



广东德豪润达电气股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 李占英       | 董事        | 工作原因      | 李华亭    |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,396,400,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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)郭翠花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

## 目录

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>2014 年度报告 .....</b>             | <b>1</b>   |
| <b>第一节 重要提示、目录和释义 .....</b>        | <b>2</b>   |
| <b>第二节 公司简介 .....</b>              | <b>7</b>   |
| <b>第三节 会计数据和财务指标摘要 .....</b>       | <b>9</b>   |
| <b>第四节 董事会报告 .....</b>             | <b>11</b>  |
| <b>第五节 重要事项 .....</b>              | <b>30</b>  |
| <b>第六节 股份变动及股东情况 .....</b>         | <b>47</b>  |
| <b>第七节 优先股相关情况 .....</b>           | <b>53</b>  |
| <b>第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....</b> | <b>54</b>  |
| <b>第九节 公司治理 .....</b>              | <b>64</b>  |
| <b>第十节 内部控制 .....</b>              | <b>69</b>  |
| <b>第十一节 财务报告 .....</b>             | <b>71</b>  |
| <b>第十二节 备查文件目录 .....</b>           | <b>214</b> |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容  |
|-------------|---|---|
| 本公司、公司、德豪润达 | 指 | 广东德豪润达电气股份有限公司  |
| 本集团、集团      | 指 | 广东德豪润达电气股份有限公司及其控股子公司   |
| LED         | 指 | 发光二极管(Light Emitting Diode)，是一种半导体固体发光器件，它是利用固体半导体芯片作为发光材料，当两端加上正向电压，半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光                         |
| 外延片         | 指 | 在一块加热至适当温度的衬底基片(主要有蓝宝石、SiC 和 Si)上，气态物质 InGaAlP 有控制地输送到衬底表面，生长出特定单晶薄膜，再按照需求的规格经过切割以后成为外延片，是生产 LED 芯片的核心材料            |
| MOCVD       | 指 | 金属有机源化学气相沉积设备(Metal-Organic Chemical Vapor Deposition)，是利用金属有机化合物作为源物质制备化合物半导体薄层单晶材料的一种化学气相沉积工艺系统设备，是 LED 外延生长的主要设备 |
| 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  |
| 倒装芯片        | 指 | LED 倒装芯片 (Flip-chip)，由倒装工艺制备的 LED 芯片。相对于正装芯片具有电流密度高、光取出量高、散热性能优良、扩散阻抗低的优点   |
| 芜湖德豪润达      | 指 | 芜湖德豪润达光电科技有限公司，本公司的全资子公司  |
| 扬州德豪润达      | 指 | 扬州德豪润达光电有限公司，本公司的全资子公司  |
| 香港德豪润达      | 指 | 德豪润达国际（香港）有限公司，本公司的全资子公司  |
| 大连德豪光电      | 指 | 大连德豪光电科技有限公司，本公司的全资子公司  |
| 北美电器        | 指 | 北美电器（珠海）有限公司，本公司的全资子公司  |
| 雷士照明        | 指 | 雷士照明控股有限公司，香港联交所主板上市公司，本公司的联营公司   |
| 维美盛景        | 指 | 北京维美盛景广告有限公司，本公司的参股公司   |
| 中山威斯达       | 指 | 威斯达电器（中山）制造有限公司，本公司的全资子公司   |
| 深圳锐拓        | 指 | 深圳市锐拓显示技术有限公司，本公司的全资子公司   |



## 重大风险提示

### 一、LED 业务风险

#### 1、行业竞争加剧、产品价格下降及综合毛利率下降的风险

LED 行业属于国家重点发展的战略新兴产业之一，受国家产业政策的推动及 LED 产品日益普及带来巨大需求的影响，不断有新的行业参与者进入，从而导致行业竞争加剧。随着竞争的加剧以及 LED 产品的生产规模扩大，公司将面临着产品价格下降导致公司产品毛利率下降的风险。

#### 2、技术风险

目前 LED 产业处于高速发展阶段，LED 技术发展迅速，国内外技术装备与生产工艺不断更新。为持续提升公司的技术水平，强化公司 LED 业务的竞争力，公司于 2009 年成立中央研究院，陆续引进多名韩国、台湾和国内 LED 高端技术人才，组建了优秀的技术研发团队；并从德国、日本、美国、英国、韩国等国家引进先进技术和生产设备，构建了先进的研发平台。但如果公司未来对研发投入不足，技术发展跟不上市场需求，将对公司生产经营造成不利影响。

#### 3、资金压力较大的风险

相比小家电行业，LED 行业对资金投入的需求更大。为了在较短的时间内实现规模化经营、降低生产成本、占领市场，公司须投入大量资金用于购买生产设备、产品开发和技术投入。因此，公司可能面临较大的资金压力。为此，公司将合理地安排项目投资进度，采用包括非公开发行、债权融资等多种方式筹集所需资金。

#### 4、管理风险

经过 2010 年、2012 年、2014 年三次融资，公司资产规模和 LED 业务规模大幅增长。相比小家电行业而言，LED 行业资金密集型、技术密集型特征更加突出。如何建立更加有效的投资决策体系，建立完善的产品质量控制体系，引进和培养各类人才将成为公司面临的重要问题。如果公司不能适应业务规模与资产规模的扩大而有效地提高管理水平，将对公司生产经营造成不利影响。

#### 5、知识产权诉讼的风险

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

### 二、小家电业务风险

#### 1、主要原材料供应价格变动的风险

公司小家电产品的主要原材料为金属板材、塑胶粒子和铜材等，随着世界经济的一体化，我国大宗商品价格受国际市场影响较大。近年来，公司通过加强成本控制和提高原材料议价能力来消化原材料价格变动带来的部分风险。如果未来主要原材料价格出现大幅度的波动，公司仍面临原材料波动对公司生产成本和盈利水平带来的不利风险。

#### 2、汇率变动的风险

随着汇率制度改革的不深入，人民币汇率的波动日趋市场化。小家电是公司主业之一，小家电业务以外销为主，因此受人民币汇率波动的影响较明显。公司通过与出口市场客户洽谈提升产品价格、加大国内市场开发力度等方式降低人民币升值对公司的不利影响。但若公司各项措施未能取得预期效果，人民币汇率变动将可能对公司的业务经营和盈利能力带来一定风险。

#### 3、依赖单一市场的风险

一直以来，公司小家电业务以出口市场为主，且大多集中于消费水平较高、市场容量较大的欧美市场。公司对国内市场开发不足，可能导致公司由于业务依赖单一市场而面临国际政治关系、经济发展不稳定带来的风险。近年来，公司大力拓展

其他市场，日本、俄罗斯、东南亚等其他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。

#### 4、产品创新与技术进步的风险

目前，小家电行业的制造技术趋于成熟，市场竞争主要围绕产品外观及功能的设计和开发上，新产品的生命周期也不断缩短，产品更新换代愈加频繁。产品创新和技术进步已经成为小家电厂商赖以保持竞争优势的战略手段。如果公司的技术研发和产品升级换代不能及时把握住消费者需求的变化趋势并紧跟市场发展的热点，公司的新产品设计和开发能力不能够满足客户的需求，公司将面临不能继续保持竞争优势的风险。

#### 5、劳动力成本上升的风险

近年来，劳动力成本不断上升已经成为国内企业面临的共同问题，公司通过加强内部管理、提高成本管控能力、生产效率等手段应对劳动力成本的上升带来的不利影响。如果未来劳动力成本大幅度提升，公司仍将面临劳动力成本上升导致盈利能力下降的风险。更多风险及解决对策请详见第四节董事会报告第八部分-公司未来发展的展望中的第三点：2015 年公司面临的不确定性风险因素和对策

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 德豪润达  | 股票代码 | 002005 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 广东德豪润达电气股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 德豪润达  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | ELEC-TECH INTERNATIONAL CO., LTD.                                   |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ETI   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 王冬雷   |      |        |
| 注册地址          | 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 519085  |      |        |
| 办公地址          | 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 519085  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.electech.com.cn">http://www.electech.com.cn</a> |      |        |
| 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的名称      | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会秘书处  |

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期   | 注册登记地点         | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|---------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                | 2001 年 10 月 31 日   | 广东省工商行政<br>管理局 | 4400001009942   | 44040261759630X | 61759630-X |
| 报告期末注册              | 2014 年 08 月 11 日   | 珠海市工商行政<br>管理局 | 440000000042803 | 44040261759630X | 61759630-X |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司自 2004 年上市以来主营业务为小家电产品的生产及销售，自 2009 年开始，公司开始进入 LED 行业。目前公司的主营业务为小家电及 LED 双主业的格局。 |                |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更  |                |                 |                 |            |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                  |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海南京东路 61 号 4 楼  |
| 签字会计师姓名    | 黄志伟、庞安然          |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

| 保荐机构名称       | 保荐机构办公地址                      | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                           |
|--------------|-------------------------------|---------|----------------------------------|
| 中国银河证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街 35 号<br>国际企业大厦 B 座 | 贾瑞兴、彭强  | 2014 年 6 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

|                                   | 2014 年            | 2013 年            |                   | 本年比上年<br>增减   | 2012 年           |                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
|                                   |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后           | 调整前              | 调整后              |
| 营业收入（元）                           | 4,154,733,583.22  | 3,129,893,521.86  | 3,129,893,521.86  | 32.74%        | 2,757,637,805.04 | 2,757,637,805.04 |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润（元）              | 13,950,995.19     | 8,825,987.14      | -114,206,954.41   | 112.22%       | 161,972,418.21   | 161,972,418.21   |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益<br>的净利润（元） | -259,905,078.80   | -181,172,118.13   | -304,205,059.68   | 14.56%        | -26,009,164.53   | -26,009,164.53   |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额（元）              | 334,235,640.94    | 267,081,506.41    | 267,081,506.41    | 25.14%        | 32,943,543.80    | 32,943,543.80    |
| 基本每股收益（元/股）                       | 0.0109            | 0.0076            | -0.0979           | 111.13%       | 0.1451           | 0.1451           |
| 稀释每股收益（元/股）                       | 0.0109            | 0.0076            | -0.0979           | 111.13%       | 0.1451           | 0.1451           |
| 加权平均净资产收益<br>率                    | 0.29%             | 0.21%             | -2.75%            | 3.04%         | 4.17%            | 4.17%            |
|                                   | 2014 年末           | 2013 年末           |                   | 本年末比上<br>年末增减 | 2012 年末          |                  |
|                                   |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后           | 调整前              | 调整后              |
| 总资产（元）                            | 12,935,999,728.74 | 10,919,673,495.34 | 10,899,686,004.05 | 18.68%        | 9,202,993,677.63 | 9,202,993,677.63 |
| 归属于上市公司股东的<br>净资产（元）              | 5,554,758,126.45  | 4,227,420,406.41  | 4,207,432,915.12  | 32.02%        | 4,203,132,437.85 | 4,203,132,437.85 |

#### 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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

### 三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 2014 年金额       | 2013 年金额       | 2012 年金额       | 说明 |
|---|----------------|----------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | 168,247,316.64 | -1,125,373.39  | 259,381.51     |    |
| 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）   | 156,916,546.43 | 232,003,973.05 | 224,223,856.85 |    |
| 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 |                | -644,792.26    | -758,454.49    |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                |                | 2,769,005.73   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,351,937.06  | 934,482.62     | -44,202.04     |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -294,739.11    |                |                |    |
| 减：所得税影响额  | 49,268,384.88  | 40,992,031.53  | 37,491,507.35  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 392,728.03     | 178,153.22     | 976,497.47     |    |
| 合计  | 273,856,073.99 | 189,998,105.27 | 187,981,582.74 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年为公司稳定发展年,公司各项工作基本按照年初提出的“全力抓好销售和市场拓展工作,同时要重点抓好现金流管理,实现销售和利润的稳健、持续增长”这一经营思路展开,但是受国际经济复苏乏力,国内经济面临下行压力、人民币升值、劳动力成本上升及行业竞争加剧等因素的影响,虽然公司营业收入与去年同期相比增长了32.74%,但是总体经营情况未达到预期的成果。现将公司2014年的经营及管理情况汇报如下:

#### 1、销售迅速发力,两大产业均实现高速增长

随着近年来公司产业布局工作的深入开展、产品线与销售渠道的持续优化和完善、以及产能的逐步释放,同时也得益于行业的增长,公司2014年整体销售发力迅速,实现了小家电销售、LED销售同步增长。2014年,公司实现营业收入415,473.36万元,其中小家电业务实现销售收入200,255.15万元,LED业务实现销售210,492.13万元,与去年同期相比分别增长20.26%、46.27%。

#### 2、完成增发工作,进一步壮大公司资本实力

2014年6月,公司完成非公开发行股份23,000万股的发行工作,募集资金净额133,730万元,全部用于补充公司流动资金。本次发行完成后,大幅增加了公司的资产、净资产规模,财务结构更趋合理,增强了公司资产结构的稳定性和抗风险性,使公司财务状况得到优化与改善。

#### 3、技术创新有所突破,核心竞争力进一步提升

2014年6月,公司发布了“天狼星”新一代LED蓝光倒装芯片及“北极星”CSPLD白光倒装芯片产品,表明公司在全球LED倒装芯片领域的技术、产品性能已处于行业领先水平,公司在LED芯片领域的核心竞争力得到进一步提升。

#### 4、现金流管理进一步规范,周转效率有了较大改善

在意识上,公司提出了以现金流管理为核心的工作要求,并积极组织现金流管理培训和宣传,不断提升现金流管理意识;在体系上,公司出台了一系列的现金流管理制度,同时调整和优化现金流管理考核制度;在行动上,总部相关部门加强了现金流管理监督和指导,各业务部门也不断加大了现金流管控力度。通过这一系列举措,现金流管理工作得以进一步规范、细化。

#### 5、基础建设工作稳步开展,产业规划布局进一步完善

2014年公司有重点、分层次地进行基础建设。截止2014年底,公司已经形成了芜湖、大连、扬州、蚌埠、珠海、深圳、中山、惠州八大产业基地,产业整体规划也进一步清晰。其中珠海作为集团总部、小家电产品研发与生产基地、出口基地、LED应用产品研发与生产基地、出口基地;中山为小家电制造生产基地;深圳作为LED产业营销总部;芜湖将成为集团LED产业链一体化制造研发与投资服务的综合基地;大连将成为集团LED芯片、装备制造产业链集群制造研发基地;扬州是集团LED外延、芯片、组件制造基地,蚌埠是集团倒装芯片、照明产品和核心部件制造基地。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2014年,公司的主营业务仍为小家电业务与LED业务双主业。报告期内,公司实现营业收入415,473.36万元,比去年同期增长32.74%,主要是由于报告期内公司小家电业务比上年增长20.26%,LED产品营业收入比上年增长46.27%所致;归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别比上年增长112.22%、111.13%;经营活动产生的现金流33,423.56万元,比上年同期增长25.14%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年为公司稳定发展年。管理方面,公司持续深化和创新营运管理工作,积极提升公司整体运营水平及效果,现公司已基

本实现信息化项目全覆盖,各平台公司运作逐步成熟,逐步发挥区域小总部的功能,为区域各事业部提供了较好的服务支持;技术方面,公司发布了新一代倒转芯片产品,极大地增强了公司的核心竞争力;经营方面,公司各项工作基本按照年初提出的“全力抓好销售和市场拓展工作,同时要重点抓好现金流管理,实现销售和利润的稳健、持续增长”这一经营思路展开,本年度实现营业收入415,473.36万元,比去年同期增长32.74%,归属于上市公司股东的净利润1395.10万元,比去年同期增长112.22%,但是受国际经济复苏乏力,国内经济面临下行压力、人民币升值、劳动力成本上升及行业竞争加剧等因素的影响,公司整体经营业绩未达到预期的效果。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、收入

说明

报告期内,公司集团实现主营业务收入415,473.36万元,比上年同期增长32.74%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

| 行业分类   | 项目  | 单位 | 2014 年   | 2013 年   | 同比增减    |
|--------|-----|----|----------|----------|---------|
| 小家电行业  | 销售量 | 万台 | 1,862.06 | 1,523.53 | 22.22%  |
|        | 生产量 | 万台 | 1,797.09 | 1,453.39 | 23.65%  |
| LED 照明 | 销售量 | 万只 | 2,149.41 | 695.04   | 209.25% |
|        | 生产量 | 万只 | 1,997.52 | 893.76   | 123.50% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

LED照明产品由于芜湖、蚌埠、珠海三大基地产能释放以及雷士照明渠道出货的增加使产销量均大幅增长。

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 1,154,946,459.25 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 27.80%           |

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 472,437,397.09 | 11.37%    |
| 2  | 第二名  | 322,941,005.63 | 7.77%     |
| 3  | 第三名  | 130,425,065.05 | 3.14%     |
| 4  | 第四名  | 124,692,827.54 | 3.00%     |
| 5  | 第五名  | 104,450,163.94 | 2.51%     |



|    |    |                  |        |
|----|----|------------------|--------|
| 合计 | -- | 1,154,946,459.25 | 27.80% |
|----|----|------------------|--------|

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类   | 项目 | 2014 年           |         | 2013 年           |         | 同比增减   |
|--------|----|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|        |    | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 小家电行业  |    | 1,666,432,446.95 | 51.01%  | 1,384,653,287.69 | 55.73%  | 20.35% |
| LED 行业 |    | 1,558,743,451.21 | 47.71%  | 1,067,233,306.18 | 42.95%  | 46.05% |
| 其他业务支出 |    | 41,885,273.72    | 1.28%   | 32,895,306.15    | 1.32%   | 27.33% |
| 合计     |    | 3,267,061,171.88 | 100.00% | 2,484,781,900.02 | 100.00% | 31.48% |

产品分类

单位：元

| 产品分类      | 项目 | 2014 年           |         | 2013 年           |         | 同比增减    |
|-----------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|           |    | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 厨房家电      |    | 1,605,394,970.91 | 49.14%  | 1,296,640,603.60 | 52.18%  | 23.81%  |
| 家居及个人护理   |    | 897,637.60       | 0.03%   | 5,401,966.65     | 0.22%   | -83.38% |
| LED 芯片及应用 |    | 1,558,743,451.21 | 47.71%  | 1,067,233,306.18 | 42.95%  | 46.05%  |
| 其他        |    | 60,139,838.44    | 1.84%   | 82,610,717.44    | 3.32%   | -27.20% |
| 其他业务支出    |    | 41,885,273.72    | 1.28%   | 32,895,306.15    | 1.32%   | 27.33%  |
| 合计        |    | 3,267,061,171.88 | 100.00% | 2,484,781,900.02 | 100.00% | 31.48%  |

说明

不适用

公司主要供应商情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 199,130,679.27 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 6.82%          |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 42,492,914.89  | 1.46%     |
| 2  | 第二名   | 40,599,353.86  | 1.39%     |
| 3  | 第三名   | 39,897,649.74  | 1.37%     |
| 4  | 第四名   | 39,502,662.48  | 1.35%     |
| 5  | 第五名   | 36,638,098.30  | 1.26%     |
| 合计 | --    | 199,130,679.27 | 6.82%     |

## 4、费用

| 项目     | 2014年度         | 2013年度         | 同比增减(%) | 增减变化的原因           |
|--------|----------------|----------------|---------|-------------------|
| 销售费用   | 268,167,571.90 | 254,361,203.23 | 5.43%   |                   |
| 管理费用   | 443,646,797.34 | 354,401,630.67 | 25.18%  |                   |
| 财务费用   | 268,615,634.39 | 222,691,782.08 | 20.62%  |                   |
| 资产减值损失 | 40,412,792.06  | 44,746,398.67  | -9.68%  |                   |
| 营业外支出  | 4,837,928.58   | 2,150,051.51   | 125.01% | 主要是报告期其他营业外支出增加所致 |
| 所得税费用  | 42,514,674.56  | 27,421,604.10  | 55.04%  | 主要报告期房地产转让所得增加所致  |

## 5、研发支出

| 单位：人民币元    |                  |                  |        |                    |
|------------|------------------|------------------|--------|--------------------|
| 项目         | 2014年            | 2013年度           | 增减变化   | 增减变动原因             |
| 管理费用-研究开发费 | 65,216,252.35    | 47,100,435.92    | 38.46% | 主要是报告期LED项目研发增加所致。 |
| 开发支出       | 243,619,193.11   | 253,479,876.40   | -3.89% |                    |
| 合计         | 308,835,445.46   | 300,580,312.32   | 2.75%  |                    |
| 营业收入       | 4,154,733,583.22 | 3,129,893,521.86 | 32.74% |                    |
| 占营业收入比例    | 7.43%            | 9.60%            | -2.17% |                    |
| 占期末净资产比例   | 5.56%            | 7.14%            | -1.58% |                    |

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2014 年            | 2013 年            | 同比增减    |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 4,263,979,621.69  | 3,388,065,069.71  | 25.85%  |
| 经营活动现金流出小计    | 3,929,743,980.75  | 3,120,983,563.30  | 25.91%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 334,235,640.94    | 267,081,506.41    | 25.14%  |
| 投资活动现金流入小计    | 32,821,650.93     | 55,697,527.17     | -41.07% |
| 投资活动现金流出小计    | 1,414,383,060.72  | 1,681,957,262.27  | -15.91% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,381,561,409.79 | -1,626,259,735.10 | -15.05% |
| 筹资活动现金流入小计    | 5,606,097,067.03  | 3,343,408,238.75  | 67.68%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 4,720,866,635.77  | 2,132,166,131.24  | 121.41% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 885,230,431.26    | 1,211,242,107.51  | -26.92% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -160,652,143.59   | -149,921,162.48   | 7.16%   |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入与去年同期相比减少41.07%，主要是由于报告期内收到其他与投资活动相关现金减少所致。

筹资活动现金流入与去年同期相比增加67.68%，主要是由于报告期内完成了非公开发行股票融资及银行借款增加所致。

筹资活动现金流出与去年同期相比增加121.41%，主要是由于报告期内归还银行贷款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|           | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业       |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 小家电行业     | 2,002,551,516.99 | 1,666,432,446.95 | 16.78% | 20.26%          | 20.35%          | -0.06%         |
| LED 行业    | 2,104,921,272.23 | 1,558,743,451.21 | 25.95% | 46.27%          | 46.05%          | 0.11%          |
| 分产品       |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 厨房家电      | 1,908,301,349.44 | 1,605,394,970.91 | 15.87% | 25.13%          | 23.81%          | 0.89%          |
| 家居及个人护理   | 1,473,500.13     | 897,637.60       | 39.08% | -77.69%         | -83.38%         | 20.89%         |
| LED 芯片及应用 | 2,104,921,272.23 | 1,558,743,451.21 | 25.95% | 46.27%          | 46.05%          | 0.11%          |
| 其他        | 92,776,667.42    | 60,139,838.44    | 35.18% | -30.49%         | -27.20%         | -2.92%         |
| 分地区       |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 国内        | 1,715,712,228.96 | 1,284,072,275.20 | 25.16% | -7.49%          | -8.62%          | 0.93%          |
| 国外        | 2,391,760,560.26 | 1,941,103,622.96 | 18.84% | 91.39%          | 85.45%          | 2.60%          |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|            | 2014 年末          |            | 2013 年末          |            | 比重增减   | 重大变动说明   |
|------------|------------------|------------|------------------|------------|--------|--|
|            | 金额               | 占总资产<br>比例 | 金额               | 占总资产<br>比例 |        |  |
| 货币资金       | 1,583,756,479.26 | 12.24%     | 915,416,105.61   | 8.40%      | 3.84%  | 主要是由于公司于 2014 年 6 月完成非公开发行人民币普通股（A 股）2.3 亿股，募集资金净额 13.37 亿元所致。 |
| 应收账款       | 1,459,550,452.08 | 11.28%     | 1,243,037,505.68 | 11.40%     | -0.12% |  |
| 存货         | 1,289,852,351.20 | 9.97%      | 1,067,934,794.35 | 9.80%      | 0.17%  |  |
| 投资性房地<br>产 |                  | 0.00%      |                  | 0.00%      | 0.00%  |  |

|         |                  |        |                  |        |        |  |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 长期股权投资  | 1,917,702,145.01 | 14.82% | 1,590,638,543.16 | 14.59% | 0.23%  |  |
| 固定资产    | 3,994,893,104.67 | 30.88% | 3,430,137,957.05 | 31.47% | -0.59% |  |
| 在建工程    | 848,656,997.46   | 6.56%  | 1,359,949,997.81 | 12.48% | -5.92% | 主要是报告期内芜湖、大连、扬州等 LED 产业基地的工程与设备验收转固所致。     |
| 应收票据    | 84,012,633.21    | 0.65%  | 59,006,849.23    | 0.54%  | 0.11%  | 主要是由于报告期持有的银行承兑汇票增加所致。                     |
| 预付款项    | 48,181,398.99    | 0.37%  | 9,648,065.08     | 0.09%  | 0.28%  | 主要是由于销售订单增加及 LED 产能释放为生产备货预付款项所致。          |
| 其他应收款   | 347,861,441.31   | 2.69%  | 189,304,815.05   | 1.74%  | 0.95%  | 主要是 2014 年 12 月出售子公司股权给控股股东，股权转让款尚未支付完毕所致。 |
| 无形资产    | 678,946,191.85   | 5.25%  | 482,987,223.82   | 4.43%  | 0.82%  | 主要是报告期内新增专利技术及实用新型转入无形资产所致。                |
| 其他非流动资产 | 260,696,734.09   | 2.02%  | 120,600,897.28   | 1.11%  | 0.91%  | 主要是报告期增加对蚌埠 LED 生产基地项目的投入所致。               |

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2014 年           |            | 2013 年           |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明                        |
|------|------------------|------------|------------------|------------|----------|-------------------------------|
|      | 金额               | 占总资产<br>比例 | 金额               | 占总资产<br>比例 |          |                               |
| 短期借款 | 2,869,628,680.00 | 22.18%     | 2,186,774,135.27 | 20.06%     | 2.12%    | 主要是报告期内经营流动资金和股权投资融资需求增加借款所致。 |
| 长期借款 | 627,785,000.00   | 4.85%      | 981,453,500.00   | 9.00%      | -4.15%   | 主要是报告期内所借款项归还期不足 1 年需要重分类所致。  |
| 应付票据 | 554,970,835.88   | 4.29%      | 367,565,128.60   | 3.37%      | 0.92%    | 主要是报告期内采购业务增加使用银行承兑汇票所致。      |
| 预收款项 | 83,737,600.40    | 0.65%      | 56,669,655.36    | 0.52%      | 0.13%    | 主要是报告期扩大销售增加客户预收所致。           |
| 预计负债 | 394,043.75       | 0.00%      | 277,434.99       | 0.00%      | 0.00%    | 主要是报告计提保修期维修费所致。              |

## 3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 五、核心竞争力分析

### 1、全产业链优势

公司是国内拥有包括外延及芯片、封装及模组、LED 应用产品（照明和显示）、品牌及渠道在内的 LED 全产业链布局的极少数企业之一。目前，公司已经形成了集芜湖、大连、扬州、蚌埠、珠海、深圳、中山、惠州八大区域为一体的生产制造系统，

随着这些生产制造系统产能的逐步释放，公司领先行业的规模协同优势已经基本具备。全产业链的垂直整合有利于减少单一产业链环节的采购成本，在终端市场获得结构性成本领先；同时有利于发挥产业链协同效应，为统一的终端成本目标展开产业链各环节的成本创新，获得比上下游标准品采购更大的创新空间；此外，公司能够准确把握终端市场信息，降低产业链过度采购带来的库存风险。这些优势都是单一产业链环节上的企业很难具备的结构性优势；尤其公司收购并成为雷士照明第一大股东之后，成为国内LED行业唯一真正打通生产及销售关键环节的企业。完整的产业布局优势为公司下一步的发展奠定了坚实基础。

## 2、技术优势

公司共拥有研发技术人员800余人，其中包括从美国、韩国、台湾等地区引进的全球范围内顶尖的LED科学家、工程师；同时公司通过与高校开展产学研合作，极大地增强、壮大了公司的研发团队及研发能力。公司及控股子公司在LED业务方面已先后取得了数十项专利技术。形成了以中央研究院为核心，芯片、封装及照明研究所互相协作的LED研发体系，技术创新能力位居行业前列。截至2014年末，公司已获得专利491项，其中发明专利55项。

## 4、品牌及渠道优势

公司自开展LED业务以来，在充分发挥公司小家电产品营销方面的协同优势的同时，通过与雷士照明开展品牌合作、合资成立公司等积极整合其销售渠道，进一步建设和完善LED业务销售网络。此外，在LED产品海外市场拓展方面，公司已分别与伊莱克斯、惠而浦达成协议，取得了“AEG”、“WHIRLPOOL”品牌在海外相关国家的使用权，并在美国、日本、香港、台湾、泰国等国家和地区地设立了销售子公司。

## 5、业务协同优势

由于LED产品和小家电产品在技术研发、生产工艺、销售市场等多方面具有一定的共性，公司凭借在小家电行业18年积累的在技术研发、销售渠道、市场经验和大生产管理人才等方面的竞争优势将对公司LED业务的发展提供有力支撑，由此使公司小家电与LED独特的业务协同优势日渐显现。

# 六、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 对外投资情况           |   |                |
|------------------|---|----------------|
| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）  | 变动幅度           |
| 2,075,619,982.45 | 1,406,288,177.12  | 47.60%         |
| 被投资公司情况          |   |                |
| 公司名称             | 主要业务  | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 蚌埠三颐半导体有限公司      | LED 芯片的研发、生产、销售及技术服务  | 71.43%         |
| 德豪润达香港有限公司       | 贸易及投资   | 100.00%        |
| 广东德豪雷士照明有限公司     | 开发、生产、销售商业照明、家居照明、办公照明、户外照明、景观亮化照明、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、照明电器和器材、电子镇流器、LED 驱动电源、灯具、电线电缆 | 100.00%        |

|                |  |         |
|----------------|--|---------|
| 雷士照明控股有限公司     | 照明产品的生产及销售   | 27.03%  |
| 北京维美盛景广告有限公司   | 设计、制作、代理、发布广告  | 15.06%  |
| 惠州雷通光电器件有限公司   | 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、销售和技术咨询  | 51.00%  |
| 蚌埠崧欣电子科技有限公司   | LED 驱动电源的研发、制造及销售，节能产品的研发及销售；一般商品国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业家的商品和技术除外。                                      | 100.00% |
| 珠海市壹姐网络科技有限公司  | 面包机、烤箱、咖啡机、电水煲、电蒸笼、搅拌器、多士炉、酸奶机、辅食机、暖奶器、理发剪、空气净化器的研发、销售和维修；预包装食谱，婴儿类奶瓶、碗具用品；电子称、烘焙模具的批发、零售。                         | 100.00% |
| 珠海市雷哥网络科技有限公司  | 面包机、烤箱、咖啡机、电水煲、电蒸笼、搅拌器、多士炉、酸奶机、辅食机、暖奶器、理发剪、空气净化器的研发、销售和维修；预包装食谱，婴儿类奶瓶、碗具用品；电子称、烘焙模具的批发、零售。                         | 100.00% |
| 珠海德豪润达电气有限公司   | 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、烤鸡炉、空调、冰箱、热水器、烤板、电熨斗等家电及其零配件；开发、涉及及销售自产的软件。 | 100.00% |
| 德豪润达国际（香港）有限公司 | 进出口贸易和信息咨询服务   | 100.00% |

## （2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## （3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （4）持有其他上市公司股权情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司通过全资子公司香港德豪润达于2012年12月11日至2012年12月21日在香港联交所场内及场外交易的方式共购入香港联交所主板上市公司雷士照明（股票代码：02222.HK，股票简称：雷士照明）普通股260,380,000股，占其已发行普通股股份总数3,158,513,000股的8.24%，交易金额703,474,160.05港元。

2012年12月26日，本公司与雷士照明主要股东之一NVC Inc.签署附生效条件的《股份转让协议》，拟向NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股372,921,000股（连同股息权利），占雷士照明已发行普通股股份总数的11.81%，交易价格2.55港元/股，交易金额950,948,550港元。2013年3月，该等协议受让股份已过户完成。

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

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

|             |         |
|-------------|---------|
| 募集资金总额      | 133,730 |
| 报告期投入募集资金总额 | 133,730 |
| 已累计投入募集资金总额 | 133,730 |

|  |       |
|--|-------|
| 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  | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明   |       |
| <p>一、募集资金概况经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1569 号文核准，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2014 年 6 月 5 日向两名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.86 元。截至 2014 年 6 月 6 日止，本公司共募集资金人民币 134,780 万元，扣除发行费用人民币 1,050 万元，募集资金净额人民币 133,730 万元。截至 2014 年 6 月 6 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 6 月 6 日出具信会师报字[2014]第 410247 号验资报告验证确认。</p> <p>二、募集资金使用情况</p> <p>截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金项目合计使用 1,337,300,000.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 226,099.86 元。截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 726,099.86 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及未通过募集资金专户而通过一般存款结算账户支付的发行费用），仍存放在募集资金专户中。</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                    |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 补充流动资金                    | 否              | 133,730    | 133,730    | 133,730  | 133,730       | 100.00%             |               | 0         |          | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 133,730    | 133,730    | 133,730  | 133,730       | --                  | --            |           | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 合计                        | --             | 133,730    | 133,730    | 133,730  | 133,730       | --                  | --            | 0         | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用            |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用            |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用            |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用            |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用            |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |



|                      |   |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | (1) 2014 年 2 月 11 日, 本公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 公司将截止 2013 年 11 月 30 日的 2010 年、2012 年非公开发行募投项目 LED 封装项目、LED 外延片项目剩余的募集资金及利息合计 12,163.83 万元永久补充流动资金, 涉及金额分别占两次募集资金净额的 5.50%、2.55%; 将 LED 芯片项目、LED 照明项目及其他节余募集资金 427.79 万元全部用于永久补充流动资金。至此, 公司的 2010 年、2012 年非公开发行股份的募集资金已全部使用完毕。(2) 按 2013 年非公开发行募集资金使用计划, 本次募集资金全部用于补充公司流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日止, 募集资金项目合计使用 1,337,300,000.00 元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 226,099.86 元。截至 2014 年 12 月 31 日止, 募集资金余额为 726,099.86 元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及未通过募集资金专户而通过一般存款结算账户支付的发行费用), 仍存放在募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

