

证券代码：002005

证券简称：德豪润达

公告编号：2016-49

## 广东德豪润达电气股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人张刚及会计机构负责人(会计主管人员)郭翠花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	779,657,726.60	814,235,816.84	-4.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-88,624,928.48	-93,292,331.99	5.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-120,704,361.50	-121,599,786.24	0.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,599,572.38	-57,920,080.87	213.26%
基本每股收益（元/股）	-0.0635	-0.0668	4.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.0635	-0.0668	4.94%
加权平均净资产收益率	-1.62%	-1.69%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,114,873,635.44	13,431,440,029.83	-2.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,435,357,381.03	5,524,278,182.70	-1.61%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-207,423.55	
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）	37,510,511.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-592,972.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,412,633.38	
减：所得税影响额	5,912,745.19	
少数股东权益影响额（税后）	130,570.67	
合计	32,079,433.02	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	78,336	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
芜湖德豪投资有限公司	境内非国有法人	20.94%	292,356,800	100,000,000	质押	277,050,000
吴长江	境内自然人	9.31%	130,000,000	130,000,000	质押	130,000,000
					冻结	130,000,000
王晟	境内自然人	2.46%	34,406,400			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.13%	15,824,000			
全国社保基金一一零组合	其他	1.10%	15,298,331			
傅华	境内自然人	0.75%	10,500,000			
杨君	境内自然人	0.66%	9,194,400			
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.52%	7,214,957			
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	6,580,800			
张风祿	境内自然人	0.40%	5,542,781			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	192,356,800	人民币普通股	192,356,800			

王晟	34,406,400	人民币普通股	34,406,400
中央汇金资产管理有限责任公司	15,824,000	人民币普通股	15,824,000
全国社保基金一一零组合	15,298,331	人民币普通股	15,298,331
傅华	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
杨君	9,194,400	人民币普通股	9,194,400
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,214,957	人民币普通股	7,214,957
海通证券股份有限公司	6,580,800	人民币普通股	6,580,800
张风禄	5,542,781	人民币普通股	5,542,781
宫冰	5,431,191	人民币普通股	5,431,191
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第二大股东王晟持有第一大股东芜湖德豪投资有限公司 10% 的股份，与本公司董事长、实际控制人王冬雷先生是兄弟关系，因此芜湖德豪投资有限公司与王晟属于一致行动人。除此以外，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中：1、傅华除直接持有本公司股份 8,500,000 股之外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 2,000,000 股；2、杨君除直接持有本公司股份 340,900 股之外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 8,853,500 股；3、张风禄除直接持有本公司股份 2,000 股之外，还通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 5,540,781 股；4、宫冰除直接持有本公司股份 1,383,991 股之外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 4,047,200 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2016年3月末	2015年末	同比增减	增减变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,317,972.60	-100.00%	主要是由于报告期内远期结汇合约到期减少所致。
应收利息	882,657.40	5,152,845.47	-82.87%	主要是结构性存款到期应收利息减少所致。
应付利息	4,000,433.12	39,745,083.35	-89.93%	主要是报告期内按期支付公司债券利息所致。
利润及现金流量表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	同比增减	增减变动原因
销售费用	42,689,482.19	62,720,193.84	-31.94%	主要是报告期内因销售下滑运费、品牌使用及广告宣传费减少所致。
财务费用	77,977,410.38	55,464,278.27	40.59%	主要是报告期内人民币升值汇率变动引起汇兑损失所致。
资产减值损失	-869,372.52	-300,000.00	-189.79%	主要是报告期内回收应收政府补贴冲减已计提的坏账准备所致。
投资收益	6,286,434.91	-4,360,754.02	244.16%	主要是报告期内联营企业获得盈利增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	6,879,407.51	-4,360,754.02	257.76%	主要是报告期内联营企业获得盈利增加所致。
非流动资产处置损失	264,380.71	154,055.86	71.61%	主要是报告期内固定资产处置损失增加所致。
所得税费用	9,229,046.82	2,792,163.31	230.53%	主要是报告期子公司盈利计提所得税费用增加所致。
少数股东损益	-4,774,150.91	-7,021,348.02	32.01%	主要是报告期非全资子公司亏损减少所致。
收到的税费返还	55,892,970.03	80,918,399.46	-30.93%	主要是报告期内收到的出口退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	74,248,041.37	12,243,398.20	506.43%	主要是报告期内收到政府补贴增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	65,599,572.38	-57,920,080.87	213.26%	主要是报告期内收到政府补贴增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,431,595.79	157,354,169.69	-39.99%	主要是报告期内LED产业基地投入减少所致。
投资活动现金流出小计	94,431,595.79	157,354,169.69	-39.99%	主要是报告期内LED产业基地投入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-54,398,259.15	-157,354,169.69	65.43%	主要是报告期内理财产品到期回收投资增加现金流入所致。

