

广东万和新电气股份有限公司

2014 年年度报告



2015 年 04 月 24 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 440,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

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

目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	39
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	69
第十节 内部控制.....	77
第十一节 财务报告.....	79
第十二节 备查文件目录.....	162

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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
顺德农商行	指	广东顺德农村商业银行股份有限公司，原为佛山顺德农村商业银行股份有限公司
揭东农商行	指	广东揭东农村商业银行股份有限公司，原为揭东县农村信用合作联社
高明万和	指	广东万和电气有限公司
万和配件	指	佛山市顺德万和电气配件有限公司
中山万和	指	中山万和电器有限公司
万和集团	指	广东万和集团有限公司
合肥万和	指	合肥万和电气有限公司
万和香港	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

重大风险提示

公司存在房地产市场风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格波动的风险、汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容详见本报告董事会报告部分之“八、公司未来发展的展望”部分。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2013 年 12 月 29 日	佛山市顺德区工商行政 管理局	企合顺总字第 001875 号	粤国税字 44068175647330X 粤地税字 44068175647330X	75647330-X
报告期末注册	2014 年 09 月 29 日	广东省佛山市顺德 区市场安全监管局	440681000121667	粤国税字 44068175647330X 粤地税字 44068175647330X	75647330-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	3,977,717,487.66	3,692,480,328.61	7.72%	3,044,946,209.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	266,886,355.22	247,717,089.17	7.74%	216,743,526.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	256,684,834.58	241,230,836.42	6.41%	209,855,767.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	207,249,098.37	318,695,020.90	-34.97%	159,531,972.26
基本每股收益（元/股）	0.6066	0.5630	7.74%	0.5419
稀释每股收益（元/股）	0.6066	0.5630	7.74%	0.5419
加权平均净资产收益率	10.20%	10.20%	0.00%	9.73%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,756,203,890.90	3,558,724,250.36	5.55%	3,126,389,956.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,580,477,072.89	2,497,475,508.96	3.32%	2,310,229,222.73

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-47,115.38	-229,372.18	142,652.92	

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）	7,483,858.96	5,216,254.12	5,138,491.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,698,321.96	3,000,937.76	3,040,992.94	
减：所得税影响额	1,933,544.90	1,475,228.67	1,328,732.40	
少数股东权益影响额（税后）		26,338.28	105,645.88	
合计	10,201,520.64	6,486,252.75	6,887,759.18	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年度，公司通过加大产品升级与研发投入力度，优化渠道结构，积极开拓新市场，实现了业绩持续稳定增长。报告期内，公司实现营业总收入3,977,717,487.66元，较上年同期增长7.72%；营业利润300,221,713.89元，较上年同期增长3.23%；利润总额312,356,779.43元，较上年同期增长4.53%；归属于上市公司股东净利润266,886,355.22元，较上年同期增长7.74%。

A、在国内营销方面的建设情况

为实现公司经营业绩快速增长及适应新的营销环境，国内营销管理中心在报告期内，通过实行总部经营单元责任制、区域销售公司改制、云营销云服务系统建设、订单排队管理、终端品牌化建设、燃热及厨电产品专项推广月、县级经销商开发、售后服务评价体系及质量管理等一系列措施，有效提升了经营管理水平。

在营销管理方面，公司在报告期内实现了两个变革——组织变革和销售区域经营模式变革。组织制度上，借鉴阿米巴模式的成功经验，企业总部调整为经营部门与职能部门，明确了总部经营部门责任制与职能部门服务管理的定位，经营单元实现了独立经营、独立核算、市场业绩导向、全员参与经营、协同竞争，职能部门实现了服务、管理、监督与指导的重新定位。销售区域经营模式变革上，公司通过体制改革和云营销管理等多项具体措施，有效降低了经销商和公司之间的沟通成本，进一步夯实了经销商对“万和”品牌的向心力，从而保障了首批进行变革的11个区域在经营管理上取得良好效果。从整体而言不但区域经理的主观能动性和中怡康市场占有率在过去一年里得到稳步提升，而且各项市场变动费用得到了积极有效的控制，变革初步取得了成功。

在订单管理方面，借助用友U9订单管理系统突破公司一直以来的生产方式及订单交付模式，完全实现了按经销商订单需求生产及订单提交顺序排队发货等功能，积极营造了服务型信息化产业平台上的公平商业环境。在有效保证市场货源情况下，最小化库存风险，减少订单人为操作，增加订单公平性。

在云营销建设方面，公司重点开发销售管理平台、终端导购平台、产品监控平台、客户服务平台、经营决策平台、经营指标分析等模块功能，并将各模块功能及实现该功能所需的软硬件都有效集成于云营销系统，以实现产品全生命周期管理。已实现的功能有渠道门店信息管理、导购管理、销售数据上报管理。报告期内，北京、湖北地区的代理商已试运行云营销系统。

在新品推广方面，全面推行明星产品聚焦策略，实现产品结构的升级，并对品牌形象形成推力。热

水品类主营产品做核心，基于“万和 热水管家”的品牌身份，强势推出中国高端燃气热水器6星级价值标准，从节能环保、舒适沐浴、全程安全、人性智能、设计美学和VIP服务6个维度确立了热水器的体验价值。并于5月面向全国发布高端S级系列燃气热水器，同时分别与国美、苏宁联合首发SV36、ST26，发布会引起行业、消费者、媒体的广泛关注及好评，有效达成了成“高价走向高价值”的高端星级沐浴价值的产品竞争策略。厨电类别作为核心辅营品类，基于差异化占位的策略下确立价值定位和形象沟通体系。形成细分市场唯一性差异优势，万和厨电技术致力解决中式厨房空间小、油烟大、能耗大的痛点体验，“欲善中国菜，先利中式厨房电器！”成为万和厨电产品的核心价值提供。公司于8月正式发布“中式厨房电器4D功能价值标准”，从“聚热强度、净烟力度、杀菌深度、悬烤均度”等四大功能维度为消费者带来一整套“接地气”的烹饪中国菜的厨房电器选购标准——中国菜、大灶火（行业热效率最高达73.4%的第Ⅱ代双聚能内燃火）、中国风、大吸力（行业排风量最高达21立方米/分钟的第Ⅱ代双涡轮大吸力烟机）、中国热、深杀菌（热风循环消毒柜）、中国味、旋转烤（三维旋转中式电烤箱等中式厨房电器）。

在售后服务管理方面，公司自6月起开始启动云服务系统的建设项目。作为行业首家提出云服务概念的公司，有效提升了品牌的服务口碑。报告期内，公司实现了电商渠道（京东、天猫）服务信息的自动对接，已对用户信息进行实时管理，服务单位在用户收到货前已预约，提升用户的购物体验，建立起了电商用户全面数据库，降低用户服务信息流失造成服务不及时、服务质量监督不到位引起的投诉升级，为电子商务的良性发展提供服务保障。在工程验收安装管理方面，公司出台了工程机提货、安装、验收的一系列过程管理文件，对工程的实时管理和验收实行过程监督，有效杜绝了串货给公司带来的损失；报告期内，公司作为同行业首家实行安装辅材全国统一标准价，并在线上、线下统一实施。

在品牌管理方面，运用整合管理思维，着力推动品牌建设的三个聚集。首先，品牌和品类形象认知体系的聚焦：品牌认知聚焦为“万和=专业的生活热水品牌”——广义的人性化的大专家品牌，融入情感体验后的专家向更高阶的管家形象升级；品类形象聚焦为建立具体可感知的身份联想，热水品类输出“让家更温暖热水管家”（专注热水技术+专注家的温暖赋予=热水管家！），厨电品类输出“中国菜、大灶火”（专注中式厨房4D体验解决方案的），形成同出一源又泾渭分明的品牌认知符号。第二，从传统平台传播向传统+互联网跨平台传播聚焦：2014年品牌建设工作在传播平台上，已经突破传统传播渠道，实现事件传播（舌尖上的中国）、机场户外、微信、微博品牌化运营管理、产品发布会、搜索引擎推广、手持移动终端导购平台、微视频、公益传播等多元化传播平台的组合运用。其次，从纸媒展销工具向新媒体无纸互动展销工具聚焦：公司在9月底前全面上线新媒体展销工具的设计和运用，包括各平台各类别二维码、平板电脑-终端产品导购平台、手机官网建设、在移动智能终端建立品牌、产品和促销推广展示等，使整个营销系统在销售、推广展示上获得生动化、交互式的运用升级，有效领先竞争对手。报告期内，公司品牌“万和”获得中国家电研究院颁发的“中国燃气热水器行业标志性品牌”、世界品牌实验室颁发的“中国

500最具价值品牌”。

在电子商务方面，公司电子商务经营中心重新搭建团队进行电商渠道的经营管理，电子商务经营中心直接管理各B2C平台及各天猫店铺，管理权收回公司电子商务经营中心；针对淘宝C店采取低价倾销，对传统渠道销售、工程渠道销售造成严重影响等问题，制定相互监督机制，设举报奖励，追查供货源头，从根本上规范产品价格。

B、在国际营销方面的建设情况

在国际营销方面，公司在家电产品出口整体表现低迷的形势下，继续发挥与核心客户的战略性合作优势，加大厨电产品新客户的开发，重点深挖现成、潜在优质客户。一方面，公司通过积极参加欧洲、南美、非洲的专业展会以开拓新客户。另一方面，公司加强外销产品平台企划能力，拓宽产品线、提升产品力与综合成本竞争优势。最后一方面，公司加大与知名企业的经验交流及学习培训，进一步规范海外事业部的运作机制，以丰富欧洲市场销售产品类别，使西欧市场的销售额明显上扬。报告期内，公司深度整合海外优质客户的资源，积极谋求全球战略合作的伙伴，循序渐进地进行全球化布局。

C、公司产品与技术研发情况

公司已在燃气具领域20次填补国内行业技术空白，多次主导或参与了燃气热水器、燃气灶具、消毒柜等厨卫产品国家标准、行业标准和地方标准的起草修订，拥有行业最多的有效授权专利储备974项，其中发明专利55项。报告期内，公司继续以市场需求为导向，加大研发投入，深化技术创新。万和第Ⅱ代双聚能燃气灶采用公司独创的内燃分层螺旋火焰燃烧技术，热效率高达73.4%，树立了行业新标杆，远超国家标准规定的55%；10月下旬，公司研发的“燃气自适应（预混燃烧）技术在燃气采暖热水炉中的应用”项目采用火焰离子电流检测及微电脑控制技术，通过调节空气/燃气的比例，实现了在不同气种（液化石油气和天然气）、不同气压的情况下的自适应控制，使燃气采暖热水炉的燃烧工况达到最佳，项目所研发的燃气自适应技术具有创新性，主要技术性能指标达到国内领先水平；11月中旬，公司在北京发布了燃气壁挂炉“低氮氧化物技术”，该技术通过采用水冷预混燃烧方式，实现燃烧温度低、效率高、速度快，以最终达到降低氮氧化物的排放，其排放量经过官方检测数据可达到20mg/kw.h以下，该技术可使常规大气式燃气壁挂炉氮氧化物排放量比国标最高标准及北京市的严苛标准更低得多，属国内同行最低；12月下旬，公司研发的“高温震荡雾化技术冷凝式燃气热水器”进行了科技成果鉴定，再次将冷凝式燃气热水器的热效率提升至109.8%（在50%额定负荷时热效率110.10%），无限接近于燃气热水器理论上的热效率最大值111%，公司成为国内同行首家掌握“无需排放冷凝水”技术的企业。

报告期内，在产品创新方面，“节能”和“智能”是大势所趋，是市场刚性需求，作为国内生产规模最大的热水器、热水/供暖系统、厨房电器制造商及领先品牌，公司始终站在引领技术升级换代的发展方向，以节能减排为己任，以生态节能技术和环保健康的产品贡献社会。8月下旬，公司研发的“多维红外

辐射高效节能灶具”热效率突破80%，项目整体技术处于国际领先水平，是一项国内外首创的高科技成果，填补了国外内空白；9月中旬，公司研发的商用系列“交叉扰流自清洗式铸铝换热器技术高效节能燃气热水炉”通过高科技成果技术鉴定，在国内首创换热器模块化铸铝技术，同时研发了变截面交叉扰流技术和全预混冷凝技术和防干烧控制技术，全水冷结构设计，提高了整机的安全性能和使用寿命，是国内环保节能性能较为优异的燃气采暖热水炉产品；燃气热水器除全预混冷凝热水器以107%的热效率依然保持行业最高纪录外，同样在报告期内上市发布的S级全系列智能热水器SV56、ST56、SV36、ST36、ST26、SV16、ST16都达到国家一级能效水平，并采用万和独创的第二代AI智能恒温引擎、水气双调技术、三阀五档温控技术、第二代AI智能记忆技术等四大核心恒温技术，包揽了行业内型号最多、技术最领先的节能、智能燃气具产品。

报告期内，公司的科研成果得到了社会权威机构的鉴定认可，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”、国家级实验大楼、“清洁能源院士专家工作站”、“博士后科研工作站”及行业第一个产学研结合的“华南家电研究院节能环保燃气具研发中心”均在公司落户，为公司技术持续创新和领先提供了保障。

报告期内，公司获得由中国标准化研究院主办、北京中怡康时代市场研究有限公司颁发的“中国节能产品企业领袖榜”。万和SV56高端智能燃气热水器获得素有“中国高端家电领域潮流趋势标杆”之称“红顶奖”；SV36获得了素有“中国家电行业奥斯卡”之称的“艾普兰”奖；ST26获得中国家电协会、国家电网和国家信息中心信息资源开发部颁发的“中国智能热水器杰出产品”称号。

D、信息管理系统建设情况

报告期内，公司已在各厂区实现双成本在用友U9系统的正式运营，用友项目组已完成用友U9系统双成本操作手册的编写；启用了电子费用报销系统，实现对支出类期间费用报销的实时监控，为预算系统管理费用、销售费用取数提供数据来源；用友U9系统模具管理方案已制定，已展开技术开发工作；实现BI智能报表分析功能；完成PLM的切换上线，实现知识管理再提速。

E、公司人力资源建设情况

报告期内，公司梳理并优化了人力资源规划模块，建立起“万和胜任能力评估卡片”，并对各岗位完成了建模，在此基础上完成了产品线上人员、科级以上人员评估，帮助公司用好人，帮助员工改善短板，促进公司和员工达到共赢；培训模块在完善培训管理制度体系基础上，重点提高中高层干部专业能力，打造内训师队伍，搭建内部共享的渠道和平台，摸索、创新学习方式和内容。

11月中旬，顺德区委、区人民政府授予公司“金梧桐单位（团队）”，该奖项是顺德区政府为区内人才工作先进集体所设的最高奖项。

F、公司运营管理情况

报告期内，在各产品事业部提效降本方面，公司对一级单位的考核方案进行了优化，避免考核与公司要求“两层皮”现象，提高了考核命中率，为各产品事业部完成经营利润与降本目标，发挥了较好的牵引、指导与监控作用；组织制定《2014年度精益制造战略》并实施和检查，在第二季度推进TPM管理，组织各工厂制定了淡季设备维修保养计划；积极推进产供销、技改项目等工作的实施与备案；组织各产品事业部制定了2015年度的经营规划，并要求各产品事业部按规划展开相应的工作或制定详细的实施方案，以确保2015年度经营目标的实现。

报告期内，公司以最高分获得佛山市政府颁发的“首届佛山市政府质量奖”；公司持续实施卓越绩效管理，并取得了显著成就，自2012年以来连续三年荣膺“全国实施卓越绩效模式先进企业”；10月下旬被中国质量协会授予“全国实施卓越绩效模式特别奖企业”，是燃气具行业唯一获此殊荣的企业。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司主营业务为：围绕生活热水供应和燃气具主线，研发、制造、销售燃气热水器、电热水器、混合动力热水系统及燃气具、吸油烟机、消毒碗柜等产品。报告期内，公司实现营业总收入3,977,717,487.66元，较上年同期增长7.72%；营业利润300,221,713.89元，较上年同期增长3.23%；利润总额312,356,779.43元，较上年同期增长4.53%；归属于上市公司股东净利润266,886,355.22元，较上年同期增长7.74%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

2、持续技术创新，完善产品产业结构。大力加强新产品的研发和投入，重点推进具有新的利润增长点、高附加值的环保节能产品开发，提高核心竞争力，以客户为中心，面向客户，产品迎合消费需求。

3、坚持管理创新，强化企业文化宣传，提高公司管控风险能力。公司不断完善内部控制建设和法人治理结构，提高内控监督管理能力，持续加强证法培训，强化风险控制与防范意识，促进公司健康科学发展。加强公司核心价值观、企业使命、企业意愿的学习和宣传，开源节流，提高公司人员素质，并增强公司在社会上的责任感和美誉度。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

