证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2022-06

安徽德豪润达电气股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST德豪	股票代码	002005
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	季庆滨		
办公地址	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号		
传真	0756-3390238		
电话	0756-3390236		
电子信箱	jiqb@sina.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司自设立以来,一直从事小家电相关产品的研发与制造,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,总体规模上处于国内同行业前列,部分产品如咖啡机、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。小家电业务(含北美电器)的营收占公司总营收比例约为85%,为公司的主要业务。

公司从2009年开始进入LED行业,业务范围曾涉及LED全产业链。2019年后,公司陆续关停了LED芯片工厂,转让了LED国内照明大部分业务,关停了LED显示屏业务。目前公司剩余的LED业务主要为封装业务。封装的目的是为芯片提供足够的保护,防止芯片在空气中长期暴露或机械损伤而失效,以提高芯片的稳定性。LED芯片产品封装后,将用于下游的LED照明及显示等领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,430,010,841.54	4,063,483,966.90	-15.59%	5,399,087,624.72
归属于上市公司股东的净资产	1,405,092,374.29	1,773,284,773.08	-20.76%	2,489,860,903.99
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,078,480,320.60	2,216,002,596.15	-6.21%	2,980,356,543.25
归属于上市公司股东的净利润	-529,471,160.57	-596,103,597.22	11.18%	264,045,436.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-367,773,593.80	-872,127,445.44	57.83%	-383,866,172.32
经营活动产生的现金流量净额	-111,207,615.35	-394,570,712.58	71.82%	522,229,645.51
基本每股收益(元/股)	-0.3018	-0.3378	10.66%	0.1496
稀释每股收益(元/股)	-0.3018	-0.3378	10.66%	0.1496
加权平均净资产收益率	-35.36%	-27.20%	-8.16%	11.06%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	522,928,602.22	453,316,745.17	560,802,021.89	541,432,951.32
归属于上市公司股东的净利润	-55,921,643.17	-113,458,645.39	-51,821,374.22	-308,269,497.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,003,060.83	-118,258,315.11	-65,128,718.66	-107,383,499.20
经营活动产生的现金流量净额	-71,192,497.03	-108,583,905.73	20,267,268.50	48,301,518.91

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

4、股本及股东情况

(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	49,916	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,654	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江乘泽科技有限责任公司	国有法人	9.83%	172,346,953			
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	5.01%	87,882,136			
蚌埠高新投资集团有限公司	国有法人	4.73%	82,872,928			
蚌埠鑫睿项目管理有限公司	境内非国有法人	4.25%	74,434,947		质押	74,434,947
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	4.20%	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	4.07%	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	3.00%	52,574,145			
深圳市宝德昌投资有限公司	境内非国有法人	2.63%	46,101,364			
王晟	境内自然人	1.96%	34,406,400	25,804,800		
西藏林芝汇福投资有限公司	境内非国有法人	1.49%	26,120,858			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江乘泽科技有限责任公司于2021年4月21日分别与建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司及国寿安保基金管理有限公司签订《关于安徽德豪润达电气股份有限公司之股份收购框架协议》的表决权委托条款,浙江乘泽将直接持有公司172,346,953股股份及国寿安保基金－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、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、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所持表决权,为公司的第一大表决权股东。 股东王晟先生持有蚌埠鑫睿项目管理有限公司90%的股份。因此,王晟与蚌埠鑫睿属于一致行动人。 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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

详见公司2021年年度报告全文第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2022—04

安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司"或"德豪润达")第七届董事会第四次会议(2021年度董事会)通知于2022年4月18日以电子邮件的形式发出,并于2022年4月27日以现场加通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号德豪润达总部。会议应出席董事8人,亲自出席董事8人。其中出席现场会议的董事3人,以通讯方式参与表决的董事5人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

(四)审议通过了《2021年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计:2021年度实现归属于上市公司股东净利润-529,471,160.57元,比上年同期亏损减少11.18%;基本每股收益-0.3018,同比上升10.66%。

2021年末公司总资产为3,430,010,841.54元,同比下降15.59%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,405,092,374.29元,同比下降20.76%。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2021年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润为-529,471,160.57元,加上年初未分配利润-4,638,582,134.66元,减去计提的盈余公积0元,期末未分配利润为-5,170,484,752.24元。

公司最近三年经营业绩不佳,2019年度盈利26,404.54万元,2020年度亏损59,610.36万元,导致最近三年平均可分配利润为负,因此,公司2021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517,048.48万元结转以后年度弥补。

2021年末不进行现金分红,符合《公司章程》的规定,也与公司制定的《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》中的承诺不相冲突。

独立董事发表了独立意见。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(六)审议通过了《2021年度报告及其摘要》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年年度报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上;《2021年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

(七)审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

(八)审议通过了《关于预计与诺凯电机2022年度日常关联交易的议案》。

独立董事对该日常关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

关联董事王冬明回避了表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2022年度日常关联交易的公告》。

(九)审议通过了《2022年第一季度报告》。

《2022年第一季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

(十)审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司董事李师庆先生因个人原因,已辞去公司董事职务。经公司董事会经过充分考察及酝酿,提名李亚琦先生为第七届董事会非独立董事候选人。董事候选人简历附后。

经审核李亚琦先生的简历等相关资料,未发现李亚琦先生具有不能担任上市公司董事的情形。

李亚琦先生当选为第七届董事会非独立董事候选人后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表了独立意见。

选举李亚琦先生为公司第七届董事会董事需提交公司2021年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(信会师报字[2022]第ZM10038号),截至2021年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为 -5,170,484,752.24元,公司实收股本为1,752,424,858元,未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

(十二)审议通过了《关于变更对雷士国际会计核算方法的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更对雷士国际会计核算方法的公告》。

