

# **DESAY 德赛电池**

深圳市德赛电池科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

(更正后)

2013 年 04 月 23 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘其、主管会计工作负责人丁春平及会计机构负责人(会计主管人员)林军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
钟晨	董事	因公出差	刘其
李春歌	独立董事	因公出差	温绍海

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	830,255,215.27	725,992,943.40	14.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,660,596.42	36,122,561.08	20.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,420,511.28	35,657,134.85	21.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	424,737,218.63	219,303,460.53	93.68%
基本每股收益(元/股)	0.3191	0.264	20.87%
稀释每股收益(元/股)	0.3191	0.264	20.87%
加权平均净资产收益率(%)	11.17%	10.86%	0.31%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,603,873,115.06	1,861,265,599.16	-13.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	412,756,426.32	369,095,829.90	11.83%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-107,180.57	
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)	60,000.00	
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	442,449.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,453.75	
所得税影响额	62,172.62	
少数股东权益影响额(税后)	101,464.49	
合计	240,085.14	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,462				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份 数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
惠州市德赛工业发展有限公司	国有法人	47.31%	64,736,189			
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.13%	5,655,160			
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金	境内非国有法人	2.16%	2,955,174			
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	2.09%	2,865,078			
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	1.82%	2,489,610			
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1%	1,367,516			
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	1,334,754			
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	1,215,979			
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	1,200,946			
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	1,199,822			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	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			
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	5,655,160	人民币普通股	5,655,160			

中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	2,955,174	人民币普通股	2,955,174
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	2,865,078	人民币普通股	2,865,078
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	2,489,610	人民币普通股	2,489,610
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	1,367,516	人民币普通股	1,367,516
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	1,334,754	人民币普通股	1,334,754
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	1,215,979	人民币普通股	1,215,979
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	1,200,946	人民币普通股	1,200,946
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	1,199,822	人民币普通股	1,199,822
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、报告期内持股 5%以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。2、上述股东中，5%以上的法人股东和其他无限售条件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；其他无限售条件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。		

### 第三节 重要事项

#### 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### <一>、报告期末利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动比率	变动原因
货币资金	504,883,423.90	293,343,646.07	211,539,777.83	72.11%	主要是本报告期货款回笼所致。
应收票据	40,645,027.77	25,733,332.64	14,911,695.13	57.95%	主要是本报告期聚能处置资产收到银行承兑汇票。
应收账款	539,043,643.33	1,079,056,215.06	-540,012,571.73	-50.04%	主要是本报告期回款所致。
应收利息	88,892.37	6,290,146.07	-6,201,253.70	-98.59%	主要是上年度一年期保证金存款在本报告期到期所致。
其他流动资产	151,328,187.47	63,000,000.00	88,328,187.47	140.20%	主要是本报告期增加购买银行理财产品规模所致。
长期股权投资	5,436,414.84	12,259,994.58	-6,823,579.74	-55.66%	主要是因增资使得香港蓝越由联营企业变更为子公司，本报告期纳入合并范围
短期借款	93,676,564.97	211,056,854.11	-117,380,289.14	-55.62%	主要是本报告期归还已到期质押借款所致。
应付票据	243,257,841.13	148,270,197.20	94,987,643.93	64.06%	本报告期增加了与供应商的票据结算量所致。
应付账款	523,869,355.31	809,051,891.34	-285,182,536.03	-35.25%	本报告期支付货款所致。
应交税费	61,576,035.98	96,330,361.38	-34,754,325.40	-36.08%	本报告期支付税款所致。
其他应付款	19,098,021.69	10,589,741.56	8,508,280.13	80.34%	本报告期增加尚未支付的代扣代缴股权转让所得税款所致。
盈余公积	27,215,583.63	20,148,979.13	7,066,604.50	35.07%	本期盈利计提所致。

##### <二>、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动比率	变动原因
销售费用	12,967,496.75	24,140,737.97	-11,173,241.22	-46.28%	主要是报告期内公司销售策略改变及子公司惠州聚能停业同比费用减少所致。

##### <三>、报告期末现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	424,737,218.62	219,303,460.53	205,433,758.09	93.68%	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	-93,478,532.66	-8,382,133.70	-85,096,398.96	-1015.21%	主要是公司本报告期增加购买银行理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-94,794,713.51	-66,067,159.65	-28,727,553.86	-43.48%	本要是公司本报告期归还银行贷款同比增加所致。
---------------	----------------	----------------	----------------	---------	------------------------

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司放弃了两家子公司惠州市蓝微电子有限公司（以下简称“惠州蓝微”）和惠州市德赛电池有限公司（以下简称“惠州电池”）的优先购买权，香港鼎祥投资有限公司（以下简称“香港鼎祥”）向其母公司惠州市上阳投资股份有限公司（以下简称“惠州上阳”）转让了其持有的惠州电池和惠州蓝微25%股权。

