

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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
陈国英	独立董事	身体欠佳	温绍海

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长刘其、总经理冯大明及财务部部长林军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	631,011,997.83	603,660,533.37	4.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	112,049,277.48	151,901,900.59	-26.24%	
股本（股）	136,829,160.00	136,829,160.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.8189	1.1102	-26.24%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	264,826,468.30	-0.05%	596,147,866.17	-1.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,056,937.38	-1,161.47%	-39,856,695.50	-1,085.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-56,229,090.20	-396.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.4109	-448.76%
基本每股收益（元/股）	-0.1758	-1,159.04%	-0.2913	-1,084.12%
稀释每股收益（元/股）	-0.1758	-1,159.04%	-0.2913	-1,084.12%
净资产收益率（%）	-21.47%	-22.96%	-35.57%	-38.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-20.31%	-21.80%	-34.35%	-37.16%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-3,292,360.57	
计入当期损益的政府补助，但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	170,256.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,312.65	

所得税影响额	-7,859.01	
少数股东权益影响额	1,667,546.42	
合计	-1,367,104.51	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,880	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
惠州市德赛工业发展有限公司	4,795,025	人民币普通股
惠州市仲恺高新技术投资控股有限公司	993,289	人民币普通股
孙静	644,912	人民币普通股
王建英	451,700	人民币普通股
邵桂华	262,200	人民币普通股
戈静	250,000	人民币普通股
王胤	245,390	人民币普通股
梁杰	221,000	人民币普通股
北京格里恩电气科技有限责任公司	212,705	人民币普通股
张向明	210,440	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金比期初数减少 3350 万元，减少 36.93%，变动原因主要是，公司本年度减少了票据的结算，票据保证金较年初相应减少；另今年上半年外部整体经营环境有所改善，公司未采取如同去年末加大对贷款提前收回的策略。</p> <p>2、应收票据比期初数减少 1,031 万元，减少 33.28%，变动原因主要是报告期市场票据贴现利率偏低，公司选择将收到的票据及时贴现处理。</p> <p>3、应收账款比期初数增加 11,330 万元，增加 65.87%，变动原因主要是，公司去年四季度的销售额大幅减少，同时加强了贷款提前回收的力度，导致公司去年底应收账款规模有一定地降低。本报告期，受传统旺季来临的影响，公司销售规模逐步回升、应收账款规模增加；同时部分主要客户授信延长也是应收账款增加的因素之一。</p> <p>4、预付款项比期初数减少 442 万元，减少 38.94%，变动原因主要是本报告期末减少了预付材料以及设备采购的款项支出。</p> <p>5、其他应收款比期初数减少 1,256 万元，减少 50.36%，变动原因主要是公司联营企业天津力能归还了部分往来款。</p> <p>6、长期股权投资比期初数增加 369 万元，增加 922.68%，变动原因是原合并范围内的子公司亿能电子因公司不再对其拥有实质控股权，以参股投资在长期股权投资项目下反映。</p> <p>7、递延所得税资产比期初数增加 124 万元，增加 57.19%，变动原因是本期增提了资产减值损失，从而增加了会计与税法的时间性差异。</p> <p>8、短期借款比期初数增加 5,985 万元，增加 89.32%，变动原因是随着公司外销比重逐步加大，为降低采购成本，公司部分主要材料供应渠道由境内代理商转变为境外直接采购，原有票据支付逐渐调整为现汇支付，导致公司现金需求增加。</p> <p>9、应付票据比期初数减少 4,978 万元，减少 37.67%，变动原因为降低采购成本，公司部分主要材料供应渠道由境内代理商转变为境外直接采购，原有票据支付逐渐调整为现汇支付，导致公司票据付款规模有所降低。</p> <p>10、应付账款比期初数增加 6,303 万元，增加 46.78%，变动原因主要是，本报告期公司销售规模逐步回升，导致采购规模同时有所增加。</p> <p>11、预收款项比期初数减少 230 万元，减少 47.94%，变动原因主要是本报告期末减少了贷款的预收，年初的比较基数较低。</p> <p>12、资产减值损失比去年同期数增加 2,644 万元，增加 497.77%，变动原因是，公司对前期持续亏损的镍氢电池、碱性电池品牌和制造业务、手机电池品牌业务计提了减值损失。</p>

13、归属于母公司所有者的净利润比去年同期数减少 4,390 万元，减少 1085.23%，变动原因是公司根据年初制定的“聚焦”战略，对前期持续亏损的镍氢电池、碱性电池品牌和制造业务、手机电池品牌业务计提了减值损失，给公司本年利润带来不利影响，但公司移动电源主业发展良好，资源的有效配置将有利于公司的长期发展。

14、经营活动产生的现金流量净额比去年同期数减少 7,517 万元，减少 396.81%，变动原因是因业务结构调整，现金结算比重增加，票据结算量减少导致本期经营活动现金收入减少。

