

广东德豪润达电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	8,418,616,466.71	6,770,982,469.97	24.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,279,310,455.58	2,695,575,207.90	58.75%
总股本（股）	583,200,000.00	483,200,000.00	20.70%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.34	5.58	31.54%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	576,779,902.83	490,750,602.27	17.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,424,273.52	65,413,281.99	-6.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,443,833.38	-30,834,074.13	185.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	-0.06	183.33%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43%
加权平均净资产收益率（%）	1.59%	2.72%	-1.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.67%	-1.38%	0.71%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-9,945.08	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	102,027,612.18	其中：芜湖德豪润达“科技三项”补贴 1 亿元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-193,000.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	718,745.79	

所得税影响额	-15,378,422.22	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	87,164,990.22	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	27,753	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
芜湖德豪投资有限公司	66,678,400	人民币普通股
王晟	17,203,200	人民币普通股
华宝信托有限责任公司	7,899,652	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金 1 号	6,825,222	人民币普通股
石河子世荣股权投资投资有限公司	4,780,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司—新价值成长一期	4,491,118	人民币普通股
于波	3,300,000	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	2,365,745	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	2,311,246	人民币普通股
广东粤财信托有限公司—新价值 8 号	2,280,111	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、主要财务指标大幅度变化的情况及原因</p> <p>2012 年一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,142.43 万元，比上年同期下降 6.10%。主要原因是由于报告期内公司政府补贴比上年同期减少所致。</p> <p>归属于上市公司股东的所有者权益比上年末增长 58.75%，归属于上市公司股东的每股净资产比上年末增长 31.54%，主要是由于公司于 2012 年 3 月完成非公开发行人民币普通股（A 股）1 亿股募集资金净额 15.22 亿元以及报告期内盈利所致。</p> <p>二、主要会计报表项目大幅度变化的情况及原因</p> <p>1、货币资金比上年末增长 166.29%，主要是由于公司于 2012 年 3 月完成非公开发行人民币普通股（A 股）1 亿股，募集资金净额 15.22 亿元所致。</p> <p>2、交易性金融资产比上年末减少 63.31%，是由于报告期末利率掉期合约的公允价值变动所致。</p> <p>3、预付款项比上年末增长 42.88%，主要是由于报告期内芜湖、大连、扬州、蚌埠 LED 产业基地建设预付的工程及设备采购款增加所致。</p> <p>4、应交税费比上年末下降 33.83%，主要是由于报告期内公司芜湖、大连、扬州 LED 产业基地采购机器设备取得的增值税进项税额未抵扣完所致。</p> <p>5、一年内到期的流动负债比上年末减少 73.33%，是由于部分一年内到期长期借款在报告期内还本付息所致。</p> <p>6、长期借款比上年末增长 44.71%，是由于报告期内芜湖、大连 LED 产业基地建设配套的长期项目贷款增加所致。</p> <p>7、资本公积比上年末增长 97.15%，是由于公司于 2012 年 3 月完成非公开发行人民币普通股（A 股）1 亿股，募集资金净额 15.22 亿元所致。</p> <p>8、营业税金及附加比上年同期增长 235.95%，主要是由于报告期国内销售增长，应交增值税金额增加从而相应的城建税及教育费附加等附加税增长所致。</p> <p>9、管理费用比上年同期增长 70.30%，主要是由于近两年来公司的经营规模逐年扩大，地域分布更加分散，以及公司加大高</p>

端技术人才的引进力度的综合影响。

10、公允价值变动损失比上年同期增长 1,690.78%，但绝对额较小仅为 19.30 万元，主要是由于报告期内掉期利率合约的公允价值变化所致。

11、所得税费用比上年同期减少 49.59%，主要是由于上年同期公司的子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司尚未取得高新技术企业认定所得税费暂按 25% 计提所致。

12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 185.76%，主要是由于上年末应收账款回收所致。

13、筹资活动产生的现金流量净流入额比上年同期增长 1,357.02%，主要是由于公司于 2012 年 3 月完成非公开发行人民币普通股（A 股）1 亿股，募集资金净额 15.22 亿元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

