

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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 InGaAIP 有控制地输送到衬底表面，生长出特定单晶薄膜，再按照需求的规格经过切割以后成为外延片，是生产 LED 芯片的核心材料
MOCVD	指	金属有机源化学气相沉积设备(Metal-Organic Chemical Vapor Deposition)，是利用金属有机化合物作为源物质制备化合物半导体薄层单晶材料的一种化学气相沉积工艺系统设备，是 LED 外延生长的主要设备
EMC	指	合同能源管理 (Energy Management Contracting)，是以减少的能源费用来支付节能项目成本的一种市场化运作的节能机制
芜湖德豪润达	指	芜湖德豪润达光电科技有限公司，本公司的全资子公司
扬州德豪润达	指	扬州德豪润达光电有限公司，本公司的全资子公司
北美电器	指	北美电器（珠海）有限公司，本公司的全资子公司

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002005	B 股代码	
A 股简称	德豪润达	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		

公司的法定中文名称	广东德豪润达电气股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	德豪润达
公司的法定英文名称	ELEC-TECH INTERNATIONAL CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	ETI
公司法定代表人	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
公司国际互联网网址	http://www.electech.com.cn
电子信箱	002005dongmi@electech.com.cn

（二）联系人和联系方式

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

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报、中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.electech.com.cn
公司半年度报告备置地点	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号公司董事会秘书处

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,224,470,933.05	1,236,973,140.39	-1.01%
营业利润（元）	-5,197,406.13	-574,919.30	-804.02%
利润总额（元）	149,200,981.65	132,540,908.92	12.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,310,280.49	102,310,663.39	21.50%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,175,783.89	574,662.93	-1,348.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,452,754.09	-279,437,201.59	62.26%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	8,036,813,372.97	6,770,982,469.97	18.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,281,316,517.79	2,695,575,207.90	58.83%
股本（股）	1,166,400,000.00	483,200,000.00	141.39%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.11	0.21	-47.62%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.21	-47.62%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.006	0.001	-700.00%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.90%	3.80%	-0.90%
加权平均净资产收益率（%）	3.19%	4.22%	-1.03%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-0.17%	0.02%	-0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.18%	0.02%	-0.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09	-0.58	84.48%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.67	5.58	-34.23%
资产负债率（%）	46.38%	59.74%	-13.36%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：

- 1、营业利润-519.74万元，较上年同期下降804.02%，主要是由于报告期内公司销售费用、管理费用等运营费用大幅增长所致。
- 2、归属于上市公司股东的净利润12,431.03万元，较上年同期增长21.50%，主要是由于报告期内整体毛利率提升、补贴收入增加以及运营费用增长的综合影响。
- 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期减少1,348.69%，主要是由于报告期内营业利润下降所致。
- 4、经营活动产生的现金流量净额-10,545.28万元，比上年同期增长62.26%，主要是由于报告期货款回收所致。
- 5、归属于上市公司股东的所有者权益比上年末增长58.83%，主要是由于报告期盈利及非公开发行股票募集资金15.22亿所致。
- 6、股本上年末增长141.39%，主要是由于报告期非公开发行人民币普通股10,000万股及资本公积金转增股本所致。
- 7、基本每股收益及稀释每股收益比上年同期下降47.62%，主要是由于报告期非公开发行股票及资本公积金转增股本使公司总股本大幅扩张所致。
- 8、扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期下降700.00%，是由于报告期营业利润下降及股本扩张所致。
- 9、每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长84.48%，是由于报告期经营活动现金流量净额增长及股本扩张的综合影响。
- 10、归属于上市公司股东的每股净资产比上年末减少34.23%，主要是由于报告期股本扩张所致。

（二）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

2、同时按照境外会计准则与按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

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	400,950.78	
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）	154,238,881.12	其中：芜湖德豪润达于 2012 年 3 月、2012 年 6 月分别获得芜湖市地方政府给予的“科技三项”补贴 10,000 万元、4,840 万元。
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		
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	207,957.98	
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	-241,444.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	162,044.76	
所得税影响额	-23,282,326.14	
合计	131,486,064.38	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	160,846,731	33.29%	100,000,000		260,846,731		360,846,731	521,693,462	44.73%
1、国家持股									
2、国有法人持股	84,000,000	17.38%	35,000,000		119,000,000		154,000,000	238,000,000	20.40%
3、其他内资持股	76,000,000	15.73%	65,000,000		141,000,000		206,000,000	282,000,000	24.18%
其中：境内法人持股	76,000,000	15.73%	65,000,000		141,000,000		206,000,000	282,000,000	24.18%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	846,731	0.18%			846,731		846,731	1,693,462	0.15%
二、无限售条件股份	322,353,269	66.71%			322,353,269		322,353,269	644,706,538	55.27%
1、人民币普通股	322,353,269	66.71%			322,353,269		322,353,269	644,706,538	55.27%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	483,200,000	100%	100,000,000		583,200,000		683,200,000	1,166,400,000	100%

股份变动的批准情况：

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

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

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

(1) 公司2012年发行在外的普通股加权平均数：期初股份总数[483,200,000股+报告期非公开发行100,000,000股*(9÷12)]*2=1,116,400,000股。2012年上半年的基本每股收益按此计算

(2) 报告期公司不存在稀释性潜在普通股，2012年半年度稀释每股收益仍按上述发行在外的普通股加权平均数1,116,400,000股计算。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	56,000,000		56,000,000	112,000,000	非公开发行限售, 限售期为 2010 年 11 月 2 日起的三十六个月	2013 年 11 月 4 日
芜湖经开区光电产业投资发展有限公司	52,000,000		52,000,000	104,000,000	同上	2013 年 11 月 4 日
芜湖市龙窝湖建设开发有限公司	32,000,000		32,000,000	64,000,000	同上	2013 年 11 月 4 日
芜湖远大创业投资有限公司	20,000,000		20,000,000	40,000,000	同上	2013 年 11 月 4 日
胡长顺	846,731		846,731	1,693,462	高管股份锁定, 任职高管期间一年内最多转让持有股份的 25%	2007 年 7 月 2 日
蚌埠市城市投资控股有限公司			50,000,000	50,000,000	非公开发行限售, 限售期为 2012 年 4 月 6 日起的十二个月	2013 年 4 月 6 日
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金			30,000,000	30,000,000	同上	2013 年 4 月 6 日
兵器财务有限责任公司			20,000,000	20,000,000	同上	2013 年 4 月 6 日
天津锦耀程股权投资基金合伙企业(有限合伙)			23,000,000	23,000,000	同上	2013 年 4 月 6 日
天津硅谷天堂盈通股权投资基金合伙企业(有限合伙)			20,000,000	20,000,000	同上	2013 年 4 月 6 日
鹰潭丰和投资管理有限合伙企业			30,000,000	30,000,000	同上	2013 年 4 月 6 日
上海瑞艾林投资管理合伙企业(有限合伙)			22,000,000	22,000,000	同上	2013 年 4 月 6 日
中航证券-浦发-中航金航 5 号集合资产管理计划			5,000,000	5,000,000	同上	2013 年 4 月 6 日
合计	160,846,731	0	360,846,731	521,693,462	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

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

权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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

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

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

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、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 33,889 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
芜湖德豪投资有限公司	境内非国有法人	21.04%	245,356,800	112,000,000	质押	103,052,200
芜湖经开区光电产业投资发展有限公司	国有法人	8.92%	104,000,000	104,000,000		
芜湖市龙窝湖建设开发有限公司	国有法人	5.49%	64,000,000	64,000,000		
蚌埠市城市投资控股有限公司	国有法人	4.29%	50,000,000	50,000,000		
芜湖远大创业投资有限公司	境内非国有法人	3.43%	40,000,000	40,000,000		
王晟	境内自然人	2.95%	34,406,400	0		
鹰潭丰和投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	2.57%	30,000,000	30,000,000		
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.57%	30,000,000	30,000,000		

天津锦耀程股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	23,000,000	23,000,000		
上海瑞艾林投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.89%	22,000,000	22,000,000	质押	22,000,000
股东情况的说明		上述股东中，第六大股东王晟持有第一大股东芜湖德豪投资有限公司 10% 的股份，与本公司董事长、实际控制人王冬雷先生是兄弟关系，因此芜湖德豪投资有限公司与王晟属于一致行动人。除此以外，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。				

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
芜湖德豪投资有限公司	133,356,800	A 股	133,356,800
王晟	34,406,400	A 股	34,406,400
华宝信托有限责任公司	15,799,304	A 股	15,799,304
石河子世荣股权投资有限公司	9,560,000	A 股	9,560,000
平安信托有限责任公司—新价值成长一期	7,644,699	A 股	7,644,699
平安信托有限责任公司—平安步步高集合资金信托	6,203,965	A 股	6,203,965
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	5,447,392	A 股	5,447,392
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	4,102,500	A 股	4,102,500
虞桂腾	3,550,531	A 股	3,550,531
广东粤财信托有限公司—新价值 2 期	3,217,512	A 股	3,217,512

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中，第二大股东王晟持有第一大股东芜湖德豪投资有限公司 10% 的股份，与本公司董事长、实际控制人王冬雷先生是兄弟关系，因此芜湖德豪投资有限公司与王晟属于一致行动人。除此以外，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

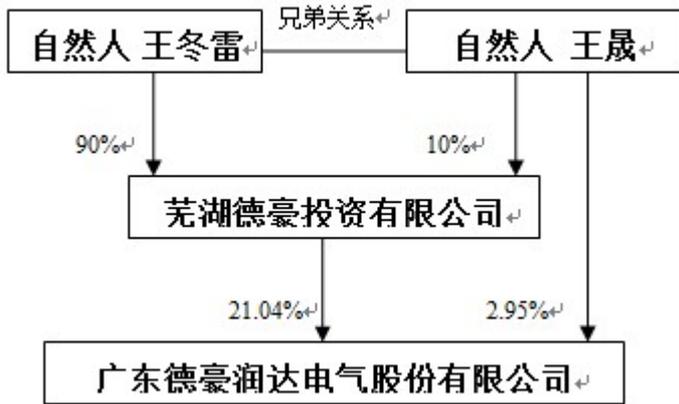
(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	王冬雷
实际控制人类别	个人

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王冬雷	董事长	男	48	2011年01月14日	2014年01月13日	0	0	0	0	0	0		否
胡长顺	董事	男	73	2011年01月14日	2014年01月13日	1,128,975	1,128,975	0	2,257,950	1,693,462	0	资本公积金 转增股本	否
李华亭	董事	男	50	2011年01月14日	2014年01月13日	0	0	0	0	0	0		否
陈剑榕	董事;副 总经理	女	44	2011年01月14日	2014年01月13日	0	0	0	0	0	0		否
李锐锋	董事	男	42	2011年01月14日	2014年01月13日	0	0	0	0	0	0		否
陈效水	董事	男	46	2012年05月15日	2014年01月13日	0	0	0	0	0	0		否
李占英	独立董事	男	50	2011年01月14日	2014年01月13日	0	0	0	0	0	0		否
贺伟	独立董事	女	40	2011年01月14日	2014年01月13日	0	0	0	0	0	0		否
王学先	独立董事	男	49	2011年01月14日	2014年01月13日	0	0	0	0	0	0		否
杨宏	监事	男	38	2011年01月14日	2014年01月13日	0	0	0	0	0	0		否
杨燕	监事	女	37	2011年01月14日	2014年01月13日	0	0	0	0	0	0		否
何孔春	监事	男	46	2011年01月14日	2014年01月13日	0	0	0	0	0	0		否
姜运政	总经理	男	49	2011年01月15日	2014年01月13日	0	0	0	0	0	0		否
张刚	财务总监;副 总经理	男	42	2011年01月15日	2014年01月13日	0	0	0	0	0	0		否
邓飞	副总经理;董	男	40	2011年01月21日	2014年01月13日	0	0	0	0	0	0		否

	事会秘书												
熊杰	副总经理	男	46	2011年01月15日	2014年01月13日	0	0	0	0	0	0		否
陈刚毅	副总经理	男	38	2012年08月13日	2014年01月13日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王冬雷	珠海瀚盛精密压铸有限公司	董事长	1998年04月20日		否
	北美电器（珠海）有限公司	董事长	2004年01月01日		否
	珠海德豪润达电器有限公司	董事	2005年03月08日		否
	德豪（香港）光电科技有限公司	董事长	2010年05月31日		否
	三颐（芜湖）半导体有限公司	执行董事	2010年11月18日		否
	德豪（大连）投资有限公司	执行董事	2010年11月15日		否
	珠海泰格汽车配件有限公司	副董事长	2004年11月08日		否
	ETI-LED Solutions Japan 株式会社	董事	2010年10月19日		否
	Elec-Tech US Inc.	董事	2011年06月15日		否
	ETI Solid State Lighting Inc.	董事	2011年07月14日		否
	ETI LED Solutions Inc.	董事	2011年07月14日		否
陈剑榕	德豪润达国际（香港）有限公司	董事、总经理	2002年07月24日		否
	中山德豪润达电器有限公司	董事长	2006年09月21日		否
	健隆光电科技有限公司	董事	2009年04月23日		否
	ETI-LED Solutions Japan 株式会社	董事长	2010年10月19日		否
	Elec-Tech US Inc.	董事长	2011年06月15日		否
	ETI Solid State Lighting Inc.	董事长	2011年07月14日		否
	ETI LED Solutions Inc.	董事长	2011年07月14日		否
陈效水	芜湖市建设投资有限公司	总经理助理 兼财务融资 部部长	2010年06月01日		是
李锐锋	芜湖经济技术开发区建设投资公司	总经理	2008年10月01日		是
李占英	大连正道国际经贸有限公司	董事长、总 经理	1997年08月01日		是
	大连正道船舶贸易有限公司	董事长、总 经理	2001年12月01日		是
贺伟	华融证券股份有限公司	经纪业务部 副总经理	2007年08月01日		是

王学先	大连理工大学	副教授	1990 年 01 月 01 日		是
	辽宁恒信律师事务所	兼职律师	1994 年 12 月 01 日		否
	大连热电股份有限公司	独立董事	2006 年 05 月 17 日	2012 年 04 月 13 日	是
	烟台招金励福贵金属股份有限公司	独立董事	2008 年 08 月 01 日		是
	大连仲裁委员会	仲裁员	1996 年 12 月 01 日		否
杨燕	大连德豪光电科技有限公司	监事	2010 年 04 月 02 日		否
	ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd.	董事	2012 年 06 月 27 日		否
何孔春	芜湖经开区光电产业投资发展有限公司	财务部长	2008 年 11 月 01 日		否
	芜湖经济技术开发区建设投资公司	财务部长	2009 年 10 月 01 日		是
张刚	德豪（香港）光电科技有限公司	董事	2010 年 05 月 31 日		否
熊杰	大连德豪光电科技有限公司	总经理	2012 年 05 月 18 日		否
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、董事、监事的津贴标准由董事会薪酬及考核委员会制定并提交董事会审议通过之后提交公司股东大会批准；2、高级管理人员的薪酬方案及业绩考核体系由董事会薪酬及考核委员会制定，经董事会审议通过之后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、董事、监事的津贴标准综合考虑公司规模及业务复杂程度、同类上市公司的津贴水平以及通货膨胀等因素，适时进行调整；2、高级管理人员的薪酬按照公司的业绩考核体系进行定期考评，根据考评的结果确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012 年上半年，公司支付董事、监事及高级管理人员的薪酬合计为 177.12 万元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
陶郝杰	董事	辞职	2012 年 04 月 26 日	因工作变动原因，申请辞去所担任的公司董事的职务。
陈效水	董事	任职	2012 年 05 月 15 日	经公司 2011 年度股东大会审议通过，陈效水先生当选为公司第四届董事会董事，任期为股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。
陈刚毅	副总经理	任职	2012 年 08 月 13 日	经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，聘任陈刚毅先生为公司副总经理，兼任中央研究院副院长、LED 外延首席科学家。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	12,918
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,260
销售人员	452
技术人员	803
财务人员	152
行政人员	1,251
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	10,232
大专	1,675
本科	933
硕士	71
博士	7

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，世界经济仍未走出经济危机的阴影。美国经济复苏乏力，欧债危机的继续发酵使欧洲经济陷入衰退的泥潭；上半年，中国的GDP增速为7.8%，出现了近年来少有的低于8%的现象，中国经济增速也开始放缓。外部经济环境的恶化给公司的生产经营带来较大的压力。

公司的小家电业务以出口欧美为主，伴随着欧美经济的疲软，公司的小家电业务订单与上年同期相比出现了下滑，同时毛利率水平略有上升。LED行业由于近几年投资快速增长，使公司的LED业务面临激烈的市场竞争，上半年LED产品的销售低于公司的预期。但国家和地方政府扶持LED节能环保产业的方向未变，随着2012年5月广东省人民政府《印发广东省推广使用LED照明产品实施方案的通知》（粤府函[2012]113号）的发布，以及公司美国、欧洲、日本、东南亚等海外市场布局逐步完成并陆续进入收获期，公司对LED业务的发展前景保持谨慎乐观。

公司是目前中国大陆唯一实现四英寸LED外延芯片成功量产的厂家。报告期内，公司芜湖及大连LED产业基地的外延片及芯片的产能继续释放，已有20多台MOCVD设备实现量产，预计下半年公司将会有超过70台MOCVD设备投入量产，LED芯片产品性能指标达到台韩主力厂家同等水平，成为全球主要的高亮度LED芯片提供商。随着公司芯片生产达到规模产能，及高亮度大功率芯片批量投放市场，将成为公司业绩增长的动力。

