

股票简称：南都电源

股票代码：300068

公告编号：2017-132



浙江南都电源动力股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）

上市公告书

证券简称：	17 南都 01
证券代码：	112574
发行总额：	6 亿元
上市时间：	2017 年 10 月 25 日
上市地：	深圳证券交易所

主承销商



浙商证券股份有限公司
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

签署日期：2017 年 10 月

第一节 绪言

重要提示

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“南都电源”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对浙江南都电源动力股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或者任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，发行人的主体信用评级为AA，本期债券评级为AA。本期债券上市前，发行人最近一期末（2017年6月30日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为642,106.39万元，合并报表口径的资产负债率为31.30%，母公司报表口径的资产负债率为31.84%；发行人最近三个会计年度（2014年-2016年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为21,274.94万元，不少于本次债券的一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所，本期债券未达到进行质押式回购交易的条件，本期债券暂无质押式回购交易安排。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部

或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》，上述材料已刊登在 2017 年 9 月 13 日的《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）以及巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

- 1、发行人名称：浙江南都电源动力股份有限公司
- 2、英文名称：Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd
- 3、上市地点：深圳证券交易所
- 4、股票简称：南都电源
- 5、股票代码：300068
- 6、注册资本：78,666.925 万元
- 7、法定代表人：王海光
- 8、公司设立日期：1997 年 12 月 08 日
- 9、统一社会信用代码：91330000725238534Q
- 10、住所：浙江省临安市青山湖街道景观大道 72 号
- 11、董事会秘书：王莹娇
- 12、证券事务代表：杨祖伟
- 13、联系地址：浙江省杭州市文二西路 822 号
- 14、邮政编码：310030
- 15、联系电话：0571-56975697
- 16、联系传真：0571-56975910
- 17、电子邮箱：nddy@narada.biz
- 18、互联网网址：<http://www.naradapower.com>
- 19、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。电力设备及通信设备安装服务，设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关于公司的具体信息，请见公司于 2017 年 9 月 13 日披露的《浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说

明书》（以下简称“募集说明书”）第五节。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券名称及简称

债券全称：浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：17 南都 01

债券代码：112574

二、债券发行总额

本期债券的发行总额为 6 亿元。

三、债券发行批准机关文号

本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2654 号”文核准公开发行。

四、债券发行方式及发行对象

（一）发行方式

本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格机构投资者公开发行，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据利率询价情况进行配售，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定本期债券最终发行规模为 6 亿元，最终票面利率为 5.98%。

（二）发行对象

符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

五、债券发行的主承销商及承销团成员

本次债券主承销商为浙商证券股份有限公司，分销商为申万宏源证券承销保

荐有限责任公司。

六、票面金额及发行价格

本期债券面值 100 元，平价发行。

七、债券存续期限

本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定。本期债券票面利率为 5.98%。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

2、还本付息的期限和方式：本期债券每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

3、起息日：2017 年 9 月 15 日。

4、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

5、付息日：2018 年至 2020 年每年的 9 月 15 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 9 月 15 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

6、兑付日：2020 年 9 月 15 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 9 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整其后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本

期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 2 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。若投资者行使回售选择权，则本期债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

9、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

九、担保情况

本期债券无担保。

十、债券信用等级

根据评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的《浙江江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债（第一期）券信用评级报告》，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

十一、募集资金用途

本期债券的募集资金拟部分用于偿还公司债务，剩余部分拟用于补充公司流动资金。

十二、募集资金的验资确认

本期债券合计发行人民币 6 亿元，均采用网下发行方式。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2017 年 9 月 19 日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）对本期债券募集资金到位情况分别进行了审验，并于 2017 年 9 月 20 日出具了天健验(2017) 370 号《验资报告》。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号

经深圳证券交易所深证上[2017]668号文同意，本期债券将于2017年10月25日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“17南都01”，证券代码为“112574”。

