

浙江南都电源动力股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三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(元)	2,810,275,044.64	2,905,361,797.11	-3.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,571,119,232.42	2,559,616,833.07	0.45%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.64	10.32	-16.28%	
	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)	-327,073,363.24		-82.94%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.10		-52.59%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	320,849,956.20	-11.67%	900,328,296.21	-10.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,290,024.06	-31.55%	29,084,131.39	-42.50%
基本每股收益(元/股)	0.04	-42.86%	0.11	-52.17%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-42.86%	0.11	-52.17%
加权平均净资产收益率(%)	0.48%	-0.63%	1.13%	-1.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.44%	-0.60%	0.99%	1.90%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	18,150.00	
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	4,145,210.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,664.16	

所得税影响额	-348,484.05	
合计	3,764,211.97	-

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）	18,529	
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
陈博	7,441,411	人民币普通股
黄超	6,430,191	人民币普通股
中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金	4,706,122	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
石劲峰	3,970,000	人民币普通股
上海佰孚控股有限公司	3,750,000	人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	3,167,125	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,844,447	人民币普通股
重庆国际信托有限公司－渝信贰号信托	2,485,466	人民币普通股
莫爱娟	2,400,000	人民币普通股

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	61,744,226	0	0	61,744,226	首发承诺	2013-04-21
上海益都实业投资有限公司	30,468,000	0	0	30,468,000	首发承诺	2013-04-21
陈博	22,324,231	0	0	22,324,231	高管限售	-
上海南都集团有限公司	24,293,258	0	0	24,293,258	首发承诺	2013-04-21
浙江华瓯创业投资有限公司	12,303,000	0	0	12,303,000	首发承诺	-
王岳能	2,235,960	0	0	2,235,960	高管限售	-
陈象豹	1,293,930	0	0	1,293,930	高管限售	-
童一波	1,010,970	0	0	1,010,970	高管限售	-
王红	947,880	0	0	947,880	高管限售	-
杜军	705,600	0	0	705,600	高管限售	-
王莹娇	567,990	0	0	567,990	高管限售	-
合计	157,895,045	0	0	157,895,045	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1_应收票据余额较期初下降 100%，主要原因系本期客户选用票据结算的业务相比减少所致。

2_预付账款余额较期初增长 373.8%，主要原因系本期预付了新项目的土地受让款、预付材料款增加所致。

3_其他应收款余额较期初增长 69.04%，主要原因为本期应收利息款及各类暂付款增加所致。

4_在建工程余额较期初增长 81.62%，主要原因为支付募投项目进度款所致。

5_开发支出余额较期初增长 155.94%，主要原因系公司加大新领域产品及技术开发支出所致。

6_短期借款余额较期初增长 33.59%，主要原因系本期发生短期银行借款增加所致。

7_应付账款余额较期初降低 68.90%，主要原因系公司因停产导致采购业务减少，按合同规定未到期货款减少所致。

8_预收款项余额较期初增长 158.36%，主要原因系公司采用预收款结算的业务增加所致。

9_应付职工薪酬余额较期初降低 128.46%，主要原因是 2010 年末尚未发放的年终奖于本期发放。

10_应交税费较期初降低 168.8%，主要原因系本期缴纳期初应交的增值税、企业所得税及本期利润下降应纳税额减少所致。

11_应付利息较期初降低 42.04%，主要原因系本期末预提未付的借款利息减少所致。

12_其他流动负债余额较期初降低 59.86%，主要原因系本期应计未付的运费、水电费减少所致。

13_财务费用比上年同期减少 305.29%，主要原因系本期募集资金存款导致利息收入同比大幅增加，同时募集资金归还借款利息支出减少所致。

14_所得税费用比上年同期增加 185.71%，主要原因系本期子公司杭州南都能源科技有限公司的利润总额较上年同期大幅增加致所得税费用增加。

15_基本每股收益、稀释每股收益比上年同期下降 52.17%，主要原因系本期净利润较上年同期下降，本期资本公积转增股本，股本数较上年同期增加所致。

16_其他综合收益比上年同期减少 96.55%，主要原因系外汇汇率波动，外币报表折算差额减少所致。

17_支付给职工及为职工支付的现金比上年同期增长 36.35%，主要原因系公司员工增加所致。

18_支付的各项税费比上年同期增长 48.55%，主要原因系本期缴纳增值税、所得税等税款增加所致。

19_支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 34.62%，主要原因系本期支付各类暂付款、支付的运费、差旅费等费用增加所致。

