



浙江南都电源动力股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-026

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	775,268,574.08	618,244,641.85	25.4%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	28,229,157.49	21,673,783.54	30.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-168,103,343.05	-15,485,579.00	-985.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.5611	-0.052	-979.04%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.07	28.57%
净资产收益率 (%)	1.03%	0.83%	0.2%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.81%	0.8%	0.01%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	3,980,892,250.34	3,906,236,671.10	1.91%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	2,744,349,520.90	2,716,371,558.21	1.03%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	9.16	9.07	0.99%

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)	-10,512.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,390,307.00	
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)	6,428,742.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,641.43	
所得税影响额	1,272,139.82	
少数股东权益影响额 (税后)	238,627.71	
合计	6,222,127.70	--

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，对蓄电池企业环境保护等各方面提出严格要求，提高了行业准入的条件。行业准入门槛及管理标准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。

环保及职业卫生安全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。公司现已满足《铅蓄电池行业准入条件》等法律法规的要求，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，确保公司健康可持续发展。

2、公司规模扩大带来的管理风险

公司目前在全球已拥有8家全资子公司、5家控股子公司和1家参股子公司，随着公司规模的不不断扩大，组织结构和管理体系更趋复杂，公司经营决策、风险控制的难度大大增加，对管理团队的管理水平及经营风险驾驭能力形成挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等提出了更高要求，对中高级人才的需求也日益增加。尽管公司管理团队目前配置合理，经验丰富，但如果公司在经营过程中不能有效地进行控制和管理，将为公司的高速发展带来一定风险。

对此，公司将不断创新管理机制，强化执行力，继续坚持民主决策，提高决策水平，同时，加强高端管理人才及团队建设能力的培养，加强学习，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，以更好地规避管理风险。

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，在储能领域已实现了一定的业绩，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，与大型的央企比较，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，公司将依靠多年积累的技术优势，合理调配研发与市场资源，加快纯电动汽车领域技术成果的转化和实际应用，加大在储能领域、低速电动车领域等相关现实市场的市场开拓力度，尽快获得投资回报。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、技术失密和核心技术人员流失的风险

以高温电池及铅炭电池技术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，而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者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方面产生一定的负面影响。

目前公司相关核心技术的主要研究和技术资料分属不同技术团队研发和保存，完整技术体系泄密的可能性大大降低；公司核心技术人员多为公司创业时期伴随公司成长、发展的员工，忠诚度较高。公司除了通过以良好的发展空间吸引和保留优秀技术人才外，还于报告期内推出了限制性股票和股票期权激励计划，使核心技术人才共享公司发展成果。

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		27,505				
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%	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	10.17%	30,468,000	30,468,000		
陈博	境内自然人	9.94%	29,765,642	22,324,231		
上海南都集团有限公司	境内非国有法人	8.11%	24,293,259	24,293,259		
黄超	境内自然人	2.15%	6,430,191	0		
浙江华瓯创业投资有限公司	境内非国有法人	2.06%	6,157,000	6,157,000	质押	6,151,500
郭劲松	境内自然人	0.92%	2,744,425	0		
莫爱娟	境内自然人	0.8%	2,400,000	0	质押	2,400,000
王岳能	境内自然人	0.8%	2,385,960	1,826,970		
北京鼎问财富投资管理有限公司	境内非国有法人	0.77%	2,314,484	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
陈博	7,441,411			人民币普通股	7,441,411	
黄超	6,430,191			人民币普通股	6,430,191	
郭劲松	2,744,425			人民币普通股	2,744,425	
莫爱娟	2,400,000			人民币普通股	2,400,000	
北京鼎问财富投资管理有限公司	2,314,484			人民币普通股	2,314,484	
杭州华威实业投资有限公司	1,672,362			人民币普通股	1,672,362	
林岚	1,550,000			人民币普通股	1,550,000	
平安信托有限责任公司一睿富二号	1,487,800			人民币普通股	1,487,800	
昆山俊迅机械设备有限公司	1,240,800			人民币普通股	1,240,800	
李东	1,204,800			人民币普通股	1,204,800	

