



浙江南都电源动力股份有限公司

2016 年年度报告

2017-038

二〇一七年三月

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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

风险提示：

1、国际政治经济形势动荡及汇率变动风险

公司在今后仍将面临严峻而复杂多变的外部政治经济形势。世界经济增速进一步放缓，大宗商品价格触底反弹，但仍在中低价位运行。国际贸易更加低迷，全球债务水平继续上升，国际金融市场持续动荡。世界经济潜在增长率下降，贸易投资增长乏力，同时，地缘政治风险、难民危机、大国政治周期、恐怖主义等问题也仍然在影响世界经济的稳定与发展。国内宏观经济仍处于低位运行。在这种情况下，公司海外市场的业务拓展因需求下降将持续受到影响。此外，公司出口规模较大，国际政治经济形势的不确定性使公司未来仍面临汇率变动带来的外汇结算风险。

面对不利的外部政治经济形势，公司针对海外业务采取了稳健的经营策略，持续跟踪并充分了解客户资信情况，根据客户资信及区域政策风险等调整风控等级，加强订单管理和实时监控，同时，有效动态管理应收账款，进一步加强财务内部控制体系的落实和执行，积极开发潜力大的新市场与新业务，规避经营风险。

2、原材料价格波动风险

公司铅蓄电池类产品主要原材料为铅及其合金，铅属于期货交易品种之一，金融资本的博弈可能导致铅价波动幅度加大；2015 年底，铅价在跌至每吨 1.2 万元以后反弹，随着国内货币政策的宽松及国内外铅矿的大规模减产，加上锌价上涨的助推，2016 年下半年，铅价迎来了一轮快速上涨，此后随着期货走弱，现货铅价出现回落。公司在未来仍面临着原材料价格波动的风险。

针对此风险，除继续严格实施铅价联动机制外，还需要根据实际情况用好铅期货套期保值金融工具，应对铅价格波动的风险；通过经营模式的创新，提高锂电及系统集成类产品占比，降低对铅原料的依赖；通过产业链上的整合与协同，进一步降低铅材料生产及采购成本；同时，通过深入研究原材料市场行情变化趋势，灵活运用规模采购策略，降低非铅材料的价格波动风险。

3、锂电产能行业性过剩风险

报告期内，公司公告投资 17.8 亿元，用于二期锂电技改项目，但目前行业整体产能扩张较快。2017 年后，随着国家关于电动汽车补贴政策的调整及行业内锂电产能的全面释放，国内锂电短期将出现产能过剩，随之可能引起产品价格下降，动力锂电的政策与市场风险正在不断加大。

针对这一风险，公司将以多年积累的技术与生产经验为基础，进一步提高产品技术含量，提供更具竞争力的产品，通过规模化连续生产、品质提升等措施有效降低成本。同时，公司的目标市场的不是单一的动力锂电市场，多年来在通信、动力、储能三个市场的耕耘使公司具备了多元化的市场结构，在动力锂电市场之外，公司积极开发全球锂电储能及通信锂电市场，并积极探索锂电梯次利用，以规避单一化的动力电池市场风险。

4、技术失密和核心技术人员流失的风险

以高温电池、铅炭电池、锂离子电池、新能源储能及动力系统集成技术等为代表的南都电源核心技术、产品拥有多项自主知识产权，在此基础上形成了全面的解决方案，并已广泛在新能源储能、动力、后备电源等领域实现规模应用。技术优势一直是公司的核心竞争优势之一，如果出现技术泄露或核心技术人员流失情况，将对公司的持续技术创新和市场竞争等产生一定负面影响。

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

5、公司规模扩大及新业务拓展带来的管理风险

公司目前在全球已拥有多家子公司，新业务拓展不断加速，对公司的管理能力提出了更高要求。随着公司规模扩大、经营模式的变化和并购子公司的不断增加，组织结构和管理体系更趋复杂，公司经营决策、风险控制的难度大大增加，对经营团队的管理水平、风险防控能力、反应速度、资源整合能力、协同工作能力形成挑战，对中高级技术及管理人才的需求也日益增加。尽管公司目前管理层配置合理，经验丰富，但如果公司在规模扩大的过程中不能有效地进行控制和管理，将对公司的高速发展形成一定风险。

对此，公司在管理上围绕业务线建立事业部及虚拟事业部，实施内部结算和考核，推行全面预算管理，完善内部控制机制、授权体系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，进一步完善公司治理结构，优化决策程序，提高决策水平；在人力资源上积极进行人才梯队建设，广泛吸纳人才，积极培养和进行后备干部团队建设，对现有薪酬、考核和激励机制等制度进行评估和改革，以解决发展中的人才瓶颈问题。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 787,158,900 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节 公司治理.....	78
第十节 公司债券相关情况.....	84
第十一节 财务报告.....	90
第十二节 备查文件目录.....	201

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
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
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

Vodafone Group Plc	指	沃达丰
华铂科技	指	安徽华铂再生资源科技有限公司
加拿大公司	指	加拿大储能科技股份有限公司
武汉南都	指	武汉南都新能源科技有限公司
孔辉汽车	指	长春孔辉汽车科技股份有限公司
智行鸿远	指	北京智行鸿远汽车有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

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（如有）	ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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	浙江省杭州市文二西路 822 号		
办公地址的邮政编码	310030		
公司国际互联网网址	http://www.naradapower.com		
电子信箱	nddy@narada.biz		

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	浙江省杭州市文二西路 822 号	浙江省杭州市文二西路 822 号
电话	0571-56975697	0571-56975697
传真	0571-56975688	0571-56975688
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	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 30 层
签字会计师姓名	黄元喜、赵丽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 18 层	曾文林、满慧	

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	7,141,421,743.25	5,153,126,944.32	38.58%	3,786,361,272.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	329,343,377.00	203,302,908.29	62.00%	105,601,798.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	267,614,725.61	171,189,079.05	56.33%	94,598,701.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,184,704.38	41,828,790.52	-87.60%	40,224,229.11
基本每股收益（元/股）	0.48	0.34	41.18%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.34	41.18%	0.18
加权平均净资产收益率	7.43%	6.93%	0.50%	3.69%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	9,189,360,367.18	6,932,185,127.55	32.56%	4,867,864,366.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,895,598,782.71	3,043,139,037.21	93.73%	2,805,080,537.54

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,467,586,646.52	1,478,175,588.76	1,976,310,563.93	2,219,348,944.04
归属于上市公司股东的净利润	60,496,726.10	93,366,200.85	92,465,694.13	83,014,755.92

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,963,065.93	75,384,860.24	89,093,627.82	45,173,171.62
经营活动产生的现金流量净额	-339,170,238.02	-22,946,320.90	-101,603,044.14	468,904,307.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-3,155,889.81	-3,583,870.32	-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）	96,529,306.37	49,343,424.24	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		-1,466,691.32	-12,963,442.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,158,665.54	-498,046.49	-1,132,939.09	
减：所得税影响额	5,956,010.47	6,607,483.91	-1,212,529.34	
少数股东权益影响额（税后）	32,847,420.24	5,073,502.96	-4,231,483.56	
合计	61,728,651.39	32,113,829.24	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

