

广东万和新电气股份有限公司

2012 年度报告



股票简称：万和电气

股票代码：002543

2013 年 04 月 25 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、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第八节 公司治理.....	67
第九节 内部控制.....	77
第十节 财务报告.....	81
第十一节 备查文件目录.....	165

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	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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
揭东联社	指	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

重大风险提示

1、市场竞争加剧的风险

在国内厨卫电器行业增速放缓和众多品牌竞相进入厨卫电器市场的背景下，竞争方式从之前的渠道竞争、价格竞争向品牌竞争、创新竞争、服务竞争转变，市场竞争将更加激烈。对此，公司将进一步提升现有渠道的销售规模和运营效率、大力开展工业设计创新、优化产品结构、从以产品为中心向以服务为中心转变，完善产业布局、加大新兴产品的发展力度。

2、成本上涨的风险

由于我国货币供应量基础庞大，社会信用增加较快，加上美欧日等西方主要经济体争相实行量化宽松的货币政策，我国将面临通胀反弹的明显压力，原材料价格存在上涨的可能性，这将使公司面临成本上涨、盈利下降的风险。对此，公司将通过加强内部管理，强化成本费用控制等措施来应对。

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	2003 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	2012 年 11 月 19 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	廖朝理、叶东

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券有限责任公司	上海浦东新区陆家嘴环路 1333 号中国平安金融大厦 26 层	齐政、陈建	2011 年 1 月 28 日——2013 年 12 月 31 日

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	3,044,946,209.00	2,629,765,090.63	15.79%	2,293,074,183.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	216,743,526.55	204,287,362.74	6.1%	185,869,380.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	209,855,767.37	189,389,848.73	10.81%	181,707,509.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	159,531,972.26	-199,575,692.64	-179.94%	90,680,164.49
基本每股收益（元/股）	1.08	1.04	3.85%	1.24
稀释每股收益（元/股）	1.08	1.04	3.85%	1.24
净资产收益率（%）	9.73%	10.46%	-0.73%	38.23%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	3,126,389,956.82	2,759,024,566.38	13.32%	1,302,918,805.41
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,310,229,222.73	2,153,485,696.19	7.28%	578,523,383.32

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	216,743,526.55	204,287,362.74	2,310,229,222.73	2,153,485,696.19
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	216,743,526.55	204,287,362.74	2,310,229,222.73	2,153,485,696.19
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 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）	142,652.92	-901,573.01	-347,398.70	
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）	5,138,491.60	16,057,829.20	1,703,380.82	主要原因为本期政府补助减少所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,040,992.94	2,781,627.64	3,049,800.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	69,357.55	755,419.19	
所得税影响额	1,328,732.40	2,972,365.69	846,052.81	
少数股东权益影响额（税后）	105,645.88	137,361.68	153,277.76	
合计	6,887,759.18	14,897,514.01	4,161,871.61	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，欧美经济尚待复苏，国内经济亦存在下行压力；世界经济处于转型期，中国经济亦面临转型挑战，中国的经济问题与世界的经济问题交织在一起，错综复杂。面对外部环境挑战，公司立足长远发展，以“创业”、“创新”的空杯心态加快推进转型调整，实现营业总收入3,044,946,209.00元，比2011年增长15.79%；实现利润总额261,779,851.34元，比2011年增长1.50%；实现归属于上市公司股东的净利润216,743,526.55元，比2011年增长6.10%。报告期内，公司加强渠道和品牌建设，调整和优化产品结构，巩固产品和技术研发优势，完善服务体系，夯实管理基础，创新运营模式，为公司持续、稳健、高效的经营管理奠定了基础，基本完成全年经营目标，并进一步巩固和提升了公司主要产品的市场份额，根据中怡康的统计分析，公司主力产品燃气热水器已连续九年蝉联销量行业第一，吸油烟机、燃气灶及消毒柜也继续保持行业前五。

在渠道建设和市场拓展方面，报告期内，公司在国内市场方面充分发挥了新兴渠道的优势，在确保原有全国连锁、地方家电连锁等渠道份额的前提下，继续加快渠道多元化建设的步伐，重点拓展电子商务、专卖店、建材市场、工程市场等新兴领域，同时积极开发三四级城镇市场，以适应新农村和城镇化建设导致的新增需求；紧抓改善型消费需求的特征，针对换购需求的消费者采取了有针对性的营销活动，如推出适合换购的机型、开展换代升级为主题的营销活动等。在国际市场方面，公司继续发挥与核心客户的战略合作优势，重点服务优质客户，大力拓展潜力区域和潜力客户，并采取有针对性的倾斜政策，积极参加各种展会，获得了客户一致认可，经营业绩稳步增长。

在品牌建设方面，报告期内，公司通过开展品牌战略规划项目，明确“全球领先的燃气具以及生活热水系统供应商”品牌战略定位，以及“科技温暖生活”的品牌核心理念，进一步丰富品牌内涵，为品牌的持续发展奠定基础。同时不断强化品牌的建设力度，通过加大品牌宣传和专柜投放、新产品上市营销等品牌推广和宣传手段，多方位提升品牌知名度，同时配合渠道下沉，推进三四级市场和乡镇市场的终端形象建设工作，提升万和品牌的知名度和美誉度。

在产品结构调整和优化方面，报告期内，公司一方面紧跟国家节能惠民政策，在传统优势产品燃气热水器领域大力推广技术领先型节能产品。在国家发改委、财政部和工信部等部门联合公布的《节能产品惠民工程高效节能家用热水器推广企业和目录》中分两批共中标56个型号112款产品，万和中标产品数量及范围均是行业第一，其中能效最高的冷凝式热水器产品热效率最高可达107%，远超国家节能补贴96%的热

效率能效门槛达，达到国内最高纪录及全球领先水平，同时最大化地满足不同消费者的个性需求，为消费者带来了最大的选择空间。在节能补贴政策公布实施后，国内经销商信心和积极性得到大大提高，冷凝热水器提货量迅速放大。同时，万和加强了冷凝热水器的宣传普及力度和终端出样；在国庆、岁末和元旦等黄金节点强强联合苏宁、国美等大卖场连锁对冷凝热水器进行让利惠买的“双补贴”；针对现行的一般领补流程，万和还业内首创出“立买立补”的一站式便民领补方式，实现现场购买填资料即可现场领取补贴。国家节能补贴政策锦上添花，企业主动实施积极举措强力推动，在“天时地利人和”的合力影响下，万和极大地提高了消费者购买冷凝热水器的热情，成为消费者购买节能补贴燃气热水器的第一选择。总体而言，公司节能补贴产品2012年总销售量超过16万台，相比2011年增长了47%，冷凝产品在公司燃气热水器的销量占比从2011年度的12%上升到2012年的22%，改善了产品销售结构，在行业内独占鳌头。根据中怡康的统计，在入围《节能产品惠民工程高效节能燃气热水器推广企业目录（第一批）》和《节能产品惠民工程高效节能燃气热水器推广企业目录（第二批）》的所有产品之中，公司产品的销售量和销售额稳居第一，占比分别达到42.6%和39.8%；同时，公司大力推广混合动力热水系统，该产品综合利用太阳能、空气能等可再生能源及燃气、电等传统能源，以较低的价格为消费者提供节能、环保、便捷、舒适的家庭热水最佳解决方案，属于典型的低碳节能产品，公司凭借该产品荣膺2012中国国家家用电器行业峰会颁发的“2011-2012年度家电影响力品牌大奖”；在大力发展节能产品的同时，万和率先把握高端热水器智能化的发展趋势，与香港知名工业设计合作，推出了集智能化、人性化和个性化于一身的S级系列高端智能热水器，并在国内重点城市相继举办“S级系列高端智能热水器品鉴会”，掀起了全面推广S级系列高端智能热水器的热潮。这一系列推广与宣传活动，引发了强烈的社会反响，万和品牌得到了全方面的集中传播，并推动了高端热水器的销售，进一步提升了产品的销售结构，顺利实现了销售量、销售额及产品均价的共同增长。

在产品和技术研发方面，报告期内，公司研发中心共开发完成新品122款，开发了多款明星产品，受到了市场广泛的认可，其中万和S级系列高端智能热水器首创@-info人机智能交互系统，引领高端智能燃气热水器的技术发展方向，获得“2012年3C创新大奖”的“技术与设计创新奖”。本年度推出的“‘6+1’高效节能燃热技术”、“非常节能内燃技术”、“双防电盾技术”、“四重油烟分离技术”、“高效热泵技术”、“多能互补太阳能热泵技术”、分别提高了公司热厨产品的技术指标。在科技申报方面，2012年公司获得政府立项共4项，其中国家级1项，市级1项，区级2项；获科技进步奖共1项，其中区级1项；通过项目验收共4项，其中国家级2项，省级1项，市级1项。参与制订标准共14个，其中国家标准9个，行业标准4个，地方标准1个。

公司近两年专利数情况如下：

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	23	18	28
实用新型	191	178	535
外观设计	44	60	160

公司在传统的热厨行业节能、低碳技术方面继续保持领先优势，同时也通过转型升级，从传统能源应用拓展到新能源应用领域，将太阳能、空气能等可再生能源及燃气、电等传统能源进行了综合利用，推出了多能源集成热水系统，为消费者提供节能、环保、便捷、舒适的家庭热水最佳解决方案，践行低碳、节能、负责任的企业发展之路。

在服务体系持续完善方面，公司继续秉承“细致无忧”的服务理念，在全国各大中城市建立了40多个客服中心，还在全国各地设置了1,500多个特约维修点、3,000多个特约安装点，培养了一支高素质的专业服务队伍，为用户提供咨询、上门安装、维修、信访以及免费保养等全方位的服务，并荣获中国国家认证认可监督管理委员会颁发的“售后服务认证”四星级证书。公司成为首批通过国家标准《商品售后服务评价体系》认证的单位，也是燃气具专业品牌中唯一获此殊荣的单位。

在管理提升和经营模式创新方面，报告期内，公司一方面通过强化内部管理，调整和压缩资源配置，降低运营成本；另一方面通过推进经营管理模式创新，保障了企业健康发展、持续经营和转型升级的能力。主要表现为：

一、为全面贯彻“管理职能上移，经营权力下放”的战略方针，公司开展了一系列的管理创新活动。明晰责权利，规范经营单位和职能中心的分工、协作，全面梳理流程制度，建立了适合公司的分权管理体系；已初步建立多维度目标管理模式，形成了年度预算、经营目标、年度OGSM-T目标管理、月度计划/总结、月度述职和总裁不定期例会、专题分析、定期考核的目标闭环管理体系，多角度、多维度对经营管理过程中存在的问题和不足进行及时的研讨，并全面贯彻落实集思广益的解决方案，公司日常经营和管理水平得到进一步提升。2012年度，公司荣膺中国质量协会颁发的“2012年全国实施卓越绩效模式先进企业”和首届顺德政府质量奖。

二、公司生产部门紧紧围绕“减员增效提质”的管理要求，以工艺部门为主，联合研发、生产、采购等部门，组成各产品线降成本小组，对产品和生产现场进行逐一分析，改善工艺和作业流程；推进短线化、部件化作业，实施订单制的生产计划管理，提高柔性生产能力和订单反应能力；引进现代化设备，替代传统的手工操作，减少人工，提高生产效率；强化品质管控，降低质量成本；初步导入了精益生产，推行“一个流”生产，梳理瓶颈工序和关键工序，加强工时管控，提高设备利用率，提升产能利用率；继续坚持关键零部件自制的一体化战略，不断提高关键零部件的自制率，提升产品品质，降低采购成本。通过以上措施，生产部门的生产计划完成率、产品准时交货率及客户验货合格率等多项核心指标均得到有效提高，生

产成本逐步降低，增强了产品竞争能力。

三、在供应链管理方面，制定和实施了一系列重要的供应链管理程序和制度，完善了公司的供应链管理体系和架构。优化了公司的供应商储备，发展了一批优质的战略合作供应商。另外，在ERP采购平台建设、库存管理和控制、物料降本和采购条款改善等方面，也进行了大量有效的工作。

四、公司加强了企业文化和人才团队培养，树立和弘扬“以人为本”的核心价值理念。为使公司的人力资源管理能够更好的适应和推动公司的快速发展，公司重点进行了薪酬体系改革、并强化了员工队伍培训。公司推行了新的薪酬制度，薪酬定位与市场接轨，参照市场水平设定合理的薪酬区间，实行宽幅管理，每年根据市场水平对薪酬结构和薪酬水平进行动态维护，员工收入与公司绩效连接，年度增幅根据市场目标水平、员工薪酬竞争力，以及绩效等结果决定。针对员工培训，公司采取“请进来，走出去”的方法，组织了多次专题的培训活动，下属各部门也需结合自身特点组织起各种各样的岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等。通过各种各样的学习，提高了管理人员和基层员工的素质，保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。

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的主线，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。报告期内实现营业收入3,044,946,209.00元，较上年同期增长了15.79%；营业成本为2,195,612,372.48元，较上年同期增长了15.84%；期间费用为573,709,260.41元，较上年同期增长了21.19%；研发支出为110,424,200.00元，较上年同期增长了61.53%；经营活动产生的现金流量净额为159,531,972.26元，较上年同期增长了179.94%。

项目	2012年	2011年	同比增减情况(%)
营业收入(元)	3,044,946,209.00	2,629,765,090.63	15.79%
营业成本(元)	2,195,612,372.48	1,895,395,976.02	15.84%
期间费用(元)	573,709,260.41	473,408,973.98	21.19%
研发支出(元)	110,424,200.00	68,359,901.57	61.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	159,531,972.26	-199,575,692.64	-179.94%

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

报告期内，公司继续坚持以引领市场需求为创新导向；持续提升万和品牌知名度和美誉度，整合和健全国内国际两个营销网络，大力提升单店和单一客户的投入产出比；进一步加大研发投入，确保研发项目

的前瞻性、领先性和市场适应性；持续加大对新能源研发、工艺装备的投入，积极引进国内外先进的研发、检测和生产设备；以零部件的标准化通用化为前提，强化精益生产，推行标准化作业，提升生产效率和产能利用率，提高产品质量；加快募投项目扩能建设，大力推进信息化建设；实施积极的人才战略，优化绩效管理，加强人才梯队建设，丰富培训体系，激励各级人才的价值实现与公司价值的有机统一。

2012年，公司仍然按照2011年1月首发上市时《招股说明书》披露的发展规划开展生产经营工作：继续立足于现有业务，在市场发展计划、业务能力提升计划、募投项目推进计划等计划基本按照《招股说明书》披露的发展计划推进。

在“信息管理系统升级建设项目”中，公司2012年已基本完成U9项目第一阶段的工作，公司信息化基础模块（财务管理/生产/采购管理/销售管理）已经全面采用U9系统，目前正在向各下属单位全面推广阶段。后期将启动PDM、分销系统、CRM系统、预算、BI系统模块的调研准备工作，结合公司组织架构和具体业务分类，梳理业务管理流程，确定细分开发方案，保证信息化工程的顺利进行。同时，亦组织项目组成员对现有基础模块进行持续优化，使得信息化平台更加贴合公司日常管理需要。

《核心零部件规模化自制建设项目》有序推进，公司对产品的关键零部件实现基本自制，并不断扩大核心零部件自制的范围和比例。公司已成为行业内关键零部件自制率最高的企业之一，有效降低了产品成本，提升了产品品质。

在《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》的建设方面，已形成350万台燃气热水器与15万台燃气壁挂炉成品生产能力，从而有效解决了公司所面临的产能不足问题，有助于公司伴随行业的发展进一步扩大市场份额，巩固市场领先地位。在零部件生产方面，目前燃烧器、热交换器成、底面壳与集烟罩等关键零部件随着技术工艺的进步和装备水平的提高，自制率已达85%，产品成本逐年下降，预计2013年可实现自制率95%，公司的制造成本优势将更加明显。报告期内，公司在全国范围内建设了7家产品体验馆、389家专卖店、1382家普通产品重点大卖场专厅和94家高端产品专厅。截止至本报告期末，公司已使用该项目的募集资金建设了28家产品体验馆、1105家专卖店、3473家普通产品重点大卖场专厅和133家高端产品专厅。通过该项目的实施，公司大力整合了原有的销售渠道和售后服务资源，着力构建了强大、稳定、可控的国内营销网络，进而提升企业的品牌形象和整体实力，为企业的可持续发展奠定基础。

《新能源集成产品生产基地建设项目》在有序推行，截至本报告期末，杨和新能源生产基地一期开发达350多亩，完成建筑面积13万多平米，“新能源集成产品生产基地建设项目”一期工程全部完工并正式投产，将实现年产能包括：空气能热水器15万台，平板太阳能板70万平米，电热水器300万台，能源集成热水系统30万套配套能力。该项目建设采取了大量的节能环保措施，生产设备及自动化程度属国内一流水平，生产效益显著提高。公司引进的先进生产线包括全自动水箱内胆焊接生产线、全自动水箱外壳成型生

产线及喷涂生产线、热泵热水器总装生产线、热泵热水器主机全自动检测线、平板太阳能热水器的吸热器装配生产线、吸热器平板玻璃自动清洗设备等。其中，公司采用了国内领先的水箱内胆焊接生产线，此生产线与传统的焊接线比较节省50%的操作工人。此外，总装车间的总建筑面积约为40,779m²。杨和新能源产品生产基地一期工程的完工及正式投产，是公司发展过程中的又一重大里程碑，也是迈向未来的崭新起点。这标志着公司建成了国内最大的新能源产品生产基地。公司将继续坚持一贯的创新精神，积极倡导健康、环保的消费理念，为消费者制造高性价比产品、提供最优质服务，并顺势启动杨和新能源产品生产基地的后续开发。通过传统能源应用领域与新能源应用领域的齐头并进，公司将更好地实现全体股东利益最大化的长期经营目标及“全球领先的燃气具及生活热水系统供应商”的战略目标。

募集资金投资项目《健康厨房电器产品扩产项目》已全面完成安装调试，正式投产。该项目投产后，将基本满足公司今后三年内的产能需求，极大地增强了公司的市场竞争力。

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	2012 年	2011 年	同比增减情况 (%)
主营业务收入 (元)	2,979,335,603.42	2,570,636,142.10	15.90%
其他业务收入 (元)	65,610,605.58	59,128,948.53	10.96%
营业收入 (元)	3,044,946,209.00	2,629,765,090.63	15.79%

报告期内，公司主营业务收入较上年度增长15.79%。主要原因是：

A、国内营销充分利用国家节能补贴相关政策，加强大连锁卖场促销及工程项目的开发，保持传统渠道稳定增长，同时国际营销不断开拓海外市场，出口销售增长达27.19%；

B、期间费用率的上升，从而影响公司营业利润及利润总额，使经营成果的增长低于公司营业收入的增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
生活热水	销售量	3,833,995	3,355,996	14.24%
	生产量	3,844,120	3,337,476	15.18%
	库存量	379,718	382,146	-0.64%
厨房电器	销售量	1,275,172	1,235,912	3.18%
	生产量	1,187,660	1,098,784	8.09%
	库存量	213,337	202,683	5.26%

烤炉	销售量	950,921	709,233	34.08%
	生产量	1,064,975	638,596	66.77%
	库存量	171,765	58,245	194.9%

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 2012 年度烤炉的销售量比上年同期增长 34.08%，生产量比上年同期增长 66.77%，库存量比上年同期增长 194.90%，主要因为海外客户为了确保交货期不受影响，提前预订并授权本公司安排生产。

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）	608,364,532.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	19.98%