二、债券上市托管情况

根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。

第五节 发行人主要财务状况

一、最近三年及一期财务会计资料

(一) 合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	677,629,363.10	1,587,439,869.68	971,231,327.30	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	129,153,684.04	75,098,097.53	138,682,233.81	39,179,657.54
应收账款	2,087,944,066.22	2,267,466,985.15	1,783,189,725.17	1,274,947,058.43
预付款项	155,384,683.43	109,994,289.70	48,944,618.75	83,681,013.43
其他应收款	332,759,527.46	87,855,674.18	57,685,157.07	27,343,367.45
存货	2,260,307,126.21	2,101,573,054.57	1,199,430,147.62	827,985,613.65
其他流动资产	189,259,334.98	129,553,556.56	182,151,779.43	44,023,734.80
流动资产合计	5,832,437,785.44	6,358,981,527.37	4,381,314,989.15	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	20,040,350.00	10,850,000.00
长期股权投资	398,771,057.30	37,681,089.13	-	-
固定资产	1,663,143,157.42	1,628,255,966.21	1,523,813,593.94	1,219,941,033.14
在建工程	592,012,804.60	358,101,080.03	276,993,450.84	50,527,677.25
工程物资	89,613,654.45	56,379,958.55	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	223,762,640.29	222,770,428.68	235,574,572.80	191,387,228.81
开发支出	-	-	-	-
商誉	387,873,847.57	387,873,847.57	387,873,847.57	166,239,611.34
长期待摊费用	28,475,607.79	25,092,089.03	12,915,718.99	3,720,051.10
递延所得税资产	27,177,851.20	34,785,757.63	32,618,023.09	15,357,580.65
其他非流动资产	91,906,600.14	68,588,622.98	61,040,581.17	62,191,207.50

非流动资产合计	3,513,587,220.76	2,830,378,839.81	2,550,870,138.40	1,720,214,389.79
资产总计	9,346,025,006.20	9,189,360,367.18	6,932,185,127.55	4,867,864,366.42
流动负债：				
短期借款	1,150,000,000.00	650,000,000.00	1,876,800,000.00	488,000,000.00
应付票据	256,984,602.11	529,606,979.78	270,344,668.34	462,881,235.15
应付账款	733,052,200.41	885,832,990.66	634,211,115.40	233,715,379.46
预收款项	79,721,801.60	60,296,985.34	32,177,382.49	10,956,204.47
应付职工薪酬	22,585,613.13	46,455,917.65	36,965,925.59	17,810,166.11
应交税费	48,070,168.68	100,772,938.70	88,720,561.49	40,022,221.66
应付利息	4,286,636.22	10,690,103.21	3,975,832.10	1,880,342.79
应付股利	-	-	-	9,800,000.00
其他应付款	52,345,404.88	30,421,486.23	276,404,001.40	10,776,745.18
一年内到期的非流动负债	-	100,000,000.00	147,700,000.00	240,000,000.00
其他流动负债	15,611,696.39	40,192,033.21	29,166,695.63	17,759,067.56
流动负债合计	2,362,658,123.42	2,454,269,434.78	3,396,466,182.44	1,533,601,362.38
非流动负债：				
长期借款	215,000,000.00	15,000,000.00	100,000,000.00	292,700,000.00
应付债券	298,200,000.00	297,960,000.00	-	-
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	49,103,000.00	72,624,000.00	76,006,000.00	76,764,000.00
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	562,303,000.00	385,584,000.00	176,006,000.00	369,464,000.00
负债合计	2,924,961,123.42	2,839,853,434.78	3,572,472,182.44	1,903,065,362.38
股东权益：				
股本	786,669,250.00	786,669,250.00	604,980,000.00	604,980,000.00
资本公积	4,047,090,744.40	4,047,090,744.40	1,707,095,260.51	1,673,024,935.51
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-920,870.12	108,348.77	-1,323,285.84	-2,008,552.22
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	103,655,026.39	103,655,026.39	91,336,382.03	82,003,004.89

未分配利润	956,631,600.11	958,075,413.15-	641,050,680.51-	447,081,149.36-
归属于母公司的所有者权益合计	5,893,125,750.78	5,895,598,782.71	3,043,139,037.21	2,805,080,537.54
少数股东损益	527,938,132.00	453,908,149.69	316,573,907.90	159,718,466.50
所有者权益合计	6,421,063,882.78	6,349,506,932.40	3,359,712,945.11	2,964,799,004.04
负债和所有者权益总计	9,346,025,006.20	9,189,360,367.18	6,932,185,127.55	4,867,864,366.42

