

# 安徽德豪润达电气股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内，公司存在财务报告内部控制重大缺陷一项，公司已及时采取措施进行了整改。具体详见本报告第十节“公司治理”第九项“内部控制评价报告”部分，以及与本报告同日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济不确定性加大的风险、行业竞争加剧的风险、技术风险、主要原材料供应价格变动的风险、汇率变动风险、依赖单一市场的风险、劳动力成本上升的风险、小家电出口业务面临的压力进一步加大的风险等，有关风险因素的具体内容及对策已在本报告“第四节经营情况讨论与分析-九、公司未来发展的展望的第（三）点“2020 年公司面临的不确定性风险和对策”部分予以描述。敬请广大投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	64
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 可转换公司债券相关情况.....	70
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第十节 公司治理.....	82
第十一节 公司债券相关情况.....	89
第十二节 财务报告.....	90
第十三节 备查文件目录.....	240

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、德豪润达	指	安徽德豪润达电气股份有限公司
本集团、集团	指	安徽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
芜湖德豪投资	指	芜湖德豪投资有限公司，本公司的控股股东
芜湖德豪润达	指	芜湖德豪润达光电科技有限公司，本公司的全资子公司
香港德豪国际	指	德豪润达国际（香港）有限公司，本公司的全资子公司
大连德豪光电	指	大连德豪光电科技有限公司，本公司的全资子公司
北美电器	指	北美电器（珠海）有限公司，本公司的全资子公司
雷士国际	指	雷士国际控股有限公司（原名：雷士照明控股有限公司），香港联交所主板上市公司，本公司的参股公司
中山威斯达	指	威斯达电器（中山）制造有限公司，报告期内本公司转让的全资子公司
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
蚌埠三颐半导体	指	蚌埠三颐半导体有限公司，本公司的控股子公司
香港德豪润达	指	德豪润达香港有限公司，本公司的全资子公司
珠海盈瑞	指	珠海盈瑞节能科技有限公司，报告期内本公司转让的全资子公司
Lumileds	指	Lumileds lighting company LLC
德豪照明	指	广东德豪润达照明电气有限公司，报告期内本公司转让的全资子公司，现已更名为：珠海雷士照明有限公司
蚌埠雷士照明	指	蚌埠雷士照明科技有限公司，报告期内本公司转让的全资子公司

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	*ST 德豪	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	安徽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	王晟		
注册地址	安徽省蚌埠市高新区燕南路 1308 号		
注册地址的邮政编码	233010		
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	蒋孝安	黄美燕
联系地址	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号
电话	0756-3390188	0756-3390188
传真	0756-3390238	0756-3390238
电子信箱	002005dongmi@electech.com.cn	002005dongmi@electech.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<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

组织机构代码	9144040061759630XX
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司自 2004 年上市以来主营业务为小家电产品的生产及销售。公司于 2009 年进入 LED 行业，业务范围涉及 LED 全产业链。2019 年内，公司关停了 LED 芯片工厂，转让了 LED 国内照明大部分业务，目前公司的业务范围主要包含小家电业务、LED 封装业务、LED 显示业务、LED 照明 T8、球泡灯等业务。
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、陈华柱

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,980,356,543.25	4,001,232,176.38	-25.51%	4,202,957,029.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	264,045,436.49	-3,967,295,585.84	106.66%	-971,397,304.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-383,866,172.32	-3,593,997,323.23	89.32%	-1,126,740,391.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	522,229,645.51	995,428,496.59	-47.54%	505,076,248.06
基本每股收益（元/股）	0.1496	-2.2481	106.65%	-0.6664
稀释每股收益（元/股）	0.1496	-2.2481	106.65%	-0.6664
加权平均净资产收益率	11.06%	-94.64%	105.70%	-18.69%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	5,399,087,624.72	7,671,290,569.28	-29.62%	13,943,633,181.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,489,860,903.99	2,254,473,187.51	10.44%	6,175,615,702.59

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	662,479,952.98	791,165,479.70	842,778,454.72	683,932,655.85
归属于上市公司股东的净利润	-15,160,527.63	-92,934,699.63	-71,898,439.00	444,039,102.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,941,988.64	-108,698,823.21	-90,822,134.02	-139,403,226.45
经营活动产生的现金流量净额	167,970,051.94	148,586,229.71	95,476,221.58	110,197,142.28

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	577,785,716.80	-12,406,158.13	-36,742,083.33	
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）	119,734,445.94	82,993,403.22	204,625,837.27	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,287,019.43	6,385,509.28		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,282,964.51	-448,514,098.90	-1,579,391.55	
减：所得税影响额	15,306,613.84	1,168,971.62	-335,596.88	
少数股东权益影响额（税后）	305,995.01	587,946.46	11,296,871.97	
合计	647,911,608.81	-373,298,262.61	155,343,087.30	--

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

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司的主营业务为小家电及LED业务。

#### 一、小家电业务

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

#### 二、LED业务

公司从2009年开始切入LED行业，业务范围曾涉及LED全产业链。公司于2019年内关停了LED芯片工厂、转让了LED国内照明大部分业务，目前公司的LED业务范围主要包括：LED封装业务、LED显示业务、LED照明T8、球泡灯等业务。公司的LED封装业务主要是对上游LED芯片产品封装后，用于下游的LED照明及显示等领域；LED显示产品以自有品牌RETOP进行销售，LED照明产品主要通过珠海雷士及其他市场渠道进行销售。LED行业由于进入者较多，竞争异常激烈。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要是报告期内收到雷士国际发放的特别分红、以及雷士国际股权评估减值所致。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
应收票据	主要是期末应收票据重分类至应收款项融资所致。
应收账款	主要是报告期应收账款回款减少所致。
预付款项	主要是报告期内预付供应商货款减少所致。
其他应收款	主要是报告期内预付的设备款已收到货和收回部分应收未收政府补贴所致。
应收利息	主要是报告期结构性保证金存款到期减少所致。
存货	主要是报告期关停了LED芯片工厂、并对部分LED芯片库存采取降价促销的方式进行大力处置，以及计提存货跌价准备等所致。
可供出售金融资产	主要是报告期根据会计政策变更重分类至其他权益投资所致。
商誉	主要是报告期内出售子公司股权减少非同一控制收购形成的商誉所致。
长期待摊费用	主要是报告期长期待摊费用摊销增加所致。

递延所得税资产	主要是报告期内可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	主要是报告期内售后回租业务到期收回保证金所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
德豪润达国际（香港）有限公司	投资	2,210,352,634.41	香港	公司	外派管理人员和财务人员	189,750,877.40	88.77%	是
德豪润达香港有限公司	投资	486,359,408.67	香港	公司	外派管理人员和财务人员	-23,401,520.42	19.53%	否
其他情况说明	注：表中所列“资产规模”为境外公司单体报表 2019 年 12 月 31 日总资产，“收益状况”为境外公司单体报表 2019 年度净利润，单位均为人民币元，“境外资产占公司净资产的比重”为境外公司单体报表 2019 年 12 月 31 日总资产占本集团合并报表“归属于母公司的所有者权益”比重。德豪润达国际（香港）有限公司直接持有雷士国际普通股 870,346,000 股，报告期内，公司聘请了评估专家协助管理层对雷士国际股权投资价值进行减值测试，并根据评估结果计提了股权投资减值准备 58,279.14 万元。							

## 三、核心竞争力分析

小家电业务方面，公司自上市以来就从事小家电产品的研发与制造，在出口市场具有明显的竞争优势。小家电事业部设立有工业设计中心、技术开发室等进行产品的开发、设计，经过十几年的发展和积累，已经形成较成熟的技术开发、管理能力与体系；同时，积累了相当丰富的成本管理经验和优势，形成独特的D.Q.C（即准时交付Delivery、高品质Quality、有竞争力的成本Cost）管理模式，具有较强的成本管理优势；同时，由于公司在该领域深耕多年，具有较好的客户基础，客户粘性较强，具有较好的客户资源优势。

LED业务方面，目前公司的LED业务范围包括LED封装业务、LED显示业务、LED照明T8、球泡灯等业务。LED业务与小家电业务所需原材料存在相同或相似的部分，以公司现有小家电业务经营规模，在原材料采购方面会获得规模化采购带来的价格优势。此外，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，公司小家电业务在技术研发、销售渠道、市场经验和大生产管理经验丰富的竞争优势对公司LED业务的发展可提供支撑，使公司LED业务具有一定的业务协同优势。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，国外方面，关税壁垒冲突上升、贸易和地缘政治风险不确定性以及发达经济体结构性因素导致了全球经济下行压力加大；国内方面，经济下行压力亦有所加大，年内中美贸易摩擦波澜起伏，虽然双方于2019年末达成了第一阶段经贸协议，但若后续该贸易摩擦未能完全解除，国内出口行业仍将面临严峻的挑战；年内偏紧的融资环境仍在持续，融资成本依然居高；在如此严峻宏观形势下，公司按照年初提出的“现金为王、优化资产、整合精简、稳健过冬”的经营指导思路开展各项工作，现将公司2019年度的经营情况汇报如下：

#### 1、营业收入同比下降25.51%，实现归属于上市公司股东的净利润同比上升106.66%

报告期内，公司实现营业收入298,035.65万元，同比下降25.51%，主要是由于LED业务同比下降38.53%，小家电业务同比下降11.56%所致；实现归属于上市公司股东的净利润26,404.54万元，同比上升106.66%，主要是管理费用、研发费用、财务费用、资产减值损失同比分别下降26.76%、43.68%、47.94%、75.29%，投资收益、资产处置收益同比分别上升2326.10%、2006.41%等因素综合影响的结果；经营活动产生的现金流量净额52,222.96万元，同比下降47.54%；每股收益0.1496元，同比上升106.65%。

小家电及LED业务的主要经营情况如下：

小家电业务：报告期内，受中美贸易争端、行业竞争激烈等的影响，公司小家电业务整体销售承压，销售收入有所下降，为了应对市场变化，小家电事业部采取多种措施降低生产成本，2019年度小家电业务实现营业收入176,311.98万元，同比下降11.56%；实现毛利率13.76%，同比略下降0.09%；其中厨房家电业务实现营业收入173,110.82万元，同比下降12.19%，实现毛利率13.92%，同比上升0.09%；

LED业务：报告期内，公司LED业务实现营业收入110,023.35万元，同比下降38.53%，主要是由于报告期内公司关停了LED芯片工厂，LED芯片业务的收入大幅下降，存量的LED封装业务、LED显示业务、LED照明T8、球泡灯等业务，也因行业竞争激烈影响，收入有小幅下降；实现毛利率15.66%，同比上升2.30%，主要是由于LED芯片业务（负毛利）关停，以及LED封装、照明业务的毛利同比上升所致。

#### 2、完成亏损LED芯片工厂的关停工作，降低公司整体经营压力

报告期内，在取得董事会、股东大会的认可和授权下，公司完成了LED芯片工厂的关停工作。由于LED芯片业务从2018年下半年开始毛利率为负，且亏损一直未能扭转，因此LED芯片工厂的关停使得公司经营性亏损有所减少，降低了公司整体经营压力，同时使公司有更多资源投入到现有业务的发展，有利于公司整体经营重新导入正常轨道。

#### 3、积极盘活现有资产、业务，持续推进库存产品的销售、清理工作，加快应收款项的回收，增加公司现金流

报告期内，面对仍然偏紧的融资环境以及居高的融资成本，公司积极盘活现有资产、业务，持续推进库存产品的销售、清理工作，加快应收款项的回收，以最大程度回收现金，保证公司生产经营的正常进行。一方面，公司转让了子公司珠海盈瑞100%股权、中山威斯达100%股权，以及通过转让德豪照明的100%股权方式出售了LED国内照明大部分业务；另一方面，按照最大程度回收现金、提高现金回收效率的原则，公司在报告期内持续推进库存产品的销售、清理工作，对部分产品如库存LED芯片产品继续采用降价促销的方式进行清理；对其他呆滞库存、设备、不良应收款项、闲置资产等，采取措施加快处理进度；对应收款项采用加大催收的频率、发律师函、诉讼追缴等方式加快款项的回收。截止到报告期末，公司的存货、应收账款等规模同比均实现较大幅度的下降。

上述工作的开展，以及报告期内参股公司雷士国际的分红，极大地缓解了公司的资金压力，公司将款项用于偿还银行贷款、补充流动资金，改善了公司资产结构，降低了公司的财务风险和财务成本。资金流的改善，为公司现有正常经营业务发展注入了新动力。

## 4、业务格局重新调整，公司经营精力更加集中

小家电业务是公司的传统业务，关停LED芯片工厂、转让LED国内照明大部分业务之后，小家电业务将是公司的主要业务构成部分，公司也得以将精力更加集中于该板块业务的发展。公司后续将重点拓展小家电产品的市场，提升盈利能力，并向智能化方向拓展。

## 二、主营业务分析

## 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,980,356,543.25	100%	4,001,232,176.38	100%	-25.51%
分行业					
小家电行业	1,763,119,837.50	59.16%	1,993,566,952.44	49.82%	-11.56%
LED 行业	1,100,233,476.65	36.92%	1,789,919,139.22	44.73%	-38.53%
其他业务	117,003,229.10	3.92%	217,746,084.72	5.44%	-46.27%
分产品					
厨房家电	1,731,108,168.05	58.08%	1,971,422,129.01	49.27%	-12.19%
LED 芯片及应用	1,048,139,642.18	35.17%	1,727,676,833.67	43.18%	-39.33%
主营业务-其他收入	84,105,503.92	2.82%	84,387,128.98	2.11%	-0.33%
其他业务	117,003,229.10	3.93%	217,746,084.72	5.44%	-46.27%
分地区					
国内	1,258,440,723.31	42.22%	1,867,806,248.18	46.68%	-32.62%
国外	1,604,912,590.84	53.85%	1,915,679,843.48	47.88%	-16.22%
其他业务	117,003,229.10	3.93%	217,746,084.72	5.44%	-46.27%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
小家电行业	1,763,119,837.50	1,520,561,649.54	13.76%	-11.56%	-11.46%	-0.09%
LED 行业	1,100,233,476.65	927,969,648.56	15.66%	-38.53%	-40.16%	2.30%
分产品						
厨房家电	1,731,108,168.05	1,490,153,457.67	13.92%	-12.19%	-12.28%	0.09%
LED 芯片及应用	1,048,139,642.18	879,330,052.85	16.11%	-39.33%	-40.99%	2.36%
主营业务-其他收入	84,105,503.92	79,047,787.58	6.01%	-0.33%	-0.59%	0.24%
分地区						
国内	1,258,440,723.31	1,055,204,544.91	16.15%	-32.62%	-34.92%	2.96%
国外	1,604,912,590.84	1,393,326,753.19	13.18%	-16.22%	-15.40%	-0.85%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
小家电行业	销售量	万台	1,813.34	1,958.23	-7.40%
	生产量	万台	1,806.05	1,900	-4.94%
LED 照明	销售量	万只	1,827.3	2,883.05	-36.62%
	生产量	万只	1,863.02	2,750	-32.25%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

LED 照明产品的产量和销量与去年同比分别减少 32.25%、36.62%，主要是由于行业竞争激烈，订单减少所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
小家电行业	营业成本	1,520,561,649.54	59.46%	1,717,451,387.32	49.37%	-11.46%
LED 行业	营业成本	927,969,648.56	36.29%	1,550,858,302.90	44.58%	-40.16%

其他业务支出	营业成本	108,798,219.41	4.25%	210,495,018.90	6.05%	-48.31%
合计	营业成本	2,557,329,517.51	100.00%	3,478,804,709.12	100.00%	-26.49%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
厨房家电	营业成本	1,490,153,457.67	58.27%	1,698,731,693.60	48.83%	-12.28%
LED 芯片及应用	营业成本	879,330,052.85	34.39%	1,490,059,773.18	42.83%	-40.99%
主营业务-其他成本	营业成本	79,047,787.58	3.09%	79,518,223.44	2.29%	-0.59%
其他业务支出	营业成本	108,798,219.41	4.25%	210,495,018.90	6.05%	-48.31%
合计	营业成本	2,557,329,517.51	100.00%	3,478,804,709.12	100.00%	-26.49%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

新增合并单位	原因	本公司持股比例
德豪润达（香港）照明科技有限公司	注册成立	100.00%
珠海市德豪润达照明科技有限公司	注册成立	100.00%
减少合并单位	原因	本公司持股比例
珠海盈瑞节能科技有限公司	对外转让	100.00%
广东德豪润达照明电气有限公司	对外转让	100.00%
威斯达电器（中山）制造有限公司	对外转让	100.00%
蚌埠雷士照明科技有限公司	对外转让	100.00%
中山德豪润达电器有限公司	注销	100.00%
蚌埠锐拓光电科技有限公司	注销	100.00%
蚌埠三颐光电科技有限公司	注销	100.00%
台湾三颐贸易有限公司	注销	100.00%
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	注销	100.00%
ETI LED Solutions Pte. Ltd	注销	100.00%
德豪雷士（北京）半导体科技有限公司	注销	100.00%

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司关停了LED芯片工厂，转让了LED国内照明大部分业务，该等业务的变动，使得报告期及以后期间内，公司整体业务规模有所下降，且LED业务规模占公司整体业务规模的比例亦有较大幅度的下降。

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	699,792,860.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.98%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	278,764,901.98	9.35%
2	第二名	132,250,767.37	4.44%
3	第三名	128,833,201.76	4.32%
4	第四名	80,828,185.81	2.71%
5	第五名	79,115,803.80	2.65%
合计	--	699,792,860.72	23.48%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	240,488,273.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.48%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	79,510,677.14	5.21%
2	第二名	68,289,779.23	4.48%
3	第三名	34,072,356.87	2.23%
4	第四名	31,953,507.18	2.09%
5	第五名	26,661,953.44	1.75%
合计	--	240,488,273.86	15.76%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	170,787,287.00	185,939,765.96	-8.15%	无重大变化。
管理费用	357,418,838.00	487,981,825.24	-26.76%	无重大变化。
财务费用	77,941,804.98	149,716,692.62	-47.94%	主要是报告期因银行融资规模缩减所需支付的利息支出减少所致。
研发费用	94,059,118.74	167,006,041.50	-43.68%	主要是报告期内，公司关停了 LED 芯片工厂，研发投入减少所致。
资产减值损失	-768,916,819.41	-3,111,240,146.86	-75.29%	主要是由于去年大额计提 LED 芯片固定资产减值准备所致。
所得税费用	-4,397,118.22	1,107,909.71	-496.88%	主要是报告期子公司盈利减少及递延所得税费用减少所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司的小家电及LED业务均面临激烈的行业竞争，为了保持在行业中的竞争优势，技术创新是必不可少的一环。经过多年的发展，公司形成了小家电及LED相互协作的研发体系，并在该等领域内拥有相应的自主知识产权。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	639	808	-20.92%
研发人员数量占比	8.90%	7.63%	1.27%
研发投入金额（元）	128,818,292.13	231,667,848.42	-44.40%
研发投入占营业收入比例	4.32%	5.79%	-1.47%
研发投入资本化的金额（元）	34,759,173.39	64,661,806.92	-46.24%
资本化研发投入占研发投入的比例	26.98%	27.91%	-0.93%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

报告期间内，研发投入资本化的金额同比减少46.24%，主要是由于报告期内，公司关停了LED芯片工厂，部分研发投入已不满足资本化条件，并按照会计准则规定予以费用化所致。

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,758,136,385.04	5,240,093,250.31	-28.28%
经营活动现金流出小计	3,235,906,739.53	4,244,664,753.72	-23.77%
经营活动产生的现金流量净额	522,229,645.51	995,428,496.59	-47.54%
投资活动现金流入小计	1,621,031,425.94	230,857,410.82	602.18%
投资活动现金流出小计	161,368,506.42	577,281,098.41	-72.05%
投资活动产生的现金流量净额	1,459,662,919.52	-346,423,687.59	521.35%
筹资活动现金流入小计	1,205,917,039.36	2,935,160,278.59	-58.91%
筹资活动现金流出小计	2,795,728,178.93	5,731,742,676.24	-51.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,589,811,139.57	-2,796,582,397.65	43.15%
现金及现金等价物净增加额	391,057,133.14	-2,145,883,015.54	118.22%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降47.54%，主要是由于报告期内收到的与经营活动有关的现金同比减少所致。
- 2、投资活动现金流入小计同比增加602.18%，主要是报告期收到雷士国际特别分红、以及出售子公司珠海盈瑞、德豪照明、蚌埠雷士照明股权收到现金所致。
- 3、投资活动现金流出小计同比减少72.05%，主要是报告期关停LED芯片工厂，对在建项目及研发投入的现金减少所致。
- 4、投资活动产生的现金流量净额同比增加521.35%，主要是报告期收到雷士国际特别分红、以及出售子公司珠海盈瑞、德豪照明、蚌埠雷士照明股权收到现金所致。
- 5、筹资活动现金流入小计同比减少58.91%，主要是报告期银行收紧贷款规模，公司获取的银行借款减少所致。
- 6、筹资活动现金流出小计同比减少51.22%，主要是报告期偿还借款及售后回租租金、支付利息减少所致。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额同比增加43.15%，主要是报告期融资规模减少，偿还债务支付的现金减少所致。
- 8、现金及现金等价物净增加额同比增加118.22%，主要是报告期收到雷士国际特别分红，以及出售子公司珠海盈瑞、德豪照明、蚌埠雷士照明股权收到现金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额522,229,645.51元，实现归属于上市公司股东的净利润264,045,436.49元，两者差异较大主要是因为报告期内公司计提的资产减值准备、固定资产折旧较大，以及存货、经营性应收项目、经营性应付项目减少所致。

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,180,434,222.59	467.71%	主要是公司的参股公司雷士照明盈利所致。	是
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	-768,916,819.41	-304.66%	主要是公司于报告期对雷士股权评估减值、芯片业务的固定资产评估减值及存货计提的跌价所致。	否
营业外收入	4,025,350.20	1.59%	主要是公司报告期内收到部分供应商质量赔偿款和非流动资产报废处置收入所致。	否
营业外支出	41,665,721.41	16.51%	主要是公司报告期内预计诉讼赔偿损失所致。	否
信用减值	85,362,219.28	33.82%	主要是公司于报告期应收款项计提坏账准备所致。	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	904,987,520.36	16.76%	1,164,436,869.99	15.23%	1.53%	
应收账款	627,237,641.44	11.62%	969,743,027.24	12.68%	-1.06%	主要是报告期应收账款回款增加所致。
存货	362,155,090.48	6.71%	719,349,357.31	9.41%	-2.70%	主要是报告期关停了 LED 芯片工厂、并对部分 LED 芯片库存采取降价促销的方式进行大力处置，以及计提存货跌价准备等所致。
投资性房地产	16,969,714.40	0.31%	17,787,243.91	0.23%	0.08%	
长期股权投资	974,065,962.96	18.04%	1,515,887,268.68	19.82%	-1.78%	主要是报告期内收到雷士国际发放的特别分红、以及雷士国际股权评估减值所致。
固定资产	1,422,238,649.95	26.34%	1,878,665,197.91	24.57%	1.77%	

在建工程	192,405,133.41	3.56%	220,442,773.88	2.88%	0.68%	
短期借款	2,427,017.86	0.04%	1,863,255,098.01	24.37%	-24.33%	主要是报告期内融资规模减少，以及归还银行借款所致。
长期借款		0.00%	20,000,000.00	0.26%	-0.26%	主要是报告期长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期非流动负债所致。
应收票据		0.00%	80,381,558.38	1.05%	-1.05%	主要是期末应收票据重分类至应收款项融资所致。
预付款项	13,888,960.40	0.26%	37,708,407.45	0.49%	-0.23%	主要是报告期内预付供应商货款减少所致。
应收款项融资	40,218,409.69	0.74%		0.00%	0.74%	主要是期末应收票据重分类至应收款项融资所致。
应收利息		0.00%	248,766.32	0.00%	0.00%	主要是报告期结构性保证金存款到期减少所致。
商誉	9,714,595.37	0.18%	25,744,627.24	0.34%	-0.16%	主要是报告期内出售子公司股权减少非同一控制收购形成的商誉所致。
长期待摊费用	10,927,866.54	0.20%	18,717,020.94	0.24%	-0.04%	主要是报告期长期待摊费用摊销所致。
递延所得税资产	38,161,328.51	0.71%	25,485,364.96	0.33%	0.38%	主要是报告期内可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	20,313,365.74	0.38%	85,354,711.50	1.12%	-0.74%	主要是报告期内售后回租业务到期收回保证金所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	116,737,096.84	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、冻结账户金额、票据池保证金
应收票据	2,427,017.86	票据质押
固定资产	197,048,619.13	涉及诉讼法院存量房查封
无形资产	65,510,713.61	芯片长期借款抵押
合计	381,723,447.44	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	671,076,400.00	-100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	非公开发行股票	196,909.98	580.1	198,663.03	176,321.8	176,321.8	89.54%	0	不适用	0
合计	--	196,909.98	580.1	198,663.03	176,321.8	176,321.8	89.54%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

一、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]565号）核准，公司以非公开发行股票的方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）36,832万股，每股发行价5.43元，募集资金总额为人民币1,999,977,600.00元，扣除发行费用人民币30,877,753.96元后，实际募集资金净额为人民币1,969,099,846.04元。上述募集资金于2017年10月19日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2017】第ZC10698号《验资报告》验证。

#### 二、募集资金使用情况

本次募集资金净额人民币 1,969,099,846.04 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入的金额为人民币 18,589.53 万元，其中：LED 芯片级封装项目累计投入 1,344 万元，LED 倒装芯片项目累计投入 17,245.53 万元，累计变更募集资金用途 176,321.80 万元（累计投入项目以及变更用途的资金包含了收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额）。此外，公司支付前期项目所需设备的尾款 3751.70 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 620.17 万元，仍存放在募集资金专户中，鉴于公司已于 2019 年 4 月终止了募投项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，因此该部分的资金的性质为永久补充流动资金。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
LED 倒装芯片项目	是	147,682.48	17,245.53	519.1	17,245.53	100.00%			不适用	是
LED 芯片级封装项目	是	49,227.5	1,344	61	1,344	100.00%			不适用	是
承诺投资项目小计	--	196,909.98	18,589.53	580.1	18,589.53	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	196,909.98	18,589.53	580.1	18,589.53	--	--	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	<p>由于 1、LED 设备价格在下降，但单机效率在提升，行业进入门槛在降低；2、LED 芯片行业持续扩张，产能快速释放导致产能过剩，导致 LED 芯片价格持续下跌；3、宏观环境变差、房地产调控、限购及汽车行业、智能手机行业增长乏力等，使得 LED 芯片下游需求有所减少，进一步导致了 LED 芯片价格的下跌；4、LED 倒装芯片的下游手机、汽车等市场亦不太乐观；同时综合考虑以下因素：</p> <p>(1) 公司上述两个项目实际形成的产能已满足公司目前的订单需要；(2) 募投项目盈利能力不佳，处于亏损状态，继续投入不符合公司及股东的利益；终止使用募集资金对募投项目进行投入可降低公司经营风险、财务成本；(3) 2018 年下半年以来公司大额募集资金被银行划扣，贷款规模被银行强行压减，公司短期内已无力继续对该募投项目进行投入。因此，公司终止对募集资金投资项目的投入，并将尚未投入募投项目的资金全部永久补充流动资金。具体详见公司于 2019 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2019-26)。</p>									
超募资金的金额、用途	不适用									

及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年12月1日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币93,982,612.25元置换公司已预先投入募投项目LED倒装芯片项目自筹资金93,982,612.25元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《关于广东德豪润达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10718号）。公司监事会、独立董事发表了意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司使用闲置募集资金90,000万元暂时补充了流动资金。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已于公司于2018年2月12日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过。2019年4月23日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，上述临时补充流动资金的募集资金用途变更为永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年12月31日止存放于募集资金专户的金额为620.16万元，鉴于公司已于2019年4月终止了募投项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，因此该部分的资金的性质为永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深圳市德启程科技有限公司	珠海盈瑞节能科技有限公司 100% 股权	2019 年 05 月 08 日	24,498.56	-1,772.47	改善公司资产结构、提高流动性、降低负债率、降低财务风险,给公司带来 -1,772.47 万元(税前)的亏损	-6.71%	双方友好协商确定	否	不适用	是	不适用	2019 年 05 月 09 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让全资子公司 100% 股权的公告》(公告编号: 2019-54)
Brilliant Lights (Dragon) Pte. Ltd	广东德豪润达照明电气有限公司 100% 股权	2019 年 11 月 19 日	49,000	44,000	盘活公司的存量资产,缓解公司资金压力,降低财务风险,给公司带来约 44,000 万元(税前)的收益	166.64%	双方友好协商确定	否	由于本次交易的对手方的股东的另一家全资子公司当时正在收购本公司参股公司雷士照明中国业务大部分权益(目标公司 70%	是	不适用	2019 年 11 月 20 日	证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于出售子公司股权暨出售 LED 国内照明大部分业务的公告》(公告编号:

									股权)的事项正在进行中,且已获得雷士照明股东大会审议通过。为避免潜在利益冲突,基于谨慎性原则,审议该事项的会议上,相关方进行了回避表决				2019-148)
中山市润昌实业发展有限公司	威斯达电器(中山)制造有限公司100%股权	2019年11月19日	24,685.93	15,564.18	有利于改善公司资产结构、提高流动性、降低负债率、降低财务风险,给公司带来约 15,564.18 万元(税前)的收益	58.95%	双方友好协商确定	否	不适用	是	不适用	2019年11月20日	证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于出售子公司股权的公告》(公告编号:2019-149)