20_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下降 96.1%，主要原因系本期处置固定资产业务较上年同期减少。

21_收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长 530.15%，主要原因系本期收到银行存款利息比上年同期增加。

22_购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长 59.19%，主要原因系本期募投项目投入增加、本期子公司支付土地款。

23_偿还债务支付的现金比上年同期下降 76.43%，主要原因系本期到期偿还的银行贷款额比上年同期减少。

24_分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长 175.92%，主要原因系本期支付股利分红 2480 万。

25_支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期下降 100%，主要原因系上年同期支付上市发行相关费用。

26_汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增长 180.53%，主要原因系本期开展远期结售汇业务，外币存款的汇兑收益增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、业务回顾

1、报告期内公司总体经营情况

年初至本报告期末公司实现营业收入为 90,033 万元，较去年同期下降 10.73%，主营业务毛利率为 17.62%，比去年同期下降 0.38 个百分点，三季度毛利率为 20.83%，比上半年增长 4.99 个百分点；至本报告期末公司累计实现净利润为 2,908 万元，比去年同期下降 42.5%。公司经营业绩较去年同期下降的主要原因是：2011 年因国内铅酸蓄电池行业整治，公司下属子公司停产，导致产量减少，销售收入下降；国内市场销售价格下降导致公司产品毛利下降。

虽然公司的经营业绩较去年同期下滑，但报告期内，公司的产能已逐步恢复，销售订单饱满，公司三季度经营业绩较今年上半年呈现了明显的回升态势。同时，公司通过营销策略调整、产品成本优化及新产品推广，逐步提高毛利水平，提升公司整体盈利能力。

2、年度经营计划在本报告期的执行情况

(1) 销售情况

报告期内，公司继续积极拓展市场，海外运营商级客户数量进一步增加。高温型阀控式密封铅酸蓄电池已在部分省市实现销售；电动自行车锂电池也已产生订单需求；性价比优化型系列产品市场切换加速；通信用磷酸铁锂电池等锂电销售较去年同期增长 73%；储能等新市场的销售出现较大增长，三季度实现销售 166 万美元。同时，公司持续加强订单价格及品种管控，提高订单盈利水平。

(2) 技术创新情况

报告期内，公司继续加快进行动力电池、储能电池、系统集成、新材料等项目研发及成本优化，并取得阶段性成果。公司已完成电动自行车锂电池、电动摩托车锂电池的多款产品设计开发和送样；企业级微网储能电站系统集成项目进展顺利，目前处于施工阶段，预计四季度将正式投入运行；性价比更优的 LSP 系列电池通过了泰尔测试及信息产业部抗震测试，产业化前景广阔；公司与中国人民解放军防化研究院合作的“高能超级电池研究开发”项目被列入 2011 年度浙江省重大科技专项项目计划；与南京依维柯汽车有限公司等合作开发的混合动力警用指挥车项目动力电池模块已进行装车测试。

(3) 新行业市场培育及开拓

报告期内，公司继续加大新市场的拓展力度。在动力市场领域，公司通过收购界首市华宇电源公司和浙江长兴五峰电源公司，迅速进入电动自行车电池产业，利用公司的技术与品牌优势，逐步完善动力电池市场营销网络，为后续产能扩张和释放奠定基础；同时，通过参加各类新能源汽车、电动自行车及动力电池展会，开展行业内技术交流，积极推广公司动力电池产品，提升南都的品牌形象和知名度。在储能领域，公司在国内外市场中均有重要项目中标，包括非洲太阳能混合发电项目及内蒙古风光储能电站项目等，并已签订销售合同；公司将继续深化与国内外电网公司及储能用户的战略合作，持续跟踪并推进公司产品在相关储能项目上的应用。

