广东德豪润达电气股份有限公司

证券代码:002005 证券简称:*ST德豪 公告编号:2019-116

2019半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	涂崎	黄美燕	
办公地址	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号	
电话	0756-3390188	0756-3390188	
电子信箱	002005dongmi@electech.com.cn	002005dongmi@electech.com.cn	

2.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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,453,645,432.68	1,861,795,784.67	1,861,795,784.67	-21.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-301,329,506.68	20,106,291.31	20,106,291.31	-1,598.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-346,868,959.81	-14,233,664.13	-14,233,664.13	-2,336.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	316,556,281.65	311,634,712.16	311,634,712.16	1.58%
基本每股收益(元/股)	-0.1708	0.0114	0.0114	-1,598.25%
稀释每股收益(元/股)	-0.1708	0.0114	0.0114	-1,598.25%
加权平均净资产收益率	-5.58%	0.32%	0.32%	-5.90%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	9,051,009,211.08	10,536,609,127.09	10,441,609,127.09	-13.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,252,439,272.03	5,640,513,992.20	5,554,049,742.20	-5.43%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司对2018年度审计报告中保留意见所涉“政府补助的应收款项的坏账准备计提”事项作为一项前期会计差错处理,追溯调整2018年度财务报表,上述调整对2018年度财务状况和经营成果的影响见与本报告同日刊登的《2019年半年度报告摘要》第三节“经营情况讨论与分析-(2)报告期内发生重大差错更正需追溯重述的情况说明”部分的描述。

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	71,685	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	16.02%	282,781,900	0	质押	252,745,090
					冻结	282,781,900
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	4.98%	87,882,136	0		
蚌埠高新投资集团有限公司	国有法人	4.70%	82,872,928	0		
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	4.17%	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	4.04%	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	2.98%	52,574,145	0		
吴长江	境内自然人	2.66%	47,017,545	47,017,545	质押	47,017,545
					冻结	47,017,545
新世界策略(北京)投资顾问有限公司	境内非国有法人	2.09%	36,881,091	0		
深圳市宝德昌投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	35,294,400	0		
王晟	境内自然人	1.95%	34,406,400	25,804,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:第十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,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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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。

6.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司实现营业收入145,364.54万元,同比下降21.92%,主要是由于小家电业务营收同比下降12.96%,LED业务同比下降28.75%所致;主营业务整体毛利率2.36%,同比下降17.44%;实现归属于上市公司股东的净利润-30,132.95万元,同比下降1598.68%,主要是由于营业收入、营业成本分别同比下降21.92%、6.17%,研发费用同比上升394.06%等因素综合影响的结果;经营活动产生的现金流量净额31,655.63万元,同比上升1.58%;每股收益-0.1708元,同比下降1598.25%。

两大主业的主要经营情况如下:

LED业务:报告期内实现营业收入63,461.96万元,同比下降28.75%,实现毛利率-6.67%,同比下降31.06%,主要是由于:LED芯片市场环境持续不景气,行业产能扩张带来的产能过剩状况并未得到有效缓解,再加上行业库存积压,导致LED芯片价格持续下跌;公司管理层于2018年12月拟定关闭芯片工厂的计划,并采取了压缩LED芯片产能、采用降价促销的方式大力清理库存以加快现金回收等措施,综合导致LED芯片营业收入同比下降40.29%、毛利率同比下降89.97%;LED照明行业受行业竞争激烈、房地产行业调控政策等影响,营业收入同比下降37.42%,由于芯片价格下降、公司精控成本等原因,毛利率同比上升11.26%;LED封装及显示业务由于行业竞争激烈等原因,营业收入、毛利率同比均有所下降;

小家电业务:2019年上半年,中美贸易摩擦仍在持续,且波澜起伏;公司的小家电业务以出口为主,海外客户将关税及汇率变动产生的经营压力向包括中国在内的境外生产商转移,由此造成报告期内公司的小家电出口业务整体经营承压,再加上行业竞争激烈等因素的影响,报告期内,小家电业务实现营业收入74,823.04万元,同比下降12.96%;实现毛利率10.03%,同比下降5.02%。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》,要求其他境内上市企业自2019年01月01日起施行。根据新金融工具准则的衔接规定,公司从2019年01月01日起,按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,无需进行追溯调整。公司执行财政部于2019年4月30日印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)的相关规定,按照企业会计准则和财会(2019)6号的规定编制财务报表。将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”;原“可供出售金融资产”按“其他权益工具投资”列报;原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”按“交易性金融资产(负债)”列报;原“资产减值损失”拆分为“资产减值损失”和“信用减值损失”列报;“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”列报。