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
德豪润达国际(香港)有限公司	子公司	进出口贸易、股权并购	HKD2,776,451,416.49	2,210,352,634.41	2,262,760,798.05	703,475,972.77	194,024,402.26	189,750,877.40
珠海德豪润达电气有限公司	子公司	小家电产品的生产及销售	1,000,000.00	3,422,640,841.95	985,510,424.10	1,029,273,700.99	1,609,480.36	7,504,264.46
北美电器(珠海)有限公司	子公司	小家电产品的生产及销售	USD1,000,000	103,295,938.44	7,185,771.18	252,308,044.61	2,866,605.85	2,459,495.41
深圳市锐拓显示技术有限公司	子公司	LED 显示产品	43,330,000.00	136,227,102.59	-245,715,049.80	100,539,187.67	-22,650,689.79	-22,682,254.62
芜湖德豪润达光电科技有限公司	子公司	LED 外延片、芯片、封装及照明产品	2,744,175,303.20	3,083,178,310.74	1,885,525,796.74	348,560,999.34	-111,316,833.13	-110,753,097.49
大连德豪光电科技有限公司	子公司	LED 芯片	1,219,500.00	877,800,077.13	-342,984,538.37	785,105,894.02	-182,062,927.87	-181,879,063.49
芜湖锐拓电子有限公司	子公司	LED 封装	30,000,000	297,056,837.57	4,957,360.08	218,483,068.91	-17,002,434.75	-17,472,986.08
蚌埠三颐半导体有限公司	子公司	LED 芯片	2,893,810,568	2,546,935,004.37	1,961,112,081.39	594,329,573.74	-10,305,761.00	-10,539,941.60
德豪润达香港有限公司	子公司	进出口贸易	HKD10,000,000	486,359,408.67	-123,680,298.99	646,682,256.57	-23,401,520.42	-23,401,520.42
雷士国际控股有限公司	参股公司	照明产品	USD50,000	5,434,259,000.00	3,394,101,000.00	2,222,610,000.00	-5,469,000.00	3,674,982.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
珠海盈瑞节能科技有限公司	出售 100% 股权	改善公司资产结构、提高流动性、降低负债率、降低财务风险,给公司带来-1,772.47 万元(税前)的亏损。

广东德豪润达照明电气有限公司（现已更名为：珠海雷士照明有限公司）	出售 100% 股权	盘活公司的存量资产，缓解公司资金压力，降低财务风险，给公司带来 44,000 万元（税前）的收益
蚌埠雷士照明科技有限公司	出售 100% 股权	与广东德豪润达照明电气有限公司一起出售
威斯达电器（中山）制造有限公司	出售 100% 股权	有利于改善公司资产结构、提高流动性、降低负债率、降低财务风险，给公司带来 15,564.18 万元（税前）的收益
中山德豪润达电器有限公司	注销	无重大影响
蚌埠锐拓光电科技有限公司	注销	无重大影响
蚌埠三颐光电科技有限公司	注销	无重大影响
台湾三颐贸易有限公司	注销	无重大影响
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	注销	无重大影响
ETI LED Solutions Pte. Ltd	注销	无重大影响
德豪雷士（北京）半导体科技有限公司	注销	无重大影响
德豪润达（香港）照明科技有限公司	注册成立	无重大影响
珠海市德豪润达照明科技有限公司	注册成立	无重大影响

#### 主要控股参股公司情况说明

公司披露的上述雷士国际数据摘自其于2020年3月29日披露的《截至2019年12月31日止年度之全年业绩公告》。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业市场竞争格局及发展趋势

#### 1、小家电行业

小家电属于发展成熟的行业，行业集中度较高，但行业整合仍在持续，行业的竞争异常激烈。

公司所处的小家电行业以西式小家电为主，中国是西式小家电的重要生产基地，有成本、技术和产业配套等方面的优势，是国际采购商乐意选择的生产基地。欧美是西式小家电的主要消费市场，经过多年的发展，市场发展已相对成熟。但由于产品生命周期较短，产品更新换代速度较快，市场发展仍然可期。但是，年内中美贸易之间的摩擦，对于以出口为主的西式小家电行业造成一定程度的不利影响，若后续该贸易摩擦未能完全解除，则行业仍将面临严峻的挑战。2020年，新冠病毒疫情蔓延全球，为了管控疫情所采取的相关管制措施，使得生产经营、经济贸易、消费市场、金融市场等均受到较大程度的冲击。目前，欧美亦是疫情重灾区，若后续疫情不能尽快被控制或消除，对于出口行业来说仍是严峻的挑战。

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

#### 2、LED行业

目前公司的LED业务范围主要包括：LED封装业务、LED显示业务、LED照明T8、球泡灯等业务。

#### （1）LED封装行业

近几年，封装行业规模扩张迅速，国内市场凭借成本和规模优势，行业已由国外逐步向国内转移，并且向头部企业聚集。2019年内，受上游LED芯片产能扩大、价格下跌，以及下游LED照明需求不振等因素的影响，LED封装价格下行压力较大，出货增长乏力。行业规模的扩大、集中度的提升以及下游需求的不振，中小企业的生存空间将受到进一步挤压，未来经过洗牌后，行业两极化格局将越发明显。

由于LED照明在未来仍然有一定的发展潜力，对于封装的需求仍然存在，Mini/Micro、车用、红外、紫外等领域也正成为行业厂商发掘的新增长点。

#### （2）LED显示

受益于小间距LED技术成熟及上游成本下降，LED显示保持了较好的增长。LED显示行业集中度较高，竞争激烈，市场大部分份额由几大头部企业占据。近两年，MiniLED、MicroLED成为LED显示厂商争先研发投入的方向。经过行业的持续研发投入，MiniLED背光产品效果显著提高，同时成本降低，商业化进程有望进一步加快；MicroLED目前已知的最优显示技术，但相关技术仍需进一步突破。未来，MiniLED的商业化、以及MicroLED应用的落地，有望提高LED显示行业的景气度。

#### （3）LED照明

受这两三年房地产调控的影响，LED照明行业的增长有所放缓。但随着国内城镇化进程的推进，未来一二线城市的楼市仍具备一定的发展潜力，对于照明的基本需求仍然大量存在；同时，国家表示2020年将进一步加大基建投资力度，加大对重点城市群、都市圈城际铁路和高等级公路的规划，加大对重大水利工程和城镇老旧效区和配套基础设施改造等建设，此举将相应产生配套照明产品的需求。

### （二）公司2020年度整体经营思路及主要工作安排

2020年公司将坚持市场化改革方向，实施创新驱动发展战略，以改革创新的思路、方法和举措推进各方面工作，公司将坚持两手抓：一手抓现金流管理，提高经营性现金流，做好经营性资产优化工作；二是抓好经营业务，有效提高业务规模和经营质量；同时，利用公司现有资源，实施战略整合，优势互补，提升公司整体运营效率，迅速将公司做强做优。具体工作安排如下：

#### 1、变革与整合

公司将通过处理不良资产，提升经营质量；产业整合，精简优化；优化资源配置、提高运营效率；提升产品核心竞争力，积极拓展国内外市场；建立健全公司管理体系，堵塞各种管理漏洞等五个方面实现变革与整合。

##### （1）处理不良资产，提升经营质量

资产优化，加快不良资产的处理，特别是不良应收账款和库存的处理仍然是公司2020年经营管控工作的重点。公司通过成立类似于应收账款催收小组等专项小组的方式，通过继续加大对应收款项的催收力度，加大对库存产品的处理力度，继续采取对部分产品加大降价促销的力度等方式，加快现金回收的同时，实现资产的优化，提升经营质量。

##### （2）产业整合，精简优化

根据公司战略发展规划，进行集团业务整合、分子公司的合并清理、股权清退、非主营业务的剥离等，进一步聚焦核心主业，减少管理单元，实现“做强做优上市公司，做精做专分子公司”。

##### （3）优化资源配置、提高运营效率

按照“精简高效、创造价值”的原则，完善公司组织结构调整，进一步理顺管理流程；依据集团公司发展规划，以优化资源配置、提高运营效率为根本，梳理下属分子公司的设置，合并精简管理部门和人员数量，提升组织的整体运营效率。

##### （4）提升产品核心竞争力，积极拓展国内外市场

公司将进一步加大科技研发投入，研发生产高品质且性价比高的产品，不断提升产品的市场竞争力，提升客户的满意度。顺应市场发展趋势，不断提升和创新市场销售管理模式，待疫情过后，抓住经济复苏的机遇，在稳定现有客户的基础上，进一步开发和扩大海外市场，同时大力开拓国内市场。

##### （5）建立健全公司管理体系，堵塞各种管理漏洞

公司将紧密结合公司发展的新形势，建立健全管理体系，把依法、依规治企真正落到实处。公司将以现有规章制度为指导，建立完善各类专业制度、管理制度、监督制度、预防制度和惩治制度，坚决做到每项工作有法可依、有章可循；同

时, 紧随公司发展需要, 不断完善现有制度流程体系, 查漏补缺, 防患未然, 加快构建规范有序、覆盖全面的公司内控管理体系, 发挥审计、财务、法律等部门的协同作用, 狠抓审计监督意见的整改落实, 坚决根治“风险点”, 防范经营风险。

## 2、涅槃重生

### (1) 通过资源整合, 将企业做强做优

公司是以小家电起家, 在小家电行业深耕多年, 经过多年的发展, 公司在行业内拥有一定的研发优势、技术优势和客户资源优势, 并形成了良好的市场基础和客户基础。在过去的一段时间, 因为被LED芯片业务所拖累, 导致没有更多的资源投入到小家电产业里面来。未来公司将大力支持小家电业务技术升级、产线升级等, 进一步提升其竞争力。随着小家电研发和技术的重点投入, 以及自动化程度的提升, 小家电产品将向智能化、个性化和健康化的方向发展, 争取在最短的时间内推动小家电业务快速发展, 不断做强做优公司传统的小家电产业。

### (2) 丰富商业模式, 促推企业高效跨越式的发展

目前, 海外疫情的蔓延, 导致各疫情国家生产、消费萎缩, 股市频繁震荡, 各国贸易活动明显减少, 全球经济衰退的风险在不断集聚。国际疫情蔓延扩展, 对类似公司这样的出口企业带来了一定程度的不利影响。公司将及早做好应对准备, 维护好现有的海外市场和客户, 待疫情过后, 抓住经济复苏的机遇, 进一步开发和扩大海外市场及客户, 同时利用疫情期间大家居家、网络平台盛行的大环境, 主动积极采取出口转内销的方式, 大力开拓国内市场, 加大电商/社交平台上销售、做大国内市场。

### (3) 内生加外延, 谋求新突破

公司于2004年在深交所中小板上市, 于2012年收购雷士国际(02222.HK)股权, 成为其单一第一大股东, 公司深知实业一定要插上资本的翅膀才能飞的更高、走的更远。未来公司在苦练内功、狠抓内部控制管理, 实现上述资源配置整合一系列内生式发展的同时, 仍将不遗余力地围绕公司小家电和照明产业, 寻求进一步外延式并购整合的资本运作新机会, 让投资者能分享到更多企业发展的成果, 共同构建健康、稳定、和谐的资本市场。

## (三) 2020年公司面临的不确定性风险和对策

### 1、宏观经济不确定性加大的风险

2019年, 国外方面, 关税壁垒冲突上升、贸易和地缘政治风险不确定性以及发达经济体结构性因素导致了全球经济下行压力加大; 国内方面, 年内中美贸易摩擦波澜起伏, 虽然双方于2019年末达成了第一阶段经贸协议, 但若后续该贸易摩擦未能完全解除, 国内出口行业仍将面临严峻的挑战。

2019年的灰暗尚未褪去, 2020年的新冠病毒疫情又席卷全球。目前, 世界上的几大主要经济体均是疫情的重灾区, 为了管控疫情, 均采取了相关的管制措施, 但与此同时, 生产经营、经济贸易、消费市场、金融市场等均受到较大程度的冲击。虽然国内已经控制了疫情, 但国外疫情控制情况尚不乐观, 疫情后续继续对经济、金融、社会等各方面的影响尚无法确切估量, 因此, 全球经济的不确定性进一步加大, 而在全球经济一体化的情况下, 各个经济体均无法独善其身。

综合来看, 2020年, 无论国外, 还是国内, 宏观经济面临的不确定性均存在加大的风险, 因而公司经营面临的风险和压力也进一步加大。

对策:

公司将在稳定现有业务经营、保证现金流的基础上, 面对宏观不利环境可能引发的系统性风险, 公司将提前做好防范措施, 并根据内外部的实际情况相应调整公司经营策略及寻找政府政策上的支持。

### 2、行业竞争加剧的风险

#### (1) 小家电业务

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

#### (2) LED业务

LED行经过多年的发展和洗牌，已经呈现高度竞争的格局，但受LED产品日益普及的影响，现有部分LED企业仍在继续扩产，同时不断有新的行业参与者进入，行业竞争依然呈现加剧的局面。

对策：

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

LED业务方面，在保证产品品质的前提下，加强成本管控与产品创新，增强产品的综合竞争力；不断优化营销体系和提高营销能力，进一步提升产品的市场占有率。

### 3、技术风险

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，小家电业务将面临不能继续保持竞争优势的风险。

对策：

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

### 4、主要原材料供应价格变动的风险

公司小家电产品生产所需的主要原材料是电子电器件、金属板材、塑胶粒子和铜材等，LED产品的主要原材料为电子电器件、晶片、灯珠、蓝宝石等。如果未来原材料价格继续出现大幅度的变动，公司仍将面临原材料波动对公司生产成本和盈利水平带来的不利影响。

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

### 5、汇率变动风险

公司的小家电业务以外销为主，受人民币汇率波动的影响较大。若人民币出现升值，且公司采取相关措施但未能取得预期效果，公司的盈利能力仍将受到一定程度的负面影响。

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

### 6、依赖单一市场的风险

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

对策：大力拓展日本、俄罗斯、东南亚等其他地区的市场，以及加大对国内市场的开发力度，使公司的业务分布地区更加多元化，降低对单一市场的依赖风险。

### 7、劳动力成本上升的风险

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

盈利能力下降的风险。

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

#### 8、小家电出口业务面临的压力进一步加大的风险

中美贸易摩擦尚未完全解除，欧美地区目前仍是新冠疫情的重灾区，且疫情蔓延的态势并未得到有效遏制，这对出口行业无疑是雪上加霜；即便后续疫情得到有效遏制，正常秩序的恢复需要花费一定时间，且疫情可能带来的次生伤害都尚无法有效估量。公司小家电业务出口欧美地区部分占了大部分比例，上述风险因素的叠加使得公司小家电出口业务面临的压力进一步加大。

对策：坚持底线思维，做好较长时间应对内外部环境变化的思想准备和工作准备，优先保证现金流，保持公司正常生产经营的能力，在努力稳定现有确定性出口业务的同时，大力拓展东南亚市场，并积极主动采取出口转内销，壮大电商/社交网络销售平台的方式进一步扩大国内市场，以分散欧美市场因疫情带来的不稳定的风险；临时性地减少员工福利支出，优化组织机构和人员配置，控制薪酬成本；争取政府部门的各项出口及税收支持。

#### 9、Lumileds 诉讼事项遭受索赔的风险，以及增加公司短期资金压力的风险

因 Lumileds（原告）指控德豪润达、王冬雷、陈刚毅侵占商业秘密的诉讼事项，美国加州法院于 2019 年 5 月 6 日判决：被告德豪润达、王冬雷和陈刚毅应承担连带责任，应向原告 Lumileds 支付 6600 万美元的赔偿金，并支付诉讼费用及按法定利率支付诉讼费利息，其中诉讼费的具体金额尚需由法院进一步确认；2019 年 7 月 12 日，公司收到法院法官驳回陪审团裁决和重新审理请求的判令，目前公司已委托美国律师向有管辖权的法院提起上诉，尚在等待上诉庭审通知。

为了维护公司利益，公司已在国内提起多项反诉，主张公司合法权益；同时在美国提起上诉。若后续美国上诉法院仍然作出不合理判决，判决公司应该向原告 Lumileds 支付 6600 万美元的赔偿金，并支付诉讼费用及按法定利率支付诉讼费利息，则公司将遭受 Lumileds 依照法院判决要求公司赔付的风险，以及由此增加公司短期资金压力的风险。

对策：对于该诉讼事项，公司已计提相应的预计负债（2018 年度）；目前，公司仍采取在国内积极反诉，美国积极上诉的措施，最大程度争取公司的合法权益。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

1、经立信会计师事务所审计确认，本公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润为264,045,436.49元，加上年初未分配利润-4,306,523,973.93元，减去计提的盈余公积 0元，期末未分配利润为-4,042,478,537.44元。

因此，公司2019年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。期末未弥补亏损-4,042,478,537.44元结转以后年度弥补。

2、经立信会计师事务所审计确认，本公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润为-3,967,295,585.84元，加上年初未分配利润-314,094,229.10元，减去计提的盈余公积 0元，期末未分配利润为-4,281,389,814.94元。

因此，公司2018年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。期末未弥补亏损-4,281,389,814.94元结转以后年度弥补。

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	0.00	264,045,436.49	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	-3,967,295,585.84	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	-971,397,304.67	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	珠海德豪电器有限公司(现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”)、王晟	股份限售承诺	(1) 珠海德豪电器有限公司承诺: ①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起, 在十二个月内不上市交易或者转让。②自股权分置改革方案实施之日起 3 年内, 其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份。③上述承诺期限满后, 通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量, 每达到德豪润达股份总数百分之一的, 应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。④如果相关股东会议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》, 则向公司 2005 年度股东大会提出每 10 股转增不少于 5 股的资本公积金转增股本的提案, 并在该次股东大会上对该提案投赞成票。(2) 王晟承诺: ①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起, 在十二个月内不上市交易或者转让。②在前项承诺期满后, 通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占德豪润达股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十; ③通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量, 每达到德豪润达股	2005 年 09 月 20 日	不再持有德豪润达公司的股份之日止	正常履行中

			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。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王冬雷、珠海德豪电器有限公司(现已更名为"芜湖德豪投资有限公司")王晟	首发承诺	承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为其或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争，其将不在中国境内及境外直接或间接生产或销售德豪润达已经生产或销售、已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的产品；承诺不利用其对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为。	2003年02月21日	2003年02月21日起至其不再持有德豪润达的股份满两年之日止	正常履行中
	珠海德豪电器有限公司(现已更名为"芜湖德豪投资有限公司")王晟(2009年非公开发行股票承诺)	再融资承诺	承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为其或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争，其将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售德豪润达已经研发、生产或销售的项目或产品(包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品)。承诺不利用其对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或	2009年10月30日	不再持有德豪润达公司的股份之日止	正常履行中

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	现金分红承诺	公司制定了《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》，对股东的现金分红承诺如下：未来三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在条件允许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。	2018 年 05 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，上述承诺正常履行中。
	本公司	关于使用部分闲置募集资金 90,000 万元暂时补充流动资金的相关承诺	公司承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资，同时承诺在补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。	2018 年 02 月 13 日	至 2019 年 2 月 13 日止	由于宏观环境发生不利变化、银行缓贷、缩贷、抽贷，以及公司生产经营对存量现金的消耗比较大、公司回收现金的其他事项未能及时完成等综合原因的影响，截止 2019 年 2 月 11 日，上述暂时补充流动资金的募集资金 90,000 万元未归还至公司募集资金专户。详见公司于 2019 年 2 月 12 日披露的《关于无法按期归还募集资金的公告》（公告编号：2019-11）。公司于 2019 年 4 月 23 日召开的 2019 年第一次临时股东

						大会审议通过了《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止对募投项目的投入后，该 90,000 万元募集资金不再归还至募集资金专户。因此，该承诺期限已到期。
	本公司	关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关承诺	(一) 公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；(二) 公司承诺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风险投资、不为控股子公司之外的对象提供财务资助。	2019 年 04 月 23 日	至 2020 年 04 月 23 日止	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额80,381,558.38元，“应收账款”上年年末余额987,949,103.07元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额437,097,230.14元，“应付账款”上年年末余额978,642,468.54元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额1,388,173.52元，“应收账款”上年年末余额93,157,506.71元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额168,564,378.08元，“应付账款”上年年末余额43,652,870.59元。
（2）在利润表中新增“信用减值损失”项目。不调整比较数据	“信用减值损失”本期金额-85,362,219.28元。	“信用减值损失”本期金额-37,173,619.91元。

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将

因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产： 减少3,650,000.00元 其他权益工具投资： 增加3,650,000.00元	可供出售金融资产： 减少3,150,000.00元 其他权益工具投资： 增加3,150,000.00元

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(5) 以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比，以及首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

详见《2019年年度报告》第十二节“财务报告”第五条第44项“重要会计政策及会计估计变更”部分的内容。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年8月28日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》，

公司重新确认2018年度一项坏账准备的计提，同时将本项坏账准备计提事项作为一项前期会计差错处理，公司对2018年度财务报告进行了差错更正，具体如下：

其他应收款-坏账准备调增95,000,000.00元，未分配利润调减86,464,250.00元，归属于母公司所有者权益调减86,464,250.00元，少数股东权益调减8,535,750.00元，资产减值损失调增95,000,000.00元，归属于母公司股东的净利润调减86,464,250.00元，少数股东损益调减8,535,750.00元。

2018年度财务报表的更正，涉及公司2019年相关科目数据的相应调整，公司对2019年第一季度报告进行了相应调整。

上述情况详见公司于2019年8月30日在指定信息披露媒体上刊登的《关于会计差错更正的公告》、《2018年年度报告摘要（更新后）》、《2018年年度报告（更新后）》、2019年第一季度报告正文（更新后）、《2019年第一季度报告全文（更新后）》等相关公告。

2、公司于2019年11月16日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计差错更正

的议案》，

(1) 公司确认2018年度一项因未决诉讼产生的预计负债、同时对该项诉讼事项作为一项前期会计差错处理，追溯调整2018年度财务报表，具体如下：

预计负债调增452,971,200.00元，未分配利润调减452,971,200.00元，归属于母公司所有者权益调减452,971,200.00元，营业外支出调增452,971,200.00元，归属于母公司股东的净利润调减452,971,200.00元；

(2) 公司确认2018年度LED芯片业务非流动资产的计提减值准备，同时对LED芯片非流动资产计提减值准备事项作为一项前期会计差错处理，追溯调整2018年度财务报表，具体如下：

固定资产调减2,119,393,351.54元，在建工程调减27,059,337.54元，无形资产调减516,650,702.34元，开发支出调减107,215,166.39元，递延收益调增140,267,853.96元，未分配利润调减2,846,605,354.69元，归属于母公司所有者权益调减2,846,605,354.69元，少数股东权益调减63,981,057.08元，研发费用调增107,215,166.39元，资产减值损失调减2,803,371,245.38元，归属于母公司股东的净利润调减2,846,605,354.69元，少数股东损益调减63,981,057.08元。

2018年度财务报表的更正，涉及公司2019年相关科目数据的相应调整，公司对2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019年第三季度报告进行了相应调整。

上述情况详见公司分别于2019年11月18日、11月20日在指定信息披露媒体上刊登的《关于会计差错更正的公告》（更新后）、《2018年年度报告摘要（更新后）》、《2018年年度报告（更新后）》、《2019年第一季度报告正文（更新后）》、《2019年第一季度报告全文（更新后）》、《2019年半年度报告摘要（更正后）》、《2019年半年度报告（更正后）》、《2019年第三季度报告正文（更正后）》、《2019年第三季度报告全文（更正后）》等相关公告。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新增合并单位	原因	本公司持股比例
德豪润达（香港）照明科技有限公司	注册成立	100.00%
珠海市德豪润达照明科技有限公司	注册成立	100.00%
减少合并单位	原因	本公司持股比例
珠海盈瑞节能科技有限公司	对外转让	100.00%
广东德豪润达照明电气有限公司	对外转让	100.00%
威斯达电器（中山）制造有限公司	对外转让	100.00%
蚌埠雷士照明科技有限公司	对外转让	100.00%
中山德豪润达电器有限公司	注销	100.00%
蚌埠锐拓光电科技有限公司	注销	100.00%
蚌埠三颐光电科技有限公司	注销	100.00%
台湾三颐贸易有限公司	注销	100.00%
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	注销	100.00%
ETI LED Solutions Pte. Ltd	注销	100.00%
德豪雷士（北京）半导体科技有限公司	注销	100.00%

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150

境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄志伟、陈华柱
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	黄志伟审计服务年限 3 年，陈华柱审计服务年限 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决 执行 情况	披露日 期	披露索引
吴长江(原告)于2016年8月向惠州市惠城区人民法院起诉王冬雷(被告一)、公司(被告二)、雷士照明(被告三,前述三被告合称"被告"),并追加NVC Inc.为第三人,原告称其与相关被告于2012年签署了《合作协议》,该《合作协议》主要就推动公司与雷士照明整体战略合作及规划达成初步意向,现原告主张该合同无效,基于该合同原被告双方取得的财产应当予以返还,即原告吴长江名下所持有公司股份13,000万股,应依法返还公司所有,公司子公司德豪香港所持有的雷士照明股份58,742.90万股,应依法返还原告吴长江所有。同时,原告要求被告赔偿因前述协议无效导致的借款利息损失等580万元并承担该案诉讼费。惠州市惠城区人民法院于2016年8月受理该案件,案件号为"(2016)粤1302民初7972号"。本公司于2016年9月对本案提起管辖权异议,后被驳回。我司不服,提起管辖权异议上诉,惠州中院裁定撤销原裁定。2019年2月20日,惠州市惠城区人民法院针对该案下达裁定,驳回原告吴长江的起诉。	580	否	目前该案的裁定书公告期限已届满,已开具生效证明,该案终结。	不适用	不适用	2019年11月18日	巨潮资讯网上刊登的《2019年第三季度报告全文》(更正后)
Lumileds(原告)指控德豪润达、王冬雷、陈刚毅侵占商业秘密的诉讼事项。美国加州法院于2019年5月6日对上述诉讼作出了判决,具体如下:1、被告德豪润达、王冬雷和陈刚毅应承担连带责任,应向原告Lumileds支付6600万美元的赔偿金,并支付诉讼费用及按法定利率支付诉讼费利息,其中诉讼费用的具体金额尚需由法院进一步确认;2、德豪润达(及其员工、高级管理人员、董事、关联公司和/或代表)、王冬雷和陈刚毅在全球范围内被永久禁止从事以下行为:(a)使用、披露、转让、许可或出售Lumileds所谓的"商业秘密";(b)使用Lumileds所谓的"商业秘密"并使用A1、Au、CS、P6、PH和ZS配方制造、制作、分销、营销、进口、出口、提供销售或销售产品。2019年7月12日,公司收到法院法官驳回否认陪审团裁决和重	45,140.7	是	目前公司已委托美国律师向有管辖权的法院提起上诉,尚在等待上诉庭审通知。	不适用	不适用	2019年11月26日	巨潮资讯网上刊登的《关于深交所对公司关注函《中小板关注函【2019】第385号》的回复公告》

新审理请求的判令。							
2018年7月30日，德豪润达（原告）因 Lumileds 公司在美国恶意提起知识产权诉讼的行为侵犯了公司的权益，将 Lumileds 公司（作为被告一）及其关联公司亮锐（上海）科技有限公司（作为被告二）、亮锐（上海）管理有限公司（作为被告三）、亮锐科技（湖北）有限公司（作为被告四）、亮锐（嘉兴）科技有限公司（作为被告五）作为共同被告向广东省珠海市中级人民法院提起了诉讼。请求判决因被告一在美国提起知识产权诉讼的行为侵犯了原告的利益，应赔偿原告为此支付的包括律师费、专家费用等在内的直接损失总计为 9,660,873.22 美元，以及因被告一在美国恶意提起知识产权诉讼的行为导致原告丧失的交易机会，产生间接损失暂定为 30,000,000.00 元。	9,563.79	否	2018年7月30日，公司收到了《珠海市中级人民法院受理案件通知书》。截止目前，本案尚未进入案件审理阶段。	不适用	不适用	2019年11月18日	巨潮资讯网上刊登的《2019年第三季度报告全文》（更正后）
德豪润达（作为原告二）及大连德豪光电（作为原告一）作为共同原告，因发明专利权被侵害的原因，将 Lumileds（作为被告一）、亮锐（上海）管理有限公司（作为被告二）、亮锐（上海）科技有限公司（作为被告三）、珠海市今一通信设备有限公司南屏分公司（作为被告四）、珠海市今一通信设备有限公司（作为被告五）、苹果电脑贸易（上海）有限公司（作为被告六）作为共同被告向广东省高级人民法院提起了诉讼。请求判令六被告立即停止侵犯原告名称为“一种 LED 倒装芯片及其制造方法”发明专利权的行为；判令六被告赔偿原告经济损失及合理维权费用 5 亿元人民币；判令六被告承担本案的诉讼费用。	50,000	否	2018年11月26日，公司收到广东省高级人民法院送达的《受理案件通知书》。截止目前，本案尚未进入案件审理阶段。	不适用	不适用	2019年11月18日	巨潮资讯网上刊登的《2019年第三季度报告全文》（更正后）
德豪润达（作为原告一）及王冬雷先生（作为原告二）、陈刚毅先生（作为原告三）作为共同原告，因商业秘密纠纷一案，将 Lumileds LLC 作为被告向广州知识产权法院提起了诉讼。请求依中国法律判决确认原告一所使用的 LED 芯片产品的制备方法不构成对被告商业秘密之侵犯，原告二、三未实施侵犯被告商业秘密的行为；诉讼费及其他合理费用由被告承担。	0	否	2019年4月8日，公司收到广州知识产权法院送达的《受理案件通知书》。公司已收到法院传票，法院安排在 2020 年 6 月 1 日、2 日两天开庭。2019 年 10 月 8 日，法院再次发出传票将开庭时间改为 2020 年 11 月 23,24 日，但是 2020 年 3 月 5 日，收到被告提	不适用	不适用	2019年11月18日	巨潮资讯网上刊登的《2019年第三季度报告全文》（更正后）

			出的管辖权异议申请，因此开庭时间将会变化，但尚未收到正式通知。				
截至 2019 年 12 月 31 日，公司及控股子公司作为被告或共同被告诉讼、仲裁事项共 41 项	14,885.24	否	不适用	不适用	不适用	2020 年 01 月 17 日	巨潮资讯网上刊登的《关于新增诉讼、仲裁情况的公告》
截至 2019 年 12 月 31 日，公司及控股子公司作为原告的其他未结诉讼共 42 项	14,846.4	否	不适用	不适用	不适用	2020 年 01 月 17 日	巨潮资讯网上刊登的《关于新增诉讼、仲裁情况的公告》

