

广东万和新电气股份有限公司 2012 年半年度报告



股票简称：万和电气

股票代码：002543

2012年08月29日

目录

| | |
|--|----|
| 一、重要提示 | 4 |
| 二、公司基本情况 | 5 |
| (一) 公司信息 | 5 |
| (二) 联系人和联系方式 | 5 |
| (三) 信息披露及备置地点 | 5 |
| 三、主要会计数据和业务数据摘要 | 6 |
| (一) 主要会计数据和财务指标 | 6 |
| (二) 境内外会计准则下会计数据差异 | 7 |
| (三) 扣除非经常性损益项目和金额 | 7 |
| 四、股本变动及股东情况 | 9 |
| (一) 股本变动情况 | 9 |
| (二) 证券发行与上市情况 | 10 |
| (三) 股东和实际控制人情况 | 11 |
| (四) 可转换公司债券情况 | 13 |
| 五、董事、监事和高级管理人员 | 14 |
| (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 | 14 |
| (二) 任职情况 | 16 |
| (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 | 17 |
| (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 | 17 |
| (五) 公司员工情况 | 17 |
| 六、董事会报告 | 19 |
| (一) 管理层讨论与分析 | 19 |
| (二) 公司投资情况 | 27 |
| (三) 董事会下半年的经营计划修改计划 | 31 |
| (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计 | 31 |
| (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 | 31 |
| (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 | 31 |
| (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果 | 31 |
| (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况 | 32 |
| (九) 利润分配或资本公积金转增预案 | 32 |
| (十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 | 32 |
| (十一) 其他披露事项 | 33 |
| (十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写） | 33 |
| 七、重要事项 | 34 |
| (一) 公司治理的情况 | 34 |
| (二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况 | 36 |
| (三) 重大诉讼仲裁事项 | 36 |
| (四) 破产重整相关事项 | 36 |
| (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 | 36 |
| (六) 资产交易事项 | 37 |
| (七) 公司大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说明 | 37 |
| (八) 公司股权激励的实施情况及其影响 | 37 |
| (九) 重大关联交易 | 37 |
| (十) 重大合同及其履行情况 | 38 |
| (十一) 发行公司债的说明 | 39 |
| (十二) 承诺事项履行情况 | 39 |
| (十三) 其他综合收益细目 | 45 |
| (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 46 |

| | |
|--|-----|
| (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况..... | 46 |
| (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况..... | 46 |
| (十七) 其他重大事项的说明..... | 46 |
| (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况..... | 46 |
| (十九) 信息披露索引..... | 46 |
| 八、财务会计报告..... | 48 |
| (一) 审计报告..... | 48 |
| (二) 财务报表..... | 48 |
| (三) 公司基本情况..... | 65 |
| (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正..... | 66 |
| (五) 税项..... | 88 |
| (六) 企业合并及合并财务报表..... | 89 |
| (七) 合并财务报表主要项目注释..... | 93 |
| (八) 资产证券化业务的会计处理..... | 134 |
| (九) 关联方及关联交易..... | 135 |
| (十) 股份支付..... | 138 |
| (十一) 或有事项..... | 139 |
| (十二) 承诺事项..... | 139 |
| (十三) 资产负债表日后事项..... | 139 |
| (十四) 其他重要事项说明..... | 141 |
| (十五) 母公司财务报表主要项目注释..... | 142 |
| (十六) 补充资料..... | 152 |
| 九、备查文件目录..... | 153 |

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人卢础其、主管会计工作负责人叶远璋及会计机构负责人(会计主管人员)叶远璋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

| | | | |
|-------------|---|-------|--|
| A 股代码 | 002543 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 万和电气 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 广东万和新电气股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 万和电气 | | |
| 公司的法定英文名称 | GUANGDONG VANWARD NEW ELECTRIC CO., LTD | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | VANWARD ELECTRIC | | |
| 公司法定代表人 | 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 | | |
| 公司国际互联网网址 | 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名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 证券事务部 |

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表并无追溯调整

主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 1,453,533,145.75 | 1,338,131,820.52 | 8.62% |
| 营业利润（元） | 153,160,916.45 | 143,094,933.91 | 7.03% |
| 利润总额（元） | 159,393,439.88 | 152,007,064.83 | 4.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 126,656,341.56 | 119,166,882.84 | 6.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 121,441,650.86 | 111,719,736.83 | 8.7% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 88,919,505.46 | -39,902,230.23 | 322.84% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 2,956,980,494.60 | 2,759,024,566.38 | 7.17% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,220,245,092.74 | 2,153,485,696.19 | 3.1% |
| 股本（股） | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0% |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-------------------------|-----------|--------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.63 | 0.62 | 1.61% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.63 | 0.62 | 1.61% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.61 | 0.58 | 5.17% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | | | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.79% | 6.57% | -0.78% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | | | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.47% | 6.16% | -0.69% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.44 | -0.2 | 320% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 11.1 | 10.77 | 3.06% |
| 资产负债率（%） | 23.7% | 20.74% | 2.96% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期末，并无对主要会计数据和财务指标追溯调整的情况。

（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

报告期内，公司并无此情形。

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

报告期内，公司并无此情形。

3、存在重大差异明细项目

报告期内，公司并无此情形。

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

报告期内，公司并无此情形。

（三）扣除非经常性损益项目和金额

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 6,638.25 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 4,631,223.94 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|----|
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,630,305.78 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -35,043.74 | |
| 所得税影响额 | -982,788.99 | |
| | | |
| 合计 | 5,214,690.70 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|-----|---------|----|
| 不适用 | | |

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

| | 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 | 75% | | | | | | 150,000,000 | 75% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 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 | 38.25% | | | | | | 76,500,000 | 38.25% |
| 境内自然人持股 | 73,500,000 | 36.75% | | | | | | 73,500,000 | 36.75% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5. 高管股份 | | | | | | | | | |
| 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 | 25% | | | | | | 50,000,000 | 25% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 200,000,000.00 | 100% | | | | | | 200,000,000.00 | 100% |

股份变动的批准情况（如适用）

报告期内，公司并无此情形。

股份变动的过户情况

报告期内，公司并无此情形。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期内，公司并无此情形。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

报告期内，公司并无此情形。

2、限售股份变动情况

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------|-------------|----------|----------|-------------|------|------------|
| 广东万和集团有限公司 | 76,500,000 | 0 | 0 | 76,500,000 | 首发承诺 | 2014年1月28日 |
| 卢础其 | 33,075,000 | 0 | 0 | 33,075,000 | 首发承诺 | 2014年1月28日 |
| 卢楚隆 | 18,375,000 | 0 | 0 | 18,375,000 | 首发承诺 | 2014年1月28日 |
| 卢楚鹏 | 11,025,000 | 0 | 0 | 11,025,000 | 首发承诺 | 2014年1月28日 |
| 叶远璋 | 11,025,000 | 0 | 0 | 11,025,000 | 首发承诺 | 2014年1月28日 |
| 合计 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | -- | -- |

(二) 证券发行与上市情况

1、前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(元/股) | 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 | 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 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |

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的批复》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、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

报告期内，公司并无此情形。

3、现存的内部职工股情况

报告期内，公司并无此情形。

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 38,580 户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|------------------------|--|---------|------------|------------|-----------|----|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 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 | 76,500,000 | 并无质押或冻结情况 | 0 |
| 卢础其 | 境内自然人 | 16.54% | 33,075,000 | 33,075,000 | 并无质押或冻结情况 | 0 |
| 卢楚隆 | 境内自然人 | 9.19% | 18,375,000 | 18,375,000 | 并无质押或冻结情况 | 0 |
| 叶远璋 | 境内自然人 | 5.51% | 11,025,000 | 11,025,000 | 并无质押或冻结情况 | 0 |
| 卢楚鹏 | 境内自然人 | 5.51% | 11,025,000 | 11,025,000 | 并无质押或冻结情况 | 0 |
| 中航鑫港担保有限公司 | 境内非国有法人 | 0.5% | 1,001,000 | 1,001,000 | 未知 | 0 |
| 银泰证券有限公司 | 境内非国有法人 | 0.37% | 731,000 | 731,000 | 未知 | 0 |
| 中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.2% | 402,681 | 402,681 | 未知 | 0 |
| 中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.19% | 384,496 | 384,496 | 未知 | 0 |
| 马淑云 | 境内自然人 | 0.13% | 267,663 | 267,663 | 未知 | 0 |
| 股东情况的说明 | 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。 | | | | | |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|------------------------|----------------|---------|-----------|
| | | 种类 | 数量 |
| 中航鑫港担保有限公司 | 1,001,000 | A 股 | 1,001,000 |
| 银泰证券有限公司 | 731,000 | A 股 | 731,000 |
| 中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 402,681 | A 股 | 402,681 |
| 中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 384,496 | A 股 | 384,496 |
| 马淑云 | 267,663 | A 股 | 267,663 |
| 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 209,398 | A 股 | 209,398 |
| 孙西欢 | 162,300 | A 股 | 162,300 |
| 杨华康 | 160,000 | A 股 | 160,000 |
| 夏哲 | 129,000 | A 股 | 129,000 |
| 兴华证券投资基金 | 116,216 | A 股 | 116,216 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、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。

2、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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司并无此情形。

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

| | |
|---------|-------------|
| 实际控制人名称 | 卢础其、卢楚隆、卢楚鹏 |
| 实际控制人类别 | 共同控制 |

1、控股股东

报告期内，公司控股股东未发生变化，持有公司股份 7,650 万股。

公司控股股东情况如下：

名称：广东万和集团有限公司

住所：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

组织机构代码：28010045-1

注册资本：45,000 万元

法定代表人：卢楚隆

经营范围：对外投资、资产管理服务、投资咨询服务、财务咨询服务。

2、实际控制人

报告期内公司实际控制人未发生变化，为卢础其、卢楚隆、卢楚鹏三人共同控制。

卢础其先生，公司董事长，1949 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年至 1987 年期间，在顺德锁厂任技术工人；1987 年至 1993 年期间先后创办桂洲城西电器厂、桂洲热水器厂，并任厂长；1993 年至 1999 年期间担任顺德市万和企业集团公司董事长；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。

报告期内，卢础其先生还担任广东鸿特精密技术股份有限公司董事，佛山顺德农村商业银行股份有限公司董事等职务。

卢楚隆先生，公司副董事长，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。1988 年至 1993 年期间先后任职于桂洲城西电器厂、桂洲热水器厂；1993 年至 1999 年期间历任顺德市万和企业集团公司副总经理、总经理等职务；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。卢楚隆先生目前为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。

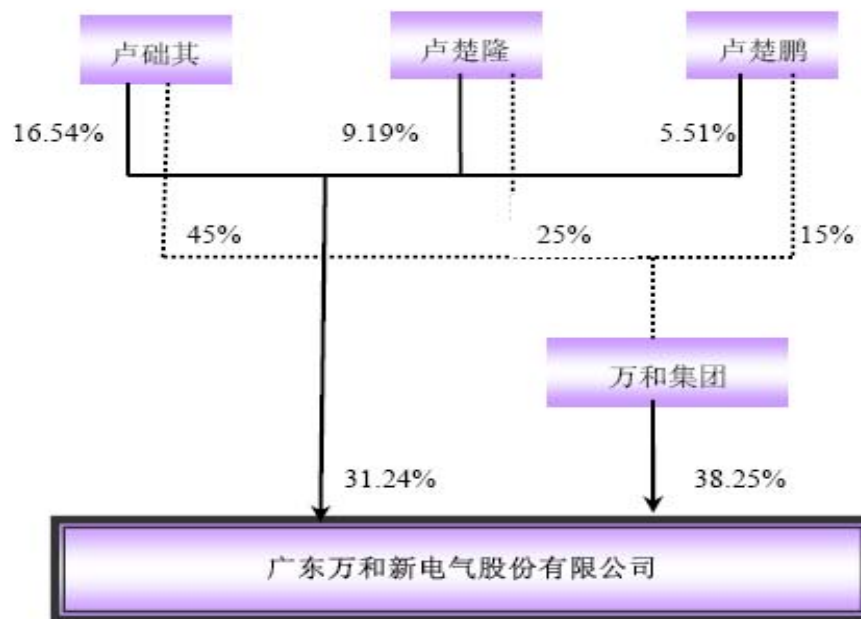
报告期内，卢楚隆先生还担任参股公司佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长，以及广东鸿

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。

卢楚鹏先生，公司董事兼副总裁，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。1975 年至 1976 年期间，在顺德容奇塑料厂工作；1976 年至 1979 年期间，在顺德桂洲五金综合厂工作；1980 年至 1987 年期间，在顺德桂洲第一风扇厂工作，任技术员；1988 年至 1993 年期间，先后任职于顺德桂洲城西电器厂、顺德桂洲热水器厂；1993 年至 1999 年期间，历任顺德市万和企业集团公司技术总监、副总裁；1999 年至 2003 年期间担任广东万和集团有限公司国际产品营销总监、副总裁等职务，2003 年至 2007 年期间担任广东万和集团有限公司董事，2006 年至今历任本公司监事会主席、董事、副总裁。

报告期内，卢楚鹏先生还担任万和集团香港有限公司董事。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

报告期内，公司并无此情形。

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

报告期内，公司并无此情形。

(四) 可转换公司债券情况

报告期内，公司并无此情形。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 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) | 其中：持有 限制性股票 数量(股) | 期末持有股 票期权数量 (股) | 变动原因 | 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 |
|-----|----------------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------|--------------------------------|
| 卢础其 | 董事长 | 男 | 63 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 33,075,000 | 0 | 0 | 33,075,000 | 33,075,000 | 0 | 不适用 | 否 |
| 卢楚隆 | 董事、副董 事长 | 男 | 56 | 2012年08月18日 | 2012年08月17日 | 18,375,000 | 0 | 0 | 18,375,000 | 18,375,000 | 0 | 不适用 | 是 |
| 卢楚鹏 | 董事、副总 裁 | 男 | 54 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 11,025,000 | 0 | 0 | 11,025,000 | 11,025,000 | 0 | 不适用 | 否 |
| 叶远璋 | 总裁、财务 总监、董事 | 男 | 48 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 11,025,000 | 0 | 0 | 11,025,000 | 11,025,000 | 0 | 不适用 | 否 |
| 卢宇阳 | 副总裁、董 事会秘书 | 男 | 27 | 2012年04月20日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 林建明 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2009年08月18日 | 2012年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 雷达旺 | 财务总监 | 男 | 47 | 2008年08月18日 | 2012年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 杨大行 | 独立董事 | 男 | 69 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 齐振彪 | 独立董事 | 男 | 55 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 黄洪燕 | 独立董事 | 男 | 42 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 黄惠光 | 监事会主席 | 男 | 49 | 2011年04月08日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----|----|-------------|-------------|------------|---|---|------------|------------|---|-----|----|
| 黄少燕 | 监事 | 女 | 40 | 2010年07月25日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 胡玲 | 职工监事 | 女 | 39 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 钟家淞 | 科技与研发 总监 | 男 | 46 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 宫培谦 | 总裁助理,营 销管理中心 总监 | 男 | 49 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 胡蔚 | 总裁助理 | 男 | 55 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 胡敏霞 | 人力资源与 行政总监 | 女 | 42 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 黄胜 | 质量与体系 管理总监 | 男 | 46 | 2009年08月18日 | 2012年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 73,500,000 | 0 | 0 | 73,500,000 | 73,500,000 | 0 | -- | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

