证券代码:002005　证券简称:德豪润达　公告编号:2010-12

广东德豪润达电气股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李古英	独立董事	因公出差国外	葛云松

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人王冬明及会计机构负责人(会计主管人员)张刚声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	德豪润达
股票代码	002005
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金风路1号
注册地址的邮政编码	519085
办公地址	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金风路1号
办公地址的邮政编码	519085
公司国际互联网网址	http://www.electech.com.cn
电子信箱	002005dongmi@electech.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓飞	章新宇
联系地址	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金风路1号	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金风路1号
电话	0756-3390236	0756-3390188
传真	0756-3390238	0756-3390238
电子信箱	002005dongmi@electech.com.cn	002005dongmi@electech.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	1,921,832,890.74	2,522,534,368.41	-23.81%	1,935,495,507.74
利润总额	92,732,538.91	-68,509,755.13	235.36%	45,476,961.12
归属于上市公司股东的净利润	48,991,288.03	-62,400,764.74	178.51%	30,957,124.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,965,392.57	-64,621,193.39	151.01%	21,268,614.43
经营活动产生的现金流量净额	76,893,146.16	226,466,982.75	-66.05%	39,238,000.03
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	2,216,778,624.09	1,838,678,765.86	20.56%	1,896,747,138.34
归属于上市公司股东的所有者权益	648,575,092.94	600,113,884.09	8.08%	663,088,945.73
股本	323,200,000.00	323,200,000.00	0.00%	161,600,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.15	-0.19	178.95%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.15	-0.19	178.95%	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	-0.20	150.00%	0.07
加权平均净资产收益率(%)	7.84%	-9.88%	17.72%	4.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.28%	-10.23%	15.51%	3.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	0.70	-65.71%	0.24
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.01	1.86	8.06%	4.10

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,260,112.61	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,100,336.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	207,067.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,470,722.30	
所得税影响额	-1,123,667.89	
少数股东权益影响额	-1,888,675.36	
合计	16,025,895.46	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	1,365,300	0.42%				14,883,675	14,883,675		16,248,975	5.03%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	0	0.00%				15,000,000	15,000,000		15,000,000	4.64%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%				15,000,000	15,000,000		15,000,000	4.64%
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	1,365,300	0.42%				-116,325	-116,325		1,248,975	0.39%
二、无限售条件股份	321,834,700	99.58%				-14,883,675	-14,883,675		306,951,025	94.97%
1.人民币普通股	321,834,700	99.58%				-14,883,675	-14,883,675		306,951,025	94.97%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	323,200,000	100.00%				0	0		323,200,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东健隆达光电科技有限公司	0	0	15,000,000	15,000,000	股东追加限售承诺	2010年03月18日
胡长顺	1,365,300	116,325	0	1,248,975	高管股份锁定,任职高管期间一年内最多转让持有股份的25%	2007年07月02日
合计	1,365,300	116,325	15,000,000	16,248,975	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	20,164

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
珠海德豪电器有限公司	境内非国有法人	20.63%	66,678,400		
广东健隆达光电科技有限公司	境内非国有法人	11.33%	36,630,590	15,000,000	15,000,000
王晟	境内自然人	5.32%	17,203,200		
珠海通产有限公司	境内非国有法人	3.46%	11,191,000		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	2.85%	9,199,901		
芜湖宇业投资有限公司	境内非国有法人	2.36%	7,635,993		
申银万国-中行-申银万国2号策略增强集合资产管理计划	境内非国有法人	0.88%	2,851,808		
施晓红	境内自然人	0.64%	2,063,950		
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.63%	2,036,805		
胡长顺	境内自然人	0.42%	1,365,300	1,248,975	0

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
珠海德豪电器有限公司	66,678,400	人民币普通股
广东健隆达光电科技有限公司	21,630,590	人民币普通股
王晟	17,203,200	人民币普通股
珠海通产有限公司	11,191,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	9,199,901	人民币普通股
芜湖宇业投资有限公司	7,635,993	人民币普通股
申银万国-中行-申银万国2号策略增强集合资产管理计划	2,851,808	人民币普通股
施晓红	2,063,950	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	2,036,805	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融从容成长	1,359,850	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第三大股东王晟持有第一大股东珠海德豪电器有限公司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,因此珠海德豪电器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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