报告期内，公司实现营业收入122,447.09万元，比上年同期下降1.01%，主要是由于LED应用产品业务规模扩大以及小家电业务订单减少。营业利润-519.74万元，较上年同期下降804.02%，主要是由于报告期内公司销售费用、管理费用等运营费用大幅增长所致。归属于上市公司股东的净利润12,431.03万元，较上年同期增长21.50%，主要是由于报告期内整体毛利率提升、补贴收入、运营费用增加的综合影响。经营活动产生的现金流量净额-10,545.28万元，比上年同期有所改善。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，本公司合并报表范围内控股子公司共三十四家。2012年1—6月控股子公司的财务状况及经营业绩如下：

单位：万元

公司名称	持股比例		总资产	净资产	营业收入	净利润
	直接	间接				
德豪润达国际（香港）有限公司	100%		145,024.42	60,894.54	62,601.02	-548.07
威斯特电器（中山）制造有限公司	70%	30%	50,594.22	21,938.02	33,405.96	460.75
中山德豪润达电器有限公司	70%	30%	4,400.43	2,522.29	-	-3.97
珠海瀚盛精密机械有限公司	51%	49%	11,636.99	1,371.05	666.85	-191.30
珠海市东部颖承精密压铸有限公司		90%	4,961.80	1,583.26	1,306.55	-219.22
北美电器（珠海）有限公司	65%	35%	7,745.67	1,081.63	9,000.43	148.14
深圳实用电器有限公司		70%	849.02	-8,775.07	-	-21.86
珠海德豪润达电器有限公司	100%		997.26	997.19	-	-
珠海凯雷电机有限公司	100%		19,305.87	338.59	5,786.27	-366.12
广东健隆光电科技有限公司	51%		11,618.15	3,088.11	-	-121.52
深圳市锐拓显示技术有限公司	100%		49,598.05	15,482.28	25,384.75	725.69
芜湖德豪润达光电科技有限公司	100%		529,250.96	315,772.92	25,966.24	11,991.84
扬州德豪润达光电有限公司		100%	62,662.62	49,891.87	100.09	-167.43
健隆光电科技有限公司		100%	99.12	18.40	-	-1.60
大连德豪光电科技有限公司	32.40%	67.60%	152,167.58	72,329.88	15,348.91	421.78
大连德豪进出口有限公司		100%	200.00	200.00	-	-
德豪（香港）光电科技有限公司		75%	9,138.88	-77.99	378.74	-29.01
德豪(大连)投资有限公司	100%		32,661.83	32,623.97	-	-0.91
三颐（芜湖）半导体有限公司		75%	15,141.49	6,266.21	3,921.59	-648.65
蚌埠德豪光电科技有限公司	80%		41,851.47	19,759.19	4,824.06	64.10
芜湖锐拓光电科技有限公司		100%	31,248.39	2,786.50	7,792.85	-191.61
芜湖三颐照明有限公司		100%	22,831.58	2,795.81	4,343.41	-392.33

芜湖锐拓电子有限公司		100%	13,218.66	2,115.54	3,892.77	-410.17
芜湖三颐光电材料有限公司		100%	1,143.03	1,141.43	-	-0.05
蚌埠锐拓光电科技有限公司		80%	3,317.25	2,997.25	-	0.35
蚌埠三颐照明科技有限公司		80%	3,316.72	2,996.72	-	-0.27
蚌埠锐拓电子材料有限公司		80%	998.06	998.06	-	-0.46
ETI Solid State Lighting Inc.		100%	3,394.20	-1,464.69	211.89	-644.91
ETI LED Solutions Inc.		100%	2.74	-171.96	-	-123.08
ETI-LED Solutions Japan 株式会社		99.24%	127.40	-611.25	-	-450.09
Elec-Tech US Inc.		100%	38.14	2.67	-	-
三颐贸易有限公司		100%	7.16	1.14	-	-2.61
北京金桥润达科技发展有限公司	100%		998.88	998.88	-	-0.47
珠海盈瑞节能科技有限公司	70%	30%	600.00	600.00	-	-

报告期内，公司参股公司共四家，公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

2012年1—6月参股公司的财务状况及经营业绩如下：

单位：万元

公司名称	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
珠海华润通讯技术有限公司	30%	356.16	185.40	0	-0.12
珠海泰格汽车配件有限公司	40%	712.30	-44.12	3.05	-13.16
珠海市蓝金环保科技有限公司	24%	558.35	549.57	54.09	-49.86
博纳锐拓（香港）有限公司	30%	614.82	309.37	723.46	61.56

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

A、政策风险：国家及地方政府近年来陆续出台了支持LED行业发展的优惠及补贴政策，如果该等政策发生变化，会直接影响公司获得政策性补贴的金额从而影响公司的业绩。

B、宏观经济风险：国际经济持续低迷及国内经济减速，公司的小家电及LED产品面临需求下降的风险。

C、行业风险：LED通用照明市场产能短期过剩竞争加剧，造成利润下滑的风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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	824,544,271.09	683,172,091.76	17.15%	-9.57%	-13.66%	3.93%
LED 行业	387,579,826.18	223,114,643.07	42.43%	25.99%	16.9%	4.47%
合计	1,212,124,097.27	906,286,734.83	25.23%	-0.6%	-7.72%	5.77%
分产品						
厨房家电	810,763,238.27	672,065,519.54	17.11%	-5.73%	-9.78%	3.72%
家居及个人护理	5,270,204.56	4,640,684.71	11.94%	-88.79%	-89.17%	3.08%
贸易业务/其他	8,510,828.26	6,465,887.51	24.03%	81.88%	84.39%	-1.03%
LED 外延及芯片	26,458,756.97	20,428,630.15	22.79%	100%	100%	100%
LED 封装	55,784,647.74	49,670,889.72	10.96%	-15.63%	-5.43%	-9.6%
LED 应用	305,336,421.47	153,015,123.20	49.89%	26.43%	10.62%	7.17%
合计	1,212,124,097.27	906,286,734.83	25.23%	-0.6%	-7.72%	5.77%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，集团小家电出口业务在外部经济环境不佳的影响下，销售收入比上年同期减少了9.57%；占主营业务收入的比重由上年同期的75%下降到68%。

LED业务加大市场开拓力度，在LED应用产品增长的拉动下比上年同期增长了25.99%；占主营业务收入的比重由上年同期的25%上升到32%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，集团LED芯片已开始量产，部分用于集团照明产品自用，部分对外销售。报告期内实现销售2,645.88万元，毛利率22.79%。上年同期无此项业务。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
北美洲	437,944,777.80	-12.84%
欧洲	157,394,652.06	-14.34%
中国大陆	412,767,367.71	1.42%
其他地区	204,017,299.70	61.67%
合计	1,212,124,097.27	-0.60%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，受欧债危机的影响，以及公司加快开发创新型产品，减少低毛利产品的生产，使公司小家电业务的主要市场北美及欧洲的订单下滑，北美市场的销售比上年下降12.84%；欧洲市场比上年下滑14.34%，但同期毛利率提升了3.93%。

集团LED业务大力拓展市场，日本、俄罗斯、东南亚等市场的销售有较大幅度的增长，使公司的业务分布地区更加多元化，降低对单一市场的依赖风险。

主营业务构成情况的说明

单位：万元

地区	2012年1-6月	2011年1-6月
----	-----------	-----------

	主营业务收入	结构比例(%)	同比增长	主营业务收入	结构比例(%)
国内	41,276.74	34.05%	1.42%	40,698.99	33.38%
国外	79,935.68	65.95%	-1.61%	81,241.23	66.62%
合计	121,212.42	100.00%	-0.60%	121,940.22	100.00%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

单位：万元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减比例 (%)
主营业务收入	121,212.41	121,940.22	-0.60%
主营业务成本	90,628.67	98,212.07	-7.72%
主营业务毛利额	30,583.74	23,728.15	28.89%
主营业务毛利率	25.23%	19.46%	5.77%

报告期公司主营业务的整体毛利率比上年同期上升了5.77个百分点。小家电业务由于公司加快开发创新型产品，减少低毛利产品的生产，以及大宗原材料价格整体下滑，使毛利率上升了3.93个百分点。LED业务毛利率同比上升了4.47个百分点，主要是由于LED业务规模扩大以及高毛利的LED路灯产品占比较大的原因。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

A、国际经济持续低迷及国内经济减速，使公司小家电业务订单下滑；LED照明市场竞争加剧，随着公司LED在建项目产能逐步释放，给公司市场开拓带来较大的压力。下半年公司将继续加大市场拓展力度，争取完成年度的销售目标。

B、公司规模快速膨胀、地域布局广阔，造成管理难度加大，同时公司引进较多行业高端人才，使公司的运营费用快速增长，影响公司盈利能力。公司将实行精细化管理，提升效率，严格控制费用支出，降低经营成本。

C、公司扩张速度较快及采用EMC模式销售LED产品收款期较长带来较大的资金需求压力。公司拟通过发行公司债券、发行短期融资券、银行贷款等方式筹集资金，满足公司发展的资金需求。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

√ 适用 □ 不适用

公司制定了《期货套期保值业务管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》及《证券投资管理制度》等与公允价值相关的内部控制制度，对涉及公允价值相关的内部控制制度得到有效执行。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	976,965.45	-212,305.43			764,660.02
其中：衍生金融资产	976,965.45	-212,305.43			764,660.02
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	976,965.45	-212,305.43			764,660.02
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计					

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

□ 是 □ 否 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	976,965.45	-212,305.43			764,660.02

资产					
其中：衍生金融资产	976,965.45	-212,305.43			764,660.02
2.贷款和应收款	468,956,700.00				489,033,987.32
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	469,933,665.45	-212,305.43			489,798,647.34
金融负债					

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	302,862.4429
报告期投入募集资金总额	91,774.75
已累计投入募集资金总额	219,864.92
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1084号文核准，公司于2010年10月19日向四名特定对象非公开发行了人民币普通股股票16,000万股，每股发行价格为9.54元，募集资金152,640.00万元，扣除发行费用2,002.12万元后募集资金净额为150,637.88万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具了编号为XYZH/2010SZA2003-2的《验资报告》。公司本次非公开发行的三个募集资金投资项目全部由全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下简称“芜湖德豪润达”）作为实施主体，公司已将募集资金净额150,637.88万元全部增资至芜湖德豪润达。</p> <p>(2) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1616号文《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2012年3月19日向8名特定投资者非公开发行了10,000万股人民币普通股，发行价格为15.61元/股，扣除发行费用等实际募集资金净额为1,522,245,629.00元，其中：增加股本100,000,000.00元，增加资本公积1,422,245,629.00元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2012]第410141号”验资报告，本次非公开发行后，本公司的注册资本（股本）变更为人民币58,320万元。本次非公开发行的募集资金投资项目中的“LED外延片生产线项目”实施主体为公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司，公司已完成用本次募集资金净额的80%即1,217,796,503.20元对其增资。</p> <p>(3) 截止本报告期末，公司2010年10月第一次非公开发行股票募集资金已使用138,603.94万元，尚未使用募集资金余额13,308.04万元全部存储于公司开立的募集资金专项账户中。</p> <p>(4) 截止本报告期末，公司2012年3月第二次非公开发行股票募集资金已使用81,260.98万元，尚未使用的募集资金余额71,052.89万元全部存储于公司开立的募集资金专项账户中。</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 芯片项目	否	50,171	50,171	0.05	50,252.67	100.16%	2011 年 09 月 30 日	-223.71	否	否
LED 封装项目	否	56,948	56,948	3,245.44	44,549.45	78.23%	2011 年 12 月 31 日	-318.61	否	是
LED 照明项目	否	43,518.88	43,518.88	7,268.28	43,801.82	100.65%	2011 年 12 月 31 日	-568.51	否	否
LED 外延片生产线项目	否	121,779.65	121,779.65	50,816.07	50,816.07	41.73%	2013 年 02 月 28 日	0	不适用	否
补充流动资金	否	30,444.91	30,444.91	30,444.91	30,444.91	100.00%	2012 年 03 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	302,862.44	302,862.44	91,774.75	219,864.92	-	-	-1,110.83	-	-
超募资金投向										
	不适用									
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-

合计	-	302,862.44	302,862.44	91,774.75	219,864.92	-	-	-1,110.83	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 报告期内，由于 LED 芯片价格整体处于低迷状态，以及公司 LED 外延及芯片设备的调试、量产的进度慢于预期，使得公司 LED 芯片项目的效益未达到预计收益。(2) LED 封装项目由于可行性研究完成于 2009 年 10 月，近两年来 LED 封装行业发生了较大的变化，行业毛利率直线下降，产能严重供过于求，因此 LED 封装项目的投资并未按计划全部投入，项目实现的效益也未达到预期。(3) LED 照明项目芜湖工厂仅作为生产基地，其照明产品实现的效益并未包括公司最终销售所实现的全部业绩；同时 LED 通用照明市场的启动慢于预期，使得其实现的效益未达到预期收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>LED 封装项目由于可行性研究完成于 2009 年 10 月，近两年来 LED 封装行业发生了较大的变化；公司拟将投资重点放在 LED 外延及芯片、LED 照明应用产品等方面，拟暂缓 LED 封装项目的投入，剩余的募集资金暂存于募集资金专项账户。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 (1) 2010 年 12 月，经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计 24,129.65 万元。 (2) 2012 年 5 月，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计 30,442.13 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>(1) 截止本报告期末，公司 2010 年 10 月第一次非公开发行股票募集资金已使用 138,603.94 万元，尚未使用募集资金余额 13,308.04 万元全部存储于公</p>									

	<p>司开立的募集资金专项账户中。</p> <p>(2) 截止本报告期末，公司 2012 年 3 月第二次非公开发行股票募集资金已使用 81,260.98 万元，尚未使用的募集资金余额 71,052.89 万元全部存储于公司开立的募集资金专项账户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	-60%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,974	至	10,842
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	271,055,953.24		
业绩变动的原因说明	1、财政补贴减少。去年 1—9 月计入损益的财政补贴达 29,864 万元(税前), 今年 1—9 月有较大幅度的减少；2、外围经济环境的不利影响使公司出口低于预期。		

(五) 董事会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) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规

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

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、公司严格按照的《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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求进行公司治理，努力完善公司治理结构。

2、报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的指示精神和《公司章程》的规定，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2012—2014年）》，并经2012年6月18日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。

3、报告期内，公司根据广东证监局《关于开展上市公司董事会秘书工作制度落实情况专项检查的通知》（广东证监[2012]80号）的要求，公司对《董事会秘书工作制度》的落实情况进行了自查并形成了自查报告。根据自查结果，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订，修订后的制度的详见公司信息披露指定网站“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

1、2011年度非公开发行股票方案实施情况

2011年6月7日，公司召开的2011年第四次临时股东大会审议通过了公司2011年度非公开发行股票方案。2011年8月26日，经中国证监会发行审核委员会审核，德豪润达非公开发行股票申请获得通过；2011年10月10日，本次非公开发行收到中国证监会《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[2011]1616号）。

2012年3月19日，公司向8名特定投资者非公开发行了10,000万股人民币普通股（A股），发行价格为15.61元/股，扣除发行费用等实际募集资金净额为1,522,245,629.00元，其中：增加股本100,000,000.00元，增加资本公积1,422,245,629.00元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2012]第410141号”验资报告，本次非公开发行后，本公司的股本变更为人民币58,320万元。

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，限售期一年。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）。

2、2011年度权益分派方案实施情况

经公司2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过，公司2011年度的权益分派方案为：以公司2012年3月非公开发行股

票后的总股本58,320万股为基准，每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增10股。本次2011年度权益分派方案的股权登记日为2012年5月23日，除权除息日为2012年5月24日。

（三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	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	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
北京鸿道佳扬科贸有限公司	北美电器(珠海)有限公司	无	委托合同纠纷		1,359	一审第一次开庭	等待第二次开庭	不适用	2012年04月17日	2011年年度报告

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

2012年3月，鸿道佳扬向北京市朝阳区人民法院诉北美电器《战略合作协议》纠纷一案，要求北美电器履行协议约定的各项费用1,359万元。北美电器向法院质疑鸿道佳扬出具的《战略合作协议》真实性，同时亦向北京市朝阳区法院提出管辖权异议，请求将本案移送至广东省珠海市香洲区人民法院进行管辖。2012年4月，经北京市朝阳区人民法院（2012）朝民初字第8984号《民事裁定书》裁定，驳回北美电器的管辖权异议。北美电器不服裁定，向北京市第二中级人民法院提起上诉。2012年6月，经北京市第二中级人民法院（2012）二中民终字第08748号《民事裁定书》裁定，驳回上诉，维持原裁定。本案进入正式诉讼阶段。

2012年8月13日，北京市朝阳区人民法院正式一审开庭审理，双方在庭审中交换了证据，北美电器提出了对《战略合作协议》的真实性进行司法鉴定的要求，目前庭审暂时中止，等待相关事项确定后一审法院第二次开庭。

从目前的庭审情况来看，尚无法确定《战略合作协议》的真实性，因此无法判定北美电器需承担的义务，北美电器未对该等诉讼计提预计负债。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

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

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
芜湖德豪投资有限公司	公司的控股股东							1,633.18	20.87	1,651.26	2.78	0	0
大连德润达实业有限公司	控股股东的子公司							22,799.46	50.00	21,875	974.46	0	0
高管个人借支备用金	关联自然人	95.26	100.34	65.36	130.24	0	0						
小计		95.26	100.34	65.36	130.24	0	0	24,432.63	70.87	23,526.26	977.24	0	0
经营性													