(4) 募投项目实施情况

“新建南都阀控密封电池生产线项目”已完成并投入使用，项目产能已达到设计产能要求。截至本报告期末，该项目已累计投入 45,023.18 万元，占原资金投入计划的 90.34%，尚未投入的资金主要为工程建设及设备尾款。“研发基地建设项目”已基本完成。

(5) 通信用磷酸亚铁锂电池技改项目实施情况

项目主要工程建设、关键设备采购及安装调试均已完成并投入使用。截至本报告期末，项目累计投入 6,636.58 万元，占原资金投入计划的 87.12%。

(6) 新型动力及储能电池生产线建设项目实施情况

公司根据项目实际情况调整了建设进度安排，项目完成时间由原计划的 2013 年底延至 2014 年底。报告期内，为了提高募集资金的使用效率，公司将原计划投资于该项目的超募资金调整出 5.8 亿元及其产生的利息，用于公司进行产业整合及今后补充流动资金使用。截至本报告期末，项目累计投入 9,421.74 万元，占调整后计划投入超募资金的 18.82%，占计划总投资的 7.25%。报告期内，该项目所需土地已落实，公司与杭州市国土资源局余杭分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并支付土地出让金 8,748 万元。项目环评已通过当地环保部门的审批，公司正加紧进行正式施工前的各项准备工作，争取在年底前开始开工建设。

(7) 对外投资及产业整合情况

公司抓住今年国内铅酸蓄电池行业整治机遇，积极参与行业整合，通过并购迅速切入电动自行车电池行业，进一步扩大产品市场需求，优化公司产品结构，减少单一市场的波动风险，加速形成公司的行业领先地位，为实现公司的战略目标奠定基础。报告期内，公司使用超募资金 24,276 万元，收购了界首市华宇电源有限公司 51% 股权和浙江长兴五峰电源有限公司 80% 股权，首付款已于 2011 年 10 月 9 日完成支付。本次收购使公司具备了年产 1440 万套极板及 800 万只电动自行车用动力电池的生产能力，根据本次股权转让协议的业绩承诺，预计可给公司带来积极的业绩贡献，对公司短期及未来长远的发展产生重要影响。

报告期内，公司还与成都国舰新能源股份有限公司股东就对该公司增资并控股事宜达成意向，待审计、评估工作完成，公司将及时根据法律、法规和公司章程的有关规定进行内部决策程序。

二、主要风险因素及应对措施

1、环保风险及应对措施

报告期内，铅酸蓄电池行业环保整治持续深入，加速了行业优胜劣汰，有利于促进行业规范化发展、解决环境污染问题，同时对现有企业的环保能力提出了更高要求。

环境保护将成为铅酸蓄电池行业的重要任务。公司一直高度重视环保工作，建立了完整的环保管理体系并覆盖全部生产基地，在环保管理方面处于行业领先地位。针对这一风险，公司从技术创新、设备投入、组织保障、资金投入等方面，进一步提高环境保护及职业卫生方面的管理能力，确保公司安全、稳定、持续发展。

2、电动自行车电池高毛利率下降的风险及应对措施

由于行业环保整治导致铅酸蓄电池行业，特别是电动自行车电池行业的有效供应量急剧减少，产品供应能力严重不足导致产品价格迅速提升，电动自行车电池的毛利水平也迅速提升，较以往正常水平增长了近一倍。随着电动自行车电池行业产能的部分恢复，行业毛利率有一定下降，公司将面临着该行业高毛利水平无法长期持续的风险。

由于未来新建项目审批难度较大，而关停的产能亦只能部分恢复，电动自行车电池的总供应将无法恢复至环保整治前的水平，而电动自行车现有高保有量及未来的持续增长仍将使电池的市场容量不断扩大，产品供应紧张的局面将长期持续，

电动自行车电池市场的毛利仍将保持较高水平。同时，公司也将通过产业整合的不断深入，迅速扩充产能，通过品牌和技术领先策略不断推出高性能的产品，迅速进入行业的第一梯队，实现规模效应，提升总体盈利水平。