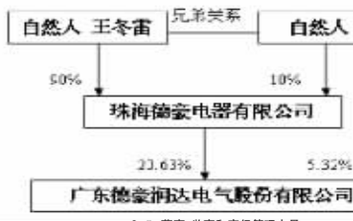
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

王冬雷,中国籍,男,1964年出生,大学学历,EMBA,工程师。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。现任本公司董事长、总经理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王冬雷	董事长、总经理	男	45	2007年12月22日	2007年12月22日	0	0		20.32	否
胡长顺	副董事长	男	70	2007年12月22日	2007年12月22日	1,665,300	1,365,300	二级市场出售	5.00	否
王冬明	董事、副总经理	男	39	2007年12月22日	2007年12月22日	0	0		18.42	否
李华亭	董事、副总经理	男	47	2007年12月22日	2007年12月22日	0	0		14.33	否
陈剑珞	董事、副总经理	女	41	2007年12月22日	2007年12月22日	0	0		12.50	否
葛云松	独立董事	男	39	2007年12月22日	2007年12月22日	0	0		5.00	否
李古英	独立董事	男	47	2007年12月22日	2007年12月22日	0	0		5.00	否
贺伟	独立董事	女	37	2007年12月22日	2007年12月22日	0	0		5.00	否
杨宏	监事、监事会召集人	男	35	2009年03月13日	2009年03月13日	0	0		10.48	否
杨燕	监事	女	34	2007年12月22日	2007年12月22日	0	0		9.12	否
杨跃进	监事	男	49	2009年04月13日	2009年04月13日	0	0		6.67	否
邓飞	董事会秘书	男	37	2007年12月22日	2007年12月22日	0	0		11.39	否
张刚	财务总监	男	39	2009年04月23日	2009年04月23日	0	0		10.21	否
崔海龙	原副董事长	男	43	2007年12月22日	2007年12月22日	0	0		5.00	否
段荣新	原监事	男	39	2007年12月22日	2007年12月22日	0	0		1.00	否
林总明	原副总经理	男	41	2008年03月15日	2008年03月15日	0	0		0.00	否
合计	-	-	-	-	-	1,665,300	1,365,300	-	139.44	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王冬雷	董事长	14	2	12	0	0	否
崔海龙	原副董事长	4	1	3	0	0	否
胡长顺	副董事长	14	2	12	0	0	否
王冬明	董事	14	2	12	0	0	否
李华亭	董事	14	2	12	0	0	否
陈剑珞	董事	14	2	12	0	0	否
葛云松	独立董事	14	2	12	0	0	否
李古英	独立董事	14	1	12	1	0	否
贺伟	独立董事	14	2	12	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	14
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内,全球金融危机的影响仍然持续,好消息是世界经济活动已经摆脱2008年底和2009年初的非理性的恐慌,坏消息是西方发达国家主要经济体相继陷入衰退的泥沼,复苏之路仍然漫长。2009年度,公司小家电业务的主要市场美国的经济下滑2.4%,降幅创63年以来之最;欧洲市场中欧元区和欧盟全年GDP分别下跌4.1%和4.2%。经济下滑引发的失业及消费低迷使公司小家电业务的海外订单比上年同期有较大幅度的下降,小家电业务的营收比上年下降30%。公司在尽力稳定小家电业务的基础上,积极贯彻年初制定的双主业战略,通过一系列的并购快速切入LED行业,LED业务从无到有,报告期内实现营业收入17.163万元,已初具规模。

金融危机在给公司带来负面影响的同时,也给公司带来正面的效应:大宗原材料价格下降幅度较大,人民币汇率年内基本保持稳定,使公司的小家电业务的毛利率比上年同期上升6.31个百分点。公司报告期内新进入的LED行业的盈利能力明显高于小家电业务,使公司的经营业绩在上年大幅亏损之后在报告期内显著回升。

2009年度,公司实现营业收入192.183万元,比上年下降23.81%。实现营业利润7.390万元、归属于上市公司股东的净利润4.899万元,分别较上年大幅增长206.32%、178.51%。由于报告期实现扭亏为盈,公司的加权平均净资产收益率达到7.84%,比上年增长17.72个百分点;每股收益0.15元,比上年同期大幅增长178.95%。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业发展趋势及市场竞争格局

