

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2016-003

## 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	德赛电池	股票代码	000049
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王锋		
办公地址	深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦东座 26 楼		
传真	(0755) 862 99889		
电话	(0755) 862 99888		
电子信箱	IR@desaybattery.com		

### 二、报告期主要业务或产品简介

公司为控股型企业，主要围绕移动电源产业链进行业务布局，其中惠州电池主营中小型锂电池封装集成业务，惠州蓝微主营中小型移动电源管理系统业务，惠州新源主营大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务。目前公司在中小型电源管理系统暨封装细分市场处于领先地位。

2015年，以智能手机、平板电脑、台式及笔记本电脑为代表的消费电子行业的增速开始放缓，部分产

品甚至出现下滑。IDC发布报告称：2015年全球智能手机发货量达到14.33亿部，与2014年相比增长10%；全球平板电脑发货量为2.068亿部，与2014年相比下滑10.1%；全球台式及笔记本电脑发货量2.762亿台，与2014年相比下滑10.4%。由于技术进步和成本下降，电动工具、电动自行车等产业保持了快速发展的势头。新能源汽车产业更是在国家产业政策、地方政府大力扶持以及产品技术不断成熟的大背景下呈现出高速增长的态势。中汽协最新数据显示：2015年中国新能源汽车产销量分别为34.05万辆和33.11万辆，同比增长3.3倍和3.4倍。中国已经成为全球最大的新能源汽车市场。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	8,434,185,180.40	6,389,598,039.78	32.00%	4,402,498,844.33
归属于上市公司股东的净利润	230,223,375.37	234,542,884.01	-1.84%	206,026,024.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,481,048.01	218,244,801.90	-3.10%	200,505,561.39
经营活动产生的现金流量净额	639,846,045.94	148,800,077.64	330.00%	55,093,593.35
基本每股收益（元/股）	1.1217	1.1428	-1.85%	1.0038
稀释每股收益（元/股）	1.1217	1.1428	-1.85%	1.0038
加权平均净资产收益率	27.75%	37.05%	-9.30%	45.62%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	3,402,574,472.52	4,675,603,417.17	-27.23%	3,371,093,018.10
归属于上市公司股东的净资产	930,882,145.87	741,766,306.54	25.50%	533,931,777.14

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,824,549,041.68	1,974,230,230.04	2,101,873,927.12	2,533,531,981.56
归属于上市公司股东的净利润	59,114,668.86	55,873,649.84	58,041,247.45	57,193,809.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,151,491.56	41,948,802.14	54,537,749.49	52,843,004.82
经营活动产生的现金流量净额	144,526,864.99	-25,698,668.30	206,573,027.00	314,444,822.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 四、股本及股东情况

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

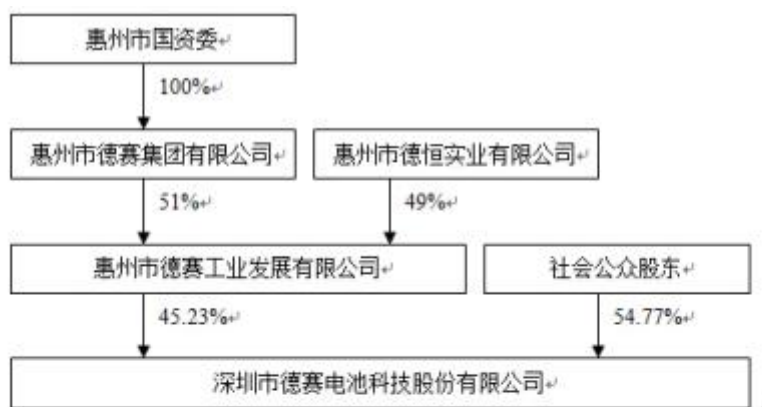
报告期末普通股股东总数	25,322	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,118	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
惠州市德赛工业发展有限公司	国有法人	45.23%	92,827,039		质押	18,000,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.42%	7,027,900				
中国银行股份有限公司—长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.08%	4,259,274				
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.46%	2,999,910				
全国社保基金六零三组合	境内非国有法人	1.09%	2,234,076				
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	1,684,085				
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.60%	1,230,842				
兴业全球基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.60%	1,229,386				
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	1,222,301				
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	1,180,994				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，惠州市德赛工业发展有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。						

