安徽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:2021-47

2020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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
王冬雷	董事	公司小家电业务在重组状态,经营数据及未来可持续性的风险,本人不能确定年报描述的完整性及准确性。本人对公司2020年年报投反对票。
沈悦惺	董事	1.小家电业务优化调整工作尚未通过董事会批准;年报中“九、公司未来发展的展望”中提到公司将做好小家电业务优化调整工作。公司曾于2021年3月26日召开第六届董事会第28次会议审议《关于优化调整小家电业务的议案》。该次董事会会议决议在法律上处在无效状态,并且多名董事对该议案提出反对或弃权意见;2.无法确认扬州土地出售的真实性;年报显示,扬州德豪就位于扬州高新区南园全部的土地使用权和对应土地上的建筑以及地上附着物、附属设施等产权已与买方签署了出售协议,总金额1.35亿元。预计2021年上半年可完成交割。公司未向董事会提供扬州土地的出售细节,无法确认签订的协议是否经有权机构审批;3.无法确认大客户应收账款坏账准备计提的准确性;年报中应收账款附注显示,深圳安萤电子有限公司7000余万应收款金额计提坏账,公司未向董事会提供完整的文件、协议、合同等材料,无法确认大客户应收账款坏账准备计提的准确性。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

请投资者特别关注上述董监高的异议声明。

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

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)对公司2020年度财务报告出具了“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的审计报告,本公司董事会、监事会对有关事项已有详细说明,请投资者阅读。

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	王晟(代)		
办公地址	广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号		
电话	0756-3390188		
电子信箱	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,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。2020年以来,受人民币对美元持续升值,物流成本、人工成本、原材料成本不断上升等影响,进一步导致公司小家电产品毛利率下滑,但受制于居高不下的成本压力和现金流压力,目前部分产品线已难以继续开展生产经营工作,预计短时间内小家电业务(不含ACA)难以扭亏。

二、LED业务

公司从2009年开始切入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显示屏等业务,目前公司剩余的LED业务主要为封装业务。公司的LED封装业务主要是对上游LED芯片产品封装后,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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,216,002,596.15	2,980,356,543.25	-25.65%	4,001,232,176.38
归属于上市公司股东的净利润	-596,103,597.22	264,045,436.49	-325.76%	-3,967,295,585.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-872,127,445.44	-383,866,172.32	-127.20%	-3,593,997,323.23
经营活动产生的现金流量净额	-394,570,712.58	522,229,645.51	-175.56%	995,428,496.59
基本每股收益(元/股)	-0.3378	0.1496	-325.80%	-2.2481
稀释每股收益(元/股)	-0.3378	0.1496	-325.80%	-2.2481
加权平均净资产收益率	-27.20%	11.06%	-38.26%	-94.64%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	4,063,483,966.90	5,399,087,624.72	-24.74%	7,671,290,569.28
归属于上市公司股东的净资产	1,773,284,773.08	2,489,860,903.99	-28.78%	2,254,473,187.51

(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	329,458,193.97	544,215,953.64	676,624,195.53	665,704,253.01
归属于上市公司股东的净利润	-79,459,405.88	-103,280,958.10	18,000,242.29	-431,363,475.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-94,093,272.27	-103,412,382.42	4,151,376.55	-678,773,167.30
经营活动产生的现金流量净额	-80,757,132.51	-29,129,791.85	95,862,608.18	-380,546,396.40

