



广东德豪润达电气股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人郭翠花及会计机构负责人(会计主管人员)郭翠花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：行业竞争加剧的风险、技术风险、管理风险、主要原材料供应价格变动的风险、汇率变动风险、依赖单一市场的风险、知识产权诉讼的风险、劳动力成本上升的风险等，有关风险因素的具体内容及对策已在本报告“第四节经营情况讨论与分析-九、公司未来发展的展望的第（三）点“2018 年公司面临的不确定性风险和对策”部分予以描述。敬请广大投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节 公司治理.....	74
第十节 公司债券相关情况.....	80
第十一节 财务报告.....	81
第十二节 备查文件目录.....	204

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
倒装芯片	指	LED 倒装芯片 (Flip-chip)，由倒装工艺制备的 LED 芯片。相对于正装芯片具有电流密度高、光取出量高、散热性能优良、扩散阻抗低的优点
芜湖德豪投资	指	芜湖德豪投资有限公司，本公司的控股股东
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
香港德豪国际	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
雷士照明	指	雷士照明控股有限公司，香港联交所主板上市公司，本公司的参股公司
维美盛景	指	北京维美盛景广告有限公司，本公司的参股公司
中山威斯达	指	威斯达电器（中山）制造有限公司，本公司的全资子公司
凯雷电机	指	珠海凯雷电机有限公司，报告期内为本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司的控股子公司
珠海盈瑞	指	珠海盈瑞节能科技有限公司，报告期内为公司控股股东芜湖德豪投资有限公司的全资子公司
深圳锐拓	指	深圳市锐拓显示技术有限公司，本公司的全资子公司
香港德豪光电	指	德豪（香港）光电科技有限公司，本公司于 2016 年内转让的子公司，

		现已更名为"怡达（香港）光电科技有限公司"
蚌埠三颐半导体	指	蚌埠三颐半导体有限公司，本公司的控股子公司
惠州雷士	指	惠州雷士光电科技有限公司，本公司参股公司雷士照明之子公司
香港德豪润达	指	德豪润达香港有限公司，本公司的全资子公司
瑞玉基金、开曼基金	指	瑞玉中国高科技产业投资基金有限合伙，德豪（香港）光电科技有限公司（现已更名为"怡达（香港）光电科技有限公司"）的控股股东
海通证券	指	海通证券股份有限公司，本公司 2016 年非公开发行股票的保荐机构
珠海德豪投资	指	珠海德豪投资有限公司，报告期内为公司控股股东芜湖德豪投资有限公司的子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	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媒体的名称	《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

组织机构代码	9144040061759630XX
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。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

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	黄志伟、张海兵

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
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号海通证券大厦	张博文、彭博	2017 年 11 月 6 日-2018 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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	4,202,957,029.72	4,049,764,847.82	3.78%	4,506,356,886.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	-971,397,304.67	31,719,896.61	-3,162.42%	19,862,080.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,126,740,391.97	-324,966,899.86	-246.72%	-566,557,841.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	505,076,248.06	1,224,535,906.34	-58.75%	472,766,268.75
基本每股收益（元/股）	-0.6664	0.0227	-3,035.68%	0.0142
稀释每股收益（元/股）	-0.6664	0.0227	-3,035.68%	0.0142
加权平均净资产收益率	-18.69%	0.57%	-19.26%	0.36%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	13,943,633,181.10	13,529,698,946.12	3.06%	13,431,440,029.83

归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,175,615,702.59	5,355,552,591.01	15.31%	5,524,278,182.70
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	846,425,756.71	1,076,964,169.17	1,263,691,454.56	1,015,875,649.28
归属于上市公司股东的净利润	-86,578,112.55	19,416,352.33	-32,734,189.96	-871,501,354.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-102,699,871.47	-64,757,237.51	-46,939,755.57	-912,343,527.42
经营活动产生的现金流量净额	-12,354,096.07	104,770,694.85	101,800,359.72	310,859,289.56

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-36,742,083.33	191,896,204.67	465,614,708.12	
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）	204,625,837.27	220,624,096.99	234,268,412.33	包含计入其他收益和财务费用贴息的政府补助
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		-592,972.60	1,317,972.60	

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,579,391.55	-8,304,793.15	-919,421.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		29,054.34		
减：所得税影响额	-335,596.88	16,608,360.64	108,374,187.78	
少数股东权益影响额（税后）	11,296,871.97	30,356,433.14	5,487,560.94	
合计	155,343,087.30	356,686,796.47	586,419,922.43	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的主营业务为小家电及LED双主营业务。

一、小家电业务

公司自设立以来一直从事小家电业务的研发与制造，主要产品包含面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器等西式小家电产品。公司的小家电业务以出口为主，在出口市场具有明显的竞争优势，总体规模上处于国内同行业前列，部分产品如面包机、电烤箱和电炸锅等西式小家电产品在欧美市场有较高的占有率。公司小家电的大部分产品采用OEM/ODM模式销往国际市场，国内市场则以北美电器（珠海）有限公司为主体，以ACA自有品牌进行销售，通过经销商、大型渠道商以及电子商务平台销往最终用户。

二、LED业务

公司从2009年开始切入LED行业，通过对广东健隆达、深圳锐拓、雷士照明等行业内企业的收购、整合以及通过自有资金、银行贷款和非公开发行募集资金建立LED研发基地等方式，形成了“外延及芯片-封装及模组-LED应用产品（照明和显示）-品牌及渠道”的LED全产业链业务格局，整体规模处于国内同行业的前列。公司目前产品范围主要包括LED外延片、LED芯片、LED封装、LED照明、LED显示屏等。

由于LED产品具有节能、环保、安全、寿命长、色彩丰富的特性，其应用领域广泛、产业带动性强、节能潜力大。LED行业是国家重点鼓励、扶持的战略性新兴产业。但是目前行业进入者较多，竞争异常激烈。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	主要是公司完成非公开发行股票，募集资金到位增加了货币资金所致。
预付款项	主要是报告期预付小家电和LED业务材料采购款减少所致。
应收利息	主要是报告期内定期存款、保证金利息同比减少所致。
长期应收款	主要是报告期内分期收款销售商品同比增加所致。
开发支出	主要是报告期内研究开发项目达到预定用途形成无形资产的金额增加所致。
递延所得税资产	主要是报告期部分子公司预计未来期间很可能未能取得用来抵扣可抵扣暂时性差

	异的应纳税所得额减少所致。
其他非流动资产	主要是报告期内预付工程、设备款同比较少所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
德豪润达国际(香港)有限公司	投资	2,864,241,823.45	香港	公司	外派管理人员和财务人员	666,951.17	46.38%	否
德豪润达香港有限公司	投资	630,246,247.85	香港	公司	外派管理人员和财务人员	-27,552,757.05	10.21%	否
其他情况说明	注：表中所列“资产规模”为境外公司单体报表 2017 年 12 月 31 日总资产，“收益状况”为境外公司单体报表 2017 年度净利润，单位均为人民币元，“境外资产占公司净资产的比重”为境外公司单体报表 2017 年 12 月 31 日总资产占本集团合并报表“归属于母公司的所有者权益”比重。							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、LED全产业链优势

公司是国内拥有包括LED芯片、LED封装、LED应用产品（照明和显示）、照明品牌及渠道在内的LED全产业链布局的极少数企业之一，尤其公司收购并成为雷士照明第一大股东之后，成为国内LED行业唯一真正打通生产及销售关键环节的企业。完整的产业布局优势为公司的发展奠定了坚实基础。

2、研发、技术优势

公司共拥有研发技术人员800余人。

LED方面，公司从全球范围（美国、韩国、台湾等地区）引进的行业内优秀的行业技术专家；同时通过与国内高校开展产学研合作，不断增强、壮大公司的研发团队及研发能力。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。公司已形成自主研发、高校科研合作、生产制造环节密切协作的研发及生产体系。

小家电方面，公司自上市以来就从事小家电产品的研发与制造，设立有工业设计中心、技术开发室等进行产品的开发、设计，经过十几年的发展和积累，已经形成较成熟的技术开发、管理能力与体系。

截至2017年末，公司已获得专利550项，其中发明专利55项。

3、品牌及渠道优势

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，通过与雷士照明开展品牌合作、合资成立公司等积极整合其销售渠道，进一步建设和完善LED业务销售网络。公司LED照明事业部已在国内设立数十个办事处，销售网络覆盖全国一线城市和部分二线城市，公司通过收购股份成为雷士照明第一大股东，与雷士照明进行LED照明产品推广的深度合作。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年初，公司将全年的经营思路定义为“优化资产、提效增益、夯实基础、谋求发展”，坚持“内部治理优化”和“业务发展”两手抓，并按这一思路开展全年的工作。报告期内，管理方面，公司在资产优化、业务优化、降成本、提效率等方面做了大量的工作，努力深化、优化公司管理；经营方面，得益于行业回暖，以及公司产能释放、产线升级、提高客户满意度等举措，销售规模同比有所上升，但由于原材料价格上涨、人民币汇率变动、以及公司对部分不经济资产进行处置等综合原因的影响，公司的盈利情况不及预期。现将公司2017年度的经营管理工作汇报如下：

1、公司营业收入同比略有增长，盈利情况不及预期

报告期内，公司实现营业收入420,295.70万元，同比略增3.78%，实现归属于上市公司股东的净利润-97,139.73万元，同比下降3162.42%；基本每股收益-0.6664，同比下降3035.68%；经营活动产生的现金流量净额为50,507.62万元，同比下降58.75%。两大主营业务的主要经营情况如下：

LED业务：报告期内，公司前期对芯片增加的投资形成的产能逐步释放，再加上LED行业的回暖，公司的芯片、封装业务销售均有所增长，毛利率亦有所提升；照明业务方面，由于终端LED照明产品价格跌幅虽有所趋缓，但仍处于下降趋势，因而照明产品的毛利有所下滑；另外，公司于2016年12月将原全资子公司德豪（香港）光电科技有限公司100%股权出售给瑞玉基金，德豪（香港）光电科技有限公司所经营的LED国际照明业务亦离开了上市公司体系，2016年度该部分LED国际照明业务实现的销售收入约5.69亿元。在此综合影响下，LED业务2017年度实现营业收入195,597.31万元，同比下降8.44%，毛利率为17.93%，同比率下降1.58%。

小家电业务：全年实现收入204,340.44万元，同比增长13.12%，主要是由于报告期内公司加大对新产品的研发投入力度，新品开发量同比提升；同时，大力推动小家电产线升级改造，提高自动化/半自动水平，生产力效率及产品品质得到有效提升，进而提高了客户满意度，订单有所增长；另外，公司自有品牌ACA通过品牌重建、优化管理、优化产品结构及优化营销方式等方式积极开发国内市场，销售规模同比增长。2017年度，大宗原材料价格仍然有较大幅度上涨，同时人民币兑美元汇率涨幅较大，对公司以出口为主的小家电业务带来了较大的不利影响。报告期内，小家电业务整体毛利率为13.18%，同比下降3.93%。

2、持续推进资产优化、业务优化、精控成本、产线升级、提效率等工作，深化、优化公司管理

报告期内，资产优化方面：公司进一步推进资产优化工作，在库存、应收账款、固定资产等资产管理方面积极采取措施减少不良资产的产生，同时对一些在用的不经济的固定资产计提减值、对部分技术落后于现行市场水平的资产进行了报废、出售等处理；业务优化方面：延续并深化重大项目管理，其中芯片事业部开展了“猎豹项目”，优化了产品结构，倒装芯片、倒装COB、高压芯片等高毛利产品的比例逐步提高；器件事业部开展的“变形金刚”项目，通过优化管理，调整产品结构，降低低毛利产品比例，逐步向高毛利产品转移；照明事业部的“尖刀工厂”项目则重点对精益制造体系进行优化和提升，在生产效率、存货周转及品质提升等方面带来了良好的效益；小家电事业部通过“火凤凰”项目，重新梳理并改善质量管理体系，提升质量水平，进一步提高了客户满意度；精控成本方面：公司通过深挖“采购降成本”、“技术降成本”潜力，同时积极整合资源，推进管理优化，精控期间费用，以减少2017年度大宗原材料价格上涨、人工成本上升、产品价格下降等不利因素对公司的影响；产线升级、提效率方面：2017年度，公司加大资金投入用于制造体系升级，引进了大批自动化/半自动化设备，并以精益生产理念为指导开展产线改造，通过升级改造，工厂的整体生产效率和产品品质均实现一定程度提升，同时节省了用工成本，有利于公司整体制造水平的提升。

3、加大新产品研发工作，增强公司产品支持能力

报告期内，公司紧跟市场及行业发展趋势，以市场需求为导向部署了一系列新产品研发工作。倒装芯片实现了中小尺寸倒装芯片向成本更低、性能更优良的新型产品结构的切换；正装芯片领域成功开发显示屏应用RGB COB产品；照明方面，完成全塑T5支架灯改良升级，通过采用自动化生产，实现了成本下降、性能和外观更优；小家电完成新产品研发项目500多个，其中在高端、智能产品的研发上取得突破，完成了公司第一台可通过手机WIFI进行远程控制、且带语音播放的电控烤箱的

设计，为后续向中高档产品转型奠定了基础。

4、完成非公开发行股票工作，为公司LED产业布局再添资本支持

2017年，公司完成非公开发行股份36,832万股的发行工作，募集资金净额196,909.98万元，用于公司LED倒装芯片项目和LED芯片级封装项目的建设。本次增发完成后，极大地增加了公司的资产、净资产规模，优化了公司的财务结构。随着募集资金到位，以及募投项目的加快实施，有望消除公司LED芯片环节的产能瓶颈，增加芯片的产能，改善芯片产品的结构。随着LED芯片行业的景气度上升，本公司LED芯片业务亦将释放更多产能，结合产品结构的改善，有望提升公司的各项经营指标。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,202,957,029.72	100%	4,049,764,847.82	100%	3.78%
分行业					
小家电行业	2,043,404,396.77	48.62%	1,806,448,500.74	44.61%	13.12%
LED 行业	1,955,973,120.27	46.54%	2,136,279,662.70	52.75%	-8.44%
其他业务	203,579,512.68	4.84%	107,036,684.38	2.64%	90.20%
分产品					
厨房家电	1,959,230,046.65	46.62%	1,800,540,566.60	44.46%	8.81%
LED 芯片及应用	1,955,973,120.27	46.54%	2,136,279,662.70	52.75%	-8.44%
主营业务-其他收入	84,174,350.12	2.00%	5,907,934.14	0.15%	1,324.77%
其他业务	203,579,512.68	4.84%	107,036,684.38	2.64%	90.20%
分地区					
国内	1,905,590,903.55	45.34%	1,539,547,392.77	38.02%	23.78%
国外	2,093,786,613.49	49.82%	2,403,180,770.67	59.34%	-12.87%
其他业务	203,579,512.68	4.84%	107,036,684.38	2.64%	90.20%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	2,043,404,396.77	1,774,038,271.40	13.18%	13.12%	18.48%	-3.93%
LED 行业	1,955,973,120.27	1,605,247,211.51	17.93%	-8.44%	-6.64%	-1.58%
分产品						
厨房家电	1,959,230,046.65	1,693,513,962.99	13.56%	8.81%	13.42%	-3.51%
LED 芯片及应用	1,955,973,120.27	1,605,247,211.51	17.93%	-8.44%	-6.64%	-1.58%
主营业务-其他收入	84,174,350.12	80,524,308.41	4.34%	1,324.77%	1,824.89%	-24.85%
分地区						
国内	1,905,590,903.55	1,570,159,588.45	17.60%	23.78%	26.65%	-1.87%
国外	2,093,786,613.49	1,809,125,894.46	13.60%	-12.87%	-8.49%	-4.14%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
小家电行业	销售量	万台	1,901.52	1,707.72	11.35%
	生产量	万台	2,007.54	1,817.05	10.48%
LED 照明	销售量	万只	2,651.2	4,165.41	-36.35%
	生产量	万只	2,784	4,171.25	-33.26%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

LED 照明的生产量、销售量分别比去年同期下降 33.26%、36.35%，主要是因为公司于 2016 年底将原全资子公司德豪（香港）光电科技有限公司 100% 股权出售，德豪（香港）光电科技有限公司所经营的 LED 国际照明业务亦离开了上市公司体系。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 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	营业成本	1,774,038,271.40	49.57%	1,497,335,177.62	45.10%	18.48%
LED 行业	营业成本	1,605,247,211.51	44.85%	1,719,422,962.70	51.79%	-6.64%
其他业务支出	营业成本	199,850,685.59	5.58%	103,294,416.90	3.11%	93.48%
合计	营业成本	3,579,136,168.50	100.00%	3,320,052,557.22	100.00%	7.80%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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	营业成本	1,693,513,962.99	47.32%	1,493,151,852.64	44.97%	13.42%
LED 芯片及应用	营业成本	1,605,247,211.51	44.85%	1,719,422,962.70	51.79%	-6.64%
主营业务-其他成本	营业成本	80,524,308.41	2.25%	4,183,324.98	0.13%	1,824.89%
其他业务支出	营业成本	199,850,685.59	5.58%	103,294,416.90	3.11%	93.48%
合计	营业成本	3,579,136,168.50	100.00%	3,320,052,557.22	100.00%	7.80%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

新增合并单位	原因	本公司持股比例
河北德豪雷士照明科技有限公司	报告期内新设成立	51%

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,265,469,990.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	11.19%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	490,592,283.19	11.67%
2	第二名	369,942,300.58	8.80%

3	第三名	203,055,820.72	4.83%
4	第四名	100,321,393.07	2.39%
5	第五名	101,558,192.89	2.42%
合计	--	1,265,469,990.45	30.11%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	468,114,000.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.09%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	7.40%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	102,957,202.60	4.64%
2	第二名	100,461,683.67	4.53%
3	第三名	100,307,132.43	4.52%
4	第四名	93,275,437.22	4.20%
5	第五名	71,112,545.07	3.20%
合计	--	468,114,000.99	21.09%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	178,523,190.66	234,018,894.33	-23.71%	无重大变化。
管理费用	767,702,633.29	543,729,939.33	41.19%	主要是报告期内对部分存货产品进行处置造成流动资产损失增加、研究开发费同比增长等原因导致。
财务费用	368,736,978.78	118,607,675.19	210.89%	主要是报告期内人民币汇率变动形成汇兑损失增加所致。
资产减值损失	425,770,964.50	126,765,561.22	235.87%	主要是公司报告期内对固定资产、存货计提的减值准备同比增加、对应收款项计提的坏账准备同比增加所致。
所得税费用	20,926,989.78	34,670,777.70	-39.64%	主要是公司报告期内盈利较少所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司的两大主业均面临激烈的行业竞争，为了保持在行业中的竞争优势，技术创新是必不可少的关键环节。经过多年的发展，公司形成了小家电以工业设计中心为主导，LED以中央研究院为核心，芯片、封装及照明研究所互相协作的两大研发体系。截止目前，公司在小家电和LED领域均有200多项的专利，并拥有相应的自主知识产权。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	810	801	1.12%
研发人员数量占比	7.52%	7.52%	0.00%
研发投入金额（元）	253,146,740.22	257,512,649.90	-1.70%
研发投入占营业收入比例	6.02%	6.36%	-0.34%
研发投入资本化的金额（元）	132,954,636.56	179,401,743.97	-25.89%
资本化研发投入占研发投入的比例	52.52%	69.67%	-17.15%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,822,729,057.65	4,885,838,993.41	-1.29%
经营活动现金流出小计	4,317,652,809.59	3,661,303,087.07	17.93%
经营活动产生的现金流量净额	505,076,248.06	1,224,535,906.34	-58.75%
投资活动现金流入小计	107,210,903.28	486,841,974.41	-77.98%
投资活动现金流出小计	688,248,629.96	840,594,068.97	-18.12%
投资活动产生的现金流量净额	-581,037,726.68	-353,752,094.56	-64.25%
筹资活动现金流入小计	7,388,856,686.78	4,800,882,581.00	53.91%
筹资活动现金流出小计	5,783,639,829.24	5,387,863,964.16	7.35%
筹资活动产生的现金流量净额	1,605,216,857.54	-586,981,383.16	373.47%
现金及现金等价物净增加额	1,520,061,031.39	305,810,361.79	397.06%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降58.75%，主要是由于报告期内收到的与经营活动有关的现金同比减少，以及用现金、银行存款直接支付的销售费用、管理费用同比增加导致支付的与经营活动有关的现金同比增加所致；
- 2、投资活动现金流入同比下降77.98%，主要是报告期内收到瑞玉基金支付的香港德豪光电股权转让款9500万元，去年同期收到珠海德豪投资支付的股权转让款22852.51万元，珠海盈瑞支付的股权转让款2000万元等原因所致；
- 3、投资活动产生的现金流量净额同比下降64.25%，主要是投资活动现金流入同比下降77.98%所致；
- 4、筹资活动现金流入同比增长53.91%，主要是由于报告期内公司收到的融资租赁款、银行承兑汇票、保函保证金、与资产相关的政府补贴等同比增加所致；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额同比增长373.47%，主要是由于报告期内筹资活动现金流入同比增长53.91%所致；
- 6、现金及现金等价物净增加额同比增长397.06%，主要是由于报告期内公司完成非公开发行股票，收到募集资金导致银行存款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额505,076,248.06元，实现归属于上市公司股东净利润-971,397,304.67元，两者差异较大主要是由于报告期内公司计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、财务费用较大、经营性应付项目减少等原因所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	60,868,652.26	-6.44%	公司的参股公司雷士照明盈利所致。	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	425,770,964.50	-45.07%	公司于报告期内对部分固定资产、存货计提减值准备，对部分应收款项计提坏账准备形成损失所致。	否
营业外收入	2,097,846.52	-0.22%		否
营业外支出	18,963,047.76	-2.01%	公司于报告期内部分非流动资产毁损、报废形成损失所致。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	3,332,783,574.51	23.90%	2,223,733,833.62	16.44%	7.46%	主要是公司完成非公开发行股票，募集资金到位增加了货币资金所致。
应收账款	1,080,646,743.77	7.75%	1,221,834,139.72	9.03%	-1.28%	无重大变动。
存货	731,744,004.21	5.25%	890,722,657.43	6.58%	-1.33%	无重大变动。
投资性房地产	29,508,023.00	0.21%		0.00%	0.21%	主要是报告期子公司芜湖德豪光电将部分闲置厂房对外出租增加所致。
长期股权投资	1,506,494,057.26	10.80%	1,539,411,140.67	11.38%	-0.58%	无重大变动。
固定资产	3,542,761,405.44	25.41%	3,709,542,552.96	27.42%	-2.01%	无重大变动。
在建工程	654,448,666.78	4.69%	731,650,153.16	5.41%	-0.72%	无重大变动。
短期借款	3,037,484,063.17	21.78%	3,588,250,510.00	26.52%	-4.74%	无重大变动。
长期借款	209,213,000.00	1.50%	247,055,000.00	1.83%	-0.33%	无重大变动。
预付款项	27,020,232.15	0.19%	48,718,776.43	0.36%	-0.17%	主要是报告期预付小家电和 LED 业务材料采购款减少所致。
应收利息	3,617,241.33	0.03%	5,948,532.63	0.04%	-0.01%	主要是报告期内定期存款、保证金利息同比减少所致。
长期应收款	70,005,618.61	0.50%	37,827,683.78	0.28%	0.22%	主要是报告期内分期收款销售商品同比增加所致。
开发支出	92,931,138.42	0.67%	168,940,738.91	1.25%	-0.58%	主要是报告期内研究开发项目达到预定用途形成无形资产的金额增加所致。
递延所得税资产	26,008,971.30	0.19%	45,858,944.58	0.34%	-0.15%	主要是报告期部分子公司预计未来期间很可能未能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额减少所致。
其他非流动资产	224,094,213.46	1.61%	322,710,027.67	2.39%	-0.78%	主要是报告期内预付工程、设备款同比较少所致。
预收款项	75,885,132.67	0.54%	127,102,891.93	0.94%	-0.40%	主要是报告期小家电和 LED 显示产品预收货款减少所致。
其他应付款	883,418,227.09	6.34%	525,069,581.57	3.88%	2.46%	主要是报告期往来款增加及收购控股子公司蚌埠三颐少数股权应付未付的股权转让款 1.5 亿元等增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,242,043,986.37	8.91%	571,463,197.06	4.22%	4.69%	主要是 12 德豪债于 2018 年 3 月 20 日到期，转入一年内到期的非流动负债以及一年内到期的长期应付款增加所致。
应付债券	0.00	0.00%	676,430,415.55	5.00%	-5.00%	主要是 12 德豪债于 2018 年 3 月 20

						日到期，转入一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款	265,290,406.91	1.90%	98,611,638.17	0.73%	1.17%	主要是报告期内应付融资租赁款同比增加所致。
预计负债	0.00	0.00%	32,500.00	0.00%	0.00%	主要是报告期子公司产品质保期已到，不需计提质保费所致。
递延收益	64,667,391.69	0.46%	190,751,726.32	1.41%	-0.95%	主要是报告期内未实现售后损益减少所致。
资本公积	4,704,718,753.64	33.74%	3,202,160,073.75	23.67%	10.07%	主要是报告期内公司完成非公开发行股票事项，增加资本溢价所致。
其他综合收益	-66,871,064.44	-0.48%	12,547,199.20	0.09%	-0.57%	主要是报告期内人民币汇率变动引起外币财务报表折算差额减少所致。
未分配利润	-314,094,229.10	-2.25%	657,303,075.57	4.86%	-7.11%	主要报告期归属于母公司所有者的净利润较少所致。
少数股东权益	274,088,693.34	1.97%	467,564,633.81	3.46%	-1.49%	主要是公司收购控股子公司蚌埠三颐少数股东股权所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	789,707,268.59	银行承兑汇票等保证金
应收票据	30,000,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
长期股权投资	1,480,660,368.71	借款质押
固定资产	915,970,103.18	融资租赁受限
无形资产	68,667,856.41	借款抵押
其他非流动资产	83,500,000.00	融资租赁保证金
合计	3,368,505,596.89	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,577,308,346.04	1,101,984,400.00	224.62%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
扬州德豪润达-LED产业基地项目	自建	是	LED行业	5,519,025.11	459,483,025.11	自有资金	70.46%	不适用	不适用	不适用		
大连德豪润达-LED产业基地项目	自建	是	LED行业	218,409,717.74	1,615,489,717.74	自有资金	107.70%	不适用	不适用	不适用		
合计	--	--	--	223,928,742.85	2,074,972,742.85	--	--	不适用	不适用	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2017 年	非公开发行股票	196,909.98	10,681.26	10,681.26	0	0	0.00%	186,516.19	后续投入 LED 倒装芯片项目、LED 芯片级封装项目	0
合计	--	196,909.98	10,681.26	10,681.26	0	0	0.00%	186,516.19	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>一、经中国证券监督管理委员会出具的《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》（证监许可[2017]565 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）36,832 万股，每股发行价 5.43 元，募集资金总额为人民币 1,999,977,600.00 元，扣除发行费用人民币 30,877,753.96 元后，实际募集资金净额为人民币 1,969,099,846.04 元。上述募集资金于 2017 年 10 月 19 日全部到账，已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【2017】第 ZC10698 号《验资报告》验证。二、募集资金使用情况本次募集资金净额人民币 1,969,099,846.04 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司实际使用募集资金的金额为人民币 106,812,612.25 元，其中：用于支付 LED 芯片级封装项目人民币 12,830,000.00 元，用于支付 LED 倒装芯片项目项目人民币 93,982,612.25 元。尚未使用的募集资金余额为人民币 1,865,161,864.53 元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额人民币 2,874,630.74 元）。</p>										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
LED 倒装芯片项目	否	147,682.48	147,682.48	9,398.26	9,398.26	6.36%			不适用	否
LED 芯片级封装项目	否	49,227.5	49,227.5	1,283	1,283	2.61%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	196,909.98	196,909.98	10,681.26	10,681.26	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	196,909.98	196,909.98	10,681.26	10,681.26	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大	不适用									

