

广东德豪润达电气股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,391,485,932.31	2,216,778,624.09	7.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	657,924,461.44	648,575,092.94	1.44%
股本（股）	323,200,000.00	323,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.04	2.01	1.49%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	442,324,841.27	286,869,752.48	54.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,068,299.90	-6,796,744.73	233.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,545,588.67	1,633,899.38	-3,377.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.17	0.01	-1,800.00%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.02	250.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.02	250.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.39%	-1.14%	2.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.29%	-1.47%	2.76%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-66,339.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	515,383.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	318,831.09
所得税影响额	-102,670.31
少数股东权益影响额	-1,465.67
合计	663,738.28

对重要非经常性损益项目的说明

报告期内获得政府补贴 515,383.00 元，其中：两新产品研发资金 20,000.00 元，出口产品研发补贴额 285,383.00 元，节能与清洁生产专项补贴 50,000.00 元，工业发展专项扶持资金 160,000.00 元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,190	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
珠海德豪电器有限公司	66,678,400	人民币普通股
王晟	17,203,200	人民币普通股
广东健隆达光电科技有限公司	13,462,590	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	10,811,953	人民币普通股
珠海通产有限公司	9,645,200	人民币普通股
中信证券股份有限公司	8,658,685	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,292,333	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	5,740,772	人民币普通股
芜湖宇业投资有限公司	5,708,660	人民币普通股
山东省国际信托有限公司－首联鑫河 1 号资金信托计划	5,000,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、主要财务指标大幅度变化的情况及原因</p> <p>1、归属于上市公司股东的净利润 906.83 万元，比上年同期的亏损 679.67 万元相比实现扭亏为盈。业绩大幅增长的主要原因是由于报告期内公司小家电业务的订单恢复性增长、LED 业务由于 2009 年 6 月收购了广东健隆达的资产以及 2009 年 10 月开始合并深圳锐拓的报表而比上年同期大幅增长所致。</p> <p>2、报告期内每股收益及加权净资产收益率大幅增长的主要原因是报告期成功扭亏为盈所致。</p> <p>二、主要会计报表项目大幅度变化的情况及原因</p> <p>1、货币资金比上年末增加 8,864.25 万元，增幅为 21.53%，主要原因是报告期公司短期借款增加幅度较大所致。</p> <p>2、应收票据比上年末增加 300.90 万元，增幅为 60.96%，主要是由于公司国内销售以银行承兑汇票结算增加所致。</p> <p>3、在建工程比上年末增加 750.76 万元，增幅为 66.32%，主要是由于公司芜湖项目以自筹资金开始前期基建所致。</p> <p>4、短期借款比上年末增加 17,003.59 万元，增幅为 37.43%，主要是由于公司加大 LED 业务投入资金需求增大而加大银行融资力度所致。</p> <p>5、应交税费比上年末减少 1,764.76 万元，降幅为 182.93%，主要是由于报告期公司为生产旺季备料而使增值税进项税增加，以及报告期上交 2009 年度所得税所致。</p> <p>6、应付利息比上年末增加 18.47 万元，增幅为 45.17%，主要是由于报告期银行贷款额增长使应付利息增加所致。</p> <p>7、应付股利比上年末减少 300.00 万元，降幅为 30.43%，主要是由于子公司深圳锐拓支付部分公司收购前应付原股东股利所致。</p> <p>8、营业收入比上年同期增长 15,545.51 万元，增幅为 54.19%，主要是由于报告期公司小家电业务订单恢复性增长、LED 业务由于收购了广东健隆达的资产以及合并了深圳锐拓的报表而大幅增长所致。</p> <p>9、营业成本比上年同期增加 10,831.06 万元，增幅为 45.84%，主要是由于报告期营业收入增长而营业成本相应增加所致。</p> <p>10、营业税金及附加比上年同期增加 120.40 万元，增幅为 583.18%，主要原因是由于报告期营业收入增长以及合并子公司深圳锐拓所致。</p> <p>11、管理费用比上年同期增加 1,657.05 万元，增幅为 59.58%，主要原因是由于报告期员工薪酬恢复性增长以及合并子公司深圳锐拓所致。</p>

