

浙江南都电源动力股份有限公司

2010 年年度报告

二零一一年三月

重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周庆治	董事	出差	王海光
吕军	董事	出差	陈博

公司 2010 年年度报告已经会计师事务所审计。

公司董事长王海光先生、主管会计工作负责人陈博先生及会计机构负责人杜军先生声明：保证 2010 年年度报告中财务报告真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介	2
第二节 会计数据和业务数据摘要	3
第三节 董事会工作报告	6
第四节 重要事项	32
第五节 股本变动及股东情况	39
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	45
第七节 公司治理结构	51
第八节 监事会报告	63
第九节 财务会计报告	66
第十节 备查文件	142

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：浙江南都电源动力股份有限公司

英文名称：ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd.

中文简称：南都电源

英文简称：NARADA

二、法定代表人：王海光

三、董事会秘书、证券事务代表：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王莹娇	杨祖伟
联系地址	浙江省杭州市紫荆花路 50 号 A 座 9 楼	浙江省杭州市紫荆花路 50 号 A 座 9 楼
电话	0571-28827025	0571-28827025
传真	0571-28806800	0571-28806800
电子信箱	nddy@narada.biz	nddy@narada.biz

四、注册地址：浙江省杭州市紫荆花路 50 号 A 座 9 楼

办公地址：浙江省杭州市紫荆花路 50 号 A 座 9 楼

邮政编码：310012

互联网网址：<http://www.naradabattery.com>

电子信箱：nddy@narada.biz

五、选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn/>

年度报告置备地点：浙江省杭州市紫荆花路 50 号 A 座 9 楼浙江南都电源动力股份有限公司证券部

六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：南都电源

股票代码：300068

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

(一)、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入（元）	1,453,122,178.92	1,304,263,864.56	11.41%	1,567,098,727.21
利润总额（元）	94,003,841.11	186,881,024.86	-49.70%	143,264,526.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,637,800.65	160,794,156.32	-49.23%	116,372,515.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,893,977.12	151,277,352.45	-53.14%	116,165,946.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,383,818.78	120,873,065.07	-147.47%	93,382,933.01
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2008 年末
总资产（元）	2,905,361,797.11	1,192,419,586.84	143.65%	978,390,533.79
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,559,616,833.07	503,829,393.94	408.03%	380,775,310.84
股本（股）	248,000,000.00	186,000,000.00	33.33%	186,000,000.00

(二)、主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.36	0.86	-58.14%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.86	-58.14%	0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.31	0.81	-61.73%	0.62
加权平均净资产收益率 (%)	4.39%	34.89%	-30.50%	36.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.81%	32.82%	-29.01%	36.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.23	0.65	-135.38%	0.50
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.32	2.71	280.81%	2.05

(三)、非经常性损益项目

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	-1,057,109.59	
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	13,002,800.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,431.44	
所得税影响额	-1,188,436.16	
合计	10,743,823.53	-

(四) 净资产收益率及每股收益

1、明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.39	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.81	0.31	0.31

2、加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	81,637,800.65
非经常性损益	B	10,743,823.53
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	70,893,977.12
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	503,829,393.94
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	1,974,727,574.40
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	8
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他 外币报表折算差额	I	

	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数		K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm H \times J/K$		1,860,844,375.91
加权平均净资产收益率	$M=A/L$		4.39%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$		3.81%

3、基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	81,637,800.65
非经常性损益	B	10,743,823.53
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	70,893,977.12
期初股份总数	D	186,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	62,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	8
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	227,333,333.33
基本每股收益	$M=A/L$	0.36
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.31

4. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第三节 董事会工作报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）、公司总体经营情况

2010 年公司实现营业总收入为 145,312.22 万元,比去年同期 130,426.39 万元增长 11.41%;主营业务毛利率为 17.69%,比去年同期下降 10.58 个百分点;净利润为 8,163.08 万元,比去年同期下降 49.23%。报告期内,公司产品销量同比增加 11.3%,国内外市场占有率进一步提高,但由于市场总体需求下降,竞争加剧,导致公司平均销售价格(扣除铅价影响因素)比 2009 年下滑 6.89%;此外,铅及非铅原材料价格相对 2009 年大幅上涨,而非铅原材料与产品售价没有建立联动机制,导致产品成本上升,以上两大因素导致本年产品毛利率下降,利润减少。

报告期内,公司积极开拓国内外市场,凭借上市后的资金及产能优势,迅速扩大市场份额。在国内,公司继续巩固市场地位,提高市场占有率,根据市场需求特点进一步完善国内营销服务网络,增设各省级办事处,继续提高对市场的响应速度,同时积极进行了新行业市场的开拓。在海外,公司加大了新兴市场开拓力度,成立了南都菲律宾、南都马来西亚、南美办事处等营销服务机构,并成功进入俄罗斯、南美等电信运营商市场,获得诺基亚西门子的全球供应商资格等认证,新增重要客户 35 家,在市场需求疲软的情况下,海外市场的销售业绩实现了良好的增长。

上市后,公司确定以“通信、动力、储能”为未来发展的三大支撑产业,逐步从通信后备电源产品的供应商向通信、动力及储能电源系统解决方案的供应商发展,加大了太阳能、风能、智能电网系统储能电池及新能源车用动力电池的新产品开发及市场拓展力度。

报告期内,公司调整了技术组织体系,成立南都研究院,下设基础应用研究所、锂电应用工程研究所、阀控应用工程研究所、材料研究所、系统集成研究所及博士后科研工作站,并陆续引进了锂离子电池、新型材料及质量管理方面的高级人才。国家认可实验室也已通过了最后的评审并获得中国合格评定国家认可委员会颁发的证书。

在技术研发方面，公司进行了多领域、多系列产品的开发，尤其加大了动力电池、储能电池、系统集成、新材料等方面的研发力度，同时对现有主要产品进行技术与成本优化，进一步提高市场竞争力。公司成功自主研制出在 35℃-40℃ 的高温环境下正常工作的节能环保电池，可大幅降低基站空调能耗，满足客户节能减排的需求。该产品已通过 Vodafone 和中移动联合委托 Intetec 进行的测试，将在 2011 年投放市场。在外部技术合作方面，公司通过广泛的高层次技术合作加快新产品新技术研发进程，提升研发水平。公司分别与中国人民解放军防化研究院合作开发适合储能与动力领域应用的高性能铅炭电池；与北京顺成长荣有限公司合作开发高性能动力电池级磷酸铁锂材料；与南京依维柯汽车有限公司等合作开发混合动力警用指挥车；与国内多家大型车企合作，深入探讨其动力电池技术需求，进行方案设计和定制开发；与中国电信广州研究院合作开发移动式燃料电池电源系统，技术成果经工业和信息化部鉴定达到国际先进水平。此外，通信用长寿命磷酸铁锂电池也通过了工业和信息化部的科技成果鉴定，是在同行业中首家通过部级鉴定的产品。在新能源储能系统集成方面公司也进行了大量的研究工作，建立太阳能风能混合供电系统实验平台，完成微网混合储能电站技术方案，并为海内外多家重要客户提供了储能系统集成方案。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司共有专利 52 项，其中发明专利 13 项。2010 年度，公司共申请专利 11 项，其中发明专利 4 项；获得授权专利 5 项，其中发明专利 1 项。

截至报告期末，公司募集资金投资项目“新建南都阀控密封电池生产线项目”已基本完成，生产线投入使用，“研发基地建设项目”也已基本完成；“年产 4000 万 Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目”已完成全部工程与设备合同的签订，生产线部分投产；为了实现公司新能源产业的发展目标，报告期内公司将剩余的其他与主营业务相关的营运资金投入“新型动力及储能电池生产线建设项目”，现项目所需土地已落实，可行性报告已编制完成，相关的环境评价、能源评估、初步设计等前期工作正在积极的进行之中。

报告期内，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予 800 万份股票期权（其中预留 10%），该计划已获得中

国证券监督管理委员会的无异议函，并经股东大会批准通过。公司股权激励计划的实施，有助于健全公司的激励、约束机制，有效调动公司高级管理人员和核心技术（业务、管理）人员的积极性和创造性，使其勤勉尽职地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现。

（二）、公司主营业务及经营情况

公司主营业务为高性能全密封蓄电池、胶体电池、燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他高性能环保电池。

1、主营业务分产品情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减 (%)	营业成本比 上年同期增 减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
AGM 电池	119,758.35	97,644.18	18.47%	5.10%	22.10%	-11.36%
胶体电池	23,394.55	20,039.17	14.34%	94.99%	95.42%	-0.19%
其他	1,418.96	1,309.83	7.69%	-4.89%	10.62%	-12.94%
合计	144,571.86	118,993.18	17.69%	13.45%	30.18%	-10.58%

2、主营业务分地区情况表

单位：万元

地 区	营业收入	占总营业收入比例	营业收入比上年增减
内 销	103,742.35	71.76%	5.51%
外 销	40,829.51	28.24%	40.25%
合 计	144,571.86	100.00%	13.45%

报告期，公司的销售仍以内销为主，但外销增速超过内销增速，外销占销售额的比重比去年同期上升。

3、主要客户及供应商情况

报告期内，公司主要客户情况如下：

单位：万元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)	应收账款余额	占公司应收账款总金额余额比例 (%)
前 5 名客户合计	86,192.60	59.31%	37,779.34	65.08%

报告期内，公司的前五名客户的营业收入占主营业务收入的比例比去年同期下降。中国移动通信集团公司营业收入排名第一，为 44,239.2 万元，占总营业收入 30.44%。公司前五名客户与公司不存在关联关系。公司目前应收账款不能收回的风险较小。

主要供应商情况如下：

单位：万元

供应商名称	采购金额	占年度采购总金额比例 (%)	应付账款余额	占公司应付账款总金额比例 (%)
前 5 名供应商合计	86,316.70	59.27%	6,726.34	34.13%

前五名供应商与公司不存在关联关系。前五名供应商未发生重大变化，不存在单个供应商采购额超过采购总额达 30% 的情形。不存在过度依赖单一供应商的情形。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不拥有直接和间接权益。

(三)、公司主要财务数据分析

1、公司资产构成变动情况

资产项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		变动比率
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	1,604,291,258.73	55.22%	203,813,243.52	17.09%	687.14%
应收票据	29,132,318.78	1.00%	2,831,572.26	0.24%	928.84%
应收账款	545,228,934.15	18.77%	460,184,096.35	38.59%	18.48%
预付款项	57,300,414.80	1.97%	5,042,170.75	0.42%	1036.42%
其他应收款	19,364,080.44	0.67%	9,912,309.14	0.83%	95.35%
存货	236,115,934.09	8.13%	191,693,447.61	16.08%	23.17%
长期股权投资	5,000,000.00	0.17%	5,000,000.00	0.42%	0.00%

固定资产	301,877,303.25	10.39%	231,832,531.73	19.44%	30.21%
在建工程	42,953,285.82	1.48%	26,066,120.90	2.19%	64.79%
无形资产	45,186,203.77	1.56%	45,945,527.77	3.85%	-1.65%
开发支出	8,918,844.26	0.31%		0.00%	
长期待摊费用	4,933,377.62	0.17%	3,633,839.21	0.30%	35.76%
递延所得税资产	5,059,841.40	0.17%	6,464,727.60	0.54%	-21.73%
资产总计	2,905,361,797.11	100.00%	1,192,419,586.84	100.00%	143.65%

报告期末货币资金余额为 160,429.13 万元，比上年同期增加 687.14%，主要原因因为公司上市募集资金使银行存款增加所致。

报告期末应收票据余额为 2,913.23 万元，比上年同期增加 928.84%，主要原因系年末客户选择票据结算的业务有所增加所致。

报告期末预付款项余额为 5,730.04 万元，比上年同期增加 1,036.42%，主要原因系期末预付的材料款、设备款增加所致。

报告期末其他应收款余额为 1,936.41 万元，比上年同期增加 95.35%，主要原因因为公司募集资金定期存储银行应收银行利息所致。

报告期末固定资产余额为 30,187.73 万元，比上年同期增加 30.21%，在建工程余额为 4,295.33 万元，比上年同期增加 64.79%，主要原因为募投项目逐步投入建设所致。

报告期末开发支出余额为 891.88 万元，比上年同期增加 891.88 万元，主要原因因为公司加大新领域产品及技术开发支出所致。

报告期末长期待摊费用余额为 493.34 万元，比上年同期增加 35.76%，主要原因因为模具及装修支出增加所致。

2、公司负债构成变动情况

负债项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重	
短期借款	119,768,793.29	34.68%	287,000,000.00	41.68%	-58.27%
应付票据		0.00%	21,660,000.00	3.15%	-100.00%
应付账款	197,085,172.30	57.07%	147,467,489.73	21.42%	33.65%

预收款项	4,588,438.99	1.33%	1,858,302.69	0.27%	146.92%
应付职工薪酬	3,946,978.30	1.14%	3,941,107.39	0.57%	0.15%
应交税费	3,748,715.42	1.09%	-7,456,839.26	-1.08%	-150.27%
应付利息	187,515.60	0.05%	655,791.31	0.10%	-71.41%
其他应付款	7,308,464.15	2.12%	10,830,320.89	1.57%	-32.52%
一年内到期的非流动负债		0.00%	50,000,000.00	7.26%	-100.00%
其他流动负债	8,572,705.33	2.48%	13,590,372.34	1.97%	-36.92%
长期借款			155,000,000.00	22.51%	-100.00%
负债总计	345,342,434.07	100.00%	688,590,192.90	100.00%	-49.85%

报告期末短期借款余额为 11,976.88 万元，比上年同期下降 58.27%，主要原因系本期公司募集资金到位，归还银行借款所致。

报告期末应付帐款余额为 19,708.52 万元，比上年同期增加 33.65%，主要原因系本期产销量增加，相应的材料采购增加，应付材料款增加所致。

报告期末预收款项余额为 458.84 万元，比上年同期增加 146.92%，主要原因系公司开拓新市场，采用预收款结算的业务增加所致。

报告期末应交税金余额为 374.87 万元，比上年同期增加 150.27%，主要原因系年末应交企业所得税增加所致。

报告期末应付利息余额为 18.75 万元，比上年同期下降 71.41%，主要原因系公司借款总额下降，导致应付利息下降。

报告期末其他应付款余额为 730.85 万元，比上年同期下降 32.52%，主要原因系未付的设备余款减少所致。

报告期末一年内到期的非流动负债比上年同期减少 5000 万元，长期借款比上年同期减少 15,500 万元，主要原因系本期公司募集资金到位，归还借款所致。

3、公司费用构成情况分析

费用项目	2010 年	2009 年	变动幅度
销售费用	99,404,666.73	96,876,545.41	2.61%
管理费用	74,914,294.07	62,895,716.92	19.11%

财务费用	-8,104,059.64	21,679,824.32	-137.38%
所得税费用	12,373,066.49	26,086,868.54	-52.57%

报告期内管理费用比上年同期增长 19.11%，主要原因系本期公司公发上市相应的财经公关费增加和公司加大研发力度研发费增加所致。

报告期内财务费用比上年同期减少 137.38%，主要原因系本期募集资金到位，利息收入大幅增加，同时募集资金归还借款利息支出减少所致。

报告期内所得税费用比上年同期减少 52.57%，主要原因系本期利润总额比上年同期下降所致。

4、报告期内公司无形资产变化情况

(1)、商标

公司高度重视对商标的注册和保护，2010 年度，公司商标 **Narada** 在南非注册成功，具体情况如下：

序号	商标标识	注册号	注册地	有效期限	核定使用商品
1	Narada	2005/00382	南非	2005.01.06-2015.01.05	第 9 类：

(2)、专利

公司是浙江省专利示范企业，截止 2010 年 12 月 31 日，公司共有专利 52 项，其中发明专利 13 项。2010 年度公司已新申请了 4 项发明专利，7 项实用新型专利，共收到专利受理通知书 11 份；获得授权的专利共 5 项，其中发明专利 1 项，实用新型 3 项，外观设计 1 项，具体明细如下：

① 2010 年度获得授权的专利

序号	专利名称	专利号	专利类型	授权公告日	有效期
1	一种铅酸蓄电池外壳专用阻燃 ABS 材料	ZL 200810059699.3	发明	2010.08.18	2038.08.17
2	一种铅酸蓄电池及其整体安全阀	ZL 200920121670.3	实用新型	2010.05.26	2009.06.03-2019.06.02
3	一种新型铅酸蓄电池板栅	ZL 200920200540.9	实用新型	2010.08.18	2009.11.19-2019.11.18
4	一种用于 19 英寸标准机柜和 21 英寸标准机柜的铅酸蓄电池	ZL 200920200831.8	实用新型	2010.08.18	2009.11.26-2019.11.25

5	铅酸蓄电池整体安全阀	ZL 200930142089.5	外观设计	2010.04.14	2009.06.03-2019.06.02
---	------------	-------------------	------	------------	-----------------------

② 截至本报告期正在申请的专利

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请日期	申请人
1	一种改善耐蚀性能的铅酸蓄电池板栅及其制备方法	201010585574.1	发明	2010.12.13	南都股份、临安南都、临平南都
2	一种胶体电池隔板的制造方法	201010590792.4	发明	2010.12.16	南都股份、临安南都、临平南都
3	节能环保高温型阀控式密封铅酸蓄电池	201010607671.6	发明	2010.12.27	南都股份、临安南都、临平南都
4	用于太阳能风能领域固定型阀控式密封铅酸蓄电池	201010607834.0	发明	2010.12.27	南都股份、临安南都、临平南都
5	一种移动电源系统	201020566860.9	实用新型	2010.10.20	南都股份、临安南都、临平南都
6	铅酸蓄电池极柱密封结构	201020261871.6	实用新型	2010.07.19	南都股份、临安南都、临平南都
7	一种太阳能发电系统用铅酸蓄电池的板栅	201020568826.5	实用新型	2010.10.20	南都股份、临安南都、临平南都
8	一种防盗铅酸蓄电池	201020650795.8	实用新型	2010.12.09	南都股份、临安南都、临平南都
9	一种用于方形铝壳锂离子电池闭口化成的盖板结构	201020649380.9	实用新型	2010.12.09	南都股份、临安南都、临平南都
10	一种用于袋式叠片工艺的隔膜制袋机	201020649046.3	实用新型	2010.12.09	南都股份、临安南都、临平南都
11	阀控式铅酸蓄电池的电池槽	201020651511.7	实用新型	2010.12.09	南都股份、临安南都、临平南都

(3) 土地使用权和软件著作权

公司土地使用权和软件著作权未发生变化。

5、公司竞争优势

(1)、技术优势

上市后公司进一步加大技术研发投入力度，创新能力迅速提升，正逐步形成动力、储能、电池材料、系统集成等方面的核心技术体系，技术优势进一步加强。报告期内，公司成立南都电源研究院，获批国家认可实验室。研究院下设基础应用研究所、锂电应用工程研究所、阀控应用工程研究所、材料研究所、系统集成研究所及博士后科研工作站，配备了国际最先进的科研试验和综合测试设备，进一步形成了以院士为首，国内外专家、教授等组成的具有丰富理论与实践经验的研发团队。在储能应用领域，已形成大型储能、离网储能、分布式储能的系统设计及集成技术体系；在动力应用领域，掌握了电动汽车、电动叉车、电动自行车等车用超级电池、锂离子电池技术；在通信应用领域，拥有 IDC 等交换机房用、基站用、UPS 用等阀

控电池、锂电池、燃料电池技术，其中适用于高温环境下的环保节能电池为国际首创，具有巨大的经济及生态效益；在新型材料方面，拥有锂离子电池正负极材料、阀控电池正负极材料、电解质材料等多项核心技术。突出的技术优势使公司具备了短期内占据动力和储能等领域制高点的能力。

（2）、市场与渠道优势

公司建立了全球销服一体化的营销网络，网络遍及世界五十余个国家和地区，国内市场覆盖 29 个省、市、区，海外市场已进入欧洲、美洲、亚太、非洲等地区，拥有南都亚太、南都英国、南都菲律宾、南都马来西亚、南美办事处等营销服务机构，并已进入中国移动、英国电信、新加坡电信、华为、国家电网等诸多高端客户的供应商体系，是国内同行业中海外市场占有率最高的企业，具备较强的渠道优势。

