

# 浙江南都电源动力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王海光、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管人员)杜军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
资产总额 (元)	3,309,677,697.31	3,241,524,651.40	2.10%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	2,627,376,033.72	2,605,548,146.50	0.84%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.83	8.76	0.80%
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-15,485,579.00	87.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.05	89.99%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	618,244,641.85	318,917,291.62	93.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,673,783.54	18,075,141.41	19.91%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.83%	0.70%	0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.80%	0.61%	0.19%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
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	377,266.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	526,851.78	

所得税影响额	-202,202.00	
合计	701,915.78	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,141	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈博	7,441,411	人民币普通股
黄超	6,430,191	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	5,558,736	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-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	2,895,987	人民币普通股
石劲峰	2,722,000	人民币普通股
莫爱娟	2,400,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司-睿富二号	2,310,120	人民币普通股
华融证券股份有限公司	2,180,014	人民币普通股
中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金	1,999,955	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州南都电源有限公司	61,744,226	0	0	61,744,226	首发承诺	2013-04-21
上海益都实业投资有限公司	30,468,000	0	0	30,468,000	首发承诺	2013-04-21
上海南都集团有限公司	24,293,259	0	0	24,293,259	首发承诺	2013-04-21
浙江华瓯创业投资有限公司	12,303,000	0	0	12,303,000	首发承诺	2011-04-21
陈博	22,324,231	0	0	22,324,231	高管限售	2011-04-21
王岳能	1,676,970	0	0	1,676,970	高管限售	2011-04-21
陈象豹	1,293,930	0	0	1,293,930	高管限售	2011-04-21
王红	947,880	0	0	947,880	高管限售	2011-04-21
杜军	705,600	0	0	705,600	高管限售	2011-04-21
王莹娇	567,990	0	0	567,990	高管限售	2011-04-21
童一波	1,347,960	0	0	1,347,960	高管限售	2011-04-21
合计	157,673,046	0	0	157,673,046	—	—

### §3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据余额较期初下降 31.32%，主要原因系本期客户选用票据结算的业务相比减少；
- 2、其他应收款余额较期初增长 36.78%，主要原因为本期应收利息款及各类暂付款增加；
- 3、在建工程余额较期初增长 216.89%，主要原因为支付募投项目进度款，及本期合并四川南都国舰新能源股份有限公司（简称“南都国舰”）期末在建工程账面价值为 15,305 万元；
- 4、应付票据余额较期初下降 100%，主要原因系本期应付票据到期兑付；
- 5、预收款项余额较期初增长 90.53%，主要原因系公司采用预收款结算的业务增加；
- 6、应付职工薪酬余额较期初降低 43.94%，主要原因是 2011 年末尚未发放的年终奖于本期发放；
- 7、应交税费较期初降低 210.85%，主要原因系本期缴纳期初应交税金；
- 8、应付利息较期初降低 78.07%，主要原因系本期末预提未付的借款利息减少；
- 9、其他流动负债余额较期初增长 30.47%，主要原因系本期应计未付的运费、水电费增加；
- 10、其他非流动负债余额较期初增长 500%，主要原因系本期收专项应付款增加；
- 11、少数股东权益余额较期初增长 154.78%，主要原因系本期合并南都国舰所致；
- 12、营业收入比上年同期增加 93.86%，主要原因系上年同期未包含新收购子公司，本期合并了界首市南都华宇电源有限公司（简称“南都华宇”）和浙江长兴南都电源有限公司（简称“长兴南都”）的营业收入；
- 13、营业成本比上年同期增加 97.33%，主要原因系上年同期未包含新收购子公司，本期合并了南都华宇和长兴南都的营业成本；
- 14、销售费用比上年同期增加 53.52%，主要原因系上年同期未包含新收购子公司，本期合并了南都华宇和长兴南都的销售费用；
- 15、管理费用比上年同期增加 70.47%，主要原因系上年同期未包含新收购子公司，本期合并了南都华宇和长兴南都的管理费用。
- 16、财务费用比上年同期增加 45.11%，主要原因系上年同期未包含新收购子公司，本期合并了南都华宇和长兴南都的财务费用；
- 17、资产减值损失比上年同期减少 52.11%，主要原因系本期应收账款增加额较上年同期减少；
- 18、营业外收入比上年同期减少 59.39%，主要原因系本期到财政补贴收入较上年同期减少；
- 19、营业外支出比上年同期增加 54.04%，主要原因系本期收入增长，应交水利建设基金相应增加；
- 20、所得税费用比上年同期增加 120.93%，主要原因系本期利润总额增加，适用 25% 税率子公司利润贡献较大；
- 21、净利润比上年同期增长 53.97%，主要原因系上年同期未包含新收购子公司，本期合并包括了南都华宇和长兴南都的净利润；
- 22、其他综合收益比上年同期增长 315.8%，主要原因系外汇汇率波动，外币报表折算差额减少；
- 23、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长 97.55%，主要原因系上年同期未包含新收购子公司，本期合并了南都华宇、长兴南都，收入大幅增加；
- 24、收到的税费返还比上年同期增长 247.32%，主要原因系本期子公司收到的税费返还增加；
- 25、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长 33.75%，主要原因系上年同期未包含新收购子公司，本期合并了南都华宇、长兴南都，成本增加所致；
- 26、支付给职工及为职工支付的现金比上年同期增长 76.79%，主要原因系上年同期未包含新收购子公司，本期合并了南都华宇、长兴南都以及人员增加所致；
- 27、支付的各项税费比上年同期增长 121.82%，主要原因系上年同期未包含新收购子公司，本期合并了南都华宇、长兴南都；
- 28、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 102.61%，主要原因系上年同期未包含新收购子公司，本期合并了南都华宇、长兴南都；
- 29、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长 271.55%，主要原因系本期收到银行存款利息比上年同期增加；
- 30、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长的 1194.86%，主要原因系本期合并南都华宇、长兴南都后借款利息增加；
- 31、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 2,699.24 万元，主要原因系本期南都华宇偿还其他融资款；
- 32、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增长 273.56%，主要原因系本期汇率变动致外币存款的汇兑收益增加。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、业务回顾