2013年3月14日，经惠州市工商行政管理局核准，惠州蓝微和惠州电池的企业类型均由有限责任公司（台港澳与境内合资）变更为其他有限责任公司；变更后的股东和持股比例均为：惠州上阳持股25%，本公司持股75%。

2、经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，惠州蓝微放弃了对惠州市亿能电子有限公司（以下简称“惠州亿能”）的增资扩股优先权，同意惠州亿能引入外部风险投资者。

惠州亿能按国有资产监督管理程序，于2013年2月7日在珠海产权交易所挂牌交易，对公司增资扩股20%，由苏州国润创业投资发展有限公司与杭州胜辉投资有限公司组成的联合体以2500万的底价成交，增资后惠州亿能注册资本变为人民币1875万元，变更后的股东和持股比例为：惠州蓝微持股28.08%，惠州市安吉泰克科技有限公司持股28.88%，王占国持股8%，徐双全持股15.04%，苏州国润创业投资发展有限公司持股10%，杭州胜辉投资有限公司持股10%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于放弃两家子公司股份优先购买权的关联交易公告	2013年01月15日	《证券时报》、巨潮资讯网
关于控股子公司放弃惠州亿能增资扩股优先权的公告	2013年01月15日	《证券时报》、巨潮资讯网
2013年第一次临时股东大会决议公告	2013年01月31日	《证券时报》、巨潮资讯网

## 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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	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
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	履行中

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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、衍生品投资情况

<p>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）</p>	<p>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：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
<p>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</p>	<p>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收益 189,649.48 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确定计算衍生品的公允价值。</p>
<p>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</p>	<p>未发生重大变化</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>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</p>

	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。
--	---

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	99,411,799.24	39,951,977.05	189,649.48	9.68%
合计	99,411,799.24	39,951,977.05	--	9.68%

说明

## 六、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
2013年03月14日	深圳	实地调研	机构	国信证券、中信证券、华泰证券、光大证券、东兴证券、申银万国、中山证券、国金证券、金元证券、华创证券、广发证券、国泰君安、中投证券、东莞证券、证券时报、易方达基金、景顺长城基金、嘉实基金等	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)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	504,883,423.90	293,343,646.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	189,649.48	204,985.88
应收票据	40,645,027.77	25,733,332.64
应收账款	539,043,643.33	1,079,056,215.06
预付款项	14,721,624.52	14,544,742.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	88,892.37	6,290,146.07
应收股利		
其他应收款	6,438,244.47	5,252,926.29
买入返售金融资产		
存货	147,353,650.86	185,748,212.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,328,187.47	63,000,000.00
流动资产合计	1,404,692,344.17	1,673,174,206.96
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	5,436,414.84	12,259,994.58

投资性房地产		
固定资产	130,913,421.66	112,513,431.15
在建工程	713,411.00	2,631,150.11
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	24,922,415.32	25,556,253.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,038,988.89	10,970,883.75
递延所得税资产	23,900,119.18	23,903,679.15
其他非流动资产	256,000.00	256,000.00
非流动资产合计	199,180,770.89	188,091,392.20
资产总计	1,603,873,115.06	1,861,265,599.16
流动负债：		
短期借款	93,676,564.97	211,056,854.11
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	243,257,841.13	148,270,197.20
应付账款	523,869,355.31	809,051,891.34
预收款项	5,117,985.52	4,452,339.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	109,438,305.23	103,080,534.56
应交税费	61,576,035.98	96,330,361.38
应付利息	152,420.55	1,717,824.41
应付股利	20,000,000.00	
其他应付款	19,098,021.69	10,589,741.56
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	1,076,186,530.38	1,384,549,744.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	919,608.83	962,492.96
专项应付款		
预计负债	7,269,828.25	7,269,828.25
递延所得税负债		30,747.88
其他非流动负债	6,243,333.34	4,243,333.34
非流动负债合计	14,432,770.42	12,506,402.43
负债合计	1,090,619,300.80	1,397,056,146.71
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
资本公积	7,484,052.38	7,484,052.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,215,583.63	20,148,979.13
一般风险准备		
未分配利润	241,223,488.81	204,629,496.89
外币报表折算差额	4,141.50	4,141.50
归属于母公司所有者权益合计	412,756,426.32	369,095,829.90
少数股东权益	100,497,387.94	95,113,622.55
所有者权益（或股东权益）合计	513,253,814.26	464,209,452.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,603,873,115.06	1,861,265,599.16