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 2017年12月1日,公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币93,982,612.25元置换公司已预先投入募投项目LED倒装芯片项目自筹资金93,982,612.25元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《关于广东德豪润达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZC10718号。公司监事会、独立董事发表了意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定,公司使用闲置募集资金90,000万元暂时补充了流动资金。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已公司于2018年2月12日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过。
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	截至2017年12月31日止尚未使用的募集资金186,516.19万元,后续用于投入LED倒装芯片项目、LED芯片级封装项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
德豪润达国际(香港)有限公司	子公司	进出口贸易、股权并购	HKD2,776,451,416.49	2,864,241,823.45	1,955,002,943.92	886,874,516.42	666,951.17	666,951.17
深圳市锐拓显示技术有限公司	子公司	LED 显示产品	43,330,000.00	167,691,854.93	-207,673,067.08	133,747,559.46	-163,260,504.45	-163,247,059.31
芜湖德豪润达光电科技有限公司	子公司	LED 外延片、芯片、封装及照明产品	2,744,175,303.20	5,320,276,404.76	3,227,102,461.84	1,896,812,912.88	-171,656,328.05	-180,067,533.95
威斯达电器(中山)制造有限公司	子公司	小家电产品	USD11,000,000	343,232,844.48	233,472,639.34	526,527,783.78	-35,718,480.63	-36,007,100.56
大连德豪光电科技有限公司	子公司	LED 芯片	1,219,500,000	3,004,863,241.82	1,035,579,607.04	2,496,102,740.53	-129,466,421.68	-126,990,566.66
扬州德豪润达光电有限公司	子公司	LED 外延片	USD125,000,000	651,785,577.67	668,172,721.50	337,121,308.45	-78,669,851.82	-78,670,700.18
北京维美盛景广告有限公司	参股公司	广告制作及发布	58,865,937.50	324,893,592.47	48,602,999.13	27,427,528.21	-116,062,549.12	-118,970,364.75
蚌埠三颐半导体有限公司	子公司	LED 芯片	2,893,810,568	3,481,738,755.20	2,904,446,143.60	1,800,955,096.79	-18,648,138.57	-18,661,336.34

德豪润达香港有限公司	子公司	进出口贸易	HKD10,000,000	630,246,247.85	-79,036,877.74	1,154,169,626.08	-27,546,025.72	-27,552,757.05
珠海德豪润达电气有限公司	子公司	小家电产品的生产及销售	1,000,000,000	975,098,002.98	989,137,935.64	1,381,809,900.61	-15,281,768.38	-22,645,337.40
广东德豪润达照明电气有限公司	子公司	LED产品的生产及销售	130,000,000	187,298,361.60	109,047,357.01	579,110,291.56	-13,653,336.02	-15,171,477.46
北美电器(珠海)有限公司	子公司	小家电产品的生产及销售	USD1,000,000	72,600,348.45	6,301,474.27	161,166,284.71	1,468,917.94	104,669.92
雷士照明控股有限公司	参股公司	照明产品	USD50,000	5,473,316.000	3,330,229.00	4,063,163.00	435,856.000	314,268.000

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河北德豪雷士照明科技有限公司	新设成立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

公司披露的上述雷士照明数据摘自其于2018年3月23日披露的《截至2017年12月31日止年度之全年业绩公告》。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业市场竞争格局及发展趋势

(一) LED行业

1、行业并购整合活动不断，行业集中度进一步提升

近几年，国内LED行业经过洗牌，市场无序竞争的状态得到缓解，市场份额逐步向具有核心竞争力、规模优势、渠道优势、品牌优势等的企业集中。受益于我国政府政策、资金的大力支持，以及依靠自身技术、规模等优势积极扩产，国内LED企业得到快速发展。国内企业在整个LED产业链上，从外延、芯片、封装到照明等应用领域，甚至MOCVD设备领域均在逐步打破国外厂商的垄断地位。一部分处于行业领先地位的企业对行业的整合并购活动，已经从国内走向国际，例如飞乐音响收购喜万年80%股权等，包括近期媒体报道的GE照明剩余业务的出售，也有国内企业表现出了极大兴趣。

我们估计随着行业竞争的发展，企业间的并购活动仍将持续，集中度仍将进一步提升。

2、LED照明普及有望进一步提速，推动市场渗透率进一步提升

随着世界各地禁白政策的持续推进，LED照明产品价格逐步走低接近节能灯的价格，再加上LED照明产品的性能优势等，LED照明的普及有望进一步提速，渗透率进一步提升。Technavio在其报告《全球通过照明市场2015-2019》中预计2019年全球通过照明市场总体规模将突破1000亿美元。另外，wind预计2020年国内LED照明渗透率有望达到68%。LED照明需求的提升也将传导至中上游，推动整个LED行业的发展。

3、LED行业生产规模仍在不断扩大，行业竞争也将进一步加剧

2017年7月，国家发改委等多部门联合印发了《半导体照明产业“十三五”发展规划》，明确提出：“到2020年，我国半导

体照明关键技术不断突破，产品质量不断提高，产品结构持续优化，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业，培育1~2个国际知名品牌，10个左右国内知名品牌”，为LED行业发展再添政策助力。

鉴于LED行业有利的政策支持，以及市场需求等的推动，不仅现有LED上市企业仍在不断扩产，近两年亦有不少企业通过IPO、登陆新三板筹集资本实现了规模扩张，LED行业整体生产规模在不断扩大。据（CSA Research）统计数据显示，2017中国半导体照明行业产值突破6500亿元，同比增长率为25.3%，其中上游芯片环节产值达232亿元，同比增长25.3%；封装环节产值963亿元，同比增长29%；下游应用环节产值5343亿元，同比增长25%。

鉴于此，虽然LED行业整体的市场规模仍有望进一步提升，但由于行业生产规模也在不断扩张，未来行业整体竞争加剧的趋势仍将不变，LED行业仍将是机遇与竞争并存。

（二）小家电行业

小家电属于发展成熟的行业，行业集中度较高，但行业整合仍在持续，例如法国SEB集团收购苏泊尔股权成为其实际控制人，苏泊尔收购WMF品牌中国市场消费者产品业务等实现品牌强强联合，行业的竞争异常激烈。

行业格局方面，目前国际市场仍被飞利浦、SEB、西门子、松下等知名品牌占据较大市场，国内市场继续以格力，苏泊尔、美的、九阳等品牌为主。

公司所处的小家电行业以西式小家电为主，欧美是主要消费市场，经过多年的发展，市场发展已相对成熟。但由于产品生命周期较短，产品更新换代速度较快，市场发展仍然可期。但是，2017年度人民币对美元汇率涨幅较大，对于以出口为主的西式小家电行业造成一定程度的不利影响，若2018年度人民币兑美元继续强势，则行业的发展仍将面临严峻的考验。

国内市场方面，西式小家电产品的保有量仍相对较低。随着国内经济的增长，城镇化进程的持续推进，人民生活水平的提高，人们对生活的品质要求在不断提升，消费结构有望迎来新一轮的升级。另外，受西方、DIY生活方式在国内流行的影响，西式小家电有望在新一轮的消费结构升级中被更多的消费者青睐。因此，西式小家电行业在国内市场仍有较大空间可发展。

（二）公司2018年度整体经营思路及主要工作安排

2018年度，公司将以“深抓管理优化轻装上阵，力求规模突破快速发展”作为经营指导思路，仍然坚持“内部治理优化”和“业务发展”两手抓，抓好内部基础和风险管理，确保企业轻装经营，通过扩产和开拓市场，突破销售规模，推动业务健康、快速发展。公司将从以下方面开展工作：

一、深抓管理优化轻装上阵

公司将持续深入推进内部治理优化工作，并通过“资产优化”、“业务重组与优化”、“制造优化”、“体系优化”等方面，不断优化公司内部治理，提升公司的经营质量。

1、资产优化方面：通过加强固定资产投资管理，科学投资，提高固定资产利用率和投资收益；严控整体库存规模，预防呆滞库存；加强对应收账款的管理，缩短应收账款的回收周期，有效控制应收账款规模等措施实现资产的优化。

2、业务重组与优化方面：通过积极推进研发体系建设，加强研发资源的有效配置，不断提高新产品研发能力，加大新产品的投放量，提高公司产品在市场上的竞争力；积极推进产品结构优化工作，进一步提高高毛利产品的比例；积极推进客户结构优化工作、成本管控工作、提升产品竞争力等方式实现业务重组与优化工作。

3、制造优化方面：通过加大半自动化、自动化设备投入，减少劳动力成本上升、人员变动等对生产带来的不利影响；全面推动精益生产，从设备投入、工艺改良、物流规划、员工培训等方面全面提升工厂制造效率；按照两化融合目标和要求，加快工厂信息化建设等方式实现制造优化。

4、体系优化方面：通过全面梳理和检讨现有体系和制度，进一步完善公司制度、流程、体系建设，规范公司管理，提高公司运营效率；加强风险体系管控、审计和联合巡查机制建设，进一步推进依法治企；加强工作计划体系协调、督办职能，保障公司重要战略和工作安排有效落实推进等方式实现体系优化。

二、力求规模突破快速发展

公司将通过巩固并开拓市场和客户；提升公司制造能力；推行和实施产品领先战略，提供产品支持保障；牢固树立“追求卓越质量”的质量管理理念，全面提升公司整体质量水平等方面力求规模突破快速发展。

1、巩固并开拓市场和客户方面：结合公司实际情况，充分考虑市场环境和充分利用市场资源，加快产品结构调整，巩

固老客户及传统优势产品的基础上，采取灵活机动的营销手段，不断开发新客户和营拓新市场。

2、提升公司制造能力方面：加大投入，引进公司发展所需的各种人才，从信息化和自动化改造升级方面稳步提高公司生产制造能力和工艺水平，为生产经营提供强有力的支撑。

3、推行和实施产品领先战略，提供产品支持保障方面：聚焦为客户创造价值，以市场需求为导向，规划和积极推进自主创新项目的研发项目工作，积极谋划具有超前引领的技术和产品；推进科技成果培育，及时有效完成科技成果鉴定、专利申报、软件著作权认定等知识产权认定和研发成果转化工作，新增一批具有自主知识产权的核心高端产品。

4、牢固树立“追求卓越质量”的质量管理理念，全面提升公司整体质量水平方面：强化质量意识，搭建全程质量监控管理体系，规划及建设前置参与研发机制，强化研发过程的质量控制，强化关键器件供应商的现场监造，强化产品制造过程的监督检查，建立质量问责机制。

(三) 2018年公司面临的不确定性风险和对策

一、行业竞争加剧的风险

(1) LED业务

LED行业属于国家重点发展的战略新兴产业之一，受国家产业政策的推动及LED产品日益普及带来巨大需求的影响，现有LED企业纷纷扩产，同时不断有新的行业参与者进入，行业竞争依然呈现加剧的局面。

(2) 小家电业务

小家电行业属于高度成熟的行业，随着竞争对手通过上市、再融资等方式不断加大对小家电业务的投资力度，同时对行业品牌进行整合等方式不断提升其市场占有率，行业竞争进一步加剧。

对策：

LED业务产业方面，公司继续加强技术研发能力，针对LED的技术特性开发更多新产品，以新产品引领市场消费；在保证产品品质的前提下，加强成本管控与产品创新，增强产品的综合竞争力；继续利用全产业链、技术、雷士的渠道优势，同时不断优化营销体系和提高营销能力，进一步提升产品的市场占有率。

小家电业务方面，通过提高设备自动化水平来提升效率；结合市场需求，加快新产品的创新与突破、新工艺技术导入及应用，提升新产品开发质量和客户满意度；加强自有品牌建设和市场宣传；持续开展成本管控工作以及提升团队整体运营能力等方式提升小家电产品的整体竞争力。

二、技术风险

(1) LED业务

目前LED产业处于高速发展阶段，LED装备、技术、生产工艺均在不断更新升级。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。

(2) 小家电业务

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，小家电业务将面临不能继续保持竞争优势的风险。

对策：

(1) LED业务方面

公司已于2009年成立中央研究院，并引进多名韩国、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、美国、日本、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。

（2）小家电业务方面

公司设立有工业设计中心、技术开发室等进行产品的开发、设计，经过多年的发展和积累，已经形成较成熟的技术开发、管理能力与体系。公司后续仍将继续加大对研发投入的力度，积极引进行业内的优秀人才，提高公司产品研发和创新的能力；同时，密切关注市场技术、需求的新变化、新趋势，使公司投入研发的资源符合市场需求和发展的方向。

三、管理风险

公司的主营业务涉及小家电和LED行业，资产、业务规模较大。截止报告期末，公司控股、参股的子公司达50多家，生产基地遍及珠海、芜湖、大连、扬州、蚌埠、惠州、中山等地区。其中，LED业务的规模增长幅度较大，业务范围涵盖LED上中下游全产业链，且LED行业属于资金密集型和技术密集型行业，对公司管理水平提出了更高的要求。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。

对策：公司采用事业部制的组织结构进行管理，公司将通过不断完善管理制度体系、调整和优化组织结构、加大人才培养等方式，提高公司的管理水平。

四、主要原材料供应价格变动的风险

公司小家电产品生产所需的主要原材料是电子电器件、金属板材、塑胶粒子和铜材等，LED产品的主要原材料为电子电器件、晶片、灯珠、蓝宝石等。2017年度，原材料市场价格由于受国家供给侧改革、淘汰落后产能、整治环保等政策的影响仍处于上升的态势，给公司2017年度的经营带来一定的负面影响。如果未来原材料价格继续出现大幅度的变动，公司仍将面临原材料波动对公司生产成本和盈利水平带来的不利影响。

对策：一方面，公司将继续通过加强成本管控和提高原材料议价能力来消化原材料价格变动带来的部分风险；同时，公司已与相关供应商建立起了稳固的合作关系，公司根据市场预测及时与供应商共同制定原材料的滚动需求和供应计划，配以实施大宗物资集中采购和重点原材料战略储备的方式，保证原材料能够及时满足公司的需要；另一方面，公司通过研发加强产品的工艺改善，通过技术提升产品原材料的多样性选择，并同供应及制造体系协力做好降成本工作，共同减少原材料上涨给公司带来的不利影响。

五、汇率变动风险

公司的小家电业务以外销为主，受人民币汇率波动的影响较大。2017年度，人民币升值幅度较大，公司小家电业务的出口竞争优势有所削弱，给其经营和盈利能力带来了一定程度的负面影响，同时造成一定的汇兑损失。若后续人民币继续升值，且公司采取相关措施但未能取得预期效果，公司的盈利能力仍将受到一定程度的负面影响。

对策：努力提高产品的技术和创新水平，打造质量过硬且具有核心竞争力的产品，增加公司与出口市场客户洽谈提升产品价格的能力，并通过加大对国内市场开发力度等降低人民币升值对公司的不利影响；合理利用金融工具规避汇率变动可能产生的风险。

六、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。

对策：大力拓展日本、俄罗斯、东南亚等其他地区的市场，以及加大对国内市场的开发力度，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。

七、知识产权诉讼的风险

随着公司LED业务规模的不断扩大，以及整个行业进入者的增多，公司未来与竞争对手发生知识产权冲突的风险将增大。

对策：公司将谋求与国际同行的技术交流与合作，同时加强自身知识产权的申请与保护。

八、劳动力成本上升的风险

劳动力成本上升已成为一种必然趋势，如果公司不能采取有效手段来应对劳动力成本上升带来的不利影响，公司将面临盈利能力下降的风险。

对策：通过采取进行产业结构优化升级和产品附加值的提升，积极培育和发展新的竞争优势；进行自动化、信息化升级改造提高劳动生产率；加强内部管理、成本管控；不断巩固和维持企业的市场竞争力等措施以应对劳动力成本上升带来的不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1、经立信会计师事务所审计确认，本公司2017年实现归属于上市公司股东的净利润为-971,397,304.67元，加上年初未分配利润657,303,075.57元，减去计提的盈余公积 0元，期末未分配利润为-314,094,229.10元。公司2017年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

2、经立信会计师事务所审计确认，本公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润为31,719,896.61元，加上年初未分配利润626,076,167.68元，减去计提的盈余公积 492,988.72元，期末未分配利润为657,303,075.57元。公司2016年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股，期末未分配利润结转以后年度进行分配。

3、经立信会计师事务所审计确认，本公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润 19,862,080.76 元，加上年初未分配利润655,272,353.81元，减去报告期间内派发的2014年度现金分红41,892,000元，再减去计提的盈余公积7,166,266.89元，期末未分配利润为626,076,167.68元。公司2015年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股，期末未分配利润结转以后年度进行分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	0.00	-971,397,304.67	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	31,719,896.61	0.00%	0.00	0.00%
2015年	0.00	19,862,080.76	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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	股份限售承诺	(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, 在十二个月内不上市交易或者转让。②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。③上述承诺期限满后, 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百分之一的, 应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。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, 在十二个月内不上市交易或者转让。②在前项承诺期满后, 通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占德豪润达股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十; ③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百分之一的, 应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	2005 年 09 月 20 日	不再持有德豪润达公司的股份之日止	正常履行中
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”）王晟	首发承诺	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相类似的业务或项目，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。	2003 年 02 月 21 日	2003 年 02 月 21 日起至其不再持有德豪润达的股份满两年之日止	正常履行中
	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（2009 年非公开发行股票承诺）	再融资承诺	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相类似的业务或项目，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；除非德豪润达的经营发展所必须，其不与德豪润达进行任何关联交易，对于无法规避、确实需要的关联交易，其将严格遵照德豪润达关联交易决策管理制度予以进行，以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送。	2009 年 10 月 30 日	不再持有德豪润达公司的股份之日止	正常履行中
	控股股东芜湖德豪投资有限公司、第二大股东吴长江（2014 年非公开发行股票上市时关于股份锁定的承诺）	再融资承诺	根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，我公司/我同意本次认购广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。	2014 年 06 月 09 日	2014 年 6 月 17 日起至 2017 年 6 月 17 日止	履行完毕

	民生证券股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司、蚌埠高新投资集团有限公司、建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司	再融资承诺	一、 本公司本次认购取得德豪润达非公开发行的股份，自新增股份上市之日起 12 个月（以下简称“锁定期”）内将以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本公司特向贵所申请将本公司所获配股份进行锁定处理；二、本次非公开发行股份结束后，本公司基于本次认购而享有的德豪润达送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定；三、 若本公司基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；四、上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2017 年 11 月 06 日	自 2017 年 11 月 6 日起至 2018 年 11 月 6 日止	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	现金分红承诺	公司制定了《未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》，对股东的现金分红承诺如下：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%。在条件允许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。 如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。	2015 年 06 月 30 日	长期有效	公司已将相关分红政策纳入《公司章程》的规定，截至目前，上述承诺正常履行中。
	珠海凯雷电机有限公司、本公司及芜湖德豪投资有限公司	关联交易承诺	本公司将凯雷电机的股权已经转让给关联方本公司控股股东全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司，转让本项股权涉及本公司用于增资的部分厂房、设备及宿舍尚处于使用状态。为避免影响本公司正常生产运营，凯雷电机相应地承诺在股权转让完成之日起至本次交易的款项全部支付完毕之前，将相关资产无偿提供给本公司使用，待款项支付完毕后，将上述资产按市场价格租给本公司使用。本公司承诺，与凯雷电机的关联交易将严格履行法定的审批程序。同时，控股股东芜湖德豪投资承诺，尽量减少凯雷	2015 年 12 月 12 日	2015 年 12 月 12 日起至本次交易的款项全部支付完毕日止	正常履行中

			电机与本公司的关联交易，并确认珠海盈瑞受让取得凯雷电机的股权及资产后不会与本公司产生直接或间接同业竞争。			
	本公司	关于使用部分闲置募集资金 90,000 万元暂时补充流动资金的相关承诺	公司承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资，同时承诺在补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。	2018 年 02 月 13 日	至募集资金归还至公司募集资金专户日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容	原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
关于“持有待售的非流动资产、处置组和终止经营”的相关会计政策	2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行修订后的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。	经公司于2017年8月28日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过	在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。列示资产处置收益本年金额-21,456,273.64元，上年金额-2,050,883.41元。
关于“政府补助”的相关会计政策	2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》。	经公司于2017年8月28日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过	与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。其他收益：202,978,437.27元。
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。		列示持续经营净利润本年金额-965,647,525.94元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。
会计估计变更的内容	原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
对应收款项的坏账准备变更了单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项的标准，变更了按组合计提坏账准备应收款项的确定组合的依据。	为了使应收款项坏账准备的计提更加合理和规范，更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果	经公司于2017年12月1日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过	计提应收款项、其他应收款坏账准备15,088,984.74元，递延所得税费用减少726,771.18元，2017年度净利润减少14,362,213.56元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，新增合并单位一家，具体如下：

新增合并单位	原因	本公司持股比例
河北德豪雷士照明科技有限公司	报告期内新设成立	51%

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	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）	220
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄志伟、张海兵
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	黄志伟审计服务年限 1 年，张海兵审计服务年限 3 年

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

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
吴长江（原告）于 2016 年 8 月向惠州市惠城区人民法院起诉王冬雷（被告一）、公司（被告二）、雷士照明（被告三，前述三被告合称“被告”），并追加 NVC Inc.为第三人，原告称其与相关被告于 2012 年签署了《合作协议》，该《合作协议》主要就推动公司与雷士照明整体战略合作及规划达成初步意向，现原告主张该合同无效，基于该合同原被告双方取得的财产应当予以返还，即原告吴长江名下所持有公司股份 13,000 万股，应依法返还公司所有，公司子公司德豪香港所持有的雷士照明股份 58,742.90 万股，应依法返还原告吴长江所有。同时，原告要求被告赔偿因前述协议无效导致的借款利息损失等 580 万元并承担该案诉讼费。惠州市惠城区人民法院于 2016 年 8 月受理该案件，案件号为“（2016）粤 1302 民初 7972 号”。	580	否	本公司于 2016 年 9 月对本案提起管辖权异议，后被驳回，现处于提起管辖权异议上诉中。	不适用	不适用	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网上刊登的《2017 年半年度报告》

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
珠海诺凯电机有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	向关联方采购商品	采购固定资产	在市场价格基础上经双方协商确定	市场价格	1.83			否	现金结算	市场价格		
怡迅（珠海）光电科技有限公司	其他关联方	向关联方采购商品	采购固定资产	同上	市场价格	44.6			否	现金结算	市场价格		
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	其他关联方	向关联方采购商品	采购固定资产	同上	市场价格	0.36			否	现金结算	市场价格		
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	其他关联方	接受劳务	委托加工灯板组件	同上	市场价格	19.68			否	现金结算	市场价格		

怡迅（芜湖）光电科技有限公司	其他关联方	向关联方采购商品	原材料采购	同上	市场价格	3,248.32			否	现金结算	市场价格		
怡迅（珠海）光电科技有限公司	其他关联方	向关联方采购商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	9,327.54		10,000	否	现金结算	市场价格	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网上的《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-63）
浙江江山三友电子有限公司	联营企业雷士照明之子公司	向关联方采购商品	原材料采购	同上	市场价格	343.18			否	现金结算	市场价格		
浙江雷士灯具有限公司	联营企业雷士照明之子公司	向关联方采购商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	22.77			否	现金结算	市场价格		
中山雷士灯饰科技有限公司	联营企业雷士照明之子公司	向关联方采购商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	0.14		20,000	否	现金结算	市场价格	2015 年 12 月 12 日	巨潮资讯网上的《关于预计与雷士照明 2016-2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2015-86）
珠海凯雷电	受同一母公司及最终控	向关联方	原材料采	同上	市场价格	2,781.56		12,000	否	现金结算	市场价格	2017 年 04	巨潮资讯网上的《关于预

机有限公司	制方控制的其他企业	采购商品	购									月 28 日	计与凯雷电机 2017 年度日常关联交易的公告》 (公告编号: 2017-37)
珠海诺凯电机有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	向关联方采购商品	原材料采购	同上	市场价格	7,111.25			否	现金结算	市场价格		
惠州雷士光电科技有限公司	联营企业雷士照明之子公司	向关联方销售商品	出售固定资产	同上	市场价格	67.59			否	现金结算	市场价格		
芜湖德豪投资有限公司	控股股东	向关联方销售商品	出售固定资产	同上	市场价格	156.22			否	现金结算	市场价格		
珠海凯雷电机有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	向关联方销售商品	出售固定资产	同上	市场价格	22.14			否	现金结算	市场价格		
珠海雷士科技有限公司	联营企业雷士照明之子公司	向关联方销售商品	出售固定资产	同上	市场价格	67.15			否	现金结算	市场价格		
芜湖雷士照明电子商务有限公司	其他关联方	向关联方销售商品	出售固定资产	同上	市场价格	0.91			否	现金结算	市场价格		
怡迅(芜湖)光电科技有限公司	其他关联方	向关联方销售商品	出售固定资产	同上	市场价格	593.9			否	现金结算	市场价格		