#### 1、报告期内公司总体经营情况

报告期公司实现营业收入为 6.18 亿元，比去年同期增长 93.73%；主营业务毛利率为 15.37%，较去年同期下降 1.44 个百分点；归属于上市公司股东的净利润为 2,167.38 万元，较去年同期增长 19.91%。业绩增长的主要原因为上年同期未包含公司 2011 年收购的南都华宇和长兴南都的业绩贡献，报告期内，南都华宇实现营业收入 2.53 亿元，实现归属于上市公司净利润 594.86 万元；长兴南都实现营业收入 1.1 亿元，实现归属于上市公司净利润 353.35 万元，两家控股子公司对公司的业绩贡献合计为 948.21 万元。剔除上述两家公司并购因素后，公司主营业务收入为 3.86 亿元，比去年同期增长 21.14%，净利润 1,219.17 万元，同比下降 32.55%，净利润下降的原因为外协加工成本增加、隔板等个别主要非铅原材料价格上涨及管理费用的增加。

公司于 2011 年底收购了南都国舰 51% 股权，南都国舰于本报告期内开始纳入合并报表，因项目尚在建设期，故未产生营业收入，一季度实现归属于上市公司净利润为 -44.18 万元，主要系人员工资、办公费、差旅费等支出。

#### 2、年度经营计划在报告期内的执行情况

##### 1) 销售情况

报告期内，在通信领域，中国电信 2012 年通信用铅酸蓄电池及磷酸铁锂电池集中采购已启动，通信用磷酸铁锂电池进入了运营商集采的名单，目前集采工作尚在进行中。海外市场营销稳步推进，高温电池市场开拓取得重要进展，成功获得孟加拉电信运营商的采购订单，同时，公司在越南等区域市场取得了成功突破。

在动力领域，通过深入分析研究国内外市场状况，制定充分发挥南都电源优势的营销策略，积极构建电动自行车电池市场营销网络和服务体系；同时，积极抓住低速电动车高速发展的时机，推广新产品，拓展新市场，并取得了较好成绩，已陆续实现批量供货；在纯电动汽车领域，继续推进与国内电动汽车、叉车厂家等动力电池终端客户技术对接和合作，积极进行产品送样及方案设计。

