

§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

未出席董事姓名

原因

吴国强独立董事

个人原因

胡海波独立董事

个人原因

1.4 广东大华德赛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长、总经理已对年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.4 其他必要说明

股票简称：德赛电池 证券简称：德赛电池 公告编号：2009-004

股票代码：000049 公告编号：2009-004

上市交易所：深圳证券交易所

注册地址：深圳市红荔西路 7002 号第壹世界广场 A 座 18 楼 B

注册地址的邮政编码：518034

办公地址：深圳市南山区高新技术园创新路富诚科技大学 8 楼

办公地址的邮政编码：518057

公司网站互联网网址：www.dsesbattery.com

电子信箱：IR@desesbattery.com

2.5 联系人和联系方式

董秘会秘书 证券事务代表

姓名：胡海波 无

联系地址：技术大楼 4 楼

电话：0755-86022882 无

传真：0755-86022924 无

电子邮箱：IR@desesbattery.com 无

§ 3 会数据及业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币元)

2008年 2007年 本年比上年增减 (%) 2006年

营业收入 775,120,357.74 689,217,233.95 16.7% 870,620,060.96

利润总额 5,382,507.38 6,899,758.06 -21.99% 36,321,131.05

归属于上市公司股东的净利润 1,555,879.37 7,148,497.04 -78.23% 23,473,347.99

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,674,450.00 1,811,757.34 -7.58% 22,995,967.42

经营活动产生的现金流量净额 132,115,509.37 -24,062,551.89 649.05% 25,279,317.77

归属于上市公司股东的现金余额 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减 (%) 2006年末

总资产 603,666,533.37 657,017,480.83 -8.12% 591,517,865.47

所有者权益(或股东权益) 151,901,900.59 150,335,565.77 1.04% 156,869,984.63

股本 136,829,160.00 136,829,160.00 136,829,160.00

3.2 主要财务指标

单位：(人民币元)

2008年 2007年 本年比上年增减 (%) 2006年

基本每股收益(元/股) 0.0114 0.0522 -78.16% 0.1716

稀释每股收益(元/股) 0.0114 0.0522 -78.16% 0.1716

扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股) 0.0122 0.0132 -7.58% 0.1681

全面摊薄净资产收益率 (%) 1.02% 4.76% -3.74% 14.96%

扣除非经常性净资产收益率 (%) 1.03% 4.46% -3.43% 16.19%

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 1.10% 1.21% -0.11% 14.66%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 1.11% 1.13% -0.02% 15.86%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.9656 -0.1759 649.05% 0.1848

2008年末 2007年末 本年年末比上年末增减(%) 2006年末

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.1102 1.0987 1.05% 1.1465

非经常性损益项目

□ 适用 □ 不适用

单位：(人民币元)

非经常性损益项目 金额 附注(如适用)

1.非常规性损益 -766,956.06

2.计入当期损益的政府补助 427,251.00

3.除上述各项之外的其他营业外收支净额 361,838.43

4.所得税影响额 -114,259.48

5.少数股东权益的影响额 -26,444.52

合计 -118,570.63 -

3.3 境内外主要税种差异

□ 适用 □ 不适用

§ 4 股东情况

4.1 股东情况表

单位：股

本次变动前 本次变动增减(+) 本次变动后

数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、有表决权的股份 72,771,426 53.18% 0 0 0 30,000 30,000 72,801,426 53.21%

1. 国家持股

2. 国有法人持股 72,726,426 53.15% 0 0 0 0 0 72,726,426 53.15%

3. 其他内资持股 45,000 0.03% 0 0 0 30,000 30,000 75,000 0.05%

其中：境内非国有法人持股

境内自然人持股 45,000 0.03% 0 0 0 30,000 30,000 75,000 0.05%

4. 外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

5. 国有股 64,057,734 46.82% 0 0 -30,000 -30,000 64,027,734 46.79%

6. 外资股 64,057,734 46.82% 0 0 -30,000 -30,000 64,027,734 46.79%

7. 无限售条件股份 136,829,160 100.00% - - - - - -

限售股份变动情况

单位：股

股东名称 年初限售股数 本年新增限售股数 本年增加限售股数 本年减少限售股数 限售原因

2009年1月20日 6,757,747 2009年1月27日 6,455,488 2009年1月27日 股份限售解除

合计 72,726,426 0 0 72,726,426 -

4.2 前 10 名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

惠州市德赛工业发展有限公司 1,607,694 人民币普通股

潘海珍 610,791 人民币普通股

范梦珍 546,006 人民币普通股

钟丽华 484,900 人民币普通股

钟长英 475,462 人民币普通股

蔡建明 401,500 人民币普通股

周静秀 378,582 人民币普通股

王东乐 285,899 人民币普通股

鹏山丰年投资咨询有限公司 253,103 人民币普通股

1. 报告期内持股 5%以上的法人股东及其一致行动人，未发生变动。

2. 上述股东中，有持股 5%以上的法人股东，存在关联关系，也未发生变动。

3. 上述股东中，不存在持有 5%以上的法人股东，也未发生变动。

4.3 前 10 名无限售条件股东情况

□ 适用 □ 不适用

4.4 股东情况表注释

公司名称：惠州市德赛工业发展有限公司(以下简称“德赛集团”)

法定代表人：姜捷

成立时间：2003 年 1 月 14 日

注册资本：4,000 万元

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易(具体项目另行申报)；经营进出口业务(具体项目另行申报)。

公司名称：惠州市德赛工业发展有限公司

法定代表人：姜捷

成立时间：2003 年 1 月 14 日

注册资本：4,000 万元

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易(具体项目另行申报)；经营进出口业务(具体项目另行申报)。

公司名称：惠州市德赛工业发展有限公司

法定代表人：姜捷

成立时间：2003 年 1 月 14 日

注册资本：4,000 万元

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易(具体项目另行申报)；经营进出口业务(具体项目另行申报)。

公司名称：惠州市德赛工业发展有限公司

法定代表人：姜捷

成立时间：2003 年 1 月 14 日

注册资本：4,000 万元

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易(具体项目另行申报)；经营进出口业务(具体项目另行申报)。

公司名称：惠州市德赛工业发展有限公司

法定代表人：姜捷

成立时间：2003 年 1 月 14 日

注册资本：4,000 万元

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易(具体项目另行申报)；经营进出口业务(具体项目另行申报)。

公司名称：惠州市德赛工业发展有限公司

法定代表人：姜捷

成立时间：2003 年 1 月 14 日

注册资本：4,000 万元

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易(具体项目另行申报)；经营进出口业务(具体项目另行申报)。

公司名称：惠州市德赛工业发展有限公司

法定代表人：姜捷

成立时间：2003 年 1 月 14 日

注册资本：4,000 万元

经营范围