

# 广东万和新电气股份有限公司

## 2018 年半年度报告



2018 年 8 月 28 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：保证本半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。

本报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，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 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节 公司债相关情况.....	44
第十节 财务报告.....	45
第十一节 备查文件目录.....	126

## 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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 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
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
万和净水	指	广东万和净水设备有限公司
梅赛思	指	广东梅赛思科技有限公司
万和集团	指	广东万和集团有限公司
硕德投资	指	广东硕德投资发展有限公司
和煦创投	指	佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)
广东万博	指	广东万博电气有限公司
合肥万博	指	合肥万博电气有限公司
美国万和	指	Vanston Inc.
新疆子公司	指	霍尔果斯新贤信息咨询服务服务有限公司
万和新能源	指	广东万和新能源科技有限公司
睿灿投资	指	苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)
前海母基金	指	前海股权投资基金(有限合伙)
任丘万和	指	任丘万和热能科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	万和电气	股票代码	002543
变更后的股票简称（如有）	不适用		
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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢宇凡	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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	3,764,420,113.20	3,065,832,895.70	22.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	276,504,690.80	213,728,715.00	29.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	243,670,320.92	181,982,716.23	33.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	327,024,127.51	382,572,411.99	-14.52%
基本每股收益（元/股）	0.6284	0.4857	29.38%
稀释每股收益（元/股）	0.6284	0.4857	29.38%
加权平均净资产收益率	8.77%	7.05%	1.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	6,761,939,293.27	6,510,041,846.39	3.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,292,302,948.98	3,015,736,103.98	9.17%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-284,082.90	
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）	39,689,278.43	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,080,256.78	
减：所得税影响额	8,488,157.36	
少数股东权益影响额（税后）	162,925.07	
合计	32,834,369.88	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、主要业务、主要产品及其用途

公司持续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、消毒柜以及净水机等厨电产品领域进行多元化延伸；公司致力于环保型产品的开发，已成为多能源集成热水系统领域的先行者；公司正从原来单一的生活热水产品发展到集生活热水、采暖热水、制冷、烘干以及余热回水等多用途产品。

自公司设立以来，主营业务未发生显著变化。

#### 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以上三种模式，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”、“梅赛思”品牌的基础上，围绕智能化及国际化发展趋势，深化战略转型。

#### 3、主要的业绩驱动因素

##### 3.1 进一步加大对渠道的管控力度，传统渠道销售额同比增长超 34%

报告期内，公司实现传统渠道全面升级，巩固一、二线市场，渠道下沉拓展三、四线市场，渠道实现全覆盖，同时随着我国城镇化进程的进一步发展，三、四线城市的消费需求逐步向一、二线城市看齐，公司积极下沉渠道，深耕市场，全面拓展渠道的广度与深度，渠道全覆盖助力公司进一步抢占市场。报告期内，公司先后在北京、武汉开设大型的热能生活体验馆，该馆集产品展示、系统集成、消费体验、技术培训、场景再现、服务窗口、业务运营于一体，体现了公司全力做好整个热能市场的信心及决心。

##### 3.2 公司注重四级市场到六级市场的渠道下沉和拓展，完成 946 个网点建设

根据国家统计局数据，城镇和农村对厨电产品的渗透率仍未饱和。以油烟机为例，2016 年油烟机城镇和农村的每百户保有量分别为 72 台和 18 台，按照每户 1 台油烟机的配置，未来成长性较好，厨电行业仍有翻倍空间。

2008 年为应对国际金融危机拉动内需，政府从 2007 年底至 2012 年陆续出台“家电下乡”、“以旧换新”和“节能惠民”三大行业性刺激性政策，拉动农村市场家电保有量迅速上升。按照 10 年更新周期来看，



家电下乡正进入换新大周期，农村市场进入爆发阶段，因此公司注重四级市场到六级市场的渠道下沉和拓展快速对城镇和农村市场的渗透。

### 3.3 保持燃热第一品牌的地位，燃气热水器销售额同比增长超 21%

高端品牌引领升级，平民品牌贴近大众，满足各类消费者。在耐用消费品进入更新周期背景下，消费观念正在从基本功能诉求向品质追求转化；消费行为从同质化攀比过渡到个性化定制；消费阶层也在逐渐分化，从追求名牌到多样化展现品味。

随着国内人民生活水平的提高，国内市场消费升级，公司品牌升级符合用户消费升级的需求，同时，在能源结构性改革的“十三五”规划下，我国天然气管网建设正加速向县级乃至乡镇延伸，刺激了多个省份燃气热水器的销量增长，公司提前对此进行布局，自主研发并推出了变频云智能零冷水燃气热水器 L8、S2 智能触控灶具、最高吸力的 12 系列烟机等受业界及市场认可的智能高端新品。公司作为燃气热水器的领先企业，将继续巩固燃热第一品牌的地位，以塑造智能热水及厨卫电器专家形象，不断提升消费者的生活品质。

### 3.4 市场份额提升，渠道下沉日益完善，电热水器销售同比增长超 59%

公司积极推动电热产品的升级、终端门店的升级，提升品牌在消费者心目中的品牌价值和口碑传播，进而改善盈利空间。一、二级城市的高房价正加速一部分人口往二、三、四城市迁移，带来一定的电热水器的购置需求。在天然气铺设尚未到达的地区，电热水器在很大程度上依旧是消费者的首选，而正是这些广阔的三、四级及农村市场，承担起了电热水器的主要销量。

### 3.5 壁挂炉渠道铺设日趋完善，工业锅炉市场机会浮现

万和壁挂炉在全国 KA 卖场（国美、苏宁等）全面覆盖，一、二线城市高端建材市场（红星美凯龙等）实现 1/3 覆盖，300 m<sup>2</sup> 以上大型新生活体验馆在北京、武汉、合肥等 8 大城市落地、全国 1/3 以上县城拥有暖通专卖店。未来进行渠道变革，实现全渠道协同，以场景式消费体验强化终端，同时拓展全装修、舒适家居、智慧互联等新业态。

商用锅炉方面，万和全预混冷凝锅炉是行业革命性产品，拥有节能，低 CO、NO<sub>x</sub> 排放，全自动控制等优势。近两年，在老锅炉改造项目中节能环保优势明显，公司未来将进行技术研发、人才培养、应用标准和图集编制等方向提升市场竞争力。

## 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	无重大变化
固定资产	较期初增长 5.43%，无重大变化
无形资产	较期初减少 1.21%，无重大变化
在建工程	较期初增长 90.62%，主要系本期子公司广东万和热能科技有限公司基地项目、子公司广东万和电气有限公司基建工程、安装工程投资增加影响所致
货币资金	较期初增长 151.86%，主要系本期短期融资借款增加影响所致
预付款项	较期初增长 35.45%，主要系本期子公司广东万和电气有限公司预付国内材料款及保税物料款影响所致
长期待摊费用	较期初增长 44.23%，主要系本期子公司中山万和电器有限公司、佛山市顺德万和电气配件有限公司新购模具影响所致
短期借款	较期初增长 387.10%，主要系本期短期融资借款增加影响所致
应付账款	较期初减少 34.96%，主要系本期子公司广东万和电气有限公司预付国内材料款及保税物料款减少影响所致
预收款项	较期初减少 44.76%，主要系本期销售货款的结算加快影响所致
应付职工薪酬	较期初减少 53.57%，主要系上年度计提的奖励性薪酬在本年度发放影响所致
应交税费	较期初增长 66.64%，主要系本期销售增加进而影响增值税及所得税增加影响所致
应付利息	较期初减少 100.00%，主要系会计处理方式变化影响所致
其他应付款	较期初减少 34.97%，主要系本期市场费用的结算加快影响所致
其他流动负债	较期初增长 101.64%，主要系本期销售额增长，计提市场费用及运费增加影响所致
其他综合收益	较期初增长 170.79%，主要系本期受汇率变动影响外币报表折算差额所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、品牌影响力持续提升

公司持续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，通过明星产品、明星事件深度强化品牌竞争力，在智能化与国际化的持续推进中，公司实现了 1+1>2 的品牌价值倍增效果，在国内外市场上建立起受人尊重和认可的品牌形象。

公司明确提出以“热水系统”和“厨房电器”为驱动的双子星战略，在巩固燃热第一品牌的同时，大

力发展厨电产品，开启双驱动超跑新时代。目前，“万和”燃气热水器已经连续十四年综合市场占有率位列第一，厨房电器市场占有率全部位居行业前列，公司燃热产品出口连续多年领先行业，燃热第一品牌的形象已深入人心。

与中国航天事业牵手十年后，公司于 2016 年 11 月从“中国航天事业合作伙伴”升级“中国航天事业战略合作伙伴”，在不断助力中国航天事业的发展的同时，在产品及技术创新上持续突破自我，全面提升管理水平，打造中国品牌面向世界的一张“国际名片”。

报告期内，公司品牌影响力持续提升，陆续斩获“中国燃气具行业十强企业”、“中国燃气热水器十强企业”、“中国燃气灶具十强企业”、“中国燃气壁挂炉十强企业”、“2018 中国热水器行业先锋品牌”、“中国轻工业百强企业”、“2018 中国品牌价值”轻工行业前 30 强等殊荣；2018 年 6 月，公司以 152.81 亿的品牌价值荣登燃气具行业榜单，连续九年入选“中国 500 最具价值品牌”。

## 2、突出的技术优势

公司作为中国厨卫电器龙头企业之一及行业技术的领跑者，国家级认证的“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家级企业技术中心”、“广东省节能环保燃气具工程技术研究开发中心”、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”、“广东省节能环保智能厨电工程技术研究中心”以及“清洁能源院士专家工作站”均落户在公司，为公司在技术上的持续创新和领先优势提供有力保障。

## 3、行业领先的营销优势

公司销售渠道覆盖全面，现拥有连锁专卖店、KA、直供、直营、电子商务等多重渠道，具备足够的市场扩张和风险抵御能力，渠道资源分布在全国 32 个省、市、自治区，覆盖全国 200 多个地级市和数百个县级地区，已经实现了一级市场覆盖率稳定在 100%，二级市场覆盖率超过 97%，三级到六级市场覆盖率有明显增长，与一级经销商形成了利益共同体，并与国美、苏宁、五星等全国性大型家电连锁卖场形成了密切的战略合作伙伴关系。在电子商务渠道方面，公司在三大主要电商平台（天猫、京东、苏宁易购）采取直营模式，为用户提供一站式物流配送安装服务。

## 4、智造领先优势

### 4.1 加快智能制造布局，推动精品战略落地

在“智造”变革的道路上，公司一直走在行业前列。报告期内，公司从战略的高度部署了以“产品智能化、制造过程智能化”为发展方向，继续加大研发投入以增强创新驱动动力，通过技术创新、产品创新、用户创新等，不断改善产品结构，丰富中高端产品布局，构建核心新卖点。

### 4.2 以价值链为导向，立足精细化、数字化管理，构筑成本新优势

报告期内，公司在面临外部不确定因素加剧的环境下，一方面巩固和发挥成本控制与技术领先的优势，

重点围绕“造精品、塑品牌、质量改善、技术改造、精益生产”等领域，不断优化项目管控体系，促进项目高质量和高效益稳步提升；另一方面通过优化管理，全面推进 IE（即“工业工程”）、QC（即“质量控制”）、六西格玛、5S、TPM（即“全员生产维护”）、柔性化生产、物流优化、流程优化等，进一步提升经营效率与质量，大幅度整合内部资源，降低制造成本，提高公司的经济效益。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018 年上半年，面对复杂的国际环境、汇率不断变动的市场环境下，顺应国内外经济发展态势，在激烈的市场竞争中，公司管理层围绕着全年经营目标，全面开展各项工作，推动渠道变革和公司内部控制管理，保持公司业绩稳健发展。报告期内，公司继续保持国内热水/供暖系统、厨房电器的龙头企业地位，实现营业总收入 3,764,420,113.20 元，较上年同期增长 22.79%；营业利润 336,314,766.38 元，较上年同期增长 53.55%；利润总额 338,109,554.48 元，较上年同期增长 32.87%；归属于上市公司股东的净利润 276,504,690.80 元，较上年同期增长 29.37%。

