

广东万和新电气股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 4 月 30 日

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 743,600,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	6
第三节公司业务概要	10
第四节经营情况讨论与分析	15
第五节重要事项	33
第六节股份变动及股东情况	56
第七节优先股相关情况	63
第八节可转换公司债券相关情况	64
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	65
第十节公司治理	76
第十一节公司债券相关情况	84
第十二节 财务报告	85
第十三节 备查文件目录	209

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、万和电气	指	广东万和新电气股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
万和集团	指	广东万和集团有限公司
硕德投资	指	广东硕德投资发展有限公司
顺德农商行	指	广东顺德农村商业银行股份有限公司，原为佛山顺德农村商业银行股份有限公司
揭东农商行	指	广东揭东农村商业银行股份有限公司，原为揭东县农村信用合作联社
高明万和	指	广东万和电气有限公司
万和配件	指	佛山市顺德万和电气配件有限公司
中山万和	指	中山万和电器有限公司
合肥万和	指	合肥万和电气有限公司
香港万和	指	万和国际（香港）有限公司
杏坛万和	指	广东万和热能科技有限公司
万和净水	指	广东万和净水设备有限公司
梅赛思	指	广东梅赛思科技有限公司
广东万博	指	广东万博电气有限公司
合肥万博	指	合肥万博电气有限公司
美国万和	指	Vanston Inc.
新疆万和	指	霍尔果斯新贤信息咨询服务股份有限公司，已于 2019 年 2 月 28 日办理注销登记手续
万和新能源	指	广东万和新能源科技有限公司
俄罗斯万和	指	万和国际（香港）有限公司的俄罗斯子公司（俄文名称：ФИЛИАЛ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРАНИЧЕННОЙ АКЦИЯМИ, ВАНВАРД ИНТЕРНЭШНЛ (ГОНКОНГ) ЛИМИТЕД)
睿灿投资	指	苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）
前海母基金	指	前海股权投资基金（有限合伙）
派生科技	指	广东派生智能科技股份有限公司，曾用名广东鸿特精密技术股份有限公司、广东鸿特科技股份有限公司
和煦创投	指	佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）

万和科技公司	指	广东万和网络科技有限公司
万和聪米	指	广东万和聪米科技有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	万和电气	股票代码	002543
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东万和新电气股份有限公司		
公司的中文简称	广东万和新电气股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	万和电气		
公司的外文名称缩写（如有）	Guangdong Vanward New Electric Co., Ltd.		
公司的法定代表人	叶远璋		
注册地址	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	佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号		
办公地址的邮政编码	528305		
公司网址	https://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	卢宇凡	李小霞
联系地址	佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号	佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号
电话	0757-28382828	0757-28382828
传真	0757-23814788	0757-23814788
电子信箱	vw@vanward.com	vw@vanward.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	9144060675647330XL
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2017 年 9 月 9 日，原控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）与其全资子公司广东硕德投资发展有限公司（以下简称“硕德投资”）签署了《关于广东万和新电气股份有限公司之股份转让协议》，万和集团将其持有的公司 13,050 万股股份（占本公司总股本的 29.66%）转让给硕德投资，过户登记手续已于 2017 年 10 月 9 日办理完成。硕德投资为公司控股股东，万和集团为公司间接控股股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	付细军、庄翠曼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	6,219,710,301.45	6,913,881,265.18	-10.04%	6,531,948,411.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	598,082,302.18	488,921,998.86	22.33%	413,400,528.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	473,461,147.28	435,823,650.84	8.64%	363,707,381.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	814,872,673.93	102,169,198.34	697.57%	873,145,065.00
基本每股收益（元/股）	0.80	0.66	21.21%	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.66	21.21%	0.56
加权平均净资产收益率	17.18%	15.43%	1.75%	13.21%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	6,963,238,646.12	6,799,213,024.63	2.41%	6,510,041,846.39

归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,732,228,823.05	3,284,846,888.80	13.62%	3,015,736,103.98
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,022,744,153.93	1,528,438,340.16	1,242,475,065.69	1,426,052,741.67
归属于上市公司股东的净利润	177,601,042.48	152,157,523.85	115,957,359.76	152,366,376.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,176,311.69	144,588,499.53	68,440,478.31	88,255,857.75
经营活动产生的现金流量净额	439,154,076.74	112,593,927.10	354,676,900.00	-91,552,229.91

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,884,411.73	-1,405,627.29	-818,244.97	
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）	85,278,992.79	65,710,130.61	52,963,119.21	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	46,563,234.06	1,491,277.40	-17.29	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,810,785.47	118,149.78	6,930,663.57	
减：所得税影响额	28,307,583.40	13,707,954.55	9,427,276.36	
少数股东权益影响额（税后）	1,608,685.75	-892,372.07	-44,902.84	
合计	124,621,154.90	53,098,348.02	49,693,147.00	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司持续专注于成为全球领先的厨卫电器及热水热能系统整体解决方案供应商。一方面，通过集成灶、净水机等厨电产品的延伸，外部通过与其它卫浴产品的智能互联，稳步、积极地向智能厨房、智能卫浴整体方案解决供应商转型升级；另一方面，通过巩固和发展燃气具专家的领导地位，塑造中国热水器行业第一品牌，掌握多能源集成系统应用技术，推进家用、商用以及工业用热水热能系统的应用，成为多能源集成热水系统领域的先行者。此外，公司致力于节能环保型产品的开发，从原来单一的生活热水产品发展到集生活热水、采暖热水以及工农业应用的烘干以及余热回收等多领域产品。

自公司设立以来，主营业务未发生显著变化。

2、经营模式

我国厨卫电器行业经营模式有自有品牌运营商、原始设计制造商与原始设备制造商以上三种模式，公司依托强大的研发、制造和营销能力，集三种模式于一体，可根据国内外用户需求进行快速响应，提供根据市场需求变化持续创新推出高品质产品。同时，公司在“万和”、“梅赛思”品牌的基础上，围绕智能化、健康化发展趋势，深化战略转型，并取得了较为显著的成果，打开了未来持续成长的市场空间。

3、主要的业绩驱动因素

3.1“产品+渠道”持续发展

伴随着城市化战略、特色小镇战略以及乡村振兴战略等国家政策引导，以及物流网络的发达，我国三级及以下的广阔市场正在加速培育，即将迎来一段爆发期，公司积极布局从线上到线下、从城市到农村的多元化渠道战略，将新增市场向次级市场倾斜。公司在持续巩固一、二级市场优势的同时，不断将渠道下沉至三、四级市场和农村市场，并大力发展电子商务、集采工程、社群营销等新兴渠道，全面拓展渠道的广度与深度，对线上、线下渠道实现全覆盖，形成纵向的全面渠道布局。报告期内，电子商务渠道销售额为人民币12.80亿元，同比增长15.51%；集采工程渠道销售额为人民币2.31亿元，同比增长45.51%。

3.2继续保持燃热领先的品牌地位

经过十多年的持续性增长，在城镇市场已经十分普及的燃气热水器正慢慢向“普及+置换”的方向发展，尤其在楼市利空、新装需求受限的现在，将重心转移至挖掘更新换代需求、盘活庞大的存量市场为当务之急。报告期内，公司开启线上线下相互融合的新零售模式，重视提升用户粘性和用户体验；聚焦燃热产品

高端化的同时，产品更加细分化、差异化；注重内生增长，转变营销思路为技术引领，走自主创新、自我驱动的新路径，推动公司燃热产品的结构加速调整和升级；通过在燃气热水器的小负荷调节技术、低氮氧化物排放燃烧技术、零冷水功能应用等一系列的技术进步，进一步提高产品竞争力；积极开拓欧盟地区、“一带一路”的市场。对细分市场的持续挖掘，保持了公司燃气热水器领先的品牌地位。

3.3 布局厨电新品类，拓展市场新蓝海

消费升级趋势促进厨电市场的发展，拓展了厨电品类的外延空间，也带来了新的市场机遇。公司凭借自身在研发、生产、渠道和品牌方面的变革，已陆续进入净水器、电烤箱、洗碗机、集成灶等厨电新品类的新蓝海领域，在巩固热水器市场领先地位的同时，也不断地向综合型厨电企业转变。

集成灶行业的发展，是挑战也是机遇，公司以技术创新为利刃，围绕用户体验研发产品，让旗下的集成灶产品实现了“畅销”。公司已筹建集成灶营销中心，打造专业的营销人员团队，针对专业领域挖掘潜在市场，继续为客户提供实用新颖的时尚产品。报告期内，集成灶实现销售额为人民币2,737.45万元。

万和净水器处在发展阶段，围绕消费者消费模式及生活品质的改变，公司推动产品全新化和年轻化，实行销售渠道差异化的战略。报告期内，净水器销售额为人民币6,530.47万元。

4、公司所属行业的发展阶段及所处行业地位

4.1 所属行业的发展阶段

公司所属行业为厨卫电器行业。厨卫电器行业总体处于较为成熟的发展阶段，市场竞争较为充分，在众多涉足厨卫电器生产的企业中，三大类型的企业——专业厨卫电器企业、综合性家电企业和外资厨卫品牌企业占据市场主导地位。经过多年的深度开发，一、二线城市市场需求已接近饱和，伴随着城镇化战略、特色小镇战略以及乡村振兴战略等国家政策引导，我国三、四线城市的消费需求正在迎来爆发增长期，厨电行业的新增市场重心也将随之朝着三、四线城市乃至乡镇市场倾斜。

4.2 所处行业地位

在2020（第二十八届）中国市场商品销售统计结果新闻发布会上，中国商业联合会、中华全国商业信息中心正式公布了2019年度市场商品销售统计结果，数据表明，“万和”燃气热水器同类产品市场综合占有率位居第一位。截止2019年度，万和在燃气热水器品类中已经连续16年市场综合占有率第一；“万和”燃气热水器亦被评为“2019年度中国消费品市场高质量发展优选品牌”；是工信部公布的第三批制造业单项冠军培育企业；消毒碗柜、燃气灶、吸油烟机、电热水器的市场占有率均处于行业前列，燃气热水器和燃气炉具的出口量连续多年在行业同类产品中名列前茅。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	较期初增加 137.59%，主要系本期子公司广东万和电气有限公司杨和厂房建筑工程投入影响所致
应收票据	主要系本期执行新金融工具准则，将应收银行承兑汇票从本科目调至应收款项融资科目影响所致
应收款项融资	主要系本期执行新金融工具准则，将应收银行承兑汇票从应收票据科目调至本科目影响所致
应收账款	较期初减少 31.39%，主要系本期为扩大销售，对部分大客户合理放宽信用政策，采取赊销的方式增多影响所致
其他应收款	较期初增加 77.88%，主要系本期被投资方苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）分红产生应收股利影响所致
其他非流动金融资产	主要系本期执行新金融工具准则，将可供出售金融资产科目（前海股权投资基金（有限合伙）项目）调至本科目影响所致
投资性房地产	主要系本期将子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司对外出租厂房从固定资产科目调整至本科目影响所致
其他非流动资产	较期初减少 70.26%，主要系本期预付购买设备款减少影响所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、产品力跨越式提升

质量意味着产品的生命，因而也是企业的生命，正是对产品质量的执着和敬畏，让万和制造以质量可靠、技术研发、工业设计等品牌价值竞争立足于市场。万和是“专业型选手”，更是用产品说话的“实力派”，融合了“工匠精神”的技术细节和质量追求，无论是抓住用户痛点的设计力，还是突破行业瓶颈的技术创新实力，以及精益求精的过硬品质。正是对产品核心竞争力的不断追求，驱使万和持续提升品牌内生动力，在市场竞争中稳占龙头地位。

2、立体突围，品牌内涵深度联动

四十余年匠心积淀，二十多年品牌发展，万和一直坚持“让家更温暖”的品牌理念，燃热第一品牌形象已深入人心。航天品质与技术加持，加上贴合时代的品牌主张，以客户为中心，以用户需求为导向，深化

与核心客户的合作，经过多年来在产品质量、品牌文化、研发力量、工艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面的长期积累，“万和”品牌影响力及品牌价值持续提升。

3、技术与品质为立身之本

公司一直注重新产品的研发、创新以及研发团队的建设。公司作为中国厨卫电器龙头企业之一及行业技术的领跑者，是国家级认证的“国家火炬计划重点高新技术企业”、住建部授予的国家住宅产业化基地和中国航天事业战略合作伙伴，“国家级企业技术中心”、“清洁能源院士专家工作站”、“博士后科研工作站”等七大创新平台均落户在公司；在研发团队建设方面，公司制定了完善的研发人员管理制度和考核体系，加大了高精尖人才的引进力度，加强了与高等院校的产学研项目合作，已形成了畅通的研发人才培养通道，为公司持续开展产品创新提供了有力保障。

2007年万和成为“中国航天事业合作伙伴”，2016年升格为“中国航天事业战略合作伙伴”，是厨电行业唯一一家获此认可的企业。公司在推动航天事业发展的同时，成功塑造、提升万和品牌形象，并且在企业产品制造理念、企业管理等方面与中国航天基金会充分交流、互动，使企业的综合竞争力和发展层次同步提升。2019年12月，万和获颁全国首家“中国航天事业突出贡献单位”，是全国第一家获此殊荣的单位。

4、发力智能制造，5G技术赋能智造变革

公司与高校合作引进MES系统，通过信息化、自动化的深度融合，打通企业在计划、采购、物流、制造、仓储等各个环节的业务数据链，打造一个具有更低成本、更高性能、更大柔性的生产制造能力的生产管理体系，能帮助企业快速进行“智能制造”的转型，企业可以快速的了解各生产厂区之间的情况，让各个厂区形成信息交互，帮助企业管理者快速了解生产状态，同时更快速的根据市场需求调整企业的生产，也可以根据特定群体的需求量身定制产品等。

在5G技术的大趋势下，公司通过智能云端技术赋能制造业，让产品不止是“单独”的产品，从“离线”转变为低时延“在线”，大幅提升生产效率及灵活性，并使产品能感知多种信息数据，利用人工智能进行深度学习，实现真正意义上的“智能互联”，以更好地解决用户体验“痛点”，赋能智能家居行业。

5、深耕市场，销售渠道覆盖全面

公司销售渠道覆盖全面，现拥有连锁专卖店、KA、直供、直营、电子商务、工程集采等多重渠道，具备足够的市场扩张和风险抵御能力，渠道资源分布在全国32个省、市、自治区，覆盖全国330多个地级市和2,000个县级地区，已经实现了一级市场覆盖率稳定在100%，二级市场覆盖率超过98%，三级到六级市场覆盖率有增长明显，与一级经销商形成了利益共同体，并与国美、苏宁、五星等全国性大型家电连锁卖场形成了密切的战略合作伙伴关系。

6、持续践行公益项目，积极承担社会责任

爱心传递温暖，公益回馈社会，是万和一直以来积极践行企业公民责任。2013年起，万和就正式启动

了“温暖中国行”公益慈善项目，并相继在广东韶关山区、贵州遵义山区、湖北鄂州市、株洲醴陵、四川雅安、广西宜州等地捐助了“爱心厨房”，在河北行唐、湖南祁东、安徽霍山、四川凉山、西藏林芝等地捐建了“爱心热水工程”。

自2020年年初武汉疫情爆发以来，公司一直密切关注，向武汉市红十字会、湖北荣军医院、武汉市第三医院捐赠一批消毒柜、净水机和集成灶；定向给黄冈市黄州总医院捐赠一批消毒柜、电热水器和净水机，缓解黄冈市新建隔离区医院的燃眉之急；南方日报、南方+客户端、南方网于2020年3月4日共同发起“万企暖医 广东行动”的公益活动，公司积极响应并捐赠一批高温消毒柜，为一线医护人员的健康和安全筑牢更加坚实的后盾。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，中美贸易摩擦以及欧洲经济衰退带来了全球环境的不确定性，经济周期与产业周期叠加，让家电行业进入存量博弈阶段，而随着消费升级与需求分级的深入、综合家电品牌的挑战、技术创新的冲击、商业模式的裂变等因素影响，厨卫市场的竞争更趋激烈。面对复杂多变的国内外经济环境，公司依靠技术创新驱动高质量发展，全体员工凝心聚力，继续保持公司业绩平稳。报告期内，公司实现营业总收入6,219,710,301.45元，较上年同期下降10.04%；营业利润708,472,746.00元，较上年同期增长19.03%；利润总额728,283,531.47元，较上年同期增长22.34%；归属于上市公司股东的净利润598,082,302.18元，较上年同期增长22.33%。

1、国内营销方面的建设情况

1.1加速拓展渠道平台，护持业绩稳定

1.1.1渠道业态布局多样化

报告期内，线下渠道共完成1,837个网点开拓，截至报告期末，公司线下销售网点超16,000个。报告期内，公司继续加大体验型门店的拓展，通过国美、苏宁、五星、地主商场/商超/百货等，完成668个可控型终端进店；同时全面赋能三级到六级市场渠道网点，通过连锁乡镇通/云店/社区店、专卖店、建材橱柜店、电器专营店等，完成1,169个网点建设；万和官方商城合伙人数量新增2,580人，合计达21,377人。

在渠道结构方面，公司一方面继续扩展传统渠道业态，增强渠道结构的饱和度，另一方面积极布局新业态，在京东专卖店、天猫优品店、家装家居店等业态不断发力；在渠道下沉方面，公司一方面通过大型家电连锁的渠道下沉战略，积极进驻国美县域店、苏宁零售云店、五星万镇通店等业态，另一方面在三级至六级空白市场，通过进驻当地建材橱柜店、家装家居店、商场社区店和电器专营店进一步下沉销售网点；在市场层级覆盖率方面，省会城市/直辖市/自治区首府覆盖率100%，地级市/自治州/盟/地区覆盖率98%，比去年同期明显提升。

通过公司在渠道建设方面不断发力，目前已经形成行业内的专业品牌中，渠道业态最丰富、网点数量最多、覆盖率最广、布局最全面的渠道形态。

1.1.2精装产业供应链变革，集采工程渠道发力

精装修、全装修政策的改变了厨电行业现有的流通业态，房地产行业同时带动了精装产业供应链的变革。截至报告期末，公司凭借卓越的品质和稳定的产能，与国内多家地产巨头达成长期的战略合作关系，

如恒大地产、万科、绿地集团、万达集团、中南集团、中粮地产、禹洲地产、绿都地产、光明地产、当代地产、金地商置、金融街控股、海伦堡地产、力高地产、中惠熙元、阳光100等。

1.2 品牌建设趋向年轻化

品牌建设方面，公司“修炼内功”与“品牌提升”双线推进，完成了“品牌+品类”战略方向的梳理，同时也完成了企业实力传播、航天背书落地、与年轻用户重建连接。

报告期内，公司冠名湖南卫视“2019中国航天日文艺晚会”，联合湖南卫视共同打造了一场“航天盛会”，将“万和”与航天科技挂钩，首次将“航天战略合作伙伴”360度全方位落地，强化了观众对万和智慧、科技的品牌形象的认知，充分展示了“万和”的品牌形象、航天伙伴身份以及产品信息；与《向往的生活3》综艺节目携手，将“让家更温暖”的品牌理念与节目的温暖治愈调性完美结合，提出“家和远方都是向往”的品牌营销主张；与故宫宫廷文化联名推出“食来运转”礼盒，将厨电产品拟人化为身怀绝技的“国风”人物，打造“宫廷·美食·家”现象级营销，成为厨电行业首个“国潮”品牌；“1212陪伴日”携手当红综艺《奇葩说》中的人气辩手傅首尔、大王、刘凯瑞打造辩论直播“陪伴大咖说”，刷新“不在身边，走心的隔空陪伴也是陪”，传递理解年轻人的、温暖的品牌形象，启发了当代年轻人对抗“陪伴焦虑”的全新思考。

1.3 售后服务增值

随着互联网的深入发展，传统的客户服务模式已无法满足消费者个性化的需求，消费者对于高质量产品和优质服务的需求逐渐压过了性价比，“服务”成为核心诉求之一。在新形势下，公司坚持“细致无忧”的服务理念，努力打造全过程客户服务体验，建立服务向前看的理念，代理商向营销服务商转型，共同经营消费者，做好基本的用户服务需求是基础，不断发展创造用户的更多需求，提升用户的体验，为品牌增值，创造更多的服务价值。

2019年双11期间，万和在行业内率先打造“1111零跑服务”，跨地域即时服务智能系统，多项智能互联技术进行部署，结合应用IOT生态和自有的万和云智能系统，实现智能识别用户故障，自动推送自助解决方案，远程可视化服务、售后服务本地化、线上线下互联，365天贴心坚守，带给用户“0等待、0距离、0超时、0烦恼”的全新服务体验。

2、国际营销方面的建设情况

以技术创新为驱动的万和，依托“智能制造”的推进，不断推出高品质、高附加值、高技术的产品，以满足更多海外客商的需求。报告期内，公司通过发挥与核心客户的战略性合作优势，产品出口重点聚焦在俄罗斯、南美、中东、东南亚、南亚等海外新兴市场；借助国家“一带一路”的政策东风，纵深开拓“一带一路”沿线及其他新兴市场；把握“粤港澳大湾区”的战略发展辐射，持续巩固国内行业领军品牌及领先的市场地位，积极纵深发展国际化战略，推动企业的全球化进程。在海外自主品牌运营的步伐上，先后在阿塞拜疆、泰国曼谷等地建立产品体验店，并陆续在美国、俄罗斯设立全资孙公司，有利于公司尽快实现全球化

经营，减少对外贸易风险，从而使得公司出口贸易的抗风险能力增强，以多元化渠道推动万和海外业绩实现稳健、快速增长。

3、产品与技术研发方面的情况

3.1 知识产权的积累是企业竞争的基础

报告期内，公司共申请专利513件，新增授权专利317件；截至报告期末，公司累计有效专利总数为1,645件，其中发明专利141件。2019年1月，公司再度上榜“佛山市十大专利富豪企业”。

3.2 积极进行技术创新，加强前沿技术研发

在国家节能减排政策的引导下，国家和地方政府加大了对节能环保产品的补贴措施，随着消费者对环境保护意识的增强，公司通过技术创新抢占环保领域，引领行业向高效、节能、环保、舒适的技术方向发展，并为用户带来良好的使用体验，同时围绕安全、智能化、数字化方向开展技术研发，加快技术向成果转移，加大创新技术研发力度，持续向市场输送高品质的产品和服务。

