

股票简称：南都电源

股票代码：300068

**Narada**南都

**浙江南都电源动力股份有限公司**

**ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd.**

**2012 年半年度报告**

二〇一二年八月

## 重要提示

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。

2、所有董事均已参与审议本次半年报的董事会会议。

3、公司 2012 年半年度报告未经会计师事务所审计。

4、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) 王莹娇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

一、公司基本情况简介 .....	4
二、会计数据和业务数据摘要 .....	5
三、董事会工作报告 .....	8
四、重要事项 .....	23
五、股本变动及股东情况 .....	33
六、董事、监事、高级管理人员情况 .....	37
七、财务会计报告 .....	40
八、备查文件 .....	123

## 一、公司基本情况简介

### 1、公司信息

A 股代码	300068	B 股代码	
A 股简称	南都电源	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江南都电源动力股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	南都电源		
公司的法定英文名称	ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	NARADA		
公司法定代表人	王海光		
注册地址	浙江省杭州市紫荆花路 50 号 A 座 9 楼		
注册地址的邮政编码	310012		
办公地址	浙江省杭州市紫荆花路 50 号 A 座 9 楼		
办公地址的邮政编码	310012		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.naradapower.com">http://www.naradapower.com</a>		
电子信箱	nddy@narada.biz		

### 2、联系人和联系方式

	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

### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	公司投资证券部

### 4、持续督导机构

安信证券股份有限公司

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,440,527,719.71	579,478,340.01	148.59%
营业利润（元）	83,596,596.53	18,598,997.08	349.47%
利润总额（元）	83,421,542.80	20,687,474.05	303.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,514,075.76	16,794,107.33	200.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,245,460.16	13,983,120.36	252.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,311,368.54	-170,654,902.30	51.18%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	3,451,331,053.13	3,241,524,651.40	6.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,626,367,464.27	2,605,548,146.50	0.8%
股本（股）	297,600,000.00	297,600,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.17	0.07	142.86%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.07	142.86%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.05	240%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.92%	0.66%	1.26%
加权平均净资产收益率（%）	1.92%	0.66%	1.26%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.88%	0.55%	1.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.88%	0.55%	1.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.28	-0.57	50.88%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.83	8.76	0.8%
资产负债率（%）	19.27%	17.79%	1.48%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）：无。

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目

适用  不适用

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用  不适用

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-57,447.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	356,375.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,842,024.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价		

值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-345,066.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-243,547.42	
所得税影响额	-283,722.73	
合计	1,268,615.60	--

## 三、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司总体经营情况

2012年上半年，公司围绕通信、动力、储能业务有序开展工作，在保持原有通信电源行业领先的基础上，不断加大对动力、储能电源等领域的拓展力度，各项主要业务实现了稳健发展，取得较好经营业绩。报告期内，公司实现营业收入14.41亿元，较上年同期增长148.59%；实现营业利润8,359.66万元，较上年同期增长349.47%；实现归属于上市公司股东的净利润5,051.41万元，较去年同期增长200.78%。

公司上半年业绩增长的主要原因为：报告期内，公司生产经营及市场需求稳定，通信业务营业收入比去年同期实现大幅增长；此外，本期包含了2011年下半年收购的南都华宇和长兴南都的业绩贡献。

报告期内，南都华宇与长兴南都合计实现营业收入6.29亿元，其中，南都华宇实现归属于上市公司股东的净利润1,522.33万元，长兴南都实现归属于上市公司股东的净利润705.59万元，对公司的业绩贡献合计为2,227.93万元。剔除上述两家控股子公司的营业收入及业绩贡献外，报告期内公司实现营业收入8.12亿元，较上年同期增长40.48%；实现归属于上市公司股东的净利润2,823.48万元，较上年同期增长68.12%；毛利率16.73%，比上年同期增长0.89个百分点。

#### 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招标已完成，公司成功进入其集采名单并签署框架协议，中标价格较上年平均增长10%，该价格将于2012年下半年开始执行。海外市场营业收入较去年同期增长62.35%，公司成功进入土耳其三大运营商的采购体系。公司新产品高温电池市场拓展顺利，在国内外已实现较大规模销售，同时在国内及孟加拉、印度、越南、土耳其、南非等国建立多个高温电池试验站，为后续销售奠定了良好基础。成本优化型系列产品已实现全面切换。

在动力领域，公司积极构建和完善电动自行车用动力电池市场营销网络和服务体系，稳步推进了产品销售；公司抓住低速电动车高速发展时机，努力拓展新市场，报告期内已陆续实现低速电动车电池的批量供货，在客户数量不断增长的同时进一步提升公司品牌知名度；在纯电动汽车领域，继续推进与国内电动汽车、叉车厂家等终端客户的技术对接和合作，积极进行产品送样及方案设计。

在储能领域，公司持续开展与国内外电网公司及其他储能用户的合作，参与国内外多个新能源储能系统的方案设计与建设，储能产品销售较上年同期增长58.55%；加入储能行业协会，参与行业论坛和展会，努力提升品牌影响力；积极推动铅炭电池在新能源储能、港机节能等领域的应用，并实现小规模销售。

##### （2）技术创新情况

在通信领域，公司在成功推出2V系列高温电池后，继续推进12V系列高温电池开发，现已完成多个型号的电池设计和高温测试，产品性能达到设计要求；同时，持续改进成本优化型产品的各项性能，不断提高

其市场竞争力。

在动力领域，目前已向二十多家低速电动车厂商进行了送样和测试，通过了山东时风等多家厂商的测试并开始批量供货；纯电动车用动力电池已通过中国电子科技集团第十八研究所的认证，其中南京嘉远纯电动乘用车电池和南京依维柯警用柴电混合动力车电池项目已开始进行整车实况测试。

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，积极为客户提供系统解决方案；完成铅炭电池的工艺优化，部分型号产品已实现批量生产。

报告期内，公司2项实用新型专利已失效，故目前拥有授权专利总数为59项，其中发明专利15项，实用新型专利37项。2012上半年新申请并已受理的专利共5项，其中发明专利1项。公司高度重视对商标的注册和保护，报告期内，公司商标“Narada”在11个国家或地区注册成功或受保护。

(3) 报告期内，公司积极参与工信部《铅蓄电池行业准入条件》及实施细则的制定修改工作，并在《铅蓄电池行业准入条件》正式发布后，对照该条件积极开展自查工作，公司环境保护、节能减排和职业卫生管理等工作得到了政府的认可，在行业内起到了积极的示范作用。

(4) 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12,195.01万元，占计划投资总额的9.38%。报告期内已完成了职业卫生、安全生产等评价工作，厂房已开始开工建设。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(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2012年6月30日，南都电池未经审计的总资产为1,9147.88万元，净资产为14,245.97万元，实现净利润-221.89万元。自2011年5月份开始，南都电池已不再生产铅酸蓄电池，目前主要生产锂离子电池。

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2012年6月30日，南都能源未经审计的总资产为71,584.76万元，净资产为65,173.48万元，实现净利润643.68万元。南都能源上半年实现净利润较去年同期增长196.5%，主要系公司募投项目达产，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2012年

6月30日，南都销售未经审计的总资产为13,599.67万元，净资产为-725.28万元，实现净利润-204.97万元。

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2012年6月30日，南都亚太未经审计的总资产为4,840.47万元，净资产为1,286.93万元，实现净利润-87.50万元。

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2012年6月30日，南都英国未经审计的总资产为2,709.95万元，净资产为254.78万元，实现净利润-146万元。

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33,000万元，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2012年6月30日，南都动力未经审计的总资产为36,887.35万元，净资产为32,844.60万元，实现净利润-396.95万元。目前公司尚处于筹建期。

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2012年6月30日，南都菲律宾未经审计的总资产为112.10万元，净资产为107.38万元，实现净利润-7.67万元。

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2012年6月30日，南都马来西亚未经审计的总资产为27.01万元，净资产为11.02万元，实现净利润-28.89万元。

（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，使南都华宇成为公司控股子公司。南都华宇成立于2008年10月，现有注册资本10,000万元，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。经过2011-2012年持续的建设和技术改造，目前南都华宇的年产能已达到450万kVAh。截至2012年6月30日，南都华宇未经审计的总资产为47,824.34万元，净资产为14,270.44万元，主营业务收入为60,342.91万元，实现净利润2,984.97万元。

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2012年6月30日，长兴南都未经审计的总资产为7944.57万元，净资产为2681.69万元，主营业务收入为27459.71万元，实现净利润881.99万元。

## ③ 四川南都国舰新能源股份有限公司

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15,030万元，主要业务为电池极板、动力电池和储能电池的生产、销售，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2012年6月30日，南都国舰未经审计的总资产为28419.74万元，净资产为17194.1万元，主营业务收入为0万元，实现净利润-194.23万元。

## (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8.12%。截至2012年6月30日，新源动力股份有限公司未经审计的总资产为20,803.93万元，净资产为12,437.90万元，主营业务收入为970.95万元，实现净利润-455.06万元。

## 1、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
分产品						
通信产品	762,906,385.31	635,293,450.16	16.73%	39.65%	37.96%	1.02%
动力产品	630,461,213.34	547,363,866.93	13.18%			13.18%
储能产品	33,100,562.80	25,601,679.34	22.65%	58.55%	54.53%	2.02%
其他	11,176,637.44	9,837,296.55	11.98%	-0.34%	1.47%	-1.57%

## 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司通信业务较上年增长39.65%，主要是由于今年上半年公司通信产品稳定的生产和供货使得销售收入较去年同期实现大幅增长。

动力电池的收入增长主要是由于合并了2011年下半年收购的控股子公司南都华宇和长兴南都的营业收入，上述两家公司2012年上半年营业收入合计为6.29亿元。

报告期内公司依托技术优势，积极参与储能领域的各项招标，市场拓展初见成效，储能产品营业收入出现大幅增长。

## 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司动力产品的毛利率变动为13.18%，主要原因是2011年下半年收购了以电动自行车动力电池为主营业务的控股子公司南都华宇和长兴南都，故本报告期新增了动力电池业务，而上年同期未包含该业务所致。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
国内	1,161,251,806.29	184.53%
国外	276,392,992.60	62.35%

### 主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司内销营业收入增长，主要是由于合并了2011年下半年收购的控股子公司南都华宇和长兴南都2012年上半年合计营业收入6.29亿元所致。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65.82%，外销比例为 34.18%。

## (3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

报告期内，公司实现营业收入14.41亿元，较上年同期增长148.59%；实现营业利润8,359.66万元，较上年同期增长349.47%；实现归属于上市公司股东的净利润5,051.41万元，较去年同期增长200.78%。

公司上半年营业收入、营业利润和净利润大幅增长的主要原因为：报告期内，公司生产经营及市场需求稳定，通信业务营业收入比去年同期实现大幅增长；此外，本期包含了2011年下半年收购的南都华宇和长兴南都的收入和业绩贡献。

## (4) 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	2012年6月30日		2011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	709,198,515.35	20.55%	983,202,175.59	30.33%	-27.87%
应收票据	39,275,344.12	1.14%	13,258,131.21	0.41%	196.24%
应收账款	938,330,442.76	27.19%	792,717,558.00	24.46%	18.37%
预付款项	42,749,170.07	1.24%	69,312,301.54	2.14%	-38.32%
其他应收款	33,088,272.68	0.96%	37,967,754.70	1.17%	-12.85%
其他流动资产	1,992,229.33	0.06%	3,686,783.90	0.11%	-45.96%
存货	443,552,473.98	12.85%	375,005,795.13	11.57%	18.28%
长期股权投资	10,850,000.00	0.31%	5,000,000.00	0.15%	117.00%
固定资产	531,876,378.29	15.41%	499,928,932.07	15.42%	6.39%
在建工程	272,565,647.04	7.90%	69,685,622.55	2.15%	291.14%
无形资产	156,458,425.93	4.53%	157,842,510.78	4.87%	-0.88%
开发支出	30,706,307.28	0.89%	24,503,797.45	0.76%	25.31%
商誉	222,853,083.41	6.46%	191,533,550.65	5.91%	16.35%
长期待摊费用	8,473,661.41	0.25%	8,919,621.49	0.28%	-5.00%
递延所得税资产	9,361,101.48	0.27%	8,960,116.34	0.28%	4.48%
资产总计	3,451,331,053.13	100.00%	3,241,524,651.40	100.00%	6.47%