公司始终坚持“为客户所想”的营销理念和技术领先策略，拥有最具专业化、国际化的营销团队，积累和形成了迅速拓展高端客户的能力，为公司今后在动力和储能领域高端市场的拓展奠定了坚实基础。

（3）、品牌与质量优势

公司产品品牌“Narada 南都”在国内同行中享有较高的知名度和美誉度。公司是国内同行中海外市场知名度最高的企业，特别是在印度、亚太等地区，“南都”已成为当地最受欢迎和最具知名度的进口电池品牌之一。“Narada 南都”为浙江省著名商标及浙江省出口名牌，公司产品为浙江省名牌产品。公司先后通过了 TL9000 质量管理体系认证、TUV SUD 的 ISO9001:2000 质量管理体系认证、挪威船级社（DNV）ISO9001:2000 和 TL9000-（H）R4.0/R4.0 质量体系认证。与同行相比，公司产品具有比能量高、使用寿命长、一致性高的特点，获得了国内外大批知名客户的高度认可。南都已在业界形成了良好的产品口碑，拥有了电池领域专业化的高端企业形象，具备向新领域迅速渗透的综合实力和先天优势。

6、研发情况

（1）、研发投入

公司坚持自主创新，报告期内研发项目总支出5,897.3万元，占营业收入的4.06%，公司近三年研发投入占主营业务收入的比重情况如下：

项目	2010 年	2009 年	2008 年
研发投入（万元）	5,897.30	5,217.10	5,108
营业收入（万元）	145,312.22	130,426.39	155,719.65
研发投入占营业收入比重（%）	4.06	4.00	3.28

（2）、主要研发项目进展情况

序号	项目名称	研发目标	进展情况
1	高性能动力电池级磷酸铁锂材料开发	研究开发具有国际先进水平的高性能动力电池级磷酸铁锂材料。	小试阶段
2	铅炭电池技术开发	针对大容量储能及电动汽车用动力电池的特殊技术需要，开发高性能铅炭电池。	小试阶段
3	高温型节能环保电池开发	开发适合在 35℃-40℃ 的高温环境下正常工作的节能环保电池，基站中电池的工作环境可提高 10℃，大幅降低空调能耗。	中试阶段
4	企业级微网储能电站系统集成研究	研究太阳能光伏发电系统、储能系统及能源管理系统的集成技术。	在建阶段
5	混合动力车用电池开发	完成依维柯柴电混合动力警用指挥车动力电池的研发。	小试阶段
6	军品电池开发	开发总装通用型谱电池，电池在-40℃ 的剩余容量比现有产品上提高 60%。	测试阶段
7	窗式冲压技术研究	研究正极板窗式冲压技术并应用于大容量储能与电动汽车电池。	研究阶段
8	48V/50Ah 后备式锂离子电源系统开发	开发大容量锂电后备电源产品，使产品适合各种规格的开关电源。	批量生产
9	泡沫碳电池技术研究	研究泡沫炭的成孔技术及后处理工艺，并将其应用于电池负极，提高电池比能量。	小试阶段

7、现金流量构成情况

报告期内，公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况：

单位：人民币（万元）

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	-5,738.38	12,087.31	-147.47%	9,338.30

经营活动现金流入量	158,643.39	156,977.61	1.06%	177,328.68
经营活动现金流出量	164,381.77	144,890.30	13.45%	167,990.38
二、投资活动产生的现金流量净额	-12,136.60	-14,020.89	13.44%	-5,996.17
投资活动现金流入量	899.72	516.44	74.22%	552.43
投资活动现金流出量	13,036.32	14,537.33	-10.33%	6,548.60
三、筹资活动产生的现金流量净额	155,404.80	6,015.25	2,483.51%	-1,107.25
筹资活动现金流入量	224,779.83	57,745.62	289.26%	65,750.17
筹资活动现金流出量	69,375.03	51,730.37	34.11%	66,857.42
四、现金及现金等价物净增加额	136,940.99	3,980.21	3,340.55%	2,126.27
现金流入总计	384,322.94	215,239.67	78.56%	243,631.28
现金流出总计	246,793.12	211,158.00	16.88%	241,396.40

8、公司主要子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1)、子公司经营情况及业绩分析

报告期内，公司控股子公司均纳入合并范围，子公司经营情况如下：

单位：元

序号	公司名称	持股比例	2010 年净利润	2009 年净利润	同比变动比例
1	临平南都	100%	7,276,051.43	35,993,559.46	-79.79%
2	临安南都	100%	2,317,331.81	-7,921,338.64	-129.25%
3	南都销售	100%	256,855.84	719,814.70	-64.32%
4	南都亚太	100%	6,163,308.14	3,157,438.76	95.20%
5	南都英国	100%	410,938.41	1,239,370.47	-66.84%
6	南都动力科技	100%	467,500.00		
7	南都菲律宾	80%	-22,766.83		
8	南都马来西亚	80%	-12,363.32		

注：南都动力科技、南都菲律宾、南都马来西亚于报告期内纳入合并范围

①、杭州南都电池有限公司（以下简称“临平南都”）

临平南都成立于 2007 年 7 月 24 日，注册资本 8,000 万元，经营范围为高性能

全密封蓄电池的研究、开发、生产、销售； 燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他高性能环保电池、通信网络电源研究、高性能电极材料的研究、开发。截至 2010 年 12 月 31 日，临平南都经审计的总资产为 21,465.90 万元，净资产为 15,367.76 万元，2010 年实现净利润 727.61 万元。

②、杭州南都能源科技有限公司（以下简称“临安南都”）

临安南都成立于 2006 年 8 月，注册资本 15,000 万元，经营范围为研发、生产、销售：阀控密封电池；研发、销售：锂离子电池。截至 2010 年 12 月 31 日，临安南都经审计的总资产为 70,152.13 万元，净资产为 60,048.88 万元，2010 年实现净利润 231.73 万元。

③、杭州南都电源销售有限公司（以下简称“南都销售”）

南都销售成立于 2003 年 2 月，注册资本 600 万元，经营范围为铅酸蓄电池、电池材料与电池配件、高频直流开关电源、柴油发电机、通信机房空调器、通信设备及器材、电极材料、电子产品、化工原料（不含化学危险品及易制毒品）的销售，经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。截至 2010 年 12 月 31 日，南都销售经审计的总资产为 2,778.31 万元，净资产为-518.68 万元，2010 年实现净利润 25.69 万元。

④、南都亚太有限公司（以下简称“南都亚太”）

南都亚太成立于 2005 年 3 月，注册资本 30 万元新币，经营范围为阀控密封电池、聚合物锂离子电池、电极材料及相关产品的销售。截至 2010 年 12 月 31 日，南都亚太经审计的总资产为 5,307.63 万元，净资产为 1,281.82 万元，2010 年实现净利润 616.33 万元。

⑤、南都欧洲（英国）有限公司（以下简称“南都英国”）

南都英国成立于 2007 年 8 月，注册资本为 50 万英镑，经营范围为阀控密封电池、聚合物锂离子电池、电极材料及相关产品的销售。截至 2010 年 12 月 31 日，南都英国经审计的总资产为 1,950.37 万元，净资产为 391.17 万元，2010 年实现净利润 41.09 万元。

⑥、杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力科技”）

南都动力科技成立于 2010 年 11 月 20 日，注册资本为 20,000 万元，经营范围

为研发、销售：高性能全密封蓄电池、燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他高性能环保电池；通信网络电源系统、高性能电极材料的研究；电源系统原材料及配件的销售；后备电源及储能电源发电系统的集成与销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。截至 2010 年 12 月 31 日，南都动力科技经审计的总资产为 20,062.33 万元，净资产为 20,046.75 万元，2010 年实现净利润 46.75 万元。

⑦、南都菲律宾有限公司（以下简称“南都菲律宾”）

南都菲律宾成立于 2010 年 9 月 9 日，注册资本 940 万菲律宾比索。截至 2010 年 12 月 31 日，南都菲律宾经审计的总资产为 139.38 万元，净资产为 139.10 万元，2010 年实现净利润-2.28 万元。

⑧、南都马来西亚有限公司（以下简称“南都马来西亚”）

南都马来西亚成立于 2010 年 6 月，注册资本 30 万林吉特。截至 2010 年 12 月 31 日，南都马来西亚经审计的总资产为 63.07 万元，净资产为 62.17 万元，2010 年实现净利润-1.24 万元。

（2）、参股公司经营情况

新源动力股份有限公司成立于 2001 年 4 月 6 日，注册资本为 11,700 万元，经营范围为燃料电池及相关零部件研制、生产，相关工程技术开发、咨询和氢源技术产品的研发，货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可证后可经营）。公司持股比例为 4.27%，截至 2010 年 12 月 31 日，新源动力股份有限公司经审计的总资产为 20,231.54 万元，净资产为 12,566.64 万元，2010 年实现净利润 353.65 万元。

二、对公司未来发展的展望

（一）、公司所处行业的外部环境和发展趋势

公司未来发展方向是通信电池及储能电池、动力电池等新能源领域。面对日益严重的能源危机与环保压力，全球各发达国家和地区都在大力发展新能源产业。新能源产业的崛起将引起通信、电力、IT、汽车业、建筑业、新材料行业等多个产业

的重大变革，并催生一系列新兴产业。2009 年，各主要发达国家陆续推出了本国的新兴产业发展战略，例如：2009 年 2 月，美国总统奥巴马签署总额为 7870 亿美元的《美国复苏与再投资法案》，其中新能源为重点发展产业，主要包括发展高效电池、智能电网、碳捕获和碳储存、可再生能源等。金融危机之后，日本发展新能源产业的意向进一步增加，拟定了旨在占领世界领先地位、适应 21 世纪世界技术创新要求的四大战略性产业领域，其中之一就是环保能源领域，包括燃料电池汽车、复合型汽车（电力、内燃两用）等新一代汽车产业，太阳能发电等新能源产业。在新能源利用方式方面，日本通过建立太阳能发电产业群、燃料电池和蓄电池产业群、风力及生物质能等“地产地消”的商业模式，形成与新能源产业相关的大工业结构。由此可见，发展新能源等战略性新兴产业已经成为发达国家应对危机、提振经济的战略选择。我国为了改善能源结构，倡导低碳循环经济，抢占新一轮经济增长的战略制高点，也已将发展新能源列入了国家战略。

2010 年 9 月，国务院通过《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。决定从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。同时，在这些产业强化科技创新，提升产业核心竞争力。积极培育市场，营造良好市场环境。

新能源、电动汽车等七大战略性新兴产业将成为我国在本轮国际金融危机背景下继四万亿投资和十大产业振兴规划之后的新一轮刺激经济的方案。其中，新能源产业中，有 4 个重点，分别为发展核能、太阳能、风能、生物质能；在新能源汽车产业中，有 2 个重点，分别为发展插电式混合动力汽车、纯电动汽车。值得一提的是，在电动汽车的研制方面，经过近 10 年的自主研发和示范运行，我国动力电池关键技术、关键材料和产品研发与国外先进水平比较总体相当，车用电机与国际先进水平差距不大，是为数不多的具备一定技术能力的产业领域。

我国新能源汽车发展步伐正在加快。目前，多部委均牵头制订涉及扶持新能源汽车发展的相关政策。由科技部牵头的《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》指出，小型化和汽车电气化是中国汽车未来发展的两大方向，2015 年中国电动汽车保有量计划达到 100 万辆，动力电池产能约达 100 亿瓦时。动力电池、电机、电控将

成为未来发展的核心。

作为能量转换与储存的关键部件，蓄电池在新能源产业的发展中占据了越来越重要的地位，并已成为制约整个产业发展的最主要因素。无论在太阳能、风能等可再生能源的储能系统，还是新能源汽车的动力系统，以及智能电网的调峰储能应用中，蓄电池均为核心部件，其技术水平对整个系统性能起着至关重要的作用。

在可再生能源及智能电网产业中，要解决的关键技术之一正是储能技术。各国国家和地区纷纷将储能技术的研发作为重要的课题。在美国“电网 2030”计划中，大容量储能技术列为优先级最高的目标技术，其技术包括铅酸蓄电池、超级电容器、功率变换器、控制器、储能与电能质量相结合的设备开发等；在欧洲电网技术的研究计划中，将能量储存和电能质量的保证放在重要研究地位；此外，“电能利用和电能储存技术”也已被列为我国电网前瞻性关键技术之一。

动力电池是新能源汽车的核心技术之一，是新能源汽车技术和成本上的最大瓶颈。拥有高技术水平的动力电池制造商必将成为汽车厂商争夺的焦点。目前，用于新能源汽车的锂离子电池已成为业界公认的发展方向，磷酸铁锂电池被认为是最适用于电动汽车使用的动力电池，拥有着巨大的市场机会。此外，从美国的“下一代电池和电动汽车计划”中可见，用于电动汽车的先进铅酸蓄电池也代表着一种重要的发展方向。在新能源汽车用蓄电池上，国际铅酸蓄电池行业正在开发很多先进技术，包括铅炭电池、超级电池技术等，而这些技术同时是铅酸蓄电池技术的最新发展方向。

由此可见，新能源及相关产业的迅速扩张，为蓄电池产业带来了空前的发展机遇；同时，新能源、智能电网、电动汽车，这未来三大新兴产业的发展瓶颈都指向了同一项技术——储能技术。蓄电池作为能量储存与转换的核心部件，将成为新能源产业发展的关键技术之一。

新能源产业的发展，在二十一世纪将为人类社会带来革命性的进步，同时，也将为相关产业带来巨大的市场机会。行业内的技术领先企业必将受益于新能源产业的发展，迎来更大的发展机遇。

（二）、未来发展机遇和挑战

1、公司未来发展的机遇

(1)、通信电池行业

通信产业作为经济发展的基础性和先导性产业，有力地推动着各国的经济发展和社会进步，其产业规模也不断扩大。经过 2008 年的全球金融危机，通信产业的投资出现了一定程度的缩减，但 2011 年以后将进入到后金融危机时代，经济逐步进入到扩张阶段，随着全球经济逐步走向复苏，移动通信业的投资也将开始趋于增长。

发达国家作为成熟市场，新增电信投资对后备电池产生的需求增长较为有限，但其现存的庞大的通信网络以及对原有网络的优化、升级、扩容及更高的安全性要求，将对通信后备电池产生非常大的替换和一部分新增需求。对于发展中国家而言，今后通信产业的高投资、高成长将依然持续，从巴西、俄罗斯、印度等重点国家的情况来看，近几年电信市场复合增长率均已达到 25%以上，发展中国家对总体电信业市场的推动作用正越来越趋明显，电信业已成为这些新兴市场的主要高成长产业之一。但目前容量巨大的海外市场中，国内企业所占的份额还非常低，随着中国企业竞争力的不断增强及海外客户对国内企业认知度的不断提高，海外市场为中国企业的发展提供了巨大的市场空间。

在国内，近几年中国通信行业每年的固定资产投资均在 2,000 亿元以上，除了 2010 年上半年通信行业的投资出现了一定程度的缩减整理外，基本保持了一个稳定增长的态势。

根据国家十二五规划建议，未来五年我国将全面提高信息化水平，加强对电子政务、三网融合、工业信息化、物联网等领域的支持，而这些领域实施的网络基础都属于通信行业投资范畴，未来几年中国通信后备电源行业的需求空间也将得到一定程度的放大。

2010 年 4 月，根据工信部、发改委等八部门联合发布的《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》中指出，到 2011 年，国内通信行业建设总投资规模将达 4000 亿元，其中 3G 投资额可能达到 1440 亿元，预计较 2010 年增长 50%以上左右。而 2011 年 1 月，工业与信息化部也首次公开表示“十二五”期间通信行业投资将达 2 万亿人民币。根据未来几年通信行业及 3G 建设的投资计划，中国电信业的固定资产的年投资规模可望达到 4,000 亿元左右。

（2）、储能电池行业

储能电池为独立太阳能系统、风能系统的关键设备之一。目前可再生能源中技术和市场最成熟的是风能发电，风力发电已成为全球增长最快的能源。到 2009 年，全球已有 70 多个国家和地区制定了相关激励政策来促进风电产业发展。全球风电装机正在以每年 20~30%左右的速度快速增长。据世界风能理事会（GWEC）统计，到 2009 年底，全球累计风电装机容量已达到 1.6 亿 KW。2009 年增长速度为 31%，当年新增装机容量达到 3810 万 KW，与 2008 年同期相比增长了 35%。近十年以来，世界太阳能光伏发电产业高速发展，主要表现在太阳能光伏电池效率不断提高，产量和市场安装量不断增长。截止 2009 年底，全球太阳能光伏发电累计安装容量为 22901MW，当年安装 7106MW。各国政府均制定了清洁能源发展规划，美国政府提出到 2020 年是可再生能源发电量占到电力需求总量 15% 的目标，欧盟提出 2020 年可再生能源消费比重达到 20%，中国到 2020 年清洁能源装机将达到 6 亿千瓦，占全国总装机的 35%左右，发电量将占总发电量的 27%左右。

在智能电网、分布式电源系统、UPS 电源、通信基站、军用后备电源等系统中，储能电池也有着广阔的发展前景。根据美国知名风险投资公司 Zpryme 预测，2014 年智能电网市场将达 1714 亿美元。智能电网的核心内涵是实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化，简称为“坚强的智能电网（Strong Smart Grid）”。我国能源行业“十二五”规划已将发展智能电网作为重要内容纳入其中，到 2020 年，全国范围内坚强智能电网将基本建成，国家电网三年内计划投资超过 4 万亿元。

（3）、动力电池行业

根据 Frost&Sullivan 的预测，到 2015 全球电动汽车的销量会达到 122 万辆。同时，日本的市场研究机构 PRTM 分析认为，电动汽车和插电混合动力车（PHEVs）到 2020 年可望占全球市场份额近 10%。

电动汽车由于需要依靠电池充电提供动力，目前，动力电池及相关控制技术已成为制约电动汽车产业发展的主要瓶颈，这为整个电池产业带来了巨大的发展机会。

根据我国的《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》，小型化和汽车电气化是中国汽车未来发展的两大方向，2015 年中国电动汽车保有量计划达到 100 万辆，动力电池产能约达 100 亿瓦时，按照混合动力车与纯电动车各 50%比例计算，对电池的

需求总量将达到约 500 亿元，在全球范围内会形成数以千万 kWh 的电池需求，电池市场将达数千亿美元。

2、未来发展面临的挑战

根据公司《2011年-2013年发展规划》，公司确定未来将以通信、动力、储能为重点发展方向，在保证现有主业稳定增长的基础上，成功实现战略转型升级将是公司面临的最大挑战。目前来看，动力及储能市场不但具备巨大的市场潜力，而且市场启动速度快于预期，在这种情况下，企业的技术创新能力、新产品新技术研发应用速度将是抢占市场制高点的最关键因素，公司必须持续加大研发投入、加速研发进程、提升研发能力，迅速实现产业化应用以迎接挑战。

同时，公司规模扩张和战略转型升级需要大量的高层次研发、营销、管理人才及高级技术工人，但其引进和培养需要时间，人力资源短期不足是公司快速发展的另一瓶颈。

（三）、公司未来发展战略和2011年经营计划

1、公司发展战略

公司将继续秉承“品质至上、诚信为本、客户满意、持续发展、实现社会价值”的发展理念，依托国际、国内良好的经济环境，结合自身实际，依靠公司现有品牌、渠道、技术及资金优势，积极抓住新能源产业迅速兴起的历史机遇，稳步发展通信后备电源产业，迅速发展动力、储能电源产业，使公司快速形成通信、动力、储能三大支撑产业，实现公司的战略转型升级，将公司打造成为全球领先的通信后备、动力及储能电源系统解决方案提供商。

2、公司 2011 年经营计划

2011年，公司将充分发挥人才、技术、品牌、市场基础等综合优势，提升研发水平，加快研发进度，加速成果转化速度，加大新市场开发力度和渠道建设，积极推行精细化生产管理方式，强化执行力管理，以技术和管理促效益，并通过募集资金项目的实施，提高公司核心产品的规模和竞争力，稳步扩大市场占有率。为了实现2011年的各项经营目标，公司将做好以下几个方面的工作：