报告期内，“大风量风道压力自适应技术在吸油烟机上的应用及其产业化”项目、“预热循环增压型燃气热水器”项目获得佛山市高新技术进步奖三等奖，“预防干烧传感控火及智能技术在燃气灶的开发与应用”项目获佛山市高新技术进步奖二等奖和广东轻工联科技进步一等奖；“一体式模块化全水冷铸铝智能高效环保采暖热水炉”项目获得中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖；“气-液板式换热全预混燃气热水器”项目获得轻工联科技进步二等奖；“大功率低氮燃烧技术在冷凝式燃气暖浴两用炉上的应用及产业化”项目通过广东省轻工业联合会的鉴定，项目整体技术达到国内领先水平；“涡轮增压多层立体喷射高效燃烧技术研发及其在家用燃气灶具的应用”项目通过中国轻工联合会的鉴定，项目核心技术和应用已达到国际领先水平。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,219,710,301.45	100%	6,913,881,265.18	100%	-10.04%

分行业					
工业	6,128,574,043.98	98.53%	6,819,808,736.99	98.64%	-10.14%
其他（非主营行业）	91,136,257.47	1.47%	94,072,528.19	1.36%	-3.12%
分产品					
生活热水	3,355,674,462.85	53.95%	3,155,634,447.55	45.64%	6.34%
厨房电器	2,579,811,527.33	41.48%	2,849,801,147.60	41.22%	-9.47%
其他	193,088,053.80	3.10%	814,373,141.84	11.78%	-76.29%
其他（非主营类）	91,136,257.47	1.47%	94,072,528.19	1.36%	-3.12%
分地区					
国内销售	4,036,112,306.77	64.89%	4,504,262,351.25	65.15%	-10.39%
出口销售	2,092,461,737.21	33.64%	2,315,546,385.74	33.49%	-9.63%
国内销售（非主营销售）	91,136,257.47	1.47%	94,072,528.19	1.36%	-3.12%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	6,128,574,043.98	4,132,065,726.89	32.58%	-10.14%	-15.19%	4.01%
其他（非主营行业）	91,136,257.47	18,574,620.67	79.62%	-3.12%	10.21%	-2.46%
分产品						
生活热水	3,355,674,462.85	1,977,509,204.76	41.07%	6.34%	-1.01%	4.37%
厨房电器	2,579,811,527.33	1,988,109,373.72	22.94%	-9.47%	-15.51%	5.50%
其他	193,088,053.80	166,447,148.41	13.80%	-76.29%	-68.07%	-22.19%
其他（非主营类）	91,136,257.47	18,574,620.67	79.62%	-3.12%	10.21%	-2.46%
分地区						
国内销售	4,036,112,306.77	2,430,854,039.62	39.77%	-10.39%	-12.76%	1.63%
出口销售	2,092,461,737.21	1,701,211,687.27	18.70%	-9.63%	-18.43%	8.77%
国内销售（非主营销售）	91,136,257.47	18,574,620.67	79.62%	-3.12%	10.21%	-2.46%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
生活热水	销售量	台	5,028,053	5,190,063	-3.12%
	生产量	台	5,078,449	5,274,440	-3.72%
	库存量	台	979,627	977,120	0.26%
厨房电器	销售量	台	4,007,811	4,658,723	-13.97%
	生产量	台	3,478,400	3,588,924	-3.08%
	库存量	台	842,081	796,110	5.77%
散件及其他	销售量	个	7,060,397	8,588,725	-17.79%
	生产量	个	5,612,220	6,873,255	-18.35%
	库存量	个	15,136,920	14,671,017	3.18%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	主营业务成本	4,132,065,726.89	99.55%	4,871,875,791.28	99.66%	-15.19%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
生活热水	原材料	1,726,087,282.71	41.59%	1,759,059,466.11	35.98%	-1.87%
生活热水	直接人工	87,197,609.27	2.10%	94,070,528.09	1.92%	-7.31%
生活热水	制造费用	164,224,312.78	3.96%	144,520,553.15	2.96%	13.63%
厨房电器	原材料	1,579,492,302.45	38.05%	2,026,457,786.86	41.45%	-22.06%
厨房电器	直接人工	162,804,572.51	3.92%	157,556,984.44	3.22%	3.33%
厨房电器	制造费用	245,812,498.76	5.92%	168,946,772.57	3.46%	45.50%
散件及其他	原材料	142,274,139.91	3.43%	507,249,856.02	10.38%	-71.95%

散件及其他	直接人工	10,635,626.80	0.26%	6,388,422.09	0.13%	66.48%
散件及其他	制造费用	13,537,381.70	0.33%	7,625,421.95	0.16%	77.53%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内增加1家间接控股子公司，情况如下：

万和国际（香港）有限公司的俄罗斯子公司（俄文名称：ФИЛИАЛ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРАНИЧЕННОЙ АКЦИЯМИ, ВАНВАРД ИНТЕРНЭШНЛ (ГОНКОНГ) ЛИМИТЕД），系由广东万和新电气股份有限公司全资子公司万和国际（香港）有限公司投资成立，注册资本为12万俄罗斯卢布，成立日期为2019年1月21日，法定代表人杨颂文。

报告期内减少1家子公司，情况如下：

由于市场环境的变化和公司经营管理需要，本期注销子公司霍尔果斯新贤信息咨询服务有限责任公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,072,303,742.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.32%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,047,791,951.21	16.85%
2	客户二	380,357,088.25	6.12%
3	客户三	333,652,727.88	5.36%
4	客户四	164,604,317.99	2.65%
5	客户五	145,897,656.97	2.35%
合计	--	2,072,303,742.30	33.32%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	359,222,613.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.65%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	115,824,624.72	3.44%
2	供应商二	77,803,010.91	2.31%
3	供应商三	58,490,129.95	1.73%
4	供应商四	53,998,607.26	1.60%
5	供应商五	53,106,240.98	1.58%
合计	--	359,222,613.82	10.65%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	984,488,766.87	946,045,916.17	4.06%	
管理费用	174,672,440.18	225,893,173.31	-22.67%	
财务费用	25,060,326.48	48,019,730.98	-47.81%	主要系本期公司采取多种有效措施使汇率变动影响的汇兑损失大幅减少及利息收入增加、利息支出减少共同影响所致
研发费用	257,943,652.72	239,084,115.32	7.89%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

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

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	778	557	39.68%
研发人员数量占比	14.97%	10.22%	4.75%
研发投入金额（元）	257,943,652.72	239,084,115.32	7.89%
研发投入占营业收入比例	4.15%	3.46%	0.69%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,382,391,493.01	7,694,927,082.69	-4.06%
经营活动现金流出小计	6,567,518,819.08	7,592,757,884.35	-13.50%
经营活动产生的现金流量净额	814,872,673.93	102,169,198.34	697.57%
投资活动现金流入小计	109,666,646.65	74,864,276.48	46.49%
投资活动现金流出小计	505,181,143.25	288,747,315.85	74.96%
投资活动产生的现金流量净额	-395,514,496.60	-213,883,039.37	84.92%
筹资活动现金流入小计	543,489,510.27	1,517,886,477.18	-64.19%
筹资活动现金流出小计	964,443,031.17	1,221,865,519.66	-21.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-420,953,520.90	296,020,957.52	-242.20%
现金及现金等价物净增加额	-2,097,553.05	181,941,887.50	-101.15%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

A、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加697.57%，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金、支付的其他与经营活动有关的现金减少共同影响所致；

B、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少84.92%，主要系本期投资支付的现金增加影响所致；

C、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少242.20%，主要系本期取得借款收到的现金减少影响所致；

D、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少101.15%，主要系本期投资支付的现金增加影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	34,212,111.80	4.70%		否
公允价值变动损益	45,000,000.00	6.18%		否
营业外收入	26,283,395.63	3.61%		否
营业外支出	6,472,610.16	0.89%		否
信用减值损失	-19,499,559.26	-2.68%		否
资产减值损失	-13,608,603.77	-1.87%		否
资产处置收益	2,884,411.73	0.40%		否
其他收益	85,278,992.79	11.71%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	827,514,739.41	11.88%	944,115,302.24	13.65%	-1.77%	
应收账款	792,595,596.31	11.38%	603,252,893.54	8.72%	2.66%	
存货	1,289,615,699.86	18.52%	1,387,372,238.15	20.07%	-1.55%	
投资性房地产	4,742,341.65	0.07%		0.00%	0.07%	
长期股权投资	166,548,849.52	2.39%	166,546,798.08	2.41%	-0.02%	
固定资产	1,128,525,610.92	16.21%	1,160,483,321.88	16.78%	-0.57%	
在建工程	27,451,783.23	0.39%	11,554,380.18	0.17%	0.22%	
短期借款	544,248,837.78	7.82%	878,446,746.02	12.70%	-4.88%	
长期借款	4,651,252.40	0.07%	7,006,324.40	0.10%	-0.03%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	56,300,000.00				59,800,000.00		-56,300,000.00	59,800,000.00
4.其他权益工具投资	259,696,133.90		2,974,560.00					262,670,693.90
其他非流动金融资产	999,597,874.17	45,000,000.00			300,000,000.00		-45,447,655.76	1,299,150,218.41
应收款项融资	700,673,189.88						-219,660,179.60	481,013,010.28
金融资产小计	2,016,267,197.95	45,000,000.00	2,974,560.00		359,800,000.00		-321,407,835.36	2,102,633,922.59
上述合计	2,016,267,197.95	45,000,000.00	2,974,560.00		359,800,000.00		-321,407,835.36	2,102,633,922.59
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

- A、交易性金融资产（不含衍生金融资产）：主要系到期收回投资本金；
- B、其他非流动金融资产：主要系收回前海股权投资基金（有限合伙）项目分红冲减投资成本；
- C、应收款项融资：主要系本年的应收银行承兑汇票变动净额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	153,838,294.68	银行承兑汇票保证金；保函保证金
应收票据	192,656,070.05	质押开票
应收账款	161,781,956.49	质押贷款

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

300,000,001.00	40,000,000.00	650.00%
----------------	---------------	---------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中山万和电器有限公司	子公司	研发、加工、制造、销售及维修家用制冷、厨房、清洁卫生及其他家用电力器具、燃气器具（包括燃气焊接器、燃气取暖器、燃气灯）、模具以及上述产品零配件，货物及技术进出口。	人民币 5,000 万元	291,158,171.75	114,997,544.45	351,464,559.21	22,281,067.20	18,173,268.53
广东万和电气有限公司	子公司	研发、生产、销售：电热水器、热泵热水器、热泵热水机、变频冷暖热泵空调、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、户用及类似用途的热泵（冷水）机组、消毒柜、抽油烟机、烟熏机、脱水机、干燥机、燃气炉具、燃气灶具、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、电陶炉、电磁炉、电炉具、燃气烤箱、燃气空调、烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、燃气热水器、其他家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售；货物进出口、技术进出口；物业管理；物业租赁。	人民币 20,000 万元	1,832,168,470.48	736,370,305.61	2,215,664,845.28	258,710,207.05	223,944,129.73
佛山市顺德万和电气配件有限公司	子公司	生产：五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、模具、其他电气配件；物业管理；物业租赁。	人民币 2,000 万元	301,509,552.55	177,636,243.74	55,426,683.62	-1,759,828.77	-2,527,965.36
万和国际(香港)有限公司	子公司	进出口贸易	港币 300.30 万元	436,785,604.73	13,459,796.22	1,370,689,183.57	3,442,241.18	4,865,793.69
合肥万和电	子公司	太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、	人民币 3,000	681,326,637.61	125,022,821.67	1,371,060,231.39	73,200,727.92	56,231,873.47

气有限公司		热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、抽油烟机、燃气用具、小家电及配件研发、生产、安装、维修、销售；经营货物进出口、技术进出口业务；物业管理；不动产租赁。	万元					
广东万和热能科技有限公司	子公司	研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、燃气锅炉、燃气灶具、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、家用电器配件、日用电器配件、其他新能源产品及上述产品的安装、维修；上述产品的五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、模具、其他电气配件开发、制造与销售；经营货物进出口、技术进出口业务。	人民币 25,000 万元	1,020,140,973.23	453,581,294.79	1,104,092,139.18	87,278,840.45	75,606,979.26
广东梅赛思科技有限公司	子公司	研发、开发、销售：计算机、软硬件及辅助设备（除计算机系统安全专用产品），通信设备及相关产品，网络技术产品，多媒体产品，电子产品，家用电器及厨卫电器，数码产品，家居产品，电子商务平台及管理，系统集成设计、调试及维护，提供计算机技术咨询及服务，电子商务咨询，经济信息咨询，文化艺术培训，为企业提供管理服务、运营服务、投资咨询、企业管理咨询、商务咨询，对工业、商业、服务业进行投资。国内商业、物资供销业。	人民币 1,000 万元	13,735,909.33	-20,646,019.18	52,244,248.42	-9,026,801.26	-13,338,700.46
广东万和净水设备有限公司	子公司	研发、生产和销售：家用净水机、商用及工程净水设备、家用及商用空气净化器、车载空气净化器及上述产品的配件；承接：社区及公共直饮水工程项目。	人民币 2,000 万元	32,110,766.83	17,031,330.75	71,173,987.46	3,643,575.65	2,864,141.22
广东万博电	子公司	研发、生产、销售：电热水器、热泵热水器、	人民币	475,231,405.63	346,244,769.74	616,297,769.66	35,454,977.04	29,653,654.50

气有限公司		热泵热水机、变频冷暖热泵空调、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、户用及类似用途的热泵（冷水）机组、太阳能热水器、太阳能集热器、燃气热水器及上述产品的技术进出口、安装、维修和配件销售。	30,000 万元					
合肥万博电气有限公司	子公司	研发、生产、销售电热水器、热泵热水器、热泵热水机、变频冷暖热泵空调、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、户用及类似用途的热泵（冷水）机组、太阳能热水器、太阳能集热器、燃气热水器及上述产品的技术进出口、安装、维修和配件销售。	人民币 7,000 万元	88,739,238.58	71,014,687.09	159,846,837.80	420,184.65	365,876.60
广东万和新能源科技有限公司	子公司	研发、生产和销售：热泵干衣机、变频冷暖热泵空调、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、家用热泵（冷水）机组（生产经营场所另设）；销售热泵热水器、热泵热水机及上述产品的安装、维护和配件销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。	人民币 2,000 万元	56,830,517.51	-1,497,634.77	44,051,048.13	-7,834,076.78	-5,881,573.82
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	参股公司	对公司投资的房产管理服务；物业管理；物业租赁；国内商业、物资供销业。	人民币 4,800 万元	33,342,733.14	33,221,400.20	2,161,904.01	-1,978,912.93	-1,978,912.93
广东揭东农村商业银行股份有限公司	参股公司	吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；代理发行、代理兑付政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项；办理经银行业监督管理机构批准的其他业务；法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险（凭有效许可证经营）。	人民币 68,296.586 万元	23,039,655,827.54	1,653,466,173.82	396,539,000.99	-643,234.87	6,457,110.11

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公	注销	无重大影响
万和国际（香港）有限公司的俄罗斯子公司（俄文名称：ФИЛИАЛ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРАНИЧЕННОЙ АКЦИЯМИ, ВАНВАРД ИНТЕРНЭШНЛ (ГОНКОНГ) ЛИМИТЕД)	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

面向2020年，公司延续以客户为中心，以用户需求为导向，深化与核心客户的合作，提高中高端客户比例，积极探索符合市场趋势的新营销模式，改善不同领域市场结构和资源配置；优化公司组织与流程，通过变革运营模式提升运营效率，优化资源配置，加强激励机制、流程体系和思想作风建设，努力提高盈利水平；巩固和发展燃气具专家的领导地位，掌握能源集成系统应用技术，实现规模与利润、高端与中端、国内与国外、品质与品牌的均衡发展；打造具有竞争力的差异化服务品质，规划智能互联、创新、全球化、数字转型和精品战略，塑造中国热水器行业第一品牌；打造热水热能和厨卫电器产品的核心优势，卫浴空间与厨房空间的系统解决方案实现增长突破；积极拓展热水热能系统的工业和商业应用；适时对外投资、兼并收购相关业务或参股合资经营，成为具有全球影响力的涵盖厨卫电器、生活电器以及热水热能系统整体解决方案提供商。

（二）2020年经营重点

1、继续围绕利润展开经营

通过加强营销系统的服务能力，提升品牌溢价能力和提高服务体验等方式赢得市场认可，重塑、转变企业的价值结构，突破传统单一的以利润为追求的发展模式，去追求企业的增值性收益，依托平台价值获得外延性收益。

2、加快国际化进程，实现品牌和市场双突围

公司将针对业态进行收购合并以形成闭环的产业圈，通过上下游的开放合作，对内增强技术储备厚度，提升制造质量，对外继续紧贴“一带一路”政策的发展辐射，在泰国、阿塞拜疆、俄罗斯等地继续推进自有品牌建设进程。

3、借助“云服务”助力服务升级

基于“互联网+智能制造”的“云服务”理念，公司将进行全产业链运营管理，继续深化云智能售后服务体系打造，构建了“智能产品+用户+专享服务”的智能专享服务模式与“用户+服务+评价+结算”智能诚信服务模式。

4、加强供应侧改革

4.1 拓宽销售渠道，优化全球市场布局

继续加大品牌推广力度和投入，推动品牌快速发展，不断拓展市场区域和提升公司的产品竞争能力；进一步聚焦战略市场，突破重点市场，挖掘潜力市场，同时迅速清理空白市场，持续优化全球市场布局；加强新渠道新客户开发，加大客户结构、产品结构、市场结构的调整力度，加强与大客户的沟通对接，全力推动客户结算条件的改善。

4.2 加强客户体验，找寻消费者痛点

适应时代需求，加强挖掘消费者痛点的用户研究，搭建基于大数据的科学评测体系，发掘用户的真实需求。

4.3 提倡精益生产，推进智能制造，提效降本

逐步提升生产自动化、智能化、信息化水平，全面实施技改工作，淘汰落后产能，并在关键生产环节逐步实施机器换人，以提升生产效率，改善生产环境；认真分析原材料市场，严格控制采购渠道，加强核心供应商的培育和维护，建立完善的采购数据库，提高采购产品的质量；通过技术改造、工艺改进等措施，降低产品成本，提高生产效率。细化生产管理，加强工艺指标控制，做好各项消耗、产品质量指标控制，加强成本管理，降本增效；做好每月的产品成本测算和生产经营分析，及时总结生产经营情况，做好风险防范；加强费用控制和财务审核，减少非经营性费用开支，将费用控制在计划范围。

5、进一步加大研发投入，巩固企业核心竞争力

为加强未来各级市场的竞争力，公司将继续加大研发费用的投入力度，使研发业务流程化、流程标准化，研发从注重项目数量向注重质量、从低附加值向高附加值、从粗放式管理向精益管理转型。

（三）未来重点资本支出计划

为了适应行业环境的变化，公司2020年的投资重点在于科技创新、质量提升、智能制造、渠道拓展等方面，同时积极关注产业并购投资的机会，做到精准投资，加快培育新产业，构筑新平台；将继续加大现

金管理力度，科学决策、稳步扩张，充分利用各种融资渠道，保证公司的持续稳定发展，为公司未来将在生产基地的建设、自动化设备的升级、对外销售的战略调整、万和品牌的多元化等各方面进行的重大整合做好充分的准备。

（四）公司面临的风险和应对措施

1、国际化经营的风险

随着国际贸易的增长，公司对国际市场的依赖程度逐渐提高，但近年来国际贸易摩擦方面的压力日益凸显，例如国际政治经济环境、国际贸易规则、反垄断政策、相关国家进出口政策、国际市场供求关系及价格波动等因素均会对公司燃气烤炉、热水器等产品出口业务产生重大影响。公司国际营销业务中，相当部分的收入来自于东南亚、北美、欧洲等国家，相关国家的政治经济局势、区域冲突都可能给公司的产品出口和盈利能力带来较大的不确定性。

应对措施：通过转型升级提升产品质量，加强风险防范，进一步规避贸易摩擦；实施积极走出去开拓其他国际市场的战略，逐步扩大市场份额，尽量降低单一依赖某一地区的贸易风险。

2、宏观经济周期和政策变化的风险

公司主要产品为热水器和厨卫电器产品，其主要需求产生于房地产，因此受装修市场波动影响较大，如果国民经济持续下行或发展缓慢，整个消费市场也将相应放缓，同时受国家经济宏观调控影响造成房地产市场的波动，公司业绩提升可能会受到影响。

应对措施：持续加强对前沿和高端技术及产品的研发、应用和生产，促进公司产品结构向高端化、智能化升级，进一步提升产品竞争力，提升企业行业领先优势，树立行业标杆。加强产品多元化营销渠道建设，大力开发和培育三、四线城市市场和农村市场，进一步拓展电商、工程、KA等渠道，积极开发海外及国际市场，深度拓宽产品营销网络，快速提升产品销量和市场占有率。

3、竞争加剧的市场风险

厨卫电器行业作为成熟且完全竞争行业，外资企业和本土企业数量较多，尽管公司具有较强的竞争优势，但传统的销售体系、市场经验、商业模式给企业所能提供的增长动力愈发不足，厨卫电器行业的竞争策略已经由单纯的价格竞争上升到营销渠道、研发能力、资金能力、人力资源、上下游产业链资源的获取等更全面、更深层次的综合性竞争。

应对措施：落实公司创新驱动战略，优化科技创新机制，激发公司发展新动能，加快新技术研究、优势系列产品开发，支撑公司转型升级；坚持创新思维，加快智能装备与服务产业孵化、培育与推广，争取形成新的产业链与竞争力；以提高经济效益和运营效率为目标，加强核心制造能力、供应链能力建设；聚焦核心主业，在有效控制风险的前提下积极开展纵向或横向项目并购，拓展新业务、新领域，优化产业结构。

4、主要原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为不锈钢、冷轧板、铜、铝等，上述原材料和包装物料价格波动将会直接影响公司产品成本，从而影响公司盈利能力。虽然公司已经与上游供应商和下游客户分别约定了原材料采购价格和产品售价随市场价格波动而调整的政策，但原材料价格出现大幅增长而公司产品售价的调整如若滞后于原材料采购价格的调整，则会对公司净利润产生直接影响。

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

5、汇率波动的风险

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

应对措施：适时根据汇率变化选择锁定汇率和避险工具，加强与金融机构的合作交流，灵活掌握和运用金融工具规避和化解汇率风险，加强应对风险水平。

6、疫情影响的风险

2020年伊始受到持续的新冠肺炎疫情影响，公司复工时间较往年有1周左右的推迟，短期内受到交通管制、人员流动困难、供应链无法迅速恢复的影响，复工率也不能在短期内恢复到春节前水平。