### (3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称           | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务    | 注册资本           | 总资产              | 净资产            | 营业收入             | 营业利润            | 净利润             |
|----------------|------|------|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 德豪润达国际(香港)有限公司 | 子公司  | 贸易业  | 进出口贸易、股权并购 | 760,605,060.71 | 2,871,433,285.05 | 425,644,272.36 | 1,526,135,521.50 | -184,116,158.73 | -188,535,839.14 |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司  | 子公司  | 制造业  | LED 显示产品   | 43,330,000.00  | 508,277,190.78   | 106,589,711.78 | 374,885,065.88   | -47,245,097.82  | -44,087,070.83  |

|                              |      |     |                    |                  |                  |                  |                  |                |                |
|------------------------------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司               | 子公司  | 制造业 | LED 外延片、芯片、封装及照明产品 | 2,744,175,303.20 | 5,106,478,931.85 | 3,333,046,709.09 | 1,852,487,240.33 | 83,107,524.91  | 147,145,815.77 |
| 威斯达电器（中山）制造有限公司              | 子公司  | 制造业 | 小家电产品              | USD11,000,000    | 729,842,197.65   | 238,969,707.71   | 565,142,319.48   | 7,245,501.58   | 6,503,698.29   |
| 大连德豪光电科技有限公司                 | 子公司  | 制造业 | LED 芯片             | 727,500,000      | 3,010,379,543.95 | 757,447,959.49   | 2,198,632,221.98 | -32,613,730.58 | 22,379,398.52  |
| 扬州德豪润达光电有限公司                 | 子公司  | 制造业 | LED 外延片            | USD125,000,000   | 998,842,675.34   | 798,297,604.62   | 56,478,873.34    | -871,969.63    | -347,181.73    |
| ETI Solid State Lighting Inc | 子公司  | 贸易业 | 进出口贸易              | USD25,000        | 113,524,282.16   | -59,062,015.01   | 116,478,070.56   | -15,880,406.73 | -15,880,406.73 |
| 北京维美盛景广告有限公司                 | 参股公司 | 服务业 | 广告制作及发布            | 63,510,000.00    | 468,421,351.76   | 367,083,070.98   | 67,603,072.64    | -62,259,958.22 | -57,777,526.30 |
| 蚌埠三颐半导体有限公司                  | 子公司  | 制造业 | LED 芯片             | 1,400,000,000    | 1,241,421,616.64 | 1,254,873,857.00 | 318,210,502.72   | -5,126,143.49  | -5,126,143.49  |
| 雷士照明控股有限公司                   | 参股公司 | 制造业 | 照明产品               | USD50,000        |                  |                  |                  |                |                |

## 主要子公司、参股公司情况说明

雷士照明属于香港主板上市公司，2015年4月16日，其发布了《延迟发表及派发截至二零一四年十二月三十一日之年度的年度业绩及停牌》公告，其预计将于2015年5月10日发表其经审计的2014年度业绩，因此公司未披露其主要财务数据。

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称         | 报告期内取得和处置子公司目的                             | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响  |
|--------------|--|----------------|--|
| 珠海盈瑞节能科技有限公司 | 为了盘活公司的存量资产，缓解本公司 LED 光电产业基地建设的资金压力，降低财务风险 | 出售股权           | 本次股权转让的关联交易将会为本公司 2014 年度带来 1.68 亿元的股权转让收益（税前）   |
| 蚌埠崧欣电子科技有限公司 | 获得 LED 产品重要零配件的产能                          | 购买股权           | 蚌埠崧欣的主要业务是 LED 电源的研发与销售，是 LED 照明产品的重要零配件之一，公司购买其 60% 股权后，合计持有其 100% 股权，可以有效补充公司 LED 产品的电源需求。 |

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称              | 计划投资总额     | 本报告期投入<br>金额 | 截至报告期末<br>累计实际投入<br>金额 | 项目进度    | 项目收<br>益情况 | 披露日期<br>(如有)     | 披露索引(如有)   |
|-------------------|------------|--------------|------------------------|---------|------------|------------------|--|
| 扬州德豪润达-LED 产业基地项目 | 65,214.6   | 4,105.16     | 43,750.08              | 67.09%  |            |                  |  |
| 大连德豪润达-LED 产业基地项目 | 150,000    | 5,855.73     | 122,302.55             | 81.54%  |            |                  |  |
| 收购雷士股权            | 157,763.75 | 39,255.63    | 157,382.93             | 99.76%  |            | 2014 年 04 月 22 日 | 详见 2014 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的(公告编号: 2014-25) |
| 增资北京维美盛景广告有限公司    | 64,000     | 7,000        | 42,000                 | 65.63%  |            | 2013 年 05 月 14 日 | 详见 2013 年 5 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的(公告编号: 2013-24) |
| 蚌埠 LED 芯片产业基地     | 100,000    | 100,000      | 100,000                | 100.00% |            | 2014 年 01 月 15 日 | 详见 2014 年 1 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的(公告编号: 2014-06) |
| 合计                | 536,978.35 | 156,216.52   | 465,435.56             | --      | --         | --               | --   |

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业发展趋势及市场竞争格局

### 1、LED行业

LED产业是国家重点发展的战略新兴产业之一，国家先后出台了多项政策予以支持，例如《半导体照明节能产业规划》、《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》等等。LED照明产品具有节能环保、寿命长、应用广泛等特点，是节能环保产业中的重要一员。在政策的支持以及全球禁用白炽灯行动的范围扩大的影响下，LED行业的规模迅速扩大，技术不断升级，品质也不断得以加强，市场发展前景广阔。高工LED产业研究所统计数据显示，2014年中国LED行业总产值规模达到3445.00亿元，同比增长31%。伴随着政策的持续支持，以及普通大众环保意识的提高，2015年市场对LED照明产品的需求将延续快速增长的趋势。

但是，在迎来市场需求不断上升的机遇的同时，LED行业的竞争也在加剧。近几年来，LED行业的扩张堪称凶猛，目前仅下

游的照明应用企业就有1万多家。随着国家LED补贴政策收紧、产能投放的理性化，将会有大批缺乏竞争力的企业被淘汰，行业还将进一步洗牌，产业链有集中的趋势。未来，具有渠道、品牌、规模、技术等综合竞争优势的企业将会脱颖而出。有专家预测，未来的LED行业会进入寡头竞争时代。

## 2、小家电行业

国际市场方面，美国、欧洲等是全球西式小家电的主要消费市场，近两年欧美经济有复苏迹象，对促进小家电的出口将起到积极作用。随着居民生活水平的提高，西方发达国家的生活方式在全球范围内受到模仿，将促进小家电在全球范围内兴起。国内市场方面，国内小家电品类数和家庭保有量相对较低，随着国民消费水平的提高和城镇化进程的加快，小家电国内市场仍有较大的发展空间。

但是，小家电产业属于劳动密集型的高度成熟产业，竞争异常激烈，且目前国内企业普遍采用贴牌、代工的模式运营，致使产品集中在价格低、利润低的产业链末端，产业迫切需要转型升级。

### （二）公司2015年度工作的基本思路和主要目标

公司2015年经营工作主线是“风险管控”和“稳健经营”，一方面要群策群力，精铸风险防控能力，精准识别并把握好单位自身的关键风险点，通过不断完善和优化现金流、危机、安全、质量等相关管理体系，切实有效地提升关键经营风险的防控能力及管控效果，为公司经营发展打造一个安全、健康的环境；另一方面要锐意进取，积极探索并构建出一条稳健、可持续兼顾高速发展的经营之路。公司各单位2015年主要工作思路及任务如下：

#### 1、LED芯片事业部

积极做好“全产全销、全员成本”工作，要加强经营风险的防控及历史遗留问题、难点问题的攻克工作，不断通过技术进步、优势市场与战略客户的开发与拓展，提升整体经营业绩。重点任务包括：保持正装芯片技术在行业中的竞争优势，加大科研的投入和产出；制定并明确倒装芯片发展线路及策略，加快倒装芯片技术突破、上量及市场投放速度，打造并巩固行业领先优势；抓住倒装芯片领先的进出口优势，在倒装CSP、HVCSP领域扩大市场覆盖面，积极引导市场，并对汽车、TV、闪光灯、户外灯等特定领域的定向光源进行积极开拓，形成较高、较强的市场占有率。

#### 2、LED照明事业部

充分挖掘和整合各方资源，积极学习并吸取互联网思维、优秀O2O方案的成功经验，不断完善并构建优质、安全、稳定的渠道平台系统，实现对旺盛市场需求的培养与掌控，不断提升产品销售能力和水平；加大核心产品推广及销量提升工作，建立并巩固该类产品的行业领先地位。

#### 3、LED国际事业部

着手后LED时代产品的开发与布局工作，积极运用智能化这一抓手，精准把握好客户需求，不断提升工业设计能力、产品盈利能力，积极构建行业领导地位。重点工作任务包括：采用无线控制的方式，以安全、智能为核心，构建一个智能照明体系；紧贴市场需求，做好产品规划及设计优化工作，有计划的丰富产品线，增强产品竞争力；继续优化、强化对美国商业照明客户的开发工作。

#### 4、LED显示事业部

深化现金流管理，进一步强化内功修炼与经营水平的提升，恢复并提升盈利能力，妥善解决历史遗留问题，加大对目标市场的开发和新兴市场的探索工作，积极寻找利润增长点。重点任务包括：重塑盈利能力，以利润为导向，制定新的市场销售政策，大力推动LED大屏幕户内小间距产品和户外表贴产品的销售；稳定和拓展海内外客户，创新扩大发展客户群，深挖市场潜力，实现行业的深度渗透；寻求突破，积极与NVC海外体系合作，拓展好海外市场；做好生产系统的整合工作，通过绩效考核管理、完善质量管控体系、工艺生产体系的标准化工作，提升效率及产品质量稳定性。

#### 5、小家电事业部

充分抓住“智能家居”、“绿色环保”两个产品领域，积极拓展中国市场。内部管理方面，要进一步强化资源整合、流程优化、现金流管控、技术创新、产品结构调整与成本优化、效率提升、质量改善，不断提高自身经营软、硬实力，推动盈利能力及其水平的双重提升；市场销售方面，要继续有所舍取的开发和攻占目标市场，积极探索、开拓“蓝海”市场，确保持续、稳定、大量的获取优势订单。

#### 6、总部职能部门

继续以“战略总部”为发展方向，积极推动和深化集团“规范化、制度化、专业化、数字化、信息化”建设工作，充分发挥好“决策支持与参谋、战略导向与推动、业务服务与指导、事项监督与绩效考核”等职能，不断完善和优化集团整体经营管控与服

务体系，引导并促进集团、各经营单位稳健、高速、可持续发展。

### （三）2015年公司面临的不确定性风险因素和对策

#### 1、市场竞争更加激烈的风险

受国家产业政策的推动和LED产品普及带来巨大需求的影响，LED行业近年来投资巨大，而且不断会有更多的资本和新的企业进入，市场竞争进入白热化阶段；小家电行业作为劳动密集型的高度成熟产业，也面临异常激烈的竞争。

对策：LED产业方面，公司充分利用全产业链、技术、获得品牌授予及雷士的渠道优势，抓住LED照明产品替换潮的契机，提升产品市场占有率；小家电业务方面，通过强化资源整合、流程优化、技术创新等优化内部管理；同时，积极优化产品结构，构建具备销量、利润与竞争优势的产品线，寻找新的规模和利润增长点。

#### 2、技术风险

目前LED产业处于高速发展阶段，LED技术呈现快速发展的趋势；小家电行业的制造技术趋于成熟，产品更新换代进一步加快，若公司的技术、研发和设备水平跟不上上述两个行业的技术发展的水平，公司将面临技术落后的风险。

对策：通过加大研发投入，引进行业内的优秀人才，与高校开展产学研活动，不断提高公司技术研发能力和水平。

#### 3、资金风险

公司近几年投资建设了几个LED生产基地，同时并购了雷士部分股权，新增在惠州、蚌埠等地的投资，经营资金的需求量大。

对策：合理安排投资的进度，加强公司内部管理，提高资金使用效率，同时通过非公开发行、银行融资等手段，满足公司业务发展的资金需求。

#### 4、管理风险

公司的主营业务涉及小家电及LED两大行业，布局于LED上中下游全产业链，四十余家子公司，管理难度逐步加大。

对策：进一步深化基础管理工作，加强营运体系的梳理，加强信息化建设，优化管理流程，促进公司整体效率的提升。

#### 5、知识产权诉讼的风险

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

对策：公司近两年取得国际品牌如惠而浦、AEG等品牌的使用权授予，公司将持续谋求与国际同行的技术交流与合作，同时加强自身知识产权的申请与保护。

## 九、董事会、监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

#### 1、董事会说明

公司董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度审计报告出具保留意见，符合《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》等相关法律法规的规定，客观地反映了公司的实际情况，对此我们表示理解。公司董事会将采取有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响。

#### 2、监事会说明

公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实地反映了公司的实际情况，公司董事会对审计报告中保留意见涉及事项所做的专项说明客观、真实。监事会将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

从2014年1月26日起，财政部陆续发布了新制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》以及修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》共七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对公司财务报表的相关影响详见财务报表附注第一节：公司基本情况中的第（三十一）点：重要会计政策和会计估计变更，以及第十四节：补充资料中的第（三）点：会计政策变更相关补充资料。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司新增七家合并单位，增加的原因：

| 新增合并单位        | 原因                        |
|---------------|---------------------------|
| 蚌埠三颐半导体有限公司   | 直接投资71.43%                |
| 德豪润达香港有限公司    | 全资子公司香港德豪新设立全资子公司（间接100%） |
| 广东德豪雷士照明有限公司  | 直接投资100%                  |
| 蚌埠崧欣电子科技有限公司  | 直接投资100%                  |
| 深圳市崧欣节能科技有限公司 | 间接投资100%                  |
| 珠海市壹姐网络科技有限公司 | 全资子公司北美电器新设全资子公司（间接100%）  |
| 珠海市雷哥网络科技有限公司 | 全资子公司北美电器新设全资子公司（间接100%）  |

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2014年4月，本公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件对上市公司股利分配政策的最新要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》中的利润分配政策条款进行了修订，并已经本公司2014年4月10日召开的第五届董事会第二次会议，2014年5月7日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、经立信会计师事务所审计确认2014年实现归属于上市公司股东的净利润13,950,995.19元，加上年初未分配利润654,633,201.92元，减去计提的盈余公积 13,311,843.30元，期末未分配利润655,272,353.81元。按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2012-2014）》的规定，根据公司未来的发展规划及公司的资金状况，2014年度以公司年末股本总额139,640万股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金股利4,189.20万元（含税）。2014年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2、2013年实现归属于上市公司股东的净利润-114,206,954.41元，加上年初未分配利润777,109,055.98元，减去2012年度现金分红0元，期末未分配利润654,633,201.92元。本年度不进行现金分红及送红股，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润654,633,201.92元给转以后年度进行分配。

3、2012年实现归属于上市公司股东的净利润161,972,418.21元，加上年初未分配利润213,796,603.36元，减去本年度现金分红58,320,000.00元，期末未分配利润777,109,055.98元。2012年度不进行现金分红及送红股，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润777,109,055.98元给转以后年度进行分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|--------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014 年 | 41,892,000.00 | 13,950,995.19          | 300.28%                | 0.00                   | 0.00%                  |
| 2013 年 | 0.00          | -114,206,954.41        | 0.00%                  | 0.00                   | 0.00%                  |
| 2012 年 | 0.00          | 161,972,418.21         | 0.00%                  | 0.00                   | 0.00%                  |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

|   |                |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）   | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）  | 0.30           |
| 每 10 股转增数（股）  | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）  | 1,396,400,000  |
| 现金分红总额（元）（含税）   | 41,892,000.00  |
| 可分配利润（元）  | 337,771,035.85 |
| 现金分红占利润分配总额的比例  | 100.00%        |
| 本次现金分红情况：   |                |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%   |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |                |
| 经立信会计师事务所审计确认 2014 年实现归属于上市公司股东的净利润 13,950,995.19 元，加上年初未分配利润 654,633,201.92 元，减去计提的盈余公积 13,311,843.30 元，期末未分配利润 655,272,353.81 元。按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2012-2014）》的规定，根据公司未来的发展规划及公司的资金状况，2014 年度以公司年末股本总额 139,640 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派发现金股利 4,189.20 万元（含税）。2014 年度不送红股，也不进行 |                |

资本公积金转增股本。

## 十五、社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

### 1、股东和债权人权益保护

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

### 2、职工福利

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

### 3、供应商、客户和消费者保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

### 4、环境保护

公司坚持环境保护与企业发展齐头并进的原则，重视环境保护，倡导环保理念，实现企业环境的和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

| 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               |
|-------------|------|------|--------|--|-----------------------------|
| 2014年01月13日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构     | 寅石投资、华泰金融、喜马拉雅、盈泰投资、摩根士丹利华鑫基金、民森投资、华泰证券、南方基金 | 了解公司生产经营情况及LED行业发展情况、参观公司展厅 |
| 2014年05月20日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构     | 中山证券、长江证券、银泰证券、第一创业证券、深圳                     | 了解公司生产经营情况及LED行业发展情况、参观公司展厅 |



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 华拓资产管理、景<br>泰利丰资产管理、<br>东吴基金、马可宇<br>罗至真资产管理、<br>中欧瑞博 |  |
|--|--|--|--|--|--|

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成预<br>计负债 | 诉讼(仲裁)进展   | 诉讼(仲<br>裁)审理<br>结果及<br>影响 | 诉讼(仲<br>裁)判决<br>执行情<br>况 | 披露日期        | 披露索引                                       |
|---|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------------------|-------------|--|
| 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。  | 1,359        | 否            | 2014年4月29日, 经北京市朝阳区人民法院(2012)朝民初字第8984号《民事判决书》判决, 驳回原告北京鸿道佳扬科贸有限公司的诉讼请求。鸿道佳扬不服判决, 已向北京市第三中级人民法院提起上诉, 2014年12月二审法院裁定撤销原审裁判, 发回重审。 | 不适用                       | 不适用                      | 2014年09月02日 | 详见本公司于2014年9月2日在巨潮资讯网上披露的《2014年半年度报告(更新后)》 |
| 2013年9月, 本公司就与美国EURO-PRO OPERATING LLC、美国优罗普洛国际控股公司深圳代表处、美国优罗普洛国际控股公司苏州代表处的买卖合同纠纷案向珠海市中级人民法院提起诉讼。本公司要求被告向本公司支付已生产完的模具款项、已发送的样品及展示品款项及向本公司赔偿其取消订单的各项损失, 三项合计6,883,497.74美元, 折合人民币42,370,681.99元。 | 4,237.07     | 否            | 因本案双方已达成和解, 本公司已于2014年6月11日向珠海市中级人民法院申请撤诉。珠海市中级人民法院出具了(2013)珠中法民四初字第10号之一《民事裁定书》, 准许本公司撤回起诉。                                     | 不适用                       | 不适用                      | 2014年09月02日 | 详见本公司于2014年9月2日在巨潮资讯网上披露的《2014年半年度报告(更新后)》 |
| 2014年9月, 本公司(原告)就与浙江雷士照明科技有限公司(被告)的货款纠纷案向法院提起诉讼   | 770          | 否            | 本公司要求法院判令解除本公司与被告签署的2014年《区域运营中心经销协议》及其补充协议, 要求被告向本公司支付货款约770万元及相关的费用支   | 不适用                       | 不适用                      |             |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 出, 本公司已经向法院提出诉讼保全措施, 已经对被告名下的银行存款进行冻结及查封被告仓库的库存货物。目前, 本案双方协商和解中。 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 二、媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

| 媒体质疑事项说明   | 披露日期             | 披露索引   |
|--|------------------|--|
| 2014 年 1 月 17 日, 公共媒体出现了关于公司的质疑报道, 公司于当日申请股票停牌, 并于次日发布公告对相关事项进行了澄清, 同时公司股票复牌交易。  | 2014 年 01 月 20 日 | 详见本公司于 2014 年 1 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《关于媒体报道的澄清公告》(公告编号: 2014-08)    |
| 2014 年 6 月 9 日, 公共传媒出现了有关公司的报道, 可能对公司股票交易价格产生较大影响, 公司于 6 月 10 日申请股票停牌, 并于 6 月 11 日发布公告对相关事项进行了澄清, 同时股票复牌交易。  | 2014 年 06 月 11 日 | 详见本公司 2014 年 6 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《关于媒体报道的澄清公告》(公告编号: 2014-38)     |
| 2014 年 8 月 8 日, 雷士照明董事会通过决议罢免吴长江的公司 CEO 职务; 8 月 29 日, 雷士照明股东大会通过决议罢免吴长江的公司执行董事职务。而吴长江拒不执行雷士照明董事会、股东大会的决议, 非法占据雷士照明重庆的办公区和万州工厂; 吴长江并通过自媒体(如微博)及煽动部分不明真相的公众传媒散布对德豪润达及王冬雷先生的不实言论, 歪曲事实、颠倒黑白, 严重损害了本公司及王冬雷先生的声誉。对此, 本公司于 2014 年 11 月 5 日对媒体自 2014 年 8 月 8 日以来的关注及质疑的主要事项进行了澄清。 | 2014 年 11 月 05 日 | 详见本公司 2014 年 11 月 5 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上的《关于媒体报道相关事项的澄清公告》(公告编号: 2014-78) |

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 交易对方<br>或最终控制方  | 被收购或置<br>入资产   | 交易价格<br>(万元) | 进展情况 (注 2)  | 对公<br>司经<br>营的<br>影响<br>(注<br>3) | 对公<br>司损<br>益的<br>影响(注<br>4) | 该资产<br>为上市<br>公司贡<br>献的净<br>利润占<br>净利润<br>总额的<br>比率 | 是否<br>为关<br>联交<br>易 | 与交易对<br>方的关联<br>关系 (适<br>用关联交<br>易情形 | 披露日<br>期(注 5)    | 披露索引   |
|-----------------|--|--------------|---|----------------------------------|------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| 吴长江先生及 NVC Inc. | 雷士照明控股有限公司<br>(股票代码: 02222, 股票简称: 雷士照明) 普通股 214,508,000 股, 占其已发行普通股股份总数的 6.86% | 39,498.46    | 截止本报告日, 该等股权 212,445,000 股已完成过户, 尚有 2,063,000 股未完成过户。 |                                  |                              |   | 是                   | 持本公司 5%以上股份的自然及其控制的法人                | 2014 年 04 月 22 日 | 详见公司于 2014 年 4 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于继续收购雷士照明股权的关联交易事项公告》(公告编号: 2014-25) |
| 吴志文             | 珠海市蓝金环保科技有限公司 11.5% 股权   | 0            | 股权已完成交割   |                                  |                              |   | 否                   |                                      |                  |  |
| 秦岭、王烈萌          | 蚌埠崧欣电子科技有限公司 60% 股权  | 1,200        | 已转让完毕并在已工商局办理完成股东变更登记                                 |                                  |                              |   | 否                   |                                      |                  |  |

### 2、出售资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 交易对方                   | 被出售资产              | 出售日         | 交易价格<br>(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3)                  | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则  | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期        | 披露索引  |
|------------------------|--------------------|-------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 芜湖德豪投资有限公司             | 珠海盈瑞节能科技有限公司100%股权 | 2014年12月14日 | 28,952.51    |                            | 为本公司2014年度带来1.68亿元的股权转让收益(税前) |                          | 中介机构的评估价值 | 是       | 芜湖德豪投资有限公司为本公司的控股股东  |                 |                 | 2014年12月16日 | 详见本公司于2014年12月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2014-89) |
| CIRCLE DISPLAY LIMITED | 博纳锐拓(香港)有限公司30%股权。 | 2014年9月     | 92.57        |                            | 本次交易为公司2014年度来44.15万元的股权转让损失  |                          |           | 否       |                      |                 |                 |             |   |

### 3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

本公司于2014年7月向蚌埠崧欣电子科技有限公司两名自然人股东收购其持有的蚌埠崧欣60%股权，收购完成后，本公司持有蚌埠崧欣100%股权，并将蚌埠崧欣及其全资子公司深圳市崧欣节能科技有限公司纳入合并报表范围。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方        | 关联关系                 | 关联交易类型     | 关联交易内容  | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|----------------------|------------|---------|----------|--------|------------|------------|----------|------------|------|------|
| 惠州雷士光电科技有限公司 | 联营企业之子公司             | 向关联人采购固定资产 | 固定资产采购  | 市场价格     |        | 1,622.98   |            |          |            |      |      |
| 北京维美盛景广告有限公司 | 联营企业                 | 向关联人出售商品   | LED 显示屏 | 市场价格     |        | 5,982.91   |            |          |            |      |      |
| 惠州雷士光电科技有限公司 | 联营企业之子公司             | 向关联人出售商品   | LED 封装  | 市场价格     |        | 5,581.17   |            |          |            |      |      |
| 惠州雷士光电科技有限公司 | 联营企业之子公司             | 向关联人出售商品   | LED 芯片  | 市场价格     |        | 382.05     |            |          |            |      |      |
| 惠州雷士光电科技有限公司 | 联营企业之子公司             | 向关联人出售商品   | LED 照明  | 市场价格     |        | 717.21     |            |          |            |      |      |
| 雷士照明（中国）有限公司 | 联营企业之子公司             | 向关联人出售商品   | LED 封装  | 市场价格     |        | 0.51       |            |          |            |      |      |
| 山东雷士照明发展有限公司 | 持本公司5%以上股份股东关系密切的家庭成 | 向关联人出售商品   | LED 封装  | 市场价格     |        | 303.84     |            |          |            |      |      |

|              |                            |            |        |      |    |           |    |    |    |    |    |
|--------------|----------------------------|------------|--------|------|----|-----------|----|----|----|----|----|
|              | 员控制之公司                     |            |        |      |    |           |    |    |    |    |    |
| 山东雷士照明发展有限公司 | 持本公司5%以上股份股东关系密切的家庭成员控制之公司 | 向关联人出售商品   | 电源销售   | 市场价格 |    | 0.2       |    |    |    |    |    |
| 重庆雷士照明有限公司   | 联营企业之子公司                   | 向关联人出售商品   | LED 封装 | 市场价格 |    | 4,215.76  |    |    |    |    |    |
| 重庆雷士照明有限公司   | 联营企业之子公司                   | 向关联人出售商品   | LED 照明 | 市场价格 |    | 5.95      |    |    |    |    |    |
| 重庆雷士照明有限公司   | 联营企业之子公司                   | 向关联人出售商品   | 厨房家电   | 市场价格 |    | 1.92      |    |    |    |    |    |
| 浙江雷士灯具有限公司   | 联营企业之子公司                   | 向关联人出售商品   | LED 封装 | 市场价格 |    | 224.44    |    |    |    |    |    |
| 惠州雷士光电科技有限公司 | 联营企业之子公司                   | 向关联人租赁固定资产 | 厂房     | 市场价格 |    | 88.11     |    |    |    |    |    |
| 合计           |                            |            |        | --   | -- | 19,127.05 | -- | -- | -- | -- | -- |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方        | 关联关系    | 关联交易类型   | 关联交易内容  | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 市场公允价值（万元） | 转让价格（万元）  | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期        | 披露索引   |
|------------|---------|----------|---------|----------|---------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|-------------|--|
| 芜湖德豪投资有限公司 | 本公司控股股东 | 向关联人出售股权 | 出售子公司股权 | 中介机构的评估价 | 12,170.89     | 28,952.51     |            | 28,952.51 |          |          | 2014年12月16日 | 详见本公司于2014年12月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 |

|                           |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                           |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | 上披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2014-89) |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) |  |  |  | 转让资产中涉及的土地及房屋的评估增值较大,主要是因为该等土地于 2004 年取得,相应的房屋、建筑于 2006 年建成,经过多年之后,随着创新海岸园区配套设施的完善以及广珠城际轻轨站的建成,相应的房产增值较大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |  |  |  | 本次股权转让的关联交易为本公司 2014 年度带来 1.68 亿元的股权转让收益(税前)。   |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

☒ 适用 ☐ 不适用

#### (1) 关联担保

本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司为本公司及本公司的子公司银行授信提供担保,报告期提供担保额度的发生额为 11.5 亿元,期末未到期担保余额为 7.46 亿元。

#### (2) 关联方商标许可

2013 年 6 月,本公司与雷士照明的子公司惠州雷士签署了《商标使用许可合同》,惠州雷士将其拥有的“雷士”及“NVC”商标许可本公司在 LED 光源产品上使用。许可时间为 2013 年 6 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日的三年,本公司将向惠州雷士支付商标许可使用费。

德豪润达在合同期限内使用“雷士德豪”及“NVCETT”时,按照销售额(含税)的 1% 支付商标使用许可费,2013 年、2014 年和 2015 年度收取的商标使用许可费的最高限额分别为 800 万人民币、1200 万人民币和 2500 万人民币;德豪润达在许可期限内使用“雷士”及“NVC”商标时,按照销售额(含税)的 3% 支付商标使用许可费,2013 年、2014 年和 2015 年度收取的商标使用许可费的最高限额分别为 800 万人民币、1500 万人民币和 3000 万人民币。如果每年按照上述费率计算出的商标使用许可费低于人民币 800 万元时,德豪润达将按照 800 万元/年的标准向惠州雷士支付商标使用许可费。2014 年,本公司应支付惠州雷士商标许可费 823.71 万元。

#### (3) 继续收购雷士照明股权的关联交易

2014 年 4 月 20 日,香港德豪润达与自然人吴长江先生及 NVC Inc. 签署了附生效条件的《关于雷士照明控股有限公司 6.86% 股份



转让协议》，公司拟向吴长江先生及NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股214,508,000股（连同股息权利），占雷士照明已发行普通股股份总数的6.86%，交易价格由之前约定的每股2.95港元变更为每股2.34港元，交易金额501,948,720港元，截止本报告披露日，上述股份中212,445,000股已完成过户，尚有2,063,000股未完成过户。

#### （4）转让子公司股权的关联交易

2014年2月，本公司子公司广东德豪锐拓显示技术有限公司将持有的惠州雷通光电器件有限公司49%股份（含认缴出资额）以实缴出资额人民币980万元作价转让给联营企业雷士照明控股有限公司之子公司惠州雷士光电科技有限公司，交易完成后本公司持有惠州雷通光电器件有限公司51%的股权，仍为控股股东。

关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                                | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称 |
|---------------------------------------|------------------|------------|
| 《关于继续收购雷士照明股权的关联交易事项公告》（公告编号：2014-25） | 2014 年 04 月 22 日 | 巨潮资讯网      |
| 《关于商标使用许可暨关联交易的公告》（公告编号：2013-30）      | 2013 年 06 月 14 日 | 巨潮资讯网      |

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

2012年11月9日本公司之子公司扬州德豪润达光电有限公司与远东国际融资租赁有限公司签订了售后回租赁合同，租赁期间共24个月，自起租日起算，回租物品转让总价款为1亿元，年租赁利率为7.80%，芜湖德豪投资有限公司和本公司为此项售后回租交易提供全额不可撤销的连带责任保证。本售后回租合同已于2014年12月31日之前到期，截至2014年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为人民币0元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 2、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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                  | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度<br>合计（A1）  |                      | 0      |                       | 报告期内对外担保实际发生<br>额合计（A2） |            | 0   |            |              |
| 报告期末已审批的对外担保额<br>度合计（A3） |                      | 0      |                       | 报告期末实际对外担保余额<br>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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                  | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 威斯达电器（中山）<br>制造有限公司      | 2013 年 04<br>月 24 日  | 8,000  | 2014 年 04 月<br>15 日   | 1,786                   | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 是            |
| 威斯达电器（中山）<br>制造有限公司      | 2013 年 04<br>月 24 日  | 7,300  | 2014 年 03 月<br>28 日   | 5,291                   | 连带责任保<br>证 | 四年  | 否          | 是            |
| 威斯达电器（中山）<br>制造有限公司      | 2013 年 04<br>月 24 日  | 7,000  | 2013 年 12 月<br>18 日   | 4,647                   | 连带责任保<br>证 | 三年  | 否          | 是            |
| 芜湖德豪润达光电<br>科技有限公司       | 2013 年 04<br>月 24 日  | 7,500  | 2014 年 02 月<br>19 日   | 7,500                   | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 是            |
| 芜湖德豪润达光电<br>科技有限公司       | 2011 年 04<br>月 09 日  | 57,000 | 2012 年 03 月<br>14 日   | 24,739                  | 连带责任保<br>证 | 三年  | 否          | 是            |
| 芜湖德豪润达光电<br>科技有限公司       | 2014 年 04<br>月 28 日  | 10,000 | 2014 年 12 月<br>20 日   | 8,000                   | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 是            |
| 芜湖德豪润达光电<br>科技有限公司       | 2013 年 04<br>月 24 日  | 5,000  | 2013 年 12 月<br>26 日   | 3,000                   | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 是            |
| 芜湖德豪润达光电<br>科技有限公司       | 2011 年 04<br>月 09 日  | 28,000 | 2011 年 03 月<br>24 日   | 5,000                   | 连带责任保<br>证 | 四年  | 否          | 是            |
| 芜湖德豪润达光电<br>科技有限公司       | 2013 年 04<br>月 24 日  | 19,000 | 2013 年 10 月<br>31 日   | 14,453                  | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 是            |
| 芜湖德豪润达光电<br>科技有限公司       | 2012 年 04<br>月 19 日  | 20,000 | 2012 年 04 月<br>26 日   | 19,000                  | 连带责任保<br>证 | 六年  | 否          | 是            |
| 芜湖德豪润达光电<br>科技有限公司       | 2013 年 04<br>月 24 日  | 20,000 | 2013 年 12 月<br>18 日   | 10,000                  | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 是            |
| 芜湖德豪润达光电                 | 2014 年 04            | 5,000  | 2014 年 07 月           | 3,233                   | 连带责任保      | 一年  | 否          | 是            |

|                        |                  |           |                  |                       |        |           |   |   |
|------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------|--------|-----------|---|---|
| 科技有限公司                 | 月 28 日           |           | 15 日             |                       | 证      |           |   |   |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司          | 2014 年 04 月 28 日 | 6,000     | 2014 年 12 月 16 日 | 40                    | 连带责任保证 | 一年        | 否 | 是 |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司          | 2013 年 04 月 24 日 | 8,000     | 2013 年 12 月 17 日 | 6,000                 | 连带责任保证 | 两年        | 否 | 是 |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司          | 2014 年 04 月 28 日 | 5,000     | 2014 年 05 月 22 日 | 5,000                 | 连带责任保证 | 一年        | 是 | 是 |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司          | 2013 年 04 月 24 日 | 5,000     | 2013 年 12 月 10 日 | 1,400                 | 连带责任保证 | 一年        | 否 | 是 |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司          | 2013 年 04 月 24 日 | 5,000     | 2013 年 07 月 12 日 | 1,050                 | 连带责任保证 | 一年        | 否 | 是 |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司          | 2014 年 04 月 28 日 | 5,000     | 2014 年 11 月 07 日 | 1,000                 | 连带责任保证 | 一年        | 否 | 是 |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司          | 2013 年 04 月 24 日 | 4,285     | 2013 年 12 月 31 日 | 0                     | 连带责任保证 | 一年        | 是 | 是 |
| 大连德豪光电科技有限公司           | 2012 年 04 月 19 日 | 20,000    | 2012 年 03 月 21 日 | 8,017                 | 连带责任保证 | 五年        | 否 | 是 |
| 大连德豪光电科技有限公司           | 2011 年 04 月 09 日 | 30,000    | 2011 年 07 月 20 日 | 20,500                | 连带责任保证 | 六年        | 否 | 是 |
| 大连德豪光电科技有限公司           | 2014 年 04 月 28 日 | 30,000    | 2014 年 10 月 20 日 | 20,994                | 连带责任保证 | 一年        | 否 | 是 |
| 大连德豪光电科技有限公司           | 2014 年 04 月 28 日 | 20,000    | 2014 年 07 月 09 日 | 20,000                | 连带责任保证 | 一年        | 否 | 是 |
| 大连德豪光电科技有限公司           | 2012 年 04 月 19 日 | 20,500    | 2013 年 03 月 21 日 | 20,500                | 连带责任保证 | 六年        | 否 | 是 |
| 大连德豪光电科技有限公司           | 2012 年 04 月 19 日 | 9,178.5   | 2013 年 03 月 21 日 | 9,178.5               | 连带责任保证 | 六年        | 否 | 是 |
| 大连德豪光电科技有限公司           | 2014 年 04 月 28 日 | 8,000     | 2014 年 10 月 20 日 | 5,000                 | 连带责任保证 | 一年        | 否 | 是 |
| 大连德豪光电科技有限公司           | 2014 年 04 月 28 日 | 15,000    | 2014 年 06 月 12 日 | 15,000                | 连带责任保证 | 一年        | 否 | 是 |
| 蚌埠三颐半导体有限公司            | 2014 年 04 月 28 日 | 7,000     | 2014 年 12 月 10 日 | 7,000                 | 连带责任保证 | 六年        | 否 | 是 |
| 德豪润达（国际）香港有限公司         | 2012 年 12 月 27 日 | 94,664.4  | 2012 年 12 月 15 日 | 0                     | 连带责任保证 | 两年        | 是 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）   |                  | 586,150   |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        | 99,844    |   |   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） |                  | 680,814.4 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |        | 247,328.5 |   |   |

|   |           |                          |           |
|---|-----------|--------------------------|-----------|
| 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<br>（A1+B1）                 | 586,150   | 报告期内担保实际发生额合<br>计（A2+B2） | 99,844    |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计（A3+B3）               | 680,814.4 | 报告期末实际担保余额合计<br>（A4+B4）  | 247,328.5 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例                |           | 44.53%                   |           |
| 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<br>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（如有）                   |           | 无                        |           |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                     |           | 无                        |           |