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司面向通信信息、新能源动力、新能源储能及节能环保领域，提供以先进阀控密封电池、锂离子电池、燃料电池为核心的系统化产品、解决方案及运营服务，主营业务包含全系列备用电源、储能电源、动力电源及系统的研发、制造、销售；同时公司在铅资源回收领域进行产业布局，打通上下游产业链，形成从产品设计、制造、应用到回收全过程的绿色生态链。

近几年，公司储能电源产品及系统在国内外新能源储能示范项目中得到大规模应用，储能方案的经济性、可靠性得到较充分验证。公司突破产品销售的传统经营模式，以“投资+运营”方式进行商用储能电站的推广，并取得较大进展，报告期内，公司已签约储能电站项目容量近1000MWh，开工建设量150MWh，占领全球储能领域制高点。该类商用模式的推广，将推动公司实现从产品销售到提供系统解决方案、再到运营服务的经营模式转型。

报告期内，公司投资参股了在汽车底盘设计领域拥有领先优势的孔辉汽车公司和在动力系统总成领域拥有较强核心优势的智行鸿远公司，完成了公司在新能源汽车领域从汽车底盘、动力电源到动力总成的产业链布局，使公司新能源汽车系统集成能力获得了较大提升，增强了公司的核心竞争力，有利于公司未来在该领域的发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资报告期末余额 3768.1 万元，主要原因为本期公司投资孔辉汽车 3000.03 万元，对 STORAGE POWER SOLUTIONS INC 增加投资 75 万美元。
固定资产	报告期末余额 162,825.60 万元，较期初增长 6.85%，主要原因为本期子公司动力科技锂电生产线建设和华铂科技厂区建设和设备投入增加所致。
无形资产	不适用
在建工程	报告期末余额 35,810.11 万元，较期初增长 29.28%，主要原因为本期子公司武汉南都新能源电池项目、母公司铅炭电池启停项目、分布式能源网络建设项目投入增加所致。

货币资金	报告期末余额 158,743.99 万元，较期初增长 63.45%，主要原因为本期非公开发行股票 17500 万股募集资金 242726.9 万元，收到股权激励行权款 7037 万元，四季度贷款回笼大幅增长共同影响所致。
应收票据	报告期末余额 7,509.81 万元，较期初减少 45.85%，主要原因为本期收到客户银行承兑汇票减少。
预付款项	报告期末余额 10,999.43 万元，较期初增长 124.73%，主要原因为本期采用预付款形式购买原辅助材料金额增加。
其他应收款	报告期末余额 8,785.57 万元，较期初增长 52.30%，主要原因为本期支付智行鸿远 2000 万元保证金和备用金增加所致。
存货	报告期末余额 210,157.31 万元，较期初增长 75.21%，主要原因为公司通信、锂电、动力、铅再生资源等生产规模均不断扩大，年末原材料价格不断上涨，增加了原材料备货。
可供出售金融资产	报告期末余额 1,085.00 万元，较期初减少 45.86%，主要原因为本期增加对 STORAGE POWER SOLUTIONS INC 投资 75 万美元，持股比例达 27.78%，调整至长期股权投资核算所致。
工程物资	报告期末余额 5,638.00 万元，主要系为分布式能源网络建设项目备货的电池及配套系统。
长期待摊费用	报告期末余额 2,509.21 万元，较期初增长 94.28%，主要原因为固定资产改良改造费用、模具费、装修费等增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过在电池及系统集成领域二十多年的专业化发展，公司在技术创新、品牌、市场渠道、人才、产业布局等方面积累了行业领先的竞争优势，2016年公司核心竞争力得到了进一步的提升，主要体现在：

1、核心技术不断进步，推动公司转型升级。

公司始终坚持以技术创新带动企业发展，研发实力一直保持行业领先。公司拥有长期伴随企业成长的具有丰富理论与实践经验的强大研发团队，设有国家认定企业技术中心、行业内唯一的国家认可实验室、国家级博士后科研工作站、院士专家工作站、浙江省装备电子重点企业研究院等先进的研发平台，技术创新能力卓越。近年来，公司技术成果产出及转化等呈现加速趋势，在高温型节能电池、铅炭电池、锂离子电池、分布式微网储能系统、电池材料等核心技术方面形成了显著的技术优势，其中铅炭电池技术获得国际先进电池研究机构及用户的高度认可，在储能领域具备较强竞争力。公司基于领先的核心产品与技术，不断提升系统集成能力及能源管理软件开发能力，为各应用领域提供全面的解决方案，持续为客户创造价值，未来有望与客户结成更为紧密的战略合作，促进公司战略转型，提升可持续发展能力。

2、管理与技术团队稳定、忠诚，构筑公司发展基础。

公司从成立至今已超过二十年的历史，伴随着公司的发展壮大，公司培养了一批与公司荣辱共担、价值观趋同、忠诚度高、有着共同理想、稳定的优秀职业经理人团队。公司现有管理层从2003年起开始负责公司的生产经营，在当时内外部环境不利的情况下，通过实施持续的市场结构调整、产品创新及管理变革，带领公司走出困境，进入新一轮高速发展期并于2010年成功实现A股上市。目前公司员工来自全国各地及海外，拥有国际、国内优秀的行业技术专家团队，管理骨干敬业进取、勇于创新，综合素质高，执行力强，可以有效实施公司的发展战略，促进公司保持健康、持续的发展。

3、实现应用领域的生态循环。

公司目前四大产业均已具备一定规模，产业布局合理，涵盖通信、动力、储能、再生铅四大产业，构筑起循环经济的发展模式。

随着公司产品体系及解决方案的不断完善提升，四大应用领域将形成有效结合，产品及技术的通用性将变得更强，技术及解决方案的集成性优势将更加显著。产品与系统在不同应用领域中有望实现更加有效的流转，形成应用上的生态循环，也更加有助于公司开展模式创新与转型。

公司是国内新能源电池行业龙头企业之一，阀控密封电池是公司的主要产品之一，其主要原材料为铅及铅合金，年需求量较大。随着公司未来储能市场的拓展及武汉南都新能源科技有限公司年产1000万KVAh新能源电池项目的投产，对铅的需求会不断增加，同时随着公司在提供系统解决方案和运营服务领域的发展，废旧电池的回收量也将逐年增加，通过公司已有的再生铅产业链整合，将进一步降低生产成本、创造新的利润增长点、提升可持续发展能力。未来，公司以华铂科技为基础，还将逐步开展其他如锂电、电子产品领域的回收业务，打造循环经济领域的产业平台，为公司向系统集成、运营服务战略转型完善产业布局，进一步提升产业链优势。

4、储能领域品牌影响力迅速提升，开辟“储能+”新应用模式。

公司储能产品及系统集成技术和方案在行业内已得到高度关注和认可。报告期内，随着公司技术研发的不断深入和突破，储能度电成本持续下降，公司储能方案的经济性、可靠性获得客户高度认可，公司创新的储能系统“投资+运营”商用模式实现迅速推广和落地，2016年签约量达到近期1000MWh，在国内布局卡位优势明显。