15、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 6,782 万元，增加 695.29%，变动原因是本报告期内公司根据业务结构的需要，减少了银行票据融资的比重，加大了银行贷款和保理融资的比重。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	除了支付对价和法定最低承诺外，公司控股股东德赛工业还作出减持时间、减持价格、代深圳市丰汇实业股份有限公司执行对价安排、有关利润分配议案和支付股改费用等五项特别承诺事项，其中减持时间的承诺为：在法定十二个月的禁售期满后，所持股份在二十四个月内不上市交易或转让；将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定；在上述三十六个月锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股本总数的比例在十二个月内不超过百分之十；承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	除了减持时间仍在严格履行中外，其他股改特别承诺事项，公司控股股东德赛工业已全部履行完毕。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	约-3420 ~ -4,789.00	155.59	下降	-----
基本每股收益（元/股）	约-0.25 ~ -0.35	0.0114	下降	-----
业绩预告的说明	<p>1、公司根据聚焦战略要求，拟变革或退出部分持续亏损、发展前景有限的业务，决定下半年加快镍氢电池、碱性电池生产基地以及蓝牙项目的转让或关闭，同时争取年内对国内德赛电池品牌业务实施相对可控的全国总代理制，以便从根本上减少亏损，提升资产质量，将公司资源聚焦在发展移动电源业务上。</p> <p>以上相关业务的处置，在人员安置、各项资产变现方面均会产生较大的成本支出或损失，因此预计 2009 年公司会产生较大金额的亏损。</p> <p>2、在公司聚焦发展的移动电源业务中，电源管理业务持续增长、电池封装业务保持平稳，二次锂电芯还处于持续投入期、尚未形成规模，仍处于亏损状态，影响整体移动电源业务的盈利水</p>			

	平。 公司致力于移动电源业务核心竞争力的提升，未来还需加大二次锂电芯业务的投入，尽快实现该业务扭亏为盈。
--	---------------------------------------------------------

3.5 其他需说明的重大事项

无

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 09 月 30 日	深圳	电话沟通	投资者	公司经营情况及发展前景等

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司

2009 年 09 月 30 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	57,214,772.71	38,508.78	90,718,898.17	40,492.99
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	20,676,395.49		30,989,281.00	
应收账款	285,293,294.24		171,995,119.80	
预付款项	6,937,529.90		11,361,334.06	
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				22,500,000.00
其他应收款	12,379,022.92	31,859,812.14	24,936,970.52	20,895,798.44
买入返售金融资产				
存货	90,699,578.56		113,270,467.97	
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	473,200,593.82	31,898,320.92	443,272,071.52	43,436,291.43
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				
长期应收款				
长期股权投资	4,090,726.31	127,183,722.20	400,000.00	116,683,722.20
投资性房地产				
固定资产	116,553,425.52		119,644,958.22	
在建工程	2,960,334.24		2,964,844.04	
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	21,165,270.80	13,361,508.45	22,754,868.62	13,690,883.16
开发支出	1,920,184.42		1,149,111.86	
商誉				
长期待摊费用	7,699,778.77		11,297,943.53	
递延所得税资产	3,421,683.95		2,176,735.58	
其他非流动资产				
非流动资产合计	157,811,404.01	140,545,230.65	160,388,461.85	130,374,605.36
资产总计	631,011,997.83	172,443,551.57	603,660,533.37	173,810,896.79
流动负债：				
短期借款	126,846,863.63		67,000,000.00	
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				
应付票据	82,355,920.94		132,132,065.63	
应付账款	197,752,373.14		134,723,763.83	
预收款项	2,502,123.22		4,806,111.78	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,274,608.54	212,650.67	13,175,987.21	288,502.92
应交税费	18,042,306.65	9,087.83	22,577,170.00	9,755.08
应付利息				
应付股利			1,167,000.00	
其他应付款	23,762,796.10	463,491.49	17,513,199.63	1,155,823.19
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	470,536,992.22	685,229.99	393,095,298.08	1,454,081.19
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	470,536,992.22	685,229.99	393,095,298.08	1,454,081.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	136,829,160.00	136,829,160.00	136,829,160.00	136,829,160.00
资本公积	9,079,347.45	9,064,819.61	9,075,275.06	9,064,819.61
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,515,996.61	7,515,996.61	7,515,996.61	7,515,996.61
一般风险准备				
未分配利润	-41,375,226.58	18,348,345.36	-1,518,531.08	18,946,839.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	112,049,277.48	171,758,321.58	151,901,900.59	172,356,815.60
少数股东权益	48,425,728.13		58,663,334.70	
所有者权益合计	160,475,005.61	171,758,321.58	210,565,235.29	172,356,815.60
负债和所有者权益总计	631,011,997.83	172,443,551.57	603,660,533.37	173,810,896.79

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	264,826,468.30		264,971,403.18	
其中：营业收入	260,826,468.30		264,971,403.18	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	285,794,767.44	152,130.30	253,936,323.57	948,473.18
其中：营业成本	240,864,759.14		222,150,126.31	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				