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	172,678,033.32	5.67%
2	客户二	165,276,055.70	5.43%
3	客户三	147,645,502.59	4.85%
4	客户四	68,133,501.75	2.24%
5	客户五	54,631,439.53	1.79%
合计	——	608,364,532.89	19.98%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 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	2,184,790,964.91	100%	1,885,007,855.10	100%	15.9%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 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	982,231,323.12	44.96%	970,479,578.59	51.48%	-6.53%
生活热水	直接人工	66,419,330.37	3.04%	49,720,833.90	2.64%	0.4%
生活热水	制造费用	111,937,666.89	5.12%	65,497,344.13	3.47%	1.65%
厨房电器	原材料	317,256,866.99	14.52%	314,794,932.94	16.7%	-2.18%
厨房电器	直接人工	21,373,538.61	0.98%	18,997,876.75	1.01%	-0.03%
厨房电器	制造费用	34,751,547.12	1.59%	25,014,588.59	1.33%	0.26%
烤炉	原材料	290,796,211.65	13.31%	160,955,604.04	8.54%	4.77%
烤炉	直接人工	26,637,383.67	1.22%	18,406,090.11	0.98%	0.24%
烤炉	制造费用	43,827,019.93	2.01%	26,345,186.89	1.4%	0.61%
其他	原材料	235,127,080.61	10.76%	197,410,136.08	10.47%	0.29%
其他	直接人工	20,255,276.46	0.93%	16,234,945.11	0.86%	0.07%
其他	制造费用	34,177,719.50	1.56%	21,150,737.95	1.12%	0.44%

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）	192,595,060.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	9.78%

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	50,471,419.85	2.56%
2	供应商二	47,692,067.17	2.42%
3	供应商三	40,533,773.38	2.06%
4	供应商四	27,738,735.14	1.41%
5	供应商五	26,159,065.21	1.33%
合计	——	192,595,060.75	9.78%

4、费用

项目	2012 年	2011 年	同比增减情况（%）
销售费用	414,792,334.81	349,969,655.47	18.52%
管理费用	174,023,187.49	129,033,425.29	34.87%
财务费用	-15,106,261.89	-5,594,106.78	170.04%
所得税费用	41,085,199.42	45,358,754.37	-9.42%

（1）报告期内，销售费用为414,792,334.81元，比上一年同期增长18.52%，主要原因为市场费用投

入的增长及随销售增长而增长的售后安装费用的增长影响所致；

(2) 报告期内，管理费用为174,023,187.49元，比上一年同期增长34.87%，主要原因为本期职工薪酬的增加；

(3) 报告期内，财务费用为-15,106,261.89元，比上一年同期减少170.04%，主要原因为贴现利息支出和汇兑损失减少；

(4) 报告期内，所得税费用为41,085,199.41元，比上一年同期减少9.42%，主要原因为本期子公司广东万和电气有限公司企业所得税税率变更为15%所致。

5、研发支出

项目	2012 年	2011 年	同比增减情况(%)
研发支出金额(元)	110,424,200.00	68,359,901.57	61.53%
占营业收入比例(%)	3.63%	2.60%	39.48%
占期末净资产比例(%)	4.78%	3.17%	50.57%

报告期内，研发支出比上一年同期增长61.53%，主要原因为公司和全资子公司广东万和电气有限公司加大产品开发力度，相关费用增长所致。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	2,342,720,644.76	2,037,810,738.24	14.96%
经营活动现金流出小计	2,183,188,672.50	2,237,386,430.88	-2.42%
经营活动产生的现金流量净额	159,531,972.26	-199,575,692.64	-179.94%
投资活动现金流入小计	372,162.76	115,948,859.47	-99.68%
投资活动现金流出小计	301,400,988.71	353,403,938.87	-14.71%
投资活动产生的现金流量净额	-301,028,825.95	-237,455,079.40	-26.77%
筹资活动现金流入小计	36,385,820.81	1,466,588,323.26	-97.52%
筹资活动现金流出小计	80,088,111.11	94,347,359.18	-15.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-43,702,290.30	1,372,240,964.08	-103.18%
现金及现金等价物净增加额	-186,414,074.99	931,856,567.96	-120%

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159,531,972.26元，比上年同期增加179.94%，主要原因为本期公司应收票据到期收款增加所致；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流金额为-301,028,825.95元，比上一年同期减少26.77%，主要原因因为本期增加了厂房和设备的投入所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-43,702,290.30元，比上一年同期减少103.18%，主要原因因为上一年度公司发行股票上市，募集资金到位所致。

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	2,979,335,603.42	2,184,790,964.91	26.67%	15.9%	15.9%	0%
分产品						
燃气热水器	1,033,830,123.97	710,547,990.05	31.27%	2.2%	0.23%	1.35%
电热水器	484,684,958.02	348,158,462.49	28.17%	50.31%	48.46%	0.9%
热泵热水器	14,730,951.56	11,495,329.24	21.96%	135.5%	121.78%	4.83%
太阳能热水器	3,813,269.75	2,649,015.44	30.53%	137%	85.72%	19.18%
灶具	220,035,994.07	163,705,384.53	25.6%	8.76%	16.3%	-4.82%
烤炉	395,164,666.67	361,260,615.25	8.58%	69.12%	75.62%	-3.38%
抽油烟机	242,450,731.20	160,553,371.04	33.78%	6.15%	1.12%	3.3%
消毒柜	72,990,874.37	49,123,197.15	32.7%	-15.78%	-17.12%	1.09%
壁挂炉	133,497,205.23	87,695,375.30	34.31%	-24.57%	-35.34%	10.94%
配件及散件	299,165,505.51	224,900,109.02	24.82%	47.66%	48.26%	-0.31%
其他	78,971,323.07	64,702,115.40	18.07%	-19.53%	-22.15%	2.76%
分地区						
国内销售	2,015,696,624.50	1,355,496,831.19	32.75%	11.18%	10.21%	0.59%
出口销售	963,638,978.92	829,294,133.72	13.94%	27.19%	26.59%	0.41%

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

	2012 年末		2011 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	818,320,245.45	26.17%	978,508,954.67	35.47%	-9.3%	
应收账款	265,581,219.72	8.49%	226,815,565.63	8.22%	0.27%	
存货	524,010,811.67	16.76%	475,336,096.95	17.23%	-0.47%	
长期股权投资	12,227,875.41	0.39%	9,888,911.48	0.36%	0.03%	
固定资产	644,506,140.62	20.62%	377,678,978.60	13.69%	6.93%	
在建工程	395,897.10	0.01%	79,005,966.22	2.86%	-2.85%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		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 (%)		
短期借款	362,787.37	0.01%	0.00	0%	0.01%	
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	

五、核心竞争力分析

(一) 品牌优势

万和经过多年来在企业产品质量、品牌文化、研发力量、工艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面的长期积累，品牌具备有一定的优势及行业竞争力。万和近9年连续成为中国燃气热水器销量最大的品牌，“万和”商标是“中国驰名商标”，万和同时是行业唯一的“中国航天事业合作伙伴”。与此同时，万和还充分利用一系列航天关键事件，进行品牌营销活动，如2012年派员亲历神舟9号发射、借助微博与网友进行互动、携手人民网制作神舟9号专题、在其他媒介上进行新闻传播及活动推广等，达到了很好的品牌宣传效果，进一步扩大了万和产品的市场占有率。近年来，万和还积极引入具有中国航天特色的科研生产及质量管理办法“质量问题归零法则”，按照“过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章”五条标准对各种质量问题逐项落实。企业通过形成一整套的“归零”体系，劳动效率得到大大提高，不必要的损耗减少，盈利能力增强，使企业的综合竞争力和发展层次正在同步提升。牵手中国航天，万和的品牌发展之路在不断延伸。在与中国航天相伴相随的成长历程中，万和不但为国家航天事业的发展做出了贡献，也借助中国航天的臂助，推动了企业的快速成长。2012年，万和还先后获得“中国厨电标杆品牌”、“中国消费市场最具影响力品牌”、“2011-2012年度最具影响力品牌”、“2012年度中国太阳能行业最

佳平板太阳能品牌”、“2012年度中国空气能热水器十大竞争力品牌”、“2012年度消费者最喜爱家居品牌”及“2012年度热泵行业最具投资价值奖”，经过十九年来的精耕细作，“万和”品牌已成为国内知名度最高、专业化程度最高的热厨电器品牌之一。

（二）技术优势

技术创新始终贯穿公司的发展，公司在燃气具领域已十六次填补国内技术空白，还40次主导或参与了燃气热水器、燃气灶具、消毒柜国家标准、行业标准、地方标准的起草和修订，取得六百多项专利，是中国燃气具行业拥有最多专利储备的企业。此外，作为中国燃气具龙头及行业技术的领跑者，国家级认证的“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家级企业技术中心”和行业首屈一指的国家级实验大楼、行业唯一的省级院士专家企业工作站均落户在公司，为公司在技术上的持续创新和领先优势提供有力保障。本年度，公司积极响应国家节能减排政策，专注燃烧技术、换热技术、以及节能环保材料应用技术等多方面技术的开发与应用，立足于传统燃气热水器，并把业务向太阳能、空气能等新能源的开发及综合利用拓展。近两年来，公司不断加大对新能源产品的研发投入，在试验设备上建立了多套的焓差试验室及相关的性能检测设备，试验室也通过了国家CNSA认证。并且，募投项目《新能源集成产品生产基地建设项目》的生产基地已初步完成建设，生产设备均采用高标准的配置，这将极大地提高产品的产能，降低产品的成本，为未来几年公司在包括热泵热水器等新能源产品上的发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司的“多能互补太阳能热泵关键技术研究及产业化”项目荣获由中国轻工业联合会颁发的“科技进步三等奖”。通过该殊荣的获得，标志着公司在新能源应用技术领域的一次重大创新，同时也说明了“多能互补太阳能热泵关键技术研究及产业化”项目紧紧围绕新能源产业发展的核心技术和产业链关键环节，其整体技术水平达到国内领先水平，能填补国内空白和获取自主知识产权并实现产业化，其成果可广泛应用在家用、商用热水、供暖、制冷领域，带动形成相应的产业集聚。

（三）渠道优势

报告期内，公司继续加大传统渠道深度和广度的建设，截止目前，现有渠道网点包含：全国家电连锁2,495家，专卖店2,304家，地方家电连锁856家，百货超市1,115家，建材橱柜1,482家，地方家电商场1,912个，小型专业店3,012个，合计超过1万3千家，无论是涵盖的渠道类别，还是下沉至乡镇市场的深度，均取得长足的发展。大力提高渠道覆盖率和乡镇市场开发力度的同时，公司已首先从全国家电连锁开始启动渠道效率提升工作，从新的展示厅设计、新产品线的更替、人员培训及卖场主推力度等全面开展卖场效率的提升。在电子商务方面，公司与京东、淘宝商城、苏宁易购、国美在线、卓越亚马逊等全国性的电商平台建立战略合作关系，签订全国性网大合同；针对电子商务的特性，为保证货物的快速到达，公司配合各电商平台在北京、西安、成都、南京、武汉、广州等各地中心城市搭建了分仓配送中心，并通过呼叫中心、短信报装平台等方式提升了网络销售售后服务水平。在工程集采市场，公司紧贴各地廉租房、保障房

的建设，积极通过新能源热水系统的领先技术优势参与工程投标，中标多家房产公司所承建的保障房项目。

（四）售后服务优势

公司坚持“细致无忧”的售后服务理念，在全国各大中城市建立了40多个固定的客服中心，还在全国各地设置了1,500多个特约维修点、3,000多个特约安装点，培养造就了一支高素质的专业服务队伍，为用户提供咨询、上门安装、维修、信访以及免费保养等全方位的服务，并制定了规范的流程和制度保障其运营，从而形成了与销售发展相匹配的售后服务体系。

（五）成本领先优势

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

（六）规模化优势

公司作为厨卫电器领域规模最大的专业化企业之一，大规模制造能力的充分发挥产生了较大的规模效应，为低成本优势奠定了坚实的基础。

（七）后向一体化能力

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

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
12,227,875.41	9,888,911.48	23.65%
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（%）
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	对公司投资的房产管理服务；物业管理；物业租赁；国内商业、物资供销业。（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）	26%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	142,149.23
报告期投入募集资金总额	57,848.86
已累计投入募集资金总额	103,665.31
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%
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。</p> <p>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。</p> <p>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。根据实际的使用情况，截至2012年12月31日，募集账户仅转出5,831.09万元，尚有1,050万元超募资金暂时没有补充流动资金。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	9,463.42	17,582.4	55.58%	2013年06月30日	不适用	是	否
健康厨房电器产品扩产项目	否	9,453.94	9,453.94	1,039.66	9,508.49	100.58%	2012年12月31日	不适用	是	否
新能源集成产品生产基地建设项目	否	24,740.99	24,740.99	9,468.99	25,045.7	101.23%	2013年06月30日	不适用	是	否
核心零部件规模化自制建设项目	否	9,643.47	9,643.47	1,452.97	4,480.3	46.46%	2013年09月30日	不适用	是	否
科技与研发中心扩建项目	否	6,006.18	6,006.18	52.86	1,646.34	27.41%	2013年09月30日	不适用	是	否
信息管理系统升级建设项目	否	3,060	3,060	667.97	1,699.09	55.53%	2013年09月30日	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	84,538.14	84,538.14	22,145.87	59,962.32	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
购买厂区用地	否	4,871.9	4,871.9	4,871.9	4,871.9	100%		不适用	是	否
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	52,696.96	52,696.96	30,831.09	38,831.09	72.95%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	57,568.86	57,568.86	35,702.99	43,702.99	--	--	不适用	--	--
合计	--	142,107	142,107	57,848.86	103,665.31	--	--	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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》：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。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途	适用									

及使用进展情况	<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为 84,538.14 万元，超募资金为 57,611.09 万元。</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>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。本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。本年度实际使用上述资金 4,871.90 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</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 万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点。</p> <p>注：以上变更实施后，《核心零部件规模化自制建设项目》将由佛山市顺德万和电气配件有限公司和广东万和电气有限公司共同实施完成；《科技与研发中心扩建项目》将由万和电气和广东万和电气有限公司共同实施完成。</p>
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	<p>适用</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的自筹资金的议案》，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>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</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 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。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。前期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,500 万元，本期使用 2,000 万元。实际累计使用 17,500 万元，并于本期内在约定期限内归还。</p>
项目实施出现募集资	不适用

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	全部资金尚在募集资金专户及定期存款账户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	《节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建项目》截至报告期末已投入募集资金 6,306 万元,《公司营销网络建设项目》截至报告期末已投入募集资金 11,276.41 万元。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

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(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
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、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。	人民币 5,000 万元	975,833,962.93	245,978,384.86	1,025,273,293.53	68,716,125.91	58,873,992.91
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	316,881,026.35	120,450,830.09	392,337,717.77	19,403,490.20	15,473,796.26
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	16,046,639.65	16,040,548.45	0.00	-12,746.28	-12,746.28
佛山市顺	参股公司	服务业	对公司投	人民币	49,279,981.51	47,012,215.24	691,509.46	-542,227.31	-542,446.41

德区德和恒信投资管理有限公司			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。（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）	4,800 万元					
中山万和电器有限公司	参股公司	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。	美元 230 万元	207,878,663.97	148,852,725.71	391,734,386.84	20,557,242.97	15,804,193.15

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

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制的特殊目的的主体。

八、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势和竞争格局

虽然厨卫电器行业在2012年受国民经济增速放缓及国家严格执行房地产宏观调控政策影响，市场需求受到了一定的抑制，但是，从中长期来看，我国经济在较长时期内预计仍将保持平稳较快发展，随着工业化、城镇化和新农村建设的推进，市场内需将持续扩大，特别是城镇化发展作为“十二五规划”的重点，将为厨卫电器行业带来稳定增量需求，同时，消费结构和产业结构升级蕴藏着较大的需求潜力，因此，厨卫电器行业预计在未来一段时间内仍将保持稳定增长，尤其是品牌厂商在代表消费升级的中高端产品市场和代表城镇化发展的三四级市场将进一步扩大市场份额，引领行业发展。

经过多年来的充分竞争，在厨卫电器行业的各个细分市场上，基本上形成了行业龙头企业、综合家电品牌、外资高端品牌三足鼎立的市场竞争格局。行业增速的放缓，一方面将导致市场竞争更加激烈，另一方面也将加速优胜劣汰和行业整合，预计产品创新、渠道网络、电子商务及品牌影响力等因素将成为未来竞争的关键因素，产业集中度将进一步提高。

（二）公司未来发展战略及经营目标

1、发展战略

目前，新能源已经成为国家规划发展的重点产业之一，更是未来全球关注的焦点，新能源家电也被中国家电协会列入产业“十二五”发展规划中，成为众多家电巨头的重点新兴业务。公司作为国内燃气具及相关配套厨卫电器产品专业制造龙头企业，近年来在实践转型升级的过程中，把握国内外发展的潮流，除了在传统能源应用领域积极通过技术创新，重点研发与突破节能、环保、减排相关的核心技术外，也迅速进入了新能源应用领域，以新能源产品及多能源集成热水系统为依托，全力实现公司制定的“全球领先的燃气具及生活热水系统供应商”这一战略目标。总体而言，公司的发展战略是巩固和发展燃气具专家和生活热水供应专家的地位，提升品质和品牌，打造中国热水器行业第一品牌，成为厨电行业的领先者，进而，成长为多能源集成系统的卓越提供者。

2、经营目标及经营计划

在全球节能减排战略的持续推进、国家激励政策的相继出台以及产品技术水平的显著提升等利好形势之下，太阳能、空气能等新能源的开发和利用被提升至新的战略高度。在目前全球节能减排的“低碳经济”发展趋势带动下，新能源产业、新能源产品受到消费者越来越多的关注，公司也将以新能源产品的推广应用为重要契机，推动企业再度实现跨越式的发展，从“燃气具专家”向“全球领先的燃气具以及生活热水系统供应商”进行战略升级。在经营目标上，力争营业收入及营业利润均形成快速增长，具体的经营计划如下：

（1）研发项目推进计划

积极推进公司新技术和新产品的研发工作，以新产品带动公司主营业务收入的增长。加快“铝代铜燃气热水器水箱研发及产业化”项目、“平板太阳能热水器研发与产业化”项目和“空气能热泵热水器研发及产业化”项目以及“燃气与太阳能、空气能综合利用的混合动力热水系统的研发及产业化”项目等项目的推进力度，通过落实国家科技重大专项，进一步强化核心技术，提高公司核心竞争能力。

（2）营销目标计划

2013年，作为公司新的三年战略周期的第一年，公司将进行策略的调整，营销模式由扩张式增长转变为以提升效率为核心的增长；通过夯实基础管理、渠道进一步精耕、以及全面推行驻外办事处的经营考核要求来提升营销效率和增长质量；在市场方面，借助国家城镇化建设的东风，三、四级市场的新增需求会获得持续扩大，2013年将进一步布局三四级市场，完善重点三四级市场的营销网络和服务网络的全面覆盖；在产品方面，实现现有产品线的全面优化，并根据不同的渠道特征进行产品区隔，避免渠道冲突和平衡渠道利益；在推广方面，继续深化节能+智能诉求的产品传播，深化推广国家节能惠民补贴政策，从而继续拉动产品结构的提升；品牌建设方面，重新梳理和规划品牌内涵，确定传播沟通的定位，采用聚焦策略针对目标消费群选择媒介进行广告投放，从而提升品牌知名度。

