

浙江南都电源动力股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-049

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	4,081,394,260.07	3,906,236,671.10	4.48%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,777,766,372.19	2,716,371,558.21	2.26%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.6358	4.56	1.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	871,013,157.91	5.39%	2,539,830,516.88	12.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,085,079.72	-2.06%	91,781,846.13	5.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-277,618,578.11	-2,503.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.4633	-2,200%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0%	0.15	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0%	0.15	0%
净资产收益率 (%)	1.31%	0.08%	3.34%	0.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.29%	-0.05%	2.93%	-0.29%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	716,834.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,063,117.77	
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)	12,067,051.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	75,558.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-358,549.65	
减：所得税影响额	2,575,990.64	
少数股东权益影响额（税后）	694,158.05	
合计	11,293,862.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、环保风险及应对措施

工信部、环保部已发布了《铅蓄电池行业准入条件》、《铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策》、《铅蓄电池行业准入公告管理暂行办法》等制度，提高了行业准入条件，并对蓄电池生产企业环境保护等各方面工作提出严格要求。行业准入门槛及管理标准的提高将持续加速行业优胜劣汰，有利于促进行业规范发展，解决环境污染问题，同时也对现有企业的环保能力、职业安全卫生管理水平、工艺技术装备能力提出了更高要求。

环保及职业安全卫生作为公司的常态化工作，始终得到高度重视及有效实施。公司建立完善的环保管理体系及职业安全卫生管理体系，并覆盖全部生产基地，同时将供应商纳入同样的考核体系。公司现已满足《铅蓄电池行业准入条件》等法律规范的要求，还将不断通过工艺创新、提高装备水平等措施，提升环保、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，确保公司健康可持续发展。

2、新行业的投入风险及应对措施

公司坚持既定的战略发展目标，在新能源储能及动力等新领域持续投入，并已在储能领域实现了一定业绩，逐步形成品牌知名度和先发优势，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，与大型央企比较，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。公司根据市场和技术发展趋势对这两个新领域进行分阶段投入，但仍面临投入较大、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，公司将依靠多年积累的技术优势，合理调配研发与市场资源，加大在新能源储能、低速电动车领域等现实市场的开拓力度，提高市场占有率；推进在纯电动汽车、节能汽车领域技术成果的转化和应用，尽快获得投资回报。同时，在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。

3、外汇结算风险

公司海外出口产品主要以美元结算，由于人民币对美元持续升值，随着公司出口业务规模不断扩大，公司将面临汇率风险，在一定程度上影响公司的盈利能力。

针对这一风险，公司主要采用如下几种方式规避：（1）向银行办理远期结汇业务，锁定交易成本，规避汇率风险；（2）灵活运用国际贸易结算方式，采用信用证、预收款等结算方式提前实现收汇，降低人民币升值风险；（3）公司与主要客户锁定汇率及围绕海外业务采用其他有效的金融工具减少汇兑损失。

4、技术失密和核心技术人员流失的风险

以高温电池、铅炭电池、磷酸铁锂电池、系统集成技术等为代表的南都电源核心技术产品已拥有多项自主知识产权，是公司持续创新能力的综合体现。技术优势一直是公司的核心竞争优势之一，如果出现技术外泄或核心技术人员流失情况，将对公司的持续技术创新和市场竞争等产生一定的负面影响。

目前公司建有严格的技术保密体系，并设有专门的部门负责技术保密工作，在技术人员的岗位设置、资料保存、信息工具运用等方面均有严格的规定。公司核心技术人员多为自公司创业起伴随公司成长、发展的员工，忠诚度较高。公司为技术人才提供良好的工作平台和发展空间，营造宽松的创新机制，同时，公司还推出了限制性股票和股票期权激励计划，使核心技术人才能共享公司发展成果，降低了人才流失风险。