本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

2)财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

原列报表			新列报表		
资产负债表项目	2019年6月30日	2019年1月1日	资产负债表项目	2019年6月30日	2019年1月1日
应收票据及应收账款	911,564,934.52	1,068,330,661.45	应收票据	36,167,758.31	80,381,558.38
			应收账款	875,397,176.21	987,949,103.07
应付票据及应付账款	1,328,110,496.16	1,415,739,698.68	应付票据	541,970,621.71	437,097,230.14
			应付账款	786,139,874.45	978,642,468.54
利润表项目	2019年1-6月	2018年1-6月	利润表项目	2019年1-6月	2018年1-6月
减:信用减值损失			加:信用减值损失(损失以“-”号填列)		
减:资产减值损失	49,990,112.02	-33,201,944.20	加:资产减值损失(损失以“-”号填列)	-49,990,112.02	33,201,944.20

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司对2018年度审计报告中保留意见所涉“政府补助的应收款项的坏账准备计提”事项作为一项前期会计差错处理,追溯调整2018年度财务报表,具体对2018年度财务状况和经营成果的影响如下:

1)合并资产负债表项目

项目	2018年12月31日		
	更正前	更正金额	更正后
其他应收款	186,422,745.08	-95,000,000.00	91,422,745.08
未分配利润	-895,349,010.25	-86,464,250.00	-981,813,260.25
归属于母公司所有者权益	5,640,513,992.20	-86,464,250.00	5,554,049,742.20
少数股东权益	260,620,073.82	-8,535,750.00	252,084,323.82

2)合并利润表项目

项目	2018年度		
	更正前	更正金额	更正后
资产减值损失	212,868,901.48	95,000,000.00	307,868,901.48
净利润	-594,723,400.67	-95,000,000.00	-689,723,400.67
归属于母公司股东的净利润	-581,254,781.15	-86,464,250.00	-667,719,031.15
少数股东损益	-13,468,619.52	-8,535,750.00	-22,004,369.52

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

减少合并单位	原因	本公司持股比例
珠海盈瑞节能科技有限公司	出售100%股权	100%
台湾三颐贸易有限公司	2019年3月注销	100%
ETI LED Solutions Pte Ltd	2019年6月注销	100%
德豪雷士(北京)半导体科技有限	2019年1月注销	100%

证券代码:002005 证券简称:*ST德豪 公告编号:2019-121

广东德豪润达电气股份有限公司 2018年年度报告摘要

(更正后)

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、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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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
王建国	独立董事	出差国外	苏清卫

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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	涂崎	黄美燕	
办公地址	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号	
电话	0756-3390188	0756-3390188	
电子信箱	002005dongmi@electech.com.cn	002005dongmi@electech.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为小家电及LED双主营业务。

一、小家电业务

公司自设立以来一直从事小家电业务的研发与制造,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,在出口市场具有明显的竞争优势,总体规模上处于国内同行业前列,部分产品如面包机、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。

二、LED业务

公司从2009年开始切入LED行业,通过对广东健隆达、深圳锐拓、雷士照明等行业内企业的收购、整合以及通过自有资金、银行贷款和非公开发行募集资金建立LED研发基地等方式,形成了“外延及芯片-封装及模组-LED应用产品(照明和显示)-品牌及渠道”的LED全产业链业务格局。公司目前产品范围主要包括LED外延片、LED芯片、LED封装、LED照明、LED显示屏等。

由于LED产品具有节能、环保、安全、寿命长、色彩丰富的特性,其应用领域广泛、产业带动性强、节能潜力大。LED行业是国家重点鼓励、扶持的战略性新兴行业。但是目前行业进入者较多,竞争异常激烈。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	4,001,232,176.38	4,202,957,029.72	-4.80%	4,049,764,847.82
归属于上市公司股东的净利润	-667,719,031.15	-971,397,304.67	31.26%	31,719,896.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-747,391,968.54	-1,126,740,391.97	33.67%	-324,966,899.86
经营活动产生的现金流量净额	995,428,496.59	505,076,248.06	97.08%	1,224,535,906.34
基本每股收益(元/股)	-0.3784	-0.6664	43.22%	0.0227
稀释每股收益(元/股)	-0.3784	-0.6664	43.22%	0.0227
加权平均净资产收益率	-11.43%	-18.69%	7.26%	0.57%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	10,441,609,127.09	13,943,633,181.10	-25.12%	13,529,698,946.12
归属于上市公司股东的净资产	5,554,049,742.02	6,175,615,702.59	-10.06%	5,355,552,591.01