报告期内，公司并无此情形。

（二）任职情况

在股东单位任职情况

| 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 | | | 是 |
| 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

| 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 | 广东鸿特精密技术股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 卢础其 | 佛山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 | | | 否 |
| 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 | 万和集团香港有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 叶远璋 | 佛山市顺德区万和电气配件有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 叶远璋 | 广东万和电气有限公司 | 执行董事、总经理 | | | 否 |
| 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 | 万和集团香港有限公司 | 董事 | | | 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 | 中山大洋电机股份有限公司 | 独立董事 | | | 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 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 除上述人员外，公司其他监事和高级管理人员及核心技术人员没有兼任董事、监事及高级管理人员的情况。 | | | | |

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 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。 |
| 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。 |
| 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。 |

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
|-----|-----------|------|------------------|---------------|
| 林建明 | 董事会秘书、副总裁 | 辞职 | 2012 年 04 月 20 日 | 因个人原因辞职 |
| 卢宇阳 | 董事会秘书、副总裁 | 选聘 | 2012 年 04 月 20 日 | 原董事会秘书辞职后重新选聘 |
| 雷达旺 | 财务负责人 | 辞职 | 2012 年 05 月 31 日 | 因个人原因辞职 |
| 叶远璋 | 财务负责人 | 选聘 | 2012 年 06 月 01 日 | 原财务负责人辞职后重新选聘 |

（五）公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数 | 3,384 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,541 |

| | |
|--------|-------|
| 销售人员 | 751 |
| 技术人员 | 264 |
| 财务人员 | 133 |
| 行政人员 | 695 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 高中及以下 | 2,300 |
| 大专 | 567 |
| 本科 | 495 |
| 硕士 | 20 |
| 博士 | 2 |

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012 年上半年，国内宏观经济发展进入转型调整期，国际欧债危机持续蔓延、美国经济复苏缓慢，公司面临着十分复杂的市场环境。

报告期内，公司总体经营业绩保持稳定增长，实现营业总收入 145,353.31 万元，较上年同期增长 8.62%；营业利润 15,316.09 万元，较上年同期增长 7.03%；利润总额 15,939.34 万元，较上年同期增长 4.86%；归属于上市公司股东的净利润 12,665.63 元，较上年同期增长 8.7%。

A、报告期内，公司在国内营销的情况

公司紧跟国家节能惠民补贴政策，聚焦节能产品推广。2012 年 6 月 16 日，根据国家发改委、财政部和工信部等部门联合发布的消息，备受瞩目的《节能产品惠民工程高效节能家用热水器推广企业和目录（第一批）》正式公布。其中，公司的高效节能燃气快速热水器和燃气采暖热水炉共有 35 个型号 70 款产品成功入围，成为中标产品型号最多的燃气热水器企业。公司在第一批热水器节能补贴名录中标燃气热水器型号 35 个，空气能热水器型号 16 个，共有 51 个型号入围。其中，公司的燃气热水器中标 24 个型号共计 48 款产品，是中标产品最多的燃气热水器企业。首批采暖热水炉节能补贴名录共有 3 家企业 15 个型号产品上榜，万和共中标 11 个型号产品，拥有绝对优势。公司在终端开展了“绿动 2012”、“节能产品五一惠”、“节能热水器选万和，双重直补”等推广活动推动节能产品的销售，据中怡康数据，一级能效的冷凝式燃气热水器万和处于绝对领先地位。报告期内，万和燃气热水器的市场占有率则连续八年在国内位列第一。

公司继续推进渠道下沉，启动镇级市场开发计划，公司在二季度启动了“千县万镇”的渠道开发计划，重点推进华南及长江流域市场的乡镇网点建设，截止到报告期，已完成新增网点 2,740 家，总网点数达到 11,635 家；强力促进工程渠道，紧跟房地产向精装房专项的趋势以及国家公租房、廉租房的配套服务，公司成立工程团购部门，积极的与各大房地产开发企业进行接触，目前已达成部分项目合作，并与多家知名房地产公司达成战略合作意向。

B、报告期内，公司在国际营销的情况

公司为更好地拓展国际业务，上半年参加了意大利米兰卫浴暖通等多个国际性展会，同时与国际知名品牌惠而浦、博世等建立了战略合作伙伴关系。

C、报告期内，公司对网络营销的情况。

公司在渠道建设方面，深化渠道变革，针对新兴电子商务渠道及乡镇一级渠道市场加大投入，扩大市场覆盖率与影响力，开设了万和品牌旗舰店，在上述电子商务平台，万和销售份额远超竞争对手位居第一。

公司在 2012 年初成立专门的电子商务部，并与京东商城、淘宝商城、苏宁易购、国美库巴等签署了战略合作协议，开设了万和淘宝官方旗舰店，在上述电子商务平台，万和销售份额远超部分竞争对手位居前列；

D、报告期内，公司售后服务的情况。

售后服务方面，公司秉承“细致无忧”的服务理念，在全国各大中城市建立了 40 多个固定的客服中心，还在全国各地设置了 1500 多个特约维修点、3000 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，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，使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。

E、报告期内，公司产品研发的情况。

根据由科技部下发的《关于下达2009年度国家科技支撑计划项目(课题)经费预算的通知》(国科发财【2009】682号),由公司承担的“C02热泵热水器用换热器开发及应用”课题以及“C02热泵热水器整机设计及装配工艺的研究”课题分别获得专项经费预算172万元及136万元。公司强化产品创新，加大面向未来与产品发展方向的持续投入，强化技术优势，不断优化产品结构。公司将热水产品划分为九大产品系进行统筹规划，除了传统的燃气热水器、电热水器以外，集中技术力量进行平板太阳能热水器、空气源热泵热水器、阳光电热、阳光燃热、阳光热泵、热泵供暖、多能互补热水系统等新能源产品的研究与开发；在万和优势的燃气热水器方面，继续在高效节能热水器方面积极进行投入，申请专利10项，其中申请发明专利3项；2012年上半年，万和共完成专利申请61项，其中申请发明专利8项、申请实用新型专利41项，外观设计12项；同时，公司的燃气采暖热水炉凭借在燃气具行业长期积淀下来的强大的技术研发与制造能力，结合欧洲同行的先进技术，已开发出能满足不同层次消费需求的系列产品，获得“2012年度壁挂炉十大民族品牌”的荣誉。同时，平板式太阳能热水器产品的研发取得了新能源光热利用领域的技术突破，获得“2012年度太阳能十大品牌”荣誉。

报告期内，公司除了大力推动新能源产品的技术与突破，还集中优势资源，快速推进新能源产品的销售推广及生产基地建设。公司面向工程商和零售商积极开展招商会、产品推广会推介万和新能源产品，已签订新能源产品销售合同 143 份。募投项目《新能源集成产品生产基地建设项目》的新能源产品生产基地初步完成建设，各种设施设备、生产线进入安装和最后调试阶段，8月28日将正式投入使用。

F、报告期内，公司持续发展建设情况

(a) 报告期内，公司在品牌建设方面，公司进行了品牌战略规划项目的展开，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，通过加大广告和专柜投放、新产品促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，强化品牌在市场的竞争力。公司正在大力推广的混合动力热水系统，属于典型的低碳产品，它将太阳能、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，能以最低的成本为消费者提供节能、环保、便捷、舒适的家庭热水最佳解决方案，荣膺 2012 中国家用电器行业峰会颁发的“2011-2012 年度家电影响力品牌大奖”。

(b) 报告期内，公司制定 2013 年-2016 年的战略规划，引入深圳戴明管理系统工程公司的卓越绩效管理模型，建立符合卓越绩效模型要求的经营管理系统框架，在战略规划的框架下，完善经营管理系统，将公司关键流程打通并融合，以全面指导未来三年的业务发展。公司在人力资源建设方面，在深圳戴明管理系统工程公司的协助之下，建立起符合卓越绩效模型要求的人力资源管理系统的框架，从而提高各管理部门的服务意识，进一步梳理薪酬制度并完善季度、年度、中长期绩效等考核模式。上半年度，公司为全面启动人才梯队建设，加强员工职业生涯规划，适时与职业院校展开中长期合作，适度外派中高层人员外出培训和引进培训老师进行培训，打造内部培训讲师和新员工导师制度。同时，公司十分重视对生产一线队伍的培养，通过经常性地举办一些生产技能劳动竞赛和新设备的知识操作培训，提升员工参与技术改造的积极性和运用设备的熟练能力。

(c) 报告期内公司在运营管理方面，公司始终坚持“品质为先”之制造理念，为增强产品竞争力，赢得消费者良好的口碑，公司大力引进国内外先进设备，并通过工艺技术的不断改善和一系列严格的生产管控制度，从而提高产品合格率，降低废品率。公司还实施全面质量管理，全面导入卓越绩效模型，完善经营管理系统，在素有“家电王国”之称的顺德，公司以最高分获得首届“顺德政府质量奖”。公司一直以来视质量为企业的生命线，坚持严格的质量控制，专门设有质量与体系管理中心，负责公司质量控制相关工作，荣膺中国基本建设优化研究会、中国房地产总工之家联合组织颁发的“十大品质供应商”称号，标志着企业产品及品牌进一步得到房地产行业的充分认可。为全面贯彻“管理职能上移，经营权力下放”的战略管理方针，规范授权，公司建立起健全完善的分权管理体系。此外，公司正逐步推行 OGSM 的目标管理模式，各部门均积极参与并实施。同时，公司以提高经营管理团队的工作效率，打造一流现代化的管理模式为驱动，组织各部门负责人参加每周一次的总裁办公例会，对经营管理过程中存在的问题和不足进行及时充分的研讨分析，并全面贯彻落实集思广益的解决方案。

(d) 报告期内，公司在“信息管理系统升级建设项目”中，万和与用友共同组成了万和 U9 项目组，双

方都确定了项目总监、项目经理，及相关的项目组成员，建立了万和 U9 项目组的组织架构和业务支撑体系，并完成了公司信息化十大平台（网络营销管理平台、营销销售管理平台、产品技术研发平台、制造工厂车间及流水线协同管理平台、物资保障管理平台、物流配送平台、财务集中管控平台、人力资源平台、内控决策支持平台、UAP 开发平台）的总体规划和整体规划设计蓝图。该项目的第一阶段已基本完成，主要是对全面健全的内部控制体系进行了信息化的升级，更快一步地打造现代化、信息化、先进化的企业管理模式。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

报告期内，公司并无此情形。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册资本 (万元) | 企业法人 | 营业范围 | 报告期内营业收入 (元) | 报告期内净利润 (元) |
|-----------------|-------|--------------|------|--|-----------------|----------------|
| 中山万和电器有限公司 | 控股子公司 | USD230.00 | 卢楚鹏 | 生产经营户外烤炉、户外露营炉、壁炉、微波炉、采暖器、燃气灯、燃气换能器、消毒柜、小型冰箱、燃气灶、燃气焊接器、模具、电热水器及上述产品零配件（电镀工序及部分模具加工工序发外加工）。产品境内外销售。 | 231,603,417.05 | 10,206,851.00 |
| 广东万和电气有限公司 | 全资子公司 | RMB5,000.00 | 叶远璋 | 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。） | 406,920,346.29 | 27,956,697.92 |
| 佛山市顺德万和电气配件有限公司 | 全资子公司 | RMB2,000.00 | 叶远璋 | 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。 | 175,494,175.81 | 5,804,070.05 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------------|-----|-------|---|-----------|
| 万和国际(香港)有限公司 | 全资子公司 | HK2,000.00 | 卢础其 | 进出口贸易 | 0 | -1,158.34 |
|--------------|-------|------------|-----|-------|---|-----------|

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

2012-2013, 公司面临的不确定性因素较多, 主要外部风险来自全球经济差异化复苏、国内经济增长趋缓、汇率波动及成本上升等。

国内经济增长趋缓, 需求复苏有待新突破。2012 年上半年我国 GDP 增速 7.8%, 同比回落 1.8 个百分点, 其中一季度增速 8.1%, 二季度增速 7.6%。除了经济增长趋缓抑制家电消费需求, 拉动家电行业的房地产市场持续低迷, 节能惠民补贴、家电下乡等鼓励性政策相继到期加剧了国内家电市场的疲弱态势。靠销量维持的低价竞争难以持续, 家电需求复苏有待技术革命、消费升级等新突破。汇率波动、成本上升考验企业议价能力。

自 2005 年汇改以来, 人民币兑美元升值幅度已近 30%, 预计未来人民币对美元实现双向波动, 家电出口商面临的汇率风险增大。伴随着全球经济复苏, 原材料价格上涨、劳动力成本上升等将进一步增加家电制造商成本控制难度。能否增强企业议价能力, 有效实现成本转移将成为应对该项风险的关键。宏观经济低迷, 抑制消费能力和信心。家电作为可选的耐用消费品, 无论是新增需求、还是更新需求, 都与消费者的消费能力和信心密切相关。

2011 年欧债危机爆发至今, 全球经济挂钩共振下滑; 国内经济的三驾马车表现为投资增速下滑、消费增速难升、出口微幅增长; 宏观经济的低迷抑制了消费能力的增速, 也影响了消费者信心, 国家统计局的消费者信心指数 2012 年 6 月已回落到 99.26 (指数低于 100 表明消费者信心较弱)。目前研究机构大都预计实体经济触底回升的拐点或将等到 2013 年中期, 因此在此之前对于消费能力和信心不宜做乐观判断。一二级市场成交量回升, 滞后 6-12 个月贡献家电需求。家电购置需求滞后于房地产销售大约 6-12 个月, 因此 2011 年起的限购政策对家电 2011 年下半年到 2012 年上半年的家电需求是负面影响。不过 2012 年 2 月起至今一二线城市房地产成交量持续回升, 而且房地产调控打击了投资性需求, 迄今回升的主要还是刚性需求, 将有利于 2012 年第四季度到 2013 年的家电购置需求。原材料价格压力减轻, 有利于毛利率提升。全球经济低迷和不确定性下原材料价格走低, 与家电相关的钢、铜、铝、塑料价格同比均有不同程度的下降, 家电的成本 2012 年上半年降幅约有 10%, 预计下半年到 2013 年上半年都将继续同比下降, 对冲劳动力成本的持续上升, 对于家电企业的毛利率有利。补贴新政效果逐渐体现, 对龙头公司更加有利。

2012 年 6 月节能补贴新政涵盖五大类家电, 预计效果将从 2012 年四季度开始显现; 本次新政除了只补贴高效节能产品以外, 还规定了节能产品推广量的下限、严格了审查制度, 因此有利于行业集中度的提升, 对龙头公司更加有利。公司利用自身在燃气具领域领先的技术和研发能力, 不断推出新型节能、环保

