



浙江南都电源动力股份有限公司

二〇一四年年度报告

2015-012

二〇一五年三月

公司战略目标：致力于成为全球通信后备电源、储能应用电源、动力电源和新能源应用领域系统解决方案的领导者。



企业经营理念

□ 公司核心价值观

精诚团结、锐意创新、履行承诺、客户至上。

□ 公司宗旨

不断地为客户、股东、员工、社会创造价值。

□ 公司理念

品质至上、诚信为本、客户满意、持续发展，实现社会价值。



公司微信公众号

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	3
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第八节 公司治理.....	62
第九节 财务报告.....	65
第十节 备查文件目录.....	165

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南都电源	指	浙江南都电源动力股份有限公司
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
《公司章程》	指	《浙江南都电源动力股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
高级管理人员	指	公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师和《公司章程》规定的其他人员
中国移动	指	中国移动通信有限公司
中国电信	指	中国电信股份有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
Vodafone Group Plc	指	沃达丰
安信证券、保荐机构	指	安信证券股份有限公司
浙江天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
阀控密封蓄电池	指	固定式阀控密封铅酸蓄电池，该种电池设置单项排气阀（也叫安全阀）控制电池内部气压，以密封结构防止漏酸漏雾
kVAh	指	kilovolt-ampere-hour 千伏安小时
基站	指	提供移动通信信号发射、转发和接受的设备，覆盖半径为 1-35 公里，是网络覆盖系统的核心设备
比能量	指	单位重量或单位体积的能量
长兴南都	指	浙江长兴南都电源有限公司
杭州南都	指	杭州南都电源有限公司
上海益都	指	上海益都实业投资有限公司
上海南都	指	上海南都集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
新源动力	指	新源动力股份有限公司
股权激励计划	指	股票期权激励计划
南都华宇	指	界首市南都华宇电源有限公司
南都国舰	指	四川南都国舰新能源股份有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	南都电源	股票代码	300068
公司的中文名称	浙江南都电源动力股份有限公司		
公司的中文简称	南都电源		
公司的外文名称	ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	NARADA		
公司的法定代表人	王海光		
注册地址	浙江省临安市青山湖街道景观大道 72 号		
注册地址的邮政编码	311305		
办公地址	浙江省杭州市紫荆花路 50 号 A 座 9 楼		
办公地址的邮政编码	310012		
公司国际互联网网址	http://www.naradapower.com		
电子信箱	nddy@narada.biz		
公司微信公众号	南都电源		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王莹娇	杨祖伟
联系地址	浙江省杭州市紫荆花路 50 号 A 座 9 楼	浙江省杭州市紫荆花路 50 号 A 座 9 楼
电话	0571-56975697	0571-56975697
传真	0571-56975910	0571-56975910
电子信箱	nddy@narada.biz	nddy@narada.biz

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 12 月 08 日	浙江省杭州市临平 振兴西路 3 号	14393235-8	330106725238534	72523853-4
股份制改制	2000 年 09 月 30 日	浙江省杭州市文三 路 459 号	330001007281	330106725238534	72523853-4
企业法人营业执照 注册号变更	2007 年 08 月 17 日	浙江省杭州市文三 路 459 号	330000000000600	330106725238534	72523853-4
注册地址变更	2010 年 12 月 23 日	浙江省杭州市紫荆 花路 50 号 A 座 9 楼	330000000000600	330106725238534	72523853-4
注册地址变更	2013 年 07 月 04 日	浙江省临安市青山 湖街道景观大道 72 号	330000000000600	330124725238534	72523853-4

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	3,786,361,272.45	3,507,527,393.62	7.95%	3,104,406,048.18
营业成本（元）	3,240,387,863.34	2,979,080,713.89	8.77%	2,627,859,467.67
营业利润（元）	127,926,747.66	177,373,260.03	-27.88%	203,624,868.05
利润总额（元）	142,180,608.89	200,939,247.65	-29.24%	203,465,315.22
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	105,601,798.68	130,132,779.60	-18.85%	126,089,128.56
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	94,598,701.12	105,626,930.92	-10.44%	121,080,542.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,224,229.11	78,284,211.47	-48.62%	215,173,100.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0665	0.1306	-49.08%	0.7182
基本每股收益（元/股）	0.18	0.22	-18.18%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.22	-18.18%	0.42
加权平均净资产收益率	3.69%	4.70%	-1.01%	4.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.31%	3.82%	-0.51%	4.57%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	604,980,000.00	599,200,000.00	0.96%	299,600,000.00
资产总额（元）	4,867,864,366.42	4,231,864,747.79	15.03%	3,906,236,671.10
负债总额（元）	1,903,065,362.38	1,212,277,725.03	56.98%	1,026,334,979.60
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,805,080,537.54	2,817,928,748.42	-0.46%	2,703,191,558.21
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.6367	4.7028	-1.41%	9.0227
资产负债率	39.10%	28.65%	10.45%	25.94%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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）	-11,801.84	-142,930.31	-261,183.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		6,218,958.46	774,354.38	
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）	19,667,268.28	21,889,234.16	4,824,824.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,395,555.55	1,901,111.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-12,963,442.69	748,508.39	63,113.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,132,939.09	-3,981.48	-1,015,490.28	
减：所得税影响额	-1,212,529.34	4,360,077.70	1,056,922.86	
少数股东权益影响额（税后）	-4,231,483.56	1,239,418.39	221,220.99	
合计	11,003,097.56	24,505,848.68	5,008,585.60	--

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。

四、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》等法律规范的要求，并不断通过工艺创新、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。

报告期内，国家环保部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工信部、环保部的铅蓄电池和再生铅企业的行业准入核查。报告期内，公司已通过环保部第二批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、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。公司还推出了股票期权激励计划等激励措施，使核心技术人才共享公司发展成果，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站用电量，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，优化现有产品与业务结构，从而进一步削弱消费税带来的不利影响。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014年国际经济总体增长乏力，复苏之路依旧艰难曲折，但新的发展机遇也在不断酝酿。这一年是我国全面深化改革的关键一年，在宏观经济“新常态”下，我国经济增长方式正在向注重创新驱动的内生增长方式转型。近几年，公司也同样面临转型升级的问题，机遇和挑战并存。报告期内，公司围绕发展战略和经营目标，强化内部管理，加强自主创新与新行业、新市场的拓展，优化行业结构与产品结构，在新领域培育新的业绩增长点，促进战略落地。由于行业竞争加剧，公司2014年总收入未实现大的增长，业绩也出现了小幅下滑，但业务结构得到进一步优化，新产品的销售占比及业绩贡献率均有所提高。报告期内，公司业绩基本情况如下：

营业总收入为378,636.13万元，比去年同期增长7.95%；

利润总额为14,218.06万元，比去年同期下降29.24%；

归属于上市公司股东的净利润为10,560.18万元，比去年同期下降18.85%；

主营业务毛利率为 14.26 %，比去年同期下降0.71 个百分点。

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	192,958.10	16.98%	18.57%	0.25%
动力电源及系统	165,420.72	-1.53%	8.33%	-2.33%
储能电源及系统	15,969.52	14.69%	20.63%	-3.34%

（一）积极拓展国内外市场，持续优化产品与市场结构，不断提高新产品销售占比。

报告期内，公司积极进行新产品、新市场拓展，多年积淀的创新成果获得市场高度认可并开始积极贡献业绩，高温电池、储能电池、锂电池、系统集成等新产品销售占比持续提升，公司的技术优势正逐步转化为市场优势。

1、后备电源领域：

报告期内，在国内市场，公司已执行中国移动和中国联通的集采合同，中国电信新一轮招标已结束，公司获得了较为理想的份额。受益于国内4G投资建设加快等因素，中国市场实现销售收入128,176.57万元，同比增长47.96%。目前，中国通信设施服务股份有限公司（俗称“铁塔公司”）的筹建工作仍在持续，国内4G网络建设投资相应阶段性延后，但随着铁塔公司正式成立运营，后续围绕4G网络的基础建设有望全面铺开。铁塔公司的主要业务是基站建设，将更加注重供应商的技术与产品质量水平，也更看重供应商的实力和资质，具备较强技术实力、能够提供更优产品、更全面解决方案的大企业有望获得更多机会。

受国际经济不景气影响，海外市场需求不旺，2014年，公司外销收入较去年同期略有下降，但新产品销售占比和毛利水平提升显著，故公司外销总体利润反而实现同比增长。同时，公司海外业务结构更趋合理，各个销售区域的发展日益均衡，特别是非洲、拉美、中东等区域的销售增长迅速。

报告期内，锂离子电池业务受海外市场需求下降影响，整体有所下降，2014年公司锂离子电池实现销售收入12,941.67万元，较去年下降38.26%，但中国市场需求增长迅速，本年度实现销售5,972.76万元，同比增长98.85%。受益于近年来电动汽车、全球4G网络建设的发展，公司锂电池业务在未来将迎来重大发展机遇，有望在今后几年实现快速增长。

公司着力推广的高温电池以优异的性能和良好的质量为公司树立了高端国际品牌形象，使得公司与核心优质客户的合作继续深化，同时也持续带动了常规产品的销售和市场推广。报告期内高温电池实现销售7,264.30万元，同比增长206.58%，其中海外实现销售6,207.06万元，同比增长201.39%；国内实现销售收入1,057.24万元，同比增长241.04%。通过实际应用，客户对高温电池的优异性能及节能效果均已高度认可，同时随着国内外对环境保护、节能减排的重视程度越来越高，具有显著节能效果的新型电池将在未来获得更多的市场机会，未来公司高温电池的销售规模仍将持续增长。

2、储能领域：

2014年，公司储能业务实现销售收入15,969.52万元，同比增长14.69%。公司继续保持行业领先地位，在大规模储能、分布式储能、户用储能等领域齐头并进，各类系统解决方案及产品日趋成熟。目前，国内外新能源储能领域市场关注度和应用项目逐步增多，技术路线逐渐明朗，成本也有望持续下降，在国内外产业政策的支持下，其商业化应用前景可期。

在大规模储能及分布式微网储能领域，公司以锂电和铅炭电池核心技术为基础，提供全面系统解决方案，加快市场开拓进程，完成了国家风光储输示范工程项目（国家电网主导、国内影响力最大的新能源综合示范项目）、广东电科院广成铝业1.5MW蓄能项目（科技部863项目）、浙江鹿西岛4MWh新能源微网储能项目（科技部863项目）等项目的装机运行，并在一系列新的示范项目中中标。

报告期内，国家能源局正式发布了《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》，进一步加快扩大光伏发电市场规模，推进了光伏发电多元化发展。同时，在中国宏观经济的“新常态”下，能源消费结构转型正悄然发生，可再生能源的消费比重将逐步提高，储能作为新能源领域发展过程中的重要一环，其战略地位也在逐渐提升。国务院办公厅2014年11月19日印发的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》将储能列为9个重点创新领域之一。作为影响未来能源格局的前沿技术，储能在我国正获得前所未有的高度关注，而针对储能领域的相关补贴政策亦在酝酿之中。

3、动力领域：

近年来，电动自行车用动力电池市场竞争激烈，价格战长期持续，价格下降的总体趋势在报告期内依然未得到有效缓解，行业整体毛利目前仍处于较低水平。2014年，公司电动自行车用动力电池销售收入为161,523.17万元，同比下降2.03%，毛利率同比下降2.44个百分点。

报告期内，公司持续深化与低速纯电动车领域重点客户的合作，加快铅炭电池、锂电池在该领域的应用推广，推动低速纯电动车行业发展和技术升级。2014年，公司低速纯电动车用动力电池业务实现销售收

入3,331.25万元，同比增长25.20%，保持了较快的增长速度。

在新能源汽车用动力电池领域，受益于近年来国家产业政策支持及相关基础设施的不断完善，纯电动汽车得到迅猛发展，对动力电池的需求日益旺盛，为公司带来新的市场机遇。公司坚持技术先行策略，持续推进与国内外汽车厂家等终端客户的技术和市场合作，同时积极开拓启停、节能、叉车等动力市场新领域并取得成效。

二、坚持创新驱动，推进新产品产业化；依托技术优势，扩大国内外技术合作。

公司立足自主创新，坚持打造开放的创新平台，加强外部技术合作，全面提升公司在行业内的技术话语权与影响力。2014年度公司研发投入11,750万元，创新平台更加完备，创新实力进一步提高，创新能力及成果也得到了客户、政府部门的高度认可。2014年，公司共申请专利12项，其中发明专利8项；2014年度授权专利8项，其中发明专利3项。截至2014年底，公司拥有有效专利80项，其中发明专利26项，实用新型专利39项，外观设计专利15项。

1、强化基础及应用研究，引领行业技术升级。

报告期内，公司加大了对新一代铅炭电池技术的研发进程，产品性能显著提升；完成冲压电池的产品开发和工艺制定，有效降低制造成本，使其更好地满足储能、通信和混合动力等领域的不同需求。

报告期内，公司积极推进铅炭启停电池在节能汽车领域的应用，完成启停电池的产品送样。公司“高性能启停用铅炭电池项目”被列为工信部强基工程项目，并获得资助。

公司已开发适用于户用储能系统的高比能量锂离子电池及铅炭电池，通过自建光伏测试平台，对户用储能系统的光伏储能逆变器、户用储能电池（铅炭电池和锂电池）等进行了全面测试和验证；完成储能用电池管理系统、新能源储能系统控制技术 & 智能电池的研究开发，有效提升了储能领域的市场竞争力。

公司积极推进锂电材料低成本技术的改进工作，完成高温铁锂电池开发批试，并将结果导入生产体系和推向市场，获得了客户的好评；公司纯电动汽车动力电池已通过中汽研测试，获得了认证报告，为批量销售奠定基础。

2、推进国际、国内高端战略技术合作，完善研发平台建设

报告期内，公司继续打造开放的研发平台，完成第一批博士后出站、省级院士专家工作站认定及省级装备电子信息研究院等平台建设工作。以产学研合作为基础，推进全球协同创新技术战略，有效整合外部资源，扩大与国内外科研机构的战略合作，迅速提升研发水平，加速自主创新成果转化。

报告期内，公司与新加坡科技研究局（A*STAR）、资讯通信研究院（IR）等开展关于《HDB智能型光伏住宅楼储能项目》的科研合作，共同研发新能源光伏储能应用与智能管理系统，探索智能化储能技术。该项目将为新加坡建屋发展局（HDB）提供智能型光伏住宅楼储能系统解决方案，并评估实际运营效果。该项目的实施，将结合公司在储能系统解决方案以及新加坡科技研究局在人工智能、云计算、智能能量管理方面的优势，通过示范验证，为公司开拓新加坡储能市场、探讨智慧储能商业化模式奠定基础。目前该项目总体技术及工程方案已基本确定，预计将于2015年上半年完成试验系统的安装调试并开始试运行。

公司承担的关于《先进炭改性负极VRLA电池用于港机、电梯能量回收的研究与测试》研发项目已获得ALABC（国际先进铅酸电池联合会）的项目资助，这也是截至目前中国企业首次获得代表国际铅酸电

池技术领域最高水平组织的研发资助。

在国内，除了与中国人民解放军防化研究院、哈尔滨工业大学、浙江大学等高校及研究机构保持长期合作外，公司还与在电力及新能源行业具有重要影响力的国网电力科学研究院、北京低碳清洁能源研究所等研究机构开展储能及能量回收领域的技术合作，有效推进了公司研发进程。

三、积极推行品牌战略，提升市场影响力。

随着近年公司全球化进程加快，自主创新能力不断提升及新产品应用的不断扩大，公司在国内外同行、客户中已逐步树立起全球高端品牌的国际形象。近几年，公司积极引领国内蓄电池领域的技术及产业升级，开始由中国制造走向中国创造，赢得了国际同行、客户的高度认可和重视。2014年，公司再次被评为中国轻工行业及电子信息行业百强企业，行业影响力进一步扩大。

公司在企业文化及形象宣传方面开展了大量工作，取得显著成效。2014年，是公司成立二十周年，公司借助二十周年庆的机会，成功举办有关新能源汽车及储能技术领域论坛等大型活动，进一步提高了公司在新领域的品牌影响力，为后续市场拓展打下了坚实基础。同时，通过该活动，全面展示了南都电源企业开放、创新、大气的企业形象，获得了国内外客户的高度评价，提升了公司影响力。

四、强化内部管理，整合管理架构，完善激励机制，提升运营效率。

随着近几年公司整体规模不断扩大，原有管理体系无法适应公司发展的需要。为了进一步做好内部资源整合，提高运营效率。公司结合实际情况，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，充分发挥各业务系统的积极性。

为进一步完善激励机制，激发员工工作热情，公司再次推出了股票期权激励计划。公司向骨干员工授予1520万份股票期权，该计划已获得中国证券监督管理委员会的无异议函，目前已获得股东大会审议批准。

五、完善战略和产能布局，优化产品结构，提升交付能力。

公司通过业务整合及吸收合并全资子公司后，目前拥有五个主要生产基地，分布在浙江、安徽、湖北、四川等地，产业布局更趋合理。在上述生产基地中，南都动力是专业从事锂电池制造的全资子公司，也是公司未来重点发展的生产基地。南都动力规划锂离子电池的产能为1200 MWh，由于前几年国内电动汽车产业的发展迟于预期，公司根据市场情况调整投资进度，放慢了投资节奏，但随着2014年电动汽车产业的快速发展，公司加快了建设进程，目前一期工程已全部完成，产能达到600 MWh，二期工程正在进行之中，力争尽快达产，为未来动力电池的市场需求提供产能保证。

报告期内，为进一步完善产能布局，优化产品结构，公司在湖北省葛店经济技术开发区投资建设年产1000万kVAh 新能源电池项目，项目主要产品为新能源动力及储能、后备系统用高性能阀控密封电池，其中，重点产品为针对未来节能环保汽车启停系统用高性能铅炭电池。该项目为公司实现创新的生产理念、技术手段、先进工艺提供了理想载体，使公司多年来研发积累的先进工艺技术得以全面应用，并在今后仍将为公司开展持续创新和产业升级提供良好平台。

随着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。公司目前已逐步完成对现有几大生产基地的产品线调整和定位，不断优化现有生产线和产品系列，同时，在内部挖潜增效，做好设备的自动化改造，逐步提高生产的自动化率，提升产能利用率。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化，详见“第四节 董事会工作报告之一“管理层讨论与分析”部分”

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	3,786,361,272.45	3,507,527,393.62	7.95%

驱动收入变化的因素

公司实现营业总收入378,636.13万元，比去年同期增长7.95%；

利润总额为14,218.06万元，比去年同期下降29.24%；

实现归属于上市公司股东的净利润为10,560.18万元，比去年同期下降18.85%；

主营业务毛利率为 14.26 %，比去年同期下降0.71 个百分点。

驱动公司收入变化主要原因为：

1、通信后备电池业务：2014年通信后备电池产品总收入比上年同期增长15.77%，业绩贡献比上年同期增长30%；其中国内通信后备电池收入增长47.39%，受海外锂电业务同比下降影响，海外通信后备电池收入比上年同期下降12.73%。

2、动力电池业务：2014年动力电池市场继续延续了前两年激烈竞争的态势，公司动力电池产品收入比上年同期略有下降，同类产品价格继续下滑，导致控股子公司界首市南都华宇电源有限公司及浙江长兴南都电源有限公司业绩大幅下降。

3、由于控股子公司界首市南都华宇电源有限公司及浙江长兴南都电源有限公司本年经营业绩下降幅度较大，公司对该两公司的商誉进行减值测试并计提了减值准备，在一定程度上影响了公司2014年度净利润。

4、公司本报告期内非经常性损益对净利润的影响额为1100万元左右，上年同期为2450.58万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
通信后备电池	销售量	万千伏安时	376.92	299.64	25.79%
	生产量	万千伏安时	400.19	299.45	33.64%
	库存量	万千伏安时	46.99	23.72	98.10%
动力电池	销售量	万只	2,749.92	2,976.48	-7.61%

	生产量	万只	2,933.63	2,959.7	-0.88%
	库存量	万只	227.19	43.48	422.51%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、销售量增长使安全备货标准提高；下半年发货未按预计放量；
- 2、电动自行车电池市场环境没有改善，年底未放量，销售下降，库存商品增加。