1.小家电行业

2009年,国外小家电市场受全球金融危机和经济增速放缓的影响,出现了一定程度的萎缩,但是作为一种生活类消费品,小家电与人们的日常生活息息相关,随着世界经济的回暖,小家电市场也在迅速恢复之中,小家电行业未来的发展前景仍十分广阔。

根据雅迪顾问数据,国外市场需求量在2011年将达到10亿台,预计2009~2011年复合增长率为9.6%;而国内小家电市场仍将保持稳步快速增长的态势,主要由于两个原因,第一,与传统家电产品不同,随着国内消费者对更高生活品质的追求,市场对小家电产品的消费需求正在逐年上升,中国小家电市场仍然处于蓬勃发展的阶段,潜力巨大。2008年国内小家电的销售额约为1,101.9亿元,比上年增长13.4%;而2009年全国小家电的销售额将可能达到1,200亿元,而到2011年销售额预计将超过1,500亿元。第二,随着国家"家电下乡"政策的推进力度再次加强,以及城市化进程的推进,国内小家电市场在未来几年仍将快速成长。

小家电行业是市场化程度较高的充分竞争行业,我国从事小家电生产的企业已超过1000家。2008年至今,受全球金融危机冲击的影响,国内不少中小家电企业退出了竞争,致使海外订单逐步回具备技术创新能力和成本控制能力强的大中型企业集中。

在小家电领域,中国大陆目前仍然是全球最佳的生产制造基地,包括德豪润达在内的中国企业,目前仍然是全球小家电业内规模最大、技术创新能力最强的公司,并且这种趋势在未来几年内难以改变。我们预计2010年海外小家电市场将比上年有20%左右的增长。

2.LED行业

全球气候变暖已威胁到人类社会的生存与发展,减少温室气体(主要是二氧化碳)排放、发展低碳经济是不可逆转的大趋势,因此未来低碳经济面临重大的发展机遇。LED产业属于低碳经济的绿色照明范畴,具有节能、环保、寿命长、废弃物不含铅、汞等有毒有害物质等优点,对减少环境污染、节约电能从而减少碳排放都具有重要的意义,在背光源、显示屏、特别是对传统照明光源的替代上具有极大潜力及广阔的市场发展空间。

世界各国都将LED产业作为战略性行业加以发展,欧盟、美国、日本等发达国家都相继出台了一系列的政策措施发展LED行业。中国政府也从以型了该行业的巨大发展潜力,2009年发出了一系列的政策措施加以扶持,《国家中长期科学和技术发展规划纲要》将半导体照明产品列为"重点领域及优先主题",2009年10月,国家发改委联合六部委出台了《半导体照明节能产业发展意见》,提出了发展LED产业的一系列政策措施。

综上所述,LED行业方兴未艾,全球产业规模未来将有可能达到千亿美元,发展前景十分广阔。

全球LED产业分工中,上游的芯片、外延片技术主要掌握在日本的日亚化学、丰田合成,美国的CREE等少数企业手中,日美企业通过申请的大量专利构建了较高的技术壁垒。中游的电极制作、芯片测试等领域韩国、台湾等传统电子强国(地区)具有较大的规模及技术优势。而中国国内企业主要集中在下游封装、应用等技术门槛较低的领域,且企业规模小、尚未形成具有规模的领先企业。

但是,我们也看到近年韩国和台湾企业在LED芯片、外延片技术上正在取得突破,核心技术专利申请的数量和质量大幅上升,尤其在最新的大功率LED芯片、外延片技术上逐步具备了与日美企业竞争的能力。

我们坚信在中国政府的产业政策引导和扶持下,中国企业在未来几年的竞争中也将取得长足的进步!