项目	2014年	2013年	同比增减情况(%)
主营业务收入(元)	3,889,156,420.19	3,615,218,232.53	7.58%
其他业务收入(元)	88,561,067.47	77,262,096.08	14.62%
营业收入(元)	3,977,717,487.66	3,692,480,328.61	7.72%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
生活热水	销售量		3,714,370	3,891,143	-4.54%
	生产量		3,967,307	4,032,822	-1.62%
	库存量		625,948	449,737	39.18%
厨房电器	销售量		2,863,747	2,918,487	-1.88%
	生产量		3,491,704	3,270,507	6.76%
	库存量		586,986	648,947	-9.55%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	971,887,832.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.43%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户一	561,203,764.63	14.11%
2	客户二	120,284,919.68	3.02%
3	客户三	104,557,105.17	2.63%
4	客户四	95,237,124.45	2.39%
5	客户五	90,604,918.81	2.28%
合计	--	971,887,832.74	24.43%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	主营业务成本	2,773,885,841.21	99.22%	2,630,039,418.50	99.34%	5.47%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
生活热水	原材料	1,220,780,101.59	44.01%	1,092,782,211.75	41.55%	11.71%
生活热水	直接人工	48,681,508.31	1.75%	65,528,850.09	2.49%	-25.71%
生活热水	制造费用	91,026,290.33	3.28%	119,834,700.95	4.56%	-24.04%
厨房电器	原材料	1,014,738,772.53	36.58%	935,926,871.10	35.59%	8.42%
厨房电器	直接人工	78,181,608.11	2.82%	73,419,630.35	2.79%	6.49%
厨房电器	制造费用	106,001,512.47	3.82%	99,643,533.37	3.79%	6.38%
其他	原材料	163,265,976.24	5.89%	205,229,269.28	7.80%	-20.45%
其他	直接人工	24,116,075.00	0.87%	16,371,704.05	0.62%	47.30%
其他	制造费用	27,093,996.62	0.98%	21,302,647.55	0.81%	27.19%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	285,455,931.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.38%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	80,187,969.07	3.48%
2	供应商二	69,919,704.30	3.03%
3	供应商三	48,484,893.17	2.10%
4	供应商四	45,098,281.50	1.96%
5	供应商五	41,765,083.53	1.81%
合计	--	285,455,931.57	12.38%

4、费用

项目	2014年	2013年	同比增减情况(%)
销售费用(元)	616,693,818.80	496,342,267.12	24.25%
管理费用(元)	269,345,974.15	242,558,407.37	11.04%
财务费用(元)	-16,581,377.76	6,588,485.44	-351.67%
所得税费用(元)	45,470,424.21	50,662,781.61	-10.25%

报告期内，财务费用为-16,581,377.76元，比上一年同期下降351.67%，主要原因系汇率变动引起的汇兑损益。

5、研发支出

项目	2014年	2013年	同比增减情况(%)
研发支出(元)	156,255,873.00	137,649,096.42	13.52%
占期末净资产比例(%)	6.06%	5.51%	0.54%
占营业收入比例(%)	3.93%	3.73%	0.20%

6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,494,547,139.83	3,057,490,317.51	14.29%
经营活动现金流出小计	3,287,298,041.46	2,738,795,296.61	20.03%
经营活动产生的现金流量净额	207,249,098.37	318,695,020.90	-34.97%
投资活动现金流入小计	4,521,572.00	122,318,624.23	-96.30%
投资活动现金流出小计	226,444,262.17	446,025,917.03	-49.23%
投资活动产生的现金流量净额	-221,922,690.17	-323,707,292.80	-31.44%
筹资活动现金流入小计	0.00	36,709,627.86	-100.00%
筹资活动现金流出小计	221,136,549.61	91,075,269.40	142.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-221,136,549.61	-54,365,641.54	306.76%
现金及现金等价物净增加额	-234,458,117.04	-69,194,080.67	238.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为207,249,098.37元，比上年同期减少34.97%，主要原因系本期比上期收到的税费返还减少及本期支付的各项税费增加综合影响所致；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-221,922,690.17元，比上年同期增加31.44%，主要原因系本期直接投资支付的现金比上期大幅减少所致；

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-221,136,549.61元，比上一年同期减少306.76%，

主要原因系本期分配利润比上期大幅增加影响所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

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	3,889,156,420.19	2,773,885,841.21	28.68%	7.58%	5.47%	1.43%
分产品						
生活热水	2,095,758,386.42	1,360,487,900.23	35.08%	9.51%	6.44%	1.87%
厨房电器	1,487,326,683.17	1,198,921,893.12	19.39%	7.49%	8.11%	-0.46%
其他	306,071,350.60	214,476,047.86	29.93%	-3.67%	-11.70%	6.38%
分地区						
国内销售	2,428,749,390.98	1,504,837,472.47	38.04%	9.52%	2.35%	4.34%
出口销售	1,460,407,029.21	1,269,048,368.75	13.10%	4.50%	9.42%	-3.91%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	538,067,350.12	14.32%	758,952,701.54	21.33%	-7.01%	
应收账款	414,325,165.89	11.03%	336,002,699.76	9.44%	1.59%	
存货	799,399,981.57	21.28%	696,229,513.38	19.56%	1.72%	
长期股权投资	146,530,592.14	3.90%	128,679,520.08	3.62%	0.28%	
固定资产	695,990,318.50	18.53%	700,665,653.98	19.69%	-1.16%	
在建工程	69,787,871.46	1.86%	3,857,350.32	0.11%	1.75%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

（一）品牌优势

万和经过21年的品牌沉淀，从“提供品质信赖安全耐用产品的品牌”升级转型为“以领先技术构建智能、舒适、温暖的热水/厨电生活方式的品牌。基于“让家更温暖”的品牌理念围绕安全、节能、环保、舒适、智能等方面打造万和产品的核心价值圈。报告期内，公司升级品牌的溢价能力，实现以品牌作为核心驱动的企业发展力，通过明星代言、明星产品和明星事件深度强化品牌竞争力。聘请国内一线演员赵薇担任万和品牌形象代言人，开展以“领先的，我喜欢”为主题的领先概念的系列宣传；与主流媒体联手举办“第五届明星公民”，从中秋节一封家书、温暖一家人、“12.12陪伴日”、明星公民盛典等一系列活动进行品牌事件营销，诠释“让家更温暖”的品牌理念和内涵，并获得了民众的广泛关注，进一步提升品牌力。

另一方面，公司以“温暖力量”为理念，以“爱心热水工程”、“爱心厨房”等形式，从公益事业方面提升公司品牌形象，截至报告期末，已在国内捐建了三个“爱心厨房”、四个“爱心热水工程”，公司还将根据上市公司的相关法律法规，持续建设“万和温暖中国行”慈善项目，让更多的“万和爱心厨房”、“万和爱心热水工程”落户，让爱传递得更远。

4月中旬，中国商业联合会、中华全国商业信息中心发布了2014年度中国市场商品销售统计结果，万和燃气热水器综合市场占有率连续十年稳居全国第一。

（二）技术优势

自1993年成立以来，技术创新始终贯穿万和发展的灵魂，是万和在厨卫电器行业保持持续领先的关键。21年来，万和已拥有行业最多的有效授权专利储备974项，技术创新领先行业，成为引领行业发展的“技术灯塔”。另外，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”和行业首屈一指的国家级实验大楼、行业省级院士专家企业工作站均落户万和。

2011年建成的万和实验大楼多个实验室均达国内国际领先水平，部分实验室甚至为行业首创，助力公司成功获得“国家级企业技术中心”和“清洁能源院士工作站”等多项认证，推动传统燃气、新能源和厨房电器产业的技术发展，先后获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的实验室认可证书以及Kiwa Gastec颁发的CE认可实验室证书，产品检验结果可通行60多个国家和地区。

依托技术创新，公司自创立来不断推出里程碑式产品和技术，引领行业技术升级和产品更新换代，保持行业领先的竞争力。3月中旬，万和国内领先的平板太阳能热体涂装生产线生产的“静电喷涂”涂层产品，通过了国家太阳能热水器质量监督检验中心（北京）的耐盐雾试验，并以极佳的性能征服了行业专家；5月上旬，公司全资子公司广东万和电气有限公司建设的100kW多功能热泵系统性能试验室，顺利通过了合

肥通用机电产品检测院有限公司、国家压缩机制冷设备质量监督检验中心的评定，是国内同行业试验范围及能力最广和最大的多功能热泵系统性能试验室，意味着万和具备了领先行业的热泵产品检测能力；9月上旬，公司的产品设计和开发管理体系获得惠而浦公司产品开发实验室2级认可，万和产品实验室正式成为美国惠而浦公司在中国（大陆地区）第4家通过评定的供应商实验室。

（三）渠道优势

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。

在传统销售渠道方面，根据任务达成对传统渠道网点设定A、B、C级标准，进行分级管理，并按级别标准对网点直接进行渠道资源投放，减少中间环节，提高资源使用效率。截至报告期末，公司已通过用友U9系统录入对全国可控网点建立了完整的档案资料，；在新能源销售渠道方面，强势区域仍然采用“区域代理”模式，相对弱势区域实施直营扁平模式，采用“业态直营+三级市场直营”方式，提高渠道数量，减少渠道层次，截至报告期末，公司已完成新能源县级客户拓展15家。

在电子商务销售渠道方面，电子商务经营中心回收管理权，直接管理各B2C平台及各天猫店铺。在此基础上，公司凭借高性价比产品的供给，已获得了广大网络购物用户的认同，自主品牌拥有了较高的网络关注度，公司在电商销售渠道的领先优势明显。

在工程采集方面，公司获得了顺德区国土城建和水利局为公司颁发的“机电设备安装专业承包三级”资质证书，为重大招投标项目的参与提高了竞争力。公司紧贴各地的宾馆、医院、商住楼等的工程建设，通过新能源热水系统的领先技术优势，积极参与工程投标，如公司成功中标TCL王牌电器/通力电子（惠州）有限公司38#地第二标段宿舍太阳能热水工程项目、河南城建学院平板太阳能+空气源热泵热水工程、河北保定交通运输集团1,852套阳台壁挂平板太阳能热水工程项目、湖南娄底市“三泰·檀香山一期”项目、海南海口市第一监狱单位职工住宅小区项目和江苏连云港机场部队营房三个热水工程项目、石家庄市第二中学学生公寓太阳能热水工程项目等。

（四）成本控制优势

公司作为热厨电器领域规模最大的专业化企业之一，从工艺技术、采购和生产运作等多环节入手，建立起一套立体的成本控制体系。首先在保证产品品质的同时，尽可能的优化产品设计方案，压缩成本；其次，公司实行采购环节集中式管理，压缩大宗采购决策层次，减少采购中间环节，决策的相对集中提升了采购效率；再者，公司在生产环节将各道工序标准化、模块化，提升工人和机器工作效率的同时，针对公司订单的特点，总结出了一整套生产安排经验，能够将生产线在不同批次产品间转换的停顿时间降到最低，保证生产线整体运行的连贯性和生产效率，降低成本耗费。此外，公司已对产品的关键零部件（如燃气热水器的燃气比例阀、燃烧器、热交换器等）实现基本自制，并不断扩大核心零部件自制的范围和比例，目

前公司已成为行业内关键零部件自制率最高的企业之一。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
72,410,360.00	30,000,000.00	141.37%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
广东万和热能科技有限公司	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。	100.00%
中山万和电器有限公司	生产经营家用制冷、厨房、清洁卫生及其他家用电力器具、燃气器具（包括燃气焊接器、燃气取暖器、燃气灯）、模具，以及上述产品零配件(电镀工序及部分模具加工工序发外加工)。产品境内外销售。	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
广东揭东农村商业银行股份有限公司	商业银行	100,768,000.00	41,360,000	8.00%	45,496,000	8.00%	135,073,327.08	22,423,548.72	长期股权投资	购买
广东顺德农村商业银行	商业银行	29,484,000.00	0	0.00%	5,200,000	0.18%	29,484,000.00	0.00	可供出售金融资产	购买

银行股份 有限公司										
合计	130,252,000.00	41,360,000	--	50,696,000	--	164,557,327.08	22,423,548.72	--	--	

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	142,149.23
报告期投入募集资金总额	32,435.06
已累计投入募集资金总额	146,980.94

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]43号文《关于核准广东万和新电气股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行5,000万股人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，实际发行价格每股人民币30.00元，募集资金总额为人民币150,000万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币142,149.23万元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2011年1月25日出具的天健正信验（2011）综字第090001号《验资报告》验证确认，公司对上述资金采取了专户存储制度。</p> <p>在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由本公司以自筹资金先行投入。2011年2月27日董事会一届十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,636.83万元。此项议案在2011年4月8日召开的2010年年度股东大会上审议通过。本次募集资金置换在2011年4月30日前已完成。</p> <p>2011年2月27日公司董事会一届十三次会议和2011年4月8日召开的2010年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》，使用超募资金中的8,000万元补充永久性流动资金，用于原材料采购、支付加工费及广告宣传费等。</p> <p>2011年11月20日董事会一届十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟将35,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司2011第一次临时股东大会审议通过之日（2011年12月8日）起不超过6个月。此项议案在2011年12月8日召开的临时股东大会上审议通过。公司在规定期限内实际使用上述闲置募集资金35,000万元中的17,500万元用于暂时补充流动资金，剩余的17,500万元并没有使用，募集资金项目实施未受影响。实际使用于暂时补充流动资金的17,500万元已于2012年5月22日全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。</p> <p>2011年12月29日公司董事会一届二十一次会议《广东万和新电气股份有限公司关于同意全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》，使用部分超募资金中的4,730万元竞买国有建设用地使用权，于2012年1月19日成功竞得该国有建设用地，并缴纳土地使用权出让契税141.90万元。</p> <p>2012年6月1日公司董事会一届二十四次会议和一届十一次监事会会议审议通过《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》，使用超募资金中的25,000万元补充永久性流动资金。</p> <p>2012年10月26日公司董事会二届二次会议和二届二次监事会会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金中的6,881.09万元的超募资金永久性补充流动资金。</p> <p>2014年8月4日公司董事会二届十八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，将节余募集资金及剩余超募资金（含募集资金专户利息）共计31,510.45万元永久补充流动资金。</p> <p>截至报告期末，公司募集资金账户余额为513,562.81元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目	否	31,633.56	31,633.56	319.94	22,780.92	72.02%	2013年12月31日	5,146.51	否	否
健康厨房电器产品扩产项目	否	9,453.94	9,453.94	0	9,508.48	100.58%	2012年12月31日	1,137.8	否	否
新能源集成产品生产基地建设项目	否	24,740.99	24,740.99	0	25,045.7	101.23%	2013年06月30日	3,048.8	否	否
核心零部件规模化自制建设项目	否	9,643.47	9,643.47	359.74	9,075.36	94.11%	2013年09月30日	1,966.73	否	否
科技与研发中心扩建项目	否	6,006.18	6,006.18	4.13	1,764.71	29.38%	2013年09月30日	不适用	不适用	否
信息管理系统升级建设项目	否	3,060	3,060	240.8	2,542.33	83.08%	2013年09月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	84,538.14	84,538.14	924.61	70,717.5	--	--	11,299.84	--	--
超募资金投向										
购买厂区用地	否	0	0	0	4,871.9	100.00%		不适用	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	57,611.09	57,611.09	31,510.45	71,391.54	123.92%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	57,611.09	57,611.09	31,510.45	76,263.44	--	--	0	--	--
合计	--	142,149.23	142,149.23	32,435.06	146,980.94	--	--	11,299.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2012年10月26日董事会二届二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》：鉴于《核心零部件规模化自制建设项目》和《科技与研发中心扩建项目》部分项目变更实施主体和实施地点，将在一定程度上影响项目的建设周期，为保证项目的建设质量，前者的完成时间由2013年6月30日调整至2013年9月30日，后者完成时间由2012年9月30日调整至2013年9月									

	<p>30 日。</p> <p>另外，《健康厨房电气产品扩产项目》已经进入最后的投产调试阶段，为保证该项目的完成质量，该项目的完成时间由 2012 年 9 月 30 日调整至 2012 年 12 月 31 日。2013 年 5 月 29 日召开董事会二届十次会议和二届六次监事会会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司考虑到国内市场变化，为降低募集资金投资风险，提高使用效率，充分保障公司及股东利益，本着审慎认真的态度，决定调整《节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目》的完成日期，经公司审慎研究，调整后的项目完成日期由 2013 年 6 月 30 日调整至 2013 年 12 月 31 日，该议案已经 2013 年 6 月 18 日召开的公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>注：本年度实现的效益是指本年度相对于 2010 年度增加的利润总额。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>公司实际募集资金净额为 142,149.23 万元，扣除招股意向书披露的六项募集资金投资项目计划使用资金总额 84,538.14 万元，超募资金 57,611.09 万元。</p> <p>2011 年度使用超募资金 8,000 万元补充流动资金。</p> <p>2012 年 6 月 1 日董事会一届二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司拟将 25,000 万元永久性补充流动资金；2012 年 10 月 26 日董事会二届二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司拟将 6,881.09 万元永久性补充流动资金。公司保荐机构平安证券有限责任公司、监事会及独立董事对上述超募资金投向计划出具了同意意见。2012 年度实际使用超募资金 30,831.09 万元补充流动资金。</p> <p>2011 年 12 月 29 日董事会一届二十一次会议审议通过《关于同意全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》，同意广东万和电气有限公司（原佛山市高明万和电气有限公司）使用超募资金约人民币 4,800 万元参与上述地块的挂牌竞买。2012 年度实际使用上述资金 4,871.90 万元。</p> <p>2013 年度实际使用超募资金 1,050 万元补充流动资金。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 10 月 26 日董事会二届二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》：《核心零部件规模化自制建设项目》部分项目的实施主体由佛山市顺德万和配件有限公司变更为广东万和电气有限公司，实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处红旗居委会红旗中路 80 号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道 601 号，该项目资金中的 1,700 万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点；《科技与研发中心扩建项目》部分项目的实施主体由本公司变更为广东万和电气有限公司，实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处高黎居委会顺德高新区（容桂）建业中路 13 号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道 601 号，该项目资金中的 2,200 万元投入至</p>