公司重大的在手订单情况

□ 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

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料成本	2,746,058,516.02	86.53%	2,361,033,030.31	86.34%	16.31%
成本合计	3,173,415,964.03	100.00%	2,734,622,265.90	100.00%	16.05%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	182,518,489.60	149,480,636.06	22.10%	无
管理费用	160,493,121.98	149,717,658.90	7.20%	无
财务费用	40,723,359.82	28,587,563.06	42.45%	银行借款增加使借款利息支出增加。
所得税	39,331,193.41	49,649,273.80	-20.78%	无

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

详见“董事会工作报告之一“管理层讨论与分析”关于技术研发部分的内容”

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	117,500,000.00	107,000,000.00	98,720,000.01
研发投入占营业收入比例	3.10%	3.05%	3.18%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	3,380,000.67	11,900,000.71
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	2.47%	12.06%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	2.24%	7.52%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,017,725,734.35	4,070,003,394.03	-1.28%
经营活动现金流出小计	3,977,501,505.24	3,991,719,182.56	-0.36%
经营活动产生的现金流量净额	40,224,229.11	78,284,211.47	-48.62%
投资活动现金流入小计	29,020,679.08	62,490,195.06	-53.56%
投资活动现金流出小计	321,395,628.51	379,539,242.20	-15.32%
投资活动产生的现金流量净额	-292,374,949.43	-317,049,047.14	8.45%
筹资活动现金流入小计	771,523,120.71	496,551,868.75	55.38%
筹资活动现金流出小计	534,241,664.81	433,874,427.05	23.13%
筹资活动产生的现金流量净额	237,281,455.90	62,677,441.70	278.58%
现金及现金等价物净增加额	-15,141,904.93	-181,749,930.37	91.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额为4,022.42万元，比上年同期减少48.62%，主要原因为本期国内应收账款的账期延长，存货占用资金增加共同影响所致；报告期内筹资活动产生的现金流量净额为23,728.15万元，比上年同期增加278.58%，主要原因为本期公司银行借款较上年同期有所增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,610,587,453.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.54%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,552,534,156.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.13%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司始终坚持以“通信、动力、储能”为战略发展方向，以技术创新为先导，带动企业战略转型和产业升级。2014年，公司实现销售收入378,636.13万元，实现归属于上市公司股东的净利润10,560.18万元，基本达到年度经营计划目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
通信行业	1,929,581,026.55	358,348,607.23
动力行业	1,654,207,245.35	137,810,552.73
储能行业	159,695,212.36	32,950,945.91
其他	18,191,278.33	7,136,857.77
合计	3,761,674,762.59	536,246,963.64
分产品		
铅酸产品	3,632,258,085.96	515,300,925.12
锂电产品	129,416,676.63	20,946,038.52
合计	3,761,674,762.59	536,246,963.64
分地区		
内销	2,935,972,974.04	387,716,660.52
外销	825,701,788.55	148,530,303.12
合计	3,761,674,762.59	536,246,963.64

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通信行业	1,929,581,026.55	1,571,232,419.32	18.57%	16.98%	16.62%	0.25%
动力行业	1,654,207,245.35	1,516,396,692.62	8.33%	-1.53%	1.03%	-2.33%
合计						

分产品						
铅酸产品	3,632,258,085.96	3,116,957,160.84	14.19%	10.65%	10.21%	0.34%
合计	3,632,258,085.96	3,116,957,160.84	14.19%	10.65%	10.21%	0.34%
分地区						
内销	2,935,972,974.04	2,548,256,313.52	13.21%	15.31%	16.36%	-0.79%
外销	825,701,788.55	677,171,485.43	17.99%	-12.73%	-13.15%	0.40%
合计						

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	844,391,965.08	17.35%	762,697,160.34	18.02%	-0.67%	
应收账款	1,274,947,058.43	26.19%	987,843,660.81	23.34%	2.85%	
存货	827,985,613.65	17.01%	685,250,924.17	16.19%	0.82%	
固定资产	1,219,941,033.14	25.06%	925,864,906.31	21.88%	3.18%	
在建工程	50,527,677.25	1.04%	247,947,946.82	5.86%	-4.82%	

2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	488,000,000.00	10.02%	225,000,000.00	5.32%	4.70%	
长期借款	292,700,000.00	6.01%	352,700,000.00	8.33%	-2.32%	

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位: 元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		-2,745,700.00	-2,745,700.00		34,209,677.95	25,366,411.70	6,097,566.25
上述合计	0.00	-2,745,700.00	-2,745,700.00	0.00	34,209,677.95	25,366,411.70	6,097,566.25
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

适用 不适用

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

2) 募集资金使用情况

适用 不适用

1.募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	197,472.76
报告期投入募集资金总额	4,217.24
已累计投入募集资金总额	199,013.74
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	58,000
累计变更用途的募集资金总额比例	29.37%

募集资金总体使用情况说明

报经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]367号文核准，公司首次公开发行6,200万股的人民币普通股，发行价格为33元/股，募集资金总额为204,600万元，扣除发行费用7,127.24万元后，募集资金净额为197,472.76万元，其中募集资金项目52,087.6万元，超募资金项目145,385.16万元。截至2014年12月31日，公司已累计使用募集资金199,013.74万元（包括用于暂时补充流动资金的13,000万元），尚未使用的募集资金余额4,944.26万元。告期内，公司严格按照深圳

证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	5,172.64	21,570.45	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	--	--	5,172.64	21,570.45	--	--
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	2,117.74	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	9,217.24	36,453.09	72.82%	2014年06月01日	-1,364.39	-1,364.39	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	1,299.14	12,376.16	是	否
暂时补充流动资金	是			-5,000	13,000	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	--	145,385.16	147,182.24	4,217.24	146,715.15	--	--	2,052.49	16,375.39	--	--
合计	--	197,472.16	199,269.24	4,217.24	199,013.15	--	--	7,225.13	37,945.84	--	--

		76	84		.74				4		
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										
	<p>公司超募资金为 145,385.16 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，合计实际已使用超募资金 146,715.15 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，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 13,000 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 36,453.09 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	<p>2010 年 4 月 26 日，经公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于同意以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 21,787.87 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所有限公司对该事项进行了审核，并出具了天健审（2010）2678 号《关于浙江南都电源动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。上述事项已经公司监事会审议通过，获得了公司全体独立董事的认可并出具了独立意见，同时公司保荐机构出具了专项核查意见，同意实施该事项。</p>										
用闲置募集资金暂	适用										

时补充流动资金情况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额4,944.26万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额6,485.24万元），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

3. 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权	新型动力及储能电池生产线建设项目	22,316	0	22,316	100.00%	2011年01月01日	1,299.14	是	否
补充流动资金	新型动力及储能电池生产线建设项目	28,800	0	28,800	100.00%		0	是	否
补充流动资金	新型动力及储能电池生产线建设项目	6,884	0	9,588.97			0	是	否
合计	--	58,000	0	60,704.97	--	--	1,299.14	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、变更超募资金用途用于产业整合及永久补充流动资金</p> <p>(1) 变更原因：受市场及宏观经济形势影响，公司新型动力及储能电池生产线建设</p>								

	<p>项目延期，公司对该项目投资计划进度适度调整，致拟投入的超募资金出现闲置，资金使用效率不高。因此，公司抓住环保整治的机遇，收购动力电池生产企业，进入动力电池领域，使公司进一步优化产品结构，拓宽市场需求面，为公司战略目标实现奠定坚实基础。另外，随着公司生产规模的不断扩大，流动资金的需求将持续增加。</p> <p>(2) 决策程序：经公司第四届董事会第二十五次会议审议和第三届监事会第十五次会议及第四届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，同意公司将原计划投资于新型动力及储能电池生产线建设项目的超募资金 108,059.27 万元调整出 58,000 万元及其产生的利息，其中 24,276 万元用于收购界首市华宇电源有限公司 51% 股权及浙江长兴五峰电源 80% 股权，28800 万元用于永久补充流动资金。公司保荐机构发表了核查意见，公司独立董事发表了独立意见。2011 年 10 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议并通过了关于变更募集资金用途和产业整合的相关事项。</p> <p>(3) 披露情况：公司已于 2011 年 9 月 23 日、2011 年 10 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了上述事项，公告编号为 2011-050、051、056。</p> <p>本次调整出的尚未明确用途的超募资金已返还至公司募集资金专户。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

3) 非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期(如有)	披露索引(如有)
年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目	120,000	3,040.52	3,040.52	2.53%	-63.8	2015 年 07 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-02/1200023910.PDF
合计	120,000	3,040.52	3,040.52	--	-63.8	--	--

4) 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

5) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	34,209,677.95	-2,745,700.00	-2,745,700.00	34,209,677.95	25,366,411.70	-11,366,411.70	6,097,566.25	自有资金
金融资产小计	34,209,677.95	-2,745,700.00	-2,745,700.00	34,209,677.95	25,366,411.70	-11,366,411.70	6,097,566.25	--

（6）主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州南都电源销售有限公司	子公司	商业	销售电池	600 万元	43,668,134.28	2,438,097.35	81,152,844.93	3,256,050.14	3,043,325.55
杭州南都动力科技有限公司	子公司	制造业	研发、销售电池	44,000 万元	538,062,507.96	442,077,451.88	273,183,658.73	-15,317,295.68	-13,643,934.27
杭州南都贸易有限公司	子公司	商业	销售电池	500 万元	45,519,837.60	15,801,622.40	661,602,533.12	12,079,943.95	8,366,282.65
南都欧洲（英国）有限公司	子公司	商业	销售电池	50 万英镑	30,182,965.35	6,424,439.56	73,188,657.66	1,634,359.91	1,353,343.71
南都亚太有限公司	子公司	商业	销售电池	30 万新币	54,052,478.88	17,139,760.47	144,237,540.82	5,796,672.24	5,544,924.91
武汉南都新能源科技有限公司	子公司	制造业	研发生产销售电池	10000 万元	42,624,335.51	42,361,973.63	0.00	-638,026.37	-638,026.37
界首市南都华宇电源有限公司	子公司	制造业	生产销售极板、电池	10,000 万元	876,772,621.41	228,808,683.06	1,564,917,279.74	60,229,007.56	44,997,422.48

浙江长兴南都电源有限公司	子公司	商业	销售极板、电池	500 万元	136,423,414.62	16,475,442.60	259,613,256.87	-19,697,703.78	-19,329,138.49
四川南都国舰新能源股份有限公司	子公司	制造业	研发生产销售电池	15,030 万元	436,570,429.90	93,785,452.77	420,290,910.54	-31,284,538.69	-31,155,338.69
南都国科(杭州)能源科技有限公司	子公司	商业	销售电池	1,000 万元	1,695,578.99	1,695,578.99	0.00	-89,380.80	-89,380.80
南都菲律宾有限公司	子公司	商业	销售电池	940 万菲律宾比索	676,356.84	674,845.97	0.00	-156,705.61	-156,705.61
南都马来西亚有限公司	子公司	商业	销售电池	30 万林吉特	99,174.12	-907,421.36	61,700.70	39,180.40	39,180.40
新源动力股份有限公司	参股公司	制造业	研发生产销售电池	11,700 万元	178,651,996.07	131,411,734.14	42,954,865.74	-20,148,087.14	719,958.68

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，动力科技净利润-1,364.39万元，动力科技本期投入生产，产能未获得充分释放，固定资产折旧、管理费用等致使本期经营业绩受到影响；长兴南都净利润-1,932.91万元，本期电动自行车电池市场环境没有改善，竞争激烈，需求疲软，赢利能力下降；南都国舰净利润-3,115.53万元，动力市场竞争加剧，价格下降，市场接单量减少，使国舰产能过剩。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
杭州南都能源科技有限公司	经营需要	吸收合并子公司	无
杭州南都电池有限公司	经营需要	吸收合并子公司	无

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

新能源、节能环保、新能源汽车、信息技术等产业已逐渐成为全球性的战略性新兴产业，我国政府也已明确重点扶植新一代移动通信、大数据、先进制造、新能源、新材料等新兴产业。南都电源在蓄电池领

域经历了二十年的专业化发展，随着蓄电池在通信、动力及储能等新兴产业的作用越来越突出，公司也迎来了前所未有的良好发展机遇，拥有更广阔的发展空间。

（1）新能源储能

目前，加快能源结构调整、增加清洁能源供应已经被提升到国家战略层面，世界各国都在纷纷采取提高能源效率和改善能源结构的措施，以解决与能源消费密切相关的重大环境问题。即将到来的以新能源为核心的第三次工业革命将极大地改变全球的生产和生活，形成水平分布和网络扩散式的合作性能源开发与使用架构，从而改变世界经济格局，使其向扁平化方向发展。以煤炭为主的能源消耗结构，是我国空气污染不断恶化的主要原因。频发来袭的雾霾已困扰人们许久，发展清洁的替代能源，推动我国能源结构的调整优化，对环境保护具有至关重要的作用。

目前可再生能源中技术和市场最成熟的是风能发电，风力发电已成为全球增长最快的能源，全球风电装机正在以每年20-30%左右的速度快速增长，同时，太阳能光伏电池产量和市场安装量也在不断增长，各国均制定光伏中长期发展规划，预计到2030年全球累计装机容量将达到近2000GW，但风能和太阳能具有波动性、随机性和间歇性的特点，成为制约新能源并网的关键问题，而储能技术则是解决这一问题的有效手段。

我国高度重视储能产业发展，国家层面的储能技术和产业路线发展规划已基本完成。2014年9月2日，国家能源局下发关于《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》，按照先试点、后推广的方式积极推进分布式光伏发电应用，将对储能行业规范发展起到极大的推动作用。2014年11月19日，国务院办公厅印发《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，重申了从现在到2020年我国推动能源生产和消费革命的战略任务，对新能源发电应用等方面提出了明确要求。为提高可再生能源利用水平，要“加强电源与电网统筹规划，科学安排调峰、调频、储能配套能力，切实解决弃风、弃水、弃光问题”。在“推进能源科技创新”章节中，“储能”被列入了“9个重点创新领域”和“20个重点创新方向”。同时，我国目前针对储能领域的补贴政策已在酝酿之中。

铅炭电池是目前储能领域的三大主流技术之一，是目前所有储能技术中技术最为成熟、最接近商业化应用的产品。报告期内，公司的铅炭储能电池已成功应用于张北国家风光储输示范工程项目、科技部江苏大丰万吨海水淡化示范项目等国内多个大型分布式储能示范项目，有望在未来引领储能领域行业主流并逐步获得大规模商业化应用。此外公司开发的铅炭电池、锂电池户用储能系统也正在积极进行市场开拓，具有广阔的市场潜力。

除铅炭电池外，公司还开发了储能用高比能量锂离子电池系统，不但可以降低大型电站的建设费用，而且为分布式及家庭户用式储能系统的小型化提供了设计基础；开发出具有优良储存性能的能量型锂电池，在浮充条件和较高温度条件下长期储存容量损失极小，在成组规模极大的储能电站应用中可以有效提高组内一致性。

（2）新能源动力领域

在能源和环保压力下，新能源汽车无疑成为未来汽车的发展方向。发展新能源汽车，推动传统汽车产业的战略转型，在国际上已经形成广泛共识，各国政府均积极扶持新能源汽车产业发展。日本、欧洲和美

国都基于本国情况制定了新能源汽车发展技术路线，对于新能源汽车发展路线也达成了一致：混合动力汽车是近期产业化的重点，纯电动汽车是研发重点，燃料电池汽车为未来发展目标。我国国务院于2012年颁布了《节能与新能源汽车产业发展规划》，规划充分肯定了短期内实现混合动力汽车全面产业化的重要性，提出坚持节能与新能源汽车“过渡与转型”并行互动的总体思路，最终实现汽车业“纯电驱动”的战略转型。

科技部发布的《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》中的总体目标为实施新能源汽车“纯电驱动”技术转型战略，到2020年，建立起完善的电动汽车动力系统科技体系和产业链，为2020年实现新能源汽车保有量达到500万辆提供技术支撑。

2014年7月21日，国务院办公厅正式公布关于《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，提出从2014年9月1日至2017年12月31日，对纯电动汽车、插电式（含增程式）混合动力汽车和燃料电池汽车免征车辆购置税，将进一步促进国内电动汽车产业的加快发展。

经过2012和2013年的缓慢起步，全球新能源汽车销量终于在2014年下半年爆发，全年销量已超过40万辆大关，远远高于2012年的14万辆和2013年的20万辆。展望2015年，随着新车型的陆续上市，全球电动汽车销量有望达到40万辆。国内电动车产业也已从市场的培育期进入到发展期，根据中国电池工业协会的数据显示，2014年，国内新能源汽车的产销量已超过了7万辆，成功超越日本，成为继美国（约10万辆）后的第二大新能源汽车市场。未来我国新能源汽车的销售有望成倍数增长，与此相关联，锂离子动力电池制造企业将持续受益。

在节能汽车领域，启停式混合动力有望成为节能汽车技术主流。由于启停技术能够帮助改善车辆的燃油经济性，并减少二氧化碳等温室气体的排放，在欧洲，一半左右的汽车都已经配置了启停节能系统，并计划立法到2020年前将“启停系统”强制搭载在所有的上市新车上。北美、日本等发达国家也已明确2020新生产车辆全部具有启停功能。中国市场启停电池目前装配率较低，2013年不到4%，但包括上汽、东风、一汽等车企已拟定发展规划，未来空间巨大，预计2017年中国将有20%新车装配启停系统，且将以每年10-20%的速度递增。

目前，启停电池仍然以传统的铅酸电池为主，但传统铅酸电池大电流充放电寿命短等问题制约了该技术的推广，公司研发的新型铅炭电池技术可解决这一不足。铅炭电池充电时间为铅酸电池的八分之一，循环寿命为铅酸电池的四倍以上，与锂电池相比，也具有低温性能好、成本低、生产及回收工艺成熟等优势，成为微混/轻混节能型汽车用电源的理想解决方案之一，具有良好的市场前景。同时，公司积极关注燃料电池在新能源汽车领域的应用，参股的新源动力股份有限公司专注研究车用燃料电池，提高体积比能量，降低成本，为未来发展奠定技术基础。

（3）信息技术领域

目前4G网络部署正从发达国家逐步向新兴市场扩散，亚太、拉美等新兴市场正成为4G网络部署的主要增量区域。据全球移动设备供应商协会(GSA)的统计数据，目前全球499家运营商正在143个国家和地区投资LTE，行业景气度逐步提高，4G网络已在全球范围内逐步进入建设爆发期，据爱立信估计，全球2013~2018年间4G基站建设投资有望达人民币6000亿元，平均年投资额有望达1200亿元。

目前，工业和信息化部已向国内三大通信运营商发放了4G运营牌照，同时鼓励民间资本以参股方式进

入基础电信运营市场，这也意味着4G网络、终端、业务都将进入正式商用的阶段。工业和信息化部在2015年2月27日正式向中国电信、中国联通发放了LTE-FDD网络制式的4G经营许可，至此，全球TD-LTE和LTE-FDD两种4G网络制式在我国全面铺开，高速网络时代随之到来。工信部预计，2015年将新建4G基站超过60万个，新增4G用户超过2亿户。随着4G网络建设的持续建设，后备电池逐步向小型化发展，锂离子电池在通信网络补网领域将发挥越来越大的作用，其市场需求将持续增长。

随着互联网与数据业务的高速发展，信息技术与通信技术逐渐融合，数据业务大幅增长，极大地带动了互联网数据中心（IDC）用后备电池市场。美国知名市场研究公司IDC的报告显示，全球大数据技术及服务市场复合年增长率（CAGR）将达31.7%，2016年收入将达238亿美元，其增速约为信息通信技术（ICT）市场整体增速的7倍之多。大数据市场融合技术与服务，正形成迅猛的发展势头，未来几年，IDC行业有望继续保持两位数的复合增长率，带动相关机房设备包括后备电池市场需求规模，使公司在该领域形成新的业绩增长点。