一、报告期内日常经营重大合同的签署及履行情况

1、本公司与航美广告集团有限公司（以下简称“航美广告”）于 2012 年 1 月 18 日签署了《采购与合作框架协议》，合同主要条款包括：（1）在 2012 年 4 月底前航美广告向本公司共计采购价格 6,000 万元左右人民币的户内 LED 屏；（2）2012 年至 2014 年，本公司保证持续三年以每年不低于 2,000 万元的费用投放航美广告经营的机场媒体广告或加油站媒体广告；（3）在 2012 年至 2014 年，根据航美广告自身的发展战略和广告媒体更新需求，航美广告向本公司采购机场户内 LED 产品用于更新机场媒体设备，总价 2.1 亿元人民币，本公司在航美广告处投放广告的数额应相应增加，增加的数额以双方最后协商的数额为准。（4）协议的履行期限：自生效之日起至 2014 年 12 月 31 日止。上述协议已经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过。详见 2012 年 1 月 19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《日常经营重大合同公告》（公告编号：2012-04）。

报告期内，该合同实现销售收入 1,502.26 万元，已收款 0 万元，期末应收账款 1,757.64 万元。

2、本公司与北京天旭恒源节能科技有限公司（以下简称“天旭恒源”）于 2012 年 2 月 28 日签署了《战略采购协议》，合同主要条款包括：（1）本公司为天旭恒源提供 LED 路灯等节能产品，天旭恒源因项目需要向本公司意向采购十万套的 LED 路灯产品，总金额约为人民币 3.95 亿元；（2）具体的型号、规格和数量和金额，双方另行签署的购销合同履行；（3）本协议有效期一年，协议期满后经双方友好协商，另行签定合作协议。

详见 2012 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《日常经营重大合同公告》（公告编号：2012-06）。

报告期内，该合同实现销售收入 337.98 万元，已收款 395.44 万元，期末应收账款 0 万元。

3、本公司与日本双鸟公司于 2012 年 2 月 28 日签署了《照明业务合作方案》，合作方案的主要内容包括：（1）2012—2014 年三年双方的交易金额计划达到四千五百万美元（约合人民币 2.83 亿元）；（2）本公司将致力于支持双鸟公司在住宅和商业领域的 LED 照明业务，本公司将拓展生产线，除了 LED 台灯，还包括球泡灯，吸顶灯，吊灯和灯管。（3）两家公司正合力研发一个新系列的 LED 照明产品；（4）具体 LED 照明产品的型号、规格和数量和金额，将以具体的订单为准；（5）协议的履行期限：2012 至 2014 年三年。

详见 2012 年 3 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《重大合作协议公告》（公告编号：2012-07）。

报告期内，该合同实现销售收入 464.36 万元，已收款 455.63 万元，期末应收账款 8.74 万元。

4、2012 年 3 月 2 日，鉴于本公司已与美国沃尔玛公司就本公司 LED 照明产品在美国市场销售的事宜进行了协商，并就 2012 年 6 月至 2013 年 12 月的 18 个月期间的产品销售计划进行了确认。为此，本公司通过全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司与美国 Shining Image 国际公司（以下简称“Shining Image”）签署了代理采购协议。协议的主要内容包括：（1）本公司授予 Shining Image 独家代理，直接进口（DI）LED 产品给美国沃尔玛。Shining Image 同意以 ETI 的 FOB 单价，从本公司购买最低货值的产品；（2）本公司同意支付 Shining Image 相当于货值 1% 的佣金，在本公司收到美国沃尔玛直接进口产品的货款后支付；（3）产品类别：LED 球泡灯、LED 射灯、LED PAR 灯等十九种 LED 照明产品；（4）最低货值从 2012 年 6 月起的 18 个月不低于 4500 万美元（约 2.83 亿元人民币）（5）付款条件：见提单日 45 天后付款。（5）协议的履行期限：从签署之日

起至 2013 年 12 月 31 日。

详见 2012 年 3 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《日常经营重大合同公告》（公告编号：2012-08）。

报告期内，该合同尚未开始交货。

5、本公司与泰国 PEA 能源有限公司及 KANTHaWiChit 工程有限公司签署了《销售合同》，本公司将向 KANTHaWiChit 公司销售一批 LED 路灯产品，合同金额 860 万美元（约合人民币 5411 万元）。本合同是为了将 ETI 的节能照明灯具向泰国电力局进行销售前测试而签署的试验性订单，以期可以在未来几年为泰国电力局提供后续 LED 路灯的目的。

