

# 广东万和新电气股份有限公司

## 2015 年年度报告



2016 年 03 月 31 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险，详情请查阅本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 440,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	15
第四节 管理层讨论与分析 .....	34
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况 .....	58
第七节 优先股相关情况 .....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	59
第九节 公司治理.....	69
第十节 财务报告.....	78
第十一节 备查文件目录 .....	163

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、万和电气	指	广东万和新电气股份有限公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
顺德农商行	指	广东顺德农村商业银行股份有限公司，原为佛山顺德农村商业银行股份有限公司
揭东农商行	指	广东揭东农村商业银行股份有限公司，原为揭东县农村信用合作联社
高明万和	指	广东万和电气有限公司
万和配件	指	佛山市顺德万和电气配件有限公司
中山万和	指	中山万和电器有限公司
万和集团	指	广东万和集团有限公司
合肥万和	指	合肥万和电气有限公司
香港万和	指	万和国际（香港）有限公司
杏坛万和	指	广东万和热能科技有限公司
梅赛思	指	广东梅赛思科技有限公司
和煦创投	指	佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	万和电气	股票代码	002543
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东万和新电气股份有限公司		
公司的中文简称	万和电气		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Vanward New Electric Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Vanward		
公司的法定代表人	叶远璋		
注册地址	广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号		
注册地址的邮政编码	528305		
办公地址	广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号		
办公地址的邮政编码	528305		
公司网址	<a href="http://www.vanward.com">http:// www.vanward.com</a>		
电子信箱	vw@vanward.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢宇阳	李小霞
联系地址	广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号	广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号
电话	0757-28382828	0757-28382828
传真	0757-23814788	0757-23814788
电子信箱	vw@vanward.com	vw@vanward.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	9144060675647330XL
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名	杨文蔚、彭云峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	4,192,219,707.55	3,977,717,487.66	5.39%	3,692,480,328.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	319,098,684.92	266,886,355.22	19.56%	247,717,089.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	308,537,062.00	256,684,834.58	20.20%	241,230,836.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	678,662,717.49	207,249,098.37	227.46%	318,695,020.90
基本每股收益（元/股）	0.7252	0.6066	19.55%	0.5630
稀释每股收益（元/股）	0.7252	0.6066	19.55%	0.5630
加权平均净资产收益率	11.65%	10.20%	1.45%	10.20%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	4,255,957,722.34	3,756,203,890.90	13.30%	3,557,761,649.84
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,820,518,606.17	2,580,477,072.89	9.30%	2,497,475,508.96

#### 七、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,171,578,084.75	952,057,226.49	957,187,322.65	1,111,397,073.66
归属于上市公司股东的净利润	103,167,104.93	97,704,674.84	55,299,318.99	62,927,586.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,309,988.53	96,078,678.98	53,182,831.09	56,965,563.40
经营活动产生的现金流量净额	200,264,516.54	353,705,120.49	104,623,273.54	20,069,806.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-48,519.87	-47,115.38	-229,372.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,779,825.35	7,483,858.96	5,216,254.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-433,747.29	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,058,730.42	4,698,321.96	3,000,937.76	
减：所得税影响额	4,794,665.87	1,933,544.90	1,475,228.67	
少数股东权益影响额（税后）	-0.18	0.00	26,338.28	
合计	10,561,622.92	10,201,520.64	6,486,252.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

公司的发展一直围绕厨卫电器主业展开，致力于成为世界级品牌的燃气具专家和最具高效、节能、环保的生活热水系统供应商。围绕“燃气具专家”为品牌定位，公司专注于以燃气热水器为核心的燃气具业务的发展，并以燃气灶具为基础，向高度相关的吸油烟机、消毒柜等厨电产品领域进行多元化延伸。公司在生活热水和供暖热水供应领域积极探索，顺应热水器行业多种能源产品混合/共同发展的趋势，前瞻性的致力于节能型常规能源产品和新能源产品的开发，并已成为能源集成热水系统领域的先行者。同时，顺应制造业向服务业延伸的发展趋势，将原先的热水工程系统演变为器具系统，从而简化现场的安装、降低制造成本，促进太阳能热利用和热泵加热技术在家用热水领域的应用。

自公司设立以来，主营业务未发生变化。

#### 2、经营模式

我国厨卫电器行业经营模式有自有品牌运营商、原始设计制造商与原始设备制造商三种模式，公司依托强大的营销、研发、制造能力，集三种模式于一体，可根据国内外用户需求进行快速响应。公司在“万和”品牌的基础上，围绕智能化及国际化发展趋势，新增“梅赛思”和意大利Unical AG S.p.A. 授权的国际品牌“Schuster”，从品牌塑造着手，深化战略转型。

#### 3、主要业绩驱动因素

A、节能环保和消费升级促成产业升级机遇。厨卫被普遍认为是体现主人追求优质生活的标准，因此，市场对厨卫产品在美观度、个性化、智能化、操作便利性等方面的追求不断提升，产品更新换代加快，这在对竞争厂商提出更高要求的同时，也促成了行业整体的升级机遇，为行业的持续性发展提供了内升动力。

B、城镇化进程持续加快和人民住房水平不断改善。厨卫电器的消费趋向于品质消费，因此城镇化的推进也助推了厨卫电器行业产品结构的升级，具有品牌影响力的企业成为最大的受益者。

C、国内燃气供应量持续增加。在十三五期间，随着世界能源市场的发展，中国的燃气供应量将保持约10%左右的年增长量，成为替代燃煤的主要能源，对提高能源利用效率和保护城市环境意义重大，由于市政管网设施相应持续完善，促进家用和工商业用燃气消费的同步增长，燃气具的市场容量将保持增长势头，从而形成有利于万和公司的家用燃气具业务和商用燃气锅炉业务持续发展的市场环境。行业专家估计，热水器行业将在未来几年内保持增长势头，行业整体处于良好发展态势，尤其在燃气供应较完善的区域市

场。

D、线上线下融合的O2O模式、互联网普及下的大数据应用将持续推动家电企业的渠道转型升级，电商市场快速增长，家电企业的信息化平台搭建逐渐成型，家电企业与互联网企业的跨界合作呈现新气象。还有，基于智能控制技术、电子信息技术、物联网技术、大数据、云计算等相关配套应用技术的成熟以及各种移动智能终端的普及，将有效推动智能家电的快速发展，智能家居发展趋势已逐步成为行业共识，从单一智能产品的极致化到为客户提供智慧家居整体解决方案，直至构建互融、合作、共享的智慧家居平台生态链，掌握核心资源的家电龙头企业成长空间巨大。

E、“互联网+”产业链向纵深发展，相关技术如智能控制技术、电子信息技术、物联网技术、大数据、云计算、深度学习等的不断快速发展，云服务接入技术的升级迭代及提供商的持续投入，加之各种移动智能终端的规模化普及以及阿里、京东等的垂直整合，智能家电正迎来新一轮快速发展的黄金期，构建在智能家电基础上的智能家居生态圈正逐渐展示它的商业应用前景。公司将围绕“智能、节能、绿色、高效”构建“互联网+水系统”生态圈，在提供单一智能产品系列的同时，提供智能热水整体解决方案，并积极参与智慧家居、智慧社区生态链建设，融入“互联网+”大生态圈。

#### 4、公司所属行业的发展阶段及所处行业地位

##### A、所属行业的发展阶段

公司所属行业为厨卫电器行业。厨卫电器行业总体处于较为成熟的发展阶段，市场竞争较为充分，在众多涉足厨卫电器生产的企业中，三大类型的企业——专业厨卫电器企业、综合性家电企业和外资厨卫品牌企业占据市场主导地位。在厨卫电器行业两大分支中，热水器行业的品牌集中度相对较高，顺应多种能源热水器走向混合/共同发展的趋势，以燃气热水器为主导的品牌和以电热水器为主导的品牌具有走向多能源产品融合发展的趋势，市场的品牌集中度预计将进一步提升；而厨房电器行业的品牌集中度相对偏低，由于国内消费者对厨房电器产品的消费诉求与国外存在较大差异，因此国内品牌凭借对国内消费需求的良好把握，在市场竞争中占据领导地位。作为自有品牌运营商，公司一直致力于追求高水平的营销能力。

##### B、所处行业地位

据中怡康市场数据显示，公司燃气热水器零售量线下市场占有率为17%，线上市场占有率为24%，燃气热水器市场占有率连续十二年行业第一，消毒碗柜、燃气灶、吸油烟机、电热水器的市场占有率均处于行业前五，燃气热水器和燃气炉具的出口量连续多年领先行业同类产品，其中冷凝燃气热水器市场，万和以44.4%和39.8%零售量及零售额份额，继续保持冷凝市场双料领先的绝对优势地位；2015年度，“万和”品牌价值达93.69亿元，为中国专业燃气具行业最有价值的自主品牌；万和已连续六年蝉联中国专业燃气具行业霸主地位。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	1、公司于 2015 年 8 月 17 日以自有资金人民币 14,662,296 元向广东雄风电气有限公司购买其持有的顺德农商行 2,665,872 股股权，标的股权的转让价格以顺德农商行 2014 年度经审计后归属于母公司股东的每股净资产 5.81 元为定价依据，2015 年 8 月 18 日完成股份交割登记过户手续；2、董事会于 2015 年 10 月 9 日召开二届二十八次会议，审议通过了《关于公司与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立子公司的议案》，公司以自有资金出资人民币 670 万元与关联方和煦创投共同投资发起设立子公司梅赛思，和煦创投出资 330 万元人民币，占投资标的公司 33% 的股权比例。截至报告期末，梅赛思实收资本人民币 199.90 万元，其中公司出资人民币 134.00 万元，持股比例为 67.03%；和煦创投出资人民币 65.90 万元，持股比例为 32.97%。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	同比增加 13,228.43 万元，主要系报告期内购买短期且风险可控的金融资产影响所致
其他流动资产	同比增加 1,027.49%，主要系报告期内购买保本性的理财产品影响所致
可供出售金融资产	同比增加 49.73%，主要系投资顺德农商行影响所致
长期待摊费用	同比减少 51.47%，主要系本期摊销的专柜费用减少影响所致
其他非流动资产	同比减少 30.96%，主要系预付非流动资产款项结算所致
其他流动负债	同比增加 114.97%，主要系本期计提的市场费用及未结算的大合同费用影响所致
预计负债	同比增加 74.99%，主要系本期国内主营业收入增加相应计提售后质保费用增加及本期实际发生的质保费用减少综合影响所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司作为终端消费品供应商，在满足顾客基本价值需求的同时，一直向附加值高的研发和营销环节进行资源倾斜，不断提高研发和营销的能力和水平，形成持续发展的竞争优势。同时，公司作为实施战略聚焦的专业品牌型企业，产品定位向中高端较快迈进，定位打造“全球领先的燃气具以及生活热水系统供应商”。目前，公司已在厨卫电器领域建立起了较强的竞争优势，主要体现在：

## 1、先进产品的研发与推广优势

秉承研发和技术创新的理念，公司已形成研发并储备数年后领先技术的前瞻性研发格局，促使公司的产品在节能、低碳环保技术等方面处于行业领先地位，目前公司在燃气热水器、燃气灶等燃气具产品上保持着国内领先的热效率记录。同时，公司不断致力于加强技术同顾客需求的结合，从而形成差异化竞争优势，获得新产品市场定价的权利，如公司生产的冷凝式燃气热水器、内燃火式燃气灶等，凭借产品的差异化特征和有利的市场推广迅速形成销售，成为公司重要的利润来源。

公司是国家级高新技术企业，在厨卫电器领域拥有28项行业先进技术，多次主导或参与了燃气热水器、燃气灶具、消毒柜国家标准的起草和修订。公司一直将技术研发作为持续发展的源动力。截至2015年12月31日，公司累计总授权1,045项，在同行业中遥遥领先。基于较强的研发能力，“国家级企业技术中心”、“清洁能源院士专家工作站”、“博士后科研工作站”、行业第一个产学研结合的“华南家电研究院节能环保燃气具研发中心”均落户在公司。

## 2、成本领先优势

公司产品要有价格优势的同时保障和提升公司的盈利能力，需要有良好的成本优势做支撑，为此公司大规模制造、标准化生产能力和后向一体化能力等方面不断形成自身的竞争优势。

### ① 产品结构标准化的能力

燃气具是区域性特征比较明显的产品，各地市场需求的产品在容量、性能、气源上都有差别，需要较长的产品线方可有效覆盖全国市场或开拓国外市场，而满足上述条件会增加公司产品技术结构的复杂性，导致成本的增加。公司通过新产品研发、技改等多种方式，不断将各类产品结构进行统一和标准化，从而降低了制造难度、提高了生产效率，降低了制造费用。

### ② 规模化优势

公司作为厨卫电器领域规模最大的专业化企业之一，大规模制造能力的充分发挥产生了较大的规模效应，为低成本优势奠定了较为坚实的基础。高明万和、合肥万和作为新能源热水产品生产基地，仅在高明杨和生产基地已经竣工的一期工程，公司就可实现年产能空气能热水器15万台、平板太阳能板100万平米、能源集成热水系统30万套，形成了目前生产规模国内最大的新能源热水产品基地，而合肥万和生产基地一期建设完成后，新能源热水产品规模年产能亦可达5万台；杏坛万和燃气壁挂炉新生产基地也已经动工建设，规划产能燃气采暖热水炉65万台/年，商用锅炉5万台/年，规模将达行业第一。

### ③ 后向一体化能力

公司采取关键零部件自制的后向一体化战略，对产品的关键零部件（如燃气热水器的燃气比例阀、燃烧器、热交换器等）实现基本自制，并不断扩大核心零部件自制的范围和比例。目前公司已成为行业内关键零部件自制率最高的企业之一，为公司取得成本领先优势发挥了重要的作用。

### 3、行业领先的营销优势

作为自有品牌运营商，公司一直致力于追求高水平的营销能力。目前，公司在营销能力方面已形成了如下竞争优势：

#### ① 渠道覆盖及渠道主推优势

近几年，公司加大了销售渠道的拓展力度，不断加强渠道宽度与深度的建设。公司已形成了全方位与立体式市场覆盖，在成熟稳定的一二级市场，与国美、苏宁、大中、五星等大型家电连锁卖场一直保持着良好的合作关系，在广阔的三四级市场，公司以专卖店、传统渠道及新型渠道为有效补充，目前公司已经建立了13,500个渠道网点，已经实现了一、二级市场90%以上覆盖，三、四级市场覆盖率达60%以上，包括以经销商为主导的自建专卖店和众多依托于全国家电连锁卖场、地方家电连锁卖场和百货商场的各种类型的“店中店”，拥有行业内较为领先的渠道覆盖率。

同时，公司高度重视渠道价值链的建设，设计了合理的利益分配水平，不仅与公司的一级经销商形成了利益共同体，还同国美、苏宁、大中、五星等全国性大型家电连锁卖场形成了战略合作伙伴关系。在大多数渠道成员里，“万和”都成为其厨卫产品中的主推品牌之一，这使公司的营销方案得以顺利实施，渠道力度的建设成为近几年公司快速发展的重要保证。

#### ② 售后服务优势

公司坚持“细致无忧”的售后服务理念，在全国各大中城市建立了40多个客服中心，建立了1,500多个特约维修点和3,000多个特约安装点，拥有上千人的专业服务队伍，并制定了规范的流程和制度保障其运营，从而形成了与销售发展相匹配的售后服务体系。至今，公司已连续多年获得“全国优质服务网点”称号。

#### ③ 独特的品牌建设能力

与行业内其他竞争对手主要采用高投入的品牌推广方式不同，公司不仅重视在全国性和地方性媒体上的广告投入，还更多地采用了低成本的、更具针对性的品牌推广方式，主要体现在：一是渠道的精耕细作，大规模的零售终端的建立加大了同顾客的接触面，有利于更多的顾客了解和传播公司品牌；二是专业推广队伍的成立，加强了对消费者的认知宣传，有效的宣传和推广了品牌；三是联合全国的一级经销商，针对各地不同的市场发展程度和消费者接受特征，共同投入，展开多种形式的品牌传播与推广；四是重视网络传播，与多家网站共建专业频道，在使品牌年轻化的同时，有利于公司对年轻一代消费者的培养。

报告期内，公司升级品牌的溢价能力，实现以品牌作为核心驱动的企业发展力，通过明星代言、明星产品和明星事件深度强化品牌竞争力，聘请国内一线演员赵薇担任公司品牌形象代言人，开展以“领先的，我喜欢”为主题的领先概念的系列宣传；同时，提出将12月12日设立为“陪伴日”，把“陪伴，让家更温暖”的观念再度深化推广，希望通过“1212陪伴日”的设立，借助社会各界人士的力量，倡议人性中对家

庭最本真的关怀与重视，去呼吁更多人多抽时间陪伴自己的家人，将“让家更温暖”的理念恒久传播。

#### 4、行业认知优势

公司一直专注于以燃气具为主导的厨卫电器业务的发展，在行业内的长期积淀为公司造就了较为深厚的行业认知能力。公司对行业特性的熟知和对行业发展趋势的把握，为公司的持续性发展奠定了基础。公司也积极响应国家供给侧改革，从资本、新技术、新商业模式等方面加强与上下游的合作与整合，进一步提升公司综合竞争实力。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

报告期内，面对全球经济形势严峻复杂，经济复苏与增长依然乏力，不稳定、不确定性因素明显增多；国内经济增速放缓，下行压力持续加大，传统制造业更是面临更加困难的经营局面，公司以产品线作为经营考核的模式变革已见成效，以市场、客户为中心的企业经营文化得到沉淀，产、供、销协同效率得到大幅提升，盈利能力与经营质量持续增强，并取得较为亮眼的成绩。报告期内，公司实现营业总收入 4,192,219,707.55 元，较上年同期增长 5.39%；营业利润 363,811,420.86 元，较上年同期增长 21.18%；利润总额 378,863,362.20 元，较上年同期增长 21.29%；归属于上市公司股东净利润 319,098,684.92 元，较上年同期增长 19.56%。

#### A、在国内营销方面的建设情况

在营销管理方面，传统销售渠道由于国内经济整体下行，房地产行业发展低迷，线上购物比例大幅增长，消费方式发生改变等因素影响，公司积极拥抱互联网，实现营销行为信息化、数据化，其中包括云营销系统、O2O 系统、万和官网商城、万和全员直销四大系统的建设，探索线下共享线上发展红利的创新模式，线上线下价格同步，实现线上销售，线下配送，有效解决了线上线下的利益冲突，形成销售合力。报告期内，公司电子商务销售业绩为 40,586.71 万元，比上年同期增长 76.42%。据中怡康线上周度零售监测数据显示，公司主要电商产品零售额与行业同比增长对比如下：

品类	万和	行业
燃气热水器	84%	66.4%
燃气灶	53.9%	39.9%
电储水热水器	193.2%	74%
油烟机	159.6%	42.3%

在售后服务管理方面，报告期内，“云服务”开始全面运行，通过不断自我完善，“服务前移、服务下沉”的服务策略实现了快速推进实施，售后服务网络已完成了全面覆盖。同时在“云服务”体系的建设下，公司作为同行业首家通过了国家标准 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级的认证，成为了同行业内最高售后服务水平的认证。新上线的云营销及云服务系统有效的将营销及服务推上一个新的台阶，公司更注重用户的体验，不断改善产品质量和服务质量，提高用户满意度。