公司在前期用户侧削峰填谷应用的基础上，积极探索“储能+”新应用模式，开辟更广阔的应用领域。与无锡星洲科苑公用设施开发有限公司签署总容量为160MWh的电力储能电站项目，在配电端提供储能服务；中标中国移动政企分公司数据中心总容量为121.7MWh的储能及备电服务项目，创新性地将公司在储能领域的“投资+运营”商用模式应用于大型数据中心机房，实现了IDC领域的削峰填谷储能应用。

2016年是公司推广商用储能电站的第一年，成效显著，加上此前公司的储能示范项目，公司在新能源储能领域积累了丰富的经验，进一步巩固了领先优势。

5、新能源汽车领域产业链整合优势

南都电源目前动力锂电产能已达到1700MWh，规划产能约4000MWh。新能源车用动力电池系统是南都电源发展的战略重点，主要客户包括长安汽车和东风汽车等。2016年8月，公司参股在汽车底盘设计领

域拥有领先优势的长春孔辉汽车科技股份有限公司，以此增强公司在新能源汽车系统集成领域的能力；2017年1月，公司收购智行鸿远股权，成为其第一大股东，进一步强化公司与智行鸿远的紧密度，使之对公司新能源车用动力电池业务产生更强助力。依托公司与智行鸿远各自在电芯、模组、PACK、整车控制系统等方面拥有的技术、研发与生产制造优势，实现团队、技术与产业融合，迅速提升公司在新能源汽车产业核心的动力总成系统集成及相关领域的综合能力，实现协同发展。

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司加速推动储能领域战略落地，深化动力领域战略布局，业绩实现迅速增长。在董事会的领导下，管理层积极开拓进取，在保证通信业务稳定的基础上，较好地抓住全球储能和新能源汽车产业的发展机遇，在储能领域高举高打，依托铅炭储能系统技术优势，拓展“投资+运营”商用模式，迅速实现储能系统商用化落地，公司已占领全球储能领域制高点；在动力领域，积极应对国家产业政策变化及产业发展方向的调整，通过内部能力提升与外部资源整合，优化产能与动力电源产品系统，并先后参股孔辉汽车与智行鸿远，提升系统集成能力及为用户提供系统解决方案的能力，为未来在新能源汽车领域的发展奠定基础。

在铅蓄电池产业链领域，华铂科技报告期内业绩表现优异，超额完成业绩承诺，为公司的业绩增长做出突出贡献；华宇电源与长兴南都电动自行车电池业务自主品牌产品销售实现较大增长。

报告期内，公司主要业绩情况如下：

实现营业总收入714,142.17万元，同比增长38.58%；

实现归属于上市公司股东的净利润为32,934.34万元，同比增长62.00%；

三大业务领域业绩贡献情况表

业务领域/指标	营业收入（元）	变动幅度%	毛利率（%）	变动幅度%
后备电源	2,678,020,617.08	15.30%	23.65%	3.04%
动力电源及系统	1,524,814,403.40	-5.27%	20.42%	7.51%
资源再生领域	2,690,415,060.87	182.92%	9.29%	5.34%

“投资+运营”商用储能电站签约建设情况表

业务领域/指标	签约量（MWh）	建设量（MWh）	投运量（MWh）
商用储能电站	1000	150	30

报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）持续整合资源，基础业务稳步发展，新业务加速布局与落地。

1、新能源储能领域

报告期内，公司“投资+运营”商用储能系统业务迅速发展和落地，累计完成签约容量近1000MWh，其中在建项目容量150MWh，待建项目容量150MWh，投运项目容量近30MWh，公司在该领域已实现全球领先。公司积极进行运营平台与投资架构设计，成立浙江南都能源互联网运营有限公司，与建设银行成立储能电站基金，支撑该领域未来更大发展。

公司在前期用户侧削峰填谷应用的基础上，积极探索“储能+”新应用模式，开辟更广阔的应用领域。报告期内，公司与无锡星洲科苑公用设施开发有限公司签署了总容量为160MWh的电力储能电站项目。该项目是目前为止国内规模最大的商用储能电站项目，公司在配电端提供储能服务，与产业园共同为园区企业提供综合能源服务，结合分布式可再生能源与智能微电网，实现传统能源与新能源多能互补和协同供应，推动能源就近清洁生产和就地消纳，提高能源综合利用效率。该项目对于公司构建能源互联网、发展多能互补增值服务、探索园区级电力交易模式、优化供能结构将产生重大意义。

在通信运营商领域，储能业务实现重大突破。公司在“中国移动政企分公司信息港四号地A2-1、A2-2数据中心项目储能及备电服务采购”招标中成功中标，中标总容量为121.7MWh。项目以“投资+运营”的模式实施。该项目将传统数据中心机房单向消耗电能的备用电池系统转变为由市电-电池联合供电的储能+备电服务系统，系统除了提供备电服务外，还可利用储备容量参与调峰，提供用电价格管理和用电需量管理，参与需求侧响应，不但可以实现数据中心机房的节能减排，还能通过削峰填谷，产生巨大的经济效益，大幅降低数据中心运营成本。该项目经过中国移动通信集团有限公司多轮充分的技术论证，公司成功中标，标志着中国移动对南都电源铅炭储能系统的高度认可，突破了传统通信产品的营销模式，开创了国内外数据中心后备电源由传统单一备电服务模式向“储能+备电”运营模式转变的先河，实现了技术与模式的创新和变革，具有里程碑意义。

报告期内，公司多个储能电站已建成并投运，试运行期间储能电站的运行数据和收益情况良好，系统充放电转换效率及电费节约额等关键指标均达到预期。公司目前加快推进其他项目的建设及投运，预计2017年将迎来商用储能电站的大规模集中运营并开始贡献业绩。

为了更好地整合资源，提高效率，公司投资成立浙江南都能源互联网运营有限公司。该公司作为今后储能电站的综合运营平台，将成为南都电源打造先进的能源互联网、实现数据采集与系统监控、优化用户电能使用、实现电力需求侧响应的重要载体，为南都电源持续推进储能商业化应用注入强劲推力。

为了从资金上保证未来储能业务的长远发展，报告期内公司筹划设立储能电站产业基金并已落地。在该基金中，由社会资金作为优先级资金方，公司作为劣后级资金方，能源互联网公司作为电站的运营方，向基金收取运营收益。基金作为今后电站资产的所有者，以社会化方式运行。报告期内，公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部已合作成立第一支电站基金，投资于公司的储能电站建设，首期基金规模达50亿元，可满足公司未来二至三年储能电站的建设需求。电站基金的成立将为储能业务发展提供更优的投资平台，有助于加速商用储能电站项目的市场拓展、规模扩张和落地，推动业务发展，并将对公司未来几年储能业务的业绩产生积极影响。

此外，今年以来国际储能市场需求快速增长，为公司带来更广阔的市场机遇。报告期内，公司发挥锂电储能系统技术优势，积极拓展海外储能市场，推进项目实施，为后续市场增长打好基础。

近期，国家能源局发布《关于2017年能源工作指导意见》，明确将储能电站作为能源重大工程类项目加以积极推进和实施，公司多个储能电站项目作为储能领域重点工程写入该指导意见。公司作为储能领域的龙头企业将受益于该类政策，迎来更大发展机遇。业届预计2017年储能产业将进入大建设及业绩兑现期，发电侧、用户侧储能出现大规模增长，2017年将成为储能行业业绩爆发的元年。