应对措施：公司成立了“新型冠状病毒疫情防控应急组”，总裁担任组长，党群先锋队的骨干成员承担起小组中的重要工作，发动以党员为核心的各项防疫工作。另外，在疫情来袭的大背景下，基于消费端需求的变化，健康、智能将成为市场最主要的消费痛点之一，公司产品健康、智能模块和功能的标配化将在未来成为升级趋势。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 05 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 06 月 27 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 07 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格执行《2018-2020年分红回报规划》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	《2018-2020 年分红回报规划》已经于 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，条件及程序合规、透明

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

1、根据审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2017年度审计报告》（广会审字[2018]G18001280019号），2017年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为247,179,818.78元，计提法定盈余公积金24,717,981.88元，加上年初未分配利润331,671,728.26元，扣除于2017年5月23日向全体股东派发的现金红利321,200,000元后，2017年度可供全体股东分配的利润为232,933,565.16元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，2017年度利润按以下方案进行分配：以公司截至2017年12月31日总股本440,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计220,000,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增132,000,000股，转增后公司总股本将增加至572,000,000股，本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积——股本溢价”的余额；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、根据审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2018年度审计报告》（广会审字[2019]G18036010018号），2018年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为537,899,877.80元，计提法定盈余公积金53,789,987.78元，加上年初未分配利润232,933,565.16元，扣除于2018年7月12日向全体股东派发的现金红利220,000,000元后，2018年度可供全体股东分配的利润为497,043,455.18元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，2018年度利润按以下方案进行分配：

以公司截至2018年12月31日总股本572,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.30元（含税），共计245,960,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增171,600,000股，转增后公司总股本将增加至743,600,000股，本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积——股本溢价”的余额；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2019年度审计报告》（致同审字（2020）第440ZA8467号），2019年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为411,116,140.67元，计提法定盈余公积金41,111,614.07元，加上年初未分配利润581,701,648.22元，扣除于2019年7月5日向全体股东派发的现金红利245,960,000元后，2019年度可供全体股东分配的利润为705,746,174.82元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，2019年度利润按以下方案进行分配：以公司截至2019年12月31日总股本743,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.30元（含税），共计245,388,000.00元；不转增；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	245,388,000.00	598,082,302.18	41.03%	0.00	0.00%	245,388,000.00	41.03%
2018 年	245,960,000.00	488,921,998.86	50.31%	0.00	0.00%	245,960,000.00	50.31%
2017 年	220,000,000.00	413,400,528.25	53.22%	0.00	0.00%	220,000,000.00	53.22%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.3
分配预案的股本基数（股）	743,600,000
现金分红金额（元）（含税）	245,388,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	245,388,000.00

可分配利润（元）	705,746,174.82
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，2019 年度利润按以下方案进行分配：以公司截至 2019 年 12 月 31 日总股本 743,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税），共计 245,388,000.00 元；不转增；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、卢楚鹏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本承诺人及本承诺人控制的下属子公司未直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的下属子公司不直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，如果因未能履行上述承诺而给上市公司造成损失的，本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2017 年 09 月 10 日	至长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、卢楚鹏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本承诺人/本承诺人控制的公司在作为持有上市公司 5%以上股份的股东期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业，将尽量减少、避免与上市公司间不必要的关联交易。对于本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司发生的关联交易确有必要且无法规避时，将遵循公正、公平、公开的一般商业原则，依照市场经济规则，按照有关法律、法规、规范性文件 and 公司的有关规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，在股东大会以及董事会对有关涉及本承诺人及所控制的其他企业与上市公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并将督促上市公司及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东特别是中小股东的利益。如果本承诺人及控制的其他企业违反上述所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。	2017 年 10 月 09 日	至长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	广东硕德投	其他承诺	本次股份转让完成后，上市公司仍将按原有的生产经营战略继续发展，	2017 年 10 月	至长期	承诺人严格

	资发展有限公司、卢础其、卢楚隆、卢楚鹏		硕德投资将严格遵守法律法规和上市公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，不会因为硕德投资成为上市公司股东而对上市公司后续生产经营产生不利影响。	09 日		信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司	其他承诺	1、申请人提交的全部股份转让申请材料真实、准确、完整、合法合规。2、申请人已依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，于 2017 年 9 月 11 日依法合规地就本次股份转让履行了应尽的信息披露义务。3、申请人保证本次拟转让股份不存在尚未了结的司法、仲裁程序、其他争议或者被司法冻结等权利受限的情形。4、申请人保证本次股份转让不存在法律障碍，或者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户时相关障碍能够消除。5、申请人保证本次股份转让不构成短线交易。6、申请人保证本次股份转让不违背双方作出的承诺。7、申请人保证自本次转让协议签署之日起至今，本次拟转让的股份不存在不得转让的情形，且出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件规定的不得减持相关股份的情形。8、申请人自愿承诺，自本次股份转让完成后 6 个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份。9、申请人自愿承诺，双方如为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制关系之后的 6 个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所应遵守的股份减持相关规定。10、申请人自愿承诺，在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。11、申请人自愿承诺，双方提交的股份转让申请经深交所受理后，至本次股份转让过户完成之前，相关协议、批复或者其他申请材料内容发生重大变更，或者申请人在本承诺函中确认、承诺的事项发生变化的，双方将自前述事实发生之日起 2 个交易日内及时通知深交所终止办理，并自本次提交申请日 30 日后方可再次提交股份转让申请。申请人承诺，如提交的	2017 年 09 月 10 日	至长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			股份转让申请材料存在不真实、不准确、不完整或者不合法合规等情形，或者任何一方未能遵守上述承诺的，自愿承担由此引起的一切法律后果，并自愿接受深交所对其采取的自律监管措施或者纪律处分等措施。			
	广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、卢楚鹏	其他承诺	本次股份转让交易完成后，本承诺人不会损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。	2017 年 10 月 09 日	至长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋	股份减持承诺	遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖发行人股份行为的相关规定；在前述规定的承诺期限届满后的董事或高级管理人员任职期内，每年转让的发行人股份将不超过所持有发行人股份总数的 25%；自离任六个月内不转让所持有的发行人股份；并且，在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占所持有发行人股份总数的比例不超过 50%。	2011 年 01 月 28 日	至长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋	同业竞争承诺	本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本人已向发行人书面披露的企业外，本人目前并未直接或间接控制任何其他企业，也未对任何其他企业施加重大影响；在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本人将不会取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使	2011 年 01 月 28 日	至长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

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

	广东万和新电气股份有限公司	股份减持承诺	公司将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。同时，公司董事及/或高级管理人员卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏为控股股东万和集团的股东，公司承诺在其任职期间监督其间接持股情况，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，同时监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。	2014 年 01 月 24 日	至长期	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	广东万和新电气股份有限公司	其他承诺	公司在参股投资前海股权投资基金（有限合伙）后的十二月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2017 年 09 月 08 日	至 2025 年 4 月 30 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

① 金融工具准则

财政部于2017年发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月26日召开第四届董事会第二次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则。变更后的会计政策见附注五、9。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项 目	类别	账面价值（元）	项 目	类别	账面价值（元）
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	1,144,146,296.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	999,597,874.17
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	259,696,133.90
应收票据	摊余成本	703,974,944.39	应收票据	摊余成本	3,301,754.51
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	700,673,189.88
应收账款	摊余成本	603,252,893.54	应收账款	摊余成本	603,252,893.54
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目	调整前账面金额 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019 年 1 月 1 日)
资产：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
交易性金融资产	-	56,300,000.00	-	56,300,000.00
应收票据	703,974,944.39	-700,673,189.88	-	3,301,754.51
应收账款	-	-	-	-
应收款项融资	-	700,673,189.88		700,673,189.88
其他应收款	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
- 以摊余成本计量	-	-	-	-
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-	-	-	-
- 其他	-	-	-	-
其他流动资产	56,300,000.00	-56,300,000.00	-	-
可供出售金融资产	1,144,146,296.00	-1,144,146,296.00	-	-

持有至到期投资	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
其他权益工具投资	--	244,146,296.00	15,549,837.90	259,696,133.90
其他非流动金融资产	--	900,000,000.00	99,597,874.17	999,597,874.17
负债：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
股东权益：	-	-	-	-
其他综合收益	225,177.88	-	13,217,362.21	13,442,540.09
盈余公积	-	-	-	-
未分配利润	1,396,935,441.49	-	84,658,193.04	1,481,593,634.53
少数股东权益	-	-	-	-

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备	-	-	-	-
应收账款减值准备	39,416,205.46	-	-	39,416,205.46
其他应收款减值准备	4,275,899.39	-	-	4,275,899.39

② 债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

本集团对上述会计政策变更不进行追溯调整，上述会计政策变更对本集团资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

③ 非货币性交换准则

财政部于2019年5月9日发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

本集团对上述会计政策变更不进行追溯调整，上述会计政策变更对本集团资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内增加1家间接控股子公司，情况如下：

万和国际（香港）有限公司的俄罗斯子公司（俄文名称：ФИЛИАЛ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРАНИЧЕННОЙ АКЦИЯМИ, ВАНВАРД ИНТЕРНЭШНЛ (ГОНКОНГ) ЛИМИТЕД），系由广东万和新电气股份有限公司全资子公司万和国际（香港）有限公司投资成立，注册资本为12万俄罗斯卢布，成立日期为2019年1月21日，法定代表人杨颂文。

报告期内减少1家子公司，情况如下：

由于市场环境的变化和公司经营管理需要，本期注销子公司霍尔果斯新贤信息咨询服务公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	付细军、庄翠曼
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年、1 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，由公司董事会审计委员会提议，经公司董事会四届四次会议和四届三次监事会会议审议通过，拟聘请具备证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2019年年度审计机构，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与致同事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。本议案已经2019年第三次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
UNICAL AG S.P.A 特许经营合同纠纷	7,966.28	否	案件尚未开庭审理	案件尚未开庭审理	案件尚未开庭审理	2020 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
卢础其	实际控制人之一	接受关联方提供咨询服务	咨询服务	市场定价	市场价格	86.68		95	否	电汇	市场价格	2019年02月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
广东中宝电缆有限公司	最终控制方的间接控股子公司	向关联方采购商品	采购商品	市场定价	市场价格	5.66		1,000	否	电汇	市场价格	2019年04月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
广东鸿特精密技术（台山）有限公司	本公司的关联自然人担任董事	向关联方销售商品	出售商品	市场定价	市场定价	105.18		2,000	否	电汇	市场价格	2019年04月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
广东派生智能科技股份有限公司	本公司的关联自然人担任董事	向关联方销售商品	出售商品	市场定价	市场定价	6.54			否	电汇	市场价格		
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	本公司的关联自然人担任董事	向关联方销售商品	出售商品	市场定价	市场定价	660.14		2,000	否	电汇	市场价格	2019年04月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
佛山市用心电器服务有限公司	持股 5%以上股东之关联公司	接受关联方提供劳务	接受劳务	市场定价	市场定价	513.89		3,000	否	电汇	市场价格	2019年04月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
广东用心网络科技有限公司	持股 5%以上股东之关联公司	接受关联方提供劳务	接受劳务	市场定价	市场定价	184.7			否	电汇	市场价格	2019年04月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

广东顺德农村商业银行股份有限公司	本公司的关联自然人担任董事	接受关联方提供金融服务	利息收入	市场定价	市场定价	183.07		1,000	否	电汇	市场价格	2019年04月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
广东顺德农村商业银行股份有限公司	本公司的关联自然人担任董事	接受关联方提供金融服务	利息支出	市场定价	市场定价	141.98		4,000	否	电汇	市场价格	2019年04月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
广东顺德农村商业银行股份有限公司	本公司的关联自然人担任董事	接受关联方提供金融服务	手续费支出	市场定价	市场定价	2.93		100	否	电汇	市场价格	2019年04月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
广东揭东农村商业银行股份有限公司	联营企业	接受关联方提供金融服务	利息收入	市场定价	市场定价	0.17		5	否	电汇	市场价格	2019年04月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	1,890.94	--	13,200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司与相关主体及其子公司的日常关联额度，没有超过公司按类别预计的日常关联交易的总额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
广东万乾投资发展有限公司	实际控制人控制的企业	苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）	创业投资、实业投资、企业管理咨询、财务信息咨询。	人民币 650,010 万元	650,060.52	650,050.51	-10.77
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		公司投资该项目人民币 2 亿元，占总股本的 3.08%，关联方广东万乾投资发展有限公司投资该项目人民币 1 亿元，占总股本的 1.54%，该项目以定向参与恒大地产集团有限公司增资为目的。					

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年2月20日与卢础其先生签署了《广东万和新电气股份有限公司顾问聘请协议》，续聘卢础其先生为公司顾问，希望其继续为公司的未来战略发展、业务转型和管理变革等环节不间断地提供建言献策与指导帮助。其任期自2019年2月20日至2022年2月19日止，公司每年向卢础其先生支付顾问费人民币50万元，因卢础其先生提供顾问服务所产生的总费用（包括顾问费、提供顾问服务的差旅费等）不超过人民币95万元/年（含本数）。

2、公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）在日常银行业务过程中，进行不同类型的各项交易，顺德农商行为公司及下属子公司提供如存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。根据公司2019年生产经营计划的需要，在2019年与顺德农商行预计的年度关联交易业务总额不超过85,100万元（期末银行存款余额不超过40,000万元）。

3、公司于2019年4月26日召开董事会四届二次会议审议通过了《关于2019年度关联交易预计的议案》，公司及下属子公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司、佛山市宏图中宝电缆有限公司、佛山市用心电器服务有限公司、广东用心网络科技有限公司、广东鸿特精密技术（台山）有限公司和广东鸿特精密技术肇庆有限公司2019年度关联交易总额预计不超过8,006万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《广东万和新电气股份有限公司关于续聘	2019 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

卢础其先生为公司顾问暨关联交易的公告》 (公告编号: 2019-004)		
《广东万和新电气股份有限公司关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司 2019 年度关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-015)	2019 年 04 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关于 2019 年度关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-022)	2019 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	27,880	5,980	0
合计		27,880	5,980	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

《广东万和新电气股份有限公司2019年度社会责任报告》全文刊登于2020年4月30日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
合肥万和电气有限公司	颗粒物	有组织排放	1	喷砂车间	5.20 吨	GB/T16297-1996	0.268 吨	无	无
合肥万和电气有限公司	颗粒物	有组织排放	1	焊接车间	5.17 吨	GB/T16297-1996	0.409 吨	1.15 吨	无

合肥万和电气有限公司	VOC	有组织排放	1	注塑车间	0.037/m ³	HJ734-2014	0.017 吨	无	无
合肥万和电气有限公司	非甲烷总烃	有组织排放	1	注塑车间	2.42mg/m ³	HJ38-2017	0.007 吨	无	无
合肥万和电气有限公司	非甲烷总烃	有组织排放	1	发泡车间	4.68mg/m ³	HJ38-2017	0.115 吨	无	无
合肥万和电气有限公司	VOC	有组织排放	1	发泡车间	0.183mg/m ³	HJ734-2014	0.166 吨	无	无
合肥万和电气有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	喷涂车间	3mg/m ³	GB9078-1996	0.038 吨	无	无
合肥万和电气有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	喷涂车间	3L	GB9078-1996	0.028 吨	无	无
合肥万和电气有限公司	粉尘	有组织排放	1	喷涂车间	26.6mg/m ³	GB9078-1996	0.189 吨	无	无
合肥万和电气有限公司	COD	有组织排放	1	废水处理	48mg/L	(GB8978-1996) 三级标准	1.078 吨	9.92 吨	无
合肥万和电气有限公司	氨氮	有组织排放	1	废水处理	8.66mg/L	(GB8978-1996) 三级标准	0.051 吨	0.99 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

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

合肥万和电气有限公司设有废气处理设施五套：

A、喷砂粉尘处理设施1套。处理打砂粉尘废气，处理风量为20,000m³/h，处理工艺为旋风+水喷淋，目前运行情况良好；

B、焊接烟尘废气处理设施1套，处理焊接产生的废气，处理风量为50,000m³/h，处理工艺为布袋过滤，目前运行情况良好；

C、注塑废气处理设施1套，处理注塑机开模产生的废气，处理分量为20,000m³/h，处理工艺为活性炭吸附，目前运行情况良好；

D、发泡废气处理设施1套，处理发泡机注泡是产生的废气，处理分量为30,000m³/h，处理工艺为活性炭吸附，目前运行情况良好；

E、喷粉废气处理设施1套。处理喷粉产生固化炉固化废气与烘干炉烘干废气，处理风量为25,000m³/h。处理工艺为UV+活性炭吸附，目前运行情况良好。

合肥万和电气有限公司设有危险废物仓1个，仓库面积合计85m²，均按照规范要求分类存放各类危险废物，配备专人管理，目前运行情况良好。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

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

突发环境事件应急预案

合肥万和电气有限公司突发环境事件应急预案环保局备案号：340121-2018-033-L。

环境自行监测方案

合肥万和电气有限公司于2018年6月根据长丰县环保局要求以及合肥万和电气有限公司环评报告书规范的内容针对公司污水处理站建造了废水在线监测系统，废水在线监测系统于同年9月1日通过合肥市环保局联网与验收随即投入运行，主要监测COD、氟化物、氨氮及PH值。

公司于2019年10月建造了喷涂、注塑、发泡废气在线监测系统，同月通过合肥市环保局联网与验收随即投入运行，对挥发性有机物（VOC）实行在线监测。

目前公司废水、废气排放均建立了在线监测系统和视频监控，并与市环保局联网，且公司废水、废气在线监测均委托第三方有资质的公司运维。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、前海股权投资基金（有限合伙）于2019年6月14日召开2019年第一次临时合伙人大会审议通过了《前海股权投资基金（有限合伙）2019年分配方案》。根据分配方案，公司可获取的分配金额为人民币43,339,170.71元。公司已收到了上述基金分配款。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司关于获得投资收益的公告》（公告编号：2019-030）	2019年7月6日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、根据《合伙企业法》及合伙企业合伙协议的有关规定，苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）投资决策委员会决定将投资项目收到的投资收益按约定分配给全体合伙人，公司获得的投资收益分配金额为人民币28,590,078.76元。公司已于2020年1月7日收到上述投资收益分配款。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司关于获得投资收益的公告》（公告编号：2020-001）	2020年1月9日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

3、公司收到了广东省佛山市中级人民法院送达的《广东省佛山市中级人民法院传票》（（2019）粤06民初197号），UNICAL AG S.P.A因特许经营合同纠纷于2020年1月2日起诉公司，案件涉诉金额合计为10,125,421.57欧元，折合人民币为79,662,766.74元。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-005）	2020年2月6日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年2月20日召开董事会三届二十七次会议，审议通过了《关于注销新疆子公司的议案》，同意注销全资子公司霍尔果斯新贤信息咨询有限公司，并授权公司管理层依法办理相关手续，公司已于2019年2月28日办理注销登记手续。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司关于注销新疆子公司的公告》（公告编号：2019-003）	2019年2月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	《广东万和新电气股份有限公司关于新疆子公司注销的进展公告》（公告编号：2019-007）	2019年3月6日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、公司全资子公司广东万和电气有限公司（以下简称“高明万和”）、合肥万和电气有限公司（以下简称“合肥万和”）为实现股东的投资收益，于2019年6月19日经股东决定，以截至2018年12月31日的未分配利润为基础向股东进行利润分配。公司于2019年6月24日收到了高明万和分红款人民币10,000万元和合肥万和分红款8,000万元。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司关于收到全资子公司分红款的公告》（公告编号：2019-028）	2019年6月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

3、公司于2020年1月10日召开董事会四届六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，为落实公司整体的发展战略与目标，进一步促进公司的发展壮大，最大化发挥团队的优势和能力，巩固和提高公司的市场竞争力，董事会同意公司拟以自有资金人民币1,000万元在广东省佛山市顺德区投资设立全资子公司广东万和网络科技有限公司（暂定名，以下简称“万和科技公司”，具体以工商登记核准为准）。董事会授权黄惠光先生办理万和科技公司相关工商登记手续事宜。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司董事会四届六次会议决议公告》（公告编号：2020-002）	2020年1月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资	2020年1月11日	巨潮资讯网

	设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-003）	http://www.cninfo.com.cn
--	----------------------------	---

4、公司于2020年2月17日召开董事会四届七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，为落实公司整体的发展战略与目标，进一步深挖年轻品牌与智能产品的营销策略、用户研究、产品规划、智能技术研发，最大化发挥团队的优势和能力，董事会同意公司拟以自有资金人民币1,000万元在广东省佛山市顺德区投资设立全资子公司广东万和聪米科技有限公司（暂定名，以下简称“万和聪米”，具体以工商登记核准为准）。董事会授权黄惠光先生办理万和聪米相关工商登记手续事宜。

序号	公告标题	披露时间	公告索引
1	《广东万和新电气股份有限公司董事会四届七次会议决议公告》（公告编号：2020-006）	2020年2月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-007）	2020年2月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	86,738,925	15.16%			26,021,676		26,021,676	112,760,601	15.16%
3、其他内资持股	86,738,925	15.16%			26,021,676		26,021,676	112,760,601	15.16%
境内自然人持股	86,738,925	15.16%						112,760,601	15.16%
二、无限售条件股份	485,261,075	84.84%			145,578,324		145,578,324	630,839,399	84.84%
1、人民币普通股	485,261,075	84.84%			145,578,324		145,578,324	630,839,399	84.84%
三、股份总数	572,000,000	100.00%			171,600,000		171,600,000	743,600,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年5月17日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》，以公司截至2018年12月31日总股本572,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.30元（含税），共计245,960,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增171,600,000股，转增后公司总股本将增加至743,600,000股，本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积——股本溢价”的余额；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年年度权益分派方案已于2019年7月5日实施完毕，权益分派前公司的总股本为572,000,000股，实施权益分派方案后公司总股本增至743,600,000股。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