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	53,750	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,439	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	
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				
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	
深圳市宝德昌投资有限公司	境内非国有法人	2.61%	46,101,364				
王晟	境内自然人	1.95%	34,406,400	25,804,800			
西藏林芝正源策略投资有限公司	境内非国有法人	1.27%	22,500,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京市第二中级人民法院于2021年3月26日至2021年3月28日在淘宝网司法拍卖网络平台(https://sf.taobao.com)公开拍卖公司原控股股东芜湖德豪投资有限公司所持有的221,007,786股公司股票(股份性质为无限售流通股)。其中146,572,839股拍卖的竞得人为浙江乘泽科技有限责任公司,74,434,947股拍卖的竞得人为蚌埠鑫睿项目管理有限公司。根据2021年4月21日拍卖过户完成结果以及浙江乘泽同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146,572,839股股份及211,782,247股股份对应的表决权,占公司股份总表决权的比例为20.31%,成为公司的第一大股东。 股东王晟持有芜湖德豪投资有限公司10%的股份,持有蚌埠鑫睿项目管理有限公司90%的股份,与本公司董事王冬雷先生是兄弟关系,因此,芜湖德豪投资与王晟、蚌埠鑫睿属于一致行动人,合计持有170,615,461股公司股票,占公司总股本的9.67%,为公司第二大股东。 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。

(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

公司是否存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

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,全球经济遭受到了重大冲击,国内外经济形势面临严峻挑战。面对大宗材料、人工成本、运费上涨、汇率严重波动等不利局面,公司积极采取各项措施,努力克服困难,尽量保证公司的生产经营,但公司经营状况仍然未能得到很好改善。

报告期内,公司实现营业收入221,600.26万元,同比减少25.65%;归属于上市公司股东的净利润-59,610.36万元,同比下降325.76%。

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	1,783,655,917.66	168,899,176.49	9.47%	3.04%	-29.90%	-4.45%
LED芯片及应用	273,106,716.04	29,635,685.35	10.85%	-73.94%	-82.44%	-5.26%
主营业务-其他收入	114,286,228.66	2,573,838.74	2.25%	35.88%	-49.11%	-3.76%

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-59,610.36万元,同比下降325.76%,主要是营业收入、投资收益、资产处置收益同比分别下降25.65%、101.80%、101.47%等因素综合影响的结果。

6.面临退市情况

□ 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

1.重要会计政策变更

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表科目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与销售相关的预收款项重分类至合同负债	董事会决议	预收账款	-57,955,166.35	-1,335,341.45
		合同负债	54,345,594.17	1,334,996.30
		其他流动负债	3,609,572.18	345.15
将与销售相关的应收账款(质保金)重分类至合同资产	董事会决议	应收账款	-1,268,551.70	
		合同资产	1,268,551.70	

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-44,951,865.22	-1,331,377.21
合同负债	41,272,591.02	1,323,537.74
其他流动负债	3,679,274.20	7,839.47
应收账款	-1,117,124.81	
合同资产	1,117,124.81	

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
主营业务成本	39,104,585.18	
销售费用(运输费)	-39,104,585.18	

(2)执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	57,955,166.35		-57,955,166.35		-57,955,166.35
合同负债		54,345,594.17	54,345,594.17		54,345,594.17
其他流动负债		3,609,572.18	3,609,572.18		3,609,572.18
应收账款	627,237,641.44	625,969,089.74	-1,268,551.70		-1,268,551.70
合同资产		1,268,551.70	1,268,551.70		1,268,551.70

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	1,335,341.45		-1,335,341.45		-1,335,341.45
合同负债		1,334,996.30	1,334,996.30		1,334,996.30
其他流动负债		345.15	345.15		345.15

(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
珠海德瑞电气有限公司	注册成立	100.00%
珠海德豪三顺照明有限公司	注册成立	100.00%
香港德豪三顺照明有限公司	注册成立	100.00%
珠海三顺照明有限公司	注册成立	100.00%
减少合并单位	原因	本公司持股比例
ETI LED Solutions Inc	注销	100.00%
Elec-Tech US Inc	注销	100.00%

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2021—44

安徽德豪润达电气股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十九次会议(2020年度董事会)通知于2021年4月18日以电子邮件的形式发出,并于2021年4月28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9人、亲自出席董事9人。其中出席现场会议的董事2人、以通讯方式参与表决的董事7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《2020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,1票弃权。

弃权的董事为沈悦惺,理由为:2020年召开的董事会中存在违反相关法律法规的情形,董事会应继续提高规范运作水平。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

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,理由为:小家电业务的优化调整方案尚未得到绝大多数董事的支持,未经合法有效的董事会决议审批通过。

(三)审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权。

反对的董事为王冬雷,理由为:本人对雷士国际股票价值评估、房产估值、部分应收账款计提及估计减值持反对意见。认为计提不足或不充分。因此议案第三项《关于2020年度计提资产减值准备的议案》投反对票!

