

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2012—053

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长刘其、财务总监林军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产（元）	1,481,375,640.29	1,419,285,853.81	4.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	306,274,362.66	314,411,455.94	-2.59%	
股本（股）	136,829,160.00	136,829,160.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2384	2.2978	-2.59%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	719,247,242.01	45.96%	1,951,945,808.97	48.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,831,857.37	59.95%	80,801,547.09	33.5%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	327,848,064.39	345.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	2.396	345.43%
基本每股收益（元/股）	0.2399	59.92%	0.5905	33.48%
稀释每股收益（元/股）	0.2399	59.92%	0.5905	33.48%
加权平均净资产收益率（%）	8.1%	0.26%	22.77%	-2.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.35%	0.5%	22.66%	-2.87%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-831,186.24	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,227,480.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-629,883.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	779,740.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,425,084.72	
所得税影响额	-735,878.05	
合计	385,188.82	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	19,790		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

惠州市德赛工业发展有限公司	64,736,189	人民币普通股	64,736,189
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	4,418,174	人民币普通股	4,418,174
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,405,206	人民币普通股	4,405,206
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道 3 期	2,466,685	人民币普通股	2,466,685
中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券投资基金	2,320,728	人民币普通股	2,320,728
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	1,807,820	人民币普通股	1,807,820
中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金	1,687,278	人民币普通股	1,687,278
山东省国际信托有限公司－鸿道 1 期集合资金信托	1,520,000	人民币普通股	1,520,000
股东情况的说明	1、报告期内控股股东惠州市德赛工业发展有限公司所持股份未发生质押、冻结情况。2、公司控股股东惠州市德赛工业发展有限公司和其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

（一）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

项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因说明
货币资金	207,829,051.67	100,126,149.83	107.57%	报告期末货币资金结存增加主要原因是公司保证金存款增加所致，其中 9900 万元保证金全额质押以获取同等额度的银行融资
一年内到期的非流动资产	144,600,000.00			变动原因主要是本报告期内公司增加购买银行短期理财产品所致，其中 11460 万元短期理财产品全额质押以获取同等额度的银行融资
短期借款	236,652,034.94	134,005,570.00	76.60%	变动原因主要是本报告期内为提升公司资金收益率，公司办理了 21360 万元全额保证金质押贷款。期初余额中无此项业务。
应收票据	57,735,497.25	34,095,677.12	69.33%	变动原因主要是报告期内增加票据结算方式所致
应收账款	609,664,332.13	889,196,670.92	-31.44%	变动原因主要是年初货款回笼所致
预付款项	19,046,665.94	9,459,924.73	101.34%	变动原因主要是预付设备款增加所致
长期股权投资	8,062,653.86			变动原因主要是本报告期内，本公司不再控制二级子公司亿能电子，由成本法改为权益法核算；另新增对联营企业蓝越电子（香港）公司的投资
长期待摊费用			56.22%	变动原因主要是增加厂房装修费用所致

	12,166,116.22	7,787,695.24		
应交税费	42,139,968.76	89,376,002.66	-52.85%	变动原因主要是报告期内支付所得税及增值税所致
其他非流动负债	4,826,666.67	15,726,666.67	-69.31%	变动原因主要是期初余额中包含本公司之二级子公司亿能电子的其他非流动负债余额 1090 万元，本报告期合并范围发生变化，亿能电子不再合并范围内所致
营业收入	1,951,945,808.97	1,317,235,608.34	48.19%	变动原因主要是公司报告期内主营产品产销量同比增加所致
营业成本	1,614,540,960.36	1,042,441,332.62	54.88%	报告期内，公司营业成本未能与营业收入同比例变动，主要原因是公司产品结构变化，以及人工、制造成本增加所致
销售费用	51,807,514.00	36,099,923.00	43.51%	变动原因主要是公司本报告期内市场开拓费及人工成本增加所致
财务费用	-3,357,164.17	3,812,895.00	-188.05%	变动原因主要是公司利差和汇兑的收益增加所致
资产减值损失	11,934,031.13	3,963,461.91	201.10%	变动原因主要是公司本报告期内按照公司会计政策计提减值损失所致
净利润	106,399,548.23	80,407,461.91	32.33%	变动原因主要是公司报告期内主营产品产销量同比增加所致
归属于母公司股东的净利润	80,801,547.09	60,526,891.92	33.50%	变动原因主要是公司报告期内主营产品产销量同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	327,848,064.39	73,602,946.41	345.43%	变动原因主要是公司年初货款回笼，同比销售规模增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-218,344,488.96	-55,137,090.89	-296.00%	变动原因主要是公司本报告期内增加购买短期理财产品投资所致
筹资活动产生的现金流量	-109,182,755.85	-4,414,021.89	-2373.54%	变动原因主要是公司本报告期内增加股利支付以及期末增加保证金存款支付所致

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	惠州市德赛工业发展有限公司	1、不排除在未来 12 个月内继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划，但不会放弃在德赛电池的控制权。2、连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于德赛电池股份总数的 5%。	2012 年 05 月 19 日	2012 年 05 月 19 日至 2013 年 05 月 18 日	正在履行
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	正在履行				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司利用银行金融工具，开展了部分外汇资金业务，以到期外币应付货款为基础开展固定收益型衍生品投资业务，以获取固定的低风险收益，用以对冲由于人民币升值带来的汇兑损失，实现外汇资产的保值增值。公司已制定了《衍生品投资管理制度》，对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下： 1、市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，到期收益基本确定，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品投资最终收益；
--	--

	2、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险； 3、流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，以公司进口付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小； 4、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。控制措施：公司的衍生品投资管理制度已明确了远期结售汇业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内，衍生品业务涉及到的未到期的外汇远期合约产生的公允价值变动损失为 629883.50 元，确认汇兑收益为 741564.98 元，合计为 111,681.48 元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即日报价的远期汇率之差额确定计算衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和履约风险，且对公司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资管理制度》。我们认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务，达到保值增值目的，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
固定收益型衍生品业务	0.00	99,411,799.24	111,681.48	32.46%
合计		99,411,799.24	111,681.48	32.46%

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 30 日	惠州	实地调研	机构	日信证券、深圳明达资产	旁听股东大会

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

法定代表人（签名）：刘其

二〇一二年十月二十六日