3、新行业的投入风险及应对措施

动力和储能行业是公司战略转型的重要目标市场，公司积极开展相关的人才引进、技术研发、市场开拓工作。报告期内新行业开发投入持续增加，可能面临投入较大、经济效益短期内不能迅速体现的风险。

针对这一风险，公司密切跟踪国际技术发展趋势，选择最具产业化前景的技术路线，并对其他技术进行持续关注与研究。公司将继续加快推进动力及储能产品在目标领域的应用，加快成果转化，在新行业中尽早实现规模化销售。

4、原辅材料价格波动带来的不确定性风险及应对措施

国际政治经济形势的动荡使外部宏观经济环境存在较多不确定因素，公司仍面临着原材料价格剧烈波动的风险。

公司通过深入研究原材料市场行情，密切跟踪变化趋势，灵活调整采购策略，降低非铅材料的价格波动风险。同时，通过开展铅原材料的套期保值业务，规避铅价格大幅波动的风险。

§ 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 2011 年 9 月 30 日，除在《招股说明书》中承诺的事项外，还分别于 2010 年 4 月 26 日、2010 年 8 月 31 日、2010 年 11 月 25 日和 2011 年 4 月 13 日出具了关于未来 12 个月内不进行证券投资等高风险投资的承诺、不对股权激励对象提供财务资助的承诺和董事、监事、和高级管理人员关于首发股份自愿锁定承诺函，除上述承诺的事项外，公司无其他需披露的重大承诺事项；

(一) 公司《招股说明书》中承诺的事项如下：

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有公司股票总数的比例不超过 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公司股份总数的比例不超过 50%。

4、周庆治关于公司整体变更设立个人所得税事项的承诺

针对公司 2000 年 9 月整体变更设立时，王宇波、金涛、童一波等三人因出资成本高于折股后应享有的净资产值未缴纳个人所得税事宜，周庆治承诺如下：

“如主管税务机关向王宇波等 3 人追缴个人所得税，周庆治将代为垫付王宇波等三人被追缴的个人所得税。”

5、公司关于入职较晚员工社保事项的承诺

公司针对部分入职较晚的员工未及时办理社保事宜承诺如下：“对于待办社会保险缴纳手续的员工，公司承诺尽快完成相关手续的办理，如存在因社会保险而引起的经济纠纷或补偿，公司愿意承担相应的法律责任。”

6、周庆治承诺承担公司及控股子公司补缴社保的全部支出

针对部分入职较晚的员工未及时办理社保事宜，周庆治承诺如下：“本人承诺承担浙江南都电源动力股份有限公司及其下属子公司补缴社保的全部费用支出。”

(二) 公司于 2010 年 4 月 26 日出具了如下承诺：承诺在本次使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。该承诺事项现仍在严格的履行过程中。

(三) 公司于 2010 年 8 月 31 日出具了如下承诺：承诺不对公司股权激励对象依据公司股权激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。该承诺事项现仍在严格的履行过程中。

(四) 公司董事、监事、和高级管理人员于 2010 年 11 月 25 日出具了如下承诺：公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。锁定期满后，拟在任职期间买卖本公司股份的，应当按有关规定提前报交易所备案。因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。

(五) 公司副总经理陈象豹先生于 2011 年 4 月 13 日出具了如下承诺：在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。锁定期满后，拟在任职期间买卖本公司股份的，应当按有关规定提前报交易所备案。因公司进行权益分派等导致其直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。