怡迅（珠海）光电科技有限公司	其他关联方	向关联方销售商品	出售固定资产	同上	市场价格	128.62			否	现金结算	市场价格		
惠州雷士光电科技有限公司	联营企业雷士照明之子公司	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	10,032.14		42,000	否	现金结算	市场价格	2015 年 12 月 12 日	巨潮资讯网上的《关于预计与雷士照明 2016-2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2015-86）
同恒雷士光电科技（上海）有限公司	联营企业雷士照明之联营企业	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	16.04			否	现金结算	市场价格		
芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司	其他关联方	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	36,994.23		50,000	否	现金结算	市场价格	2016 年 10 月 28 日	巨潮资讯网上《关于预计与雷士欧乐 2016-2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-71）
芜湖雷士照明电子商务有限公司	其他关联方	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	5,213.1			否	现金结算	市场价格		
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	其他关联方	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	1,282.69			否	现金结算	市场价格		

怡迅（珠海）光电科技有限公司	其他关联方	向关联方销售商品	材料销售	同上	市场价格	74.88			否	现金结算	市场价格		
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	其他关联方	向关联方销售商品	材料销售	同上	市场价格	2,142.41			否	现金结算	市场价格		
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	其他关联方	加工劳务	加工劳务	同上	市场价格	708.53			否	现金结算	市场价格		
浙江雷士灯具有限公司	联营企业雷士照明之子公司	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	88.12			否	现金结算	市场价格		
中山雷士灯饰科技有限公司	联营企业雷士照明之子公司	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	296.32			否	现金结算	市场价格		
重庆雷士照明有限公司	联营企业雷士照明之子公司	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	2,181.2			否	现金结算	市场价格		
珠海凯雷电机有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	向关联方销售商品	材料销售	同上	市场价格	31.24		2,000	否	现金结算	市场价格	2017 年 04 月 28 日	巨潮资讯网上的《关于预计与凯雷电机 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-37）
珠海诺凯电机有限公司	受同一母公司及最终控	向关联方销售商品	材料销售	同上	市场价格	99.19			否	现金结算	市场价格		

	制方控制的其他企业												
怡达（香港）光电科技有限公司	其他关联方	向关联方销售商品	材料销售	同上	市场价格	18.73			否	现金结算	市场价格		
怡迅（珠海）光电科技有限公司	其他关联方	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	3,828.58			否	现金结算	市场价格	2017 年 08 月 30 日	
怡达（香港）光电科技有限公司	其他关联方	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	4,296.45	13,000	否	现金结算	市场价格	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网上的《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-63）	
珠海诺凯电机有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	向关联方销售商品	厨房家电	同上	市场价格	5.76			否	现金结算	市场价格		
ETI Solid State Lighting Inc	其他关联方	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	0.25			否	现金结算	市场价格		
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	其他关联方	向关联方出租厂房	出租厂房	同上	市场价格	384.52			否	现金结算	市场价格		

惠州雷士光电科技有限公司	联营企业雷士照明之子公司	向关联方承租厂房	承租厂房	同上	市场价格	120.01			否	现金结算	市场价格		
珠海盈瑞节能科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	向关联方承租厂房	承租厂房	同上	市场价格	684.97		720.36	否	现金结算	市场价格	2017年04月08日	巨潮资讯网上的《关于子公司向关联方珠海盈瑞节能科技有限公司租赁房产的公告》（公告编号：2017-22）
合计				--	--	92,437.12	--	149,720.36	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
芜湖德豪投资有限公司	控股股东	土地及股权转让款	否	0	45,142.3				45,142.3
怡迅（芜湖）光电科技有限公司（原名：德豪（芜湖）照明有限公司）	其他关联方	2016 年转让的子公司之其他未清债权	否	23,882.35	4,684.91	1,291.09			27,276.17
ETISolidStateLightingInc	其他关联方	2016 年转让的子公司之其他未清债权	否	3,614.38	14,423.41	5,162.89			12,874.9
怡达（香港）光电科技有限公司（原名：德豪（香港）光电科技有限公司）	其他关联方	2016 年转让的子公司之其他未清债权	否	21,238.81	18,599.93	34,762.52			5,076.22
珠海诺凯电机有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	材料采购	否	0	541.2	216.4			324.8
惠州雷士光电科技有限公司	联营企业雷士照明之子公司	材料款、保证金、押金、劳务费	否	3.08	36.47	21.34			18.21
雷士照明（中国）有限公司	联营企业雷士照明之子公司	保证金、押金	否	10					10
怡迅（珠海）光电科技有限公司（原名：广东德豪雷士	其他关联方	2016 年转让的子公司之其他未清债权	否	72.3	2,099.87	2,171.65			0.52

照明有限公司)									
惠州雷士消防照明标识有限公司	联营企业雷士照明之子公司	非流动资产款	否	19.88	0.1	19.67			0.31
北京维美盛景广告有限公司	参股公司	LED 产品销售	否	0.21					0.21
芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司	其他关联方	费用	否	0.07	1.01	0.96			0.12
珠海盈瑞节能科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	土地及股权转让款	否	45,268.74		45,268.74			0
珠海凯雷电机有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	材料采购	否	157.73		157.73			0
董事\监事\高管借支备用金	董监高	备用金借款	否	17.72	47.91	10.91			54.72
实际控制人-王冬雷	实际控制人	备用金借款	否	2.78	20	17.5			5.28
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		不适用							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
怡迅(珠海)光电科技有限公司(原名:广东德豪雷士照明有限公司)	其他关联方	2016年转让的子公司之其他未清债务	15,022.42	16,094.79	11,990.46			19,126.75
珠海盈瑞节能技术有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	厂房、宿舍租赁费	0	720.35				720.35

惠州雷士光电科技有限公司	联营企业雷士照明之子公司	费用	46.8	333.79	366.55			14.04
珠海诺凯电机有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	费用	0	0.52				0.52
芜湖德豪投资有限公司	控股股东	资金往来	126.44		126.44			0
ETISolidStateLightingInc.	其他关联方	2016年转让的子公司之其他未清债务	1,029.71		1,029.71			0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 关联方资金拆借

一、公司期初欠芜湖德豪投资款项余额为126.44万元，期末欠芜湖德豪投资款项余额为0万元。2017年度，本公司与芜湖德豪投资未发生新的资金拆借事项。

二、2017年度，关联方珠海安中盛科技有限公司向本公司提供无息借款30,000万元，借款免收利息及其他费用，公司本期归还借款30,000万元，期末欠珠海安中盛科技有限公司0元。

三、2017年度，关联方蚌埠德豪投资有限公司向本公司提供无息借款37,600万元，借款免收利息及其他费用，公司本期归还借款37,600万元，期末欠蚌埠德豪投资有限公司0元。

(2) 关联担保

本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司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19.49亿元，期末未到期担保余额为19.49亿元。

(3) 关于继续收购雷士照明股权的关联交易事项

2014年4月20日，香港德豪润达与自然人吴长江先生及NVC Inc.签署了附生效条件的《关于雷士照明控股有限公司6.86%股份转让协议》，公司拟向吴长江先生及NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股214,508,000股（连同股息权利），占雷士照明已发行普通股股份总数的6.86%，交易价格由之前约定的每股2.95港元变更为每股2.34港元，交易金额501,948,720港元，截止本报告披露日，上述股份中212,445,000股已完成过户，尚有2,063,000股未完成过户。

(4) 2015年出售凯雷电机股权的关联交易事项

公司于2015年12月11日与芜湖德豪投资有限公司的全资子公司珠海盈瑞签署了《框架协议》。本公司部分房地产及不可分割的附属设施等资产整合至全资子公司珠海凯雷电机有限公司后，将持有的凯雷电机100%股权转让给珠海盈瑞。本次股权转让以中介机构作出的评估值57,268.74万元作为转让价格，该等对价分期支付，珠海盈瑞应于2016年12月31日支付完毕。截止2017年3月31日，珠海盈瑞已支付给本公司12,000万元，仍有45,268.74万元尚未支付。

根据双方面临的实际情况，并经双方友好协商，双方签署了《关于珠海凯雷电机有限公司100%股权的股权转让协议之补充协议》，协议约定：德豪润达同意珠海盈瑞延期支付剩余股权转让款，珠海盈瑞应在2018年6月30日前支付完毕剩余股权转让款45,268.74万元。本次签署股权转让协议之补充协议的事项已经公司分别于2017年4月7日、4月25日召开的第五届董事会第二十六次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。

本年度本公司与芜湖德豪投资有限公司、珠海盈瑞节能科技有限公司签订了三方债权转让协议，约定上述股权转让款之付款义务由芜湖德豪投资有限公司承担。截止本公告披露日，公司已收回上述股权转让款12,000万元。

(5) 关于收购珠海盈瑞节能科技有限公司100%股权的关联交易事项

公司拟收购珠海德豪投资有限公司的全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司的100%股权，以获取珠海盈瑞旗下的房地产及不可分割的附属设施等资产，用于开展公司小家电业务的生产经营，收购价格为人民币32,509.54万元。本事项已经公司于2018年4月18日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过，尚需公司拟于2018年5月8日召开的2018年第四次临时股东大会审议。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

《关于继续收购雷士照明股权的关联交易事项公告》(公告编号: 2014-25)	2014 年 04 月 22 日	巨潮资讯网
《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2015-84)	2015 年 12 月 12 日	巨潮资讯网
《关于与珠海盈瑞节能科技有限公司签订股权转让协议之补充协议的公告》(公告编号: 2017-21)	2017 年 04 月 08 日	巨潮资讯网
《关于股权收购暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-44)	2018 年 04 月 20 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与海通恒信国际租赁有限公司签订了融资回租合同，租赁期间共36个月，自2015年2月4日起租。本公司于2017年11月3日提前支付最后一期利息，提前终止协议。本公司、芜湖德豪投资、大连德豪光电、中山威斯达、扬州德豪润达为此项售后回租交易提供连带责任保证担保。截至2017年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币-99,148,825.22元。

2、本公司之子公司大连德豪光电科技有限公司与华融金融租赁股份有限公司签订了融资租赁合同，租赁期间共36个月，自2015年4月24日起租。本公司为此项售后回租交易提供连带责任担保。截至2017年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币-58,235,468.66元。

3、本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与交银金融租赁有限责任公司签订了融资租赁合同（回租），租赁期间共24个月，自2015年6月23日起租，2017年6月15日到期。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连带责任保证担保。截至2017年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币-17,598,875.57元。

4、本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与远东国际租赁有限公司签订了融资租赁合同（回租），租赁期间共36个月，自2015年8月11日起租，本公司于2017年7月支付剩余租金余款，提前终止协议。本公司和芜湖德豪投资有限公司为此

项售后回租交易提供连带责任保证担保。截至2017年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币-4,349,125.58元。

5、本公司之子公司大连德豪光电科技有限公司与宏泰国际融资租赁（天津）有限公司签订了融资租赁合同（回租），租赁期间共36个月，自2015年8月31日起租。由本公司提供连带责任保证担保。截至2017年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 -1,152,307.03 元。

6、本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与上海康信融资租赁公司签订了融资租赁合同（回租），自2015年9月21日起租，2016年7月13日到期。芜湖德豪润达光电科技有限公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请租金保理业务对租金进行担保。截至2017年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 293,912.61 元。

7、本公司之子公司蚌埠三颐半导体有限公司与交银金融租赁有限责任公司签订了融资回租合同（回租），租赁期间共24个月，自2017年3月30日起租。本公司、芜湖德豪投资、大连德豪光电为此项售后回租交易提供连带责任保证担保。截至2017年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币-27,774,532.91 元。

8、本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与远东国际租赁有限公司签订了融资回租合同（回租），自2017年7月20日起租，期限2年，由本公司及本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司提供连带责任保证担保。截至2017年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币-15,204,869.99 元。

9、本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订了融资回租合同（回租），期限27个月，自2017年7月31日起租，由本公司、本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司及子公司蚌埠三颐半导体有限公司提供连带责任保证担保。截至2017年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 20,014,817.87 元。

10、本公司之子公司蚌埠三颐半导体有限公司与交银金融租赁有限责任公司签订了融资回租合同（回租），自2017年8月31日起租，期限30个月，由本公司、本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司及子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司、大连德豪光电科技有限公司提供连带责任保证担保。截至2017年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 -14,664,992.84 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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
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
蚌埠三颐半导体有限公司	2014年04月28日	7,000	2014年12月10日	4,500	连带责任保证	6年	否	是
蚌埠三颐半导体有限公司	2017年04月28日	10,000	2017年07月14日	10,000	连带责任保证	1年	否	是
蚌埠三颐半导体有限公司	2016年04月26日	20,000	2017年03月30日	12,542.87	连带责任保证	2年	否	是
蚌埠三颐半导体有限公司	2017年04月28日	15,000	2017年08月31日	13,647.33	连带责任保证	2.5年	否	是
大连德豪光电科技有限公司	2015年04月29日	5,000	2015年08月31日	885.93	连带责任保证	3年	否	是
大连德豪光电科技有限公司	2015年04月29日	22,800	2015年04月24日	1,754.03	连带责任保证	3年	否	是
大连德豪光电科技有限公司	2012年04月19日	20,500	2013年03月21日	8,000	连带责任保证	6年	否	是
大连德豪光电科技有限公司	2012年04月19日	9,801.3	2013年03月21日	9,801.3	连带责任保证	6年	否	是
大连德豪光电科技有限公司	2017年04月28日	40,000	2017年09月01日	40,000	连带责任保证	1年	否	是
大连德豪光电科技有限公司	2016年04月26日	30,000	2016年09月27日	24,750	连带责任保证	1年	否	是
大连德豪光电科技有限公司	2016年04月26日	15,000	2017年01月17日	15,000	连带责任保证	1年	否	是
大连德豪光电科技有限公司	2017年04月28日	16,000	2017年04月28日	8,000	连带责任保证	1年	否	是
德豪润达国际(香港)有限公司	2016年04月26日	33,436.4	2017年01月10日	33,436.4	连带责任保证	1年	否	是
深圳市锐拓显示技术有限公司	2016年04月26日	4,000	2017年04月10日	1,000	连带责任保证	2年	否	是
威斯达电器(中山)制造有限公司	2017年04月28日	7,300	2017年05月22日	4,512	连带责任保证	1年	否	是
威斯达电器(中山)制造有限公司	2017年04月28日	4,000	2017年08月09日	3,606	连带责任保证	1年	否	是

芜湖德豪润达光电科技有限公司	2017年04月28日	30,000	2017年07月14日	20,000	连带责任保证	1年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2016年04月26日	6,500	2017年02月24日	6,500	连带责任保证	1年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2017年04月28日	10,000	2017年11月27日	10,000	连带责任保证	1年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2017年04月28日	43,000	2017年07月20日	34,089.74	连带责任保证	2年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2017年04月28日	15,000	2017年06月20日	11,563	连带责任保证	1年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2017年04月28日	24,000	2017年09月05日	23,000	连带责任保证	1年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2017年04月28日	7,500	2017年09月26日	0	连带责任保证	1年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2017年04月28日	15,000	2017年08月31日	6,300	连带责任保证	2.2年	否	是
珠海德豪润达电气有限公司	2017年04月28日	4,000	2017年07月04日	2,739	连带责任保证	1年	否	是
珠海德豪润达电气有限公司	2017年04月28日	20,000	2017年09月01日	5,280	连带责任保证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			606,450	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				261,216.34
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			639,886.4	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				310,907.6
子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
芜湖德豪润达光电科技有限公司		15,000	2017年08月31日	6,300	连带责任保证	1.5年	否	是
蚌埠三颐半导体有限公司		20,000	2017年03月30日	12,542.87	连带责任保证	2年	否	是
蚌埠三颐半导体有限公司		15,000	2017年08月31日	13,647.33	连带责任保证	2.5年	否	是
大连德豪光电科技有限公司		15,000	2017年01月19日	15,000	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				47,490.2

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	47,490.2
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	606,450	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	308,706.54
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	639,886.4	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	358,397.8
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	58.03%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	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余额 (E)	1,000		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	49,617.02		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	50,617.02		

采用复合方式担保的具体情况说明

上述担保中, 德豪润达国际 (香港) 有限公司将其持有的雷士照明 870,346,000 股普通股全部质押给海通国际证券有限公司, 以换取该公司提供私募债发行担保。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司作为公众公司，在追求经济效益、为股东创造价值的同时，积极保护股东和债权人、职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

1、股东和债权人权益保护

公司自上市以来，不断完善公司治理，同时依据《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等及时、准确、完整、真实地进行信息披露，同时通过业绩说明会、电话、邮件及投资者互动平台等加强与投资者的关系，确保全体股东能以公平的机会获取公司信息，保障全体股东的合法权益。另外，公司在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，公司与各大银行建立了良好的信任关系，业务得到银行的大力支持，同时公司严格按照合同履行了债务义务。

2、职工福利

“员工为本”是公司的核心价值观之一，员工是公司生产经营得以正常开展的基石。除了保障员工通过工作得到应有的报酬和福利外，公司还通过创办职工书屋、开展各种文化、体育活动、节假日组织集体活动等方式丰富员工的文化、业余生活。另外公司不断完善绩效管理体系，为员工提供更好的晋升和发展平台。

3、供应商、客户和消费者保护

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫计划，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）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92台，其中：80台已调试完成开始量产，2台设备用于研发；其余10台为扬州基地的设备，已计提减值并处于待出售状态。

（二）2016年度非公开发行股票情况的说明

公司分别于2016年4月14日、2016年5月5日召开了第五届董事会第十九次会议、2016年第四次临时股东大会，审议通过了《2016年度非公开发行股票预案》，公司拟以不低于5.43元/股的价格，非公开发行股票不超过36,832万股（含36,832万股），募集总额不超过200,000万元。本次非公开发行股票的具体事项详见公司2016年4月15日在指定信息披露媒体上披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》、《2016年度非公开发行股票预案》等相关公告。2016年12月7日，公司本次非公开发行股票

的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年5月11日，公司收到中国证监会《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》（证监许可[2017]565号）。2017年10月19日，公司已经完成本次非公开发行股票事项的验资等相关发行工作。2017年11月6日，本次非公开发行的股票在深交所上市。

（三）关于公司持有雷士照明股份比例变更的说明

本公司通过全资子公司香港德豪国际于2012年至2014年期间以二级市场购买及协议受让的方式合计持有香港上市公司雷士照明控股有限公司的股份845,746,000股。雷士照明于2017年6月13日完成368,357,000股的新股发行，其总股本由2017年年初的3,213,448,000股增加至3,581,805,000股。截止2017年6月30日，本公司持有雷士照明的股权比例由2017年年初的26.32%稀释至23.61%。

2017年7月18日，本公司通过全资子公司香港德豪国际以场内大宗交易的方式增持雷士照明股票24,600,000股，增持完成后，香港德豪国际持有雷士照明股份870,346,000股，占其已发行普通股3,581,805,000股的24.30%，仍为其第一大股东。

（四）关于出售香港德豪光电股权事项的进展情况说明

经公司分别于2016年12月11日、2016年12月28日召开的第五届董事会第二十四次会议、2016年第六次临时股东大会审议通过，本公司将持有的子公司德豪（香港）光电科技有限公司100%股权出售给瑞玉基金，本次股权出售以香港德豪光电的股权评估值人民币19,000万元作为交易价格，同时瑞玉基金同意代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司37,700万元的债务。德豪润达、香港德豪国际、瑞玉基金分别于2016年12月23日、2017年1月10日就本股权转让事项签署了《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》，约定：（1）开曼基金应在德豪润达股东大会批准本次股权出售事项后的3日内支付交易价款的50%即9,500万元人民币（或等值外币），剩下50%价款即9,500万元人民币（或等值外币）需要在2017年2月28日前支付完毕；（2）开曼基金同意代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司37,700万元人民币（或等值外币）的债务。开曼基金承诺在2017年4月20日之前支付9,350万元人民币（或等值外币）的债务款，余下债务款28,350万元人民币（或等值外币）在2017年12月31日前支付完毕。

本公司分别于2016年12月29日、2017年2月28日收回上述股权转让款19,000万元。

截止本公告披露日，瑞玉基金已代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司30,348万元人民币（或等值外币）的债务。

（五）关于吴长江先生所持本公司股份司法拍卖的进展情况

吴长江先生持有本公司130,000,000股股份，占公司股份总数的9.31%。珠海市中级人民法院在执行西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略（北京）投资顾问有限公司申请强制执行吴长江、惠州雷士光环境工程有限公司、山东雷士照明发展有限公司借款纠纷两案过程中，因吴长江等被执行人未自觉履行生效法律文书确定的义务，珠海市中级人民法院决定拍卖被执行人吴长江持有的德豪润达1.3亿股的首发后个人类限售股票，分为72,222,222股和57,777,778股两个标的拍卖。

2017年3月16日，上述72,222,222股和57,777,778股两个标的分别被西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略（北京）投资顾问有限公司竞拍成功。

截止本公告披露日，该等股份尚未完成过户。

（六）关于公司重大资产重组事项的进展情况说明

公司因筹划对雷士照明控制的在中国境内的制造业务及相关企业的并购事项，该事项构成重大资产重组，公司股票已于2018年1月26日开市起停牌。2018年3月14日，公司已与雷士照明及王冬雷先生签订了《投资合作框架协议》。截至本公告披露日，公司股票仍处于停牌状态，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，中介机构对标的公司的相关工作正在有序进行中。

（七）公司拟发行短期融资券事项

经公司于2017年12月19日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，公司拟通过上海浦东发展银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过18亿元的短期融资券，用于补充流动资金、偿还银行贷款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。详见公司分别于2017年12月2日、2017年12月20日在指定信息披露媒体上刊登《关于发行短期融资券

的公告》、《2017年第四次临时股东大会决议公告》等相关公告。
截止本报告披露日，该短期融资券事项尚未实施。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内，公司的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司因部分废水排放不符合《广东省环境保护条例》、《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，于2017年12月13日收到中山市环境保护局行政处罚决定书中环罚字[2017]392号、中环罚字[2017]398号，被处以罚款合计18万元。中山威斯达已按规定缴纳罚款，并及时进行了污水处理整改。截止目前，相关整改工作已完成，根据广东铁达检测技术服务有限公司于2018年3月22日出具的检测报告，中山威斯达目前废水排放已符合相关标准的规定。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	230,000,000	16.47%	368,320,000			-100,000,000	268,320,000	498,320,000	28.24%
2、国有法人持股			82,872,928				82,872,928	82,872,928	4.70%
3、其他内资持股	230,000,000	16.47%	285,447,072			-100,000,000	185,447,072	415,447,072	23.54%
其中：境内法人持股	100,000,000	7.16%	285,447,072			-100,000,000	185,447,072	285,447,072	16.18%
境内自然人持股	130,000,000	9.30%						130,000,000	7.37%
二、无限售条件股份	1,166,400,000	83.53%				100,000,000	100,000,000	1,266,400,000	71.76%
1、人民币普通股	1,166,400,000	83.53%				100,000,000	100,000,000	1,266,400,000	71.76%
三、股份总数	1,396,400,000	100.00%	368,320,000				368,320,000	1,764,720,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年11月6日，公司2016年非公开发行股票上市，增加有限售条件流通股368,320,000股，从而总股本变为1,764,720,000股；

2、2017年12月14日，公司2014年非公开发行股票发行对象芜湖德豪投资有限公司解除其所持本公司的有限售条件流通股100,000,000股，从而增加无限售条件流通股100,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2017]565号）的核准，本公司以非公开发行股票的方式向五名特定投资者发行了人民币普通股（A股）368,320,000股，发行价格5.43元/股，募集资金总额为人民币1,999,977,600.00元，扣除各项发行费用30,877,753.96元后实际募集资金净额为1,969,099,846.04元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月19日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广东德豪润达电气股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第ZC10698号）。2017年10月24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2017年11月6日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后公司总股本变更为1,764,720,000股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司2017年发行在外的普通股加权平均数：期初股份总数1,396,400,000股+报告期非公开发行368,320,000股*2÷12=1,457,786,666股。2017年的基本每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产均按此计算。

(2) 报告期公司不存在稀释性潜在普通股，2017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1,457,786,666股计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
芜湖德豪投资有限公司	100,000,000	100,000,000	0	0	限售期满解除限售	2017年12月14日解除限售股份100,000,000股。
国寿安保基金—广发银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资105号集合资金信托计划	0	0	87,882,136	87,882,136	认购非公开发行股份限售	拟于2018年11月6日解除限售股份87,882,136股。
蚌埠高新投资集团有限公司	0	0	82,872,928	82,872,928	认购非公开发行股份限售	拟于2018年11月6日解除限售股份82,872,928股。
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆5号证券投资集合资金信托计划	0	0	73,664,825	73,664,825	认购非公开发行股份限售	拟于2018年11月6日解除限售股份73,664,825股。
建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资103号集合资金信托计划	0	0	71,325,966	71,325,966	认购非公开发行股份限售	拟于2018年11月6日解除限售股份71,325,966股。
北信瑞丰基金—招商银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资104号集合资金信托计划	0	0	52,574,145	52,574,145	认购非公开发行股份限售	拟于2018年11月6日解除限售股份52,574,145股。
合计	100,000,000	100,000,000	368,320,000	368,320,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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)	2017 年 10 月 19 日	5.43	368,320,000	2017 年 11 月 06 日	368,320,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2017]565号）的核准，本公司以非公开发行股票的方式向五名特定投资者发行了人民币普通股（A股）368,320,000股，发行价格5.43元/股，募集资金总额为人民币1,999,977,600.00元，扣除各项发行费用30,877,753.96元后实际募集资金净额为1,969,099,846.04元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月19日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广东德豪润达电气股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第ZC10698号）。2017年10月24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2017年11月6日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于2017年10月19日以非公开发行股票的方式向五名特定投资者发行了人民币普通股（A股）368,320,000股，本次发行完成后公司股份总数由1,396,400,000股变更为1,764,720,000股，资本公积增加1,600,779,846.04元。同时，公司有限售条件的股东增加5名，有限售条件流通股增加368,320,000股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,001	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	71,999	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
芜湖德豪投资有限公司	境内非国有法人	16.57%	292,356,800	0		292,356,800	质押	239,299,998