（1）、继续加大研发投入，提升公司的研发水平

技术创新是公司的核心竞争优势之一，是公司保持快速稳健发展的关键所在。2011年公司将继续推进国家认定企业技术中心的建设工作，扩大与国内外科研机构的技术交流，通过外部合作迅速提高核心技术水平。公司将借助南都研究院这一研发平台，继续加大投入，围绕新产品、新技术开发、基础研究、质量改进、成本优化等方面开展各项研发工作，通过技术创新提高产品竞争力。2011年，公司将更加注重产品设计可实现的节能降耗、绿色环保目标，进一步完善产品体系，开发应用领域更广、性能更优、环境适应性更强的优质产品；加速动力及储能电池相关新产品、新技术、新材料的开发，推进与汽车厂家、储能用户的合作，并提供更全面的系统集成解决方案。

（2）、加快技术成果的产业化进度，加大产品和技术的推广力度

2011 年是公司实现转型跨越的关键一年，国内外的政策与市场环境为公司在新能源领域的拓展提供了空前的机遇，同时也对公司的研发能力、成果转化能力提出了极大挑战，公司要充分利用现有研发、生产、营销平台，加速推进技术成果的产业化和市场推广进度。2011 年，公司将继续以高起点加大研发硬件与研发人员的投入力度，采用更先进、迅速、高效的研究手段，加速研发进度，迅速形成成果并实现产业化，获得示范性的应用，同时，充分整合现有资源，加大新市场推广力度，为公司创造新的利润增长点。

（3）、完善营销服务网络，加大新市场开拓力度

公司未来将以全球化视野拓展国内、国外两大区域市场和通信、动力、储能三大应用市场。2011年公司行业市场面临重大调整，为了适应公司在新能源产业方面的战略规划，公司将调整销售团队，在保留原有的通信市场行业销售团队的基础上新设动力和储能市场部，进一步开发新的行业客户，进入更多的行业，如动力、储能、新能源系统集成及电池材料等，以求获得更大的发展空间。

在市场开拓方面：在通信领域，进一步提高市场占有率，重点拓展海外市场。积极推广公司新一代产品高温型节能环保电池，加快推进磷酸铁锂电池在通信后备领域的应用。在动力市场上，推进与国内主要的汽车、叉车、电动自行车厂家等终端用户的合作，并依次向海外市场扩张。在储能领域，积极开展与国内外电网公司及其他储能用户的战略合作，推广储能系统集成应用，提供经济性和技术性领先的

储能方案。

(4)、加强人力资源规划、提升员工综合素质。

结合公司发展战略的需要，通过实施股权激励计划等方式快速实现高端人才的储备，并建立基于信息化的人才库；帮助员工做好职业规划，同时建立开放、明确的员工职业发展通道，完善人才梯队建设，优化人才结构。建立健全培训机制，创建内部网络培训平台，提供自主的职业化、技能化的学习途径。完善绩效管理体系和薪酬管理体系。根据“以人为本”的原则，为不同系统、不同类别的员工进行薪酬设计，并确定具有岗位特点的绩效管理实施方案，激励员工持续高效地达成工作目标。

(5)、进一步提升公司管理水平

公司将以优化 ERP 项目为核心，加强公司内部信息化管理，实现内部资源的整合和有效利用。完善和深化质量、环境、安全管理体系，继续实施精益生产和 6S 管理。建立健全制度化管理体系，规范建立公司预算控制制度体系、审计监督制度体系、财务预警管理制度体系及危机管理制度体系，实现管理体系的科学化、规范化和有效化。建立和完善以各系统经济行为为重点的内部审计监督管理制度，从而形成相互联系、相互促进的内部控制和全面风险管理体系。

(6)、关注效益，降低成本

在市场竞争不断加剧的情况下，进行有效的成本控制可以缓解经营压力，并为公司实现更高利润。2011年，公司将在继续提升产品技术、质量的前提下，高度关注效益，在技术、生产、质量、市场各系统的紧密配合下，通过产品和技术工艺研发优化设计成本；加强生产过程控制与质量控制，提高产品质量，减少消耗；进行精细化管理，提升管理水平，降低管理费用率；同时，通过上市募集资金投资项目达产后的规模效益进一步降低成本，为公司创造更大效益。

(7)、加强募投项目管理

截至2010年12月31日，公司募投项目“新建南都阀控密封电池生产线项目”和“研发基地建设项目”已基本完成，公司将尽早完成募投项目的各项扫尾工作，实现项目全面投产；公司通信用磷酸铁锂电池技术改造项目已基本完成，2011年将实现销售；新型动力及储能电池项目的前期工作也在积极的筹备中。在项目的实施过

程中，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施，做好募集资金的管理，定期检查超募资金投资项目的实施情况，做好项目投资的资金计划安排，并依据项目进度分期投入资金。通过各项目的有效实施，丰富公司产品结构、扩大市场份额、提高资本运作水平，提高公司的综合竞争力和盈利能力，促进公司的产业转型升级。

（8）、加强投资者关系管理

2011 年，公司将进一步规范公司投资者关系工作，通过各种途径充实和完善投资者沟通平台，加强公司与投资者或潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（四）、资金需求及使用计划

2010 年 4 月 21 日，公司公开发行人民币普通股（A 股）6,200 万股，募集资金净额为人民币 197,472.76 万元，保证了公司目前产业发展的资金需求。为了配合通信行业网络优化的需要，经公司第四届董事会第九次会议审议，同意公司使用超募资金 7,618 万元投资通信用磷酸铁锂技改项目。此外，为了进一步实现公司未来发展战略，经公司第四届董事会第十五次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议，同意公司使用剩余超募资金 108,059.27 万元用于投资新型动力及储能项目生产线的建设，公司将根据项目各阶段的资金需求、项目进展、项目实施效果等情况制定资金使用计划，分期投入项目资金。

（五）、公司未来发展面对的风险因素及应对措施

1、市场竞争加剧带来的产品价格下滑风险

目前，国内阀控密封电池与锂离子电池的市场竞争较为激烈。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。

针对这一风险，公司一方面通过加大技术创新与开发力度，提高产品质量，延长产品使用寿命，提高劳动生产率，降低成本，以更高技术的产品和服务获得竞争优势；另一方面公司通过募集资金投资项目的实施，扩大产品生产规模，实现规模效益，从而获得更大的盈利空间。

2、动力和储能行业的投入风险

公司2010年确定向动力和储能行业的战略转型发展目标，并开始相关的人才引进、技术及市场开发工作，2011年投入将持续增加，可能面临投入较大，经济效益较小的风险。

针对这一风险，公司将在持续加大研发投入的同时，密切关注国内外的最新研究动态，从战略上加强与国内外研究机构及相关企业的合作，广泛获取信息，审慎选择技术及产品开发路线，加快研发速度，加快拓展产品在新领域的应用，尽快实现新产品新技术的产业化应用，早日实现动力和储能行业的效益。

3、原辅材料价格波动带来的不确定性风险

国际政治形势的动荡及通货膨胀等状况使全球经济存在较多的不确定因素，公司仍面临着原材料价格波动的风险。

公司通过深入研究原材料市场行情变化趋势，灵活运用规模采购策略，降低非铅材料的价格波动风险。运用铅期货套期保值的金融工具，应对铅价格波动的风险。

4、外汇结算风险

公司海外出口产品主要以美元结算，由于出口规模的扩大、人民币对美元的持续升值将使公司面临外汇结算方面的风险，从而进一步影响公司的盈利能力。

针对公司所面临的外汇结算方面的风险，公司关注海外客户业务多币种结算和参与相关银行业务的操作，规避汇率风险。灵活运用国际贸易结算方式，采用信用证、预收款等结算方式提前实现收汇，降低人民币升值风险；向银行申请出口贸易融资业务，通过办理出口押汇、福费廷、票据贴现等业务实现提前结汇以锁定远期汇率；向银行办理远期结汇业务，从而锁定交易成本，规避汇率风险。

5、公司投资项目的实施风险

公司将剩余的超募资金投资于“新型动力及储能电池生产线建设项目”，该项目实施周期较长，项目实施过程中，可能存在因宏观经济形势及国家产业政策的变化、竞争对手的发展、技术及市场的变化等可能引致的风险。

为了更好地控制项目实施过程中的风险，公司采取了分期建设、分期投入的项目实施方式，同时项目实施进度与国家规划目标、公司经营目标相匹配。公司也将以审慎和稳健的投资原则进行技术路线选择、产品开发与产业化。此外，公司还将

定期检查募集资金投资项目实施进度，并对募集资金投资项目的实施效益以及项目实施的内外部因素和环境变化进行评估，根据检查和评估结果及时调整募集资金投资项目的实施计划。

三、报告期内公司各项投资情况

（一）、募集资金投资基本情况

1、募集资金到位及存储情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]367 号文核准，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行 6,200 万股的人民币普通股，本次发行价格为 33 元/股，募集资金总额为 204,600 万元，扣除发行费用 8,035.13 万元，募集资金净额为 196,564.87 万元。天健会计师事务所有限公司已于 2010 年 4 月 14 日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2010]87 号《验资报告》予以确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）、证监会 2010 年 6 月 23 日《中国证监会会计部发布上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010 年第一期，总第四期）》等相关要求，公司对发行费用进行了重新审核。扣除上市公司路演及非法定披露信息费用共计 907.89 万元后，重新核定的发行费用共计 7,127.24 万元，公司实际募集资金净额为人民币 197,472.76 万元。

报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用(修订)》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

2、报告期内公司募集资金使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金使用的具体情况如下：

单位：万元

募集资金总额	197,472.76	本年度投入募集资金总额	73,576.33
--------	------------	-------------	-----------

报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			73,576.33		
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	39,950.86	39,950.86	80.16	2010 年 12 月	3,309.85	是	否
研发基地建设项目	否	2,250.00	2,250.00	1,746.37	1,746.37	77.62	2010 年 12 月		是	否
承诺投资项目小计	-	52,087.60	52,087.60	41,697.23	41,697.23	80.05			-	-
超募资金投向										
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	3,079.10	3,079.10	40.42	2011 年 6 月	未达产	是	否
新型动力及储能电池生产线建设项目	否	108,059.27	108,059.27					未达产	是	否
归还银行贷款（如有）	-	28,800.00	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	31,879.10	31,879.10	-	-		-	-
合计	-	196,564.87	196,564.87	73,576.33	73,576.33	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无未达到计划进度的情况									
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	公司本次募集的超募资金总共为 145,385.16 万元，经公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过同意使用该部分资金 28,800 万元偿还银行借款。同时，经本次董事会审议通过，同意使用部分超募资金向公司全资子公司杭州南都电池有限公司增资 7,618 万元，并将该部分资金投资其年产 4000 万 Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目，截止本报告期，该项目的设备和工程合同签订完毕，已部分投入使用。经公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过同意使用剩余超募资金 108,059.27 万元投资新型动力及储能电池生产线建设项目，截止本报告期，该项目实际投入 0 万元。 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，同意实施上述事项。									
募集资金投资项目	未发生变更									

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	未出现募集资金结余的情况
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 123,896.43 万元 (不包括利息净收入 585.19 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。

(二)、报告期内没有非募集资金投资的重大项目

(三)、报告期内, 公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(四)、报告期内, 公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(五)、报告期内, 公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

(六)、利润分配或资本公积金转增预案

经天健会计师事务所有限公司审计, 本公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润 81,637,800.65 元, 其中, 母公司实现净利润 57,417,370.78 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按 2010 年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 5,741,737.08 元, 加上母公司年初未分配利润 185,754,424.88 元, 公司年末累计可供分配利润为 237,430,058.58 元。

公司拟以现有总股本 24800 万股为基数, 按每 10 股派发现金股利 1 元 (含税), 共分配现金股利 2480 万元 (含税), 剩余未分配利润 212,630,058.58 元结转以后年

度。同时公司拟以总股本 24800 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，合计转增股本 4960 万股。截至 2010 年 12 月 31 日，母公司资本公积金 1,952,662,252.99 元，转增股本后，公司的资本公积金将减少为 1,903,062,252.99 元，股本增至 29760 万股。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

四、股权激励计划实施情况

2010 年 9 月 6 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》。2011 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过经中国证监会备案无异议的《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》并提交股东大会。2011 年 3 月 3 日，公司 2011 年第一次临时股东大会以现场会议和网络投票表决的方式审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，并授权公司董事会办理股票期权激励计划相关事宜。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司公告。

五、关联方关系及重大交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况

（一）、托管、承包、租赁其他公司资产事项

1、托管情况

报告期内，公司无托管其他公司资产事项。

2、承包情况

报告期内，公司无承包其他公司资产事项。

3、租赁情况

报告期内，公司无租赁其他公司资产事项。

（二）、重大担保

报告期内，公司无对外担保事项。

（三）、委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

（四）、其他重大合同

报告期内，公司未发生其他重大合同及类似事项

七、公司或持股 5%以上股东的承诺事项及履行情况

截至 2010 年 12 月 31 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 日和 2010 年 11 月 25 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，现仍在严格履行中。

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有公司股

票总数的比例不超过 50%。

(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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

公司报告期内聘任天健会计师事务所有限公司为公司审计机构，截至本报告期末，天健会计师事务所已连续三年为公司提供年度审计及相关服务。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。

十、报告期内，公司不存在《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的其它重大事件。

十一、报告期内已披露的重要信息索引

报告期内公司公告了以下信息：

序号	日期	公告内容	公告编号	刊登报纸或网站
----	----	------	------	---------

1	2010-04-21 日前	首次公开发行股票并在创业板上市相关公告文件，包括招股说明书、法律意见书、上市提示性公告等		《中国证券报》、《证券时报》及指定网站
2	2010-4-27	2010 年第一季度报告正文	2010-001	《中国证券报》、《证券时报》及指定网站
3	2010-4-29	第四届董事会第九次会议决议公告	2010-002	巨潮网
4	2010-4-29	第三届监事会第四次会议决议公告	2010-003	巨潮网
5	2010-4-29	独立董事关于公司募集资金使用事宜的独立意见	2010-004	巨潮网
6	2010-4-29	关于募集的其他与主营业务相关的营运资金使用的公告	2010-005	巨潮网
7	2010-4-29	关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告	2010-006	巨潮网
8	2010-4-29	监事会关于公司募集资金使用事宜的意见	2010-007	巨潮网
9	2010-5-7	关于首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人变更公告	2010-008	巨潮网
10	2010-5-18	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2010-009	巨潮网
11	2010-5-29	第四届董事会第十次会议决议公告	2010-010	巨潮网
12	2010-6-23	关于完成工商变更登记的公告	2010-011	巨潮网
13	2010-7-14	2010 年上半年业绩预告公告	2010-012	巨潮网
14	2010-7-19	网下配售股份上市流通的提示性公告	2010-013	巨潮网
15	2010-7-26	第四届董事会第十一次会议决议公告	2010-014	巨潮网
16	2010-7-26	第三届监事会第五次会议决议公告	2010-015	巨潮网
17	2010-7-26	关于加强公司治理专项活动整改报告的公告	2010-016	巨潮网
18	2010-7-28	2010 年上半年度业绩快报公告	2010-017	巨潮网
19	2010-8-10	2010 年半年度报告摘要	2010-018	《中国证券报》、《证券时报》及指定网站
20	2010-9-6	关于筹划重大事件停牌的公告	2010-019	巨潮网
21	2010-9-7	第四届董事会第十三次会议决议公告	2010-020	巨潮网
22	2010-9-7	第三届监事会第七次会议决议公告	2010-021	巨潮网
23	2010-9-7	独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见	2010-022	巨潮网
24	2010-10-22	关于签订技术合作协议的公告	2010-023	
25	2010-10-26	2010 年第三季度报告正文	2010-024	《中国证券报》、《证券时报》及指定网站

26	2010-10-29	关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资新型动力及储能电池生产线建设项目的公告	2010-025	巨潮网
27	2010-10-29	关于设立全资子公司的公告	2010-026	巨潮网
28	2010-10-29	第四届董事会第十五次会议决议公告	2010-027	巨潮网
29	2010-10-29	关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的公告	2010-028	巨潮网
30	2010-10-29	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	2010-029	巨潮网
31	2010-11-5	关于签署《项目进区意向书》的公告	2010-030	巨潮网
32	2010-11-16	关于 2010 年第二次临时股东大会决议公告	2010-031	巨潮网
33	2010-12-25	关于完成工商变更登记的公告	2010-032	巨潮网

第五节 股本变动及股东情况

一、股东变动情况

(一)、股东变动情况表

	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、有限售条件股份	186,000,000	100.00%						186,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	186,000,000	100.00%						186,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	131,443,218	70.67%						131,443,218	53.00%
境内自然人持股	54,556,782	29.33%						54,556,782	22.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			62,000,000				62,000,000	62,000,000	25.00%
1、人民币普通股			62,000,000				62,000,000	62,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	186,000,000	100.00%	62,000,000				62,000,000	248,000,000	100.00%

(二)、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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	首发承诺	2013-04-21
上海益都实业投资有限公司	25,390,000	0	0	25,390,000	首发承诺	2013-04-21
陈博	24,804,702	0	0	24,804,702	首发承诺	2011-04-21
上海南都集团有限公司	20,244,382	0	0	20,244,382	首发承诺	2013-04-21
浙江华瓯创业投资有限公司	13,670,000	0	0	13,670,000	首发承诺	2011-04-21
杭州华星企业公司	12,685,314	0	0	12,685,314	首发承诺	2011-04-21
上海佰孚控股有限公司	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2011-04-21
黄超	7,000,000	0	0	7,000,000	首发承诺	2011-04-21
石劲峰	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2011-04-21
王岳能	2,484,400	0	0	2,484,400	首发承诺	2011-04-21
林岚	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011-04-21
莫爱娟	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011-04-21
陈象豹	1,437,700	0	0	1,437,700	首发承诺	2011-04-21
阮宜祥	1,304,000	0	0	1,304,000	首发承诺	2011-04-21
童一波	1,123,300	0	0	1,123,300	首发承诺	2011-04-21
王红	1,053,200	0	0	1,053,200	首发承诺	2011-04-21
李东	1,004,000	0	0	1,004,000	首发承诺	2011-04-21
卢晓阳	903,200	0	0	903,200	首发承诺	2011-04-21
杜军	784,000	0	0	784,000	首发承诺	2011-04-21
张华	703,500	0	0	703,500	首发承诺	2011-04-21
李玉芳	692,680	0	0	692,680	首发承诺	2011-04-21
王莹娇	631,100	0	0	631,100	首发承诺	2011-04-21
张雄伟	622,500	0	0	622,500	首发承诺	2011-04-21
吴贤章	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011-04-21
周秀琳	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011-04-21
边征	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011-04-21
王路	408,500	0	0	408,500	首发承诺	2011-04-21
社会公众股	0	12,400,000	12,400,000	0	网下新股配售	2010-07-21

					规定	
合计	186,000,000	12,400,000	12,400,000	186,000,000	—	—

(三)、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		18,913			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州南都电源有限公司	境内非国有法人	20.75%	51,453,522	51,453,522	0
上海益都实业投资有限公司	境内非国有法人	10.24%	25,390,000	25,390,000	0
陈博	境内自然人	10.00%	24,804,702	24,804,702	0
上海南都集团有限公司	境内非国有法人	8.16%	20,244,382	20,244,382	0
浙江华瓯创业投资有限公司	境内非国有法人	5.51%	13,670,000	13,670,000	13,670,000
杭州华星企业公司	境内非国有法人	5.12%	12,685,314	12,685,314	0
上海佰孚控股有限公司	境内非国有法人	3.23%	8,000,000	8,000,000	0
黄超	境内自然人	2.82%	7,000,000	7,000,000	0
石劲峰	境内自然人	1.61%	4,000,000	4,000,000	0
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	2,970,586	2,970,586	0
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	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金			2,970,586	人民币普通股	
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金			1,569,815	人民币普通股	
哥伦比亚大学			1,434,422	人民币普通股	
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金			938,944	人民币普通股	
陈新海			921,341	人民币普通股	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金			799,981	人民币普通股	
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金			750,000	人民币普通股	
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2009ZX002			732,600	人民币普通股	

华宝投资有限公司	500,000	人民币普通股
兴华证券投资基金	500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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属同一实际控制人，为关联企业。	