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

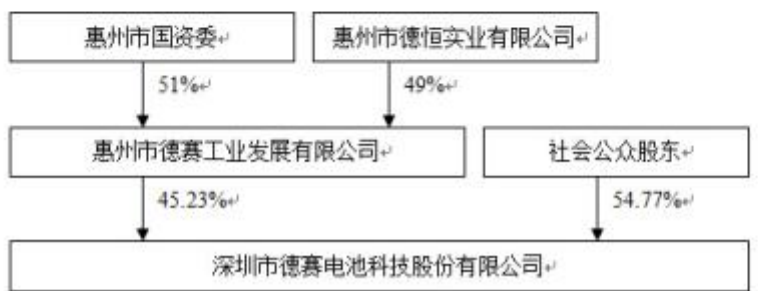
公司报告期无优先股股东持股情况。

### 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



经惠州市国资委“惠市国资函[2015]180号”文件批准，德赛集团将其持有德赛工业51%的股权无偿划转至惠州市国资委，已于2015年11月27日办理了工商变更登记手续。本次股权无偿划转前后公司的实际控制人均为惠州市国资委，未发生变更。

变更后，控制关系方框图如下：



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年，在董事会的领导下，公司经营管理团队根据既定的战略规划，积极完善产业布局，坚持技术创新和优化产品结构，应对激烈的市场竞争环境。报告期内整体经营状况良好，运营平稳。

截至2015年12月31日，公司合并营业收入为84.34亿元，完成年度计划的120.49%，同比增长32.00%。主要产品年实际销售及计划达成情况如下：电源保护产品实现销售收入34.61亿元，完成年度计划的136.75%；二次组合电池实现销售收入73.33亿元，完成年度计划120.45%（相关数据包含向内部公司销售额）。

经大华事务所审计，2015年度本公司总资产为34.03亿元，合并后实现利润总额3.91亿元，同比下降1.95%；实现净利润3.08亿元，同比下降1.53%；其中归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，同比下降1.84%。

报告期内，公司开展的重点工作如下：

市场开拓方面，公司进一步加大市场开拓力度，客户拓展取得积极成果。在消费类电子产品业务方面，成功导入国际排名前列的二家国内智能手机客户，并将于2016年开始批量出货，着力开拓笔记本电池封装

业务，成功导入某国际高端客户并实现小批量出货；在电动工具业务方面，国际一线客户业务关系进一步加强，销售收入持续增长，在智能控制业务方面，与宝时得、莱克合作开发的相关产品实现量产；在动力电池电源管理系统业务方面，已和行业一线电芯厂商及整车企业展开战略合作洽谈。

技术开发方面，公司加大了对新业务、新技术的研发投入，2015年研发投入达14,178.77万元，惠州蓝微继电动工具电源管理及控制业务取得突破性进展之后，横向拓展智能家居及控制领域，并建立了完善的研发平台；惠州电池积极开展笔记本电池业务和电动自行车电池业务的研发，均已批量出货，此外公司还成功开发汽车启动电源产品。报告期内，公司控股子公司申请专利54项，新获授权专利32项，参与了有关“移动通信终端使用快速充电技术要求和测试方法”、“便携式数字设备用移动电源通用规范”、“无人飞行器用锂离子电池及电池组技术要求”等国家或地方标准的制定。

产业布局方面，公司董事会积极推进落实《公司战略规划（2014-2020）》，加快公司的产业布局，实现公司对大型、中型、小型电源管理系统及封装集成业务的全覆盖。2015年6月1日，经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司控股子公司惠州蓝微、惠州电池与德赛西威、CHOI HONG BEOM先生成立了主营业务为大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务的新公司，其中惠州蓝微、惠州电池分别持股56%和19%。2015年7月22日，新公司办理完工商登记手续，并取得由惠州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。新公司名称为惠州市蓝微新源技术有限公司，注册资本人民币1亿元，第一期注册资本5000万元已到账。截止本报告期末，惠州新源共有员工138人，其中研发技术人员53人，已搭建动力电池电源管理系统产品技术平台，组建一条动力电池电源管理系统生产线，建立质量管理体系，通过了TS16949体系认证并小批量出货，客户拓展工作进展顺利。

产能扩充方面，为了进一步扩大生产规模，优化生产布局，增强公司的综合竞争优势，确保公司持续稳定发展，2015年2月5日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，惠州电池在惠州市仲恺高新区15号小区新建工业厂房及配套设施，项目规划建设总建筑面积约为133,655.30m<sup>2</sup>，项目建设期为30个月；项目投资概算为人民币35,961.24万元。目前，项目建设总体规划设计及前期各项报建工作已完成，正在进行厂房主体土建工程施工，项目整体进展符合预期。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电池及配件销售	8,434,185,180.40	387,841,108.34	8.92%	32.00%	-2.26%	-1.77%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**六、涉及财务报告的相关事项**

**1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，详情如下：

名称	变更原因
惠州市蓝微新源技术有限公司	投资设立

**4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

董事长（签字）

2016年3月15日