

广东德豪润达电气股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人张刚及会计机构负责人(会计主管人员)史建华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李华亭	董事	出差国外	胡长顺
陈剑榕	董事	出差国外	王冬雷
陈效水	董事	因公出差	李锐锋

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
第八节 公司治理	50
第九节 内部控制	55
第十节 财务报告	57
第十一节 备查文件目录	164

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、德豪润达	指	广东德豪润达电气股份有限公司
本集团、集团	指	广东德豪润达电气股份有限公司及其控股子公司
LED	指	发光二极管(Light Emitting Diode), 是一种半导体固体发光器件, 它是利用固体半导体芯片作为发光材料, 当两端加上正向电压, 半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光
外延片	指	在一块加热至适当温度的衬底基片(主要有蓝宝石、SiC 和 Si)上, 气态物质 InGaAlP 有控制地输送到衬底表面, 生长出特定单晶薄膜, 再按照需求的规格经过切割以后成为外延片, 是生产 LED 芯片的核心材料
MOCVD	指	金属有机源化学气相沉积设备(Metal-Organic Chemical Vapor Deposition), 是利用金属有机化合物作为源物质制备化合物半导体薄层单晶材料的一种化学气相沉积工艺系统设备, 是 LED 外延生长的主要设备
EMC	指	合同能源管理 (Energy Management Contracting), 是以减少的能源费用来支付节能项目成本的一种市场化运作的节能机制
芜湖德豪润达	指	芜湖德豪润达光电科技有限公司, 本公司的全资子公司
扬州德豪润达	指	扬州德豪润达光电有限公司, 本公司的全资子公司
香港德豪润达	指	德豪润达国际(香港)有限公司, 本公司的全资子公司
大连德豪光电	指	大连德豪光电科技有限公司, 本公司的全资子公司
北美电器	指	北美电器(珠海)有限公司, 本公司的全资子公司

重大风险提示

一、LED 业务风险

1、LED 照明普及低于预期导致公司产能过剩的风险

2011 年 11 月，国家发改委、商务部等联合发布《关于进口和销售普通照明白炽灯的公告》，我国将按照功率大小分 5 个阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。白炽灯退出历史舞台为 LED 照明行业提供了广阔的发展空间，但是由于 LED 灯较节能灯昂贵，在一定程度上成为其市场推广的主要障碍。LED 的照明普及取决于 LED 灯价格、发光效率以及政府支持力度，如果以上三个因素都不具备就会阻碍 LED 照明普及的速度。在需求无法得到进一步释放的情况下，公司会面临新增产能无法有效及时消化，产能过剩或产能利用率低的风险。

2、政府取消 LED 行业补贴的风险

随着各家 LED 企业大量采购 MOCVD 设备后，各地政府逐渐暂停或取消对新增设备的补贴，政府补助政策力度减弱。目前公司已经拥有 80 台设备，剩余设备尚在采购中，如果政府取消设备补贴将大幅增加公司对该设备的投入成本，对于公司继续扩大产能将造成不确定性。公司面临政府取消 MOCVD 设备补贴的风险，进而影响到业绩以及公司对 LED 产业布局的整体战略。

3、技术风险

目前 LED 产业处于高速发展阶段，LED 技术发展迅速，国内外技术装备与生产工艺不断更新。为持续提升公司的技术水平，强化公司 LED 业务的竞争力，公司于 2009 年成立中央研究院，陆续引进多名韩国、台湾和国内 LED 高端技术人才，组建了优秀的技术研发团队；并从德国、日本、美国、英国、韩国等国家引进先进技术和生产设备，构建了先进的研发平台。但如果公司未来对研发投入不足，技术发展跟不上市场需求，将对公司生产经营造成不利影响。

4、市场风险

随着 2012 年非公开发行募投项目的达产，公司 4 英寸 LED 外延片的产能将大幅提高，LED 相关产品产能将进一步增加。为此，公司已积极建设 LED 内销渠道，截至 2012 年底公司 LED 照明事业部已在国内设立 21 个办事处，销售网络覆盖全国一线城市及部分二线城市。截至 2012 年底，公司已购买雷士照明 8.24% 的股份；未来拟购买雷士照明 20% 以上的股份，继续完善销售渠道的布局。公司将继续发挥与小家电产品营销方面的协同优势，努力开拓市场。但如果公司不能及时建立相应的产品销售渠道、生产的 LED 产品不能满足客户需求，或者国内 LED 芯片的市场供给突然大量增加，将导致公司面临 LED 产品滞销的风险。

5、资金压力较大的风险

相比小家电行业，LED 行业对资金投入的需求更大。为了在较短的时间内实现规模化经营、降低生产成本、占领市场，公司须投入大量资金用于购买生产设备、产品开发和技术投入。因此，公司可能面临较大的资金压力。为此，公司将合理地安排项目投资进度，采用包括非公开发行、债权融资等多种方式筹集所需资金。

6、管理风险

经过 2010 年、2012 年两次融资，公司资产规模和 LED 业务规模大幅增长。相比小家电行业而言，LED 行业资金密集型、技术密集型特征更加突出。如何建立更加有效的投资决策体系，建立完善的产品质量控制体系，引进和培养各类人才将成为公司面临的重要问题。如果公司不能适应业务规模与资产规模的扩大而有效地提高管理水平，将对公司生产经营造成不利影响。

二、小家电业务风险

1、主要原材料供应价格变动的风险

公司小家电产品的主要原材料为金属板材、塑胶粒子和铜材等，原材料采购成本的波动直接影响到公司的生产成本和盈

利水平。随着世界经济的一体化，我国大宗商品价格受国际市场影响较大。2011 年以来，为规避主要原材料铜、铝的价格波动给公司经营带来的不利影响，公司开始开展相应的商品套期保值业务。期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，但在期货行情变动较大时，公司仍可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，从而造成损失。

2、汇率变动的风险

2010 年、2011 年和 2012 年度，公司小家电业务收入占公司总收入比例分别为 81.36%、69.21%和 62.55%，小家电业务以外销为主。近年来，人民币汇率持续走高，使得公司以美元计价的出口商品价格上涨，公司出口市场竞争优势有所削弱。公司通过与出口市场客户洽谈提升产品价格、加大国内市场开发力度、购入无本金交割远期外汇交易（NDF）合约等方式降低人民币升值对公司的不利影响。但若公司各项措施未能取得预期效果，人民币汇率变动将可能对公司的业务经营和盈利能力带来一定风险。

3、依赖单一市场的风险

一直以来，公司小家电业务以出口市场为主，且大多集中于消费水平较高、市场容量较大的欧美市场。公司对国内市场开发不足，可能导致公司由于业务依赖单一市场而面临国际政治关系、经济发展不稳定带来的风险。近年来，公司大力拓展其他市场，日本、俄罗斯、东南亚等其他市场的销售有较大幅度的增长，使公司的业务分布地区更加多元化，降低对单一市场的依赖风险。

4、产品创新与技术进步的风险

目前，小家电行业的制造技术趋于成熟，市场竞争主要围绕产品外观及功能的设计和开发上，新产品的生命周期也不断缩短，产品更新换代愈加频繁。产品创新和技术进步已经成为小家电厂商赖以保持竞争优势的战略手段。如果公司的技术研发和产品升级换代不能及时把握住消费者需求的变化趋势并紧跟市场发展的热点，公司的新产品设计和开发能力不能够满足客户的需求，公司将面临不能继续保持竞争优势的风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	德豪润达	股票代码	002005
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东德豪润达电气股份有限公司		
公司的中文简称	德豪润达		
公司的外文名称（如有）	ELEC-TECH INTERNATIONAL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ETI		
公司的法定代表人	王冬雷		
注册地址	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号		
注册地址的邮政编码	519085		
办公地址	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号		
办公地址的邮政编码	519085		
公司网址	http://www.electech.com.cn		
电子信箱	002005dongmi@electech.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓飞	章新宇
联系地址	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号
电话	0756-3390188	0756-3390188
传真	0756-3390238	0756-3390238
电子信箱	002005dongmi@electech.com.cn	002005dongmi@electech.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 10 月 31 日	广东省工商行政管理局	4400001009942	44040261759630X	61759630-X
报告期末注册	2012 年 07 月 27 日	珠海市工商行政管理局	440000000042803	44040261759630X	61759630-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司自 2004 年上市以来主营业务为小家电产品的生产及销售，自 2009 年开始，公司开始进入 LED 行业。目前公司的主营业务为小家电及 LED 双主业的格局。				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司自成立至今，控股股东未发生变化。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	杜小强、黄志伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 B 座	于凌雁、贾瑞兴	2011 年 6 月 14 日至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	2,757,637,805.04	3,065,480,708.70	-10.04%	2,595,293,794.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,972,418.21	392,306,012.20	-58.71%	195,723,535.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,009,164.53	132,210,603.74	-119.67%	-1,306,430.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,943,543.80	-27,898,857.65	218.08%	358,095,023.64
基本每股收益（元/股）	0.1451	0.4059	-64.25%	0.2816
稀释每股收益（元/股）	0.1451	0.4059	-64.25%	0.2816
净资产收益率（%）	4.17%	15.27%	-11.10%	19.32%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	9,202,993,677.63	6,770,982,469.97	35.92%	5,056,180,513.74
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	4,203,132,437.85	2,695,575,207.90	55.93%	2,373,681,294.77

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	259,381.51	-3,036,265.44	-14,389,284.44	
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）	224,223,856.85	310,264,374.07	269,560,449.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	-758,454.49	670,310.13	-21,180.66	

可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,769,005.73			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,202.04	-1,081,368.01	5,411,589.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,451,858.55		
所得税影响额	37,491,507.35	48,183,782.68	66,375,061.26	
少数股东权益影响额（税后）	976,497.47	-10,281.84	-2,843,453.53	
合计	187,981,582.74	260,095,408.46	197,029,965.65	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年是公司“二次创业、全面转型”五年规划的第二年，公司面临着国际经营形势恶化、人民币持续升值、劳动力成本上涨、行业竞争进一步加剧等挑战，公司整体经营情况未能达到预期的效果。但在公司全体员工的共同努力下，充分发挥创业精神，严格按照年初制定的经营方针和思路开展各项工作，初步完成公司“二次创业”和“第四次战略转型”的框架搭建工作，为2013年快速成长和全面完成整体转型内涵工作奠定了基础。2012年公司取得的主要成绩如下：

一、所有核心产业均实现销售，启动了“全面发力”的经营计划

在过去的一年中，LED各核心业务中均实现了销售，初步形成集团销售全面发力的局面。LED照明业务全年共签约渠道经销商117家，开发新客户147家，有32款产品进入国家发改委及广东省标杆中标产品名录。收购雷士照明股份，为LED照明渠道爆发式增长储备了能力。初步实现了集团LED产业海外品牌布局。

小家电事业部产业结构调整初见成效，亚洲新兴市场销售收入显著增长，有效弥补了欧美传统市场萎缩带来的收入空白，客户结构和产品结构上都得到了进一步优化。小家电业务国内销售额首次突破2亿元人民币，其中网络渠道销售额首次突破1亿元人民币，ACA已成为部分主流电商中的一线品牌。

二、生产规模能力已形成，制造管理水平进一步提高

LED芯片事业部2012年MOCVD量产能达45台，产能顺利得以释放，产品产能和良率逐步提升。LED照明两条自动生产线顺利安装调试，并达到量产状态。照明月产能释放到90万台。LED器件月产能达到100KK，储备了能够有效消化上游芯片的能力。LED显示事业部全年共完成90000多个平方的显示屏生产。

三、LED部分核心技术已达到世界先进水平，研发能力和条件可支持快速成长

LED芯片事业部实现了集团第一款倒装芯片产品“北极星”的设计开发工作，所有测量结果达到预先设定的技术参数，该芯片在1A的电流驱动下可实现300流明，在700ma电流驱动下可达230流明，该产品预计于2013年二季度开始量产。同时还完成了“银河”系列正装芯片的研发工作，该系列芯片封装后白光最高光效可超过185lm/w，已达世界先进水平，可覆盖LED照明及背光源的所有应用领域，将在2013年二季度开始量产。LED显示事业部在高精度系列产品研发中取得突破，完成P3、P2.5、P2.0、P1.8、P1.5等五个高精度的产品开发。在LED器件领域，我司成功开发出“北斗”系列模组，应用范围包括路灯、隧道灯、吊灯、庭院灯等，为未来模组产品规模化大生产打下了良好基础。LED照明事业部顺利完成高亮度光源产品T8玻璃灯管、球泡灯的开发，这两款产品光效指标可达140-150lm/w，高于目前世界先进水平。小家电事业部全年完成新产品开发196项，新产品开发及时率达到99%，研发效率大幅提升。

四、产业布局已基本完成，基地建设工作有序开展

目前已经形成了芜湖、大连、扬州、蚌埠、珠海、深圳、中山七大产业基地。芜湖、大连、珠海、深圳基地已按计划投产，并形成了足够的产能储备；扬州、蚌埠厂房建设也已接近尾声。2012年集团在基地建设方面工作按计划推进，集团各基地已建成建筑面积为24.82万平方米（其中已投入使用的19.93万平方米），在建面积为12.74万平方米，芜湖、扬州基地已基本完成基地建设，蚌埠基地建设已进入尾声，预计2013年可全部投入使用，大连基地二期建设也正在进行中，预计2013年可投入使用。

五、品牌建设更加深入，国际品牌布局基本完成

2012年开始着手开展ETi品牌定位与品牌系统规划工作并已取得部分成绩，完成了品牌VI设计与应用推广、品牌物料统一使用规范、品牌主视觉形象设计、照明终端应用规范、集团中英文外部网站的上线等工作。同时集团于2012年12月正式与美国惠而浦公司实现品牌合作，获得惠而浦公司品牌在北美地区的使用权，至此，公司已基本按计划形成了全球品牌布局，其中“ETi”品牌作为集团在LED产业上游产品销售品牌及照明产品网络渠道销售的主力品牌，“雷士照明”是集团在LED产业传统渠道销售的主力品牌，“Retop”是集团显示屏业务品牌，在国际市场上，欧洲市场以AEG品牌为主导、北美市场以惠而浦品牌为主导，而在小家电产业则以“ACA”作为集团小家电产业网络渠道销售的主力品牌。

六、资本运作情况良好，资金保障能力显著增强

报告期内，公司顺利完成二次增发全部工作，募集资金15.22亿元。并启动了发行不超过8亿元公司债券及第三次定向增发工作。集团于2012年12月收购雷士照明20.05%股份，成为雷士照明第一大股东，此次收购能够有效利用雷士照明的渠道优势弥补集团短板，实现强强联合。

七、规范化管理雏形已形成，信息化水平得以提升

基本完成了集团3-5年的战略发展框架，对战略业务单元在新阶段的发展思路、商业模式、产业布局、规划项目等重大问题进行了探索，公司逐步进入了战略管理和战略发展的轨道。在制度建设方面，集团根据新的管理体系架构修订了新的集团分权手册，并在各事业部广泛推行分权体系；同时各单位还积极推行制度流程梳理工作，有效的推进了集团管理制度化的进程。ERP系统、OA系统、CRM系统、MES系统顺利推行，有效提升了集团信息化建设水平。

八、人力资源体系建设工作初显成效，培训、考核、企业文化多头并举

2012年集团成立人力资源管理委员会，建立了职位体系管理基本框架，理顺集团职位体系双通道；提炼出集团企业文化建设纲要，确立企业文化建设的方向、步骤和控制节点，并在集团内部逐步推行；完成集团考核激励框架方案的编制及集团专项考核方案制定，首次将各区域平台公司及总部职能部门也纳入考核范围，正式开展集团考核激励体系建设工作。

二、主营业务分析

1、概述

2012年，公司的主营业务未发生变更，仍为小家电业务及LED双主业的格局。2012年LED行业持续低迷，芯片及封装产品市场价格均有较大幅度的下滑；小家电业务的主要目标市场欧美等发达经济体经济持续低迷，需求不旺，市场竞争更加激烈。2012年，公司实现营业收入275,763.78万元，比上年下降10.04%，营业利润-2,432.91万元，比上年下降116.69%，归属于上市公司股东的净利润降至16,197.24万元，比上年下降58.71%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司管理层按照年初预定的年度计划开展工作，在宏观经济低迷及行业不景气的不利局面下，克服各种困难，基本完成了2012年的经营计划。

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

适用 不适用

2、收入

说明

报告期集团主营业务收入为273,240.56万元，比年末下降9.95%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
小家电行业(万台)	销售量	1,859.62	1,948.79	-4.58%
	生产量	1,911.29	1,940.31	-1.50%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	823,980,896.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	29.88%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	398,283,995.37	14.44%
2	第二名	173,933,732.70	6.31%
3	第三名	92,093,894.76	3.34%
4	第四名	84,615,384.86	3.07%
5	第五名	75,053,888.99	2.72%
合计	——	823,980,896.68	29.88%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
小家电行业		1,407,711,961.39	67.23%	1,783,123,767.66	75.84%	-21.05%
LED 行业		666,612,337.63	31.84%	562,279,093.00	23.91%	18.56%
其他业务支出		19,539,731.96	0.93%	5,856,236.23	0.25%	233.66%
合计		2,093,864,030.98	100%	2,351,259,096.89	100%	-10.95%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
厨房家电		1,361,334,935.94	65.02%	1,584,281,197.48	67.38%	-14.07%
家居及个人护理		17,719,978.50	0.85%	96,583,584.30	4.11%	-81.65%
其他		28,657,046.95	1.37%	102,258,985.88	4.35%	-71.98%
LED 芯片		170,694,221.30	8.15%	17,460,676.51	0.74%	877.59%
LED 封装		104,090,542.50	4.97%	114,607,405.79	4.87%	-9.18%

LED 应用		391,827,573.83	18.71%	430,211,010.70	18.3%	-8.92%
其他业务支出		19,539,731.96	0.93%	5,856,236.23	0.25%	233.66%
合计		2,093,864,030.98	100%	2,351,259,096.89	100%	-10.95%

说明

报告期内，公司其他业务支出比上年增长233.66%，主要是由于报告期内材料销售增加所致。

家居及个人护理业务、其他业务由于公司订单的变化大幅度萎缩，相应营业成本大幅减少。

LED芯片报告期内开始放量，相应营业成本大幅增长。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	137,598,645.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	4.96%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	30,660,134.59	1.11%
2	第二名	28,783,333.33	1.04%
3	第三名	27,871,434.09	1.01%
4	第四名	25,742,884.24	0.93%
5	第五名	24,540,859.74	0.89%
合计	——	137,598,645.99	4.96%

4、费用

单位：人民币元				
项目	2012年度	2011年度	同比增减（%）	增减变化的原因
销售费用	229,866,535.54	163,125,137.68	40.91%	主要是LED业务拓展支出较上年同期上升所致
管理费用	339,896,762.20	303,784,789.49	11.89%	
财务费用	85,619,997.92	73,430,550.97	16.60%	
资产减值损失	15,356,312.75	11,413,258.30	34.55%	主要是逾期款项增加坏账准备计提所致
营业外支出	1,103,780.11	4,659,841.05	-76.31%	主要是固定资产处置损失较上年同期减少所致
所得税费用	41,031,409.19	66,976,342.44	-38.74%	主要是经营利润下降及收到的政府补助减少，按税法及相关规定计算的当期所得税减少所致

5、研发支出

公司于1998年设立产品研究所，从事小家电产品相关技术的研究开发。2002年4月，经省科技厅、省发改委、省经贸委批准，公司成为“广东省智能小家电工程技术研究开发中心”的依托单位，2005年6月通过验收认定并挂牌。此外，公司小家电业务各直属工厂和各子公司分别设有技术开发部，负责公司产品研发和产品工艺。2009年，公司成立中央研究院，并分别设立了芯片、封装及照明研究所，形成了以中央研究院为核心，芯片、封装及照明研究所互相协作的LED研发体系。截至2012年末，集团共有600余名研发技术人员。最近三年公司研发支出情况如下：

单位：人民币元

项目	2012 年度	2011 年度	增减变化	2010 年度
管理费用-研究开发费	69,998,435.61	39,084,002.11	79.10%	43,558,661.70
开发支出	88,433,096.94	0.00	100.00%	0.00
合计	158,431,532.55	39,084,002.11	305.36%	43,558,661.70
营业收入	2,757,637,805.04	3,065,480,708.70	-10.04%	2,595,293,794.93
占营业收入比例	5.75%	1.27%	4.48%	1.68%

报告期内，随着公司LED外延片、芯片项目的逐步投产，公司加大了核心技术、核心工艺的研发及新产品开发的投入力度，研发支出比上年增长305.36%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	3,087,775,690.39	3,262,839,893.28	-5.37%
经营活动现金流出小计	3,054,832,146.59	3,290,738,750.93	-7.17%
经营活动产生的现金流量净额	32,943,543.80	-27,898,857.65	218.08%
投资活动现金流入小计	12,836,229.76	350,059,123.10	-96.33%
投资活动现金流出小计	2,551,188,145.83	2,134,287,328.06	19.53%
投资活动产生的现金流量净额	-2,538,351,916.07	-1,784,228,204.96	-42.27%
筹资活动现金流入小计	4,846,668,528.69	2,363,557,620.00	105.06%
筹资活动现金流出小计	2,157,283,908.82	1,335,665,793.25	61.51%
筹资活动产生的现金流量净额	2,689,384,619.87	1,027,891,826.75	161.64%
现金及现金等价物净增加额	182,435,255.36	-786,589,645.37	123.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额比上年上升218.08%，主要是报告期内主要是报告期内支付的购买商品及接受劳务所支付的现金较上年减少幅度较大所致。

投资活动现金流入比上年下降96.33%，主要是由于报告期内收到与投资相关的政府补贴减少所致。

筹资活动现金流入比上年增长105.06%，主要是由于报告期内非公开发行股票募集资金以及为满足生产经营及并购的资金需求加大银行融资力度所致。

筹资活动现金流出比上年增长61.51%，主要是由于报告期内归还政府及关联方无息借款增加以及支付现金分红所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2012年净利润为15,907.86万元，经营活动产生的现金流量净额为3,294.35万元，占比20.71%。主要是由于报告期内应收账款及存货比期初增长所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
小家电行业	1,724,965,675.03	1,407,711,961.39	18.39%	-18.70%	-21.05%	2.43%
LED 行业	1,007,439,910.11	666,612,337.63	33.83%	10.38%	18.56%	-4.57%
分产品						
厨房家电	1,661,183,582.44	1,361,334,935.94	18.05%	-10.88%	-14.07%	3.05%
家居及个人护理	20,884,745.34	17,719,978.50	15.15%	-79.40%	-81.65%	10.43%
其他	42,897,347.25	28,657,046.95	33.20%	-72.58%	-71.98%	-1.43%
LED 芯片	235,307,947.47	170,694,221.30	27.46%	1,492.95%	877.59%	45.66%
LED 封装	113,477,989.43	104,090,542.50	8.27%	-9.77%	-9.18%	-0.60%
LED 应用	658,653,973.21	391,827,573.83	40.51%	-14.70%	-8.92%	-3.78%
分地区						
国内	1,021,734,132.56	637,966,023.06	37.56%	4.89%	16.76%	-6.35%
国外	1,710,671,452.58	1,436,358,275.96	16.04%	-16.97%	-20.16%	3.36%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		同比增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	1,105,138,374.28	12.01%	863,023,585.32	12.75%	28.05%	主要是由于本报告期内非公开发行股票及债务融资额大于投资性及经营性支出综合影响所致
应收账款	1,233,035,101.82	13.4%	1,029,760,286.43	15.21%	19.74%	主要是 LED 业务占款比上年同期增加所致
存货	860,789,670.82	9.35%	775,932,424.56	11.46%	10.94%	
长期股权投资	23,932,967.56	0.26%	5,825,829.37	0.09%	310.81%	主要是增加了联营企业的投资所致
固定资产	2,233,148,446.08	24.27%	1,222,767,669.55	18.06%	82.63%	主要是芜湖、大连等 LED 产业基地的机器设备及厂房结转固定资产所致