（4）消费类电子领域

随着电池技术的发展，锂电池正在被广泛应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑等消费类电子和电动汽车、电动自行车、电动工具等动力电池领域。

消费类电子产品市场依然处于增长阶段，2016年国内消费类锂电池的市场规模将达到295亿元。智能手机仍占据了目前整个消费电子市场中最大的份额，其次是PC机、平板电脑、电子阅读器、网络硬件及周边设备等信息娱乐产品。在过去三年时间里，全球智能手机销售额同比增速超过了三成，未来几年，随着渗透率不断提升，智能手机增长速度将逐渐放缓，但是智能手表、智能手环等新的智能终端产品不断涌现，随着国际消费电子主流品牌新的智能终端产品陆续投放，与智能终端产品小型化、便携化相适应的非规则形状锂电池的应用将获得迅猛的发展。未来消费类锂电的市场巨大，新的消费热点将不断出现。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

（1）会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2014年7月1日或2014年度起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》等八项具体会计准则。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，将对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资调整至可供出售金融资产核算。根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，资产负债表增加列报递延收益项目和其他综合收益项目。根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注	本次变更经公司五届三十次董事会审议通过。	

册登记等增资手续的，在授予日，企业应当根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务确认负债（做收购库存股处理）。		
--	--	--

(2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
可供出售金融资产	10,850,000.00	
长期股权投资	-10,850,000.00	
递延收益	66,315,000.00	
其他非流动负债	-66,315,000.00	
一年内到期的非流动负债	6,590,000.00	
库存股	6,590,000.00	
其他综合收益	-2,062,238.40	
资本公积-其他资本公积	18,259.20	
外币报表折算差额	2,043,979.20	

2. 重要会计估计变更

(1) 会计估计变更的内容和原因

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
公司对应收款项按信用风险特征组合方法计提坏账准备，原账龄分类和计提比例如下：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的5%计提；账龄1-2年的，按其余额的15%计提；账龄2-3年的，按其余额的30%计提；账龄3-5年的，按其余额的80%计提；账龄5年以上的，按其余额的100%计提。为了更准确地反映公司应收款项的财务状况，公司将账龄分类和坏账准备计提比例变更如下：账龄6个月以内（含6个月，以下类推）的，按其余额的2%计提；账龄6-12个月的，按其余额的5%计提；账龄1-2年的，按其余额的15%计提；账龄2-3年的，按其余额的30%计提；账龄3-4年的，按其余额的80%计提；账龄4年以上的，按其余额的100%计提。	本次变更经公司五届十六次董事会审议通过。	自2014年1月1日起	

(2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2014年12月31日资产负债表项目		
应收账款	29,469,100.55	
其他应收款	160,805.96	
递延所得税资产	-4,097,370.98	
2014年度利润表项目		
资产减值损失	-29,629,906.51	
所得税费用	4,097,370.98	
归属于母公司所有者的净利润	25,282,711.02	
少数股东损益	249,824.51	

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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、公司现金分红政策执行情况

2014年3月15日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，2014年4月12日，公司以总股本599,679,950股为股份基数，以每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利59,967,995元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2013年年度股东大会审议通过了该利润分配方案，并于2014年6月6日完成了本次权益分派。

2014年8月21日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2014年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以总股本601,645,709股为基数，每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），合计派发现金股利120,329,141.80元（含税），剩余未分配利润结转下一会计期间。2014年9月17日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了该利润分配方案，并于2014年11月6日完成了本次权益分派。

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，独立董事发表了相关明确的独立意见，充分维护了中小投资者的合法权益，利润分配政策的制定程序合规、透明。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	60,498
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	376,316,308.30
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年年初未分配利润为 287,615,912.51 元，2014 年 6 月派发现金股利 59,967,989.91 元。2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 105,601,798.68 元，其中，母公司实现净利润 298,888,322.89 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2014 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 29,888,832.29 元，2014 年 11 月派发现金股利 120,331,104.90 元，母公司年末累计可供分配利润为 376,316,308.30 元，结转以后年度。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、截至 2014 年 6 月 30 日，母公司未分配利润余额 454,030,514.96 元，公司以总股本 601,645,709 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 120,331,104.90 元（含税），剩余未分配利润结转下一会计期间。2014 年 9 月 17 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了该利润分配方案，并于 2014 年 11 月 6 日完成了本次权益分派。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年年初未分配利润为 250,164,519.27 元，2013 年 5 月派发现金股利 29,960,000 元，母公司剩余未分配利润为 220,204,519.27 元。2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 130,132,779.60 元，其中，母公司实现净利润 74,901,548.04 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2013 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 7,490,154.80 元后，母公司年末累计可供分配利润为 287,615,912.51 元。

公司以现有总股本 599,679,950 股（扣除拟不能行权的限制性股票 2,000,000 股）为股份基数，以每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 59,967,995 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

3、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年年初未分配利润为 224,289,508.56 元，2012 年 5 月派发现金股利 29,760,000 元。2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 126,089,128.56 元，其中，母公司实现净利润 61,816,678.57 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2012 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金 6,181,667.86 元后，母公司年末累计可供分配利润为 250,164,519.27 元。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 股派发现金股利 1 元人民币，分配现金股利 29,960,000 元（含税），剩余未分配利润 220,204,519.27 元结转以后年度。2012 年利润分配方案经公司 2012 年度股东大会审议通过，已于 2013 年 5 月 8 日实施完毕。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	120,331,104.90	105,601,798.68	113.95%
2013 年	59,967,989.91	130,132,779.60	46.08%
2012 年	29,960,000.00	126,089,128.56	23.76%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>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。</p> <p>2014 年公司实施了中期的利润分配方案，公司以总股本 601,645,709 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），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，为把握新能源电池迅速发展的市场机遇，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。</p> <p>基于本次项目投资存在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。公司董事会经研究决定 2014 年不进行年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。</p>	<p>公司未分配利润留存下一年度。</p>

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告期内公司专门制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息流转管理和知情人登记制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》，于2010年7月23日第四届第十一次董事会审议并通过。2012年4月23日公司第四届第三十一次董事会审议通过了对《内幕信息知情人登记备案制度》的修订，对内幕信息知情人的范围界定、身份识别、信息传递过程的监督、登记、保密管理以及法律责任等作了明确的规定。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺在对外出具报告前需经上市公司投资证券部认可。在调研过程中，证券部工作人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、其他重大事项的内幕信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，对未披露信息知情者做登记备案，以保证信息处于可控范围。在保密期间，董事会办公室的工作人员适时发送短信、邮件，提醒内幕信息知情人做好保密工作。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月03日	杭州市紫荆花路50号A座9楼会议室	实地调研	机构	招商证券：方小坚；中银基金：马衡；汇添富基金：姚跃；宁波均胜集团：马帅帅。	1、公司通信后备电源在中国移动4G的集采情况；2、公司锂电发展情况；3、公司铅炭电池与传统铅酸电池的区别等（具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ）。
2014年02月11日	杭州市紫荆花路50号A座9楼会议室	实地调研	机构	南方基金：方建；上海德汇集团有限公司：黄抒帆、韩旭鹏；知几投资：郑辰；财通证券：张浩；宏源证券：刘灼秋；华宝兴业基金管理有限公司：贺喆；第一创业证券股份有限公司：周志敏。	1、公司在2014年的发展趋势；2、公司高温电池推广的情况；3、公司动力电池在2014年的发展思路；4、公司用在数据中心（IDC）的电池销售情况等（具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ）。
2014年03月21日	杭州市紫荆花路50号A座9楼会议室	实地调研	机构	中原证券：牟国洪、方夏虹；鹏华基金：吴昱村；华泰证券：周翔；金码投资：谢艳萍；浙江农资集团投资发展有限公司：沈峥、陈如雪；敦和资产管理有限公司：吴来迪；工银瑞雪：修世宇；嘉实基金：姚志鹏、栾峰；海通证券：徐柏乔；国金证券：周志鹏；江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司：章雳；华融证券：张沈伟；万家基金：张林；凯基证券：杨藻、郭亮亮、魏宏达；浙商证券：曹建能。	1、公司2014年通信锂电发展情况；2、2014年南都国舰产能释放情况；3、通信锂电在三大运营商里的集采情况；4、公司高温电池推广的情况；5、公司的核心竞争力等（具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ）。
2014年07月18日	杭州市紫荆花路50号B座2楼会议室	实地调研	机构	南方资产：胡纪元；华创证券：董瑜；华宸未来基金：张建；国泰君安：苏旺兴；华宝兴业基金管理有限公司：陈乐华；广发证券：黎韦清、王昊；安邦资产管理有限责任公司：张世超；中国出口信用保险公司：杨琛；勤远投资：叶鑫；渤海保险：欧志斌；兴业证券：罗龙飞；中邮基金：陈钢；东方证券：秦石；广证恒生：王悦；园信永丰基金：李家亮；国泰人寿：孙超；元大宝来投信：许晋诚；兴业证券：李纲领。	1、公司的启停电池为厂家做配套的情况；2、公司通信基站的后备电池产能；3、公司的海外主要竞争对手；4、铅酸电池与铅炭电池的区别；5、公司海外的市场情况等（具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ）。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

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

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（一）股权激励计划总体情况及履行的程序

1、2012年7月19日，公司分别召开了第五届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于〈公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》等议案，公司独立董事对此《股权激励计划（草案）》发表了独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了相关法律意见书。

2、2012年9月24日，中国证监会对南都电源报送的《浙江南都电源动力股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)》确认无异议并进行了备案。

3、根据中国证监会的反馈意见，公司于2012年10月15日召开第五届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，对审议通过的《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并形成了《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”），公司独立董事对此《股权激励计划》发表了独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了相关法律意见书。

4、2012年11月2日，公司2012年第二次临时股东大会逐项审议通过了《股权激励计划》以及《授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》等议案。

5、2012年11月22日，公司召开第五届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划所涉限制性股票与股票期权授予事项的议案》，确认本次122名激励对象的主体资格合法、有效、且满足《股权激励计划》规定的获授条件，同意授予122名激励对象共计800万份股票期权及200万股限制性股票，授予日为2012年11月22日。公司独立董事对公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。上海市锦天城律师事务所出具了相关法律意见书。

（二）股权激励计划调整情况及履行的程序

1、2012年12月25日，公司召开第五届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票和股票期权激励计划人员调整的议案》，同意取消张绍辉已授予的股票期权。本次调整后，股票期权变更为796万份，限制性股票200万股不变；涉及的激励对象变更为121人，其中被授予股票期权的激励对象共有117人。

2、2013年1月31日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股权激励计划》所涉授予796万份股票期权和200万股限制性股票的登记工作，其中，限制性股票的上市日期为2013年2月4日，股票期权简称：南都JLC1，期权代码：036071。

3、2013年6月20日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对〈股权激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，因公司实施了2012年度权益分配方案，对公司《股权激励计划》涉及的股票期权数量和行权价格进行了调整，授予的股票期权总数由796万份调整为1592万份，行权价格由14.00元调整为6.95元。公司独立董事对此发表相关的独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了相关法律意见书。

4、2013年8月23日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司限制性股票和股票期权激励计划人员调整的议案》，因原激励对象李伟东、郑欣华、梁锋等3人因个人原因已离职，根据《股权激励计划》的有关规定，公司董事会同意取消李伟东、郑欣华、梁锋等三人的激励对象资格并取消其已授予的股票期权。本次人员调整后，公司《股权激励计划》激励对象变更为118人，股票期权变更为1566万份，限制性股票400万股不变。

5、2013年10月24日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的股票期权的议案》。鉴于原激励对象李伟东、郑欣华、梁锋等3人因个人原因已离职，根据《股权激励计划》的有关规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司对上述原激励对象已获授的股票期权共计26万份全部进行注销，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述26万份股票期权注销事宜于2013年12月4日全部办理完毕。

6、2014年3月15日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意将未达到行权条件的首次授予权益工具的第二个行权期的783万份股票期权予以注销，未达到限制性股票解锁条件的第二个解锁期的200万股限制性股票予以回购注销，共计拟注销股票期权783万份，回购注销限制性股票200万股。

7、2014年5月23日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股权激励计划》第二个行权期所涉授予796万份股票期权注销。

8、2014年6月4日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股权激励计划》第二个解锁期的200万股限制性股票予以回购注销。

9、2014年6月12日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对<股权激励计划>涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》，由于公司实施了2013年度权益分派方案，根据公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定及2012年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将对公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整，股票期权行权价格将由6.950元调整为6.850元。

10、2014年11月11日，南都电源召开第五届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于对<股权激励计划>涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》，由于公司实施了2014年半年度权益分派方案，根据公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定及2012年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将对公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整，行权价格由6.850元调整为6.651元。

11、2014年12月30日，南都电源召开第五届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于作废并注销部分股票期权的议案》，因公司原激励对象杨海在行权期间已离职，已不符合股权激励的条件，根据公司《股权激励计划》的有关规定，董事会和监事会同意对原激励对象杨海已获授未获准行权的5万份股票期权予以作废并注销。

（三）股权激励计划解锁/行权情况

1、2013年11月22日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，公司认为本次股权激励计划的118名激励对象行权/解锁资格合法、有效，满足公司《股权激励计划》第一个行权/解锁期的行权/解锁条件，董事会同意已获授股票期权的激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为783万份，已获授限制性股票的激励对象第一个解锁期可解锁限制性股票数量为200万股。同时，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》，同意公司《股权激励计划》之股票期权第一个行权期选择自主行权模式。

2、本次限制性股票第一次解锁数量为2,000,000股,实际可上市流通数量为1,100,000股，本次限制性股票的上市流通日为2013年12月4日。

3、公司股权激励计划授予股票期权的114名激励对象在第一个行权期自2013年12月6日起至2014年11月21日止，可行权数量共计783万份，目前已全部行权完毕。

具体情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的关于股权激励计划的相关公告。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保

界首市南都华宇电源有限公司			22,997	连带责任保证	1 年	否	是
四川南都国舰新能源股份有限公司			12,267	连带责任保证	5 年	否	
浙江长兴南都电源有限公司			10,000	连带责任保证	1 年	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		80,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			45,264	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		80,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			45,264	
公司担保总额 (即前两大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		80,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			45,264	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		80,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			45,264	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			16.14%				
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)			无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
界首市南都华宇有限公司	控股子公司	否	铅期货	3,420.97	2014年07月01日	2014年12月31日	0	0	609.76	0.22%	-1,411.21
合计				3,420.97	--	--	0		609.76	0.22%	-1,411.21
衍生品投资资金来源				自有资金							
审议衍生品投资的董事会决议披露日期(如有)											
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期(如有)											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>期货套期保值业务的风险分析 1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失；2、流动性风险：期货交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失；3、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。公司拟采取的风险控制措施：1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料或产品相同的期货品种。2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司已制定了《商品期货套期保值管理制度》，对期货业务进行管理，最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。</p>							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司持有的铅期货衍生品的公允价值依据上海期货交易所公布的相应合约的结算价确定。							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生变化。							

(3) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
界首市南都华宇电源有限公司	否	20,000	8.00%	南都华宇以其自有资产为本次财务资助提供担保	用于生产经营
四川南都国舰新能源股份有限公司	否	8,000	8.00%	南都国舰以其自有资产为本次财务资助展期提供担保	用于生产经营
合计	--	28,000	--	--	--
审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有）					
审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有）					

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

八、承诺事项履行情况**1、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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	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、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	（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	2010年04月21日	长期	截至2014年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

	<p>限公司及公司董事、监事和高级管理人员；</p> <p>(二)、周庆治关于 2007 年以来被注销的十一家关联企业的承诺；</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；(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>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%。</p> <p>(3) 公司股东上海南都集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间，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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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、董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）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</p>	2010 年 11 月 01 日	长期	截至 2014 年 12 月 31 日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

		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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	131.76
境内会计师事务所审计服务的连续年限	六
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄元喜、赵丽
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司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

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

为了通过期货操作减少现货库存，而对资金占用较大的问题，南都华宇 2014 年 7 月份开始实施期货交易，在操作过程中没有严格按照公司《期货套期保值业务内部控制制度》的规定执行，造成相关损失 1,411.21 万元金额，根据的规定，南都华宇总经理黄建平先生负主要责任，其承诺承担全部损失。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	243,368,482	40.61%				-48,639,935	-48,639,935	194,728,547	32.19%
3、其他内资持股	243,368,482	40.61%				-48,639,935	-48,639,935	194,728,547	32.19%
其中：境内法人持股	187,072,230	31.22%				-32,841,501	-32,841,501	154,230,729	25.49%
境内自然人持股	56,296,252	9.39%				-15,798,434	-15,798,434	40,497,818	6.69%
二、无限售条件股份	355,908,518	59.39%				54,342,935	54,342,935	410,251,453	67.81%
1、人民币普通股	355,908,518	59.39%				54,342,935	54,342,935	410,251,453	67.81%
三、股份总数	599,277,000	100.00%				5,703,000	5,703,000	604,980,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，上海南都、上海益都、浙江华瓯共解除首次公开发行限售股份共计32,841,501股。
- 2、报告期内，总裁陈博，副总裁王岳能，副总裁、董事会秘书兼财务总监王莹娇，监事王红，原副总经理陈象豹按照相关规定解除限售股共计13,798,434股。
- 3、2013年11月23日，公司第五届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过《关于公司限制性股票与股票期权激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，由于公司采取自主行权的方式，在公司股权激励对象行权全部结束后，激励对象自主行权共计7,780,000股，其中在2014年1月1日至行权期截止日2014年11月21日共行权7,703,000股。
- 4、报告期内，因公司2013年度净利润未能满足股权激励计划第二个行权期解锁期公司业绩考核的条件，将未达到行权条件的783万份股票期权及200万股限制性股票予以回购注销。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、根据公司2012年第二次临时股东大会的授权，公司第五届董事会第六次会议决议审议通过《关于公司股权激励计划所涉限制性股票与股票期权授予事项的议案》。

2、经公司第五届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议，审议通过了《关于公司限制性股票与股票期权激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，同意已获授股票期权的激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为783万份；同意已获授限制性股票的激励对象在第一个解锁期可解锁限制性股票数量为200万股。

3、经公司第五届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意将未达到行权条件的首次授予权益工具的第二个行权期的783万份股票期权予以注销，未达到限制性股票解锁条件的第二个解锁期的200万股限制性股票予以回购注销，共计拟注销股票期权783万份，回购注销限制性股票200万股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2013年11月23日，公司第五届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过《关于公司限制性股票与股票期权激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，由于公司采取自主行权的方式，在公司股权激励对象行权全部结束后，激励对象自主行权共计7,780,000股，其中在2014年1月1日至行权期截止日2014年11月21日共行权7,703,000股。公司股份总数由599,277,000股增加至604,980,000股，目前该股权变动仍在办理工商变更登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

因股权激励股份变动使得近一年每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产的变化情况，具体指标详见一第三节主要会计数据和财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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
上海益都实业投资有限公司	45,702,000	11,422,500		34,279,500	首发承诺	2014-04-25
上海南都集团有限公司	36,439,890	9,105,001		27,334,889	首发承诺	2014-04-25
浙江华瓯创业投资有限公司	12,314,000	12,314,000		0	首发承诺	2014-01-20
陈博	44,648,462	11,162,116		33,486,346	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%
陈象豹	2,887,110	871,215		2,015,895	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间

						接持有的公司股份。
王岳能	3,653,940	913,418		2,590,522	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%；限制性股票回购
王红	1,670,760	417,690		1,253,070	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%
王莹娇	1,735,980	433,995		1,001,985	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%；限制性股票回购
吴贤章	600,000	150,000		150,000	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%；限制性股票回购
吴晗青	150,000			0	股权激励限售	限制性股票回购
李小平	50,000			0	股权激励限售	限制性股票回购
王路	80,000			0	股权激励限售	限制性股票回购
卢晓阳	200,000			0	股权激励限售	限制性股票回购
李东	200,000			0	股权激励限售	限制性股票回购
张华	170,000			0	股权激励限售	限制性股票回购
陈建	200,000			0	股权激励限售	限制性股票回购
郭永千	50,000			0	股权激励限售	限制性股票回购
合计	150,752,142	46,789,935	0	102,112,207	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2013年11月23日，公司第五届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过《关于公司限制性股票与股票期权激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，由于公司采取自主行权的方式，在公司股权激励对象行权全部结束后，激励对象自主行权共计7,780,000股，其中在2014年1月1日至行权期截止日2014年11月21日共行权7,703,000股。因公司2013年度净利润未能满足股权激励计划第二个行权期解锁期公司业绩考核的条件，根据公司2013年年度股东大会决议和修改后章