实施2018年度权益分派后，按新股本743,600,000股摊薄计算，2018年度基本每股收益为0.66元，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.42元；2019年度基本每股收益为0.80元，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.02元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
卢楚隆	39,414,375	11,824,312	0	51,238,687	高管锁定股	按照高级管理人员股份管理的相关规定
叶远璋	23,648,625	7,094,587	0	30,743,212	高管锁定股	按照高级管理人员股份管理的相关规定
卢楚鹏	23,648,625	7,094,587	0	30,743,212	高管锁定股	按照高级管理人员股份管理的相关规定
黄惠光	5,460	1,638	0	7,098	高管锁定股	按照高级管理人员股份管理的相关规定
黄少燕	5,460	1,638	0	7,098	高管锁定股	按照高级管理人员股份管理的相关规定
胡玲	10,920	3,276	0	14,196	高管锁定股	按照高级管理人员股份管理的相关规定
李越	5,460	1,638	0	7,098	高管锁定股	按照高级管理人员股份管理的相关规定
合计	86,738,925	26,021,676	0	112,760,601	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	15,614	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	15,853	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东硕德投资发 展有限公司	境内非国有法人	29.66%	220,545,000		0			
卢础其	境内自然人	16.70%	124,198,776		0			
卢楚隆	境内自然人	9.19%	68,318,250		51,238,687	17,079,563		
广东万和集团有 限公司	境内非国有法人	8.59%	63,882,000		0			
叶远璋	境内自然人	5.51%	40,990,950		30,743,212	10,247,738		
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	40,990,950		30,743,212	10,247,738		
陈锦恩	境内自然人	1.56%	11,569,827		0			
李翠媚	境内自然人	1.55%	11,558,088		0			
梁丽玉	境内自然人	1.46%	10,839,374		0			
招商银行股份有	其他	1.08%	8,019,198		0			

限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		广东硕德投资发展有限公司为公司控股股东，广东硕德投资发展有限公司为广东万和集团有限公司全资子公司，广东万和集团有限公司为公司的间接控股股东。股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人，三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类			
					股份种类		数量	
广东硕德投资发展有限公司		220,545,000			人民币普通股		220,545,000	
卢础其		124,198,776			人民币普通股		124,198,776	
广东万和集团有限公司		63,882,000			人民币普通股		63,882,000	
卢楚隆		17,079,563			人民币普通股		17,079,563	
陈锦恩		11,569,827			人民币普通股		11,569,827	
李翠媚		11,558,088			人民币普通股		11,558,088	
梁丽玉		10,839,374			人民币普通股		10,839,374	
叶远璋		10,247,738			人民币普通股		10,247,738	
卢楚鹏		10,247,738			人民币普通股		10,247,738	
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金		8,019,198			人民币普通股		8,019,198	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		广东硕德投资发展有限公司为公司控股股东，广东硕德投资发展有限公司为广东万和集团有限公司全资子公司，广东万和集团有限公司为公司的间接控股股东。股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人，三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）		自然人股东陈锦恩通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票 11,569,827 股；自然人股东李翠媚通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票 11,558,088 股；自然人股东梁丽玉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票 10,839,374 股。						

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东硕德投资发展有限公司	叶远璋	2017 年 08 月 18 日	91440606MA4X0Y0N5A	投资管理、资产管理、股权投资、投资顾问、企业管理咨询、经济贸易咨询、会议及展览服务、企业形象策划、营销策划、企业策划、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、销售机械设备、货物进出口、技术进出口、代理进出口。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	广东硕德投资发展有限公司为公司控股股东，广东硕德投资发展有限公司为广东万和集团有限公司全资子公司，广东万和集团有限公司为公司的间接控股股东。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
卢础其	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
卢楚隆	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
卢楚鹏	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	卢础其先生，顾问，1949 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。卢础其先生担任广东万和集团有限公司副董事长、佛山市顺德万和电气配件有限公司监事、万和国际（香港）有限公司董事和嘉合基金管理有限公司董事等职务。 卢楚隆先生，副董事长，1956 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA 课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业。卢楚隆先生还兼任广东万和集团有限公		

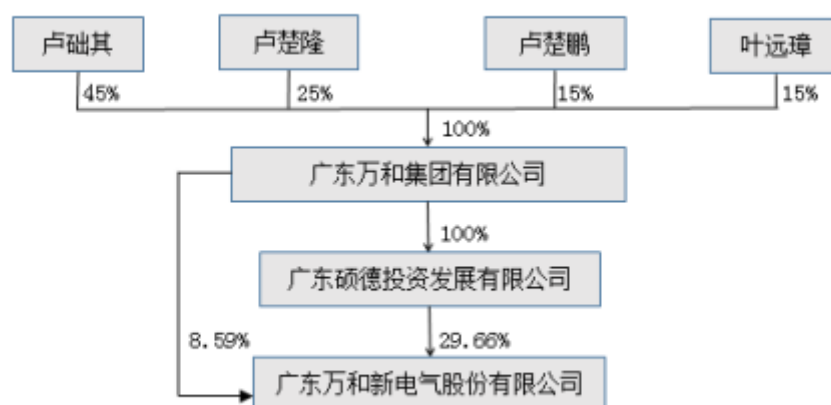
	司董事长、广东派生智能科技股份有限公司董事长兼总经理、广东南方中宝电缆有限公司董事长、广东中宝电缆有限公司执行董事、广东硕富投资管理有限公司执行董事、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长、广东硕贤投资发展有限公司执行董事、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、广东万和电气有限公司监事、广东民营投资股份有限公司董事、广西万硕投资有限公司执行董事、横琴青鼎懿泰股权投资基金（有限合伙）有限合伙人、南宁万硕投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人、镇江市锦上花企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人等职务，还担任中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、广东家电商会执行副会长、顺德区工商联（总商会）第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会会长、广东海洋大学校外研究生导师等社会职务，曾荣获中国管理科学院授予“经济管理荣誉博士”称号、“广东家电行业改革开放 40 周年杰出企业家”、肇庆市“荣誉市民”和“台山市第五批荣誉市民”等荣誉。 卢楚鹏先生，董事兼常务副总裁，1958 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级工商管理研修班结业。2006 年至 2012 年 9 月历任公司监事会主席、董事、副总裁、常务副总裁。卢楚鹏先生还兼任广东万和集团有限公司监事长、广东万乾投资发展有限公司监事、中山万和电器有限公司执行董事兼经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司经理和合肥万和电气有限公司执行董事等职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	万和电气（002543.SZ）、派生科技（300176.SZ）

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
叶远璋	董事长	现任	男	56	2009年09月01日	2021年04月08日	31,531,500	0	0	9,459,450	40,990,950
卢楚隆	副董事长	现任	男	64	2009年09月01日	2021年04月08日	52,552,500	0	0	15,765,750	68,318,250
卢楚鹏	董事、常务副总裁	现任	男	62	2009年09月01日	2021年04月08日	31,531,500	0	0	9,459,450	40,990,950
卢宇聪	董事、总裁	现任	男	41	2015年12月21日	2021年04月08日	0	0	0	0	0
王玮	独立董事	离任	女	53	2015年01月23日	2019年04月09日	0	0	0	0	0
何夏蓓	独立董事	现任	女	50	2015年12月21日	2021年04月08日	0	0	0	0	0
廖鸣卫	独立董事	现任	男	61	2019年04月09日	2021年04月08日	0	0	0	0	0
徐言生	独立董事	现任	男	53	2019年04月09日	2021年04月08日	0	0	0	0	0
黄惠光	监事会主席	现任	男	57	2009年09月01日	2021年04月08日	7,280	0	0	2,184	9,464
黄少燕	监事	现任	女	48	2009年09月01日	2021年04月08日	7,280	0	0	2,184	9,464
胡玲	职工监事	现任	女	47	2009年	2021年	14,560	0	0	4,368	18,928

					09 月 01 日	04 月 08 日					
杨颂文	副总裁	现任	男	44	2015 年 01 月 05 日	2021 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
李越	财务总监	现任	女	47	2013 年 06 月 26 日	2021 年 04 月 08 日	7,280	0	0	2,184	9,464
卢宇凡	副总裁、 董事会秘书	现任	男	34	2017 年 04 月 19 日	2021 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	115,651,900	0	0		150,347,470

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王玮	独立董事	任期满离任	2019 年 04 月 09 日	任期满离任

三、任职情况

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

1、董事会成员

叶远璋先生，董事长，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，英国温布尔大学工商管理专业研究生毕业。2003年12月至今历任公司董事、执行总裁、总裁、董事长职务。叶远璋先生还兼任广东万和集团有限公司董事、广东万和电气有限公司执行董事兼总经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司执行董事、合肥万和电气有限公司总经理、广东德美精细化工集团股份有限公司监事、合肥万博电气有限公司董事、广东万博电气有限公司董事、广东德冠薄膜新材料股份有限公司独立董事、广东硕德投资发展有限公司执行董事和广东万乾投资发展有限公司董事等职务，还担任顺德区工商联（总商会）主席和党组副书记、中共佛山市顺德区第十三届委员会候补委员、政协佛山市顺德区第十四届委员会常务委员、中共佛山市第十二届代表大会党代表、政协佛山市第十二届委员会委员、广东省工商联（总商会）常委、佛山市工商联（总商会）副主席、顺德区国家税务局特邀监察员、顺德区产业服务创新中心理事长等社会职务，曾荣获“顺德金凤凰奖”、“2013年度上市公司最具价值总裁”、“广东省优秀共产党员”、“2016品牌广东创新中国十大年度人物”、“2014年度广东省轻工行业年度人物”、“广东省院士专家企业工作站先进工作者荣誉称号”、“十二五”轻工业科技创新先进个人、“佛山市第四届创新创业领军人才”和“全国

轻工业劳动模范”等荣誉。

叶远璋先生是公司发起人股东之一，直持有公司股份40,990,950股，同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份33,081,750股，通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份 9,582,300股，合计占公司总股本的11.25%。

卢楚隆先生，副董事长，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业。卢楚隆先生还兼任广东万和集团有限公司董事长、广东派生智能科技股份有限公司董事长兼总经理、广东南方中宝电缆有限公司董事长、广东中宝电缆有限公司执行董事、广东硕富投资管理有限公司执行董事、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长、广东硕贤投资发展有限公司执行董事、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、广东万和电气有限公司监事、广东民营投资股份有限公司董事、广西万硕投资有限公司执行董事、横琴青鼎懿泰股权投资基金（有限合伙）有限合伙人、南宁万硕投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人、镇江市锦上花企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人等职务，还担任中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、广东家电商会执行副会长、顺德区工商联（总商会）第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会会长、广东海洋大学校外研究生导师等社会职务，曾荣获中国管理科学院授予“经济管理荣誉博士”称号、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、肇庆市“荣誉市民”和“台山市第五批荣誉市民”等荣誉。

卢楚隆先生是公司发起人股东之一；卢楚隆先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚鹏先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系，与卢宇聪先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢楚隆先生直持有公司股份68,318,250股，同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份55,136,250股，通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份15,970,500股，合计占公司总股本的18.75%。

卢楚鹏先生，董事兼常务副总裁，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级工商管理研修班结业。2006年至2012年9月历任公司监事会主席、董事、副总裁、常务副总裁。卢楚鹏先生还兼任广东万和集团有限公司监事长、广东万乾投资发展有限公司监事、中山万和电器有限公司执行董事兼经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司经理和合肥万和电气有限公司执行董事等职务。

卢楚鹏先生是公司发起人股东之一；卢楚鹏先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚隆先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系，与卢宇聪先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢楚鹏先生直持有公司股份40,990,950股，同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份33,081,750股，通过广

东万和集团有限公司间接持有公司股份 9,582,300股，合计占公司总股本的11.25%。

卢宇聪先生，董事兼总裁，1979年12月出生，加拿大公民，大学学历。2007年至2010年在国内从事家电进出口贸易的相关工作，历任业务员、业务经理、部门主管；2010 年至今在公司历任区域经理、市场部长、小家电事业部总经理、品牌部部长、国内营销中心副总经理、总裁助理、董事兼总裁等职务。卢宇聪先生还兼任广东万和集团有限公司监事、广东南方中宝电缆有限公司董事、广东万和热能科技有限公司经理、广东万和新能源科技有限公司董事和广东万乾投资发展有限公司副董事长等职务，曾荣获“台山市第五批荣誉市民”称号、2016领袖中国商业盛典“十大影响力人物”、“创新影响力CEO”、顺德区新时代创业先进人物、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、中国燃气具行业新锐人物奖等荣誉。

卢宇聪先生未持有公司股票；与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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

廖鸣卫先生，独立董事，1959年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级政工师，中共广东省委党校经济管理专业研究生毕业，现任中共广东省轻工行业联合总支委员会书记、广东省轻工业联合会会长职务，还兼任中国轻工业联合会特邀副会长、广东省轻工职业教育集团理事长等职务，曾荣获优秀党务工作者、优秀共产党员、广东省优秀高级政工师等荣誉。廖鸣卫先生未持有公司股票。

徐言生先生，独立董事，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、正高级工程师，广东省特支计划教学名师，华南理工大学动力工程专业研究生毕业。曾任广州万宝集团设计师、广东长城建设集团技术部经理等职务，现任顺德职业技术学院专任教师，主要从事制冷空调技术专业教学与技术研发，还兼任广东省热泵工程技术研究中心主任，全国机械职业教育教学指导委员会制冷空调类专业委员会秘书长，中国制冷学会专业技术人员专业水平评价委员会委员、继续教育委员会委员，广东省制冷学会常务理事等社会职务，曾荣获广东省高等学校教学名师奖、顺德区优秀教师等荣誉。徐言生先生未持有公司股票。

2、监事会成员

黄惠光先生，监事会主席，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律专业专科毕业，2003年至今在公司担任法务部部长、法律风控部部长等职务。黄惠光先生还担任广东万和热能科技有限公司监事、佛山市南港房地产开发有限公司监事、佛山市顺德区红狮投资有限公司监事、合肥万和电气有限公司监事等职务。黄惠光先生持有公司股份9,464股，占公司总股本的0.0013%；与持有公司5%以上

股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄少燕女士，监事，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学会计学专业专科毕业，2005年至2009年在公司担任采购部部长，2009年至今在公司担任配件产品事业部总经理、厨电事业部副总经理、配件事业部常务副总经理、筹建办主任等职务。黄少燕女士持有公司股份9,464股，占公司总股本的0.0013%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

胡玲女士，职工监事，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1973年9月出生，贵州农学院植物保护专业本科毕业。1994年至今先后在顺德市万和企业集团公司、广东万和电器有限公司、广东万和新电气有限公司、广东万和新电气股份有限公司工作，历任总裁秘书、工会副主席、党支部组织委员、董事会办公室副主任、工会主席等职务。胡玲女士还兼任中山万和电器有限公司监事、广东硕富投资管理有限公司监事、广东鸿特精密技术肇庆有限公司执行董事、广东鸿特精密技术（台山）有限公司执行董事、鸿特科技（重庆）股份有限公司董事长等职务。胡玲女士持有公司股份18,928股，占公司总股本的0.0025%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、高级管理人员

卢宇聪先生，董事兼总裁，具体情况参见“1、董事会成员”部分。

卢楚鹏先生，董事兼常务副总裁，具体情况参见“1、董事会成员”部分。

杨颂文先生，副总裁，1976年2月出生，香港公民，无境外永久居留权，香港大学计算机工程专业本科毕业。1998年至2009年在香港从事IT行业的相关工作，历任程序员、高级程序员、系统分析师、销售及业务发展总经理；2009年至今在公司历任营销管理中心副总监、海外事业部总经理、副总裁等职务。杨颂文先生还兼任广东万博电气有限公司董事长、合肥万博电气有限公司董事长、万和国际（香港）有限公司董事、Vanston Inc.执行董事和万和国际（香港）有限公司的俄罗斯子公司（俄文名称：ФИЛИАЛ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРАНИЧЕННОЙ АКЦИЯМИ, ВАНВАРД ИНТЕРНЭШНЛ (ГОНКОНГ) ЛИМИТЕД）董事长等职务，曾荣获“2018佛山国际贸易年度人物”、“2018年中国轻工业优秀CIO”奖等荣誉。杨颂文先生未持有公司股票；与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

卢宇凡先生，副总裁兼董事会秘书，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国波恩茅斯大学市场营销专业研究生毕业。2011年9月至2014年6月担任格兰仕集团外贸大客户经理职务，2014年6月至2015年9月担任佛山市宏图中宝电缆有限公司销售总监职务；2015年10月至2017年4月担任公司总裁助理职务，2017年4月至今担任公司副总裁兼董事会秘书职务。卢宇凡先生还兼任广东万和热能科技有限公司执行董事、广东万和净水设备有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事、嘉合基金管理有限

公司监事、广州恒云实业有限公司董事、广东万和新能源科技有限公司董事长、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、广东顺德农村商业银行股份有限公司董事、广东万和网络科技有限公司经理、广东万和聪米科技有限公司执行董事、佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人、佛山市顺德区第十六届人民代表大会代表等职务。卢宇凡先生未持有公司股票；与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、杨颂文先生、卢宇聪先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李越女士，财务总监，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安工程大学管理学院，兰州大学管理学专业研究生毕业，高级会计师、经济师、国际内部注册审计师。曾任广东格兰仕集团日用电器会计主管；森那美集团香港财务部财务主管、财务经理；2010年5月至今历任公司财务总监助理兼财务管理部经理、会计核算部经理、会计机构负责人、财务总监等职务。李越女士还兼任广东万博电气有限公司董事、合肥万博电气有限公司董事和广东万和新能源科技有限公司董事等职务。李越女士持有公司股份9,464股，占公司总股本的0.0013%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
卢楚隆	广东万和集团有限公司	董事长			是
卢楚鹏	广东万和集团有限公司	监事长			否
叶远璋	广东万和集团有限公司	董事			否
叶远璋	广东硕德投资发展有限公司	执行董事			否
卢宇聪	广东万和集团有限公司	监事			否
在股东单位任职情况的说明	本公司的控股股东为广东硕德投资发展有限公司（以下简称“硕德投资”），广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）直接持有硕德投资 100%股权，为本公司间接控股股东。本公司自然人股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人，三人为万和集团实际控制人、本公司实际控制人。万和集团为卢础其、卢楚隆、卢楚鹏控制的企业。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
叶远璋	广东万和电气有限公司	执行董事、总经理			否
叶远璋	佛山市顺德万和电气配件有限公司	执行董事			否
叶远璋	合肥万和电气有限公司	总经理			否

叶远璋	广东德美精细化工集团股份有限公司	监事			是
叶远璋	合肥万博电气有限公司	董事			否
叶远璋	广东万博电气有限公司	董事			否
叶远璋	广东德冠薄膜新材料股份有限公司	独立董事			是
叶远璋	广东万乾投资发展有限公司	董事			否
卢楚隆	广东派生智能科技股份有限公司	董事长、总经理			是
卢楚隆	广东万和电气有限公司	监事			否
卢楚隆	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	董事长			否
卢楚隆	广东硕富投资管理有限公司	执行董事			否
卢楚隆	广东南方中宝电缆有限公司	董事长			否
卢楚隆	广东中宝电缆有限公司	执行董事			否
卢楚隆	佛山市南港房地产开发有限公司	执行董事			否
卢楚隆	佛山市顺德区凯汇投资有限公司	董事长			否
卢楚隆	广东梅赛思科技有限公司	董事长			否
卢楚隆	佛山市顺德区红狮投资有限公司	董事长			否
卢楚隆	广东民营投资股份有限公司	董事			否
卢楚隆	广东硕贤投资发展有限公司	执行董事			否
卢楚隆	广东万乾投资发展有限公司	董事长			否
卢楚隆	广西万硕投资有限公司	执行董事			否
卢楚隆	横琴青鼎懿泰股权投资基金(有限合伙)	有限合伙人			否
卢楚隆	南宁万硕投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人			否
卢楚隆	镇江市锦上花企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人			否
卢楚鹏	中山万和电器有限公司	执行董事、经理			否
卢楚鹏	佛山市顺德万和电气配件有限公司	经理			否
卢楚鹏	广东万乾投资发展有限公司	监事			否
卢楚鹏	合肥万和电气有限公司	执行董事			否
卢宇聪	广东万和热能科技有限公司	经理			否
卢宇聪	广东南方中宝电缆有限公司	董事			否
卢宇聪	广东万和新能源科技有限公司	董事			否
卢宇聪	广东万乾投资发展有限公司	副董事长			否
何夏蓓	顺德职业技术学院	教师			是

徐言生	顺德职业技术学院	专任教师			是
廖鸣卫	广东省轻工业联合会	会长			是
黄惠光	佛山市南港房地产开发有限公司	监事			否
黄惠光	广东万和热能科技有限公司	监事			否
黄惠光	佛山市顺德区红狮投资有限公司	监事			否
黄惠光	合肥万和电气有限公司	监事			否
胡玲	中山万和电器有限公司	监事			否
胡玲	广东硕富投资管理有限公司	监事			否
胡玲	广东鸿特精密技术（台山）有限公司	执行董事			否
胡玲	广东鸿特精密技术肇庆有限公司	执行董事			否
胡玲	鸿特科技（重庆）股份有限公司	董事长			否
杨颂文	广东万博电气有限公司	董事长			否
杨颂文	Vanston Inc.	执行董事			否
杨颂文	万和国际（香港）有限公司	董事			否
杨颂文	万和国际（香港）有限公司的俄罗斯子公司（俄文名称：ФИЛИАЛ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРАНИЧЕННОЙ АКЦИЯМИ, ВАНВАРД ИНТЕРНЭШНЛ (ГОНКОНГ) ЛИМИТЕД)	董事长			否
杨颂文	合肥万博电气有限公司	董事长			否
李越	广东万博电气有限公司	董事			否
李越	合肥万博电气有限公司	董事			否
李越	广东万和新能源科技有限公司	董事			否
卢宇凡	广东万和热能科技有限公司	执行董事			否
卢宇凡	佛山市顺德区凯汇投资有限公司	董事			否
卢宇凡	广东万和净水设备有限公司	董事长			否
卢宇凡	广东万和新能源科技有限公司	董事长			否
卢宇凡	佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人			否
卢宇凡	嘉合基金管理有限公司	监事			否
卢宇凡	广州恒云实业有限公司	董事			否
卢宇凡	广东揭东农村商业银行股份有限公司	董事			是
卢宇凡	广东顺德农村商业银行股份有限公司	董事			是
卢宇凡	广东万和网络科技有限公司	经理			否
卢宇凡	广东万和聪米科技有限公司	执行董事			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
--------------	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

根据与独立董事本人签订的聘任合同，每年支付独立董事7万元薪酬。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
卢础其	顾问	男	71	现任	86.68	是
叶远璋	董事长	男	56	现任	117.92	否
卢楚隆	副董事长	男	64	现任	0	是
卢楚鹏	董事、常务副总裁	男	62	现任	88.19	否
卢宇聪	董事、总裁	男	41	现任	108.14	否
王玮	独立董事	女	53	离任	1.37	否
何夏蓓	独立董事	女	50	现任	6.45	否
廖鸣卫	独立董事	男	61	现任	5.08	否
徐言生	独立董事	男	53	现任	5.08	否
黄惠光	监事会主席	男	57	现任	30.17	否
黄少燕	监事	女	48	现任	37.92	否