珠海泰格汽车配件有限公司	联营企业	344.07	0	2.67	341.4	0	0						
小计													
合计		439.33	100.34	68.03	471.64	0	0	24,432.63	70.87	23,526.26	977.24	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)		0											
其中：非经营性发生额（万元）		0											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		0											
其中：非经营性余额（万元）		0											
关联债权债务形成原因		不适用											
关联债权债务清偿情况		不适用											
与关联债权债务有关的承诺		不适用											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
威斯达电器(中山) 制造有限公司	2011 年 04 月 09 日	7,300	2012 年 03 月 14 日	1,864	保证	二年	否	是

威斯达电器(中山)制造有限公司	2011年04月09日	5,000	2012年02月16日	4,394	保证	一年	否	是
威斯达电器(中山)制造有限公司	2011年04月09日	8,000	2012年02月28日	1,315	保证	一年	否	是
威斯达电器(中山)制造有限公司	2011年04月09日	7,000	2011年09月08日	575	保证	三年	否	是
威斯达电器(中山)制造有限公司	2011年04月09日	3,000	2011年09月27日	0	保证	一年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2011年04月09日	10,000	2011年11月16日	0	保证	一年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2010年03月16日	32,460	2010年09月14日	20,033	保证	五年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2011年04月09日	5,000	2012年02月21日	5,000	保证	一年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2011年04月09日	6,000	2011年12月15日	6,000	保证	三年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2011年04月09日	10,000	2011年06月30日	2,000	保证	三年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2011年04月09日	30,000	2011年06月23日	19,550	保证	一年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2011年04月09日	12,000	2011年10月27日	3,000	保证	一年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2010年03月16日	28,000	2011年03月24日	22,452	保证	四年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2011年04月09日	10,000	2011年11月24日	5,000	保证	三年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2012年04月19日	20,000	2012年04月26日	20,000	保证	六年	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2011年04月09日	20,000	2012年06月29日	7,000	保证	一年	否	是
大连德豪光电科技有限公司	2011年05月21日	8,000	2012年03月06日	8,000	保证	二年	否	是
大连德豪光电科技有限公司	2011年05月21日	30,000	2011年07月20日	30,000	保证	六年	否	是
大连德豪光电科技有限公司	2011年05月21日	20,000	2012年03月21日	10,000	保证	五年	否	是
深圳市锐拓显示技术有限公司	2011年04月09日	5,000	2012年03月27日	5,000	保证	一年	否	是

深圳市锐拓显示技术有限公司	2011年04月09日	3,000	2011年11月15日	3,000	保证	一年	否	是
深圳市锐拓显示技术有限公司	2011年04月09日	7,000	2011年11月24日	5,000	保证	一年	否	是
深圳市锐拓显示技术有限公司	2012年04月19日	5,000	2012年05月29日	4,591	保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			609,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				67,164
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			609,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				183,774
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			609,800	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				67,164
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			609,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				183,774
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例						42.92%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)						0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无		
违反规定程序对外提供担保的说明						无		

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

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量应相应增加，增加的数量以双方最后协商的数量为准。(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2,503.76万元，已收款2,929.40万元，期末应收账款0万元。

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678.75万元，已收款635.64万元，期末应收账款158.50万元。

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1,089.55万元，已收款1,073.09万元，期末应收账款16.46万元。

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，由于产品认证的原因，该合同尚未开始交货。目前公司已取得泰国相关路灯产品的认证，将于第三季度开始交货。

5、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

（1）以前年度签订持续至报告期内的日常经营重大合同的履行情况

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

截止本报告披露日，芜湖德豪润达已到货MOCVD设备50台，其中20多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。

（十一）发行公司债的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2012年7月17日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了2012年度公司债券发行方案，公司拟向社会公开发行不超过人民币10亿元的公司债券，本次债券发行募集资金用于偿还商业银行短期借款31,969.00万元，剩余募集资金用于补充公司流动资金。公司2012年度公司债券发行方案需要中国证监会核准之后方可实行。

公司2012年度公司债券发行的具体方案详见2012年6月29日、2012年7月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十八次会议决议公告》、《第四届董事会第十九次会议决议公告》。

截止本报告披露日，公司2012年度公司债券的发行申请已报送中国证监会，中国证监会已受理，目前正在审核中。

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	珠海德豪电器有限公司（现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”）、王晟、珠海通产有限公司（现已更名为“石河子世荣股权投资有限公司”）	<p>(1) 珠海德豪电器有限公司承诺：①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告。③自股权分置改革方案实施之日起 3 年内，其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份。④如果相关股东会议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》，则向公司 2005 年度股东大会提出每 10 股转增不少于 5 股的资本公积金转增股本的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。(2) 王晟承诺：①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告。</p> <p>(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</p>	2005 年 09 月 20 日		遵守承诺

		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					
资产置换时所作承诺					
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”）、王晟一首次公开发行上市承诺	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。	2003 年 02 月 21 日		遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	珠海德豪电器有限公司（现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”）、王晟一 2009 年度非公开发行股票承诺	承诺本次发行认购完成后不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争，其将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售德豪润达已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）。承诺不利用本公司对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为。	2009 年 10 月 30 日		遵守承诺
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					

解决方式	
承诺的履行情况	

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

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.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		
减：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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-2,494,599.60	3,676,389.22
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-2,494,599.60	3,676,389.22
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-2,494,599.60	3,676,389.22

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 05 日	公司总部	实地调研	机构	尚雅投资 1 人	了解公司经营情况及 LED 行业投资情况、参观公司展厅
2012 年 06 月 06 日	公司总部	实地调研	机构	民生证券 1 人、广州证券 1 人	了解公司经营情况及 LED 行业投资情况、参观公司展厅

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于全资子公司大连德豪光电科技有限公司获得财政补贴的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司高管任期届满的提示性公告	同上	2012 年 01 月 17 日	同上
第四届董事会第十三次会议决议公告	同上	2012 年 01 月 19 日	同上

日常经营重大合同公告	同上	2012 年 01 月 19 日	同上
2011 年度业绩快报	同上	2012 年 02 月 28 日	同上
日常经营重大合同公告	同上	2012 年 02 月 29 日	同上
重大合作协议公告	同上	2012 年 03 月 05 日	同上
日常经营重大合同公告	同上	2012 年 03 月 05 日	同上
关于本公司及子公司通过高新技术企业复审的公告	同上	2012 年 03 月 07 日	同上
关于子公司被认定为高新技术企业的公告	同上	2012 年 03 月 20 日	同上
日常经营重大合同公告	同上	2012 年 03 月 29 日	同上
关于子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司获得财政补贴的公告	同上	2012 年 03 月 30 日	同上
非公开发行股票权益变动提示性公告	同上	2012 年 04 月 05 日	同上
非公开发行股票发行情况暨上市公告书		2012 年 04 月 05 日	同上
非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 05 日	同上
2011 年利润分配及资本公积金转增股本的预披露公告	同上	2012 年 04 月 07 日	同上
第四届董事会第十四次会议决议公告	同上	2012 年 04 月 17 日	同上
2011 年年度报告		2012 年 04 月 17 日	同上
内部控制自我评价报告		2012 年 04 月 17 日	同上
独立董事述职报告（李占英）		2012 年 04 月 17 日	同上
独立董事述职报告（贺伟）		2012 年 04 月 17 日	同上
独立董事述职报告（王学先）		2012 年 04 月 17 日	同上
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	同上
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告	同上	2012 年 04 月 17 日	同上
关于为子公司提供担保的公告	同上	2012 年 04 月 17 日	同上
关于召开 2011 年度股东大会的通知	同上	2012 年 04 月 17 日	同上
第四届监事会第七次会议决	同上	2012 年 04 月 17 日	同上

议公告			
关于控股股东所持公司股份部分解除质押的公告	同上	2012 年 04 月 21 日	同上
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	同上	2012 年 04 月 21 日	同上
2012 年第一季度报告正文	同上	2012 年 04 月 25 日	同上
关于董事辞职的公告	同上	2012 年 04 月 27 日	同上
关于 2011 年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2011 年度股东大会的补充通知	同上	2012 年 05 月 04 日	同上
第四届董事会第十六次会议决议公告	同上	2012 年 05 月 15 日	同上
第四届监事会第九次会议决议公告	同上	2012 年 05 月 15 日	同上
关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告	同上	2012 年 05 月 15 日	同上
关于签订募集资金三方监管协议的公告	同上	2012 年 05 月 15 日	同上
2011 年度股东大会决议公告	同上	2012 年 05 月 16 日	同上
权益分派实施公告	同上	2012 年 05 月 18 日	同上
第四届董事会第十七次会议决议公告	同上	2012 年 06 月 02 日	同上
关于开展外汇套期保值业务的公告	同上	2012 年 06 月 02 日	同上
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	同上	2012 年 06 月 02 日	同上
关于子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司获得财政补贴的公告	同上	2012 年 06 月 07 日	同上
关于控股股东所持公司股份部分质押的公告	同上	2012 年 06 月 16 日	同上
2012 年第一次临时股东大会决议公告	同上	2012 年 06 月 19 日	同上
第四届董事会第十八次会议决议公告	同上	2012 年 06 月 29 日	同上
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	同上	2012 年 06 月 29 日	同上

《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》的更正公告	同上	2012 年 06 月 29 日	同上
--------------------------------	----	------------------	----

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,463,483,820.24	863,023,585.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		764,660.02	976,965.45
应收票据		24,824,174.55	23,395,464.18
应收账款		976,165,210.25	1,029,760,286.43
预付款项		554,475,115.29	279,646,335.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		163,838,619.97	143,841,821.91

买入返售金融资产			
存货		949,543,212.67	775,932,424.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,133,094,812.99	3,116,576,883.42
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		88,793,975.70	93,593,975.70
长期股权投资		6,622,996.29	5,825,829.37
投资性房地产			
固定资产		1,230,528,940.77	1,222,767,669.55
在建工程		2,106,946,632.23	1,869,945,676.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		351,235,228.33	370,101,185.58
开发支出			
商誉		9,340,182.00	9,287,187.02
长期待摊费用		47,592,734.21	19,315,401.15
递延所得税资产		62,657,870.45	63,568,661.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,903,718,559.98	3,654,405,586.55
资产总计		8,036,813,372.97	6,770,982,469.97
流动负债：			
短期借款		1,079,967,009.22	1,091,569,384.62
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		265,059,919.35	356,389,619.94
应付账款		849,253,735.81	862,270,503.82

预收款项		37,812,016.94	53,725,041.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		31,583,032.71	44,811,022.20
应交税费		-144,187,417.16	-78,901,777.40
应付利息		9,617,694.82	6,304,334.06
应付股利		9,260,010.27	860,010.27
其他应付款		211,766,688.48	687,742,916.03
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			75,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,350,132,690.44	3,099,771,055.24
非流动负债：			
长期借款		980,000,000.00	539,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		39,854.29	5,057,369.52
递延所得税负债		3,125,608.85	3,350,186.94
其他非流动负债		394,341,661.36	397,881,012.18
非流动负债合计		1,377,507,124.50	945,288,568.64
负债合计		3,727,639,814.94	4,045,059,623.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,166,400,000.00	483,200,000.00
资本公积		2,303,009,641.55	1,463,964,012.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		57,902,243.93	57,902,243.93
一般风险准备			
未分配利润		739,446,918.26	673,456,637.77
外币报表折算差额		14,557,714.05	17,052,313.65

归属于母公司所有者权益合计		4,281,316,517.79	2,695,575,207.90
少数股东权益		27,857,040.24	30,347,638.19
所有者权益（或股东权益）合计		4,309,173,558.03	2,725,922,846.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,036,813,372.97	6,770,982,469.97

法定代表人：王冬雷

主管会计工作负责人：张刚

会计机构负责人：史建华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		313,211,379.15	313,653,923.87
交易性金融资产			
应收票据		8,753,426.70	5,764,952.10
应收账款		766,115,167.23	506,315,622.25
预付款项		89,346,040.53	45,328,656.69
应收利息			
应收股利			186,358,693.48
其他应收款		477,335,539.42	391,534,540.21
存货		477,585,020.20	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		2,132,346,573.23	1,756,601,378.02
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		17,768,520.00	17,768,520.00
长期股权投资		4,221,370,780.19	2,723,117,440.48
投资性房地产		35,632,680.98	42,776,403.83
固定资产		255,239,973.19	268,870,366.92
在建工程		17,866,462.28	9,412,807.78
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		12,626,573.26	13,037,759.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		30,475,639.73	2,682,835.80
递延所得税资产		3,690,173.72	3,695,060.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,594,670,803.35	3,081,361,193.95
资产总计		6,727,017,376.58	4,837,962,571.97
流动负债：			
短期借款		256,168,399.18	290,265,750.00
交易性金融负债			
应付票据		179,907,557.76	282,736,619.94
应付账款		774,298,952.92	560,298,903.27
预收款项		19,223,983.54	9,269,380.56
应付职工薪酬		15,435,171.94	25,007,848.67
应交税费		-33,618,790.44	5,265,886.30
应付利息		886,096.65	2,118,422.71
应付股利		8,400,000.00	
其他应付款		1,692,403,303.41	1,252,711,040.52
一年内到期的非流动负债			75,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,913,104,674.96	2,502,673,851.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		39,854.29	2,277,369.52
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,854.29	2,277,369.52
负债合计		2,913,144,529.25	2,504,951,221.49
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		1,166,400,000.00	483,200,000.00
资本公积		2,417,158,132.19	1,578,112,503.19
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		57,902,243.93	57,902,243.93
一般风险准备			
未分配利润		172,412,471.21	213,796,603.36
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		3,813,872,847.33	2,333,011,350.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,727,017,376.58	4,837,962,571.97

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,224,470,933.05	1,236,973,140.39
其中：营业收入		1,224,470,933.05	1,236,973,140.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,229,514,093.08	1,238,174,216.10
其中：营业成本		911,674,193.72	998,283,244.04
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		8,716,790.97	4,610,014.88
销售费用		100,670,992.17	77,377,110.94
管理费用		177,734,212.84	120,308,617.11
财务费用		28,182,125.94	37,942,836.83

资产减值损失		2,535,777.44	-347,607.70
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		207,957.98	-10,709.85
投资收益(损失以“-”号填列)		-362,204.08	636,866.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		65,016.92	-1,488,822.39
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-5,197,406.13	-574,919.30
加：营业外收入		155,028,713.98	134,833,666.70
减：营业外支出		630,326.20	1,717,838.48
其中：非流动资产处置损失		23,704.69	1,325,817.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		149,200,981.65	132,540,908.92
减：所得税费用		27,371,857.28	34,116,520.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		121,829,124.37	98,424,388.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		124,310,280.49	102,310,663.39
少数股东损益		-2,481,156.12	-3,886,275.12
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.11	0.21
(二) 稀释每股收益		0.11	0.21
七、其他综合收益		-2,494,599.60	3,676,389.22
八、综合收益总额		119,334,524.77	102,100,777.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		121,815,680.89	105,984,456.52
归属于少数股东的综合收益总额		-2,481,156.12	-3,883,679.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王冬雷

主管会计工作负责人：张刚

会计机构负责人：史建华

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		697,869,522.95	638,753,091.99
减：营业成本		558,570,056.37	520,041,352.12
营业税金及附加		4,345,345.55	2,238,959.41
销售费用		25,575,532.29	17,384,164.09
管理费用		79,825,154.34	62,054,363.16
财务费用		10,760,494.04	19,432,274.68
资产减值损失		-32,575.64	-627,179.41
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）		-119,661.79	-797,608.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-119,661.79	-1,488,822.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,705,854.21	17,431,549.10
加：营业外收入		1,239,967.91	1,697,088.43
减：营业外支出		16,806.93	424,545.97
其中：非流动资产处置损失		16,705.93	43,164.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,929,015.19	18,704,091.56
减：所得税费用		2,993,147.34	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,935,867.85	18,704,091.56
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		16,935,867.85	18,704,091.56

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,284,583,483.53	1,158,847,781.12
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	94,518,094.61	78,272,272.52
收到其他与经营活动有关的现金	160,801,489.16	151,957,456.77
经营活动现金流入小计	1,539,903,067.30	1,389,077,510.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,161,357,554.65	1,313,160,907.68
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	263,083,820.33	189,940,800.75
支付的各项税费	58,352,679.79	19,773,673.63
支付其他与经营活动有关的现金	162,561,766.62	145,639,329.94
经营活动现金流出小计	1,645,355,821.39	1,668,514,712.00
经营活动产生的现金流量净额	-105,452,754.09	-279,437,201.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		691,213.56
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	72,119.73
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	250,363,333.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	735,038,747.52	885,517,373.39
投资支付的现金	732,150.00	102,746,612.07
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		31,528.90
投资活动现金流出小计	735,770,897.52	988,295,514.36
投资活动产生的现金流量净额	-734,934,667.76	-737,932,181.07
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,471,322,016.49	725,447,205.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		328,400,000.00
筹资活动现金流入小计	2,995,211,645.49	1,053,847,205.28
偿还债务支付的现金	1,116,924,391.89	514,511,022.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,996,447.79	20,881,849.81
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	369,180,823.77	2,433,487.66
筹资活动现金流出小计	1,569,101,663.45	537,826,359.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,426,109,982.04	516,020,845.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,563,993.99	3,856,994.93
五、现金及现金等价物净增加额	583,158,566.20	-497,491,542.32
加：期初现金及现金等价物余额	576,130,753.40	1,619,237,199.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,159,289,319.60	1,121,745,657.38