	项目部分变更后的实施主体和地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由本公司以自筹资金先行投入。2011年2月27日董事会一届十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,636.83万元。此项议案在2011年4月8日召开的2010年年度股东大会上审议通过。本次募集资金置换在2011年4月30日前已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经2011年11月20日召开的公司一届董事会第十九次会议审议批准，临时股东大会决议通过，公司拟将35,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司2011年第一次临时股东大会审议通过之日（2011年12月8日）起不超过6个月，到期前将归还至募集资金专用账户，2011年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,500万元。 2012年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,000万元，实际累计使用17,500万元，已于2012年5月22日全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。 2013年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2014年8月4日公司董事会二届十八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，将节余募集资金及剩余超募资金（含募集资金专户利息）共计31,510.45万元永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，募集资金适用及披露中不存在问题或其他情况。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
核心零部件规模化自制建设项目	核心零部件规模化自制建设项目	9,643.47	359.74	9,075.36	94.11%	2013 年 09 月 30 日	1,966.73	不适用	否
科技与研发中心扩建项目	科技与研发中心扩建项目	6,006.18	4.13	1,764.71	29.38%	2013 年 09 月 30 日	不适用	不适用	否
节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目	节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目	31,633.56	319.94	22,780.92	72.02%	2013 年 12 月 31 日	5,146.51	否	否
合计	--	47,283.21	683.81	33,620.99	--	--	7,113.24	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>2012 年 10 月 26 日董事会二届二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》：《核心零部件规模化自制建设项目》部分项目的实施主体由佛山市顺德万和配件有限公司变更为广东万和电气有限公司，实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处红旗居委会红旗中路 80 号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道 601 号，该项目资金中的 1,700 万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点；《科技与研发中心扩建项目》部分项目的实施主体由本公司变更为广东万和电气有限公司，实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处高黎居委会顺德高新区（容桂）建业中路 13 号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道 601 号，该项目资金中的 2,200 万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点。鉴于上述项目部分项目变更实施主体和实施地点，将在一定程度上影响项目的建设周期，为保证项目的建设质量，前者的完成时间由 2013 年 6 月 30 日调整至 2013 年 9 月 30 日，后者完成时间由 2012 年 9 月 30 日调整至 2013 年 9 月 30 日。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	参股公司	服务业	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	45,129,527.94	44,047,276.25	2,733,739.69	-1,739,615.74	-1,678,756.40
广东揭东农村商业银行股份有限公司	参股公司	金融业	吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；代理发行、代理兑付政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项；办理经银行业监督管理机构批准的其他业务；法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险（凭有效许可证经营）。	人民币 568,569,320 元	15,661,331,273.31	1,310,973,595.16	831,148,524.89	371,195,827.30	292,440,990.66
中山万和电器有限公司	子公司	制造业	生产经营家用制冷、厨房、清洁卫生及其他家用电力器具、燃气器具（包括燃气焊接器、燃气取暖器、燃气灯）、模具，以及上述产品零配件（电镀工序及部分模具加工工序发外加工）。产品境内外销售。	人民币 19,043,826 元	256,788,331.80	35,084,733.84	292,670,806.38	974,958.75	1,088,152.55
广东万和电气有限公司	子公司	制造业	生产、销售：电热水器、热泵热水器、消毒柜、抽油烟机、烟熏机、脱水机、干燥机、燃气炉具、燃气空调、烤炉、	人民币 5,000 万元	1,220,453,372.71	433,295,706.98	1,745,752,927.76	114,085,540.56	100,426,737.93

			太阳能热水器、燃气热水器及其他家用电器；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。						
佛山市顺德万和电气配件有限公司	子公司	制造业	生产：五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、模具、其他电气配件。	人民币 2,000 万元	367,603,160.29	153,164,611.11	560,876,786.02	20,798,725.37	15,955,350.96
万和国际（香港）有限公司	子公司	贸易	进出口贸易	港币 2,000 万元	45,354,933.91	15,608,999.54	26,501,368.56	-34,173.48	-34,173.48
合肥万和电气有限公司	子公司	制造业	太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、抽油烟机、燃气用具、小家电及配件生产、安装、维修、销售。	人民币 3,000 万元	246,488,506.07	20,881,518.99	513,908,925.72	-10,666,629.57	-8,049,568.52
广东万和热能科技有限公司	子公司	制造业	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	人民币 5,000 万元	60,399,153.84	49,733,358.93	0.00	-266,641.07	-266,641.07

主要子公司、参股公司情况说明

无

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目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
广东万和热能科技有限公司	投资扩产	设立	处于筹建期，对整体生产和业绩暂无影响
中山万和电器有限公司	提升对子公司的管控力度	购买少数股东的股权	提高整体资产质量和持续盈利能力

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
合肥万和新能源热水产品生产基地建设项目	25,421.77	6,544.94	6,930.68	27.26%	不适用	2013年10月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-29/63206871.PDF
合计	25,421.77	6,544.94	6,930.68	--	--	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势和竞争格局

2014年被称为智能家居发展“元年”，可穿戴设备、智能厨电、智能盒子等新一代智能家电不断涌现，根据家电行业的权威专家预测，到2020年，我国智能家电的整体产值将突破万亿元，其中智能硬件的产值就会达到6,000亿元。2015年，国务院总理李克强也明确指出，要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国，要把创新摆在国家发展全局的核心位置，推动中国产业向全球价值链高端跃升。因此，各企业针对智能家居的布局也将进一步“提速”，智能家居业成为2015家电行业最大的看点之一。近年来，不少传统家电企业都开始了智能家居的探索，面临瓶颈时，

各企业无一例外地选择了与互联网企业“联姻”，看似顺理成章的合作背后，暗藏的是对市场份额的渴求。根据市场研究公司Juniper Research的最新数据，到2018年智能家居全球市场总规模将达到710亿美元，届时中国智能家居市场规模将达到1,396亿元，面对这一片未经开垦的“处女地”，相信在2015年将会有更多企业布局智能家居领域。有行业专家指出，经历了2014年的磨合期及物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的不断升级，如今的智能家居已处在爆发的前夜，如何突破智能家电“各自为战”的现状，让智能家电组成“生态圈”，将是各企业探索的主要方向。

过去的2014年，中国家电业呈现出“内销不振、出口不稳”的复杂局面。同时，在智能化、互联网的冲击和变革下，家电市场不再受“旺季”或“价格战”的影响，回归到理性状态。即便处于消费平淡时期，2014年家电市场仍表现出不可阻挡的消费升级趋势。相比以往，科技含量更高、更新颖、更好用的产品比重明显提升，以此为导向的消费升级趋势显著，高端化、智能化为家电市场注入了新的活力。

仅2014年一年，传统家电企业转型智能化、互联网企业跨界智能家电、创业企业推出创新智能家电产品数量超千款。业内人士预测，中国家电产业在未来一年中在智能化和消费升级的带动下将再次进入快速发展时期。

因此，家电企业在2015年应该更加注重提高企业的核心能力和品牌影响，开拓营销渠道，拥抱互联网；要更加关注细分市场，加速产品的创新和升级，以满足消费者更加个性化和多样化的需求；与此同时，继续提升服务水平，追求服务方面的创新，以迎接新的挑战 and 机遇。

（二）公司发展战略

1、战略定位

全球经济复苏缓慢，国内GDP增速趋缓，市场竞争日益激烈，经济环境复杂多变，2015年公司怀抱“新常态、新模式、新机遇”，运用互联网思维，构建新的平台，推行新模式，是公司战略的新举措。基于公司的现状，以产品线经营核算为主导，产供销利益链捆绑，通过绩效引导（规模、利益共享）、责权配套，构造一个面向市场、快速反应、开放协同、职权明晰、去中间层的敏捷性组织，打造以万和为主导、各方合作商在内的厨卫商业生态体系，输出满足消费者价值需求的产品和服务，通过致力清洁能源（燃气）及可再生能源（太阳能、空气能）的创新、高效利用，打造“全球领先的燃气具以及生活热水系统供应商”。

2、产业发展领域

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

（三）经营计划

1、拓宽销售渠道，优化客户结构。公司将巩固和发挥销售团队的渠道推广能力，推行销售信息管理

体系，量化销售绩效考核管理，加强新渠道新客户开发，加大客户结构、产品结构、市场结构的调整力度，加强与大客户的沟通对接，全力推动客户结算条件的改善，借力云计算、大数据，实现知识、信息、资源的共享，有效地实现企业内外部资源的利用与协同。

2、保证产品质量，稳步向“智能化”市场进发。这要求公司产品要拥有过硬的品质，必须要对消费者痛点的有所感悟，提升生产效率带来的成本新优势，运营新商业模式的组织流程和销售渠道的支持，智能化就不可能是水中月、镜中花。“价格战”只能拼一时，“噱头”只能炫一阵，“内功”修炼却是一场长跑。

3、坚持管理创新，提高公司管控风险能力。随着公司子公司不断增加，公司内部资源的分配、协调、整合、激励、监控的管理需求越来越重要，公司在管理能力和管理水平方面面临新的挑战，公司将通过强化内部控制建设、建立有效的绩效考核机制，加强对子公司的管控力度，有效控制和防范经营风险，保持公司健康稳定的发展。

（四）资金需求与筹措

公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要。公司将继续加大现金管理力度，保证募集资金项目的顺利进行，同时结合战略目标和行业发展，科学决策、稳步扩张，充分利用各种融资渠道，保证公司的持续稳定发展。

（五）主要风险因素及公司应对策略

1、房地产市场风险

公司主要业务为热水器产品、厨卫电器的研发、生产和销售。2014年，受到以旧换新、节能补贴等相继退出的影响，国内家电市场销售不景气，国家一系列的解除“限购”、房贷利率下调等房地产调控政策稳中趋松，全年商品房销售额和销售面积增长不明显，2015年3月1日出台的《不动产登记暂行条例》的实施，可能会进一步激化房地产市场的供求矛盾，进而给房地产市场带来更沉重的压力，本已经步履蹒跚的家电、厨卫销售市场在未来短期内的的发展恐又添乌云。

应对策略：第一，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；第二，公司将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，为公司产品注入了新的活力。借力云计算、大数据，实现知识、信息、资源的共享，有效地实现企业内外部资源的利用与协同。

2、市场竞争加剧的风险

国内家电市场已经进入了一个规模化再增长压力重重的平台期，而消费者需求的购买达成越来越隐性，互联网、移动端对产业的解构作用也愈加明显，传统的销售体系、市场经验、商业模式给企业所能提

供的增长动力愈发不足。

应对策略：第一，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；第二，公司将积极布局互联网，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，从而搭建一体化的互联网+资本创新+产业孵化的大型综合服务类生态平台。

3、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，占单位产品成本的比重较大，如果未来主要原材料供应情况发生重大变化或价格出现大幅波动，将对公司的利润甚至生产经营活动产生直接影响。

应对策略：第一，公司将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。第二，公司将与常年合作的钢材供应商联盟，以香港万和为走向世界的始点，创建钢贸融资及出口平台，以保证在合法合规和风险可控的前提下，实现公司汇差和利差的收益最大化。

4、汇率波动风险

全球经济增长乏力，需求不足，若人民币汇率在短期内出现剧烈波动，汇兑损失出现，将影响公司海外销售额，也可能有损公司出口产品的竞争力。

应对策略：第一，公司将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，实施境外直接投资战略，加强应对风险水平。第二，公司将以香港万和为走向世界的始点，充分利用内保外贷、上下游供应链贷款等前沿的财务管理技术，以保证在合法合规和风险可控的前提下，烫平因汇率变动引发海外经营业务实际收益下行的风险。

九、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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、变更原因

从2014年1月26日起，财政部陆续发布了新制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》以及修订后的

《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》共七项具体会计准则。

根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、变更前公司所采用的会计政策

财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和34项具体会计准则（38项具体准则中，剔除本次修订的2、9、30、33号）、2014年财政部新制定或修订后的2、9、30、33、39、40、41号新会计准则；企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更日期

自2014年7月1日起。

5、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，对公司2013年度以及2014年度财务报表列示未产生重大影响，也不存在追溯调整事项。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，新设1家子公司情况：

名称	期末净资产	本期净利润
广东万和热能科技有限公司	49,733,358.93	-266,641.07

注：广东万和热能科技有限公司系由广东万和新电气股份有限公司投资成立，注册资本人民币5,000万元，实收资本5,000万元。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格执行公司《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

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

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，2012年度利润按以下方案进行分配：以公司截至2012年12月31日总股本200,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利3元（含税），共计60,000,000元；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本200,000,000股，转增股本后公司总股本增加至400,000,000股；不送红股。

2、依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，2013年度利润按以下方案进行分配：以公司截至2013年12月31日总股本400,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利1.50元（含税），共计60,000,000元；以资本公积金向全体股东每10股转增1股，合计转增股本40,000,000股，转增股本后公司总股本增加至440,000,000股；不送红股。

3、依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，2014年半年度利润按以下方案进行分配：以公司截至2014年6月30日总股本440,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利2.50元（含税），共计110,000,000元；不以资本公积金转增股本；不送红股。

4、依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，2014年度利润按以下方案进行分配：以公司截至2014年12月31日总股本440,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利1.80元（含税），共计79,200,000元；不以资本公积金转增股本；不送红股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例

2014 年	189,200,000.00	266,886,355.22	70.89%	0.00	0.00%
2013 年	60,000,000.00	247,717,089.17	24.22%	0.00	0.00%
2012 年	60,000,000.00	216,743,526.55	27.68%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.80
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	440,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	79,200,000.00
可分配利润 (元)	388,591,420.10
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,2014 年度利润按以下方案进行分配:以公司截至 2014 年 12 月 31 日总股本 440,000,000 为基数,向全体股东每 10 股现金派发股利 1.80 元 (含税),共计 79,200,000 元;不以资本公积金转增股本;不送红股。	

十五、社会责任情况

适用 不适用

万和电气是国家火炬计划重点高新技术企业、国内燃气具及相关配套厨卫电器产品专业制造龙头企业。长期以来,公司秉承“勤俭、稳健、创新、共赢、和谐、责任”的核心价值观,以“和”为企业文化的根本立足点,强调股东、顾客、员工、供应商、合作伙伴和社会的和谐相处与共同发展,共同分享企业经营成果。在保持业务高速发展的同时,公司时刻不忘回报社会,注重构建和谐、责任、共赢的公共关系,热心支持公益事业,全力打造股东、顾客、员工、供应商、合作伙伴和社会“共赢”的局面。

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

2014年度,公司以积极、热心的态度履行了社会责任,尽管公司在股东和债权人权益、供应商、客户

和消费者权益、员工权益、环境保护、社会公益事业等方面做了大量工作，取得了一定成绩，比照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的要求，公司在环境保护与可持续发展、支持社会公益事业等社会责任的履行方面还存在一定差距。

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

《广东万和新电气股份有限公司2014年度社会责任报告》全文刊登于2015年4月24日巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月14日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	探讨公司发展战略，解答已披露信息中的相关事项。
2014年01月16日	公司会议室	实地调研	机构	上海惠理投资管理咨询有限公司	探讨公司发展战略，解答已披露信息中的相关事项。
2014年03月04日	公司会议室	实地调研	机构	润晖投资、奕齐投资管理（上海）有限公司、中国国际金融有限公司、东方证券资产管理有限公司、国金证券股份有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司	探讨公司发展战略，解答已披露信息中的相关事项。
2014年03月06日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司、华商基金管理有限公司	探讨公司发展战略，解答已披露信息中的相关事项。
2014年03月10日	公司会议室	实地调研	机构	万家基金管理有限公司、招商基金管理有限公司	探讨公司发展战略，解答已披露信息中的相关事项。

2014年03月12日	公司会议室	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限 公司、中国银河证券股份 有限公司	探讨公司发展战略，解答 已披露信息中的相关事 项。
2014年05月21日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限 公司、大成基金管理有限 公司、摩根士丹利华鑫基 金管理有限公司、华夏基 金管理有限公司、财通基 金管理有限公司	探讨公司发展战略，解答 已披露信息中的相关事 项。
2014年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司、 华安基金管理有限公司、 新华资产管理股份有限 公司	探讨公司发展战略，解答 已披露信息中的相关事 项。
2014年06月13日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券股份有限公司	探讨公司发展战略，解答 已披露信息中的相关事 项。
2014年09月04日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	探讨公司发展战略，解答 已披露信息中的相关事 项。
2014年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司、 民生加银基金管理有限 公司、招商基金管理有限 公司、中国银河证券股份 有限公司、上海申银万国 证券研究所有限公司、广 东新价值投资有限公司	探讨公司发展战略，解答 已披露信息中的相关事 项。

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
顺安达(香港)有限公司	中山万和电器有限公司 25% 的股权	2,241.04	所涉及的资产产权已全部过户	本次交易对公司业务连续性、管理层稳定性不存在重大不利影响			否	不适用	2014 年 08 月 05 日	《广东万和电气股份有限公司关于公司收购控股子公司中山万和电器有限公司少数股东股权的公告》(公告编号: 2014-030) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098264.PDF
广东万和集团有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司 5,200,000 股的股权	2,948.4	所涉及的资产产权已全部过户	本次交易对公司业务连续性、管理层稳定性不存在重大不利影响			是	广东万和集团有限公司直接持有本公司 38.25% 的股权, 是公司的控股股东	2014 年 10 月 30 日	《广东万和新电气股份有限公司关于公司收购控股股东广东万和集团有限公司转让的广东顺德农村商业银行股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2014-045) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-30/1200352542.PDF

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
佛山市宏图中宝电缆有限公司	控股股东的控股孙公司	购买商品	采购	市场定价		122.17		电汇		2014年08月05日	《广东万和新电气股份有限公司关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司 2014 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2014-028） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098262.PDF
广东万和集团有限公司	控股股东	关联租赁	公司向其租用宿舍	市场定价		24.52		电汇			不适用
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	参股公司	关联租赁	公司向其租用宿舍	市场定价		29.32		电汇			不适用
合计				--	--	176.01	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	不适用
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	不适用
关联交易对上市公司独立性的影响	不适用
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不适用
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）	不适用
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、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
广东万和集团有限公司	控股股东	购买顺德农商行股权	广东顺德农村商业银行股份有限公司 5,200,000 股的股权	市场定价				2,948.4	电汇		2014 年 10 月 30 日	《广东万和新电气股份有限公司关于公司收购控股股东广东万和集团有限公司转让的广东顺德农村商业银行股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2014-045） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-30/1200352542.PDF
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	参股公司	销售商品	销售商品	市场定价				5.13	电汇			