在品牌管理方面，以“品牌情感营销”为创新点，深度聚焦品牌形象认知，将传播投入效果最大化，实现从品牌认知度向品牌理解度的提升，在 2014 年品牌形象梳理清晰的基础上，既让消费者不仅知道万和

品牌，更了解万和品牌的态度、行为及价值观，使得“让家更温暖”从入眼到入心，例如，籍由“中国热水管家”的品牌身份，推出“高端热水器星级价值体验标准”、“中国菜 大灶火”——建立对万和厨电的差异化优势认知，沿传中国美味，创新中式厨房的品牌；在品牌传播平台上，已经突破传统传播渠道，实现事件传播、机场户外、微信、微博品牌化运营管理、产品发布会、搜索引擎推广、手持移动终端导购平台、微视频、公益传播等多元化传播平台的组合运用；持续确立万和公益品牌战略，以“温暖力量”为理念、以“温暖中国行”为核心公益品牌、以“爱心热水工程”、“爱心厨房”为主形式；制定了清晰的品牌形象定位体系，持续深化“热水管家”，强调价值理解和认同，巩固品牌占位。

报告期内，公司与搜狐焦点公益基金联合发起的“温暖力量中国行”万和“爱心厨房”走进雅安、宜州启动仪式在北京举行，公司将在四川雅安和广西河池各捐建一个爱心厨房，为雅安市雨城区六小学和宜州市祥贝乡里洞小学提供一整套厨房设备，用于改善学校师生的用餐生活；提出将12月12日设立为“陪伴日”，把“陪伴，让家更温暖”的观念再度深化推广，希望通过“1212陪伴日”的设立，借助社会各界人士的力量，倡议人性中对家庭最本真的关怀与重视，去呼吁更多人多抽时间陪伴自己的家人，将“让家更温暖”的理念恒久传播。

在工程集采方面，公司获得了顺德区国土城建和水利局为公司颁发的“机电设备安装专业承包三级”资质证书，为重大招投标项目的参与提高了竞争力。报告期内，凭借领先行业的技术、丰富的产品线、卓越的品质与细致优质服务的优势，公司与广州珠江实业集团有限公司、广州恒大材料设备有限公司、北京鸿坤伟业房地产开发有限公司、廊坊京御房地产开发有限公司等成为了战略合作伙伴关系，共享利益及价值链延伸带来的附加值并最终回报用户，同时也输出了万和品牌的服务方式和理念，极大提升了万和品牌的影响力和美誉度。报告期内，公司频频中标国内重大房地产项目，石家庄市第二中学学生公寓太阳能热水工程项目、广州市第三看守所中央热水设备系统采购项目等。

在“梅赛思”新高端品牌推进方面，公司积极布局高端智能白色家电、黑色家电、信息家电、燃气具等泛家居电器产品的研发、开发和销售，以“互联网+”为发展模式，积极探索企业制造资源与上游供应链和下游销售与服务体系，稳步推进互联网+云制造、全渠道O2O、云营销、云服务以及消费特征大数据分析。2015年11月首批下线三个型号的“梅赛思”产品于今年“双十一”正式在天猫、京东等互联网购物平台同步上线；2015年12月，梅赛思承运的广东第一个家电类O2O体验馆“顺德家电O2O商城”已进驻品牌达30多个，包括万和、梅赛思、美的、海信科龙、格兰仕、九阳、威力等，涵盖电视、空调、洗衣机、厨电、热水器以及小家电等品类。

#### B、在国际营销方面的建设情况

报告期内，公司在家电产品出口整体表现低迷的形势下，继续发挥与核心客户的战略性合作优势，加大厨电产品新客户的开发，重点深挖现成、潜在优质客户。公司通过积极参加欧洲、南美、非洲的专业展

会以开拓新客户，组建重点市场攻坚小组，加强市场开发力度；公司加强外销产品平台企划能力，拓宽产品线、提升产品力与综合成本竞争优势；公司加大与知名企业的经验交流及学习培训，进一步规范海外事业部的运作机制；优化人员编制，吸收新血液，并新增了欧洲市场的统计数据和买家名录，对业务员分析市场容量，客户质量以及新客户开发上有很大的作用。报告期内，公司入选首批“中国出口质量安全示范企业”，同时还名列“顺德区第一批重点外贸企业名单”。

在“Schuster”国际市场拓展方面，2015年5月公司与意大利Unical AG S.p.A. 在北京签订了《合同》，达成在家用、商用与工业热能应用领域缔结战略合作伙伴联盟，共同拓展全球业务“Schuster”中国市场招商暨市场资源发布会于2015年6月在河南召开，现场有80多家经销商与公司签订“Schuster”品牌拓展合作意向书；产品设计全部沿用国际化风格、从欧洲原装进口的“Schuster”品牌SWG、EVE、BWA三个系列8个型号的壁挂炉产品、燃气锅炉、生物质能锅炉等已在国内市场全面上市；除公司总部外，公司在武汉、海南、新疆、重庆、陕西等5个省市建成了“Schuster”品牌形象店，正在建设的“Schuster”品牌形象店有十余家，2016年还将在全国各大重点城市建立100家形象店。

#### C、公司产品与技术研发情况

在产品创新方面，“节能”和“智能”是大势所趋，是市场刚性需求，作为国内生产规模最大的热水器、热水/供暖系统、厨房电器制造商及领先品牌，公司始终站在引领技术升级换代的发展方向，以节能减排为己任，以生态节能技术和环保健康的产品贡献社会。商用系列“交叉扰流自清洗式铸铝换热器技术高效节能燃气热水炉”荣获“节能减排科技进步奖”；壁挂炉、平板太阳能集热器及热水系统、空气源热泵产品被授予“2014房地产总工优选品牌产品”，公司作为传统能源产品“低碳先锋”的代表企业，正全面加速发展低碳战略主推低碳新产品；燃气壁挂炉（LL1PBD24-T24B2）以其匠心独运的换热设计、先进的GAA燃气自适应技术、高达104%的热效率、出色的节能效果，在众多同类产品中脱颖而出，斩获了家电行业的至高荣誉的燃气壁挂炉类“红顶奖”；公司自主研发的节能三模三核电热水器、双胆一体三用电热水器被认定为“广东省高新技术产品”，智能控制出水温度，节能效果明显；多维红外线燃气灶拿下“创新产品奖”，超高效火力王，采用了无焰燃烧技术，有害气体排放量极低；第Ⅲ代双涡轮烟机以行业最大的22m<sup>3</sup>/分钟的排风量全新出击市场，在厨房也可呼吸新鲜空气；新一代“大灶火”——第Ⅱ代蓝芯灶，打破火力或热效率单边提升的僵局，让食物熟的快，炒得香，更多的保存食物的营养；在热水器品类中，万和品牌共有9款产品入选2015年“能效之星”产品目录，公司历次参评累计共有17款产品入选，占2012年至2015年入选产品数量的47.22%，成为热水器行业的最大赢家，充分彰显了公司作为热水器行业领先品牌的超强实力以及深厚技术积淀。

报告期内，公司继续以市场需求为导向，加大研发投入，深化技术创新。《多能复合热水系统优化节能关键技术及应用》、《微热损高效全预混燃气热水器》分别获得全国轻工业联合会科学技术一等奖、三等

奖；《燃气自适应式燃气采暖热水炉》荣获佛山科技局科学技术奖三等奖；凭借深厚的自主创新实力，以《S形弯道换热节能技术燃气热水器》、《风机恒功率技术恒温燃气热水器》、《交叉扰流自清洗式铸铝换热器技术高效节能燃气热水炉》、《多维红外辐射高效节能灶具》等4项技术获得广东省轻工协会科学技术三等奖。

针对家电“互联网+”发展趋势，公司持续开展云智能系列产品的研究与产业化，在报告期内实现云智能产品批量化生产，推出基于阿里小智的2款云智能燃气热水器、电热水器产品，基于京东微联的1款云智能电热水器，其便捷、智能控制等亮点，赢得了消费者的一致好评。公司秉承创新意识，积极参与国家层面“大众创新，万众创业”系列活动，藉此不断获取产品领先创意。2015年10月，公司与南京创客空间共同提交的创意作品——“竖向涡旋·分层分离式抽油烟机”创意作品，在首届“创客中国”大赛中凭借新颖的创意、健康环保、智能化等创新优势，荣获大赛企业组二等奖，双方合作提出的另一作品“智能识别燃气热水器”也获得创意设计奖。

在公司知识产权建设方面，报告期内，公司累计总授权1,045项，专利申请183项，其中发明33项，实用新型103项，外观设计47项；专利授权172项，其中发明21项，实用新型100项，外观设计51项，在同行业中遥遥领先。公司和全资子公司高明万和于2016年1月28日顺利通过了知识产权管理体系认证，并收到了由中知（北京）认证有限公司颁发的《知识产权管理体系认证证书》，此外，公司还荣获“2015年度国家知识产权优势企业”称号。随着万和不断加强知识产权方面的建设，有利于增强公司知识产权管理的规范化、系统化、科学化，提升企业知识产权意识，提高自主创新能力，增强市场竞争力，使公司日后在技术创新、产业整合方面掌握更多筹码和主动权。

#### D、质量体系、精益生产和两化融合建设情况

作为卓越绩效管理模式的先行者，公司早在2004年已初步引入卓越绩效管理理念，并且在推行卓越绩效模式过程中，勇于实践，积极探索，开拓创新，取得了显著成效。公司于2011年以最高分荣获“首届顺德政府质量奖”；2013年以最高分荣获“首届佛山市政府质量奖”；2016年3月，公司继续蝉联“2015年度广东省政府质量奖”。

报告期内，公司通过内部推进与外部项目合作相结合的方式，大力推行精益生产、MES与智能制造，计划投资不低于5,000万元的资金进行智能装备升级，引进诸如自动（AI）插件机、全自动内胆焊接生产线、冲压机器人、焊接机器人、注塑机械人、丝印机器人、（AOI）自动检测设备等诸多自动化设备，大幅提高了生产效率，大踏步的向“机器换人”、数字工厂、智慧工厂迈进。

报告期内，公司通过了北京国金恒信管理体系认证有限公司评审专家组的“关于两化融合”的信息化和工业化融合管理体系第二阶段评估审核，标志着公司管理效率和经济效益、信息化水平、核心竞争力等的提升得到了评审专家组的一致认可。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,192,219,707.55	100%	3,977,717,487.66	100%	5.39%
分行业					
工业	4,084,381,207.61	97.43%	3,889,156,420.19	97.77%	5.02%
其他（非主营行业）	107,838,499.94	2.57%	88,561,067.47	2.23%	21.77%
分产品					
生活热水	2,180,190,337.33	52.01%	2,095,758,386.42	52.69%	4.03%
厨房电器	1,672,118,164.48	39.89%	1,487,326,683.17	37.39%	12.42%
其他	232,072,705.80	5.54%	306,071,350.60	7.69%	-24.18%
其他（非主营类）	107,838,499.94	2.57%	88,561,067.47	2.23%	21.77%
分地区					
国内销售	2,565,572,259.67	61.20%	2,428,749,390.98	61.06%	5.63%
出口销售	1,518,808,947.94	36.23%	1,460,407,029.21	36.71%	4.00%
国内销售（非营销售）	107,838,499.94	2.57%	88,561,067.47	2.23%	21.77%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	4,084,381,207.61	2,859,182,811.32	30.00%	5.02%	3.07%	1.32%
分产品						
生活热水	2,180,190,337.33	1,385,182,711.18	36.47%	4.03%	1.82%	1.38%

厨房电器	1,672,118,164.48	1,313,456,220.16	21.45%	12.42%	9.55%	2.06%
其他	232,072,705.81	160,543,879.98	30.82%	-24.18%	-25.15%	0.90%
分地区						
国内销售	2,565,572,259.67	1,538,263,841.34	40.04%	5.63%	2.22%	2.00%
出口销售	1,518,808,947.94	1,320,918,969.98	13.03%	4.00%	4.09%	-0.07%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
生活热水	销售量	台	4,021,746	3,714,370	8.28%
	生产量	台	4,111,412	3,967,307	3.63%
	库存量	台	714,121	625,948	14.09%
厨房电器	销售量	台	2,977,186	2,863,747	3.96%
	生产量	台	2,720,898	3,491,704	-22.08%
	库存量	台	512,286	586,986	-12.73%
散件及其他	销售量		16,336,435	8,523,627	91.66%
	生产量		14,182,018	7,283,306	94.72%
	库存量		20,575,602	24,139,896	-14.77%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	主营业务成本	2,859,182,811.32	98.84%	2,773,885,841.21	99.22%	3.07%

单位：元

产品分类	项目	2015 年	2014 年	占比同比增减
------	----	--------	--------	--------

		金额	占主营业务成本比重	金额	占主营业务成本比重	
生活热水	原材料	1,193,031,067.44	41.73%	1,220,780,101.59	44.01%	0.18%
	直接人工	72,577,674.59	2.54%	48,681,508.31	1.75%	0.05%
	制造费用	119,573,969.15	4.18%	91,026,290.33	3.28%	-0.38%
厨房电器	原材料	1,050,410,892.67	36.74%	1,014,738,772.53	36.58%	1.15%
	直接人工	101,053,024.77	3.53%	78,181,608.11	2.82%	0.74%
	制造费用	161,992,302.72	5.67%	106,001,512.47	3.82%	1.88%
其他	原材料	125,061,872.36	4.37%	163,265,976.24	5.89%	-3.43%
	直接人工	14,167,659.31	0.50%	24,116,075.00	0.87%	-0.12%
	制造费用	21,314,348.31	0.75%	27,093,996.62	0.98%	-0.06%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，新设1家子公司情况：

名 称	期末净资产	本期净利润
广东梅赛思科技有限公司	1,787,566.69	-211,433.31

注：广东梅赛思科技有限公司系由公司和和煦创投共同投资成立，注册资本人民币1,000万元，目前实收资本人民币199.90万元，其中公司出资人民币134.00万元，持股比例为67.03%；和煦创投出资人民币65.90万元，持股比例为32.97%。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,145,945,427.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.34%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	713,708,765.70	17.02%
2	客户二	174,944,744.62	4.17%

3	客户三	90,705,614.92	2.16%
4	客户四	83,307,864.89	1.99%
5	客户五	83,278,437.59	1.99%
合计	--	1,145,945,427.72	27.34%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	225,827,053.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.39%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	52,180,090.25	2.17%
2	供应商二	47,464,679.94	1.97%
3	供应商三	45,014,697.91	1.87%
4	供应商四	43,048,649.93	1.79%
5	供应商五	38,118,935.51	1.58%
合计	--	225,827,053.54	9.39%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	661,292,864.40	616,693,818.80	7.23%	
管理费用	300,115,155.95	269,345,974.15	11.42%	
财务费用	-38,316,149.77	-16,581,377.76	131.08%	主要系外币汇率变动引起的汇兑损益及存款利息收入增加综合影响所致
所得税费用	59,834,386.84	45,470,424.21	31.59%	主要系本期营业利润增加及递延所得税综合影响所致

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司研发支出主要用于两方面。一是新产品的研发。公司加大了对新产品的研发力度，并且进一步加大对外合作力度，积极与国内著名研究机构及科研院所联合开发新产品；二是工艺改进的研发。公司对现有产品进行工艺改进，进一步提高产品质量，提升产品的节能效果，减少对环境的污染。

## 公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	499	523	-4.59%
研发人员数量占比	10.54%	11.11%	-0.57%
研发投入金额（元）	164,913,046.62	156,255,873.00	5.54%
研发投入占营业收入比例	3.93%	3.93%	0.00%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,830,636,981.75	3,494,547,139.83	9.62%
经营活动现金流出小计	3,151,974,264.26	3,287,298,041.46	-4.12%
经营活动产生的现金流量净额	678,662,717.49	207,249,098.37	227.46%
投资活动现金流入小计	687,059,336.05	4,521,572.00	15,095.14%
投资活动现金流出小计	1,257,808,370.23	226,444,262.17	455.46%
投资活动产生的现金流量净额	-570,749,034.18	-221,922,690.17	157.18%
筹资活动现金流入小计	18,466,748.40	0.00	0.00%
筹资活动现金流出小计	89,390,451.00	221,136,549.61	-59.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-70,923,702.60	-221,136,549.61	-67.93%
现金及现金等价物净增加额	44,481,601.93	-234,458,117.04	-118.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

A、经营活动产生的现金流量净额比上年度同比增加227.46%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加及本期购买商品、接受劳务支付的现金与支付的其他与经营活动有关现金大幅减少综合影响所致；

B、投资活动产生的现金流量净额比上年度同比减少157.18%，主要系本期增加对合肥万和及杏坛万和基建投资影响所致；

C、筹资活动产生的现金流量净额比上年度同比增加67.93%，主要系上期子公司向原少数股东分配利润造成的差异影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	590,149,997.26	13.87%	538,067,350.12	14.32%	-0.45%	
应收账款	487,237,092.31	11.45%	414,325,165.89	11.03%	0.42%	
存货	794,436,879.21	18.67%	799,399,981.57	21.28%	-2.61%	
长期股权投资	156,719,506.13	3.68%	146,530,592.14	3.90%	-0.22%	
固定资产	787,152,902.82	18.50%	695,990,318.50	18.53%	-0.03%	
在建工程	86,857,287.32	2.04%	69,787,871.46	1.86%	0.18%	
长期借款	7,791,348.40	0.18%	0.00	0.00%	0.18%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提的 减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资产(不含 衍生金融资	0.00	-4,333,747.29			193,021,259.17	61,342,030.01	132,284,251.40

产)							
3.可供出售 金融资产	29,484,000.00	0.00			14,662,296.00	0.00	44,146,296.00
金融资产小 计	29,484,000.00	-4,333,747.29			207,683,555.17	61,342,030.01	176,430,547.40
上述合计	29,484,000.00	-4,333,747.29			207,683,555.17	61,342,030.01	176,430,547.40
金融负债	0.00	0.00			0.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
16,002,296.00	72,410,360.00	-77.90%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广东梅赛思科技有限公司	研发、开发、销售：计算机、软硬件及辅助设备（除计算机系统安全专用产品），通信设备及相关产品，网络技术产品，多媒体产品，电子产品，家用电器及厨卫电器，数码产品，家居产品，电子商务平台及管理，系统集成设计、调试及维护，提供计算机技术咨询及服务，电子商务咨询，经济信息咨询，文化艺术培训，为企业提供管理服务、运营服务、投资咨询、企业管理咨询、商务咨询，对工业、商业、服务业进行投资。国内商业、物资供销业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	新设	1,340,000.00	67.03%	自有资金	佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）	长期	股权	股权产权已全部过户	0.00	0.00	否	2015年10月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201674731?announceTime=2015-10-10">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201674731?announceTime=2015-10-10</a>
广东顺德农村商业银行股份有限公司	吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；结汇、售汇；外汇汇款、外币兑换；外汇资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	收购	14,662,296.00	0.08%	自有资金	广东雄风电器有限公司	长期	股权	股权产权已全部过户	0.00	0.00	否	2015年08月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201457938?announceTime=2015-08-19">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201457938?announceTime=2015-08-19</a>
合计	--	--	16,002,296.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