在储能领域，持续开展与国内外电网公司及其他储能用户的合作，报告期内陆续参与国内外储能示范项目的招标，进展顺利，公司在储能领域的技术优势陆续体现，品牌影响力进一步提升。另外，UPS 市场拓展成效显著，已开始批量供货。

##### 2) 技术创新情况

在通信产品领域，2V 系列高温电池已陆续实现批量生产及销售；12V 系列高温电池仍处于开发阶段，其中 12V-150AH 电池在报告期内已完成批试，开始小批量发货及送样。同时，完成主导产品的成本优化工作，进一步提升了该系列产品的性价比和市场竞争能力。

在动力领域，完成了多款低速电动车电池的开发设计，其中两款产品通过了信息产业化学物理电源产品质量监督检验中心的测试，部分产品已开始批量供货；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实车测试。

在储能领域，公司持续加大对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研究开发，努力为客户提供系统解决方案；公司自建的光储一体化微网混合储能电站已完成系统调试，目前处于正式并网运行前的准备阶段；铅炭电池产品已在港机等场合小批量试用。

3) 新型动力及储能电池生产线建设项目。截至本报告期末已累计完成投资 11,665.81 万元，占计划投资总额的 8.97%。报告期内已完成了一号厂房的桩基工程及土建招标工作，目前正在逐步落实正式开工前的各项准备工作。

4) 收购新源动力股份有限公司（简称“新源动力”）3.84% 股权。报告期内，公司使用自有资金 585 万元收购新源动力 3.84% 股权，股权转让款已于 2012 年 3 月支付完毕。股权转让完成后，公司合计持有新源动力 8.12% 的股份，成为新源动力的第五大股东。本次收购对公司跟踪燃料电池前沿技术具有重大而深远的意义，对公司的长远发展将产生积极影响。

5) 收到财政资助。2012 年 1 月 6 日，公司已披露关于全资子公司杭州南都动力科技有限公司获得政府项目资金补贴的事项，具体详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。目前，公司已收到该笔财政补贴资金共 3382 万元，公司已为该笔资金开设专户，专款专用，并将根据相关规定妥善安排资金的使用。

### 二、主要风险因素及应对措施

#### 1、环保风险及应对措施

报告期内，工信部推出了《<铅蓄电池行业准入条件>征求意见稿》，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。行业准入门槛进一步提高将加速行业优胜劣汰，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、职业卫生管理水平、工艺技术装备能力提出了更高要求。

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。经逐一核对，公司满足《<铅蓄电池行业准入条件>征求意见稿》的要求。未来，公司将通过持续的技术创新、提高设备的自动化程度、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

报告期内，公司始终坚持以公司战略发展目标为导向，持续加大对低速电动车、新能源汽车及储能市场等新行业的技术和市场开发投入。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，民营企业在市场资源、持续投入能力、竞争能力等方面处于弱势地位。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、市

场开拓难度大、经济效益短期尚不明显的风险。

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、新技术在新领域的应用，尽快获得良好的回报。同时，从战略上谋求与政府部门、重点客户、国内外研究机构及相关企业的合作，通过战略与技术合作提升研发、市场开拓效率，降低动力和储能电池的技术和市场投入风险。

### 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

公司已于 2011 年完成了对南都华宇、南都国舰、长兴南都控股收购，未来仍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，电动自行车电池市场开拓、营销体系建设、品牌建设仍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，分阶段、分步骤制定切实可行的市场策略，充分发挥南都的技术和品牌优势，重点做好营销网络建设及服务网点布局。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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、黄超等二十个自然人。	<p>1、避免同业竞争的承诺</p> <p>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做出避免同业竞争的承诺。</p> <p>2、规范和减少关联交易承诺函</p> <p>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做出了规范和减少关联交易承诺函。</p> <p>3、股东股份限制流通及自愿锁定承诺函</p> <p>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：</p> <p>(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%。</p> <p>(2)、公司股东杭州南都电源有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在周庆治担任公司董事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在周庆治离职后半年内，不转让所</p>	截至 2012 年 3 月 31 日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