截至 2011 年 9 月 30 日，上述承诺人均遵守承诺，未违反上述承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	197,472.76	本季度投入募集资金总额	18,163.45
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	91,739.78
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新建南都阀控密封电池生产线项目	否	49,837.60	49,837.60	5,072.32	45,023.18	90.34%	2010年12月31日	1,746.48	否	否
研发基地建设项目	否	2,250.00	2,250.00	111.91	1,858.28	82.59%	2010年12月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	52,087.60	52,087.60	5,184.23	46,881.46	-	-	1,746.48	-	-
超募资金投向										
新型动力及储能电池生产线建设项目	否	108,059.27	108,059.27	9,421.74	9,421.74	8.72%	2014年12月31日	0.00	是	否
年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目	否	7,618.00	7,618.00	3,557.48	6,636.58	87.12%	2011年12月31日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	28,800.00	28,800.00		28,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	144,477.27	144,477.27	12,979.22	44,858.32	-	-	0.00	-	-
合计	-	196,564.87	196,564.87	18,163.45	91,739.78	-	-	1,746.48	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>无未达到计划进度的情况。</p> <p>新建南都阀控密封电池生产线项目预期收益情况：该项目现已基本达产。由于通信后备电池行业自2009年下半年以来竞争加剧，产品价格下降，报告期内毛利率下降至17.62%，使该项目目前尚未能实现预期收益。2011年上半年以来，政府开始整顿铅酸蓄电池行业，部分企业被迫停产，市场有效供给减少，提高了公司对三大运营商、华为等主要客户以外的其他客户的议价能力，本季度公司毛利水平较上半年提升了4.99个百分点，随着毛利水平逐步回升及产能的释放，预计该项目未来的盈利能力将会进一步增强。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>截至2011年9月30日，合计使用募集资金91,739.78万元，其中： 新建南都电源阀控密封电池生产线项目使用45,023.18万元； 新建研发基地项目使用1,858.28万元； 杭州南都电池有限公司年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目使用6,636.58万元； 新型动力及储能电池生产线建设项目使用9,421.74万元； 偿还银行贷款28,800.00万元，手续费支出0.53万元； 利息收入2,582.01万元。</p> <p>截至2011年9月30日，公司募集资金余额为108,314.06万元，其中定期存款107,933.56万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先	适用									

期投入及置换情况	2010 年 4 月 26 日，经公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于同意以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 21,787.87 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所有限公司对该事项进行了审核，并出具了天健审（2010）2678 号《关于浙江南都电源动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。上述事项已经公司监事会审议通过，获得了公司全体独立董事的认可并出具了独立意见，同时公司保荐机构出具了专项核查意见，同意实施该事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额 105,732.45 万元（不包括利息净收入 2,582.01 万元），公司将按计划投入募集资金项目。现剩余尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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

§ 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

2011 年 09 月 30 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	1,137,028,974.04	644,296,649.54	1,604,291,258.73	1,206,285,490.58
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据			29,132,318.78	29,132,318.78
应收账款	647,452,846.77	630,578,648.72	545,228,934.15	549,697,735.54
预付款项	271,486,692.84	62,775,425.03	57,300,414.80	3,551,804.39
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	32,733,093.10	191,114,816.43	19,364,080.44	16,486,559.01
买入返售金融资产				
存货	235,560,059.09	60,006,572.33	236,115,934.09	90,756,792.69
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	7,197,843.95			
流动资产合计	2,331,459,509.79	1,588,772,112.05	2,491,432,940.99	1,895,910,700.99
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	1,033,517,994.21	5,000,000.00	903,517,994.21
投资性房地产				
固定资产	317,174,033.94	37,557,422.52	301,877,303.25	39,996,013.07
在建工程	78,011,269.97	1,013,464.00	42,953,285.82	1,269,230.76
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	44,048,893.91	11,194,773.07	45,186,203.77	11,549,486.40
开发支出	22,826,825.42	13,798,057.00	8,918,844.26	5,467,485.33
商誉				
长期待摊费用	6,310,142.51	3,898,702.32	4,933,377.62	1,638,738.94
递延所得税资产	5,444,369.10	6,781,103.63	5,059,841.40	6,092,166.36
其他非流动资产				
非流动资产合计	478,815,534.85	1,107,761,516.75	413,928,856.12	969,531,115.07
资产总计	2,810,275,044.64	2,696,533,628.80	2,905,361,797.11	2,865,441,816.06
流动负债：				
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	119,768,793.29	119,768,793.29
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				

