

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2010 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	767,659,996.33		613,513,655.18		25.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	155,642,576.53		114,684,095.01		35.71%
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）	1.1375		0.8382		35.71%
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）	
营业总收入（元）	368,694,309.98	39.22%	835,823,739.03	40.20%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,249,543.97	175.86%	40,958,481.52	202.76%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-35,088,459.43	37.60%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.2564	37.60%	
基本每股收益（元/股）	0.1334	175.86%	0.2993	202.76%	
稀释每股收益（元/股）	0.1334	175.86%	0.2993	202.76%	
加权平均净资产收益率（%）	14.76%	36.23%	30.33%	65.90%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.24%	35.55%	31.03%	65.38%	

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	-2,150,407.57	
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	611,756.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,784.55	
所得税影响额	221,471.61	
少数股东权益影响额	319,605.84	
合计	-943,789.57	-

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）	45,856	
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	66,569,111	人民币普通股
佳木斯凯华投资管理有限公司	550,000	人民币普通股
张宏胜	359,500	人民币普通股
厦门纳兴工艺品有限公司	335,720	人民币普通股
深圳市潮流前线商贸有限公司	198,911	人民币普通股
吴前快	193,260	人民币普通股
上海盛昌文化传播有限公司	170,123	人民币普通股
华宝信托有限责任公司一单一类资金信托 R2007ZX033	170,084	人民币普通股
周洪浩	169,351	人民币普通股
张晓林	158,700	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

- 1、货币资金比年初数减少 3137 万元，减幅 39.24%，主要是本报告期减少了银行承兑汇票结算方式，相应减少了银行承兑保证金存款所致。
- 2、应收账款比年初数增加 14089 万元，增幅 51.60%，主要是本报告期销量增加以及减少票据结算方式所致。
- 3、存货比年初数增加 2938 万元，增幅 39.88%，主要是本报告期产量增加所致。
- 4、预付款项比年初数减少 486 万元，减幅 36.32%，主要是本报告期末预付款项购买的固定资产已到位并已验收入账所致。
- 5、长期股权投资比年初数增加 344 万元，增幅 95.04%，主要是本报告期增加了对联营企业惠州市亿能电子有限公司的投入所致。
- 6、短期借款比年初数增加 4688 万元，增幅 54.70%，主要是本报告期增加了国内外贸易融资规模所致。
- 7、营业收入比上年同期数增加 23968 万元，增幅 40.20%，营业成本比上年同期数增加 14966 万元，增幅 27.83%，主要是报告期内各类产品产销量增加所致。
- 8、管理费用比上年同期数增加 1398 万元，增幅 31.51%，主要是增加了研发费用的投入。
- 9、资产减值损失比上年同期数减少 2871 万元，减幅 90.42%，主要是公司去年同期对前期持续亏损业务计提了减值损失所致。
- 10、所得税费用比上年同期数增加 461 万元，增幅 96.60%，主要是报告期利润增加所致。
- 11、归属母公司所有者的净利润为 4096 万元，去年同期亏损 3986 万元，主要是本报告期不再受已关闭子公司及亏损项目的拖累，并且本期各类产品产销规模增加所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加 2114 万元，主要是报告期内主营业务稳定增长所致。
- 13、投资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少 2427 万元，主要是报告期内公司增加了设备改造，固定资产投资所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

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	扭亏						
	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)	4,800.00	--	5,900.00	-3,564.69	增长		--
基本每股收益(元/股)	0.35	--	0.43	-0.2605	增长		--
业绩预告的说明	<p>(1) 董事会关于业绩发生大幅变动、亏损、扭亏的原因说明。 公司移动电源核心业务发展势头良好，过去亏损的项目在 2009 年已关闭，将不再对公司整体业绩形成拖累，故公司 2010 年总体经营业绩较去年同期有明显改善。</p> <p>(2) 本业绩预告未经注册会计师预审计。</p> <p>(3) 其他相关说明。</p> <p>1、2010 年 9 月 28 日，本公司刊登了《相关事项公告》，披露了子公司惠州市蓝微电子有限公司（以下简称“蓝微电子”）接到客户——宝时得机械（中国）有限公司（Positec Machinery(China) CO.,LTD）（以下简称“宝时得”）的通知，称销往美国市场的园林工具（电池包型号 BB28B0）在户外高温环境下，出现工作时间大幅下降的不良现象。该园林工具由宝时得生产主控板和工具体，天津力神电池股份有限公司（以下简称“力神”）生产动力锂电芯，宝时得论证并指定蓝微电子采购并使用力神电芯，电源管理板和电池包组合封装生产则由蓝微电子完成。</p> <p>由于该款园林工具出现了较大比例的投诉和客户退货的情况，宝时得要求蓝微电子暂停以上方案电池包的生产和交货，并建议立刻共同组织第三方论证，分析不良现象形成的原因，明确界定责任，在界定责任工作完成之前，宝时得将暂停支付蓝微电子产品型号为 BB28B0 的电池包应付货款约 4000 万元人民币。</p> <p>除以上型号为 BB28B0 的电池包以外，其它型号园林工具产品，蓝微电子仍维持正常供货，宝时得也仍维持正常付款。</p> <p>鉴于第三方的论证评估工作尚未完成，截止本预盈公告披露之日，此次品质事件对本公司可能造成损失的具体金额无法确定，因此，公司在本年度盈利预测中，未对该事项可能产生的风险做损失计提。</p> <p>本公司承诺：今后将及时披露该事件后续进展的相关情况，如需要，将及时修订本业绩预告。</p> <p>2、前述蓝微电子与宝时得的纠纷属个别事件，对蓝微电子非园林工具专用电池包产品的销售没有影响。</p>						