合并利润表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	3,719,241,271.80	7,141,421,743.25	5,153,126,944.32	3,786,361,272.45
减：营业成本	3,222,628,369.47	5,882,354,075.57	4,375,333,711.90	3,240,387,863.34
税金及附加	114,003,464.49	208,282,414.45	39,114,222.56	8,941,506.93
销售费用	143,948,207.14	369,052,781.29	286,653,324.50	182,518,489.60
管理费用	146,138,994.25	286,772,180.56	230,862,093.36	160,493,121.98
财务费用	43,434,987.08	78,020,968.40	72,485,007.97	40,723,359.82
资产减值损失	-11,262,025.87	25,958,911.66	34,566,549.55	12,406,740.43
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	2,745,700.00	-2,745,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,850,031.83	-6,582,460.54	-4,212,391.32	-10,217,742.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,850,031.83	-6,585,335.87	-	-
其他收益	83,638,392.45	-	-	-
二、营业利润	135,137,635.86	284,397,950.78	112,645,343.16	127,926,747.66
加：营业外收入	111,278,739.55	235,891,003.61	206,533,012.05	20,318,248.59
其中：处置非流动资产利得	14,127.09	545,082.93	34,813.41	228,810.77
减：营业外支出	5,444,603.24	10,416,957.83	10,933,276.02	6,064,387.36
其中：非流动资产处置损失	2,168,571.59	3,703,848.07	3,618,683.73	240,612.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	240,971,772.17	509,871,996.56	308,245,079.19	142,180,608.89
减：所得税费用	11,001,542.84	32,622,941.68	28,945,989.37	39,331,193.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	229,970,229.33	477,249,054.88	279,299,089.82	102,849,415.48
归属于母公司所有者的净利润	155,940,247.02	329,343,377.00	203,302,908.29	105,601,798.68
少数股东损益	74,029,982.31	147,905,677.88	75,996,181.53	-2,752,383.20
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.48	0.34	0.18
（二）稀释每股收益	0.20	0.48	0.34	0.18
六、其他综合收益的税后净额	-1,029,218.89	1,424,365.94	713,669.60	66,261.54
七、综合收益总额	228,941,010.44	478,673,420.82	280,012,759.42	102,915,677.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,911,028.13	330,775,011.61	203,988,174.67	105,655,484.86

归属于少数股东的综合收益总额	74,029,982.31	147,898,409.21	76,024,584.75	-2,739,807.84
----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

合并现金流量表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
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	4,071,068,132.01	7,131,209,938.13	4,481,314,796.77	3,926,631,646.61
收到的税费返还	161,846,469.32	249,521,358.63	166,883,907.25	23,126,478.92
收到其他与经营活动有关的现金	55,614,482.25	213,236,302.29	186,662,008.53	67,967,608.82
经营活动现金流入小计	4,288,529,083.58	7,593,967,599.05	4,834,860,712.55	4,017,725,734.35
购买商品、接受劳务支付的现金	3,605,385,783.05	5,890,004,075.40	3,539,836,381.17	3,205,350,723.20
支付给职工以及为职工支付的现金	234,097,407.56	440,248,480.49	358,490,730.19	274,569,648.72
支付的各项税费	510,032,080.66	748,509,842.09	470,154,643.72	133,190,988.23
支付其他与经营活动有关的现金	275,483,181.49	510,020,496.69	424,550,166.95	364,390,145.09
经营活动现金流出小计	4,624,998,452.76	7,588,782,894.67	4,793,031,922.03	3,977,501,505.24
经营活动产生的现金流量净额	-336,469,369.18	5,184,704.38	41,828,790.52	40,224,229.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	14,812,528.49	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	-	1,010,891.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,901.00	1,250,086.53	179,243.80	367,766.14
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	20,000,000.00	15,949,960.35	-	13,642,021.69
投资活动现金流入小计	20,055,901.00	17,200,046.88	14,991,772.29	29,020,679.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,916,222.08	419,154,780.17	561,544,749.25	287,185,950.56
投资支付的现金	352,160,000.00	35,076,075.00	14,540,350.00	34,209,677.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	312,076,480.86	-
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	29,000,090.00	-	-
投资活动现金流出小计	947,076,222.08	483,230,945.17	888,161,580.11	321,395,628.51
投资活动产生的现金流量净额	-927,020,321.08	-466,030,898.29	-873,169,807.82	-292,374,949.43