程规定，将未达到行权条件的783万份股票期权及200万股限制性股票予以回购注销。公司股份总数由原先的599,277,000股增加为604,980,000股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		31,201		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		28065		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	-4,472,112	92,616,340	26,400,000		
上海益都实业投资有限公司	境内非国有法人	5.67%	34,279,500	-11,426,500	34,279,500	0		
陈博	境内非国有法人	5.54%	33,486,346	-11,162,116	33,486,346	0		
上海南都集团有限公司	境内非国有法人	4.52%	27,334,889	-9,111,629	27,334,889	0		
郭劲松	境内自然人	3.10%	18,772,000	1,988,612	0	18,772,000		
黄超	境内自然人	2.13%	12,860,382	0	0	12,860,382		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002深	其他	1.72%	10,404,478	10,404,478	0	10,404,478		
葛优	境内自然人	0.99%	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000		
东方证券股份有限公司	国有法人	0.73%	4,400,193	4,400,193	0	4,400,193		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	0.66%	3,999,831	3,999,831	0	3,999,831		
战略投资者或一般法人因配售新	无							

股成为前 10 名股东的情况(如有) (参见注 3)			
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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	18,772,000	人民币普通股	18,772,000
黄超	12,860,382	人民币普通股	12,860,382
泰康人寿保险股份有限公司一分 红一个人分红-019L-FH002 深	10,404,478	人民币普通股	10,404,478
葛优	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
东方证券股份有限公司	4,400,193	人民币普通股	4,400,193
中国建设银行—银华核心价值优 选股票型证券投资基金	3,999,831	人民币普通股	3,999,831
宋军	2,554,400	人民币普通股	2,554,400
中国银行—华宝兴业动力组合股 票型证券投资基金	2,199,899	人民币普通股	2,199,899
王琛	2,162,116	人民币普通股	2,162,116
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 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)(参见注 4)	1、公司股东郭劲松除通过普通证券账户持有 3,529,000 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 15,243,000 股，实际合计持有 18,772,000 股。 2、公司股东葛优除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 6,000,000 股，实际合计持有 6,000,000 股。 3、公司股东王琛除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 2,162,116 股，实际合计持有 2,162,116 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/	成立日期	组织机构代	注册资本	主要经营业务
--------	--------	------	-------	------	--------

	单位负责人		码		
杭州南都电源有限公司	王海光	1994年09月21日	60913077-x	7,082 万元	经营范围为"防雷系统、网络通信、计算机通信及电力电子和通信设备的开发和咨询服务(国家限制和禁止生产的除外);高频开关电源、通讯终端设备及长途电话、数据电话电报、电话的交换设备的批发业务(上述涉及配额、许可证及专项管理规定的商品按国家有关规定办理)。
上海益都实业投资有限公司	林旦	2007年04月05日	66074138-1	1000 万元	经营范围为"实业投资、投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询、企业营销策划、计算机网络工程(除专项审批)。
上海南都集团有限公司	林旦	1999年11月01日	63158449-5	30000 万元	经营范围为"城市基础设施建设及经营,普通住宅的开发建设,高科技项目、教育项目投资咨询,集团内部资产管理以及上述相关的咨询服务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

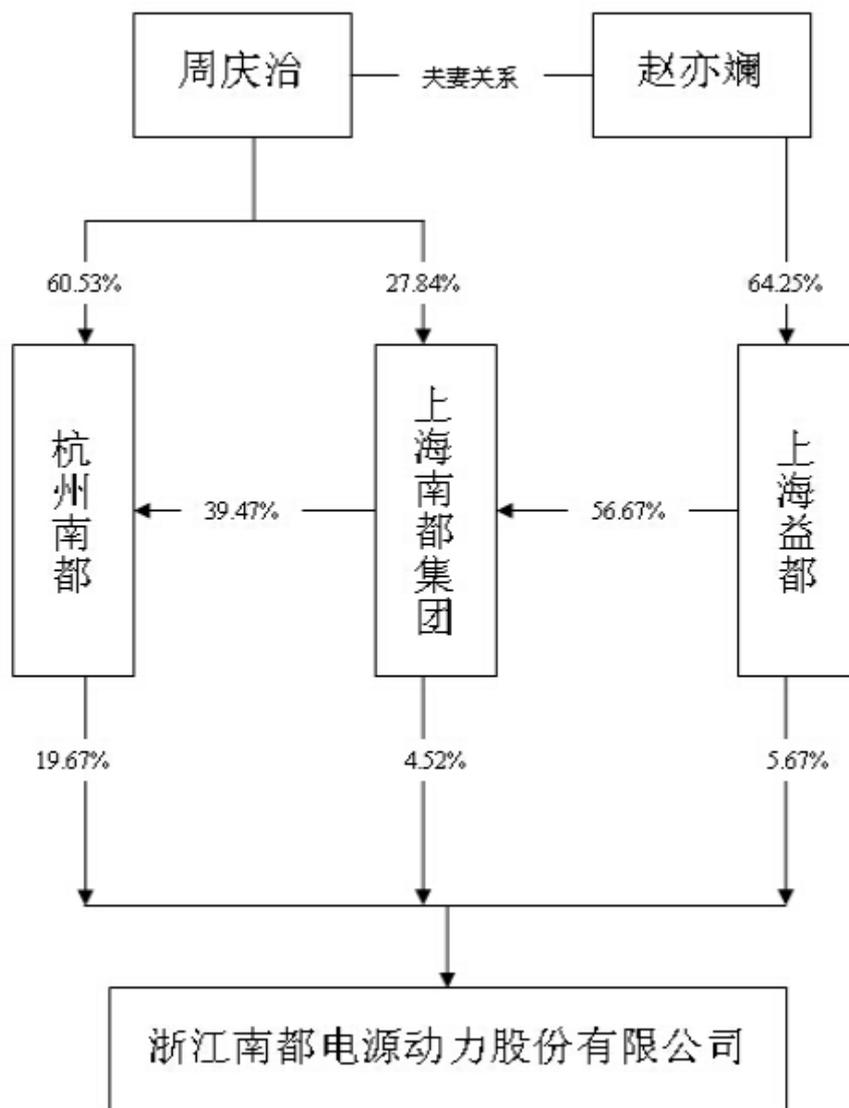
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周庆治	新加坡	是
最近 5 年内的职业及职务	周庆治先生, 1955 年 3 月出生, 毕业于浙江大学历史系, 新加坡国籍。历任浙江省档案局副局长, 浙江省委政策研究室主任科员, 浙江省政府驻珠海办事处业务处处长, 浙江省委办公厅省委书记秘书, 中科院南方集团公司副总裁, 浙江南投实业有限公司董事长、总经理; 现任公司第五届董事会董事, 上海中桥基建(集团)股份有限公司董事长, 杭州南都电源有限公司董事, 上海南都集团有限公司董事, ShangHai Suzhou Limited 董事, ShangHai Horsepower Limited 董事, Hanson Group Limited 董事, 南都公益基金会名誉会长。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
上海益都实业投资有限公司	34,279,500	2014 年 04 月 25 日		首发承诺

陈博	33,486,346			高管股份：每年按照上年末持股数量的75%自动锁定
上海南都集团有限公司	27,334,889	2014年04月25日		首发承诺
王岳能	2,590,522			高管股份：每年按照上年末持股数量的75%自动锁定
陈象豹	2,015,895			高管股份：每年按照上年末持股数量的75%自动锁定；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
王红	1,253,070			高管股份：每年按照上年末持股数量的75%自动锁定
王莹娇	1,001,985			高管股份：每年按照上年末持股数量的75%自动锁定
吴贤章	150,000			高管股份：每年按照上年末持股数量的75%自动锁定

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
王海光	董事长	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
周庆治	董事	男	60	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈博	董事、总经理	男	47	现任	44,648,462	0	11,162,116	33,486,346	0	0	0	0	
何伟	董事	男	58	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
蒋坤庭	董事	男	67	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王岳能	董事、副总经理	男	51	现任	3,654,030	0	783,508	2,870,522	300,000	0	300,000	0	限制性股票回购
衣宝廉	独立董事	男	77	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
童本立	独立董事	男	65	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
吴勇敏	独立董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
舒华英	监事	男	70	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
佟辛	监事	男	55	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王红	监事	男	56	现任	1,670,760	0	417,690	1,253,070	0	0	0	0	
卢晓阳	副总经理	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

王莹娇	副总经理、 董事会秘书兼 财务总监	女	42	现任	1,735,980	0	733,995	1,001,985	600,000	0	600,000	0	限制性 股票回 购
吴贤章	总工程师	男	42	现任	600,000	0	450,000	150,000	600,000	0	600,000	0	限制性 股票回 购
陈象豹	副总经理	男	50	离任	2,887,860	0	871,965	2,015,895	300,000		300,000	0	限制性 股票回 购
合计	--	--	--	--	55,197,092	0	14,419,274	40,777,818	1,800,000	0	1,800,000	0	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 公司本届董事会共有成员 9 名，其中独立董事 3 名。

1、王海光先生，1962年7月出生，毕业于原杭州大学（现浙江大学哲学系），无境外居留权。历任原杭州大学教师，中共浙江省委宣传部干部，中共中央党校干部，浙江世界贸易中心有限公司总经理助理、副总经理，浙江南投实业有限公司董事、执行总裁，黑龙江龙发股份有限公司总经理，浙江世界贸易中心有限公司董事长，上海南都集团有限公司董事、执行总裁，上海南都能源科技有限公司董事长，浙江长兴南都电源有限公司董事长；现任公司第五届董事会董事、董事长，上海南都集团有限公司董事、执行总裁，上海益都实业投资有限公司董事长，杭州南都电源有限公司董事长，君澜酒店集团有限公司董事长，金华国贸大厦有限公司董事长，Hanson Group Limited董事，上海中桥基建（集团）股份有限公司董事，浙江世界贸易中心有限公司董事长，衢州通衢公路经营有限公司董事长。

2、周庆治先生，1955年3月出生，毕业于浙江大学历史系，新加坡国籍。历任浙江省档案局副局长，浙江省委政策研究室主任科员，浙江省政府驻珠海办事处业务处处长，浙江省委办公厅省委秘书长，中科院南方集团公司副总裁，浙江南投实业有限公司董事长、总经理；现任公司第五届董事会董事，上海中桥基建（集团）股份有限公司董事长，杭州南都电源有限公司董事，上海南都集团有限公司董事，ShangHai Suzhou Limited董事，ShangHai Horsepower Limited董事，Hanson Group Limited董事，南都公益基金会名誉会长。

3、何伟先生，1957年1月出生，大学学历，1982年毕业于浙江师范大学政史系，无境外居留权。历任金华国贸大厦有限公司董事长、总经理，浙江南投实业有限公司董事、财务总监，上海南都能源科技有限公司董事长，浙江南都电源动力股份有限公司董事、财务总监，上海南都能源科技有限公司监事，南都公益基金会理事长；现任公司第五届董事会董事，上海南都集团有限公司监事，君澜酒店集团有限公司董事，杭州南都能源科技有限公司董事，杭州南都电源有限公司董事，Shang Hai Suzhou Limited董事，ShangHai Horsepower Limited董事，上海中桥基建（集团）股份有限公司董事、执行总裁，南都公益基金会理事，兼任上海公益事业发展基金会理事长。

4、蒋坤庭先生，1948年4月出生，高中学历，无境外居留权。历任杭州古荡湾股份经济合作社书记、董事长，杭州华

星无线电厂厂长，杭州市西湖区古荡湾村党支部书记；曾在2000年当选为全国劳动模范；曾担任浙江省第十、十一届人大代表，杭州市第九、十届人大代表及党代表，是浙江省优秀共产党员；现任公司第五届董事会董事，杭州华星企业公司总经理。

5、陈博先生，1968年12月出生，1991年7月毕业于浙江大学机械设计及制造专业，获得工学学士学位，无境外居留权。曾任职于机械部第九设计研究所、浙江易达投资咨询有限公司，历任浙江南投实业有限公司投资部总经理，黑龙江龙发股份有限公司常务副总经理，浙江南投实业有限公司总裁助理；现任公司第五届董事会董事、总经理，杭州南都电源销售有限公司董事长，杭州南都能源科技有限公司董事，南都亚太有限公司董事，南都英国有限公司董事，杭州南都电源有限公司董事，界首市南都华宇电源有限公司董事长，四川南都国舰新能源股份有限公司董事长，浙江长兴南都电源有限公司董事，杭州南都贸易有限公司董事长。

6、王岳能先生，1964年10月出生，大学学历，副研究员，无境外居留权。1998—2001年，任杭州商学院（现浙江工商大学）旅游学院副院长；1999—2002年，任建德市人民政府副市长（挂职）；现任公司第五届董事会董事、副总经理，杭州南都电源销售有限公司董事。

7、童本立先生，1950年8月出生，硕士学历，教授、高级会计师、注册会计师，无境外居留权。历任浙江省财政厅会计处副处长、浙江省财政厅预算处处长、浙江财经学院副院长、院长、党委书记；现任公司第五届董事会独立董事。

8、衣宝廉先生，1938年5月出生，燃料电池专家，中国工程院院士。1962年吉林大学化学系本科毕业，1966年中科院大连化物所研究生毕业。曾任中科院大连化物所研究室主任，大连新源动力股份有限公司董事长；现任公司第五届董事会独立董事，中科院大连化物所研究员，新源动力股份有限公司名誉董事长，是863十五电动汽车重大专项和十一五节能新能源汽车专家组成员，燃料电池发动机责任专家。

9、吴勇敏先生，1963年1月生，硕士学历，教授，硕士研究生导师，无境外居留权。历任杭州大学法律系副主任，浙江大学法学院法律系副主任，浙江大学法学院法律系主任。现任公司第五届董事会独立董事，浙江大学光华法学院党委副书记、法律系主任；兼任浙江法官学院教授，浙江省保险法研究会会长，浙江省税法研究会副会长，杭州仲裁委员会仲裁员，杭州市人大常委会立法咨询委员会委员，浙江泽大律师事务所管委会主任、律师。

（二）公司本届监事会共有成员3名。情况如下：

1、佟辛先生，1960年1月出生，硕士研究生无境外居留权。历任中国新技术创业投资公司项目经理，中国工商信托投资公司计财部副经理，中国远东国际贸易总公司进出口部经理，中国光大国际信托投资公司常务副总经理，中国光大科技有限公司副董事长兼总经理，中国光大国际有限公司执行董事，港基国际银行有限公司执行董事，中国光大亚太有限公司公司CEO，百嘉利科技实业有限公司董事总经理等职务；现任公司第四届监事会监事，杭州南都电源有限公司董事，杭州英策企业管理咨询有限公司总经理（2007年-至今）。

2、舒华英先生，1945年9月出生，大学学历，北京邮电大学教授、博士生导师，中国通信学会会士，享受国务院特殊津贴，曾为名古屋工业大学情报工程系访问学者，无境外居留权；现任公司第四届监事会监事，北京邮电大学服务管理科学研究所所长，兼任工业与信息产业部电信经济专家委员会委员，中国总会计师协会电信行业分会常务理事、常务副秘书长，中邮普泰股份有限公司战略咨询委员会委员。

3、王红女士，1959年8月出生，大专学历，无境外居留权。历任杭州新华丝厂党委委员、工会主席，余杭市二轻工业总公司工会副主席、外经科科长，余杭市亚太珠宝公司总经理，余杭市人民政府经济协作办公室工业发展部部长、办公室主任；现任公司第四届监事会监事，公司党支部书记、工会主席，四川南都国舰新能源股份有限公司监事，杭州南都贸易有限公司监事。

（三）公司除总经理陈博、副总经理王岳能外，还有4名高级管理人员。情况如下：

1、王莹娇女士，1973年11月出生，硕士学历，高级会计师，无境外居留权。2004年-2007年，任浙江南都电源动力股份有限公司投资证券部经理；2008年-至今，任公司董事会秘书；现任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，界首市南都华宇电源有限公司董事，四川南都国舰新能源股份有限公司董事，杭州南都贸易有限公司董事。

2、吴贤章先生，1973年2月出生，硕士学历，无境外居留权。1995-2002年，任浙江南都电源动力股份有限公司工艺工程师等职务；2002-2006年，任艾默生网络能源有限公司项目经理；2006-2011年，历任浙江南都电源动力股份有限公司外协部经理、副总工程师、南都研究院副院长、院长；现任公司总工程师，中国化学与物理电源行业协会副理事长。同时兼任国家认定企业技术中心常务副主任、院士专家工作站主任、储能事业部总经理等。

3、卢晓阳先生，1968年1月出生，硕士学历，1994年10月加入南都电源。1994年10月至2002年3月，历任公司全资子

公司杭州南都电池有限公司计供部、制造部经理；2002年4月至2008年12月任公司子公司舟山市南都华源电池有限公司总经理；2009年1月至2011年5月担任杭州南都电池有限公司总经理；2011年07月至2014年11月任南都电源运营总监。现任南都电源副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王海光	上海南都集团有限公司	董事、执行总裁			否
王海光	上海益都实业投资有限公司	董事			否
王海光	杭州南都电源有限公司	董事长			否
周庆治	杭州南都电源有限公司	董事			否
周庆治	上海南都集团有限公司	董事			否
何伟	上海南都集团有限公司	监事			否
何伟	杭州南都电源有限公司	董事			否
陈博	杭州南都电源有限公司	董事			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王海光	君澜酒店集团有限公司、金华国贸大厦有限公司、浙江世界贸易中心有限公司、衢州通衢公路经营有限公司.	董事长			是
王海光	Hanson Group Limited、上海中桥基建(集团)股份有限公司.	董事			否
周庆治	上海中桥基建(集团)股份有限公司	董事长			是
周庆治	ShangHai Suzhou Limited、ShangHai Horsepower Limited、Hanson Group Limited.	董事			否
周庆治	南都公益基金会	名誉会长			否
何伟	君澜酒店集团有限公司、Shang Hai Suzhou Limited、ShangHai Horsepower Limited.	董事			否
何伟	上海中桥基建(集团)股份有限公司	董事、执行总裁			是
何伟	南都公益基金会	理事			否
何伟	上海公益事业发展基金会	理事长			否
蒋坤庭	杭州华星企业公司	董事长			否

衣宝廉	中科院大连化物所	研究员			是
衣宝廉	新源动力股份有限公司	名誉董事长			否
吴勇敏	浙江大学光华法学院	党委副书记、 法律系主任			是
吴勇敏	浙江法官学院	教授			是
吴勇敏	浙江省保险法研究会	会长			否
吴勇敏	浙江省税法研究会	副会长			否
吴勇敏	杭州仲裁委员会	仲裁员			否
吴勇敏	杭州市人大常委会立法咨询委员会	委员			否
吴勇敏	浙江泽大律师事务所	管委会主任、 律师			是
佟辛	杭州英策企业管理咨询有限公司	总经理			是
舒华英	北京邮电大学服务管理科学研究所	所长			是
舒华英	工业与信息产业部电信经济专家委员会	委员			否
舒华英	中国注册会计师协会电信行业分会	常务理事、常 务副秘书长			否
舒华英	中邮普泰股份有限公司战略咨询委员会	委员			否
吴贤章	中国化学与物理电源行业协会	副理事长			否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费由公司承担。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司经营业绩，其本人绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截止 2014 年 12 月 31 日，从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员报酬共计 222.74 万元，实际支付 222.74 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
王海光	董事长	男	53	现任	0	0	0
周庆治	董事	男	60	现任	0	0	0
何伟	董事	男	47	现任	0	0	0