吸收投资收到的现金		100,000,000.00	-100.00%	主要是报告期内子公司吸收少数股东投资收到的现金减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金		387,213,021.21	-100.00%	主要是报告期内收回筹资所需受限货币资金减少所致。
筹资活动现金流入小计	1,107,003,824.00	1,716,971,120.21	-35.53%	主要是报告期内吸收投资收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	240,539,559.88	24,877,644.83	866.89%	主要是报告期内支付筹资所需受限货币资金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-179,311,764.95	566,180,642.24	-131.67%	主要是报告期内筹资所收到的现金减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-471,105.93	-2,036,009.09	76.86%	主要是报告期内人民币贬值汇率变动增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-168,581,557.65	348,870,382.59	-148.32%	主要是报告期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 以前年度签订持续至报告期内的日常经营重大合同的履行情况

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

截止本报告披露日,芜湖德豪润达、扬州德豪润达共计已到货MOCVD设备92台,其中:70台已调试完成开始量产,6台设备用于研发;其余设备正处于安装调试过程中。

(二) 重大诉讼事项进展情况

1、2012年3月,鸿道佳扬向北京市朝阳区人民法院诉北美电器《战略合作协议》纠纷一案,要求北美电器履行协议约定的各项费用1,359万元。

2014年4月29日,经北京市朝阳区人民法院(2012)朝民初字第8984号《民事判决书》判决,驳回原告北京鸿道佳扬科贸有限公司的诉讼请求。鸿道佳扬不服判决,已向北京市第三中级人民法院提起上诉,2014年12月二审法院裁定撤销原审裁判,发回重审。现一审法院针对双方的申请鉴定的意愿,斟选鉴定机构中。截止本报告披露日,本案正在北京朝阳区法院重审程序中[案号(2015)年度朝民(商)初字第3205号],法院正在主持调解。

(三) 公司拟发行短期融资券事项

经2012年8月29日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过,公司拟通过中国农业银行向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行人民币10亿元的短期融资券,用于补充流动资金和偿还银行贷款。2013年3月,该事项暂时终止。

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

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

#### （四）关于公司重大资产购买事项的进展情况说明

公司在2015年11月10日公告，公司拟与国家级产业基金合作共同收购境外某照明企业资产，预计涉及金额约在40-60亿元人民币之间。经过与资产出售方的进一步洽谈，以及公司聘请的境外中介机构对并购标的资产的初步了解，公司对并购标的资产价值进行了初步评估，并于2016年1月15日向资产出售方提交该项并购业务的交易建议书（非约束性报价函）。截止至本报告披露日，公司董事会和并购合作方均在继续推动此项业务的进行，除保密协议外，公司与资产出售方尚未就资产出售事宜签署任何书面协议，双方最终能否达成协议尚存在不确定性。

#### （五）2016年度非公开发行股票情况的说明

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

公司将于2016年5月5日召开2016年度第四次临时股东大会审议本次非公开发行股票事项。

#### （六）公司债券发行事项说明

公司2015年12月8日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》，拟公开发行规模不超过人民币3亿元（含3亿元）、非公开发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）债券，拟用于补充公司流动资金。公司结合证券市场的变化及公司的实际情况，于2016年2月3日召开第五届董事会第十七次会议撤回本次公开发行公司债券申请。关于非公开发行债券事项，深圳证券交易所于2016年1月29日出具《关于广东德豪润达电气股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，截止至本报告披露日，公司面向合格投资者非公开发行公司债券事项尚未实施。

#### （七）重要关联交易事项

##### 1、2014年出售珠海盈瑞股权的关联交易事项

本公司于2014年12月14日与芜湖德豪投资有限公司签署了《框架协议》。本公司将部分土地及房屋资产整合至全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司后，将本公司直接或间接持有的珠海盈瑞的100%股权转让给芜湖德豪投资。本次股权转让以中介机构作出的评估值28,952.51万元作为转让价格，该等对价分期支付。

