

# 广东德豪润达电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 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 公司第三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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	6,472,752,999.23	5,056,180,513.74	28.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,570,316,725.14	2,373,681,294.77	8.28%	
股本(股)	483,200,000.00	483,200,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.32	4.91	8.35%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	821,519,903.05	-3.72%	2,058,493,043.44	6.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,745,289.85	-17.03%	271,055,953.24	21.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-141,127,668.97	-200.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.29	-167.44%
基本每股收益(元/股)	0.35	-44.44%	0.56	-18.84%
稀释每股收益(元/股)	0.35	-44.44%	0.56	-18.84%
加权平均净资产收益率(%)	6.80%	-19.53%	10.80%	-18.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.84%	1.36%	1.84%	-1.61%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,445,436.40	
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	298,638,964.32	其中:全资子公司芜湖德豪润达“科技三项”补贴 27,960.00 万元;扬州德豪润达“科技三项”补贴 1,277.77 万元。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,709.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,988.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,434,475.10	
所得税影响额	-73,534,499.68	
少数股东权益影响额	-18,338.79	
合计	224,898,466.31	-

## 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）	28,395	
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
芜湖德豪投资有限公司	66,678,400	人民币普通股
王晟	17,203,200	人民币普通股
于波	7,795,000	人民币普通股
石河子世荣股权投资有限公司	4,830,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	3,107,430	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	2,802,402	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	2,753,860	人民币普通股
杨延琳	2,400,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	2,199,855	人民币普通股
中海信托股份有限公司－中海信托 IPO 稳定收益信托计划(8)	1,624,356	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>2011 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 27,105.60 万元，比上年同期增长 4,716.31 万元，增幅 21.07%。主要原因是第三季度是公司小家电业务的生产经营旺季、公司的 LED 封装及照明产能逐步释放，以及报告期内公司政府补贴比上年同期增长约 2,354 万元（税后）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、货币资金比上年末减少 34.21%，主要是由于报告期内资金投入芜湖、大连、扬州、蚌埠等 LED 产业基地的在建项目所致。</p> <p>2、应收票据比上年末增长 235.89%，主要是由于国内销售票据结算增长。</p> <p>3、应收账款比上年末增长 34.79%，主要是由于小家电业务生产经营有较强的季节性，三季度为公司生产经营旺季，以及公司 LED 业务比上年同期大幅增长从而期末应收款较上年末有较大幅度的增长。</p> <p>4、预付款项比上年末增长 34.22%，主要是报告期内公司加大 LED 光电产业的投入力度，预付工程款及设备采购款增加所致。</p> <p>5、存货比上年末增长 31.75%，主要是由于小家电业务进入生产经营旺季，以及 LED 业务部分项目进入产能释放期从而备料增长所致。</p> <p>6、长期应收款比上年末增长 100%，是由于报告期内公司销售的部分 LED 路灯产品采用分期收款的结算方式，收款期超过一年，将该部分应收账款重分类列示为长期应收款。</p>
--

7、长期股权投资比上年末增长 89.91%，主要是由于报告期内公司投资 312 万元参股珠海市蓝金环保科技有限公司所致。

8、在建工程比上年末增长 193.39%，是由于报告期内公司芜湖、大连、扬州、蚌埠 LED 产业基地建设正常推进所致。

9、无形资产比上年末增长 33.80%，主要是由于报告期内蚌埠取得项目建设的土地使用权所致。

10、交易性金融负债比上年末增长 6,360.19%，主要是由于报告期内对部分原材料采用期货合约进行套期保值，至报告期末套期工具由于公允价值下跌出现暂时性的浮动亏损。由于绝对金额较小从而增长幅度很大(年初为 2.08 万，期末为 134.50 万元)。

11、预收款项比上年末增长 55.50%，主要是由于主要是由于三季度为公司生产经营旺季预收客户模具款和货款增加所致。

12、应交税费比上年末下降 469.35%，主要是由于报告期内公司 LED 产业基地建设大量购置设备使增值税留抵税额同比大幅上升所致。

13、应付利息比上年末增长 140.80%，是由于报告期内银行融资额增加相应期末应付利息增长。

14、其他应付款比上年末增长 290.87%，主要是由于报告期内芜湖市政府为支持公司芜湖 LED 产业基地的建设向公司提供无息借款余额 14,840 万元以及控股股东芜湖德豪投资有限公司向公司提供资金支持 34,390 万元所致。

15、其他非流动负债比上年末增长 583.27%，主要是由于报告期获得芜湖市地方政府 MOCVD 设备补助 24,960 万元和蚌埠市地方政府固定资产投资补贴 7580 万元计入递延收益所致。