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2020年度计提资产减值准备的公告》。

(四)审议通过了《2020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:2020年度实现归属于上市公司股东净利润-596,103,597.22元,比上年同期减少325.76%;基本每股收益-0.3378,同比下降325.80%。

2020年末公司总资产为4,063,483,966.90元,同比下降24.74%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,773,284,773.08元,同比下降28.78%。

表决结果:7票同意,1票反对,1票弃权。

反对的董事为王冬雷,理由为:本人对《2020年度财务决算报告》投反对票,因小家电业务优化重组状态、未来及财报记载之财务数据,面临估计、测算不准确的风险!本人不能确定!

弃权的董事为沈悦惺,理由为:无法确认大客户应收账款坏账准备计提的准确性和对2020年度财务决算报告的影响;年报中应收账款附注显示,深圳安萤电子有限公司7000余万应收账款金额计提坏账,公司未向董事会提供完整的文件、协议、合同等材料,无法确认大客户应收账款坏账准备计提的准确性和对2020年度财务决算报告的影响。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2020年度利润分配方案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润为-596,103,597.22元,加上年初未分配利润-4,042,478,537.44元,减去计提的盈余公积0元,期末未分配利润为-4,638,582,134.66元。

公司最近三年经营业绩不佳,2018年度亏损-396,729.56万元,2019年盈利26,404.54万元,导致最近三年平均可分配利润为负,因此,公司2020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-4,638,582,134.66元结转以后年度弥补。

公司本年不进行现金分红,符合《公司章程》的规定,也与公司制定的《未来三年(2018年-2020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《独立董事对公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(六)审议通过了《2020年度报告及其摘要》。

表决结果:7票同意,1票反对,1票弃权。

反对的董事为王冬雷,理由为:公司小家电业务在重组状态,经营数据及未来可持续性的风险,本人不能确定年报描述的完整性及准确性。本人对公司2020年年报投反对票。

弃权的董事为沈悦惺,理由为:(1)小家电业务优化调整工作尚未通过董事会批准;年报中“九、公司未来发展的展望”中提到公司将做好小家电业务优化调整工作。公司曾于2021年3月26日召开第六届董事会第28次会议审议《关于优化调整小家电业务的议案》。该次董事会会议决议在法律上处在无效状态,并且多名董事对该议案提出反对或弃权意见;

(2)无法确认扬州土地出售的真实性;年报显示,扬州德豪就位于扬州高新区南园全部的土地使用权和对应土地上的建筑以及地上附着物、附属设施等产权已与买方签署了出售协议,总金额1.35亿元。预计2021年上半年可完成交割。公司未向董事会提供扬州土地的出售细节,无法确认签订的协议是否经有权机构审批;

(3)无法确认大客户应收账款坏账准备计提的准确性;年报中应收账款附注显示,深圳安萤电子有限公司7000余万应收款金额计提坏账,公司未向董事会提供完整的文件、协议、合同等材料,无法确认大客户应收账款坏账准备计提的准确性。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2020年度股东大会审议》。

《2020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;《2020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《2020年度内部控制自我评价报告》。

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,理由为:董秘及董秘处存在违法违规召集董事会情形,公司应继续提高内部控制有效性。

公司《2020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《董事会关于公司2020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2020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2020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,1票弃权。

弃权的董事为沈悦惺,理由为:该说明中优化小家电业务和出售股权尚未经合法有效的董事会决议审批通过。

(九)审议通过了《关于补充确认2020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。

关联董事王晟、王冬雷回避了表决。

弃权的董事为沈悦惺,理由为:诺凯电机是公司2020年度第一大供应商,采购金额近1亿元,并且王冬雷与王晟与该公司股东存在关联关系。公司未提供资料说明交易价格的合理性和公允性,无法确认付款政策与其他供应商是否存在区别。