(十三)审议通过了《董事会关于公司2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。相关事项详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《董事会关于公司2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于择期召开2021年度股东大会的议案》。

公司将择期召开2021年度股东大会,审议第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议提交2021年度股东大会审议的事项,具体日期以公司发出的股东大会通知公告为准。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议;

2、独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可;

3、独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件:李亚琦先生简历

李亚琦,1984年出生,中国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。历任东方花旗证券业务副总监、鲁证创业投资有限公司业务总监及投资决策委员会委员、中航信托投资管理部总经理。现任民生证券投资有限公司执行总经理。

李亚琦先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

李亚琦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于"失信被执行人";不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2022—05

安徽德豪润达电气股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第四次会议通知于2022年4月18日以电子邮件的形式发出,并于2022年4月27日以通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2021年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计:2021年度实现归属于上市公司股东净利润-529,471,160.57元,比上年同期亏损减少11.18%;基本每股收益-0.3018,同比上升10.66%。

2021年末公司总资产为3,430,010,841.54元,同比下降15.59%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,405,092,374.29元,同比下降20.76%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2021年度报告及其摘要》。

监事会对2021年年度报告形成专项审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上;《2021年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

(四)审议通过了《2021年度利润分配方案》。

经审核,监事会认为:董事会制定的2021年度利润分配方案符合公司的实际情况,不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,未损害公司及中小股东的权益。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2021年度公司内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

(六)审议通过了《关于预计与诺凯电机2022年度日常关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:公司与诺凯电机的日常关联交易合作主要是为了持续获得品质稳定的电机产品,用于小家电业务的生产。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求,公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决,关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2022年度日常关联交易的公告》。

(七)审议通过了《2022年第一季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2022年第一季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

(八)审议通过了《关于变更对雷士国际会计核算方法的议案》。

经审核,监事会认为:本次变更会计核算方法是依据《企业会计准则》进行的会计处理,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计核算方法变更已履行的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更对雷士国际会计核算方法的公告》。

(九)审议通过了《董事会关于公司2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

经审核,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告出具的审计报告,真实客观反映了公司的财务状况和经营成果,所涉及公司持续经营能力的事项,充分揭示了公司的潜在风险。监事会认可审计报告所涉及事项,并同意董事会出具的《董事会关于公司2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》,公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况,督促公司尽快解决相关问题,切实维护股东及广大投资者的利益。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:002005 证券简称:ST德豪编号:2022—08

安徽德豪润达电气股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司"、"德豪润达")于2022年4月27日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

为客观、公允地反映公司的财务状况,根据《企业会计准则》、《股票上市规则》等相关规定,公司对截止2021年12月31日的各类资产的账面价值进行了清查,对存在减值迹象的资产进行了减值测试。2021年度计提资产减值准备9,591.40万元。具体情况如下:

资产名称	资产减值准备计提金额(万元)	计入损益类项目
应收款项	2,666.62	信用减值损失
合同资产	5.04	资产减值损失
存货	2,462.22	资产减值损失
固定资产	903.54	资产减值损失
无形资产	3,229.65	资产减值损失
商誉	324.33	资产减值损失
合计	9,591.40	

注:上述金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。上述计提项目的计提依据、原因及数额具体如下:

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、坏账准备

(1)坏账准备的计提方法

本公司以单项或组合的方式对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)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司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。

各类金融资产信用损失的确定方法如下:

(1)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。

(2)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,基于其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

(3)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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

(2)计提坏账准备的情况

按照公司计提坏账准备的政策,对2021年末的应收款项计提坏账准备约2,666.62万元、合同资产计提坏账准备约5.04万元。

2、存货跌价准备

(1)存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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。

(2)计提存货跌价准备的情况

公司2021年度计提存货跌价准备约2,462.22万元。

3、长期资产减值

(1)长期资产减值方法

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、使用权资产、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。

对于因企业合并形成的商誉、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,无论是否存在减值迹象,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。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

(2)计提长期资产减值准备的情况

公司2021年度计提长期资产减值准备约4,457.52万元,其中固定资产约903.54万元、无形资产约3,229.65万元、商誉约324.33万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备对公司2021年度利润总额影响金额约9,591.40万元(公司2021年年度报告的利润总额已扣减了本次计提减值准备金额)。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2022—09

安徽德豪润达电气股份有限公司关于预计与诺凯电机2022年度日常关联交易的公告

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"德豪润达")于2022年4月27日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于预计与诺凯电机2022年度日常关联交易的议案》。关联董事王冬明先生进行了回避表决,本议案无需提交公司股东大会审议批准,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、因日常经营需要,安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"德豪润达")拟与珠海诺凯电机有限公司(以下简称"诺凯电机")发生日常关联交易:2022年度本公司拟向诺凯电机采购电机产品及销售部分原材料,具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认,预计交易总金额不超过3,000万元人民币(含税),公司拟向诺凯电机收取物业服务费等金额不超过30万元(含税),两者合计不超过3,030万元(含税)。

2、过去十二个月内,经与原控股股东芜湖德豪投资有限公司(以下简称"芜湖德豪投资")、王冬雷先生及王晟先生确认,王冬雷先生及王晟先生与诺凯电机的股东存在关联关系,同时公司董事王冬明先生与王冬雷先生、王晟先生为兄弟关系。因此,本公司与诺凯电机发生的交易将构成关联交易。

3、公司2022年4月27日召开的第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议对上述关联交易事项进行了审议,关联董事王冬明先生回避了表决。会议审议通过了《关于预计与诺凯电机2022年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。

4、本议案涉及的金额为人民币不超过3,030万元(含税),根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司的《公司章程》、《关联交易制度》的有关的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)预计2022年日常关联交易类别和金额