胡玲	职工监事	女	47	现任	29.59	否
杨颂文	副总裁	男	44	现任	70.55	否
李越	财务总监	女	47	现任	38.06	否
卢宇凡	副总裁、董事会秘书	男	34	现任	46.3	是
合计	--	--	--	--	671.5	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,769
主要子公司在职员工的数量（人）	3,423
在职员工的数量合计（人）	5,192
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,223
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,013
销售人员	777
技术人员	778
财务人员	121
行政人员	232
管理人员	271
合计	5,192
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	47
本科	832
大专及以下	4,313
合计	5,192

2、薪酬政策

根据公司发展规划以及经营目标导向，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度，体现效率优先兼顾公平、

按劳分配的原则，逐步建立完善的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才，结合国家相关法律法规，制定出公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司严格按照国家法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，规范运作，及时、完整、真实、准确、公平履行信息披露义务。未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（1）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

（2）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（3）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司全体董事均能够依据《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（4）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和总裁的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

（5）关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（6）关于信息披露和透明度

公司实行董事会秘书负责制下的信息披露工作和投资者关系管理工作；公司严格按照《信息披露管理制度》的要求，履行信息披露程序，依法真实、准确、完整、及时地在指定的信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网进行披露；同时按照《投资者关系管理制度》的要求，规范投资者接待程序，接待股东来访和咨询，确保公司所有股东能够平等地获得公司信息。

（7）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（8）内部审计制度

公司已建立了内部审计制度，设置内部审计部门，董事会聘任了内部审计负责人，对公司的日常经营管理、内部控制制度和公司重大事项进行有效控制。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立情况

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

2、人员独立情况

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立，不存在董事、高级管理人员兼任监事的情形。公司高级管理

人员均在公司领薪，没有在控股股东及实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东及实际控制人控制的其他企业领薪。公司的财务人员没有在控股股东及实际控制人控制的其他企业中兼职情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

3、资产独立情况

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
广东万和新电气股份	临时股东大会	75.60%	2019年04月09日	2019年04月10日	巨潮资讯网

有限公司 2019 年第一次临时股东大会					http://www.cninfo.com.cn
广东万和新电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.64%	2019 年 04 月 29 日	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
广东万和新电气股份有限公司 2018 年年度股东大会	年度股东大会	79.91%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 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 2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	78.89%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
何夏蓓	7	7	0	0	0	否	3
廖鸣卫	5	5	0	0	0	否	4
徐言生	5	5	0	0	0	否	3
王玮	2	2	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真审议报告期内的各项议案并进行表决，对相关事项进行了事前审查并发表独立意见，提高了公司董事会决策的科学性，为完善公司监督机制及维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用，进一步推动公司健康、持续、稳定发展。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与发展管理委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2019年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会实施细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作制度》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度的实施，促进公司内部审计机构的健全，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。具体情况如下：

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

（2）督导审计部门对公司2018年度业绩快报、2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019年第三季度报告的内部审计工作；

（3）在2018年年度报告审计工作开始前，审计委员会与年审会计师事务所就审计计划、评价方法、审计重点等事项进行了沟通，指导了审计工作的开展；

（4）在年度审计会计师事务所审核前后对公司财务报告均出具了书面审核意见；

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

（6）监督公司财务信息的有关披露工作；

（7）审查督促公司内控制度的建设与执行；

（8）提议改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度的财务报告审计工作。

（二）战略与发展管理委员会的履职情况

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

（三）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关

规定规范运作，对公司董事和高级管理人员的履职情况及进行了审查，对公司董事薪酬、高级管理人员薪酬、管理层考核等提出意见和建议，并对公司的薪酬制度情况进行了监督。

（四）提名委员会的履职情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，按董事会下达的计划经营指标开展工作。公司根据年度财务预算、生产经营指标及管理目标的完成情况，对高级管理人员进行全面综合考核，并制定薪酬方案。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会会议相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路、优化产品结构，较好地完成了本年度的各项工作任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见 2020 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年度内部控制自我评价报告》中第三节“(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准”	详见 2020 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年度内部控制自我评价报告》中第三节“(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准”
定量标准	详见 2020 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年度内部控制自我评价报告》中第三节“(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准”	详见 2020 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年度内部控制自我评价报告》中第三节“(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准”
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们接受委托，鉴证了广东万和新电气股份有限公司（以下简称万和电气）董事会对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。万和电气董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的万和电气《广东万和新电气股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映万和电气 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对万和电气 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，万和电气于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 29 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2020)第 440ZA8467 号
注册会计师姓名	付细军、庄翠曼

审计报告正文

广东万和新电气股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东万和新电气股份有限公司（以下简称万和电气）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万和电气2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万和电气，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五、20和附注七、37。

1、事项描述

万和电气属家用电器制造行业，主营以燃气热水器为核心的燃气具业务，于2019年度实现的主营业务

收入为612,857.40万元。万和电气根据企业会计准则的规定并结合业务性质，针对不同业务类别确定了收入确认的具体标准和方法。

由于收入是万和电气的关键绩效指标之一，从而存在万和电气管理层（以下简称管理层）为了达到特定目的或期望而操纵收入确认时点的固有风险，且不同业务类别收入确认的具体标准不同，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）了解和评价了与收入确认相关的关键内部控制流程设计和运行的有效性；
- （2）选取样本分析合同中与销售相关的主要风险转移时点，复核万和电气不同销售模式下收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- （3）选取样本检查了销售合同、协议并审阅其中的销售交易条款，核对收入确认的时点和金额是否准确；
- （4）检查了与收入确认相关的支持性单据，包括结算单、对账明细表等，核实收入确认的金额及收入确认的期间是否准确；
- （5）选取样本检查了交易涉及的合同、销售订单、发货单、货运提单、销货清单、签收单、验收单、出口报关单、增值税发票等重要单据，核实收入发生的真实性；
- （6）选取样本向重要经销商或客户实施了函证程序，函证内容包括往来账款余额及2019年度的交易金额，核实与收入相关的往来款及交易金额是否真实发生；
- （7）对收入实施月度销售变动分析及毛利率变动分析等程序；
- （8）对临近资产负债表日前后的收入实施了测试，检查相关支持性文件，以评估收入是否在恰当的期间确认。

（二）金融工具公允价值的评估

相关信息披露详见财务报表附注五、9、24，附注七、2、5、11、12，附注十和附注十一。

1、事项描述

以公允价值计量的金融工具是万和电气持有的重要资产之一，主要包括交易性金融资产、应收款项融资、其他权益工具投资和其他非流动金融资产，截至2019年12月31日止，上述项目的公允价值分别为5,980.00万元、48,101.30万元、26,267.07万元和129,915.02万元。金融资产的公允价值变动直接影响公允价值变动损益或其他综合收益。其中，对于未上市的权益性投资，万和电气根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量来确定其公允价值。

由于金融工具公允价值的评估涉及复杂的流程，确定估值模型使用的参数涉及管理层的专业判断和估

计，我们将金融工具公允价值的评估作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对金融工具公允价值的评估执行的审计程序主要包括：

- （1）了解和评价了与金融工具公允价值估值及审批相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）获取金融工具的投资合同或协议、分红说明文件，复核了金融资产分类、初始确认及后续计量是否符合企业会计准则的规定；
- （3）获取被投资单位的审计报告、估值团队编制的估值计算表及估值报告进行复核，评价了公允价值估计的基础和估值方法的合理性；
- （4）与被投资单位及估值团队进行了访谈，并评价了估值团队的胜任能力、专业素质和客观性；
- （5）对金融工具估值选取样本进行了测试，对公允价值属于第二层级和第三层级的金融工具进行独立估值或复核，独立获取和验证参数等。
- （6）在评价对构成公允价值组成部分的融资估值调整、信用估值调整和债务价值调整的运用是否适当时，询问管理层计算融资估值调整、信用估值调整和债务价值调整的方法是否发生变化，并评价了参数选取、运用的恰当性。
- （7）评价了金融资产公允价值在财务报表的相关披露，包括公允价值层级和主要参数的敏感性分析是否符合相关会计准则的要求，并恰当反映了金融工具的市场风险。

四、其他信息

万和电气公司管理层对其他信息负责。其他信息包括万和电气公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

万和电气管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估万和电气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算万和电气、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督万和电气的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对万和电气的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万和电气不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就万和电气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：付细军
(项目合伙人)

中国注册会计师：庄翠曼

中国·北京

二〇二〇年四月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	827,514,739.41	944,115,302.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,800,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,194,542.03	703,974,944.39
应收账款	792,595,596.31	603,252,893.54
应收款项融资	481,013,010.28	
预付款项	43,278,811.39	59,626,644.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	71,271,636.36	40,066,662.70
其中：应收利息		
应收股利	28,590,078.76	
买入返售金融资产		
存货	1,289,615,699.86	1,387,372,238.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,678,286.14	131,897,674.26
流动资产合计	3,689,962,321.78	3,870,306,359.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,144,146,296.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	166,548,849.52	166,546,798.08
其他权益工具投资	262,670,693.90	
其他非流动金融资产	1,299,150,218.41	
投资性房地产	4,742,341.65	
固定资产	1,128,525,610.92	1,160,483,321.88
在建工程	27,451,783.23	11,554,380.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	313,103,753.84	320,052,128.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,831,118.79	23,199,593.60
递延所得税资产	23,138,558.37	25,207,017.71
其他非流动资产	23,113,395.71	77,717,129.47
非流动资产合计	3,273,276,324.34	2,928,906,665.05
资产总计	6,963,238,646.12	6,799,213,024.63

流动负债：		
短期借款	544,248,837.78	878,446,746.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	418,263,185.28	292,836,115.85
应付账款	1,071,266,532.00	1,198,236,725.08
预收款项	347,842,696.43	311,671,035.38
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	109,609,629.80	96,997,691.77
应交税费	49,509,307.70	51,347,340.98
其他应付款	269,718,328.81	299,668,474.62
其中：应付利息		1,414,300.06
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	981,280.00	
其他流动负债	157,885,141.75	144,317,317.52
流动负债合计	2,969,324,939.55	3,273,521,447.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,651,252.40	7,006,324.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,032,505.90	9,765,940.73
递延收益	57,449,859.02	62,103,468.52
递延所得税负债	17,651,192.46	
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,784,809.78	78,875,733.65
负债合计	3,053,109,749.33	3,352,397,180.87
所有者权益：		
股本	743,600,000.00	572,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	940,159,742.13	1,117,054,130.72
减：库存股		
其他综合收益	16,121,005.50	225,177.88
专项储备		
盈余公积	239,743,752.78	198,632,138.71
一般风险准备		
未分配利润	1,792,604,322.64	1,396,935,441.49
归属于母公司所有者权益合计	3,732,228,823.05	3,284,846,888.80
少数股东权益	177,900,073.74	161,968,954.96
所有者权益合计	3,910,128,896.79	3,446,815,843.76
负债和所有者权益总计	6,963,238,646.12	6,799,213,024.63

法定代表人：叶远璋

主管会计工作负责人：李越

会计机构负责人：李越

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	352,370,363.45	335,180,504.57
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	15,518,390.66	464,933,305.27
应收账款	296,873,012.21	218,937,630.11
应收款项融资	303,254,714.67	
预付款项	3,972,747.73	13,165,666.42
其他应收款	125,190,619.37	122,245,640.90
其中：应收利息		
应收股利	28,590,078.76	
存货	521,869,824.92	549,096,185.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,827,505.41	7,214,782.18
流动资产合计	1,635,877,178.42	1,710,773,714.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,144,146,296.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	509,103,000.00	509,103,000.00
长期股权投资	834,426,693.06	631,724,640.62
其他权益工具投资	262,670,693.90	
其他非流动金融资产	1,299,150,218.41	
投资性房地产		
固定资产	111,986,524.35	122,407,517.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,429,226.21	28,232,851.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,767,112.76	4,292,198.83

其他非流动资产	1,620,346.40	5,492,928.07
非流动资产合计	3,054,153,815.09	2,445,399,432.09
资产总计	4,690,030,993.51	4,156,173,147.05
流动负债：		
短期借款	450,550,277.78	580,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	273,530,860.15	236,482,514.32
应付账款	707,102,809.85	434,181,513.99
预收款项	179,099,594.88	254,892,987.36
合同负债		
应付职工薪酬	46,445,817.54	43,712,225.79
应交税费	11,882,895.97	6,073,692.66
其他应付款	291,848,290.12	187,567,062.47
其中：应付利息		1,414,300.06
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	41,953,849.87	7,593,971.60
流动负债合计	2,002,414,396.16	1,750,503,968.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,602,111.76	3,099,763.82
递延收益	3,243,376.09	4,009,569.92
递延所得税负债	17,651,192.46	
其他非流动负债		

非流动负债合计	23,496,680.31	7,109,333.74
负债合计	2,025,911,076.47	1,757,613,301.93
所有者权益：		
股本	743,600,000.00	572,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	959,284,251.23	1,130,884,251.23
减：库存股		
其他综合收益	15,745,738.21	
专项储备		
盈余公积	239,743,752.78	198,632,138.71
未分配利润	705,746,174.82	497,043,455.18
所有者权益合计	2,664,119,917.04	2,398,559,845.12
负债和所有者权益总计	4,690,030,993.51	4,156,173,147.05

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	6,219,710,301.45	6,913,881,265.18
其中：营业收入	6,219,710,301.45	6,913,881,265.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,645,504,908.74	6,403,848,368.59
其中：营业成本	4,150,640,347.56	4,888,730,270.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	52,699,374.93	56,075,162.09
销售费用	984,488,766.87	946,045,916.17
管理费用	174,672,440.18	225,893,173.31
研发费用	257,943,652.72	239,084,115.32
财务费用	25,060,326.48	48,019,730.98
其中：利息费用	27,882,856.32	35,607,562.81
利息收入	9,140,792.94	7,529,927.05
加：其他收益	85,278,992.79	65,710,130.61
投资收益（损失以“－”号填列）	34,212,111.80	22,079,330.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,051.44	-56,054.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	45,000,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,488,383.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,619,779.78	-1,226,494.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,884,411.73	-1,405,627.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	708,472,746.00	595,190,236.20
加：营业外收入	26,283,395.63	9,782,931.64
减：营业外支出	6,472,610.16	9,664,781.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	728,283,531.47	595,308,385.98
减：所得税费用	119,604,498.10	100,531,705.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	608,679,033.37	494,776,680.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	608,679,033.37	494,776,680.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	598,082,302.18	488,921,998.86
2.少数股东损益	10,596,731.19	5,854,681.50
六、其他综合收益的税后净额	2,678,465.41	188,785.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,678,465.41	188,785.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,528,376.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,528,376.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	150,089.41	188,785.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	150,089.41	188,785.96
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	611,357,498.78	494,965,466.32

归属于母公司所有者的综合收益总额	600,760,767.59	489,110,784.82
归属于少数股东的综合收益总额	10,596,731.19	5,854,681.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.80	0.66
（二）稀释每股收益	0.80	0.66

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

法定代表人：叶远璋

主管会计工作负责人：李越

会计机构负责人：李越

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,961,249,652.01	3,018,153,672.46
减：营业成本	2,003,560,280.39	1,999,320,380.00
税金及附加	17,780,133.93	17,290,892.39
销售费用	544,214,213.12	535,983,102.30
管理费用	80,153,263.17	93,595,114.40
研发费用	114,221,161.74	103,931,843.56
财务费用	19,994,732.51	25,707,783.89
其中：利息费用	22,776,074.88	30,300,091.67
利息收入	3,965,489.81	2,191,691.06
加：其他收益	9,302,528.16	18,767,478.38
投资收益（损失以“－”号填列）	211,268,517.43	325,941,850.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,051.44	-56,054.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	45,000,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,575,173.67	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,548,127.67	-5,962,239.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,761.30	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	435,729,850.10	581,071,644.80
加：营业外收入	15,566,873.03	3,687,649.40
减：营业外支出	3,163,004.28	2,697,374.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	448,133,718.85	582,061,920.12
减：所得税费用	37,017,578.18	44,162,042.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	411,116,140.67	537,899,877.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	411,116,140.67	537,899,877.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	2,528,376.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,528,376.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,528,376.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	413,644,516.67	537,899,877.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	6,503,818,805.30	6,896,517,416.29
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	130,005,357.12	118,645,736.69
收到其他与经营活动有关的现金	748,567,330.59	679,763,929.71
经营活动现金流入小计	7,382,391,493.01	7,694,927,082.69
购买商品、接受劳务支付的现金	4,098,294,010.58	4,879,599,911.13
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		
拆出资金净增加额		
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	707,280,510.71	668,915,455.08
支付的各项税费	347,754,098.60	382,121,091.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,414,190,199.19	1,662,121,426.31
经营活动现金流出小计	6,567,518,819.08	7,592,757,884.35
经营活动产生的现金流量净额	814,872,673.93	102,169,198.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	209,049.73	
取得投资收益收到的现金	56,645,945.45	22,135,384.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,250,665.17	6,128,891.51
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	51,560,986.30	46,600,000.00
投资活动现金流入小计	109,666,646.65	74,864,276.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,103,312.25	203,147,315.85
投资支付的现金	300,000,001.00	40,000,000.00
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	55,077,830.00	45,600,000.00
投资活动现金流出小计	505,181,143.25	288,747,315.85
投资活动产生的现金流量净额	-395,514,496.60	-213,883,039.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-209,049.73	1,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,600,000.00
取得借款收到的现金	543,698,560.00	1,160,798,186.02
收到其他与筹资活动有关的现金		355,488,291.16
筹资活动现金流入小计	543,489,510.27	1,517,886,477.18
偿还债务支付的现金	684,771,038.02	650,785,024.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,671,993.15	260,030,204.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,353,796.87
支付其他与筹资活动有关的现金		311,050,290.69
筹资活动现金流出小计	964,443,031.17	1,221,865,519.66
筹资活动产生的现金流量净额	-420,953,520.90	296,020,957.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-502,209.48	-2,365,228.99
五、现金及现金等价物净增加额	-2,097,553.05	181,941,887.50
加：期初现金及现金等价物余额	675,773,997.78	493,832,110.28
六、期末现金及现金等价物余额	673,676,444.73	675,773,997.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,848,542,249.53	2,408,644,387.60
收到的税费返还	3,897,084.72	
收到其他与经营活动有关的现金	837,094,326.77	637,509,543.26
经营活动现金流入小计	3,689,533,661.02	3,046,153,930.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,942,287,960.28	2,053,547,489.59
支付给职工以及为职工支付的现金	232,273,421.68	229,218,140.65
支付的各项税费	144,898,550.45	166,276,387.89
支付其他与经营活动有关的现金	655,648,079.82	1,108,639,770.39
经营活动现金流出小计	2,975,108,012.23	3,557,681,788.52
经营活动产生的现金流量净额	714,425,648.79	-511,527,857.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	209,049.73	
取得投资收益收到的现金	228,214,993.26	325,997,904.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,000.00	20,291,591.39
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	228,485,042.99	346,289,495.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,965,252.58	11,153,758.43
投资支付的现金	503,000,001.00	200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	516,965,253.58	11,353,758.43
投资活动产生的现金流量净额	-288,480,210.59	334,935,737.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	450,000,000.00	1,080,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	1,080,000,000.00
偿还债务支付的现金	580,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,600,097.16	247,878,708.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	849,600,097.16	847,878,708.28
筹资活动产生的现金流量净额	-399,600,097.16	232,121,291.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,038,787.97	251,725.50
五、现金及现金等价物净增加额	24,306,553.07	55,780,896.96
加：期初现金及现金等价物余额	205,280,889.55	149,499,992.59
六、期末现金及现金等价物余额	229,587,442.62	205,280,889.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	572,000,000.00				1,117,054,130.72		225,177.88		198,632,138.71		1,396,935,441.49		3,284,846,888.80	161,968,954.96	3,446,815,843.76
加：会计政策变更							13,217,362.21				84,658,193.04		97,875,555.25		97,875,555.25
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	572,000,000.00				1,117,054,130.72		13,442,540.09		198,632,138.71		1,481,593,634.53		3,382,722,444.05	161,968,954.96	3,544,691,399.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	171,600,000.00				-176,894,388.59		2,678,465.41		41,111,614.07		311,010,688.11		349,506,379.00	15,931,118.78	365,437,497.78
（一）综合收益总额							2,678,465.41				598,082,302.18		600,760,767.59	10,596,731.19	611,357,498.78

(二)所有者投入和减少资本					-5,294,388.59								-5,294,388.59	5,334,387.59	39,999.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-5,294,388.59								-5,294,388.59	5,334,387.59	39,999.00
(三)利润分配									41,111,614.07		-287,071,614.07		-245,960,000.00		-245,960,000.00
1. 提取盈余公积									41,111,614.07		-41,111,614.07				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-245,960,000.00		-245,960,000.00		-245,960,000.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	171,600,000.00				-171,600,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	171,600,000.00				-171,600,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股															

本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	743,600,000.00				940,159,742.13		16,121,005.50		239,743,752.78		1,792,604,322.64		3,732,228,823.05	177,900,073.74	3,910,128,896.79

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	440,000,000.00				1,249,054,130.72		36,391.92		144,842,150.93		1,181,803,430.41		3,015,736,103.98	159,868,070.34	3,175,604,174.32

加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	440,000,000.00				1,249,054,130.72		36,391.92		144,842,150.93		1,181,803,430.41		3,015,736,103.98	159,868,070.34	3,175,604,174.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	132,000,000.00				-132,000,000.00		188,785.96		53,789,987.78		215,132,011.08		269,110,784.82	2,100,884.62	271,211,669.44
（一）综合收益总额							188,785.96				488,921,998.86		489,110,784.82	5,854,681.50	494,965,466.32
（二）所有者投入和减少资本														1,600,000.00	1,600,000.00
1．所有者投入的普通股														1,600,000.00	1,600,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他															
（三）利润分配									53,789,987.78		-273,789,987.78		-220,000,000.00	-5,353,796.88	-225,353,796.88
1. 提取盈余公积									53,789,987.78		-53,789,987.78				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-220,000,000.00		-220,000,000.00	-5,353,796.88	-225,353,796.88
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	132,000,000.00				-132,000,000.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	132,000,000.00				-132,000,000.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	572,000,000.00				1,117,054,130.72		225,177.88		198,632,138.71		1,396,935,441.49		3,284,846,888.80	161,968,954.96	3,446,815,843.76