(二)公司2010年度发展计划及主要经营思路

1.稳定发展小家电业务,争取小家电业务的出口订单比2009年增长20%左右,国内销售达到人民币2亿元以上。

2.继续大力发展LED产业。

①近外延片、芯片方面,公司将积极落实与韩国EPIVALLEY公司业已达成的合作协议,加快合作进程,使德豪润达的芯片、外延片项目尽快投产,力争使德豪润达尽快成为国内技术水平最高、营运效率最好、合法授权使用国际专利的LED外延片和芯片生产商。并通过学习和掌握LED外延片和芯片的核心技术,使公司在下游的封装和应用产品技术领域跃上一个新台阶。

②加大对LED封装的投资,力争实现中高端封装产能的规模化和成本领先优势。

③近下游的LED应用产品市场方面,通过合理的并购整合,迅速扩大德豪润达在LED显示屏和照明产品市场的影响力和市场占有率,打造公司LED全产业链的技术领先优势、规模化优势、成本优势和品牌优势。

④2010年将争取芜湖、扬州项目部分产能进入试产阶段。

3.大力培养和引进技术、管理等各种人才,深入开展工厂精细化管理工作,大力提升工厂的制程能力和生产效率。

(三)为实现未来发展战略所需资金需求、使用计划及资金来源

2010年公司全年资本性支出计划约为8亿元。公司主要拟通过非公开发行、银行贷款的方式解决。

(四)2010年公司面临的不确定性风险因素和对策

1.公司小家电业务的海外主要市场需求低迷,国内供应商为争夺出口订单竞争加剧,公司出口订单面临很大的压力。

对策:加强并保持公司在小家电行业内的技术研发优势,以技术创新提高产品的市场竞争力,加强海外市场的营销能力,稳定和发展与海外优势大客户的长期合作关系。

继续加大自有品牌"ACA北美电器"在国内市场的开拓力度,增强"ACA北美电器"品牌的知名度、美誉度,力争实现国内销售的快速增长。

2.大宗原材料价格上涨的风险。

对策:公司正密切关注原材料市场价格,考虑通过套期保值等手段稳定原材料价格。

3.人民币汇率在经过近一年的平稳之后,随着经济复苏的确立、期盼改革的退出而有可能继续升值的风险。

对策:除传统的加大进口原材料采购比例、调整市场结构、采用套期保值等多项金融工具等措施以外,以业务的多元化(LED行业)分散人民币汇率风险对公司的不利影响。

4.公司作为LED行业的新进入者,面临较大的技术、人才、管理、资金等风险。

对策:通过与韩国EPIVALLEY公司的合作,引进技术和培养人才;成立事业部,引进职业经理人;积极推进非公开发行事项,争取尽快募集到投资LED项目所需的资金。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况					
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
小家电行业	171,338.66	137,057.26	20.01%	-30.43%	-35.51%	6.31%
LED行业	17,162.56	10,509.45	38.77%	13,468.32%	12,196.07%	6.34%
合计	188,501.22	147,566.71	21.72%	-23.50%	-30.59%	8.01%
主营业务分产品情况						
厨房家电	148,579.25	118,537.75	20.22%	-29.82%	-35.26%	6.71%
家居及个人护理	13,572.43	13,178.42	2.90%	-41.49%	-38.84%	-4.21%
贸易业务及其他	9,186.98	5,341.09	41.86%	-19.22%	-32.16%	11.09%
LED封装	7,606.02	5,090.51	33.07%			
LED应用	9,556.55	5,418.94	43.30%	7,455.18%	6,240.17%	10.87%
合计	188,501.22	147,566.71	21.72%	-23.50%	-30.59%	8.01%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	26,936.06	53.50%
国外	161,565.16	-29.44%
合计	188,501.22	-23.54%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	570,607.40	207,067.67			206,900.83
其中:衍生金融资产	570,607.40	207,067.67			206,900.83
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	570,607.40	207,067.67			206,900.83
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	570,607.40	207,067.67			206,900.83

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
控股子公司购买固定资产	10,650.93	恩平健隆的资产尚未过户完成	不适用
受让深圳市锐拓显示技术有限公司60%股权	2,100.00	股权过户已完成,2009年9月30日起纳入合并报表	2009年10-12月深圳锐拓净利润1947.28万元
设立芜湖德豪润达光电科技有限公司	2,000.00	已成立	报告期实现利润-19.16万元
设立扬州德豪润达光电有限公司	17,070.50	已成立	报告期实现利润-9.41万元
合计	31,821.43	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计,母公司2009年度实现净利润17,085,583.36元,提取盈余公积1,708,558.34元,加上以前年度未分配利润1,631,543.52元,截至2009年12月31日公司实际可分配利润为17,008,568.54元。