采用复合方式担保的具体情况说明

### （1）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立<br>公司方名<br>称 | 合同订立<br>对方名称                       | 合同签订<br>日期             | 合同涉及<br>资产的账<br>面价值<br>(万元)<br>(如有) | 合同涉及<br>资产的评<br>估价值<br>(万元)<br>(如有) | 评估机构<br>名称 (如<br>有) | 评估基准<br>日 (如有) | 定价原则 | 交易价格<br>(万元) | 是否关联交<br>易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况   |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|------|--------------|------------|------|---|
| 本公司               | 航美广告<br>集团有限<br>公司                 | 2012 年<br>01 月 18<br>日 |                                     |                                     |                     |                | 市场价  | 21,000       | 否          |      | 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)。截止本报告期末, 该合同累计实现销售收入 5574.44 万元, 已收款 2929.40 万元, 期末应收账款 3592.70 万元。该合同已于 2014 年 12 月 31 日到期。            |
| 本公司               | 日本双鸟<br>公司                         | 2012 年<br>02 月 28<br>日 |                                     |                                     |                     |                | 市场价  | 28,300       | 否          |      | 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) 截止报告期末, 该合同实现销售收入 4640.35 万元, 已收款 4600.24 万元, 期末应收账款 40.11 万元。该合同已于 2014 年 12 月 31 日到期。                    |
| 本公司               | 雷士品牌<br>在全国各<br>地的 37<br>家运营中<br>心 | 2014 年<br>03 月 15<br>日 |                                     |                                     |                     |                | 市场价  | 100,000      | 是          |      | 详见 2014 年 3 月 17 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《关于签订 2014 年意向性经销协议的公告》(公告编号: 2014-14) 截止报告期末, 本协议实现销售收入 27,108.78 万元, 已收款 29,889.77 万元, 期末应收账款 1827.5 万元。该协议已于 2014 年 12 月 31 日到期。 |

#### 4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

#### 九、承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                              | 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 | (1) 珠海德豪电器有限公司承诺: ①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起, 在十二个月内不上市交易或者转让。②自股权分置改革方案实施之日起 3 年内, 其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份。③上述承诺期限满后, 通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量, 每达到德豪润达股份总数百分之一的, 应当自该事实发生之日起两 个工作日内做出公告。④如果相关股东会议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》, 则向公司 2005 年度股东大会提出每 10 股转增不少于 5 股的资本公积金转增股本的提案, 并在该次股东大会上对该提案投赞成票。(2) 王晟承诺: ①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起, 在十二个月内不上市交易或者转让。②在前项承诺期满后, 通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占德豪润达股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十; ③通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量, 每达到德豪润达股份总数百分之一的, 应当自该事实发生之日起两 个工作日内做出公告。 | 2005 年 09 月 20 日 | 不再持有德豪润达公司的股份之日止         | 遵守承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                                  |   |                  |                          |      |
| 资产重组时所作承诺          |                                  |   |                  |                          |      |
| 首次公开发行或再融资时所       | 王冬雷、珠海德豪电器有限公司(现已更名为“芜湖德         | 承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目, 也不为其或代表任何第三方成立、发展、参  | 2003 年 03 月 21 日 | 2003 年 02 月 21 日起至其不再持有德 | 遵守承诺 |

|               |  |   |             |                         |  |
|---------------|--|---|-------------|-------------------------|--|
| 作承诺           | 豪投资有限公司")王晟—首次发行上市承诺                             | 与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争,其将不在中国境内及境外直接或间接生产或销售德豪润达已经生产或销售、已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的产品;承诺不利用其对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动,并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为。   |             | 豪润达的股份满两年之日止            |  |
|               | 珠海德豪电器有限公司(现已更名为"芜湖德豪投资有限公司")王晟(2009年非公开发行股票承诺)  | 承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为其或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争,其将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售德豪润达已经研发、生产或销售的项目或产品(包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品)。承诺不利用其对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动,并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为;除非德豪润达的经营发展所必须,其不与德豪润达进行任何关联交易,对于无法规避、确实需要的关联交易,其将严格遵照德豪润达关联交易决策管理制度予以进行,以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送。 | 2009年10月30日 | 不再持有德豪润达公司的股份之日止        | 遵守承诺                                     |
|               | 控股股东芜湖德豪投资有限公司、第二大股东吴长江在2014年非公开发行股票上市时关于股份锁定的承诺 | 根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,我公司/我同意本次认购广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让,并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。   | 2014年06月09日 | 2014年6月17日起至2017年6月17日止 | 遵守承诺                                     |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 现金分红承诺   | 公司制定了《未来三年股东回报规划(2012-2014)》,对股东的现金分红承诺如下:未来三年,公司的利润分配将坚持以现金分红为主。未来三个年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在条件允许的情况下,公司董事会可以提议进行中期现金分红。  | 2012年06月18日 | 长期有效                    | 公司已将相关分红政策纳入《公司章程》的规定,截至目前,承诺方严格遵守了上述承诺。 |
|               | 公司关于变更部  | 最近十二个月内未进行证券投资等高风险投   | 2014年02月    | 2014年2月11               | 遵守承诺                                     |

|                      |                           |   |      |                      |  |
|----------------------|---------------------------|---|------|----------------------|--|
|                      | 分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的承诺 | 资；本次变更募集资金用途为永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 | 11 日 | 日起至 2015 年 2 月 11 日止 |  |
| 承诺是否及时履行             | 是                         |   |      |                      |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用                       |   |      |                      |  |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称            | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）        | 180              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限     | 4                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名       | 黄志伟、庞安然          |
| 境外会计师事务所名称（如有）        | 不适用              |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用              |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）   | 不适用              |

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、监事会、独立董事（如适用）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

### 1、监事会说明

公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实地反映了公司的实际情况，公司董事会对审计报告中保留意见涉及事项所做的专项说明客观、真实。监事会将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。

### 2、独立董事说明

我们认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，同意公司董事会的说明。我们了解到立信会计师事务所出具保留意见的主要原因是由于雷士照明2014年度经审计的财务报告尚未取得，基于此，我们认为公司2014年度报告可



能会受到雷士照明最终披露的经审计2014年度财务报告的影响。我们提醒广大投资者认真阅读公司2014年年度报告以及有可能出现的涉及本年度报告的后续披露事项。

## 十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十四、其他重大事项的说明

☒ 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、扬州德豪润达共计已到货MOCVD设备92台,其中:70台已调试完成开始量产,4台设备用于研发;其余设备正处于安装调试过程中。

(2) 非公开发行股票情况的说明

经2012年12月26日召开的本公司第四届董事会第二十四次会议及2013年1月11日召开公司2013年第一次临时股东大会审议通过,本公司拟非公开发行不超过23,000万股人民币普通股(A股),本次发行对象为公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司、自然人吴长江先生两名特定对象。发行价格5.86元/股。公司2012年度非公开发行股票的具体方案详见2012年12月27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](http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》、《非公开发行股票预案》等相关公告。2014年6月6日,本次非公开发行股票已完成发行,新增股份23,000万股于2014年6月17日在深圳证券交易所上市。

(3) 公司拟发行短期融资券事项

经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,公司拟通过中国农业银行向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行人民币10亿元的短期融资券,用于补充流动资金和偿还银行贷款。2013年3月,该事项暂时终止。

2013年5月,根据公司生产经营实际情况及资产负债结构的变化,公司重启短期融资券申请事项并对短期融资券的发行方案进行了修订,拟将注册规模由10亿元调减为8亿元,承销银行由中国农业银行修改为中国境内合格的商业银行并授权董事长聘请具体的承销银行,方案其余条款不变。修订后的短期融资券发行方案详见刊登在2013年5月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》。

修订后的短期融资券发行方案已经公司2013年5月29日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

## 十五、公司子公司重要事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |          |             | 本次变动后         |         |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|----------|-------------|---------------|---------|
|           | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他       | 小计          | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 1,693,462     | 0.15%   | 230,000,000 |    |       | -846,731 | 229,153,269 | 230,846,731   | 16.53%  |
| 1、国家持股    | 0             | 0.00%   |             |    |       |          |             | 0             | 0.00%   |
| 2、国有法人持股  | 0             | 0.00%   |             |    |       |          |             |               | 0.00%   |
| 3、其他内资持股  | 1,693,462     | 0.15%   | 230,000,000 |    |       | -846,731 | 229,153,269 | 230,846,731   | 16.53%  |
| 其中：境内法人持股 | 0             | 0.00%   | 100,000,000 |    |       |          | 100,000,000 | 100,000,000   | 7.16%   |
| 境内自然人持股   | 1,693,462     | 0.15%   | 130,000,000 |    |       | -846,731 | 129,153,269 | 130,846,731   | 9.37%   |
| 二、无限售条件股份 | 1,164,706,538 | 99.85%  |             |    |       | 846,731  | 846,731     | 1,165,553,269 | 83.47%  |
| 1、人民币普通股  | 1,164,706,538 | 99.85%  |             |    |       | 846,731  | 846,731     | 1,165,553,269 | 83.47%  |
| 三、股份总数    | 1,166,400,000 | 100.00% | 230,000,000 |    |       | 0        | 230,000,000 | 1,396,400,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年6月17日，公司非公开发行股票上市，增加有限售条件流通股230,000,000股，总股本变成1,396,400,000股。

2、2014年10月9日，公司原高管胡长顺先生到期离任满六个月，解除其所持本公司的高管锁定股的50%股份846,731股，从而增加无限售条件股份846,731股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1569号文核准，公司于2014年6月6日向2名特定对象非公开发行了人民币普通股23,000万股，发行价格为5.86元/股，募集资金总额134,780万元，扣除发行费用1,050万元后，募集资金净额为133,730万元，其中，增加股本23,000万元，增加资本公积110,730万元。上述募集资金到位情况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【2014】第410247号《验资报告》验证确认。2014年6月9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2014年6月17日在深圳证券交易所上市。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

（1）公司2014年发行在外的普通股加权平均数：期初股份总数1,166,400,000股+报告期非公开发行230,000,000股\*6÷12=1,281,400,000股。2014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，2014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1,281,400,000股计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近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（或利率） | 发行数量        | 上市日期             | 获准上市交易数量    | 交易终止日期 |
|----------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|--------|
| 普通股股票类               |                  |           |             |                  |             |        |
| 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 |        |
| 人民币普通股（A股）           | 2014 年 06 月 05 日 | 5.86      | 230,000,000 | 2014 年 06 月 17 日 | 230,000,000 |        |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |                  |           |             |                  |             |        |
| 公司债券                 | 2013 年 03 月 22 日 | 100 元/张   | 8,000,000   | 2013 年 05 月 13 日 | 8,000,000   |        |
| 权证类                  |                  |           |             |                  |             |        |

前三年历次证券发行情况的说明

（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）经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1569号文核准，公司于2014年6月5日以非公开发行股票的方式向公司控股股东芜湖德豪投资有限公司和吴长江先生两名特定对象发行了人民币普通股（A股）23,000万股，每股发行价5.86元，募集资金总额1,347,800,000元，扣除发行费用后，实际募集资金净额133,730,000元。上述募集资金于2014年6月5日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年6月6日出具信会师报字【2014】第410245号《验资报告》验证。2014年6月16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2014年6月17日在深圳证券交易所上市交易。

（3）经中国证券监督管理委员会以证监许可【2013】212号文核准，公司于2013年3月20日-2013年3月22日采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式发行了票面金额为人民币100元，票面利率为5.95%，总额为人民币80,000.00万元的公司债券。该次募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除债券发行承销佣金880万元，募集资金净额为79,120.00万元。上述资金已于2013年3月22日由本次公司债券发行的主承销商海通证券股份有限公司汇入到本公司指定的债券募集账户，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【2013】第410100号《关于广东德豪润达电气股份有限公司公开发行公司债券所募集资金到位情况的鉴证报告》验证。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年6月6日完成了非公开发行股票230,000,000股，公司股份总数由1,166,400,000股增加到1,396,400,000股，增加资本公积110,730万元。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数             | 62,330  | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数                   | 58,060      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0            |              |         |             |
|-------------------------|---------|--|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |  |             |                             |              |              |         |             |
| 股东名称                    | 股东性质    | 持股比例                                       | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |             |
|                         |         |  |             |                             |              |              | 股份状态    | 数量          |
| 芜湖德豪投资有限公司              | 境内非国有法人 | 24.73%                                     | 345,356,800 |                             | 100,000,000  | 245,356,800  | 质押      | 296,300,000 |
| 吴长江                     | 境内自然人   | 9.31%                                      | 130,000,000 |                             | 130,000,000  |              | 质押      | 130,000,000 |
|                         |         |  |             |                             |              |              | 冻结      | 130,000,000 |
| 王晟                      | 境内自然人   | 2.46%                                      | 34,406,400  |                             |              |              | 质押      | 34,406,400  |
| 全国社保基金一一零组合             | 其他      | 2.05%                                      | 28,682,519  |                             |              |              |         |             |
| 全国社保基金一一一组合             | 其他      | 0.99%                                      | 13,758,153  |                             |              |              |         |             |
| 徐留胜                     | 境内自然人   | 0.72%                                      | 10,000,000  |                             |              |              |         |             |
| 华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划  | 其他      | 0.65%                                      | 9,081,150   |                             |              |              |         |             |
| 曾远彬                     | 境内自然人   | 0.54%                                      | 7,534,752   |                             |              |              |         |             |
| 杨君                      | 境内自然人   | 0.52%                                      | 7,212,869   |                             |              |              |         |             |
| 蔡宏基                     | 境内自然人   | 0.43%                                      | 6,000,000   |                             |              |              |         |             |
| 上述股东关联关系或一致行动           |         | 上述股东中，第三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 |             |                             |              |              |         |             |

|  |  |        |             |
|--|--|--------|-------------|
| 的说明  | 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 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |             |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |             |
|  |  | 股份种类   | 数量          |
| 芜湖德豪投资有限公司   | 245,356,800  | 人民币普通股 | 245,356,800 |
| 王晟   | 34,406,400   | 人民币普通股 | 34,406,400  |
| 全国社保基金一一零组合  | 28,682,519   | 人民币普通股 | 28,682,519  |
| 全国社保基金一一一组合  | 13,758,153   | 人民币普通股 | 13,758,153  |
| 徐留胜  | 10,000,000   | 人民币普通股 | 10,000,000  |
| 华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划                                   | 9,081,150  | 人民币普通股 | 9,081,150   |
| 曾远彬  | 7,534,752  | 人民币普通股 | 7,534,752   |
| 杨君   | 7,212,869  | 人民币普通股 | 7,212,869   |
| 蔡宏基  | 6,000,000  | 人民币普通股 | 6,000,000   |
| 楼文胜  | 5,670,899  | 人民币普通股 | 5,670,899   |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，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。  |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 上述股东中：1、公司控股股东芜湖德豪投资有限公司除直接持有本公司股份 296,356,800 股之外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 49,000,000 股；2、徐留胜通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 10,000,000 股；3、曾远彬通过东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 7,534,752 股；4、杨君通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 7,212,869 股；5、蔡宏基通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 6,000,000 股；6、楼文胜通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 5,670,899 股。 |        |             |

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

□ 是 √ 否

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

## 2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称    | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期           | 组织机构代码     | 注册资本    | 主要经营业务     |
|-----------|-------------|----------------|------------|---------|------------|
| 芜湖德豪投资有限公 | 王冬雷         | 1998 年 06 月 03 | 70792906-7 | 3000 万元 | 项目投资、项目管理、 |

|                              |   |   |  |  |                                  |
|------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|
| 司                            |   | 日 |  |  | 投资咨询，社会经济信息咨询及商务服务（涉及资质许可的凭许可经营） |
| 未来发展战略                       | 芜湖德豪投资为控股型公司，未来将以股权投资为主。  |   |  |  |                                  |
| 经营成果、财务状况、现金流等               | 截止 2014 年 12 月 31 日，芜湖德豪投资有限公司总资产 175,437.69 万元，净资产 14,506.32 万元；2014 年度利润总额-9,640.77 万元，净利润-9,640.77 万元。 |   |  |  |                                  |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无   |   |  |  |                                  |

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

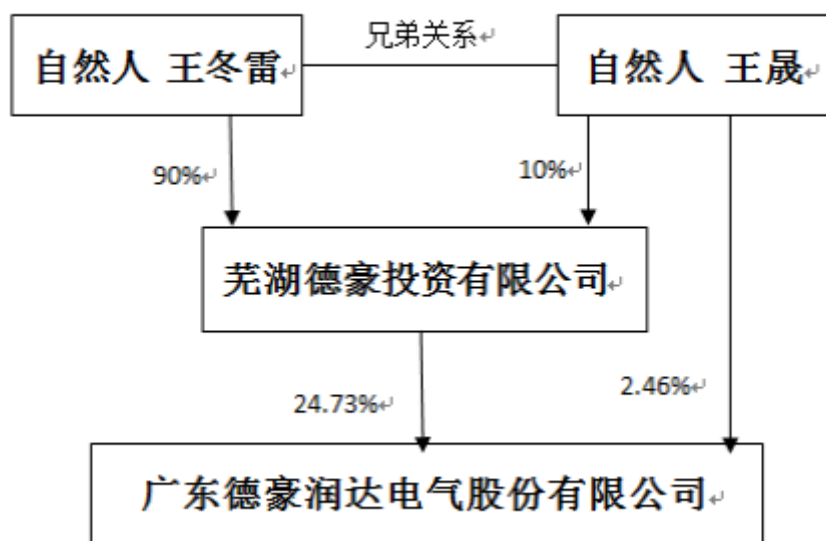
| 实际控制人姓名              | 国籍                                      | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 王冬雷                  | 中国                                      | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 2001 年起任广东德豪润达电气股份有限公司董事会、总经理。现任本公司董事长。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 最近 10 年王冬雷先生除为本公司实际控制人之外，未曾控股境内外其他上市公司。 |                |

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、公司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情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。



## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务           | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）   |
|-----|--------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 王冬雷 | 董事长          | 现任   | 男  | 50 | 2014年04月09日 | 2017年04月08日 |            |             |             |            |
| 李华亭 | 副董事长、总经理（代）  | 现任   | 男  | 52 | 2014年04月09日 | 2017年04月08日 |            |             |             |            |
| 王晟  | 副董事长         | 现任   | 男  | 47 | 2014年04月09日 | 2017年04月08日 | 34,406,400 | 0           | 0           | 34,406,400 |
| 陈剑榕 | 董事、执行副总经理    | 现任   | 女  | 46 | 2014年04月09日 | 2017年04月08日 |            |             |             |            |
| 李占英 | 董事           | 现任   | 男  | 52 | 2014年04月09日 | 2017年04月08日 |            |             |             |            |
| 杨燕  | 董事、执行副总经理    | 现任   | 女  | 39 | 2014年04月09日 | 2017年04月08日 |            |             |             |            |
| 王学先 | 独立董事         | 现任   | 男  | 50 | 2014年04月09日 | 2017年04月08日 |            |             |             |            |
| 姜景国 | 独立董事         | 现任   | 男  | 42 | 2014年04月09日 | 2017年04月08日 |            |             |             |            |
| 王建国 | 独立董事         | 现任   | 男  | 58 | 2014年04月09日 | 2017年04月08日 |            |             |             |            |
| 杨宏  | 监事召集人、职工代表监事 | 现任   | 男  | 40 | 2014年04月09日 | 2017年04月08日 |            |             |             |            |
| 李廷宏 | 监事           | 现任   | 男  | 51 | 2014年04月09日 | 2017年04月08日 |            |             |             |            |
| 吴俊杰 | 监事           | 现任   | 男  | 47 | 2014年04月09日 | 2017年04月08日 |            |             |             |            |
| 张刚  | 执行副总经理、财务总监  | 现任   | 男  | 44 | 2014年04月09日 | 2017年04月08日 |            |             |             |            |
| 宋志刚 | 执行副总经理       | 现任   | 男  | 45 | 2014年04月09日 | 2017年04月08日 |            |             |             |            |
| 邓飞  | 执行副总经        | 现任   | 男  | 42 | 2014年04月    | 2017年04     |            |             |             |            |

|     |         |    |    |    |                  |                  |            |   |   |            |
|-----|---------|----|----|----|------------------|------------------|------------|---|---|------------|
|     | 理、董事会秘书 |    |    |    | 09 日             | 月 08 日           |            |   |   |            |
| 武良文 | 执行副总经理  | 现任 | 男  | 39 | 2014 年 04 月 09 日 | 2017 年 04 月 08 日 |            |   |   |            |
| 陈刚毅 | 执行副总经理  | 现任 | 男  | 40 | 2014 年 04 月 09 日 | 2017 年 04 月 08 日 |            |   |   |            |
| 熊杰  | 执行副总经理  | 离任 | 男  | 48 | 2014 年 04 月 09 日 | 2014 年 12 月 15 日 |            |   |   |            |
| 胡长顺 | 副董事长    | 离任 | 男  | 75 | 2011 年 01 月 14 日 | 2014 年 01 月 13 日 | 1,693,462  | 0 | 0 | 1,693,462  |
| 李锐锋 | 董事      | 离任 | 男  | 44 | 2011 年 01 月 14 日 | 2014 年 01 月 13 日 |            |   |   |            |
| 陈效水 | 董事      | 离任 | 男  | 48 | 2012 年 05 月 15 日 | 2014 年 01 月 13 日 |            |   |   |            |
| 贺伟  | 独立董事    | 离任 | 女  | 42 | 2011 年 01 月 14 日 | 2014 年 01 月 13 日 |            |   |   |            |
| 李占英 | 独立董事    | 任免 | 男  | 52 | 2011 年 01 月 14 日 | 2014 年 01 月 13 日 |            |   |   |            |
| 杨燕  | 监事      | 任免 | 女  | 39 | 2011 年 01 月 14 日 | 2014 年 01 月 13 日 |            |   |   |            |
| 何孔春 | 监事      | 离任 | 男  | 48 | 2011 年 01 月 14 日 | 2014 年 01 月 13 日 |            |   |   |            |
| 姜运政 | 总经理     | 离任 | 男  | 51 | 2011 年 01 月 14 日 | 2011 年 01 月 13 日 |            |   |   |            |
| 合计  | --      | -- | -- | -- | --               | --               | 36,099,862 | 0 | 0 | 36,099,862 |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

王冬雷，男，1964年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，EMBA。历任珠海德豪电器有限公司董事长，珠海华润通讯技术有限公司董事长、总经理，珠海华润电器有限公司董事长、总经理，本公司董事长、总经理。现任珠海瀚盛精密机械有限公司董事长，北美电器（珠海）有限公司董事长，德豪(香港)光电科技有限公司董事长，三颐（芜湖）半导体有限公司执行董事，德豪（大连）投资有限公司执行董事，广东德豪锐拓显示技术有限公司董事，珠海泰格汽车配件有限公司副董事长，ETI-LED Solutions Japan 株式会社董事、Elec-Tech US Inc.董事、ETI Solid State Lighting Inc.董事、ETI LED Solutions Inc.董事、雷士照明控股有限公司（HK.02222）董事长、首席执行官、广东德豪雷士照明有限公司董事，本公司董事长。王冬雷先生为政协珠海市第八届委员会委员。

李华亭，男，1962年出生，中国籍，有美国长期居留权。大学本科学历。曾就职于中国华润总公司（香港），历任珠海华润电器有限公司董事、总经理，珠海瀚盛精密机械有限公司总经理，本公司董事、副总经理。现任本公司副董事长，代理总经理。

王晟，男，1967年出生，中国籍，已取得两年期美国短期居留权。大专学历，工程师。历任蚌埠热电厂工程师，蚌埠万盛电器厂工程师，珠海华润电器有限公司董事、采购控制部经理，本公司董事、供应链管理部部长。现任珠海华润通讯技术有限公司董事，珠海东部颖承精密压铸有限公司董事长，珠海凯雷电机有限公司监事、广东德豪锐拓显示技术有限公司监事，中山德豪润达电器有限公司董事，芜湖锐拓光电科技有限公司董事长，芜湖三颐照明有限公司执行董事、总经理，芜湖三颐光电材料有限公司执行董事、总经理，芜湖锐拓电子有限公司执行董事，安徽省德豪润达半导体光电技术工程研究中心有限责任公司董事长、本公司副董事长。

陈剑榕，女，1968年出生，中国香港居民。硕士研究生学历。历任USA Electronics HK Limited营业工程师，Raymond's Industry 设计工程师，National Science and Engineering Research Council of Canada助理研究员，Kambrook(HK) Ltd.技术主任、项目工程师，Malaysia Electrical Corporation(H.K.) Ltd.工程部经理、市场及工程部经理，本公司副总经理。现任德豪润达国际（香港）有限公司董事、总经理，中山德豪润达电器有限公司董事长，健隆光电科技有限公司董事，ETI-LED Solutions Japan 株式会社董事长，Elec-Tech US Inc.董事长，ETI Solid State Lighting Inc.董事长，ETI LED Solutions Inc.董事长，ETI Solid State Lighting GmbH 总经理，德豪润达香港有限公司董事、总经理，本公司董事、执行副总经理。

李占英，男，1962年出生，中国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA，已取得独立董事资格证书。历任大连渔轮公司研究所设计师、经营处处长，本公司独立董事。现任大连正道国际经贸有限公司、大连正道船舶贸易有限公司董事长、总经理，本公司董事。

杨燕，女，1975年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历。历任珠海华润电器有限公司销售经理，本公司营销中心非美洲区总监，本公司市场部副部长，本公司营销中心总经理，本公司监事。现任大连德豪光电科技有限公司监事，ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd.董事长，本公司董事、执行副总经理兼小家电事业部总经理。

王学先，男，1963年出生，中国籍，无境外居留权。法学硕士学位，律师，已取得独立董事资格证书。历任大连理工大学助教、讲师，大连热电股份有限公司（SH600719）独立董事。现任大连理工大学副教授，辽宁恒信律师事务所律师，烟台招金励福贵金属股份有限公司独立董事、本公司独立董事。王学先先生是大连仲裁委员会仲裁员。

姜景国，男，1972年出生，中国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级会计师，已取得独立董事资格证书。2002年—2003年任浙江绿洲生态股份有限公司董事会秘书。2004年至今任珠海万力达电气股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监；珠海万力达电气股份有限公司第二届董事会、第三届董事会、第四届董事会董事。现任珠海万力达电气股份有限公司财务总监，珠海万力达投资有限公司董事、总经理，商南县青山矿业有限责任公司董事，北京中拓百川投资有限公司董事，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

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

杨宏，男，1974年出生，中国籍，大学本科学历。历任深圳捷家宝电器股份有限公司研发部工程师、主管，美国Sunbeam公司深圳办事处项目工程师，本公司研究所项目管理部经理、研发中心副总工程师、研发中心副主任，本公司珠海制造中心技术开发部部长兼总工程师、本公司第四届监事会职工代表监事。现任本公司小家电事业部副总经理、小家电事业部制造中心总经理、工会主席、职工代表监事。

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

吴俊杰，男，1976年出生，中国籍，无境外居留权。大专学历，会计师。历任珠海市东部颖承精密压铸有限公司财务部经理，

本公司小家电事业部财务总监。现任本公司财务本部高级经理、本公司监事。

张刚，男，1970年出生，中国籍，无境外居留权。本科学历，注册会计师、会计师、工程师。历任黑龙江省黑河市计划委员会重点项目办公室科员，黑龙江省黑河市热电厂工程师，本公司财务经理、财务部总监。现任德豪（香港）光电科技有限公司董事、本公司执行副总经理兼财务总监。

宋志刚，男，1969年出生，中国籍，无境外居留权。硕士研究生学历。历任安徽鑫科新材料股份有限公司股改办副主任、董事会办公室主任、证券事务代表、董秘兼副总经理，本公司总裁助理兼蚌埠德豪光电科技有限公司总经理、芜湖德豪润达光电科技有限公司总经理。现任本公司执行副总经理、芜湖德豪润达光电科技有限公司总经理、深圳市锐拓显示技术有限公司董事长、总经理。

邓飞，男，1972 年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历。历任华丰集团有限公司发展部副经理、君安证券有限公司合能营业部办公室主任、深圳鸿景咨询有限公司经理，珠海华润电器有限公司董事会秘书处副主任，广东德豪润达电气股份有限公司董事会秘书处副主任、证券事务代表、董事会秘书。现任本公司执行副总经理兼董事会秘书。

武良文，男，1975年出生，中国台湾居民，无境外居留权。工学博士。历任台湾璨圆光电股份有限公司副总经理，本公司LED芯片事业部常务副总裁、LED芯片事业部总裁。现任本公司执行副总经理兼LED芯片事业部总裁。

陈刚毅，男，1974年出生，中国籍，具有美国永久居留权。中国清华大学本科毕业，美国耶鲁大学硕士、加利福尼亚大学博士。历任加利福尼亚大学博士生研究员，Philips Lumileds Lighting Company,LLC首席科学家。现任本公司执行副总经理、中央研究院副院长兼外延首席科学家。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称     | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 王冬雷    | 芜湖德豪投资有限公司 | 执行董事       | 2013 年 06 月 24 日 |        | 否             |

