

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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总监林军声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,005,925,367.37	850,322,005.63	18.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	231,515,433.11	208,777,739.30	10.89%
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）	1.6920	1.5258	10.89%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	403,441,763.48	230,992,987.08	74.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,737,693.82	9,600,803.16	136.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,346,959.66	3,478,046.85	312.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1049	0.0254	312.99%
基本每股收益（元/股）	0.1662	0.0702	136.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1662	0.0702	136.75%
加权平均净资产收益率（%）	10.33%	8.08%	2.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.96%	8.04%	2.92%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,629,506.59	
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	166,884.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,257.32	
所得税影响额	638,544.96	
少数股东权益影响额	411,326.49	
合计	-1,381,493.82	-

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）	40,815	
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
北京融德出国咨询服务有限公司	507,232	人民币普通股
北京融德力拓投资有限公司	460,078	人民币普通股
袁光晶	317,700	人民币普通股
余蓉	226,550	人民币普通股
宋国利	202,000	人民币普通股
交通银行—长信量化先锋股票型证券投资基金	145,780	人民币普通股
王柏林	142,400	人民币普通股
汪后贤	138,900	人民币普通股
周虹	131,299	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、货币资金比期初数增加 4564.62 万元，增幅 36.64%，变动原因主要是公司货款回笼，以及对供货商跨期结算货款所致。
2、预付款项比期初数增加 1254.13 万元，增幅 215.51%，变动原因主要是公司报告期内增加了预付设备款项。
3、存货比期初数增加 3661.26 万元，增幅 38.49%，变动原因主要是公司销售规模增长以及增加原材料储备所致。
4、应收票据比期初数增加 4924.55 万元，增幅 114.48%，变动原因主要是公司出于融资成本考虑减少票据贴现所致。
5、短期借款比期初数增加 5553.09 万元，增幅 89.68%，变动原因主要是公司为降低融资成本，增加了外币贷款规模所致。
6、未分配利润比期初数增加 1726.95 万元，增幅 30.01%，变动原因主要是报告期利润增加所致。
7、营业总收入比去年同期数增加 17244.88 万元，增幅 74.66%；营业总成本比期初数增加 11481.58 万元，增幅 59.57%，变动原因主要是一季度各类产品产销量增加所致。
8、销售费用比去年同期数增加 676.49 万元，增幅 174.4%，变动原因主要是公司加大销售及市场拓展的力度所致。
9、管理费用比去年同期数增加 1932.10 万元，增幅 125.95%，变动原因主要是公司在研发方面同比加大了投入，以及公司管理成本相应增加所致。
10、资产减值损失比去年同期数增加 388.86 万元，增幅 16262.14%，主要是对本报告期已注销的子公司全额计提减值所致。
11、所得税费用比期初数增加 716.11 万元，增幅 171.81%，变动原因主要是报告期利润总额增加所致。
12、利润总额比去年同期数增加 2417.99 万元，增幅 142.89%；营业利润比去年同期数增加 2415.35 万元，增幅 143.27%；净利润比去年同期数增加 1701.88 万元，增幅 133.44%；归属于母公司所有者的净利润比去年同期数增加 1313.69 万元，增幅 136.83%，变动原因主要是一季度各类产品产销量大幅增加所致。
11、经营活动产生的现金流量净额比去年同期数增加 1086.89 万元，增幅 312.50%，变动原因主要是销售额增加，货款回笼增加所致。
11、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期数增加 844.68 万元，增幅 112.71%，变动原因主要是本报告期公司增加了外币贷款规模所致。

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

立信大华会计师事务所有限公司对我公司 2010 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，我公司董事会曾对该审计意见所涉事项作如下说明：

（一）导致非标准审计意见事项的基本情况

2010 年 9 月，我公司子公司惠州市蓝微电子有限公司（以下简称“惠州蓝微”）客户宝时得机械（中国）有限公司（以下简称“宝时得”）称：其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（详情请见我公司登载于 2010 年 9 月 28 日《证券时报》D12 版和巨潮资讯网的公告《相关事项公告》）。

惠州蓝微根据客户宝时得的指定，向天津力神电池股份有限公司（下称“天津力神”）采购电芯加工成电池包后销售给宝时得。从 2009 年 6 月至 2010 年 8 月，宝时得共出口了 50 多万台配备该款电池包的园林工具至北美等国家和地区，后发现该款电池包（型号 BB28B0）失效而存在产品质量事故问题。

鉴于电池包失效和电池包本身的电芯和保护板等主要部件以及电动工具整体控制策略和参数设置等因素都存在密切关系，宝时得、天津力神和惠州蓝微三方尚未委托第三方认证机构共同分析事故原因，因相关因素的复杂性和测试工作量巨大，目前尚未对事故原因达成三方一致认可的结论。