适用  不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	193,021,259.17	-4,333,747.29	0.00	193,021,259.17	61,342,030.01	1,038,769.53	132,284,251.40	自有资金
合计	193,021,259.17	-4,333,747.29	0.00	193,021,259.17	61,342,030.01	1,038,769.53	132,284,251.40	--

**5、募集资金使用情况**

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	参股公司	对公司投资的房产管理服务；物业管理；物业租赁；国内商业、物资供销业。	人民币 4,800 万元	42,806,911.33	41,752,341.26	2,255,140.89	-2,295,792.84	-2,294,934.99
广东揭东农村商业银行股份有限公司	参股公司	吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；代理发行、代理兑付政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项；办理经银行业监督管理机构批准的其他业务；法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险（凭有效许可证经营）。	人民币 568,569,320 元	17,664,475,656.58	1,445,933,073.60	831,070,491.61	337,958,963.01	259,933,963.57
中山万和电器有限公司	子公司	生产经营家用制冷、厨房、清洁卫生及其他家用电力器具、燃气器具（包括燃气焊接器、燃气取暖器、燃气灯）、模具，以及上述产品零配件(电镀工序及部分模具加工工序发外加工)。产品境内外销售。	人民币 19,043,826 元	272,367,197.02	32,065,162.12	304,970,998.08	-4,329,975.92	-3,019,571.72
广东万和	子公司	生产、销售：电热水器、热泵热水	人民币	1,460,527,669.52	572,483,330.49	1,899,469,719.74	159,511,210.67	139,187,623.51

电气有限公司		器、消毒柜、抽油烟机、烟熏机、脱水机、干燥机、燃气炉具、燃气空调、烤炉、太阳能热水器、燃气热水器及其他家用电器；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。	5,000 万元					
佛山市顺德万和电气配件有限公司	子公司	生产：五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、模具、其他电气配件。	人民币 2,000 万元	410,432,332.26	167,533,144.98	589,172,677.57	18,402,535.83	14,368,533.87
万和国际（香港）有限公司	子公司	进出口贸易	港币 2,000 万元	115,092,146.55	20,886,554.71	321,401,815.36	4,478,285.16	4,301,606.54
合肥万和电气有限公司	子公司	太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、抽油烟机、燃气用具、小家电及配件生产、安装、维修、销售。	人民币 3,000 万元	372,694,523.80	34,532,088.24	813,018,134.05	14,673,808.47	13,650,569.25
广东万和热能科技有限公司	子公司	研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、燃气锅炉、燃气灶具、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、家用电器配件、日用电器配件、其他新能源产品及上述产品的安装、维修；上述产品的五金电器配件、电子配件、塑料配	人民币 5,000 万元	107,786,558.56	48,685,817.59	0.00	-1,552,574.15	-1,047,541.34

		件（不含废旧塑料）、模具、其他电气配件开发、制造与销售；经营货物进出口、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）						
广东梅赛思科技有限公司	参股公司	研发、开发、销售：计算机、软硬件及辅助设备（除计算机系统安全专用产品），通信设备及相关产品，网络技术产品，多媒体产品，电子产品，家用电器及厨卫电器，数码产品，家居产品，电子商务平台及管理，系统集成的设计、调试及维护，提供计算机技术咨询及服务，电子商务咨询，经济信息咨询，文化艺术培训，为企业提供管理服务、运营服务、投资咨询、企业管理咨询、商务咨询，对工业、商业、服务业进行投资。国内商业、物资供销业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	1,000 万元	2,891,034.67	1,787,566.69	11,017.09	-281,203.73	-211,433.31

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东梅赛思科技有限公司	设立	将实现适应市场多元化发展格局,拓展公司的多方面发展渠道,创新业务模式,利用自身的品牌、技术与服务优势,加大公司对产业资源整合利用的力度,打造高端新品牌,提升公司高端品牌市场占有率和市场综合竞争力的目标。

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

#### 1、战略定位

国内经济增速放缓,下行压力持续加大,传统制造业更是面临更加困难的经营局面,在2015年度基于以产品线经营核算为主导,产供销利益链捆绑,通过绩效引导(规模、利益共享)、责权配套的内部互联体系基础上,构造一个面向市场、快速反应、开放协同、职权明晰、扁平化的敏捷性组织,2016年度继续打造以公司(生产、研发、营销等)为主导,经销商、供销商在内的厨卫商业外部互联体系,输出满足消费者价值需求的产品和服务。2016年公司坚持“逆势飞扬、共创共享”,运用互联网思维进行持续商业模式创新,努力做好基础深耕、虚心读新,继而达到规模领先,最终达成共创共享的经营部署。

#### 2、产业发展领域

公司主营业务将集中聚焦于热水器产品、厨卫电器及集成热水系统产品,通过构建优质的服务型产业平台,由传统的营销驱动向技术、产品、服务、品牌驱动转型升级,做好产品、做强渠道、做实服务,实现上下游合作伙伴及企业自身的同步成长,以达到企业总体价值及云实力的综合领先。

### （二）经营计划

1、拓宽销售渠道,优化客户结构。公司巩固和发挥销售团队的渠道推广能力,推行销售信息管理体系,量化销售绩效考核管理,加强新渠道新客户开发,加大客户结构、产品结构、市场结构的调整力度,加强与大客户的沟通对接,全力推动客户结算条件的改善,借力云计算、大数据,实现知识、信息、资源的共享,有效利用与协同。

2、持续技术创新，完善产品产业结构。围绕消费者需求为中心，找准用户痛点，创新设计产品，重点推进具有新的利润增长点、高附加值的环保节能产品开发，提升产品的工业设计水平与工艺制造水平，提升产品力，最终向消费者输出精品。

3、继续提倡精益生产，提效降本。通过外部项目合作与内部推进相结合的方式，大力推进精益生产，向智能制造迈进，工厂内推进标准化、通用化、模组化改善活动，通过TPM、5S、目视化管理、看板管理等活动，提升工厂基础管理水平；坚持推行卓越绩效管理模式，整合、优化体系管理，提升公司统筹规划与系统管理水平。

### （三）资金需求与筹措

公司2016年的投资重点在于科技创新、品质保证和提升、信息化（包括产品智能、智能制造、云营销、云服务、O2O、BI等）、渠道拓展及能力提升等方面，同时，公司将积极关注产业并购投资的机会，进一步提升公司的核心竞争能力和产业延伸。2016年度，公司将继续加大现金管理力度，结合战略目标和行业发展，科学决策、稳步扩张，充分利用各种融资渠道，保证公司的持续稳定发展。

### （四）主要风险因素

#### 1、市场竞争加剧的风险

厨卫电器作为日常消费类电器产品，市场空间较大，但由于进入门槛相对较低，竞争厂商数量较多，随着消费者需求的购买达成越来越隐性，互联网、移动端对产业的解构作用也愈加明显，传统的销售体系、市场经验、商业模式给企业所能提供的增长动力愈发不足，厨卫电器行业的竞争策略已经由单纯的价格竞争上升到营销渠道、研发能力、资金能力、人力资源、上下游产业链资源的获取等更全面、更深层次的综合性竞争。尽管公司在厨卫电器行业尤其是燃气具行业方面处于领先地位，是国内规模最大的专业厨卫电器企业之一，具有较强的研发优势、成本优势、渠道优势和行业地位优势，但仍然面临行业竞争激烈的风险。

#### 2、房地产市场波动相关的风险

厨卫电器产品的市场需求与房地产行业的发展存在一定的关联性。近几年以来，国家出台了一些针对房地产市场的宏观调控政策，如取消限购、降准降息等“救市”等政策，也改变不了中国楼市“去库存”的基本现实，这将对房地产市场产生较大的影响，从而可能会对厨卫电器产品的市场需求产生不利影响。

#### 3、管理风险

公司自上市后，资产规模和销售网络大幅扩大，相应人员也快速扩充，将导致公司组织架构、管理体系更加复杂，经营决策和风险控制的难度增加。虽然公司已经制定了明确的发展战略和合理的经营计划，但仍然存在公司的组织管理体系和人力资源不能满足公司资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求的风险。

#### 4、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为不锈钢、冷轧板、铜等，其价格波动将会直接影响公司产品成本，从而影响公司盈利能力，如果未来主要原材料供应情况发生重大变化或价格出现大幅波动，将对公司的利润甚至生产经营活动产生直接影响。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 04 月 08 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-23/1200897742.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-23/1200897742.DOC</a>
2015 年 11 月 05 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-06/1201756368.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-06/1201756368.DOC</a>
2015 年 11 月 24 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-24/1201787071.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-11-24/1201787071.DOC</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格执行公司《2015-2017年分红回报规划》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未进行调整或变更

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、根据审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2013年度审计报告》（信会师报字[2014]第410175号），2013年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为143,327,556.32元，计提法定盈余公积金14,332,755.63元，加上年初未分配利润266,472,127.21元，扣除于2013年5月29日向全体股东派发的现金红利60,000,000元后，2013年度可供全体股东分配的利润为335,466,927.90元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，2013年度利润按以下方案进行分配：以公司截至2013年12月31日总股本400,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利1.50元（含税），共计60,000,000元；以资本公积金向全体股东每10股转增1股，合计转增股本40,000,000股，转增股本后公司总股本增加至440,000,000股；不送红股。

2、根据《广东万和新电气股份有限公司2014年半年度财务报告》（未经审计），2014年半年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为175,591,201.58元，计提法定盈余公积金17,559,120.16元，加上年初未分配利润335,466,927.90元，2014年半年度可供全体股东分配的利润为493,499,009.32元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，2014年半年度利润按以下方案进行分配：以公司截至2014年6月30日总股本440,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利2.50元（含税），共计110,000,000元；不以资本公积金转增股本；不送红股。

3、根据审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2014年度审计报告》（广会审字[2015]G15004090060号），2014年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为247,916,102.45元，计提法定盈余公积金24,791,610.25元，加上年初未分配利润335,466,927.90元，扣除于2014年6月18日向全体股东派发的现金红利60,000,000元和2014年10月17日向全体股东派发的现金红利110,000,000元后，截止2014年12月31日止累计可供股东分配的利润388,591,420.10元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，2014年度利润按以下方案进行分配：以公司截至2014年12月31日总股本440,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利1.80元（含税），共计79,200,000元；不以资本公积金转增股本；不送红股。

4、根据审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2015年度审计报告》（广会审字[2016]G16000980011号），2015年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为160,023,375.54元，计提法定盈余公积金16,002,337.55元，加上年初未分配利润388,591,420.10元，扣除于2015年6月11日向全体股东派发的现金红利79,200,000.00元后，2015年度可供全体股东分配的利润为453,412,458.09元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，2015年度利润按以下方案进行分配：以公司截至2015年12月31日总股本440,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利2.50元（含税），共计110,000,000元；不以资本公积金转增股本；不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	110,000,000.00	319,098,684.92	34.47%	0.00	0.00%
2014年	189,200,000.00	266,886,355.22	70.89%	0.00	0.00%
2013年	60,000,000.00	247,717,089.17	24.22%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	2.5
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	440,000,000

现金分红总额（元）（含税）	110,000,000.00
可分配利润（元）	453,412,458.09
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司 2015 年度审计报告》（广会审字[2016]G16000980011 号），2015 年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为 160,023,375.54 元，计提法定盈余公积金 16,002,337.55 元，加上年初未分配利润 388,591,420.10 元，扣除于 2015 年 6 月 11 日向全体股东派发的现金红利 79,200,000.00 元后，2015 年度可供全体股东分配的利润为 453,412,458.09 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，2015 年度利润按以下方案进行分配：以公司截至 2015 年 12 月 31 日总股本 440,000,000 为基数，向全体股东每 10 股现金派发股利 2.50 元（含税），共计 110,000,000 元；不以资本公积金转增股本；不送红股。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋	其他承诺	遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖发行人股份行为的相关规定；在前述规定的承诺期限届满后的董事或高级管理人员任职期内，每年转让的发行人股份将不超过所持有发行人股份总数的 25%；自离任六个月内不转让所持有的发行人股份；并且，在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占所持有发行人股份总数的比例不超过 50%。	2011 年 01 月 28 日	长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本人已向发行人书面披露的企业外，本人目前并未直接或间接控制任何其他企业，也未对任何其他企业施加重大影响；在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本人将不会取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行	2011 年 01 月 28 日	长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；如本人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。			
	广东万和集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本公司已向发行人书面披露的企业外，本公司目前并未直接或间接控制任何其他企业，也未对其他任何企业施加任何重大影响；在本公司直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；如本公司违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。	2011年01月28日	长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广东万和新电气股份有限公司	其他承诺	公司承诺本次竞买的国有建设用地使用权仅用于子公司高明万和与主营业务相关的研发、生产与经营用地需要，不会用于与主营业务不相关的用途，不会进行其他商业开发或其他高风险投资。公司将在子公司高明万和设立募集资金专户管理，并及时披露。	2011年12月29日	至长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	广东万和新电气股份有	其他承诺	公司将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。同时，公司董事及/或高级管理人员卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏为控股股东万和集团的股东，公司承诺在其任职期间监督其	2014年01月24日	至长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的

限公司		间接持股情况,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%,同时监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。			情况发生。
广东万和新电气股份有限公司	分红承诺	2015—2017 年公司处于快速发展期,需要较大的建设资金投入和流动资金支持进行产能扩张及市场推广,公司在该时期的发展离不开股东的大力支持。为此,2015—2017 年,公司计划在足额提取法定公积金并根据需要提取任意公积金以后,每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。	2014 年 08 月 04 日	至 2017 年 8 月 3 日	承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
广东万和新电气股份有限公司	募集资金使用承诺	1、公司首次公开发行募集资金投资项目已完成,本次使用节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2、公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资及为他人提供财务资助。3、公司每十二个月内使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款累计金额未超过超募资金总额的 30%。	2014 年 08 月 04 日	至 2015 年 8 月 3 日	承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋、黄惠光、黄少燕、胡玲、宫培谦、杨颂文、卢宇阳、钟家淞、李越	股份减持承诺	在资本市场不稳定的情况下,本人 2015 年内暂停减持公司股票,并积极履行社会责任,切实维护全体股东的利益。	2015 年 07 月 08 日	至 2015 年 12 月 31 日	承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
广东万和集团有限公司	股份减持承诺	在资本市场不稳定的情况下,广东万和集团有限公司自 2015 年 7 月 8 日至 2015 年 10 月 7 日暂不减持万和电气股票,并积极履行社会责任,切实维护全体股东的利益。	2015 年 07 月 08 日	至 2015 年 10 月 7 日	承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。

						情况发生。
	卢础其、卢楚隆、卢楚鹏	股份增持承诺	卢础其先生自 2015 年 9 月 2 日至 2015 年 12 月 9 日通过二级市场买入的方式增持公司股份共 725,400 股，增持金额为 10,105,480 元，占公司总股本的 0.1649%。根据卢础其先生、卢楚隆先生和卢楚鹏先生于 2006 年 11 月 28 日就对广东万和集团有限公司的重大事项采取一致行动所涉事宜签署的《一致行动协议》等相关规定，卢础其先生、卢楚隆先生和卢楚鹏先生为一致行动人关系。为此，对于卢础其先生此次增持公司股份的情况，卢础其先生及其一致行动人卢楚隆先生、卢楚鹏先生承诺：本次增持股份锁定期为增持行为完成之日起 6 个月。	2015 年 12 月 14 日	至 2016 年 5 月 13 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋、黄惠光、黄少燕、胡玲、宫培谦、杨颂文、卢宇阳、钟家淞、李越	股份增持承诺	公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员计划自 2015 年 7 月 9 日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元，资金来源均为自筹资金。	2015 年 12 月 14 日	至 2016 年 5 月 13 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	黄惠光、黄少燕、胡玲、李越	股份增持承诺	本人将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关股份限售的规定，增持期间及在增持完成后 6 个月内不转让本次所增持公司股份。	2016 年 01 月 25 日	至 2016 年 7 月 24 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，新设1家子公司情况：

名 称	期末净资产	本期净利润
广东梅赛思科技有限公司	1,787,566.69	-211,433.31

注：广东梅赛思科技有限公司系由公司和和煦创投共同投资成立，注册资本人民币1,000万元，目前实收资本人民币199.90万元，其中公司出资人民币134.00万元，持股比例为67.03%；和煦创投出资人民币65.90万元，持股比例为32.97%。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	79
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2

境内会计师事务所注册会计师姓名	杨文蔚、彭云峰
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
佛山市宏图中宝电缆有限公司	母公司的联营公司的子公司	购买商品	采购	市场定价	市场价格	93.08		5,000	否	电汇	市场价格	2015年04月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200896101?announceTime=2015-04-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200896101?announceTime=2015-04-24</a>
广东南方中宝电缆有限公司	母公司的联营公司	销售商品	销售	市场定价	市场价格	2.7			否	电汇	市场价格		不适用
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	参股公司	关联租赁	公司向其租用宿舍	市场定价	市场价格	29.32			否	电汇	市场价格		不适用
广东万和集团有限公司	控股股东	关联租赁	公司向其租用宿舍	市场定价	市场价格	56.73			否	电汇	市场价格		不适用
合计				--	--	181.83	--	5,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

<p>按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）</p>	<p>公司与相关主体及其子公司的日常关联额度，没有超过公司按类别预计的日常关联交易的总额。</p>
<p>交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）</p>	<p>不适用</p>

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、公司与顺德农商行在日常银行业务过程中，进行不同类型的各项交易，顺德农商行为公司及子公司提供如存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。根据公司2015年生产经营计划的需要，拟在2015年与顺德农商行预计的年度关联交易业务总额不超过190,850万元（期末银行存款余额不超过4亿元）。

2、公司与揭东农商行在日常银行业务过程中，发生利息收入、支付手续费等业务，根据公司2015年生产经营计划的需要，拟在2015年与揭东农商行预计的年度关联交易业务总额不超过6万元（期末银行存款余额不超过1,000万）。

3、公司以及子公司2015年需要购买电缆，用于铺设供电设施及连接主要设备，预计2015年与佛山市宏图中宝电缆有限公司发生购买电缆交易，交易金额为不超过人民币5,000万元。

4、公司以及子公司2015年需要购买固定收益类基金产品和专项资产管理计划中保本类的份额，预计2015年与嘉合基金管理有限公司的关联交易金额为不超过人民币10亿元。