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 1、公司的诚信状况

(1) 报告期内，Lumileds（原告）指控德豪润达、王冬雷、陈刚毅侵占商业秘密的诉讼事项，美国加州法院于2019年5月6日对上述诉讼作出了判决：被告德豪润达、王冬雷和陈刚毅应承担连带责任，应向原告Lumileds支付6600万美元的赔偿金，并支付诉讼费用及按法定利率支付诉讼费利息，其中诉讼费用的具体金额尚需由法院进一步确认。2019年7月12日，公司收到法院法官驳回陪审团裁决和重新审理请求的判令。目前公司已委托美国律师向有管辖权的法院提起上诉，尚在等待上诉庭审通知；

(2) 报告期内，公司及子公司存在未履行法院生效判决2项，具体如下：

1) 吉林省星文传媒有限公司诉深圳市锐拓显示技术有限公司买卖合同纠纷一案（案号：（2016）吉0104民初870号、（2017）吉01民终5973号）。

案件基本情况：长春市中级人民法院于2017年12月最终判决：被告深圳市锐拓显示技术有限公司于判决生效后立即向原告吉林省星文传媒有限公司支付更换台湾晶元生产的红管费用133.64万元。吉林省星文传媒有限公司申请了强制执行。

截至目前，深圳市锐拓显示技术有限公司尚未履行法院生效判决。原因如下：深圳市锐拓显示技术有限公司诉吉林省星文传媒有限公司买卖合同纠纷一案（案号：（2013）朝民初字第1107号、（2013）长民四终字第502号），长春市中级人民法院于2013年最终判决：被告吉林省星文传媒有限公司于判决生效后十日内向原告深圳市锐拓显示技术有限公司支付货款余额152万元和违约金5.46万元。深圳市锐拓显示技术有限公司申请了强制执行，截至目前，吉林省星文传媒有限公司尚未履行法院生效判决。

2) 上海正帆科技股份有限公司诉芜湖德豪润达光电科技有限公司设备买卖合同纠纷一案（案号：（2019）皖0291民初813号）。安徽省芜湖经济技术开发区人民法院于2019年12月9日最终判决：被告芜湖德豪润达光电科技有限公司于判决生效后应立即向原告上海正帆科技股份有限公司支付承揽费用209.63万元及利息。上海正帆科技股份有限公司申请了强制执行，截至目前，芜湖德豪润达光电科技有限公司尚未履行法院生效判决。

(3) 2019年末应付票据-商业票据逾期金额为4926.58万元。

除上述情况外，公司目前不存在其他未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 2、控股股东、实际控制人的诚信状况

公司于2018年12月25日在指定信息披露媒体刊登的《关于对深交所《中小板关注函【2018】第393号》的回复公告》（公告编号：2018-133）中披露：截止2018年12月25日，芜湖德豪投资的主要债务为：华鑫国际信托4.89亿元、海通证券4.45亿元。截止目前，公司未收到最新进展。

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
惠州雷士光电科技有限公司	联营企业 12 个月内转让的子公司	关联方提供服务	品牌服务	在市场价格基础上经双方协商确定	市场价格	901.72			否	现金结算	市场价格		
惠州雷士光电科技有限公司	联营企业 12 个月内转让的子公司	向关联方采购商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	2.33			否	现金结算	市场价格		
惠州雷士光电科技有限公司	联营企业 12 个月内转让的子公司	向关联方采购商品	采购原材料	同上	市场价格	68.29			否	现金结算	市场价格		
怡迅（珠海）光电科技有限公司	联营企业雷士国际之子公司	向关联方采购商品	采购原材料	同上	市场价格	231.54		785	否	现金结算	市场价格	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网上的《关于增加与雷士照明 2019 年日常关联交易额度并预计与其 2020-2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-119）
珠海诺凯电机有限公司	其他关联方	向关联方采购商品	采购原材料	同上	市场价格	6,828.98		12,091	否	现金结算	市场价格	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网上的《关于预计与诺凯电机 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-44）
浙江雷士灯具有限公司	联营企业雷	向关联	LED 应	同上	市场	165.18			否	现金	市场价格		

司	士国际之子公司	方采购商品	用（照明）		价格					结算			
浙江江山三友电子有限公司	联营企业雷士国际之子公司	向关联方采购商品	采购原材料	同上	市场价格	238.89			否	现金结算	市场价格		
珠海市雷士物流有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司	关联方提供服务	仓储运输服务	同上	市场价格	219.38			否	现金结算	市场价格		
芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司	其他关联公司	向关联方采购商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	0.78			否	现金结算	市场价格		
蚌埠雷士照明科技有限公司	12 个月内转让的子公司	向关联方采购商品	采购原材料	同上	市场价格	45.08			否	现金结算	市场价格		
蚌埠雷士照明科技有限公司	12 个月内转让的子公司	收取水电费	水电费	同上	市场价格	4.67			否	现金结算	市场价格		
中山雷士灯饰科技有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司	收取水电费	水电费	同上	市场价格	24.47			否	现金结算	市场价格		
珠海诺凯电机有限公司	其他关联方	收取水电费	水电费	同上	市场价格	163.37		554	否	现金结算	市场价格	2019 年 04 月 29 日	巨潮资讯网上的《关于预计与诺凯电机 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-44）
广东德豪润达照明电气有限公司（现已更名为：珠海雷士照明有限公司）	12 个月内转让的子公司	向关联方提供服务	劳务费等	同上	市场价格	45.16			否	现金结算	市场价格		

怡迅（珠海）光电科技有限公司	联营企业雷士国际之子公司	向关联方提供服务	加工劳务等服务	同上	市场价格	437.33			否	现金结算	市场价格		
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	联营企业雷士国际之子公司	向关联方提供服务	管理费等	同上	市场价格	25.27			否	现金结算	市场价格		
珠海盈瑞节能科技有限公司	12 个月内转让的子公司	向关联方提供服务	管理费等	同上	市场价格	13.91			否	现金结算	市场价格		
惠州雷士光电科技有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司	向关联方提供服务	服务费	同上	市场价格	0.49			否	现金结算	市场价格		
中山雷士灯饰科技有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司	向关联方提供服务	服务费	同上	市场价格	57.18			否	现金结算	市场价格		
珠海诺凯电机有限公司	其他关联方	向关联方提供服务	服务费	同上	市场价格	1.86			否	现金结算	市场价格		
怡迅（珠海）光电科技有限公司	联营企业雷士国际之子公司	向关联方销售商品	材料销售	同上	市场价格	131.96			否	现金结算	市场价格		
珠海诺凯电机有限公司	其他关联方	向关联方销售商品	材料销售	同上	市场价格	41.76			否	现金结算	市场价格		
蚌埠雷士照明科技有限公司	12 个月内转让的子公司	向关联方销售	LED 应用（照	同上	市场价格	15.88			否	现金结算	市场价格		

		商品	明)										
广东德豪润达照明电气有限公司（现已更名为：珠海雷士照明有限公司）	12 个月内转让的子公司	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	230.21			否	现金结算	市场价格		
惠州雷士光电科技有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	6,626.08			否	现金结算	市场价格		
同恒雷士光电科技（上海）有限公司	其他关联方	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	1.06			否	现金结算	市场价格		
芜湖奥空电子商务有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	347.18			否	现金结算	市场价格		
芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司	其他关联公司	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	12,883.32	15,722.42	否	现金结算	市场价格	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网上的《关于补充确认与雷士欧乐的关联交易并预计与其 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-118）	
怡达（香港）光电科技有限公司	联营企业雷士国际之子公司	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	54.77			否	现金结算	市场价格		
怡迅（珠海）光电科技有限公司	联营企业雷士国际之子公司	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	7,342.3	26,950	否	现金结算	市场价格	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网上的《关于增加与雷士照明 2019 年日常关联交易额度并预计与其 2020-2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-119）	

云南鼎建光电科技有限公司	其他关联方	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	301.26			否	现金结算	市场价格		
浙江雷士灯具有限公司	联营企业雷士国际之子公司	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	8.89			否	现金结算	市场价格		
中山雷士灯饰科技有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司	加工劳务	LED 应用（照明）	同上	市场价格	598.07			否	现金结算	市场价格		
中山市雷雅照明有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	994.81			否	现金结算	市场价格		
重庆雷士照明有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	1,746.35			否	现金结算	市场价格		
珠海诺凯电机有限公司	其他关联方	向关联方销售商品	LED 应用（照明）	同上	市场价格	8.72			否	现金结算	市场价格		
珠海正通电工实业有限公司	其他关联方	向关联方销售商品	厨房家电	同上	市场价格	0.83			否	现金结算	市场价格		
怡迅（珠海）光电科技有限公司	联营企业雷士国际之子公司	向关联方出租设备	设备	同上	市场价格	2.45			否	现金结算	市场价格		

怡迅（芜湖）光电科技有限公司	联营企业雷士国际之子公司	向关向关联方出租设备	厂房、设备	同上	市场价格	62.69		158.83	否	现金结算	市场价格	2019年08月30日	巨潮资讯网上的《关于增加与雷士照明 2019 年日常关联交易额度并预计与其 2020-2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2019-119)
阿卡得(扬州)电子有限公司	联营企业雷士国际之子公司	向关向关联方出租设备	厂房	同上	市场价格	27.5			否	现金结算	市场价格		
珠海诺凯电机有限公司	其他关联方	向关向关联方出租设备	厂房	同上	市场价格	70.07			否	现金结算	市场价格		
蚌埠雷士照明科技有限公司	12 个月内转让的子公司	向关向关联方出租设备	厂房	同上	市场价格	5.66			否	现金结算	市场价格		
珠海盈瑞节能科技有限公司	12 个月内转让的子公司	向关联方承租厂房	厂房	同上	市场价格	88.44			否	现金结算	市场价格		
合计				--	--	41,066.14	--	56,261.25	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
ETI Solid State Lighting Inc.	联营企业雷士国际之子公司	代收代付款	否	1.26	2.49	1.27			2.48
惠州雷士光电科技有限公司	联营企业雷士国际12个月内转让的子公司	保证金、押金	否	3.08	0	0			3.08
惠州雷士消防照明标识有限公司	联营企业雷士国际12个月内转让的子公司	非流动资产款	否	0.31	0	0			0.31
雷士照明(中国)有限公司	联营企业雷士国际12个月内转让的子公司	保证金、押金	否	10	0	0			10
芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司	其他关联公司	代收代付款	否	0.09	0.38	0.47			0
怡达(香港)光电科技有限公司	联营企业雷士国际之子公司	代收代付款	否	0.18	0.31	0			0.49

怡迅（芜湖）光电科技有限公司	联营企业雷士国际之子公司	代收代付款	否	0.3	0.88	1.18		0
怡迅（珠海）光电科技有限公司	联营企业雷士国际之子公司	材料款、劳务款	否	3.41	528.96	383.56		148.81
珠海诺凯电机有限公司	其他关联公司	材料销售	否	0	232.59	215.33		17.26
珠海盈瑞节能科技有限公司	12 个月内出售之子公司	材料款、劳务款	否	0	55.93	0		55.93
蚌埠雷士照明科技有限公司	12 个月内出售之子公司	材料款、劳务款	否	0	529.16	482.6		46.56
广东德豪润达照明电气有限公司（现已更名为：珠海雷士照明有限公司）	12 个月内出售之子公司	材料款、劳务款	否	0	164.47	163.58		0.89
阿卡得(扬州)电子有限公司	联营企业之子公司	租赁费	否	0	42.1	42.1		0
李华亭	高级管理人员	备用金借款	否	0	3	3		0
王冬明	与实际控制人关系密切的家庭成员	备用金借款	否	12.25				12.25
王晟	董事长	备用金借款	否	0	3	3		0
郭翠花	高级管理人员	备用金借款	否	0	3	3		0
涂崎	高级管理人员	备用金借款	否	0	57.94	57.94		0
蒋孝安	高级管理人员	备用金借款	否	0	2	2		0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		不适用						

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
ETI Solid State Lighting Inc	联营企业雷士国际之子公司	费用	0	1.61	0			1.61
惠州雷士光电科技有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司	费用	16.35	24.97	40.96			0.36
怡达（香港）光电科技有限公司	联营企业雷士国际之子公司	费用	293.42	254.26	12.71			534.97

怡迅（珠海）光电科技有限公司	联营企业雷士国际之子公司	费用	686.23	0	12		674.23
中山雷士灯饰科技有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司	费用	0	60.29	27.65		32.64
珠海诺凯电机有限公司	其他关联公司	费用	0.52	88.29	88.29		0.52
珠海市雷士物流有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司	费用	435.86	221.35	657.21		0
蚌埠雷士照明科技有限公司	12 个月内转让的关联子公司	费用	0	0.45	0.28		0.17
广东德豪润达照明电气有限公司	12 个月内转让的关联子公司	费用	6,327.54	42,910.76	43,972.86		5,265.44
威斯达电器（中山）制造有限公司	12 个月内转让的关联子公司	费用		19,138.1			19,138.1

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 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0.96亿元，期末未到期担保余额为0亿元。

(2) 关于继续收购雷士照明（现已更名为“雷士国际”）股权的关联交易事项

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

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于继续收购雷士照明股权的关联事项公告》（公告编号：2014-25）	2014年04月22日	巨潮资讯网
《关于控股股东为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-76）	2019年07月05日	巨潮资讯网

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与远东国际租赁有限公司签订了融资回租合同（回租），自2017年7月20日起租，期限2年，由本公司及本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司提供连带责任保证担保。该合同已到期，相关权利和义务已终止，截至2019年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为0元。

2、本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订了融资回租合同（回租），期限27个月，自2017年7月31日起租，由本公司、本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司及子公司蚌埠三颐半导体有限公司提供连带责任保证担保。该合同已到期，相关权利和义务已终止，截至2019年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为0元。

3、本公司之子公司蚌埠三颐半导体有限公司与交银金融租赁有限责任公司签订了融资回租合同（回租），自2017年8月31日起租，期限30个月，由本公司、本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司及子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司、大连德豪光电科技有限公司提供连带责任保证担保。该合同已到期，相关权利和义务已终止，截至2019年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为0元。

4、本公司之子公司蚌埠三颐半导体有限公司向交银金融租赁有限责任公司签订了融资回租合同，自2018年1月31日起租，期限30个月，由本公司、本公司控股股东芜湖德豪投资有限公司及子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司、大连德豪光电科技有限公司提供连带责任保证担保。该合同已到期，相关权利和义务已终止，截至2019年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为0元。

5、本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与海通恒信国际租赁有限公司签订了融资回租合同，租赁期间共36个月，自2015年2月4日起租。本公司于2017年11月3日提前支付最后一期利息，提前终止协议。本公司、芜湖德豪投资、大连德豪光电、中山威信达、扬州德豪润达为此项售后回租交易提供连带责任保证担保。该合同已到期，相关权利和义务已终止，截至2019年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为0元。

6、本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与交银金融租赁有限责任公司签订了融资租赁合同（回租），租赁期间共24个月，自2015年6月23日起租。芜湖德豪投资有限公司和本公司为此项售后回租交易提供连带责任保证担保。该合同已到期，相关权利和义务已终止，截至2019年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为0元。

7、本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与远东国际租赁有限公司签订了融资租赁合同（回租），租赁期间共36个月，自2015年8月11日起租，本公司于2017年7月支付剩余租金余款，提前终止协议。本公司和芜湖德豪投资有限公司为此项售后回租交易提供连带责任保证担保。该合同已到期，相关权利和义务已终止，截至2019年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为0元。

8、本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与上海康信融资租赁公司签订了融资租赁合同（回租），自2015年9月21日起租，2016年7月13日到期。芜湖德豪润达光电科技有限公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请租金保理业务对租金进行担保。该合同已到期，相关权利和义务已终止，截至2019年12月31日，本公司未确认融资费用的余额为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、重大担保

适用  不适用

### （1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
蚌埠三颐半导体有限公司	2014年04月28日	7,000	2014年12月10日	2,000	连带责任保证	6年	否	是
蚌埠三颐半导体有限公司	2017年04月28日	30,000	2018年02月07日	0	连带责任保证	1年	是	是
蚌埠三颐半导体有限公司	2017年04月28日	15,000	2017年08月31日	0	连带责任保证	2.5年	是	是
蚌埠三颐半导体有限公司	2017年04月28日	5,000	2018年01月31日	0	连带责任保证	2.5年	是	是
蚌埠三颐半导体有限公司	2019年04月12日	20,000	2019年08月15日	0	质押	0.33年	是	是
德豪润达国际(香港)有限公司	2019年04月12日	18,001.21	2019年12月05日	0	连带责任保证	0.17年	是	是
大连德豪光电科技有限公司	2018年04月25日	52,000	2018年10月15日	0	连带责任保证	7年	是	是
深圳市锐拓显示技术有限公司	2018年04月25日	4,000	2019年04月12日	0	连带责任保证	2年	是	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2018年04月25日	9,000	2018年12月11日	0	连带责任保证	1年	是	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2019年04月12日	15,000	2019年08月15日	0	连带责任保证	1年	是	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2018年04月25日	20,000	2018年12月28日	0	连带责任保证	1年	是	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2017年04月28日	50,000	2018年02月07日	0	连带责任保证	1年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			149,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				7,100
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			149,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				2,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)				0	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)			0

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	149,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	7,100
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	149,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	2,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		0.80%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

- 1、德豪润达国际（香港）有限公司已将其持有的雷士照明870,346,000股普通股全部质押给海通国际信贷有限公司，以换取该公司提供的借款，截止报告期末，该笔借款已结清。
- 2、本公司将持有的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司100%股权，本公司、全资子公司威斯达电器（中山）制造有限公司以及德豪（大连）投资有限公司将持有的大连德豪光电科技有限公司100%股权，全部质押给平安银行股份有限公司珠海分行，以获取该银行提供的2亿元一年期融资授信额度，截止报告期末，该笔授信担保已履行完毕。

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

#### 1、股东和债权人权益保护

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

#### 2、职工福利

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

#### 3、供应商、客户和消费者保护

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、客户、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，实现企业与环境的和谐发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

为响应党中央、国务院关于“精准扶贫、精准脱贫”的号召，主动作为，承担民营企业应有的社会责任，按照集团董事长王晟关于企业积极参与社会扶贫的指示精神，公司成立了扶贫工作小组，并结合企业实际制定了2019年度扶贫工作方案。

#### (2) 年度精准扶贫概要

2019年，公司的扶贫工作主要包括转移就业扶贫项目、贫困助学项目、珠海市对口扶贫产品项目。

转移就业扶贫项目的对象为化州市各乡镇，在高新区扶贫办的协助下，2019年先后两次到化州市各乡镇组织现场招聘会，共计招聘10名贫困户子女来公司就业，不同程度的缓解了家庭贫困状况。

贫困助学项目的对象为珠海市高新区金鼎一小，计划在金鼎一小资助30名贫困学子，资助金额为2000元每人。2019年6月27日，公司在金鼎一小举行了发放仪式，兑现发放助学金合计6万元。

珠海市对口扶贫产品项目的对象为云南怒江州，响应高新区号召，发动员工购买怒江州扶贫农副产品2584元。

**(3) 精准扶贫成效**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	6.26
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	10
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	6
4.2 资助贫困学生人数	人	30
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	0.26
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

**(4) 后续精准扶贫计划**

目前，公司暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
威斯达电器（中山）制造有限公司	污水：PH 值、氨氮、化学需氧量、石油类、悬浮物	有组织排放	1	污水处理站	PH 值 7.69、氨氮 0.304mg/L、化学需氧量 13mg/L、石油类 0.08mg/L、悬浮物 27mg/L	PH 值 6-9、氨氮 15mg/L、化学需氧量 80mg/L、石油类 18mg/L、悬浮物 30mg/L	120 吨/天	250 吨/天	无超标排放
威斯达电器（中山）制造有限公司	废气：二甲苯、甲苯、VOCs	有组织排放	8	各车间	二甲苯（0.91mg/立方米）、甲苯（0.11mg/立方米）、VOCs（10mg/立方米）	二甲苯（70mg/立方米）、甲苯（40mg/立方米）、VOCs（120mg/立方米）	/	28320 万标立方米/年	无超标排放
蚌埠三颐半导体有限公司	废水：COD、BOD5、NH3-N、SS、TP	间歇式排放、有组织排放	1	污水处理站	1、COD：51mg/L；2、NH3-N:0.346mg/L；3、BOD5：12.7mg/L；4、SS：4mg/L；5、TP：ND	COD(300mg/l)、BOD5(150mg/l)、NH3-N(30mg/l)、SS(180mg/l)、TP（4mg/l）	COD(13.3t/a)、BOD5（2.78t/a）、NH3-N(1.08t/a)、SS（2.31t/a）、TP（0.216t/a）	COD:(23.0t/a)、NH3-N(2.3mg/l)	无超标排放
蚌埠三颐半导体有限公司	废气：氯化氢、氟化物、氮氧化物、非甲烷总烃、甲醇、丙酮、氨	有组织排放	2	厂房东侧酸性废气处理塔、有机废气处理塔	氯化氢：3.43mg/m <sup>3</sup> ；氟化物：1.44mg/m <sup>3</sup> ；氮氧化物：<3mg/m <sup>3</sup> ；丙酮：<0.01mg/m <sup>3</sup> ；非甲烷总烃：4.18mg/m <sup>3</sup> ；氨：1.43mg/m <sup>3</sup> ；甲醇：<0.1mg/m <sup>3</sup>	氯化氢（100mg/m <sup>3</sup> ）、氟化物（9mg/m <sup>3</sup> ）、氮氧化物（240mg/m <sup>3</sup> ）、非甲烷总烃（120mg/m <sup>3</sup> ）、甲醇（190mg/m <sup>3</sup> ）、丙酮（120mg/m <sup>3</sup> ）、氨（14kg/h）、二氧化硫（50mg/m <sup>3</sup> ）、氮氧化物（200mg/m <sup>3</sup> ）	氯化氢（0.0567456t/a）、氟化物（0.10044t/a）、氮氧化物（<0.58444t/a）、非甲烷总烃（1.77804t/a）、甲醇（6.3414t/a）、丙酮（12.4991t/a）、氨（0.3516t/a）、二氧化	NOX(0.6t/a)	无超标排放

							化硫 (0.0005t/a)		
大连德豪光电科技有限公司	废水: COD、SS、氟化物、氨氮、石油类、磷酸盐、PH	有组织排放	1	厂区西南角	COD:199mg/l, SS:100mg/l, 氟化物: 1.7mg/l, 氨氮: 16.6mg/l, 石油类: 0.11mg/l, 磷酸盐: 1.82mg/l, PH: 7.09	《辽宁省污水综合排放标准》(DB 21/1627-2008) 排入城镇污水处理厂标准、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准	199856.2m <sup>3</sup>	COD:(15.52 万吨)、SS (7.8 吨)、氟化物(0.13 吨)、氨氮 (1.3 吨)、石油类 (无核实)、磷酸盐(0.14 吨)、PH (无核定)	无超标排放
大连德豪光电科技有限公司	废气: 硫酸雾、氯化氢、氟化物、氮氧化物、氯气、甲醇、非甲烷总烃	有组织排放	6	生产车间屋面	硫酸雾: 0.89mg/m <sup>3</sup> , 氯化氢: 4.7mg/m <sup>3</sup> , 氟化物: 0.12mg/m <sup>3</sup> , 氮氧化物: 未检出, 氯气: 0.9mg/m <sup>3</sup> , 甲醇: 7mg/m <sup>3</sup> , 非甲烷总烃: 0.7mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中新污染源大气污染物二级排放限值	53002 万 m <sup>3</sup>	硫酸雾:(0.32 吨)、氯化氢 (1.7 吨)、氟化物(0.04 吨)、氮氧化物 (无核定)、氯气 (0.33 吨)、甲醇 (1.16 吨)、非甲烷总烃 (0.12 吨)	无超标排放
大连德豪光电科技有限公司	锅炉废气: 烟尘、SO <sub>2</sub> 、NOX	有组织排放	1	锅炉房屋面	烟尘:<20mg/m <sup>3</sup> , SO <sub>2</sub> :未检出, NOX:91.7mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001) II 时段二类区	559.1 万 m <sup>3</sup>	烟尘:(无核定), SO <sub>2</sub> (无核定), NOX (无核定)	无超标排放

## 防治污染设施的建设和运行情况

公司或子公司名称	防治污染设施的建设和运行情况	运行情况
威斯特达电器（中山）制造有限公司	1、废水：经公司污水处理站处理后达标排放； 2、废气：采用水喷淋+UV光解催化+活性炭吸附处理后达标排放。	废水、废气处理设施正常运行并达标排放
蚌埠三颐半导体有限公司	1、生产废水:污水站（酸碱中和+絮凝沉淀）； 2、生活废水：化粪池； 3、废气：酸性废气处理系统、有机废气处理系统。	设施均正常运行并达标排放
大连德豪光电科技有限公司	1、工业废水处理设施； 2、尾气处理器和酸雾塔处理系统； 3、危废仓库； 4、化验室设备（在线监控设施等）； 5、生产废水：污水站（酸碱中和），生活污水:化粪池； 6、废气处理系统：酸性废气处理系统、有机废气处理系统、油烟净化器。	设施均正常运行并达标排放

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司或子公司名称	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
威斯特达电器（中山）制造有限公司	环评批复：中（桂）环建表【2013】0017号 2013年10月23日 环评验收：中（桂）环验表【2015】3号 2015年4月23日
蚌埠三颐半导体有限公司	环评批复：蚌环许【2014】165号 2014年12月5日 验收批复：蚌高建环【2015】59号 2015年9月28日
大连德豪光电科技有限公司	环保验收批复号及时间：环验{2015}第001号2015年1月14号；环评批 2010-249号；2015年4月23日取得大连市污染物排放许可证，有效期至2019年12月31日

## 突发环境事件应急预案

公司或子公司名称	突发环境事件应急预案
威斯特达电器（中山）制造有限公司	属地环保部门备案号:4420002015002 备案时间：2015年1月5日
蚌埠三颐半导体有限公司	备案号：340304GX—2016—001—M 备案时间2016年10月20日
大连德豪光电科技有限公司	公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《紧急事务应急预案》；生产经营单位生产安全事故应急预案 备案编号：2102132013062616050

## 环境自行监测方案

公司或子公司名称	环境检测方案
威斯特达电器（中山）制造有限公司	废水：排放为在线监测，数据上传至环保局； 废气：委托检测公司检测，检测报告备案待查
蚌埠三颐半导体有限公司	废水：COD、氨氮、pH为在线监测，悬浮物、BOD、总磷、氟化物为每年委托监测 废气：每年委托监测
大连德豪光电科技有限公司	公司严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求制定了企业环境自行监测

	<p>方案，对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，同时在环保网站上信息已经进行了公开。</p> <p>废水：COD、氨氮、pH为内部在线监测，SS、总磷、氟化物、石油类、动植物油；废气内部进行监测，2019年未进行外部资质单位对废水以及废气进行监测。</p>
--	---

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）关于公司持有雷士国际股份比例变更的说明

截止本报告披露日，公司持有香港上市公司雷士国际控股有限公司（原名：雷士照明控股有限公司）的股份870,346,000股。根据雷士国际于2019年4月3日披露的《翌日披露报表》，雷士国际于2019年4月3日注销其购回的股份3,875,000股，因此其总股本由2018年末的4,231,155,649股减少为4,227,280,649股。截止目前，本公司持有雷士国际的股权比例由2018年末的20.57%，变更为20.59%。

### （二）关于吴长江先生所持本公司股份司法拍卖的进展情况

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

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

2019年2月，上述竞拍成功的股份中的46,101,364股、36,881,091股已分别过户至西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略（北京）投资顾问有限公司名下。

### （三）关于公司重大资产重组事项的进展情况说明

公司因筹划对雷士照明（现已更名为“雷士国际”）控制的在中国境内的制造业务及相关企业的并购事项，该事项构成重大资产重组，公司股票于2018年1月26日开市起停牌。2018年3月14日，公司已与雷士照明及王冬雷先生签订了《投资合作框架协议》。2018年7月2日，公司股票已经复牌，并继续推进本次重大资产重组事项。2019年8月11日，公司收到雷士照明发来的通知函件，主要内容为：其管理层经过慎重的考虑与内部评估工作，宣布雷士照明已决定不再与德豪润达继续推进德豪润达收购其中国照明业务的交易。鉴于此，本次重大资产重组事项终止。

### （四）公司拟发行短期融资券事项

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

截止目前，该短期融资券事项尚未实施。

### （五）关于推进关闭LED芯片工厂的事宜

公司分别于2019年7月9日、7月22日召开的第六届董事会第十四次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权管理层推进关闭LED芯片工厂相关事宜的议案》，认可公司管理层于2018年第四季度处理LED芯片业务的相关工作并同意关闭LED芯片工厂，同时授权管理层推进实施。报告期内，公司已完成LED芯片工厂的关闭。

#### （六）关于公司注册地变更的事项

2019年8月9日，公司收到股东蚌埠高新投资集团有限公司提交的股东大会临时提案，提议公司将注册地址由“广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号”迁移至蚌埠市，变更后的注册地址以工商行政管理部门核准内容为准，并授权公司管理层具体执行工商登记变更事宜及《公司章程》相应条款的变更事宜。2019年8月23日，公司召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了上述事宜。报告期内，公司已完成工商变更登记手续并于2019年9月23日领取了蚌埠市场监督管理局下发的《营业执照》，公司的注册地正式由广东省珠海市迁移至安徽省蚌埠市，公司名称亦从“广东德豪润达电气股份有限公司”，变更为“安徽德豪润达电气股份有限公司”。

#### （七）关于2018年度财务报告保留意见事项的说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了保留意见，保留意见涉及未决诉讼事项、政府补助的应收款项的坏账准备计提和LED芯片业务相关固定资产减值准备计提事项，详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度审计报告》（信会师报字[2019]第ZC10332号）。