为减少此次宝时得园林工具电池包失效的产品质量事故对市场的不良影响，惠州蓝微、天津力神和宝时得三方会议达成一致意见，同意宝时得采取如下三条措施解决产品质量事故：一、对所有已出口整机产品及电池包（约 50 万台）和宝时得工厂库存整机产品及电池包（约 3 万多个）更换采用其他电芯的电池包，或对客户投诉的电池包进行更换（目前按此方案执行）；二、如最终证明此次质量事故是由天津力神或惠州蓝微的产品造成的，天津力神和惠州蓝微同意承担宝时得采取相关补救措施所发生的一切费用和损失；三、鉴于相关补救措施耗资巨大，惠州蓝微同意宝时得暂时不支付其应付货款人民币 4,000 万元，直至各方就电池包处理事项达成费用承担协议日止。

惠州蓝微 2009 年 6 月至 2010 年 9 月底，共向宝时得销售 BB28B0 产品折合人民币 6,900 万元，该产品应收货款尚有人民币 4000 万元未收回，公司同意宝时得三个月内暂不支付。2011 年 4 月 15 日，宝时得、宝时得（澳门离岸商业服务）有限公司（下称“澳门宝时得”）和惠州蓝微三方签署了《补充协议》，约定惠州蓝微对澳门宝时得累计产生至今仍未支付的应付电芯款，全部由宝时得直接支付给澳门宝时得。协议签署日，惠州蓝微应收宝时得货款约 6900 万元，应付澳门宝时得电芯款约 4500 万元。

立信大华会计师事务所有限公司注册会计师认为：基于对惠州蓝微预计承担的费用进行估计，计提预计负债大于 500 万元。

（二）董事会对带强调事项段的无保留意见的审计意见所涉事项的说明

根据执业律师对上述事项的法律意见，董事会认为：

1、目前尚无证据证明是惠州蓝微的保护板存在品质问题，本公司亦未获悉该产品质量纠纷所提起司法程序的相关信息或基础证据。

2、基于此次质量事故风险判断，以及维系客户关系考虑，为了今后与宝时得更好的合作，惠州蓝微愿意在和解的前提下，适度分担因此次事件产生的部分费用。

3、该带强调事项段的无保留意见所涉及的事项无明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的规定。

4、公司会继续积极跟进本事项的处理，切实维护好股东权益。

5、本公司董事会将根据本事项相关进展情况及时做好相关会计处理，并及时履行信息披露义务。

目前，该事项在本报告期依然未有明显进展。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	同向大幅上升							
	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)	3,500.00	--	4,378.00	2,271.00	增长	54.12%	--	92.78%
基本每股收益 (元/股)	0.25	--	0.32	0.1660	增长	54.00%	--	92.78%
业绩预告的说明	(1) 业绩增长的主要原因是本报告期公司的营业收入同比大幅增加所致。 (2) 本业绩预告未经注册会计师审计。							

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

2011 年 03 月 31 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	170,215,435.92	204,303.37	124,569,259.34	44,882.54
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	92,263,869.90		43,018,414.55	
应收账款	424,449,463.75		413,317,733.23	
预付款项	18,360,851.96		5,819,508.26	
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	17,589,628.13	67,605,181.45	17,765,094.68	68,543,219.53
买入返售金融资产				
存货	131,735,206.42		95,122,577.02	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	854,614,456.08	67,809,484.82	699,612,587.08	68,588,102.07
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		147,108,722.20		147,108,722.20
投资性房地产				
固定资产	125,671,111.31		128,607,104.70	
在建工程	2,900,378.49		754,077.95	
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	9,673,213.02		8,885,154.92	
开发支出	2,195,581.41		1,802,899.99	
商誉				
长期待摊费用	5,067,649.16	638,421.88	5,726,675.96	729,625.00
递延所得税资产	5,802,977.90		4,933,505.03	
其他非流动资产				
非流动资产合计	151,310,911.29	147,747,144.08	150,709,418.55	147,838,347.20
资产总计	1,005,925,367.37	215,556,628.90	850,322,005.63	216,426,449.27
流动负债：				
短期借款	117,450,814.46		61,919,883.21	
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	71,324,286.40		79,530,700.42	
应付账款	362,331,625.75		306,583,766.77	
预收款项	3,031,886.85		1,788,552.91	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	51,130,803.29	232,119.42	43,670,911.37	568,590.63
应交税费	57,591,009.79	1,908,855.42	50,017,865.21	1,900,014.92
应付利息				
应付股利				
其他应付款	20,652,067.56	2,468,639.29	19,939,929.03	1,112,462.69
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	683,512,494.10	4,609,614.13	563,451,608.92	3,581,068.24
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	5,000,000.00		5,000,000.00	
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,600,000.00		3,600,000.00	
非流动负债合计	8,600,000.00		8,600,000.00	
负债合计	692,112,494.10	4,609,614.13	572,051,608.92	3,581,068.24
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	12,374,624.46	7,515,996.61	12,374,624.46	12,374,624.46
一般风险准备				
未分配利润	74,806,581.33	57,537,038.55	52,068,887.52	54,576,776.96
外币报表折算差额	719.86		719.86	
归属于母公司所有者权益合计	231,515,433.11	210,947,014.77	208,777,739.30	212,845,381.03
少数股东权益	82,297,440.16		69,492,657.41	
所有者权益合计	313,812,873.27	210,947,014.77	278,270,396.71	212,845,381.03
负债和所有者权益总计	1,005,925,367.37	215,556,628.90	850,322,005.63	216,426,449.27