广东南方中宝电缆有限公司	控股股东控股子公司	销售商品	销售商品	市场定价				0.01	电汇			
佛山市宏图中宝电缆有限公司	控股股东孙公司	销售商品	销售商品	市场定价				0.31	电汇		2014年08月05日	《广东万和新电气股份有限公司关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司 2014 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号: 2014-028) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098262.PDF
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	控股股东孙公司	销售商品	销售商品	市场定价				1.36	电汇			
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不适用								

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

A、公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“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下属全资或控股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2014年生产经营计划的需要，拟在2014年与顺德农商行预计将发生的日常关联交易业务总额不超过133,050万元（期末银行存款余额不超过40,000万元）。

B、公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司（以下简称“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2014年生产经营计划的需要，拟在2014年与揭东农商行预计发生的日常关联交易业务总额不超过6万元（期末银行存款余额不超过1,000万元）。

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关于公司2014年度预计日常关联交易的公告》	2014年04月24日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-24/63904161.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司2014年度预计日常关联交易的公告》	2014年08月05日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098263.PDF

八、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、担保情况

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。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	卢础其、卢楚 隆、卢楚鹏、叶 远璋、广东万和 集团有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的广东万和集团有限公司股权，也不由广东万和集团有限公司回购所持有的股权。	2011年01月28日	至2014年1月28日止	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	本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本公司已向发行人书面披露的企业外，本公司目前并未直接或间接控制任何其他企业，也未对其他任何企业施加任何重大影响；在本公司直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；如本公司违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人	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。

		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。			
	卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋	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。
其他对公司中小股东所作承诺	卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋、广东万和集团有限公司	自 2011 年 1 月 28 日起不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请自 2014 年 2 月 28 日起限制本人账户在二级市场买入公司股票。	2014 年 02 月 28 日	至 2014 年 6 月 18 日止	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	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。
	广东万和新电	1、公司首次公开发行募集资金投资项目已完成，本次使用节余募集资金和剩	2014 年 08 月 04 日	至 2015 年 8 月 3	承诺人严格信

	气股份有限公司	余超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2、公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资及为他人提供财务资助。3、公司每十二个月内使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款累计金额未超过超募资金总额的 30%。		日止	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	2015—2017 年公司处于快速发展期，需要较大的建设资金投入和流动资金支持进行产能扩张及市场推广，公司在该时期的发展离不开股东的大力支持。为此，2015—2017 年，公司计划在足额提取法定公积金并根据需要提取任意公积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。	2014 年 08 月 04 日	至 2017 年 8 月 31 日止	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	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	2012-2014 年公司处于快速发展期，需要较大的建设资金投入和流动资金支持进行产能扩张及市场推广，公司在该时期的发展离不开股东的大力支持。为此，2012-2014 年，公司计划在足额提取法定公积金并根据需要提取任意公积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。	2012 年 06 月 01 日	至 2015 年 5 月 31 日止	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	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。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	76
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨文蔚、彭云峰
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东正中珠江会计师事务所”）为公司 2014 年度审计机构。公司于 2014 年 12 月 31 日召开了董事会二届二十二次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任广东正中珠江会计师事务所为 2014 年度财务审计和内部控制审计机构，该议案已经 2015 年 1 月 23 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、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。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行的部分股份禁售承诺期已届满，公司申请解除股东的限售股份。公司解除限售的股份数量为300,000,000股，占公司总股本的75%，本次解除限售股份的股东共五位，广东万和集团有限公司为法人股东，卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏为自然人股东。本次申请解除限售的日期为2014年1月28日，本次限售股份可上市流通时间为2014年1月28日。

本次申请解除限售股份明细如下：

序号	限售股份持有人	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	本次实际可上市流通数量
1	广东万和集团有限公司	153,000,000	153,000,000	153,000,000
2	卢础其	66,150,000	66,150,000	16,537,500
3	卢楚隆	36,750,000	36,750,000	9,187,500
4	叶远璋	22,050,000	22,050,000	5,512,500
5	卢楚鹏	22,050,000	22,050,000	5,512,500
	合计	300,000,000	300,000,000	189,750,000

公司临时公告查询索引如下：

公告名称	公告编号	披露日期	查询索引
《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》	2014-001	2014年1月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-24/63516769.PDF

2、2014年4月15日，公司召开二届十五次董事会会议审议通过《关于公司参与竞拍土地使用权的公告》，同意公司在董事会权限范围内使用不超过人民币5,600万元自有资金参与竞拍国有土地使用权，并授权公司总裁叶远璋先生或经叶远璋先生授权的相关人员签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。

2014年4月22日，公司参与了佛山市顺德区公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，以总价人民币5,346万元竞得佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区D-06-2地块（宗地图号：086074-002），并与佛山市顺德区公共资源交易中心签订了《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，

确认公司为佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区D-06-2地块土地使用权的竞得人。

2014年5月19日，公司召开董事会二届十七次会议审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在竞得的佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区D-06-2地块设立广东万和热能科技有限公司，注册资本为人民币伍仟万元，公司以自有资金出资，占注册资本的100%。授权公司法定代表人卢础其先生或卢础其先生授权的相关人员签署设立万和热能的相关文件及办理设立万和热能所需相关手续。

公司临时公告查询索引如下：

公告名称	公告编号	披露日期	查询索引
《董事会二届十五次会议决议公告》	2014-005	2014年4月17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-17/63854174.PDF
《关于公司参与竞拍土地使用权的公告》	2014-008	2014年4月17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-17/63854177.PDF
《关于公司取得国有土地成交确认书的公告》	2014-018	2014年5月5日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-05/63958406.PDF
《广东万和新电气股份有限公司董事会二届十七次会议决议公告》	2014-020	2014年5月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-21/64046567.PDF
《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》	2014-021	2014年5月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-21/64046568.PDF

3、2013年12月13日宣布创立的广东揭东农村商业银行股份有限公司（以下简称“揭东农商行”）是在揭东县农村信用合作联社基础上实施股份制改造而成的股份制商业银行，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）持有该公司股份4,136万股，是该公司第一大股东。揭东农商行于2014年4月25日召开的2013年度股东大会审议通过《广东揭东农村商业银行股份有限公司2013年度利润分配及股份分红方案》，股份分红分配方案：每10股送红股1股（每股送红股0.1股）和每10股现金分红人民币1元，公司已于5月20日收到揭东农商行派送的现金红利人民币4,136,000元。由于揭东农商行的股金红利按10股送红股1股，揭东农商行利润分配方案实施后，公司持有揭东农商行的股份已由4,136万股增加至4,549.6万股，占揭东农商行股份总数的8%，仍然为揭东农商行的第一大股东。

公司临时公告查询索引如下：

公告名称	公告编号	披露日期	查询索引
《广东万和新电气股份有限公司关于收到广东揭东农村商业银行股份有限公司2013年度利润分配的公告》	2014-023	2014年6月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-12/64128759.PDF

4、公司董事会于2014年10月29日召开第二届第二十一次会议，审议通过了《关于公司收购控股股东

广东万和集团有限公司转让的广东顺德农村商业银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》，控股股东万和集团将持有的广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）0.18%的股权 5,200,000 股转让给公司，本次转让完成后，公司持有顺德农商行0.18%的股权。

公司临时公告查询索引如下：

公告名称	公告编号	披露日期	查询索引
《广东万和新电气股份有限公司关于公司收购控股股东广东万和集团有限公司转让的广东顺德农村商业银行股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》	2014-045	2014年10月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-30/1200352542.PDF

5、公司董事会于2014年8月4日召开第二届第十八次会议，审议通过了《《关于公司收购控股子公司中山万和电器有限公司少数股东股权的议案》，同意公司以自有资金人民币22,410,360元收购中山万和电器有限公司（以下简称“中山万和”）少数股东持有的25%的股权，本次交易完成后，公司拥有中山万和100%的控制权。

公司临时公告查询索引如下：

公告名称	公告编号	披露日期	查询索引
《广东万和新电气股份有限公司关于公司收购控股子公司中山万和电器有限公司少数股东股权的公告》	2014-030	2014年8月5日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098264.PDF

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、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	110,250,000	27.56%			11,025,000		11,025,000	121,275,000	27.56%
3、其他内资持股	110,250,000	27.56%			11,025,000		11,025,000	121,275,000	27.56%
境内自然人持股	110,250,000	27.56%			11,025,000		11,025,000	121,275,000	27.56%
二、无限售条件股份	289,750,000	72.44%			28,975,000		28,975,000	318,725,000	72.44%
1、人民币普通股	289,750,000	72.44%			28,975,000		28,975,000	318,725,000	72.44%
三、股份总数	400,000,000	100.00%			40,000,000		40,000,000	440,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年5月15日，公司召开的2013年年度股东大会审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》的议案，以公司截至2013年12月31日总股本400,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利1.5元（含税），共计60,000,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，合计转增股本40,000,000股，转增股本后公司总股本增加至440,000,000股；不送红股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年年度权益分派方案已获2014年5月15日召开的2013年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司2013年年度权益分派方案已于2014年6月18日实施完毕，权益分派前公司的总股本为400,000,000股，实施权益分派方案后公司总股本增至440,000,000股。

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

实施2013年度权益分派后，按新股本440,000,000股摊薄计算，2013年度基本每股收益为0.5630元，稀释每股收益为0.5630元，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.68元；2014年度基本每股收益为0.6066元，稀释每股收益为0.6066元，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.86元。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股 A 股	2011 年 01 月 19 日	30 元/股	50,000,000	2011 年 01 月 28 日	50,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]43号文《关于核准广东万和新电气股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，于2011年1月19日采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，其中网下配售1,000万股，网上发行4,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币30.00元，公司总股本为20,000万股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日（2011年1月28日）起，锁定三个月后方可上市流通。该部分股票已于2011年4月28日起上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2014年5月15日，公司召开的2013年年度股东大会审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》的议案，以公司截至2013年12月31日总股本400,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利1.5元（含税），共计60,000,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，合计转增股本40,000,000股，转增股本后公司总股本增加至440,000,000股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,371	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	23,525	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%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	38.25%	168,300,000		0	168,300,000		
卢础其	境内自然人	16.54%	72,765,000		54,573,750	18,191,250		
卢楚隆	境内自然人	9.19%	40,425,000		30,318,750	10,106,250		
叶远璋	境内自然人	5.51%	24,255,000		18,191,250	6,063,750		
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	24,255,000		18,191,250	6,063,750		
中航鑫港担保有限公司	其他	0.50%	2,202,200		0	2,202,200		
五矿国际信托有限公司	国有法人	0.48%	2,125,213		0	2,125,213		
招商证券国际有限公司—客户资金	境外法人	0.32%	1,403,594		0	1,403,594		
周文亮	境内自然人	0.28%	1,251,822		0	1,251,822		
易方达资产管理(香港)有限公司—客户资金(交易所)	境外法人	0.27%	1,205,545		0	1,205,545		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东万和集团有限公司为公司的控股股东，公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人。三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
广东万和集团有限公司	168,300,000		人民币普通股	168,300,000				
卢础其	18,191,250		人民币普通股	18,191,250				
卢楚隆	10,106,250		人民币普通股	10,106,250				
叶远璋	6,063,750		人民币普通股	6,063,750				

卢楚鹏		6,063,750	人民币普通股	6,063,750
中航鑫港担保有限公司		2,202,200	人民币普通股	2,202,200
五矿国际信托有限公司		2,125,213	人民币普通股	2,125,213
招商证券国际有限公司—客户资金		1,403,594	人民币普通股	1,403,594
周文亮		1,251,822	人民币普通股	1,251,822
易方达资产管理（香港）有限公司—客户资金（交易所）		1,205,545	人民币普通股	1,205,545
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	广东万和集团有限公司为公司的控股股东，公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人。三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	报告期内，公司持股 5%以上股东或前 10 名股东不存在因参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。			

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广东万和集团有限公司	卢楚隆	1999 年 12 月 15 日	28010045-1	45,000 万元	对外投资、企业管理服务、投资咨询服务、财务咨询服务、国内商业（经营范围不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）。
未来发展战略	截至目前，广东万和集团有限公司经营状况良好。				
经营成果、财务状况、现金流等	广东万和集团有限公司成立于 1999 年 12 月 15 日，住所地为佛山市顺德区容桂街道容桂大道北 182 号万和大厦一楼、二楼商场，注册资本和实收资本均为 45,000 万元，法定代表人为卢楚隆先生，经营范围为对外投资、企业管理服务、投资咨询服务、财务咨询服务、国内商业（经营范围不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	广东万和集团有限公司持有广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“鸿特精密”，股票代码：300176）股份 31,363,200 股，占鸿特精密股份总数的 29.23%。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

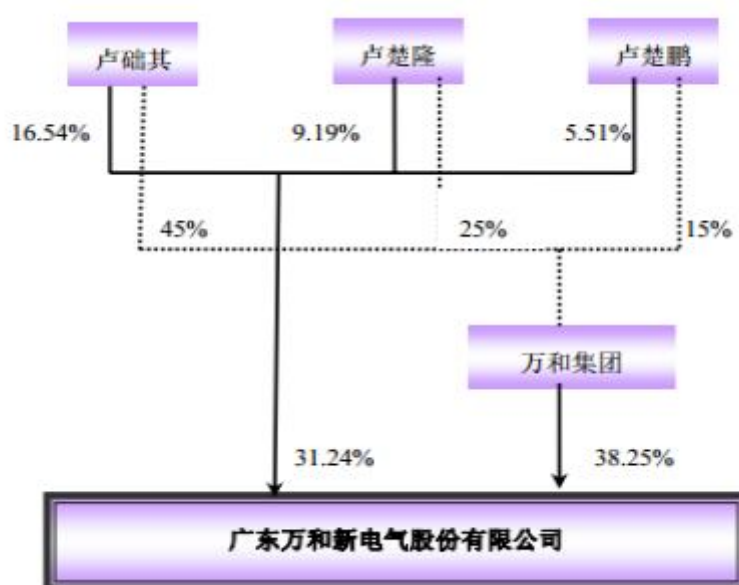
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
卢础其	中国	否
卢楚隆	中国	否
卢楚鹏	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>报告期内，卢础其先生担任广东万和集团有限公司副董事长、广东万和新电气股份有限公司董事长、广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事、广东顺德农村商业银行股份有限公司董事、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件有限公司监事、万和国际（香港）有限公司董事、嘉合基金管理有限公司董事等职务；卢楚隆先生担任广东万和集团有限公司董事长、广东万和新电气股份有限公司副董事长、广东万和电气有限公司监事、广东鸿特精密技术股份有限公司董事长兼总经理、广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事长兼经理、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、广东硕富投资管理有限公司董事长、广东南方中宝电缆有限公司董事长兼经理、佛山市宏图中宝电缆有限公司董事长、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、广东家电商会副会长、广东顺德工商联副主席、江门顺德商会会长等职务；卢楚鹏先生担任广东万和新电气股份有限公司董事兼常务副总裁、广东万和集团有限公司监事长、中山万和电器有限公司执行董事兼经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司经理、合肥万和电气有限公司执行董事等职务。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
卢础其	董事长	现任	男	66	2012年09月01日	2015年08月31日	66,150,000	6,615,000	0	72,765,000
卢楚隆	副董事长	现任	男	59	2012年09月01日	2015年08月31日	36,750,000	3,675,000	0	40,425,000
卢楚鹏	董事、常务 副总裁	现任	男	57	2012年09月01日	2015年08月31日	22,050,000	2,205,000	0	24,255,000
叶远璋	董事、总裁	现任	男	51	2012年09月01日	2015年08月31日	22,050,000	2,205,000	0	24,255,000
杨大行	独立董事	现任	男	72	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
齐振彪	独立董事	离任	男	58	2012年09月01日	2015年01月23日	0	0	0	0
黄洪燕	独立董事	现任	男	45	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
王玮	独立董事	现任	女	48	2015年01月23日	2015年08月31日	0	0	0	0
宫培谦	副总裁	现任	男	52	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
卢宇阳	副总裁、董 事会秘书	现任	男	30	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
杨颂文	副总裁	现任	男	39	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
钟家淞	燃热产品 事业部总 经理	现任	男	49	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
李越	财务负责 人	现任	女	42	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
黄惠光	监事会主 席	现任	男	52	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
黄少燕	监事	现任	女	43	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
胡玲	职工监事	现任	女	42	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	147,000,000	14,700,000	0	161,700,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

卢础其先生，董事长，1949年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年至今担任广东万和集

团有限公司副董事长，2003年至今担任本公司董事长。卢础其先生还担任广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事、广东顺德农村商业银行股份有限公司董事、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件有限公司监事、万和国际（香港）有限公司董事、嘉合基金管理有限公司董事等职务。卢础其先生是公司发起人股东之一，卢础其与董事卢楚隆、卢楚鹏是公司的实际控制人，卢础其、卢楚隆、卢楚鹏为三兄弟，与公司副总裁杨颂文先生为亲属关系，卢础其先生持有公司股份72,765,000股。