上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		31,555				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	20.61%	123,488,452	92,616,340		
上海益都实业投资有限公司	境内非国有法人	7.63%	45,706,000	45,702,000		
陈博	境内自然人	7.45%	44,648,462	44,648,462		
上海南都集团有限公司	境内非国有法人	6.08%	36,446,518	36,439,890		
黄超	境内自然人	2.15%	12,860,382			
浙江华瓯创业投资有限公司	境内非国有法人	2.06%	12,314,000	12,314,000	冻结	12,303,000
郭劲松	境内自然人	1.6%	9,557,586			
农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.08%	6,455,441			
王岳能	境内自然人	0.8%	4,771,920	3,653,940		
陈象豹	境内自然人	0.53%	3,162,180	2,887,110		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杭州南都电源有限公司	30,872,112	人民币普通股	30,872,112			
黄超	12,860,382	人民币普通股	12,860,382			
郭劲松	9,557,586	人民币普通股	9,557,586			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	6,455,441	人民币普通股	6,455,441			
林岚	3,100,000	人民币普通股	3,100,000			
昆山俊迅机械设备有限公司	2,497,500	人民币普通股	2,497,500			

朱澜庆	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
杨平	1,944,800	人民币普通股	1,944,800
李花荣	1,702,400	人民币普通股	1,702,400
李玉芳	1,662,432	人民币普通股	1,662,432
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司属同一实际控制人，为关联企业。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东李花荣通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,702,400 股，实际合计持有 1,702,400 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州南都电源有限公司	92,616,340	0	0	92,616,340	首发承诺	
上海益都实业投资有限公司	45,702,000	0	0	45,702,000	首发承诺	
上海南都集团有限公司	36,439,890	0	0	36,439,890	首发承诺	
浙江华瓯创业投资有限公司	12,314,000	0	0	12,314,000	首发承诺	
陈博	44,648,462	0	0	44,648,462	高管锁定	
王岳能	3,653,940	0	0	3,653,940	高管锁定兼股权激励限售	
陈象豹	2,887,110	0	0	2,887,110	高管锁定兼股权激励限售	
王红	1,670,760	0	0	1,670,760	高管锁定	
王莹娇	1,735,980	0	0	1,735,980	高管锁定兼股权激励限售	
吴贤章	600,000	0	0	600,000	股权激励限售	
卢晓阳	400,000	0	0	400,000	股权激励限售	
吴晗青	300,000	0	0	300,000	股权激励限售	
李东	400,000	0	0	400,000	股权激励限售	
王路	160,000	0	0	160,000	股权激励限售	
陈建	400,000	0	0	400,000	股权激励限售	
郭永千	100,000	0	0	100,000	股权激励限售	

李小平	100,000	0	0	100,000	股权激励限售	
张华	340,000	0	0	340,000	股权激励限售	
合计	244,468,482	0	0	244,468,482	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1) 报告期末货币资金余额为48,609.87万元, 较期初下降51.87%, 主要系支付募投项目进度款和在建工程持续投入、经营活动现金净支出增加共同所致。

2) 报告期末预付款项余额为18,503.01万元, 较期初增加356.91%, 主要系以预付款方式采购的材料款增加所致。

3) 报告期末其他流动资产余额为1,728.07万元, 较期初增加下降-57.35%, 主要系子公司的待抵扣增值税进项税减少所致。

4) 报告期末在建工程余额为36,511.36万元, 较期初增加88.37%, 主要为杭州南都动力科技有限公司超募资金投资项目尚处于建设期内所致。

5) 报告期末短期借款余额为23,565.18万元, 较期初下降31.70%, 主要原因系归还银行到期短期借款。

6) 报告期末应交税费余额为939.39万元, 较期初下降65.99%, 主要原因系期初未交的企业所得税在本期缴纳。

7) 报告期末应付利息为148.13万元, 较期初增加56.63%, 主要原因系借款增加。相应计提应付借款利息的金额增加。

8) 报告期末其他应付款余额为5,875.60万元, 较期初增加325.96%, 主要系子公司杭州南都动力科技有限公司收到保证金增加和控股子公司南都国舰收到政府扶持资金2712万元所致。