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	572,000,000.00				1,130,884,251.23				198,632,138.71	497,043,455.18		2,398,559,845.12
加：会计政策变更							13,217,362.21			84,658,193.04		97,875,555.25
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	572,000,000.00				1,130,884,251.23		13,217,362.21		198,632,138.71	581,701,648.22		2,496,435,400.37
三、本期增减变	171,600,000.00				-171,600,000.00		2,528,376.00		41,111,614.07	124,044,526.60		167,684,516.67

动金额（减少以“—”号填列）												
（一）综合收益总额							2,528,376.00			411,116,140.67		413,644,516.67
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									41,111,614.07	-287,071,614.07		-245,960,000.00
1. 提取盈余公积									41,111,614.07	-41,111,614.07		
2. 对所有者（或股东）的分配										-245,960,000.00		-245,960,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	171,600,000.00				-171,600,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	171,600,000.00				-171,600,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补												

亏损												
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益												
5. 其他综合收益 结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余 额	743,600,000.00				959,284,251.23		15,745,738.21		239,743,752.78	705,746,174.82		2,664,119,917.04

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	440,000,000.00				1,262,884,251.23				144,842,150.93	232,933,565.16		2,080,659,967.32
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												

二、本年期初余额	440,000,000.00				1,262,884,251.23				144,842,150.93	232,933,565.16		2,080,659,967.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	132,000,000.00				-132,000,000.00				53,789,987.78	264,109,890.02		317,899,877.80
(一)综合收益总额										537,899,877.80		537,899,877.80
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									53,789,987.78	-273,789,987.78		-220,000,000.00
1. 提取盈余公积									53,789,987.78	-53,789,987.78		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	132,000,000.00				-132,000,000.00							

1. 资本公积转增资本（或股本）	132,000,000.00				-132,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	572,000,000.00				1,130,884,251.23				198,632,138.71	497,043,455.18		2,398,559,845.12

三、公司基本情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身为广东万和新电气有限公司，于2009年8月26日整体变更为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]43号文核准，本公司于2011年1月公开发行5,000万股人民币普通股（A股）。发行后，公司股本变更为20,000万元。

经2012年、2013年、2017年、2018年年度股东大会审议通过并实施资本公积转增股本，公司股本增至74,360万元。

公司注册地及总部地址：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号，统一社会信用代码：9144060675647330XL。

本公司及子公司（以下称“本集团”）主要经营活动包括家用电器制造，所属行业为电气机械及器材制造业类。

公司控股股东为广东硕德投资发展有限公司，最终控制方是广东万和集团有限公司，实际控制人是卢础其、卢楚隆、卢楚鹏。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第八次会议于2020年4月29日决议批准报出。

本期纳入合并财务报表范围包括广东万和新电气股份有限公司、中山万和电器有限公司、广东万和电气有限公司、佛山市顺德万和电气配件有限公司、万和国际（香港）有限公司、Vanston Inc.、万和国际（香港）有限公司的俄罗斯子公司（俄文名称：ФИЛИАЛ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРАНИЧЕННОЙ АКЦИЯМИ, ВАНВАРД ИНТЕРНЭШНЛ (ГОНКОНГ) ЛИМИТЕД）、合肥万和电气有限公司、广东万和热能科技有限公司、广东万博电气有限公司、合肥万博电气有限公司、广东万和净水设备有限公司、广东梅赛思科技有限公司和广东万和新能源科技有限公司，详见附注“八、合并范围的变动”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、12、附注五、15和附注五、20。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司分别根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币或美元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合

并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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，于发生时计入当期损益。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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股东股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

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的，剩余股权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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新

计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值

变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

1) 应收票据、应收账款

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合：账龄信用风险特征组合

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预

测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2) 其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：账龄信用风险特征组合

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

3) 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过365日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或金融资产逾期超过365天。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时公司计划

以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10、存货

（1）存货的分类

公司存货分为原材料、在产品及半成品、库存商品、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

11、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响，为本集团的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股

比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法：

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、16。

12、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

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

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如上。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、16。

每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。

②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，

作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

13、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、16。

14、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性

投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	36-50	按土地使用证的期限确定	
软件	10	估计使用期	
商标及专利	10	法律保护期	

本集团于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、16。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期

损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

16、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程 and 无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，

是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

18、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相

关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

（1）该义务是本集团承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

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

本集团对产品的售后保修期为3个月。本集团按资产负债表日最后一个季度当期国内主营业务收入的5.3‰，将该国内销售产品的质量保证金义务确认为预计负债。

20、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（2）具体方法

根据内外销方式不同，本集团对收入确认的具体方法如下：

①国内销售

电子商务：将产品交付给电子商务平台（平台自营买断）或终端客户（直营销售）后，本集团每月根据与电子商务平台对账的销货清单确认收入；

经销模式：本集团根据客户订单发货，于货物交付或客户签收后确认产品销售收入；

工程类型：依据客户订单发货，本集团根据客户验收产品后的签收单确认收入。

②出口销售：

本集团出口销售在办妥报关出口手续后，以报关单日期确认产品销售收入。

21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

（1）本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（2）本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

24、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本集团估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

25、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

① 金融工具准则

财政部于2017年发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月26日召开第四届董事会第二次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则。变更后的会计政策见附注五、9。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项 目	类别	账面价值（元）	项 目	类别	账面价值（元）
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	1,144,146,296.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	999,597,874.17
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	259,696,133.90
应收票据	摊余成本	703,974,944.39	应收票据	摊余成本	3,301,754.51
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	700,673,189.88
应收账款	摊余成本	603,252,893.54	应收账款	摊余成本	603,252,893.54
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目	调整前账面金额 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019 年 1 月 1 日)
资产：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
交易性金融资产	-	56,300,000.00	-	56,300,000.00
应收票据	703,974,944.39	-700,673,189.88	-	3,301,754.51
应收账款	-	-	-	-

应收款项融资	-	700,673,189.88		700,673,189.88
其他应收款	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
- 以摊余成本计量	-	-	-	-
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-	-	-	-
- 其他	-	-	-	-
其他流动资产	56,300,000.00	-56,300,000.00	-	-
可供出售金融资产	1,144,146,296.00	-1,144,146,296.00	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
其他权益工具投资	--	244,146,296.00	15,549,837.90	259,696,133.90
其他非流动金融资产	--	900,000,000.00	99,597,874.17	999,597,874.17
负债：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
股东权益：	-	-	-	-
其他综合收益	225,177.88	-	13,217,362.21	13,442,540.09
盈余公积	-	-	-	-
未分配利润	1,396,935,441.49	-	84,658,193.04	1,481,593,634.53
少数股东权益	-	-	-	-

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019 年 1 月 1 日)
应收票据减值准备	-	-	-	-
应收账款减值准备	39,416,205.46	-	-	39,416,205.46
其他应收款减值准备	4,275,899.39	-	-	4,275,899.39

② 债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定,“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

本集团对上述会计政策变更不进行追溯调整,上述会计政策变更对本集团资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

③ 非货币性交换准则

财政部于2019年5月9日发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性交换准则”),明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

本集团对上述会计政策变更不进行追溯调整,上述会计政策变更对本集团资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

④ 财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止;财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号,本集团对财务报表格式进行了以下修订:

资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	944,115,302.24	944,115,302.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		56,300,000.00	56,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	703,974,944.39	3,301,754.51	-700,673,189.88
应收账款	603,252,893.54	603,252,893.54	
应收款项融资		700,673,189.88	700,673,189.88
预付款项	59,626,644.30	59,626,644.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,066,662.70	40,066,662.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,387,372,238.15	1,387,372,238.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	131,897,674.26	75,597,674.26	-56,300,000.00
流动资产合计	3,870,306,359.58	3,870,306,359.58	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,144,146,296.00		-1,144,146,296.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	166,546,798.08	166,546,798.08	
其他权益工具投资		259,696,133.90	259,696,133.90
其他非流动金融资产		999,597,874.17	999,597,874.17
投资性房地产			
固定资产	1,160,483,321.88	1,160,483,321.88	
在建工程	11,554,380.18	11,554,380.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	320,052,128.13	320,052,128.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23,199,593.60	23,199,593.60	
递延所得税资产	25,207,017.71	25,207,017.71	
其他非流动资产	77,717,129.47	77,717,129.47	
非流动资产合计	2,928,906,665.05	3,044,054,377.12	115,147,712.07
资产总计	6,799,213,024.63	6,914,360,736.70	115,147,712.07
流动负债：			
短期借款	878,446,746.02	878,446,746.02	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	292,836,115.85	292,836,115.85	
应付账款	1,198,236,725.08	1,198,236,725.08	
预收款项	311,671,035.38	311,671,035.38	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	96,997,691.77	96,997,691.77	
应交税费	51,347,340.98	51,347,340.98	
其他应付款	299,668,474.62	299,668,474.62	
其中：应付利息	1,414,300.06	1,414,300.06	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	144,317,317.52	144,317,317.52	
流动负债合计	3,273,521,447.22	3,273,521,447.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,006,324.40	7,006,324.40	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,765,940.73	9,765,940.73	
递延收益	62,103,468.52	62,103,468.52	
递延所得税负债		17,272,156.82	17,272,156.82
其他非流动负债			
非流动负债合计	78,875,733.65	96,147,890.47	17,272,156.82
负债合计	3,352,397,180.87	3,369,669,337.69	17,272,156.82
所有者权益：			
股本	572,000,000.00	572,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,117,054,130.72	1,117,054,130.72	

减：库存股			
其他综合收益	225,177.88	13,442,540.09	13,217,362.21
专项储备			
盈余公积	198,632,138.71	198,632,138.71	
一般风险准备			
未分配利润	1,396,935,441.49	1,481,593,634.53	84,658,193.04
归属于母公司所有者权益合计	3,284,846,888.80	3,382,722,444.05	97,875,555.25
少数股东权益	161,968,954.96	161,968,954.96	
所有者权益合计	3,446,815,843.76	3,544,691,399.01	97,875,555.25
负债和所有者权益总计	6,799,213,024.63	6,914,360,736.70	115,147,712.07

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	335,180,504.57	335,180,504.57	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	464,933,305.27		-464,933,305.27
应收账款	218,937,630.11	218,937,630.11	
应收款项融资		464,933,305.27	464,933,305.27
预付款项	13,165,666.42	13,165,666.42	
其他应收款	122,245,640.90	122,245,640.90	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	549,096,185.51	549,096,185.51	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,214,782.18	7,214,782.18	

流动资产合计	1,710,773,714.96	1,710,773,714.96	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,144,146,296.00		-1,144,146,296.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	509,103,000.00	509,103,000.00	
长期股权投资	631,724,640.62	631,724,640.62	
其他权益工具投资		259,696,133.90	259,696,133.90
其他非流动金融资产		999,597,874.17	999,597,874.17
投资性房地产			
固定资产	122,407,517.45	122,407,517.45	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,232,851.12	28,232,851.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,292,198.83	4,292,198.83	
其他非流动资产	5,492,928.07	5,492,928.07	
非流动资产合计	2,445,399,432.09	2,560,547,144.16	115,147,712.07
资产总计	4,156,173,147.05	4,271,320,859.12	115,147,712.07
流动负债：			
短期借款	580,000,000.00	580,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	236,482,514.32	236,482,514.32	
应付账款	434,181,513.99	434,181,513.99	
预收款项	254,892,987.36	254,892,987.36	
合同负债			

应付职工薪酬	43,712,225.79	43,712,225.79	
应交税费	6,073,692.66	6,073,692.66	
其他应付款	187,567,062.47	187,567,062.47	
其中：应付利息	1,414,300.06	1,414,300.06	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	7,593,971.60	7,593,971.60	
流动负债合计	1,750,503,968.19	1,750,503,968.19	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,099,763.82	3,099,763.82	
递延收益	4,009,569.92	4,009,569.92	
递延所得税负债		17,272,156.82	17,272,156.82
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,109,333.74	24,381,490.56	17,272,156.82
负债合计	1,757,613,301.93	1,774,885,458.75	17,272,156.82
所有者权益：			
股本	572,000,000.00	572,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,130,884,251.23	1,130,884,251.23	
减：库存股			
其他综合收益		13,217,362.21	13,217,362.21
专项储备			
盈余公积	198,632,138.71	198,632,138.71	

未分配利润	497,043,455.18	581,701,648.22	84,658,193.04
所有者权益合计	2,398,559,845.12	2,496,435,400.37	97,875,555.25
负债和所有者权益总计	4,156,173,147.05	4,271,320,859.12	115,147,712.07

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；出口产品的增值税实行“免、抵、退”办法	13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳增值税及消费税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.5%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东万和新电气股份有限公司	15%
中山万和电器有限公司	25%
广东万和电气有限公司	15%
佛山市顺德万和电气配件有限公司	25%
万和国际（香港）有限公司	16.5%
合肥万和电气有限公司	25%
广东万和热能科技有限公司	15%
广东梅赛思科技有限公司	25%
Vanston Inc.	适用美国法定的 15%-35%征收企业所得税
广东万和净水设备有限公司	25%
广东万博电气有限公司	25%
合肥万博电气有限公司	25%
广东万和新能源科技有限公司	25%

2、税收优惠

本公司于2017年11月09日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为GR201744000066的《高新技术企业证书》，有效期三年，2019年享受按15%税率征收企业所得税的税收优惠。

子公司广东万和电气有限公司于2018年11月28日经广东省科学技术厅批准再次认定为高新技术企业，取得证书编号为GR201844003253的《高新技术企业证书》，有效期三年，2019年享受按15%税率征收企业所得税的税收优惠。

子公司广东万和热能科技有限公司于2018年11月28日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为GR201844000922的《高新技术企业证书》，有效期三年，2019年享受按15%税率征收企业所得税的税收优惠。

3、其他

子公司中山万和电器有限公司城市维护建设税执行5%税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,513.01	43,424.32
银行存款	673,595,408.49	675,632,873.52
其他货币资金	153,875,817.91	268,439,004.40
合计	827,514,739.41	944,115,302.24
其中：存放在境外的款项总额	41,828,657.01	63,789,564.26

其他说明

(1) 其他货币资金明细如下：

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
银行承兑汇票保证金	142,057,760.04	144,665,227.46
借款保证金	-	95,000,000.00
保函保证金	11,780,534.64	3,185,485.00
商业承兑汇票保证金	-	3,253,824.00
融资保证金	-	22,236,768.00
其他	37,523.23	97,699.94

合 计	153,875,817.91	268,439,004.40
-----	----------------	----------------

(2) 货币资金中使用受限制情况见附注七54、所有权或使用权受到限制的资产。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	59,800,000.00	56,300,000.00
其中：		
其他	59,800,000.00	56,300,000.00
其中：		
合计	59,800,000.00	56,300,000.00

其他说明：

期末余额为结构性存款 50,000,000.00 元，理财产品 9,800,000.00 元。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	30,194,542.03	3,301,754.51
合计	30,194,542.03	3,301,754.51

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	31,315,642.02	100.00%	1,121,099.99	3.58%	30,194,542.03	3,301,754.51	100.00%			3,301,754.51
其中：										
商业承兑汇票	31,315,642.02	100.00%	1,121,099.99	3.58%	30,194,542.03	3,301,754.51	100.00%			3,301,754.51
合计	31,315,642.02	100.00%	1,121,099.99	3.58%	30,194,542.03	3,301,754.51	100.00%			3,301,754.51

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	31,315,642.02	1,121,099.99	3.58%
合计	31,315,642.02	1,121,099.99	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	850,073,755.63	100.00%	57,478,159.32	6.76%	792,595,596.31	642,669,099.00	100.00%	39,416,205.46	6.13%	603,252,893.54
其中：										
账龄信用风险特征组合	850,073,755.63	100.00%	57,478,159.32	6.76%	792,595,596.31	642,669,099.00	100.00%	39,416,205.46	6.13%	603,252,893.54
合计	850,073,755.63	100.00%	57,478,159.32	6.76%	792,595,596.31	642,669,099.00	100.00%	39,416,205.46	6.13%	603,252,893.54

按组合计提坏账准备：账龄信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	764,900,441.58	27,404,064.08	3.58%
1 至 2 年	75,117,783.09	21,239,937.27	28.28%
2 至 3 年	2,986,829.11	1,765,456.12	59.11%
3 年以上	7,068,701.85	7,068,701.85	100.00%
合计	850,073,755.63	57,478,159.32	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	764,900,441.58
1 至 2 年	75,117,783.09
2 至 3 年	2,986,829.11
3 年以上	7,068,701.85
3 至 4 年	393,479.96
4 至 5 年	998,930.00
5 年以上	5,676,291.89
合计	850,073,755.63

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	39,416,205.46	18,061,953.86				57,478,159.32
合计	39,416,205.46	18,061,953.86				57,478,159.32

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Weber-Stephen Products LLC.	358,958,025.71	42.23%	12,860,377.91
任丘市恒科热能科技有限公司	55,848,145.00	6.57%	15,791,348.57
苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心	53,956,369.93	6.35%	1,933,093.17
Traeger, Inc 特雷格公司	50,455,391.12	5.94%	1,807,663.71
海南恒乾材料设备有限公司	35,620,535.27	4.19%	1,276,175.80
合计	554,838,467.03	65.28%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	481,013,010.28	700,673,189.88
合计	481,013,010.28	700,673,189.88

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

本集团母公司及所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将这些银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2019 年 12 月 31 日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(1) 期末本集团已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑票据	192,656,070.05

(2) 期末本集团已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	463,867,375.59	-

说明：用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	33,992,434.94	78.54%	52,984,000.82	88.85%
1 至 2 年	8,361,559.36	19.32%	3,963,146.14	6.65%
2 至 3 年	383,460.64	0.89%	499,252.82	0.84%
3 年以上	541,356.45	1.25%	2,180,244.52	3.66%
合计	43,278,811.39	--	59,626,644.30	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至报告期末，账龄超过 1 年且金额重要的预付款项如下：

单位名称	预付款项期末余额	账龄	未结算原因
------	----------	----	-------

中山市广凌新电器有限公司	5,489,803.50	2年以内	结算手续未完成
--------------	--------------	------	---------

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
无锡基隆电子有限公司	6,326,172.14	14.62
宁波丰泰克电机有限公司	5,634,218.43	13.02
中山市广凌新电器有限公司	5,489,803.50	12.68
依必安派特电机(上海)有限公司	3,987,914.52	9.21
成都实好电器有限公司	2,604,654.11	6.02
合 计	24,042,762.70	55.55

其他说明:

7、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	28,590,078.76	
其他应收款	42,681,557.60	40,066,662.70
合计	71,271,636.36	40,066,662.70

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）	28,590,078.76	
合计	28,590,078.76	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	14,769,779.35	22,180,095.67
出口退税	14,131,681.81	8,531,311.59
保证金	12,886,499.95	9,355,255.44
代扣费用	57,829.54	

其他	835,766.95	
合计	42,681,557.60	40,066,662.70

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	38,691,364.04		9,034,039.96	47,725,404.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,504,536.61		3,539,309.79	5,043,846.40
2019 年 12 月 31 日余额	37,186,827.43		5,494,730.17	42,681,557.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	38,691,364.04
1 至 2 年	5,689,468.62
2 至 3 年	1,538,027.09
3 年以上	1,806,544.25
3 至 4 年	911,339.75
4 至 5 年	173,674.50
5 年以上	721,530.00
合计	47,725,404.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,275,899.39	769,417.86		1,470.85		5,043,846.40
合计	4,275,899.39	769,417.86		1,470.85		5,043,846.40

本期实际核销的其他应收款情况：

原子公司霍尔果斯新贤信息咨询服务有限公本年度注销，核销其他应收款1,470.85元。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	14,703,433.53	1 年以内	30.81%	571,751.72
鼎和财产保险股份有限公司广东分公司	往来款	2,730,000.00	1 年以内	5.72%	106,157.67
北京市平谷区城市管理委员会	保证金	2,649,000.00	1-2 年	5.55%	529,396.31
支付宝（中国）网络技术有限公司	往来款	2,418,741.50	1 年以下	5.07%	94,054.20
安新县住房和城乡建设局	保证金	1,716,900.00	1 年以内	3.60%	66,762.67
合计	--	24,218,075.03	--	50.75%	1,368,122.57

8、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	190,631,587.32	2,624,217.57	188,007,369.75	200,444,392.99	1,937,187.54	198,507,205.45
在产品	15,362,468.23		15,362,468.23	35,679,466.43		35,679,466.43
库存商品	1,034,344,927.11	14,064,241.52	1,020,280,685.59	1,133,064,864.16	1,698,614.15	1,131,366,250.01
发出商品	45,689,396.22	577,030.82	45,112,365.40			
低值易耗品	17,616,010.16	16,126.36	17,599,883.80	15,896,667.67	26,034.80	15,870,632.87
委托加工物资	3,252,927.09		3,252,927.09	5,948,683.39		5,948,683.39
合计	1,306,897,316.13	17,281,616.27	1,289,615,699.86	1,391,034,074.64	3,661,836.49	1,387,372,238.15

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,937,187.54	891,139.18		204,109.15		2,624,217.57
库存商品	1,698,614.15	12,971,188.14		569,332.63	36,228.14	14,064,241.52
发出商品		540,802.68	36,228.14			577,030.82
低值易耗品	26,034.80	1,275.07		11,183.51		16,126.36
合计	3,661,836.49	14,404,405.07	36,228.14	784,625.29	36,228.14	17,281,616.27

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计的销售费用和相关税费后的金额	价格回升或已销售
库存商品	以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额	价格回升
低值易耗品	重置成本	价格回升

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	2,418,259.04	1,181,618.74
待抵扣进项税	92,223,459.44	74,416,055.52
增值税留抵税额	36,567.66	
合计	94,678,286.14	75,597,674.26

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
佛山市顺	9,193,285			-514,517.						8,678,768	

德区德和恒信投资管理有限公司	.56			36						.20	
广东揭东农村商业银行股份有限公司	157,353,512.52			516,568.80						157,870,081.32	
小计	166,546,798.08			2,051.44						166,548,849.52	
合计	166,546,798.08			2,051.44						166,548,849.52	

其他说明

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广东顺德农村商业银行股份有限公司	62,670,693.90	59,696,133.90
苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	262,670,693.90	259,696,133.90

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广东顺德农村商业银行股份有限公司	2,767,337.50	18,524,397.90				
苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）	28,590,078.76					

其他说明：

由于上表所列示的项目均是本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	1,299,150,218.41	999,597,874.17
合计	1,299,150,218.41	999,597,874.17