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             |
| 王冬雷    | 北美电器（珠海）有限公司   | 董事长        | 2004 年 01 月 01 日 |        | 否             |
| 王冬雷    | 广东德豪锐拓显示技术有限公司 | 董事         | 2005 年 03 月 08 日 |        | 否             |
| 王冬雷    | 德豪（香港）光电科技有限公司 | 董事长        | 2010 年 05 月 31 日 |        | 否             |
| 王冬雷    | 三颐（芜湖）半导体有限公司  | 执行董事       | 2010 年 11 月      |        | 否             |

|     |                                |               |                     |  |   |
|-----|--------------------------------|---------------|---------------------|--|---|
|     |                                |               | 18 日                |  |   |
| 王冬雷 | 德豪（大连）投资有限公司                   | 执行董事          | 2010 年 11 月<br>15 日 |  | 否 |
| 王冬雷 | 广东德豪锐拓显示技术有限公司                 | 董事            | 2013 年 11 月<br>20 日 |  | 否 |
| 王冬雷 | 珠海泰格汽车配件有限公司                   | 副董事长          | 2004 年 11 月<br>08 日 |  | 否 |
| 王冬雷 | ETI-LED Solutions Japan 株式会社   | 董事            | 2010 年 10 月<br>19 日 |  | 否 |
| 王冬雷 | Elec-Tech US Inc.              | 董事            | 2011 年 06 月<br>15 日 |  | 否 |
| 王冬雷 | ETI Solid State Lighting Inc.  | 董事            | 2011 年 07 月<br>14 日 |  | 否 |
| 王冬雷 | ETI LED Solutions Inc.         | 董事            | 2011 年 07 月<br>14 日 |  | 否 |
| 王冬雷 | 雷士照明控股有限公司                     | 董事长、首席<br>执行官 | 2013 年 04 月<br>03 日 |  | 是 |
| 王冬雷 | 广东德豪雷士照明有限公司                   | 董事            | 2014 年 06 月<br>25 日 |  | 否 |
| 王晟  | 珠海华润通讯技术有限公司                   | 董事            | 2001 年 08 月<br>10 日 |  | 否 |
| 王晟  | 珠海东部颖承精密压铸有限公司                 | 董事长           | 2000 年 03 月<br>29 日 |  | 否 |
| 王晟  | 珠海凯雷电机有限公司                     | 监事            | 2008 年 06 月<br>02 日 |  | 否 |
| 王晟  | 广东德豪锐拓显示技术有限公司                 | 监事            | 2005 年 03 月<br>08 日 |  | 否 |
| 王晟  | 中山德豪润达电器有限公司                   | 董事            | 2006 年 09 月<br>21 日 |  | 否 |
| 王晟  | 芜湖锐拓光电科技有限公司                   | 董事长           | 2011 年 05 月<br>19 日 |  | 否 |
| 王晟  | 芜湖三颐照明有限公司                     | 执行董事、总<br>经理  | 2011 年 05 月<br>19 日 |  | 否 |
| 王晟  | 芜湖三颐光电材料有限公司                   | 执行董事、总<br>经理  | 2011 年 05 月<br>31 日 |  | 否 |
| 王晟  | 芜湖锐拓电子有限公司                     | 执行董事          | 2011 年 05 月<br>31 日 |  | 否 |
| 王晟  | 安徽省德豪润达半导体光电技术工程研<br>究中心有限责任公司 | 董事长           | 2012 年 08 月<br>13 日 |  | 否 |

|     |  |         |                     |  |   |
|-----|--|---------|---------------------|--|---|
| 陈剑谿 | 德豪润达国际（香港）有限公司                           | 董事、总经理  | 2002 年 07 月<br>24 日 |  | 否 |
| 陈剑谿 | 中山德豪润达电器有限公司                             | 董事长     | 2006 年 09 月<br>21 日 |  | 否 |
| 陈剑谿 | 健隆光电科技有限公司                               | 董事      | 2009 年 04 月<br>23 日 |  | 否 |
| 陈剑谿 | ETI-LED Solutions Japan 株式会社             | 董事长     | 2010 年 10 月<br>19 日 |  | 否 |
| 陈剑谿 | Elec-Tech US Inc.                        | 董事长     | 2011 年 06 月<br>15 日 |  | 否 |
| 陈剑谿 | ETI Solid State Lighting Inc.            | 董事长     | 2011 年 07 月<br>14 日 |  | 否 |
| 陈剑谿 | ETI LED Solutions Inc.                   | 董事长     | 2011 年 07 月<br>14 日 |  | 否 |
| 陈剑谿 | ETI Solid State Lighting GmbH            | 总经理     | 2012 年 03 月<br>16 日 |  | 否 |
| 陈剑谿 | 德豪润达香港有限公司                               | 董事、总经理  | 2014 年 06 月<br>04 日 |  | 否 |
| 李占英 | 大连正道国际经贸有限公司                             | 董事长、总经理 | 1999 年 08 月<br>01 日 |  | 是 |
| 李占英 | 大连正道船舶贸易有限公司                             | 董事长、总经理 | 2001 年 12 月<br>01 日 |  | 是 |
| 杨燕  | 大连德豪光电科技有限公司                             | 监事      | 2010 年 04 月<br>02 日 |  | 否 |
| 杨燕  | ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd. | 董事      | 2012 年 03 月<br>06 日 |  | 否 |
| 王学先 | 大连理工大学                                   | 副教授     | 1990 年 01 月<br>01 日 |  | 是 |
| 王学先 | 辽宁恒信律师事务所                                | 兼职律师    | 1994 年 12 月<br>01 日 |  | 否 |
| 王学先 | 烟台招金励福贵金属股份有限公司                          | 独立董事    | 2008 年 08 月<br>01 日 |  | 是 |
| 王学先 | 大连仲裁委员会                                  | 仲裁员     | 1996 年 12 月<br>01 日 |  | 否 |
| 姜景国 | 珠海万力达电气股份有限公司                            | 财务总监    | 2010 年 08 月<br>01 日 |  | 是 |
| 姜景国 | 珠海万力达投资有限公司                              | 董事、总经理  | 2008 年 02 月<br>05 日 |  | 否 |

|     |                      |         |                  |  |   |
|-----|----------------------|---------|------------------|--|---|
| 姜景国 | 商南县青山矿业有限责任公司        | 董事      | 2008 年 09 月 24 日 |  | 否 |
| 姜景国 | 北京中拓百川投资有限公司         | 董事      | 2010 年 07 月 23 日 |  | 否 |
| 姜景国 | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司   | 独立董事    | 2014 年 03 月 20 日 |  | 否 |
| 王建国 | 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） | 执行合伙人   | 2012 年 06 月 27 日 |  | 是 |
| 王建国 | 北京高商建造造价咨询有限公司       | 董事长     | 2001 年 11 月 19 日 |  | 否 |
| 张刚  | 德豪（香港）光电科技有限公司       | 董事      | 2010 年 05 月 31 日 |  | 否 |
| 宋志刚 | 芜湖德豪润达光电科技有限公司       | 总经理     | 2009 年 10 月 12 日 |  | 否 |
| 宋志刚 | 深圳市锐拓显示技术有限公司        | 董事长、总经理 | 2014 年 08 月 15 日 |  | 否 |

### 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、确定依据

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：董事、监事的津贴根据股东大会决议确定。公司已经建立绩效考核体系、对高级管理人员进行定期考评，根据考评结果确定其报酬。

2、报告期内所有董事、监事均在公司领取津贴。根据公司2001年8月24日召开的股份公司创立大会决议，公司董事（包括独立董事）的年度津贴为5万元，公司监事的年度津贴为1万元。2011年1月14日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，从2011年起调整公司董事及监事的津贴标准，将董事年度津贴提高至人民币10万元，监事年度津贴提高至人民币5万元。此外，公司负责支付董事、监事参加公司活动的差旅及食宿费用。另外，公司于2014年4月9日召开的2014年第三次临时股东大会通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》；第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，会议选举的人员组成了公司新一届的董事、监事及高级管理人员。现任董事、监事、高管人员中，除董监事津贴外，不在公司领取报酬的共4人，分别是董事李占英，独立董事王学先、王建国、姜景国。

3、报告期内，在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员共13人，见下文公司董监高报酬情况表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务          | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|-------------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 王冬雷 | 董事长         | 男  | 50 | 现任   | 49.96        | 0            | 49.96      |
| 李华亭 | 副董事长、总经理（代） | 男  | 52 | 现任   | 21.65        | 0            | 21.65      |
| 王晟  | 副董事长        | 男  | 47 | 现任   | 24.38        | 0            | 24.38      |



|     |              |    |    |    |        |   |        |
|-----|--------------|----|----|----|--------|---|--------|
| 陈剑榕 | 董事、执行副总经理    | 女  | 46 | 现任 | 18.43  | 0 | 18.43  |
| 李占英 | 董事           | 男  | 52 | 现任 | 10     | 0 | 10     |
| 杨燕  | 董事、执行副总经理    | 女  | 39 | 现任 | 41.02  | 0 | 41.02  |
| 王学先 | 独立董事         | 男  | 50 | 现任 | 10     | 0 | 10     |
| 姜景国 | 独立董事         | 男  | 42 | 现任 | 7.5    | 0 | 7.5    |
| 王建国 | 独立董事         | 男  | 58 | 现任 | 7.5    | 0 | 7.5    |
| 杨宏  | 监事召集人、职工代表监事 | 男  | 40 | 现任 | 22.69  | 0 | 22.69  |
| 李廷宏 | 监事           | 男  | 51 | 现任 | 29.07  | 0 | 29.07  |
| 吴俊杰 | 监事           | 男  | 47 | 现任 | 22.94  | 0 | 22.94  |
| 张刚  | 执行副总经理、财务总监  | 男  | 44 | 现任 | 18     | 0 | 18     |
| 宋志刚 | 执行副总经理       | 男  | 45 | 现任 | 27.78  | 0 | 27.78  |
| 邓飞  | 执行副总经理、董事会秘书 | 男  | 42 | 现任 | 14.4   | 0 | 14.4   |
| 武良文 | 执行副总经理       | 男  | 39 | 现任 | 67.22  | 0 | 67.22  |
| 陈刚毅 | 执行副总经理       | 男  | 40 | 现任 | 119.74 | 0 | 119.74 |
| 熊杰  | 执行副总经理       | 男  | 48 | 离任 | 12.22  | 0 | 12.22  |
| 胡长顺 | 副董事长         | 男  | 75 | 离任 | 2.5    | 0 | 2.5    |
| 李锐锋 | 董事           | 男  | 44 | 离任 | 2.5    | 0 | 2.5    |
| 陈效水 | 董事           | 男  | 48 | 离任 | 2.5    | 0 | 2.5    |
| 贺伟  | 独立董事         | 女  | 42 | 离任 | 2.5    | 0 | 2.5    |
| 何孔春 | 监事           | 男  | 48 | 离任 | 1.25   | 0 | 1.25   |
| 姜运政 | 总经理          | 男  | 51 | 离任 | 22.8   | 0 | 22.8   |
| 合计  | --           | -- | -- | -- | 558.55 | 0 | 558.55 |

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期               | 原因    |
|-----|-------|-------|------------------|-------|
| 胡长顺 | 副董事长  | 任期满离任 | 2014 年 04 月 09 日 | 任期满离任 |
| 李锐锋 | 董事    | 任期满离任 | 2014 年 04 月 09 日 | 任期满离任 |
| 陈效水 | 董事    | 任期满离任 | 2014 年 04 月 09 日 | 任期满离任 |

|     |        |       |                  |                   |
|-----|--------|-------|------------------|-------------------|
|     |        |       | 日                |                   |
| 杨燕  | 监事     | 任免    | 2014 年 04 月 09 日 | 监事任期满，改任董事        |
| 何孔春 | 监事     | 任期满离任 | 2014 年 04 月 09 日 | 任期满离任             |
| 李占英 | 独立董事   | 任免    | 2014 年 04 月 09 日 | 独立董事任期满，改任董事      |
| 王建国 | 独立董事   | 被选举   | 2014 年 04 月 09 日 | 换届选举              |
| 姜景国 | 独立董事   | 被选举   | 2014 年 04 月 09 日 | 换届选择              |
| 熊杰  | 执行副总经理 | 离任    | 2014 年 12 月 15 日 | 因担任参股公司雷士照明执行董事离任 |
| 王晟  | 副董事长   | 被选举   | 2014 年 04 月 09 日 | 换届选举              |
| 李廷宏 | 监事     | 被选举   | 2014 年 04 月 09 日 | 换届选举              |
| 吴俊杰 | 监事     | 被选举   | 2014 年 04 月 09 日 | 换届选举              |
| 宋志刚 | 执行副总经理 | 被选举   | 2014 年 04 月 09 日 | 换届选举              |
| 武良文 | 执行副总经理 | 被选举   | 2014 年 04 月 09 日 | 换届选举              |

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

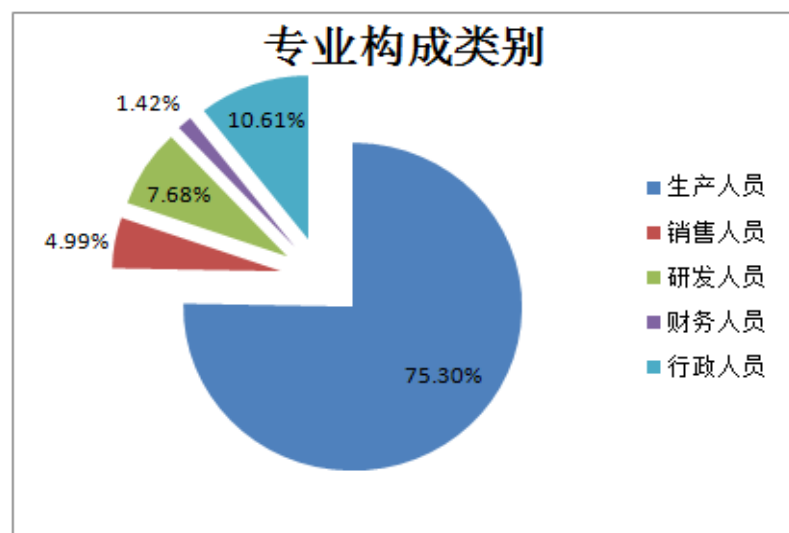
报告期内本集团核心技术团队或关键技术人员基本保持稳定，未发生大的变化。

## 六、公司员工情况

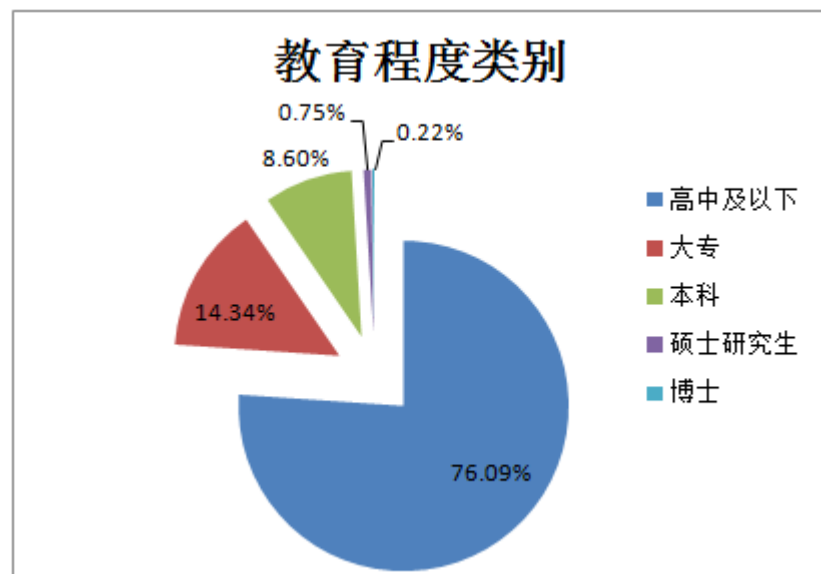
报告期末，公司员工情况如下：

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 在职员工的人数         | 10814  |        |
| 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 | 比例     |
| 生产人员            | 8143   | 75.30% |
| 销售人员            | 540    | 4.99%  |
| 研发人员            | 830    | 7.68%  |
| 财务人员            | 154    | 1.42%  |
| 行政人员            | 1147   | 10.61% |
| 教育程度            |        |        |
| 教育程度类别          | 数量（人）  | 比例     |
| 高中及以下           | 8228   | 76.09% |
| 大专              | 1551   | 14.34% |
| 本科              | 930    | 8.60%  |
| 硕士研究生           | 81     | 0.75%  |
| 博士              | 24     | 0.22%  |

员工专业构成类别如下图：



员工教育程度如下图：



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作。截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，规范信息披露，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。公司的股东大会对公司《公司章程》修订、董事及监事任免、日常关联交易、担保、重大投资等事项作出相关决议，切实发挥了股东大会的作用，保障了股东的合法权益。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有损害公司或其它股东合法权益的情况发生。公司拥有完整的生产经营体系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东单位完全分开，独立运作，不受控股股东的干预。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

报告期内，经公司2014年4月9日召开的2014年第三次临时股东会审议通过，公司董事会进行了换届选举。新一届的董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长2名。董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求，认真学习有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。

董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，便于董事会有针对性地开展专门工作，经第五届董事会第一次会议审议通过，各委员会的成员也进行了换届选举。

#### 4、关于监事和监事会

报告期内，经公司2014年4月9日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过，公司监事会进行了换届选举，股东大会选举的2名股东代表监事与公司第五届监事会第一次会议选举的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，监事会的人数和构成符合相关法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的监事选任程序选举监事。各位监事能够按照相关法律、法规的要求，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实履行了监事会职责。

#### 5、关于信息披露与投资者关系

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有投资者能够以平等的机会获取公司信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作及担任投资者关系管理的负责人，建立投资者专线电话、电子邮箱，并在公司网站开设投资者关系专版，提高公司运作的透明度。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

报告期内，公司建立的各项制度名称及公开信息披露的情况如下：

| 制度名称 | 信息披露情况 |
|------|--------|
|------|--------|

|                | 披露时间       | 披露媒体  |
|----------------|------------|-------|
| 公司章程（2014年4月）  | 2014-04-22 | 巨潮资讯网 |
| 投资者投诉处理工作制度    | 2014-04-28 | 巨潮资讯网 |
| 公司章程（2014年12月） | 2014-12-16 | 巨潮资讯网 |

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况报告期内，公司未开展相关治理专项活动。2、内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况 2011 年 11 月 28 日审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，并于 2011 年 11 月 29 日在巨潮资讯网上公告了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露及其他重大事项过程中涉及的内幕知情人员进行了登记备案。经自查，报告期内公司不存在内幕信息知情人违规买卖本公司股票的情况，本公司及相关人员未有因内幕交易或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况 | 披露日期             | 披露索引  |
|-------------|------------------|--|------|------------------|---|
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 05 月 20 日 | 《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配方案》、《2013 年年度报告及其摘要》、《关于公司 2014 年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》 | 审议通过 | 2014 年 05 月 21 日 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网<br>《2013 年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-36） |

### 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称                            | 决议情况 | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------|------------------|---|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 01 月 10 日 | 《关于提请股东大会延期授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》 | 审议通过 | 2014 年 01 月 11 日 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网<br>《2014 年第一次临时股东大会决议公 |

|                 |                  |   |      |                  |  |
|-----------------|------------------|---|------|------------------|--|
|                 |                  |   |      |                  | 告》(公告编号: 2014-01)  |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 02 月 11 日 | 《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于设立子公司暨对外投资的议案》      | 审议通过 | 2014 年 02 月 12 日 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网<br>《2014 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2014-10) |
| 2014 年第三次临时股东大会 | 2014 年 04 月 09 日 | 《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》                       | 审议通过 | 2014 年 04 月 10 日 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网<br>《2014 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2014-20) |
| 2014 年第四次临时股东大会 | 2014 年 05 月 07 日 | 《关于继续收购雷士照明股权的议案》、《公司章程修正案》                             | 审议通过 | 2014 年 05 月 08 日 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网<br>《2014 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2014-34) |
| 2014 年第五次临时股东大会 | 2014 年 12 月 31 日 | 《关于对子公司珠海盈瑞节能科技有限公司增资的议案》、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》、《公司章程修正案》 | 审议通过 | 2015 年 01 月 05 日 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网<br>《2014 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2014-93) |

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 |              |        |           |        |      |               |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名      | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |

|              |    |   |   |  |  |   |
|--------------|----|---|---|--|--|---|
| 王学先          | 10 | 4 | 6 |  |  | 否 |
| 王建国          | 8  | 3 | 5 |  |  | 否 |
| 姜景国          | 8  | 4 | 4 |  |  | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 |    |   |   |  |  | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对报告期内公司发生的生产经营、财务管理、内控制度、募集资金项目、关联往来及其他重大事项需独立董事发表意见的事项，均出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会的履职情况

报告期内，根据中国证监会、深交所和公司制定的《内部审计制度》、《审计委员会年报工作规程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：

（1）指导、督促公司内部的审计监察部进一步完善公司内控制度和程序；（2）对公司编制的财务报告进行审核；（3）对公司聘任2014年度审计机构的事项进行审议；（4）对公司内部的审计监察部提交的工作计划、工作总结、内部审计报告进行审核；（5）与年审会计师进行沟通，根据公司的具体情况对年审会计师提出的审计策略和工作计划提出了具体的要求，并对审计结果进行了仔细审核。

### 2、提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司提名委员会召开了两次会议，对公司提名的新一届董事会成员、高管人员的任职资格、执业修养与能力等多方面情况进行了认真核查，并提交董事会审议，为公司筛选优秀人才做了重要贡献。

### 3、薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，对公司董事、监事、高级管理人员本年度的薪酬情况进行了审核，认为薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 4、战略委员会的履职情况

公司战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名，设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。报告期内，战略委员会对公司重大投资等事宜提出了建设性的建议和意见。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务,没有损害公司或其它股东合法权益的情况发生。公司拥有完整的生产经营体系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东单位完全分开，独立运作，不受控股股东的干预。1、业务独立方面公司主营业务为家用小电器系列产品和LED系列产品的研究、开发、制造、销售，公司具有完整的产供销体系，独立开展业务，不存在受制于公司控股股东及其他关联方的情况。公司与股东及其他关联方之间不存在同业竞争。本公司的主要发起人股东珠海德豪、珠海通产、深圳百利安、王晟和实际控制人王冬雷分别于2003年2月21日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。其中发起人深圳百利安已于2009年3月减持了所有公司股份，不再是公司股东，其避免同业竞争的承诺不再生效。2、人员独立方面公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的人事管理制度。公司的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在持有本公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。3、资产独立方面公司拥有完整而独立的资产体系，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。截至目前，公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保。公司控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情形。4、机构独立方面公司拥有独立于控股股东的生产经营场所和生产经营机构，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形；公司机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形；公司控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，股东单位依照《公司法》和《公司章程》的规定委派董事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。5、财务独立方面 公司设有独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与股东单位或其他任何单位或人士共用银行账户的情形；公司已经在珠海市国家税务局、珠海市地方税务局领取了《税务登记证》，为独立的合法纳税主体，依法独立进行纳税申报和缴纳。

## 七、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了企业绩效评价激励体系，公司高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，公司高级管理人员的报酬制度实行月薪加年终奖金制，公司高级管理人员的年终奖金额与公司全年实现利润额挂钩，充分发挥了高级管理人员的工作积极性。董事会薪酬及考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。



## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规，以及财政部《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定，积极开展内部控制建设工作，根据外部环境变化及内部管理要求，制定并完善公司内部控制制度，制订了《募集资金管理制度》、《关联交易制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《期货套期保值业务管理制度》、《投资决策管理制度》、《证券投资管理制度》等制度，形成了科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理相关环节的内部控制体系，提高了公司经营管理水平和风险防范能力。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会声明：公司已按照相关法律、法规及规范性文件的要求建立了有效的内部控制制度，合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门相关规范性文件的规定，建立财务报告内部控制。

### 四、内部控制评价报告

| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |  |
|-------------------------------|--|
| 报告期内，未发现内部控制重大缺陷。             |  |
| 内部控制评价报告全文披露日期                | 2015 年 04 月 29 日                                   |
| 内部控制评价报告全文披露索引                | 详见公司于 2015 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《2014 年度内部控制自我评价报告》 |

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

#### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段  |   |
|--|---|
| 立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 |   |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期   | 2015 年 04 月 29 日                          |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引   | 详见公司于 2015 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《内部控制鉴证报告》 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，制定了《信息披露管理制度》，并于2010年1月29日召开的第三届董事会第23次会议审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》。修订后的《信息披露管理制度》明确了年报信息披露重大差错的责任划分及追究并严格执行。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错的情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型   | 保留意见                  |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 04 月 27 日      |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 审计报告文号   | 信会师报字[2015]第 410291 号 |
| 注册会计师姓名  | 黄志伟、庞安然               |

审计报告正文

#### 广东德豪润达电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称德豪润达公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是德豪润达公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 导致保留意见的事项

德豪润达公司于 2014 年底持有在香港联合交易所有限公司上市的雷士照明控股有限公司（以下简称：雷士照明）27.03% 的股权，雷士照明是德豪润达公司的联营企业，截止至本报告日雷士照明尚未公告经董事会批准的 2014 年度全年财务业绩，财务数据是否会进一步的调整尚存在不确定性。

#### 四、 保留意见

我们认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项可能产生的影响外，德豪润达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德豪润达公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司

经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

黄志伟

中国注册会计师：

庞安然

中国·上海

二〇一五年四月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,583,756,479.26 | 915,416,105.61   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 84,012,633.21    | 59,006,849.23    |
| 应收账款                   | 1,459,550,452.08 | 1,243,037,505.68 |
| 预付款项                   | 48,181,398.99    | 9,648,065.08     |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 11,180,067.22    |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 347,861,441.31   | 189,304,815.05   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,289,852,351.20 | 1,067,934,794.35 |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 4,824,394,823.27 | 3,484,348,135.00 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 3,650,000.00     | 3,500,000.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款                  | 109,309,302.55    | 130,964,173.32    |
| 长期股权投资                 | 1,917,702,145.01  | 1,590,638,543.16  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 3,994,893,104.67  | 3,430,137,957.05  |
| 在建工程                   | 848,656,997.46    | 1,359,949,997.81  |
| 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                   | 678,946,191.85    | 482,987,223.82    |
| 开发支出                   | 201,784,170.50    | 195,125,918.74    |
| 商誉                     | 15,557,915.88     | 9,087,681.28      |
| 长期待摊费用                 | 21,754,185.80     | 28,141,761.46     |
| 递延所得税资产                | 58,654,157.66     | 64,203,715.13     |
| 其他非流动资产                | 260,696,734.09    | 120,600,897.28    |
| 非流动资产合计                | 8,111,604,905.47  | 7,415,337,869.05  |
| 资产总计                   | 12,935,999,728.74 | 10,899,686,004.05 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,869,628,680.00  | 2,186,774,135.27  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 554,970,835.88    | 367,565,128.60    |
| 应付账款                   | 869,863,450.53    | 929,326,363.22    |
| 预收款项                   | 83,737,600.40     | 56,669,655.36     |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 57,984,547.26     | 52,281,341.34     |
| 应交税费                   | -285,694,347.99   | -298,723,541.44   |
| 应付利息                   | 43,442,993.61     | 41,214,512.97     |
| 应付股利                   | 9,260,010.27      | 9,260,010.27      |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 388,376,961.34   | 407,864,553.09   |
| 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     |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 434,000,000.00   | 406,979,643.44   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 5,025,570,731.30 | 4,159,211,802.12 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 627,785,000.00   | 981,453,500.00   |
| 应付债券        | 793,958,430.14   | 792,404,430.14   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        | 394,043.75       | 277,434.99       |
| 递延收益        | 597,957,515.93   | 707,966,552.50   |
| 递延所得税负债     | 2,308,086.26     | 2,453,017.44     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 2,022,403,076.08 | 2,484,554,935.07 |
| 负债合计        | 7,047,973,807.38 | 6,643,766,737.19 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,396,400,000.00 | 1,166,400,000.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 3,408,520,356.08 | 2,300,371,211.47 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 15,082,429.68    | 19,857,358.15    |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 79,482,986.88    | 66,171,143.58    |
| 一般风险准备      |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润         | 655,272,353.81    | 654,633,201.92    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,554,758,126.45  | 4,207,432,915.12  |
| 少数股东权益        | 333,267,794.91    | 48,486,351.74     |
| 所有者权益合计       | 5,888,025,921.36  | 4,255,919,266.86  |
| 负债和所有者权益总计    | 12,935,999,728.74 | 10,899,686,004.05 |

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：郭翠花

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 536,732,921.39   | 216,669,416.30   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 8,859,805.26     | 18,697,777.36    |
| 应收账款                   | 1,339,648,782.07 | 1,121,720,531.73 |
| 预付款项                   | 8,459,162.57     | 5,736,747.40     |
| 应收利息                   | 6,390,541.67     |                  |
| 应收股利                   | 50,000,000.00    | 200,000,000.00   |
| 其他应收款                  | 1,012,288,745.61 | 497,057,881.21   |
| 存货                     | 411,207,204.90   | 366,057,536.70   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 3,373,587,163.47 | 2,425,939,890.70 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 3,150,000.00     | 3,000,000.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 81,638,843.55    | 78,237,009.72    |
| 长期股权投资                 | 6,291,605,595.53 | 4,649,464,957.61 |
| 投资性房地产                 |                  | 31,147,249.65    |
| 固定资产                   | 217,630,468.75   | 256,319,987.14   |
| 在建工程                   | 11,562,105.86    | 10,823,894.86    |



|                        |                   |                  |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 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                   | 46,698,638.97     | 20,937,286.62    |
| 开发支出                   | 58,751,745.38     | 45,586,752.53    |
| 商誉                     |                   |                  |
| 长期待摊费用                 | 513,723.44        | 8,583,139.85     |
| 递延所得税资产                | 6,414,295.72      | 5,679,137.56     |
| 其他非流动资产                | 41,610,212.44     | 19,989,396.59    |
| 非流动资产合计                | 6,759,575,629.64  | 5,129,768,812.13 |
| 资产总计                   | 10,133,162,793.11 | 7,555,708,702.83 |
| 流动负债：                  |                   |                  |
| 短期借款                   | 446,306,650.00    | 411,637,491.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                  |
| 衍生金融负债                 |                   |                  |
| 应付票据                   | 286,121,018.55    | 233,877,911.41   |
| 应付账款                   | 392,399,715.67    | 412,077,120.81   |
| 预收款项                   | 15,391,864.65     | 17,102,948.06    |
| 应付职工薪酬                 | 27,122,736.16     | 19,665,094.62    |
| 应交税费                   | 1,932,399.09      | -5,598,258.64    |
| 应付利息                   | 37,917,187.87     | 37,646,012.37    |
| 应付股利                   | 8,400,000.00      | 8,400,000.00     |
| 其他应付款                  | 2,780,012,160.70  | 1,708,802,231.17 |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                   | 40,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |                   |                  |
| 流动负债合计                 | 3,995,603,732.69  | 2,883,610,550.80 |
| 非流动负债：                 |                   |                  |
| 长期借款                   |                   |                  |
| 应付债券                   | 793,958,430.14    | 792,404,430.14   |
| 其中：优先股                 |                   |                  |
| 永续债                    |                   |                  |

|            |                   |                  |
|------------|-------------------|------------------|
| 长期应付款      |                   |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                  |
| 专项应付款      |                   |                  |
| 预计负债       |                   |                  |
| 递延收益       | 6,000,000.00      | 12,000,000.00    |
| 递延所得税负债    |                   |                  |
| 其他非流动负债    |                   |                  |
| 非流动负债合计    | 799,958,430.14    | 804,404,430.14   |
| 负债合计       | 4,795,562,162.83  | 3,688,014,980.94 |
| 所有者权益：     |                   |                  |
| 股本         | 1,396,400,000.00  | 1,166,400,000.00 |
| 其他权益工具     |                   |                  |
| 其中：优先股     |                   |                  |
| 永续债        |                   |                  |
| 资本公积       | 3,523,946,607.55  | 2,417,158,132.19 |
| 减：库存股      |                   |                  |
| 其他综合收益     |                   |                  |
| 专项储备       |                   |                  |
| 盈余公积       | 79,482,986.88     | 66,171,143.58    |
| 未分配利润      | 337,771,035.85    | 217,964,446.12   |
| 所有者权益合计    | 5,337,600,630.28  | 3,867,693,721.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,133,162,793.11 | 7,555,708,702.83 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 4,154,733,583.22 | 3,129,893,521.86 |
| 其中：营业收入  | 4,154,733,583.22 | 3,129,893,521.86 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 4,309,897,747.95 | 3,375,907,971.30 |
| 其中：营业成本  | 3,267,061,171.88 | 2,484,781,900.02 |
| 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                | 21,993,780.38   | 14,925,056.63   |
| 销售费用                   | 268,167,571.90  | 254,361,203.23  |
| 管理费用                   | 443,646,797.34  | 354,401,630.67  |
| 财务费用                   | 268,615,634.39  | 222,691,782.08  |
| 资产减值损失                 | 40,412,792.06   | 44,746,398.67   |
| 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）        | -112,774,416.81 | -76,785,090.85  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -112,479,677.70 | -76,140,298.59  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        |                 |                 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -267,938,581.54 | -322,799,540.29 |
| 加：营业外收入                | 328,649,854.59  | 233,963,133.79  |
| 其中：非流动资产处置利得           | 169,243,046.55  | 228,978.50      |
| 减：营业外支出                | 4,837,928.58    | 2,150,051.51    |
| 其中：非流动资产处置损失           | 995,729.91      | 1,354,351.89    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 55,873,344.47   | -90,986,458.01  |
| 减：所得税费用                | 42,514,674.56   | 27,421,604.10   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 13,358,669.91   | -118,408,062.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 13,950,995.19   | -114,206,954.41 |
| 少数股东损益                 | -592,325.28     | -4,201,107.70   |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -4,775,179.14   | 1,017,310.53    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -4,774,928.47   | 963,315.27      |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益   |                 |                 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |                 |                 |
| 2.权益法下在被投资单位不          |                 |                 |

|                                    |               |                 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| 能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额               |               |                 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -4,774,928.47 | 963,315.27      |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |                 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |                 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |                 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |                 |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -4,774,928.47 | 963,315.27      |
| 6.其他                               |               |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | -250.67       | 53,995.26       |
| 七、综合收益总额                           | 8,583,490.77  | -117,390,751.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 9,176,066.72  | -113,243,639.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -592,575.95   | -4,147,112.44   |
| 八、每股收益：                            |               |                 |
| （一）基本每股收益                          | 0.0109        | -0.0979         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0109        | -0.0979         |

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

法定代表人：王冬雷

主管会计工作负责人：张刚

会计机构负责人：郭翠花

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入  | 3,195,138,937.88 | 1,889,665,161.52 |
| 减：营业成本  | 2,873,519,545.20 | 1,675,254,181.34 |
| 营业税金及附加 | 11,327,975.25    | 7,415,058.39     |
| 销售费用    | 88,479,551.67    | 98,995,569.77    |
| 管理费用    | 166,411,945.21   | 153,412,555.34   |
| 财务费用    | 69,431,991.62    | 69,991,504.52    |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失                             | 12,368,333.49  | 9,180,988.90   |
| 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）                    | -5,602,827.39  | 199,353,278.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -5,602,827.39  | -665,690.54    |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）                  | -32,003,231.95 | 74,768,581.42  |
| 加：营业外收入                            | 173,866,019.25 | 7,078,754.61   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 168,601,043.10 | 57,249.11      |
| 减：营业外支出                            | 2,105,139.83   | 1,261,467.26   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 343,618.61     | 752,488.74     |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）                | 139,757,647.47 | 80,585,868.77  |
| 减：所得税费用                            | 6,639,214.44   | -2,103,127.70  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）                  | 133,118,433.03 | 82,688,996.47  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |

|           |                |               |
|-----------|----------------|---------------|
| 六、综合收益总额  | 133,118,433.03 | 82,688,996.47 |
| 七、每股收益：   |                |               |
| （一）基本每股收益 |                |               |
| （二）稀释每股收益 |                |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期金额发生额          |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 3,883,493,484.78 | 3,058,178,788.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 260,410,819.66   | 173,836,332.49   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 120,075,317.25   | 156,049,949.22   |
| 经营活动现金流入小计                   | 4,263,979,621.69 | 3,388,065,069.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 2,791,183,695.03 | 2,093,554,789.15 |
| 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              | 671,274,555.36   | 600,933,965.24   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费                   | 139,947,278.50    | 120,423,945.80    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 327,338,451.86    | 306,070,863.11    |
| 经营活动现金流出小计                | 3,929,743,980.75  | 3,120,983,563.30  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 334,235,640.94    | 267,081,506.41    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 10,732,373.00     |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 19,982,017.87     | 12,642,904.51     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,107,260.06      | 3,253,516.47      |
| 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            |                   | 39,801,106.19     |
| 投资活动现金流入小计                | 32,821,650.93     | 55,697,527.17     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 936,689,192.43    | 805,241,912.75    |
| 投资支付的现金                   | 468,157,172.70    | 876,715,349.52    |
| 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       | 9,536,695.59      |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,414,383,060.72  | 1,681,957,262.27  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,381,561,409.79 | -1,626,259,735.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,612,780,000.00  | 25,180,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 273,720,000.00    | 25,180,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 3,993,317,067.03  | 2,527,028,238.75  |
| 发行债券收到的现金                 |                   | 791,200,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,606,097,067.03  | 3,343,408,238.75  |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,606,957,390.74  | 1,891,665,283.56  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 283,156,727.79    | 187,224,698.00    |
| 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            | 830,752,517.24    | 53,276,149.68     |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 4,720,866,635.77 | 2,132,166,131.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 885,230,431.26   | 1,211,242,107.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,443,194.00     | -1,985,041.30    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -160,652,143.59  | -149,921,162.48  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 608,644,846.28   | 758,566,008.76   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 447,992,702.69   | 608,644,846.28   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2,888,491,938.18 | 1,402,967,265.83 |
| 收到的税费返还                   | 92,656,348.07    | 98,421,852.67    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 665,259,999.45   | 321,743,306.73   |
| 经营活动现金流入小计                | 3,646,408,285.70 | 1,823,132,425.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,411,256,039.03 | 1,185,114,124.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 335,250,068.15   | 294,523,967.67   |
| 支付的各项税费                   | 37,047,201.61    | 34,138,365.42    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 183,732,186.77   | 291,622,231.58   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,967,285,495.56 | 1,805,398,688.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 679,122,790.14   | 17,733,736.33    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 70,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 150,000,000.00   |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,436.00        | 1,427,341.05     |
| 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                | 150,020,436.00   | 71,427,341.05    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 108,796,838.95   | 88,080,490.81    |
| 投资支付的现金                   | 1,682,191,200.00 | 658,315,434.34   |



|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 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      |                   | 116,399,396.84   |
| 投资活动现金流出小计          | 1,790,988,038.95  | 862,795,321.99   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -1,640,967,602.95 | -791,367,980.94  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 1,339,060,000.00  |                  |
| 取得借款收到的现金           | 1,020,444,472.03  | 480,313,419.00   |
| 发行债券收到的现金           |                   | 791,200,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,359,504,472.03  | 1,271,513,419.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 996,177,453.03    | 429,179,304.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 79,716,076.96     | 27,635,419.01    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 338,438,514.27    |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,414,332,044.26  | 456,814,723.01   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 945,172,427.77    | 814,698,695.99   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 57,375.86         | -163,608.53      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -16,615,009.18    | 40,900,842.85    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 143,360,916.60    | 102,460,073.75   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 126,745,907.42    | 143,360,916.60   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                        | 本期               |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                |                |                  |
|---------------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |               |      |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |                  |
|                           | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |                | 未分配利润            |
| 优先股                       |                  | 永续债    | 其他 |  |                  |       |               |      |               |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额                  | 1,166,400,000.00 |        |    |  | 2,300,371,211.47 |       | 19,857,358.15 |      | 66,171,143.58 |        | 654,633,201.92 | 48,486,351.74  | 4,255,919,266.86 |
| 加：会计政策变更                  |                  |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                |                |                  |
| 前期差错更正                    |                  |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并                 |                  |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                |                |                  |
| 其他                        |                  |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                |                |                  |
| 二、本年期初余额                  | 1,166,400,000.00 |        |    |  | 2,300,371,211.47 |       | 19,857,358.15 |      | 66,171,143.58 |        | 654,633,201.92 | 48,486,351.74  | 4,255,919,266.86 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填列） | 230,000,000.00   |        |    |  | 1,108,149,144.61 |       | -4,774,928.47 |      | 13,311,843.30 |        | 639,151.89     | 284,781,443.17 | 1,632,106,654.50 |
| （一）综合收益总额                 |                  |        |    |  |                  |       | -4,774,928.47 |      |               |        | 13,950,995.19  | -592,575.95    | 8,583,490.77     |
| （二）所有者投入和减少资本             | 230,000,000.00   |        |    |  | 1,108,149,144.61 |       |               |      |               |        |                | 283,520,000.00 | 1,621,669,144.61 |
| 1．股东投入的普通股                | 230,000,000.00   |        |    |  | 1,107,300,000.00 |       |               |      |               |        |                | 283,520,000.00 | 1,620,820,000.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本           |                  |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                |                |                  |

|                   |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| 4. 其他             |                  |  |  |  | 849,144.61       |  |               |  |               |  |                |                | 849,144.61       |
| (三) 利润分配          |                  |  |  |  |                  |  |               |  | 13,311,843.30 |  | -13,311,843.30 |                |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                  |  |  |  |                  |  |               |  | 13,311,843.30 |  | -13,311,843.30 |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备          |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取           |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用           |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |                |                  |
| (六) 其他            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                | 1,854,019.12   | 1,854,019.12     |
| 四、本期期末余额          | 1,396,400,000.00 |  |  |  | 3,408,520,356.08 |  | 15,082,429.68 |  | 79,482,986.88 |  | 655,272,353.81 | 333,267,794.91 | 5,888,025,921.36 |