报告期内，上述三个保留意见涉及事项的影响已经消除，公司已按照《企业会计准则》的相关要求进行相关会计处理，并按证监会和交易所的相关规定履行相应的审批程序。

#### （八）关于出售中山威斯达100%股权事项的说明

经公司分别于2019年11月19日、12月3日召开的第六届董事会第二十次会议、2019年第六次临时股东大会审议通过，公司将中山威斯达100%股权以24,685.93万元出售（其中，所含的小家电业务资产包的价值确认为8185.93万元，小家电业务资产包仍由上市公司控制和经营）。报告期内，除尾款825万元（按协议约定，由交易对方在过渡期结束1个月内支付）外，其余款项均已收到。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	155,804,800	8.83%				-82,982,455	-82,982,455	72,822,345	4.13%
3、其他内资持股	155,804,800	8.83%				-82,982,455	-82,982,455	72,822,345	4.13%
境内自然人持股	155,804,800	8.83%				-82,982,455	-82,982,455	72,822,345	4.13%
二、无限售条件股份	1,608,915,200	91.17%				82,982,455	82,982,455	1,691,897,655	95.87%
1、人民币普通股	1,608,915,200	91.17%				82,982,455	82,982,455	1,691,897,655	95.87%
三、股份总数	1,764,720,000	100.00%				0	0	1,764,720,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

根据《广东省珠海市中级人民法院执行裁定书》〔（2014）珠中法执字第869号之八〕、〔（2014）珠中法执字第870号之八〕的裁定，西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略（北京）投资顾问有限公司分别获得被执行人吴长江名下的德豪润达股份中的46,101,364股、36,881,091股。

2019年2月，上述被司法执行的股份46,101,364股、36,881,091股的持有人已完成变更登记。

2019年4月1日，上述46,101,364股、36,881,091股股份解除限售并上市流通，从而增加无限售条件股份82,982,455股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

根据《广东省珠海市中级人民法院执行裁定书》〔（2014）珠中法执字第869号之八〕、〔（2014）珠中法执字第870号之八〕的内容，西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略（北京）投资顾问有限公司分别获得被执行人吴长江名下的德豪润达股份中的46,101,364股、36,881,091股。

2019年2月，上述被司法执行的股份46,101,364股、36,881,091股的持有人已完成变更登记。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
西藏林芝汇福投资有限公司	46,101,364	0	46,101,364	0	限售期满解除限售	2019年4月1日
新世界策略（北京）投资顾问有限公司	36,881,091	0	36,881,091	0	限售期满解除限售	2019年4月1日
合计	82,982,455	0	82,982,455	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 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

### 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	64,507	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	61,501	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限售条件	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	的股份数量	股份状态	数量
芜湖德豪投资有限公司	境内非国有法人	16.02%	282,781,900			282,781,900	质押	252,745,090
							冻结	282,781,900
国寿安保基金—广发银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 105 号集合资金信托计划	其他	4.98%	87,882,136			87,882,136		
蚌埠高新投资集团有限公司	国有法人	4.70%	82,872,928			82,872,928		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	4.17%	73,664,825			73,664,825		
建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 103 号集合资金信托计划	其他	4.04%	71,325,966			71,325,966		
北信瑞丰基金—招商银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 104 号集合资金信托计划	其他	2.98%	52,574,145			52,574,145		
吴长江	境内自然人	2.66%	47,017,545	-8298245	47,017,545		质押	47,017,545
							冻结	47,017,545
深圳市宝德昌投资有限公司	境内非国有法人	2.61%	46,101,364	46,101,364		46,101,364		
王晟	境内自然人	1.95%	34,406,400		25,804,800	8,601,600		
西藏林芝正源策略投资有限公司	境内非国有法人	1.27%	22,500,000			22,500,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说	上述股东中：第九大股东王晟先生持有第一大股东芜湖德豪投资有限公司 10% 的股							

明	份，与本公司董事、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先生属于一致行动人；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	282,781,900	人民币普通股	282,781,900
国寿安保基金—广发银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 105 号集合资金信托计划	87,882,136	人民币普通股	87,882,136
蚌埠高新投资集团有限公司	82,872,928	人民币普通股	82,872,928
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 5 号证券投资集合资金信托计划	73,664,825	人民币普通股	73,664,825
建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 103 号集合资金信托计划	71,325,966	人民币普通股	71,325,966
北信瑞丰基金—招商银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 104 号集合资金信托计划	52,574,145	人民币普通股	52,574,145
深圳市宝德昌投资有限公司	46,101,364	人民币普通股	46,101,364
西藏林芝正源策略投资有限公司	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
怡迅（珠海）光电科技有限公司	20,363,832	人民币普通股	20,363,832
新世界策略（北京）投资顾问有限公司	14,381,091	人民币普通股	14,381,091
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：第九大股东怡迅（珠海）光电科技有限公司为本公司参股公司雷士国际的子公司，与本公司构成关联关系；除此以外，未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
芜湖德豪投资有限公司	周虹	1998年06月03日	913402007079290671	项目投资、项目管理、投资咨询，社会经济信息咨询及商务服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

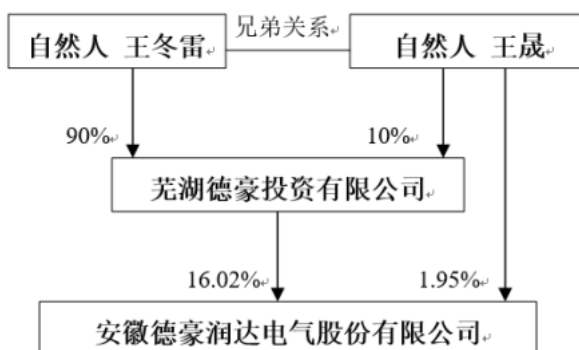
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王冬雷	本人	中国	否
王晟	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是（短期）
主要职业及职务	王冬雷先生任本公司董事；王晟先生任上市公司董事长、法定代表人。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### **4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

#### **5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王晟	董事长	现任	男	52	2018年10月08日		34,406,400				34,406,400
王冬雷	董事	现任	男	55	2018年10月08日						
杨燕	董事、执行副总经理	现任	女	44	2018年10月08日						
沈悦惺	董事	现任	男	34	2018年10月08日						
张娜梅	董事	现任	女	38	2019年08月28日						
李师庆	董事	现任	男	34	2019年08月28日						
郝亚超	独立董事	现任	女	41	2018年10月08日						
王春飞	独立董事	现任	男	39	2019年06月28日						
汤庆贵	独立董事	现任	男	53	2019年08月28日						
陈学军	监事召集人、职工代表监事	现任	男	46	2018年10月08日						
左联	监事	现任	男	55	2018年						

					10月08日						
淡兴武	监事	现任	男	53	2018年10月08日						
李华亭	总经理	现任	男	57	2018年10月08日						
郭翠花	执行副总经理、财务总监	现任	女	56	2018年10月08日						
涂崎	执行副总经理	现任	男	42	2018年12月14日						
常彤	执行副总经理	现任	女	52	2018年10月08日						
蒋孝安	执行副总经理、董事会秘书	现任	男	37	2019年10月29日						
李华亭	董事、副董事长	离任	男	57	2018年10月08日	2019年08月05日					
郭翠花	董事	离任	女	56	2018年10月08日	2019年08月05日					
王建国	独立董事	离任	男	63	2018年10月08日	2019年06月28日					
苏清卫	独立董事	离任	男	51	2018年10月08日	2019年08月28日					
涂崎	董事会秘书	离任	男	42	2018年12月14日	2019年10月29日					
合计	--	--	--	--	--	--	34,406,400	0	0		34,406,400

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王建国	独立董事	离任	2019年06月28日	个人原因
王春飞	独立董事	任免	2019年06月28日	被选举
李华亭	董事、副董事长	离任	2019年08月06日	个人原因
郭翠花	董事	离任	2020年08月06日	个人原因
苏清卫	独立董事	离任	2019年08月28日	个人原因
汤庆贵	独立董事	任免	2019年08月28日	被选举
张娜梅	董事	任免	2019年08月28日	被选举
李师庆	董事	任免	2019年08月28日	被选举
蒋孝安	执行副总经理、 董事会秘书	任免	2019年10月29日	被选举
涂崎	董事会秘书	离任	2019年10月29日	个人原因

### 三、任职情况

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

王晟，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、芜湖德豪投资有限公司监事、蚌埠鑫睿项目管理有限公司执行董事兼总经理，本公司董事长。

李华亭，男，1962年出生，中国籍，有美国长期居留权。大学本科学历。曾就职于中国华润总公司（香港），历任珠海华润电器有限公司董事、总经理，珠海瀚盛精密机械有限公司总经理，德豪润达国际（香港）有限公司董事，雷士照明控股有限公司（现已更名为：雷士国际控股有限公司）（HK.02222）非执行董事，德豪润达香港有限公司董事、本公司副董事长、副总经理。现任珠海星源企业管理有限公司监事，本公司总经理。

王冬雷，男，1964年出生，中国籍。大学本科学历，EMBA。历任珠海德豪电器有限公司董事长，珠海华润通讯技术有限公司董事长、总经理，珠海华润电器有限公司董事长、总经理，珠海德豪润达电气有限公司董事长，北美电器（珠海）有限公司董事长，德豪(香港)光电科技有限公司董事长，德豪（芜湖）照明有限公司执行董事，德豪（大连）投资有限公司执行董事，ETI-LED Solutions Japan 株式会社董事，广东德豪雷士照明有限公司董事长，重庆雷士照明有限公司董事，广东德豪锐拓显示技术有限公司董事，德豪润达国际（香港）有限公司董事，广东德豪润达照明电气有限公司董事长，大连德豪光电科技有限公司董事，江山菲普斯照明有限公司董事，浙江江山三友电子有限公司董事，上海阿卡得电子有限公司董事，世通投资有限公司董事，香港雷士照明有限公司董事，NVC Lighting Limited 董事长，本公司董事长、总经理。现任珠海泰格汽车

配件有限公司副董事长, Elec-Tech US Inc.董事, ETI LED Solutions Inc.董事, 雷士国际控股有限公司 (HK.02222) 董事长, 惠州雷士光电科技有限公司董事, 珠海市蓝金环保科技有限公司董事, BRILLIANT LIGHTS (FINCO) PTE. LTD.董事, BRILLIANT LIGHTS INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD.董事, 本公司董事。

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

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, 珠海德豪润达电气有限公司董事兼总经理, 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, 本公司董事、执行副总经理兼小家电事业部总经理。

沈悦惺, 男, 1985年出生, 中国籍, 浙江大学本科学历。曾就职于物产中大集团股份有限公司, 中国国际金融有限公司。现任浙大九智(杭州)投资管理有限公司投资发展部副总经理, 本公司董事。

郝亚超, 女, 1978年出生, 中国籍, 无境外居留权。本科毕业于大连理工大学国际金融专业, 中国政法大学在职经济法硕士学位、清华大学-天普LLM项目硕士学位, 律师, 已取得独立董事资格证书。历任辽宁电视台经济频道、沈阳日报社经济部、法制日报社经济部任记者、北京天咨律师事务所律师助理, 现任北京市炜衡律师事务所合伙人律师, 本公司独立董事。

王春飞, 男, 1980年出生, 中国籍, 无境外居留权, 北京大学光华管理学院会计学博士研究生学历, 审计署审计科研院所中共中央党校理论经济学博士后, 副教授, 注册会计师。曾就职于江西省南城县洪门深圳红十字卫生院, 中央财经大学会计学院讲师。现任中央财经大学会计学院副教授, 河南润弘制药股份有限公司独立董事, 红塔证券股份有限公司内核委员, 北京键凯科技股份有限公司独立董事, 航天南湖电子信息股份有限公司独立董事, 本公司独立董事。

汤庆贵, 男, 1966年出生, 中国籍, 无境外居留权, 硕士研究生, 高级会计师, 正高级经济师。曾就职于吉林省财政厅交通处, 历任吉林省高科技投资有限公司副总经理, 吉林省财政厅企业处副处长, 吉林省财政厅经济建设处副处长, 吉林省中小企业和民营经济发展基金管理中心法定代表人, 吉林省股权基金投资有限公司董事长。现任天津鼎佳股权投资基金管理有限公司董事, 西藏中核股权投资基金管理有限公司董事, 西藏股权投资有限公司总经理, 本公司独立董事。

张娜梅, 女, 1982年出生, 中国籍, 无境外居留权。大学本科学历, 中级会计师。历任蚌埠高新投资集团有限公司副主任。现任蚌埠农村商业银行股份有限公司董事, 蚌埠高新物业管理有限公司监事, 蚌埠上理大学科技园有限公司董事、副总经理, 本公司董事。

李师庆, 男, 1985年出生, 中国籍, 无境外居留权。博士学历, 高级工程师。历任中国神华国际工程有限公司项目经理、民生证券股份有限公司研究员、民生证券投资有限公司高级投资经理。现任民生证券投资有限公司高级副总裁 (SVP), 本公司董事。

陈学军, 男, 1973年出生, 中国籍, 无境外居留权。大学学历。历任本公司小家电事业部珠海制造中心总工、威斯达电器(中山)制造有限公司常务副总经理, 现任本公司小家电事业部总经理助理、工会主席, 珠海德豪润达电气有限公司董事、副总经理, 本公司职工代表监事。

淡兴武，男，1966年出生，中国籍，无境外居留权。本科学历，工程师职称。历任广东德豪润达电气股份有限公司研究所开发部部长、公司直属二厂总工程师兼技术品质部部长、珠海制造中心副总工程师兼技术开发部部长、公司自动化项目组组长、公司工艺设备总监、中山市机械工程学会副理事长。现任公司家电事业部、威斯达电器（中山）制造有限公司副总工程师兼技术开发部部长、本公司监事。

左联，男，1964年出生，中国籍，无境外居留权。大学学历，历任顺德三和电气有限公司生产部经理、副总经理、总经理。珠海市东部颖承精密压铸有限公司总经理，本公司供应链管理高级经理，本公司供应链管理本部供应链管理副总经理、总经理，中山雷士灯饰科技有限公司董事。现任本公司供应链服务与稽核部总经理、本公司监事。

涂崎，男，1977年出生，中国籍，硕士研究生，中级经济师。曾就职于渣打银行中国有限公司、星展银行中国有限公司。2009年进入本公司工作至今，历任本公司投融资部总经理、财务本部副总经理，本公司董事会秘书。现任本公司执行副总经理。

常彤，女，1967年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历。曾就职于珠港机场管理有限公司，任助理总经理。历任本公司营运管理部副总监，人力资源总监，德豪雷士（北京）半导体科技有限公司法人代表、执行董事。现任北美电器（珠海）有限公司董事，本公司执行副总经理。

蒋孝安，男，1982年出生，毕业于安徽财经大学，本科学历。拥有证券从业资格、上市公司独立董事任职资格和董事会秘书任职资格、高级理财规划师。历任安徽中鼎密封件股份有限公司董事会秘书，深圳中浩（集团）股份有限公司董事、副总裁和董事会秘书。现任中富通集团股份有限公司独立董事，本公司执行副总经理、董事会秘书。

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
王晟	芜湖德豪投资有限公司	监事	2009年12月29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
王晟	芜湖德豪投资有限公司	监事	2009年12月29日		否
王晟	珠海华润通讯技术有限公司	董事	2001年08月10日		否
王晟	蚌埠鑫睿项目管理有限公司	执行董事兼总经理	2018年09月20日		否
李华亭	德豪润达香港有限公司	董事	2018年09月20日	2019年10月28日	否
李华亭	珠海星源企业管理有限公司	监事	2015年11月27日		否

王冬雷	珠海泰格汽车配件有限公司	副董事长	2004年11月08日		否
王冬雷	珠海市蓝金环保科技有限公司	董事	2014年03月05日		否
王冬雷	Elec-Tech US Inc.	董事	2011年06月15日		否
王冬雷	ETI LED Solutions Inc.	董事	2011年07月14日		否
王冬雷	雷士国际控股有限公司	董事长	2013年04月03日		是
王冬雷	大连德豪光电科技有限公司	董事	2010年09月10日	2019年09月25日	否
王冬雷	惠州雷士光电科技有限公司	董事	2014年11月20日		否
王冬雷	江山菲普斯照明有限公司	董事	2014年09月23日	2019年10月10日	否
王冬雷	浙江江山三友电子有限公司	董事	2014年09月24日	2019年10月10日	否
王冬雷	上海阿卡得电子有限公司	董事	2014年11月03日	2019年11月22日	否
王冬雷	NVC Lighting Limited	董事长	2017年01月01日	2019年09月22日	否
王冬雷	世通投资有限公司	董事	2014年07月27日	2019年10月08日	否
王冬雷	香港雷士照明有限公司	董事	2014年07月28日	2019年10月08日	否
王冬雷	BRILLIANT LIGHTS (FINCO) PTE. LTD.	董事	2019年12月12日		否
王冬雷	BRILLIANT LIGHTS INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD.	董事	2019年12月12日		否
杨燕	大连德豪光电科技有限公司	监事	2010年04月02日		否
杨燕	ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd.	董事	2012年03月06日		否
杨燕	珠海德豪润达电气有限公司	董事兼总经理	2014年04月22日	2020年02月21日	否
沈悦惺	浙大九智（杭州）投资管理有限公司	投资发展部 副总经理	2013年06月01日		是

郝亚超	北京市炜衡律师事务所	合伙人律师	1995年05月29日		是
王春飞	中央财经大学会计学院	副教授	2012年07月01日		是
王春飞	河南润弘制药股份有限公司	独立董事	2019年03月07日		是
王春飞	红塔证券股份有限公司	内核委员	2017年01月01日		是
王春飞	北京键凯科技股份有限公司	独立董事	2019年09月01日		是
王春飞	航天南湖电子信息技术有限公司	独立董事	2019年12月12日		是
汤庆贵	天津鼎佳股权投资基金管理有限公司	董事	2017年10月18日		否
汤庆贵	西藏中核股权投资基金管理有限公司	董事	2018年04月09日		否
汤庆贵	西藏股权投资有限公司	总经理	2018年05月04日		是
张娜梅	蚌埠农村商业银行股份有限公司	董事	2019年11月08日	2021年11月08日	否
张娜梅	蚌埠高新物业管理有限公司	监事	2019年04月24日	2021年04月24日	否
张娜梅	蚌埠上理大学科技园有限公司	董事、副总经理	2015年09月15日	2021年09月15日	否
李师庆	民生证券投资咨询有限公司	高级副总裁	2017年10月07日		是
陈学军	珠海德豪润达电气有限公司	董事	2014年04月22日		是
左联	中山雷士灯饰科技有限公司	董事	2015年12月02日	2019年10月30日	否
涂崎	德豪（大连）投资有限公司	监事	2010年10月16日		否
常彤	北美电器（珠海）有限公司	董事	2017年09月15日		否
蒋孝安	中富通集团股份有限公司	独立董事	2018年05月08日	2021年05月07日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

2、经公司于2011年1月14日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，确定公司董事年度津贴为人民币10万元，监事年度津贴为人民币5万元。此外，公司负责支付董事、监事参加公司活动的差旅及食宿费用。现任董事、监事、高管人员中，未领取津贴的董事1人，为独立董事汤庆贵；其他人员除董监事津贴外，不在公司领取报酬的共5人，分别是董事沈悦惺、李师庆、张娜梅，独立董事郝亚超、王春飞。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王晟	董事长	男	52	现任	110	否
王冬雷	董事	男	55	现任	82	是
杨燕	董事、执行副总经理	女	44	现任	52.56	否
沈悦惺	董事	男	34	现任	10	否
李师庆	董事	男	34	现任	3.33	否
张娜梅	董事	女	37	现任	3.33	否
郝亚超	独立董事	女	41	现任	10	否
王春飞	独立董事	男	39	现任	5	否
汤庆贵	独立董事	男	53	现任	0	否
陈学军	监事召集人、职工代表监事	男	46	现任	37.08	否
左联	监事	男	55	现任	35.08	否
淡兴武	监事	男	53	现任	35.75	否
李华亭	总经理	男	57	现任	66.33	是
郭翠花	财务总监	女	56	现任	47.89	否
涂崎	执行副总经理	男	42	现任	42.93	否
常彤	执行副总经理	女	52	现任	42.5	否
蒋孝安	执行副总经理、董事会秘书	男	37	现任	13.58	否
王建国	独立董事	男	63	离任	5	否
苏清卫	独立董事	男	51	离任	6.67	否

合计	--	--	--	--	609.03	--
----	----	----	----	----	--------	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	120
主要子公司在职员工的数量（人）	7,056
在职员工的数量合计（人）	7,176
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,176
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,410
销售人员	353
技术人员	639
财务人员	114
行政人员	660
合计	7,176
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	4,987
大专	817
本科	1,320
硕士研究生	50
博士	2
合计	7,176

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

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

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于公司与控股股东

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

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1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、预算、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工作。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会由2名股东代表监事与1名职工代表监事共同组成，监事会的人数和构成符合相关法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的监事选任程序选举监事。各位监事能够按照相关法律、法规的要求，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实履行了监事会职责。

#### 5、关于信息披露与投资者关系

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

#### 6、关于相关利益者

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### 1、业务独立方面

公司主营业务为家用小电器系列产品和LED系列产品的研究、开发、制造、销售，公司具有完整的产供销体系，独立开展业务，不存在受制于公司控股股东及其他关联方的情况。公司与股东及其他关联方之间不存在同业竞争。本公司的主要发起人股东珠海德豪（现已更名为芜湖德豪投资有限公司）、珠海通产、深圳百利安、王晟和实际控制人王冬雷分别于2003年2月21日向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。其中发起人珠海通产、深圳百利安已减持完毕其所持本公司的所有股份，不再是公司股东，其避免同业竞争的承诺不再生效。

### 2、人员独立方面

公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的人事管理制度。公司的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在持有本公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。

### 3、资产独立方面

公司拥有完整而独立的资产体系，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。截至目前，公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保。公司控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情形。

### 4、机构独立方面

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所和生产经营机构，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形；公司机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形；公司控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，股东单位依照《公司法》和《公司章程》的规定委派董事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。

### 5、财务独立方面

公司设有独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与股东单位或其他任何单位或人士共用银行账户的情形；公司已经在蚌埠市国家税务局领取了《税务登记证》，为独立的合法纳税主体，依法独立进行纳税申报和缴纳。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.32%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 24 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-32）

2018 年度股东大会	年度股东大会	40.09%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 29 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-73）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.04%	2019 年 07 月 22 日	2019 年 07 月 23 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-89）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	27.51%	2019 年 08 月 23 日	2019 年 08 月 24 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-108）
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	27.32%	2019 年 08 月 28 日	2019 年 08 月 29 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-111）
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	13.75%	2019 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 18 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2019 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-123）
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	44.24%	2019 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 04 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2019 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-159）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王建国	8	0	6	2	0	否	0
苏清卫	12	1	11	0	0	否	1
郝亚超	16	2	14	0	0	否	1
王春飞	8	2	6	0	0	否	0
汤庆贵	4	2	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会的履职情况

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

（1）指导、督促公司内部的审计内控部进一步完善公司内控制度和程序；（2）对公司编制的财务报告进行审核；（3）对公司聘任2019年度审计机构的事项进行审议；（4）对公司内部的审计内控部提交的工作计划、工作总结、内部审计报告

进行审核；（5）与年审会计师进行沟通，根据公司的具体情况对年审会计师提出的审计策略和工作计划提出了具体的要求，并对审计结果进行了仔细审核。

## 2、提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。提名委员会根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。报告期内，提名委员会未召开会议。

## 3、预算、薪酬与考核委员会的履职情况

公司预算、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，预算、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资产重组、子公司股权转让等事宜提出了建设性的建议和意见。

# 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

# 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

# 九、内部控制评价报告

## 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

#### （1）重大缺陷的性质和影响

公司于 2019 年 8 月 30 日、2019 年 11 月 18 日分别发布《关于会计差错更正的公告》，追溯调整 2018 年度财务报表并且更正 2019 年已经发布的中期报告。

包括①公司认为一项停止拨付补贴款的事项于 2018 年已实质形成，但当时管理层未能有效识别和进行账务处理，导致追溯调整 2018 年度归属于母公司股东的净利润调减 86,464,250.00 元；②公司重新审视一起对公司不利的商业秘密的诉讼，重新认定该项未决诉讼产生的预计负债，导致追溯调整 2018 年度归属于母公司股东的净利润调减 452,971,200.00 元；③公司在 2019 年度根据评估师的减值评估结果确认截止 2018 年 12 月 31 日 LED 芯片业务非流动资产的计提减值准备，导致追溯调整 2018 年度归属于母公司股东的净利润调减 2,846,605,354.69 元；④公司根据追溯调整的情况分析对 2019 年度已经发布的财务报告的影响，并相应对 2019 年 1 季度、2019 年半年度及 2019 年第 3 季度报告做出相应的更正。

公司管理层及财务部门在形成财务报告过程中的相关内部控制失效，内部审计机构对该流程的内部控制监督无效，从而导

致公司发生前期重大会计差错更正。上述表明公司财务报告内部控制存在重大缺陷。

## (2) 重大缺陷整改情况

经公司董事会认真审议，为客观地反映公司 2018 年度资产状况和财务成果，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》，对公司 2018 年度财务报表进行追溯调整，现已完成会计差错更正并及时披露。

公司董事会高度重视在形成财务报告过程中的内部控制失效的重大缺陷，责成公司管理层及相关责任部门及时进行整改，在以下方面采取整改措施：

①对于公司治理层及内部审计部门对内部控制的监督不到位，公司通过部分改组董事会席位强化董事会治理，充分发挥独立董事及审计委员会在公司治理中的重大作用，增强独立董事的监督能力，加强审计委员会与内部审计部门的工作机制，确保公司的监督系统有效运作。

②公司要求公司董事、监事、高管、财务部、内审部人员认真学习《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订））、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所上市公司信息披露等规范指引，强化规范运作意识、提高公司规范运作水平，增强财务核算能力，提高内部控制的有效性。

③建立资产减值准备计提和损失处理管理规定制度，根据企业会计准则的指引明确何种情况下要考虑减值或者计提坏账，明确相关责任人，相关责任人的职权范围，明确处理流程，明确何种情况进行损失核销等。

④充分重视外部审计机构的专业意见，及时落实年度审计重大事项的跟进，加强对审计工作的外部配合协调。编制财务报告时采取更谨慎的态度，重大事项的账务处理应及时向管理层和审计委员会通报，必要时及时咨询外部专业意见，尽量确保财务报告的编制符合企业会计准则的各项规定。

⑤加强公司内部重要法务信息的沟通，对重要的诉讼事项进展定期进行回顾，法务部门应及时向财务部门及内审部门提供涉诉资料，协助获取必要的律师意见，确保重要的涉诉事项或有负债能得到及时的预提。

经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：①发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；②公司更正已经公布的财务报表；③发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；⑤重大缺陷未及时在合理期间得到整改。一项内部控制缺陷单独或连同其	定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。非财务报告内部控制缺陷定性标准如下：①严重偏离控制目标且不采取任何控制措施；②董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④违规泄露对外投资、资产重组等重大内幕信息，导致公司股价严重

	他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报，就应将该缺陷认定为重要缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。	波动或公司形象出现严重负面影响；⑤重大事项决策程序产生重大失误；违反公司决策程序导致公司重大经济损失。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：考虑补偿性措施后，导致错报金额大于等于年度财务报表总体重要性水平 100% 错报程度的内部控制缺陷为重大缺陷。考虑补偿性措施后，导致错报金额小于重要性水平 100% 而大于等于重要性水平 20% 错报程度的内部控制缺陷为重要缺陷。其他为一般缺陷。其中，本公司以 2019 年 12 月 31 日被评价对象扣除非经常性损益后净利润的 5% 作为财务报表整体重要性水平。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		1
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
会计师认为，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 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 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【2020】第 ZC10315 号
注册会计师姓名	黄志伟、陈华柱

审计报告正文

安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称德豪润达）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德豪润达 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）收入确认</b></p> <p>2019 年度，德豪润达公司实现营业收入为人民币 298,035.65 万元，主要是厨房小家电与 LED 芯片及应用的产品销售收入。德豪润达公司对于产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认，根据销售合同约定，通常内销业务以客户签收、外销业务以出口报关作为销售收入的确认时点。</p> <p>由于收入是德豪润达公司的关键业绩指标之一，可能存在收入确认的相关风险。因此，</p>	<p>我们针对该事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价德豪润达公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>（4）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销</p>

<p>我们将收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>售合同、出库单、客户签收单及海关出口记录，评价相关收入确认是否符合德豪润达公司收入确认的会计政策；</p> <p>(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、海关出口记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p><b>(二) 子公司股权的处置</b></p>	
<p>德豪润达 2019 年度处置了子公司广东德豪润达照明电气有限公司（2020 年 4 月更名为珠海雷士照明有限公司）取得大额股权投资收益，以及处置了子公司威斯达电器(中山)制造有限公司的土地和不动产取得资产处置的大额收益，两项收益对德豪润达财务报表产生重大影响。</p> <p>因该项股权转让交易涉及处置日时点确认、交易真实性的判断，以及交易对手是否构成潜在关联关系的识别及认定等诸多因素，因此我们将出售子公司股权及股权/资产转让收益的确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对该事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解、评估并测试了管理层与投资相关的关键内部控制的设计和执行情况；</p> <p>(2) 获取并检查公司股东会决议、董事会决议、商务部备案批复、工商变更等相关文件，判断相关决策程序是否适当；</p> <p>(3) 获取并检查标的股权转让的相关交易文件，包括股权转让合同、审计报告、评估报告、股权/资产转让款的收款凭据、股权/资产交割凭证等文件，并向交易对手、谈判人员实施访谈和询证程序，判断交易的商业实质、交易价格的合理性以及股权/资产转让投资收益的归属期间；</p> <p>(4) 复核出售事项的投资收益、资产处置收益的计算过程和会计处理是否符合企业会计准则及相关规定，在财务报告中的列报与披露是否充分、适当。</p>