型产品，如热泵热水器、太阳能热水器等新能源产品。公司力图借助自身在燃气具领域的技术和研发优势、经验和资源来引导和共享节能环保型新能源热水器产品市场的成长，培育公司新的利润增长点。但是，如果新产品的推出不能有效契合市场需求，同时公司在新能源产品推广上的经营经验仍有待积累，能否形成自身的核心竞争力仍然存在一定的不确定性。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 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 | | | | | | |
| 白色家电 | 1,423,051,798.50 | 1,021,899,010.83 | 28.19% | 8.76% | 9.51% | -0.49% |
| 分产品 | | | | | | |
| 燃气热水器 | 514,580,903.48 | 346,635,833.71 | 32.64% | -3.48% | -3.82% | 0.24% |
| 电热水器 | 213,415,247.61 | 149,970,128.94 | 29.73% | 51.66% | 51.52% | 0.07% |
| 热泵热水器 | 7,877,927.58 | 6,050,596.34 | 23.2% | 258.9% | 238.19% | 4.71% |
| 太阳能热水器 | 1,890,388.35 | 1,252,516.32 | 33.74% | 14.52% | -14.57% | 22.56% |
| 灶具 | 112,709,593.87 | 84,782,292.36 | 24.78% | 7.42% | 31.03% | -13.55% |
| 烤炉 | 175,677,800.43 | 156,839,010.77 | 10.72% | 28.08% | 31.73% | -2.48% |
| 抽油烟机 | 121,272,700.92 | 82,889,677.17 | 31.65% | 4.62% | 5.79% | -0.75% |
| 消毒柜 | 41,121,256.51 | 29,587,272.02 | 28.05% | -15.88% | -8.76% | -5.61% |
| 壁挂炉 | 41,887,954.44 | 27,564,188.24 | 34.2% | -55.58% | -64% | 15.39% |
| 配件及散件 | 154,479,787.38 | 104,983,859.15 | 32.04% | 78.2% | 48.56% | 13.56% |
| 其他 | 38,138,237.93 | 31,343,635.81 | 17.82% | -10.92% | 9.18% | -15.13% |

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本报告期内，主营业务毛利率与去年同期相比，差异不大。个别产品毛利率变动及原因分析如下：

A、太阳能热水器本期毛利率与去年同期相比增加 22.56%，主要系公司加大对新能源自主研发力度，优化产品结构，对工艺进行改良，核心零部件内部自制，成本大大降低所致；

B、灶具毛利率本期与去年同期相比降低 13.55%，主要系子公司中山万和本期产能下降，制造费用中固定费用摊销较大，且本期为自制核心部件采购的设备、模具，因未形成规模，加之本期海外订

单变动频繁，同时国内生产旺季时，海外订单增加，致使原本自制的关键部件发外加工，造成成本上升所致。

C、壁挂炉毛利率本期与去年同期相比增加 15.39%，主要是受产品的销售结构变化影响导致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） |
|------|----------------|----------------|
| 国内销售 | 955,626,794.20 | 3.78% |
| 国外销售 | 467,425,004.30 | 20.58% |

主营业务分地区情况的说明

报告期内，国内销售 955,626,794.20 元，占主营业务收入总额的 67.15%。国外销售 467,425,004.30 元，占营业收入总额的 32.85%。

由于市场大环境并不乐观的原因，国内销售同期增长 3.78%。国外销售同期增长 20.58%，主要是公司拓展国际业务，上半年参加了多个国家的区域性展会，同时重点关注和搜索空白市场的客户。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，公司并无此情形。

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司并无此情形。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司并无此情形。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

报告期内，公司并无此情形。

(7) 经营中的问题与困难

A、是未来国内外经济发展态势不确定，且国家持续加强对房地产行业的调控的环境下，公司业绩将

保持快速稳定增长面临较大阻力；

B、是原材料价格的波动和人力成本的上升将成为公司当前重要难题；

C、是热厨行业竞争不断加剧，渠道竞争与价格竞争正在加速。

解决途径：

A、夯实国内市场积极开拓国外市场。国内重点健全公司的市场营销体系，国外逐步开拓美洲地区销售和售后服务网络。

B、继续加大技术研发和产品升级，紧跟市场动向。

C、加强内部管理,控制存货规模并加强应收帐款的回款力度。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

报告期内，公司并无此情形。

3、持有外币金融资产、金融负债情况

报告期内，公司并无此情形。

（二）公司投资情况

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 | 26,473.41 |
| 已累计投入募集资金总额 | 83,289.86 |
| 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的批复》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》，同意公司拟将 35,000.00 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。</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</p> | |

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。

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。

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 | 3,317.19 | 22,436.17 | 70.93% | 2013年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 健康厨房电器产品扩产项目 | 否 | 9,453.94 | 9,453.94 | 1,039.72 | 9,508.55 | 100.58% | 2012年09月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 新能源集成产品生产基地建设项目 | 否 | 24,740.99 | 24,740.99 | 8,551.81 | 24,128.52 | 97.52% | 2013年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 核心零部件规模化自制建设项目 | 否 | 9,643.47 | 9,643.47 | 514.98 | 3,542.31 | 36.73% | 2013年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 科技与研发中心扩建项目 | 否 | 6,006.18 | 6,006.18 | 44.15 | 1,637.63 | 27.27% | 2012年09月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 信息管理系统升级建设项目 | 否 | 3,060 | 3,060 | 133.65 | 1,164.77 | 38.06% | 2012年09月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 84,538.14 | 84,538.14 | 13,601.51 | 62,417.96 | - | - | 0 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 57,611.09 | 57,611.09 | 12,871.9 | 20,871.9 | 36.23% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 57,611.09 | 57,611.09 | 12,871.9 | 20,871.9 | - | - | 0 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
| 合计 | - | 142,149.23 | 142,149.23 | 26,473.41 | 83,289.86 | - | - | 0 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。募集资金投资项目处于建设投入期，尚未发挥整体效益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司实际募集资金净额为 142,149.23 万元，扣除招股意向书披露的六项募集资金投资项目计划使用资金总额 84,538.14 万元，超募资金 57,611.09 万元。</p> <p>1、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>2、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。</p> <p>3、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。根据实际的使用情况目前募集账户仅转出 12,500 万元。</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 金情况 | <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 35,000.00 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。</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。</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> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金都在募集资金专户及定期存款账户中储存 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

3、募集资金变更项目情况

报告期内，公司并无此情形。

4、重大非募集资金投资项目情况

报告期内，公司并无此情形。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

报告期内，公司并无此情形。

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---|-----------|
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 20% |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 16,764.62 | 至 | 20,117.54 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） | 167,646,173.04 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 因市场环境影响，今年销售与去年变动不大。 | | |

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，公司并无此情形。

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

报告期内，公司并无此情形。

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司并无此情形。

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现阶段执行的现金分红政策本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，而制定持续、稳定、科学的分配政策；并通过采取现金分红、资本公积转增股本方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期；

2、公司股东大会召开期间，公司积极邀请中小投资者到公司现场参加会议。会议召开前，公司董事会秘书及相关董事积极向投资者介绍公司发展前景、经营状况、行业地位等，并就公司发展战略、经营情况和利润分配方案等充分听取投资者意见或建议，确保了投资者的合法权益；

3、公司提出的所有利润分配方案均需公司董事会、股东大会决策机构审议、表决通过后，由公司董事会办公室负责在股东大会结束后 2 个月内具体实施；公司就现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》和股东大会决议的要求；

4、报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（（2012）91 号文）的要求，经董事会一届二十四次会议及一届十一次监事会会议审议通过，对《公司章程》中利润分配政策的相关规定进行修改，以明确现金分红政策，健全分红决策机制，完善分红监督约束机制；同时，公司为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，制定了《未来三年股东回报规划（2012—2014）》；

5、报告期内，公司现金分红政策的制定和执行符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，相关决策程序和机制完备，且公司独立董事能尽职履责，对分红方案发表独立意见，发挥了其应有的作用；中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能得到充分维护：公司 2012 年 5 月 16 日召开了 2011 年年度股东大会，审议通过了《2011 年度利润分配方案》。本次分红以 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)，共计 60,000,000 元。截止 2012 年 7 月 6 日，董事会已完成全部分红派现工作。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

报告期内，公司并无此情形。

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

报告期内，公司并无此情形。

(十一) 其他披露事项

无

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

报告期内，公司并无此情形。

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度体系，积极开展信息披露、投资者关系管理等方面的工作，同时以公司治理专项活动为契机，深入开展公司治理活动，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。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：

（1）股东与股东大会

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，公司共召开了一次年度股东大会及一次临时股东大会，会议对公司的 2011 年年度报告、完善公司各项制度等相关事项进行审议并作出决议，其中 2012 年第一次临时股东大会对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于修改公司章程的议案》两项议案按规定进行了现场表决。

（2）控股股东与公司的关系

报告期内，公司控股股东能够严格按照《公司法》、《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企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《控股股东行为规范》的规定和要求，规范控股股东行为。公司控股股东为境内非国有法人，通过股东大会行使股东权力，并承担相应义务，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。公司实际控制人为自然人，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（3）董事和董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《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企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等相关

规定召集召开董事会，公司董事会设董事 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、法规的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关法律法规及公司内部制度的要求，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策，勤勉尽责地履行职责和义务。

公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注社会公众股东的合法权益不受损害。独立董事在公司重大决策方面发挥了重要作用。

公司董事会下设的审计委员会、战略与发展管理委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，充分发挥专业职能作用。

报告期内，公司董事会共召开了 3 次会议，审议通过了定期报告、聘任高管、募集资金使用和完善各项制度等多项重要议案，并将相关议案提交股东大会表决，为公司经营发展做出了正确决策。

（4）监事和监事会

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《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企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。公司监事会设监事 3 名，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，按时出席监事会，认真履行自己的职责，对公司定期报告、重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，审阅了董事会编制的定期报告、重大事项、募集资金使用情况等重要议案，并就相关事项发表监督核查意见。

（5）绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，使员工的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司未来还将探索更多激励方式，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸收和稳定优秀管理人才。

（6）信息披露与公开透明

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；公司通过投资者关系管理平台、网上业绩说明会等方式与投资者进行多形式的互动交流；公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（7）维护利益相关者权益

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

(8) 年报信息披露重大差错责任追究制度运作情况

公司严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《信息披露管理办法》的相关规定，并不断强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量。报告期内，公司没有发生年度报告信息披露重大差错的情况。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

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 20000 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。上述权益分派方案已获 2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，权益分派事宜已于股东大会通过后两个月内执行完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司并无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

报告期内，公司并无此情形。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

报告期内，公司并无此情形。

2、持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司并无此情形。

3、持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司并无此情形。

4、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司并无此情形。

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司并无此情形。

2、出售资产情况

报告期内，公司并无此情形。

3、资产置换情况

报告期内，公司并无此情形。

4、企业合并情况

报告期内，公司并无此情形。

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

报告期内，公司并无此情形。

（七）公司大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说明

报告期内，公司并无此情形。

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司并无此情形。

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司并无此情形。

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司并无此情形。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司并无此情形。

4、关联债权债务往来

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

报告期内，公司并无此情形。

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
报告期内，公司并无此情形。

5、其他重大关联交易

(1) 与佛山顺德农村商业银行股份有限公司的关联交易

| 关联方交易类别 | 合计 |
|--------------|----------------|
| 存款业务发生额 | 426,407,357.08 |
| 储蓄业务所产生的利息收入 | 7,857,815.29 |
| 贷款业务所产生的利息支出 | |
| 贷款业务所产生的利息支出 | |
| 业务所产生的手续费支出 | 23,874.07 |

(十) 重大合同及其履行情况**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况**

报告期内，公司并无此情形。

(2) 承包情况

报告期内，公司并无此情形。

(3) 租赁情况

报告期内，公司并无此情形。

2、担保情况

报告期内，公司并无此情形。

3、委托理财情况

报告期内，公司并无此情形。

4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内，公司并无特别大的日常经营性单体合同。

5、其他重大合同

报告期内，公司并无此情形。

(十一) 发行公司债的说明

报告期内，公司并无此情形。

(十二) 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 | 承诺人 | 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 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | (1) 卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏 (2) 广东万和集团有限公司 (3) 广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏 | (1) 卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏承诺：①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 | 2010年12月26日 | | 报告期内相关股东均履行承诺 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>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。</p> <p>②“本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形;除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本人已向发行人书面披露的企业外,本人目前并未直接或间接控制任何其他企业,也未对任何其他企业施加重大影响;在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内,本人将不会取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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。”③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%。</p> <p>(2) 广东万和集团有限公司承诺：①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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>人股份，也不由公司回购所持有的股份。②“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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>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> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|--|--|--|
| | | (3) 广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏承诺：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。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | | | | | |
| 解决方式 | | | | | |
| 承诺的履行情况 | 报告期内相关股东均履行承诺 | | | | |

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

报告期内，公司并无此情形。

(十三) 其他综合收益细目

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------------------|----|----|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |

| | | |
|-----------------------|------------|------------|
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | 103,054.99 | 424,598.34 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 103,054.99 | 424,598.34 |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 103,054.99 | 424,598.34 |

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司并无此情形。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

（1）半年报是否经过审计

半年报未经过审计。

（2）是否改聘会计师事务所

公司并无改聘会计师事务所

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

报告期内，公司并无此情形。

（十七）其他重大事项的说明

报告期内，公司并无此情形。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

报告期内，公司并无此情形。

（十九）信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|----|------------|------|---------------|
|----|------------|------|---------------|

| | | | |
|---|-----|------------------|--|
| 广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司高明万和签订募集资金三方监管协议的公告 | 不适用 | 2012 年 01 月 10 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东万和新电气股份有限公司 2011 年度业绩预告修正公告 | 不适用 | 2012 年 01 月 19 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 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 | 不适用 | 2012 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东万和新电气股份有限公司 2011 年度业绩快报 | 不适用 | 2012 年 02 月 23 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东万和新电气股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告 | 不适用 | 2012 年 02 月 24 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 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 | 不适用 | 2012 年 03 月 12 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东万和新电气股份有限公司关于收到“2009 年度国家科技支撑计划项目（课题）经费预算”款项的公告 | 不适用 | 2012 年 04 月 05 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东万和新电气股份有限公司董事会一届二十三次会议决议公告 | 不适用 | 2012 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东万和新电气股份有限公司一届十次监事会会议决议公告 | 不适用 | 2012 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东万和新电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 | 不适用 | 2012 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东万和新电气股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知公告 | 不适用 | 2012 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东万和新电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要 | 不适用 | 2012 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东万和新电气股份有限公司关于举办 2011 年年度业绩网上说明会的通知 | 不适用 | 2012 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东万和新电气股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的补充公告 | 不适用 | 2012 年 05 月 03 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |

| | | | |
|--|-----|------------------|--|
| 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 | 不适用 | 2012 年 05 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于控股子公司佛山市高明万 和电气有限公司完成工商变更 登记的公告 | 不适用 | 2012 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东万和新电气股份有限公司 关于归还募集资金的公告 | 不适用 | 2012 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 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 | 不适用 | 2012 年 06 月 01 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东万和新电气股份有限公司 一届十一次监事会会议决议公 告 | 不适用 | 2012 年 06 月 01 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东万和新电气股份有限公司 关于使用部分超募资金补充流 动资金的公告 | 不适用 | 2012 年 06 月 01 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东万和新电气股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股 东大会的通知 | 不适用 | 2012 年 06 月 01 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东万和新电气股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股 东大会的补充公告 | 不适用 | 2012 年 06 月 06 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 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 | 不适用 | 2012 年 06 月 18 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东万和新电气股份有限公司 2011 年度权益分派实施公告 | 不适用 | 2012 年 06 月 29 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报未经过审计