经测算,公司与诺凯电机2022年度的日常关联交易预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(含税)	截止2022年3月末发生金额(含税)	上年发生金额(含税)
向关联方采购原材料	诺凯电机	电机产品等	在市场价格基础上经双方协商确定	≤3,000	622.03	8,750.09
向关联方销售材料、提供服务等	诺凯电机	材料、物业服务费等	通上	≤30	0	22.24
合计				≤3,030	622.03	8772.33

(三)2021年度与诺凯电机日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(含税)	预计金额(含税)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购原材料等	诺凯电机	电机产品等	8,750.09	9,300	59.30%	5.91%	2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计与诺凯电机2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-48)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1、公司与诺凯电机2021年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。 2、公司与诺凯电机2021年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,市场价格基于双方协商确定,公司后续的关联交易预计应谨慎预测,尽量缩小预计和实际发生的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与诺凯电机2021年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异;虽交易情况符合公司实际生产经营情况,市场价格基于双方协商确定,但提请公司在今后的关联交易预计过程中审慎评判,尽量避免大额差异。						

二、关联方介绍及关联关系

1、公司名称:珠海诺凯电机有限公司

2、注册地址:珠海市高新区创新海岸科技六路18号之一201

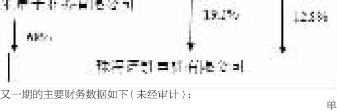
3、法定代表人:吕雅瑶

4、注册资本:1436万元人民币

5、类型:有限责任公司

6、成立日期:2017年4月28日

7、经营范围:微特电机及组件制造;机械电气设备制造;电机制造;电气机械设备销售。



9、诺凯电机最近一年又一期的主要财务数据如下(未经审计):

单位:万元

资产负债表项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	6,832.03	6,420.55
负债总额	5,036.99	4,843.47
所有者权益	1,795.03	1,577.08
利润表项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	15,518.71	1,596.50
净利润	230.62	-217.95

10、与公司的关联关系

过去十二个月内,经与原控股股东芜湖德豪投资有限公司(以下简称"芜湖德豪投资")、王冬雷先生及王晟先生确认,王冬雷先生及王晟先生与诺凯电机的股东存在关联关系,同时公司董事王冬明先生与王冬雷先生、王晟先生为兄弟关系。因此,本公司与诺凯电机发生的交易将构成关联交易。

11、履约能力分析

诺凯电机是依法注册成立,依法存续且经营正常的法人主体,主要为公司及其他家电企业生产并提供家电配套的电机产品。诺凯电机经营正常、财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)交易主要内容

1、定价原则、依据及交易价格

公司与诺凯电机发生的交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。

2、付款安排和结算方式

公司与诺凯电机将按实际需求进行业务往来,以市场公允价格确定结算价格,结算方式在具体订单或买卖合同中约定。

(二)交易协议签署情况

公司与诺凯电机的日常关联交易未签署总体的关联交易协议,具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单、协议或合同进行确认。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司向诺凯电机采购的电机产品为公司小家电产品的常用零部件,诺凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务,其提供的产品品质可靠、稳定。因此,公司向诺凯电机继续采购电机产品有利于保证获得品质持续稳定的电机产品,保证小家电产品的生产保持顺畅进行和品质稳定。

2、公司上述关联交易均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。公司在采购诺凯电机产品的同时,也可以从市场上其他第三方电机生产企业采购同类产品,因此,上述关联交易不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事的事前认可与独立意见

1、独立董事的事前认可

公司因生产经营需要与关联方诺凯电机产生日常关联交易。诺凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务,与诺凯电机的合作能为公司提供品质稳定、性能可靠的电机产品,有利于公司小家电产品的品质稳定及生产持续顺畅。因此,我们同意将本次日常关联交易提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司与关联方诺凯电机2022年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求,公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决,关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此,我们同意该关联交易事宜。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司与诺凯电机的日常关联交易合作主要是为了持续获得品质稳定的电机产品,用于小家电业务的生产。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求,公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决,关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议;

2、公司第七届监事会第四次会议决议;

3、独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可;

4、独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2022—10

安徽德豪润达电气股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、累计诉讼、仲裁事项基本情况

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项,涉案金额累计超过一千万元,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,应当及时披露。鉴于公司2021年亏损较大致使公司净资产大幅减少,导致现有累计诉讼、仲裁金额占公司最近一期经审计净资产的19.34%,公司对截止2022年4月15日公司及控股子公司累计诉讼、仲裁情况进行了统计。

经统计,截止2022年4月15日公司累计诉讼、仲裁事项涉及金额为27,170.89万元。其中,2021年以来新增诉讼、仲裁事项共计40项,涉及的金额合计17,230.98万元,占公司2020年经审计净资产的9.72%;以前年度发生的诉讼、仲裁事项共计68项,涉及的金额合计9,939.91万元。具体情况详见附件:《累计诉讼、仲裁情况统计表》。

公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

除上述已披露的诉讼、仲裁事项外,公司(包括控股子公司)没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于上述案件中,案件分别处于立案、待开庭审理、执行中等状态,对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。公司将按照有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务。公司将依法主张并维护自身合法权益,积极采取相关法律措施维护公司和股东利益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件:累计诉讼、仲裁情况统计表(单位:万元)