	<p>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%。</p> <p>(3)、公司股东上海南都集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在周庆治、王海光、何伟离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治、王海光、何伟申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>(4)、公司股东上海益都实业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，不通过上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份。在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在周庆治、王海光、何伟离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治、王海光、何伟申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>(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。</p> <p>(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%。</p> <p>(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%。</p> <p>(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%。</p> <p>(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%。</p>	
浙江南都电源动力股份有限公司关于改进环保管理的承诺	<p>国家环保部对公司的环保情况进行了核查，在肯定公司环保工作的同时就公司的环保情况提出了改进建议，要求公司进一步加强废水、废气等污染治理措施的运行管理工作，安装在线监测设施，确保各项污染物长期稳定达标排放。公司承诺：在获得当地环境保护局同意、配合的前提下，安装在线监测装置，并建立铅污染物排放日监测制度。</p>	截至 2012 年 3 月 31 日，公司均遵守承诺，未发生违反承诺的

			事项。
	周庆治关于 2007 年以来被注销的十一家关联企业的承诺	<p>2007 年以来, 发行人及其实际控制人注销了成都南都、舟山南都、南都挪威、佳事通南都、南投实业、上海鸿光、上海南都博纳、新加坡三家公司、上海锂电, 针对上述十一家企业、周庆治承诺如下:</p> <p>“上述十一家企业不存在税收追缴的风险, 不存在可能对南都电源构成重大影响的债权债务。如上述十一家企业出现被追缴税收的情形, 本人承诺承担相关税收缴纳义务; 如上述十一家企业出现与南都电源有关的债权债务, 本人承诺承担南都电源因上述十一家企业可能需负担的债务, 并代为支付南都电源应收上述十一家企业的债权, 保证不对南都电源产生不利影响。上述已注销或待注销企业未因重大违法违规而为而受到行政处罚, 亦不存在因重大违法违规而将受到处罚的情形。如上述已注销或待注销企业存在因重大违法违规而为而受到行政处罚或将受到处罚的情形, 本人愿意承担相应责任, 确保不对南都电源产生不利影响。”</p>	截至 2012 年 3 月 31 日, 周庆治均遵守承诺, 未发生违反承诺的事项。
	周庆治关于公司整体变更设立个人所得税事项的承诺	<p>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:</p> <p>“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。”</p>	截至 2012 年 3 月 31 日, 周庆治均遵守承诺, 未发生违反承诺的事项。
	浙江南都电源动力股份有限公司关于入职较晚员工社保事项的承诺	<p>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。”</p>	截至 2012 年 3 月 31 日, 公司均遵守承诺, 未发生违反承诺的事项。
	周庆治承诺承担公司及控股子公司补缴社保的全部支出	<p>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。”</p>	截至 2012 年 3 月 31 日, 周庆治均遵守承诺, 未发生违反承诺的事项。
其他承诺 (含追加承诺)	<p>1、浙江南都电源股份有限公司; 2、公司董事、监事、和高级管理人员; 3、公司副总经理陈象豹;</p>	<p>1.1、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。</p> <p>1.2、公司于 2011 年 10 月 21 日出具了如下承诺: 承诺在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。</p> <p>1.3、公司于 2012 年 3 月 28 日出具了如下承诺: 承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行除公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的开展与公司日常生产经营相关的铅期货套期保值业务外的证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资;</p> <p>2.1、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: 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。</p> <p>3.1、公司副总经理陈象豹先生于 2011 年 4 月 13 日出具了如下承诺: 在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个</p>	截至 2012 年 3 月 31 日, 上述承诺人均遵守承诺, 未发生违反承诺的事项。

		月内不得转让其直接持有的本公司股份。锁定期满后，拟在任职期间买卖本公司股份的，应当按有关规定提前报交易所备案。因公司进行权益分派等导致其直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。	
--	--	--	--

#### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		197,472.76		本季度投入募集资金总额		2,971.75				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		142,111.06				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新建南都阀控密封电池生产线项目	否	49,837.60	49,837.60	666.39	47,101.74	94.51%	2010年12月31日	859.49	是	否
研发基地建设项目	否	2,250.00	2,250.00	162.12	2,061.78	91.63%	2010年12月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	52,087.60	52,087.60	828.51	49,163.52	-	-	859.49	-	-
超募资金投向										
新型动力及储能电池生产线建设项目	是	50,059.27	50,059.27	1,011.99	11,665.81	23.30%	2014年12月31日	0.00	不适用	否
年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目	否	7,618.00	7,618.00	131.25	7,136.93	93.69%	2011年12月31日	-166.68	否	否
收购界首市华宇电源有限公司51%股权	否	19,380.00	19,380.00	1,000.00	12,628.00	65.16%	2011年10月08日	594.86	是	否
收购浙江长兴五峰电源有限公司80%股权	否	4,896.00	4,896.00	0.00	3,916.80	80.00%	2011年10月08日	353.35	是	否
未明确投资方向的超募资金	否	5,831.89	5,831.89	0.00	0.00	0.00%	2014年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	28,800.00	28,800.00		28,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	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	2,143.24	92,947.54	-	-	781.53	-	-
合计	-	197,472.76	197,472.76	2,971.75	142,111.06	-	-	1,641.02	-	-
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	<p>适用</p> <p>公司超募资金为 145,385.16 万元,截至 2011 年 3 月 31 日,合计已使用超募资金 142,111.06 万元,具体如下:</p> <p>1、投入 7618 万元,用于年产 4000 万 Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目,目前已使用 7136.93 万元,尚余 481.07 万元,主要系设备和工程尾款未支付;</p> <p>2、偿还银行借款 28,800 万元,已支付;</p> <p>3、永久补充流动资金 28,800 万元,已完成;</p> <p>4、投资新型动力及储能电池生产线建设项目的超募资金用途已调整。原计划投入的超募资金 108,059.27 万元调整出 58,000 万元及其产生的利息。该项目投入的超募资金现调整为 50,059.27 万元。受行业环保整治的影响,该项目环保批文推迟了近半年时间,故公司将该项目实施进度和资金使用计划等作了相应调整。调整后该项目原总投资为 13 亿元不变,项目实施地点和实施方式不变;项目建设期从原来的至 2013 年底完成全部项目建设并投产顺延至 2014 年底前完成。具体情况详见公司于 2011 年 9 月 23 日披露于巨潮资讯网上《关于变更超募资金用途的公告》。截至本报告期末,该项目已使用超募资金 11,665.81 万元;</p> <p>5、使用超募资金 24,276 万元收购界首市华宇电源有限公司(以下简称“华宇电源”)51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司(以下简称“浙江五峰”)80%股权,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,截至本报告期末累计已支付 16,544.80 万元,尚未支付金额为 7731.2 万元。</p> <p>目前,已有具体安排的超募资金 139,553.27 万元,未明确投资方向超募资金为 5831.89 万元,未来将用于公司主业,在实际使用该部分超募资金时,将及时履行相应董事会或股东大会的审议程序,并及时披露。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年 4 月 26 日,经公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于同意以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 21,787.87 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所有限公司对该事项进行了审核,并出具了天健审(2010)2678 号《关于浙江南都电源动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。上述事项已经公司监事会审议通过,获得了公司全体独立董事的认可并出具了独立意见,同时公司保荐机构出具了专项核查意见,同意实施该事项。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经 2012 年 3 月 28 日公司第四届董事会第三十次会议审议通过,同意公司使用部分闲置募集资金 18,000 万元(占募集资金净额的 9.12%)暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会审批之日起 6 个月,到期将归还至公司募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>用途: 尚未使用的募集资金余额 52,988.02 万元,承诺按计划投入募集资金项目。</p> <p>去向: 剩余募集资金存放于募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于 2012 年 3 月 20 日、2012 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第二十九次会议和 2011 年年度股东大会,审议通过了《关于 2011 年度利润分配预案的议案》,同意公司以现有总股本 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。