（3）人力资源规划

公司在扩大生产规模的将继续加大对生产设备、技术创新、工艺改进、现场规划、系统管理等方面的投入，从而提高企业的生产效率和管理效率、减少从业人数。通过这样的措施，促使企业逐渐改变劳动密集型的模式，保持长期而稳定的竞争优势，稳定优秀人才，提高人才保有率，以使公司的技术开发、生产效率、管理绩效不断提高。同时，公司将继续采用PDCA管理循环，对员工培训进行严密策划和严格实施，将培训直接与绩效、晋升挂钩，以追求满意的培训效果，并以各种形式的培训课程，满足员工发展的需要，提高员工对培训的满意度。2013年，绩效考核指标更加的突出量化性，通过指标层层分解、细化、量化，实现管理的系统化、层次化、流程化、精致化。通过形式多样的激励考核手段来提升全员战斗力。

（4）技术开发与创新计划

公司将在2013年与国内有关国家级重点实验室联合共建广东省企业重点实验室，该实验室按照公司“生活热水供应专家”的战略定位，以满足安全、舒适、便利、高效、低碳等需求，开发住宅热能系统技术以及民用热水系统技术，研究和开发节能技术、可再生能源利用技术、能源梯级利用技术及其集成应用，实现采暖、生活热水供应、空调制冷以及余热回收的热能综合管理，利用信息技术手段，解决住宅以及民用建筑应用热能系统的自主优化运行管理，推动热泵、太阳能、生物质能利用产品的开发，以及燃气高效利用技术，包括冷凝技术和热电联产技术的应用和技术进步，促进企业的技术发展和产品升级，从而带动产业的发展。

（5）生产管理计划

2013年，公司的生产管理将从提高成品率，降低消耗，提高自动化程度入手，形成敢于挑战、敢于创新的良好氛围。巩固分厂与分厂、分厂与部门的紧密关系，提高管理人员的综合素质，增强综合管理能力、执行能力和创新能力。提高全员的技术水平和职业素质，利用科技进步与科学管理来降低员工劳动强度和提升企业效益。同时优化管理制度、深化设备点检、加强技能培训、重视现场管理以及生产工艺改进等方面进行深层次建设，确保各项工作都能得以有序、高效的开展。

（6）财务管控计划

2013年，财务与运营管理中心必须把全面预算和计划成本作为今年工作的重点，必须实现财务管控真正作用；必须实现由被动管控向主动管控、及时纠偏的转变。财务预算必须准确，成本控制必须落到实处，建立专业的财务模型用量化分析的方式对各项指标进行分析，为公司决策提供依据；建立成本分析管控制度、内部的横向信息沟通共享机制；完善预算管理制度，销售管控制度、子公司管理制度。

（三）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、国内外宏观经济风险

尽管近期我国宏观经济数据有所好转，但是仍然存在较多不确定因素；美国经济开始企稳复苏，但是欧洲和日本经济仍步履蹒跚，短期难以看到明显改善；因此综合而言，明年国内外宏观经济增长存在较大风险，将影响到居民消费和出口水平。

应对措施：公司主要通过深化渠道管理，扩大渠道的覆盖率，提高单店经营效益，并通过强化精益生产和技术研发，降低生产成本，提高产品品质和附加值，增强产品竞争力；继续发挥与核心客户的战略性合作优势，重点服务优质客户，大力拓展潜力区域和潜力客户，并采取有针对性的倾斜政策，积极参加各种展会。

2、房地产市场风险

家电行业中约20%-30%的需求受到房地产市场的影响。今年春节以后，我国主要大中城市的房地产成交量率先回暖，7、8、10月全国商品住宅销售面积同比增速已跃升至14.5%、13.3%、25%。由于家电市场一般滞后房地产市场约6个月，因此目前正面影响尚未体现，预计明年将逐渐体现。但是宏观经济和国家调控仍带来我国房地产市场销售的不确定性。

应对措施：公司将加强渠道和品牌建设，推进三、四级市场及专卖店的建设速度，提升工程渠道与网络销售渠道比重，扩大市场覆盖，努力提高市场占有率。

3、原材料及人工成本上涨，汇率波动风险

市场普遍预期明年大宗原材料价格上涨的可能性很小，同时预计人民币汇率大幅上升的概率也较低，但是随着我国达到刘易斯拐点，人口红利削弱，预计人工成本仍可能出现上涨。

应对措施：公司将强化供应商管理，降低采购成本；通过技术创新，提高新产品的附加值，以此来抵消人力成本上升带来的影响；引进现代化设备，替代传统的手工操作，减少人工，提高生产效率；深化核心大客户的合作关系，提升服务能力与产品品质，针对不同区域市场、不同产品种类，加快出口产品结构调整，提升产品附加值与国际竞争力；针对汇兑风险，加强动态监控与信息跟踪机制，稳妥利用适当外汇金融工具进行防范，平抑风险。

4、开拓新产业、新市场的风险

公司的战略目标是向新能源产品开发方向努力。但新产业、新市场存在着诸多不确定因素，如果把控不当，可能会给公司带来一定的损失，致使公司的业绩受到影响。

应对措施：公司将进一步提高科学决策水平，集中管理团队的智慧，在大力开拓新产业、新市场前科学论证，做好充分准备，将风险控制在不影响公司发展的范围内。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

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

（一）本次会计估计变更情况概况

1、变更日期：自2012年4月1日起执行。

2、变更原因：为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，更充分考虑会计计量的稳健原则。公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，以公司的国内主营业务收入千分之五点三的比例按年预提计入预计负债，作为产品售后服务质量保证义务。

3、变更前后会计估计变化：本次变更前的会计估计为，公司原未将当期国内销售产品的质量保证义务确认为预计负债；本次变更后的会计估计为，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。

4、审批程序：根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更已经公司董事会一届十七次会议、一届十四次监事会审议通过，独立董事对此发表独立意见，因本次会计估计变更对最近一期经审计的归属于母公司的净利润和归属于母公司的所有者权益的影响比例不超过50%，故不需提交股东大会进行审议。

（二）公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明

公司董事会认为，本次会计估计变更以公司的国内主营业务收入千分之五点三的比例按年预提计入预

计负债，作为产品售后服务质量保证义务能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意公司本次会计估计变更。

（三）本次会计估计变更对公司的影响

1、本次会计估计变更主要涉及公司的业务范围：公司在国内销售的有售后保证义务的产品。

2、本次会计估计变更对财务会计报表减少当期归属于母公司所有者权益、归属于母公司的净利润减少的影响。

（1）本次会计估计变更对当期属于母公司所有者权益减少的影响

项目	2012年12月31日
会计估计变更前归属于母公司所有者权益（元）	2,311,598,027.05
会计估计变更后的影响数（元）	1,610,358.02
会计估计变更后的税后影响数（元）	1,368,804.32
影响比例（%）	0.06%

（2）本次会计估计变更对当期归属于母公司的净利润减少的影响

项目	2012年1-12月
会计估计变更前归属于母公司的净利润（元）	218,112,330.87
会计估计变更后的影响数（元）	1,610,358.02
会计估计变更后的税后影响数（元）	1,368,804.32
影响比例（%）	0.63%

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

不适用。

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

不适用。

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特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证监会广东监管局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》等相关文件要求，公司结合实际情况，就股东回报规划及利润分配政策制定等事项与独立董事及部分流通股股东充分沟通，并听取意见，从股东回报规划安排、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做了专项研究论证，同时通过专线电话方式听取中小股东的意见和诉求，确认适合公司未来发展的现金分红事项的决策程序，在此基础上，公司制订了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》及《公司章程》修正案，

并提交公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。为进一步征求中小股东诉求，保障中小股东的合法权益，公司于2012年第一次临时股东大会上提交审议了《公司章程》修正案。公司现行利润分配政策现行《公司章程》第一百七十七条明确规定了公司的利润分配政策的原则、利润分配的形式、现金分配的条件、现金分配的比例、利润分配的期间、股票股利分配的条件、利润分配的决策程序和机制、有关利润分配的信息披露事项、利润分配政策的调整原则等，公司将严格按照《公司章程》的规定，实施利润分配政策，强化回报股东意识，满足股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。

公司未来三年（2012-2014年）股东分红回报规划公司在综合考虑经营发展的实际情况、股东的要求和意见、外部融资环境、社会资金成本、公司现金流量等因素的基础上，公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定了公司未来三年（2012-2014年）股东分红回报规划。未来三年（2012-2014年）内，公司将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，每年以现金方式分配的股利应不低于当年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

未来三年（2012-2014年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红或股票股利分配。公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。分红预案应经三分之二以上董事（其中应至少包括过半数的独立董事）和二分之一以上监事同意并通过，方可提交股东大会审议。审议分红预案的股东大会会议的召集人应向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持三分之二以上的表决权通过。

本年度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）	3
每 10 股转增数（股）	10
现金分红总额（元）（含税）	60,000,000.00
可分配利润（元）	266,472,127.21
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的信会师报字[2013]第 410210 号财务报告，2012 年度母公司实现的净利润 128,427,622.96 元，按照公司章程提取 10%法定盈余公积金 12,842,762.30 元后，加上以前年度未分配的利润 210,887,266.55 元，扣除 2012 年 5 月 16 日 2011 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》向全体股东派发现金红利 60,000,000 元后，截止 2012 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的利润 266,472,127.21 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，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</p>	

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，利润分配后，剩余未分配利润 206,472,127.21 元转入下一年度；2012 年度资本公积金转增股本预案：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，转增后，公司资本公积金由 1,502,884,251.23 元减少为 1,302,884,251.23 元。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、根据母公司会计报表，2010年度母公司实现的净利润106,080,706.76 元，按照公司章程提取10%法定公积金后1,068,070.68 元后，加上以前年度未分配的利润53,329,423.81元，截止2010年12月31日止累计可供股东分配的利润148,802,059.89元；本年度利润分配预案为：以2011年2月26日的总股本200,000,000股为基数，向全体股东拟每10股派发现金2.5元(含税)，共拟派发现金红利50,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度。

2、根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的信会师报字[2012]第410184号财务报告，2011年度母公司实现的净利润124,539,118.51元，按照公司章程提取10%法定盈余公积金12,453,911.85 元后，加上以前年度未分配的利润148,802,059.89元，扣除2011年4月8日年度股东大会审议通过的《关于公司2010年度利润分配预案的议案》向全体股东派发现金红利50,000,000元后，截止2011年12月31日止累计可供股东分配的利润210,887,266.55元。为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，公司董事会提出2011年度利润分配预案如下：以2011年12月31日公司总股本20,000万股为基数，按每10股派发现金红利3.00元(含税)，其余未分配利润用于公司今后的经营发展。

3、根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的信会师报字[2013]第410210号财务报告，2012年度母公司实现的净利润128,427,622.96元，按照公司章程提取10%法定盈余公积金12,842,762.30元后，加上以前年度未分配的利润210,887,266.55元，扣除2012年5月16日2011年年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配预案的议案》向全体股东派发现金红利60,000,000元后，截止2012年12月31日止累计可供股东分配的利润266,472,127.21元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，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，利润分配后，剩余未分配利润206,472,127.21元转入下一年度；2012年度资本公积金转增股本预案：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，转增后，公司资本公积金由1,502,884,251.23元减少为1,302,884,251.23元。

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（%）
2012 年	60,000,000.00	216,743,526.55	27.68%

2011 年	60,000,000.00	204,287,362.74	29.37%
2010 年	50,000,000.00	185,869,380.88	26.9%

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、社会责任情况

报告期内，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，坚持以开放的心态学习、借鉴优秀企业的先进做法，在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立健全社会责任制度，积极履行社会责任，并得到了社会各界的肯定和支持。通过认真倾听接受社会意见、建议，接受社会各界的监督，以及加强与各利益相关方的沟通与交流，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2012年度社会责任报告》全文刊登于2013年4月25日巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012年07月06日	公司一楼(2)会议室	实地调研	机构	中原证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券责任有限公司	(1) 谈论的主要内容：万和电气上半年销售数据；万和电气在中怡康数据的表现解释；万和是否准备广告投入；国家节能补贴的产品情况及名单；募投项目的进展情况；万和电气去年的营业情况及未来的目标等。(2) 提供的资料：公司定期报告等公开资料。
2012年07月10日	公司六楼会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司、工行瑞信基金管理有限公司、建信基金管理有限公司	(1) 谈论的主要内容：万和电气的计划成本的优势；万和电气对国家节能补贴的看法；募投项目的进展情况；万和电气电子商务的情况；万和电气未来几年的计划等。(2) 提供的资料：公司定期报告

					等公开资料。
2012 年 07 月 11 日	公司六楼会议室	实地调研	机构	上海证券有限责任公司、民生证券	(1) 谈论的主要内容: 万和电气在新能源项目的计划; 国家节能补贴的产品情况及名单; 万和电气电子商务的情况; 万和电气未来几年的计划等。(2) 提供的资料: 公司定期报告等公开资料。
2102 年 11 月 09 日	机构人员所住酒店附近	实地调研	机构	中国国际金融有限公司、上投摩根基金管理有限公司	(1) 谈论的主要内容: 万和电气在新能源项目的计划; 国家节能补贴的产品情况及名单; 万和电气电子商务的情况; 万和电气未来几年的计划等。(2) 提供的资料: 公司定期报告等公开资料。
2012 年 11 月 13 日	公司二楼办公室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司、信诚基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、工商银行瑞信基金有限公司	(1) 谈论的主要内容: 万和电气在新能源项目的计划; 国家节能补贴的产品情况及名单; 万和电气电子商务的情况; 万和电气未来几年的计划等。(2) 提供的资料: 公司定期报告等公开资料。
2012 年 12 月 19 日	公司六楼会议室	实地调研	机构	纽银梅隆西部基金管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、民生证券、中欧基金	(1) 谈论的主要内容: 万和电气在新能源项目的计划; 国家节能补贴的产品情况及名单; 万和电气电子商务的情况; 万和电气未来几年的计划等。(2) 提供的资料: 公司定期报告等公开资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
关于媒体误传公司在国外出售的烤炉被召回的报道	2012 年 11 月 09 日	《广东万和新电气股份有限公司澄清公告》(公告编号: 2012-052) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-09/61782696.PDF

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 04 月 25 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)						

三、破产重整相关事项

报告期内, 公司没有发生破产重整相关事宜。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

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	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	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	披露索引

收购资产情况概述

无

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

出售资产情况概述

无

3、企业合并情况

报告期内，公司不存在企业合并情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司不存在股权激励的实施情况。

六、重大关联交易

1、其他重大关联交易

(1) 报告期内，公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司在日常银行业务过程中，进行不同类型的各项交易，农商行为公司及下属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。公司根据公司2012年生产经营计划的需要，拟在2012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161,850万元。2012年7月20日，公司董事会一届二十五次会议审议通过了《关于公司2012年预计日常关联交易的议案》。公司报告期末银行存款余额有220,768,029.54元存于广东顺德农村商业银行股份有限公司，本期取得在该银行存款产生的利息收入为9,882,301.01元。

(2) 公司2012年1月5号与参股公司佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司签订《万和热水系统工程购销合同》，关联交易金额人民币388,327.00元，实现毛利（收入减成本）105,842.30元。2011年12月29日，公司董事会一届二十一次会议审议通过了《关于公司与参股公司佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司签订〈万和热水系统工程购销合同〉》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《广东万和新电气股份有限公司董事会一届二十一次会议决议公告》（公告编号：2011-039）	2011年12月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-30/60387596.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于公司2012年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2012-027）	2012年07月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-21/61303140.PDF
广东万和新电气股份有限公司董事会一届二十五次会议决议公告（公告编号：2012-025）	2012年07月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-21/61303138.PDF

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司不存在托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司不存在承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司不存在租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用			

3、其他重大合同

合同订立 公司方名	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账	合同涉及 资产的评	评估机构 名称（如	评估基准 日（如有）	定价原则	交易价格 （万元）	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执

称		面价值(万 元)(如有)	估价值(万 元)(如有)	有)					行情况
广东万和 新电气股 份有限公 司	安徽长丰 双凤经济 开发区管 理委员会					不适用		否	非关联方 2012年10 月26日公 司已与安 徽长丰双 凤经济开 发区管理 委员会签 订《项目投 资协议书》

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	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、 叶远璋、卢楚鹏	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	作出承诺时至 承诺履行完毕。	截止到报告期 末，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、 叶远璋、卢楚鹏	"本人目前不存在自营、与他人共同 经营或为他人经营与发行人相同、 相似业务的情形；除发行人、发行 人之控股子公司、参股子公司以及 本人已向发行人书面披露的企业 外，本人目前并未直接或间接控制 任何其他企业，也未对任何其他企 业施加重大影响；在本人直接或间 接持有发行人股权的相关期间内， 本人将不会取参股、控股、联营、 合营、合作或者其他任何方式直接 或间接从事与发行人现在和将来业 务范围相同、相似或构成实质竞争	2011年01 月28日	作出承诺时至 承诺履行完毕。	截止到报告期 末，承诺人严格 信守承诺，未出 现违反承诺的 情况发生。

		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。			
	卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏	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	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，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、叶远璋、卢楚鹏	自 2011 年 1 月 28 日起不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请限制本人账户买入公司股票。	2011 年 01 月 28 日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，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	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发行人股份，也不由公司回购所持有的股份。	2011 年 01 月 28 日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，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	<p>"本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本公司已向发行人书面披露的企业外，本公司目前并未直接或间接控制任何其他企业，也未对其他任何企业施加任何重大影响；在本公司直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；如本公司违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。"</p>	2011 年 01 月 28 日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，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	自 2011 年 1 月 28 日起不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请限制公司账户买入万和电气股票。	2011 年 01 月 28 日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，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	广东万和新电气	(1) 本次使用部分超募资金永久性	2012 年 06	作出承诺时至	截止到报告期

所作承诺	股份有限公司	补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；（2）不影响募集资金投资项目正常进行；（3）公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用该部分资金。	月 01 日	承诺履行完毕。	未，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	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，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	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，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	（1）本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；（2）不影响募集资金投资项目正常进行；（3）公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照中国证	2012 年 10 月 26 日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

	券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用该部分资金。			
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	不适用			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是			
承诺的解决期限	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	截止到报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。			

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2011年起至今
境内会计师事务所注册会计师姓名	廖朝理、叶东
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、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

不适用。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

2012年9月10日至9月14日，中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东监管局”）根据中国证监会《上市公司现场检查办法》的规定，对公司2011年年度报告信息披露、公司治理等情况进行了现场检查，2012年10月9日，公司收到《中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果告知书》（[2012]39号）（以下简称“《检查结果告知书》”）。

根据《检查结果告知书》要求，公司董事会高度重视并及时向董事、监事、高级管理人员进行了传达，结合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《广东万和新电气股份有限公司章程》等内部规章制度，对检查中发现的问题进行了认真、深入的分析，并提出了切实可行的整改措施，形成了《关于广东监管局现场检查相关问题的整改方案》。2012年11月7日，公司召开的董事会二届三次会议审议通过了《关于广东监管局现场检查相关问题的整改方案》。

相关临时公告的查询索引如下：

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董事会二届三次会议决议公告》	2012-050	2012年11月8日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61772835.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于广东监管局现场检查相关问题的整改方案》		2012年11月8日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61772836.PDF
《广东万和新电气股份有限公司董事会二届五次会议决议公告》	2012-059	2012年12月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-15/61911780.PDF
《广东万和新电气股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议公告》	2012-063	2012年1月4日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-04/61975515.PDF

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

1、公司于2012年12月31日召开的董事会二届六次会议审议通过了《关于公司增资揭东县农村信用合作联社的议案》，同意公司以自有资金10,076.80万元增资揭东县农村信用合作联社（以下简称“揭东联社”），增资后公司将持有揭东联社股份3,760万股，占其2012年末增资扩股计划完成后总股份的8%，将