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	487,595,263.95	419,180,729.35
收到的税费返还	60,418,890.13	61,674,585.79
收到其他与经营活动有关的现金	371,717,917.21	960,535,539.71
经营活动现金流入小计	919,732,071.29	1,441,390,854.85
购买商品、接受劳务支付的现金	503,584,295.00	570,792,102.03
支付给职工以及为职工支付的现金	135,182,175.81	105,994,498.27
支付的各项税费	27,352,371.96	5,898,875.05
支付其他与经营活动有关的现金	263,001,695.21	46,023,617.03
经营活动现金流出小计	929,120,537.98	728,709,092.38
经营活动产生的现金流量净额	-9,388,466.69	712,681,762.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	186,358,693.48	691,213.55
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	67,819.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	187,194,923.24	759,033.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,883,024.31	14,788,406.44
投资支付的现金	1,498,373,001.50	799,008,820.00
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	1,545,256,025.81	813,797,226.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,358,061,102.57	-813,038,193.09
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	
取得借款收到的现金	329,300,584.85	234,079,869.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,853,190,213.85	234,079,869.28
偿还债务支付的现金	438,397,935.67	249,491,683.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,782,139.34	11,903,686.34
支付其他与筹资活动有关的现金	2,435,774.43	2,006,684.67
筹资活动现金流出小计	501,615,849.44	263,402,054.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,351,574,364.41	-29,322,185.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,875,204.85	-129,678,615.67
加：期初现金及现金等价物余额	134,472,540.52	402,689,923.51
六、期末现金及现金等价物余额	118,597,335.67	273,011,307.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	483,200,000.00	1,463,964,012.55			57,902,243.93		673,456,637.77	17,052,313.65	30,347,638.19	2,725,922,846.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	483,200,000.00	1,463,964,012.55			57,902,243.93		673,456,637.77	17,052,313.65	30,347,638.19	2,725,922,846.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	683,200,000.00	839,045,629.00					65,990,280.49	-2,494,599.60	-2,490,597.95	1,583,250,711.94
（一）净利润							124,310,280.49		-2,481,156.12	121,829,124.37
（二）其他综合收益								-2,494,599.60	-9,441.83	-2,504,041.43
上述（一）和（二）小计							124,310,280.49	-2,494,599.60	-2,490,597.95	119,325,082.94
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	1,422,245,629.00								1,522,245,629.00
1. 所有者投入资本	100,000,000.00	1,422,245,629.00								1,522,245,629.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-58,320,000.00			-58,320,000.00
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-58,320,000.00			-58,320,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	583,200,000.00	-583,200,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	583,200,000.00	-583,200,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,166,400,000.00	2,303,009,641.55			57,902,243.93		739,446,918.26	14,557,714.05	27,857,040.24	4,309,173,558.03

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额											
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											

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

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	483,200,000.00	1,578,112,503.19			57,902,243.93		213,796,603.36	2,333,011,350.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	683,200,000.00	839,045,629.00					-41,384,132.15	1,480,861,496.85
（一）净利润							16,935,867.85	16,935,867.85
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							16,935,867.85	16,935,867.85
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000.00	1,422,245,629.00						1,522,245,629.00
1. 所有者投入资本	100,000,000.00	1,422,245,629.00						1,522,245,629.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-58,320,000.00	-58,320,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-58,320,000.00	-58,320,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	583,200,000.00	-583,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	583,200,000.00	-583,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,166,400,000.00	2,417,158,132.19			57,902,243.93		172,412,471.21	3,813,872,847.33

上年金额

单位：元

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

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

（三）公司基本情况

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

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

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

2006年5月26日，经本公司2005年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案，以2005年12月31日的总股本10,100万股为基数，以公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股。转增后，公司总股本由10,100万股增加至16,160万股，同时资本公积金由42,229.2万元减少为36,169.2万元。

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，同时资本公积金由36,095万元减少为19,935万元。

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。

根据本公司第四届董事会第六次会议决议和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21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。

根据本公司2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》，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，同时资本公积金由300,036万元减少为241,716万元。

截止2012年06月30日，本公司总股本为1,166,400,000股，其中有限售条件股份521,693,462股，占总股本44.73%，无限售条件股份644,706,538股，占总股本55.27%。

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

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

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司及其他在境内设立的子公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

本公司在境外设立的子公司以港币作为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

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

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，

以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负

债)之间的差额,计入当期损益。

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
未逾期组合(应收账款)	账龄分析法	客户在本公司给予的信用期内未结清贷款发生坏账的机率很小

逾期组合（应收账款）	账龄分析法	客户在本公司给予的信用期内未结清货款
内部员工备用金借款（其他应收款）	账龄分析法	回收的确定性较高发生坏账的机率很小
以账龄特征划分的组合(其他应收款)	账龄分析法	相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法	
未逾期组合	账龄分析法	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。
逾期组合	账龄分析法	账龄分析法
内部员工组合（其他应收款）	账龄分析法	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。
账龄组合(其他应收款)	账龄分析法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

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

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

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

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

(2) 损益确认

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

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-30	5	3.17-9.5
机器设备	10	5	9.5
电子设备			
运输设备	5	5	19
模具	5		20
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减

值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数按实际天数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
 - (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
 - (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
 - (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

18、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

19、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司的营业收入主要为销售商品收入,收入确认原则:本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

本公司销售以直接销售为主,并结合部分代理销售,代理销售主要委托BEIJING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD 进行,即本公司委托代理销售公司与本公司部分海外客户签订销售合同、代本公司接受订单,负责本公司海外市场的宣传、推广工作并代收销售货款。

本公司产品出口销售无论采取何种销售模式,其收入的确认方法均以销售合同或订单的约定为依据,对采用FOB 珠海等国内港口结算方式销售产品的,以产品装船后取得船运公司提单并办理报关出口手续后确认销售收入的实现;对采用FOB 香港结算方式销售产品的,以办理报关出口手续并在香港装船取得船运公司提单后确认销售收入的实现。

本公司对销售退回、产品索赔的处理:根据国际贸易通行规则,采用FOB 结算方式即表明购货商对采购商品已在装船地进行验收,验收发运后相关风险已由其承接,故本公司未对上述事项单独作出拨备,而是于发生当期直接计入损益。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

21、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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

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

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

24、套期会计

1、套期保值的分类

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

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

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

2、套期关系的指定及套期有效性的认定

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

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

- (1) 在套期开始及以后期间,该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动;
- (2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3、套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

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

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言,对被套期项目账面价值所作的调整,在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销,计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始,并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认,则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为资本公积(其他资本公积),属于无效套期的部分,计入当期损益。

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

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

(3) 境外经营净投资套期

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

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当	17%

	期允许抵扣的进项税额后,差额部分为 应交增值税	
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
企业所得税	境内企业: 应纳税所得额	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
堤围防护费	按营业收入计征	0.10%
企业所得税	香港注册企业: 利得税	16.5%
企业所得税	其他境外企业按当地纳税要求计算	

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1、企业所得税

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

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

2010年4月7日,深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合下发的《关于公布深圳市2009年第二批高新技术企业名单的通知》(深科工贸信产业字(2010)27号),根据该文件,本公司之子公司深圳市锐拓显示技术有限公司通过高新技术企业认证,发证日期为2009年10月29日,证书编号GR200944200316,自2009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2009年1月1日至2011年12月31日。本年度“高新技术企业”正在复审中。

本公司之子公司珠海瀚盛精密机械有限公司、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、珠海德豪润达电器有限公司、深圳实用电器有限公司,根据国务院办公厅《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39号),自2008年1月1日起,原享受低税率优惠政策的企业,在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中:享受企业所得税15%税率的企业,2008年按18%税率执行,2009年按20%税率执行,2010年按22%税率执行,2011年按24%税率执行,2012年按25%税率执行。自2008年1月1日起原享受企业所得税“两免三减半”等定期减免税优惠的企业,继续享受至期满,但因未获利而未享受税收优惠的企业,其优惠期限从2008年起算,本年度所得税实际适用税率均为25%。

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

本公司之子公司广东健隆光电科技有限公司(以下简称“健隆光电”)、珠海凯雷电机有限公司(以下简称“凯雷电机”)、扬州德豪润达光电有限公司(以下简称“扬州德豪润达”)、大连德豪光电科技有限公司(以下简称“大连德豪光电”)、德豪

(大连)投资有限公司(以下简称“大连德豪投资”)、蚌埠德豪光电科技有限公司(以下简称“蚌埠德豪光电”)、芜湖锐拓光电有限公司(以下简称“芜湖锐拓光电”)、芜湖锐拓电子有限公司(以下简称“芜湖锐拓电子”)、芜湖三颐照明有限公司(以下简称“芜湖三颐照明”)、芜湖三颐光电材料有限公司(以下简称“芜湖三颐光电”)、蚌埠三颐照明科技有限公司(以下简称“蚌埠三颐照明”)、蚌埠锐拓电子材料有限公司(以下简称“蚌埠锐拓电子”)、北京金桥润达科技有限公司(以下简称“北京金桥”)、珠海盈瑞节能科技有限公司(以下简称“珠海盈瑞”)、大连德豪光电进出口有限公司(以下简称“大连德豪进出口”), 适用所得税税率均为25%。

本公司之子公司德豪润达国际(香港)有限公司(以下简称“香港德豪”)、健隆光电科技有限公司(以下简称“香港健隆”)、德豪(香港)光电科技有限公司(以下简称“香港德豪光电”), 注册地均在香港, 适用所得税税率为16.5%。

2、增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中: 内销商品销项税率为17%。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。其中: 为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

本公司与本公司之子公司中山威斯达、深圳实用、瀚盛精密、深圳锐拓等出口业务执行出口产品增值税“免、抵、退”的政策, 本公司大部分产品出口退税率为17%。增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

3、城建税及教育费附加

本公司及境内其他子公司城建税和教育费附加的计税基数为应缴纳的流转税及当期出口产品增值税免抵税额, 适用税率分别为7%和5%。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
德豪润达国际（香港）有限公司	全资子公司	中国香港	贸易业	722,200,000.00	HKD	进出口贸易和信息咨询服务	722,200,000.00		100%	100%	是			
威斯达电器（中山）制造有限公司	控股子公司	广东中山	制造业	11,000,000.00	USD	生产电热水煲、室外烤炉、多士炉及上述产品配件；全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、冰淇淋机、咖啡壶、电风筒、汽车清洁机、电动割草机等家用电器产品及其零配件，电饭锅、搅拌	11,000,000.00		100%	100%	是			

						器、电煎锅，产品内销百分之二十五。数字音、视频编解码设备；宽带接入网通讯系统设备；移动通信系统设备等电子产品，产品内销百分之三十。								
中山德豪润达电器有限公司	控股子公司	广东中山	制造业	10,000,000.00	HKD	生产经营空气清新机、泳池清洁机、电热水煲、室外烤炉、多士炉、全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、冰淇淋机、咖啡壶、电风筒、汽车清洁机、电动割草机、电饭煲、搅拌机、电煎锅及其零配件、半导体（LED）照明、半导体（LED）装饰灯、太阳能半导体（LED）、电器控制器、太阳能和风能逆变器及控制器及其配件。产品境内外销售。	10,000,000.00		100%	100%	是			
珠海市瀚盛精密机械有限公司	控股子公司	广东珠海	制造业	2,890,000.00	HKD	制造和销售自产的模具及其零配件、制品；打印机、复印机耗材及零配件；面包机、电烤箱、蒸汽清洁机系列、吸尘器、咖啡壶系列、焖烧锅、消毒柜、电炸锅、烤炉、空	2,890,000.00		100%	100%	是			

						调、冰箱、热水器、烤板、电烫斗等家电及其零配件（国家限制类产品除外）；开发、设计及销售自产的软件。								
珠海市东部颖承精密压铸有限公司	控股子公司	广东珠海	制造业	6,000,000.00	CNY	模具、铸件制造	5,400,000.00		90%	90%	是	1,583,263.90		
珠海德豪润达电器有限公司	全资子公司	广东珠海	制造业	10,000,000.00	CNY	开发、生产半导体(LED)照明、半导体(LED)装饰灯、太阳能半导体(LED)照明、家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器材、烤炉、厨房用具、现代办公用品、通讯设备及其零配件（不含移动通信终端设备及需主管部门审批方可生产的设备）；设计制造与上述产品相关的模具；上述产品的技术咨询服务；销售本公司生产的产品进行售后服务。	10,000,000.00		100%	100%	是			
珠海凯雷电机有限公司	全资子公司	广东珠海	制造业	5,000,000.00	CNY	开发、生产、销售：家用电器、电机、电子产品、电动器具、自动按摩设备、厨房用具、办公用品、	5,000,000.00		100%	100%	是			

						通讯设备及其零配件；设计、生产、销售：模具。								
广东健隆光电科技有限公司	控股子公司	广东台山	制造业	20,000,000.00	CNY	生产、销售:光电子器件及其他电子器件(发光二极管系列产品及配件、数码管及配件、显示屏及控制系列)及以上产品的工程安装、半导体工业集成块引线框、金属装饰品、机械配件及电路板;自营和代理各类商品和技术进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外(国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。	10,200,000.00		51%	51%	是		15,131,737.37	
芜湖德豪润达光电科技有限公司	全资子公司	安徽芜湖	制造业	2,744,175,303.20	CNY	开发、生产、销售家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、厨房器具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体 LED 照明、半导体 LED 装饰灯、LED 显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件。开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具,上述产品及技	2,744,175,303.20		100%	100%	是			

						术咨询服务。							
扬州德豪润达光电有限公司	控股子公司	江苏扬州	制造业	75,000,000.00	USD	许可经营项目：无。一般经营项目：生产 LED 外延片、LED 芯片、发光二极管、发射二极管、数码管、半导体 LED 照明、半导体 LED 装饰、LED 显示屏，从事与上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产并提供相应的技术咨询，销售本公司自产产品。	75,000,000.00		100%	100%	是		
健隆光电科技有限公司	控股子公司	中国香港	贸易业	5,000,000.00	HKD	进出口贸易和信息咨询服务	1,000,000.00		100%	100%	是		
大连德豪光电科技有限公司	控股子公司	辽宁大连	制造业	727,500,000.00	CNY	开发、生产 LED 芯片、发光二极管、LED 光源模组、发射管、LED 半导体照明产品、LED 装饰产品、LED 灯具、LED 显示屏、LED 背光源、家用电器、电机、电子产品、电动器具、轻工产品、节能环保产品；从事上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产，并提供相应的咨询服务（外资比例低于 25%）	726,766,300.00		100%	100%	是		

大连德豪进出口有限公司	控股子公司	辽宁大连	贸易业	2,000,000.00	CNY	LED 芯片、发光二极管、LED 光源模组、发射管、LED 半导体照明产品、LED 装饰产品、LED 灯具、LED 显示屏、LED 背光源、家用电器、电机、电子产品、电动器具、轻工产品、节能环保产品销售，货物进出口，技术进出口。	2,000,000.00		100%	100%	是			
德豪(香港)光电科技有限公司	控股子公司	中国香港	贸易业	15,000,000.00	USD	进出口贸易和信息咨询服务			75%	75%	是	-1,988,727.85		
德豪(大连)投资有限公司	控股子公司	辽宁大连	投资	50,000,000.00	USD	(一)在中国政府鼓励和允许外商投资的新能源领域依法进行投资。(二)受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务:1 协助或代运公司所投资企业从国内外采购企业自用的机器设备、办公室设备和生产所需要的原材料、元器件、零配件和在国内外销售期所投资企业生产的产品、并提供售后服务。2 在外汇管理部门的同意	50,000,000.00		100%	100%	是			

					<p>和监督下，在其所投资企业之间平衡汇率；3 为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4 协助公司所投资的企业寻求贷款并提供担保（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发、转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务（四）为其投资者提供咨询服务，并为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资改革等咨询服务（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务。（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发（佣金代理、拍卖除外，并提供相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）</p>								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

三颐(芜湖)半导体有限公司	控股子公司	安徽芜湖	制造业	15,000,000.00	USD	LED 外延片、LED 芯片及其机器设备的批发,提供上述相关的技术配套服务(国家限制、禁止类除外,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)	11,000,000.00		75%	75%	是			
蚌埠德豪光电科技有限公司	控股子公司	安徽蚌埠	制造业	300,000,000.00	CNY	一般经营项目:开发、生产、销售 LED 器件、LED 照明、LED 装饰灯、LED 显示屏系列;发光二极管、发射接收管、数码管、家用电器、电机、轻工产品、电动器具、厨房用具、现代办公用品、通讯设备及零配件(不含移动通信终端设备及需主管部门审批方可生产的设备);开发生产上述产品的相关控件、软件及模具制造。	160,000,000.00		80%	80%	是	39,502.4	31.57	
芜湖锐拓光电科技有限公司	控股子公司	安徽芜湖	制造业	30,000,000.00	CNY	半导体 LED 器件、LED 显示屏、LED 照明、LED 装饰灯等应用产品及其零配件的开发、生产、销售贸易;开发生产上述产品相关的控制系统及软件、相关模具以及相关技	30,000,000.00		100%	100%	是			

