

Narada 南都

浙江南都电源动力股份有限公司

二〇一一年年度报告

二零一二年三月

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 2011 年年度报告已经会计师事务所审计。

公司董事长王海光、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人杜军声明：
保证 2011 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	4
第二节 会计数据和业务数据摘要	5
一、主要会计数据	5
二、主要财务指标	5
三、非经常性损益项目	6
四、净资产收益率及每股收益	6
第三节 董事会工作报告	8
一、报告期内公司经营情况的回顾	8
(一) 公司总体经营情况	8
(二) 公司主营业务及其经营状况分析	11
(三) 公司主要财务数据分析	13
二、对公司未来发展的展望	27
(一) 公司所处行业的外部环境和发展趋势	27
(二) 未来发展机遇和挑战	28
(三) 公司未来发展战略和 2012 年经营计划	30
(四) 资金需求及使用计划	32
(五) 风险和应对措施	33
三、报告期内公司各项投资情况	35
四、内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况	40
五、社会责任履行情况	41
六、其他	42
第四节 重要事项	43
一、重大诉讼、仲裁事项	43
二、破产相关事项	43
三、收购及出售资产、企业合并事项	43
四、股权激励计划实施情况	43
五、关联方关系及重大交易事项	45
六、重大合同及其履行情况	45
七、公司或持股 5%以上股东的承诺事项及履行情况	46
八、聘任、解聘会计师事务所情况	50
九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况	50

十、其它重大事件.....	50
十一、报告期内已披露的重要信息索引.....	50
第五节 股本变动及股东情况.....	54
一、股东变动情况.....	54
二、证券发行与上市情况.....	57
三、控股股东及实际控制人情况介绍.....	57
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	60
一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况.....	60
二、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据.....	61
三、董事、监事、高级管理人员近五年主要工作经历.....	61
四、报告期内，公司董事、监事、高管变动情况.....	64
五、报告期内，公司核心技术人员变动情况.....	64
六、员工情况.....	65
第七节 公司治理结构.....	66
一、公司治理情况.....	66
二、报告期内股东大会、董事会运作情况.....	67
三、董事会下设委员会工作总结情况.....	71
四、独立董事履行职责情况.....	73
五、独立董事对公司有关事项提出异议的情况.....	73
六、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等“五分开”情况.....	74
七、内部控制.....	74
八、公司治理活动情况.....	77
第八节 监事会报告	78
一、报告期内监事会的工作情况.....	78
二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见.....	80
第九节 财务报告.....	82
第十节 备查文件目录.....	157

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.naradapower.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

截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标如下：

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,684,258,370.59	1,453,122,178.92	15.91%	1,304,263,864.56
营业利润 (元)	112,618,879.68	83,107,821.44	35.51%	179,247,129.81
利润总额 (元)	117,001,965.86	94,003,841.11	24.47%	186,881,024.86
归属于上市公司股东的净利润 (元)	71,298,394.81	81,637,800.65	-12.66%	160,794,156.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	63,039,296.26	70,893,977.12	-11.08%	151,277,352.45
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-219,219,076.09	-57,383,818.78	-282.02%	120,873,065.07
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	3,241,524,651.40	2,905,361,797.11	11.57%	1,192,419,586.84
负债总额 (元)	576,755,785.47	345,342,434.07	67.01%	688,590,192.90
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,605,548,146.50	2,559,616,833.07	1.79%	503,829,393.94
总股本 (股)	297,600,000.00	248,000,000.00	20.00%	186,000,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.30	-20%	0.72
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.30	-20%	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.21	0.26	-19.23%	0.67
加权平均净资产收益率 (%)	2.76%	4.39%	-1.63%	34.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.44%	3.81%	-1.37%	32.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.74	-0.23	-221.74%	0.65

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.76	10.32	-15.12%	2.71
资产负债率	17.79%	11.89%	5.90%	57.75%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	88,105.00	-1,057,109.59	-1,421,373.59
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,789,081.99	0.00	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,076,410.18	13,002,800.72	11,034,763.00
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	2,601,669.58	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,844.31	-13,431.44	318,549.33
所得税影响额	-1,423,757.51	-1,188,436.16	-415,134.87
少数股东权益影响额	-255.00	0.00	0.00
合计	8,259,098.55	10,743,823.53	9,516,803.87

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	2.76	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.44	0.21	0.21

2、加权平均净资产收益率的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	71,298,394.81
非经常性损益	B	8,259,098.55
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	63,039,296.26
期初股份总数	D	248,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	49,600,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	7
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	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	297,600,000.00
基本每股收益	$M=C / L$	0.24
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.21

(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。

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

2011 年度对于南都电源来说机遇与挑战并存。公司继续坚持以通信、动力、储能领域为发展方向，积极拓展新市场，以技术创新引领企业战略转型升级。报告期内，公司抓住行业整治的历史机遇，积极参与行业整合，通过并购迅速切入动力电池市场，进一步优化公司市场结构，为实现公司的战略目标奠定基础。同时，继续加大技术开发力度和研发投入，形成以高温电池、铅炭电池等为代表的研发成果，对动力及储能新市场的开拓初见成效。

报告期内，公司收购了界首市华宇电源有限公司（以下简称“华宇电源”或“南都华宇”）51%股权和浙江长兴五峰电源有限公司（以下简称“五峰电源”或“长兴南都”）80%股权。收购的上述两家企业从2011年四季度开始纳入公司合并报表范围，其中，南都华宇四季度实现营业收入32,966.04万元，实现归属于上市公司股东的净利润为1,432.60万元；长兴南都四季度实现营业收入7,635.56万元，实现归属于上市公司股东的净利润为640.11万元；二者合并抵销后的营业收入为34,319.96万元，合计归属于上市公司股东的净利润为2,072.71万元。上述收购使公司2011年营业总收入达168,425.84万元（其中，通信电池营业收入125,364.26万元，因收购产生动力电池营业收入34,319.96万元，储能电池营业收入5,597.23万元），比去年同期145,312.22万元增长15.91%；利润总额为11,700.20万元，比去年同期增长24.47%；主营业务毛利率为18.54%，比去年同期增长0.85个百分点。

虽然收购的上述两家企业对公司四季度业绩有所贡献，但行业整治及停产对公司业绩影响较大，剔除上述两家公司并购因素后，公司主营业务收入比去年同期下降7.68%，利润总额比去年同期下降26.68%，净利润比去年同期下降38.05%。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为7,129.84万元，比去年同期下降12.66%。

报告期内，公司各项主要经营管理工作情况如下：

1、市场发展稳步推进

报告期内，公司以通信市场为基础，积极拓展动力、储能等市场并取得成效。

在通信领域，尽管停产对下半年供货产生了一定影响，但国内外市场仍保持了稳定发展。在海外市场，公司产品已成功进入 82 个国家和地区，海外客户数量达 183 家，同比增长 38.6%。公司与美国、俄罗斯、孟加拉国、卡塔尔、越南、印尼等国的多家国际通信运营商集团签订了框架协议，客户结构得到进一步优化。在国内，市场占有率继续增长，在移动、电信、联通三家运营商的市场覆盖率稳步提高；积极拓展新产品、新市场，其中，成本优化型电池已在通信市场上批量应用，高温电池已在国内外 20 余个基站试用，大容量后备电池成功应用于中国人民银行总部 IDC 机房备用电源等项目。

在动力领域，公司借助行业整治机遇，通过收购华宇电源、五峰电源迅速进入电动自行车电池市场；积极推广低速电动车电池产品，培育重点客户并陆续形成订单；推进与国内电动汽车、叉车厂家等动力电池终端客户的合作，积极进行产品送样及方案设计。

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合作，提供系统集成方案，并在非洲太阳能混合发电系统、内蒙古风光储能电站和浙江东福山岛风光柴发电及海水淡化系统等多个重要项目中中标，使储能电池销售实现大幅增长。

2、技术创新成果显著

报告期内，公司继续加大研发投入，推进动力电池、储能电池、系统集成、电池材料等新产品、新技术、新材料开发。全年共获得专利 9 项，其中发明专利 2 项；新申请专利 17 项，其中发明专利 9 项。截至 2011 年底，公司共拥有有效专利 61 项，其中发明专利 15 项。

在通信产品领域，2V 高温型电池通过了工业和信息化部科技成果鉴定，获得了“填补国际空白，达到国际领先水平”的高度评价，现已在国内外各区域陆续批量试用；12V 高温电池正处开发阶段，并已申请一项国际发明专利。同时，成本优化系列产品已成功实现产业化。

在动力领域，针对电动车用动力电池开发了全新的材料配方体系和技术平台，

为今后动力锂电池模块及模块化电源研发奠定了基础；电动汽车用动力锂离子电池产业化及系统集成技术开发项目被列为 2011 年杭州市重大科技创新项目；完成多个电动车用动力电池的方案设计，其中南京嘉远纯电动乘用车电池和南京依维柯柴电混合动力车电池项目完成装车测试。

在储能领域，公司独创性地开发了集装箱式储能系统和电池热管理系统，实现了储能系统的模块化设计及对蓄电池发热的有效管理，并已陆续在市场中试用该系统；公司自建的光储一体化微网混合储能电站经过半年多的设计及建设，目前已完成设备安装，将于 2012 年上半年并网运行；高能超级电池开发项目被列为 2011 年浙江省重大科技专项项目，产品已陆续在港机等场合试用。

报告期内，公司积极建设开放、高水准的研发平台，加大外部产学研合作力度，强化研发项目内部管理，提升研发效率。公司在已拥有国家认可实验室和博士后工作站的基础上，进一步获批院士工作站；研发团队入选浙江省企业技术创新团队；与防化院、哈工大、浙大、大连新源等科研院所的合作项目进展顺利。

3、产业整合，助力战略转型升级

2011 年 9 月，公司使用超募资金 24,276 万元，收购华宇电源 51%股权和五峰电源 80%股权，使公司具备了年产 1440 万套极板及 800 万只电动自行车用动力电池的生产能力。此外，2011 年 12 月，公司以自有资金 12,000 万元增资并控股成都国舰新能源股份有限公司（以下简称“成都国舰”或“南都国舰”）51%股权。上述收购优化了公司产能布局，可以满足未来动力和储能电池不断增长的市场需求，推动了公司的战略转型升级，对公司短期及未来的长远发展将产生重要影响。目前，南都国舰尚处于项目建设期内，一期工程预计将于 2012 年下半年完成并部分投入使用。

4、生产能力情况

报告期内，公司以下属子公司为基础，合理进行产能布局和优化，推进新厂建设，持续提高产能利用率及产品交付能力。

目前，公司拥有五大生产基地，其中，三家全资子公司分别为位于临安经济技术开发区的杭州南都能源科技有限公司（以下简称“南都能源”）、位于临平经济技术开发区的杭州南都电池有限公司（以下简称“南都电池”）及位于临平经济开发区的杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力”）；两家控股子公司分别为位

于安徽的南都华宇及位于成都的南都国舰。

南都能源是公司通信、后备及储能电池的主要生产基地，设计产能 350 万 kWh。2011 年下半年恢复正式生产后，该基地已达到设计产能，产能利用率达 85%以上。

南都电池在 2011 年行业整治后不再生产铅酸电池，目前是公司锂电的主要生产基地，锂电的设计产能 120MWh，预计 2012 年全部达产。

南都华宇是公司电动自行车电池的主要生产基地，设计产能为年产 1440 万套极板及 800 万只电动自行车用动力电池，2011 年底已全部达产。

报告期内，南都动力及南都国舰尚处于建设期内。

5、其他方面

公司在上市后推出股权激励计划，由于 2011 年公司净利润未达到行权条件要求，公司终止了该次股票期权激励计划并注销已授予股票期权。

公司持续推动南都品牌建设，在安道尔等国注册 10 项国际商标；并充分利用南都奖学金、行业节能减排会议、各类电源论坛、展会等平台积极进行新产品宣传。

(二) 公司主营业务及其经营状况分析

1、主营业务分产品情况表

单位：万元

产品	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
通信产品	125,364.26	102,567.57	18.18%	-10.86%	-11.30%	0.41%
动力产品	34,319.96	27,469.82	19.96%			
储能产品	5,597.23	4,456.33	20.38%	121.89%	117.96%	1.43%
其他	2,507.46	2,186.86	12.79%	76.71%	66.96%	5.10%
合计	167,788.91	136,680.59	18.54%	16.06%	14.86%	0.85%

报告期内，公司动力电池的收入增长，主要是由于合并了新收购的控股子公司南都华宇和长兴南都的第四季度营业收入，上述两家公司 2011 年四季度营业收入合计为 34,319.96 万元。

公司在 2010 年确定了面向储能领域的发展方向并大力开拓市场，2011 年储能产品的销售取得较大成效，使得报告期内储能产品营业收入出现大幅增长。

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	127,008.35	75.70%	22.43%
外 销	40,780.56	24.30%	-0.12%
合 计	167,788.91	100.00%	16.06%

说明：报告期内，公司内销营业收入增长，主要是由于合并了新收购的控股子公司南都华宇和长兴南都第四季度营业收入 34,319.96 万元所致。由于南都华宇和长兴南都营业收入全部为内销收入，剔除上述两家收购子公司因素后，公司内销比例为 69.45%，外销比例为 30.55%。

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
第一名	34,593.37	20.54%	24,678.91	29.31%
第二名	19,572.02	11.62%	4,468.29	5.31%
第三名	10,695.62	6.35%	7,471.96	8.87%
第四名	9,971.65	5.92%	7,307.83	8.68%
第五名	7,168.63	4.26%	4,443.70	5.28%
前五名客户合计	82,001.28	48.69%	48,370.69	57.44%

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。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。

报告期内，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
第一名	27,029.06	17.65%	0	0
第二名	15,008.34	9.80%	0	0

第三名	14,567.44	9.51%	0	0
第四名	13,130.43	8.57%	27.06	0.17%
第五名	3,595.13	2.35%	1257.10	7.80%
前五名供应商合计	73,330.40	47.88%	1284.16	7.96%

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。

（三）公司主要财务数据分析

1、公司资产构成变动情况分析

资产项目	2011 年 12 月 31 日		2010 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	983,202,175.59	30.33%	1,604,291,258.73	55.22%	-38.71%
应收票据	13,258,131.21	0.41%	29,132,318.78	1.00%	-54.49%
应收账款	792,717,558.00	24.46%	545,228,934.15	18.77%	45.39%
预付款项	69,312,301.54	2.14%	57,300,414.80	1.97%	20.96%
其他应收款	37,967,754.70	1.17%	19,364,080.44	0.67%	96.07%
其他流动资产	3,686,783.90	0.11%	0.00	0.00%	
存货	375,005,795.13	11.57%	236,115,934.09	8.13%	58.82%
长期股权投资	5,000,000.00	0.15%	5,000,000.00	0.17%	0.00%
固定资产	499,928,932.07	15.42%	301,877,303.25	10.39%	65.61%
在建工程	69,685,622.55	2.15%	42,953,285.82	1.48%	62.24%
无形资产	157,842,510.78	4.87%	451,862,037.77	1.56%	249.32%
开发支出	24,503,797.45	0.76%	8,918,844.26	0.31%	174.74%
商誉	191,533,550.65	5.91%		0.00%	
长期待摊费用	8,919,621.49	0.28%	4,933,377.62	0.17%	80.80%
递延所得税资产	8,960,116.34	0.28%	5,059,841.40	0.17%	77.08%
资产总计	3,241,524,651.40	100.00%	2,905,361,797.11	100.00%	11.57%

报告期末货币资金余额为 98,320.22 万元，比上年同期下降 38.71%，主要原因为公司报告期内收购子公司支付 15,544.8 万元；其他募投项目使用 21,122.6 万元；应收账款和存货增加等共同影响所致。

报告期末应收票据余额为 1,325.81 万元，比上年同期下降 54.49%，主要原因系年末客户选择票据结算的业务有所减少所致。

报告期末应收账款余额为 79,271.76 万元，比上年同期增加 45.39%，主要原因为：（1）环保整治、停产导致发货延迟，严重影响客户项目验收和回款进度；（2）复产后四季度集中大量发货产生的应收账款尚未到期；（3）年初应收账款余额未包含两家新收购子公司，而期末合并南都华宇和长兴南都应收账款余额等共同影响所致。

报告期末其他应收款余额为 3,796.78 万元，比上年同期增加 96.07%，主要原因为公司收购成都国舰项目支付保证金 2,000 万元所致。

报告期末其他流动资产比上年同期增加 368.69 万元，主要原因为公司开展套期保值期货业务支付的保证金及期末持仓的套期工具公允价值变动所致。

报告期末存货余额为 37,500.58 万元，比上年同期增加 58.82%，主要原因系年初应收账款余额未包含新收购子公司，本期新收购子公司期末存货余额约 11,964 万元所致。

报告期末固定资产余额为 49,992.89 万元，比上年同期增加 65.61%，主要原因为本期新收购子公司期末固定资产账面价值为 11,108 万元，及子公司南都能源本期工程完工转固定资产共同影响所致。

报告期末在建工程余额为 6,968.56 万元，比上年同期增加 62.24%，主要原因为本期新收购子公司期末在建工程账面价值为 1,876.33 万元所致。

报告期末无形资产余额为 15,784.25 万元，比上年同期增加 249.32%，主要系本期子公司南都动力购买土地支付 9,795 万元所致。

报告期末开发支出余额为 2,450.38 万元，比上年同期增加 174.74%，主要原因系公司加大新领域产品及技术开发支出所致。

报告期末商誉余额比上年同期增加 19,153.36 万元，主要系公司收购南都华宇和长兴南都支付的合并对价与该公司合并日可辨认净资产公允价值份额的差额。

报告期末长期待摊费用余额为 891.96 万元，比上年同期增加 80.80%，主要原因为租赁的办公楼装修及新收购子公司期末长期待摊费用账面价值为 252.62 万元共同影响所致。

报告期末递延所得税资产余额为 896.01 万元，比上年同期增加 77.08%，主要原因系计提的坏帐准备增加，导致应纳税差异和可抵扣差异项目增加。

2、公司负债构成变动情况分析

负债项目	2011 年 12 月 31 日		2010 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	217,196,238.32	37.66%	119,768,793.29	34.68%	81.35%
应付票据	14,000,000.00	2.43%	0.00	0.00%	
应付账款	161,247,698.86	27.96%	197,085,172.30	57.07%	-18.18%
预收款项	13,036,242.52	2.26%	4,588,438.99	1.33%	184.11%
应付职工薪酬	10,250,578.86	1.78%	3,946,978.30	1.14%	159.71%
应交税费	12,040,135.35	2.09%	3,748,715.42	1.09%	221.18%
应付利息	4,080,836.39	0.71%	187,515.60	0.05%	2076.27%
其他应付款	134,177,489.22	23.26%	7,308,464.15	2.12%	1735.92%
其他流动负债	10,177,393.73	1.76%	8,572,705.33	2.48%	18.72%
递延所得税负债	49,172.22	0.01%	60,650.69	0.02%	-18.93%
其他非流动负债	500,000.00	0.09%	75,000.00	0.02%	566.67%
负债总计	576,755,785.47	100.00%	345,342,434.07	100.00%	67.01%

报告期末短期借款余额为 21,719.62 万元，比上年同期增加 81.35%，主要原因系母公司新增贷款 4,000 多万元，同时年初借款余额未包含新收购子公司，新收购子公司年末余额为 4,865 万元等共同影响所致。

报告期末应付票据余额比上年同期增加 1,400 万元，主要原因系年初余额未包含新收购子公司，新收购子公司期末应付票据账面余额为 1,400 万元所致。

报告期末预收款项余额为 1,303.62 万元，比上年同期增加 184.11%，主要原因系公司开拓新市场，采用预收款结算的业务增加；同时，年初余额未包含新收购子公司，期末预收款项账面余额为 363.4 万元共同影响所致。

报告期末应付职工薪酬余额为 1,025.06 万元，比上年同期增加 159.71%，主要原因系年初余额未包含新收购子公司，期末新收购子公司应付职工薪酬账面余额为 488.6 万元；同时，母公司与全资子公司员工人数增加等共同影响所致。

