

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.**

**2015 年第三季度报告**

2015-079

二〇一五年十月

## 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）                  | 6,491,746,658.58 | 4,867,864,366.42 | 33.36%           |                |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）    | 2,945,189,222.01 | 2,805,080,537.54 | 4.99%            |                |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 4.8682           | 4.6367           | 4.99%            |                |
|                         | 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）                | 1,426,669,361.94 | 27.34%           | 3,473,096,028.72 | 22.08%         |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）     | 60,326,725.13    | 72.29%           | 140,663,906.95   | 26.66%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | --               | --               | -519,558,304.40  | -21.95%        |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | --               | --               | -0.8588          | -21.04%        |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.1              | 66.67%           | 0.23             | 21.05%         |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.1              | 66.67%           | 0.23             | 21.05%         |
| 加权平均净资产收益率              | 2.07%            | 0.85%            | 4.89%            | 1.02%          |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率    | 1.94%            | 0.90%            | 4.48%            | 1.12%          |

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）                   | -339.85       |    |
| 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） | 19,567,663.70 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 142,921.74    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 3,568,032.45  |    |

|               |               |    |
|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,388,996.55  |    |
| 合计            | 11,753,216.59 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、环保风险及应对措施

近几年，工信部、环保部陆续发布了《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，对蓄电池生产企业环境保护等各方面提出严格要求，提高了行业准入条件。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》等法律法规的要求，并不断通过工艺创新、装备升级等措施，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。

国家环保部已取消了环保核查制度，但目前工信部关于铅蓄电池和再生铅行业准入的审核依然持续，截至目前，铅蓄电池行业共有三个批次的企业通过了行业准入核查。公司已于2014年通过工信部与环保部铅蓄电池和再生铅企业的行业准入核查。

### 2、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、新能源系统集成技术等为代表的南都电源核心技术、产品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，如果出现技术泄露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负面影响。

目前公司已建立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，还推出了股票期权激励计划等激励措施，使核心技术人才能共享公司发展成果，降低人才流失风险。

### 3、政策风险

根据国家财政部《关于对电池、涂料征收消费税的通知》（财税【2015】16号文）的规定，自2015年2月1日起对电池、涂料征收4%的消费税，其中铅蓄电池缓征一年，自2016年1月1日开始起征。征收消费税有利于进一步提高行业集中度，促进节能环保，但对公司的经营会有一定影响。

铅蓄电池产业已经历100多年的发展，技术相对成熟，基于其高容量、高可靠性和高性价比，在诸如通信、电力等领域具备一定不可替代性。公司的新产品如高温电池等可以大幅减少通信基地站的用电量，符合国家节能环保的产业政策，有望获得更多的政策支持，公司将进一步发挥技术优势，提高高温电池、铅炭电池等新产品的销售占比，提高盈利能力。同时，公司还将大力拓展锂离子电池业务，加快进行产能升级，抓住电动汽车、储能行业大发展带来的历史机遇，提高锂电池的销售占比；抓住互联网时代机遇，积极推进业务与经营模式转型，通过优化产品及业务结构，进一步削弱消费税带来的不利影响。另外，公司报告期内收购控股华铂科技进入再生铅产业，打通蓄电池全产业链，提高公司盈利能力，规避税收政策带来的风险。

### 4、公司投资项目的实施风险

报告期内，公司拟非公开发行股票募集资金，用于投资“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”及全资

子公司武汉南都新能源科技有限公司“年产1000万kVAh新能源电池项目”。新项目实施周期较长，项目实施过程中，可能存在因宏观经济形势及国家产业政策变化、竞争格局变化、技术及市场变化等可能引致的风险。

为了更好地把握机遇，控制项目实施过程中的风险，公司将加速实施“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”，通过为用户提供一体化的智慧能源解决方案，改变传统单一产品销售模式，向方案运维模式转变，实现合作共赢，尽快形成初步的网络覆盖，使公司系统方案及运维模式尽快落地，实现产品与互联网的有机融合；对于“年产1000万kVAh新能源电池项目”，将采取分期建设、分期投入的项目实施方式，同时将项目实施进度与行业规划目标、公司经营目标相匹配，积极拓展应用市场，此外，公司还将定期检查项目实施进度，并对投资项目的实施效益及内外部环境变化进行评估，及时调整投资项目的实施计划，提升项目投资效益，控制投资风险。

### 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                        |         | 37,434 |             |              |         |    |
|---------------------------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 | 19.67% | 119,016,340 | 92,616,340   |         |    |
| 上海益都实业投资有限公司                    | 境内非国有法人 | 5.67%  | 34,279,500  | 25,709,625   |         |    |
| 陈博                              | 境外自然人   | 5.54%  | 33,486,346  | 25,114,759   |         |    |
| 上海南都集团有限公司                      | 境内非国有法人 | 4.52%  | 27,334,889  | 20,501,167   |         |    |
| 郭劲松                             | 境外自然人   | 2.72%  | 16,461,865  | 0            |         |    |
| 黄超                              | 境外自然人   | 1.89%  | 11,443,682  | 0            |         |    |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金   | 其他      | 0.76%  | 4,579,100   | 0            |         |    |
| 中融国际信托有限公司—中融—日进斗金22号证券投资单一资金信托 | 其他      | 0.67%  | 4,063,145   | 0            |         |    |
| 中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金   | 其他      | 0.66%  | 4,000,000   | 0            |         |    |
| 中国建设银行股份有限公司—富国创业板              | 其他      | 0.54%  | 3,287,372   | 0            |         |    |