						术咨询服务。(住所使用期限至 2016 年 4 月 28 日)								
芜湖三颐照明有限公司	控股子公司	安徽芜湖	制造业	30,000,000.00	CNY	半导体 LED 照明、LED 装饰灯及其零配件开发生产销售贸易及技术咨询服务。上述产品相关的控制及软件的开发、生产, 上述产品相关模具的设计制造。(住所使用期限至 2016 年 4 月 28 日)	30,000,000.00		100%	100%	是			
芜湖锐拓电子有限公司	控股子公司	安徽芜湖	制造业	30,000,000.00	CNY	发光二极管、发射接收管、数码管等封装系列产品及其零配件的开发、生产、销售、贸易, 开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具, 上述产品相关的技术咨询服务。(住所使用期限至 2016 年 5 月 31 日)	30,000,000.00		100%	100%	是			
芜湖三颐光电材料有限公司	控股子公司	安徽芜湖	制造业	10,000,000.00	CNY	蓝宝石衬底晶体、晶体材料生产及加工、半导体衬底晶圆、衬底片、光电窗口、光学零部件的开发、生产、销售、贸易。开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与	10,000,000.00		100%	100%	是			

						上述产品相关的模具, 上述产品相关的技术咨询 服务。(住所使用期限至 2016 年 5 月 31 日)								
蚌埠锐拓光电科技有限 公司	控股子公司	安徽蚌埠	制造业	30,000,000.00	CNY	一般经营项目: 发光二极 管、发射接收管, 数码管 等封装系列产品及零配 件的开发、生产、经营及 技术咨询; 开发、生产上 述产品相关的控制系统 及软件; 设计制造上述产 品相关的模具。	30,000,000.00		80%	80%	是			
蚌埠三颐照 明科技有限 公司	控股子公司	安徽蚌埠	制造业	30,000,000.00	CNY	一般经营项目: 半导体 LED 照明, LED 装饰灯 及零配件的开发、生产、 经营及技术服务; 开 发、生产上述产品相关的 控制系统及软件; 设计制 造与上述产品相关的模 具。	30,000,000.00		80%	80%	是			
蚌埠锐拓电 子材料有限 公司	控股子公司	安徽蚌埠	制造业	10,000,000.00	CNY	一般经营项目: 精密接插 件, LED 精密支架, 精密 模具产品及零配件的开 发、生产、经营; 技术咨 询服务。	10,000,000.00		80%	80%	是			
ETI Solid State	控股子公司	美国	贸易业	25,000.00	USD	贸易	25,000.00		100%	100%	是			

Lighting Inc.														
ETI LED Solutions Inc.	控股子公司	美国	贸易业	25,000.00	USD	贸易	25,000.00		100%	100%	是			
ETI-LED Solutions Japan 株式会社	控股子公司	日本	贸易业	13,100,000.00	JPY	贸易	13,100,000.00		99.24%	99.24%	是	-46,454.68		
Elec-Tech US Inc.	控股子公司	美国	贸易业	10,000.00	USD	贸易	10,000.00		100%	100%	是			
三颐贸易有限公司	控股子公司	台湾	贸易业	500,000.00	TWD	贸易	500,000.00		100%	100%	是			
北京金桥润达科技发展有限公司	全资子公司	北京	贸易业	10,000,000.00	CNY	许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术咨询；销售家用电器、电子产品、厨房用品；货物进出口、技术进出口。	10,000,000.00		100%	100%	是			
珠海盈瑞节能科技有限公司	全资子公司	广东珠海	服务业	30,000,000.00	CNY	合同能源管理；节能照明设备、电子产品的技术研发、销售；节能技术推广服务；照明设备安装服务；照明工程专项设计服务；LED 节能项目评估、能效分析、设计、改造、运营、服务及 LED 节能环保工程设计。	6,000,000.00		100%	100%	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市锐拓显示技术有限公司	控股子公司	广东深圳	制造业	43,330,000.00	CNY	LED 模块、LED 模组、LED 数码管、LED 发光管、LED 灯饰照明、LED 系统显示屏的生产与销售；LED 显示屏的租赁；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）	43,330,000.00		100%	100%	是			
深圳实用电器	控股子公司	广东深圳	制造业	50,000,000.00	HKD	研发及生产经营小型家用电器；从事小型家用电器	35,000,000.00		70%	70%	是	-26,187,309.64		

有限公司						模具的研发。增加：生产经营新型电子元器件、非金属制品模具、高档建筑五金件、数字摄录机、数字录放机。								
北美电器(珠海)有限公司	控股子公司	广东珠海	制造业	1,000,000.00	USD	生产和销售和维修自产的各类电热水器、饮水机、蒸汽清洁机、电蒸锅、电饭锅、浴室取暖灯、面包机、电煎锅等电器产品；烤炉具类产品；按摩椅、按摩腰带、按摩脚底机、按摩眼罩、记忆减压棉枕等保健类产品；跑步机、骑马机等运动类器材；光电子器件及其他店子器件；半导体 LED 照明、半导体 LED 装饰灯、太阳能半导体 LED 照明、LED 显示屏系列；风力发电机、电动机等。珠宝、首饰和钟表的批发、零售（不设店铺）及其进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按照国家有关规定办理申请）	1,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

（1）控股子公司大连德豪光电科技有限公司于2012年6月份投资设立了全资子公司大连德豪进出口有限公司，注册资本为人民币200万元；

（2）广东德豪润达电气股份有限公司与珠海珠海凯雷电机有限公司于2012年6月份共同投资设立了珠海盈瑞节能科技有限公司，注册资本600万元，广东德豪润达电气股份有限公司占70%、珠海珠海凯雷电机有限公司占30%。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
大连德豪进出口有限公司	2,000,000.00	0
珠海盈瑞节能科技有限公司	6,000,000.00	0

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

无

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

（1）资产负债表

所有资产、负债类项目均按照期末资产负债表日的即期汇率的基准汇率(1港币兑0.81720人民币)折算为人民币反映；

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

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

（2）损益表

利润表所有项目均按照年初及期末即期汇率平均数(1港币兑0.81395人民币)折算为人民币反映。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,113,313.08	--	--	1,346,266.76
人民币	--	--	948,393.77	--	--	733,858.54
USD	8,918.17	6.3393	56,534.95	74,636.60	6.3009	470,277.76
HKD	62,649.63	0.8172	51,197.28	40,436.26	0.8107	32,781.68
EUR	2,753.79	8.0095	22,056.49	5,831.22	8.1625	47,597.33
GBP	904.46	9.9381	8,988.61	1,854.46	9.7116	18,009.77
CAD	5.00	6.6722	31.12	5.00	6.178	30.89
JPY	277,841.00	0.0793	22,038.35	538,974.00	0.0811	43,710.79
FRF	95.85	6.67	639.30			
THP	17,261.00	0.2	3,433.21			
银行存款：	--	--	1,158,174,802.18	--	--	574,784,486.64
人民币	--	--	1,117,691,809.00	--	--	527,989,155.61
USD	5,948,336.26	6.3393	37,708,310.31	7,316,375.12	6.3009	46,099,748.05
HKD	3,366,712.66	0.8172	2,751,277.59	569,916.95	0.8107	462,095.26
EUR	2,922.19	8.0095	23,405.28	1,106.32	8.1625	9,030.33
JPY				1,749,587.82	0.0811	141,896.82
				398,140.49	0.2074	82,560.57
其他货币资金：	--	--	304,195,704.98	--	--	286,892,831.92
人民币	--	--	304,195,238.56	--	--	286,892,369.23
USD	2.97	6.3393	18.83	2.97	6.3009	18.71
HKD	547.71	0.8172	447.59	547.65	0.8107	443.98
合计	--	--	1,463,483,820.24	--	--	863,023,585.32

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
借款保证金	-	52,800,000.00
银行承兑汇票保证金	91,619,962.51	84,603,057.42

信用证保证金	87,781,622.12	56,220,143.65
保函保证金	116,481,000.00	88,081,000.00
其他	8,313,120.35	5,188,630.85
合计	304,195,704.98	286,892,831.92

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	764,660.02	976,965.45
套期工具		
其他		
合计	764,660.02	976,965.45

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,824,174.55	12,795,464.18
商业承兑汇票		10,600,000.00
合计	24,824,174.55	23,395,464.18

(2) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
珠海格力电器股份有限公司	2012年03月29日	2012年09月29日	2,030,000.00	

深圳市天合光电有限公司	2012 年 03 月 09 日	2012 年 09 月 09 日	1,008,500.00	
珠海格力电器股份有限公司	2012 年 05 月 22 日	2012 年 11 月 22 日	880,000.00	
上海道健贸易有限公司	2012 年 06 月 15 日	2012 年 12 月 15 日	704,707.76	
上海道健贸易有限公司	2012 年 04 月 20 日	2012 年 10 月 20 日	671,083.00	
合计	--	--	5,294,290.76	--

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,593,114.20	2.06%	16,669,170.92	80.95%	20,365,433.17	1.94%	16,441,489.89	80.73%
按组合计提坏账准备的应收账款								
未逾期组合	836,392,637.60	83.79%			949,822,283.47	90.47%		
逾期组合	141,069,530.19	14.13%	5,220,900.82	3.7%	79,526,279.67	7.57%	3,512,219.99	4.42%
组合小计	977,462,167.79	97.92%	5,220,900.82	0.53%	1,029,348,563.14	98.04%	3,512,219.99	0.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	177,331.65	0.02%	177,331.65	100%	185,687.26	0.02%	185,687.26	100%
合计	998,232,613.64	--	22,067,403.39	--	1,049,899,683.57	--	20,139,397.14	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
APPLICA ASIA LIMITED	2,842,066.23	2,842,066.23	100%	账龄 5 年以上，货款存在争议
APPLICA CANADA CORPORATION	563,150.13	563,150.13	100%	账龄 5 年以上，货款存在争议
APPLICA CONSUMER PRODUCTS	2,636,853.39	2,636,853.39	100%	账龄 5 年以上，货

INC.				款存在争议
SEARS HOLDINGS CORPORATION	5,516,321.80	5,516,321.80	100%	账龄 5 年以上货款存在争议
SALTON	1,186,836.08	1,186,836.08	100%	账龄 5 年以上货款存在争议
北京鸿道佳扬科贸有限公司	7,847,886.57	3,923,943.29	50%	存在诉讼
合计	20,593,114.20	16,669,170.92	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	111,493,199.79	79.03%	2,229,863.99	64,561,421.21	81.18%	1,291,228.42
1 年以内小计	111,493,199.79	79.03%	2,229,863.99	64,561,421.21	81.18%	1,291,228.42
1 至 2 年	23,570,011.66	16.71%	1,178,500.60	9,224,265.29	11.6%	461,213.28
2 至 3 年	4,095,793.15	2.9%	409,579.32	3,249,612.85	4.09%	324,961.28
3 年以上	1,910,525.59	1.35%	1,402,956.91	2,490,980.32	3.13%	1,434,817.01
3 至 4 年	572,321.83	0.41%	171,696.55	1,035,000.21	1.3%	310,500.07
4 至 5 年	213,886.82	0.15%	106,943.42	663,326.35	0.83%	331,663.18
5 年以上	1,124,316.94	0.8%	1,124,316.94	792,653.76	1%	792,653.76
合计	141,069,530.19	--	5,220,900.82	79,526,279.67	--	3,512,219.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
ZEROPACK CO.,LTD	177,331.65	177,331.65	100%	账龄 5 年以上，货款存在争议
合计	177,331.65	177,331.65	100%	--

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海香榭丽广告有限公司		2012年02月29日	255,216.00	经上海卢湾区人民法院调解上海香榭丽案件已结案	否
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

2008年6月与上海香榭丽广告有限公司签订了《青岛高雄路项目LED显示屏系统购销施工安装合同》。2009年12月经上海市卢湾区人民法院调节一致达成协议，法院出具“民事调解书”【(2009)卢民二(商)初字第1635号】。调解书确定上海香榭丽广告有限公司支付本公司合同款4,155,216.00元及案件受理费11,344.75元。截止2012年2月已收到款项3,900,000.00元。双方于2011年12月签订了和解协议书本公司同意减免上海香榭丽广告有限公司266,560.75元，故剩下的未收回收款255,216.00元予以核销。

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

□ 适用 √ 不适用

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	99,000,000.00	1年以内	10.14%
第二名	非关联方	97,680,000.00	1年以内	10.01%
第三名	非关联方	94,159,378.27	1年以内	9.65%
第四名	非关联方	52,480,000.00	1年以内	5.38%
第五名	非关联方	38,721,021.16	1年以内	3.97%
合计	--	382,040,399.43	--	39.15%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄特征划分的组合	158,730,948.86	90.18%	12,175,207.83	7.67%	143,951,051.76	92.6%	11,615,197.42	8.07%
内部员工备用金借款组合	17,282,878.94	9.82%			11,505,967.57	7.4%		
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	176,013,827.80	--	12,175,207.83	--	155,457,019.33	--	11,615,197.42	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	132,436,352.50	83.43%	2,648,727.05	115,214,262.27	80.04%	2,186,992.92
1 年以内小计	132,436,352.50	83.43%	2,648,727.05	115,214,262.27	80.04%	2,186,992.92
1 至 2 年	10,237,995.41	6.45%	578,626.96	10,051,920.29	6.98%	502,596.02
2 至 3 年	5,786,269.54	3.65%	511,899.77	7,264,434.50	5.05%	726,443.44
3 年以上	10,270,331.41	6.47%	8,435,954.05	11,420,434.70	7.93%	8,199,165.04
3 至 4 年	798,543.75	0.5%	239,563.13	3,225,535.36	2.24%	967,660.60
4 至 5 年	2,550,793.50	1.61%	1,275,396.76	1,926,789.82	1.34%	963,394.91
5 年以上	6,920,994.16	4.36%	6,920,994.16	6,268,109.52	4.35%	6,268,109.53
合计	158,730,948.86	--	12,175,207.83	143,951,051.76	--	11,615,197.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
台山市隆达光电科技有限公司	30,586,882.18	资产转让款	18.67%
广东健隆达光电科技有限公司	27,626,761.95	资产转让款	16.86%
BEIJING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD	23,600,141.34	应收代收款	14.4%
应收出口退税	5,065,386.62	出口退税款	3.09%
大连润佳德节能技术有限公司	3,000,000.00	股权转让款	1.83%
合计	89,879,172.09	--	54.85%

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
台山市隆达光电科技有限公司	非关联方	30,586,882.18	1 年以内	18.67%
广东健隆达光电科技有限公司	非关联方	27,626,761.95	1 年以内	16.86%
BEIJING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD	非关联方	23,600,141.34	1 年以内	14.4%
应收出口退税	非关联方	5,065,386.62	1 年以内	3.09%
大连润佳德节能技术有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	1.83%
合计	--	89,879,172.09	--	54.85%

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
珠海泰格汽车配件有限公司	本公司之联营企业	3,414,047.33	2.08%
王冬雷	实际控制人	192,435.71	0.12%
董事\监事\高管借支备用金	董事\监事\高管	1,110,008.95	0.68%
合计	--	4,716,491.99	2.88%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	550,232,729.72	99.24%	262,453,111.26	93.85%
1至2年	1,125,613.37	0.2%	15,056,403.33	5.38%
2至3年	1,116,772.20	0.2%	136,820.98	0.05%
3年以上	2,000,000.00	0.36%	2,000,000.00	0.72%
合计	554,475,115.29	--	279,646,335.57	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
维易科精密仪器国际贸易(上海)有限公司	非关联方	116,571,978.09		预付设备款
恒通机械设备香港贸易有限公司	非关联方	56,269,485.29		预付工程款
信息产业电子第十一设计研究院工程股份有限公司	非关联方	43,770,028.20		预付工程款
深圳市综科光电设备有限公司	非关联方	25,708,800.00		预付工程款
ASM	非关联方	16,115,134.53		预付工程款
合计	--	258,435,426.11	--	--

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

□ 适用 √ 不适用

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	334,278,841.88	13,794,213.49	320,484,628.39	316,309,320.52	13,995,355.15	302,313,965.37
在产品	169,494,382.66	2,381,621.68	167,112,760.98	160,382,042.11	2,381,621.68	158,000,420.43
库存商品	463,551,831.28	6,132,600.85	457,419,230.43	318,347,382.02	6,777,028.76	311,570,353.26
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	4,526,592.87		4,526,592.87	4,047,685.50		4,047,685.50
合计	971,851,648.69	22,308,436.02	949,543,212.67	799,086,430.15	23,154,005.59	775,932,424.56

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	13,995,355.15			201,141.66	13,794,213.49
在产品	2,381,621.68				2,381,621.68
库存商品	6,777,028.76			644,427.91	6,132,600.85
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	23,154,005.59	0.00	0.00	845,569.57	22,308,436.02

8、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品	88,793,975.70	93,593,975.70
分期收款提供劳务		
其他		
合计	88,793,975.70	93,593,975.70

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
珠海华润通讯技术有限公司	其他有限责任公司	广东珠海	王家胜	制造业	10,000,000.00	CNY	30%	30%	3,561,588.30	1,708,843.48	1,853,972.40		-1,227.58
珠海泰格汽车配件有限公司	有限责任公司(中外合资)	广东珠海	GREGOR MARK BOTNE	制造业	1,000,000.00	USD	40%	40%	7,122,998.39	7,564,193.38	-441,194.99	30,488.90	-131,623.87
珠海市蓝金环保科技有限公司	有限责任公司	广东珠海	吴志文	制造业	1,300,000.00	CNY	24%	24%	5,583,494.46	87,796.22	5,495,698.24	540,896.41	-498,590.81
博纳锐拓(香港)有限公司	有限责任公司	香港	杨振业	贸易业	3,000,000.00	HKD	30%	30%	6,148,220.58	3,054,487.58	3,093,733.00	7,234,647.25	615,595.70