成为揭东联社的第一大股东。根据董事会的授权，公司于2013年1月4日与揭东联社已正式签订了《投资入股协议书》。2013年2月16日，公司的法人股东资格已经银监部门审查确认，并收到了揭东联社发放的《社员股金证》（股金账号为：50000000004732005）。

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董事会二届六次会议决议公告》	2012-064	2013年1月4日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-04/61975512.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于与公司增资揭东县农村信用合作联社的公告》	2012-065	2013年1月4日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-04/61975513.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于公司增资揭东县农村信用合作联社的进展公告》	2013-001	2013年1月8日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-08/61991726.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于对揭东县农村信用合作联社投资后续相关事项的公告》	2013-009	2013年2月22日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-22/62142586.PDF

2、为了进一步扩大生产经营规模，满足产能扩张的需求，公司于2012年10月26日与安徽长丰双凤经济开发区管理委员会签订了《项目投资协议书》，拟在安徽长丰双凤经济开发区总投资10亿元以上，投资兴建新能源热水产品生产基地建设项目，该议案已经董事会二届二次会议审议通过。

2012年11月20日，公司召开的董事会二届四次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，拟在安徽省长丰双凤经济开发区设立合肥万和电气有限公司（以下简称“合肥万和”），注册资本为人民币3,000万元，公司以自有资金出资，占注册资本的100%。2013年1月21日，合肥万和完成了工商设立登记，取得了长丰县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：340121000053341）。

2013年1月31日，公司召开的董事会二届七次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司合肥万和在公司董事会权限范围内使用不超过人民币4,100万元自有资金参与竞拍国有土地使用权，并授权合肥万和法定代表人卢楚鹏先生或经卢楚鹏先生授权的相关人员签署和办理竞拍过程中的相关文件。2013年2月4日，合肥万和参与了长丰县国土资源局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40,182,252元竞得编号为SF2012-T4号宗地的国有土地使用权，并与长丰县国土资源局签订了《成交确认书》，确认合肥万和为SF2012-T4号宗地土地使用权的竞得人。按照相关约定，合肥万和于2012年2月28日与长丰县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：340121出让[2013]18号）。

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董事会二届二次会议决议公告》	2012-041	2012年10月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-29/61720370.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于拟签订〈项目投资协议书〉的公告》	2012-048	2012年10月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-29/61720378.PDF
《广东万和新电气股份有限公司董事会二届四次会会议决议公告》	2012-054	2012年11月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-21/61819842.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》	2012-055	2012年11月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-21/61819841.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记的公告》	2013-004	2013年1月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62077648.PDF
《广东万和新电气股份有限公司董事会二届七次会议决议公告》	2013-005	2013年2月4日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-04/62097194.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》	2013-006	2013年2月4日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-04/62097195.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司取得国有土地成交确认书的公告》	2013-007	2013年2月6日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-06/62115429.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司成功取得国有土地使用权的公告》	2013-011	2013年3月2日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62171007.PDF

3、公司2012年3月10日召开的董事会一届二十二次会议审议通过了《关于公司以自有资金向佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司增加投资的议案》，公司用自有资金对佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司（以下简称“德和恒信”）增资200万元人民币。增资后，德和恒信注册资本为4,800万元，公司对德和恒信累计投资总额为1,200万元人民币，占有该公司注册资本的25%。公司于2012年5月21日收到德和恒信董事会通知，并于2012年6月1日召开董事会二届二十四次会议，审议通过了《关于调整公司对参股子公司佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司出资比例的议案》，调整出资比例后，德和恒信注册资本为4,800万元，公司对德和恒信累计投资总额为1,248万元，占该公司注册资本的26%。

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董事会一届二十二次会议决议公告》	2012-006	2012年3月13日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-13/60659204.PDF
《广东万和新电气股份有限公司董事会一届二十四次会议决议公告》	2012-018	2012年6月2日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079444.PDF

4、公司2013年3月11日召开的董事会二届八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品的议案》，同意使用自有闲置资金不超过2亿元人民币购买低风险、短期（不超过一年）的银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。理财产品投资的对象不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。2013年3月28日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

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董事会二届八次会议决议公告》	2013-012	2013年3月12日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-12/62203981.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品的公告》	2013-014	2013年3月12日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-12/62203983.PDF
《广东万和新电气股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》	2013-017	2013年3月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-29/62292895.PDF

5、公司2011年12月29日召开的董事会一届二十一次会议审议通过了《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》，同意全资子公司佛山市高明万和电气有限公司（后更名为“广东万和电气有限公司”，以下简称“高明万和”）使用部分超募资金参与竞买国有建设用地佛山市高明区杨和镇（人和）杨西大道以东、多岗村委会以北编号为GMT2011058G【佛明（挂）2011—058】的地块、GMT2011059G【佛明（挂）2011—059】的地块的使用权，共使用人民币4,730万元，高明万和于2012年1月19日已分别取得了上述地块的《成交确认书》，并将根据规定与佛山市高明区国土建设和水务局申报签订土地出让合同。

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董事会一届二十一次会议决议公告》	2011-039	2011年12月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-30/60387596.PDF
《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公告》	2011-041	2011年12月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-30/60387599.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司佛山市高明万和电气有限公司参加国有建设用地使用权挂牌出让竞买成功的公告》	2012-003	2012年1月20日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-20/60474618.PDF

十四、公司子公司重要事项

1、为了进一步扩大生产经营规模，满足产能扩张的需求，公司于2012年10月26日与安徽长丰双凤经济开发区管理委员会签订了《项目投资协议书》，拟在安徽长丰双凤经济开发区总投资10亿元以上，投资兴建新能源热水产品生产基地建设项目，该议案已经董事会二届二次会议审议通过。

2012年11月20日，公司召开的董事会二届四次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，拟在安徽省长丰双凤经济开发区设立合肥万和电气有限公司（以下简称“合肥万和”），注册资本为人民币3,000万元，公司以自有资金出资，占注册资本的100%。2013年1月21日，合肥万和完成了工商设立登记，取得了长丰县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：340121000053341）。

2013年1月31日，公司召开的董事会二届七次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司合肥万和在公司董事会权限范围内使用不超过人民币4,100万元自有资金参与竞拍国有土地使用权，并授权合肥万和法定代表人卢楚鹏先生或经卢楚鹏先生授权的相关人员签署和办理竞拍过程中的相关文件。2013年2月4日，合肥万和参与了长丰县国土资源局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40,182,252元竞得编号为SF2012-T4号宗地的国有土地使用权，并与长丰县国土资源局签订了《成交确认书》，确认合肥万和为SF2012-T4号宗地土地使用权的竞得人。按照相关约定，合肥万和于2012年2月28日与长丰县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：340121出让〔2013〕18号）。

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董事会二届二次会议决议公告》	2012-041	2012年10月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-29/61720370.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于拟签订〈项目投资协议书〉的公告》	2012-048	2012年10月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-29/61720378.PDF
《广东万和新电气股份有限公司董事会二届四次会议决议公告》	2012-054	2012年11月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-21/61819842.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》	2012-055	2012年11月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-21/61819841.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记的公告》	2013-004	2013年1月29日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-29/62077648.PDF
《广东万和新电气股份有限公司董事会二届七次会议决议公告》	2013-005	2013年2月4日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-04/62097194.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》	2013-006	2013年2月4日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-04/62097195.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司取得国有土地成交确认书的公告》	2013-007	2013年2月6日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-06/62115429.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司成功取得国有土地使用权的公告》	2013-011	2013年3月2日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-02/62171007.PDF

2、公司2012年3月10日召开的董事会一届二十二次会议审议通过了《关于公司以自有资金向佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司增加投资的议案》，公司用自有资金对佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司（以下简称“德和恒信”）增资200万元人民币。增资后，德和恒信注册资本为4,800万元，公司对德和恒信累计投资总额为1,200万元人民币，占有该公司注册资本的25%。公司于2012年5月21日收到德和恒信董事会通知，并于2012年6月1日召开董事会二届二十四次会议，审议通过了《关于调整公司对参股子公司佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司出资比例的议案》，调整出资比例后，德和恒信注册资本为4,800万元，公司对德和恒信累计投资总额为1,248万元，占该公司注册资本的26%。

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董事会一届二十二次会议决议公告》	2012-006	2012年3月13日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-13/60659204.PDF
《广东万和新电气股份有限公司董事会一届二十四次会议决议公告》	2012-018	2012年6月2日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079444.PDF

3、公司2011年12月29日召开的董事会一届二十一次会议审议通过了《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》，同意全资子公司佛山市高明万和电气有限公司（后更名为“广东万和电气有限公司”，以下简称“高明万和”）使用部分超募资金参与竞买国有建设用地佛山市高明区杨和镇（人和）杨西大道以东、豸岗村委会以北编号为GMT2011058G【佛明（挂）2011-058】的地块、GMT2011059G【佛明（挂）2011-059】

的地块的使用权，共使用人民币4,730万元，高明万和于2012年1月19日已分别取得了上述地块的《成交确认书》，并将根据规定与佛山市高明区国土建设和水务局申报签订土地出让合同。

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董事会一届二十一次会议决议公告》	2011-039	2011年12月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-30/60387596.PDF
《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公告》	2011-041	2011年12月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-30/60387599.PDF
《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司佛山市高明万和电气有限公司参加国有建设用地使用权挂牌出让竞买成功的公告》	2012-003	2012年1月20日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-20/60474618.PDF

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司不存在发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	150,000,000	100%						150,000,000	75%
3、其他内资持股	150,000,000	75%						150,000,000	75%
其中：境内法人持股	76,500,000	51%						76,500,000	51%
境内自然人持股	73,500,000	49%						73,500,000	49%
二、无限售条件股份	50,000,000	25%						50,000,000	25%
1、人民币普通股	50,000,000	100%						50,000,000	100%
三、股份总数	200,000,000	100%						200,000,000	100%

股份变动的原因

报告期内，公司不存在股份变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

报告期内，公司不存在股份变动的过户情况。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

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

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
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

报告期内，公司不存在股份总数及股东结构的变动、资产和负债结构的变动情况。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

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

报告期股东总数		36,356		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		35,000		
持股 5%以上的股东持股情况								
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%	76,500,000	0	76,500,000	0		
卢础其	境内自然人	16.54%	33,075,000	0	33,075,000	0		
卢楚隆	境内自然人	9.19%	18,375,000	0	18,375,000	0		
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	11,025,000	0	11,025,000	0		
叶远璋	境内自然人	5.51%	11,025,000	0	11,025,000	0		
中航鑫港担保有限公司	境内非国有法人	0.5%	1,001,000	0	0	1,001,000		
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.48%	951,964	951,964	0	951,964		

金								
银泰证券有限责任公司	境内非国有法人	0.35%	700,000	-130,000	0	700,000		
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	0.18%	368,780	-631,220	0	368,780		
安徽安利科技投资集团股份有限公司	境内非国有法人	0.1%	209,398	0	0	209,398		
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）	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	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
中航鑫港担保有限公司	1,001,000	人民币普通股	1,001,000					
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	951,964	人民币普通股	951,964					
银泰证券有限责任公司	700,000	人民币普通股	700,000					
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	368,780	人民币普通股	368,780					
安徽安利科技投资集团股份有限公司	209,398	人民币普通股	209,398					
李文聪	178,099	人民币普通股	178,099					
孙西欢	171,901	人民币普通股	171,901					
李小春	141,900	人民币普通股	141,900					
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	130,300	人民币普通股	130,300					
夏哲	129,000	人民币普通股	129,000					
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。							
参与融资融券业务股东情况说明	不适用							

(如有)	
------	--

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）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	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），截至目前广东万和集团有限公司经营状况良好。				
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 26,136,000 股，占鸿特精密股份总数的 29.23%。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

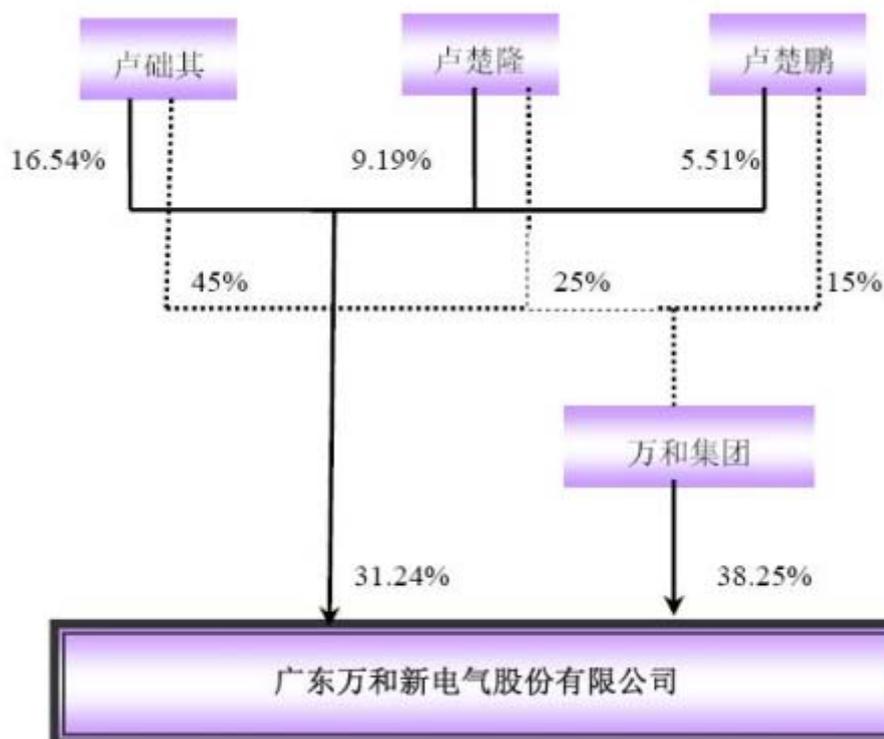
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
卢础其	中国	否
卢楚隆	中国	否
卢楚鹏	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>报告期内，卢础其先生担任广东万和新电气股份有限公司董事长、广东万和集团有限公司董事、广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事、广东顺德农村商业银行股份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件有限公司监事、万和国际（香港）有限公司董事等职务；卢楚隆先生担任广东万和新电气股份有限公司副董事长、广东万和集团有限公司董事长兼总裁、广东万和电气有限公司监事、中山万和电器有限公司董事、广东鸿特精密技术股份有限公司董事长、广东鸿特精密技术（台山）有限公司董事长、佛山市顺德区德和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兼执行董事、广东南方中宝电缆有限公司董事长兼经理、佛山市顺德区东逸湾教育投资管理有限公司董事等职务；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、</p>	

	广东万和集团有限公司董事、中山万和电器有限公司董事长兼总经理、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。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

报告期实际控制人变更

适用 不适用

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
--------	-------------	------	--------	------	-------------

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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

不适用。

第七节 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	64	2012年09月01日	2015年08月31日	33,075,000	0	0	33,075,000
卢楚隆	副董事长	现任	男	57	2012年09月01日	2015年08月31日	18,375,000	0	0	18,375,000
叶远璋	董事、总裁、科技与质量管理中心总监	现任	男	49	2012年09月01日	2015年08月31日	11,025,000	0	0	11,025,000
卢楚鹏	董事兼常务副总裁	现任	男	55	2012年09月01日	2015年08月31日	11,025,000	0	0	11,025,000
杨大行	独立董事	现任	男	70	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
齐振彪	独立董事	现任	男	56	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
黄洪燕	独立董事	现任	男	43	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	50	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
黄少燕	监事	现任	女	41	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	40	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
卢宇阳	副总裁兼董事会秘书	现任	男	28	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
林建明	副总裁兼董事会秘书	离任	男	41	2009年08月18日	2012年04月20日	0	0	0	0
项品峰	总裁助理、财务与营运管理中	现任	男	41	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0

	心总监、财务负责人									
雷达旺	财务与运营管理中心总监、财务负责人	离任	男	48	2009年08月18日	2012年05月31日	0	0	0	0
胡敏霞	人力资源与行政中心总监	现任	女	43	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
徐卫国	厨电产品事业部总经理、国内营销中心副总经理	现任	男	41	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
胡蔚	总裁助理	现任	男	56	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
宫培谦	副总裁兼国内营销中心总经理	现任	男	50	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
黄胜	科技与质量管理中心副总监	现任	男	47	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
杨颂文	国际营销中心总经理、海外产品事业部总经理	现任	男	37	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
钟家淞	热水产品事业部总经理	现任	男	47	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	73,500,000	0	0	73,500,000

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董事；2003年至今担任本公司董事长。卢础其先生还曾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，与公司国际营销中心总经理、海外产品事业部总经理杨颂文先生为亲属关系，卢础其持有公司股份33,075,000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，2005年获中国管理科学院“经济管理荣誉博士”称号。1999年至今历任广东万和集团有限公司总裁、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十二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。卢楚隆先生还担任参股公司佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长，以及广东鸿特精密股份有限公司董事长，广东南方中宝电缆有限公司董事长兼经理、广东硕富投资管理有限公司执行董事兼经理，万和集团香港有限公司董事等职务。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，与公司高级管理人员副总裁兼董事会秘书卢宇阳先生为父子关系，卢楚隆持有公司股份18,375,000股。

叶远璋先生，董事、总裁兼科技与质量管理中心总监，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、总裁兼科技与管理中心副总监。叶远璋先生目前为顺德区工商业联合会（总商会）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。叶远璋先生还担任子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司执行董事，子公司广东万和电气有限公司执行董事兼总经理等职务，目前持有本公司股份11,025,000股。

卢楚鹏先生，董事兼常务副总裁，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学高级工商管理研修班结业。2006年至2012年9月历任本公司监事会主席、董事、副总裁。卢楚鹏先生还担任万和集团香港有限公司董事。卢楚鹏先生是公司发起人股东之一，卢楚鹏与董事卢础其、卢楚隆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11,025,000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独立董事。

齐振彪先生，独立董事，1957年元月出生，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，副教授。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长等职务，现任顺德职业技术学院经济管理学院院长、顺德职业技术学院经济社会发展研究中心主任。

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总经理职务。黄洪燕先生还担任广东日丰电缆股份有限公司独立董事、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。

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年至今担任佛山市顺德万和电气配件有限公司厂长等职务。

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。

3、高级管理人员

叶远璋先生，董事、总裁兼科技与质量管理中心总监，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，副总裁兼国内营销中心总经理。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，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月先后在万和电气、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。

胡蔚先生，总裁助理，1957年12月出生，江南机器厂职工工学院机械制造设备与工艺专业大专毕业，清华大学工业工程系研究生结业。高级工程师。2003年至2011年历任广东万和电器有限公司、本公司制造管理中心总监、总裁助理。

项品峰先生，总裁助理、财务与运营管理中心总监、财务负责人，1972年3月出生，2001年研究生毕业于华南理工大学，获工学博士。2004年至2010年期间历任广东东菱凯琴集团副董事长助理、新宝电器总裁办主任兼资源支持中心总监、东菱威力总裁办主任兼威力洗衣机国内营销中心负责人、明德电气总经理。2011年入职公司，历任总裁顾问，运营管理中心总监。

胡敏霞女士，人力资源与行政中心总监，1970年11月出生，中共党员。清华大学法学本科毕业并取得

学士学位，清华大学工业工程系研究生结业。2003年至今历任广东万和电气有限公司、本公司执行总裁秘书、公司办公室主任、人力资源与行政中心总监。

黄胜先生，科技与质量管理中心副总监，1966年1月出生。天津商学院制冷工程专业本科毕业并获得工学学士学位。工程师。1988年7月至1999年10月期间，在广东科龙电器股份有限公司（广东珠江冰箱厂）工作，历任研究所制冷性能设计员、工艺科工艺员、车间副主任、工艺科副科长、技术科科长、冰箱一厂副厂长、销售公司客户服务部部长等职务；1999年10月至2008年6月期间，先后担任芜湖盈嘉电机有限公司（科龙集团子公司）副总经理、董事总经理、副董事长；2008年7月至2012年9月，先后担任本公司执行总裁助理、质量与体系管理中心总监职务。

