

# Disclosure

## 广东德豪润达电气股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上续 138 页)

单位: (人民币) 万元		
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北美洲	144,460.64	22.8%
欧洲	68,952.36	80.2%
中国大陆	18,700.64	51.4%
其他	14,289.57	-37.3%
合计	246,403.21	20.0%

6.4 采用公允价值计量的项目  
 适用  不适用

单位: (人民币) 元					
项目	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公	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	0.00	58.82			57.06
其中:衍生金融资产	0.00	58.82			57.06
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	0.00	58.82			57.06
金融负债	47.40	-47.40			0.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	47.40				57.06

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: (人民币) 万元			
项目名称	项目金额	项目进度	项目进展情况
珠海德豪润达电气有限公司	5000.00	已完成	-118.17
台州市健雄光电科技有限公司	5000.00	已完成	15.69
合计	1,000.00	-	-

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2008年度实现净利润-46,589,424.91元,加上以前年度未分配利润49,219,968.43元,截至2008年12月31日止,公司实际可分配利润为1,631,543.52元。鉴于公司2008年度经营亏损,公司2008年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,弥补亏损后未分配的利润1,631,543.52元,结转以后年度进行分配。

公司前三年现金分红情况

单位: (人民币) 元				
	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率	
2007年	0.00	30,957,124.73	0.00%	
2006年	0.00	6,943,897.66	0.00%	
2005年	0.00	6,878,077.54	0.00%	

公司本报告期内盈利但未提出利润分配预案  
 适用  不适用

**§7 重要事项**  
 7.1 收购资产  
 适用  不适用  
 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。  
 7.3 重大担保  
 适用  不适用

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)
佛山市顺德区讯奇电气有限公司	2008年07月28日	1,500.00	保证	一年	否	否
报告期内担保发生额合计						712.00
报告期末担保余额合计						712.00
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						32,715.00
报告期末对子公司担保余额合计						9,545.00
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额						10,257.00
担保总额占公司净资产比例						17.69%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						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						9,545.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						10,257.00
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: (人民币) 万元				
关联方	向关联方销售产品或服务		向关联方采购产品或服务	
	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
珠海泰格汽车配件有限公司	454.68	0.18%	98.21	0.07%
合计	454.68	0.18%	98.21	0.07%

其中:报告期内公司向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: (人民币) 万元				
关联方	向关联方提供资金		关联方向我们提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
珠海华讯通讯技术有限公司	1.00	0.00	0.00	0.00
珠海泰格汽车配件有限公司	711.36	445.00	108.80	245.79
合计	712.36	445.00	108.80	245.79

其中:报告期内公司向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 2008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. 增持有公司股份5%以上的发起人股东珠海德豪电器有限公司、深圳市百利安投资发展有限公司、王捷作出的《增持同业竞争的承诺函》均得到严格执行,没有出现同业竞争的情况。  
 2. 原非独立董事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,公告内容包括但不限于:实施日期、中山科达管理咨询有限公司人民币1,638,697.23元,对此,中山科达同意支付;(3)南都电源投资(集团)股份有限公司股权激励(草案)案,期间公司2005年度股东大会出售10股时持有不少于5股的资本公积金转增股本的议案,并在该次股东大会上对该案表决赞成。  
 (2) 珠海德豪有限公司承诺:①其所持有的公司非流通股股份自改方案实施之日起,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) 深圳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) 王捷承诺:①其所持有的公司非流通股股份自改方案实施之日起,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) 周长顺承诺:其所持有的公司非流通股股份自改方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项  
 适用  不适用  
 7.7 重大诉讼仲裁事项  
 适用  不适用