报告期末应交税金余额为 1,204.01 万元，比上年同期增加 221.18%，主要原因

系年初余额未包含新收购子公司，期末新收购子公司应交税金余额为 495.21 万元及募投项目“新建南都阀控密封电池生产线项目”产生效益使得应交税金增加等共同影响所致。

报告期末应付利息余额为 408.08 万元，比上年同期增加 2,076.27%，主要原因系年初余额未包含新收购子公司，期末新收购子公司应付利息账面余额为 382.68 万元所致。

报告期末其他应付款余额为 13,417.75 万元，比上年同期增加 1,735.92%，主要原因系新收购子公司尚未支付的投资款 8,731 万元及南都华宇期末暂借款 6,945 万元共同影响所致。

3、公司费用构成情况分析

费用项目	2011 年	2010 年	变动幅度
销售费用	104,812,508.91	99,404,666.73	5.44%
管理费用	92,881,814.86	74,914,294.07	23.98%
财务费用	-14,837,063.02	-8,104,059.64	-83.08%
所得税费用	30,419,137.91	12,373,066.49	145.85%

报告期内管理费用比上年同期增长 23.98%，主要原因为：（1）上年发生额未包含新收购子公司，2011 年新收购子公司管理费用发生额为 505 万元；（2）南都电池铅酸业务停止后，生产性费用转入管理费用核算；（3）技术人员增加及公司员工工资调整，导致工资及社保增加等因素共同影响所致。

报告期内财务费用比上年同期减少 83.08%，主要原因系本期募集资金存放时间比上年同期长 3 个多月，利息收入增加；汇兑损益减少等因素共同影响所致。

报告期内所得税费用比上年同期增加 145.85%，主要原因系本期对公司利润贡献较大的子公司南都能源和南都华宇企业所得税税率为 25%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。报告期内，公司的商标工作取得重大进展。公司“**Narada 南都**”商标被国家工商行政管理总局商标局在商标案件管理中认定为驰名商标，具体情况如下：

序号	商标标识	类别及使用商品/服务	注册人/使用人
1	Narada 南都	第 9 类：蓄电池	南都电源

另外，公司商标“**Narada**”在 10 个国家或地区注册成功，具体如下：

序号	商标标识	注册号	注册地	有效期限	核定使用商品	注册人
1	Narada	29750	安道尔	2011.05.04— 2021.05.04	第 9 类	南都电源
2	Narada	23411	老挝	2011.06.21— 2021.06.20	第 9 类	南都电源
3	Narada	136646	黎巴嫩	2011.07.07— 2026.07.06	第 9 类	南都电源
4	Narada	11627	阿富汗	2011.07.17— 2021.07.16	第 9 类	南都电源
5	Narada	7344	埃塞俄比亚	2011.07.27— 2017.07.26	第 9 类	南都电源
6	Narada	84072011	缅甸	2011.08.26— 2014.08.25	第 9 类	南都电源
7	Narada	189594	多米尼加	2011.08.31— 2021.08.30	第 9 类	南都电源
8	Narada	212320	哥斯达黎加	2011.09.02— 2021.09.02	第 9 类	南都电源
9	Narada	132060-C	玻利维亚	2011.09.29— 2021.09.28	第 9 类	南都电源
10	Narada	01487749	台湾	2011.12.01— 2021.11.30	第 9 类	南都电源

(2) 专利

公司是浙江省专利示范企业，截至 2011 年 12 月 31 日，公司共拥有专利 61 项，其中发明专利 15 项。2011 年度公司获得授权的专利共 9 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 7 项；已公开 4 项发明专利；新申请专利 17 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 5 项，外观设计专利 3 项。具体情况如下：

① 2011 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	专利权人
1	一种高功率锂离子电池正极片及含其的锂离子电池	ZL200810043902.8	发明	2011.06.08	2008.10.31— 2028.10.30	南都电源、南都能源、南都电池
2	铅酸蓄电池极板固化工艺	ZL200810163388.1	发明	2011.10.12	2008.12.18— 2028.12.17	南都电源、南都能源、南都电池
3	铅酸蓄电池极柱密封结构	ZL201020261871.6	实用新型	2011.03.09	2010.07.19— 2020.07.18	南都电源、南都能源、南都电池
4	一种移动电源系统	ZL201020566860.9	实用新型	2011.06.29	2010.10.19— 2020.10.18	南都电源、南都能源、南都电池
5	一种太阳能发电系统用铅酸蓄电池的板栅	ZL201020568826.5	实用新型	2011.06.08	2010.10.20— 2020.10.19	南都电源、南都能源、南都电池

6	一种用于方型铝壳锂离子电池闭口化成的盖板结构	ZL201020649380.9	实用新型	2011.08.03	2010.12.09— 2020.12.08	南都电源、南都能源、南都电池
7	阀控式铅酸蓄电池的电池槽	ZL201020651511.7	实用新型	2011.09.07	2010.12.09— 2020.12.08	南都电源、南都能源、南都电池
8	一种用于袋式叠片工艺的隔膜制袋机	ZL201020649046.3	实用新型	2011.07.06	2010.12.09— 2020.12.08	南都电源、南都能源、南都电池
9	一种防盗铅酸蓄电池	ZL201020650795.8	实用新型	2011.07.06	2010.12.09— 2020.12.08	南都电源、南都能源、南都电池

② 截至本报告期末，公司及控股子公司公开和正在申请的专利：

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请日期(公开日期)	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 (2011.05.11)	南都电源、南都能源、南都电池
2	一种胶体电池隔板的制造方法	201010590792.4	发明	2010.12.16 (2011.05.14)	南都电源、南都能源、南都电池
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 (2011.07.06)	南都电源、南都能源、南都电池
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 (2011.05.25)	南都电源、南都能源、南都电池
5	12V 高温循环狭长型阀控式密封铅酸蓄电池	201110086670.6	发明	2011.04.07	南都电源、南都能源、南都电池
6	一种锂离子电池负极材料制备方法	201110284206.8	发明	2011.09.22	南都电源、南都能源、南都电池
7	一种大型组合锂离子电池用强制风冷系统	201110307155.6	发明	2011.10.12	南都电源、南都能源、南都电池
8	一种锂离子电池用硅碳复合负极材料的制备方法	201110287831.8	发明	2011.09.26	南都电源、南都能源、南都电池
9	一种无需球磨混料制备磷酸铁锂材料的新方法	201110306980.4	发明	2011.10.12	南都电源、南都能源、南都电池
10	一种由碱式醋酸铁制备低成本电池级磷酸铁材料的新工艺	201110307267.1	发明	2011.10.12	南都电源、南都能源、南都电池
11	一种高性能锂离子电池聚合物复合隔膜的制备方法	201110333021.1	发明	2011.10.28	南都电源、南都能源、南都电池
12	一种环保的循环动力用阀控密封式铅酸蓄电池板栅合金材料	201110328463.7	发明	2011.10.25	南都电源、南都能源、南都电池
13	“Batterie Pack”	201110337481.1	发明	2011.10.30	南都电源、南都能源、南都电池
14	石墨烯作为添加剂的铅酸电池	201110150131.4	发明	2011.06.03 (2011.11.16)	南都华宇
15	一种大型组合锂离子电池用强制风冷系统	201120385863.7	实用新型	2011.10.12	南都电源、南都能源、南都电池
16	一种大型组合式锂离子电池用降温及安全保护装置	201120385862.2	实用新型	2011.10.12	南都电源、南都能源、南都电池
17	一种用于方形铝壳电池的盖板结构	201120385627.5	实用新型	2011.10.12	南都电源、南都能源、南都电池
18	一种加强型PP材质的阀控电池槽	201120400816.5	实用新型	2011.10.20	南都电源、南都能源、南都电池
19	PP 外壳材料的铅酸蓄电池极柱密封	201120401148.8	实用新型	2011.10.20	南都电源、南都能源、南都电池

20	蓄电池（4）（高温电池）	201130323381.4	外观设计	2011.09.15	南都电源、南都能源、南都电池
21	蓄电池（3）（动力电池）	201130323371.0	外观设计	2011.09.15	南都电源、南都能源、南都电池
22	燃料电池	201130449230.3	外观设计	2011.11.30	南都电源、南都能源、南都电池

（3）土地使用权

2011 年公司全资子公司南都动力因新型动力及储能电池生产线建设项目需要取得的土地使用权及公司控股子公司南都华宇的土地使用权具体如下：

序号	国有土地使用证号	使用权类型	终止日期	土地位置	使用权面积	权利人
1	杭余初国用（2011）第 101—916 号	出让	2061.02.24	杭州市余杭区临平街道庄里社区、建富社区	166605.8 m ²	南都动力
2	界国用（2012）第 14856 号	出让	2060.11.20	界首市田营工业区	55428.8 m ²	南都华宇
3	界国用（2012）第 14857 号	出让	2060.11.20	界首市田营工业区	63362.78 m ²	南都华宇

5、公司核心竞争能力分析

经过在电池领域多年的专业化发展，公司在技术创新、品牌、市场渠道、产业布局方面积累了较强的竞争优势，主要体现在：

（1）持续增强技术创新能力，保持技术领先优势。

公司始终坚持以技术创新带动企业发展，研发实力一直保持行业领先。通过多年的积累，尤其是近两年的连续高投入，已形成涵盖通信、动力、储能、电池材料及系统集成等领域较为全面的技术体系。公司研发平台系统、完备，设有南都研究院、院士专家工作站、博士后科研工作站和行业内唯一的国家认可实验室等，为公司开展广泛、深入、系统的研究开发奠定了良好的平台基础。研发团队创新能力突出、素质高，拥有以院士、专家、教授为首的技术带头人及具备丰富专业经验的技术骨干，2011年被评为浙江省企业技术创新团队。公司对研发投入给予充分保证，研发投入持续增长，特别是近两年在新产品开发、动力、储能、系统集成、新材料等方面不断加大研发力度，正逐步形成新的技术积累与优势。

公司注重科技成果转化，使研究成果不断为公司带来新的贡献。在通信后备应用领域，通过持续改进原有产品，使主导产品的竞争力不断提升；同时不断推出新

产品、新技术，如公司自主研发的高温电池填补了国际空白，技术上达到国际领先，具有巨大的经济及生态效益。在储能应用领域，公司开发了独特的集装箱式储能系统技术及高效的蓄电池热管理系统；高能超级电池开发项目列入浙江省重大科技开发专项；同时公司凭借独具优势的储能产品和技术在国内外多个项目中中标。在动力及新型材料领域，从电池材料入手解决困扰动力电池的根本问题，电动汽车用动力锂离子电池产业化及系统集成技术开发项目被列为杭州市重大科技创新项目；通过与国内外一线汽车厂商进行紧密合作，贴近终端客户技术需求，积累动力电池研发经验，不断提升动力电池产品性能，力争短期内形成产业化技术。

(2) 持续提升品牌影响力，拥有面向海内外最为健全的销服体系。

公司品牌“Narada 南都”为中国驰名商标。公司上市后，品牌影响力在全球范围内获得较大提升，出口专用商标“**Narada 南都**”已分别在黎巴嫩、缅甸、多米尼加等国家和地区注册，是国内同行中海外市场占有率和知名度最高的企业，特别是在俄罗斯、亚太等地区，“南都”已成为当地最受欢迎的进口电池品牌之一。

公司建立了全球销服一体化的营销网络体系，网络遍及世界 80 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、南都马来西亚等海外子公司，建立了南美、北美及俄罗斯办事处等营销服务机构。在通信后备应用领域已进入中国移动、英国电信、新加坡电信、华为等大型运营商和高端集成商的供应体系，海外市场占有率遥遥领先于国内同行，营销渠道和客户资源优势显著；在储能领域已与国家电网、南方电网等高端客户建立了合作关系；在动力领域已与国内外多家车企开展了前期的对接和技术合作。

(3) 合理进行产业规划，形成产业布局优势

公司经过多年的技术积累和产业发展，目前在电池材料、电源产品、系统集成及产品应用领域已形成了以电池为中心的上、下游一体化产业链，构建了以阀控密封电池、锂电池、系统集成及电池材料为主要产品的多层次产品结构，形成了面向通信电源、储能电源和动力电源等多领域的产业布局。通过打造立体化、多层次、多领域的产业布局 and 提供全系列的高技术产品，稳步实施企业的战略转型升级。

6、核心技术人员辞职情况及公司采取的措施

报告期内公司核心技术人员之一总工程师童一波先生于 2011 年 11 月份离职。童一波先生的离职属公司员工正常新老交替的行为，不会对公司现有的技术开发工作和核心竞争力产生重大影响。目前，南都研究院的院长由吴贤章先生担任，下设两位副院长配合院长工作。吴贤章先生出生于 1973 年，毕业于哈尔滨工业大学电化学专业，一直从事蓄电池的研发工作，具有丰富的专业经验。

7、研发情况

(1) 研发支出总额及其中资本化研发支出额的比重、研发支出占营业收入的比重情况。

公司坚持自主创新，报告期内研发项目总支出 5,951.0 万元，占营业收入的 3.53%。公司近三年研发费用占主营业务收入的比重情况如下：

项目	2011 年	2010 年	2009 年
研发支出总额	5,951.00	5,897.30	5,217.10
其中：资本化研发支出额	2002.21	891.88	0
主营业务收入	168,425.84	145,312.22	130,426.39
研发支出占主营业务收入比重	3.53%	4.06%	4.00%

说明：由于报告期内收购的南都华宇及长兴南都基本无研发支出，剔除上述两家公司四季度营业收入后公司主营业务收入为 133,468.95 万元，相应计算研发支出占比为 4.46%。

报告期内，公司资本化研发支出额比上年增长 124.5%，主要为动力、储能等领域的新产品、新技术重点开发项目支出。由于公司上市前，对动力、储能电池技术尚处于研究阶段，相关支出金额较小且主要体现为研发费用。上市后公司加大了对动力、储能领域的开发力度与研发投入，相应的资本化研发支出金额出现了较大增长。本期列为研发支出的动力、储能领域开发项目均为公司核心技术研究项目，研发周期长，可以形成专有技术，并获得相关专利。

(2) 研发情况进展

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。	中试阶段
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。	批试阶段
3	高温型电池开发	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。	推广阶段
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。	应用测试阶段
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。	应用测试阶段
6	低速纯电动车电池开发	开发具有较高比功率和比能量的低速电动车用阀控密封电池	推广阶段
7	标准一体化电源开发	研究电池、整流模块、UPS 和机柜等模块的灵活组合和配置，提升电化学、电子通信、结构设计等系统方案解决能力	推广阶段
8	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。	小试阶段
9	锂离子电动自行车电池开发	研究开发 24V、36V、48V 系列 10Ah 电动自行车电池组。	批试阶段
10	动力及储能用锂电池技术平台的开发	研究建立动力型、储能型锂离子电池设计模型，完成产品设计、样品开发并建立配方体系。	批试阶段

8、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如下：

单位：人民币（元）

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-219,219,076.09	-57,383,818.78	-282.02%
经营活动现金流入量	1,734,699,079.47	1,586,433,921.80	9.35%
经营活动现金流出量	1,953,918,155.56	1,643,817,740.58	18.86%
二、投资活动产生的现金流量净额	-385,652,216.21	-121,365,994.23	-217.76%
投资活动现金流入量	35,374,237.72	8,997,190.09	293.17%
投资活动现金流出量	421,026,453.93	130,363,184.32	222.96%
三、筹资活动产生的现金流量净额	28,656,283.00	1,554,048,070.48	-98.16%
筹资活动现金流入量	273,786,238.32	2,247,798,347.17	-87.82%
筹资活动现金流出量	245,129,955.32	693,750,276.69	-64.67%
四、现金及现金等价物净增加额	-580,794,629.54	1,369,409,913.90	-142.41%
现金流入总计	2,043,859,555.51	3,843,229,459.06	-46.82%
现金流出总计	2,620,074,564.81	2,467,931,201.59	6.16%

报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 282.02%，主要原因为：

(1) 环保整治、停产导致发货延迟，严重影响客户项目验收和回款进度，同时，复产后四季度集中大量发货产生的应收账款尚未到期无法收款，导致母公司销售商品收到的现金减少 21,709.6 万元；(2) 去年同期经营活动现金流量未包括新收购子公司，本报告期内新收购子公司南都华宇和长兴南都经营性活动净现金流量为 -6,083.9 万元。

报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 217.76%，主要原因为：

(1) 收购控股子公司支付 15,544.8 万元；(2) 募投项目 2011 年较上年同期多投入 9,423.18 万元。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 98.16%，主要是由于 2010 年公司上市募集资金到位，而 2011 年未发生新的重大筹资活动所致。

9、公司主要子公司、参股公司的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	2011 年净利润	2010 年净利润	同比变动比例
1	杭州南都电池有限公司	100%	-8,999,052.03	7,276,051.43	-223.68%
2	杭州南都能源科技有限公司	100%	44,519,379.75	2,317,331.81	1821.15%
3	杭州南都电源销售有限公司	100%	-16,294.42	256,855.84	-106.34%
4	南都亚太有限公司	100%	1,960,231.96	6,183,990.29	-68.30%
5	南都英国有限公司	100%	287,875.47	410,938.41	-29.95%
6	杭州南都动力科技有限公司	100%	1,948,034.05	467,500.00	316.69%
7	南都菲律宾有限公司	80%	-207,558.60	-22,766.83	-811.67%
8	南都马来西亚有限公司	80%	-192,584.68	-12,363.32	-1457.71%
9	浙江长兴南都电源有限公司	80%	10,016,024.57	-637,107.20	1672.11%
10	界首市南都华宇电源有限公司	51%	71,330,829.43	-8,377,577.94	951.45%
11	四川南都国舰新能源有限公司	51%	-6,080,113.75	-1,338,400.95	354.28%

(1) 全资子公司经营情况及业绩分析

① 杭州南都电池有限公司（简称“南都电池”）

南都电池成立于 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 2011 年 12 月 31 日，南都电池经审计的总资产为 15,395.94 万元，净资产为 14,467.86 万元，2011 年实现净利润-899.91 万元。

② 杭州南都能源科技有限公司（简称“南都能源”）

南都能源成立于 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 2011 年 12 月 31 日，南都能源经审计的总资产为 71,648.43 万元，净资产为 64,538.30 万元，2011 年实现净利润 4,451.94 万元。南都能源 2011 年实现净利润较去年同期增长 1,821.15%，主要系南都能源募投项目达产，本报告期的销售收入同比增长所致。

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 2011 年 12 月 31 日，南都销售经审计的总资产为 4,948.77 万元，净资产为-520.31 万元，2011 年实现净利润-1.63 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 2011 年 12 月 31 日，南都亚太经审计的总资产为 6,628.16 万元，净资产为 1,374.43 万元，2011 年实现净利润 196.02 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 2011 年 12 月 31 日，南都英国经审计的总资产为 2,277.16 万元，净资产为 396.57 万元，2011 年实现净利润 28.79 万元。

⑥ 杭州南都动力科技有限公司（简称“南都动力”）

南都动力成立于 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 2011 年 12 月 31 日，南都动力经审计的总资产为 33,600.02 万元，净资产为 33,241.55 万元，2011 年实现净利润 194.80 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 2011 年 12 月 31 日，南都菲律宾经审计的总资产为 113.04 万元，净资产为 115.05 万元，2011 年实现净利润-20.76 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 2011 年 12 月 31 日，南都马来西亚经审计的总资产为 40.34 万元，净资产为 39.91 万元，2011 年实现净利润-19.26 万元。

（2）控股子公司经营情况及业绩分析

① 界首市南都华宇电源有限公司

2011年9月，公司使用超募资金19,380万元收购南都华宇51%的股权，进入电动自行车动力电池行业。南都华宇成立于2008年10月，注册资本5000万元，位于安徽省界首市田营工业园（国家首批“城市矿产”示范基地和专业化的铅回收及利用基地，是全国最大的铅资源循环经济工业园），占地160亩。经营范围为极板、蓄电池生产、销售。南都华宇具有年产1440万套极板及800万只电池的生产能力。截至2011年12月31日，南都华宇经审计的总资产为34,668.27万元，净资产为11,285.47万元，2011年实现主营业务收入68,059.72万元，净利润7,133.08万元。