#### 四、其他信息

德豪润达管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括德豪润达2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部

控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督德豪润达的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对德豪润达持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德豪润达不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

黄志伟（项目合伙人）

中国注册会计师：

陈华柱

中国·上海

二〇二〇年四月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽德豪润达电气股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	904,987,520.36	1,164,436,869.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		80,381,558.38
应收账款	627,237,641.44	987,949,103.07
应收款项融资	40,218,409.69	
预付款项	13,888,960.40	37,708,407.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,200,798.62	91,422,745.08
其中：应收利息		248,766.32
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	362,155,090.48	719,349,357.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	154,847,036.88	208,041,356.42
流动资产合计	2,165,535,457.87	3,289,289,397.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,650,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	29,461,446.84	38,463,498.85

长期股权投资	974,065,962.96	1,515,887,268.68
其他权益工具投资	3,650,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,969,714.40	17,787,243.91
固定资产	1,422,238,649.95	1,878,665,197.91
在建工程	192,405,133.41	220,442,773.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	470,392,277.38	506,940,195.32
开发支出	45,251,825.75	45,769,051.30
商誉	9,714,595.37	25,744,627.24
长期待摊费用	10,927,866.54	18,717,020.94
递延所得税资产	38,161,328.51	24,579,582.05
其他非流动资产	20,313,365.74	85,354,711.50
非流动资产合计	3,233,552,166.85	4,382,001,171.58
资产总计	5,399,087,624.72	7,671,290,569.28
流动负债：		
短期借款	2,427,017.86	1,863,255,098.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	331,693,328.73	437,097,230.14
应付账款	629,163,305.47	978,642,468.54
预收款项	57,955,166.35	67,825,363.32
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	37,887,573.70	48,640,106.51
应交税费	124,489,752.27	106,329,021.74
其他应付款	815,501,004.95	637,627,377.29
其中：应付利息		1,486,458.32
应付股利	9,260,010.27	9,260,010.27
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,016,194.44	328,716,928.45
其他流动负债		

流动负债合计	2,019,133,343.77	4,468,133,594.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		32,044,818.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	506,202,984.08	452,971,200.00
递延收益	202,165,921.26	246,813,340.00
递延所得税负债		8,751,162.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	708,368,905.34	760,580,521.03
负债合计	2,727,502,249.11	5,228,714,115.03
所有者权益：		
股本	1,764,720,000.00	1,764,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,704,718,753.64	4,704,718,753.64
减：库存股		
其他综合收益	-24,241,554.70	-20,717,993.68
专项储备		
盈余公积	87,142,242.49	87,142,242.49
一般风险准备		
未分配利润	-4,042,478,537.44	-4,281,389,814.94
归属于母公司所有者权益合计	2,489,860,903.99	2,254,473,187.51
少数股东权益	181,724,471.62	188,103,266.74
所有者权益合计	2,671,585,375.61	2,442,576,454.25
负债和所有者权益总计	5,399,087,624.72	7,671,290,569.28

法定代表人：王晟

主管会计工作负责人：郭翠花

会计机构负责人：吴俊杰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,476,587.97	199,960,371.75
交易性金融资产		
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		1,388,173.52
应收账款	81,593,261.39	93,157,506.71
应收款项融资		
预付款项	1,639,329.70	4,021,263.86
其他应收款	3,418,661,426.11	2,946,872,131.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,393.14	4,389,761.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		879.71
流动资产合计	3,511,388,998.31	3,249,790,088.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		3,150,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	29,461,446.84	38,463,498.85
长期股权投资	7,903,105,449.52	8,508,950,608.76
其他权益工具投资	3,150,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,477,658.23	8,752,064.02
在建工程	72,498.37	72,498.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,985,434.01	54,664,550.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	112,602.83	354,879.23
递延所得税资产		
其他非流动资产	357,850.83	478,854.83
非流动资产合计	7,972,722,940.63	8,614,886,954.86
资产总计	11,484,111,938.94	11,864,677,043.12
流动负债：		
短期借款		199,500,000.00
交易性金融负债		
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	234,605.48	168,564,378.08
应付账款	48,672,342.20	43,652,870.59
预收款项	1,335,341.45	1,318,037.87
合同负债		
应付职工薪酬	2,868,340.11	3,282,039.95
应交税费	12,699,918.83	3,152,064.19
其他应付款	4,385,274,397.00	4,103,521,942.88
其中：应付利息		366,472.71
应付股利	8,400,000.00	8,400,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		54,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,451,084,945.07	4,577,591,333.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	497,833,584.08	452,971,200.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	497,833,584.08	452,971,200.00
负债合计	4,948,918,529.15	5,030,562,533.56
所有者权益：		
股本	1,764,720,000.00	1,764,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,124,726,453.59	5,124,726,453.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,142,242.49	87,142,242.49
未分配利润	-441,395,286.29	-142,474,186.52
所有者权益合计	6,535,193,409.79	6,834,114,509.56
负债和所有者权益总计	11,484,111,938.94	11,864,677,043.12

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,980,356,543.25	4,001,232,176.38
其中：营业收入	2,980,356,543.25	4,001,232,176.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,291,103,891.93	4,510,704,845.53
其中：营业成本	2,557,329,517.51	3,478,804,709.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,567,325.70	41,255,811.09
销售费用	170,787,287.00	185,939,765.96
管理费用	357,418,838.00	487,981,825.24
研发费用	94,059,118.74	167,006,041.50
财务费用	77,941,804.98	149,716,692.62
其中：利息费用	92,431,440.38	169,214,958.34
利息收入	11,747,642.94	30,189,452.61
加：其他收益	116,698,413.44	82,487,003.22
投资收益（损失以“-”号填列）	1,180,434,222.59	-53,027,032.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	758,208,552.75	-53,027,032.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-85,362,219.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-768,916,819.41	-3,111,240,146.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	157,917,453.66	-8,283,494.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	290,023,702.32	-3,599,536,339.87
加：营业外收入	4,025,350.20	6,328,600.85

减：营业外支出	41,665,721.41	458,965,363.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	252,383,331.11	-4,052,173,102.73
减：所得税费用	-4,397,118.22	1,107,909.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	256,780,449.33	-4,053,281,012.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	158,251,081.15	-301,182,819.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	98,529,368.18	-3,752,098,193.30
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	264,045,436.49	-3,967,295,585.84
2.少数股东损益	-7,264,987.16	-85,985,426.60
六、其他综合收益的税后净额	-3,518,365.23	46,153,070.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,518,365.23	46,153,070.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,030,266.60	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	2,030,266.60	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,548,631.83	46,153,070.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-17,141,958.50	-753,658.31
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	11,593,326.67	46,906,729.07
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	253,262,084.10	-4,007,127,941.68
归属于母公司所有者的综合收益	260,527,071.26	-3,921,142,515.08

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-7,264,987.16	-85,985,426.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1496	-2.2481
（二）稀释每股收益	0.1496	-2.2481

法定代表人：王晟

主管会计工作负责人：郭翠花

会计机构负责人：吴俊杰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	292,488,987.98	549,889,713.79
减：营业成本	219,259,844.02	486,074,327.88
税金及附加	1,968,663.48	2,102,123.78
销售费用	365,099.28	8,856,513.51
管理费用	53,072,587.69	108,259,487.90
研发费用		4,289,054.34
财务费用	17,492,681.14	21,544,540.89
其中：利息费用	13,465,400.61	16,987,806.21
利息收入	4,406,312.50	3,519,369.84
加：其他收益	1,952,948.60	5,972,014.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-331,680,319.02	102,035,787.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-145,662.41	-177,516.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,173,619.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,828,481.73	47,128,869.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	108,949,909.74	40,041,859.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-261,449,449.95	113,942,196.38
加：营业外收入	5,047,649.63	346,514.20
减：营业外支出	38,256,454.01	453,885,339.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-294,658,254.33	-339,596,629.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-294,658,254.33	-339,596,629.40

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-294,658,254.33	-339,596,629.40
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-294,658,254.33	-339,596,629.40
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	2019 年度	2018 年度
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	3,464,090,566.14	4,468,462,762.25
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	160,091,097.66	351,941,026.66
收到其他与经营活动有关的现金	133,954,721.24	419,689,461.40
经营活动现金流入小计	3,758,136,385.04	5,240,093,250.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,209,055,584.70	3,025,529,268.54
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		
拆出资金净增加额		
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	629,658,272.59	762,908,870.42
支付的各项税费	43,344,609.67	94,152,546.36
支付其他与经营活动有关的现金	353,848,272.57	362,074,068.40
经营活动现金流出小计	3,235,906,739.53	4,244,664,753.72
经营活动产生的现金流量净额	522,229,645.51	995,428,496.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	
取得投资收益收到的现金	741,198,838.44	7,337,887.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,456,855.68	24,439,064.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	695,325,731.82	198,084,961.71
收到其他与投资活动有关的现金		995,497.29
投资活动现金流入小计	1,621,031,425.94	230,857,410.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,368,506.42	576,961,098.41
投资支付的现金		320,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	161,368,506.42	577,281,098.41
投资活动产生的现金流量净额	1,459,662,919.52	-346,423,687.59
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	568,229,205.12	2,778,196,589.61
收到其他与筹资活动有关的现金	637,687,834.24	156,963,688.98
筹资活动现金流入小计	1,205,917,039.36	2,935,160,278.59
偿还债务支付的现金	2,509,842,040.24	4,834,751,545.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,882,391.58	207,321,888.38
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	195,003,747.11	689,669,242.71
筹资活动现金流出小计	2,795,728,178.93	5,731,742,676.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,589,811,139.57	-2,796,582,397.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,024,292.32	1,694,573.11
五、现金及现金等价物净增加额	391,057,133.14	-2,145,883,015.54
加：期初现金及现金等价物余额	397,193,290.38	2,543,076,305.92
六、期末现金及现金等价物余额	788,250,423.52	397,193,290.38

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	26,826,495.72	861,223,804.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,352,481,018.42	1,579,355,899.07
经营活动现金流入小计	1,379,307,514.14	2,440,579,703.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,043,442.54	1,169,724,191.80
支付给职工以及为职工支付的现金	50,880,540.48	47,004,941.31
支付的各项税费	2,682,416.90	24,745,641.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,133,356,732.14	688,315,674.33
经营活动现金流出小计	1,189,963,132.06	1,929,790,449.39
经营活动产生的现金流量净额	189,344,382.08	510,789,254.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	
取得投资收益收到的现金		159,272,868.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,707,007.20	320,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	705,671,326.78	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	786,428,333.98	159,593,368.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,480.11	6,468,038.68
投资支付的现金		150,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	729,907,300.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	730,196,780.11	156,788,038.68
投资活动产生的现金流量净额	56,231,553.87	2,805,330.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	199,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,240,348.48	
筹资活动现金流入小计	31,240,348.48	199,500,000.00
偿还债务支付的现金	314,559,922.50	682,722,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,366,951.96	50,347,491.26
支付其他与筹资活动有关的现金		35,776,760.73
筹资活动现金流出小计	327,926,874.46	768,846,851.99
筹资活动产生的现金流量净额	-296,686,525.98	-569,346,851.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,001.73	13,072.56
五、现金及现金等价物净增加额	-51,108,588.30	-55,739,195.18
加：期初现金及现金等价物余额	59,181,176.27	114,920,371.45
六、期末现金及现金等价物余额	8,072,587.97	59,181,176.27

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	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			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,764,720,000.00				4,704,718,753.64		-20,717,993.68		87,142,242.49		-4,281,389,814.94	2,254,473,187.51	188,103,266.74	2,442,576,454.25
加：会计政策变更							-5,195.79				-25,134,158.99	-25,139,354.78	886,192.04	-24,253,162.74
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,764,720,000.00				4,704,718,753.64		-20,723,189.47		87,142,242.49		-4,306,523,973.93	2,229,333,832.73	188,989,458.78	2,418,323,291.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-3,518,365.23				264,045,436.49	260,527,071.26	-7,264,987.16	253,262,084.10
（一）综合收益总额							-3,518,365.23				264,045,436.49	260,527,071.26	-7,264,987.16	253,262,084.10
（二）所有者投入和减少资本														



(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,764,720,000.00				4,704,718,753.64		-24,241,554.70		87,142,242.49		-4,042,478,537.44	2,489,860,903.99	181,724,471.62	2,671,585,375.61

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,764,720,000.00				4,704,718,753.64		-66,871,064.44		87,142,242.49		-314,094,229.10	6,175,615,702.59	274,088,693.34	6,449,704,395.93	
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	1,764,720,000.00				4,704,718,753.64		-66,871,064.44		87,142,242.49		-314,094,229.10	6,175,615,702.59	274,088,693.34	6,449,704,395.93	
三、本期增减变动金额（减少以							46,153,070.76				-3,967,295,585.84	-3,921,142,515.08	-85,985,426.60	-4,007,127,941.68	

“一”号填列)															
(一) 综合收益总额						46,153,070.76					-3,967,295,585.84		-3,921,142,515.08	-85,985,426.60	-4,007,127,941.68
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股															

本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,764,720,000.00				4,704,718,753.64		-20,717,993.68	87,142,242.49		-4,281,389,814.94	2,254,473,187.51	188,103,266.74	2,442,576,454.25

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,764,720,000.00				5,124,726,453.59				87,142,242.49	-142,474,186.52		6,834,114,509.56
加：会计政策变更										-4,262,845.44		-4,262,845.44
前期差错更正												

其他											
二、本年期初余额	1,764,720,000.00				5,124,726,453.59				87,142,242.49	-146,737,031.96	6,829,851,664.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-294,658,254.33	-294,658,254.33
（一）综合收益总额										-294,658,254.33	-294,658,254.33
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	1,764,720,000.00				5,124,726,453.59				87,142,242.49	-441,395,286.29	6,535,193,409.79
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	-----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,764,720,000.00				5,124,726,453.59				87,142,242.49	197,122,442.88		7,173,711,138.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,764,720,000.00				5,124,726,453.59				87,142,242.49	197,122,442.88		7,173,711,138.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-339,596,629.40		-339,596,629.40
（一）综合收益总额										-339,596,629.40		-339,596,629.40
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,764,720,000.00				5,124,726,453.59				87,142,242.49	-142,474,186.52		6,834,114,509.56

# 安徽德豪润达电气股份有限公司

## 二〇一九年度财务报表附注

(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

安徽德豪润达电气股份有限公司(原名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。2001年10月,经广东省人民政府粤办函[2001]493号《关于同意变更设立广东德豪润达电气股份有限公司的复函》和广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2001]733号《关于同意变更设立广东德豪润达电气股份有限公司的批复》的批准,珠海华润以2001年8月31日经信永中和会计师事务所审计后的净资产人民币7,500万元按1:1比例折股,整体变更为股份有限公司。变更后的注册资本为人民币7,500万元;同时,企业名称变更为广东德豪润达电气股份有限公司。公司的统一社会信用代码:9144040061759630XX。

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

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

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

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

根据本公司2009年度第六次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1084号文核准,本公司于2010年10月19日向4家特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票16,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币9.54元。非公开发行人民币普通股(A股)完成后,本公司注册资本增至人民币48,320万元。

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

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

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

根据本公司 2016 年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]565 号文批准，本公司于 2017 年 10 月 19 日向 5 家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,832 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.43 元。非公开发行人民币普通股（A 股）完成后，本公司注册资本增至人民币 176,472 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司总股本为 1,764,720,000 股。

2019 年 9 月 23 日，本公司注册地址由广东省珠海市迁址至安徽省蚌埠市，公司名称由广东德豪润达电气股份有限公司变更为安徽德豪润达电气股份有限公司。

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

公司注册地：安徽省蚌埠市高新区燕南路 1308 号。

公司总部办公地：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号。

法定代表人：王晟。

本公司之控股公司为芜湖德豪投资有限公司（以下简称“德豪投资”），王冬雷先生为本公司最终控制人。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出

## （二）合并财务报表范围

截至 2019 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

子公司名称
珠海德豪润达电气有限公司
珠海市东部颖承精密压铸有限公司
北美电器（珠海）有限公司
深圳实用电器有限公司
广东德豪锐拓显示技术有限公司
广东健隆光电科技有限公司
深圳市锐拓显示技术有限公司
芜湖德豪润达光电科技有限公司
扬州德豪润达光电有限公司
大连德豪光电科技有限公司
大连德豪进出口贸易有限公司
德豪(大连)投资有限公司
蚌埠德豪光电科技有限公司
芜湖锐拓光电科技有限公司
芜湖三颐照明有限公司
芜湖锐拓电子有限公司
芜湖三颐光电材料有限公司
ETI LED Solutions Inc.
Elec-Tech US Inc.
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
广东德豪润达照明系统工程有限公司
广州德豪润达光电科技有限公司
深圳德豪润达光电科技有限公司
惠州雷通光电器件有限公司
蚌埠三颐半导体有限公司
德豪润达香港有限公司
蚌埠崧欣电子科技有限公司
深圳市崧欣节能科技有限公司
珠海市雷哥网络科技有限公司
大连综德照明科技有限公司
德豪润达（香港）照明科技有限公司
珠海市德豪润达照明科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其

他主体中的权益”。

## 二、 财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

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

### (二) 持续经营

公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注附注“三、（二十三）收入”。

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

非同一控制下企业合并：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2、 合并程序

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

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

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

#### (1) 增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制

权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## (七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

## (八) 现金及现金等价物的确定标准

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

## (九) 外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑

差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

## (十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司目前无指定的这类金融负债。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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；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。

### 1、 金融工具的确认依据和计量方法

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

##### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款或应收票据，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

##### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融

负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### （6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

#### （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。

### 2、 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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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。

### 3、 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。

#### **4、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

#### **5、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

##### **自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策**

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

各类金融资产信用损失的确定方法如下：

应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照整个存续期内的预期

信用损失计量减值准备。

#### 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。根据本公司的历史经验，除了单项评估信用风险的应收账款外，基于客户群体信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收小家电款组合	小家电业务客户的应收款项
应收 LED 应用款组合	LED 应用业务客户的应收款项
关联往来组合	合并范围内的关联方应收账款

#### 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
低风险组合-应收出口退税、押金、保证金及备用金	回收概率明显高于普通债权，历史经验表明回收风险极低的应收款项
关联方组合	合并范围内关联方的其他应收款
应收其他款项	除低风险组合、关联方组合外其他应收款项

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(3) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

期末应收款余额在人民币 1000 万元以上。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由

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

坏账准备的计提方法

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

#### ④其他说明

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

### (十一) 存货

#### 1、 存货的分类

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

#### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按存货发出时按加权平均法计价。

#### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

## (十二) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## (十三) 长期股权投资

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，

以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

处理。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## （十四）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）。

本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一出

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。

## (十五) 固定资产

### 1、 固定资产确认条件

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

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

### 2、 折旧方法

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

### 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

## (十六) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自

达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## **(十七) 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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### (十八) 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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(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

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

### 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。

## (十九) 长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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) 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。

## **(二十一) 职工薪酬**

### **1、 短期薪酬的会计处理方法**

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### **2、 离职后福利的会计处理方法**

#### **(1) 设定提存计划**

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

## (2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

## 3、 辞退福利的会计处理方法

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

## (二十二) 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。

## （二十三） 收入

### 1、 销售商品收入确认的一般原则

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、 具体原则

销售商品收入确认的具体原则

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

本公司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。

提供劳务收入确认和计量原则

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

成本能够可靠地计量时予以确认。

让渡资产使用权收入的确认和计量原则

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (二十四) 政府补助

### 1、 类型

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

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

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

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

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

### 2、 确认时点

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

### 3、 会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## （二十五） 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。

## （二十六） 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。

## (二十七) 终止经营

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## (二十八) 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

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，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性质及其数量、被套期项目性质

及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。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满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- (1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- (2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- (3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

### **2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**

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。

## （二十九）重要会计政策和会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 80,381,558.38 元，“应收账款”上年年末余额 987,949,103.07 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 437,097,230.14 元，“应付账款”上年年末余额 978,642,468.54 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 1,388,173.52 元，“应收账款”上年年末余额 93,157,506.71 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 168,564,378.08 元，“应付账款”上年年末余额 43,652,870.59 元。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(2) 在利润表中新增“信用减值损失”项目。不调整比较数据	“信用减值损失”本期金额-85,362,219.28 元。	“信用减值损失”本期金额-37,173,619.91 元。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产: 减少 3,650,000.00 元 其他权益工具投资: 增加 3,650,000.00 元	可供出售金融资产: 减少 3,150,000.00 元 其他权益工具投资: 增加 3,150,000.00 元

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,164,436,869.99	货币资金	摊余成本	1,164,436,869.99
应收票据	摊余成本	80,381,558.38	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	80,381,558.38
应收账款	摊余成本	987,949,103.07	应收账款	摊余成本	969,743,027.24
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	91,422,745.08	其他应收款	摊余成本	84,464,679.47
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	3,650,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,650,000.00
长期应收款	摊余成本	38,463,498.85	长期应收款	摊余成本	38,463,498.85

### 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	199,960,371.75	货币资金	摊余成本	199,960,371.75
应收票据	摊余成本	1,388,173.52	应收票据	摊余成本	

原金融工具准则			新金融工具准则		
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,388,173.52
应收账款	摊余成本	93,157,506.71	应收账款	摊余成本	87,326,318.70
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	2,946,872,131.00	其他应收款	摊余成本	2,948,440,473.57
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	3,150,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,150,000.00
长期应收款	摊余成本	38,463,498.85	长期应收款	摊余成本	38,463,498.85

## (3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

**2、重要会计估计变更**

本报告期公司主要的会计估计未发生变更。

**3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况****合并资产负债表**

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量(注 1)	合计
流动资产:					
应收票据	80,381,558.38		-80,381,558.38		-80,381,558.38
应收账款	987,949,103.07	969,743,027.24		-18,206,075.83	-18,206,075.83
应收款项融资	不适用	80,381,558.38	80,381,558.38		80,381,558.38
其他应收款	91,422,745.08	84,464,679.47		-6,958,065.61	-6,958,065.61
非流动资产:					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产(注 2)	3,650,000.00	不适用	-3,650,000.00		-3,650,000.00
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
其他权益工具投资	不适用	3,650,000.00	3,650,000.00		3,650,000.00
递延所得税资产	24,579,582.05	25,485,364.96		905,782.91	905,782.91

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量(注 1)	合计
(注 3)					
非流动负债:					
所有者权益:					
其他综合收益	-20,717,993.68	-20,723,189.47		-5,195.79	-5,195.79
未分配利润(注 3)	-4,281,389,814.94	-4,306,523,973.93		-25,134,158.99	-25,134,158.99
归属于母公司所有者权益合计	2,254,473,187.51	2,229,333,832.73		-25,139,354.78	-25,139,354.78
少数股东权益	188,103,266.74	188,989,458.78		886,192.04	886,192.04

各项目调整情况的说明:

注 1: 根据新金融工具准则的要求, 自 2019 年 1 月 1 日起, 本公司金融资产减值计量由「已发生损失模型」变更为「预期信用损失模型」。

注 2: 于 2018 年 12 月 31 日, 本公司持有的以成本计量的非上市股权投资账面价值 3,650,000.00 元。本公司执行新金融工具准则后, 由于该等投资为非交易性权益工具投资, 故于 2019 年 1 月 1 日, 本公司将此等非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 重分类列示为其他权益工具投资。

注 3: 因执行新金融工具准则, 本公司对金融资产按预期信用损失模型进行减值计量, 调整 2019 年年初留存收益-25,134,158.99 元, 本公司还相应调整增加递延所得税资产 905,782.91 元。

#### 母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产:					
应收票据	1,388,173.52		-1,388,173.52		-1,388,173.52
应收账款	93,157,506.71	87,326,318.70		-5,831,188.01	-5,831,188.01
应收款项融资	不适用	1,388,173.52	1,388,173.52		1,388,173.52
其他应收款	2,946,872,131.00	2,948,440,473.57		1,568,342.57	1,568,342.57
非流动资产:					
可供出售金融资产	3,150,000.00	不适用	-3,150,000.00		-3,150,000.00

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
其他权益工具投资	不适用	3,150,000.00	3,150,000.00		3,150,000.00
所有者权益：					
未分配利润	-142,474,186.52	-146,737,031.96		-4,262,845.44	-4,262,845.44

税项

#### 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	税率：16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
企业所得税	香港注册企业：利得税	8.25%、16.5%

##### (二) 税收优惠

###### 企业所得税

2017年12月21日，安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局联发《关于公布安徽省2017年第二批高新技术企业认定名单及第一批高新技术企业补充认定名单的通知》，根据该文件，本公司之子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司已通过安徽省2017年第二批高新技术企业认定，发证日期为2017年11月7日，证书编号为GR201734001426，自2017年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。企业所得税享受15%的优惠税率，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。

本公司之子公司深圳市锐拓显示技术有限公司2018年度通过国家高新技术企业认定，发证日期为2018年11月30日，证书编号GR201844204978，本公司自2018年1月1日起享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。企业所得税享受15%的优惠税率，企业所得税优惠期至2020年12月31日止。

2017年11月，大连市高新技术企业认定管理办公室下发《关于公示大连市2017年

第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，根据该文件本公司之子公司大连德豪光电科技有限公司通过国家高新技术企业认定，发证日期为 2017 年 11 月 29 日，证书编号为 GR201721200061，自 2017 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。企业所得税享受 15% 的优惠税率，企业所得税优惠期为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

## 五、合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	1,166,022.37	1,715,084.76
银行存款	817,777,155.69	398,312,764.83
其他货币资金	86,044,342.30	764,409,020.40
合计	904,987,520.36	1,164,436,869.99
其中：存放在境外的款项总额	6,930,784.30	36,097,403.16

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	57,602,731.05	122,382,433.66
信用证保证金	25,121,208.25	64,414,039.80
保函保证金		30,795,000.00
借款保证金		282,037,546.94
冻结账户	34,013,157.54	2,834,559.21
银行划扣款		264,780,000.00
合计	116,737,096.84	767,243,579.61

## (二) 应收票据

## 1、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		35,345,396.33
商业承兑汇票		45,036,162.05
合计		80,381,558.38

## (三) 应收账款

## 1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	490,903,146.14	777,084,634.26
1 至 2 年	48,100,029.33	74,323,415.39
2 至 3 年	65,330,732.16	122,764,158.23
3 至 4 年	117,328,600.86	71,618,132.78

账龄	期末余额	上年年末余额
4 至 5 年	56,578,038.41	53,736,037.12
5 年以上	134,408,563.69	114,602,275.36
小计	912,649,110.59	1,214,128,653.14
减：坏账准备	285,411,469.15	226,179,550.07
合计	627,237,641.44	987,949,103.07

## 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	117,525,101.94	12.88	117,525,101.94	100.00	
按组合计提坏账准备	795,124,008.65	87.12	167,886,367.21	21.11	627,237,641.44
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	795,124,008.65	87.12	167,886,367.21	21.11	627,237,641.44
合计	912,649,110.59	100.00	285,411,469.15		627,237,641.44

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	27,475,006.94	2.26	27,475,006.94	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,122,012,801.54	92.41	134,063,698.47	11.95	987,949,103.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	64,640,844.66	5.33	64,640,844.66	100.00	
合计	1,214,128,653.14	100.00	226,179,550.07		987,949,103.07

## 期末单项计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
芜湖市住房与城乡建设委员会	22,838,640.04	22,838,640.04	100.00	预计无法收回
Sears Holdings Global Sourcing LTD(SEARS ROEBUCK & CO.)	17,369,910.41	17,369,910.41	100.00	该公司经营困难，预计无法收回
沈阳首润捷传媒有限公司	10,650,000.00	10,650,000.00	100.00	预计无法收回
RT-045 TRANS-LUX FAIR-PLAY 美国 LUX	8,964,067.70	8,964,067.70	100.00	预计无法收回

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青海原创电子实业有限责任公司	7,006,704.48	7,006,704.48	100.00	预计无法收回
其余公司小计	50,695,779.31	50,695,779.31	100.00	预计无法收回
合计	117,525,101.94	117,525,101.94		

## 按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	488,904,517.34	11,659,370.48	2.38
1 至 2 年	36,226,303.97	7,052,381.86	19.47
2 至 3 年	58,236,738.38	15,999,124.62	27.47
3 至 4 年	105,965,688.66	41,511,843.07	39.17
4 至 5 年	33,167,364.00	19,040,250.88	57.41
5 年以上	72,623,396.30	72,623,396.30	100.00
合计	795,124,008.65	167,886,367.21	

## 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	226,179,550.07	244,385,625.90	73,544,062.77			285,411,469.15
坏账准备					32,518,219.52	
合计	226,179,550.07	244,385,625.90	73,544,062.77		32,518,219.52	285,411,469.15

## 4、本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	32,518,219.52

其中重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
香港实用电器金属制品厂有限公司	货款	18,225,647.46	已无法联系对方，确认无法收回	经财务部发起，董事长审批	否
西安老城根文化产业投资有限公司	货款	2,813,700.00	诉讼和解，核销无法收回的尾款	经财务部发起，事业部总经理审批	否
深圳市华璟光电子科技有限公司	货款	3,107,037.83	公司已注销	经财务部发起，事业部总经理审批	否
合计		24,146,385.29			

**5、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	82,244,548.68	9.01	33,313,420.46
第二名	74,280,645.88	8.14	26,090,406.05
第三名	64,798,617.97	7.10	2,679,565.17
第四名	42,206,408.45	4.62	844,128.17
第五名	38,380,472.01	4.21	1,151,414.16
合计	301,910,692.99	33.08	64,078,934.01

**6、因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本报告期无由金融资产转移而终止确认的应收账款。

**7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本报告期无应收账款转移情况。

**(四) 应收款项融资****1、应收款项融资情况**

项目	期末余额
应收票据	40,218,409.69
应收账款	
合计	40,218,409.69

**2、期末已质押的应收票据**

项目	期末余额
银行承兑汇票	
商业承兑汇票	2,427,017.86
合计	2,427,017.86

**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	74,689,449.70	
商业承兑汇票		12,559,589.93
合计	74,689,449.70	12,559,589.93