蒋坤庭	董事	男	58	现任	0	0	0
陈博	董事、总经理	男	47	现任	39.8	0	39.8
王岳能	董事、副总经理	男	51	现任	28	0	28
衣宝廉	独立董事	男	77	现任	7.57	0	7.57
童本立	独立董事	男	65	现任	7.57	0	7.57
吴勇敏	独立董事	男	52	现任	7.57	0	7.57
舒华英	监事	男	70	现任	11.59	0	11.59
佟辛	监事	男	55	现任	0	0	0
王红	监事	女	56	现任	17.21	0	17.21
王莹娇	副总经理、董事会秘书兼财务总监	女	42	现任	27.05	0	27.05
吴贤章	总工程师	男	42	现任	27.26	0	27.26
卢晓阳	副总经理	男	47	现任	26.1	0	26.1
陈象豹	副总经理	男	50	现任	23.02	0	23.02
合计	--	--	--	--	222.74	0	222.74

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈象豹	副总经理	离职	2014年11月10日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

（一）员工人数情况

截至2014年12月31日，公司共有员工人数为1799人（不包括南都华宇、长兴南都和南都国舰等控股子公司）。

（二）员工教育情况

教育程度	人数	占比（%）
本科及以上学历	316	17.57%
大专	254	14.12%
中专/高中/职高/技校	431	23.96%

初中及以下	798	44.36%
合计	1799	100.0%

(三) 员工专业构成情况

专业类别	人数	占比 (%)
管理人员	128	7.12%
生产人员	1146	63.70%
技术人员	257	14.29%
销售人员	186	10.34%
后勤人员	92	5.11%
合计	1799	100%

(四) 公司没有需承担费用的离退休人员。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。

（一）关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利。通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设战略与发展、提名、薪酬与审计等专业委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

（四）监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于信息披露与透明度

本公司制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。本公司指定《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（六）关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，并不断完善，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

（八）内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审

查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的审计监察部，直接对审计委员会负责及报告工作。

（九）其他方面

2014年公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司聘请的会计师事务所没有对公司内部控制的有效性表示异议，公司内部控制方面没有需要整改的问题。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 12 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 07 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 19 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 09 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 17 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第十六次会议	2014 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 01 月 16 日
第五届董事会第十七次会议	2014 年 02 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 02 月 21 日
第五届董事会第十八次会议	2014 年 03 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 18 日
第五届董事会第十九次会议	2014 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 25 日
第五届董事会第二十次会议	2014 年 06 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 06 月 13 日
第五届董事会第二十一次会议	2014 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 02 日
第五届董事会第二十二次会议	2014 年 07 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 22 日
第五届董事会第二十三次会议	2014 年 08 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 22 日
第五届董事会第二十四次会议	2014 年 10 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 28 日

第五届董事会第二十五次会议	2014 年 11 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 11 月 12 日
第五届董事会第二十六次会议	2014 年 12 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 04 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

《信息披露重大差错责任追究制度》于2010年7月23日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。报告期内，公司严格按照信息披露要求执行各定期报告及临时类公告，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 21 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2015）1608 号
注册会计师姓名	黄元喜 赵丽

审计报告正文

浙江南都电源动力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称南都电源公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南都电源公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，南都电源公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南都电源公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	844,391,965.08	762,697,160.34
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	39,179,657.54	51,457,340.29
应收账款	1,274,947,058.43	987,843,660.81
预付款项	83,681,013.43	40,213,951.29
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	27,343,367.45	42,322,281.63
买入返售金融资产		
存货	827,985,613.65	685,250,924.17
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	44,023,734.80	44,984,260.47
流动资产合计	3,147,649,976.63	2,614,769,579.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,850,000.00	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	1,219,941,033.14	925,864,906.31
在建工程	50,527,677.25	247,947,946.82
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	191,387,228.81	204,559,623.10
开发支出		
商誉	166,239,611.34	176,684,295.10
长期待摊费用	3,720,051.10	6,434,309.16
递延所得税资产	15,357,580.65	13,433,645.80
其他非流动资产	62,191,207.50	31,320,442.50
非流动资产合计	1,720,214,389.79	1,617,095,168.79
资产总计	4,867,864,366.42	4,231,864,747.79
流动负债：		
短期借款	488,000,000.00	225,000,000.00
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	462,881,235.15	79,604,692.00
应付账款	233,715,379.46	357,978,041.80
预收款项	10,956,204.47	6,831,453.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,810,166.11	17,176,555.70
应交税费	40,022,221.66	38,185,751.87
应付利息	1,880,342.79	1,141,524.12
应付股利	9,800,000.00	
其他应付款	10,776,745.18	38,124,234.02
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	240,000,000.00	6,590,000.00
其他流动负债	17,759,067.56	22,630,471.84
流动负债合计	1,533,601,362.38	793,262,725.03
非流动负债：		
长期借款	292,700,000.00	352,700,000.00
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	76,764,000.00	66,315,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	369,464,000.00	419,015,000.00
负债合计	1,903,065,362.38	1,212,277,725.03
所有者权益：		
股本	604,980,000.00	599,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,673,024,935.51	1,623,599,536.44
减：库存股		6,590,000.00
其他综合收益	-2,008,552.22	-2,062,238.40
专项储备		
盈余公积	82,003,004.89	52,114,172.60
一般风险准备		
未分配利润	447,081,149.36	551,667,277.78
归属于母公司所有者权益合计	2,805,080,537.54	2,817,928,748.42
少数股东权益	159,718,466.50	201,658,274.34

所有者权益合计	2,964,799,004.04	3,019,587,022.76
负债和所有者权益总计	4,867,864,366.42	4,231,864,747.79

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	599,397,571.09	322,196,746.10
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	28,553,792.54	37,056,140.29
应收账款	1,245,273,186.19	894,895,196.47
预付款项	40,575,091.95	442,561.53
应收利息		
应收股利	10,200,000.00	
其他应收款	293,156,304.95	256,955,004.81
存货	366,858,825.97	85,418,728.32
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	1,279,586.13	500,000.00
流动资产合计	2,585,294,358.82	1,597,464,377.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,850,000.00	10,850,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	844,253,994.21	1,379,629,994.21
投资性房地产		
固定资产	329,866,159.14	52,600,590.68
在建工程	12,487,783.56	3,289,824.97
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	60,398,898.06	37,200,529.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,202,907.81	3,995,165.97
递延所得税资产	13,761,032.23	12,337,981.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,272,820,775.01	1,499,904,086.61
资产总计	3,858,115,133.83	3,097,368,464.13
流动负债：		
短期借款	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	225,181,235.15	19,604,692.00
应付账款	111,226,099.55	283,816,827.73
预收款项	6,144,569.46	3,138,567.25
应付职工薪酬	2,877,412.63	1,039,400.54
应交税费	34,842,210.25	17,715,574.47
应付利息	1,117,500.00	256,666.67
应付股利		
其他应付款	7,016,765.34	4,739,772.68
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	6,590,000.00
其他流动负债	5,605,917.75	383,699.69
流动负债合计	904,011,710.13	337,285,201.03
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	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	19,205,000.00	5,375,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	219,205,000.00	205,375,000.00
负债合计	1,123,216,710.13	542,660,201.03
所有者权益：		
股本	604,980,000.00	599,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,671,772,935.51	1,622,368,177.99
减：库存股		6,590,000.00
其他综合收益	-173,825.00	
专项储备		
盈余公积	82,003,004.89	52,114,172.60
未分配利润	376,316,308.30	287,615,912.51
所有者权益合计	2,734,898,423.70	2,554,708,263.10
负债和所有者权益总计	3,858,115,133.83	3,097,368,464.13

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,786,361,272.45	3,507,527,393.62
其中：营业收入	3,786,361,272.45	3,507,527,393.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,645,471,082.10	3,332,298,197.53
其中：营业成本	3,240,387,863.34	2,979,080,713.89
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	8,941,506.93	9,321,517.49
销售费用	182,518,489.60	149,480,636.06
管理费用	160,493,121.98	149,717,658.90
财务费用	40,723,359.82	28,587,563.06
资产减值损失	12,406,740.43	16,110,108.13
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）	-10,217,742.69	2,144,063.94
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）	127,926,747.66	177,373,260.03
加：营业外收入	20,318,248.59	29,045,704.09
其中：非流动资产处置利得	228,810.77	71,875.55
减：营业外支出	6,064,387.36	5,479,716.47
其中：非流动资产处置损失	240,612.61	214,805.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	142,180,608.89	200,939,247.65
减：所得税费用	39,331,193.41	49,649,273.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,849,415.48	151,289,973.85
归属于母公司所有者的净利润	105,601,798.68	130,132,779.60
少数股东损益	-2,752,383.20	21,157,194.25
六、其他综合收益的税后净额	66,261.54	-55,812.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,686.18	-48,014.39
（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	53,686.18	-48,014.39

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	-155,565.80	29,865.80
5.外币财务报表折算差额	209,251.98	-85,677.84
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,575.36	-7,797.65
七、综合收益总额	102,915,677.02	151,234,161.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,655,484.86	130,084,765.21
归属于少数股东的综合收益总额	-2,739,807.84	21,149,396.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.22
（二）稀释每股收益	0.18	0.22

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

法定代表人：王海光

主管会计工作负责人：陈博

会计机构负责人：王莹娇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,135,723,760.85	1,729,422,462.19
减：营业成本	1,784,855,913.42	1,485,665,733.38
营业税金及附加	6,547,877.10	5,260,752.30
销售费用	132,769,383.94	80,426,483.45
管理费用	85,752,707.99	65,898,477.21
财务费用	17,607,841.28	16,933,296.97
资产减值损失	-6,237,429.04	18,462,338.94
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）	195,246,396.08	15,591,884.66
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）	309,673,862.24	72,367,264.60
加：营业外收入	12,234,139.85	19,852,073.64
其中：非流动资产处置利得	194,362.29	1,126.48
减：营业外支出	2,890,701.16	2,264,493.03
其中：非流动资产处置损失	15,042.55	35,016.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	319,017,300.93	89,954,845.21
减：所得税费用	20,128,978.04	15,053,297.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	298,888,322.89	74,901,548.04
五、其他综合收益的税后净额	-173,825.00	
（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	-173,825.00	
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	-173,825.00	
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	298,714,497.89	74,901,548.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	3,926,631,646.61	3,910,989,824.33
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	23,126,478.92	20,650,080.23
收到其他与经营活动有关的现金	67,967,608.82	138,363,489.47
经营活动现金流入小计	4,017,725,734.35	4,070,003,394.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,205,350,723.20	3,403,268,036.19
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	274,569,648.72	237,038,311.05
支付的各项税费	133,190,988.23	139,657,121.14
支付其他与经营活动有关的现金	364,390,145.09	211,755,714.18
经营活动现金流出小计	3,977,501,505.24	3,991,719,182.56

经营活动产生的现金流量净额	40,224,229.11	78,284,211.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,000,000.00	19,600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,010,891.25	1,924,061.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	367,766.14	3,711,815.11
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	13,642,021.69	37,254,318.43
投资活动现金流入小计	29,020,679.08	62,490,195.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,185,950.56	379,539,242.20
投资支付的现金	34,209,677.95	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	321,395,628.51	379,539,242.20
投资活动产生的现金流量净额	-292,374,949.43	-317,049,047.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,523,120.71	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	718,000,000.00	495,651,868.75
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	771,523,120.71	496,551,868.75
偿还债务支付的现金	275,000,000.00	375,651,868.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,651,664.81	58,222,558.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,590,000.00	
筹资活动现金流出小计	534,241,664.81	433,874,427.05
筹资活动产生的现金流量净额	237,281,455.90	62,677,441.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-272,640.51	-5,662,536.40

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,141,904.93	-181,749,930.37
加：期初现金及现金等价物余额	737,471,622.35	919,221,552.72
六、期末现金及现金等价物余额	722,329,717.42	737,471,622.35

6、母公司现金流量表

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	2,165,237,502.08	1,947,337,131.67
收到的税费返还	892,251.42	2,260,592.34
收到其他与经营活动有关的现金	24,728,773.88	21,816,454.02
经营活动现金流入小计	2,190,858,527.38	1,971,414,178.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,974,196,158.60	1,823,959,075.73
支付给职工以及为职工支付的现金	80,446,937.66	33,116,912.30
支付的各项税费	66,627,868.84	52,210,838.88
支付其他与经营活动有关的现金	192,499,526.31	110,263,707.21
经营活动现金流出小计	2,313,770,491.41	2,019,550,534.12
经营活动产生的现金流量净额	-122,911,964.03	-48,136,356.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,191,951.41	89,600,000.00
取得投资收益收到的现金	118,702,787.95	13,519,882.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,130.53	12,042.50
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	13,642,021.69	3,457,472.52
投资活动现金流入小计	275,851,891.58	106,589,397.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,556,337.58	11,879,144.03
投资支付的现金	243,000,000.00	291,100,000.00
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		

投资活动现金流出小计	277,556,337.58	302,979,144.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,704,446.00	-196,389,746.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,523,120.71	
取得借款收到的现金	510,000,000.00	230,651,868.75
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	563,523,120.71	230,651,868.75
偿还债务支付的现金		190,651,868.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,995,442.70	39,955,246.66
支付其他与筹资活动有关的现金	6,590,000.00	
筹资活动现金流出小计	208,585,442.70	230,607,115.41
筹资活动产生的现金流量净额	354,937,678.01	44,753.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	187,498.49	-4,191,048.34
五、现金及现金等价物净增加额	230,508,766.47	-248,672,397.86
加：期初现金及现金等价物余额	316,324,274.35	564,996,672.21
六、期末现金及现金等价物余额	546,833,040.82	316,324,274.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	599,200,000.00				1,623,599,536.44	6,590,000.00	-2,062,238.40		52,114,172.60		551,667,277.78	201,658,274.34	3,019,587,022.76	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控														

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	599,200,000.00			1,623,599,536.44	6,590,000.00	-2,062,238.40		52,114,172.60		551,667,277.78	201,658,274.34	3,019,587,022.76	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,780,000.00			49,425,399.07	-6,590,000.00	53,686.18		29,888,832.29		-104,586,128.42	-41,939,807.84	-54,788,018.72	
(一)综合收益总额						53,686.18				105,601,798.68	-2,739,807.84	102,915,677.02	
(二)所有者投入和减少资本	5,780,000.00			49,425,399.07	-6,590,000.00							61,795,399.07	
1. 股东投入的普通股	5,780,000.00			41,153,120.71	-6,590,000.00							46,933,120.71	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				5,699,700.00								5,699,700.00	
4. 其他				2,572,578.36	-6,590,000.00							9,162,578.36	
(三)利润分配								29,888,832.29		-210,187,927.10	-39,200,000.00	-219,499,094.81	
1. 提取盈余公积								29,888,832.29		-29,888,832.29			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-180,299,094.81	-39,200,000.00	-219,499,094.81	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补													

亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	604,980,000.00				1,673,024,935.51		-2,008,552.22		82,003,004.89		447,081,149.36	159,718,466.50	2,964,799,004.04

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	299,600,000.00				1,915,128,986.44				44,624,017.80		458,984,652.98	176,710,133.29	2,895,047,790.51
加：会计政策变更					48,125.00	13,180,000.00	-2,014,224.01						-15,146,099.01
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	299,600,000.00				1,915,177,111.44	13,180,000.00	-2,014,224.01		44,624,017.80		458,984,652.98	176,710,133.29	2,879,901,691.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	299,600,000.00				-291,577,575.00	-6,590,000.00	-48,014.39		7,490,154.80		92,682,624.80	24,948,141.05	139,685,331.26
(一) 综合收益总额							-48,014.39				130,132,779.60	21,149,396.60	151,234,161.81
(二) 所有者投入和减少资本					8,022,425.00	-6,590,000.00						3,798,744.45	18,411,169.45
1. 股东投入的普通股												900,000.00	900,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,170,425.00								6,170,425.00
4. 其他					1,852,000.00	-6,590,000.00						2,898,744.45	11,340,744.45
(三) 利润分配									7,490,154.80		-37,450,154.80		-29,960,000.00
1. 提取盈余公积									7,490,154.80		-7,490,154.80		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-29,960,000.00		-29,960,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	299,600,000.00				-299,600,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	299,600,000.00				-299,600,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	599,200,000.00				1,623,599,536.44	6,590,000.00	-2,062,238.40		52,114,172.60		551,667,277.78	201,658,274.34	3,019,587,022.76

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	599,200,000.00				1,622,368,177.99	6,590,000.00			52,114,172.60	287,615,912.51	2,554,708,263.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	599,200,000.00				1,622,368,177.99	6,590,000.00			52,114,172.60	287,615,912.51	2,554,708,263.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,780,000.00				49,404,757.52	-6,590,000.00	-173,825.00		29,888,832.29	88,700,395.79	180,190,160.60
（一）综合收益总额							-173,825.00			298,888,322.89	298,714,497.89
（二）所有者投入和减少资本	5,780,000.00				49,404,757.52	-6,590,000.00					61,774,757.52
1. 股东投入的普通股	5,780,000.00				41,153,120.71						46,933,120.71
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,699,700.00						5,699,700.00
4. 其他					2,551,936.81	-6,590,000.00					9,141,936.81
（三）利润分配									29,888,832.29	-210,187,927.10	-180,299,094.81
1. 提取盈余公积									29,888,832.29	-29,888,832.29	
2. 对所有者（或股东）的分配										-180,299,094.81	-180,299,094.81
3. 其他											
（四）所有者权益											

内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	604,980,000.00				1,671,772,935.51		-173,825.00		82,003,004.89	376,316,308.30	2,734,898,423.70

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	299,600,000.00				1,915,797,752.99				44,624,017.80	250,164,519.27	2,510,186,290.06
加：会计政策变更						13,180,000.00					-13,180,000.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	299,600,000.00				1,915,797,752.99	13,180,000.00			44,624,017.80	250,164,519.27	2,497,006,290.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	299,600,000.00				-293,429,575.00	-6,590,000.00			7,490,154.80	37,451,393.24	57,701,973.04
（一）综合收益总额										74,901,548.04	74,901,548.04
（二）所有者投入和减少资本					6,170,425.00	-6,590,000.00					12,760,425.00
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,170,425.00					6,170,425.00
4. 其他						-6,590,000.00				6,590,000.00
(三) 利润分配								7,490,154.80	-37,450,154.80	-29,960,000.00
1. 提取盈余公积								7,490,154.80	-7,490,154.80	
2. 对所有者（或股东）的分配									-29,960,000.00	-29,960,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	299,600,000.00				-299,600,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	299,600,000.00				-299,600,000.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	599,200,000.00				1,622,368,177.99	6,590,000.00		52,114,172.60	287,615,912.51	2,554,708,263.10

三、公司基本情况

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意变更设立浙江南都电源动力股份有限公司的批复》（浙上市（2000）20号）批准，由浙江南都电源工业有限公司整体变更设立，于2000年9月30日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有注册号为330000000000600的营业执照，注册资本60,498.00万元，股份总数60,498万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份194,728,547股；无限售条件的流通股份410,251,453股。公司股票已于2010年4月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司经营范围：高性能全密封蓄电池的研究开发、生产、销售；燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、

太阳能电池及其他储能环保电池、高性能电极材料的研究开发、生产、销售；电源系统原材料及配件的销售；后备及电力储能电源系统的集成与销售；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

本公司将杭州南都电源销售有限公司、杭州南都动力科技有限公司、界首市南都华宇电源有限公司、浙江长兴南都电源有限公司、四川南都国舰新能源股份有限公司、杭州南都贸易有限公司、杭州南庐餐饮有限公司、南都国科（杭州）能源科技有限公司、武汉南都新能源科技有限公司、南都亚太有限公司、南都菲律宾有限公司、南都马来西亚有限公司和南都欧洲（英国）有限公司13家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

子公司南都亚太有限公司采用美元为记账本位币，子公司南都欧洲（英国）有限公司采用英镑为记账本位币，子公司南都菲律宾有限公司采用菲律宾比索为记账本位币，子公司南都马来西亚有限公司采用林吉特为记账本位币，公司及其他子公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转

移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关

因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内（含 6 个月，以下同）	2.00%	2.00%
6-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面

