

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2023-027

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人刘其、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)罗仕宏声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	4,288,354,313.24	4,902,406,895.26	4,902,406,895.26	-12.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,554,204.39	154,245,630.36	154,245,630.36	-52.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,958,038.16	143,778,612.63	143,778,612.63	-44.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,077,082,059.41	20,415,878.45	20,415,878.45	5,175.71%
基本每股收益（元/股）	0.2457	0.5152 ^注	0.5152	-52.31%
稀释每股收益（元/股）	0.2457	0.5152	0.5152	-52.31%
加权平均净资产收益率（%）	1.78%	4.40%	4.40%	-2.62%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	11,373,348,639.12	12,514,553,433.29	12,531,837,463.13	-9.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,160,515,137.88	4,088,244,931.83	4,088,244,931.83	1.77%

注：公司于 2022 年第二季度和第四季度合计完成 912,108 股限制性股票的回购注销，比较期 2022 年第一季度基本每股收益和稀释每股收益由原来的 0.5136 元调整为 0.5152 元。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据 2022 年 11 月 30 日财政部会计司发布《企业会计准则解释第 16 号》的有关规定：“对于在首次施行的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目”，公司按规定于 2023 年 1 月 1 日起对因租赁业务产生的暂时性差异的年初数进行变更调整。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期 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）	-32,011.57	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,165,561.19	
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	-13,414,702.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,813.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	951,075.61	
减：所得税影响额	86,570.57	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	-6,403,833.77	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到的代扣代缴个人所得税手续费返还款。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动 幅度	变动原因说明
货币资金	1,485,558,141.30	713,188,681.79	108.30%	主要是前期销售旺季形成的应收账款到期回款
交易性金融资产	131,111,341.09	-		主要是本期购买的分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产增加
应收账款	2,989,786,072.15	4,587,601,595.26	-34.83%	主要是应收款项到期结算
应收款项融资	146,705,303.32	46,180,171.90	217.68%	主要是期末未到期的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加
其他应收款	83,814,391.49	136,076,117.38	-38.41%	主要是本期收回应收增值税出口退税款
存货	1,965,939,457.64	2,914,669,518.98	-32.55%	主要是旺季备货逐步实现销售
在建工程	946,062,795.60	163,834,034.13	477.45%	主要是储能电芯项目购买的生产设备转入在建工程
其他非流动资产	227,962,799.59	559,681,387.02	-59.27%	主要是储能电芯项目预付的设备款转入在建工程
应付账款	2,708,540,035.99	4,149,466,269.31	-34.73%	主要是应付款项到期结算

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
合同负债	3,433,849.08	8,412,796.76	-59.18%	主要是本期预收货款减少
其他流动负债	2,481,275.02	29,443,819.59	-91.57%	主要是期初未终止确认的已背书应收票据到期
租赁负债	26,672,647.14	40,646,551.09	-34.38%	主要是子公司租赁厂房减少

2、报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位:元

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	29,347,511.35	2,859,606.32	926.28%	主要是本期汇兑损失增加及借款增加导致利息费用增加
其他收益	7,116,636.80	10,812,809.45	-34.18%	主要是本期获得政府补助减少
投资收益	-15,262,882.84	922,123.24	-1,755.19%	主要是远期外汇业务投资损失
资产减值损失	-7,878,250.61	71,536.63	-11,112.89%	主要是本期计提存货跌价准备增加
营业利润	84,925,681.57	205,030,993.74	-58.58%	主要是本期收入下降、期间费用增加
所得税费用	18,042,326.24	51,315,889.82	-64.84%	主要是本期应纳税所得额减少
少数股东损益	-6,658,035.10	-81,001.03	-8,119.69%	主要是控股子公司湖南电池尚处于项目投入期

3、报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位:元

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,077,082,059.41	20,415,878.45	5,175.71%	主要是前期销售旺季形成应收账款到期回款导致销售回款远大于采购商品、接受劳务支付的现金
投资活动产生的现金流量净额	-507,414,292.86	-257,501,500.88	-97.05%	主要是德赛矽镨 SIP 封装产业及储能电芯项目固定资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	164,448,170.75	413,266,864.67	-60.21%	主要是本期偿还借款及偿付利息增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,790,537.44	-266,513.58	-4,323.99%	主要是本期汇率变动影响