二、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 367 号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票6,200 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售1,240 万股，网上发行4,960 万股，发行价格为33.00 元/股。本次发行募集资金总额为2,046,000,000 元，扣除发行费用71,272,425.60 元，募集资金净额为1,974,727,574.40 元。经深圳证券交易所《关于浙江南都电源动力股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010] 121 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“南都电源”，股票代码“300068”。公司IPO 网上定价发行的4,960 万股股票已于2010 年4 月21 日起上市交易。

报告期内，公司IPO 网下配售的1,240万股股票于2010 年7 月21 日起上市交易；公司其他发起人股东所持股份本报告期内无解禁情况，仍根据相关规定及承诺继续履行限售义务。

三、控股股东及实际控制人情况介绍

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，公司由周庆治先生控制。

（一）、公司控股股东情况

截止报告披露日，杭州南都电源有限公司持有公司 20.75%的股份，为公司第一大股东。杭州南都电源有限公司成立于 1994 年 9 月，注册资本及实收资本均为 7,082 万元，住所为杭州市西湖区曙光路 122 号 2 幢 D1601 室，法定代表人为王海光，经营范围为防雷系统、网络通信、计算机通信及电力电子和通信设备的开发和咨询服务（国家限制和禁止生产的除外）；高频开关电源、通讯终端设备及长途电话、数据电话电报、电话的交换设备的批发业务（上述涉及配额、许可证及专项管理规定的商品按国家有关规定办理）。

截止报告披露日，上海益都实业投资有限公司持有公司 10.24%的股份，为公司第二大股东。上海益都实业投资有限公司于 2007 年 4 月注册成立，住所为上海市青

浦区金泽镇金溪路 119 号 418 室 R3、R6 座，法定代表人为王海光，经营范围为实业投资、投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询、企业营销策划、计算机网络工程（除专项审批）。

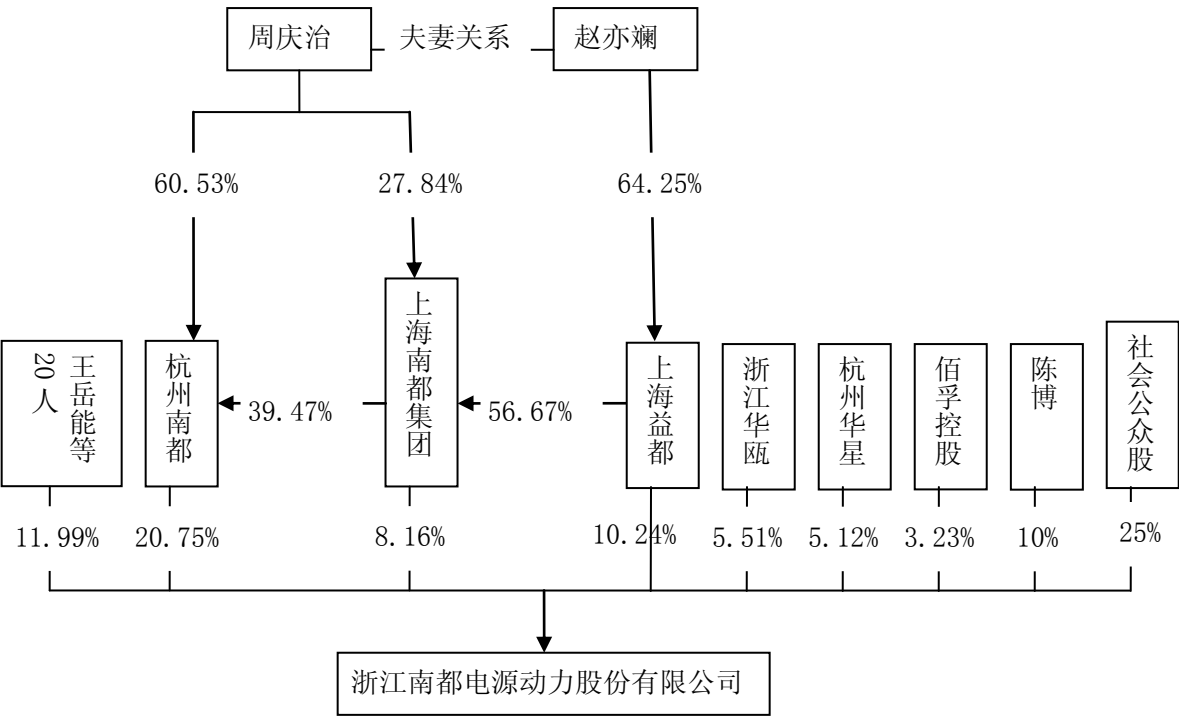
截止报告披露日，上海南都集团有限公司持有公司 8.16%的股份，为公司第四大股东。上海南都集团有限公司集团成立于 1999 年 11 月，注册资本及实收资本均为 30,000 万元，住所为上海市浦东新区张江路 1196 号 101 室，法定代表人为林旦，经营范围为城市基础设施建设及经营，普通住宅的开发建设，高科技项目、教育项目投资咨询，集团内部资产管理以及上述相关的咨询服务（除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）

（二）、公司实际控制人情况

公司实际控制人为周庆治先生，自公司成立以来，一直为公司董事，对公司的生产经营及决策有着重要的影响。周庆治先生通过其控制的杭州南都电源有限公司、上海南都集团有限公司、上海益都实业投资有限公司等三家企业共持有公司 39.15%的股份，为公司的实际控制人。

周庆治先生，董事，1955 年 3 月出生，大学学历，新加坡国籍。历任浙江省档案局副局长，浙江省委政策研究室主任科员，浙江省政府驻珠海办事处业务处处长，浙江省委办公厅省委书记秘书，中科院南方集团公司副总裁，浙江南投实业有限公司董事长、总经理；现任上海中桥基建（集团）股份有限公司董事长，杭州南都电源有限公司董事，上海南都集团有限公司董事，Pakara Investments 董事，Pakara Techonology 董事，ShangHai Suzhou Limited 董事，ShangHai Horsepower Limited 董事，Hanson Group Limited 董事，Kastral Investments 董事；同时兼任南都公益基金会名誉会长。

（三）、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王海光	董事长	男	49	2008年02月18日	2011年02月17日	0	0		0.00	是
周庆治	董事	男	56	2008年02月18日	2011年02月17日	0	0		0.00	是
陈博	董事、总经理	男	43	2008年02月18日	2011年02月17日	24,804,702	24,804,702		37.80	否
何伟	董事	男	54	2008年02月18日	2011年02月17日	0	0		0.00	是
蒋坤庭	董事	男	63	2008年02月18日	2011年02月17日	0	0		0.00	否
吕军	董事	男	50	2008年02月18日	2011年02月17日	0	0		0.00	否
舒华英	独立董事	男	66	2008年02月18日	2011年02月17日	0	0		7.57	否
童本立	独立董事	男	61	2008年02月18日	2011年02月17日	0	0		7.57	否
吴勇敏	独立董事	男	48	2010年02月23日	2011年02月17日	0	0		6.31	否
佟辛	监事	男	51	2008年02月18日	2011年02月17日	0	0		0.00	否
黄金明	监事	男	47	2008年02月18日	2011年02月17日	0	0		0.00	否
王红	监事	女	52	2008年02月18日	2011年02月17日	1,053,200	1,053,200		17.59	否
王莹娇	董事会秘书	女	38	2008年03月28日	2011年02月17日	631,100	631,100		14.09	否
王岳能	副总裁	男	47	2008年03月28日	2011年02月17日	2,484,400	2,484,400		23.75	否
童一波	总工程师	男	48	2008年03月28日	2011年02月17日	1,123,300	1,123,300		21.45	否
杜军	财务总监	男	39	2008年03月28日	2011年02月17日	784,000	784,000		16.00	否
合计	-	-	-	-	-		30,880,702	-	152.13	-

二、董事、监事、高级管理人员近五年主要工作经历

1、公司本届董事会共有成员 9 名，其中独立董事 3 名。

王海光先生，董事长，1962 年 7 月出生，大学学历，无境外居留权。历任浙江世界贸易中心有限公司总经理助理、副总经理，浙江南投实业有限公司董事、执行总裁，黑龙江龙发股份有限公司总经理，浙江世界贸易中心有限公司董事长，上海南都集团有限公司董事、执行总裁；现任上海南都集团有限公司董事、执行总裁，上海益都实业投资有限公司董事长，杭州南都电源有限公司董事长，君澜酒店集团有限公司董事长，杭州南都能源科技有限公司董事长，上海南都能源科技有限公司董事长，金华国贸大厦有限公司董事长，Hanson Group Limited 董事，上海中桥基建（集团）股份有限公司董事，浙江世界贸易中心有限公司董事长，衢州通衢公路经营有限公司董事长，浙江万科南都房地产有限公司董事长。

周庆治先生，董事，1955 年 3 月出生，大学学历，新加坡国籍。历任浙江省档案局副局长，浙江省委政策研究室主任科员，浙江省政府驻珠海办事处业务处处长，浙江省委办公厅省委书记秘书，中科院南方集团公司副总裁，浙江南投实业有限公司董事长、总经理；现任上海中桥基建（集团）股份有限公司董事长，杭州南都电源有限公司董事，上海南都集团有限公司董事，Pakara Investments 董事，Pakara Techonology 董事，ShangHai Suzhou Limited 董事，ShangHai Horsepower Limited 董事，Hanson Group Limited 董事，Kastral Investments 董事；同时兼任南都公益基金会名誉会长。

陈博先生，董事，1968 年 12 月出生，大学学历，无境外居留权。历任浙江南投实业有限公司投资部总经理，黑龙江龙发股份有限公司常务副总经理，浙江南投实业有限公司总裁助理；现任浙江南都电源动力股份有限公司总裁，杭州南都电池有限公司董事长，杭州南都电源销售有限公司董事长，杭州南都能源科技有限公司董事，南都亚太有限公司董事，南都英国有限公司董事，杭州南都电源有限公司董事，上海南都能源科技有限公司董事。同时兼任中国化学与物理电源行业协会副理事长、中国电子学会理事。

何伟先生，董事，1957 年 1 月出生，大学学历，无境外居留权。历任金华国贸大厦有限公司董事长、总经理，浙江南投实业有限公司董事、财务总监，上海南都

能源科技有限公司董事长，浙江南都电源动力股份有限公司董事、财务总监；现任上海南都集团有限公司监事，君澜酒店集团有限公司董事，杭州南都能源科技有限公司董事，杭州南都电源有限公司董事，上海南都能源科技有限公司监事，ShangHai Suzhou Limited 董事，ShangHai Horsepower Limited 董事，上海中桥基建（集团）股份有限公司董事、执行总裁；同时兼任南都公益基金会理事长。

蒋坤庭先生，董事，1948 年 4 月出生，高中学历，无境外居留权。历任杭州市西湖区古荡湾新村经济合作社主任，古荡湾股份经济合作社书记、董事长杭州华星无线电厂厂长，杭州市西湖区古荡湾新村党支部书记，曾当选为全国劳动模范，浙江省第十、十一届人大代表，杭州市第九、十届人大代表及党代表；现任杭州华星企业公司总经理。

吕军先生，董事，1961 年 12 月出生，大专学历，无境外居留权。历任浙江恒生市政发展有限公司发展部经理，北京中港原野影视传媒有限公司副董事长，北京中港原野演艺经纪有限公司董事长，浙江新原野娱乐传媒有限公司董事副总裁，现任深圳汉氏环境投资有限公司总经理助理。

舒华英先生，独立董事，1945 年 9 月出生，大学学历，北京邮电大学教授、博士生导师，中国通信学会会士，享受国务院特殊津贴，曾为名古屋工业大学情报工程系访问学者，无境外居留权。现任北京邮电大学服务管理科学研究所所长、中邮普泰股份有限公司独立董事；同时兼任工业与信息产业部电信经济专家委员会委员。

童本立先生，独立董事，1950 年 8 月出生，硕士学历，教授、高级会计师、注册会计师，无境外居留权。历任浙江省财政厅会计处副处长、浙江省财政厅预算处处长、浙江财经学院副院长、院长、党委书记；现任浙江省人民政府咨询委员会委员，浙江省政协委员，浙江省会计学会副会长，浙江省审计学会副会长，浙江省财政学会副会长，浙江省税务学会顾问，兼任浙江医药股份有限公司、数源科技股份有限公司、信雅达系统工程股份有限公司等公司独立董事，浙江上市公司协会独立董事委员会主任委员。

吴勇敏，独立董事，1963 年 1 月生，现任浙江大学光华法学院法律系主任、硕士研究生导师，兼任浙江法官学院教授、浙江省保险法研究会主任、浙江省税法研究会副会长、杭州仲裁委员会仲裁员、杭州市人大常委会立法咨询委员会委员、杭

州市人民检察院人民监督员、浙江泽大律师事务所管委会主任、律师。吴勇敏长期从事经济法、商法的研究、教学和实务工作，著有：《企业兼并论》、《保险法原理》、《合同法通论》、《入世与中国竞争秩序的法律规制》、《新编经济法学》等著作。曾获全国优秀仲裁员、中共中央宣传部、司法部授予的“全国三五普法先进个人”等荣誉称号。

2、公司本届监事会共有成员 3 名。

佟辛先生，监事，1960 年 1 月出生，硕士，拥有新加坡居留权。历任中国新技术创业投资公司项目经理，中国工商信托投资公司计财部副经理，中国远东国际贸易总公司进出口部经理，中国光大国际信托投资公司常务副总经理，中国光大科技有限公司副董事长兼总经理，中国光大亚太有限公司 CEO，Pakara Technology 董事总经理等；现任杭州英策企业管理咨询有限公司总经理，杭州南都电源有限公司董事、南都亚太有限公司董事。

黄金明先生，监事，1964 年 7 月出生，硕士，经济师，律师，无境外居留权。历任浙江省政法管理干部学院科研科科长、学报编辑部、研究生办公室负责人，浙江东方律师事务所律师，浙江省国际信托公司证券管理总部投资银行部总经理，浙江国信控股集团有限责任公司法律事务部副总经理，监察审计室主任，集团董事会监督执行委员会主任，金通证券股份有限公司董事，浙江省国际信托有限公司董事，浙江国信创业投资有限公司董事长，总经理；现任浙江华瓯创业投资有限公司总经理，浙江瓯盛创业投资有限公司董事长、总经理，浙江瓯信创业投资有限公司总经理、浙江盈瓯创业投资有限公司总经理；同时兼任浙江创业投资行业协会副会长

王红女士，监事，1959 年 8 月出生，大专学历，无境外居留权。历任杭州新华丝厂党委委员、工会主席，余杭市二轻工业总公司工会副主席、外经科科长，余杭市亚太珠宝公司总经理，余杭市人民政府经济协作办公室工业发展部部长，办公室主任；现任浙江南都电源动力股份有限公司党支部书记、工会主席、总裁办主任。

3、公司除总裁陈博外，还有 4 名高级管理人员，分别为副总裁、总工程师、财务总监和董事会秘书。

王岳能先生，副总裁，1964 年 10 月出生，大学学历，副研究员，无境外居留权，历任杭州商学院旅游学院副院长，建德市人民政府副市长；现任杭州南都电池

有限公司董事，杭州南都电源销售有限公司董事。

童一波先生，总工程师，1963 年 4 月出生，硕士研究生学历，高级工程师，无境外居留权，曾任职于杭州电池厂、浙江怡泰电源有限公司、杭州九州电源有限公司；历任浙江南都电源动力股份有限公司质控部副部长、技术中心副主任、主任、技术总监，浙江卧龙灯塔电源有限公司总工程师；现任杭州南都电池有限公司董事，同时兼任中国电工技术学会铅酸电池专业委员会委员。童一波先生著有《延长铅酸蓄电池寿命的几项措施》、《固化对免维护铅酸蓄电池的影响》、《免维护铅酸蓄电池内外化成比较》、《羰基化合物电化学烯丙基化电极过程研究》、《高容量发泡镍正极的制备》、《固定型阀控式铅酸蓄电池失效模式研究》、《通信用 VRLA 电池存在的问题及解决途径》、《阀控式密封铅酸蓄电池的最新进展》、《VRLA 电池 NGBC 现象及其机理》、《深循环用铅酸电池充电模式的探索》等多篇学术论文；曾荣获浙江省科技进步三等奖，主持参与的《卷绕式阀控密封电池》项目、《狭长型阀控式密封铅酸蓄电池》项目、《蓄电池板栅》项目、《复合超薄极板》项目、《铅酸蓄电池酸雾集流装置》项目获取了国家专利。

杜军先生，财务总监，1972 年 4 月出生，大学学历，无境外居留权，历任杭州中萃食品有限公司会计部经理，浙江南都电源动力股份有限公司财务部经理；现任浙江南都电源动力股份有限公司财务总监。

王莹娇女士，董事会秘书，1973 年 11 月出生，硕士学历，高级会计师，无境外居留权，历任浙江南都电源动力股份有限公司投资证券部经理，现任浙江南都电源动力股份有限公司董事会秘书兼证券部经理、战略投资部经理。

三、报告期内，公司董事、监事、高管未发生变动。

四、报告期内，公司核心技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

五、员工情况

（一）员工人数及变化情况

公司 2008 年底的员工人数为 871 人，2009 年底的员工人数为 1404 人，截至 2010 年 12 月 31 日的员工人数为 1612 人。

（二）员工构成情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司员工构成情况如下：

专业类别	人数	占比（%）	教育类别	人数	占比（%）
管理人员	101	6.3%	本科及以上	250	15.5%
生产人员	1115	69.2%	大专	139	8.6%
技术人员	160	9.9%	中专及高中	544	33.8%
销售人员	146	9.1%	其他	679	42.1%
其他人员	90	5.5%	—	—	—
合 计	1612	100%	合 计	1612	100%

（三）公司没有需承担费用的离退休人员。

第七节、公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）、关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

（二）、关于控股股东与上市公司的关系

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）、关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设战略与发展、提名、薪酬与审计等专业委员会，各专业委

员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

（四）、监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）、关于信息披露与透明度

本公司制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。本公司指定《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（六）、关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）、绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，并不断完善，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。2010 年 9 月 6 日，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过《公司股票期权激励计划（草案）》，2011 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过经中国证监会备案无异议的《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》并提交股东大会。2011 年 3 月 3 日，公司 2011 年第一次临时股东大会以现场会议和网络投票表决的方式审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，并授权公司董事会办理股票期权激励计划相关事宜。

二、报告期内股东大会、董事会运作情况

（一）、股东会运作情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召

开情况如下：

1、2010 年第一次临时股东大会

2010 年 1 月 15 日，公司召开了 2010 年第一次临时股东大会。本次会议由本公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共 27 名，所持（代理）股份 186,000,000 股，占公司有表决权总股份数的 100%。经与会股东认真审议，通过了《公开发行前滚存利润由新老股东共享》的议案。

2、2009 年度股东大会

2010 年 2 月 22 日，公司 2009 年度股东大会在杭州临安经济开发区杭州南都能源科技有限公司会议室召开。本次会议由本公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共 27 名，所持（代理）股份 186,000,000 股，占公司有表决权总股份数的 100%。经与会股东认真审议，通过了《关于张仁寿先生辞去公司独立董事职务》、《关于选举吴勇敏先生为公司独立董事》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案》、《2009 年度财务决算报告》等 6 项议案。

3、2010 年第二次临时股东大会

2010 年 11 月 15 日，公司 2010 年第二次临时股东大会在杭州临安经济开发区杭州南都能源科技有限公司会议室召开。本次会议由本公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共 9 名，所持（代理）股份 169,567,420 股，占公司有表决权总股份数的 68.27%。经与会股东认真审议，通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资新型动力及储能电池生产线建设项目的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》等十三项议案。会议详情请见本公司于 2010 年 11 月 16 日发布于证监会指定网站的“关于 2010 年第二次临时股东大会决议公告”。

（二）、董事会运作情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

1、第四届董事会第八次会议

2010 年 2 月 2 日，公司召开了第四届董事会第八次会议在杭州临安经济开发区杭州南都能源科技有限公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。经与会董事认真审议，通过了《总经理工作报告》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配方案》、《聘任 2010 年财务审计机构》、《张仁寿先生辞去公司独立董事职务》、《选举吴勇敏先生为公司独立董事》、《提议召开 2009 年度股东大会》等八项议案。