吴长江	境内自然人	7.37%	130,000,000	0	130,000,000		质押	130,000,000
							冻结	130,000,000
国寿安保基金—广发银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 105 号集合资金信托计划	其他	4.98%	87,882,136	87,882,136	87,882,136			
蚌埠高新投资集团有限公司	国有法人	4.70%	82,872,928	82,872,928	82,872,928			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	4.17%	73,664,825	73,664,825	73,664,825			
建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 103 号集合资金信托计划	其他	4.04%	71,325,966	71,325,966	71,325,966			
北信瑞丰基金—招商银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 104 号集合资金信托计划	其他	2.98%	52,574,145	52,574,145	52,574,145			
王晟	境内自然人	1.95%	34,406,400	0				
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	1.17%	20,629,194	17,117,564		20,629,194		
惠州雷士光电科技有限公司	境内非国有法人	1.15%	20,363,832	20,363,832		20,363,832		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：1、第八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；2、第十大股东惠州雷士光电科技有限公司为本公司参股公司雷士照明的子公司，与本公司构成关联关系；除上述情况外，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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
芜湖德豪投资有限公司	292,356,800	人民币普通股	292,356,800					

王晟	34,406,400	人民币普通股	34,406,400
北京紫光通信科技集团有限公司	20,629,194	人民币普通股	20,629,194
惠州雷士光电科技有限公司	20,363,832	人民币普通股	20,363,832
中央汇金资产管理有限责任公司	15,824,000	人民币普通股	15,824,000
长江证券股份有限公司	7,348,700	人民币普通股	7,348,700
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,214,957	人民币普通股	7,214,957
周麦中	6,580,500	人民币普通股	6,580,500
曹子荣	6,049,600	人民币普通股	6,049,600
张臣博	5,088,900	人民币普通股	5,088,900
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：1、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；2、第四大股东惠州雷士光电科技有限公司为本公司参股公司雷士照明的子公司，与本公司构成关联关系；除上述情况外，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东张臣博除直接持有本公司股份 738,900 外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 4,350,000 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
芜湖德豪投资有限公司	韦坤莲	1998 年 06 月 03 日	913402007079290671	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。
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	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

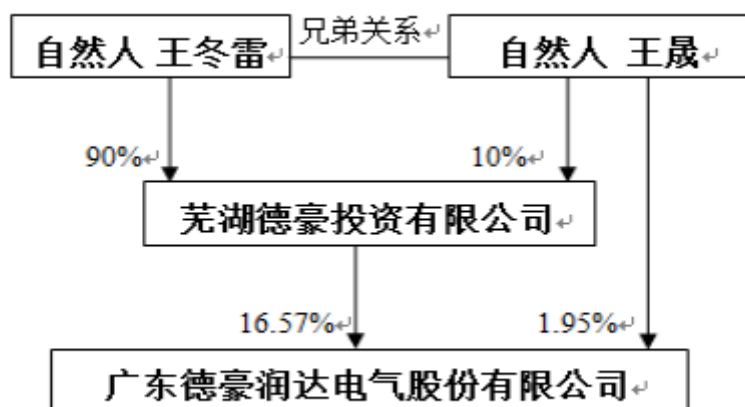
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王冬雷	中国	否
主要职业及职务	自公司 2004 年上市以来，一直任本公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王冬雷	董事长	现任	男	53	2014年04月09日						
李华亭	副董事长、代总经理	现任	男	55	2014年04月09日						
王晟	副董事长	现任	男	50	2014年04月09日		34,406,400				34,406,400
陈剑榕	董事	现任	女	49	2014年04月09日						
李占英	董事	现任	男	55	2014年04月09日						
杨燕	董事、执行副总经理	现任	女	42	2014年04月09日						
王学先	独立董事	现任	男	53	2014年04月09日						
王建国	独立董事	现任	男	61	2014年04月09日						
苏清卫	独立董事	现任	男	49	2016年04月12日						
杨宏	监事召集人、职工代表监事	现任	男	43	2014年04月09日						
李廷宏	监事	现任	男	54	2014年						

					04月09日						
吴俊杰	监事	现任	男	50	2014年04月09日						
郭翠花	执行副总经理、财务总监	现任	女	54	2017年01月10日						
邓飞	执行副总经理、董事会秘书	现任	男	45	2014年04月09日						
陈刚毅	执行副总经理	现任	男	43	2014年04月09日						
陈剑榕	执行副总经理	离任	女	49	2014年04月07日	2017年04月06日					
武良文	执行副总经理	离任	男	42	2014年04月09日	2017年04月06日					
合计	--	--	--	--	--	--	34,406,400	0	0		34,406,400

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈剑榕	执行副总经理	离任	2017年04月06日	工作变动
武良文	执行副总经理	离任	2017年04月06日	个人原因
郭翠花	执行副总经理、财务总监	任免	2017年01月10日	被选举

三、任职情况

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

王冬雷，男，1964年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，EMBA。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，珠海德豪润达电气有限公司董事长，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，德豪（芜湖）照明有限公司执行董事，德豪（大连）投资

有限公司执行董事，ETI-LED Solutions Japan 株式会社董事，ETI LED Solutions Inc.董事，广东德豪雷士照明有限公司董事长，重庆雷士照明有限公司董事，本公司董事长、总经理。现任广东德豪锐拓显示技术有限公司董事，珠海泰格汽车配件有限公司副董事长，Elec-Tech US Inc.董事，ETI Solid State Lighting Inc.董事，大连德豪光电科技有限公司董事，广东德豪润达照明电气有限公司董事长，雷士照明控股有限公司（HK.02222）执行董事、董事长兼首席执行官，惠州雷士光电科技有限公司董事，江山菲普斯照明有限公司董事，浙江江山三友电子有限公司董事，上海阿卡得电子有限公司董事，NVC Lighting Limited 董事长，世通投资有限公司董事，香港雷士照明有限公司董事，本公司董事长。

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。现任雷士照明控股有限公司（HK.02222）非执行董事，德豪润达国际（香港）有限公司董事，德豪润达香港有限公司董事，本公司副董事长，代理总经理。

王晟，男，1967年出生，中国籍，已取得两年期美国短期居留权。大专学历，工程师。历任蚌埠热电厂工程师，蚌埠万盛电器厂工程师，珠海华润电器有限公司董事、采购控制部经理，本公司董事、供应链管理部部长。现任珠海华润通讯技术有限公司董事、本公司副董事长。

陈剑榕，女，1968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，德豪润达国际（香港）有限公司董事、总经理，ETI-LED Solutions Japan 株式会社董事长，德豪润达香港有限公司董事、总经理，本公司执行副总经理。现任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，Elec-Tech US Inc. 董事长，ETI Solid State Lighting Inc. 董事长，ETI LED Solutions Inc. 董事长，ETI Solid State Lighting GmbH 董事，威斯达电器（中山）制造有限公司董事，怡迅（芜湖）光电科技有限公司董事兼总经理，怡迅(珠海)光电科技有限公司董事，怡达（香港）光电科技有限公司董事，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，已取得独立董事资格证书。历任大连渔轮公司研究所设计师、经营处处长，本公司独立董事、大连保税区正道国际经贸有限公司董事长、总经理。现任大连正道船舶贸易有限公司董事长兼总经理，正道船务（大连）有限公司执行董事兼总经理，上海正豪船舶贸易有限公司董事长，上海正道海事服务有限公司执行董事，舟山隆昇船业有限公司董事，本公司董事。

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，本公司营销中心非美洲区总监，本公司市场部副部长，本公司营销中心总经理，本公司监事。现任大连德豪光电科技有限公司监事，ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd. 董事，珠海德豪润达电气有限公司董事兼总经理，本公司董事、执行副总经理兼小家电事业部总经理。

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，已取得独立董事资格证书。历任大连理工大学助教、讲师，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。现任大连理工大学副教授，辽宁恒信律师事务所兼职律师，雷士照明控股有限公司独立非执行董事、本公司独立董事。王学先先生是大连仲裁委员会委员。

王建国，男，1956年出生，中国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。历任中国基建物资总公司财务部经理，北京高商万达会计师事务所有限公司主任会计师。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙））执行合伙人，北京高商建工程造价咨询有限公司执行董事兼总经理、本公司独立董事。

苏清卫，男，1968年生，中国籍，无境外永久居留权，高级物流师，中山大学EMBA。1990年9月至2002年10月任职中国外轮理货总公司珠海分公司，2002年11月至2010年4月任通标标准技术服务有限公司珠海分公司经理，2010年5月至2015年10月任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司副总经理，2011年4月至2015年10月任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司副总经理、董事会秘书，2015年10月至2017年12月任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司常务副总经理，2012年7月至2018年3月任珠海横琴新区恒投创业投资有限公司经理，2014年4月至2018年1月任武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，2014年11月至2018年1月任珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司总经理，2016年12月至2018年3月任珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司法定代表人、执行董事。现任珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市嘉力达节能科技股份有限公司监事，珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司监事，珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事，中谷珠海储运有限公司总经理，本公司独立董事。

杨宏，男，1974年出生，中国籍，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，本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，本公司珠海制造中心技术开发部部长兼总工程师、本公司第四届监事会职工代表监事、本公司小家电事业部副总经理、小家电事业部制造中心总经理、工会主席。现任本公司职工代表监事。

李廷宏，男，1963年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，工程师。历任威斯达电器（中山）制造有限公司副总经理，本公司LED国际事业部副总经理兼照明研究所所长。现任本公司监事。

吴俊杰，男，1967年出生，中国籍，无境外居留权。大专学历，会计师。历任珠海市东部颖承精密压铸有限公司财务部经理，本公司小家电事业部财务总监，本公司财务本部高级经理。现任德豪润达国际（香港）有限公司董事，深圳市锐拓显示技术有限公司董事，芜湖德豪润达光电科技有限公司监事，广东德豪润达照明系统工程有限公司董事，德豪润达香港有限公司董事，德豪雷士（北京）半导体科技有限公司监事，深圳实用电器有限公司董事，本公司财务本部副总经理、本公司监事。

郭翠花，女，1963年出生，中国籍，无境外居留权。专科学历，会计师。历任新疆自治区石河子市电器开关厂财务部科员、财务科长，本公司财务经理、财务本部总经理。现任本公司执行副总经理、财务总监。

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，广东德豪润达电气股份有限公司董事会秘书处副主任、证券事务代表、董事会秘书。现任北美电器（珠海）有限公司董事，本公司执行副总经理兼董事会秘书。

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。现任本公司执行副总经理、外延首席科学家。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王冬雷	芜湖德豪投资有限公司	执行董事	2013年06月24日	2017年02月20日	否
在股东单位任	自2017年2月20日起，王冬雷先生已不担任芜湖德豪投资有限公司执行董事的职务。				

职情况的说明	
--------	--

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	广东德豪锐拓显示技术有限公司	董事	2005年03月08日		否
王冬雷	珠海泰格汽车配件有限公司	副董事长	2004年11月08日		否
王冬雷	Elec-Tech US Inc.	董事	2011年06月15日		否
王冬雷	ETI LED Solutions Inc.	董事	2011年07月14日		否
王冬雷	雷士照明控股有限公司	董事长、首席执行官	2013年04月03日		是
王冬雷	大连德豪光电科技有限公司	董事	2010年09月10日		否
王冬雷	惠州雷士光电科技有限公司	董事	2014年11月20日		否
王冬雷	广东德豪润达照明电气有限公司	董事长	2016年11月18日		否
王冬雷	江山菲普斯照明有限公司	董事	2014年09月23日		否
王冬雷	浙江江山三友电子有限公司	董事	2014年09月24日		否
王冬雷	上海阿卡得电子有限公司	董事	2014年11月03日		否
王冬雷	NVC Lighting Limited	董事长	2017年01月01日		否
王冬雷	世通投资有限公司	董事	2014年07月27日		否
王冬雷	香港雷士照明有限公司	董事	2014年07月28日		否
李华亭	雷士照明控股有限公司	非执行董事	2016年12月19日		是
李华亭	德豪润达国际（香港）有限公司	董事	2017年07月26日		否
李华亭	德豪润达香港有限公司	董事	2017年07月26日		否

			日		
王晟	珠海华润通讯技术有限公司	董事	2001年08月10日		否
陈剑榕	中山德豪润达电器有限公司	董事长	2006年09月21日		否
陈剑榕	健隆光电科技有限公司	董事	2009年04月23日		否
陈剑榕	Elec-Tech US Inc.	董事长	2011年06月15日		否
陈剑榕	ETI Solid State Lighting Inc.	董事长	2011年07月14日		是
陈剑榕	ETI LED Solutions Inc.	董事长	2011年07月14日		否
陈剑榕	ETI Solid State Lighting GmbH	总经理	2012年03月16日		否
陈剑榕	威斯达电器（中山）制造有限公司	董事	2014年07月09日		否
陈剑榕	怡迅（芜湖）光电科技有限公司（原名：德豪（芜湖）照明有限公司）	总经理	2017年01月01日		否
陈剑榕	怡迅(珠海)光电科技有限公司（原名：广东德豪雷士照明有限公司）	董事	2017年01月01日		是
陈剑榕	怡达（香港）光电科技有限公司（原名：德豪（香港）光电科技有限公司）	董事	2017年01月01日		是
李占英	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
李占英	正道船务（大连）有限公司	执行董事兼总经理	2016年04月11日		否
李占英	上海正豪船舶贸易有限公司	董事长	2017年03月14日		否
李占英	上海正道海事服务有限公司	执行董事	2016年01月04日		否
李占英	舟山隆昇船业有限公司	董事	2016年02月10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
杨燕	ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd.	董事	2012年03月06日		否
杨燕	珠海德豪润达电气有限公司	董事兼总经理	2014年04月21日		否

王学先	大连理工大学	副教授	1990年01月01日		是
王学先	辽宁恒信律师事务所	兼职律师	1994年12月01日		否
王学先	大连仲裁委员会	仲裁员	1996年12月01日		否
王学先	雷士照明控股有限公司	独立非执行董事	2014年05月29日		是
王建国	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(原名:中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙))	执行合伙人	2012年06月27日		是
王建国	北京高商建工程造价咨询有限公司	执行董事兼总经理	2001年11月19日		是
苏清卫	珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2014年06月03日		否
苏清卫	深圳市嘉力达节能科技股份有限公司	监事	2015年09月30日		否
苏清卫	珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司	监事	2015年12月31日		否
苏清卫	珠海和佳医疗设备股份有限公司	独立董事	2016年09月19日		是
苏清卫	中谷珠海储运有限公司	总经理	2017年12月31日		是
吴俊杰	德豪润达国际(香港)有限公司	董事	2015年03月27日		否
吴俊杰	深圳市锐拓显示技术有限公司	董事	2016年04月07日		否
吴俊杰	芜湖德豪润达光电科技有限公司	监事	2015年03月30日		否
吴俊杰	广东德豪润达照明系统工程技术有限公司	董事	2013年05月20日		否
吴俊杰	德豪润达香港有限公司	董事	2014年02月06日		否
吴俊杰	德豪雷士(北京)半导体科技有限公司	监事	2015年10月16日		否
吴俊杰	深圳实用电器有限公司	董事	2017年08月31日		否
邓飞	北美电器(珠海)有限公司	董事	2017年09月15日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、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。经公司于2011年1月14日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，确定公司董事年度津贴为人民币10万元，监事年度津贴为人民币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。现任董事、监事、高管人员中，除董监事津贴外，不在公司领取报酬的共4人，分别是董事李占英，独立董事王学先、王建国、苏清卫。

3、报告期内，董事、监事、高级管理人员在公司领取薪酬的情况见下文公司董监高报酬情况表。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王冬雷	董事长	男	53	现任	47.39	是
李华亭	副董事长、代总经理	男	55	现任	50	是
王晟	副董事长	男	50	现任	10	否
陈剑榕	董事	女	49	现任	14.41	是
李占英	董事	男	55	现任	10	否
杨燕	董事、执行副总经理	女	42	现任	44.61	否
王学先	独立董事	男	53	现任	10	是
王建国	独立董事	男	61	现任	10	否
苏清卫	独立董事	男	49	现任	10	否
杨宏	监事召集人、职工代表监事	男	43	现任	6.43	否
李廷宏	监事	男	54	现任	13.59	否
吴俊杰	监事	男	50	现任	27.83	否
郭翠花	执行副总经理、财务总监	女	54	现任	23.8	否
邓飞	执行副总经理、董事会秘书	男	45	现任	24.2	否
陈刚毅	执行副总经理	男	43	现任	16.8	否

武良文	执行副总经理	男	42	离任	29.18	
合计	--	--	--	--	348.24	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	176
主要子公司在职员工的数量（人）	10,601
在职员工的数量合计（人）	10,777
当期领取薪酬员工总人数（人）	10,777
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	8,197
销售人员	521
技术人员	810
财务人员	132
行政人员	1,117
合计	10,777
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	7,821
大专	1,201
本科	1,668
硕士研究生	81
博士	6
合计	10,777

2、薪酬政策

按照公司经营管理模式和特点，公司建立了充分体现和涵盖各业务单元行业 and 经营管理特点的薪酬体系。公司实施与贡献相结合的有激励性的薪酬给付政策，以调动员工积极性；根据不同岗位的性质及管理需要，在不同类别的岗位上实施包括以固定工资、业绩奖金、年终奖金、提成、利润分红、中长期激励项目等某一项为主或数项组合的薪酬给付模式。薪酬支付坚持及时激励与长期激励相结合原则，在关注员工生活水平稳定和改善的同时，确保公司的可持续经营。

3、培训计划

为有计划地提高员工素质，有效发掘公司内部智力资源，为公司的持续稳定发展做好人力资源储备，公司建立了相关培训管理制度。集团人力资源部负责公司培训体系的规划和建设，组织实施总部及跨单位的培训和评估，并及时为公司各单位培训管理提供必要的指导和支持。各级单位人力资源部门负责本单位培训体系规划和建设，组织实施本单位的内外部培训。公司全体员工均有权利接受公司所安排的各项培训，有权提出各类培训需求。目前，公司针对管理及业务的需求开设有岗前培训、分专业培训、分层次管理培训、网上学习、学历教育等多样化培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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

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2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

公司监事会由2名股东代表监事与1名职工代表监事共同组成，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。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东行为规范，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（现已更名为芜湖德豪投资有限公司）、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》。其中发起人珠海通产、深圳百利安已减持完毕其所持本公司的所有股份，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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.02%	2017年02月14日	2017年02月15日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-10）

2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	1.36%	2017 年 04 月 25 日	2017 年 04 月 26 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-30）
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	21.14%	2017 年 05 月 04 日	2017 年 05 月 05 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-41）
2016 年度股东大会	年度股东大会	21.52%	2017 年 05 月 23 日	2017 年 05 月 24 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-46）
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	16.65%	2017 年 12 月 19 日	2017 年 12 月 20 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2017 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-78）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王学先	6	1	5	0	0	否	0

王建国	6	1	5	0	0	否	0
苏清卫	6	1	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

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、关联交易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。

六、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) 指导、督促公司内部的审计内控部进一步完善公司内控制度和程序；(2) 对公司编制的财务报告进行审核；(3) 对公司聘任2017年度审计机构的事项进行审议；(4) 对公司内部的审计内控部提交的工作计划、工作总结、内部审计报告进行审核；(5) 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。提名委员会根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。报告期内，提名委员会召开了一次会议，审议公司代总经理李华亭先生提名郭翠花女士为公司执行副总经理兼财务总监的事项。

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，战略委员会对公司非公开发行股票、对外投资等事宜提出了建设性的建议和意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司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、责任目标完成情况进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：①发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；②公司更正已经公布的财务报表；③发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；⑤重大偏离预算；⑥控制环境无效；⑦一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以更正；⑧因会计差错导致的监督机构处罚⑨其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重大缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：①关键岗位人员舞弊；②合规性监察职能失</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷定性标准如下：①缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；②企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；③违反国家法律、法规，如环境污染；④管理人员或技术人员纷纷流失；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。</p>

	效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；③已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重大缺陷进行纠正。一般缺陷指不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。	
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：考虑补偿性措施后，导致错报金额大于等于年度财务报表总体重要性水平 100% 错报程度的内部控制缺陷为重大缺陷。考虑补偿性措施后，导致错报金额小于重要性水平 100% 而大于等于重要性水平 20% 错报程度的内部控制缺陷为重要缺陷。其他为一般缺陷。其中，本公司以 2017 年 12 月 31 日被评价对象扣除非经常性损益后净利润的 5% 作为财务报表整体重要性水平。	非财务报告内部控制缺陷定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，德豪润达公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 25 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[2018]第 ZC10357 号
注册会计师姓名	黄志伟、张海兵

审计报告正文

广东德豪润达电气股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称德豪润达公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德豪润达公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 固定资产减值的评估	
<p>如后附财务报表附注“三、(十六)及五、(十三)”所述,于2017年12月31日,德豪润达公司的固定资产账面价值为3,542,761,405.44元,占德豪润达公司总资产25.41%,占德豪润达公司长期资产48.68%,是公司资产中重要的组成部分。</p> <p>根据企业会计准则及公司会计政策的规定,德豪润达公司管理层应当于每个资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象;对存在减值迹象的资产,应当估计其可回收金额。</p> <p>确定可回收金额涉及对未来现金流量现值的预测,管理层需要运用重大会计估计和判断,同时考虑固定资产对于财务报表整体的重要性,因此我们将固定资产减值作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对固定资产减值实施的审计程序主要包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、实地检查相关固定资产,并取得了相关资产资料; 2、获取德豪润达公司管理层关于固定资产是否存在减值迹象判断依据,分析评估其合理性; 3、获取德豪润达公司管理层对存在减值迹象的固定资产进行减值测试的文件资料,与德豪润达公司管理层聘请的估值专家讨论、分析评估测算该类资产可回收金额的过程的合理性及测算结果的公允性; 4、复核相关计算过程和结果及其账务处理; 5、检查固定资产减值相关信息在财务报表中的列报和披露情况。
(二) 存货跌价准备的评估	
<p>如后附财务报表附注“三、(十二)及五、(七)”所述,于2017年12月31日,德豪润达公司的存货账面余额为869,545,515.01元,存货跌价准备为137,801,510.80元。</p> <p>由于存货可变现净值的确定,涉及管理层的重大判断和估计,同时考虑存货对于财务报表整体的重要性,因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对存货跌价准备实施的审计程序主要包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、评估并测试与存货跌价准备相关的关键内部控制; 2、对德豪润达公司的原材料、在产品以及库存商品实施监盘程序,检查存货的数量及状况; 3、获取存货的期末库龄清单,对库龄较长的存货进行重点检查,分析其存货跌价准备计提的充分性; 4、获取德豪润达公司期末存货跌价准备计算表,复核存货跌价准备计提是否按相关会计政策执行,并执行重新测算的程序; 5、检查与存货跌价准备相关的信息在财务报表中的列报和披露。
(三) 资产的处置及报废处理	
<p>如后附财务报表附注“五、(四十三)、(四十七)及(五十)”所述,德豪润达公司由于市场及经营等原因于2017年度处置及报废了部分存货及固定资产,并确认了管理费用-流动资产净损失174,864,674.89元,资产处置收益-21,456,273.64元,营业外支出-非流动资产毁损报废损失15,285,809.69元,合计损失为211,606,758.22元,占2017年度利润总额的22.40%。</p> <p>由于该等资产处置及报废事项对2017年财务报表影响重大,因此我们将资产的处置及报废作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对资产的处置及报废实施的审计程序主要包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、评估并测试与存货、固定资产处置及报废相关的关键内部控制,重点检查了相关资产处置及报废的内部审批,资产出售的招投标程序等; 2、获取德豪润达公司资产处置及报废清单、出售资产的交割单(签收单、验收单等)、处置及报废前公司自盘清单,并结合对期末存货的监盘程序及固定资产的实地检查,并勾稽核对相关的数据; 3、向处置及报废业务的交易方执行函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行核对; 4、检查相关的合同、发票、收款单据以及其他支持性文件,评价该等事项的真实性、准确性以及是否被记录

	<p>于恰当的会计期间；</p> <p>5、检查资产处置及报废的账务处理，以及其有关的信息在财务报表中的列报和披露。</p>
--	--

四、其他信息

德豪润达公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括德豪润达公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估德豪润达公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督德豪润达公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对德豪润达

公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德豪润达公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

黄志伟（项目合伙人）

中国注册会计师：

张海兵

中国·上海

二〇一八年四月二十五日

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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,332,783,574.51	2,223,733,833.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	77,537,194.48	61,498,299.81
应收账款	1,080,646,743.77	1,221,834,139.72
预付款项	27,020,232.15	48,718,776.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,617,241.33	5,948,532.63
应收股利		
其他应收款	1,074,273,760.54	1,097,465,938.25
买入返售金融资产		
存货	731,744,004.21	890,722,657.43
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	338,069,923.60	360,928,313.85
流动资产合计	6,665,692,674.59	5,910,850,491.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,650,000.00	3,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	70,005,618.61	37,827,683.78
长期股权投资	1,506,494,057.26	1,539,411,140.67
投资性房地产	29,508,023.00	
固定资产	3,542,761,405.44	3,709,542,552.96
在建工程	654,448,666.78	731,650,153.16
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	1,085,919,276.50	1,013,439,147.58
开发支出	92,931,138.42	168,940,738.91
商誉	15,964,053.41	16,441,823.59
长期待摊费用	26,155,082.33	29,376,241.48
递延所得税资产	26,008,971.30	45,858,944.58
其他非流动资产	224,094,213.46	322,710,027.67
非流动资产合计	7,277,940,506.51	7,618,848,454.38
资产总计	13,943,633,181.10	13,529,698,946.12
流动负债：		
短期借款	3,037,484,063.17	3,588,250,510.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	686,286,685.79	669,126,157.87
应付账款	795,968,909.65	785,737,144.61
预收款项	75,885,132.67	127,102,891.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,607,559.76	54,422,128.74
应交税费	123,697,685.06	124,488,700.51
应付利息	39,593,388.36	38,228,374.45
应付股利	9,260,010.27	9,260,010.27
其他应付款	883,418,227.09	525,069,581.57
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,242,043,986.37	571,463,197.06
其他流动负债		
流动负债合计	6,954,245,648.19	6,493,148,697.01
非流动负债：		
长期借款	209,213,000.00	247,055,000.00
应付债券		676,430,415.55
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	265,290,406.91	98,611,638.17