合并现金流量表（续）

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	2,498,616,325.09	-	53,523,120.71
取得借款收到的现金	1,310,000,000.00	843,000,000.00	1,919,500,000.00	718,000,000.00
发行债券收到的现金	-	297,600,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	43,983,657.60	112,768,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,310,000,000.00	3,683,199,982.69	2,032,268,000.00	771,523,120.71
偿还债务支付的现金	710,000,000.00	2,202,500,000.00	923,000,000.00	275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,343,031.97	104,445,037.25	99,490,328.06	252,651,664.81
支付其他与筹资活动有关的现金	-	293,166,374.35	66,300,000.00	6,590,000.00
筹资活动现金流出小计	906,343,031.97	2,600,111,411.60	1,088,790,328.06	534,241,664.81
筹资活动产生的现金流量净额	403,656,968.03	1,083,088,571.09	943,477,671.94	237,281,455.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,635,445.14	18,893,951.31	8,592,268.35	-272,640.51
五、期末现金及现金等价物净增加额	-869,468,167.37	641,136,328.49	120,728,922.99	-15,141,904.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,484,194,968.90	843,058,640.41	722,329,717.42	737,471,622.35
六、期末现金及现金等价物余额	614,726,801.53	1,484,194,968.90	843,058,640.41	722,329,717.42

(二) 母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	507,341,163.12	1,488,995,705.69	635,915,769.03	599,397,571.09
应收票据	63,905,238.26	19,037,261.91	96,174,312.34	28,553,792.54
应收账款	1,720,456,850.79	1,714,345,443.03	1,542,777,764.17	1,245,273,186.19
预付账款	771,617,354.27	559,373,461.45	216,658,045.83	40,575,091.95
应收股利	-	-	-	10,200,000.00
其他应收款	1,706,701,842.83	1,305,142,718.18	592,592,706.89	293,156,304.95
存货	503,856,342.06	406,546,515.81	165,400,831.37	366,858,825.97
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	709,523.80	780,236.41	1,279,586.13
流动资产合计	5,273,878,791.33	5,494,150,629.87	3,250,299,666.04	2,585,294,358.82
非流动资产：				
可供出售金融资产	10,850,000.00	10,850,000.00	20,040,350.00	10,850,000.00
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	2,017,784,981.51	1,486,695,013.34	1,320,000,604.21	844,253,994.21
固定资产	307,726,784.83	303,768,431.74	318,198,599.56	329,866,159.14
在建工程	135,195,548.36	110,299,131.96	66,161,407.09	12,487,783.56
工程物资	89,613,654.45	56,379,958.55		
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	51,101,969.98	53,689,901.46	59,949,880.23	60,398,898.06
开发支出	-	-	-	-
长期待摊费用	22,042,282.70	20,280,815.47	10,587,599.35	1,202,907.81
递延所得税资产	23,458,123.93	30,106,152.87	30,360,242.75	13,761,032.23
其他非流动资产	22,146,732.83	7,587,034.91	-	-
非流动资产合计	2,679,920,078.59	2,079,656,440.30	1,825,298,683.19	1,272,820,775.01
资产总计	7,953,798,869.92	7,573,807,070.17	5,075,598,349.23	3,858,115,133.83

母公司资产负债表（续）

单位：元

流动负债：				
短期借款	1,150,000,000.00	540,000,000.00	1,351,000,000.00	310,000,000.00
应付票据	225,954,983.56	492,568,269.71	201,744,668.34	225,181,235.15
应付账款	207,330,120.82	246,821,950.76	212,164,004.21	111,226,099.55
预收款项	54,561,682.32	61,757,705.17	90,283,160.05	6,144,569.46
应付职工薪酬	-	14,344,784.59	11,165,230.02	2,877,412.63
应付利息	4,286,636.22	10,621,497.34	2,173,693.05	1,117,500.00
应付股利	-	-	-	-
应交税费	30,130,939.25	68,215,029.63	72,864,231.99	34,842,210.25
其他应付款	343,449,390.47	189,870,306.32	40,729,474.76	7,016,765.34
一年内到期的非流动负债	-	100,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	3,886,670.82	7,470,004.03	9,167,541.71	5,605,917.75
流动负债合计	2,019,600,423.46	1,731,669,547.55	2,091,292,004.13	904,011,710.13
非流动负债：				
长期借款	215,000,000.00	15,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	298,200,000.00	297,960,000.00	-	-
递延收益	-	21,830,000.00	21,830,000.00	19,205,000.00
非流动负债合计	513,200,000.00	334,790,000.00	121,830,000.00	219,205,000.00
负债合计	2,532,800,423.46	2,066,459,547.55	2,213,122,004.13	1,123,216,710.13
股东权益：				
股本	786,669,250.00	786,669,250.00	604,980,000.00	604,980,000.00
资本公积	4,045,838,744.40	4,045,838,744.40	1,705,843,260.51	1,671,772,935.51
其他综合收益	-	-	-	-173,825.00
盈余公积	103,655,026.39	103,655,026.39	91,336,382.03	82,003,004.89
未分配利润	484,835,425.67	571,184,501.83	460,316,702.56	376,316,308.30
未确认投资损益	-	-	-	-
少数股东损益	-	-	-	-
所有者权益合计	5,420,998,446.46	5,507,347,522.62	2,862,476,345.10	2,734,898,423.70
负债和所有者权益总计	7,953,798,869.92	7,573,807,070.17	5,075,598,349.23	3,858,115,133.83