- 12、财务费用比上年同期增加 253.96 万元，增幅为 40.97%，主要是由于报告期银行贷款增加使利息费用增长所致。
- 13、投资收益比上年同期减少 3.95 万元，降幅为 180.38%，主要是由于联营公司珠海泰格亏损所致。
- 14、营业外收入比上年同期减少 143.18 万元，降幅为 60.88%，主要是由于上年同期处置子公司深圳实用固定资产收益 123.86 万元而本期无此项收益。
- 15、营业外支出比上年同期增加 12.84 万元，增幅为 535.96%，主要是由于报告期报废固定资产的损失增加。
- 16、所得税费用比上年同期增加 85.18 万元，增幅为 38.51%，主要是由于报告期母公司盈利以及 2009 年 10 月纳入合并范围的子公司深圳锐拓盈利相应所得税费用增加。
- 17、经营活动产生的现金流量净额-5,354.56 万元，比上年同期减少 5,517.95 万元，降幅为 3,377.17%，主要是由于报告期内职工薪酬恢复性增长、支付 2009 年度所得税等税费、小家电业务恢复性增长及新增 LED 业务支付日常经营费用增加所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额-1,834.70 万元，比上年同期增加 380.66 万元，增幅为 26.18%，主要是由于报告期内公司芜湖项目开始前期基建工程所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额 16,053.50 万元，比上年同期增加 14,431.64 万元，增幅为 889.82%，主要是由于公司为加大投资 LED 业务的力度而增加银行借款所致。
- 20、现金及现金等价物净增加额 8,864.25 万元，比上年同期增加 8,533.03 万元，增幅为 2,576.27%，主要是由于公司加大银行筹资力度及经营活动增长资金支出加大的综合影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
- 2、2009 年 10 月 29 日召开的公司 2009 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟以 9.54 元/股向控股股东珠海德豪电器有限公司、芜湖经开区光电产业投资发展有限公司、芜湖市龙窝湖建设开发有限公司、芜湖远大创业投资有限公司等四名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）16,000 万股，募集资金规模 15.26 亿元人民币。本次非公开发行的募集资金全部用于全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司的 LED 照明项目、LED 封装项目、LED 芯片项目等三个项目。公司非公开发行股票的申请材料中国证监会已受理，截止本报告报出之日，该非公开发行申请事项尚在审核过程中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	珠海德豪电器有限公司、珠海通产有限公司、王晟、胡长顺	原非流通股股东均承诺其所持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。解除限售后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。控股股东珠海德豪电器有限公司特别承诺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；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。	遵守承诺
股份限售承诺	广东健隆达光电科技有限公司	公司股东广东健隆达光电科技有限公司于 2009 年 4 月 21 日出具《股份自愿锁定承诺》，做出如下承诺：“1、本公司已通过大宗交易方式取得广东德豪润达电气股份有限公司（股票代码：002005）（以下简称“德豪润达”）1616 万股股份，其中的 1500 万股股份将锁定，锁定期限自承诺函出具之日起至 2010 年 3 月 18 日止。2、在锁定期间，本公司不会对锁定的 1500 万股德豪润达股票的全部或部分设置质押或其他担保。3、如相关法律制度对公司股东所持股份有特别规定的，本公司将严格遵守这	遵守承诺

		些特别规定。”	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	珠海德豪电器有限公司、广东健隆达光电科技有限公司	珠海德豪电器有限公司于 2009 年 3 月 27 日出具的《简式权益变动报告书》中承诺未来 12 个月内无继续减持公司股份的计划；同日广东健隆达光电科技有限公司出具的《简式权益变动报告书》中承诺未来 12 个月内无继续增持公司股份的计划。	遵守承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	珠海德豪电器有限公司、珠海通产有限公司、王晟	原持有公司股份 5% 以上的发起人股东珠海德豪电器有限公司、珠海通产有限公司、王晟在发行时作出了《避免同业竞争的承诺函》。	遵守承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 880% -930% 之间。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	2,017,997.20
业绩变动的的原因说明	上年同期受金融危机的影响业绩基数较低。2010 年 1-6 月与上年同期相比预计公司小家电出口业务恢复性增长、公司 2009 年 6 月收购的 LED 相关资产产生效益以及 2009 年 10 月收购而新纳入合并报表的子公司深圳锐拓的 LED 显示屏业务显著增长。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	500,320,673.94	237,874,506.16	411,678,176.39	189,949,037.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	206,604.74		206,900.83	
应收票据	7,945,448.89	2,532,990.00	4,936,428.00	2,300,000.00
应收账款	410,364,929.89	453,233,962.99	394,074,381.90	419,668,554.18
预付款项	161,131,557.03	41,255,276.52	168,408,285.56	26,453,223.31
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	75,957,676.47	522,467,148.94	91,403,440.63	470,826,420.94

