

浙江南都电源动力股份有限公司 2010 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王海光、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管人员)杜军声明：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：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	1,239,531,729.63	1,192,419,586.84	3.95%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	526,078,636.34	503,829,393.94	4.42%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	2.83	2.71	4.43%
	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(元)	-162,186,135.65		-1,215.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.87		-1,215.93%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	354,939,068.47	354,939,068.47	3.41%
归属于公司普通股股东的净利润	22,509,196.50	22,509,196.50	-56.41%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	-57.14%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	-57.14%
净资产收益率(%)	4.37%	4.37%	-67.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.35%	4.35%	-66.92%
非经常性损益合计	117,242.15	117,242.15	-82.89%
非经常性损益对所得税的影响合计	-20,689.79	-20,689.79	-116.93%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	80,149.77
计入当期损益的政府补助,但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	57,782.17
所得税影响额	-20,689.79

合计	117,242.15
----	------------

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

报告期末股东总数（户）	27	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州南都电源有限公司	51,453,522	0	0	51,453,522	上市承诺	2013 年 4 月 21 日
上海益都实业投资有限公司	25,390,000	0	0	25,390,000	上市承诺	2013 年 4 月 21 日
陈博	24,804,702	0	0	24,804,702	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
上海南都集团有限公司	20,244,382	0	0	20,244,382	上市承诺	2013 年 4 月 21 日
浙江华瓯创业投资有限公司	13,670,000	0	0	13,670,000	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
杭州华星企业公司	12,685,314	0	0	12,685,314	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
上海佰孚控股有限公司	8,000,000	0	0	8,000,000	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
黄超	7,000,000	0	0	7,000,000	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
石劲峰	4,000,000	0	0	4,000,000	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
王岳能	2,484,400	0	0	2,484,400	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
林岚	2,000,000	0	0	2,000,000	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
莫爱娟	2,000,000	0	0	2,000,000	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
陈象豹	1,437,700	0	0	1,437,700	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
阮宜祥	1,304,000	0	0	1,304,000	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
童一波	1,123,300	0	0	1,123,300	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
王红	1,053,200	0	0	1,053,200	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
李东	1,004,000	0	0	1,004,000	上市承诺	2011 年 4 月 21 日

卢晓阳	903,200	0	0	903,200	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
杜军	784,000	0	0	784,000	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
张华	703,500	0	0	703,500	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
李玉芳	692,680	0	0	692,680	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
王莹娇	631,100	0	0	631,100	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
张雄伟	622,500	0	0	622,500	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
吴贤章	600,000	0	0	600,000	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
周秀琳	500,000	0	0	500,000	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
边征	500,000	0	0	500,000	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
王路	408,500	0	0	408,500	上市承诺	2011 年 4 月 21 日
合计	186,000,000	0	0	186,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金余额较年初降低 68.47%，主要原因是 1 季度是国内行业回款淡季，货款回收比上年四季度减少。
- (2) 应收票据余额较年初降低 73.36%，主要原因是本期公司以银行承兑汇票结算的货款较少。
- (3) 预付账款余额较年初增长 132.52%，主要原因是当期以预付款方式采购原材料的业务增多。
- (4) 其他应收款余额较年初增长 98.05%，主要原因是支付工程单位的暂付款增加。
- (5) 在建工程余额较年初增长 68.73%，主要原因是募投资项目本期投入增加。
- (6) 应付票据余额较年初减少 2166 万，主要原因是应付票据在本期内到期兑付。
- (7) 预收账款余额较年初增长 44.30%，主要原因是客户支付的预付货款增加。
- (8) 应付职工薪酬较年初降低 78.25%，主要原因是 2009 年末尚未发放的年终奖于本期发放。
- (9) 应交税费较年初降低 102.60%，主要原因是本期利润下降。
- (10) 其他应付款较年初增长 69.87%，原因是按合同规定分期支付的工程及设备款增加。
- (11) 外币报表折算差额较年初增长 41.39%，主要原因是汇率波动导致。
- (12) 营业税金及附加较上年同期下降 33.48%，主要原因是本期销售毛利下降，应交增值税下降所致。
- (13) 管理费用较上年同期增长 35.91%，主要原因是募投项目管理费用和研发投入增加。
- (14) 财务费用较上年同期下降 37.00%，主要原因是银行贷款利率下降和汇兑损失减少。
- (15) 营业外收入比上年同期下降 84.69%，主要原因是本期收到政府补助减少。
- (16) 营业外支出比上年同期下降 154.61%，主要原因是本期取得水利基金减免。
- (17) 所得税费用较上年同期下降 83.06%，主要原因是利润下降。
- (18) 营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别下降 60.47%，59.89%，56.41%，主要原因是去年同期受金融危机影响原材料价格处于相对低位，导致去年同期毛利率较高，今年原材料价格比去年同期有较大上涨，毛利率相应降低导致毛利减少。
- (19) 基本每股收益、稀释每股收益比上年同期下降 57.14%，主要原因是利润下降。
- (20) 收到的税费返还比上年同期增长 223.66%，主要原因是本期收到的出口退税增加。
- (21) 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 60.47%，主要原因是去年同期收到较多的各类工程保证金。