5、公司于2015年10月9日召开董事会二届二十八次会议，审议通过了《关于公司与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立子公司的议案》，公司以自有资金出资人民币670万元与关联方和煦创投共同投资发起设立子公司梅赛思，和煦创投出资330万元人民币，占梅赛思33%的股权比例。截至报告期末，梅赛思实收资本为人民币199.90万元，其中公司出资人民币134.00万元，持股比例为67.03%，和煦创投出资人民币65.90万元，持股比例为32.97%。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《广东万和新电气股份有限公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司 2015 年度预计日常关联交易的公告》	2015 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200896099?announceTime=2015-04-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200896099?announceTime=2015-04-24</a>
《广东万和新电气股份有限公司与广东揭阳农村商业银行股份有限公司 2015 年度预计日常关联交易的公告》	2015 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200896100?announceTime=2015-04-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200896100?announceTime=2015-04-24</a>
《广东万和新电气股份有限公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司 2015 年度预计日常关联交易的公告》	2015 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200896101?announceTime=2015-04-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200896101?announceTime=2015-04-24</a>
《广东万和新电气股份有限公司与嘉合基金管理有限公司 2015 年度预计日常关联交易的公告》	2015 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200896102?announceTime=2015-04-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200896102?announceTime=2015-04-24</a>
《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》	2015 年 10 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201674731?announceTime=2015-10-10">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201674731?announceTime=2015-10-10</a>

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
买嘉合基金管理有限公司	是	嘉合泰鑫量化对冲资产管理计划优先级份额	20,000	2015年05月21日	2016年05月20日	协议	0	0	0	0	产品尚未到期
中国农业银行股份有限公司中山东凤支行	否	货币与债券型	1,000.1	2015年07月29日	2015年10月27日	协议	1,000.1	0	1.5	1.5	已按时收回
合计			21,000.1	--	--	--	1,000.1	0	1.5	1.5	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2015年04月23日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	2015年05月19日										
未来是否还有委托理财计划	<p>公司于2015年1月21日召开的董事会二届二十三次会议及二届十五次监事会会议审议通过了《关于使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期银行保本型理财产品的议案》，同意使用自有资金不超过2亿元人民币进行银行结构性存款和购买抗风险、短期(不超过一年)的银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。银行结构性存款和短期保本型理财产品投资的对象不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>根据公司自有闲置资金使用情况，公司董事会二届二十四次会议审议通过《关于增加使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期保本型理财产品额度的议案》，提请股东大会审议使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期保本型理财产品的额度增加至5亿元，该额度内资金可滚动使用，授权期限自2014年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。</p>										

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**十八、其他重大事项的说明**

适用  不适用

1、公司与Unical AG S.p.A. 于2015年5月13日在北京签订了《合同》，达成在家用、商用与工业热能应用领域缔结战略合作伙伴联盟，共同拓展全球业务。

公司临时公告查询索引如下：

公告名称	公告编号	披露日期	查询索引
《广东万和新电气股份有限公司关于与意大利Unical AG S.p.A. 签订合同的公告》	2015-021	2015年5月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201012115?announceTime=2015-05-14">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201012115?announceTime=2015-05-14</a>
《广东万和新电气股份有限公司补充公告》	2015-022	2015年5月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201012504?announceTime=2015-05-14">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201012504?announceTime=2015-05-14</a>

2、为了拓宽海外业务渠道，满足业务拓展和战略发展的需求，公司于2015年5月18日召开董事会二届二十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资孙公司的议案》，同意香港万和以自有资金出资美元100万元在美国设立全资孙公司。

公司临时公告查询索引如下：

公告名称	公告编号	披露日期	查询索引
《广东万和新电气股份有限公司关于在美国投资设立全资孙公司的公告》	2015-024	2015年5月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201031983?announceTime=2015-05-19">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201031983?announceTime=2015-05-19</a>

3、公司于2015年8月17日召开董事会二届二十六次会议，审议通过了《关于公司受让广东顺德农村商业银行股份有限公司部分股权的议案》，公司向广东雄风电气有限公司收购其持有的顺德农商行2,665,872股股权。双方于2015年8月18日完成股份交割登记过户手续。

公司临时公告查询索引如下：

公告名称	公告编号	披露日期	查询索引
《广东万和新电气股份有限公司关于公司受让广东顺德农村商业银行股份有限公司部分股权的公告》	2015-041	2015年8月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201457938?announceTime=2015-08-19">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201457938?announceTime=2015-08-19</a>

4、公司实际控制人之一卢础其先生自2015年9月2日至2015年12月9日通过二级市场买入的方式增持公司股份共725,400股，增持金额为10,105,480元，占公司总股本的0.1649%。

公司临时公告查询索引如下：

公告名称	公告编号	披露日期	查询索引
《广东万和新电气股份有限公司关于公司董事长增持公司股份的公告》	2015-045	2015年9月7日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201543795?announceTime=2015-09-07">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201543795?announceTime=2015-09-07</a>
《广东万和新电气股份有限公司补充公告》	2015-046	2015年9月8日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201562021?announceTime=2015-09-08">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201562021?announceTime=2015-09-08</a>
《广东万和新电气股份有限公司关于董事长增持计划完成暨董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员增持计划完成的公告》	2015-072	2015年12月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201834274?announceTime=2015-12-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201834274?announceTime=2015-12-15</a>

5、公司于2015年10月9日召开董事会二届二十八次会议，审议通过了《关于公司与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立子公司的议案》，公司以自有资金出资人民币670万元，与关联方和煦创投共同投资发起设立子公司梅赛思，和煦创投出资330万元人民币，占投资标的公司33%的股权比例。截至报告期末，梅赛思的实收资本为人民币199.90万元，其中公司出资人民币134.00万元，持股比例为67.03%，和煦创投出资人民币65.90万元，持股比例为32.97%。

公司临时公告查询索引如下：

公告名称	公告编号	披露日期	查询索引
《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》	2015-049	2015年10月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201674731?announceTime=2015-10-10">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201674731?announceTime=2015-10-10</a>

6、公司全资子公司广东万和电气有限公司于2015年11月28日与南京亿合力信息科技有限公司、广东物联天下物联网应用研发中心有限公司和佛山市顺德区家居五金协会签订了《战略合作框架协议》，就共同开展基于创新创业公共服务平台，整合创客资源，培育创新项目，实现资源共享，结成长期战略合作伙伴关系，并为以后在其他项目上合作建立一个坚实基础。

公司临时公告查询索引如下：

公告名称	公告编号	披露日期	查询索引
《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司签订战略合作框架协议的公告》	2015-066	2015年11月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201797526?announceTime=2015-11-30%2008:02">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201797526?announceTime=2015-11-30%2008:02</a>
《广东万和新电气股份有限公司补充公告》	2015-067	2015年12月2日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201803001?announceTime=2015-12-02%2011:40">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201803001?announceTime=2015-12-02%2011:40</a>

7、公司控股子公司广东梅赛思科技有限公司拟在佛山市顺德区容桂桥西路2号筹建“顺德互联网产业园”，投资金额为人民币2,500万元（该投资额仅为梅赛思在园区基建及公共配套设施方面投入，暂不含梅

赛思在经营方面投入，不包含其它企业的投入，也不包含政府的支持投入)，项目建设期自2015年至2024年，拟将产业园打造成顺德最大的家电及泛家居O2O体验馆、家电制造云服务中心、家电大数据运营中心、云服务中心（一馆三中心）。

公司临时公告查询索引如下：

公告名称	公告编号	披露日期	查询索引
《广东万和新电气股份有限公司关于佛山市顺德区经济和科技促进局同意控股子公司筹建顺德互联网产业园的公告》	2015-076	2015年12月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201851571?announceTime=2015-12-23">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201851571?announceTime=2015-12-23</a>
《广东万和新电气股份有限公司关于控股子公司筹建顺德互联网产业园的说明公告》	2015-077	2015年12月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201863170?announceTime=2015-12-26">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201863170?announceTime=2015-12-26</a>

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国内燃气具及相关配套厨卫电器产品专业制造龙头企业。长期以来，公司秉承“勤俭、稳健、创新、共赢、和谐、责任”的核心价值观，以“和”为企业文化的根本立足点，强调股东、顾客、员工、供应商、合作伙伴和社会的和谐相处与共同发展，共同分享企业经营成果。在保持业务高速发展的同时，公司时刻不忘回报社会，注重构建和谐、责任、共赢的公共关系，热心支持公益事业，全力打造股东、顾客、员工、供应商、合作伙伴和社会“共赢”的局面。

公司一直坚持以开放的心态学习并借鉴优秀企业的先进做法，认为履行社会实践是一个企业公民应尽的义务，公司有责任保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，只有这样企业才能够持续发展。

2015年度，公司以积极、热心的态度履行了社会责任，尽管公司在股东和债权人权益、供应商、客户和消费者权益、员工权益、环境保护、社会公益事业等方面做了大量工作，取得了一定成绩，比照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的要求，公司在环境保护与可持续发展、支持社会公益事业等社会责任的履行方面还存在一定差距。

公司将会认真倾听接受社会意见、建议，接受社会各界的监督，通过加强与各利益相关方的沟通与交流，以进一步建立和完善公司社会责任管理体系，提升公司社会价值。

《广东万和新电气股份有限公司2015年度社会责任报告》全文刊登于2016年3月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	121,275,000	27.56%	0	0	0	18,916,650	18,916,650	140,191,650	31.86%
3、其他内资持股	121,275,000	27.56%	0	0	0	18,916,650	18,916,650	140,191,650	31.86%
境内自然人持股	121,275,000	27.56%	0	0	0	18,916,650	18,916,650	140,191,650	31.86%
二、无限售条件股份	318,725,000	72.44%	0	0	0	-18,916,650	-18,916,650	299,808,350	68.14%
1、人民币普通股	318,725,000	72.44%	0	0	0	-18,916,650	-18,916,650	299,808,350	68.14%
三、股份总数	440,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	440,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

卢础其先生自2015年9月2日至2015年12月9日通过二级市场买入的方式增持公司股份共725,400股，占公司总股本的 0.1649%；由于公司董事会换届，卢础其先生自2015年12月21日起不再担任公司董事，其个人所持有的公司股份73,490,400股自2015年12月21日起全部锁定。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
卢础其	54,573,750	0	18,916,650	73,490,400	新增持股份锁定及董事会换届离任	2016年6月20日
合计	54,573,750	0	18,916,650	73,490,400	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,989	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,467	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	38.25%	168,300,000	0	0	168,300,000		
卢础其	境内自然人	16.70%	73,490,400	725,400	73,490,400	0		
卢楚隆	境内自然人	9.19%	40,425,000	0	30,318,750	10,106,250		
叶远璋	境内自然人	5.51%	24,255,000	0	18,191,250	6,063,750		

卢楚鹏	境内自然人	5.51%	24,255,000	0	18,191,250	6,063,750		
中航鑫港担保有限公司	其他	0.50%	2,200,000	-2,200	0	2,200,000		
田玉环	境内自然人	0.34%	1,500,300	1,500,300	0	1,500,300		
刘金凤	境内自然人	0.33%	1,450,824	1,450,824	0	1,450,824		
交通银行一普天收益证券投资基金	其他	0.26%	1,162,490	1,162,490	0	1,162,490		
国信证券股份有限公司	国有法人	0.24%	1,050,317	1,050,317	0	1,050,317		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东万和集团有限公司为公司的控股股东，公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人。三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广东万和集团有限公司	168,300,000	人民币普通股	168,300,000					
卢楚隆	10,106,250	人民币普通股	10,106,250					
叶远璋	6,063,750	人民币普通股	6,063,750					
卢楚鹏	6,063,750	人民币普通股	6,063,750					
中航鑫港担保有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000					
田玉环	1,500,300	人民币普通股	1,500,300					
刘金凤	1,450,824	人民币普通股	1,450,824					
交通银行一普天收益证券投资基金	1,162,490	人民币普通股	1,162,490					
国信证券股份有限公司	1,050,317	人民币普通股	1,050,317					
罗新高	998,954	人民币普通股	998,954					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	广东万和集团有限公司为公司的控股股东，公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人。三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	报告期内，公司持股 5% 以上股东或前 10 名股东不存在因参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东万和集团有限公司	卢楚隆	1999 年 12 月 15 日	91440606280100451D	对外投资、企业管理服务、投资咨询服务、财务咨询服务、国内商业（经营范围不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	广东万和集团有限公司持有广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“鸿特精密”，股票代码：300176）股份 31,363,200 股，占鸿特精密股份总数的 29.23%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
卢础其	中国	否
卢楚隆	中国	否
卢楚鹏	中国	否
主要职业及职务	<p>卢础其先生，1949 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。卢础其先生还担任广东万和集团有限公司副董事长、广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事、广东顺德农村商业银行股份有限公司董事、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件有限公司监事、万和国际（香港）有限公司董事、嘉合基金管理有限公司董事、广东万和新电气股份有限公司顾问等职务。</p> <p>卢楚隆先生，1956 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学 EMBA 课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业。卢楚隆先生是中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员，2005 年获中国管理科学院授予“经济管理荣誉博士”称号，2009 年获肇庆市“荣誉市民”</p>	

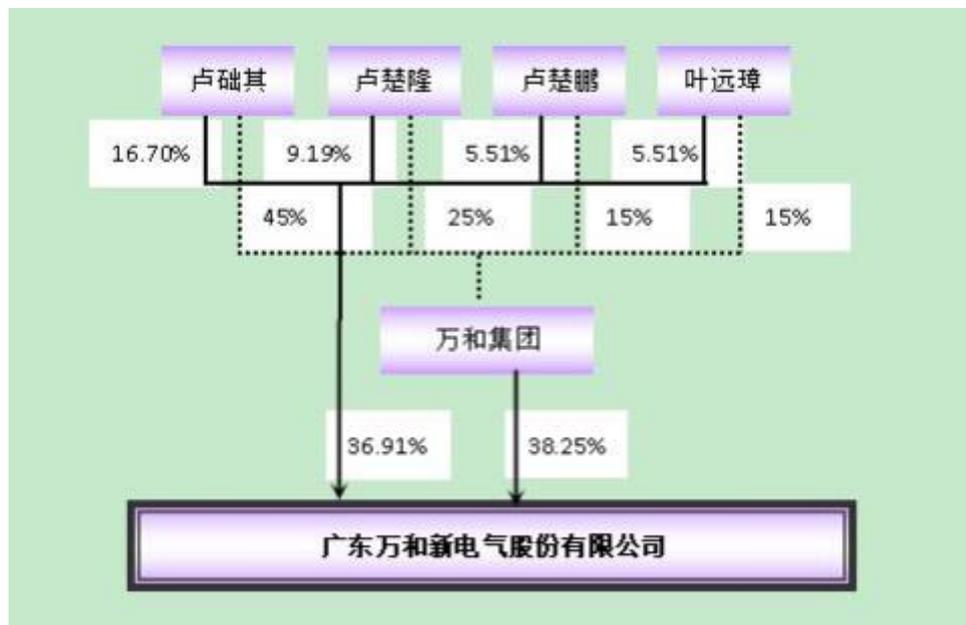
	<p>称号，2014 年获“台山市第五批荣誉市民”称号。卢楚隆先生还担任广东万和集团有限公司董事长、广东万和新电气股份有限公司副董事长、广东万和电气有限公司监事、广东鸿特精密技术股份有限公司董事长、广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事长兼经理、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事兼经理、广东南方中宝电缆有限公司董事长兼经理、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长兼经理、广东家电商会副会长、广东顺德工商联副主席、江门顺德商会会长等职务。</p> <p>卢楚鹏先生，1958 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级工商管理研修班结业。2006 年至 2012 年 9 月历任公司监事会主席、董事、副总裁、常务副总裁。卢楚鹏先生还担任广东万和集团有限公司监事长、广东万和新电气股份有限公司董事兼常务副总裁、中山万和电器有限公司执行董事兼经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司经理、合肥万和电气有限公司执行董事等职务。</p>
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	万和电气（002543.SZ）

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
卢础其	董事长	任免	男	67	2009年 09月 01日	2015年 12月 21日	72,765,000	725,400	0	0	73,490,400
叶远璋	董事长	现任	男	52	2009年 09月 01日	2018年 12月 20日	24,255,000	0	0	0	24,255,000
卢楚隆	副董事长	现任	男	60	2009年 09月 01日	2018年 12月 20日	40,425,000	0	0	0	40,425,000
卢宇聪	董事兼 总裁	现任	男	36	2015年 12月 21日	2018年 12月 20日	0	0	0	0	0
卢楚鹏	董事兼 常务副 总裁	现任	男	58	2009年 09月 01日	2018年 12月 20日	24,255,000	0	0	0	24,255,000
杨大行	独立董 事	任免	男	73	2009年 09月 01日	2015年 12月 21日	0	0	0	0	0
齐振彪	独立董 事	离任	男	59	2009年 09月 01日	2015年 01月 23日	0	0	0	0	0
黄洪燕	独立董 事	任免	男	46	2009年 09月 01日	2015年 12月 21日	0	0	0	0	0
王玮	独立董 事	现任	女	49	2015年 01月 23日	2018年 12月 20日	0	0	0	0	0
邹时智	独立董 事	现任	男	60	2015年 12月 21日	2018年 12月 20日	0	0	0	0	0

何夏蓓	独立董事	现任	女	46	2015年 12月 21日	2018年 12月 20日	0	0	0	0	0
黄惠光	监事会 主席	现任	男	53	2009年 09月 01日	2018年 12月 20日	0	0	0	0	0
黄少燕	监事	现任	女	44	2009年 09月 01日	2018年 12月 20日	0	0	0	0	0
胡玲	职工监 事	现任	女	43	2009年 09月 01日	2018年 12月 20日	0	0	0	0	0
宫培谦	副总裁	任免	男	53	2009年 09月 01日	2015年 12月 21日	0	0	0	0	0
杨颂文	副总裁	现任	男	45	2009年 09月 01日	2018年 12月 20日	0	0	0	0	0
卢宇阳	副总裁 兼董事 会秘书	现任	男	31	2009年 09月 01日	2018年 12月 20日	0	0	0	0	0
李越	财务总 监	现任	女	43	2009年 09月 01日	2018年 12月 20日	0	0	0	0	0
钟家淞	燃热产 品事业 部总经 理	任免	男	50	2009年 09月 01日	2015年 12月 21日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	161,700,000	725,400	0	0	162,425,400

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
齐振彪	独立董事	离任	2015年01月23日	因个人原因离职
杨大行	独立董事	任期满离任	2015年12月21日	任期届满
黄洪燕	独立董事	任期满离任	2015年12月21日	任期届满
卢础其	董事长	任期满离任	2015年12月21日	任期届满
叶远璋	董事兼总裁	任免	2015年12月21日	任期届满，职务由董事兼总裁变更为董事长
宫培谦	副总裁	任免	2015年12月21日	任期届满，不再担任高级管理人员

钟家淞	燃热产品事业部总经理	任免	2015 年 12 月 21 日	任期届满，不再担任高级管理人员
-----	------------	----	------------------	-----------------

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事会成员

**叶远璋**先生，董事长，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，英国温布尔大学工商管理专业研究生毕业并获硕士学位。2003年12月至今历任公司董事、执行总裁、总裁职务。叶远璋先生还担任广东万和集团有限公司董事、广东万和电气有限公司执行董事兼总经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司执行董事、合肥万和电气有限公司经理等职务。叶远璋先生还是广东顺德工商联副主席、中国共产党佛山市顺德区第十二届代表大会党代表，2011年曾获得“顺德金凤凰奖”。