应付账款	61,296,011.39	66,165,743.19	197,085,172.30	246,476,408.62
预收款项	11,854,774.13	9,848,393.15	4,588,438.99	4,516,903.23
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	-1,123,303.56		3,946,978.30	1,302,000.00
应交税费	-2,579,256.00	319,282.70	3,748,715.42	14,688,140.54
应付利息	108,691.67	108,691.67	187,515.60	187,515.60
应付股利				
其他应付款	5,544,884.00	2,664,670.74	7,308,464.15	3,187,887.71
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				
其他流动负债	3,440,829.93		8,572,705.33	
流动负债合计	238,542,631.56	239,106,781.45	345,206,783.38	390,127,648.99
非流动负债：				
长期借款				
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	60,650.69		60,650.69	
其他非流动负债	150,000.00	150,000.00	75,000.00	75,000.00
非流动负债合计	210,650.69	150,000.00	135,650.69	75,000.00
负债合计	238,753,282.25	239,256,781.45	345,342,434.07	390,202,648.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	297,600,000.00	297,600,000.00	248,000,000.00	248,000,000.00
资本公积	1,910,345,504.39	1,903,062,252.99	1,952,041,611.44	1,952,662,252.99
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	37,146,855.50	37,146,855.50	37,146,855.50	37,146,855.50
一般风险准备				
未分配利润	327,918,423.30	219,467,738.86	323,634,291.91	237,430,058.58
外币报表折算差额	-1,891,550.77		-1,205,925.78	
归属于母公司所有者权益合计	2,571,119,232.42	2,457,276,847.35	2,559,616,833.07	2,475,239,167.07
少数股东权益	402,529.97		402,529.97	
所有者权益合计	2,571,521,762.39	2,457,276,847.35	2,560,019,363.04	2,475,239,167.07
负债和所有者权益总计	2,810,275,044.64	2,696,533,628.80	2,905,361,797.11	2,865,441,816.06

5.2 本报告期利润表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

2011 年 7-9 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	320,849,956.20	262,437,980.76	363,252,737.61	346,447,410.12
其中：营业收入	320,849,956.20	262,437,980.76	363,252,737.61	346,447,410.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	302,376,236.86	266,895,261.74	344,215,810.76	339,856,759.56
其中：营业成本	254,003,131.01	236,702,022.01	305,963,213.76	322,431,168.39
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	299,837.84	251,966.53	404,266.73	232,797.15
销售费用	24,170,673.42	17,839,139.64	23,130,386.86	11,945,629.30
管理费用	23,089,228.64	9,882,174.22	17,998,671.05	7,673,960.64
财务费用	-4,093,461.00	-2,783,670.47	-5,296,748.24	-5,134,741.92
资产减值损失	4,906,826.95	5,003,629.81	2,016,020.60	2,707,946.00
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）	18,473,719.34	-4,457,280.98	19,036,926.85	6,590,650.56
加：营业外收入	1,161,329.74	768,540.00	1,351,337.51	1,345,014.85
减：营业外支出	619,870.20	262,438.55	697,974.69	345,849.26
其中：非流动资产处置损失			13,489.74	13,489.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,015,178.88	-3,951,179.53	19,690,289.67	7,589,816.15
减：所得税费用	6,725,154.82	-706,890.39	1,736,513.83	1,585,480.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,290,024.06	-3,244,289.14	17,953,775.84	6,004,335.59
归属于母公司所有者的净利润	12,290,024.06	-3,244,289.14	17,953,775.84	6,004,335.59
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.07	

(二) 稀释每股收益	0.04		0.07	
七、其他综合收益	-513,599.42		9,787.08	
八、综合收益总额	11,776,424.64	-3,244,289.14	17,963,562.92	6,004,335.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,776,424.64	-3,244,289.14	17,963,562.92	6,004,335.59
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

2011 年 1-9 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	900,328,296.21	791,687,547.35	1,008,506,101.59	976,996,818.15
其中：营业收入	900,328,296.21	791,687,547.35	1,008,506,101.59	976,996,818.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	863,255,579.79	784,388,416.76	957,312,521.10	954,675,459.40
其中：营业成本	741,145,532.09	700,266,423.70	828,004,725.61	876,324,723.80
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	2,506,279.28	2,458,379.97	2,013,526.70	1,154,403.67
销售费用	71,046,570.61	49,823,529.13	70,072,958.30	47,231,289.40
管理费用	56,743,054.71	26,705,888.97	53,540,040.70	25,116,670.47
财务费用	-14,452,096.75	-9,951,681.11	-3,565,859.70	-3,009,119.78
资产减值损失	6,266,239.85	15,085,876.10	7,247,129.49	7,857,491.84
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）	37,072,716.42	7,299,130.59	51,193,580.49	22,321,358.75
加：营业外收入	4,305,525.76	2,323,267.02	5,169,281.60	5,103,645.30