1. 中山市小榄镇科达五金配件厂(下称“中山科达”)14月12日向珠海市香洲区人民法院提起诉讼,要求本公司支付购机刀片货款人民币1,696,697.23元及利息。  
 2. 公司向珠海市中级人民法院提起诉讼,要求中山科达赔偿本公司购机刀片货款及相关损失人民币11,578,823.00元。  
 3. 2008年12月24日,公司收到《珠海市中级人民法院民事判决书》(2008珠中法二初字第16号),经珠海市中级人民法院调解,公司与中山科达达成如下协议:(1) 珠海德豪润达承认中山科达货款人民币1,696,697.23元(不计利息),对此,德豪润达同意支付;(2) 中山科达同意向中山科达管理咨询有限公司人民币1,638,697.23元,对此,中山科达同意支付;(3) 南都电源投资(集团)股份有限公司股权激励(草案)案,期间公司2005年度股东大会出售10股时持有不少于5股的资本公积金转增股本的议案,并在该次股东大会上对该案表决赞成。  
 同日,公司已收到《珠海市香洲区人民法院民事判决书》(2008香民二初字第579号)案文交受理并结案。  
 同日,公司已收到《珠海市香洲区人民法院民事判决书》(2008香民二初字第578号文二);中山科达自愿撤回对德豪润达的起诉。

7.8 其他重大事件及其影响和解决方案的分析说明  
 7.8.1 证券投资情况  
 适用  不适用  
 7.8.2 持有其他上市公司股权情况  
 适用  不适用  
 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况  
 适用  不适用  
 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况  
 适用  不适用

**§8 监事会报告**  
 适用  不适用

一、报告期内监事会工作情况  
 2008年度公司监事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,认真履行职责,本年度监事会共召开四次,列席了公司各次股东大会及董事会会议,报告期内监事会会议具体情况如下:  
 (一) 第二届监事会第二次会议  
 第二届监事会第二次会议于2008年1月29日在公司总部四楼会议室举行,会议审议通过《关于会计估计变更的议案》。  
 (二) 第二届监事会第三次会议  
 第二届监事会第三次会议于2008年3月13日在公司总部四楼会议室举行,会议审议通过《2007年度监事会工作报告》、《2007年度财务决算报告》、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2007年度报告及其摘要》。  
 (三) 第二届监事会第四次会议  
 第二届监事会第四次会议于2008年8月28日在公司总部四楼会议室举行,会议审议通过《2008年半年度报告及其摘要》。  
 (四) 第二届监事会第五次会议  
 第二届监事会第九次会议于2008年10月28日在公司总部四楼会议室举行,会议审议通过《2008年第三季度报告全文及其正文》。  
 二、公司依法运作情况  
 公司监事会成员认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的权利,列席了2008年度召开的各次董事会和股东大会,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事及高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查,认为公司决策程序合法,董事会运作规范,决策合理,认真执行股东大会的各项决议,符合有关法律、法规、《公司章程》及《公司章程实施细则》的规定,未发现履行了勤勉义务,公司董事、高级管理人员认真执行公司职务,无违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东合法权益的行为。  
 三、检查公司财务的情况  
 报告期内,公司监事会依法对2008年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的检查、检查和审核,认为:公司财务制度健全,内部控制完善,财务运作规范,财务状况良好,公允地反映了公司2008年度的财务状况及生产经营状况,信永中和会计师事务所出具的审计报告意见是客观、公正的。  
 四、公司收购、出售资产情况  
 报告期内,公司不存在收购、出售资产的情况。  
 五、募集资金的使用  
 报告期内,公司不存在募集资金使用的情形。  
 六、关联交易与关联方资金往来的监督和调查  
 监事会认为,公司与发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,其决策程序合法,交易价格公平合理,不存在损害公司和其他股东利益的情况,公司与关联方资金往来仅限于上市公司利益。

**§9 财务报告**  
 9.1 审计报告

审计报告	标准无保留审计报告	审计报告正文
		XYZH/2008SZA2007-1
广东德豪润达电气股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的“广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“德豪润达公司”)合并及母公司财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表,2008年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是德豪润达公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策和估计的恰当性,以及评价财务报表的总体列报。 我们认为,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、审计报告 我们认为,德豪润达公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了德豪润达公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。 信永中和会计师事务所 中国注册会计师:李文祥 中国注册会计师:李文祥 中国北京二〇〇九年四月二十三日		

