

# **DESAY 德赛电池**

深圳市德赛电池科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,194,510,443.67	830,255,215.27	43.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,640,336.45	43,660,596.43	13.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,140,630.07	43,420,511.28	13.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	280,206,877.84	424,737,218.64	-34.03%
基本每股收益(元/股)	0.3628	0.3191	13.69%
稀释每股收益(元/股)	0.3628	0.3191	13.69%
加权平均净资产收益率(%)	8.88%	11.17%	-2.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,373,949,603.90	3,371,093,018.10	-29.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	585,859,006.11	533,931,777.14	9.73%

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)	-121,983.31	
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)	1,091,118.88	
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	236,783.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,794.70	
减:所得税影响额	184,999.75	
少数股东权益影响额(税后)	234,418.54	
合计	499,706.38	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 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		27,491				
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	45.68%	62,498,026			
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	4.8%	6,562,000			
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	2.91%	3,980,000			
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	1.61%	2,200,000			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	1,813,156			
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	1.25%	1,715,238			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	1,439,441			
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	1.02%	1,399,671			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	1,134,240			
全国社保基金四一四组合	境内非国有法人	0.51%	699,896			
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	62,498,026	人民币普通股	62,498,026			
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	6,562,000	人民币普通股	6,562,000			
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	3,980,000	人民币普通股	3,980,000			
全国社保基金一零九组合	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	1,813,156	人民币普通股	1,813,156			

全国社保基金一零七组合	1,715,238	人民币普通股	1,715,238
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	1,439,441	人民币普通股	1,439,441
全国社保基金一一五组合	1,399,671	人民币普通股	1,399,671
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,134,240	人民币普通股	1,134,240
全国社保基金四一四组合	699,896	人民币普通股	699,896
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止至本报告期末，上述股东均未通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	63,819,341.56	26,427,682.22	141.49%	变动的主要原因为本报告期内收到的银行承兑汇票增加所致
应收账款	983,036,273.35	2,013,598,345.51	-51.18%	变动的主要原因为货款回笼所致
预付款项	14,421,001.78	5,568,865.70	158.96%	变动的主要原因为预付设备款增加所致
其他应收款	95,711,623.33	9,482,032.59	909.40%	变动的主要原因为应收出口退税款增加所致
存货	347,553,275.87	529,186,680.25	-34.32%	变动的主要原因为本期备货备料减少所致
在建工程	5,138,227.51	1,436,930.16	257.58%	变动的主要原因为本期增加土地置换款所致
应付票据	81,160,364.21	136,873,492.08	-40.70%	变动的主要原因为支付到期票据所致
应付账款	607,366,160.08	1,490,910,655.98	-59.26%	变动的主要原因为支付到期货款所致
应交税费	47,549,374.16	67,367,586.90	-29.42%	变动的主要原因为本报告期支付增值税及所得税所致
其他应付款	47,041,241.71	127,950,446.87	-63.23%	变动的主要原因为本报告期归还控股股东及实际控制人借款所致

##### （二）报告期利润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	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,194,510,443.67	830,255,215.27	43.87%	变动的主要原因为惠州电池客户商务模式改变及主营产品销售同比增加所致
营业成本	1,046,791,293.96	689,921,991.69	51.73%	变动的主要原因为惠州电池客户商务模式改变及主营产品销售同比增加所致
销售费用	17,700,777.18	12,967,496.75	36.50%	变动的主要原因为主营产品销售增加，同比运输费增加所致
财务费用	4,803,371.58	212,733.15	2157.93%	变动的主要原因为上年同期基数较小及本期利息支出增加所致
所得税费用	18,059,848.67	13,079,704.25	38.08%	变动的主要原因为本期盈利增加所致

##### （三）报告期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	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	280,206,877.84	424,737,218.63	-34.03%	变动的主要原因为本期支付到期货款同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-161,010,318.15	-93,478,532.66	-72.24%	变动的主要原因为本期购买银行理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-54,273,009.88	-94,794,713.51	42.75%	变动的主要原因为销售增加导致资金需求增加，本期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

不适用

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	惠州市德赛集团有限公司和惠州市德赛工业发展有限公司	"本公司将不生产与德赛电池相同的产品,以避免对德赛电池的生产经营构成直接或间接的竞争;本公司保证所属的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进行与德赛电池的生产、经营相竞争的任何其他活动。同时,本公司承诺避免因业务、资金运用、收购兼并、合并分立、对外投资等活动产生新的同业竞争。"	2004 年 08 月 31 日	长期	截至报告期内,承诺人严格履行了上述承诺。
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					
承诺是否及时履行	是				

## 四、对 2014 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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

公司进行的衍生品投资均为风险可控的套利型组合业务中的一部分，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到期最终收益为正。