说明:本表仅列示涉案金额人民币300万元以上的案件情况

序号	原告	被告	案由	管辖机构	本诉金额	反诉金额	案件进展情况	立案年份
1	昆山欣谷微电子材料有限公司	大连德豪光电科技有限公司、广东德豪润达电气股份有限公司、德豪(大连)投资有限公司	买卖合同纠纷	大连经济技术开发区人民法院	389.77		一审判决已生效,进入执行阶段	2019年
2	苏州锐捷芯电子科技有限公司	大连德豪光电科技有限公司	买卖合同纠纷	大连经济技术开发区人民法院	725		二审败诉,进入执行阶段	2020年
3	北京北方华创微电子装备有限公司	大连德豪光电科技有限公司	买卖合同纠纷	大连经济技术开发区人民法院	457.6		二审判决已生效,进入执行阶段	2021年
4	大连德豪光电科技有限公司	深圳安莹电子有限公司	买卖合同纠纷	大连经济技术开发区人民法院	7,428		立案中	2021年
5	北美电器(珠海)有限公司	上海廷佳科技有限公司	买卖合同纠纷(拖欠货款)	珠海市香洲人民法院	2,379.85		一审中	2021年
6	上海廷佳科技有限公司	北美电器(珠海)有限公司	买卖合同纠纷(电器经销补贴款的争议)	上海市嘉定区人民法院	2,504.15		一审败诉,上诉中	2021年
7	元鸿(山东)光电材料有限公司	芜湖德豪润达光电科技有限公司	买卖合同纠纷	芜湖中级人民法院	1,061.55	243.58	二审已判决,进入执行阶段	2019年
8	徐州同鑫光电科技股份有限公司	芜湖德豪润达光电科技有限公司	买卖合同纠纷	芜湖中级人民法院	1,152.55		二审已判决,进入执行阶段	2019年
9	江西佳因光电材料有限公司	芜湖德豪润达光电科技有限公司、安徽德豪润达电气股份有限公司	买卖合同纠纷	芜湖中级人民法院	367.92		二审已判决,进入执行阶段	2020年
10	晶智材料股份有限公司	芜湖德豪润达光电科技有限公司	买卖合同纠纷	芜湖中级人民法院	589.92		一审判决已生效进入执行阶段	2020年
11	东莞市中图半导体科技有限公司	芜湖德豪润达光电科技有限公司、安徽德豪润达电气股份有限公司	买卖合同纠纷	芜湖中级人民法院	2,558.25		一审判决已生效,进入执行阶段	2020年
12	南昌德蓝科技有限公司	芜湖德豪润达光电科技有限公司	买卖合同纠纷	芜湖经济技术开发区人民法院	1,918.79		二审判决已生效	2021年
13	惠州雷士光电科技有限公司	广东德豪锐拓显示技术有限公司	买卖合同纠纷	中山市第二人民法院	992.38		一审审理中	2021年
14	广东德豪润达照明系统工程有限公司	浙江天光地影影视制作有限公司	建设工程施工合同纠纷	中山市第二人民法院	300		一审审理中	2022年
小计					22,825.73	243.58		
其他涉案金额小于300万元的诉讼、仲裁合计94项					4,345.16			
合计					27,170.89			

证券代码:002005 证券简称:ST德豪编号:2022—11

安徽德豪润达电气股份有限公司关于变更对雷士国际会计核算方法的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开了第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议,会议分别审议通过了《关于变更对雷士国际会计核算方法的议案》,同意对持有的雷士国际控股有限公司(以下简称"雷士国际")股份的会计核算方法由权益法核算的长期股权投资转换为按照公允价值的核算其他权益工具。现将具体情况公告如下:

一、本次会计核算方法变更的原因

公司于2012年12月购入雷士国际约8%股权,于2013年增持至约20%股权,公司时任董事、实际控制人王冬雷先生于2013年1月当选雷士国际董事,公司于2013年具备对雷士国际施加重大影响的能力。2021年4月份,公司大股东发生了变化,第一大股东由王冬雷先生控制的芜湖德豪投资有限公司变更为浙江乘泽科技有限责任公司,王冬雷先生于同年5月份辞去公司董事以及董事会专门委员会职务,由于王冬雷先生不再是公司的实际控制人,同时已不在公司任职,王冬雷先生不再作为本公司派驻至雷士国际担任董事的代表。

公司于2021年8月、2021年12月依次向雷士国际提名代表作为董事候选人,雷士国际分别于2021年8月24日、2021年12月28日举行股东大会对选举董事事宜进行表决,表决结果为公司推荐的代表人员未能当选雷士国际的董事。

根据会计准则中对"重大影响"的定义及列举的情形,公司在2021年两次提名均未能在董事会获取席位;自2019年关停LED大部分业务之后,公司与雷士国际之间的交易金额及占比均小,2021年未发生重要交易;公司不存在向雷士国际派出管理人员及提供关键技术资料的情况。由此表明,截止2021年12月31日,公司在有证据表明未能对雷士国际实施重大影响的情况下,应从原来按照权益法核算的长期股权投资转换为按照公允价值的核算其他权益工具。

二、关于公允价值的确定

通过回顾雷士国际的历史股价波动情况:雷士国际的股价受宏观经济因素、股票市场因素和公司经营决策因素等多方面影响,且历史年度的股价波动较大,难以直接反应雷士国际的盈利能力和内在价值;结合准则对公允价值的确定,认为香港联交所不满足主要市场或最有利市场的定义,则用股价作为公允价值的参考性较低。

基于编制财务报表的目的,公司委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对2021年12月31日持有的雷士国际控股有限公司17.51%股权市场价值进行评估,并以此作确定其股权的公允价值。本次评估以其公告的2021年的归属于母公司股东的权益净值31.95亿元为基础确定其整体股权的公允价值,并按照公司继续持有的17.51%股权比例确定对应的股权公允价值为5.59亿元,即为雷士股权从"长期股权投资"转换为"其他权益工具"核算的初始金额。

即:

项目	公式	金额
雷士国际2021年归母净资产金额(人民币)	A	3,195,184,000.00
德豪润达持有的股权比例	B	17.51%
德豪润达享有的净资产份额(人民币)	C=A*B	559,476,718.40

三、本次会计核算方法变更对上市公司的影响

本次会计核算方法变更后,雷士国际股权业务对公司2021年的损益总影响为-2.13亿元人民币,其中:出售1.3亿股股票和2021年雷士国际业绩影响共计-0.24亿元人民币、长期股权投资转换成其他权益工具核算时的损益影响为-1.89亿元人民币。

四、董事会意见

根据现有证据,公司在现阶段已经未能对雷士国际实施重大影响。根据《企业会计准则》及相关规定,将对雷士国际的会计核算方法由权益法核算的长期股权投资转换为按照公允价值的核算其他权益工具是合理的,能更加准确的反映对雷士国际的会计核算情况。

五、独立董事意见

本次公司对雷士国际会计核算方法进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定。公司已履行的表决、审批决策程序符合相关法律、法规的规定。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对雷士国际本次会计核算方法的变更。

六、监事会意见

本次变更会计核算方法是依据《企业会计准则》进行的会计处理,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计核算方法变更已履行的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:002005 证券简称:ST德豪编号:2022—12

安徽德豪润达电气股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,现将具体情况公告如下:

一、情况概述

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(信会师报字[2022]第ZM10038号),截至2021年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为-5,170,484,752.24元,公司实收股本为1,752,424,858元,未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。造成上述情形主要是2017年和2018年公司大额亏损,2017年、2018年归属于上市公司股东的净利润分别-971,397,304.67元和-3,967,295,585.84元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,本事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

近年来,LED芯片行业持续扩张,产能快速释放导致产能过剩,面对LED芯片需求和供应两端的巨大不利变化,LED芯片价格持续下跌,导致公司2018年、2019年原有的LED芯片业务经营性亏损较大。同时受到关停的芯片业务相关大额固定资产减值准备、长期股权投资计提减值准备以及雷士国际股权核算方法变更的影响。

三、应对措施

2022年为改善主营业务盈利能力公司拟采取如下措施:

1、做好小家电业务优化调整工作

在小家电业务方面,公司将持续扩宽内销市场渠道,重点突出自有品牌北美电器ACA的销售,壮大电商/社交网络销售平台的方式进一步扩大国内市场。同时,积极调整小家电出口产品结构,主要保留中高毛利、不亏损或少亏损业务,视具体情况放弃或出售低毛利、亏损严重或议价能力不强的业务。抓住机会促进产品成本节约,提升规模效益,减少管理成本,提升小家电的生产效率,整体提升小家电的盈利能力水平。

2、保持LED封装业务经营稳定

LED封装业务目前比较稳定,公司将继续加强市场营销力度,不断拓展新的应用领域和新的客户,同时,公司仍将持续研发投入及新产品开发,保持产品的核心竞争力,确保收入及利润保持稳定。

3、继续推动公司闲置资产处置

LED芯片、LED显示屏业务均已关停,公司将继续推动闲置资产的处置变现,但集团整体留存的设备和不动产规模依然较大,折旧费用也依然较高,整合公司现有资产,继续清理库存商品。进一步推动闲置资产的出售,及时回笼资金,缩减经营成本,提升公司在资金面的抗风险能力,改善公司的财务状况仍然是重中之重的首要工作。

4、加强预算管理,完善公司治理

现阶段,公司现金流仍然紧张,一方面,公司将加强预算管理与控制,节约支出,合理安排资金的适用,增强资金使用的计划性,提高资金使用效率,同时不断改善资本结构及偿债能力,保障公司资金链的安全。另一方面,进一步健全公司内控制度,优化法人治理结构和运行机制,提高公司整体运作能力、运作水平和运作效率,完善公司治理结构及内部组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,健全内控体系,包括加强内控制度文件的梳理及信息管理平台完善管理等,形成科学有效的职责分工和制衡机制,全面保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,以及提高经营效率和效果。

5、推动自有品牌建设,寻求新的利润增长点

2022年是北美电器诞生的第88年,公司立志打造"百年ACA",重塑ACA的历史辉煌,通过推动ACA品牌建设,寻求公司新的利润增长点。今年,北美电器将继续做好现有的核心产品线厨房电器(包括电烤箱、厨师机、空气炸锅等)更新迭代和新品扩充,同时做好生活电器(包括除螨仪、洗地机、衣物护理机、加湿器、风扇等)的布局,以及个人护理类电器的规划。在销售渠道方面,北美电器将全面打开直播渠道(包括抖音、快手、天猫、京东、公众号),全面覆盖社群营销,在主流的传统电商新增店铺,做好与不同领域相关机构的合作,打通直播、达人、线下展示的多方面展示。北美电器还将积极寻求融资机会,为品牌推广、团队扩张、提升研发水平做好资金储备。

整体而言,2022年公司将在全球经济发展的新形势和新格局下,依托主要股东的雄厚实力,充分发挥公司的能力、潜力和活力,积极落实公司战略,实现公司的经营和管理目标。

四、备查文件

第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2022—13

安徽德豪润达电气股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、因安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)(以下简称"《股票上市规则》")第9.8.1条的相关规定,公司股票将于2022年4月29日(星期五)开市起继续实施其他风险警示。

2、因公司2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,且经审计公司2019年度实现营业收入298,035.65万元,实现归属于上市公司股东的净利润26,404.54万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-38,386.62万元,公司主营业务盈利能力较弱,公司于2020年11月2日撤销退市风险警示后叠加实施其他风险警示。

3、因公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2020年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第13.3条的相关规定,公司股票于2021年4月30日(星期五)开市起继续实施其他风险警示。