报告期末应收票据余额 93,833.04 万元，较期初增长 196.24%，主要原因系本期收到客户的票据增加所致。

报告期末预付款项余额 4,274.92 万元，较期初下降 38.32%，主要原因系本期采用预付方式采购业务减少。

报告期末其他流动资产余额 199.22 万元，较期初下降 45.96%，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。

报告期末长期股权投资余额 1,085 万元，较期初增长 117.00%，原因系本期增加对大连新源投资 585 万元。

报告期末在建工程余额 27,256.56 万元，较期初增长 291.14%，主要原因为支付募投项目进度款和新增控股子公司成都国舰尚处于在建期所致。

## 2) 公司负债构成变动情况

负债项目	2012 年 6 月 30 日		2011 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	305,000,000.00	45.85%	217,196,238.32	37.66%	40.43%
应付票据	80,000,000.00	12.03%	14,000,000.00	2.43%	471.43%
应付账款	125,139,572.91	18.81%	161,247,698.86	27.96%	-22.39%
预收款项	14,927,935.21	2.24%	13,036,242.52	2.26%	14.51%
应付职工薪酬	7,865,813.87	1.18%	10,250,578.86	1.78%	-23.26%
应交税费	-19,931,791.11	-3.00%	12,040,135.35	2.09%	-265.54%
应付利息	1,177,049.87	0.18%	4,080,836.39	0.71%	-71.16%
其他应付款	41,110,536.07	6.18%	134,177,489.22	23.26%	-69.36%
其他流动负债	11,016,120.24	1.66%	10,177,393.73	1.76%	8.24%
长期借款	62,000,000.00	9.32%			100.00%
递延所得税负债	49,359.52	0.01%	49,172.22	0.01%	0.38%
其他非流动负债	36,820,000.00	5.54%	500,000.00	0.09%	7264.00%
负债总计	665,174,596.58	100.00%	576,755,785.47	100.00%	15.33%

报告期末短期借款余额 30,500 万元，较期初增长 40.43%，主要原因系控股子公司南都华宇和长兴南都增加流动资金银行借款所致。

报告期末应付票据余额 8,000 万元，较期初增长 471.43%，主要原因系控股子公司南都华宇比期初增加应付票据 8,000 万元所致。

报告期末应交税费余额-1,993.18 万元，较期初下降 265.54%，主要原因系控股子公司南都华宇尚有一定应交增值税进项留抵金额所致。

报告期末应付利息余额 117.70 万元，较期初下降 71.16%，主要原因系子公司南都华宇非金融机构借款减少所致。

报告期末其他应付款余额 4,111.05 万元，较期初降低 69.36%，主要原因系本期支付南都华宇、长兴南都股权受让款 7,762.2 万元所致。

报告期末长期借款余额 6,200 万元，系子公司成都国舰新增的银行借款。

报告期末其他非流动负债余额 3,682 万元，较期初增长 7264%，主要原因系本期子公司南都动力收到项目财政资助 3,382 万元所致。

## 3) 公司费用构成情况分析

费用项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动幅度
销售费用	71,310,433.82	46,875,897.19	52.13%
管理费用	56,823,578.83	33,653,826.07	68.85%
财务费用	-1,182,527.17	-10,358,635.75	88.58%
所得税费用	17,541,996.05	3,893,366.72	350.56%

报告期内销售费用比上年同期增长 52.13%，主要原因系本期增加动力电池业务，合并了南都华宇和长兴南都的销售费用；其次，储能等新业务的拓展费用增加。

报告期内管理费用比上年同期增长 68.85%，主要原因系本期增加动力电池业务，合并了南都华宇和长兴南都及成都国舰的管理费用。

报告期内财务费用比上年同期增长 88.58%，主要原因系随着资金的使用，银行存款减少，同时，控股子公司流动资金借款增加，使本期较上年同期存款利息减少，借款利息增加。

报告期内所得税费用比上年同期增加 350.56%，主要原因系本期利润总额增加，且控股子公司适用于 25% 税率所致。

## 4)、现金流量构成情况

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动幅度
经营活动现金流入小计	1,492,760,774.34	669,157,717.90	123.08%
经营活动现金流出小计	1,576,072,142.88	839,812,620.20	87.67%
经营活动产生的现金流量净额	-83,311,368.54	-170,654,902.30	51.18%
投资活动现金流入小计	22,474,015.76	17,622,941.34	27.53%
投资活动现金流出小计	273,836,708.48	145,226,728.90	88.56%
投资活动产生的现金流量净额	-251,362,692.72	-127,603,787.56	-96.99%
筹资活动现金流入小计	337,000,000.00	190,240,000.00	77.14%
筹资活动现金流出小计	277,080,157.74	176,455,634.83	57.03%
筹资活动产生的现金流量净额	59,919,842.26	13,784,365.17	334.69%
现金及现金等价物净增加额	-274,128,660.24	-284,308,662.08	3.58%

报告期内经营活动现金流入比上年同期增加 123.08%，经营活动现金流出比上年同期增加 87.67%，主要原因系本期包含子公司南都华宇、长兴南都和成都国舰，故经营活动现金流入流出均大幅增加。

报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 51.18%，主要原因系本期销售商品收到的现金大幅增长，收到财政资助 3,800 余万元，收回其他应收款 3,000 余万元共同影响所致。

报告期内投资活动现金流出比上年同期增加 88.56%，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 96.99%，主要原因系本期包含子公司南都华宇和成都国舰，该两家子公司为了扩大产能增加了固定资产投资；同时本期支付取得子公司现金 9,337.56 万元，投资新源动力 585 万等因素共同影响所致。

报告期内筹资活动现金流入比上年同期增加 77.14%，主要原因系本期取得借款收到的现金较上年同期大幅增加所致。

报告期内筹资活动现金流出比上年同期增加 57.03%，主要原因系本期偿还债务支付的现金较上年同期大幅增加所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 334.69%，主要原因系本期银行借款余额增加

所致。

## 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

公司主营业务结构较去年同期发生了变化，新增了电动自行车用动力电池业务。主要原因为2012年下半年公司收购南都华宇、南都国舰以及长兴南都三家子公司，三家控股子公司的主营业务为电动自行车电池生产、销售。收购使公司主营业务范围进一步扩大，使动力电池业务占公司全部业务的份额出现大幅增长。

## 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

## 6、参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

公司目前参股新源动力股份有限公司，持股比例为8.12%。该公司成立于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），主营产品为燃料电池。截至2012年6月30日，新源动力股份有限公司未经审计的总资产为20,803.93万元，净资产为12,437.90万元，主营业务收入为970.95万元，实现净利润-455.06万元。

## 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

## 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

√ 适用 □ 不适用

### 1) 新能源及相关产业发展，为蓄电池带来巨大机遇。

公司未来发展方向是通信、储能和动力电源等新能源领域，符合全球经济及技术、产业的发展方向。为改善能源结构，倡导低碳循环经济，抢占新一轮经济增长的战略制高点，我国已明确将新能源及新能源汽车列为“十二五”国家战略性新兴产业。科技部《国家“十二五”科学和技术发展规划》中明确了我国将大力推动新能源、智能电网、电动汽车等产业的发展，并完成相关风场示范建设、智能电网示范园区和集成综合示范区的建设以及电动汽车的规模化示范的推广。2012年7月，国务院正式发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》，明确了以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。该规划指出，到2015年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。规划将会促使经济效益明显的节能汽车优先发展，电池企业的经济效益将得到明显改善。

### 2) 传统应用领域需求仍有较大提升空间

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，低速电动车电池需求增长迅猛。

随着电动自行车保有量的不断提升，预计未来国内电动自行车电池市场需求仍将保持稳定增长。此外，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，并迅速具备了一定的市场规模，有望为铅酸蓄电池带来新的销售和利润增长点。

随着国际通信市场的不断开放及我国通信网络的优化，仍将对通信后备电池产生稳定而持续的市场需求。截至2012年5月底，我国3G用户数已接近1.67亿户，占全国移动电话用户数的比例16.1%。按照国际通信产业的发展经验，3G市场将进入快速的规模爆发期，虽然4G牌照尚未发放，但通信运营商已对TD-LTE等新技术进行投入和建设。3G的规模爆发、4G-LTE在部分城市试点的加速推进、移动互联网数据业务的爆发式增长、无线城市的加速建设等都将为通信行业带来新的增长点。

此外，随着国内经济的发展，IT应用进一步普及，大众消费电子领域迅速崛起，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点。

### 3) 蓄电池行业门槛大幅提高，龙头企业从中受益

2012年7月1日，由工信部和环保部联合发布的《铅蓄电池行业准入条件》正式实施，该条件从企业布局、生产能力、不符合准入条件的建设项目、工艺与装备、环境保护、职业卫生与安全生产、节能与回收利用、监督管理等方面制定了严格的标准和措施。

《准入条件》的发布是国家加快铅蓄电池生产行业结构调整、转变发展方式的有力手段，其制定和实施有利于改善企业的技术水平和产品质量，淘汰落后产能，提高行业门槛，有利于铅酸蓄电池行业的持续健康发展，行业集中度有望进一步提高，行业龙头企业将长期受益。

## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

### (1) 环保风险及应对措施

2012年7月1日，工信部和环保部联合发布了《铅蓄电池行业准入条件》，对蓄电池企业生产规模、工艺装备、环境保护等各方面提出严格要求。行业准入门槛的提高将进一步加速行业优胜劣汰，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。公司已满足《铅蓄电池行业准入条件》的要求，未来将通过技术工艺创新、提高装备水平等措施，提升环境保护、职业安全卫生、节能减排等方面的管理能力，保证无环境、职业安全卫生事件发生，确保公司可持续发展。

### (2) 宏观经济波动的风险及应对措施

从2011年开始，全球步入后金融危机时代，欧债危机持续发酵，欧美经济复苏滞缓，新兴市场国家经济增速下降，国际经济形势更趋复杂；国内方面，经济下行压力加大，投资成为拉动经济增长主要动力，产业结构调整力度将继续加大。受全球经济环境影响，国内外市场竞争更趋激烈。

公司在保持现有主营业务稳定增长的基础上，通过技术创新引领传统主业的产业升级，持续提高盈利能力；同时，通过技术进步，推动新领域的业务拓展，将技术优势转化为市场优势，逐步实现企业的战略转型升级。

### (3) 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，持续加大对新能源汽车及储能市场等新领域的技术和市场开发投入，但目标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，仍面临投入较大、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，以市场带动研发，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和成果转化，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及市场开拓效率，降低新行业的技术和市场投入风险。

### (4) 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。

## (二) 公司投资情况

## 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	197,472.76
报告期投入募集资金总额	11,173.03
已累计投入募集资金总额	150,312.34
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	58,000
累计变更用途的募集资金总额比例	29.37%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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，其中募集资金项目 52,087.6 万元，超募资金项目 145,385.16 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已决议使用超募资金 139,553.27 万元，实际已使用超募资金 100,398.37 万元。</p> <p>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。</p>	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	49,837.6	49,837.6	1,408.39	47,843.74	96%	2010 年 12 月 31 日	643.68	是	否
研发基地建设项目	否	2,250	2,250	170.57	2,070.23	92.01%	2010 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	52,087.6	52,087.6	1,578.96	49,913.97	-	-	643.68	-	-
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	7,618	290.68	7,296.36	95.78%	2011 年 12 月 31 日	-221.89	否	否
新型动力及储能电池生产线建设项目	是	50,059.27	50,059.27	1,541.19	12,195.01	24.36%	2014 年 12 月 31 日	0	不适用	否
收购华宇电源 51% 和五峰电源 80% 股权	否	24,276	24,276	7,762.2	23,307	96%	2011 年 10 月 08 日	2,227.93	是	否
未明确投资方向的超募资金	否	5,831.89	5,831.89	0	0	0%	2014 年 12 月 31 日			
归还银行贷款(如	-	28,800	28,800	0	28,800	100%	-	-	-	-