| 指数分级证券投资基金                        |   |        |            |  |  |
|-----------------------------------|---|--------|------------|--|--|
| 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                        | 26,400,000  | 人民币普通股 | 26,400,000 |  |  |
| 郭劲松                               | 16,461,865  | 人民币普通股 | 16,461,865 |  |  |
| 黄超                                | 11,443,682  | 人民币普通股 | 11,443,682 |  |  |
| 上海益都实业投资有限公司                      | 8,569,875   | 人民币普通股 | 8,569,875  |  |  |
| 陈博                                | 8,371,587   | 人民币普通股 | 8,371,587  |  |  |
| 上海南都集团有限公司                        | 6,833,722   | 人民币普通股 | 6,833,722  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金   | 4,579,100   | 人民币普通股 | 4,579,100  |  |  |
| 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 22 号证券投资单一资金信托 | 4,063,145   | 人民币普通股 | 4,063,145  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金     | 4,000,000   | 人民币普通股 | 4,000,000  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金      | 3,287,372   | 人民币普通股 | 3,287,372  |  |  |
| 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、公司股东郭劲松除通过普通证券账户持有 4,478,165 股外，还通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 11,983,700 股，实际合计持有 16,461,865 股。 |        |            |  |  |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

### 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

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期末应收票据余额为12,055.05万元,比期初增加207.69%,主要原因为本期收到客户银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致。

2. 报告期末应收账款余额为188,569.41万元,比期初增加47.90%,主要原因为本期销售收入增长,而中国铁塔客户回款周期较长,及本期合并新增子公司安徽华铂应收帐款余额9,877万元共同影响所致。

3. 报告期末预付账款余额为14,097.72万元,比期初增加68.47%,主要原因为本期铅和铅合金以预付款方式采购增加,及本期合并新增子公司安徽华铂预付账款余额4,010万元共同影响所致。

4. 报告期末其他应收款余额为6,329.21万元,比期初增加131.47%,主要原因为本期支付投标保证金和备用金增加所致。

5. 报告期末存货余额为120,858.29万元,比期初增加45.97%,主要原因为本期合并报表新增子公司安徽华铂存货余额37,560万元所致。

6. 报告期末可供出售金融资产余额为2,004.04万元,比期初增加84.70%,主要原因为本期对海外公司股权投资150万美元所致。

7. 报告期末在建工程余额为20,142.11万元,比期初增加298.64%,主要原因为本期子公司南都动力动力及储能生产线建设继续投入11,500万元,母公司工业转型升级强基工程项目建设投入1,700万元,子公司南都国舰厂区建设继续投入920万元,本期合并新增子公司安徽华铂在建工程余额2,500万元,共同影响所致。

8. 报告期末开发支出余额为242.96万元,比期初增加242.96万元,原因为本期开发住宅楼光伏发电储能系统项目,直接研发投入资本化。

9. 报告期末商誉余额为39,783.10万元,比期初增加139.31%,原因为本期收购子公司安徽华铂,形成商誉增加23,159万元所致。

10. 报告期末长期待摊费用余额为983.20万元,比期初增加164.30%,主要原因为本期增加模具款和办公楼装修款共同影响所致。

11. 报告期末短期借款余额为146,910.65万元,比期初增加201.05%,主要原因为母公司因生产经营需要和投资收购需增加资金借款94,000万元,子公司南都亚太增加流动资金借款500万美元,及本期合并新增子公司安徽华铂短期借款余额2,930万元,共同影响所致。

12. 报告期末应付账款余额为48,115.45万元,比期初增加105.87%,主要原因是本期生产量增长,原辅材料投入增加,及本期合并新增子公司安徽华铂应付账款余额11,780万元共同影响所致。

13. 报告期末预收账款余额为2,771.59万元,比期初增加152.97%,主要原因为本期收到客户预付货款增加所致。

14. 报告期末应付职工薪酬余额为2,383.44万元,比期初增加33.82%,主要原因本期合并新增子公司安徽华铂余额731.74万元所致。

15. 报告期末应交税费余额为2,478.88万元,比期初减少38.06%,主要原因为期初应交企业所得税在本期缴纳所致。

16. 报告期末应付利息余额为1,392.98万元,比期初增加640.81%,主要原因为本期银行借款增加,本期合并新增子公司安徽华铂余额1,178万元共同影响所致。

17. 报告期末其他应付款余额为25,089.50万元,比期初增加2,228.12%,主要原因为本期收到投资保证金3,628.8万元,及本期合并新增子公司安徽华铂余额19,550万元(华铂科技其他应付帐款主要是应付

原股东朱宝德的股权受让款)共同影响所致。

18. 报告期末一年内到期的非流动负债余额为2,000万元,比期初减少91.67%,因为本期母公司归还20,000万元长期借款,子公司南都国舰归还2,000万元长期借款所致。

19. 报告期末长期借款余额为39,270万元,比期初增加34.16%,因为本期母公司因生产经营需要增加长期借款10,000万元所致。

20. 报告期末少数股东权益余额为27,333.97万元,比期初增加71.14%,主要原因为本期合并新增子公司安徽华铂余额所致。

21. 报告期内营业税金及附加为1,839.07万元,比上年同期增加230.11%,主要原因为本期应交流转税增加相对应的附加税费增加所致。

22. 报告期内销售费用为18,018.33万元,比上年同期增加35.06%,主要原因为本期销售收入增加,使运输费、销售服务费、广告展览费等增加共同影响所致。

23. 报告期内财务费用为4,361.99万元,比上年同期增加73.51%,主要原因为本期公司生产经营需要增加了银行借款使利息支出增加,本期合并子公司安徽华铂1,032.46万元共同影响所致。