卢楚隆先生，副董事长，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业。1999年至今历任广东万和集团有限公司董事长，2009年8月起任本公司副董事长。卢楚隆先生是中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员，2009年获肇庆市“荣誉市民”称号。卢楚隆先生还担任广东万和电气有限公司监事、广东鸿特精密技术股份有限公司董事长兼总经理、广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事长兼经理、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、广东硕富投资管理有限公司董事长、广东南方中宝电缆有限公司董事长兼经理、佛山市宏图中宝电缆有限公司董事长、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、广东家电商会副会长、广东顺德工商联副主席、江门顺德商会会长等职务。卢楚隆先生是公司发起人股东之一，卢楚隆与董事卢础其、卢楚鹏是公司的实际控制人，卢础其、卢楚隆、卢楚鹏为三兄弟，与公司副总裁兼董事会秘书卢宇阳先生为父子关系，卢楚隆先生持有公司股份40,425,000股。

叶远璋先生，董事、总裁，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，高级工程师，工商管理专业硕士研究生。2003年12月至今历任公司董事、执行总裁、总裁职务，现任公司董事兼总裁。叶远璋先生还担任广东万和集团有限公司董事、广东万和电气有限公司执行董事兼总经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司执行董事、合肥万和电气有限公司经理等职务。叶远璋先生还是广东顺德工商联副主席、中国共产党佛山市顺德区第十二届代表大会党代表，2011年曾获得“顺德金凤凰奖”。叶远璋先生是公司发起人股东之一，持有本公司股份24,255,000股。

卢楚鹏先生，董事、常务副总裁，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学高级工商管理研修班结业。2006年至2012年9月历任本公司监事会主席、董事、副总裁、常务副总裁。卢楚鹏先生还担任广东万和集团有限公司监事长、中山万和电器有限公司执行董事兼经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司经理、合肥万和电气有限公司执行董事等职务。卢楚鹏先生是公司发起人股东之一，卢楚鹏先生与董事卢础其先生、卢楚隆先生是公司的实际控制人，卢础其、卢楚隆、卢楚鹏为三兄弟，持有公司股份24,255,000股。

杨大行先生，独立董事，1943年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，教授级高级工程师职称，中共党员。2004年8月至2008年8月期间，在广东省广业资产管理公司任职顾问。杨大行先生还担任广东省轻工业协会会长、广东香山衡器集团股份有限公司董事等职务。

齐振彪先生，独立董事，1957年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学管理学院工商管理硕士、管理工程博士，管理学教授。中共党员。1999年10月至今，历任顺德广播电视大学副校长、顺德职业技术学院继续教育学院院长、顺德职业技术学院社区学院院长、清华大学远程教育顺德站站站长等职务，现任顺德职业技术学院党委副书记、顺德经济社会发展研究中心主任、顺德区博士俱乐部会长。齐振彪先生已于2015年1月23日由于个人原因辞去公司独立董事职务。

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

黄洪燕先生，独立董事，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师、国际内部注册审计师、注册资产评估师、注册税务师、会计师。暨南大学经济学院金融系国际金融专业本科毕业。1993年参加工作，1993年7月至1998年8月期间，在顺德市会计师事务所任注册会计师；2002年10月至2007年2月期间，为佛山市广德会计师事务所合伙人；2007年2月至今，在佛山市远思达管理咨询有限公司担任执行董事兼经理职务。黄洪燕先生还担任广东日丰电缆股份有限公司董事、广东佳洋投资发展有限公司董事、碧桂园控股有限公司独立董事、珠海威丝曼服饰股份有限公司董事、广东便捷神科技有限公司副董事长、佛山市尚捷投资咨询服务中心（普通合伙）执行事务合伙人、广东乐心医疗电子股份有限公司董事、中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事等职务。

2、监事会成员

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

黄少燕女士，监事，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。华南师范大学会计学专业专科毕业。2005年至2009年担任本公司采购部部长，2009年至今担任公司配件产品事业部总经理职务。

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

3、高级管理人员

叶远璋先生，董事兼总裁，具体情况参见“董事会成员”部分。

卢楚鹏先生，董事兼常务副总裁，具体情况参见“董事会成员”部分。

卢宇阳先生，副总裁兼董事会秘书，1985年8月出生，2008年7月于华中科技大学本科毕业，2011年6月于美国约翰韦尔斯大学取得硕士学位。2011年9月至2012年4月在广东鸿特精密技术股份有限公司（300176，SZ）任董事会秘书助理，2012年4月至今在本公司任副总裁兼董事会秘书。

宫培谦先生，副总裁，1963年3月出生，1983年7月本科毕业于江西大学数学系，1991年3月于国家地震局地震研究所研究生毕业并获硕士学位，中共党员。2003年8月至2012年9月先后在广东万和电器有限公司、本公司担任营销管理中心副总监、总监、总经理、总裁助理等职务。

杨颂文先生，副总裁，1976年2月出生，香港籍，无境外公民权，香港大学计算机工程专业本科毕业。1998年至2009年在香港从事IT行业的相关工作，历任程序员、高级程序员、系统分析师、销售及业务发展总经理。2009年至2012年9月在本公司担任营销管理中心副总监的职务，负责公司国际营销事务。

钟家淞先生，燃热产品事业部总经理，1966年4月出生，江西省机械工业学校机械专业中专毕业，南方冶金学院机械设计与制造专业大专毕业，清华大学工业工程系研究生结业，中共党员。2003年至2007年期间在广东万和电器有限公司担任热水器事业部营运副总监，2007年3月至2012年9月担任本公司科技管理中心总监职务。

李越女士，财务总监、财务负责人。1973年8月出生，毕业于西安工程大学管理学院，兰州大学管理学硕士研究生，高级会计师、经济师、国际内部注册审计师（CIA）。曾任广东格兰仕集团家用电器会计主管；森那美集团香港财务部财务主管、财务经理；2010年5月加入广东万和新电气股份有限公司，历任财务总监助理兼财务管理部经理、会计核算部经理及本公司会计机构负责人。现任本公司财务总监、财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
卢础其	广东万和集团有限公司	副董事长			否
卢楚隆	广东万和集团有限公司	董事长、总经理			是
卢楚鹏	广东万和集团有限公司	监事长			否
叶远璋	广东万和集团有限公司	董事			否
在股东单位任职情况的说明	公司的控股股东为广东万和集团有限公司，公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人，三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。广东万和集团有限公司为卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋控制的企业。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
卢础其	佛山市顺德区万和电气配件有限公司	监事			否
卢础其	万和国际（香港）有限公司	董事			否
卢础其	广东鸿特精密技术（台山）有限公司	董事			否
卢础其	广东揭东农村商业银行股份有限公司	董事			否
卢础其	广东顺德农村商业银行股份有限公司	董事			否
卢础其	嘉合基金管理有限公司	董事			否
卢楚隆	广东万和电气有限公司	监事			否
卢楚隆	佛山市宏图中宝电缆有限公司	董事长			否
卢楚隆	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	董事长			否
卢楚隆	广东鸿特精密技术股份有限公司	董事长、总经理			是
卢楚隆	广东硕富投资管理有限公司	董事长			否
卢楚隆	广东鸿特精密技术（台山）有限公司	董事长、经理			否
卢楚隆	佛山市南港房地产开发有限公司	执行董事			否
卢楚隆	广东南方中宝电缆有限公司	董事长、经理			否
卢楚鹏	佛山市顺德区万和电气配件有限公司	经理			否
卢楚鹏	中山万和电器有限公司	执行董事、经理			否
卢楚鹏	合肥万和电气有限公司	执行董事			否
叶远璋	佛山市顺德区万和电气配件有限公司	执行董事			否
叶远璋	广东万和电气有限公司	执行董事、总经理			否
叶远璋	合肥万和电气有限公司	经理			否
杨大行	广东省轻工业协会	会长			是
杨大行	中国轻工业联合会	副会长			否
杨大行	广东香山衡器集团股份有限公司	董事			是
齐振彪	顺德职业技术学院	党委副书记			是
齐振彪	顺德经济社会发展研究中心	主任			否
齐振彪	顺德区博士俱乐部	会长			否
齐振彪	广东省高职院校商科教学指导委员会	副主任委员			否
齐振彪	广东省高职院校电子商务教指导委	主任委员			否
齐振彪	顺德区人才发展服务中心	理事			否
齐振彪	顺德区绩效管理委员会	委员			否
齐振彪	顺德区人力资源和社会保障局决策咨询委员会	委员			否
齐振彪	顺德区教育决策咨询委员会	委员			否

齐振彪	顺德区经济促进局决策咨询委员会	委员			否
王玮	暨南大学管理学院	企业管理系教授、博士生导师			是
王玮	广东南方碱业股份有限公司	董事			是
黄洪燕	佛山市远思达管理咨询有限公司	执行董事、经理			是
黄洪燕	广东日丰电缆股份有限公司	董事			是
黄洪燕	广东佳洋投资发展有限公司	董事			否
黄洪燕	碧桂园控股有限公司	独立董事			是
黄洪燕	珠海威丝曼服饰股份有限公司	董事			是
黄洪燕	广东便捷神科技有限公司	副董事长			否
黄洪燕	佛山市尚捷投资咨询服务中心（普通合伙）	执行事务合伙人			是
黄洪燕	广东乐心医疗电子股份有限公司	董事			是
黄洪燕	中顺洁柔纸业股份有限公司	独立董事			是
黄惠光	广东万和热能科技有限公司	监事			否
黄惠光	佛山市南港房地产开发有限公司	监事			否
胡玲	中山万和电器有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	除上述人员外，公司其他监事和高级管理人员及核心技术人员没有兼任董事、监事及高级管理人员的情况				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

根据与独立董事本人签订的聘任合同，每年支付独立董事5万元薪酬。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
卢础其	董事长	男	66	现任	56.8	0	56.8
卢楚隆	副董事长	男	59	现任	0	40.33	40.33
卢楚鹏	董事、常务副总裁	男	57	现任	51.38	0	51.38
叶远璋	董事、总裁	男	51	现任	52.6	0	52.6
杨大行	独立董事	男	72	现任	5	0	5
齐振彪	独立董事	男	58	离任	5	0	5
黄洪燕	独立董事	男	45	现任	5	0	5
王玮	独立董事	女	48	现任	0	0	0
宫培谦	副总裁	男	52	现任	45.9	0	45.9
卢宇阳	副总裁、董事会秘书	男	30	现任	30.9	0	30.9
杨颂文	副总裁	男	39	现任	44	0	44
钟家淞	燃热产品事业部总经理	男	49	现任	45	0	45
李越	财务负责人	女	42	现任	29	0	29
黄惠光	监事会主席	男	52	现任	20	0	20
黄少燕	监事	女	43	现任	32.2	0	32.2
胡玲	职工监事	女	42	现任	14.8	0	14.8
合计	--	--	--	--	437.58	40.33	477.91

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
齐振彪	独立董事	离任	2015年01月23日	因个人原因辞去独立董事职务
王玮	独立董事	聘任	2015年01月23日	齐振彪先生因个人原因辞独立董事职务，选举后由王玮女士担任独立董事职务
杨颂文	副总裁	任免	2014年12月31日	高级管理人员职务发生变更

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

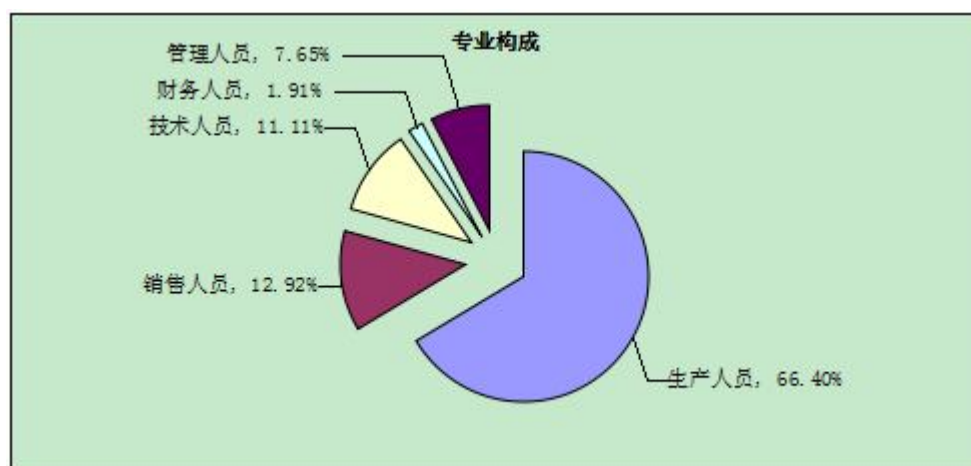
报告期内，公司不存在核心技术团队或关键技术人员变动的情况。

六、公司员工情况

1、公司按照《劳动法》的有关规定与员工签订《劳动合同》，享受权利并承担义务。截至2014年12月31日，公司及下属子公司员工总数为4,706人，其构成如下：

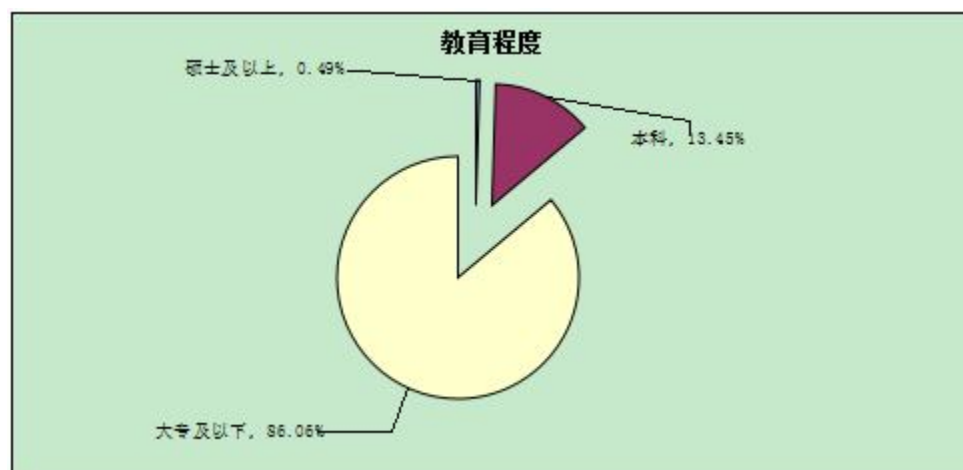
(1) 专业构成

专业	员工人数（人）	占总人数的比例（%）
生产人员	3,125	66.40%
销售人员	608	12.92%
技术人员	523	11.11%
财务人员	90	1.91%
管理人员	360	7.65%
合计	4,706	100%



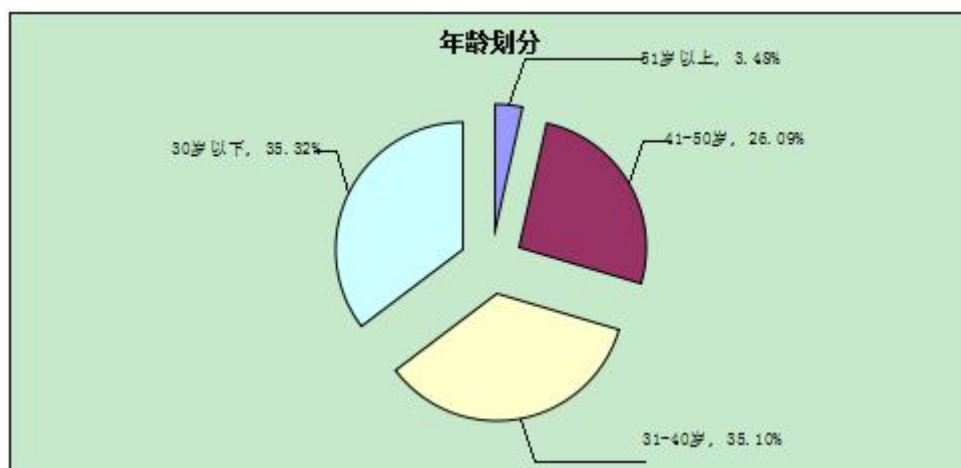
(2) 教育程度

学历	员工人数（人）	占总人数的比例（%）
硕士及以上	23	0.49%
本科	633	13.45%
大专及以下	4,050	86.06%
合计	4,706	100%



(3) 年龄划分

年龄	员工人数(人)	占总人数的比例(%)
51岁以上	164	3.48%
41-50岁	1,228	26.09%
31-40岁	1,652	35.10%
30岁以下	1,662	35.32%
合计	4,706	100%



2、员工薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、离退休人员

没有需要公司承担离退休费用的离退休职工。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司新建立和新修订的各项制度名称及公开披露情况如下：

序号	制度名称	审议程序	披露日期	查询索引
1	关联交易决策制度（修订）	董事会二届十八次会议	2014年8月5日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098387.PDF
2	信息披露管理制度（修订）	董事会二届十九次会议/2014年第二次临时股东大会	2014年8月22日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-22/1200150706.PDF

1、关于股东和股东大会

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

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司《股东大会议事规则》的规定。

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

公司董事会由7名董事组成，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立

董事制度》等有关规定及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加专业培训，熟悉并掌握有关法律、法规。董事会下设的战略与发展管理委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会各施其职，充分发挥专业职能的作用，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

报告期内，公司召开了8次董事会会议，会议的召开集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司《董事会议事规则》的规定。