在建工程	1,953,028,176.57	21.22%	1,869,945,676.88	27.62%	4.44%	
预付款项	520,872,395.55	5.66%	279,646,335.57	4.13%	86.26%	主要是收购雷士照明股票预付款增加所致
可供出售金融资产	426,480,828.47	4.63%			100.00%	公司从二级市场购入雷士照明股票列入该项目
开发支出	88,433,096.94	0.96%			100.00%	报告期内发生的拟资本化的研究开发支出
长期待摊费用	39,872,391.06	0.43%	19,315,401.15	0.29%	106.43%	主要是预付广告费用未摊销完毕所致
递延所得税资产	88,135,648.91	0.96%	63,568,661.30	0.94%	38.65%	主要是可供出售金融资产公允价值变动对应的递延所得税资产增加所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		同比增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,769,046,354.08	19.22%	1,091,569,384.62	16.12%	62.06%	主要是报告期内股权投资及经营性支出融资需求增加借款所致
长期借款	1,120,000,000.00	12.17%	539,000,000.00	7.96%	107.79%	主要是报告期内芜湖、大连等地 LED 项目配套长期借款融资需求增加借款所致
应交税费	-192,168,477.29	-2.09%	-78,901,777.40	-1.17%	143.55%	主要是报告期内大量设备投资取得增值税进项未抵扣所致
其他应付款	131,250,358.62	1.43%	687,742,916.03	10.16%	-80.92%	主要是报告期内归还了期初政府及关联方无息借款所致
预计负债	104,433.73	0%	5,057,369.52	0.07%	-97.94%	主要是由于冲销 LED 路灯产品质量保证金所致
其他非流动负债	806,786,067.48	8.77%	397,881,012.18	5.88%	102.77%	主要是政府往来款增加所致

3、以公允价值计量的资产和负债

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	期末数
金融资产							
2. 衍生金融资产	976,965.45	-109,303.68					109,313.12

3.可供出售金融资产			-120,182,546.49		570,412,021.87		426,480,828.47
金融资产小计	976,965.45	-109,303.68	-120,182,546.49		570,412,021.87		426,590,141.59
上述合计	976,965.45	-109,303.68	-120,182,546.49		570,412,021.87		426,590,141.59
金融负债		-18,968.70					18,968.70

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、全产业链优势。公司是国内拥有外延、芯片、封装光引擎、照明终端产品制造和全产业链销售布局的少数几家企业之一。目前，公司已初步形成规模优势和较为完整的LED产业链，全产业链垂直整合减少单一产业链环节的采购成本，在终端市场获得了结构性成本领先；同时发挥产业链协同效应，为统一的终端成本目标展开产业链各环节的成本创新，获得比上下游标准品采购更大的创新空间；此外，公司能够准确把握终端市场信息，降低产业链过度采购带来的库存风险。这些优势都是单一产业链环节上的企业很难具备的结构性优势。

2、技术优势。公司共拥有研发技术人员600余人，公司及控股子公司在LED业务方面已先后取得了数十项专利技术。形成了以中央研究院为核心，芯片、封装及照明研究所互相协作的LED研发体系，技术创新能力位居行业前列。

3、成本管理优势。在长达10余年的小家电生产经营中，公司已积累了相当丰富的成本管理经验和优势，形成独特的D.Q.C（即准时交付Delivery、高品质Quality、有竞争力的成本Cost）管理模式，使公司的小家电业务和LED业务具有较强的成本管理优势。

4、市场优势。公司自开展LED业务以来，在充分发挥公司小家电产品营销方面的协同优势的同时，积极整合被收购企业的销售渠道，进一步建设和完善LED业务销售网络。截至2012年底公司LED照明事业部已在国内设立21个办事处，销售网络覆盖全国一线城市及部分二线城市，公司正积极谋求通过股份收购方式成为雷士照明单一第一大股东，与雷士照明在全球市场进行LED照明产品推广的深度合作。此外，在LED产品海外市场拓展方面，公司已分别与伊莱克斯、惠而浦达成协议，取得了“AEG”、“WHIRLPOOL”品牌在海外相关国家的使用权，并在美国、日本、香港、台湾、泰国等国家和地区地设立了销售子公司。

5、业务协同优势。公司凭借在小家电行业多年积累的经营经验和技術优势，已经在小家电行业形成了竞争优势。由于LED产品和小家电产品在技术研发、生产工艺、销售市场等多方面具有一定的共性，公司小家电业务在技术研发、销售渠道、市场经验和大生产管理等方面的竞争优势将对公司LED业务的发展提供有力支撑，由此使公司LED业务具有独特的业务协同优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
60,980.68	34,153.64	178.55%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
ETI Solid State Lighting GmbH	贸易	100%
ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd.	贸易	100%
大连德豪进出口贸易有限公司	LED 芯片、发光二极管、LED 光源模组、发射管、LED 半导体照明产、LED 装饰产品、LED 灯具、LED 显示屏、LED 背光源、家用电器、电机、电子产品、电动器具、轻工产品、节能环保产品销售、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。	100%
安徽省德豪润达半导体光电技术工程研究中心有限责任公司	发光二极管衬底、外延片、芯片、封装及应用产品的研发、开发、设计、生产、销售及售后服务；以上产品的技术转让、技术服务、咨询服务；以上产品的配套产品的配套产品、生产设备、检测设备研究、开发、设计、技术转让、技术服务、咨询服务、检测服务。	100%
珠海盈瑞节能科技有限公司	合同能源管理；节能照明设备、电子产品的技术研发、销售；节能技术推广服务；照明工程专项设计服务；LED 节能项目评估、能效分析、设计、改造、运营、服务及 LED 节能环保工程设计（以上经营范围不含许可经营项目）	100%
TRI-HOLDING ENERGY INC.	油气资源的勘探及开采。	31.25%
博纳锐拓（香港）有限公司	设计和供应显示产品；建造、安装和拆除显示产品；管理、保养和维修涉及显示产品的广告位。	30%
雷士照明控股有限公司	照明产品的生产及销售。	8.24%

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	302,862.44
报告期投入募集资金总额	154,102.96
已累计投入募集资金总额	282,193.56
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1084 号文核准，公司于 2010 年 10 月 19 日向四名特定对象非公开发行了人民币普通股股票 16,000 万股，每股发行价格为 9.54 元，募集资金 152,640.00 万元，扣除发行费用 2,002.12 万元后募集资金净额为 150,637.88 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具了编号为</p>	

XYZH/2010SZA2003-2 的《验资报告》。公司本次非公开发行的三个募集资金投资项目全部由全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下简称“芜湖德豪润达”）作为实施主体，公司已将募集资金净额 150,637.88 万元全部增资至芜湖德豪润达。

(2) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1616 号文《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2012 年 3 月 19 日向 8 名特定投资者非公开发行了 10,000 万股人民币普通股，发行价格为 15.61 元/股，扣除发行费用等实际募集资金净额为 1,522,245,629.00 元，其中：增加股本 100,000,000.00 元，增加资本公积 1,422,245,629.00 元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2012]第 410141 号”验资报告，本次非公开发行后，本公司的注册资本（股本）变更为人民币 58,320 万元。本次非公开发行的募集资金投资项目中的“LED 外延片生产线项目”实施主体为公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司，公司已完成用本次募集资金净额的 80%即 1,217,796,503.20 元对其增资。

(3) 截止本报告期末，公司 2010 年 10 月第一次非公开发行股票募集资金已使用 141,780.79 万元，尚未使用募集资金余额 10,232.34 万元全部存储于公司开立的募集资金专项账户中。

(4) 截止本报告期末，公司 2012 年 3 月第二次非公开发行股票募集资金已使用 140,412.77 万元，尚未使用的募集资金余额 12,394.37 万元全部存储于公司开立的募集资金专项账户中。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
LED 芯片项目	否	50,171	50,171	0.05	50,252.68	100.16%	2011 年 09 月 30 日	-176.40	否	否
LED 封装项目	否	56,948	56,948	6,352.18	47,656.5	83.68%	2011 年 12 月 31 日	-1,681.97	否	否
LED 照明项目	否	43,518.88	43,518.88	7,337.96	43,871.61	100.81%	2011 年 12 月 31 日	2,507.34	否	否
LED 外延片生产线项目	否	121,779.65	121,779.65	109,967.86	109,967.86	90.3%	2012 年 12 月 31 日	-904.76	否	否
补充流动资金	否	30,444.91	30,444.91	30,444.91	30,444.91	100%	不适用	0	是	否
承诺投资项目小计	--	302,862.44	302,862.44	154,102.96	282,193.56	--	--	-255.79	--	--
超募资金投向										
	否									
合计	--	302,862.44	302,862.44	154,102.96	282,193.56	--	--	-255.79	--	--
项目可行性发生重大变化	项目可行性未发生重大变化									

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 (1) 2010 年 12 月, 经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过, 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计 24,129.65 万元。(2) 2012 年 5 月, 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过, 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计 30,442.13 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	(1) 截止本报告期末, 公司 2010 年 10 月第一次非公开发行股票募集资金已使用 141,780.79 万元, 尚未使用募集资金余额 10,232.34 万元全部存储于公司开立的募集资金专项账户中。(2) 截止本报告期末, 公司 2012 年 3 月第二次非公开发行股票募集资金已使用 140,412.77 万元, 尚未使用的募集资金余额 12,394.37 万元全部存储于公司开立的募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
德豪润达国际(香港)有限公司	子公司	贸易业	进出口贸易、股权并购	71972 万港元	2,074,563,386.93	329,168,827.75	1,305,980,760.35	-5,560,801.46	-5,567,109.33
威斯达电器(中山)制造有限公司	子公司	制造业	小家电产品	1100 万美元	497,701,348.23	228,498,658.87	637,519,508.37	14,271,601.63	13,725,951.06
深圳市锐拓显示技术有限公司	子公司	制造业	LED 显示产品	4333 万人民币	509,230,153.19	173,619,423.40	590,535,714.66	28,711,599.76	26,053,602.71
芜湖德豪润达光电科技有限公司	子公司	制造业	LED 外延片、芯片、封装及照明产品	274417.53 万人民币	4,479,566,631.74	3,199,178,578.50	818,604,253.88	25,260,385.33	161,367,745.20
扬州德豪润达光电有限公司	子公司	制造业	LED 外延片	12500 万美元	843,419,209.58	649,724,781.09	44,345,963.66	-6,675,605.53	-6,405,702.56
大连德豪光电科技有限公司	子公司	制造业	LED 芯片	72750 万人民币	1,602,368,911.86	746,118,261.50	472,019,899.85	-15,851,381.66	27,037,238.74
蚌埠德豪光电科技有限公司	子公司	制造业	LED 封装、应用产品	30000 万人民币	352,616,987.61	197,704,347.30	77,031,657.16	-3,749,079.73	753,495.78

主要子公司、参股公司情况说明

- 1、香港德豪润达为集团重要的海外子公司，报告期末其资产总额比年末增长99%，主是集团通过其购买了雷士照明股权所致。
- 2、中山威斯达2012年净利润比上年末减少52%，主要是由于报告期小家电业务订单有所下滑从而使其盈利减少。
- 3、芜湖德豪润达净利润比上年减少45%，主要是由于报告期收到政府补贴比上年减少所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
扬州德豪润达-LED	65,214.60	13,160.72	35,527.87	54%	

产业基地项目					
大连德豪润达-LED 产业基地项目	150,000.00	26,953.96	90,624.86	60%	
合计	215,214.60	40,114.68	126,152.73	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业发展趋势及市场竞争格局

1、LED行业

LED行业作为国家重点发展的战略性新兴产业之一的节能环保产业，国家和地方政府一直给予了高度重视并大力扶持。

2012年2月，财政部、国家发改委和科技部发布2012年半导体照明产品财政补贴推广项目招标公告，同时补贴推广室内和室外LED照明。这是国家有关部委首次将室内LED照明纳入招标范围，表明政府扶持和推动中国LED照明产业的领域已经从公用照明领域拓展到商用、民用照明领域。

2012年5月，广东省人民政府发布了《印发广东省推广使用LED照明产品实施方案的通知》（粤府函[2012]113号），拉开了地方政府推广普及LED照明的步伐，预计后续将会其他地方政府出台相关半导体照明普及的相关政策。

2013年2月，发改委联合科技部、工信部、财政部、住房城乡建设部和国家质检局六大部委发布了《半导体照明节能产业规划》，系统阐述了十二五期间中国LED行业的发展目标、主要任务、重点工程和扶持措施。其中关键性目标包括：2015年LED行业总产值4500亿元（其中照明应用产品1800亿元），2011-2015年复合增速30%，LED照明产品渗透率达到20%，芯片国产化率达到80%以上。规划的发布有利于LED行业的长期发展。

随着技术进步及产业规模的扩大，LED芯片的发光效率不断提升，灯具成本不断下降，LED照明产品将逐渐进入消费者日常生活，2013年很可能是真正意义上的通用照明元年。

2、小家电行业

发达经济体中的美国经济触底，呈现温和复苏的迹象；欧债危机得到缓解，没有坏消息就是好消息，欧盟各主要经济体将继续在衰退的泥潭中挣扎。未来发达经济体的小家电市场需求将不会出现持续的下降，将保持一种稳定的态势。中共十八大确定了推动新型城镇化建设的发展方向，小家电的需求将会逐步增长，国内市场仍有很大的拓展空间。

（二）公司2013年度发展计划及主要经营思路

2013年以现金流管理为核心，走集约型成长之路，提升营销水平、扩大规模、提升利润水平，加强成本费用、库存及应收账款控制，强化团队运营能力提升，提升整体运营管理水平，基本实现公司战略转型。

1、LED芯片事业部

LED芯片事业部牵头，在集团层面推动芯片与封装领域联合主导计划，实施“专案跨部门推动计划”，包括在产品、技术、合作等方面的协作体系。加快外延芯片产能释放，持续创新技术赶超工作，完善销售体系，提高机器稼动率，严控库存，注重提高产品良率，强化团队建设。

2、LED器件事业部

聚焦核心市场，提升销售管理水平；启动外部战略合作，建立内部垂直协助；强化科研管理，提升研发水平；强化库存和应收账款管理、降低经营风险。

3、LED照明事业部

持续提升产品研发能力和速度，迅速抢占改造市场，整合并利用好雷士照明渠道，加快标准化、规模化生产，全力扩张规模，进军电商网络。

4、LED国际事业部

重点布局战略区域的销售网络，深化与品牌伙伴战略合作，充分挖掘他们的优势，建设和完善代理商体系，加强OEM和海外政府合作，注重国际化人才培养。

5、LED显示事业部

坚定不移地坚持深化红海战略，以规模优势产业链整合成本优势；加强企业内部的精细化管理；加大蓝海市场份额；加速新技术、新产品的研发，缩短向市场转入的周期；提升整体显示系统解决方案的能力，创立品牌价值，加强经营风险控制，提高盈利水平；积极准备海外战略并购运作。

6、小家电事业部

继续优化产品结构、市场结构、客户结构，提升盈利能力，加强生产自动化、半自动化，以精益生产为指导，严控制造成本和费用，继续实行经营承包责任制，进一步细化核算单位及承包区域，提高生产效率。ACA以网上销售西式小家电为主、线下销售为辅，迅速扩大电商规模，创新营销模式，积极扩张净水设备及空气清新设备产品线，形成国内第一健康电器品牌。

（三）2013年公司面临的不确定性风险因素和对策

1、宏观经济环境不确定性引发的行业景气度下降需求下滑的风险。发达经济体经济复苏进程充满不确定性，国内经济增速放缓，会影响LED照明产品的普及以及小家电产品的需求。

对策：抓住LED照明替代传统照明的市场契机，充分发挥公司掌握核心技术及成本控制优势，抢占更高的市场份额，提升公司经营业绩。

2、市场过度竞争风险。LED行业近年来投资巨大，产能扩张过快，会引发激烈的市场竞争。

对策：积极开发新产品，深耕渠道，保持公司在LED行业的龙头地位。

3、资金风险。公司近年投资建设了数个LED产业基地，并购雷士照明股权，资金需求巨大。

对策：公司将通过发行公司债券、非公开发行、银行融资等综合手段，满足公司业务发展的资金需求。

4、管理风险。公司的主营业务涉及小家电及LED两大行业，布局于LED上中下游全产业链，共有七大事业部，三十余家子公司，管理难度逐步加大。

对策：进一步深化基础管理工作，加强营运体系的梳理，加强信息化建设，优化管理流程，促进公司整体效率的提升。

八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

九、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

不适用

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十一、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

报告期内，公司新增五家合并单位。增加的原因为：

新增合并单位	原因
ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd.	全资子公司珠海德豪电器新设立全资子公司(间接100%)
ETI Solid State Lighting GmbH	全资子公司香港德豪新设立全资子公司(间接100%)

大连德豪进出口贸易有限公司	控股子公司大连德豪光电新设立全资子公司(间接100%)
安徽省德豪润达半导体光电技术工程研究中心有限责任公司	全资子公司芜湖德豪润达新设立全资子公司(间接100%)
珠海盈瑞节能科技有限公司	直接投资70%,全资子公司凯雷电机投资30%

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的指示精神和《公司章程》的规定，公司董事会制订了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《未来三年股东回报规划（2012—2014年）》，并经公司2012年6月18日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》明确了公司分红政策的决策程序、公司分红标准和比例、中小投资者参与分红决策表达意见和诉求的方式、独立董事对公司分红政策执行情况的监督等问题。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012 年实现归属于上市公司股东的净利润 161,972,418.21 元，加上年初未分配利润 673,456,637.77 元，减去本年度现金分红 58,320,000.00 元，期末未分配利润 777,109,055.98 元。本年度不进行现金分红及送红股，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润 777,109,055.98 元给转以后年度进行分配。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

经公司2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过，公司2011年度的权益分派方案为：以公司2012年3月非公开发行股票后的总股本58,320万股为基准，每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增10股。本次2011年度权益分派方案的股权登记日为2012年5月23日，除权除息日为2012年5月24日。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	161,972,418.21	0%
2011 年	58,320,000.00	392,306,012.20	14.87%
2010 年	0.00	195,723,535.59	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2013 年公司大连芯片二期工程、蚌埠 LED 产业基地尚须继续投入；另公司并购雷士照明股权共耗资人民币 13 亿元左右，对公司的资金消耗很大，因此报告期内公司不进行现金分红。	补充公司流动资金

十三、社会责任情况

- 1、报告期内，公司积极履行社会责任，充分顾及债权人、职工、消费者等各利益相关方的利益诉求。
- 2、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 05 日	公司总部	实地调研	机构	尚雅投资	了解公司经营情况及 LED 行业投资情况、参观公司展厅
2012 年 06 月 06 日	公司总部	实地调研	机构	民生证券、广州证券	了解公司经营情况及 LED 行业投资情况、参观公司展厅
2012 年 07 月 02 日	公司总部	实地调研	机构	安信证券、华鑫证券	了解公司经营情况及 LED 行业投资情况、参观公司展厅
2012 年 12 月 12 日	公司总部	实地调研	机构	申银万国证券、兴业全球基金管理有 限公司、华西证券、 博时基金管理有限 公司、东方证券	董事长王冬雷先生与到现 场调研的投资者们交流了 行业现状及公司的生产经 营状况，并带领投资者参 观了公司展厅。

第五节 重要事项

一、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
2012年3月,鸿道佳扬向北京市朝阳区人民法院诉北美电器《战略合作协议》纠纷一案,要求北美电器履行协议约定的各项费用1,359万元。	1,359	否	北美电器向法院质疑鸿道佳扬出具的《战略合作协议》真实性,同时亦向北京市朝阳区法院提出管辖权异议,请求将本案移送至广东省珠海市香洲区人民法院进行管辖。2012年4月,经北京市朝阳区人民法院(2012)朝民初字第8984号《民事裁定书》裁定,驳回北美电器的管辖权异议。北美电器不服裁定,向北京市第二中级人民法院提起上诉。2012年6月,经北京市第二中级人民法院(2012)二中民终字第08748号《民事裁定书》裁定,驳回上诉,维持原裁定。本案进入程序审理,尚未进入实体审理阶段。北美电器已就《战略合作协议》的真实性申请司法鉴定,目前尚未有结果。	不适用	不适用	2012年04月17日	见巨潮资讯网上披露的《2011年年度报告》

媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2012年11月20日,公共媒体出现了关于公司的质疑报道,公司于当日申请股票停牌,并于次日发布公告对相关事项进行了澄清,同时公司股票复牌交易。	2012年11月21日	详见刊登在2012年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于媒体报道的澄清公告》(公告编号:2012-56)。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
王冬雷	2012 年	备用金借款	1.00	69.34	66.26	4.08	现金清偿	4.08	2013.04
王晟	2010 年	备用金借款及购车借款	45.35	0	0	45.35	现金清偿; 其他	45.35	2013.12
王冬明	2012 年	备用金借款	3.37	8.08	0	11.45	现金清偿	11.45	2013.12
李华亭	2009 年	备用金借款	0.93	0	0	0.93	其他	0.93	2013.12
陈剑榕	2012 年	备用金借款	0.08	1.80	0.88	1.00	其他	1.00	2013.04
邓飞	2010 年	购车借款	16.00	0	0	16.00	其他	16.00	2013.12
熊杰	2012 年	备用金借款	0	2.00	2.00	0	其他	0	不适用
张刚	2012 年	购车借款	5.80	0	0	5.80	其他	5.80	2013.12
杨宏	2008 年	购车借款	11.10	0	0	11.10	其他	11.10	2013.12
杨燕	2008 年、2012 年	备用金借款及购车借款	11.63	4.03	3.41	12.25	其他	12.25	2013.12
姜运政	2012 年	备用金借款	0	48.10	47.60	0.50	现金清偿	0.50	2013.04
合计			95.26	133.35	120.15	108.46	--	108.46	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0.03%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013 年 04 月 24 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	见公司于 2013 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于对广东德豪润达电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》(信会师报字【2013】第 410170 号)								

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
NVC Inc. 及其他股东	雷士照明控股有限公司(股票代码: 02222, 股票简称: 雷士照明) 20.05% 股权	134,334.16	截止本报告披露日, 该等股权已全部过户完成。	0			否	不适用	2012年12月27日	见公司在巨潮资讯网上披露的《重大股权收购公告》(公告编号 2012-65)

收购资产情况概述

公司通过全资子公司“香港德豪润达于2012年12月11日至2012年12月21日在香港联交所场内及场外交易的方式共购入香港联交所主板上市公司雷士照明控股有限公司(股票代码: 02222, 股票简称: 雷士照明, 以下简称“雷士照明”)普通股260,380,000股, 占其已发行普通股股份总数3,158,513,000股的8.24%, 交易金额703,474,160.05港元。

2012年12月26日, 本公司与雷士照明主要股东之一NVC Inc. 签署附生效条件的《股份转让协议》, 拟向NVC Inc. 受让其持有的雷士照明普通股372,921,000股(连同股息权利), 占雷士照明已发行普通股股份总数的11.81%, 交易价格2.55港元/股, 交易金额950,948,550港元。

若上述股份转让协议得以履行, 香港德豪润达将合计持有雷士照明633,301,000股, 占其已发行普通股总数的20.05%, 将成为雷士照明的第一大股东。本次股权收购合计交易金额1,654,422,710.05港元(按12月25日中国人民银行公布的港元对人民币外汇中间价0.81197折算约合人民币134334.16万元)。NVC Inc. 与本公司不存在关联关系, 本次股权收购不构成关联交易。经测算, 本次股权收购行为不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组。

截止本报告披露日, 《股份转让协议》约定的372,921,000股已全部过户至香港德豪润达名下, 香港德豪润达持有雷士照明普通股633,301,000股, 占其已发行普通股总数的20.24%(雷士照明2012年12月注销了30,065,000股回购股份, 总股本减少至3,128,448,000股)。本公司董事长王冬雷先生于2013年1月11日就任雷士照明非执行董事, 并于2013年4月3日获选为雷士照明董事长。

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

四、重大关联交易

1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
王冬雷	实际控制人	应收关联方债权	借支备用金	是	1.00	3.08	4.08
珠海泰格汽车配件有限公司	联营公司	应收关联方债权	垫付费用	是	344.07	0.67	344.74
董事\监事\高管	关联自然人	应收关联方债权	借支备用金	是	94.26	10.12	104.38

2、其他重大关联交易

（1）关联担保

本公司控股股东芜湖德豪投资为本公司及本公司的子公司银行授信提供担保，报告期提供担保额度的发生额为8.60亿元，期末未到期担保额度余额为15.70亿元。

（2）关联方资金拆借

本公司的控股股东芜湖德豪投资的子公司大连德润达实业有限公司提供的无息借款227,994,580.60元本期已归还，期末无关联方资金拆借。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）租赁情况