杨颂文先生，国际营销中心总经理兼海外产品事业部总经理，1976年2月出生，香港，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。

徐卫国先生，厨电产品事业部总经理兼国内营销中心副总经理，1972年9月出生，经济学学士，毕业于安徽大学。1995年—1996年，在安徽省东裕实业联营总公司任科员、企业管理科科长；1997年—2000年，在合肥荣事达集团从事销售工作，历任业务代表、办事处主任、分公司经理；2001年至今在本公司历任产品经理、市场部长、营销副总监、国内营销业务中心总监、厨电产品事业部总经理兼国内营销中心副总经理等职务。

钟家淞先生，热水事业部总经理，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。

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	董事			否
卢楚隆	广东万和集团有限公司	董事长、总裁			是
卢楚鹏	广东万和集团有限公司	董事			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	广东顺德农村商业银行股份有限公司	董事			否
卢楚隆	广东万和电气有限公司	监事			否
卢楚隆	中山万和电器有限公司	董事			否
卢楚隆	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	董事长			否
卢楚隆	广东鸿特精密技术股份有限公司	董事长			是
卢楚隆	广东硕富投资管理有限公司	执行董事、经理			否
卢楚隆	广东鸿特精密技术（台山）有限公司	董事长			否
卢楚隆	佛山市顺德区东逸湾教育投资管理有限公司	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	董事长、总经理			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、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			否
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	独立董事			是
齐振彪	顺德职业技术学院经济管理学院	院长			是
齐振彪	顺德区绩效评估委员会	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	顺德区职业教育研究会	委员			否
齐振彪	顺德区经济促进局决策咨询委员会	委员			否
黄洪燕	佛山市远思达管理咨询有限公司	总经理			是
黄洪燕	广东日丰电缆股份有限公司	独立董事			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
在其他单位任	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。				

职情况的说明

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，报公司董事会和股东大会审批；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	64	现任	38	0	38
卢楚隆	副董事长	男	57	现任	0	38	38
卢楚鹏	董事兼常务副总裁	男	55	现任	35.03	0	35.03
叶远璋	董事、总裁、科技与质量管理中心总监	男	49	现任	36.29	0	36.29
杨大行	独立董事	男	70	现任	5	0	5
齐振彪	独立董事	男	56	现任	5	0	5
黄洪燕	独立董事	男	43	现任	5	0	5
黄惠光	监事会主席	男	50	现任	12.08	0	12.08
黄少燕	监事	女	41	现任	18.6	0	18.6
胡玲	职工监事	女	40	现任	10.02	0	10.02
项品峰	总裁助理、财务与营运管理	男	41	现任	30.03	0	30.03

	中心总监、财务负责人						
雷达旺	财务与营运管理中心总监、财务负责人	男	48	离任	6.54	0	6.54
卢宇阳	副总裁兼董事会秘书	男	28	现任	18.82	0	18.82
林建明	副总裁兼董事会秘书	男	41	离任	6.02	0	6.02
宫培谦	副总裁兼国内营销中心总经理	男	50	现任	33.46	0	33.46
胡敏霞	人力资源与行政中心总监	女	43	现任	20.19	0	20.19
胡蔚	总裁助理	男	56	现任	30.02	0	30.02
徐卫国	厨电产品事业部总经理、国内营销中心副总经理	男	41	现任	30.37	0	30.37
杨颂文	国际营销中心总经理、海外产品事业部总经理	男	37	现任	30	0	30
黄胜	科技与质量管理中心副总监	男	47	现任	25	0	25
钟家淞	热水产品事业部总经理	男	47	现任	30.26	0	30.26
合计	--	--	--	--	425.73	38	463.73

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、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
雷达旺	财务与营运管理中心总监、财务负责人	离职	2012年05月31日	因个人原因辞职
林建明	副总裁兼董事会秘书	离职	2012年04月20日	因个人原因辞职
叶远璋	财务负责人	解聘	2012年09月01日	因个人原因解除这一职务，换届选举后由项品峰先生

担任财务负责人这一职务

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

截至2012年12月31日，公司和控股、全资子公司共有员工4,681人，无需公司承担费用的离退休职工人数，具体情况如下：

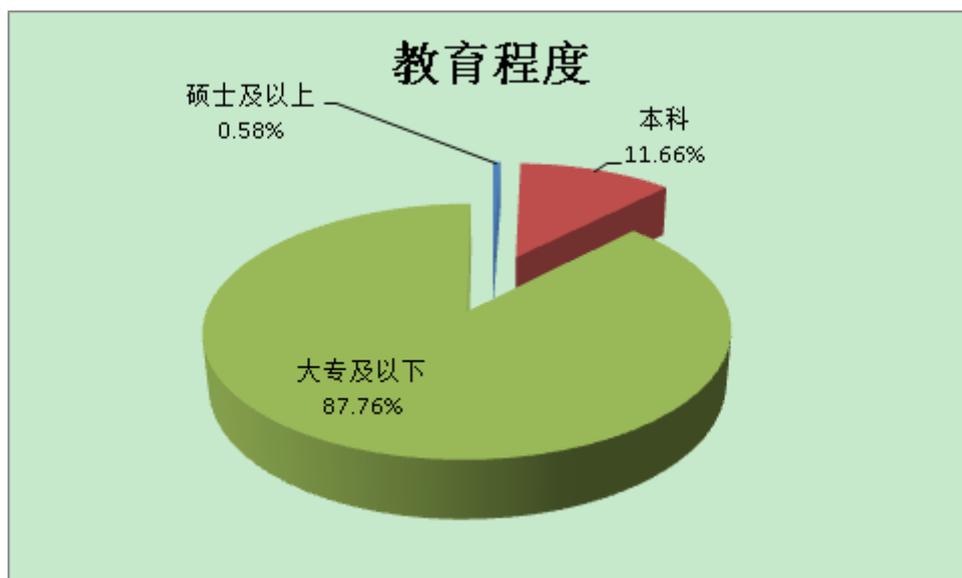
1、专业构成

专业	员工人数(人)	占总人数比例(%)
生产人员	3,013	64.37%
营销人员	622	13.29%
技术人员	419	8.95%
财务人员	110	2.35%
管理人员	517	11.04%
总数	4,681	100.00%



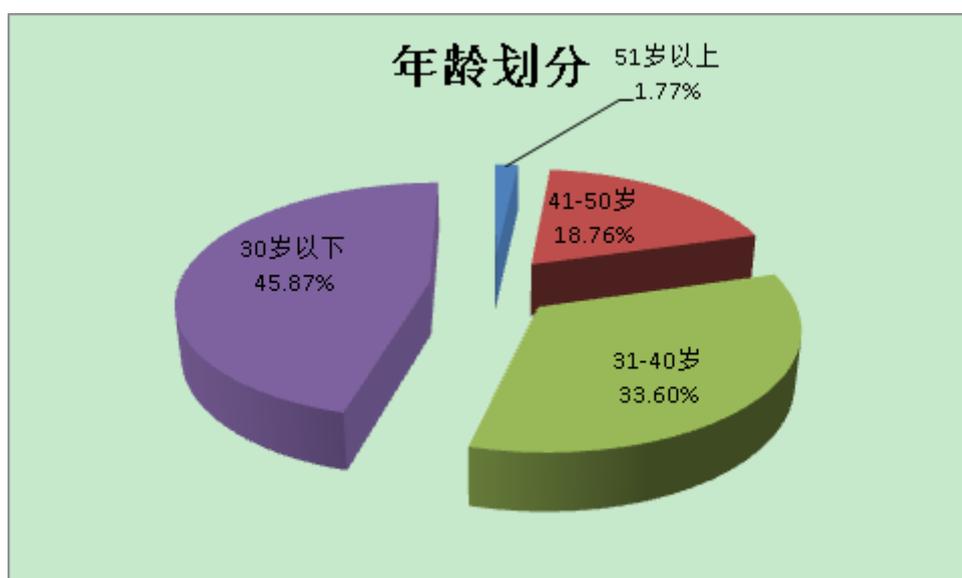
2、教育程度

学历	员工人数(人)	占总人数比例(%)
硕士及以上	27	0.58%
本科	546	11.66%
大专及以下	4,108	87.76%
总数	4,681	100.00%



3、年龄划分

年 龄	员工人数 (人)	占总人数比例 (%)
51岁以上	83	1.77%
41-50岁	878	18.76%
31-40岁	1,573	33.60%
30岁以下	2,147	45.87%
总 数	4,681	100.00%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2012年9月10日至9月14日，中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东监管局”）根据中国证监会《上市公司现场检查办法》的规定，对公司2011年年度报告信息披露、公司治理等情况进行了现场检查，2012年10月9日，公司收到《中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果告知书》（[2012]39号）（以下简称“《检查结果告知书》”）。根据《检查结果告知书》要求，公司董事会高度重视并及时向董事、监事、高级管理人员进行了传达，结合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章制度，对检查中发现的问题进行了认真、深入的分析，并提出了切实可行的整改措施，形成了《关于广东监管局现场检查相关问题的整改方案》。公司成立了专项工作小组，并以董事长为第一责任人，认真完成各项自查及整改工作，取得了良好的效果，公司的法人治理结构更加完善，公司的规范运作、治理水平进一步得到提升。

同时，为了进一步完善公司治理结构，提高治理水平，进一步保障股东权益尤其是中小投资者权益，提高其参与公司治理的程度，公司除对《检查结果告知书》中存在的问题进行整改外，并按照广东监管局2012年10月31日印发的《关于征求对〈印发关于〈进一步提高辖区上市公司治理水平指导意见〉的通知（征求意见稿）〉及〈广东辖区上市公司治理水平评估实施办法（征求意见稿）〉意见的函》（广东证监函[2012]928号）（以下简称“《指导意见》（征求意见稿）”）的相关要求及其中的应当性和鼓励性规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》以及相关制度进行全面的梳理和自查，将需要重新修订的公司制度形成议案提交公司董事会、监事会及/或公司股东大会进行审议。

报告期内，公司通过对《检查结果告知书》中存在的问题进行整改，并根据《指导意见》（征求意见稿）对《公司章程》和相关制度进行全面的梳理、自查及修订，公司整改了在治理工作、信息披露及财务工作等各方面工作发现的漏洞和问题，加强了公司董事、监事及高级管理人员对于公司治理和信息披露等的重视程度，有利于公司进一步规范运作，提高法人治理水平，促进公司持续健康发展。通过以上活动，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异，具体情况如下：

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件、公司内部控制制度的要求，规范公司股东大会召集、召开程序，规范提案的审议、投票、表决程序，规范会议记录及签署，平等对待所有股东特别是社会公众股东，使其充分行使股东权利，保证其对公司重大事项享有知情权与参与权。

报告期内，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。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	利润分配管理制度	董事会一届二十四次会议	2012年6月2日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079447.PDF
2	未来三年分红回报规划	董事会一届二十四次会议	2012年6月2日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079451.PDF
3	利润分配管理制度（修订）	董事会二届五次会议、2012年第五次临时股东大会	2012年12月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-15/61911771.PDF
4	董事会审计委员会实施细则（修订）	董事会二届五次会议	2012年12月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-15/61911781.PDF
5	董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度	董事会二届五次会议、2012年第五次临时股东大会	2012年12月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-15/61911779.PDF
6	董事会提名委员会实施细则（修订）	董事会二届五次会议	2012年12月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-15/61911782.PDF
7	独立董事制度（修订）	董事会二届五次会议、2012年第五次临时股东大会	2012年12月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-15/61911774.PDF
8	股东大会议事规则（修订）	董事会二届五次会议、2012年第五次临时股东大会	2012年12月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-15/61911778.PDF
9	董事会秘书工作细则（修订）	董事会二届五次会议	2012年12月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-15/61911783.PDF
10	关联交易决策制度（修订）	董事会二届五次会议、2012年第五次临时股东大会	2012年12月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-15/61911770.PDF
11	监事会议事规则（修订）	二届三次监事会会议、2012年第五次临时股东大会	2012年12月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-15/61911775.PDF
12	董事会议事规则（修订）	董事会二届五次会议、2012年第五次临时股东大会	2012年12月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-15/61911785.PDF
13	重大投资决策制度（修订）	董事会二届五次会议、2012年第五次临时股东大会	2012年12月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-15/61911786.PDF
14	信息披露管理制度（修订）	董事会二届五次会议、2012年第五次临时股东大会	2012年12月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-15/61911786.PDF
15	对外投资管理制度（修订）	董事会二届五次会议、2012年第五次临时股东大会	2012年12月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-15/61911772.PDF
16	股东大会累积投票制实施细则	董事会二届五次会议、2012年第五次临时股东大会	2012年12月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-15/61911777.PDF
17	董事会薪酬与考核委员会实施细则（修订）	董事会二届五次会议	2012年12月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-15/61911784.PDF
18	总裁工作细则（修订）	董事会二届五次会议	2012年12月15日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-15/61911773.PDF

1、股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

2、公司与控股股东

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到完全分开，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东的关

联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东及其子公司提供的情形。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，现有董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作，依法行使职权，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，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，对重要及重大事项发表独立意见。未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，大大提高董事会运作效率。

4、监事与监事会

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了《监事会议事规则》；公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事。监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督；对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司和全体股东的利益。

5、绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

6、相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7、信息披露与透明度

公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息，借助电话、网络平台回答投资者咨询。同时，公司进一步加强了与监管机构的经

常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

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

公司董事会一届十三次会议审议通过了《广东万和新电气股份有限公司内幕知情人登记管理制度》、《广东万和新电气股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案，董事会一届二十次会议审议通过关于修订《广东万和新电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案，董事会依据上述决议进一步规范内幕信息管理制度，保障了信息披露的合法性和合规性。报告期内，公司在信息流转和信息传递、使用各个环节都严格遵守有关规定，对内幕信息知情人进行严格的登记和报备，妥善保管相关资料，有效防止风险发生，保护了广大中小投资者的利益。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。公司及公司相关人员没有因内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。公司董事、监事和高级管理人员没有违规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
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	审议《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》的议案；《2011 年度董事会工作报告》的议案（独立董事将在本次会议上作履行职责报告）；《2011 年度监事会工作报告》的议案；《2011 年度公司财务决算报告》的议案；《2011 年度利润分配方案》；《关于续聘立信会计师事务所负责公司 2012 年度审计工作的议案》；《关于公司向佛山顺德	所有议案均以赞成 150,113,028 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%审议通过。	2012 年 05 月 17 日	《广东万和新电气股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2012-015) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-17/61006829.PDF

		农村商业银行股份有限公司容桂支行申请人民币贰亿元授信额度的议案》；《关于公司向中国建设银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿元授信额度的议案》。			
--	--	--	--	--	--

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
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 18 日	审议《关于<公司章程修正案>的议案》；《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。	所以议案均以赞成 150,128,229 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%审议通过。	2012 年 06 月 19 日	《广东万和新电气股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-023） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-19/61152984.PDF
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 08 日	审议《关于公司 2012 年预计日常关联交易的议案》。	所有议案均以赞成 11,072,529 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%审议通过。关联股东广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、卢楚鹏均回避了表决。	2012 年 08 月 09 日	《广东万和新电气股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-030） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-09/61393525.PDF
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 31 日	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；《关于	所有议案均以赞成 150,000,000 股，占出席本次股东大会	2012 年 09 月 03 日	《广东万和新电气股份有限公司 2012 年第三次临时股东

		公司董事会换届选举独立董事会的议案》;《关于监事会换届选举的议案》;《关于修改<公司章程>的议案》。	有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%审议通过。		大会决议公告》(公告编号: 2012-037) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-03/61516311.PDF
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 11 月 16 日	审议《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》;《关于向中国银行股份有限公司顺德分行申请办理人民币壹亿元整的授信额度的议案》;《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》。	所有议案均以赞成 150,000,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%审议通过。	2012 年 11 月 19 日	《广东万和新电气股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2012-053) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-19/61808375.PDF
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 12 月 31 日	审议《关于制订<广东万和新电气股份有限公司董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》;《关于制订<广东万和新电气股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》;《关于修订公司相关工作制度的议案》;《关于修订<广东万和新电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》;《关于修订<广东万和新电气股份有限公司章程>的议案》。	所有议案均以赞成 150,000,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%审议通过。	2013 年 01 月 04 日	《广东万和新电气股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2012-063) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-04/61975515.PDF

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	12	11	1	0	0	否
齐振彪	12	12	0	0	0	否
黄洪燕	12	12	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

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

2012年度，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

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。2012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) 督导内审部门对公司2011年度业绩快报、2012年第一季度季报、2012年半年报、2012年第三季度季报的内部审计工作；

(3) 在2011年年度报告审计及2012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、半年审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《募集资金实际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) 审计委员会经审议，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2012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、年度高管薪酬发放情况、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；对公司董事、高级管理人员的2012年换届选举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经理层、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

报告期内，公司与控股股东以及实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

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，增强公司高管人员的诚信意识，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高管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。对高管人员按照考核标准执行考核。目前公司高级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。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司依据相关法律法规的规定和行业的相关标准，结合公司实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制制度并按照内部控制制度实施了控制措施。具体建设情况如下：

1、公司治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，建立了较为完善和规范的三会运作制度。建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营管理层，并聘请了三名独立董事。股东大会是公司的最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总裁由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规的规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《控股股东行为规范》、《股东大会累积投票制实施细则》，明确了股东的权利、股东大会的规范，明确了控股股东的行为规范和公司独立性等内容。

为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，公司制定了《董事会议事规则》，对董事会议的召集、董事的权限、决议审批程序等作了明确的规定了，并规定了董事选聘程序，董事的权利和义务，董事会的构成、职责和议事规划等内容，保证了董事会的规范运作。

为保证监事会发挥其监督检查作用，公司制定了《监事会议事规则》，对监事会会议的召集、召开、表决和决议作了明确的规定，并规定了监事的选聘程序，监事的权利和义务，监事会的构成、职责和议事规划等内容。

公司制定了《独立董事制度》，聘任了三名专业人士担任公司独立董事。独立董事参与决策和监督，增强了董事会决策的客观性、科学性。公司董事会下设董事会专门委员会，并依据《董事会战略与发展管理委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》以及《董事会提名委员会实施细则》进行运作，充分保障了董事会的职责履行。

为健全和规范公司总裁的议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，依据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，公司制定了《总裁工作细则》、《董事、

监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》等。对公司总裁的职权、职责和义务、其他高级管理人员的职权、办公会议、聘任与解聘等作了明确的规定，保证公司总裁依法行使公司职权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

公司建立了《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《内部审计制度》、《与关联方重大资金往来管理制度》、《重大投资决策制度》、《利润分配管理制度》等制度体系，形成了比较系统的治理框架，完善了公司的内部控制制度。

2、机构设置及权责分配

公司设立了财务与运营管理中心、科技与质量管理中心、人力资源与行政管理中心、采购中心、国内营销中心、国际营销中心、配件中心、热水产品事业部、厨电产品事业部、海外产品事业部、小家电事业部等职能中心，并制订了完善的部门职责及相应的岗位职责，明确责任，相互制衡。

董事会内部控制制度建立健全并且得到有效实施。董事会下设审计委员会，负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施，指导及协调内部审计及其他相关事宜。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制日常运行。