有)										
补充流动资金(如有)	-	28,800	28,800	0	28,800	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	145,385.16	145,385.16	9,594.07	100,398.37	-	-	2,006.04	-	-
合计	-	197,472.76	197,472.76	11,173.03	150,312.34	-	-	2,649.72	-	-
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)目前规模效益尚未显现。									
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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司超募资金为 145,385.16 万元,截至 2012 年 6 月 30 日,合计已使用超募资金 114,651.73 万元,具体如下: 1、投入 7,618 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 7,296.36 万元,尚余 321.64 万元,主要系设备和工程尾款未支付; 2、偿还银行借款 28,800 万元,已支付; 3、永久补充流动资金 28,800 万元,已完成; 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 2011 年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 12,195.01 万元; 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 23,307 万元,尚未支付金额为 969 万元。 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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2010 年 4 月 26 日,经公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于同意以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 21,787.87 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所有限公司对该事项进行了审核,并出具了天健审(2010)2678 号《关于浙江南都电源动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。上述事项已经公司监事会审议通过,获得了公司全体独立董事的认可并出具了独立意见,同时公司保荐机构出具了专项核查意见,同意实施该事项。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
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 52,095.82 万元(含利息收入 9404.38 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。									

## 3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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	7,762.2	23,307	96.01%	2011 年 12 月 31 日	2,227.93	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	0	28,800	100%	2011 年 12 月 31 日	0	是	否
其他	新型动力及储能电池生产线建设项目	4,924	0	0	0%	2014 年 12 月 31 日	0	是	否
合计	--	58,000	7,762.2	52,107	--	--	2,227.93	--	--
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 2011 年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。因此，公司抓住环保整治的机遇，收购动力电池生产企业，进入动力电池领域，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。</p> <p>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								

**4、重大非募集资金投资项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
杭州南都贸易有限公司	2012年05月03日	500	完成设立	0
合计		500	--	--
<b>重大非募集资金投资项目情况说明</b>				
报告期内，公司出资设立杭州南都贸易有限公司，于2012年5月28日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330194000011931的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，公司出资500万元，占其注册资本的100%。				

**（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况**

□ 适用 √ 不适用

**（四）董事会下半年的经营计划修改计划**

□ 适用 √ 不适用

**（五）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说明**

√ 适用 □ 不适用

预计2012年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约180-210%。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。

**（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**（八）公司现金分红政策的制定及执行情况**

1、公司章程第一百七十四条规定了公司利润分配的政策：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

2、公司最近三年现金分红政策执行情况：公司重视对投资者的合理投资回报，为了能让全体股东分享公司利润分配的权益，上市前一年即 2009 年公司未实施利润分配，滚存的所有可分配利润于公司上市后分配。2010 年公司上市以来两年时间均实施了利润分配，利润分配政策保持了一定的连续性和稳定性。2010 年、2011 年度，公司现金分红比例分别占当年净利润的比例为 30.38% 和 41.74%；公司最近三年现金分红累计 5,456 万元，占最近三年实现的年均可分配利润的 72.98%，公司现金分红政策得到有效执行。

3、公司现金分红政策的修订情况根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138 号）等相关文件精神，公司已于 2012 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并将提交公司股东大会审议。本次《公司章程》的修订内容主要是涉及公司利润分配的有关条款，进一步明确了现金分红的标准和比例，利润分配的决策程序和机制等内容，修订程序公开、透明，广大股东特别是中小股东的合法权益得到充分维护。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司 2011 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 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。

该分配方案已经于 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，并于 2012 年 5 月 17 日实施完毕。

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)(万元)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)(万元)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
衣宝廉	2.56% 股权	2012 年 03 月 28 日	390	0	0	否	资产基础法协商定价	是	是	0%	0	2012 年 03 月 29 日
张华民	1.28% 股权	2012 年 03 月 28 日	195	0	0	否	资产基础法协商定价	是	是	0%	0	2012 年 03 月 29 日

#### 收购资产情况说明

2012年3月28日，公司使用自有资金人民币585万元收购衣宝廉、张华民等股东持有的新源动力股份有限公司3.84%股权，本次交易完成后，公司将合计持有新源动力950万股股权，占比8.12%，成为新源动力的第五大股东。

新源动力成立于2001年4月，由中国科学院大连化学物理研究所等单位发起设立，主要从事质子交换膜燃料电池及相关零部件的研制和生产，是“863”计划项目扶持的重点单位之一，被国家相关部门授予“燃料电池及氢源技术国家工程研究中心”、“博士后科研工作站”等，是中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业，目前是中国燃料电池领域规模最大，集科研开发、工程转化、产品生产、人才培养于一体的专业化燃料电池公司。

**2、出售资产情况**

适用  不适用

**3、资产置换情况**

适用  不适用

**4、企业合并情况**

适用  不适用

**5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

**(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明**

适用  不适用

**(四) 公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

**(五) 重大关联交易**

**1、与日常经营相关的关联交易**

适用  不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、关联债权债务往来**

适用  不适用

**4、其他重大关联交易**

适用  不适用

**(六) 重大合同及其履行情况****1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、担保情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）：无									
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）	
浙江长兴南都电源有限公司	2012年03月29日	5,000		5,000	保证	12个月	否	否	
四川南都国舰新能源股份有限公司	2012年03月29日	11,270		11,270	保证	60个月	否	否	
界首市南都华宇电源有限公司	2012年06月07日	6,000		6,000	保证	12个月	否	否	
界首市南都华宇电源有限公司	2012年06月20日	5,000		5,000	保证	12个月	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			27,270	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				27,270	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			27,270	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				27,270	
公司担保总额（即前两大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			27,270	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				27,270	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			27,270	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				27,270	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例									10.47%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### （七）发行公司债的说明

适用  不适用

#### （八）证券投资情况

适用  不适用

#### （九）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	（一）、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、上海南都集团	（一）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做出避免同业竞争的承诺。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做出了规范和减少关联交易承诺函。3、关于股东股份	2010年04月21日	长期	（一）截至2012年6月30日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

	<p>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；</p> <p>(二)、周庆治关于 2007 年以来被注销的十一家关联企业的承诺；(三)、周庆治关于公司整体变更设立个人所得税事项的承诺；</p> <p>(四)、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；(五)、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>	<p>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做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%。</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，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) 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%。(6) 公司董事王海光、何</p>			
--	---	---	--	--	--

	<p>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%。（7）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%。（8）公司股东浙江华瓯创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在黄金明担任公司监事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在黄金明离职后半年内，不转让所持公司股份；在黄金明申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。（二）、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：“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行为而受到行政处罚，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行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。”（三）、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。”（四）、公司针对部分入职较晚的员工未及时办理社保事宜</p>		
--	--	--	--

		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。”（五）、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。”		
其他对公司中小股东所作承诺	（一）、浙江南都电源动力股份有限公司；（二）、公司董事、监事、和高级管理人员；（三）、公司副总经理陈象豹。	（一）1.1 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。1.2 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。（二）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。（三）公司副总经理陈象豹先生于 2011 年 4 月 13 日出具了如下承诺：在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。锁定期满后，拟在任职期间买卖本公司股份的，应当按有关规定提前报交易所备案。因公司进行权益分派等导致其直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。	2012 年 06 月 30 日	长期 （一）、截至 2012 年 6 月 30 日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划	-			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用			
承诺的解决期限	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	不适用			

**(十) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十一) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十二) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于通过高新技术企业复审的公告	无	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于全资子公司获得政府项目资金补贴的公告	无	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度业绩预告	无	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度业绩快报	无	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
监事会关于 2011 年度有关事项的审核意见	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事对相关事项独立意见	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事 2011 年度述职报告（舒华英）	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事 2011 年度述职报告（童本立）	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事 2011 年度述职报告（吴勇敏）	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
安信证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于终止《股票期权激励计划（草案修订稿）》及注销已授予股票期权的公告	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于公司内部控制的鉴证报告	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
《公司章程》修改对照表	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度报告	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第三届监事会第十九次会议决议公告	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于召开 2011 年年度股东大会通知公告	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

第四届董事会第二十九次会议决议公告	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度审计报告	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度报告摘要	中国证券报： D41 版 证券时报： B025 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年一季度业绩预告	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度内部控制自我评价报告	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第四届董事会第三十次会议决议公告	无	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第三届监事会第二十次会议决议公告	无	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事对相关事项独立意见	无	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
安信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见	无	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
安信证券股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的专项核查意见	无	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于收购新源动力股份有限公司 3.84% 股权的公告	无	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	无	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于为控股子公司浙江长兴南都电源有限公司提供担保的公告	无	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于为控股子公司四川南都国舰新能源股份有限公司提供担保的公告	无	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
安信证券股份有限公司关于公司 2011 年度持续督导期间跟踪报告	无	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	无	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于 2011 年年度股东大会决议公告	无	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度股东大会之法律意见书	无	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第四届董事会第三十一次会议决议公告	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
内幕信息知情人登记管理制度（2012 年 4 月）	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度报告全文	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度报告正文	中国证券报： B124 版 证券时报： D036 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第四届董事会第三十二次会议决议公告	无	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事关于为控股子公司提供财务资助事项的独立意见	无	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
安信证券股份有限公司关于公司为控股子公司提供财务资助事项的专项核查意见	无	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

关于设立全资子公司的公告	无	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于为控股子公司提供财务资助的公告	无	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度权益分派实施公告	无	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第四届董事会第三十三次会议决议公告	无	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第三届监事会第二十二次会议决议公告	无	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事提名人声明	无	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事对相关事项的独立意见	无	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事候选人声明（衣宝廉）	无	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事候选人声明（童本立）	无	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事候选人声明（吴勇敏）	无	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
安信证券股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的专项核查意见	无	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于公司职工代表监事换届选举的公告	无	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于为控股子公司界首市南都华宇电源有限公司提供担保的公告	无	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于股权激励已授予股票期权注销完成公告	无	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第四届董事会第三十四次会议决议	无	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事关于为控股子公司提供财务资助展期和担保的独立意见	无	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
安信证券股份有限公司关于公司为控股子公司提供财务资助展期的专项核查意见	无	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
安信证券股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的专项核查意见	无	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于为控股子公司界首市南都华宇电源有限公司提供财务资助展期的公告	无	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于为控股子公司界首市南都华宇电源有限公司提供担保的公告	无	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	无	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	158,232,037	53.17%				-1,906,951	-1,906,951	156,325,086	52.53%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	128,808,485	43.28%						128,808,485	43.28%
其中：境内法人持股	128,808,485	43.28%						128,808,485	43.28%
境内自然人持股									
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	29,423,552	9.89%				-1,906,951	-1,906,951	27,516,601	9.25%
二、无限售条件股份	139,367,963	46.83%				1,906,951	1,906,951	141,274,914	47.47%
1、人民币普通股	139,367,963	46.83%				1,906,951	1,906,951	141,274,914	47.47%
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	297,600,000.00					0	0	297,600,000.00	

股份变动的批准情况（如适用）

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况（如有）

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	高管锁定	2011-04-21
王岳能	2,235,960	558,990	0	1,676,970	高管锁定	2011-04-21
陈象豹	1,293,930	0	0	1,293,930	高管锁定	2011-04-21
王红	947,880	0	0	947,880	高管锁定	2011-04-21
杜军（已离任）	705,600	0	0	705,600	高管锁定	2011-04-21
王莹娇	567,990	0	0	567,990	高管锁定	2011-04-21
合计	156,884,076	558,990		156,325,086	--	--

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 21,773 户。

## 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	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		
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		
陈博	境内自然人	10%	29,765,642	22,324,231		
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		
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	冻结	12,300,000
黄超	境内自然人	2.16%	6,430,191	0		
上海佰孚控股有限公司	境内非国有法人	1.26%	3,750,000	0		
莫爱娟	境内自然人	0.81%	2,400,000	0		
石劲峰	境内自然人	0.77%	2,292,000	0		
王岳能	境内自然人	0.75%	2,235,960	1,676,970		
股东情况的说明						