② 浙江长兴南都电源有限公司

2011年9月，公司使用超募资金4,896万元收购长兴南都80%的股权。长兴南都成立于2006年4月，注册资本为500万元，经营范围为铅酸蓄电池批发；锂电池、金属材料、蓄电池极板销售。截至2011年12月31日，长兴南都经审计的总资产为6,046.12万元，净资产为1,799.70万元，2011年实现主营业务收入15,479.54万元，净利润1,001.60万元。

③ 四川南都国舰新能源有限公司

2011年12月，公司通过增资和股权收购的方式持有南都国舰51%的股权。南都国舰注册资本为8,000万元，以电池极板、动力电池和储能电池的生产、销售为主要业务，目前项目尚处于建设期，预计一期工程将于2012年下半年完成并部分投入使用。截至2011年12月31日，南都国舰经审计的总资产为9,430.30万元，净资产为7,258.15万元，2011年实现主营业务收入0万元，净利润-608.01万元。报告期内，南都国舰未纳入公司合并报表范围之内。

（3）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 2011 年 12 月 31 日，新源动力股份有限公司经审计的总资产为 21,020.60 万元，净资产为 12,892.90 万元，2011 年实现净利润 326.30 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

1、新能源产业中，电源具备巨大的发展空间。

公司未来发展方向是通信、动力、储能等新能源领域。新能源产业是全球各国大力发展的重点产业，也是我国的战略性新兴产业之一。国家“十二五”发展规划明确将在太阳能、风能、智能电网及新能源汽车等重点领域集中力量，推进其跨越式的发展，积极将战略性新兴产业培育发展成为先导性和支柱性产业，其增加值预计将占国内生产总值的 8%。电池作为储能技术的核心，在新能源产业的发展中占据了越来越重要的地位，现已成为制约整个产业发展的最主要因素。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，行业内的技术领先企业将面临巨大的发展空间。

2、传统应用领域仍有较大的需求，技术进步将为企业带来新的发展空间。

电动自行车动力电池、通信后备电池、UPS 电池等传统应用领域仍具有较大的市场需求。

国内电动自行车电池产量占铅酸电池市场规模的 37%，是铅酸电池的最大应用市场。2011 年底，中国电动自行车保有量达到近 1.5 亿辆，动力电池市场容量超过 320 亿元。随着电动自行车保有量的不断提升，预计未来中国的电动自行车电池市场需求仍将保持稳定增长。

随着国际通信市场的不断开放、我国信息化水平的日益提高及通信网络的优化、升级，仍将对通信后备电池产生稳定而持续的市场需求。3G 业务渗透率超过 10%后将迎来快速发展期，4G-LTE 在部分城市试点后将加速推进，移动互联网的快速发展

带来的数据业务爆发式增长，无线城市建设加速等，以上都将为通信行业带来新的增长点。

此外，随着国内经济的快速发展，电力能源紧缺频现，IT 应用进一步的普及，大众消费电子领域的迅速崛起，特别是金融、电信、政府、制造四大应用行业带动 UPS 市场快速增长。未来，我国制造业继续发展、IDC 机房、大型数据中心建设加快推进等都将带动 UPS 在各行各业中的大量运用，UPS 市场将成为未来一个重要的增长空间。

3、蓄电池行业门槛大幅提高，龙头企业从中受益

2011 年国家对于铅酸蓄电池行业实施了力度空前的环保整治，取缔关闭了大批环保和工艺技术落后的铅酸蓄电池企业。《铅酸蓄电池行业准入条件》将于 2012 年上半年将推出正式稿，对新建项目从总量控制、产业布局、技术装备、环境保护以及安全与职业卫生等方面提出了明确要求，对现有企业的环保能力、职业卫生管理水平、工艺技术装备能力亦提出了更高要求。行业门槛的大幅提高，将逐步淘汰落后技术和产能，有利于规范铅酸蓄电池行业发展，行业集中度有望进一步提高，行业龙头企业将长期受益。

（二）未来发展机遇和挑战

1、公司未来发展的机遇

电源行业仍将保持稳定增长。根据 2012 年 2 月 24 日工信部发布的关于《电子信息制造业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国电子元件年均增长 10%，其中化学与物理电源行业销售收入达 4000 亿元，由此可见，电源领域仍将保持较为稳定的市场需求。

（1）后备电池领域

新一代移动通信、下一代互联网、物联网、云计算、数字家庭及无线宽带网等新兴领域的发展将为通信用磷酸铁锂电池等小型化通信后备电源带来新的市场需求。目前公司通信用磷酸铁锂电池技改项目已实施完毕，产品已在通信接入网、宽无线宽带网等系统中获得应用，有望成为通信后备电源领域新的业务增长点。

节能减排是国家“十二五”规划中积极推进的重要任务，通信运营商将把降低通信基站空调能耗作为其节能减排的重点之一，对空调依赖较小的节能环保型电池

将会获得较大的发展机会。公司开发的高温型电池作为目前行业内唯一通过工信部科技成果鉴定、技术国际领先的节能环保型电池将迎来较大的发展机遇。

随着数据业务的高速发展，应用在移动通信领域及大型金融、电力企业、政府部门等重要的大型数据机房（IDC 机房）的 UPS 电池数量不断增加，单机容量也不断增大，为公司 UPS 电池提供了良好的发展机会。

（2）动力电池行业

电动自行车电池市场：根据《电池行业重金属污染综合预防方案（征求意见稿）》的要求，到 2013 年底前，镉含量大于 0.002% 的铅蓄电池将被淘汰。技术门槛提高将加速淘汰落后产能，提升行业集中度。南都电源在行业内具备技术领先优势，技术门槛的提高有利于公司市场占有率的提升。

低速电动车市场：依靠较低的购置和使用成本优势，低速电动车近年来在山东、江苏、河北等地获得了高速发展，并具备了一定的市场规模。目前公司针对低速电动车的产品研发和测试工作已完成，相关产品已逐步具备规模化生产的能力，低速电动车的高速发展将为公司动力电池带来新的市场机会。

电动汽车领域：由于 2012 年是“十城千辆”、私人购买汽车补贴政策的一年，政策末班车效应将显现，预计电动汽车将实现放量销售。公司所在华东地区是国家政策支持重点区域，前期已经开展了许多基础性的准备工作，将为公司电动汽车电池销售提供有力保证。根据 2012 年 2 月 22 日工信部发布的关于《新材料产业“十二五”发展规划》，到 2015 年，我国新能源汽车累计产销量将超过 50 万辆，需要能量型动力电池模块 150 亿瓦时/年、功率型 30 亿瓦时/年。考虑成本下降的因素，按 2 元/瓦时计算，对电池的需求总量在 360 亿元左右。

（3）储能电池行业

储能是新能源应用、智能电网构建不可或缺的关键环节。随着我国电网容量的不断扩大、电价峰谷差不断增加、可再生能源、分布式供能和智能电网的蓬勃发展，对大规模发展储能产业的需求也越来越大。在电化学储能技术中，铅酸电池是目前最为成熟的技术，锂电池是相对成熟的技术，钠硫电池、液流电池等仍处于发展阶段。公司独创的铅炭电池-锂电混合储能系统是目前具有较高推广价值的解决方案，有助提升公司的系统解决方案能力并带动相关产品的销售。

(4) 电池材料行业

根据 2012 年 2 月 22 日国家工信部发布的《新材料产业“十二五”发展规划》，先进电池材料专项工程被列为“十二五”期间重大工程，高效率、大容量（ $\geq 150\text{mAh/g}$ ）、长寿命（大于 2000 次）、安全性能高的磷酸盐系、镍钴锰三元系、锰酸盐系等锂离子电池正极材料是国家重点支持项目，到 2015 年，新增正极材料产能将达 4.5 万吨/年。公司正在开发的锂电材料将获得巨大的市场机会。

2、未来发展面临的挑战

(1) 尽快实现技术成果转化的挑战

虽然储能和动力市场具备巨大的市场潜力，发展迅速，但目前大规模应用还处于起步阶段，完整的深层应用产业链尚未形成。为保证公司快速健康发展，实现战略转型升级，需要持续投入大量的研发资金来支撑核心产品与技术的研发，争取逐步通过技术及产品优势在储能和动力市场占据制高点，提升公司的核心竞争力。研发成果的转化能力是公司面临的挑战之一。

(2) 战略转型对现有管理能力和人才需求的挑战

公司确定以通信、动力和储能为未来发展战略，业务发展由单一领域向动力和储能等多领域延伸，公司管理的规模、广度、深度逐步扩大。此外，储能和动力领域属于国家战略性新兴产业，专业人才尤其是“高、精、尖”人才比较匮乏，公司面临着管理和战略转型期做好人才梯队建设的挑战。

(三) 公司未来发展战略和 2012 年经营计划

1、公司未来发展战略

公司将继续沿着成为“通信后备电池、储能应用电池、动力电池和新能源应用领域系统解决方案的领先者”的方向，在产品研发、市场营销、商业模式等方面进行积极突破。依托新产品、新技术，在新市场、新行业实现规模销售，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。

2、2012 年主要经营计划

(1) 持续进行研发投入，提升研发水平；加快技术成果转化速度，实现新产品快速推广。

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。

公司将继续加大投入，围绕通信、动力及储能三大领域进行新产品、新技术开发，持续做好基础研究、质量改进、成本优化等工作，进一步提高公司的研究开发和创新能力。同时，继续推进国家认定企业技术中心的建设，加强与国内外科研机构的交流与合作，提高核心技术水平。

充分利用现有研发、生产、营销、服务平台，加速推进技术成果的产业化和市场推广进度。2012年，公司将重点加大高温电池、铅炭电池等新产品的推广力度，为公司创造新的利润增长点。

(2) 积极拓展储能和动力电池市场

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。在储能方面，依托不断成熟的领先技术优势，加大市场拓展力度，做好国内外电网公司的储能电站项目，争取在2011年的基础上，实现更大的突破；在动力电池方面，公司进入电动自行车电池等民用产品领域后，为了更好的拓展市场，需要进一步完善原有的营销和服务网络，加大“南都”品牌建设力度，快速实现销售增长；在纯电动汽车用动力电池方面，以技术为先导，持续加大和汽车厂家的技术对接，逐步实现规模销售。

(3) 收购项目的后期整合

公司收购南都华宇、长兴南都、南都国舰后，投后整合、管理至关重要，公司将参照现有管理体系的要求，做好生产管理、质量控制、内部控制规范等工作，同时对被收购企业在技术、生产、管理、文化等方面进行有效融合，尽快发挥双方的协同效应。

(4) 提升公司管理水平，做好人才梯队建设。

依据相关规定进一步完善内部控制机制、审计监督机制、财务预警机制及危机管理机制，实现管理体系的科学化、规范化和有效化。

有计划地开展人才成长工程建设，建立人才库，完善人才梯队建设，优化人才结构；完善考核体系，加强企业文化建设，激励员工持续高效地达成工作目标。

(5) 加强重点投资项目建设管理

2011年，公司新型动力及储能电池项目的前期工作已经基本完成，2012年将进入全面建设期，公司已成立专门部门负责该项目的实施、推进。在项目的实施过程

中，公司将严格按照中国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，定期检查项目实施情况，做好资金计划安排，并依据项目进度分期投入资金。

公司2011年12月收购的南都国舰仍处于建设期，预计2012年可部分投产。公司将采取严格工期管理、目标责任分解等多种措施，确保南都国舰建设项目如期达产。

(6) 提升投资者关系管理

2012年，公司将在做好企业经营的同时，通过与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，进一步规范公司投资者关系工作，充实和完善投资者沟通平台，加强与投资者或潜在投资者的沟通，促进公司与投资者之间形成长期、良好、稳定的关系，提升公司的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，其中超募资金145,385.16万元。根据《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招股说明书》中披露的募集资金用途，公司拟使用募集资金52,087.60万元投资新建南都阀控密封电池生产线和研发基地建设项目。截至本报告期末该项目已使用募集资金48,335.01万元，项目投资已完成计划的91.96%，尚余募集资金4,081.28万元（包含利息），主要系工程与设备尾款，预计将于验收后支付完毕。另外，公司结合未来发展战略和经营计划，对上市超募资金作出了相应的安排，主要用于以下几个方面：

1、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。截至本报告期末该项目尚余超募资金741.05万元（包含利息），主要系工程与设备尾款；

2、使用超募资金28,800万元偿还银行借款，已于2010年5月支付；

3、使用超募资金28,800万元永久补充流动资金，已于2011年12月完成；

4、新型动力及储能电池生产线建设项目计划总投资13亿元，拟使用超募资金50,059.27万元。截至本报告期末该项目已使用超募资金10,653.82万元，尚未使用超募资金余额为39,998.21万元（包含利息）。

5、收购华宇电源51%股权及五峰电源80%股权，共计支付价款24,276万元，本次收购的首期股权转让款共15,544.80万元，已于2011年10月9日支付完成。根据天健会计师事务所的审计结果，华宇电源和五峰电源均已于过渡期内完成其业绩承诺，故公司预计将于2012年一季度向华宇电源和五峰电源原股东再支付股权转让款共计7,762.2万元。本次收购尚余股权转让款969万元，将于2012年9月22日前向华宇电源原股东支付。

此外，公司于2011年12月13日使用自有资金12,000万元以股权收购和增资的方式持有南都国舰51%股权，该部分增资和股权转让款已于2012年1月5日支付完毕。

截至2011年12月31日，公司尚未使用的募集资金为61,760.76万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均按照有关法律法规的规定存放于相应的募集资金专户中。尚未安排具体使用计划的超募资金共5,831.89万元，未来也将用于公司主业。在实际使用该部分超募资金时将及时履行相应的董事会或股东大会的审议程序，并及时披露。

2012年公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定，规范、有效地使用募集资金，积极推进各项目建设，努力提高募集资金使用效率，提升募投项目效益。同时，公司将通过合理安排自有资金及银行贷款等保障公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定良好的基础。

（五）风险和应对措施

1、环保风险及应对措施

报告期内，国家对涉铅行业实施了全行业的环保整治，一些产能和工艺技术落后的小企业被逐步淘汰。《铅酸蓄电池行业准入条件》的即将推出将进一步提高行业准入门槛，加速行业优胜劣汰，有利于促进行业规范化发展，解决环境污染问题，同时也对现有企业的环保能力提出了更高要求。

环境保护已成为铅酸蓄电池行业的首要任务。公司一直高度重视环保及职业卫生安全工作，建立了完善的环保管理体系及职业卫生安全管理体系，并覆盖全部生产基地，同时将供应商纳入同样的考核体系。针对这一风险，公司将通过技术创新、配备先进的监测设备和在线监测系统，强化并持续提高环境保护及职业卫生方面的管理能力，保证无环境、职业安全卫生事件发生，确保公司安全、稳定、持续发展。

2、新行业的投入风险及应对措施

动力和储能领域是公司战略转型的发展方向，公司通过收购全面切入电动自行车动力电池市场，为公司战略转型升级打下了良好基础。报告期内，公司加大了对低速电动车、新能源汽车及储能市场等新行业的技术和市场开发投入，积极引进相关人才，但是，新能源汽车及储能产业仍存在多种技术路线并存、产业成熟度不够的风险，公司对这两个领域的技术和市场开发投入持续增加，可能面临投入较大、经济效益较小的风险。此外，“新型动力及储能电池生产线建设项目”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。

针对这一风险，公司在前期研发高投入并形成较强技术积累的前提下，合理调配研发与市场资源，根据市场变化调整研发进程，以市场项目带动研发，使技术研发与市场开拓相匹配，促进已有新产品在新领域的应用，尽快获得良好的回报。同时，从战略上谋求与国内外研究机构及相关企业的合作，降低动力和储能电池的技术和市场投入风险。此外，为了更好地控制投资项目实施过程中的风险，公司采取分期建设、分期投入的项目实施方式，保持项目实施进度与国家规划目标、公司经营目标相匹配。

3、原辅材料价格波动带来的不确定性风险及应对措施

公司主要原材料铅已经在期货市场挂牌交易，金融资本的博弈可能导致铅价波动幅度加大；同时由于国际政治经济形势的动荡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。

针对这一风险，公司将继续通过合理利用铅期货套期保值金融工具，应对铅价格波动的风险。同时，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。

4、收购项目风险及应对措施

报告期内，公司完成了对南都华宇、南都国舰、长兴南都控股收购，公司面临着新收购子公司在管理、企业文化等方面的整合风险。同时，在电动自行车电池市场开拓、营销体系建设、品牌建设存在较多困难与风险。

为了更好地控制项目整合过程中的风险，公司向控股子公司派出核心骨干人员

提供支持，将控股子公司纳入公司考核体系，加强管控，同时做好与小股东的沟通。在电动自行车电池市场开拓方面，依靠南都的技术和品牌优势，分阶段、分步骤制定切实可行的市场策略，重点做好营销网络建设及服务网点布局。

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，公司首次公开发行6,200万股的人民币普通股，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7,127.24万元后，募集资金净额为197,472.76万元。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。

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 2011 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		本季度投入募集资金总额		65,467.395				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		139,043.729				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		139,043.729				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		139,043.729				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新建南都阀控密封电池生产线项目	否	49,837.60	49,837.60	6,484.49	46,435.35	93.17	2010年12月	4,125.06	是	否
研发基地建设项目	否	2,250.00	2,250.00	153.29	1,899.66	84.43	2010年12月	[注1]	是	否
承诺投资项目小计	-	52,087.60	52,087.60	6,637.78	48,335.01	92.80				
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	3,926.58	7,005.68	91.96	是	-223.45	否	否
新型动力及储能电池生产线建设项目	是	108,059.27	50,059.27	10,653.82	10,653.82	21.28	否	未达产	—	否
收购华宇电源51%和五峰电源80%股权	是		24,276.00	15,544.80	15,544.80	64.03	是	2,072.71	是	否
归还银行贷款	否	28,800.00	28,800.00		28,800.00	100.00	—	—	—	—
补充流动资金	是		28,800.00	28,800.00	28,800.00	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计		145,385.16	145,385.16	58,925.20	90,804.30	62.46	—	—	—	—
合计	—	197,472.76	197,472.76	65,562.98	139,139.31	—	—	—	—	—
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。“年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目”已于2011年12月底基本完工，项目尚未达到预期收益，主要原因为：(1)市场应用领域尚不成熟，市场启动进度迟于预期；(2)因项目产能不足，规模效益尚未显现。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金145,385.16万元。经公司2010年及2011年董事会及股东会审议通过，同意使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”偿还银行借款28,800万元，已于2010年5月底实施完成；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，已于2011年12月底基本完工；投资50,059.27万元建设新型动力及储能电池生产线建设项目，目前正在实施；同意使用24,276万元收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源80%股权，已于2011年10月支付15,544.80万元；同意使用28,800.00万元永久补充流动资金，已于2011年12月底实施完成。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2010年4月23日，公司已经向2个募集资金项目投入自筹资金21,787.87万元。2010年4月26日，经第四届董事会第九次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金21,787.87万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额61,760.76万元，承诺按计划投入募集资金项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
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。

报告期内，变更募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权	新型动力及储能电池生产线建设项目	24,276.00	15,544.80	15,544.80	64.03%	2011年12月31日	2,072.71	是	否