2、第四届董事会第九次会议

2010 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议在杭州临安经济开发区杭州南都能源科技有限公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。经与会董事认真审议，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》、《关于对公司全资子公司杭州南都能源科技有限公司增资的议案》、《关于同意杭州南都能源科技有限公司定期存储部分闲置募集资金的议案》、《关于定期存储“其他与主营业务相关的营运资金”的议案》、《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”向公司全资子公司杭州南都电池有限公司增资并将该部分资金投资其年产 4000 万 Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目的议案》、《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”偿还公司银行贷款的议案》、《关于修订浙江南都电源动力股份有限公司章程的议案》等七项议案。会议详情请见本公司于 2010 年 4 月 27 日发布于证监会指定网站的“第四届董事会第九次会议决议公告”。

3、第四届董事会第十次会议

2010 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第十次会议在杭州临安经济开发区杭州南都能源科技有限公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议由公司董事长召集，会议由董事长王海光先生主持。经与会董

事认真审议，通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划》、《关于〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》等两项议案。会议详情请见本公司于 2010 年 5 月 29 日发布于证监会指定网站的“第四届董事会第十次会议决议公告”。

4、第四届董事会第十一次会议

2010 年 7 月 23 日，公司第四届董事会第十一次会议在杭州临安经济开发区杭州南都能源科技有限公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。经与会董事认真审议，通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于制订〈投资者来访接待管理制度〉的议案》、《关于制订〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》、《关于制订〈财务管理制度〉的议案》、《关于制订〈内幕信息流转管理和知情人登记制度〉的议案》、《关于制订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》、《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于制订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》等二十四项议案。会议详情请见本公司于 2010 年 7 月 26 日发布于证监会指定网站的“第四届董事会第十一次会议决议公告”。

5、第四届董事会第十二次会议

2010 年 8 月 6 日，公司第四届董事会第十二次会议在杭州临安经济开发区杭州南都能源科技有限公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议由公司董事长召集，会议由董事长王海光先生主持。经与会董事认真审议，通过了《2010 年半年度报告》的议案。

6、第四届董事会第十三次会议

2010年9月6日，公司第四届董事会第十三次会议在杭州临安经济开发区杭州南都能源科技有限公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。经与会董事认真审议，通过了《关于〈浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于〈公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于〈股票期权激励计划管理办法〉的议案》等四项议案。会议详情请见本公司于2010年9月7日发布于证监会指定网站的“第四届董事会第十三次会议决议公告”。

7、第四届董事会第十四次会议

2010年10月25日，公司第四届董事会第十四次会议在杭州临安经济开发区杭州南都能源科技有限公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。经与会董事认真审议，通过了《公司2010年第三季度报告（正文及全文）》的议案。

8、第四届董事会第十五次会议

2010年10月28日，公司第四届董事会第十五次会议在杭州临安经济开发区杭州南都能源科技有限公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。本次会议由公司董事长召集，会议由董事长王海光先生主持。经与会董事认真审议，通过了《使用其他与主营业务相关的营运资金投资新型动力及储能电池生产线建设项目》、《设立全资子公司》、《变更公司经营范围》、《变更公司注册地》、《修订浙江南都电源动力股份有限公司章程》、《提请召开2010年第二次临时股东大会》等六项议案。会议详情请见本公司于2010年10月29日发布于证监会指定网站的“第四届董事会第十五次会议决议公告”。

三、董事会下设委员会工作总结情况

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《董事会各专门委员会工作细则》规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，各专门委员会成员全部由董事组成。

（一）、审计委员会工作情况

公司审计委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进行审计、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表专项意见等。董事会审计委员由独立董事董本立（主任委员）、董事何伟、独立董事吴勇敏三位委员组成。

报告期内，公司董事会审计委员会分别于2010年4月16日、7月28日、10月19日召开了三次会议，公司董事会审计委员会听取了审计部对公司一季度、半年度、第三季度的财务和经营状况的汇报，重点关注审查了公司募集资金使用情况和资金占用、关联交易情况，并提交董事会。

在2010年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。

（二）、薪酬与考核委员会工作情况

公司董事会薪酬与考核委员会由独立董事董本立（主任委员）、独立董事舒华英和董事王海光组成。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议。2010年1月20日，公司董事会薪酬与考核委员会召开2010年第一次会议制订了2010年度对董事、高级管理人员的考核政策并审核了支付给董事和高级管理人员2009年度的薪酬；2010年8月31日，薪酬与考核委员会召开2010年第二次会议，审议通过了公司股权激励相关事项和考核制度并提交董事会。

（三）、提名委员会工作情况

董事会提名委员会主要负责研究并向董事会建议董事、高级管理人员的规模构成、人员选择标准，并提名、审查公司董事及高级管理人员的候选人。本公司提名委员会由独立董事舒华英（主任委员）、独立董事吴勇敏、公司董事陈博三位委员组成。

报告期内，董事会提名委员会召开了两次会议。2010年1月20日，公司董事会提名委员会召开2010年第一次会议审议了独立董事候选人吴勇敏的任职资格，并向董事会提名；2010年8月30日，公司董事会提名委员会召开2010年第二次会议审议了股票期权计划激励对象名单，并向董事会提名。

（四）、战略委员会工作情况

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司第一届董事会战略委员会由董事王海光（主任委员）、董事陈博和独立董事舒华英组成。

报告期内，董事会战略委员会共召开两次会议。2010年4月23日，董事会战略委员会2010年第一次会议审议通过了《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”向投资通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目的议案》并提交董事会；2010年10月22日，董事会战略委员会2010年第二次会议审议通过了《使用其他与主营业务相关的营运资金投资新型动力及储能电池生产线建设项目》、讨论制定了公司2011—2013年发展规划，并提交董事会。

四、董事长、独立董事及其它董事履行职责情况

报告期内，本公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，认真勤勉地履行职责，恪尽职守，廉洁自律，按时参加报告期内的董事会会议和股东大会，对各项议案进行认真审议，依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了本公司和中小股东的利益。本公司董事长积极主持董事会的日常工作，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开。董事长领导董事会制定的发展战略，指导管理层执行经营策略。报告期内，董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。独立董事在公司发展战略、提高竞争力及内部管理等方提出了建设性的意见和建议，对相关事项发表了客观公正的意见。报告期内，公司其他董事均能按时出席董事会会议，客观、公正地审议会议事项，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉的履行职责，公平对待所有股东，认真地执行董事会和股东大会决议。公司董事出席董事会情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王海光	董事长	8	8	0	0	0	否
周庆治	董事	8	8	0	0	0	否
何伟	董事	8	8	0	0	0	否
陈博	董事、总经理	8	8	0	0	0	否
蒋坤庭	董事	8	8	0	0	0	否
吕军	董事	8	8	0	0	0	否
舒华英	独立董事	8	8	0	0	0	否
童本立	独立董事	8	8	0	0	0	否
吴勇敏	独立董事	7	7	0	0	0	否

五、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，本公司独立董事未对公司本年度的董事会各项议案及其它非董事会议案事项提出异议。

六、公司的独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。公司股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。

七、公司内部控制制度的建立和运行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司各项经营目标的实现。

（一）重要事项的内部控制

1、投资筹资及对外担保的内部控制

公司的筹资和投资决策在严格遵守国家法律、法规和相关规定的情况下，充分考虑公司的资本结构和实际需要。筹资及对外担保根据公司《总经理工作细则》、《公司章程》和《对外担保决策制度》的权限规定由总经理、董事会或股东大会依据各自权限批准执行，公司财务部门在总经理和董事会的安排下合理筹集资金和使用资金。公司采用稳健的财务战略，财务结构比较稳定，资产负债率较低，财务风险小。

2、关联交易的内部控制

根据《公司法》的有关规定，公司制定了《关联交易公允决策制度》并经 2010 年第二次临时股东大会修订。明确关联交易的内容；关联交易的定价原则；严格关联交易决策程序和审批权限，做到了关联交易的公平和公允性，有效地维护股东和公司的利益。

3、募集资金使用的内部控制

为了确保募集资金的安全，公司第四届董事会第十一次会议对《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。募集资金专款专用，公司不得将募集资金用于委托理财、质押贷款、抵押贷款、委托贷款或

其他变相改变募集资金用途的投资。禁止对公司有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。

4、信息披露事务的内部控制

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《信息披露管理制度》，规定董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务。公司证券部为信息披露事务的日常管理部门，由董事会秘书直接领导。董事会秘书是投资者关系活动的负责人，做到了未经董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动，不得泄露公司未公开信息。

（二）内部控制的评价

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为，公司现有的内部控制制度能够使公司财务报表真实可靠，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。

《南都电源内部控制自我评价报告》刊登在 2011 年 3 月 30 日的巨潮咨询网等证监会指定信息披露网站上。

2、公司独立董事的审核意见

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2010 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、保荐机构的核查意见

安信证券认为，南都电源的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；南都电源在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；南都电源的内部控制自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

4、公司监事会对内部控制的自我评价

经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为公司董事会关于 2010 年度

内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的；

八、公司治理活动情况

从2010年5月起，切实开展了“公司治理专项活动工作”。公司组织全体董事、监事、高级管理人员学习了文件精神和其他相关文件，成立了公司治理专项活动自查和整改工作领导小组，由公司董事长任组长，总经理任副组长，董事会秘书负责具体组织实施，统一指挥，以协调各相关职能部门做好自查工作。公司设立了专门的电话、传真、电子邮箱等交流平台听取投资者和社会公众的意见和建议，对本公司治理情况进行了全面自查。自查报告和整改计划已经公司第四届董事会第十次会议审议通过并予以公告。

2010年7月23日，公司董事会第四届第十一次会议审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》，公司治理专项活动顺利完成。通过本次治理活动，在社会公众的监督下，通过公司自查和监管机构的检查，公司提升了治理水平，管理更加规范。公司将以此次公司治理专项活动为契机，在今后的工作中严格按照通知及相关法律、行政法规、规章制度的要求，进一步健全公司法人治理结构，进一步完善内部控制制度，提高规范运作水平，建立公司治理的长效机制，提升公司的核心竞争力和盈利能力，塑造业绩优良、诚信运作上市公司，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，使公司持续、健康、稳定地向前发展。

第八节、监事会报告

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了各次董事会会议，参加了股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会会议。

1、2010 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第四次会议在杭州临安经济开发区杭州南都能源科技有限公司会议室召开。本次会议由本公司监事会召集，出席会议的监事由 3 名，会议由监事会主席佟辛先生主持。经认真审议，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》、《关于对公司全资子公司杭州南都能源科技有限公司增资的议案》、《关于同意杭州南都能源科技有限公司定期存储部分闲置募集资金的议案》、《关于定期存储“其他与主营业务相关的营运资金”的议案》、《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”向公司全资子公司杭州南都电池有限公司增资并将该部分资金投资其年产 4000 万 Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目的议案》、《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”偿还公司银行贷款的议案》、《关于修订浙江南都电源动力股份有限公司章程的议案》等 7 个议案。会议详情请见本公司于 2010 年 4 月 29 日发布于证监会指定网站的“第三届监事会第四次会议决议公告”。

2、2010 年 7 月 23 日，公司第三届监事会第五次会议在杭州临安经济开发区杭州南都能源科技有限公司会议室召开。本次会议由本公司监事会召集，出席会议的监事由 3 名，会议由监事会主席佟辛先生主持。经认真审议，通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》等一项议案。会议详情请见本公司于 2010 年 7 月 26 日发布于证监会指定网站的“第三届监事会第五次会议决议公告”。

3、2010 年 8 月 6 日，公司第三届监事会第六次会议在杭州临安经济开发区杭州南都能源科技有限公司会议室召开。本次会议由本公司监事会召集，出席会议的监事由 3 名，会议由监事会主席佟辛先生主持。经认真审议，通过了《2010 年半年度报告》等一项议案。

4、2010 年 9 月 6 日，公司第三届监事会第七次会议在杭州临安经济开发区杭州南都能源科技有限公司会议室召开。本次会议由本公司监事会召集，出席会议的监事由 3 名，会议由监事会主席佟辛先生主持。经认真审议，通过了《关于〈浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》、《关于〈公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于〈股票期权激励计划管理办法〉的议案》等四项议案。会议详情请见本公司于 2010 年 9 月 7 日发布于证监会指定网站的“第三届监事会第七次会议决议公告”。

5、2010 年 10 月 25 日，公司第三届监事会第八次会议在杭州临安经济开发区杭州南都能源科技有限公司会议室召开。本次会议由本公司监事会召集，出席会议的监事由 3 名，会议由监事会主席佟辛先生主持。经认真审议，通过了《公司 2010 年第三季度报告》的议案。

二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

1、公司依法运作情况

2010 年，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为：公司决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司内部控制制度亦在不断完善，提高公司治理水平。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，没有发现损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会及时了解公司财务制度及财务管理情况，并对天健会计师事务所为本公司 2010 年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告进行认真审查，认为 2010 年度公司稳健经营、积极进取、取得了令人满意的业绩。报告期内，公司财务管理规范，状况良好。公司财务决算报告真实反映公司当期的经营成果和财务状况。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产情况，没有发现内幕交易，没有发生损害

股东利益或造成公司资产流失的行为。

4、关联交易情况

报告期内的关联交易公平、公正，定价合理，属正当的商业行为，程序合法，没有损害公司及股东的利益。

5、募集资金使用管理情况

2010 年度，公司实际使用募集资金共计 73,576.33 万元。

(1)、公司在本年度直接投入募投项目 41,697.23 万元，其中使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共 21,787.87 万元，于 2010 年由专户转出；

(2)、用超募资金偿还银行贷款人民币 28,800 万元，该笔资金已于 2010 年 5 月底从专户转出；

(3)、公司使用超募资金 7,618 万元，投资年产 4000 万 Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目。截止本报告期，该项目的实际投入为 3,079.10 万元，该项目已完成全部工程与设备合同，现已部分投入使用。

(4)、公司使用超募资金 108,059.27 万元及自筹资金 21,940.73 万元，投资新型动力及储能电池生产线建设项目。截止本报告期，该项目实际投入为 0 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额 123,896.43 万元（不包括利息净收入 585.19 万元）。

经核查，公司募集资金使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

第九节、财务报告

审 计 报 告

天健审（2011）1798 号

浙江南都电源动力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称南都电源公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是南都电源公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内

部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计

工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，南都电源公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南都电源公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·杭州

中国注册会计师

报告日期：2011 年 3 月 28 日

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

会合 01 表

单位：人民币元

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

项 目	注 释 号	期末数	期初数	项 目	注 释 号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,604,291,258.73	203,813,243.52	短期借款	14	119,768,793.29	287,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	29,132,318.78	2,831,572.26	交易性金融负债			
应收账款	3	545,228,934.15	460,184,096.35	应付票据	15		21,660,000.00
预付款项	4	57,300,414.80	5,042,170.75	应付账款	16	197,085,172.30	147,467,489.73
应收保费				预收款项	17	4,588,438.99	1,858,302.69
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	18	3,946,978.30	3,941,107.39

应收股利				应交税费	19	3,748,715.42	-7,456,839.26
其他应收款	5	19,364,080.44	9,912,309.14	应付利息	20	187,515.60	655,791.31
买入返售金融资产				应付股利			
存货	6	236,115,934.09	191,693,447.61	其他应付款	21	7,308,464.15	10,830,320.89
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		2,491,432,940.99	873,476,839.63	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	22		50,000,000.00
				其他流动负债	23	8,572,705.33	13,590,372.34
				流动负债合计		345,206,783.38	529,546,545.09
非流动资产：				非流动负债：			
发放委托贷款及垫款				长期借款	24		155,000,000.00
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款			
				预计负债			
长期股权投资	7	5,000,000.00	5,000,000.00	递延所得税负债	12	60,650.69	18,647.81
投资性房地产				其他非流动负债	25	75,000.00	4,025,000.00
固定资产	8	301,877,303.25	231,832,531.73	非流动负债合计		135,650.69	159,043,647.81
				负债合计		345,342,434.07	688,590,192.90

在建工程	9	42,953,285.82	26,066,120.90	所有者权益			
工程物资				实收资本(股本)	26	248,000,000.00	186,000,000.00
固定资产清理				资本公积	27	1,952,041,611.44	39,314,037.04
生产性生物资产				减：库存股			
油气资产				专项储备			
无形资产	10	45,186,203.77	45,945,527.77	盈余公积	28	37,146,855.50	31,405,118.42
开发支出	10	8,918,844.26		一般风险准备			
商誉				未分配利润	29	323,634,291.91	247,738,228.34
长期待摊费用	11	4,933,377.62	3,633,839.21	外币报表折算差额		-1,205,925.78	-627,989.86
递延所得税资产	12	5,059,841.40	6,464,727.60	归属于母公司所有者权益合计		2,559,616,833.07	503,829,393.94
其他非流动资产				少数股东权益		402,529.97	
非流动资产合计		413,928,856.12	318,942,747.21	所有者权益合计		2,560,019,363.04	503,829,393.94
资产总计		2,905,361,797.11	1,192,419,586.84	负债和所有者权益总计		2,905,361,797.11	1,192,419,586.84

法定代表人：王海光

主管会计工作的负责人：陈博

会计机构负责人：杜军

母 公 司 资 产 负 债 表

2010 年 12 月 31 日

会企 01 表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	期末数	期初数	项 目	注 释 号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1, 206, 285, 490. 58	171, 297, 707. 06	短期借款		119, 768, 793. 29	287, 000, 000. 00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		29, 132, 318. 78	2, 831, 572. 26	应付票据			21, 660, 000. 00
应收账款	1	549, 697, 735. 54	461, 441, 357. 24	应付账款		246, 476, 408. 62	63, 432, 248. 94
预付款项		3, 551, 804. 39	19, 771, 910. 08	预收款项		4, 516, 903. 23	1, 728, 771. 74
应收利息				应付职工薪酬		1, 302, 000. 00	1, 233, 100. 00
应收股利				应交税费		14, 688, 140. 54	9, 560, 006. 03
其他应收款	2	16, 486, 559. 01	5, 672, 755. 76	应付利息		187, 515. 60	407, 791. 31
存货		90, 756, 792. 69	72, 967, 326. 28	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		3, 187, 887. 71	3, 789, 565. 24
其他流动资产				一年内到期的非流动 负债			50, 000, 000. 00

流动资产合计		1,895,910,700.99	733,982,628.68	其他流动负债		11,534,031.98
				流动负债合计	390,127,648.99	450,345,515.24
非流动资产：				非流动负债：		
可供出售金融资产				长期借款		
持有至到期投资				应付债券		
长期应收款				长期应付款		
长期股权投资	3	903,517,994.21	106,461,994.21	专项应付款		
投资性房地产				预计负债		
固定资产		39,996,013.07	36,675,455.53	递延所得税负债		
在建工程		1,269,230.76	1,946,595.26	其他非流动负债	75,000.00	4,025,000.00
工程物资				非流动负债合计	75,000.00	4,025,000.00
固定资产清理				负债合计	390,202,648.99	454,370,515.24
生产性生物资产				所有者权益(或股东权益)：		
油气资产				实收资本(或股本)	248,000,000.00	186,000,000.00
无形资产		11,549,486.40	11,265,348.36	资本公积	1,952,662,252.99	39,934,678.59
开发支出		5,467,485.33		减：库存股		
商誉				专项储备		
长期待摊费用		1,638,738.94		盈余公积	37,146,855.50	31,405,118.42
递延所得税资产		6,092,166.36	7,132,715.09	一般风险准备		

其他非流动资产				未分配利润		237,430,058.58	185,754,424.88
非流动资产合计		969,531,115.07	163,482,108.45	所有者权益合计		2,475,239,167.07	443,094,221.89
资产总计		2,865,441,816.06	897,464,737.13	负债和所有者权益总计		2,865,441,816.06	897,464,737.13

法定代表人：王海光

主管会计工作的负责人：陈博

会计机构负责人：杜军

合并利润表

2010 年度

会合 02 表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	1,453,122,178.92	1,304,263,864.56
其中：营业收入	1	1,453,122,178.92	1,304,263,864.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,370,014,357.48	1,125,016,734.75
其中：营业成本	1	1,196,905,869.30	940,781,007.47
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	3,335,355.88	5,838,561.33
销售费用	3	99,404,666.73	96,876,545.41
管理费用	4	74,914,294.07	62,895,716.92
财务费用	5	-8,104,059.64	21,679,824.32
资产减值损失	6	3,558,231.14	-3,054,920.70
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）		83,107,821.44	179,247,129.81