上期金额

单位：元

|    |    |
|----|----|
| 项目 | 上期 |
|----|----|

|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                 | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|---------------|--------|-----------------|---------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           |               |                  |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |               |      |               |        |                 |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,166,400,000.00 |        |     |    | 2,182,827,095.06 |       | 18,894,042.88 |      | 57,902,243.93 |        | 777,109,055.98  | 27,453,464.18 | 4,230,585,902.03 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                 |               |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                 |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                 |               |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                 |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,166,400,000.00 |        |     |    | 2,182,827,095.06 |       | 18,894,042.88 |      | 57,902,243.93 |        | 777,109,055.98  | 27,453,464.18 | 4,230,585,902.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    | 117,544,116.41   |       | 963,315.27    |      | 8,268,899.65  |        | -122,475,854.06 | 21,032,887.56 | 25,333,364.83    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    | 117,544,116.41   |       | 963,315.27    |      |               |        | -114,206,954.41 | -4,147,112.44 | 153,364.83       |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                 | 25,180,000.00 | 25,180,000.00    |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                 | 25,180,000.00 | 25,180,000.00    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                 |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                 |               |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |        |                 |               |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |               |      | 8,268,899.65  |        | -8,268,899.65   |               |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |       |               |      | 8,268,899.65  |        | -8,268,899.65   |               |                  |

|                  |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |               |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |               |                  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转     |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |               |                  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |               |                  |
| （五）专项储备          |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |               |                  |
| （六）其他            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,166,400,000.00 |  |  |  | 2,300,371,211.47 |  | 19,857,358.15 |  | 66,171,143.58 |  | 654,633,201.92 | 48,486,351.74 | 4,255,919,266.86 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 |        |     |    |      |       |        |      |      |       |         |
|----|----|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
|    | 股本 | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|    |    | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |       |         |

|                           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
|---------------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额                  | 1,166,400,000.00 |  |  |  | 2,417,158,132.19 |  |  |  | 66,171,143.58 | 217,964,446.12 | 3,867,693,721.89 |
| 加：会计政策变更                  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 前期差错更正                    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 其他                        |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 二、本年期初余额                  | 1,166,400,000.00 |  |  |  | 2,417,158,132.19 |  |  |  | 66,171,143.58 | 217,964,446.12 | 3,867,693,721.89 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“－”号填列) | 230,000,000.00   |  |  |  | 1,106,788,475.36 |  |  |  | 13,311,843.30 | 119,806,589.73 | 1,469,906,908.39 |
| (一) 综合收益总额                |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               | 133,118,433.03 | 133,118,433.03   |
| (二) 所有者投入和减少<br>资本        | 230,000,000.00   |  |  |  | 1,106,788,475.36 |  |  |  |               |                | 1,336,788,475.36 |
| 1. 股东投入的普通股               | 230,000,000.00   |  |  |  | 1,107,300,000.00 |  |  |  |               |                | 1,337,300,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者<br>投入资本      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者<br>权益的金额     |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他                     |                  |  |  |  | -511,524.64      |  |  |  |               |                | -511,524.64      |
| (三) 利润分配                  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 13,311,843.30 | -13,311,843.30 |                  |
| 1. 提取盈余公积                 |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 13,311,843.30 | -13,311,843.30 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)<br>的分配       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 其他                     |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结<br>转         |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或<br>股本)      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |

|                  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| (五) 专项储备         |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,396,400,000.00 |  |  |  | 3,523,946,607.55 |  |  |  | 79,482,986.88 | 337,771,035.85 | 5,337,600,630.28 |

上期金额

单位：元

| 项目                        | 上期               |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
|---------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                           | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                           |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额                  | 1,166,400,000.00 |        |     |    | 2,417,158,132.19 |       |        |      | 57,902,243.93 | 143,544,349.30 | 3,785,004,725.42 |
| 加：会计政策变更                  |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                        |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额                  | 1,166,400,000.00 |        |     |    | 2,417,158,132.19 |       |        |      | 57,902,243.93 | 143,544,349.30 | 3,785,004,725.42 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“－”号填列) |                  |        |     |    |                  |       |        |      | 8,268,899.65  | 74,420,096.82  | 82,688,996.47    |
| (一) 综合收益总额                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               | 82,688,996.47  | 82,688,996.47    |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |

|                   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 1. 股东投入的普通股       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| （三）利润分配           |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 8,268,899.65  | -8,268,899.65  |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 8,268,899.65  | -8,268,899.65  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| （五）专项储备           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| （六）其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 1,166,400,000.00 |  |  |  | 2,417,158,132.19 |  |  |  | 66,171,143.58 | 217,964,446.12 | 3,867,693,721.89 |



# 广东德豪润达电气股份有限公司

## 二〇一四年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司概况

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

2008 年 4 月 21 日, 经本公司 2007 年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案, 本公司以总股本 16,160 万股为基数, 以公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后本公司总股本由 16,160 万股增加至 32,320 万股。

根据本公司 2009 年度第六次临时股东大会决议, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1084 号文核准, 本公司于 2010 年 10 月 19 日向 4 家特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 16,000 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价人民币 9.54 元。

非公开发行人民币普通股(A股)完成后,本公司注册资本增至人民币 48,320 万元。

根据本公司 2011 年第四次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1616 号文核准,本公司于 2012 年 3 月 22 日向 8 家特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 10,000 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 15.61 元。非公开发行人民币普通股(A股)完成后,本公司注册资本增至人民币 58,320 万元。

2012 年 5 月 15 日,经本公司 2011 年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案,本公司以总股本 58,320 万股为基数,以公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后本公司总股本由 58,320 万股增加至 116,640 万股。

根据本公司 2013 年第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1569 号文核准,本公司于 2014 年 6 月 5 日向 2 家特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 23,000 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 5.86 元。非公开发行人民币普通股(A股)完成后,本公司注册资本增至人民币 139,640 万元。截止 2014 年 12 月 31 日,本公司总股本为 1,396,400,000 股。

本公司所属行业为日用电器制造业类。本公司经营范围包括开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体 LED 照明、半导体 LED 装饰灯、太阳能 LED 照明、LED 显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件(不含移动通信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。

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 4 月 27 日批准报出。

## (二) 合并财务报表范围

截至 2014 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

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

| 子公司名称                         |
|-------------------------------|
| 中山德豪润达电器有限公司                  |
| 珠海德豪润达电气有限公司（原名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                  |
| 深圳实用电器有限公司                    |
| 广东德豪锐拓显示技术有限公司（原名珠海德豪电器有限公司）  |
| 珠海凯雷电机有限公司                    |
| 广东健隆光电科技有限公司                  |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司                 |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司                |
| 扬州德豪润达光电有限公司                  |
| 健隆光电科技有限公司                    |
| 大连德豪光电科技有限公司                  |
| 德豪（香港）光电科技有限公司                |
| 大连德豪进出口贸易有限公司                 |
| 德豪(大连)投资有限公司                  |
| 三颐（芜湖）半导体有限公司                 |
| 蚌埠德豪光电科技有限公司                  |
| 芜湖锐拓光电科技有限公司                  |
| 芜湖三颐照明有限公司                    |
| 芜湖锐拓电子有限公司                    |
| 芜湖三颐光电材料有限公司                  |
| 蚌埠锐拓光电科技有限公司                  |
| 蚌埠三颐照明科技有限公司                  |
| 蚌埠三颐光电科技有限公司(原名蚌埠锐拓电子材料有限公司)  |
| ETI Solid State Lighting Inc. |
| ETI LED Solutions Inc.        |
| ETI-LED Solutions Japan 株式会社  |

| 子公司名称                                   |
|---|
| Elec-Tech US Inc.                       |
| 台湾三颐贸易有限公司                              |
| 北京金桥润达科技发展有限公司                          |
| 安徽省德豪润达半导体光电技术工程研究中心有限责任公司              |
| ETI Solid State GmbH.                   |
| ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd |
| 大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任公司                  |
| ETI LED Solutions Pte Ltd               |
| 广东锐拓照明景观艺术设计工程有限公司                      |
| 广州德豪润达光电科技有限公司                          |
| 深圳德豪润达光电科技有限公司                          |
| 惠州雷通光电器件有限公司                            |
| 蚌埠三颐半导体有限公司                             |
| 德豪润达香港有限公司                              |
| 广东德豪雷士照明有限公司                            |
| 蚌埠崧欣电子科技有限公司                            |
| 深圳市崧欣节能科技有限公司                           |
| 珠海市壹姐网络科技有限公司                           |
| 珠海市雷哥网络科技有限公司                           |

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

## 二、 财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

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

**(二) 持续经营**

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

**三、 重要会计政策及会计估计**

**(一) 遵循企业会计准则的声明**

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

**(二) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**(三) 营业周期**

本公司营业周期为 12 个月。

**(四) 记账本位币**

本公司采用人民币为记账本位币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

**(六) 合并财务报表的编制方法**

**1、 合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司

所控制的被投资方方可分割的部分) 均纳入合并财务报表。

## 2、 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司, 以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉) 在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额, 冲减少数股东权益。

### (1) 增加子公司或业务

在报告期内, 若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的, 则调整合并资产负债表的期初数; 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的, 对于购买日之

前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有



子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （七） 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

### （八） 现金及现金等价物的确定标准

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

### （九） 外币业务和外币财务报表的折算

#### 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。

## (十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利

率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉

及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4、 金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

#### 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：最近一年内公允价值累计下跌超过 30%。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (十一) 应收款项坏账准备

### 1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

期末应收款余额在人民币 50 万元以上。

单项金额重大应收款项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应收款项

| 确定组合的依据           |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 未逾期组合（应收账款）       | 客户在本公司给予的信用期内未结清货款发生坏账的机率很小 |
| 逾期组合（应收账款）        | 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）  | 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) | 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

|               |   |
|---------------|---|
| 未逾期组合         | 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   |
| 内部员工组合（其他应收款） | 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   |

(1)已逾期应收账款按账龄特征划分为若干组合并按以下标准计提坏账准备：

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

(2)其他应收款:按账龄特征划分为组合并按以下标准计提坏账准备：

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

### 3、 单项金额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。

#### 4、 其他说明

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

### (十二) 存货

#### 1、 存货的分类

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

#### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

#### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### (十三) 划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### (十四) 长期股权投资

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### 2、 初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值



的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权

投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。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。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## (十五) 投资性房地产

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

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

## (十六) 固定资产

### 1、 固定资产确认条件

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

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

### 2、 折旧方法

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

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类 别    | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）   |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 10-30   | 5      | 3.17-9.50 |
| 机器设备   | 10      | 5      | 9.50      |
| 运输设备   | 5       | 5      | 19.00     |
| 模具     | 5       |        | 20.00     |
| 其他设备   | 5       | 5      | 19.00     |

### 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

### （十七） 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

### （十八） 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当

期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

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。

## (十九)无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目   | 预计使用寿命           | 依 据       |
|-------|------------------|-----------|
| 土地使用权 | 权属证书或出让协议注明的使用年限 | 权属证书或出让协议 |
| 软件    | 5-10 年           | 根据预计的受益年限 |

|           |      |           |
|-----------|------|-----------|
| 专利技术及实用新型 | 10 年 | 根据预计的受益年限 |
|-----------|------|-----------|

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

**4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

**5、 开发阶段支出资本化的具体条件**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**(二十) 长期资产减值**

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。



本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### **(二十一)长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

##### **1、 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

##### **2、 摊销年限**

长期待摊费用摊销年限按受益年限确定。

#### **(二十二)职工薪酬**

##### **1、 短期薪酬的会计处理方法**

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## 2、 离职后福利的会计处理方法

### （1）设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### （2）设定受益计划

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

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## 3、 辞退福利的会计处理方法

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

## （二十三）预计负债

### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

## 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## (二十四) 收入

### 1、 销售商品收入确认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。

## (二十五) 政府补助

### 1、 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外

的政府补助。

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

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

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

## 2、 确认时点

与资产相关的政府补助，在收到政府补助时确认为递延收益，并在所建造或购买的资产投入使用后，在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则在收到时计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则在收到时计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。

## 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，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。

## (二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者

是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (二十七)公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

- 市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；
  - 出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
  - 采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
- 本公司将根据交易性质和相关资产或负债的特征等，以其交易价格作为初始确认的公允价值。

其他相关会计准则要求或者允许公司以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

## (二十八) 租赁

### 1、 经营租赁会计处理

- (1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线

法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

## 2、 融资租赁会计处理

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

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

## (二十九)套期会计

### 1、 套期保值的分类：

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

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

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

**2、 套期关系的指定及套期有效性的认定：**

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

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

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

**3、 套期会计处理方法：****（1）公允价值套期**

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

**（2）现金流量套期**

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

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

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累



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

### (3) 境外经营净投资套期

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

## (三十) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

### (三十一) 重要会计政策和会计估计变更

#### 1、 重要会计政策变更

##### (1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、  
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、  
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、  
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、  
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、  
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、  
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、  
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、  
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

##### ① 执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将本公司对因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益，本公司对该类事项进行了追溯调整。

本公司将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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。这一会计政策变更仅对可供出售金融资产以及长期股权投资的资产负债表项目产生影响，对公司本期及历史的资产总额、负债总额、所有者权益总额及净利润不产生影响。

##### ② 执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）；将本公司在合并报表产生的外币报表折算差额，由外币报表折算差额项目调整列报至其他综合收益项目；将本公司收到的与资产相关的政府补助由其他非流动负债项目调整列报至递延收益项目。

本报告期会计政策变更追溯调整的影响金额如下：

| 准则名称                       | 对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额 |                   |
|----------------------------|---|-------------------|
|                            | 项目名称                                    | 影响金额<br>增加+ / 减少— |
| 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》      | 投资收益                                    | -123,032,941.55   |
|                            | 资本公积                                    | 104,316,192.90    |
|                            | 递延所得税资产                                 | -19,987,491.29    |
|                            | 其他综合收益                                  | -1,270,742.64     |
| 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》      | 可供出售金融资产                                | 3,500,000.00      |
|                            | 长期股权投资                                  | -3,500,000.00     |
| 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订） | 其他综合收益                                  | 19,857,358.15     |
|                            | 外币报表折算差额                                | -19,857,358.15    |
| 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订） | 递延收益                                    | 707,966,552.50    |
|                            | 其他非流动负债                                 | -707,966,552.50   |

详见本附注“十四、（三）会计政策变更相关补充资料”。

## 2、 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 四、 税项

### （一） 主要税种和税率

| 税 种     | 计税依据  | 税率    |
|---------|---|-------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%   |
| 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%、5% |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的营业税、增值税计征   | 3%    |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征   | 2%    |
| 企业所得税   | 境内企业：应纳税所得额   | 25%   |
| 企业所得税   | 香港注册企业：利得税  | 16.5% |
| 企业所得税   | 其他境外企业按当地纳税要求计算   |       |

**(二) 税收优惠****企业所得税**

2015 年 3 月 17 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 2014 年第一、第二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2015〕30 号）。根据该文件，本公司已通过了 2014 年第一批高新技术企业认定，发证日期为 2014 年 10 月 10 日，证书编号分别为 GR201444000156，自 2014 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 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

2014 年 10 月 20 日，安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组文件联合下发《关于公示安徽省 2014 年第二批复审通过的高新技术企业名单的通知》（皖高〔2014〕38 号）。根据该文件，本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司已通过了安徽省 2014 年第二批高新技术企业认定，发证日期为 2014 年 10 月 21 日，证书编号为 GF201434000142，自 2014 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 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

2013 年 3 月 21 日，本公司之子公司深圳市锐拓显示技术有限公司通过国家高新技术企业复审，发证日期为 2012 年 9 月 12 日，证书编号 GF201244200044，自 2012 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 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

2014 年 9 月，大连市高新技术企业认定管理办公室下发《关于公示大连市 2014 年拟认定高新技术企业名单的通知》（大高企示字[2014]7 号）。根据该文件本公司之子公司大连德豪光电科技有限公司通过国家高新技术企业认定，发证日期为 2014 年 9 月 29 日，证书编号为 GR201421200012，自 2014 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 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

**五、 合并财务报表项目注释****(一) 货币资金**

| 项 目           | 期末余额             | 年初余额           |
|---------------|------------------|----------------|
| 库存现金          | 3,946,039.65     | 2,005,808.40   |
| 银行存款          | 444,046,663.04   | 606,639,037.88 |
| 其他货币资金        | 1,135,763,776.57 | 306,771,259.33 |
| 合 计           | 1,583,756,479.26 | 915,416,105.61 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 175,018,805.72   | 94,171,887.25  |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项 目       | 期末余额             | 年初余额           |
|-----------|------------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 234,086,614.04   | 161,674,333.37 |
| 信用证保证金    | 75,566,890.03    | 60,376,193.66  |
| 履约保证金     | 1,621,972.50     |                |
| 借款保证金     | 172,639,800.00   |                |
| 保函保证金     | 461,848,500.00   | 84,720,732.30  |
| 一年期结构性存款  | 190,000,000.00   |                |
| 合 计       | 1,135,763,776.57 | 306,771,259.33 |

## (二) 应收票据

### 1、 应收票据分类列示

| 项 目    | 期末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 83,962,633.21 | 59,006,849.23 |
| 商业承兑汇票 | 50,000.00     |               |
| 合 计    | 84,012,633.21 | 59,006,849.23 |

### 2、 期末公司已质押的应收票据

| 项 目    | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 21,111,643.60 |
| 合 计    | 21,111,643.60 |

注：截至 2014 年 12 月 31 日，公司以取得的大额银行承兑汇票 21,111,643.60 元为质押，开具同等金额的小额银行承兑汇票。

### 3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项 目    | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额  |
|--------|----------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 347,852,406.79 |            |
| 商业承兑汇票 |                | 959,360.01 |
| 合 计    | 347,852,406.79 | 959,360.01 |

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

## (三) 应收账款

## 1、 应收账款分类披露

| 类 别                   | 期末余额             |           |               |              |                  | 年初余额             |           |               |              |                  |
|-----------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|------------------|
|                       | 账面余额             |           | 坏账准备          |              | 账面价值             | 账面余额             |           | 坏账准备          |              | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例<br>(%) | 金额            | 计提比<br>例 (%) |                  | 金额               | 比例<br>(%) | 金额            | 计提比<br>例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 11,426,556.39    | 0.75      | 11,426,556.39 | 100.00       |                  | 11,390,231.78    | 0.89      | 11,390,231.78 | 100.00       |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,513,033,062.42 | 99.24     | 53,482,610.34 | 3.53         | 1,459,550,452.08 | 1,275,053,006.86 | 99.10     | 32,015,501.18 | 2.51         | 1,243,037,505.68 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 171,169.11       | 0.01      | 171,169.11    | 100.00       |                  | 170,550.90       | 0.01      | 170,550.90    | 100.00       |                  |
| 合 计                   | 1,524,630,787.92 | 100.00    | 65,080,335.84 | 4.27         | 1,459,550,452.08 | 1,286,613,789.54 | 100.00    | 43,576,283.86 | 3.39         | 1,243,037,505.68 |

## 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位）                     | 期末余额          |               |      |              |
|-------------------------------|---------------|---------------|------|--------------|
|                               | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例 | 计提理由         |
| SEARS HOLDINGS CORPORATION    | 5,324,621.51  | 5,324,621.51  | 100% | 账龄五年以上货款存在争议 |
| Applica Asia Limited          | 2,378,678.81  | 2,378,678.81  | 100% | 账龄五年以上货款存在争议 |
| APPLICA CONSUMER PRODUCTS INC | 2,568,318.51  | 2,568,318.51  | 100% | 账龄五年以上货款存在争议 |
| 其他单位                          | 1,154,937.56  | 1,154,937.56  | 100% | 存在诉讼         |
| 合 计                           | 11,426,556.39 | 11,426,556.39 |      |              |

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄     | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内   | 285,161,447.97 | 5,703,229.00  | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 70,751,543.87  | 3,537,577.21  | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 106,093,927.91 | 10,609,392.80 | 10.00%  |
| 3 至 4 年 | 105,340,986.19 | 31,602,295.86 | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,536,124.96   | 768,062.49    | 50.00%  |
| 5 年以上   | 1,262,052.98   | 1,262,052.98  | 100.00% |
| 合 计     | 570,146,083.88 | 53,482,610.34 |         |

## 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称  | 期末余额           |      |      |
|-------|----------------|------|------|
|       | 应收账款           | 坏账准备 | 计提比例 |
| 未逾期组合 | 942,886,978.54 |      |      |
| 合 计   | 942,886,978.54 |      |      |

## 2、 本期实际核销的应收账款情况

| 项 目 | 核销金额 |
|-----|------|
|-----|------|



|               |              |
|---------------|--------------|
| 约 54 户无法收款之客户 | 5,808,018.54 |
|---------------|--------------|

### 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额           |                |              |
|------|----------------|----------------|--------------|
|      | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 第一名  | 217,485,392.59 | 14.26          | 1,746,363.53 |
| 第二名  | 66,114,295.23  | 4.34           | 864,511.25   |
| 第三名  | 61,038,172.99  | 4.00           | 2,568,318.51 |
| 第四名  | 55,667,303.00  | 3.65           | 3,221,500.00 |
| 第五名  | 53,665,275.52  | 3.52           | 1,023,779.36 |
| 合 计  | 453,970,439.33 | 29.77          | 9,424,472.65 |

## (四) 预付款项

### 1、预付款项按账龄列示

| 账 龄   | 期末余额          |        | 年初余额         |        |
|-------|---------------|--------|--------------|--------|
|       | 账面余额          | 比例(%)  | 账面余额         | 比例(%)  |
| 1 年以内 | 48,181,398.99 | 100.00 | 9,648,065.08 | 100.00 |
| 合 计   | 48,181,398.99 | 100.00 | 9,648,065.08 | 100.00 |

### 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额          | 占预付款期末余额合计数的比例% |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名  | 5,565,748.43  | 11.55           |
| 第二名  | 4,400,109.18  | 9.13            |
| 第三名  | 2,824,792.74  | 5.86            |
| 第四名  | 2,667,537.37  | 5.54            |
| 第五名  | 2,568,679.50  | 5.33            |
| 合 计  | 18,026,867.22 | 37.41           |

**(五) 应收利息**

| 项 目     | 期末余额          | 年初余额 |
|---------|---------------|------|
| 保证金存款利息 | 6,831,152.78  |      |
| 结构性存款利息 | 4,348,914.44  |      |
| 合 计     | 11,180,067.22 |      |

## (六) 其他应收款

## 1、 其他应收款分类披露：

| 种 类                    | 期末余额           |        |               |          |                | 年初余额           |        |               |          |                |
|------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 364,086,863.73 | 99.79  | 16,225,422.42 | 4.46     | 347,861,441.31 | 207,691,341.23 | 99.64  | 18,386,526.18 | 8.85     | 189,304,815.05 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 757,315.20     | 0.21   | 757,315.20    | 100.00   |                | 754,780.80     | 0.36   | 754,780.80    | 100.00   |                |
| 合 计                    | 364,844,178.93 | 100.00 | 16,982,737.62 | 4.65     | 347,861,441.31 | 208,446,122.03 | 100.00 | 19,141,306.98 | 9.18     | 189,304,815.05 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账 龄     | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内   | 298,339,474.80 | 5,966,789.50  | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 16,875,718.05  | 843,785.90    | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 18,153,393.68  | 1,815,339.37  | 10.00%  |
| 3 至 4 年 | 7,405,200.20   | 2,221,560.06  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 891,987.49     | 445,993.75    | 50.00%  |
| 5 年以上   | 4,931,953.84   | 4,931,953.84  | 100.00% |
| 合 计     | 346,597,728.06 | 16,225,422.42 |         |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称      | 期末余额          |      |      |
|-----------|---------------|------|------|
|           | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例 |
| 内部员工备用金借款 | 17,489,135.67 |      |      |

**2、 本期实际核销的其他应收款情况**

| 项 目           | 核销金额       |
|---------------|------------|
| 2 户无法收款的单位与个人 | 273,957.62 |

**3、 其他应收款按款项性质分类情况**

| 款项性质      | 期末账面余额         | 年初账面余额        |
|-----------|----------------|---------------|
| 内部员工备用金   | 17,489,135.67  | 14,872,831.38 |
| 保证金、押金    | 16,891,366.40  | 36,433,649.93 |
| 材料款       | 32,212,028.46  | 57,995,401.89 |
| 非流动资产款    | 231,876,233.81 | 37,078,160.34 |
| 应收出口退税    | 33,999,053.63  | 4,966.87      |
| 应收代收款     | 14,751,343.94  | 4,732,549.31  |
| 代垫款/代扣代缴款 | 1,086,083.40   | 1,875,641.01  |
| 应收政府补助    |                | 45,000,000.00 |

|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 其他  | 16,538,933.62  | 10,452,921.30  |
| 合 计 | 364,844,178.93 | 208,446,122.03 |

**4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

| 单位名称       | 款项性质  | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|------------|-------|----------------|-------|--------------------|--------------|
| 珠海德豪投资有限公司 | 股权转让款 | 229,525,100.00 | 1 年以内 | 62.91              | 4,590,502.00 |
| 应收出口退税     | 出口退税  | 33,999,053.63  | 1 年以内 | 9.32               | 679,981.07   |
| 第三名        | 应收代收款 | 14,751,343.94  | 1 年以内 | 4.04               | 295,026.88   |
| 第四名        | 个人借款  | 6,040,254.00   | 1 年以内 | 1.66               | 120,805.08   |
| 第五名        | 投标保证金 | 2,720,000.00   | 1 年以内 | 0.75               | 54,400.00    |
| 合 计        |       | 287,035,751.57 |       | 78.68              | 5,740,715.03 |

**(七) 存货****1、 存货分类**

| 项 目   | 期末余额             |               |                  | 年初余额             |               |                  |
|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|       | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
| 原材料   | 434,296,694.17   | 15,605,665.81 | 418,691,028.36   | 403,448,422.64   | 12,503,838.77 | 390,944,583.87   |
| 在产品   | 121,665,070.07   | 2,312,252.39  | 119,352,817.68   | 83,500,266.42    | 2,870,044.39  | 80,630,222.03    |
| 库存商品  | 766,259,706.44   | 23,616,466.36 | 742,643,240.08   | 617,396,236.40   | 24,414,475.48 | 592,981,760.92   |
| 低值易耗品 | 9,165,265.08     |               | 9,165,265.08     | 3,378,227.53     |               | 3,378,227.53     |
| 合 计   | 1,331,386,735.76 | 41,534,384.56 | 1,289,852,351.20 | 1,107,723,152.99 | 39,788,358.64 | 1,067,934,794.35 |

**2、 存货跌价准备**

| 项 目  | 年初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料  | 12,503,838.77 | 5,338,329.67  |    | 2,236,502.63  |    | 15,605,665.81 |
| 在产品  | 2,870,044.39  |               |    | 557,792.00    |    | 2,312,252.39  |
| 库存商品 | 24,414,475.48 | 13,492,038.19 |    | 14,290,047.31 |    | 23,616,466.36 |
| 合 计  | 39,788,358.64 | 18,830,367.86 |    | 17,084,341.94 |    | 41,534,384.56 |

**(八) 可供出售金融资产****1、 可供出售金融资产情况**

| 项 目      | 期末余额         |      |              | 年初余额         |      |              |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 可供出售权益工具 | 3,650,000.00 |      | 3,650,000.00 | 3,500,000.00 |      | 3,500,000.00 |
| 其中：按成本计量 | 3,650,000.00 |      | 3,650,000.00 | 3,500,000.00 |      | 3,500,000.00 |
| 合 计      | 3,650,000.00 |      | 3,650,000.00 | 3,500,000.00 |      | 3,500,000.00 |

## 2、 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位                   | 账面余额         |            |      |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股<br>比例(%) | 本期现金红利 |
|-------------------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|----|-------------------|--------|
|                         | 年初           | 本期增加       | 本期减少 | 期末           | 年初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |                   |        |
| 佛山市南海区联合广东新光源<br>产业创新中心 | 3,000,000.00 |            |      | 3,000,000.00 |      |      |      |    | 4.76              |        |
| 蚌埠电子信息产业技术研究院           | 500,000.00   |            |      | 500,000.00   |      |      |      |    | 4.35              |        |
| 中关村半导体照明联合创新重<br>点实验室   |              | 150,000.00 |      | 150,000.00   |      |      |      |    | 3                 |        |
| 合 计                     | 3,500,000.00 | 150,000.00 |      | 3,650,000.00 |      |      |      |    |                   |        |

## (九) 长期应收款

| 项 目       | 期末余额           |      |                | 年初余额           |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           |
| 分期收款销售商品  | 121,656,822.66 |      | 121,656,822.66 | 143,278,117.06 |      | 143,278,117.06 |
| 减：未实现融资收益 | 12,347,520.11  |      | 12,347,520.11  | 12,313,943.74  |      | 12,313,943.74  |
| 合 计       | 109,309,302.55 |      | 109,309,302.55 | 130,964,173.32 |      | 130,964,173.32 |

本公司以长期应收款的未来现金流量现值作为公允价值，应收的合同价款与其公允价值之间的差额为未实现融资收益，本期计算未实现融资收益的折现率区间为 6.15%-7.485% 。



## (十) 长期股权投资

| 被投资单位                   | 年初余额           | 本期增减变动        |      |                |          |        |             |               | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|--------|-------------|---------------|----------------|----------|----------|
|                         |                | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他            |                |          |          |
| 1. 合营企业                 |                |               |      |                |          |        |             |               |                |          |          |
| 2. 联营企业                 |                |               |      |                |          |        |             |               |                |          |          |
| 珠海华润通讯技术有限公司            |                |               |      |                |          |        |             |               |                |          |          |
| 珠海泰格汽车配件有限公司            |                |               |      |                |          |        |             |               |                |          |          |
| 珠海市蓝金环保科技有限公司           | 2,313,556.14   |               |      | -145,493.92    |          |        |             | 1,095,081.80  | 3,263,144.02   |          |          |
| 北京维美盛景广告有限公司            | 350,000,000.00 | 70,000,000.00 |      | -11,194,776.20 |          |        |             |               | 408,805,223.80 |          |          |
| 蚌埠崧欣电子科技有限公司            | 7,947,852.82   |               |      | -211,313.48    |          |        |             | -7,736,539.34 |                |          |          |
| TRI-HOLDING ENERGY INC. | 16,727,512.34  |               |      |                |          |        |             | 56,167.59     | 16,783,679.93  |          |          |

| 被投资单位        | 年初余额             | 本期增减变动         |             |                 |          |        |                |               | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|----------|--------|----------------|---------------|------------------|----------|----------|
|              |                  | 追加投资           | 减少投资        | 权益法下确认的投资损益     | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润    | 其他            |                  |          |          |
| 雷士照明控股有限公司   | 1,212,193,345.19 | 392,556,252.45 |             | -101,008,087.49 |          |        | -20,015,509.41 | 5,124,096.52  | 1,488,850,097.26 |          |          |
| 博纳锐拓（香港）有限公司 | 1,456,276.67     |                | -732,150.00 | -89,021.34      |          |        |                | -635,105.33   |                  |          |          |
| 小计           | 1,590,638,543.16 | 462,556,252.45 | -732,150.00 | -112,648,692.43 |          |        | -20,015,509.41 | -2,096,298.76 | 1,917,702,145.01 |          |          |
| 合 计          | 1,590,638,543.16 | 462,556,252.45 | -732,150.00 | -112,648,692.43 |          |        | -20,015,509.41 | -2,096,298.76 | 1,917,702,145.01 |          |          |