叶远璋先生是公司发起人股东之一，直持有公司股份24,255,000股，同时通过控股股东广东万和集团有限公司间接持有公司股份25,245,000股，合计占公司总股本的11.25%。

**卢楚隆**先生，副董事长，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业。卢楚隆先生是中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员，2005年获中国管理科学院授予“经济管理荣誉博士”称号，2009年获肇庆市“荣誉市民”称号，2014年获“台山市第五批荣誉市民”称号。卢楚隆先生还担任广东万和集团有限公司董事长、广东万和电气有限公司监事、广东鸿特精密技术股份有限公司董事长、广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事长兼经理、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事兼经理、广东南方中宝电缆有限公司董事长兼经理、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长兼经理、广东家电商会副会长、广东顺德工商联副主席、江门顺德商会会长等职务。

卢楚隆先生是公司发起人股东之一；卢楚隆先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚鹏先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系，与卢宇聪先生、杨颂文先生、卢宇阳先生系亲属关系。卢楚隆先生直持有公司股份40,425,000股，同时通过控股股东广东万和集团有限公司间接持有公司股份42,075,000股，合计占公司总股本的18.75%。

**卢楚鹏**先生，董事兼常务副总裁，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级工商管理研修班结业。2006年至2012年9月历任公司监事会主席、董事、副总裁、常务副总裁。卢楚鹏先生还担任广东万和集团有限公司监事长、中山万和电器有限公司执行董事兼经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司经理、合肥万和电气有限公司执行董事等职务。

卢楚鹏先生是公司发起人股东之一；卢楚鹏先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚隆先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系，与卢宇聪先生、杨颂文先生、卢宇阳先生系亲属关系。卢楚鹏先生直持有公司股份24,255,000股，同时通过控股股东广东万和集团有限公司间接持有公司股份25,245,000股，合计占公司总股本的11.25%。

**卢宇聪**先生，董事兼总裁，1979年12月出生，加拿大公民，大学学历，2014年获“台山市第五批荣誉市民”称号。2007年至2010年在国内从事家电进出口贸易的相关工作，历任业务员、业务经理、部门主管；2010年至今在公司历任区域经理、市场部长、小家电事业部总经理、品牌部部长、国内营销中心副总经理、总裁助理等职务。卢宇聪先生还担任广东万和集团有限公司监事、广东鸿特精密技术股份有限公司董事、广东南方中宝电缆有限公司董事、广东万和热能科技有限公司执行董事兼经理等职务。

**王玮**女士，独立董事，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，管理学博士，现任暨南大学管理学院企业管理系教授，博士生导师，暨南大学华商MBA项目、缅华MBA项目、DBA项目、法国图卢兹项目主讲教师，广东省高等学校“千百十工程”国家级培养对象。王玮女士曾任中山大学信息科技学院副教授、香港理工大学管理及市场学系Research Associate、加拿大多伦多大学罗特曼管理学院访问学者、汕头大学商学院教授、广东省高等学校“千百十工程”省级培养对象、暨南大学MBA教学名师，曾荣获 2013年暨南大学管理学院优秀教学奖。王玮女士还担任广东南方碱业股份有限公司董事等职务。

**邹时智**先生，独立董事，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华中科技大学固体力学博士。现任顺德研究生教育发展中心主任，曾任沙市大学校长、顺德职业技术学院副院长、华南家电研究院理事长等职务，曾荣获荆州市人民政府颁发的“特等劳动模范”称号、湖北省人民政府颁发的五一劳动奖章、科技进步一等奖。邹时智先生还担任华中科技大学教授兼博士生导师、顺德职业技术学院教授兼副院长等职务。

**何夏蓓**女士，独立董事，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学副教授，广东商学院会计学学士。现任顺德职业技术学院教师，主要讲授财务会计、财务管理课程，曾任广东万家乐燃气具有限公司出纳、会计、财务经理，广东万家乐百乐满安全装置公司财务科长、广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事等职务。何夏蓓女士还担任广东顺德农村商业银行股份有限公司外部监事、顺德社会创新中心理事、顺德区颐养院理事等职务。

## 2、监事会成员

**黄惠光**先生，监事会主席，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律专业专科毕业。2003年至今在公司担任监事会主席、法务部部长职务，黄惠光先生还担任广东万和热能科技有限公司监事、佛山市南港房地产开发有限公司监事、佛山市顺德区红狮投资有限公司监事等职务。

**黄少燕**女士，监事，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学会计学专业专科

毕业。2005年至今历任采购部部长、配件产品事业部总经理、厨电产品事业部副总经理等职务。

**胡玲女士**，职工监事，1973年9月出生，中国国籍，中共党员，贵州农学院植物保护专业本科毕业。1994年至今先后在顺德市万和企业集团公司、广东万和集团有限公司、万和电气工作，历任总裁秘书、工会委员会副主席、党支部组织委员等职务。胡玲女士还担任中山万和电器有限公司监事、广东硕富投资管理有限公司监事等职务。

### 3、高级管理人员

**卢宇聪先生**，董事兼总裁，具体情况参见“董事会成员”部分。

**卢楚鹏先生**，董事兼常务副总裁，具体情况参见“董事会成员”部分。

**杨颂文先生**，副总裁，1976年2月出生，香港公民，无境外永久居留权，香港大学计算机工程专业本科毕业。1998年至2009年在香港从事 IT行业的相关工作，历任程序员、高级程序员、系统分析师、销售及业务发展总经理；2009年至今在公司历任营销管理中心副总监、海外事业部总经理、副总裁等职务。

**卢宇阳先生**，副总裁兼董事会秘书，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学国际经济与贸易专业本科毕业，美国约翰韦尔斯大学研究生毕业并获硕士学位，曾获“2013中国中小板上市公司百佳董秘”、“2014中国中小板上市公司百佳董秘”、“第十一届新财富金牌董秘”、“2015中国最受投资者欢迎的上市公司董秘入围奖”、“中国家电行业最有价值的金牌董秘”等奖项。2011年9月至2012年4月在广东鸿特精密技术股份有限公司任董事会秘书助理；2012年4月至今在公司任副总裁兼董事会秘书。卢宇阳先生还担任嘉合基金管理有限公司监事、广东梅赛思科技有限公司监事、广东鸿特精密技术股份有限公司董事、深圳前海君创基金管理有限公司业务合伙人、深圳前海壹乾坤基金管理有限公司业务合伙人等职务。

**李越女士**，财务总监，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安工程大学管理学院，兰州大学管理学硕士研究生，高级会计师、经济师、国际内部注册审计师。曾任广东格兰仕集团日用电器会计主管；森那美集团香港财务部财务主管、财务经理；2010年5月至今历任公司财务总监助理兼财务管理部经理、会计核算部经理、会计机构负责人、财务总监等职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
卢础其	广东万和集团有限公司	副董事长			否
卢楚隆	广东万和集团有限公司	董事长、总经理			是

卢楚鹏	广东万和集团有限公司	监事长			否
叶远璋	广东万和集团有限公司	董事			否
卢宇聪	广东万和集团有限公司	监事			否
在股东单位任职情况的说明	公司的控股股东为广东万和集团有限公司，公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人，三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。广东万和集团有限公司为卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋控制的企业。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
叶远璋	佛山市顺德区万和电气配件有限公司	执行董事			否
叶远璋	广东万和电气有限公司	执行董事、总经理			否
叶远璋	合肥万和电气有限公司	经理			否
卢楚隆	广东万和电气有限公司	监事			否
卢楚隆	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	董事长			否
卢楚隆	广东鸿特精密技术股份有限公司	董事长	2009年11月03日	2019年02月01日	是
卢楚隆	广东硕富投资管理有限公司	执行董事、经理			否
卢楚隆	广东鸿特精密技术（台山）有限公司	董事长、经理			否
卢楚隆	佛山市南港房地产开发有限公司	执行董事			否
卢楚隆	广东南方中宝电缆有限公司	董事长、经理			否
卢楚隆	佛山市南港房地产开发有限公司	执行董事			否
卢楚隆	佛山市顺德区凯汇投资有限公司	董事长			否
卢楚隆	广东梅赛思科技有限公司	董事长			否
卢楚隆	佛山市顺德区红狮投资有限公司	董事长、经理			否
卢楚鹏	佛山市顺德区万和电气配件有限公司	经理			否
卢楚鹏	中山万和电器有限公司	执行董事、经理			否
卢楚鹏	合肥万和电气有限公司	执行董事			否
卢宇聪	广东万和热能科技有限公司	执行董事、经理			否
卢宇聪	广东南方中宝电缆有限公司	董事			否
卢宇聪	广东鸿特精密技术股份有限公司	董事	2012年11月27日	2019年02月01日	是
王玮	暨南大学管理学院	企业管理系教授、博士生导师			是
王玮	广东南方碱业股份有限公司	董事			是

邹时智	顺德研究生教育发展中心	理事长			否
邹时智	华中科技大学	教授、博士生导师			否
邹时智	顺德职业技术学院	教授、副院长			是
邹时智	中国南方智谷决策咨询委员会	副主任			否
何夏蓓	顺德职业技术学院	教师			是
何夏蓓	广东顺德农村商业银行股份有限公司	外部监事			是
何夏蓓	顺德社会创新中心	理事			否
何夏蓓	顺德区颐养院	理事			否
黄惠光	广东万和热能科技有限公司	监事			否
黄惠光	佛山市南港房地产开发有限公司	监事			否
黄惠光	佛山市顺德区红狮投资有限公司	监事			否
胡玲	中山万和电器有限公司	监事			否
胡玲	广东硕富投资管理有限公司	监事			否
卢宇阳	广东鸿特精密技术股份有限公司	董事	2016年02月02日	2019年02月01日	是
卢宇阳	嘉合基金管理有限公司	监事			否
卢宇阳	广东梅赛思科技有限公司	监事			否
卢宇阳	深圳前海君创基金管理有限公司	业务合伙人			否
卢宇阳	深圳前海壹乾坤基金管理有限公司	业务合伙人			否
在其他单位任职情况的说明	除上述人员外，公司其他监事和高级管理人员及核心技术人员没有兼任董事、监事及高级管理人员的情况				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事、监事的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出津贴方案，报公司董事会审批；高级管理人员的报酬采用“基本薪酬+年终奖励”的激励方式，公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行年终考核，确定薪酬考核结果报公司董事会审批。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

主要根据董事、监事、高级管理人员的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平确定报酬方案；高级管理人员的年终奖励部分还需对其工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考

核，确定薪酬考核结果。

根据与独立董事本人签订的聘任合同，每年支付独立董事5万元薪酬。

### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司董事、监事的津贴以及高级管理人员的基本年薪根据其津贴或年薪总额平均按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
卢础其	董事长	男	67	任免	80.64	否
卢楚隆	副董事长	男	60	现任	0	是
叶远璋	董事长	男	52	现任	68.88	否
卢楚鹏	董事兼常务副总裁	男	58	现任	64.40	否
卢宇聪	董事兼总裁	男	36	现任	34.57	是
杨大行	独立董事	男	73	任免	5.00	否
齐振彪	独立董事	男	59	任免	0.42	否
王玮	独立董事	女	49	现任	4.58	否
黄洪燕	独立董事	男	46	任免	5.00	否
邹时智	独立董事	男	60	现任	0	否
何夏蓓	独立董事	女	46	现任	0	是
黄惠光	监事会主席	男	53	现任	20.06	否
黄少燕	监事	女	44	现任	32.65	否
胡玲	职工监事	女	43	现任	19.13	否
宫培谦	副总裁	男	53	任免	48.81	否
卢宇阳	副总裁兼董事会秘书	男	31	现任	30.95	否
杨颂文	副总裁	男	45	现任	44.85	否
钟家淞	燃热产品事业部总经理	男	50	任免	40.29	否
李越	财务总监	女	43	现任	34.00	否
合计	--	--	--	--	534.23	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,759
主要子公司在职员工的数量（人）	2,974
在职员工的数量合计（人）	4,733
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,923
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,200
销售人员	587
技术人员	499
财务人员	101
行政人员	121
管理人员	225
合计	4,733
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	25
本科	546
大专及以下	4,162
合计	4,733

### 2、薪酬政策

根据公司发展规划以及经营目标导向，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度，体现效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，逐步建立完善的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才，结合国家相关法律法规，制定出公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。

### 3、培训计划

公司建立了员工培训，并根据生产经营的需要、员工业务、管理素质提升的需求等，采取内部培训与外派培训相结合的方式，制定培训计划，提升团队素质，以保证既定经营目标的实现以及企业、员工的双向可持续发展。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强了公司内部审计工作，进一步贯彻落实内部控制，不断提高公司的治理水平。截至报告期末，公司治理情况符合中国证监会相关法律法规的规定和深圳证券交易所的要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

报告期内，公司新建立和新修订的各项制度名称及公开披露情况如下：

序号	制度名称	审议程序	披露日期	查询索引
1	《风险投资管理制度》	董事会二届二十九次会议	2015年10月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201719617?announceTime=2015-10-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201719617?announceTime=2015-10-24</a>
2	《股东大会议事规则》（修订）	董事会二届三十一次会议	2015年12月4日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201805092?announceTime=2015-12-04">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201805092?announceTime=2015-12-04</a>
3	《公司章程》（修订）	董事会二届三十一次会议	2015年12月4日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201805090?announceTime=2015-12-04">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201805090?announceTime=2015-12-04</a>

#### 1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会由7名董事组成，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加专业培训，熟悉并掌握有关法律、法规。董事会下设的战略与发展管理委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会各施其职，充分发挥专业职能的作用，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

报告期内，公司召开了10次董事会会议，会议的召开集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### 4、关于监事与监事会

关于监事与监事会公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司召开了8次监事会会议，监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

#### 5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》等有关规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息。

#### 7、关于内部审计

公司审计部是公司内部控制的主要部门，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。依据相关的法律法规及《公司章程》、《内部审计制度》对公司日常运行进行内部审计，实施有效内部控制。

#### 8、关于公司与投资者

公司依据《投资者系管理制度》接待投资者来访和咨询，确保所有投资者能公平地获取公司信息，公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内公司通过年度报告业绩说明会、电话、接待投资者现场调研等方式接待投资者来访和咨询，加强与投资者的沟通。

## 9、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制并不断完善。公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好地完成了各项任务。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由管理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

### （一）业务独立情况

公司的业务完全独立于控股股东。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司主要从事厨卫电器的研发、生产、销售和服务，独立制定并下达经营计划，独立签订、独立履行业务经营合同，拥有独立完整的采购、生产系统和销售网络，原料采购和销售均独立进行，业务上不存在对控股股东及其关联企业的依赖。公司控股股东及实际控制人已向公司出具承诺函，承诺避免与公司发生同业竞争。公司能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

### （二）人员独立情况

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立，不存在董事、高级管理人员兼任监事的情形。公司高级管理人员均在公司领薪，没有在控股股东及实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东及实际控制人控制的其他企业领薪。公司的财务人员没有在控股股东及实际控制人控制的其他企业中兼职情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

### （三）资产独立情况

公司系由有限公司整体变更设立，原有限公司的全部资产负债均进入了公司。公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权与使用权。2009年8月9日，中和正信会计师事务所出具的《验资报告》（中和正信验字（2009）第7-032号），公司业务和生产经营必需的土地、房产、机器设备及其它资产权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司资产产权清晰，资产界定明确，并独立于控股股东及其关联方，不存在控股股东及其他关联方占用发行人及其下属子公司资金、资产及其他资源的情况。

### （四）机构独立情况

公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事相关制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司各职能部门的运作不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的现象。未发生控股股东及其关联企业干预公司结构设置和生产经营活动的情况。

### （五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门和内部审计部门，配备了专门的财务人员及内部审计人员，按照《企业会计制度》建立了独立的会计核算体系和财务管理决策制度，并实施严格的财务监督管理。公司具有独立的银行账号并依法独立纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司没有为控股股东及实际控制人控制的其他企业提供担保。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
广东万和新电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 01 月 23 日	2015 年 01 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200574090?announceTime=2015-01-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200574090?announceTime=2015-01-24</a>

广东万和新电气股份有限公司 2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.13%	2015 年 05 月 19 日	2015 年 05 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201036407?announceTime=2015-05-20">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201036407?announceTime=2015-05-20</a>
广东万和新电气股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.43%	2015 年 10 月 27 日	2015 年 10 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201732138?announceTime=2015-10-28">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201732138?announceTime=2015-10-28</a>
广东万和新电气股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 11 月 09 日	2015 年 11 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201759958?announceTime=2015-11-10">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201759958?announceTime=2015-11-10</a>
广东万和新电气股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 12 月 21 日	2015 年 12 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201850760?announceTime=2015-12-22">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201850760?announceTime=2015-12-22</a>

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨大行	9	8	0	0	1	否

王玮	9	9	0	0	0	否
黄洪燕	9	9	0	0	0	否
邹时智	1	1	0	0	0	否
何夏蓓	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2015年度，公司共召开了10次董事会和5次股东大会，公司独立董事能按照相关法律法规、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，认真并独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事均按时出席相应届次的董事会会议，并列席股东大会。独立董事能认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未发生独立董事对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，独立董事对公司有关建议均被公司采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与发展管理委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2015年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会实施细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### （一）审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作制度》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度的实施，促进公司内部审计机构的健全，审核公司财

务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。具体情况如下：

（1）报告期内，审计委员会每季度召开会议，并在会议后及时向董事会汇报审议结果；

（2）督导审计部门对公司2014年度业绩快报、2015年第一季度报告、2015年半年度报告、2015年第三季度报告的内部审计工作；

（3）在2014年年度报告审计及2015年半年度报告审计工作开始前，审计委员会与年审会计师事务所就审计计划、评价方法、审计重点等事项进行了沟通，指导了审计工作的开展；

（4）在年度审计、半年度审计会计师事务所审核前后对公司财务报告均出具了书面审核意见；

（5）与会计师事务所就公司年报、半年度报告审计工作进行沟通和交流，并在保证审计工作质量的前提下不定期督促会计师事务所如期出具审计报告；

（6）监督公司财务信息的有关披露工作；

（7）审查督促公司内控制度的建设与执行；

（8）提议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度的财务报告审计工作。

#### （二）战略与发展管理委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略与发展管理委员按照《公司章程》、《战略与发展管理委员会实施细则》等相关规定规范运作，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，并对影响公司发展的重大事项进行前期研究并提出建议，战略与发展管理委员会并就相关事项形成决议。

#### （三）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定规范运作，对公司董事和高级管理人员的履职情况及进行了审查，对公司董事薪酬、高级管理人员薪酬、管理层考核等提出意见和建议，并对公司的薪酬制度情况进行了监督。

#### （四）提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定规范运作，根据公司经营情况、盈利情况对公司人才战略进行了分析和讨论；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序；广泛搜寻合格的公司管理人员人选；对公司高级管理人员的聘任提名事项进行讨论沟通，做到客观、公正。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将工作绩效与其收入直接挂钩，完善了绩效考核体系。