#### 1、国内营销方面的建设情况

##### 1.1 渠道平台加速拓展，为业绩稳定增长加持

报告期内，线下传统渠道共完成 1,485 个网点开拓。公司继续加大体验型门店的拓展，通过国美、苏宁、五星、地主商场/商超/百货等，完成 539 个可控型终端进店；同时全面赋能三级到六级市场渠道网点，通过连锁乡镇通/云店/社区店、专卖店、建材橱柜店、电器专营店等，完成 946 个网点建设；社群营销方面，万和官方商城店铺数量同比增长 35%，销量环比增长 200%；市场覆盖率方面，一级市场覆盖率稳定在 100%，二级市场覆盖率超过 97%，三级到六级市场覆盖率增长明显。目前已经形成行业内的专业品牌中，渠道业态最丰富、网点数量最多、覆盖率最广、布局最全面的渠道形态。报告期内，传统渠道实现销售收入 15.20 亿元，同比增长超 34%。

集采工程方面，截至报告期末，公司燃气热水器品类签约战略采购合作的百强地产近 20 家，如恒大、万科、绿地、绿城、中南、禹洲、中南、中粮、光明地产等。随着房地产精装修时代的来临，又一个市场风口即将开启，公司将顺应住房制度改革，深度融合家装生态圈，坚定不移打造生态产品线核心竞争力，通过关注消费者痛点，持续坚持技术创新，着力打造高舒适性产品，契合移动互联新生活，不断满足建筑整体配套。报告期内，集采工程渠道销售收入同比增长超 76%。

报告期内，公司获得中国家用电器服务维修协会颁发的“中国消费者家电服务满意诚信企业”殊荣；在 2018 年中国厨电行业质量提升万里行活动评选中，获得消费者评选的“消费者口碑品牌”第一名；2018 年再次评选为“企业信用评价 AAA 级信用企业”。

##### 1.2 持续增加品牌美誉度，增强消费者认知与认可

顾客服务方面，公司围绕消费者需求变化、服务升级，基于“移动互联网化+智能化”的“云服务”

理念，构建“产品+用户+服务”的智能生态圈，打造了“智适应+智诚信+智尊享”三大核心服务平台，围绕智能服务生态圈，布局大服务、大平台，并与“用心网”充分合作带来服务网络持续下沉，目前服务网络已完成了一、二、三级市场的 100%布局，四、五级市场也达到 80%以上。2018 年 4 月，公司与“中国五金制品协会”合作制定并发布了“燃气具安装维修工职业技能标准”，为燃气具行业储备人才、生产人才做好基石；随着标准发布、网络布局升入、数据共享的打通，服务人员互联网培训制度建立，服务人员素质与能力水平也随着得到全面提升，为消费者服务打造了一支专业的服务队伍。

品牌管理方面，公司对品牌战略进行全面升级，在行业内打造“专业、时尚、轻奢”的新品牌形象，并利用全新立体的品牌战略，来提升“万和”的品牌价值。公司品牌战略升级立足传播特征、发展定位、用户体验及整合传播四个方面，以全球同步的领先科技为用户带来智能、舒适、轻奢的生活方式，借助娱乐营销、跨界营销、借势营销等手段，充分结合传统媒体和互联网媒体的整合投放，在大幅节约宣传费用的同时取得了良好的传播效果，提升品牌的曝光度和知名度；在终端形象展示和提升用户体验方面，公司启动全新的 SI 标准，使线下卖场和展示店等终端成为用户体验产品的第一渠道和感知万和品牌的重要载体。

2018 年开年，万和便释放出与其他厨卫企业完全不同的营销手段，通过赞助湖南卫视第三大王牌节目《歌手》持续推动家电娱乐营销的跨界创新；勇于尝试新鲜玩法，冠名抖音当红组合“连音社”，从不同角度玩转娱乐营销，实现万和品牌的营销造势和突围；大篷车巡展开启体验式营销，摒弃单纯卖产品的思维，最大限度发挥体验营销的优势，与全国各地消费者进行零距离接触和交流；借“世界杯年”契机，万和正式宣布与阿根廷国家足球队正式签约，成为阿根廷国家足球队官方赞助商，引领中国高端制造登上更高的世界舞台，更向外界传递出中国的品牌魅力。

### 1.3 产品升级，打造“智慧家庭”

公司续加大智能产品开发，围绕“新思想、新科技、新趋势、新权威、新生活”五个维度，深入探讨智慧生活与人之间的关系，集中研发力量在“全屋热水”和“智能厨房”领先对手。报告期内，研发部门共计完成新产品项目 50 个，技术项目 7 个，新产品上市 25 个。

公司正式推出面向个人、企业开发者的一站式智能硬件开发及云服务平台。平台提供了从产品、设备端开发调试、应用开发、产测、云端开发、运营管理、数据服务等覆盖智能硬件接入到运营管理全生命周期服务的能力。“万和云智能平台”是公司自主研发的智能家电平台，专为万和产品所打造的多功能、高安全性、高可用性的物联平台。公司提供丰富安全可靠的云服务，助力万和传统家电智能化之路，快速转型、快速升级，实现用户与设备、设备与设备、设备与用户之间的互联互动。

公司通过智能云端技术赋能制造业，让产品不止是“单独”的产品，从“离线”转变为“在线”。连

接到云端智能后，用户的使用数据、使用习惯及热水器的故障等也可以及时传到云端，让万和云成为了一位贴心的“管家”，这是传统产品没法实现的功能。

未来，公司的智能云平台也会逐渐开放，用于私人定制式的企业开发以及开放互联阿里云、微信云、京东微联、Nest、苹果 HomeKit、苏宁云等各大平台。开放意味着包容，意味着国际化，除了国内，万和智能云平台也会在欧洲、美洲、东南亚建立独立数据中心与云平台，能覆盖客户全球大部分国家与地区的设备、用户接入，并且提供设备自动适配就近云服务能力，真正做到面向国际。公司不断优化升级技术与平台能力，正式推出面向全用户的万和智能云燃气热水器 L7W、电热水器 EW51 产品，后续还会有更多的云端产品加入“万和云家族”走进消费者家庭，让消费者家庭更温暖、更智慧。

目前公司的高技术产品有：“零冷水”燃气热水器，通过在机器内部搭载循环水泵，在用户使用热水前，实现将水管内的冷水提前循环预热，达到即开即热，无需等待的使用效果，因此，零冷水产品不但在使用上给用户提供了极致的舒适体验，同时也节省了水资源，更舒适更节能环保；S2 智能触控灶具，做到了真正人机交互的境界，为用户带去最健康的环境，最省心的操作，最安全的体验；行业最高吸力的 12 系列吸油烟机，最大吸力达到 23m<sup>3</sup>/min；首次推出的嵌入式洗碗机，25 分钟超净洗，新风系统有效祛除异味，中式大碗篮，让用户饭后解放双手，轻松享受品质生活。

公司持续投入资源用于开发新产品为消费者提供更好的服务、更智能的产品，满足消费者的需求。科技日益发展，消费者对产品的需求日益智能化，应市场的需求，公司正积极投入研发“智能集成灶”让新一代消费者改变对传统厨房的认识。

## 2、海外营销的建设情况

通过发挥与核心客户的战略性合作优势，产品出口重点聚焦在俄罗斯、南美、中东、东南亚等海外新兴市场，同时借助国家“一带一路”的政策东风，纵深开拓“一带一路”沿线及其他新兴市场，把握广东自贸试验区、粤港澳大湾区建设带来的重大契机，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。

公司针对自身业务优势先后在泰国、阿塞拜疆等地建立销售体系，并在 2018 年 4 月决议在俄罗斯设立全资孙公司，上述一系列的开拓市场举措可为公司发掘新的海外业绩增长点，从而使得公司出口贸易的抗风险能力增强，不会过度依赖个别地区的出口贸易，有利于公司尽快实现全球化经营，减少对外贸易风险。

## 3、产品与技术研发方面的情况

### 3.1 继续巩固“专利大户”的优势

报告期内，公司共申请专利 183 件，新增授权专利 154 件；截至报告期末，公司累计有效专利总数为

1,362 件，其中发明专利 128 件。2018 年 1 月，公司再度摘得“2017 年度佛山十大专利企业富豪榜”，全资子公司广东万和热能科技有限公司荣登“2017 年度佛山十大专利新秀榜”。

### 3.2 技术全球化，工业设计获得社会各界认可

报告期内，热能科技产品事业部技术及销售精英前往欧洲壁挂炉及配件顶级供应商和合作伙伴 CALEFFI（卡莱菲）公司、Cosmogas 公司、SIT（西特）集团，全面学习世界最先进的暖通技术及产品应用知识；壁挂炉 T 系列产品荣获 2018 年度“中国壁挂炉产品金石奖”；直驱热循环恒温燃气热水器荣获中国轻工业联合会科学技术进步三等奖；燃气灶 C3-L16Z 荣获中国家电“艾普兰产品奖”。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,764,420,113.20	3,065,832,895.70	22.79%	
营业成本	2,761,465,018.17	2,185,173,973.77	26.37%	
销售费用	479,340,634.99	403,133,093.97	18.90%	
管理费用	183,893,978.85	174,799,143.41	5.20%	
财务费用	25,693,868.90	10,569,896.00	143.09%	主要系本期短期借款利息支出增加及汇兑损益综合影响所致
所得税费用	56,340,887.90	41,178,077.24	36.82%	主要系本期利润总额较上期大幅增长影响所致
研发投入	131,784,723.14	101,959,485.14	29.25%	
经营活动产生的现金流量净额	327,024,127.51	382,572,411.99	-14.52%	
投资活动产生的现金流量净额	-208,004,699.95	-373,021,724.85	-44.24%	主要系本期投资支付的现金比上期减少，收到其他与投资活动有关的现金比上期增加共同影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	762,251,428.78	-168,083,358.56	-553.50%	主要系本期取得短期借款收到的现金增加影响所致
现金及现金等价物净增加额	880,454,533.03	-160,590,434.80	-648.26%	主要系本期取得短期借款收到的现金增加，投资支付的现金较上期减少共同影响所致
资产减值损失	-7,558,189.23	11,804,095.63	-164.03%	主要系本期应收账款减少，计提坏账准备减少影响所致



公允价值变动收益	0.00	27.41	-100.00%	主要系本期出售金融资产按规定确认的此收益影响所致
投资收益	3,199,880.85	-39,202,032.12	-108.16%	主要系投资项目收益比上期大幅增加影响所致
其他收益	39,690,664.21	2,206,886.94	1,698.49%	主要系本期会计政策变更,日常经营相关的政府补助计入其他收益,不再计入营业外收入影响所致
营业外收入	3,674,533.77	36,703,273.57	-89.99%	主要系本期会计政策变更,日常经营相关的政府补助计入其他收益,不再计入营业外收入影响所致
营业外支出	1,879,745.67	1,261,022.22	49.07%	主要系本期母公司广东万和新电气股份有限公司处置固定资产损失影响所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	3,764,420,113.20	100%	3,065,832,895.70	100%	22.79%
分行业					
工业	3,726,792,245.97	99.00%	3,000,184,842.42	97.86%	24.22%
其他（非主营行业）	37,627,867.23	1.00%	65,648,053.28	2.14%	-42.68%
分产品					
生活热水	1,803,421,836.88	47.91%	1,377,419,632.22	44.93%	30.93%
厨房电器	1,802,055,573.72	47.87%	1,489,073,468.39	48.57%	21.02%
其他	121,314,835.37	3.22%	133,691,741.81	4.36%	-9.26%
其他（非主营类）	37,627,867.23	1.00%	65,648,053.28	2.14%	-42.68%
分地区					
国内销售	2,383,524,477.46	63.32%	1,741,608,448.25	56.81%	36.86%
出口销售	1,343,267,768.51	35.68%	1,258,576,394.17	41.05%	6.73%
国内销售（非主营销售）	37,627,867.23	1.00%	65,648,053.28	2.14%	-42.68%