4、关于监事与监事会

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

报告期内，公司召开了6次监事会会议，监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

5、关于相关利益者

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

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于内部审计

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

8、关于公司与投资者

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

9、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制并不断完善。公司高级管理人员全部由董事

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，公司制定了《内幕信息及知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等内幕信息管理制度。报告期内，公司对《信息披露管理制度》进行了修订，并经 2014 年 8 月 21 日召开的董事会二届十九次会议和 2014 年 9 月 10 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司严格执行了内幕信息管理制度，由专人负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，按照《内幕信息及知情人登记管理制度》严格控制知情人范围，在内幕信息公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等环节中，如实、完整记录内幕信息知情人名单并向深圳证券交易所报备，并按规定要求所有内幕信息知情人签署承诺函。报告期内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
广东万和新电气股份有限公司 2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 15 日	《<2013 年年度报告>及<2013 年年度报告摘要>》；《2013 年度董事会工作报告》；《2013 年度监事会工作报告》；《2013 年度财务决算报告》；《关于公司 2013 年度利润分配	全部审议通过	2014 年 05 月 16 日	《广东万和新电气股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2014-019) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-16/64031441.PDF

		预案);《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2014 年度审计工作的议案》;《关于公司 2014 年度预计日常关联交易的议案》			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
广东万和新电气股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会	2014 年 08 月 26 日	《关于修订<公司章程>的议案》;《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》;《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》;《关于修订<广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	全部审议通过	2014 年 08 月 27 日	《广东万和新电气股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2014-036) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-27/1200173134.PDF
广东万和新电气股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会	2014 年 09 月 10 日	《关于公司 2014 年半年度利润分配预案的议案》;《关于修订<广东万和新电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	全部审议通过	2014 年 09 月 11 日	《广东万和新电气股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2014-036) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-11/1200223476.PDF

3、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

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
杨大行	8	8	0	0	0	否
齐振彪	8	8	0	0	0	否
黄洪燕	8	8	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2014年度，公司共召开了8次董事会和3次股东大会，公司独立董事能按照相关法律法规、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的要求，认真并独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事均按时出席相应届次的董事会会议，并列席股东大会。独立董事能认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未发生独立董事对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，独立董事对公司有关建议均被公司采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与发展管理委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2014年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会实施细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照公司《章程》、《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报

工作制度》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度的实施，促进公司内部审计机构的健全，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。具体情况如下：

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

(2) 督导审计部门对公司2013年度业绩快报、2014年第一季度季报、2014年半年报、2014年第三季度季报的内部审计工作；

(3) 在2013年年度报告审计及2014年半年报审计工作开始前，审计委员会与年审会计师事务所就审计计划、评价方法、审计重点等事项进行了沟通，指导了审计工作的开展；

(4) 在年审、半年报会计师事务所审核前后对公司年度财务报告均出具了书面审核意见；

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

(6) 监督公司财务信息的有关披露工作；

(7) 审查督促公司内控制度的建设与执行；

(8) 审阅公司审计部门提交的《募集资金使用情况专项审计报告》，监督公司募集资金存放与使用情况；

(9) 经审计委员会审议，提议改聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度的财务报告审计工作，聘期1年。

（二）战略与发展管理委员会的履职情况

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

（三）薪酬与考核委员会的履职情况

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

（四）提名委员会的履职情况

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

（一）业务独立情况

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

（二）人员独立情况

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

（三）资产独立情况

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

资金、资产及其他资源的情况。

（四）机构独立情况

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

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门和内部审计部门，配备了专门的财务人员及内部审计人员，按照《企业会计准则》建立了独立的会计核算体系和财务管理决策制度，并实施严格的财务监督管理。公司具有独立的银行账号并依法独立纳税。公司有独立的税务登记证，依法独立纳税，国税税务登记证号为粤国税字44068175647330X，地税税务登记证号为粤地税字44060675647330X。公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司没有为控股股东及实际控制人控制的其他企业提供担保。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

为促进公司的规范运作，保证公司持续健康发展和股东利益的最大化，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求及公司自身经营特点，不断完善公司法人治理结构，修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，保障了公司内部控制管理的有效执行。

1、管理控制：公司根据《公司法》、《证券法》及公司《章程》建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构，并制定了相应的议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

2、经营控制：公司根据自身经营特点和管理的需要，对各部门、各岗位制定了明确的工作职责和权限范围，各部门分工明确、各负其责、相互协作、相互监督。同时建立了贯穿公司运营各环节相关的控制目标、政策和程序，借助先进的OA和用友U9系统加强了公司对各项制度、流程的检查和评估，有效的保证了公司资产、信息的安全、真实、完整。

3、财务控制：公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》等相关法律法规的规定，建立了完整规范的财务管理制度、会计核算制度以及相关的操作规程。公司借助先进的OA 和用友 U9 系统有效的控制了生产经营成本、节约期间费用、有效的规范了审批控制权限，保证了公司资产的有效运营，发挥了重要的作用，为财务报告及披露信息的真实、准确、及时、完整提供了合理的保证。

4、内部审计控制：公司设置了独立的内部审计机构，配备了专职的审计人员，直接对董事会负责，在董事会审计委员会的领导下开展工作，并制订了《内部审计制度》作为其开展工作的行为依据。报告期内，公司着重加强了内部审计工作对各部门、各子公司的监督、稽查，提高了审计控制的效果。

5、信息披露控制：公司已制订严格的《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，在制度中规定了信息披露事务管理部门及其责任人的职责，信息披露的内容和标准，信息披露的报告、流转、审核、披露程序，信息披露相关文件、档案资料的管理，投资者关系管理，信息披露的保密与处罚措施等。公司在日常的工作中尤其是针对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序、内幕信息知情人登记制度进行了严格的报备登记。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司建立健全了完整、合理的内部控制制度；公司现行的内部控制制度符合我国有关法律法规及相关规范性文件的要求，也符合公司实际和发展需要；所建立的内部控制制度贯穿于公司经营管理的各层面和各环节并有效实施；能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证；截至2014年12月31日公司内部控制体系在有效性、合规性、完整性不存在重大缺陷。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月24日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了相应制度，并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等的情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 23 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2015]G15004090060 号
注册会计师姓名	彭云峰、杨文蔚

审计报告正文

审计报告

广会审字[2015]G15004090060 号

广东万和新电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东万和新电气股份有限公司（以下简称“万和电气”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，万和电气财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万和电气的合并及母公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨文蔚

中国注册会计师：彭云峰

中国 广州

二〇一五年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东万和新电气股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	538,067,350.12	758,952,701.54
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	545,894,546.97	499,410,585.92
应收账款	414,325,165.89	336,002,699.76
预付款项	34,941,274.54	82,984,184.43

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	35,462,598.67	31,523,381.24
买入返售金融资产		
存货	799,399,981.57	696,229,513.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,022,772.75	962,600.52
流动资产合计	2,389,113,690.51	2,406,065,666.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,484,000.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	146,530,592.14	128,679,520.08
投资性房地产		
固定资产	695,990,318.50	700,665,653.98
在建工程	69,787,871.46	3,857,350.32
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	262,638,746.06	211,411,972.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	82,702,424.00	95,902,929.19
递延所得税资产	17,451,003.71	12,141,157.55
其他非流动资产	62,505,244.52	0.00
非流动资产合计	1,367,090,200.39	1,152,658,583.57
资产总计	3,756,203,890.90	3,558,724,250.36
流动负债：		

短期借款		
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	219,566,441.89	190,342,728.41
应付账款	572,134,091.35	573,001,866.91
预收款项	135,802,246.29	97,144,067.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,856,117.93	34,289,108.50
应交税费	19,649,053.12	16,499,457.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	74,147,926.89	63,975,141.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	40,163,694.05	808,135.72
流动负债合计	1,102,319,571.52	976,060,506.51
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	2,219,509.16	1,747,216.08

递延收益	71,187,737.33	45,791,372.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,407,246.49	47,538,588.21
负债合计	1,175,726,818.01	1,023,599,094.72
所有者权益：		
股本	440,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,248,973,036.56	1,302,884,251.23
减：库存股		
其他综合收益	-1,874,627.09	-1,901,050.47
专项储备		
盈余公积	80,981,912.59	56,190,302.34
一般风险准备		
未分配利润	812,396,750.83	740,302,005.86
归属于母公司所有者权益合计	2,580,477,072.89	2,497,475,508.96
少数股东权益		37,649,646.68
所有者权益合计	2,580,477,072.89	2,535,125,155.64
负债和所有者权益总计	3,756,203,890.90	3,558,724,250.36

法定代表人：卢础其

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	454,090,914.36	592,326,527.03
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	482,902,767.60	498,210,585.92
应收账款	280,963,452.04	100,057,833.21
预付款项	19,969,510.57	86,606,059.55

应收利息		
应收股利		
其他应收款	181,941,614.28	34,018,397.20
存货	287,895,349.42	275,710,617.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,286,963.30	0.00
流动资产合计	1,709,050,571.57	1,586,930,020.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	29,484,000.00	0.00
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	432,905,322.72	342,643,890.66
投资性房地产		
固定资产	151,869,463.65	154,477,130.75
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,083,511.21	24,258,240.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,341,952.23	78,916,815.49
递延所得税资产	6,934,490.26	4,577,694.70
其他非流动资产	7,355,879.70	0.00
非流动资产合计	1,212,077,619.77	1,113,976,772.21
资产总计	2,921,128,191.34	2,700,906,792.48
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	202,071,564.91	164,242,870.88

应付账款	330,896,107.36	266,257,661.66
预收款项	85,476,758.39	90,289,906.70
应付职工薪酬	23,107,856.93	19,764,770.88
应交税费	11,959,960.85	11,447,965.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,122,479.74	51,812,963.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	35,162,731.57	801,956.19
流动负债合计	740,797,459.75	604,618,094.93
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	1,523,147.67	1,747,216.08
递延收益	6,350,000.00	0.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,873,147.67	1,747,216.08
负债合计	748,670,607.42	606,365,311.01
所有者权益：		
股本	440,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,262,884,251.23	1,302,884,251.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	80,981,912.59	56,190,302.34
未分配利润	388,591,420.10	335,466,927.90
所有者权益合计	2,172,457,583.92	2,094,541,481.47
负债和所有者权益总计	2,921,128,191.34	2,700,906,792.48

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	3,977,717,487.66	3,692,480,328.61
其中：营业收入	3,977,717,487.66	3,692,480,328.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,699,482,845.83	3,419,948,312.92
其中：营业成本	2,795,766,207.94	2,647,455,492.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	26,637,630.69	22,482,342.72
销售费用	616,693,818.80	496,342,267.12
管理费用	269,345,974.15	242,558,407.37
财务费用	-16,581,377.76	6,588,485.44
资产减值损失	7,620,592.01	4,521,317.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	21,987,072.06	18,296,423.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,987,072.06	17,939,644.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	300,221,713.89	290,828,439.24

加：营业外收入	13,685,114.94	9,644,025.28
其中：非流动资产处置利得	159,884.90	17,063.27
减：营业外支出	1,550,049.40	1,656,205.58
其中：非流动资产处置损失	207,000.28	246,435.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	312,356,779.43	298,816,258.94
减：所得税费用	45,470,424.21	50,662,781.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	266,886,355.22	248,153,477.33
归属于母公司所有者的净利润	266,886,355.22	247,717,089.17
少数股东损益	0.00	436,388.16
六、其他综合收益的税后净额	26,423.38	-470,802.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,423.38	-470,802.94
（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	26,423.38	-470,802.94
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	26,423.38	-470,802.94
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	266,912,778.60	247,682,674.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	266,912,778.60	247,246,286.23

归属于少数股东的综合收益总额		436,388.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6066	0.5630
（二）稀释每股收益	0.6066	0.5630

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：卢础其

主管会计工作负责人：李越

会计机构负责人：李越

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,551,425,641.34	2,624,097,588.42
减：营业成本	1,794,578,253.01	1,870,164,155.80
营业税金及附加	12,631,319.87	15,279,540.99
销售费用	456,840,027.15	470,387,178.16
管理费用	131,966,611.86	127,182,429.25
财务费用	-8,503,820.83	-2,830,376.73
资产减值损失	7,398,087.70	-1,201,794.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	109,438,576.12	18,041,133.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,987,072.06	17,939,644.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	265,953,738.70	163,157,588.29
加：营业外收入	7,949,333.68	4,205,640.38
其中：非流动资产处置利得	56,451.75	0.00
减：营业外支出	1,198,793.53	1,229,303.85
其中：非流动资产处置损失	1,770.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	272,704,278.85	166,133,924.82
减：所得税费用	24,788,176.40	22,806,368.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	247,916,102.45	143,327,556.32
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	247,916,102.45	143,327,556.32
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	上期金额发生额
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	3,285,307,364.42	2,897,360,256.82
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	36,293,721.44	54,886,950.42
收到其他与经营活动有关的现金	172,946,053.97	105,243,110.27
经营活动现金流入小计	3,494,547,139.83	3,057,490,317.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,929,055,146.21	1,695,184,704.11
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	301,949,677.31	382,206,067.12
支付的各项税费	235,137,082.07	178,343,021.02
支付其他与经营活动有关的现金	821,156,135.87	483,061,504.36
经营活动现金流出小计	3,287,298,041.46	2,738,795,296.61
经营活动产生的现金流量净额	207,249,098.37	318,695,020.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	119,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,136,000.00	2,612,778.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	385,572.00	205,845.35
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	4,521,572.00	122,318,624.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,960,262.17	225,757,917.03
投资支付的现金	29,484,000.00	119,500,000.00
质押贷款净增加额	0.00	100,768,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	226,444,262.17	446,025,917.03
投资活动产生的现金流量净额	-221,922,690.17	-323,707,292.80

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	0.00	30,625,140.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,084,487.86
筹资活动现金流入小计	0.00	36,709,627.86
偿还债务支付的现金	0.00	30,843,300.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,726,189.61	60,231,969.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,726,189.61	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	22,410,360.00	0.00
筹资活动现金流出小计	221,136,549.61	91,075,269.40
筹资活动产生的现金流量净额	-221,136,549.61	-54,365,641.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,352,024.37	-9,816,167.23
五、现金及现金等价物净增加额	-234,458,117.04	-69,194,080.67
加：期初现金及现金等价物余额	717,567,040.72	786,761,121.39
六、期末现金及现金等价物余额	483,108,923.68	717,567,040.72

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	1,897,545,781.20	1,937,118,465.95
收到的税费返还	3,622,259.00	3,320,445.81
收到其他与经营活动有关的现金	86,170,316.09	165,274,351.51
经营活动现金流入小计	1,987,338,356.29	2,105,713,263.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,133,074,826.62	1,180,491,435.18
支付给职工以及为职工支付的现金	114,281,976.55	137,973,858.53
支付的各项税费	117,472,365.28	109,704,858.29
支付其他与经营活动有关的现金	567,087,904.21	533,185,173.64
经营活动现金流出小计	1,931,917,072.66	1,961,355,325.64

经营活动产生的现金流量净额	55,421,283.63	144,357,937.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55,500,000.00
取得投资收益收到的现金	91,587,504.06	2,357,488.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,672.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	91,788,176.06	57,857,488.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,868,328.07	29,590,639.48
投资支付的现金	101,894,360.00	85,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	100,768,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	132,762,688.07	215,858,639.48
投资活动产生的现金流量净额	-40,974,512.01	-158,001,151.02
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	0.00	30,625,140.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,369,173.02
筹资活动现金流入小计	0.00	35,994,313.02
偿还债务支付的现金	0.00	30,480,513.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,000,000.00	60,231,469.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	170,000,000.00	90,711,982.40
筹资活动产生的现金流量净额	-170,000,000.00	-54,717,669.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,391.25	-4,323,193.22
五、现金及现金等价物净增加额	-155,454,837.13	-72,684,075.99
加：期初现金及现金等价物余额	571,264,538.08	643,948,614.07
六、期末现金及现金等价物余额	415,809,700.95	571,264,538.08

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	400,000,000.00				1,302,884,251.23		-1,901,050.47		56,190,302.34		740,302,005.86	37,649,646.68	2,535,125,155.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,000,000.00				1,302,884,251.23		-1,901,050.47		56,190,302.34		740,302,005.86	37,649,646.68	2,535,125,155.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00				-53,911,214.67		26,423.38		24,791,610.25		72,094,744.97	-37,649,646.68	45,351,917.25
（一）综合收益总额							26,423.38				266,886,355.22	-493,002.89	266,419,775.71
（二）所有者投入和减少资本												-8,006,142.44	-8,006,142.44
1. 股东投入的普通股												-8,006,142.44	-8,006,142.44
2. 其他权益工具持有													

者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配					-13,911,214.67			24,791,610.25		-194,791,610.25	-29,150,501.35		-213,061,716.02
1. 提取盈余公积								24,791,610.25		-24,791,610.25			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-170,000,000.00	-29,150,501.35		-199,150,501.35
4. 其他					-13,911,214.67								-13,911,214.67
(四) 所有者权益内部结转	40,000,000.00				-40,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000.00				-40,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	440,000,000.00				1,248,973,036.56		-1,874,627.09	80,981,912.59		812,396,750.83			2,580,477,072.89

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00				1,502,884,251.23		-1,430,247.53		41,857,546.71		566,917,672.32	37,213,258.52	2,347,442,481.25
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	200,000,000.00				1,502,884,251.23		-1,430,247.53		41,857,546.71		566,917,672.32	37,213,258.52	2,347,442,481.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00				-200,000,000.00		-470,802.94		14,332,755.63		173,384,333.54	436,388.16	187,682,674.39
（一）综合收益总额							-470,802.94				247,717,089.17	436,388.16	247,682,674.39
（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								14,332,755.63		-74,332,755.63			-60,000,000.00
1. 提取盈余公积								14,332,755.63		-14,332,755.63			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-60,000,000.00			-60,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转	200,000,000.00					-200,000,000.00							
1. 资本公积转增 资本（或股本）	200,000,000.00					-200,000,000.00							
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	400,000,000.00				1,302,884,251.23		-1,901,050.47	56,190,302.34		740,302,005.86	37,649,646.68		2,535,125,155.64