## 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陈博	7,441,411	A 股	7,441,411
黄超	6,430,191	A 股	6,430,191
上海佰孚控股有限公司	3,750,000	A 股	3,750,000
莫爱娟	2,400,000	A 股	2,400,000
石劲峰	2,292,000	A 股	2,292,000
华融证券股份有限公司	2,180,014	A 股	2,180,014
中海信托股份有限公司-浦江之星 11 号集合资 金信托计划	1,929,173	A 股	1,929,173
平安信托有限责任公司-睿富二号	1,564,800	A 股	1,564,800
林岚	1,550,000	A 股	1,550,000
童一波	1,347,960	A 股	1,347,960

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	杭州南都电源有限公司	61,744,226	2013 年 04 月 21 日		首发承诺
2	上海益都实业投资有限公司	30,468,000	2013 年 04 月 21 日		首发承诺
3	上海南都集团有限公司	24,293,259	2013 年 04 月 21 日		首发承诺
4	浙江华瓯创业投资有限公司	12,303,000	2011 年 04 月 21 日		首发承诺及目前股份质押冻结
5	陈博	22,324,231	2013 年 01 月 01 日		高管股份：每年按照上年末持股数量的 75% 自动锁定
6	王岳能	2,235,960	2013 年 01 月 01 日	558,990	高管股份：每年按照上年末持股数量的 75% 自动锁定
7	陈象豹	1,293,930	2013 年 01 月 01 日		高管股份：每年按照上年末持股数量的 75% 自动锁定
8	王红	947,880	2013 年 01 月 01 日		高管股份：每年按照上年末持股数量的 75% 自动锁定
9	杜军（已离任）	705,600	2013 年 01 月 01 日		高管股份：每年按照上年末持股数量的 75% 自动锁定（备注：2012 年 6 月 7 日公司高管换届，杜军先生不再在公司担任职务，目前其股份已全部锁定，锁定期满后解除限售）
10	王莹娇	567,990	2013 年 01 月 01 日		高管股份：每年按照上年末持股数量的 75% 自动锁定

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员

### (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	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	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	50	2012年07月19日	2015年07月19日	0	0	0	0	0	0		0	是
周庆治	董事	男	57	2012年07月19日	2015年07月19日	0	0	0	0	0	0		0	是
陈博	董事、 总经理	男	44	2012年07月19日	2015年07月19日	29,765,642	0	0	29,765,642	0	0		23.6	否
何伟	董事	男	55	2012年07月19日	2015年07月19日	0	0	0	0	0	0		0	是
蒋坤庭	董事	男	64	2012年07月19日	2015年07月19日	0	0	0	0	0	0		0	否
吕军	董事	男	51	2008年02月18日	2011年02月18日	0	0	0	0	0	0		0	否
舒华英	独立董事	男	67	2008年02月18日	2011年02月18日	0	0	0	0	0	0		3	否
童本立	独立董事	男	62	2012年07月19日	2015年07月19日	0	0	0	0	0	0		3	否
吴勇敏	独立董事	男	49	2012年07月19日	2015年07月19日	0	0	0	0	0	0		3	否
佟辛	监事	男	52	2012年07月19日	2015年07月19日	0	0	0	0	0	0		0	否
黄金明	监事	男	48	2008年02月18日	2011年02月18日	0	0	0	0	0	0		0	否
王红	监事	女	53	2012年07月19日	2015年07月19日	1,263,840	0	150,000	1,113,840	0	0	高管股份买 卖	11.1	否
王岳能	董事、副总 经理	男	48	2012年06月06日	2015年06月06日	2,235,960	0	0	2,235,960	0	0		15.2	否
陈象豹	副总经理	男	47	2012年06月06日	2015年06月06日	1,293,930	0	0	1,293,930	0	0		13.5	否

王莹娇	副总经理、 董事会秘书 兼财务总监	女	39	2012年06月06日	2015年06月06日	757,320	0	0	757,320	0	0		8.9	否
吴贤章	总工程师	男	39	2012年06月06日	2015年06月06日	720,000	0	720,000	0			流通股	11.5	否
杜军（已离任）	财务总监	男	40	2008年02月18日	2011年06月06日	940,800	0	235,200	705,600	0	0	高管股份买卖	9.5	否
合计	--	--	--	--	--							--	102.3	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，新聘高级管理人员的情况：

2012年6月6日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据总经理提名，同意聘任聘任王莹娇女士为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，任期三年。聘任吴贤章先生为公司总工程师，任期三年。

具体内容详见2012年6月7日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		709,198,515.35	983,202,175.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		39,275,344.12	13,258,131.21
应收账款		938,330,442.76	792,717,558.00
预付款项		42,749,170.07	69,312,301.54
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		33,088,272.68	37,967,754.70
买入返售金融资产			
存货		443,552,473.98	375,005,795.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,992,229.33	3,686,783.90
流动资产合计		2,208,186,448.29	2,275,150,500.07
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		10,850,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		531,876,378.29	499,928,932.07
在建工程		272,565,647.04	69,685,622.55
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		156,458,425.93	157,842,510.78
开发支出		30,706,307.28	24,503,797.45
商誉		222,853,083.41	191,533,550.65
长期待摊费用		8,473,661.41	8,919,621.49
递延所得税资产		9,361,101.48	8,960,116.34
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,243,144,604.84	966,374,151.33
资产总计		3,451,331,053.13	3,241,524,651.40
流动负债：			
短期借款		305,000,000.00	217,196,238.32
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		80,000,000.00	14,000,000.00
应付账款		125,139,572.91	161,247,698.86
预收款项		14,927,935.21	13,036,242.52
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		7,865,813.87	10,250,578.86
应交税费		-19,931,791.11	12,040,135.35
应付利息		1,177,049.87	4,080,836.39
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		41,110,536.07	134,177,489.22
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		11,016,120.24	10,177,393.73
流动负债合计		566,305,237.06	576,206,613.25
非流动负债：			

长期借款		62,000,000.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		49,359.52	49,172.22
其他非流动负债		36,820,000.00	500,000.00
非流动负债合计		98,869,359.52	549,172.22
负债合计		665,174,596.58	576,755,785.47
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
资本公积		1,902,731,486.44	1,902,816,486.44
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		38,442,349.94	38,442,349.94
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		389,591,268.04	368,837,192.28
外币报表折算差额		-1,997,640.15	-2,147,882.16
归属于母公司所有者权益合计		2,626,367,464.27	2,605,548,146.50
少数股东权益		159,788,992.28	59,220,719.43
所有者权益（或股东权益）合计		2,786,156,456.55	2,664,768,865.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,451,331,053.13	3,241,524,651.40

法定代表人：王海光

主管会计工作负责人：陈博

会计机构负责人：王莹娟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		256,849,723.21	641,396,134.04
交易性金融资产			
应收票据		16,195,344.12	12,058,131.21
应收账款		848,739,176.12	690,444,927.97
预付款项		11,300,940.14	5,783,848.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款		156,618,553.14	130,208,050.65
存货		84,468,964.49	97,769,341.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,000,000.00	
流动资产合计		1,375,172,701.22	1,577,660,433.71

非流动资产：			
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		1,407,127,994.21	1,276,277,994.21
投资性房地产			
固定资产		39,739,751.60	38,535,679.78
在建工程		3,519,107.08	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		14,343,892.16	14,759,572.72
开发支出		19,212,739.08	13,365,857.91
商誉			
长期待摊费用		3,961,010.46	4,245,368.31
递延所得税资产		8,398,007.70	8,195,105.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,496,302,502.29	1,356,375,988.18
资产总计		2,871,475,203.51	2,934,036,421.89
流动负债：			
短期借款		160,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		224,422,606.33	205,192,368.01
预收款项		6,280,077.57	4,470,010.96
应付职工薪酬			1,443,500.00
应交税费		4,890,908.91	7,802,350.00
应付利息		183,054.88	254,059.15
应付股利			
其他应付款		12,803,538.81	89,980,022.28
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		500,000.00	1,000,000.00
流动负债合计		409,080,186.50	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			
其他非流动负债		3,000,000.00	500,000.00
非流动负债合计		3,000,000.00	500,000.00

负债合计		412,080,186.50	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
资本公积		1,903,062,252.99	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
一般风险准备			
未分配利润		220,290,414.08	224,289,508.56
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,459,395,017.01	2,463,394,111.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,871,475,203.51	2,934,036,421.89

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,440,527,719.71	579,478,340.01
其中：营业收入		1,440,527,719.71	579,478,340.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,358,042,234.29	560,879,342.93
其中：营业成本		1,221,122,578.47	487,142,401.08
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		3,321,722.59	2,206,441.44
销售费用		71,310,433.82	46,875,897.19
管理费用		56,823,578.83	33,653,826.07
财务费用		-1,182,527.17	-10,358,635.75
资产减值损失		6,646,447.75	1,359,412.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,111,111.11	0.00
其中：对联营企业和合		0.00	0.00

营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		83,596,596.53	18,598,997.08
加：营业外收入		2,382,743.52	3,144,196.02
减：营业外支出		2,557,797.25	1,055,719.05
其中：非流动资产处置损失		57,570.95	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		83,421,542.80	20,687,474.05
减：所得税费用		17,541,996.05	3,893,366.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,879,546.75	16,794,107.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		50,514,075.76	16,794,107.33
少数股东损益		15,365,470.99	0.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.17	0.07
（二）稀释每股收益		0.17	0.07
七、其他综合收益		65,242.01	-172,025.57
八、综合收益总额		65,944,788.76	16,622,081.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,579,317.77	16,622,081.76
归属于少数股东的综合收益总额		15,365,470.99	

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。

法定代表人：王海光

主管会计工作负责人：陈博

会计机构负责人：王莹娇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		742,355,627.12	529,249,566.59
减：营业成本		646,706,406.50	463,564,401.69
营业税金及附加		1,598,787.51	2,206,413.44
销售费用		41,126,158.82	31,984,389.49
管理费用		21,510,878.17	16,823,714.75
财务费用		-2,306,206.27	-7,168,010.64
资产减值损失		9,388,789.61	10,082,246.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）		5,368,888.88	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,699,701.66	11,756,411.57
加：营业外收入		1,392,332.69	1,554,727.02
减：营业外支出		886,973.54	486,326.44
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,205,060.81	12,824,812.15
减：所得税费用		4,444,155.29	2,742,842.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,760,905.52	10,081,969.42
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		25,760,905.52	10,081,969.42

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,413,683,037.19	660,601,392.67
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	3,762,784.36	2,690,959.97
收到其他与经营活动有关的现金	75,314,952.79	5,865,365.26
经营活动现金流入小计	1,492,760,774.34	669,157,717.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,312,336,147.32	706,047,803.77
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	88,542,368.90	46,201,861.11
支付的各项税费	79,736,210.74	35,085,579.41
支付其他与经营活动有关的现金	95,457,415.92	52,477,375.91
经营活动现金流出小计	1,576,072,142.88	839,812,620.20
经营活动产生的现金流量净额	-83,311,368.54	-170,654,902.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	22,474,015.76	17,587,291.34
投资活动现金流入小计	22,474,015.76	17,622,941.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,611,125.40	145,226,728.90
投资支付的现金	5,850,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	93,375,583.08	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	273,836,708.48	145,226,728.90
投资活动产生的现金流量净额	-251,362,692.72	-127,603,787.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	337,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	40,240,000.00
筹资活动现金流入小计	337,000,000.00	190,240,000.00
偿还债务支付的现金	201,196,238.32	149,649,931.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,060,306.42	26,805,703.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,823,613.00	0.00
筹资活动现金流出小计	277,080,157.74	176,455,634.83

筹资活动产生的现金流量净额	59,919,842.26	13,784,365.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	625,558.76	165,662.61
五、现金及现金等价物净增加额	-274,128,660.24	-284,308,662.08
加：期初现金及现金等价物余额	980,872,175.59	1,561,666,805.13
六、期末现金及现金等价物余额	706,743,515.35	1,277,358,143.05