（1）本公司于 2013 年末持有珠海市蓝金环保科技有限公司（以下简称蓝金环保）股权比例为 24%，2014 年 3 月，蓝金环保另一自然人股东向本公司无偿转让其持有的蓝金环保 11.5% 股权，按转让时蓝金环保净资产计算无偿受让股权价值为 1,095,081.80 元。

（2）根据本公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《对外投资的议案》，本公司拟分期出资 6.4 亿元参股北京维美盛景广告有限公司（以下简称维美盛景）取得 21.27% 的股权，截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司已投入 4.2 亿元，持有维美盛景股权比例为 15.06%，根据投资合同书的约定，若维美盛景 2014 年 6 月 30 日（含当日）前如果出现经营亏损，亏损额由原股东承担，本公司不承担；如果盈利由新老股东按持股比例分享。本公司自 2014 年 7 月 1 日起对维美盛景的经营成果按持股比例计算投资收益，本年度综合考虑了与维美盛景的顺流交易影响后确认的投资收益为-11,194,776.20 元。

（3）本公司于 2014 年 7 月向蚌埠崧欣电子科技有限公司（以下简称蚌埠崧欣）两名自然人股东收购其持有的蚌埠崧欣 60% 股权，本公司持有蚌埠崧欣 100% 股权，并将蚌埠崧欣纳入合并报表范围。

（4）截止至资产负债表日，本公司通过全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司持有香港联合交易所有限公司挂牌的雷士照明控股有限公司（HK.02222，以下简称“雷

士照明”)普通股 845,746,000 股，占其已发行普通股的 27.03%，为其第一大股东。

(5) 本公司子公司深圳市锐拓显示技术有限公司于 2014 年 9 月将持有的博纳锐拓（香港）有限公司 30%股权作价港币 117 万元转让给 CIRCLE DISPLAY LIMITED，转让完成后本公司不再持有博纳锐拓（香港）有限公司股权。

## (十一) 固定资产

| 项 目       | 房屋及建筑物           | 模具             | 机器设备             | 运输工具          | 其他设备           | 合计               |
|-----------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1. 账面原值   |                  |                |                  |               |                |                  |
| （1）年初余额   | 1,165,836,473.96 | 491,746,757.83 | 2,701,569,978.82 | 39,941,530.90 | 129,060,441.95 | 4,528,155,183.46 |
| （2）本期增加金额 | 213,414,037.02   | 60,885,813.82  | 655,665,248.09   | 8,229,591.86  | 46,162,078.47  | 984,356,769.26   |
| —购置       | -                | 48,904,289.45  | 41,192,793.73    | 7,984,106.85  | 25,682,049.24  | 123,763,239.27   |
| —在建工程转入   | 213,414,037.02   | 11,964,686.78  | 607,693,075.15   | 17,100.00     | 18,224,319.20  | 851,313,218.15   |
| —企业合并增加   |                  | 16,837.59      | 6,779,379.21     | 228,385.01    | 2,255,710.03   | 9,280,311.84     |
| （3）本期减少金额 | 89,192,808.60    | 5,097,416.75   | 11,452,771.90    | 3,488,703.77  | 3,148,057.38   | 112,379,758.40   |
| —处置或报废    | 89,192,808.60    | 5,097,416.75   | 11,452,771.90    | 3,488,703.77  | 3,148,057.38   | 112,379,758.40   |
| （4）期末余额   | 1,290,057,702.38 | 547,535,154.90 | 3,345,782,455.01 | 44,682,418.99 | 172,074,463.04 | 5,400,132,194.32 |
| 2. 累计折旧   |                  |                |                  |               |                |                  |
| （1）年初余额   | 204,016,445.17   | 348,838,630.64 | 473,123,881.19   | 22,821,565.66 | 49,205,240.97  | 1,098,005,763.63 |
| （2）本期增加金额 | 58,546,934.87    | 53,606,973.69  | 206,922,894.88   | 4,674,576.93  | 28,824,114.53  | 352,575,494.90   |
| —计提       | 58,546,934.87    | 53,605,107.52  | 205,581,608.87   | 4,619,047.31  | 27,864,805.48  | 350,217,504.05   |
| —企业合并增加   |                  | 1,866.17       | 1,341,286.01     | 55,529.62     | 959,309.05     | 2,357,990.85     |
| （3）本期减少金额 | 30,324,184.46    | 4,628,665.80   | 7,236,372.01     | 1,808,872.75  | 1,355,536.64   | 45,353,631.66    |
| —处置或报废    | 30,324,184.46    | 4,628,665.80   | 7,236,372.01     | 1,808,872.75  | 1,355,536.64   | 45,353,631.66    |

| 项 目        | 房屋及建筑物           | 模具             | 机器设备             | 运输工具          | 其他设备          | 合计               |
|------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| (4) 期末余额   | 232,239,195.58   | 397,816,938.53 | 672,810,404.06   | 25,687,269.84 | 76,673,818.86 | 1,405,227,626.87 |
| 3. 减值准备    |                  |                |                  |               |               |                  |
| (1) 年初余额   |                  |                | 11,462.78        |               |               | 11,462.78        |
| (2) 本期增加金额 |                  |                |                  |               |               |                  |
| (3) 本期减少金额 |                  |                |                  |               |               |                  |
| (4) 期末余额   |                  |                | 11,462.78        |               |               | 11,462.78        |
| 4. 账面价值    |                  |                |                  |               |               |                  |
| (1) 期末账面价值 | 1,057,818,506.80 | 149,718,216.37 | 2,672,960,588.17 | 18,995,149.15 | 95,400,644.18 | 3,994,893,104.67 |
| (2) 年初账面价值 | 961,820,028.79   | 142,908,127.19 | 2,228,434,634.85 | 17,119,965.24 | 79,855,200.98 | 3,430,137,957.05 |

## (十二) 在建工程

### 1、 在建工程情况

| 项 目                  | 期末余额           |      |                | 年初余额             |      |                  |
|----------------------|----------------|------|----------------|------------------|------|------------------|
|                      | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 芜湖、扬州、大连、蚌埠 LED 项目工程 | 795,319,675.76 |      | 795,319,675.76 | 1,330,873,398.78 |      | 1,330,873,398.78 |
| 其他工程                 | 53,337,321.70  |      | 53,337,321.70  | 29,076,599.03    |      | 29,076,599.03    |
| 合 计                  | 848,656,997.46 |      | 848,656,997.46 | 1,359,949,997.81 |      | 1,359,949,997.81 |

## 2、重要的在建工程项目本期变动情况

| 项目名称                   | 预算数              | 年初余额             | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度              | 利息资本化累计金额      | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源    |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|---------|
| 扬州德豪润达-LED 产业基地项目      | 652,146,000.00   | 396,449,152.72   | 41,051,597.47  | 317,439,453.72 |          | 120,061,296.47 | 67             | 设备正在调试安装          | 2,583,340.32   | 2,583,340.32 | 7.80        | 自筹      |
| 大连光电产业基地 LED 芯片产业化基地项目 | 1,500,000,000.00 | 184,363,139.74   | 58,557,334.72  | 66,448,314.03  |          | 176,472,160.43 | 82             | 大部分厂房及设备已验收转固     | 53,342,842.83  | 7,125,639.71 | 6.06        | 自筹      |
| 芜湖德豪润达-LED 产业基地项目      | 3,462,060,000.00 | 750,061,106.32   | 55,501,129.80  | 425,490,724.96 |          | 380,071,511.16 | 84             | 大部分厂房及设备已验收转固     | 83,374,248.77  |              |             | 募集 / 自筹 |
| 蚌埠三颐半导体-LED 设备安装       |                  |                  | 122,831,288.93 | 4,116,581.23   |          | 118,714,707.70 |                | 设备正在调试安装，部分设备开始验收 |                |              |             | 自筹      |
| 合 计                    |                  | 1,330,873,398.78 | 277,941,350.92 | 813,495,073.94 |          | 795,319,675.76 | /              | /                 | 139,300,431.92 | 9,708,980.03 |             |         |

**(十三) 无形资产**

| 项 目       | 土地使用权          | 软件            | 专利技术及实用新型      | 合计             |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. 账面原值   |                |               |                |                |
| （1）年初余额   | 342,928,873.78 | 13,578,288.89 | 174,194,633.81 | 530,701,796.48 |
| （2）本期增加金额 |                | 3,345,374.67  | 237,078,349.98 | 240,423,724.65 |
| —购置       |                | 3,281,037.08  | 117,408.63     | 3,398,445.71   |
| —内部研发     |                |               | 236,960,941.35 | 236,960,941.35 |
| —企业合并增加   |                | 64,337.59     |                | 64,337.59      |
| （3）本期减少金额 | 2,088,707.60   | -             | -              | 2,088,707.60   |
| —处置       | 2,088,707.60   | -             |                | 2,088,707.60   |
| （4）期末余额   | 340,840,166.18 | 16,923,663.56 | 411,272,983.79 | 769,036,813.53 |
| 2. 累计摊销   |                |               |                |                |
| （1）年初余额   | 24,616,671.66  | 6,249,737.46  | 16,848,163.54  | 47,714,572.66  |
| （2）本期增加金额 | 6,849,991.96   | 1,451,718.62  | 34,529,428.77  | 42,831,139.35  |
| —企业合并增加   |                | 31,706.36     |                | 31,706.36      |
| —计提       | 6,849,991.96   | 1,420,012.26  | 34,529,428.77  | 42,799,432.99  |
| （3）本期减少金额 | 455,090.33     |               |                | 455,090.33     |
| —处置       | 455,090.33     |               |                | 455,090.33     |
| （4）期末余额   | 31,011,573.29  | 7,701,456.08  | 51,377,592.31  | 90,090,621.68  |
| 3. 减值准备   |                |               |                |                |
| （1）年初余额   |                |               |                |                |
| （2）本期增加金额 |                |               |                |                |
| （3）本期减少金额 |                |               |                |                |
| （4）期末余额   |                |               |                |                |
| 4. 账面价值   |                |               |                |                |
| （1）期末账面价值 | 309,828,592.89 | 9,222,207.48  | 359,895,391.48 | 678,946,191.85 |
| （2）年初账面价值 | 318,312,202.12 | 7,328,551.43  | 157,346,470.27 | 482,987,223.82 |

**(十四) 开发支出**

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期转出数 | 期末余额 |
|-----|------|------|-------|------|
|-----|------|------|-------|------|

|              |                |                | 计入当期损益        | 确认为无形资产        |                |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| LED 项目研究开发支出 | 163,995,321.77 | 236,496,047.46 | 52,282,605.48 | 193,940,282.42 | 154,268,481.33 |
| 小家电项目研究开发支出  | 31,130,596.97  | 72,339,398.00  | 12,933,646.87 | 43,020,658.93  | 47,515,689.17  |
| 合 计          | 195,125,918.74 | 308,835,445.46 | 65,216,252.35 | 236,960,941.35 | 201,784,170.50 |

## (十五) 商誉

## 1、 商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项              | 年初余额          | 本期增加         |        | 本期减少 |          | 期末余额          |
|------------------------------|---------------|--------------|--------|------|----------|---------------|
|                              |               | 企业合并形成的      | 汇率折算影响 | 处 置  | 汇率折算影响   |               |
| 威斯达电器（中山）制造有限公司              | 5,844,413.29  |              |        |      | 1,092.78 | 5,843,320.51  |
| 深圳实用电器有限公司                   | 16,846,391.44 |              |        |      |          | 16,846,391.44 |
| 北美电器(珠海)有限公司                 | 3,243,267.99  |              |        |      |          | 3,243,267.99  |
| 珠海德豪润达电气有限公司（原名珠海瀚盛精密机械有限公司） | 1,110,342.79  |              |        |      |          | 1,110,342.79  |
| 蚌埠崧欣电子科技有限公司                 |               | 6,471,327.38 |        |      |          | 6,471,327.38  |
| 合 计                          | 27,044,415.51 | 6,471,327.38 |        |      | 1,092.78 | 33,514,650.11 |

## 2、 商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项              | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|------------------------------|---------------|------|------|---------------|
| 深圳实用电器有限公司                   | 16,846,391.44 |      |      | 16,846,391.44 |
| 珠海德豪润达电气有限公司（原名珠海瀚盛精密机械有限公司） | 1,110,342.79  |      |      | 1,110,342.79  |
| 合 计                          | 17,956,734.23 |      |      | 17,956,734.23 |

## (十六) 长期待摊费用

| 项 目     | 年初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额    | 期末余额          |
|---------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 装修及改建支出 | 7,129,938.39 | 7,013,767.21 | 4,019,973.94 | 25,283.02 | 10,098,448.64 |



| 项 目    | 年初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额     | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 待摊咨询费用 | 11,416,598.52 |               | 1,756,183.08  |            | 9,660,415.44  |
| 其他     | 9,595,224.55  | 3,570,130.88  | 11,014,645.76 | 155,387.95 | 1,995,321.72  |
| 合 计    | 28,141,761.46 | 10,583,898.09 | 16,790,802.78 | 180,670.97 | 21,754,185.80 |

## (十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

## 1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项 目   | 期末余额           |               | 年初余额           |               |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
|   | 可抵扣暂时性<br>差异   | 递延所得税<br>资产   | 可抵扣暂时性<br>差异   | 递延所得税<br>资产   |
| 资产减值准备                                      | 104,151,414.43 | 18,175,129.24 | 78,826,781.01  | 13,326,639.06 |
| 内部交易未实现利润                                   | 10,445,385.48  | 1,725,937.26  | 3,559,247.16   | 889,811.79    |
| 递延收益  | 208,700,899.99 | 38,403,850.84 | 272,080,039.38 | 48,840,009.72 |
| 按照权益法核算的在被投资单位其<br>他综合收益中所享有的份额产生的<br>所得税影响 | 2,116,608.00   | 349,240.32    | 6,953,057.94   | 1,147,254.56  |
| 合 计   | 325,414,307.90 | 58,654,157.66 | 361,419,125.49 | 64,203,715.13 |

## 2、 未经抵销的递延所得税负债

| 项 目          | 期末余额          |              | 年初余额         |              |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|              | 应纳税暂时性<br>差异  | 递延所得税<br>负债  | 应纳税暂时性<br>差异 | 递延所得税<br>负债  |
| 企业合并形成的所得税负债 | 7,989,846.80  | 1,997,461.70 | 9,771,239.28 | 2,442,809.82 |
| 固定资产加速折旧税前扣除 | 2,002,551.08  | 300,382.66   |              |              |
| 其他           | 62,072.12     | 10,241.90    | 61,864.36    | 10,207.62    |
| 合 计          | 10,054,470.00 | 2,308,086.26 | 9,833,103.64 | 2,453,017.44 |

## (十八)其他非流动资产

| 项 目      | 期末余额           | 年初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 预付工程、设备款 | 259,396,734.09 | 118,600,897.28 |
| 预付土地款    | 1,300,000.00   | 2,000,000.00   |
| 合 计      | 260,696,734.09 | 120,600,897.28 |

## (十九) 短期借款

| 项 目  | 期末余额             | 年初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 2,132,772,680.00 | 1,071,496,245.27 |

|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 50,000,000.00    | 60,377,500.00    |
| 保证借款 | 686,856,000.00   | 1,054,900,390.00 |
| 合 计  | 2,869,628,680.00 | 2,186,774,135.27 |

## (二十) 应付票据

| 种 类    | 期末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 509,845,168.46 | 340,314,428.89 |
| 商业承兑汇票 | 45,125,667.42  | 27,250,699.71  |
| 合 计    | 554,970,835.88 | 367,565,128.60 |

## (二十一) 应付账款

## 1、 应付账款列示：

| 项 目          | 期末余额           | 年初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 817,275,040.61 | 875,006,418.24 |
| 1-2 年（含 2 年） | 15,108,737.69  | 16,171,929.36  |
| 2-3 年（含 3 年） | 8,726,079.24   | 19,314,656.11  |
| 3 年以上        | 28,753,592.99  | 18,833,359.51  |
| 合 计          | 869,863,450.53 | 929,326,363.22 |

## 2、 账龄超过一年的重要应付账款：

| 项 目          | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|-----------|
| 富昌电子（香港）有限公司 | 7,415,250.16  | 未结算       |
| 南京三和管桩有限公司   | 1,406,976.00  | 未结算       |
| 香港实用有限公司     | 1,059,222.29  | 未结算       |
| 安徽四创电子股份有限公司 | 1,025,641.02  | 未结算       |
| 合 计          | 10,907,089.47 | /         |

## (二十二) 预收款项

## 1、 预收款项列示：

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 74,132,991.44 | 50,801,206.88 |
| 1-2 年（含 2 年） | 3,952,867.81  | 5,715,767.92  |
| 2-3 年（含 3 年） | 5,499,060.59  | 11,835.19     |
| 3 年以上        | 152,680.56    | 140,845.37    |
| 合 计          | 83,737,600.40 | 56,669,655.36 |

## 2、 账龄超过一年的重要预收款项：

| 项 目                                | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| Wachsmuth&Krogmann (Far East) Ltd. | 865,234.30   | 未及时结算     |
| FOXCORP LIMITEDGENGVA              | 1,878,349.43 | 未及时结算     |
| 深圳古朗美科技有限公司                        | 1,226,575.00 | 未及时结算     |
| 合 计                                | 3,970,158.73 |           |

## (二十三)应付职工薪酬

### 1、 应付职工薪酬列示

| 项 目          | 年初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 短期薪酬         | 51,945,443.20 | 753,726,793.41 | 748,472,234.57 | 57,200,002.04 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 335,898.14    | 43,475,665.65  | 43,036,018.57  | 775,545.22    |
| 辞退福利         |               | 4,340,101.00   | 4,331,101.00   | 9,000.00      |
| 合 计          | 52,281,341.34 | 801,542,560.06 | 795,839,354.14 | 57,984,547.26 |

### 2、 短期薪酬列示

| 项 目             | 年初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 50,448,541.29 | 696,941,158.72 | 691,560,382.10 | 55,829,317.91 |
| (2) 职工福利费       |               | 29,240,233.41  | 29,200,445.41  | 39,788.00     |
| (3) 社会保险费       | 778,398.33    | 17,348,239.18  | 17,728,804.86  | 397,832.65    |
| 其中：医疗保险费        | 576,069.37    | 14,843,392.04  | 15,077,317.66  | 342,143.75    |
| 工伤保险费           | 35,086.53     | 1,648,507.98   | 1,658,984.25   | 24,610.26     |
| 生育保险费           | 167,242.43    | 856,339.16     | 992,502.95     | 31,078.64     |

|                 |               |                |                |               |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| (4) 住房公积金       | 601,079.10    | 9,772,422.62   | 9,517,333.52   | 856,168.20    |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 117,424.48    | 424,739.48     | 465,268.68     | 76,895.28     |
| 合 计             | 51,945,443.20 | 753,726,793.41 | 748,472,234.57 | 57,200,002.04 |

### 3、 设定提存计划列示

| 项 目    | 年初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|--------|------------|---------------|---------------|------------|
| 基本养老保险 | 253,429.72 | 40,358,567.84 | 39,883,908.57 | 728,088.99 |
| 失业保险费  | 82,468.42  | 3,117,097.81  | 3,152,110.00  | 47,456.23  |
| 合 计    | 335,898.14 | 43,475,665.65 | 43,036,018.57 | 775,545.22 |

### (二十四) 应交税费

| 税费项目    | 期末余额            | 年初余额            |
|---------|-----------------|-----------------|
| 增值税     | -461,403,867.57 | -481,899,602.40 |
| 营业税     | 333,435.77      | 35,102.76       |
| 企业所得税   | 167,298,525.21  | 177,392,239.02  |
| 个人所得税   | 980,336.54      | 737,183.33      |
| 城市维护建设税 | 282,319.37      | 205,052.91      |
| 房产税     | 1,672,955.61    | 192,288.47      |
| 土地使用税   | 1,419,331.16    | 2,009,445.56    |
| 教育费附加   | 243,276.45      | 164,150.38      |
| 印花税     | 2,785,375.66    | 1,086,200.30    |
| 其他      | 693,963.81      | 1,354,398.23    |
| 合 计     | -285,694,347.99 | -298,723,541.44 |

### (二十五)应付利息

| 项 目      | 期末余额          | 年初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 企业债券利息   | 36,873,898.63 | 36,873,498.63 |
| 银行借款应付利息 | 6,569,094.98  | 4,341,014.34  |
| 合 计      | 43,442,993.61 | 41,214,512.97 |

**(二十六)应付股利**

| 项 目               | 期末余额         | 年初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 石耀忠               | 860,010.27   | 860,010.27   |
| 芜湖市龙窝湖建设开发有限公司    | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 芜湖经开区光电产业投资发展有限公司 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 |
| 合 计               | 9,260,010.27 | 9,260,010.27 |

**(二十七)其他应付款****1、 按款项性质列示其他应付款：**

| 项 目         | 期末余额           | 年初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 保证金、押金      | 30,148,465.22  | 23,229,473.02  |
| 材料款         | 54,514,240.51  | 43,905,754.08  |
| 非流动资产款      | 136,325,089.77 | 274,342,842.22 |
| 代扣代缴款       | 491,191.53     | 4,221,272.28   |
| 赔款          | 2,057,914.20   |                |
| 佣金          | 4,614,968.24   | 1,439,484.48   |
| 运输及物流费用     | 10,734,814.17  | 7,650,962.12   |
| 营业推广费、促销费用等 | 16,199,709.59  | 20,529,549.11  |
| 往来款         | 84,906,201.90  | 529,669.40     |
| 股权转让款       | 9,281,565.97   | 13,181,567.61  |
| 品牌使用费       | 16,708,718.51  | 7,420,632.55   |
| 水电费         | 4,191,941.32   | 4,046,683.23   |
| 租赁费         | 4,204,460.00   |                |
| 其他          | 13,997,680.41  | 7,366,662.99   |
| 合 计         | 388,376,961.34 | 407,864,553.09 |

**2、 账龄超过一年的重要其他应付款**

| 项 目       | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|---------------|-----------|
| AIXTRONAG | 52,319,080.00 | 按合同规定分期付款 |
| 吴长江       | 9,281,565.97  | 存在纠纷      |

|                        |              |           |
|------------------------|--------------|-----------|
| ASM                    | 2,366,949.20 | 按合同规定分期付款 |
| 阿特拉斯·科普柯（上海）贸易有限公司     | 2,363,146.30 | 按合同规定分期付款 |
| 先域微电子技术服务（上海）有限公司深圳分公司 | 1,807,740.00 | 按合同规定分期付款 |

**(二十八)一年内到期的非流动负债**

| 项 目         | 期末余额           | 年初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款  | 434,000,000.00 | 355,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 |                | 51,979,643.44  |
| 合 计         | 434,000,000.00 | 406,979,643.44 |

**(二十九)长期借款**

| 项 目  | 期末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 70,000,000.00  |                |
| 保证借款 | 557,785,000.00 | 981,453,500.00 |
| 合 计  | 627,785,000.00 | 981,453,500.00 |

## (三十) 应付债券

## 1、 应付债券明细

| 项 目    | 期末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 12 德豪债 | 793,958,430.14 | 792,404,430.14 |
| 合 计    | 793,958,430.14 | 792,404,430.14 |

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

| 债券名称   | 面值             | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额           | 年初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息       | 溢折价摊销         | 本期偿还 | 期末余额           |
|--------|----------------|-----------|------|----------------|----------------|------|---------------|---------------|------|----------------|
| 12 德豪债 | 800,000,000.00 | 2013-3-20 | 5 年  | 791,200,000.00 | 792,404,430.14 |      | 47,600,000.00 | -1,554,000.00 |      | 793,958,430.14 |
| 合 计    | /              | /         | /    | 791,200,000.00 | 792,404,430.14 |      | 47,600,000.00 | -1,554,000.00 |      | 793,958,430.14 |

根据 2012 年 6 月 28 日第四届董事会第十八次会议决议、2012 年 7 月 17 日第四届董事会第十九次会议、2012 年 7 月 17 日 2012 年度第二次临时股东大会会议决议，并于 2013 年 3 月 5 日经中国证券监督管理委员会以证监许可【2013】212 号文《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，同意本公司向社会公开发行面值不超过人民币 8 亿元的公司债券。公司于 2013 年 3 月 20 日-2013 年 3 月 22 日采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式按面值平价发行公司债券的票面金额为人民币 100 元，总额为人民币 80,000.00 万元，债券为 5 年期固定利率债券，票面利率为 5.95%，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。该债券为无担保债券。



**(三十一)预计负债**

| 项 目    | 期末余额       | 年初余额       | 形成原因        |
|--------|------------|------------|-------------|
| 产品质量保证 | 394,043.75 | 277,434.99 | 按质保期预计产品保修费 |
| 合 计    | 394,043.75 | 277,434.99 |             |

**(三十二)递延收益**

| 项 目  | 年初余额           | 本期增加          | 本期减少           | 期末余额           | 形成原因   |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------|
| 政府补助 | 707,966,552.50 | 25,667,000.00 | 135,676,036.57 | 597,957,515.93 | 各类政府补助 |
| 合 计  | 707,966,552.50 | 25,667,000.00 | 135,676,036.57 | 597,957,515.93 |        |

涉及政府补助的项目:

| 负债项目                                      | 年初余额           | 本期新增补助金额      | 本期计入营业外收入金额    | 其他变动          | 期末余额           | 与资产相关/与收益相关 |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 广东第三批省战略性新兴产业发展专项资金补贴                     | 6,000,000.00   |               |                | -6,000,000.00 | -              |             |
| 广东科学技术厅、广东省财政厅第三批省战略性新兴产业发展专项资金补贴         | 6,000,000.00   |               |                |               | 6,000,000.00   | 与资产相关       |
| LED 芯片生产项目”重大产业化项目资助资金(大金财企发字【2010】253 号) | 47,570,526.71  |               | 2,075,540.77   |               | 45,494,985.94  | 与资产相关       |
| 固定资产投资补贴（蚌埠蚌高财（2011）69 号）                 | 74,777,158.48  |               | 3,790,000.00   |               | 70,987,158.48  | 与资产相关       |
| 2013 年度大连市光伏、光电子产业项目资金                    | 1,000,000.00   |               |                |               | 1,000,000.00   | 与资产相关       |
| 2013 年海外研发团队项目资助款                         | 1,000,000.00   | 40,000.00     | 392,258.49     |               | 647,741.51     | 与资产相关       |
| LED 芯片产业化项目建设专项款（大金财基发字【2011】1210 号）      | 18,291,630.01  |               | 1,708,369.99   |               | 16,583,260.02  | 与资产相关       |
| MOCVD 及 LED 设备研究开发补贴资金                    | 547,824,356.40 |               | 116,853,052.31 |               | 430,971,304.09 | 与资产相关       |
| LED 芯片产业化项目资金                             | 5,502,880.90   |               | 445,815.01     |               | 5,057,065.89   | 与资产相关       |
| 2012 年沿海经济带重点园区产业项目补贴资金                   |                | 5,064,000.00  | 633,000.00     |               | 4,431,000.00   | 与资产相关       |
| LED 白光源产业化项目资金                            |                | 2,000,000.00  | 1,000,000.00   |               | 1,000,000.00   | 与资产相关       |
| 科技专项计划补贴款                                 |                | 350,000.00    |                |               | 350,000.00     | 与资产相关       |
| 工信部招标补贴款                                  |                | 10,000,000.00 |                | -2,400,000.00 | 7,600,000.00   | 与资产相关       |
| 外经贸球泡灯补贴款                                 |                | 7,000,000.00  |                |               | 7,000,000.00   | 与资产相关       |

|               |                |               |                |               |                |       |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------|
| 道路照明用智能化项目补贴款 |                | 1,213,000.00  |                | -378,000.00   | 835,000.00     | 与资产相关 |
| 合 计           | 707,966,552.50 | 25,667,000.00 | 126,898,036.57 | -8,778,000.00 | 597,957,515.93 |       |

政府补助的其他变动是部分联合申请项目补助应支付给其他联合方的份额。

**(三十三)股本**

| 项 目  | 年初余额             | 本次变动增（+）减（-）   |    |           |    |                | 期末余额             |
|------|------------------|----------------|----|-----------|----|----------------|------------------|
|      |                  | 发行新股           | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计             |                  |
| 股份总额 | 1,166,400,000.00 | 230,000,000.00 |    |           |    | 230,000,000.00 | 1,396,400,000.00 |

注：本公司于 2014 年 6 月 5 日向 2 家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.86 元。非公开发行人民币普通股(A 股)完成后，本公司注册资本增至人民币 139,640 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司总股本为 1,396,400,000 股。上述股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]第 410247 号验资报告验证。

**(三十四)资本公积**

| 项 目        | 年初余额             | 本期增加             | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,302,267,249.56 | 1,107,300,000.00 |      | 3,409,567,249.56 |
| 其他资本公积     | -1,896,038.09    | 849,144.61       |      | -1,046,893.48    |
| 合 计        | 2,300,371,211.47 | 1,108,149,144.61 | -    | 3,408,520,356.08 |

股本溢价是本公司 2014 年度非公开发行人民币普通股（A 股）溢价金额。

## (三十五)其他综合收益

| 项 目                                     | 年初余额          | 本期发生金额        |                        |             |               |               | 期末余额          |
|---|---------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|   |               | 本期所得税前<br>发生额 | 减：前期计入其他综合<br>收益当期转入损益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属于<br>母公司  | 税后归属于<br>少数股东 |               |
| 1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益                    |               |               |                        |             |               |               |               |
| 2. 以后将重分类进损益的其他综合收益                     | 19,857,358.15 | -4,775,179.14 |                        |             | -4,774,928.47 | -250.67       | 15,082,429.68 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他<br>综合收益中享有的份额 |               |               |                        |             |               |               |               |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                        |               |               |                        |             |               |               |               |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益                   |               |               |                        |             |               |               |               |
| 外币财务报表折算差额                              | 19,857,358.15 | -4,775,179.14 |                        |             | -4,774,928.47 | -250.67       | 15,082,429.68 |
| 其他综合收益合计                                | 19,857,358.15 | -4,775,179.14 |                        |             | -4,774,928.47 | -250.67       | 15,082,429.68 |

**(三十六) 盈余公积**

| 项 目    | 年初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 66,171,143.58 | 13,311,843.30 |      | 79,482,986.88 |
| 合 计    | 66,171,143.58 | 13,311,843.30 |      | 79,482,986.88 |

本期法定盈余公积按母公司净利润的 10% 提取。

**(三十七) 未分配利润**

| 项 目                   | 本期             | 上期              |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 654,633,201.92 | 777,109,055.98  |
| 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            | 654,633,201.92 | 777,109,055.98  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 13,950,995.19  | -114,206,954.41 |
| 减：提取法定盈余公积            | 13,311,843.30  | 8,268,899.65    |
| 提取任意盈余公积              |                |                 |
| 提取一般风险准备              |                |                 |
| 应付普通股股利               |                |                 |
| 转作股本的普通股股利            |                |                 |
| 期末未分配利润               | 655,272,353.81 | 654,633,201.92  |

**(三十八) 营业收入和营业成本**

| 项 目  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 4,107,472,789.22 | 3,225,175,898.16 | 3,104,190,916.80 | 2,451,886,593.87 |
| 其他业务 | 47,260,794.00    | 41,885,273.72    | 25,702,605.06    | 32,895,306.15    |
| 合 计  | 4,154,733,583.22 | 3,267,061,171.88 | 3,129,893,521.86 | 2,484,781,900.02 |

**(三十九) 营业税金及附加**

| 项 目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     | 1,566,329.84 | 159,263.94   |
| 城市维护建设税 | 9,318,416.34 | 6,751,457.27 |
| 教育费附加   | 6,792,508.34 | 5,132,893.19 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 地方教育费附加 | 3,413,008.24  | 2,193,607.59  |
| 其他      | 903,517.62    | 687,834.64    |
| 合 计     | 21,993,780.38 | 14,925,056.63 |

**(四十) 销售费用**

| 项 目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 工资及福利支出     | 50,323,746.22  | 49,151,889.96  |
| 办公行政费       | 14,822,471.36  | 13,648,326.59  |
| 差旅费         | 15,428,523.79  | 15,234,853.36  |
| 报关费         | 5,257,232.67   | 5,951,420.70   |
| 运输费         | 45,743,505.49  | 39,410,342.38  |
| 保险费         | 8,166,139.76   | 6,703,689.35   |
| 广告宣传费       | 21,043,192.65  | 26,434,263.46  |
| 营业推广费（促销费）  | 9,791,347.65   | 15,091,908.81  |
| 赔偿费         | 20,086,779.42  | 9,671,887.73   |
| 租赁费         | 4,751,847.78   | 5,104,861.16   |
| 社会保险费       | 4,071,365.55   | 3,493,600.87   |
| 展览及样机费（含配件） | 13,562,649.12  | 17,716,747.19  |
| 佣金          | 19,509,308.48  | 12,792,739.14  |
| 认证费         | 8,628,423.65   | 7,417,174.03   |
| 品牌使用费       | 17,050,211.97  | 9,679,853.05   |
| 其他          | 9,930,826.34   | 16,857,645.45  |
| 合 计         | 268,167,571.90 | 254,361,203.23 |

**(四十一)管理费用**

| 项 目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 工资及福利支出 | 164,020,345.81 | 148,777,677.30 |
| 折旧与摊销   | 76,748,323.96  | 41,941,171.65  |
| 办公行政费   | 43,695,391.83  | 40,149,036.34  |
| 聘请中介机构费 | 15,532,392.37  | 10,545,773.06  |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 业务招待费 | 12,889,602.38  | 14,550,017.87  |
| 税金    | 27,305,142.77  | 23,430,257.27  |
| 研究开发费 | 65,216,252.35  | 47,100,435.92  |
| 就业调配费 | 885,678.64     | 1,137,436.02   |
| 租赁费   | 3,721,811.88   | 3,568,447.13   |
| 维修费   | 1,808,881.64   | 1,453,921.39   |
| 环境卫生费 | 2,799,082.22   | 2,290,111.60   |
| 其他    | 29,023,891.49  | 19,457,345.12  |
| 合 计   | 443,646,797.34 | 354,401,630.67 |

**(四十二) 财务费用**

| 类 别    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 291,293,597.40 | 220,865,602.46 |
| 减：利息收入 | 28,037,406.16  | 24,135,308.92  |
| 汇兑损益   | 2,943,561.24   | 20,025,651.95  |
| 其他     | 2,415,881.91   | 5,935,836.59   |
| 合 计    | 268,615,634.39 | 222,691,782.08 |

**(四十三) 资产减值损失**

| 项 目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 坏账损失   | 25,427,458.78 | 20,536,889.92 |
| 存货跌价损失 | 14,985,333.28 | 24,209,508.75 |
| 合 计    | 40,412,792.06 | 44,746,398.67 |

