

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2007 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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长刘其、总经理冯大明及财务部部长林军声明：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：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	591,418,923.63	591,517,865.48	-0.02%
所有者权益(或股东权益)	154,305,974.54	156,869,984.63	-1.63%
每股净资产	1.1277	1.1465	-1.64%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,082,047.18		-70.51%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0152		-70.51%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-2,564,010.09	-2,564,010.09	-139.94%
基本每股收益	-0.02	-0.02	-140.00%
稀释每股收益	-0.02	-0.02	-140.00%
净资产收益率	-1.66%	-1.66%	-5.75%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.58%	-1.58%	-5.57%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支净额	-161,599.67
少数股东影响数	29,517.80
合计	-132,081.87

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

股东总数	13,505
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
潘柏	465,100	人民币普通股
李永魁	407,060	人民币普通股
周静秀	356,482	人民币普通股
吴丽彦	309,500	人民币普通股
王晓玲	289,733	人民币普通股
侯靖	230,200	人民币普通股
王健	230,000	人民币普通股
葛中伟	225,436	人民币普通股
石永远	210,900	人民币普通股
林民乐	202,128	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

注明：公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则要求进行编制。

一、资产负债表项目大幅变动原因：

- 1、应收票据较年初数增长 1252 万元，主要是年初应收票据余额的基数较低，票据变动属于正常水平。
- 2、预收款项较年初数增长 327 万元，主要是公司之控股子公司向客户收取的开模定金所致。
- 3、其他应付款较年初数减少 506 万元，主要是公司正常的经营往来变化所致。

二、利润表项目大幅变动原因：

- 1、营业收入与去年同期相比，减少了 7159 万元，主要是公司的客户结构变化，公司目前所生产的产品以中高档电池产品为主，境外特别是欧美为该产品的终级目标消费市场，一季度一般为境外市场的销售淡季。而去年同期，本公司电池产品主要面向国内市场，一季度恰恰为销售旺季，故形成两期的销售规模出现较大的反差。
- 2、营业成本与去年同期相比，减少了 5822 万元，主要是公司营业收入的大幅减少直接导致了营业成本的减少。另外，电池生产所需基础原材料镍、锌、锂等金属材料价格大幅上涨，也影响了公司的盈利能力。
- 3、净利润总额比去年同期减少了 1414 万元，其中归属于母公司的净利润比去年同期减少 898 万元，除了受营业收入减少、原材料价格上涨的因素影响外，公司在本报告期内彻底消化了南方高科的坏账、新成立的控股公司一次性摊销相关开办费用，增加了本报告期的费用支出，也对本期利润产生了不利的影响。

三、现金流量表项目大幅变动原因：

经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 498 万元，主要是公司本报告期内回收的货款中，票据占有一定的份额。

投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 1430 万元，主要是公司本报告期内增加了对固定资产及其他长期资产的支出。

筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 2022 万元，主要是公司本报告期内增加了对部分银行的贷款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2007年3月9日公司召开了2006年度股东大会，会议审议通过了《关于2006年度利润分配及分红派息预案》，决定2006年度向全体股东进行利润分配：以2006年末总股本136,829,160股为基数，每10股派现金1元(含税)，合计派发现金13,682,916元，剩余未分配利润9,463,899.50元结转下一年度，公司2006年度不进行公积金转增股本。
对该项决议，公司董事会目前正在认真执行中，预计在5月9日前可以实施完毕。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

报告期内，有限售条件股东在股权分置改革中所承诺事项正在履行，具体如下：

(1) 除了支付对价和法定最低承诺外，公司控股股东惠州市德赛工业发展有限公司（以下简称“德赛工业”）正严格履行以下特别承诺事项：

A、减持时间的承诺
在法定十二个月的禁售期满后，所持股份在二十四个月内不上市交易或转让；将委托结算公司在限售期内对所持公司股份进行锁定；在上述三十六个月锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股本总数的比例在十二个月内不超过百分之十；承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

B、减持价格的承诺
在其所持股份获得流通权且上述三十六个月锁定期满后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股8.80元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理）；如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

C、代丰汇城建执行对价安排的承诺
鉴于公司第三大非流通股股东深圳市丰汇城建发展股份有限公司（以下简称“丰汇城建”）已被吊销企业法人资格，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，德赛工业承诺对丰汇城建的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，丰汇城建所持股份如上市流通或发生转让，应当向代为垫付的德赛工业偿还代为垫付的款项，或者取得德赛工业的同意。

此外，德赛工业和惠州市仲恺高新技术投资控股有限公司（以下简称“仲恺高新”）就如下事项共同承诺：

(A) 有关利润分配议案的承诺
为保障全体投资者尤其是流通股股东利益，德赛工业和仲恺高新承诺：2006年、2007年内至少提出进行一次利润分配的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

(B) 支付股改费用的承诺
德赛工业和仲恺高新承诺共同承担股权分置改革过程中发生的全部费用。

(2) 有限售条件股东仲恺高新除了严格履行最低12个月内（2005年12月27日——2006年12月27日）不上市交易或转让的法定承诺外，由于要严格履行其与德赛工业关于“2006年、2007年内至少提出进行一次利润分配的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票”的共同承诺，在公司未实施一次利润分配之前，仲恺高新不能上市交易或转让其所持有的本公司股票，因此，仲恺高新没有在2006年12月27日上市交易或转让其所持有的本公司股票。

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

由于公司本报告期内经营出现亏损，净利润与去年同期相比有较大幅度的减少。根据公司目前实际情况，公司预测年初至下一报告期的累计净利润与去年同期相比仍将有较大幅度的减少。

3.5 本次季报资产负债表中的2007年年初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年年初股东权益存在差异的原因说明