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	721,574,506.94	615,025,241.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,202,054.63	2,672,284.78
经营活动现金流入小计	728,776,561.57	617,697,526.05
购买商品、接受劳务支付的现金	772,357,040.23	686,235,751.40
支付给职工以及为职工支付的现金	16,553,127.71	13,311,774.95
支付的各项税费	20,852,147.33	27,819,583.22
支付其他与经营活动有关的现金	57,898,852.06	214,170,259.08
经营活动现金流出小计	867,661,167.33	941,537,368.65
经营活动产生的现金流量净额	-138,884,605.76	-323,839,842.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,650.00
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	40,746,501.27	15,349,345.55
投资活动现金流入小计	40,746,501.27	15,384,995.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,382,843.40	16,171,949.56
投资支付的现金	112,150,000.00	130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	96,322,000.00	
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	250,854,843.40	146,171,949.56
投资活动产生的现金流量净额	-210,108,342.13	-130,786,954.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	150,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		40,240,000.00
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	190,240,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	149,649,931.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,176,779.56	26,805,703.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	155,176,779.56	176,455,634.83
筹资活动产生的现金流量净额	-35,176,779.56	13,784,365.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	698,316.62	391,737.00
五、现金及现金等价物净增加额	-383,471,410.83	-440,450,694.44
加：期初现金及现金等价物余额	639,066,134.04	1,163,661,036.98
六、期末现金及现金等价物余额	255,594,723.21	723,210,342.54

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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		
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	297,600,000.00	1,902,816,486.44			38,442,349.94		368,837,192.28	-2,147,882.16	59,220,719.43	2,664,768,865.93
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							20,754,075.76	150,242.01	100,568,272.85	121,472,590.62
（一）净利润							50,514,075.76		15,365,470.99	65,879,546.75
（二）其他综合收益		-85,000.00						150,242.01		65,242.01
上述（一）和（二）小计		-85,000.00					50,514,075.76	150,242.01	15,365,470.99	65,944,788.76
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,202,801.86	85,202,801.86
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									85,202,801.86	85,202,801.86
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,760,000.00	0.00	0.00	-29,760,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-29,760,000.00			-29,760,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	297,600,000.00	1,902,731,486.44			38,442,349.94		389,591,268.04	-1,997,640.15	159,788,992.28	2,786,156,456.55

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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		
一、上年年末余额										
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	49,600,000.00	-49,225,125.00			1,295,494.44		45,202,900.37	-941,956.38	58,818,189.46	104,749,502.89
(一) 净利润							71,298,394.81		15,284,433.14	86,582,827.95
(二) 其他综合收益		374,875.00						-941,956.38		-567,081.38

上述（一）和（二）小计		374,875.00					71,298,394.81	-941,956.38	15,284,433.14	86,015,746.57
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,533,756.32	43,533,756.32
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									43,533,756.32	43,533,756.32
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,494.44	0.00	-26,095,494.44	0.00	0.00	-24,800,000.00
1. 提取盈余公积					1,295,494.44		-1,295,494.44			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,902,816,486.44			38,442,349.94		368,837,192.28	-2,147,882.16	59,220,719.43	2,664,768,865.93

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	297,600,000.00	1,903,062,252.99			38,442,349.94		224,289,508.56	2,463,394,111.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,999,094.48	-3,999,094.48
（一）净利润							25,760,905.52	25,760,905.52
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							25,760,905.52	25,760,905.52
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,760,000.00	-29,760,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-29,760,000.00	-29,760,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	297,600,000.00	1,903,062,252.99			38,442,349.94		220,290,414.08	2,459,395,017.01

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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								
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

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
（一）净利润							12,954,944.42	12,954,944.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							12,954,944.42	12,954,944.42
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,494.44	0.00	-26,095,494.44	-24,800,000.00
1. 提取盈余公积					1,295,494.44		-1,295,494.44	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

### （三）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）。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、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。

##### 2、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。

##### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告所载财务信息的会计期间为2012年1月1日起至2012年6月30日止。

##### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

子公司南都亚太有限公司采用美元为记账本位币；子公司南都欧洲(英国)有限公司采用英镑为记账本位币；子公司南都亚太有限公司之子公司南都菲律宾有限公司采用菲律宾比索为记账本位币；子公司南都亚太有限公司之子公司马来西亚公司采用林吉特为记账本位币。

##### 5、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

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）非同一控制下的企业合并

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。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）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。

#### （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

### 7、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。

### 8、外币业务和外币报表折算

#### （1）外币业务

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) 外币财务报表的折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

### **(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) 金融负债终止确认条件**

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。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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。

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据无。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

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)	5%	5%
1-2 年	15%	15%
2-3 年	30%	30%
3 年以上		
3-4 年	80%	80%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

## 11、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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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

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。

## 13、投资性房地产

无。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

采用年限平均法计提折旧。

类别	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
机器设备	5-12	5	19-7.92
电子设备	3-10	5	31.67-9.5
运输设备	4-8	5	23.75-11.875
其他设备	3	5	31.67
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 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。

### (5) 其他说明

无。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

无。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、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。

## 16、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

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

无。

## 18、油气资产

无。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
工业产权	10	
软件	10	
非专利技术	10	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

无。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

无。

### (1) 预计负债的确认标准

无。

### (2) 预计负债的计量方法

无。

## 23、股份支付及权益工具

无。

### (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。

## 24、回购本公司股份

无。

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### （3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### （1）类型

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) 会计处理方法

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。

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

无。

### (2) 融资租赁会计处理

无。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

## 30、资产证券化业务

无。

## 31、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。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

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%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	[注]
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注]：母公司按 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。

## 2、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，2012年按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

## 3、其他说明

无。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年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	有限公司	杭州	商业	6,000,000.00	CNY	销售电池	6,000,000.00		100%	100%	是	0	0	0
杭州南都电池有限公司	有限公司	杭州	制造业	80,000,000.00	CNY	研发生产销售电池	86,180,000.00		100%	100%	是	0	0	0
杭州南都能源科技有限公司	有限公司	杭州	制造业	150,000,000.00	CNY	研发生产销售电池	608,376,000.00		100%	100%	是	0	0	0
南都欧洲(英国)有限公司	有限公司	英国	商业	500,000.00	GBP	销售电池	628,332.40		100%	100%	是	0	0	0
杭州南都动力科技有限公司	有限公司	杭州	制造业	330,000,000.00	CNY	研发、销售电池	330,000,000.00		100%	100%	是	0	0	0
南都菲律宾有限公司	有限公司	菲律宾	商业	9,400,000.00	PHP	销售电池	1,131,008.00		80%	80%	是	221,335.31	0	0
杭州南都贸易有限公司	有限公司	杭州	商业	5,000,000.00	CNY	销售电池	5,000,000.00		100%	100%	是	0	0	0

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
南都亚太有限公司	有限公司	新加坡	商业	300,000.00	SGD	销售电池	3,333,661.81		100%	100%	是	0.00		
南都马来西亚有限公司	有限公司	马来西亚	商业	300,000.00	MYR	销售电池	534,096.00		80%	80%	是	28,036.21		
界首市南都华宇电源有限公司	有限公司	界首	制造业	100,000,000.00	CNY	生产销售极板、电池	193,800,000.00		51%	51%	是	69,925,172.91		
浙江长兴南都电源有限公司	有限公司	长兴	商业	5,000,000.00	CNY	销售极板、电池	48,960,000.00		80%	80%	是	5,363,379.27		
四川南都国舰新能源股份有限公司	有限公司	成都	制造业	150,300,000.00	CNY	生产销售极板、电池	120,000,000.00		51%	51%	是	84,251,068.59		

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

## (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立杭州南都贸易有限公司，于2012年5月28日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330194000011931的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，公司出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## (2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据公司与成都国舰新能源股份有限公司（现更名为四川南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，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年1月起将其纳入合并财务报表范围。

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
杭州南都贸易有限公司	5,000,000.00	0.00
四川南都国舰新能源股份有限公司	171,940,956.31	-1,942,312.79

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

适用  不适用

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
四川南都国舰新能源股份有限公司	31,319,532.76	合并成本 120,000,000.00 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 31,319,532.76 元，确认为商誉。

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用  不适用

#### 8、报告期内发生的反向购买

适用  不适用

#### 9、本报告期发生的吸收合并

适用  不适用

## 10、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。

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	101,253.72	--	--	211,129.73
人民币	--	--	76,202.42	--	--	162,546.80
USD	1,471.85	6.3249	9,309.30	4,471.85	6.3009	28,176.68
EUR	2,000.00	7.871	15,742.00	2,500.00	8.1625	20,406.25
银行存款：	--	--	706,494,912.83	--	--	960,257,815.69
人民币	--	--	666,369,107.48	--	--	909,455,291.59
USD	3,804,854.53	6.3249	24,065,324.42	6,174,460.45	6.3009	38,904,657.84
EUR	35.01	7.871	275.56	8,116.17	8.1625	66,248.24
GBP	1,131,351.04	9.8169	11,106,360.02	750,394.04	9.7116	7,287,526.75
SGD	759,974.48	4.969	3,776,313.19	654,557.25	4.8569	3,179,119.10
PHP	6,908,315.71	0.1502	1,037,629.02	7,559,091.00	0.144	1,088,509.10
MYR	70,701.00	1.9788	139,903.14	139,003.00	1.9889	276,463.07
其他货币资金：	--	--	2,602,348.80	--	--	22,733,230.17
人民币	--	--	2,455,000.00	--	--	22,550,000.00
USD				29,080.00	6.3009	183,230.17
JPY	1,850,000.00	0.079648	147,348.80			
合计	--	--	709,198,515.35	--	--	983,202,175.59

如有因抵押、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应单独说明：

期末其他货币资金包括：质量保证金1,255,000.00元，信用证保证金147,348.80元，远期结汇保证金1,200,000.00元。其中3个月以上质量保证金1,255,000.00元，远期结汇保证金1,200,000.00元。

#### 2、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

适用  不适用

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

适用  不适用

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

适用  不适用

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	31,605,996.18	13,258,131.21
商业承兑汇票	7,669,347.94	
合计	39,275,344.12	13,258,131.21

## (2) 期末已质押的应收票据情况

适用  不适用

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

适用  不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国移动通信集团河南有限公司	2012年05月28日	2012年07月23日	6,715,153.20	
中兴通讯股份有限公司	2012年05月28日	2012年08月16日	5,179,924.80	
中兴通讯股份有限公司	2012年05月28日	2012年08月28日	5,000,000.00	
武汉深兰自动化设备有限公司	2012年02月28日	2012年08月08日	1,500,000.00	
武汉深兰自动化设备有限公司	2012年04月10日	2012年10月10日	1,240,000.00	
合计	--	--	19,635,078.00	--

## 4、应收股利

无

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

无

## (2) 逾期利息

无

## (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

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的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	996,217.02 5.19	100%	57,886,582. 43	5.81%	842,038.5 37.27	100%	49,320,979.2 7	5.86%
组合小计	996,217.02 5.19	100%	57,886,582. 43	5.81%	842,038.5 37.27	100%	49,320,979.2 7	5.86%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	996,217.02 5.19	--	57,886,582. 43	--	842,038.5 37.27	--	49,320,979.2 7	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	

1-12 月内	946,481,269.22	95.01%	47,324,063.46	793,373,481.30	94.22%	39,668,674.07
1 年以内小计	946,481,269.22	95.01%	47,324,063.46	793,373,481.30	94.22%	39,668,674.07
1 至 2 年	40,478,798.81	4.06%	6,071,819.82	44,931,485.28	5.34%	6,739,722.79
2 至 3 年	6,707,689.19	0.67%	2,012,306.76	1,026,504.32	0.12%	307,951.30
3 年以上	2,549,267.97	0.26%	2,478,392.39	2,707,066.37	0.32%	2,604,631.11
3 至 4 年	166,340.46	0.02%	133,072.37	278,405.97	0.03%	222,724.78
4 至 5 年	188,037.43	0.02%	150,429.94	233,770.32	0.03%	187,016.25
5 年以上	2,194,890.08	0.22%	2,194,890.08	2,194,890.08	0.26%	2,194,890.08
合计	996,217,025.19	--	57,886,582.43	842,038,537.27	--	49,320,979.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	276,593,281.01	1 年内	27.76%
第二名	非关联方	184,262,120.93	1 年内	18.5%
第三名	非关联方	103,900,231.35	1 年内	10.43%
第四名	非关联方	15,127,381.95	1 年内	1.52%
第五名	非关联方	12,364,830.77	1 年内	1.24%
合计	--	592,247,846.01	--	59.45%