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

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	3,726,792,245.97	2,729,436,341.79	26.76%	24.22%	26.24%	-1.18%
其他（非主营行业）	37,627,867.23	32,028,676.38	14.88%	-42.68%	38.49%	-49.89%
分产品						
生活热水	1,803,421,836.88	1,116,768,932.26	38.08%	30.93%	26.32%	2.26%
厨房电器	1,802,055,573.72	1,527,090,438.58	15.26%	21.02%	29.19%	-5.36%
其他	121,314,835.37	85,576,970.95	29.46%	-9.26%	-10.79%	1.21%
其他（非主营类）	37,627,867.23	32,028,676.38	14.88%	-42.68%	38.49%	-49.89%
分地区						
国内销售	2,383,524,477.46	1,485,925,715.15	37.66%	36.86%	41.02%	-1.84%
出口销售	1,343,267,768.51	1,243,510,626.64	7.43%	6.73%	12.19%	-4.51%
国内销售（非主营销售）	37,627,867.23	32,028,676.38	14.88%	-42.68%	38.49%	-49.89%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

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

	本报告期末		上年期末		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	1,474,842,794.69	21.81%	585,583,716.73	9.00%	12.81%	
应收账款	470,111,411.11	6.95%	625,423,257.12	9.61%	-2.66%	
存货	1,114,289,058.38	16.48%	1,458,111,576.27	22.40%	-5.92%	
长期股权投资	167,367,476.00	2.48%	166,602,852.15	2.56%	-0.08%	
固定资产	1,121,830,871.08	16.59%	1,064,086,889.97	16.35%	0.24%	
在建工程	26,249,738.00	0.39%	13,770,589.50	0.21%	0.18%	

短期借款	979,710,170.03	14.49%	201,132,443.91	3.09%	11.40%	
长期借款	7,398,836.40	0.11%	7,791,348.40	0.12%	-0.01%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权受到限制的资产类别	期末账面价值（元）	资产受限制的原因
其他货币资金	100,556,151.38	保证金
应收票据	171,699,986.99	质押
合计	272,256,138.37	

## 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
200,000.00	191,216,174.27	-99.90%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、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。

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 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；物业管理；物业租赁。	人民币 2,000 万元	321,994,506.24	181,460,827.05	25,379,190.54	-1,971,250.28	-1,894,407.57
广东万和电气有限公司	子公司	研发、生产、销售：电热水器、热泵热水器、热泵热水机、变频冷暖热泵空调、低环境温度空气源热泵(冷水)机组、户用及类似用途的热泵(冷水)机组、消毒柜、抽油烟机、烟熏机、脱水机、干燥机、燃气炉具、燃气灶具、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、电陶炉、电磁炉、电炉具、燃气烤箱、燃气空调、烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、燃气热水器、其他家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售；货物进出口、技术进出口；物业管理；物业租赁	人民币 20,000 万元	1,486,668,522.22	501,904,581.84	1,281,336,228.50	-4,317,303.49	-3,264,570.80
中山万和电器有限公司	子公司	研发、加工、制造、销售及维修家用制冷、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，货物及技术进出口。	人民币 5,000 万元	332,329,503.25	94,304,494.64	267,330,874.91	-12,341,801.91	-9,251,144.18
万和国际（香港）有限公司	子公司	进出口贸易	港币 300.30 万元	277,884,824.96	14,866,255.16	1,073,476,540.71	12,665,199.52	12,665,199.52

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、小家电及配件研发、生产、安装、维修、销售;经营货物进出口、技术进出口业务;物业管理;不动产租赁。	人民币 3,000 万元	628,249,465.21	106,175,557.48	831,110,201.21	50,771,143.47	38,183,995.37
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。	人民币 25,000 万元	920,763,673.40	129,187,548.27	509,899,406.61	27,455,549.75	21,130,016.42
广东梅赛思科技有限公司	子公司	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。	人民币 1,000 万元	130,358,168.14	-720,794.07	172,925,624.93	3,243,447.25	3,186,726.41
广东万和净水设备有限公司	子公司	研发、生产和销售:家用净水机、商用及工程净水设备、家用及商用空气净化器、车载空气净化器及上述产品的配件;承接;	人民币 2,000 万元	25,817,612.97	12,809,613.36	19,334,416.92	-123,143.25	2,602.31

		社区及公共直饮水工程项目。						
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	36,292,375.14	36,227,843.95	995,413.11	-1,019,417.85	-1,019,414.23
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 656,697,909 元	20,439,273,851.21	1,594,147,248.25	212,411,827.14	12,865,018.64	12,870,894.35
广东万博电气有限公司	子公司	研发、生产、销售：电热水器、热泵热水器、热泵热水机、变频冷暖热泵空调、低环境温度空气源热泵(冷水)机组、户用及类似用途的热泵(冷水)机组、太阳能热水器、太阳能集热器、燃气热水器及上述产品的技术进出口、安装、维修和配件销售。	人民币 30,000 万元	410,077,839.66	307,936,213.80	307,685,267.91	9,363,404.69	6,746,481.16
合肥万博电气有限公司	子公司	研发、生产、销售电热水器、热泵热水器、热泵热水机、变频冷暖热泵空调、低环境温度空气源热泵(冷水)机组、户用及类似用途的热泵(冷水)机组、太阳能热水器、太阳能集热器、燃气热水器及上述产品的技术进出口、安装、维修和配件销售。	人民币 7,000 万元	109,681,465.57	76,220,721.64	100,904,490.06	2,130,519.02	1,602,654.43
霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司	子公司	企业管理咨询；会议及展览服务；企业形象策划；营销策划；企业策划；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；销售机	人民币 100 万元	273,793.39	273,793.39	0.00	-278.89	-278.89

司		械设备；货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易。						
广东万和新能源科技有限公司	子公司	研发、生产和销售：热泵干衣机、变频冷暖热泵空调、低环境温度空气源热泵(冷水)机组、家用热泵(冷水)机组(生产经营场所另设)；销售热泵热水器、热泵热水机及上述产品的安装、维护和配件销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。	人民币 2,000 万元	7,438,616.48	-463,498.94	3,286,685.13	-864,442.73	-863,498.94

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
广东万和新能源科技有限公司	新设	新设公司，对整体生产经营和业绩暂无重大影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用



## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	45.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,254.14	至	39,880.45
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	27,503.76		
业绩变动的说明	采取有力措施应对原材料成本上涨，费用控制有效；持续的品牌投入产生良好反应，市场占有率持续提升。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、贸易战存风险，但仍未对公司产生实质影响

2018年8月1日，美国考虑将提高对2,000亿美元中国输美商品加征关税的税率，从此前的10%提高到25%。假设中美贸易战正式实施相关征税，美国政府对公司出口产品加征关税，因公司出口至美国的产品订单99%都是FOB（即船上交货价）或者出厂价，即产品关税是由美国客户承担，美国客户在考虑增加采购成本的情况下减少采购量会直接导致公司出口美国的商品销售额下降，也不排除美国客户要求公司共同承担增加的关税成本的可能。

**应对措施：**①被中美贸易战影响的从中国进出口产品的美国企业，可以有90天的时间向美国政府申请有效期为一年的“关税豁免”，美国客户仍然有权要求豁免部分产品关税；②公司已决定在俄罗斯等其他国家开设全资孙公司，通过与其他国家的贸易对冲公司在美国销售的贸易风险。综上所述，美国加征关税措施的实施时间越迟，对公司的海外销售影响越弱。

### 2、宏观经济及政策风险

公司主要产品为热水器和厨卫电器产品，具有“装修”属性，加上房地产精装修的要求，其市场需求受经济形势、房地产“限购”等政策调控的影响较大，如果全球经济出现重大波动，国内宏观经济或消费者需求增长放缓，将对公司的产品销售带来一定的直接影响。

**应对措施：**公司在保证产品质量、增强产品竞争力的同时，扩大对线上渠道及三、四级市场的占有率和覆盖率，并将紧跟市场，采取差异化战略，加快产品的结构调整，同时对内控制制造成本和管理费用；努力提升科技含量更高、更新颖、更前沿的蓝海产品比重，并以高端化、智能化为技术导向，为公司产品注入新的活力。

### 3、市场竞争加剧的风险

厨卫电器行业作为成熟且完全竞争行业，外资企业和本土企业数量较多，尽管公司具有较强的竞争优势，但传统的销售体系、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。

**应对措施：**公司将加快从单一生产制造基地向设计研发、生产、配套物流、信息化等一体化智能制造产业链发展，不断优化产品结构，积极创新，多渠道拓展市场，提升公司的竞争力和市场份额；积极布局互联网，利用航天合作伙伴的军工技术优势，借力云计算、大数据等前沿信息处理技术，实现知识、信息、资源的共享，打通企业内外部资源的利用与协同。

#### 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、铝等，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。虽然公司已经与上游供应商和下游客户分别约定了原材料采购价格和产品售价随市场价格波动而调整的政策，原材料价格出现大幅增长，而公司产品售价的调整如若滞后于原材料采购价格的调整，则会对公司净利润产生直接影响。

**应对措施：**构建集中统一的采购平台，通过该平台直接与大型原材料生产企业建立战略合作关系，同时将采取合理控制存货、技改降低单位产品原材料耗用量等措施，将原材料价格的影响降到最低。

#### 5、汇率波动风险

公司的出口业务整体规模较大，外汇汇率的波动将影响出口产品的盈利水平，如果汇率政策发生重大变化或者出现大幅波动，将造成公司汇兑损失，对净利润产生直接的影响。

**应对措施：**适时调整贸易结算方法，根据汇率变化选择锁定汇率和避险工具，加强与金融机构的合作交流，灵活掌握和运用金融工具规避和化解汇率风险，加强应对风险水平；充分利用内保外贷、上下游供应链贷款等财务管理手段，以保证在合法合规和风险可控的前提下，降低因汇率变动引发海外经营业务实际收益下行的风险。

## 第五节 重要事项

### 一、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 2017 年年度股东大会	年度股东大会	75.48%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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	广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、卢楚鹏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本承诺人及本承诺人控制的下属子公司未直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的下属子公司不直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，如果因未能履行上述承诺而给上市公司造成损失的，本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2017年09月10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。
	广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、卢楚鹏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本承诺人/本承诺人控制的公司作为持有上市公司 5%以上股份的股东期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业，将尽量减少、避免与上市公司间不必要的关联交易。对于本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司发生的关联交易确有必要且无法规避时，将遵循公正、公平、公开的一般商业原则，依照市场经济规则，按照有关法律、法规、规范性文件和公司的有关规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，在股东大会以及董事会对有关涉及本承诺人及所控制的其他企业与上市公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并将督促上市公司及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东特别是中小股东的利益。如果本承诺人及控制的其他企业违反上述所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。	2017年10月09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。
	广东硕德投资发展有限公司、卢础其、卢楚隆、卢楚鹏	其他承诺	本次股份转让完成后，上市公司仍将按原有的生产经营战略继续发展，硕德投资将严格遵守法律法规和上市公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，不会因为硕德投资成为上市公司股东而对上市公司后续生产经营产生不利影响。	2017年10月09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。
	广东硕德投资发展	其他承诺	“1、申请人提交的全部股份转让申请材料真实、准确、完整、合法合规。2、申请人	2017年09	至长期	承诺人严格信