上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
------------------	-----

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	61,744,226	0	0	61,744,226	首发承诺	将于 2013 年 4 月 22 日解除限售 15,436,056 股
上海益都实业投资有限公司	30,468,000	0	0	30,468,000	首发承诺	将于 2013 年 4 月 22 日解除限售 7,617,000 股
上海南都集团有限公司	24,293,259	0	0	24,293,259	首发承诺	将于 2013 年 4 月 22 日解除限售 6,073,314 股
浙江华瓯创业投资有限公司	12,303,000	6,146,000	0	6,157,000	首发承诺	2013-7-19
陈博	22,324,231	0	0	22,324,231	高管锁定	2011-4-21
王岳能	1,826,970	0	0	1,826,970	高管锁定兼股权激励限售	首发限售的部分于 2011-4-21 解禁，股权激励限制性股票部分首期将于 2013 年 11 月 22 日解禁。
陈象豹	1,443,930	0	0	1,443,930	高管锁定兼股权激励限售	首发限售的部分于 2011-4-21 解禁，股权激励限制性股票部分首期将于 2013 年 11 月 22 日解禁。
王红	947,880	0	0	947,880	高管锁定	首发限售的部分于 2011-4-21 解禁，股权激励限制性股票部分首期将于 2013 年 11 月 22 日解禁。
王莹娇	867,990	0	0	867,990	高管锁定兼股权激励限售	首发限售的部分于 2011-4-21 解禁，股权激励限制性股票部分首期将于 2013 年 11 月 22 日解禁。
吴贤章	300,000	0	0	300,000	股权激励限售	股权激励限制性股票首期将于 2013 年 11 月 22 日解禁。
陈建	200,000	0	0	200,000	股权激励限售	股权激励限制性股票首期将于 2013 年 11 月 22 日解禁。
卢晓阳	200,000	0	0	200,000	股权激励限售	股权激励限制性股票首期将于 2013 年 11 月 22 日解禁。
吴晗青	150,000	0	0	150,000	股权激励限售	股权激励限制性股票首期将于 2013 年 11 月 22 日解禁。
张华	170,000	0	0	170,000	股权激励限售	股权激励限制性股票首期将于 2013 年 11 月 22 日解禁。
李东	200,000	0	0	200,000	股权激励限售	股权激励限制性股票首期将于 2013 年 11 月 22 日解禁。

王路	80,000	0	0	80,000	股权激励限售	股权激励限制性股票首期将于 2013 年 11 月 22 日解禁。
郭永千	50,000	0	0	50,000	股权激励限售	股权激励限制性股票首期将于 2013 年 11 月 22 日解禁。
李小平	50,000	0	0	50,000	股权激励限售	股权激励限制性股票首期将于 2013 年 11 月 22 日解禁。
合计	157,619,486	6,146,000	0	151,473,486	--	--

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. 报告期末预付款项余额为14570.46万元，比期初增加259.80%，主要原因为以预付款方式采购的材料款、设备款增加。
2. 报告期末其他应收款余额为5,655.77万元，比期初增加98.28%，主要原因为各类保证金、备用金增加。
3. 报告期末长期待摊费用余额为1,004.42万元，比期初增加48.41%，主要原因为公司增加应摊销的保函手续费340万元。
4. 报告期末短期借款余额为16,500万元，比期初减少52.17%，主要原因为公司归还短期借款1.2亿元，子公司长兴南都归还短期借款5000万元。
5. 报告期末应付职工薪酬余额为947.31万元，比期初减少35.84%，主要原因是2012年年年终奖在本期发放。
6. 报告期末其他应付款余额为3,111.97万元，比期初增加125.61%，主要原因是收取的各类保证金增加。
7. 报告期末长期借款余额为31,270万元，比期初增加177.46%，主要原因系本期公司增加2亿元长期借款。
8. 报告期内营业税金及附加为131.35万元，比上年同期增加44.92%，主要原因系本期应交流转税增加及相应附加税费增加。
9. 报告期内财务费用为328.63万元，比上年同期增加192.19%，主要原因系本期借款增加，利息支出比上年同期增加；由于募集资金的使用等因素使存款利息收入比上年同期减少；人民币升值使得汇兑损益比上年同期增加等因素共同影响所致。
10. 报告期内资产减值损失为597.84万元，比上年同期增加554.23%，主要原因系本期增加的应收账款和其他应收款较上年同期有较大增长。
11. 报告期内营业外收入为785.00万元，比上年同期增加554.58%，主要原因系本期收到各类资助款较上年同期增加。
12. 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-16,810.33万元，比上年同期下降985.55%，主要原因为：本期营业收入增加使得应收账款增加。
13. 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-7,315.33万元，比上年同期上升48.61%，主要原因为本期固定资产投资较上年同期减少。
14. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为667.54万元，比上年同期上升118.39%，主要是由于本期母公司增加长期借款2亿元。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司业绩情况如下：