## (6) 应收关联方账款情况

适用  不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

适用  不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	35,152,315.85	100%	2,064,043.17	5.87%	40,063,361.38	100%	2,095,606.68	5.23%
组合小计	35,152,315.85	100%	2,064,043.17	5.87%	40,063,361.38	100%	2,095,606.68	5.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	35,152,315.85	--	2,064,043.17	--	40,063,361.38	--	2,095,606.68	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1-12 月以内	32,208,042.15	91.62%	1,610,402.11	39,138,975.38	97.69%	1,956,948.78
1 年以内小计	32,208,042.15	91.62%	1,610,402.11	39,138,975.38	97.69%	1,956,948.78
1 至 2 年	2,864,273.70	8.15%	429,641.06	924,386.00	2.31%	138,657.90
2 至 3 年	80,000.00	0.23%	24,000.00			
3 年以上						

3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	35,152,315.85	--	2,064,043.17	40,063,361.38	--	2,095,606.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都国立塑胶制品有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	28.45%
成都西航港建设投资有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	8.53%
区财政厅国库支付局政府采购保证金专户	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	8.53%
成都电业局双流供电局	非关联方	1,720,000.00	1 年以内	4.89%
杭州银行股份有限公司	非关联方	1,037,894.94	1 年以内	2.96%
合计	--	18,757,894.94	--	53.36%

### (7) 其他应收关联方账款情况

适用  不适用

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

适用  不适用

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	40,732,149.88	96.64%	69,183,301.54	99.81%
1 至 2 年	1,417,020.19	3.36%	129,000.00	0.19%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	42,749,170.07	--	69,312,301.54	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	6,190,093.98	2012 年 06 月 06 日	预付货款
第二名	非关联方	5,286,839.46	2012 年 06 月 15 日	预付货款
第三名	非关联方	5,213,591.83	2012 年 06 月 01 日	预付货款
第四名	非关联方	4,521,602.00	2012 年 06 月 01 日	预付货款
第五名	非关联方	2,537,584.75	2012 年 06 月 21 日	预付货款
合计	--	23,749,712.02	--	--

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

无。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

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	143,807,816.63	0.00	143,807,816.63	104,995,635.36	0.00	104,995,635.36
在产品	118,067,005.97	0.00	118,067,005.97	87,295,171.89	0.00	87,295,171.89
库存商品	131,753,555.72	0.00	131,753,555.72	117,940,311.25	0.00	117,940,311.25
周转材料						
消耗性生物资产						
自制半成品	48,113,678.17	0.00	48,113,678.17	63,433,674.41	0.00	63,433,674.41
委托加工物资	1,198,660.11	0.00	1,198,660.11	1,198,660.11	0.00	1,198,660.11
包装物	611,757.38	0.00	611,757.38	142,342.11	0.00	142,342.11
合计	443,552,473.98	0.00	443,552,473.98	375,005,795.13	0.00	375,005,795.13

### (2) 存货跌价准备

无。

### (3) 存货跌价准备情况

无。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
套期工具	992,229.33	3,686,783.90
待摊费用	1,000,000.00	-
合计	1,992,229.33	3,686,783.90

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

 适用  不适用

### (2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

 适用  不适用

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

适用  不适用

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用  不适用

## 13、长期应收款

适用  不适用

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

适用  不适用

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 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	成本法	10,850,000.00	5,000,000.00	5,850,000.00	10,850,000.00	8.12%	8.12%		0.00	0.00	0.00
合计	--	10,850,000.00	5,000,000.00	5,850,000.00	10,850,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	642,708,075.31	65,219,824.62		6,658,757.99	701,269,141.94
其中：房屋及建筑物	248,144,778.12	1,059,777.61		6,655,277.99	242,549,277.74
机器设备	353,286,907.23	56,985,465.70		0.00	410,272,372.93
运输工具	16,915,623.72	1,510,659.81		0.00	18,426,283.53
其他设备	24,360,766.24	5,663,921.50		3,480.00	30,021,207.74
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	142,779,143.24	12,180.58	26,603,184.64	1,744.81	169,392,763.65
其中：房屋及建筑物	37,749,752.73		5,394,548.39		43,144,301.12
机器设备	85,750,776.89	856.88	16,999,093.87		102,750,727.64
运输工具	6,991,185.02		1,866,615.81		8,857,800.83
其他设备	12,287,428.60	11,323.70	2,342,926.57	1,744.81	14,639,934.06
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	499,928,932.07	--			531,876,378.29
其中：房屋及建筑物	210,395,025.39	--			199,404,976.62
机器设备	267,536,130.34	--			307,521,645.29
运输工具	9,924,438.70	--			9,568,482.70
其他设备	12,073,337.64	--			15,381,273.68
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
其他设备	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	499,928,932.07	--			531,876,378.29

其中：房屋及建筑物	210,395,025.39	--	199,404,976.62
机器设备	267,536,130.34	--	307,521,645.29
运输工具	9,924,438.70	--	9,568,482.70
其他设备	12,073,337.64	--	15,381,273.68

本期折旧额 26,603,184.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 26,299,642.69 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	
机器设备	12,545,142.57	10,591,707.23	0.00	1,953,435.34	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

适用  不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
子公司能源科技公司员工宿舍原值 11,865,101.03 元	未取得房产证	

固定资产说明：

1) 期末，已有账面原值 43,009,528.96 (净值 39,565,115.21 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四川南都国舰新能源股份有限公司购买日账面原值 91,470.00 元，累计折旧 12180.58 元。

## 18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杭州能源科技阀控电池项目	53,072,115.43		53,072,115.43	39,412,862.92		39,412,862.92
磷酸锂电项目	7,008,542.02		7,008,542.02	6,935,208.61		6,935,208.61
待安装设备	6,986,173.17		6,986,173.17	4,574,252.21		4,574,252.21
界首工业园区项目	7,075,462.70		7,075,462.70	18,763,298.81		18,763,298.81
动力电池厂区建设工程	13,119,757.65		13,119,757.65	0.00		0.00
国舰厂区建设工程	185,303,596.07		185,303,596.07	0.00		0.00
合计	272,565,647.04		272,565,647.04	69,685,622.55		69,685,622.55

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	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(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
杭州能源科技 阀控电池项目	370,000,000.00	39,412,862.92	19,656,179.51	5,996,927.00		91.57%	100	1,696,400.00			募集资金	53,072,115.43
磷酸锂电项目	56,180,000.00	6,935,208.61	4,235,059.69	4,161,726.28		86.96%	95				募集资金	7,008,542.02
待安装设备		4,574,252.21	2,863,617.20	451,696.24								6,986,173.17
界首工业园 区项目		18,763,298.81	10,045,752.01	15,689,293.17								7,075,462.70
动力电池厂 区建设工程			7,075,462.70									13,119,757.65
国舰厂区建 设工程			185,303,596.07									185,303,596.07
合计	426,180,000.00	69,685,622.55	229,179,667.18	26,299,642.69	0.00	--	--	1,696,400.00		--	--	272,565,647.04

在建工程项目变动情况的说明：

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四川南都国舰新能源股份有限公司购买日账面价值25,975,720.00元。

## (3) 在建工程减值准备

无。

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

## (5) 在建工程的说明

无。

## 19、工程物资

无。

## 20、固定资产清理

无。

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 22、油气资产

无。

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	174,683,077.90	925,881.20		175,608,959.10
土地使用权	158,951,621.91	638,753.00		159,590,374.91
工业产权	6,867,167.88			6,867,167.88
软件	3,064,515.86	287,128.20		3,351,644.06

非专利技术	5,799,772.25			5,799,772.25
二、累计摊销合计	16,840,567.12	2,309,966.05		19,150,533.17
土地使用权	7,053,562.15	1,600,158.89		8,653,721.04
工业产权	6,867,167.88			6,867,167.88
软件	1,602,243.30	150,030.82		1,752,274.12
非专利技术	1,317,593.79	559,776.34		1,877,370.13
三、无形资产账面净值合计	157,842,510.78			156,458,425.93
土地使用权	151,898,059.76			150,936,653.87
工业产权				
软件	1,462,272.56			1,599,369.94
非专利技术	4,482,178.46			3,922,402.12
四、减值准备合计				
土地使用权				
工业产权				
软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	157,842,510.78			156,458,425.93
土地使用权	151,898,059.76			150,936,653.87
工业产权				
软件	1,462,272.56			1,599,369.94
非专利技术	4,482,178.46			3,922,402.12

本期摊销额 2,301,966.05 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

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	4,576,072.12	960,511.48			5,536,583.60
通信用后备式锂电池技术	6,592,825.22	213,454.88			6,806,280.10
储能系统技术	4,274,939.32	943,032.39			5,217,971.71
动力电池及系统技术	4,130,342.47	2,386,009.62			6,516,352.09
磷酸铁锂材料	3,394,292.12	726,284.61			4,120,576.73
高温电池技术	1,535,326.20	973,216.85			2,508,543.05
合计	24,503,797.45	6,202,509.83			30,706,307.28

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 35.43%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 2.1%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无。

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	
四川南都国舰新能源股份有限公司		31,319,532.76		31,319,532.76	
合计	191,533,550.65	31,319,532.76	0.00	222,853,083.41	0.00

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
模具	5,039,240.94	89,743.59	566,206.60		4,562,777.93	
预付信息服务费	400,000.00				400,000.00	
固定资产改良支出	239,650.35		38,132.10		201,518.25	
装修费	3,240,730.20	503,015.55	434,380.52		3,309,365.23	
合计	8,919,621.49	592,759.14	1,038,719.22		8,473,661.41	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,452,275.87	7,249,408.48
开办费		
可抵扣亏损		
内部交易未实现利润	549,679.98	549,679.98
纳税调整时间性差异	359,145.63	1,161,027.88
小 计	9,361,101.48	8,960,116.34
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
累计折旧	49,359.52	49,172.22
小计	49,359.52	49,172.22

未确认递延所得税资产明细

无。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
<b>应纳税差异项目</b>	
累计折旧	290,350.12
小计	290,350.12
<b>可抵扣差异项目</b>	
资产减值准备	51,788,214.09
内部交易未实现利润	3,528,893.97
纳税调整时间性差异	1,436,582.52
小计	56,753,690.58

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	51,416,585.95	8,534,039.65			59,950,625.60
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					

其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	51,416,585.95	8,534,039.65			59,950,625.60

资产减值明细情况的说明：

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四川南都国舰新能源股份有限公司在购买日坏账准备 1,887,591.90 元。

## 28、其他非流动资产

无。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	55,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	210,000,000.00	151,546,238.32
抵押及保证借款		15,650,000.00
合计	305,000,000.00	217,196,238.32

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

## 30、交易性金融负债

适用  不适用

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	80,000,000.00	14,000,000.00
合计	80,000,000.00	14,000,000.00

## 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	107,075,250.48	139,483,035.00
设备款	18,064,322.43	21,764,663.86
合计	125,139,572.91	161,247,698.86

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	14,927,935.21	13,036,242.52
合计	14,927,935.21	13,036,242.52

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,766,257.26	73,401,007.97	75,925,876.45	7,241,388.78
二、职工福利费	0.00	3,351,475.25	3,351,475.25	
三、社会保险费	117,345.26	8,002,255.12	8,108,467.26	11,133.12
其中：基本养老保险费	117,345.26	4,258,308.06	4,364,520.20	11,133.12
医疗保险费		2,233,098.11	2,233,098.11	
失业保险费		568,630.66	568,630.66	
工伤保险费		366,848.27	366,848.27	
生育保险费		163,846.70	163,846.70	
其他		411,523.32	411,523.32	
四、住房公积金	0.00	1,906,851.88	1,744,140.80	162,711.08
五、辞退福利	0.00			

六、其他	366,976.34	927,365.59	843,761.04	450,580.89
其中：工会经费	225,768.60	722,226.59	631,138.04	316,857.15
职工教育经费	141,207.74	205,139.00	212,623.00	133,723.74
合计	10,250,578.86	87,588,955.81	89,973,720.80	7,865,813.87