2、通过外部资源整合和内部能力提升，增强新能源汽车动力电源业务竞争力。

受国内新能源汽车产业政策调整影响，公司动力锂电池的业绩低于预期，但全年销售量仍较上年同期实现大幅增长。报告期内，公司新能源车用动力锂离子电池实现营业收入2.22亿元，同比增长80.68%。

2016年3月，公司与保定长安客车制造有限公司签订了合计金额约3亿元的磷酸铁锂动力锂离子电池系统重大销售合同；同月，公司与东风神宇车辆有限公司签订了《关于新能源汽车产业的战略合作协议》，在现有新能源物流车业务、未来乘用车业务、动力总成系统（电池、电机、电控）及新能源汽车领域开展深入合作，共建动力总成研发平台，提升集成能力。上述两个合同仍处于执行期内，对公司动力锂电业务的后续增长将产生积极影响。

报告期内，公司在新能源汽车产业链上进行了持续的资源整合。公司以自有资金人民币3,000.03万元投资参股长春孔辉汽车科技股份有限公司（以下简称“孔辉汽车”）。孔辉汽车是我国汽车底盘设计开发领域的先行者，是目前国内能够全方位进行底盘设计开发的汽车技术公司之一。公司通过参股孔辉汽车，将整合双方优质资源，共同为客户提供从底盘开发设计（含空气悬架系统）到三电（电池、电机、电控）系统集成的全方位整体解决方案，提升公司新能源汽车系统集成能力。

在参股孔辉汽车后，为进一步在新能源汽车动力系统集成领域进行产业延伸，公司首先以自有资金人民币28,106万元增资参股北京智行鸿远汽车有限公司（以下简称“智行鸿远”），随后以自有资金人民币8,888万元受让智行鸿远股东张君鸿持有的智行鸿远9%的股权。增资及股权转让完成后，公司合计持有智行鸿远35%的股权，成为智行鸿远第一大股东。

智行鸿远主要从事新能源汽车核心零部件研发、生产及动力系统集成，核心技术团队主要来自于上汽、广汽、一汽等国内知名车企的新能源汽车开发平台，对包括新能源汽车的整体系统集成和控制领域具备较深的理解，通过多年的积累和沉淀，在新能源汽车三大电核心技术及整车集成等领域拥有较强核心竞争力。公司参股智行鸿远后，将进一步提升公司在新能源汽车产业核心的动力总成系统及新能源汽车其他相关领域的综合能力。依托双方各自在电芯、模组、PACK、整车控制系统等方面拥有的技术、研发与生产制造优势，共建动力总成研发平台，提升系统集成能力，进一步整合客户资源，明确重点发展的目标市场，更有效地为整车企业提供系统解决方案。

智行鸿远承诺未来三年将累计实现扣非后净利润43,000万元，在业绩承诺期及未来经营过程中将一定程度提高公司盈利能力。

公司电动自行车用动力电池业务在本期实现营业收入13.03亿元，同比下降12.39%；实现利润-7,494.73万元，相应地对公司利润影响为-3,822.31万元。虽然该业务收入和利润出现下降，但公司在该领域的经营模式在报告期内发生较大改变，逐渐转变为以自主品牌产品销售为主。2016年，公司电动自行车电池自有品牌销售收入大幅提升，销售规模达12.95亿元，增长94.2%，经营模式的转变将为今后的增长奠定良好基础。

3、后备电源基础业务保持稳定发展。

报告期内，公司通信及后备电源业务保持稳定发展，本期实现营业收入26.78亿元，同比增长15.30%，其中，内销收入18.58亿元，增长26.5%。随着中国铁塔4G网络基础建设投资规模的扩大，对公司后备电源产品的需求持续增加，2016年公司对铁塔的营业收入为7.62亿元，同比增长89.55%。在中国移动关于蓄电池的集中采购招标中，公司成功中标，市场份额排名第一，为今后业务增长奠定良好基础。

公司海外市场已覆盖全球150多个国家和地区，区域发展均衡，其中印度地区连续实现快速增长，但受不利的国际政治经济形势影响，公司对海外业务拓展采取了较稳健的经营策略，有效控制经营风险。报告期内海外通信后备电源业务实现营业收入8.20亿元，同比下降3.98%。虽然海外市场营业收入有所下降，但锂电池等新产品、储能系统等新应用的市场拓展迅速，新产品销售同比实现50%以上的增长。

4、再生资源回收领域业绩贡献显著。

公司控股子公司华铂科技全年回收废旧铅蓄电池37.48万吨，处理35.66万吨，受益于铅价上涨，其毛利水平较往年提高了5.34个百分点。

报告期内，华铂科技实现营业收入32.98亿元，净利润37,880.80万元，较2.3亿元的业绩承诺高出64.73%，相应地对公司贡献业绩为19,319.21万元。同时，华铂科技不断加大技术研发力度，今后将通过技术改造，对铅资源回收过程中产生的其他有色金属等进行再次回收加工，进一步增强盈利能力。

公司今后将以华铂科技为平台，进一步向其他有色金属回收领域进行产业链拓展，持续提升华铂科技盈利能力。公司目前已启动对华铂科技的重组，拟以发行股份及支付现金方式，收购华铂科技另一股东朱保义先生所持有的49%股权，使华铂科技成为公司全资子公司。目前，该工作正在进之中。

（二）着力技术创新，开展重大项目合作，提升系统集成能力，加速能源管理平台建设。

2016年度公司共申请专利14项，其中发明专利7项；2016年度授权专利13项，其中发明专利6项。截止2016年底，公司拥有有效专利98项，其中发明专利40项，实用新型专利39项。

公司始终高度重视自主创新与技术研发工作，围绕动力、储能、通信及系统集成领域，系统性地开展关键共性技术研究、重大科技成果产业化实施工作，以创新驱动引领企业技术进步，不断强化核心竞争力。

1、核心技术及产品研究取得突破性进展。

公司持续开展铅炭电池基础研究和应用研究，保持铅炭电池技术的国际领先优势，二代铅炭电池 40%DOD 的循环寿命已超过 7000 次，为实现“投资+运营”储能商用模式奠定技术基础。在产品性能持续提升的基础上，进行铅炭电池调频工况的模拟测试和分析，进一步掌握调频工况下的铅炭电池循环特性及电池失效模式，为后续铅炭电池在调频储能市场应用进行技术储备。

公司已完成第三代三元动力电池研发和批试，并持续进行磷酸铁锂动力电池技术和工艺的改进，动力锂电池能量密度、循环寿命、安全性、可靠性得到了极大的提升，尤其是三元动力电池安全性研究取得较大进展，电芯和动力电池模块级别的强制性检测顺利通过，有助于后续电池系统安全设计的进一步优化与提升。

公司持续开展钛酸锂电池研究项目并取得较大进展，通过自主创新，开发出完整的钛酸锂电池制造工艺，实现了产品批量化生产，试制产品综合性能优异，低温、高倍率性能突出，循环寿命长，具备了批量应用的基础。