表决结果:6票同意,0票反对,1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《关于补充确认2020年度日常关联交易的公告》。

(十)审议通过了《关于预计与诺凯电机2021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,理由为:诺凯电机是公司2020年度第一大供应商,采购金额近1亿元,并且王冬雷与王晟与该公司股东存在关联关系。公司未提供资料说明交易价格的合理性和公允性,无法确认付款政策与其他供应商是否存在区别。

本议案尚需提交公司2020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》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2021年度日常关联交易的公告》。

(十一)审议通过了《2021年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2021年第一季度报告正文》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;《2021年第一季度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

(十二)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的相关规定进行调整,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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》、《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《关于会计政策变更的公告》。

(十三)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[2021]第ZM10053号),截至2020年12月31日,公司合并报表未分配利润为-4,638,582,134.66元,公司实收股本为1,764,720,000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:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020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》。

(十四)审议通过了《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

(十五)审议通过了《关于择期召开2020年度股东大会的议案》。

公司将择期召开2020年度股东大会,审议第六届董事会第二十九会议及第六届监事会第十八次会议提交2020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:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议。

2、独立董事对公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可。

3、独立董事对公司第六届董事会第二十九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

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2021—45

安徽德豪润达电气股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

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”)第六届监事会第十八次会议通知于2021年4月18日以电子邮件的方式发出,并于2021年4月28日以现场表决的方式举行。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《2020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。

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2020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及经营成果,所涉及公司持续经营能力的段落,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,并同意公司董事会出具的《董事会关于公司2020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

第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2021—46

安徽德豪润达电气股份有限公司关于2020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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,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2021年4月28日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》,现将公司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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司现行会计政策的相关规定,公司对截止2020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。2020年度计提资产减值准备50,392.90万元。具体情况如下:

资产名称	资产减值准备计提金额(万元)
应收款项	8,006.31
存货	2,224.48
长期股权投资	30,436.47
固定资产	5,068.97
在建工程	587.69
无形资产	4,068.98
合计	50,392.90

注:上述金额已经会计师事务所审计确认。

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020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、长期资产减值准备

(1)长期资产减值准备的计提方法

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。

(2)长期资产减值准备的计提情况

公司2020年度对固定资产计提减资准备5,068.97万元;截止至2020年12月31日公司持有雷士国际控股有限公司(股票代码:02222.HK,下称:雷士国际)870,346,000股股份(占其总股本20.59%),该项长期股权投资账面价值约87,796.14万元。雷士国际股票目前市场交易价格低于公司对雷士国际的每股投资成本,存在减值迹象。根据《企业会计准则》的相关规定,应对雷士国际的股权投资进行减值测试,结合雷士国际近期的股票市值报价及每股净资产状况,2020年度需计提长期股权投资减值准备约30,436.47万元。

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。

(下转B510版)

安徽德豪润达电气股份有限公司

2021第一季度报告

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 公告编号:2021-50

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王晟、主管会计工作负责人戢萍及会计机构负责人(会计主管人员)戢萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	522,928,602.22	329,458,193.97	58.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-55,921,643.17	-79,459,405.88	29.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-77,003,060.83	-94,093,272.27	18.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-71,192,497.03	-80,757,132.51	11.84%
基本每股收益(元/股)	-0.0317	-0.045	29.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.0317	-0.045	29.56%
加权平均净资产收益率	-3.20%	-3.24%	0.04%
	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)	3,770,931,728.29	4,063,483,966.90	-7.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,710,050,599.08	1,773,284,773.08	-3.57%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	1,064,535.44	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	17,618,153.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,555,796.39	
减:所得税影响额	1,492.45	
少数股东权益影响额(税后)	155,574.92	
合计	21,081,417.66	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	52,439	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