详见 2012 年 3 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《日常经营重大合同公告》（公告编号：2012-11）。

报告期内，该合同尚未开始交货。

二、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

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

截止本报告披露日，芜湖德豪润达已到货 MOCVD 设备 50 台，其中 14 台已调试完成开始量产，其余设备正处于安装调试过程中。扬州德豪润达陆续到货 MOCVD 设备 30 台，正处于安装调试过程中。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

经本公司 2011 年第四次临时股东大会决议通过并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1616 号文《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2012 年 3 月 22 日完成向 8 户特定投资者非公开发行 10,000 万股人民币普通股，发行价格为 15.61 元/股，扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,522,245,629.00 元，其中：增加股本 100,000,000.00 元，增加资本公积(股本溢价)1,422,245,629.00 元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字第 410141 号验资报告，本次非公开发行后，本公司的注册资本（股本）为人民币 583,200,000.00 元。

该等非公开发行 10,000 万股人民币普通股已于 2012 年 4 月 6 日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行股票的发行及上市情况详见 2012 年 4 月 5 日刊登于巨潮资讯网的《广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票情况暨上市报告书》（公告编号：2012-13）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	珠海德豪电器有限公司（现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”）、王晟、珠海通产有限公司（现已更名为“石河子世荣股权投资有限公司”）	<p>(1) 珠海德豪电器有限公司承诺：①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数 1% 的，应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告。③自股权分置改革方案实施之日起 3 年内，其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份。④如果相关股东会议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》，则向公司 2005 年度股东大会提出每 10 股转增不少于 5 股的资本公积金转增股本的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。</p> <p>(2) 王晟承诺：①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达</p>	遵守承诺

		到德豪润达股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告。 (3) 珠海通产有限公司承诺：①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	王冬雷、珠海德豪电器有限公司（现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”）、珠海通产有限公司（现已更名为“石河子世荣股权投资有限公司”）、王晟（首次发行上市承诺）	承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或类似的业务或项目，也不为其或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他组织与德豪润达进行直接或间接的竞争，其将不在中国境内及境外直接或间接生产或销售德豪润达已经生产或销售、已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的产品；承诺不利用其对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为。	遵守承诺
其他承诺（含追加承诺）	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（2009 年度非公开发行股票承诺）	承诺本次发行认购完成后不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争，其将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售德豪润达已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）。承诺不利用本公司对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为。	遵守承诺

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
	根据财务部门的初步测算，2012 年 1-6 月公司归属于上市公司股东的净利润在 12,277 万元 -15,347 万元之间。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	102,310,663.39		
业绩变动的原因说明	增长的主要原因是公司 LED 业务的规模扩大、募集资金投资项目产能逐步释放以及小家电业务进入经营旺季。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 05 日	公司总部	实地调研	机构	尚雅投资 2 人	了解公司经营情况及 LED 行业投资情况、参观公司展厅

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	报告期内,公司与银行订立了名义金额为 3,524.58 万美元的利率掉期合约,订立掉期合约的目的是为了规避公司浮动利率贷款的利率变动风险。由于公司持有与掉期利率合约名义金额相对应的外币浮动利率贷款,从而与利率掉期合约形成对冲,锁定了公司的融资成本,不会追加额外的风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	该部分合约不能上市交易,不存在市场价格。其公允价值确认方法为:公司根据金融机构对该掉期合约的标的利率在资产负债表日的报价与掉期合约约定的固定利率之间的利差,再按名义金额与未来到期间计算出的未来现金流的现值认定为该金融衍生工具的公允价值。通过对期末持仓情况的测算,该等利率掉期合约的公允价值为 35.84 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

单位:元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
利率掉期合约	202,675,000.00	221,847,638.94	-193,000.45	5.18%
合计	202,675,000.00	221,847,638.94	-193,000.45	5.18%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:广东德豪润达电气股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位:

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	2,298,129,169.79	1,104,009,081.99	863,023,585.32	313,653,923.87