**(五) 预付款项**

**1、 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	13,888,960.40	100.00	37,708,407.45	100.00
合计	13,888,960.40	100.00	37,708,407.45	100.00

**2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	2,710,522.34	19.52
第二名	2,428,275.88	17.48
第三名	1,482,550.81	10.67
第四名	830,000.00	5.98
第五名	730,730.78	5.26
合计	8,182,079.81	58.91

**(六) 其他应收款**

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		248,766.32
应收股利		
其他应收款项	62,200,798.62	91,173,978.76
合计	62,200,798.62	91,422,745.08

**1、 应收利息****(1) 应收利息分类**

项目	期末余额	上年年末余额
定期存款		248,766.32
减：坏账准备		
合计		248,766.32

**2、 其他应收款项****(1) 按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	35,100,207.06	37,322,727.55
1 至 2 年	20,730,175.71	114,090,683.08
2 至 3 年	109,006,541.44	27,314,299.55

账龄	期末余额	上年年末余额
3 至 4 年	8,788,554.06	4,392,184.01
4 至 5 年	4,167,494.42	53,573,764.09
5 年以上	83,627,681.97	36,269,757.96
小计	261,420,654.66	272,963,416.24
减：坏账准备	199,219,856.04	181,789,437.48
合计	62,200,798.62	91,173,978.76

## (2) 按分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	135,019,581.32	51.65	135,019,581.32	100.00	
按组合计提坏账准备	126,401,073.34	48.35	64,200,274.72	50.79	62,200,798.62
其中：					
低风险组合-应收出口退税、押金、保证金及备用金	35,045,074.70	13.41			35,045,074.70
应收其他款项	91,355,998.64	34.94	64,200,274.72	70.27	27,155,723.92
合计	261,420,654.66	100.00	199,219,856.04		62,200,798.62

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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项	135,345,109.17	49.58	129,805,680.99	95.91	5,539,428.18
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	130,336,603.78	47.75	49,963,663.64	38.33	80,372,940.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	7,281,703.29	2.67	2,020,092.85	27.74	5,261,610.44

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
合计	272,963,416.24	100.00	181,789,437.48		91,173,978.76

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
蚌埠高新技术产业 业开发区财政局	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	蚌埠高新技术产业开发区财政局 补助, 不再拨付
京港实业发展有 限公司	29,943,988.28	29,943,988.28	100.00	公司取消订单, 预计产生的预付 定金损失
其他公司	5,075,593.04	5,075,593.04	100.00	预计无法收回
合计	135,019,581.32	135,019,581.32		

## 按组合计提坏账准备:

## 组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
低风险组合-应收出口退税、押金、保证金及备用金	35,045,074.70		
应收其他款项	91,355,998.64	64,200,274.72	70.27
合计	126,401,073.34	64,200,274.72	

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预 期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
年初余额		56,921,729.25	131,825,773.84	188,747,503.09
年初余额在本期				
--转入第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
--转入第三阶段		3,680,703.14		3,680,703.14
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		11,322,172.08	3,819,010.43	15,141,182.51
本期转回				
本期转销				
本期核销		362,923.47	625,202.95	988,126.42
其他变动				
期末余额		64,200,274.72	135,019,581.32	199,219,856.04

## 其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	35,647,212.30	94,689,391.48	142,626,812.46	272,963,416.24
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		3,680,703.14		3,680,703.14
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增		-15,613.17	3,680,703.14	3,665,089.97
本期直接减记		362,923.47	625,202.95	988,126.42
本期终止确认	602,137.60		10,662,731.33	11,264,868.93
其他变动				
期末余额	35,045,074.70	91,355,998.64	135,019,581.32	261,420,654.66

## (4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或 转回	转销或核销	
其他应 收款	181,789,437.48	188,747,503.09	11,460,479.37		988,126.42	199,219,856.04
合计	181,789,437.48	188,747,503.09	11,460,479.37		988,126.42	199,219,856.04

## (5) 本期实际核销的其他应收款项情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	988,126.42

## (6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金、押金	20,510,853.35	13,070,672.38
材料款、劳务款	26,502,507.09	22,156,170.93
代垫款/代扣代缴款	4,360,777.41	4,720,361.51
非流动资产款	72,809,412.26	91,588,364.66
股权转让款	8,250,000.00	
内部员工备用金	7,579,550.77	8,954,057.75
应收出口退税	8,522,589.30	20,972,182.26
应收代收款	1,185,082.52	374,521.27
应收政府补助	100,000,000.00	100,000,000.00
其他	11,699,881.96	11,127,085.48
合计	261,420,654.66	272,963,416.24

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
蚌埠高新技术产业开发区财政局	产业扶持资金	100,000,000.00	2-3 年	38.25	100,000,000.00
第二名	非流动资产款	29,943,988.28	5 年以上	11.45	29,943,988.28
第三名	应收出口退税	8,522,589.30	1 年以内	3.26	
第四名	股权转让款	8,250,000.00	1 年以内	3.16	1,072,500.00
第五名	其他	6,885,000.00	5 年以上	2.63	6,000,000.00
合计		153,601,577.58		58.75	137,016,488.28

## (8) 涉及政府补助的其他应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
蚌埠高新技术产业开发区财政局	产业扶持资金	100,000,000.00	2-3 年	无法收回, 全额计提坏账准备
合计		100,000,000.00		

## (9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

本报告期无由金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

## (10) 转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无其他应收账款转移情况。

## (七) 存货

## 1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	193,781,429.42	38,106,049.87	155,675,379.55	219,310,938.22	6,605,461.16	212,705,477.06
低值易耗品	2,778,722.27		2,778,722.27	3,387,510.31		3,387,510.31
在产品	26,889,775.46		26,889,775.46	53,577,839.89	3,052,545.74	50,525,294.15
库存商品	268,429,480.83	91,618,267.63	176,811,213.20	576,693,300.62	123,962,224.83	452,731,075.79
合计	491,879,407.98	129,724,317.50	362,155,090.48	852,969,589.04	133,620,231.73	719,349,357.31

## 2、 存货跌价准备

项目	上年年末余额	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	6,605,461.16	33,922,542.56		2,421,953.85		38,106,049.87
在产品	3,052,545.74			3,052,545.74		
库存商品	123,962,224.83	69,369,134.93		101,713,092.13		91,618,267.63
合计	133,620,231.73	103,291,677.49		107,187,591.72		129,724,317.50

**(八) 其他流动资产**

项目	期末余额	上年年末余额
增值税留抵进项税	153,616,780.92	205,700,356.37
企业所得税多交数重分类	1,230,167.54	2,089,028.33
预缴关税及其他	88.42	251,971.72
合计	154,847,036.88	208,041,356.42

**(九) 可供出售金融资产**

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	3,650,000.00		3,650,000.00
其中：按公允价值计量			
按成本计量	3,650,000.00		3,650,000.00
合计	3,650,000.00		3,650,000.00

**(十) 长期应收款****1、长期应收款情况**

项目	期末余额			上年年末余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资 收益							
分期收款销售商品	29,461,446.84		29,461,446.84	38,463,498.85		38,463,498.85	

项目	期末余额			上年年末余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务							
合计	29,461,446.84		29,461,446.84	38,463,498.85		38,463,498.85	

## (十一) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	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	计提减值准备	其他		
1. 合营企业											
小计											
2. 联营企业											
珠海华润通讯技术有限公司											
珠海泰格汽车配件有限公司											
珠海市蓝金环保科技有限公司	3,066,628.31			-58,919.35						3,007,708.96	
豪捷新辉视觉科技(深圳)有限公司	186,377.96		99,634.90	-86,743.06							
北京维美盛景广告有限公司											359,471,269.51
TRI-HOLDING ENERGY INC.	18,641,677.81								416,576.19	19,058,254.00	
雷士国际控股有限公司	1,493,992,584.60			766,723,210.95	-18,375,339.60		-740,656,612.89	-582,791,416.72	33,107,573.66	952,000,000.00	582,791,416.72
小计	1,515,887,268.68		99,634.90	766,577,548.54	-18,375,339.60		-740,656,612.89	-582,791,416.72	33,524,149.85	974,065,962.96	942,262,686.23
合计	1,515,887,268.68		99,634.90	766,577,548.54	-18,375,339.60		-740,656,612.89	-582,791,416.72	33,524,149.85	974,065,962.96	942,262,686.23

说明：截至资产负债表日，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国际控股有限公司（原

名：雷士照明控股有限公司）（HK.02222，以下简称“雷士国际”）普通股 870,346,000 股，占其已发行普通股的 20.59%，为其第一大股东，本公司以权益法核算该项股权投资，本年其他综合收益调整为按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额。

**(十二) 其他权益工具投资****1、 其他权益工具投资情况**

项目	期末余额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	3,650,000.00
合计	3,650,000.00

**(十三) 投资性房地产****1、 采用成本计量模式的投资性房地产**

项目	房屋、建筑物	合计
<b>1. 账面原值</b>		
(1) 上年年末余额	23,631,267.99	23,631,267.99
(2) 本期增加金额	4,282,038.25	4,282,038.25
—外购		
—固定资产转入	4,282,038.25	4,282,038.25
—企业合并增加		
(3) 本期减少金额	3,940,666.82	3,940,666.82
—转回固定资产	3,940,666.82	3,940,666.82
(4) 期末余额	23,972,639.42	23,972,639.42
<b>2. 累计折旧和累计摊销</b>		
(1) 上年年末余额	5,844,024.08	5,844,024.08
(2) 本期增加金额	2,069,420.64	2,069,420.64
—计提或摊销	888,925.88	888,925.88
—固定资产转入	1,180,494.76	1,180,494.76
(3) 本期减少金额	910,519.70	910,519.70
—转回固定资产	910,519.70	910,519.70
(4) 期末余额	7,002,925.02	7,002,925.02
<b>3. 减值准备</b>		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
<b>4. 账面价值</b>		
(1) 期末账面价值	16,969,714.40	16,969,714.40
(2) 上年年末账面价值	17,787,243.91	17,787,243.91

**(十四) 固定资产****1、 固定资产及固定资产清理**

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,422,238,649.95	1,878,665,197.91
固定资产清理		
合计	1,422,238,649.95	1,878,665,197.91

## 2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	模具	机器设备	运输设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	1,991,408,859.80	393,602,372.55	3,571,347,545.84	22,836,586.96	212,676,123.89	6,191,871,489.04
(2) 本期增加金额	39,412,003.60	27,655,709.94	24,710,928.51		2,730,241.62	94,508,883.67
—购置	6,521,922.25	13,780,377.96	10,607,846.94		2,684,019.41	33,594,166.56
—在建工程转入	28,949,414.53	13,875,331.98	10,735,628.14		46,222.21	53,606,596.86
—企业合并增加						
—投资性房地产转回	3,940,666.82					3,940,666.82
—融资性售后回租（转回）			3,367,453.43			3,367,453.43
(3) 本期减少金额	328,514,106.30	7,108,808.87	62,858,607.57	5,496,937.18	8,458,170.52	412,436,630.44
—处置或报废	80,862,237.55	5,364,223.58	47,668,739.43	4,737,146.61	4,500,505.97	143,132,853.14
—合并范围减少	243,369,830.50	1,744,585.29	15,189,868.14	759,790.57	3,957,664.55	265,021,739.05
—转入投资性房地产	4,282,038.25					4,282,038.25
(4) 期末余额	1,702,306,757.10	414,149,273.62	3,533,199,866.78	17,339,649.78	206,948,194.99	5,873,943,742.27
2. 累计折旧						
(1) 上年年末余额	425,714,109.17	287,459,249.81	1,194,993,120.42	22,836,586.96	161,078,985.25	2,092,082,051.61

项目	房屋及建筑物	模具	机器设备	运输设备	其他设备	合计
(2) 本期增加金额	60,817,829.29	42,001,537.40	83,298,663.46		12,026,143.81	198,144,173.96
—计提	59,907,309.59	42,001,537.40	83,298,663.46		12,026,143.81	197,233,654.26
—投资性房地产转回	910,519.70					910,519.70
(3) 本期减少金额	79,698,776.61	4,947,279.65	23,990,174.66	5,496,937.18	6,469,979.16	120,603,147.26
—处置或报废	60,058,265.32	4,055,188.36	19,277,879.31	4,737,146.61	3,451,609.13	91,580,088.73
—合并范围减少	18,460,016.53	892,091.29	4,712,295.35	759,790.57	3,018,370.03	27,842,563.77
—转入投资性房地产	1,180,494.76					1,180,494.76
(4) 期末余额	406,833,161.85	324,513,507.56	1,254,301,609.22	17,339,649.78	166,635,149.90	2,169,623,078.31
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额	468,747,788.80		1,741,799,611.88		10,576,838.84	2,221,124,239.52
(2) 本期增加金额	25,533,332.42		48,733,415.81		189,069.48	74,455,817.71
—计提	18,263,081.89		47,571,513.74		189,069.48	66,023,665.11
—在建工程转入	7,270,250.53		1,161,902.07			8,432,152.60
(3) 本期减少金额			13,466,158.34		31,884.88	13,498,043.22
—处置或报废			13,466,158.34		31,884.88	13,498,043.22

项目	房屋及建筑物	模具	机器设备	运输设备	其他设备	合计
(4) 期末余额	494,281,121.22		1,777,066,869.35		10,734,023.44	2,282,082,014.01
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	801,192,474.03	89,635,766.06	501,831,388.21		29,579,021.65	1,422,238,649.95
(2) 上年年末账面价值	1,096,946,961.83	106,143,122.74	634,554,813.54		41,020,299.80	1,878,665,197.91

**3、 暂时闲置的固定资产**

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	1,330,054,139.16	294,072,960.52	494,281,121.22	541,700,057.42	
机器设备	3,067,701,899.95	970,163,447.39	1,662,251,079.82	435,287,372.74	
其它设备	49,470,025.49	37,888,067.01	10,233,729.78	1,348,228.70	
合计	4,447,226,064.60	1,302,124,474.92	2,166,765,930.82	978,335,658.86	

说明：闲置资产主要是由于关停 LED 芯片工厂所致。

**4、 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	387,265,023.63	尚未办理完毕

**(十五) 在建工程****1、 在建工程及工程物资**

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	192,405,133.41	220,442,773.88
合计	192,405,133.41	220,442,773.88

**2、 在建工程情况**

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	240,013,587.53	52,439,762.58	187,573,824.95	247,465,163.57	38,003,462.16	209,461,701.41
其他工程	5,456,184.85	624,876.39	4,831,308.46	11,458,540.84	477,468.37	10,981,072.47
合计	245,469,772.38	53,064,638.97	192,405,133.41	258,923,704.41	38,480,930.53	220,442,773.88

## 3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	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	31,487,081.32				31,487,081.32	70.00	大部分厂房及设 备已验收转固	2,583,340.00			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	107,566,663.34	20,542,444.43	33,127,768.15		94,981,339.62	113.37	大部分厂房及设 备已验收转固	65,167,559.00			自筹
芜湖德豪润 达-LED产 业基地项目	3,462,060,000.00	34,993,669.35	6,362,975.69			41,356,645.04	94.18	大部分厂房及设 备已验收转固	83,374,249.00			募集/自筹
蚌埠三颐半 导体-LED 设备安装	1,422,782,714.00	73,417,749.56	2,415,826.16	3,634,578.23		72,198,997.49	67.17	大部分厂房及设 备已验收转固				募集/自筹
合计		247,465,163.57	29,321,246.28	36,762,346.38		240,024,063.47			151,125,148.00			

## 4、本期计提在建工程减值准备情况

项目	本期计提金额	计提原因
芜湖、扬州、大连、蚌埠 LED 项目工程	23,110,531.64	部分在建工程已无法带来经济利益流入
合计	23,110,531.64	

## (十六) 无形资产

## 1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利技术及实用新型	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	433,935,172.55	22,587,320.62	1,133,025,210.00	1,589,547,703.17
(2) 本期增加金额		224,177.34	34,145,515.33	34,369,692.67
—购置		224,177.34	43,396.23	267,573.57
—内部研发			34,102,119.10	34,102,119.10
(3) 本期减少金额	12,555,655.86	56,310.68	8,954,805.93	21,566,772.47
—处置	7,994,132.00			7,994,132.00
—合并范围减少	4,561,523.86	56,310.68	8,954,805.93	13,572,640.47
(4) 期末余额	421,379,516.69	22,755,187.28	1,158,215,919.40	1,602,350,623.37
2. 累计摊销				
(1) 上年年末余额	62,168,628.77	16,909,267.16	432,121,057.03	511,198,952.96
(2) 本期增加金额	8,750,164.73	1,187,230.50	45,270,412.99	55,207,808.22
—计提	8,750,164.73	1,187,230.50	45,270,412.99	55,207,808.22
(3) 本期减少金额	4,567,185.53	2,391.69	1,287,392.86	5,856,970.08
—处置	3,171,005.01			3,171,005.01
—合并范围减少	1,396,180.52	2,391.69	1,287,392.86	2,685,965.07
(4) 期末余额	66,351,607.97	18,094,105.97	476,104,077.16	560,549,791.10
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额		2,274,124.00	569,134,430.89	571,408,554.89
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				

项目	土地使用权	软件	专利技术及实用新型	合计
(4) 期末余额		2,274,124.00	569,134,430.89	571,408,554.89
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	355,027,908.72	2,386,957.31	112,977,411.35	470,392,277.38
(2) 上年年末账面价值	371,766,543.78	3,403,929.46	131,769,722.08	506,940,195.32

## (十七) 开发支出

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始 时点	资本化具体 依据	期末研发 进度
		内部开发支出	合并增减	确认为无形资产	计入当期损益	合并减少				
LED 项目研究开发支出	535,864.20	58,197,652.59	-	2,835,069.02	54,724,167.93	1,174,279.84				
小家电项目研究开发支出	45,233,187.10	50,018,140.42	-	31,267,050.08	18,732,451.69	-	45,251,825.75			
合计	45,769,051.30	108,215,793.01		34,102,119.10	73,456,619.62	1,174,279.84	45,251,825.75			

## (十八) 商誉

## 1、 商誉变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	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	
账面原值						
威斯达电器（中山）制造有限公司	6,577,945.42			6,577,945.42		
深圳实用电器有限公司	16,846,391.44					16,846,391.44
北美电器(珠海)有限公司	3,243,267.99					3,243,267.99
珠海德豪润达电气有限公司	1,110,342.79					1,110,342.79
蚌埠崧欣电子科技有限公司	6,471,327.38					6,471,327.38
珠海盈瑞节能科技有限公司	9,452,086.45			9,452,086.45		
小计	43,701,361.47			16,030,031.87		27,671,329.60
减值准备						
深圳实用电器有限公司	16,846,391.44					16,846,391.44
珠海德豪润达电气有限公司	1,110,342.79					1,110,342.79
小计	17,956,734.23					17,956,734.23
账面价值	25,744,627.24			16,030,031.87		9,714,595.37

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

**(十九) 长期待摊费用**

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
装修及改建支出	15,590,738.55	698,899.85	11,573,959.16	4,715,679.24
其他	3,126,282.39	6,632,868.98	3,546,964.07	6,212,187.30
合计	18,717,020.94	7,331,768.83	15,120,923.23	10,927,866.54

**(二十) 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		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,960,844.64	4,990,211.16	10,763,611.07	2,690,902.77
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	48,720,711.03	12,180,177.76	26,197,891.61	6,549,472.90
预计负债	8,369,400.00	2,092,350.00		
递延收益	57,813,398.63	14,453,349.66	55,827,158.59	13,956,789.65
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	26,940,848.06	4,445,239.93	8,378,283.21	1,382,416.73
合计	161,805,202.36	38,161,328.51	101,166,944.48	24,579,582.05

**2、 未经抵销的递延所得税负债**

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
企业合并形成的所得税负债			35,004,649.47	8,751,162.37
合计			35,004,649.47	8,751,162.37

**(二十一) 其他非流动资产**

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备款	20,313,365.74		20,313,365.74	24,342,715.50		24,342,715.50
融资租赁保证金				61,000,000.00		61,000,000.00
其他				11,996.00		11,996.00
合计	20,313,365.74		20,313,365.74	85,354,711.50		85,354,711.50

**(二十二) 短期借款****1、 短期借款分类**

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	2,427,017.86	1,072,443,858.01
抵押借款		347,964,600.00
保证借款		442,846,640.00
合计	2,427,017.86	1,863,255,098.01

**(二十三) 应付票据**

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	57,602,683.17	66,764,149.40
商业承兑汇票	274,090,645.56	370,333,080.74
合计	331,693,328.73	437,097,230.14

**(二十四) 应付账款****1、 应付账款列示**

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	489,960,566.72	909,931,873.51
1-2 年	85,341,393.48	12,567,139.73
2-3 年	4,149,797.24	17,271,456.74
3 年以上	49,711,548.03	38,871,998.56
合计	629,163,305.47	978,642,468.54

说明：将期末逾期的应付票据-商业汇票 49,265,822.04 元重分类至应付账款。

## 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
南昌德蓝科技有限公司	19,187,875.53	按合同分期付款
东莞市中图半导体科技有限公司	16,598,060.79	双方存在争议待解
元鸿（山东）光电材料有限公司	10,486,682.20	双方存在争议待解
合计	46,272,618.52	

预收款项

## 3、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	47,915,381.71	61,973,434.17
1-2 年	5,153,635.14	2,338,083.50
2-3 年	1,802,255.69	583,341.15
3 年以上	3,083,893.81	2,930,504.50
合计	57,955,166.35	67,825,363.32

## (二十五) 应付职工薪酬

### 1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	47,867,443.71	597,864,347.06	608,131,901.00	37,599,889.77
离职后福利-设定提存计划	645,447.48	30,173,781.92	30,766,636.00	52,593.40
辞退福利	127,215.32	15,102,159.80	14,994,284.59	235,090.53
一年内到期的其他福利				
合计	48,640,106.51	643,140,288.78	653,892,821.59	37,887,573.70

### 2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	46,538,904.19	550,964,818.22	561,010,076.56	36,493,645.85

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(2) 职工福利费	382,432.57	28,137,103.45	27,522,065.15	997,470.87
(3) 社会保险费	354,022.73	11,900,510.55	12,226,922.14	27,611.14
其中：医疗保险费	255,235.45	9,040,183.33	9,293,458.32	1,960.46
工伤保险费	38,832.75	1,508,874.74	1,544,028.77	3,678.72
生育保险费	59,954.53	1,351,452.48	1,389,435.05	21,971.96
(4) 住房公积金	566,694.54	5,583,311.32	6,092,103.82	57,902.04
(5) 工会经费和职工教育经费	25,389.68	1,278,603.52	1,280,733.33	23,259.87
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	47,867,443.71	597,864,347.06	608,131,901.00	37,599,889.77

## 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	627,326.44	29,238,483.05	29,815,475.35	50,334.14
失业保险费	18,121.04	935,298.87	951,160.65	2,259.26
企业年金缴费				
合计	645,447.48	30,173,781.92	30,766,636.00	52,593.40

## (二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	21,344,787.92	6,238,421.71
企业所得税	95,201,864.00	93,879,005.17
个人所得税	634,368.21	676,736.32
城市维护建设税	1,464,865.54	234,676.18
房产税	2,662,660.60	2,046,642.36
教育费附加	1,046,332.54	203,474.93
土地使用税	1,113,971.08	1,051,024.29
印花税	954,659.11	1,410,552.14

税费项目	期末余额	上年年末余额
其他	66,243.27	588,488.64
合计	124,489,752.27	106,329,021.74

**(二十七) 其他应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		1,486,458.32
应付股利	9,260,010.27	9,260,010.27
其他应付款项	806,240,994.68	626,880,908.70
合计	815,501,004.95	637,627,377.29

**1、 应付利息**

项目	期末余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息		59,643.54
短期借款应付利息		1,426,814.78
合计		1,486,458.32

**2、 应付股利**

项目	期末余额	上年年末余额
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

**3、 其他应付款项****(1) 按款项性质列示**

项目	期末余额	上年年末余额
保证金、押金	13,331,755.44	15,847,284.21
材料款	10,858,046.04	26,338,850.36

项目	期末余额	上年年末余额
代扣代缴款、代收代付款	1,498,195.19	6,448,071.77
威斯达小家电业务包对外债务	191,380,989.05	
非流动资产款	112,629,999.79	173,375,262.01
股权转让款	10,539,431.30	10,309,059.93
赔款	25,022,414.67	22,107,320.51
水电费	3,463,515.62	6,937,473.09
往来款	347,397,489.52	298,600,000.00
未付营业推广费、促销费用	14,146,725.63	11,585,023.50
未付佣金	2,024,280.05	2,962,999.24
其他	73,948,152.38	52,369,564.08
合计	806,240,994.68	626,880,908.70

## (2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大连综科光电设备有限公司	288,000,000.00	往来款

## (二十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	20,016,194.44	104,758,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		223,958,928.45
合计	20,016,194.44	328,716,928.45

## (二十九) 长期借款

## 长期借款分类:

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

**(三十) 长期应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款		32,044,818.66
合计		32,044,818.66

**1、长期应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
应付融资租赁款		32,044,818.66
合计		32,044,818.66

**(三十一) 预计负债**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
未决诉讼	452,971,200.00	44,862,384.08		497,833,584.08	美国 Lumileds 案赔偿款、诉讼费及利息
其他		8,369,400.00		8,369,400.00	预估威斯达搬迁费
合计	452,971,200.00	53,231,784.08		506,202,984.08	

## (三十二) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	254,570,768.71	7,488,631.18	59,893,478.63	202,165,921.26	政府补助
售后回租递延收益	-7,757,428.71		-7,757,428.71		
合计	246,813,340.00	7,488,631.18	52,136,049.92	202,165,921.26	

## 涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
"LED 芯片生产项目"重大产业化项目资助资金(大金财企发字【2010】253 号)	29,754,804.48		4,595,106.36	25,159,698.12	与资产相关
固定资产投资补贴（蚌埠蚌高财（2011）69 号）	55,827,158.59		3,789,999.96	52,037,158.63	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）	13,023,585.79		2,154,185.04	10,869,400.75	与资产相关
MOCVD 及 LED 设备研究开发补贴资金	137,931,304.09		45,960,000.00	91,971,304.09	与资产相关
LED 芯片产业化项目资金	1,665,945.04	268,331.18		1,934,276.22	与资产相关
2012 年沿海经济带重点园区产业项目补贴资金	2,405,800.00		506,400.00	1,899,400.00	与资产相关
科技专项计划补贴款	64,166.83		64,166.83		与资产相关
工信部招标补贴款	7,600,000.00			7,600,000.00	与资产相关
外经贸球泡灯补贴款	5,865,384.85		1,153,846.20	4,711,538.65	与资产相关
重大专项：智能 WIFI 面包机	268,333.21		140,000.04	128,333.17	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能可烹饪面包机	164,285.83		85,714.20	78,571.63	与资产相关
广东省工业企业技术改造事后奖补		7,220,300.00	1,444,060.00	5,776,240.00	与资产相关
合计	254,570,768.71	7,488,631.18	59,893,478.63	202,165,921.26	

**(三十三) 股本**

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	1,764,720,000.00						1,764,720,000.00

**(三十四) 资本公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	4,912,125,929.45			4,912,125,929.45
其他资本公积	-207,407,175.81			-207,407,175.81
合计	4,704,718,753.64			4,704,718,753.64

## (三十五) 其他综合收益

项目	上年年末余额	年初余额	本期金额						期末余额
			本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			2,441,759.08			411,492.48	2,030,266.60		2,030,266.60
其中：重新计量设定受益计划变动额			2,441,759.08			411,492.48	2,030,266.60		2,030,266.60
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动									
企业自身信用风险公允价值变动									
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-20,717,993.68	-20,723,189.47	-9,022,947.51			-3,474,315.68	-5,548,631.83		-26,271,821.30
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-7,078,966.11	-7,078,966.11	-20,616,274.18			-3,474,315.68	-17,141,958.50		-24,220,924.61
其他债权投资公允价值变动									
可供出售金融资产公允价值变动损益									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有									

项目	上年年末余额	年初余额	本期金额					期末余额	
			本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
效部分)									
外币财务报表折算差额	-13,639,027.57	-13,644,223.36	11,593,326.67				11,593,326.67		-2,050,896.69
其他综合收益合计	-20,717,993.68	-20,723,189.47	-6,581,188.43			-3,062,823.20	-3,518,365.23		-24,241,554.70

**(三十六) 盈余公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	87,142,242.49			87,142,242.49
合计	87,142,242.49			87,142,242.49

**(三十七) 未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-4,281,389,814.94	-314,094,229.10
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-25,134,158.99	
调整后年初未分配利润	-4,306,523,973.93	-314,094,229.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	264,045,436.49	-3,967,295,585.84
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
.....		
期末未分配利润	-4,042,478,537.44	-4,281,389,814.94

调整年初未分配利润明细：

由于会计政策变更，影响年初未分配利润-25,134,158.99 元。

**(三十八) 营业收入和营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,863,353,314.15	2,448,531,298.10	3,783,486,091.66	3,268,309,690.22
其他业务	117,003,229.10	108,798,219.41	217,746,084.72	210,495,018.90
合计	2,980,356,543.25	2,557,329,517.51	4,001,232,176.38	3,478,804,709.12

**(三十九) 税金及附加**

项目	本期金额	上期金额
土地使用税	8,212,735.95	6,592,270.53
城市维护建设税	6,597,750.94	10,717,374.77
教育费附加	4,714,271.07	7,665,600.06
房产税	9,179,976.26	9,048,055.82
印花税	3,635,455.04	4,146,983.58
其他	1,227,136.44	3,085,526.33
合计	33,567,325.70	41,255,811.09