9) 报告期末长期借款余额为31,270.00万元, 较期初增加177.46%, 主要原因系母公司增加2亿元长期借款。

10) 报告期内财务费用较上年同期增长2151.12%, 主要原因系因人民币升值使汇兑损益较上年同期增加, 募集资金的使用等使存款利息收入较上年同期减少等因素共同影响。

11) 报告期内资产减值损失较上年同期增长101.49%, 主要原因系应收账款和其他应收款的增幅较上年同期增长。

12) 报告期内营业外收入较上年同期增加301.01%, 主要原因系本期收到各类政府补助款较上年同期增加所致。

13) 经营活动现金流入比上年同期增加11.17%, 经营活动现金流出比上年同期增加22.43%, 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少26,695.54万元。主要原因系本期销售商品收到的现金收入及支付货款所支付的现金均较上年同期增加, 但本期应收账款的账期较上年同期有所延长, 对现金流短期内有影响, 同时, 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加。

14) 投资活动现金流入比上年同期增加31.44%, 投资活动现金流出比上年同期减少27.07%, 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加31.68%。主要系上年同期支付控股子公司南都国舰的增资及股权转让款, 本期转让长兴南都29%股权款, 收回投资款1960万元等原因共同影响所致。

15) 筹资活动现金流入比上年同期减少9.62%, 筹资活动现金流出比上年同期增加7.63%, 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少63.44%。主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少, 及本期偿还债务支付的现金较上年同期增加等原因共同影响所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

前三季度, 公司业绩情况如下:

实现营业总收入253,983.05万元, 比去年同期增长12.04%; 利润总额为14,261.25万元, 比去年同期增长1.89%; 实现归属于上市公司股东的净利润为9,178.18万元, 比去年同期增长5.07%; 主营业务毛利率为14.35%, 比去年同期下降1.11个百分点。

业绩变动的主要原因为: 一是公司营业总收入比上年同期稳步增长, 其中海外市场销售收入和锂电产品销售收入比上年

同期实现较大幅度增长，同时受人民币升值的影响，报告期公司汇兑损益比上年同期有所增加；二是动力电池市场收入增加，由于行业竞争加剧，产品毛利率较上年同期有所下降，盈利与上年基本持平。

2013年1-9月三大业务领域业绩贡献情况表

业务领域/指标	营业收入（万元）	变动幅度（%）	毛利率（%）	变动幅度（%）
后备电源	102,288.79	-9.19%	18.21%	2.68%
动力电源及系统	138,774.20	30.51%	10.53%	-2.50%
储能电源及系统	9,762.82	79.66%	21.74%	-1.98%

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、公司积极拓展海内外后备电源市场，扩大销售，提高市场占有率。报告期内，公司海外后备电源业务依然得到迅速拓展，前三季度较上年同期增长80%；国内市场保持平稳，预计4G建设将在年底及明年加速投资，将进一步扩大对后备电源的需求。

公司前三季度通信后备用锂离子电池继续保持高速增长，同比增长411.81%。随着国内外4G网络建设的持续推进，对通信后备用锂离子电池的需求将进一步增加，公司锂电业务有望实现持续增长。

公司持续积极推进新行业、新产品的拓展和销售。高温电池已在全球范围内实现规模应用，目前已成功应用于亚太、孟加拉、土耳其、南美等多个国家和地区，前三季度实现销售额达1719.14万元，同比增长130.67%；低速电动车电池的销售总额达1810.17万元，同比增长551.00%。报告期内，在新能源储能电池和数据中心后备电池领域，公司中标了多个项目，具体情况如下：

项目名称	中标金额（元）
国家风光储输示范工程项目	7,680,000
上海市北机房、西安经开机房蓄电池更换项目	2,403,480
科技部大丰海水淡化项目	2,499,120

动力电池领域，报告期内激烈的价格竞争仍在延续，在竞争加剧的情况下，公司动力电池业务依然保持稳定增长，虽然毛利率有所下降，但总体盈利能力与上年基本持平。

2、报告期内，公司继续围绕通信、动力及储能三大领域进行新产品、新技术开发，不断提升系统集成能力，做好基础

研究、质量改进、成本优化等工作，同时，加强与国内外科研机构交流与合作，提高核心技术水平。在新产品研发方面，公司开始了第二代铅炭电池技术的研究，通过完善炭材料评价体系，针对性地开发多款材料配方，使其更好地满足储能、通信和混合动力等领域的不同需求。