(22) 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长 42.92%，主要原因是本期原材料价格上涨导致采购支出增加及应付票据到期兑付。

(23) 支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增长 46.78%，主要原因是募投项目逐步投入使用导致员工增加。

(24) 支付的各项税费较上年同期降低 57.01%，主要原因是销售毛利和利润总额下降，应交税金减少。

(25) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增长 120938.64%，主要原因是处置的固定资产比上年同期增加。

(26) 偿还债务支付的现金较上年同期下降 45.65%，主要原因是本期到期的银行贷款较上年同期减少。

(27) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降 84.17%，主要原因是去年同期分配股利 3720 万。

(28) 收到其他与筹资活动有关的现金增加 2301.35 万，主要原因是本期收到应收账款保理融资款。

(29) 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 94.93%，主要原因是上年同期收购南都亚太公司产生的货币资金，本期无相同性质的业务。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期内公司总体经营情况

报告期公司实现营业总收入为 3.55 亿元，比去年同期增长 3.41%；由于报告期主营业务毛利率为 21.96%，比去年同期下降 9.21%，使报告期净利润降为 2250.92 万元，较去年同期下降 56.41%。毛利率下降的主要原因：去年同期非铅原材料受金融危机影响价格处于相对低位，塑料、铜、硫酸等原材料未与产品价格建立联动机制，造成去年同期较高的毛利率水平，报告期内上述原材料价格与去年同期相比均有较大幅度上涨，其中槽盖价格上涨 34%、极柱价格上涨 27%、硫酸价格上涨 43%（铅价上涨 36%），导致毛利率下降，利润减少。去年同期正处于金融危机特殊外部环境中，毛利率偏高，特别是去年上半年特别突出；去年各季度公司毛利率情况如下：1 季度为 31.17%，2 季度为 34.31%，3 季度为 25.65%，4 季度为 22.15%；目前毛利率处于相对正常，与 2007 年、2008 年全年毛利率水平相近。

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司积极抓住在国内创业板上市的机遇，在国内外市场竞争激烈的外部形势下，公司利用上市后的产能及资金优势，改变经营策略，积极迅速拓展国内及海外市场，以达到迅速提升国内外市场占有率的目标。为此，公司围绕该经营目标开展了各项经营管理活动。