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-33,346,157.38	-18,561,090.93
消费税		
营业税	55,555.55	18,815.00
企业所得税	10,821,241.89	25,488,677.35
个人所得税	65,357.02	65,094.29
城市维护建设税	526,579.39	1,272,473.33
房产税	181,269.06	845,118.29
土地使用税	178,187.65	97,584.52
教育费附加	289,118.49	12,660.02
地方教育附加	192,745.66	70,812.60
水利建设专项资金	893,794.85	758,110.53
印花税	154,465.33	90,780.03
其他	56,051.38	81,100.32
合计	-19,931,791.11	12,040,135.35

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,177,049.87	979,386.39
非金融机构借款利息		3,101,450.00
合计	1,177,049.87	4,080,836.39

### 37、应付股利

无。

**38、其他应付款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
投标保证金	7,174,877.51	1,640,122.00
应付暂收款	1,373,000.00	1,373,000.00
应付股权转让款	9,690,000.00	87,312,000.00
拆借款		37,508,763.00
其他	22,872,658.56	6,343,604.22
合计	41,110,536.07	134,177,489.22

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

(3) 账龄超过一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。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

**39、预计负债** 适用  不适用**40、一年内到期的非流动负债**

(1)

 适用  不适用

(2) 一年内到期的长期借款

 适用  不适用

(3) 一年内到期的应付债券

 适用  不适用

## (4) 一年内到期的长期应付款

□ 适用 √ 不适用

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应计未付运费	9,689,205.74	8,000,141.21
应计未付水电汽费用	441,765.21	1,867,317.36
其他	885,149.29	309,935.16
合计	11,016,120.24	10,177,393.73

## 42、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押及保证借款	62,000,000.00	
合计	62,000,000.00	0.00

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行成都神仙树支行	2012年06月19日	2016年12月31日	CNY	7.315%		62,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	62,000,000.00	--	0.00

## 43、应付债券

□ 适用 √ 不适用

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

□ 适用 √ 不适用

**45、专项应付款**

□ 适用 √ 不适用

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	36,820,000.00	500,000.00
合计	36,820,000.00	500,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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。该财政补贴资金已于2012年4月到位，公司开设资金专户，实行专款专用，将全部用于项目固定资产投入。

根据杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计〔2011〕304号文件《关于下达2011年杭州市国省配套项目补助经费的通知》，公司本期收到高能超级电池研发项目补助款750,000元。根据杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计〔2011〕312号文件《关于下达2011年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知》，公司本期收到高安全性超长寿命电动汽车用动力锂离子电池规模产业化及系统集成技术项目补助款1,750,000元。

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	297,600,000						297,600,000

**48、库存股**

库存股情况说明

无

**49、专项储备**

专项储备情况说明

无

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,901,848,074.40			1,901,848,074.40
其他资本公积	968,412.04		85,000.00	883,412.04
合计	1,902,816,486.44		85,000.00	1,902,731,486.44

资本公积说明：

本期减少85,000.00元系套期工具期货合约期末持仓公允价值变动。

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,442,349.94			38,442,349.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,442,349.94			38,442,349.94

**52、一般风险准备** 适用  不适用**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	389,591,268.04	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,514,075.76	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	29,760,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	389,591,268.04	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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年度利润分配方案，以公司2011年12月31日的总股本29,760万股为基数，每10股派发现金股利1元(含税),共发放现金股利2,976万元。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,437,644,798.89	578,386,206.89
其他业务收入	2,882,920.82	1,092,133.12
营业成本	1,221,122,578.47	487,142,401.08

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信产品	762,906,385.31	635,293,450.16	546,294,571.33	460,491,259.36
动力产品	630,461,213.34	547,363,866.93		
储能产品	33,100,562.80	25,601,679.34	20,876,488.62	16,567,683.74

其他	11,176,637.44	9,837,296.55	11,215,146.94	9,694,911.20
合计	1,437,644,798.89	1,218,096,292.98	578,386,206.89	486,753,854.30

#### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,161,251,806.29	986,934,921.27	408,136,684.12	337,559,186.38
国外	276,392,992.60	231,161,371.71	170,249,522.77	149,194,667.92
合计	1,437,644,798.89	1,218,096,292.98	578,386,206.89	486,753,854.30

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	176,301,367.52	12.24%
第二名	166,678,971.40	11.57%
第三名	149,320,888.21	10.37%
第四名	131,710,664.17	9.14%
第五名	62,248,936.37	4.32%
合计	686,260,827.67	47.64%

#### 55、合同项目收入

适用  不适用

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	268,444.44	27,045.00	服务业按 5%
城市维护建设税	1,662,277.09	1,271,314.59	应缴流转税税额的 7%
教育费附加	832,024.18	544,849.12	应缴流转税税额的 3%
资源税			
地方教育费附加	558,976.88	363,232.73	应缴流转税税额的 2%
合计	3,321,722.59	2,206,441.44	--

#### 57、公允价值变动收益

适用  不适用

## 58、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	1,111,111.11	0.00
合计	1,111,111.11	0.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,646,447.75	1,359,412.90
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,646,447.75	1,359,412.90

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	123.78	18,150.00
其中：固定资产处置利得	123.78	18,150.00
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,842,024.00	3,076,710.18
其他	540,595.74	49,335.84
合计	2,382,743.52	3,144,196.02

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2010 年出口信用保险费补贴资金	717,668.00		杭州市财政局、杭州市经济委员会文件：杭财企 [2011] 543 号
区重点科技创新项目资助	200,000.00		杭州市西湖区科技局、杭州市西湖区财政局文件：西科 [2011] 34 号
科技局-区 2011 科技经费资助款	250,000.00		阜阳市 2011 年度工业发展专项资金
2011 市优秀新产品新技术奖励资金	150,000.00		杭州市财政局文件：杭财企 [2011] 983 号
环保治理补助	150,000.00		临环保 (2012) 2 号关于下达 2011 年省级环保专项资金具体计划的通知。
2011 年区重点纳税单位表彰款	100,000.00		杭州市人民政府办公厅文件：杭政办函[2012]40 号
2010 年度市百强民营企业奖励	100,000.00		中共杭州市委 (通报) 市委发 [2012] 43 号
经济突出贡献奖	85,000.00		界首市 2011 年度经济工作先进单位，临开管委 (2012) 14 号
用工补助	77,256.00	103,310.18	大学生实习补贴，促进就业专项资金，引进人才资助
其他	12,100.00	3,500.00	专利资助，信用评级补贴，固定资产投资补贴
上市企业奖励		1,000,000.00	杭州市财政局、杭州市人民政府金融工作领导小组办公室杭财企[2010]995 号
杭州市技术创新项目财政资助		150,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企 10 年 714 号
杭州市高技术产业化项目资助		80,000.00	杭财企[2010]299 号\杭发改高科技[2010]110 号

2010 年第四批杭州市发展循环经济专项资金资助		40,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企[2010]1129 号
2009 年度浙江实施走出去战略资助		88,900.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企 [2010] 866 号
2009 年度浙江省开拓国际市场项目资助		33,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企 [2010] 878 号
2009 年度电平衡测试费用补助		19,000.00	杭州市经济委员会：杭经能源(2009)109 号
2009 年度电平衡测试费用补助		19,000.00	杭州市余杭区经济发展局文件：余经能源(2010)2 号
余杭区第一批行业龙头(标杆)企业启动培育奖励资金		300,000.00	杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局文件：余经发[2011]18 号
2010 年国家火炬计划重点高新技术企业奖励资金		500,000.00	杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区财政局文件：余科[2011]11 号
2009 年国家重点支持领域高新技术企业奖励		300,000.00	杭州市余杭区人民政府办公室文件：余政办[2010]66 号
2010 年第三批杭州市适度发展新型重化工业专项资金		440,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会文件：杭财企[2010]1186 号
合计	1,842,024.00	3,076,710.18	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	57,570.95	
其中：固定资产处置损失	57,570.95	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	280,000.00	100,000.00
水利建设基金	2,099,342.90	955,719.05
其他	120,883.40	
合计	2,557,797.25	1,055,719.05

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,942,981.19	3,826,506.24
递延所得税调整	-400,985.14	66,860.48
合计	17,541,996.05	3,893,366.72

## 63、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	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	50,514,075.76
非经常性损益	B	1,268,615.60
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	49,245,460.16
期初股份总数	D	297,600,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	6
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	$M=A / L$	0.17
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.17

(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。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-85,000.00	
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	-85,000.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	150,242.01	-172,025.57

减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	150,242.01	-172,025.57
5.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	0.00	0.00
合计	65,242.01	-172,025.57

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	38,162,024.00
成都国舰收回原预付款	18,700,000.00
收到投标保证金	6,636,508.70
收回汪惠惠借款	4,301,929.00
收售后服务款（黄建平）	3,867,909.99
其他	3,646,581.10
合计	75,314,952.79

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运费及装卸费	30,860,266.38
差旅办公及会务费	15,087,168.76
业务费及招待费	7,425,737.57
研发费	6,166,553.22
代理及销售服务费	7,570,642.75
工程安装费	3,637,005.85
保证金	4,375,000.00
咨询费	2,179,991.96
汽车费用及通讯费	3,322,691.44
保险费及商检费用	2,117,231.81
其他	12,715,126.18
合计	95,457,415.92

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

利息收入	22,474,015.76
合计	22,474,015.76

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
偿还陈银萍借款	11,993,613.00
偿还长兴凯悦电子电器有限公司借款	10,000,000.00
偿还魏志刚借款	4,030,000.00
偿还费明儿借款	2,100,000.00
偿还施胜良借款	900,000.00
偿还金根美借款	500,000.00
偿还章新华借款	300,000.00
合计	29,823,613.00

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	65,879,546.75	16,794,107.33
加：资产减值准备	6,646,447.75	1,359,412.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,603,184.64	14,346,700.39
无形资产摊销	2,301,966.05	781,799.31
长期待摊费用摊销	1,038,719.22	797,208.54
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）	57,447.17	18,150.00
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）	-1,785,937.54	-10,582,751.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,111,111.11	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-400,985.14	66,860.48

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	187.30	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,544,968.85	11,797,388.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,568,518.66	-57,629,311.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,787,268.58	-142,045,586.83
其他	-3,640,077.54	-6,358,879.23
经营活动产生的现金流量净额	-83,311,368.54	-170,654,902.30
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	706,743,515.35	1,277,358,143.05
减：现金的期初余额	1,277,358,143.05	1,561,666,805.13
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	-274,128,660.24	-284,308,662.08

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、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	96,322,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	96,322,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,946,416.92	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	93,375,583.08	0.00
4. 取得子公司的净资产	72,583,269.10	0.00
流动资产	68,899,742.82	
非流动资产	26,077,009.42	
流动负债	22,393,483.14	
非流动负债		
二、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	0.00	0.00
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

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	706,743,515.35	1,277,358,143.05
其中：库存现金	101,253.72	211,129.73
可随时用于支付的银行存款	706,494,912.83	960,257,815.69
可随时用于支付的其他货币资金	147,348.80	20,403,230.17
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	706,743,515.35	980,872,175.59

## 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1,255,000.00元，远期结汇保证金1,200,000.00元，共计2,455,000.00元，不属于现金及现金等价物。

期初货币资金余额中含3个月以上质量保证金2,330,000.00元，不属于现金及现金等价物。

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无。

## (八) 资产证券化业务的会计处理

## 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用  不适用

## (九) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
杭州南都电源有限公司	控股股东	有限	杭州	周庆治	工业	70,820,000.00		20.75%	20.75%	周庆治	60913077-X
周庆治	实际控制人							39.15%	39.15%		