母公司利润表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	1,265,639,463.59	2,669,519,505.81	2,586,237,788.29	2,135,723,760.85
减：营业成本	1,057,336,307.27	2,177,915,891.45	2,172,277,077.58	1,784,855,913.42
税金及附加	26,865,898.83	58,630,247.81	14,851,204.98	6,547,877.10
销售费用	65,536,618.14	192,284,204.11	166,312,998.04	132,769,383.94
管理费用	58,594,107.54	124,090,936.10	129,624,397.83	85,752,707.99
财务费用	28,391,416.85	31,152,427.15	36,638,613.13	17,607,841.28
资产减值损失	1,878,249.37	23,549,577.63	18,126,658.47	-6,237,429.04
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-	-
投资收益(损失以“-” 号填列)	25,503,741.78	56,523,240.30	32,401,852.38	195,246,396.08
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-8,850,031.83	-6,585,335.87	-	-
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	52,540,607.37	118,419,461.86	80,808,690.64	309,673,862.24
加：营业外收入	31,540,701.85	28,414,778.17	31,383,624.02	12,234,139.85
减：营业外支出	2,217,789.48	2,057,278.19	3,649,429.59	2,890,701.16
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	81,863,519.74	144,776,961.84	108,542,885.07	319,017,300.93
减：所得税费用	10,828,535.84	21,590,518.21	15,209,113.67	20,128,978.04
四、净利润	71,034,983.90	123,186,443.63	93,333,771.40	298,888,322.89
五、其他综合收益	-	-	173,825.00	-173,825.00
六、综合收益总额	71,034,983.90	123,186,443.63	93,507,596.40	298,714,497.89

母公司现金流量表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,365,831,263.27	2,816,671,881.05	2,726,126,070.03	2,165,237,502.08
收到的税费返还	-	3,443,488.55	1,844,570.88	892,251.42
收到其他与经营活动有关的现金	166,059,195.66	291,425,428.24	92,413,838.22	24,728,773.88
经营活动现金流入小计	1,531,890,458.93	3,111,540,797.84	2,820,384,479.13	2,190,858,527.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,755,338,205.47	2,647,348,753.90	2,326,586,030.13	1,974,196,158.60
支付给职工以及为职工支付的现金	71,249,220.68	122,334,938.54	112,844,971.92	80,446,937.66
支付的各项税费	89,658,202.08	123,631,196.81	103,106,766.25	66,627,868.84
支付其他与经营活动有关的现金	312,407,789.91	545,642,548.05	214,272,137.50	192,499,526.31
经营活动现金流出小计	2,228,653,418.14	3,438,957,437.30	2,756,809,905.80	2,313,770,491.41
经营活动产生的现金流量净额	-696,762,959.21	-327,416,639.46	63,574,573.33	-122,911,964.03
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	906,000.00	143,191,951.41
取得投资收益收到的现金	36,756,666.67	63,271,718.44	42,687,184.89	118,702,787.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,401.00	929,953.71	54,058.23	315,130.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	936,857.73	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00	195,949,960.35	320,000,000.00	13,642,021.69
投资活动现金流入小计	196,800,067.67	261,088,490.23	363,647,243.12	275,851,891.58