永久补充流动资金	新型动力及储能电池生产线建设项目	28,800.00	28,800.00	28,800.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	是	否
其他	新型动力及储能电池生产线建设项目	4,924.00	0.00	0.00	0.00%	2014年12月31日	0.00	是	否
合计	-	58,000.00	44,344.80	44,344.80	-	-	2,072.71	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、变更超募资金用途用于产业整合及永久补充流动资金</p> <p>(1) 变更原因： 受铅酸蓄电池环保整治影响，公司新型动力及储能电池生产线建设项目环评审批推迟近半年时间，公司对该项目投资计划进度适度调整，致拟投入的超募资金将出现大量闲置，资金使用效率不高。环保整治为公司带来行业整合的机遇，为公司全面切入电动自行车电池领域创造了良好条件，通过收购使公司进一步优化产品结构，拓宽市场需求面，为公司战略目标实现奠定坚实的基础。另外，环保整治期间公司主要通过外协满足产能不足的需求，需占用较多的流动资金，并且，随着公司未来深入进行行业整合，公司的流动资金需求还将继续增加。</p> <p>(2) 决策程序： 经公司第四届董事会第二十五次会议审议和第三届监事会第十五次会议及第四届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，同意公司将原计划投资于新型动力及储能电池生产线建设项目的超募资金 108,059.27 万元调整出 58,000 万元及其产生的利息，其中 24,276 万元用于收购界首市华宇电源有限公司 51% 股权及浙江长兴五峰电源 80% 股权，28800 万元用于永久补充流动资金。公司保荐机构发表了核查意见，公司独立董事发表了独立意见。2011 年 10 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议并通过了关于变更募集资金用途和产业整合的相关事项。</p> <p>(3) 披露情况： 公司已于 2011 年 9 月 23 日、2011 年 10 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了上述事项，公告编号为 2011-050、051、056。 本次调整出的尚未明确用途的超募资金已返还至公司募集资金专户。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化								

(二) 报告期内非募集资金投资的重大项目

2011 年 12 月 13 日使用自有资金 10,130 万元增资成都国舰，增资完成后持有成都国舰 46.77% 的股权；在增资同时，以自有资金 1,870 万元收购成都国舰股东成

都国晶 4.23% 股权。股权收购和增资完成后，公司合计持有成都国舰 51% 的股权。该部分增资和股权转让款已于 2012 年 1 月 5 日全部支付完毕。由于该项目目前尚处于建设期，故本报告期内未产生效益。该项目一期工程预计将于 2012 年下半年完成并部分投入使用。

(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

1、公司 2011 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年年初未分配利润为 237,430,058.82 元，2011 年 5 月派发现金股利 24,800,000 元。2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 71,298,394.81 元，其中，母公司实现净利润 12,954,944.42 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2011 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 1,295,494.44 元后，母公司年末累计可供分配利润为 224,289,508.56 元。

公司拟以现有总股本 297,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，拟分配现金股利 29,760,000 元(含税)，剩余未分配利润 194,529,508.56 元结转以后年度。

上述预案尚需提交公司股东大会审议。

2、公司近三年利润分配情况

单位：元

	现金分红数额（含税）	分红年度母公司的净利润	占分红年度母公司净利润的比例（%）	资本公积转增股本总数（股）
2010 年	24,800,000	57,417,370.78	43.19	49,600,000
2009 年	—	124,739,955.06	0	—
2008 年	37,200,000	93,702,669.20	39.70	—

3、公司利润分配政策及执行情况

根据公司章程第一百七十四条规定，公司的利润分配应遵守下列规定：

- (1) 重视对投资者的合理投资回报；
- (2) 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因；
- (3) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

(4) 上市后三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司依照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，严格执行利润分配相关政策。根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，为了使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。公司结合实际情况和投资者意愿，拟对章程有关利润分配政策的条款进行修订，修订后的利润分配政策为：

公司可以采取现金、股票或法律允许的其他方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：

- (1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
- (2) 在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；
- (3) 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

(4) 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体年度分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

四、内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规的要求制订了《内幕信息流转管理和知情人登记制度》。报告期内，公司严格履行制度，与相关内幕信息知情人签订了保密协议，在进入敏感期前以邮件形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。同时，对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。

报告期内没有发生内幕交易行为以及被监管部门查处和要求整改情形。

为加强公司重要信息的外部流转管理，公司还制订《对外信息报送和使用管理制度》，严格规范外报信息流程，对于政府部门要求报送的统计材料，明确要求对方签署保密义务告知函。报告期内没有发生被监管部门查处和要求整改情形。

五、社会责任履行情况

报告期内，公司在做好各项经营管理工作的同时，在环境保护、职业安全及教育支持等方面，也做了大量工作。简要如下：

（一）注重环保，确保可持续发展。

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护职责，始终将“致力于企业、环境的和谐共存与持续发展”作为公司的环境工作方针，在加强生产经营管理的同时，始终坚持把环境保护与节能减排工作作为企业的一项重要任务来抓。

1、环境保护管理工作。公司环境保护管理工作遵循“策划-执行-检查-持续改进”的PDCA运行模式，每年制定环境目标，进行法律法规和标准的识别、环境因素评定、专业的内部审核及由总裁主持的管理评审，通过体系的有效运行，公司具备了自我防范和自我提升能力。在体系建设的基础上，公司制定了完善的管理制度，以制度规范行动，让制度约束行为，通过培训与预演，做到方针目标明确、管理措施明确、责任承担明确。

2、环保设施运营方面。公司通过持续投入，保证公司环保设备设施的及时更新和稳定运行。2011 年全年环保设备持续安全平稳运行，污水站累计运行时间 3500 小时，环保风机累计运行时间 6.45 万小时，有效地保证了公司减排目标的达成，对保护环境起到了重要作用。

3、报告期内，公司经历了全行业的环保整治，公司全资子公司南都能源和南都电池停产。在专项整治过程中，公司积极进行自查和整改，增配自动生产设备、自动监测设备、完善应急管理制度等，2011 年 6 月 22 日经现场验收后率先复产。同时，报告期内，公司中水回用系统投入使用，通过该系统可以大大提高水的利用率，减少废水排放量。此外，公司配备了先进的监测设备和在线监测系统，对厂区和厂

界的水、气、土壤、噪音等进行全方位监测。

通过努力，公司在环境保护方面取得了良好的成效。2011 年全年未发生污染事故和环境违法行为，废水、废气、噪声远低于国家和地方规定的排放标准，工业固体废物和危险废物安全处置率达到 100%，单位产品主要污染物排放量达到同行业先进水平。

（二）注重安全生产，成效显著。

公司严格执行《安全生产法》的相关规定，扎扎实实做好安全生产工作。公司始终坚持以“安全发展”为主线，坚持“以人为本，以法为准，预防为主，安全和谐”的安全方针，制定详细可行的安全生产制度。由总经理负责安全生产，下属各车间主任、班组长、员工负责所属车间、班组和自身的安全生产，由安全生产管理部门负责日常安全生产工作的检查。形成了“横向到边、纵向到底、管理到人”的安全生产管理模式，大大提高了安全生产管理效率，取得明显效果。专职安全工程师定期对公司生产安全进行排查，发现安全隐患及时处理，有效地减少了安全事故的发生概率。员工岗前实施公司、车间、班组的三级安全教育，岗中每年进行进修培训，提高了员工的安全生产意识和自我保护能力。经过公司全体员工的不懈努力，2011年公司安全生产情况比较平稳，全年未出现重大劳动安全事故，安全工作取得明显成效。

（三）加强职业卫生环保，保障员工身心健康

公司建立了 OHSAS18001 职业健康安全管理体系，完善了相关的职业健康管理制。在作业场所配备相应的通风除尘等职业卫生防护设施，并根据岗位需要为员工配备各种劳动防护用品，做好职业卫生培训，为每位员工建立健康档案，员工实行岗前、岗中和离岗体检。各项举措有效地保障了公司员工的身心健康。

六、其他

报告期内，公司及子公司未被环保部门列入污染严重企业，未发生重大社会安全问题，未受到行政处罚。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、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

2011 年 10 月，公司使用超募资金人民币 19,380 万元，收购黄建平、魏志刚等股东所持有的华宇电源 51% 股权；使用超募资金人民币 4,896 万元收购陈银萍、黄建平等股东所持有的五峰电源 80% 股权，从而成为二者的控股股东。

2011 年南都华宇实现销售收入 68,072.19 万元，净利润 7,133.08 万元，其中四季度实现销售收入 32,966.04 万元，实现净利润 2,809.02 万元，归属于上市公司股东的净利润为 1,432.60 万元，占公司净利润的 20.09%；长兴南都全年实现销售收入 15,479.54 万元，净利润 1,001.60 万元，其中四季度实现销售收入 7,635.56 万元，实现净利润 800.13 万元，归属于上市公司股东的净利润为 640.11 万元，占公司净利润的 8.98%。二者合并抵销后的营业收入为 34,319.96 万元。

2011 年 12 月，公司使用自有资金 12,000 万元以股权收购和增资相结合的方式持有成都国舰 51% 的股权，该部分增资和股权转让款已于 2012 年 1 月 5 日完成支付。该项目尚处于建设期，一期工程预计将于 2012 年下半年完成并部分投入使用。

四、股权激励计划实施情况

（一）实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

公司于 2010 年 9 月 7 日发布了《股票期权激励计划（草案）》，经中国证监会备案无异议后，于 2011 年 3 月 3 日召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》并及时进行了公告。2011 年 3 月 30 日，经公司第四届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，确定了本次股权

激励计划的授予日为 2011 年 3 月 31 日，并于 2011 年 11 月完成了授予登记。详见 2011 年 11 月 17 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于股票期权激励计划首次授予的期权完成登记的公告》。

(二) 对股票期权数量、行权价格和激励对象范围调整情况及履行的程序

1、股票期权数量和行权价格调整。2011 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了公司 2010 年度的利润分配方案，同意公司每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，该方案已经 2011 年 4 月 22 日公司 2011 年年度股东大会审议通过。此后，经第四届董事会第二十次会议审议通过，同意公司将《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权数量和行权价格作出相应调整。

2、激励对象调整。2011 年 8 月，由于五名激励对象离职，经公司第四届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，同意公司将股权激励对象由原来的 212 名调整为 207 名，股票期权数量调整为 951.6 万股。

(三) 终止股权激励计划及注销已授予股票期权

由于 2011 年公司归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 7,129.84 万元和 6,303.93 万元，低于 2008 年-2010 年三年归属于上市公司股东的平均净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，无法满足公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》第七章第 5 条行权条件中规定的“在公司股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平”这一行权业绩条件的要求，因此，经 2012 年 3 月 19 日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，同意终止公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》并注销已授予股票期权。

3、终止股票期权激励计划的会计处理和对公司经营成果的影响

2011 年是公司股权激励计划等待期的第一年，因 2011 年业绩未达到行权条件要求，公司激励对象及董事会同意终止该股权激励计划并注销已授予股票期权。根据相关规定，公司当期未进行任何会计处理，因此，本次终止股票期权激励计划并注销已授予股票期权对公司经营业绩没有产生影响。

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

经公司 2011 年第三次临时股东大会和第四届董事会第二十七次会议审议，同意公司以自有资金通过银行委托贷款的方式对南都华宇提供累计不超过人民币一亿元的财务资助，使用期限为从资金到位之日起至 2012 年 6 月 30 日止。公司将按照 8% 的年利率向南都华宇收取资金占用费，南都华宇另一股东黄建平先生承诺以其自有资金按 2% 的年利率向公司支付本次资金占用的补偿款，均为每季度结算一次。同时，为保护公司股东合法权益，公司与南都华宇签订抵押合同，南都华宇以其自有资产为本次财务资助提供担保。

2011 年 11 月 10 日，公司向南都华宇提供财务资助 10,000 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，因本次财务资助时间未满一个季度，相应的利息及资金占用补偿款尚未结算。

（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

(一) 公司《招股说明书》中承诺的事项如下：

1、关于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。

截至 2011 年 12 月 31 日，上述承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

2、关于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。

截至 2011 年 12 月 31 日，上述承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

3、关于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，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，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，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。截至 2011 年 4 月 21 日，该承诺已履行完毕，在此期间，未发现违反上述承诺的情况。该部分限售股份已经于 2011 年 4 月 21 日解除限售，并于当日上市流通。

(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%。截至 2011 年 4 月 21 日，现任董事、监事、高级管理人员陈博、王岳能、童一波、

杜军、王红、王莹娇已履行完毕上述承诺。根据证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，此部分解除限售股份实际上市流通 25%，其余转入高管锁定股。

(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%。

4、周庆治关于公司整体变更设立个人所得税事项的承诺

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

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

5、公司关于入职较晚员工社保事项的承诺

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

6、周庆治承诺承担公司及控股子公司补缴社保的全部支出

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

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

(三) 公司于 2010 年 8 月 31 日出具了如下承诺：

承诺不对公司股权激励对象依据公司股权激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。该承诺事项现仍在严格的履行过程中。

(四) 公司董事、监事、和高级管理人员于 2010 年 11 月 25 日出具了如下承诺：

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

截至 2011 年 12 月 31 日，上述承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

(五) 公司副总经理陈象豹先生于 2011 年 4 月 13 日出具了如下承诺：

若在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，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；若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，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，若拟在任职期间买卖本公司股份，应当按有关规定提前报交易所备案。因公司进行权益分派等导致其直接持有本公司股份发生变化，仍应遵守上述规定。

截至 2011 年 12 月 31 日，陈象豹先生遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

2011年4月22日，经公司2010年度股东大会审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，聘期为一年。截至本报告期末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续四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、其它重大事件

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	2011-01-18	关于股东股权质押的公告	2011-001	巨潮网
2	2011-01-26	第四届董事会第十六次会议决议公告	2011-002	巨潮网
3	2011-01-26	第三届监事会第九次会议决议公告	2011-003	巨潮网

4	2011-01-26	关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的公告	2011-004	巨潮网
5	2011-01-26	独立董事征集投票权报告书	2011-005	巨潮网
6	2011-01-26	关于签署三方监管协议的公告	2011-006	巨潮网
7	2011-02-15	关于全资子公司竞得土地使用权的公告	2011-007	巨潮网
8	2011-02-26	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	2011-008	巨潮网
9	2011-02-26	2010 年度业绩快报	2011-009	巨潮网
10	2011-03-04	关于 2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-010	巨潮网
11	2011-03-05	关于签订依维柯柴电混合动力警用指挥车合作开发协议的公告	2011-011	巨潮网
12	2011-03-11	第四届董事会第十七次会议决议公告	2011-012	巨潮网
13	2011-03-30	2010 年年度报告全文及其摘要	2011-013	《中国证券报》、 《证券时报》及指 定网站
14	2011-03-30	第四届董事会第十八次会议决议	2011-014	巨潮网
15	2011-03-30	第三届监事会第十次会议决议	2011-015	巨潮网
16	2011-03-30	关于召开 2010 年度股东大会通知的公告	2011-016	巨潮网
17	2011-03-31	第四届董事会第十九次会议决议公告	2011-017	巨潮网
18	2011-03-31	第三届监事会第十一次会议决议公告	2011-018	巨潮网
19	2011-03-31	关于股票期权激励计划授予相关事项的公告	2011-019	巨潮网
20	2011-04-12	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	2011-020	巨潮网
21	2011-04-16	首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	2011-021	巨潮网
22	2011-04-23	关于 2010 年度股东大会决议公告	2011-022	巨潮网
23	2011-04-29	2010 年度权益分派实施公告	2011-023	巨潮网
24	2011-04-30	2011 年第一季度报告正文	2011-024	《中国证券报》、 《证券时报》及指 定网站
25	2011-04-30	第四届董事会第二十次会议决议公告	2011-025	巨潮网
26	2011-04-30	关于对股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告	2011-026	巨潮网
27	2011-04-30	关于转存部分闲置募集资金的公告	2011-027	巨潮网
28	2011-04-30	第三届监事会第十二次会议决议公告	2011-028	巨潮网
29	2011-05-05	关于股东部分股份解除质押的公告	2011-029	巨潮网

30	2011-05-14	首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	2011-030	巨潮网
31	2011-05-18	关于停产整治的公告	2011-031	巨潮网
32	2011-05-21	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	2011-032	巨潮网
33	2011-05-27	关于“高温型阀控式密封铅酸蓄电池”通过工业和信息化部科技成果鉴定的公告	2011-033	巨潮网
34	2011-05-28	关于超募资金使用公告	2011-034	巨潮网
35	2011-06-01	关于开展铅期货套期保值业务的公告	2011-035	巨潮网
36	2011-06-01	关于转存部分闲置募集资金的公告	2011-036	巨潮网
37	2011-06-01	第四届董事会第二十一次会议决议公告	2011-037	巨潮网
38	2011-06-03	关于“南都Narada”商标被国家工商总局商标局认定为“驰名商标”的公告	2011-038	巨潮网
39	2011-06-08	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	2011-039	巨潮网
40	2011-06-24	关于恢复试生产的公告	2011-040	巨潮网
41	2011-07-14	2011 年上半年业绩预告公告	2011-041	巨潮网
42	2011-08-09	第三届监事会第十三次会议决议公告	2011-042	巨潮网
43	2011-08-09	第四届董事会第二十二次会议决议公告	2011-043	巨潮网
44	2011-08-25	2011 年半年度报告全文及其摘要	2011-044	《中国证券报》、 《证券时报》及指定网站
45	2011-08-31	关于“高能超级电池研究开发”项目被列入 2011 年度浙江省重大科技专项计划的公告	2011-045	巨潮网
46	2011-09-03	第四届董事会第二十四次会议决议公告	2011-046	巨潮网
47	2011-09-03	关于收购界首市华宇电源有限公司 51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司 80%股权意向的公告	2011-047	巨潮网
48	2011-09-23	第四届董事会第二十五次会议决议公告	2011-048	巨潮网
49	2011-09-23	第三届监事会第十五次会议决议公告	2011-049	巨潮网
50	2011-09-23	关于变更超募资金用途的公告	2011-050	巨潮网
51	2011-09-23	关于使用超募资金收购界首市华宇电源有限公司 51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司 80%股权的公告	2011-051	巨潮网
52	2011-09-23	关于对外投资意向的公告	2011-052	巨潮网
53	2011-09-23	浙江南都电源动力股份有限公司更正公告	2011-053	巨潮网
54	2011-09-23	关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告	2011-054	巨潮网

55	2011-10-11	关于 2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-055	巨潮网
56	2011-10-24	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	2011-056	巨潮网
57	2011-10-24	第四届董事会第二十六次会议决议公告	2011-057	巨潮网
58	2011-10-24	第三届监事会第十六次会议决议公告	2011-058	巨潮网
59	2011-10-26	2011 年第三季度报告正文	2011-059	《中国证券报》、 《证券时报》及指 定网站
60	2011-10-26	关于为控股子公司提供财务资助的公告	2011-060	巨潮网
61	2011-10-26	第四届董事会第二十七次会议决议公告	2011-061	巨潮网
62	2011-10-26	关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知的公告	2011-062	巨潮网
63	2011-11-11	关于 2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011-063	巨潮网
64	2011-11-17	关于股票期权激励计划首次授予的期权完成登记的公告	2011-064	巨潮网
65	2011-11-29	关于高管辞职的公告	2011-065	巨潮网
66	2011-12-14	关于对外投资的公告	2011-066	巨潮网
67	2011-12-14	第四届董事会第二十八次会议决议公告	2011-067	巨潮网
68	2011-12-14	第三届监事会第十八次会议决议公告	2011-068	巨潮网
69	2011-12-21	关于全资子公司杭州南都能源科技有限公司恢复正式生产的公告	2011-069	巨潮网