	<p>有限公司、广东万和集团有限公司</p>		<p>已依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，于 2017 年 9 月 11 日依法合规地就本次股份转让履行了应尽的信息披露义务。3、申请人保证本次拟转让股份不存在尚未了结的司法、仲裁程序、其他争议或者被司法冻结等权利受限的情形。4、申请人保证本次股份转让不存在法律障碍，或者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户时相关障碍能够消除。5、申请人保证本次股份转让不构成短线交易。6、申请人保证本次股份转让不违背双方作出的承诺。7、申请人保证自本次转让协议签署之日起至今，本次拟转让的股份不存在不得转让的情形，且出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件规定的不得减持相关股份的情形。8、申请人自愿承诺，自本次股份转让完成后 6 个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份。9、申请人自愿承诺，双方如为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制关系之后的 6 个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所应遵守的股份减持相关规定。10、申请人自愿承诺，在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。11、申请人自愿承诺，双方提交的股份转让申请经深交所受理后，至本次股份转让过户完成之前，相关协议、批复或者其他申请材料内容发生重大变更，或者申请人在本承诺函中确认、承诺的事项发生变化的，双方将自前述事实发生之日起 2 个交易日内及时通知深交所终止办理，并自本次提交申请日 30 日后方可再次提交股份转让申请。申请人承诺，如提交的股份转让申请材料存在不真实、不准确、不完整或者不合法合规等情形，或者任何一方未能遵守上述承诺的，自愿承担由此引起的一切法律后果，并自愿接受深交所对其采取的自律监管措施或者纪律处分等措施。”</p>	<p>月 10 日</p>		<p>守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>
	<p>广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、卢楚鹏</p>	<p>其他承诺</p>	<p>本次股份转让交易完成后，本承诺人不会损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。</p>	<p>2017 年 10 月 09 日</p>	<p>至长期</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>
<p>资产重组时所作承诺</p>						

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	股份减持承诺	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	至长期	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	同业竞争承诺	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。	2011 年 01 月 28 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。
	广东万和集团有限公司	同业竞争承诺	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	2011 年 01 月 28 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。

			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。			
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限公司	股份减持承诺	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。	2014 年 01 月 24 日	至长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	广东万和新电气股份有限公司	其他承诺	公司在参股投资前海股权投资基金（有限合伙）后的十二月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2017 年 09 月 08 日	至 2021 年 4 月 30 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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、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。

#### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、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。

#### 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十二、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。

### 十三、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	母公司的控股子公司	采购商品	公司向其采购商品	市场定价	市场价格	14.31		3,000	否	电汇	市场价格	2018年04月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
广东南方中宝电缆有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	公司向其采购商品	市场定价	市场价格	6.47			否	电汇	市场价格		
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	参股公司	出售商品	公司向其出售商品	市场定价	市场价格	3.01			否	电汇	市场价格		
广东鸿特科技股份有限公司	最终同一控制方	出售商品	公司向其出售商品	市场定价	市场价格	10.35		3,000	否	电汇	市场价格	2018年06月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	最终同一控制方	出售商品	公司向其出售商品	市场定价	市场价格	0.24			否	电汇	市场价格		
合计				--	--	34.38	--	6,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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)				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。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产 (万元)	被投资企业的净资产 (万元)	被投资企业的净利润 (万元)
广东万和集团有限公司	间接控股股东	苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)	创业投资、实业投资、企业管理咨询、财务信息咨询。	人民币 650,010 万元	653,199.25	650,064.58	-18.73
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		公司投资该项目人民币 2 亿元, 占总股本的 3.08%, 间接控股股东广东万和集团有限公司随后投资该项目人民币 1 亿元, 占总股本的 1.54%, 该项目以定向参与恒大地产集团有限公司增资为目的。					

## 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2018年生产经营计划的需要, 在2018年与顺德农商行预计的年度关联交易业务总额不超过322,300万元(期末银行存款余额不超过65,000万元)。

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2018年生产经营计划的需要, 在2018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1,100万)。

3、公司以及子公司2018年需要购买电缆, 用于铺设供电设施及连接主要设备, 预计2018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3,000万元。

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 2018 年度关联交易预计的公告》(2018-015)	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</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 2018 年度关联交易预计的公告》(2018-016)	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</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 2018 年度关联交易预计的公告》(2018-017)	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十四、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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子 公司名称	主要污染物 及特征污染 物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布 情况	排放浓度	执行的污染 物排放标准	排放总量	核定的排 放总量	超标排放 情况
合肥万和 电气有限 公司	粉尘	间排	1	喷砂车间、 焊接车间	<20	GB/T16157- 1996	0.409 吨	1.15 吨	无
	VOC	直排	1	发泡车间	8.72mg/m3	HJ734-2014	0.166 吨	无	无
	VOC	直排	1	注塑车间	4.38mg/m3	HJ734-2014	0.017 吨	无	无
	非甲烷总径	直排	1	发泡车间	6.04mg/m3	HJ38-2017	0.115 吨	无	无
	非甲烷总径	直排	1	注塑车间	1.20mg/m3	HJ38-2017	0.007 吨	无	无
	氮氧化物	间排	1	喷涂车间	4mg/m3	GB9078-199 6	0.038 吨	无	无
	二氧化硫	间排	1	喷涂车间	3L	GB9078-199 6	0.028 吨	无	无
	粉尘	间排	1	喷涂车间	<20mg/m3	GB9078-199 6	0.189 吨	无	无
	COD	间排	1	废水处理	70mg/L	(GB8978-19 96)三级标准	1.078 吨	9.92 吨	无
	氨氮	间排	1	废水处理	3.37mg/L	(GB8978-19 96)三级标准	0.051 吨	0.99 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

合肥万和电气有限公司设有污水处理系统1套，主要工艺为隔油——混凝——沉淀——气浮——过滤——处理达标后排入蔡田铺污水处理厂再次处理，有足够的设备和流程制度应对现有及未来的防治污染问题。

合肥万和电气有限公司设有废气处理设施3套：

A、喷粉线1条，产生固化炉固化废气与烘干炉烘干废气，风量25,000m<sup>3</sup>，主要污染物为VOCs,处理工艺为UV冷+活性炭吸附，目前运行情况良好；

B、磨砂线1条，产生粉尘废气，主要污染物未粉尘，处理工艺为水喷淋处理系统，目前运行情况良好；

C、焊接烟尘线1条，产生烟尘废气，主要污染物为粉尘，处理工艺为活性炭吸附，目前运行情况良好。

合肥万和电气有限公司设有危险废物仓1个，仓库面积合计85m<sup>2</sup>，均按照规范要求分类存放各类危险废物，配备专人管理，目前运行情况良好。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

合肥万和电气有限公司于2013年8月14日取得合肥市环境保护局批复《关于合肥万和电气有限公司新能源热水产品生产基地项目》（编号为：环建审[2013]210号）。

合肥万和电气有限公司于2016年4月5日取得长丰县环保局发放的《安徽省主要污染物排放许可证》。

突发环境事件应急预案

合肥万和电气有限公司突发环境事件应急预案已编制完成正在评审中。

环境自行监测方案

合肥万和电气有限公司已编制环境自行监测方案，并于合肥市环境保护局备案，企业按照方案履行自行监测及申报。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、随着低碳时代的到来，推广节能减排技术及发展循环经济获得了广泛认同，清洁能源的开发利用成为新的市场争夺点，为抢抓新能源热水产品市场的巨大产业发展机遇和潜在的市场空间，加快推进公司新能源热水产品产业平台的战略布局，公司于2018年1月3日与自然人王康平签订了《合作协议书》，双方拟在广东省佛山市顺德区（或是优势明确的新疆、天津、河北等地，具体以工商登记核准为准）设立广东万和新能源科技有限公司（暂定名，以下简称“新公司”，具体以工商登记核准为准）。新公司注册资本为人民币2,000万元，其中，公司出资人民币1,200万元，持有新公司60%的股权；王康平出资人民币800万元，持有新公司40%的股权。

2、随着人民生活水平的提升和天然气利好政策的实施，壁挂炉市场已步入了发展的快车道，壁挂炉行业在国内的发展越来越被看好，为抢抓壁挂炉市场的巨大产业发展机遇和潜在的市场空间，加快推进公司壁挂炉产业平台的战略布局，公司于2018年1月30日与河北华油集体资产管理中心（以下简称“河北华油资产”）、任丘市创新采暖设备有限公司（以下简称“任丘采暖设备”）签订了《合作协议》，三方拟在河北省任丘市经济开发区设立任丘万和热能科技有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”，具体以工

商登记核准为准)。项目公司注册资本为人民币20,000万元,其中,公司出资人民币10,800万元,持有项目公司54%的股权;河北华油资产出资人民币6,600万元,持有项目公司33%的股权;任丘采暖设备出资人民币2,600万元,持有项目公司13%的股权。项目公司拟投资总额为人民币100,000万元。

3、为进一步优化公司系列电器产品的售后服务管理工作,公司于2018年3月30日在广东顺德与佛山市用心电器服务有限公司(以下简称“佛山用心”)签署《售后服务战略合作协议》,公司委托佛山用心负责公司系列电器产品的售后服务管理,并提供网络技术运营服务,合作期限自2018年3月30日至2019年3月31日止。本次关联交易发生的平台使用费与工单服务费用总额不超过人民币3,000万元(含税)。

4、公司于2018年3月30日召开董事会三届二十次会议和三届九次监事会会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,为实现稳健经营,规避外汇市场的风险,降低外汇结算成本,同意公司及下属子公司依据《外汇套期保值业务管理制度》择机开展外汇套期保值业务。随着公司业务发展和战略布局的逐步落实,已获董事会审批的外汇套期保值业务额度已不能满足公司近期汇率风险控制的需求,公司于2018年4月17日召开的董事会三届二十一次会议和三届十次监事会会议审议通过了《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》,同意公司及下属子公司外汇套期保值业务的累计金额由不超过人民币14.50亿元(或等值外币)调整为不超过人民币38亿元(或等值外币),授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、广东万和电气有限公司(以下简称“高明万和”)为公司全资子公司。2018年6月12日,高明万和股东作出决定,以高明万和截至2017年12月31日的未分配利润为基础向股东进行利润分配,公司于2018年6月21日收到了上述高明万和的分红款人民币3亿元。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、为了加快海外自主品牌生产运营步伐,满足海外业务拓展和战略发展的需求,公司全资子公司万和国际(香港)有限公司拟使用自有资金出资12万俄罗斯卢布在俄罗斯卡卢加设立全资子公司VANWARD TECHNOLOGY CO., LTD(暂定名,以下简称“俄罗斯万和”,以俄罗斯当地登记机关最终核准内容为准)。

2、为进一步挖掘模具产品设计、开发、制造等服务市场的机遇与潜力,公司全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司(以下简称“万和配件”)于2018年6月13日与广东鸿特科技股份有限公司(以下简称“鸿特科技”)签署《战略合作协议》,万和配件向鸿特科技提供模具及模具产品设计、开发、制造等服务,合作期限自2018年6月13日至2018年12月31日止。本次关联交易发生的模具加工费用总额不超过人民币3,000万元。

## 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	66,722,250	15.16%						66,722,250	15.16%
3、其他内资持股	66,722,250	15.16%						66,722,250	15.16%
境内自然人持股	66,722,250	15.16%						66,722,250	15.16%
二、无限售条件股份	373,277,750	84.84%						373,277,750	84.84%
1、人民币普通股	373,277,750	84.84%						373,277,750	84.84%
三、股份总数	440,000,000	100.00%						440,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

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

#### 3、证券发行与上市情况

不适用

### 二、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	11,350		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东硕德投资发展有限公司	境内非国有法人	29.66%	130,500,000	0	0	130,500,000		
卢础其	境内自然人	16.70%	73,490,400	0	0	73,490,400		
卢楚隆	境内自然人	9.19%	40,425,000	0	30,318,750	10,106,250		
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	8.59%	37,800,000	0	0	37,800,000		
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		
李翠媚	境内自然人	1.69%	7,423,336	2,142,636	0	7,423,336		
陈锦恩	境内自然人	1.56%	6,881,898	2,553,798	0	6,881,898		
梁丽玉	境内自然人	1.46%	6,413,831	3,503,287	0	6,413,831		
余晓林	境内自然人	1.15%	5,056,555	-824,652	0	5,056,555		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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	广东硕德投资发展有限公司为公司控股股东，广东硕德投资发展有限公司为广东万和集团有限公司全资子公司，广东万和集团有限公司为公司的间接控股股东。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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广东硕德投资发展有限公司	130,500,000	人民币普通股	130,500,000					
卢础其	73,490,400	人民币普通股	73,490,400					
卢楚隆	10,106,250	人民币普通股	10,106,250					
广东万和集团有限公司	37,800,000	人民币普通股	37,800,000					
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					