24. 报告期内资产减值损失为1,301.71万元,比上年同期增加1,305.31万元,主要原因为上年同期因会计估计政策变更,冲回以前年度计提坏账准备所致。

25. 报告期内投资收益为-421.24万元,比上年同期减少447.31万元,主要原因为本期子公司南都华宇处置期货投资,造成投资亏损所致。

26. 报告期内营业外收入为8,954.61万元,比上年同期增加414.04%,主要原因为本期子公司安徽华铂收到减免增值税返还款6,970万元所致。

27. 报告期内少数股东损益为3,276.62万元,比上年同期增加187.01%,主要原因系本期增加子公司安徽华铂,其他控股子公司净利润较上年同期增加,共同影响所致。

28. 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-53,086.27万元,比上年同期减少174.82%,主要原因收购的控股子公司安徽华铂资产投资净支付3.12亿元,股份公司本期固定资产投入1.1亿元,及对海外投资150万美元,共同影响所致。

29. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为79,903.08万元,比上年同期增加364.11%,主要原因为本期公司因生产经营和对外投资需要增加银行借款所致。

## 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,公司实现营业总收入347,309.60万元,同比增长22.08%;利润总额为19,751.25万元,同比增长28.70%;实现归属于上市公司股东的净利润为14,066.39万元,同比增长26.66%。

报告期内公司各项业务稳定发展,业绩实现同比增长,业绩变动主要原因为:(1)公司本报告期收购安徽华铂再生资源科技有限公司51%的股权,自2015年7月1日将该控股子公司纳入合并报表范围。截至2015年9月30日,该公司贡献利润2,495.11万元。(2)前三季度,锂电业务实现收入11,991.66万元,比去年同期增长21.43%。(3)通信后备电源、储能电源及新能源车用动力锂离子电池业务的业绩贡献均比上年同期实现增长。

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

本期新增前五大供应商为安徽华铂再生资源科技有限公司，是公司收购的一家专业从事铅资源回收的企业。2015 年 6 月 25 日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司 51% 股权暨关联交易的议案》，安徽华铂成为公司的控股子公司，报告期内公司累计对其采购合计 21,835.8 万元。

安徽华铂再生资源科技有限公司主营业务包括再生铅加工、废旧蓄电池回收冶炼等，在全国拥有完善的回收及销售网络，与国内涉铅重点客户建立了良好的长期合作关系，本次收购将进一步降低公司原材料采购成本。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大客户中新增中国铁塔股份有限公司（简称“中国铁塔”），其是由中国移动、中国联通和中国电信共同出资设立的大型通信基础设施综合服务企业，主要负责通信基站铁塔的建设、维护和运营，兼营基站机房、电源、空调等配套设施和室内分布系统的建设、维护和运营以及基站设备的维护。南都电源一直跟踪和关注中国铁塔组建进程，并积极参与中国铁塔前期的存量基站电池测试等支持工作。2015 年初开始，中国铁塔发展进入第二阶段。为满足新建基站的蓄电池的需求，各省级分公司陆续公开招标工作，4 月份后公司对其发货量开始显著增加，目前累计对其销售达约 2.03 亿元。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

### 1、积极推动市场结构转型，新能源储能及动力电池业务大幅增长，后备电源业务稳定增长。

公司积极推动新业务拓展，在新能源储能电源领域继续保持行业领先地位，凭借技术与市场优势重点发展分布式储能、户用储能业务，并逐步实现商业化应用。截至本报告期末，公司储能电源及系统收入达到 11,714.92 万元，同比增长 41.02%。公司积极开发大型锂电储能和户用储能系统，拓展海外储能市场，借助参股的加拿大储能科技有限公司开发锂电储能市场并逐步取得突破，预计未来海外锂电储能市场将会有大幅度增长；同时，公司以铅炭电池储能系统为核心，加速推进企业级削峰填谷储能电站商业化应用和推广，已逐步获得市场认可。报告期内，公司与杭州中恒电气股份有限公司签署战略合作协议，在能源互联网、通信信息、智慧电力、分布式能源、云数据、信息安全等领域开展广泛合作，共同推进相关业务的发展。此外，公司积极开展全球化的技术与市场合作，与国外研究机构共同开发能源互联网路由器和管理软件等，加快新领域的技术积累与市场拓展。

报告期内，受益于国内新能源车用动力电池旺盛的市场需求，公司动力锂离子电池业务增长迅速，现已对多家车企批量供应，前三季度该业务实现营业收入 6548.8 万元。随着公司动力锂离子电池产能的逐步释放，销售规模仍将快速增长。

受电动自行车用动力电池市场持续价格战影响，公司传统动力电池业务在本报告期内实现营业收入 11.54 亿元，同比下降 8.38%。

前三季度，公司后备电源业务实现营业收入 17.49 亿元，同比增长 18.96%。其中，在中国市场实现销售收入 11.29 亿元，同比增长 28.10%；海外市场实现销售收入 6.20 亿元，同比增长 5.29%。报告期内，中国铁塔股份有限公司 4G 网络基础投资和建设已逐渐铺开，对公司产品的采购量逐步上升，本年累计达