母公司现金流量表（续）

单位：元

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,316,523.51	125,380,389.95	102,165,765.10	34,556,337.58
投资支付的现金	522,160,000.00	795,189,395.00	789,540,350.00	243,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	315,746,610.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	340,000,000.00	29,000,090.00	-	-
投资活动现金流出小计	949,476,523.51	949,569,874.95	1,207,452,725.10	277,556,337.58
投资活动产生的现金流量净额	-752,676,455.84	-688,481,384.72	-843,805,481.98	-1,704,446.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	2,498,616,325.09	-	53,523,120.71
取得借款收到的现金	1,310,000,000.00	695,000,000.00	1,501,000,000.00	510,000,000.00
发行债券收到的现金	-	297,600,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	36,288,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,310,000,000.00	3,491,216,325.09	1,537,288,000.00	563,523,120.71
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	1,591,000,000.00	660,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,401,181.21	56,223,149.86	62,539,689.77	201,995,442.70
支付其他与筹资活动有关的现金	-	36,288,000.00	-	6,590,000.00
筹资活动现金流出小计	794,401,181.21	1,683,511,149.86	722,539,689.77	208,585,442.70
筹资活动产生的现金流量净额	515,598,818.79	1,807,705,175.23	814,748,310.23	354,937,678.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,914,029.06	14,762,175.69	7,516,482.80	187,498.49
五、期末现金及现金等价物净增加额	-941,754,625.32	806,569,326.74	42,033,884.38	230,508,766.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,395,436,251.94	588,866,925.20	546,833,040.82	316,324,274.35
六、期末现金及现金等价物余额	453,681,626.62	1,395,436,251.94	588,866,925.20	546,833,040.82

二、发行人合并口径主要财务数据

单位：万元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产	934,602.50	918,936.04	693,218.51	486,786.44
总负债	292,496.11	283,985.34	357,247.22	190,306.54
所有者权益合计	642,106.39	634,950.70	335,971.29	296,479.90
归属于母公司所有者权益合计	589,312.58	589,559.88	304,313.90	280,508.05
项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	371,924.13	714,142.17	515,312.69	378,636.13
净利润	22,997.02	47,724.91	27,929.91	10,284.94
归属于母公司所有者的净利润	15,594.02	32,934.34	20,330.29	10,560.18
经营活动产生现金流量净额	-33,646.94	518.47	4,182.88	4,022.42
现金及现金等价物净增加额	-86,946.82	64,113.63	12,072.89	-1,514.19

三、公司合并报表口径主要财务指标

(一) 合并报表口径主要财务指标

主要财务指标	2017年6月30日 /2017年1-6月	2016年12月31日 /2016年度	2015年12月31日 /2015年度	2014年12月31日 /2014年度
流动比率(倍)	2.47	2.59	1.29	2.05
速动比率(倍)	1.51	1.73	0.94	1.51
资产负债率(%)	31.30	30.90	51.53	39.09
应收账款周转率(次)	1.63	3.36	3.21	3.16
存货周转率(次)	1.48	3.56	4.31	4.27
总资产周转率(次)	0.40	0.89	0.87	0.83
利息保障倍数 1[注]				5.93
利息保障倍数 2[注]				2.97

注:

利息保障倍数 1=发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润/债券一年利息;

利息保障倍数 2=发行人最近三个会计年度实现的年均现金流量净额/债券一年利息。

(二)最近三年及一期净资产收益率及每股收益(合并报表口径)

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
加权平均净资产收益率	2.62%	7.43%	6.93%	3.69%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	1.50%	6.04%	5.84%	3.31%
基本每股收益	0.20	0.48	0.34	0.18
稀释每股收益	0.20	0.48	0.34	0.18

第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

关于本期债券的偿付风险及对策措施,请见公司于 2017 年 9 月 13 日披露的募集说明书。

第七节 债券担保人基本情况及资信情况

本期债券无担保。

第八节 债券跟踪评级安排说明

根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年南都电源年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

南都电源应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。南都电源如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

联合评级将密切关注南都电源的相关状况，如发现南都电源或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。

如南都电源不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至南都电源提供相关资料。

联合评级对本次（期）债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报南都电源、监管部门等。

第九节 债券受托管理人

关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容,请见公司于2017年9月13日披露的募集说明书。

第十节 持有人会议规则的有关情况

关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，请见公司于 2017 年 9 月 13 日披露的募集说明书。