实现营业总收入77526.86万元，比去年同期增长25.4%，利润总额为4396.96万元，比去年同期增长22.7%，实现归属于上市公司股东的净利润为2822.92万元，比去年同期增长30.25%。主营业务毛利率为14.07%，比去年同期下降1.3个百分点。业绩增长的主要原因为：一是报告期内公司各项业务稳步增长，营业收入比上年同期有较大幅度增长；二是报告期内计入当期损益的政府补助资金为642.87万元，比上年同期有较大增长。

报告期内公司毛利率比上年同期下降1.3个百分点，主要原因为：动力电池销售占比比上年同期提高，但其市场竞争激烈，产品销售价格继续下滑，毛利率下降；报告期内公司后备电池业务海外销售占比大幅提高，而外销产品毛利率相对较低，以上两个因素使得合并报表毛利率下降。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

报告期内，公司围绕2013 年经营规划，积极推进各项工作：

1、公司积极拓展后备电源业务，进一步提升市场占有率。海外后备电源业务增长显著，一季度实现销售3116.33万美元，较上年同期增长72.50%；在国内，公司继续稳步推进产品销售，中国移动通信后备电源的集采工作已基本结束，报告期末尚未签订框架协议。

公司一季度通信后备用锂离子电池实现销售1884.31万元，同比增长249.21%。随着国内外4G网络建设的推进，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大幅增长。

报告期内，公司持续推进新行业的拓展和销售，中标多个新能源储能电池和数据中心后备电池工程项目，情况如下：

项目名称	中标金额（元）
珠海万山海岛新能源微电网示范项目	8,980,000
浙江鹿西岛4MWh新能源微网储能项目	7,980,000
江苏凤凰云计算数据中心建设工程项目	4,596,480

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。为了进一步加速公司在新能源储能领域的技术应用和推广，公司与北京低碳清洁能源研究所签署了框架协议，在新能源储能领域开展以技术与市场为基础的合作。

3、报告期内，公司积极实施品牌战略，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；加强新产品的品牌推广，促进产品销售；积极主动做好投资者关系管理，通过股东大会和投资者接待日的活动加强与广大投资者的交流，不断提升企业形象。

4、根据年度经营计划的要求，公司不断完善内部管理体系，加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作；定期开展针对性的团队管理培训，提升团队管理能力。

5、重点项目实施情况：报告期内，四川南都国舰新能源股份有限公司已获得生产许可证并开始正式生产；新型动力及储能电池生产线建设项目累计已投入15,918.41万元，预计2013年10月一期投产。

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或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		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		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	(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	2010 年 04 月 21 日	长期	(一) 截至 2013 年 3 月 31 日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

<p>的十一家关联企业的承诺；</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>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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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处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处理社保事宜，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。</p>	长期		<p>（一）截至 2013 年 3 月 31 日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。</p>
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因	不适用				

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	否
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

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		5,239.78	
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		177,906.49	
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%	
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	328.4	48,853.22	98.02%	2010年12月01日	535.98	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		是	否
承诺投资项目小计	--	52,087.6	52,087.6	328.4	50,925.15	--	--	535.98	--	--
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	86.95	7,538.93	98.96%	2011年06月01日	350.17	否	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	1,176.43	15,918.41	31.8%	2013年12月01日		是	否

3. 收购华宇电源 51% 和五峰电源 80% 股权	是	24,276	24,276	0	24,276	100%	2011 年 10 月 01 日	1,149.54	是	否
4. 未明确投资方向的超募资金		5,831.89	5,831.89	0	0	0%				
5. 暂时补充流动资金	是			18,000	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）	--	28,800	28,800	3,648	32,448		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	145,385.16	145,385.16	22,911.38	126,981.34	--	--	1,499.71	--	--
合计	--	197,472.76	197,472.76	23,239.78	177,906.49	--	--	2,035.69	--	--
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，目前已开始贡献利润，但项目尚未达到预期收益，主要原因为：（1）目前规模效益尚未显现；（2）市场启动进度迟于预期。									
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 2012 年 12 月 31 日，合计已使用超募资金 126,981.34 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 7,538.93 万元，尚余 79.07 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 32,448 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，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 15,918.41 万元； 5、闲置募集资金暂时补充流动资金 18000 万元； 6、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，本次收购股权转让款已支付完成。截至本报告期末，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（不含利息及相关手续费），该未明确方向的资金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	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

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(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	不适用 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 25,117.45 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费), 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