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

2007 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	65,716,463.76	548,749.99	62,609,766.46	530,970.55
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	21,446,846.59		8,924,231.51	
应收账款	190,674,372.33		231,449,385.82	
预付款项	18,118,471.86		22,587,335.76	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	19,301,532.95	25,637,860.13	17,910,836.73	26,296,454.22
买入返售金融资产				
存货	104,312,356.61		89,425,219.28	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	719.60	9,000,000.00		9,000,000.00
流动资产合计	419,570,763.70	35,186,610.12	432,906,775.56	35,827,424.77
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	2,173,518.88	107,132,725.48	2,173,518.88	107,132,725.48
投资性房地产				
固定资产	136,153,556.39	0.00	122,731,618.49	0.00
在建工程	10,234,592.88	0.00	9,927,177.38	0.00
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	14,145,355.06	13,939,480.06	14,061,638.29	14,045,888.29
开发支出	113,217.71			
商誉				
长期待摊费用	7,298,952.33	0.00	7,988,170.20	0.00
递延所得税资产	1,728,966.68	0.00	1,728,966.68	0.00

其他非流动资产				
非流动资产合计	171,848,159.93	121,072,205.54	158,611,089.92	121,178,613.77
资产总计	591,418,923.63	156,258,815.66	591,517,865.48	157,006,038.54
流动负债：				
短期借款	83,950,000.00	0.00	69,883,639.20	0.00
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	116,954,366.83	0.00	93,387,759.48	0.00
应付账款	118,918,321.31	0.00	146,572,597.35	0.00
预收款项	8,160,099.70	0.00	4,889,846.10	0.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,689,181.08	83,329.99	12,250,230.77	391,681.87
应交税费	17,132,340.66	8,686.52	23,759,674.25	8,836.52
应付利息				
其他应付款	8,379,487.83	95,232.98	13,442,955.18	10,477.08
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	367,183,797.41	187,249.49	364,186,702.33	410,995.47
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	367,183,797.41	187,249.49	364,186,702.33	410,995.47
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	9,064,819.61	9,064,819.61	9,064,819.61	9,064,819.61
减：库存股				
盈余公积	5,115,887.20	5,115,887.20	5,115,887.20	5,115,887.20
一般风险准备				
未分配利润	3,296,107.73	5,061,699.36	5,860,117.82	5,585,176.26
外币报表折算差额				

归属于母公司所有者权益合计	154,305,974.54	156,071,566.17	156,869,984.63	156,595,043.07
少数股东权益	69,929,151.68	0.00	70,461,178.52	0.00
所有者权益合计	224,235,126.22	156,071,566.17	227,331,163.15	156,595,043.07
负债和所有者权益总计	591,418,923.63	156,258,815.66	591,517,865.48	157,006,038.54

4.2 利润表

编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	125,006,363.65		196,602,302.21	
其中：营业收入	125,006,363.65		196,602,302.21	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	129,252,603.14	523,476.90	186,492,457.68	818,004.22
其中：营业成本	108,700,083.66		166,921,180.55	
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	20,730.99		26,975.77	
销售费用	6,150,172.89		6,987,647.30	
管理费用	12,475,914.60	861,181.29	10,884,699.14	1,133,117.04
财务费用	1,811,988.35	-337,704.39	1,671,954.92	-315,112.82
资产减值损失	93,712.65			
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）				
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）	-4,246,239.49	-523,476.90	10,109,844.53	-818,004.22
加：营业外收入	38,026.24		337,440.50	
减：营业外支出	199,625.91		48,094.11	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,407,839.16	-523,476.90	10,399,190.92	-818,004.22

减：所得税费用	528,197.77		1,193,773.06	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,936,036.93	-523,476.90	9,205,417.86	-818,004.22
归属于母公司所有者的净利润	-2,564,010.09		6,419,704.19	
少数股东损益	-2,372,026.85		2,785,713.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.02		0.05	
（二）稀释每股收益	-0.02		0.05	

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

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	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	204,960,077.29		182,415,445.53	
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				
收到其他与经营活动有关的现金	36,464,592.23	1,197,680.64	13,924,029.88	943,870.57
经营活动现金流入小计	241,424,669.52	1,197,680.64	196,339,475.41	943,870.57
购买商品、接受劳务支付的现金	149,527,054.03		145,977,077.75	
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	22,480,786.39	401,444.01	17,401,566.24	394,014.59
支付的各项税费	13,565,257.00	55,827.31	6,752,948.85	51,099.29
支付其他与经营活动有关的现金	53,769,524.92	722,629.88	19,147,667.90	482,819.07
经营活动现金流出小计	239,342,622.34	1,179,901.20	189,279,260.74	927,932.95
经营活动产生的现金流量净额	2,082,047.18	17,779.44	7,060,214.67	15,937.62
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				
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			328.53	
投资活动现金流入小计			328.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,419,571.28		7,112,236.72	
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	21,419,571.28		7,112,236.72	
投资活动产生的现金流量净额	-21,419,571.28		-7,111,908.19	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,144,278.61		557,623.01	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,144,278.61		557,623.01	
取得借款收到的现金	22,000,000.00			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			2,490,179.06	
筹资活动现金流入小计	23,144,278.61		3,047,802.07	
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	647,183.16		777,152.09	
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			366.00	

筹资活动现金流出小计	647,183.16		777,518.09	
筹资活动产生的现金流量净额	22,497,095.45		2,270,283.98	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,874.05		-66,292.59	
五、现金及现金等价物净增加额	3,106,697.30	17,779.44	2,152,297.87	15,937.62
加：期初现金及现金等价物余额	62,609,766.46	530,970.55	65,126,006.92	523,222.40
六、期末现金及现金等价物余额	65,716,463.76	548,749.99	67,278,304.79	539,160.02

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计