4、公司2019年、2020年及2021年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-383,866,172.32元、-872,127,445.44元及-367,773,593.80 元。因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负,且立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告出具"带持续经营重大不确定性段落的无保留意见"的审计意见,触及《股票上市规则》其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》的相关规定,公司股票将继续实施"其他风险警示(ST)"

一、继续实施其他风险警示的主要原因

因公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形,根据《股票上市规则》第9.8.1条的相关规定,公司股票将继续实施其他风险警示。

二、董事会关于风险警示情形变化的说明

针对公司2021年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项,为有效化解风险,努力改善公司的经营环境,不断提高公司的持续经营能力,切实维护公司和全体股东的权益,公司董事会和管理层积极采取以下措施:

1、做好小家电业务优化调整工作

在小家电业务方面,公司将持续扩宽内销市场渠道,重点突出自有品牌北美电器ACA的销售,壮大电商/社交网络销售平台的方式进一步扩大国内市场。同时,积极调整小家电出口产品结构,主要保留中高毛利、不亏损或少亏损业务,视具体情况放弃或出售低毛利、亏损严重或议价能力不强的业务。抓住机会促进产品成本节约,提升规模效益,减少管理成本,提升小家电的生产效率,整体提升小家电的盈利能力水平。

2、保持LED封装业务经营稳定

LED封装业务目前比较稳定,公司将继续加强市场营销力度,不断拓展新的应用领域和新的客户,同时,公司仍将持续研发投入及新产品开发,保持产品的核心竞争力,确保收入及利润保持稳定。

3、继续推动公司闲置资产处置

LED芯片、LED显示屏业务均已关停,公司将继续推动闲置资产的处置变现,但集团整体留存的设备和不动产规模依然较大,折旧费用也依然较高,整合公司现有资产,继续清理库存商品。进一步推动闲置资产的出售,及时回笼资金,缩减经营成本,提升公司在资金面的抗风险能力,改善公司的财务状况仍然是重中之重的首要工作。

4、加强预算管理,完善公司治理

现阶段,公司现金流仍然紧张,一方面,公司将加强预算管理与控制,节约支出,合理安排资金的适用,增强资金使用的计划性,提高资金使用效率,同时不断改善资本结构及偿债能力,保障公司资金链的安全。另一方面,进一步健全公司内控制度,优化法人治理结构和运行机制,提高公司整体运作能力、运作水平和运作效率,完善公司治理结构及内部组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,健全内控体系,包括加强内控制度文件的梳理及信息管理平台完善管理等,形成科学有效的职责分工和制衡机制,全面保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,以及提高经营效率和效果。

5、推动自有品牌建设,寻求新的利润增长点

2022年是北美电器诞生的第88年,公司立志打造"百年ACA",重塑ACA的历史辉煌,通过推动ACA品牌建设,寻求公司新的利润增长点。今年,北美电器将继续做好现有的核心产品线厨房电器(包括电烤箱、厨师机、空气炸锅等)更新迭代和新品扩充,同时做好生活电器(包括除螨仪、洗地机、衣物护理机、加湿器、风扇等)的布局,以及个人护理类电器的规划。在销售渠道方面,北美电器将全面打开直播渠道(包括抖音、快手、天猫、京东、公众号),全面覆盖社群营销,在主流的传统电商新增店铺,做好与不同领域相关机构的合作,打通直播、达人、线下展示的多方面展示。北美电器还将积极寻求融资机会,为品牌推广、团队扩张、提升研发水平做好资金储备。

以上措施为公司根据目前情况采取的应对举措,能否实现以及实现的进度存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2022-07