3、公司继续积极实施品牌战略，通过整合内外部资源，推动品牌建设，提升产品和企业的品牌知名度。报告期内，通过承办新能源汽车及电池节能技术国际高峰论坛等大型活动，进一步提高了公司在新领域的品牌影响力，为后续产品推广打下了坚实的基础。

4、截至本报告期末，新型动力及储能电池生产线建设项目累计已完成投入23,620.64 万元。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

请参见“第二节公司基本情况，二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	(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、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； (二)、周庆治关于 2007 年以来被注销的十一家	(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%。(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	2010 年 04 月 21 日	长期	截至 2013 年 9 月 30 日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

<p>关联企业的承诺；</p> <p>(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；</p> <p>(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>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份总数的比例不超过 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份总数的比例不超过 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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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。”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	<p>（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。</p>	<p>（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。1.3 公司于 2012 年 9 月 25 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。1.4 公司于 2013 年 2 月 25 日出具了如下承诺：承诺在本次使用部分超募资金 9588.97 万元永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。1.5 公司于 2013 年 3 月 22 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</p>		长期	截至 2013 年 9 月 30 日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

	进行除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。			
承诺是否及时履行	是			

二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		197,472.76				本季度投入募集资金总额		5,438.21		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		191,139.71		
累计变更用途的募集资金总额		58,000				已累计投入募集资金总额比例		29.37%		
累计变更用途的募集资金总额比例		29.37%								
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										
1.新建南都阀控密封电池生产线项目	否	49,837.6	49,837.6	3.92	50,226.66	100.78%	2010年12月01日	887.2	是	否
2.研发基地建设项目	否	2,250	2,250	0	2,071.93	92.09%	2010年12月01日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	52,087.6	52,087.6	3.92	52,298.59	--	--	887.2	--	--
超募资金投向										

1.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	124.6	7,715.51	101.28%	2011年06月01日	1,456.4	是	否
2.新型动力及储能电池生产线建设项目	是	50,059.27	50,059.27	4,450.72	23,620.64	47.18%	2014年12月31日	0		否
3.收购华宇电源51%和五峰电源51%股权	是	24,276	22,316	0	22,316	100%	2011年10月01日	1,133.7	是	否
4.未明确投资方向的超募资金		0	1,960	0	0	0%		0		
5.暂时补充流动资金	是	0	0	0	18,000	100%		0		
归还银行贷款（如有）	--	28,800	28,800	0	28,800	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	34,631.89	34,631.89	858.97	38,388.97	110.85%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	145,385.16	145,385.16	5,434.29	138,841.12	--	--	2,590.1	--	--
合计	--	197,472.76	197,472.76	5,438.21	191,139.71	--	--	3,477.3	--	--
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金为145,385.16万元，截至2013年9月30日，合计实际已使用超募资金138,841.12万元，具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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7,715.51万元； 2、偿还银行借款28,800万元，已支付； 3、永久补充流动资金共38,388.97元（含部分利息收入3,757.08万元），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调整为50,059.27万元，调整后该项目原总投资仍为13亿元，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23,620.64万元； 5、闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元； 6、使用超募资金24,276万元收购界首市南都华宇电源有限公司（以下简称“南都华宇”）51%股权及浙江长兴南都电源有限公司（以下简称“长兴南都”）80%股权，本次收购股权转让款已支付完成。 									

	7、经公司第五届董事会第九次会议和第五届董事会第十一次会议审议通过，同意将公司持有的长兴南都 29%股权转让给由长兴南都另一股东黄建平先生实际控制的长兴凯悦电子电器有限公司，股权转让金额为 1960 万元。该部分资金已返还至公司募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	适用 1、2013 年 3 月 21 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 18,000 万元归还并转入募集资金专用账户。 2、2013 年 3 月 26 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 18,000 万元暂时补充流动资金，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。该部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于 2013 年 9 月 10 日归还并转入募集资金专户。 3、2013 年 9 月 12 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 18,000 万元暂时补充流动资金，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	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 12,714.45 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 6,391.4 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。