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	358,411.75		976,965.45	
应收票据	20,274,595.44	8,088,704.39	23,395,464.18	5,764,952.10
应收账款	975,158,085.99	599,867,782.35	1,029,760,286.43	506,315,622.25
预付款项	399,548,267.11	58,160,689.32	279,646,335.57	45,328,656.69
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		186,358,693.48		186,358,693.48
其他应收款	126,300,966.61	685,108,450.27	143,841,821.91	391,534,540.21
买入返售金融资产				
存货	857,858,320.15	314,187,352.30	775,932,424.56	307,644,989.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,677,627,816.84	2,955,780,754.10	3,116,576,883.42	1,756,601,378.02
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	88,793,975.70	17,768,520.00	93,593,975.70	17,768,520.00
长期股权投资	5,775,646.54	2,723,067,257.65	5,825,829.37	2,723,117,440.48
投资性房地产		41,863,405.30		42,776,403.83
固定资产	1,273,471,984.85	259,251,005.27	1,222,767,669.55	268,870,366.92
在建工程	1,912,649,480.36	9,766,997.70	1,869,945,676.88	9,412,807.78
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	367,426,729.61	12,785,386.23	370,101,185.58	13,037,759.07
开发支出				
商誉	9,286,522.90		9,287,187.02	
长期待摊费用	20,150,648.61	2,350,371.43	19,315,401.15	2,682,835.80
递延所得税资产	63,433,661.30	3,695,060.07	63,568,661.30	3,695,060.07
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,740,988,649.87	3,070,548,003.65	3,654,405,586.55	3,081,361,193.95
资产总计	8,418,616,466.71	6,026,328,757.75	6,770,982,469.97	4,837,962,571.97
流动负债：				
短期借款	1,134,007,376.57	313,854,710.00	1,091,569,384.62	290,265,750.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				

交易性金融负债				
应付票据	379,446,439.26	269,695,534.40	356,389,619.94	282,736,619.94
应付账款	778,933,545.94	563,050,540.10	862,270,503.82	560,298,903.27
预收款项	46,600,351.26	10,909,019.80	53,725,041.70	9,269,380.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	40,764,820.44	23,823,082.17	44,811,022.20	25,007,848.67
应交税费	-105,595,578.31	-6,710,662.90	-78,901,777.40	5,265,886.30
应付利息	5,895,480.18	644,823.75	6,304,334.06	2,118,422.71
应付股利	860,010.27		860,010.27	
其他应付款	623,760,113.11	977,488,888.31	687,742,916.03	1,252,711,040.52
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,924,672,558.72	2,172,755,935.63	3,099,771,055.24	2,502,673,851.97
非流动负债：				
长期借款	780,000,000.00		539,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	5,750,028.12	2,970,028.12	5,057,369.52	2,277,369.52
递延所得税负债	3,237,871.39		3,350,186.94	
其他非流动负债	396,780,507.30		397,881,012.18	
非流动负债合计	1,185,768,406.81	2,970,028.12	945,288,568.64	2,277,369.52
负债合计	4,110,440,965.53	2,175,725,963.75	4,045,059,623.88	2,504,951,221.49
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	583,200,000.00	583,200,000.00	483,200,000.00	483,200,000.00
资本公积	2,886,209,641.55	3,000,358,132.19	1,463,964,012.55	1,578,112,503.19
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	57,902,243.93	57,902,243.93	57,902,243.93	57,902,243.93
一般风险准备				
未分配利润	734,880,911.29	209,142,417.88	673,456,637.77	213,796,603.36
外币报表折算差额	17,117,658.81		17,052,313.65	
归属于母公司所有者权益合计	4,279,310,455.58	3,850,602,794.00	2,695,575,207.90	2,333,011,350.48
少数股东权益	28,865,045.60		30,347,638.19	
所有者权益合计	4,308,175,501.18	3,850,602,794.00	2,725,922,846.09	2,333,011,350.48
负债和所有者权益总计	8,418,616,466.71	6,026,328,757.75	6,770,982,469.97	4,837,962,571.97