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

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
珠海华润通讯技术有限公司	权益法	3,000,000.00				30%	30%	---			
珠海泰格汽车配件有限公司	权益法	3,259,859.14				40%	40%	---			
珠海市蓝金环保科技有限公司	权益法	3,120,000.00	2,825,829.37		2,825,829.37	24%	24%	---			
博纳锐拓（香港）有限公司	权益法	732,150.00		916,828.71	916,828.71	30%	30%	---			
佛山市南海区联合广东光源产业创新中心	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-119,661.79	2,880,338.21	4.76%	4.76%	---			
合计	--	13,112,009.14	5,825,829.37	797,166.92	6,622,996.29	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明：

11、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,880,360,982.54	115,928,851.56		24,961,781.83	1,866,217,514.88
其中：房屋及建筑物	659,089,349.73	8,971,448.58		18,458,306.41	637,827,674.50
机器设备	695,501,429.86	75,638,469.99		4,649,310.83	768,692,951.51
运输工具	72,289,165.62	1,694,595.56		599,765.33	36,998,486.95
其他设备	49,502,599.04	20,197,411.74		984,008.70	66,814,114.99
模具	403,978,438.29	9,426,925.69		270,390.56	355,884,286.93
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	657,562,135.61	80,283,091.12	67,137,605.11	3,520,639.87	635,657,396.73
其中：房屋及建筑物	120,894,598.74	16,302,846.88	16,305,487.58	1,928,077.45	127,705,166.36
机器设备	191,247,081.62	30,895,879.31	30,547,420.65	613,339.67	223,740,096.21
运输工具	52,603,094.22	2,418,042.79	2,531,058.46	350,209.16	18,488,681.38
其他设备	25,663,394.72	4,727,972.13	4,970,836.81	405,609.70	26,386,734.26

模具	267,153,966.31	25,938,350.01	12,782,801.61	223,403.89	239,336,718.52
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,222,798,846.93		--		1,230,560,118.15
其中：房屋及建筑物	604,832,058.22		--		510,122,508.14
机器设备	434,757,333.44		--		544,952,855.30
运输工具	20,817,713.32		--		18,509,805.57
其他设备	24,923,698.56		--		40,427,380.73
模具	137,468,043.39		--		116,547,568.41
四、减值准备合计	31,177.38		--		31,177.38
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	31,177.38		--		31,177.38
运输工具			--		
其他设备			--		
模具			--		
五、固定资产账面价值合计	1,222,767,669.55		--		1,230,528,940.77
其中：房屋及建筑物	604,832,058.22		--		510,122,508.14
机器设备	434,726,156.06		--		544,921,677.92
运输工具	20,817,713.32		--		18,509,805.57
其他设备	24,923,698.56		--		40,427,380.73
模具	137,468,043.39		--		116,547,568.41

本期折旧额 80,283,091.12 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 83,557,222.46 元。

13、在建工程

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
LED 项目工程	2,086,912,778.10		2,086,912,778.10	1,856,926,530.61		1,856,926,530.61
其他工程	20,033,854.13		20,033,854.13	13,019,146.27		13,019,146.27
合计	2,106,946,632.23		2,106,946,632.23	1,869,945,676.88		1,869,945,676.88

(1) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
扬州德豪光电-LED产业基地项目	652,146,000.00	223,671,519.72	58,972,262.62			43.34%	工程正在施工				自筹	282,643,782.34
大连德豪光电-LED产业基地项目	1,500,000,000.00	440,030,322.60	101,697,722.76	684,990.25		49.23%	工程正在施工，部分厂房已结转，部分设备已验收	15,614,049.64	11,067,064.01		自筹/借款	541,043,055.11
芜湖德豪光电-LED产业基地项目	3,462,060,000.00	1,193,224,688.29	147,707,555.72	81,972,326.22		51.25%	工程正在施工，部分厂房已结转，部分设备已验收	33,365,924.45	13,016,708.33		募集/自筹	1,258,959,917.79
蚌埠德豪光电-LED产业基地项目			4,266,022.86				工程正在施工				自筹	4,266,022.86
合计	5,614,206,000.00	1,856,926,530.61	312,643,563.96	82,657,316.47	0.00	--	--	48,979,974.09	24,083,772.34	--	--	2,086,912,778.10

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	391,213,124.63	125,966.14	13,694,742.78	377,644,347.99
土地使用权	357,521,366.64		13,618,364.46	343,903,002.18
软件	10,951,615.32	125,966.14	76,378.32	11,001,203.14
专利技术及实用新型	22,740,142.67			22,740,142.67
二、累计摊销合计	21,111,939.05	5,297,180.61		26,409,119.66
土地使用权	11,772,074.38	3,538,178.14		15,310,252.52
软件	3,782,908.26	567,927.31		4,350,835.57
专利技术及实用新型	5,556,956.41	1,191,075.16		6,748,031.57
三、无形资产账面净值合计	370,101,185.58			351,235,228.33
土地使用权	345,749,292.26			328,592,749.66
软件	7,168,707.06			6,650,367.57
专利技术及实用新型	17,183,186.26			15,992,111.10
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
专利技术及实用新型				
无形资产账面价值合计	370,101,185.58			351,235,228.33
土地使用权	345,749,292.26			328,592,749.66
软件	7,168,707.06			6,650,367.57
专利技术及实用新型	17,183,186.26			15,992,111.10

本期摊销额 5,297,180.61 元。

15、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
威斯达电器（中山）制造有限公	6,043,919.03	52,994.98		6,096,914.01	

司					
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	
珠海瀚盛精密机械有限公司				1,110,342.79	1,110,342.79
合计	9,287,187.02	52,994.98	0.00	27,296,916.23	17,956,734.23

本期增加数是由于汇率折算影响。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修及改建支出	3,241,862.25	710,982.97	1,053,392.03		2,899,453.19	
待摊咨询费用	13,839,979.20		830,398.74		13,009,580.46	
品牌费		30,000,000.00	1,250,000.00		28,750,000.00	
其他	2,233,559.70	2,727,128.29	2,026,987.43		2,933,700.56	
合计	19,315,401.15	33,438,111.26	5,160,778.20	0.00	47,592,734.21	--

长期待摊费用的说明：待摊咨询费用根据协议在受益期十年内平均摊销。

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,419,920.79	6,463,711.64
开办费		
可抵扣亏损		
预计负债等	342,949.66	759,949.66
递延收益	55,895,000.00	56,345,000.00
小 计	62,657,870.45	63,568,661.30
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变		

动		
企业合并形成的所得税负债	3,114,999.13	3,339,661.62
其他	10,609.73	10,525.32
小计	3,125,608.86	3,350,186.94

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
坏账准备	14,716,474.80	14,260,240.55
存货跌价准备	19,870,623.65	20,515,051.57
固定资产减值准备	22,100.12	22,100.12
预计负债等	2,282,746.45	3,950,746.45
递延收益	223,580,000.00	225,380,000.00
小计	260,471,945.03	264,128,138.69
可抵扣差异项目		
企业合并形成的所得税负债	12,459,996.52	13,358,646.48
其他	64,301.39	63,789.82
小计	12,524,297.91	13,422,436.30

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

18、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	31,754,594.56	3,009,968.03	474,190.60		34,290,371.99
二、存货跌价准备	23,154,005.59	0.00	0.00	845,569.57	22,308,436.02
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	31,177.38				31,177.38
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	17,956,734.23				17,956,734.23
十四、其他					
合计	72,896,511.76	3,009,968.03	474,190.60	845,569.57	74,586,719.62

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	356,477,210.04	344,621,107.82
抵押借款	111,141,978.96	111,281,610.00
保证借款	612,347,820.22	635,666,666.80
信用借款		

合计	1,079,967,009.22	1,091,569,384.62
----	------------------	------------------

20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	13,319,557.76	19,951,619.94
银行承兑汇票	251,740,361.59	336,438,000.00
合计	265,059,919.35	356,389,619.94

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

以上应付票据均在2012年度到期。

期末票据已存入保证金91,619,962.51元。

21、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	790,760,793.53	819,266,194.77
1 至 2 年	18,225,324.02	14,684,296.33
2 至 3 年	12,685,050.66	12,281,984.78
3 年以上	27,582,567.60	16,038,027.94
合计	849,253,735.81	862,270,503.82

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款主要有以下几项：

- 1、期末应付“深圳市超光明电子有限公司”4,734,791.72 元，未结转的主要原因是未及时结算；
- 2、期末应付“HYUNDAI CORPORATION”2,391,783.47元，未结转的主要原因是未及时结算；
- 3、期末应付“中山市小榄镇致华塑料五金电器厂”2,114,184.49元，未结转的主要原因是未及时结算；

22、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	33,944,187.00	47,334,192.16
1 至 2 年	3,332,049.42	6,086,768.79
2 至 3 年	285,485.69	57,187.90
3 年以上	250,294.83	246,892.85
合计	37,812,016.94	53,725,041.70

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

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收账款主要有以下几项：

- 1、期末预收“Wachsmuth&Krogmann (Far East) Ltd.”870,507.35元，未结转的主要原因是未及时结算；
- 2、期末应付“TGI (Far East) Limited”146,835.94元，未结转的主要原因是未及时结算。

23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	42,362,150.13	238,777,132.07	251,221,406.30	29,917,875.90
二、职工福利费		3,781,751.02	4,034,242.60	-252,491.58
三、社会保险费	142,233.24	13,296,022.44	12,736,040.37	702,215.31
养老保险等	142,233.24	13,296,022.44	12,736,040.37	702,215.31
四、住房公积金		2,455,447.46	2,200,975.70	254,471.76
五、辞退福利				
六、其他	2,306,638.83	332,109.76	1,677,787.27	960,961.32
职工教育经费及工会经费	2,306,638.83	332,109.76	1,677,787.27	960,961.32
合计	44,811,022.20	258,642,462.75	271,870,452.24	31,583,032.71

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-334,385,852.90	-270,863,663.97
消费税		
营业税	3,513,916.53	3,765,868.65
企业所得税	184,683,407.46	180,206,430.91
个人所得税	450,799.16	558,747.16
城市维护建设税	452,698.27	2,302,942.77
教育费附加	310,374.00	1,458,868.17
地方教育费附加	884.27	125,292.46
房产税	126,054.03	790,032.45
土地使用税	286,996.13	1,477,186.88
车船使用税	-800.00	-800.00
堤围费	87,731.71	112,038.89
水利基金	50,105.37	37,703.21
印花税	236,268.81	1,127,575.02
合计	-144,187,417.16	-78,901,777.40

25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,166,062.51	
企业债券利息		
短期借款应付利息	7,451,632.31	6,304,334.06
合计	9,617,694.82	6,304,334.06

应付利息说明：

26、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
石耀忠	860,010.27	860,010.27	

芜湖市龙窝湖建设开发有限公司	3,200,000.00		
芜湖经开区光电产业投资发展有限公司	5,200,000.00		
合计	9,260,010.27	860,010.27	--

应付股利的说明:

根据本公司2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》及2012年6月18日召开的2012年度第一次临时股东大会通过的《公司章程修正案》规定,本公司以总股本58,320万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),除芜湖市龙窝湖建设开发有限公司3,200,000.00元、芜湖经开区光电产业投资发展有限公司5,200,000.00元外,其余股东的红利已全部支付完毕。

27、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位: 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	194,475,504.04	667,466,275.03
1 至 2 年	13,157,039.26	15,413,173.05
2 至 3 年	1,868,865.25	1,129,452.38
3 年以上	2,265,279.93	3,734,015.57
合计	211,766,688.48	687,742,916.03

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

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

单位名称	期末数	期初数
芜湖德豪投资有限公司	27,775.90	16,331,711.22
合计	27,775.90	16,331,711.22

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因
投标押金	4,585,500.00	押金
合计	4,585,500.00	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
大连德润达实业有限公司	9,744,580.60	无息借款
合计	9,744,580.60	

28、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	5,057,369.52		5,017,515.23	39,854.29
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	5,057,369.52	0.00	5,017,515.23	39,854.29

预计负债说明：

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

29、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		75,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		75,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	
抵押借款	0.00	20,000,000.00
保证借款	0.00	55,000,000.00
信用借款	0.00	
合计		75,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行	2011 年 02 月 01 日	2012 年 01 月 13 日	CNY	4.86%				55,000,000.00
中国农业银行	2010 年 05 月 05 日	2012 年 05 月 04 日	CNY	4.86%				20,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	75,000,000.00

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	980,000,000.00	539,000,000.00
信用借款		
合计	980,000,000.00	539,000,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股赭山支行	2010年09月04日	2015年09月13日	CNY	6.9%		200,000,000.00		180,000,000.00
交通银行芜湖分行	2012年04月26日	2017年04月27日	CNY	6.9%		200,000,000.00		
中国银行芜湖分行	2011年03月08日	2016年07月02日	CNY	6.9%		180,000,000.00		170,000,000.00
中国银行大连大窑湾港支行	2012年01月19日	2016年12月31日	CNY	7.4025%		45,000,000.00		
中国银行大连大窑湾港支行	2011年09月05日	2015年12月31日	CNY	7.4025%		40,000,000.00		40,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	665,000,000.00	--	390,000,000.00

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
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)	51,782,685.98	51,782,685.98
固定资产投资补贴(蚌埠蚌高财(2011)69号)	75,800,000.00	75,800,000.00
LED 芯片产业化项目建设专项款(大金财基发字【2011】1210号)	20,000,000.00	20,000,000.00
芜湖 MOCVD 设备研究开发补贴资金	246,300,000.00	249,300,000.00
其他政府补助项目	458,975.38	998,326.20
合计	394,341,661.36	397,881,012.18

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

1、2011年11月，大连“LED芯片生产项目“重大产业化项目资助资金”已经大连金州新区科学技术局验收，根据验收结果，其中已使用的4,817,314.02元作为与收益相关的政府补助，计入2011年度营业外收入，另外51,782,685.98元用于购建长期资产，作为与资产相关的政府补助，将在资产交付使用起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、蚌埠高新技术产业开发区财政局《关于拨付蚌埠德豪光电科技有限公司固定资产投资补贴的通知》(蚌高财字【2011】69号)的有关规定。蚌埠高新技术产业开发区管理委员会拨付固定资产投资补贴7,580万元。2011年8月，蚌埠德豪光电科技有

限公司已收到该项补贴款7,580万元。

3、根据大连金州新区财政局《关于拨付中央预算内基建资金拨款的通知》(大金财基发字【2011】1210号)的有关规定。大连金州新区财政局拨付大连德豪光电科技有限公司专项款2,000万元，用于公司LED芯片产业化项目建设。2011年12月,大连德豪光电科技有限公司已收到该项补贴款2,000万元。

4、根据芜湖市人民政府《印发关于促进LED产业发展若干政策的通知》精神，芜湖经济技术开发区财政局于2011年3月拨付芜湖德豪润达光电科技有限公司购置MOCVD设备研究开发补贴资金人民币24,960万元，本公司将其列入递延收益，根据MOCVD设备的投入使用情况，2011度分配转入营业外收入的递延收益为30万元，本年度分配转入本期营业外收入的递延收益为300万元，截至资产负债表日该项递延收益余额为24,630万元。

32、股本

单位：元

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

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据本公司第四届董事会第六次会议决议和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21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。

根据本公司2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》及2012年6月18日召开的2012年度第一次临时股东大会通过的《公司章程修正案》规定，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，同时资本公积金由300,036万元减少为241,716万元。

截止2012年06月30日，本公司总股本为1,166,400,000股，其中有限售条件股份521,69,3462股，占总股本44.73%，无限售条件股份644,706,538股，占总股本55.27%。

33、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,463,221,620.56	1,422,245,629.00	583,200,000.00	2,302,267,249.56
其他资本公积	742,391.99			742,391.99
合计	1,463,964,012.55	1,422,245,629.00	583,200,000.00	2,303,009,641.55

资本公积说明：

根据本公司第四届董事会第六次会议决议和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21日向8家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币15.61元，募集资金总额1,561,000,000.00元，扣除发行费用38,754,371.00元后，本公司本次发行募集资

金净额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）。

根据本公司2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》及2012年6月18日召开的2012年度第一次临时股东大会通过的《公司章程修正案》规定，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，同时资本公积金（股本溢价由288,621万元减少为230,227万元）。

34、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	57,902,243.93			57,902,243.93
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	57,902,243.93	0.00	0.00	57,902,243.93

35、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	673,456,637.77	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	673,456,637.77	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	124,310,280.49	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	58,320,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	739,446,918.26	--

调整年初未分配利润明细：无

36、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,212,124,097.27	1,219,402,212.14
其他业务收入	12,346,835.78	17,570,928.25
营业成本	911,674,193.72	998,283,244.04

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小家电行业	824,544,271.09	683,172,091.76	911,778,020.60	791,268,459.13
LED 行业	387,579,826.18	223,114,643.07	307,624,191.54	190,852,199.82
合计	1,212,124,097.27	906,286,734.83	1,219,402,212.14	982,120,658.95

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
厨房家电	810,763,238.27	672,065,519.54	860,080,147.87	744,907,761.34
家居及个人护理	5,270,204.56	4,640,684.71	47,018,458.46	42,854,069.31
贸易业务/其他	8,510,828.26	6,465,887.51	4,679,414.27	3,506,628.48
LED 外延及芯片	26,458,756.97	20,428,630.15	0.00	0.00
LED 封装	55,784,647.74	49,670,889.72	66,119,396.18	52,523,135.18
LED 应用	305,336,421.47	153,015,123.20	241,504,795.36	138,329,064.64
合计	1,212,124,097.27	906,286,734.83	1,219,402,212.14	982,120,658.95