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2012年度利润分配方案已于2013年上半年度实施完毕，2013年第三季度报告期内无利润分配事项。

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原因说明

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

七、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情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	486,098,701.28	1,009,907,311.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	53,820,395.00	62,268,678.66
应收账款	1,096,917,695.85	862,357,697.60
预付款项	185,030,075.11	40,496,209.17
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	76,115,721.02	28,524,847.39
买入返售金融资产		
存货	625,325,781.83	512,711,614.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,280,678.55	40,513,981.75
流动资产合计	2,540,589,048.64	2,556,780,340.10
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	10,850,000.00

投资性房地产		
固定资产	721,518,635.05	713,863,201.72
在建工程	365,113,584.42	193,823,567.72
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	174,598,116.76	157,410,119.11
开发支出	36,458,528.27	33,071,867.77
商誉	182,032,750.51	191,533,550.65
长期待摊费用	8,335,543.65	6,767,849.64
递延所得税资产	10,577,610.27	10,815,731.89
其他非流动资产	31,320,442.50	31,320,442.50
非流动资产合计	1,540,805,211.43	1,349,456,331.00
资产总计	4,081,394,260.07	3,906,236,671.10
流动负债：		
短期借款	235,651,868.75	345,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	234,564,000.00	217,173,978.53
应付账款	155,684,571.64	208,714,106.70
预收款项	13,515,425.25	11,365,701.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,144,985.60	14,764,169.27
应交税费	9,393,943.80	27,618,704.45
应付利息	1,481,299.81	945,758.34
应付股利		
其他应付款	58,756,030.11	13,793,749.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,793,929.58	21,008,811.47
流动负债合计	742,986,054.54	860,384,979.60
非流动负债：		
长期借款	312,700,000.00	112,700,000.00
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	40,445,000.00	40,070,000.00
非流动负债合计	353,145,000.00	152,770,000.00
负债合计	1,096,131,054.54	1,013,154,979.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	599,200,000.00	299,600,000.00
资本公积	1,615,581,111.44	1,915,128,986.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,624,017.80	44,624,017.80
一般风险准备		
未分配利润	520,806,499.11	458,984,652.98
外币报表折算差额	-2,445,256.16	-1,966,099.01
归属于母公司所有者权益合计	2,777,766,372.19	2,716,371,558.21
少数股东权益	207,496,833.34	176,710,133.29
所有者权益（或股东权益）合计	2,985,263,205.53	2,893,081,691.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,081,394,260.07	3,906,236,671.10

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

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	206,172,744.30	567,196,672.21
交易性金融资产		
应收票据	37,755,195.00	43,908,678.66
应收账款	955,562,584.08	830,150,571.75
预付款项	3,652,861.92	1,978,807.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	246,026,908.47	40,063,259.44
存货	102,408,318.76	88,644,665.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	750,000.00	500,000.02
流动资产合计	1,552,328,612.53	1,572,442,655.30
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	1,390,479,994.21	1,407,127,994.21
投资性房地产		
固定资产	39,603,465.55	39,469,571.16
在建工程	17,737,231.26	17,182,867.58
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	15,877,569.14	17,030,110.70
开发支出	24,964,960.07	21,578,299.57
商誉		
长期待摊费用	5,193,230.51	3,387,424.13
递延所得税资产	10,381,159.40	10,464,353.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,504,237,610.14	1,516,240,621.00
资产总计	3,056,566,222.67	3,088,683,276.30
流动负债：		