为了加快企业发展，促进公司的规范运作，增强公司管理人员的诚信意识，责任意识，提升公司法人治理水平，建立和健全年薪绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司管理人员的积极性及创造性，确保公司各项经济指标的完成，维护广大投资者的根本利益，公司制定了专门的考核原则，并制定了相应的考核标准。对管理人员按照考核标准执行考核。目前公司管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将尝试其它激励手段，实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见 2016 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )上的《2015 年度内部控制自我评价报告》中第三节“(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准”	详见 2016 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )上的《2015 年度内部控制自我评价报告》中第三节“(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准”
定量标准	详见 2016 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )上的《2015 年度内部控制自我评价报告》中第三节“(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准”	详见 2016 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )上的《2015 年度内部控制自我评价报告》中第三节“(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准”
财务报告重大缺陷数量(个)		0

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
内部控制审计机构认为，广东万和新电气股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 30 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2016]G16000980011 号
注册会计师姓名	杨文蔚、彭云峰

审计报告正文

广会审字[2016]G16000980011号

广东万和新电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东万和新电气股份有限公司（以下简称“万和电气”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是万和电气管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，万和电气财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万和电气 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨文蔚

中国注册会计师：彭云峰

中国 广州

二〇一六年三月三十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东万和新电气股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	590,149,997.26	538,067,350.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	132,284,251.40	0.00
衍生金融资产		
应收票据	528,121,863.17	545,894,546.97
应收账款	487,237,092.31	414,325,165.89

预付款项	25,991,675.12	34,941,274.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,666,683.14	35,462,598.67
买入返售金融资产		
存货	794,436,879.21	799,399,981.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	237,029,799.07	21,022,772.75
流动资产合计	2,826,918,240.68	2,389,113,690.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	44,146,296.00	29,484,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	156,719,506.13	146,530,592.14
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	787,152,902.82	695,990,318.50
在建工程	86,857,287.32	69,787,871.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	257,809,523.34	262,638,746.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,134,677.74	82,702,424.00
递延所得税资产	13,067,866.31	17,451,003.71
其他非流动资产	43,151,422.00	62,505,244.52
非流动资产合计	1,429,039,481.66	1,367,090,200.39
资产总计	4,255,957,722.34	3,756,203,890.90

流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	257,480,587.59	219,566,441.89
应付账款	696,521,114.63	572,134,091.35
预收款项	149,798,281.17	135,802,246.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,182,228.53	40,856,117.93
应交税费	18,858,011.98	19,649,053.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	93,156,442.15	74,147,926.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	86,338,634.00	40,163,694.05
流动负债合计	1,353,335,300.05	1,102,319,571.52
非流动负债：		
长期借款	7,791,348.40	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债	3,883,941.71	2,219,509.16
递延收益	69,839,235.57	71,187,737.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,514,525.68	73,407,246.49
负债合计	1,434,849,825.73	1,175,726,818.01
所有者权益：		
股本	440,000,000.00	440,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,248,973,036.56	1,248,973,036.56
减：库存股		
其他综合收益	-1,731,778.73	-1,874,627.09
专项储备		
盈余公积	96,984,250.14	80,981,912.59
一般风险准备		
未分配利润	1,036,293,098.20	812,396,750.83
归属于母公司所有者权益合计	2,820,518,606.17	2,580,477,072.89
少数股东权益	589,290.44	
所有者权益合计	2,821,107,896.61	2,580,477,072.89
负债和所有者权益总计	4,255,957,722.34	3,756,203,890.90

法定代表人：叶远璋

主管会计工作负责人：李越

会计机构负责人：李越

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	451,539,348.40	454,090,914.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	132,284,251.40	0.00
衍生金融资产		
应收票据	440,258,969.59	482,902,767.60
应收账款	224,614,156.90	280,963,452.04

预付款项	5,208,805.00	19,969,510.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	215,880,574.61	181,941,614.28
存货	329,543,636.39	287,895,349.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	220,116,542.00	1,286,963.30
流动资产合计	2,019,446,284.29	1,709,050,571.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	44,146,296.00	29,484,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	509,103,000.00	509,103,000.00
长期股权投资	444,434,236.71	432,905,322.72
投资性房地产		
固定资产	140,289,024.25	151,869,463.65
在建工程	652,000.00	0.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,676,056.72	25,083,511.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,114,327.92	49,341,952.23
递延所得税资产	3,981,370.81	6,934,490.26
其他非流动资产	5,039,947.94	7,355,879.70
非流动资产合计	1,189,436,260.35	1,212,077,619.77
资产总计	3,208,882,544.64	2,921,128,191.34
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	243,262,820.84	202,071,564.91
应付账款	463,131,051.90	330,896,107.36
预收款项	83,103,935.10	85,476,758.39
应付职工薪酬	26,385,828.38	23,107,856.93
应交税费	4,911,609.86	11,959,960.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	62,052,581.38	52,122,479.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	63,894,721.97	35,162,731.57
流动负债合计	946,742,549.43	740,797,459.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,903,902.71	1,523,147.67
递延收益	5,955,133.04	6,350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,859,035.75	7,873,147.67
负债合计	955,601,585.18	748,670,607.42
所有者权益：		
股本	440,000,000.00	440,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,262,884,251.23	1,262,884,251.23
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	96,984,250.14	80,981,912.59
未分配利润	453,412,458.09	388,591,420.10
所有者权益合计	2,253,280,959.46	2,172,457,583.92
负债和所有者权益总计	3,208,882,544.64	2,921,128,191.34

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,192,219,707.55	3,977,717,487.66
其中：营业收入	4,192,219,707.55	3,977,717,487.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,851,216,415.24	3,699,482,845.83
其中：营业成本	2,892,599,941.17	2,795,766,207.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	28,171,008.10	26,637,630.69
销售费用	661,292,864.40	616,693,818.80
管理费用	300,115,155.95	269,345,974.15
财务费用	-38,316,149.77	-16,581,377.76
资产减值损失	7,353,595.39	7,620,592.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-433,747.29	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	23,241,875.84	21,987,072.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,198,033.99	21,987,072.06

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	363,811,420.86	300,221,713.89
加：营业外收入	17,039,017.92	13,685,114.94
其中：非流动资产处置利得	688.75	159,884.90
减：营业外支出	1,987,076.58	1,550,049.40
其中：非流动资产处置损失	787,303.18	207,000.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	378,863,362.20	312,356,779.43
减：所得税费用	59,834,386.84	45,470,424.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	319,028,975.36	266,886,355.22
归属于母公司所有者的净利润	319,098,684.92	266,886,355.22
少数股东损益	-69,709.56	0.00
六、其他综合收益的税后净额	142,848.36	26,423.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	142,848.36	26,423.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	142,848.36	26,423.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	142,848.36	26,423.38
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益		

的税后净额		
七、综合收益总额	319,171,823.72	266,912,778.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	319,241,533.28	266,912,778.60
归属于少数股东的综合收益总额	-69,709.56	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7252	0.6066
（二）稀释每股收益	0.7252	0.6066

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：叶远璋

主管会计工作负责人：李越

会计机构负责人：李越

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,442,259,677.56	2,551,425,641.34
减：营业成本	1,711,222,702.64	1,794,578,253.01
营业税金及附加	14,487,001.05	12,631,319.87
销售费用	437,203,182.99	456,840,027.15
管理费用	134,316,396.61	131,966,611.86
财务费用	-15,615,589.83	-8,503,820.83
资产减值损失	731,043.21	7,398,087.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-433,747.29	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	23,146,934.84	109,438,576.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,198,033.99	21,987,072.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	182,628,128.44	265,953,738.70
加：营业外收入	6,800,312.11	7,949,333.68
其中：非流动资产处置利得	0.00	56,451.75
减：营业外支出	812,144.02	1,198,793.53
其中：非流动资产处置损失	3,764.00	1,770.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	188,616,296.53	272,704,278.85
减：所得税费用	28,592,920.99	24,788,176.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	160,023,375.54	247,916,102.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	160,023,375.54	247,916,102.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现	3,628,092,251.24	3,285,307,364.42

金		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	59,153,640.13	36,293,721.44
收到其他与经营活动有关的现金	143,391,090.38	172,946,053.97
经营活动现金流入小计	3,830,636,981.75	3,494,547,139.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,805,042,984.13	1,929,055,146.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	337,586,293.35	301,949,677.31
支付的各项税费	250,737,466.09	235,137,082.07
支付其他与经营活动有关的现金	758,607,520.69	821,156,135.87
经营活动现金流出小计	3,151,974,264.26	3,287,298,041.46
经营活动产生的现金流量净额	678,662,717.49	207,249,098.37

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	673,466,260.48	0.00
取得投资收益收到的现金	13,562,449.57	4,136,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,626.00	385,572.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	687,059,336.05	4,521,572.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,089,327.34	196,960,262.17
投资支付的现金	1,039,719,042.89	29,484,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,257,808,370.23	226,444,262.17
投资活动产生的现金流量净额	-570,749,034.18	-221,922,690.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	659,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	659,000.00	0.00
取得借款收到的现金	17,807,748.40	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,466,748.40	0.00
偿还债务支付的现金	10,016,400.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,374,051.00	198,726,189.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	28,726,189.61
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	22,410,360.00
筹资活动现金流出小计	89,390,451.00	221,136,549.61

筹资活动产生的现金流量净额	-70,923,702.60	-221,136,549.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,491,621.22	1,352,024.37
五、现金及现金等价物净增加额	44,481,601.93	-234,458,117.04
加：期初现金及现金等价物余额	483,108,923.68	717,567,040.72
六、期末现金及现金等价物余额	527,590,525.61	483,108,923.68

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,239,780,241.01	1,897,545,781.20
收到的税费返还	4,048,175.01	3,622,259.00
收到其他与经营活动有关的现金	182,361,829.46	86,170,316.09
经营活动现金流入小计	2,426,190,245.48	1,987,338,356.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,217,603,352.60	1,133,074,826.62
支付给职工以及为职工支付的现金	143,583,315.51	114,281,976.55
支付的各项税费	122,141,586.48	117,472,365.28
支付其他与经营活动有关的现金	503,338,581.57	567,087,904.21
经营活动现金流出小计	1,986,666,836.16	1,931,917,072.66
经营活动产生的现金流量净额	439,523,409.32	55,421,283.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	663,465,260.48	91,587,504.06
取得投资收益收到的现金	13,467,508.57	200,672.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,236.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	676,935,005.05	91,788,176.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,476,571.87	30,868,328.07
投资支付的现金	1,031,058,042.89	101,894,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,051,534,614.76	132,762,688.07
投资活动产生的现金流量净额	-374,599,609.71	-40,974,512.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,200,000.00	170,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	79,200,000.00	170,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-79,200,000.00	-170,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,148,545.25	98,391.25
五、现金及现金等价物净增加额	-11,127,655.14	-155,454,837.13
加：期初现金及现金等价物余额	415,809,700.95	571,264,538.08
六、期末现金及现金等价物余额	404,682,045.81	415,809,700.95

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	440,000,000.00				1,248,973,036.56		-1,874,627.09		80,981,912.59		812,396,750.83		2,580,477,072.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	440,000,000.00				1,248,973,036.56		-1,874,627.09		80,981,912.59		812,396,750.83		2,580,477,072.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							142,848.36		16,002,337.55		223,896,347.37	589,290.44	240,630,823.72
（一）综合收益							142,848.36				319,098,684.92	-69,709.56	319,171,823.72

总额													
(二)所有者投入和减少资本												659,000.00	659,000.00
1. 股东投入的普通股												659,000.00	659,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								16,002,337.55		-95,202,337.55			-79,200,000.00
1. 提取盈余公积								16,002,337.55		-16,002,337.55			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-79,200,000.00			-79,200,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转													

增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	440,000,000.00				1,248,973,036.56		-1,731,778.73		96,984,250.14		1,036,293,098.20	589,290.44	2,821,107,896.61

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	400,000,000.00				1,302,884,251.23		-1,901,050.47		56,190,302.34		740,302,005.86		2,497,475,508.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,000,000.00				1,302,884,251.23		-1,901,050.47		56,190,302.34		740,302,005.86		2,497,475,508.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00				-53,911,214.67		26,423.38		24,791,610.25		72,094,744.97		83,001,563.93
（一）综合收益总额							26,423.38				266,886,355.22		266,912,778.60
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配					-13,911,214.67				24,791,610.25		-194,791,610.25		-183,911,214.67
1. 提取盈余公积									24,791,610.25		-24,791,610.25		
2. 提取一般风													

险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-170,000,000.00		-170,000,000.00
4. 其他					-13,911,214.67								-13,911,214.67
(四) 所有者权益内部结转	40,000,000.00				-40,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000.00				-40,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	440,000,000.00				1,248,973,036.56		-1,874,627.09		80,981,912.59		812,396,750.83		2,580,477,072.89

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	440,000,000.00				1,262,884,251.23				80,981,912.59	388,591,420.10	2,172,457,583.92
加：会计政策变 更											
前期差错更 正											
其他											
二、本年期初余额	440,000,000.00				1,262,884,251.23				80,981,912.59	388,591,420.10	2,172,457,583.92
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）									16,002,337.55	64,821,037.99	80,823,375.54
（一）综合收益总额										160,023,375.54	160,023,375.54
（二）所有者投入和 减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有 者投入资本											
3. 股份支付计入所有 者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									16,002,337.55	-95,202,337.55	-79,200,000.00
1. 提取盈余公积									16,002,337.55	-16,002,337.55	

2. 对所有者(或股东)的分配											-79,200,000.00	-79,200,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	440,000,000.00				1,262,884,251.23				96,984,250.14	453,412,458.09	2,253,280,959.46	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,000,000.00				1,302,884,251.23				56,190,302.34	335,466,927.90	2,094,541,481.47

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				1,302,884,251.23				56,190,302.34	335,466,927.90	2,094,541,481.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00				-40,000,000.00				24,791,610.25	53,124,492.20	77,916,102.45
（一）综合收益总额										247,916,102.45	247,916,102.45
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									24,791,610.25	-194,791,610.25	-170,000,000.00
1. 提取盈余公积									24,791,610.25	-24,791,610.25	

2. 对所有者（或股东）的分配										-170,000,000.00	-170,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	40,000,000.00				-40,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,000,000.00				-40,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	440,000,000.00				1,262,884,251.23				80,981,912.59	388,591,420.10	2,172,457,583.92

### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革和改制情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）的前身为广东万和新电气有限公司。公司系经佛山市顺德区对外贸易经济合作局“顺经贸引字[2003]522号”文批准设立，由佛山市顺德区万和集团有限公司（简称中方，后更名为广东万和集团有限公司）和万和集团香港有限公司（简称外方）共同出资组建，于2003年12月29日取得佛山市顺德区工商行政管理局颁发的注册号为“企合顺总字第001875号”《企业法人营业执照》。根据合同、章程规定，公司申请登记的注册资本为2,000,000.00美元，其中中方出资1,500,000.00美元，占注册资本的75%，外方出资500,000.00美元，占注册资本的25%。

2006年10月26日，根据董事会决议及股权转让协议，并经佛山市顺德区对外贸易经济合作局“顺外经贸外贸[2006]774号”文批准，万和集团香港有限公司将其持有公司11.25%的股权按1,862,325.00元人民币的价格转让给卢础其、6.25%的股权按1,034,625.00元的价格转让给卢楚隆、3.75%的股权按620,775.00元人民币的价格转让给卢楚鹏、3.75%的股权按620,775.00元的价格转让给叶远璋。股权转让后，公司的企业类型变更为国内有限责任公司，注册资本变更为人民币16,554,450.00元。上述股权转让及注册资本变更于2006年11月28日办理完成工商变更登记手续。

根据公司2009年7月8日股东会决议、发起人协议和公司章程的规定，公司原股东作为发起人，以其享有的原广东万和新电气有限公司截止2009年5月31日经审计后的净资产281,391,933.23元按照1:0.5331的比例折为150,000,000.00股普通股，公司整体变更为股份有限公司。公司于2009年8月26日在佛山市工商行政管理局完成工商变更登记手续，取得注册号为440681000121667的企业法人营业执照。公司的母公司为广东万和集团有限公司，由卢础其、卢楚隆、卢楚鹏共同控制。2011年1月在深圳证券交易所上市。所属行业为电气机械及器材制造业类。

经中国证券监督管理委员会批准(证监许可[2011]43号)，公司于2011年1月公开发行5,000.00万股人民币普通股(A股)。公开发行后，公司注册资本增至人民币200,000,000.00元。

根据公司2012年度股东大会会议决议，公司以资本公积转增股本，转增基准日期为2013年5月28日。资本公积转增后，公司注册资本增至人民币400,000,000.00元。

根据公司2013年度股东大会会议决议，以公司截至2013年12月31日总股本400,000,000为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，公司以资本公积转增股本，转增后公司注册资本增至人民币440,000,000.00元。

#### 2、公司注册地及总部地址

佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号。

### 3、公司业务性质

生产和制造中家电制造业。

### 4、经营范围

生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、净水器系列及上述产品的安装、维修和配件销售；经营货物进出口、技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），主要产品为燃气热水器、电热水器、抽油烟机、燃气灶具、消毒柜等。

### 5、财务报告批准报出者及报出日

本财务报告业经本公司董事会于2016年3月30日决议批准报出。

公司本期纳入合并财务报表范围包括中山万和电器有限公司、广东万和电气有限公司、佛山市顺德万和电气配件有限公司、万和国际（香港）有限公司、合肥万和电气有限公司和广东万和热能科技有限公司、广东梅赛思科技有限公司共七家子公司，详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、（21）“收入”各项描述。

## 1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于同一控制下的企业合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。购买日是指公司实际取得对被购买方控制权的日期。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，

经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

### （2）合并报表采用的会计方法

编制合并报表时，在合并范围内所有重大内部交易和往来全部抵销的基础上逐项合并，子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该公司合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指根据《企业会计准则第31号—现金流量表》的规定，持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

公司对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

外币财务报表的折算方法为：

（1）资产负债表中的货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量，以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公

允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。

按照上述（1）、（2）折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下作为“其他综合收益”单独列示。

## 9、金融工具

（1）按照投资目的和经济实质本公司将拥有的金融资产划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产等。

（2）按照经济实质将承担的金融负债再划分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

（3）金融工具确认依据和计量方法

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

（4）金融资产、金融负债的公允价值的确定：存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### （5）金融资产的减值准备

公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额为 500 万元以上的客户应收账款和单项超过 500 万元的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并报表范围内关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进

行减值测试，计提坏账准备

## 11、存货

(1) 存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得和发出时，按标准成本法进行日常核算，月末对标准成本差异进行分配，将标准成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(5) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(6) 低值易耗品的摊销方法：

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类：公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2) 投资成本确定：

A、同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

C、除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

(3) 长期股权投资的后续计量及收益确认方法：对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 确定对被投资单位具有重大影响的依据：对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法：详见附注“五、17长期资产减值”。

### 13、固定资产

#### (1) 确认条件

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产；固定资产按实际成本计价。固定资产的确认条件：①该固定资产相关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	其他	20	5.00%	4.75%
机械设备	其他	10	5.00%	9.50%
运输工具	其他	5	5.00%	19.00%
电子设备	其他	5	5.00%	19.00%
其他设备	其他	5	5.00%	19.00%

