

股票代码:002005

股票简称:德豪润达

编号:2007-07

广东德豪润达电气股份有限公司

2006年度报告摘要

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年 增减(%)	2004年 (调整后)	2004年 (调整前)
每股收益	0.04	0.06	-33.33%	0.33	0.46
每股收益(注)	0.04	-	-	-	0.46
净资产收益率	0.98%	0.96%	0.00%	4.63	6.26
扣除非经营性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率	-6.11%	-4.71%	-140%	2.09	3.78
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.16	0.56	-	0.25	0.25
	2006年末	2005年末	本年比上年末 增减(%)	2004年末 (调整后)	2004年 (调整前)
每股净资产	3.91	6.19	-36.32%	7.15	7.28
调整后的每股净资产	3.67	5.81	-36.93%	7.02	7.12

注:如报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

非常经常性损益项目

√适用 □不适用

	金额
托管收益	43,575,543.30
营业外收入	388,057.25
本年收到的政府贴息	1,057,122.00
补贴收入	80,000.00
减值准备的转回	47,130.67
处置固定资产产生的损益	186,253.48
营业外支出	-592,722.65
合计	44,741,394.15

33 国内外会计准则差异
□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股东变动情况表

单位:股

序号	股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	珠海德豪电器有限公司	52,339,200	2008-11-14	52,339,200	
2	珠海通产有限公司	15,574,400	2007-11-14	7,494,400	
3	深圳市百利安投资发展有限公司	11,273,600	2007-11-14	8,080,000	
4	王属	521,600	2007-11-14	521,600	

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股数及限售条件

单位:股

序号	股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	珠海德豪电器有限公司	52,339,200	2008-11-14	52,339,200	
2	珠海通产有限公司	15,574,400	2007-11-14	7,494,400	
3	深圳市百利安投资发展有限公司	11,273,600	2007-11-14	8,080,000	
4	王属	521,600	2007-11-14	521,600	

4.3 挖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

控股股东:珠海德豪电器有限公司

实际控制人:王冬雷,男,43岁,大学学历,EMBA,工程师。历任珠海德豪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、总经理。现任本公司董事长。

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

自然人:王冬雷
↓
珠海德豪电器有限公司
↓
广东德豪润达电气股份有限公司
↓
12.09%

(下转 135 页)

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年 增减(%)	2004年(调整后)	2004年(调整前)
主营业务收入	1,773,831,154.94	2,069,879,597.39	-14.30%	1,506,634,074.72	1,506,634,074.72
利润总额	7,646,406.44	9,957,726.73	-22.21%	36,231,402.42	48,854,744.02
净利润	6,163,763.46	12,119,710.27	-50%	33,407,941.64	46,001,203.24
扣除非经营性损益的净利润	-38,577,430.89	-29,301,041.31	-31.26%	15,119,941.64	27,742,203.24
经营活动产生的现金流净额	25,161,779.04	55,777,699.37	-54.89%	25,302,806.12	25,392,805.12
	2006年末	2005年末	本年比上年末 增减(%)	2004年末(调整后)	2004年末(调整前)
总资产	1,494,117,796.78	1,655,783,925.62	-10.37%	1,826,013,839.39	1,526,013,839.39
股东权益(不含少数股东权益)	621,219,315.15	624,826,108.55	102%	722,206,793.20	724,829,059.00

3.2 主要财务指标

股票代码:002005 股票简称:德豪润达 编号:2007-04

广东德豪润达电气股份有限公司 第二届监事会第五次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广德豪润达电气股份有限公司第二届监事会第五次会议于2007年3月16日以电子邮件和电话的方式发出通知,并于2006年3月29日在公司二楼四楼会议室召开,会议出席监事5名,亲自出席会议监事2名,监事周军先生因工作变动已于2006年12月向本公司提出辞去监事职务,周军先生未参加会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议选举监事长雷先生主持,会议通过以下决议:

一、会议以2票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《2006年度监事会工作报告》,本议案须提交2006年度股东大会审议。

二、会议以2票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《2006年度财务决算报告》,本议案须提交2006年度股东大会审议。

三、会议以2票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《2006年度利润分配预案》,本议案须提交2006年度股东大会审议。

四、会议以2票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《2006年度内部控制评价报告》,本议案须提交2006年度股东大会审议。

五、会议以2票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于公司2007年日常关联交易的议案》,本议案须提交2006年度股东大会审议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会秘书处 二〇〇七年三月二十九日

股票代码:002005 股票简称:德豪润达 编号:2007-05

广东德豪润达电气股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广德豪润达电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2007年3月16日以电子邮件和电话的方式发出通知,并于2006年3月29日在公司二楼四楼会议室召开,会议出席董事9名,亲自出席会议董事2名,董事周军先生因工作变动已于2006年12月向本公司提出辞去董事职务,周军先生未参加会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议选举董事长周军先生主持,会议通过以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《2006年度经营工作报告》,本议案须提交2006年度股东大会审议。

二、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《2006年度财务决算报告》,本议案须提交2006年度股东大会审议。

三、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《2006年度利润分配预案》,本议案须提交2006年度股东大会审议。

四、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《2006年度内部控制评价报告》,本议案须提交2006年度股东大会审议。

五、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于公司2007年日常关联交易的议案》,本议案须提交2006年度股东大会审议。

六、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案须提交2006年度股东大会审议。

七、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于公司2007年日常关联交易的议案》,其余董事表决通过。

八、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于公司2007年日常关联交易的议案》,本议案须提交2006年度股东大会审议。

九、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案须提交2006年度股东大会审议。

十、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案须提交2006年度股东大会审议。

十一、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

十二、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

十三、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

十四、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

十五、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

十六、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

十七、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

十八、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

十九、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

二十、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

二十一、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

二十二、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

二十三、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

二十四、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

二十五、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

二十六、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

二十七、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

二十八、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

二十九、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

三十、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

三十一、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

三十二、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

三十三、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

三十四、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

三十五、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

三十六、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

三十七、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

三十八、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。

三十九、会议以9票赞成,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其余董事表决通过。