公司积极完善国内营销服务网络建设，增设各省级办事处；积极筹备南美、非洲、印度等海外营销服务机构。同时根据公司发展的需要，正在筹建新能源产业事业部。

加强研发队伍建设，积极引进研发技术人才，组建了基础应用研究所，筹备博士后流动工作站，并在申请建立国家认可实验室。同时积极推进新产品开发与改进工作，通过技术创新提升产品技术含量，降低产品成本，提升产品竞争力。报告期内公司积极推进精益生产管理方式，优化制造工艺及生产线布局，提高了公司生产管理水平。报告期内，为支撑公司未来发展对人才的需求，公司积极进行人力资源开发，启动重点岗位招聘计划；拟在海内外招聘高级技术、营销及管理人才，以满足公司国际化快速发展的需要。

3、主要风险因素及应对措施

(1) 主要风险因素

① 市场竞争加剧带来的产品价格下滑风险

尽管公司目前在行业中拥有技术领先的竞争优势，但由于市场竞争日趋激烈，公司的产品销售价格仍有下降的可能，这将对公司的盈利能力产生不利影响。

② 原辅材料价格波动带来的不确定性风险

报告期内公司的原辅材料成本占生产成本的比重高达 80% 以上，铅价联动有助于使公司在既定报价水平的基础上保持稳定的毛利率水平，但是塑料、铜、硫酸、钢材等原材料价格上涨将会降低公司的毛利率水平，公司面临着原材料价格波动的风险。

(2) 应对措施

① 加快技术创新步伐，完善和提升技术水平，进一步降低产品成本。

报告期内公司制定了一系列技术创新与低成本改进计划，并在逐步落实。技术创新与低成本改进计划完成后，可大大提升产品的市场竞争能力。公司进一步明确了未来的基础技术研究与产品开发方向，重点落实在未来新能源领域中新技术与新材料的研究开发；借助公司成功上市的优势，大力引进高端技术人才，进一步完善技术中心研究开发体系和创新机制。制定了更高比能量的第五代系列产品的开发计划，并要进行新产品和新技术的切换，实现第五代新产品的产业化应用。继续安排了适应市场新变化和新要求的太阳能、风能系统用储能电池的研究，丰富其品种结构。同时计划进行车用动力电池的研究与开发，为公司在新能源产业的发展作好技术储备。制定了磷酸铁锂锂离子电池的进一步研究、开发与应用计划。

② 采取多种营销策略来扩大销售规模，实现公司市场占有率的快速提升，保证公司销售收入的高增长。

进一步抓住国内 3G 发展的机遇，加大国内营销力度，完善并增设销售与服务机构；进一步拓展海外市场，加快建立海外销售与服务机构，优化布局全球营销网络；进一步推进与高端客户的深入合作。拓展新行业、新市场，如 UPS 市场，动力电池市场、储能电池市场等。

三、积极拓展新能源产业的发展。借助公司在储能电池方面的优势，成立新能源产业事业部，专门拓展在新能源领域方面的投资。

四、磷酸亚铁锂电池的产业化投资。借助公司现有在通信后备电池市场的渠道优势，公司计划实施通信用磷酸亚铁锂电池的产业化投资，丰富公司产业结构，满足通信用磷酸亚铁锂电池的市场需求。

4、公司发展机遇

(1) 行业集中度逐步提高。

从国外铅酸蓄电池行业的发展趋势来看，行业整合与集中已成为行业发展的必然趋势。整合有利于技术实力强、制造能力强、规模较大的企业获得更大的竞争优势，资源的集中将使这些大型企业有更强的能力进行技术创新和产业提升。公司上市后，行业集中度提高，更有利于公司做强做大。

(2) 未来通信产业的高速发展。

工信部等八部委于 4 月 8 日联合印发了《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》，根据规划到 2011 年，3G 网络覆盖全国所有地级以上城市及大部分县城、乡镇、主要高速公路和风景区等，3G 建设总投资 4000 亿元，3G 基站超过 40 万个，3G 用户达到 1.5 亿户。4 月 22 日国家能源委员会第一次全体会议中明确提出：要加快能源调整优化结构，大力培育新能源产业。下大力气落实 2020 年非化石能源消费比重提高到 15% 的目标。加快新能源和可再生能源开发利用。作为一家主营化学电源、新能源储能产品的研究、开发、制造和销售的公司，公司将抓住以上机遇，抢占国内和海外通信市场份额；同时加大在新能源领域的投入，保证公司可持续发展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