公司2009年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润17,008,568.54元结转以后年度进行分配。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	0.00	-62,400,764.74	0.00%
2007年	0.00	30,957,124.73	0.00%
2006年	0.00	6,943,887.66	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司2009年度经营形势虽有所好转并取得盈利,但鉴于公司小家电业务面临的经营形势依然严峻,公司新进入的LED行业后续需要大量资金进行投资,因此公司2009年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润17,008,568.54元结转以后年度进行分配。	补充流动资金

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
广东健隆达光电科技有限公司	与LED业务相关资产	2009年09月30日	7,816.40	0.00	0.00	是	评估价值	是	是	持股5%以上股东
恩平健隆电路板厂有限公司	与LED业务相关资产	2009年09月30日	2,834.52	0.00	0.00	是	评估价值	否	否	持股5%以上股东的关联方
深圳市锐拓显示技术有限公司	60%股权	2009年09月30日	2,100.00	1,947.28	0.00	否	以评估价值为基础协商确定	是	是	非关联交易

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
佛山市顺德区凯音电子电器有限公司	2009年06月17日	1,000.00	保证	一年	否	否
报告期内担保发生额合计	651.00					
报告期末担保余额合计(A)	305.00					
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计	27,868.92					
报告期末对子公司担保余额合计(B)	8,354.62					
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)	8,659.62					
担保总额占公司净资产的比例	13.35%					
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	5,354.62					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0.00					
上述三项担保金额合计(C+D+E)	8,659.62					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
广东健隆达光电科技有限公司	4,257.63	2.10%	5,035.09	3.07%
恩平健隆线路板厂有限公司	0.00	0.00%	466.99	0.28%
珠海泰格汽车配件有限公司	421.28	0.21%	12.09	0.01%
合计	4,678.91	2.31%	5,514.17	3.36%

其中:报告期内公司同控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
珠海德豪电器有限公司	0.00	0.00	4,650.00	5,594.11
芜湖德豪实业有限公司	0.00	0.00	490.00	490.00
珠海泰格汽车配件有限公司	52.50	262.72	0.00	0.00
高管个人借支备用金	75.77	143.67	0.00	0.00
合计	128.27	406.39	5,140.00	6,084.11

其中:报告期内上市公司同控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1.原持有公司股份5%以上的发起人股东珠海德豪电器有限公司、珠海通产有限公司、深圳市百利安投资发展有限公司、王晟作出的《避免同业竞争的承诺函》均得到严格执行,没有出现同业竞争的情况。

2.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺均得到严格执行。

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

②珠海通产有限公司承诺:①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,12个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到德豪润达股份总数1%的,应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告。

③原深市百利安投资发展有限公司承诺:①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到德豪润达股份总数1%的,应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告。

④王晟承诺:①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到德豪润达股份总数1%的,应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告。

⑤胡长顺承诺:其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	珠海德豪电器有限公司、王晟	(1)珠海德豪电器有限公司承诺:①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到德豪润达股份总数1%的,应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告。③自股权分置改革方案实施之日起3年内,其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份。④如果相关股东会议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》,则向公司2005年度股东大会提出每10股转增不少于5股的资本公积金转增股本的提案,并在该次股东大会上对该提案投赞成票。(2)王晟承诺:①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到德豪润达股份总数1%的,应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告。	遵守承诺
股份限售承诺	广东健隆达光电科技有限公司	公司于2009年4月21日接到广东健隆达的承诺函,承诺如下: 1、本公司已通过大宗交易方式取得广东德豪润达电气股份有限公司(股票代码:002005)1616万股股份,其中的1500万股股份将锁定,锁定期限自承诺函出具之日起至2010年3月18日止。 2、在锁定期间,本公司不会对锁定的1500万股德豪润达股票的全部或部分设置质押或其他担保。 3、如相关法律制度对公司股东所持股份有特别规定的,本公司将严格遵守这些特别规定。对所持公司股份中的1500万股股份进回味限售期,限售限自承诺函出具之日起至2010年3月18日止。	遵守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	无	无	不适用
其他承