(二) 财务报表

是否需要合并报表：公司需要编制合并报表

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：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 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 887,800,355.15 | 978,508,954.67 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 487,485,855.77 | 323,155,082.43 |
| 应收账款 | | 228,125,596.38 | 226,815,565.63 |
| 预付款项 | | 106,705,620.41 | 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 | | 11,249,585.38 | 9,075,412.07 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 424,848,079.70 | 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 | | 2,146,215,092.79 | 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 | | 12,203,322.79 | 9,888,911.48 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 434,161,968.47 | 377,678,978.60 |
| 在建工程 | | 126,080,634.76 | 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 | | 170,354,367.58 | 122,514,300.68 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 61,840,551.03 | 56,008,098.19 |
| 递延所得税资产 | | 6,124,557.18 | 6,559,102.13 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 810,765,401.81 | 651,655,357.30 |
| 资产总计 | | 2,956,980,494.60 | 2,759,024,566.38 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 69,674,754.53 | 33,779,826.43 |
| 应付账款 | | 415,144,435.91 | 443,889,203.40 |
| 预收款项 | | 97,850,814.41 | 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 | | 13,516,786.40 | 13,979,215.95 |
| 应交税费 | | 7,689,802.36 | -5,215,872.16 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 34,240,704.87 | 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 | | 447,598.09 | 1,096,612.18 |
| 流动负债合计 | | 698,564,896.57 | 572,276,737.04 |
| 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 | | 2,356,659.40 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,356,659.40 | 0.00 |
| 负债合计 | | 700,921,555.97 | 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 | | 37,058,056.77 | 29,014,784.41 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 481,629,977.27 | 423,016,908.07 |
| 外币报表折算差额 | | -1,327,192.53 | -1,430,247.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,220,245,092.74 | 2,153,485,696.19 |
| 少数股东权益 | | 35,813,845.89 | 33,262,133.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,256,058,938.63 | 2,186,747,829.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,956,980,494.60 | 2,759,024,566.38 |

法定代表人：卢础其

主管会计工作负责人：叶远璋

会计机构负责人：叶远璋

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 756,529,929.51 | 740,048,601.25 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 487,985,855.77 | 315,247,172.36 |
| 应收账款 | | 145,367,181.67 | 122,975,108.77 |
| 预付款项 | | 18,035,609.47 | 30,224,352.11 |

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 5,950,686.34 | 6,260,423.82 |
| 存货 | | 268,943,064.70 | 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 | | 1,682,812,327.46 | 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 | | 487,103,000.00 | 438,384,000.00 |
| 长期股权投资 | | 196,167,693.37 | 193,853,282.06 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 158,070,494.00 | 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 | | 18,915,151.35 | 18,163,636.41 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 42,340,007.10 | 39,715,619.95 |
| 递延所得税资产 | | 3,157,853.56 | 2,403,057.36 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 905,754,199.38 | 837,386,654.00 |
| 资产总计 | | 2,588,566,526.84 | 2,403,135,320.91 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 58,291,915.16 | 31,470,000.00 |
| 应付账款 | | 349,756,667.05 | 335,708,691.26 |
| 预收款项 | | 95,928,589.93 | 58,884,217.47 |
| 应付职工薪酬 | | 8,535,659.15 | 8,790,771.28 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 应交税费 | | 15,016,567.09 | -4,273,555.25 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 60,000,000.00 | |
| 其他应付款 | | 35,013,845.22 | 28,677,773.58 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 447,598.09 | 1,091,120.38 |
| 流动负债合计 | | 622,990,841.69 | 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 | | 2,356,659.40 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,356,659.40 | 0.00 |
| 负债合计 | | 625,347,501.09 | 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 | | 37,058,056.77 | 29,014,784.41 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 223,276,717.75 | 210,887,266.55 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,963,219,025.75 | 1,942,786,302.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,588,566,526.84 | 2,403,135,320.91 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,453,533,145.75 | 1,338,131,820.52 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 其中：营业收入 | | 1,453,533,145.75 | 1,338,131,820.52 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,300,206,640.61 | 1,195,151,652.23 |
| 其中：营业成本 | | 1,037,835,537.24 | 944,199,606.09 |
| 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 | | 8,776,619.26 | 10,189,894.37 |
| 销售费用 | | 188,261,978.74 | 183,632,769.53 |
| 管理费用 | | 75,501,601.49 | 56,450,566.54 |
| 财务费用 | | -11,959,367.91 | 644,331.82 |
| 资产减值损失 | | 1,790,271.79 | 34,483.88 |
| 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） | | -165,588.69 | 114,765.62 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | | -165,588.69 | -34,247.70 |
| 汇兑收益（损失以“-” 号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 153,160,916.45 | 143,094,933.91 |
| 加：营业外收入 | | 7,268,167.97 | 9,311,603.96 |
| 减：营业外支出 | | 1,035,644.54 | 399,473.04 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | | 168,723.30 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） | | 159,393,439.88 | 152,007,064.83 |
| 减：所得税费用 | | 30,185,385.58 | 27,510,481.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 129,208,054.30 | 124,496,582.92 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 126,656,341.56 | 119,166,882.84 |
| 少数股东损益 | | 2,551,712.74 | 5,329,700.08 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.63 | 0.62 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.63 | 0.62 |
| 七、其他综合收益 | | 103,054.99 | 424,598.34 |
| 八、综合收益总额 | | 129,311,109.29 | 124,921,181.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 126,759,396.55 | 119,591,481.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,551,712.74 | 5,329,700.08 |

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 元。

法定代表人：卢础其

主管会计工作负责人：叶远璋

会计机构负责人：叶远璋

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 1,175,373,564.85 | 1,113,498,193.03 |
| 减：营业成本 | | 867,448,483.74 | 804,147,253.24 |
| 营业税金及附加 | | 5,756,998.19 | 7,273,011.43 |
| 销售费用 | | 176,002,104.31 | 177,109,907.03 |
| 管理费用 | | 43,952,284.40 | 36,873,907.55 |
| 财务费用 | | -9,508,366.96 | -1,120,308.87 |
| 资产减值损失 | | 2,456,198.57 | 945,376.32 |
| 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） | | -165,588.69 | 52,628.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -165,588.69 | -34,247.70 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 89,100,273.91 | 88,321,675.15 |
| 加：营业外收入 | | 6,619,232.47 | 8,307,131.56 |

| | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | | 865,813.80 | 391,393.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 94,853,692.58 | 96,237,413.29 |
| 减：所得税费用 | | 14,420,969.02 | 16,285,325.67 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 80,432,723.56 | 79,952,087.62 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 80,432,723.56 | 79,952,087.62 |

5、合并现金流量表

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 | 1,062,679,904.85 | 1,028,618,467.30 |
| 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 | 16,903,216.23 | 17,494,705.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,393,447.16 | 38,882,137.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,106,976,568.24 | 1,084,995,310.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 668,549,450.84 | 790,584,827.77 |
| 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 | 126,770,558.15 | 102,597,993.76 |
| 支付的各项税费 | 68,622,781.58 | 80,115,526.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 154,114,272.21 | 151,599,193.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,018,057,062.78 | 1,124,897,540.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,919,505.46 | -39,902,230.23 |
| 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 | 53,066.89 | 104,800.00 |
| 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 | 53,066.89 | 115,253,813.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198,137,099.86 | 72,368,691.44 |
| 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 | 200,617,099.86 | 192,368,691.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,564,032.97 | -77,114,878.12 |
| 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 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,578,198.25 | 5,844,752.59 |

| | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 29,578,198.25 | 1,427,337,070.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 13,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,111.11 | 51,925,823.18 |
| 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 | 20,088,111.11 | 65,425,823.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,490,087.14 | 1,361,911,247.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 891,279.18 | -1,766,089.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,263,161.19 | 1,243,128,049.51 |
| 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 | 871,912,035.19 | 1,284,446,677.93 |

6、母公司现金流量表

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 | 759,899,728.57 | 746,198,041.90 |
| 收到的税费返还 | 9,904,042.33 | 5,617,265.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,771,060.48 | 34,208,147.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 785,574,831.38 | 786,023,455.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,232,938.44 | 537,342,754.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,182,362.20 | 52,775,282.26 |
| 支付的各项税费 | 38,043,167.58 | 54,006,034.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,378,895.55 | 134,399,468.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 695,837,363.77 | 778,523,539.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,737,467.61 | 7,499,915.44 |
| 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 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 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 | 0.00 | 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 | 35,494,207.72 | 24,745,133.45 |
| 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 | 48,719,000.00 | 438,384,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,693,207.72 | 543,129,133.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,693,207.72 | -468,042,256.93 |
| 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 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,777,509.33 | 4,395,569.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,777,509.33 | 1,425,887,887.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,111.11 | 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 | 20,088,111.11 | 51,388,872.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,689,398.22 | 1,374,499,015.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117,083.90 | -630,455.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,850,742.01 | 913,326,218.35 |
| 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 | 748,699,041.80 | 933,634,559.95 |

7、合并所有者权益变动表

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 | 所有者权 |
| | | | |

| | 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 | 权益 | 益合计 |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 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) | | | | | 8,043,272.36 | | 58,613,069.20 | 103,054.99 | 2,551,712.74 | 69,311,109.29 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 126,656,341.56 | | 2,551,712.74 | 129,208,054.30 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | 103,054.99 | | 103,054.99 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 126,656,341.56 | 103,054.99 | 2,551,712.74 | 129,311,109.29 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,043,272.36 | 0.00 | -68,043,272.36 | 0.00 | 0.00 | -60,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 8,043,272.36 | | -8,043,272.36 | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | 37,058,056.77 | | 481,629,977.27 | -1,327,192.53 | 35,813,845.89 | 2,256,058,938.63 |

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 | | | | | 69,166,882.84 | 424,598.34 | 5,329,700.08 | 1,496,413,499.26 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 119,166,882.84 | | 5,329,700.08 | 124,496,582.92 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | 424,598.34 | | 424,598.34 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 119,166,882.84 | 424,598.34 | 5,329,700.08 | 124,921,181.26 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | 1,371,492,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -50,000,000.00 | | | -50,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | 16,560,872.56 | | 350,350,340.02 | -188,281.31 | 30,328,390.67 | 2,099,935,573.17 |

8、母公司所有者权益变动表

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） | | | | | 8,043,272. | | 12,389,451 | 20,432,723 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|------|------|---------------|------|----------------|------------------|
| 以“—”号填列) | | | | | 36 | | .20 | .56 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 80,432,723.56 | 80,432,723.56 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 80,432,723.56 | 80,432,723.56 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,043,272.36 | 0.00 | -68,043,272.36 | -60,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 8,043,272.36 | | -8,043,272.36 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | 37,058,056.77 | | 223,276,717.75 | 1,963,219,025.75 |

上年金额

单位：元

| 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 | 131,391,93 | | | 16,560,872 | | 148,802,05 | 446,754,86 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|------|------|---------------|------|----------------|------------------|
| | 0.00 | 3.23 | | | .56 | | 9.89 | 5.68 |
| 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 | | 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 | | | | | 29,952,087.62 | 1,451,444,405.62 |
| （一）净利润 | | | | | | | 79,952,087.62 | 79,952,087.62 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 79,952,087.62 | 79,952,087.62 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | 1,371,492,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000,000.00 | -50,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -50,000,000.00 | -50,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | 16,560,872.56 | | 178,754,147.51 | 1,898,199,271.30 |
|----------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|

（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19日公开发行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。公司的股份代码为002543。

截止2011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更正

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。

境外子公司的记账本位币

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，编制财务报表时折算为人民币。

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

报告期内，公司并无此情形。

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）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

报告期内，公司并无此情形。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

报告期内，公司并无此情形。

(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 | <p>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。</p> <p>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。</p> |

(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款项（母子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：

| 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 | | |

| | | |
|-------|--|--|
| 4-5 年 | | |
| 5 年以上 | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

报告期内，公司并无此情形。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

| 组合名称 | 方法说明 |
|---------------------|--|
| 组合 1：合并报表范围内公司间应收款项 | 个别认定法：单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，不计提减值准备。 |

(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

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。

(4) 存货的盘存制度

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) 初始投资成本确定

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、投资性房地产

报告期内，公司并无此情形。

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

报告期内，公司并无此情形。

(3) 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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 电子设备 | 5 | 5.00 | 19.00 |

| | | | |
|-----------|----|------|-------|
| 运输设备 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 融资租入固定资产： | -- | -- | -- |
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| 其他设备 | | | |

(4) 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。

(5) 其他说明

报告期内，公司并无其他说明。

15、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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

报告期内，公司并无此情形。

(2) 借款费用资本化期间

报告期内，公司并无此情形。

(3) 暂停资本化期间

报告期内，公司并无此情形。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

报告期内，公司并无此情形。

17、生物资产

报告期内，公司并无此情形。

18、油气资产

报告期内，公司并无此情形。

19、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) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

20、长期待摊费用摊销方法

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 |

21、附回购条件的资产转让

报告期内，公司并无此情形。

22、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。

(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。

23、股份支付及权益工具

报告期内，公司并无此情形。

(1) 股份支付的种类

报告期内，公司并无此情形。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

报告期内，公司并无此情形。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

报告期内，公司并无此情形。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

报告期内，公司并无此情形。

24、回购本公司股份

报告期内，公司并无此情形。

25、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。

国外销售：根据国外销售合同约定，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。

26、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。

27、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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

报告期内，公司并无此情形。

(2) 融资租赁会计处理

报告期内，公司并无此情形。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

报告期内，公司并无此情形。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

报告期内，公司并无此情形。

30、资产证券化业务

报告期内，公司并无此情形。

31、套期会计

报告期内，公司并无此情形。

32、主要会计政策、会计估计的变更

随着公司经营规模扩大及业务的不断发展，产品维护对建立公司品牌至关重要，为了有效抵御和防范市场变化给公司生产经营带来的风险，更加真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果，公司依照《企业会计准则》的相关规定，结合目前的经营环境及市场状况，本着谨慎性原则，公司拟变更售后质量保证金的会计核算，以便更准确地反映公司经营情况。

(1) 会计政策变更

报告期内，公司并无此情形。

(2) 会计估计变更

本着谨慎稳健的会计原则，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定，董事会依据过去年度售后服务费用状况，以公司的国内主营业务收入千分之四点五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。同时每个会计年度末根据当年售后服务费用实际发生情况进行复核，以验证当年