截至 2010 年 3 月 31 日公司除在《招股说明书》中承诺的事项外无其他需披露的重大承诺事项；

下述为《招股说明书》中承诺的事项，仍在严格履行中。

1、避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人周庆治先生、第一大股东杭州南都电源有限公司，公司股东上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司、杭州华星企业公司、浙江华瓯创业投资有限公司及公司董事、监事和高级管理人员分别向公司作出避免同业竞争的承诺。

2、规范和减少关联交易承诺函

为规范和减少关联交易，公司实际控制人周庆治、公司第一大股东杭州南都电源有限公司，公司股东上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司分别向公司作出了规范和减少关联交易承诺函。

3、股东股份限制流通及自愿锁定承诺函

公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

(1) 公司实际控制人周庆治承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不通过所控制的杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司董事期间，每年通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让间接持有的公司股份；

申报离任六个月后的十二个月内，通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。

(2) 公司股东杭州南都电源有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在周庆治担任公司董事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在周庆治离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股份总数的比例不超过 50%。

(3) 公司股东上海南都集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在周庆治、王海光、何伟离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治、王海光、何伟申报离任

六个月后的十二个月内，通过证券交易

所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

(4) 公司股东上海益都实业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，不通过上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份。在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在周庆治、王海光、何伟离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治、王海光、何伟申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

(5) 公司股东杭州华星企业公司、上海佰孚控股有限公司、陈博、黄超等二十位自然人承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(6) 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员陈博、王岳能、童一波、杜军、王红、王莹娇承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

(7) 公司董事王海光、何伟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不通过上海南都集团有限公司和上海益都实业投资有限公司转让或者委托他人管理间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司董事期间，每年通过上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不通过上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内，通过上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。

(8) 公司监事黄金明承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不通过浙江华瓯创业投资有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司监事期间每年通过浙江华瓯创业投资有限公司转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不通过浙江华瓯创业投资有限公司转让间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内，通过浙江华瓯创业投资有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。

(9) 公司股东浙江华瓯创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在黄金明担任公司监事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在黄金明离职后半年内，不转让所持公司股份；在黄金明申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

以上承诺，均严格遵守

4.2 募集资金使用情况

适用 不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

截止 2010 年 3 月 31 日，公司归还交通银行贷款 5000 万元，归还中国进出口银行贷款 10000 万元。本季度期末，公司短期借款余额 33500 万元，长期借款 20500 万元。借款明细如下表：

序号_贷款银行_	金额（万元）	期限
1_中国进出口银行浙江省分行_	5000_	2007.06.01-2010.05.31
2_中国进出口银行浙江省分行_	8000_	2010.02.25-2011.02.24
3_中国建设银行股份有限公司临安支行	4500_	2009.04.20-2013.04.19
4_中国建设银行股份有限公司临安支行	5500_	2009.07.17-2013.07.16
5_中国建设银行股份有限公司临安支行	5500_	2009.07.17-2013.07.16
6_中国银行股份有限公司浙江省分行_	2300	2009.07.14-2010.07.13
7_中国银行股份有限公司浙江省分行_	2000	2009.07.24-2010.07.23
8_中国银行股份有限公司浙江省分行_	5000_	2010.02.06-2010.08.05
9_中国银行股份有限公司浙江省分行_	1800_	2010.02.11-2010.08.10
10_中国银行股份有限公司浙江省分行_	2400_	2009.09.01-2010.08.31
11_中国银行股份有限公司浙江省分行_	2000_	2009.09.04-2010.09.03
12_中信银行股份有限公司杭州分行_	5000_	2009.08.18-2010.08.17
13_交通银行股份有限公司浙江省分行_	5000_	2010.01.11-2011.01.10
_小计_54000_		