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	70,304	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
惠州市创新投资有限公司	国有法人	22.93%	68,645,596			
广东德赛集团有限公司	境内非国有法人	22.03%	65,953,611			
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.77%	5,310,189			
中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.86%	2,573,213			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	2,053,928			
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	0.66%	1,987,675			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0.53%	1,584,713			
全国社保基金四零一组合	其他	0.46%	1,382,500			
张映发	境内自然人	0.39%	1,158,505			
王曙霞	境内自然人	0.35%	1,034,600			
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			
惠州市创新投资有限公司	68,645,596	人民币普通股	68,645,596			
广东德赛集团有限公司	65,953,611	人民币普通股	65,953,611			
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	5,310,189	人民币普通股	5,310,189			
中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金	2,573,213	人民币普通股	2,573,213			
香港中央结算有限公司	2,053,928	人民币普通股	2,053,928			
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	1,987,675	人民币普通股	1,987,675			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	1,584,713	人民币普通股	1,584,713			
全国社保基金四零一组合	1,382,500	人民币普通股	1,382,500			
张映发	1,158,505	人民币普通股	1,158,505			
王曙霞	1,034,600	人民币普通股	1,034,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，惠州市创新投资有限公司与广东德赛集团有限公司两名股东之间、与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知除前					

	两名股东外的其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	股东张映发通过信用证券账户持有公司股票 1,158,505 股；股东王曙霞通过信用证券账户持有公司股票 1,034,600 股。

(二) 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

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,485,558,141.30	713,188,681.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	131,111,341.09	0.00
衍生金融资产		
应收票据	40,324,486.61	49,600,810.93
应收账款	2,989,786,072.15	4,587,601,595.26
应收款项融资	146,705,303.32	46,180,171.90
预付款项	99,437,471.98	79,429,295.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,814,391.49	136,076,117.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,965,939,457.64	2,914,669,518.98
合同资产		
持有待售资产		

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136,601,586.90	116,598,483.68
流动资产合计	7,079,278,252.48	8,643,344,675.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,504,493.03	10,391,257.96
其他权益工具投资	57,220,000.00	57,220,000.00
其他非流动金融资产	40,515,117.89	40,515,117.89
投资性房地产		
固定资产	2,002,685,914.92	1,948,367,140.98
在建工程	946,062,795.60	163,834,034.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,033,758.63	74,433,044.66
无形资产	321,111,383.13	318,454,852.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	460,050,007.76	539,433,099.44
递延所得税资产	174,924,116.09	176,162,853.74
其他非流动资产	227,962,799.59	559,681,387.02
非流动资产合计	4,294,070,386.64	3,888,492,788.10
资产总计	11,373,348,639.12	12,531,837,463.13
流动负债：		
短期借款	837,020,577.36	918,721,150.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	113,379,611.91	96,513,096.87
应付账款	2,708,540,035.99	4,149,466,269.31
预收款项		
合同负债	3,433,849.08	8,412,796.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

项目	期末余额	年初余额
应付职工薪酬	513,478,401.59	546,765,791.12
应交税费	40,170,284.73	54,286,399.50
其他应付款	52,293,778.88	51,400,117.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	388,324,644.65	348,654,207.93
其他流动负债	2,481,275.02	29,443,819.59
流动负债合计	4,659,122,459.21	6,203,663,649.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,320,108,017.42	1,982,097,990.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,672,647.14	40,646,551.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,079,539.89	22,758,598.08
递延所得税负债	50,369,595.15	58,286,464.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,424,229,799.60	2,103,789,604.27
负债合计	7,083,352,258.81	8,307,453,253.77
所有者权益：		
股本	299,386,862.00	299,386,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	151,312,418.21	151,312,418.21
减：库存股		
其他综合收益	9,159,626.31	10,443,624.65
专项储备		
盈余公积	127,199,190.36	127,199,190.36
一般风险准备		
未分配利润	3,573,457,041.00	3,499,902,836.61
归属于母公司所有者权益合计	4,160,515,137.88	4,088,244,931.83