公司起停电池新产品已通过了德国博世标定，为产品在该领域的应用提供有力支撑，相关生产线安装和调试也已完成，具备量产条件。

2、持续进行系统集成开发，打造能源互联网数据平台基础。

报告期内，储能用电池管理系统已通过上海贝尔 CNAS 实验室的电磁兼容性能及环境性能测试，并在公司多个商用化储能项目中得到产业化应用。

通过系统集成技术的不断优化，南都商用储能系统在削峰填谷、负荷跟踪、功率平滑等功能基础上，进一步实现模块化、工厂化、即连即用等功能。

公司重点开发了能源互联网集中监控系统，现已整合投运项目详细运行数据及曲线图形，为利用数据更好地进行产品与服务改进及今后的大数据分析挖掘奠定坚实基础。

在动力领域，公司通过开发动力电池监控系统，提升动力电池结构设计、系统集成、电池管理技术等方面的综合能力；与智行鸿远深入合作，开展电动汽车总成系统的技术研发。

3、开展国际、国内高层次技术合作，提升技术创新能力

报告期内，公司从 2014 年开始承担的 ALABC（国际先进铅酸电池联合会）资助项目《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》已顺利完成，ALABC 在第十五届欧洲铅蓄电池会议、ESP 等多个重要场合和媒体展示项目研发成果，获得了国际同行的高度认可和赞誉。未来公司与 ALABC 将在相关领域继续保持紧密合作，2017 年，铅炭电池储能调峰调频工况下的性能特征和优化策略研究项目再次获得 ALABC 的项目资助。

报告期内，公司与上海核工程研究设计院签订战略合作协议，就核电产业技术发展、技术创新、应用创新、核电标准制定等方面开展长期深入的研究，共同开发研制核电用蓄电池、移动式储能系统、调峰调频储能电站等，实现产业技术升级。其中，1E级阀控蓄电池开发项目为国际首创，对电池的超大容量、性能要求等均将实现突破，通过双方的合作，将在三年内攻克该项目的关键技术，使产品安全性和可靠性达到核级最高要求，形成行业标准，实现产品国际首创及国产化应用，报告期内，该项目成功入选核电国家重大科技专项。

公司就高性能锂离子电池储能技术与南方电网展开合作，受其委托，在锂离子电池储能系统设计、集成、控制优化技术、锂离子电池能量管理系统、锂离子电池储能系统、热电一体化电池综合管理系统等领域进行技术攻关；与浙江大学合作开发“基于云数据的新能源能量管理平台”；在动力电池新材料及新体系电池等领域与北京理工大学进行合作研发。

通过与国内一流研究机构和高校的深入合作，保证公司持续走在行业技术领域前沿，进一步强化公司核心技术优势。

（三）运用资本市场平台，开展融资工作。

公司于2016年4月20日完成了2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）总额为3亿元的公司债发行及上市工作。第二期的发行工作将于2017年度适时开展。

2015年12月31日，公司收到中国证监会核发的《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]3143号），核准公司向5名特定对象——理成南都资产管理计划、理成全球视野3期投资基金、海通定增1号定向资产管理计划、杭州九纳投资合伙企业（有限合伙）、宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙）等非公开发行不超过17,500万股（含本数）新股，发行价格14.00元/股，锁定期三年，募集资金总额245,000.00万元。公司于2016年6月21日完成了全部发行工作，扣除发行费用人民币2,273.10万元后，募集资金净额为人民币242,726.90万元，全部到位。新增股份于2016年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相应的登记托管手续，并于2016年7月8日在深圳证券交易所上市。

（四）推进投资项目建设，促进产能结构优化和提升。

南都动力是公司锂电的生产基地。报告期内，南都动力启动锂电二期技术改造项目，拟投入17.81亿元进行项目建设，全面提升动力及储能用锂电产能，进一步优化产品结构，提升三元锂电产能。南都动力现有锂电产能1700MWh，目前正在进行该项目的主体工程建设，同时根据产业发展情况进行技术方案优化提

升，以更好、更迅速地应对国内新能源汽车产业政策及市场发展方向的变化。

报告期内，公司围绕新能源业务完成了非公开发行股票工作，募集资金项目——武汉南都年产1000万kVAh新能源电池（铅炭电池）建设项目正在加快推进实施，目前已经完成一期项目的主要建设工作，即将进行试生产，为公司后续通信及储能业务的开展提供产能保证。

针对“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”，报告期内，公司重点进行了市场拓展、电池管理系统开发及能源互联网监控平台开发，目前签署合同的储能电站总规模已达到近1000MWh，预计2017年将进入商用储能电站建设的高峰期。

（五）强化内部管理及品牌推广，完善激励机制，打造高效团队。

公司在2016年继续全面推行预算管理，完善内控、授权及内部审计监察机制，同时，推进SAP ERP企业信息管理系统建设，构建e-HR信息化管理及服务平台，将现代信息技术、管理方法与企业信息化建设相结合，更有效地推进公司的可持续发展。

报告期内，第六届国际储能大会在深圳召开，本次大会是国内储能领域最重大的国际会议及大型展览会，参展企业超过1000家，观众超过6万人。公司参展并在大会上发表了重要的主题演讲，取得强烈反响，充分展现了南都电源在储能领域的实力、领导地位和影响力，提升了公司的品牌形象。

为配合公司业务的迅速发展，公司强化人才梯队建设，加大人才引进力度，强化培训工作，为公司发展提供人力资源保障，同时公司持续完善绩效管理体系，打造一支业务精湛、忠诚度高而富有激情的高效团队。

为进一步完善激励机制，激发员工工作热情，公司于2014年推出股票期权激励计划，向骨干员工授予1520万份股票期权。公司股票期权激励计划授予股票期权的142名激励对象在第一个行权期自2016年5月3日起至2017年3月24日止，可行权数量共计749万份。该计划目前仍在执行期内。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,141,421,743.25	100%	5,153,126,944.32	100%	38.58%
分行业					
通信行业	2,678,020,617.08	37.50%	2,322,716,165.73	45.08%	15.30%
动力行业	1,524,814,403.40	21.35%	1,609,725,273.57	31.24%	-5.27%
储能行业	169,690,651.45	2.38%	177,815,085.84	3.45%	-4.57%
资源再生行业	2,690,415,060.87	37.67%	950,943,076.46	18.45%	182.92%
其他	78,481,010.45	1.10%	91,927,342.72	1.78%	-14.63%
分产品					
阀控密封电池产品	3,971,299,118.26	55.61%	3,902,710,891.57	75.74%	1.76%
锂电池产品	479,707,564.12	6.72%	299,472,976.29	5.81%	60.18%
再生铅产品	2,690,415,060.87	37.67%	950,943,076.46	18.45%	182.92%
分地区					
国内	6,152,105,720.53	86.15%	4,184,827,189.99	81.21%	47.01%
国外	989,316,022.72	13.85%	968,299,754.33	18.79%	2.17%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	2,678,020,617.08	2,044,619,787.31	23.65%	15.30%	10.88%	3.04%
动力行业	1,524,814,403.40	1,213,392,381.76	20.42%	-5.27%	-13.45%	7.51%
资源再生行业	2,690,415,060.87	2,440,590,286.87	9.29%	182.92%	167.20%	5.34%
合计	6,893,250,081.34	5,696,201,362.68	17.37%	41.16%	36.95%	2.54%
分产品						
阀控密封电池产品	3,971,299,118.26	3,064,228,865.27	22.84%	1.76%	-4.98%	5.47%
锂电池产品	479,707,564.12	377,534,923.42	21.30%	60.18%	59.22%	0.47%
再生铅产品	2,690,415,060.87	2,440,590,286.87	9.29%	182.92%	167.20%	5.34%
合计	7,141,421,743.25	5,882,354,075.57	17.63%	38.58%	34.44%	2.54%
分地区						
国内	6,152,105,720.53	5,113,210,645.05	16.89%	47.01%	42.50%	2.63%
国外	989,316,022.72	769,143,430.52	22.26%	2.17%	-2.29%	3.55%
合计	7,141,421,743.25	5,882,354,075.57	17.63%	38.58%	34.44%	2.54%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
通信后备电池	销售量	万千伏安时	506.7	473.75	6.96%
	生产量	万千伏安时	533.8	474.72	12.45%
	库存量	万千伏安时	75.06	47.96	56.51%
动力电池	销售量	万只	1,594.39	2,464.62	-35.31%
	生产量	万只	1,692.31	2,339.79	-27.67%
	库存量	万只	200.28	102.36	95.66%
锂离子电池	销售量	万安时	8,412.03	4,954.82	69.77%
	生产量	万安时	8,998.76	4,996.26	80.11%
	库存量	万安时	663.25	76.52	766.77%
再生铅	销售量	万吨	25.5	12.14	110.05%
	生产量	万吨	25.62	12.26	108.97%
	库存量	万吨	0.24	0.12	100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本期公司通信、锂电、动力、铅再生资源等生产规模均不断扩大，年末原材料价格不断上涨，增加生产经营性存货，产成品

