

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2012 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（%）
资产总额（元）	1,242,030,655.25	1,419,285,853.81	-12.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	350,534,017.02	314,411,455.94	11.49%
总股本（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）	2.5618	2.2978	11.49%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	725,992,943.40	403,441,763.48	79.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,122,561.08	22,737,693.82	58.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	219,303,460.53	14,346,959.66	1,428.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.6028	0.1049	1,427.93%
基本每股收益（元/股）	0.2640	0.1662	58.84%
稀释每股收益（元/股）	0.2640	0.1662	58.84%
加权平均净资产收益率（%）	10.86%	10.33%	0.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.72%	10.96%	-0.24%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-16,996.56	
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	440,380.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	409,818.61	
所得税影响额	-188,266.88	
少数股东权益影响额	-179,509.43	
合计	465,426.23	-

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）	31,944	
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
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,876,224	人民币普通股
中融国际信托有限公司-信用债券投资	1,198,100	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,167,527	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	999,713	人民币普通股
招商银行－中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	887,690	人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	849,994	人民币普通股
陈奕彬	726,000	人民币普通股
刘锋	723,106	人民币普通股
黄春花	717,552	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、货币资金比年初数增加 15676.73 万元，增幅 156.57%，主要是本报告期内公司货款及时回笼所致。
- 2、应收账款比年初数减少 37053.35 万元，减幅 41.67%，主要是本报告期回款所致。
- 3、预付款项比年初数增加 3157.45 万元，增幅 333.77%，主要是本报告期预付设备款增加所致。
- 4、短期借款比年初数减少 5445.41 万元，减幅 40.64%，主要是报告期内贷款到期归还所致。
- 5、营业收入比上年同期数增加 32255.12 万元，增幅 79.95%，营业成本比上年同期数增加 28283.92 万元，增幅 91.96%，主要是公司本报告期内主营产品产销量同比增加所致。
- 6、销售费用比上年同期数增加 1349.69 万元，增幅 126.80%，主要是公司本报告期内市场开拓费增加所致。
- 7、管理费用比上年同期数增加 1679.74 万元，增幅 48.46%，主要是公司本报告期内研发费用及人工成本增加所致。
- 8、财务费用比上年同期数减少 197.21 万元，减幅 122.09%，主要是公司本期通过财务筹划以及汇兑收益增加所致。
- 9、资产减值损失比上年同期数减少 385.26 万元，减幅 98.47%，主要是去年同期公司对已关闭子公司计提减值所致。
- 10、投资收益比上年同期数增加 252.07 万元，增幅 100%，主要是去年同期处置关闭子公司所致。
- 11、营业利润比上年同期数增加 1603.80 万元，增幅 39.11%，利润总额比上年同期数增加 1678.19 万元，增幅 40.83%，净利润比上年同期数增加 1646.58 万元，增幅 55.31%，归属于母公司股东的净利润比上年同期数增加 1338.49 万元，增幅 58.87%，主要是公司本报告期内主营产品产销量同比增加所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加 20495.65 万元，增幅 1428.57%，主要是公司本报告期货款回笼增加所致。
- 13、投资活动产生的现金流量净额比上年同期数增加 395.02 万元，增幅 32.03%，主要是本期支付固定资产款项同比减少所致。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少 8200.82 万元，减幅 514.45%，主要是本期销售回款增加、融资需求同比减少所致。

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

2012 年一季度公司内控工作的进展情况：

一、内控应用手册各业务流程的审核和确认

根据《企业内部控制基本规范》及其 18 个应用指引的要求，结合公司自身实际业务情况，公司项目团队在全面收集公司的相关资料、开展针对性、多层次的访谈后，编写了共计 52 个业务流程的内控文档给公司各部门、各子公司进行确认，公司各部门及子公司及时进行了审核和确认。项目团队以确认好的流程为基础进一步整理形成了内控标准流程应用手册。