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2010年07月14日	惠州	电话沟通	证券市场周刊	公司产品出口情况
2010年08月10日	惠州	电话沟通	证券市场周刊	再次就公司产品出口情况进行沟通
2010年08月12日	惠州	实地调研	证券时报	半年报公告后了解半年报及第三季度情况

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
元

2010年09月30日

单位：

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	48,570,391.82	28,043.46	79,940,678.35	25,619.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,216,232.65		19,783,341.79	
应收账款	413,915,832.13		273,027,812.64	
预付款项	8,517,723.70		13,375,776.63	
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				
其他应收款	5,429,666.97	25,946,952.78	4,256,321.70	29,748,967.10

买入返售金融资产				
存货	103,032,207.67		73,655,369.85	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	598,682,054.94	25,974,996.24	464,039,300.96	29,774,586.28
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	7,060,023.14	147,108,722.20	3,619,777.48	128,358,722.20
投资性房地产				
固定资产	130,975,650.32		115,280,512.89	
在建工程	1,123,118.59		963,255.18	
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	21,382,195.16	12,922,342.17	21,628,023.18	13,251,716.88
开发支出	1,726,728.17		624,420.14	
商誉				
长期待摊费用	4,415,156.30		5,517,647.03	
递延所得税资产	2,295,069.71		1,840,718.32	
其他非流动资产				
非流动资产合计	168,977,941.39	160,031,064.37	149,474,354.22	141,610,439.08
资产总计	767,659,996.33	186,006,060.61	613,513,655.18	171,385,025.36
流动负债：				
短期借款	132,597,460.48		85,713,751.45	
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	82,276,100.99		82,232,267.02	
应付账款	255,761,125.99		221,681,859.95	
预收款项	1,017,718.21		2,688,409.94	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	36,072,044.44	256,492.23	23,785,400.95	463,872.60
应交税费	21,389,959.18	14,745.03	14,241,953.55	10,017.86
应付利息				
应付股利				
其他应付款	23,116,328.60	366,057.69	23,986,152.38	1,916,673.89
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	552,230,737.89	637,294.95	454,329,795.24	2,390,564.35
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	3,000,000.00		3,000,000.00	
非流动负债合计	3,000,000.00		3,000,000.00	
负债合计	555,230,737.89	637,294.95	457,329,795.24	2,390,564.35
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	7,504,347.46	9,064,819.61	7,504,347.46	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	3,793,050.40	31,958,789.44	-37,165,431.12	15,584,484.79
外币报表折算差额	22.06		22.06	
归属于母公司所有者权益合计	155,642,576.53	185,368,765.66	114,684,095.01	168,994,461.01
少数股东权益	56,786,681.91		41,499,764.93	
所有者权益合计	212,429,258.44	185,368,765.66	156,183,859.94	168,994,461.01
负债和所有者权益总计	767,659,996.33	186,006,060.61	613,513,655.18	171,385,025.36

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

2010 年 7-9 月

单位：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	368,694,309.98		264,826,468.30	
其中：营业收入	368,694,309.98		264,826,468.30	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	339,235,280.30	1,037,905.76	285,794,767.44	948,473.18
其中：营业成本	297,318,121.91		240,864,759.14	
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	
销售费用	5,404,643.27		4,185,108.64	
管理费用	27,691,313.76	1,351,201.60	16,583,942.04	1,224,337.33
财务费用	3,049,084.21	-313,295.84	2,904,035.00	-275,864.15
资产减值损失	5,772,117.15		21,251,337.25	
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）	-47,698.890		270,443.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,698.890		270,443.59	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,411,330.79	-1,037,905.76	-20,697,855.55	-948,473.18
加：营业外收入	100,357.58		96,793.83	
减：营业外支出	1,019,166.06		2,927,531.39	
其中：非流动资产处置损失	967,565.63		2,912,211.36	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,492,522.31	-1,037,905.76	-23,528,593.11	-948,473.18
减：所得税费用	3,250,467.06		2,768,395.03	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,242,055.25	-1,037,905.76	-26,296,988.14	-948,473.18
归属于母公司所有者的净利润	18,249,543.97	-1,037,905.76	-24,056,937.38	-948,473.18
少数股东损益	6,992,511.28		-2,240,050.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1334	-0.0076	-0.1758	-0.0069
（二）稀释每股收益	0.1334	-0.0076	-0.1758	-0.0069
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,242,055.25	-1,037,905.76	-26,296,988.14	-948,473.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,249,543.97	-1,037,905.76	-24,056,937.38	-948,473.18
归属于少数股东的综合收益总额	6,992,511.28		-2,240,050.76	