到 2.03 亿元。在海外市场，公司后备电源业务依然保持稳定增长，各个销售区域的发展更加均衡，其中，通信用后备锂离子电池除原有的印度市场外，亦进入更多的区域和市场。此外，公司数据中心后备电源业务增长迅速，先后中标中国电信、中国移动及华数传媒等企业的大型 IDC 机房项目并取得优势份额。

报告期内，公司通过收购安徽华铂再生资源科技有限公司（简称“安徽华铂”）51%股权而新增铅回收业务，该业务在三季度发展稳定，产能逐月放大，本年已累计实现营业收入 11.8 亿元，给股份公司利润贡献 2,495.11 万元，后续随着安徽华铂产量的不断扩大，将为公司带来更加显著的业绩贡献。

## 2、加速新能源管理平台软硬件建设，提升系统装备和集成能力，推动公司业务转型。

为加速新能源管理平台软件建设，提升储能系统管理能力，公司积极引进相关技术人才，并与国内外新能源管理技术研究推广机构进行合作，打造基于云数据的新能源管理平台，并着手进行硬件建设。

公司积极推进与新加坡科技研究局（A\*STAR）、资讯通信研究院（IR）的能源互联网合作项目，已完成硬件产品安装调试和试运行，相关软件开发工作正持续推进，本地监控系统及后台能量管理系统已具备初步功能，预计年底完成相关工作。该合作项目主要开发基于云数据的光伏、风能、储能系统的能量管理平台，实现针对分布式新能源的整体管控，是典型的能源互联网示范项目。通过该项目的示范验证，为公司开拓新加坡储能市场、拓展国内外新能源储能业务、探讨智慧储能商业模式奠定基础。

报告期内，公司还进行了多款纯电动大巴用动力电池及纯电动微型车用动力电池的研发，结合自身技术积累，开发了可与现有生产体系兼容的高容量、高安全性、长寿命的新能源车用锂离子电池，同时进行动力电池系统集成的开发设计与应用，提升在动力电池结构设计、系统集成、电池管理技术等方面的综合能力，为后续项目奠定基础。此外，公司已向国内多家一线车企送样铅炭启停电池并接受测试，电池测试结果符合 VDA（德国汽车工业联合会）标准。

## 3、推进投资项目建设，加快业务转型升级。

随着公司新产品销售占比提高，围绕新产品的产能提升、生产效率提高及产能合理规划是近几年的工作重点。公司现已逐步完成对几大生产基地的产品线调整，不断优化现有生产线和产品系列，同时，加快推进杭州南都动力科技有限公司的项目二期工程建设，力争在年底前全部达产，产能达到计划的 1200MWh，提升锂电交付能力，为未来动力锂电的市场需求提供产能保证。同时，根据公司现有产能布局情况，为实现资源的最优化配置，充分满足新市场需求，公司决定对杭州南都动力科技有限公司承担的超募资金投资项目——“新型动力及储能电池产业化项目”实施内容及进度进行调整，将该项目原计划 300 万 kWh 的阀控密封电池产能调整为现有的 100 万 kWh，不再继续投入；锂电年产能不变，仍为原计划的 1200MWh，同时项目固定资产投资相应地由原计划的 10 亿元减少为 7 亿元，铺底流动资金由原计划的 3 亿元减少至 2 亿元，项目预计于 2015 年底前全部建成。该项目调整后，杭州南都动力科技有限公司将更加专注于锂电业务的发展，有利于实现规模效益。公司已就本项目的调整履行了必要的审批程序，后续将提交股东大会审议。

公司于 2015 年上半年披露了非公开发行股票预案，募集资金主要用于投向全资子公司武汉南都新能源科技有限公司年产 1000 万 kWh 新能源电池项目、母公司基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目、母公司偿还银行贷款及补充流动资金项目。2015 年 9 月 14 日，公司收到了中国证监会的书面反馈意见，公司目前正在协同中介机构加紧推进项目反馈，力争尽快上报反馈材料，加速后续的审批及发行事项。

## 4、强化内部管理，完善激励机制，提升运营效率。

报告期内，公司继续全面推行预算管理，完善内控、授权及内部审计监察机制，提高管理效率。同时，SAP ERP 企业信息管理系统也已正式上线运行，该项目将现代信息技术及科学管理方法与企业信息化建设相结合，对于推进公司的业务转型与可持续发展将产生积极意义。

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方  | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况                                      |
|--------------------|--|---|------------------|------|---|
| 股权激励承诺             |  |   |                  |      |   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |  |   |                  |      |   |
| 资产重组时所作承诺          |  |   |                  |      |   |
| 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；<br>（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有公司股票总数的比例不超过 50%。（3）公司股东上海南 | 2010 年 04 月 21 日 | 长期   | 截至 2015 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>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>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</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

|                      |  |  |                  |    |   |
|----------------------|--|--|------------------|----|---|
|                      |  | <p>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）、公司原副总经理陈象豹。</p> | <p>（一）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。（二）公司原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>   | 2010 年 11 月 01 日 | 长期 | 截至 2015 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。 |
| 承诺是否及时履行             | 是  |  |                  |    |   |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无  |  |                  |    |   |