3、内部审计

公司制定了《内部审计制度》，成立了专门的内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责。内审部按照《中小企业板上市公司内部审计指引》、公司内审制度等规定，采用必审和抽审、事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，采取定期和不定期的方式依法对会计账目及相关资产进行核查，加强内部管理和监督，促进廉政建设，以维护公司股东的合法权益。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，督促整改落实，强化了公司包括财务管理在内的内部控制管理有效性，起到了进一步防范企业经营风险和财务风险的作用。

本报告期公司的内部审计得到有效执行，充分发挥了内审的检查监督职能。

4、人力资源

公司以内部提拔为主、公开招聘为辅，坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则，制定了一系列较为科学的人员聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升等人事制度管理，在内部形成了一种促使员工积极进取的机制，建立员工晋升提拔的通道。公司建立科学的激励机制和约束机制，通过人文关怀，关注员工的职业感受与成长；通过科学的人力资源管理充分调动员工的积极性，形成平等竞争、合理流动、量才适用、人尽其才的任用机制，从而有效提升工作效率。公司根据《《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规，根据企业发展需要，实行了全员劳动合同制；按照国家规定，为职工个人建立了保障基金，交纳了社会统筹养老保险金、医疗保险金、失业保险金和工伤保险金等。

本报告期公司人力资源管理相关的各项内部控制制度得到了有效执行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司已经建立较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，并且符合公司的实际情况。该体系涵盖了公司经营管理的各个层面和环节，在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等关键环节发挥了较好的管控作用，能够预防并及时纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊现象，确保了公司资产的安全，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。

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、内部控制自我评价报告

内部控制自我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。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 25 日
内部控制自我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

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
<p>我们接受委托，审核了后附的广东万和新电气股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2012 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。</p> <p>(一) 重大固有限制的说明</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>(二) 对报告使用者和使用目的的限定</p> <p>本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。</p> <p>(三) 管理层的责任</p>

贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2012 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

（四）注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

（五）工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

（六）鉴证结论

我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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	2013 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（普通特殊合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 410210 号

审计报告正文

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（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者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贵公司管理层的责任。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工作程序，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：廖朝理

中国注册会计师：叶东

中国上海

二〇一三年四月二十三日

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	818,320,245.45	978,508,954.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	488,907,834.79	323,155,082.43
应收账款	265,581,219.72	226,815,565.63
预付款项	88,244,507.63	94,478,097.33
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	6,899,072.88	9,075,412.07
买入返售金融资产		
存货	524,010,811.67	475,336,096.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,191,963,692.14	2,107,369,209.08

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,227,875.41	9,888,911.48
投资性房地产		
固定资产	644,506,140.62	377,678,978.60
在建工程	395,897.10	79,005,966.22
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	171,143,232.66	122,514,300.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	93,930,527.18	56,008,098.19
递延所得税资产	12,222,591.71	6,559,102.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	934,426,264.68	651,655,357.30
资产总计	3,126,389,956.82	2,759,024,566.38
流动负债：		
短期借款	362,787.37	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	83,544,097.21	33,779,826.43
应付账款	520,968,469.79	443,889,203.40
预收款项	99,680,062.13	60,489,406.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,079,669.07	13,979,215.95
应交税费	1,265,119.99	-5,215,872.16

应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,513,509.96	24,258,344.27
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,086,188.69	1,096,612.18
流动负债合计	768,499,904.21	572,276,737.04
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,610,358.02	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	8,837,213.34	0.00
非流动负债合计	10,447,571.36	
负债合计	778,947,475.57	572,276,737.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	1,502,884,251.23	1,502,884,251.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,857,546.71	29,014,784.41
一般风险准备		
未分配利润	566,917,672.32	423,016,908.07
外币报表折算差额	-1,430,247.53	-1,430,247.52
归属于母公司所有者权益合计	2,310,229,222.73	2,153,485,696.19
少数股东权益	37,213,258.52	33,262,133.15
所有者权益（或股东权益）合计	2,347,442,481.25	2,186,747,829.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,126,389,956.82	2,759,024,566.38

法定代表人：卢础其

主管会计工作负责人：项品峰

会计机构负责人：李越

2、母公司资产负债表

编制单位：广东万和新电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	664,277,600.26	740,048,601.25
交易性金融资产		
应收票据	488,337,834.79	315,247,172.36
应收账款	137,880,431.84	122,975,108.77
预付款项	14,331,784.28	30,224,352.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,924,471.45	6,260,423.82
存货	313,719,463.18	350,993,008.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,622,471,585.80	1,565,748,666.91
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	509,103,000.00	438,384,000.00
长期股权投资	196,192,245.99	193,853,282.06
投资性房地产		
固定资产	160,963,386.73	143,071,274.32
在建工程		1,795,783.90
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	21,496,861.13	18,163,636.41
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	68,324,989.97	39,715,619.95
递延所得税资产	4,018,016.14	2,403,057.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	960,098,499.96	837,386,654.00
资产总计	2,582,570,085.76	2,403,135,320.91
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	67,399,200.64	31,470,000.00
应付账款	341,333,021.14	335,708,691.26
预收款项	96,074,056.88	58,884,217.47
应付职工薪酬	14,987,327.65	8,790,771.28
应交税费	7,496,084.15	-4,273,555.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,376,014.64	28,677,773.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,080,097.49	1,091,120.38
流动负债合计	569,745,802.59	460,349,018.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,610,358.02	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,610,358.02	
负债合计	571,356,160.61	460,349,018.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	1,502,884,251.23	1,502,884,251.23
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	41,857,546.71	29,014,784.41
一般风险准备		
未分配利润	266,472,127.21	210,887,266.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,011,213,925.15	1,942,786,302.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,582,570,085.76	2,403,135,320.91

法定代表人：卢础其

主管会计工作负责人：项品峰

会计机构负责人：李越

3、合并利润表

编制单位：广东万和新电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,044,946,209.00	2,629,765,090.63
其中：营业收入	3,044,946,209.00	2,629,765,090.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,791,347,459.05	2,389,862,772.34
其中：营业成本	2,195,612,372.48	1,895,395,976.02
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	17,149,796.88	16,043,980.95
销售费用	414,792,334.81	349,969,655.47
管理费用	174,023,187.49	129,033,425.29
财务费用	-15,106,261.89	-5,594,106.78
资产减值损失	4,876,029.28	5,013,841.39
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）	-141,036.07	69,357.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-141,036.07	-79,655.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	253,457,713.88	239,971,675.84
加：营业外收入	10,066,273.31	19,494,748.49
减：营业外支出	1,744,135.85	1,556,864.66
其中：非流动资产处置损失	302,480.59	118,489.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	261,779,851.34	257,909,559.67
减：所得税费用	41,085,199.42	45,358,754.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	220,694,651.92	212,550,805.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	216,743,526.55	204,287,362.74
少数股东损益	3,951,125.37	8,263,442.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.08	1.04
（二）稀释每股收益	1.08	1.04
七、其他综合收益	-0.01	-817,367.87
八、综合收益总额	220,694,651.91	211,733,437.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,743,526.54	203,469,994.87
归属于少数股东的综合收益总额	3,951,125.37	8,263,442.56

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。

法定代表人：卢础其

主管会计工作负责人：项品峰

会计机构负责人：李越

4、母公司利润表

编制单位：广东万和新电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,445,943,262.82	2,205,158,114.72

减：营业成本	1,815,598,539.14	1,646,207,621.39
营业税金及附加	11,296,496.23	10,655,991.99
销售费用	381,730,826.63	336,353,872.51
管理费用	103,738,284.62	84,361,430.91
财务费用	-13,949,525.49	-7,011,927.65
资产减值损失	2,254,853.28	2,302,273.63
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）	-141,036.07	7,220.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-141,036.07	-79,655.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	145,132,752.34	132,296,072.69
加：营业外收入	7,970,311.96	15,000,418.52
减：营业外支出	1,434,419.53	498,116.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,668,644.77	146,798,374.72
减：所得税费用	23,241,021.81	22,259,256.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,427,622.96	124,539,118.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.64	0.62
（二）稀释每股收益	0.64	0.62
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	128,427,622.96	124,539,118.51

法定代表人：卢础其

主管会计工作负责人：项品峰

会计机构负责人：李越

5、合并现金流量表

编制单位：广东万和新电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,271,603,604.30	1,960,143,368.71
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	29,222,594.45	25,858,410.73
收到其他与经营活动有关的现金	41,894,446.01	51,808,958.80
经营活动现金流入小计	2,342,720,644.76	2,037,810,738.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,344,792,563.62	1,519,196,788.01
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	305,807,355.03	220,607,164.70
支付的各项税费	146,679,583.96	148,656,063.56
支付其他与经营活动有关的现金	385,909,169.89	348,926,414.61
经营活动现金流出小计	2,183,188,672.50	2,237,386,430.88
经营活动产生的现金流量净额	159,531,972.26	-199,575,692.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		115,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		149,013.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	372,162.76	799,846.15
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	372,162.76	115,948,859.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,920,988.71	233,403,938.87
投资支付的现金	2,480,000.00	120,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	301,400,988.71	353,403,938.87
投资活动产生的现金流量净额	-301,028,825.95	-237,455,079.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,421,492,318.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	28,980,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,385,820.81	16,116,005.26
筹资活动现金流入小计	36,385,820.81	1,466,588,323.26
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	42,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,088,111.11	51,867,359.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,088,111.11	94,347,359.18
筹资活动产生的现金流量净额	-43,702,290.30	1,372,240,964.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,214,931.00	-3,353,624.08
五、现金及现金等价物净增加额	-186,414,074.99	931,856,567.96
加：期初现金及现金等价物余额	973,175,196.38	41,318,628.42
六、期末现金及现金等价物余额	786,761,121.39	973,175,196.38

法定代表人：卢础其

主管会计工作负责人：项品峰

会计机构负责人：李越

6、母公司现金流量表

编制单位：广东万和新电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,683,780,628.72	1,534,556,284.79
收到的税费返还	10,452,351.83	11,595,119.28

收到其他与经营活动有关的现金	25,844,554.50	64,904,300.32
经营活动现金流入小计	1,720,077,535.05	1,611,055,704.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,108,068,606.70	1,251,868,335.94
支付给职工以及为职工支付的现金	137,975,392.29	120,928,504.97
支付的各项税费	88,451,199.17	93,831,325.90
支付其他与经营活动有关的现金	306,092,302.34	319,307,380.27
经营活动现金流出小计	1,640,587,500.50	1,785,935,547.08
经营活动产生的现金流量净额	79,490,034.55	-174,879,842.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		75,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		86,876.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	153,000.00	75,086,876.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,554,835.07	47,025,665.27
投资支付的现金	2,480,000.00	80,000,000.00
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	70,719,000.00	438,384,000.00
投资活动现金流出小计	125,753,835.07	565,409,665.27
投资活动产生的现金流量净额	-125,600,835.07	-490,322,788.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,421,492,318.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	28,980,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,189,096.10	12,507,546.37
筹资活动现金流入小计	34,189,096.10	1,462,979,864.37
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	28,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,088,111.11	51,388,872.09
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	80,088,111.11	80,368,872.09
筹资活动产生的现金流量净额	-45,899,015.01	1,382,610,992.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-889,870.19	-868,402.65
五、现金及现金等价物净增加额	-92,899,685.72	716,539,958.19
加：期初现金及现金等价物余额	736,848,299.79	20,308,341.60
六、期末现金及现金等价物余额	643,948,614.07	736,848,299.79

法定代表人：卢础其

主管会计工作负责人：项品峰

会计机构负责人：李越

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东万和新电气股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	200,000,000.00	1,502,884,251.23			29,014,784.41		423,016,908.07	-1,430,247.52	33,262,133.15	2,186,747,829.34
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	200,000,000.00	1,502,884,251.23			29,014,784.41		423,016,908.07	-1,430,247.52	33,262,133.15	2,186,747,829.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					12,842,762.30		143,900,764.25	-0.01	3,951,125.37	160,694,651.91
（一）净利润							216,743,526.55		3,951,125.37	220,694,651.92
（二）其他综合收益								-0.01		-0.01
上述（一）和（二）小计							216,743,526.55	-0.01	3,951,125.37	220,694,651.91
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					12,842,762.30		-72,842,762.30			-60,000,000.00
1. 提取盈余公积					12,842,762.30		-12,842,762.30			

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										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	200,000,000.00	1,502,884,251.23			41,857,546.71		566,917,672.32	-1,430,247.53	37,213,258.52	2,347,442,481.25

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	150,000,000.00	131,391,933.23			16,560,872.56		281,183,457.18	-612,879.65	24,998,690.59	603,522,073.91
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	150,000,000.00	131,391,933.23			16,560,872.56		281,183,457.18	-612,879.65	24,998,690.59	603,522,073.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	1,371,492,318.00			12,453,911.85		141,833,450.89	-817,367.87	8,263,442.56	1,583,225,755.43
（一）净利润							204,287,362.74		8,263,442.56	212,550,805.30
（二）其他综合收益								-817,367.87		-817,367.87
上述（一）和（二）小计							204,287,362.74	-817,367.87	8,263,442.56	211,733,437.43
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	1,371,492,318.00								1,421,492,318.00
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	1,371,492,318.00								1,421,492,318.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					12,453,911.85		-62,453,911.85			-50,000,000.00
1. 提取盈余公积					12,453,911.85		-12,453,911.85			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-50,000,000.00			-50,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股										

本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	200,000,000.00	1,502,884,251.23			29,014,784.41		423,016,908.07	-1,430,247.52	33,262,133.15	2,186,747,829.34

法定代表人：卢础其

主管会计工作负责人：项品峰

会计机构负责人：李越

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东万和新电气股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	1,502,884,251.23			29,014,784.41		210,887,266.55	1,942,786,302.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,000,000.00	1,502,884,251.23			29,014,784.41		210,887,266.55	1,942,786,302.19
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					12,842,762.30		55,584,860.66	68,427,622.96

(一) 净利润							128,427,622.96	128,427,622.96
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							128,427,622.96	128,427,622.96
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					12,842,762.30		-72,842,762.30	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积					12,842,762.30		-12,842,762.30	
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								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	1,502,884,251.23			41,857,546.71		266,472,127.21	2,011,213,925.15

上年金额

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	150,000,000.00	131,391,933.23			16,560,872.56		148,802,059.89	446,754,865.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	150,000,000.00	131,391,933.23			16,560,872.56		148,802,059.89	446,754,865.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	1,371,492,318.00			12,453,911.85		62,085,206.66	1,496,031,436.51
（一）净利润							124,539,118.51	124,539,118.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							124,539,118.51	124,539,118.51
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	1,371,492,318.00						1,421,492,318.00
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	1,371,492,318.00						1,421,492,318.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					12,453,911.85		-62,453,911.85	-50,000,000.00
1. 提取盈余公积					12,453,911.85		-12,453,911.85	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-50,000,000.00	-50,000,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	1,502,884,251.23			29,014,784.41		210,887,266.55	1,942,786,302.19

法定代表人：卢础其

主管会计工作负责人：项品峰

会计机构负责人：李越

三、公司基本情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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”文件批准，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。

本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。公司的企业法人营业执照注册号：440681000121667。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），本公司于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，本公司注册资本增至人民币200,000,000.00元。

截止2012年12月31日，本公司累计发行股本总数2亿股，公司注册资本为200,000,000.00元，经营范围为：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、太阳能集热器及上述产品的安装、维修和配件销售；经营货物进出口、技术的进出口业务（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证后方可经营），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。公司注册地：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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、其后颁布的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（以下合称“企业会计准则”）、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》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

注册在香港的子公司万和国际（香港）有限公司以港元为记账本位币。

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）同一控制下企业合并

本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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本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；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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整

对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，

确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价的近似汇率折算，近似汇率采用全年月平均汇率折算，即每月末汇率之和除以12。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价或即期汇率的近似汇率折算，近似汇率采用全年月平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债；应收款项；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

C、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	500 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

	单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征组合的应收款项中，将其归入相应组合计提坏账准备。
--	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1: 合并报表范围内公司间应收款项	其他方法	有确凿证据、性质特殊表明其信用风险特征不同于账龄信用风险的应收账款（母公司及子公司间应收款项）。
组合 2: 其他应收款项	账龄分析法	以账龄作为信用风险特征组合

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%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本公司将涉及诉讼的应收款项等有客观证据表明单项金额虽不重大，但已发生了特殊减值的款项，确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。
坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对该类应收款项结合现时情况分析，确定坏账准备的计提比例。

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易

耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

B、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以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初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

A、后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。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，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

B、损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- B、该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

其他设备	5	5%	19%
------	---	----	-----

(3) 固定资产的减值测试方法、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，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业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，并按本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，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业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、无形资产

(1) 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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年、43 年、36 年	土地出让年限
软件	10 年	估计使用期
商标及专利	10 年	法律保护期

(3) 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。

(4) 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。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

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。

16、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	2-3年
专柜支出	年限平均法	2年

17、预计负债

本公司涉及诉讼、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。

本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，本公司确认为预计负债：

- A、该义务是本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本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本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。本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。

本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。

18、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

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点确认产品销售收入，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点确认产品收入。

自营销售：自营销售按其当月实际销货清单确认收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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：

A、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。

B、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。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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：

A、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。

B、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。

19、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期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；

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。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

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。

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

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

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。

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

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。

21、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

公司对会计估计变更适用时点的确定原则：

会计估计变更被董事会决策机构通过批准后、最近披露的半年度报告中包含的财务报表的第二季季初，即 2012 年 4 月 1 日。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
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金义务确认为预计负债。变更后能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允。	董事会一届二十七次会议、一届十四次监事会会议决议通过，全体独立董事一致同意	销售费用、预计负债	1,610,358.02

22、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期公司未发生重大前期会计差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；出口产品的增值税实行“免、抵、退”办法	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	5%； 7%
企业所得税	按应税所得额计征	16.50%； 25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司中山万和电器有限公司应缴城市维护建设税执行 5%税率，其余公司执行 7%税率。

子公司万和国际（香港）有限公司执行 16.50%的资本利得税税率。

2、税收优惠及批文

1、2011年8月23日，广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合向本公司签发《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》，2012年度享受15%的企业所得税优惠税率。

2、根据《广东省科学技术厅关于公示广东省2012年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》（粤科函高字〔2012〕1646号），广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2012年11月26日公示了包括子公司广东万和电气有限公司的拟通过认定高新技术企业评审结果。目前15个工作日的公示期已经结束，在经全国高新技术企业认定管理工作领导小组备案后将由认定机构颁布高新技术企业证书。该公司2012年度暂按15%的税率计提企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
万和国际（香港）有限公司	全资子公司	香港	贸易	HKD20,000,000	进出口贸易	20,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中山万和电器有限公司	控股子公司	中山市	生产制造	USD2,300,000	生产经营家用制冷、厨	1,725,000.00	0.00	75%	75%	是		0.00	0.00

					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。									
广东万和电气有限公司	全资子公司	佛山市	生产制造	50,000,000	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、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）。	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00		0.00
佛山市顺德万和电气配件有限公司	全资子公司	佛山市	生产制造	20,000,000	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。	20,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00		0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期合并范围未发生变更。