第五节 股本变动及股东情况

一、股东变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	186,000,000	75.00%			26,999,341	-54,767,304	-27,767,963	158,232,037	53.17%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	186,000,000	75.00%			22,151,581	-55,104,294	-32,952,713	153,047,287	51.43%
其中：境内非国有法人持股	131,443,218	53.00%			22,151,581	-24,786,314	-2,634,733	128,808,485	43.28%
境内自然人持股	54,556,782	22.00%				-30,317,980	-30,317,980	24,238,802	8.14%
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					4,847,760	336,990	5,184,750	5,184,750	1.74%
二、无限售条件股份	62,000,000	25.00%			12,400,000	64,967,963	77,367,963	139,367,963	46.83%
1、人民币普通股	62,000,000	25.00%			12,400,000	64,967,963	77,367,963	139,367,963	46.83%
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	248,000,000	100.00%			39,399,341	10,200,659	49,600,000	297,600,000	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	10,290,704	61,744,226	首发承诺	2013-04-21
上海益都实业投资有限公司	25,390,000	0	5,078,000	30,468,000	首发承诺	2013-04-21
上海南都集团有限公司	20,244,382	0	4,048,877	24,293,259	首发承诺	2013-04-21
浙江华瓯创业投资有限公司	13,670,000	4,101,000	2,734,000	12,303,000	首发承诺	2011-04-21
陈博	24,804,702	6,201,176	3,720,705	22,324,231	高管限售	2011-04-21
王岳能	2,484,400	621,100	372,660	2,235,960	高管限售	2011-04-21
陈象豹	1,437,700	359,425	215,655	1,293,930	高管限售	2011-04-21
王红	1,053,200	263,300	157,980	947,880	高管限售	2011-04-21
杜军	784,000	196,000	117,600	705,600	高管限售	2011-04-21
王莹娇	631,100	157,775	94,665	567,990	高管限售	2011-04-21
童一波	1,123,300	0	224,660	1,347,960	高管限售	2011-04-21
杭州华星企业公司	12,685,314	12,685,314	0	0	首发承诺	2011-04-21
上海佰孚控股有限公司	8,000,000	8,000,000	0	0	首发承诺	2011-04-21
黄超	7,000,000	7,000,000	0	0	首发承诺	2011-04-21
石劲峰	4,000,000	4,000,000	0	0	首发承诺	2011-04-21
林岚	2,000,000	2,000,000	0	0	首发承诺	2011-04-21
莫爱娟	2,000,000	2,000,000	0	0	首发承诺	2011-04-21
阮宜祥	1,304,000	1,304,000	0	0	首发承诺	2011-04-21
李东	1,004,000	1,004,000	0	0	首发承诺	2011-04-21
卢晓阳	903,200	903,200	0	0	首发承诺	2011-04-21
张华	703,500	703,500	0	0	首发承诺	2011-04-21
李玉芳	692,680	692,680	0	0	首发承诺	2011-04-21
张雄伟	622,500	622,500	0	0	首发承诺	2011-04-21
吴贤章	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2011-04-21
周秀琳	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2011-04-21
边征	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2011-04-21
王路	408,500	408,500	0	0	首发承诺	2011-04-21
合计	143,076,306			158,232,036	—	—

(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

2011 年末股东总数	18,184	本年度报告公布日前一个月末股东总数	17,794		
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%	61,744,226	61,744,226	0
上海益都实业投资有限公司	境内非国有法人	10.24%	30,468,000	30,468,000	0
陈博	境内自然人	10.00%	29,765,642	22,324,231	0
上海南都集团有限公司	境内非国有法人	8.16%	24,293,259	24,293,259	0
浙江华瓯创业投资有限公司	境内非国有法人	4.14%	12,314,000	12,303,000	0
黄超	境内自然人	2.16%	6,430,191	0	0
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	4,759,316	0	0
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	4,607,009	0	0
上海佰孚控股有限公司	境内非国有法人	1.26%	3,750,000	0	0
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	3,381,176	0	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		
陈博	7,441,411		人民币普通股		
黄超	6,430,191		人民币普通股		
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	4,759,316		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	4,607,009		人民币普通股		
上海佰孚控股有限公司	3,750,000		人民币普通股		
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	3,381,176		人民币普通股		
石劲峰	3,132,000		人民币普通股		
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	2,844,447		人民币普通股		
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	2,532,377		人民币普通股		
中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	2,491,387		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。				

注：股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等；股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

二、证券发行与上市情况

（一）股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]367号文件核准，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。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），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。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。

（二）报告期内转增股本情况

经第四届董事会第十八次会议决议并经 2010 年股东大会审议通过，公司以 2010 年末总股本 24,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 2 股，共派发现金股利 2,480 万元（含税），转增股本 4,960 万股，转增后公司股本增至 29,760 万股。

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

截至报告披露日，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）。”

截至报告披露日，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）。”

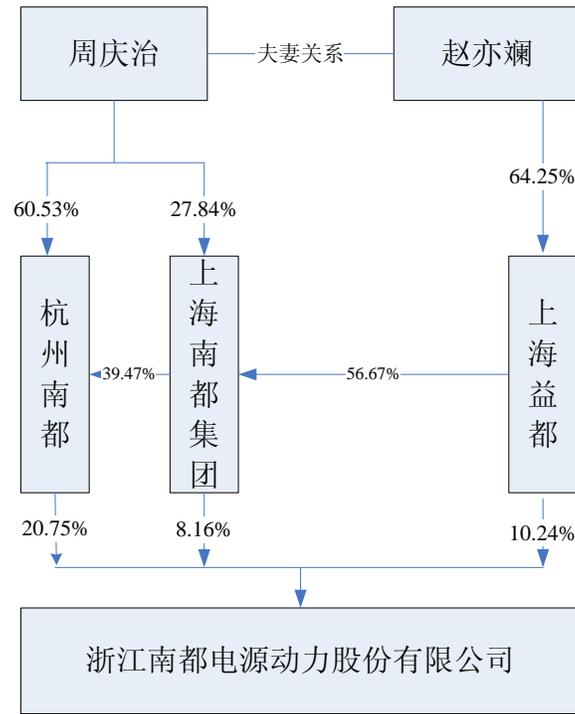
截至报告披露日，上海南都集团有限公司持有公司 8.16% 的股份，为公司第四大股东。上海南都集团有限公司成立于 1999 年 11 月，注册资本及实收资本均为 30,000 万元，住所为上海市浦东新区张江路 1196 号 101 室，法定代表人为林旦，经营范围为“城市基础设施建设及经营，普通住宅的开发建设，高科技项目、教育项目投资咨询，集团内部资产管理以及上述相关的咨询服务（除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）。”

（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，一直担任公司董事，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 Technology 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	29,765,642	公积金转 赠股本	39.46	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		7.57	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	1,263,840	公积金转 赠股本	18.30	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	757,320	公积金转 赠股本	14.30	否
王岳能	副总裁	男	47	2008年03月28日	2011年02月17日	2,484,400	2,235,960	公积金转 赠股本和 高管股份 买卖	25.09	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	1,347,960	公积金转 赠股本	19.76	否
杜军	财务总监	男	39	2008年03月28日	2011年02月17日	784,000	940,800	公积金转 赠股本	16.56	否
合计	-	-	-	-	-		30,880,702	-	156.18	-

二、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

本公司 2008 年第二次临时股东大会讨论通过《关于独立董事津贴的议案》，拟定每位独立董事津贴为每年度税后人民币 6 万元。

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》中的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。根据 2011 年度经营情况和预算执行情况，按照董事会有关业绩考核规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，报告期公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬详见“本节一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”部分。

三、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 Technology 董事、ShangHai Suzhou Limited 董事、ShangHai Horsepower Limited 董事、Hanson Group Limited 董事、Kastra 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。历任浙江南都电源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、浙江南都电源有限公司总裁助理；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、浙江南都电源有限公司董事、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 3 名高级管理人员，分别为副总裁、董事会秘书和财务总监。

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。

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。

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。

四、报告期内，公司董事、监事、高管变动情况

报告期内，公司总工程师童一波先生因个人原因向董事会提出辞职申请，辞去所担任的公司总工程师职务。除此之外，其他董事、监事、高管无变动情况。

五、报告期内，公司核心技术人员变动情况

报告期内公司核心技术人员之一总工程师童一波先生于2011年11月份离职。童一波先生的离职属公司员工正常新老交替的行为，不会对公司现有的技术开发工作和核心竞争力产生重大影响。目前，南都研究院的院长由吴贤章先生担任，下设两位副院长配合院长工作。吴贤章先生出生于1973年，毕业于哈尔滨工业大学电化学专业，一直从事蓄电池的研发工作，具有丰富的专业经验。

六、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，2010 年底的员工人数为 1612 人，截至 2011 年 12 月 31 日的员工人数为 1720 人（尚未包含本年收购的两家控股子公司）。

（二）员工构成情况

截至 2011 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	122	7.1%	本科及以上	310	18.0%
生产人员	1144	66.5%	大专	165	9.6%
技术人员	215	12.5%	中专及高中	513	29.8%
销售人员	149	8.6%	其他	732	42.6%
其他人员	90	5.2%	—	—	—
合计	1720	100%	合计	1720	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，公司严格按照《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》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。

（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。

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 4 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、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 3 月 3 日，公司 2011 年第一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四楼会议室召开。本次会议由本公司董事会召集，出席现场会议和网络投票的股东及股东代表共 67 名，所持（代理）股份 161,971,359 股，

占公司表决权总股份数的 65.3110%。

经与会股东认真审议，通过了《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《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》等五项议案。

详情可查阅：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

2、2010 年度股东大会

2011 年 4 月 22 日，公司 2010 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 10 名，所持（代理）股份 147,647,320 股，占公司表决权总股份数的 59.54%。

经与会股东认真审议，通过了《关于〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》、《公司〈2010 年度报告及其摘要〉的议案》等六项议案。

详情可查阅：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

3、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 10 月 8 日，公司 2011 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 169,254,307 股，占公司表决权总股份数的 55.87%。经与会股东认真审议，通过了《关于变更超募资金用途的议案》、《关于使用超募资金收购界首市华宇电源有限公司 51%股权及浙江长兴五峰电源公司 80%股权的议案》等两项议案。

详情可查阅：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

4、2011 年第三次临时股东大会

2011 年 11 月 10 日，公司 2011 年第三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 8 名，所持（代理）股份 169,507,884 股，占公司表决权总股份数的 56.96%。经与会股东认真审议，通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》的议案。

详情可查阅：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

（二）董事会运作情况

报告期内，公司共召开了 13 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、第四届董事会第十六次会议

2011 年 1 月 24 日，公司以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十六次会议，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《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》等三项议案。

详情可查阅：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

2、第四届董事会第十七次会议

2011 年 3 月 9 日，公司以现场会议和通讯表决相结合方式召开了第四届董事会第十七次会议，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《关于申请银行授信额度》的议案。

详情可查阅：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

3、第四届董事会第十八次会议

2011 年 3 月 28 日，公司以现场表决的方式召开了第四届董事会第十八次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。公司董事周庆治先生因公出差委托公司董事长王海光先生代为表决，公司董事吕军先生因公出差委托公司董事陈博先生代为表决。

经与会董事认真审议，通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》等十一项议案。

详情可查阅：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

4、第四届董事会第十九次会议

2011 年 3 月 30 日，公司以现场会议和通讯表决相结合方式召开了第四届董事会第十七次会议，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《关于公司股票期权激励计划所涉首次期权授予事项的议案》。

详情可查阅：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

5、第四届董事会第二十次会议

2011 年 4 月 29 日，公司以通讯和现场表决相结合方式召开了第四届董事会第二十次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，经与会董事认真审议，通过了《关于〈2011 年第一季度报告〉的议案》等三项议案。

详情可查阅：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

6、第四届董事会第二十一次会议

2011 年 5 月 30 日，公司以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十一次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，经与会董事认真审议，通过了《关于开展铅期货套期保值业务的议案》等三项议案。

详情可查阅：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

7、第四届董事会第二十二次会议

2011 年 8 月 8 日，公司以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，经与会董事认真审议，通过了《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》等四项议案。

详情可查阅：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

8、第四届董事会第二十三次会议

2011 年 8 月 24 日，公司以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十一次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，经与会董事认真审议，通过了《公司〈2011 年半年度报告〉的议案》。

9、第四届董事会第二十四次会议

2011 年 9 月 2 日，公司以现场表决的方式召开了第四届董事会第二十四次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，公司董事周庆治先生、何伟先生因公出差委托公司董事长王海光先生代为表决，公司董事吕军先生因公出差委托公司董事陈博先生代为表决。经与会董事认真审议，通过了《关于收购界首市华宇电源有限公司 51% 股权及浙江长兴五峰电源有限公司 80% 股权意向的议案》。

详情可查阅：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

10、第四届董事会第二十五次会议

2011 年 9 月 22 日，公司以现场表决的方式召开了第四届董事会第二十五次会

议，会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，公司董事周庆治先生、何伟先生因公出差委托公司董事长王海光先生代为表决，公司董事吕军先生因公出差委托公司董事陈博先生代为表决。经与会董事认真审议，通过了《关于变更超募资金用途的议案》等六项议案。

详情可查阅：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

11、第四届董事会第二十六次会议

2011 年 10 月 21 日，公司以现场表决的方式召开了第四届董事会第二十六次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，公司董事周庆治先生因公出差委托公司董事长王海光先生代为表决，公司董事何伟先生因公出差委托公司董事蒋坤庭先生代为表决，公司董事吕军先生因公出差委托公司董事陈博先生代为表决。经与会董事认真审议，通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》。

详情可查阅：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

12、第四届董事会第二十七次会议

2011 年 10 月 24 日，公司以现场表决的方式召开了第四届董事会第二十七次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，经与会董事认真审议，通过了《公司 2011 年第三季度季度报告全文及正文》等三项议案。

详情可查阅：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

13、第四届董事会第二十八次会议

2011 年 12 月 13 日，公司以通讯和现场表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十八次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，公司董事周庆治先生因公出差委托公司董事长王海光先生代为表决，公司董事何伟先生因公出差委托公司董事陈博先生代为表决，经与会董事认真审议，通过了《关于对外投资的议案》、《关于转存部分闲置募集资金的议案》等两项议案。

详情可查阅：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

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）审计委员会的履职情况

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。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。

2011 年度审计委员会履职情况：

1、报告期内，董事会审计委员会对公司定期报告、募集资金使用情况、内部控制自我评价报告等进行了审议。

2、在 2011 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。

1、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司2011年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度，符合公司的经营业绩和个人绩效。

2、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司股权激励计划草案修订稿和股权激励计划所涉首次期权授予相关事项的条件进行了审核并提交董事会。

（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，提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，对公司的董事和高级管理人员的选择和标准提出建议，并对相关人员进行了审查，发挥了提名委员会的作用。

（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，董事会战略委员会对公司的总体发展战略、未来三年公司发展目标及具体计划进行了研究和讨论并提出了指导意见，对公司重大投资项目进行了研究并提出建议。

四、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等有关法律法规，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，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。在报告期内，对公司发生的需要独立董事发表意见的事项均独立、审慎地发表了意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司的整体利益及中小股东的利益。

报告期内，公司独立董事出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数			13			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
舒华英	独立董事	13	13	0	0	否
童本立	独立董事	13	13	0	0	否
吴勇敏	独立董事	13	13	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、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等“五分开”情况

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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、内部控制

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等的要求，结合内外部环境的变化和公司经营业务发展的实际，修订完善了公司内部控制系统及流程汇编，建立了科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理各环节的规范的内部控制体系，进一步加强了内部控制，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，确保了公司的资产安全和有效经营。

（一）重要事项的内部控制

1、对外担保的内部控制

为有效控制公司对外担保风险，维护股东的合法权益，公司严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》的有关规定，建立健全了《对外担保管理制度》，明确规定了对外担保的基本原则、对外担保的管理程序、对外担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、对外担保的信息披露、对外担保相关责任人的责任追究机制等。报告期内，公司无对外担保事项。

2、关联交易的内部控制

公司十分重视关联交易的内控管理。为规范公司关联交易，保证关联交易的公允性，公司制定了《关联交易管理办法》，对关联交易事项和关联人进行了明确的界定，对关联交易的决策程序、决策权限、回避表决、信息披露等问题进行了明确规定；从决策机制和事前、事后管理入手，建立了较为完善的防范经营风险和防止利益输送的长效机制；为维护全体股东的合法权益，公司严格、谨慎地处理关联交易，适时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

2011 年度，公司不存在关联交易事项，未发生未披露的或未按规定程序履行信息披露义务的情况。

3、募集资金使用的内部控制

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确的规定。公司 2011 年度的募集资金存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并按照公司制定的《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形。

4、重大投资的内部控制

为规范投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，公司严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定；公司及

其所属全资子公司、控股子公司均执行公司的相关投资制度与规定，按投资期限的长短确定投资性质及相应的管理办法；遵循对外投资的原则，遵循国家法律、法规的规定；重大投资符合公司发展战略；规模适度、量力而行，不影响公司主营业务的发展；坚持效益优先的原则。

2011 年，公司分别以超募资金收购华宇电源 51%股权及五峰电源 80%股权、使用自有资金通过增资和股权收购方式投资成都国舰，此两次投资事宜均由董事会依据公司《公司章程》、《投资管理制度》在合法审批权限内履行决策程序及信息披露义务，公司未发生违反《上市公司内部控制指引》及《公司章程》和《投资管理制度》之情形。

（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，截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有较完整、合理的内部控制制度体系，并做到有效执行，保证了公司的各项经营活动的正常进行。2012 年公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，结合公司发展战略及实际需要，在持续的公司治理过程中，继续不断完善公司内部控制体系，强化风险控制管理，加强内外部信息的沟通及交流，持续加强成本控制，提高公司的市场竞争力，为公司战略的最终实现和可持续发展奠定良好的基础。

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、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2011 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

公司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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制。公司对 2011 年度内部控制的自我评价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 2011 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,公司切实开展了“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相关文件,成立了公司专项治理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,并依据自查情况进行整改。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。

报告期内,公司开展了财务会计工作规范的自查活动,由总经理作为第一负责人,负责主导本次财务自查工作,通过自查和整改,进一步完善公司财务管理制度,推动和健全了公司内部控制。

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 10 次监事会会议。

1、2011 年 1 月 24 日，公司以通讯表决的方式召开第三届监事会第九次会议。本次会议由本公司监事会召集，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席佟辛先生主持。经认真审议，通过了《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）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》等 2 个议案，会议详情请见本公司于 2011 年 1 月 25 日发布于证监会指定网站的“第三届监事会第九次会议决议公告”。

2、2011 年 3 月 28 日，公司以现场表决的方式召开第三届监事会第十次会议。本次会议由本公司监事会召集，应参会监事 3 名，实际参会监事 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 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》、《2010 年度报告及其摘要》、《关于申请银行授信额度的议案》、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于公司拟聘任陈象豹为副总经理的议案》等 9 项议案，会议详情请见本公司于 2011 年 3 月 29 日发布于证监会指定网站的“第三届监事会第十次会议决议公告”。

3、2011 年 3 月 30 日，公司以现场表决的方式召开第三届监事会第十一次会议。本次会议由本公司监事会召集，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席佟辛先生主持。经认真审议，通过了《关于公司股票期权激励计划所涉首次期权授予事项的议案》。

4、2011 年 4 月 29 日，公司以现场表决的方式召开第三届监事会第十二次会议。

本次会议由本公司监事会召集，应参会监事 3 名，实际参会监事 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〈2011 年第一季度报告〉的议案》。

5、2011 年 8 月 8 日，公司以通讯表决的方式召开第三届监事会第十三次会议。本次会议由本公司监事会召集，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席佟辛先生主持。经认真审议，通过了《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》。

6、2011 年 8 月 24 日，公司以通讯表决的方式召开第三届监事会第十四次会议。本次会议由本公司监事会召集，应参会监事 3 名，实际参会监事 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〈2011 年半年度报告〉的议案》。

7、2011 年 9 月 22 日，公司以通讯表决的方式召开第三届监事会第十五次会议。本次会议由本公司监事会召集，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席佟辛先生主持。经认真审议，通过了《关于变更超募资金用途的议案》、《关于使用超募资金收购界首市华宇电源有限公司 51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司 80%股权的议案》、《关于对外投资意向的议案》等 3 项议案，会议详情请见本公司于 2011 年 9 月 23 日发布于证监会指定网站的“第三届监事会第十五次会议决议公告”。

8、2011 年 10 月 21 日，公司以通讯表决的方式召开第三届监事会第十六次会议。本次会议由本公司监事会召集，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席佟辛先生主持。经认真审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

9、2011 年 10 月 24 日，公司以通讯表决的方式召开第三届监事会第十七次会议。本次会议由本公司监事会召集，应参会监事 3 名，实际参会监事 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 2011 年第三季度季度报告全文及正文》。

10、2011 年 12 月 13 日，公司以通讯表决和现场表决相结合的方式召开第三届监事会第十八次会议。本次会议由本公司监事会召集，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席佟辛先生主持。经认真审议，通过了《关于对外投资的议案》。

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

2011 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，有助于提高公司治理水平。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（特殊普通合伙）为本公司 2011 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 2011 年度公司稳健经营、积极进取，取得较好业绩。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了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，公司使用超募资金 19,380 万元和 4,896 万元分别收购界首市华宇电源有限公司 51%股权和浙江长兴五峰电源有限公司 80%股权。