项目	期末余额	年初余额
少数股东权益	129,481,242.43	136,139,277.53
所有者权益合计	4,289,996,380.31	4,224,384,209.36
负债和所有者权益总计	11,373,348,639.12	12,531,837,463.13

法定代表人：刘其

主管会计工作负责人：罗仕宏

会计机构负责人：罗仕宏

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,288,354,313.24	4,902,406,895.26
其中：营业收入	4,288,354,313.24	4,902,406,895.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,190,315,597.11	4,709,309,123.48
其中：营业成本	3,916,171,574.10	4,470,171,666.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,224,523.92	20,802,760.50
销售费用	24,946,312.10	26,611,932.01
管理费用	77,601,097.25	69,973,598.88
研发费用	127,024,578.39	118,889,558.80
财务费用	29,347,511.35	2,859,606.32
其中：利息费用	141,604,174.33	23,855,330.65
利息收入	122,246,705.68	14,342,197.37
加：其他收益	7,116,636.80	10,812,809.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,262,882.84	922,123.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-886,764.93	-1,027,569.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	631,986.17	43,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,311,487.49	258,528.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,878,250.61	71,536.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-32,011.57	-174,876.15

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“-”填列）	84,925,681.57	205,030,993.74
加：营业外收入	101,197.94	1,077,796.31
减：营业外支出	88,383.98	628,270.90
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	84,938,495.53	205,480,519.15
减：所得税费用	18,042,326.24	51,315,889.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,896,169.29	154,164,629.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,896,169.29	154,164,629.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	73,554,204.39	154,245,630.36
2.少数股东损益	-6,658,035.10	-81,001.03
六、其他综合收益的税后净额	-1,283,998.34	-774,405.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,283,998.34	-774,405.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,283,998.34	-774,405.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,283,998.34	-774,405.04
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	65,612,170.95	153,390,224.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,270,206.05	153,471,225.32
归属于少数股东的综合收益总额	-6,658,035.10	-81,001.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2457	0.5152
（二）稀释每股收益	0.2457	0.5152

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘其

主管会计工作负责人：罗仕宏

会计机构负责人：罗仕宏

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,744,120,988.29	6,041,847,784.36
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	134,907,599.83	119,427,392.67
收到其他与经营活动有关的现金	112,245,735.18	63,412,457.64
经营活动现金流入小计	5,991,274,323.30	6,224,687,634.67
购买商品、接受劳务支付的现金	4,415,261,302.65	5,679,162,568.69
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		
拆出资金净增加额		
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	370,541,285.92	323,472,578.38
支付的各项税费	51,743,714.90	85,400,248.15
支付其他与经营活动有关的现金	76,645,960.42	116,236,361.00
经营活动现金流出小计	4,914,192,263.89	6,204,271,756.22
经营活动产生的现金流量净额	1,077,082,059.41	20,415,878.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	11,800,000.00
取得投资收益收到的现金	694,564.87	376,871.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349,900.00	27,950.00
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	480,200,000.00	172,000,000.00
投资活动现金流入小计	481,244,464.87	184,204,821.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	377,958,757.73	269,706,322.31
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	610,700,000.00	172,000,000.00
投资活动现金流出小计	988,658,757.73	441,706,322.31
投资活动产生的现金流量净额	-507,414,292.86	-257,501,500.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	45,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	45,000,000.00
取得借款收到的现金	1,041,841,865.35	809,327,919.04
收到其他与筹资活动有关的现金	1,312,443.64	6,305,883.51
筹资活动现金流入小计	1,043,154,308.99	860,633,802.55
偿还债务支付的现金	769,907,505.63	416,861,594.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,481,114.50	24,106,464.81
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	15,317,518.11	6,398,878.74
筹资活动现金流出小计	878,706,138.24	447,366,937.88
筹资活动产生的现金流量净额	164,448,170.75	413,266,864.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,790,537.44	-266,513.58
五、现金及现金等价物净增加额	722,325,399.86	175,914,728.66
加：期初现金及现金等价物余额	592,304,240.99	223,535,798.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,314,629,640.85	399,450,527.55

法定代表人：刘其

主管会计工作负责人：罗仕宏

会计机构负责人：罗仕宏

（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

2023 年 4 月 28 日