李翠媚	7,423,336	人民币普通股	7,423,336
陈锦恩	6,881,898	人民币普通股	6,881,898
梁丽玉	6,413,831	人民币普通股	6,413,831
余晓林	5,056,555	人民币普通股	5,056,555
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	广东硕德投资发展有限公司为公司控股股东，广东硕德投资发展有限公司为广东万和集团有限公司全资子公司，广东万和集团有限公司为公司的间接控股股东。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股东情况说明(如有)(参见注 4)	自然人股东李翠媚通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票 7,423,336 股；自然人股东陈锦恩通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票 6,881,898 股；自然人股东梁丽玉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票 6,413,831 股；自然人股东余晓林通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票 5,038,055 股。		

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被 授予的 限制性 股票数 量(股)	本期被 授予的 限制性 股票数 量(股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
叶远璋	董事长	现任	24,255,000	0	0	24,255,000	0	0	0
卢楚隆	副董事长	现任	40,425,000	0	0	40,425,000	0	0	0
卢楚鹏	董事、常务 副总裁	现任	24,255,000	0	0	24,255,000	0	0	0
卢宇聪	董事、总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
王玮	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何夏蓓	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄惠光	监事会主席	现任	5,600	0	0	5,600	0	0	0
黄少燕	监事	现任	5,600	0	0	5,600	0	0	0
胡玲	职工监事	现任	11,200	0	0	11,200	0	0	0
杨颂文	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
李越	财务总监	现任	5,600	0	0	5,600	0	0	0
卢宇凡	副总裁、董 事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	88,963,000	0	0	88,963,000	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,474,842,794.69	585,583,716.73
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		
衍生金融资产		
应收票据	502,925,872.99	715,176,856.15
应收账款	470,111,411.11	625,423,257.12
预付款项	152,382,076.91	112,497,807.73
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	26,485,381.21	37,352,405.35
买入返售金融资产		
存货	1,114,289,058.38	1,458,111,576.27

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,316,835.01	80,108,049.49
流动资产合计	3,807,353,430.30	3,614,253,668.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,144,146,296.00	1,144,146,296.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	167,367,476.00	166,602,852.15
投资性房地产		
固定资产	1,121,830,871.08	1,064,086,889.97
在建工程	26,249,738.00	13,770,589.50
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	322,989,469.81	326,955,469.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,797,774.76	22,046,355.96
递延所得税资产	21,525,806.57	18,903,040.31
其他非流动资产	118,678,430.75	139,276,684.23
非流动资产合计	2,954,585,862.97	2,895,788,177.55
资产总计	6,761,939,293.27	6,510,041,846.39
流动负债：		
短期借款	979,710,170.03	201,132,443.91
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	409,824,302.87	445,218,320.61

应付账款	870,817,159.72	1,338,987,124.16
预收款项	323,083,825.81	584,875,623.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,324,164.21	97,614,408.08
应交税费	71,427,170.26	42,863,671.69
应付利息		132,916.67
应付股利		
其他应付款	269,532,850.26	414,483,919.02
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	271,786,123.89	134,788,468.05
流动负债合计	3,241,505,767.05	3,260,096,895.73
非流动负债：		
长期借款	7,398,836.40	7,791,348.40
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	8,772,485.83	7,550,258.21
递延收益	51,781,005.77	58,999,169.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,952,328.00	74,340,776.34
负债合计	3,309,458,095.05	3,334,437,672.07
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	1,249,054,130.72	1,249,054,130.72
减：库存股		
其他综合收益	98,546.12	36,391.92
专项储备		
盈余公积	144,842,150.93	144,842,150.93
一般风险准备		
未分配利润	1,458,308,121.21	1,181,803,430.41
归属于母公司所有者权益合计	3,292,302,948.98	3,015,736,103.98
少数股东权益	160,178,249.24	159,868,070.34
所有者权益合计	3,452,481,198.22	3,175,604,174.32
负债和所有者权益总计	6,761,939,293.27	6,510,041,846.39

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	480,754,526.48	223,745,628.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	278,650,763.70	362,239,295.69
应收账款	298,339,614.05	463,282,858.90
预付款项	240,126,434.48	14,843,583.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	129,702,377.39	112,948,967.33
存货	496,485,798.09	624,390,235.92
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	868,196.15	15,884,959.70
流动资产合计	1,924,927,710.34	1,817,335,529.30



非流动资产：		
可供出售金融资产	1,144,146,296.00	1,144,146,296.00
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	632,545,318.54	631,580,694.69
投资性房地产		
固定资产	124,293,853.83	117,832,009.48
在建工程	1,354,088.70	1,354,088.70
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	27,186,886.37	28,170,485.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,303,706.02	3,515,748.62
其他非流动资产	14,072,913.16	20,186,662.71
非流动资产合计	2,457,006,062.62	2,455,888,985.91
资产总计	4,381,933,772.96	4,273,224,515.21
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	100,000,000.00
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	262,476,056.34	393,031,075.52
应付账款	261,116,208.95	706,845,016.91
预收款项	178,976,438.49	651,295,552.70
应付职工薪酬	13,371,075.98	40,641,965.61
应交税费	32,403,141.63	13,511,094.11
应付利息		132,916.67
应付股利		
其他应付款	150,576,406.13	225,251,379.95
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	86,782,436.84	53,960,307.59
流动负债合计	1,785,701,764.36	2,184,669,309.06
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	2,895,865.90	3,237,147.83
递延收益	4,333,830.46	4,658,091.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,229,696.36	7,895,238.83
负债合计	1,792,931,460.72	2,192,564,547.89
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	144,842,150.93	144,842,150.93
未分配利润	741,275,910.08	232,933,565.16
所有者权益合计	2,589,002,312.24	2,080,659,967.32
负债和所有者权益总计	4,381,933,772.96	4,273,224,515.21

### 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	3,764,420,113.20	3,065,832,895.70
其中：营业收入	3,764,420,113.20	3,065,832,895.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,470,995,891.88	2,809,807,032.85
其中：营业成本	2,761,465,018.17	2,185,173,973.77
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		
税金及附加	28,160,580.20	24,326,830.07
销售费用	479,340,634.99	403,133,093.97
管理费用	183,893,978.85	174,799,143.41
财务费用	25,693,868.90	10,569,896.00
资产减值损失	-7,558,189.23	11,804,095.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		27.41
投资收益（损失以“－”号填列）	3,199,880.85	-39,202,032.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	764,623.85	-41,516,488.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	39,690,664.21	2,206,886.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	336,314,766.38	219,030,745.08
加：营业外收入	3,674,533.77	36,703,273.57
减：营业外支出	1,879,745.67	1,261,022.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	338,109,554.48	254,472,996.43

减：所得税费用	56,340,887.90	41,178,077.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,768,666.58	213,294,919.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	281,768,666.58	213,294,919.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	276,504,690.80	213,728,715.00
少数股东损益	5,263,975.78	-433,795.81
六、其他综合收益的税后净额	62,154.20	102,144.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	62,154.20	102,144.34
（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	62,154.20	102,144.34
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	62,154.20	102,144.34
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	281,830,820.78	213,397,063.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	276,566,845.00	213,830,859.34
归属于少数股东的综合收益总额	5,263,975.78	-433,795.81

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6284	0.4857
（二）稀释每股收益	0.6284	0.4857

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	1,561,818,910.34	1,377,472,040.00
减：营业成本	1,014,905,669.61	928,453,524.91
税金及附加	9,465,306.36	6,036,739.59
销售费用	226,400,602.92	191,539,502.48
管理费用	76,549,248.76	67,043,339.52
财务费用	6,467,206.23	-2,181,206.14
资产减值损失	5,918,591.83	670,440.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		27.41
投资收益（损失以“-”号填列）	308,553,677.72	-39,202,032.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	764,623.85	16,558,331.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	12,501,215.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	543,167,178.07	146,707,694.80
加：营业外收入	1,410,644.09	3,357,853.15
减：营业外支出	1,814,763.47	952,367.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	542,763,058.69	149,113,180.87
减：所得税费用	34,420,713.77	21,950,818.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	508,342,344.92	127,162,362.14
（一）持续经营净利润（净亏	508,342,344.92	127,162,362.14

损以“－”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
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	508,342,344.92	127,162,362.14
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、提供劳务收到的现金	3,168,169,496.01	2,720,489,983.32
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	77,253,604.04	32,728,468.78
收到其他与经营活动有关的现金	174,428,857.10	133,884,694.15
经营活动现金流入小计	3,419,851,957.15	2,887,103,146.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,967,292,711.84	1,522,500,069.57
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	363,117,119.02	309,058,571.53
支付的各项税费	183,975,420.48	183,161,819.36
支付其他与经营活动有关的现金	578,442,578.30	489,810,273.80
经营活动现金流出小计	3,092,827,829.64	2,504,530,734.26
经营活动产生的现金流量净额	327,024,127.51	382,572,411.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		26,412.95

取得投资收益收到的现金	2,435,257.00	5,567,464.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,069,396.00
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	9,571,725.52	
投资活动现金流入小计	12,006,982.52	6,663,273.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,854,870.32	179,684,998.38
投资支付的现金	21,356,812.15	200,000,000.00
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	1,800,000.00	
投资活动现金流出小计	220,011,682.47	379,684,998.38
投资活动产生的现金流量净额	-208,004,699.95	-373,021,724.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	153,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	891,235,302.08	
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	891,635,302.08	153,300,000.00
偿还债务支付的现金	115,138,244.84	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,245,628.46	321,383,358.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	129,383,873.30	321,383,358.56
筹资活动产生的现金流量净额	762,251,428.78	-168,083,358.56
四、汇率变动对现金及现金等价物	-816,323.31	-2,057,763.38



的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	880,454,533.03	-160,590,434.80
加：期初现金及现金等价物余额	493,832,110.28	1,070,653,801.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,374,286,643.31	910,063,367.16

## 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	1,071,917,958.45	1,551,533,116.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,658,084.10	79,623,970.86
经营活动现金流入小计	1,108,576,042.55	1,631,157,087.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,414,552,184.33	945,270,112.83
支付给职工以及为职工支付的现金	118,711,545.10	93,131,274.58
支付的各项税费	91,859,147.14	74,420,379.51
支付其他与经营活动有关的现金	193,082,500.55	206,211,163.51
经营活动现金流出小计	1,818,205,377.12	1,319,032,930.43
经营活动产生的现金流量净额	-709,629,334.57	312,124,156.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		491.73
取得投资收益收到的现金	307,789,053.87	5,567,464.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,773,000.00	
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	326,562,053.87	5,567,956.31
购建固定资产、无形资产和其	25,901,822.85	26,349,307.63

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	200,000.00	391,216,174.27
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	26,101,822.85	417,565,481.90
投资活动产生的现金流量净额	300,460,231.02	-411,997,525.59
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	700,000,000.00	
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	700,000,000.00	
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	8,385,916.65	321,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,385,916.65	321,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	691,614,083.35	-321,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191,890.42	-315,186.53
五、现金及现金等价物净增加额	282,253,089.38	-421,388,555.30
加：期初现金及现金等价物余额	149,499,992.59	789,419,256.30
六、期末现金及现金等价物余额	431,753,081.97	368,030,701.00

## 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				1,249,054,130.72		36,391.92		144,842,150.93		1,181,803,430.41	159,868,070.34	3,175,604,174.32
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				1,249,054,130.72		36,391.92		144,842,150.93		1,181,803,430.41	159,868,070.34	3,175,604,174.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							62,154.20				276,504,690.80	310,178.90	276,877,023.90
（一）综合收益							62,154.20				276,504,690.80	5,263,975.78	281,830,820.78