短期借款	30,651,868.75	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	44,544,000.00	10,000,000.00
应付账款	238,776,198.64	376,904,983.94
预收款项	5,525,710.59	9,226,446.54
应付职工薪酬		2,339,373.00
应交税费	4,818,218.00	8,507,684.75
应付利息	350,852.92	308,977.79
应付股利		
其他应付款	4,679,931.15	3,075,820.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	383,699.69	1,883,699.69
流动负债合计	329,730,479.74	572,246,986.24
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
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	6,625,000.00	6,250,000.00
非流动负债合计	206,625,000.00	6,250,000.00
负债合计	536,355,479.74	578,496,986.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	599,200,000.00	299,600,000.00
资本公积	1,616,197,752.99	1,915,797,752.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,624,017.80	44,624,017.80
一般风险准备		
未分配利润	260,188,972.14	250,164,519.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,520,210,742.93	2,510,186,290.06
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,056,566,222.67	3,088,683,276.30

计		
---	--	--

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	871,013,157.91	826,456,043.99
其中：营业收入	871,013,157.91	826,456,043.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	815,083,500.18	770,112,713.60
其中：营业成本	732,190,332.25	695,889,669.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,297,596.79	2,026,556.53
销售费用	38,581,286.65	41,504,940.17
管理费用	34,260,149.14	28,948,925.17
财务费用	4,223,699.55	1,812,504.88
资产减值损失	3,530,435.80	-69,882.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		33,330.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,929,657.73	56,376,661.28

加：营业外收入	1,394,919.62	1,431,812.76
减：营业外支出	873,332.58	1,261,711.67
其中：非流动资产处置损失	56,833.20	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,451,244.77	56,546,762.37
减：所得税费用	12,559,807.01	11,348,421.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,891,437.76	45,198,341.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	36,085,079.72	36,842,420.40
少数股东损益	7,806,358.04	8,355,920.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06
七、其他综合收益	31,154.93	308,058.10
八、综合收益总额	43,922,592.69	45,506,399.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,116,234.65	37,150,478.50
归属于少数股东的综合收益总额	7,806,358.04	8,355,920.75

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、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	426,395,563.61	421,355,815.69
减：营业成本	365,056,264.22	370,372,632.57
营业税金及附加	1,218,500.46	1,074,162.11
销售费用	20,839,563.40	20,590,970.72
管理费用	15,101,508.36	11,307,406.23
财务费用	2,931,180.34	1,143,601.80
资产减值损失	5,018,631.65	36,912.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	3,126,488.00	1,967,219.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,356,403.18	18,797,349.61
加：营业外收入	640,380.26	1,510,050.00
减：营业外支出	429,898.08	422,275.53
其中：非流动资产处置损失	2,118.75	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,566,885.36	19,885,124.08
减：所得税费用	2,974,061.51	2,384,998.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,592,823.85	17,500,125.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,592,823.85	17,500,125.63

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,539,830,516.88	2,266,983,763.70
其中：营业收入	2,539,830,516.88	2,266,983,763.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,409,683,313.00	2,128,154,947.89
其中：营业成本	2,173,464,376.67	1,917,012,248.27
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	5,073,861.97	5,348,279.12
销售费用	108,841,814.31	112,815,373.99
管理费用	94,870,626.60	85,772,504.00
财务费用	14,181,560.56	629,977.71
资产减值损失	13,251,072.89	6,576,564.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	816,933.00	1,144,442.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,964,136.88	139,973,257.81
加：营业外收入	15,296,701.01	3,814,556.28
减：营业外支出	3,648,336.14	3,819,508.92
其中：非流动资产处置损失	70,915.54	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,612,501.75	139,968,305.17
减：所得税费用	30,984,822.43	28,890,417.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,627,679.32	111,077,887.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	91,781,846.13	87,356,496.16
少数股东损益	19,845,833.19	23,721,391.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.15	0.15
七、其他综合收益	-427,032.15	373,300.11
八、综合收益总额	111,200,647.17	111,451,188.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,354,813.98	87,729,796.27

归属于少数股东的综合收益总额	19,845,833.19	23,721,391.74
----------------	---------------	---------------