其他说明：

本公司其他非流动金融资产为持有的对前海股权投资基金（有限合伙）的投资，截止至2019年12月31日，该项投资实缴投资成本为1,200,000,000.00元，累计分红冲减投资成本72,447,655.76元，累计公允价值变动171,597,874.17元，期末公允价值为1,299,150,218.41元。

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	9,087,467.83			9,087,467.83
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	9,087,467.83			9,087,467.83
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	9,087,467.83			9,087,467.83
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	4,345,126.18			4,345,126.18
（1）计提或摊销	501,128.99			501,128.99
（2）固定资产转入	3,843,997.19			3,843,997.19
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				

4.期末余额	4,345,126.18			4,345,126.18
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,742,341.65			4,742,341.65
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,128,525,610.92	1,160,483,321.88
合计	1,128,525,610.92	1,160,483,321.88

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	782,415,969.49	873,847,388.94	14,018,628.56	63,765,220.73	117,257,581.67	1,851,304,789.39
2.本期增加金额	30,666,726.47	65,883,333.61	35,398.23	9,831,219.50	9,485,620.91	115,902,298.72
(1) 购置	15,511,651.07	65,883,333.61	35,398.23	9,831,219.50	9,485,620.91	108,495,797.53
(2) 在建工程转入	15,155,075.40					15,155,075.40

(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	9,087,467.83	7,524,459.45	1,514,833.28	35,192.73	49,615.16	18,211,568.45
(1) 处置或报废		7,524,459.45	1,514,833.28	35,192.73	49,615.16	9,124,100.62
(2) 转出至投资性房地产	9,087,467.83					9,087,467.83
4. 期末余额	803,995,228.13	932,206,263.10	12,539,193.51	73,561,247.50	126,693,587.42	1,948,995,519.66
二、累计折旧						
1. 期初余额	215,651,542.90	354,261,594.51	8,334,913.89	38,081,287.97	74,492,128.24	690,821,467.51
2. 本期增加金额	49,952,454.99	69,640,862.14	874,199.11	6,912,031.08	12,620,768.33	140,000,315.65
(1) 计提	49,952,454.99	69,640,862.14	874,199.11	6,912,031.08	12,620,768.33	140,000,315.65
3. 本期减少金额	3,843,997.19	4,999,310.14	1,439,091.61	22,341.09	47,134.39	10,351,874.42
(1) 处置或报废		4,999,310.14	1,439,091.61	22,341.09	47,134.39	6,507,877.23
(2) 转出至投资性房地产	3,843,997.19					3,843,997.19
4. 期末余额	261,760,000.70	418,903,146.51	7,770,021.39	44,970,977.96	87,065,762.18	820,469,908.74
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	542,235,227.43	513,303,116.59	4,769,172.12	28,590,269.54	39,627,825.24	1,128,525,610.92
2. 期初账面价值	566,764,426.59	519,585,794.43	5,683,714.67	25,683,932.76	42,765,453.43	1,160,483,321.88

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
杨和二期厂房	75,129,185.32	因合并土地使用证，正在办理规划手续

其他说明

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	27,451,783.23	11,554,380.18
合计	27,451,783.23	11,554,380.18

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
万和高明杨和二期工程	1,624,167.33		1,624,167.33	4,277,978.47		4,277,978.47
更合工厂房屋面及墙身更换安装工程				2,624,099.10		2,624,099.10
联合厂房二及连廊四	25,827,615.90		25,827,615.90	2,094,332.06		2,094,332.06
杏坛基地				2,148,879.64		2,148,879.64
消防泵房空压机房整改工程				409,090.91		409,090.91
合计	27,451,783.23		27,451,783.23	11,554,380.18		11,554,380.18

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
万和高明杨和二期工程	67,894,055.02	4,277,978.47	1,604,950.37	4,258,761.51		1,624,167.33	90.76%	90.76%				企业自筹
更合工厂房屋面及	3,050,000.00	2,624,099.10	139,908.26		2,764,007.36		90.62%	100.00%				企业自筹

墙身更换安装工程												
联合厂房二及连廊四	28,153,256.00	2,094,332.06	23,733,283.84			25,827,615.90	91.74%	91.74%				企业自筹
杏坛基地	180,000,000.00	2,148,879.64	8,492,779.12	10,499,405.84	142,252.92		100.61%	100.00%	1,352,164.48	157,689.73	4.66%	企业自筹、借款
消防泵房空压机房整改工程	866,255.81	409,090.91	457,164.90	866,255.81			100.00%	100.00%				企业自筹
合计	279,963,566.83	11,554,380.18	34,428,086.49	15,624,423.16	2,906,260.28	27,451,783.23	--	--	1,352,164.48	157,689.73		--

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标及专利	合计
一、账面原值						
1.期初余额	341,868,314.01			44,009,437.48	952,911.00	386,830,662.49
2.本期增加金额				5,754,252.87		5,754,252.87
(1) 购置				5,754,252.87		5,754,252.87
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				1,086,415.07		1,086,415.07
(1) 处置				1,086,415.07		1,086,415.07
4.期末余额	341,868,314.01			48,677,275.28	952,911.00	391,498,500.29
二、累计摊销						
1.期初余额	48,908,685.90			16,998,187.42	871,661.04	66,778,534.36
2.本期增加	7,337,678.88			4,430,325.47	39,000.00	11,807,004.35

金额						
(1) 计提	7,337,678.88			4,430,325.47	39,000.00	11,807,004.35
3.本期减少 金额				190,792.26		190,792.26
(1) 处置				190,792.26		190,792.26
4.期末余额	56,246,364.78			21,237,720.63	910,661.04	78,394,746.45
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	285,621,949.23			27,439,554.65	42,249.96	313,103,753.84
2.期初账面 价值	292,959,628.11			27,011,250.06	81,249.96	320,052,128.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	15,746,939.18	18,578,957.91	14,258,177.63		20,067,719.46
专利准入费	6,958,815.63		5,219,111.76		1,739,703.87
固定资产改良支出		2,764,007.36	537,445.86		2,226,561.50
工程装修款		143,941.25	75,035.11		68,906.14
其他	493,838.79	1,459,448.48	1,225,059.45		728,227.82
合计	23,199,593.60	22,946,355.00	21,314,829.81		24,831,118.79

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	51,433,497.97	7,715,024.69	47,882,412.39	6,933,846.32
可抵扣亏损	10,675,229.05	2,668,807.26	32,662,272.75	8,415,752.13
坏账准备	42,560,875.14	6,691,580.03	30,651,520.97	4,791,428.74
预计负债	4,032,505.90	719,645.88	9,765,940.73	1,601,817.70
政府补助	15,247,088.82	2,287,063.32	17,337,952.31	2,600,692.85
职工教育经费			36,057.25	9,014.31
存货跌价准备	17,282,616.27	3,056,437.19	3,661,836.49	854,465.66
合计	141,231,813.15	23,138,558.37	141,997,992.89	25,207,017.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	18,524,397.90	2,778,659.69		
其他非流动金融资产公允价值变动减累计分红	99,150,218.41	14,872,532.77		
合计	117,674,616.31	17,651,192.46		

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	28,897,078.53	1,745,657.48
坏账准备	20,536,316.42	13,830,839.76
合计	49,433,394.95	15,576,497.24

(4) 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	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年	193,526.10		
2021 年	3,269,444.06		
2022 年	9,256,542.12		
2023 年	5,369,836.58	1,745,657.48	
2024 年	10,807,729.67		
合计	28,897,078.53	1,745,657.48	--

其他说明：

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备和工程款	23,113,395.71	77,717,129.47
合计	23,113,395.71	77,717,129.47

其他说明：

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	93,698,560.00	
保证借款		22,648,560.00
信用借款	450,550,277.78	855,798,186.02
合计	544,248,837.78	878,446,746.02

短期借款分类的说明：

本集团与中国农业银行股份有限公司佛山高明支行签订短期质押借款合同，该短期借款以应收账款作为质押物，详见附注七、54。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	110,672,445.51	118,530,960.44
银行承兑汇票	307,590,739.77	174,305,155.41
合计	418,263,185.28	292,836,115.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,029,170,897.68	1,163,157,669.69
资产和设备款	42,095,634.32	35,079,055.39
合计	1,071,266,532.00	1,198,236,725.08

23、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	347,842,696.43	311,671,035.38
合计	347,842,696.43	311,671,035.38

24、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	96,997,691.77	706,355,617.86	693,743,679.83	109,609,629.80
二、离职后福利-设定提存计划		28,104,255.77	28,104,255.77	
三、辞退福利		968,386.70	968,386.70	
合计	96,997,691.77	735,428,260.33	722,816,322.30	109,609,629.80

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	93,577,421.80	656,037,885.81	641,974,452.55	107,640,855.06
2、职工福利费	379,271.30	17,636,151.59	17,927,982.39	87,440.50
3、社会保险费		15,381,360.77	15,381,360.77	
其中：医疗保险费		12,080,122.60	12,080,122.60	
工伤保险费		682,966.86	682,966.86	
生育保险费		2,618,271.31	2,618,271.31	
4、住房公积金	52,701.50	7,146,985.85	7,113,372.55	86,314.80
5、工会经费和职工教育经费	2,988,297.17	10,153,233.84	11,346,511.57	1,795,019.44
合计	96,997,691.77	706,355,617.86	693,743,679.83	109,609,629.80

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		27,300,626.69	27,300,626.69	
2、失业保险费		803,629.08	803,629.08	
合计		28,104,255.77	28,104,255.77	

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,512,987.47	16,054,324.29
企业所得税	37,329,412.74	27,458,448.93
个人所得税	1,056,821.11	588,285.78
城市维护建设税	1,727,572.38	1,377,844.62
教育费附加	783,607.84	604,465.36
地方教育费附加	500,219.07	402,976.91
印花税	430,970.38	448,616.13
房产税	481,135.67	2,920,919.07

土地使用税	631,797.50	1,415,738.38
水利建设专项基金	43,358.04	53,403.32
环境保护税	11,425.50	22,318.19
合计	49,509,307.70	51,347,340.98

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,414,300.06
其他应付款	269,718,328.81	298,254,174.56
合计	269,718,328.81	299,668,474.62

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		1,414,300.06
合计		1,414,300.06

其他说明：

（2）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	106,179,616.26	102,715,269.06
售后服务费等往来款	133,272,987.54	164,396,943.87
预提不得免征和抵扣税额转出	10,894,536.61	16,676,936.60
配件押金	4,802,128.13	5,080,674.53
其他费用	14,569,060.27	9,384,350.50
合计	269,718,328.81	298,254,174.56

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	981,280.00	
合计	981,280.00	

其他说明：

一年内到期的长期借款为信用借款。

28、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费	903,952.78	1,343,594.78
运输费	11,096,704.62	13,120,417.81
市场费用	143,054,381.60	126,747,401.94
其他	2,830,102.75	3,105,902.99
合计	157,885,141.75	144,317,317.52

其他说明：

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	5,632,532.40	7,006,324.40
一年内到期的长期借款	-981,280.00	
合计	4,651,252.40	7,006,324.40

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

项 目	2019年12月31日	利率区间%	2018年12月31日	利率区间%
信用借款	5,632,532.40	4.655	7,006,324.40	4.8925
小 计	5,632,532.40	4.655	7,006,324.40	4.8925
减：一年内到期的长期借款	981,280.00	4.655	-	-
合 计	4,651,252.40		7,006,324.40	

30、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	4,032,505.90	9,765,940.73	本集团按资产负债表日最后一个季度当期国内主营业务收入的 5.3%，将该国内销售产品的质量保证义务确认为预计负债。
合计	4,032,505.90	9,765,940.73	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	62,103,468.52		4,653,609.50	57,449,859.02	收到政府补助
合计	62,103,468.52		4,653,609.50	57,449,859.02	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业振兴和技术改造项目专项资金	3,944,231.11			622,773.33			3,321,457.78	与资产相关
新能源集成热水产品生产基地建设项目专项资金	9,096,876.60			493,948.08			8,602,928.52	与资产相关
新能源热水产品生产基地建设项目专项资金	32,568,639.60			1,947,020.90			30,621,618.70	与资产相关
节能环保燃气热水供暖产品补助	4,009,569.92			766,193.83			3,243,376.09	与资产相关
节能、循环经济和资源节约重大项目	9,384,151.29			701,896.36			8,682,254.93	与资产相关
佛山市招商引	3,100,000.00			121,777.00			2,978,223.00	与资产相关

资重大项目专项资金								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量。

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	572,000,000.00			171,600,000.00		171,600,000.00	743,600,000.00

其他说明：

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,117,054,130.72		176,894,388.59	940,159,742.13
合计	1,117,054,130.72		176,894,388.59	940,159,742.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少为：1、本期资本公积转增股本171,600,000.00元；2、由于收购广东梅赛思科技有限公司少数股东股权，减少资本公积5,294,388.59元。

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	13,217,362.21	2,974,560.00			446,184.00	2,528,376.00		15,745,738.21
其他权益工具投资公允价值变动	13,217,362.21	2,974,560.00			446,184.00	2,528,376.00		15,745,738.21
二、将重分类进损益的其他综合收益	225,177.88	150,089.41				150,089.41		375,267.29
外币财务报表折算差额	225,177.88	150,089.41				150,089.41		375,267.29

其他综合收益合计	13,442,540.09	3,124,649.41			446,184.00	2,678,465.41		16,121,005.50
----------	---------------	--------------	--	--	------------	--------------	--	---------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

由于执行《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的影响，期初数确认其他权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益13,217,362.21元。其他综合收益的税后净额本期发生额为2,678,465.41元，其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为2,678,465.41元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为0.00元。

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	198,632,138.71	41,111,614.07		239,743,752.78
合计	198,632,138.71	41,111,614.07		239,743,752.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,396,935,441.49	1,181,803,430.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	84,658,193.04	
调整后期初未分配利润	1,481,593,634.53	1,181,803,430.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	598,082,302.18	488,921,998.86
减：提取法定盈余公积	41,111,614.07	53,789,987.78
应付普通股股利	245,960,000.00	220,000,000.00
期末未分配利润	1,792,604,322.64	1,396,935,441.49

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 84,658,193.04 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	6,128,574,043.98	4,132,065,726.89	6,819,808,736.99	4,871,875,791.28
其他业务	91,136,257.47	18,574,620.67	94,072,528.19	16,854,479.44
合计	6,219,710,301.45	4,150,640,347.56	6,913,881,265.18	4,888,730,270.72

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,713,404.60	23,340,456.03
教育费附加	9,646,065.74	10,919,697.42
房产税	10,724,678.75	9,368,808.06
土地使用税	2,678,348.08	2,478,942.74
车船使用税	12,298.80	16,281.19
印花税	2,849,802.15	3,078,884.91
地方教育费附加	5,919,836.01	6,702,499.92
水利建设专项基金	97,845.98	106,660.14
环境保护税	57,094.82	62,837.31
堤围费		94.37
合计	52,699,374.93	56,075,162.09

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场费用	402,091,985.14	406,701,244.76
运杂费	103,806,785.13	108,292,437.89
广告宣传费	80,034,025.17	88,410,977.75
售后服务费	172,665,015.89	148,077,901.21
职工薪酬	121,255,421.37	100,370,935.73
差旅费	16,246,282.99	15,552,105.53
业务招待费	10,822,616.11	9,717,512.08

其他	77,566,635.07	68,922,801.22
合计	984,488,766.87	946,045,916.17

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,297,238.20	119,782,539.02
折旧费	18,654,877.69	24,332,340.79
低值易耗品摊销	5,542,423.24	10,188,094.38
无形资产摊销	11,461,512.65	11,280,736.17
维修费	5,792,931.58	5,631,492.29
业务招待费	1,735,551.81	1,301,880.21
差旅费	1,614,434.39	1,896,554.52
劳务派遣费	998,131.60	1,374,818.39
咨询服务费	9,273,409.12	10,476,278.39
租赁费	3,553,067.98	2,983,564.75
水电费	2,268,539.97	1,780,803.92
办公费	483,923.10	744,870.95
保险费	2,398,158.48	2,140,641.93
汽车费用	3,448,743.78	3,251,517.06
清洁费	1,266,985.38	954,905.46
其他	12,882,511.21	27,772,135.08
合计	174,672,440.18	225,893,173.31

其他说明：

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
装备调试费与实验费用	41,291,182.46	86,338,660.18
人员人工费用	99,457,365.28	71,958,369.20
设计费用	39,369,245.89	21,906,842.96
直接投入费用	53,791,441.22	48,565,760.79
折旧及摊销费用	2,588,059.00	2,130,929.91

咨询服务费	9,767,705.94	
委托外部研发费用	822,302.55	296,849.24
其他费用	10,856,350.38	7,886,703.04
合计	257,943,652.72	239,084,115.32

其他说明：

42、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,040,546.06	35,607,562.81
减：利息资本化	157,689.74	
利息收入	9,140,792.94	7,529,927.05
汇兑净损失	669,629.51	7,677,621.00
其他	5,648,633.59	12,264,474.22
合计	25,060,326.48	48,019,730.98

其他说明：

43、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动有关的政府补助（与收益相关）	77,090,192.29	64,908,890.40
与日常经营活动有关的政府补助（与资产相关）	8,188,800.50	801,240.21

44、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,051.44	-56,054.07
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,563,234.06	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		20,644,107.57
其他权益工具投资的股利收入	31,357,416.26	
其他	1,289,410.04	1,491,277.40
合计	34,212,111.80	22,079,330.90

其他说明：其他为理财产品收益。

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	45,000,000.00	
合计	45,000,000.00	

其他说明：

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-799,536.23	
应收票据坏账损失	-1,121,099.99	
应收账款坏账损失	-17,567,747.03	
合计	-19,488,383.25	

其他说明：

47、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-990,117.51
二、存货跌价损失	-13,619,779.78	-236,377.10
合计	-13,619,779.78	-1,226,494.61

其他说明：

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	478,147.84	-1,405,627.29
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	2,406,263.89	

49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	305,092.18	796,906.92	305,092.18
违约赔偿罚款收入	2,722,427.26	5,808,014.85	2,722,427.26
保险公司赔偿	2,041,261.74	1,471,825.42	2,041,261.74
其他	19,586,697.65	1,706,184.45	19,586,697.65
质量扣罚	1,627,916.80		1,627,916.80
合计	26,283,395.63	9,782,931.64	26,283,395.63

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
财政国库支付中心促进产业发展扶持基金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	40,783,300.00	564,976.00	与收益相关
广东省省级工业企业技术改造事后奖补扶持资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	9,400,660.00	1,895,153.00	与收益相关
新能源热水产品生产基地建设项目		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	-2,447,719.32	1,947,020.90	与资产相关
机器人应用及产业发展专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,705,588.00	3,287,029.00	与收益相关
企业研究开发补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,338,100.00		与收益相关
新型工业化发展政策补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,251,800.00		与收益相关

产业振兴和技术改造项目专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	415,182.02	622,773.33	与资产相关
发展电子商务专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,120,000.00		与收益相关
新能源集成热水产品生产基地建设项目		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	766,180.73	493,948.08	与资产相关
工业产品质量扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	760,000.00		与收益相关
工业和信息化发展专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	696,800.00		与收益相关
节能环保燃气热水供暖产品补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	648,521.08	766,193.83	与资产相关
节能、循环经济和资源节约重大项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	613,536.70	701,896.36	与资产相关
降低企业用气成本补贴资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	580,704.00	604,900.00	与收益相关
促进外贸稳定增长专项资金补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	561,534.00	244,495.00	与收益相关

专利奖励和资助专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	560,966.00	45,000.00	与收益相关
机器人及智能装备应用专项资金项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	370,000.00	781,590.00	与收益相关
佛山市中国制造 2025 试点示范企业资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	350,000.00		与收益相关
科技创新专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	350,000.00		与收益相关
家电展览会参展特装企业经费补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
社会保险基金管理局失业保险基金稳岗补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	258,134.76	430,877.38	与收益相关
技术标准战略资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	240,000.00	100,000.00	与收益相关
高新技术企业补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	204,000.00	100,000.00	与收益相关
专利战略项目资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
有机物污染		补助	因符合地方	否	否	160,979.83		与收益相关

治理补助资金			政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
工业企业转型升级奖励资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	160,245.00		与收益相关
光伏项目补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	112,122.56		与收益相关
培育奖励扶持专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
个税手续费补贴款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	44,370.13	34,449.14	与收益相关
企业技术改造资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	805,539.00	3,394,968.00	与收益相关
机器人开发创新推广应用专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,015,650.00		与收益相关
佛山市标杆高新技术企业 50 强补助经费		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
经信局经济科技发展专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		328,492.00	与收益相关

标杆高新技术企业区级补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
双凤开发区奖励产业扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		33,636,900.00	与收益相关
企业技术开发专项补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		22,431,840.00	与收益相关
五免五减半项目		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,263,300.00	与收益相关
佛山市招商引资重大项目专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		121,777.00	与资产相关
其他		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,283,936.12	7,481,413.77	与收益相关

其他说明：

其他主要是不需支付的供应商款项转营业外收入。

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	210,000.00	200,000.00	210,000.00
非流动资产毁损报废损失	583,451.93	7,454,985.22	583,451.93
税收滞纳金及罚款支出	2,397,282.02	70,368.24	2,397,282.02
其他	3,281,876.21	1,939,428.40	3,281,876.21

合计	6,472,610.16	9,664,781.86	6,472,610.16
----	--------------	--------------	--------------

其他说明：

51、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	2,001,310.98	-6,303,977.40
按税法及相关规定计算的当期所得税	117,603,187.12	106,835,683.02
合计	119,604,498.10	100,531,705.62

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	728,283,531.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	109,242,529.72
子公司适用不同税率的影响	14,322,650.70
调整以前期间所得税的影响	1,544,657.02
非应税收入的影响	-1,874,924.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,098,054.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,568,539.81
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-307.72
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-11,296,701.87
所得税费用	119,604,498.10

其他说明

52、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	9,140,792.94	7,529,927.05
保证金及往来款	644,899,365.82	598,998,596.72

政府补助	80,747,160.29	68,814,429.40
其他	13,780,011.54	4,420,976.54
合计	748,567,330.59	679,763,929.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用付现	802,650,546.50	867,928,296.91
保证金及往来款	586,396,452.99	791,257,517.50
其他	25,143,199.70	2,935,611.90
合计	1,414,190,199.19	1,662,121,426.31

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	51,560,986.30	46,600,000.00
合计	51,560,986.30	46,600,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	55,077,830.00	45,600,000.00
合计	55,077,830.00	45,600,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