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
交通银行惠州分行	非关联方	否	远期外汇合约（购汇）	3,995.2	2013年01月29日	2014年01月29日	3,995.2	0			156.35
中信银行惠州分行	非关联方	否	远期外汇合约（结汇）	6,200.37	2013年05月27日	2014年05月27日	6,008.9	0	6,245.56	10.66%	-161.6
中信银行惠州分行	非关联方	否	远期外汇合约（结汇）	3,479.8	2013年05月28日	2014年05月28日	3,372.34	0	3,505.02	5.98%	-90.69
建设银行惠州分行	非关联方	否	远期结售汇合约	3,548.86	2014年01月10日	2014年02月12日					3.69
建设银行惠州分行	非关联方	否	远期结售汇合约	5,695.93	2014年01月10日	2014年02月25日					5.65
建设银行惠州分行	非关联方	否	远期结售汇合约	12,032.43	2014年01月10日	2014年03月24日					10.2
建设银行惠州分行	非关联方	否	远期结售汇合约	3,685.61	2014年02月11日	2014年04月09日			3,806.57	6.5%	4.6
建设银行惠州分行	非关联方	否	远期结售汇合约	9,252.94	2014年02月11日	2014年04月24日			9,553.3	16.31%	10.26
中信银行惠州分行	非关联方	否	远期外汇合约（购汇）	11,011.08	2014年03月07日	2015年03月02日		0	11,130.7	19%	119.62
合计				58,902.22	--	--	13,376.44		34,241.15	58.45%	58.08
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况（如适用）	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2013年04月23日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2013年05月16日										
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	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，										

险等)	<p>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>
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>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-132.67 万元，处置已到期的外汇远期合约产生的投资收益 175.89 万元。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>
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>未发生重大变化</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>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。我们同意公司开展业务金融衍生品业务。</p>

### 七、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
2014 年 01 月 20 日	深圳	实地调研	机构	中信建设证券、银河证券、深圳证券信息公司、证券时报、中国中投证券、中信证券、大智慧阿思达克通讯社、深圳电视台	"投资者走进上市公司"活动（所涉内容没有超出已公告信息披露的范围）
2014 年 03 月 05 日	深圳	实地调研	机构	长江证券、海富通基金、民生加银基金、长城基金、嘉实基金、平安证券、国联证券、润晖投资、广证恒生、光大证券、建信基金、飞虎证券、德威资本、鹏华基金、申银万国资管、上海金码投资、融享资本、信达澳银、国海富兰克林基金等	了解公司日常经营情况和行业的发展趋势（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	375,697,226.72	335,928,255.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	846,897.10	610,113.30
应收票据	63,819,341.56	26,427,682.22
应收账款	983,036,273.35	2,013,598,345.51
预付款项	14,421,001.78	5,568,865.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,599,545.40	8,253,432.52
应收股利		
其他应收款	95,711,623.33	9,482,032.59
买入返售金融资产		
存货	347,553,275.87	529,186,680.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	281,697,922.90	239,538,774.37
流动资产合计	2,170,383,108.01	3,168,594,181.76
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	8,802,537.96	10,265,365.43

投资性房地产		
固定资产	118,873,446.14	118,730,608.51
在建工程	5,138,227.51	1,436,930.16
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	23,525,144.19	23,871,115.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,115,953.25	18,237,091.80
递延所得税资产	23,855,186.84	27,201,424.15
其他非流动资产	256,000.00	2,756,300.94
非流动资产合计	203,566,495.89	202,498,836.34
资产总计	2,373,949,603.90	3,371,093,018.10
流动负债：		
短期借款	615,490,052.04	606,345,042.08
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	81,160,364.21	136,873,492.08
应付账款	607,366,160.08	1,490,910,655.98
预收款项	1,650,757.81	1,715,133.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	115,830,183.81	136,261,320.58
应交税费	47,549,374.16	67,367,586.90
应付利息	5,603,478.18	3,642,025.80
应付股利	35,000,000.00	35,000,000.00
其他应付款	47,041,241.71	127,950,446.87
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	1,556,691,612.00	2,606,065,703.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	583,972.79	560,435.07
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	91,517.00	91,517.00
其他非流动负债	94,813,078.47	112,003,469.07
非流动负债合计	95,488,568.26	112,655,421.14
负债合计	1,652,180,180.26	2,718,721,124.98
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	8,128,482.54	8,128,482.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,450,434.62	37,450,434.62
一般风险准备		
未分配利润	401,945,655.05	352,305,318.61
外币报表折算差额	1,505,273.90	-781,618.63
归属于母公司所有者权益合计	585,859,006.11	533,931,777.14
少数股东权益	135,910,417.53	118,440,115.98
所有者权益（或股东权益）合计	721,769,423.64	652,371,893.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,373,949,603.90	3,371,093,018.10