减：营业外支出	1,675,589.25	748,764.99	2,069,373.99	52,650.30
其中：非流动资产处置损失			1,065,780.64	13,489.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,702,652.93	8,873,632.62	54,293,488.10	27,372,353.75
减：所得税费用	10,618,521.54	2,035,952.34	3,716,536.56	2,577,740.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,084,131.39	6,837,680.28	50,576,951.54	24,794,613.24
归属于母公司所有者的净利润	29,084,131.39	6,837,680.28	50,576,951.54	24,794,613.24
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.23	
（二）稀释每股收益	0.11		0.23	
七、其他综合收益	-685,624.99		-348,825.84	
八、综合收益总额	28,398,506.40	6,837,680.28	50,228,125.70	24,794,613.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,398,506.40	6,837,680.28	50,228,125.70	24,794,613.24
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

2011 年 1-9 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	932,644,525.90	853,669,534.63	966,899,048.17	910,141,665.31
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	7,421,423.40	35,403.01	11,775,414.01	
收到其他与经营活动有关	7,951,672.56	4,216,385.57	10,151,964.31	6,821,890.90

的现金				
经营活动现金流入小计	948,017,621.86	857,921,323.21	988,826,426.49	916,963,556.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,049,768,859.58	977,479,356.80	1,004,364,019.87	839,230,659.93
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	70,714,553.16	20,076,258.95	51,861,431.70	14,945,068.09
支付的各项税费	49,752,620.52	40,840,827.15	33,491,875.54	19,452,679.36
支付其他与经营活动有关的现金	104,854,951.84	261,959,745.50	77,891,541.10	62,611,712.01
经营活动现金流出小计	1,275,090,985.10	1,300,356,188.40	1,167,608,868.21	936,240,119.39
经营活动产生的现金流量净额	-327,073,363.24	-442,434,865.19	-178,782,441.72	-19,276,563.18
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	35,650.00	35,650.00	914,131.00	87,064.00
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	22,574,798.31	18,588,660.78	3,582,429.90	2,948,148.57
投资活动现金流入小计	22,610,448.31	18,624,310.78	4,496,560.90	3,035,212.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,105,337.79	20,519,776.97	109,995,729.51	6,038,965.22
投资支付的现金		130,000,000.00	1,340,222.88	597,056,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	175,105,337.79	150,519,776.97	111,335,952.39	603,094,965.22
投资活动产生的现金流量净额	-152,494,889.48	-131,895,466.19	-106,839,391.49	-600,059,752.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,984,620,000.00	1,984,620,000.00
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	190,000,000.00	190,000,000.00	223,000,000.00	223,000,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	40,240,000.00	40,240,000.00	35,945,165.01	35,945,165.01
筹资活动现金流入小计	230,240,000.00	230,240,000.00	2,243,565,165.01	2,243,565,165.01
偿还债务支付的现金	149,649,931.09	149,649,931.09	635,000,000.00	480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,624,721.52	28,624,721.52	10,374,226.35	7,175,026.35
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			13,531,077.45	13,531,077.45
筹资活动现金流出小计	178,274,652.61	178,274,652.61	658,905,303.80	500,706,103.80
筹资活动产生的现金流量净额	51,965,347.39	51,965,347.39	1,584,659,861.21	1,742,859,061.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	635,074.24	670,596.55	-788,572.61	-390,581.74
五、现金及现金等价物净增加额	-426,967,831.09	-521,694,387.44	1,298,249,455.39	1,123,132,163.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,561,666,805.13	1,163,661,036.98	192,256,891.23	159,741,354.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,134,698,974.04	641,966,649.54	1,490,506,346.62	1,282,873,518.41

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计