租赁情况说明

2012年11月9日本公司之子公司扬州德豪润达光电有限公司与远东国际融资租赁有限公司签订了售后回租赁合同，租赁期间共24个月，自起租日起算，回租物品转让总价款为1亿元，年租赁利率为7.80%，芜湖德豪投资有限公司和本公司为此项售后回租交易提供全额不可撤销的连带责任保证。截至2012年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币7,516,219.64元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
威斯达电器（中山）制造有限公司	2011年04月09日	7,000	2011年09月08日	0	连带责任保证	三年	否	是
威斯达电器（中山）制造有限公司	2011年04月09日	5,000	2012年02月16日	886	连带责任保证	一年	否	是
威斯达电器（中山）制造有限公司	2011年04月09日	8,000	2012年02月28日	2,651	连带责任保证	一年	否	是
威斯达电器（中山）制造有限公司	2011年04月09日	3,000	2012年11月08日	105	连带责任保证	一年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2011年04月09日	10,000	2011年11月16日	7,692	连带责任保证	一年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2011年04月09日	5,000	2012年02月21日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2011年04月09日	57,000	2012年03月14日	26,260	连带责任保证	三年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2011年04月09日	6,000	2011年12月15日	6,000	连带责任保证	三年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2012年04月19日	4,000	2012年08月08日	2,000	连带责任保证	两年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2011年04月09日	10,000	2011年06月30日	0	连带责任保证	三年	是	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2012年04月19日	17,000	2012年08月13日	13,530	连带责任保证	一年	否	是

芜湖德豪润达光电科技有限公司	2011年04月09日	28,000	2011年03月24日	27,200	连带责任保证	四年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2012年04月19日	20,000	2012年04月26日	19,200	连带责任保证	六年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2011年04月09日	10,000	2011年11月24日	8,305	连带责任保证	三年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2012年04月19日	20,000	2012年06月29日	20,000	连带责任保证	一年	否	是
深圳市锐拓显示技术有限公司	2011年04月09日	7,000	2011年11月24日	2,442	连带责任保证	一年	否	是
深圳市锐拓显示技术有限公司	2012年04月19日	7,000	2012年07月30日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
深圳市锐拓显示技术有限公司	2012年04月19日	5,000	2012年05月29日	4,700	连带责任保证	两年	否	是
深圳市锐拓显示技术有限公司	2012年04月19日	5,000	2012年03月27日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
大连德豪光电科技有限公司	2012年04月19日	20,000	2012年03月21日	10,000	连带责任保证	五年	否	是
大连德豪光电科技有限公司	2011年04月09日	30,000	2011年07月20日	30,000	连带责任保证	六年	否	是
扬州德豪润达光电有限公司	2012年04月19日	5,000	2012年08月13日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
扬州德豪润达光电有限公司	2012年04月19日	10,833	2012年11月09日	10,000	连带责任保证	一年	否	是
德豪润达(国际)香港有限公司	2012年12月27日	97,302	2012年12月15日	97,302	连带责任保证;抵押	两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			704,232	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				226,634
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			704,232	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				308,273
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			704,232	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				226,634
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			704,232	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				308,273
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				73.34%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	98,131
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	98,131
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明

2012年12月，公司的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司取得海通国际财务有限公司发放的120,000万港元贷款，该笔贷款由本公司提供担保，同时承诺将德豪润达国际（香港）有限公司全部已发行普通股全部抵押给海通国际财务有限公司。

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
本公司	航美广告集团有限公司	市场价	21,000	否		详见 2012 年 1 月 19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《日常经营重大合同公告》（公告编号：2012-04）。报告期内，该合同实现销售收入（不含税）3627.26 万元，已收款 2929.30 万元，期末应收账款 1314.59 万元。
本公司	北京天旭恒源节能科技有限公司	市场价	39,500	否		详见 2012 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《日常经营重大合同公告》（公告编号：2012-06）。报告期内，该合同实现销售收入 678.75 万元，已收款 635.64 万元，期末应收账款 158.50 万元。
本公司	日本双鸟公司	市场价	28,300	否		详见 2012 年 3 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《重大合作协议公告》（公告编号：2012-07）。报告期内，该合同实现销售收入 1804.81 万元，已收款 1699.02 万元，期末应收账款 105.79 万元。
本公司	美国 Shining Image 国际公司(美国沃尔玛)	市场价	28,300	否		详见 2012 年 3 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《日常经营重大合同公告》（公告编号：2012-08）。报告期内，该合同尚未开始交货。
本公司	KANTHAWI CHIT 工程有限公司	市场价	5,411	否		详见 2012 年 3 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《日常经营重大合同公告》（公告编号：2012-11）。报告期内，该合同实现销售收入 11.06 万元，已收款 11.06 万元，期末应收账款 0 万元。该合同已到期。

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	珠海德豪电器有限公司（现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”）、王晟、珠海通产有限公司（现已更名为“石河子世荣股权投资有限公司”）	<p>(1) 珠海德豪电器有限公司承诺： ①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数 1% 的，应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告。③自股权分置改革方案实施之日起 3 年内，其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份。④如果相关股东会议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》，则向公司 2005 年度股东大会提出每 10 股转增不少于 5 股的资本公积金转增股本的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。(2) 王晟承诺： ①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数 1% 的，应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告。(3) 珠海通产有限公司承诺：①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数 1% 的，应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告。</p>	2005 年 09 月 20 日	自承诺之日起至不再持有德豪润达公司的股份之日止	遵守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王冬雷、珠海德豪电器有限公司（现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”）	承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或类似的业务或项目，也不为其或代表任何第三方成立、发展、参与、协助	2003 年 02 月 21 日	自承诺之日起生效，其效力至不再持有德豪润达的股份满	遵守承诺

	司”)、珠海通产有限公司(现已更名为“石河子世荣股权投资有限公司”)、王晟一首次公开发行上市承诺	任何法人或其他组织与德豪润达进行直接或间接的竞争, 其将不在中国境内及境外直接或间接生产或销售德豪润达已经生产或销售、已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的产品; 承诺不利用其对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动, 并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为。		两年之日终止。	
其他对公司中小股东所作承诺	珠海德豪电器有限公司(现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”)、王晟一2009年度非公开发行股票承诺	承诺本次发行认购完成后不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目, 也不为本公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争, 其将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售德豪润达已经研发、生产或销售的项目或产品(包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品)。承诺不利用本公司对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动, 并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为。	2009年10月30日	承诺之日起至不再持有德豪润达股份之日止。	遵守承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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

不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	156
境内会计师事务所审计服务的连续年限	两年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杜小强，黄志伟
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

八、处罚及整改情况

无

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

适用 不适用

九、其他重大事项的说明

（1）以前年度签订持续至报告期内的日常经营重大合同的履行情况

经2010年8月3日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过，同意公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与美国Veeco公司、德国AIXTRON AG公司分别签署70台、30台MOCVD设备的采购合同，合同总金额不超过2.61亿美元，在2011年底之前分批交货；同意公司的全资子公司扬州德豪润达光电有限公司与美国Veeco公司签署30台MOCVD设备的采购合同，合同总金额不超过0.765亿美元，在2011年3月底之前分批交货。

截止本报告披露日，芜湖德豪润达、扬州德豪润达共计已到货MOCVD设备80台，其中：45台已调试完成开始量产，5台设备用于研发；其余设备正处于安装调试过程中。

（2）拟非公开发行股票情况的说明

经2012年12月26日召开的本公司第四届董事会第二十四次会议及2013年1月11日召开公司2013年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟非公开发行不超过23,000万股人民币普通股（A股），本次发行对象为公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司、自然人吴长江先生两名特定对象。发行价格5.86元/股。

公司2012年度非公开发行股票的具体方案详见2012年12月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》、《非公开发行股票预案》等相关公告。本次非公开发行股票申请已于2013年3月29日获得中国证监会受理，目前正在审核中。

十、公司子公司重要事项

公司通过全资子公司香港德豪润达收购香港联交所主板上市公司雷士照明控股有限公司（股票代码：02222，股票简称：雷士照明）20.05%股权的事项详见公司于2012年12月27日在巨潮资讯网上披露《重大股权收购公告》（公告编号：2012-65）

十一、公司发行公司债券的情况

公司于2012年7月17日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了2012年度公司债券发行方案，公司拟向社会公开发行不超过人民币10亿元的公司债券，本次债券发行募集资金用于偿还商业银行短期借款31,969.00万元，剩余募集资金用于补充公司流动资金。公司2012年度公司债券发行的具体方案详见2012年6月29日、2012年7月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十八次会议决议公告》、《第四届董事会第十九次会议决议公告》。

本次债券发行已经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]212号文核准。公司于2013年3月20日采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行了8亿元公司债券（简称为“12德豪债”）。本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券面值100元，按面值平价发行，票面利率为5.95%。

截止本报告披露日，公司本次发行的公司债券已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记托管，其上市申请正在深圳证券交易所的审核中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	160,846,731	33.29%	100,000,000		260,846,731		360,846,731	521,693,462	44.73%
2、国有法人持股	84,000,000	17.38%	35,000,000		119,000,000		154,000,000	238,000,000	20.4%
3、其他内资持股	76,000,000	15.73%	65,000,000		141,000,000		206,000,000	282,000,000	24.18%
其中：境内法人持股	76,000,000	15.73%	65,000,000		141,000,000		206,000,000	282,000,000	24.18%
5、高管股份	846,731	0.18%			846,731		846,731	1,693,462	0.15%
二、无限售条件股份	322,353,269	66.71%			322,353,269		322,353,269	644,706,538	55.27%
1、人民币普通股	322,353,269	66.71%			322,353,269		322,353,269	644,706,538	55.27%
三、股份总数	483,200,000	100%	100,000,000		583,200,000		683,200,000	1,166,400,000	100%

股份变动的原因

- (1) 2012年3月非公开发行股票10,000万股，公司总股本变更为58,320万股。
 (2) 2012年5月实施2011年度利润分配方案，以资本公积金转增股本58,320万股，公司总股本变更为116,640万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1616号文核准，公司于2012年3月19日以非公开发行股票的方式向八名特定投资者发行了人民币普通股（A股）10,000万股，每股发行价15.61元，募集资金总额1,561,000,000.00元，扣除发行费用38,754,371.00元后，实际募集资金净额为人民币1,522,245,629.00元。上述募集资金于2012年3月21日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年3月22日出具信会师报字【2012】第410141号《验资报告》验证。2012年3月28日，公司完成了新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份变更登记，并于2012年4月6日在深圳证券交易所上市交易。

(2) 经公司2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过，公司2011年度的权益分派方案为：以公司2012年3月非公开发行股票后的总股本58,320万股为基准，每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增10股。本次2011年度权益分派方案的股权登记日为2012年5月23日，除权除息日为2012年5月24日。

股份变动的过户情况

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

√ 适用 □ 不适用

- (1) 公司2012年发行在外的普通股加权平均数：期初股份总数[483,200,000股+报告期非公开发行100,000,000股*(9÷12)]*2=1,116,400,000股。2012年度的基本每股收益按此计算。
 (2) 报告期公司不存在稀释性潜在普通股，2012年度稀释每股收益仍按上述发行在外的普通股加权平均数1,116,400,000股计算。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 (A 股)	2010 年 10 月 19 日	9.54	160,000,000	2010 年 11 月 02 日	160,000,000	
人民币普通股 (A 股)	2012 年 03 月 19 日	15.61	100,000,000	2012 年 04 月 06 日	100,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

(1) 经中国证监会证监许可[2010]1084号文核准，公司于2010年10月19日向四名特定对象非公开发行了人民币普通股16000万股，每股发行价格为9.54元，募集资金152,640.00万元，扣除发行费用2,002.12万元后募集资金净额为150,637.88万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具了编号为XYZH/2010SZA2003-2的《验资报告》。2010年10月25日，公司至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次发行股份的登记托管工作，并于2010年11月2日在深圳证券交易所上市交易。

(2) 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1616号文核准，公司于2012年3月19日以非公开发行股票的方式向八名特定投资者发行了人民币普通股 (A股) 10,000万股，每股发行价15.61元，募集资金总额1,561,000,000.00元，扣除发行费用38,754,371.00元后，实际募集资金净额为人民币1,522,245,629.00元。上述募集资金于2012年3月21日全部到账，已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，并于2012年3月22日出具信会师报字【2012】第410141号《验资报告》验证。2012年3月28日，公司完成了新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份变更登记，并于2012年4月6日在深圳证券交易所上市交易。

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

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1616号文核准，公司于2012年3月19日以非公开发行股票的方式向八名特定投资者发行了人民币普通股 (A股) 10,000万股，每股发行价15.61元，募集资金总额1,561,000,000.00元，扣除发行费用38,754,371.00元后，实际募集资金净额为人民币1,522,245,629.00元。上述募集资金于2012年3月21日全部到账，已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，并于2012年3月22日出具信会师报字【2012】第410141号《验资报告》验证。2012年3月28日，公司完成了新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份变更登记，并于2012年4月6日在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行后公司总股本变更为58,320万股。

(2) 经公司2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过，公司2011年度的权益分派方案为：以公司2012年3月非公开发行股票后的总股本58,320万股为基准，每10股派发现金红利1元 (含税)，以资本公积金转增股本每10股转增10股。本次2011年度权益分派方案的股权登记日为2012年5月23日，除权除息日为2012年5月24日。本次权益分配后公司总股本变更为116,640万股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	42,601	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	28,755					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
芜湖德豪投资有限公司	境内非国有法人	21.04%	245,356,800	122,678,400	112,000,000	133,356,800	质押	103,052,200
芜湖经开区光电产业投资发展有限公司	国有法人	8.92%	104,000,000	52,000,000	104,000,000	0		
芜湖市龙窝湖建设开发有限公司	国有法人	5.49%	64,000,000	32,000,000	64,000,000	0		
蚌埠市城市投资控股有限公司	国有法人	4.29%	50,000,000	25,000,000	50,000,000	0		
芜湖远大创业投资有限公司	境内非国有法人	3.43%	40,000,000	20,000,000	40,000,000	0		
王晟	境内自然人	2.95%	34,406,400	17,203,200	0	34,406,400		
鹰潭丰和投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	2.57%	30,000,000	15,000,000	30,000,000	0		
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	2.57%	30,000,000	15,000,000	30,000,000	0		
天津锦耀程股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.97%	23,000,000	11,500,000	23,000,000	0		
上海瑞艾林投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.89%	22,000,000	11,000,000	22,000,000	0	质押	22,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第六大股东王晟持有第一大股东芜湖德豪投资有限公司 10% 的股份，与本公司董事长、实际控制人王冬雷先生是兄弟关系，因此芜湖德豪投资有限公司与王晟属于一致行动人。除此以外，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）		股份种类					

		股份种类	数量
芜湖德豪投资有限公司	133,356,800	人民币普通股	133,356,800
王晟	34,406,400	人民币普通股	34,406,400
华宝信托有限责任公司	17,450,723	人民币普通股	17,450,723
长安国际信托股份有限公司—长安申购 2 号	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
平安信托有限责任公司—新价值成长一期	5,590,598	人民币普通股	5,590,598
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	4,835,892	人民币普通股	4,835,892
UBS AG	4,164,921	人民币普通股	4,164,921
广东粤财信托有限公司—新价值 2 期	3,229,989	人民币普通股	3,229,989
北京华铭建设工程有限公司	3,030,364	人民币普通股	3,030,364
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	3,000,972	人民币普通股	3,000,972
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	上述股东中，第二大股东王晟持有第一大股东芜湖德豪投资有限公司 10% 的股份，与本公司董事长、实际控制人王冬雷先生是兄弟关系，因此芜湖德豪投资有限公司与王晟属于一致行动人。除此以外，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
芜湖德豪投资有限公司	韦坤莲	1998 年 06 月 03 日	70792906-7	3000 万元	项目投资、项目管理、投资咨询，社会经济信息咨询及商务服务（涉及资质许可的凭许可经营）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	芜湖德豪投资为控股型公司，未来将以股权投资为主。				
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	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

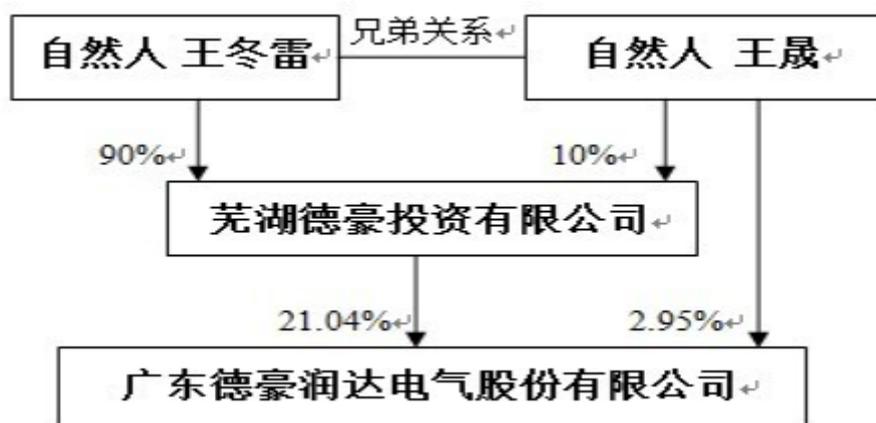
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王冬雷	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2001 年起任广东德豪润达电气股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	最近 10 年王冬雷先生除为本公司实际控制人之外，未曾控股境内外其他上市公司。	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
王冬雷	董事长	现任	男	48	2011年01月14日	2014年01月13日				
胡长顺	副董事长	现任	男	73	2011年01月14日	2014年01月13日	2,257,950	0	0	2,257,950
李华亭	董事	现任	男	50	2011年01月14日	2014年01月13日				
陈剑榕	董事、副总经理	现任	女	44	2011年01月14日	2014年01月13日				
李锐锋	董事	现任	男	42	2011年01月14日	2014年01月13日				
陈效水	董事	现任	男	46	2012年05月15日	2014年01月13日				
李占英	独立董事	现任	男	50	2011年01月14日	2014年01月13日				
贺伟	独立董事	现任	女	40	2011年01月14日	2014年01月13日				
王学先	独立董事	现任	男	49	2011年01月14日	2014年01月13日				
杨宏	监事召集人、职工代表监事	现任	男	38	2011年01月14日	2014年01月13日				
杨燕	监事	现任	女	37	2011年01月14日	2014年01月13日				
何孔春	监事	现任	男	46	2011年01月14日	2014年01月13日				
姜运政	总经理	现任	男	49	2011年01月15日	2014年01月13日				
张刚	副总经理、财务总监	现任	男	42	2011年01月15日	2014年01月13日				
熊杰	副总经理	现任	男	46	2011年01月15日	2014年01月13日				

					月 15 日	月 13 日				
邓飞	副总经理、 董事会秘 书	现任	男	40	2011 年 01 月 21 日	2014 年 01 月 13 日				
陈刚毅	副总经理	现任	男	38	2012 年 08 月 13 日	2014 年 01 月 13 日				
陶郝杰	董事	离任	男	49	2011 年 01 月 14 日	2012 年 04 月 26 日				
合计	--	--	--	--	--	--	2,257,950	0	0	2,257,950

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

王冬雷，男，1964年出生，中国籍，无境外居留权。大学学历，EMBA，工程师。历任珠海德豪电器有限公司董事长，珠海华润通讯技术有限公司董事长、总经理，珠海华润电器有限公司董事长、总经理，本公司董事长、总经理。现任珠海瀚盛精密机械有限公司董事长，北美电器（珠海）有限公司董事长，德豪（香港）光电科技有限公司董事长，三颐（芜湖）半导体有限公司执行董事，德豪（大连）投资有限公司执行董事，珠海德豪润达电器有限公司董事，珠海泰格汽车配件有限公司副董事长，雷士照明控股有限公司（HK.02222）董事长，本公司董事长。

胡长顺，男，1939年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级经济师。曾在新疆维吾尔自治区金属材料公司、江苏省金属材料公司工作，历任深圳宏昌公司业务经理，珠海华润电器有限公司副董事长，珠海金鑫集团公司总裁。现任本公司副董事长。

李华亭，男，1962年出生，中国籍，有美国长期居留权。大学本科学历。曾就职于中国华润总公司（香港），历任珠海华润电器有限公司董事、总经理，珠海瀚盛精密机械有限公司总经理，本公司董事、副总经理。现任本公司董事。

陈剑榕，女，1967年出生，中国香港居民。硕士研究生学历。历任USA Electronics HK Limited营业工程师，Raymond's Industry 设计工程师，National Science and Engineering Research Council of Canada助理研究员，Kambrook(HK) Ltd.技术主任、项目工程师，Malaysia Electrical Corporation(H.K.) Ltd. 工程部经理、市场及工程部经理，本公司副总经理。现任德豪润达国际（香港）有限公司董事、总经理，中山德豪润达电器有限公司董事长，健隆光电科技有限公司董事，ETI-LED Solutions Japan 株式会社董事长，Elec-Tech US Inc. 董事长，ETI Solid State Lighting Inc. 董事长，ETI LED Solutions Inc. 董事长，本公司董事、副总经理。

李锐锋，男，1970年出生，中国籍，无境外居留权。本科学历。历任芜湖经济技术开发区财政局科长，副局长，芜湖经济技术开发区财政局局长、国资办主任，芜湖经济技术开发区建设投资公司总经理、法人代表。现任芜湖市建设投资有限公司副总经理，芜湖远大创业投资有限公司董事、副总经理，本公司董事。

陈效水，男，1966年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历。历任芜湖市财政局农业科副科长、社保科副科长、农村综合改革办公室主任，芜湖市建设投资有限公司财务融资部部长，芜湖市建设投资有限公司总经理助理兼财务融资部部长。现任芜湖经济技术开发区建设投资公司董事长，本公司董事。

李占英，男，1962年出生，中国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA，中国共产党党员。历任大连渔轮公司研究所设计师、经营处处长。现任大连正道国际经贸有限公司、大连正道船舶贸易有限公司董事长、总经理，本公司独立董事。

贺伟，女，1972年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，中国注册会计师，历任东方物产投资有限公司财务部经理，宏源证券股份有限公司财务监控部主管，中关村证券股份有限公司经纪业务部业务经理。现任华融证券股份有限公司经纪业

务部高级经理，本公司独立董事。

王学先，男，1963年出生，中国籍，无境外居留权。法学硕士学位，律师。历任大连理工大学助教、讲师。现任大连理工大学副教授，辽宁恒信律师事务所律师，大连热电股份有限公司（SH600719）独立董事，烟台招金励福贵金属股份有限公司独立董事，本公司独立董事。王学先先生是大连市第十届、十一届政协委员，大连仲裁委员会仲裁员。

杨宏，男，1974年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历。历任深圳捷家宝电器股份有限公司研发部工程师、主管，美国Sunbeam公司深圳办事处项目工程师，广东德豪润达电气股份有限公司研究所项目管理部经理、研发中心副总工程师、研发中心副主任。现任本公司珠海制造中心技术开发部部长兼总工程师，本公司监事、监事会召集人。

杨燕，女，1975年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历。历任珠海华润电器有限公司销售经理，本公司市场部副部长、营销中心总经理。现任大连德豪光电科技有限公司监事，本公司营销中心非美洲区总监、本公司监事。

何孔春，男，1966年出生，中国籍，无境外居留权。大专学历。历任芜湖市益安建设有限公司综合财务部会计，芜湖市建设投资有限公司财务部会计。现任芜湖经济技术开发区建设投资公司财务部部长、芜湖经开区光电产业投资发展有限公司财务部部长、本公司监事。

姜运政，男，1963年出生，中国籍，无境外居留权。管理学博士，教授。历任大连理工大学校长办公室主任，大连市棒棰岛啤酒集团副总经理，大连市引进国外智力办公室主任，大连市科技局副局长，大连职业技术学院院长。现任本公司总经理。

张刚，男，1970年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，注册会计师、会计师、工程师。历任黑龙江省黑河市计划委员会重点项目办公室科员，黑龙江省黑河市热电厂工程师，广东德豪润达电气股份有限公司财务经理，本公司总部财务部总监。现任德豪(香港)科技有限公司董事，本公司副总经理、财务总监。

熊杰，男，1966年出生，中国籍，无境外居留权。研究生学历。历任江苏省地方工业供销公司业务员，江苏省石油总公司经营工作处科长，广东美的制冷集团人力资源总监、营运总监，广州华凌集团营运总监，重庆美的通用制冷设备有限公司总经理助理兼管理部部长、本公司总裁助理兼营运管理部总监。现任大连德豪光电科技有限公司总经理，本公司副总经理。

邓飞，男，1972年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历。历任华丰集团有限公司发展部副经理、君安证券有限公司合能营业部办公室主任、深圳鸿景咨询有限公司经理，珠海华润电器有限公司董事会秘书处副主任，本公司监事、董事会秘书处副主任，证券事务代表。现任本公司副总经理、董事会秘书。