买入返售金融资产				
存货	534,484,553.82	182,410,511.64	448,949,629.42	176,761,776.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,690,411,444.78	1,439,774,396.25	1,519,657,242.73	1,285,959,012.24
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,028,602.97	151,367,690.89	2,051,579.34	147,977,059.25
投资性房地产		74,182,313.61		49,632,514.73
固定资产	591,330,351.54	248,301,749.48	610,763,118.94	283,028,913.96
在建工程	18,828,276.76	9,760,730.38	11,320,627.16	7,958,510.40
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	71,043,101.58	14,828,621.00	55,746,260.19	15,085,886.99
开发支出				
商誉	11,047,606.79		11,059,560.91	
长期待摊费用	3,171,598.36	1,431,980.11	2,555,285.29	1,347,644.59
递延所得税资产	3,624,949.53		3,624,949.53	
其他非流动资产				
非流动资产合计	701,074,487.53	499,873,085.47	697,121,381.36	505,030,529.92
资产总计	2,391,485,932.31	1,939,647,481.72	2,216,778,624.09	1,790,989,542.16
流动负债：				
短期借款	625,351,837.00	368,462,600.00	455,315,924.75	227,005,120.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	231,170,771.20	212,804,609.20	257,284,343.03	226,865,304.26
应付账款	609,148,422.52	513,000,316.25	562,913,502.43	493,444,717.07
预收款项	23,555,590.76	4,032,939.83	31,038,967.56	4,588,774.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	46,077,356.22	20,404,851.92	45,882,898.12	19,662,562.18
应交税费	-8,000,505.98	-5,976,178.24	9,647,134.24	-7,510,613.75
应付利息	593,637.88	559,817.87	408,939.99	375,885.06
应付股利	6,860,010.27		9,860,010.27	
其他应付款	135,782,680.71	248,462,229.16	136,938,936.77	252,852,358.46
应付分保账款				

保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	84,050.00			
流动负债合计	1,670,623,850.58	1,361,751,185.99	1,509,290,657.16	1,217,284,107.84
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	4,134,251.67		4,245,769.57	
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,134,251.67		4,245,769.57	
负债合计	1,674,758,102.25	1,361,751,185.99	1,513,536,426.73	1,217,284,107.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	323,200,000.00	323,200,000.00	323,200,000.00	323,200,000.00
资本公积	200,092,191.99	199,349,800.00	200,092,191.99	199,349,800.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,147,065.78	34,147,065.78	34,147,065.78	34,147,065.78
一般风险准备				
未分配利润	102,627,072.11	21,199,429.95	93,558,772.21	17,008,568.54
外币报表折算差额	-2,141,868.44		-2,422,937.04	
归属于母公司所有者权益合计	657,924,461.44	577,896,295.73	648,575,092.94	573,705,434.32
少数股东权益	58,803,368.62		54,667,104.42	
所有者权益合计	716,727,830.06	577,896,295.73	703,242,197.36	573,705,434.32
负债和所有者权益总计	2,391,485,932.31	1,939,647,481.72	2,216,778,624.09	1,790,989,542.16