计提比例是否合理、可行。

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 |
|--|-------------------|------------|--------------|
| 本着谨慎稳健的会计原则，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定，董事会依据过去年度售后服务费用状况，以公司的国内主营业务收入千分之四点五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。同时每个会计年度末根据当年售后服务费用实际发生情况进行复核，以验证当年计提比例是否合理、可行。 | 第一届董事会第二十七次会议审核通过 | 产品质量保证 | 2,356,659.40 |

33、前期会计差错更正

报告期内，公司并无此情形。

(1) 追溯重述法

报告期内，公司并无此情形。

(2) 未来适用法

报告期内，公司并无此情形。

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

报告期内，公司并无其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(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% |

| | | |
|---------|-------------|----------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 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 | 按应纳税所得额计征 | 16.50%、15%、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

2008年12月16日本公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2012年1月16日签署《关于广东省2011年第一批复审高新技术企业备案申请的复函》（国科火字【2012】036号），同意本公司作为高新技术企业备案，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。

3、其他说明

报告期内，公司并无此情形。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为万元。

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 | 币种 | 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 | 20,000,000.00 | HKD | 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：无

(2) 通过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 | 币种 | 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 | 2,300,0 00.00 | USD | 生产经营户 外烤炉、户外 露营炉、壁 炉、微波炉、 采暖器、燃气 灯、燃气换能 器、消毒柜、 小型冰箱、燃 气灶、燃气焊 接器、模具、 电热水器及 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。 | 1,725,0 00.00 | 0.00 | 75% | 75% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----|------|---------------|-----|--|---------------|------|------|------|---|------|------|------|
| 广东万和电气有限公司 | 全资子公司 | 佛山市 | 生产制造 | 50,000,000.00 | CNY | 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 | 20,000,000.00 | CNY | 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：无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内，公司并无此情形。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

报告期内，公司并无此情形。

3、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。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期内，公司并无此情形。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

报告期内，公司并无此情形。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

报告期内，公司并无此情形。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

报告期内，公司并无此情形。

8、报告期内发生的反向购买

报告期内，公司并无此情形。

9、本报告期发生的吸收合并

报告期内，公司并无此情形。

10、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1-6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 | 0.8152 | 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 | 0.8817 | 0.8817 | 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 | 0.8130 | 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: | -- | -- | 14,794.46 | -- | -- | 15,813.19 |
| 人民币 | -- | -- | 13,606.72 | -- | -- | 14,630.61 |
| USD | 100.00 | 6.3249 | 632.49 | 100.00 | 6.3 | 630.09 |
| HKD | 681.10 | 0.8152 | 555.25 | 681.10 | 0.81 | 552.49 |
| 银行存款: | -- | -- | 871,897,240.73 | -- | -- | 973,159,383.19 |
| 人民币 | -- | -- | 861,030,789.94 | -- | -- | 957,802,285.73 |
| USD | 1,354,521.62 | 6.3249 | 8,567,213.80 | 2,073,456.94 | 6.3 | 13,065,880.84 |
| HKD | 2,820,457.54 | 0.8152 | 2,299,236.99 | 2,828,662.39 | 0.81 | 2,291,216.54 |
| EUR | | | | 0.01 | 8.16 | 0.08 |
| 其他货币资金: | -- | -- | 15,888,319.96 | -- | -- | 5,333,758.29 |
| 人民币 | -- | -- | 15,888,319.96 | -- | -- | 5,333,758.29 |
| CNY | 15,888,319.96 | 1 | 15,888,319.96 | | | |
| 合计 | -- | -- | 887,800,355.15 | -- | -- | 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 | 15,888,319.96 | 4,231,804.69 |
| 进口材料海关手册保证金 | | 1,101,953.60 |
| 合 计 | 15,888,319.96 | 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、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

报告期内, 公司并无此情形。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

报告期内, 公司并无此情形。

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

报告期内, 公司并无此情形。

3、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 | 487,485,855.77 | 323,155,082.43 |
| 合计 | 487,485,855.77 | 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 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 成都新一马科技有限责任公司 | 2012年01月11日 | 2012年07月11日 | 3,100,000.00 | |
| 成都新一马科技有限责任公司 | 2012年05月08日 | 2012年11月08日 | 3,100,000.00 | |
| 南宁市顺柏贸易有限公司 | 2012年02月15日 | 2012年08月14日 | 3,000,000.00 | |
| 江门市蓬江区爱华贸易有限公司 | 2012年02月09日 | 2012年08月09日 | 2,500,000.00 | |
| 江门市蓬江区爱华贸易有限公司 | 2012年01月05日 | 2012年07月05日 | 2,500,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 14,200,000.00 | -- |

说明：

截至2012年6月30日，本公司尚有应收票据23,195,000.00元质押给商业银行用于开具结算用的应付票据。

(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

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

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 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 中国仪器进出口(集团)公司 | 2012年02月29日 | 2012年08月28日 | 4,973,490.03 | |
| 长沙通程控股股份有限公司 | 2012年02月22日 | 2012年08月16日 | 3,200,000.00 | |

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------|----|
| 安徽百大电器连锁有限公司 | 2012 年 01 月 18 日 | 2012 年 07 月 18 日 | 3,000,000.00 | |
| 浙江新邦建设有限公司 | 2012 年 03 月 22 日 | 2012 年 09 月 22 日 | 3,000,000.00 | |
| 合肥鼓楼商厦有限责任公司 | 2012 年 03 月 29 日 | 2012 年 09 月 29 日 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 17,173,490.03 | -- |

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

截至2012年6月30日，本公司用于贴现的银行承兑票据为人民币0.00元。

4、应收股利

报告期内，公司并无此情形。

5、应收利息

(1) 应收利息

报告期内，公司并无此情形。

(2) 逾期利息

报告期内，公司并无此情形。

(3) 应收利息的说明

报告期内，公司并无此情形。

6、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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |

| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------|---------------|------|----------------|------|---------------|------|
| 组合 1 | 241,451,602.99 | 100% | 13,326,006.61 | 100% | 239,435,139.35 | 100% | 12,619,573.72 | 100% |
| 组合小计 | 241,451,602.99 | 100% | 13,326,006.61 | 100% | 239,435,139.35 | 100% | 12,619,573.72 | 100% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 241,451,602.99 | -- | 13,326,006.61 | -- | 239,435,139.35 | -- | 12,619,573.72 | -- |

应收账款种类的说明：

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

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 | 33,358,556.20 | 6.3249 | 210,989,532.10 | 32,557,171.12 | 6.30 | 205,136,099.41 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

报告期内，公司并无此情形。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 | 238,657,617.42 | 98.84% | 11,932,880.87 | 236,800,206.08 | 98.9% | 11,840,010.30 |
| 1 年以内小计 | 238,657,617.42 | 98.84% | 11,932,880.87 | 236,800,206.08 | 98.9% | 11,840,010.30 |
| 1 至 2 年 | 773,851.85 | 0.32% | 116,077.79 | 616,863.78 | 0.26% | 92,529.57 |
| 2 至 3 年 | 1,061,551.10 | 0.44% | 318,465.33 | 1,901,479.49 | 0.79% | 570,443.85 |
| 3 年以上 | 958,582.62 | 0.4% | 958,582.62 | 116,590.00 | 0.05% | 116,590.00 |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 241,451,602.99 | -- | 13,326,006.61 | 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：

报告期内，公司并无此情形。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

报告期内，公司并无此情形。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

报告期内，公司并无此情形。

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

报告期内，公司并无此情形。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

报告期内，公司并无此情形。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

报告期内，公司并无此情形。

(5) 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 (%) |
|------|--------|----------------|------|----------------|
| 第一名 | 客户 | 42,407,825.17 | 1 年内 | 18.59% |
| 第二名 | 客户 | 31,855,316.22 | 1 年内 | 13.96% |
| 第三名 | 客户 | 24,615,217.36 | 1 年内 | 10.79% |
| 第四名 | 客户 | 23,231,124.56 | 1 年内 | 10.18% |
| 第五名 | 客户 | 17,722,929.11 | 1 年内 | 7.77% |
| 合计 | -- | 139,832,412.42 | -- | 61.3% |

(6) 应收关联方账款情况

报告期内，公司并无此情形。

(7) 终止确认的应收款项情况

报告期内，公司并无此情形。

(8) 以应收款项为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

报告期内，公司并无此情形。

7、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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 1 | 13,188,063.19 | 100% | 1,938,477.81 | 100% | 9,998,239.46 | 100% | 922,827.39 | 100% |
| 组合小计 | 13,188,063.19 | 100% | 1,938,477.81 | 100% | 9,998,239.46 | 100% | 922,827.39 | 100% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 13,188,063.19 | -- | 1,938,477.81 | -- | 9,998,239.46 | -- | 922,827.39 | -- |

其他应收款种类的说明：

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

报告期内，公司并无此情形。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

报告期内，公司并无此情形。

单位：元

| 账龄 | 期末 | | | 期初 | | |
|-------|------|--------|------|------|--------|------|
| | 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 | 11,228,119.65 | 85.14% | 561,405.98 | 7,779,085.26 | 77.8% | 388,954.26 |
| 1 年以内小计 | 11,228,119.65 | 85.14% | 561,405.98 | 7,779,085.26 | 77.8% | 388,954.26 |
| 1 至 2 年 | 242,943.54 | 1.84% | 36,441.53 | 1,159,154.20 | 11.6% | 173,873.13 |
| 2 至 3 年 | 537,671.00 | 4.08% | 161,301.30 | 1,000,000.00 | 10% | 300,000.00 |
| 3 年以上 | 1,179,329.00 | 8.94% | 1,179,329.00 | 60,000.00 | 0.6% | 60,000.00 |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 13,188,063.19 | -- | 1,938,477.81 | 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：

报告期内，公司并无此情形。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

报告期内，公司并无此情形。

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

报告期内，公司并无此情形。

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

报告期内，公司并无此情形。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内，公司并无此情形。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

报告期内，公司并无此情形。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

报告期内，公司并无此情形。

(6) 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(%) |
|-------------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 佛山国家税务局 | 国家机关 | 3,304,054.12 | 1 年内 | 29.37% |
| 北京建联中创建筑科技发展中心 | 往来单位 | 800,000.00 | 1 年内 | 7.11% |
| 佛山市顺德区德鸿五金交电有限公司 | 供应商 | 718,154.20 | 1 年内 | 6.38% |
| 中国工商银行股份有限公司北京市分行资产托管专户 | 家电下乡项目 | 600,000.00 | 3-4 年 | 5.33% |
| 广东电网公司佛山高明供电局 | 供应商 | 465,200.43 | 1 年内 | 4.14% |
| 合计 | -- | 5,887,408.75 | -- | 52.33% |

(7) 其他应收关联方账款情况

报告期内，公司并无此情形。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

报告期内，公司并无此情形。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

报告期内，公司并无此情形。

8、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 | 91,697,828.83 | 85.93% | 84,614,630.27 | 89.56% |
| 1 至 2 年 | 14,581,431.78 | 13.67% | 9,681,888.97 | 10.25% |
| 2 至 3 年 | 392,646.60 | 0.37% | 181,578.09 | 0.19% |
| 3 年以上 | 33,713.20 | 0.03% | | |
| 合计 | 106,705,620.41 | -- | 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 | 2,122,580.13 | 6.3249 | 13,425,107.07 | 548,837.99 | 6.30 | 3,458,173.29 |
| 欧元 | 6,791.78 | 7.8710 | 53,458.10 | 17,870.00 | 8.16 | 145,863.87 |
| 合计 | | | 13,478,565.17 | -- | -- | 3,604,037.16 |

账龄超过一年且金额重大的预付款项为7,282,088.99元，主要为预付设备款，因为未过验收运行期，所以该款项尚未结清。

(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 |
|-----------------|--------|---------------|----|-------|
| 广东锻压机床厂有限公司 | 供应商 | 8,246,880.00 | | 未收到货物 |
| 佛山市精兆一焊接设备有限公司 | 供应商 | 6,088,450.00 | | 未收到货物 |
| 广东锻压机床厂有限公司 | 供应商 | 4,549,480.00 | | 未收到货物 |
| 广东伊之密精密机械股份有限公司 | 供应商 | 3,360,000.00 | | 未收到货物 |
| 佛山市建春友金属科技有限公司 | 供应商 | 3,322,648.24 | | 未收到货物 |
| 合计 | -- | 25,567,458.24 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明：无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

报告期内，公司并无此情形。

(4) 预付款项的说明

无

9、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 | 158,747,568.40 | 654,659.62 | 158,092,908.78 | 126,821,606.25 | 624,135.19 | 126,197,471.06 |
| 在产品 | 63,753,579.69 | | 63,753,579.69 | 65,762,891.35 | | 65,762,891.35 |
| 库存商品 | 189,367,816.41 | 397,294.80 | 188,970,521.61 | 264,225,692.45 | 397,294.80 | 263,828,397.65 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 发出商品 | | | | 358,312.99 | | 358,312.99 |
| 低值易耗品 | 1,653,692.36 | 37,664.05 | 1,616,028.31 | 1,700,426.18 | | 1,700,426.18 |
| 委托加工物资 | 12,415,041.31 | | 12,415,041.31 | 17,488,597.72 | | 17,488,597.72 |
| 合计 | 425,937,698.17 | 1,089,618.47 | 424,848,079.70 | 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 | 30,524.43 | | | 654,659.62 |
| 在产品 | | | | | |
| 库存商品 | 397,294.80 | | | | 397,294.80 |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 低值易耗品 | | 37,664.05 | | | 37,664.05 |
| 合计 | 1,021,429.99 | 68,188.48 | 0.00 | 0.00 | 1,089,618.47 |

(3) 存货跌价准备情况

报告期内，公司并无此情形。

10、其他流动资产

报告期内，公司并无此情形。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

报告期内，公司并无此情形。

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

报告期内，公司并无此情形。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

报告期内，公司并无此情形。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

报告期内，公司并无此情形。

13、长期应收款

报告期内，公司并无此情形。

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 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 | 有限责任公司 | 佛山市顺德区 | 卢楚隆 | 房产管理、物业管理 | 48,000,000.00 | CNY | 25% | 25% | 38,967,315.10 | 75,008.22 | 38,892,306.88 | 0.00 | -662,354.77 |

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：无

15、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 | 初始投资成本 | 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 | 10,000,000.00 | 9,888,911.48 | 2,314,411.31 | 12,203,322.79 | 25% | 25% | | | | |
| 合计 | -- | 10,000,000.00 | 9,888,911.48 | 2,314,411.31 | 12,203,322.79 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