法定代表人：刘其

主管会计工作负责人：丁春平

会计机构负责人：林军

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	13,631.46	26,609.10
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	60,000,000.00	
其他应收款	56,120,574.98	57,608,056.69
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	116,134,206.44	57,634,665.79
非流动资产：		
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	103,683,722.20	103,683,722.20
投资性房地产		
固定资产	184,255.50	195,852.00
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	103,867,977.70	103,879,574.20
资产总计	220,002,184.14	161,514,239.99
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,006,457.74	1,482,314.10
应交税费	86,293.52	15,299.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,572.11	40,136.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,137,323.37	1,537,750.09
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		
非流动负债合计		
负债合计	1,137,323.37	1,537,750.09
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
资本公积	9,064,819.61	9,064,819.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,215,583.63	20,148,979.13
一般风险准备		
未分配利润	45,755,297.53	-6,066,468.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	218,864,860.77	159,976,489.90
负债和所有者权益（或股东权益）总	220,002,184.14	161,514,239.99

计		
---	--	--

法定代表人：刘其

主管会计工作负责人：丁春平

会计机构负责人：林军

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	830,255,215.27	725,992,943.40
其中：营业收入	830,255,215.27	725,992,943.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	757,630,053.10	668,942,467.77
其中：营业成本	689,921,991.69	590,393,522.45
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	2,388,843.31	3,246,043.98
销售费用	12,967,496.75	24,140,737.97
管理费用	52,138,988.20	51,459,042.12
财务费用	212,733.15	-356,751.75
资产减值损失	0.00	59,873.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	189,649.48	
投资收益（损失以“-”号填列）	-808,578.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,841,654.71	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,006,232.97	57,050,475.63

加：营业外收入	109,253.75	981,784.50
减：营业外支出	147,980.57	148,581.96
其中：非流动资产处置损失	107,180.57	16,996.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,967,506.15	57,883,678.17
减：所得税费用	13,079,704.25	11,645,164.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,887,801.90	46,238,514.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	43,660,596.42	36,122,561.08
少数股东损益	15,227,205.48	10,115,952.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3191	0.264
（二）稀释每股收益	0.3191	0.264
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	58,887,801.90	46,238,514.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,660,596.42	36,122,561.08
归属于少数股东的综合收益总额	15,227,205.48	10,115,952.93

法定代表人：刘其

主管会计工作负责人：丁春平

会计机构负责人：林军

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,133,085.87	1,958,576.17
财务费用	-21,456.74	-691,164.51
资产减值损失		
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）	60,000,000.00	112,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,888,370.87	111,232,588.34
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,888,370.87	111,232,588.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,888,370.87	111,232,588.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4304	0.8129
（二）稀释每股收益	0.4304	0.8129
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	58,888,370.87	111,232,588.34

法定代表人：刘其

主管会计工作负责人：丁春平

会计机构负责人：林军

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,420,664,663.53	1,101,921,468.28
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	17,667,744.77	5,535,790.77
经营活动现金流入小计	1,438,332,408.30	1,107,457,259.05
购买商品、接受劳务支付的现金	857,434,636.51	693,803,115.38
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	73,760,540.00	77,366,835.80
支付的各项税费	38,793,183.20	64,896,225.03
支付其他与经营活动有关的现金	43,606,829.96	52,087,622.31
经营活动现金流出小计	1,013,595,189.67	888,153,798.52
经营活动产生的现金流量净额	424,737,218.63	219,303,460.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	63,780,276.44	
投资活动现金流入小计	63,780,276.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,050,110.10	8,382,133.70
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	135,208,699.00	
投资活动现金流出小计	157,258,809.10	8,382,133.70
投资活动产生的现金流量净额	-93,478,532.66	-8,382,133.70

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	93,869,131.28	42,789,845.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,291,508.27	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计	119,160,639.55	60,789,845.55
偿还债务支付的现金	211,010,202.92	94,774,577.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,802,831.97	937,484.74
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	142,318.17	31,144,943.17
筹资活动现金流出小计	213,955,353.06	126,857,005.20
筹资活动产生的现金流量净额	-94,794,713.51	-66,067,159.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-346,399.36	-407,191.23
五、现金及现金等价物净增加额	236,117,573.10	144,446,975.95
加：期初现金及现金等价物余额	183,027,824.11	89,699,716.95
六、期末现金及现金等价物余额	419,145,397.21	234,146,692.90

法定代表人：刘其

主管会计工作负责人：丁春平

会计机构负责人：林军

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,494,000.00	3,161,000.00
经营活动现金流入小计	1,494,000.00	3,161,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,054,289.50	961,850.98

支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	452,688.14	2,180,036.01
经营活动现金流出小计	1,506,977.64	3,141,886.99
经营活动产生的现金流量净额	-12,977.64	19,113.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,977.64	19,113.01

加：期初现金及现金等价物余额	26,609.10	49,113.36
六、期末现金及现金等价物余额	13,631.46	68,226.37

法定代表人：刘其

主管会计工作负责人：丁春平

会计机构负责人：林军

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

董事长（签字）

2013 年 04 月 25 日