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	870,097,977.03	991,697,807.64	1,119,812,648.08	1,019,623,743.63
归属于上市公司股东的净利润	3,004,664.89	17,101,626.42	-6,401,963.15	-681,423,359.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,497,994.05	-1,735,670.08	-25,930,023.74	-707,228,280.67
经营活动产生的现金流量净额	15,421,980.48	296,212,731.68	127,259,825.90	556,533,958.53

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	73,006	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	77,884	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

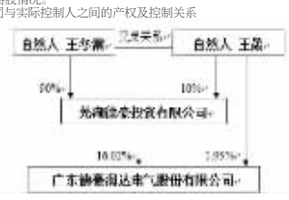
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
芜湖德豪投资有限公司	境内非国有法人	16.02%	282,781,900		质押	252,745,090
					冻结	282,781,900
吴长江	境内自然人	7.37%	130,000,000	130,000,000	质押	130,000,000
					冻结	130,000,000
国寿安保基金-广发银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资105号集合资金信托计划	其他	4.98%	87,882,136			
蚌埠高新投资集团有限公司	国有法人	4.70%	82,872,928			
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	4.17%	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	4.04%	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	2.98%	52,574,145			
王晟	境内自然人	1.95%	34,406,400	25,804,800		
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	1.17%	20,629,194			
惠州雷士光电科技有限公司	境内非国有法人	1.15%	20,363,832			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,1、第八大股东王晟先生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,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先生属于一致行动人;2、第十大股东惠州雷士光电科技有限公司为本公司参股公司雷士照明的子公司,与本公司构成关联关系;除上述情况外,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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司实现营业收入400,123.22万元,同比下降4.80%,实现归属于上市公司股东的净利润-58,125.48万元,同比上升40.16%;基本每股收益-0.3294元,同比上升50.57%;经营活动产生的现金流量净额99,542.85万元,同比上升97.08%。两大主营业务的主要经营情况如下:

LED业务:报告期内,LED行业的国内厂商持续扩产,产能的快速释放导致产能过剩,行业竞争激烈程度仍在上升,再加上宏观环境变差、房地产调控、限购及汽车行业、智能手机行业增长乏力等,使得LED芯片、LED照明的需求有所减少,进而导致LED芯片、封装、照明灯产品价格仍处于下跌趋势之中;此外,公司第四季度为了加速回收经营现金,跟随市场行情对部分LED芯片库存产品加大了降价销售的力度。在此综合影响下,LED业务2018年度实现营业收入178,991.91万元,同比下降8.49%,毛利率13.36%,同比下降4.57%。

小家电业务:报告期内,中美之间的贸易摩擦、人民币汇率的波动、原材料、人工成本的上涨等都给小家电的经营带来很大的挑战。小家电业部在面临此不利形势下,根据市场情况对业务结构进行持续调整,积极对产线进行升级改造,采取精益和自动化改造等措施,培养精益生产的管理文化,提高产品的智能制造水平,有效地提升了生产效率、降低了产品成本、优化了产品质量。2018年度,小家电业务实现营业收入199,356.70万元,同比下降2.44%,毛利率13.85%,同比略上升0.67%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
厨房家电	1,971,422,129.01	272,690,435.41	13.83%	0.62%	2.62%	0.27%
LED芯片及应用	1,727,676,833.67	237,617,060.49	13.75%	-11.67%	-32.25%	-4.18%
主营业务-其他收入	84,387,128.98	4,868,905.54	5.77%	0.25%	33.39%	1.43%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润-58,125.48万元,同比上升40.16%,主要是由于管理费用、财务费用、资产减值损失同比减少所致。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示,比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额1,068,330,661.45元,上期金额1,158,183,938.25元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额1,415,739,698.68元,上期金额1,482,255,595.44元; 调增“其他应收款”本期金额248,766.32元,上期金额3,617,241.33元; 调增“其他应付款”本期金额10,746,468.59元,上期金额48,853,398.63元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目,比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额59,790,875.11元,上期金额120,192,103.66元,重分类至“研发费用”。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新增合并单位	原因	本公司持股比例
珠海盈瑞节能科技有限公司	收购	100%
减少合并单位	原因	本公司持股比例
ETI-LED Solutions Japan株式会社	注销	99.24%
健隆光电科技有限公司	注销	100%
河北德豪雷士照明科技有限公司	注销	51%