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

2010 年 1-9 月

单位：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	835,823,739.03		596,147,866.17	
其中：营业收入	835,823,739.03		596,147,866.17	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	769,227,470.45	2,375,695.35	635,175,005.68	598,494.02
其中：营业成本	687,348,590.31		537,690,624.56	
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	2,577.39		20,408.77	
销售费用	12,667,861.43		12,157,907.36	
管理费用	58,368,365.34	3,076,778.45	44,383,919.80	2,341,711.47
财务费用	7,796,404.80	-701,083.10	9,167,481.52	-1,743,217.450
资产减值损失	3,043,671.18		31,754,663.67	
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）	515,245.68	18,750,000.00	201,626.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	515,245.68		201,626.49	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,111,514.26	16,374,304.65	-38,825,513.020	-598,494.02
加：营业外收入	723,032.19		405,979.06	
减：营业外支出	2,207,899.21		3,432,770.98	
其中：非流动资产处置损失	2,150,407.57		3,292,360.57	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,626,647.24	16,374,304.65	-41,852,304.940	-598,494.02
减：所得税费用	9,381,248.74		4,771,828.48	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,245,398.50	16,374,304.65	-46,624,133.420	-598,494.02
归属于母公司所有者的净利润	40,958,481.52	16,374,304.65	-39,856,695.500	-598,494.02
少数股东损益	15,286,916.98		-6,767,437.920	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2993	0.1197	-0.2913	-0.0044

(二) 稀释每股收益	0.2993	0.1197	-0.2913	-0.0044
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	56,245,398.50	16,374,304.65	-46,624,133.42	-598,494.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,958,481.52	16,374,304.65	-39,856,695.50	-598,494.02
归属于少数股东的综合收益总额	15,286,916.98		-6,767,437.92	

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

2010 年 1-9 月

单位：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	690,982,976.64		523,717,397.57	
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	15,053,563.11	43,787,554.67	203,808,676.91	2,781,404.81
经营活动现金流入小计	706,036,539.75	43,787,554.67	727,526,074.48	2,781,404.81
购买商品、接受劳务支付的现金	561,046,699.31		481,396,016.03	
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	86,422,382.24	1,239,786.15	62,225,649.45	988,938.33

付的现金				
支付的各项税费	47,256,538.16		35,112,970.78	
支付其他与经营活动有关的现金	46,399,379.47	42,545,344.24	205,020,528.42	1,794,450.69
经营活动现金流出小计	741,124,999.18	43,785,130.39	783,755,164.68	2,783,389.02
经营活动产生的现金流量净额	-35,088,459.43	2,424.28	-56,229,090.20	-1,984.21
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		18,750,000.00		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	363,973.00		556,605.00	
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	363,973.00	18,750,000.00	556,605.00	10,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,366,711.06		13,211,604.01	
投资支付的现金	2,925,000.00	18,750,000.00		10,500,000.00
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				
投资活动现金流出小计	37,291,711.06	18,750,000.00	13,211,604.01	10,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-36,927,738.06		-12,654,999.01	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,246,448.22		3,504,854.74	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,246,448.22		3,504,854.74	
取得借款收到的现金	261,586,150.14		192,073,304.53	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	78,419,039.32		19,205,901.41	
筹资活动现金流入小计	346,251,637.68		214,784,060.68	
偿还债务支付的现金	215,664,459.23		132,226,440.90	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,883,890.50		13,262,587.28	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,250,000.00		8,250,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	64,243,414.53		11,229,814.14	
筹资活动现金流出小计	290,791,764.26		156,718,842.32	
筹资活动产生的现金流量	55,459,873.42		58,065,218.36	

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-445,331.57		-234,674.42	
五、现金及现金等价物净增加额	-17,001,655.64	2,424.28	-11,053,545.27	-1,984.21
加：期初现金及现金等价物余额	53,533,148.26	25,619.18	43,560,619.94	40,492.99
六、期末现金及现金等价物余额	36,531,492.62	28,043.46	32,507,074.67	38,508.78

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董事会

董事长（签字）

2010 年 10 月 29 日