**(四十) 销售费用**

项目	本期金额	上期金额
工资及福利支出	25,715,734.70	33,352,341.49
办公行政费	4,683,941.89	5,281,936.15
差旅费	5,950,779.58	7,005,188.17
报关费	3,953,157.77	5,120,469.14
运输费	43,336,075.75	51,638,142.12
保险费	5,542,274.73	7,627,657.87
广告宣传费	2,068,468.84	7,808,463.64
营业推广费（促销费）	11,193,558.03	11,409,068.00
赔偿费	28,277,269.28	26,707,126.54
租赁费	3,754,819.03	4,243,820.73
社会保险费	1,989,285.99	2,181,912.58
展览及样机费（含配件）	3,416,566.32	3,782,452.12
佣金	14,639,664.57	9,895,111.21
认证费	1,855,944.27	1,649,394.11
其他	14,409,746.25	8,236,682.09
合计	170,787,287.00	185,939,765.96

**(四十一) 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
工资及福利支出	163,945,365.69	148,237,429.70
折旧与摊销	94,316,133.38	186,029,689.92
办公行政费	24,870,477.95	26,485,736.83
聘请中介机构费	19,371,116.23	77,663,763.96
业务招待费	8,059,609.63	16,610,931.94
就业调配费	684,925.23	1,688,578.25
租赁费	9,616,172.31	4,685,280.39
维修费	3,498,891.61	1,507,272.42
环境卫生费	3,260,898.14	3,764,949.29
流动资产损失	1,550,352.97	825,857.31
其他	28,244,894.86	20,482,335.23
合计	357,418,838.00	487,981,825.24

**(四十二) 研发费用**

项目	本期金额	上期金额
LED 项目研究开发支出	59,254,162.13	141,464,772.67
小家电项目研究开发支出	34,804,956.61	25,541,268.83
合计	94,059,118.74	167,006,041.50

**(四十三) 财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息费用	92,431,440.38	169,214,958.34
减：利息收入	11,747,642.94	30,189,452.61
汇兑损益	-8,693,417.68	-9,503,135.15
其他	5,951,425.22	20,194,322.04
合计	77,941,804.98	149,716,692.62

**(四十四) 其他收益**

项目	本期金额	上期金额
政府补助	116,698,413.44	82,487,003.22
合计	116,698,413.44	82,487,003.22

## 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
2013 年蚌埠固定资产补贴摊销	3,789,999.96	3,789,999.96	与资产相关
LED 白光源产业化项目资金		145,275.42	与资产相关
2013 年“LED 芯片生产项目”重大产业化项目资助资金 摊销	2,154,185.04	2,154,185.04	与资产相关
LED 芯片项目补贴	4,595,106.36	4,595,106.36	与资产相关
MOCVD 及 LED 设备研究开发补贴资金	45,960,000.00	45,960,000.00	与资产相关
大连引智项目资助		500,000.00	与收益相关
电机能效提升财政补贴款		348,000.00	与收益相关
高新技术产品补助	19,000.00	117,000.00	与收益相关
高新企业补助	100,000.00	2,808,000.00	与收益相关
广东省工业企业技术改造事后奖补资金	1,464,100.00	384,700.00	与收益相关
国家重点研发计划“战略性先进电子材料”专项	80,400.00	125,200.00	与收益相关
技术改造专项资金	432,900.00	404,000.00	与收益相关
科技专项计划补贴款	64,166.83	69,999.96	与资产相关
企业发展专项资金		2,848,400.00	与收益相关
企业扶持资金	21,000,000.00	703,600.00	与收益相关
企业研发补助	276,000.00	4,073,900.00	与收益相关
社保补贴	27,084.77	548,715.73	与收益相关
外经贸球泡灯补贴款	1,153,846.20	1,153,846.20	与资产相关
稳定岗位补贴款	253,132.14	430,861.51	与收益相关
知识产权资助资金	115,000.00	19,000.00	与收益相关
智能可烹饪面包机	85,714.20	85,714.20	与资产相关
智能 WIFI 面包机	140,000.04	140,000.04	与资产相关
救灾复产资金		364,106.84	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
区鼓励企业投保出口信用险专项资金		890,810.00	与收益相关
产业发展专项资金		4,038,800.00	与资产相关
国内发明专利奖奖金	520,000.00	127,000.00	与收益相关
企业工资调查检测补贴	820.00	960.00	与收益相关
珠海市财政局 17 年下半年珠海市外贸公共服务平台专项资金		19,768.00	与收益相关
两化融合试点企业奖励资金		100,000.00	与收益相关
珠海高新区鼓励电子商贸产业发展补贴		100,000.00	与收益相关
2016 年度创新券后补助企业补贴		21,452.75	与收益相关
2017 年 11 月至 2018 年 12 月软件退税		1,203,587.29	与收益相关
工业化发展资助	827,400.00	200,000.00	与收益相关
环境保护奖励金		12,000.00	与收益相关
政府退税	648,431.62	2,012,650.92	与收益相关
外贸促进政策资金		1,156,000.00	与收益相关
高新区 2017 年度劳动保障工作先进单位奖励		2,000.00	与收益相关
年度商务工作先进单位奖金		2,000.00	与收益相关
支持创新城市建设奖补金		40,000.00	与收益相关
就业失业补助款	24,221,793.00	377,103.00	与收益相关
政府员工培训补助费		56,000.00	与收益相关
新员工培训补贴款	122,720.00	293,760.00	与收益相关
2016 年度中山市科学技术奖励		20,000.00	与收益相关
宝安区经济促进局 2018 年第一批企业补助		43,500.00	与收益相关
2017 年提升国际化经营能力资金项目补助	20,000.00		与收益相关
出口名牌建设项目奖金	200,000.00		与收益相关
出口信用保险保费资助费	132,068.00		与收益相关
广东省工业企业技术改造事后奖补	1,444,060.00		与资产相关
促进新一代信息技术产业发展资金	60,000.00		与收益相关
大连市科学技术局 2018 年海聚计划项目资金	800,000.00		与收益相关
减免退税	394,313.89		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
经济发展专项资金	1,357,024.77		与收益相关
科技工业和信息化局补助	3,900.00		与收益相关
科技与产业发展专项资金	73,800.00		与收益相关
两化融合奖励奖金	600,000.00		与收益相关
美国 Lumileds 案件专项补助资金	599,648.00		与收益相关
内外经贸发展专项资金促进外贸转型升级基地和外贸公共服务平台项目	3,040.00		与收益相关
培训补贴	84,110.00		与收益相关
市商务局 2017-2018 年珠海市扩大进口项目	24,236.00		与收益相关
税源调查补贴	400.00		与收益相关
外经贸促进政策资金	1,345,200.00		与收益相关
知识产权保护与运用奖励款	2,000.00		与收益相关
制造强省专项资金	402,912.62		与收益相关
促进产业发展专项资金	1,099,900.00		与收益相关
合计	116,698,413.44	82,487,003.22	

**(四十五) 投资收益**

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	758,208,552.75	-53,027,032.91
处置长期股权投资产生的投资收益	422,225,669.84	
合计	1,180,434,222.59	-53,027,032.91

**(四十六) 信用减值损失**

项目	本期金额
应收账款坏账损失	74,099,902.88
其他应收款坏账损失	11,262,316.40
合计	85,362,219.28

说明：损失以正数列示。

**(四十七) 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		108,394,336.93
存货跌价损失	103,291,677.49	98,680,810.40
长期股权投资减值损失	576,490,945.17	-
固定资产减值损失	66,023,665.11	2,309,279,772.52
在建工程减值损失	23,110,531.64	38,003,462.16
无形资产减值损失		556,881,764.85
合计	768,916,819.41	3,111,240,146.86

说明：损失以正数列示。

#### (四十八) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	157,917,453.66	-8,283,494.17	157,917,453.66
合计	157,917,453.66	-8,283,494.17	157,917,453.66

#### (四十九) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
盘盈利得		19,994.13	
其他	4,025,350.20	6,308,606.72	4,025,350.20
合计	4,025,350.20	6,328,600.85	4,025,350.20

#### (五十) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
预计诉讼赔偿利息	37,064,452.37	452,971,200.00	37,064,452.37
对外捐赠	140,000.00	621,000.00	140,000.00
非常损失		10,970.87	
非流动资产毁损报废损失	2,357,406.70	4,122,663.96	2,357,406.70
其他	2,103,862.34	1,239,528.88	2,103,862.34
合计	41,665,721.41	458,965,363.71	41,665,721.41

**(五十一) 所得税费用****1、 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	6,634,521.01	1,657,393.54
递延所得税费用	-11,031,639.23	-549,483.83
合计	-4,397,118.22	1,107,909.71

**2、 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期金额
利润总额	252,383,331.11
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	63,095,832.78
子公司适用不同税率的影响	17,201,819.47
调整以前期间所得税的影响	-564,338.85
非应税收入的影响	-122,208,341.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	869,490.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,689,685.92
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	52,701,805.08
加计扣除税额	-3,803,699.68
所得税费用	-4,397,118.22

**(五十二) 每股收益****1、 基本每股收益**

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

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	264,045,436.49	-3,967,295,585.84
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,764,720,000.00	1,764,720,000.00
基本每股收益	0.1496	-2.2481
其中：持续经营基本每股收益	0.0927	-0.1694

项目	本期金额	上期金额
终止经营基本每股收益	0.0569	-2.0787

## 2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	264,045,436.49	-3,967,295,585.84
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,764,720,000.00	1,764,720,000.00
稀释每股收益	0.1496	-2.2481
其中：持续经营稀释每股收益	0.0927	-0.1694
终止经营稀释每股收益	0.0569	-2.0787

### (五十三) 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	本期金额	上期金额
收到利息	12,003,358.57	33,564,876.93
收到的财政补助及其他	121,951,362.67	386,124,584.47
合计	133,954,721.24	419,689,461.40

#### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
用现金、银行存款直接支付的销售费用、管理费用	242,239,605.24	313,135,568.50
用现金、银行存款直接支付的银行手续费、押金及往来款	111,608,667.33	48,938,499.90
合计	353,848,272.57	362,074,068.40

#### 3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
购买子公司取得子公司的货币资金		995,497.29

项目	本期金额	上期金额
合计		995,497.29

#### 4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到融资租赁款		46,500,000.00
收到的银行承兑汇票、保函保证金（净额）	637,687,834.24	22,463,688.98
收到融资性往来款		88,000,000.00
合计	637,687,834.24	156,963,688.98

#### 5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付融资租赁的租金、保证金	195,003,747.11	539,669,242.71
购买子公司少数股权款		150,000,000.00
合计	195,003,747.11	689,669,242.71

### (五十四) 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	256,780,449.33	-4,053,281,012.44
加：信用减值损失	85,362,219.28	
资产减值准备	768,916,819.41	3,111,240,146.86
固定资产折旧	199,125,042.50	548,570,013.92
无形资产摊销	55,207,808.22	136,770,371.52
长期待摊费用摊销	15,120,923.23	10,631,734.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-157,917,453.66	8,283,494.17
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,357,406.70	4,122,663.96

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	93,455,732.70	167,520,385.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,180,434,222.59	53,027,032.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,581,746.46	1,429,389.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,751,162.37	8,238,823.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	239,572,281.78	16,575,925.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	278,416,668.24	587,772,811.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-111,401,120.80	394,526,715.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	522,229,645.51	995,428,496.59
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	788,250,423.52	397,193,290.38
减：现金的期初余额	397,193,290.38	2,543,076,305.92
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	391,057,133.14	-2,145,883,015.54

## 2、 本期支付的取得子公司的现金净额

本期无支付的取得子公司的现金净额。

## 3、 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	702,987,067.32
其中：广东德豪润达照明电气有限公司	490,000,000.00
珠海盈瑞节能科技有限公司	212,987,067.32

	金额
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,661,335.50
其中：广东德豪润达照明电气有限公司	6,543,417.61
珠海盈瑞节能科技有限公司	1,117,917.89
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	695,325,731.82

其他说明：出售威斯特达电器（中山）制造有限公司股权收到的现金净额列示于“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”

#### 4、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	788,250,423.52	397,193,290.38
其中：库存现金	1,166,022.37	1,715,084.76
可随时用于支付的银行存款	787,084,401.15	395,478,205.62
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	788,250,423.52	397,193,290.38
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		

#### (五十五) 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	116,737,096.84	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、冻结账户金额、票据池保证金
应收票据	2,427,017.86	票据质押
固定资产	197,048,619.13	涉及诉讼法院存量房查封
无形资产	65,510,713.61	芯片长期借款抵押

项目	期末账面价值	受限原因
合计	381,723,447.44	

## (五十六) 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			584,678,319.73
其中：美元	10,663,632.42	6.9762	74,391,632.46
港币	569,183,585.48	0.8958	509,863,272.20
日元	396,340.37	0.0641	25,401.45
欧元	46,589.57	7.8155	364,120.80
英镑	944.48	9.1501	8,642.13
加元	5.00	5.3420	26.71
泰铢	105,415.38	0.2328	24,540.70
法郎	94.86	7.2030	683.28
应收账款			322,066,001.72
其中：美元	46,216,052.83	6.9687	322,066,001.72
其他应收款			34,701,411.28
其中：美元	5,055,061.16	6.5360	33,039,700.48
港币	769,551.68	0.8962	689,674.03
欧元	124,372.95	7.8155	972,036.77
应付账款			32,849,117.51
其中：美元	4,361,478.00	6.9762	30,426,542.87
港币	2,258,742.26	0.8958	2,023,342.44
日元	156,000.00	0.0641	9,997.42
欧元	49,802.93	7.8155	389,234.78
其他应付款			52,903,788.47
其中：美元	2,483,976.81	6.9762	17,328,719.03

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	38,284,415.65	0.8966	34,324,797.70
日元	16,667,768.20	0.0641	1,068,170.59
欧元	23,300.00	7.8155	182,101.15
预计负债			497,833,584.08
其中：美元	71,361,713.26	6.9762	497,833,584.08

## 2、重要境外经营实体的记账本位币

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

## 六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并：无

(二) 同一控制下企业合并：无

(三) 反向购买：无

**(四) 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	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
威斯达电器(中山)制造有限公司	246,859,342.74	100	转让股权	2019.12.28	完成交割	155,641,766.65					不适用	
广东德豪润达照明电气有限公司	490,000,000.00	100	转让股权	2019.12.17	完成交割	440,000,000.00					不适用	
蚌埠雷士照明科技有限公司		100	转让股权	2019.12.17	完成交割						不适用	
珠海盈瑞节能科技有限公司	244,985,589.56	100	转让股权	2019.5.13	完成交割	-17,724,695.26					不适用	

其他说明：蚌埠雷士照明科技有限公司系广东德豪润达照明电气有限公司的全资子公司，本公司出售广东德豪润达照明电气有限公司的同时，丧失了对蚌埠雷士照明科技有限公司控制权。

**(五) 其他原因的合并范围变动**

- 1、本公司之控股子公司德豪雷士(北京)半导体科技有限公司于 2019 年 01 月完成注销，不再纳入合并财务报表范围。
- 2、本公司之控股子公司台湾三颐贸易有限公司于 2019 年 03 月完成注销，不再纳入合并财务报表范围。
- 3、本公司之控股子公司蚌埠锐拓光电科技有限公司于 2019 年 08 月完成注销，不再纳入合并财务报表范围。

- 4、本公司之控股子公司蚌埠三颐光电科技有限公司于 2019 年 08 月完成注销，不再纳入合并财务报表范围。
- 5、本公司之控股子公司中山德豪润达电器有限公司于 2019 年 10 月完成注销，不再纳入合并财务报表范围。
- 6、本公司之控股子公司 ETI LED Solutions Pte Ltd 于 2019 年 10 月完成注销，不再纳入合并财务报表范围。
- 7、本公司之控股子公司安徽省德豪润达半导体光电技术工程研究中心有限责任公司于 2019 年 10 月完成注销，不再纳入合并财务报表范围。
- 8、本公司于 2019 年 5 月新设成立德豪润达(香港)照明科技有限公司，注册资本为港币金额 100 万元，本公司认缴港币金额 100 万元，截至财务报表日，尚未实缴出资。
- 9、本公司之子公司于德豪润达(香港)照明科技有限公司 2019 年 8 月新设成立珠海市德豪润达照明科技有限公司，注册资本为港币金额 100 万元，德豪润达(香港)照明科技有限公司认缴港币金额 100 万元，截至财务报表日，尚未实缴出资。

(六) 其他：无

## 七、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
德豪润达国际(香港)有限公司	中国香港	中国香港	贸易业		100	通过设立或投资等方式取得的子公司
珠海德豪润达电气有限公司	中国珠海	中国珠海	制造业	100		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	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
大连德豪光电科技有限公司	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
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
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
蚌埠德豪光电科技有限公司	中国蚌埠	中国蚌埠	制造业	80	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
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
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
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
广东德豪润达照明系统工程有限公司	中国中山	中国中山	制造业	51		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	91.015		通过设立或投资等方式取得的子公司
德豪润达香港有限公司	中国香港	中国香港	贸易业		100	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
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
大连综德照明科技有限公司	中国大连	中国大连	制造业		100	非同一控制下取得
德豪润达（香港）照明科技有限公司	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
珠海市德豪润达照明科技有限公司	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

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
蚌埠三颐半导体有限公司	8.985%	-947,013.76		176,205,920.51

## 3、 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元

子公司名称	期末余额						上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
蚌埠三颐半导体有限公司	238,457.65	16,235.85	254,693.50	58,582.29		58,582.29	214,331.85	25,901.70	240,233.55	39,590.51	3,477.76	43,068.27

单位：万元

子公司名称	本期金额				上期金额			
	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

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
蚌埠三颐半导体有限公司	59,432.96	-1,053.99	-1,053.99	-5,912.76	165,114.16	-93,279.33	-93,279.33	-152,052.97

## (二) 在合营安排或联营企业中的权益

## 1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
雷士国际控股有限公司	中国大陆	开曼群岛	制造业		20.59%	权益法	

## 2、重要联营企业的主要财务信息

单位：万元

	雷士国际控股有限公司	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
流动资产	314,581	422,928
非流动资产	228,845	337,182
资产合计	543,426	760,110
流动负债	192,524	397,416
非流动负债	11,491	23,142
负债合计	204,016	420,558
少数股东权益	7,437	10,882
归属于母公司股东权益	331,973	328,670
按持股比例计算的净资产份额	68,353	67,607
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	95,200	149,399
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	555,800	490,485
净利润	370,317	-30,234
终止经营的净利润		

	雷士国际控股有限公司	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
其他综合收益	-8,906	-410
综合收益总额	361,412	-30,643
本期收到的来自联营企业的股利	74,066	745

### 3、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：万元

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
联营企业：		
投资账面价值合计	2,207	2,189
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-15	-426
—其他综合收益		
—综合收益总额	-15	-426

## 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	322,066,001.72		322,066,001.72	354,800,030.23	17,822,395.08	372,622,425.31
其他应收款	33,039,700.48	1,661,710.80	34,701,411.28	38,375,747.24	1,242,119.12	39,617,866.36
短期借款			-	52,846,640.00	247,964,600.00	300,811,240.00
应付账款	30,426,542.87	2,422,574.64	32,849,117.51	48,429,521.88	3,524,855.11	51,954,376.99
其他应付款	17,328,719.03	35,575,069.44	52,903,788.47	29,115,899.20	23,446,352.62	52,562,251.82
预计负债	497,833,584.08		497,833,584.08	452,971,200.00		452,971,200.00
合计	900,694,548.18	39,659,354.88	940,353,903.06	976,539,038.55	294,000,321.93	1,270,539,360.48

**(三) 流动性风险**

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

**九、 公允价值的披露**

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

**十、 关联方及关联交易****(一) 本公司的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
芜湖德豪投资有限公司	芜湖	项目投资管理	3,000 万元	16.02	16.02

本公司的母公司情况的说明：

截止 2019 年 12 月 31 日，芜湖德豪投资有限公司持有本公司股份 282,781,900 股，占公司总股本的 16.02%，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。芜湖德豪投资有限公司持有的本公司股份 252,745,090 股办理了质押登记手续，占其所持公司股份的 89.38%；282,781,900 股被司法冻结，占其所持公司股份的 100%，221,007,786 股被司法轮候冻结，占其所持公司股份的 78.15%。

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**

本公司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
雷士国际控股有限公司	联营企业

**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
浙江雷士灯具有限公司	联营企业雷士国际之子公司
浙江江山三友电子有限公司	联营企业雷士国际之子公司
NVC Lighting Do Brasil	联营企业雷士国际之子公司
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	联营企业雷士国际之子公司
怡达（香港）光电科技有限公司	联营企业雷士国际之子公司
ETI Solid State Lighting Inc	联营企业雷士国际之子公司
怡迅（珠海）光电科技有限公司	联营企业雷士国际之子公司
上海阿卡得电子有限公司	联营企业雷士国际之子公司
阿卡得(扬州)电子有限公司	联营企业雷士国际之子公司
惠州雷士光电科技有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司
重庆雷士照明有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司
惠州雷士消防照明标识有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司
中山雷士灯饰科技有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司
芜湖雷士照明电子商务有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司
珠海雷士科技有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司
中山市雷雅照明有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司
雷士照明（中国）有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司
芜湖奥空电子商务有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司
珠海市雷士物流有限公司	联营企业雷士国际 12 个月内转让的子公司
珠海诺凯电机有限公司	其他关联公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司	其他关联公司
同恒雷士光电科技（上海）有限公司	其他关联公司
云南鼎建光电科技有限公司	其他关联公司
珠海伯克丽现代家居有限公司	其他关联公司
珠海市正通电工实业有限公司	其他关联公司
珠海盈瑞节能科技有限公司	12 个月内转让的子公司
威斯达电器（中山）制造有限公司	12 个月内转让的子公司
蚌埠雷士照明科技有限公司	12 个月内转让的子公司
广东德豪润达照明电气有限公司（2020 年 4 月份更名为珠海雷士照明有限公司）	12 个月内转让的子公司

#### (四) 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	本期金额	上期金额
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	采购固定资产		1,768,624.24
惠州雷士光电科技有限公司	品牌服务	9,017,198.82	
惠州雷士光电科技有限公司	LED 应用（照明）	23,271.25	32,838.20
惠州雷士光电科技有限公司	采购原材料	682,949.78	640,653.34
怡迅（珠海）光电科技有限公司	LED 应用（照明）		120,800,498.28
怡迅（珠海）光电科技有限公司	采购原材料	2,315,430.28	5,974,823.85
珠海诺凯电机有限公司	采购原材料	68,289,779.23	96,618,219.13
浙江雷士灯具有限公司	LED 应用（照明）	1,651,801.58	3,656,962.57
上海阿卡得电子有限公司	采购原材料		3,076.92
浙江江山三友电子有限公司	采购原材料	2,388,927.35	3,722,285.19
珠海市雷士物流有限公司	仓储运输服务	2,193,811.24	5,785,509.24
芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司	LED 应用（照明）	7,796.88	
蚌埠雷士照明科技有限公司	采购原材料	450,834.98	

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司	出售固定资产		5,898.00
蚌埠雷士照明科技有限公司	水电费	46,683.60	
中山雷士灯饰科技有限公司	水电费	244,681.85	
珠海诺凯电机有限公司	水电费	1,633,684.44	1,281,365.99
广东德豪润达照明电气有限公司	劳务费等	451,550.00	
怡迅（珠海）光电科技有限公司	加工劳务等服务	4,373,288.96	6,567,722.75
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	管理费等	252,654.15	
珠海盈瑞节能科技有限公司	管理费等	139,081.60	
惠州雷士光电科技有限公司	服务费	4,856.60	
中山雷士灯饰科技有限公司	服务费	571,770.45	
珠海诺凯电机有限公司	服务费	18,632.07	
怡迅（珠海）光电科技有限公司	材料销售	1,319,561.74	18,309,312.43
珠海诺凯电机有限公司	材料销售	417,596.38	1,112,394.43
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	材料销售		1,277.78
蚌埠雷士照明科技有限公司	LED 应用（照明）	158,798.47	
广东德豪润达照明电气有限公司	LED 应用（照明）	2,302,093.59	
惠州雷士光电科技有限公司	LED 应用（照明）	66,260,797.40	85,708,155.52
同恒雷士光电科技（上海）有限公司	LED 应用（照明）	10,632.75	124,063.43
芜湖奥空电子商务有限公司	LED 应用（照明）	3,471,838.51	
芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司	LED 应用（照明）	128,833,201.76	351,966,385.54
怡达（香港）光电科技有限公司	LED 应用（照明）	547,664.01	12,302,209.41
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	LED 应用（照明）		1,690,010.01
怡迅（珠海）光电科技有限公司	LED 应用（照明）	73,422,953.10	45,871,147.80
云南鼎建光电科技有限公司	LED 应用（照明）	3,012,587.44	861,372.89
浙江雷士灯具有限公司	LED 应用（照明）	88,924.91	1,441,728.02
中山雷士灯饰科技有限公司	LED 应用（照明）	5,980,657.03	9,637,669.56

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中山市雷雅照明有限公司	LED 应用（照明）	9,948,055.75	6,114,805.52
重庆雷士照明有限公司	LED 应用（照明）	17,463,510.83	21,441,141.63
珠海诺凯电机有限公司	LED 应用（照明）	87,238.62	
芜湖雷士照明电子商务有限公司	LED 应用（照明）		9,075,894.55
珠海伯克丽现代家居有限公司	LED 应用（照明）		4,145.30
珠海市雷士物流有限公司	LED 应用（照明）		2,623.94
珠海市正通电工实业有限公司	厨房家电	8,267.25	575,623.27
惠州雷士光电科技有限公司	厨房家电		655.17
芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司	厨房家电		1,120.69

## 2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
怡迅（珠海）光电科技有限公司	设备	24,502.92	46,911.65
怡迅（芜湖）光电科技有限公司	厂房、设备	626,872.20	1,888,796.00
阿卡得(扬州)电子有限公司	厂房	274,971.44	164,876.19
珠海诺凯电机有限公司	厂房	700,677.36	1,678,981.60
蚌埠雷士照明科技有限公司	厂房	56,614.97	

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
惠州雷士光电科技有限公司	厂房		1,096,722.31
珠海盈瑞节能科技有限公司	厂房	884,368.48	2,283,240.52

## 3、 关联担保情况（人民币万元）

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
德豪润达国际（香港）有限公司	40,000.00	2018/1/24	2019/1/23	是
蚌埠三颐半导体有限公司	30,000.00	2018/2/7	2019/2/7	是

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	50,000.00	2018/2/7	2019/2/7	是
蚌埠三颐半导体有限公司	20,000.00	2017/3/30	2019/3/15	是
大连德豪光电科技有限公司	16,000.00	2018/5/18	2019/3/29	是
深圳市锐拓显示技术有限公司	4,000.00	2017/4/10	2019/4/10	是
大连德豪光电科技有限公司	20,500.00	2013/3/28	2019/5/25	是
大连德豪光电科技有限公司	1,500(美元)	2013/6/6	2019/5/25	是
深圳市锐拓显示技术有限公司	321.00	2018/9/28	2019/5/30	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	15,000.00	2017/6/20	2019/6/19	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	43,000.00	2017/7/20	2019/7/20	是
深圳市锐拓显示技术有限公司	147.00	2018/11/7	2019/9/21	是
深圳市锐拓显示技术有限公司	501.00	2018/10/19	2019/9/27	是
深圳市锐拓显示技术有限公司	328.00	2018/11/30	2019/10/23	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	15,000.00	2017/8/31	2019/10/31	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	9,000.00	2018/12/11	2019/12/11	是
深圳市锐拓显示技术有限公司	179.00	2018/12/28	2019/12/24	是
深圳市锐拓显示技术有限公司	137.33	2019/1/25	2020/1/21	否
深圳市锐拓显示技术有限公司	105.37	2019/1/25	2020/1/21	否
深圳市锐拓显示技术有限公司	174.25	2019/1/4	2019/12/26	是
蚌埠三颐半导体有限公司	15,000.00	2017/8/31	2020/2/15	是
大连德豪光电科技有限公司	52,000.00	2013/3/2	2020/3/1	是
蚌埠三颐半导体有限公司	5,000.00	2018/1/31	2020/7/15	是
蚌埠三颐半导体有限公司	20,000.00	2019/8/15	2020/3/30	否
芜湖德豪润达光电科技有限公司	10,000.00	2017/11/27	2020/11/27	是
蚌埠三颐半导体有限公司	7,000.00	2014/12/19	2020/12/10	否
深圳市锐拓显示技术有限公司	4,000.00	2019/4/12	2021/4/12	否
芜湖德豪润达光电科技有限公司	15,000.00	2019/9/11	2021/9/10	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	20,000.00	2019/3/12	2021/9/18	是
威斯达电器(中山)制造有限公司	7,300.00	2017/5/22	2022/5/22	是
大连德豪光电科技有限公司	40,000.00	2017/9/1	2018/8/31	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	24,000.00	2017/9/5	2018/7/27	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	24,000.00	2018/7/27	2018/10/26	是
珠海德豪润达电气有限公司	20,000.00	2017/10/21	2020/10/21	是
德豪润达国际(香港)有限公司	20,095.57(港币)	2019/12/5	2020/2/9	是

2019年7月22日公司召开2019年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于对公司董事长及子公司法定代表人提供反担保暨关联交易的议案》，议案主要内容为王晟先生及吴巨先生为公司子公司大连德豪光电科技有限公司在金融机构的融资1.2亿元融资本金及利息、该笔融资可能违约产生的违约金等相关费用提供担保，公司拟

提供反担保，反担保的额度为不超过人民币 1.2 亿元融资本金及利息、该笔融资可能违约产生的违约金等相关费用。

2019 年 7 月 22 日公司召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，议案主要内容为芜湖德豪投资有限公司 2019 年度拟为公司及公司之子公司提供担保，金额为不超过人民币 16.7 亿元，公司及子公司在具体使用上述担保额度时，公司拟提供反担保措施，反担保的额度为不超过人民币 16.7 亿元。