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

预计 2012 年度半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润约为 4500-5000 万元左右，比上年同期增长约 170-200%。主要原因为：1) 本期合并南都华宇、长兴南都，上年同期尚未合并；2) 销售收入较去年同期大幅增长。

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	788,338,145.88	419,164,405.28	983,202,175.59	641,396,134.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,105,263.90	805,263.90	13,258,131.21	12,058,131.21
应收账款	811,311,271.44	760,716,198.49	792,717,558.00	690,444,927.97
预付款项	65,255,239.89	10,450,271.36	69,312,301.54	5,783,848.68
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	51,931,131.45	121,176,815.22	37,967,754.70	130,208,050.65
买入返售金融资产				
存货	419,734,615.13	93,134,509.76	375,005,795.13	97,769,341.16
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	4,130,196.90		3,686,783.90	
流动资产合计	2,149,805,864.59	1,405,447,464.01	2,275,150,500.07	1,577,660,433.71

非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	5,000,000.00	1,396,277,994.21	5,000,000.00	1,276,277,994.21
投资性房地产				
固定资产	507,463,833.58	42,585,742.36	499,928,932.07	38,535,679.78
在建工程	220,828,217.45	1,697,519.28	69,685,622.55	996,409.29
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	157,773,628.42	14,840,927.61	157,842,510.78	14,759,572.72
开发支出	28,606,058.85	17,112,490.65	24,503,797.45	13,365,857.91
商誉	222,853,083.41		191,533,550.65	
长期待摊费用	8,898,871.83	4,394,673.75	8,919,621.49	4,245,368.31
递延所得税资产	8,448,139.18	7,729,210.78	8,960,116.34	8,195,105.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,159,871,832.72	1,484,638,558.64	966,374,151.33	1,356,375,988.18
资产总计	3,309,677,697.31	2,890,086,022.65	3,241,524,651.40	2,934,036,421.89
流动负债：				
短期借款	233,000,000.00	160,000,000.00	217,196,238.32	160,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			14,000,000.00	
应付账款	162,752,776.64	158,549,400.54	161,247,698.86	205,192,368.01
预收款项	24,837,750.99	11,002,491.31	13,036,242.52	4,470,010.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,746,785.49		10,250,578.86	1,443,500.00
应交税费	-13,346,838.14	2,089,925.00	12,040,135.35	7,802,350.00
应付利息	894,898.98	187,638.21	4,080,836.39	254,059.15
应付股利				
其他应付款	101,204,351.25	80,356,723.96	134,177,489.22	89,980,022.28
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	13,278,267.70	500,000.00	10,177,393.73	1,000,000.00

流动负债合计	528,367,992.91	412,686,179.02	576,206,613.25	470,142,310.40
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	49,120.72		49,172.22	
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00	500,000.00	500,000.00
非流动负债合计	3,049,120.72	3,000,000.00	549,172.22	500,000.00
负债合计	531,417,113.63	415,686,179.02	576,755,785.47	470,642,310.40
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	297,600,000.00	297,600,000.00	297,600,000.00	297,600,000.00
资本公积	1,902,816,486.44	1,903,062,252.99	1,902,816,486.44	1,903,062,252.99
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	38,442,349.94	38,442,349.94	38,442,349.94	38,442,349.94
一般风险准备				
未分配利润	390,510,975.82	235,295,240.70	368,837,192.28	224,289,508.56
外币报表折算差额	-1,993,778.48		-2,147,882.16	
归属于母公司所有者权益合计	2,627,376,033.72	2,474,399,843.63	2,605,548,146.50	2,463,394,111.49
少数股东权益	150,884,549.96		59,220,719.43	
所有者权益合计	2,778,260,583.68	2,474,399,843.63	2,664,768,865.93	2,463,394,111.49
负债和所有者权益总计	3,309,677,697.31	2,890,086,022.65	3,241,524,651.40	2,934,036,421.89

## 5.2 利润表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	618,244,641.85	336,157,791.60	318,917,291.62	295,225,438.06
其中：营业收入	618,244,641.85	336,157,791.60	318,917,291.62	295,225,438.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	582,608,900.96	325,176,890.82	299,522,499.99	277,357,286.07
其中：营业成本	523,399,724.71	298,853,763.27	265,240,160.16	257,386,008.33
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				