	价值的差额计提坏账准备
--	-------------

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步

取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5.00%	9.5-4.75
专用设备	年限平均法	3-12	5.00%	31.67-7.92
运输工具	年限平均法	4-5	5.00%	23.75-19
其他设备	年限平均法	3-10	5.00%	31.67-9.5

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包

括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
工业产权	10
软件	10
非专利技术	5、10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

不适用

26、股份支付

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售“南都”牌高性能全密封蓄电池、锂离子电池、太阳能电池、动力电池、电源系统原材料及配件、储能电源系统等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司产品已根据合同约定发货，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司产品已根据合同约定报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用

于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括现金流量套期。

(2) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；4) 套期有效性能够可靠地计量；5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；2) 该套期的实际抵销结果在80%至

125%的范围内。

(3) 现金流量套期会计处理

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

(4) 本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日或 2014 年度起执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》等八项具体会计准则。根据《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》的规定，将对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资调整至可供出售金融资产核算。根据《企业会计准则第 30 号--财务报表列报》的规定，资产负债表增加列报递延收益项目和其他综合收益项目。根据《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》的规定，向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，企业应当根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务确认负债（做收购库存股处理）。	本次变更经公司五届三十次董事会审议通过。	

受重要影响的报表项目和金额

会计政策变更的内容和原因	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
可供出售金融资产	10,850,000.00	
长期股权投资	-10,850,000.00	
递延收益	66,315,000.00	
其他非流动负债	-66,315,000.00	
一年内到期的非流动负债	6,590,000.00	
库存股	6,590,000.00	
其他综合收益	-2,062,238.40	
资本公积-其他资本公积	18,259.20	
外币报表折算差额	2,043,979.20	

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
公司对应收款项按信用风险特征组合方法计提坏账准备，原账龄分类和计提比例如下：账龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余额的 5% 计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 15% 计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 30% 计提；账龄 3-5 年的，按其余额的 80% 计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100% 计提。为了更准确地反映公司应收款项的财务状况，公司将账龄分类和坏账准备计提比例变更如下：账龄 6 个月以内（含 6 个月，以下类推）的，按其余额的 2% 计提；账龄 6-12 个月的，按其余额的 5% 计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 15% 计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 30% 计提；账龄 3-4 年的，按其余额的 80% 计提；账龄 4-5 年的，按其余额的 100% 计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100% 计提。	本次变更经公司五届十六次董事会审议通过。	2014 年 01 月 01 日	

受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2014年12月31日资产负债表项目		
应收账款	29,469,100.55	
其他应收款	160,805.96	
递延所得税资产	-4,097,370.98	
2014年度利润表项目		
资产减值损失	-29,629,906.51	
所得税费用	4,097,370.98	
归属于母公司所有者的净利润	25,282,711.02	
少数股东损益	249,824.51	

34、其他

无

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，部分出口货物免税并退税，退税率 15% 或 17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	见情况说明
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
南都亚太有限公司	17%
南都欧洲(英国)有限公司	27.5%
南都菲律宾有限公司	30%
南都马来西亚有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据2015年1月19日科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2015〕29号)，本公司通过高新技术企业复审，认定有效期3年，2014-2016年按照15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	194,820.91	265,893.81
银行存款	717,944,574.46	737,205,728.54
其他货币资金	126,252,569.71	25,225,537.99
合计	844,391,965.08	762,697,160.34
其中：存放在境外的款项总额	13,838,175.68	30,594,699.17

其他说明

期末其他货币资金包括：客户质量保证金1,375,000.00元，保函保证金4,636,872.74元，信用证保证金1,230,419.20元，承兑汇票保证金114,479,955.72元，诉讼保证金340,000.00元和存放在境外的货币资金13,838,175.68元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	6,097,566.25	
衍生金融资产	6,097,566.25	
合计	6,097,566.25	

其他说明：

无

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,611,320.20	22,884,661.94
商业承兑票据	15,568,337.34	28,572,678.35
合计	39,179,657.54	51,457,340.29

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	189,277,651.77	0.00
商业承兑票据	843,824.89	0.00
合计	190,121,476.66	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,339,025,563.75	100.00%	64,078,505.32	4.79%	1,274,947,058.43	1,055,340,468.95	100.00%	67,496,808.14	6.40%	987,843,660.81
合计	1,339,025,563.75	100.00%	64,078,505.32	4.79%	1,274,947,058.43	1,055,340,468.95	100.00%	67,496,808.14	6.40%	987,843,660.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	983,469,380.69	19,669,387.61	2.00%
6-12 个月	195,190,925.27	9,759,546.26	5.00%
1 年以内小计	1,178,660,305.96	29,428,933.87	2.50%
1 至 2 年	116,510,129.09	17,476,519.36	15.00%
2 至 3 年	36,830,796.24	11,049,238.87	30.00%
3 年以上	7,024,332.46	6,123,813.22	87.18%
3 至 4 年	4,502,596.19	3,602,076.95	80.00%
4 至 5 年	174,904.43	174,904.43	100.00%
5 年以上	2,346,831.84	2,346,831.84	100.00%
合计	1,339,025,563.75	64,078,505.32	4.79%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,418,302.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

其中重要的应收账款核销情况：

无

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	466,088,480.79	34.81	17,368,423.85
第二名	210,889,522.82	15.75	14,831,696.72
第三名	154,920,061.22	11.57	8,716,377.19
第四名	39,860,174.48	2.98	3,065,835.01
第五名	38,297,452.30	2.86	765,949.05
小 计	910,055,691.61	67.97	44,748,281.82

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	80,022,318.75	95.63%	38,424,618.02	95.55%
1 至 2 年	3,448,742.78	4.12%	988,685.27	2.46%
2 至 3 年	4,363.30	0.01%	681,160.00	1.69%
3 年以上	205,588.60	0.24%	119,488.00	0.30%
合计	83,681,013.43	--	40,213,951.29	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
上海亨威金属资源有限公司	17,097,000.00	20.43
上海靖升金属材料有限公司	12,413,016.97	14.83
安徽海容电源动力有限公司	7,515,691.30	8.98
杭州快乐实业有限公司	7,275,933.29	8.69
江西金洋金属有限公司	7,124,478.88	8.51
小 计	51,426,120.44	61.44

其他说明：

无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,557,306.54	100.00%	9,213,939.09	25.20%	27,343,367.45	48,435,903.68	100.00%	6,113,622.05	12.62%	42,322,281.63
合计	36,557,306.54	100.00%	9,213,939.09	25.20%	27,343,367.45	48,435,903.68	100.00%	6,113,622.05	12.62%	42,322,281.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	19,226,865.43	384,537.31	2.00%
6-12 个月	3,782,332.58	189,116.63	5.00%
1 年以内小计	23,009,198.01	573,653.94	2.49%
1 至 2 年	2,973,999.54	446,099.93	15.00%
2 至 3 年	1,384,203.95	415,261.19	30.00%
3 年以上	9,189,905.04	7,778,924.03	84.65%
3 至 4 年	7,054,905.04	5,643,924.03	80.00%

4 至 5 年	2,080,000.00	2,080,000.00	100.00%
5 年以上	55,000.00	55,000.00	100.00%
合计	36,557,306.54	9,213,939.09	25.20%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,100,317.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	8,846,369.80	6,564,291.61
往来款	8,397,812.91	7,251,324.67
应收出口退税	5,556,028.27	14,039,109.19
应收暂付款	11,287,466.39	17,091,280.75
其他	2,469,629.17	3,489,897.46
合计	36,557,306.54	48,435,903.68

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都国晶能源有限公司	往来款	6,411,867.36	3-4 年	17.54%	5,129,493.89
出口退税	出口退税款	5,556,028.27	6 个月以内	15.20%	111,120.57
成都西航港建设投资有限公司	履约保证金	2,000,000.00	4-5 年	5.47%	2,000,000.00
长兴凯悦电子电器有限公司	往来款	1,519,178.08	6 个月以内	4.15%	48,383.56
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	1,350,000.00	6 个月以内	3.69%	27,000.00
合计	--	16,837,073.71	--	46.05%	7,315,998.02

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	169,382,544.60		169,382,544.60	208,952,144.72		208,952,144.72
在产品	242,445,305.85	345,866.51	242,099,439.34	334,456,752.13	701,876.75	333,754,875.38
库存商品	416,697,211.08	1,934,175.94	414,763,035.14	140,556,026.80	485,420.24	140,070,606.56

委托加工物资	1,740,594.57		1,740,594.57	2,400,885.67		2,400,885.67
低值易耗品				72,411.84		72,411.84
合计	830,265,656.10	2,280,042.45	827,985,613.65	686,438,221.16	1,187,296.99	685,250,924.17

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	701,876.75	345,866.51		701,876.75		345,866.51
库存商品	485,420.24	1,934,175.94		485,420.24		1,934,175.94
合计	1,187,296.99	2,280,042.45		1,187,296.99		2,280,042.45

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

在产品的可变现净值系根据产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；库存商品的可变现净值系根据存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

本期转销存货跌价准备1,187,296.99元，系上期计提存货跌价准备的存货本期已全部实现对外销售，故相应予以转销。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	39,353,242.47	43,813,282.03
待摊票据贴现利息	3,184,948.88	

套期工具	779,586.13	520,978.44
预付房租	500,000.00	500,000.00
预缴税金	205,957.32	150,000.00
合计	44,023,734.80	44,984,260.47

其他说明：

无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	10,850,000.00		10,850,000.00	10,850,000.00		10,850,000.00
按成本计量的	10,850,000.00		10,850,000.00	10,850,000.00		10,850,000.00
合计	10,850,000.00		10,850,000.00	10,850,000.00		10,850,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新源动力股份有限公司	10,850,000.00			10,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11%	0.00
合计	10,850,000.00			10,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
合计	0.00	0.00	--	--	0.00	--

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	518,566,565.64	614,447,808.34		21,433,836.95	38,049,226.05	1,192,497,436.98
2.本期增加金额	194,801,674.98	193,920,429.94		4,942,326.85	3,620,294.01	397,284,725.78
(1) 购置	13,710,087.37	87,471,846.07		3,683,523.97	2,317,265.71	107,182,723.12
(2) 在建工程转入	181,091,587.61	106,448,583.87		1,258,802.88	1,303,028.30	290,102,002.66
3.本期减少金额		342,713.35		823,172.00	227,154.44	1,393,039.79
(1) 处置或报废		342,713.35		823,172.00	227,154.44	1,393,039.79
4.期末余额	713,368,240.62	808,025,524.93		25,552,991.80	41,442,365.62	1,588,389,122.97
1.期初余额	71,336,875.31	160,291,955.60		13,962,191.06	21,041,508.70	266,632,530.67
2.本期增加金额	29,383,919.71	64,498,451.09		3,459,798.93	5,486,861.25	102,829,030.98
(1) 计提	29,383,919.71	64,498,451.09		3,459,798.93	5,486,861.25	102,829,030.98
3.本期减少金额		74,224.69		782,013.40	157,233.73	1,013,471.82
(1) 处置或报废		74,224.69		782,013.40	157,233.73	1,013,471.82
4.期末余额	100,720,795.02	224,716,182.00		16,639,976.59	26,371,136.22	368,448,089.83
1.期末账面价值	612,647,445.60	583,309,342.93		8,913,015.21	15,071,229.40	1,219,941,033.14

2.期初账面价值	447,229,690.33	454,155,852.74		7,471,645.89	17,007,717.35	925,864,906.31
----------	----------------	----------------	--	--------------	---------------	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	19,033,207.50	15,603,550.63		3,429,656.87	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	389,794,171.65	正在办理中

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建南都阀控密封电池生产线项目	8,440,093.01		8,440,093.01	13,333,301.42		13,333,301.42
磷酸锂电项目	578,523.93		578,523.93	459,111.78		459,111.78
新型动力及储能电池生产线	28,656,139.08		28,656,139.08	180,293,000.74		180,293,000.74
国舰厂区建设工程	8,430,030.68		8,430,030.68	50,102,707.91		50,102,707.91
年产 1000 万 kVAh 新能源电	375,200.00		375,200.00			

池项目											
待安装设备		4,047,690.55				4,047,690.55	3,759,824.97				3,759,824.97
合计		50,527,677.25				50,527,677.25	247,947,946.82				247,947,946.82

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新建南都阀控密封电池生产线项目		13,333,301.42	7,292,442.16	12,185,650.57		8,440,093.01	93.01%	100	1,696,400.00			募股资金
磷酸锂电项目		459,111.78	286,990.00	167,577.85		578,523.93	87.84%	100				募股资金
新型动力及储能电池生产线		180,293,000.74	70,536,715.86	222,173,577.52		28,656,139.08	76.34%	80				募股资金
界首工业园区项目			12,311,992.18	12,311,992.18			108.79%	100				其他
国舰厂区建设工程		50,102,707.91	-1,322,579.32	38,658,478.29	1,691,619.62	8,430,030.68	86.74%	90	6,937,841.50			金融机构贷款
年产1000万kVAh新能源电池项目			375,200.00			375,200.00						其他
待安装设备		3,759,824.97	4,892,591.83	4,604,726.25		4,047,690.55						其他
合计		247,947,946.82	94,373,352.71	290,102,002.66	1,691,619.62	50,527,677.25	--	--	8,634,241.50			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	177,618,824.38	6,867,167.88	48,457,325.55	4,159,763.72	237,103,081.53
2.本期增加金额				191,724.56	191,724.56
(1) 购置				191,724.56	191,724.56
4.期末余额	177,618,824.38	6,867,167.88	48,457,325.55	4,351,488.28	237,294,806.09
1.期初余额	13,729,611.58	6,867,167.88	9,687,270.56	2,259,408.41	32,543,458.43
2.本期增加金额	3,563,026.68		8,747,142.32	1,053,949.85	13,364,118.85
(1) 计提	3,563,026.68		8,747,142.32	1,053,949.85	13,364,118.85
4.期末余额	17,292,638.26	6,867,167.88	18,434,412.88	3,313,358.26	45,907,577.28
1.期末账面价值	160,326,186.12		30,022,912.67	1,038,130.02	191,387,228.81
2.期初账面价值	163,889,212.80		38,770,054.99	1,900,355.31	204,559,623.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
	0.00	

其他说明：

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为18.66%。

26、开发支出

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
界首市南都华宇 电源有限公司	150,570,087.07					150,570,087.07
浙江长兴南都电 源有限公司	26,114,208.03					26,114,208.03
合计	176,684,295.10					176,684,295.10

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
浙江长兴南都电 源有限公司		10,444,683.76				10,444,683.76
合计		10,444,683.76				10,444,683.76

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

每年末重新估算未来现金流量现值，作为确定可收回金额的依据，并按账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备。2014年末，根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江南都电源动力股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的浙江长兴南都电源有限公司资产组价值评估项目资产评估报告》，浙江长兴南都电源有限公司全部权益采用收益法的评估结果为47,200,000.00元，作为确定可收回金额的依据，按51%的持股比

例确认可收回金额为24,072,000.00元，按账面价值34,516,683.76元高于可收回金额的差额10,444,683.76元计提商誉减值准备。

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	1,872,996.40	485,931.63	1,420,222.98		938,705.05
预付信息服务费	200,000.00		100,000.00		100,000.00
固定资产改良支出	645,228.64	1,797,375.29	829,191.61		1,613,412.32
装修费	1,993,865.45	73,810.10	1,010,851.16		1,056,824.39
借款保函管理费	1,700,000.00		1,700,000.00		
其他	22,218.67		11,109.33		11,109.34
合计	6,434,309.16	2,357,117.02	5,071,375.08		3,720,051.10

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	59,692,004.88	9,154,437.82	62,002,942.79	9,905,761.67
内部交易未实现利润	2,327,996.52	433,958.41	1,792,025.12	428,035.07
股权激励费用			9,248,200.00	1,387,230.00
交易性金融资产	2,745,700.00	686,425.00		
存货跌价准备	914,943.77	228,735.94		
预提的费用	6,922,221.04	1,038,333.15		
递延收益	19,205,000.00	2,880,750.00	5,375,000.00	806,250.00
其他	6,232,935.54	934,940.33	6,042,460.42	906,369.06
合计	98,040,801.75	15,357,580.65	84,460,628.33	13,433,645.80

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	15,357,580.65	0.00	13,433,645.80
递延所得税负债	0.00		0.00	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,965,538.21	12,794,784.39
可抵扣亏损	109,603,116.51	52,186,371.45
合计	124,568,654.72	64,981,155.84

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	3,931,922.65	3,931,922.65	
2017 年	8,402,709.81	8,402,709.81	
2018 年	39,851,738.99	39,851,738.99	
2019 年	57,416,745.06		2019 年期末数仅列示能确认部分金额
合计	109,603,116.51	52,186,371.45	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	31,320,442.50	31,320,442.50
预付购地款	30,000,000.00	
预付工程设备款	870,765.00	

合计	62,191,207.50	31,320,442.50
----	---------------	---------------

其他说明：

2012年1月，公司通过增资与股权转让取得四川南都国舰新能源股份有限公司（以下简称国舰公司）51%股权，在确定股权收购价格时考虑了以下因素：根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2011年战略性新兴产业发展促进资金的通知》（成财建〔2011〕182号）、《关于下达2011年第二批战略性新兴产业发展促进资金的通知》（成财建〔2012〕108号），国舰公司预计将收到项目补助资金3,390万元；根据西南航空港工业集中区优惠政策《关于加快推进西南航空港工业集中区发展若干政策》，西南航空港工业集中区工业项目用地，按投资额度和强度由县财政安排相应资金予以补贴，国舰公司符合该用地补贴政策。据此，公司收购国舰公司的合并成本大于合并中取得的国舰公司可辨认净资产公允价值份额的差额确认为非流动资产，待国舰公司收到上述补助款时，再根据补助款的摊销期间相应摊销其他非流动资产。截至2014年12月31日，国舰公司已收到相应的补助款2,712万元，由于该补助款对应的工程项目尚未完工验收，暂挂递延收益。

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	28,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	150,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	310,000,000.00	80,000,000.00
合计	488,000,000.00	225,000,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	66,600,000.00	60,000,000.00
银行承兑汇票	396,281,235.15	19,604,692.00
合计	462,881,235.15	79,604,692.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	217,527,766.92	337,863,083.90
设备款	16,187,612.54	20,114,957.90
合计	233,715,379.46	357,978,041.80

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	10,956,204.47	6,831,453.68
合计	10,956,204.47	6,831,453.68

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,176,555.70	281,793,772.01	281,160,161.60	17,810,166.11
合计	17,176,555.70	281,793,772.01	281,160,161.60	17,810,166.11

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,934,471.56	243,234,017.54	242,529,231.32	17,639,257.78
2、职工福利费		15,756,993.14	15,756,993.14	0.00
3、社会保险费		18,172,062.52	18,172,062.52	0.00
其中：医疗保险费		6,324,503.90	6,324,503.90	0.00
工伤保险费		1,094,880.80	1,094,880.80	
生育保险费		457,608.87	457,608.87	
养老保险费		8,741,172.55	8,741,172.55	
失业保险费		1,505,167.46	1,505,167.46	
其他		48,728.94	48,728.94	
4、住房公积金		2,541,120.20	2,541,120.20	
5、工会经费和职工教育经费	242,084.14	2,089,578.61	2,160,754.42	170,908.33
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	
合计	17,176,555.70	281,793,772.01	281,160,161.60	17,810,166.11

(3) 设定提存计划列示

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,855,620.34	5,764,260.78
营业税	88,575.13	69,765.22
企业所得税	15,183,391.42	24,469,593.11
个人所得税	6,704,886.49	114,373.61
城市维护建设税	766,074.51	1,071,791.39
房产税	2,590,286.77	1,871,993.86
土地使用税	2,647,776.73	2,869,017.46
教育费附加	266,439.07	573,650.30
地方教育附加	279,901.65	382,433.53
水利建设专项资金	457,883.45	769,708.62
印花税	165,550.98	221,602.66
其他	15,835.12	7,561.33
合计	40,022,221.66	38,185,751.87

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	575,000.00	604,972.21
短期借款应付利息	1,305,342.79	536,551.91
合计	1,880,342.79	1,141,524.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计	0.00	--