加：营业外收入	7	14,236,251.58	11,353,312.33
减：营业外支出	8	3,340,231.91	3,719,417.28
其中：非流动资产处置损失	8	1,067,417.89	1,324,810.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,003,841.11	186,881,024.86
减：所得税费用	9	12,373,066.49	26,086,868.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		81,630,774.62	160,794,156.32
归属于母公司所有者的净利润		81,637,800.65	160,794,156.32
少数股东损益		-7,026.03	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	10	0.36	0.86
（二）稀释每股收益	10	0.36	0.86
七、其他综合收益	11	-577,935.92	-540,073.22
八、综合收益总额		81,052,838.70	160,254,083.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		81,059,864.73	160,254,083.10
归属于少数股东的综合收益总额		-7,026.03	
法定代表人：王海光 主管会计工作的负责人：陈博 会计机构负责人：杜军			

母 公 司 利 润 表

2010 年度

会企 02 表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	1,396,798,315.53	1,258,153,940.75
减：营业成本	1	1,239,751,674.15	1,002,383,986.33
营业税金及附加		2,348,661.46	4,278,131.22
销售费用		59,290,453.35	66,021,471.72
管理费用		44,378,699.03	33,177,284.59
财务费用		-6,289,444.01	20,451,478.86
资产减值损失		3,836,938.69	-2,081,159.96
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,481,332.86	133,922,747.99
加：营业外收入		13,740,213.40	11,045,908.90
减：营业外支出		962,324.99	1,334,729.11
其中：非流动资产处置净损失		13,156.42	60,713.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,259,221.27	143,633,927.78
减：所得税费用		8,841,850.49	18,893,972.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,417,370.78	124,739,955.06
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			

(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			-533,000.00
七、综合收益总额		57,417,370.78	124,206,955.06
法定代表人：王海光	主管会计工作的负责人：陈博		会计机构负责人：杜军

合并现金流量表

2010 年度

会合 03 表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
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		1, 546, 299, 576. 33	1, 545, 416, 700. 39
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		19, 323, 623. 90	62, 087. 66
收到其他与经营活动有关的现金	1	20, 810, 721. 57	24, 297, 279. 40
经营活动现金流入小计		1, 586, 433, 921. 80	1, 569, 776, 067. 45
购买商品、接受劳务支付的现金		1, 406, 633, 589. 28	1, 144, 552, 541. 42
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		73, 719, 672. 57	48, 964, 042. 51
支付的各项税费		37, 850, 391. 27	111, 761, 690. 89
支付其他与经营活动有关的现金	2	125, 614, 087. 46	143, 624, 727. 56
经营活动现金流出小计		1, 643, 817, 740. 58	1, 448, 903, 002. 38
经营活动产生的现金流量净额		-57, 383, 818. 78	120, 873, 065. 07
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		649, 489. 19	277, 798. 23
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	3	8, 347, 700. 90	4, 886, 562. 74
投资活动现金流入小计		8, 997, 190. 09	5, 164, 360. 97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130, 363, 184. 32	145, 373, 308. 24
投资支付的现金			

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		130,363,184.32	145,373,308.24
投资活动产生的现金流量净额		-121,365,994.23	-140,208,947.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,985,029,553.88	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		409,553.88	
取得借款收到的现金		262,768,793.29	550,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			27,456,214.78
筹资活动现金流入小计		2,247,798,347.17	577,456,214.78
偿还债务支付的现金		635,000,000.00	458,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,617,851.09	59,303,676.63
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	4	50,132,425.60	
筹资活动现金流出小计		693,750,276.69	517,303,676.63
筹资活动产生的现金流量净额		1,554,048,070.48	60,152,538.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,888,343.57	-1,014,603.68
五、现金及现金等价物净增加额		1,369,409,913.90	39,802,052.27
加：期初现金及现金等价物余额		192,256,891.23	152,454,838.96
六、期末现金及现金等价物余额		1,561,666,805.13	192,256,891.23
法定代表人：王海光	主管会计工作的负责人：陈博		会计机构负责人：杜军

母 公 司 现 金 流 量 表

2010 年度

会企 03 表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	1,520,377,514.29	1,475,336,119.00
收到的税费返还	936,574.00	62,087.66
收到其他与经营活动有关的现金	20,314,683.39	90,436,766.33
经营活动现金流入小计	1,541,628,771.68	1,565,834,972.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,306,735,157.96	1,158,045,066.29
支付给职工以及为职工支付的现金	20,480,606.88	17,370,344.17
支付的各项税费	26,621,271.82	80,706,858.41
支付其他与经营活动有关的现金	86,701,576.15	170,078,451.46
经营活动现金流出小计	1,440,538,612.81	1,426,200,720.33
经营活动产生的现金流量净额	101,090,158.87	139,634,252.66
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	39,064.00	345.00
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	5,617,005.98	698,291.59
投资活动现金流入小计	5,656,069.98	698,636.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,462,101.23	15,265,795.72
投资支付的现金	797,056,000.00	12,500,000.00
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	808,518,101.23	30,338,951.77
投资活动产生的现金流量净额	-802,862,031.25	-29,640,315.18
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	
取得借款收到的现金	262,768,793.29	395,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		27,456,214.78
筹资活动现金流入小计	2,247,388,793.29	422,456,214.78
偿还债务支付的现金	480,000,000.00	458,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,647,844.03	54,776,476.63
支付其他与筹资活动有关的现金	50,132,425.60	
筹资活动现金流出小计	537,780,269.63	512,776,476.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,709,608,523.66	-90,320,261.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,916,969.07	-1,938,668.40
五、现金及现金等价物净增加额	1,003,919,682.21	17,735,007.23
加：期初现金及现金等价物余额	159,741,354.77	142,006,347.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,163,661,036.98	159,741,354.77
法定代表人：王海光	主管会计工作的负责人：陈博	会计机构负责人：杜军

项目	合并所有者权益变动表																			
	2010 年度																			
	本期数										上年同期数									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东	所有 者	归属于母公司所有者权益								少数 股东	所有 者
	实收 资本	资本 公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配 利润	其 他			实收 资本	资本 公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配 利润	其 他		
一、上年年末余额	186,000,000.00	39,314,037.04			31,405,118.42		247,738,228.34	-627,989.86		503,829,393.94	186,000,000.00	39,847,037.04			18,931,122.91		136,618,067.53	-620,916.64		380,775,310.84
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				

二、本 年 年 初 余 额	186,0 00,00 0.00	39,31 4,037 .04			31,40 5,118 .42		247,7 38,22 8.34	-627, 989.8 6		503,8 29,39 3.94	186,0 00,00 0.00	39,84 7,037 .04			18,93 1,122 .91		136,6 18,06 7.53	-620, 916.6 4		380,7 75,31 0.84
三、本 期 增 减 变 动 金 额(减 少以 “-” 号填 列)	62,00 0,000 .00	1,912 ,727, 574.4 0			5,741 ,737. 08		75,89 6,063 .57	-577, 935.9 2	402,5 29.97	2,056 ,189, 969.1 0		-533, 000.0 0			12,47 3,995 .51		111,1 20,16 0.81	-7,07 3.22		123,0 54,08 3.10
(一) 净 利 润							81,63 7,800 .65		-7,02 6.03	81,63 0,774 .62							160,7 94,15 6.32			160,7 94,15 6.32
(二) 其 他 综 合 收 益								-577, 935.9 2		-577, 935.9 2		-533, 000.0 0						-7,07 3.22		-540, 073.2 2
上述 (一) 和 (二) 小计							81,63 7,800 .65	-577, 935.9 2	-7,02 6.03	81,05 2,838 .70		-533, 000.0 0					160,7 94,15 6.32	-7,07 3.22		160,2 54,08 3.10
(三) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	62,00 0,000 .00	1,912 ,727, 574.4 0							409,5 56.00	1,975 ,137, 130.4 0										

1. 所有者投入资本	62,000,000.00	1,912,727,574.40							409,553.88	1,975,137,128.28										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他									2.12	2.12										
(四) 利润分配					5,741,737.08		-5,741,737.08								12,473,995.51		-49,673,995.51			-37,200,000.00
1. 提取盈余公积					5,741,737.08		-5,741,737.08								12,473,995.51		-12,473,995.51			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有 者(或 股东)																	-37,200,000.00			-37,200,000.00

的分 配																				
4. 其 他																				
(五) 所有 者权 益内 部结 转																				
1. 资 本公 积转 增资 本(或 股本)																				
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)																				
3. 盈 余公 积弥 补亏 损																				

4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	248,000,000.00	1,952,041,611.44			37,146,855.50		323,634,291.91	-1,205,925.78	402,529.97	2,560,019,363.04	186,000,000.00	39,314,037.04			31,405,118.42		247,738,228.34	-627,989.86		503,829,393.94

法定代表人：王海光

主管会计工作的负责人： 陈博

会计机构负责人： 杜军

母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

2010 年度

会企 04 表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数								上年同期数							
	实收资本	资本 公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计	实收资本	资本 公 积	减： 库 存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、 上 年 末 余 额	186,000,000 .00	39,934,678.5 9			31,405,118 .42		185,754,424 .88	443,094,221.8 9	186,000,000 .00	40,467,678 .59			18,931,122 .91		112,431,000 .36	357,829,801 .86
加：会 计 政 策																

变更															
前期 差错 更正															
其他															
二、 年初 余额	186,000,000 .00	39,934,678.5 9			31,405,118 .42		185,754,424 .88	443,094,221.8 9	186,000,000 .00	40,467,678 .59			18,931,122 .91	112,431,000 .36	357,829,801 .86
三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “-” 号填 列）	62,000,000. 00	1,912,727,57 4.40			5,741,737. 08		51,675,633. 70	2,032,144,945 .18		-533,000.0 0			12,473,995 .51	73,323,424. 52	85,264,420. 03
（一） 净利润							57,417,370. 78	57,417,370.78						124,739,955 .06	124,739,955 .06
（二） 其他 综合 收益										-533,000.0 0				-1,742,535. 03	-2,275,535. 03

上 述 (一) (二) 小 计							57,417,370.78	57,417,370.78		-533,000.00				122,997,420.03	122,464,420.03
(三) 所 有 投 入 和 减 少 资 本	62,000,000.00	1,912,727,574.40						1,974,727,574.40							
1. 所 有 者 投 入 资 本	62,000,000.00	1,912,727,574.40						1,974,727,574.40							
2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额															
3. 其 他															
(四) 利 分 配					5,741,737.08		-5,741,737.08					12,473,995.51		-49,673,995.51	-37,200,000.00

1. 提取盈余公积					5,741,737.08		-5,741,737.08						12,473,995.51		-12,473,995.51	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配															-37,200,000.00	-37,200,000.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																

2. 盈 余 公 积 增 本 (或 股 本)															
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损															
4. 其 他															
(六) 专 项 储 备															
1. 本 期 提 取															
2. 本 期 使 用															
四、 本 期 末 余 额	248,000,000 .00	1,952,662,25 2.99			37,146,855 .50		237,430,058 .58	2,475,239,167 .07	186,000,000 .00	39,934,678 .59			31,405,118 .42	185,754,424 .88	443,094,221 .89

法定代表人：王海光

主管会计工作的负责人： 陈博

会计机构负责人：杜军

浙江南都电源动力股份有限公司

财务报表附注

2010 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原浙江南都电源工业有限公司（以下简称南都电源工业公司），南都电源工业公司系由浙江南都通讯有限责任公司和杭州江南房地产股份有限公司共同出资组建，于 1997 年 12 月 8 日在余杭市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 14393235-8 的《企业法人营业执照》。南都电源工业公司成立时注册资本为 2,500 万元。经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2000]20 号《关于同意变更设立浙江南都电源动力股份有限公司的批复》批准，南都电源工业公司以 2000 年 7 月 31 日为基准日，采用整体变更方式设立本公司，并于 2000 年 9 月 30 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001007281 的《企业法人营业执照》，注册资本 54,881,754.00 元，股份总数 54,881,754 股（每股面值 1 元）。2007 年 8 月 17 日，根据国家工商总局的要求，公司《企业法人营业执照》注册号变更为 3300000000000600。经多次增资和股权转让，截至 2009 年 12 月 31 日，公司注册资本 18,600 万元，股份总数 18,600 万股（每股面值 1 元）。

2010 年 3 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2010〕367 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,200 万股（每股面值 1 元），并于 2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易。本次发行后，公司注册资本为 24,800 万元，股份总数 24,800 万股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股股份 18,600 万股，无限售条件的流通股股份 6,200 万股，占股份总数的 25%。公司于 2010 年 6 月 10 日办妥工商变更登记并取得变更后的《企业法人营业执照》，注册号同前。

本公司属通信后备电池行业。经营范围：高性能全密封蓄电池的研究开发、生产、销售；燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他高性能环保电池、高性能电极材料的研究开发、生产、销售；电源系统原材料及配件的销售；后备及电力储能电源系统的集成与销售；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关

的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且

其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期

权定价模型等) 确定其公允价值; 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 如有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试; 对单项金额不重大的金融资产, 可以单独进行减值测试, 或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试; 单独测试未发生减值的金融资产 (包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产, 期末有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时, 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时, 确认其减值损失, 并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上 (含) 且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5

1-2 年	15	15
2-3 年	30	30
3-5 年	80	80
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十二）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

（十三）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	12-20	5	7.92-4.75
专用设备	5-12	5	19-7.92
运输工具	4-8	5	23.75-11.875
其他设备	3-10	5	31.67-9.5

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限
土地使用权	50
工业产权	10
软件	10
非专利技术	10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十七）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十八）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十九）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产

或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，部分出口货物免税并退税，退税率 15%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	[注]

[注]：公司及子公司杭州南都电池有限公司按 15%的税率计缴；子公司南都亚太有限公司按 17% 的税率计缴；子公司南都欧洲(英国)有限公司按 27.5%的税率计缴；其他子公司按 25%的税率计缴；子公司南都亚太有限公司之子公司南都菲律宾有限公司、南都马来西亚有限公司尚处于筹建期。

(二) 税收优惠及批文

2008 年 10 月根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高[2008]250 号文，本公司被认定为 2008 年第一批高新技术企业，认定有效期 3 年，2010 年按照 15%的优惠税率计缴企业所得税。

根据 2009 年 12 月浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税

务局浙科发高[2009]276 号文，子公司杭州南都电池有限公司被认定为 2009 年第三批高新技术企业，认定有效期三年，2010 年按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
杭州南都电源销售有限公司	有限公司	杭州	商业	600 万元	销售电池	74703141-1
杭州南都电池有限公司	有限公司	杭州	制造业	8,000 万元	研发生产销售电池	66520067-2
杭州南都能源科技有限公司	有限公司	杭州	制造业	15,000 万元	研发生产销售电池	79093595-0
南都欧洲（英国）有限公司	有限公司	英国	商业	50 万英镑	销售电池	06354408
杭州南都动力科技有限公司	有限公司	杭州	制造业	20,000 万元	研发、销售电池	56304820-0
南都菲律宾有限公司	有限公司	菲律宾	商业	940 万菲律宾比索	销售电池	CS201014527

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
杭州南都电源销售有限公司	600 万元		100	100	是
杭州南都电池有限公司	8,618 万元		100	100	是
杭州南都能源科技有限公司	60,837.60 万元		100	100	是
南都欧洲（英国）有限公司	55,062 英镑		100	100	是
杭州南都动力科技有限公司	20,000 万元		100	100	是
南都菲律宾有限公司	16 万美元		80	80	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州南都电源销售有限公司			
杭州南都电池有限公司			
杭州南都能源科技有限公司			
南都欧洲（英国）有限公司			
杭州南都动力科技有限公司			

南都菲律宾有限公司	278, 198. 63		
-----------	--------------	--	--

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
南都亚太有限公司	有限公司	新加坡	商业	30 万新币	销售电池	200503285k
南都马来西亚有限公司	有限公司	马来西亚	商业	30 万林吉特	销售电池	903401-X

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
南都亚太有限公司	3, 333, 661. 81		100	100	是
南都马来西亚有限公司	8 万美元		80	80	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南都亚太有限公司			
南都马来西亚有限公司	124, 331. 34		

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期公司出资设立杭州南都动力科技有限公司, 于 2010 年 11 月 20 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330184000149285 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 20, 000 万元, 公司出资 20, 000 万元, 占其注册资本的 100%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期子公司南都亚太有限公司(以下简称南都亚太)与自然人 P. ANGELICA Y. SANTIAGO、ERIC PAUL I. FETALINO、VENER S. LUNA、PETER NG SOON HEN、CHEN BO 共同出资设立南都菲律宾有限公司, 于 2010 年 9 月 9 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 CS201014527 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 940 万菲律宾比索, 南都亚太出资 752 万菲律宾比索, 占其注册资本的 80%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据子公司南都亚太与南都马来西亚有限公司（以下简称马来西亚公司）原股东 ABDUL HAFIS BIN MOHD SAID @SAID 于 2010 年 6 月 29 日签订的《股权转让协议》，南都亚太以 1 林吉特的价格受让其持有的马来西亚公司 50%股权。2010 年 11 月，南都亚太与马来西亚公司另一股东 AZAM BIN SHAHUDDIN 分别对马来西亚公司增资 239,999 林吉特和 59,999 林吉特，增资后南都亚太持有马来西亚公司 80%股权，故自 2010 年 11 月起将其纳入合并财务报表范围。

（三）本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	期末净资产	本期净利润
杭州南都动力科技有限公司	200,467,500.00	467,500.00
南都菲律宾有限公司	1,390,993.17	-22,766.83
南都马来西亚有限公司	621,656.68	-12,363.32

（四）境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司南都亚太资产负债表中的资产和负债项目采用期末汇率 1 美元对人民币 6.6227 元折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算，损益类项目采用平均汇率折算；子公司南都欧洲(英国)有限公司资产负债表中的资产和负债项目采用期末汇率 1 英镑对人民币 10.2182 元折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算，损益类项目采用平均汇率折算；子公司南都亚太之子公司南都菲律宾有限公司资产负债表中的资产和负债项目采用期末汇率 1 菲律宾比索对人民币 0.1507 元折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算，损益类项目采用平均汇率折算；子公司南都亚太之子公司马来西亚公司资产负债表中的资产和负债项目采用期末汇率 1 林吉特对人民币 2.1437 元折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算，损益类项目采用平均汇率折算。外表报表折算差额单独列示在资产负债表外币报表折算差额栏。

五、合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额

库存现金：

人民币			95,093.98			76,596.89
美元	7,076.89	6.6227	46,868.12	2,073.35	6.8282	14,157.25
欧元	3,160.00	8.8065	27,828.54	3,160.00	9.7971	30,958.84
小 计			169,790.64			121,712.98

银行存款：

人民币			1,578,929,813.22			171,222,225.84
美元	2,041,522.20	6.6227	13,520,389.07	1,278,539.92	6.8282	8,730,126.28
欧元	387.15	8.8065	3,409.44	325.23	9.7971	3,186.31
英镑	336,000.04	10.2182	3,433,315.61	206,496.04	10.978	2,266,913.53
新元	321,751.62	5.1191	1,647,078.72	215,873.96	4.8605	1,049,255.38
菲律宾比索	9,248,775.63	0.1507	1,393,790.49			
林吉特	294,191.67	2.1437	630,658.68			
小 计			1,599,558,455.23			183,271,707.34

其他货币资金：

人民币			3,826,621.61			19,540,576.37
美元	111,192.00	6.6227	736,391.25	128,767.00	6.8282	879,246.83
小 计			4,563,012.86			20,419,823.20
合 计			1,604,291,258.73			203,813,243.52

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末银行存款中已有 40,240,000.00 元定期存单用于借款质押担保；期末其他货币资金包括：保函保证金 1,496,621.60 元，质量保证金 2,330,000.00 元，信用证保证金 736,391.26 元。其中 3 个月以上保函保证金 54,453.60 元，3 个月以上质量保证金 2,330,000.00 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	14,472,682.52		14,472,682.52			
商业承兑汇票	14,659,636.26		14,659,636.26	2,831,572.26		2,831,572.26