报告期内，公司并无此情形。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

报告期内，公司并无此情形。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

报告期内，公司并无此情形。

17、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 | 78,236,342.95 | | 1,172,609.92 | 576,373,596.97 |
| 其中：房屋及建筑物 | 250,998,773.54 | 4,107,830.83 | | | 255,106,604.37 |
| 机器设备 | 197,914,728.63 | 60,219,837.70 | | 1,172,609.92 | 256,961,956.41 |
| 运输工具 | 11,633,540.52 | 1,246,243.00 | | | 12,879,783.52 |
| 电子设备 | 18,451,682.58 | 3,560,446.78 | | | 22,012,129.36 |
| 其他 | 20,311,138.67 | 9,101,984.64 | | | 29,413,123.31 |
| -- | 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 | 0.00 | 21,201,061.84 | 620,318.68 | 142,211,628.50 |
| 其中：房屋及建筑物 | 43,447,428.25 | 0.00 | 6,343,075.36 | | 49,790,503.61 |
| 机器设备 | 55,739,359.59 | 0.00 | 10,371,391.47 | 620,318.68 | 65,490,432.38 |
| 运输工具 | 7,499,217.72 | 0.00 | 674,207.66 | | 8,173,425.38 |
| 电子设备 | 6,760,692.00 | 0.00 | 1,444,993.80 | | 8,205,685.80 |
| 其他 | 8,184,187.78 | 0.00 | 2,367,393.55 | | 10,551,581.33 |
| -- | 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 | -- | | | 434,161,968.47 |
| 其中：房屋及建筑物 | 207,551,345.29 | -- | | | 205,329,841.08 |
| 机器设备 | 142,175,369.04 | -- | | | 191,491,062.37 |

| | | | |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 运输工具 | 4,134,322.80 | -- | 4,706,358.14 |
| 电子设备 | 11,690,990.58 | -- | 13,792,703.24 |
| 其他 | 12,126,950.89 | -- | 18,842,003.64 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | | -- | |
| 机器设备 | | -- | |
| 运输工具 | | -- | |
| 电子设备 | | -- | |
| 其他 | | -- | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 377,678,978.60 | -- | 434,161,968.47 |
| 其中：房屋及建筑物 | 207,551,345.29 | -- | 205,329,841.08 |
| 机器设备 | 142,175,369.04 | -- | 191,491,062.37 |
| 运输工具 | 4,134,322.80 | -- | 4,706,358.14 |
| 电子设备 | 11,690,990.58 | -- | 13,792,703.24 |
| 其他 | 12,126,950.89 | -- | 18,842,003.64 |

本期折旧额 21,201,061.84 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,258,302.90 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

报告期内，公司并无此情形。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

报告期内，公司并无此情形。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

报告期内，公司并无此情形。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

报告期内，公司并无此情形。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

报告期内，公司并无此情形。

18、在建工程

(1)

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 |
| 废水处理工程 | | | | 1,416,033.90 | | 1,416,033.90 |
| 循环水冷却安装工程及集烟罩安装工程 | | | | 379,750.00 | | 379,750.00 |
| 杨和基地厂房 | 126,080,634.76 | | 126,080,634.76 | 77,210,182.32 | | 77,210,182.32 |
| 合计 | 126,080,634.76 | 0.00 | 126,080,634.76 | 79,005,966.22 | 0.00 | 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 | | 40.46% | 100.00 | | | | 募集资金 | |
| 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 | | 116.49% | 100.00 | | | | 募集资金 | |
| 杨和基地厂房 | 306,464,538.00 | 77,210,182.32 | 51,332,971.44 | 2,462,519.00 | | 41.14% | 41.14 | | | | 募集资金 | 126,080,634.76 |
| 合计 | 310,290,538.00 | 79,005,966.22 | 51,332,971.44 | 4,258,302.90 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 126,080,634.76 |

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程项目金额中无利息资本化金额。

(3) 在建工程减值准备

报告期内，公司并无此情形。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

报告期内，公司并无此情形。

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

报告期内，公司并无此情形。

20、固定资产清理

报告期内，公司并无此情形。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

报告期内，公司并无此情形。

(2) 以公允价值计量

报告期内，公司并无此情形。

22、油气资产

报告期内，公司并无此情形。

23、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 | 49,796,777.82 | 0.00 | 182,655,222.98 |
| (1).软件 | 7,545,783.05 | 1,077,777.82 | | 8,623,560.87 |
| (2).土地使用权 | 124,359,751.11 | 48,719,000.00 | | 173,078,751.11 |
| (3).商标及专利 | 952,911.00 | | | 952,911.00 |
| 二、累计摊销合计 | 10,344,144.48 | 1,956,710.92 | 0.00 | 12,300,855.40 |
| (1).软件 | 980,332.32 | 163,927.45 | | 1,144,259.77 |
| (2).土地使用权 | 9,133,892.04 | 1,745,137.92 | | 10,879,029.96 |
| (3).商标及专利 | 229,920.12 | 47,645.55 | | 277,565.67 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 122,514,300.68 | 0.00 | 0.00 | 170,354,367.58 |
| (1).软件 | 6,565,450.73 | | | 7,479,301.10 |
| (2).土地使用权 | 115,225,859.07 | | | 162,199,721.15 |
| (3).商标及专利 | 722,990.88 | | | 675,345.33 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1).软件 | | | | |
| (2).土地使用权 | | | | |
| (3).商标及专利 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 122,514,300.68 | 0.00 | 0.00 | 170,354,367.58 |
| (1).软件 | 6,565,450.73 | | | 7,479,301.10 |
| (2).土地使用权 | 115,225,859.07 | | | 162,199,721.15 |
| (3).商标及专利 | 722,990.88 | | | 675,345.33 |

本期摊销额 1,956,710.92 元。

(2) 公司开发项目支出

报告期内，公司并无此情形。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

报告期内，公司并无此情形。

24、商誉

报告期内，公司并无此情形。

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------|
| 模具 | 17,352,171.24 | 8,747,086.98 | 6,023,453.73 | | 20,075,804.49 | |
| 专柜费 | 38,655,926.95 | 17,400,381.50 | 14,291,561.91 | | 41,764,746.54 | |
| 合计 | 56,008,098.19 | 26,147,468.48 | 20,315,015.64 | 0.00 | 61,840,551.03 | -- |

长期待摊费用的说明：无

26、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 | 3,027,889.33 | 2,825,941.23 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 职工薪酬 | 1,261,422.33 | 1,318,531.52 |
| 未实现毛利 | 1,481,746.61 | 2,414,629.38 |
| 预计负债 | 353,498.91 | |
| 小 计 | 6,124,557.18 | 6,559,102.13 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| 小计 | | |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 合计 | | |

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 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

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 | | |
| 小计 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 16,354,102.89 | 14,563,831.10 |
| 职工薪酬 | 8,281,422.74 | 8,422,212.83 |
| 未实现毛利 | 9,878,310.74 | 15,620,063.62 |
| 预计负债 | 2,356,659.40 | |
| 小计 | 36,870,495.77 | 38,606,107.55 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

报告期内，公司并无此情形。

27、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 | 2,543,697.59 | 821,614.28 | | 15,264,484.42 |
| 二、存货跌价准备 | 1,021,429.99 | 68,188.48 | 0.00 | 0.00 | 1,089,618.47 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|------------|------|---------------|
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 14,563,831.10 | 2,611,886.07 | 821,614.28 | 0.00 | 16,354,102.89 |

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

报告期内，公司并无此情形。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

报告期内，公司并无此情形。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

报告期内，公司并无此情形。

30、交易性金融负债

报告期内，公司并无此情形。

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 69,674,754.53 | 33,779,826.43 |
| 合计 | 69,674,754.53 | 33,779,826.43 |

下一会计期间将到期的金额69,674,754.53元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 货款 | 366,273,589.03 | 436,154,676.24 |
| 加工费 | 24,466,963.21 | 1,559,998.03 |
| 设备及模具款 | 24,403,883.67 | 6,174,529.13 |
| 合计 | 415,144,435.91 | 443,889,203.40 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

报告期内，公司并无此情形。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款：

| 单位名称 | 期末余额 | 未结转原因 |
|------------------|--------------|-------|
| 佛山市顺德区迪邦展示设计有限公司 | 4,436,820.00 | 未结算 |
| 合计 | 4,436,820.00 | |

(4) 期末应付账款的前五名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------|--------|---------------|------|-------|
| 中山市广凌燃气具有限公司 | 供应商 | 12,797,685.25 | 1年以内 | 未结算 |
| 扬州锻压机床股份有限公司 | 供应商 | 7,003,600.00 | 1年以内 | 未结算 |
| 佛山市顺德金光辉实业有限公司 | 供应商 | 6,295,320.91 | 1年以内 | 未结算 |
| 广东科特有色金属制造有限公司 | 供应商 | 5,408,392.97 | 1年以内 | 未结算 |
| 佛山市顺德区希骏电子有限公司 | 供应商 | 5,066,786.71 | 1年以内 | 未结算 |
| 合计 | | 36,571,785.84 | | |

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 97,850,814.41 | 60,489,406.97 |
| 合计 | 97,850,814.41 | 60,489,406.97 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

报告期内，公司并无此情形。

(3) 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：

| 单位名称 | 期末余额 | 未结转原因 |
|------------------------------------|--------------|-------|
| 上海奥帅电器有限公司 | 1,097,674.01 | 未结算 |
| 盐城市华灿商贸有限公司 | 277,094.15 | 未结算 |
| CONTRACTORS SUPPLY CLUB LLC（工程俱乐部） | 243,837.57 | 未结算 |
| 佳和商贸部 | 225,063.64 | 未结算 |
| 潍坊乃大商贸有限公司 | 214,709.53 | 未结算 |
| 合计 | 2,058,378.90 | |

34、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 | 96,217,645.01 | 97,066,706.78 | 12,770,748.69 |
| 二、职工福利费 | 20,139.00 | 1,116,533.33 | 1,136,672.33 | |
| 三、社会保险费 | 0.00 | 9,904,758.84 | 9,904,758.84 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | | 3,448,242.60 | 3,448,242.60 | |
| 基本养老保险费 | | 5,204,762.31 | 5,204,762.31 | |
| 失业保险费 | | 384,949.59 | 384,949.59 | |
| 工伤保险费 | | 590,925.96 | 590,925.96 | |
| 生育保险费 | | 275,878.38 | 275,878.38 | |
| 四、住房公积金 | | | | |
| 五、辞退福利 | | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 六、其他 | | | | |
| 工会经费和职工教育经费 | 339,266.49 | 1,942,169.97 | 1,535,398.75 | 746,037.71 |
| 合计 | 13,979,215.95 | 109,241,107.15 | 109,703,536.70 | 13,516,786.40 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 339,266.49，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬预计发放时间为下月的30日前，金额为实际应发的工资薪金总额。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | -13,323,769.71 | -21,711,533.80 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 16,094,477.73 | 11,091,408.68 |
| 个人所得税 | 281,312.32 | 897,419.51 |
| 城市维护建设税 | 848,746.01 | 409,398.18 |
| 房产税 | 1,127,095.75 | 1,408,218.67 |
| 土地使用税 | 1,549,122.34 | 1,319,727.22 |
| 教育费附加 | 468,657.83 | 212,238.00 |
| 地方教育费附加 | 190,044.09 | 80,189.27 |
| 堤围防护费 | 401,126.30 | 338,932.25 |
| 印花税 | 52,989.70 | 738,129.86 |
| 合计 | 7,689,802.36 | -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：

36、应付利息

报告期内，公司并无此情形。

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------------|---------------|------|-----------|
| 广东万和集团有限公司 | 22,950,000.00 | 0.00 | |
| 卢础其 | 9,922,500.00 | 0.00 | |
| 卢楚隆 | 5,512,500.00 | 0.00 | |
| 卢楚鹏 | 3,307,500.00 | 0.00 | |
| 叶远璋 | 3,307,500.00 | 0.00 | |
| 无限售及定向询价股东 | 15,000,000.00 | 0.00 | |
| 合计 | 60,000,000.00 | 0.00 | -- |

应付股利的说明：

经2012年5月16日公司股东大会决议通过，本公司以2011年12月31日总股本20,000万股为基数，按每

10股派发现金红利含税3.00元（不含税2.70元），本次权益分派股权登记日为2012年7月5日，除权除息日为：2012年7月6日。

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金 | 27,010,072.51 | 21,922,584.83 |
| 代收海运费 | 1,967,231.88 | 358,036.03 |
| 广告费 | 1,451,200.00 | |
| 工程款 | 1,945,000.00 | |
| 保险费 | 280,550.94 | |
| 其他 | 1,586,649.54 | 1,977,723.41 |
| 合计 | 34,240,704.87 | 24,258,344.27 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

报告期内，公司并无此情形。

(3) 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 |
|------------------|--------------|---------|
| 江苏火花钢结构集团有限公司 | 1,945,000.00 | 工程款，未结算 |
| 阿诗丹顿电气（中山）有限公司 | 300,000.00 | 质量保证金 |
| 东莞市南城南方物流有限公司 | 300,000.00 | 物流保证金 |
| 广东惠洁宝电器有限公司 | 300,000.00 | 质量保证金 |
| 佛山市顺德区均安镇凌沿长兴电器厂 | 293,462.77 | 质量保证金 |
| 宁波健民电器有限公司 | 204,335.00 | 质量保证金 |
| 佛山市顺德区澳骏电子科技有限公司 | 200,000.00 | 质量保证金 |
| 台山市友荣包装制品有限公司 | 190,000.00 | 质量保证金 |
| 佛山市高明区竣达建筑工程有限公司 | 170,000.00 | 质量保证金 |
| 佛山合信包装有限公司 | 160,000.00 | 质量保证金 |
| 合计 | 4,062,797.77 | |

(4) 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 |
|------------------|--------------|---------|
| 江苏火花钢结构集团有限公司 | 1,945,000.00 | 工程款，未结算 |
| 阿诗丹顿电气（中山）有限公司 | 300,000.00 | 质量保证金 |
| 东莞市南城南方物流有限公司 | 300,000.00 | 物流保证金 |
| 广东惠洁宝电器有限公司 | 300,000.00 | 质量保证金 |
| 佛山市顺德区均安镇凌沿长兴电器厂 | 293,462.77 | 质量保证金 |
| 宁波健民电器有限公司 | 204,335.00 | 质量保证金 |
| 佛山市顺德区澳骏电子科技有限公司 | 200,000.00 | 质量保证金 |
| 台山市友荣包装制品有限公司 | 190,000.00 | 质量保证金 |
| 佛山市高明区竣达建筑工程有限公司 | 170,000.00 | 质量保证金 |
| 佛山合信包装有限公司 | 160,000.00 | 质量保证金 |
| 合计 | 4,062,797.77 | |

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|------|--------------|------|--------------|
| 对外提供担保 | | | | |
| 未决诉讼 | | | | |
| 产品质量保证 | 0.00 | 2,356,659.40 | 0.00 | 2,356,659.40 |
| 重组义务 | | | | |
| 辞退福利 | | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 0.00 | 2,356,659.40 | 0.00 | 2,356,659.40 |

预计负债说明：无

40、一年内到期的非流动负债

报告期内，公司并无此情形。

(2) 一年内到期的长期借款

报告期内，公司并无此情形。

(3) 一年内到期的应付债券

报告期内，公司并无此情形。

(4) 一年内到期的长期应付款

报告期内，公司并无此情形。

41、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-电费 | 361,407.90 | 883,637.33 |
| 预提费用-水费 | 86,190.19 | 63,510.15 |
| 预提费用-印花税 | | 143,972.90 |
| 预提费用-其他 | | 5,491.80 |
| 合计 | 447,598.09 | 1,096,612.18 |