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	64,260,364.60	41,620,553.52	203,813,243.52	171,297,707.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	754,388.91	754,388.91	2,831,572.26	2,831,572.26
应收账款	580,037,930.35	594,495,100.10	460,184,096.35	461,441,357.24
预付款项	11,723,813.20	43,814,414.43	5,042,170.75	19,771,910.08
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				

应收股利				
其他应收款	19,630,972.85	10,049,322.05	9,912,309.14	5,672,755.76
买入返售金融资产				
存货	219,875,596.67	76,282,002.57	191,693,447.61	72,967,326.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	896,283,066.58	767,015,781.58	873,476,839.63	733,982,628.68
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	5,000,000.00	106,461,994.21	5,000,000.00	106,461,994.21
投资性房地产				
固定资产	237,212,324.11	36,237,950.08	231,832,531.73	36,675,455.53
在建工程	43,982,733.01	3,560,424.81	26,066,120.90	1,946,595.26
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	45,592,051.77	11,172,737.87	45,945,527.77	11,265,348.36
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,998,446.76	699,012.00	3,633,839.21	
递延所得税资产	7,463,107.40	8,168,211.75	6,464,727.60	7,132,715.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	343,248,663.05	166,300,330.72	318,942,747.21	163,482,108.45
资产总计	1,239,531,729.63	933,316,112.30	1,192,419,586.84	897,464,737.13
流动负债：				
短期借款	335,000,000.00	335,000,000.00	287,000,000.00	287,000,000.00
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			21,660,000.00	21,660,000.00
应付账款	148,125,312.81	63,519,016.81	147,467,489.73	63,432,248.94
预收款项	2,681,604.71	2,339,212.25	1,858,302.69	1,728,771.74
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	857,048.71	28,018.98	3,941,107.39	1,233,100.00
应交税费	-15,107,374.24	4,360,499.65	-7,456,839.26	9,560,006.03
应付利息	655,034.25	407,034.25	655,791.31	407,791.31

应付股利				
其他应付款	18,397,283.99	3,044,304.21	10,830,320.89	3,789,565.24
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	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	13,560,538.66	11,454,731.93	13,590,372.34	11,534,031.98
流动负债合计	554,169,448.89	470,152,818.08	529,546,545.09	450,345,515.24
非流动负债：				
长期借款	155,000,000.00		155,000,000.00	
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	18,644.40		18,647.81	
其他非流动负债	4,265,000.00	4,265,000.00	4,025,000.00	4,025,000.00
非流动负债合计	159,283,644.40	4,265,000.00	159,043,647.81	4,025,000.00
负债合计	713,453,093.29	474,417,818.08	688,590,192.90	454,370,515.24
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	186,000,000.00	186,000,000.00	186,000,000.00	186,000,000.00
资本公积	39,314,037.04	39,934,678.59	39,314,037.04	39,934,678.59
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	31,405,118.42	31,405,118.42	31,405,118.42	31,405,118.42
一般风险准备				
未分配利润	270,247,424.84	201,558,497.21	247,738,228.34	185,754,424.88
外币报表折算差额	-887,943.96		-627,989.86	
归属于母公司所有者权益合计	526,078,636.34	458,898,294.22	503,829,393.94	443,094,221.89
少数股东权益				
所有者权益合计	526,078,636.34	458,898,294.22	503,829,393.94	443,094,221.89
负债和所有者权益总计	1,239,531,729.63	933,316,112.30	1,192,419,586.84	897,464,737.13