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		32,500.00
递延收益	64,667,391.69	190,751,726.32
递延所得税负债	512,338.38	551,744.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	539,683,136.98	1,213,433,024.29
负债合计	7,493,928,785.17	7,706,581,721.30
所有者权益：		
股本	1,764,720,000.00	1,396,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,704,718,753.64	3,202,160,073.75
减：库存股		
其他综合收益	-66,871,064.44	12,547,199.20
专项储备		
盈余公积	87,142,242.49	87,142,242.49
一般风险准备		
未分配利润	-314,094,229.10	657,303,075.57
归属于母公司所有者权益合计	6,175,615,702.59	5,355,552,591.01
少数股东权益	274,088,693.34	467,564,633.81
所有者权益合计	6,449,704,395.93	5,823,117,224.82
负债和所有者权益总计	13,943,633,181.10	13,529,698,946.12

法定代表人：王冬雷

主管会计工作负责人：郭翠花

会计机构负责人：郭翠花

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	219,922,806.20	482,699,386.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,447,970.88	39,193,590.88
应收账款	168,464,297.09	1,153,982,494.08
预付款项	3,689,853.72	19,237,291.78
应收利息		1,571,666.66
应收股利	57,059,549.57	57,059,549.57
其他应收款	1,732,283,944.05	1,539,521,643.20
存货	8,074,252.10	231,462,624.93
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,062,383.46	19,228,856.80
流动资产合计	2,203,005,057.07	3,543,957,104.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,150,000.00	3,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	64,283,308.61	24,228,933.78
长期股权投资	10,502,938,240.53	6,925,667,881.25
投资性房地产		
固定资产	10,555,598.62	74,224,452.80
在建工程	547,590.54	8,988,759.13
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	85,315,528.39	75,610,536.88
开发支出	4,957,164.10	60,908,987.27
商誉		
长期待摊费用	598,726.63	2,715,235.61
递延所得税资产		11,485,678.39
其他非流动资产	4,614,007.60	28,240,546.34
非流动资产合计	10,676,960,165.02	7,215,221,011.45
资产总计	12,879,965,222.09	10,759,178,115.54
流动负债：		
短期借款		1,197,075,740.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	475,753,259.99	437,766,729.33
应付账款	242,176,647.09	246,482,574.90
预收款项	6,004,916.18	9,587,208.63
应付职工薪酬	3,485,315.27	24,750,795.96
应交税费	12,482,989.45	1,932,203.82
应付利息	33,726,157.76	35,269,349.03
应付股利	8,400,000.00	8,400,000.00
其他应付款	4,187,325,311.95	2,749,181,912.01
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	678,699,485.44	
其他流动负债		
流动负债合计	5,648,054,083.13	4,710,446,513.68
非流动负债：		
长期借款	58,200,000.00	
应付债券		676,430,415.55

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,200,000.00	676,430,415.55
负债合计	5,706,254,083.13	5,386,876,929.23
所有者权益：		
股本	1,764,720,000.00	1,396,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,124,726,453.59	3,523,946,607.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,142,242.49	87,142,242.49
未分配利润	197,122,442.88	364,812,336.27
所有者权益合计	7,173,711,138.96	5,372,301,186.31
负债和所有者权益总计	12,879,965,222.09	10,759,178,115.54

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,202,957,029.72	4,049,764,847.82
其中：营业收入	4,202,957,029.72	4,049,764,847.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,373,203,180.53	4,380,269,960.93
其中：营业成本	3,579,136,168.50	3,320,052,557.22
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		

税金及附加	53,333,244.80	37,095,333.64
销售费用	178,523,190.66	234,018,894.33
管理费用	767,702,633.29	543,729,939.33
财务费用	368,736,978.78	118,607,675.19
资产减值损失	425,770,964.50	126,765,561.22
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）	60,868,652.26	189,590,306.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,868,652.26	-10,644,012.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-21,456,273.64	-2,050,883.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	202,978,437.27	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-927,855,334.92	-142,965,690.26
加：营业外收入	2,097,846.52	223,358,121.56
减：营业外支出	18,963,047.76	17,889,966.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-944,720,536.16	62,502,464.79
减：所得税费用	20,926,989.78	34,670,777.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-965,647,525.94	27,831,687.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-965,647,525.94	27,831,687.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-971,397,304.67	31,719,896.61
少数股东损益	5,749,778.73	-3,888,209.52
六、其他综合收益的税后净额	-79,418,263.64	5,903,318.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,418,263.64	5,903,318.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-79,418,263.64	5,903,318.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,262,612.21	-6,313,029.90
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效		

部分		
5.外币财务报表折算差额	-78,155,651.43	12,216,348.01
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,045,065,789.58	33,735,005.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,050,815,568.31	37,623,214.72
归属于少数股东的综合收益总额	5,749,778.73	-3,888,209.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.6664	0.0227
（二）稀释每股收益	-0.6664	0.0227

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王冬雷

主管会计工作负责人：郭翠花

会计机构负责人：郭翠花

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,363,879,560.49	1,961,568,516.76
减：营业成本	1,232,763,615.53	1,687,937,946.97
税金及附加	15,053,356.89	10,754,522.92
销售费用	10,805,757.89	64,123,843.58
管理费用	90,531,834.13	177,630,691.56
财务费用	121,412,632.67	33,422,362.48
资产减值损失	50,572,248.56	-10,576,153.87
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）	-37,986.76	7,436,460.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-37,986.76	-4,575,549.46
资产处置收益（损失以“－”号填列）	501,443.47	
其他收益	5,808,633.68	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-150,987,794.79	5,711,764.01
加：营业外收入	197,790.99	11,091,081.18
减：营业外支出	5,414,211.20	8,849,695.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-156,204,215.00	7,953,149.55
减：所得税费用	11,485,678.39	3,023,262.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-167,689,893.39	4,929,887.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-167,689,893.39	4,929,887.17

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-167,689,893.39	4,929,887.17
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,424,120,975.47	4,465,311,461.45
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	310,390,201.50	216,541,641.20
收到其他与经营活动有关的现金	88,217,880.68	203,985,890.76
经营活动现金流入小计	4,822,729,057.65	4,885,838,993.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,920,575,644.15	2,395,260,855.46
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	769,754,245.03	787,994,609.28
支付的各项税费	164,367,034.14	130,136,087.05
支付其他与经营活动有关的现金	462,955,886.27	347,911,535.28
经营活动现金流出小计	4,317,652,809.59	3,661,303,087.07
经营活动产生的现金流量净额	505,076,248.06	1,224,535,906.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		725,000.00
取得投资收益收到的现金	7,286,778.39	7,228,337.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,924,124.89	7,195,256.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	95,000,000.00	431,693,380.09
收到其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00
投资活动现金流入小计	107,210,903.28	486,841,974.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	671,197,287.56	640,005,772.64
投资支付的现金	17,051,342.40	
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		200,588,296.33
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	688,248,629.96	840,594,068.97
投资活动产生的现金流量净额	-581,037,726.68	-353,752,094.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,969,099,846.04	3,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,920,000.00
取得借款收到的现金	4,058,224,311.28	4,696,565,481.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,361,532,529.46	100,397,100.00
筹资活动现金流入小计	7,388,856,686.78	4,800,882,581.00
偿还债务支付的现金	4,793,394,543.48	4,386,084,379.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,041,951.97	272,994,748.16

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	715,203,333.79	728,784,836.22
筹资活动现金流出小计	5,783,639,829.24	5,387,863,964.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,605,216,857.54	-586,981,383.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,194,347.53	22,007,933.17
五、现金及现金等价物净增加额	1,520,061,031.39	305,810,361.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,023,015,274.53	717,204,912.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,543,076,305.92	1,023,015,274.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,374,099,176.75	2,517,388,210.78
收到的税费返还	22,957,700.32	108,673,962.58
收到其他与经营活动有关的现金	1,088,642,462.03	174,227,936.57
经营活动现金流入小计	3,485,699,339.10	2,800,290,109.93
购买商品、接受劳务支付的现金	858,332,890.03	1,025,692,807.71
支付给职工以及为职工支付的现金	77,237,675.43	321,322,280.55
支付的各项税费	68,302,651.19	36,798,746.26
支付其他与经营活动有关的现金	35,446,624.80	957,932,834.31
经营活动现金流出小计	1,039,319,841.45	2,341,746,668.83
经营活动产生的现金流量净额	2,446,379,497.65	458,543,441.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		725,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	624,583.53	1,547.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		348,633,681.23
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	624,583.53	349,360,228.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,943,838.09	7,239,544.08
投资支付的现金	3,277,308,346.04	1,101,984,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,295,252,184.13	1,109,223,944.08
投资活动产生的现金流量净额	-3,294,627,600.60	-759,863,715.85
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,969,099,846.04	
取得借款收到的现金	270,903,352.64	1,631,233,331.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	151,186,297.47	
筹资活动现金流入小计	2,391,189,496.15	1,631,233,331.00
偿还债务支付的现金	1,409,179,092.64	913,826,662.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,572,670.21	116,721,088.92
支付其他与筹资活动有关的现金	151,632,470.95	225,361,773.54
筹资活动现金流出小计	1,654,384,233.80	1,255,909,525.24
筹资活动产生的现金流量净额	736,805,262.35	375,323,805.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,441.92	843,721.63
五、现金及现金等价物净增加额	-111,590,282.52	74,847,252.64
加：期初现金及现金等价物余额	226,510,653.97	151,663,401.33
六、期末现金及现金等价物余额	114,920,371.45	226,510,653.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,396,400,000.00				3,202,160,073.75		12,547,199.20		87,142,242.49		657,303,075.57	467,564,633.81	5,823,117,224.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,396,400,000.00				3,202,160,073.75		12,547,199.20		87,142,242.49		657,303,075.57	467,564,633.81	5,823,117,224.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	368,320,000.00				1,502,558,679.89		-79,418,263.64				-971,397,304.67	-193,475,940.47	626,587,171.11
（一）综合收益总额							-79,418,263.64				-971,397,304.67	5,749,778.73	-1,045,065,789.58
（二）所有者投入和减少资本	368,320,000.00				1,600,779,846.04								1,969,099,846.04
1. 股东投入的普通股	368,320,000.00				1,600,779,846.04								1,969,099,846.04
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配													
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													
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-98,221,166.15							-199,225,719.20	-297,446,885.35
四、本期期末余额	1,764,720,000.00				4,704,718,753.64		-66,871,064.44		87,142,242.49		-314,094,229.10	274,088,693.34	6,449,704,395.93

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,396,400,000.00				3,408,508,880.16		6,643,881.09		86,649,253.77		626,076,167.68	467,210,391.33	5,991,488,574.03

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,396,400,000.00			3,408,508,880.16		6,643,881.09		86,649,253.77		626,076,167.68	467,210,391.33	5,991,488,574.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-206,348,806.41		5,903,318.11		492,988.72		31,226,907.89	354,242.48	-168,371,349.21
（一）综合收益总额						5,903,318.11				31,719,896.61	-3,888,209.52	33,735,005.20
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								492,988.72		-492,988.72		
1. 提取盈余公积								492,988.72		-492,988.72		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				-206,348,806.41						4,242,452.00	-202,106,354.41	
四、本期期末余额	1,396,400,000.00			3,202,160,073.75		12,547,199.20		87,142,242.49		657,303,075.57	467,564,633.81	5,823,117,224.82

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,396,400,000.00				3,523,946,607.55				87,142,242.49	364,812,336.27	5,372,301,186.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,396,400,000.00				3,523,946,607.55				87,142,242.49	364,812,336.27	5,372,301,186.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	368,320,000.00				1,600,779,846.04					-167,689,893.39	1,801,409,952.65
（一）综合收益总额										-167,689,893.39	-167,689,893.39
（二）所有者投入和减少资本	368,320,000.00				1,600,779,846.04						1,969,099,846.04
1. 股东投入的普通股	368,320,000.00				1,600,779,846.04						1,969,099,846.04

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,764,720,000.00				5,124,726,453.59				87,142,242.49	197,122,442.88	7,173,711,138.96

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,396,400,000.00				3,523,946,607.55				86,649,253.77	360,375,437.82	5,367,371,299.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	1,396,400,000.00				3,523,946,607.55				86,649,253.77	360,375,437.82	5,367,371,299.14
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)									492,988.72	4,436,898.45	4,929,887.17
(一) 综合收益总额										4,929,887.17	4,929,887.17
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									492,988.72	-492,988.72	
1. 提取盈余公积									492,988.72	-492,988.72	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,396,400,000.00				3,523,946,607.55				87,142,242.49	364,812,336.27	5,372,301,186.31

广东德豪润达电气股份有限公司

二〇一七年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

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。公司的统一社会信用代码:

9144040061759630XX。

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人 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。

根据本公司 2013 年第一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[2013]1569 号文核准，本公司于 2014 年 6 月 5 日向 2 家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.86 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 139,640 万元。

根据本公司 2016 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[2017]565 号文批准，本公司于 2017 年 10 月 19 日向 5 家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,832 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.43 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 176,472 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司总股本为 1,764,720,000 股。

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。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 25 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
德豪润达国际（香港）有限公司
威斯达电器（中山）制造有限公司
中山德豪润达电器有限公司

子公司名称

珠海德豪润达电气有限公司

珠海市东部颖承精密压铸有限公司

北美电器（珠海）有限公司

深圳实用电器有限公司

广东德豪锐拓显示技术有限公司

广东健隆光电科技有限公司

深圳市锐拓显示技术有限公司

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

健隆光电科技有限公司

大连德豪光电科技有限公司

大连德豪进出口贸易有限公司

德豪(大连)投资有限公司

蚌埠德豪光电科技有限公司

芜湖锐拓光电科技有限公司

芜湖三颐照明有限公司

芜湖锐拓电子有限公司

芜湖三颐光电材料有限公司

蚌埠锐拓光电科技有限公司

蚌埠雷士照明科技有限公司

蚌埠三颐光电科技有限公司

ETI LED Solutions Inc.

ETI-LED Solutions Japan 株式会社

Elec-Tech US Inc.

台湾三颐贸易有限公司

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

ETI Solid State GmbH.

ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd

大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司

ETI LED Solutions Pte Ltd

广东德豪润达照明系统工程有限公司

广州德豪润达光电科技有限公司

深圳德豪润达光电科技有限公司

子公司名称
惠州雷通光电器件有限公司
蚌埠三颐半导体有限公司
德豪润达香港有限公司
蚌埠崧欣电子科技有限公司
深圳市崧欣节能科技有限公司
珠海市雷哥网络科技有限公司
德豪雷士（北京）半导体科技有限公司
大连综德照明科技有限公司
广东德豪润达照明电气有限公司
河北德豪雷士照明科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

（一） 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

（二） 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十四）收入”。

（一） 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。

（二） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

(七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

(八) 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。

(九) 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。

资产负债表日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。

(十) 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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严重下降，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。

(十一) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

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 1000 万元以上。

单项金额重大并单独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、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项外	信用风险特征（账龄）
按组合计提坏账准备的计提方法	
除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项外	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	2
1—2 年（含 2 年）	5
2—3 年（含 3 年）	10
3—4 年（含 4 年）	30
4—5 年（含 5 年）	50
5 年以上	100

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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。

4、其他说明

对应收票据、预付款项、应收股利、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十二) 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

存货发出时按存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十三) 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲

减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（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。

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和应支付的相关税费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。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净

资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权

视同自取得时即采用权益法核算进行调整; 剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理, 其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的, 在编制个别财务报表时, 处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的, 购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转; 处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的, 其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十五) 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。

(十六) 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、 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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

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	9.50
运输设备	5	5	19.00
模具	5		20.00
其他设备	5	5	19.00

3、 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。

(十七) 在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

(十八) 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的各部分分别完工,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、 借款费用资本化率、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。

(十九) 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。

(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：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。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。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

(二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十一) 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。

(二十二) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹

配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十三) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、 各类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。

(二十四) 收入

1、 销售商品收入确认和计量原则：

销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

销售商品收入确认的一般原则：

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、 提供劳务收入确认和计量原则

提供劳务收入为本公司提供加工劳务服务向客户取得的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量、相关收入的现金流很可能流入企业、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时予以确认。

3、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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。

(二十五) 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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、 确认时点

与资产相关的政府补助，在收到政府补助时确认为递延收益，并在所建造或购买的资产投入使用后，在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，在本公司能够满足政府补助所附条件并能够收到政府补助款项时，按照收到或应收的金额确认并计量；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则在本公司能够满足政府补助所附条件并能够收到政府补助款项时，按照收到或应收的金额确认时计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十六) 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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回

的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十七) 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，确认为租赁相关收入。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相关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

(1) 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。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十八) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十九) 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，直接确认为其他综合收益，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，则将其他综合收益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，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，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。

(三十) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。		列示持续经营净利润本年金额 -965,647,525.94 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会审批通过	其他收益：202,978,437.27 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		列示资产处置收益本年金额 -21,456,273.64 元，上年金额 -2,050,883.41 元。

2、重要会计估计变更

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：

未来适用法

(2) 本期主要会计估计变更：

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
对应收款项的坏账准备变更了单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项的标准，变更了按组合计提坏账准备应收款项的确定组合的依据	监事会、董事会审批通过	2017 年 12 月	计提应收款项、其他应收款坏账准备 15,088,984.74 元，递延所得税费用减少 726,771.18 元，2017 年度净利润减少 14,362,213.56 元。

四、税项

(一) 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%、11%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%
企业所得税	境内企业：按应纳税所得额计缴	25%
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	

(二) 税收优惠

企业所得税

2017 年 12 月 21 日，安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局联发《关于公布安徽省 2017 年第二批高新技术企业认定名单及第一批高新技术企业补充认定名单的通知》，根据该文件，本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司已通过安徽省 2017 年第二批高新技术企业认定，发证日期为 2017 年 11 月 7 日，证书编号为 GR201734001426，自 2017 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 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

本公司之子公司深圳市锐拓显示技术有限公司 2015 年度通过国家高新技术企业认定，发证日期为 2015 年 6 月 19 日，证书编号 GR201544200177，本公司自 2015 年 1 月 1 日起享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。企业所得税享受 15% 的优惠税率，企业所得税优惠期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

2017 年 11 月，大连市高新技术企业认定管理办公室下发《关于公示大连市 2017 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，根据该文件本公司之子公司大连德豪光电科技有限公司通过国家高新技术企业认定，发证日期为 2017 年 11 月 29 日，证书编号为 GR201721200061，自 2017 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 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

2017 年 2 月 17 日，广东省科学技术厅等下发关于《广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省地方税务局关于公布广东省 2016 年高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2017]26 号）。根据该文件本公司之子公司惠州雷通光电器件有限公司通过国家高新技术企业认定，发证日期为 2016 年 12 月 9 日，证书编号为 GR201644006797，自 2016 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 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

五、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	947,604.92	1,137,326.42
银行存款	2,542,128,701.00	1,021,877,948.11
其他货币资金	789,707,268.59	1,200,718,559.09
合计	3,332,783,574.51	2,223,733,833.62
其中：存放在境外的款项总额	178,506,547.15	282,655,560.96

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货

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	130,295,656.44	284,967,134.99
信用证保证金	44,670,667.05	237,469,210.57
保函保证金	230,246,945.10	216,172,213.53
借款保证金	384,494,000.00	462,110,000.00
合计	789,707,268.59	1,200,718,559.09

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	68,490,887.47	60,027,907.32
商业承兑汇票	9,046,307.01	1,470,392.49
合计	77,537,194.48	61,498,299.81

2、 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	439,516,413.82	
商业承兑汇票		541,881.25
合计	439,516,413.82	541,881.25

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,339,893.08	0.81	10,339,893.08	100.00		68,478,284.59	5.07	53,659,777.55	78.36	14,818,507.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,179,048,236.09	92.77	100,237,824.78	8.50	1,078,810,411.31	1,275,662,620.25	94.49	68,911,457.57	5.40	1,206,751,162.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	81,655,243.91	6.42	79,818,911.45	97.75	1,836,332.46	5,963,832.12	0.44	5,699,362.12	95.57	264,470.00
合计	1,271,043,373.08	100.00	190,396,629.31		1,080,646,743.77	1,350,104,736.96	100.00	128,270,597.24		1,221,834,139.72

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
Sears Holding	10,339,893.08	10,339,893.08	100.00	账龄较长且客户陷入财务困境，预计无法收回
合计	10,339,893.08	10,339,893.08		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	846,207,258.15	16,924,150.73	2
1 至 2 年	140,048,372.01	7,002,418.59	5
2 至 3 年	76,621,677.78	7,662,167.77	10
3 至 4 年	49,061,429.07	14,718,428.72	30
4 至 5 年	26,357,680.26	13,178,840.15	50
5 年以上	40,751,818.82	40,751,818.82	100
合计	1,179,048,236.09	100,237,824.78	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 62,126,032.07 元。

3、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	16,842,422.78

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
SEARS	货款	6,036,427.42	账龄五年以上确认无法收回	经财务部发起，总经理审批	否
BEEM	货款	4,078,181.02	账龄五年以上确认无法收回	经财务部发起，总经理审批	否
深圳市大眼界光电科技有限公司	货款	3,858,629.09	对方已破产清算，预计余额无法收回	经财务部发起，总经理审批	否
合计		13,973,237.53			

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	85,540,750.63	6.73	3,704,295.85
第二名	83,265,890.00	6.55	4,457,917.80
第三名	57,559,154.88	4.53	1,151,183.10
第四名	53,996,285.60	4.25	1,079,925.71
第五名	35,914,479.40	2.83	13,941,769.05
合计	316,276,560.51	24.89	24,335,091.51

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	27,020,232.15	100.00	41,405,951.48	84.99
1至2年			7,312,824.95	15.01
合计	27,020,232.15	100.00	48,718,776.43	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	3,209,333.33	11.88
第二名	2,381,665.32	8.81
第三名	2,236,822.90	8.28
第四名	1,509,040.81	5.58
第五名	1,353,000.00	5.01
合计	10,689,862.36	39.56

(五) 应收利息

1、 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
定期存款/保证金利息	3,617,241.33	5,948,532.63
合计	3,617,241.33	5,948,532.63

(六) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,179,061,887.26	99.97	104,788,126.72	8.89	1,074,273,760.54	1,153,019,716.59	99.99	55,553,778.34	4.82	1,097,465,938.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	353,152.38	0.03	353,152.38	100.00		147,830.50	0.01	147,830.50	100.00	
合计	1,179,415,039.64	100.00	105,141,279.10		1,074,273,760.54	1,153,167,547.09	100.00	55,701,608.84		1,097,465,938.25

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	207,238,010.33	4,041,821.37	2
1 至 2 年	468,283,450.05	23,414,198.30	5
2 至 3 年	459,247,543.44	45,924,754.34	10
3 至 4 年	12,510,348.56	3,753,104.57	30
4 至 5 年	8,256,573.49	4,128,286.75	50
5 年以上	23,525,961.39	23,525,961.39	100
合计	1,179,061,887.26	104,788,126.72	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 49,439,670.26 元。

3、 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	162,078.82

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
员工备用金	10,587,004.72	10,200,921.76
保证金、押金	11,273,089.53	10,221,799.11
材料款	26,170,749.79	29,522,673.84
非流动资产款	20,116,284.60	2,210,744.89
股权转让款	451,422,955.37	547,687,400.00
应收出口退税	27,591,038.08	
应收代收款	33,872,883.32	38,926,415.49
代垫款/代扣代缴款	2,525,108.64	3,793,773.85
应收政府补助	125,000,000.00	
2016 年转让的子公司之其他未清债权	452,272,892.04	487,355,498.77
其他	18,583,033.55	23,248,319.38
合计	1,179,415,039.64	1,153,167,547.09

注：其他应收款中，股权转让款为本公司 2015 年转让珠海凯雷电机有限公司

之股权转让款余额。该股权转让款年初余额为应收珠海盈瑞节能科技有限公司 452,687,400.00 元，本年度本公司与芜湖德豪投资有限公司、珠海盈瑞节能科技有限公司签订三方债权转让协议，约定上述股权转让款之付款义务由芜湖德豪投资有限公司承担，截止 2017 年 12 月 31 日，该应收股权转让款余额 451,422,955.37 元。

2016 年转让的子公司之其他未清债权具体情况详见本附注“十三、其他重要事项”。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
芜湖德豪投资有限公司	股权转让款	451,422,955.37	2-3 年	38.28	45,142,295.54
怡迅（芜湖）光电科技有限公司（原名：德豪（芜湖）照明有限公司）	2016 年转让的子公司之其他未清债权	272,761,704.83	1-2 年	23.13	13,638,085.24
ETI Solid State Lighting Inc.	2016 年转让的子公司之其他未清债权	128,749,005.99	1-2 年	10.92	6,437,450.30
蚌埠高新技术产业开发区财政局	应收政府补助	125,000,000.00	1 年以内	10.60	2,500,000.00
怡达（香港）光电科技有限公司（原名：德豪（香港）光电科技有限公司）	2016 年转让的子公司之其他未清债权	50,762,181.22	1-2 年	4.30	2,538,109.06
合计		1,028,695,847.41		87.23	70,255,940.14

6、涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
蚌埠高新技术产业开发区财政局	蚌埠市 LED 光电产业扶持资金	125,000,000.00	1 年以内	2018 年
合计		125,000,000.00		

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	254,948,661.52	10,065,303.82	244,883,357.70	263,282,076.57	15,533,736.96	247,748,339.61
在产品	113,546,624.10	2,159,810.37	111,386,813.73	81,594,401.28	5,392,142.52	76,202,258.76
库存商品	497,678,303.21	125,576,396.61	372,101,906.60	624,386,480.09	60,903,022.07	563,483,458.02
低值易耗品	3,371,926.18		3,371,926.18	3,288,601.04		3,288,601.04
合计	869,545,515.01	137,801,510.80	731,744,004.21	972,551,558.98	81,828,901.55	890,722,657.43

2、 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	15,533,736.96	8,870,052.02		14,338,485.16		10,065,303.82
在产品	5,392,142.52	2,133,240.06		5,365,572.21		2,159,810.37
库存商品	60,903,022.07	110,698,722.98		46,025,348.44		125,576,396.61
合计	81,828,901.55	121,702,015.06		65,729,405.81		137,801,510.80