1、利润分配政策制定和调整情况

为进一步增强公司利润分配的透明度, 规范公司利润分配及现金分红有关事项, 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《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)以及浙江监管局《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)等相关法律、法规、规范性文件的规定, 结合公司自身情况及发展的需要, 公司于2012年8月24日第五届董事会第二次会议上审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。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。具体内容详见2012年8月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的公告。

2、公司2012年度利润分配的方案及实施情况

2013年3月22日, 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》, 同意公司以现有总股本299,600,000股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增10股, 同时每10股派发现金红利1元人民币, 分配现金红利29,960,000元(含税), 剩余未分配利润220,204,519.27元结转以后年度。2013年4月16日, 公司2012年度股东大会审议通过了该利润分配方案, 公司将于股东大会召开后两个月内完成利润分配及转增股本事宜。

上述利润分配政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求，公司现金分红标准和比例明确清晰，决策程序完备。报告期内公司制定的2012年度现金分红政策完全符合上述要求。

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

不适用

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 0 万元。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

不适用

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	781,168,813.05	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	61,733,811.03	62,268,678.66
应收账款	969,497,159.06	862,357,697.60
预付款项	145,704,625.87	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	56,557,713.64	28,524,847.39
买入返售金融资产		
存货	533,146,854.09	512,711,614.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,054,984.92	40,513,981.75
流动资产合计	2,579,863,961.66	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	718,136,411.91	713,863,201.72
在建工程	236,485,407.81	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	156,339,686.84	157,410,119.11
开发支出	36,025,050.54	33,071,867.77
商誉	191,533,550.65	191,533,550.65
长期待摊费用	10,044,182.45	6,767,849.64
递延所得税资产	10,293,555.98	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	1,401,028,288.68	1,349,456,331.00
资产总计	3,980,892,250.34	3,906,236,671.10
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	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	266,664,876.00	217,173,978.53
应付账款	176,733,245.52	208,714,106.70
预收款项	8,757,789.34	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	9,473,092.76	14,764,169.27
应交税费	20,738,599.06	27,618,704.45
应付利息	823,151.12	945,758.34
应付股利		
其他应付款	31,119,669.88	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	16,110,243.84	21,008,811.47
流动负债合计	695,420,667.52	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	43,430,000.00	40,070,000.00
非流动负债合计	356,130,000.00	152,770,000.00
负债合计	1,051,550,667.52	1,013,154,979.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	299,600,000.00	299,600,000.00
资本公积	1,915,128,986.44	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	487,213,810.47	458,984,652.98
外币报表折算差额	-2,217,293.81	-1,966,099.01
归属于母公司所有者权益合计	2,744,349,520.90	2,716,371,558.21
少数股东权益	184,992,061.92	176,710,133.29
所有者权益（或股东权益）合计	2,929,341,582.82	2,893,081,691.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,980,892,250.34	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	379,688,265.41	567,196,672.21
交易性金融资产		
应收票据	50,979,811.03	43,908,678.66
应收账款	866,179,603.36	830,150,571.75
预付款项	23,130,957.60	1,978,807.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	164,888,836.23	40,063,259.44
存货	76,914,907.69	88,644,665.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,000.03	500,000.02
流动资产合计	1,562,032,381.35	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	1,407,127,994.21	1,407,127,994.21
投资性房地产		
固定资产	38,280,612.01	39,469,571.16
在建工程	18,587,592.76	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	16,806,993.81	17,030,110.70
开发支出	24,531,482.34	21,578,299.57
商誉		
长期待摊费用	6,539,359.59	3,387,424.13
递延所得税资产	10,003,820.91	10,464,353.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,521,877,855.63	1,516,240,621.00
资产总计	3,083,910,236.98	3,088,683,276.30
流动负债：		

短期借款	30,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	291,770,520.20	376,904,983.94
预收款项	6,757,755.53	9,226,446.54
应付职工薪酬		2,339,373.00
应交税费	9,895,956.75	8,507,684.75
应付利息	288,000.00	308,977.79
应付股利		
其他应付款	10,523,957.45	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	359,619,889.62	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	9,610,000.00	6,250,000.00
非流动负债合计	209,610,000.00	6,250,000.00
负债合计	569,229,889.62	578,496,986.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	299,600,000.00	299,600,000.00
资本公积	1,915,797,752.99	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	254,658,576.57	250,164,519.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,514,680,347.36	2,510,186,290.06
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,083,910,236.98	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	775,268,574.08	618,244,641.85
其中：营业收入	775,268,574.08	618,244,641.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	737,870,079.24	582,608,900.96
其中：营业成本	666,219,746.82	523,399,724.71
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	1,313,540.99	906,408.85
销售费用	31,625,700.81	34,158,201.90
管理费用	29,446,454.26	26,795,240.12
财务费用	3,286,264.81	-3,564,475.44
资产减值损失	5,978,371.55	913,800.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,398,494.84	35,635,740.89