5.2 利润表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	354,939,068.47	342,838,720.21	343,244,182.89	342,167,639.03
其中：营业收入	354,939,068.47	342,838,720.21	343,244,182.89	342,167,639.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	331,549,610.99	327,071,842.99	284,080,914.37	288,921,417.86
其中：营业成本	278,156,176.73	286,998,141.46	236,039,483.18	253,925,501.33
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	979,177.11	760,373.72	1,471,926.67	1,381,971.07
销售费用	24,696,544.03	19,452,765.58	20,725,783.73	11,126,231.01
管理费用	16,533,926.38	8,298,894.84	12,164,957.99	7,033,227.70
财务费用	4,414,181.36	4,364,281.11	7,006,226.27	6,823,782.90
资产减值损失	6,769,605.38	7,197,386.28	6,672,536.53	8,630,703.85
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）	23,389,457.48	15,766,877.22	59,163,268.52	53,246,221.17
加：营业外收入	124,166.37	77,568.20	811,187.77	798,000.00
减：营业外支出	-311,633.90	-580,909.65	570,629.14	346,538.18
其中：非流动资产处置损失			3,941.61	3,941.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,825,257.75	16,425,355.07	59,403,827.15	53,697,682.99
减：所得税费用	1,316,061.25	621,282.74	7,767,847.53	6,175,399.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,509,196.50	15,804,072.33	51,635,979.62	47,522,283.20
归属于母公司所有者的净利润	22,509,196.50	15,804,072.33	51,635,979.62	47,522,283.20
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.28	
（二）稀释每股收益	0.12		0.28	
七、其他综合收益	-259,954.10		-995,330.94	-533,000.00
八、综合收益总额	22,249,242.40	15,804,072.33	50,640,648.68	46,989,283.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,249,242.40	15,804,072.33	50,640,648.68	46,989,283.20
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	260,139,455.77	233,045,186.58	346,249,183.59	328,550,863.11
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	206,540.79		62,087.66	62,087.66
收到其他与经营活动有关的现金	3,839,955.63	1,219,913.80	9,715,183.15	6,843,641.37
经营活动现金流入小计	264,185,952.19	234,265,100.38	356,026,454.40	335,456,592.14
购买商品、接受劳务支付的现金	369,145,895.46	379,592,755.65	258,291,006.72	255,014,353.32
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	17,051,031.47	6,038,652.52	11,616,971.87	4,795,509.64
支付的各项税费	17,790,061.97	13,775,329.07	41,385,079.33	37,745,775.79
支付其他与经营活动有关的现金	22,385,098.94	20,105,187.25	30,199,670.68	40,348,943.51
经营活动现金流出小计	426,372,087.84	419,511,924.49	341,492,728.60	337,904,582.26
经营活动产生的现金流量净额	-162,186,135.65	-185,246,824.11	14,533,725.80	-2,447,990.12
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	357,064.00	87,064.00	295.00	295.00
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	217,356.43	182,311.00	4,290,503.52	242,166.15
投资活动现金流入小计	574,420.43	269,375.00	4,290,798.52	242,461.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,353,989.21	4,378,450.57	43,176,773.29	5,189,709.03
投资支付的现金				12,500,000.00
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				2,573,156.05
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	35,353,989.21	4,378,450.57	43,176,773.29	20,262,865.08
投资活动产生的现金流量净额	-34,779,568.78	-4,109,075.57	-38,885,974.77	-20,020,403.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	198,000,000.00	198,000,000.00	258,000,000.00	258,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	23,013,496.47	23,013,496.47		
筹资活动现金流入小计	221,013,496.47	221,013,496.47	258,000,000.00	258,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	150,000,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,307,616.26	4,075,616.26	39,838,191.70	39,838,191.70
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				
筹资活动现金流出小计	156,307,616.26	154,075,616.26	315,838,191.70	315,838,191.70
筹资活动产生的现金流量净额	64,705,880.21	66,937,880.21	-57,838,191.70	-57,838,191.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,913.14	-58,992.51	264,796.61	-49,304.02
五、现金及现金等价物净增加额	-132,352,737.36	-122,477,011.98	-81,925,644.06	-80,355,889.77
加：期初现金及现金等价物余额	192,256,891.23	159,741,354.77	152,454,838.96	142,006,347.54
六、期末现金及现金等价物余额	59,904,153.87	37,264,342.79	70,529,194.90	61,650,457.77

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计