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
杭州南都电源销售有限公司	控股子公司	有限公司	杭州	陈博	商业	6,000,000.00	CNY	100%	100%	74703141-1
杭州南都电池有限公司	控股子公司	有限公司	杭州	陈博	制造业	80,000,000.00	CNY	100%	100%	66520067-2
杭州南都能源科技有限公司	控股子公司	有限公司	杭州	王海光	制造业	150,000,000.00	CNY	100%	100%	79093595-0
南都欧洲(英国)有限公司	控股子公司	有限公司	英国	陈博	商业	500,000.00	GBP	100%	100%	06354408
杭州南都动力科技有限公司	控股子公司	有限公司	杭州	陈博	制造业	330,000,000.00	CNY	100%	100%	56304820-0
南都菲律宾有限公司	控股子公司	有限公司	菲律宾	陈博	商业	9,400,000.00	PHP	80%	80%	CS201014527
杭州南都贸易有限公司	控股子公司	有限公司	杭州	陈博	商业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	59661854-8
南都亚太有限公司	控股子公司	有限公司	新加坡	陈博	商业	300,000.00	SGD	100%	100%	200503285k
南都马来西亚有限公司	控股子公司	有限公司	马来西亚	陈博	商业	300,000.00	MYR	80%	80%	903401-X
界首市南都华宇电源有限公司	控股子公司	有限公司	界首	陈博	制造业	100,000,000.00	CNY	51%	51%	68205599-9
浙江长兴南都电源有限公司	控股子公司	有限公司	长兴	王海光	商业	5,000,000.00	CNY	80%	80%	78644812-1
四川南都国舰新能源股份有限公司	控股子公司	有限公司	成都	陈博	制造业	150,300,000.00	CNY	51%	51%	55897043-6

## 3、本企业的合营和联营企业情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

**5、关联方交易****(1) 采购商品、接受劳务情况表**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 关联托管/承包情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 关联租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
君澜酒店集团有限公司	本公司	40,000,000.00	2011年02月22日	2012年02月22日	是

**关联担保情况说明**

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，该借款已于2012年2月20日归还。

**(5) 关联方资金拆借**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 其他关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

□ 适用 √ 不适用

公司应付关联方款项

□ 适用 √ 不适用

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、以股份支付服务情况

适用  不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

## （十一）或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、 适用  不适用

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

适用  不适用

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

适用  不适用

### 2、前期承诺履行情况

适用  不适用

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

适用  不适用

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

适用  不适用

**3、其他资产负债表日后事项说明**

适用  不适用

**(十四) 其他重要事项说明**

**1、非货币性资产交换**

适用  不适用

**2、债务重组**

适用  不适用

**3、企业合并**

适用  不适用

**4、租赁**

适用  不适用

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

适用  不适用

**6、年金计划主要内容及重大变化**

适用  不适用

**7、其他需要披露的重要事项**

适用  不适用

**(十五) 母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

**(1) 应收账款**

单位：元

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的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	793,923,692.59	87.86 %	47,609,246.65	6%	691,601,585.82	93.8%	41,690,786.09	6.03%
组合小计	793,923,692.59	87.86 %	47,609,246.65	6%	691,601,585.82	93.8%	41,690,786.09	6.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	109,654,962.07	12.14 %	7,230,231.89	6.59%	45,737,196.03	6.2%	5,203,067.79	11.38%
合计	903,578,654.66	--	54,839,478.54	--	737,338,781.85	--	46,893,853.88	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	744,845,220.16	93.82%	37,242,261.01	643,050,577.85	92.98%	32,152,528.89
1 至 2 年	39,935,563.27	5.03%	5,990,334.49	44,931,485.28	6.5%	6,739,722.79
2 至 3 年	6,707,689.19	0.84%	2,012,306.76	1,026,504.32	0.15%	307,951.30
3 年以上	2,435,219.97	0.3%	2,364,344.39	2,593,018.37	0.37%	2,490,583.11
3 至 4 年	166,340.46	0.02%	133,072.37	278,405.97	0.04%	222,724.78
4 至 5 年	188,037.43	0.02%	150,429.94	233,770.32	0.03%	187,016.25
5 年以上	2,080,842.08	0.26%	2,080,842.08	2,080,842.08	0.3%	2,080,842.08
合计	793,923,692.59	--	47,609,246.65	691,601,585.82	--	41,858,985.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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	109,654,962.07	7,230,231.89	6.59%	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 7,230,231.89 元的坏账准备。
合计	109,654,962.07	7,230,231.89	6.59%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

□ 适用 √ 不适用

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	276,593,281.01	1 年内	30.61%
第二名	非关联方	184,262,120.93	1 年内	20.39%
第三名	子公司	109,654,962.07	1 年内	12.14%
第四名	非关联方	103,900,231.35	1 年内	11.5%
第五名	非关联方	38,838,783.88	1 年内	4.3%
合计	--	713,249,379.24	--	78.94%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
杭州南都电源销售有限公司	子公司	109,654,962.07	12.14%
南都亚太有限公司	子公司	12,522,868.30	1.39%
南都欧洲(英国)有限公司	子公司	6,289,350.46	0.7%
合计	--	128,467,180.83	14.23%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用  不适用

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

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的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	165,009,247.07	100%	8,390,693.93	5.08%	137,155,579.63	100%	6,947,528.98	5.07%
组合小计	165,009,247.07	100%	8,390,693.93	5.08%	137,155,579.63	100%	6,947,528.98	5.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	165,009,247.07	--	8,390,693.93	--	137,155,579.63	--	6,947,528.98	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	163,726,931.27	99.22%	8,186,346.56	136,258,079.63	99.35%	6,812,903.98
1 至 2 年	1,202,315.80	0.73%	180,347.37	897,500.00	0.65%	134,625.00
2 至 3 年	80,000.00	0.05%	24,000.00			
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						

合计	165,009,247.07	--	8,390,693.93	137,155,579.63	--	6,947,528.98
----	----------------	----	--------------	----------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
界首市南都华宇电源有限公司	关联方	100,118,190.00	1 年以内	60.67%
成都国舰新能源有限公司	关联方	50,000,000.00	1 年以内	30.3%
区财政厅国库支付局政府采购保证金专户	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	1.82%
斯航	非关联方	886,908.00	1 年以内	0.54%
李晓夏	非关联方	845,011.60	1 年以内	0.51%
合计	--	154,850,109.60	--	93.84%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
界首市南都华宇电源有限公司	子公司	100,118,190.00	60.67%
四川南都国舰新能源股份有限公司	子公司	50,000,000.00	30.3%

浙江长兴南都电源有限公司	子公司	11,280.24	0.01%
合计	--	150,129,470.24	90.98%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用  不适用

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100%	100%		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	100%	100%				
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	100%	100%				
南都亚太有限公司	成本法	3,333,661.81	3,333,661.81		3,333,661.81	100%	100%				
南都欧洲(英国)有限公司	成本法	628,332.40	628,332.40		628,332.40	100%	100%				
杭州南都动力科技有限公司	成本法	330,000,000.00	330,000,000.00		330,000,000.00	100%	100%				
新源动力股份有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	5,850,000.00	10,850,000.00	8.12%	8.12%				
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	51%	51%				
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	80%	80%				
四川南都国舰新能源股份有限公司	成本法	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00	51%	51%				
杭州南都贸易有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
合计	--	1,407,277,994.21	1,282,277,994.21	130,850,000.00	1,413,127,994.21	--	--	--	6,000,000.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

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。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	740,939,500.81	526,265,081.16
其他业务收入	1,416,126.31	2,984,485.43
营业成本	646,706,406.50	463,564,401.69
合计	742,355,627.12	529,249,566.59

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信产品	714,602,856.47	624,289,371.51	501,909,841.63	442,740,333.57
动力产品	1,555,739.88	2,086,565.59		
储能产品	18,678,048.88	14,471,117.27	18,147,141.63	14,021,410.99
其他	6,102,855.58	4,477,660.76	6,208,097.90	4,358,964.41
合计	740,939,500.81	645,324,715.13	526,265,081.16	461,120,708.97

##### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	652,602,708.88	563,029,916.54	426,522,000.78	367,535,048.06
国外	88,336,791.93	82,294,798.59	99,743,080.38	93,585,660.91
合计	740,939,500.81	645,324,715.13	526,265,081.16	461,120,708.97

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	166,678,971.40	22.45%
第二名	131,710,664.17	17.74%
第三名	62,248,936.37	8.39%
第四名	28,744,549.83	3.87%
第五名	20,285,829.69	2.73%
合计	409,668,951.46	55.18%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	5,368,888.88	0.00
合计	5,368,888.88	0.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,760,905.52	10,081,969.42
加：资产减值准备	9,388,789.61	10,082,246.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,026,522.29	2,840,631.71

无形资产摊销	665,321.58	260,068.29
长期待摊费用摊销	518,671.85	19,367.52
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）	0.00	18,150.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,455,069.26	-7,305,818.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,368,888.88	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-202,901.74	825.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,300,376.67	45,476,193.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-203,740,329.17	-193,214,376.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,672,317.67	-187,219,539.69
其他	1,549,678.10	-4,879,560.43
经营活动产生的现金流量净额	-138,884,605.76	-323,839,842.60
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	255,594,723.21	723,210,342.54
减：现金的期初余额	639,066,134.04	1,163,661,036.98
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	-383,471,410.83	-440,450,694.44

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用  不适用

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	1.92%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.88%	0.17	0.17

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1) 应收票据余额93,833.04万元，较期初增长196.24%，主要原因系本期收到客户的票据增加所致。

2) 预付款项余额4,274.92万元,较期初下降38.32%,主要原因系本期采用预付方式采购业务减少。

3) 其他流动资产余额199.22万元,较期初下降45.96%,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。

4) 长期股权投资余额1,085万元,较期初增长117.00%,原因系本期增加对大连新源投资585万元所致。

5) 在建工程余额27,256.56万元,较期初增长291.14%,主要原因为支付募投项目进度款和新增控股子公司成都国舰尚处于在建期所致。

6) 短期借款余额30,500万元,较期初增长40.43%,主要原因系控股子公司南都华宇和长兴南都增加流动资金银行借款所致。

7) 应付票据余额8,000万元,较期初增长471.43%,主要原因系控股子公司南都华宇比期初增加应付票据8,000万元所致。

8) 报告期末应交税费余额-1,993.18万元,较期初下降265.54%,主要原因系控股子公司南都华宇尚有一定应交增值税进项留抵金额所致。

9) 应付利息余额117.70万元,较期初下降71.16%,主要原因系子公司南都华宇非金融机构借款减少所致。

10) 其他应付款余额4,111.05万元,较期初降低69.36%,主要原因系本期支付南都华宇、长兴南都股权受让款7,762.2万元所致。

11) 长期借款余额6,200万元,系子公司成都国舰新增的银行借款。

12) 其他非流动负债余额3,682万元,较期初增长7264%,主要原因系本期子公司动力科技收到项目财政资助3,382万元所致。

13) 销售费用比上年同期增长52.13%,主要原因系本期增加动力电池业务,合并了南都华宇和长兴南都;其次,储能等新业务的拓展费用增多。

14) 管理费用比上年同期增长68.85%,主要原因系本期增加动力电池业务,合并了南都华宇和长兴南都及成都国舰。

15) 财务费用比上年同期增长88.58%,主要原因系随着资金的使用,银行存款减少,同时,控股子公司流动资金借款增加,使本期较上年同期存款利息减少,借款利息增加。

16) 所得税费用比上年同期增加350.56%,主要原因系本期利润总额增加,且控股子公司适用于25%税率所致。

17) 经营活动现金流入比上年同期增加123.08%,经营活动现金流出比上年同期增加87.67%,主要原因系本期包含子公司南都华宇、长兴南都和成都国舰,故经营活动现金流入流出均大幅增加。

18) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加51.18%,主要原因系本期销售商品收到的现金大幅增长,收财政资助3,800余万元,收回其他应收款3,000余万元共同影响所致。

19) 投资活动现金流出比上年同期增加88.56%,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少96.99%,主要原因系本期包含子公司南都华宇和成都国舰,该两家子公司为了扩大产能增加了固定资产投资;同时本期支付取得子公司现金9,337.56万元,投资新源动力585万等因素共同影响所致。

20) 筹资活动现金流入比上年同期增加77.14%，主要原因系本期取得借款收到的现金较上年同期大幅增加所致。

21) 筹资活动现金流出比上年同期增加57.03%，主要原因系本期偿还债务支付的现金较上年同期大幅增加所致。

22) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加334.69%，主要原因系本期银行借款余额增加所致。

## 八、备查文件目录

### 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。
- 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 2012 年半年度财务报告文本。
- 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：公司投资证券部办公室

董事长：王海光

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 24 日