陈刚毅，男，1974年出生，中国籍，具有美国永久居留权。中国清华大学本科毕业，美国耶鲁大学硕士、加利福尼亚大学博士。历任加利福尼亚大学博士生研究员，Philips Lumileds Lighting Company,LLC首席科学家。现任本公司副总经理、中央研究院副院长兼外延首席科学家。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
王冬雷	珠海瀚盛精密压铸有限公司	董事长	1998年04月20日		否
	北美电器（珠海）有限公司	董事长	2004年01月01日		否
	珠海德豪润达电器有限公司	董事	2005年03月08日		否

	德豪（香港）光电科技有限公司	董事长	2010年05月31日		否
	三颐（芜湖）半导体有限公司	执行董事	2010年11月18日		否
	德豪（大连）投资有限公司	执行董事	2010年11月15日		否
	珠海泰格汽车配件有限公司	副董事长	2004年11月08日		否
	ETI-LED Solutions Japan 株式会社	董事	2010年10月19日		否
	Elec-Tech US Inc.	董事	2011年06月15日		否
	ETI Solid State Lighting Inc.	董事	2011年07月14日		否
	ETI LED Solutions Inc.	董事	2011年07月14日		否
	雷士照明控股有限公司	董事长	2013年04月03日		是
陈剑榕	德豪润达国际（香港）有限公司	董事、总经理	2002年07月24日		否
	中山德豪润达电器有限公司	董事长	2006年09月21日		否
	健隆光电科技有限公司	董事	2009年04月23日		否
	ETI-LED Solutions Japan 株式会社	董事长	2010年10月19日		否
	Elec-Tech US Inc.	董事长	2011年06月15日		否
	ETI Solid State Lighting Inc.	董事长	2011年07月14日		否
	ETI LED Solutions Inc.	董事长	2011年07月14日		否
陈效水	芜湖经济技术开发区建设投资公司	董事长、法人代表	2012年08月01日		是
李锐锋	芜湖市建设投资有限公司	副总经理	2012年08月01日		是
	芜湖远大创业投资有限公司	董事、副总经理	2012年08月01日		否

李占英	大连正道国际经贸有限公司	董事长、总经理	1997年08月01日		是
	大连正道船舶贸易有限公司	董事长、总经理	2001年12月01日		是
贺伟	华融证券股份有限公司	经纪业务部副总经理	2007年08月01日		是
王学先	大连理工大学	副教授	1990年01月01日		是
	辽宁恒信律师事务所	兼职律师	1994年12月01日		否
	大连热电股份有限公司	独立董事	2006年05月17日	2012年04月13日	是
	烟台招金励福贵金属股份有限公司	独立董事	2008年08月01日		是
	大连仲裁委员会	仲裁员	1996年12月01日		否
杨燕	大连德豪光电科技有限公司	监事	2010年04月02日		否
	ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd.	董事	2012年06月27日		否
何孔春	芜湖经开区光电产业投资发展有限公司	财务部长	2008年11月01日		否
	芜湖经济技术开发区建设投资公司	财务部长	2009年10月01日		是
张刚	德豪（香港）光电科技有限公司	董事	2010年05月31日		否
熊杰	大连德豪光电科技有限公司	总经理	2012年05月18日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：董事、监事的津贴根据股东大会决议确定。公司已经建立绩效考核体系、对高级管理人员进行定期考评，根据考评结果确定其报酬。

2、报告期内所有董事、监事均在公司领取津贴。根据公司2001年8月24日召开的股份公司创立大会决议，公司董事（包括独立董事）的年度津贴为5万元，公司监事的年度津贴为1万元。2011年1月14日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，从2011年起调整公司董事及监事的津贴标准，将董事年度津贴提高至人民币10万元，监事年度津贴提高至人民币5万元。此外，公司负责支付董事、监事参加公司活动的差旅及食宿费用。除董监事津贴外，不在公司领取报酬的共8人，分别是董事胡长顺、李华亭、李锐锋、陈效水，独立董事李占英、贺伟、王学先，监事何孔春。

3、报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共9人，见前文基本情况表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
王冬雷	董事长	男	48	现任	34.35	0	34.35
胡长顺	副董事长	男	73	现任	10	0	10
李华亭	董事	男	50	现任	10	0	10
陈剑榕	董事/副总经理	女	45	现任	18.79	0	18.79
李锐锋	董事	男	42	现任	10	0	10
陈效水	董事	男	46	现任	0	0	
李占英	独立董事	男	50	现任	10	0	10
贺伟	独立董事	女	40	现任	10	0	10
王学先	独立董事	男	49	现任	10	0	10
杨宏	监事会召集人、 职工代表监事	男	38	现任	20.14	0	20.14
杨燕	监事	女	37	现任	36.83	0	36.83
何孔春	监事	男	46	现任	5	0	5
姜运政	总经理	男	49	现任	22.8	0	22.8
张刚	副总经理、财 务总监	男	42	现任	18	0	18
熊杰	副总经理	男	46	现任	18	0	18
邓飞	副总经理、董 事会秘书	男	40	现任	14.4	0	14.4
陈刚毅	副总经理	男	38	现任	62.11	0	62.11
陶郝杰	董事	男	49	离任	10	0	10
合计	--	--	--	--	320.42	0	320.42

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陶郝杰	董事	离职	2012年04月26日	因工作变动原因，申请辞去所担任的公司董事的职务。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

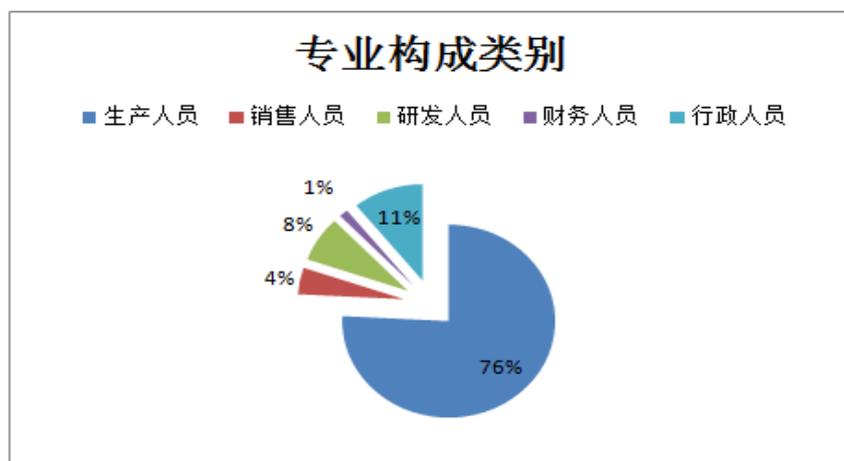
报告期内本集团核心技术团队或关键技术人员基本保持稳定，未发生大的变化。

六、公司员工情况

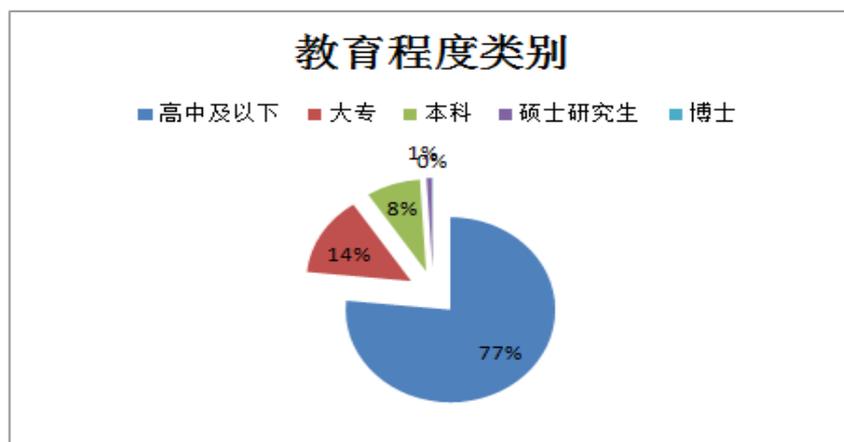
报告期末公司员工情况如下：

在职员工的人数	10790	
公司需承担费用的高退休职工人数	0	
专业构成		
专业构成类别	专业构成人数	比例
生产人员	8183	75.84%
销售人员	480	4.45%
研发人员	821	7.61%
财务人员	146	1.35%
行政人员	1160	10.75%
教育程度		
教育程度类别	数量(人)	比例
高中及以下	8265	76.60%
大专	1521	14.10%
本科	901	8.35%
硕士研究生	91	0.84%
博士	12	0.11%

员工专业构成类别如下图：



员工教育程度如下图：



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作。截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，规范信息披露，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。公司的股东大会对公司《公司章程》修订、董事及监事任免、日常关联交易、担保、重大投资等事项作出相关决议，切实发挥了股东大会的作用，保障了股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有损害公司或其它股东合法权益的情况发生。公司拥有完整的生产经营体系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东单位完全分开，独立运作，不受控股股东的干预。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

目前公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求，认真学习有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，便于董事会有针对性地开展专门工作。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名，监事会的人数和构成符合相关法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的监事选任程序选举监事。各位监事能够按照相关法律、法规的要求，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实履行了监事会职责。

5、关于信息披露与投资者关系

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有投资者能够以平等的机会获取公司信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作及担任投资者关系管理的负责人，建立投资者专线电话、电子邮箱，并在公司网站开设投资者关系专版，提高公司运作的透明度。

6、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，实现股东、员工、社会等各方面的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

报告期内，公司建立的各项制度名称及公开信息披露的情况如下：

序号	制度名称	信息披露情况	
		披露时间	披露媒体
1	公司章程（修订）	2012-06-02	巨潮资讯网
2	董事会秘书工作制度（修订）	2012-06-02	巨潮资讯网
3	未来三年股东回报规划（2012-2014）	2012-06-02	巨潮资讯网

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的指示精神和《公司章程》的规定，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2012—2014年）》，并经2012年6月18日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。2、报告期内，公司根据广东证监局《关于开展上市公司董事会秘书工作制度落实情况专项检查的通知》（广东证监[2012]80号）的要求，公司对《董事会秘书工作制度》的落实情况进行了自查并形成了自查报告。根据自查结果，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订，修订后的制度详见公司2012年6月2日在信息披露指定网站巨潮资讯网上的公告。3、公司第四届董事会第十二次会议于2011年11月28日审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，并于2011年11月29日在巨潮资讯网上公告了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露及其他重大事项过程中涉及的内幕知情人员进行了登记备案。经自查，报告期内公司不存在内幕信息知情人违规买卖本公司股票的情况，本公司及相关人员未有因内幕交易或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年度股东大会	2012年05月15日	《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及其摘要》、《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提名董事人选的议案》	审议通过	2012年05月16日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 《2011年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-32）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年第一次临时股东大会	2012年06月18日	《公司章程修正案》、《未来三年股东回报规划（2012—2014）》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》	审议通过	2012年06月19日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 《2012年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-39）

2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 17 日	《关于公司符合公司债券发行条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	审议通过	2012 年 07 月 18 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于召开 2012 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2012-43)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 29 日	《关于发行短期融资券的议案》	审议通过	2012 年 08 月 30 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《2012 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2012-51)
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 12 日	《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》	审议通过	2012 年 12 月 13 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《2012 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2012-62)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
贺伟	12	1	11	0	0	否
王学先	12	1	11	0	0	否
李占英	12	0	11	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		0				

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

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对报告期内公司发生的生产经营、财务管理、内控制度、募集资金项目、关联往来及其他重大事项需独立董事发表意见的事项，均出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，根据中国证监会、深交所和公司制定的《内部审计制度》、《审计委员会年报工作规程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：

(1) 对公司编制的财务报告进行审核；(2) 对公司聘任2012年度审计机构的事项进行审议；(3) 每个季度结束后召开例会，对公司内部的审计监察部每季度提交的工作总结暨下一季度的工作计划、内部审计报告进行审核；(4) 与年审会计师进行沟通，根据公司的具体情况对年审会计师提出的审计策略和工作计划提出了具体的要求，并对审计结果进行了仔细审核。

2、提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司提名委员会召开了两次会议，分别对公司股东芜湖远大创业投资有限提名陈效水先生为董事人选的事项、公司总经理提名陈刚毅先生为公司副总经理的事项进行了审核，并发表了书面审核意见。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，对公司董事、监事、高级管理人员本年度的薪酬情况进行了审核，认为薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、战略委员会的履职情况

公司战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名，设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。报告期内，战略委员会对公司重大股权收购等事宜提出了建设性的建议和意见。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务,没有损害公司或其它股东合法权益的情况发生。公司拥有完整的生产经营体系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东单位完全分开，独立运作，不受控股股东的干预。

1、业务独立方面

公司主营业务为家用小电器系列产品和 LED 系列产品的研究、开发、制造、销售，公司具有完整的产供销体系， 独立开展

业务，不存在受制于公司控股股东及其他关联方的情况。公司与股东及其他关联方之间不存在同业竞争。本公司的主要发起人股东珠海德豪、珠海通产、深圳百利安、王晟和实际控制人王冬雷分别于 2003 年 2 月 21 日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。其中发起人深圳百利安已于 2009 年 3 月减持了所有公司股份，不再是公司股东，其避免同业竞争的承诺不再生效。

2、人员独立方面

公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的人事管理制度。公司的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在持有本公司 5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。

3、资产独立方面

公司拥有完整而独立的资产体系，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。截至目前，公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保。公司控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情形。

4、机构独立方面

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所和生产经营机构，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形；公司机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形；公司控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，股东单位依照《公司法》和《公司章程》的规定委派董事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。

5、财务独立方面

公司设有独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与股东单位或其他任何单位或人士共用银行账户的情形；公司已经在珠海市国家税务局、珠海市地方税务局领取了《税务登记证》，为独立的合法纳税主体，依法独立进行纳税申报和缴纳。

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了企业绩效评价激励体系，公司高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，公司高级管理人员的报酬制度实行月薪加年终奖金制，公司高级管理人员的年终奖金额与公司全年实现利润额挂钩，充分发挥了高级管理人员的工作积极性。董事会薪酬及考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规，以及财政部《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定，积极开展内部控制建设工作，根据外部环境变化及内部管理要求，制定并完善公司内部控制制度，制订了《募集资金管理制度》、《关联交易制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《期货套期保值业务管理制度》、《投资决策管理制度》、《证券投资管理制度》等制度，形成了科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理相关环节的内部控制体系，提高了公司经营管理水平和风险防范能力。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会声明：公司已按照相关法律、法规及规范性文件的要求建立了有效的内部控制制度，合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门相关规范性文件的规定，建立财务报告内部控制。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见 2013 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《2012 年度公司内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，制定了《信息披露管理制度》，并于 2010 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第 23 次会议审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》。修订后的《信息

披露管理制度》明确了年报信息披露重大差错的责任划分及追究并严格执行。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 410184 号

审计报告正文

广东德豪润达电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杜小强

中国注册会计师：黄志伟

中国·上海

二〇一三年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,105,138,374.28	863,023,585.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	109,313.12	976,965.45
应收票据	12,146,623.47	23,395,464.18
应收账款	1,233,035,101.82	1,029,760,286.43
预付款项	520,872,395.55	279,646,335.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	162,673,459.34	143,841,821.91
买入返售金融资产		
存货	860,789,670.82	775,932,424.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,894,764,938.40	3,116,576,883.42
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	426,480,828.47	
持有至到期投资		
长期应收款	95,087,319.12	93,593,975.70
长期股权投资	23,932,967.56	5,825,829.37
投资性房地产		
固定资产	2,233,148,446.08	1,222,767,669.55

在建工程	1,953,028,176.57	1,869,945,676.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	350,821,454.54	370,101,185.58
开发支出	88,433,096.94	
商誉	9,288,409.98	9,287,187.02
长期待摊费用	39,872,391.06	19,315,401.15
递延所得税资产	88,135,648.91	63,568,661.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,308,228,739.23	3,654,405,586.55
资产总计	9,202,993,677.63	6,770,982,469.97
流动负债：		
短期借款	1,769,046,354.08	1,091,569,384.62
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	18,968.70	
应付票据	345,055,626.95	356,389,619.94
应付账款	786,509,211.38	862,270,503.82
预收款项	45,197,105.49	53,725,041.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,124,974.07	44,811,022.20
应交税费	-192,168,477.29	-78,901,777.40
应付利息	8,778,038.65	6,304,334.06
应付股利	9,260,010.27	860,010.27
其他应付款	131,250,358.62	687,742,916.03
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	53,030,022.72	75,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	2,997,102,193.64	3,099,771,055.24
非流动负债：		
长期借款	1,120,000,000.00	539,000,000.00
应付债券		
长期应付款	45,514,803.09	
专项应付款		
预计负债	104,433.73	5,057,369.52
递延所得税负债	2,900,277.66	3,350,186.94
其他非流动负债	806,786,067.48	397,881,012.18
非流动负债合计	1,975,305,581.96	945,288,568.64
负债合计	4,972,407,775.60	4,045,059,623.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,166,400,000.00	483,200,000.00
资本公积	2,182,827,095.06	1,463,964,012.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,902,243.93	57,902,243.93
一般风险准备		
未分配利润	777,109,055.98	673,456,637.77
外币报表折算差额	18,894,042.88	17,052,313.65
归属于母公司所有者权益合计	4,203,132,437.85	2,695,575,207.90
少数股东权益	27,453,464.18	30,347,638.19
所有者权益（或股东权益）合计	4,230,585,902.03	2,725,922,846.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,202,993,677.63	6,770,982,469.97

法定代表人：王冬雷

主管会计工作负责人：张刚

会计机构负责人：史建华

2、母公司资产负债表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	292,167,970.29	313,653,923.87

交易性金融资产		
应收票据	1,508,761.07	5,764,952.10
应收账款	776,068,486.06	506,315,622.25
预付款项	121,403,039.09	45,328,656.69
应收利息		
应收股利		186,358,693.48
其他应收款	441,300,569.10	391,534,540.21
存货	245,771,454.03	307,644,989.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,878,220,279.64	1,756,601,378.02
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	38,314,455.50	17,768,520.00
长期股权投资	4,064,815,213.81	2,723,117,440.48
投资性房地产	35,127,968.41	42,776,403.83
固定资产	261,320,339.41	268,870,366.92
在建工程	9,258,296.97	9,412,807.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,299,411.27	13,037,759.07
开发支出	14,647,254.69	
商誉		
长期待摊费用	22,818,886.50	2,682,835.80
递延所得税资产	3,576,009.86	3,695,060.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,462,177,836.42	3,081,361,193.95
资产总计	6,340,398,116.06	4,837,962,571.97
流动负债：		
短期借款	301,685,050.00	290,265,750.00
交易性金融负债	18,968.70	

应付票据	254,980,739.53	282,736,619.94
应付账款	317,903,522.58	560,298,903.27
预收款项	11,339,611.67	9,269,380.56
应付职工薪酬	18,821,186.54	25,007,848.67
应交税费	8,915,019.64	5,265,886.30
应付利息	1,624,534.20	2,118,422.71
应付股利	8,400,000.00	
其他应付款	1,525,704,757.78	1,252,711,040.52
一年内到期的非流动负债		75,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,449,393,390.64	2,502,673,851.97
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		2,277,369.52
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,000,000.00	
非流动负债合计	106,000,000.00	2,277,369.52
负债合计	2,555,393,390.64	2,504,951,221.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,166,400,000.00	483,200,000.00
资本公积	2,417,158,132.19	1,578,112,503.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,902,243.93	57,902,243.93
一般风险准备		
未分配利润	143,544,349.30	213,796,603.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,785,004,725.42	2,333,011,350.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,340,398,116.06	4,837,962,571.97

法定代表人：王冬雷

主管会计工作负责人：张刚

会计机构负责人：史建华

3、合并利润表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,757,637,805.04	3,065,480,708.70
其中：营业收入	2,757,637,805.04	3,065,480,708.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,781,203,811.48	2,920,013,283.46
其中：营业成本	2,093,864,030.98	2,351,259,096.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	16,600,172.09	17,000,450.13
销售费用	229,866,535.54	163,125,137.68
管理费用	339,896,762.20	303,784,789.49
财务费用	85,619,997.92	73,430,550.97
资产减值损失	15,356,312.75	11,413,258.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-128,272.38	990,635.15
投资收益（损失以“－”号填列）	-634,783.83	-714,634.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	123,670.66	-1,846,168.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,329,062.65	145,743,425.88
加：营业外收入	225,542,816.43	310,806,581.67
减：营业外支出	1,103,780.11	4,659,841.05
其中：非流动资产处置损	153,676.19	3,216,354.45

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,109,973.67	451,890,166.50
减：所得税费用	41,031,409.19	66,976,342.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,078,564.48	384,913,824.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	161,972,418.21	392,306,012.20
少数股东损益	-2,893,853.73	-7,392,188.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1451	0.4059
（二）稀释每股收益	0.1451	0.4059
七、其他综合收益	-118,341,137.54	12,094,880.37
八、综合收益总额	40,737,426.94	397,008,704.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,631,600.95	404,400,892.57
归属于少数股东的综合收益总额	-2,894,174.01	-7,392,188.14

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：元。

法定代表人：王冬雷

主管会计工作负责人：张刚

会计机构负责人：史建华

4、母公司利润表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,468,424,875.13	1,645,494,431.66
减：营业成本	1,218,812,039.42	1,349,192,840.13
营业税金及附加	8,331,759.75	8,451,974.81
销售费用	77,111,831.43	46,832,990.40
管理费用	158,184,789.35	143,784,528.42
财务费用	19,625,006.99	32,594,302.83
资产减值损失	1,297,155.65	9,020,931.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-18,968.70	
投资收益（损失以“-”号填列）	-298,729.87	184,192,200.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-298,729.87	-1,846,168.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,255,406.03	239,809,063.96
加：营业外收入	3,692,631.27	6,119,111.71
减：营业外支出	239,716.53	2,256,684.24
其中：非流动资产处置损失	71,573.03	1,829,040.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,802,491.29	243,671,491.43
减：所得税费用	129,762.77	-1,450,838.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,932,254.06	245,122,330.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0107	0.2536
（二）稀释每股收益	-0.0107	0.2536
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-11,932,254.06	245,122,330.16

法定代表人：王冬雷

主管会计工作负责人：张刚

会计机构负责人：史建华

5、合并现金流量表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,676,628,691.03	2,704,873,653.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	185,690,534.11	224,655,619.85
收到其他与经营活动有关的现金	225,456,465.25	333,310,619.73
经营活动现金流入小计	3,087,775,690.39	3,262,839,893.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,970,284,135.56	2,366,992,786.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	567,062,292.94	495,303,459.00
支付的各项税费	112,425,945.45	77,344,908.56
支付其他与经营活动有关的现金	405,059,772.64	351,097,597.08
经营活动现金流出小计	3,054,832,146.59	3,290,738,750.93
经营活动产生的现金流量净额	32,943,543.80	-27,898,857.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	836,229.76	3,660,796.90
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	12,000,000.00	346,398,326.20
投资活动现金流入小计	12,836,229.76	350,059,123.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,666,943,114.51	1,977,791,297.07
投资支付的现金	824,565,497.72	126,120,000.00
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	59,679,533.60	30,376,030.99
投资活动现金流出小计	2,551,188,145.83	2,134,287,328.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,538,351,916.07	-1,784,228,204.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,522,245,629.00	40,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000,000.00
取得借款收到的现金	2,825,782,899.69	1,687,157,620.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	498,640,000.00	636,400,000.00
筹资活动现金流入小计	4,846,668,528.69	2,363,557,620.00
偿还债务支付的现金	1,641,895,994.87	1,077,056,921.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,156,745.39	43,852,145.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	383,231,168.56	214,756,726.96
筹资活动现金流出小计	2,157,283,908.82	1,335,665,793.25
筹资活动产生的现金流量净额	2,689,384,619.87	1,027,891,826.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,540,992.24	-2,354,409.51
五、现金及现金等价物净增加额	182,435,255.36	-786,589,645.37
加：期初现金及现金等价物余额	576,130,753.40	1,362,720,398.77
六、期末现金及现金等价物余额	758,566,008.76	576,130,753.40

法定代表人：王冬雷

主管会计工作负责人：张刚

会计机构负责人：史建华

6、母公司现金流量表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,259,675,124.99	1,322,184,775.85
收到的税费返还	117,823,588.57	127,678,695.89
收到其他与经营活动有关的现金	163,714,177.71	1,266,440,072.93
经营活动现金流入小计	1,541,212,891.27	2,716,303,544.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,458,478,314.15	1,306,865,694.02
支付给职工以及为职工支付的现金	235,155,541.61	238,807,807.39
支付的各项税费	33,528,066.30	38,929,633.25
支付其他与经营活动有关的现金	96,062,843.76	110,198,982.37
经营活动现金流出小计	1,823,224,765.82	1,694,802,117.03