4.2 利润表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	576,779,902.83	338,190,802.88	490,750,602.27	221,974,682.34
其中：营业收入	576,779,902.83	338,190,802.88	490,750,602.27	221,974,682.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	603,507,158.65	343,582,447.49	527,634,105.26	240,374,328.64
其中：营业成本	452,385,444.27	287,344,387.51	421,520,098.86	197,338,637.16
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,214,956.53	1,616,939.55	1,254,628.13	554,528.37
销售费用	37,646,648.41	10,954,088.07	32,252,856.91	6,535,768.16
管理费用	90,133,873.32	38,124,863.57	52,927,751.86	24,960,646.29
财务费用	19,126,236.12	5,542,168.79	19,678,769.50	10,984,748.66
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-193,000.45		-10,777.45	
投资收益（损失以“-”号填列）	-50,182.83	-50,182.83	-936,726.00	-936,726.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,182.83	-50,182.83	-936,726.00	-936,726.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,970,439.10	-5,441,827.44	-37,831,006.44	-19,336,372.30
加：营业外收入	102,960,140.18	790,075.30	133,268,044.28	841,653.98
减：营业外支出	223,727.29	2,433.34	409,451.09	271,663.97
其中：非流动资产处置损失	9,945.08	2,433.34	286.12	286.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,765,973.79	-4,654,185.48	95,027,586.75	-18,766,382.29
减：所得税费用	15,825,128.81		31,394,814.48	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,940,844.98	-4,654,185.48	63,632,772.27	-18,766,382.29
归属于母公司所有者的净利润	61,424,273.52	-4,654,185.48	65,413,281.99	-18,766,382.29
少数股东损益	-1,483,428.54		-1,780,509.72	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.14	
（二）稀释每股收益	0.11		0.14	
七、其他综合收益	65,345.16		2,671,929.89	
八、综合收益总额	60,006,190.14	-4,654,185.48	66,304,702.16	-18,766,382.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,489,618.68	-4,654,185.48	68,085,211.88	-18,766,382.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,483,428.54		-1,780,509.72	

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

4.3 现金流量表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	712,213,853.15	276,075,449.13	462,225,532.98	234,691,313.18
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	60,809,449.61	36,486,806.96	41,285,780.68	27,755,819.94
收到其他与经营活动有关的现金	105,108,832.87	1,380,962.03	143,019,367.50	583,453,391.86
经营活动现金流入小计	878,132,135.63	313,943,218.12	646,530,681.16	845,900,524.98
购买商品、接受劳务支付的现金	576,696,683.05	296,793,635.42	485,746,042.84	226,866,289.25
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	126,307,213.50	62,393,187.73	87,802,624.89	36,864,033.50
支付的各项税费	18,600,624.47	4,057,063.90	34,851,882.76	1,625,003.98
支付其他与经营活动有关的现金	130,083,781.23	42,663,674.12	68,964,204.80	155,093,606.66
经营活动现金流出小计	851,688,302.25	405,907,561.17	677,364,755.29	420,448,933.39
经营活动产生的现金流量净额	26,443,833.38	-91,964,343.05	-30,834,074.13	425,451,591.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	836,229.76	836,229.76	32,418.65	25,571.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			249,600,000.00	
投资活动现金流入小计	836,229.76	836,229.76	249,632,418.65	25,571.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,454,131.33	3,483,962.09	365,100,366.76	4,481,572.79
投资支付的现金		600,000,000.00	109,000,000.00	445,888,820.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	209,454,131.33	603,483,962.09	474,100,366.76	450,370,392.79
投资活动产生的现金流量净额	-208,617,901.57	-602,647,732.33	-224,467,948.11	-450,344,821.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,523,889,629.00	1,523,889,629.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	652,547,511.54	205,102,580.00	332,064,127.00	134,835,695.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,176,437,140.54	1,728,992,209.00	332,064,127.00	134,835,695.00
偿还债务支付的现金	424,109,519.59	236,513,620.00	209,266,008.52	120,718,555.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,297,940.31	6,789,329.15	10,019,494.70	6,193,582.97
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	115,816,873.21	722,026.35	1,783,943.06	669,346.39

的现金				
筹资活动现金流出小计	559,224,333.11	244,024,975.50	221,069,446.28	127,581,484.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,617,212,807.43	1,484,967,233.50	110,994,680.72	7,254,210.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,845.23			
五、现金及现金等价物净增加额	1,435,105,584.47	790,355,158.12	-144,307,341.52	-17,639,018.83
加：期初现金及现金等价物余额	863,023,585.32	313,653,923.87	1,619,237,199.70	402,689,923.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,298,129,169.79	1,104,009,081.99	1,474,929,858.18	385,050,904.68

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计