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	892,952.92	4,422.69
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	105,000,000.00	105,000,000.00
其他应收款	71,119,390.51	72,648,658.31
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	177,012,343.43	177,653,081.00
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	137,869.50	149,466.00
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	103,821,591.70	103,833,188.20
资产总计	280,833,935.13	281,486,269.20
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	517,792.96	1,133,728.41
应交税费	140,717.99	28,118.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	143,863.47	159,799.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	802,374.42	1,321,646.33
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	802,374.42	1,321,646.33
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	37,450,434.62	37,450,434.62
一般风险准备		
未分配利润	96,687,146.48	96,820,208.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	280,031,560.71	280,164,622.87
负债和所有者权益（或股东权益）总	280,833,935.13	281,486,269.20

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	1,194,510,443.67	830,255,215.27
其中：营业收入	1,194,510,443.67	830,255,215.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,110,148,759.14	757,630,053.09
其中：营业成本	1,046,791,293.96	689,921,991.68
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	1,729,274.53	2,388,843.31
销售费用	17,700,777.18	12,967,496.75
管理费用	39,649,541.30	52,138,988.20
财务费用	4,803,371.58	212,733.15
资产减值损失	-525,499.41	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,326,714.38	189,649.48
投资收益（损失以“－”号填列）	1,439,469.53	-808,578.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,462,827.47	-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）	84,474,439.68	72,006,232.98

加：营业外收入	1,121,512.62	109,253.75
减：营业外支出	425,465.61	147,980.57
其中：非流动资产处置损失	121,983.31	107,180.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,170,486.69	71,967,506.16
减：所得税费用	18,059,848.67	13,079,704.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,110,638.02	58,887,801.91
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	49,640,336.45	43,660,596.43
少数股东损益	17,470,301.57	15,227,205.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3628	0.3191
（二）稀释每股收益	0.3628	0.3191
七、其他综合收益	2,286,892.53	
八、综合收益总额	69,397,530.55	58,887,801.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,927,228.98	43,660,596.43
归属于少数股东的综合收益总额	17,470,301.57	15,227,205.48

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	1,274,663.67	1,133,085.87
财务费用	1,850.55	-21,456.74
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）	1,143,452.06	60,000,000.00
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）	-133,062.16	58,888,370.87
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）	-133,062.16	58,888,370.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-133,062.16	58,888,370.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-133,062.16	58,888,370.87

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	2,181,355,169.15	1,420,664,663.53
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	76,987,471.87	
收到其他与经营活动有关的现金	11,495,182.72	17,667,744.77
经营活动现金流入小计	2,269,837,823.74	1,438,332,408.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,815,038,096.37	857,434,636.51
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	93,663,566.50	73,760,540.00
支付的各项税费	39,574,644.26	38,793,183.20
支付其他与经营活动有关的现金	41,354,638.77	43,606,829.95
经营活动现金流出小计	1,989,630,945.90	1,013,595,189.66
经营活动产生的现金流量净额	280,206,877.84	424,737,218.64
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	1,338,798.82	
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	158,000,000.00	63,780,276.44
投资活动现金流入小计	159,338,798.82	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	15,579,116.97	22,050,110.09
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	304,770,000.00	135,208,699.00
投资活动现金流出小计	320,349,116.97	157,258,809.09
投资活动产生的现金流量净额	-161,010,318.15	-93,478,532.65

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	518,482,276.89	93,869,131.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,016,757.72	25,291,508.27
筹资活动现金流入小计	543,499,034.61	119,160,639.55
偿还债务支付的现金	511,449,603.10	211,010,202.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,469,108.05	2,802,831.97
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	80,853,333.34	142,318.17
筹资活动现金流出小计	597,772,044.49	213,955,353.06
筹资活动产生的现金流量净额	-54,273,009.88	-94,794,713.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,820.67	-346,399.36
五、现金及现金等价物净增加额	64,785,729.14	236,117,573.12
加：期初现金及现金等价物余额	216,814,375.66	183,027,824.11
六、期末现金及现金等价物余额	281,600,104.80	419,145,397.23

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	2,723,390.57	1,494,000.00
经营活动现金流入小计	2,723,390.57	1,494,000.00
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	1,313,511.31	1,054,289.50

支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	521,349.03	452,688.14
经营活动现金流出小计	1,834,860.34	1,506,977.64
经营活动产生的现金流量净额	888,530.23	-12,977.64
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	888,530.23	-12,977.64

加：期初现金及现金等价物余额	4,422.69	26,609.10
六、期末现金及现金等价物余额	892,952.92	13,631.46

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

公司第一季度报告未经审计。

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

董事长（签字）：

2014年04月22日