

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2012—024

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正文

§ 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

<p>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贷款及时回笼所致。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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贷款回笼增加所致。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

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	媒体	《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

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