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,246,251,150.62	1,163,711,442.81
减：营业成本	1,083,640,921.88	1,017,079,039.07
营业税金及附加	2,781,561.57	2,672,949.62
销售费用	61,148,922.55	61,717,129.54
管理费用	40,277,233.41	32,818,284.40
财务费用	12,357,486.85	-1,162,604.47
资产减值损失	17,361,053.97	9,425,702.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,298,525.66	7,336,108.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,982,496.05	48,497,051.27
加：营业外收入	10,645,932.03	2,902,382.69
减：营业外支出	1,263,525.03	1,309,249.07
其中：非流动资产处置损失	16,201.09	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,364,903.05	50,090,184.89
减：所得税费用	7,380,450.18	6,829,153.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,984,452.87	43,261,031.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07
六、其他综合收益	0.00	
七、综合收益总额	39,984,452.87	43,261,031.15

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

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	2,424,140,433.62	2,242,017,166.36
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	5,550,227.35	24,239,768.79
收到其他与经营活动有关的现金	182,725,438.48	83,692,059.39
经营活动现金流入小计	2,612,416,099.45	2,349,948,994.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,396,859,461.52	1,979,615,575.86
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	172,478,961.97	138,921,922.41
支付的各项税费	93,951,233.32	105,558,565.61
支付其他与经营活动有关的现金	226,745,020.75	136,516,089.63
经营活动现金流出小计	2,890,034,677.56	2,360,612,153.51
经营活动产生的现金流量净额	-277,618,578.11	-10,663,158.97
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	19,600,000.00	
取得投资收益所收到的现金	75,558.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,224,205.50	86,271.62
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	11,844,707.94	24,826,339.18
投资活动现金流入小计	32,744,471.44	24,912,610.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,623,051.78	231,989,910.69
投资支付的现金		5,850,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		103,065,583.08
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	248,623,051.78	340,905,493.77
投资活动产生的现金流量净额	-215,878,580.34	-315,992,882.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	
取得借款收到的现金	385,651,868.75	427,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	386,551,868.75	427,700,000.00
偿还债务支付的现金	295,000,000.00	241,196,238.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,205,022.03	52,675,349.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,400,000.00	30,022,440.55
筹资活动现金流出小计	348,605,022.03	323,894,028.47
筹资活动产生的现金流量净额	37,946,846.72	103,805,971.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,479,319.71	413,897.90
五、现金及现金等价物净增加额	-461,029,631.44	-222,436,172.51

加：期初现金及现金等价物余额	919,221,552.72	980,872,175.59
六、期末现金及现金等价物余额	458,191,921.28	758,436,003.08

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

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	1,240,612,179.45	1,166,593,195.99
收到的税费返还	1,223,627.32	
收到其他与经营活动有关的现金	37,695,659.26	14,872,162.22
经营活动现金流入小计	1,279,531,466.03	1,181,465,358.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,312,747,521.98	1,113,306,692.69
支付给职工以及为职工支付的现金	25,605,872.00	23,936,120.44
支付的各项税费	35,878,828.99	28,333,691.47
支付其他与经营活动有关的现金	95,020,223.07	105,717,826.37
经营活动现金流出小计	1,469,252,446.04	1,271,294,330.97
经营活动产生的现金流量净额	-189,720,980.01	-89,828,972.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,600,000.00	
取得投资收益所收到的现金	7,446,525.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,970.00	
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	74,524,496.69	83,391,345.50
投资活动现金流入小计	101,593,992.35	83,391,345.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,877,083.71	3,888,908.39
投资支付的现金	1,100,000.00	112,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		106,012,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	290,000,000.00	40,000,000.00

投资活动现金流出小计	295,977,083.71	262,050,908.39
投资活动产生的现金流量净额	-194,383,091.36	-178,659,562.89
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	230,651,868.75	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	230,651,868.75	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,374,629.47	37,769,990.68
支付其他与筹资活动有关的现金	3,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	200,774,629.47	197,769,990.68
筹资活动产生的现金流量净额	29,877,239.28	-37,769,990.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,597,095.82	605,971.20
五、现金及现金等价物净增加额	-358,823,927.91	-305,652,555.13
加：期初现金及现金等价物余额	564,996,672.21	639,066,134.04
六、期末现金及现金等价物余额	206,172,744.30	333,413,578.91

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。