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额                      |                | 197,472.76 |            |          |               | 本季度投入募集资金总额         |               |           | 999.31        |          |               |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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         |               |           | 203,635.71    |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额               |                | 58,000     |            |          |               | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例             |                | 29.37%     |            |          |               | 项目达到预定可使用状态日期       |               |           |               |          |               |
| 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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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. 阀控电池项目                   | 否              | 49,837.6   | 49,837.6   | 0        | 50,226.66     | 100.78%             | 2010年12月01日   | 2,470.08  | 30,367.65     | 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         | 0             | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                    | --             | 52,087.6   | 52,087.6   |          | 52,298.59     | --                  | --            | 2,470.08  | 30,367.65     | --       | --            |
| 超募资金投向                      |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 1. 年产4000万Ah通信磷酸亚铁锂电池技术改造项目 | 否              | 7,618      | 7,618      | 0        | 7,757.09      | 101.83%             | 2011年06月01日   | 0         | 5,363.62      | 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  | 2,499.31 | 46,575.06     | 93.04%              | 2014年06月01日   | 638.33    | -647.34       | 是        | 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        | 100.00%             | 2011年10月01日   | 195.6     | 12,491.53     | 否        | 否             |
| 暂时补充流动资金                    | 是              |            |            | -1,500   | 7,500         | 100.00%             |               | 0         | 0             |          |               |
| 其他                          |                | 5,831.89   |            |          |               |                     |               | 0         | 0             |          |               |
| 归还银行贷款(如有)                  | --             | 28,800     | 28,800     |          | 28,800        | 100.00%             | --            | --        | --            | --       | --            |
| 补充流动资金(如有)                  | --             | 28,800     | 38,388.97  |          | 38,388.97     | 100.00%             | --            | --        | --            | --       | --            |
| 超募资金投向小计                    | --             | 145,385.1  | 147,18     | 999.31   | 151,337       | --                  | --            | 833.93    | 17,207.       | --       | --            |

|                           |   |            |            |        |            |    |    |          |           |    |    |
|---------------------------|---|------------|------------|--------|------------|----|----|----------|-----------|----|----|
|                           |   | 6          | 2.24       |        | .12        |    |    |          | 81        |    |    |
| 合计                        | --  | 197,472.76 | 199,269.84 | 999.31 | 203,635.71 | -- | -- | 3,304.01 | 47,575.46 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无   |            |            |        |            |    |    |          |           |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无   |            |            |        |            |    |    |          |           |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用<br>公司超募资金为 145,385.16 万元，截至 2015 年 9 月 30 日，合计实际已使用超募资金 151,337.12 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，项目已于 2011 年 12 月底基本完工；2、归还银行贷款 28,800 万元；3、永久补充流动资金 38,388.97 万元；4、暂时补充流动资金 7,500 万元；5、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；项目建设期从原计划的“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 46,575.06 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 1,960 万元。该部分资金将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<br>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<br>1、2014 年 7 月 21 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《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 16,000 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。2、2014 年 12 月 29 日，公司将用于暂时补充流动资金的 16,000 万元归还并转入募集资金专用账户。3、2014 年 12 月 30 日，公司第  |            |            |        |            |    |    |          |           |    |    |



|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 五届董事会第二十七次会议审议通过了《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 13,000 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用账户。4、2015 年 6 月 24 日，公司将用于暂时补充流动资金的 13,000 万元归还并转入募集资金专用账户。5、2015 年 6 月 25 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《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 9,000 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 12 个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。2015 年 8 月 21 日已归还 1500 万元暂时补充流动资金至募集资金专户，2015 年 9 月 30 日，暂时补充流动资金余额为 7500 万元。 |
| 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 331.25 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 6,494.21 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 | 无   |

### 三、其他重大事项进展情况

适用  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

公司已根据《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，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 2014 年度利润分配的方案及实施情况

2015 年 3 月 21 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《2014 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2014 年不进行年度利润分配，也不进行资本公积转增股本，母公司年末累计可供分配利润结转以后年度。

根据公司章程规定，如出现以下情况，公司可不进行现金分红：公司存在拟进行的重大资本性支出，且现金分红将对该重大资本性支出的实施产生重大影响，但公司在任何连续三个会计年度持续盈利时，此三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该期间实现的年均可分配利润的百分之三十。公司 2014 年实施了中期的利润分配方案，已合计已派发现金股利 120,331,104.90 元（含税），并于 2014 年 11 月 6 日完成了本次权益分派；同时为把握新能源电池快速发展的市场机遇，进一步优化公司产能布局，提高企业盈利水平，公司在湖北省葛店经济技术开发区投资建设年产 1000 万 kWh 新能源电池项目，项目总投资 12 亿元，项目资金来源为公司自有资金及申请银行固定资产专项贷款，目前该项目的部分土地款已支付，前期筹建工作已在进行中，未来该项目建设过程中需要相应的资金支出。基于公司已于 2014 年实施了中期利润分配及未来项目投资存在的重大资本性支出的情形，且公司在 2012、2013、2014 年以现金方式累计分配利润为 210,257,136.80 元，已达到公司 2012-2014 年年均可分配利润（304,698,913.36 元）的 69.00%，符合公司章程所规定的不进行现金分红的条件。

2015年4月24日，公司2014年度股东大会审议通过了该利润分配方案。

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2014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