二、开展内控自评价测试工作

为顺利达成我公司在 2012 年 6 月底前完成与财务报告相关内控建设工作,并确保在披露 2012 年半年报的同时披露内控自我评价报告的工作目标，根据《企业内部控制评价指引》的要求，公司制定了内控自评价工作方案，有序开展内控自评价工作：

- 1、项目团队编制好流程测试模板给公司各部门及各子公司审核确认，并根据审核确认好的测试工作底稿开展流程抽样测试工作。
- 2、成立内控自评价小组，明确自评价工作的总体时间要求、目的、流程测试的方法、责任的归属等，公司审计部牵头组织内控组成人员进行测试工作，为后续自评价工作做整体布局。
- 3、公司及各子公司内控专职成员在德勤的辅导下一起深入到各部门、各子公司具体执行流程测试的人员中去，现场指导和解答他们如何进行抽样测试，以便及时有效地发现和解决问题。截止 3 月份，流程测试工作就基本完成，后续将开展缺陷汇总、缺陷整改以及整改后的补充抽样工作。

三、开展内控自评价实务培训工作

为进一步提高内控评价小组成员对内控评价工作的认识，以便更好地开展内控评价工作，公司组织专门的培训活动，邀请德勤公司项目经理作了关于如何开展执行有效性测试的专题讲座的同时，公司内部还安排了多次专题会议讨论如何测试、如何抽取测试样本、如何判断内控缺陷等问题，并邀请德勤公司项目经理现场答疑解惑。

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

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 11 日	深圳	实地调研	机构	中信证券	了解公司日常经营情况（但所涉内容没有超出已公告信息披露的范围）
2012 年 02 月 03 日	深圳	实地调研	机构	华夏基金	了解公司日常经营情况（但所涉内容没有超出已公告信息披露的范围）
2012 年 03 月 06 日	深圳	实地调研	其他	《21 世纪经济报道》记者	旁听年度股东大会

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

2012 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	256,893,405.31	68,226.37	100,126,149.83	49,113.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	38,841,354.73		34,095,677.12	
应收账款	518,663,183.56		889,196,670.92	
预付款项	41,034,446.89		9,459,924.73	
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		112,500,000.00		

其他应收款	9,492,861.14	46,202,594.50	6,710,530.05	48,682,432.35
买入返售金融资产				
存货	195,781,256.16		201,301,716.64	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,060,706,507.79	158,770,820.87	1,240,890,669.29	48,731,545.71
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	132,088,912.63	230,641.50	131,449,086.02	242,238.00
在建工程	2,711,344.51		4,268,887.99	
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	26,200,460.15		26,623,449.83	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	12,320,836.45	273,609.40	7,787,695.24	364,812.52
递延所得税资产	8,002,593.72		8,266,065.44	
其他非流动资产				
非流动资产合计	181,324,147.46	147,612,973.10	178,395,184.52	147,715,772.72
资产总计	1,242,030,655.25	306,383,793.97	1,419,285,853.81	196,447,318.43
流动负债：				
短期借款	79,551,492.00		134,005,570.00	
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	85,279,736.43		119,461,851.15	
应付账款	389,689,957.09		512,145,483.73	
预收款项	11,341,878.46		13,053,353.71	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	80,607,705.30	967,082.44	74,888,512.58	1,225,610.07
应交税费	65,785,924.28	53,691.85	89,376,002.66	54,596.25
应付利息	655,203.53		30,203.54	
应付股利	37,500,000.00			
其他应付款	34,660,344.86	856,740.09	28,204,977.16	1,893,420.86

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	785,072,241.95	1,877,514.38	971,165,954.53	3,173,627.18
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	15,826,666.67		15,726,666.67	
非流动负债合计	20,826,666.67		20,726,666.67	
负债合计	805,898,908.62	1,877,514.38	991,892,621.20	3,173,627.18
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	7,497,385.03	9,064,819.61	7,497,385.03	9,064,819.61
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,374,624.46	12,374,624.46	12,374,624.46	12,374,624.46
一般风险准备				
未分配利润	193,828,889.71	146,237,675.52	157,706,328.63	35,005,087.18
外币报表折算差额	3,957.82		3,957.82	
归属于母公司所有者权益合计	350,534,017.02	304,506,279.59	314,411,455.94	193,273,691.25
少数股东权益	85,597,729.61		112,981,776.67	
所有者权益合计	436,131,746.63	304,506,279.59	427,393,232.61	193,273,691.25
负债和所有者权益总计	1,242,030,655.25	306,383,793.97	1,419,285,853.81	196,447,318.43