保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	906,408.85	113,244.44	899,363.66	899,335.66
销售费用	34,158,201.90	18,323,118.02	22,250,527.37	13,947,034.19
管理费用	26,795,240.12	9,659,533.56	15,718,608.67	8,122,493.18
财务费用	-3,564,475.44	-3,752,037.86	-6,494,146.51	-4,419,168.86
资产减值损失	913,800.82	1,979,269.39	1,907,986.64	1,421,583.57
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）		2,022,222.22		
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）	35,635,740.89	13,003,123.00	19,394,791.63	17,868,151.99
加：营业外收入	1,199,244.69	227,266.00	2,953,200.00	1,375,200.00
减：营业外支出	1,001,838.47	394,880.37	650,389.59	285,524.62
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,833,147.11	12,835,508.63	21,697,602.04	18,957,827.37
减：所得税费用	8,002,978.09	1,829,776.49	3,622,460.63	2,459,535.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,830,169.02	11,005,732.14	18,075,141.41	16,498,292.00
归属于母公司所有者的净利润	21,673,783.54	11,005,732.14	18,075,141.41	16,498,292.00
少数股东损益	6,156,385.48			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.07	
（二）稀释每股收益	0.07		0.07	
七、其他综合收益	154,103.68	0.00	37,062.05	
八、综合收益总额	27,984,272.70	11,005,732.14	18,112,203.46	16,498,292.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,827,887.22		18,112,203.46	16,498,292.00
归属于少数股东的综合收益总额	6,156,385.48	11,005,732.14	0.00	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的	678,601,607.18	354,001,404.84	343,516,650.97	328,968,899.03

现金				
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	1,421,934.02		409,405.38	
收到其他与经营活动有关的现金	24,766,469.55	5,272,221.71	30,725,930.51	28,435,200.00
经营活动现金流入小计	704,790,010.75	359,273,626.55	374,651,986.86	357,404,099.03
购买商品、接受劳务支付的现金	576,780,300.73	422,044,495.25	431,246,001.85	456,626,776.11
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	43,386,609.52	9,409,727.52	24,541,001.01	7,271,883.32
支付的各项税费	44,827,216.13	7,381,906.85	20,209,108.05	16,490,254.39
支付其他与经营活动有关的现金	55,281,463.37	33,517,124.40	27,284,180.75	22,272,330.02
经营活动现金流出小计	720,275,589.75	472,353,254.02	503,280,291.66	502,661,243.84
经营活动产生的现金流量净额	-15,485,579.00	-113,079,627.47	-128,628,304.80	-145,257,144.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	7,423,074.64	25,791,673.16	1,997,875.78	619,083.82

的现金				
投资活动现金流入小计	7,423,074.64	25,791,673.16	1,997,875.78	619,083.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,020,492.39	1,668,005.89	116,974,520.15	2,998,219.48
投资支付的现金		130,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,753,583.08			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	149,774,075.47	131,668,005.89	116,974,520.15	2,998,219.48
投资活动产生的现金流量净额	-142,351,000.83	-105,876,332.73	-114,976,644.37	-2,379,135.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	150,000,000.00	90,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	90,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	148,196,238.32	90,000,000.00	119,649,931.09	119,649,931.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,118,355.60	2,543,911.11	858,654.18	858,654.18
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	26,992,440.55			
筹资活动现金流出小计	186,307,034.47	92,543,911.11	120,508,585.27	120,508,585.27
筹资活动产生的现金流量净额	-36,307,034.47	-2,543,911.11	-508,585.27	-508,585.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	239,324.60	343,142.55	-137,893.01	78,177.50
五、现金及现金等价物净增加额	-193,904,289.70	-221,156,728.76	-244,251,427.45	-148,066,688.24
加：期初现金及现金等价物余额	980,872,175.59	639,066,134.04	1,561,666,805.13	1,163,661,036.98
六、期末现金及现金等价物余额	786,967,885.89	417,909,405.28	1,317,415,377.68	1,015,594,348.74

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计