固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值（原价的5%）按直线法计算。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

#### (3) 固定资产减值测试方法、减值准备计提方法

详见附注“五、17长期资产减值”。

### 14、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

详见附注“五、17长期资产减值”。

## 15、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用同时满足以下条件时予以资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

(4) 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

A、无形资产的计价方法

a、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币

性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### b、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	36-50年	按土地使用证的期限确定
软件	10年	估计使用期
商标及专利	10年	法律保护期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### C、无形资产减值准备的计提

详见附注“五、17长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### A、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 17、长期资产减值

### （1）适用范围

资产减值主要包括长期股权投资（不含对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资）、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

### （2）可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

B、公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F、公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### （3）资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

#### (4) 资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，在受益期内平均摊销，具体如下：

类别	摊销方法	摊销年限
模具	年限平均法	1-2年
专柜支出	年限平均法	2年

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定的提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：A、企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。B、企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存条件的，将根据设定的提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除此以外，企业将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：A、服务成本。B、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。C、重新计量其他长期职工净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 20、预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

公司按当期国内主营业务收入的5.3%，将该国内销售产品的质量保证义务确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

- A、该义务是公司承担的现时义务；
- B、履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 21、收入

### （1）销售商品收入确认和计量原则

#### A、销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### B、公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准是根据销售商品收入确认和计量的总体原则同时结合公司销售特点制定收入确认原则。

#### C、关于公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

出口销售：根据出口销售合同约定，在所有权和管理权发生转移时确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥报关出口手续，并交付船运机构后确认产品销售收入；经销商销售：根据合同约定在所有权和管理权发生转移时确认产品收入；自营销售：自营销售按其当月实际销货清单确认收入。

### （2）让渡资产使用权收入的确认和计量原则

#### A、让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

B、公司确认让渡资产使用权收入的依据

公司确认让渡资产使用权收入的依据按总体原则执行。

C、公司让渡资产使用权收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

实际取得政府补助款项作为确认时点。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：公司取得的，除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期

营业外收入。

实际取得政府补助款项作为确认时点。

### 23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

(3) 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

(4) 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

(5) 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 24、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；出口产品的增值税实行“免、抵、退”办法	17%

城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%；7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.50%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中山万和电器有限公司	应缴城市维护建设税执行 5% 税率
万和国际（香港）有限公司	16.50% 的资本利得税税率

## 2、税收优惠

公司于 2014 年 10 月 10 日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR201444000004 的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受按 15% 税率征收企业所得税的税收优惠。

子公司广东万和电气有限公司于 2015 年 10 月 10 日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为 GF201544000187 的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受按 15% 税率征收企业所得税的税收优惠。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,908.49	9,057.72
银行存款	527,554,339.11	483,099,865.96
其他货币资金	62,559,749.66	54,958,426.44
合计	590,149,997.26	538,067,350.12
其中：存放在境外的款项总额	15,866,814.09	14,048,601.41

其他说明

注（1）：其他货币资金明细：

项 目	2015/12/31	2014/12/31
银行承兑汇票保证金	50,680,736.68	44,000,548.21
信用证保证金	1,286,376.43	87.07
履约保证金	10,592,358.54	10,957,791.16
证券账户	278.01	
合 计	62,559,749.66	54,958,426.44

注（2）：货币资金中使用受限制金额参见 46、所有权或使用权受到限制的资产。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	132,284,251.40	0.00
权益工具投资	132,284,251.40	0.00
合计	132,284,251.40	0.00

其他说明：

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	528,121,863.17	545,894,546.97
合计	528,121,863.17	545,894,546.97

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	193,731,562.93
合计	193,731,562.93

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	129,076,978.35	0.00
合计	129,076,978.35	0.00

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	515,826,798.45	100.00%	28,589,706.14	5.54%	487,237,092.31	438,640,930.39	100.00%	24,315,764.50	5.54%	414,325,165.89
合计	515,826,798.45	100.00%	28,589,706.14	5.54%	487,237,092.31	438,640,930.39	100.00%	24,315,764.50	5.54%	414,325,165.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	506,911,729.42	25,345,586.47	5.00%
1 年以内小计	506,911,729.42	25,345,586.47	5.00%
1 至 2 年	6,017,490.35	902,623.56	15.00%
2 至 3 年	794,403.67	238,321.10	30.00%
3 年以上	2,103,175.01	2,103,175.01	100.00%
合计	515,826,798.45	28,589,706.14	5.54%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,522,914.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,242,028.90 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 332,277,827.04 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 64.42%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 16,613,891.35 元。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,501,180.75	86.57%	27,539,732.15	78.82%
1 至 2 年	1,242,550.51	4.78%	7,236,544.24	20.71%
2 至 3 年	2,088,183.71	8.03%	164,998.15	0.47%
3 年以上	159,760.15	0.62%		
合计	25,991,675.12	--	34,941,274.54	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至报告期末，无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 12,950,425.43 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 49.83%。

其他说明：

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,427,631.78	100.00%	6,760,948.64	17.59%	31,666,683.14	39,393,956.91	100.00%	3,931,358.24	9.98%	35,462,598.67
合计	38,427,631.78	100.00%	6,760,948.64	17.59%	31,666,683.14	39,393,956.91	100.00%	3,931,358.24	9.98%	35,462,598.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	18,602,476.05	930,123.81	5.00%
1 年以内小计	18,602,476.05	930,123.81	5.00%
1 至 2 年	1,588,202.27	238,230.35	15.00%
2 至 3 年	18,063,369.97	5,419,010.99	30.00%
3 年以上	173,583.49	173,583.49	100.00%
合计	38,427,631.78	6,760,948.64	17.59%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,920,181.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 50,392.50 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	10,964,163.39	6,224,057.54
出口退税	7,627,265.93	13,225,309.47
保证金	19,836,202.46	18,358,589.90
保险费	0.00	1,586,000.00
合计	38,427,631.78	39,393,956.91

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

				比例	
佛山市高明区杨和镇财政局	保证金	500,000.00	1-2 年	1.30%	75,000.00
		17,200,000.00	2-3 年	44.76%	5,160,000.00
出口退税款	出口退税款	7,627,265.93	1 年以内	19.85%	381,363.30
鼎和财产保险股份有限公司广东分公司	单位往来	1,586,000.00	1 年以内	4.13%	79,300.00
赵赵(上海)影视文化工作室	单位往来	1,000,000.00	1 年以内	2.60%	50,000.00
中山市杰凯人力资源有限公司	单位往来	1,000,000.00	1 年以内	2.60%	50,000.00
合计	--	28,913,265.93	--	75.24%	5,795,663.30

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	170,218,260.23	864,918.70	169,353,341.53	172,896,078.66	689,210.43	172,206,868.23
在产品	65,913,765.57	0.00	65,913,765.57	70,089,693.63	0.00	70,089,693.63
库存商品	538,448,569.56	392,805.99	538,055,763.57	538,245,482.81	384,945.05	537,860,537.76
发出商品	3,920,886.43	0.00	3,920,886.43	3,893,792.58	0.00	3,893,792.58
低值易耗品	13,242,913.22	19,351.39	13,223,561.83	12,131,402.89	0.00	12,131,402.89
委托加工物资	3,969,560.28	0.00	3,969,560.28	3,217,686.48	0.00	3,217,686.48
合计	795,713,955.29	1,277,076.08	794,436,879.21	800,474,137.05	1,074,155.48	799,399,981.57

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	689,210.43	175,708.27				864,918.70
在产品	0.00	0.00				0.00
库存商品	384,945.05	7,860.94				392,805.99
低值易耗品	0.00	19,351.39				19,351.39

合计	1,074,155.48	202,920.60				1,277,076.08
项 目	计提存货跌价准备的依据		本期转回/转销存货跌价准备的原因			
原材料	成本高于其可变现净值					
库存商品	成本高于其可变现净值					
低值易耗品	成本高于其可变现净值					

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	2,701,579.94	4,653,989.57
待抵扣进项税	15,965,219.13	16,368,783.18
理财产品	218,363,000.00	0.00
合计	237,029,799.07	21,022,772.75

其他说明：

理财产品主要为购买嘉合基金管理有限公司嘉合鑫泰量化对冲资产管理计划200,000,000.00元，该资产管理计划的存续期为12个月。

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	44,146,296.00		44,146,296.00	29,484,000.00		29,484,000.00
按成本计量的	44,146,296.00		44,146,296.00	29,484,000.00		29,484,000.00
合计	44,146,296.00		44,146,296.00	29,484,000.00		29,484,000.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广东顺德农村商业银行	29,484,000.00	14,662,296.00		44,146,296.00					0.20%	1,872,000.00

行股份 有限公 司										
合计	29,484,0 00.00	14,662,2 96.00		44,146,2 96.00					--	1,872,00 0.00

### 10、长期股权投资

单位：元

被投资 单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
佛山市 顺德区 德和恒 信投资 管理有 限公司	11,457,265 .06			-596,68 3.10			0.00			10,860,581 .96	
广东揭 东农村 商业银 行股份 有限公 司	135,073,32 7.08			20,794, 717.09			10,009, 120.00			145,858,92 4.17	
小计	146,530,59 2.14			20,198, 033.99			10,009, 120.00			156,719,50 6.13	
合计	146,530,59 2.14			20,198, 033.99			10,009, 120.00			156,719,50 6.13	

其他说明

注：联营企业具体情况见九-2、在合营企业或联营企业中的权益。

### 11、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
----	-------	------	------	------	------	----

一、账面原值：						
1.期初余额	416,363,776.38	466,218,826.67	15,488,924.22	38,126,518.29	65,505,474.91	1,001,703,520.47
2.本期增加金额	65,192,950.25	99,645,803.35	325,641.02	3,462,166.74	12,068,458.62	180,695,019.98
(1) 购置	3,419,123.90	99,645,803.35	325,641.02	3,462,166.74	12,068,458.62	118,921,193.63
(2) 在建工程转入	61,773,826.35	0.00	0.00	0.00	0.00	61,773,826.35
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	1,626,034.74	120,000.00	153,204.13	18,803.42	1,918,042.29
(1) 处置或报废	0.00	1,626,034.74	120,000.00	153,204.13	18,803.42	1,918,042.29
4.期末余额	481,556,726.63	564,238,595.28	15,694,565.24	41,435,480.90	77,555,130.11	1,180,480,498.16
二、累计折旧						
1.期初余额	99,531,327.02	147,167,239.59	7,204,388.07	20,193,492.75	31,616,754.54	305,713,201.97
2.本期增加金额	23,089,752.58	47,401,477.51	1,232,378.45	4,117,541.68	12,692,171.14	88,533,321.36
(1) 计提	23,089,752.58	47,401,477.51	1,232,378.45	4,117,541.68	12,692,171.14	88,533,321.36
3.本期减少金额	0.00	694,988.67	114,000.00	101,900.88	8,038.44	918,927.99
(1) 处置或报废	0.00	694,988.67	114,000.00	101,900.88	8,038.44	918,927.99
4.期末余额	122,621,079.60	193,873,728.43	8,322,766.52	24,209,133.55	44,300,887.24	393,327,595.34
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	358,935,647.03	370,364,866.85	7,371,798.72	17,226,347.35	33,254,242.87	787,152,902.82
2.期初账面价值	316,832,449.36	319,051,587.08	8,284,536.15	17,933,025.54	33,888,720.37	695,990,318.50

## 12、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合肥万和新能源热水产品生产基地建设项目	35,760,217.03		35,760,217.03	69,306,796.62		69,306,796.62
设备安装工程				59,316.23		59,316.23
热能科技清洁能源热水系统核心配套产品	164,219.50		164,219.50	50,000.00		50,000.00
万和高明工程	2,482,782.43		2,482,782.43			
实验楼新能源体验房工程	652,000.00		652,000.00			
杏坛基地	47,798,068.36		47,798,068.36	371,758.61		371,758.61
合计	86,857,287.32		86,857,287.32	69,787,871.46		69,787,871.46

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
合肥万和新能源热水产品生产基地建设项目	254,217,700.00	69,306,796.62	28,159,725.41	61,706,305.00		35,760,217.03	38.34%	38.34%				自有资金
杏坛	428,241,900.00	371,758.61	47,426,300.00			47,798,068.36	11.07%	11.07%	94,219.00	94,219.00	4.89%	自有

基地	62.16	1	9.75			8.36	%	%	.50	.50		资金、 借款
合计	682,459,6 62.16	69,678,55 5.23	75,586,03 5.16	61,706,30 5.00		83,558,28 5.39	--	--	94,219 .50	94,219 .50	4.89%	--

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	商标及专利	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	269,958,823.19	952,911.00		19,539,387.14	290,451,121.33
2.本期增加金额				3,154,113.34	3,154,113.34
(1) 购置				3,154,113.34	3,154,113.34
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	269,958,823.19	952,911.00		22,693,500.48	293,605,234.67
二、累计摊销					
1.期初余额	22,224,438.76	515,793.55		5,072,142.96	27,812,375.27
2.本期增加金额	5,752,670.64	95,291.16		2,135,374.26	7,983,336.06
(1) 计提	5,752,670.64	95,291.16		2,135,374.26	7,983,336.06
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,977,109.40	611,084.71		7,207,517.22	35,795,711.33
四、账面价值					
1.期末账面价值	241,981,713.79	341,826.29		15,485,983.26	257,809,523.34
2.期初账面价值	247,734,384.43	437,117.45		14,467,244.18	262,638,746.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	13,272,250.42	14,286,619.72	14,615,902.45		12,942,967.69
专柜费	69,099,984.88	48,372,779.39	90,281,054.22		27,191,710.05
广告费	330,188.70	0.00	330,188.70		0.00
合计	82,702,424.00	62,659,399.11	105,227,145.37		40,134,677.74

其他说明

#### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,154,823.17	4,955,392.32	28,379,283.00	4,544,687.74
内部交易未实现利润	25,647,898.93	3,847,184.84	15,683,852.74	2,352,577.91
可抵扣亏损	10,428,558.79	2,607,139.70	4,091,669.13	1,022,917.29
预提未发放工资	0.00	0.00	39,167,986.61	6,940,145.12
预计负债	3,883,941.71	680,595.16	7,161,961.65	1,638,175.65
政府补助	5,955,133.04	893,269.97	6,350,000.00	952,500.00
广告费	76,888.92	19,222.23	0.00	0.00
交易性金融资产公允价值变动	433,747.27	65,062.09	0.00	0.00
合计	78,580,991.83	13,067,866.31	100,834,753.13	17,451,003.71

**16、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购买非流动资产款项	43,151,422.00	62,505,244.52
合计	43,151,422.00	62,505,244.52

其他说明：

**17、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	257,480,587.59	219,566,441.89
合计	257,480,587.59	219,566,441.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**18、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	570,564,555.97	370,764,947.26
1—2 年	69,054,659.47	191,720,154.51
2—3 年	50,519,829.52	9,105,210.42
3 年以上	6,382,069.67	543,779.16
合计	696,521,114.63	572,134,091.35

**19、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	134,068,196.80	127,205,525.72
1—2 年	9,065,736.89	5,463,472.20
2—3 年	3,901,448.86	1,487,048.79
3 年以上	2,762,898.62	1,646,199.58

合计	149,798,281.17	135,802,246.29
----	----------------	----------------

## 20、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	40,856,117.93	329,567,647.80	319,241,537.20	51,182,228.53
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	17,617,287.19	17,617,287.19	0.00
三、辞退福利	0.00	727,468.96	727,468.96	0.00
合计	40,856,117.93	347,912,403.95	337,586,293.35	51,182,228.53

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	39,167,986.61	294,527,997.27	283,619,150.30	50,076,833.58
2、职工福利费		15,043,819.51	15,043,819.51	
3、社会保险费		12,042,148.37	12,042,148.37	
其中：医疗保险费		9,258,672.54	9,258,672.54	
工伤保险费		1,473,486.81	1,473,486.81	
生育保险费		1,309,989.02	1,309,989.02	
4、住房公积金		114,351.00	114,351.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,688,131.32	7,839,331.65	8,422,068.02	1,105,394.95
6、短期带薪缺勤				
合计	40,856,117.93	329,567,647.80	319,241,537.20	51,182,228.53

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险		16,944,593.03	16,944,593.03	
2、失业保险费		672,694.16	672,694.16	
合计	0.00	17,617,287.19	17,617,287.19	0.00

其他说明：

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,180,214.73	8,377,778.56
营业税		283.50
企业所得税	9,669,182.34	4,114,829.29
个人所得税	532,350.51	580,539.78
城市维护建设税	1,859,803.81	1,175,649.56
教育费附加	846,369.57	505,256.88
地方教育费附加	564,246.16	336,837.92
印花税	347,187.72	898,190.97
房产税	265,524.37	1,436,454.56
堤围防护费	349,085.33	388,335.78
土地使用税	2,244,047.44	1,834,896.32
合计	18,858,011.98	19,649,053.12

其他说明：

## 22、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	40,995,244.26	40,799,531.03
运费	123,752.50	9,280,517.30
广告费	0.00	3,378,930.60
往来款	52,037,445.39	20,688,947.96
合计	93,156,442.15	74,147,926.89

## 23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用-水电费	1,416,643.82	1,237,337.25
预提费用-运输费	7,036,523.48	5,628,286.69
预提费用-市场费用	77,885,466.70	33,298,070.11
合计	86,338,634.00	40,163,694.05

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明:

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	7,791,348.40	0.00
合计	7,791,348.40	0.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

## 25、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	3,883,941.71	2,219,509.16	根据当期国内主营业务收入的千分之五点三与本期实际发生的售后维修费用之间的差额预提预计负债, 作为产品售后服务质量保证义务。
合计	3,883,941.71	2,219,509.16	--

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

## 26、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

政府补助	71,187,737.33	0.00	1,348,501.76	69,839,235.57	收到政府补助
合计	71,187,737.33	0.00	1,348,501.76	69,839,235.57	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业振兴和技术改造项目专项资金	7,092,413.25		911,000.04		6,181,413.21	与资产相关
新能源集成热水产品生产基地建设项目专项资金	18,022,200.00				18,022,200.00	与资产相关
新能源热水产品生产基地建设项目专项资金	39,723,124.08		42,634.76		39,680,489.32	与资产相关
节能环保燃气热水供暖产品补助	6,350,000.00		394,866.96		5,955,133.04	与资产相关
合计	71,187,737.33		1,348,501.76		69,839,235.57	--

其他说明：

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	440,000,000.00						440,000,000.00

其他说明：

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,248,973,036.56	0.00	0.00	1,248,973,036.56
合计	1,248,973,036.56	0.00	0.00	1,248,973,036.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
二、以后将重分类进损益的其他 综合收益	-1,874,627.09	142,848.36			142,848.36		-1,731,778.73
外币财务报表折算差额	-1,874,627.09	142,848.36			142,848.36		-1,731,778.73
其他综合收益合计	-1,874,627.09	142,848.36			142,848.36		-1,731,778.73