总额													
(二)所有者投入和减少资本												-4,953,796.88	-4,953,796.88
1. 股东投入的普通股												-4,953,796.88	-4,953,796.88
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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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				1,249,054,130.72		98,546.12		144,842,150.93		1,458,308,121.21	160,178,249.24	3,452,481,198.22

上年金额

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	440,000,000.00				1,249,054,130.72		-51,911.92		120,124,169.05		1,114,320,884.04	-345,574.64	2,923,101,697.25
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				1,249,054,130.72		-51,911.92		120,124,169.05		1,114,320,884.04	-345,574.64	2,923,101,697.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							88,303.84		24,717,981.88		67,482,546.37	160,213,644.98	252,502,477.07
（一）综合收益总额							88,303.84				413,400,528.25	6,913,644.98	420,402,477.07
（二）所有者投入和减少资本												153,300,000.00	153,300,000.00
1. 股东投入的普通股												153,300,000.00	153,300,000.00
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									24,717,981.88		-345,917,981.88		-321,200,000.00
1. 提取盈余公积									24,717,981.88		-24,717,981.88		
2. 提取一般风													

险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-321,200,000.00		-321,200,000.00
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				1,249,054,130.72		36,391.92		144,842,150.93		1,181,803,430.41	159,868,070.34	3,175,604,174.32

## 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				144,842,150.93	232,933,565.16	2,080,659,967.32
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				144,842,150.93	232,933,565.16	2,080,659,967.32
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）										508,342,344.92	508,342,344.92
（一）综合收益总 额										508,342,344.92	508,342,344.92
（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											



1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
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			144,842,150.93	741,275,910.08	2,589,002,312.24

上年金额

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	440,000,000.00				1,262,884,251.23				120,124,169.05	331,671,728.26	2,154,680,148.54

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				120,124,169.05	331,671,728.26	2,154,680,148.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									24,717,981.88	-98,738,163.10	-74,020,181.22
（一）综合收益总额										247,179,818.78	247,179,818.78
（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									24,717,981.88	-345,917,981.88	-321,200,000.00
1. 提取盈余公积									24,717,981.88	-24,717,981.88	
2. 对所有者（或股东）的分配										-321,200,000.00	-321,200,000.00
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				144,842,150.93	232,933,565.16	2,080,659,967.32

### 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

研发、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、热泵热水器、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、热泵热水机、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、净水器系列、除以上项目外的家用电器及上述产品的安装、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）

### 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2018年8月27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、Vanston Inc.、合肥万和电气有限公司、广东万和热能科技有限公司、广东梅赛思科技有限公司、广东万和净水设备有限公司、广东万博电气有限公司、合肥万博电气有限公司、霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公司和广东万和新能源科技有限公司共11家子公司和2家孙公司，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，计入其他综合收益，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	合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备

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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 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	年限平均法	20	5%	4.75%
机械设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

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。

### 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

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。

#### A、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

#### B、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

## 19、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬

包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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：（1）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。（2）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：（1）服务成本。（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。（3）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金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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （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：将货物交付运输公司（第三方物流）后，视同已将货物所有权上的风险和报酬转移给经销商；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

### A、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

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。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

B、公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，提供劳务收入和建造合同收入的确认标准，确定提供劳务交易完工进度以及建造合同完工百分比的依据和方法。

## 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

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。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，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。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。

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或

损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

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	17%

	“免、抵、退”办法	
城市维护建设税	按实际缴纳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%

## 2、税收优惠

公司于2017年11月09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GR201744000066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。

## 3、其他

子公司中山万和电器有限公司应缴城市维护建设税执行5%税率。

子公司万和国际（香港）有限公司执行16.50%的资本利得税税率。

## 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	56,930.48	52,650.60
银行存款	1,373,920,287.99	492,894,357.56
其他货币资金	100,865,576.22	92,636,708.57
合计	1,474,842,794.69	585,583,716.73
其中：存放在境外的款项总额	122,191,161.45	46,846,810.86

其他说明

注（1）：其他货币资金明细：

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
银行承兑汇票保证金	68,921,097.93	90,218,687.03
保函保证金	3,898,194.30	
商业承兑汇票保证金	6,253,787.15	1,532,919.42
融资保证金	21,437,784.00	
证券账户		100.00
其他	354,712.84	885,002.12
合计	100,865,576.22	92,636,708.57

注（2）：货币资金中使用受限制金额参见本附注七47、所有权或使用权受到限制的资产。

## 2、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	502,925,872.99	715,176,856.15
合计	502,925,872.99	715,176,856.15

### (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	171,699,986.99
合计	171,699,986.99

### (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	715,222,229.06	
合计	715,222,229.06	

## 3、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备的应收账款	501,861,667.81	100.00%	31,750,256.70	6.33%	470,111,411.11	664,651,904.72	100.00%	39,228,647.60	5.90%	625,423,257.12
合计	501,861,667.81	100.00%	31,750,256.70	6.33%	470,111,411.11	664,651,904.72	100.00%	39,228,647.60	5.90%	625,423,257.12

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	490,580,263.93	24,527,534.53	5.00%
1 年以内小计	490,580,263.93	24,527,534.53	5.00%
1 至 2 年	2,881,198.01	432,179.70	15.00%
2 至 3 年	2,299,519.15	689,855.75	30.00%
3 年以上	6,100,686.72	6,100,686.72	100.00%
合计	501,861,667.81	31,750,256.70	6.33%

**(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0.00元；本期收回或转回坏账准备金额7,478,390.90元。

**(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230,997,250.01元，占应收账款年末余额合计数的比例为46.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为11,549,862.50元。

**4、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	148,600,504.77	97.52%	107,194,762.89	95.29%
1 至 2 年	1,458,020.49	0.96%	2,913,837.61	2.59%
2 至 3 年	96,690.21	0.06%	101,014.69	0.09%
3 年以上	2,226,861.44	1.46%	2,288,192.54	2.03%
合计	152,382,076.91	--	112,497,807.73	--

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50,169,183.49元，占预付账款年末余额合计数的比例为

32.92%。

## 5、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	30,053,714.38	100.00%	3,568,333.17	11.87%	26,485,381.21	40,746,047.95	100.00%	3,393,642.60	8.33%	37,352,405.35
合计	30,053,714.38	100.00%	3,568,333.17	11.87%	26,485,381.21	40,746,047.95	100.00%	3,393,642.60	8.33%	37,352,405.35

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	24,125,288.32	1,210,858.27	5.00%
1 年以内小计	24,125,288.32	1,210,858.27	5.00%
1 至 2 年	3,384,163.31	507,624.50	15.00%
2 至 3 年	992,017.64	297,605.29	30.00%
3 年以上	1,552,245.11	1,552,245.11	100.00%
合计	30,053,714.38	3,568,333.17	11.87%

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174,690.57元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

公司按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为8,102,977.57元，占其他应收款年末余额合计数的比例为

26.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,117,717.62元。

### (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	24,500,098.70	25,135,155.00
出口退税	1,023,082.45	11,279,217.35
保证金	4,530,533.23	4,331,675.60
合计	30,053,714.38	40,746,047.95

## 6、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	196,840,152.60	1,993,876.08	194,846,276.52	175,320,824.93	2,138,265.96	173,182,558.97
在产品	26,807,537.87		26,807,537.87	35,303,190.83		35,303,190.83
库存商品	868,611,235.36	1,271,825.83	867,339,409.53	1,220,199,283.15	1,271,825.83	1,218,927,457.32
低值易耗品	20,026,182.30	15,315.71	20,010,866.59	24,014,039.70	15,367.60	23,998,672.10
委托加工物资	5,284,967.87		5,284,967.87	6,699,697.05		6,699,697.05
合计	1,117,570,076.00	3,281,017.62	1,114,289,058.38	1,461,537,035.66	3,425,459.39	1,458,111,576.27

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

### (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	2,138,265.96			144,389.88		1,993,876.08
库存商品	1,271,825.83					1,271,825.83
低值易耗品	15,367.60			51.89		15,315.71
合计	3,425,459.39			144,441.77		3,281,017.62

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	价格回升
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	价格回升

## 7、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	1,809,541.60	1,809,541.60
待抵扣进项税	61,007,293.41	60,998,507.89
理财产品	3,500,000.00	17,300,000.00
合计	66,316,835.01	80,108,049.49

## 8、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：	1,144,146,296.00		1,144,146,296.00	1,144,146,296.00		1,144,146,296.00
按成本计量的	1,144,146,296.00		1,144,146,296.00	1,144,146,296.00		1,144,146,296.00
合计	1,144,146,296.00		1,144,146,296.00	1,144,146,296.00		1,144,146,296.00

### (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股份有限公司	44,146,296.00			44,146,296.00					0.20%	2,435,257.00
前海股权投资基金（有限合伙）	900,000.00			900,000.00					5.26%	
苏州工业园区睿灿投资企业	200,000.00			200,000.00					3.08%	

(有限合伙)	000.00			000.00						
合计	1,144,14 6,296.00			1,144,14 6,296.00					--	2,435,25 7.00

## 9、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	9,725,491.27			-265,047.70						9,460,443.57	
广东揭东农村商业银行股份有限公司	156,877,360.88			1,029,671.55						157,907,032.43	
小计	166,602,852.15			764,623.85						167,367,476.00	
合计	166,602,852.15			764,623.85						167,367,476.00	

其他说明

联营企业具体情况见附注九：2、在合营安排或联营企业中的权益。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机械设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	757,668,549.63	718,097,374.01	13,017,780.14	53,091,532.22	100,152,357.56	1,642,027,593.56
2.本期增加金额	1,629,203.87	103,081,111.36	8,547.01	5,298,774.71	12,389,083.37	122,406,720.32

(1) 购置	1,629,203.87	103,081,111.36	8,547.01	5,298,774.71	12,389,083.37	122,406,720.32
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		5,478,012.34			15,384.62	5,493,396.96
(1) 处置或报废		5,478,012.34			15,384.62	5,493,396.96
4.期末余额	759,297,753.50	815,700,473.03	13,026,327.15	58,390,306.93	112,526,056.31	1,758,940,916.92
二、累计折旧						
1.期初余额	178,430,096.53	295,080,963.92	7,900,260.04	33,176,001.88	63,353,381.22	577,940,703.59
2.本期增加金额	18,529,881.54	34,862,546.23	389,758.19	2,350,093.10	6,333,666.38	62,465,945.44
(1) 计提	18,529,881.54	34,862,546.23	389,758.19	2,350,093.10	6,333,666.38	62,465,945.44
3.本期减少金额		3,281,987.80			14,615.39	3,296,603.19
(1) 处置或报废		3,281,987.80			14,615.39	3,296,603.19
4.期末余额	196,959,978.07	326,661,522.35	8,290,018.23	35,526,094.98	69,672,432.21	637,110,045.84
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	562,337,775.43	489,038,950.68	4,736,308.92	22,864,211.95	42,853,624.10	1,121,830,871.08
2.期初账面价值	579,238,453.10	423,016,410.09	5,117,520.10	19,915,530.34	36,798,976.34	1,064,086,889.97

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	926,495.72	666,298.96		260,196.76	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,425,527.66

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
杨和二期厂房	72,515,195.17	未竣工决算

## 11、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				1,641,866.51		1,641,866.51
万和高明杨和二期工程	4,111,726.07		4,111,726.07	29,193.76		29,193.76
实验楼新能源体验房工程	1,354,088.70		1,354,088.70	1,354,088.70		1,354,088.70
杏坛基地	14,370,939.45		14,370,939.45	7,741,836.93		7,741,836.93

红旗基地模具车间	3,788,884.68		3,788,884.68	3,003,603.60		3,003,603.60
更合工厂厂房屋面及墙身更换安装工程	2,624,099.10		2,624,099.10			
合计	26,249,738.00		26,249,738.00	13,770,589.50		13,770,589.50