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002005 证券简称:*ST德豪 编号:2019—112

广东德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十七次会议通知于2019年8月24日以电子邮件的形式发出,2019年8月28日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

1.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业财务报表格式并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合相关规定。本次变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不会对公司产生其他重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会同意本次对会计政策进行变更。

表决结果:9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》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-114)。

2.审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

表决结果:9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》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计差错更正的公告》(公告编号:2019-115)。

3.审议通过了《关于2018年度审计报告中保留意见所涉及“政府补助的应收款项的坏账准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于2018年度审计报告中保留意见所涉及“政府补助的应收款项的坏账准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明》。

4.审议通过了《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-116)与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《2019年半年度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

5.审议通过了《2019年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。

弃权的董事为沈悦惺,弃权理由为:建议整改资金使用制度及时公告资金用途。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2019年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》(公告编号:2019-117)。

6.审议通过了《关于补充确认与雷士欧乐的关联交易并预计与其2019年度日常关联交易的议案》。

关联董事王晟、王冬雷回避了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权。

弃权的董事为沈悦惺,弃权理由为:未及时公告关联交易,建议整改内部制度后再考虑增加关联交易额度。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于补充确认与雷士欧乐的关联交易并预计与其2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-118)。

7、审议通过了《关于增加与雷士照明2019年日常关联交易额度并预计与其2020-2021年度日常关联交易的议案》。

关联董事王晟、王冬雷回避了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权。

弃权的董事为沈悦惺,弃权理由为:未及时公告关联交易,建议整改内部制度后再考虑增加关联交易额度。

本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于增加与雷士照明2019年日常关联交易额度并预计与其2020-2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-119)。

8、审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于2019年9月17日召开2019年第五次临时股东大会,审议第六届董事会第十七次会议提交本次股东大会审议的事项。

表决结果:9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》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-120)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第六届董事会第十七次会议决议。

2.独立董事对公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日

证券代码:002005 证券简称:*ST德豪 编号:2019—113

广东德豪润达电气股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十次会议通知于2019年8月24日以电子邮件的形式发出,2019年8月28日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1.审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

经审核,监事会认为:本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求,能够更加客观反映公司的财务状况,因此,我们同意本次会计差错更正。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计差错更正的公告》(公告编号:2019-115)。

2.审议通过了《董事会关于2018年度审计报告中保留意见所涉及“政府补助的应收款项的坏账准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明》。

经审核,监事会认为:董事会出具的《关于2018年度审计报告中保留意见所涉及“政府补助的应收款项的坏账准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明》客观、真实地反映了公司的实际情况,因此我们同意董事会出具的该专项说明。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2018年度审计报告中保留意见所涉及“政府补助的应收款项的坏账准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明》。

3.审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年半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票赞成,0票反对,0票弃权。

《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-116)与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《2019年半年度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

4.审议通过了《关于补充确认与雷士欧乐的关联交易并预计与其2019年度日常关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次补充确认并预计与关联方雷士欧乐的日常关联交易是基于公司业务发展的实际需要,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票赞成,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于补充确认与雷士欧乐的关联交易并预计与其2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-118)。

5、审议通过了《关于增加与雷士照明2019年日常关联交易额度并预计与其2020-2021年度日常关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:公司与雷士照明的日常采购和销售的关联交易合作,主要是为了借助雷士照明的品牌和渠道优势,将本公司的LED产品推向全国市场并迅速获得消费者的认可,赢得竞争优势,提高产品的市场占有率;与雷士照明日常的租赁业务是为了提高双方厂房、动产等的使用效率。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票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于增加与雷士照明2019年日常关联交易额度并预计与其2020-2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-119)。

三、备查文件

第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十日

证券代码:002005 证券简称:*ST德豪 编号:2019—117

广东德豪润达电气股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金数额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]565号)核准,公司以非公开发行股票的方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)36,832万股,每股发行价5.43元,募集资金总额为人民币1,999,977,600.00元,扣除发行费用人民币30,877,753.96元后,实际募集资金净额为人民币1,969,099,846.04元。上述募集资金于2017年10月19日全部进账,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2017]第ZC10698号《验资报告》验证。

本公司已将募集资金人民币492,274,961.51元增资至大连德豪光电科技有限公司(以下简称“大连德豪”),截至2017年11月8日止,大连德豪实收资本变更事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所验证并出具信会师