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	结构比例	营业收入	结构比例
北美洲	437,944,777.80	36.13%	502,485,240.55	41.21%
欧洲	157,394,652.06	12.99%	183,736,025.85	15.07%
中国大陆	412,767,367.71	34.05%	406,989,802.36	33.38%
其他地区	204,017,299.70	16.83%	126,191,143.38	10.35%
合计	1,212,124,097.27	100.00%	1,219,402,212.14	100.00%

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	237,560,894.43	19.4%
第二名	84,615,384.86	6.91%
第三名	47,559,850.30	3.88%
第四名	33,558,179.79	2.74%
第五名	31,860,178.94	2.6%
合计	435,154,488.32	35.53%

37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	800,078.99	774,627.33	5.00%
城市维护建设税	4,116,829.72	1,698,649.29	1%、7%
教育费附加	2,632,616.01	1,425,178.18	3.00%
地方教育费附加	562,595.14		2%
房产税	194,718.67	271,938.56	12%
堤围费	352,679.71	290,674.73	0.1%
水利基金	141,492.32		0.06%
其他	-84,219.59	148,946.79	
合计	8,716,790.97	4,610,014.88	--

营业税金及附加的说明：

38、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	207,957.98	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	207,957.98	
交易性金融负债		-10,709.85
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	207,957.98	-10,709.85

公允价值变动收益的说明：

本期衍生金融工具产生的公允价值变动收益为-207,957.98元，主要是报告期内利率掉期合约的公允价值变化所致。

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	65,016.92	-1,488,822.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-427,221.00	
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,125,688.65
其他		
合计	-362,204.08	636,866.26

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因

合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
珠海华润通讯技术有限公司			
珠海泰格汽车配件有限公司		-1,368,326.93	
珠海市蓝金环保科技有限公司	-119,661.79	-120,495.46	被投资公司本年度亏损
博纳锐拓（香港）有限公司	184,678.71		被投资公司本年度盈利
合计	65,016.92	-1,488,822.39	--

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,535,777.44	-461,743.36
二、存货跌价损失		114,135.66
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,535,777.44	-347,607.70

41、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	424,655.47	49,909.25
其中：固定资产处置利得	424,655.47	49,909.25
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	154,238,881.12	134,531,372.32
盘盈利得		51,347.41
其他	365,177.39	201,037.72
合计	155,028,713.98	134,833,666.70

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1. 与资产相关的政府补助			
MOCVD 设备研究开发补贴资金 摊销	3,000,000.00		
2. 收到的与收益相关的政府补助			
“科技三项”资金财政补贴	149,300,000.00	130,100,000.00	
研发及技术创新补贴和奖励	600,000.00	1,800,000.00	
其他	1,338,881.12	2,631,372.32	
合计	154,238,881.12	134,531,372.32	--

本报告期内计入营业外收入主要有：

- 1、根据 MOCVD 设备的投入使用情况，摊销转入的与资产相关的政府补助 3,000,000.00 元；
- 2、收到的与收益相关的政府补助 151,238,881.12 元。

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	23,704.69	1,325,817.65

其中：固定资产处置损失	23,704.69	1,325,817.65
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	16,332.53	86,545.16
非常损失	5,410.00	
其他	584,878.98	305,475.67
合计	630,326.20	1,717,838.48

43、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	26,685,644.51	34,341,181.97
递延所得税调整	686,212.77	-224,661.32
合计	27,371,857.28	34,116,520.65

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

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

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

2、稀释每股收益

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

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

(1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	124,310,280.49	102,310,663.39

本公司发行在外普通股的加权平均数	1,116,400,000	483,200,000
基本每股收益（元/股）	0.11	0.21

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期数量	上期金额
年初已发行普通股股数	483,200,000	483,200,000
加：公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	558,200,000	
加：本期发行的普通股加权数	75,000,000	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,116,400,000	483,200,000

（2）稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	124,310,280.49	102,310,663.39
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,116,400,000	483,200,000
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.21

由于本公司无发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股存在，故稀释每股收益的计算与基本每股收益相同。

45、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.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		
减：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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		

减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-2,494,599.60	3,676,389.22
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-2,494,599.60	3,676,389.22
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-2,494,599.60	3,676,389.22

46、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到计入当期损益的财政补助款	150,699,530.30
收到银行存款利息及投标押金等	10,101,958.86
合计	160,801,489.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
用现金、银行存款直接支付的销售费用、管理费用	152,620,669.49
用现金、银行存款直接支付的银行手续费、捐赠及往来款等	27,713,907.06
合计	162,561,766.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
偿还政府提供的无息借款及关联方提供的无息借款	366,650,000.00
支付融资费用	2,530,823.77
合计	369,180,823.77

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	121,829,124.37	98,424,388.27
加：资产减值准备	2,535,777.44	-347,607.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,385,524.21	49,212,813.94
无形资产摊销	4,106,105.45	1,614,425.50
长期待摊费用摊销	5,160,778.20	5,781,346.97
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）	-400,950.78	72,119.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	26,834.15	1,269,028.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	28,248,826.64	15,400,579.03
投资损失（收益以“-”号填列）	362,204.08	797,608.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-910,790.85	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-224,578.09	-224,661.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-173,610,788.11	-217,915,192.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,137,300.87	-232,287,333.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-122,823,519.93	-1,234,717.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-105,452,754.09	-279,437,201.59
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	1,159,289,319.60	1,121,745,657.38
减：现金的期初余额	576,130,753.40	1,619,237,199.70
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	583,158,566.20	-497,491,542.32

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		3,000,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		9,845.61
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	2,580,235.75
流动资产		436,718.39
非流动资产		4,033,719.37
流动负债		1,890,202.01
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,159,289,319.60	576,130,753.40
其中：库存现金	1,113,313.08	1,346,266.76
可随时用于支付的银行存款	1,158,176,006.52	574,784,486.64
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	1,159,289,319.60	576,130,753.40

（八）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
芜湖德豪投资有限公司	控股股东	有限责任公司	安徽芜湖	韦坤莲	电子化工产品批 发零售	30,000,000.00	CNY	25.39%	25.39%	王冬雷	70792906-7

本企业的母公司情况的说明

注1:截止2012年06月30日, 芜湖德豪投资有限公司持有本公司股份245,356,800股,占公司总股本的21.04%,为公司的控股股东, 王冬雷先生持有芜湖德豪投资有限公司90%股权, 为本公司的实际控制人。

注2:截止2012年06月30日, 芜湖德豪投资有限公司已将所持本公司股份89,052,200股质押给芜湖市鸠江建设投资有限公司及所持本公司股份14,000,000股质押给南京银行股份有限公司城东支行, 并办理了股份质押登记手续。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
德豪润达国际(香港)有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	王冬明	贸易业	722,200,000.00	HKD	100%	100%	807676

司										
威斯达电 器（中山） 制造有限 公司	控股子公 司	有限责 任公 司	广东中 山	李良平	制造 业	11,000,000.00	USD	100%	100%	71939689-6
中山德豪 润达电 器有 限公 司	控股子公 司	有限责 任公 司	广东中 山	陈剑 瑛	制造 业	10,000,000.00	HKD	100%	100%	79123687-9
珠海市瀚 盛精密 机械有 限公 司	控股子公 司	有限责 任公 司	广东珠 海	王冬 雷	制造 业	2,890,000.00	HKD	100%	100%	70778690-8
珠海市东 部颖承 精密 压铸有 限公 司	控股子公 司	有限责 任公 司	广东珠 海	王晟	制造 业	6,000,000.00	CNY	90%	90%	72243740-7
珠海德豪 润达电 器有 限公 司	控股子公 司	有限责 任公 司	广东珠 海	王冬 明	制造 业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	77189048-6
珠海凯雷 电机有 限公 司	控股子公 司	有限责 任公 司	广东珠 海	黄瑞 征	制造 业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	67521459-2
广东健隆 光电科 技有 限公 司	控股子公 司	有限责 任公 司	广东台 山	陆志 明	制造 业	20,000,000.00	CNY	51%	51%	68063054-X
芜湖德豪 润达光 电科 技有 限公 司	控股子公 司	有限责 任公 司	安徽芜 湖	王冬 明	制造 业	2,744,175,303.20	CNY	100%	100%	69570997-1
扬州德豪 润达光 电有 限公 司	控股子公 司	有限责 任公 司	江苏扬 州	王冬 明	制造 业	75,000,000.00	USD	100%	100%	69788743-X
健隆光 电科 技有 限公 司	控股子公 司	有限责 任公 司	中国香 港	王冬 明	贸易 业	5,000,000.00	HKD	100%	100%	1334054
大连德豪 光电科 技有 限公 司	控股子公 司	有限责 任公 司	辽宁大 连	姜运 政	制造 业	727,500,000.00	CNY	100%	100%	55063527-0
大连德豪 进出口 有 限公 司	控股子公 司	有限责 任公 司	辽宁大 连	熊杰	贸易 业	2,000,000.00	CNY	100%	100%	59444870-9

德豪(香港)光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国香港	王冬雷	贸易业	15,000,000.00	USD	75%	75%	1462917
德豪(大连)投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁大连	王冬雷	投资业	50,000,000.00	USD	100%	100%	55984871-5
三颐(芜湖)半导体有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽芜湖	王冬雷	制造业	15,000,000.00	USD	75%	75%	56496638-8
蚌埠德豪光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽蚌埠	王冬梅	制造业	300,000,000.00	CNY	80%	80%	57441383-2
芜湖锐拓光电有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽芜湖	王晟	制造业	30,000,000.00	CNY	100%	100%	57570926-4
芜湖三颐照明有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽芜湖	王晟	制造业	30,000,000.00	CNY	100%	100%	57570928-0
芜湖锐拓电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽芜湖	王晟	制造业	30,000,000.00	CNY	100%	100%	57572938-8
芜湖三颐光电材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽芜湖	王晟	制造业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	57572935-3
蚌埠锐拓光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽蚌埠	宋志刚	制造业	30,000,000.00	CNY	80%	80%	58012917-6
蚌埠三颐照明科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽蚌埠	宋志刚	制造业	30,000,000.00	CNY	80%	80%	58012929-9
蚌埠锐拓电子材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽蚌埠	宋志刚	制造业	10,000,000.00	CNY	80%	80%	58012922-1
ETI Solid State Lighting Inc.	控股子公司	有限责任公司	美国	王冬雷	贸易业	25,000.00	USD	100%	100%	
ETI LED Solutions	控股子公司	有限责任公司	美国	王冬雷	贸易业	25,000.00	USD	100%	100%	

Inc.										
ETI-LED Solutions Japan 株式会社	控股子公司	有限责任公司	日本	陈剑瑢	贸易业	13,100,000.00	JPY	99.24%	99.24%	
Elec-Tech US Inc.	控股子公司	有限责任公司	美国	王冬雷	贸易业	10,000.00	USD	100%	100%	
三颐贸易有限公司 (台湾)	控股子公司	有限责任公司	台湾	梁淑仪	贸易业	500,000.00	TWD	100%	100%	
北京金桥润达科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	张阳	贸易业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	58580717-5
珠海盈瑞节能科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东珠海	黄瑞征	服务业	30,000,000.00	CNY	100%	100%	05566564-1
深圳市锐拓显示技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东深圳	石耀忠	制造业	43,330,000.00	CNY	100%	100%	77410418-8
深圳实用电器有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东深圳	康宝廉	制造业	50,000,000.00	HKD	70%	70%	76919888-8
北美电器(珠海)有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东珠海	王冬雷	制造业	1,000,000.00	USD	100%	100%	73617524-1

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
珠海华润通讯技术有限公司	其他有限责任公司	广东珠海	王家胜	制造业	10,000,000.00	CNY	30%	30%	3,561,588.30	1,708,843.48	1,853,972.40		-1,227.58		73144352-6
珠海泰格汽车配件有限公司	有限责任公司(中外合资)	广东珠海	GREGOR MARK BOTNE	制造业	1,000,000.00	USD	40%	40%	7,122,998.39	7,564,193.38	-441,194.99	30,488.90	-131,623.87		76840956-7
珠海市蓝金环保科技有限公司	有限责任公司	广东珠海	吴志文	制造业	13,000,000.00	CNY	24%	24%	5,583,494.46	87,796.22	5,495,698.24	540,896.41	-498,590.81		57448806-8
博纳锐拓(香港)有限公司	有限责任公司	香港	杨振业	贸易业	3,000,000.00	HKD	30%	30%	6,148,220.58	3,054,487.58	3,093,733.00	7,234,647.25	615,595.70		

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
芜湖德豪实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	69412902-7
芜湖经开区光电产业投资发展有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东	55182803-1
芜湖市龙窝湖建设开发有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东	66294136-0
芜湖远大创业投资有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东的一致行动人	68812161-9
大连德润达实业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	55496113-7
王晟	本公司个人股东/与实际控制人关系密切的家庭成员(本公司员工)	
王冬明	与实际控制人关系密切的家庭成员(本公司员工)	
王冬梅	与实际控制人关系密切的家庭成员(本公司员工)	
李华亭	董事	
陈剑榕	董事/高级管理人员	
姜运政	高级管理人员	
邓飞	高级管理人员	
熊杰	高级管理人员	
张刚	高级管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
珠海泰格汽车配件有限公司	产品采购	市场价格			438,652.87	0.03%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
珠海泰格汽车配件有限公司	材料销售	市场价格			389,773.40	0.03%

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
芜湖德豪投资有限公司	威斯达电器(中山)制造有限公司	73,000,000.00	2012年01月01日	2014年01月20日	否
芜湖德豪投资有限公司	本公司及威斯达电器股份有限公司	200,000,000.00	2010年07月01日	2012年06月30日	否
德豪润达国际(香港)有限公司	本公司及威斯达电器股份有限公司	200,000,000.00	2010年09月01日	2012年08月31日	否
芜湖德豪投资有限公司	本公司	280,000,000.00	2010年06月30日	2013年06月29日	否
芜湖德豪投资有限公司	本公司	210,000,000.00	2011年09月27日	2012年09月27日	否
芜湖德豪投资有限公司	本公司	150,000,000.00	2012年01月20日	2014年01月20日	否
芜湖德豪投资有限公司	本公司	50,000,000.00	2012年01月17日	2013年01月17日	否
芜湖德豪投资有限公司	本公司	230,000,000.00	2011年12月12日	2012年12月12日	否
芜湖德豪投资有限公司	本公司	50,000,000.00	2011年12月20日	2012年12月19日	否
芜湖德豪投资有限公司	本公司	70,000,000.00	2011年10月31日	2012年10月31日	否
芜湖德豪投资有限公司	本公司	100,000,000.00	2011年06月10日	2012年04月01日	否
威斯达电器(中山)制造有限公司	本公司	100,000,000.00	2011年06月10日	2012年04月01日	否
芜湖德豪投资有限	芜湖德豪润达光大	280,000,000.00	2011年03月28日	2015年08月30日	否

公司	科技有限公司				
芜湖德豪投资有限公司	本公司	150,000,000.00	2011年06月13日	2013年05月09日	否
本公司	威斯达电器(中山)制造有限公司	73,000,000.00	2012年01月01日	2014年01月20日	否
本公司	威斯达电器(中山)制造有限公司	50,000,000.00	2012年02月16日	2013年01月10日	否
本公司	威斯达电器(中山)制造有限公司	80,000,000.00	2012年02月29日	2013年02月28日	否
本公司	威斯达电器(中山)制造有限公司	70,000,000.00	2011年09月08日	2014年09月07日	否
本公司	威斯达电器(中山)制造有限公司	30,000,000.00	2011年09月27日	2012年09月27日	否
本公司	芜湖德豪润达光大科技有限公司	100,000,000.00	2011年11月10日	2012年11月09日	否
本公司	芜湖德豪润达光大科技有限公司	324,600,000.00	2010年09月14日	2015年09月13日	否
本公司	芜湖德豪润达光大科技有限公司	50,000,000.00	2012年02月21日	2013年02月20日	否
本公司	芜湖德豪润达光大科技有限公司	60,000,000.00	2011年12月15日	2014年12月15日	否
本公司	芜湖德豪润达光大科技有限公司	100,000,000.00	2011年06月30日	2014年06月30日	否
本公司	芜湖德豪润达光大科技有限公司	300,000,000.00	2011年06月20日	2012年06月19日	否
本公司	芜湖德豪润达光大科技有限公司	120,000,000.00	2011年10月27日	2012年10月27日	否
本公司	芜湖德豪润达光大科技有限公司	280,000,000.00	2011年03月28日	2015年03月24日	否
本公司	芜湖德豪润达光大科技有限公司	100,000,000.00	2011年11月29日	2014年11月24日	否
本公司	芜湖德豪润达光大科技有限公司	200,000,000.00	2012年04月26日	2018年02月22日	否
本公司	芜湖德豪润达光大科技有限公司	200,000,000.00	2012年06月29日	2013年06月29日	否
本公司	大连德豪光电科技有限公司	80,000,000.00	2012年03月06日	2014年11月08日	否
本公司	大连德豪光电科技有限公司	300,000,000.00	2011年09月05日	2017年09月04日	否

本公司	大连德豪光电科技有限公司	200,000,000.00	2012 年 03 月 21 日	2017 年 03 月 20 日	否
本公司	深圳市锐拓显示技术有限公司	50,000,000.00	2012 年 03 月 27 日	2013 年 03 月 26 日	否
本公司	深圳市锐拓显示技术有限公司	30,000,000.00	2011 年 11 月 15 日	2012 年 11 月 15 日	否
本公司	深圳市锐拓显示技术有限公司	70,000,000.00	2011 年 11 月 24 日	2012 年 11 月 24 日	否
本公司	深圳市锐拓显示技术有限公司	50,000,000.00	2012 年 05 月 29 日	2014 年 05 月 28 日	否