截止本公告披露日，珠海德豪投资有限公司已支付给本公司6100万元。

##### 2、2015年出售凯雷电机股权的关联交易事项

公司于2015年12月11日与芜湖德豪投资有限公司的全资子公司珠海盈瑞签署了《框架协议》。本公司部分房地产及不可分割的附属设施等资产整合至全资子公司珠海凯雷电机有限公司后，将持有的凯雷电机100%股权转让给珠海盈瑞。本次股权转让以中介机构作出的评估值57,268.74万元作为转让价格，该等对价分期支付，珠海盈瑞应于2016年12月31日支付完毕。截止本公告披露日，珠海盈瑞已支付给本公司2000万元。

##### 3、继续收购雷士照明股权的关联交易

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



三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	珠海德豪电器有限公司（现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”）、王晟	股份限售承诺	（1）珠海德豪电器有限公司承诺：①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。②自股权分置改革方案实施之日起 3 年内，其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份。③上述承诺期限满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。④如果相关股东会议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》，则向公司 2005 年度股东大会提出每 10 股转增不少于 5 股的资本公积金转增股本的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。（2）王晟承诺：①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。②在前项承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占德豪润达股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；③通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	2005 年 09 月 20 日	不再持有德豪润达公司的股份之日止	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承	王冬雷、珠海德豪电器有限公司（现已更	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	2003 年 02 月 21 日	2003 年 02 月 21 日起至其不再持有德豪润	正常履行中

诺	名为“芜湖德豪投资有限公司”)王晟		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。		达的股份满两年之日止	
	珠海德豪电器有限公司(现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”)王晟(2009年非公开发行股票承诺)	再融资承诺	承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为其或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争,其将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售德豪润达已经研发、生产或销售的项目或产品(包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品)。承诺不利用其对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动,并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为;除非德豪润达的经营发展所必须,其不与德豪润达进行任何关联交易,对于无法规避、确实需要的关联交易,其将严格遵照德豪润达关联交易决策管理制度予以进行,以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送。	2009年10月30日	不再持有德豪润达公司的股份之日止	正常履行中
	控股股东芜湖德豪投资有限公司、第二大股东吴长江(2014年非公开发行股票上市时关于股份锁定的承诺)	再融资承诺	根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,我公司/我同意本次认购广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让,并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。	2014年06月09日	2014年6月17日起至2017年6月17日止	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	现金分红承诺	公司制定了《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》,对股东的现金分红承诺如下:未来三个年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在条件允许的情况下,公司董事会可以提议进行中期现金分红。如果未来三	2015年06月30日	长期有效	公司已将相关分红政策纳入《公司章程》的规定,截至目

			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。			前，上述承诺正常履行中。
	芜湖德豪投资有限公司	关联方承诺	本公司于 2014 年 12 月将部分房产及土地资产注入珠海盈瑞，然后再将本公司及本公司子公司持有的珠海盈瑞的 100% 股权转让给珠海德豪投资有限公司（芜湖德豪投资有限公司的子公司），根据股权转让时的有关承诺，为避免影响本公司正常生产运营，本公司有权在股权转让完成后 24 个月之内无偿使用珠海盈瑞部分房地产用于本公司生产及员工宿舍用途。	2014 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 16 日起至 2016 年 12 月 16 日止	正常履行中
	珠海凯雷电机有限公司、本公司及芜湖德豪投资有限公司	关联交易承诺	本公司将凯雷电机的股权已经转让给关联方本公司控股股东全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司，转让本项股权涉及本公司用于增资的部分厂房、设备及宿舍尚处于使用状态。为避免影响本公司正常生产运营，凯雷电机相应地承诺在股权转让完成之日起至本次交易的款项全部支付完毕之前，将相关资产无偿提供给本公司使用，待款项支付完毕后，将上述资产按市场价格租给本公司使用。本公司承诺，与凯雷电机的关联交易将严格履行法定的审批程序。同时，控股股东芜湖德豪投资承诺，尽量减少凯雷电机与本公司的关联交易，并确认珠海盈瑞受让取得凯雷电机的股权及资产后不会与本公司产生直接或间接同业竞争。	2015 年 12 月 12 日	2015 年 12 月 12 日起至本次交易的款项全部支付完毕日止	正常履行中
承诺是否按时履行	否					
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					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,488.72	至	2,233.08
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,488.72		
业绩变动的的原因说明	公司预计二季度销售收入会较去年同期有所增加，LED 应用和小家电高毛利的产品销售预计会有所提高，从而提升整体公司的毛利率，增加其盈利。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、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。