适用  不适用

预计年初至下一报告期期末归属于母公司所有者的累计净利润为盈利 15,840.27 万元~19,008.32 万元，较上年同期增长 50%~80%。

## 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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 593,504,376.03   | 844,391,965.08   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  | 6,097,566.25     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 120,550,467.06   | 39,179,657.54    |
| 应收账款                   | 1,885,694,053.86 | 1,274,947,058.43 |
| 预付款项                   | 140,977,195.58   | 83,681,013.43    |
| 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                  | 63,292,128.92    | 27,343,367.45    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,208,582,901.90 | 827,985,613.65   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 52,580,386.65    | 44,023,734.80    |
| 流动资产合计                 | 4,065,181,510.00 | 3,147,649,976.63 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 20,040,350.00    | 10,850,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,497,894,175.07 | 1,219,941,033.14 |
| 在建工程                   | 201,421,140.01   | 50,527,677.25    |
| 工程物资                   | 1,457,949.71     |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 206,158,564.58   | 191,387,228.81   |
| 开发支出                   | 2,429,554.27     |                  |
| 商誉                     | 397,830,953.69   | 166,239,611.34   |
| 长期待摊费用                 | 9,832,025.26     | 3,720,051.10     |
| 递延所得税资产                | 16,099,993.49    | 15,357,580.65    |
| 其他非流动资产                | 73,400,442.50    | 62,191,207.50    |
| 非流动资产合计                | 2,426,565,148.58 | 1,720,214,389.79 |
| 资产总计                   | 6,491,746,658.58 | 4,867,864,366.42 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,469,106,500.00 | 488,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 477,972,271.58   | 462,881,235.15   |
| 应付账款                   | 481,154,463.96   | 233,715,379.46   |
| 预收款项                   | 27,715,876.03    | 10,956,204.47    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 23,834,442.86    | 17,810,166.11    |
| 应交税费                   | 24,788,811.51    | 40,022,221.66    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        | 13,929,842.82    | 1,880,342.79     |
| 应付股利        |                  | 9,800,000.00     |
| 其他应付款       | 250,895,027.68   | 10,776,745.18    |
| 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     |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00    | 240,000,000.00   |
| 其他流动负债      | 14,268,978.07    | 17,759,067.56    |
| 流动负债合计      | 2,803,666,214.51 | 1,533,601,362.38 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 392,700,000.00   | 292,700,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 76,851,500.00    | 76,764,000.00    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 469,551,500.00   | 369,464,000.00   |
| 负债合计        | 3,273,217,714.51 | 1,903,065,362.38 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 604,980,000.00   | 604,980,000.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,673,024,935.51 | 1,673,024,935.51 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | -2,563,774.70    | -2,008,552.22    |
| 专项储备        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 82,003,004.89    | 82,003,004.89    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 587,745,056.31   | 447,081,149.36   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,945,189,222.01 | 2,805,080,537.54 |
| 少数股东权益        | 273,339,722.06   | 159,718,466.50   |
| 所有者权益合计       | 3,218,528,944.07 | 2,964,799,004.04 |
| 负债和所有者权益总计    | 6,491,746,658.58 | 4,867,864,366.42 |

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

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 259,909,855.10   | 599,397,571.09   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 94,115,121.20    | 28,553,792.54    |
| 应收账款                   | 1,619,870,910.23 | 1,245,273,186.19 |
| 预付款项                   | 132,528,314.25   | 40,575,091.95    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  | 10,200,000.00    |
| 其他应收款                  | 559,508,061.61   | 293,156,304.95   |
| 存货                     | 402,353,877.76   | 366,858,825.97   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 1,147,644.41     | 1,279,586.13     |
| 流动资产合计                 | 3,069,433,784.56 | 2,585,294,358.82 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 20,040,350.00    | 10,850,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,246,000,604.21 | 844,253,994.21   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 316,797,647.12   | 329,866,159.14   |
| 在建工程                   | 42,267,542.20    | 12,487,783.56    |
| 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                   | 59,722,775.23    | 60,398,898.06    |
| 开发支出                   | 2,429,554.27     |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 6,713,022.81     | 1,202,907.81     |
| 递延所得税资产                | 14,418,138.19    | 13,761,032.23    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,708,389,634.03 | 1,272,820,775.01 |
| 资产总计                   | 4,777,823,418.59 | 3,858,115,133.83 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,250,000,000.00 | 310,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 108,872,271.58   | 225,181,235.15   |
| 应付账款                   | 160,415,516.19   | 111,226,099.55   |
| 预收款项                   | 43,955,706.77    | 6,144,569.46     |
| 应付职工薪酬                 | 1,541,051.09     | 2,877,412.63     |
| 应交税费                   | 17,764,724.11    | 34,842,210.25    |
| 应付利息                   | 2,117,702.78     | 1,117,500.00     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 39,410,274.08    | 7,016,765.34     |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  | 200,000,000.00   |
| 其他流动负债                 | 537,035.34       | 5,605,917.75     |
| 流动负债合计                 | 1,624,614,281.94 | 904,011,710.13   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 300,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 应付债券                   |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 21,830,000.00    | 19,205,000.00    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 321,830,000.00   | 219,205,000.00   |
| 负债合计       | 1,946,444,281.94 | 1,123,216,710.13 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 604,980,000.00   | 604,980,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,671,772,935.51 | 1,671,772,935.51 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  | -173,825.00      |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 82,003,004.89    | 82,003,004.89    |
| 未分配利润      | 472,623,196.25   | 376,316,308.30   |
| 所有者权益合计    | 2,831,379,136.65 | 2,734,898,423.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,777,823,418.59 | 3,858,115,133.83 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 1,426,669,361.94 | 1,120,347,008.82 |
| 其中：营业收入  | 1,426,669,361.94 | 1,120,347,008.82 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,404,965,205.28 | 1,071,045,781.39 |