## (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
杏坛基地	428,241,962.16	7,741,836.93	6,629,102.52			14,370,939.45	98.00%	98%	1,023,558.52	179,312.44	4.89%	自有资金、借款
合计	428,241,962.16	7,741,836.93	6,629,102.52			14,370,939.45	--	--	1,023,558.52	179,312.44	4.89%	--

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标及专利	合计
一、账面原值						
1.期初余额	341,868,314.01			39,471,611.54	952,911.00	382,292,836.55
2.本期增加金额				1,673,611.97		1,673,611.97
(1) 购置				1,673,611.97		1,673,611.97
(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	341,868,314.01			41,145,223.51	952,911.00	383,966,448.52
二、累计摊销						
1.期初余额	41,571,007.02			12,964,693.07	801,667.03	55,337,367.12
2.本期增加金额	3,668,839.44			1,923,126.57	47,645.58	5,639,611.59
(1) 计提	3,668,839.44			1,923,126.57	47,645.58	5,639,611.59
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	45,239,846.46			14,887,819.64	849,312.61	60,976,978.71
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						
四、账面价值						
1.期末账面价值	296,628,467.55			26,257,403.87	103,598.39	322,989,469.81
2.期初账面价值	300,297,306.99			26,506,918.47	151,243.97	326,955,469.43

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%。

### 13、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	22,046,355.96	8,025,642.33	7,842,595.04		22,229,403.25
专利准入费		15,657,335.21	6,088,963.70		9,568,371.51
合计	22,046,355.96	23,682,977.54	13,931,558.74		31,797,774.76

### 14、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	30,369,952.41	5,168,872.68	23,220,469.12	3,963,660.75
内部交易未实现利润	28,340,535.60	4,251,080.34	41,367,193.87	6,205,079.08
可抵扣亏损	28,397,753.38	7,099,438.35	15,889,260.28	3,972,315.07
预计负债	8,772,485.83	1,903,534.87	7,550,258.17	1,563,849.76
政府补助	14,145,053.51	3,102,880.33	14,655,779.00	3,198,135.65
合计	110,025,780.73	21,525,806.57	102,682,960.44	18,903,040.31

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	8,229,655.07	22,827,280.54
可弥补亏损	2,112,202.86	1,252,239.19
合计	10,341,857.93	24,079,519.73

## 15、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	118,678,430.75	139,276,684.23
合计	118,678,430.75	139,276,684.23

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	979,710,170.03	201,132,443.91
合计	979,710,170.03	201,132,443.91

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,200,937.78	1,565,503.80

银行承兑汇票	400,623,365.09	443,652,816.81
合计	409,824,302.87	445,218,320.61

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	827,591,142.53	1,288,392,929.42
1—2 年	29,132,416.80	33,163,706.47
2—3 年	6,582,202.45	8,968,622.73
3 年以上	7,511,397.94	8,461,865.54
合计	870,817,159.72	1,338,987,124.16

## 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	302,806,909.88	560,829,367.21
1—2 年	6,724,165.01	9,519,746.87
2—3 年	4,576,357.55	5,227,957.39
3 年以上	8,976,393.37	9,298,552.07
合计	323,083,825.81	584,875,623.54

## 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	97,614,408.08	284,881,342.45	337,171,586.32	45,324,164.21
二、离职后福利-设定提存计划		19,428,876.05	19,428,876.05	
三、辞退福利		190,000.00	190,000.00	

合计	97,614,408.08	304,500,218.50	356,790,462.37	45,324,164.21
----	---------------	----------------	----------------	---------------

## (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	95,181,990.66	256,327,742.20	308,286,390.86	43,223,342.00
2、职工福利费	1,351,256.13	11,123,530.30	12,397,135.63	77,650.80
3、社会保险费		10,958,015.40	10,958,015.40	
其中：医疗保险费		9,020,268.65	9,020,268.65	
工伤保险费		907,293.66	907,293.66	
生育保险费		1,030,453.09	1,030,453.09	
4、住房公积金	11,301.00	1,863,633.22	1,835,429.22	39,505.00
5、工会经费和职工教育经费	1,069,860.29	4,608,421.33	3,694,615.21	1,983,666.41
合计	97,614,408.08	284,881,342.45	337,171,586.32	45,324,164.21

## (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		18,636,343.37	18,636,343.37	
2、失业保险费		792,532.68	792,532.68	
合计		19,428,876.05	19,428,876.05	

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,161,897.41	495,719.37
企业所得税	24,905,337.91	30,492,051.24
个人所得税	996,836.89	1,579,354.49
城市维护建设税	3,413,875.18	354,565.34
教育费附加	2,081,080.00	154,326.42
地方教育费附加	476,291.15	102,905.24
印花税	411,250.13	500,767.12

房产税	1,708,350.93	5,287,948.27
土地使用税	2,159,153.66	3,856,276.50
堤围防护费		39,757.70
水利建设专项基金	105,693.22	
环境保护税	7,403.78	
合计	71,427,170.26	42,863,671.69

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		132,916.67
合计		132,916.67

## 23、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	110,266,132.30	121,704,842.31
广告费	15,482,739.73	45,488,204.32
往来款	94,742,405.50	95,491,288.90
不得免征和抵扣税额转出	35,641,884.20	57,896,708.14
配件押金	5,302,174.53	5,425,874.53
其他费用	8,097,514.00	88,477,000.82
合计	269,532,850.26	414,483,919.02

## 24、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	915,247.33	951,175.63
预提费用-运输费	14,873,417.86	21,782,170.33
预提费用-市场费用	251,443,790.35	107,509,716.78
预提费用-其他	4,553,668.35	4,545,405.31
合计	271,786,123.89	134,788,468.05

## 25、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	7,398,836.40	7,791,348.40
合计	7,398,836.40	7,791,348.40

## 26、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	8,772,485.83	7,550,258.21	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	8,772,485.83	7,550,258.21	--

## 27、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	58,999,169.73		7,218,163.96	51,781,005.77	收到政府补助
合计	58,999,169.73		7,218,163.96	51,781,005.77	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	4,359,413.13			4,359,413.13				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	9,863,057.33			534,248.94			9,328,808.39	与资产相关
新能源热水产品生产基地建设项	30,120,920.28			1,813,776.41			28,307,143.87	与资产相关

目专项资金								
节能环保燃气热水供暖产品补助	4,658,091.00			324,260.54			4,333,830.46	与资产相关
节能、循环经济和资源节约重大项目	9,997,687.99			186,464.94			9,811,223.05	与资产相关
合计	58,999,169.73			7,218,163.96			51,781,005.77	--

## 28、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

## 29、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)	1,249,054,130.72			1,249,054,130.72
合计	1,249,054,130.72			1,249,054,130.72

## 30、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	36,391.92	62,154.20			62,154.20		98,546.12
外币财务报表折算差额	36,391.92	62,154.20			62,154.20		98,546.12
其他综合收益合计	36,391.92	62,154.20			62,154.20		98,546.12

### 31、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	144,842,150.93			144,842,150.93
合计	144,842,150.93			144,842,150.93

### 32、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	1,181,803,430.41	1,114,320,884.04
调整后期初未分配利润	1,181,803,430.41	1,114,320,884.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	576,504,690.80	413,400,528.25
减：提取法定盈余公积		24,717,981.88
应付普通股股利	300,000,000.00	321,200,000.00
期末未分配利润	1,458,308,121.21	1,181,803,430.41

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。

### 33、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	3,726,792,245.97	2,729,436,341.79	3,000,184,842.42	2,162,046,983.04
其他业务	37,627,867.23	32,028,676.38	65,648,053.28	23,126,990.73
合计	3,764,420,113.20	2,761,465,018.17	3,065,832,895.70	2,185,173,973.77

### 34、税金及附加

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,513,413.13	9,738,299.15
教育费附加	5,771,535.70	6,308,183.90
房产税	2,932,448.78	3,224,897.42
土地使用税	1,379,510.58	2,053,860.52
车船使用税	8,773.04	7,618.20
印花税	1,764,107.81	1,704,870.20
地方教育费附加	3,714,106.80	1,289,100.68
水利建设专项基金	60,557.97	
环境保护税	16,032.02	
堤围费	94.37	
合计	28,160,580.20	24,326,830.07

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场费用	283,172,241.85	144,960,370.98
运杂费	46,336,419.07	51,475,887.15
广告宣传费	40,618,681.03	91,662,140.72
售后服务费	26,335,231.07	44,952,793.07
职工薪酬	43,043,089.58	37,290,595.83
差旅费	6,014,995.51	3,506,601.95
业务招待费	4,893,107.22	2,946,927.62
其他	28,926,869.66	26,337,776.65
合计	479,340,634.99	403,133,093.97

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,183,983.01	62,621,808.80
技术开发费	72,169,094.71	73,321,447.29
折旧费	12,577,900.95	8,701,493.38
低值易耗品摊销	3,884,204.88	3,995,356.17
税费	498,666.13	648,890.28

无形资产摊销	5,571,327.93	4,262,665.19
维修费	2,974,745.48	2,662,107.01
业务招待费	605,191.25	624,291.48
差旅费	773,650.36	588,959.06
其他	26,655,214.15	17,372,124.75
合计	183,893,978.85	174,799,143.41

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,129,274.80	328,250.00
减：利息收入	4,164,343.92	7,293,796.63
汇兑损益	12,114,323.37	16,425,565.06
手续费及其他	7,614,614.65	1,109,877.57
合计	25,693,868.90	10,569,896.00

### 38、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	-7,413,747.46	12,032,522.24
二、存货跌价损失	-144,441.77	-228,426.61
合计	-7,558,189.23	11,804,095.63

### 39、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		27.41
合计		27.41

### 40、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	764,623.85	-41,516,488.00

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		-44.70
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,435,257.00	2,314,500.58
合计	3,199,880.85	-39,202,032.12

其他说明：

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	-265,047.70	
广东揭东农村商业银行股份有限公司	1,029,671.55	-41,516,488.00
合计	764,623.85	-41,516,488.00

#### 41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
节能环保燃气热水供暖产品补助	324,260.54	
产业振兴和技术改造项目专项资金	4,359,413.13	455,500.02
新能源热水产品生产基地建设项目专项资金	1,813,776.41	1,751,386.92
其他	1,511,442.78	
广东省工业企业技术改造事后奖补资金项目扶持计划补贴	9,400,660.00	
佛山市机器人及智能装备应用专项资金	370,000.00	
节能、循环经济和资源节约重大项目	186,464.94	
新能源集成热水产品生产基地建设项目专项资金	534,248.94	
佛山市中国制造 2025 试点示范企业资金	350,000.00	
企业研究开发省级财政补助资金	1,338,100.00	
佛山市专利战略项目资金	200,000.00	
广东省科学技术协会站点工作经费	5,000.00	
降低企业用气成本补贴资金	12,834.00	
佛山市资助项目经费	134,000.00	
高新技术企业重新认定补助项目资金	100,000.00	
失业保险基金稳岗补贴	170,961.18	
佛山市顺德区社会保险基金管理局代收付账户失业待遇款	70,735.84	
中山市商务发展专项资金补贴款	10,655.31	
纳税超千万元企业奖励款	30,000.00	

促进产业发展扶持基金	17,518,800.00	
非公党建补助	500.00	
家电展览会参展家电特装企业经费补贴	300,000.00	
工业发展 A 类企业奖励	160,245.00	
高明区财政局拨来 2017 年内外经贸发展与口岸建设资金	21,400.00	
高明区财政局拨来 2017 年上半年降低企业用电用气成本补贴	567,870.00	
社保局拨来高明万和 2016 年稳岗补贴	87,173.58	
高明财政局拨来 2016-2017 年光伏项目补贴	112,122.56	
<b>合计</b>	<b>39,690,664.21</b>	<b>2,206,886.94</b>