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	80,981,912.59	16,002,337.55	0.00	96,984,250.14
合计	80,981,912.59	16,002,337.55	0.00	96,984,250.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	812,396,750.83	740,302,005.86
调整后期初未分配利润	812,396,750.83	740,302,005.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	319,098,684.92	266,886,355.22
减：提取法定盈余公积	16,002,337.55	24,791,610.25
应付普通股股利	79,200,000.00	170,000,000.00
期末未分配利润	1,036,293,098.20	812,396,750.83

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,084,381,207.61	2,859,182,811.32	3,889,156,420.19	2,773,885,841.21
其他业务	107,838,499.94	33,417,129.85	88,561,067.47	21,880,366.73
合计	4,192,219,707.55	2,892,599,941.17	3,977,717,487.66	2,795,766,207.94

### 33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	67,710.23	54,517.90
城市维护建设税	16,135,095.40	15,296,839.93
教育费附加	7,180,887.55	6,771,763.73
地方教育费附加	4,787,314.92	4,514,509.13
合计	28,171,008.10	26,637,630.69

其他说明：

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场费用	307,985,252.73	272,243,594.95
运杂费	72,838,109.78	79,094,334.74
广告宣传费	56,397,766.79	64,750,649.57
售后服务费	110,574,071.71	91,784,769.30
职工薪酬	56,052,809.72	52,882,805.79
差旅费	11,222,569.02	9,704,483.54
业务招待费	6,413,262.56	5,497,884.77
其他	39,809,022.09	40,735,296.14
合计	661,292,864.40	616,693,818.80

其他说明：

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	112,668,657.50	89,747,038.54
技术开发费	110,284,480.03	109,577,718.42
折旧费	18,493,189.84	16,555,678.07
低值易耗品摊销	6,405,887.11	5,831,412.07
税费	14,367,313.65	12,425,607.84
无形资产摊销	6,762,818.47	6,764,361.65
维修费	2,417,238.63	3,174,572.05
业务招待费	1,902,109.14	1,434,116.98
差旅费	1,125,641.67	1,217,944.96
其他	25,687,819.91	22,617,523.57
合计	300,115,155.95	269,345,974.15

其他说明：

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	79,831.50	0.00
减：利息收入	10,015,209.89	11,930,626.91
汇兑损益	-29,552,542.10	-5,904,111.42
手续费及其他	1,171,770.72	1,253,360.57
合计	-38,316,149.77	-16,581,377.76

其他说明：

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,150,674.79	7,549,556.10
二、存货跌价损失	202,920.60	71,035.91
合计	7,353,595.39	7,620,592.01

其他说明：

### 38、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-433,747.29	0.00
合计	-433,747.29	0.00

其他说明：

### 39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	20,198,033.99	21,987,072.06
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,038,769.53	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,872,000.00	0.00
其他	133,072.32	0.00
合计	23,241,875.84	21,987,072.06

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益：

项 目	2015年度	2014年度
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	-596,683.10	-436,476.66
广东揭东农村商业银行股份有限公司	20,794,717.09	22,423,548.72
合 计	20,198,033.99	21,987,072.06

### 40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	688.75	159,884.90	688.75
其中：固定资产处置利得	688.75	159,884.90	688.75
政府补助	10,779,825.35	7,483,858.96	10,779,825.35
违约赔偿罚款收入	2,779,226.41	3,316,728.35	2,779,226.41
保险公司赔偿	1,427,265.62	0.00	1,427,265.62
其他	2,052,011.79	2,724,642.73	2,052,011.79
合计	17,039,017.92	13,685,114.94	17,039,017.92

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否	是否特殊	本期发生金额	上期发生金额	与资产相
------	------	------	------	------	------	--------	--------	------

				影响当年 盈亏	补贴			关/与收益 相关
2013、2014 年 度佛山市专利 资助经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	340,900.00		与收益相关
2014 年广东 省省级产业结 构调整专项优 势产业重点技 术改造补贴款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2013、2014 年 度顺德区企业 国际市场开拓 资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	83,100.00		与收益相关
政府补贴款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	92,200.00	184,000.00	与收益相关
2013 年度省 节能专项资金 (建筑节能)项 目补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	221,400.00		与收益相关
2014 年促进 投保出口信用 保险专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	98,200.00	136,000.00	与收益相关
2014 年经济 发展信息技术 部分专项资金 （“广东万和 电气云智能产 品项目”）		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关
佛山市电力需 求侧管理城市 综合试点项目 奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	193,223.00		与收益相关
顺德区经济和 科技促进局退 回广交会展位 费		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00	20,350.00	与收益相关
加工贸易转型		补助	因符合地方政府	否	否	500,000.00	160,000.00	与收益相

升级专项资金			招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					关
2015 年佛山市科技创新平台资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
节能环保燃气热水供暖产品补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	394,866.96		与资产相关
东凤镇人民政府先进企业奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	220,000.00		与收益相关
中山市 2013、2014 年出口退税征退差		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		16,435.00	与收益相关
薪酬调查补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,000.00	与收益相关
产业振兴和技术改造项目专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	911,000.04	911,000.04	与资产相关
高明财政局补助款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	135,000.00		与收益相关
财政局拨来专利奖励和资助专利资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	196,400.00		与收益相关
财政局扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关
高明财政局拨来广东省 2014 年稳增长结构专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	170,000.00		与收益相关
2014 年科技		补助	因研究开发、技	否	否	200,000.00		与收益相

兴贸与品牌建设培育优势企业专项资金			术更新及改造等获得的补助					关
佛山市高明区科技创新专项资金（分层螺旋火焰燃烧技术高效节能灶具）		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	800,000.00		与收益相关
2014 年度顺德区专利资助经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	29,100.00	85,500.00	与收益相关
残疾人财政补贴款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	291,910.59	107,158.20	与收益相关
新能源热水产品生产基地建设项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	42,634.76	42,634.76	与资产相关
财政奖励款		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,267,666.00		与收益相关
新能源开发专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
两新组织党员活动经费		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,350.00	与收益相关
突出贡献人才（团队）活动经费		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
质量技术监督局质量奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
2013 年佛山市创新型城市建设科技项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关

经费								
骨干企业管理咨询补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		750,000.00	与收益相关
2013、2014 年省级工业设计发展专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
广东省科学技术协会调查站点经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
广东省生产力促进中心项目经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
2013 年标准化战略专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		90,000.00	与收益相关
“技术改造先进企业奖励”奖金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		160,000.00	与收益相关
佛山市财政局拨来市组织图书补助(4.09)		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
“广东省可再生能源建筑应用示范项目”补贴款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		510,000.00	与收益相关
基于物联网技术的多能互补式生活供热系统研究与示范应用专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
安全生产标准化化管理奖金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000.00	与收益相关
海外产品出口展位费补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		48,100.00	与收益相关
政府慰问金		补助	因符合地方政府	否	否		20,000.00	与收益相

			招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					关
佛山市顺德区财务税局		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		116,372.60	与收益相关
其他		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	272,224.00	707,958.36	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,779,825.35	7,483,858.96	--

其他说明：

#### 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	787,303.18	207,000.28	787,303.18
其中：固定资产处置损失	787,303.18	207,000.28	787,303.18
捐赠及赞助支出	196,536.56	178,000.00	196,536.56
罚款支出	20,629.04	36,596.09	20,629.04
其他	982,607.80	1,128,453.03	982,607.80
合计	1,987,076.58	1,550,049.40	1,987,076.58

其他说明：

#### 42、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按规定计算本期所得税	55,451,249.44	50,780,270.37
递延所得税调整	4,383,137.40	-5,309,846.16
合计	59,834,386.84	45,470,424.21

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	378,863,362.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,829,504.33
子公司适用不同税率的影响	2,680,867.22
调整以前期间所得税的影响	-3,618,440.46
非应税收入的影响	3,310,505.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	631,950.65
所得税费用	59,834,386.84

其他说明

#### 43、其他综合收益

详见附注 29。

#### 44、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	10,015,209.89	11,930,626.91
保证金及往来款	123,944,556.90	128,135,202.90
政府补助	9,431,323.59	32,880,224.16
合计	143,391,090.38	172,946,053.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用付现	658,309,061.84	690,826,686.71
保证金及往来款	100,298,458.85	130,329,449.16
合计	758,607,520.69	821,156,135.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东权益	0.00	22,410,360.00
合计	0.00	22,410,360.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 45、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	319,028,975.36	266,886,355.22
加：资产减值准备	7,353,595.39	7,620,592.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,533,321.36	77,651,632.39
无形资产摊销	7,983,336.06	6,878,897.93
长期待摊费用摊销	105,227,145.37	83,833,003.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	786,614.43	47,115.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	433,747.29	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,411,789.72	-1,352,024.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,241,875.84	-21,987,072.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,383,137.40	-5,309,846.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,963,102.36	-103,241,504.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,166,411.47	-154,136,013.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	230,789,819.50	50,357,961.74
经营活动产生的现金流量净额	678,662,717.49	207,249,098.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	527,590,525.61	483,108,923.68
减：现金的期初余额	483,108,923.68	717,567,040.72

加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	44,481,601.93	-234,458,117.04

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	527,590,525.61	483,108,923.68
其中：库存现金	35,908.49	9,057.72
可随时用于支付的银行存款	527,554,339.11	483,099,865.96
可随时用于支付的其他货币资金	278.01	
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	527,590,525.61	483,108,923.68

其他说明：

(3) 公司收到银行承兑汇票并且背书转让，用于支付采购商品款、购买固定资产工程款，该事项不符合用现金及现金等价物支付货款的定义，因此公司未将此项列示于公司现金流量表。票据背书情况如下：

项 目	2015年发生额	2014年发生额
用于背书的银行承兑汇票	1,297,925,621.21	1,401,374,174.52
合计	1,297,925,621.21	1,401,374,174.52

## 46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	193,731,562.93	质押
其他货币资金	62,559,471.65	票据保证金、保函保证金
合计	256,291,034.58	--

其他说明：

## 47、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	17,163,200.25
其中：美元	2,642,929.49	6.4936	17,162,126.94
港币	1,281.10	0.8378	1,073.31
应收账款	--	--	421,671,352.76
其中：美元	64,936,453.24	6.4936	421,671,352.76
应付账款			2,856,135.41
其中：美元	439,838.52	6.4936	2,856,135.41
其他应收款			20,434.18
其中：欧元	2,880.00	7.0952	20,434.18
其他应付款			131,299.10
其中：美元	20,219.77	6.4936	131,299.10

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司万和国际（香港）有限公司为境外经营实体，但经营情况和财务情况对于本公司并不具有重大性。

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内，新设1家子公司情况：

名 称	期末净资产	本期净利润
广东梅赛思科技有限公司	1,787,566.69	-211,433.31

注：广东梅赛思科技有限公司系由广东万和新电气股份有限公司和佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资成立，注册资本人民币1,000万元，实收资本人民币199.90万元，其中广东万和新电气股份有限公司出资人民币134.00万元，持股比例为67.03%；佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）出资人民币65.90万元，持股比例为32.97%。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中山万和电器有限公司	广东	广东中山	生产制造	100.00%		同一控制下合并
广东万和电气有限公司	全国、国际	广东高明	生产制造	100.00%		同一控制下合并
佛山市顺德万和电气配件有限公司	广东	广东顺德	生产制造	100.00%		同一控制下合并
万和国际（香港）有限公司	国际	香港	贸易	100.00%		投资设立
合肥万和电气有限公司	全国	安徽合肥	生产制造	100.00%		投资设立
广东万和热能科技有限公司	广东	广东顺德	生产制造	100.00%		投资设立
广东梅赛思科技有限公司	广东	广东顺德	电商贸易	67.03%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

### 2、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
佛山市顺德区德和恒信投资有限公司	广东顺德	广东顺德	服务	26.00%		权益法核算

广东揭东农村商业银行股份有限公司	广东揭东	广东揭东	金融	8.00%		权益法核算
------------------	------	------	----	-------	--	-------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响的说明: 公司为广东揭东农村商业银行股份有限公司并列第一大股东之一, 且董事长卢础其任该公司董事, 对该公司具有重大影响。

## (2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
投资账面价值合计	156,719,506.13	146,530,592.14
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	20,198,033.99	21,987,072.06
联营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、可供出售金融资产、应收账款、其他应收款、应付账款等, 各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确立, 并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。信用风险主要产生于应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险, 在签订新合同之前, 本公司会对新客户的信用风险进行评估。本公司会定期对客户信用记录进行监控, 对于信用记录不良的客户, 本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式, 以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。另外, 本公司对于长期欠款会采取有针对性的措施进行回收。

### 2、流动风险

流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的货币资金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控货币资金余额及对未来 12 个月货币资金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。

#### (1) 汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司尽可能将收取的外币结汇为人民币，期末不保留大额外币以降低外汇风险。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险并不重大。

公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“附注七、47”。

#### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

公司本期借款规模较小，因此，本公司所承担的利率风险并不重大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	132,284,251.40			132,284,251.40
1.交易性金融资产	132,284,251.40			132,284,251.40
（2）权益工具投资	132,284,251.40			132,284,251.40
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照资产负债表日各股票的收盘价确定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东万和集团有限公司	佛山市	投资与管理服务	人民币 45,000 万元	38.25%	38.25%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是卢础其、卢楚隆、卢楚鹏共同控制。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九-1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九-2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	联营企业
广东揭东农村商业银行股份有限公司	联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东顺德农村商业银行股份有限公司	参股公司
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	母公司的控股子公司
广东南方中宝电缆有限公司	母公司的联营公司
佛山市宏图中宝电缆有限公司	母公司的联营公司的子公司
嘉合基金管理有限公司	母公司的联营公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
佛山市宏图中宝电缆有限公司	采购	930,836.09	50,000,000.00	否	1,221,675.12

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	销售		51,282.05
广东南方中宝电缆有限公司	销售	26,971.06	125.17
佛山市宏图中宝电缆有限公司	销售		3,140.17
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	销售		13,609.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	宿舍	293,227.20	293,227.20
广东万和集团有限公司	宿舍	567,322.20	122,586.00

关联租赁情况说明

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,192,266.40	4,225,859.60

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他流动资产	嘉合基金管理有 限公司	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	佛山市宏图中宝电缆有限公司	5,264.44	1,051,335.75
其他应付款	广东南方中宝电缆有限公司	6,300.00	6,300.00

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2015年12月31日，公司无应披露未披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日，公司无应披露未披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	110,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	110,000,000.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

截止本报告批准报出日，公司无应披露未披露的其他事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 其他说明

公司内部不存在独立承担不同于其他组成部分风险和报酬、可区分的业务分部或地区分部。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准	235,396,817.67	100.00%	10,782,660.77	4.58%	224,614,156.90	294,088,798.87	100.00%	13,125,346.83	4.46%	280,963,452.04

备的应收账款										
合计	235,396,817.67	100.00%	10,782,660.77	4.58%	224,614,156.90	294,088,798.87	100.00%	13,125,346.83	4.46%	280,963,452.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	151,887,727.93	7,594,386.40	5.00%
1 年以内小计	151,887,727.93	7,594,386.40	5.00%
1 至 2 年	5,645,188.37	846,778.26	15.00%
2 至 3 年	794,403.67	238,321.10	30.00%
3 年以上	2,103,175.01	2,103,175.01	100.00%
合计	160,430,494.98	10,782,660.77	6.72%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,335,741.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,944.45 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司期末按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 132,856,896.28 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 56.44%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 3,672,904.73 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	221,937.8 49.29	100.00 %	6,057.2 74.68	2.73%	215,880.5 74.61	184,970, 724.64	100.00 %	3,029.1 10.36	1.64%	181,941, 614.28
合计	221,937.8 49.29	100.00 %	6,057.2 74.68	2.73%	215,880.5 74.61	184,970, 724.64	100.00 %	3,029.1 10.36	1.64%	181,941, 614.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	6,769,331.51	338,466.57	5.00%
1 年以内小计	6,769,331.51	338,466.57	5.00%
1 至 2 年	1,514,757.50	227,213.63	15.00%
2 至 3 年	17,763,369.97	5,329,010.99	30.00%
3 年以上	162,583.49	162,583.49	100.00%
合计	26,210,042.47	6,057,274.68	23.11%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,066,784.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	202,357,365.83	151,800,825.27
出口退税		13,225,309.47
保证金	19,580,483.46	18,358,589.90
保险费		1,586,000.00
合计	221,937,849.29	184,970,724.64

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中山万和电器有限公司	单位往来	39,768,761.82	1 年以内	17.92%	
		105,000,000.00	1-2 年	47.31%	
广东万和热能科技有限公司	单位往来	40,200,000.00	1 年以内	18.11%	
		10,690,000.00	1-2 年	4.82%	
佛山市高明区杨和镇财政局	保证金	500,000.00	1-2 年	0.23%	75,000.00
		17,200,000.00	2-3 年	7.75%	5,160,000.00
佛山市高明区杨和镇财政局	单位往来	1,000,000.00	1 年以内	0.45%	50,000.00
赵赵（上海）影视文化工作室	单位往来	851,420.00	1 年以内	0.38%	42,571.00
合计	--	215,210,181.82	--	96.97%	5,327,571.00

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	287,714,730.58	0.00	287,714,730.58	286,374,730.58		286,374,730.58
对联营、合营企业投资	156,719,506.13	0.00	156,719,506.13	146,530,592.14		146,530,592.14
合计	444,434,236.71	0.00	444,434,236.71	432,905,322.72		432,905,322.72

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
佛山市顺德万和电气配件有限公司	17,634,997.40			67,118,200.00		0.00
广东万和电气有限公司	30,000,000.00			89,536,200.00		0.00
中山万和电器有限公司	67,118,200.00			32,085,333.18		0.00
万和国际（香港）有限公司	32,085,333.18			17,634,997.40		0.00
合肥万和电气有限公司	89,536,200.00			30,000,000.00		0.00
广东万和热能科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		0.00
广东梅赛思科技有限公司		1,340,000.00		1,340,000.00		0.00
合计	286,374,730.58	1,340,000.00		287,714,730.58		0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	11,457,265.06			-596,683.10						10,860,581.96	
广东揭东农村商业银行股份	135,073,327.08			20,794,717.09			10,009,120.00			145,858,924.17	

有限公司											
小计	146,530,59 2.14			20,198, 033.99			10,009, 120.00			156,719,50 6.13	
合计	146,530,59 2.14			20,198, 033.99			10,009, 120.00			156,719,50 6.13	0.00

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,378,382,979.33	1,685,018,132.59	2,493,243,846.70	1,771,366,002.72
其他业务	63,876,698.23	26,204,570.05	58,181,794.64	23,212,250.29
合计	2,442,259,677.56	1,711,222,702.64	2,551,425,641.34	1,794,578,253.01

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		87,451,504.06
权益法核算的长期股权投资收益	20,198,033.99	21,987,072.06
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,872,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,038,769.53	
其他	38,131.32	
合计	23,146,934.84	109,438,576.12

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-48,519.87	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,779,825.35	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-433,747.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,058,730.42	
减：所得税影响额	4,794,665.87	
少数股东权益影响额	-0.18	
合计	10,561,622.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	11.65%	0.7252	0.7252
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.26%	0.7012	0.7012

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司董事长签名的公司2015年年度报告文本；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。