

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2016-037

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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何文彬及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,364,902,251.29	3,402,574,472.52	28.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,033,249,892.90	930,882,145.87	11.00%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,363,356,887.02	12.44%	5,366,794,471.39	-9.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,784,367.55	4.73%	133,362,704.27	-22.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,190,268.86	8.53%	125,852,054.72	-20.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	70,387,196.85	-78.37%
基本每股收益（元/股）	0.2962	4.74%	0.6498	-22.92%
稀释每股收益（元/股）	0.2962	4.74%	0.6498	-22.92%
加权平均净资产收益率	6.02%	-0.82%	13.60%	-7.88%

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）	-1,900,270.89	
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）	2,869,344.95	
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	7,573,124.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	639,569.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,606.86	
减：所得税影响额	810,044.40	
少数股东权益影响额（税后）	1,032,681.12	
合计	7,510,649.55	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,729	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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			
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	1.17%	2,399,910			
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	其他	0.86%	1,773,896			
中信银行股份有限公司—银河主题策略混合型证券投资基金	其他	0.63%	1,299,847			
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）	其他	0.60%	1,241,691			
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.58%	1,199,917			
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	其他	0.58%	1,180,994			
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	0.57%	1,172,542			
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	其他	0.55%	1,139,037			
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	92,827,039	人民币普通股	92,827,039			

中央汇金资产管理有限责任公司	7,027,900	人民币普通股	7,027,900
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金	2,399,910	人民币普通股	2,399,910
中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	1,773,896	人民币普通股	1,773,896
中信银行股份有限公司－银河主题策略混合型证券投资基金	1,299,847	人民币普通股	1,299,847
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）	1,241,691	人民币普通股	1,241,691
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,199,917	人民币普通股	1,199,917
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	1,180,994	人民币普通股	1,180,994
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金	1,172,542	人民币普通股	1,172,542
中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金	1,139,037	人民币普通股	1,139,037
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(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	113,198,815.16	74,736,357.53	51.46%	变动原因主要是本期票据结算客户的销售增加所致。
应收账款	1,991,686,804.68	1,466,560,479.01	35.81%	变动原因主要是本期销售增加所致。
预付款项	3,386,484.61	19,830,789.65	-82.92%	变动原因主要是本期预付材料款减少所致。
应收利息	13,554,528.83	8,143,189.04	66.45%	变动原因主要是本期付汇理财增加所致。
其他应收款	9,203,143.59	30,767,674.86	-70.09%	变动原因主要是上年末应收的增值税出口退税款本期收回及本期应收增值税出口退税款减少所致。
存货	876,159,146.17	667,547,137.04	31.25%	变动原因主要是本期公司备货增加所致。
在建工程	137,588,471.58	29,418,225.41	367.70%	变动原因主要是本期厂房建设持续投入所致。
长期待摊费用	143,293,798.86	72,039,921.06	98.91%	变动原因主要是本期开发活动成本增加所致。
其他非流动资产	36,264,067.37	7,730,454.53	369.11%	变动原因主要是本期预付设备款增加所致。
短期借款	384,785,275.37	247,614,563.85	55.40%	变动原因主要是本期借款增加所致。
应付票据	62,087,291.48	135,941,802.30	-54.33%	变动原因主要是本期票据结算减少所致。
应付账款	2,287,550,429.65	1,486,346,854.15	53.90%	变动原因主要是本期采购增加所致。
应付利息	6,201,938.07	3,729,700.11	66.29%	变动原因主要是本期短期借款增加所致。
一年内到期的非流动负债	8,185,212.78	45,141,631.85	-81.87%	变动原因主要是一年内到期的递延收益按期摊销所致。
递延收益	33,570.75	4,149,016.02	-99.19%	变动原因主要是重分类至一年内到期的非流动负债所致。
递延所得税负债	472,667.34	19,202,655.23	-97.54%	变动原因主要是本期子公司注销，对

					应的递延项目减少。
--	--	--	--	--	-----------

(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
营业税金及附加	9,942,537.82	44,996,824.84	-77.90%	变动原因主要是营业收入下降，营业税金及附加的计税基础下降所致。
财务费用	-10,934,848.67	-16,192,103.00	32.47%	变动原因主要是汇兑收益下降所致。
投资收益	6,070,678.54	20,877,649.84	-70.92%	变动原因主要是本期银行理财产品收益减少所致。

(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	70,387,196.85	325,401,223.69	-78.37%	变动原因主要是本期销售收现同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-196,063,480.75	211,482,640.44	-192.71%	变动原因主要是本期银行理财产品规模下降及本期设备及在建工程投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	82,660,479.87	-381,277,753.26	121.68%	变动原因主要是本期偿还借款同比减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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
银行	非关联方	否	远期结售汇合约	12,280.19	2015年01月26日	2017年01月26日	12,280.19	0	3,256.72		9,023.47	8.73%	55.14
合计				12,280.19	--	--	12,280.19	0	3,256.72		9,023.47	8.73%	55.14
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）				2016年03月15日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2016年04月27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、法律风险等）				<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>									
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				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 55.14 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时报价的远期汇率之差额确定计算衍生品的公允价值。									
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				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>	<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

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年08月18日	实地调研	机构	内容刊载于巨潮资讯网资讯版块中的“投资者关系信息”栏目

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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10月27日