库存增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
阀控密封电池产品	材料成本	2,642,404,654.93	86.85%	2,543,008,043.36	83.66%	3.91%
锂电池产品	材料成本	300,438,166.68	79.58%	188,663,975.08	75.11%	59.25%
再生铅产品	材料成本	2,323,582,567.13	95.30%	1,364,912,787.15	95.52%	70.24%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

其他原因的合并范围变动

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
镇江南都能源互联网运营有限公司	新设	2016年7月11日	100万元	100%
南都中东有限公司	新设	2016年5月24日	20万美元	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
南都国科(杭州)能源科技有限公司	注销清算	2016年5月12日	-301,850.18	2,180.94

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,067,828,942.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.96%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,340,343,805.71	18.77%
2	第二名	761,633,632.88	10.67%
3	第三名	592,410,300.63	8.30%
4	第四名	205,468,418.70	2.88%
5	第五名	167,972,784.52	2.35%
合计	--	3,067,828,942.44	42.96%

主要客户其他情况说明

□ 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） 1,326,367,120.62

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.04%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	334,804,806.09	5.31%
2	第二名	322,536,531.50	5.12%
3	第三名	279,771,512.82	4.44%
4	第四名	197,442,015.11	3.13%
5	第五名	191,812,255.09	3.04%
合计	--	1,326,367,120.61	21.04%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	369,052,781.29	286,653,324.50	28.75%	本期销售收入增长，销售服务费、运输费、职工薪酬、差旅业务等费用增长。
管理费用	286,772,180.56	230,862,093.3	24.22%	主要原因为本期公司研发费用、职工薪酬等有较大增

		6		长。
财务费用	78,020,968.40	72,485,007.97	7.64%	不适用
税金及附加	208,282,414.45	39,114,222.56	432.50%	主要因为本期国家对铅酸电池征收消费税, 应交消费税及附加 1.44 亿元, 销售收入增长, 使增值税和附加税相应增长, 房产税和土地使用税、印花税调整至此科目核算共同影响所致。

4、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

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量 (人)	375	317	257
研发人员数量占比	14.50%	12.80%	14.29%
研发投入金额 (元)	220,312,000.00	158,190,000.00	117,000,000.00
研发投入占营业收入比例	3.08%	3.07%	3.09%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

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

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,593,967,599.05	4,834,860,712.55	57.07%
经营活动现金流出小计	7,588,782,894.67	4,793,031,922.03	58.33%
经营活动产生的现金流量净额	5,184,704.38	41,828,790.52	-87.60%
投资活动现金流入小计	17,200,046.88	14,991,772.29	14.73%
投资活动现金流出小计	483,230,945.17	888,161,580.11	-45.59%

投资活动产生的现金流量净额	-466,030,898.29	-873,169,807.82	46.63%
筹资活动现金流入小计	3,683,199,982.69	2,032,268,000.00	81.24%
筹资活动现金流出小计	2,600,111,411.60	1,088,790,328.06	138.81%
筹资活动产生的现金流量净额	1,083,088,571.09	943,477,671.94	14.80%
现金及现金等价物净增加额	641,136,328.49	120,728,922.99	431.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额为518.47万元，比上年同期减少3,664万元，主要原因为本期各子公司均有不同程度的存货增加，其中长兴南都、南都华宇、华铂科技因铅价上涨，年末生产经营性存货、库存增加；同时随着公司销售收入大幅增长，应收账款回笼和采购原辅材料支出均大幅增长，但上述增长均在正常范围之内。

报告期内投资活动产生的现金流量-46,603.09万元，比上年同期增加40,714万元，主要为本期公司固定资产投入较上年同期减少1.42亿元，上年同期公司收购华铂科技51%股权支付现金31574.66万元等原因共同影响所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额108,308.86万元，比上年同期增加13,961万元，主要为本期公司发行公司债3亿元、非公开发行股票17500万股、股权激励行权等共募集资金27.96亿元，同时减少银行借款15.72亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

公司本期经营活动产生的现金净流量518.47万元，与本年度公司实现净利润47,724.91万元存在较大差异，主要原因为本期各子公司均有不同程度的存货增加，其中长兴南都、南都华宇、华铂科技因铅价上涨，年末生产经营性存货、库存增加；同时随着公司销售收入大幅增长，应收账款回笼和采购原辅材料支出均大幅增长，但上述增长均在正常范围之内。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-6,582,460.54	-1.29%	权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	0.00			
资产减值	25,958,911.66	5.09%	计提的坏账损失、存货跌价损失	是
营业外收入	235,891,003.61	46.26%	政府补助、业绩补偿收入、固定资产处置利得等	是
营业外支出	10,416,957.83	2.04%	固定资产处置损失、水利建设专项基金、对外捐赠等	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	1,587,439,869.68	17.27%	971,231,327.30	14.01%	3.26%	报告期末余额 158,743.99 万元,较期初增长 63.45%, 主要原因为本期非公开发行股票 17500 万股募集资金 242726.9 万元, 收到股权激励行权款 7037 万元, 四季度货款回笼大幅增长共同影响所致。
应收账款	2,267,466,985.15	24.67%	1,783,189,725.17	25.72%	-1.05%	销售收入增长。
存货	2,101,573,054.57	22.87%	1,199,430,147.62	17.30%	5.57%	报告期末余额 210,157.31 万元,较期初增长 75.21%, 主要原因为公司通信、锂电、动力、铅再生资源等生产规模均不断扩大, 年末原材料价格不断上涨, 增加了原材料备货。
长期股权投资	37,681,089.13	0.41%		0.00%	0.41%	长期股权投资报告期末余额 3768.1 万元, 主要原因为本期公司投资孔辉汽车 3000.03 万元, 对 STORAGE POWER SOLUTIONS INC 增加投资 75 万美元。
固定资产	1,628,255,966.21	17.72%	1,523,813,593.94	21.98%	-4.26%	报告期末余额 162,825.60 万元,较期初增长 6.85%, 主要原因为本期子公司动力科技锂电生产线建设和华铂科技厂区建设和设备投入增加所致。
在建工程	358,101,080.03	3.90%	276,993,450.84	4.00%	-0.10%	报告期末余额 35,810.11 万元,较期初增长 29.28%, 主要原因为本期子公司武汉南都新能源电池项目、母公司铅炭电池启停项目、分布式能源网络建设项目投入增加所致。
短期借款	650,000,000.00	7.07%	1,876,800,000.00	27.07%	-20.00%	募集资金到位, 归还银行借款。
长期借款	15,000,000.00	0.16%	100,000,000.00	1.44%	-1.28%	
应付债券	297,960,000.00	3.24%	0.00	0.00%	3.24%	本期公司发行公司债 3 亿元。
应收票据	75,098,097.53	0.82%	138,682,233.81	2.00%	-1.18%	本期收到客户银行承兑汇票较少。