9.2 财务报表  
 9.2.1 资产负债表  
 编制单位:广东德豪润达电气股份有限公司 2008年12月31日 单位: (人民币) 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	244,659,569.61	126,367,418.39	146,184,140.20	79,449,752.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	570,607.40			
应收票据	2,641,265.00	1,120,000.00	1,150,000.00	100,000.00
应收账款	414,261,950.71	256,513,779.67	488,847,360.09	356,553,014.22
预付款项	75,654,487.52	25,629,855.47	75,971,070.23	57,477,620.20
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				14,283,047.71
其他应收款	84,680,330.11	307,870,116.81	73,427,197.50	150,565,204.07
买入返售金融资产				
存货	417,861,420.78	190,634,430.24	469,942,397.65	227,510,927.63
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,240,329,631.13	837,125,594.58	1,256,522,154.64	885,949,566.14
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资	257,426.66	120,462,906.69	2,210,929.16	111,536,408.08
投资性房地产	14,171,930.53	52,430,376.63	14,919,593.25	56,196,423.42
固定资产	510,378,227.10	267,876,714.89	554,308,421.64	290,429,295.98
在建工程	27,225,893.66	24,468,390.02	14,769,568.59	8,836,246.33
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	22,626,147.23	15,756,282.25	22,825,872.14	16,124,124.56
开发支出				
商誉	19,685,946.81		29,506,416.04	
长期待摊费用	1,653,520.25	1,490,335.75	2,002,493.31	1,816,683.66
递延所得税资产	2,370,042.48		651,898.57	
其他非流动资产				
非流动资产合计	588,349,134.73	482,465,008.13	641,224,963.70	494,339,162.93
资产总计	1,828,678,765.86	1,419,620,602.71	1,897,747,138.34	1,379,288,729.07
流动负债:				
短期借款	224,798,163.08	210,000,000.00	257,961,709.63	230,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债			473,993.89	
应付票据	278,599,699.21	202,243,898.07	207,615,504.02	150,900,120.85
应付账款	636,007,824.13	397,366,962.39	641,751,402.38	301,103,918.75
预收款项	11,459,189.26	6,164,325.18	22,876,897.89	17,615,112.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	39,533,038.81	19,819,693.50	43,838,617.97	21,166,518.46
应交税费	-12,421,962.54	-7,517,175.26	-3,893,622.84	-4,600,301.64
应付利息	902,817.02	458,163.75	688,179.89	677,897.50
应付股利			202,129.94	
其他应付款	50,639,980.03	31,384,728.89	51,398,154.41	46,000,296.20
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				

流动负债合计	1,228,428,573.80	859,920,586.62	1,222,936,017.16	762,963,553.20
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款			700,000.00	700,000.00
专项应付款			700,000.00	700,000.00
预计负债				
递延所得税负债	13,600.33			
其他非流动负债	3,080,155.13	3,080,155.13	3,426,500.00	3,426,500.00
非流动负债合计	3,093,755.46	3,080,155.13	4,126,500.00	4,126,500.00
负债合计	1,231,522,329.26	863,000,741.75	1,227,062,517.16	767,089,453.20
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	323,200,000.00	323,200,000.00	161,600,000.00	161,600,000.00
资本公积	200,062,191.99	199,349,800.00	361,682,191.99	360,949,800.00
减:库存股				
盈余公积	32,438,507.44	32,438,507.44	32,438,507.44	32,438,507.44
一般风险准备				
未分配利润	46,276,042.52	1,631,543.52	108,676,807.26	40,219,968.43
外币报表折算差额	-1,892,857.96		-1,318,560.96	
归属于母公司所有者权益合计	600,113,894.09	556,619,850.96	663,089,946.73	603,288,275.87
少数股东权益	6,042,608.71	6,586,275.45		
所有者权益合计	606,156,492.80	556,619,850.96	669,684,221.18	603,288,275.87
负债和所有者权益总计				