截至本报告期末，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。

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	20,000.00	2017/1/19	2019/1/18	是
王冬雷	31,610(港币)	2018/1/24	2019/1/23	是
芜湖德豪投资有限公司	20,000.00	2017/3/30	2019/3/15	是
芜湖德豪投资有限公司	15,000.00	2017/6/20	2019/6/19	是
芜湖德豪投资有限公司	43,000.00	2017/7/20	2019/7/20	是
芜湖德豪投资有限公司	15,000.00	2017/8/31	2019/10/31	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司	20,000.00	2018/12/3	2019/12/2	是
大连德豪光电科技有限公司	20,000.00	2018/12/3	2019/12/2	是
威斯达电器（中山）制造有限公司	20,000.00	2018/12/3	2019/12/2	是
德豪（大连）投资有限公司	20,000.00	2018/12/3	2019/12/2	是
威斯达电器（中山）制造有限公司	20,000.00	2018/12/3	2019/12/2	是
威斯达电器（中山）制造有限公司	20,000.00	2018/12/3	2019/12/2	是
芜湖德豪投资有限公司	20,000.00	2018/12/3	2019/12/2	是
芜湖德豪投资有限公司	15,000.00	2017/8/31	2020/2/15	是
芜湖德豪投资有限公司	5,000.00	2018/1/31	2020/7/15	是
芜湖德豪投资有限公司	5,000.00	2016/1/29	2020/12/31	是
芜湖德豪投资有限公司	20,000.00	2017/9/1	2020/12/31	是
芜湖德豪投资有限公司	3,000.00	2018/1/1	2020/12/31	是
芜湖德豪投资有限公司	22,000.00	2017/9/1	2020/12/31	是
芜湖德豪投资有限公司	15,000.00	2019/9/11	2021/9/10	是
芜湖德豪投资有限公司	20,000.00	2019/3/12	2021/9/18	是
珠海盈瑞节能科技有限公司	19,200.00	2019/3/20	2022/3/20	是
芜湖德豪投资有限公司	24,000.00	2017/9/5	2018/7/27	是
芜湖德豪投资有限公司	24,000.00	2018/9/28	2018/10/26	是
芜湖德豪投资有限公司	7,300.00	2017/5/22	2022/5/22	是

(五) 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		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北京维美盛景广告有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	3,500,000.00
	惠州雷士光电科技有限公司	9,132,544.37	597,976.33	4,713,648.87	94,272.98
	重庆雷士照明有限公司	1,496,425.03	44,892.75	1,773,857.66	35,477.15
	浙江雷士灯具有限公司	-	-	128,651.00	2,573.02
	雷士照明（中国）有限公司	54,532.23	54,532.23	54,532.23	27,266.12
	中山雷士灯饰科技有限公司	-	-	886,296.60	17,725.93
	NVC Lighting Do Brasil	29,619.06	29,619.06	29,139.30	14,569.65
	芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司	-	-	65,848,839.93	1,316,976.80
	芜湖雷士照明电子商务有限公司	-	-	155,046.56	3,100.93
	怡迅（芜湖）光电科技有限公司	79,904.79	2,397.14	486,477.20	9,729.54
	珠海市雷士物流有限公司	-	-	18.20	0.36
	中山市雷雅照明有限公司	950,029.29	27,000.88	13,445,666.16	268,913.32
	怡达（香港）光电科技有限公司	106,945.15	3,208.35	49,209.62	984.19
	怡迅（珠海）光电科技有限公司	35,931,619.76	963,678.64	26,747,745.97	534,954.92
	珠海诺凯电机有限公司	-	-	150,432.85	3,008.66
	珠海市正通电工实业有限公司	-	-	58,728.00	1,174.56
	蚌埠雷士照明科技有限公司	542,732.77	16,281.98	-	-
	广东德豪润达照明电气有限公司	5,846,199.32	175,385.98	-	-
其他应收款		-	-	-	-
	ETI Solid State Lighting Inc.	24,761.17	4,508.25	12,573.25	251.47
	蚌埠雷士照明科技有限公司	465,620.28	60,530.64	-	-
	广东德豪润达照明电气有限公司	8,916.32	1,159.12	-	-
	惠州雷士消防照明标识有限公司	3,090.00	2,266.00	3,090.00	257.50
	惠州雷士光电科技有限公司	30,775.60	-	30,775.60	30,775.60
	雷士照明（中国）有限公司	100,000.00	-	100,000.00	50,000.00
	怡达（香港）光电科技有限公司	4,926.79	1,303.36	1,752.40	87.62
	怡迅（芜湖）光电科技有限公司	-	-	3,011.28	60.23
	怡迅（珠海）光电科技有限公司	1,488,100.78	193,453.10	34,141.88	682.84
	珠海诺凯电机有限公司	172,645.42	22,443.90	-	-
	珠海盈瑞节能科技有限公司	559,333.44	12,355.20	-	-
	芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司	-	-	897.24	17.94

## 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
------	-----	--------	----------

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额	
预收账款	怡迅（珠海）光电科技有限公司	-	9,732.48	
	惠州雷士光电科技有限公司	6,026.09	6,026.09	
	云南鼎建光电科技有限公司		45,060.38	
	同恒雷士光电科技（上海）有限公司		0.60	
应付账款	蚌埠雷士照明科技有限公司	658,678.57		
	广东德豪润达照明电气有限公司	51,125.80		
	惠州雷士光电科技有限公司	9,927,868.45	10,614,339.32	
	怡迅（珠海）光电科技有限公司	2,281,595.72	57,026,498.44	
	浙江江山三友电子有限公司	153,489.38	48,435.12	
	浙江雷士灯具有限公司	-	638,571.09	
	中山雷士灯饰科技有限公司	4,766.73	4,766.73	
	珠海诺凯电机有限公司	11,043,481.90	17,158,132.60	
	其他应付款	ETI Solid State Lighting Inc.	16,132.09	
		蚌埠雷士照明科技有限公司	1,662.72	
广东德豪润达照明电气有限公司		52,654,434.67		
惠州雷士光电科技有限公司		3,580.00	163,540.00	
怡迅（珠海）光电科技有限公司		6,742,344.70	6,862,344.70	
怡达（香港）光电科技有限公司		5,349,747.74	2,934,207.27	
中山雷士灯饰科技有限公司		326,421.74		
珠海诺凯电机有限公司		5,160.00	5,160.00	
威斯特电器（中山）制造有限公司		191,380,989.05		
珠海市雷士物流有限公司			4,358,617.03	
王冬雷			9,718,095.49	

## 十一、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）经营租赁承诺

公司承租位于珠海市高新区唐家湾镇金凤路1号的房产物业用于生产经营，承租建筑物面积为18.10万平方米，物业持有人为珠海凯雷电机有限公司，租赁期自2019年1月1日起至2020年12月31日止，双方协议每月租金为2,914,475元，管理费为542,396元。

##### （2）其他重要承诺

2019年8月15日，公司将持有的全资子公司扬州德豪润达光电有限公司100%质押给交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”），以担保控股子公司蚌埠三颐半导体有

限公司（以下简称“蚌埠三颐”）与交银租赁间的《融资租赁合同》的履行。截至 2019 年 12 月 31 日，蚌埠三颐已偿还应付融资租赁款但未完成出质注销登记。2020 年 3 月 30 日，上述股权出质已完成注销登记。

## （二）或有事项

### 1、 对外担保

本公司及公司之子公司报告期内提供的担保情况详见本财务报表附注“十、（五）”。

### 2、 重大未决诉讼

#### （1）Lumileds 起诉本公司侵占商业秘密纠纷案

2015 年，Lumileds lighting company LLC（以下简称“Lumileds”）向加利福尼亚州圣克拉拉郡高等法院起诉本公司、王冬雷、陈刚毅侵占其商业秘密。2019 年 5 月 6 日，法院签发了判决决定书，被告德豪润达、王冬雷和陈刚毅应承担连带责任，应向原告 Lumileds 支付 6,600 万美元的赔偿金，并支付诉讼费用及按法定利率支付诉讼费利息。

2019 年 7 月 11 日，公司收到法院关于审定诉讼费的动议之判令，法院判定被告公司、王冬雷和陈刚毅应承担诉讼费约 97.62 万美元赔偿。2019 年 7 月 12 日，公司收到法院法官驳回否决陪审团裁决和重新审理请求的判令。

2019 年 7 月 30 日，公司向原审法院提交了关于一审判决（2019 年 5 月 6 日）、审定诉讼费的动议之判令（2019 年 7 月 11 日）、否决陪审团裁决和重新审理请求的判令（2019 年 7 月 12 日）上诉申请，法院受理。截止本报告报出日，该等上诉正在等待法院排期审理。按照《企业会计准则-或有事项》的规定，公司计提了预计负债-诉讼赔偿 6,600 万美元，并于 2019 年确认了预计负债-诉讼费及利息支出 536.17 万美元。

#### （2）Lumileds 起诉本公司之子公司德豪润达国际（香港）有限公司交易行为效力确认纠纷案

2019 年 11 月 26 日，Lumileds 公司向美国伊利诺伊州库克县巡回法院起诉子公司德豪润达国际（香港）有限公司，要求撤销对 2016 年 12 月 ETI Solid State Lighting Inc.进行的股权转让；根据《统一防欺诈性转让法案》（740 ILCS 160/1 以及其他法律文书）的规定，向 Lumileds 公司判给进行股权转让的 ETI Solid State Lighting Inc.价值，其最高金额即为德豪润达与王冬雷欠付于 Lumileds 公司的款项金额；或者可以选择为 ETI Solid State Lighting Inc.的财务运营任命一位接收人，以确保对资金和资产进行适当的分配，以履行判决；向 Lumileds 公司判给损害赔偿、判前和判后利息、合理的律师费用、以及同该类诉讼程序的提起和检控相关的费用。

公司于 2020 年 1 月 15 日收到法院传票。

公司根据传票分析认为，Lumileds 公司的这次诉讼是为了迫使公司向其支付 6600 万美元

的侵占商业秘密纠纷案赔偿金并支付诉讼费及诉讼费利息，为了 6600 万美元的诉讼赔偿能获得可供执行的境外资产而提起的补充诉讼程序，公司 2016 年 12 月出售香港德豪光电 100% 股权事项（其中包括诉讼标的 ETI Solid State Lighting Inc.）履行了相关决策程序并依法披露，股权出售行为符合相关法律法规的规定，并早已完成交割，针对 Lumileds 公司再次提起的恶意诉讼行为公司积极应诉，以维护公司利益。

该次股权出售以香港德豪光电的股权评估值人民币 19,000 万元作为交易价格。截至本报告报出日，该诉讼案件尚在等待法院审理，暂无法预计可能的损失。

### （3）累计诉讼、仲裁事项

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及控股子公司作为被告或共同被告的累计未结诉讼、仲裁事项（不含上述两项涉 Lumileds 案件）共 44 项，涉及金额为 11,483.16 万元。

## 十二、资产负债表日后事项

### （一）利润分配情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了利润分配预案：根据公司未来的发展规划及公司的资金状况，2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

利润分配预案尚需公司年度股东大会审议批准。

### （二）新冠病毒肺炎疫情的影响

新冠病毒肺炎疫情的爆发，对公司的采购、生产、销售等方面均造成负面的暂时性影响，截止本报告日公司已基本复工复产，由于境外疫情对公司的客户亦有影响，波及公司的小家电出口业务，可能会令小家电业务的全年营收及盈利状况不及预期，公司管理层正采取措施尽可能应对疫情对公司经营的不利影响。

## 十三、其他重要事项

### （一）前期会计差错更正

#### 1、 追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
确认一项因未决诉讼产生的预计负债	本次会计差错更正，经公司 2019 年 11 月 16 日第六届董事会第十九次会议审议。本期采用追溯重述法对该项差错进行了差错更正。	预计负债	452,971,200.00
		未分配利润	-452,971,200.00
		营业外支出	452,971,200.00
		归属于母公司股东的净利润	-452,971,200.00
确认 LED 芯片业务非流动资产的计提减值准备	本次会计差错更正，经公司 2019 年 11 月 16 日第六届董事会第十九次会议审议。本期采	固定资产	-2,119,393,351.54
		在建工程	-27,059,337.54
		无形资产	-516,650,702.34

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
	用追溯重述法对该项差错进行了差错更正。	开发支出	-107,215,166.39
		递延收益	140,267,853.96
		未分配利润	-2,846,605,354.69
		研发费用	107,215,166.39
		资产减值损失	-2,803,371,245.38
		少数股东损益	-63,981,057.08
		归属于母公司股东的净利润	-2,846,605,354.69
对政府补助的应收款项重新确认一项坏账准备的计提	本次会计差错更正，经公司 2019 年 8 月 28 日第六届董事会第十七次会议审议。本期采用追溯重述法对该项差错进行了查过差错更正	未分配利润	-86,464,250.00
		资产减值损失	-95,000,000.00
		归属于母公司股东的净利润	-86,464,250.00
		其他应收款	-95,000,000.00
		少数股东损益	-8,535,750.00

本公司已经于 2019 年 8 月 28 日、2019 年 11 月 3 日根据本公司第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十九次会议决议对上述前期会计差错进行更正，本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注已经按照更正后的数据更新。

## 2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## (二) 终止经营

2019 年 7 月 22 日公司召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于授权管理层推进关闭 LED 芯片工厂相关事宜的议案》。公司于 2019 年第三季度关停 LED 芯片工厂，因此 LED 芯片业务为本期确认的终止经营。

2019 年 12 月，公司出售所持有的广东德豪润达照明电气有限公司（2020 年 4 月更名为珠海雷士照明有限公司，简称德豪照明）100% 的股权，为本期确认的终止经营。

### 1、 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期金额	
	本期金额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	163,570,291.17	-299,008,870.17
归属于母公司所有者的终止经营净利润	100,475,145.32	-3,668,286,715.67

## 2、 终止经营净利润

### (1) 德豪照明终止经营：

项目	德豪照明	
	本期金额	上期金额
终止经营的损益：		
收入	333,688,883.70	510,799,792.02
成本费用	356,367,093.62	505,194,877.82
利润总额	-22,662,209.29	5,576,706.90
所得税费用（收益）	234,218.78	60,585.64
净利润	-22,896,428.07	5,516,121.26
终止经营业务处置损益总额	440,000,000.00	
减：所得税费用	-	
终止经营业务处置净收益（税后）	440,000,000.00	
终止经营净利润合计	417,103,571.93	5,516,121.26

### (2) LED 芯片业务事业部终止经营：

项目	LED 芯片业务事业部	
	本期金额	上期金额
终止经营的损益：		
收入	420,455,287.81	987,194,678.74
成本费用	701,912,226.29	4,292,400,392.31
利润总额	-318,574,203.75	-3,757,622,107.16
所得税费用（收益）	-	-7,792.60
净利润	-318,574,203.75	-3,757,614,314.56
终止经营业务处置损益总额		
减：所得税费用		
终止经营业务处置净收益（税后）		
合计	-318,574,203.75	-3,757,614,314.56

说明：LED 芯片业务事业部终止经营的资产本期确认减值损失 147,126,453.35 元（上期确认减值损失 3,054,305,416.08 元）。

## 3、 终止经营现金流量

项目	本期金额		
	LED 芯片业务事业部	德豪照明	合计
经营活动现金流量净额	136,650,417.64	270,278,287.29	406,928,704.93
投资活动现金流量净额	-5,915,511.52	-805,401.10	-6,720,912.62

项目	本期金额		
	LED 芯片业务事业部	德豪照明	合计
筹资活动现金流量净额	-947,829,646.67		-947,829,646.67

项目	上期金额		
	LED 芯片业务事业部	德豪照明	合计
经营活动现金流量净额	-274,477,489.63	53,098,351.67	-221,379,137.96
投资活动现金流量净额	-127,708,905.39	-3,251,955.99	-130,960,861.38
筹资活动现金流量净额	-1,737,833,003.39		-1,737,833,003.39

### (三) 分部信息

基于本公司内部管理现实，未划分报告分部。

### (四) 其他对投资者决策有影响的重要事项

#### (1) 按业务和产品类型的收入、成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务-厨房家电	1,731,108,168.05	1,490,153,457.67	1,971,422,129.01	1,698,731,693.60
主营业务-LED 芯片及应用	1,048,139,642.18	879,330,052.85	1,727,676,833.67	1,490,059,773.18
主营业务-贸易及其他	84,105,503.92	79,047,787.58	84,387,128.98	79,518,223.44
其他业务	117,003,229.10	108,798,219.41	217,746,084.72	210,495,018.90
合计	2,980,356,543.25	2,557,329,517.51	4,001,232,176.38	3,478,804,709.12

#### (2) 按分地区的收入、成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务-国内	1,258,440,723.31	1,055,204,544.91	1,867,806,248.18	1,621,394,935.95
主营业务-国外	1,604,912,590.84	1,393,326,753.19	1,915,679,843.48	1,646,914,754.27
其他业务	117,003,229.10	108,798,219.41	217,746,084.72	210,495,018.90
合计	2,980,356,543.25	2,557,329,517.51	4,001,232,176.38	3,478,804,709.12

#### (3) 关于对雷士国际投资情况的说明

公司通过全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司持有香港联合交易所有限公司挂牌的雷士国际控股有限公司（HK.02222，以下简称“雷士国际”）普通股 870,346,000 股，占其

已发行普通股的 20.59%，为其第一大股东。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对该项股权投资的账面价值为人民币 95,200.00 万元。其中本期按照权益法调整确认的投资收益人民币 76,672.32 万元，收到股利分红人民币 74,065.66 万元，计提减值准备 58,279.14 万元。

2019 年 12 月，雷士国际出售中国业务大部分权益的交易完成交割。雷士国际对该项股权出售事项确认处置收益（税前）人民币 398,869.70 万元，并派发特别股息每股 0.9 港元。公司聘请了评估专家协助管理层对雷士国际股权投资价值进行减值测试。经评估，截至 2019 年 12 月 31 日，公司的长期股权投资-雷士国际可收回金额为人民币 95,200.00 万元，公司根据评估结果计提股权投资减值准备 58,279.14 万元。

#### （4）重大资产重组终止事项

2018 年 1 月，本公司筹划收购雷士国际控股有限公司（HK.02222，以下简称“雷士国际”）控制的在中国境内的制造业务及相关企业。该事项构成重大资产重组。2018 年 3 月 14 日，本公司与雷士国际及王冬雷先生签订《投资合作框架协议》。2019 年 8 月 11 日，本公司收到雷士国际发来通知函件，雷士国际决定不与本公司继续推进本公司筹划收购其中国照明业务的交易。至此，该项重大资产重组事项终止。

## 十四、 母公司财务报表主要项目注释

### （一） 应收票据

#### 1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		1,388,173.52
合计		1,388,173.52

#### 2、 期末公司已质押的应收票据:无

#### 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	180,000.00	
商业承兑汇票		
合计	180,000.00	

### （二） 应收账款

#### 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	34,993,651.26	5,058,009.50
1 至 2 年	952,884.58	24,174,349.61
2 至 3 年	23,756,994.43	34,212,434.59
3 至 4 年	34,191,888.68	46,887,227.60
4 至 5 年	46,369,965.44	6,524,547.03
5 年以上	6,205,082.91	4,888,495.78
小计	146,470,467.30	121,745,064.11
减：坏账准备	64,877,205.91	28,587,557.40
合计	81,593,261.39	93,157,506.71

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	28,054,023.48	19.15	28,054,023.48	100.00	
按组合计提坏账准备	118,416,443.82	80.85	36,823,182.43	31.10	81,593,261.39
其中：					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,370,759.47	58.29	36,823,182.43	43.13	48,547,577.04
内部关联方组合	33,045,684.35	22.56			33,045,684.35
合计	146,470,467.30	100.00	64,877,205.91		81,593,261.39

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	116,129,287.30	95.39	22,971,780.59	19.78	93,157,506.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,615,776.81	4.61	5,615,776.81	100.00	
合计	121,745,064.11	100.00	28,587,557.40		93,157,506.71

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
芜湖市住房与城乡建设委员会	22,838,640.04	22,838,640.04	100	无法与之联系,企业考虑起诉,预计无法收回。
客户模具款	88,601.15	88,601.15	100	预计无法收回
Sears Holdings Global Sourcing LTD(SEARS ROEBUCK & CO.)	1,373,913.65	1,373,913.65	100	预计无法收回
庄盖高速公路路基工程第九合同段项目经理部(中铁九局集团有限公司)	1,664,923.00	1,664,923.00	100	预计无法收回
南京中成新照明科技有限公司	1,410,524.64	1,410,524.64	100	预计无法收回
广州烯谷商贸有限公司	654,047.00	654,047.00	100	预计无法收回
珠海华发商贸控股有限公司(原名珠海华发建材有限公司)	23,374.00	23,374.00	100	预计无法收回
合计	28,054,023.48	28,054,023.48		

## 按组合计提坏账准备:

## 组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,370,759.47	36,823,182.43	43.13

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
内部关联方组合	33,045,684.35	-	
合计	118,416,443.82	36,823,182.43	

### 3、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	613,121.58

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
大连金普新区机关事业单位经费核算中心	货款	300.00	核销账龄较长已全额计提坏账准备的应收账款	相关审批人员签字确认	否
珠海格力电器股份有限公司	货款	32,680.30	核销账龄较长已全额计提坏账准备的应收账款	相关审批人员签字确认	否
MALBEC S.A.	货款	68,892.04	核销账龄较长已全额计提坏账准备的应收账款	相关审批人员签字确认	否
佛山太电智能科技有限公司	货款	511,249.24	申请法院强制执行未成功	公司总部审批	否
合计		613,121.58			

**4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	80,191,890.00	54.75	32,841,440.70
第二名	32,984,415.28	22.52	-
第三名	22,838,640.04	15.59	22,838,640.04
第四名	2,671,755.20	1.82	1,522,900.46
第五名	1,664,923.00	1.14	1,664,923.00
合计	140,351,623.52	95.82	58,867,904.20

**5、因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本报告期无由金融资产转移而终止确认的应收账款。

**6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本报告期无应收账款转移情况。

**(三) 其他应收款**

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	3,418,661,426.11	2,946,872,131.00
合计	3,418,661,426.11	2,946,872,131.00

**1、其他应收款项****(1) 按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,413,544,844.49	1,327,757,143.17
1 至 2 年	3,963,608.58	1,501,242,973.77
2 至 3 年	2,092,496.12	37,665,414.38
3 至 4 年	3,032,034.19	71,720,369.30
4 至 5 年	1,526,242.30	8,111,339.95
5 年以上	11,919,836.78	13,507,800.62

账龄	期末余额	上年年末余额
小计	3,436,079,062.46	2,960,005,041.19
减：坏账准备	17,417,636.35	13,132,910.19
合计	3,418,661,426.11	2,946,872,131.00

## (2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,240,703.14	0.09	3,240,703.14	100.00	
按组合计提坏账准备	3,432,838,359.32	99.91	14,176,933.21	0.41	3,418,661,426.11
其中：					
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	27,922,371.38	0.81	14,176,933.21	50.77	13,745,438.17
内部关联方组合	3,404,915,987.94	99.10			3,404,915,987.94
合计	3,436,079,062.46	100.00	17,417,636.35		3,418,661,426.11

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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 款项					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的其他应收 款项	2,959,945,041.19	99.99	13,072,910.19	0.44	2,946,872,131.00
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的其他应 收款项	60,000.00	0.01	60,000.00	100.00	
合计	2,960,005,041.19	100.00	13,132,910.19		2,946,872,131.00

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东莞市天倬电器有限公司	60,000.00	60,000.00	100	预计无法收回
预付账款-待摊费用-费用待摊	219,217.10	219,217.10	100	预计无法收回
京泰-SK 商事	37,960.37	37,960.37	100	预计无法收回
京泰-墨西哥	5,231.59	5,231.59	100	预计无法收回
雅利电子(中国)有限公司	661,064.12	661,064.12	100	预计无法收回
华迅国际贸易有限公司	256,051.17	256,051.17	100	预计无法收回
CEME S.P.A.-ULKA COFFEE DIVISION	868,491.10	868,491.10	100	预计无法收回
东莞桥梓三泰电器有限公司	545,373.41	545,373.41	100	预计无法收回
佛山市顺德区惠诚电子有限公司	587,314.28	587,314.28	100	预计无法收回
合计	3,240,703.14	3,240,703.14		

## 按组合计提坏账准备:

## 组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
低风险组合-应收出口退税、押金、保证金及备用金	4,280,258.13	-	-
应收其他款项	23,642,113.25	14,176,933.21	59.96
集团关联方组合	3,404,915,987.94		
合计	3,432,838,359.32	14,176,933.21	

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	-	11,504,567.62	60,000.00	11,564,567.62
年初余额在本期	-	-	-	
--转入第二阶段	-	-	-	
--转入第三阶段	-	3,180,703.14	-	3,180,703.14
--转回第二阶段	-	-	-	
--转回第一阶段	-	-	-	
本期计提	-	6,102,037.83	3,180,703.14	9,282,740.97
本期转回	-	-	-	
本期转销	-	-	-	
本期核销	-	248,969.10	-	248,969.10
其他变动	-	-	-	
期末余额	-	14,176,933.21	3,240,703.14	17,417,636.35

## 其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	2,942,724,067.09	17,220,974.10	60,000.00	2,960,005,041.19
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		3,180,703.14		3,180,703.14
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	467,332,082.06	9,790,811.39	3,180,703.14	480,303,596.59
本期直接减记		248,969.10		248,969.10
本期终止确认	799,903.08			799,903.08
其他变动				
期末余额	3,409,256,246.07	23,582,113.25	3,240,703.14	3,436,079,062.46

## (6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
内部员工备用金	4,248,108.13	5,044,731.21
保证金、押金	92,150.00	95,430.00
材料款	11,012,818.92	6,182,103.43
非流动资产款	5,865,225.48	7,647,718.64
股权转让款	8,250,000.00	-
应收代收款	385,402.75	-
代垫款/代扣代缴款	142,987.75	178,429.97
其他	1,166,381.49	3,272,722.06
与子公司往来款	3,404,915,987.94	2,937,583,905.88
合计	3,436,079,062.46	2,960,005,041.19

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备期 末余额
珠海德豪润达电气有限公司	往来款	1,095,667,895.35	1 年以内	31.89	-
大连德豪光电科技有限公司	往来款	576,194,291.24	1 年以内	16.77	-
芜湖德豪润达光电科技有限公司	往来款	310,978,479.03	1 年以内	9.05	-
珠海市雷哥网络科技有限公司	往来款	308,774,662.58	1 年以内	8.99	-
德豪(大连)投资有限公司	往来款	260,265,192.50	1 年以内	7.57	-
合计		2,551,880,520.70		74.27	

## (四) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	7,900,097,740.56		7,900,097,740.56	8,505,697,602.49		8,505,697,602.49
对联营、合营企业投资	3,007,708.96		3,007,708.96	3,253,006.27		3,253,006.27
合计	7,903,105,449.52		7,903,105,449.52	8,508,950,608.76		8,508,950,608.76

### 1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
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	-	-	
珠海德豪润达电气有限公司	1,004,759,542.30	-	-	1,004,759,542.30	-	
北美电器(珠海)有限公司	8,413,608.00	-	-	8,413,608.00	-	
广东健隆光电科技有限公司	10,200,000.00	-	-	10,200,000.00	-	
芜湖德豪润达光电科技有限公司	2,744,175,303.20	-	-	2,744,175,303.20	-	
深圳市锐拓显示技术有限公司	206,713,903.19	-	-	206,713,903.19	-	
蚌埠德豪光电科技有限公司	240,000,000.00	-	-	240,000,000.00	-	
珠海市盈瑞节能科技有限公司	370,756,400.00	-	370,756,400.00	-	-	
广东德豪润达照明系统工程有限公司	10,200,000.00	-	-	10,200,000.00	-	
广州德豪润达光电科技有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	

被投资单位	上年年末余额	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
蚌埠崧欣电子科技有限公司	19,736,539.34	-	-	19,736,539.34	-	
惠州雷通光电器件有限公司	28,560,000.00	-	-	28,560,000.00	-	
蚌埠三颐半导体有限公司	2,776,824,884.53	-	-	2,776,824,884.53	-	
广东德豪润达照明电气有限公司	130,000,000.00	-	130,000,000.00	-	-	
扬州德豪润达光电有限公司	-	800,513,960.00	-	800,513,960.00	-	
芜湖三颐光电材料有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	
深圳德豪润达光电科技有限公司	-	-	-	-	-	
大连德豪光电科技有限公司	874,575,961.51	1.00	874,575,962.51	-	-	
芜湖三颐照明有限公司	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	
德豪润达（香港）照明科技有限公司	-	-	-	-	-	
合计	8,505,697,602.49	840,513,961.00	1,446,113,822.93	7,900,097,740.56		

## 2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	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	计提减值准备	其他		
1. 合营企业											
小计											
2. 联营企业											
珠海华润通讯技术有限公司											
珠海泰格汽车配件有限公司											
珠海市蓝金环保科技有限公司	3,066,628.31	-	-	-58,919.35	-	-	-	-	-	3,007,708.96	-
豪捷新辉视觉科技(深圳)有限公司	186,377.96	-	99,634.90	-86,743.06	-	-	-	-	-	-	-
小计	3,253,006.27		99,634.90	-145,662.41						3,007,708.96	
合计	3,253,006.27		99,634.90	-145,662.41						3,007,708.96	

**(五) 营业收入和营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	256,455,938.13	185,793,191.33	294,685,267.54	235,497,626.87
其他业务	36,033,049.85	33,466,652.69	255,204,446.25	250,576,701.01
合计	292,488,987.98	219,259,844.02	549,889,713.79	486,074,327.88

**(六) 投资收益**

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		102,213,304.21
权益法核算的长期股权投资收益	-145,662.41	-177,516.72
处置长期股权投资产生的投资收益	-331,534,656.61	
合计	-331,680,319.02	102,035,787.49

**十五、 补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	577,785,716.80	
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）	119,734,445.94	
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		

项目	金额	说明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,287,019.43	
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	-35,282,964.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
所得税影响额	-15,306,613.84	
少数股东权益影响额（税后）	-305,995.01	
合计	647,911,608.81	

## (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	11.06	0.1496	0.1496
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.08	-0.2175	-0.2175

## 第十三节 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。

安徽德豪润达电气股份有限公司

法定代表人：王晟

二〇二〇年四月二十八日