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长兴凯悦电子电器有限公司	9,800,000.00	
合计	9,800,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	6,224,438.36	17,242,162.60
应付暂收款	2,911,771.89	11,786,653.13
其他	1,640,534.93	9,095,418.29
合计	10,776,745.18	38,124,234.02

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	240,000,000.00	
库存股		6,590,000.00
合计	240,000,000.00	6,590,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应计未付运费	8,406,953.98	8,285,261.51
计提售后服务费	5,558,973.87	8,707,372.57
应计未付水电汽费用	3,449,806.38	5,521,171.09
其他	343,333.33	116,666.67
合计	17,759,067.56	22,630,471.84

短期应付债券的增减变动：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	100,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	92,700,000.00	312,700,000.00
信用借款	100,000,000.00	
合计	292,700,000.00	352,700,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

无

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	66,315,000.00	13,830,000.00	3,381,000.00	76,764,000.00	与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助项目尚未验收
合计	66,315,000.00	13,830,000.00	3,381,000.00	76,764,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
通信后备磷酸亚铁锂电池产业化	375,000.00				375,000.00	与收益相关
家用自给式光伏储能电池研发及	5,000,000.00	1,250,000.00			6,250,000.00	与收益相关

产业化						
年产 1000MWh 储能装备项目	33,820,000.00		3,381,000.00		30,439,000.00	与资产相关
年产 252 万 KVAH 储能及动力电池、光伏组件安装项目	27,120,000.00				27,120,000.00	与资产相关
高性能铅炭启停电池实施方案		12,580,000.00			12,580,000.00	与资产相关
合计	66,315,000.00	13,830,000.00	3,381,000.00		76,764,000.00	--

其他说明：

根据国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于下达战略性新兴产业(能源)2011年中央预算内投资计划的通知》(发改投资(2011)2487号)，子公司南都动力科技有限公司2012年收到杭州市余杭区财政局专项资金拨付的项目资金3,382万元。因该项目补助款对应的工程项目本期已完工，故根据锂电及其设备使用年限10年进行摊销，本年摊销金额为338.1万元，计入营业外收入。

根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2011年第二批战略性新兴产业发展促进资金的通知》(成财建(2012)108号)，子公司四川南都国舰新能源股份有限公司本期收到年产252万KVAH储能及动力电池、光伏组件安装项目补助款2,712万元。因该项目补助款对应的项目尚未验收，故暂列递延收益项目。

根据杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会《关于下达国家高技术产业发展项目2012年市财政配套补助资金的通知》(杭财企(2012)706号)，公司2013年收到通信后备磷酸亚铁锂电池产业化项目补助款37.5万元。因该项目补助款对应的项目尚未验收，故暂列递延收益项目。

根据工业和信息化部《关于下达2013年度电子信息产业发展基金项目计划的通知》(工信部财(2013)472号)，公司2013年收到家用自给式光伏储能电池研发及产业化项目补助款500万元。根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达2014年电子信息产业发展基金项目财政配套资金的通知》(浙财企(2014)79号)，公司本期收到家用自给式光伏储能电池研发及产业化项目补助款125万元。因该项目补助款对应的项目尚未验收，故暂列递延收益项目。

根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达2014年国家工业转型升级资金(用于工业强基工程)》(浙财企(2014)153号)，公司本期收到高性能铅炭启停电池实施方案项目补助款1,258万元。因该项目补助款对应的项目尚未验收，故暂列递延收益项目。

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	599,200,000.00				5,780,000.00	5,780,000.00	604,980,000.00

其他说明：

根据公司2012年第二次临时股东大会决议审议通过的《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》，以及公司五届十五次董事会决议，已获授股票期权的激励对象在第一个行权期可行权股票期权为783万份，每股行权价格为6.95元。股票期权第一个行权期采用自主行权模式，可行权期限从2013年11月22日起至2014年11月21日止。截至2014年11月21日，股票期权的激励对象已全部行权，实际行权股数为778万份，实际行权价格为每股6.95元、6.85元、6.651元，共计收到行权款53,523,120.71元，其中计入股本7,780,000.00元，计入资本公积（股本溢价）45,743,120.71元。此次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕97号、295号）。

根据公司2013年年度股东大会决议和修改后章程规定，公司申请回购王岳能等12人已被授予但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）200万股，减少注册资本人民币2,000,000.00元，减少资本公积（股本溢价）人民币4,590,000.00元。此次减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕97号）

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,615,480,074.40	61,541,324.07	4,590,000.00	1,672,431,398.47
其他资本公积	8,119,462.04	8,272,278.36	15,798,203.36	593,537.04
合计	1,623,599,536.44	69,813,602.43	20,388,203.36	1,673,024,935.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 其他资本公积期初数较上年期末数增加18,259.20元，系根据企业会计政策变更，套期工具公允价值变动形成的期初利得和损失，从资本公积转入其他综合收益。

2) 股本溢价本期增加系：①公司股票期权本期行权产生的资本溢价45,743,120.71元；②公司股票期权行权后将权益结算的股份支付确认的费用12,887,300.00元和可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的成本费用的所得税影响额2,910,903.36元，共计15,798,203.36元自其他资本公积明细调整至股本溢价明细。股本溢价本期减少系公司本期回购王岳能等12人已被授予但尚未解锁的限制性股票200万股，冲回原确认的股本溢价4,590,000.00元。

3) 其他资本公积本期增加系按权益结算的股份支付本期应确认的费用5,699,700.00元和可税前扣除的

金额超过按照会计准则规定确认的成本费用的本期所得税影响额2,572,578.36元，共计8,272,278.36元，详见本财务报表附注十一（二）之说明。其他资本公积本期减少详见股本溢价本期增加之说明。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	6,590,000.00		6,590,000.00	
合计	6,590,000.00		6,590,000.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,062,238.40	66,261.54			53,686.18	12,575.36	-2,008,552.22
现金流量套期损益的有效部分	-18,259.20				-155,565.80		-173,825.00
外币财务报表折算差额	-2,043,979.20				209,251.98	12,575.36	-1,834,727.22
其他综合收益合计	-2,062,238.40	66,261.54			53,686.18	12,575.36	-2,008,552.22

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		0.00	0.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,114,172.60	29,888,832.29		82,003,004.89

合计	52,114,172.60	29,888,832.29		82,003,004.89
----	---------------	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程规定，按2014年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	551,667,277.78	458,984,652.98
调整后期初未分配利润	551,667,277.78	458,984,652.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,601,798.68	130,132,779.60
减：提取法定盈余公积	29,888,832.29	7,490,154.80
应付普通股股利	180,299,094.81	29,960,000.00
期末未分配利润	447,081,149.36	551,662,277.78

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,761,674,762.59	3,225,427,798.95	3,492,323,804.63	2,969,609,845.47
其他业务	24,686,509.86	14,960,064.39	15,203,588.99	9,470,868.42
合计	3,786,361,272.45	3,240,387,863.34	3,507,527,393.62	2,979,080,713.89

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,299,489.78	1,315,566.77
城市维护建设税	4,294,232.22	4,796,803.81
教育费附加	2,009,184.17	2,061,972.45

地方教育附加	1,338,600.76	1,147,174.46
合计	8,941,506.93	9,321,517.49

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费及装卸费	54,743,772.27	58,531,412.68
销售服务及咨询代理费	34,854,937.59	25,054,720.43
差旅办公及会务费	18,793,851.42	14,859,849.63
业务费	16,507,655.44	16,229,127.72
职工薪酬	23,990,946.03	17,500,579.10
电池工程安装费	17,535,884.52	5,443,633.64
广告展览费	5,442,752.80	4,116,099.49
汽车及通讯费	5,501,413.38	4,562,223.08
保险费、商检费用	2,101,317.82	1,900,972.17
其他	3,045,958.33	1,282,018.12
合计	182,518,489.60	149,480,636.06

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,237,494.54	41,023,911.84
研发经费	49,784,518.49	42,073,661.69
折旧及资产摊销	20,834,923.09	18,723,717.75
差旅及办公费	10,912,317.61	14,373,164.38
税金	10,118,067.39	10,165,329.56
股权激励费用	5,699,700.00	5,832,100.00
咨询费	5,864,522.38	6,216,828.25
汽车费用及通讯费	3,657,534.88	4,479,265.15
业务招待费	2,554,591.23	2,960,859.41
保险费	1,334,003.63	1,375,128.96
其他	7,495,448.74	2,493,691.91

合计	160,493,121.98	149,717,658.90
----	----------------	----------------

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,827,499.78	25,158,480.18
利息收入	-9,840,116.93	-14,743,913.71
汇兑损益	494,400.35	13,831,246.69
手续费	6,241,576.62	4,341,749.90
合计	40,723,359.82	28,587,563.06

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-317,985.78	14,922,811.14
二、存货跌价损失	2,280,042.45	1,187,296.99
十三、商誉减值损失	10,444,683.76	
合计	12,406,740.43	16,110,108.13

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-2,745,700.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,745,700.00	
合计	-2,745,700.00	

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-11,366,411.70	
委托贷款利息收入		1,395,555.55
其他[注]	1,148,669.01	748,508.39
合计	-10,217,742.69	2,144,063.94

其他说明：

[注]：其他系公司现金流量套期保值中属于无效套期的利得。

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	228,810.77	71,875.55	228,810.77
其中：固定资产处置利得	228,810.77	71,875.55	228,810.77
政府补助	19,667,268.28	28,108,192.62	19,667,268.28
罚没收入	16,100.00	78,474.17	16,100.00
其他	406,069.54	787,161.75	406,069.54
合计	20,318,248.59	29,045,704.09	20,318,248.59

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2013 年省战略性新兴产业现代装备高新区电子（软件）产业技术创新综合试点补助资金	7,000,000.00		与收益相关
年产 1000MWh 储能装备项目补助	3,381,000.00		与资产相关
房产税、土地使用税返还	1,379,618.00	2,686,333.51	与收益相关
长兴经济开发区扶持奖励	1,308,300.00	978,000.00	与收益相关
企业技术创新项目财政补助	1,274,400.00	100,000.00	与收益相关
水利建设专项资金减免退库	863,114.32	3,532,624.95	与收益相关
外贸公共服务平台建设专项资金	710,000.00	1,230,000.00	与收益相关
工业生产性项目财政资助	614,900.00		与收益相关

2013 年杭州市工业统筹资金 重大创新等项目资助资金	330,000.00		与收益相关
杭州市院士专家工作站资助 经费	300,000.00	500,000.00	与收益相关
2013 年度西湖区鼓励外贸出 口补贴资金	200,000.00		与收益相关
省级环保专项资金、杭州市重 点企业污染防治项目补助	200,000.00	356,700.00	与收益相关
创新团队补助资金	200,000.00	200,000.00	与收益相关
2013 年度、2014 年度杭州市 企业技术中心资助和奖励资 金	200,000.00		与收益相关
杭州市外资出口信用保险保 费补贴资金	174,800.00	674,750.00	与收益相关
就业再就业补贴、用工补助和 实习补贴	163,750.00	461,534.00	与收益相关
西湖区机关事业单位会计结 算中心补助款	130,000.00		与收益相关
"企业技术改造、科技创新奖", 新产品、新技术奖励资金	102,000.00	50,000.00	与收益相关
2013 年度、2014 年杭州市外贸 供应链管理示范企业奖励资 金	100,000.00		与收益相关
500 强企业配套项目奖励	100,000.00		与收益相关
2013 年度浙江省促进外经贸 发展财政政策资金	100,000.00		与收益相关
2014 年国际科技合作专项资 金	100,000.00		与收益相关
双流县经济和信息化局污染 防治补贴款	100,000.00		与收益相关
杭州市发展循环经济专项资 金	80,000.00	40,000.00	与收益相关
2013 年杭州市节能减排财政 政策综合示范产业低碳化项 目补助资金	70,000.00		与收益相关
2013 年度增强企业科技创新 能力财政资助奖励	60,000.00		与收益相关
银行信用等级提升补贴	50,000.00		与收益相关

2013 年度"企业贡献奖"	50,000.00		与收益相关
其他补助款	325,385.96	367,964.18	与收益相关
企业上市奖励		5,970,000.00	与收益相关
2012 年科技经费资助计划(第三批)		4,250,000.00	与收益相关
2013 年度电子信息产业发展基金		2,000,000.00	与收益相关
收到余杭区财政局专项资金		1,500,000.00	与收益相关
财政贴息		500,000.00	与收益相关
杭州市品牌(中国驰名商标)奖励资金		445,567.00	与收益相关
2012 年市重点产业发展资金		407,000.00	与收益相关
2012 年度经济工作先进单位奖励		350,000.00	与收益相关
2012 年度西湖区城乡统筹工作先进集体奖励		300,000.00	与收益相关
服务业发展专项资金补助		300,000.00	与收益相关
"走出去"战略专项资金拨款		288,300.00	与收益相关
2013 年西湖区政府质量奖		200,000.00	与收益相关
临安财政局社会保险补贴款		189,418.98	与收益相关
科技创新十佳单位奖励		100,000.00	与收益相关
专利实施产业化项目补助经费		80,000.00	与收益相关
2013 年度杭州市"115"引进国外智力计划项目资金补助		50,000.00	与收益相关
合计	19,667,268.28	28,108,192.62	--

其他说明:

70、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	240,612.61	214,805.86	240,612.61
其中: 固定资产处置损失	240,612.61	214,805.86	240,612.61
对外捐赠	940,500.00	630,000.00	940,500.00
水利建设专项资金	4,268,666.12	4,395,293.21	

罚款及滞纳金支出	261,530.76		261,530.76
其他	353,077.87	239,617.40	353,077.87
合计	6,064,387.36	5,479,716.47	1,795,721.24

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	41,255,128.26	51,928,862.71
递延所得税费用	-1,923,934.85	-2,279,588.91
合计	39,331,193.41	49,649,273.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	142,180,608.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,327,091.33
子公司适用不同税率的影响	2,050,161.00
调整以前期间所得税的影响	-1,054,880.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,016,561.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,425,557.27
商誉减值的影响	1,566,702.56
所得税费用	39,331,193.41

其他说明

72、其他综合收益

详见附注其他综合收益的税后净额详见本附注资产负债表项目注释其他综合收益之说明。。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	15,293,535.96	21,014,234.16
收到长兴凯悦电子电器有限公司往来款	8,000,000.00	
收到期初承兑汇票及信用证保证金	33,095,385.45	90,685,758.53
收到活期存款利息	8,748,618.01	5,825,315.66
收到施工保证金	258,000.00	11,345,753.85
收回套期保值工具保证金		2,216,414.33
其他	2,572,069.40	7,276,012.94
合计	67,967,608.82	138,363,489.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑汇票及信用证等保证金	131,823,776.25	25,225,537.99
运费及装卸费	54,622,079.80	61,954,649.63
差旅、办公及会务费	29,706,169.03	29,233,014.01
销售服务及咨询代理费	38,003,336.29	20,546,031.86
业务费及业务招待费	19,062,246.67	19,189,987.13
汽车费用及通讯费	9,158,948.26	9,041,488.23
咨询费	5,864,522.38	3,880,000.50
研发费	10,309,677.78	9,685,933.63
电池工程安装费	17,535,884.52	5,443,633.64
保险费及商检费用	3,435,321.45	3,276,101.13
广告展览费	5,450,482.80	4,116,099.49
支付超威电源有限公司往来款	10,000,000.00	
其他	29,417,699.86	20,163,236.94
合计	364,390,145.09	211,755,714.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,580,000.00	27,120,000.00

定期存款和通知存款利息收入	1,062,021.69	10,134,318.43
合计	13,642,021.69	37,254,318.43

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购王岳能等 12 人股票	6,590,000.00	
合计	6,590,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	102,849,415.48	151,289,973.85
加：资产减值准备	12,406,740.43	16,110,108.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,829,030.98	78,680,605.88
无形资产摊销	13,364,118.85	10,802,858.37
长期待摊费用摊销	5,071,375.08	4,524,606.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	11,801.84	128,847.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,745,700.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	38,549,157.91	21,669,326.53
投资损失（收益以“-”号填列）	10,217,742.69	-2,144,063.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,923,934.85	-2,279,588.91

存货的减少（增加以“-”号填列）	-145,014,731.93	-173,726,606.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-660,354,389.35	-39,662,281.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	559,472,201.98	12,890,425.58
经营活动产生的现金流量净额	40,224,229.11	78,284,211.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	722,329,717.42	737,471,622.35
减：现金的期初余额	737,471,622.35	919,221,552.72
现金及现金等价物净增加额	-15,141,904.93	-181,749,930.37

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	722,329,717.42	737,471,622.35
其中：库存现金	194,820.91	265,893.81
可随时用于支付的银行存款	717,944,574.46	737,205,728.54
可随时用于支付的其他货币资金	4,190,322.05	
三、期末现金及现金等价物余额	722,329,717.42	737,471,622.35

其他说明：

期末货币资金余额中包括客户质量保证金1,375,000.00元，保函保证金4,636,872.74元，信用证保证金1,230,419.20元、承兑汇票保证金114,479,955.72元和诉讼保证金340,000.00元，共计122,062,247.66元，不属于现金及现金等价物。

期初货币资金余额中包括质押定期存单18,000,000.00元，保函保证金3,340,726.29元、信用证保证金1,191,112.50元和承兑汇票保证金2,693,699.20元，共计25,225,537.99元，不属于现金及现金等价物。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	122,062,247.66	注
固定资产	91,964,383.98	用于银行借款抵押担保
无形资产	41,740,263.63	用于银行借款抵押担保
合计	255,766,895.27	--

其他说明：

注：期末货币资金余额中包括客户质量保证金1,375,000.00元，保函保证金4,636,872.74元，信用证保证金1,230,419.20元、承兑汇票保证金114,479,955.72元和诉讼保证金340,000.00元，共计122,062,247.66元，不属于现金及现金等价物。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	10,651,034.40	6.1190	65,173,679.49
欧元	467,943.20	7.4556	3,488,797.33
港币	0.00		
英镑	1,064,256.35	9.5437	10,156,943.33
菲律宾比索	3,159,763.67	0.1392	439,839.10
林吉特	866.00	1.7625	1,526.33
其中：美元	43,979,636.29	6.1190	269,111,394.46
欧元	435,885.82	7.4556	3,249,790.32
英镑	1,948,452.00	9.5437	18,595,441.35
菲律宾比索	25,000.00	0.1392	3,480.00
其他应收款			
其中：美元	110,415.00	6.1190	675,629.39
英镑	2,767.00	9.5437	26,407.42
菲律宾比索	92,648.20	0.1392	12,896.63

应付账款			
其中：美元	5,867,725.46	6.1190	35,904,612.09
英镑	2,410,665.00	9.5437	23,006,663.56
林吉特	571,118.00	1.7625	1,006,595.48
其他应付款			
其中：英镑	78,781.00	9.5437	751,862.23
菲律宾比索	8,882.38	0.1392	1,236.43

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体说明

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
南都欧洲（英国）有限公司	有限公司	英国	商业	50万英镑	销售电池	06354408
南都亚太有限公司	有限公司	新加坡	商业	30万新币	销售电池	200503285k
南都菲律宾有限公司	有限公司	菲律宾	商业	940万菲律宾比索	销售电池	CS201014527
南都马来西亚有限公司	有限公司	马来西亚	商业	30万林吉特	销售电池	903401-X

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

套期

套期类别	套期工具	被套期项目	被套期风险的定性信息
现金流量套期	期货合约	预期销售价格的现金流量波动	现货市场价格的波动，期货市场价格的波动

公司采购铅原材料的时候，卖出期货合约，当公司根据合同订单销售产品时（公司产品的售价已基本确定）进行平仓，现货市场的波动与期货市场的波动用比率分析法对套期业务有效性进行评价，套期有效性部分计入主营业务成本，无效部分计入投资收益。本期有效套期冲减主营业务成本金额为431,250.00元，无效套期确认投资收益金额为1,148,669.01元。

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
武汉南都新能源科技有限公司	新设子公司	2014年1月3日	4,300万	100%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州南都能源科技有限公司	吸收合并子公司	2013年12月31日	667,713,965.71	
杭州南都电池有限公司	吸收合并子公司	2014年6月30日	98,308,002.14	4,582,970.19