经营活动产生的现金流量净额	-282,011,874.55	1,021,501,427.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	186,358,693.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	3,654,519.12
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	186,362,693.48	3,654,519.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,058,226.25	70,303,173.58
投资支付的现金	1,341,996,503.20	905,463,365.95
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	1,411,054,729.45	975,766,539.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,224,692,035.97	-972,112,020.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,522,245,629.00	
取得借款收到的现金	807,514,186.31	433,220,513.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,329,759,815.31	433,220,513.28
偿还债务支付的现金	770,684,950.95	566,200,163.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,212,819.51	21,185,442.13
支付其他与筹资活动有关的现金	12,157,444.10	4,322,992.28
筹资活动现金流出小计	855,055,214.56	591,708,597.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,474,704,600.75	-158,488,084.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,157.00	-382,608.41
五、现金及现金等价物净增加额	-32,012,466.77	-109,481,285.59
加：期初现金及现金等价物余额	134,472,540.52	243,953,826.11
六、期末现金及现金等价物余额	102,460,073.75	134,472,540.52

法定代表人：王冬雷

主管会计工作负责人：张刚

会计机构负责人：史建华

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	483,200,000.00	1,463,964,012.55			57,902,243.93		673,456,637.77	17,052,313.65	30,347,638.19	2,725,922,846.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	483,200,000.00	1,463,964,012.55			57,902,243.93		673,456,637.77	17,052,313.65	30,347,638.19	2,725,922,846.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	683,200,000.00	718,863,082.51					103,652,418.21	1,841,729.23	-2,894,174.01	1,504,663,055.94
（一）净利润							161,972,418.21		-2,893,853.73	159,078,564.48
（二）其他综合收益		-120,182,546.49						1,841,729.23	-320.28	-118,341,137.54
上述（一）和（二）小计		-120,182,546.49					161,972,418.21	1,841,729.23	-2,894,174.01	40,737,426.94
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	1,422,245,629.00								1,522,245,629.00
1. 所有者投入资本	100,000,000.00	1,422,245,629.00								1,522,245,629.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-58,320,000.00			-58,320,000.00

1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-58,320,000.00			-58,320,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	583,200,000.00	-583,200,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	583,200,000.00	-583,200,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,166,400,000.00	2,182,827,095.06			57,902,243.93		777,109,055.98	18,894,042.88	27,453,464.18	4,230,585,902.03

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	483,200,000.00	1,546,470,991.99			34,147,065.78		304,905,803.72	4,957,433.28	36,247,371.15	2,409,928,665.92

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	483,200,000.00	1,546,470,991.99			34,147,065.78		304,905,803.72	4,957,433.28	36,247,371.15	2,409,928,665.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-82,506,979.44			23,755,178.15		368,550,834.05	12,094,880.37	-5,899,732.96	315,994,180.17
（一）净利润							392,306,012.20		-7,392,188.14	384,913,824.06
（二）其他综合收益								12,094,880.37		12,094,880.37
上述（一）和（二）小计							392,306,012.20	12,094,880.37	-7,392,188.14	397,008,704.43
（三）所有者投入和减少资本									40,000,000.00	40,000,000.00
1. 所有者投入资本									40,000,000.00	40,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					23,755,178.15		-23,755,178.15			
1. 提取盈余公积					23,755,178.15		-23,755,178.15			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股										

本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-82,506,979.44						-38,507,544.82		-121,014,524.26
四、本期期末余额	483,200,000.00	1,463,964,012.55			57,902,243.93		673,456,637.77	17,052,313.65	30,347,638.19	2,725,922,846.09

法定代表人：王冬雷

主管会计工作负责人：张刚

会计机构负责人：史建华

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	483,200,000.00	1,578,112,503.19			57,902,243.93		213,796,603.36	2,333,011,350.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	483,200,000.00	1,578,112,503.19			57,902,243.93		213,796,603.36	2,333,011,350.48

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	683,200,000.00	839,045,629.00						-70,252,254.06	1,451,993,374.94
（一）净利润								-11,932,254.06	-11,932,254.06
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计								-11,932,254.06	-11,932,254.06
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	1,422,245,629.00							1,522,245,629.00
1. 所有者投入资本	100,000,000.00	1,422,245,629.00							1,522,245,629.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配								-58,320,000.00	-58,320,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-58,320,000.00	-58,320,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	583,200,000.00	-583,200,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	583,200,000.00	-583,200,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									

四、本期期末余额	1,166,400,000.00	2,417,158,132.19			57,902,243.93		143,544,349.30	3,785,004,725.42
----------	------------------	------------------	--	--	---------------	--	----------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	483,200,000.00	1,578,112,503.19			34,147,065.78		-7,570,548.65	2,087,889,020.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	483,200,000.00	1,578,112,503.19			34,147,065.78		-7,570,548.65	2,087,889,020.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					23,755,178.15		221,367,152.01	245,122,330.16
（一）净利润							245,122,330.16	245,122,330.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							245,122,330.16	245,122,330.16
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					23,755,178.15		-23,755,178.15	
1. 提取盈余公积					23,755,178.15		-23,755,178.15	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	483,200,000.00	1,578,112,503.19			57,902,243.93		213,796,603.36	2,333,011,350.48

法定代表人：王冬雷

主管会计工作负责人：张刚

会计机构负责人：史建华

三、公司基本情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由珠海华润电器有限公司（以下简称“珠海华润”）于2001年10月整体变更设立。本公司注册地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号，法定代表人：王冬雷。2001年10月，经广东省人民政府粤办函[2001]493号《关于同意变更设立广东德豪润达电气股份有限公司的复函》和广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2001]733号《关于同意变更设立广东德豪润达电气股份有限公司的批复》的批准，珠海华润以2001年8月31日经信永中和会计师事务所审计后的净资产人民币7,500万元按1:1比例折股，整体变更为股份有限公司。变更后的注册资本为人民币7,500万元；同时，企业名称变更为广东德豪润达电气股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：440000000042803。

根据本公司2004年2月12日股东大会通过的发行人民币普通股股票并上市的决议，以及2004年6月8日中国证券监督管理委员会证监发行字（2004）67号文核准，本公司获准向社会公开发行2,600万股人民币普通股股票，每股面值1元，每股发行价格人民币18.20元，并于2004年6月25日在深圳证券交易所上市交易，股票简称：德豪润达，股票代码：002005。发行后，本公司股本变更为10,100万元。

2005年10月26日，本公司股东会议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》。根据股权分置改革方案，本公司现有流通股股东每持有10股流通股份可获得现有非流通股股东支付的3.6股对价股份。股权分置改革方案已于2005年11月4日正式实施完毕。

2006年5月26日，经本公司2005年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案，以2005年12月31日的总股本10,100万股为基数，以公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股。转增后，公司总股本由10,100万股增加至16,160万股。

2008年4月21日，经本公司2007年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案，本公司以总股本16,160万股为基数，以公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股，转增后本公司总股本由16,160万股增加至32,320万股。

根据本公司2009年度第六次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1084号文核准，本公司于2010年10月19日向4家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票16,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.54元。非公开发行人民币普通股（A股）完成后，本公司注册资本增至人民币48,320万元。

根据本公司2011年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1616号文核准，本公司于2012年3月22日向8家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币15.61元。非公开发行人民币普通股（A股）完成后，本公司注册资本增至人民币58,320万元。

2012年5月15日，经本公司2011年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案，本公司以总股本58,320万股为基数，以公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股，转增后本公司总股本由58,320万股增加至116,640万股。

截止2012年12月31日，本公司总股本为1,166,400,000股，其中有限售条件股份521,693,462股，占总股本44.73%，无限售条件股份644,706,538股，占总股本55.27%。

本公司所属行业为日用电器制造业类。本公司经营范围包括开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、太阳能LED照明、LED显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件（不含移动通信终端设备及需主管部门审批方可生产的设备）；开发、生产上述产品相关的控制器及软件，设计制造与上述产品相关的模具；上述产品的技术咨询服务；销售本公司生产的产品并进行售后服务；LED芯片的进出口贸易。公司注册地及总部办公地：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号。

本公司之控股公司为芜湖德豪投资有限公司（以下简称“德豪投资”），王冬雷先生为本公司最终控制人。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和

38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司及其他在境内设立的子公司采用人民币为记账本位币，本公司在境外设立的子公司以港币作为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

认为负债并按照公允价值计量。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，

包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：最近一年内公允价值累计下跌超过 30%。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末应收款余额在人民币 50 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
未逾期组合（应收账款）		客户在本公司给予的信用期内未结清货款发生坏账的机率很小
逾期组合（应收账款）	账龄分析法	客户在本公司给予的信用期内未结清货款
内部员工备用金借款（其他应收款）		回收的确定性较高发生坏账的机率很小

以账龄特征划分的组合(其他应收款)	账龄分析法	相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征
-------------------	-------	-----------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2%	2%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、低值易耗品、修理用备件等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

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

(2) 损益确认

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

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让

的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费。

（3）各类固定资产的折旧方法

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

融资租赁方式租入的固定资产，能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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-30	5%	3.17%-9.50%
机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	5	5%	19%
模具	5		20%
其他设备	5	5%	19%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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按实际天数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	权属证书或出让协议注明的使用年限	权属证书或出让协议
软件	5-10 年	根据预计的受益年限
专利技术及实用新型	10 年	根据预计的受益年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（6）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

长期待摊费用摊销年限按受益年限确定。

19、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

20、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

21、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠

计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

22、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司的营业收入主要为销售商品收入,收入确认原则：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。本公司销售以直接销售为主，并结合部分代理销售，代理销售主要委托 BEIJING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD 进行，即本公司委托代理销售公司与本公司部分海外客户签订销售合同、代本公司接受订单，负责本公司海外市场的宣传、推广工作并代收销售货款。本公司产品出口销售无论采取何种销售模式，其收入的确认方法均以销售合同或订单的约定为依据，对采用 FOB 珠海等国内港口结算方式销售产品的，以产品装船后取得船运公司提单并办理报关出口手续后确认销售收入的实现；对采用 FOB 香港结算方式销售产品的，以办理报关出口手续并在香港装船取得船运公司提单后确认销售收入的实现。本公司对销售退回、产品索赔的处理：根据国际贸易通行规则，采用 FOB 结算方式即表明购货商对采购商品已在装船地进行验收，验收发运后相关风险已由其承接，故本公司未对上述事项单独作出拨备，而是于发生当期直接计入损益。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

23、政府补助**(1) 类型**

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

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

24、递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

26、套期会计

(1) 套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

(3) 套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩

余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

27、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

28、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

29、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期无发现前期会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
企业所得税	境内企业: 应纳税所得额	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2%
企业所得税	香港注册企业: 利得税	16.5%
企业所得税	其他境外企业按当地纳税要求计算	

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

2012年2月27日,广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合下发《关于公布广东省2011年第一批通过复审高新技术企业名单的通知》(粤科高字(2012)33号)。根据该文件,本公司及本公司的子公司威斯达电器(中山)制造有限公司(以下简称“中山威斯达”)已通过了2011年第一批高新技术企业复审,发证日期为2011年8月23日,证书编号分别为GF201144000082、GF201144000471,自2011年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。企业所得税享受15%的优惠税率,企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。

2012年3月9日,安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合下发《关于公布安徽省2011年第二批高新技术企业认定名单的通知》(科高(2012)27号)。根据该文件,本公司的子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司已通过了安徽省2011年第二批高新技术企业认定,发证日期为2011年11月15日,证书编号为GR201134000333,自2011年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。企业所得税享受15%的优惠税率,企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。

2013年3月21日,本公司之子公司深圳市锐拓显示技术有限公司通过国家高新技术企业复审,发证日期为2012年9月12日,证书编号GF201244200044,自2012年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。企业所得税享受15%的优惠税率,企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。

本公司之子公司中山德豪润达电器有限公司根据中山市国家税务局直属税务分局2008年9月1日的《外商投资企业所得税过渡期优惠备案通知书》(直外减资[2008]003号)文件,中山德豪润达电器有限公司“两免三减半”优惠期限从2008年起计算。本年为第三个减半征收年度,本年度所得税实际适用税率为12.5%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
德豪润达国际(香港)有限公司(简称香港德豪)	全资子公司	中国香港	贸易业	71972 万港元	进出口贸易和信息咨询服务	445,461,060.71		100%	100%	是			
珠海市东部颖承精密压铸有限公司	控股子公司	广东珠海	制造业	600 万元	模具制造、铸件制造	6,000,000.00		90%	90%	是	1,832,197.81		
珠海德豪润达电器有限公司(简称珠海德豪电器)	全资子公司	广东珠海	制造业	1000 万元	开发、生产半导体(LED)照明、半导体(LED)装饰灯、太阳能半导体(LED)照明、家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器材、烤炉、厨房用具、现代办公用品、通讯设备及其零配件(不含移动通信终端设备及需主管部门审批方可生产的设备);设计制造与上述产品相关的模	10,000,000.00		100%	100%	是			

					具；上述产品的技术咨询服务；销售本公司生产的产品进行售后服务。								
中山德豪润达电器有限公司	控股子公司	广东中山	制造业	1000 万港元	生产经营空气清新机、泳池清洁机、电热水煲、室外烤炉、多士炉、全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、冰淇淋机、咖啡壶、电风筒、汽车清洁机、电动割草机、电饭煲、搅拌器、电煎锅及其零配件、半导体（LED）照明、半导体（LED）装饰灯、太阳能半导体（LED）、电器控制器、太阳能和风能逆变器及控制器及其配件。产品境内外销售。	10,117,200.00		100%	100%	是			
珠海凯雷电机有限公司（简称凯雷电机）	全资子公司	广东珠海	制造业	500 万元	开发、生产、销售：家用电器、电机、电子产品、电动器具、自动按摩设备、厨房用具、办公用品、通讯设备及其零配件；设计、生产、销售：模具。	5,000,000.00		100%	100%	是			
广东健隆光电科技有限公司	控股子公司	广东台山	制造业	2000 万元	生产、销售：光电子器件及其他电子器件（发光二极管系列产品及配件、数码管及配件、显示屏及控制系列）及以上产品的工程安装、半导体工业集成块引线框、金属装饰品、机械配件及电路板；自营和代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。	10,200,000.00		51%	51%	是	13,316,977.10		
芜湖德豪润达光电科技有限公司（简称芜湖德豪润达）	全资子公司	安徽芜湖	制造业	274417.53 万元	开发、生产、销售家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、厨房器具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体 LED 照明、半导体 LED 装饰灯、LED 显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件。开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具，上述产品及技术咨询服	2,744,175,303.20		100%	100%	是			

					务。								
扬州德豪润达光电有限公司	控股子公司	江苏扬州	制造业	12500 万美元	许可经营项目：无。一般经营项目：生产 LED 外延片、LED 芯片、发光二极管、发射二极管、数码管、半导体 LED 照明、半导体 LED 装饰、LED 显示屏，从事与上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产并提供相应的技术咨询，销售本公司自产产品。	646,023,960.00		100%	100%	是			
健隆光电科技有限公司	控股子公司	中国香港	贸易业	500 万港元	进出口贸易和信息咨询服务	880,480.00		100%	100%	是			
德豪(香港)光电科技有限公司	控股子公司	中国香港	贸易业	1500 万美元	进出口贸易和信息咨询服务			75%	75%	是	-1,507,684.56		
大连德豪光电科技有限公司(简称大连德豪光电)	控股子公司	辽宁大连	制造业	72750 万元	开发、生产 LED 芯片、发光二极管、LED 光源模组、发射管、LED 半导体照明产品、LED 装饰产品、LED 灯具、LED 显示屏、LED 背光源、家用电器、电机、电子产品、电动器具、轻工产品、节能环保产品，从事上述产品的批发（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国际有关规定申请）；从事上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产，并提供相应的技术咨询 LED 显示屏租赁（外资比例低于 25%）	726,766,300.00		100%	100%	是			
德豪(大连)投资有限公司(简称大连德豪投资)	控股子公司	辽宁大连	投资	5000 万美元	(一) 在中国政府鼓励和允许外商投资的新能源领域依法进行投资。(二) 受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过)，向其所投资企业提供下列服务：1 协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公室设备和生产所需要的原材料、元器件、零配件和在国内外销售其所投资企业	326,554,399.96		100%	100%	是			

					生产的产品、并提供售后服务。2 在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡汇率；3 为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4 协助公司所投资的企业寻求贷款并提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发、转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。（四）为其投资者提供咨询服务，并为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资改革等咨询服务。（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务。（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）								
三颐（芜湖）半导体有限公司	控股子公司	安徽芜湖	制造业	1500 万美元	LED 外延片、LED 芯片及其机器设备的批发、提供上述相关的技术配套服务（国家限制、禁止类除外，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）	69,826,300.00		100%	100%	是			
威斯达电器（中山）制造有限公司	控股子公司	广东中山	制造业	1100 万美元	生产电热水煲、室外烤炉、多士炉及上述产品配件；全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、冰淇淋机、咖啡壶、电风筒、汽车清洁机、电动割草机等家用电器产品及其零配件，电饭煲、搅拌器、电煎锅，产品内销百分之二十五。数字音、视频编解码设备；宽带接入网通讯系统设备；宽带接入网通讯系统设备；移动通信系统设备等电子产品，	91,017,450.00		100%	100%	是			

					产品内销百分之三十。								
珠海市瀚盛精密机械有限公司	控股子公司	广东珠海	制造业	289 万港元	制造和销售自产的模具及其零配件、制品；打印机、复印机耗材及零配件；面包机、电烤箱、蒸汽清洁机系列、吸尘器、咖啡壶系列、焖烧锅、消毒柜、电炸锅、烤鸡炉、空调、冰箱、热水器、烤板、电熨斗等家电及其零配件（国家限制类产品除外）；开发、设计及销售自产的软件。	3,090,507.43		100%	100%	是			
芜湖锐拓光电科技有限公司	控股子公司	安徽芜湖	制造业	3000 万元	半导体 LED 器件、LED 显示屏、LED 照明、LED 装饰灯等应用产品及其零配件的开发、生产、销售贸易；开发生产上述产品相关的控制系统及软件、相关模具以及相关技术咨询服务。自营和代理各类商品或技术的进出口业务（但国际限定和禁止企业经营的商品和技术除外）（住所使用期限至 2016 年 4 月 28 日）	30,000,000.00		100%	100%	是			
芜湖三颐照明有限公司	控股子公司	安徽芜湖	制造业	3000 万元	半导体 LED 照明、LED 装饰灯及其零配件开发生产销售贸易及技术咨询服务。上述产品相关的控制及软件的开发、生产，上述产品相关模具的设计制造。自营和代理各类商品或技术的进出口业务（但国际限定和禁止企业经营的商品和技术除外）（住所使用期限至 2016 年 4 月 28 日）	30,000,000.00		100%	100%	是			
芜湖锐拓电子有限公司	控股子公司	安徽芜湖	制造业	3000 万元	发光二极管、发射接收管、数码管等封装系列产品及其零配件的开发、生产、销售、贸易，开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具，上述产品相关的技术咨询服务。自营和代理各类商品或技术的进出口业务（但国际限定和禁止企	30,000,000.00		100%	100%	是			

					业经营的商品和技术除外) (住所使用期限至 2016 年 5 月 31 日)									
芜湖三颐光电材料有限公司	控股子公司	安徽芜湖	制造业	1000 万元	蓝宝石衬底晶体、晶体材料生产及加工、半导体衬底晶圆、衬底片、光电窗口、光学零部件的开发、生产、销售、贸易。开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具, 上述产品相关的技术咨询服务。(住所使用期限至 2016 年 5 月 31 日)	10,000,000.00		100%	100%	是				
蚌埠德豪光电科技有限公司(简称蚌埠德豪光电)	控股子公司	安徽蚌埠	制造业	30000 万元	一般经营项目: 开发、生产、销售 LED 器件、LED 照明、LED 装饰灯、LED 显示屏系列; 发光二极管、发射接收管、数码管、家用电器、电机、轻工产品、电动器具、厨房用具、现代办公用品、通讯设备及零配件(不含移动通信终端设备及需主管部门审批方可生产的设备); 开发生产上述产品的相关控件、软件及模具制造。	160,000,000.00		80%	80%	是	39,523,606.85			
蚌埠锐拓光电科技有限公司	控股子公司	安徽蚌埠	制造业	3000 万元	一般经营项目: 发光二极管、发射接收管, 数码管等封装系列产品及零配件的开发、生产、经营及技术咨询; 开发、生产上述产品相关的控制系统及软件; 设计制造上述产品相关的模具。	30,000,000.00		100%	100%	是				
蚌埠三颐照明科技有限公司	控股子公司	安徽蚌埠	制造业	3000 万元	一般经营项目: 半导体 LED 照明, LED 装饰灯及零配件的开发、生产、经营及技术咨询服务; 开发、生产上述产品相关的控制系统及软件; 设计制造与上述产品相关的模具。	30,000,000.00		100%	100%	是				
蚌埠锐拓电子材料有限公司	控股子公司	安徽蚌埠	制造业	1000 万元	一般经营项目: 精密接插件, LED 精密支架, 精密模具产品及零配件的开发、生产、经营; 技术咨询服务。	10,000,000.00		100%	100%	是				

ETI Solid State Lighting Inc.	控股子公司	美国	贸易业	2.5 万美元	贸易	159,340.24		100%	100%	是			
ETI LED Solutions Inc.	控股子公司	美国	贸易业	2.5 万美元	贸易	158,593.36		100%	100%	是			
ETI-LED Solutions Japan 株式会社	控股子公司	日本	贸易业	1310 万日元	贸易	1,031,203.08		99.24%	99.24%	是	-62,242.02		
Elec-Tech US Inc.	控股子公司	美国	贸易业	1 万美元	贸易	63,361.10		100%	100%	是			
三颐贸易有限公司	控股子公司	台湾	贸易业	50 万新台币	贸易	105,255.62		100%	100%	是			
北京金桥润达科技发展有限公司	全资子公司	北京	贸易业	1000 万元	许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术咨询；销售家用电器、电子产品、厨房用具；货物进出口、技术进出口。	10,000,000.00		100%	100%	是			
ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd.	控股子公司	泰国	贸易业	1600 万泰铢	贸易			100%	100%	是			
ETI Solid State Lighting GmbH	控股子公司	德国	贸易业	2.5 万欧元	贸易	206,625.00		100%	100%	是			
大连德豪进出口贸易有限公司	控股子公司	辽宁大连	贸易业	200 万元	LED 芯片、发光二极管、LED 品光源模组、发射管、LED 半导体照明产、LED 装饰产品、LED 灯具、LED 显示屏、LED 背光源、家用电器、电机、电子产品、电动器具、轻工产品、节能环保产品销售、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。	2,000,000.00		100%	100%	是			

安徽省德豪润达 半导体光电技术 工程研究中心有 限责任公司	控股子 公司	安徽 芜湖	制造业	1200 万元	发光二极管衬底、外延片、芯片、封装及应用产品的研发、开发、设计、生产、销售及售后服务；以上产品的技术转让、技术服务、咨询服务、检测服务；以上产品的配套产品的配套产品、生产设备、检测设备研究、开发、设计、技术转让、技术服务、咨询服务、检测服务。	12,000,000.00		100%	100%	是			
珠海盈瑞节能科 技有限公司	控股子 公司	广东 珠海	制造业	3000 万元	合同能源管理；节能照明设备、电子产品的技术研发、销售；节能技术推广服务；照明设备安装服务、照明工程专项设计服务；LED 节能项目评估、能效分析、设计、改造、运营、服务及 LED 节能环保工程设计（以上经营范围不含许可经营项目）	6,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市锐拓显示技术有限公司(简称深圳锐拓)	全资子公司	广东深圳	制造业	4333 万元	LED 模块、LED 模组、LED 数码管、LED 发光管、LED 灯饰照明、LED 系统显示屏的生产与销售；LED 显示屏的租赁；货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)	206,713,903.19		100%	100%	是			
深圳实用电器有限公司	控股子公司	广东深圳	制造业	5000 万港元	研发及生产经营小型家用电器；从事小型家用电器模具的研发。增加：生产经营新型电子元件、非金属制品模具、高档建筑五金件、数字摄录机、数字录放机。	32,426,756.53		70%	70%	是	-25,649,391.00		
北美电器(珠海)有限公司	控股子公司	广东珠海	制造业	100 万美元	生产和销售和维修自产的各类电热水器、饮水机、蒸汽清洁机、电蒸锅、电饭锅、浴室取暖灯、面包机、电煎锅等电器产品；烤	10,429,877.78		100%	100%	是			