预付款项	109,994,289.70	1.20%	48,944,618.75	0.71%	0.49%	报告期末余额 10,999.43 万元，较期初增长 124.73%，主要原因为本期采用预付款形式购买原辅助材料金额增加。
其他应收款	87,855,674.18	0.96%	57,685,157.07	0.83%	0.13%	报告期末余额 8,785.57 万元，较期初增长 52.30%，主要原因为本期支付智行鸿远 2000 万认股保证金和备用金增加所致。
其他流动资产	129,553,556.56	1.41%	182,151,779.43	2.63%	-1.22%	待抵扣增值税进项税减少。
可供出售金融资产	10,850,000.00	0.12%	20,040,350.00	0.29%	-0.17%	报告期末余额 1,085.00 万元，较期初减少 45.86%，主要原因为本期增加对 STORAGE POWER SOLUTIONS INC 投资 75 万美元，持股比例达 27.78%，调整至长期股权投资核算所致。
长期待摊费用	25,092,089.03	0.27%	12,915,718.99	0.19%	0.08%	报告期末余额 2,509.21 万元，较期初增长 94.28%，主要原因为固定资产改良改造费用、模具费、装修费等增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	103,244,900.78	详见本财务报表附注五（三）6之说明
固定资产	67,548,087.99	用于银行借款抵押担保
无形资产	28,696,749.66	用于银行借款抵押担保
合 计	199,489,738.43	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
139,124,823.50	16,659,069.07	735.13%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
长春孔辉汽车科技股份有限公司	汽车电子控制系统研制及销售	增资	30,000,300.00	17.07%	自有资金	无	长期	参股	0.00	1,383,181.41	否	2016年08月23日	详见巨潮资讯网《关于增资参股长春孔辉汽车科技股份有限公司暨对外投资的公告》(公告编号为:2016-068)
STORAGE POWER SOLUTIONS INC.	电子电力业务,低成本储能方案研发及销售	增资	5,075,775.00	27.78%	自有资金	无	长期	参股	0.00	-7,968,517.28	否		
合计	--	--	35,076,075.00	--	--	--	--	--	0.00	-6,585,335.87	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
年产	自建	是	电气器械	16,208,6	16,208,6	自有资金	0.91%			项目实	2016年	详见巨

2300MWh 动力锂离子电池技术改造项目			及器材制造业	19.00	19.00	金和金融贷款				施中	06月14日	潮资讯网《关于投资“年产2300MWh 动力锂离子电池技术改造项目”的公告》（公告编号为：2016-043）
年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目	自建	是	电气器械及器材制造业	87,840,129.50	97,376,576.41	募集资金	8.39%			项目实施中	2014年07月02日	详见巨潮资讯网《关于对外投资的公告》（公告编号为：2014-043）
合计	--	--	--	104,048,748.50	113,585,195.41	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	公开发行	197,472.76	59.15	203,817.41	0	58,000	29.37%	152.53	存放于募集资金专户	0
2016年	非公开发行	242,726.9	211,737.14	211,737.14	0	0	0.00%	31,465.52	存放于募集资金专户	0
2016年	发行公司债	29,760	29,760	29,760	0	0	0.00%	2.74	存放于募集资金专户	0
合计	--	469,959.66	241,556.29	445,314.55	0	58,000	29.37%	31,620.79	--	0

募集资金总体使用情况说明

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2016年12月31日，公司已累计使用首发募集资金203,817.41万元（包括用于暂时补充流动资金的2080万元），尚未使用的募集资金余额152.53万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2654号文核准，公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元（含12亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，2016年（第一期）16南都01实际发行数量为人民币30,000万元，承销费用240万元，募集资金净额为29,760万元，已全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]3143号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）17,500万股，发行价格为人民币14.00元/股，募集资金总额245,000.00万元，扣除发行费用人民币2,273.10万元后，募集资金净额为人民币242,726.90万元。截至2016年12月31日，公司已累计使用非公开发行募集资金211,737.14万元（包括用于暂时补充流动资金的120,000万元），尚未使用的非公开发行募集资金余额31,465.52万元。

报告期内，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	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.杭州能源科技阀控电池项目(首次公开发	否	49,837.6	49,837.6	0	50,226.66	100.78%	2010年12月01	9,192.81	—	否

行募集资金项目)								日		
2.研发基地建设项目 (首次公开发行募集资金项目)	否	2,250	2,250	56.61	2,128.54	94.60%		2010年 12月01 日	是	否
3.年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目(非公开发 行募集资金项目)	否	116,000	116,000	9,737.14	9,737.14	8.39%			是	否
4.基于云数据管理平 台的分布式能源网络 建设一期项目(非公开 发行募集资金项目)	否	50,000	50,000	7,000	7,000	14.00%			是	否
5.偿还银行贷款及补 充流动资金(非公开发 行募集资金项目)	否	75,000	75,000	75,000	75,000	100.00%			是	否
6.暂时补充流动资金 (非公开发行募集资 金项目)	是			120,000	120,000	100.00%			是	否
7.偿还银行贷款及补 充流动资金(发行公司 债募集资金项目)	否	29,760	29,760	29,760	29,760	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	322,847.6	322,847.6	241,553.7 5	293,852.3 4	--	--	9,192.81	--	--
超募资金投向										
1.年产 4000 万 Ah 通信 用磷酸亚铁锂电池技 术改造项目	否	7,618	7,618		7,757.09	101.83%		2011年 06月01 日		否
2.新型动力及储能电 池生产线建设项目	是	50,059.27	50,059.27	2.54	52,120.15	104.12%		2014年 06月01 日	5,357.34	—
3.收购华宇电源 51% 和五峰电源 51%股权	是	24,276	22,316		22,316	100.00%		2011年 10月01 日	-3,822.31	—
暂时补充流动资金	是				2,080	100.00%				否
其他		1,726.9				100.00%				否
归还银行贷款(如有)	--	28,800	28,800		28,800		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	34,631.89	38,388.97		38,388.97		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	147,112.0 6	147,182.2 4	2.54	151,462.2 1	--	--	1,535.03	--	--
合计	--	469,959.6	470,029.8	241,556.2	445,314.5	--	--	10,727.84	--	--