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
留抵增值税税金	326,773,774.36	353,607,004.69
可抵扣的多缴企业所得税	9,727,854.88	7,300,263.68
预缴关税及其他	1,568,294.36	21,045.48
合计	338,069,923.60	360,928,313.85

(九) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	3,650,000.00		3,650,000.00	3,650,000.00		3,650,000.00
其中：按公允价值计量						
按成本计量	3,650,000.00		3,650,000.00	3,650,000.00		3,650,000.00
合计	3,650,000.00		3,650,000.00	3,650,000.00		3,650,000.00

(十) 长期应收款

1、 长期应收款情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款 销售商品	87,618,268.61	17,612,650.00	70,005,618.61	47,563,893.78	9,736,210.00	37,827,683.78
合计	87,618,268.61	17,612,650.00	70,005,618.61	47,563,893.78	9,736,210.00	37,827,683.78

(十一) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 合营企业											
小计											
2. 联营企业											
珠海华润通讯技术有限公司											
珠海泰格汽车配件有限公司											
珠海市蓝金环保科技有限公司	3,148,509.75			-37,986.76					3,110,522.99		
北京维美盛景广告有限公司	381,138,564.38			-16,728,613.34					364,409,951.04	359,471,269.51	
TRI-HOLDING ENERGY INC.	19,031,233.99							-1,246,749.96	17,784,484.03		
雷士照明控股有限公司	1,495,564,102.06	16,450,708.80		75,066,590.14	-1,375,866.00		-7,317,478.97	-97,727,687.32	1,480,660,368.71		
小计	1,898,882,410.18	16,450,708.80		58,299,990.04	-1,375,866.00		-7,317,478.97	-98,974,437.28	1,865,965,326.77		359,471,269.51
合计	1,898,882,410.18	16,450,708.80		58,299,990.04	-1,375,866.00		-7,317,478.97	-98,974,437.28	1,865,965,326.77		359,471,269.51

注：截止至资产负债表日，本公司通过全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司持有香港联合交易所有限公司挂牌的雷士照明控股有限公司（HK.02222，以下简称“雷士照明”）普通股 870,346,000 股，占其已发行普通股的 24.30%，为其第一大股东，本公司以权益法核算该项股权投资，本年其他综合收益调整为按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额。

(十二) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额	39,364,283.31	39,364,283.31
— 固定资产转入	39,364,283.31	39,364,283.31
(3) 本期减少金额		
— 处置		
(4) 期末余额	39,364,283.31	39,364,283.31
2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额	9,856,260.31	9,856,260.31
— 固定资产转入	9,856,260.31	9,856,260.31
(3) 本期减少金额		
— 处置		
(4) 期末余额	9,856,260.31	9,856,260.31
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
— 计提		
(3) 本期减少金额		
— 处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	29,508,023.00	29,508,023.00
(2) 年初账面价值		

(十三) 固定资产**1、 固定资产情况**

项目	房屋建筑物	模具	机器设备	运输设备	其它设备	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	1,474,036,596.22	610,087,377.94	3,053,011,919.06	37,492,323.20	214,294,223.57	5,388,922,439.99
(2) 本期增加金额	115,559,735.21	46,208,336.31	822,298,762.02	1,355,380.49	7,082,081.52	992,504,295.55
—购置	17,887,707.50	23,245,372.08	34,370,321.85	1,355,380.49	4,874,460.44	81,733,242.36
—在建工程转入	97,672,027.71	22,962,964.23	421,963,300.04		2,207,621.08	544,805,913.06
—融资性售后回租（租入）			365,965,140.13			365,965,140.13
(3) 本期减少金额	39,848,342.50	232,291,742.89	651,324,393.17	11,058,102.62	12,781,527.71	947,304,108.89
—处置或报废	484,059.19	232,291,742.89	98,068,298.16	11,058,102.62	12,781,527.71	354,683,730.57
—投资性房地产转出	39,364,283.31					39,364,283.31
—融资性售后回租（出售）			553,256,095.01			553,256,095.01
(4) 期末余额	1,549,747,988.93	424,003,971.36	3,223,986,287.91	27,789,601.07	208,594,777.38	5,434,122,626.65
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	259,791,178.77	480,210,992.56	774,747,448.23	33,555,620.06	130,123,920.22	1,678,429,159.84
(2) 本期增加金额	74,163,325.46	52,294,110.71	324,970,322.26	3,363,077.76	21,250,280.38	476,041,116.57
—计提	74,163,325.46	52,294,110.71	324,970,322.26	3,363,077.76	21,250,280.38	476,041,116.57
(3) 本期减少金额	10,070,415.61	228,509,106.00	162,571,494.71	9,642,266.03	8,771,625.02	419,564,907.37
—处置或报废	214,155.30	228,509,106.00	59,530,914.73	9,642,266.03	8,771,625.02	306,668,067.08
—投资性房地产转出	9,856,260.31					9,856,260.31
—融资性售后回租（出售）			103,040,579.98			103,040,579.98

项目	房屋建筑物	模具	机器设备	运输设备	其它设备	合计
(4) 期末余额	323,884,088.62	303,995,997.27	937,146,275.78	27,276,431.79	142,602,575.58	1,734,905,369.04
3. 减值准备						
(1) 年初余额			950,727.19			950,727.19
(2) 本期增加金额		704,765.26	152,595,755.64		2,208,104.08	155,508,624.98
—计提		704,765.26	152,595,755.64		2,208,104.08	155,508,624.98
(3) 本期减少金额						
—处置或报废			3,500.00			3,500.00
(4) 期末余额		704,765.26	153,542,982.83		2,208,104.08	156,455,852.17
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	1,225,863,900.31	119,303,208.83	2,133,297,029.30	513,169.28	63,784,097.72	3,542,761,405.44
(2) 年初账面价值	1,214,245,417.45	129,876,385.38	2,277,313,743.64	3,936,703.14	84,170,303.35	3,709,542,552.96

2、 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
模具	2,556,258.56	1,851,493.30	704,765.26	
机器设备	226,857,803.92	68,913,941.05	153,542,982.83	4,400,880.04
其它设备	6,551,722.84	3,852,269.18	2,208,104.08	491,349.58
合计	235,965,785.32	74,617,703.53	156,455,852.17	4,892,229.62

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,161,463,331.05	201,398,719.37	44,094,508.50	915,970,103.18
合计	1,161,463,331.05	201,398,719.37	44,094,508.50	915,970,103.18

本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司向海通恒信国际租赁有限公司以芜湖 LED 项目机器设备金属有机源气相淀积设备采用售后回租的方式融资 375,000,000.00 元，期限 3 年，自 2015 年 2 月 4 日起租，由本公司、本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司及子公司大连德豪光电科技有限公司、威斯达电器（中山）制造有限公司、扬州德豪润达光电有限公司提供连带责任保证担保，本公司于 2017 年 11 月 3 日提前支付最后一期利息，提前终止协议。

本公司之子公司扬州德豪润达光电科技有限公司向交银金融租赁有限责任公司以扬州 LED 外延片和芯片产业化项目机器设备采用售后回租的方式融资 170,000,000.00 元，期限 2 年，自 2015 年 3 月 20 日起租，2017 年 3 月 15 日到期，由本公司以及本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司提供连带责任保证担保。

本公司之子公司大连德豪光电科技有限公司向华融金融租赁股份有限公司以大连 LED 芯片产业化项目机器设备采用售后回租的方式融资 200,000,000.00 元，期限 3 年，自 2015 年 4 月 24 日起租，由本公司提供连带责任保证担保。

本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司向交银金融租赁有限责任公司以芜湖 LED 项目外延片项目中的 13 台 MOCVD 采用售后回租的方式融资 150,000,000.00 元，期限 2 年，自 2015 年 6 月 23 日起租，2017 年 6 月 15 日到期。由本公司以及本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司提供连带责任保证担保。

本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司向远东国际租赁有限公司以芜湖 LED 项目机器设备采用售后回租的方式融资 350,000,000.00 元，期限 3 年，自 2015 年 8 月 11 日起租，本公司于 2017 年 7 月支付剩余租金余款，提前终止协议。由本公司以及本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司提供连带责任保证担保。

本公司之子公司大连德豪光电科技有限公司向宏泰国际融资租赁（天津）有限公司以大连 LED 芯片产业化项目机器设备采用售后回租的方式融资 50,000,000.00 元，期限 3 年，自 2015 年 8 月 31 日起租，由本公司提供连带责任保证担保。

本公司之子公司蚌埠三颐半导体有限公司向海通恒信国际租赁有限公司以蚌埠 LED 芯片产业化项目机器设备采用售后回租的方式融资 110,000,000.00 元，

期限 18 个月，自 2016 年 6 月 8 日起租，2017 年 12 月 8 日到期。由本公司及芜湖德豪投资有限公司提供连带责任保证担保。

本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司向远东国际租赁有限公司以芜湖 LED 项目机器设备采用售后回租的方式融资 430,000,000.00 元，期限 2 年，自 2017 年 7 月 20 日起租，由本公司及本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司提供连带责任保证担保。

本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司向平安国际融资租赁（天津）有限公司以芜湖 LED 项目机器设备采用售后租回的方式融资 100,000,000.00 元，自 2017 年 7 月 31 日起租，期限 27 个月，由本公司、本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司及子公司蚌埠三颐半导体有限公司提供连带责任保证担保

本公司之子公司蚌埠三颐半导体有限公司向交银金融租赁有限责任公司以 LED 倒装芯片机械设备采用售后回租方式融资 200,000,000.00 元，期限 24 个月，自 2017 年 3 月 30 日起租，由本公司、本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司及子公司大连德豪光电科技有限公司提供连带责任保证担保。

本公司之子公司蚌埠三颐半导体有限公司向交银金融租赁有限责任公司以 LED 倒装芯片机械设备采用售后回租方式融资 150,000,000.00 元，期限 30 个月，自 2017 年 8 月 31 日起租，由本公司、本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司及子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司、大连德豪光电科技有限公司提供连带责任保证担保。

4、 通过经营租赁租出的固定资产情况

项目	期末账面价值
机器设备	54,567,523.26
其它设备	51,490.96
合计	54,619,014.22

(十四) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
芜湖、扬州、大连、蚌埠 LED 项目工程	642,426,027.00		642,426,027.00	718,601,101.25		718,601,101.25
其他工程	12,500,108.15	477,468.37	12,022,639.78	13,526,520.28	477,468.37	13,049,051.91
合计	654,926,135.15	477,468.37	654,448,666.78	732,127,621.53	477,468.37	731,650,153.16

2、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计投 入占预算比 例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金 来源
扬州德豪润达-LED 产业基地项目	652,146,000.00	44,150,151.83	5,519,025.11	4,600,175.85	387,490.77	44,681,510.32	71	大部分厂房及设备 已验收转固	2,583,340.32			自筹
大连光电产业基地 LED 芯片产业化基 地项目	1,500,000,000.00	173,903,820.51	218,409,717.74	74,748,464.69		317,565,073.56	108	大部分厂房及设备 已验收转固	65,167,559.49			自筹
芜湖德豪润达-LED 产业基地项目	3,462,060,000.00	327,087,846.70	17,571,237.72	291,725,594.08	18,285,171.34	34,648,319.00	95	大部分厂房及设备 已验收转固	83,374,248.77			募集/ 自筹
蚌埠三颐半导体 -LED 设备安装	1,422,782,714.00	173,459,282.21	230,609,328.04	157,253,105.59	1,284,380.54	245,531,124.12	54	设备正在调试安 装，部分设备开始 验收				募集/ 自筹
合计		718,601,101.25	472,109,308.61	528,327,340.21	19,957,042.65	642,426,027.00			151,125,148.58			

(十五) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利技术及实用新型	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	433,935,172.55	19,390,205.54	812,142,739.30	1,265,468,117.39
(2) 本期增加金额		498,588.02	208,964,237.05	209,462,825.07
—购置		498,588.02		498,588.02
—内部研发			208,964,237.05	208,964,237.05
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	433,935,172.55	19,888,793.56	1,021,106,976.35	1,474,930,942.46
2. 累计摊销				
(1) 年初余额	44,470,160.86	12,426,417.87	195,132,391.08	252,028,969.81
(2) 本期增加金额	8,847,605.53	2,458,147.42	111,150,153.16	122,455,906.11
—计提	8,847,605.53	2,458,147.42	111,150,153.16	122,455,906.11
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	53,317,766.39	14,884,565.29	306,282,544.24	374,484,875.92
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额			14,526,790.04	14,526,790.04
—计提			14,526,790.04	14,526,790.04
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额			14,526,790.04	14,526,790.04
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	380,617,406.16	5,004,228.27	700,297,642.07	1,085,919,276.50
(2) 年初账面价值	389,465,011.69	6,963,787.67	617,010,348.22	1,013,439,147.58

期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 64%。

(十六) 开发支出

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出		确认为无形资产	计入当期损益	
LED 项目研究开发支出	101,348,377.31	186,314,140.02		159,254,579.67	84,592,401.32	43,815,536.34
小家电项目研究开发支出	67,592,361.60	66,832,600.20		49,709,657.38	35,599,702.34	49,115,602.08
合计	168,940,738.91	253,146,740.22		208,964,237.05	120,192,103.66	92,931,138.42

(十七) 商誉**1、 商誉账面原值**

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率折算影响	处置	汇率折算影响	
威斯达电器（中山）制造有限公司	6,727,228.22				477,770.18	6,249,458.04
深圳实用电器有限公司	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
珠海德豪润达电气有限公司	1,110,342.79					1,110,342.79
蚌埠崧欣电子科技有限公司	6,471,327.38					6,471,327.38
合计	34,398,557.82				477,770.18	33,920,787.64

2、 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	处置	
深圳实用电器有限公司	16,846,391.44					16,846,391.44
珠海德豪润达电气有限公司	1,110,342.79					1,110,342.79
合计	17,956,734.23					17,956,734.23

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,于本期末本公司对该等子公司估计可收回金额及资产预计未来现金流量的现值的分析,除深圳实用电器有限公司与珠海德豪润达电气有限公司外,未发现商誉发生减值的迹象。

(十八) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及改建支出	21,713,776.06	6,600,132.90	6,229,068.22	3,380,177.69	18,704,663.05
待摊咨询费用	6,148,049.28	267,200.00	2,023,383.08		4,391,866.20
其他	1,514,416.14	5,358,379.58	3,814,242.64		3,058,553.08
合计	29,376,241.48	12,225,712.48	12,066,693.94	3,380,177.69	26,155,082.33

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债**1、 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,714,258.03	3,428,564.52	112,918,491.62	19,859,097.77
固定资产折旧差异			942,872.65	235,718.16
内部交易未实现利润	154,536.52	38,634.13	717,890.44	179,472.61
可抵扣亏损	25,902,359.95	6,475,589.99	34,796,014.05	6,022,535.66
递延收益	59,617,158.55	14,904,289.64	80,904,994.13	18,561,707.48
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	7,041,775.88	1,161,893.02	6,063,108.49	1,000,412.90
合计	106,430,088.93	26,008,971.30	236,343,371.38	45,858,944.58

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
企业合并形成的所得税负债	2,049,353.52	512,338.38	3,678,295.00	551,744.25
合计	2,049,353.52	512,338.38	3,678,295.00	551,744.25

(二十) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付工程、设备款	140,257,434.70	223,399,591.50
融资租赁保证金	83,500,000.00	94,200,000.00
其他	336,778.76	5,110,436.17
合计	224,094,213.46	322,710,027.67

(二十一) 短期借款**1、 短期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
质押借款	1,594,400,510.89	2,316,750,510.00
保证借款	1,443,083,552.28	1,271,500,000.00
合计	3,037,484,063.17	3,588,250,510.00

(二十二) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	358,788,990.12	459,492,334.65
商业承兑汇票	327,497,695.67	209,633,823.22
合计	686,286,685.79	669,126,157.87

(二十三) 应付账款**1、 应付账款列示:**

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	726,755,581.89	715,140,205.13
1-2年(含2年)	21,751,973.49	30,293,303.29
2-3年(含3年)	11,248,807.44	11,684,823.97
3年以上	36,212,546.83	28,618,812.22
合计	795,968,909.65	785,737,144.61

2、 账龄超过一年的重要应付账款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东国晟投资有限公司	2,982,554.98	未结算
佛山市蓝箭电子股份有限公司	3,021,058.63	未结算
深圳市得润电子股份有限公司	3,130,928.56	未结算
深圳市盛世昊天商贸有限公司	2,615,242.32	未结算
安徽四创电子股份有限公司	1,025,641.02	未结算
合计	12,775,425.51	

(二十四) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	67,798,874.88	101,097,467.66
1-2年(含2年)	1,674,758.82	10,350,225.42
2-3年(含3年)	1,884,437.68	6,030,354.95
3年以上	4,527,061.29	9,624,843.90
合计	75,885,132.67	127,102,891.93

2、 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
WACHSMUTH&KROGMANN (FAR EAST) LTD.	896,953.72	未结算
TCC	919,066.59	未结算
合计	1,816,020.31	

(二十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	53,155,322.86	732,478,715.41	726,074,908.54	59,559,129.73
离职后福利-设定提存计划	879,065.88	42,298,564.09	42,510,581.31	667,048.66
辞退福利	387,740.00	1,162,396.55	1,168,755.18	381,381.37
合计	54,422,128.74	775,939,676.05	769,754,245.03	60,607,559.76

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	51,811,485.27	663,254,890.78	658,129,000.25	56,937,375.80
(2) 职工福利费	149,943.73	44,816,755.83	43,426,030.10	1,540,669.46
(3) 社会保险费	406,186.85	15,038,018.67	15,085,982.76	358,222.76
其中：医疗保险费	295,390.77	12,239,779.68	12,270,545.96	264,624.49
工伤保险费	45,078.28	1,186,574.96	1,199,410.66	32,242.58
生育保险费	65,717.80	1,611,664.03	1,616,026.14	61,355.69
(4) 住房公积金	761,640.48	8,517,232.32	8,580,500.16	698,372.64
(5) 工会经费和职工教育经费	26,066.53	851,817.81	853,395.27	24,489.07
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	53,155,322.86	732,478,715.41	726,074,908.54	59,559,129.73

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	858,537.65	38,747,862.01	38,958,055.88	648,343.78
失业保险费	20,528.23	3,550,702.08	3,552,525.43	18,704.88
合计	879,065.88	42,298,564.09	42,510,581.31	667,048.66

(二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	15,341,836.94	6,482,179.03
企业所得税	94,372,358.53	108,993,519.21
个人所得税	1,591,653.08	1,088,038.91
城市维护建设税	1,811,626.48	119,221.46
教育费附加	1,316,665.46	111,523.70
房产税	3,597,345.65	2,503,107.72
土地使用税	1,752,683.35	2,360,643.23
印花税	3,020,203.28	2,006,992.88
其他	893,312.29	823,474.37
合计	123,697,685.06	124,488,700.51

(二十七) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
企业债券利息	33,641,686.93	33,088,040.36
银行借款应付利息	5,951,701.43	5,140,334.09
合计	39,593,388.36	38,228,374.45

(二十八) 应付股利

项目	期末余额	年初余额
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	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	5,200,000.00
合计	9,260,010.27	9,260,010.27

(二十九) 其他应付款**1、 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	年初余额
保证金、押金	22,467,027.11	29,180,447.43
材料款	12,849,520.09	26,804,867.78
非流动资产款	212,642,304.31	226,197,995.37
代扣代缴款	1,446,274.71	1,039,628.13
赔款	16,476,430.39	14,340,399.56
佣金	11,305,863.50	10,007,513.70
运输及物流费用	7,027,535.54	11,663,993.81
营业推广费、促销费用等	6,817,279.63	8,100,932.64
往来款	200,000,000.00	1,264,444.63
股权转让款	159,835,022.01	10,524,488.92
品牌使用费		239,711.67
水电费	5,036,683.75	4,111,435.12
租赁费	7,761,030.48	
2016 年转让的子公司之其他未清债务	191,267,461.72	160,521,328.13
其他	28,485,793.85	21,072,394.68
合计	883,418,227.09	525,069,581.57

2、 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大连通信装修工程有限公司	2,150,000.00	按合同规定分期付款
汕头市潮阳建筑工程总公司珠海分公司	1,041,501.43	按合同规定分期付款
济南浦臣电子有限公司	1,050,000.00	按合同规定分期付款
深圳安莹电子有限公司	6,430,690.78	按合同规定分期付款
中国航空港建设有限公司大连分公司	1,330,021.53	按合同规定分期付款

(三十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	90,000,000.00	174,000,000.00
一年内到期的应付债券	678,699,485.44	
一年内到期的长期应付款	473,344,500.93	397,463,197.06
合计	1,242,043,986.37	571,463,197.06

(三十一) 长期借款**1、 长期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	35,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	58,200,000.00	202,055,000.00
质押借款	116,013,000.00	
合计	209,213,000.00	247,055,000.00

(三十二) 应付债券**1、 应付债券明细**

项目	期末余额	年初余额
12 德豪债		676,430,415.55
合计		676,430,415.55

2、 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转一年内到期的非流动负债	期末余额
12 德豪债	800,000,000.00	2013/3/20	5 年	791,200,000.00	676,430,415.55		42,784,723.80	2,269,069.89		-678,699,485.44	
合计				791,200,000.00	676,430,415.55		42,784,723.80	2,269,069.89		-678,699,485.44	

注：上述应付债券于 2018 年 3 月 20 日到期，具体情况详见本附注“十二、资产负债表日后事项”。

(三十三) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	265,290,406.91	98,611,638.17
合计	265,290,406.91	98,611,638.17

(三十四) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	379,226,226.54	5,109,086.40	62,020,875.69	322,314,437.25	各类政府补助
售后回租递延收益	-188,474,500.22	21,856,563.16	91,029,108.50	-257,647,045.56	售后回租
合计	190,751,726.32	26,965,649.56	153,049,984.19	64,667,391.69	

涉及政府补助的项目:

负债项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
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)	41,343,904.41		6,993,993.57		34,349,910.84	与资产相关
固定资产投资补贴（蚌埠蚌高财（2011）69 号）	63,407,158.51		3,789,999.96		59,617,158.55	与资产相关
LED 芯片产业化项目建设专项款（大金财基发字【2011】1210 号）	16,583,260.02		1,405,489.19		15,177,770.83	与资产相关
MOCVD 及 LED 设备研究开发补贴资金	229,851,304.09		45,960,000.00		183,891,304.09	与资产相关
LED 芯片产业化项目资金	748,695.85	770,286.40	748,695.85		770,286.40	与资产相关
2012 年沿海经济带重点园区产业项目补贴资金	3,418,600.00		506,400.00		2,912,200.00	与资产相关
LED 白光源产业化项目资金	508,518.04		363,242.62		145,275.42	与资产相关
科技专项计划补贴款	204,166.75		69,999.96		134,166.79	与资产相关
工信部招标补贴款	7,600,000.00				7,600,000.00	与资产相关
外经贸球泡灯补贴款	8,173,077.25		1,153,846.20		7,019,231.05	与资产相关
道路照明用智能化项目补贴款	739,208.33		739,208.33			与资产相关
重大专项：智能 WIFI 面包机	548,333.29		140,000.04		408,333.25	与资产相关
2015 年江苏省级企业创新与成果转化专项资金	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
智能可烹饪面包机	100,000.00	300,000.00	149,999.97		250,000.03	与资产相关
产业发展专项奖励		4,038,800.00			4,038,800.00	与资产相关
合计	379,226,226.54	5,109,086.40	62,020,875.69		322,314,437.25	

(三十五) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	1,396,400,000.00	368,320,000.00				368,320,000.00	1,764,720,000.00

注：2017 年 10 月，本公司非公开发行股票募集资金净额 1,969,099,846.04 元，其中：增加股本 368,320,000.00 元，增加资本公积(股本溢价)1,600,779,846.04 元。上述股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZC10698 号验资报告验证。

(三十六) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,409,567,249.56	1,502,558,679.89		4,912,125,929.45
其他资本公积	-207,407,175.81			-207,407,175.81
合计	3,202,160,073.75	1,502,558,679.89		4,704,718,753.64

资本溢价（股本溢价）变动说明：

- 1、2017 年 10 月，本公司非公开发行股票募集资金净额 1,969,099,846.04 元，其中：增加股本 368,320,000.00 元，增加资本公积(股本溢价)1,600,779,846.04 元。
- 2、2017 年 12 月，本公司溢价收购子公司蚌埠三颐半导体有限公司部分少数股权，本公司按照购买成本与新增持股比例计算应享有子公司净资产份额之间的差额，冲减账面资本公积 98,221,166.15 元。

(三十七) 其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	12,547,199.20	-79,579,743.76		-161,480.12	-79,418,263.64		-66,871,064.44
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-5,062,695.59	-1,424,092.33		-161,480.12	-1,262,612.21		-6,325,307.80
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	17,609,894.79	-78,155,651.43			-78,155,651.43		-60,545,756.64
其他综合收益合计	12,547,199.20	-79,579,743.76		-161,480.12	-79,418,263.64		-66,871,064.44

(三十八) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	87,142,242.49			87,142,242.49
合计	87,142,242.49			87,142,242.49

(三十九) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	657,303,075.57	626,076,167.68
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	657,303,075.57	626,076,167.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-971,397,304.67	31,719,896.61
减：提取法定盈余公积		492,988.72
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-314,094,229.10	657,303,075.57

(四十) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,999,377,517.04	3,379,285,482.91	3,942,728,163.44	3,216,758,140.32
其他业务	203,579,512.68	199,850,685.59	107,036,684.38	103,294,416.90
合计	4,202,957,029.72	3,579,136,168.50	4,049,764,847.82	3,320,052,557.22

(四十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	11,227,738.83	7,972,379.48
城市维护建设税	13,748,798.14	10,456,764.97
教育费附加	9,821,175.13	7,502,799.77
房产税	8,331,890.92	4,597,977.97
印花税	6,917,260.06	3,697,844.46
其他	3,286,381.72	2,867,566.99
合计	53,333,244.80	37,095,333.64