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

所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配									24,791,610.25	-194,791,610.25	-170,000,000.00
1. 提取盈余公积									24,791,610.25	-24,791,610.25	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-170,000,000.00	-170,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转	40,000,000.00										-40,000,000.00
1. 资本公积转增 资本（或股本）	40,000,000.00										-40,000,000.00
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	440,000,000.00					1,262,884,251.23			80,981,912.59	388,591,420.10	2,172,457,583.92

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				1,502,884,251.23				41,857,546.71	266,472,127.21	2,011,213,925.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				1,502,884,251.23				41,857,546.71	266,472,127.21	2,011,213,925.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00				-200,000,000.00				14,332,755.63	68,994,800.69	83,327,556.32
（一）综合收益总额										143,327,556.32	143,327,556.32
（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									14,332,755.63	-74,332,755.63	-60,000,000.00

1. 提取盈余公积									14,332,755.63	-14,332,755.63	
2. 对所有者（或股东）的分配										-60,000,000.00	-60,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	200,000,000.00				-200,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,000,000.00				-200,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	400,000,000.00				1,302,884,251.23				56,190,302.34	335,466,927.90	2,094,541,481.47

三、公司基本情况

1、历史沿革和改制情况

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

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

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

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

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

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

2、公司注册地及总部地址

佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号。

3、公司业务性质

生产和制造中家电制造业

4、经营范围

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

5、财务报告批准报出者及报出日

本财务报告业经本公司董事会于2015年4月23日决议批准报出。

6、合并财务报表范围及其变化

公司本期纳入合并财务报表范围包括中山万和电器有限公司、广东万和电气有限公司、佛山市顺德万和电气配件有限公司、万和国际（香港）有限公司、合肥万和电气有限公司和广东万和热能科技有限公司共六家子公司，详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项

制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、（21）“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

对于同一控制下的企业合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

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

（2）合并报表采用的会计方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

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

外币财务报表的折算方法为：

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

目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。

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

9、金融工具

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

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

（3）金融工具确认依据和计量方法

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

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

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

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

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

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价

值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) 金融资产的减值准备

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

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

损益。

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

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

	减值测试，计提坏账准备
--	-------------

11、存货

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

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

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

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

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

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(5) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(6) 低值易耗品的摊销方法：

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

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

(2) 投资成本确定：

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

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

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

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

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

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

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法：对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

13、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

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

(3) 固定资产减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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被合并方的账面价值确定其入账价值；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

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形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，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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
专柜支出	年限平均法	2年

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（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。

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

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

21、收入

（1）销售商品收入确认和计量原则

A、销售商品收入确认和计量的总体原则

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

B、公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

C、关于公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

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

（2）让渡资产使用权收入的确认和计量原则

A、让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

B、公司确认让渡资产使用权收入的依据

公司确认让渡资产使用权收入的依据按总体原则执行。

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

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；实际取得政府补助款项作为确认时点。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

实际取得政府补助款项作为确认时点。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(2) 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

(4) 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2014 年 1 月 26 日起陆续修订和发布了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—	第二届董事会第二十二次会议于 2014 年 12 月 31 日审议通过了相关会计政策变更事项	本次会计政策变更，对公司 2013 年度以及 2014 年度财务报表列示未产生重大影响，也不存在追溯调整事项。

财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则		
---	--	--

财政部于 2014 年 1 月 26 日起陆续修订和发布了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的规定，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述七项新会计准则。此外，2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》；本公司自 2014 年年报开始执行。本公司第二届董事会第二十二次会议于 2014 年 12 月 31 日审议通过了相关会计政策变更事项。

本公司于 2014 年开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则。本次会计政策变更，对公司 2013 年度以及 2014 年度财务报表列示未产生重大影响，也不存在追溯调整事项。

准则名称	会计政策变更的内容及对公司的影响说明	对财务报表项目的影响金额		
		项目名称	影响金额（增加+/减少-）	
			2013/12/31	2012/12/31
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》	按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》及应用指南的相关规定	递延收益	45,791,372.13	8,837,213.34
		其他非流动负债	-45,791,372.13	-8,837,213.34
		其他综合收益	-1,901,050.47	-1,430,247.53
		外币报表折算差额	1,901,050.47	-1,430,247.53

（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	17%

	交增值税；出口产品的增值税实行“免、抵、退”办法	
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%；7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.50%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

子公司广东万和电气有限公司于2012年11月26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GR201244000631的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受按15%税率征收企业所得税的税收优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,057.72	9,227.86
银行存款	483,099,865.96	717,557,812.86
其他货币资金	54,958,426.44	41,385,660.82
合计	538,067,350.12	758,952,701.54
其中：存放在境外的款项总额	14,048,601.41	2,215,942.85

其他说明

注（1）：其他货币资金明细：

项目	2014/12/31	2013/12/31
银行承兑汇票保证金	44,000,548.21	29,173,026.29
信用证保证金	87.07	86.76
履约保证金	10,957,791.16	12,212,547.77
合计	54,958,426.44	41,385,660.82

（2）货币资金中使用受限制金额参见本附注七42、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	545,894,546.97	499,410,585.92
合计	545,894,546.97	499,410,585.92

(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	152,368,591.27
合计	152,368,591.27

(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	400,919,450.63	0.00
合计	400,919,450.63	0.00

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	438,640,930.39	100.00%	24,315,764.50	5.54%	414,325,165.89	355,546,587.31	100.00%	19,543,887.55	5.50%	336,002,699.76
合计	438,640,930.39	100.00%	24,315,764.50	5.54%	414,325,165.89	355,546,587.31	100.00%	19,543,887.55	5.50%	336,002,699.76

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	432,749,923.81	21,637,496.19	5.00%
1 年以内小计	432,749,923.81	21,637,496.19	5.00%
1 至 2 年	3,656,584.57	548,487.68	15.00%
2 至 3 年	149,487.68	44,846.30	30.00%
3 年以上	2,084,934.33	2,084,934.33	100.00%
合计	438,640,930.39	24,315,764.50	5.54%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 5,760,612.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
客户一	312,914.78
客户二	508,377.78
客户三	147,721.52
客户四	8,244.21
客户五	11,476.82

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款情况：金额为988,735.11元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为225,454,342.52元，占应收账款年末余额合计数的比例为51.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为11,272,717.13元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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	27,539,732.15	78.82%	75,126,834.80	90.53%
1至2年	7,236,544.24	20.71%	6,230,489.29	7.51%
2至3年	164,998.15	0.47%	1,397,600.34	1.68%
3年以上			229,260.00	0.28%
合计	34,941,274.54	--	82,984,184.43	--

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16,711,485.74元，占预付账款年末余额合计数的比例为47.83%。

其他说明：

无

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	39,393,956.91	100.00%	3,931,358.24	9.98%	35,462,598.67	33,727,355.44	100.00%	2,203,974.20	6.53%	31,523,381.24
合计	39,393,956.91	100.00%	3,931,358.24	9.98%	35,462,598.67	33,727,355.44	100.00%	2,203,974.20	6.53%	31,523,381.24

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	21,021,307.46	1,051,065.37	5.00%
1 年以内小计	21,021,307.46	1,051,065.37	5.00%
1 至 2 年	18,161,888.16	2,724,283.23	15.00%
2 至 3 年	78,216.65	23,465.00	30.00%
3 年以上	132,544.64	132,544.64	100.00%
合计	39,393,956.91	3,931,358.24	9.98%

确定该组合依据的说明：

无

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 1,788,944.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
济南德尔塔数控机械有限公司	61,560.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期实际核销的应收账款情况：金额为61,560.00元。

(4) 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	6,224,057.54	11,901,965.62
出口退税	13,225,309.47	3,589,389.82
保证金	18,358,589.90	17,200,000.00
保险费	1,586,000.00	1,036,000.00
合计	39,393,956.91	33,727,355.44

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	13,225,309.47	1 年以内	33.57%	661,265.47
佛山市高明区杨和镇财政局	保证金	17,700,000.00	1-2 年	44.93%	2,605,000.00
北京声达广告有限公司	广告费	1,683,612.00	1 年以内	4.27%	84,180.60

中国大地财产保险 股份有限公司佛山 市顺德支公司	保险费	1,586,000.00	1 年以内	4.03%	79,300.00
佛山市高明燃气有 限公司	保证金	658,589.90	1 年以内	1.67%	32,929.50
合计	--	34,853,511.37	--	88.47%	3,462,675.57

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据
合计	--	0.00	--	--

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	172,896,078.66	689,210.43	172,206,868.23	190,911,239.86	701,597.09	190,209,642.77
在产品	70,089,693.63		70,089,693.63	60,431,362.11		60,431,362.11
库存商品	538,245,482.81	384,945.05	537,860,537.76	426,647,010.65	424,836.57	426,222,174.08
发出商品	3,893,792.58		3,893,792.58	3,224,978.29		3,224,978.29
低值易耗品	12,131,402.89		12,131,402.89	11,923,949.09		11,923,949.09
委托加工物资	3,217,686.48		3,217,686.48	4,217,407.04		4,217,407.04
合计	800,474,137.05	1,074,155.48	799,399,981.57	697,355,947.04	1,126,433.66	696,229,513.38

(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	701,597.09	71,035.91		83,422.57		689,210.43
库存商品	424,836.57			39,891.52		384,945.05
合计	1,126,433.66	71,035.91		123,314.09		1,074,155.48

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	原材料已销售/处置
库存商品	成本高于其可变现净值	

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	4,653,989.57	0.00
待抵扣进项税	16,368,783.18	962,600.52
合计	21,022,772.75	962,600.52

其他说明：

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：	29,484,000.00		29,484,000.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	29,484,000.00		29,484,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	29,484,000.00		29,484,000.00	0.00	0.00	0.00

(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		29,484,000.00		29,484,000.00						0.18%	
合计		29,484,000.00		29,484,000.00						--	

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	11,893,741.72			-436,476.66							11,457,265.06
广东揭东农村商业银行股份有限公司	116,785,778.36			22,423,548.72			4,136,000.00				135,073,327.08
小计	128,679,520.08			21,987,072.06			4,136,000.00				146,530,592.14
合计	128,679,520.08			21,987,072.06			4,136,000.00				146,530,592.14

其他说明

无

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	415,631,865.58	414,378,107.35	31,543,967.73	14,020,020.10	57,285,584.97	932,859,545.73
2.本期增加金额	731,910.80	53,632,945.18	6,717,021.11	4,450,968.33	8,223,839.94	73,756,685.36
(1) 购置	731,910.80	53,632,945.18	6,717,021.11	4,450,968.33	8,223,839.94	73,756,685.36

(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	1,792,225.86	134,470.55	2,982,064.21	3,950.00	4,912,710.62
(1) 处置或报废	0.00	1,792,225.86	134,470.55	2,982,064.21	3,950.00	4,912,710.62
4.期末余额	416,363,776.38	466,218,826.67	38,126,518.29	15,488,924.22	65,505,474.91	1,001,703,520.47
二、累计折旧						
1.期初余额	78,777,585.00	107,549,750.60	14,947,195.25	9,183,662.73	21,735,698.17	232,193,891.75
2.本期增加金额	20,753,742.02	40,791,545.35	5,369,828.32	851,707.83	9,884,808.87	77,651,632.39
(1) 计提	20,753,742.02	40,791,545.35	5,369,828.32	851,707.83	9,884,808.87	77,651,632.39
3.本期减少金额	0.00	1,174,056.36	123,530.82	2,830,982.49	3,752.50	4,132,322.17
(1) 处置或报废	0.00	1,174,056.36	123,530.82	2,830,982.49	3,752.50	4,132,322.17
4.期末余额	99,531,327.02	147,167,239.59	20,193,492.75	7,204,388.07	31,616,754.54	305,713,201.97
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	316,832,449.36	319,051,587.08	17,933,025.54	8,284,536.15	33,888,720.37	695,990,318.50
2.期初账面价值	336,854,280.58	306,828,356.75	16,596,772.48	4,836,357.37	35,549,886.80	700,665,653.98

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	69,306,796.62		69,306,796.62	3,857,350.32		3,857,350.32
设备安装工程	59,316.23		59,316.23			
万和热能工程	421,758.61		421,758.61			
合计	69,787,871.46		69,787,871.46	3,857,350.32		3,857,350.32

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
合肥万和新能源热水产品生产基地建设项目	254,217,700.00	3,857,350.32	65,449,446.30			69,306,796.62	27.26%	27.26%				其他
合计	254,217,700.00	3,857,350.32	65,449,446.30			69,306,796.62	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
合计	0.00	--

其他说明

截至报告期末，在建工程不存在减值迹象，未对其提取减值准备。

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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	214,868,293.19	952,911.00	16,524,245.60		232,345,449.79

2.本期增加金额	55,090,530.00		3,015,141.54		58,105,671.54
(1) 购置	55,090,530.00		3,015,141.54		58,105,671.54
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	269,958,823.19	952,911.00	19,539,387.14		290,451,121.33
二、累计摊销					
1.期初余额	17,298,126.07	420,502.39	3,214,848.88		20,933,477.34
2.本期增加金额	4,926,312.69	95,291.16	1,857,294.08		6,878,897.93
(1) 计提	4,926,312.69	95,291.16	1,857,294.08		6,878,897.93
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	22,224,438.76	515,793.55	5,072,142.96		27,812,375.27
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	247,734,384.43	437,117.45	14,467,244.18		262,638,746.06
2.期初账面价值	197,570,167.12	532,408.61	13,309,396.72		211,411,972.45

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	16,986,113.70	17,130,807.63	20,844,670.91		13,272,250.42
专柜费	78,020,589.07	53,501,690.76	62,422,294.95		69,099,984.88
广告费	896,226.42		566,037.72		330,188.70
合计	95,902,929.19	70,632,498.39	83,833,003.58		82,702,424.00

其他说明

无

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	28,379,283.00	4,544,687.74	22,874,295.41	3,743,624.27
内部交易未实现利润	15,683,852.74	2,352,577.91	12,509,615.64	1,876,442.35
可抵扣亏损	4,091,669.13	1,022,917.29	1,400,210.07	350,052.52
预提未发放工资	39,167,986.61	6,940,145.12	33,437,466.26	5,908,956.00
预计负债	7,161,961.65	1,638,175.65	1,747,216.08	262,082.41
政府补助	6,350,000.00	952,500.00	0.00	0.00
合计	100,834,753.13	17,451,003.71	71,968,803.46	12,141,157.55

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	62,505,244.52	0.00
合计	62,505,244.52	0.00

其他说明：

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	219,566,441.89	190,342,728.41
合计	219,566,441.89	190,342,728.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、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	370,764,947.26	554,648,181.69
1—2 年	191,720,154.51	17,578,214.27
2—3 年	9,105,210.42	318,694.24
3 年以上	543,779.16	456,776.71
合计	572,134,091.35	573,001,866.91

18、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	127,205,525.72	93,007,156.22
1—2 年	5,463,472.20	2,341,057.82
2—3 年	1,487,048.79	444,387.44
3 年以上	1,646,199.58	1,351,466.24
合计	135,802,246.29	97,144,067.72

19、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	34,289,108.50	292,460,591.57	285,893,582.14	40,856,117.93
二、离职后福利-设定提存计划		13,833,655.20	13,833,655.20	
三、辞退福利		2,222,439.97	2,222,439.97	
合计	34,289,108.50	308,516,686.74	301,949,677.31	40,856,117.93

(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	33,048,366.87	263,052,451.26	256,932,831.52	39,167,986.61
2、职工福利费		12,812,073.80	12,812,073.80	
3、社会保险费		10,776,349.36	10,776,349.36	
其中：医疗保险费		8,445,741.11	8,445,741.11	
工伤保险费		1,130,523.19	1,130,523.19	
生育保险费		1,200,085.06	1,200,085.06	
5、工会经费和职工教育经费	1,240,741.63	5,819,717.15	5,372,327.46	1,688,131.32
合计	34,289,108.50	292,460,591.57	285,893,582.14	40,856,117.93

(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		12,885,224.45	12,885,224.45	
2、失业保险费		948,430.75	948,430.75	
合计		13,833,655.20	13,833,655.20	

其他说明：

无

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,377,778.56	
营业税	283.50	0.00
企业所得税	4,114,829.29	6,956,214.75
个人所得税	580,539.78	580,039.21
城市维护建设税	1,175,649.56	1,749,120.35
教育费附加	505,256.88	761,647.44
地方教育费附加	336,837.92	507,764.96
印花税	898,190.97	84,429.20
房产税	1,436,454.56	3,800,272.86
堤围防护费	388,335.78	498,521.90
土地使用税	1,834,896.32	1,561,447.14

合计	19,649,053.12	16,499,457.81
----	---------------	---------------

其他说明：

主要税项适用税率参见本附注六。

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	40,799,531.03	43,645,087.48
代收补助款（家电惠民补助）		1,351,350.00
咨询费		3,222,592.00
运费	9,280,517.30	9,881,651.31
广告费	3,378,930.60	310,624.99
往来款	20,688,947.96	5,563,835.66
合计	74,147,926.89	63,975,141.44

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
预提费用-水电费	1,237,337.25	801,956.19
预提费用-运输费	5,628,286.69	0.00
预提费用-市场费用	33,298,070.11	0.00
预提费用-其他	0.00	6,179.53
合计	40,163,694.05	808,135.72

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
合计	--	--	--		0.00						0.00

其他说明：

无

23、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	2,219,509.16	1,747,216.08	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计提预计负债，作为产品售后服务质量保证义务
合计	2,219,509.16	1,747,216.08	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