关联担保情况说明

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
大连德润达实业有限公司	9,744,580.60	2011 年 07 月 14 日		根据大连德豪光电科技有限公司与大连德润达实业有限公司于 2011 年 6 月 30 日签订的《借款协议》，大连德润达实业有限公司向大连德豪光电科技有限公司提供 28,800 万元的无息借款，截止至资产负债表日已归还 278,255,419.40 元，剩余 9,744,580.60 元无息借款尚未归还。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	实际控制人-王冬雷	192,435.71	10,011.49
其他应收款	珠海泰格汽车配件有限公司	3,414,047.33	3,440,736.83
其他应收款	高管个人借支备用金	1,110,008.95	942,639.28

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	珠海泰格汽车配件有限公司		42,649.60
其他应付款	芜湖德豪投资有限公司	27,775.90	16,331,711.22
其他应付款	大连德润达实业有限公司	9,744,580.60	227,994,580.60

（九）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2012年3月，鸿道佳扬向北京市朝阳区人民法院诉本公司《战略合作协议》纠纷一案，要求北美电器履行协议约定的各项费用1,359万元。北美电器向法院质疑鸿道佳扬出具的《战略合作协议》真实性，同时亦向北京市朝阳区法院提出管辖权异议，请求将本案移送至广东省珠海市香洲区人民法院进行管辖。2012年4月，经北京市朝阳区人民法院（2012）朝民初字第8984号《民事裁定书》裁定，驳回北美电器的管辖权异议。北美电器不服裁定，向北京市第二中级人民法院提起上诉。2012年6月，经北京市第二中级人民法院（2012）二中民终字第08748号《民事裁定书》裁定，驳回上诉，维持原裁定。本案进入正式诉讼阶段。

2012年8月13日，北京市朝阳区人民法院正式一审开庭审理，双方在庭审中交换了证据，北美电器提出了对《战略合作协议》的真实性进行司法鉴定的要求，目前庭审暂时中止，等待相关事项确定后一审法院第二次开庭。

从目前的庭审情况来看，尚无法确定《战略合作协议》的真实性，因此无法判定北美电器需承担的义务，北美电器未对该等诉讼计提预计负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

3、其他或有负债

本公司无需要披露的其他或有事项。

（十）承诺事项

1、重大承诺事项

2010年6月24日，本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签署合资协议的议案》，同意本公司的全资子公司芜湖德豪润达与美国TRANS-LUX CORPORATION签署合资协议，双方共同出资200万美元在中国大陆设立一家合资公司，芜湖德豪润达出资150万美元占合资公司75%的股权，TRANS-LUX CORPORATION出资50万美元占合资公司25%的股权。截

止本报告日，该合资公司尚未成立。

（十一）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
发行公司债券	公司于 2012 年 7 月 17 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了 2012 年度公司债券发行方案，公司拟向社会公开发行不超过人民币 10 亿元的公司债券，本次债券发行募集资金用于偿还商业银行短期借款 31,969.00 万元，剩余募集资金用于补充公司流动资金。公司 2012 年度公司债券发行方案需要中国证监会核准之后方可实行。	不适用	不适用
发行短期融资券	2012 年 7 月 17 日，经公司第四届董事会第十九次会议决议通过了《关于发行短期融资券的议案》，公司拟在中国银行间市场发行分期发行人民币 10 亿元的短期融资券，发行短期融资券的募集的资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行短期融资券事项尚须提交 2012 年 8 月 29 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会的批准后方可实施。	不适用	不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十二）其他重要事项说明

无

（十三）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
未逾期组合	760,020,388.73	99.08%			500,263,920.50	98.62%		
逾期组合	7,044,336.80	0.92%	949,558.30	13.48%	7,021,236.16	1.38%	969,534.41	13.81%
组合小计	767,064,725.53	100%	949,558.30	0.12%	507,285,156.66	100%	969,534.41	0.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	767,064,725.53	--	949,558.30	--	507,285,156.66	--	969,534.41	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,515,305.96	35.71%	50,306.12	1,803,789.60	25.69%	36,075.79
1 年以内小计	2,515,305.96	35.71%	50,306.12	1,803,789.60	25.69%	36,075.79
1 至 2 年	3,511,169.27	49.84%	175,558.46	4,201,362.43	59.84%	210,068.13
2 至 3 年	326,668.62	4.64%	32,666.86	325,031.72	4.63%	32,503.17
3 年以上	691,192.95	9.81%	691,026.86	691,052.41	9.84%	690,887.32
3 至 4 年	38.04		11.41	37.81		11.34
4 至 5 年	278.93		139.47	277.24		138.62
5 年以上	690,875.98	9.81%	690,875.98	690,737.36	9.84%	690,737.36
合计	7,044,336.80	--	949,558.30	7,021,236.16	--	969,534.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	子公司	281,404,251.49	1 年以内	37.17%
第二名	本公司客户	99,000,000.00	1 年以内	13.08%
第三名	子公司	81,122,789.25	1 年以内	10.72%
第四名	子公司	56,843,069.29	1 年以内	7.51%
第五名	子公司	54,905,682.10	1 年以内	7.25%
合计	--	573,275,792.13	--	75.73%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
Elec-Tech International (HK) Co. Ltd.	子公司	281,404,251.49	36.73%
芜湖三颐照明有限公司	子公司	81,122,789.25	10.59%
珠海凯雷电机有限公司	子公司	65,041,213.86	8.49%
扬州德豪润达光电有限公司	子公司	56,876,776.15	7.42%
威斯达电器（中山）制造有	子公司	55,529,682.10	7.25%

限公司			
芜湖德豪润达光电科技有限公司	子公司	14,486,817.09	1.89%
北美电器（珠海）有限公司	子公司	8,717,024.80	1.14%
芜湖锐拓电子有限公司	子公司	5,492,830.90	0.72%
大连德豪光电科技有限公司	子公司	1,181,440.00	0.15%
珠海瀚盛精密机械有限公司	子公司	208,175.19	0.03%
珠海市东部颖承精密压铸有限公司	子公司	55,634.68	0.01%
合计	--	570,116,635.51	74.41%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄特征划分的组合	483,220,809.25	100%	5,885,269.83	1.22%	397,432,409.57	100%	5,897,869.36	1.48%
组合小计	483,220,809.25	100%	5,885,269.83	1.22%	397,432,409.57	100%	5,897,869.36	1.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	483,220,809.25	--	5,885,269.83	--	397,432,409.57	--	5,897,869.36	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	465,570,624.13	96.35%	670,961.80	380,232,573.43	95.67%	1,140,050.85
1 年以内小计	465,570,624.13	96.35%	670,961.80	380,232,573.43	95.67%	1,140,050.85
1 至 2 年	3,677,996.08	0.76%	135,202.17	6,855,136.05	1.72%	301,486.80
2 至 3 年	5,127,071.50	1.06%	350,167.15	981,839.36	0.25%	141,183.94
3 年以上	8,845,117.54	1.83%	4,728,938.71	9,362,860.73	2.36%	4,315,147.77
3 至 4 年	1,007,973.81	0.21%	205,570.65	2,173,456.90	0.55%	517,037.07
4 至 5 年	2,317,696.90	0.48%	933,848.45	1,782,731.82	0.45%	741,365.91
5 年以上	5,519,446.83	1.14%	3,589,519.61	5,406,672.01	1.36%	3,056,744.79
合计	483,220,809.25	--	5,885,269.83	397,432,409.57	--	5,897,869.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
珠海瀚盛精密机械有限公司	子公司	101,806,315.36	1 年以内	21.33%

珠海凯雷电机有限公司	子公司	96,032,576.04	1 年以内	20.12%
广东健隆光电科技有限公司	子公司	86,545,407.41	1 年以内	18.13%
芜湖三颐照明有限公司	子公司	60,218,400.00	1 年以内	12.62%
珠海市东部颖承精密压铸有限公司	子公司	29,113,908.22	1 年以内	6.1%
合计	--	373,716,607.03	--	78.3%

(6) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
珠海瀚盛精密机械有限公司	子公司	101,818,313.12	21.33%
珠海凯雷电机有限公司	子公司	96,032,576.04	20.12%
广东健隆光电科技有限公司	子公司	86,545,407.41	18.13%
芜湖三颐照明有限公司	子公司	60,218,400.00	12.62%
珠海市东部颖承精密压铸有限公司	子公司	29,113,908.22	6.1%
芜湖锐拓光电科技有限公司	子公司	24,768,996.65	5.19%
芜湖德豪润达光电科技有限公司	子公司	12,000,000.00	2.51%
深圳市锐拓显示技术有限公司	子公司	9,498,556.50	1.99%
芜湖锐拓电子有限公司	子公司	3,539,610.94	0.74%
蚌埠锐拓光电有限公司	子公司	3,200,000.00	0.67%
芜湖三颐光电材料有限公司	子公司	16,000.00	
合计	--	426,751,768.88	89.4%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
珠海华润 通讯技术 有限公司	权益法	3,000,000 .00					30%	30%	---		
珠海市蓝 金环保科 技有限公 司	权益法	3,120,000 .00	2,825,829 .37	-119,661. 79	2,706,167 .58		24%	24%	---		
珠海泰格 汽车配件 有限公司	权益法	3,259,859 .14					40%	40%	---		
蚌埠德豪 光电科技 有限公司	成本法	160,000,0 00.00	160,000,0 00.00		160,000,0 00.00		80%	80%	---		
北京金桥 润达科技 发展有限 公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00		100%	100%	---		
北美电器 (珠海) 有限公司	成本法	8,413,608 .00	8,413,608 .00		8,413,608 .00		65%	65%	---		
大连德豪 光电科技 有限公司	成本法	382,301,0 00.00	382,301,0 00.00		382,301,0 00.00		32%	32%	---		
德豪润达 国际(香 港)有限 公司	成本法	602,288,1 79.01	325,911,6 80.71	276,376,4 98.30	602,288,1 79.01		100%	100%	---		
佛山市南 海区联合 广东新光 源产业创 新中心	成本法	3,000,000 .00	3,000,000 .00		3,000,000 .00		5%	5%	---		
广东健隆 光电科技 有限公司	成本法	10,200,00 0.00	10,200,00 0.00		10,200,00 0.00		51%	51%	---		
深圳市锐 拓显示技 术有限公 司	成本法	206,713,9 03.19	206,713,9 03.19		206,713,9 03.19		100%	100%	---		

威斯达电器(中山)制造有限公司	成本法	63,699,420.42	63,699,420.42		63,699,420.42	70%	70%	---			
芜湖德豪润达光电科技有限公司	成本法	2,744,175,303.20	1,526,378,800.00	1,217,796,503.20	2,744,175,303.20	100%	100%	---			
中山德豪润达电器有限公司	成本法	7,082,040.00	7,082,040.00		7,082,040.00	70%	70%	---			
珠海德豪润达电器有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%	---			
珠海瀚盛精密机械有限公司	成本法	1,591,158.79	1,591,158.79		1,591,158.79	51%	51%	---			
珠海凯雷电机有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%	---			
珠海盈瑞节能科技有限公司	成本法	4,200,000.00		4,200,000.00	4,200,000.00	70%	70%	---			
合计	--	4,228,044,471.75	2,723,117,440.48	1,498,253,339.71	4,221,370,780.19	--	--	--	0.00	0.00	186,358,693.48

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	656,284,421.29	628,989,858.58
其他业务收入	41,585,101.66	9,763,233.41
营业成本	558,570,056.37	520,041,352.12
合计	558,570,056.37	520,041,352.12

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
厨房家电	430,512,181.30	389,291,320.48	457,345,539.39	414,287,028.47
家居及个人护理	9,249,361.62	7,112,955.60	41,566,760.03	40,980,045.46
LED 产品	179,515,676.60	97,920,190.49	129,035,683.22	55,287,523.46
贸易及其他业务	37,007,201.77	26,879,165.53	1,041,875.94	675,508.60
合计	656,284,421.29	521,203,632.10	628,989,858.58	511,230,105.99

(3) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	241,172,638.88	148,492,109.39	147,378,542.08	72,025,986.10
国外	456,696,884.07	410,077,946.98	481,611,316.50	439,204,119.89
合计	656,284,421.29	521,203,632.10	628,989,858.58	511,230,105.99

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	204,539,983.00	29.31%
第二名	84,615,384.86	12.12%
第三名	35,026,422.00	5.02%
第四名	30,815,722.05	4.42%
第五名	29,889,070.00	4.28%
合计	384,886,581.91	55.15%

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		

权益法核算的长期股权投资收益	-119,661.79	-1,488,822.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		691,213.55
合计	-119,661.79	-797,608.84

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
珠海华润通讯技术有限公司			
珠海泰格汽车配件有限公司		-1,368,326.93	
珠海市蓝金环保科技有限公司	-119,661.79	-120,495.46	被投资公司本年度亏损
合计	-119,661.79	-1,488,822.39	--

投资收益的说明：本公司投资收益汇回无重大限制

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,935,867.85	18,704,091.56
加：资产减值准备	-32,575.64	-627,179.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,054,322.15	22,362,384.72
无形资产摊销	506,331.44	514,531.98
长期待摊费用摊销	1,738,917.59	198,127.11
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）	-32,828.26	67,819.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-6,744.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,421,587.71	14,304,824.90

投资损失（收益以“-”号填列）	119,661.79	797,608.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,886.35	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-169,940,030.78	-146,276,467.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-390,541,291.63	-56,459,775.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	492,383,537.40	859,102,540.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,388,466.69	712,681,762.47
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		
减：现金的期初余额	118,597,335.67	273,011,307.84
加：现金等价物的期末余额	134,472,540.52	402,689,923.51
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,875,204.85	-129,678,615.67

（十四）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.19%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.18%	-0.0064	-0.0064

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本 期金额）	年初余额（或上 期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	1,463,483,820.24	863,023,585.32	69.58%	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。

预付款项	554,475,115.29	279,646,335.57	98.28%	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。
存货	949,543,212.67	775,932,424.56	22.37%	主要是因 LED 业务市场需求而增加备货所致。
长期待摊费用	47,592,734.21	19315401.15	146.40%	主要是由于报告期内增加公司品牌广告宣传投放费所致。
应付票据	265,059,919.35	356,389,619.94	-25.63%	主要是期限到期的票据解付额增加所致。
预收款项	37,812,016.94	53,725,041.70	-29.62%	主要是备货较为充足，能及时向客户供货，较快实现销售所致。
应付职工薪酬	31,583,032.71	44,811,022.20	-29.52%	主要是兑现了 2011 年度经营考核年终奖金所致。
应交税费	-144,187,417.16	-78,901,777.40	82.74%	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。
应付利息	9,617,694.82	6,304,334.06	52.56%	主要是报告期内银行融资额增加相应期末应付利息增长所致。
应付股利	9,260,010.27	860,010.27	976.73%	主要是向股东分配现金股利尚未支付所致。
其他应付款	211,766,688.48	687,742,916.03	-69.21%	主要是归还了企业借款、政府借款所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	75,000,000.00	-100.00%	主要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。
长期借款	980,000,000.00	539,000,000.00	81.82%	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。
预计负债	39,854.29	5057369.52	-99.21%	是由于冲减了应由电源供应商承担的 LED 路灯产品质量保证费所致。
股本	1,166,400,000.00	483,200,000.00	141.39%	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 亿股及资本公积转增资本所致。

资本公积	2,303,009,641.55	1,463,964,012.55	57.31%	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。
营业税金及附加	8,716,790.97	4,610,014.88	89.08%	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。
销售费用	100,670,992.17	77,377,110.94	30.10%	主要是由于公司加大 LED 业务的海外市场拓展力度及公司品牌的广告宣传所致。
管理费用	177,734,212.84	120,308,617.11	47.73%	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, 以及公司加大高端技术人才的引进力度的综合影响。
财务费用	28,182,125.94	37,942,836.83	-25.72%	主要是由于汇率变动产生汇兑收益所致。
资产减值损失	2,535,777.44	-347,607.70	-829.49%	主要是报告期内计提了坏账准备所致。
公允价值变动收益	207,957.98	-10,709.85	-2041.75%	主要是由于报告期内掉期利率合约的公允价值变化所致。
投资收益	-362,204.08	636,866.26	-156.87%	主要是由于报告期内部分利率掉期合约到期结转原计入公允价值变动收益的收益。
营业外收入	155,028,713.98	134,833,666.70	14.98%	主要是报告期内收到的政府补贴较上年同期有所增加所致。
营业外支出	630,326.20	1,717,838.48	-63.31%	主要是非流动资产处置损失较上年同期减少所致。
所得税费用	27,371,857.28	34,116,520.65	-19.77%	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。
少数股东损益	-2,481,156.12	-3,886,275.12	36.16%	主要是报告期内控股子公司亏损额较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-105,452,754.09	-279,437,201.59	62.26%	主要是销售回款、收到出口退税较上年同期增加, 成本付现减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,426,109,982.04	516,020,845.41	176.37%	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, 以及取得银行借款增加所致。

现金及现金等价物净增加额	583,158,566.20	-497,491,542.32	-217.22%	原因同上
--------------	----------------	-----------------	----------	------

九、备查文件目录

备查文件目录
（一）载有董事长王冬雷先生签名的 2012 年半年度报告（二）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（三）报告期在中国证监会指定信息披露媒体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，并备于公司董事会秘书处以供查阅

董事长：王冬雷

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日