16、营业税金及附加比上年同期下降 37.03%，主要是由于上年同期赞助上海世博会显示屏租赁业务应纳营业税而本年无此项业务。

17、销售费用比上年同期下降 41.72%，主要是上年同期子公司深圳锐拓赞助上海世博会显示屏租赁业务费用 1 亿元计入营业费用，若剔除该项费用则比上年同期增长 26.12%，主要是由于公司加大 LED 业务的市场拓展力度所致。

18、财务费用比上年同期增长 30.91%，主要是由于报告期内公司 LED 业务资金需求较大使公司银行贷款增加较多从而利息支出相应增加，以及报告期央行加息所致。

19、营业外支出比上年同期增长 41.42%，主要是报告期内报废固定资产净损失比去年同期增长所致。

20、少数股东损益比上年同期下降 131.76%，主要是由于报告期内公司收购了子公司深圳锐拓的 40% 的少数股权所致。

21、经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少 200.79%，主要是由于报告期内公司小家电业务进入生产经营旺季、LED 业务大幅增长从而购置存货、支付营运费用等付现额大幅增加，同时应收账款大幅增加公司销售收回金额减少所致。

22、投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增长 123.71%，主要是由于报告期内公司芜湖、大连、扬州、蚌埠 LED 产业基地建设支出大幅增长所致。

23、筹资活动产生的现金流量净流入额比上年同期增长 66.83%，主要是报告期内为满足公司 LED 业务资金需求加大银行融资力度，以及获得芜湖市地方政府无息借款和控股股东提供资金支持所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

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，芜湖德豪润达已到货 MOCVD 设备 48 台，其中 12 台已调试完成开始量产，其余设备正处于安装调试过程中。扬州德豪润达厂房正在建设中，预计四季度会有部分 MOCVD 设备到货。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、公司 2011 年度非公开发行股票申请已于 2011 年 10 月 8 日获得中国证监会批复（核准文号：证监许可[2011]1616 号），该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票事宜。本次非公开发行股票事项的详细内容请参见 2011 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、2011 年 7 月 27 日召开的公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过了发行公司债券的相关议案，公司拟申请向社会公开发行公司债券不超过人民币 9 亿元。截止本报告披露日，公司已将本次公开发行公司债券的申请文件报送中国证监会，目前正在审核过程中。本次公开发行债券事项的详细内容请参见 2011 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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、王晟、珠海通产有限公司	(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。	遵守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	自 2010 年 10 月 27 日起的未来 12 个月无继续增持德豪润达股份的计划。	遵守承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	王冬雷、珠海德豪电器有限公司、王晟、珠海通产有限公司（发行上市承诺）	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	遵守承诺

		与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为。	
其他承诺（含追加承诺）	珠海德豪电器有限公司、王晟（2010年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与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。	遵守承诺

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	80.00%	~~	110.00%
	根据财务部门的初步测算，2011 年度公司归属于上市公司股东的净利润在 35,230 万元-41,102 万元之间。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	195,723,535.59		
业绩变动的原因说明	增长的主要原因是公司 LED 业务的规模扩大、募集资金投资项目产能逐步释放以及政府补贴陆续到位。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 04 日	公司总部	实地调研	瑞银证券 1 人	了解公司经营情况、参观公司展厅

## § 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

2011 年 09 月 30 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	1,065,256,035.67	282,989,725.57	1,619,237,199.70	402,689,923.51
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,433,905.35	6,287,138.83	6,976,693.20	890,305.60
应收账款	841,730,818.16	417,803,674.76	624,468,701.13	137,467,176.35
预付款项	661,571,904.84	82,727,841.67	492,893,820.68	63,747,463.91
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	107,966,139.36	209,927,424.24	120,705,321.49	694,316,515.38
买入返售金融资产				
存货	894,233,119.96	348,373,785.20	678,756,261.42	252,539,850.22
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,594,191,923.34	1,348,109,590.27	3,543,037,997.62	1,551,651,234.97
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	142,911,500.00			
长期股权投资	2,947,373.45	2,710,238,984.56	1,551,997.42	1,820,653,788.52
投资性房地产		71,921,750.16		75,103,625.72
固定资产	620,528,281.94	230,559,650.90	604,029,315.56	248,724,217.88
在建工程	1,679,673,895.01	25,947,459.32	572,514,308.55	2,756,700.40
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	398,621,498.52	13,285,025.06	297,918,823.33	14,056,823.03
开发支出				
商誉	10,442,025.74		10,779,208.11	
长期待摊费用	19,231,487.20	2,209,148.04	22,143,849.12	2,247,450.76
递延所得税资产	4,205,014.03		4,205,014.03	
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,878,561,075.89	3,054,162,018.04	1,513,142,516.12	2,163,542,606.31
资产总计	6,472,752,999.23	4,402,271,608.31	5,056,180,513.74	3,715,193,841.28
流动负债：				
短期借款	956,570,957.84	280,720,293.00	820,468,685.80	403,245,400.00
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	1,344,950.00	1,344,950.00	20,819.05	