4.2 利润表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	442,324,841.27	246,041,141.17	286,869,752.48	103,744,831.10
其中：营业收入	442,324,841.27	246,041,141.17	286,869,752.48	103,744,831.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	426,806,940.61	241,556,775.00	296,299,481.57	117,661,589.03
其中：营业成本	344,607,411.86	210,013,600.54	236,296,779.95	94,288,547.76
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	1,410,494.32	924,078.14	206,460.35	120,739.40
销售费用	27,644,409.03	5,654,517.15	25,786,736.80	3,631,077.60
管理费用	44,381,213.20	20,396,003.62	27,810,741.73	14,642,379.83
财务费用	8,738,412.20	4,568,575.55	6,198,762.74	4,978,844.44
资产减值损失	25,000.00			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,606.50	-17,606.50	21,905.03	21,905.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,976.36	-22,976.36	21,288.29	21,288.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,500,294.16	4,466,759.67	-9,407,824.06	-13,894,852.90
加：营业外收入	920,181.32	360,242.38	2,351,951.66	1,040,372.52
减：营业外支出	152,307.06	15,571.73	23,949.08	878.86
其中：非流动资产处置损失	68,452.08	5,571.73	878.86	878.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,268,168.42	4,811,430.32	-7,079,821.48	-12,855,359.24
减：所得税费用	3,063,604.32	620,568.91	2,211,768.47	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,204,564.10	4,190,861.41	-9,291,589.95	-12,855,359.24
归属于母公司所有者的净利润	9,068,299.90	4,190,861.41	-6,796,744.73	-12,855,359.24
少数股东损益	4,136,264.20		-2,494,845.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		-0.02	
（二）稀释每股收益	0.03		-0.02	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,204,564.10	4,190,861.41	-9,291,589.95	-12,855,359.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,068,299.90	4,190,861.41	-6,796,744.73	-12,855,359.24
归属于少数股东的综合收益总额	4,136,264.20		-2,494,845.22	

4.3 现金流量表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	430,863,591.48	198,909,928.03	438,370,136.13	72,528,861.07
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	39,884,406.32	19,106,421.83	36,904,399.62	16,130,961.48
收到其他与经营活动有关的现金	25,295,585.09	116,871,224.09	108,553.35	120,767,304.17
经营活动现金流入小计	496,043,582.89	334,887,573.95	475,383,089.10	209,427,126.72
购买商品、接受劳务支付的现金	399,450,579.35	198,887,339.05	384,484,807.43	133,972,167.90
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	72,172,226.76	31,986,286.46	48,894,490.90	23,916,717.89
支付的各项税费	26,336,783.30	1,369,365.22	8,412,157.92	2,797,265.40
支付其他与经营活动有关的现金	51,629,582.15	182,263,285.13	31,957,733.47	22,395,994.35
经营活动现金流出小计	549,589,171.56	414,506,275.86	473,749,189.72	183,082,145.54
经营活动产生的现金流量净额	-53,545,588.67	-79,618,701.91	1,633,899.38	26,344,981.18
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	5,369.87	11,309.26	616.74	616.74
处置固定资产、无形资产和	16,231.78	16,231.78	226,550.92	226,550.92

其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	21,601.65	27,541.04	227,167.66	227,167.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,368,561.81	5,974,803.72	14,767,562.35	11,620,415.47
投资支付的现金		3,419,547.40		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	18,368,561.81	9,394,351.12	14,767,562.35	11,620,415.47
投资活动产生的现金流量净额	-18,346,960.16	-9,366,810.08	-14,540,394.69	-11,393,247.81
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	286,628,000.00	239,074,000.00	145,517,282.03	135,257,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	286,628,000.00	239,074,000.00	145,517,282.03	135,257,000.00
偿还债务支付的现金	116,592,087.75	97,616,520.00	125,513,646.98	107,053,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,870,052.87	3,915,686.05	3,784,969.19	3,292,801.92
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	630,813.00	630,813.00		630,015.00
筹资活动现金流出小计	126,092,953.62	102,163,019.05	129,298,616.17	110,976,736.92
筹资活动产生的现金流量净额	160,535,046.38	136,910,980.95	16,218,665.86	24,280,263.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	88,642,497.55	47,925,468.96	3,312,170.55	39,231,996.45
加：期初现金及现金等价物余额	411,678,176.39	189,949,037.20	244,659,569.61	126,357,418.39
六、期末现金及现金等价物余额	500,320,673.94	237,874,506.16	247,971,740.16	165,589,414.84

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计