安徽德豪润达电气股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	352,707,362.68	522,928,602.22	-32.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-50,947,996.63	-55,921,643.17	8.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-55,386,496.42	-77,003,060.83	28.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,106,087.40	-71,192,497.03	132.46%
基本每股收益(元/股)	-0.0291	-0.0317	8.20%
稀释每股收益(元/股)	-0.0291	-0.0317	8.20%
加权平均净资产收益率	-3.69%	-3.20%	-0.49%
	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)	3,189,147,640.58	3,430,010,841.54	-7.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,343,708,467.46	1,405,092,374.29	-4.37%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	122,051.52	
计入当期损益的政府补助(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)	4,036,740.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	541,017.90	
减:所得税影响额	162,641.86	
少数股东权益影响额(税后)	98,668.54	
合计	4,438,499.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	增减比率	变动原因
应收票据	1,799,176.93	1,267,115.27	41.99%	主要系报告期商业承兑汇票增加所致。
应收账款	281,239,831.56	404,305,620.75	-30.44%	主要系报告期小家电销售减少所致。
应收款项融资	3,707,390.50	6,508,427.35	-43.04%	主要系报告期公司应收银行承兑汇票到期解付,在手应收银行承兑汇票减少所致。
预付款项	13,721,704.00	24,508,157.56	-44.01%	主要系报告期小家电销售下降备料预付货款减少所致。
开发支出	7,867,864.31	4,974,825.98	58.15%	主要系报告期末小家电研发投入增加所致。
短期借款	4,545,764.40	3,038,370.35	49.61%	主要系报告期内出口信用证押汇借款增加所致。
预收款项	-	49,733.80	-100.00%	主要系报告期预收LED闲置房产租金减少所致。
合同负债	42,159,098.92	99,483,618.45	-57.62%	主要系报告期内小家电客户预收款项减少所致。
其他流动负债	1,502,008.75	3,384,945.93	-55.63%	主要系报告期预收货款对应的预收税费减少所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减比率	变动原因
营业收入	352,707,362.68	522,928,602.22	-32.55%	主要系报告期小家电出口销售大幅下降29%所致。
管理费用	48,555,252.05	94,724,638.25	-48.74%	主要系报告期管理人员人数及薪资福利、支付的中介费等减少所致。
财务费用	-3,042,669.57	4,664,996.04	-165.22%	主要系报告期汇率变动人民币升值引起汇兑收益增加。
其他收益	3,985,531.28	17,589,646.54	-77.34%	主要系报告期递延政府补助摊销同比大幅减少所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	596,558.15	6,590,430.03	-90.95%	主要系报告期雷士国际股权投资因上年末失去重大影响其核算方法由权益法转换至其他权益工具投资减少所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	-4,831.00	6,532,944.49	-100.07%	主要系报告期雷士国际股权投资因上年末失去重大影响其核算方法由权益法转换至其他权益工具投资减少所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	1,062,498.79	-100.00%	主要系报告期处置LED闲置设备减少所致。
营业外收入	940,580.11	2,870,401.47	-67.23%	主要系报告期供应商折扣回扣减少所致。
所得税费用	593.81	66,397.87	-99.11%	主要系报告期子公司盈利减少当期应纳所得税额减少所致。
少数股东损益	-354,729.97	-612,650.62	42.10%	主要系报告期非全资子公司亏损减少所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,435,910.20	6,268,997.58	-266.47%	主要系报告期汇率变动引起外币报表折算差异减少所致。
外币财务报表折算差额	-10,435,910.20	6,268,997.58	-266.47%	主要系报告期汇率变动引起外币报表折算差异减少所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-354,729.97	-612,650.62	42.10%	主要系报告期非全资子公司亏损减少所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	445,187,812.90	645,585,850.49	-31.04%	主要系报告期小家电销售减少收回的货款减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	71,785,232.68	150,564,270.67	-52.32%	主要系报告期生产工人及管理人员因销售规模减少而支付薪酬减少所致。
支付的各项税费	8,582,392.61	14,690,679.32	-41.58%	主要系报告期销售规模缩减支付的相关流转税减少及国家实施税收缓交政策所致。
支付其他与经营活动有关的现金	21,819,637.92	112,441,608.74	-80.59%	主要是报告期内管理费用、押金及往来款等减少所致。
收回投资收到的现金	-	53,345,185.07	-100.00%	主要系去年同期出售参股公司雷士国际13000万股的股票款及处置交易性金融资产收到的现金所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,575,393.85	20,390,860.27	-87.37%	主要系报告期收到处置LED闲置设备款减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,877,491.40	51,024,151.41	-90.44%	主要系报告期支付小家电模具款和芯片业务工程尾款减少所致。
取得借款收到的现金	1,523,568.00	7,409,180.50	-79.44%	主要系报告期子公司取得信用证质押借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	28,669,129.61	49,604,548.23	-42.20%	主要系报告期各类受限保证金到期解除可支配资金减少所致。
偿还债务支付的现金	-	3,840,964.60	-100.00%	主要系报告期偿还银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,794.70	12,085.51	369.94%	主要系报告期债务减少所支付的利息增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,521,374.09	13,581,528.41	-74.07%	主要系报告期支付各类受限保证金减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,654	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江乘泽科技有限责任公司	国有法人	9.83%	172,346,953	0		
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	5.01%	87,882,136	0		
蚌埠高新投资集团有限公司	国有法人	4.73%	82,872,928	0		
蚌埠鑫睿项目管理有限公司	境内非国有法人	4.25%	74,434,947	0	质押	74,434,947
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	4.20%	73,664,825	0		
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	4.07%	71,325,966	0		
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	3.00%	52,574,145	0		
深圳市宝德昌投资有限公司	境内非国有法人	2.63%	46,101,364	0		
王晟	境内自然人	1.96%	34,406,400	25,804,800		
西藏林芝汇福投资有限公司	境内非国有法人	1.49%	26,120,858	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	
		股份种类	数量
浙江乘泽科技有限责任公司	172,346,953	人民币普通股	172,346,953
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
蚌埠鑫睿项目管理有限公司	74,434,947	人民币普通股	74,434,947
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
西藏林芝汇福投资有限公司	26,120,858	人民币普通股	26,120,858
怡迅(珠海)光电科技有限公司	20,363,832	人民币普通股	20,363,832
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江乘泽科技有限责任公司于2021年4月21日分别与建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司及国寿安保基金管理有限公司签订《关于安徽德豪润达电气股份有限公司之股份收购框架协议》的表决权委托条款,浙江乘泽将直接持有公司172,346,953股股份及国寿安保基金－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、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、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所持表决权,为公司的第一大表决权股东。 股东王晟先生直接持有公司34,406,400股股份,同时持有蚌埠鑫睿项目管理有限公司90%的股份。因此王晟与蚌埠鑫睿属于一致行动人。 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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业总收入35,270.74万元,较上年同期下降32.55%,实现营业利润-5,201.64万元,较上年同期增长11.92%;归属于上市公司股东的净利润-5,094.80万元,较上年同期增长8.9%;期末总资产318,914.76万元,较本报告期初下降7.02%;归属于上市公司股东的所有者权益134,370.85万元,较本报告期初下降4.37%。