**(四十四) 投资收益**

| 项 目              | 本期发生额           | 上期发生额          |
|------------------|-----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益   | -112,479,677.70 | -76,140,298.59 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益  | -294,739.11     |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |                 | -644,792.26    |
| 合 计              | -112,774,416.81 | -76,785,090.85 |



**(四十五)营业外收入**

| 项 目         | 本期发生额          | 上期发生额          | 计入当期非经常性损益的金额  |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 169,243,046.55 | 228,978.50     | 169,243,046.55 |
| 其中：固定资产处置利得 | 169,243,046.55 | 228,978.50     | 169,243,046.55 |
| 政府补助        | 156,916,546.43 | 232,003,973.05 | 156,916,546.43 |
| 其他          | 2,490,261.61   | 1,730,182.24   | 2,490,261.61   |
| 合 计         | 328,649,854.59 | 233,963,133.79 | 328,649,854.59 |

## 计入当期损益的政府补助

| 补助项目                            | 本期发生金额         | 上期发生金额         | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 2013 年“LED 芯片生产项目”重大产业化项目资助资金摊销 | 4,229,725.77   | 4,229,725.77   | 与资产相关       |
| MOCVD 及 LED 设备研究开发补贴资金摊销        | 116,560,000.00 | 101,860,000.00 | 与资产相关       |
| 2013 年蚌埠固定资产补贴摊销                | 3,790,000.00   | 1,022,841.52   | 与资产相关       |
| 大功率 LED 芯片技术研发及产业化项目            | 293,052.31     |                | 与资产相关       |
| 2013 年海外研发团队项目资助款               | 392,258.49     |                | 与资产相关       |
| 2012 年沿海经济带重点园区产业项目补贴资金         | 633,000.00     |                | 与资产相关       |
| LED 白光源产业化项目资金                  | 1,000,000.00   |                | 与资产相关       |
| 2013 年度“科技三项”财政补贴资金             |                | 30,400,000.00  | 与收益相关       |
| 2013 年度研发及技术创新补贴和奖励             |                | 2,456,700.00   | 与收益相关       |
| 2013 年度（含以前）省市财政补贴资金            |                | 45,000,000.00  | 与收益相关       |
| 进口设备贴息、重点企业项目补助金等               | 28,365,674.86  | 47,034,705.76  | 与收益相关       |
| 2014 年度外经贸发展专项资金                | 1,502,835.00   |                | 与收益相关       |
| 高新技术企业补贴款                       | 50,000.00      |                | 与收益相关       |
| 大功率 LED 倒装芯片研发及产业化补贴资金          | 100,000.00     |                | 与收益相关       |
| 合 计                             | 156,916,546.43 | 232,003,973.05 | /           |

**(四十六)营业外支出**

| 项 目         | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 995,729.91   | 1,354,351.89 | 995,729.91    |
| 其中：固定资产处置损失 | 995,729.91   | 1,256,888.15 | 995,729.91    |
| 无形资产处置损失    | -            | 97,463.74    | -             |
| 对外捐赠        | 632,939.39   | 71,212.64    | 632,939.39    |
| 罚款支出        | 279,411.98   | 35,186.04    | 279,411.98    |
| 其他          | 2,929,847.30 | 689,300.94   | 2,929,847.30  |
| 合 计         | 4,837,928.58 | 2,150,051.51 | 4,837,928.58  |

## (四十七)所得税费用

## 1、 所得税费用表

| 项 目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 37,908,096.80 | 26,538,322.89 |
| 递延所得税费用 | 4,606,577.76  | 883,281.21    |
| 合 计     | 42,514,674.56 | 27,421,604.10 |

## 2、 会计利润与所得税费用调整过程

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 55,873,344.47  |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用             | 12,724,689.33  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -4,444,657.96  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 206,336.79     |
| 归属于合营企业和联营企业的损益                | 17,478,871.11  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 10,286,790.39  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -19,662,929.61 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 28,413,705.28  |
| 研发费用加计扣除数                      | -2,738,722.90  |
| 视同销售收入                         | 332,338.34     |
| 视同销售成本                         | -302,125.76    |
| 确认以前年度未予以确认的可抵扣暂时性差异影响         | -306,000.00    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | 526,379.55    |
| 所得税费用             | 42,514,674.56 |

## (四十八)现金流量表项目

## 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目            | 本期发生额          |
|----------------|----------------|
| 收到利息           | 16,899,545.78  |
| 收到计入当期损益的财政补助款 | 100,685,509.86 |
| 其他             | 2,490,261.61   |
| 合 计            | 120,075,317.25 |

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目                        | 本期发生额          |
|----------------------------|----------------|
| 用现金、银行存款直接支付的销售费用、管理费用     | 324,129,192.58 |
| 用现金、银行存款直接支付的银行手续费、押金及往来款等 | 3,209,259.28   |
| 合 计                        | 327,338,451.86 |

## 3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目              | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 支付的银行承兑汇票、保函保证金等 | 830,752,517.24 |
| 合 计              | 830,752,517.24 |

## (四十九)现金流量表补充资料

## 1、 现金流量表补充资料

| 补充资料                  | 本期金额            | 上期金额            |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量     |                 |                 |
| 净利润                   | 13,358,669.91   | -118,408,062.11 |
| 加：资产减值准备              | 40,412,792.06   | 44,746,398.67   |
| 固定资产等折旧               | 313,899,739.78  | 301,211,244.93  |
| 无形资产摊销                | 42,799,432.99   | 16,870,364.88   |
| 长期待摊费用摊销              | 16,790,802.78   | 23,025,093.35   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -168,247,316.64 | 527,840.57      |

| 补充资料                  | 本期金额            | 上期金额            |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| (收益以“—”号填列)           |                 |                 |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列)   |                 | 597,532.82      |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列)   |                 |                 |
| 财务费用(收益以“—”号填列)       | 291,293,597.40  | 220,865,602.46  |
| 投资损失(收益以“—”号填列)       | 112,774,416.81  | 76,785,090.85   |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)  | 5,549,557.47    | 1,330,541.43    |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)  | -144,931.18     | -447,260.22     |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)      | -223,663,582.77 | -229,256,409.50 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -268,634,835.75 | -172,303,146.33 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 158,047,298.08  | 101,536,674.61  |
| 其他                    |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 334,235,640.94  | 267,081,506.41  |
| 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               | 447,992,702.69  | 608,644,846.28  |
| 减：现金的期初余额             | 608,644,846.28  | 758,566,008.76  |
| 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          | -160,652,143.59 | -149,921,162.48 |

**2、 本期支付的取得子公司的现金净额**

|                             | 金额            |
|-----------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     | 12,000,000.00 |
| 其中：蚌埠崧欣电子科技有限公司             | 12,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 2,463,304.41  |
| 其中：蚌埠崧欣电子科技有限公司             | 2,463,304.41  |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |               |
| 取得子公司支付的现金净额                | 9,536,695.59  |

**3、 现金和现金等价物的构成**

| 项 目                         | 期末余额           | 年初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现 金                       | 447,992,702.69 | 608,644,846.28 |
| 其中：库存现金                     | 3,946,039.65   | 2,005,808.40   |
| 可随时用于支付的银行存款                | 444,046,663.04 | 606,639,037.88 |
| 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              | 447,992,702.69 | 608,644,846.28 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

**(五十)所有权或使用权受到限制的资产**

| 项 目    | 期末账面价值           | 受限原因         |
|--------|------------------|--------------|
| 货币资金   | 1,135,763,776.57 | 借款、开具保函等用途   |
| 应收票据   | 21,111,643.60    | 质押用于开具银行承兑汇票 |
| 长期股权投资 | 1,488,850,097.26 | 借款质押         |
| 固定资产   | 87,182,422.81    | 借款抵押         |
| 无形资产   | 73,403,570.37    | 借款抵押         |

| 项 目 | 期末账面价值           | 受限原因 |
|-----|------------------|------|
| 合 计 | 2,806,311,510.61 |      |

## (五十一)外币货币性项目

## 1、 外币货币性项目

| 项 目   | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额        |
|-------|----------------|--------|------------------|
| 货币资金  |                |        |                  |
| 其中：美元 | 63,633,217.91  | 6.1190 | 389,371,660.39   |
| 港币    | 13,977,312.51  | 0.7889 | 11,026,282.52    |
| 日元    | 2,066,245.00   | 0.0514 | 106,145.07       |
| 欧元    | 59,766.50      | 7.4556 | 445,595.12       |
| 英镑    | 767.61         | 9.5437 | 7,325.84         |
| 加元    | 5.00           | 5.2755 | 26.38            |
| 泰铢    | 38,107.00      | 0.1872 | 7,134.14         |
| 法郎    | 95.85          | 6.1871 | 593.03           |
| 应收账款  |                |        |                  |
| 其中：美元 | 101,574,764.04 | 6.1190 | 621,535,981.16   |
| 港币    | 21,612,790.52  | 0.7889 | 17,049,682.06    |
| 欧元    | 73,575.75      | 7.4556 | 548,551.36       |
| 其他应收款 |                |        |                  |
| 其中：美元 | 467,679.59     | 6.1190 | 2,861,731.41     |
| 港币    | 2,060,318.01   | 0.7889 | 1,625,323.07     |
| 欧元    | 3,930.94       | 7.4556 | 29,307.52        |
| 短期借款  |                |        |                  |
| 其中：美元 | 213,020,000.00 | 6.1190 | 1,303,469,380.00 |
| 港币    | 390,000,000.00 | 0.7889 | 307,659,300.00   |
| 长期借款  |                |        |                  |
| 其中：美元 | 15,000,000.00  | 6.1190 | 91,785,000.00    |
| 应付账款  |                |        |                  |
| 其中：美元 | 11,060,346.88  | 6.1186 | 67,673,694.46    |
| 港币    | 6,655,205.72   | 0.7889 | 5,250,092.14     |
| 日元    | 4,766,800.00   | 0.0514 | 244,875.28       |
| 欧元    | 895,543.19     | 7.4556 | 6,676,811.81     |

| 项 目   | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 其他应付款 |                |        |                |
| 其中：美元 | 10,410,891.01  | 6.1190 | 63,704,242.09  |
| 港币    | 203,512,741.84 | 0.7889 | 160,544,834.76 |
| 日元    | 18,664,130.13  | 0.0514 | 958,795.03     |
| 欧元    | 23,300.00      | 7.4556 | 173,715.48     |



## 2、 重要境外经营实体的记账本位币

| 重要境外经营实体                      | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据      |
|-------------------------------|---------|-------|-----------|
| 德豪润达国际（香港）有限公司                | 中国香港    | 港币    | 主要业务以港币计价 |
| ETI Solid State Lighting Inc. | 美国      | 美元    | 主要业务以美元计价 |

## 六、 合并范围的变更

## (一) 非同一控制下企业合并

## 1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

| 被购买方名称       | 股权取得时点          | 股权取得成本  | 股权取得比例（%） | 股权取得方式 | 购买日             | 购买日的确定依据  | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-----------------|---------|-----------|--------|-----------------|---|---------------|----------------|
| 蚌埠崧欣电子科技有限公司 | 2014 年 7 月 31 日 | 1200 万元 | 60%       | 购买     | 2014 年 7 月 31 日 | 股权转让日取得公司的控制权，实际控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险 | 34,227,223.74 | -1,524,574.08  |

本公司于 2014 年 7 月向蚌埠崧欣两名自然人股东收购其持有的蚌埠崧欣 60% 股权，收购以完成后本公司持有蚌埠崧欣 100% 股权，并将蚌埠崧欣纳入合并报表范围。蚌埠崧欣的全资子公司深圳市崧欣节能科技有限公司亦一并纳入范围。购买日至期末被购买方的收入、净利润均为蚌埠崧欣合并全资子公司深圳市崧欣节能科技有限公司后的数据。

**2、 合并成本及商誉**

|                   | 蚌埠崧欣电子科技有限公司（合并） |
|-------------------|------------------|
| 合并成本              |                  |
| —现金               | 12,000,000.00    |
| 合并成本合计            | 12,000,000.00    |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 5,528,672.62     |
| 商誉                | 6,471,327.38     |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

蚌埠崧欣电子科技有限公司的原控股股东与广东德豪润达电气股份有限公司在相互独立、熟悉相关资产与负债的情况、能够且愿意进行资产或负债的交易的前提下，以蚌埠崧欣电子科技有限公司 2014 年 7 月 31 日的资产负债表列示的净资产价值为双方认可的可辨认净资产公允价值进行交易。

企业合并中无承担的被购买方的或有负债。

**3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

|          | 蚌埠崧欣电子科技有限公司（合并） |               |
|----------|------------------|---------------|
|          | 购买日公允价值          | 购买日账面价值       |
| 资产：      |                  |               |
| 货币资金     | 854,478.25       | 854,478.25    |
| 应收款项     | 22,200,073.85    | 22,200,073.85 |
| 存货       | 24,711,997.86    | 24,711,997.86 |
| 固定资产     | 6,922,320.99     | 6,922,320.99  |
| 无形资产     | 32,631.23        | 32,631.23     |
| 负债：      |                  |               |
| 应付款项     | 46,099,664.20    | 46,099,664.20 |
| 其他应付款    | 13,399,937.77    | 13,399,937.77 |
| 净资产      | 9,214,454.36     | 9,214,454.36  |
| 减：少数股东权益 |                  |               |
| 取得的净资产   | 5,528,672.62     | 5,528,672.62  |

**(二) 其他原因的合并范围变动**

(1) 公司之子公司北美电器（珠海）有限公司于 2014 年分别出资 10 万元新设成立

珠海市壹姐网络科技有限公司及珠海市雷哥网络科技有限公司。

(2) 本公司于 2014 年与蚌埠投资集团有限公司、蚌埠高新投资集团有限公司共同出资成立蚌埠三颐半导体有限公司，公司注册资本为 140,000 万元，其中本公司认缴 100,000 万元，蚌埠投资集团有限公司认缴 20,000 万元，蚌埠高新投资集团有限公司认缴 20,000 元。截止到资产负债表日本公司已缴纳实收资本 100,000 万元，蚌埠投资集团有限公司已缴纳实收资本 6,000 万元，蚌埠高新投资集团有限公司已缴纳实收资本 20,000 万元。

(3) 本公司之子公司德豪润达国际（香港）有限公司于 2014 年出资 60 万元港币新设成立德豪润达香港有限公司。

(4) 本公司于 2014 年出资 13,000 万元新设全资子公司广东德豪雷士照明有限公司。

## (三) 处置子公司

## 1、 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

| 子公司名称            | 股权处置<br>价款     | 股权处<br>置比例<br>(%) | 股权处<br>置方式 | 丧失控制权的<br>时点 | 丧失控制权<br>时点的确定<br>依据  | 处置价款与处置投<br>资对应的合并财务<br>报表层面享有该子<br>公司净资产份额的<br>差额 | 丧失控制<br>权之日剩<br>余股权的<br>比例 | 丧失控制<br>权之日剩<br>余股权的<br>账面价值 | 丧失控制<br>权之日剩<br>余股权的<br>公允价值 | 按照公允价值<br>重新计量剩余<br>股权产生的利<br>得或损失 | 丧失控制权之日<br>剩余股权公允价<br>值的确定方法及<br>主要假设 | 与原子公司股权<br>投资相关的其他<br>综合收益转入投<br>资损益的金额 |
|------------------|----------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 珠海盈瑞节能科技<br>有限公司 | 289,525,100.00 | 100%              | 转让         | 2014 年 12 月  | 完成股权变<br>更的工商核<br>准登记 | 146,742.02   |                            |                              |                              |                                    |                                       |   |

处置子公司说明详见九、关联方及关联交易（五）关联交易情况 4 关联方资产转让、债务重组、品牌使用费情况的说明。

## 七、 在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

## 1、 企业集团的构成

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例(%) |     | 取得方式             |
|-----------------|-------|------|------|---------|-----|------------------|
|                 |       |      |      | 直接      | 间接  |                  |
| 德豪润达国际（香港）有限公司  | 中国香港  | 中国香港 | 贸易业  | 100%    | 0%  | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 威斯达电器（中山）制造有限公司 | 中国中山  | 中国中山 | 制造业  | 70%     | 30% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |

| 子公司名称                        | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例(%) |      | 取得方式               |
|------------------------------|-------|------|------|---------|------|--------------------|
| 中山德豪润达电器有限公司                 | 中国中山  | 中国中山 | 制造业  | 70%     | 30%  | 通过设立或投资等方式取得的子公司   |
| 珠海德豪润达电气有限公司（原名珠海瀚盛精密机械有限公司） | 中国珠海  | 中国珠海 | 制造业  | 51%     | 49%  | 通过设立或投资等方式取得的子公司   |
| 珠海市东部颖承精密压铸有限公司              | 中国珠海  | 中国珠海 | 制造业  |         | 90%  | 通过设立或投资等方式取得的子公司   |
| 北美电器（珠海）有限公司                 | 中国珠海  | 中国珠海 | 贸易业  | 65%     | 35%  | 通过非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 深圳实用电器有限公司                   | 中国深圳  | 中国深圳 | 制造业  |         | 70%  | 通过非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 广东德豪锐拓显示技术有限公司（原名珠海德豪电器有限公司） | 中国珠海  | 中国珠海 | 制造业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司   |
| 珠海凯雷电机有限公司                   | 中国珠海  | 中国珠海 | 制造业  | 100%    |      | 通过设立或投资等方式取得的子公司   |
| 广东健隆光电科技有限公司                 | 中国江门  | 中国江门 | 制造业  | 51%     |      | 通过设立或投资等方式取得的子公司   |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司                | 中国深圳  | 中国深圳 | 制造业  | 100%    |      | 通过非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司               | 中国芜湖  | 中国芜湖 | 制造业  | 100%    |      | 通过设立或投资等方式取得的子公司   |
| 扬州德豪润达光电有限公司                 | 中国扬州  | 中国扬州 | 制造业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司   |
| 健隆光电科技有限公司                   | 中国香港  | 中国香港 | 贸易业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司   |
| 大连德豪光电科技有限公司                 | 中国大连  | 中国大连 | 制造业  | 53%     | 47%  | 通过设立或投资等方式取得的子公司   |
| 德豪（香港）光电科技有限公司               | 中国香港  | 中国香港 | 贸易业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司   |
| 大连德豪进出口贸易有限公司                | 中国大连  | 中国大连 | 贸易业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司   |

| 子公司名称                         | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例(%) |      | 取得方式             |
|-------------------------------|-------|------|------|---------|------|------------------|
| 德豪(大连)投资有限公司                  | 中国大连  | 中国大连 | 投资业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 三颐(芜湖)半导体有限公司                 | 中国芜湖  | 中国芜湖 | 制造业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 蚌埠德豪光电科技有限公司                  | 中国蚌埠  | 中国蚌埠 | 制造业  | 60%     | 20%  | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 芜湖锐拓光电科技有限公司                  | 中国芜湖  | 中国芜湖 | 制造业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 芜湖三颐照明有限公司                    | 中国芜湖  | 中国芜湖 | 制造业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 芜湖锐拓电子有限公司                    | 中国芜湖  | 中国芜湖 | 制造业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 芜湖三颐光电材料有限公司                  | 中国芜湖  | 中国芜湖 | 制造业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 蚌埠锐拓光电科技有限公司                  | 中国蚌埠  | 中国蚌埠 | 制造业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 蚌埠三颐照明科技有限公司                  | 中国蚌埠  | 中国蚌埠 | 制造业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 蚌埠三颐光电科技有限公司(原名蚌埠锐拓电子材料有限公司)  | 中国蚌埠  | 中国蚌埠 | 制造业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| ETI Solid State Lighting Inc. | 美国    | 美国   | 贸易业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| ETI LED Solutions Inc.        | 美国    | 美国   | 贸易业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| ETI-LED Solutions Japan 株式会社  | 日本    | 日本   | 贸易业  |         | 99%  | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| Elec-Tech US Inc.             | 美国    | 美国   | 贸易业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 台湾三颐贸易有限公司                    | 台湾    | 台湾   | 贸易业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |

| 子公司名称                                   | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例(%) |      | 取得方式             |
|---|-------|------|------|---------|------|------------------|
| 北京金桥润达科技发展有限公司                          | 中国北京  | 中国北京 | 贸易业  | 100%    |      | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 安徽省德豪润达半导体光电技术工程研究中心<br>有限责任公司          | 中国安徽  | 中国安徽 | 制造业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| ETI Solid State GmbH.                   | 德国    | 德国   | 贸易业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd | 泰国    | 泰国   | 贸易业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 大连市德豪半导体光电工程研究中心有限责任<br>公司              | 中国大连  | 中国大连 | 制造业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| ETI LED Solutions Pte Ltd               | 新加坡   | 新加坡  | 贸易业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 广东锐拓照明景观艺术设计工程有限公司                      | 中国中山  | 中国中山 | 制造业  |         | 51%  | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 广州德豪润达光电科技有限公司                          | 中国广州  | 中国广州 | 制造业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 深圳德豪润达光电科技有限公司                          | 中国深圳  | 中国深圳 | 制造业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 惠州雷通光电器件有限公司                            | 中国惠州  | 中国惠州 | 制造业  | 51%     |      | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 蚌埠三颐半导体有限公司                             | 中国蚌埠  | 中国蚌埠 | 制造业  | 71.43%  |      | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 德豪润达香港有限公司                              | 中国香港  | 中国香港 | 贸易业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 广东德豪雷士照明有限公司                            | 中国珠海  | 中国珠海 | 制造业  | 100%    |      | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 蚌埠崧欣电子科技有限公司                            | 中国蚌埠  | 中国蚌埠 | 制造业  | 100%    |      | 非同一控制下取得         |
| 深圳市崧欣节能科技有限公司                           | 中国深圳  | 中国深圳 | 贸易业  |         | 100% | 非同一控制下取得         |

| 子公司名称         | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例(%) |      | 取得方式             |
|---------------|-------|------|------|---------|------|------------------|
| 珠海市壹姐网络科技有限公司 | 中国珠海  | 中国珠海 | 贸易业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 珠海市雷哥网络科技有限公司 | 中国珠海  | 中国珠海 | 贸易业  |         | 100% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |

## 2、 重要的非全资子公司（人民币万元）

| 子公司名称        | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|--------------|----------------|------------|
| 蚌埠德豪光电科技有限公司 | 20%      | 170.46       |                | 6,055.93   |
| 蚌埠三颐半导体有限公司  | 28.57%   | -146.45      |                | 25,853.55  |



## 3、重要非全资子公司的主要财务信息（人民币万元）

| 子公司名称            | 期末余额      |           |            |           |           |           | 年初余额      |           |           |           |           |           |
|------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  | 流动资产      | 非流动资产     | 资产合计       | 流动负债      | 非流动<br>负债 | 负债合计      | 流动资产      | 非流动资产     | 资产合计      | 流动负债      | 非流动<br>负债 | 负债合计      |
| 蚌埠德豪光电科技有<br>限公司 | 19,914.05 | 30,210.84 | 50,124.89  | 12,746.51 | 7,098.72  | 19,845.23 | 23,873.59 | 24,878.28 | 48,751.87 | 11,846.79 | 7,477.72  | 19,324.51 |
| 蚌埠三颐半导体有限<br>公司  | 37,644.79 | 86,497.38 | 124,142.17 | -8,345.22 | 7,000.00  | -1,345.22 |           |           |           |           |           |           |

| 子公司名称        | 本期发生额      |         |         |            | 上期发生额     |         |         |           |
|--------------|------------|---------|---------|------------|-----------|---------|---------|-----------|
|              | 营业收入       | 净利润     | 综合收益总额  | 经营活动现金流量   | 营业收入      | 净利润     | 综合收益总额  | 经营活动现金流量  |
| 蚌埠德豪光电科技有限公司 | 113,188.02 | 852.30  | 852.30  | -130.56    | 53,727.25 | -343.07 | -343.07 | -9,197.74 |
| 蚌埠三颐半导体有限公司  | 31,821.05  | -512.61 | -512.61 | -29,666.17 |           |         |         |           |

注：本期发生额与上期发生额均为全年发生额。

## (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## 1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

2014 年 2 月，本公司子公司广东德豪锐拓显示技术有限公司将持有的惠州雷通光电器件有限公司 49% 股份（含认缴出资额）以实缴出资额人民币 980 万元作价转让给联营企业雷士照明控股有限公司之子公司惠州雷士光电科技有限公司，交易完成后本公司持有惠州雷通光电器件有限公司 51% 的股权，仍为控股股东。

## 2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

| 子公司名称                    | 惠州雷通光电器件有限公司 |
|--------------------------|--------------|
| 购买成本/处置对价                |              |
| — 现金                     | 9,800,000.00 |
| — 非现金资产的公允价值             |              |
| 购买成本/处置对价合计              | 9,800,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 8,950,855.39 |
| 差额                       | 849,144.61   |
| 其中：调整资本公积                | 849,144.61   |
| 调整盈余公积                   |              |
| 调整未分配利润                  |              |

## (三) 在合营安排或联营企业中的权益

## 1、 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或<br>联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地  | 业务<br>性质 | 持股比例(%) |       | 对合营企业或联营企业<br>投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|------|----------|---------|-------|-------------------------|
|                 |       |      |          | 直接      | 间接    |                         |
| 北京维美盛景广告有限公司    | 中国大陆  | 中国北京 | 服务业      | 15.06   |       | 权益法                     |
| 雷士照明控股有限公司      | 中国大陆  | 开曼群岛 | 制造业      |         | 27.03 | 权益法                     |

## 2、 重要联营企业的主要财务信息

| 项 目  | 北京维美盛景广告有限公司   |                |
|------|----------------|----------------|
|      | 期末余额/本期发生额     | 年初余额/本期发生额     |
| 流动资产 | 373,719,131.20 | 442,548,650.57 |

| 项 目                  | 北京维美盛景广告有限公司   |                |
|----------------------|----------------|----------------|
|                      | 期末余额/本期发生额     | 年初余额/本期发生额     |
| 非流动资产                | 94,702,220.56  | 5,012,760.74   |
| 资产合计                 | 468,421,351.76 | 447,561,411.31 |
|                      |                |                |
| 流动负债                 | 101,338,280.78 | 92,700,814.04  |
| 非流动负债                |                |                |
| 负债合计                 | 101,338,280.78 | 92,700,814.04  |
|                      |                |                |
| 少数股东权益               |                |                |
| 归属于母公司股东权益           | 367,083,070.98 | 354,860,597.27 |
|                      |                |                |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 55,282,710.49  | 53,442,005.95  |
| 调整事项                 |                |                |
| —商誉                  |                |                |
| —内部交易未实现利润           | -5,948,756.20  |                |
| —其他                  |                |                |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 408,805,223.80 | 350,000,000.00 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                |
|                      |                |                |
| 营业收入                 | 67,603,072.64  | 90,130,379.17  |
| 净利润                  | -57,777,526.30 | -29,520,099.68 |
| 终止经营的净利润             |                |                |
| 其他综合收益               |                |                |
| 综合收益总额               | -57,777,526.30 | -29,520,099.68 |
|                      |                |                |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | -              | -              |

注：截止至资产负债表日，本公司通过全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司持有香港联合交易所有限公司挂牌的雷士照明控股有限公司（HK. 02222，以下简称“雷士照明”）普通股 845,746,000 股，占其已发行普通股的 27.03%，为其第一大股东。

雷士照明预计将于 2015 年 5 月 10 日当周刊发经审计的 2014 年度业绩，本公司届时将对雷士照明的年度业绩做出进一步披露。

雷士照明于 2014 年 8 月 8 日收市后停牌至本报告日尚未复牌，停牌时股价为港币 1.76 元，本公司所持股份按停牌价计算市值约为港币 1,488,512,960 元，按期末汇率折合人民币 1,174,243,218 元(2013 年末持股 633,301,000 股，股价为港币 1.86 元)。

### 3、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

| 项 目             | 期末余额/本期发生额    | 年初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 联营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 20,046,823.95 | 28,445,197.97 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| —净利润            | -145,493.92   | -213,543.36   |
| —其他综合收益         |               |               |
| —综合收益总额         | -145,493.92   | -213,543.36   |

## 八、 与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

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

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外

批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## (二) 市场风险

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

### (1) 利率风险

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

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

### (2) 汇率风险

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

| 项 目   | 期末余额             |                |                  | 年初余额           |                  |                  |
|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|       | 美元               | 其他外币           | 合计               | 美元             | 其他外币             | 合计               |
| 应收账款  | 621,535,981.16   | 17,598,233.42  | 639,134,214.58   | 431,819,426.43 | 34,775,678.26    | 466,595,104.69   |
| 其他应收款 | 2,861,731.41     | 1,654,630.59   | 4,516,362.00     | 6,814,550.43   | 1,865,872.71     | 8,680,423.14     |
| 短期借款  | 1,303,469,380.00 | 307,659,300.00 | 1,611,128,680.00 | 581,542,386.90 | 784,952,376.25   | 1,366,494,763.15 |
| 长期借款  | 91,785,000.00    | -              | 91,785,000.00    | 557,582,844.15 | -                | 557,582,844.15   |
| 应付账款  | 67,673,694.46    | 12,171,779.23  | 79,845,473.69    | 78,106,230.60  | 1,059,100,746.43 | 1,137,206,977.03 |

|       |                  |                |                  |                  |                  |                  |
|-------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 63,704,242.09    | 161,677,345.27 | 225,381,587.36   | 163,849,139.52   | 170,961,704.58   | 334,810,844.10   |
| 小 计   | 2,151,030,029.12 | 500,761,288.51 | 2,651,791,317.63 | 1,819,714,578.03 | 2,051,656,378.23 | 3,871,370,956.26 |

**(三) 流动性风险**

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

**九、 关联方及关联交易****(一) 本公司的母公司情况**

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质   | 注册资本     | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|------------|-----|--------|----------|-----------------|------------------|
| 芜湖德豪投资有限公司 | 芜湖  | 项目投资管理 | 3,000 万元 | 24.73           | 24.73            |

本公司的母公司情况的说明：

截止 2014 年 12 月 31 日，芜湖德豪投资有限公司持有本公司股份 345,356,800 股，占公司总股本的 24.73%，为公司的控股股东，王冬雷先生持有芜湖德豪投资有限公司 90% 股权。

本公司最终控制方是：王冬雷先生

**(二) 本公司的子公司情况**

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

**(三) 本公司的合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

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

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

**(四) 其他关联方情况**

| 其他关联方名称     | 其他关联方与本公司的关系        |
|-------------|---------------------|
| 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 |
| 珠海德豪投资有限公司  | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |



| 其他关联方名称      | 其他关联方与本公司的关系                   |
|--------------|--------------------------------|
| 惠州雷士光电科技有限公司 | 联营企业雷士照明之子公司                   |
| 重庆雷士照明有限公司   | 联营企业雷士照明之子公司                   |
| 浙江雷士灯具有限公司   | 联营企业雷士照明之子公司                   |
| 雷士照明（中国）有限公司 | 联营企业雷士照明之子公司                   |
| 山东雷士照明发展有限公司 | 持本公司 5% 以上股份股东关系密切的家庭成员控制之公司   |
| 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                |
| 李华亭          | 董事/高级管理人员                      |
| 陈剑榕          | 董事/高级管理人员                      |
| 杨燕           | 董事/高级管理人员                      |
| 武良文          | 高级管理人员                         |
| 宋志刚          | 高级管理人员                         |
| 邓飞           | 高级管理人员                         |
| 张刚           | 高级管理人员                         |
| 陈刚毅          | 高级管理人员                         |
| 吴长江          | 持本公司 5% 以上股份股东                 |

## (五) 关联交易情况

### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额 |
|--------------|--------|---------------|-------|
| 惠州雷士光电科技有限公司 | 固定资产采购 | 16,229,786.33 |       |

出售商品/提供劳务情况表

| 关联方          | 关联交易内容  | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------------|---------|---------------|----------------|
| 北京维美盛景广告有限公司 | LED 显示屏 | 59,829,060.00 | 224,358,975.00 |
| 惠州雷士光电科技有限公司 | LED 封装  | 55,811,704.95 | 4,905,349.93   |
| 惠州雷士光电科技有限公司 | LED 芯片  | 3,820,455.22  |                |

| 关联方                        | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------------------|--------|---------------|--------------|
| 惠州雷士光电科技有限公司               | LED 照明 | 7,172,073.63  |              |
| 雷士照明（中国）有限公司（原名重庆雷士实业有限公司） | LED 封装 | 5,076.98      |              |
| 雷士照明（中国）有限公司（原名重庆雷士实业有限公司） | LED 芯片 |               | 5,011,355.98 |
| 山东雷士照明发展有限公司               | LED 封装 | 3,038,350.43  |              |
| 山东雷士照明发展有限公司               | 电源销售   | 2,025.64      |              |
| 重庆雷士照明有限公司                 | LED 封装 | 42,157,559.14 | 3,987,852.11 |
| 重庆雷士照明有限公司                 | LED 照明 | 59,500.42     |              |
| 重庆雷士照明有限公司                 | 厨房家电   | 19,230.77     |              |
| 浙江雷士灯具有限公司                 | LED 封装 | 2,244,369.66  | 305,666.77   |

## 2、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|------------|----------|
| 惠州雷士光电科技有限公司 | 厂房     | 881,067.60 |          |