				<p>炉具类产品；按摩椅、按摩腰带、按摩脚底机、按摩眼罩、记忆减压棉枕等保健类产品；跑步机、骑马机等运动类器材；光电子器件及其他电子器件；半导体 LED 照明、半导体 LED 装饰灯、太阳能半导体 LED 照明、LED 显示屏系列；风力发电机、电动机等。珠宝、首饰和钟表、预包装食品（面粉、食用油、干果、烘焙食品、罐头食品、烹调佐料、咖啡、可可、其他食品）、乳制品（不含婴幼儿配方乳（粉）（许可证有效期至 2014 年 7 月 21 日）、电子秤、烘焙模具（面包、蛋糕、饼干等西点制作模具的批发）、零售（不设店铺）及其进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，不含食品油进口，按照国家有关规定办理申请）</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为

新增合并单位	原因
ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd.	全资子公司珠海德豪电器新设立全资子公司(间接100%)
ETI Solid State Lighting GmbH	全资子公司香港德豪新设立全资子公司(间接100%)
大连德豪进出口贸易有限公司	控股子公司大连德豪光电新设立全资子公司(间接100%)
安徽省德豪润达半导体光电技术工程研究中心有限责任公司	全资子公司芜湖德豪润达新设立全资子公司(间接100%)
珠海盈瑞节能科技有限公司	直接投资70%,全资子公司凯雷电机投资30%

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd.	0	0
ETI Solid State Lighting GmbH	207,940.00	0
大连德豪进出口贸易有限公司	1,999,666.83	-333.17
安徽省德豪润达半导体光电技术工程研究中心有限责任公司	11,984,137.72	-15,862.28
珠海盈瑞节能科技有限公司	5,976,886.03	-23,113.97

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表日对记账本位币为港币的境外子公司单位采取以下原则对外币报表进行折算：

（1）资产负债表

所有资产、负债类项目均按照期末资产负债表日的即期汇率的基准汇率(1港币兑0.81085人民币)折算为人民币反映；

所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为人民币反映，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中的数额反映；

折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为报表折算差额在“外币报表折算差额”项目中反映。

（2）损益表

利润表所有项目均按照年初及期末即期汇率平均数(1港币兑0.810775人民币)折算为人民币反映。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	979,007.62	--	--	1,346,266.76
人民币	--	--	808,382.93	--	--	733,858.54
港币	63,632.81	0.8109	51,596.70	40,436.26	0.8107	32,781.68
日元	395,374.00	0.0730	28,881.68	538,974.00	0.0811	43,710.79
美元	8,485.29	6.2855	53,334.29	74,636.60	6.3009	470,277.76
欧元	2,723.79	8.3176	22,655.40	5,831.22	8.1625	47,597.33
英镑	904.46	10.1611	9,190.31	1,854.46	9.7116	18,009.77
加元	5.00	6.3184	31.59	5.00	6.1780	30.89
泰铢	21,121.00	0.2038	4,285.45			
法郎	95.85	6.8219	649.27			
银行存款：	--	--	757,587,001.14	--	--	574,784,486.64
人民币	--	--	578,092,553.44	--	--	527,989,155.61
港币	158,840,991.27	0.8109	128,796,202.23	569,916.95	0.8107	462,095.26
日元	2,065,391.00	0.0730	151,833.40	1,749,587.82	0.0811	141,896.82
美元	7,943,146.35	6.2855	49,926,624.81	7,316,375.12	6.3009	46,099,748.05
欧元	38,322.75	8.3176	318,753.31	1,106.32	8.1625	9,030.33
新台币				398,140.49	0.2074	82,560.57
加元	48,125.74	6.3184	301,033.95			
其他货币资金：	--	--	346,572,365.52	--	--	286,892,831.92
人民币	--	--	346,571,844.43	--	--	286,892,369.23
美元	12.17	6.2855	75.83	2.97	6.3009	18.71
港币	547.74	0.8109	444.13	547.65	0.8107	443.98
欧元	0.14	8.3176	1.13			
合计	--	--	1,105,138,374.28	--	--	863,023,585.32

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	77,766,384.40	84,603,057.42
信用证保证金	69,267,847.12	56,220,143.65

借款保证金	53,240,000.00	52,800,000.00
保函保证金	146,298,134.00	88,081,000.00
其他		5,188,630.85
合 计	346,572,365.52	286,892,831.92

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	109,313.12	976,965.45
合计	109,313.12	976,965.45

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,146,623.47	12,795,464.18
商业承兑汇票		10,600,000.00
合计	12,146,623.47	23,395,464.18

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市裕鑫丰光电科技有限公司	2012年10月12日	2013年04月12日	2,850,000.00	
深圳市裕鑫丰光电科技有限公司	2012年10月12日	2013年04月08日	2,850,000.00	
深圳安莹电子有限公司	2012年08月22日	2013年01月22日	2,440,154.17	
深圳安莹电子有限公司	2012年10月17日	2013年04月15日	2,000,000.00	

深圳安莹电子有限公司	2012 年 12 月 13 日	2013 年 03 月 26 日	1,165,022.38
------------	------------------	------------------	--------------

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,707,953.26	0.93%	11,707,953.26	100%	20,365,433.17	1.94%	16,441,489.89	80.73%
按组合计提坏账准备的应收账款								
未逾期组合	899,987,532.79	71.35%			949,822,283.47	90.47%		
逾期组合	349,489,714.36	27.71%	16,442,145.33	4.70%	79,526,279.67	7.57%	3,512,219.99	4.42%
组合小计	1,249,477,247.15	99.06%	16,442,145.33	1.32%	1,029,348,563.14	98.04%	3,512,219.99	0.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	175,826.68	0.01%	175,826.68	100%	185,687.26	0.02%	185,687.26	100%
合计	1,261,361,027.09	--	28,325,925.27	--	1,049,899,683.57	--	20,139,397.14	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
SEARS HOLDING CORPORATION	5,469,506.21	5,469,506.21	100%	账龄五年以上货款存在争议
APPLICA CONSUMER PRODUCTS INC	2,253,475.13	2,253,475.13	100%	账龄五年以上货款存在争议
APPLICA ASIA LIMITED	2,830,034.36	2,830,034.36	100%	账龄五年以上货款存在争议
其他单位	1,154,937.56	1,154,937.56	100%	存在诉讼
合计	11,707,953.26	11,707,953.26	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	110,099,797.00	31.5%	2,201,995.94	64,561,421.21	81.18%	1,291,228.42
1 年以内小计	110,099,797.00	31.5%	2,201,995.94	64,561,421.21	81.18%	1,291,228.42
1 至 2 年	227,624,389.48	65.13%	11,381,219.47	9,224,265.29	11.6%	461,213.28
2 至 3 年	9,077,464.06	2.6%	907,746.41	3,249,612.85	4.09%	324,961.28
3 至 4 年	604,192.28	0.17%	181,257.68	1,035,000.21	1.3%	310,500.07
4 至 5 年	627,891.43	0.18%	313,945.72	663,326.35	0.83%	331,663.18
5 年以上	1,455,980.11	0.42%	1,455,980.11	792,653.76	1%	792,653.76
合计	349,489,714.36	--	16,442,145.33	79,526,279.67	--	3,512,219.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Zeropack CO.,LTD	175,826.68	175,826.68	100%	账龄五年以上货款存在争议
合计	175,826.68	175,826.68	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
经销商	收到诉讼执行款、退货、支付市场营销费	存在诉讼,胜诉机会不确定	3,923,943.29	2,769,005.73
合计	--	--	3,923,943.29	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
SEARS HOLDING CORPORATION	5,469,506.21	5,469,506.21	100%	账龄五年以上货款存在争议
APPLICA CONSUMER PRODUCTS INC	2,253,475.13	2,253,475.13	100%	账龄五年以上货款存在争议
APPLICA ASIA LIMITED	2,830,034.36	2,830,034.36	100%	账龄五年以上货款存在争议
其他单位	1,154,937.56	1,154,937.56	100%	存在诉讼
Zeropack CO.,LTD	175,826.68	175,826.68	100%	账龄五年以上货款存在争议
合计	11,883,779.94	11,883,779.94	--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户、经销商(9户)	货款		1,781,049.96	账龄较长，与客户、经销商多年无合作且无法联系	否
合计	--	--	1,781,049.96	--	--

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	173,754,781.36	1年以内	13.73%
第二名	非关联方	87,500,000.00	1年以内	6.91%
第三名	非关联方	83,119,650.00	1-2年	6.57%
第四名	非关联方	63,215,000.00	1-2年	5%
第五名	非关联方	54,447,059.50	1-2年	4.30%
合计	--	462,036,490.86	--	36.63%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄特征划分的组合	161,730,003.33	90.78%	14,704,123.14	9.09%	143,951,051.76	92.6%	11,615,197.42	8.07%
内部员工备用金借款组合	15,647,579.15	8.78%			11,505,967.57	7.4%		
组合小计	177,377,582.48	99.56%	14,704,123.14	8.29%	155,457,019.33	100%	11,615,197.42	7.47%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	778,416.00	0.44%	778,416.00	100%				
合计	178,155,998.48	--	15,482,539.14	--	155,457,019.33	--	11,615,197.42	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内（含1年）	99,036,533.00	61.24%	1,980,730.66	115,214,262.27	80.04%	2,186,992.92
1年以内小计	99,036,533.00	61.24%	1,980,730.66	115,214,262.27	80.04%	2,186,992.92
1至2年	43,028,995.20	26.61%	2,151,449.76	10,051,920.29	6.98%	502,596.02
2至3年	4,377,260.60	2.7%	437,726.06	7,264,434.50	5.05%	726,443.44
3至4年	5,903,892.46	3.65%	1,771,167.73	3,225,535.36	2.24%	967,660.60
4至5年	2,040,546.29	1.26%	1,020,273.15	1,926,789.82	1.34%	963,394.91
5年以上	7,342,775.78	4.54%	7,342,775.78	6,268,109.52	4.35%	6,268,109.53
合计	161,730,003.33	--	14,704,123.14	143,951,051.76	--	11,615,197.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
员工借支款项	778,416.00	778,416.00	100%	员工离职
合计	778,416.00	778,416.00	--	--

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
员工(3名)	员工借款		111,450.28	员工离职多年，已无法联系	否
合计	--	--	111,450.28	--	--

其他应收款核销说明

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

无

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广东隆达光电科技有限公司	非关联关系	30,586,882.18	1年以内	17.17%
广东健隆达光电科技有限公司	非关联关系	27,626,761.95	1-2年	15.51%
BEIJING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD	非关联关系	16,796,396.83	1年以内	9.43%
远东国际租赁有限公司	非关联关系	15,000,000.00	1年以内	8.42%
包头市国际会展有限责任公司	非关联关系	7,773,259.42	1年以内	4.36%

合计	--	97,783,300.38	--	54.89%
----	----	---------------	----	--------

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
珠海泰格汽车配件有限公司	本公司之联营企业	3,447,356.76	1.93%
王冬雷	实际控制人	40,829.95	0.02%
董事/监事/高管借支备用金	董事/监事/高管	1,043,848.21	0.59%
合计	--	4,532,034.92	2.54%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	484,603,631.63	93.03%	262,453,111.26	93.85%
1至2年	25,875,136.36	4.97%	15,056,403.33	5.38%
2至3年	8,279,504.72	1.59%	136,820.98	0.05%
3年以上	2,114,122.84	0.41%	2,000,000.00	0.72%
合计	520,872,395.55	--	279,646,335.57	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
NVC Inc.	非关联方	237,335,795.00	1年以内	预付购买雷士照明股票收购款
维易科精密仪器国际贸易(上海)有限公司	非关联方	33,622,440.97	1年以内	预付设备款
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	非关联方	20,682,314.33	1年以内	预付工程款
ASM Pacific Technology Ltd	非关联方	16,012,525.29	1年以内	预付设备款

苏州得尔达国际物流有限公司	非关联方	9,514,816.00	1 年以内	预付设备款
---------------	------	--------------	-------	-------

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

无

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	229,980,441.35	11,373,876.89	218,606,564.46	316,309,320.52	13,995,355.15	302,313,965.37
在产品	95,068,442.06	2,312,252.39	92,756,189.67	160,382,042.11	2,381,621.68	158,000,420.43
库存商品	549,539,505.96	3,990,943.39	545,548,562.57	318,347,382.02	6,777,028.76	311,570,353.26
低值易耗品	3,878,354.12		3,878,354.12	4,047,685.50		4,047,685.50
合计	878,466,743.49	17,677,072.67	860,789,670.82	799,086,430.15	23,154,005.59	775,932,424.56

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	13,995,355.15	80,794.40		2,702,272.66	11,373,876.89
在产品	2,381,621.68			69,369.29	2,312,252.39
库存商品	6,777,028.76	1,329,148.26		4,115,233.63	3,990,943.39
合计	23,154,005.59	1,409,942.66		6,886,875.58	17,677,072.67

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	426,480,828.47	
合计	426,480,828.47	

可供出售权益工具期末公允价值为本公司购入的雷士照明控股有限公司普通股以截至2012年12月31日在香港联交所收市价格及按汇率折算的公允价值。

本公司全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司于2012年12月11日至2012年12月21日在香港联交所以场内及场外交易的方式共购入雷士照明控股有限公司普通股260,380,000股, 占其已发行普通股股份总数3,158,513,000股的8.24%, 交易金额703,474,160.05港元约合人民币570,412,021.87元。截至2012年12月31日, 雷士照明股票收市价为港币2.02元/股, 已购入股份按汇率折合人民币426,480,828.47元, 本公司根据期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)-143,931,193.40元。

9、长期应收款

单位: 元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	95,087,319.12	93,593,975.70
合计	95,087,319.12	93,593,975.70

10、对合营企业投资和联营企业投资

单位: 元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
珠海华润通讯技术有限公司	30%	30%	97,400.00	1,708,800.00	-1,611,400.00		-300.00
珠海泰格汽车配件有限公司	40%	40%	7,321,100.00	7,843,100.00	-522,000.00	26,058.89	-212,411.16
珠海市蓝金环保科技有限公司	24%	24%	5,030,500.00	280,900.00	4,749,600.00	547,951.98	-1,244,707.80
TRI-HOLDING ENERGY INC.	31.25%	31.25%	38,191,536.01		38,191,536.01		
博纳锐拓(香港)有限公司	30%	30%	6,060,529.54	2,196,276.03	3,864,253.51	14,893,870.40	1,408,001.77

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

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位: 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
珠海华润通讯技术有限公司	权益法	3,000,000.00				30%	30%				
珠海泰格汽车配件有限公司	权益法	3,259,859.14				40%	40%				
珠海市蓝金环保科技有限公司	权益法	3,120,000.00	2,825,829.37	-298,729.87	2,527,099.50	24%	24%				
TRI-HOLDING ENERGY INC.	权益法	17,251,317.53		17,251,317.53	17,251,317.53	31.25%	31.25%				
博纳锐拓(香港)有限公司	权益法	732,150.00		1,154,550.53	1,154,550.53	30%	30%				
佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	4.76%	4.76%				
合计	--	30,363,326.67	5,825,829.37	18,107,138.19	23,932,967.56	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心(民办非企业单位)	根据被投资单位章程规定盈利不得分红	

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,880,360,982.54	1,210,476,137.26		47,763,991.47	3,043,073,128.33
其中：房屋及建筑物	725,726,656.97	303,292,357.38		24,770,872.16	1,004,248,142.19
机器设备	668,654,730.23	795,837,937.57		5,736,789.79	1,458,755,878.01
运输工具	35,028,373.28	1,601,363.37		359,880.00	36,269,856.65
模具	400,446,058.94	41,131,252.20		2,225,456.25	439,351,854.89
其他设备	50,505,163.12	68,613,226.74		14,670,993.27	104,447,396.59
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	657,562,135.61	2,233,245.82	158,383,578.27	8,285,454.83	809,893,504.87
其中：房屋及建筑物	120,894,598.75		34,826,741.14	1,923,691.59	153,797,648.30
机器设备	233,897,396.79	2,211,719.39	71,961,418.27	1,320,399.23	306,750,135.22
运输工具	14,210,659.96		5,868,757.36	323,022.00	19,756,395.32
模具	262,978,015.55		36,229,595.89	2,141,507.24	297,066,104.20
其他设备	25,581,464.56	21,526.43	9,497,065.61	2,576,834.77	32,523,221.83
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,222,798,846.93	--			2,233,179,623.46
其中：房屋及建筑物	604,832,058.22	--			850,450,493.89
机器设备	434,757,333.44	--			1,152,005,742.79
运输工具	20,817,713.32	--			16,513,461.33
模具	137,468,043.39	--			142,285,750.69
其他设备	24,923,698.56	--			71,924,174.76
四、减值准备合计	31,177.38	--			31,177.38
机器设备	31,177.38	--			31,177.38
模具		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	1,222,767,669.55	--			2,233,148,446.08
其中：房屋及建筑物	604,832,058.22	--			850,450,493.89
机器设备	434,726,156.06	--			1,151,974,565.41
运输工具	20,817,713.32	--			16,513,461.33
模具	137,468,043.39	--			142,285,750.69

其他设备	24,923,698.56	--	71,924,174.76
------	---------------	----	---------------

本期折旧额 158,383,578.27 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,106,541,205.08 元。

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
芜湖、扬州、大连 LED 项目工程	1,913,086,172.60		1,913,086,172.60	1,856,926,530.61		1,856,926,530.61
其他工程	39,942,003.97		39,942,003.97	13,019,146.27		13,019,146.27
合计	1,953,028,176.57		1,953,028,176.57	1,869,945,676.88		1,869,945,676.88

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
扬州德豪润达-LED 产业基地项目	652,146,000.00	223,671,519.72	131,607,205.86			54%	工程正在施工				自筹	355,278,725.58
大连德豪润达-LED 产业基地项目	1,500,000,000.00	440,030,322.60	269,539,599.35	232,317,413.65		60%	工程正在施工，部分厂房已结转，部分设备已验收并使用	24,016,602.95	19,469,617.32	5.25%	自筹/借款	477,252,508.30
芜湖德豪润达-LED 产业基地项目	7,743,918,700.00	1,193,224,688.29	746,848,108.08	859,517,857.65		68%	工程正在施工，部分厂房已结转，部分设备已	52,048,187.52	31,698,971.40	5.93%	募集/自筹	1,080,554,938.72

							验收并 使用					
合计	9,896,06 4,700.00	1,856,92 6,530.61	1,147,99 4,913.29	1,091,83 5,271.30		--	--	76,064,7 90.47	51,168,5 88.72	--	--	1,913,08 6,172.60

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	391,213,124.63	5,157,338.25	14,704,800.56	381,665,662.32
(1).土地使用权	357,531,366.64		14,602,492.86	342,928,873.78
(2).软件	10,951,615.32	479,901.71	102,307.70	11,329,209.33
(3).专利技术及实用新型	22,730,142.67	4,677,436.54		27,407,579.21
二、累计摊销合计	21,111,939.05	10,732,326.47	1,000,057.74	30,844,207.78
(1).土地使用权	11,775,813.71	6,965,027.32	974,128.40	17,766,712.63
(2).软件	3,779,168.93	1,189,371.59	25,929.34	4,942,611.18
(3).专利技术及实用新型	5,556,956.41	2,577,927.56		8,134,883.97
三、无形资产账面净值合计	370,101,185.58	-5,574,988.22	13,704,742.82	350,821,454.54
(1).土地使用权	345,755,552.93	-6,965,027.32	13,628,364.46	325,162,161.15
(2).软件	7,172,446.39	-709,469.88	76,378.36	6,386,598.15
(3).专利技术及实用新型	17,173,186.26	2,099,508.98		19,272,695.24
(1).土地使用权				
(2).软件				
(3).专利技术及实用新型				
无形资产账面价值合计	370,101,185.58	-5,574,988.22	13,704,742.82	350,821,454.54
(1).土地使用权	345,755,552.93	-6,965,027.32	13,628,364.46	325,162,161.15
(2).软件	7,172,446.39	-709,469.88	76,378.36	6,386,598.15
(3).专利技术及实用新型	17,173,186.26	2,099,508.98		19,272,695.24

本期摊销额 10,732,326.47 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
项目研究开发支出		92,561,523.44	4,128,426.50		88,433,096.94
合计		92,561,523.44	4,128,426.50		88,433,096.94

15、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
威斯达电器（中山）制造有限公司	6,043,919.03	1,222.96		6,045,141.99	
深圳实用电器有限公司	16,846,391.44			16,846,391.44	16,846,391.44
北美电器(珠海)有限公司	3,243,267.99			3,243,267.99	
珠海瀚盛精密机械有限公司	1,110,342.79			1,110,342.79	1,110,342.79
合计	27,243,921.25	1,222.96		27,245,144.21	17,956,734.23

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司根据深圳实用电器有限公司和珠海瀚盛精密机械有限公司经营规划和其实际经营状况，对其投资形成的商誉全额计提了减值准备。

本期增加数是由于汇率折算影响。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修及改建支出	3,241,862.25	4,104,213.41	2,275,465.59		5,070,610.07	
待摊咨询费用	13,839,979.20		1,660,797.48		12,179,181.72	
其他	2,233,559.70	32,694,604.70	12,305,565.13		22,622,599.27	
合计	19,315,401.15	36,798,818.11	16,241,828.20		39,872,391.06	--

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,056,625.49	6,465,055.87
可抵扣亏损	625,376.51	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	23,748,646.91	
与资产相关的政府补助	56,705,000.00	56,345,000.00
预提质量保证金		758,605.43
小计	88,135,648.91	63,568,661.30
递延所得税负债：		
企业合并形成的所得税负债	2,889,750.39	3,339,139.32
其他	10,527.27	11,047.62
小计	2,900,277.66	3,350,186.94

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
企业合并形成的所得税负债	11,559,001.56	13,358,646.48
其他	42,109.08	44,190.48
小计	11,601,110.64	13,402,836.96
可抵扣差异项目		
资产减值准备	41,842,177.98	38,092,174.89
可抵扣亏损	2,704,489.10	
递延收益	323,500,000.00	325,100,000.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	143,931,193.40	
预提质量保证金		5,057,369.52
小计	511,977,860.48	368,249,544.41

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	88,135,648.91		63,568,661.30	
递延所得税负债	2,900,277.66		3,350,186.94	

18、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	31,754,594.56	16,715,375.82	2,769,005.73	1,892,500.24	43,808,464.41
二、存货跌价准备	23,154,005.59	1,409,942.66		6,886,875.58	17,677,072.67
七、固定资产减值准备	31,177.38				31,177.38
十三、商誉减值准备	17,956,734.23				17,956,734.23
合计	72,896,511.76	18,125,318.48	2,769,005.73	8,779,375.82	79,473,448.69

19、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	927,561,304.08	344,621,107.82
抵押借款	98,000,000.00	111,281,610.00
保证借款	743,485,050.00	635,666,666.80
合计	1,769,046,354.08	1,091,569,384.62

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

20、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融负债	18,968.70	
合计	18,968.70	

21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	26,667,184.85	19,951,619.94
银行承兑汇票	318,388,442.10	336,438,000.00
合计	345,055,626.95	356,389,619.94

下一会计期间将到期的金额 345,055,626.95 元。

期末票据已存入保证金 77,766,384.40 元。

22、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	724,007,114.17	819,266,194.77
1 至 2 年	35,591,237.51	14,684,296.33
2 至 3 年	6,276,098.26	12,281,984.78
3 年以上	20,634,761.44	16,038,027.94
合计	786,509,211.38	862,270,503.82

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

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
广东中智达源电子科技有限公司	1,867,151.80	未结算
深圳市吉宏祥电子有限公司	1,119,362.25	未结算
CRISA INDUSTRIAL L.L.C	634,318.20	未结算

23、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	42,740,286.73	47,334,192.16
1 至 2 年	1,338,961.42	6,086,768.79
2 至 3 年	983,499.49	57,187.90
3 年以上	134,357.85	246,892.85
合计	45,197,105.49	53,725,041.70

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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
Wachsmuth&Krogmann (Far East) Ltd.	865,234.30	未及时结算

24、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	42,362,150.13	509,464,427.85	513,642,336.81	38,184,241.17
二、职工福利费		15,493,155.79	15,493,155.79	
三、社会保险费	142,233.24	33,404,429.52	31,318,659.25	2,228,003.51
四、住房公积金		3,990,410.39	3,506,851.91	483,558.48
五、其他	2,306,638.83	1,023,821.26	3,101,289.18	229,170.91
合计	44,811,022.20	563,376,244.81	567,062,292.94	41,124,974.07