24、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	45,791,372.13	26,350,000.00	953,634.80	71,187,737.33	收到政府补助
合计	45,791,372.13	26,350,000.00	953,634.80	71,187,737.33	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业振兴和技术改造项目专项资金	8,003,413.29		911,000.04		7,092,413.25	与资产相关
新能源集成热水产品生产基地建设项目专项资金	18,022,200.00				18,022,200.00	与资产相关
新能源热水产品生产基地建设项目专项资金	19,765,758.84	20,000,000.00	42,634.76		39,723,124.08	与资产相关
节能环保燃气热水供暖产品补助		6,350,000.00			6,350,000.00	与资产相关
合计	45,791,372.13	26,350,000.00	953,634.80		71,187,737.33	--

其他说明：

无

25、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	400,000,000.00			40,000,000.00		40,000,000.00	440,000,000.00

其他说明：

根据公司2014年4月23日二届十六次董事会决议通过利润分配预案，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，合计转增股本40,000,000股。

26、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）	1,302,884,251.23		53,911,214.67	1,248,973,036.56
合计	1,302,884,251.23		53,911,214.67	1,248,973,036.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）本期因资本公积转增股本减少40,000,000.00元；

（2）本期收购其子公司中山万和电气有限公司少数股东股权，差额调减资本公积13,911,214.67元。

27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,901,050.47	26,423.38			26,423.38		-1,874,627.09
外币财务报表折算差额	-1,901,050.47	26,423.38			26,423.38		-1,874,627.09
其他综合收益合计	-1,901,050.47	26,423.38			26,423.38		-1,874,627.09

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

28、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	56,190,302.34	24,791,610.25		80,981,912.59
合计	56,190,302.34	24,791,610.25		80,981,912.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加系按母公司本期净利润的10%计提法定盈余公积。

29、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	740,302,005.86	566,917,672.32
调整后期初未分配利润	740,302,005.86	566,917,672.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	266,886,355.22	247,717,089.17
减：提取法定盈余公积	24,791,610.25	14,332,755.63
应付普通股股利	170,000,000.00	60,000,000.00
期末未分配利润	812,396,750.83	740,302,005.86

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。

30、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	3,889,156,420.19	2,773,885,841.21	3,615,218,232.53	2,630,039,418.50
其他业务	88,561,067.47	21,880,366.73	77,262,096.08	17,416,073.80
合计	3,977,717,487.66	2,795,766,207.94	3,692,480,328.61	2,647,455,492.30

31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	54,517.90	190,058.15

城市维护建设税	15,296,839.93	12,953,285.33
教育费附加	6,771,763.73	5,603,399.53
地方教育费附加	4,514,509.13	3,735,599.71
合计	26,637,630.69	22,482,342.72

其他说明：

无

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场费用	272,243,594.95	203,569,726.51
运杂费	79,094,334.74	63,040,606.49
广告宣传费	64,750,649.57	46,688,127.55
售后服务费	91,784,769.30	79,938,849.93
职工薪酬	52,882,805.79	59,770,813.39
差旅费	9,704,483.54	9,445,887.71
业务招待费	5,497,884.77	5,904,019.06
其他	40,735,296.14	27,984,236.48
合计	616,693,818.80	496,342,267.12

其他说明：

无

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	89,747,038.54	87,826,253.81
技术开发费	109,577,718.42	94,307,764.67
折旧费	16,555,678.07	14,715,929.39
低值易耗品摊销	5,831,412.07	4,162,709.53
税费	12,425,607.84	11,904,544.10
无形资产摊销	6,764,361.65	5,844,211.62
维修费	3,174,572.05	3,536,427.10
业务招待费	1,434,116.98	1,557,308.67
差旅费	1,217,944.96	922,683.52

其他	22,617,523.57	17,780,574.96
合计	269,345,974.15	242,558,407.37

其他说明：

无

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		231,969.03
减：利息收入	11,930,626.91	12,372,023.87
汇兑损益	-5,904,111.42	17,485,430.01
手续费及其他	1,253,360.57	1,243,110.27
合计	-16,581,377.76	6,588,485.44

其他说明：

无

35、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	7,549,556.10	4,379,454.58
二、存货跌价损失	71,035.91	141,863.39
合计	7,620,592.01	4,521,317.97

其他说明：

无

36、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	21,987,072.06	17,939,644.67
理财收益		356,778.88
合计	21,987,072.06	18,296,423.55

其他说明：

37、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	159,884.90	17,063.27	159,884.90
其中：固定资产处置利得	159,884.90	17,063.27	159,884.90
政府补助	7,483,858.96	5,216,254.12	7,483,858.96
违约赔偿罚款收入	3,316,728.35	2,069,185.44	3,316,728.35
保险公司赔偿		900,000.00	
其他	2,724,642.73	1,441,522.45	2,724,642.73
合计	13,685,114.94	9,644,025.28	13,685,114.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政局财政扶持资金		1,769,293.00	与收益相关
产业振兴和技术改造项目专项资金	911,000.04	833,800.05	与资产相关
粤港关键领域重点突破项目经费		500,000.00	与收益相关
新建博士后科研站启动经费		300,000.00	与收益相关
建筑节能示范项目专项资金		250,000.00	与收益相关
新能源热水产品生产基地建设项目	42,634.76	234,241.16	与资产相关
科技发展专项扶持资金		150,000.00	与收益相关
顺德区专利资助经费	85,500.00	123,000.00	与收益相关
环境保护部环境保护对外合作中心拨补贴款		107,124.31	与收益相关
中山市对外经济贸易合作局2013年加工贸易转型升级		100,000.00	与收益相关
新建博士后工作站启动经费		100,000.00	与收益相关
顺德区经济和科技促进局2013年采购本地装备产品补助资金		100,000.00	与收益相关
2012年东风镇技术改造奖励		100,000.00	与收益相关
其他	707,958.36	548,795.60	与收益相关
佛山市财政局拨来市组织图书补助(4.09)	5,000.00		与收益相关
“广东省可再生能源建筑应用示范项目”补贴款	510,000.00		与收益相关

基于物联网技术的多能互补式生活供热系统研究与示范应用专项资金	400,000.00		与收益相关
安全生产标准化管理奖金	1,000.00		与收益相关
海外产品出口展位费补贴	48,100.00		与收益相关
政府慰问金	20,000.00		与收益相关
新能源开发专项资金	1,000,000.00		与收益相关
两新组织党员活动经费	1,350.00		与收益相关
2014 年工业设计发展专项资金	300,000.00		与收益相关
突出贡献人才（团队）活动经费	200,000.00		与收益相关
收佛山市顺德区财务税局	116,372.60		与收益相关
质量技术监督局质量奖	1,000,000.00		与收益相关
广东省出口信用保险专项资金	101,700.00		与收益相关
2013 年佛山市创新型城市建设科技项目经费	300,000.00		与收益相关
骨干企业管理咨询补助资金	750,000.00		与收益相关
2013 年加工贸易转型升级专项资金	160,000.00		与收益相关
2013 年省级工业设计发展专项资金	100,000.00		与收益相关
广东省科学技术协会调查站点经费	10,000.00		与收益相关
广东省生产力促进中心项目经费	100,000.00		与收益相关
收佛山市顺德区经济和科技促进局退回 115 届广交会配置费	20,350.00		与收益相关
2013 年标准化战略专项资金	90,000.00		与收益相关
收佛山市顺德区财政补贴	184,000.00		与收益相关
中山市 2013 年出口退税征退差	10,528.00		与收益相关
中山市 2014 年出口退税征退差	5,907.00		与收益相关
2014 年度促进投保出口补贴	7,800.00		与收益相关

薪酬调查补贴	1,000.00		与收益相关
促进投保出口补助	26,500.00		与收益相关
2012 年度用人单位招用残疾人社会保险补贴	29,142.77		与收益相关
超比例安排残疾人就业补助经费	14,400.00		与收益相关
奖励款（安排残疾人就业达标）	16,440.00		与收益相关
收残疾人财政补贴款	47,175.43		与收益相关
“技术改造先进企业奖励”奖金	160,000.00		与收益相关
合计	7,483,858.96	5,216,254.12	--

其他说明：

无

38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	207,000.28	246,435.45	207,000.28
其中：固定资产处置损失	207,000.28	246,435.45	207,000.28
对外捐赠	178,000.00	200,000.00	178,000.00
罚款支出	36,596.09	19,281.59	36,596.09
其他	1,128,453.03	1,190,488.54	1,128,453.03
合计	1,550,049.40	1,656,205.58	1,550,049.40

其他说明：

无

39、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
当期所得税费用	50,780,270.37	50,581,347.45
递延所得税费用	-5,309,846.16	81,434.16
合计	45,470,424.21	50,662,781.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	312,356,779.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,853,516.91
子公司适用不同税率的影响	1,185,355.54
调整以前期间所得税的影响	-71,955.01
非应税收入的影响	-3,298,060.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	801,567.58
所得税费用	45,470,424.21

其他说明

无

40、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	11,930,626.91	6,287,536.01
政府补助	32,880,224.16	42,170,412.91
保证金及往来款	128,135,202.90	56,785,161.35
合计	172,946,053.97	105,243,110.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	690,826,686.71	398,442,864.55
保证金及往来款	130,329,449.16	84,618,639.81
合计	821,156,135.87	483,061,504.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

41、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	266,886,355.22	248,153,477.33
加：资产减值准备	7,620,592.01	4,521,317.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,651,632.39	64,712,031.46
无形资产摊销	6,878,897.93	5,958,747.90
长期待摊费用摊销	83,833,003.58	78,708,711.32
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）	47,115.38	229,372.18
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,352,024.37	3,896,683.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,987,072.06	-18,296,423.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,309,846.16	81,434.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-103,118,190.01	-172,360,565.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-154,259,327.28	-108,985,200.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,357,961.74	212,075,434.39
经营活动产生的现金流量净额	207,249,098.37	318,695,020.90
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	483,108,923.68	717,567,040.72

减：现金的期初余额	717,567,040.72	786,761,121.39
现金及现金等价物净增加额	-234,458,117.04	-69,194,080.67

(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	483,108,923.68	717,567,040.72
其中：库存现金	9,057.72	9,227.86
可随时用于支付的银行存款	483,099,865.96	717,557,812.86
三、期末现金及现金等价物余额	483,108,923.68	717,567,040.72

其他说明：

无

42、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	152,368,591.27	质押
其它货币资金	54,958,426.44	票据保证金、保函保证金
合计	207,327,017.71	--

其他说明：

无

43、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	--	--	18,510,370.60
其中：美元	2,661,702.73	6.1192	16,287,491.35
港币	2,817,694.57	0.7889	2,222,879.25
应收账款	--	--	268,171,246.94
其中：美元	43,818,048.30	6.1192	268,131,401.16
欧元	5,344.41	7.4556	39,845.78

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

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

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，新设1家子公司情况：

名称	期末净资产	本期净利润
广东万和热能科技有限公司	49,733,358.93	-266,641.07

注：广东万和热能科技有限公司系由广东万和新电气股份有限公司投资成立，注册资本人民币5000.00万元，实收资本5000.00万元。

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2014年8月4日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司中山万和电器有限公司少数股东股权的议案》。同日，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“受让方”）与顺安达（香港）有限公司（以下简称“转让方”）签订了股权转让协议，受让方以人民币 22,410,360.00 元收购转让方持有的中山万和电器有限公司25% 的股权。于本年工商变更手续完成后，广东万和新电气股份有限公司持有中山万和电器有限公司100%的股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	中山万和电器有限公司
购买成本/处置对价	
—现金	22,410,360.00
购买成本/处置对价合计	22,410,360.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,499,145.33
差额	13,911,214.67
其中：调整资本公积	13,911,214.67
调整盈余公积	-
调整未分配利润	-

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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，且董事长卢础其任该公司董事，对该公司具有重大影响。

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	21,987,072.06	17,939,644.67

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

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

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

1、信用风险

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

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

2、流动风险

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

3、市场风险

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

(1) 汇率风险

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

公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“附注七、40”。

(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。

本公司本期未发生任何借款，故不存在利率风险。

十一、公允价值的披露

1、其他

截至2014年12月31日止，公司不存在以公允价值计量的资产和负债。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东万和集团有限公司	佛山市	投资与管理服务	人民币 450,000,000 元	38.25%	38.25%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是卢础其、卢楚隆、卢楚鹏共同控制。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九-1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九-3。

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
广东揭东农村商业银行股份有限公司	联营企业
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	联营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

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

其他说明

无

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	上期发生额
佛山市宏图中宝电缆有限公司	采购	1,221,675.12	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	销售	51,282.05	0.00
广东南方中宝电缆有限公司	销售	125.17	0.00
佛山市宏图中宝电缆有限公司	销售	3,140.17	0.00

广东鸿特精密技术（台山）有限公司	销售	13,609.40	0.00
------------------	----	-----------	------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	宿舍	293,227.20	293,227.20
广东万和集团有限公司	宿舍	245,172.00	122,586.00

关联租赁情况说明

无

（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	4,225,859.60	4,116,475.55

6、关联方应收应付款项

（1）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	佛山市宏图中宝电缆有限公司	1,051,335.75	0.00
其他应付款	广东南方中宝电缆有限公司	6,300.00	0.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

报告期内，本公司不存在以股份支付结算的情况。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，公司无应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，公司无应披露未披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	79,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	79,200,000.00

2、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。

3、其他资产负债表日后事项说明

截止本报告批准报出日，公司无应披露未披露的其他事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 其他说明

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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	294,088,798.87	100.00%	13,125,346.83	4.46%	280,963,452.04	107,122,091.62	100.00%	7,064,258.41	6.59%	100,057,833.21
合计	294,088,798.87	100.00%	13,125,346.83	4.46%	280,963,452.04	107,122,091.62	100.00%	7,064,258.41	6.59%	100,057,833.21

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			
一年以内	288,204,494.92	10,448,083.91	3.63%
1 年以内小计	288,204,494.92	10,448,083.91	3.63%
1 至 2 年	3,649,881.94	547,482.29	15.00%
2 至 3 年	149,487.68	44,846.30	30.00%

3 年以上	2,084,934.33	2,084,934.33	100.00%
合计	294,088,798.87	13,125,346.83	4.46%

确定该组合依据的说明：

无

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：

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 6,072,565.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
SAM（波兰西摩有限公司）（D07）	11,476.82

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款情况：金额为11,476.82元。

(4) 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168,582,798.42元，占应收账款年末余额合计数的比例为57.32%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为4,865,102.91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	184,970,724.64	100.00%	3,029,110.36	1.64%	181,941,614.28	35,721,985.10	100.00%	1,703,587.90	4.77%	34,018,397.20
合计	184,970,724.64	100.00%	3,029,110.36	1.64%	181,941,614.28	35,721,985.10	100.00%	1,703,587.90	4.77%	34,018,397.20

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	155,141,671.18	215,083.56	0.14%
1 年以内小计	155,141,671.18	215,083.56	0.14%
1 至 2 年	29,666,469.97	2,672,470.50	9.01%
2 至 3 年	30,038.85	9,011.66	30.00%
3 年以上	132,544.64	132,544.64	100.00%
合计	184,970,724.64	3,029,110.36	1.64%

确定该组合依据的说明：

无

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 1,325,522.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

无

(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	151,800,825.27	16,535,030.32
出口退税	13,225,309.47	950,954.78
保证金	18,358,589.90	17,200,000.00
保险费	1,586,000.00	1,036,000.00
合计	184,970,724.64	35,721,985.10

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
佛山市高明区杨和镇财政局	保证金	17,700,000.00	其中 1 年以内 500,000.00 元; 1 至 2 年 17,200,000.00 元	9.57%	2,605,000.00
合肥万和电气有限公司	往来款	22,000,000.00	1 至 2 年	11.89%	
中山万和电器有限公司	往来款	130,000,000.00	1 年以内	70.28%	
广东万和热能科技有限公司	往来款	10,690,000.00	1 年以内	5.78%	
中国大地财产保险股份有限公司佛山市顺德支公司	保险费	1,586,000.00	1 年以内	0.86%	79,300.00
合计	--	181,976,000.00	--	98.38%	2,684,300.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	286,374,730.58		286,374,730.58	213,964,370.58		213,964,370.58

对联营、合营企业投资	146,530,592.14		146,530,592.14	128,679,520.08		128,679,520.08
合计	432,905,322.72		432,905,322.72	342,643,890.66		342,643,890.66

(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	9,674,973.18	22,410,360.00		32,085,333.18		
万和国际（香港）有限公司	17,634,997.40			17,634,997.40		
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		
合计	213,964,370.58	72,410,360.00		286,374,730.58		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	11,893,741.72			-436,476.66						11,457,265.06	
广东揭东农村商业	116,785,778.36			22,423,548.72			4,136,000.00			135,073,327.08	

银行股份 有限公司										
小计	128,679,520.08			21,987,072.06			4,136,000.00			146,530,592.14
合计	128,679,520.08			21,987,072.06			4,136,000.00			146,530,592.14

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,493,243,846.70	1,771,366,002.72	2,579,075,239.74	1,847,267,538.87
其他业务	58,181,794.64	23,212,250.29	45,022,348.68	22,896,616.93
合计	2,551,425,641.34	1,794,578,253.01	2,624,097,588.42	1,870,164,155.80

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	87,451,504.06	
权益法核算的长期股权投资收益	21,987,072.06	17,939,644.67
理财收益		101,488.46
合计	109,438,576.12	18,041,133.13

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-47,115.38	
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）	7,483,858.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,698,321.96	
减：所得税影响额	1,933,544.90	

合计	10,201,520.64	--
----	---------------	----

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	10.20%	0.6066	0.6066
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.81%	0.5834	0.5834

3、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

（2）同时按照境外会计准则与按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

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的公司2014年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

广东万和新电气股份有限公司

董事长：卢础其

2015年4月24日