报告期内，公司使用自有资金 12,000 万元通过增资和股权收购的方式控股成都国舰新能源股份有限公司 51%的股权。

监事会一致认为上述事项有利于公司进入动力电池行业，有利于提升公司在铅酸电池行业的竞争力，确保行业的领先优势，符合公司及全体股东的利益，同时，上述事项与公司发展不相抵触，不存在损害全体股东利益的情况。公司履行了相关的审批程序，符合《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规。

报告期内，公司没有出售资产情况，没有发生内幕交易，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，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。

5、募集资金使用管理情况

2011 年度，公司实际使用募集资金共计 65,562.98 万元。

(1) 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。截至本报告期末，该项目的实际投入为 7,005.85 万元，项目投资已完成计划的 91.96%，关键设备采购及安装调试均已完成并投入使用。现该项目产能已逐步释放，尚未投入的资金主要是工程建设及部分设备的尾款。

(2) 为了提高募集资金的使用效率，公司将投资于新型动力及储能电池项目的超募资金调整出 5.8 亿元及其产生的利息用于产业整合和今后补充流动资金用，调整后该项目总投资 13 亿元不变，实施地点、实施方式等不变，实际计划投入的超募资金调整为 50,059.27 万元，现实际完成投入 10,653.82 万元，占计划投入超募资金的 21.28%，占计划总投资的 8.20%。

公司利用超募资金 24,276 万元收购界首市华宇电源公司 51%股权和浙江长兴五峰电源公司 80%股权。2011 年 10 月，公司已按照协议规定向华宇电源的股东黄建平和魏志刚支付 60%的股权款，及向五峰电源的股东黄建平、陈银萍支付 80%的股权受让款，共计 15,544.80 万元。

同时，调整出超募资金 28,800 万元用于永久补充流动资金。调整出的剩余尚未使用的超募资金 4,924 万元返还至公司募集资金专户。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 61,760.76 万元（包括利息净收入 3,427.31 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（2012）1088 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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

编制和公允列报财务报表是南都电源公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南都电源公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一二年三月十九日

合并资产负债表

2011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	983,202,175.59	1,604,291,258.73	短期借款	16	217,196,238.32	119,768,793.29
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	13,258,131.21	29,132,318.78	交易性金融负债			
应收账款	3	792,717,558.00	545,228,934.15	应付票据	17	14,000,000.00	
预付款项	4	69,312,301.54	57,300,414.80	应付账款	18	161,247,698.86	197,085,172.30
应收保费				预收款项	19	13,036,242.52	4,588,438.99
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	20	10,250,578.86	3,946,978.30
应收股利				应交税费	21	12,040,135.35	3,748,715.42
其他应收款	5	37,967,754.70	19,364,080.44	应付利息	22	4,080,836.39	187,515.60
买入返售金融资产				应付股利			
存货	6	375,005,795.13	236,115,934.09	其他应付款	23	134,177,489.22	7,308,464.15
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	7	3,686,783.90		保险合同准备金			
流动资产合计		2,275,150,500.07	2,491,432,940.99	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			

				一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债	24	10,177,393.73	8,572,705.33
				流动负债合计		576,206,613.25	345,206,783.38
				非流动负债:			
				长期借款			
非流动资产:				应付债券			
发放委托贷款及垫款				长期应付款			
可供出售金融资产				专项应付款			
持有至到期投资				预计负债			
长期应收款				递延所得税负债	14	49,172.22	60,650.69
长期股权投资	8	5,000,000.00	5,000,000.00	其他非流动负债	25	500,000.00	75,000.00
投资性房地产				非流动负债合计		549,172.22	135,650.69
固定资产	9	499,928,932.07	301,877,303.25	负债合计		576,755,785.47	345,342,434.07
在建工程	10	69,685,622.55	42,953,285.82	所有者权益(或股东权益):			
工程物资				实收资本(或股本)	26	297,600,000.00	248,000,000.00
固定资产清理				资本公积	27	1,902,816,486.44	1,952,041,611.44
生产性生物资产				减: 库存股			
油气资产				专项储备			
无形资产	11	157,842,510.78	45,186,203.77	盈余公积	28	38,442,349.94	37,146,855.50
开发支出	11	24,503,797.45	8,918,844.26	一般风险准备			
商誉	12	191,533,550.65		未分配利润	29	368,837,192.28	323,634,291.91
长期待摊费用	13	8,919,621.49	4,933,377.62	外币报表折算差额		-2,147,882.16	-1,205,925.78
递延所得税资产	14	8,960,116.34	5,059,841.40	归属于母公司所有者权益合计		2,605,548,146.50	2,559,616,833.07
其他非流动资产				少数股东权益		59,220,719.43	402,529.97
非流动资产合计		966,374,151.33	413,928,856.12	所有者权益合计		2,664,768,865.93	2,560,019,363.04
资产总计		3,241,524,651.40	2,905,361,797.11	负债和所有者权益总计		3,241,524,651.40	2,905,361,797.11

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

2011 年 12 月 31 日

会企 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		641,396,134.04	1,206,285,490.58	短期借款		160,000,000.00	119,768,793.29
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		12,058,131.21	29,132,318.78	应付票据			
应收账款	1	690,444,927.97	549,697,735.54	应付账款		205,192,368.01	246,476,408.62
预付款项		5,783,848.68	3,551,804.39	预收款项		4,470,010.96	4,516,903.23
应收利息				应付职工薪酬		1,443,500.00	1,302,000.00
应收股利				应交税费		7,802,350.00	14,688,140.54
其他应收款	2	130,208,050.65	16,486,559.01	应付利息		254,059.15	187,515.60
存货		97,769,341.16	90,756,792.69	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		89,980,022.28	3,187,887.71
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		1,577,660,433.71	1,895,910,700.99	其他流动负债		1,000,000.00	
				流动负债合计		470,142,310.40	390,127,648.99
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	1,276,277,994.21	903,517,994.21	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		38,535,679.78	39,996,013.07	递延所得税负债			
在建工程		996,409.29	1,269,230.76	其他非流动负债		500,000.00	75,000.00
工程物资				非流动负债合计		500,000.00	75,000.00
固定资产清理				负债合计		470,642,310.40	390,202,648.99
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)		297,600,000.00	248,000,000.00
无形资产		14,759,572.72	11,549,486.40	资本公积		1,903,062,252.99	1,952,662,252.99
开发支出		13,365,857.91	5,467,485.33	减: 库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用		4,245,368.31	1,638,738.94	盈余公积		38,442,349.94	37,146,855.50
递延所得税资产		8,195,105.96	6,092,166.36	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		224,289,508.56	237,430,058.58
非流动资产合计		1,356,375,988.18	969,531,115.07	所有者权益合计		2,463,394,111.49	2,475,239,167.07
资产总计		2,934,036,421.89	2,865,441,816.06	负债和所有者权益总计		2,934,036,421.89	2,865,441,816.06

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

合并利润表

2011 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	1,684,258,370.59	1,453,122,178.92
其中：营业收入	1	1,684,258,370.59	1,453,122,178.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,574,241,160.49	1,370,014,357.48
其中：营业成本	1	1,372,033,892.82	1,196,905,869.30
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	4,337,840.64	3,335,355.88
销售费用	3	104,812,508.91	99,404,666.73
管理费用	4	92,881,814.86	74,914,294.07
财务费用	5	-14,837,063.02	-8,104,059.64
资产减值损失	6	15,012,166.28	3,558,231.14
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）	7	2,601,669.58	
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）		112,618,879.68	83,107,821.44
加：营业外收入	8	7,466,668.97	14,236,251.58

减：营业外支出	9	3,083,582.79	3,340,231.91
其中：非流动资产处置损失			1,067,417.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		117,001,965.86	94,003,841.11
减：所得税费用	10	30,419,137.91	12,373,066.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		86,582,827.95	81,630,774.62
归属于母公司所有者的净利润		71,298,394.81	81,637,800.65
少数股东损益		15,284,433.14	-7,026.03
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.24	0.29
（二）稀释每股收益	11	0.24	0.29
七、其他综合收益	12	-567,081.38	-577,935.92
八、综合收益总额		86,015,746.57	81,052,838.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		70,731,313.43	81,059,864.73
归属于少数股东的综合收益总额		15,284,433.14	-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

2011 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	1,223,627,322.40	1,396,798,315.53
减：营业成本	1	1,092,620,526.51	1,239,751,674.15
营业税金及附加		2,978,143.23	2,348,661.46
销售费用		73,584,303.61	59,290,453.35
管理费用		39,368,701.10	44,378,699.03
财务费用		-11,236,537.41	-6,289,444.01
资产减值损失		13,660,974.12	3,836,938.69
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）	2	1,133,333.33	
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）		13,784,544.57	53,481,332.86
加：营业外收入		4,721,550.51	13,740,213.40
减：营业外支出		1,432,060.50	962,324.99
其中：非流动资产处置净损失			13,156.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,074,034.58	66,259,221.27
减：所得税费用		4,119,090.16	8,841,850.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,954,944.42	57,417,370.78
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			
七、综合收益总额		12,954,944.42	57,417,370.78

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

2011 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		1,708,184,270.90	1,546,299,576.33
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		16,564,393.00	19,323,623.90
收到其他与经营活动有关的现金	1	9,950,415.57	20,810,721.57
经营活动现金流入小计		1,734,699,079.47	1,586,433,921.80
购买商品、接受劳务支付的现金		1,635,816,836.84	1,406,633,589.28
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		110,690,203.46	73,719,672.57
支付的各项税费		78,203,196.20	37,850,391.27
支付其他与经营活动有关的现金	2	129,207,919.06	125,614,087.46
经营活动现金流出小计		1,953,918,155.56	1,643,817,740.58
经营活动产生的现金流量净额		-219,219,076.09	-57,383,818.78
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		2,601,669.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		119,650.00	649,489.19
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	32,652,918.14	8,347,700.90
投资活动现金流入小计		35,374,237.72	8,997,190.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		254,966,598.29	130,363,184.32
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		126,059,855.64	
支付其他与投资活动有关的现金	4	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计		421,026,453.93	130,363,184.32
投资活动产生的现金流量净额		-385,652,216.21	-121,365,994.23
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			
取得借款收到的现金		198,546,238.32	262,768,793.29
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	75,240,000.00	
筹资活动现金流入小计		273,786,238.32	2,247,798,347.17
偿还债务支付的现金		158,768,793.29	635,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,361,162.03	8,617,851.09
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	6	52,000,000.00	50,132,425.60
筹资活动现金流出小计		245,129,955.32	693,750,276.69
筹资活动产生的现金流量净额		28,656,283.00	1,554,048,070.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,579,620.24	-5,888,343.57
五、现金及现金等价物净增加额		-580,794,629.54	1,369,409,913.90
加：期初现金及现金等价物余额		1,561,666,805.13	192,256,891.23
六、期末现金及现金等价物余额		980,872,175.59	1,561,666,805.13

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

母公司现金流量表

2011 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	1,303,281,193.40	1,520,377,514.29
收到的税费返还	1,257,118.49	936,574.00
收到其他与经营活动有关的现金	173,855,780.62	20,314,683.39
经营活动现金流入小计	1,478,394,092.51	1,541,628,771.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,329,747,633.37	1,306,735,157.96
支付给职工以及为职工支付的现金	25,747,327.50	20,480,606.88
支付的各项税费	41,672,903.23	26,621,271.82
支付其他与经营活动有关的现金	252,828,556.98	86,701,576.15
经营活动现金流出小计	1,649,996,421.08	1,440,538,612.81
经营活动产生的现金流量净额	-171,602,328.57	101,090,158.87
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	911,111.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,650.00	39,064.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	44,551,716.14	5,617,005.98
投资活动现金流入小计	45,582,477.25	5,656,069.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,539,448.53	11,462,101.23
投资支付的现金	230,000,000.00	797,056,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	155,448,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	444,987,448.53	808,518,101.23
投资活动产生的现金流量净额	-399,404,971.28	-802,862,031.25

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	190,000,000.00	262,768,793.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,240,000.00	
筹资活动现金流入小计	230,240,000.00	2,247,388,793.29
偿还债务支付的现金	149,768,793.29	480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,577,226.99	7,647,844.03
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	181,346,020.28	537,780,269.63
筹资活动产生的现金流量净额	48,893,979.72	1,709,608,523.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,481,582.81	-3,916,969.07
五、现金及现金等价物净增加额	-524,594,902.94	1,003,919,682.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,163,661,036.98	159,741,354.77
六、期末现金及现金等价物余额	639,066,134.04	1,163,661,036.98

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

合并所有者权益变动表

2011年12月31日

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

会合 04 表
单位：人民币元

项目	本期数										上年同期数										
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有 者 权 益 合 计	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有 者 权 益 合 计	
	实收 资本 (或 股 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 (或 股 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	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	
加：会计政策 变更																					
前期差错 更正																					
其他																					
二、本年年 初余额	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	
三、本期增 减变动金 额（减 少以“-” 号填列）	49,600.00	-49,225,125.00			1,295,494.44		45,202,900.37	-941,956.38	58,818,189.46	104,749,502.89	62,000,000.00	1,912,727,574.40			5,741,737.08		75,896,063.57	-577,935.92	402,529.97	2,056,189,699.10	

(一) 净利润						71,29 8,394. 81		15,28 4,433. 14	86,582 .827.9 5						81,63 7,800. 65		-7,02 6.03	81,630,774. 62
(二) 其他综合收益	374,8 75.00						-941, 956.3 8		-567,0 81.38							-577, 935.9 2		-577,935.92
上述 (一) 和(二) 小计	374,8 75.00					71,29 8,394. 81	-941, 956.3 8	15,28 4,433. 14	86,015 ,746.5 7						81,63 7,800. 65	-577, 935.9 2	-7,02 6.03	81,052,838. 70
(三) 所有者 投入和 减少资 本								43,53 3,756. 32	43,533 ,756.3 2	62,00 0,000. 00	1,912, 727.57 4.40						409,5 56.00	1,975,137,1 30.40
1. 所 有者投 入资本										62,00 0,000. 00	1,912, 727.57 4.40						409,5 53.88	1,975,137,1 28.28
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额																		
3. 其他								43,53 3,756. 32	43,533 ,756.3 2								2.12	2.12
(四) 利润分 配				1,295, 494.4 4		-26,0 95,49 4.44			-24,80 0,000. 00				5,741, 737.0 8		-5,74 1,737. 08			
1. 提 取盈余 公积				1,295, 494.4 4		-1,29 5,494. 44							5,741, 737.0 8		-5,74 1,737. 08			
2. 提 取一般 风险准 备																		
3. 对所 有者的 分配						-24,8 00,00 0.00			-24,80 0,000. 00									

4. 其他																				
(五) 所有者 权益内 部结转	49,6 00,0 00,0 0	-49,6 00,00 0,00																		
1. 资本 公积转 增资本	49,6 00,0 00,0 0	-49,6 00,00 0,00																		
2. 盈余 公积转 增资本																				
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																				
(七) 其他																				
四、本 期期末 余额	297, 600, 000. 00	1,902 ,816, 486.4 4		38,44 2,349. 94	368,8 37,19 2.28	-2,14 7,882. 16	59,22 0,719. 43	2,664, 768,86 5.93	248,0 00,00 0.00	1,952, 041,61 1.44				37,14 6,855. 50		323,6 34,29 1.91	-1,20 5,925. 78	402,5 29.97	2,560,019,3 63.04	

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

2011年12月31日

会企04表
单位：人民币元

浙江南都电源动力股份有限公司

项目	本期数								上年同期数							
	实收资本 (或股本)	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 (或股本)	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、上年年末余额	248,000,000.00	1,952,662,252.99			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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	248,000,000.00	1,952,662,252.99			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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	49,600,000.00	-49,600,000.00			1,295,494.44		-13,140,550.02	-11,845,055.58	62,000,000.00	1,912,727,574.40			5,741,737.08		51,675,633.70	2,032,144,945.18
（一）净利润							12,954,944.42	12,954,944.42							57,417,370.78	57,417,370.78
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）							12,954,944.42	12,954,944.42							57,417,370.78	57,417,370.78

小计																			
(三) 所有者 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) 利润分 配					1,295,494.44	-26,095,494.44	-24,800,000.00						5,741,737.08						-5,741,737.08
1. 提 取盈余 公积					1,295,494.44	-1,295,494.44							5,741,737.08						-5,741,737.08
2. 提取 一般风 险准备																			
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-24,800,000.00	-24,800,000.00											
4. 其他																			
(五) 所有者 权益内 部结转	49,600,000.00	-49,600,000.00																	
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)	49,600,000.00	-49,600,000.00																	

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																
(七) 其他																
四、本期期末余额	297,600,000.00	1,903,062,252.99			38,442,349.94		224,289,508.56	2,463,394,111.49	248,000,000.00	1,952,662,252.99			37,146,855.50		237,430,058.58	2,475,239,167.07

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

2011 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》。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 330000000000600。公司现有注册资本 29,760 万元，股份总数 29,760 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 158,232,036 股；无限售条件的流通股份 139,367,964 股。公司股票已于 2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易。

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、太阳能电池及其他储能环保电池、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

（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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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

按照使用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	5、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) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权

益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 套期会计

1. 套期包括现金流量套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能够可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3. 现金流量套期会计处理

(1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

(2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

4. 本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

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 5%、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	5%、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；子公司南都亚太有限公司之子公司南都菲律宾有限公司按 30%的税率计缴；其他子公司按 25%的税率计缴。

(二) 税收优惠及批文

根据 2011 年 12 月 30 日浙江省科学技术厅、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[2011]263 号文《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》，本公司顺利通过高新技术企业复审，认定有效期 3 年，2011 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，2011 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	55,162 英镑		100	100	是
杭州南都动力科技有限公司	33,000 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	236,686.91		

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
界首市南都华宇电源有限公司	有限公司	界首	制造业	5,000 万元	生产销售极板、电池	68205599-9
浙江长兴南都电源有限公司	有限公司	长兴	商业	500 万元	销售极板、电池	78644812-1

(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
界首市南都华宇电源有限公司	19,380 万元		51	51	是
浙江长兴南都电源有限公司	4,896 万元		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	85,814.40		
界首市南都华宇电源有限公司	55,298,817.98		
浙江长兴南都电源有限公司	3,599,400.14		

(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) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1) 根据公司与界首市华宇电源有限公司（现更名为界首市南都华宇电源有限公司，以下简称华宇公司）自然人股东黄建平、魏志刚于 2011 年 9 月 22 日签订的《股权转让协议书》，本公司以 19,380 万元受让其分别持有的华宇公司 11%、40% 的股权。本公司已于 2011 年 10 月 9 日支付 60% 的股权转让款计 11,628.00 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 10 月起将其纳入合并财务报表范围。

2) 根据公司与浙江长兴五峰电源有限公司（现更名为浙江长兴南都电源有限公司，以下简称长兴公司）自然人股东黄建平、陈银萍于 2011 年 9 月 22 日签订的《股权转让协议书》，本公司以 4,896 万元受让其分别持有的长兴公司 55%、25% 的股权。本公司已于 2011 年 10 月 9 日支付 80% 的股权转让款 3,916.80 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 10 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子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
界首市南都华宇电源有限公司	112,854,730.57	28,090,195.42
浙江长兴南都电源有限公司	17,997,000.73	8,001,330.21

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
界首市南都华宇电源有限公司	150,570,087.07	合并成本 193,800,000.00 元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 150,570,087.07 元，确认为商誉
浙江长兴南都电源有限公司	40,963,463.58	合并成本 48,960,000.00 元大于合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 40,963,463.58 元，确认为商誉