(四十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利支出	33,805,050.80	39,299,880.07
办公行政费	6,174,185.80	9,256,873.79
差旅费	7,505,358.69	12,827,543.72
报关费	5,600,357.47	10,190,976.42
运输费	52,972,756.85	49,140,480.09
保险费	7,743,914.97	7,904,397.11
广告宣传费	7,267,103.90	10,257,295.28
营业推广费（促销费）	8,669,709.24	9,867,058.21
赔偿费	11,494,102.98	31,602,976.86
租赁费	4,140,621.94	6,435,316.22
社会保险费	1,507,613.89	3,052,328.74
展览及样机费（含配件）	5,792,389.09	7,471,403.75
佣金	12,806,168.50	11,439,229.89
认证费	1,147,656.36	4,095,772.59
品牌使用费		3,008,158.60
其他	11,896,200.18	18,169,202.99
合计	178,523,190.66	234,018,894.33

(四十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利支出	167,349,074.14	175,006,272.87
折旧与摊销	174,177,542.76	169,341,888.98
办公行政费	28,955,863.89	36,025,954.47
聘请中介机构费	58,428,322.46	31,185,869.31
业务招待费	11,885,736.85	16,341,488.54
研究开发费	120,192,103.66	78,110,905.93
就业调配费	1,334,486.43	1,333,550.84
租赁费	5,425,309.93	7,158,493.43
维修费	2,130,114.62	2,269,408.70
环境卫生费	3,560,929.27	3,326,548.39
流动资产损失	174,864,674.89	4,497,610.44
其他	19,398,474.39	19,131,947.43
合计	767,702,633.29	543,729,939.33

(四十四) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	276,406,965.88	271,478,039.26
减：利息收入	23,996,897.01	27,740,718.34
汇兑损益	98,539,254.54	-143,344,715.31
其他	17,787,655.37	18,215,069.58
合计	368,736,978.78	118,607,675.19

(四十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	135,731,529.28	53,931,989.26
存货跌价损失	120,004,020.20	71,413,230.94
固定资产减值损失	155,508,624.98	942,872.65
在建工程减值损失		477,468.37
无形资产减值损失	14,526,790.04	
合计	425,770,964.50	126,765,561.22

(四十六) 投资收益

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	60,868,652.26	-10,644,012.35
处置长期股权投资产生的投资收益		200,798,236.87
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-592,972.60
其他		29,054.34
合计	60,868,652.26	189,590,306.26

(四十七) 资产处置收益

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
固定资产处置收益	-21,456,273.64	-2,050,883.41	-21,456,273.64
合计	-21,456,273.64	-2,050,883.41	-21,456,273.64

(四十八) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2013 年蚌埠固定资产补贴摊销	3,789,999.96		与资产相关
LED 白光源产业化项目资金	363,242.62		与资产相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2016 年招商引资先进单位	100,000.00		与收益相关
2016 市级外贸发展政策专项补贴款	297,000.00		与收益相关
2017 年省级企业转型升级方向-企业技术中心专题扶持款	1,600,000.00		与收益相关
2017 年外贸新业态资金鼓励投保出口信用保险	500,000.00		与收益相关
2017 年制造强省建设资金	1,280,000.00		与收益相关
2013 年“LED 芯片生产项目”重大产业化项目资助资金摊销	2,154,185.04		与资产相关
led 倒装芯片 4 英寸外延研发	60,000.00		与收益相关
LED 芯片项目补贴	6,993,993.57		与资产相关
MOCVD 及 LED 设备研究开发补贴资金	45,960,000.00		与资产相关
安全生产先进奖	62,000.00		与收益相关
蚌埠市 LED 光电产业扶持资金	125,000,000.00		与收益相关
蚌埠市科技局 2017 年市自主创新资金	400,000.00		与收益相关
蚌埠市失业保险和就业管理服务中心培训补贴	334,459.00		与收益相关
产业发展专项奖励	1,839,305.00		与收益相关
大连引智项目资助	800,000.00		与收益相关
道路照明用智能化项目补贴款	739,208.33		与资产相关
电机能效提升财政补贴款	169,650.00		与收益相关
高新技术产品补助	12,000.00		与收益相关
高新企业补助	1,009,000.00		与收益相关
高新区财政贡献奖	20,000.00		与收益相关
广东省工业企业技术改造事后奖补资金	456,900.00		与收益相关
广东省清洁生产企业奖励	200,000.00		与收益相关
国家重点研发计划“战略性先进电子材料”专项	124,400.00		与收益相关
技术改造专项资金	1,069,700.00		与收益相关
经贸发展局奖励资金	51,800.00		与收益相关
科技进步奖励	20,000.00		与收益相关
科技专项计划补贴款	69,999.96		与资产相关
内外经贸发展与口岸建设专项资金	606,800.00		与收益相关
企业补助资金	117,000.00		与收益相关
企业发展专项资金	479,340.00		与收益相关
企业扶持资金	222,000.00		与收益相关
企业研发补助	4,007,400.00		与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
人才特区帮扶	33,396.00		与收益相关
社保补贴	20,243.10		与收益相关
市科技局 2017 年市自主创新资金-战略性新兴产业企业补助	30,000.00		与收益相关
外经贸球泡灯补贴款	1,153,846.20		与资产相关
稳定岗位补贴款	431,568.48		与收益相关
知识产权资助资金	110,000.00		与收益相关
智能可烹饪面包机	149,999.97		与资产相关
智能 WIFI 面包机	140,000.04		与资产相关
合计	202,978,437.27		

(四十九) 营业外收入

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
政府补助		220,624,096.99	
盘盈利得	69,709.41		69,709.41
其他	2,028,137.11	2,734,024.57	2,028,137.11
合计	2,097,846.52	223,358,121.56	2,097,846.52

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
MOCVD 及 LED 设备研究开发补贴资金摊销		81,060,000.00	与资产相关
2012 年沿海经济带重点园区产业项目补贴资金		506,000.00	与资产相关
2013 年“LED 芯片生产项目”重大产业化项目资助资金摊销		4,229,725.80	与资产相关
2013 年蚌埠固定资产补贴摊销		3,789,999.97	与资产相关
2013 年海外研发团队资金助款		291,840.01	与资产相关
2014 年第二批全省引进海外研发团队项目资金		245,376.48	与资产相关
LED 倒装芯片芯片级封装产业化项目扶持资金		90,000,000.00	与收益相关
城镇土地使用税奖励		5,530,600.00	与收益相关
促进投保出口信用保险专项资金		1,046,360.00	与收益相关
进口设备贴息、重点企业项目补助金等		4,949,813.00	与收益相关
科技专项计划补贴款		69,999.96	与资产相关
外经贸球泡灯补贴款		1,153,846.20	与资产相关
道路照明用智能化项目补贴款		1,275,791.67	与资产相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
重大专项：智能 WIFI 面包机		151,666.71	与资产相关
产业发展专项奖励		2,613,900.00	与资产相关
电子商务专项资金支持项目		500,000.00	与资产相关
广东科学技术厅、广东省财政厅第三批省战略性新兴产业发展专项资金补贴		6,000,000.00	与资产相关
2015 年稳岗补贴（失业保险）		4,502,115.51	与收益相关
社保中心岗位补贴收入		425,518.04	与收益相关
深圳市文体旅游局贷款贴息		1,800,000.00	与收益相关
大规模精准集成光组件关键技术研究及产业化项目		2,100,000.00	与收益相关
2014 年省级前沿与关键技术创新资金		750,000.00	与收益相关
外贸发展专项资金		1,127,128.00	与收益相关
2014 年企业开发费用补贴		1,350,700.00	与收益相关
高新技术产品奖励现金、科技发展专项资金		420,000.00	与收益相关
2015 年技术改造相关专项资金		802,100.00	与收益相关
2016 年省企业发展专项资金补贴款		500,000.00	与收益相关
2016 外经贸资金		514,188.00	与收益相关
治污保洁和节能减排专项资金		396,400.00	与收益相关
技改、研发等其他政府补助		1,621,027.64	与收益相关
2015 年大连年半导体产业发展专项资金		900,000.00	与收益相关
合计		220,624,096.99	

(五十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	29,728.33	544,738.65	29,728.33
非常损失	15,105.20		15,105.20
盘亏损失	99,699.98		99,699.98
非流动资产毁损报废损失	15,285,809.69	6,851,148.79	15,285,809.69
其他	3,532,704.56	10,494,079.07	3,532,704.56
合计	18,963,047.76	17,889,966.51	18,963,047.76

(五十一) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	954,942.25	16,801,492.58
递延所得税费用	19,972,047.53	17,869,285.12
合计	20,926,989.78	34,670,777.70

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-944,720,536.16
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-236,180,134.04
子公司适用不同税率的影响	45,978,542.01
调整以前期间所得税的影响	-4,487.43
归属于合营企业和联营企业的损益	4,489,087.84
不征税、减免税收入（非应税收入的影响）	545,116.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,117,098.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-779,061.62
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	200,244,602.03
研发费用加计扣除数	-5,483,773.41
所得税费用	20,926,989.78

(五十二) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到利息	26,328,188.31	26,945,031.18
收到的财政补助及其他	61,889,692.37	177,040,859.58
合计	88,217,880.68	203,985,890.76

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
用现金、银行存款直接支付的销售费用、管理费用	416,872,538.23	269,400,546.78
用现金、银行存款直接支付的银行手续费、押金及往来款等	46,083,348.04	78,510,988.50
合计	462,955,886.27	347,911,535.28

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	750,521,238.96	100,397,100.00
收到的银行承兑汇票、保函保证金等（净额）	411,011,290.50	
收到融资性往来款	200,000,000.00	
合计	1,361,532,529.46	100,397,100.00

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁的租金、保证金	563,570,862.84	446,503,730.66
归还芜湖德豪投资有限公司借款		18,000,000.00
购买子公司少数股权款	150,000,000.00	
支付的银行承兑汇票、保函保证金等（净额）		264,281,105.56
支付股票发行费用	1,632,470.95	
合计	715,203,333.79	728,784,836.22

(五十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

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	-965,647,525.94	27,831,687.09
加：资产减值准备	425,770,964.50	126,765,561.22
固定资产折旧	567,070,225.07	533,208,441.91
无形资产摊销	122,455,906.11	98,284,287.86
长期待摊费用摊销	12,066,693.94	9,926,410.53
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）	21,456,273.64	8,902,032.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,285,809.69	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	285,601,313.41	271,478,039.26

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-60,868,652.26	-189,590,306.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	19,849,973.28	18,087,075.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-39,405.87	-1,542,285.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	101,250,863.16	178,250,921.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,798,874.18	118,232,119.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,622,683.51	24,701,921.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	505,076,248.06	1,224,535,906.34
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,543,076,305.92	1,023,015,274.53
减：现金的期初余额	1,023,015,274.53	717,204,912.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,520,061,031.39	305,810,361.79

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	2,543,076,305.92	1,023,015,274.53
其中：库存现金	947,604.92	1,137,326.42
可随时用于支付的银行存款	2,542,128,701.00	1,021,877,948.11
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,543,076,305.92	1,023,015,274.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(五十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	789,707,268.59	银行承兑汇票等保证金
应收票据	30,000,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
长期股权投资	1,480,660,368.71	借款质押
固定资产	915,970,103.18	融资租赁受限
无形资产	68,667,856.41	借款抵押
其他非流动资产	83,500,000.00	融资租赁保证金
合计	3,368,505,596.89	

(五十五) 外币货币性项目**1、 外币货币性项目**

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			221,995,311.42
其中：美元	32,337,122.77	6.5342	211,297,227.60
港币	8,919,277.16	0.8359	7,455,712.97
日元	1,041,099.00	0.0579	60,258.81
欧元	403,972.67	7.8023	3,151,915.96
英镑	951.91	8.7792	8,357.01
加元	5.00	5.2009	26.00
泰铢	105,926.42	0.1999	21,172.99
法郎	95.85	6.6779	640.08
应收账款			319,688,577.67
其中：美元	46,127,723.10	6.5342	301,407,768.28
港币	21,869,351.23	0.8359	18,280,809.39
其他应收款			223,124,292.54
其中：美元	4,853,585.60	6.5342	31,714,299.03
港币	228,983,973.76	0.8359	191,409,993.51
短期借款			809,096,275.89
其中：美元	25,427,950.00	6.5342	166,151,310.89
欧元	39,550,000.00	7.8023	308,580,965.00

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	400,000,000.00	0.8359	334,364,000.00
应付账款			46,086,854.16
其中：美元	6,031,103.57	6.5342	39,408,436.95
港币	3,527,330.67	0.8359	2,948,530.98
日元	1,732,000.00	0.0579	100,248.16
欧元	465,201.04	7.8023	3,629,638.07
其他应付款			59,232,834.48
其中：美元	3,164,337.93	6.5342	20,676,416.90
港币	39,955,030.53	0.8359	33,398,809.57
日元	85,967,768.20	0.0579	4,975,814.42
欧元	23,300.00	7.8023	181,793.59
长期借款			98,013,000.00
其中：美元	15,000,000.00	6.5342	98,013,000.00

2、重要境外经营实体的记账本位币

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
德豪润达国际（香港）有限公司	中国香港	港币	主要业务以港币计价
德豪润达香港有限公司	中国香港	港币	主要业务以港币计价

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并：无。

(二) 同一控制下企业合并：无。

(三) 反向购买：无。

(四) 其他原因的合并范围变动：

公司于2017年7月12日新设成立河北德豪雷士照明科技有限公司，注册资本为1,000万元，新设公司股权结构如下：

股东	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)
广东德豪润达照明电气有限公司	51.00	510
惠州雷士光电科技有限公司	29.00	290
北京住美嘉业经贸有限公司	10.00	100
河北雷士照明科技有限公司	10.00	100
合 计	100	1000

截止报表日，尚未实缴出资。

(五) 处置子公司：无。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
德豪润达国际（香港）有限公司	中国香港	中国香港	贸易业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
威斯达电器（中山）制造有限公司	中国中山	中国中山	制造业	70.00	30.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中山德豪润达电器有限公司	中国中山	中国中山	制造业	70.00	30.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
珠海德豪润达电气有限公司	中国珠海	中国珠海	制造业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
珠海市东部颖承精密压铸有限公司	中国珠海	中国珠海	制造业		90.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
北美电器（珠海）有限公司	中国珠海	中国珠海	贸易业	65.00	35.00	通过非同一控制下企业合并取得的子公司
深圳实用电器有限公司	中国深圳	中国深圳	制造业		70.00	通过非同一控制下企业合并取得的子公司
广东德豪锐拓显示技术有限公司	中国珠海	中国珠海	制造业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
广东健隆光电科技有限公司	中国江门	中国江门	制造业	51.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳市锐拓显示技术有限公司	中国深圳	中国深圳	制造业	100.00		通过非同一控制下企业合并取得的子公司
芜湖德豪润达光电科技有限公司	中国芜湖	中国芜湖	制造业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
扬州德豪润达光电有限公司	中国扬州	中国扬州	制造业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
健隆光电科技有限公司	中国香港	中国香港	贸易业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
大连德豪光电科技有限公司	中国大连	中国大连	制造业	71.69	28.31	通过设立或投资等方式取得的子公司
大连德豪进出口贸易有限公司	中国大连	中国大连	贸易业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
德豪(大连)投资有限公司	中国大连	中国大连	投资业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
蚌埠德豪光电科技有限公司	中国蚌埠	中国蚌埠	制造业	80.00	20.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
芜湖锐拓光电科技有限公司	中国芜湖	中国芜湖	制造业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
芜湖三颐照明有限公司	中国芜湖	中国芜湖	制造业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
芜湖锐拓电子有限公司	中国芜湖	中国芜湖	制造业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
芜湖三颐光电材料有限公司	中国芜湖	中国芜湖	制造业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
蚌埠锐拓光电科技有限公司	中国蚌埠	中国蚌埠	制造业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
蚌埠雷士照明科技有限公司	中国蚌埠	中国蚌埠	制造业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
蚌埠三颐光电科技有限公司	中国蚌埠	中国蚌埠	制造业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
ETI LED Solutions Inc.	美国	美国	贸易业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
ETI-LED Solutions Japan 株式会社	日本	日本	贸易业		99.24	通过设立或投资等方式取得的子公司
Elec-Tech US Inc.	美国	美国	贸易业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
台湾三颐贸易有限公司	台湾	台湾	贸易业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
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	中国安徽	中国安徽	制造业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
ETI Solid State GmbH.	德国	德国	贸易业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd	泰国	泰国	贸易业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司	中国大连	中国大连	制造业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
ETI LED Solutions Pte Ltd	新加坡	新加坡	贸易业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广东德豪润达照明系统工程有限公司	中国中山	中国中山	制造业	51.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
广州德豪润达光电科技有限公司	中国广州	中国广州	制造业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳德豪润达光电科技有限公司	中国深圳	中国深圳	制造业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
惠州雷通光电器件有限公司	中国惠州	中国惠州	制造业	51.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
蚌埠三颐半导体有限公司	中国蚌埠	中国蚌埠	制造业	91.015		通过设立或投资等方式取得的子公司
德豪润达香港有限公司	中国香港	中国香港	贸易业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
蚌埠崧欣电子科技有限公司	中国蚌埠	中国蚌埠	制造业	100.00		非同一控制下取得
深圳市崧欣节能科技有限公司	中国深圳	中国深圳	贸易业		100.00	非同一控制下取得
珠海市雷哥网络科技有限公司	中国珠海	中国珠海	贸易业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
德豪雷士（北京）半导体科技有限公司	中国北京	中国北京	制造业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
大连综德照明科技有限公司	中国大连	中国大连	制造业		100.00	非同一控制下取得
广东德豪润达照明电气有限公司	中国珠海	中国珠海	制造业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
河北德豪雷士照明科技有限公司	中国河北	中国河北	制造业	51.00		通过设立或投资等方式取得的子公司

2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
蚌埠三颐半导体有限公司	8.985%	-1,676,721.07		260,964,486.00

3、重要非全资子公司的主要财务信息（人民币万元）

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
蚌埠三颐半导体有限公司	248,096.46	100,077.41	348,173.87	48,189.55	9,539.71	57,729.26	54,592.68	124,597.23	179,189.91	30,088.03	4,473.62	34,561.65

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
蚌埠三颐半导体有限公司	180,095.51	-1,866.13	-1,866.13	-49,197.59	111,192.33	-146.00	-146.00	46,440.29

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京维美盛景广告有限公司	中国大陆	中国北京	服务业		15.06	权益法
雷士照明控股有限公司	中国大陆	开曼群岛	制造业		24.30	权益法

2、 重要联营企业的主要财务信息（人民币万元）

项目	北京维美盛景广告有限公司		雷士照明控股有限公司	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
流动资产	19,192	12,619	363,720	359,826
非流动资产	13,298	19,175	183,612	134,641
资产合计	32,489	31,794	547,332	494,467
流动负债	27,629	15,037	204,377	163,563
非流动负债			9,932	53,537
负债合计	27,629	15,037	214,309	217,100
少数股东权益			8,818	7,019
归属于母公司股东权益	4,860	16,757	324,205	270,348
按持股比例计算的净资产份额	732	2,524	78,782	71,156
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	494	2,167	148,066	16,969
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,743	2,650	406,316	380,633
净利润	-11,897	-13,189	33,160	17,858
终止经营的净利润				

项 目	北京维美盛景广告有限公司		雷士照明控股有限公司	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
其他综合收益			-514	-3,486
综合收益总额	-11,897	-13,189	32,646	14,372
本年度收到的来自联营企业的股利			707	723

3、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息（人民币万元）

项 目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	2,090	2,218
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-128.47	-5
—其他综合收益		
—综合收益总额	-128.47	-5

八、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一） 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用

特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是购买理财产品等的安排来降低利率风险。

(2) 汇率风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元折人民币	其他外币折人民币	合计	美元折人民币	其他外币折人民币	合计
应收账款	301,407,768.28	18,280,809.39	319,688,577.67	563,478,794.83	19,672,923.56	583,151,718.39
其他应收款	31,714,299.03	191,409,993.51	223,124,292.54	42,485,340.33	253,066,472.71	295,551,813.04
短期借款	166,151,310.89	642,944,965.00	809,096,275.89	157,816,750.00	461,789,760.00	619,606,510.00
长期借款	98,013,000.00		98,013,000.00	104,055,000.00		104,055,000.00
应付账款	39,408,436.95	6,678,417.21	46,086,854.16	44,475,152.59	42,020,211.24	86,495,363.83
其他应付款	20,676,416.90	38,556,417.58	59,232,834.48	122,190,951.98	45,476,084.11	167,667,036.09
合计	657,371,232.05	897,870,602.69	1,555,241,834.74	1,034,501,989.73	822,025,451.62	1,856,527,441.35

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险

由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
芜湖德豪投资有限公司	芜湖	项目投资管理	3,000 万元	16.57	16.57

本公司的母公司情况的说明：

截止 2017 年 12 月 31 日，芜湖德豪投资有限公司持有本公司股份 292,356,800 股，占公司总股本的 16.57%，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。

本公司最终控制方是：王冬雷先生。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本公司关系
北京维美盛景广告有限公司	联营企业
雷士照明控股有限公司	联营企业

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
---------	--------------

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
珠海德豪投资有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
珠海盈瑞节能科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
安徽豪狮实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
珠海凯雷电机有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
珠海诺凯电机有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
惠州雷士光电科技有限公司	联营企业雷士照明之子公司
重庆雷士照明有限公司	联营企业雷士照明之子公司
浙江雷士灯具有限公司	联营企业雷士照明之子公司
雷士照明（中国）有限公司	联营企业雷士照明之子公司
浙江江山三友电子有限公司	联营企业雷士照明之子公司
惠州雷士消防照明标识有限公司	联营企业雷士照明之子公司
NVC Lighting Do Brasil（巴西雷士照明贸易进出口有限公司）	联营企业雷士照明之子公司
中山雷士灯饰科技有限公司	联营企业雷士照明之子公司
雷士照明（中国）有限公司（重庆雷士实业有限公司）	联营企业雷士照明之子公司
芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司	联营企业雷士照明之联营企业
芜湖雷士照明电子商务有限公司	联营企业雷士照明之联营企业
同恒雷士光电科技（上海）有限公司	联营企业雷士照明之联营企业
珠海雷士科技有限公司	联营企业雷士照明之子公司
怡迅（芜湖）光电科技有限公司（原名：德豪（芜湖）照明有限公司）	其他关联方
怡达（香港）光电科技有限公司（原名：德豪（香港）光电科技有限公司）	其他关联方
ETI Solid State Lighting Inc	其他关联方
怡迅（珠海）光电科技有限公司（原名：广东德豪雷士照明有限公司）	其他关联方
蚌埠德豪投资有限公司	其他关联方
珠海安中盛科技有限公司	其他关联方
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

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海诺凯电机有限公司	采购固定资产	18,258.50	
怡迅（珠海）光电科技有限公司	采购固定资产	445,997.36	
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	采购固定资产	3,632.48	
惠州雷士光电科技有限公司	材料采购		8,666,254.58
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	委托加工灯板组件	196,769.79	
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	原材料采购	32,483,249.85	
怡迅（珠海）光电科技有限公司	LED 应用（照明）	93,275,437.22	
浙江江山三友电子有限公司	原材料采购	3,431,835.19	1,804,471.13
浙江雷士灯具有限公司	LED 应用（照明）	227,743.59	
中山雷士灯饰科技有限公司	LED 应用（照明）	1,395.73	9,606.97
珠海凯雷电机有限公司	原材料采购	27,815,563.13	76,034,458.05
珠海诺凯电机有限公司	原材料采购	71,112,545.07	
芜湖雷士照明电子商务有限公司	材料采购		34,703.84

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
惠州雷士光电科技有限公司	出售固定资产	675,935.74	794,871.79
芜湖德豪投资有限公司	出售固定资产	1,562,153.14	
珠海凯雷电机有限公司	出售固定资产	221,430.28	
珠海雷士科技有限公司	出售固定资产	671,520.00	
芜湖雷士照明电子商务有限公司	出售固定资产	9,130.62	
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	出售固定资产	5,939,033.78	
怡迅（珠海）光电科技有限公司	出售固定资产	1,286,184.23	
惠州雷士光电科技有限公司	LED 应用(照明)	100,321,393.07	56,894,408.24
同恒雷士光电科技（上海）有限公司	LED 应用(照明)	160,449.05	
芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司	LED 应用(照明)	369,942,300.58	335,792,637.77
芜湖雷士照明电子商务有限公司	LED 应用(照明)	52,130,978.39	11,195,848.58
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	LED 应用(照明)	12,826,940.18	
怡迅（珠海）光电科技有限公司	材料销售	748,751.92	
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	材料销售	21,424,112.56	
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	加工劳务	7,085,265.70	
浙江雷士灯具有限公司	LED 应用(照明)	881,201.45	3,142,119.65
中山雷士灯饰科技有限公司	LED 应用(照明)	2,963,172.80	26,437,445.32
重庆雷士照明有限公司	LED 应用(照明)	21,811,991.14	17,137,051.84

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海凯雷电机有限公司	材料销售	312,434.32	995,820.81
珠海诺凯电机有限公司	材料销售	991,927.76	
怡达（香港）光电科技有限公司	材料销售	187,270.25	
怡迅（珠海）光电科技有限公司	LED 应用(照明)	38,285,837.57	
怡达（香港）光电科技有限公司	LED 应用(照明)	42,964,520.34	
珠海诺凯电机有限公司	厨房家电	57,609.58	
ETI Solid State Lighting Inc	LED 应用(照明)	2,532.42	

2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
惠州雷士光电科技有限公司	办公室		145,299.15
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	厂房、设备	3,845,182.00	

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
惠州雷士光电科技有限公司	厂房	1,200,077.40	1,200,900.92
珠海盈瑞节能科技有限公司	厂房	6,849,729.53	

3、 关联担保情况（人民币万元）

本公司作为担保方：

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
蚌埠三颐半导体有限公司	7,000.00	2014/12/10	2020/12/10	否
蚌埠三颐半导体有限公司	10,000.00	2015/10/29	2017/10/29	是
蚌埠三颐半导体有限公司	10,000.00	2016/7/18	2017/7/18	是
蚌埠三颐半导体有限公司	11,000.00	2016/6/12	2017/12/8	是
蚌埠三颐半导体有限公司	10,000.00	2017/7/14	2018/7/14	否
蚌埠三颐半导体有限公司	20,000.00	2017/3/30	2019/3/15	否
蚌埠三颐半导体有限公司	15,000.00	2017/8/31	2020/2/15	否
大连德豪光电科技有限公司	30,000.00	2011/9/5	2017/9/4	是
大连德豪光电科技有限公司	20,000.00	2012/3/21	2017/3/20	是
大连德豪光电科技有限公司	20,500.00	2013/3/21	2019/5/25	否
大连德豪光电科技有限公司	1,500.00	2013/3/21	2019/5/25	否
大连德豪光电科技有限公司	22,800.00	2015/4/24	2018/8/15	否