|                       |                  |                |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 1,248,204,881.76 | 955,854,381.82 |
| 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               | 9,585,940.59     | 1,267,019.19   |
| 销售费用                  | 75,333,510.57    | 54,327,580.12  |
| 管理费用                  | 55,033,959.46    | 38,485,759.91  |
| 财务费用                  | 12,954,503.59    | 13,962,827.66  |
| 资产减值损失                | 3,852,409.31     | 7,148,212.69   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |                  | -1,701,370.60  |
| 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）     | 21,704,156.66    | 47,599,856.83  |
| 加：营业外收入               | 78,080,752.79    | 5,608,310.42   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 15,545.12        | 0.00           |
| 减：营业外支出               | 1,918,391.79     | 1,670,624.60   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 0.00             | 6,488.77       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 97,866,517.66    | 51,537,542.65  |
| 减：所得税费用               | 8,756,487.02     | 11,511,462.84  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 89,110,030.64    | 40,026,079.81  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 60,326,725.13    | 35,013,859.61  |
| 少数股东损益                | 28,783,305.51    | 5,012,220.20   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 226,342.65       | -312,663.99    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 226,342.65       | -312,663.99    |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益  |                  |                |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                | 226,342.65    | -312,663.99   |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 226,342.65    | -312,663.99   |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |               |
| 七、综合收益总额                           | 89,336,373.29 | 39,713,415.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 60,553,067.78 | 34,701,195.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 28,783,305.51 | 5,012,220.20  |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.1           | 0.06          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.1           | 0.06          |

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

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 550,933,812.12 | 629,516,584.00 |
| 减：营业成本  | 461,801,875.44 | 533,581,682.75 |
| 营业税金及附加 | 1,187,820.06   | 682,595.62     |
| 销售费用    | 37,999,550.45  | 39,895,789.22  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用                               | 25,653,219.07 | 21,601,218.29 |
| 财务费用                               | 2,023,243.72  | 7,752,126.87  |
| 资产减值损失                             | 3,806,242.68  | 7,435,791.54  |
| 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）                    | 8,599,103.45  | 6,174,387.20  |
| 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）                  | 27,060,964.15 | 24,741,766.91 |
| 加：营业外收入                            | 235,431.80    | 4,731,507.36  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 887.00        |               |
| 减：营业外支出                            | 566,445.90    | 693,949.28    |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               | 6,488.77      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 26,729,950.05 | 28,779,324.99 |
| 减：所得税费用                            | 3,203,827.94  | 3,502,948.64  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 23,526,122.11 | 25,276,376.35 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 5.外币财务报表折算差额 |               |               |
| 6.其他         |               |               |
| 六、综合收益总额     | 23,526,122.11 | 25,276,376.35 |
| 七、每股收益：      |               |               |
| （一）基本每股收益    | 0.04          | 0.04          |
| （二）稀释每股收益    | 0.04          | 0.04          |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 3,473,096,028.72 | 2,845,038,118.96 |
| 其中：营业收入               | 3,473,096,028.72 | 2,845,038,118.96 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 3,359,353,576.72 | 2,705,043,692.57 |
| 其中：营业成本               | 2,965,560,987.40 | 2,433,623,652.66 |
| 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               | 18,390,737.15    | 5,571,163.20     |
| 销售费用                  | 180,183,296.76   | 133,409,118.61   |
| 管理费用                  | 138,581,541.10   | 107,335,519.75   |
| 财务费用                  | 43,619,850.27    | 25,140,128.18    |
| 资产减值损失                | 13,017,164.04    | -35,889.83       |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,745,700.00     |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -4,212,391.32    | 260,747.78       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 112,275,760.68 | 140,255,174.17 |
| 加：营业外收入                            | 89,546,131.60  | 17,420,178.27  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 16,390.32      |                |
| 减：营业外支出                            | 4,309,349.67   | 4,212,002.74   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 16,730.17      | 236,093.90     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 197,512,542.61 | 153,463,349.70 |
| 减：所得税费用                            | 24,082,441.17  | 30,989,684.66  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 173,430,101.44 | 122,473,665.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 140,663,906.95 | 111,057,431.64 |
| 少数股东损益                             | 32,766,194.49  | 11,416,233.40  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -555,222.48    | -401,562.19    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -555,222.48    | -401,562.19    |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -555,222.48    | -401,562.19    |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -555,222.48    | -401,562.19    |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |                |
| 七、综合收益总额                           | 172,874,878.96 | 122,072,102.85 |

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 140,108,684.47 | 110,655,869.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 32,766,194.49  | 11,416,233.40  |
| 八、每股收益：          |                |                |
| （一）基本每股收益        | 0.23           | 0.19           |
| （二）稀释每股收益        | 0.23           | 0.19           |