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司资产负债表中的资产和负债项目采用期末汇率折算，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，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			162,546.80			95,093.98
美元	4,471.85	6.3009	28,176.68	7,076.89	6.6227	46,868.12
欧元	2,500.00	8.1625	20,406.25	3,160.00	8.8065	27,828.54
小 计			211,129.73			169,790.64
银行存款：						
人民币			909,455,291.59			1,578,929,813.22
美元	6,174,460.45	6.3009	38,904,657.84	2,041,522.20	6.6227	13,520,389.07
欧元	8,116.17	8.1625	66,248.24	387.15	8.8065	3,409.44
英镑	750,394.04	9.7116	7,287,526.75	336,000.04	10.2182	3,433,315.61
新元	654,557.25	4.8569	3,179,119.10	321,751.62	5.1191	1,647,078.72
菲律宾比索	7,559,091.00	0.1440	1,088,509.10	9,248,775.63	0.1507	1,393,790.49
林吉特	139,003.00	1.9889	276,463.07	294,191.67	2.1437	630,658.68
小 计			960,257,815.69			1,599,558,455.23
其他货币资金：						
人民币			22,550,000.00			3,826,621.61
美元	29,080.00	6.3009	183,230.17	111,192.00	6.6227	736,391.25
小 计			22,733,230.17			4,563,012.86
合 计			983,202,175.59			1,604,291,258.73

(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

期末其他货币资金包括：保函保证金 10,560,000.00 元，质量保证金 2,330,000.00 元，

信用证保证金 4,843,230.17 元, 承兑保证金 5,000,000.00 元。其中 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	13,258,131.21		13,258,131.21	14,472,682.52		14,472,682.52
商业承兑汇票				14,659,636.26		14,659,636.26
合 计	13,258,131.21		13,258,131.21	29,132,318.78		29,132,318.78

(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
鄂尔多斯市华商商贸有限责任公司	2011.10.08	2012.04.08	2,000,000.00	
准格尔旗亿泰农业科技发展有限公司	2011.09.22	2012.03.22	2,000,000.00	
鄂尔多斯市华商商贸有限责任公司	2011.12.16	2012.04.08	2,000,000.00	
台州市胜迪立马电动车销售有限公司	2011.08.09	2012.02.09	1,266,842.00	
江苏广汇电缆有限公司	2011.10.18	2012.04.18	1,000,000.00	
小 计			8,266,842.00	

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	842,038,537.27	100.00	49,320,979.27	5.86	580,477,871.07	100.00	35,248,936.92	6.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								

合 计	842,038,537.27	100.00	49,320,979.27	5.86	580,477,871.07	100.00	35,248,936.92	6.07
-----	----------------	--------	---------------	------	----------------	--------	---------------	------

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	793,373,481.30	94.22	39,668,674.07	547,510,485.48	94.32	27,375,524.27
1-2 年	44,931,485.28	5.34	6,739,722.79	24,061,166.99	4.15	3,609,175.05
2-3 年	1,026,504.32	0.12	307,951.30	6,563,448.52	1.13	1,969,034.56
3-5 年	512,176.29	0.06	409,741.03	237,835.20	0.04	190,268.16
5 年以上	2,194,890.08	0.26	2,194,890.08	2,104,934.88	0.36	2,104,934.88
小 计	842,038,537.27	100.00	49,320,979.27	580,477,871.07	100.00	35,248,936.92

(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	246,789,127.70	29.31
中国电信股份有限公司	非关联方	74,719,629.16	8.87
上海申航进出口有限公司	非关联方	73,078,342.16	8.68
中国联合网络通信有限公司	非关联方	65,707,275.28	7.80
天能电池集团有限公司	非关联方	44,682,855.07	5.31
小 计		504,977,229.37	59.97

2) 账龄情况

账 龄	期末数
1 年以内	465,087,216.16
1-2 年	38,827,289.21
2-3 年	826,797.79
3-5 年	87,004.80
5 年以上	148,921.41
小 计	504,977,229.37

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	69,183,301.54	99.81		69,183,301.54	57,085,873.75	99.62		57,085,873.75
1-2 年	129,000.00	0.19		129,000.00	176,000.00	0.31		176,000.00
3 年以上					38,541.05	0.07		38,541.05
合 计	69,312,301.54	100.00		69,312,301.54	57,300,414.80	100.00		57,300,414.80

(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
上海欧帆贸易有限公司	非关联方	16,034,977.20	1 年以内	预付货款
赣州南鹰电源有限公司	非关联方	10,157,539.37	1 年以内	预付货款
安徽省华鑫铅业集团有限公司	非关联方	8,589,062.85	1 年以内	预付货款
安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司	非关联方	7,411,250.34	1 年以内	预付货款
安徽海容电源动力有限公司	非关联方	5,115,964.72	1 年以内	预付货款
小 计		47,308,794.48		

(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	40,063,361.38	100.00	2,095,606.68	5.23	20,383,863.69	100.00	1,019,783.25	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								

合 计	40,063,361.38	100.00	2,095,606.68	5.23	20,383,863.69	100.00	1,019,783.25	5.00
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------	--------	--------------	------

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	39,138,975.38	97.69	1,956,948.78	20,377,963.12	99.97	1,018,898.16
1-2 年	924,386.00	2.31	138,657.90	5,900.57	0.03	885.09
小 计	40,063,361.38	100.00	2,095,606.68	20,383,863.69	100.00	1,019,783.25

(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
成都国舰新能源股份有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	49.92	合作保证金
中国银行浙江省分行	非关联方	9,595,149.45	1 年以内	23.95	应收利息
杭州银行股份有限公司	非关联方	1,092,938.66	1 年以内	2.73	应收利息
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	非关联方	600,000.00	1-2 年	1.50	投标保证金
沈瑞	非关联方	327,656.40	1 年以内	0.82	备用金
小 计		31,615,744.51		78.91	

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	104,995,635.36		104,995,635.36	73,078,306.59		73,078,306.59
自制半成品	63,433,674.41		63,433,674.41			
在产品	87,295,171.89		87,295,171.89	59,714,599.15		59,714,599.15
库存商品	117,940,311.25		117,940,311.25	102,124,368.24		102,124,368.24
委托加工物资	1,198,660.11		1,198,660.11	1,198,660.11		1,198,660.11
包装物	142,342.11		142,342.11			
合 计	375,005,795.13		375,005,795.13	236,115,934.09		236,115,934.09

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
套期工具	3,686,783.90	
合 计	3,686,783.90	

8. 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						

9. 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	405,959,122.36	237,379,852.95		630,900.00	642,708,075.31
房屋及建筑物	153,407,385.08	94,737,393.04			248,144,778.12
专用设备	221,478,657.42	131,808,249.81			353,286,907.23
运输工具	10,881,972.26	6,664,551.46		630,900.00	16,915,623.72
其他设备	20,191,107.60	4,169,658.64			24,360,766.24
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	104,081,819.11	6,205,146.27	33,091,532.86	599,355.00	142,779,143.24
房屋及建筑物	27,243,024.48	2,799,814.80	7,706,913.45		37,749,752.73
专用设备	63,057,615.64	1,850,687.84	20,842,473.41		85,750,776.89
运输工具	4,046,133.91	1,417,096.45	2,127,309.66	599,355.00	6,991,185.02
其他设备	9,735,045.08	137,547.18	2,414,836.34		12,287,428.60
3) 账面价值合计	301,877,303.25	—		—	499,928,932.07

房屋及建筑物	126,164,360.60	—	—	210,395,025.39
专用设备	158,421,041.78	—	—	267,536,130.34
运输工具	6,835,838.35	—	—	9,924,438.70
其他设备	10,456,062.52	—	—	12,073,337.64

本期计提折旧 33,091,532.86 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 109,537,027.75 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
专用设备	12,545,142.57	10,421,556.98		2,123,585.59	
小 计	12,545,142.57	10,421,556.98		2,123,585.59	

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

期末,原值 23,002,105.03 元(净值 21,767,753.78 元)的房屋及建筑物尚未办妥产权证书。

(4) 其他说明

1) 期末,已有账面原值 22,843,077.10 元(净值 20,615,877.08 元)的固定资产用于借款抵押。

2) 固定资产账面原值和累计折旧本期增加中包括新纳入合并财务报表范围的子公司界首市南都华宇有限公司购买日账面原值 105,414,052.96 元;浙江长兴南都电源有限公司购买日账面原值 4,491,829.01 元。

10. 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
新建南都阀控密封电 池生产线项目	39,412,862.92		39,412,862.92	16,971,325.00		16,971,325.00
磷酸锂电项目	6,935,208.61		6,935,208.61	23,438,050.89		23,438,050.89
待安装设备	4,574,252.21		4,574,252.21	2,543,909.93		2,543,909.93
界首工业园区项目	18,763,298.81		18,763,298.81			
合 计	69,685,622.55		69,685,622.55	42,953,285.82		42,953,285.82

(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(%)
新建南都阀控密封电池生产线项目	37,000 万元	16,971,325.00	91,578,622.49	69,137,084.57		86.26%
磷酸锂电项目	5,618 万元	23,438,050.89	17,879,310.29	34,382,152.57		79.42%
待安装设备		2,543,909.93	7,138,568.85	5,108,226.57		
界首工业园区项目			19,320,427.15	557,128.34		
合 计		42,953,285.82	135,916,928.78	109,184,592.05		

(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
新建南都阀控密封电池生产线项目	95	1,696,400.00			募集资金	39,412,862.92
磷酸锂电工程	95				募集资金	6,935,208.61
待安装设备						4,574,252.21
界首工业园区项目						18,763,298.81
合 计		1,696,400.00				69,685,622.55

(3) 其他说明

在建工程本期增加中包括新纳入合并财务报表范围的子公司界首市南都华宇有限公司购买日账面价值 16,162,557.92 元。

11. 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	59,587,051.75	115,096,026.15		174,683,077.90
土地使用权	48,343,542.91	110,608,079.00		158,951,621.91
工业产权	6,867,167.88			6,867,167.88
软件	2,993,753.46	70,762.40		3,064,515.86
非专利技术	1,382,587.50	4,417,184.75		5,799,772.25
2) 累计摊销小计	14,400,847.98	2,439,719.14		16,840,567.12
土地使用权	5,496,484.59	1,557,077.56		7,053,562.15
工业产权	6,867,167.88			6,867,167.88

软件	1,345,901.70	256,341.60		1,602,243.30
非专利技术	691,293.81	626,299.98		1,317,593.79
3) 账面价值合计	45,186,203.77			157,842,510.78
土地使用权	42,847,058.32			151,898,059.76
工业产权				
软件	1,647,851.76			1,462,272.56
非专利技术	691,293.69			4,482,178.46

本期摊销额 2,248,106.88 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	1,708,327.53			4,576,072.12
通信用后备式锂电池技术	2,538,950.19	4,053,875.03			6,592,825.22
储能系统技术	1,358,851.41	2,916,087.91			4,274,939.32
太阳能储能电池开发技术	840,053.89	984,633.74		1,824,687.63	
胶体电池技术	1,313,244.18	1,279,252.94		2,592,497.12	
动力电池及系统技术		4,130,342.47			4,130,342.47
磷酸铁锂材料		3,394,292.12			3,394,292.12
高温电池技术		1,535,326.20			1,535,326.20
小 计	8,918,844.26	20,002,137.94		4,417,184.75	24,503,797.45

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 46.35%。

(3) 其他说明

1) 期末，已有账面原值 5,905,090.84（净值 5,786,989.02 元）的无形资产用于借款抵押担保。

2) 无形资产账面原值和累计摊销本期增加中包括新纳入合并财务报表范围的子公司界首市南都华宇有限公司购买日账面原值 12,657,409.78 元，累计摊销 191,612.26 元。

12. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
界首市南都华宇电源有限公司		150,570,087.07		150,570,087.07	
浙江长兴南都电源有限公司		40,963,463.58		40,963,463.58	
合 计		191,533,550.65		191,533,550.65	

(2) 商誉的减值测试方法

界首市南都华宇电源有限公司和浙江长兴南都电源有限公司 2011 年度的经营业绩达到预计的水平，经测试，收购该两家公司形成的商誉未存在明显的减值迹象，故未计提减值准备。

13. 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	2,978,724.13	3,581,930.17	1,521,413.36		5,039,240.94	
预付信息服务费	500,000.00		100,000.00		400,000.00	
固定资产改良支出	315,914.55		76,264.20		239,650.35	
装修费	1,138,738.94	2,912,173.81	810,182.55		3,240,730.20	
合 计	4,933,377.62	6,494,103.98	2,507,860.11		8,919,621.49	

(2) 其他说明

长期待摊费用本期增加中包括新纳入合并财务报表范围的子公司界首市南都华宇电源有限公司购买日长期待摊费用 1,590,455.81 元。

14. 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	7,249,408.48	4,864,541.40
内部交易未实现利润	549,679.98	
纳税调整时间性差异	1,161,027.88	195,300.00

合 计	8,960,116.34	5,059,841.40
递延所得税负债		
累计折旧	49,172.22	60,650.69
合 计	49,172.22	60,650.69

(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	44,509,727.89
内部交易未实现利润	3,528,893.97
纳税调整时间性差异	7,740,185.83
小 计	55,778,807.69
应纳税差异项目	
累计折旧	289,248.35
小 计	289,248.35

(3) 其他说明

本期计提数中包含本期新增非同一控制下企业合并子公司界首市南都华宇电源有限公司递延所得税费用 26,173.38 元。

15. 资产减值准备明细

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	36,268,720.17	15,147,865.78			51,416,585.95
合 计	36,268,720.17	15,147,865.78			51,416,585.95

(2) 其他说明

本期计提数中包含本期新增非同一控制下企业合并子公司界首市南都华宇电源有限公司和浙江长兴南都电源有限公司在购买日坏账准备 118,420.87 元和 17,278.63 元。

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	40,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	151,546,238.32	
抵押及保证借款	15,650,000.00	
出口商票融资借款		39,768,793.29
合 计	217,196,238.32	119,768,793.29

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,000,000.00	
合 计	14,000,000.00	

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	139,483,035.00	186,280,943.68
设备款	21,764,663.86	10,804,228.62
合 计	161,247,698.86	197,085,172.30

(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。

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	13,036,242.52	4,588,438.99
合 计	13,036,242.52	4,588,438.99

(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。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

20. 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	3,599,923.46	93,571,241.75	87,404,907.95	9,766,257.26
职工福利费		9,054,184.83	9,054,184.83	
社会保险费	166,577.10	10,121,438.19	10,170,670.03	117,345.26
其中：基本养老保险费	166,577.10	4,788,178.67	4,837,410.51	117,345.26
医疗保险费		3,138,324.26	3,138,324.26	
失业保险费		960,293.16	960,293.16	
工伤保险费		458,632.92	458,632.92	
生育保险费		99,100.78	99,100.78	
其他		676,908.40	676,908.40	
住房公积金		1,724,436.00	1,724,436.00	
工会经费		1,196,477.21	970,708.61	225,768.60
职工教育经费	180,477.74	911,196.80	950,466.80	141,207.74
解除劳动关系补偿		346,513.00	346,513.00	
合 计	3,946,978.30	116,925,487.78	110,621,887.22	10,250,578.86

应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的金额。

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-18,561,090.93	-7,912,494.66
营业税	18,815.00	225.00
企业所得税	25,488,677.35	7,592,638.71
代扣代缴个人所得税	65,094.29	131,034.14
城市维护建设税	1,272,473.33	714,945.85
房产税	845,118.29	326,244.36
土地使用税	697,584.52	341,209.20
教育费附加	712,660.02	306,405.36
地方教育附加	470,812.60	131,578.76

水利建设专项资金	758,110.53	2,070,285.05
印花税	190,780.03	46,643.65
其他	81,100.32	
合 计	12,040,135.35	3,748,715.42

22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	979,386.39	187,515.60
非金融机构借款利息	3,101,450.00	
合 计	4,080,836.39	187,515.60

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
投标保证金	1,640,122.00	2,060,000.00
应付暂收款	1,373,000.00	1,373,000.00
应付股权转让款	87,312,000.00	
拆借款	37,508,763.00	
其他	6,343,604.22	3,875,464.15
合 计	134,177,489.22	7,308,464.15

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

公司 2009 年收到政府财政资助款 1,373,000.00 元，根据杭州市政府的文件规定，将以前年度已转销的专项应付款和部分尚未转销的专项应付款作为借款处理。

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
黄建平	16,720,000.00	收购界首市南都华宇电源有限公司尚未支付的 40%股权转让款
魏志刚	60,800,000.00	
黄建平	3,060,000.00	收购浙江长兴南都电源有限公司尚未支付的 20%股权转让款
陈银萍	6,732,000.00	

陈银萍	21,993,613.00	子公司界首市南都华宇电源有限公司个人借款和资金往来
长兴凯悦电子电器有限公司	10,826,100.00	子公司界首市南都华宇电源有限公司单位借款
费明儿	2,347,800.00	子公司界首市南都华宇电源有限公司个人借款及利息
施胜良	1,028,400.00	
小 计	123,507,913.00	

24. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
应计未付运费	8,000,141.21	6,301,371.45
应计未付水电汽费用	1,867,317.36	2,271,333.88
其他	309,935.16	
合 计	10,177,393.73	8,572,705.33

25. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
递延收益	500,000.00 [注]	75,000.00
合 计	500,000.00	75,000.00

[注]：根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教[2011]210号文件《关于下达2011年第四批重大科技专项补助经费的通知》，公司本期收到高能超级电池研究开发补助款500,000.00元。根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教[2010]382号文《浙江省省级科技研发和成果转化项目经费管理暂行办法》要求，补助经费专款专用。

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	248,000,000.00	49,600,000.00		297,600,000.00

(2) 股本变动情况说明

根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本49,600,000.00元，以2010年12月31日总股份248,000,000股为基数，按每10股转增2

股的比例，以资本公积 49,600,000.00 元向全体出资者转增股份 49,600,000 股，每股面值 1 元，共计增加实收资本 49,600,000.00 元，此次增资业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕166 号）。

27. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,951,448,074.40		49,600,000.00	1,901,848,074.40
其他资本公积	593,537.04	374,875.00		968,412.04
合 计	1,952,041,611.44	374,875.00	49,600,000.00	1,902,816,486.44

(2) 其他说明

本期增加 374,875.00 元系套期工具期货合约期末持仓公允价值变动。

本期减少 4,960 万元系根据 2010 年度股东大会通过的利润分配方案，以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，相应转出资本公积（股本溢价）4,960 万元。

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	37,146,855.50	1,295,494.44		38,442,349.94
合 计	37,146,855.50	1,295,494.44		38,442,349.94

(2) 其他说明

本期增加系根据公司章程规定，按 2011 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 1,295,494.44 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	323,634,291.91	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,298,394.81	—

减：提取法定盈余公积	1,295,494.44	10%
应付普通股股利	24,800,000.00	
期末未分配利润	368,837,192.28	—

(2) 其他说明

根据 2011 年 4 月 22 日公司 2010 年度股东大会通过的利润分配方案，以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 24,800 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，共发放现金股利 2,480 万元。

(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	1,677,889,079.86	1,445,718,583.96
其他业务收入	6,369,290.73	7,403,594.96
营业成本	1,372,033,892.82	1,196,905,869.30

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
通信产品	1,253,642,580.00	1,025,675,739.12	1,406,303,725.69	1,156,388,181.50
动力产品	343,199,623.26	274,698,220.54		
储能产品	55,972,259.57	44,563,314.30	25,225,262.44	20,445,295.29
其他	25,074,617.03	21,868,649.03	14,189,595.83	13,098,358.47
小 计	1,677,889,079.86	1,366,805,922.99	1,445,718,583.96	1,189,931,835.26

(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
国内	1,270,083,454.95	1,015,997,049.28	1,037,423,469.66	819,622,282.72
国外	407,805,624.91	350,808,873.71	408,295,114.30	370,309,552.54
小 计	1,677,889,079.86	1,366,805,922.99	1,445,718,583.96	1,189,931,835.26

(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	345,933,659.14	20.54
第二名	195,720,227.90	11.62
第三名	106,956,153.00	6.35
第四名	99,716,459.28	5.92
第五名	71,686,312.67	4.26
小 计	820,012,811.99	48.69

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	93,365.56	450.00	服务业按 5%
城市维护建设税	2,337,836.60	1,945,361.77	应缴流转税税额的 7%
教育费附加	1,086,555.07	833,726.47	应缴流转税税额的 3%
地方教育附加	820,083.41	555,817.64	应缴流转税税额的 2%
合 计	4,337,840.64	3,335,355.88	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运费及装卸费	42,856,734.02	41,050,751.96
销售服务及咨询代理费	9,115,295.43	15,247,501.06
业务费	14,049,631.80	12,541,092.39
职工薪酬	14,135,268.47	12,015,489.34
电池工程安装费	6,487,509.70	7,505,450.39
差旅办公及会务费	11,858,453.96	9,119,134.31
其他	6,309,615.53	1,925,247.28
合 计	104,812,508.91	99,404,666.73