53、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	608,679,033.37	494,776,680.36
加：资产减值准备	13,619,779.78	1,226,494.61
信用减值损失	19,488,383.25	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,501,444.64	128,752,480.96
无形资产摊销	11,807,004.35	11,433,474.93
长期待摊费用摊销	21,314,829.81	27,500,455.91
预提费用增加（减少以“—”号填列）	7,834,389.40	
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）	-2,884,411.73	1,405,627.29
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	277,894.10	6,658,078.30
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-45,000,000.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	30,418,529.73	35,607,562.81
投资损失（收益以“—”号填列）	-34,212,111.80	-22,079,330.90
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	2,068,459.34	-6,303,977.40
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	17,651,192.46	
存货的减少（增加以“—”号填列）	84,136,758.51	70,502,961.02
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	35,216,270.46	81,669,110.89
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-100,698,381.24	-728,980,420.44
其他	4,653,609.50	
经营活动产生的现金流量净额	814,872,673.93	102,169,198.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	673,676,444.73	675,773,997.78
减：现金的期初余额	675,773,997.78	493,832,110.28
现金及现金等价物净增加额	-2,097,553.05	181,941,887.50

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	673,676,444.73	675,773,997.78
其中：库存现金	43,513.01	43,424.32
可随时用于支付的银行存款	673,595,408.49	675,632,873.52
可随时用于支付的其他货币资金	37,523.23	97,699.94
三、期末现金及现金等价物余额	673,676,444.73	675,773,997.78

其他说明：

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	153,838,294.68	银行承兑汇票保证金；保函保证金
应收票据	192,656,070.05	质押开票
应收账款	161,781,956.49	质押贷款
合计	508,276,321.22	--

其他说明：

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	70,431,616.34
其中：美元	10,079,670.96	6.9762	70,317,919.41
港币	126,922.23	0.8958	113,696.93
应收账款	--	--	877,335,974.53
其中：美元	125,761,115.11	6.9762	877,335,974.53
其他应收款	--	--	133,278.59
其中：美元	19,104.45	6.9762	133,278.59
应付账款	--	--	424,510,262.60
其中：美元	60,832,120.30	6.9762	424,378,364.32
欧元	16,876.50	7.8155	131,898.28

其他应付款	--	--	23.02
其中：美元	3.30	6.9762	23.02
短期借款	--	--	93,698,560.00
其中：美元	13,600,000.00	6.9762	93,698,560.00
预收账款	--	--	26,590,037.93
其中：美元	3,807,774.86	6.9762	26,563,803.64
欧元	3,356.70	7.8155	26,234.29
预付账款	--	--	1,309,508.87
其中：美元	87,779.68	6.9762	612,368.61
欧元	89,199.70	7.8155	697,140.26

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他

报告期内增加1家间接控股子公司，情况如下：

万和国际（香港）有限公司的俄罗斯子公司（俄文名称：ФИЛИАЛ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРАНИЧЕННОЙ АКЦИЯМИ, ВАНВАРД ИНТЕРНЭШНЛ (ГОНКОНГ) ЛИМИТЕД），系由广东万和新电气股份有限公司全资子公司万和国际（香港）有限公司投资成立，注册资本为12万俄罗斯卢布，成立日期为2019年1月21日，法定代表人杨颂文。

报告期内减少1家子公司，情况如下：

由于市场环境的变化和公司经营管理需要，本期注销子公司霍尔果斯新贤信息咨询服务服务有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中山万和电器有限公司	广东	广东中山	生产制造	100.00%		同一控制下合并
广东万和电气有限公司	全国/国际	广东高明	生产制造	100.00%		同一控制下合并

佛山市顺德万和电气配件有限公司	广东	广东顺德	生产制造	100.00%		同一控制下合并
万和国际（香港）有限公司	国际	香港	贸易	100.00%		投资设立
合肥万和电气有限公司	全国	安徽合肥	生产制造	100.00%		投资设立
广东万和热能科技有限公司	广东	广东顺德	生产制造	100.00%		投资设立
广东梅赛思科技有限公司	广东	广东顺德	电商贸易	100.00%		投资设立
Vanston Inc.	美国	美国	贸易	100.00%		投资设立
广东万和净水设备有限公司	广东	广东顺德	生产制造	70.00%		投资设立
广东万博电气有限公司	全国	广东佛山	生产制造	50.00%		投资设立
合肥万博电气有限公司	全国	安徽合肥	生产制造	50.00%		投资设立
广东万和新能源科技有限公司	广东	广东顺德	生产制造	60.00%		投资设立
ФИЛИАЛ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ С ОТВЕТСТВЕНН ОСТЬЮ, ОГРАНИЧЕНН ОЙ АКЦИЯМИ,ВА НВАРД ИНТЕРНЭШНЛ (ГОНКОНГ) ЛИМИТЕД	俄罗斯	俄罗斯	贸易	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

根据广东万博电气有限公司的公司章程，公司董事会由5名董事组成，其中3名由广东万和新电气股份有限公司委派，2名分别由博世（中国）投资有限公司和Robert Bosch Investment Nederland B.V.委派，广东万和新电气股份有限公司对广东万

博电气有限公司拥有实际控制权。合肥万博电气有限公司是广东万博电气有限公司的100%全资子公司。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东万和净水设备有限公司	30.00%	859,242.37	-	5,109,399.23
广东万博电气有限公司	50.00%	11,907,180.05	-	173,122,384.86
广东万和新能源科技有限公司	40.00%	-2,352,629.53	-	-839,053.91
合肥万博电气有限公司	50.00%	182,938.30	-	507,343.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东万和净水设备有限公司	29,653,266.65	2,457,500.18	32,110,766.83	15,079,436.08	-	15,079,436.08	36,091,026.44	477,502.53	36,568,528.97	22,401,339.44	-	22,401,339.44
广东万博电气有限公司	311,631,886.21	163,599,519.42	475,231,405.63	126,008,412.89	2,978,223.00	128,986,635.89	359,641,665.41	165,803,313.49	525,444,978.90	205,753,863.66	3,100,000.00	208,853,863.66
广东万和新能源科技有限公司	54,497,801.59	2,332,715.92	56,830,517.51	58,094,949.33	233,202.95	58,328,152.28	33,251,721.87	110,799.81	33,362,521.68	31,803,957.71	174,624.92	31,978,582.63
合肥万博电气有限公司	59,786,134.77	28,953,103.81	88,739,238.58	17,724,551.49	-	17,724,551.49	78,086,297.38	32,867,427.77	110,953,725.15	34,465,620.27	-	34,465,620.27

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东万和净水设备有限公司	71,173,987.46	2,864,141.22	2,864,141.22	-3,363,262.20	54,516,995.63	1,360,178.48	1,360,178.48	2,890,330.35
广东万博电气有限公司	616,297,769.66	29,653,654.50	29,653,654.50	47,815,123.20	664,268,199.38	15,401,382.60	15,401,382.60	32,117,325.46
广东万和新能源科技有限公司	44,051,048.13	-5,881,573.82	-5,881,573.82	-2,027,546.44	29,104,152.56	-216,060.95	-216,060.95	-1,472,875.39
合肥万博电气有限公司	159,846,837.80	365,876.60	365,876.60	6,584,645.65	177,718,622.09	1,870,037.67	1,870,037.67	16,191,835.53

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广东揭东农村商业银行股份有限公司	广东揭东	广东揭东	金融	8.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

公司为广东揭东农村商业银行股份有限公司并列第一大股东，且公司实际控制人之一卢楚鹏之子、公司副总裁兼董事会秘书卢宇凡任该公司董事。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	6,106,276,578.14	9,146,366,929.69
非流动资产	16,936,487,337.18	12,226,049,867.85
资产合计	23,042,763,915.32	21,372,416,797.54
流动负债	21,376,850,668.44	19,681,820,630.96

非流动负债	28,705,375.40	59,877,254.59
负债合计	21,405,556,043.84	19,741,697,885.55
归属于母公司股东权益	1,637,207,871.48	1,630,718,911.99
按持股比例计算的净资产份额	130,976,629.72	130,457,512.96
调整事项	26,893,451.60	26,895,999.56
对联营企业权益投资的账面价值	157,870,081.32	157,353,512.52
营业收入	395,810,665.25	404,344,279.76
净利润	6,488,959.49	6,425,308.71
综合收益总额	6,488,959.49	6,425,308.71
本年度收到的来自联营企业的股利	516,568.80	476,151.64

其他说明

调整事项是本集团母公司2012年以98,512,000.00元购买广东揭东农村商业银行股份有限公司股权时所产生的溢价。

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,678,768.20	9,193,285.56
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,978,912.93	-2,046,945.05
--综合收益总额	-1,978,912.93	-2,046,945.05

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、其他非流动金融资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业

绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本集团主要面临的是赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，在签订新合同之前，本集团会对新客户的信用风险进行评估。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。另外，本集团对于长期欠款会采取有针对性的措施进行回收。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的65.28%（2018年：65.18%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的50.75%（2018年：26.39%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

本集团的政策是确保拥有充足的货币资金以偿还到期债务。流动性风险由本集团的财务部门集中控制。财务部门通过监控货币资金余额及对未来12个月货币资金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

（3）市场风险

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

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团本期借款规模较小，因此，本集团所承担的利率风险并不重大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“附注七、55”。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本集团的资产负债率为43.85%（2018年12月31日：49.31%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(一) 交易性金融资产： 其他		59,800,000.00		59,800,000.00
(二) 应收款项融资		481,013,010.28		481,013,010.28
(三) 其他权益工具投资			262,670,693.90	262,670,693.90
(四) 其他非流动金融资产			1,299,150,218.41	1,299,150,218.41
持续以公允价值计量的 资产总额		540,813,010.28	1,561,820,912.31	2,102,633,922.59
二、非持续的公允价值计 量	--	--	--	--

2、其他

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
广东硕德投资发展有限公司	佛山市	商务服务业	1,000.00	29.66%	29.66%

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东为广东硕德投资发展有限公司，最终控制方是广东万和集团有限公司，实际控制人是卢础其、卢楚隆、卢楚鹏。

报告期内，最终控制方注册资本变化如下：

期初数	本期增加	本期减少	期末数
440,000,000.00	1,560,000,000.00	-	2,000,000,000.00

本企业最终控制方是广东万和集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.2。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东顺德农村商业银行股份有限公司	最终控制方的参股公司
广东硕博投资发展有限公司	最终控制方的联营企业
嘉合基金管理有限公司	最终控制方的联营企业
广东顺德农村商业银行股份有限公司	本公司的关联自然人担任董事
广东派生智能科技股份有限公司	本公司的关联自然人担任董事
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	本公司的关联自然人担任董事
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	本公司的关联自然人担任董事
佛山市科技小额贷款有限公司	本公司的关联自然人担任董事
广东南方中宝电缆有限公司	最终控制方的控股子公司
广东中宝电缆有限公司	最终控制方的间接控股子公司
佛山市顺德区凯汇投资有限公司	最终控制方的控股子公司
佛山市用心电器服务有限公司	持股 5%以上股东之关联公司
广东用心网络科技有限公司	持股 5%以上股东之关联公司
广东硕富投资管理有限公司	最终控制方的控股子公司
鹤山市德万实业有限公司	最终控制方的控股子公司
佛山市南港房地产开发有限公司	最终控制方的间接控股子公司
佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）	高管控制的公司
佛山市顺德区红狮投资有限公司	最终控制方的控股子公司
广东硕高投资发展有限公司	最终控制方的控股子公司
广东硕志投资发展有限公司	最终控制方的控股子公司
广东硕贤投资发展有限公司	最终控制方的控股子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广东中宝电缆有限公司	采购商品	56,613.38	10,000,000.00	否	718,925.75
佛山市用心电器服务有限公司	接受劳务	5,138,945.10	30,000,000.00	否	
广东用心网络科技有限公司	接受劳务	1,846,950.43		否	626,464.10
广东顺德农村商业银行股份有限公司	利息收入	1,830,694.70	10,000,000.00	否	645,700.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东派生智能科技股份有限公司	出售商品	65,448.28	349,413.76
广东鸿特精密技术(台山)有限公司	出售商品	1,051,756.97	353,586.60
广东鸿特精密技术肇庆有限公司	出售商品	6,601,377.63	115,459.29
广东中宝电缆有限公司	出售商品		1,516.25
广东顺德农村商业银行股份有限公司	利息支出	1,419,791.68	
广东顺德农村商业银行股份有限公司	手续费支出	29,283.05	27,700.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东顺德农村商业银行股份有限公司	354,760.00	2019 年 09 月 05 日	2020 年 08 月 22 日	否
广东顺德农村商业银行	689,440.00	2019 年 09 月 05 日	2020 年 08 月 22 日	否

股份有限公司				
广东顺德农村商业银行股份有限公司	386,424.96	2019 年 07 月 22 日	2020 年 05 月 31 日	否
广东顺德农村商业银行股份有限公司	632,840.00	2019 年 09 月 05 日	2020 年 08 月 22 日	否
广东顺德农村商业银行股份有限公司	386,424.96	2019 年 07 月 22 日	2020 年 05 月 31 日	否
广东顺德农村商业银行股份有限公司	250,000.00	2019 年 08 月 07 日	2021 年 07 月 25 日	否
广东顺德农村商业银行股份有限公司	211,814.45	2019 年 08 月 23 日	2020 年 06 月 01 日	否
广东顺德农村商业银行股份有限公司	581,100.00	2019 年 11 月 20 日	2020 年 11 月 10 日	否
广东顺德农村商业银行股份有限公司	3,278,783.80	2019 年 07 月 22 日	2020 年 04 月 01 日	否
广东顺德农村商业银行股份有限公司	1,049,000.00	2019 年 11 月 20 日	2020 年 11 月 10 日	否
广东顺德农村商业银行股份有限公司	1,248,620.00	2019 年 09 月 24 日	2020 年 09 月 09 日	否
广东顺德农村商业银行股份有限公司	1,070,800.00	2019 年 09 月 24 日	2020 年 09 月 09 日	否
广东顺德农村商业银行股份有限公司	170,893.10	2019 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 10 日	否

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,714,981.77	6,589,665.02

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东派生智能科技			252,333.87	12,616.69

	股份有限公司				
其他应收款	佛山市顺德区凯汇投资有限公司	135,756.00	29,523.33	174,363.00	11,388.15

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	广东鸿特精密技术(台山)有限公司	3,559,633.93	112,814.15
预收账款	广东鸿特精密技术肇庆有限公司	1,145,395.99	608,342.91
应付账款	广东中宝电缆有限公司	7,867.34	258,480.34

十三、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本集团不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2019年12月31日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项**1、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	245,388,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	245,388,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明**(1) 重要的资产负债表日后事项说明**

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估：自新型冠状病毒的传染疫情（“新冠疫情”）从2020年1月起在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全球范围内持续进行。

为抗击肺炎疫情，本公司及各子公司全员行动，坚决贯彻落实党中央、国务院和所在地区疫情防控相关决策部署，完善防控机制和措施安排，结合各公司实际情况，多措并举，坚决保证企业生产平稳运行。本集团将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。本集团积极应对国内外疫情的影响，采用开源节流，架构调整及区域整合等措施，以应对此次疫情带来的经营影响。

（2）或有事项

UNICAL AG S.P.A,为欧洲著名供热产品制造商。UNICAL AG S.P.A与本公司于2015年8月25日，就本公司签订“Schuster”商标在中华人民共和国经销、制造和销售供暖锅炉及配件（以下简称“经销产品”），签订了独家经销协议（以下简称“经销协议”）和商标许可协议（以下简称“许可协议”，与经销协议合称“协议”），以明确双方之间的权利和义务。其中，经销协议约定本公司是UNICAL AG S.P.A在中国的独家经销商，许可协议约定UNICAL AG S.P.A许可本公司使用Schuster商标，以便履行其在经销协议下约定的义务。

UNICAL AG S.P.A于2020年1月2日提起诉讼，称本公司存在未能达到最低采购数量及不正当注册商标的违约行为，要求本公司承担相应的违约责任，该项诉讼涉及的金额为10,125,421.57欧元，折合人民币79,662,766.74元。截止至2020年4月29日，该诉讼事项尚未开庭。由于暂未能估计该事项的影响，本公司于资产负债表日对该项未决诉讼未计提或有负债。

（3）新成立子公司

2020年1月10日，本公司以自有资金人民币1,000.00万元在广东省佛山市顺德区投资设立全资子公司广东万和网络科技有限公司，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局发放的《营业执照》，统一社会信用代码为91440606MA54A3A57P。

2020年3月4日，本公司以自有资金人民币1,000.00万元在广东省佛山市顺德区投资设立全资子公司广东万和聪米科技有限公司，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局发放的《营业执照》，统一社会信用代码为91440606MA54CDD97L。

截至2020年4月29日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 其他说明

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

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	318,856,357.94	100.00%	21,983,345.73	6.89%	296,873,012.21	235,962,032.32	100.00%	17,024,402.21	7.21%	218,937,630.11
其中：										
账龄信用风险组合	255,827,615.37	80.23%	21,983,345.73	8.59%	233,844,269.64	196,234,507.87	83.16%	17,024,402.21	8.68%	179,210,105.66
合并报表范围内关联方组合	63,028,742.57	19.77%			63,028,742.57	39,727,524.45	16.84%			39,727,524.45
合计	318,856,357.94	100.00%	21,983,345.73	6.89%	296,873,012.21	235,962,032.32	100.00%	17,024,402.21	7.21%	218,937,630.11

按组合计提坏账准备：账龄信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	227,359,545.61	8,157,406.81	3.59%
1 至 2 年	19,093,847.03	5,399,739.94	28.28%
2 至 3 年	2,318,473.34	1,370,449.59	59.11%
3 至 4 年	380,527.50	380,527.50	100.00%
4 至 5 年	998,930.00	998,930.00	100.00%
5 年以上	5,676,291.89	5,676,291.89	100.00%

合计	255,827,615.37	21,983,345.73	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	286,522,513.41
1 至 2 年	22,959,621.80
2 至 3 年	2,318,473.34
3 年以上	7,055,749.39
3 至 4 年	380,527.50
4 至 5 年	998,930.00
5 年以上	5,676,291.89
合计	318,856,357.94

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	17,024,402.21	4,958,943.52				21,983,345.73
合计	17,024,402.21	4,958,943.52				21,983,345.73

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏宁易购集团股份有限公司 苏宁采购中心	53,956,369.93	22.87%	2,697,818.50
海南恒乾材料设备有限公司	35,620,535.27	15.10%	1,781,026.77
合肥万和电气有限公司	19,624,363.62	8.32%	
北京京东世纪贸易有限公司	18,439,918.13	7.81%	921,995.91
广东万和电气有限公司	14,140,580.89	5.99%	
合计	141,781,767.84	60.09%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	28,590,078.76	
其他应收款	96,600,540.61	122,245,640.90
合计	125,190,619.37	122,245,640.90

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）	28,590,078.76	
合计	28,590,078.76	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	83,866,913.44	113,381,671.27
保证金	12,733,627.17	8,789,924.30
代扣海运费		74,045.33
合计	96,600,540.61	122,245,640.90

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	17,809,130.17		82,214,884.83	100,024,015.00
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	616,520.85		2,806,953.54	3,423,474.39
2019 年 12 月 31 日余额	17,192,609.32		79,407,931.29	96,600,540.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	17,809,130.17
1 至 2 年	22,155,811.32
2 至 3 年	23,625,688.00
3 年以上	36,433,385.51
3 至 4 年	35,660,855.51
4 至 5 年	51,000.00
5 年以上	721,530.00
合计	100,024,015.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,410,125.96	1,013,348.43				3,423,474.39
合计	2,410,125.96	1,013,348.43				3,423,474.39

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中山万和电器有限公司	单位往来	70,000,000.00	1-2 年；2-3 年；3-4 年	69.96%	
支付宝（中国）网络技术有限公司	单位往来	2,418,741.50	1 年以内	2.42%	120,937.08
广东万博电气有限公司	单位往来	2,975,798.55	1 年以内；1-2 年	2.97%	
北京市平谷区城市管理委员会	保证金	2,649,000.00	1-2 年	2.65%	397,350.00
鼎和财产保险股份有限公司广东分公司	单位往来	2,430,000.00	1 年以内	2.43%	121,500.00

合计	--	80,473,540.05	--	80.43%	639,787.08
----	----	---------------	----	--------	------------

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	667,877,843.54		667,877,843.54	465,177,842.54		465,177,842.54
对联营、合营企业投资	166,548,849.52		166,548,849.52	166,546,798.08		166,546,798.08
合计	834,426,693.06		834,426,693.06	631,724,640.62		631,724,640.62

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
佛山市顺德万和电气配件有限公司	67,118,200.00					67,118,200.00	
广东万和电气有限公司	89,536,200.00					89,536,200.00	
中山万和电器有限公司	63,041,507.45					63,041,507.45	
万和国际（香港）有限公司	2,681,935.09					2,681,935.09	
合肥万和电气有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
广东万和热能科技有限公司	50,000,000.00	200,000,000.00				250,000,000.00	
广东梅赛思科技有限公司	5,500,000.00	1.00				5,500,001.00	
广东万和净水设备有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
广东万博电气有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
广东万和新能源科技有限公司		3,000,000.00				3,000,000.00	

霍尔果斯新贤 信息咨询服务 有限公司	300,000.00		300,000.00			0.00	
合计	465,177,842.54	203,000,001.00	300,000.00			667,877,843.54	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	9,193,285.56			-514,517.36						8,678,768.20	
广东揭东农村商业银行股份有限公司	157,353,512.52			516,568.80						157,870,081.32	
小计	166,546,798.08			2,051.44						166,548,849.52	
合计	166,546,798.08			2,051.44						166,548,849.52	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,899,227,395.36	1,985,275,488.95	2,941,200,107.36	1,967,830,341.99
其他业务	62,022,256.65	18,284,791.44	76,953,565.10	31,490,038.01
合计	2,961,249,652.01	2,003,560,280.39	3,018,153,672.46	1,999,320,380.00

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	180,000,000.00	305,353,796.87
权益法核算的长期股权投资收益	2,051.44	-56,054.07
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		20,644,107.57
其他权益工具投资的股利收入	31,357,416.26	
其他	-90,950.27	
合计	211,268,517.43	325,941,850.37

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,884,411.73	
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）	85,278,992.79	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	46,563,234.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,810,785.47	
减：所得税影响额	28,307,583.40	
少数股东权益影响额	1,608,685.75	
合计	124,621,154.90	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.18%	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.60%	0.64	0.64

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司董事长签名的公司2019年年度报告文本；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

广东万和新电气股份有限公司

董事长：叶远璋

2020年4月30日