第十一节 募集资金的运用

根据 2015 年 9 月 2 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，并于 2015 年 9 月 18 日经 2015 年第四次临时股东大会审议通过，本次拟发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行借款，剩余部分拟用于补充公司营运资金，董事会根据股东大会授权依据公司财务状况等实际情况决定用于偿还银行借款和补充营运资金金额、比例。

本次债券发行总规模不超过 12 亿元，分期发行。本期债券为第二期发行，发行规模为 6 亿元。公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后 3 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金。

（一）偿还公司债务

根据自身财务状况及银行贷款情况，公司拟将 3 亿元用于偿还公司债务，具体情况如下表所示：

单位：万元

债权人	负债种类	金额	借款日	到期日
中国银行浙江省分行	银行借款	10,000.00	2017.3.1	2017.11.18
中国银行浙江省分行	银行借款	10,000.00	2017.5.3	2017.11.2
中国银行浙江省分行	银行借款	10,000.00	2017.5.4	2017.11.4
合计		30,000.00		

募集资金到账后，公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要，本着有利于优化公司债务结构，尽可能节省公司利息费用的原则，灵活安排偿还公司债务。

（二）补充营运资金

公司拟将剩余募集资金用于补充流动资金。根据战略规划，公司将致力于成为全球信息技术领域用后备电源、新能源和智能电网储能电源、新能源汽车用动力电源领域系统解决方案的领导者，打造能源互联网平台，为智慧能源提供解决

方案及运营服务。为实现长远发展战略，加快整合和优化现有产品结构，扩大产品技术优势，公司需要一定的营运资金保障生产运营。

第十二节 其他重要事项

本期债券发行后至本上市公告书公告之日，发行人运转正常，未发生可能对本期债券的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项。

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。

第十三节 本期债券发行的相关机构

一、发行人

名称：浙江南都电源动力股份有限公司
住所：浙江省临安市青山湖街道景观大道 72 号
办公地址：浙江省杭州市文二西路 822 号
法定代表人：王海光
信息披露负责人：王莹娇
联系人：杨祖伟
电话：0571-56975697
传真：0571-56975688
邮政编码：310030

二、主承销商

名称：浙商证券股份有限公司
住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号
办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券 10 楼 1001 室
法定代表人：吴承根
项目主办人：马岩笑、杨天
电话：0571-87903124
传真：0571-87903239
邮政编码：310020

三、分销商

名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
法定代表人：赵玉华
联系人：边晓磊

电话：021-33899829

传真：021-33389955

邮政编码：200031

四、发行人律师

名称：上海市锦天城律师事务所

住所：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

负责人：吴明德

签字律师：王硕、孙雨顺

电话：021-61059000

传真：021-61059100

邮政编码：200120

五、审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼

负责人：胡少先

签字注册会计师：王越豪、赵丽、黄元喜

电话：0571-88216816

传真：0571-88216890

邮政编码：310007

六、资信评级机构

名称：联合信用评级有限公司

住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

法定代表人：李信宏

联系人：高鹏、孙林林

电话：010-85172818

传真：010-85171273

邮政编码：100031

七、债券受托管理人

名称：浙商证券股份有限公司

住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号

办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券 10 楼 1001 室

法定代表人：吴承根

联系人：马岩笑

电话：0571-87903124

传真：0571-87903239

邮政编码：310020

八、主承销商的收款账户及开户银行

开户银行：中国工商银行杭州湖墅支行

账户名称：浙商证券股份有限公司

银行账户：1202020629900012522

九、本期债券申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

住所：深圳市深南大道 2012 号

总经理：王建军

电话：0755-88668888

传真：0755-82083275

邮政编码：518010

十、本期债券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

负责人：周宁

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

邮政编码：518031

第十一节 备查文件

一、备查文件

本上市公告书的备查文件目录如下：

- 1、发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年的审计报告；
- 2、浙商证券股份有限公司出具的上市核查意见；
- 3、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；
- 4、联合信用评级有限公司出具的资信评级报告；
- 5、债券持有人会议规则；
- 6、债券受托管理协议；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件；
- 8、其他文件。

二、查阅时间及地点

投资者可自本上市公告书公告之日起至发行人、主承销商住所地查阅本上市公告书全文及备查文件，亦可访问深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）查阅部分相关文件。

（本页无正文，为《浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）

发行人：浙江南都电源动力股份有限公司



2017年10月23日

（本页无正文，为《浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）

主承销商：浙商证券股份有限公司