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

研发经费	23,152,705.62	24,140,956.81
职工薪酬	32,347,681.07	21,997,430.73
IPO 财经公关费及宣传费		8,578,880.00
折旧及资产摊销	11,664,088.99	5,969,528.58
差旅及办公费	8,823,124.84	5,189,525.53
咨询费	4,348,449.78	558,301.52
税金	3,601,912.31	3,383,498.76
汽车费用及通讯费	2,946,232.01	2,166,350.04
业务招待费	2,294,291.00	826,455.57
劳保费	657,380.29	1,022,415.05
保险费	621,795.57	225,193.81
其他	2,424,153.38	855,757.67
合 计	92,881,814.86	74,914,294.07

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	10,470,964.12	7,645,246.98
利息收入	-29,496,662.98	-22,688,174.64
汇兑损益	3,637,663.86	5,310,407.65
手续费	550,971.98	1,628,460.37
合 计	-14,837,063.02	-8,104,059.64

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	15,012,166.28	3,558,231.14
合 计	15,012,166.28	3,558,231.14

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

其他	2,601,669.58[注]	
合计	2,601,669.58	

[注]：系公司现金流量套期保值中属于无效套期的利得。

8. 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	88,105.00	10,308.30	88,105.00
其中：固定资产处置利得	88,105.00	10,308.30	88,105.00
政府补助	7,015,492.17	13,939,374.72	7,015,492.17
罚没收入	19,100.00		19,100.00
其他	343,971.80	286,568.56	343,971.80
合计	7,466,668.97	14,236,251.58	7,466,668.97

(2) 政府补助明细

项目	本期数	上年同期数	说明
企业上市奖励	1,000,000.00		杭州市财政局、杭州市人民政府杭财企[2010]995号
循环经济专项资金	977,000.00		杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会杭财企[2011]589号，杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企[2010]1129号文件《关于下达2010年第四批杭州市发展循环经济专项资金的通知》
高新技术企业奖励资金	1,100,000.00		杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局余科[2011]11号，杭州市余杭区人民政府办公室余政办[2010]66号，杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局余经发[2011]18号
适度发展新型重化工专项资金	440,000.00		杭州市财政局、杭州市经济发展委员会杭财企[2010]1186号
新产品、新技术奖励资金	300,000.00		杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企[2010]1000号
重大科技创新项目补助	300,000.00		杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计[2011]58号
技术创新资助和奖励	150,000.00	150,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企[2010]714号
出口信用保险保费资助资金	143,500.00		浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企[2011]306号
“走出去”战略专项资金拨款	216,300.00		浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企[2011]305号，杭州市财政局杭财企[2010]866号文件《关于拨付2009年度浙江省实施“走出去”战略专项资金的通知》
用工补助	120,110.18		用人单位吸纳持《杭州市就业援助证》人员的补贴

设立博士后科研工作站资助	100,000.00	100,000.00	杭州市人事局杭人专[2010]457号
补助经费	150,000.00		市产学研合作项目补助经费
水利建设专项资金退回	1,257,118.49	936,574.00	杭州市地方税务局(浙地税政)[2011]3231号文
	293,000.00		临安市地方税务局(临地税规费)[2011]66号文
	238,963.50		杭州市地方税务临平分局(浙地税政)[2011]1288号文
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	工业和信息化部工信部财[2009]453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	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	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

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
其他	229,500.00	368,220.72	
小计	7,015,492.17	13,939,374.72	

9. 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	
其中：固定资产处置损失		1,067,417.89	
对外捐赠	232,397.33	300,000.00	232,397.33
水利建设专项资金	2,698,355.30	1,972,814.02	
其他	152,830.16		152,830.16
合计	3,083,582.79	3,340,231.91	385,227.49

10. 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	34,304,717.94	10,926,177.41
递延所得税调整	-3,885,580.03	1,446,889.08
合计	30,419,137.91	12,373,066.49

11. 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	2011年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	71,298,394.81
非经常性损益	B	8,259,098.55
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	63,039,296.26
期初股份总数	D	248,000,000.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	49,600,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	7
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	297,600,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.24
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.21

(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。

12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	374,875.00	
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计	374,875.00	
外币财务报表折算差额	-941,956.38	-577,935.92
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-941,956.38	-577,935.92
其他		
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		
合 计	-567,081.38	-577,935.92

(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
政府补助	5,651,410.18
收到质量保证金	2,730,433.30
其他	1,568,572.09
合 计	9,950,415.57

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	42,299,092.53
差旅办公及会务费	20,681,578.80
业务费及招待费	16,343,922.80
研发费	9,115,196.28
代理及销售服务费	9,115,295.43
工程安装费	6,487,509.70
保证金	5,615,126.58
咨询费	4,348,449.78
汽车费用及通讯费	4,318,734.69
保险费及商检费用	3,543,921.41
其他	7,339,091.07
合 计	129,207,919.06

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	32,652,918.14
合 计	32,652,918.14

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
付成都国舰新能源股份有限公司合作保证金	20,000,000.00
收购前支付界首市南都华宇电源有限公司往来款	20,000,000.00
合 计	40,000,000.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
期初质押定期存单解除	40,240,000.00
收陈银萍借款	18,000,000.00
收韩芳借款	7,000,000.00
收周善贤借款	5,000,000.00
长兴县诚信中小型企业科技担保有限公司	5,000,000.00
合 计	75,240,000.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
偿还陈银萍借款	20,000,000.00
偿还浙江海悦自动化机械设备有限公司借款	12,000,000.00
偿还韩芳借款	7,000,000.00
偿还周善贤借款	5,000,000.00
偿还长兴县诚信中小型企业科技担保有限公司借款	5,000,000.00
偿还浙江翔发耐火材料有限公司借款	3,000,000.00
合 计	52,000,000.00

7. 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	86,582,827.95	81,630,774.62

加：资产减值准备	15,012,166.28	3,558,231.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,091,532.86	24,835,329.36
无形资产摊销	2,248,106.88	1,561,802.64
长期待摊费用摊销	2,507,860.11	1,554,496.68
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)	-88,105.00	1,057,109.59
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)	-15,388,035.00	-9,949,391.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,601,669.58	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,874,101.56	1,404,886.20
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-11,478.47	42,002.88
存货的减少(增加以“-”号填列)	-24,393,503.99	-44,422,486.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-173,237,820.09	-144,873,935.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-139,066,856.48	26,217,361.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-219,219,076.09	-57,383,818.78
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	980,872,175.59	1,561,666,805.13
减：现金的期初余额	1,561,666,805.13	192,256,891.23
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	-580,794,629.54	1,369,409,913.90
(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	155,448,000.00	2.12
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	155,448,000.00	2.12
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	29,388,144.36	4.23
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	126,059,855.64	-2.11
④ 取得子公司的净资产	94,760,205.67	4.23
流动资产	239,362,998.30	4.23
非流动资产	133,945,720.33	
流动负债	278,548,512.96	
非流动负债		
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	980,872,175.59	1,561,666,805.13
其中: 库存现金	211,129.73	169,790.64
可随时用于支付的银行存款	960,257,815.69	1,559,318,455.23
可随时用于支付的其他货币资金	20,403,230.17	2,178,559.26
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	980,872,175.59	1,561,666,805.13

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金余额中含 3 个月以上质量保证金 2,330,000.00 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 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。

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. 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	4,000.00	2011-2-23	2012-2-22	否	注
------------	-----	----------	-----------	-----------	---	---

[注]:2011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4,000万元借款提供保证担保。

(三) 关键管理人员薪酬

2011年度和2010年度,本公司关键管理人员报酬总额分别为156.18万元和157.51万元。

七、股份支付

公司于2011年3月3日召开2011年一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划(草案修订稿)》并及时进行了公告。2012年3月19日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《终止公司〈股权激励计划(草案修订稿)〉》的议案,由于公司2011年归属于公司股东净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为7,129.84万元和6,303.93万元,均低于2008年-2010年归属于公司股东的平均净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润,已无法满足公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》行权条件规定的“在公司股票期权等待期内,各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平”的要求,公司已不具备继续实施《股票期权激励计划(草案修订稿)》的条件,故公司董事会终止本次股权激励计划。该议案尚需经公司股东大会审议通过。

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) 根据公司与成都国舰新能源股份有限公司(以下简称成都国舰公司)股东成都国晶能源有限公司、自然人陈恩保于2011年12月13日签订的《股权收购协议书》,公司对成都国舰公司单方增资10,130万元,增资后公司持有成都国舰公司46.773%股权;本公司以

1,870 万元受让成都国晶能源有限公司持有的成都国舰公司 4.227% 的股权, 增资及股权转让后公司共计持有成都国舰公司 51% 股权。公司于 2012 年 1 月 5 日缴付增资款 10,130 万元并支付股权转让款 1,870 万元, 同时办理了相应的工商变更登记和财产权交接手续, 据此该公司成为本公司控股子公司。

(二) 根据 2012 年 3 月 19 日公司第四届董事会二十九次会议通过的 2011 年度利润分配预案, 按 2011 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积, 以 2011 年年末总股本 29,760 万股为基数, 每 10 股派发现金股利 1.0 元 (含税), 共计派发现金股利 2,976 万元。

十二、其他重要事项

(一) 企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 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, 2011 年 5 月 24 日, 公司增资 13,000 万元用于筹建该项目。2011 年 10 月 8 日, 经公司 2011 年第二次临时股东大会决议通过, 并经保荐机构安信证券股份有限公司同意, 变更超募集资金用途, 将原计划投资于该项目的超募资金 108,059.27 万元调整出 58,000 万元及其产生的利息, 其中 24,276 万元用于收购界首市华宇电源有限公司 51% 股权及浙江长兴五峰电源有限公司 80% 股权; 另 33,724 万元及利息将返还至公司募集资金专户, 由公司在今后进行铅酸蓄电池产业整合及补充流动资金时使用。2011 年 10 月 21 日, 经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过, 使用超募资金 28,800 万元永久补充流动资金。

(三) 子公司杭州南都动力科技有限公司于 2012 年 1 月收到浙江省发展和改革委员会转发的国家发展和改革委员会文件发改投资 [2011] 2487 号《国家发展改革委关于下达战略性新兴产业(能源)2011 年中央预算内投资计划的通知》, 根据文件规定, 该公司年产 1000MWh 储能电池能源装备项目获得中央预算内投资补贴 3,382 万元。该财政补贴资金将于 2012 年一季度一次性全额到位, 公司亦将开设资金专户, 实行专款专用, 全部用于项目固定资产投入。

(四) 根据公司的发展战略和规划, 结合公司产业结构调整的计划, 本期公司使用超募资金受让从事民用动力电池生产和销售的界首市华宇电源有限公司(以下简称华宇公司)51% 股权及其关联企业浙江长兴五峰电源有限公司(以下简称长兴公司)80% 股权。华宇公司系国内较大的动力电池及极板生产企业之一, 年产 1440 万套极板及 800 万只电池生产线项目。

华宇公司 2011 年度营业收入 68,072.19 万元，实现净利润 7,133.08 万元。长兴公司 2011 年度营业收入 15,479.54 万元，实现净利润 1,001.60 万元，均取得了良好的经济效益。

十三、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	691,601,585.82	93.80	41,690,786.09	6.03	560,217,425.42	95.11	34,125,669.04	6.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	45,737,196.03	6.20	5,203,067.79	11.38	28,792,752.53	4.89	5,186,773.37	18.01
合 计	737,338,781.85	100.00	46,893,853.88	6.36	589,010,177.95	100.00	39,312,442.41	6.67

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	643,050,577.85	92.98	32,152,528.89	527,366,087.83	94.14	26,368,304.39
1-2 年	44,931,485.28	6.50	6,739,722.79	24,061,166.99	4.29	3,609,175.05
2-3 年	1,026,504.32	0.15	307,951.30	6,563,448.52	1.17	1,969,034.56
3-5 年	512,176.29	0.07	409,741.03	237,835.20	0.04	190,268.16
5 年以上	2,080,842.08	0.30	2,080,842.08	1,988,886.88	0.36	1,988,886.88
合 计	691,601,585.82	100.00	41,690,786.09	560,217,425.42	100.00	34,125,669.04

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	45,737,196.03	5,203,067.79	11.38%	[注]
小 计	45,737,196.03	5,203,067.79	11.38%	

[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5,203,067.79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	账龄	占应收账款余额的比例(%)
中国移动通信集团公司	非关联方	246,789,127.70		33.47
中国电信股份有限公司	非关联方	74,719,629.16		10.13
上海申航进出口有限公司	非关联方	73,078,342.16		9.91
中国联合网络通信有限公司	非关联方	65,593,227.28		8.90
杭州南都电源销售有限公司	子公司	45,737,196.03		6.20
小 计		505,917,522.33		68.61

2) 账龄情况

账 龄	期末数
1年以内	463,670,549.84
1-2年	41,298,296.49
2-3年	826,797.79
3-5年	87,004.80
5年以上	34,873.41
小 计	505,917,522.33

(3) 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	45,737,196.03	6.20
南都亚太有限公司	子公司	14,240,307.21	1.93
南都欧洲(英国)有限公司	子公司	9,717,426.61	1.32
小 计		69,694,929.85	9.45

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	137,155,579.63	100.00	6,947,528.98	5.07	17,354,525.34	100.00	867,966.33	5.00
余额百分比法组合								
小 计	137,155,579.63	100.00	6,947,528.98	5.07	17,354,525.34	100.00	867,966.33	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	137,155,579.63	100.00	6,947,528.98	5.07	17,354,525.34	100.00	867,966.33	5.00

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	136,258,079.63	99.35	6,812,903.98	17,352,124.77	99.99	867,606.24
1-2 年	897,500.00	0.65	134,625.00	2,400.57	0.01	360.09
小 计	137,155,579.63	100.00	6,947,528.98	17,354,525.34	100.00	867,966.33

(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
界首市南都华宇电源有限公司	关联方	100,320,828.95	1 年以内	73.14	委贷代垫款
成都国舰新能源有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	14.58	合作保证金
中国银行浙江省分行	非关联方	9,595,149.45	1 年以内	7.00	应收利息
杭州南都动力科技有限公司	关联方	1,364,169.90	1 年以内	0.99	往来款
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	非关联方	600,000.00	1-2 年	0.44	投标保证金
小 计		131,880,148.30		96.15	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
界首市南都华宇电源有限公司	子公司	100,320,828.95	73.14
杭州南都动力科技有限公司	子公司	1,364,169.90	0.99
浙江长兴南都电源有限公司	子公司	11,280.24	0.01
小 计		101,696,276.09	74.14

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	86,180,000.00		86,180,000.00
杭州南都能源科技有限公司	成本法	608,376,000.00	608,376,000.00		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	330,000,000.00	200,000,000.00	130,000,000.00	330,000,000.00
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
界首市南都华宇电源有限公司	成本法	193,800,000.00		193,800,000.00	193,800,000.00
浙江长兴南都电源有限公司	成本法	48,960,000.00		48,960,000.00	48,960,000.00
合 计		1,282,277,994.21	909,517,994.21	372,760,000.00	1,282,277,994.21

(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			
界首市南都华宇电源有限公司	51	51			
浙江长兴南都电源有限公司	80	80			
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 年起已发生超额亏损，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	1,218,651,619.03	1,393,967,044.29
其他业务收入	4,975,703.37	2,831,271.24
营业成本	1,092,620,526.51	1,239,751,674.15

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分品种）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
通信产品	1,146,457,453.83	1,030,473,550.53	1,356,408,757.71	1,205,161,628.28
储能产品	52,531,526.16	40,529,773.10	25,225,262.44	19,801,845.10
其他	19,662,639.04	17,223,290.55	12,333,024.14	11,970,402.25
小 计	1,218,651,619.03	1,088,226,614.18	1,393,967,044.29	1,236,933,875.63

(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
国内	1,044,676,379.91	921,967,138.45	1,140,510,730.29	979,200,691.12
国外	173,975,239.12	166,259,475.73	253,456,314.00	257,733,184.51
小 计	1,218,651,619.03	1,088,226,614.18	1,393,967,044.29	1,236,933,875.63

(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	345,933,659.14	28.27
第二名	106,956,153.00	8.74
第三名	99,716,459.28	8.15
第四名	71,686,312.67	5.86
第五名	63,571,102.75	5.20
小 计	687,863,686.84	56.22

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
委托贷款利息收入	1,133,333.33	
合 计	1,133,333.33	

(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	12,954,944.42	57,417,370.78
加: 资产减值准备	13,660,974.12	3,836,938.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,729,516.82	5,130,244.84
无形资产摊销	782,956.77	518,340.60
长期待摊费用摊销	923,030.11	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)	-88,105.00	2,848.12
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)	-11,514,006.45	-7,950,363.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,133,333.33	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,102,939.60	1,040,548.73
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)	-7,012,548.47	-17,789,466.41
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-133,146,474.60	-93,502,755.39
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-50,656,343.36	152,286,452.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-171,602,328.57	101,090,158.87
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	639,066,134.04	1,163,661,036.98
减: 现金的期初余额	1,163,661,036.98	159,741,354.77
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	-524,594,902.94	1,003,919,682.21

期末货币资金余额中含 3 个月以上质量保证金 2,330,000.00 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 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。

十三、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	88,105.00	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	1,789,081.99	
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)	5,226,410.18	

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	2,601,669.58	
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	-22,155.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	9,683,111.06	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,423,757.51	
少数股东权益影响额(税后)	255.00	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	8,259,098.55	

（二）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	2.76	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.44	0.21	0.21

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	71,298,394.81	
非经常性损益	B	8,259,098.55	
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	63,039,296.26	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,559,616,833.07	
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		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
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	24,800,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7	
其他	外币报表折算差额	I ₁	-941,956.38
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	6
	被套期工具自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额	I ₂	374,875.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	2,580,328,385.62	
加权平均净资产收益率	M=A/L	2.76%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	2.44%	

(三) 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	变动幅度	变动原因说明
货币资金	98,320.22	160,429.13	-38.71%	主要系本期公司受让子公司股权及购建长期资产使用较多资金影响所致。
应收账款	79,271.76	54,522.89	45.39%	主要系本期公司新增合并财务报表子公司,相应增加未结算应收款所致。
存货	37,500.58	23,611.59	58.82%	主要系本期新增子公司华宇公司期末存货余额为11,964万元所致。
固定资产	49,992.89	30,187.73	65.61%	主要系本期新增子公司华宇公司期末固定资产账面价值为11,108万元及子公司杭州南都能源科技有限公司本期工程完工转固定资产共同影响所致。
无形资产	15,784.25	4,518.62	249.32%	主要系本期子公司杭州南都动力科技有限公司购买了价值9,795万元的土地所致。
商誉	19,153.36			系公司收购本期华宇公司和长兴公司支付的合并对价与该公司合并日可辨认净资产公允价值份额的差额。
短期借款	21,719.62	11,976.88	81.35%	主要系公司收购子公司产能扩大,对流动资金需求增加所致。
其他应付款	13,417.75	730.85	1735.92%	主要系本期受让子公司股权尚未支付的股权转让余款8,731万元及新增子公司期末暂借款6,945万元共同影响所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	168,425.84	145,312.22	15.91%	主要系本期收购子公司供产销量增加所致。
营业成本	137,203.39	119,690.59	14.63%	
管理费用	9,288.18	7,491.43	23.95%	主要系本期公司人员工资上涨以及新收购子公司费用增加所致。
资产减值损失	1,501.22	355.82	321.90%	主要系公司期末应收款增加而相应计提的坏账准备增加所致。
所得税费用	3,041.91	1,237.31	145.85%	主要系本期利润总额上升及盈利能力较高的子公司杭州南都科技有限公司和华宇公司企业所得税税率为25%所致。

浙江南都电源动力股份有限公司

二〇一二年三月十九日

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2011 年年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、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。
- 四、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

二〇一二年三月十九日