其他流动负债说明：无

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

报告期内，公司并无此情形。

(2) 金额前五名的长期借款

报告期内，公司并无此情形。

43、应付债券

报告期内，公司并无此情形。

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

报告期内，公司并无此情形。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

报告期内，公司并无此情形。

45、专项应付款

报告期内，公司并无此情形。

46、其他非流动负债

报告期内，公司并无此情形。

47、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 | | | | | 0 | 200,000,000 |

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：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]43号”文核准，公司发行5,000.00万社会公众股。上述社会公众股股本业经天健正信会计师事务所出具天健正信验（2011）综字第090001号《验资报告》审验。

48、库存股

报告期内，公司并无此情形。

49、专项储备

报告期内，公司并无此情形。

50、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 | | | 1,502,884,251.23 |

| | | | | |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 1,502,884,251.23 | 0.00 | 0.00 | 1,502,884,251.23 |

资本公积说明：无

51、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 | 8,043,272.36 | | 37,058,056.77 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 29,014,784.41 | 8,043,272.36 | 0.00 | 37,058,056.77 |

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：无

52、一般风险准备

报告期内，公司并无此情形。

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|------------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 423,016,908.07 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | 0.00 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 481,629,977.27 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 126,656,341.56 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,043,272.36 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 60,000,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 481,629,977.27 | -- |

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：

经2012年5月16日公司股东大会决议通过，本公司以2011年12月31日总股本20,000万股为基数，按每10股派发现金红利含税3.00元（不含税2.70元），本次权益分派股权登记日为2012年7月5日，除权除息日为：2012年7月6日。

54、营业收入及营业成本

(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 | 1,423,051,798.50 | 1,308,421,910.57 |
| 其他业务收入 | 30,481,347.25 | 29,709,909.95 |
| 营业成本 | 1,037,835,537.24 | 944,199,606.09 |

(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 |
| 白色家电 | 1,423,051,798.50 | 1,021,899,010.83 | 1,308,421,910.57 | 933,116,481.10 |
| 合计 | 1,423,051,798.50 | 1,021,899,010.83 | 1,308,421,910.57 | 933,116,481.10 |

(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 | 514,580,903.48 | 346,635,833.71 | 533,157,971.06 | 360,396,599.54 |
| 电热水器 | 213,415,247.61 | 149,970,128.94 | 140,720,491.23 | 98,979,157.22 |
| 热泵热水器 | 7,877,927.58 | 6,050,596.34 | 2,194,997.59 | 1,789,109.40 |
| 太阳能热水器 | 1,890,388.35 | 1,252,516.32 | 1,650,673.06 | 1,466,132.21 |
| 灶具 | 112,709,593.87 | 84,782,292.36 | 104,925,922.72 | 64,706,746.97 |
| 烤炉 | 175,677,800.43 | 156,839,010.77 | 137,164,610.86 | 119,057,057.92 |
| 抽油烟机 | 121,272,700.92 | 82,889,677.17 | 115,915,109.70 | 78,355,046.77 |
| 消毒柜 | 41,121,256.51 | 29,587,272.02 | 48,883,789.66 | 32,428,547.05 |
| 壁挂炉 | 41,887,954.44 | 27,564,188.24 | 94,302,888.50 | 76,561,920.52 |
| 配件及散件 | 154,479,787.38 | 104,983,859.15 | 86,690,015.44 | 70,668,615.89 |
| 其他 | 38,138,237.93 | 31,343,635.81 | 42,815,440.75 | 28,707,547.61 |
| 合计 | 1,423,051,798.50 | 1,021,899,010.83 | 1,308,421,910.57 | 933,116,481.10 |

(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 | 955,626,794.20 | 621,022,709.23 | 920,786,261.00 | 594,862,476.72 |
| 国外销售 | 467,425,004.30 | 400,876,301.60 | 387,635,649.57 | 338,254,004.38 |
| 合计 | 1,423,051,798.50 | 1,021,899,010.83 | 1,308,421,910.57 | 933,116,481.10 |

(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(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名 | 107,699,915.28 | 7.41% |
| 第二名 | 42,276,479.91 | 2.91% |
| 第三名 | 35,616,089.58 | 2.45% |
| 第四名 | 34,159,225.76 | 2.35% |
| 第五名 | 33,284,225.78 | 2.29% |
| 合计 | 253,035,936.31 | 17.41% |

55、合同项目收入

报告期内，公司并无此情形。

56、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 |
|---------|--------------|---------------|--------|
| 消费税 | | | |
| 营业税 | 16,884.11 | | 5% |
| 城市维护建设税 | 5,007,134.50 | 5,857,952.39 | 5%； 7% |
| 教育费附加 | 2,251,560.38 | 2,599,165.18 | 3% |
| 资源税 | | | |
| 地方教育费附加 | 1,501,040.27 | 1,732,776.80 | 2% |
| 合计 | 8,776,619.26 | 10,189,894.37 | -- |

营业税金及附加的说明：无

57、公允价值变动收益

报告期内，公司并无此情形。

58、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 |
|-------------------------|-------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -165,588.69 | -34,247.70 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | 149,013.32 |
| 合计 | -165,588.69 | 114,765.62 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

报告期内，公司并无此情形。

(3) 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管理有限公司 | -165,588.69 | -34,247.70 | |
| 合计 | -165,588.69 | -34,247.70 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无

59、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 | 1,722,083.31 | 77,183.56 |
| 二、存货跌价损失 | 68,188.48 | -42,699.68 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 1,790,271.79 | 34,483.88 |

60、营业外收入**(1)**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 6,638.25 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 6,638.25 | |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 4,631,223.94 | 7,213,875.34 |
| 其他补助 | | 8,000.00 |
| 其他 | 2,630,305.78 | 2,089,728.62 |
| 合计 | 7,268,167.97 | 9,311,603.96 |

(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 | |
| 2011 年中山市加工贸易转型升级专项资金 | 60,000.00 | | |
| 2011 年度东凤镇产品出口先进单位奖金 | 5,000.00 | | |
| 经济发展专项奖金 | | 300,000.00 | |
| 纳税大户奖金 | 60,000.00 | | |
| 佛山市顺德区经济促进局款 | 20,350.00 | | |
| 佛山市顺德区经济促进局 2010 年度广东省科学技术奖励项目 | 20,000.00 | | |
| 顺德区经济促进局 2010 年度顺德区专利资助资金 | 85,600.00 | | |
| 佛山市顺德区经济促进局 2010 顺德区企业国际市场开拓金 | 25,000.00 | | |
| 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 | | |
| 2009 年度国家科技支撑计划项目课题(CO2 热泵热水器整机设 | 1,360,000.00 | | |
| 2011 年顺德政府质量奖 | 1,000,000.00 | | |
| 佛山市顺德区容桂街道办事处转容桂 2011 年度突出贡献奖—经济 | 50,000.00 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|----|
| 佛山市经济贸易局转 2011 年国内专业展展位补贴款 | 9,000.00 | | |
| 容桂街道办事处办公室先进党组织奖, 据 0008072 | 10,000.00 | | |
| 2009 年度国家科技支撑计划项目课题 | 1,720,000.00 | | |
| 收到财政局代付款补贴 | 6,273.94 | | |
| 社保局安全生产奖励 | | 300,000.00 | |
| 技术改造补贴 | | 500,000.00 | |
| 出口退税征退差扶持资金 | | 237,327.00 | |
| 其他 | | 376,548.34 | |
| 合计 | 4,631,223.94 | 7,213,875.34 | -- |

营业外收入说明: 无

61、营业外支出

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 168,723.30 | 5,134.22 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 168,723.30 | 5,134.22 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | | |
| 其他 | 866,921.24 | 394,338.82 |
| 合计 | 1,035,644.54 | 399,473.04 |

营业外支出说明: 无

62、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 | 29,750,840.63 | 27,456,149.68 |
| 递延所得税调整 | 434,544.95 | 54,332.23 |
| | | |
| 合计 | 30,185,385.58 | 27,510,481.91 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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 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 | 126,656,341.56 | 119,166,882.84 |
| 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 | 5,214,690.70 | 7,447,146.01 |
| 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 | 121,441,650.86 | 111,719,736.83 |
| 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末的月份数 | 7 | | 5 |
| 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 | | |
| 报告期月份数 | 11 | 6 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$ | 200,000,000.00 | 191,666,667.00 |
| 基本每股收益(I) | $13=1 \div 12$ | 0.63 | 0.62 |
| 基本每股收益(II) | $14=3 \div 12$ | 0.61 | 0.58 |
| 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) | $19=[1+(15-17) \times (1-16)] \div (12+18)$ | 0.63 | 0.62 |
| 稀释每股收益(II) | $19=[3+(15-17) \times (1-16)] \div (12+18)$ | 0.61 | 0.58 |

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。

64、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |

| | | |
|-----------------------|------------|------------|
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | 103,054.99 | 424,598.34 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 103,054.99 | 424,598.34 |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 103,054.99 | 424,598.34 |

其他综合收益说明：无

65、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 | 10,020,381.66 |
| 利息收入 | 30,000.00 |
| 备用金 | 10,414,660.33 |
| 保证金 | 60,000.00 |
| 其他 | 6,868,405.17 |
| 合计 | 27,393,447.16 |

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 | 135,103,645.21 |
| 保证金 | 887,650.15 |
| 备用金 | 2,448,745.50 |
| 其他 | 15,674,231.35 |
| 合计 | 154,114,272.21 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

报告期内，公司并无此情形。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

报告期内，公司并无此情形。

(5) 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） | 9,578,198.25 |
| 合计 | 9,578,198.25 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

报告期内，公司并无此情形。

66、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 | 129,208,054.30 | 124,496,582.92 |
| 加：资产减值准备 | 1,790,271.79 | 34,483.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,201,061.84 | 16,594,493.64 |
| 无形资产摊销 | 1,956,710.92 | 1,606,153.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 20,290,953.13 | 4,073,089.44 |
| 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） | 162,085.05 | 5,134.22 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -10,851,893.95 | -2,239,716.38 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 165,588.69 | -114,765.62 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 788,043.86 | 54,332.23 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 50,422,347.13 | 85,058,328.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -190,897,753.91 | -341,206,661.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 64,684,036.61 | 71,736,315.61 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,919,505.46 | -39,902,230.23 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 871,912,035.19 | 1,284,446,677.93 |
| 减：现金的期初余额 | 973,175,196.38 | 41,318,628.42 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -101,263,161.19 | 1,243,128,049.51 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 4. 取得子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 4. 处置子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 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 | 871,912,035.19 | 973,175,196.38 |
| 其中：库存现金 | 14,794.46 | 15,813.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 871,897,240.73 | 973,159,383.19 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 871,912,035.19 | 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

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

报告期内，公司并无此情形。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

报告期内，公司并无此情形。

(九) 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 | 币种 | 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 | 对外投资、资产管理服务、投资咨询服务、财务咨询服务 | 450,000,000.00 | CNY | 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：无

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 | 币种 | 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 | 20,000,000.00 | HKD | 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 | 50,000,000.00 | CNY | 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 | 20,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 68243011-1 |
| 中山万和电器有限公司 | 参股公司 | 有限责任公司 | 中山 | 卢楚鹏 | 制造 | 2,300,000.00 | USD | 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 | 币种 | 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 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|--------------------|--------|--------|-------|-----------|---------------|-----|------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|----------|-------------|------|------------|
| 一、合营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 二、联营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司 | 有限责任公司 | 佛山市顺德区 | 卢楚隆 | 房产管理、物业管理 | 40,000,000.00 | CNY | 25% | 25% | 38,967,315.10 | 75,008.22 | 38,892,306.88 | 0.00 | -662,354.77 | 参股公司 | 68244234-X |

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 |
|------------------|----------------------|------------|
| 佛山顺德农村商业银行股份有限公司 | 公司董事长卢础其先生担任农商行董事的职务 | 66331519-3 |

本企业的其他关联方情况的说明

| 关联方名称 | 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(%) | 关联方关系 |
|---------------------------|--------|--------|-------|--|------------|------------|----------------------|
| 佛山顺德农村商业银行股份有限公司（简称顺德农商行） | 有限责任公司 | 佛山市顺德区 | 吴海恒 | 吸收本外币公众存款、发放本外币短期、中期和长期贷款、办理国内外结算等银行业务 | 222,773.86 | 0 | 公司董事长卢础其先生担任农商行董事的职务 |

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

报告期内，公司并无此情形。

(2) 关联托管/承包情况

报告期内，公司并无此情形。

(3) 关联租赁情况

报告期内，公司并无此情形。

(4) 关联担保情况

报告期内，公司并无此情形。

(5) 关联方资金拆借

报告期内，公司并无此情形。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

报告期内，公司并无此情形。

(7) 其他关联交易**1、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 | 2,042,000.00 | |

2、董事会根据公司《关联交易决策制度》批准了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的《万和热水系统工程购销合同》，该合同于2012年1月5号签订，关联交易金额人民币388,327.00元。

3、与佛山顺德农村商业银行股份有限公司的关联交易

| 关联方交易类别 | 合计 |
|--------------|----------------|
| 存款业务发生额 | 426,407,357.08 |
| 储蓄业务所产生的利息收入 | 7,857,815.29 |
| 贷款业务所产生的利息支出 | |
| 贷款业务所产生的利息支出 | |
| 业务所产生的手续费支出 | 23,874.07 |

6、关联方应收应付款项

报告期内，公司并无此情形。

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

报告期内，公司并无此情形。

2、以权益结算的股份支付情况

报告期内，公司并无此情形。

3、以现金结算的股份支付情况

报告期内，公司并无此情形。

4、以股份支付服务情况

报告期内，公司并无此情形。

5、股份支付的修改、终止情况

报告期内，公司并无此情形。

（十一）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

报告期内，公司并无此情形。

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

截至2012年6月30日本公司已背书尚未到期的应收票据40,237,794.27元，已贴现未到期的的应收票据0.00元，已用于质押给招商银行的应收票据23,195,000.00元。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

报告期内，公司并无此情形。

2、前期承诺履行情况

2011年11月24日，公司与用友软件股份有限公司佛山分公司签订《万和新电气信息化工程合同》，合同金额968.00万元。

（十三）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 |
|----|---|----------------|------------|
| | 子公司广东万和电气有限公司（以下简称“高明万和”）于2012年1月19日参加了佛山市高明区招标投标交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让的竞拍，以人民币2,266.00万元的价格成功竞得佛山市高明区杨和镇（人和） | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>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(以下简称“A 地块”),同时以人民币 2,464.00 万元的价格成功竞得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 GMT2011059G【佛明(挂)2011-059】的地块(以下简称“B 地块”)。上述 A、B 地块的总成交金额为人民币 4,730 万元。高明万和已于 2012 年 2 月 3 日与佛山市国土资源和城乡规划局签订国有建设用地使用权出让合同,公司于 2012 年 4 月 13 日办理上述两宗地块的土地使用权属证书。</p> | | |
|--|--|--|--|