合 计	29,132,318.78		29,132,318.78	2,831,572.26		2,831,572.26
-----	---------------	--	---------------	--------------	--	--------------

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
华为技术有限公司	2010.08.26	2011.02.26	2,658,799.90	
华为技术有限公司	2010.07.22	2011.01.22	1,690,092.72	
中国北车集团大连机车车辆有限公司	2010.09.02	2011.03.02	1,000,000.00	
吴江市太湖绝缘材料有限公司	2010.08.28	2011.02.28	600,000.00	
南车戚墅堰机车有限公司	2010.10.27	2011.04.27	400,000.00	
小 计			6,348,892.62	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	580,477,871.07	100.00	35,248,936.92	6.07	492,343,851.26	100.00	32,159,754.91	6.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	580,477,871.07	100.00	35,248,936.92	6.07	492,343,851.26	100.00	32,159,754.91	6.53

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	547,510,485.48	94.32	27,375,524.27	457,189,343.68	92.86	22,859,467.19
1-2 年	24,061,166.99	4.15	3,609,175.05	29,871,480.06	6.07	4,480,722.01
2-3 年	6,563,448.52	1.13	1,969,034.56	297,975.20	0.06	89,392.56
3-5 年	237,835.20	0.04	190,268.16	1,274,395.85	0.26	1,019,516.68
5 年以上	2,104,934.88	0.36	2,104,934.88	3,710,656.47	0.75	3,710,656.47
小 计	580,477,871.07	100.00	35,248,936.92	492,343,851.26	100.00	32,159,754.91

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

1) 明细情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
中国移动通信集团公司	非关联方	216,756,430.35	37.34
中国电信股份有限公司	非关联方	85,860,443.72	14.79
中国联合网络通信有限公司	非关联方	68,649,480.19	11.83
深圳市南都电源系统有限公司	非关联方	21,178,109.19	3.65
上海申航进出口有限公司	非关联方	17,673,846.49	3.04
小 计		410,118,309.94	70.65

2) 账龄情况

账 龄	期末数
1 年以内	388,657,648.93
1-2 年	20,636,873.81
2-3 年	415,903.20
3-5 年	176,195.20
5 年以上	231,688.80
小 计	410,118,309.94

(4) 期末账面余额有 672,935.24 美元的应收账款为公司出口商票融资借款提供质押担保。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	57,085,873.75	99.62		57,085,873.75	5,003,449.70	99.23		5,003,449.70
1-2 年	176,000.00	0.31		176,000.00	180.00	0.00		180.00
3 年以上	38,541.05	0.07		38,541.05	38,541.05	0.77		38,541.05
合 计	57,300,414.80	100.00		57,300,414.80	5,042,170.75	100.00		5,042,170.75

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
上海靖升金属材料有限公司	非关联方	17,575,000.00	1 年内	预付货款
上海欧帆贸易有限公司	非关联方	12,254,504.16	1 年内	预付货款
杭州天都房地产经营有限公司	非关联方	10,679,334.00	1 年内	预付购房款

BITRODE CORPORATION	非关联方	4,940,559.75	1 年内	预付设备款
SYSTEMS CORPORATION	非关联方	2,796,896.70	1 年内	预付设备款
小 计		48,246,294.61		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	20,383,863.69	100.00	1,019,783.25	5.00	10,463,043.26	100.00	550,734.12	5.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	20,383,863.69	100.00	1,019,783.25	5.00	10,463,043.26	100.00	550,734.12	5.26

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	20,377,963.12	99.97	1,018,898.16	10,195,953.76	97.44	509,797.69
1-2 年	5,900.57	0.03	885.09	261,269.50	2.50	39,190.43
2-3 年				5,820.00	0.06	1,746.00
小 计	20,383,863.69	100.00	1,019,783.25	10,463,043.26	100.00	550,734.12

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
中国银行浙江省分行应收利息	非关联方	13,494,586.70	1 年以内	66.20	应收利息
杭州海关	非关联方	900,000.00	1 年以内	4.42	保证金
中国移动集团江苏有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	2.94	履约保证金
中国建设银行临安支行青山分理处应收利息	非关联方	395,605.49	1 年以内	1.94	应收利息
中信银行杭州分行西湖支行	非关联方	266,975.18	1 年以内	1.31	应收利息

应收利息					
小 计		15,657,167.37		76.81	

6. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,078,306.59		73,078,306.59	69,640,820.56		69,640,820.56
在产品	59,714,599.15		59,714,599.15	38,228,098.03		38,228,098.03
库存商品	102,124,368.24		102,124,368.24	80,618,878.43		80,618,878.43
委托加工物资	1,198,660.11		1,198,660.11	3,205,650.59		3,205,650.59
合 计	236,115,934.09		236,115,934.09	191,693,447.61		191,693,447.61

7. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
新源动力股份有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合 计		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新源动力股份有限公司	4.27	4.27				
合 计						

8. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	313,252,447.57	96,586,699.66	3,880,024.87	405,959,122.36
房屋及建筑物	128,868,071.04	24,539,314.04		153,407,385.08
专用设备	163,998,633.86	60,358,950.50	2,878,926.94	221,478,657.42
运输工具	7,755,629.85	3,660,176.41	533,834.00	10,881,972.26
其他设备	12,630,112.82	8,028,258.71	467,263.93	20,191,107.60
	——	本期计提	——	——
2) 累计折旧小计	81,419,915.84	24,835,329.36	2,173,426.09	104,081,819.11

房屋及建筑物	21,236,066.86	6,006,957.62		27,243,024.48
专用设备	48,955,515.80	15,383,530.12	1,281,430.28	63,057,615.64
运输工具	2,884,688.36	1,674,667.70	513,222.15	4,046,133.91
其他设备	8,343,644.82	1,770,173.92	378,773.66	9,735,045.08
3) 账面价值合计	231,832,531.73	——	——	301,877,303.25
房屋及建筑物	107,632,004.18	——	——	126,164,360.60
专用设备	115,043,118.06	——	——	158,421,041.78
运输工具	4,870,941.49	——	——	6,835,838.35
其他设备	4,286,468.00	——	——	10,456,062.52

本期折旧额为24,835,329.36元；本期由在建工程转入固定资产原值为83,001,676.43元。

(2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	18,000.00	4,239.45		13,760.55	
专用设备	5,876,967.45	3,111,069.65		2,765,897.80	
运输工具	34,996.00	33,246.20		1,749.80	
小 计	5,929,963.45	3,148,555.30		2,781,408.15	

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

期末，原值69,306,131.40元(净值64,916,743.05元)的房屋及建筑物尚未办妥产权证书。

9. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杭州能源科技 阀控电池项目	16,971,325.00		16,971,325.00	22,910,551.32		22,910,551.32
磷酸锂电项目	23,438,050.89		23,438,050.89			
待安装设备	2,543,909.93		2,543,909.93	1,946,595.26		1,946,595.26
零星工程				1,208,974.32		1,208,974.32
合 计	42,953,285.82		42,953,285.82	26,066,120.90		26,066,120.90

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)
杭州能源科技 阀控电池项目	37,000 万元	22,910,551.32	63,603,357.57	69,542,583.89		61.51

磷酸锂电项目	5,618 万元		26,591,527.12	3,153,476.23		47.33
待安装设备		1,946,595.26	9,514,903.86	8,917,589.19		
零星工程		1,208,974.32	179,052.80	1,388,027.12		
合 计		26,066,120.90	99,888,841.35	83,001,676.43		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本 化金额	本期利息资 本化年率(%)	资金来源	期末数
杭州能源科技 阀控电池项目	80	1,696,400.00	721,200.00	5.76	募集资金、金 融机构贷款	16,971,325.00
磷酸锂电工程	75				募集资金	23,438,050.89
待安装设备						2,543,909.93
零星工程						
合 计		1,696,400.00	721,200.00			42,953,285.82

10. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	58,784,573.11	802,478.64		59,587,051.75
土地使用权	48,343,542.91			48,343,542.91
工业产权	6,867,167.88			6,867,167.88
软件	2,191,274.82	802,478.64		2,993,753.46
非专利技术	1,382,587.50			1,382,587.50
2) 累计摊销小计	12,839,045.34	1,561,802.64		14,400,847.98
土地使用权	4,519,027.83	977,456.76		5,496,484.59
工业产权	6,810,902.97	56,264.91		6,867,167.88
软件	1,149,641.73	196,259.97		1,345,901.70
非专利技术	359,472.81	331,821.00		691,293.81
3) 账面价值合计	45,945,527.77	802,478.64	1,561,802.64	45,186,203.77
土地使用权	43,824,515.08		977,456.76	42,847,058.32
工业产权	56,264.91		56,264.91	
软件	1,041,633.09	802,478.64	196,259.97	1,647,851.76
非专利技术	1,023,114.69		331,821.00	691,293.69

本期摊销额 1,561,802.64 元。

(2) 开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
新型板栅成型工艺		2,867,744.59			2,867,744.59
通信用后备式锂电池技术		2,538,950.19			2,538,950.19
储能电池技术		2,198,905.30			2,198,905.30
胶体电池技术		1,313,244.18			1,313,244.18
小 计		8,918,844.26			8,918,844.26

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 26.98%。

11. 长期待摊费用

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
模具	3,576,429.01	832,393.15	1,430,098.03		2,978,724.13	
预付信息服务费		600,000.00	100,000.00		500,000.00	
固定资产改良支出	57,410.20	282,903.00	24,398.65		315,914.55	
装修费		1,138,738.94			1,138,738.94	
合 计	3,633,839.21	2,854,035.09	1,554,496.68		4,933,377.62	

12. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	4,864,541.40	4,415,929.41
预提的费用	195,300.00	1,730,104.80
内部交易未实现利润		318,693.39
合 计	5,059,841.40	6,464,727.60
递延所得税负债		
累计折旧	60,650.69	18,647.81
合 计	60,650.69	18,647.81

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	32,430,275.96
预提的费用	1,302,000.00
小 计	33,732,275.96
应纳税差异项目	
累计折旧	356,768.76
小 计	356,768.76

13. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	32,710,489.03	3,558,231.14			36,268,720.17
合 计	32,710,489.03	3,558,231.14			36,268,720.17

14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	80,000,000.00	287,000,000.00
出口商票融资借款	39,768,793.29[注]	
合 计	119,768,793.29	287,000,000.00

[注]：该借款同时由本公司 4,024 万元定期存款和 672,935.24 美元的应收账款提供质押担保。

15. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票		21,660,000.00
合 计		21,660,000.00

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	186,280,943.68	137,301,237.13
设备款	10,804,228.62	10,166,252.60
合 计	197,085,172.30	147,467,489.73

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或其他关联方款项情况。

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	4,588,438.99	1,858,302.69
合 计	4,588,438.99	1,858,302.69

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

18. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,320,657.31	58,496,932.78	58,217,666.63	3,599,923.46
职工福利费		5,261,320.16	5,261,320.16	
社会保险费	46,645.52	7,495,878.27	7,375,946.69	166,577.10
其中：基本养老保险费	46,645.52	3,131,800.68	3,011,869.10	166,577.10
医疗保险费		2,615,065.26	2,615,065.26	
失业保险费		834,666.90	834,666.90	
工伤保险费		351,021.88	351,021.88	
生育保险费		156,879.91	156,879.91	
其他		406,443.64	406,443.64	
住房公积金	120,830.87	1,377,969.02	1,498,799.89	
工会经费	112,743.43	911,358.55	1,024,101.98	
职工教育经费	340,230.26	250,995.78	410,748.30	180,477.74
合 计	3,941,107.39	73,794,454.56	73,788,583.65	3,946,978.30

期末数中无属于拖欠性质的职工薪酬。

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

增值税	-7,912,494.66	-9,825,016.36
营业税	225.00	
企业所得税	7,592,638.71	-434,180.97
代扣代缴个人所得税	131,034.14	62,123.05
城市维护建设税	714,945.85	437,493.10
房产税	326,244.36	217,496.25
土地使用税	341,209.20	341,209.20
教育费附加	306,405.36	187,497.05
地方教育附加	131,578.76	124,998.03
水利建设专项资金	2,070,285.05	1,415,526.28
印花税	46,643.65	16,015.11
合 计	3,748,715.42	-7,456,839.26

20. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		297,291.67
短期借款应付利息	187,515.60	358,499.64
合 计	187,515.60	655,791.31

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
投标保证金	2,060,000.00	2,610,000.00
应付暂收款	1,373,000.00	1,373,000.00
其他	3,875,464.15	6,847,320.89
合 计	7,308,464.15	10,830,320.89

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或其他关联方款项情况。

22. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款		50,000,000.00
合 计		50,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押及保证借款		50,000,000.00
小 计		50,000,000.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
中国进出口银行	2007.5	2010.5	RMB	4.77				50,000,000.00
小 计								50,000,000.00

23. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
应计未付运费	6,301,371.45	4,813,365.32
应计未付水电汽费用	2,271,333.88	1,791,472.76
应计未付代理商佣金		6,924,222.13
其他		61,312.13
合 计	8,572,705.33	13,590,372.34

24. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
保证借款		110,000,000.00
抵押及保证借款		45,000,000.00
合 计		155,000,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
中国建设银行	2009.4	2013.4	RMB	5.76				45,000,000.00
	2009.7	2013.7	RMB	5.76				55,000,000.00

	2009.7	2013.7	RMB	5.76				55,000,000.00
小 计								155,000,000.00

25. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
递延收益	75,000.00 [注]	4,025,000.00
合 计	75,000.00	4,025,000.00

[注]：根据杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计[2010]188号文件《关于下达2010年杭州市产学研合作项目补助经费的通知》，公司本期收到通信用EOS电池研究和开发项目补助款75,000.00元。

26. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	186,000,000.00	62,000,000.00		248,000,000.00

(2) 股本变动情况说明

2010年3月29日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2010〕367号文）核准，公司向社公公开发行人民币普通股（A股）6,200万股，每股发行价33.00元，应募集资金总额2,046,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额1,974,727,574.40元，其中股本62,000,000.00元，计入资本公积(股本溢价)1,912,727,574.40元。以上股本变动情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2010〕87号《验资报告》。

27. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	38,720,500.00	1,912,727,574.40		1,951,448,074.40
其他资本公积	593,537.04			593,537.04
合 计	39,314,037.04	1,912,727,574.40		1,952,041,611.44

28. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	31,405,118.42	5,741,737.08		37,146,855.50
合 计	31,405,118.42	5,741,737.08		37,146,855.50

(2) 其他说明

本期增加系根据公司章程规定，按 2010 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 5,741,737.08 元。

29. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	247,738,228.34	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,637,800.65	——
减：提取法定盈余公积	5,741,737.08	10%
期末未分配利润	323,634,291.91	——

(2) 其他说明

本年度发行新股前的滚存利润，经股东大会审议批准由新老股东共同享有。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,445,718,583.96	1,274,376,012.05
其他业务收入	7,403,594.96	29,887,852.51
营业成本	1,196,905,869.30	940,781,007.47

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分品种）

品种名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
AGM 电池	1,197,583,518.99	976,441,753.48	1,139,479,563.54	799,677,606.77
胶体电池	233,945,469.14	200,391,723.31	119,976,901.01	102,542,664.85
其他	14,189,595.83	13,098,358.47	14,919,547.49	11,840,998.20
小 计	1,445,718,583.96	1,189,931,835.26	1,274,376,012.04	914,061,269.81

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	1,037,423,469.66	819,622,282.72	983,247,737.98	682,907,175.99
外销	408,295,114.30	370,309,552.54	291,128,274.07	231,154,093.82
小计	1,445,718,583.96	1,189,931,835.26	1,274,376,012.05	914,061,269.81

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	442,392,831.51	30.44
第二名	151,800,490.79	10.45
第三名	109,566,663.40	7.54
第四名	81,581,867.04	5.61
第五名	76,584,112.77	5.27
小计	861,925,965.51	59.31

2. 营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	450.00	53,910.00	服务业按 5%
城市维护建设税	1,945,361.77	3,374,379.89	应缴流转税税额的 7%
教育费附加	833,726.47	1,446,162.85	应缴流转税税额的 3%
地方教育附加	555,817.64	964,108.59	应缴流转税税额的 2%
合计	3,335,355.88	5,838,561.33	

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
运费及装卸费	41,050,751.96	39,963,008.49
销售服务及咨询代理费	15,247,501.06	15,455,064.43
业务费	12,541,092.39	11,157,183.48
职工薪酬	12,015,489.34	6,192,616.61
工程安装费	7,505,450.39	11,781,464.29

差旅办公及会务费	9,119,134.31	8,081,822.33
其他	1,925,247.28	4,245,385.78
合 计	99,404,666.73	96,876,545.41

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发经费	24,140,956.81	18,484,087.78
职工薪酬	21,997,430.73	21,496,736.82
IPO 财经公关费及宣传费	8,578,880.00	
折旧及无形资产摊销	5,969,528.58	5,377,418.78
差旅及办公费	7,355,875.57	9,727,865.69
税金	3,383,498.76	2,463,876.17
其他	3,488,123.62	5,345,731.68
合 计	74,914,294.07	62,895,716.92

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	7,645,246.98[注]	17,457,024.74
利息收入	-22,688,174.64	-850,298.14
汇兑损益	5,310,407.65	3,039,568.65
手续费	1,628,460.37	2,033,529.07
合 计	-8,104,059.64	21,679,824.32

[注]：其中票据贴现利息 216,871.60 元。

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,558,231.14	-3,054,920.70
合 计	3,558,231.14	-3,054,920.70

7. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,308.30		10,308.30
其中：固定资产处置利得	10,308.30		10,308.30
政府补助	13,939,374.72	11,034,763.00	13,002,800.72
其他	286,568.56	318,549.33	286,568.56
合 计	14,236,251.58	11,353,312.33	13,299,677.58

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
电子信息产业振兴和技术改造项目补助	3,000,000.00		国家发展改革委、工业和信息化部发改投资[2010]2270号
企业技改项目资助	2,000,000.00		杭州市重大科技创新项目配套资金；企业技改项目资助
重大科技创新项目补助	1,100,000.00		杭州市科学技术局杭科计[2008]15号、杭州市财政局杭财教[2008]36号
电子信息产业发展基金	1,000,000.00	1,000,000.00	工业和信息化部工信部财[2009]453号文
水利建设专项资金减免	936,574.00		杭州市地方税务局(浙地税政)[2010]7699号文
中央保持外贸稳定增长专项资金补助	800,000.00		浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企[2010]57号
浙江省保持外贸稳定增长专项资金	768,000.00		杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企[2010]4号
高技术产业发展项目资助	640,000.00	875,000.00	杭州市发展和改革委员会杭发改高技[2007]333号、杭州市财政局杭财企一[2007]1196号
2009年外贸出口信用保险保费补贴	576,580.00		杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企[2010]年338号、杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企[2009]1327号、杭州市财政局杭财企[2010]388号
机电产品出口企业高新技术研发项目资助资金	400,000.00		浙江省财政厅、浙江省对外贸易经济合作厅浙财企字[2008]222号
余杭财政国家火炬计划项目奖励	400,000.00		杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局余科[2010]98号
电子信息产业发展基金	250,000.00	250,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企[2010]682号
重大科技创新项目补助	240,000.00		杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科技[2009]253号、杭财教[2009]1417号
重大科技专项和优先主题补助	240,000.00		支持绿色制造的企业生产经营管理数字化集成平台开发与应用项目投资
2010年科技经费资助	240,000.00		杭州市西湖区科学技术局西科[2010]30号
制造业信息化优先主题重点项目资金、2009年科技经费资助、国省配套项目补助经费	220,000.00		科技项目联合招标协议书；杭州市西湖区科学技术局西科[2009]31号、杭州市西湖区财政局西财[2009]168号、杭州市科学技术局杭科计[2008]246号、杭州市财政局杭财教[2008]1284号
2008年科技经费资助	150,000.00		杭州市西湖区科学技术局西科[2008]19号、杭州市西湖区财政局西财[2008]94号