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 1,827,451,186.42 | 1,545,310,939.56 |
| 减：营业成本                | 1,527,011,167.78 | 1,293,721,416.39 |
| 营业税金及附加               | 7,084,082.64     | 3,800,882.37     |
| 销售费用                  | 98,037,574.85    | 96,048,877.47    |
| 管理费用                  | 71,806,371.50    | 58,940,290.24    |
| 财务费用                  | 20,355,304.27    | 8,568,804.98     |
| 资产减值损失                | 15,996,176.67    | 8,080,275.00     |
| 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）       | 21,451,424.12    | 113,504,986.97   |
| 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）     | 108,611,932.83   | 189,655,380.08   |
| 加：营业外收入               | 5,540,807.44     | 10,721,312.11    |
| 其中：非流动资产处置利得          | 1,620.64         |                  |
| 减：营业外支出               | 1,854,111.39     | 1,774,594.30     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 16,360.95        | 10,944.52        |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 112,298,628.88   | 198,602,097.89   |
| 减：所得税费用               | 15,991,740.93    | 13,256,958.84    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 96,306,887.95    | 185,345,139.05   |
| 五、其他综合收益的税后净额         | 173,825.00       | 10,201.01        |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益  |                  |                  |

|  |               |                |
|--|---------------|----------------|
| 1.重新计量设定受益计划<br>净负债或净资产的变动                 |               |                |
| 2.权益法下在被投资单位<br>不能重分类进损益的其他综合收益中<br>享有的份额  |               |                |
| (二)以后将重分类进损益的其<br>他综合收益                    | 173,825.00    | 10,201.01      |
| 1.权益法下在被投资单位<br>以后将重分类进损益的其他综合收益<br>中享有的份额 |               |                |
| 2.可供出售金融资产公允<br>价值变动损益                     |               |                |
| 3.持有至到期投资重分类<br>为可供出售金融资产损益                |               |                |
| 4.现金流量套期损益的有<br>效部分                        | 173,825.00    | 10,201.01      |
| 5.外币财务报表折算差额                               |               |                |
| 6.其他                                       |               |                |
| 六、综合收益总额                                   | 96,480,712.95 | 185,355,340.06 |
| 七、每股收益：                                    |               |                |
| (一)基本每股收益                                  | 0.16          | 0.31           |
| (二)稀释每股收益                                  | 0.16          | 0.31           |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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      | 2,988,484,705.58 | 2,674,857,191.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加<br>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<br>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        |                  |                  |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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                      | 76,904,166.18    | 16,675,324.89    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 91,232,113.87    | 43,569,297.65    |
| 经营活动现金流入小计                   | 3,156,620,985.63 | 2,735,101,814.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 2,928,524,052.23 | 2,648,978,612.26 |
| 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              | 260,449,294.31   | 195,064,680.45   |
| 支付的各项税费                      | 224,085,031.14   | 102,355,957.77   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 263,120,912.35   | 214,736,707.90   |
| 经营活动现金流出小计                   | 3,676,179,290.03 | 3,161,135,958.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -519,558,304.40  | -426,034,143.86  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  | 857,213.90       | 797,763.05       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 5,555.00         | 1,854,272.67     |
| 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               |                  | 2,331,278.21     |
| 投资活动现金流入小计                   | 862,768.90       | 4,983,313.93     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 210,229,363.52   | 198,147,519.87   |
| 投资支付的现金                      | 9,227,119.03     |                  |
| 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          | 312,268,981.07   |                  |



|                     |                  |                 |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                  |                 |
| 投资活动现金流出小计          | 531,725,463.62   | 198,147,519.87  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -530,862,694.72  | -193,164,205.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                  | 16,097,642.55   |
| 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           | 1,339,806,500.00 | 458,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 60,646,051.00    |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,400,452,551.00 | 474,097,642.55  |
| 偿还债务支付的现金           | 508,000,000.00   | 185,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 66,221,708.91    | 116,932,709.71  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,800,000.00     | 29,400,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 27,200,000.00    |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 601,421,708.91   | 301,932,709.71  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 799,030,842.09   | 172,164,932.84  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 7,066,284.99     | 580,262.88      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -244,323,872.04  | -446,453,154.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 722,329,717.42   | 737,471,622.35  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 478,005,845.38   | 291,018,468.27  |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,616,921,798.02 | 1,303,857,215.61 |
| 收到的税费返还        |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,171,007.22    | 38,580,476.64    |
| 经营活动现金流入小计     | 1,673,092,805.24 | 1,342,437,692.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,808,290,478.74 | 1,503,719,077.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 88,438,922.42    | 60,966,849.38    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金                         |                  |                  |
| 支付的各项税费                   | 85,732,699.09    | 52,510,820.09    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 167,856,056.43   | 126,487,486.85   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,150,318,156.68 | 1,743,684,234.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -477,225,351.44  | -401,246,541.97  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 3,191,951.41     |
| 取得投资收益收到的现金               | 31,281,041.15    | 112,709,952.54   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,031.00         | 233,201.53       |
| 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            | 320,000,000.00   | 61,395,686.95    |
| 投资活动现金流入小计                | 351,285,072.15   | 177,530,792.43   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 58,076,083.90    | 38,057,152.76    |
| 投资支付的现金                   | 410,936,960.00   | 43,000,000.00    |
| 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            | 560,000,000.00   | 90,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 1,029,013,043.90 | 171,057,152.76   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -677,727,971.75  | 6,473,639.67     |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 16,097,642.55    |
| 取得借款收到的现金                 | 1,200,000,000.00 | 360,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 36,288,000.00    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,236,288,000.00 | 376,097,642.55   |
| 偿还债务支付的现金                 | 360,000,000.00   |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 41,726,331.93    | 71,881,948.23    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,200,000.00     |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 404,926,331.93   | 71,881,948.23    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 831,361,668.07   | 304,215,694.32   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 7,067,656.14     | 1,543,772.60     |

|                |                 |                |
|----------------|-----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -316,523,998.98 | -89,013,435.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 546,833,040.82  | 316,324,274.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,309,041.84  | 227,310,838.97 |

## 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。