应付票据	291,553,546.34	205,056,103.78	362,053,925.34	289,690,450.91
应付账款	991,895,988.86	660,142,764.04	849,444,966.38	416,162,253.97
预收款项	66,464,172.95	13,952,356.61	42,742,791.82	12,847,413.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	39,382,324.04	22,077,034.03	42,375,691.79	22,912,290.28
应交税费	-92,266,612.34	-2,540,301.88	24,980,650.73	-8,468,701.70
应付利息	3,647,830.95	1,376,204.56	1,514,906.40	770,588.57
应付股利	860,010.27		860,010.27	
其他应付款	650,373,082.16	1,029,141,517.77	166,389,734.60	395,145,125.13
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				
流动负债合计	2,909,826,251.07	2,211,270,921.91	2,310,852,182.18	1,532,304,820.96
非流动负债：				
长期借款	587,000,000.00	80,000,000.00	275,000,000.00	95,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	2,974,487.95			
递延所得税负债	3,462,548.65		3,799,665.64	
其他非流动负债	386,730,118.80		56,600,000.00	
非流动负债合计	980,167,155.40	80,000,000.00	335,399,665.64	95,000,000.00
负债合计	3,889,993,406.47	2,291,270,921.91	2,646,251,847.82	1,627,304,820.96
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	483,200,000.00	483,200,000.00	483,200,000.00	483,200,000.00
资本公积	1,462,966,062.55	1,577,114,553.19	1,546,470,991.99	1,578,112,503.19
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	575,961,756.96	16,539,067.43	304,905,803.72	-7,570,548.65
外币报表折算差额	14,041,839.85		4,957,433.28	
归属于母公司所有者权益合计	2,570,316,725.14	2,111,000,686.40	2,373,681,294.77	2,087,889,020.32
少数股东权益	12,442,867.62		36,247,371.15	
所有者权益合计	2,582,759,592.76	2,111,000,686.40	2,409,928,665.92	2,087,889,020.32
负债和所有者权益总计	6,472,752,999.23	4,402,271,608.31	5,056,180,513.74	3,715,193,841.28

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

2011 年 7-9 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	821,519,903.05	445,011,792.45	853,221,137.88	432,378,779.94
其中：营业收入	821,519,903.05	445,011,792.45	853,221,137.88	432,378,779.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	773,690,754.92	438,615,450.51	840,507,728.45	448,473,830.13
其中：营业成本	646,428,431.72	377,257,289.22	720,881,635.83	395,205,879.45
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	1,780,922.87	659,514.50	2,157,131.21	1,614,806.97
销售费用	30,954,842.47	12,192,162.60	32,906,463.39	11,127,303.20
管理费用	74,015,798.37	38,015,949.26	62,503,931.16	30,053,848.50
财务费用	20,510,759.49	10,490,534.93	22,058,566.86	10,471,992.01
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-347,848.83	-347,952.20		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,464,599.25	-1,464,599.25	-120,464.77	-120,464.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-235,801.57	-235,801.57	-121,954.50	-121,954.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,016,700.05	4,583,790.49	12,592,944.66	-16,215,514.96
加：营业外收入	164,120,317.32	992,025.00	266,607,588.19	1,294,012.54
减：营业外支出	208,606.01	170,290.97	124,275.19	118,016.67
其中：非流动资产处置损失	98,082.34	170,290.97	55,229.81	68,016.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,928,411.36	5,405,524.52	279,076,257.66	-15,039,519.09
减：所得税费用	42,550,944.95		66,489,433.96	-72,181.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,377,466.41	5,405,524.52	212,586,823.70	-14,967,337.43
归属于母公司所有者的净利润	168,745,289.85	5,405,524.52	203,390,986.85	-14,967,337.43
少数股东损益	-1,367,823.44		9,195,836.85	



六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35		0.63	
（二）稀释每股收益	0.35		0.63	
七、其他综合收益	5,408,017.35		1,959,481.06	
八、综合收益总额	172,785,483.76	5,405,524.52	214,546,304.76	-14,967,337.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,155,903.29	5,405,524.52	205,350,467.91	-14,967,337.43
归属于少数股东的综合收益总额	-1,370,419.53		9,195,836.85	