适用 不适用

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	2012年度折算汇率	2011年度折算汇率	备注
万和国际（香港）有限公司	港币	资产负债类项目	0.81	0.81	资产负债表日汇率
万和国际（香港）有限公司	港币	权益类（除“未分配利润”）项目	0.88	0.88	发生时的即期汇率
万和国际（香港）有限公司	港币	利润表项目、现金流量表项目	0.81	0.83	月平均汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	12,736.75	--	--	15,813.19
人民币	--	--	11,555.93	--	--	14,630.61
港币	681.10	81%	552.27	681.10	81%	552.49
美元	100.00	629%	628.55	100.00	630%	630.09
银行存款：	--	--	786,748,384.64	--	--	973,159,383.19
人民币	--	--	777,003,139.31	--	--	957,802,285.73
港币	2,813,666.24	81%	2,279,069.65	2,828,662.39	81%	2,291,216.54
美元	1,187,841.17	629%	7,466,175.68	2,073,456.94	630%	13,065,880.84
欧元				0.01	816%	0.08
其他货币资金：	--	--	31,559,124.06	--	--	5,333,758.29
人民币	--	--	31,559,124.06	--	--	5,333,758.29
合计	--	--	818,320,245.45	--	--	978,508,954.67

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	25,534,911.13	4,231,804.69
进口材料海关手册保证金	6,024,212.93	1,101,953.60
合计	31,559,124.06	5,333,758.29

受限制的货币资金在编制现金流量表时不作为现金余额。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	488,907,834.79	323,155,082.43
合计	488,907,834.79	323,155,082.43

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广西信电贸易有限公司	2012年07月17日	2013年01月17日	5,230,000.00	
北京羽隆万源贸易有限公司	2012年07月23日	2013年01月23日	5,000,000.00	
武汉市万泰电器有限公司	2012年08月24日	2013年02月24日	3,000,000.00	
江门市蓬江区爱华贸易有限公司	2012年09月03日	2013年03月03日	2,500,000.00	
江门市蓬江区爱华贸易有限公司	2012年08月13日	2013年02月13日	2,500,000.00	
合计	--	--	18,230,000.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司	2012年09月26日	2013年03月26日	3,000,000.00	
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	2012年07月06日	2013年01月06日	2,877,658.56	

成都国美电器有限公司	2012年07月25日	2013年01月25日	2,191,831.17	
广州市双盈电气有限公司	2012年08月02日	2013年02月02日	2,116,895.00	
重庆东鑫电器有限公司	2012年08月27日	2013年02月27日	2,100,000.00	
合计	--	--	12,286,384.73	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2012年12月31日，本公司尚有应收票据44,799,675.00元质押给招商银行用于开具结算用的应付票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 2	281,316,871.66	100%	15,735,651.94	5.59%	239,435,139.35	100%	12,619,573.72	5.27%
组合小计	281,316,871.66	100%	15,735,651.94	5.59%	239,435,139.35	100%	12,619,573.72	5.27%
合计	281,316,871.66	--	15,735,651.94	--	239,435,139.35	--	12,619,573.72	--

应收账款种类的说明

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	278,721,156.39	99.08%	13,936,057.82	236,800,206.08	98.9%	11,840,010.30
1年以内小计	278,721,156.39	99.08%	13,936,057.82	236,800,206.08	98.9%	11,840,010.30
1至2年	523,087.34	0.19%	78,463.10	616,863.78	0.26%	92,529.57
2至3年	502,138.44	0.18%	150,641.53	1,901,479.49	0.79%	570,443.85

3 年以上	1,570,489.49	0.55%	1,570,489.49	116,590.00	0.05%	116,590.00
合计	281,316,871.66	--	15,735,651.94	239,435,139.35	--	12,619,573.72

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	非关联方客户	73,394,808.87	1 年以内	26.09%
客户二	非关联方客户	59,265,558.09	1 年以内	21.07%
客户三	非关联方客户	25,826,591.66	1 年以内	9.18%
客户四	非关联方客户	18,029,712.50	1 年以内	6.41%
客户五	非关联方客户	16,186,788.08	1 年以内	5.75%
合计	--	192,703,459.20	--	68.5%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 2	8,540,355.46	100%	1,641,282.58	19.22%	9,998,239.46	100%	922,827.39	9.23%
组合小计	8,540,355.46	100%	1,641,282.58	19.22%	9,998,239.46	100%	922,827.39	9.23%
合计	8,540,355.46	--	1,641,282.58	--	9,998,239.46	--	922,827.39	--

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	6,126,288.64	71.73%	306,314.43	7,779,085.26	77.8%	388,954.26
1 年以内小计	6,126,288.64	71.73%	306,314.43	7,779,085.26	77.8%	388,954.26
1 至 2 年	314,912.62	3.69%	47,221.89	1,159,154.20	11.6%	173,873.13
2 至 3 年	1,159,154.20	13.57%	347,746.26	1,000,000.00	10%	300,000.00
3 年以上	940,000.00	11.01%	940,000.00	60,000.00	0.6%	60,000.00
合计	8,540,355.46	--	1,641,282.58	9,998,239.46	--	922,827.39

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	84,637.50	--	--

其他应收款核销说明

本报告期内实际核销的其他应收款总额为84,637.50元，是公司核销若干非关联公司的零星杂项欠款尾数。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
佛山市顺德区德鸿五金交电有限公司	供应商	1,003,054.80	1 年以内	11.74%
中国大地财产保险股份有限公司广东分公司	供应商	936,000.00	1 年以内	10.96%

中国工商银行股份有限公司北京市分行资产托管专户	家电下乡专户	900,000.00	3 年以内	10.54%
中山市国税东风分局	税收征收机关	722,972.35	1 年以内	8.47%
国旅(深圳)国际旅行社有限公司	服务供应商	500,000.00	1 年以内	5.85%
合计	--	4,062,027.15	--	47.56%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	80,421,850.82	91.13%	84,614,630.27	89.56%
1 至 2 年	7,296,261.81	8.27%	9,681,888.97	10.25%
2 至 3 年	526,395.00	0.6%	181,578.09	0.19%
合计	88,244,507.63	--	94,478,097.33	--

预付款项账龄的说明

其中外币列示如下：

币种	期末余额			年初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	2,097,262.35	6.29	13,183,519.81	548,837.99	6.30	3,458,173.29
欧元	8,576.24	8.32	71,333.73	17,870.00	8.16	145,863.87
合计	--	--	13,254,853.54	--	--	3,604,037.16

账龄超过一年且金额重大的预付款项为4,205,580.00元，主要为因设备未过验收运行期，尚未结清预付设备款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
佛山市建春友金属科技有限公司	供应商	5,769,183.94	1 年以内	未结算材料款
佛山市精一自动化设备有限公司	供应商	3,809,350.00	1 年以内	预付设备款
重庆斯普瑞涂装设备有限公司	供应商	3,362,000.00	1 年以内为 2,637,060.00 元；1-2 年为 724,940.00	预付设备款

			元。	
深圳康桥国际有限公司	供应商	2,610,636.29	1 年以内	预付设备款
佛山市顺德区灏城设备安装工程有限公司	供应商	2,526,500.00	1 年以内	预付工程款
合计	--	18,077,670.23	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

期末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	97,403,749.65	1,003,529.27	96,400,220.38	126,821,606.25	624,135.19	126,197,471.06
在产品	115,986,827.30		115,986,827.30	65,762,891.35		65,762,891.35
库存商品	297,494,196.05	402,487.06	297,091,708.99	264,225,692.45	397,294.80	263,828,397.65
发出商品	99,879.19		99,879.19	358,312.99		358,312.99
低值易耗品	4,662,907.96		4,662,907.96	1,700,426.18		1,700,426.18
委托加工物资	9,769,267.85		9,769,267.85	17,488,597.72		17,488,597.72
合计	525,416,828.00	1,406,016.33	524,010,811.67	476,357,526.94	1,021,429.99	475,336,096.95

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	624,135.19	891,343.79	0.00	511,949.71	1,003,529.27
库存商品	397,294.80	31,180.58	0.00	25,988.32	402,487.06
合计	1,021,429.99	922,524.37	0.00	537,938.03	1,406,016.33

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
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	26%	26%	49,279,981.51	2,267,766.27	47,012,215.24	691,509.46	-542,446.41

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	权益法	12,480,000.00	9,888,911.48	2,338,963.93	12,227,875.41	26%	26%		0.00	0.00	0.00
合计	--	12,480,000.00	9,888,911.48	2,338,963.93	12,227,875.41	--	--	--	0.00	0.00	0.00

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	499,309,863.94	316,318,127.06	2,507,236.33	813,120,754.67
其中：房屋及建筑物	250,998,773.54	152,660,547.60		403,659,321.14
机器设备	197,914,728.63	131,940,516.31	1,915,785.67	327,939,459.27
运输工具	11,633,540.52	2,002,199.91	446,000.00	13,189,740.43
电子设备	18,451,682.58	6,356,976.94	6,550.66	24,802,108.86
其他设备	20,311,138.67	23,357,886.30	138,900.00	43,530,124.97

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	121,630,885.34	48,406,176.24		1,422,447.53	168,614,614.05
其中：房屋及建筑物	43,447,428.25	15,101,178.41			58,548,606.66
机器设备	55,739,359.59	23,959,232.98		894,181.71	78,804,410.86
运输工具	7,499,217.72	900,524.54		395,453.52	8,004,288.74
电子设备	6,760,692.00	2,837,422.10		3,821.30	9,594,292.80
其他设备	8,184,187.78	5,607,818.21		128,991.00	13,663,014.99
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	377,678,978.60		--		644,506,140.62
其中：房屋及建筑物	207,551,345.29		--		345,110,714.48
机器设备	142,175,369.04		--		249,135,048.41
运输工具	4,134,322.80		--		5,185,451.69
电子设备	11,690,990.58		--		15,207,816.06
其他设备	12,126,950.89		--		29,867,109.98
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	377,678,978.60		--		644,506,140.62
其中：房屋及建筑物	207,551,345.29		--		345,110,714.48
机器设备	142,175,369.04		--		249,135,048.41
运输工具	4,134,322.80		--		5,185,451.69
电子设备	11,690,990.58		--		15,207,816.06
其他设备	12,126,950.89		--		29,867,109.98

本期折旧额 48,406,176.24 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 156,715,904.87 元。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新电气试验楼						
新电气新电房						
新电气实验大楼恒温水系统						
新电气阀芯斜度精车专用机 及阀体斜度精车专用机						

新电气标准能效测试台						
废水处理工程				1,416,033.90		1,416,033.90
新实验楼水气管安装工程						
实验楼排风工程						
循环水冷却安装工程及集烟罩安装工程				379,750.00		379,750.00
换热系统工程						
恒温供水系统管路安装工程						
高明万和宿舍二						
高明万和北区厂房二						
高明万和综合厂房						
综合厂房二						
综合厂房三						
化工仓						
杨和基地厂房	395,897.10			395,897.10	77,210,182.32	77,210,182.32
合计	395,897.10			395,897.10	79,005,966.22	79,005,966.22

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
废水处理工程	3,500,000.00	1,416,033.90		1,416,033.90			100%				募股资金	
循环水冷却安装工程及集烟罩安装工程	326,000.00	379,750.00		379,750.00			100%				募股资金	
高明万和宿舍二	9,170,000.00		462,460.00	462,460.00			100%				募股资金	
高明万和北区厂房二	11,530,000.00		395,188.00	395,188.00			100%				募股资金	

高明万和综合厂房	8,790,000.00		1,150,529.65	1,150,529.65			100%				募股资金	
综合厂房二	15,370,000.00		770,333.33	770,333.33			100%				募股资金	
综合厂房三	21,560,000.00		1,360,235.34	1,360,235.34			100%				募股资金	
杨和基地厂房	306,464,538.00	77,210,182.32	73,967,089.43	150,781,374.65			100%				募股资金	395,897.10
合计	376,710,538.00	79,005,966.22	78,105,835.75	156,715,904.87		--	--			--	--	395,897.10

在建工程项目变动情况的说明

在建工程项目金额中没有利息资本化金额。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	132,858,445.16	53,259,516.94		186,117,962.10
土地使用权	124,359,751.11	48,719,000.00		173,078,751.11
软件	7,545,783.05	4,540,516.94		12,086,299.99
商标及专利	952,911.00			952,911.00
二、累计摊销合计	10,344,144.48	4,630,584.96		14,974,729.44
土地使用权	9,133,892.04	3,652,672.50		12,786,564.54
软件	980,332.32	882,621.35		1,862,953.67
商标及专利	229,920.12	95,291.11		325,211.23
三、无形资产账面净值合计	122,514,300.68	48,628,931.98		171,143,232.66
土地使用权	115,225,859.07			160,292,186.57
软件	6,565,450.73			10,223,346.32
商标及专利	722,990.88			627,699.77
土地使用权				
软件				
商标及专利				
无形资产账面价值合计	122,514,300.68	48,628,931.98		171,143,232.66
土地使用权	115,225,859.07			160,292,186.57
软件	6,565,450.73			10,223,346.32

商标及专利	722,990.88			627,699.77
-------	------------	--	--	------------

本期摊销额 4,630,584.96 元。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
模具	17,352,171.24	21,553,766.22	13,148,953.71		25,756,983.75	
专柜费	38,655,926.95	69,678,250.51	40,160,634.03		68,173,543.43	
合计	56,008,098.19	91,232,016.73	53,309,587.74		93,930,527.18	--

长期待摊费用的说明

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,466,886.56	2,825,941.23
职工薪酬	4,047,104.49	1,318,531.52
未实现毛利	2,467,046.95	2,414,629.38
预计负债	241,553.71	
小计	12,222,591.71	6,559,102.13
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	18,782,950.85	14,563,831.10
职工薪酬	22,636,552.72	8,422,212.83
未实现毛利	15,959,625.98	15,620,063.62
预计负债	1,610,358.02	
小计	58,989,487.57	38,606,107.55

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,542,401.11	3,953,504.91		118,971.50	17,376,934.52
二、存货跌价准备	1,021,429.99	922,524.37	0.00	537,938.03	1,406,016.33
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
合计	14,563,831.10	4,876,029.28	0.00	656,909.53	18,782,950.85

资产减值明细情况的说明

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	362,787.37	0.00
合计	362,787.37	0.00

短期借款分类的说明

根据子公司中山万和与中国农业银行股份有限公司中山东凤支行签订的《出口商票融资合同》，公司期末尚有该项下的短期借款57,718.14美元。

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	83,544,097.21	33,779,826.43

合计	83,544,097.21	33,779,826.43
----	---------------	---------------

下一会计期间将到期的金额 83,544,097.21 元。

应付票据的说明

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	510,413,905.56	436,154,676.24
加工费	1,147,616.61	1,559,998.03
设备及模具款	9,406,947.62	6,174,529.13
合计	520,968,469.79	443,889,203.40

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末数中无账龄超过一年的大额应付账款。

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	99,680,062.13	60,489,406.97
合计	99,680,062.13	60,489,406.97

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
上海奥帅电器有限公司	2,042,684.01	未提货结算

19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,619,810.46	209,402,499.51	200,385,757.25	22,636,552.72

二、职工福利费	20,139.00	3,060,619.31	3,080,758.31	
三、社会保险费		21,110,565.75	21,110,565.75	
其中：医疗保险费		7,048,685.69	7,048,685.69	
基本养老保险费		11,605,792.57	11,605,792.57	
失业保险费		698,844.10	698,844.10	
工伤保险费		1,184,182.02	1,184,182.02	
生育保险费		573,061.37	573,061.37	
六、其他	339,266.49	5,272,650.98	5,168,801.12	443,116.35
其中：工会经费和职工教育经费	339,266.49	5,154,650.98	5,050,801.12	443,116.35
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿		118,000.00	118,000.00	
合计	13,979,215.95	238,846,335.55	229,745,882.43	23,079,669.07

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,050,801.12 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 118,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬每月 25 号（节假日顺延）全额发放上一月度职工薪酬。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-10,258,858.10	-21,711,533.80
企业所得税	5,678,744.14	11,091,408.68
个人所得税	1,085,526.19	897,419.51
城市维护建设税	673,615.29	409,398.18
房产税	1,650,058.94	1,408,218.67
教育费附加	288,692.26	175,456.36
地方教育费附加	192,461.51	116,970.91
土地使用税	1,464,998.73	1,319,727.22
堤围防护费	419,715.48	338,932.25

印花税	70,165.55	738,129.86
合计	1,265,119.99	-5,215,872.16

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金	27,331,631.15	21,922,584.83
代收补助款（家电惠民补助）	4,750,000.00	
设计费	1,040,000.00	
广告费	410,262.84	
代收海运费	366,887.08	358,036.03
其他	4,614,728.89	1,977,723.41
合计	38,513,509.96	24,258,344.27

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
佛山市顺德区澳骏电子科技有限公司	200,000.00	保证金
佛山合信包装有限公司	160,000.00	保证金
江苏火花钢结构集团有限公司	100,000.00	保证金
中山市佳信电路板有限公司	100,000.00	保证金
合计	560,000.00	保证金

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
代收节能产品惠民工程款	4,750,000.00	代收节能惠民补助款
用友软件股份有限公司佛山分公司	3,000,000.00	保证金
上海伟程广告有限公司	1,040,000.00	广告费
美联钢结构建筑系统（上海）有限公司	380,000.00	工程款
顺德区容桂亿达通线切割经营部	319,392.30	材料款
合计	9,489,392.30	

22、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	0.00	1,610,358.02	0.00	1,610,358.02
合计	0.00	1,610,358.02	0.00	1,610,358.02

预计负债说明

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用-水电费	1,080,097.49	947,147.48
预提费用-其他	6,091.20	149,464.70
合计	1,086,188.69	1,096,612.18

其他流动负债说明

24、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益：子公司广东万和电气有限公司收到的产业振兴和技术改造项目补助	8,837,213.34	0.00
合计	8,837,213.34	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

25、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00					0.00	200,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

26、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	1,502,884,251.23	0.00	0.00	1,502,884,251.23
合计	1,502,884,251.23	0.00	0.00	1,502,884,251.23

资本公积说明

27、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,014,784.41	12,842,762.30	0.00	41,857,546.71
合计	29,014,784.41	12,842,762.30	0.00	41,857,546.71

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

28、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	423,016,908.07	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	216,743,526.55	--
减：提取法定盈余公积	12,842,762.30	10%
应付普通股股利	60,000,000.00	
期末未分配利润	566,917,672.32	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

29、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,979,335,603.42	2,570,636,142.10
其他业务收入	65,610,605.58	59,128,948.53

营业成本	2,195,612,372.48	1,895,395,976.02
------	------------------	------------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	2,979,335,603.42	2,184,790,964.91	2,570,636,142.10	1,885,007,855.10
合计	2,979,335,603.42	2,184,790,964.91	2,570,636,142.10	1,885,007,855.10

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
燃气热水器	1,033,830,123.97	710,547,990.05	1,011,565,720.00	708,945,602.02
电热水器	484,684,958.02	348,158,462.49	322,449,821.67	234,516,065.17
热泵热水器	14,730,951.56	11,495,329.24	6,255,084.39	5,183,230.89
太阳能热水器	3,813,269.75	2,649,015.44	1,608,957.82	1,426,379.84
灶具	220,035,994.07	163,705,384.53	202,308,021.48	140,761,152.41
烤炉	395,164,666.67	361,260,615.25	233,657,696.68	205,706,881.05
抽油烟机	242,450,731.20	160,553,371.04	228,399,894.12	158,776,085.05
消毒柜	72,990,874.37	49,123,197.15	86,667,248.67	59,270,160.82
壁挂炉	133,497,205.23	87,695,375.30	176,983,005.35	135,622,051.90
配件及散件	299,165,505.51	224,900,109.02	202,603,238.62	151,688,910.09
其他	78,971,323.07	64,702,115.40	98,137,453.30	83,111,335.86
合计	2,979,335,603.42	2,184,790,964.91	2,570,636,142.10	1,885,007,855.10

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	2,015,696,624.50	1,355,496,831.19	1,813,028,160.20	1,229,929,891.63
出口销售	963,638,978.92	829,294,133.72	757,607,981.90	655,077,963.47
合计	2,979,335,603.42	2,184,790,964.91	2,570,636,142.10	1,885,007,855.10