提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,585.37		9,844.89	
销售费用	4,185,108.64		5,469,622.66	
管理费用	16,583,942.04	552,376.52	15,319,081.36	1,224,337.33
财务费用	2,904,035.00	-400,246.220	6,693,177.58	-275,864.150
资产减值损失	21,251,337.25		4,294,470.77	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	270,443.59			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	270,443.59			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,697,855.55	-152,130.30	11,035,079.61	-948,473.180
加：营业外收入	96,793.83			
减：营业外支出	2,927,531.39		287,970.29	
其中：非流动资产处置损失	-2,912,211.36			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,528,593.110	-152,130.30	10,747,109.32	-948,473.180
减：所得税费用	2,768,395.03		6,257,183.45	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,296,988.140	-152,130.30	4,489,925.87	-948,473.180
归属于母公司所有者的净利润	-24,056,937.38	-152,130.30	2,266,378.02	-948,473.180
少数股东损益	-2,240,050.76		2,223,547.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1758	-0.0011	0.0166	-0.0069
（二）稀释每股收益	-0.1758	-0.0011	0.0166	-0.0069
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-26,296,988.14	-152,130.30	4,489,925.87	-948,473.180
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,056,937.38	-152,130.30	2,266,378.02	-948,473.180
归属于少数股东的综合收益总额	-2,240,050.76		2,223,547.85	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	596,147,866.17		603,285,017.27	

其中：营业收入	596,147,866.17		603,285,017.27	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	635,175,005.68	598,494.02	589,490,755.34	1,904,720.48
其中：营业成本	537,690,624.56		518,062,265.84	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	20,408.77		20,537.54	
销售费用	12,157,907.36		12,736,419.47	
管理费用	44,383,919.80	2,341,711.47	39,487,720.61	2,749,187.09
财务费用	9,167,481.52	-1,743,217.450	13,871,619.97	-844,466.610
资产减值损失	31,754,663.67		5,312,191.91	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	201,626.49		-700,000.000	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	201,626.49		-700,000.000	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,825,513.02	-598,494.02	13,094,261.93	-1,904,720.48
加：营业外收入	405,979.06		531,881.00	
减：营业外支出	3,432,770.98		880,669.57	
其中：非流动资产处置损失	-3,292,360.57		-559,967.21	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,852,304.940	-598,494.02	12,745,473.36	-1,904,720.48
减：所得税费用	4,771,828.48		10,261,978.84	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,624,133.420	-598,494.02	2,483,494.52	-1,904,720.48
归属于母公司所有者的净利润	-39,856,695.500	-598,494.02	4,045,427.57	-1,904,720.48
少数股东损益	-6,767,437.920		-1,561,933.05	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.2913	-0.0044	0.0296	-0.0139
（二）稀释每股收益	-0.2913	-0.0044	0.0296	-0.0139
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-46,624,133.420	-598,494.02	2,483,494.52	-1,904,720.48

归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,856,695.500	-598,494.02	4,045,427.57	-1,904,720.48
归属于少数股东的综合收益总额	-6,767,437.920		-1,561,933.05	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	523,717,397.57		559,201,774.86	
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	203,808,676.91	2,781,404.81	166,110,420.97	2,934,212.16
经营活动现金流入小计	727,526,074.48	2,781,404.81	725,312,195.83	2,934,212.16
购买商品、接受劳务支付的现金	481,396,016.03		454,724,920.22	
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				
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	62,225,649.45	988,938.33	67,946,330.89	1,155,552.00
支付的各项税费	35,112,970.78		34,610,341.47	
支付其他与经营活动有关	205,020,528.42	1,794,450.69	149,085,814.71	2,304,576.37

的现金				
经营活动现金流出小计	783,755,164.68	2,783,389.02	706,367,407.29	3,460,128.37
经营活动产生的现金流量净额	-56,229,090.20	-1,984.21	18,944,788.54	-525,916.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		10,500,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	556,605.00		659,460.00	
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	556,605.00	10,500,000.00	659,460.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,211,604.01		18,300,909.72	
投资支付的现金		10,500,000.00	700,000.00	
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			811,064.50	
投资活动现金流出小计	13,211,604.01	10,500,000.00	19,811,974.22	
投资活动产生的现金流量净额	-12,654,999.01		-19,152,514.22	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,504,854.74		6,088,018.06	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,504,854.74		6,088,018.06	
取得借款收到的现金	192,073,304.53		171,432,675.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	19,205,901.41			
筹资活动现金流入小计	214,784,060.68		177,520,693.06	
偿还债务支付的现金	132,226,440.90		162,792,675.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,262,587.28		15,533,922.30	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,250,000.00		7,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	11,229,814.14		8,137,152.84	
筹资活动现金流出小计	156,718,842.32		186,463,750.14	
筹资活动产生的现金流量净额	58,065,218.36		-8,943,057.08	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-234,674.42		-205,773.66	

五、现金及现金等价物净增加额	-11,053,545.27	-1,984.21	-9,356,556.42	-525,916.21
加：期初现金及现金等价物余额	43,560,619.94	40,492.99	38,347,946.32	559,487.64
六、期末现金及现金等价物余额	32,507,074.67	38,508.78	28,991,389.90	33,571.43

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市德赛电池科技股份有限公司

法定代表人：刘其

2009 年 10 月 27 日