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
大连德豪光电科技有限公司	5,000.00	2015/8/31	2018/8/18	否
大连德豪光电科技有限公司	8,000.00	2015/10/22	2017/10/22	是
大连德豪光电科技有限公司	30,000.00	2016/9/27	2017/9/11	是
大连德豪光电科技有限公司	40,000.00	2016/9/1	2017/8/31	是
大连德豪光电科技有限公司	16,000.00	2016/4/18	2017/4/17	是
大连德豪光电科技有限公司	40,000.00	2017/9/1	2018/8/31	否
大连德豪光电科技有限公司	15,000.00	2017/1/17	2018/1/17	否
大连德豪光电科技有限公司	16,000.00	2017/4/28	2018/4/27	否
德豪润达国际(香港)有限公司	40,000.00	2017/1/10	2018/1/10	否
广东德豪锐拓显示技术有限公司	7,000.00	2015/10/28	2018/10/27	是
深圳市锐拓显示技术有限公司	1,000.00	2016/5/27	2017/5/27	是
深圳市锐拓显示技术有限公司	4,000.00	2017/4/10	2019/4/10	否
威斯达电器(中山)制造有限公司	7,300.00	2014/1/20	2018/12/31	是
威斯达电器(中山)制造有限公司	7,300.00	2016/3/25	2017/3/25	是
威斯达电器(中山)制造有限公司	4,800.00	2016/8/4	2017/8/3	是
威斯达电器(中山)制造有限公司	7,000.00	2015/10/28	2018/10/27	是
威斯达电器(中山)制造有限公司	7,300.00	2017/5/22	2022/5/22	否
威斯达电器(中山)制造有限公司	4,000.00	2017/8/9	2018/8/8	否
芜湖锐拓电子有限公司	900.00	2017/2/24	2018/2/24	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	23,000.00	2015/2/4	2018/2/4	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	15,000.00	2015/6/23	2017/6/15	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	18,000.00	2015/7/30	2018/7/11	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	30,000.00	2015/7/23	2017/7/23	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	20,000.00	2012/4/26	2018/2/22	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	7,200.00	2016/2/25	2017/2/25	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	30,000.00	2016/7/18	2017/7/18	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	75,000.00	2016/5/16	2017/5/16	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	10,000.00	2016/12/15	2017/12/15	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	15,000.00	2016/4/13	2018/4/12	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	24,000.00	2016/9/30	2017/9/29	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	30,000.00	2017/7/14	2018/7/14	否
芜湖德豪润达光电科技有限公司	6,500.00	2017/2/24	2018/2/24	否
芜湖德豪润达光电科技有限公司	10,000.00	2017/11/27	2018/11/27	否
芜湖德豪润达光电科技有限公司	43,000.00	2017/7/20	2019/7/20	否

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
芜湖德豪润达光电科技有限公司	15,000.00	2017/6/20	2018/6/19	否
芜湖德豪润达光电科技有限公司	24,000.00	2017/9/5	2018/7/27	否
芜湖德豪润达光电科技有限公司	7,500.00	2017/9/26	2018/9/26	否
芜湖德豪润达光电科技有限公司	15,000.00	2017/8/31	2019/10/31	否
扬州德豪润达光电有限公司	17,000.00	2015/3/20	2017/3/15	是
珠海德豪润达电气有限公司	4,000.00	2017/7/4	2018/7/4	否
珠海德豪润达电气有限公司	20,000.00	2017/10/21	2020/10/21	否

本公司作为被担保方：

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	11,429.00	2016/5/10	2018/5/10	是
芜湖德豪投资有限公司	2,000.00	2016/12/15	2017/12/15	是
芜湖德豪投资有限公司	27,000.00	2015/9/21	2018/9/20	是
芜湖德豪投资有限公司	5,000.00	2016/1/29	2020/12/31	是
芜湖德豪投资有限公司	80,000.00	2016/7/25	2017/7/24	是
芜湖德豪投资有限公司	11,000.00	2017/4/14	2017/10/10	是
芜湖德豪投资有限公司	20,000.00	2017/3/1	2017/12/31	是
芜湖德豪投资有限公司	8,000.00	2017/7/4	2018/7/4	否
芜湖德豪投资有限公司	20,000.00	2017/1/19	2019/1/18	否
芜湖德豪投资有限公司	7,100.00	2017/8/7	2018/8/6	否
芜湖德豪投资有限公司	7,000.00	2017/9/25	2018/9/24	否
深圳市锐拓显示技术有限公司	11,000.00	2017/4/14	2017/10/10	是
威斯达电器(中山)制造有限公司	7,000.00	2017/9/25	2018/9/24	否
芜湖德豪润达光电科技有限公司	11,000.00	2017/4/14	2017/10/10	是
珠海凯雷电机有限公司	27,000.00	2016/9/21	2018/9/20	是
芜湖德豪投资有限公司	7,300.00	2014/1/20	2018/12/31	是
芜湖德豪投资有限公司	23,000.00	2015/2/4	2018/2/4	是
芜湖德豪投资有限公司	15,000.00	2015/6/23	2017/6/15	是
芜湖德豪投资有限公司	18,000.00	2015/7/30	2018/7/11	是
芜湖德豪投资有限公司	15,000.00	2016/4/13	2018/4/12	是
芜湖德豪投资有限公司	24,000.00	2016/9/30	2017/9/29	是
芜湖德豪投资有限公司	17,000.00	2015/3/20	2017/3/15	是
芜湖德豪投资有限公司	20,000.00	2017/3/30	2019/3/15	否

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	15,000.00	2017/8/31	2020/2/15	否
芜湖德豪投资有限公司	15,000.00	2017/1/19	2018/1/19	否
芜湖德豪投资有限公司	7,300.00	2017/5/22	2022/5/22	否
芜湖德豪投资有限公司	43,000.00	2017/7/20	2019/7/20	否
芜湖德豪投资有限公司	15,000.00	2017/6/20	2018/6/19	否
芜湖德豪投资有限公司	24,000.00	2017/9/5	2018/7/27	否
芜湖德豪投资有限公司	15,000.00	2017/8/31	2019/10/31	否
芜湖德豪投资有限公司	4,000.00	2017/7/4	2018/7/4	否
芜湖德豪投资有限公司	22,000.00	2017/9/1	2020/12/31	否
芜湖德豪投资有限公司	50,000.00	2017/9/7	2018/9/6	否

4、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
珠海安中盛科技有限公司	200,000,000.00	2017年7月12日	2017年9月28日	
珠海安中盛科技有限公司	100,000,000.00	2017年10月10日	2017年11月2日	
蚌埠德豪投资有限公司	50,000,000.00	2017年1月25日	2017年2月15日	
蚌埠德豪投资有限公司	30,000,000.00	2017年1月25日	2017年2月16日	
蚌埠德豪投资有限公司	20,000,000.00	2017年1月25日	2017年3月20日	
蚌埠德豪投资有限公司	80,000,000.00	2017年2月21日	2017年3月20日	
蚌埠德豪投资有限公司	40,000,000.00	2017年2月22日	2017年3月20日	
蚌埠德豪投资有限公司	78,000,000.00	2017年4月11日	2017年4月17日	
蚌埠德豪投资有限公司	78,000,000.00	2017年4月17日	2017年4月17日	
拆出				
无				

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司	53,996,285.60	1,079,925.71	22,500,840.12	
	芜湖雷士照明电子商务有限公司	31,162,257.04	623,245.14	19,695.37	
	惠州雷士光电科技有限公司	13,885,125.70	277,702.51	7,645,217.39	
	北京维美盛景广告有限公司	7,000,000.00	2,100,000.00	7,000,000.00	700,000.00
	怡迅（珠海）光电科技有限公司（原名：广东德豪雷士照明有限公司）	6,557,666.08	131,153.32	174,931.89	
	重庆雷士照明有限公司	3,143,501.65	62,870.03	1,820,593.32	
	怡迅（芜湖）光电科技有限公司（原名：德豪（芜湖）照明有限公司）	6,709,106.45	134,182.13	34,690,663.77	693,813.28
	浙江雷士灯具有限公司	122,530.00	2,450.60	2,173,779.00	
	珠海诺凯电机有限公司	103,633.02	2,072.66		
	雷士照明（中国）有限公司（重庆雷士实业有限公司）	54,532.23	16,359.67	54,532.23	5,453.22
	NVCLightingDoBrasil（巴西雷士照明贸易进出口有限公司）	27,742.45	8,322.74	29,452.63	2,945.26
	ETISolidStateLightingInc	194.84	58.45	143,431,118.23	
	怡达（香港）光电科技有限公司（原名：德豪（香港）光电科技有限公司）	27,537,624.97	550,752.50	178,157.77	
	中山雷士灯饰科技有限公司			13,029,618.10	
	珠海凯雷电机有限公司			49,198.02	
预付账款					
	惠州雷士光电科技有限公司	26.45			

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	芜湖德豪投资有限公司	451,422,955.37	45,142,295.54		
	怡迅（芜湖）光电科技有限公司（原名：德豪（芜湖）照明有限公司）	272,761,704.83	13,638,085.24	238,823,539.92	4,776,470.80
	ETISolidStateLightingInc	128,749,005.99	6,437,450.30	36,143,833.88	722,876.68
	怡达（香港）光电科技有限公司（原名：德豪（香港）光电科技有限公司）	50,762,181.22	2,538,109.06	212,388,124.97	4,247,762.50
	珠海诺凯电机有限公司	3,248,019.28	64,960.39		
	惠州雷士光电科技有限公司	182,108.84	18,414.46	30,775.60	9,232.68
	雷士照明（中国）有限公司	100,000.00	30,000.00	100,000.00	10,000.00
	怡迅（珠海）光电科技有限公司（原名：广东德豪雷士照明有限公司）	5,230.31	104.61	723,041.95	14,460.84
	惠州雷士消防照明标识有限公司	3,090.00	123.60	198,770.28	3,975.41
	北京维美盛景广告有限公司	2,096.00	628.80	2,096.00	209.60
	芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司	1,200.66	24.01	726.00	14.52
	珠海盈瑞节能科技有限公司			452,687,400.00	22,634,370.00
	珠海凯雷电机有限公司			1,577,252.83	31,545.06
	董事\监事\高管借支备用金	547,204.66	128,198.66	177,204.66	
	实际控制人-王冬雷	52,821.55	3,282.16	27,821.55	

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	珠海诺凯电机有限公司	17,338,302.73	
	怡迅（珠海）光电科技有限公司（原名：广东德豪雷士照明有限公司）	12,204,803.25	91,696,214.38
	惠州雷士光电科技有限公司	9,927,867.61	9,927,867.61
	浙江江山三友电子有限公司	356,877.83	220,573.52
	浙江雷士灯具有限公司	266,460.00	
	中山雷士灯饰科技有限公司	4,766.73	5,326.93
	珠海凯雷电机有限公司		13,856,529.49
	ETISolidStateLightingInc.		36,464,137.20
应付票据			
	怡迅（珠海）光电科技有限公司（原名：广东德豪雷士照明有限公司）	36,920,016.34	
其他应付款			
	怡迅（珠海）光电科技有限公司（原名：广东德豪雷士照明有限公司）	191,267,461.72	150,224,193.48
	珠海盈瑞节能技术有限公司	7,203,533.76	
	惠州雷士光电科技有限公司	140,382.50	467,951.20
	珠海诺凯电机有限公司	5,160.00	
	芜湖德豪投资有限公司		1,264,444.63
	ETISolidStateLightingInc.		10,297,134.65
预收账款			
	惠州雷士光电科技有限公司	6,026.09	6,026.09
	同恒雷士光电科技（上海）有限公司	22,704.40	

(七) 关联方承诺

截止至资产负债表日，本公司将珠海凯雷电机有限公司（以下简称“凯雷电机”）的股权已经转让给本公司控股股东全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司（以下简称“珠海盈瑞”）。为避免影响本公司正常生产运营，凯雷电机承诺在股权转让完成之日起至本次交易的款项全部支付完毕之前，将相关资产无偿提供给本公司使用，待款项支付完毕后，将上述资产按市场价格租给本公司使用。本公司承诺，与凯雷电机的关联交易将严格履行法定的审批程序。同时，控股股东芜湖德豪投资承诺，尽量减少凯雷电机与本公司的关联交易，并确认珠海盈瑞受让取得凯雷电机的股权及资产后不会与本公司产生直接或间接同业竞争。

十一、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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）有限公司已将其持有的雷士照明 870,346,000 股普通股全部质押给海通国际证券有限公司，以换取该公司提供的借款。

截止至资产负债表日，本公司将持有的芜湖德豪润达光电科技有限公司、大连德豪光电科技有限公司 100% 股权全部质押给平安银行股份有限公司珠海分行，以获取该银行提供的 10 亿元一年期融资授信额度。

(二) 或有事项

除本报告附注十、（五）3 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。

十二、 资产负债表日后事项

(一) 公司债券兑付兑息暨摘牌事项

公司于 2013 年 3 月 20 日发行的广东德豪润达电气股份有限公司 2012 年公司债券至 2018 年 3 月 20 日期满 5 年。公司已于 2018 年 3 月兑付全部本息，并按规定摘牌。

(二) 重大资产重组事项

经公司向深圳证券交易所申请，公司因筹划重大事项已于 2018 年 1 月 2 日开市起停牌，现确认重大事项是对雷士照明控股有限公司控制的在中国境内的制造业务及相关企业的并购事项，该事项构成重大资产重组，经公司于 2018 年 3 月 30 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过并经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 4 月 2 日开市起将继续停牌不超过三个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过六个月（2018 年 7 月 2 日）。相关内容详见公司于指定信息披露媒体上刊登的相关公告。

(三) 关于股权收购暨关联交易

2018 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议审议通过与珠海德豪投资有限公司签订《关于珠海盈瑞节能科技有限公司 100% 股权之转让协议》，公司拟收购珠海德豪投资的全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司的 100% 股权，以获取珠海盈瑞旗下的房地产及不可分割的附属设施等资产，用于开展公司小家电业务的生产经营，收购价格为人民币 32,509.54 万元。本次股权转让的关联交易尚须获得本公司股东大会的批准。

(四) 利润分配情况

公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第三十八次会议，会议审议通过了利润分配预案：根据公司未来的发展规划及公司的资金状况，2017 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

利润分配预案尚需公司年度股东大会审议批准。

十三、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(二) 分部信息

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

(三) 其他对投资者决策有影响的重要事项

(1) 按业务和产品类型的收入、成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务-厨房家电	1,959,230,046.65	1,693,513,962.99	1,800,540,566.60	1,493,151,852.64
主营业务-LED 芯片及应用	1,955,973,120.27	1,605,247,211.51	2,136,279,662.70	1,719,422,962.70
主营业务-贸易及其他	84,174,350.12	80,524,308.41	5,907,934.14	4,183,324.98
其他业务	203,579,512.68	199,850,685.59	107,036,684.38	103,294,416.90
合 计	4,202,957,029.72	3,579,136,168.50	4,049,764,847.82	3,320,052,557.22

(2) 按分地区的收入、成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务-国内	1,905,590,903.55	1,570,159,588.45	1,539,547,392.77	1,239,802,423.39
主营业务-国外	2,093,786,613.49	1,809,125,894.46	2,403,180,770.67	1,976,955,716.93
其他业务	203,579,512.68	199,850,685.59	107,036,684.38	103,294,416.90
合 计	4,202,957,029.72	3,579,136,168.50	4,049,764,847.82	3,320,052,557.22

(3) 关于对雷士照明投资情况的说明

公司通过全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司持有香港联合交易所有限公司挂

牌的雷士照明控股有限公司（HK.02222，以下简称“雷士照明”）普通股 870,346,000 股，占其已发行普通股的 24.30%，为其第一大股东，截止至资产负债表日，公司对该项股权投资经按权益法调整后的账面价值约为人民币 148,066 万元。雷士照明于 2017 年 12 月 31 日收市时股价为港币 0.77 元/股，公司所持股份按收市价计算市值约为港币 670,166,420 元，按期末汇率折合人民币 560,198,812 元(2016 年末持股 845,746,000 股，股价为港币 0.99 元/股)，投资账面价值与收市市值相差较大。公司董事会认为，LED 照明行业市场发展空间大，LED 照明对传统照明的替换率正在不断提升，2017 年度雷士照明在营业收入稳步增长、毛利率持续提升，净利润约为人民币 31,427 万元与上年度相比增长超过 100%。雷士照明品牌继续保持国内照明第一品牌价值，而港股市场给予公司的估值目前处于较低水平，与国内可比竞争对手的市盈率相比估值偏低，股价未能公允反映雷士照明价值，因此，在整合预期及内外部因素均向好的情况下，暂不需要计提股权投资减值。同时，公司董事会注意到，雷士照明所聘请的境外会计师事务所对雷士照明 2017 年度财务报告出具了保留意见，即对两项涉及雷士照明的诉讼案件的其他应收款减值以及财务担保合约损失拨备出具了保留意见。公司一直密切关注有关诉讼案件的进展，于 2016 年度上述三项财务担保合约诉讼已经中国大陆法院一审裁定为雷士照明败诉，雷士照明于 2017 年度对三项诉讼提起上诉，于 2017 年上述三项财务担保合约诉讼已经中国大陆法院终审裁定为雷士照明败诉，雷士照明已向中国法院申请重审，中国法院已于 2018 年 1 月同意受理相关法律诉讼。根据公司董事会代表与雷士照明董事会代表沟通获悉的情况，雷士照明认为有关诉讼的专项拨备的处理符合一般会计原则的要求。公司咨询律师及会计师的专业意见，预计不会产生进一步的坏账及预计损失（不含潜在的加计利息），公司对有关潜在损失已于 2016 年进行拨备处理。由于有关的案件仍在上诉和申请再审，其结果仍具有不确定性，若进一步的裁定结果对雷士照明不利，预计会补充计提有关诉讼事项涉及的利息及诉讼费支出。同时，雷士照明基于其只作为连带责任人之一而向诉讼案有关的其他连带责任人发起追偿，但追偿可得金额具有不确定性，公司认为已经根据所取得的信息尽可能谨慎地反映 2017 年度雷士照明的投资收益情况，预期有关保留事项不会对公司的财务状况造成进一步的不利影响。

（4）出售子公司股权的说明

为更好地聚焦国内 LED 业务，公司于 2016 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第二十四次会议、2016 年 12 月 28 日召开的 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，同意公司将持有的子公司德豪（香港）光电科技有限公司（以下简称“香港德豪光电”）100% 股权(国际照明业务资产归集主体)出售给瑞玉中国高科技产业投资基金（有限合伙）（以下简称“瑞玉基金”）。瑞玉基金以现金方式受让香港德豪光电股权，本次股权出售以香港德豪光电的股权评估值人民币 19,000 万元

作为交易价格。同时瑞玉基金同意代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司 37,700 万元的债务。

根据公司与瑞玉基金签订的《股权转让协议》及其补充协议，上述 19,000 万股权转让款已于 2016 年 12 月 30 日和 2017 年 2 月 28 日全部收回，截止至 2016 年 12 月 30 日，上述交易股权交易各方均确认股权交割实质完成，与股权相关的风险和报酬已经转移。

截止至 2017 年 12 月 31 日，按原协议瑞玉基金尚欠本公司债务款 28,350 万元人民币（或等值外币）。本公司于 2018 年 1 月至 4 月累计收到瑞玉基金支付的债务款项 20,998 万元人民币，截止至本报告日，瑞玉基金尚欠本公司原协议债务款 7,352 万元人民币（或等值外币）。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,339,893.08	5.33	10,339,893.08	100.00		2,575,820.88	0.22	2,575,820.88	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	179,528,235.06	92.45	11,063,937.97	6.16	168,464,297.09	1,163,989,954.79	99.78	10,007,460.71	0.86	1,153,982,494.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,301,115.98	2.22	4,301,115.98	100.00						
合计	194,169,244.12	100.00	25,704,947.03		168,464,297.09	1,166,565,775.67	100.00	12,583,281.59		1,153,982,494.08

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
Sears Holding	10,339,893.08	10,339,893.08	100.00	预计无法收回
合计	10,339,893.08	10,339,893.08		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	25,931,278.08	518,625.56	2.00
1 至 2 年	34,497,194.92	1,724,859.74	5.00
2 至 3 年	47,272,782.21	4,727,278.22	10.00
3 至 4 年	6,567,874.18	1,970,362.25	30.00
4 至 5 年	1,270,277.65	635,138.83	50.00
5 年以上	1,487,673.37	1,487,673.37	100.00
合计	117,027,080.41	11,063,937.97	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
内部关联方组合	62,501,154.65		
合计	62,501,154.65		

2、 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 13,121,665.44 元。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	83,265,890.00	42.88	6,149,547.00
德豪润达（香港）有限公司	62,041,298.84	31.95	
第三名	22,838,640.04	11.76	1,914,175.57
Sears Holding	10,339,893.08	5.33	10,339,893.08
第五名	2,671,755.20	1.38	267,175.52
合计	181,157,477.16	93.30	18,670,791.17

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,804,383,685.53	100.00	72,099,741.48	4.00	1,732,283,944.05	1,574,234,703.19	100.00	34,713,059.99	2.21	1,539,521,643.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	60,000.00		60,000.00	100.00						
合计	1,804,443,685.53	100.00	72,159,741.48		1,732,283,944.05	1,574,234,703.19	100.00	34,713,059.99		1,539,521,643.20

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	56,821,076.18	1,136,361.51	2
1 至 2 年	250,551,757.06	12,527,587.86	5
2 至 3 年	455,627,111.75	45,562,711.17	10
3 至 4 年	1,645,716.63	493,714.99	30
4 至 5 年	2,658,653.49	1,330,826.75	50
5 年以上	11,048,539.20	11,048,539.20	100
合计	778,352,854.31	72,099,741.48	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
内部关联方组合	1,026,030,831.22		
合计	1,026,030,831.22		

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 37,446,681.49 元。

3、 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,901.63

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
内部员工备用金	7,116,618.53	5,788,208.32
保证金、押金	286,350.00	424,950.00
材料款	9,903,508.99	11,538,563.64
非流动资产款	9,393,687.90	2,132,268.89
股权转让款	451,422,955.37	452,687,400.00
应收出口退税		
应收代收款	17,648,686.29	38,926,415.49

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
代垫款/代扣代缴款	183,044.75	13,536.57
2016 年转让的子公司之其他未清债权	272,761,704.83	238,823,539.92
其他	9,696,297.65	2,875,850.44
与子公司往来款	1,026,030,831.22	821,023,969.92
合计	1,804,443,685.53	1,574,234,703.19

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大连德豪光电科技有限公司	关联方往来款	472,744,661.23	1 年以内	26.20	
芜湖德豪投资有限公司	股权转让款	451,422,955.37	2-3 年	25.02	45,142,295.54
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	2016 年转让的子公司之其他未清债权	272,761,704.83	1-2 年	15.12	13,638,085.24
深圳市锐拓显示技术有限公司	关联方往来款	237,752,968.37	1 年以内	13.18	
广东德豪锐拓显示技术有限公司	关联方往来款	118,191,709.97	1 年以内	6.55	
合计		1,552,873,999.77		86.07	58,780,380.78

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,499,827,717.54		10,499,827,717.54	6,922,519,371.50		6,922,519,371.50
对联营、合营企业投资	3,110,522.99		3,110,522.99	3,148,509.75		3,148,509.75
合计	10,502,938,240.53		10,502,938,240.53	6,925,667,881.25		6,925,667,881.25

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
珠海德豪润达电气有限公司	304,759,542.30	700,000,000.00		1,004,759,542.30		
北美电器（珠海）有限公司	8,413,608.00			8,413,608.00		
威斯达电器（中山）制造有限公司	63,699,420.42			63,699,420.42		
中山德豪润达电器有限公司	7,082,040.00			7,082,040.00		
广东健隆光电科技有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
德豪润达国际（香港）有限公司	1,886,678,015.05	478,208,500.00		2,364,886,515.05		
深圳市锐拓显示技术有限公司	206,713,903.19			206,713,903.19		
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2,744,175,303.20			2,744,175,303.20		
大连德豪光电科技有限公司	382,301,000.00	492,274,961.51		874,575,961.51		
蚌埠德豪光电科技有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
广东德豪润达照明系统工程有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
惠州雷通光电器件有限公司	28,560,000.00			28,560,000.00		
广州德豪润达光电科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳德豪润达光电科技有限公司						
蚌埠三颐半导体有限公司	1,000,000,000.00	1,776,824,884.53		2,776,824,884.53		
广东德豪雷士照明有限公司						
蚌埠崧欣电子科技有限公司	19,736,539.34			19,736,539.34		
广东德豪润达照明电气有限公司		130,000,000.00		130,000,000.00		
合计	6,922,519,371.50	3,577,308,346.04		10,499,827,717.54		

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 合营企业											
小计											
2. 联营企业											
珠海华润通讯技术有限公司											
珠海泰格汽车配件有限公司											
珠海市蓝金环保科技有限公司	3,148,509.75			-37,986.76					3,110,522.99		
珠海雷士优品实业有限公司											
小计	3,148,509.75			-37,986.76					3,110,522.99		
合计	3,148,509.75			-37,986.76					3,110,522.99		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	990,506,207.85	867,702,174.40	1,932,501,168.46	1,653,980,366.32
其他业务	373,373,352.64	365,061,441.13	29,067,348.30	33,957,580.65
合计	1,363,879,560.49	1,232,763,615.53	1,961,568,516.76	1,687,937,946.97

(五) 投资收益

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		7,059,549.57
权益法核算的长期股权投资收益	-37,986.76	-4,475,546.69
处置长期股权投资产生的投资收益		5,422,951.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-592,972.60
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置构成业务的处置组产生的投资收益		
其他		22,479.00
合计	-37,986.76	7,436,460.89

十五、 补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-36,742,083.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	204,625,837.27	包含计入其他收益和财务费用贴息的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

项目	金额	说明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,579,391.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	335,596.88	
少数股东权益影响额	-11,296,871.97	
合计	155,343,087.30	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	-18.69	-0.6664	-0.6664
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.68	-0.7729	-0.7729

第十二节 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

二〇一八年四月二十五日