25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-383,549,095.94	-270,602,613.84

营业税	43,673.24	256,467.52
企业所得税	184,680,279.71	183,454,781.91
个人所得税	611,465.96	558,747.16
城市维护建设税	187,960.71	2,302,942.77
房产税	809,707.02	790,032.45
土地使用税	2,393,891.76	1,477,186.88
教育费附加	133,991.21	1,363,806.36
印花税	1,989,580.00	1,137,416.40
其他	530,069.04	359,454.99
合计	-192,168,477.29	-78,901,777.40

26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
银行借款应付利息	8,778,038.65	6,304,334.06
合计	8,778,038.65	6,304,334.06

27、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
石耀忠	860,010.27	860,010.27	
芜湖市龙窝湖建设开发有限公司	3,200,000.00		
芜湖经开区光电产业投资发展有限公司	5,200,000.00		
合计	9,260,010.27	860,010.27	--

28、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	112,037,575.88	667,466,275.03
1 至 2 年	12,621,658.03	15,413,173.05
2 至 3 年	3,850,430.19	1,129,452.38

3 年以上	2,740,694.52	3,734,015.57
合计	131,250,358.62	687,742,916.03

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
芜湖德豪投资有限公司	101,951.90	16,331,711.22

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	4,705,228.96	未结算
经销商	3,492,515.05	未结算

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
经销商	8,566,258.38	待结算返利

29、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	5,057,369.52	104,433.73	5,057,369.52	104,433.73
合计	5,057,369.52	104,433.73	5,057,369.52	104,433.73

公司出售的LED路灯产品部分与客户约定了质量保修条款，本期减少的主要原因是取得了原已计提产品质量保证款的电源供应商承担LED路灯产品维修保养费的承诺，因此，本公司冲回原计提的路灯产品质量保证金；期末余额为公司已售显示屏产品预计在承诺保修期内正常使用过程中很可能发生损坏的部件的维修成本预提产品质量保证费。

30、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		75,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	53,030,022.72	
合计	53,030,022.72	75,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		20,000,000.00
保证借款		55,000,000.00
合计		75,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

31、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	1,120,000,000.00	539,000,000.00
合计	1,120,000,000.00	539,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
第一名	2012-04-26	2018-02-22	人民币元	7.05%		200,000,000.00		
第二名	2011-09-05	2017-07-19	人民币元	7.4025%		189,000,000.00		189,000,000.00
第三名	2010-11-09	2015-09-13	人民币元	6.40%		120,000,000.00		
第四名	2012-01-14	2017-07-19	人民币元	7.4025%		111,000,000.00		
第五名	2012-03-28	2017-03-19	人民币元	基准利率		100,000,000.00		

32、长期应付款

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付融资租赁款	98,544,825.81	
减：一年内到期的应付融资租赁款	53,030,022.72	
合计	45,514,803.09	

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
广东第三批省战略性新兴产业发展专项资金补贴	6,000,000.00	
LED 芯片生产项目"重大产业化项目资助资金(大金财企发字【2010】253号)	49,646,067.48	51,782,685.98
固定资产投资补贴(蚌埠 蚌高财(2011)69号)	75,800,000.00	75,800,000.00
LED 芯片产业化项目建设专项款(大金财基发字【2011】1210号)	20,000,000.00	20,000,000.00
芜湖 MOCVD 设备研究开发补贴资金	235,700,000.00	249,300,000.00
LED 芯片产业化项目资金	6,000,000.00	
收到政府往来款及其他政府补助项目	413,640,000.00	998,326.20
合计	806,786,067.48	397,881,012.18

34、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	483,200,000.00	100,000,000.00		583,200,000.00		683,200,000.00	1,166,400,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。根据本公司 2011 年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1616 号文核准，本公司于 2012 年 3 月 22 日向 8 家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.61 元，募集资金总额 1,561,000,000.00 元，扣除发行费用 38,754,371.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,522,245,629.00 元，其中计入股本 100,000,000 元，资本公积 1,422,245,629.00 元，本次非公开发行后股本增至人民币 583,200,000 股。上述股本变动业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2012]第 410141 号验资报告。

2012 年 5 月 15 日，经本公司 2011 年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案，本公司以 2012 年非公开发行股票后的总股本 58,320 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股，方案实施完成后本公司总股本由 58,320 万股增加至 116,640 万股，同时减少资本公积 583,200,000.00 元。上述股本变动业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所审验，并出具信会师珠报字[2012]第 40026 号验资报告。

35、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,463,221,620.56	1,422,245,629.00	583,200,000.00	2,302,267,249.56
其他资本公积	742,391.99		120,182,546.49	-119,440,154.50
合计	1,463,964,012.55	1,422,245,629.00	703,382,546.49	2,182,827,095.06

可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失是本公司持有可供出售金融资产公允价值变动及相应的递延所得税影响后的净损失。

36、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	57,902,243.93			57,902,243.93
合计	57,902,243.93			57,902,243.93

37、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	673,456,637.77	--
调整后年初未分配利润	673,456,637.77	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	161,972,418.21	--
减：应付普通股股利	58,320,000.00	
期末未分配利润	777,109,055.98	--

根据2011年年度股东大会决议以股本583,200,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，合计应支付现金股利58,320,000.00元。

38、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,732,405,585.14	3,034,487,266.67
其他业务收入	25,232,219.90	30,993,442.03
营业成本	2,093,864,030.98	2,351,259,096.89

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	2,732,405,585.14	2,074,324,299.02	3,034,487,266.67	2,345,402,860.66
合计	2,732,405,585.14	2,074,324,299.02	3,034,487,266.67	2,345,402,860.66

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
厨房家电	1,661,183,582.44	1,361,334,935.94	1,863,957,697.07	1,584,281,197.48
家居及个人护理	20,884,745.34	17,719,978.50	101,371,175.14	96,583,584.30
LED 封装	113,477,989.43	104,090,542.50	125,759,908.45	114,607,405.79
LED 芯片	235,307,947.47	170,694,221.30	14,771,802.93	17,460,676.51
LED 应用	658,653,973.21	391,827,573.83	772,195,627.61	430,211,010.70
其他	42,897,347.25	28,657,046.95	156,431,055.47	102,258,985.88
合计	2,732,405,585.14	2,074,324,299.02	3,034,487,266.67	2,345,402,860.66

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,021,734,132.56	637,966,023.06	974,143,127.46	546,385,517.85
国外	1,710,671,452.58	1,436,358,275.96	2,060,344,139.21	1,799,017,342.81
合计	2,732,405,585.14	2,074,324,299.02	3,034,487,266.67	2,345,402,860.66

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	398,283,995.37	14.44%
第二名	173,933,732.70	6.31%
第三名	92,093,894.76	3.34%

第四名	84,615,384.86	3.07%
第五名	75,053,888.99	2.72%
合计	823,980,896.68	29.88%

营业收入的说明

39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	845,776.85	2,257,860.10	5%
城市维护建设税	7,556,302.07	7,120,155.98	7%
教育费附加	5,806,399.74	5,346,941.16	3%、2%
堤围费	1,147,023.02	1,324,816.01	0.1%、0.3%
其他	1,244,670.41	950,676.88	
合计	16,600,172.09	17,000,450.13	--

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利支出	42,658,939.40	21,775,760.45
办公行政费	14,126,559.67	8,897,820.73
差旅费	15,542,029.26	9,580,970.45
报关费	6,295,489.52	6,454,326.56
运输费	30,838,364.47	35,859,839.82
展览费	12,064,270.31	7,576,939.64
保险费	8,609,325.55	7,677,186.72
广告宣传费	18,130,441.47	6,215,094.68
营业推广费（促销费）	13,142,093.95	10,014,637.26
赔偿费	11,974,400.78	5,057,369.52
租赁费	2,346,798.71	2,909,564.94
社会保险费	3,381,691.16	909,713.61
样机费（含配件）	4,293,480.57	5,433,087.44
佣金	11,786,817.92	13,336,685.25
认证费	5,569,398.09	8,487,495.02
产品质量保证	8,445,331.90	7,830,288.58

其他	20,661,102.81	5,108,357.01
合计	229,866,535.54	163,125,137.68

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性及福利支出	144,016,735.01	120,219,402.77
折旧与摊销	29,314,526.05	30,423,034.41
办公行政费	38,499,561.56	37,954,294.13
聘请中介机构费	8,398,401.16	12,039,852.08
税金	18,867,858.73	16,077,510.05
研究开发费	69,998,435.61	39,084,002.11
就业调配费	2,249,999.86	5,096,111.44
租赁费	5,318,851.02	6,389,507.36
维修费	2,121,370.85	1,731,010.34
环境卫生费	2,078,122.78	1,697,566.04
其他	19,032,899.57	33,072,498.76
合计	339,896,762.20	303,784,789.49

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	85,201,730.98	48,641,572.77
利息收入	-19,205,582.22	-15,139,831.67
汇兑损益	3,132,358.06	27,237,431.28
其他	16,491,491.10	12,691,378.59
合计	85,619,997.92	73,430,550.97

43、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
交易性金融资产	-109,303.68	969,454.49
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-109,303.68	969,454.49
交易性金融负债	-18,968.70	21,180.66

合计	-128,272.38	990,635.15
----	-------------	------------

44、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	123,670.66	-1,846,168.04
处置长期股权投资产生的投资收益		1,451,858.55
处置交易性金融资产取得的投资收益	-758,454.49	
其他		-320,325.02
合计	-634,783.83	-714,634.51

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
珠海泰格汽车配件有限公司		-1,551,997.41	
珠海市蓝金环保科技有限公司	-298,729.87	-294,170.63	
博纳锐拓（香港）有限公司	422,400.53		

本公司参股的佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心(民办非企业单位)由于章程规定盈利不得分红，本公司对其投资收益的汇回有重大限制。

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,946,370.09	2,699,237.39
二、存货跌价损失	1,409,942.66	7,603,678.12
十三、商誉减值损失		1,110,342.79
合计	15,356,312.75	11,413,258.30

46、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	413,057.70	180,089.01	413,057.70
其中：固定资产处置利得	413,057.70	180,089.01	413,057.70
政府补助	224,223,856.85	310,264,374.07	224,223,856.85
其他	905,901.88	362,118.59	905,901.88
合计	225,542,816.43	310,806,581.67	225,542,816.43

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
"LED 芯片生产项目"重大产业化项目资助资金	2,136,618.50	4,817,314.02	
MOCVD 设备研究开发补贴资金摊销	13,600,000.00	300,000.00	
2. 收到的与收益相关的政府补助			
"科技三项"财政补贴资金	148,400,000.00	292,377,696.00	
研发及技术创新补贴和奖励	5,400,000.00	6,725,497.00	
其他综合补助	54,687,238.35	6,043,867.05	
合计	224,223,856.85	310,264,374.07	--

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	153,676.19	3,216,354.45	153,676.19
其中：固定资产处置损失	153,676.19	3,216,354.45	153,676.19
对外捐赠	466,307.87	1,084,588.36	466,307.87
罚款支出	431.47		431.47
其他	483,364.58	358,898.24	483,364.58
合计	1,103,780.11	4,659,841.05	1,103,780.11

48、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	42,299,659.17	126,789,468.41
递延所得税调整	-1,268,249.98	-59,813,125.97
合计	41,031,409.19	66,976,342.44

49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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

2、稀释每股收益

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

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

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额(注)
归属于本公司普通股股东的合并净利润	161,972,418.21	392,306,012.20
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,116,400,000	966,400,000
基本每股收益（元/股）	0.1451	0.4059

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期数量	上期金额(注)
年初已发行普通股股数	1,041,400,000	966,400,000
加：本期发行的普通股加权数	75,000,000	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,116,400,000	966,400,000

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均

数计算：

项目	本期金额	上期金额(注)
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	161,972,418.21	392,306,012.20
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,116,400,000	966,400,000
稀释每股收益（元/股）	0.1451	0.4059

注：报告期内公司因2012年3月非公开发行股票致使股本增加10,000万股，2012年5月以每10股转增10股，两次股本变化后公司总股本增加至116,640万股，根据《企业会计准则第34号——每股收益》规定视同年初已发行普通股进行了调整计算，并按最新股本调整上期基本每股收益、稀释每股收益。

50、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-143,931,193.40	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-23,748,646.91	
小计	-120,182,546.49	
4.外币财务报表折算差额	1,841,408.95	12,094,880.37
小计	1,841,408.95	12,094,880.37
合计	-118,341,137.54	12,094,880.37

51、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到计入当期损益的财政补助款	205,361,201.15
收到利息及往来款等	20,095,264.10
合计	225,456,465.25

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
用现金、银行存款直接支付的销售费用、管理费用	269,168,420.73
用现金、银行存款直接支付的银行手续费、押金及往来款等	135,891,351.91
合计	405,059,772.64

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到与资产相关的政府补助款	12,000,000.00
合计	12,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的银行承兑汇票及信用证保证金	59,679,533.60
合计	59,679,533.60

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府往来款	413,640,000.00
收到的售后回租融资租赁款项	85,000,000.00
合计	498,640,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
偿还政府及关联方提供的无息借款	374,168,000.00
支付融资费用	3,000,000.00
支付融资租赁款	4,419,168.56
发生股票、债券等方式筹集资金而直接支付费用	1,644,000.00
合计	383,231,168.56

52、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	159,078,564.48	384,913,824.06
加：资产减值准备	15,356,312.75	11,413,258.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,383,578.27	118,927,315.81
无形资产摊销	10,732,326.47	9,674,267.25
长期待摊费用摊销	16,241,828.20	5,534,946.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-259,381.51	118,546.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,917,719.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-128,272.38	-990,635.15
财务费用（收益以“-”号填列）	85,201,730.98	33,798,499.61
投资损失（收益以“-”号填列）	634,783.83	714,634.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-818,340.70	-59,363,647.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-449,909.28	-449,478.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-79,380,313.34	-102,575,614.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-211,029,618.64	-438,602,760.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-120,619,745.33	6,070,267.52
经营活动产生的现金流量净额	32,943,543.80	-27,898,857.65
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	758,566,008.76	576,130,753.40
减：现金的期初余额	576,130,753.40	1,362,720,398.77
现金及现金等价物净增加额	182,435,255.36	-786,589,645.37

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		3,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		9,845.61
4. 处置子公司的净资产		2,580,235.75
流动资产		436,718.39
非流动资产		4,033,719.37

流动负债		1,890,202.01
------	--	--------------

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	758,566,008.76	576,130,753.40
其中：库存现金	979,007.62	1,346,266.76
可随时用于支付的银行存款	757,587,001.14	574,784,486.64
三、期末现金及现金等价物余额	758,566,008.76	576,130,753.40

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
芜湖德豪投资有限公司	控股股东	有限责任公司	安徽芜湖	韦坤莲	电子化工产品的批发零售	3,000	21.04%	21.04%	王冬雷	70792906-7

截止2012年12月31日，芜湖德豪投资有限公司持有本公司股份245,356,800股,占公司总股本的21.04%,为公司的控股股东，王冬雷先生持有芜湖德豪投资有限公司90%股权，为本公司的实际控制人。

截止至本报告日芜湖德豪投资所持公司股份中已质押股份为245,352,200股，占公司总股本的21.03%。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
威斯达电器(中山)制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东中山	李良平	制造业	1,100(万美元)	100%	100%	71939689-6
珠海瀚盛精密机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东珠海	王冬雷	制造业	289(万港元)	100%	100%	70778690-8

德豪润达国际(香港)有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	王冬明	贸易业	71,972(万港元)	100%	100%	807676
珠海市东部颖承精密压铸有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东珠海	王晟	制造业	600(万元)	90%	90%	72243740-7
北美电器(珠海)有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东珠海	王冬雷	制造业	100(万美元)	100%	100%	73617524-1
珠海德豪润达电器有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东珠海	王冬明	制造业	1,000(万元)	100%	100%	77189048-6
中山德豪润达电器有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东中山	陈剑瑛	制造业	1,000(万港元)	100%	100%	79123687-9
深圳实用电器有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东深圳	康宝廉	制造业	5,000(万港元)	70%	70%	76919888-8
珠海凯雷电机有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东珠海	黄瑞征	制造业	500(万元)	100%	100%	67521459-2
广东健隆光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东台山	陆志明	制造业	2,000(万元)	51%	51%	68063054-X
深圳市锐拓显示技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东深圳	石耀忠	制造业	4,333(万元)	100%	100%	77410418-8
芜湖德豪润达光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽芜湖	王冬明	制造业	274,417.53(万元)	100%	100%	69570997-1
扬州德豪润达光电有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏扬州	王冬明	制造业	12,500(万美元)	100%	100%	69788743-X
健隆光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国香港	王冬明	贸易业	500(万港元)	100%	100%	1334054
德豪(香港)光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国香港	王冬雷	贸易业	1,500(万美元)	75%	75%	1462917
大连德豪光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁大连	姜运政	制造业	72,750(万元)	100%	100%	55063527-0
德豪(大连)	控股子公司	有限责任公	辽宁大连	王冬雷	投资业	5,000(万美	100%	100%	55984871-5

投资有限公司		司				元)			
三颐(芜湖)半导体有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽芜湖	王冬雷	制造业	1,500(万美元)	100%	100%	56496638-8
芜湖锐拓光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽芜湖	王晟	制造业	3,000 (万元)	100%	100%	57570926-4
芜湖三颐照明有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽芜湖	王晟	制造业	3,000 (万元)	100%	100%	57570928-0
芜湖锐拓电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽芜湖	王晟	制造业	3,000 (万元)	100%	100%	57572938-8
芜湖三颐光电材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽芜湖	王晟	制造业	1,000 (万元)	100%	100%	57572935-3
蚌埠德豪光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽蚌埠	王冬梅	制造业	30,000 (万元)	100%	100%	57441383-2
蚌埠锐拓光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽蚌埠	宋志刚	制造业	3,000 (万元)	100%	100%	58012917-6
蚌埠三颐照明科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽蚌埠	宋志刚	制造业	3,000 (万元)	100%	100%	58012929-9
蚌埠锐拓电子材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽蚌埠	宋志刚	制造业	1,000 (万元)	100%	100%	58012922-1
ETI Solid State Lighting Inc.	控股子公司	有限责任公司	美国	王冬雷	贸易业	2.5 (万美元)	100%	100%	
ETI LED Solutions Inc.	控股子公司	有限责任公司	美国	王冬雷	贸易业	2.5 (万美元)	100%	100%	
ETI-LED Solutions Japan 株式会社	控股子公司	有限责任公司	日本	陈剑榕	贸易业	1,310 (万日元)	99.24%	99.24%	
Elec-Tech US Inc.	控股子公司	有限责任公司	美国	王冬雷	贸易业	1 (万美元)	100%	100%	

三颐贸易有限公司(台湾)	控股子公司	有限责任公司	台湾	梁淑仪	贸易业	50 (万新台币)	100%	100%	
北京金桥润达科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	张阳	贸易业	1,000 (万元)	100%	100%	58580717-5
ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd.	控股子公司	有限责任公司	泰国	杨燕	贸易业	1600 万泰铢	100%	100%	
ETI Solid State Lighting GmbH	控股子公司	有限责任公司	德国	陈剑榕	贸易业	2.5 万欧元	100%	100%	
大连德豪进出口贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁大连	熊杰	贸易业	200 (万元)	100%	100%	59444870-9
安徽省德豪润达半导体光电技术工程研究中心有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	安徽芜湖	王晟	制造业	1,200 (万元)	100%	100%	05149191-1
珠海盈瑞节能科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东珠海	黄瑞征	制造业	3,000 (万元)	100%	100%	05066564-1

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
珠海华润通讯技术有限公司	有限责任公司	广东珠海	王家胜	制造业	1,000 (万元)	30%	30%	联营企业	73144352-6
珠海泰格	有限责任	广东珠海	Gregor	制造业	100 (万美)	40%	40%	联营企业	76840956-7

汽车配件有限公司	公司		Mark Botner		元)				
珠海市蓝金环保科技有限公司	有限责任公司	广东珠海	吴志文	制造业	1,300 (万元)	24%	24%	联营企业	57448806-8
博纳锐拓(香港)有限公司	有限责任公司	中国香港	杨振业	制造业	300 (万港元)	30%	30%	联营企业	1589324
TRI-HOLDING ENERGY INC.	有限责任公司	加拿大	宋守根	能源业	624.34(万加元)	31.25%	31.25%	联营企业	

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
芜湖经开区光电产业投资发展有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东	55182803-1
芜湖市龙窝湖建设开发有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东	66294136-0
芜湖远大创业投资有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东的一致行动人	68812161-9
大连德润达实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	55496113-7
王晟	本公司个人股东/与实际控制人关系密切的家庭成员(本公司员工)	
王冬明	与实际控制人关系密切的家庭成员(本公司员工)	
王冬梅	与实际控制人关系密切的家庭成员(本公司员工)	
李华亭	董事	
陈剑榕	董事/高级管理人员	
姜运政	高级管理人员	
邓飞	高级管理人员	
熊杰	高级管理人员	
张刚	高级管理人员	
陈刚毅	高级管理人员	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
珠海泰格汽车配件有限公司	原料采购	市场价格			42,649.60	0.01%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
珠海泰格汽车配件有限公司	材料销售	市场价格			194,704.32	0.01%

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
芜湖德豪投资有限公司	本公司、威斯达电器(中山)制造有限公司	200,000,000.00	2010年07月01日	2012年06月30日	是
芜湖德豪投资有限公司	本公司、威斯达电器(中山)制造有限公司	200,000,000.00	2012年07月01日	2014年06月30日	否
德豪润达国际(香港)有限公司	本公司、威斯达电器(中山)制造有限公司	200,000,000.00	2010年09月01日	2012年08月31日	是
德豪润达国际(香港)有限公司	本公司、威斯达电器(中山)制造有限公司	200,000,000.00	2012年09月01日	2014年08月31日	否
芜湖德豪投资有限公司	本公司	280,000,000.00	2010年06月30日	2013年06月29日	否
芜湖德豪投资有限	本公司	180,000,000.00	2009年06月19日	2012年06月18日	是

公司					
芜湖德豪投资有限公司	本公司	210,000,000.00	2011年09月27日	2012年09月27日	是
芜湖德豪投资有限公司	本公司	210,000,000.00	2012年11月08日	2013年11月08日	否
芜湖德豪投资有限公司	本公司	50,000,000.00	2011年01月11日	2012年01月11日	是
芜湖德豪投资有限公司	本公司	200,000,000.00	2012年08月20日	2013年08月07日	否
芜湖德豪投资有限公司	本公司	230,000,000.00	2011年12月12日	2012年12月12日	否
芜湖德豪投资有限公司	本公司	50,000,000.00	2011年12月20日	2012年12月19日	否
芜湖德豪投资有限公司	本公司	70,000,000.00	2011年10月31日	2012年10月31日	是
芜湖德豪投资有限公司	本公司	100,000,000.00	2011年06月10日	2012年04月01日	是
芜湖德豪投资有限公司	本公司	30,000,000.00	2012年06月29日	2013年06月28日	否
芜湖德豪投资有限公司	本公司	90,000,000.00	2010年01月13日	2012年02月01日	是
威斯达电器(中山)制造有限公司	本公司	100,000,000.00	2011年06月10日	2012年04月01日	是
威斯达电器(中山)制造有限公司	本公司	150,000,000.00	2012年11月06日	2014年01月20日	否
芜湖德豪投资有限公司	本公司	150,000,000.00	2012年01月20日	2014年01月20日	否
芜湖德豪投资有限公司	本公司	60,000,000.00	2011年06月30日	2012年06月30日	是
芜湖德豪投资有限公司	本公司	150,000,000.00	2011年06月13日	2013年05月09日	否
芜湖德豪润达光电科技有限公司	威斯达电器(中山)制造有限公司	73,000,000.00	2012年01月01日	2015年01月20日	否
本公司	威斯达电器(中山)制造有限公司	70,000,000.00	2011年09月08日	2014年09月07日	否
本公司	威斯达电器(中山)制造有限公司	30,000,000.00	2011年09月27日	2012年09月27日	是
本公司	威斯达电器(中山)制造有限公司	30,000,000.00	2012年11月08日	2013年11月08日	否