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州南都电源销售有限公司	杭州市	杭州市	商业	100.00%		设立
杭州南都动力科	杭州市	杭州市	制造业	100.00%		设立

技有限公司						
界首市南都华宇电源有限公司	界首市	界首市	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
浙江长兴南都电源有限公司	长兴市	长兴市	商业	51.00%		非同一控制下企业合并
四川南都国舰新能源股份有限公司	成都市	成都市	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
杭州南都贸易有限公司	杭州市	杭州市	商业	100.00%		设立
杭州南庐餐饮有限公司	杭州市	杭州市	商业		100.00%	设立
南都国科(杭州)能源科技有限公司	杭州市	杭州市	制造业	55.00%		设立
武汉南都新能源科技有限公司	武汉市	武汉市	制造业	100.00%		设立
南都亚太有限公司	新加坡	新加坡	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
南都菲律宾有限公司	菲律宾	菲律宾	商业		80.00%	设立
南都马来西亚有限公司	马来西亚	马来西亚	商业		80.00%	非同一控制下企业合并
南都欧洲(英国)有限公司	英国	英国	商业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
界首市南都华宇电源有限公司	49.00%	22,048,737.02	39,200,000.00	112,116,254.70
四川南都国舰新能源股	49.00%	-15,266,115.96		45,954,871.86

份有限公司				
浙江长兴南都电源有限公司	49.00%	-9,471,277.86		930,844.47
南都国科（杭州）能源科技有限公司	45.00%	-40,221.36		763,010.55
南都菲律宾有限公司	20.00%	-31,341.12		134,969.19
南都马来西亚有限公司	20.00%	7,836.08		-181,484.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
界首市南都华宇电源有限公司	531,753,415.66	345,019,205.75	876,772,621.41	647,963,938.35		647,963,938.35	602,171,129.52	280,333,975.13	882,505,104.65	618,693,844.07		618,693,844.07
四川南都舰新能源股份有限公司	131,457,505.71	305,112,924.19	436,570,429.90	222,964,977.13	119,820,000.00	342,784,977.13	150,589,288.59	296,419,182.80	447,008,471.39	142,247,679.93	179,820,000.00	322,067,679.93
浙江长兴南都电源有限公司	134,049,781.34	2,373,633.28	136,423,414.62	119,947,972.02		119,947,972.02	108,478,822.71	3,625,659.89	112,104,482.60	76,299,901.51		76,299,901.51
南都国科（杭州）能源科技有限公司	1,695,578.99		1,695,578.99				1,786,595.79		1,786,595.79	1,636.00		1,636.00
南都菲律宾有限公司	652,547.70	23,809.14	676,356.84	1,510.87		1,510.87	801,826.61	38,714.88	840,541.49	23,073.14		23,073.14
南都马来西亚	14,392.58	84,781.54	99,174.12	1,006,595.48		1,006,595.48	21,526.79		21,526.79	1,114,875.06		1,114,875.06

有限公司												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
界首市南都华宇电源有限公司	1,564,917,279.74	44,997,422.48	44,997,422.48	134,411,528.75	1,599,771,153.51	77,617,654.03	77,617,654.03	26,478,756.82
四川南都国舰新能源股份有限公司	420,290,910.54	-31,155,338.69	-31,155,338.69	56,977,390.29	146,901,482.63	-36,062,039.50	-36,062,039.50	-4,401,234.23
浙江长兴南都电源有限公司	259,613,256.87	-19,329,138.49	-19,329,138.49	-7,140,782.00	501,272,187.72	4,106,080.32	4,106,080.32	18,384,515.89
南都国科(杭州)能源科技有限公司		-89,380.80	-89,380.80	-86,523.16		-215,040.21	-215,040.21	-219,528.92
南都菲律宾有限公司		-156,705.61	-142,622.38	-82,189.69		-137,927.39	-231,803.67	-344,516.91
南都马来西亚有限公司	61,700.70	39,180.40	87,973.94	-50,878.10	1,332,713.09	-1,221,905.13	-1,167,017.07	-143,484.27

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2014年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的67.97%(2013年12月31日：58.09%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	488,000,000.00	506,711,079.43	506,711,079.43		
应付票据	462,881,235.15	462,881,235.15	462,881,235.15		
应付账款	233,715,379.46	233,715,379.46	233,715,379.46		
应付利息	1,880,342.79	1,880,342.79	1,880,342.79		
应付股利	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		
其他应付款	10,776,745.18	10,776,745.18	10,776,745.18		
一年内到期的非流动负债	240,000,000.00	243,413,333.33	243,413,333.33		
长期借款	292,700,000.00	322,661,964.67		322,661,964.67	
小 计	1,739,753,702.58	1,791,840,080.01	1,469,178,115.34	322,661,964.67	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	225,000,000.00	232,018,448.09	232,018,448.09		
应付票据	79,604,692.00	79,604,692.00	79,604,692.00		
应付账款	357,978,041.80	357,978,041.80	357,978,041.80		
应付利息	1,141,524.12	1,141,524.12	1,141,524.12		
应付股利					
其他应付款	38,124,234.02	38,124,234.02	38,124,234.02		
一年内到期的非流动负债					
长期借款	352,700,000.00	389,369,723.56		389,369,723.56	
小 计	1,054,548,491.94	1,098,236,663.59	708,866,940.03	389,369,723.56	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币46,000万元(2013年12月31日：人民币31,000万元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产	6,097,566.25			6,097,566.25
持续以公允价值计量的	6,097,566.25			6,097,566.25

资产总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司依据上海期货交易所确定的结算价确定项目市价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杭州南都电源有限公司	杭州	工业	7,082 万元	19.67%	19.67%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司情况的说明：

杭州南都电源有限公司主要从事防雷系统，网络通信，计算机通信及其电力电子和通信设备的开发和咨询服务；高频开关电源、通讯终端设备及长途电话、数据电话电报、电话的交换设备的批发业务。

杭州南都电源有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
上海南都集团有限公司	2,795.27	2,795.27	39.47%
周庆治	4,286.73	4,286.73	60.53%
合计	7,082.00	7,082.00	100.00%

(2) 周庆治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合计持有本公司29.86%的股权，故周庆治系本公司最终控制方。

本企业最终控制方是周庆治。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
本公司关键管理人员报酬总额	3,466,700.00	2,976,100.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

经公司2012年11月2日2012年第二次临时股东大会和2012年11月22日五届六次董事会审议通过，公司以2012年11月22日为股权授予日，向公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员等共计122人实施股权激励计划。根据该计划，授予激励对象200万股限制性股票和800万份股票期权，限制性股票授予价格为6.69元/股，股票期权行权价格为14.00元/股，锁定期（行权期）为3年，分别为自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止，自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止。若达到该计划规定的解锁（行权）条件，各个锁定期（行权期）满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）或行权（或由公司回购注销）占其获授总数50%、50%的限制性股票和股票期权。2012年激励对象离职，公司已将其原已获授的股票期权4万股注销。根据2012年度公司利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时每10股派发现金股利1.00元，相应的限制性股票和股票期权的数量分别调整为400万股和1,592万份，股票期限行权价格调整为6.95元。2013年激励对象李伟东、郑欣华、梁锋已离职，公司已将其原已获授的股票期权26万股注销。

根据公司限制性股票激励计划修订稿，自2012年11月22日公司向激励对象授予限制性股票和股票期权之日起12个月为第一个锁定期，截至2013年11月22日，公司授予的限制性股票和股票期权的第一个锁定期已届满，激励计划设定的第一个锁定期解锁（行权）条件已达到。经公司2013年11月五届十五次董事会审议通过，第一个解锁期可解锁限制性股票数量为200万股，第一个行权期可行权股票期权数量为783万份。经公司2014年12月30日五届二十七次董事会审议通过，激励对象杨海已离职，公司将其原已获授的股票期权5万股注销。截至2014年11月21日，自主行权共计778万份，行权价格分别为6.95元、6.85元和6.651元，共计收到行权款53,523,120.71元。

由于公司限制性股票和股票期权第二个解锁期（行权期）的业绩考核指标未达标，经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议审议，通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票议案》，同意将未达到行权条件的首次授予权益工具的第二个行权期的783万份股票期权予以注销，未达到限制性股票解锁条件的第二个解锁期的200万股限制性股票予以回购注销。2014年5月23日公司完成《股权激励计划》第二个行权期所涉授予的783万份股票期权注销，2014年6月4日公司完成《股权激励计划》第二个解锁期的200万股限制性股票回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见其他说明
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,798,203.36
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,887,300.00

其他说明

[注]：包含以权益结算的股份支付确认的资本公积-股本溢价12,887,300.00元及因税前扣除金额超过按照会计准则规定确认的成本费用的所得税影响额而计入资本公积-股本溢价2,910,903.36元。

2. 其他说明

(1) 限制性股票

本公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格—授予价格。授予价格系根据本计划草案摘要公告日前20个交易日公司股票均价的50%确定，为6.69元/股。董事会已确定本股权激励计划的授予日为2012年11月22日，授予日的收盘价为11.76元/股，每股限制性股票的公允价值为5.07元。2013年度公司资本公积转增股本及分配股利后，限制性股票授予价格调整为3.295元/股，授予日收盘价调整为5.83元/股，故授予日限制性股票的公允价值调整为2.535元/股。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为非关联方提供的担保事项

担保单位	被担保单位	担保权人	担保物	质押物		担保 借款金额 (万元)	借款 到期日
				账面原值 (万元)	账面价值 (万元)		
界首市南都华宇电 源有限公司	安徽省华鑫铅业集 团有限公司	界首市南都华宇电 源有限公司	货币资 金	333.00	333.00	3,330.00	2015/3/25
小 计				333.00	333.00	3,330.00	

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

根据2015年1月19日公司五届二十八次董事会审议通过的《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司拟向激励对象授予1,520万份股票期权，每股股票期权行权价格为10.52元，分两批行权，第一批股票期权行权期为自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日止，第二批股票期权行权期为自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日止。第一个行权期条件为2015年净利润较2014年增长15%以上，第二个行权期条件为2016年净利润较2014年增长30%以上。中国证券监督管理委员会已对公司报送的《股票期权激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。上述《股票期权激励计划（草案）》经公司股东大会审议通过。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

无

（2）未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部和产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

报告分部的财务信息

地区分部

项 目	主营业务收入	主营业务成本
国内	2,935,972,974.04	2,548,256,313.52
国外	825,701,788.55	677,171,485.43
合 计	3,761,674,762.59	3,225,427,798.95

行业分部

项 目	主营业务收入	主营业务成本
通信行业	1,929,581,026.55	1,571,232,419.32
动力行业	1,654,207,245.35	1,516,396,692.62
储能行业	159,695,212.36	126,744,266.45
其他行业	18,191,278.33	11,054,420.56
合 计	3,761,674,762.59	3,225,427,798.95

产品分部

项 目	主营业务收入	主营业务成本
铅酸产品	3,632,258,085.96	3,116,957,160.84
锂电产品	129,416,676.63	108,470,638.11
合 计	3,761,674,762.59	3,225,427,798.95

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,304,653,244.54	100.00%	59,380,058.35	4.55%	1,245,273,186.19	956,482,747.33	100.00%	61,587,550.86	6.44%	894,895,196.47
合计	1,304,653,244.54	100.00%	59,380,058.35	4.55%	1,245,273,186.19	956,482,747.33	100.00%	61,587,550.86	6.44%	894,895,196.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	985,922,864.55	19,718,457.28	2.00%
7-12 个月	173,326,789.58	8,666,339.48	5.00%
1 年以内小计	1,159,249,654.13	28,384,796.76	2.45%
1 至 2 年	109,095,668.95	16,364,350.34	15.00%

2至3年	29,793,927.14	8,938,178.14	30.00%
3年以上	6,513,994.32	5,692,733.11	87.39%
3至4年	4,106,306.05	3,285,044.84	80.00%
4至5年	174,904.43	174,904.43	100.00%
5年以上	2,232,783.84	2,232,783.84	100.00%
合计	1,304,653,244.54	59,380,058.35	4.55%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,207,492.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

其中重要的应收账款核销情况：

无

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	466,088,480.79	35.73	17,368,423.85
第二名	210,889,522.82	16.16	14,831,696.72
第三名	154,920,061.22	11.87	8,716,377.19
第四名	39,860,174.48	3.06	3,065,835.01
第五名	38,297,452.30	2.94	765,949.05
小计	910,055,691.61	69.76	44,748,281.82

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	303,320,662.41	100.00%	10,164,357.46	3.35%	293,156,304.95	270,968,410.17	100.00%	14,013,405.36	5.17%	256,955,004.81
合计	303,320,662.41	100.00%	10,164,357.46	3.35%	293,156,304.95	270,968,410.17	100.00%	14,013,405.36	5.17%	256,955,004.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	204,832,468.74	4,096,649.37	2.00%
7-12 个月	93,531,830.54	4,676,591.53	5.00%
1 年以内小计	298,364,299.28	8,773,240.90	2.94%
1 至 2 年	3,412,074.76	511,811.21	15.00%
2 至 3 年	766,250.69	229,875.21	30.00%
3 年以上	778,037.68	649,430.14	83.47%
3 至 4 年	643,037.68	514,430.14	80.00%
4 至 5 年	80,000.00	80,000.00	100.00%
5 年以上	55,000.00	55,000.00	100.00%
合计	303,320,662.41	10,164,357.46	3.35%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,849,047.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,772,362.38	3,105,208.21
拆借款	285,270,409.99	250,255,609.88
应收暂付款	12,217,691.73	16,618,537.64
其他	1,060,198.31	989,054.44
合计	303,320,662.41	270,968,410.17

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
界首市华宇电源有限公司	委托贷款及利息	114,302,738.88	6 个月以内	37.68%	2,286,054.78
		90,000,000.00	7-12 个月	29.67%	4,500,000.00
四川南都国舰新能源股份有限公司	委托贷款及利息	80,284,337.78	6 个月以内	26.47%	1,605,686.76
杭州南都餐饮有限公司	代垫款项	316,050.52	6 个月以内	0.10%	6,321.01
杭州南都餐饮有限公司	代垫款项	700,000.00	7-12 个月	0.23%	35,000.00

司					
杭州南都餐饮有限公司	代垫款项	1,204,023.84	1-2 年	0.40%	180,603.58
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	1,350,000.00	6 个月以内	0.45%	27,000.00
陈素玲	备用金	979,260.00	6 个月以内	0.32%	19,585.20
合计	--	289,136,411.02	--	95.32%	8,660,251.33

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	--	0.00	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	850,253,994.21	6,000,000.00	844,253,994.21	1,385,629,994.21	6,000,000.00	1,379,629,994.21
合计	850,253,994.21	6,000,000.00	844,253,994.21	1,385,629,994.21	6,000,000.00	1,379,629,994.21

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州南都电源销售有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		6,000,000.00

杭州南都电池有限公司	86,180,000.00		86,180,000.00			
杭州南都能源科技有限公司	608,376,000.00		608,376,000.00			
南都亚太有限公司	3,333,661.81			3,333,661.81		
南都欧洲（英国）有限公司	628,332.40			628,332.40		
杭州南都动力科技有限公司	330,000,000.00	116,180,000.00		446,180,000.00		
界首市南都华宇电源有限公司	193,800,000.00			193,800,000.00		
浙江长兴南都电源有限公司	31,212,000.00			31,212,000.00		
四川南都国舰新能源股份有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
杭州南都贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南都国科（杭州）能源科技有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00		
武汉南都新能源科技有限公司		43,000,000.00		43,000,000.00		
合计	1,385,629,994.21	159,180,000.00	694,556,000.00	850,253,994.21		6,000,000.00

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

（3）其他说明

由于杭州南都电源销售有限公司自2005年起已发生超额亏损，故全额计提长期投资减值准备

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,114,690,219.40	1,771,310,871.73	1,727,286,335.39	1,484,755,645.84
其他业务	21,033,541.45	13,545,041.69	2,136,126.80	910,087.54
合计	2,135,723,760.85	1,784,855,913.42	1,729,422,462.19	1,485,665,733.38

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	106,296,841.65	
处置长期股权投资产生的投资收益	66,205,830.37	1,852,000.00
委托贷款投资收益	21,595,055.05	13,739,884.66
现金流量套期保值中属于无效套期的利得	1,148,669.01	
合计	195,246,396.08	15,591,884.66

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,801.84	
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）	19,667,268.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-12,963,442.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,132,939.09	

减：所得税影响额	-1,212,529.34	
少数股东权益影响额	-4,231,483.56	
合计	11,003,097.56	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.69%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.31%	0.16	0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,009,907,311.25	762,697,160.34	844,391,965.08
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

应收票据	62,268,678.66	51,457,340.29	39,179,657.54
应收账款	862,357,697.60	987,843,660.81	1,274,947,058.43
预付款项	40,496,209.17	40,213,951.29	83,681,013.43
其他应收款	28,524,847.39	42,322,281.63	27,343,367.45
存货	512,711,614.28	685,250,924.17	827,985,613.65
其他流动资产	40,513,981.75	44,984,260.47	44,023,734.80
流动资产合计	2,556,780,340.10	2,614,769,579.00	3,147,649,976.63
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,850,000.00	10,850,000.00	10,850,000.00
固定资产	713,863,201.72	925,864,906.31	1,219,941,033.14
在建工程	193,823,567.72	247,947,946.82	50,527,677.25
无形资产	157,410,119.11	204,559,623.10	191,387,228.81
开发支出	33,071,867.77		
商誉	191,533,550.65	176,684,295.10	166,239,611.34
长期待摊费用	6,767,849.64	6,434,309.16	3,720,051.10
递延所得税资产	10,815,731.89	13,433,645.80	15,357,580.65
其他非流动资产	31,320,442.50	31,320,442.50	62,191,207.50
非流动资产合计	1,349,456,331.00	1,617,095,168.79	1,720,214,389.79
资产总计	3,906,236,671.10	4,231,864,747.79	4,867,864,366.42
流动负债：			
短期借款	345,000,000.00	225,000,000.00	488,000,000.00
应付票据	217,173,978.53	79,604,692.00	462,881,235.15
应付账款	208,714,106.70	357,978,041.80	233,715,379.46
预收款项	11,365,701.17	6,831,453.68	10,956,204.47
应付职工薪酬	14,764,169.27	17,176,555.70	17,810,166.11
应交税费	27,618,704.45	38,185,751.87	40,022,221.66
应付利息	945,758.34	1,141,524.12	1,880,342.79
应付股利			9,800,000.00
其他应付款	13,793,749.67	38,124,234.02	10,776,745.18
一年内到期的非流动 负债	6,590,000.00	6,590,000.00	240,000,000.00
其他流动负债	21,008,811.47	22,630,471.84	17,759,067.56
流动负债合计	866,974,979.60	793,262,725.03	1,533,601,362.38
非流动负债：			

长期借款	112,700,000.00	352,700,000.00	292,700,000.00
递延收益	40,070,000.00	66,315,000.00	76,764,000.00
其他非流动负债	6,590,000.00		
非流动负债合计	159,360,000.00	419,015,000.00	369,464,000.00
负债合计	1,026,334,979.60	1,212,277,725.03	1,903,065,362.38
所有者权益：			
股本	299,600,000.00	599,200,000.00	604,980,000.00
资本公积	1,915,177,111.44	1,623,599,536.44	1,673,024,935.51
减：库存股	13,180,000.00	6,590,000.00	
其他综合收益	-2,014,224.01	-2,062,238.40	-2,008,552.22
盈余公积	44,624,017.80	52,114,172.60	82,003,004.89
未分配利润	458,984,652.98	551,662,277.78	447,081,149.36
归属于母公司所有者权益合计	2,703,191,558.21	2,817,928,748.42	2,805,080,537.54
少数股东权益	176,710,133.29	201,658,274.34	159,718,466.50
所有者权益合计	2,879,901,691.50	3,019,587,022.76	2,964,799,004.04
负债和所有者权益总计	3,906,236,671.10	4,231,864,747.79	4,867,864,366.42

5、其他

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2014年年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司投资证券部办公室。