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

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

2011 年 1-9 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	2,058,493,043.44	1,083,764,884.44	1,926,865,891.97	979,971,903.42
其中：营业收入	2,058,493,043.44	1,083,764,884.44	1,926,865,891.97	979,971,903.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,011,864,971.02	1,059,139,384.56	1,885,255,364.76	979,120,681.88
其中：营业成本	1,644,711,675.76	897,298,641.34	1,486,094,204.29	855,565,231.85
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	6,390,937.75	2,898,473.91	10,148,555.41	3,524,245.41
销售费用	108,331,953.41	29,576,326.69	185,895,831.83	26,332,039.29
管理费用	194,324,415.48	100,070,312.42	158,349,550.27	71,466,089.26
财务费用	58,453,596.32	29,922,809.61	44,651,701.20	22,453,038.01
资产减值损失	-347,607.70	-627,179.41	115,521.76	-219,961.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-358,558.68	-347,952.20		
投资收益（损失以“-”号填列）	-827,732.99	-2,262,208.09	-336,260.49	-336,260.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,724,623.96	-1,724,623.96	-343,120.08	-343,120.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	45,441,780.75	22,015,339.59	41,274,266.72	514,961.05

列)				
加：营业外收入	298,953,984.02	2,689,113.43	269,220,965.62	2,843,460.14
减：营业外支出	1,926,444.49	594,836.94	1,362,200.10	226,879.56
其中：非流动资产处置损失	1,423,899.99	213,455.29	141,466.50	78,586.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	342,469,320.28	24,109,616.08	309,133,032.24	3,131,541.63
减：所得税费用	76,667,465.60		68,697,305.30	-2,208,777.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	265,801,854.68	24,109,616.08	240,435,726.94	5,340,319.53
归属于母公司所有者的净利润	271,055,953.24	24,109,616.08	223,892,878.69	5,340,319.53
少数股东损益	-5,254,098.56		16,542,848.25	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.56		0.69	
（二）稀释每股收益	0.56		0.69	
七、其他综合收益	9,084,406.57		3,762,378.86	
八、综合收益总额	274,886,261.25	24,109,616.08	244,198,105.80	5,340,319.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	280,140,359.81	24,109,616.08	227,655,257.55	5,340,319.53
归属于少数股东的综合收益总额	-5,254,098.56		16,542,848.25	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

2011 年 1-9 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	1,803,000,041.61	866,518,146.63	1,685,538,348.11	638,256,323.39
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	168,557,869.81	93,536,119.87	114,956,102.40	53,069,511.61
收到其他与经营活动有关的现金	308,733,597.51	1,087,874,421.68	274,732,545.16	348,718,297.69
经营活动现金流入小计	2,280,291,508.93	2,047,928,688.18	2,075,226,995.67	1,040,044,132.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,767,308,865.86	817,606,444.72	1,426,095,930.83	672,087,618.96
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	336,994,127.18	176,191,225.52	275,415,207.41	131,039,320.61
支付的各项税费	47,762,935.35	9,266,003.73	69,170,709.64	16,621,516.82
支付其他与经营活动有关的现金	269,353,249.51	85,284,396.13	164,519,834.78	302,811,983.77
经营活动现金流出小计	2,421,419,177.90	1,088,348,070.10	1,935,201,682.66	1,122,560,440.16
经营活动产生的现金流量净额	-141,127,668.97	959,580,618.08	140,025,313.01	-82,516,307.47
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			204,710.21	
取得投资收益收到的现金	691,213.56	691,213.55	6,859.59	6,859.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	407,013.10	404,235.32	1,134,210.77	839,953.23
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	325,400,000.00			
投资活动现金流入小计	326,498,226.66	1,095,448.87	1,345,780.57	846,812.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,525,185,677.40	30,037,866.23	583,665,272.63	44,327,263.92
投资支付的现金	102,746,612.07	891,309,820.00		93,413,608.00
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	1,257,472.65	1,229,749.88		
投资活动现金流出小计	1,629,189,762.12	922,577,436.11	583,665,272.63	137,740,871.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,302,691,535.46	-921,481,987.24	-582,319,492.06	-136,894,059.10
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	1,335,083,392.36	403,220,513.28	1,028,457,787.65	682,281,950.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	616,400,000.00			
筹资活动现金流入小计	1,951,483,392.36	403,220,513.28	1,028,457,787.65	682,281,950.00
偿还债务支付的现金	886,981,120.32	540,745,620.28	466,517,102.00	325,471,670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,166,182.15	16,776,094.81	31,842,098.47	14,149,411.27
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	153,919,638.43	3,497,626.97	2,371,783.36	2,208,502.73
筹资活动现金流出小计	1,071,066,940.90	561,019,342.06	500,730,983.83	341,829,584.00
筹资活动产生的现金流量净额	880,416,451.46	-157,798,828.78	527,726,803.82	340,452,366.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,421,588.94			
五、现金及现金等价物净增加额	-553,981,164.03	-119,700,197.94	85,432,624.77	121,041,999.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,619,237,199.70	402,689,923.51	411,678,176.39	189,949,037.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,065,256,035.67	282,989,725.57	497,110,801.16	310,991,036.63

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计