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	172,678,033.32	5.67%
客户二	165,276,055.70	5.43%
客户三	147,645,502.59	4.85%
客户四	68,133,501.75	2.24%
客户五	54,631,439.53	1.79%
合计	608,364,532.89	19.98%

营业收入的说明

30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	59,941.14	14,208.64	5%
城市维护建设税	9,850,684.17	9,203,104.08	5%； 7%
教育费附加	4,343,502.93	4,096,000.92	3%
地方教育费附加	2,895,668.64	2,730,667.31	2%
合计	17,149,796.88	16,043,980.95	--

营业税金及附加的说明

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场费用	174,159,036.99	140,960,006.07
运杂费	53,730,824.88	47,273,087.73
广告宣传费	29,442,983.65	40,870,823.70
售后服务费	69,221,310.57	54,471,453.48
职工薪酬	48,820,419.47	38,112,978.89
差旅费	9,547,115.88	7,674,501.16
业务招待费	5,191,891.08	4,186,644.68
其他	24,678,752.29	16,420,159.76
合计	414,792,334.81	349,969,655.47

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,614,952.89	38,458,276.35
开发费	49,178,641.22	40,319,883.95
折旧费	12,148,631.85	8,052,239.06
低值易耗品摊销	9,664,020.64	7,270,187.40
税费	9,310,754.59	8,446,991.17
无形资产摊销	4,516,048.68	3,201,677.81
维修费	1,800,579.40	2,508,370.59
业务招待费	1,357,388.48	1,610,734.52
差旅费	1,170,083.47	871,353.69
其他	18,262,086.27	18,293,710.75
合计	174,023,187.49	129,033,425.29

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	88,111.11	2,830,359.37
利息收入	-18,340,692.10	-17,562,636.33
汇兑损益	2,080,652.53	8,208,909.32
其他	1,065,666.57	929,260.86
合计	-15,106,261.89	-5,594,106.78

34、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	-141,036.07	-79,655.77
其他		149,013.32
合计	-141,036.07	69,357.55

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	3,953,504.91	4,431,121.89
二、存货跌价损失	922,524.37	582,719.50
合计	4,876,029.28	5,013,841.39

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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	445,133.51	0.00	445,133.51
其中：固定资产处置利得	445,133.51	0.00	445,133.51
政府补助	5,138,491.60	16,057,829.20	5,138,491.60
违约金收入	1,327,111.72	345,061.93	1,327,111.72
保险公司赔偿	1,952,600.78	1,175,845.28	1,952,600.78
其他	1,202,935.70	1,916,012.08	1,202,935.70
合计	10,066,273.31	19,494,748.49	10,066,273.31

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业上市扶持奖励资金		5,500,000.00	
经济奖励金		3,157,245.00	
财政扶持资金		2,662,303.00	
2011 年省部产学研结合院士工作站（第一批）资金		1,000,000.00	
财税局“加工贸易转型升级自主品牌项目资金”		700,000.00	
经济发展专项资金补贴		800,000.00	
技术改造补贴	272,786.66	500,000.00	
广东省生产力促进中心 1082 项目经费		300,000.00	

出口退税征退差扶持资金		237,327.00	
佛山市顺德区财税局拨付 2011 年知识产权保护专项经费		100,000.00	
中山市经济和信息化局 2011 年工业发展专项资金		165,000.00	
佛山市高明财政局专利资助资金		145,700.00	
2009 年度国家科技支撑计划项目课题(CO2 热泵热水器整机设计及装配工艺有研究)专项经费	1,360,000.00		
2011 年顺德政府质量奖	1,000,000.00		
2009 年度国家科技支撑计划项目课题(CO2 热泵热水器用换热器开发及应用)专项经费	925,000.00		
顺德区经济和科技促进局 2012 年顺德区院市合作项目经费(多能互补太阳能热泵供热系统)	280,000.00		
佛山市顺德区经济促进局知识产权强县工程项目经费	200,000.00		
顺德区经济和科技促进局 2011 年度佛山市顺德区专利资助经费	166,900.00		
佛山市顺德区经济和科技促进局 2012 年促进知识产权发展专项资金项目经费	150,000.00		
佛山市人力资源和社会保障局新建院士工作室专项工作经费	100,000.00		
其他	683,804.94	790,254.20	
合计	5,138,491.60	16,057,829.20	--

营业外收入说明

37、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	302,480.59	118,489.26	302,480.59
其中：固定资产处置损失	302,480.59	118,489.26	302,480.59
对外捐赠	50,000.00	150,000.00	50,000.00
罚款支出	14,591.41	17,694.12	14,591.41

其他	1,377,063.85	1,270,681.28	1,377,063.85
合计	1,744,135.85	1,556,864.66	1,744,135.85

营业外支出说明

38、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	46,748,689.00	50,366,496.12
递延所得税调整	-5,663,489.58	-5,007,741.75
合计	41,085,199.42	45,358,754.37

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	1	216,743,526.55	204,287,362.74
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	6,887,759.18	14,897,514.01
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	209,855,767.37	189,389,848.73
期初股份总数	4	200,000,000.00	150,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	--	--
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	--	50,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	12	11
报告期因回购等减少的股份数	8	--	--
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	--	--
报告期缩股数	10	--	--
报告月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	200,000,000.00	195,833,333.00
基本每股收益(I)	$13=1\div12$	1.08	1.04
基本每股收益(II)	$14=3\div12$	1.05	0.97
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		--
所得税率	16		--
转换费用	17		--
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	18		--
稀释每股收益(I)	$19=[1+(15-17)\times(1-16)]\div(12+18)$	1.08	1.04
稀释每股收益(II)	$19=[3+(15-17)\times(1-16)]\div(12+18)$	1.05	0.97

因报告期内不存在认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数的因素，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

40、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-0.01	-817,367.87
小计	-0.01	-817,367.87
合计	-0.01	-817,367.87

其他综合收益说明

41、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
政府补助	13,949,431.00
利息收入	1,935,946.80
备用金	2,952,602.46
保证金	9,776,558.52
其他	13,279,907.23
合计	41,894,446.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期间费用	351,921,804.30
保证金	9,161,188.67
备用金	3,454,595.28
其他	21,371,581.64
合计	385,909,169.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入（募集资金）	16,385,820.81
合计	16,385,820.81

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

42、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	220,694,651.92	212,550,805.30
加：资产减值准备	4,876,029.28	5,013,841.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,406,176.24	34,570,224.46
无形资产摊销	4,630,584.96	3,262,964.09
长期待摊费用摊销	53,309,587.74	27,053,476.75
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）	-142,652.92	118,489.26
财务费用（收益以“-”号填列）	-16,297,709.70	-5,115,266.51
投资损失（收益以“-”号填列）	141,036.07	-69,357.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,663,489.58	-5,007,741.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,059,301.06	-66,407,964.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-253,251,695.32	316,581,638.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	151,888,754.63	-722,041,880.49
其他		-84,921.56
经营活动产生的现金流量净额	159,531,972.26	-199,575,692.64
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	786,761,121.39	973,175,196.38
减：现金的期初余额	973,175,196.38	41,318,628.42
现金及现金等价物净增加额	-186,414,074.99	931,856,567.96

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	786,761,121.39	973,175,196.38
其中：库存现金	12,736.75	15,813.19
可随时用于支付的银行存款	786,748,384.64	973,159,383.19
三、期末现金及现金等价物余额	786,761,121.39	973,175,196.38

现金流量表补充资料的说明

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广东万和集团有限公司	控股股东	有限责任公司	佛山顺德	卢楚隆	投资与管理服务	450,000,000	38.25%	38.25%	卢础其、卢楚隆、卢楚鹏共同控制	28010045-1

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
万和国际(香港)有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	卢础其	贸易	港元 20,000,000	100%	100%	
广东万和电气有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山高明	叶远璋	制造	50,000,000	100%	100%	68240525-8
佛山市顺德万和电气配件有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山顺德	叶远璋	制造	20,000,000	100%	100%	68243011-1
中山万和电器有限公司	控股子公司	有限责任公司	中山	卢楚鹏	制造	美元 2,300,000	75%	75%	75289358-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
佛山市顺德区德和	有限责任公司	佛山市顺德区	卢楚隆	房产管理、物业管理	48,000,000	26%	26%	联营企业	68244234-X

恒信投资管理有限 公司									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
广东顺德农村商业银行股份有限公司	第一大股东广东万和集团有限公司的参股公司	66331519-3

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

- 1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- 2、公司本期末银行存款余额有220,768,029.54元存于关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司，本期取得在该公司存款产生的利息收入为9,882,301.01元。

3、公司2012年1月5号与参股公司佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司签订《万和热水系统工程购销合同》，关联交易金额人民币388,327.00元，实现毛利（收入减成本）105,842.30元。

4、关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,637,340.00	3,654,693.26

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用。

其他或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日本公司已背书尚未到期的应收票据552,271,434.06元，已质押的应收票据44,799,675.00元。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31日，公司不存在重大的需披露承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
公司增资揭东县农村信用合作社	2012 年 12 月 31 日召开的董事会二届六次会议审议通过了《关于公司增资揭东县农村信用合作联社的议案》，同意公司拟以自有资金 10,076.80 万元增资揭东县农村信用合作联社(以下简称“揭东联社”)，增资后公司将持有揭东联社股份 3,760 万股，占其 2012 年末增资扩股计划完成后总股份的 8%，将成为揭东联社的第一大股东。公司于 2013 年 1 月 4 日与揭东联社已正式签订了包含上述主要条款的《投资入股协议书》。截止报告日，公司的法人股东资格已经银监部门审查确认，并收到了揭东联社发放的《社员股金证》。		
公司调整经营范围并修改公司章程相关条款	2013 年 1 月 22 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》，新的经营范围包括对金融业企业进行投资。		
公司对外投资设立全资子公司	董事会二届四次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 3,000 万元出资设立全资子公司“合肥万和电气有限公司”(以下简称“合肥万和”)。截止报告日，合肥万和完成了工商设立登记，取得了长丰县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号：340121000053341)，并于 2013 年 2 月 18 日与长丰县国土资源局签订了《国有建设用地使用权		

	出让合同》(合同编号: 340121 出让 [2013] 18 号), 土地成交总价为人民币 40,182,252 元, 所需资金均由合肥万和自有资金解决。		
公司使用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品	董事会二届八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品的议案》, 同意使用自有闲置资金不超过 2 亿元人民币购买低风险、短期(不超过一年)的银行保本型理财产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。		

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元

拟分配的利润或股利	60,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,000,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2013年4月23日二届九次董事会决议通过利润分配预案, 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; 同时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, 本预案尚需 2012 年度股东大会审议批准。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	1,743,041.91	1.19%			1,291,857.19	0.99%		
组合 2	145,059,530.82	98.81	8,922,140.89	6.15%	128,762,316.16	99.01%	7,079,064.58	5.5%

		%						
组合小计	146,802,572.73	100%	8,922,140.89	6.15%	130,054,173.35	100%	7,079,064.58	5.44%
合计	146,802,572.73	--	8,922,140.89	--	130,054,173.35	--	7,079,064.58	--

应收账款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内 (含 1 年)	144,213,297.58	98.24%	7,123,512.78	127,487,919.89	98.03%	6,309,803.13
1 年以内小计	144,213,297.58	98.24%	7,123,512.78	127,487,919.89	98.03%	6,309,803.13
1 至 2 年	516,647.22	0.35%	77,497.08	548,183.97	0.42%	82,227.60
2 至 3 年	502,138.44	0.34%	150,641.53	1,901,479.49	1.46%	570,443.85
3 年以上	1,570,489.49	1.07%	1,570,489.49	116,590.00	0.09%	116,590.00
合计	146,802,572.73	--	8,922,140.88	130,054,173.35	--	7,079,064.58

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	非关联方客户	59,265,558.09	1 年以内	40.37%
客户二	非关联方客户	18,029,712.50	1 年以内	12.28%

客户三	非关联方客户	25,826,591.66	1 年以内	17.59%
客户四	非关联方客户	10,510,360.44	1 年以内	7.16%
客户五	非关联方客户	5,829,872.96	1 年以内	3.97%
合计	--	119,462,095.65	--	81.38%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中山万和电器有限公司	子公司	4,198.60	
佛山市顺德万和电气配件有限公司	子公司	1,066,726.10	0.73%
广东万和电气有限公司	子公司	672,117.21	0.46%
合计	--	1,743,041.91	1.19%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1								
组合 2	4,980,498.43	100%	1,056,026.98	21.2%	6,904,673.83	100%	644,250.01	9.33%
组合小计	4,980,498.43	100%	1,056,026.98	21.2%	6,904,673.83	100%	644,250.01	9.33%
合计	4,980,498.43	--	1,056,026.98	--	6,904,673.83	--	644,250.01	--

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,355,722.61	67.38%	167,786.13	5,474,510.63	79.29%	273,725.53
1 年以内小计	3,355,722.61	67.38%	167,786.13	5,474,510.63	79.29%	273,725.53
1 至 2 年	314,612.62	6.32%	47,191.89	670,163.20	9.71%	100,524.48
2 至 3 年	670,163.20	13.46%	201,048.96	700,000.00	0.14%	210,000.00
3 年以上	640,000.00	12.84%	640,000.00	60,000.00	0.86%	60,000.00
合计	4,980,498.43	--	1,056,026.98	6,904,673.83	--	644,250.01

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国大地财产保险股份有限公司广东分公司	供应商	936,000.00	1 年以下	18.79%
中国工商银行股份有限公司北京市分行资产托管专户	家电下乡专户	600,000.00	3-4 年	12.05%
国旅(深圳)国际旅行社有限公司	供应商	500,000.00	1 年以下	10.04%
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	客户	389,949.93	1-3 年	7.83%
佛山市顺德区港华燃气有限公司	供应商	280,000.00	2-3 年	5.62%
合计	--	2,705,949.93	--	54.33%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提	本期现金

位						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
佛山市顺德区德和恒信投资有限公司	权益法	12,480,000.00	9,888,911.48	2,274,519.94	12,163,431.42	26%	26%				
佛山市顺德万和电气配件有限公司	成本法	67,118,200.00	67,118,200.00		67,118,200.00	100%	100%				
佛山市高明万和电气有限公司	成本法	89,536,200.00	89,536,200.00		89,536,200.00	100%	100%				
中山万和电器有限公司	成本法	9,674,973.18	9,674,973.18		9,674,973.18	75%	75%				
万和国际(香港)有限公司	成本法	17,634,997.40	17,634,997.40		17,634,997.40	100%	100%				
合计	--	196,444,370.58	193,853,282.06	2,274,519.94	196,127,802.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,408,036,161.18	2,166,010,865.20
其他业务收入	37,907,101.64	39,147,249.52
合计	2,445,943,262.82	2,205,158,114.72
营业成本	1,815,598,539.14	1,646,207,621.39

(2) 主营业务(分行业)

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	2,408,036,161.18	1,798,577,204.98	2,166,010,865.20	1,631,073,472.01
合计	2,408,036,161.18	1,798,577,204.98	2,166,010,865.20	1,631,073,472.01

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
燃气热水器	1,033,601,649.69	710,396,688.14	1,011,565,720.00	708,945,602.02
电热水器	477,902,608.65	381,791,486.21	319,133,007.42	257,718,230.61
热泵热水器	14,705,284.02	13,036,632.04	6,203,558.34	5,763,004.46
太阳能热水器	3,085,640.86	2,647,792.80	1,476,984.49	1,320,213.58
灶具	218,127,133.17	180,139,373.65	199,279,593.92	154,336,458.61
抽油烟机	242,427,184.27	175,150,215.12	228,399,359.93	170,879,381.55
消毒柜	72,425,009.52	54,275,112.80	85,940,294.18	65,755,188.65
壁挂炉	133,498,052.71	87,696,222.78	176,983,005.35	135,622,051.90
配件及散件	212,070,790.32	188,363,226.44	133,901,451.97	120,892,442.91
烤炉	58,529.23	38,608.12		
其他	134,278.74	5,041,846.88	3,127,889.60	9,840,897.72
合计	2,408,036,161.18	1,798,577,204.98	2,166,010,865.20	1,631,073,472.01

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	2,012,947,532.49	1,466,290,435.34	1,812,837,691.97	1,316,687,349.67
出口销售	395,088,628.69	332,286,769.64	353,173,173.23	314,386,122.34
合计	2,408,036,161.18	1,798,577,204.98	2,166,010,865.20	1,631,073,472.01

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	147,645,502.59	6.04%

客户二	68,133,501.75	2.79%
客户三	54,631,439.53	2.23%
客户四	53,725,266.93	2.2%
客户五	50,944,524.50	2.08%
合计	375,080,235.30	15.34%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	-141,036.07	-79,655.77
其他		86,876.52
合计	-141,036.07	7,220.75

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
佛山市顺德区德和恒信投资有限公司	-141,036.07	-79,655.77	
合计	-141,036.07	-79,655.77	--

投资收益的说明

6、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	128,427,622.96	124,539,118.51
加：资产减值准备	2,254,853.28	2,302,273.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,421,786.27	15,505,528.64
无形资产摊销	1,207,292.22	651,654.65
长期待摊费用摊销	41,068,880.49	19,587,807.19
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）	-99,511.21	
财务费用（收益以“-”号填列）	-14,100,984.99	-6,467,953.94

投资损失（收益以“-”号填列）	141,036.07	-7,220.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,614,958.78	-1,525,603.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	37,273,545.42	-92,543,212.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-183,827,638.10	-174,318,592.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,338,110.92	-62,603,643.05
经营活动产生的现金流量净额	79,490,034.55	-174,879,842.69
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	643,948,614.07	736,848,299.79
减：现金的期初余额	736,848,299.79	20,308,341.60
现金及现金等价物净增加额	-92,899,685.72	716,539,958.19

十三、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.73%	1.08	1.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.42%	1.05	1.05

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	488,907,834.79	323,155,082.43	51.29%	本期营业收入的增加
固定资产	644,506,140.62	377,678,978.60	70.65%	本期新购买固定资产及在建工程完工结转
在建工程	395,897.10	79,005,966.22	-99.50%	本期在建工程完工转固定资产
无形资产	171,143,232.66	122,514,300.68	39.69%	本期新增土地使用权
长期待摊费用	93,930,527.15	56,008,098.19	67.71%	本期新增铺设营销网络的专柜支出
递延所得税资产	12,222,591.71	6,559,102.13	86.35%	本期未发放薪酬及资产减值准备产生递延税增加
应付票据	83,544,097.21	33,779,826.43	147.32%	增加票据结算货款
预收款项	99,680,062.13	60,489,406.97	64.79%	预收国内客户下年度购货款项增加

应付职工薪酬	23,079,669.07	13,979,215.95	65.10%	期末未发放奖励性薪酬增加
应交税费	1,265,119.99	-5,215,872.16	-124.26%	应交增值税减少及子公司广东万和电气有限公司企业所得税税率变更为15%
其他应付款	38,513,509.96	24,258,344.27	58.76%	应付惠民补助及广告费增加
预计负债	1,610,358.02	--	100.00%	本期计提售后服务费
盈余公积	41,857,546.71	29,014,784.41	44.26%	本期净利润增加
未分配利润	566,917,672.32	423,016,908.07	34.02%	本期净利润增加
管理费用	174,023,187.49	129,033,425.29	34.87%	本期职工薪酬的增加
财务费用	-15,106,261.89	-5,594,106.78	170.04%	贴现利息支出和汇兑损失减少
营业外收入	10,066,273.31	19,494,748.49	-48.36%	本期政府补助减少

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体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2012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

2013年4月25日