## 42、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
政府补助		33,398,232.23	
非流动资产毁损报废利得	392,261.89	16,843.95	392,261.89
违约赔偿罚款收入	1,317,147.12	1,674,404.73	1,317,147.12
保险公司赔偿		1,613,792.66	
质量扣罚	341,269.60		341,269.60
其他	1,623,855.16		1,623,855.16
<b>合计</b>	<b>3,674,533.77</b>	<b>36,703,273.57</b>	<b>3,674,533.77</b>

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	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
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		225,800.00	与收益相关
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		180,000.00	与收益相关
其他		补助	因符合地方政府招商引资等地方	否	否		293,552.23	与收益相关

			性扶持政策而获得的补助					
广东省工业企业技术改造事后奖补资金项目扶持计划补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		319,500.00	与收益相关
经济和科技促进局知识产权专项补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
佛山市机器人及智能装备应用专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,020,000.00	与收益相关
东风镇人民政府奖励款		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		209,380.00	与收益相关
企业技术开发专项补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		31,000,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		33,398,232.23	--

### 43、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
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
非流动资产毁损报废损失	676,344.79	127,048.61	676,344.79
罚款支出	1,181.23	183,166.08	1,181.23
其他	973,145.05	950,807.53	973,145.05
税收滞纳金	29,074.60		29,074.60
合计	1,879,745.67	1,261,022.22	1,879,745.67

## 44、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	58,963,654.16	43,005,842.79
递延所得税调整	-2,622,766.26	-1,827,765.55
合计	56,340,887.90	41,178,077.24

## 45、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	4,131,749.93	7,293,796.63
保证金及往来款	103,170,723.09	93,192,665.29
政府补助	32,588,718.25	33,398,232.23
其他	34,537,665.83	
合计	174,428,857.10	133,884,694.15

## (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	451,242,801.57	124,938,053.52
保证金及往来款	46,589,629.52	364,872,220.28
其他	80,610,147.21	
合计	578,442,578.30	489,810,273.80

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	9,571,725.52	
合计	9,571,725.52	

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,800,000.00	
合计	1,800,000.00	

## 46、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	281,768,666.58	213,294,919.19
加：资产减值准备	-7,558,189.23	11,804,095.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,041,435.45	50,135,398.13
无形资产摊销	5,795,278.25	4,367,738.30
长期待摊费用摊销	15,379,986.79	5,441,154.28
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）		110,204.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	394,806.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-27.41
财务费用（收益以“-”号填列）	21,949,303.63	328,250.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,199,880.85	39,202,032.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,622,766.26	-1,827,567.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	343,966,959.66	-54,697,845.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	413,953,405.95	-233,637,917.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-804,844,878.46	348,051,976.73
经营活动产生的现金流量净额	327,024,127.51	382,572,411.99
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	1,374,286,643.31	898,063,367.16
减: 现金的期初余额	493,832,110.28	1,070,653,801.96
加: 现金等价物的期末余额		12,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	880,454,533.03	-160,590,434.80

## (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	1,374,286,643.31	493,832,110.28
其中: 库存现金	56,930.48	52,650.60
可随时用于支付的银行存款	1,373,920,287.99	492,894,357.56
可随时用于支付的其他货币资金	309,424.84	885,102.12
三、期末现金及现金等价物余额	1,374,286,643.31	493,832,110.28

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, 因此公司未将此事项列示于公司现金流量表。票据背书情况如下:

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)
用于背书的银行承兑汇票	1,412,460,263.59	1,164,789,319.93
合计	1,412,460,263.59	1,164,789,319.93

## 47、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	171,699,986.99	质押
其他货币资金	100,556,151.38	保证金
合计	272,256,138.37	--

## 48、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	--	--	176,111,846.24



其中：美元	16,630,965.67	6.6166	110,040,447.45
欧元			
港币	481,145.64	0.8431	405,653.89
日元	1,096,000,015.00	0.0599	65,665,744.90
应收账款	--	--	348,364,602.96
其中：美元	52,646,210.92	6.6166	348,338,919.17
欧元	3,356.70	7.6515	25,683.79
港币			
应付账款	--	--	203,687,411.03
其中：美元	30,784,301.76	6.6166	203,687,411.03
其他应收款	--	--	66,166.00
其中：美元	10,000.00	6.6166	66,166.00
其他应付款	--	--	124,525.82
其中：港元	65,923.68	0.8431	55,580.25
美元	10,420.09	6.6166	68,945.57

## 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（元）	本期净利润（元）
广东万和新能源科技有限公司	-463,498.94	-863,498.94

注1：广东万和新能源科技有限公司系由广东万和新电气股份有限公司和王康平投资成立，注册资本人民币2,000万元，其中广东万和新电气股份有限公司认缴出资人民币1,200万元持股60%，成立日期2018年2月12日，法定代表人卢宇凡，统一社会信用代码91440606MA51C27E7G。

## 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	55.00%		投资设立
VanstonInc.	美国	美国	贸易	100.00%		投资设立
广东万和净水设备有限公司	广东	广东顺德	生产制造	70.00%		投资设立
广东万博电气有限公司	全国	广东佛山	生产制造	50.00%		投资设立
合肥万博电气有限公司	全国	安徽合肥	生产制造	50.00%		投资设立
霍尔果斯新贤信息咨询服务 有限公司	全国	新疆霍尔果斯	咨询服务	100.00%		投资设立
广东万和新能源科技有限 公司	全国	广东顺德	生产制造	60.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

根据广东万博电气有限公司的公司章程,公司董事会由5名董事组成,其中3名由广东万和新电气股份有限公司委派,2名由博世(中国)投资有限公司和RobertBoschInvestmentNederlandB.V.委派,因此广东万和新电气股份有限公司对广东万博电气有限公司拥有实际控制权。

## 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

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:

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,且公司实际控制人之一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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	167,367,476.00	166,602,852.15
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	764,623.85	-41,516,488.00
--综合收益总额	764,623.85	-41,516,488.00

## 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七相关项目。

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定，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、48”。

## （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、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	8.59%	8.59%
广东硕德投资发展有限公司	佛山市	商务服务业	人民币 1,000 万元	29.66%	29.66%

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。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 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。

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

## 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

苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）	参股公司
广东鸿特科技股份有限公司	最终同一控制方
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	最终同一控制方
广东硕博投资发展有限公司	母公司的控股子公司
广东南方中宝电缆有限公司	母公司的控股子公司
佛山市宏图中宝电缆有限公司	母公司的控股子公司
嘉合基金管理有限公司	母公司的联营公司
佛山市顺德区凯汇投资有限公司	母公司的控股子公司

## 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	143,099.90	30,000,000.00	否	2,322,216.66
广东南方中宝电缆有限公司	采购	64,740.60		否	

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	30,085.47	
广东鸿特科技股份有限公司	销售	103,452.97	
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	销售	2,393.16	

### （2）关联租赁情况

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		146,613.60
广东万和集团有限公司	宿舍		122,586.00

## (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	1,794,120.36	1,394,037.56

## 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
应收账款	广东鸿特科技股份有限公司	55,000.00			
应收账款	广东鸿特精密技术（台山）有限公司	2,800.00			
其他应收款	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司			1,022.00	
其他应收款	广东顺德农村商业银行股份有限公司	3,092.40		266.40	
其他应收款	佛山市顺德区凯汇投资有限公司	25,280.00		73,000.00	
其他应收款	广东南方中宝电缆有限公司			6,300.00	

## (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	广东南方中宝电缆有限公司		28,588.39
应付账款	佛山市宏图中宝电缆有限公司	39,447.88	459,357.57
其他应付款	佛山市顺德区凯汇投资有限公司	16,852.00	

## 十二、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

## 十三、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2018年06月30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2018年06月30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。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、销售退回

截止本报告批准报出日，公司无应披露未披露的销售退回。

### 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重要非调整事项。

截止本报告批准报出日，公司无应披露未披露的其他事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

报告期内，公司不存在前期会计差错更正事项。

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。

## 十六、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备的应收账款	315,865,655.68	100.00%	17,526,041.63	5.55%	298,339,614.05	475,961,887.47	100.00%	12,679,028.57	2.66%	463,282,858.90
合计	315,865,655.68	100.00%	17,526,041.63	5.55%	298,339,614.05	475,961,887.47	100.00%	12,679,028.57	2.66%	463,282,858.90

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	206,440,748.28	10,322,037.41	5.00%
1 年以内小计	206,440,748.28	10,322,037.41	5.00%
1 至 2 年	2,756,411.66	413,461.75	15.00%
2 至 3 年	2,299,519.15	689,855.75	30.00%
3 年以上	6,100,686.72	6,100,686.72	100.00%
合计	217,597,365.81	17,526,041.63	8.05%

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4,847,013.06元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

## (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123,342,596.66元，占应收账款年末余额合计数的比例为39.05%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为6,586,477.82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	132,326,464.95	100.00%	2,624,087.56	1.98%	129,702,377.39	114,501,476.12	100.00%	1,552,508.79	1.36%	112,948,967.33
合计	132,326,464.95	100.00%	2,624,087.56	1.98%	129,702,377.39	114,501,476.12	100.00%	1,552,508.79	1.36%	112,948,967.33

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	10,534,875.27	526,743.77	5.00%
1 年以内小计	10,534,875.27	526,743.77	5.00%
1 至 2 年	2,261,389.56	339,208.43	15.00%

2 至 3 年	812,967.50	243,890.25	30.00%
3 年以上	1,514,245.11	1,514,245.11	100.00%
合计	15,123,477.44	2,624,087.56	17.35%

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1,071,578.77元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

本公司期末按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额为6,730,851.45元，占其他应收款期末余额合计数的比例为5.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,203,611.31元。

## (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	127,795,931.72	110,862,039.52
保证金	4,530,533.23	3,639,436.60
合计	132,326,464.95	114,501,476.12

## 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	465,177,842.54		465,177,842.54	464,977,842.54		464,977,842.54
对联营、合营企业投资	167,367,476.00		167,367,476.00	166,602,852.15		166,602,852.15
合计	632,545,318.54		632,545,318.54	631,580,694.69		631,580,694.69

### (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	67,118,200.00			67,118,200.00		
广东万和电气有限公司	89,536,200.00			89,536,200.00		
中山万和电器有限公司	63,041,507.45			63,041,507.45		
万和国际（香港）有限公司	2,681,935.09			2,681,935.09		
合肥万和电气有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
广东万和热能科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
广东梅赛思科技有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
广东万和净水设备有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
广东万博电气有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
霍尔果斯新贤信息咨询服务 有限公司	100,000.00	200,000.00		300,000.00		
合计	464,977,842.54	200,000.00		465,177,842.54		

## (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	9,725,491.27			-265,047.70						9,460,443.57	

管理有限 公司											
广东揭东 农村商业 银行股份 有限公司	156,877,36 0.88			1,029,6 71.55						157,907,03 2.43	
小计	166,602,85 2.15			764,62 3.85						167,367,47 6.00	
合计	166,602,85 2.15			764,62 3.85						167,367,47 6.00	

### (3) 其他说明

联营企业具体情况见附注九：2、在合营安排或联营企业中的权益。

## 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	1,524,166,410.38	998,696,766.77	1,342,807,958.63	913,275,256.80
其他业务	37,652,499.96	16,208,902.84	34,664,081.37	15,178,268.11
合计	1,561,818,910.34	1,014,905,669.61	1,377,472,040.00	928,453,524.91

## 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	305,353,796.87	
权益法核算的长期股权投资收益	764,623.85	-41,516,488.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,435,257.00	2,314,500.58
处置交易性金融资产取得的投资收益		-44.70
合计	308,553,677.72	-39,202,032.12

## 十七、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	-284,082.90	
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)	39,689,278.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,080,256.78	
减: 所得税影响额	8,488,157.36	
少数股东权益影响额	162,925.07	
合计	32,834,369.88	--

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	8.77%	0.6284	0.6284
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.73%	0.5538	0.5538

## 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、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；
- 三、载有公司董事长签名的公司2018半年年度报告文本；
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券与对外投资部。

广东万和新电气股份有限公司

董事长：叶远璋

2018年8月28日