## 3、 关联担保情况

本公司作为担保方：

| 被担保方            | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 威斯达电器(中山)制造有限公司 | 70,000,000.00 | 2013-12-18 | 2016-12-17 | 否          |
| 威斯达电器(中山)制造有限公司 | 70,000,000.00 | 2011-9-8   | 2014-9-7   | 是          |
| 威斯达电器(中山)制造有限公司 | 50,000,000.00 | 2013-4-26  | 2014-4-25  | 是          |
| 威斯达电器(中山)制造有限公司 | 80,000,000.00 | 2013-3-22  | 2014-3-21  | 是          |
| 威斯达电器(中山)制造有限公司 | 73,000,000.00 | 2011-1-1   | 2014-1-20  | 是          |
| 威斯达电器(中山)制造有限公司 | 80,000,000.00 | 2014-4-15  | 2015-4-14  | 否          |
| 威斯达电器(中山)制造有限公司 | 73,000,000.00 | 2014-1-20  | 2018-12-31 | 否          |
| 扬州德豪润达光电有限公司    | 50,000,000.00 | 2013-8-30  | 2014-8-30  | 是          |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司   | 50,000,000.00 | 2013-12-9  | 2014-12-9  | 否          |

| 被担保方           | 担保金额              | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 深圳市锐拓显示技术有限公司  | 60,000,000.00     | 2013-6-10  | 2014-6-10  | 是          |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司  | 60,000,000.00     | 2014-12-16 | 2015-12-15 | 否          |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司  | 50,000,000.00     | 2012-5-29  | 2014-5-28  | 是          |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司  | 80,000,000.00     | 2013-12-17 | 2015-12-16 | 否          |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司  | 50,000,000.00     | 2013-7-12  | 2014-7-8   | 否          |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司  | 50,000,000.00     | 2013-9-10  | 2014-9-9   | 是          |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司  | 50,000,000.00     | 2014-11-7  | 2015-11-6  | 否          |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司  | 42,850,000.00     | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 是          |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司  | 50,000,000.00     | 2014-5-23  | 2017-5-22  | 否          |
| 大连德豪光电科技有限公司   | 300,000,000.00    | 2011-9-5   | 2017-9-4   | 否          |
| 大连德豪光电科技有限公司   | 200,000,000.00    | 2012-3-21  | 2017-3-20  | 否          |
| 大连德豪光电科技有限公司   | 200,000,000.00    | 2014-7-9   | 2015-9-9   | 否          |
| 大连德豪光电科技有限公司   | 300,000,000.00    | 2014-10-20 | 2015-9-22  | 否          |
| 大连德豪光电科技有限公司   | 80,000,000.00     | 2014-10-22 | 2015-10-22 | 否          |
| 大连德豪光电科技有限公司   | 200,000,000.00    | 2013-3-25  | 2014-3-25  | 是          |
| 大连德豪光电科技有限公司   | 205,000,000.00    | 2013-3-21  | 2019-5-25  | 否          |
| 大连德豪光电科技有限公司   | 15,000,000.00(美元) | 2013-3-21  | 2019-5-25  | 否          |
| 大连德豪光电科技有限公司   | 80,000,000.00     | 2013-5-19  | 2014-5-19  | 是          |
| 大连德豪光电科技有限公司   | 80,000,000.00     | 2014-10-22 | 2015-10-22 | 否          |
| 大连德豪光电科技有限公司   | 150,000,000.00    | 2014-6-26  | 2015-6-26  | 否          |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 570,000,000.00    | 2010-9-14  | 2015-9-13  | 否          |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 60,000,000.00     | 2011-12-15 | 2014-12-15 | 是          |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 40,000,000.00     | 2012-8-8   | 2014-12-15 | 是          |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 100,000,000.00    | 2013-9-23  | 2014-9-23  | 是          |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 100,000,000.00    | 2014-12-20 | 2015-12-20 | 否          |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 200,000,000.00    | 2012-4-26  | 2018-2-22  | 否          |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 200,000,000.00    | 2013-12-18 | 2014-12-18 | 否          |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司 | 50,000,000.00     | 2013-12-26 | 2014-12-25 | 否          |

| 被担保方               | 担保金额                 | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司     | 50,000,000.00        | 2013-5-16  | 2014-5-16  | 是          |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司     | 110,000,000.00       | 2013-7-2   | 2014-7-1   | 是          |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司     | 280,000,000.00       | 2011-3-28  | 2015-8-30  | 否          |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司     | 190,000,000.00       | 2013-10-31 | 2014-10-29 | 否          |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司     | 75,000,000.00        | 2014-2-19  | 2015-2-19  | 否          |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司     | 50,000,000.00        | 2014-7-15  | 2015-7-15  | 否          |
| 德豪润达（国际）香港有限公司     | 1,200,000,000.00(港币) | 2012-12-15 | 2014-12-15 | 是          |
| 广东锐拓照明景观艺术设计工程有限公司 | 8,000,000.00         | 2014-6-4   | 2015-6-3   | 否          |
| 蚌埠三颐半导体有限公司        | 70,000,000.00        | 2014-12-10 | 2020-12-10 | 否          |

## 本公司作为被担保方：

| 担保方             | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 芜湖德豪投资有限公司      | 200,000,000.00 | 2012-7-1   | 2014-6-30  | 是          |
| 德豪润达国际（香港）有限公司  | 200,000,000.00 | 2012-9-1   | 2014-8-31  | 是          |
| 芜湖德豪投资有限公司      | 210,000,000.00 | 2013-12-18 | 2016-12-17 | 否          |
| 芜湖德豪投资有限公司      | 200,000,000.00 | 2013-9-1   | 2016-9-1   | 否          |
| 威斯达电器(中山)制造有限公司 | 150,000,000.00 | 2012-11-6  | 2014-1-20  | 是          |
| 威斯达电器(中山)制造有限公司 | 150,000,000.00 | 2014-1-20  | 2016-1-20  | 是          |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司   | 150,000,000.00 | 2014-1-20  | 2016-1-20  | 否          |
| 芜湖德豪投资有限公司      | 150,000,000.00 | 2012-1-20  | 2014-1-20  | 是          |
| 芜湖德豪投资有限公司      | 150,000,000.00 | 2014-1-20  | 2016-1-20  | 否          |
| 芜湖德豪投资有限公司      | 62,500,000.00  | 2013-2-4   | 2014-8-4   | 是          |
| 芜湖德豪投资有限公司      | 80,000,000.00  | 2014-1-3   | 2015-1-3   | 否          |
| 芜湖德豪投资有限公司      | 50,000,000.00  | 2013-1-24  | 2014-1-23  | 是          |
| 珠海凯雷电机有限公司      | 50,000,000.00  | 2013-1-24  | 2014-1-23  | 是          |
| 芜湖德豪投资有限公司      | 40,000,000.00  | 2014-3-10  | 2015-3-9   | 否          |
| 芜湖德豪投资有限公司      | 100,000,000.00 | 2013-3-14  | 2014-3-13  | 是          |
| 芜湖德豪投资有限公司      | 60,000,000.00  | 2013-7-12  | 2014-7-12  | 是          |
| 芜湖德豪投资有限公司      | 30,000,000.00  | 2013-10-23 | 2014-10-22 | 是          |
| 芜湖德豪投资有限公司      | 120,000,000.00 | 2013-6-25  | 2014-6-24  | 是          |
| 威斯达电器(中山)制造有限公司 | 120,000,000.00 | 2013-6-25  | 2014-6-24  | 是          |

## 4、 关联方资产转让、债务重组、品牌使用费情况

（1）2014 年 12 月，本公司将部分土地及房屋以评估价（22,955.76 万元）增资注入珠海盈瑞节能科技有限公司(以下简称珠海盈瑞)，并在此基础上将本公司持有的珠海盈瑞 93.784% 股权，及本公司全资子公司珠海凯雷电机有限公司持有的珠海盈瑞 6.216% 股权，按评估值（28,952.51 万元）转让给本公司控股股东全资子公司珠海德豪投资有限公司。本次交易的实质是转让土地及其地上建筑物，目的是为了盘活公司的存量资产，缓解本公司 LED 光电产业基地建设的资金压力，降低财务风险。截止至资产负债表日，本次交易已经本公司股东会审议批准，各方签署协议并完成股权交割手续。2015 年 1 月，本公司与珠海德豪投

资有限公司签署支付转让股权资金补充协议，约定付款方式变更为原框架协议签订 30 天内支付 6,000 万元，2015 年 12 月 31 日 前支付 22,952.51 万元（原协议付款约定为协议签订后 30 天内支付 6,000 万元，2015 年 12 月 31 日前支付 10,000 万元，2016 年 12 月 31 日 前支付 12,952.51 万元）。

(2) 2014 年 2 月，本公司子公司广东德豪锐拓显示技术有限公司将持有的惠州雷通光电器件有限公司 49% 股份（含认缴出资额）以实缴出资额人民币 980 万元作价转让给联营企业雷士照明控股有限公司之子公司惠州雷士光电科技有限公司，交易完成后本公司持有惠州雷通光电器件有限公司 51% 的股权，仍为控股股东。

(3) 本公司于 2013 年与惠州雷士光电科技有限公司（以下称“惠州雷士”）签署了《商标使用许可合同》，惠州雷士将其拥有的“雷士”及“NVC”商标许可本公司在 LED 光源产品上使用。根据该协议，本年度应支付惠州雷士商标许可费 8,237,085.77 元（2013 年，689,853.05 元）。

## (六) 关联方应收应付款项

### 1、 应收项目

| 项目名称 | 关联方                        | 期末余额          |      | 年初余额         |      |
|------|----------------------------|---------------|------|--------------|------|
|      |                            | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备 |
| 应收账款 |                            |               |      |              |      |
|      | 惠州雷士光电科技有限公司               | 6,643,783.39  |      | 1,991,919.94 |      |
|      | 雷士照明控股有限公司                 | -             |      | 11,200.00    |      |
|      | 浙江雷士灯具有限公司                 | 472,814.42    |      | 356,240.00   |      |
|      | 雷士照明(中国)有限公司(原名重庆雷士实业有限公司) | 58,332.27     |      | 5,861,876.51 |      |
|      | 重庆雷士照明有限公司                 | 30,509,899.63 |      | 795,051.98   |      |
|      | 北京维美盛景广告有限公司               | 7,000,000.00  |      | 6,755,000.00 |      |
|      | 山东雷士照明发展有限公司               | 1,964,850.00  |      |              |      |
| 预付账款 |                            |               |      |              |      |
|      | 惠州雷士光电科技有限公司               | 198,941.60    |      | 30,775.60    |      |
|      | 山东雷士照明发展有限公司               | 98,284.00     |      |              |      |

| 项目名称  | 关联方           | 期末余额           |              | 年初余额       |      |
|-------|---------------|----------------|--------------|------------|------|
|       |               | 账面余额           | 坏账准备         | 账面余额       | 坏账准备 |
| 其他应收款 |               |                |              |            |      |
|       | 珠海德豪投资有限公司    | 229,525,100.00 | 4,590,502.00 |            |      |
|       | 北京维美盛景广告有限公司  | 2,096.00       | 41.92        |            |      |
|       | 雷士照明（中国）有限公司  | 100,000.00     | 2,000.00     |            |      |
|       | 重庆雷士照明有限公司    | 15,000.00      | 300.00       |            |      |
|       | 实际控制人-王冬雷     | 7,882.36       |              | 4,119.85   |      |
|       | 董事\监事\高管借支备用金 | 194,112.66     |              | 270,171.27 |      |

## 2、 应付项目

| 项目名称  | 关联方          | 期末账面余额        | 年初账面余额       |
|-------|--------------|---------------|--------------|
| 其他应付款 |              |               |              |
|       | 芜湖德豪投资有限公司   | 12,606,201.90 | 439,556.90   |
|       | 大连德润达实业有限公司  |               | 2,744,580.60 |
|       | 惠州雷士光电科技有限公司 | 11,516,253.32 | 988,675.54   |
|       | 吴长江          | 9,281,565.97  |              |

### (七) 关联方承诺

截止至资产负债表日，本公司将珠海盈瑞公司的股权已经转让给关联方珠海德豪投资有限公司（芜湖德豪投资有限公司的子公司），转让本项股权涉及本公司用于增资的部分厂房、设备及宿舍尚处于使用状态，本公司承诺将所涉设备及员工搬迁至公司其他厂房和宿舍内，避免形成与关联方合署办公的情形。为避免影响本公司正常生产运营，芜湖德豪投资有限公司亦相应地承诺在股权转让完成后 24 个月之内无偿将上述资产提供给本公司使用直至搬迁完毕或本公司采取了其他解决措施。

## 十、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

#### 1、 资产负债表日存在的重要承诺

(1) 经本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《未来三年股东回报规划（2012-2014）》，本公司承诺未来三年，公司的利润分配将坚持以现金分红为主。未来三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

(2) 截止至资产负债表日, 经本公司同意, 全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司已将其持有的雷士照明 845,746,000 股普通股全部抵押给海通国际证券有限公司, 以换取该公司提供港元贷款, 截止至资产负债表日贷款余额为 2,000 万港元。

## (二) 或有事项

### 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、2012 年 3 月, 北京鸿道佳扬科贸有限公司(以下简称鸿道佳扬)向北京市朝阳区人民法院诉本公司之子公司北美电器(珠海)有限公司(以下简称北美电器)《战略合作协议》纠纷一案((2012)朝民初字第 8984 号), 要求北美电器支付协议约定的各项费用约 1,359 万元。2014 年 4 月, 经北京市朝阳区人民法院审理, 认定鸿道佳扬出具的《战略合作协议》不是一份真实有效的合同, 并判决驳回鸿道佳扬的诉讼请求。鸿道佳扬不服判决提起上诉, 二审法院于 2014 年 12 月裁定撤销原审判决, 发回重审。根据北美电器与律师对该案件影响的讨论, 北美电器基于该协议的真实性的真实性已被一审法院认定无效, 且一审判决北美电器已经胜诉, 认为本案重审胜诉机会仍然较大, 故北美电器未预计相关诉讼的预计负债。

2、2014 年 9 月, 本公司(原告)就与浙江雷士照明科技有限公司(被告)的货款纠纷案向法院提起诉讼。本公司请求法院判令解除本公司与被告签署的 2014 年《区域运营中心经销协议》及其补充协议, 要求被告向本公司支付货款约 770 万元及相关的费用支出, 本公司已经向法院提出诉讼保全措施, 已经对被告名下的银行存款进行冻结及查封被告仓库的库存货物。目前, 本案双方协商和解中。

除本报告附注九、(五)3 本公司对关联方提供担保外, 本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

## 十一、资产负债表日后事项

### 重要的资产负债表日后事项

#### 利润分配情况

本公司于 2015 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十次会议, 会议审议通过了利润分配预案: 以本公司股本 1,396,400,000 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派送 0.3 元现金红利(含税), 共计派发现金红利 41,892,000.00 元。

上述预案尚需公司年度股东大会审议批准。

## 十二、其他重要事项



**(一) 前期会计差错更正**

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

**(二) 未来适用法**

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

**(三) 分部信息**

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

## (四) 其他对投资者决策有影响的重要事项

按业务和产品类型的收入、成本列示如下:

| 项 目            | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务-厨房家电      | 1,908,301,349.44 | 1,605,394,970.91 | 1,525,067,519.38 | 1,296,640,603.60 |
| 主营业务-家居及个人护理   | 1,473,500.13     | 897,637.60       | 6,603,306.72     | 5,401,966.65     |
| 主营业务-LED 芯片及应用 | 2,104,921,272.23 | 1,558,743,451.21 | 1,439,056,200.95 | 1,067,233,306.18 |
| 主营业务-其他        | 92,776,667.42    | 60,139,838.44    | 133,463,889.75   | 82,610,717.44    |
| 其他业务           | 47,260,794.00    | 41,885,273.72    | 25,702,605.06    | 32,895,306.15    |
| 合 计            | 4,154,733,583.22 | 3,267,061,171.88 | 3,129,893,521.86 | 2,484,781,900.02 |

按分地区的收入、成本列示如下:

| 项 目     | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务-国内 | 1,715,712,228.96 | 1,284,072,275.20 | 1,854,526,166.50 | 1,405,207,765.04 |
| 主营业务-国外 | 2,391,760,560.26 | 1,941,103,622.96 | 1,249,664,750.30 | 1,046,678,828.83 |
| 其他业务    | 47,260,794.00    | 41,885,273.72    | 25,702,605.06    | 32,895,306.15    |
| 合 计     | 4,154,733,583.22 | 3,267,061,171.88 | 3,129,893,521.86 | 2,484,781,900.02 |

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收账款

## 1、 应收账款分类披露

| 类 别                   | 期末余额             |           |               |              |                  | 年初余额             |           |              |              |                  |
|-----------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|------------------|------------------|-----------|--------------|--------------|------------------|
|                       | 账面余额             |           | 坏账准备          |              | 账面价值             | 账面余额             |           | 坏账准备         |              | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例<br>(%) | 金额            | 计提比<br>例 (%) |                  | 金额               | 比例<br>(%) | 金额           | 计提比<br>例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                  |           |               |              |                  |                  |           |              |              |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,356,435,927.47 | 100       | 16,787,145.40 | 1.24         | 1,339,648,782.07 | 1,130,262,794.69 | 100       | 8,542,262.96 | 0.76         | 1,121,720,531.73 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                  |           |               |              |                  |                  |           |              |              |                  |
| 合 计                   | 1,356,435,927.47 | 100       | 16,787,145.40 | 1.24         | 1,339,648,782.07 | 1,130,262,794.69 | 100       | 8,542,262.96 | 0.76         | 1,121,720,531.73 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄     | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内   | 14,119,541.70  | 282,390.83    | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 7,550,390.39   | 377,519.52    | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 57,671,922.82  | 5,767,192.28  | 10.00%  |
| 3 至 4 年 | 31,740,340.04  | 9,522,102.01  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 338,524.19     | 169,262.10    | 50.00%  |
| 5 年以上   | 668,678.66     | 668,678.66    | 100.00% |
| 合 计     | 112,089,397.80 | 16,787,145.40 |         |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称    | 期末余额             |      |      |
|---------|------------------|------|------|
|         | 应收账款             | 坏账准备 | 计提比例 |
| 未逾期组合   | 92,850,170.19    |      |      |
| 内部关联方组合 | 1,151,496,359.48 |      |      |
| 合 计     | 1,244,346,529.67 |      |      |

**2、 本期实际核销的应收账款情况**

| 项 目        | 核销金额       |
|------------|------------|
| 若干户无法收款之客户 | 821,391.60 |

**3 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况**

| 单位名称           | 期末余额           |                |              |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 德豪润达国际（香港）有限公司 | 931,899,696.41 | 68.70          |              |
| 第二名            | 55,667,303.00  | 4.10           | 3,221,500.00 |
| 第三名            | 31,949,155.18  | 2.36           |              |
| 第四名            | 29,200,000.00  | 2.15           | 8,760,000.00 |

|     |                  |       |               |
|-----|------------------|-------|---------------|
| 第五名 | 21,600,000.00    | 1.59  | 2,160,000.00  |
| 合 计 | 1,070,316,154.59 | 78.90 | 14,141,500.00 |

## (二) 其他应收款

## 1、 其他应收款分类披露：

| 种 类                    | 期末余额             |        |              |          |                  | 年初余额           |        |              |          |                |
|------------------------|------------------|--------|--------------|----------|------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备         |          | 账面价值             | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           |
|                        | 金额               | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                  | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                  |        |              |          |                  |                |        |              |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 1,020,386,451.80 | 100.00 | 8,097,706.19 | 0.79     | 1,012,288,745.61 | 504,211,886.11 | 100    | 7,154,004.90 | 1.42     | 497,057,881.21 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                  |        |              |          | -                |                |        |              |          | -              |
| 合 计                    | 1,020,386,451.80 | 100.00 | 8,097,706.19 | 0.79     | 1,012,288,745.61 | 504,211,886.11 | 100.00 | 7,154,004.90 | 1.42     | 497,057,881.21 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账 龄     | 期末余额           |              |         |
|---------|----------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内   | 268,816,959.72 | 5,376,339.19 | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 3,698,005.23   | 184,900.26   | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 8,584,979.43   | 858,497.94   | 10.00%  |
| 3 至 4 年 | 536,391.07     | 160,917.32   | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 53,192.05      | 26,596.03    | 50.00%  |
| 5 年以上   | 1,490,455.45   | 1,490,455.45 | 100.00% |
| 合 计     | 283,179,982.95 | 8,097,706.19 |         |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称      | 期末余额           |      |      |
|-----------|----------------|------|------|
|           | 应收账款           | 坏账准备 | 计提比例 |
| 内部关联方     | 726,118,643.39 |      |      |
| 内部员工备用金借款 | 11,087,825.46  |      |      |
| 合 计       | 737,206,468.85 |      |      |

2、 本报告期无实际核销的其他应收款。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质         | 期末账面余额         | 年初账面余额        |
|--------------|----------------|---------------|
| 员工备用金        | 11,087,825.46  | 6,969,114.41  |
| 保证金、押金       | 3,241,460.00   | 3,217,460.00  |
| 材料款          | 13,638,998.19  | 24,409,503.21 |
| 非流动资产(股权)转让款 | 229,525,100.00 |               |
| 应收出口退税       | 19,909,112.78  |               |
| 应收代收款        | 14,751,343.94  | 4,732,549.31  |
| 代垫款/代扣代缴款    | 466,602.10     | 1,313,834.33  |
| 其他           | 1,647,365.94   | 2,608,649.45  |

|       |                  |                |
|-------|------------------|----------------|
| 关联方余额 | 726,118,643.39   | 460,960,775.40 |
| 合 计   | 1,020,386,451.80 | 504,211,886.11 |

#### 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称            | 款项性质     | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|-----------------|----------|----------------|-------|--------------------|--------------|
| 珠海德豪投资有限公司      | 资产/股权转让款 | 229,525,100.00 | 1 年以内 | 22.49              | 4,590,502.00 |
| 威斯达电器（中山）制造有限公司 | 关联方往来款   | 227,218,425.52 | 1 年以内 | 22.27              |              |
| 扬州德豪润达光电有限公司    | 关联方往来款   | 219,885,743.00 | 1 年以内 | 21.55              |              |
| 德豪(大连)投资有限公司    | 关联方往来款   | 60,240,992.50  | 1 年以内 | 5.90               |              |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司   | 关联方往来款   | 55,729,899.32  | 1 年以内 | 5.46               |              |
| 合 计             | /        | 792,600,160.34 | /     | 77.67              | 4,590,502.00 |

#### (三) 长期股权投资

| 项 目        | 期末余额             |      |                  | 年初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 5,873,588,471.50 |      | 5,873,588,471.50 | 4,297,151,401.47 |      | 4,297,151,401.47 |
| 对联营、合营企业投资 | 418,017,124.03   |      | 418,017,124.03   | 352,313,556.14   |      | 352,313,556.14   |
| 合 计        | 6,291,605,595.53 | -    | 6,291,605,595.53 | 4,649,464,957.61 | -    | 4,649,464,957.61 |



## 1、 对子公司投资

| 被投资单位                             | 年初余额             | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|----------|
| 珠海德豪润达电气有限公司<br>(原名：珠海瀚盛精密机械有限公司) | 1,591,158.79     | 303,168,383.51 |                | 304,759,542.30   |          |          |
| 北美电器（珠海）有限公司                      | 8,413,608.00     | -              |                | 8,413,608.00     |          |          |
| 珠海凯雷电机有限公司                        | 5,000,000.00     | -              |                | 5,000,000.00     |          |          |
| 威斯达电器（中山）制造有限公司                   | 63,699,420.42    | -              |                | 63,699,420.42    |          |          |
| 中山德豪润达电器有限公司                      | 7,082,040.00     | -              |                | 7,082,040.00     |          |          |
| 广东健隆光电科技有限公司                      | 10,200,000.00    | -              |                | 10,200,000.00    |          |          |
| 德豪润达国际（香港）有限公司                    | 597,827,115.05   | 159,000,000.00 |                | 756,827,115.05   |          |          |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司                     | 206,713,903.19   | -              |                | 206,713,903.19   |          |          |
| 芜湖德豪润达光电科技有限公司                    | 2,744,175,303.20 | -              |                | 2,744,175,303.20 |          |          |
| 大连德豪光电科技有限公司                      | 382,301,000.00   | -              |                | 382,301,000.00   |          |          |
| 蚌埠德豪光电科技有限公司                      | 180,000,000.00   | -              |                | 180,000,000.00   |          |          |
| 北京金桥润达科技发展有限公司                    | 10,000,000.00    | -              |                | 10,000,000.00    |          |          |
| 珠海盈瑞节能科技有限公司                      | 42,000,000.00    | 60,958,039.62  | 102,958,039.62 | -                |          |          |
| 广东锐拓照明景观艺术设计工程有限公司                | 10,200,000.00    | -              |                | 10,200,000.00    |          |          |
| 惠州雷通光电器件有限公司                      | 10,000,000.00    | 14,480,000.00  |                | 24,480,000.00    |          |          |

| 被投资单位          | 年初余额             | 本期增加             | 本期减少           | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------|
| 广州德豪润达光电科技有限公司 | 10,000,000.00    | -                |                | 10,000,000.00    |          |          |
| 深圳德豪润达光电科技有限公司 | -                | -                |                | -                |          |          |
| 蚌埠三颐半导体有限公司    | -                | 1,000,000,000.00 |                | 1,000,000,000.00 |          |          |
| 广东德豪雷士照明有限公司   | -                | 130,000,000.00   |                | 130,000,000.00   |          |          |
| 蚌埠崧欣电子科技有限公司   | 7,947,852.82     | 11,336,539.34    | -452,147.18    | 19,736,539.34    |          |          |
| 合 计            | 4,297,151,401.47 | 1,678,942,962.47 | 102,505,892.44 | 5,873,588,471.50 |          |          |

## 2、 对合营、联营企业投资

| 被投资单位        | 年初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |    | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|----|------|----------|----------|
|              |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 |      |          |          |
| 1. 合营企业      |      |        |      |             |          |        |             |    |      |          |          |
| 2. 联营企业      |      |        |      |             |          |        |             |    |      |          |          |
| 珠海华润通讯技术有限公司 | -    |        |      |             |          |        |             |    | -    |          |          |
| 珠海泰格汽车配件有限公司 | -    |        |      |             |          |        |             |    | -    |          |          |

| 被投资单位         | 年初余额           | 本期增减变动        |      |               |          |        |             |              | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|---------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------------|----------------|----------|----------|
|               |                | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他           |                |          |          |
| 珠海市蓝金环保科技有限公司 | 2,313,556.14   |               |      | -145,493.91   |          |        |             | 1,095,081.80 | 3,263,144.03   |          |          |
| 北京维美盛景广告有限公司  | 350,000,000.00 | 70,000,000.00 |      | -5,246,020.00 |          |        |             |              | 414,753,980.00 |          |          |
| 小计            | 352,313,556.14 | 70,000,000.00 | -    | -5,391,513.91 | -        | -      | -           | 1,095,081.80 | 418,017,124.03 |          |          |
| 合 计           | 352,313,556.14 | 70,000,000.00 | -    | -5,391,513.91 | -        | -      | -           | 1,095,081.80 | 418,017,124.03 |          |          |

**(四) 营业收入和营业成本**

| 项 目  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,152,912,051.13 | 2,825,000,585.36 | 1,837,094,172.81 | 1,621,406,291.31 |
| 其他业务 | 42,226,886.75    | 48,518,959.84    | 52,570,988.71    | 53,847,890.03    |
| 合 计  | 3,195,138,937.88 | 2,873,519,545.20 | 1,889,665,161.52 | 1,675,254,181.34 |

**(五) 投资收益**

| 项 目            | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 |               | 200,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,602,827.39 | -665,690.54    |
| 其他             |               | 18,968.70      |
| 合 计            | -5,602,827.39 | 199,353,278.16 |

**十四、补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

| 项 目  | 金 额            | 说 明 |
|--|----------------|-----|
| 非流动资产处置损益  | 168,247,316.64 |     |
| 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）        | 156,916,546.43 |     |
| 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                            |                |     |

| 项 目   | 金 额            | 说 明 |
|---|----------------|-----|
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |     |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |     |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |                |     |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                |     |
| 对外委托贷款取得的损益   |                |     |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                |     |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                |     |
| 受托经营取得的托管费收入  |                |     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,351,937.06  |     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -294,739.11    |     |
| 小 计   | 323,517,186.90 |     |
| 所得税影响额  | -49,268,384.88 |     |
| 少数股东损益影响额   | -392,728.03    |     |
| 合 计   | 273,856,073.99 |     |

## (二) 净资产收益率及每股收益：

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） |         |
|-------------------------|---------------|---------|---------|
|                         |               | 基本每股收益  | 稀释每股收益  |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.29%         | 0.0109  | 0.0109  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -5.32%        | -0.2028 | -0.2028 |

## (三) 会计政策变更相关补充资料

本公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

| 项 目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-----|----------------|------------------|------------------|
|-----|----------------|------------------|------------------|

| 项 目                    | 2013 年 1 月 1 日          | 2013 年 12 月 31 日        | 2014 年 12 月 31 日        |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产：                  |                         |                         |                         |
| 货币资金                   | 1,105,138,374.28        | 915,416,105.61          | 1,583,756,479.26        |
| 结算备付金                  |                         |                         |                         |
| 拆出资金                   |                         |                         |                         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 109,313.12              |                         |                         |
| 衍生金融资产                 |                         |                         |                         |
| 应收票据                   | 12,146,623.47           | 59,006,849.23           | 84,012,633.21           |
| 应收账款                   | 1,233,035,101.82        | 1,243,037,505.68        | 1,459,550,452.08        |
| 预付款项                   | 520,872,395.55          | 9,648,065.08            | 48,181,398.99           |
| 应收保费                   |                         |                         |                         |
| 应收分保账款                 |                         |                         |                         |
| 应收分保合同准备金              |                         |                         |                         |
| 应收利息                   |                         |                         | 11,180,067.22           |
| 应收股利                   |                         |                         |                         |
| 其他应收款                  | 162,673,459.34          | 189,304,815.05          | 347,861,441.31          |
| 买入返售金融资产               |                         |                         |                         |
| 存货                     | 860,789,670.82          | 1,067,934,794.35        | 1,289,852,351.20        |
| 划分为持有待售的资产             |                         |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产            |                         |                         |                         |
| 其他流动资产                 |                         |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>3,894,764,938.40</b> | <b>3,484,348,135.00</b> | <b>4,824,394,823.27</b> |
| 非流动资产：                 |                         |                         |                         |
| 发放贷款及垫款                |                         |                         |                         |
| 可供出售金融资产               | 429,480,828.47          | 3,500,000.00            | 3,650,000.00            |
| 持有至到期投资                |                         |                         |                         |
| 长期应收款                  | 95,087,319.12           | 130,964,173.32          | 109,309,302.55          |
| 长期股权投资                 | 20,932,967.56           | 1,590,638,543.16        | 1,917,702,145.01        |

| 项 目                    | 2013 年 1 月 1 日          | 2013 年 12 月 31 日         | 2014 年 12 月 31 日         |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 投资性房地产                 |                         |                          |                          |
| 固定资产                   | 2,233,148,446.08        | 3,430,137,957.05         | 3,994,893,104.67         |
| 在建工程                   | 1,953,028,176.57        | 1,359,949,997.81         | 848,656,997.46           |
| 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                   | 350,821,454.54          | 482,987,223.82           | 678,946,191.85           |
| 开发支出                   | 88,433,096.94           | 195,125,918.74           | 201,784,170.50           |
| 商誉                     | 9,288,409.98            | 9,087,681.28             | 15,557,915.88            |
| 长期待摊费用                 | 39,872,391.06           | 28,141,761.46            | 21,754,185.80            |
| 递延所得税资产                | 88,135,648.91           | 64,203,715.13            | 58,654,157.66            |
| 其他非流动资产                |                         | 120,600,897.28           | 260,696,734.09           |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>5,308,228,739.23</b> | <b>7,415,337,869.05</b>  | <b>8,111,604,905.47</b>  |
| <b>资产总计</b>            | <b>9,202,993,677.63</b> | <b>10,899,686,004.05</b> | <b>12,935,999,728.74</b> |
| 流动负债：                  |                         |                          |                          |
| 短期借款                   | 1,769,046,354.08        | 2,186,774,135.27         | 2,869,628,680.00         |
| 向中央银行借款                |                         |                          |                          |
| 吸收存款及同业存放              |                         |                          |                          |
| 拆入资金                   |                         |                          |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 18,968.70               |                          |                          |
| 衍生金融负债                 |                         |                          |                          |
| 应付票据                   | 345,055,626.95          | 367,565,128.60           | 554,970,835.88           |
| 应付账款                   | 786,509,211.38          | 929,326,363.22           | 869,863,450.53           |
| 预收款项                   | 45,197,105.49           | 56,669,655.36            | 83,737,600.40            |
| 卖出回购金融资产款              |                         |                          |                          |
| 应付手续费及佣金               |                         |                          |                          |

| 项 目            | 2013 年 1 月 1 日          | 2013 年 12 月 31 日        | 2014 年 12 月 31 日        |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 应付职工薪酬         | 41,124,974.07           | 52,281,341.34           | 57,984,547.26           |
| 应交税费           | -192,168,477.29         | -298,723,541.44         | -285,694,347.99         |
| 应付利息           | 8,778,038.65            | 41,214,512.97           | 43,442,993.61           |
| 应付股利           | 9,260,010.27            | 9,260,010.27            | 9,260,010.27            |
| 其他应付款          | 131,250,358.62          | 407,864,553.09          | 388,376,961.34          |
| 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        |                         |                         |                         |
| 划分为持有待售的负债     |                         |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债    | 53,030,022.72           | 406,979,643.44          | 434,000,000.00          |
| 其他流动负债         |                         |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>2,997,102,193.64</b> | <b>4,159,211,802.12</b> | <b>5,025,570,731.30</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                         |                         |                         |
| 长期借款           | 1,120,000,000.00        | 981,453,500.00          | 627,785,000.00          |
| 应付债券           |                         | 792,404,430.14          | 793,958,430.14          |
| 其中：优先股         |                         |                         |                         |
| 永续债            |                         |                         |                         |
| 长期应付款          | 45,514,803.09           |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬       |                         |                         |                         |
| 专项应付款          |                         |                         |                         |
| 预计负债           | 104,433.73              | 277,434.99              | 394,043.75              |
| 递延收益           | 806,786,067.48          | 707,966,552.50          | 597,957,515.93          |
| 递延所得税负债        | 2,900,277.66            | 2,453,017.44            | 2,308,086.26            |
| 其他非流动负债        |                         |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>1,975,305,581.96</b> | <b>2,484,554,935.07</b> | <b>2,022,403,076.08</b> |
| <b>负债合计</b>    | <b>4,972,407,775.60</b> | <b>6,643,766,737.19</b> | <b>7,047,973,807.38</b> |
| 所有者权益：         |                         |                         |                         |



| 项 目           | 2013 年 1 月 1 日   | 2013 年 12 月 31 日  | 2014 年 12 月 31 日  |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 股本            | 1,166,400,000.00 | 1,166,400,000.00  | 1,396,400,000.00  |
| 其他权益工具        |                  |                   |                   |
| 其中：优先股        |                  |                   |                   |
| 永续债           |                  |                   |                   |
| 资本公积          | 2,182,827,095.06 | 2,300,371,211.47  | 3,408,520,356.08  |
| 减：库存股         |                  |                   |                   |
| 其他综合收益        | 18,894,042.88    | 19,857,358.15     | 15,082,429.68     |
| 专项储备          |                  |                   |                   |
| 盈余公积          | 57,902,243.93    | 66,171,143.58     | 79,482,986.88     |
| 一般风险准备        |                  |                   |                   |
| 未分配利润         | 777,109,055.98   | 654,633,201.92    | 655,272,353.81    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,203,132,437.85 | 4,207,432,915.12  | 5,554,758,126.45  |
| 少数股东权益        | 27,453,464.18    | 48,486,351.74     | 333,267,794.91    |
| 所有者权益合计       | 4,230,585,902.03 | 4,255,919,266.86  | 5,888,025,921.36  |
| 负债和所有者权益总计    | 9,202,993,677.63 | 10,899,686,004.05 | 12,935,999,728.74 |

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书处以供查阅。

广东德豪润达电气股份有限公司

法定代表人：王冬雷

二零一五年四月二十七日