4.2 利润表

编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	403,441,763.48		230,992,987.08	
其中：营业收入	403,441,763.48		230,992,987.08	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	359,908,611.61	1,898,366.26	214,134,055.59	565,638.53
其中：营业成本	307,554,370.08		192,738,596.30	
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	1,520,957.91		2,577.39	
销售费用	10,643,862.79		3,878,979.32	
管理费用	34,661,602.06	2,657,761.45	15,340,564.57	824,166.56
财务费用	1,615,332.28	-759,395.190	2,149,426.18	-258,528.030
资产减值损失	3,912,486.49		23,911.83	
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）	-2,520,702.850			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,012,449.02	-1,898,366.260	16,858,931.49	-565,638.530
加：营业外收入	220,402.91		226,174.03	
减：营业外支出	131,065.33		163,235.02	
其中：非流动资产处置损失	108,803.74		123,321.19	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,101,786.60	-1,898,366.260	16,921,870.50	-565,638.530
减：所得税费用	11,329,088.31		4,167,949.29	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,772,698.29	-1,898,366.260	12,753,921.21	-565,638.530
归属于母公司所有者的净利润	22,737,693.82	-1,898,366.260	9,600,803.16	-565,638.530
少数股东损益	7,035,004.47		3,153,118.05	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1662	-0.0139	0.0702	-0.0041
（二）稀释每股收益	0.1662	-0.0139	0.0702	-0.0041
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,772,698.29	-1,898,366.260	12,753,921.21	-565,638.530
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,737,693.82	-1,898,366.260	9,600,803.16	-565,638.530
归属于少数股东的综合收益总额	7,035,004.47		3,153,118.05	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	417,650,813.33		283,510,155.59	
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	2,719,788.85	1,699,001.27	2,348,077.48	38,490,026.44
经营活动现金流入小计	420,370,602.18	1,699,001.27	285,858,233.07	38,490,026.44
购买商品、接受劳务支付的现金	301,354,679.30		234,737,515.01	
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	43,063,194.33	644,375.28	25,975,324.50	550,127.85
支付的各项税费	28,779,712.51		10,305,137.18	
支付其他与经营活动有关的现金	32,826,056.38	895,205.16	11,362,209.53	19,203,599.70
经营活动现金流出小计	406,023,642.52	1,539,580.44	282,380,186.22	19,753,727.55
经营活动产生的现金流量净额	14,346,959.66	159,420.83	3,478,046.85	18,736,298.89
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,597.00		43,458.00	
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	175,597.00		43,458.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,507,926.81		14,555,061.61	
投资支付的现金				18,750,000.00
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	12,507,926.81		14,555,061.61	18,750,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,332,329.81		-14,511,603.61	-18,750,000.00
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			6,246,448.22	
取得借款收到的现金	115,162,027.22		56,755,490.65	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	58,000,000.00		10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	173,162,027.22		73,001,938.87	
偿还债务支付的现金	71,101,274.05		42,329,765.46	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	656,732.12		8,430,074.04	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关	85,462,945.88		14,747,840.86	

的现金				
筹资活动现金流出小计	157,220,952.05		65,507,680.36	
筹资活动产生的现金流量净额	15,941,075.17		7,494,258.51	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	502,558.81		-10,768.59	
五、现金及现金等价物净增加额	18,458,263.83	159,420.83	-3,550,066.84	-13,701.11
加：期初现金及现金等价物余额	101,822,546.93	44,882.54	54,896,853.68	25,619.18
六、期末现金及现金等价物余额	120,280,810.76	204,303.37	51,346,786.84	11,918.07

4.4 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

二〇一一年四月二十八日