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 | |
| 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

A、根据公司2012年5月16日2011年度股东大会决议，以 2011年末总股本20,000万股为基数，向全体股东每 10股分配现金股利3.00元（含税），公司于2012年7月3日委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向无限制流通股股东支付现金股利1500万元和2012年7月6日向受限股东支付现金股利4500万元。

B、公司根据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”）股东会决议和修改后的公司章程，于2012年6月30日增加对联营企业德和恒信的投资248万元，德和恒信增加的实收资本由广东德正有限责任会计师事务所于2012年7月14日出具的粤德会验（容）字[2012]015号验资报告验证，并于2012年7月25日完成工商变更登记手续，至此公司对德和恒信的投资占德和恒信注册资的比例由原来的25%增加至26%。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

报告期内，公司并无此情形。

2、债务重组

报告期内，公司并无此情形。

3、企业合并

报告期内，公司并无此情形。

4、租赁

报告期内，公司并无此情形。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

报告期内，公司并无此情形。

6、年金计划主要内容及重大变化

报告期内，公司并无此情形。

7、其他需要披露的重要事项

A、本公司2011年11月7日与中国银行股份有限公司顺德分行签署合同编号为GED476400120110173《授信额度协议》及该协议项下相关的法律文件。根据该《授信额度协议》，中国银行顺德分行向公司提供综合授信额度一亿元整用于单项授信业务，期限为该协议生效之日起至2012年9月14日止。在协议约定的授信额度使用期限内，公司可以按照循环使用的方式使用相应额度。

B、本公司与招商银行签订《集团综合授信业务协议书》以及该协议项下合同编号为2011年容字第0011210145号、2011年容字第0011210146号、2011年容字第0011210147号的《授信协议》，以及其他相关的法律文件。根据该协议书，招商银行同意向子公司广东万和电气有限公司（以下简称“高明万和”）、佛山市顺德万和电气配件有限公司（以下简称“万和配件”）提供总计人民币贰亿元整（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时甲方公布的外汇牌价折算，下同）的综合授信额度，用于向招商银行申请办

理流动资金贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资等授信业务。其中公司的授信额度为人民币一亿元整，高明万和的授信额度为人民币五千万元整，万和配件的授信额度为人民币五千万元整。授信额度的使用期为12个月。

C、国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署和国家税务总局联合发布2011年第29号公告《第十八批享受优惠政策的企业（集团）技术中心名单、撤销和调整的国家认定企业技术中心名单》。根据公告，公司技术中心被认定为第十八批享受优惠政策的企业（集团）技术中心。根据《海关总署2007年第13号公告》的有关规定，公司技术中心将享受用于科学研究、试验的国外进口用品免征进口关税和进口环节增值税、消费税的优惠政策。据此公司将向所在地直属海关申请办理减免税备案、审批等有关手续。

D、广东万和电气有限公司（以下简称“高明万和”）于2012年1月19日参加了佛山市高明区招标投标交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让的竞拍，以人民币2,266.00万元的价格成功竞得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（以下简称“A地块”），同时以人民币2,464.00万元的价格成功竞得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GMT2011059G【佛明（挂）2011-059】的地块（以下简称“B地块”）。上述A、B地块的总成交金额为人民币4,730万元。高明万和已于2012年2月3日与佛上市国土资源和城乡规划局签订国有建设用地使用权出让合同，公司于2012年4月13日办理上述两宗地块的土地使用权属证书。

（十五）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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1 | 154,313,894.97 | 100% | 8,946,713.30 | 100% | 130,054,173.35 | 100% | 7,079,064.58 | 100% |
| 组合小计 | 154,313,894.97 | 100% | 8,946,713.30 | 100% | 130,054,173.35 | 100% | 7,079,064.58 | 100% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----|--------------|----|----------------|----|--------------|----|
| 账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 154,313,894.97 | -- | 8,946,713.30 | -- | 130,054,173.35 | -- | 7,079,064.58 | -- |

应收账款种类的说明：

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

报告期内，公司并无此情形。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 | 151,571,619.15 | 98.22% | 7,561,344.03 | 5,474,510.63 | 79.29% | 273,725.53 |
| 1年以内小计 | 151,571,619.15 | 98.22% | 7,561,344.03 | 127,487,919.89 | 98.03% | 6,309,803.13 |
| 1至2年 | 722,142.10 | 0.47% | 108,321.32 | 548,183.97 | 0.42% | 82,227.60 |
| 2至3年 | 1,061,551.10 | 0.69% | 318,465.33 | 1,901,479.49 | 1.46% | 570,443.85 |
| 3年以上 | 958,582.62 | 0.62% | 958,582.62 | 116,590.00 | 0.09% | 116,590.00 |
| 3至4年 | | | | | | |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 154,313,894.97 | -- | 8,946,713.30 | 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：

报告期内，公司并无此情形。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

报告期内，公司并无此情形。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

报告期内，公司并无此情形。

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

报告期内，公司并无此情形。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

报告期内，公司并无此情形。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

报告期内，公司并无此情形。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

报告期内，公司并无此情形。

(6) 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 (%) |
|------|--------|----------------|--------|----------------|
| 第一名 | 客户 | 31,855,316.22 | 2012 年 | 20.64% |
| 第二名 | 客户 | 24,615,217.36 | 2012 年 | 15.95% |
| 第三名 | 客户 | 23,231,124.56 | 2012 年 | 15.05% |
| 第四名 | 客户 | 14,786,476.71 | 2012 年 | 9.58% |
| 第五名 | 客户 | 7,273,691.61 | 2012 年 | 4.71% |
| 合计 | -- | 101,761,826.46 | -- | 70% |

(7) 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 (%) |
|-----------------|--------|------------|----------------|
| 广东万和电气有限公司 | 子公司 | 1,649.72 | 0% |
| 中山万和电器有限公司 | 子公司 | 70,020.55 | 0.05% |
| 佛山市顺德万和电气配件有限公司 | 子公司 | 273,068.23 | 0.18% |
| 合计 | -- | 344,738.50 | 0.22% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

报告期内，公司并无此情形。

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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 1 | 7,183,486.20 | 100% | 1,232,799.86 | 100% | 6,904,673.83 | 100% | 644,250.01 | 100% |
| 组合小计 | 7,183,486.20 | 100% | 1,232,799.86 | 100% | 6,904,673.83 | 100% | 644,250.01 | 100% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 7,183,486.20 | -- | 1,232,799.86 | -- | 6,904,673.83 | -- | 644,250.01 | -- |

其他应收款种类的说明：

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

报告期内，公司并无此情形。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年以内 | 151,571,619.15 | 98.22% | 7,561,344.03 | 5,474,510.63 | 79.29% | 273,725.53 |
| 1 年以内小计 | 151,571,619.15 | 98.22% | 7,561,344.03 | 5,474,510.63 | 79.29% | 273,725.53 |
| 1 至 2 年 | 722,142.10 | 0.47% | 108,321.32 | 670,163.20 | 9.71% | 100,524.48 |
| 2 至 3 年 | 1,061,551.10 | 0.69% | 318,465.33 | 700,000.00 | 0.14% | 210,000.00 |
| 3 年以上 | 958,582.62 | 0.62% | 958,582.62 | 60,000.00 | 0.86% | 60,000.00 |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 154,313,894.97 | -- | 8,946,713.30 | 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：

报告期内，公司并无此情形。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

报告期内，公司并无此情形。

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：

报告期内，公司并无此情形。

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

报告期内，公司并无此情形。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内，公司并无此情形。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

报告期内，公司并无此情形。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

报告期内，公司并无此情形。

(6) 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(%) |
|-------------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 北京建联中创建筑科技发展中心 | | 800,000.00 | 1 年内 | 11.14% |
| 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 | 8.35% |
| 佛山市顺德区国家税务局应收出口退税 | 国家机关 | 548,309.50 | 1 年内 | 7.63% |
| 苏宁电器股份有限公司南京采购中心 | 客户 | 389,949.93 | 1 年内 | 5.43% |
| 安徽省招标集团有限公司 | 保证金户 | 300,000.00 | 1 年内 | 4.18% |
| 合计 | -- | 2,638,259.43 | -- | 36.73% |

(7) 其他应收关联方账款情况

报告期内，公司并无此情形。

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

报告期内，公司并无此情形。

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 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 | 权益法 | 10,000,000.00 | 9,888,911.48 | 2,314,411.31 | 12,203,322.79 | 25% | 25% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|----------------|----------------|--------------|----------------|------|------|----|------|------|------|
| 恒信投资有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | |
| 广东万和电气有限公司 | 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 | -- | 193,964,370.58 | 193,853,282.06 | 2,314,411.31 | 193,853,282.06 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

长期股权投资的说明：无

4、营业收入及营业成本

(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 | 1,157,017,700.61 | 1,092,498,193.92 |
| 其他业务收入 | 18,355,864.24 | 20,999,999.11 |
| 营业成本 | 867,448,483.74 | 804,147,253.24 |
| 合计 | | |

(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 |
| 白色家电行业 | 1,157,017,700.61 | 859,853,628.82 | 1,092,498,193.92 | 794,292,256.30 |
| 合计 | 1,157,017,700.61 | 859,853,628.82 | 1,092,498,193.92 | 794,292,256.30 |

(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 | 514,500,596.08 | 349,942,579.08 | 533,157,971.06 | 360,396,599.54 |
| 电热水器 | 210,098,257.87 | 166,085,700.58 | 139,815,987.20 | 107,926,046.88 |
| 热泵热水器 | 7,872,647.97 | 7,056,647.83 | 1,544,365.96 | 1,402,546.28 |
| 太阳能热水器 | 1,878,075.56 | 1,621,056.60 | 1,460,669.95 | 1,307,149.07 |
| 灶具 | 111,363,463.24 | 93,790,344.63 | 103,149,323.51 | 71,843,230.00 |
| 抽油烟机 | 121,251,170.24 | 85,299,546.16 | 115,915,109.70 | 84,155,639.40 |
| 消毒柜 | 40,707,853.93 | 30,673,611.91 | 48,687,759.09 | 36,583,400.24 |
| 壁挂炉 | 41,887,954.44 | 27,564,188.24 | 94,302,888.50 | 76,561,920.52 |
| 配件及散件 | 105,874,643.74 | 92,644,954.00 | 53,008,225.90 | 48,617,197.75 |
| 其他 | 1,583,037.54 | 5,174,999.79 | 1,455,893.05 | 5,498,526.62 |
| 合计 | 1,157,017,700.61 | 859,853,628.82 | 1,092,498,193.92 | 794,292,256.30 |

(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 | 955,017,507.50 | 686,837,020.29 | 920,672,320.06 | 638,720,385.74 |
| 国外销售 | 202,000,193.11 | 173,016,608.53 | 171,825,873.86 | 155,571,870.56 |
| 合计 | 1,157,017,700.61 | 859,853,628.82 | 1,092,498,193.92 | 794,292,256.30 |

(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(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名 | 42,276,479.91 | 3.65% |
| 第二名 | 34,159,225.76 | 2.95% |
| 第三名 | 33,284,225.78 | 2.88% |
| 第四名 | 23,907,399.84 | 2.07% |
| 第五名 | 23,028,956.73 | 1.99% |
| 合计 | 156,656,288.02 | 13.54% |

营业收入的说明：无

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 |
|-------------------------|-------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -165,588.69 | -34,247.70 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | 86,876.52 |
| 合计 | -165,588.69 | 52,628.82 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

报告期内，公司并无此情形。

(3) 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 | -165,588.69 | -34,247.70 | |
| 合计 | -165,588.69 | -34,247.70 | -- |

投资收益的说明：无

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 | 80,432,723.56 | 79,952,087.62 |
| 加：资产减值准备 | 2,456,198.57 | 945,376.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,876,884.02 | 7,447,446.74 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 无形资产摊销 | 326,262.88 | 300,498.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,751,931.85 | 923,025.72 |
| 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） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -9,145,609.40 | -2,463,118.36 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 165,588.69 | -52,628.82 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -401,297.29 | -141,557.45 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 82,049,943.90 | 34,973,083.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -185,731,997.05 | -256,618,224.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 95,956,837.88 | 142,233,925.54 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,737,467.61 | 7,499,915.44 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 748,699,041.80 | 933,634,559.95 |
| 减：现金的期初余额 | 736,848,299.79 | 20,308,341.60 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11,850,742.01 | 913,326,218.35 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

报告期内，公司并无此情形。

(十六) 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 | 5.79% | 0.63 | 0.63 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.47% | 0.61 | 0.61 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 项目 | 期末余额/本期金额 | 年初余额/上期金额 | 变动率% | 变动原因 |
|-----------------|----------------|----------------|----------|--|
| 应收票据 | 487,485,855.77 | 323,155,082.43 | 50.85 | 主要原因为本期以35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本期无票据贴现业务发生，上年同期票据贴现7,842万元 |
| 在建工程 | 126,080,634.76 | 79,005,966.22 | 59.58 | 募投项目高明万和新厂建设 |
| 无形资产 | 170,354,367.58 | 122,514,300.68 | 39.05 | 本期购置两宗土地使用权 |
| 应付票据 | 69,674,754.53 | 33,779,826.43 | 106.26 | 销售增加对应的采购增加，以出具的票据支付也增加 |
| 预收款项 | 97,850,814.41 | 60,489,406.97 | 61.77 | 销售增加，主要是见款发货，收到的货款相应的增加。 |
| 应交税费 | 7,689,802.36 | -5,215,872.16 | 247.43 | 本期认证增值税进项税额更及时 |
| 其他应付款 | 34,240,704.87 | 24,258,344.27 | 41.15 | 预付的设备款增加；代付海运运费增加 |
| 其他流动负债 | 447,598.09 | 1,096,612.18 | -59.18 | 本期印花税在应交税费反映 |
| 其他业务成本 | 15,936,526.41 | 11,083,124.99 | 43.79 | 材料销售成本变动 |
| 管理费用 | 75,501,601.49 | 56,450,566.54 | 33.75 | 人工成本增加较大 |
| 财务费用 | -11,959,367.91 | 644,331.82 | -1956.09 | 补充流动资金的存款利息增加 |
| 资产减值损失 | 1,790,271.79 | 34,483.88 | 5091.62 | 应收款项增加 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -165,588.69 | 114,765.62 | -244.28 | 本期未开展理财产品 |
| 营业外支出 | 1,035,644.54 | 399,473.04 | 159.25 | 本期代垫费用增加 |
| *少数股东损益 | 2,551,712.74 | 5,329,700.08 | -52.12 | 子公司中山万和的净利润较上年同期下降52.72% |
| 其他综合收益 | 103,054.99 | 424,598.34 | -75.73 | 汇率变动较大导致差异 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 2,551,712.74 | 5,329,700.08 | -52.12 | 子公司中山万和的净利润较上年同期下降52.72% |

九、备查文件目录

| 备查文件目录 |
|---|
| 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定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。 三、载有公司董事长签名的公司 2012 年半年度报告文本。 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 |

董事长：卢础其

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 29 日