突出贡献十佳企业奖励	150,000.00		中共杭州市西湖区委办公室中共西委办[2010]23号
2010 杭州市技术创新项目财政资助	150,000.00		杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企10年714号
博士后科研工作站建站资助	100,000.00		杭人专[2010]457号
2008 年度杭州市外贸进出口奖励资金	100,000.00		杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企[2009]996号
外贸扶持补助	110,000.00		杭州市对外贸易经济合作局、杭州市财政局杭外经贸联发[2009]167号、杭财企[2009]1159号
信息产业国债专项基金建设支出预算（拨款）		2,000,000.00	杭州市财政局文件杭财企一（2007）76号文件
信息产业机构调整和电子商务专项国家预算内专项资金（国债）		1,500,000.00	国家发展和改革委员会文件发改投资（2005）118号、杭州市发展和改革委员会文件杭发改高技（2005）1219号文件
中央预算内基建支出预算（拨款）		1,500,000.00	财政部文件财建（2007）350号
杭州市适度发展新型重化工业项目财政资助资金		760,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企（2008）1444号
第四批科技型中小企业技术创新项目补助经费		600,000.00	杭州市科学技术局、杭州市财政局文件杭科计（2006）251号、杭财教（2006）1319号文件
国家高技术产业发展科目2008 年第一批省财政配套补助资金		437,500.00	杭州市发展和改革委员会杭发改高技（2009）29号、杭州市财政局杭财企（2009）52号文件
国家项目配套资金补助		437,500.00	杭州市西湖区人民政府办公室抄告单第230号、西财企（2008）11号
国家高技术产业发展科目2006 年第一批省财政配套补助资金		375,000.00	杭州市发展和改革委员会、杭州市财政局文件杭发改高技（2006）1186号、杭财企一（2006）1105号文件
国家高技术产业发展科目2006 年第一批省财政配套补助资金		375,000.00	浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅文件浙发改高技（2006）760号文件
科技型中小企业技术创新基金贷款贴息		190,000.00	《科技型中小企业技术创新基金贷款贴息项目合同》
企业科技项目资助		172,500.00	杭州市西湖区人民政府办公室抄告单第230号、西财企（2008）11号
表彰大企业大集团奖励		150,000.00	杭州市人民政府政办函（2009）168号
科技创新“十佳”奖		100,000.00	杭州市人民政府政办函（2009）170号
其他	368,220.72	312,263.00	
小计	13,939,374.72	11,034,763.00	

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,067,417.89	1,324,810.59	1,067,417.89
其中：固定资产处置损失	1,067,417.89	1,324,810.59	1,067,417.89

对外捐赠	300,000.00		300,000.00
水利建设专项资金	1,972,814.02	2,298,043.69	
其他		96,563.00	
合 计	3,340,231.91	3,719,417.28	1,367,417.89

9. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,926,177.41	24,738,487.41
递延所得税调整	1,446,889.08	1,348,381.13
合 计	12,373,066.49	26,086,868.54

10. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	81,637,800.65
非经常性损益	B	10,743,823.53
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	70,893,977.12
期初股份总数	D	186,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	62,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	8
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12

发行在外的普通股加权平均数	$\frac{L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J}{}$	227,333,333.33
基本每股收益	$M=A/L$	0.36
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.31

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

11. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-577,935.92	-7,073.22
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-577,935.92	-7,073.22
其他		-533,000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		-533,000.00
合 计	-577,935.92	-540,073.22

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回三个月以上保函保证金和质量保证金	11,556,352.29
政府补助	9,052,800.72
其他	201,568.56
合 计	20,810,721.57

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
运费及装卸费	39,562,745.83
办公、差旅及会务费	16,475,009.88
销售服务费及咨询费	15,247,501.06

业务费	13,367,547.96
计入损益的 IPO 相关的财经公关费、路演宣传等费用	9,078,880.00
研发经费	8,832,397.68
工程安装费	7,505,450.39
支付三个月以上质保金及保函保证金	2,384,453.60
保险费	1,892,601.81
手续费	1,628,460.37
其他	9,639,038.88
合 计	125,614,087.46

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
购买子公司支付的现金净额	2.12
利息收入	8,347,698.78
合 计	8,347,700.90

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
三个月以上用于借款质押的定期存单	40,240,000.00
在发行溢价中扣除的相关发行费用	9,892,425.60
合 计	50,132,425.60

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	81,630,774.62	160,794,156.32
加：资产减值准备	3,558,231.14	-3,054,920.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,835,329.36	14,077,223.72
无形资产摊销	1,561,802.64	2,269,967.52
长期待摊费用摊销	1,554,496.68	1,258,579.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	1,057,109.59	1,324,810.59
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	-9,949,391.61	18,455,727.51
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	1,404,886.20	1,339,328.82
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	42,002.88	9,052.31
存货的减少(增加以“－”号填列)	-44,422,486.48	-100,667,968.45
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-144,873,935.46	50,763,761.96
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	26,217,361.66	-25,696,654.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-57,383,818.78	120,873,065.07
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,561,666,805.13	192,256,891.23
减: 现金的期初余额	192,256,891.23	152,454,838.96
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,369,409,913.90	39,802,052.27
(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息		
项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	2.12	2,573,156.05
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	2.12	2,573,156.05
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4.23	6,608,662.37
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-2.11	-4,035,506.32
④ 取得子公司的净资产	4.23	5,146,312.10
流动资产	4.23	22,579,031.78
非流动资产		248,101.94
流动负债		17,671,226.12
非流动负债		9,595.50
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		

① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,561,666,805.13	192,256,891.23
其中：库存现金	169,790.64	121,712.98
可随时用于支付的银行存款	1,559,318,455.23	183,271,707.34
可随时用于支付的其他货币资金	2,178,559.26	8,863,470.91
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,561,666,805.13	192,256,891.23

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金余额中含 3 个月以上保函保证金 54,453.60 元，3 个月以上质量保证金 2,330,000.00 元，质押定期存款 40,240,000.00 元，共计 42,624,453.60 元，不属于现金及现金等价物。

期初货币资金余额中含 3 个月以上保函保证金 8,216,352.29 元，3 个月以上的质量保证金 3,340,000.00 元，共计 11,556,352.29 元，不属于现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
杭州南都电源有限公司	母公司	有限	杭州	王海光	工业

周庆治	最终控制方				
-----	-------	--	--	--	--

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
杭州南都电源有限公司	7,082 万元	20.75	20.75	周庆治	60913077-X
周庆治		39.15	39.15		

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注四之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
君澜酒店集团有限公司	同受最终控制方控制	79436643-3

(二) 关联交易情况

1. 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南都亚太有限公司	阀控铅酸蓄电池	协议价			4,767,810.32 [注]	0.37

[注]: 南都亚太有限公司 2009 年 3 月起纳入合并财务报表范围, 故关联销售额指 2009 年 1-2 月的发生额。

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
君澜酒店集团有限公司	本公司	8,000.00	2010-2-23	2011-2-22	否	注

[注]: 2010 年 2 月 23 日, 君澜酒店集团有限公司与中国进出口银行签订《保证合同》, 为公司在该行的 8,000 万元借款提供保证担保。

(三) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度, 本公司关键管理人员报酬总额分别为 157.51 万元和 142.65 万元。

七、股份支付

2011年3月3日, 公司2011年第一次临时股东大会审议通过了经中国证券监督管理委员会审核无异议的《股票期权激励计划(草案修订稿)》, 并授权董事会办理股票期权相关事宜。根据该计划, 公司拟授予激励对象800万份股票期权, 激励对象包括目前担任公司高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他员工; 标的股票来源为公司向激励对象定向发行的股

票800万股公司人民币普通股，占本激励计划草案公告时公司股本总额24,800万股的3.23%；每份股票期权拥有自授权日起54个月期间的特定可行权日以行权价格（33元）和行权条件购买一股公司股票的权利；激励对象对已获授权的股票期权分两期行权，分别为自授权日起30个月至自授权日起42个月可行使第一批360万股的期权，自授权日起42个月至自授权日起54个月可行使第二批360万股的期权。

《股票期权激励计划（草案修订稿）》假定公司股票期权激励计划的授予日为2011年1月21日。本公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，选择国际市场普遍采用的Black-Scholes 模型(简称“B-S”模型)，对公司本次授予的股票期权的公允价值进行测算。“B-S”模型考虑了如下因素：(1) 股票期权的行权价格；(2) 股票期权的有效期；(3) 标的股票在授予日的价格；(4) 股价预计波动率；(5) 期权有效期内的无风险利率；(6) 预计可行权数量。扣除行权价格33元/股后，公司应承担的第一、二批期权的公允价值分别为3.0452元/股和3.9239元/股。根据各批可行权的权益工具数量的最佳估计数，计算第一、二批期权的公允价值分别1,096.28万元和1,412.60万元，合计2,508.88万元。

八、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

(一) 2011年1月30日，公司全资子公司杭州南都动力科技有限公司通过竞拍取得了余政工出(2010)117号地块的国有建设用地使用权，该地块为杭州南都动力科技有限公司新型动力及储能电池生产线项目用地。该地块面积为166,606平方米，使用年限50年，出让价格为8,748万元，杭州南都动力科技有限公司已于2011年2月24日付清土地出让款。

(二) 根据2011年3月28日公司董事会四届十八次会议通过的2010年度利润分配预案，按2010年度实现净利润提取10%的法定盈余公积，以2010年年末总股本24,800万股为基数，每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计派发现金红利2,480万元，同时以总股本24,800万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股。

十一、其他重要事项

(一) 有关用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项

公司在募集资金到位前，已以自筹资金开工建设南都阀控密封电池生产线项目和研发基地建设项目。截至 2010 年 4 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为 21,787.87 万元。以上预先以自筹资金投入募集资金项目的情况业经天健会计师事务所有限公司审核，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》。经公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经保荐机构安信证券股份有限公司同意，公司于 2010 年 4 月完成上述款项的置换。

(二) 有关以部分超募资金偿还银行贷款事项经公司第四届第九次董事会会议审议通过，并经保荐机构安信证券股份有限公司同意，公司将超募资金中的 28,800 万元用于偿还银行贷款。

(三) 2010 年 4 月 26 日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经保荐机构安信证券股份有限公司同意，使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”投资 7,618 万元建设年产 4000 万 AH 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目。2010 年 4 月 27 日，公司已对杭州南都电池有限公司增资 7,618 万元并开始实施该项目。

(四) 2010 年 4 月 26 日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经保荐机构安信证券股份有限公司同意，使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”投资 108,059.27 万元建设新型动力及储能电池生产线建设项目。2010 年 11 月 20 日，公司出资 20,000 万元设立全资子公司杭州南都动力科技有限公司实施该项目，并于 2011 年 1 月 30 日竞拍取得该项目用地 166,606 平方米。

(五) 2011 年 1 月 13 日，公司股东浙江华瓯创业投资有限公司将持有的本公司 13,670,000 股股权质押给中信富通融资租赁有限公司，用于为内蒙古美方煤焦化有限公司向中信富通融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保。

十二、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								

按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	560,217,425.42	95.11	34,125,669.04	6.09	471,825,322.52	94.85	30,573,772.69	6.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	28,792,752.53	4.89	5,186,773.37	18.01	25,633,436.62	5.15	5,443,629.21	21.24
合 计	589,010,177.95	100.00	39,312,442.41	6.67	497,458,759.14	100.00	36,017,401.90	7.24

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	527,366,087.83	94.14	26,368,304.39	437,260,347.34	92.68	21,863,017.37
1-2 年	24,061,166.99	4.29	3,609,175.05	29,871,480.06	6.33	4,480,722.01
2-3 年	6,563,448.52	1.17	1,969,034.56	297,975.20	0.06	89,392.56
3-5 年	237,835.20	0.04	190,268.16	1,274,395.85	0.27	1,019,516.68
5 年以上	1,988,886.88	0.36	1,988,886.88	3,121,124.07	0.66	3,121,124.07
小 计	560,217,425.42	100.00	34,125,669.04	471,825,322.52	100.00	30,573,772.69

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州南都电源销售有限公司	28,792,752.53	5,186,773.37	18.01%	[注]
小 计	28,792,752.53	5,186,773.37	18.01%	

[注]: 由于子公司杭州南都电源销售有限公司超额亏损, 公司对该债权计提 5,186,773.37 元的坏账准备。

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

1) 明细情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
中国移动通信集团公司	非关联方	216,731,702.35	36.79
中国电信股份有限公司	非关联方	85,860,443.72	14.58
中国联合网络通信有限公司	非关联方	68,649,480.19	11.65
杭州南都电源销售有限公司	关联方	28,792,752.53	4.89
深圳市南都电源系统有限公司	非关联方	21,178,109.19	3.60
小 计		421,212,487.98	71.51

2) 账龄情况

账 龄	期末数
-----	-----

1 年以内	399,751,826.97
1-2 年	20,636,873.81
2-3 年	415,903.20
3-5 年	176,195.20
5 年以上	231,688.80
小 计	421,212,487.98

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
杭州南都电源销售有限公司	子公司	28,792,752.53	4.89
南都亚太有限公司	子公司	19,501,915.99	3.31
南都欧洲(英国)有限公司	子公司	14,948,868.28	2.54
小 计		63,243,536.80	10.74

(5) 期末账面余额有 672,935.24 美元的应收账款为公司出口商票融资借款提供质押担保。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	17,354,525.34	100.00	867,966.33	5.00	5,998,823.91	100.00	326,068.15	5.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	17,354,525.34	100.00	867,966.33	5.00	5,998,823.91	100.00	326,068.15	5.44

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	17,352,124.77	99.99	867,606.24	5,737,554.41	95.64	286,877.72

1-2 年	2,400.57	0.01	360.09	261,269.50	4.36	39,190.43
小 计	17,354,525.34	100.00	867,966.33	5,998,823.91	100.00	326,068.15

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
中国银行浙江省分行 应收利息	非关联方	13,494,586.70	1 年以内	77.75	应收利息
中国移动通讯集团有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	3.46	履约保证金
李景涛	非关联方	162,709.00	1 年以内	0.94	备用金
陈洁	非关联方	140,228.67	1 年以内	0.81	备用金
中国出口信用保险公司浙江分公司	非关联方	132,297.54	1 年以内	0.76	预付保费
小 计		14,529,821.91		83.72	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州南都电源销售有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
杭州南都电池有限公司	成本法	86,180,000.00	10,000,000.00	76,180,000.00	86,180,000.00
杭州南都能源科技有限公司	成本法	608,376,000.00	87,500,000.00	520,876,000.00	608,376,000.00
南都亚太有限公司	成本法	3,333,661.81	3,333,661.81		3,333,661.81
南都欧洲（英国）有限公司	成本法	628,332.40	628,332.40		628,332.40
杭州南都动力科技有限公司	成本法	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00
新源动力股份有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合 计		909,517,994.21	112,461,994.21	797,056,000.00	909,517,994.21

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州南都电源销售有限公司	100	100		6,000,000.00		
杭州南都电池有限公司	100	100				
杭州南都能源科技有限公司	100	100				
南都亚太有限公司	100	100				
南都欧洲（英国）有限公司	100	100				
杭州南都动力科技有限公司	100	100				

新源动力股份有限公司	4.27	4.27				
合 计				6,000,000.00		

(2) 其他说明

由于杭州南都电源销售有限公司自 2005 年末已发生超额亏损，并且经营业绩一直未完全好转，故全额计提长期投资减值准备。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,393,967,044.29	1,252,712,549.34
其他业务收入	2,831,271.24	5,441,391.41
营业成本	1,239,751,674.15	1,002,383,986.33

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分品种）

品种名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
AGM 电池	1,196,725,695.40	1,048,095,749.82	1,180,931,997.14	936,724,973.04
胶体电池	184,908,324.75	176,867,723.56	59,416,950.93	50,613,475.86
其他	12,333,024.14	11,970,402.25	12,363,601.27	10,677,315.00
小 计	1,393,967,044.29	1,236,933,875.63	1,252,712,549.34	998,015,763.90

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	1,140,510,730.29	979,200,691.12	1,004,300,089.39	778,082,485.35
外销	253,456,314.00	257,733,184.51	248,412,459.95	219,933,278.55
小 计	1,393,967,044.29	1,236,933,875.63	1,252,712,549.34	998,015,763.90

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	442,392,831.51	31.67

第二名	151,800,490.79	10.87
第三名	109,566,663.40	7.84
第四名	104,300,681.44	7.47
第五名	81,581,867.04	5.84
小 计	889,642,534.18	63.69

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	57,417,370.78	124,739,955.06
加: 资产减值准备	3,836,938.69	-2,081,159.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,130,244.84	3,928,865.26
无形资产摊销	518,340.60	1,159,907.94
长期待摊费用摊销	100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	2,848.12	60,713.83
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	-7,950,363.78	18,609,951.23
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	1,040,548.73	1,604,182.31
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-17,789,466.41	-25,878,196.61
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-93,502,755.39	15,039,793.30
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	152,286,452.69	2,450,240.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	101,090,158.87	139,634,252.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,163,661,036.98	159,741,354.77
减: 现金的期初余额	159,741,354.77	142,006,347.54
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,003,919,682.21	17,735,007.23

(四) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金余额中含 3 个月以上保函保证金 54,453.60 元, 3 个月以上质量保证金 2,330,000.00 元, 质押定期存款 40,240,000.00 元, 共计 42,624,453.60 元, 不属于现金及现金等价物。

期初货币资金余额中含 3 个月以上保函保证金 8,216,352.29 元, 3 个月以上的质量保证金 3,340,000.00 元, 共计 11,556,352.29 元, 不属于现金及现金等价物。

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,057,109.59	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
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)	13,002,800.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,431.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	11,932,259.69	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,188,436.16	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	10,743,823.53	

（三）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.39	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.81	0.31	0.31

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	81,637,800.65
非经常性损益		B	10,743,823.53
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	70,893,977.12
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	503,829,393.94
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	1,974,727,574.40
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	8
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	外币报表折算差额	I	-577,935.92
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,860,844,375.91
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	4.39%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	3.81%

(四) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

(单位: 万元)

资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	160,429.13	20,381.32	140,047.80	687%	主要系公司 A 股股票本期公开发上市, 募集资金到位所致。
应收账款	54,522.89	46,018.41	8,504.48	18%	主要系本期营业收入较上期增加 11%, 相应的未结算应收款增加所致。
预付款项	5,730.04	504.22	5,225.82	1036%	主要系期末预付的材料款、购房款、设备款增加所致。

存货	23,611.59	19,169.34	4,442.25	23%	主要系原材料价格上涨,单价成本上升及子公司杭州南都能源科技有限公司产能扩大所致。
短期借款	11,976.88	28,700.00	-16,723.12	-58%	本期公司募集资金到位,归还借款所致。
应付账款	19,708.52	14,746.75	4,961.77	34%	主要系本期产销量增加,相应的材料采购增加,应付材料款增加所致。
一年内到期的非流动负债		5,000.00	-5,000.00	-100%	本期募集到资金到位,归还借款所致。
长期借款		15,500.00	-15,500.00	-100%	
实收资本(股本)	24,800.00	18,600.00	6,200.00	33%	主要系公司 A 股股票本期公发上市,相应的募集资金到位所致。
资本公积	195,204.16	3,931.40	191,272.76	4865%	
利润表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	145,312.22	130,426.39	14,885.83	11%	主要系本期公司在积极巩固和发展国内市场的基础上,积极开拓海外市场业务,以及国外经济逐步回暖,致使本期外销大幅增加所致。
营业成本	119,690.59	94,078.10	25,612.49	27%	主要系本期产品销售增加及原材料价格上涨共同影响所致。
管理费用	7,491.43	6,289.57	1,201.86	19%	主要系本期公司公发上市相应的财经公关费增加和公司加大研发力度研发费增加所致。
财务费用	-810.41	2,167.98	-2,978.39	-137%	主要系本期募集资金到位,利息收入大幅增加,同时募集资金归还借款利息支出减少所致。
所得税费用	1,237.31	2,608.69	-1,371.38	-53%	主要系本期利润总额较 2009 年大幅下降所致。

浙江南都电源动力股份有限公司

2011 年 3 月 28 日

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2010 年年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人王海光先生、主管会计工作的公司负责人陈博先生、公司会计机构负责人杜军先生签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原稿。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室

浙江南都电源动力股份有限公司

法人代表：王海光

二〇一一年三月二十八日