本公司	威斯达电器（中山）制造有限公司	50,000,000.00	2012年02月16日	2013年01月10日	否
本公司	威斯达电器（中山）制造有限公司	80,000,000.00	2012年02月29日	2013年02月28日	否
本公司	芜湖德豪润达光电科技有限公司	100,000,000.00	2011年11月10日	2012年11月09日	是
本公司	芜湖德豪润达光电科技有限公司	50,000,000.00	2012年02月21日	2013年02月20日	否
本公司	芜湖德豪润达光电科技有限公司	570,000,000.00	2010年09月14日	2015年09月13日	否
本公司	芜湖德豪润达光电科技有限公司	60,000,000.00	2011年12月15日	2014年12月15日	否
本公司	芜湖德豪润达光电科技有限公司	40,000,000.00	2012年08月08日	2014年12月15日	否
本公司	芜湖德豪润达光电科技有限公司	100,000,000.00	2011年06月30日	2014年06月30日	否
本公司	芜湖德豪润达光电科技有限公司	300,000,000.00	2011年06月20日	2012年06月19日	是
本公司	芜湖德豪润达光电科技有限公司	170,000,000.00	2012年08月13日	2013年08月12日	否
本公司	芜湖德豪润达光电科技有限公司	120,000,000.00	2011年10月27日	2012年10月27日	是
本公司	芜湖德豪润达光电科技有限公司	280,000,000.00	2011年03月28日	2015年08月30日	否
芜湖德豪投资有限公司	芜湖德豪润达光电科技有限公司	280,000,000.00	2011年03月28日	2015年08月30日	否
本公司	芜湖德豪润达光电科技有限公司	200,000,000.00	2012年04月26日	2018年02月22日	否
本公司	芜湖德豪润达光电科技有限公司	100,000,000.00	2011年11月29日	2014年11月24日	否
本公司	芜湖德豪润达光电科技有限公司	200,000,000.00	2012年06月29日	2013年06月29日	否
本公司	深圳市锐拓显示技术有限公司	70,000,000.00	2012年07月30日	2013年07月30日	否
本公司	深圳市锐拓显示技术有限公司	50,000,000.00	2012年05月29日	2014年05月28日	否
本公司	深圳市锐拓显示技术有限公司	50,000,000.00	2012年03月27日	2013年03月26日	否

本公司	深圳市锐拓显示技术有限公司	30,000,000.00	2011年05月09日	2012年05月09日	是
本公司	深圳市锐拓显示技术有限公司	30,000,000.00	2011年01月17日	2012年01月17日	是
本公司	深圳市锐拓显示技术有限公司	30,000,000.00	2011年11月15日	2012年11月15日	是
本公司	深圳市锐拓显示技术有限公司	70,000,000.00	2011年11月24日	2012年11月24日	是
本公司	大连德豪光电科技有限公司	144,566,500.00	2011年02月22日	2012年02月22日	是
本公司	大连德豪光电科技有限公司	200,000,000.00	2012年03月21日	2017年03月20日	否
本公司	大连德豪光电科技有限公司	300,000,000.00	2011年09月05日	2017年09月04日	否
本公司	扬州德豪润达光电有限公司	50,000,000.00	2012年08月13日	2013年08月13日	否
芜湖德豪润达光电科技有限公司	扬州德豪润达光电有限公司	50,000,000.00	2012年08月13日	2013年08月13日	否
本公司及芜湖德豪投资有限公司	扬州德豪润达光电有限公司	100,000,000.00	2012年11月09日	2013年11月09日	否
本公司	德豪润达(国际)香港有限公司	973,020,000.00	2012年12月15日	2014年12月15日	否

关联担保情况说明

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	实际控制人-王冬雷	40,829.95		10,011.49	
其他应收款	珠海泰格汽车配件有限公司	3,447,356.76	1,034,207.03	3,440,735.83	344,073.58
其他应收款	董事\监事\高管借支备用金	1,043,848.21		942,639.28	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	珠海泰格汽车配件有限公司		42,649.60
其他应付款	芜湖德豪投资有限公司	101,951.90	16,331,711.22
其他应付款	大连德润达实业有限公司	2,744,580.60	227,994,580.60

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2012年3月北京鸿道佳扬科贸有限公司（以下简称鸿道佳扬）向北京市朝阳区人民法院诉本公司之子公司北美电器(珠海)有限公司（以下简称北美电器）《战略合作协议》纠纷一案（（2012）朝民初字第8984号），要求北美电器支付协议约定的各项费用约1,359万元。北美电器向法院质疑鸿道佳扬出具的《战略合作协议》真实性，目前该案件正在进入程序审理，尚未进入实体审理阶段，北美电器已提起相关鉴定申请，根据北美电器与律师对该案件影响的讨论，基于该协议的真实性具有众多疑点，认为本案北美电器胜诉机会较大，故北美电器未预计相关诉讼的预计负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

除本报告第十节、八、5、（2）本公司对关联方提供担保外，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的其他或有事项。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

2012年12月26日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，本公司与香港联交所主板上市公司雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）主要股东之一NVC Inc.签署附生效条件的《股份转让协议》，拟向NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股372,921,000股（连同股息权利），交易价格2.55港元/股，交易金额950,948,550港元。股权转让款支付方式为在股份转让协议签署后二十日内支付4.3亿港币作为预付款给NVC Inc.；在本协议签署后六个月内，全数支付转让对价余款给NVC Inc.。同时，NVC Inc.及自然人吴长江先生承诺在收到首期股权预付款4.3亿港币之日起至成交日之前，将其持有的雷士照明普通股587,429,000股全部质押予德豪润达国际（香港）有限公司（以下简称买方）。于成交日本协议约定转让的股份交割后，剩余股份214,508,000股将继续质押给买方，直至买方以约定价格实施股份购买行为。本次股份转让协议履行完毕之后，吴长江先生尚直接及间接持有雷士照明普通股214,508,000股，占其总股本的6.79%。吴长江先生及NVC Inc.承诺不可撤销的授予本公司该等股份的优先受让权，在本公司认为合适的任何时候以每股2.95港元的价格转让予本公司。除非本公司书面放弃该等股份的优先受让权，否则不可以转让予第三方。

2、 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

单位:人民币万元

内容	已签订合同涉及金额	已执行	待执行	性质
扬州-LED产业项目	28,190.67	17,058.46	11,132.21	施工及设备采购合同
大连-LED产业项目	100,503.41	59,171.78	41,331.63	施工及设备采购合同
芜湖-LED产业项目	438,908.96	182,099.16	256,809.80	施工及设备采购合同
合计	567,603.04	258,329.40	309,273.64	

3、 抵押资产情况

截止至资产负债表日, 已抵押资产汇总如下

公司	抵押物	期末原值	期末净值
本公司	房屋建筑物	228,234,815.32	139,863,298.04
本公司	土地使用权	10,410,202.78	8,222,395.40
合计		238,645,018.10	148,085,693.44

4、 其他重大财务承诺事项

(1) 经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《未来三年股东回报规划(2012-2014)》, 本公司承诺未来三年, 公司的利润分配将坚持以现金分红为主。未来三个年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

(2) 截止至资产负债表日, 经本公司同意, 全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司承诺将其全部已发行普通股全部抵押给海通国际财务有限公司, 用于取得海通国际财务有限公司发放120,000万港元贷款, 主要用途为收购雷士照明股权。

2、 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、 其他资产负债表日后事项说明

重大融资事项

(1) 2013年3月5日, 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]212号文核准, 核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。本次债券已于2013年3月22日完成发行, 本公司采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式公开发行债券总额为人民币800,000,000.00元, 债券票面利率为5.95%, 为5年期固定利率债券, 附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

(2) 2012年12月26日, 本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》。议案决定公司拟非公开发行股票数量为不超过23,000万股, 本次发行对象为公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司、自然人吴长江先生两名特定对象。其中, 芜湖德豪投资认购10,000万股, 吴长江认购13,000万股。本公司与芜湖德豪投资有限公司、自然人吴长江先生签署附生效条件的《股份认购协议书》(以下简称本协议), 各方约定芜湖德豪投资有限公司、吴长江分别以现金方式认购本公司本次非公开发行的10,000万股、13,000万股股份。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的, 认购方的认购金额保持不变, 认购股份数量按调整后的发行价格相应进行调整。认购价格: 认购

方认购本次非公开发行股票的价格为定价基准日（本公司本次非公开发行股票的董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即5.86元人民币/股。股款支付时间及方式：本公司应在本协议生效后的六个月内，以书面形式向认购方发出要求认购方依据本协议规定的价格支付认购价款的通知（“付款通知”），本公司应在该付款通知中载明认购股份数量、认购金额及付款期限，并明确提供指定的拟接收认购方认购价款的专用帐户信息。认购方应在收到本公司付款通知后，按照付款通知规定的期限将认购款项支付至专用帐户。认购股份的限售期：认购方在本次交易所认购的德豪润达非公开发行股票锁定期为该等股票发行结束之日起的36个月。协议的生效条件和生效时间：本协议在满足以下全部条件后生效：①本公司董事会及股东大会均已批准本次向认购方及其他特定对象非公开发行股票事宜；②中国证券监督管理委员会已核准本公司本次向特定对象非公开发行股票事宜。

本公司2013年第一次临时股东大会审议通过本次向认购方及其他特定对象非公开发行股票事宜，截止至2013年4月21日，尚未取得中国证券监督管理委员会核准。

重大对外投资事项

本公司通过全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司于2012年12月11日至2012年12月21日在香港联交所场内及场外交易的方式共购入雷士照明普通股260,380,000股，占其已发行普通股股份总数3,158,513,000股的8.24%，交易金额703,474,160.05港元。2012年12月26日，本公司与雷士照明主要股东之一NVC Inc.签署附生效条件的《股份转让协议》，拟向NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股372,921,000股（连同股息权利），占雷士照明已发行普通股股份总数的11.81%，交易价格2.55港元/股，交易金额950,948,550港元。2013年1月11日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过了上述股权收购的事项，同日，本公司实际控制人王冬雷先生获雷士照明接纳进入董事会任非执行董事。2013年3月8日，公司向NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股中的312,921,000股完成过户，2013年3月25日，公司向NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股372,921,000股中剩余的60,000,000股完成过户，截止至本报告日，本公司持股占雷士照明总股本的20.24%（注：比公告的20.05%要高，因为雷士照明在2012年12月31日注销了之前回购的约3,000多万股）。2013年3月29日，国家发展及改革委员会已出具确认函批复同意本公司通过香港全资子公司收购雷士照明26.84%股权事宜，有效期为半年。2013年4月3日，本公司实际控制人王冬雷先生获选为雷士照明董事长。

十二、其他重要事项

1、租赁

2012年11月9日本公司之子公司扬州德豪润达光电有限公司与远东国际融资租赁有限公司签订了售后回租赁合同，租赁期间共24个月，自起租日起算，回租物品转让总价款为1亿元，年租赁利率为7.80%，芜湖德豪投资有限公司和本公司为此项售后回租交易提供全额不可撤销的连带责任保证。截至2012年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币7,516,219.64元。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产	976,965.45	-109,303.68			109,313.12
3.可供出售金融资产			-120,182,546.49		426,480,828.47
金融资产小计	976,965.45	-109,303.68	-120,182,546.49		426,590,141.59
上述合计	976,965.45	-109,303.68	-120,182,546.49		426,590,141.59
金融负债	0.00	-18,968.70	0.00	0.00	18,968.70

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产	976,965.45	-109,303.68			109,313.12
3.贷款和应收款	468,956,700.00				413,522,300.00
4.可供出售金融资产			-120,182,546.49		426,480,828.47
金融资产小计	469,933,665.45	-109,303.68	-120,182,546.49		840,112,441.59
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

公司拟通过中国农业银行向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行规模为人民币10亿元短期融资券事项鉴于本公司已成功发行公司债券，目前已终止。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
未逾期组合	768,330,453.74	98.88 %			500,263,920.50	98.62%		
逾期组合	8,716,714.90	1.12%	978,682.58	11.23%	7,021,236.16	1.38%	969,534.41	13.81%
组合小计	777,047,168.64	100%	978,682.58	0.13%	507,285,156.66	100%	969,534.41	0.19%
合计	777,047,168.64	--	978,682.58	--	507,285,156.66	--	969,534.41	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	4,177,703.32	47.93%	83,554.07	1,803,789.60	25.69%	36,075.79
1 年以内小计	4,177,703.32	47.93%	83,554.07	1,803,789.60	25.69%	36,075.79
1 至 2 年	3,437,058.63	39.43%	171,958.92	4,201,362.43	59.84%	210,068.13
2 至 3 年	420,820.40	4.83%	42,082.04	325,031.72	4.63%	32,503.17
3 至 4 年	37.28		11.18	37.81		11.34
4 至 5 年	37.81		18.91	277.24		138.62
5 年以上	681,057.46	7.81%	681,057.46	690,737.36	9.84%	690,737.36
合计	8,716,714.90	--	978,682.58	7,021,236.16	--	969,534.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

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

无

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
德豪润达国际（香港）有限公司	子公司	492,998,153.97	22,385,612.88 元 1-2 年，其余一年以内	63.44%
珠海凯雷电机有限公司	子公司	56,687,651.47	8,035,411.97 元 1-2 年，其余 1 年以内	7.3%

扬州德豪润达光电有限公司	子公司	46,031,250.00	1 年以内	5.92%
第四名	本公司客户	63,215,000.00	1 年以内	8.14%
第五名	本公司客户	29,200,000.00	1 年以内	3.76%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
德豪润达国际(香港)有限公司	子公司	492,998,153.97	63.44%
珠海凯雷电机有限公司	子公司	56,687,651.47	7.30%
扬州德豪润达光电有限公司	子公司	46,031,250.00	5.92%
芜湖锐拓电子有限公司	子公司	5,492,830.90	0.71%
芜湖德豪润达光电科技有限公司	子公司	2,254,724.33	0.29%
合计	--	603,464,610.67	77.66%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄特征划分的组合	448,467,911.94	100%	7,167,342.84	1.6%	397,432,409.57	100%	5,897,869.36	1.48%
组合小计	448,467,911.94	100%	7,167,342.84	1.6%	397,432,409.57	100%	5,897,869.36	1.48%
合计	448,467,911.94	--	7,167,342.84	--	397,432,409.57	--	5,897,869.36	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	247,994,094.27	55.3%	577,720.81	380,232,573.43	95.67%	1,140,050.85
1 年以内小计	247,994,094.27	55.3%	577,720.81	380,232,573.43	95.67%	1,140,050.85
1 至 2 年	188,698,969.61	42.08%	1,166,043.18	6,855,136.05	1.72%	301,486.80
2 至 3 年	4,879,695.34	1.09%	127,040.31	981,839.36	0.25%	141,183.94
3 至 4 年	981,839.36	0.22%	294,551.81	2,173,456.90	0.55%	517,037.07
4 至 5 年	1,499,333.26	0.33%	749,666.63	1,782,731.82	0.45%	741,365.91
5 年以上	4,413,980.10	0.98%	4,252,320.10	5,406,672.01	1.36%	3,056,744.79
合计	448,467,911.94	--	7,167,342.84	397,432,409.57	--	5,897,869.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
威斯达电器（中山）制造有限公司	子公司	115,208,380.51	25.69%
珠海瀚盛精密机械有限公司	子公司	84,537,560.25	18.85%
北美电器（珠海）有限公司	子公司	18,837,290.34	4.2%
安徽省德豪润达半导体光电技术工程研究中心有限责任公司	子公司	9,148.00	0%
深圳市锐拓显示技术有限公司	子公司	61,795,456.67	13.78%
广东健隆光电科技有限公司	子公司	86,766,188.98	19.35%

大连德豪进出口贸易有限公司	子公司	1,222,036.99	0.27%
蚌埠锐拓光电科技有限公司	子公司	3,200,000.00	0.71%
珠海市东部颖承精密压铸有限公司	子公司	5,472,052.56	1.22%
芜湖三颐光电材料有限公司	子公司	16,000.00	0%
扬州德豪润达光电有限公司	子公司	9,264,653.71	2.07%
深圳实用电器有限公司	子公司	4,663,685.96	1.04%
合计	--	390,992,453.97	87.18%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：											
珠海华润通讯技术有限公司	权益法	3,000,000.00				30%	30%				
珠海泰格汽车配件有限公司	权益法	3,259,859.14				40%	40%				
珠海市蓝金环保科技有限公司	权益法	3,120,000.00	2,825,829.37	-298,729.87	2,527,099.50	24%	24%				
子公司：											
德豪润达国际（香港）有限公司	成本法	325,911,680.71	325,911,680.71	120,000,000.00	445,911,680.71	100%	100%				
威斯达电器（中山）制造有限公司	成本法	63,699,420.42	63,699,420.42		63,699,420.42	70%	70%				
珠海瀚盛精密机械有限公司	成本法	1,591,158.79	1,591,158.79		1,591,158.79	51%	51%				
珠海德豪润达电器有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
中山德豪润达电器有限公司	成本法	7,082,040.00	7,082,040.00		7,082,040.00	70%	70%				
北美电器（珠海）有限公司	成本法	8,413,608.00	8,413,608.00		8,413,608.00	65%	65%				
珠海凯雷电机有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
广东健隆光电科技有限公司	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00	51%	51%				

芜湖德豪润达光电科技有限公司	成本法	1,526,378,800.00	1,526,378,800.00	1,217,796,503.20	2,744,175,303.20	100%	100%				
大连德豪光电科技有限公司	成本法	382,301,000.00	382,301,000.00		382,301,000.00	52.55%	52.55%				
深圳市锐拓显示技术有限公司	成本法	206,713,903.19	206,713,903.19		206,713,903.19	100%	100%				
蚌埠德豪光电科技有限公司	成本法	160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00	80%	80%				
北京金桥润达科技发展有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
珠海盈瑞节能科技有限公司	成本法	4,200,000.00		4,200,000.00	4,200,000.00	70%	70%				
其他被投资单位											
佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	4.76%	4.76%				
合计	--	2,733,871,470.25	2,723,117,440.48	1,341,697,773.33	4,064,815,213.81	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,394,659,404.01	1,591,941,160.85
其他业务收入	73,765,471.12	53,553,270.81
合计	1,468,424,875.13	1,645,494,431.66
营业成本	1,218,812,039.42	1,349,192,840.13

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	1,394,659,404.01	1,149,420,348.31	1,591,941,160.85	1,302,663,199.81
合计	1,394,659,404.01	1,149,420,348.31	1,591,941,160.85	1,302,663,199.81

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
厨房家电	892,099,569.08	802,207,669.96	1,039,394,233.90	947,113,542.08
家居及个人护理	20,604,318.92	16,512,471.70	69,514,199.66	65,658,026.95
LED 封装			8,094,803.66	7,479,504.96
LED 应用	400,274,601.13	266,105,705.80	396,319,622.51	214,992,661.43
其他	81,680,914.88	64,594,500.85	78,618,301.12	67,419,464.39
合计	1,394,659,404.01	1,149,420,348.31	1,591,941,160.85	1,302,663,199.81

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	405,143,494.71	269,414,286.14	456,169,159.77	270,532,004.80

国外	989,515,909.30	880,006,062.17	1,135,772,001.08	1,032,131,195.01
合计	1,394,659,404.01	1,149,420,348.31	1,591,941,160.85	1,302,663,199.81

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		186,358,693.48
权益法核算的长期股权投资收益	-298,729.87	-1,846,168.04
其他		-320,325.02
合计	-298,729.87	184,192,200.42

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
芜湖德豪润达光电科技有限公司		186,358,693.48	全资子公司本期无分红
合计		186,358,693.48	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
珠海泰格汽车配件有限公司		-1,551,997.41	
珠海市蓝金环保科技有限公司	-298,729.87	-294,170.63	
合计	-298,729.87	-1,846,168.04	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-11,932,254.06	245,122,330.16
加：资产减值准备	1,297,155.65	9,020,931.53

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,745,624.34	51,179,503.90
无形资产摊销	1,033,578.90	1,029,063.96
长期待摊费用摊销	11,047,138.84	1,174,022.05
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）	31,816.15	108,231.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,662,087.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-18,968.70	
财务费用（收益以“-”号填列）	21,798,931.00	22,533,276.27
投资损失（收益以“-”号填列）	298,729.87	-184,192,200.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	119,050.21	-3,695,060.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	68,175,913.35	-61,314,719.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-393,998,618.83	-58,044,832.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,609,971.27	996,918,793.31
经营活动产生的现金流量净额	-282,011,874.55	1,021,501,427.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	102,460,073.75	134,472,540.52
减：现金的期初余额	134,472,540.52	243,953,826.11
现金及现金等价物净增加额	-32,012,466.77	-109,481,285.59

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.17%	0.1451	0.1451
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.67%	-0.0233	-0.0233

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初金融（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	1,105,138,374.28	863,023,585.32	28.05%	主要是由于本报告期内非公开发行股票及债务融资额大于投资性及经营性支出综合影响所致

交易性金融资产	109,313.12	976,965.45	-88.81%	主要是由于报告期末利率掉期合约的公允价值变动所致。
应收票据	12,146,623.47	23,395,464.18	-48.08%	主要是由于报告期持有的银行承兑汇票减少所致。
应收账款	1,233,035,101.82	1,029,760,286.43	19.74%	主要是LED业务占款比上年同期增加所致
预付款项	520,872,395.55	279,646,335.57	86.26%	主要是收购雷士照明股票预付收款增加所致
可供出售金融资产	426,480,828.47		100.00%	主要是期末持有雷士照明股票分类为可供出售金融资产所致
长期股权投资	23,932,967.56	5,825,829.37	310.81%	主要是增加了联营企业的投资所致
固定资产	2,233,148,446.08	1,222,767,669.55	82.63%	主要是芜湖、大连等LED产业基地的机器设备及厂房结转固定资产所致
在建工程	1,953,028,176.57	1,869,945,676.88	4.44%	主要是芜湖、大连、扬州等LED产业基地的持续投入及部分调试完成的机器设备及厂房结转固定资产综合影响所致
开发支出	88,433,096.94		100.00%	主要是公司项目的开发支出增加所致
长期待摊费用	39,872,391.06	19,315,401.15	106.43%	主要是预付广告费用未摊销完毕所致
递延所得税资产	88,135,648.91	63,568,661.30	38.65%	主要是可供出售金融资产公允价值变动对应的递延所得税资产增加所致
短期借款	1,769,046,354.08	1,091,569,384.62	62.06%	主要是报告期内股权投资及经营性支出融资需求增加借款所致
应交税费	-192,168,477.29	-78,901,777.40	143.55%	主要是报告期内大量设备投资取得增值税进项未抵扣所致
应付股利	9,260,010.27	860,010.27	976.73%	主要是部分股东未领取现金股利所致
其他应付款	131,250,358.62	687,742,916.03	-80.92%	主要是报告期内归还了期初政府及关联方无息借款所致
长期借款	1,120,000,000.00	539,000,000.00	107.79%	主要是报告期内芜湖、大连等地LED项目配套长期借款融资需求增加借款所致
长期应付款	45,514,803.09		100.00%	主要是售后回租融资租赁业务所致
预计负债	104,433.73	5,057,369.52	-97.94%	主要是由于冲销LED路灯产品质量保证金所致
其他非流动负债	806,786,067.48	397,881,012.18	102.77%	主要是政府往来款增加所致
实收资本（或股本）	1,166,400,000.00	483,200,000.00	141.39%	主要是报告期内非公开发行股票及实施转增股本所致
资本公积	2,182,827,095.06	1,463,964,012.55	49.10%	主要是报告期内非公开发行股票及实施转增股本所致
归属于母公司所有者权益	4,203,132,437.85	2,695,575,207.90	55.93%	主要是报告期内非公开发行股票及净利润增加所致
营业总收入	2,757,637,805.04	3,065,480,708.70	-10.04%	主要是小家电业务收入较上年同期下降所致
销售费用	229,866,535.54	163,125,137.68	40.91%	主要是LED业务拓展支出较上年同期上升所致
资产减值损失	15,356,312.75	11,413,258.30	34.55%	主要是逾期款项增加坏账准备计提所致
公允价值变动收益	-128,272.38	990,635.15	-112.95%	主要是报告期内利率掉期产品公允价值变动所致
营业外支出	1,103,780.11	4,659,841.05	-76.31%	主要是固定资产处置损失较上年同期减少所致
所得税费用	41,031,409.19	66,976,342.44	-38.74%	主要是经营利润下降及收到的政府补助减少，按税

				法及相关规定计算的当期所得税减少所致
经营活动产生的现金流量净额	32,943,543.80	-27,898,857.65	-218.08%	主要是报告期内收到补助及经营性净流入相对增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,538,351,916.07	-1,784,228,204.96	42.27%	主要是报告期内股权投资支出增加及收到与资产相关补助同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,689,384,619.87	1,027,891,826.75	161.64%	主要是报告期内完成了非公开发行股票融资及银行借增加所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书处以供查阅。

广东德豪润达电气股份有限公司

法定代表人：王冬雷

二零一三年四月二十二日