加：营业外收入	7,849,977.57	1,199,244.69
减：营业外支出	1,278,833.27	1,001,838.47
其中：非流动资产处置损失	14,082.34	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,969,639.14	35,833,147.11
减：所得税费用	7,458,553.02	8,002,978.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,511,086.12	27,830,169.02
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	28,229,157.49	21,673,783.54
少数股东损益	8,281,928.63	6,156,385.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07
七、其他综合收益	-251,194.80	154,103.68
八、综合收益总额	36,259,891.32	27,984,272.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,977,962.69	21,827,887.22
归属于少数股东的综合收益总额	8,281,928.63	6,156,385.48

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

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	381,575,050.98	336,157,791.60
减：营业成本	341,199,868.10	298,853,763.27
营业税金及附加	861,492.00	113,244.44
销售费用	18,397,472.15	18,323,118.02
管理费用	11,047,933.88	9,659,533.56
财务费用	2,138,359.42	-3,752,037.86
资产减值损失	10,255,688.78	1,979,269.39
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）	1,666,022.66	2,022,222.22
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）	-659,740.69	13,003,123.00
加：营业外收入	5,958,239.45	227,266.00
减：营业外支出	343,908.72	394,880.37
其中：非流动资产处置损失	14,082.34	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,954,590.04	12,835,508.63
减：所得税费用	460,532.74	1,829,776.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,494,057.30	11,005,732.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	4,494,057.30	11,005,732.14

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	707,606,869.81	678,601,607.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,748,465.58	1,421,934.02
收到其他与经营活动有关的现金	26,718,103.06	24,766,469.55
经营活动现金流入小计	736,073,438.45	704,790,010.75
购买商品、接受劳务支付的现金	748,940,011.06	576,780,300.73
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	54,937,434.38	43,386,609.52
支付的各项税费	27,473,616.12	44,827,216.13
支付其他与经营活动有关的现金	72,825,719.94	55,281,463.37
经营活动现金流出小计	904,176,781.50	720,275,589.75
经营活动产生的现金流量净额	-168,103,343.05	-15,485,579.00
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	18,000.00	
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	4,596,959.65	7,423,074.64
投资活动现金流入小计	4,614,959.65	7,423,074.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,768,233.30	124,020,492.39
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,753,583.08
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,768,233.30	149,774,075.47
投资活动产生的现金流量净额	-73,153,273.65	-142,351,000.83

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	225,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	225,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	148,196,238.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,924,591.59	11,118,355.60
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	26,992,440.55
筹资活动现金流出小计	218,324,591.59	186,307,034.47
筹资活动产生的现金流量净额	6,675,408.41	-36,307,034.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,648,187.38	239,324.60
五、现金及现金等价物净增加额	-236,229,395.67	-193,904,289.70
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	682,992,157.05	786,967,885.89

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	384,625,447.74	354,001,404.84
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	8,594,480.52	5,272,221.71
经营活动现金流入小计	394,443,555.58	359,273,626.55
购买商品、接受劳务支付的现金	476,254,770.73	422,044,495.25
支付给职工以及为职工支付的现金	10,172,421.40	9,409,727.52

支付的各项税费	6,098,992.55	7,381,906.85
支付其他与经营活动有关的现金	34,034,334.20	33,517,124.40
经营活动现金流出小计	526,560,518.88	472,353,254.02
经营活动产生的现金流量净额	-132,116,963.30	-113,079,627.47
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	18,000.00	
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	2,909,250.30	25,791,673.16
投资活动现金流入小计	2,927,250.30	25,791,673.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,105,843.70	1,668,005.89
投资支付的现金		130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	
投资活动现金流出小计	121,105,843.70	131,668,005.89
投资活动产生的现金流量净额	-118,178,593.40	-105,876,332.73
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	200,000,000.00	90,000,000.00
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	200,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,868,088.89	2,543,911.11
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	136,268,088.89	92,543,911.11
筹资活动产生的现金流量净额	63,731,911.11	-2,543,911.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-944,761.21	343,142.55
五、现金及现金等价物净增加额	-187,508,406.80	-221,156,728.76

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	377,488,265.41	417,909,405.28

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否