四、季度财务报表

(一)财务报表

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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	403,884,312.76	385,944,976.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,799,176.93	1,267,115.27
应收账款	281,239,831.56	404,305,620.75
应收款项融资	3,707,390.50	6,508,427.35
预付款项	13,721,704.00	24,508,157.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,737,944.75	50,635,477.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,485,838.62	263,260,809.85
合同资产	1,036,710.23	1,026,710.23
持有待售资产	1,195,846.71	1,195,846.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,989,500.40	137,899,209.06
流动资产合计	1,087,798,256.46	1,276,552,350.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	23,717,136.55	23,717,136.55
长期股权投资	849,467.29	854,298.29
其他权益工具投资	558,617,237.51	563,126,718.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,954,568.13	30,802,812.20
固定资产	916,084,000.89	947,185,339.59
在建工程	156,833,949.41	156,118,641.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,428,555.68	55,794,699.99
无形资产	335,261,539.29	342,151,941.55
开发支出	7,867,864.31	4,974,825.98
商誉	6,471,327.38	6,471,327.38
长期待摊费用	2,869,891.31	3,137,409.41
递延所得税资产	13,646,992.91	13,883,867.91
其他非流动资产	4,746,853.46	5,239,471.91
非流动资产合计	2,101,349,384.12	2,153,458,490.83
资产总计	3,189,147,640.58	3,430,010,841.54
流动负债:		
短期借款	4,545,764.40	3,038,370.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	358,036,730.16	376,216,800.83
应付账款	487,099,465.58	558,660,366.83
预收款项		49,733.80
合同负债	42,159,098.92	99,483,618.45
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	24,129,723.51	29,478,424.81
应交税费	105,583,103.38	105,037,814.69
其他应付款	482,202,646.91	490,042,491.86
其中:应付利息		
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	35,785,913.78	45,915,535.49
其他流动负债	1,502,008.75	3,384,945.93
流动负债合计	1,541,044,455.39	1,711,308,103.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,749,984.49	11,581,531.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,615,029.31	44,177,994.64
递延收益	84,793,793.79	88,260,197.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,158,807.59	144,019,724.10
负债合计	1,676,203,262.98	1,855,327,827.14
所有者权益:		
股本	1,752,424,858.00	1,752,424,858.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,912,419,603.72	4,912,419,603.72
减:库存股		0.00
其他综合收益	-186,845,487.88	-176,409,577.68
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	-5,221,432,748.87	-5,170,484,752.24
归属于母公司所有者权益合计	1,343,708,467.46	1,405,092,374.29
少数股东权益	169,235,910.14	169,590,640.11
所有者权益合计	1,512,944,377.60	1,574,683,014.40
负债和所有者权益总计	3,189,147,640.58	3,430,010,841.54

法定代表人:吉学斌 主管会计工作负责人:冯凌 会计机构负责人:冯凌

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	352,707,362.68	522,928,602.22
其中:营业收入	352,707,362.68	522,928,602.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	411,108,132.46	607,225,413.20
其中:营业成本	339,884,298.54	476,578,322.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,965,215.61	5,851,647.19
销售费用	13,446,577.54	15,039,547.17
管理费用	48,555,252.05	94,724,638.25
研发费用	7,299,458.29	10,366,262.45
财务费用	-3,042,669.57	4,664,996.04
其中:利息费用	333,466.48	-114,514.49
利息收入	606,459.82	2,403,551.42
加:其他收益	3,985,531.28	17,589,646.54
投资收益(损失以"-"号填列)	596,558.15	6,590,430.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,831.00	6,532,944.49
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)	1,573,617.91	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	228,650.74	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		1,062,498.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-52,016,411.70	-59,054,235.62
加:营业外收入	940,580.11	2,870,401.47
减:营业外支出	226,301.20	284,061.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-51,302,132.79	-56,467,895.92
减:所得税费用	593.81	66,397.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-51,302,726.60	-56,534,293.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-31,770,374.73	-34,964,538.46
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,532,351.87	-21,569,755.33
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-50,947,996.63	-55,921,643.17
2.少数股东损益	-354,729.97	-612,650.62
六、其他综合收益的税后净额	-10,435,910.20	6,268,997.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,435,910.20	6,268,997.58
(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	-10,435,910.20	6,268,997.58
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-10,435,910.20	6,268,997.58
7.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	-61,738,636.80	-50,265,296.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,383,906.83	-49,652,645.59
归属于少数股东的综合收益总额	-354,729.97	-612,650.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0291	-0.0317
(二)稀释每股收益	-0.0291	-0.0317

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:吉学斌 主管会计工作负责人:冯凌 会计机构负责人:冯凌

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	445,187,812.90	645,585,850.49
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	30,130,123.74	39,618,628.54
收到其他与经营活动有关的现金	6,559,512.29	9,089,427.71
经营活动现金流入小计	481,877,448.93	694,293,906.74
购买商品、接受劳务支付的现金	356,584,098.32	487,789,845.04
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	71,785,232.68	150,564,270.67
支付的各项税费	8,582,392.61	14,690,679.32
支付其他与经营活动有关的现金	21,819,637.92	112,441,608.74
经营活动现金流出小计	458,771,361.53	765,486,403.77
经营活动产生的现金流量净额	23,106,087.40	-71,192,497.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		53,345,185.07
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,575,393.85	20,390,860.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,575,393.85	73,736,045.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,877,491.40	51,024,151.41
投资支付的现金		
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	4,877,491.40	51,024,151.41
投资活动产生的现金流量净额	-2,302,097.55	22,711,893.93
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	1,523,568.00	7,409,180.50
收到其他与筹资活动有关的现金	28,669,129.61	49,604,548.23
筹资活动现金流入小计	30,192,697.61	57,013,728.73
偿还债务支付的现金		3,840,964.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,794.70	12,085.51
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	3,521,374.09	13,581,528.41
筹资活动现金流出小计	3,578,168.79	17,434,578.52
筹资活动产生的现金流量净额	26,614,528.82	39,579,150.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-810,052.82	304,726.95
五、现金及现金等价物净增加额	46,608,465.85	-8,596,725.94
加:期初现金及现金等价物余额	257,953,389.13	234,684,563.62
六、期末现金及现金等价物余额	304,561,854.98	226,087,837.68

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会