4.2 利润表

编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司

2012 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	725,992,943.40		403,441,763.48	
其中：营业收入	725,992,943.40		403,441,763.48	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	668,942,467.77	1,267,411.66	359,908,611.61	1,898,366.26
其中：营业成本	590,393,522.45		307,554,370.08	

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	3,246,043.98		1,520,957.91	
销售费用	24,140,737.97		10,643,862.79	
管理费用	51,459,042.12	1,958,576.17	34,661,602.06	2,657,761.45
财务费用	-356,751.75	-691,164.51	1,615,332.28	-759,395.190
资产减值损失	59,873.00		3,912,486.49	
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）		112,500,000.00	-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）	57,050,475.63	111,232,588.34	41,012,449.02	-1,898,366.260
加：营业外收入	981,784.50		220,402.91	
减：营业外支出	148,581.96		131,065.33	
其中：非流动资产处置损失	16,996.56		108,803.74	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,883,678.17	111,232,588.34	41,101,786.60	-1,898,366.260
减：所得税费用	11,645,164.16		11,329,088.31	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,238,514.01	111,232,588.34	29,772,698.29	-1,898,366.260
归属于母公司所有者的净利润	36,122,561.08	111,232,588.34	22,737,693.82	-1,898,366.260
少数股东损益	10,115,952.93		7,035,004.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2640	0.8129	0.1662	-0.0139
（二）稀释每股收益	0.2640	0.8129	0.1662	-0.0139
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	46,238,514.01	111,232,588.34	29,772,698.29	-1,898,366.260
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,122,561.08	111,232,588.34	22,737,693.82	-1,898,366.260
归属于少数股东的综合收益总额	10,115,952.93		7,035,004.47	

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

2012 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	1,101,921,468.28		417,650,813.33	
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	5,535,790.77	3,161,000.00	2,719,788.85	1,699,001.27
经营活动现金流入小计	1,107,457,259.05	3,161,000.00	420,370,602.18	1,699,001.27
购买商品、接受劳务支付的现金	693,803,115.38		301,354,679.30	
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	77,366,835.80	961,850.98	43,063,194.33	644,375.28
支付的各项税费	64,896,225.03		28,779,712.51	
支付其他与经营活动有关的现金	52,087,622.31	2,180,036.01	32,826,056.38	895,205.16
经营活动现金流出小计	888,153,798.52	3,141,886.99	406,023,642.52	1,539,580.44
经营活动产生的现金流量净额	219,303,460.53	19,113.01	14,346,959.66	159,420.83
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	
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	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,382,133.70		12,507,926.81	
投资支付的现金				
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	8,382,133.70		12,507,926.81	
投资活动产生的现金流量净额	-8,382,133.70		-12,332,329.81	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	42,789,845.55		115,162,027.22	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00		58,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	60,789,845.55		173,162,027.22	
偿还债务支付的现金	94,774,577.29		71,101,274.05	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	937,484.74		656,732.12	
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的现金	31,144,943.17		85,462,945.88	
筹资活动现金流出小计	126,857,005.20		157,220,952.05	
筹资活动产生的现金流量净额	-66,067,159.65		15,941,075.17	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-407,191.23		502,558.81	
五、现金及现金等价物净增加额	144,446,975.95	19,113.01	18,458,263.83	159,420.83
加：期初现金及现金等价物余额	89,699,716.95	49,113.36	101,822,546.93	44,882.54
六、期末现金及现金等价物余额	234,146,692.90	68,226.37	120,280,810.76	204,303.37

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董事会

法定代表人（签名）：刘其

二〇一二年四月二十六日