	6	4	9	5					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金 147,112.06 万元，其中 2010 年首次非公开发行超募资金 145,385.16 万元，2016 年非公开发行超募资金 1,726.90 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，合计实际已使用超募资金 151,462.21 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 2,080.00 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 52,120.15 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、首次公开发行超募资金项目补充流动资金 2,080.00 万元。 								
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>适用</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、首次公开发行募集资金预先投入及置换情况：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。 2、非公开发行募集资金预先投入及置换情况：2016 年 7 月 7 日，经公司召开的第六届董事 								

	<p>会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共 54,265.90 万元，其中置换年产 1000 万 KVAh 新能源电池项目预先已投入自筹资金 4,265.90 万元；置换偿还银行贷款预先已投入的自筹资金 50,000 万元。天健会计师事务所出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2016】6878 号），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>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <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。2015 年 6 月 24 日，公司将用于暂时补充流动资金的 13,000 万元归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>4、2015 年 6 月 25 日，公司五届三十四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批之日起 12 个月。2016 年 6 月 22 日，公司将用于暂时补充流动资金的 2080 万元归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>5、2016 年 7 月 7 日，公司六届七次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币 122,080 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批之日起 12 个月。截至 2016 年 12 月 31 日，暂时补充流动资金 122,080.00 万元。</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 31,620.79 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 6,830.48 万元及尚未支付的发行费用 145.20 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

注：2017 年 3 月 9 日，公司第六届董事会第十四次会议决议通过了《关于对首次募集资金投资项目结项并使用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意首次募集资金投资项目结项，并将截止目前的节余募集资金约 2199.53 万元及其以后产生的利息全部用于永久补充流动资金。公司从下一期的定期报告起不再列示首次公开发行募集资金项目相关情况。

（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 10 月 01 日	-3,822.31	否	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%			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				是	否
合计	--	58,000	0	60,704.97	--	--	-3,822.31	--	--
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。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)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州南都动力科技有限公司	子公司	铅酸、锂电产品生产	600,000,000.00	1,421,291,335.31	677,921,268.59	843,548,901.38	48,741,430.14	44,957,496.89
界首市南都华宇电源有限公司	子公司	铅酸动力产品生产	100,000,000.00	926,653,663.39	264,190,284.56	1,211,409,297.26	3,982,569.69	2,755,881.31
浙江长兴南都电源有限公司	子公司	铅酸动力产品销售	5,000,000.00	148,513,726.66	-108,829,336.45	1,264,542,359.89	-78,061,401.48	-77,703,182.70
四川南都国舰新能源股份有限公司	子公司	铅酸产品生产	150,300,000.00	485,425,908.35	109,002,219.83	581,562,820.56	5,223,806.79	2,693,012.20
安徽华铂再生资源科技有限公司	子公司	再生铅生产	200,000,000.00	1,551,971,387.58	681,437,964.43	3,297,773,584.04	183,476,884.19	378,808,034.28

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
南都国科（杭州）能源科技有限公司	注销清算	2875.33
南都中东有限公司	新设	-498,563.79

镇江南都能源互联网运营有限公司	新设	0
-----------------	----	---

主要控股参股公司情况说明

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销售有限公司报告期加大了自有品牌产品的研发投入和市场投入，全年实现营业收入13.02亿元，营业收入总额比上年同期略有下降，自有品牌产品营业收入比上年同期增长90%左右，为后续自有品牌业务发展奠定了市场基础；但由于短期产品市场竞争激烈，以及下半年铅价快速上涨等因素影响产品毛利率大幅下降，使得该业务短期盈利受到较大影响，对上市公司净利润影响较大。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所在行业环境及发展趋势

新能源、新能源汽车、能源互联网、资源回收等产业已逐渐成为全球性的战略性新兴产业，公司也将在这一大的历史机遇下，迎来更广阔的发展空间。

1、新能源储能领域发展展望

储能对新能源产业发展具有重大意义，因此备受各国能源、交通、电力、通信等部门的关注。“洁能+储能+智能”是未来能源互联网的发展方向，储能是实现能源互联、双向流动、电网柔性的一个至关重要的环节，其价值贯穿电力系统的发电、输配电和用电环节，可广泛应用于可再生能源并网、分布式发电与微网、电网侧调峰/调频、配网侧的电力辅助服务、用户侧的分布式储能等，储能技术的突破和创新将成为新能源产业顺利发展的关键。

据研究机构数据统计，全球累计运行的电化学储能项目装机量已达到了1.38GW，而中国化学储能市场属于刚起步阶段，据统计，到2015年底，电化学储能项目装机106MW，占全球电化学储能项目装机总容量的12%，项目主要集中在分布式发电及微网和可再生能源并网领域，特别是前者，无论是装机规模还是项目数量都占据中国市场的最大比例，分别为46%和71%。近几年来，随着政策支持力度的加大，市场机制逐渐理顺，多领域融合渗透，商业模式开始逐步建立，全球储能行业保持着高速的增长，据研究机构预测，预计未来十年我国储能市场的容量将达到千亿美元级别，市场空间巨大。

近年来，国务院，国家能源局及相关部委先后下发了电力、可再生能源、智慧能源及储能领域的政策文件，支持新能源及储能行业的发展。如《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，要求积极发展融合先进储能技术、信息技术的微电网和智能电网技术，放开售电和增量配电业务，而售电业务放开有可能进一步拉大峰谷电价差，使得储能电源将在工商业率先通过削峰填谷实现盈利，而未来对高质量电力诉求也将进一步提高，会使储能电源在调频业务领域发挥自身优势；《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》的政策文件明确将发展储能作为重点任务，推动集中式与分布式储能协同发展，发展储能网络化管理运营模式；报告期内，国家能源局发布的《关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿（市场）机制试点工作的通知》更是首次肯定了电储能的市场主体地位，并明确了电储能参与电力调峰调频辅助服

务的补偿机制和定价机制，对于促进储能的市场化发展将产生重大意义。

在三部委联合发布的《中国制造2025-能源装备实施方案》通知中，将高性能铅炭电池储能装备列为重点技术攻关项目，明确了铅炭电池在储能领域的重要地位，公司在储能用铅炭电池的应用和技术研发领域具备国际领先水平，上述文件的发布将为铅炭电池的推广应用提供更有力的支撑。

近期，国家能源局发布《关于印发2017年能源工作指导意见的通知》，要求进一步补足能源系统短板，建立储能技术系统研发、综合测试和工程化验证平台，推进重点储能技术试验示范。同时，在储能方面，积极推进已开工项目的建设，扎实推进南都电源、南都电源镇江能源互联网、苏州工业园区等具备条件储能电站重点项目的建设。

公司是国内大规模储能及分布式微网储能领域的先行者，公司已投运储能示范项目45个，包括国网、南网、海外调峰调频、海外微网项目等，已签署“投资+运营”商用储能电站项目约1000MWh，已投运项目系统充放电转换效率及电费节约额等关键指标均达到预期，在国内兆瓦级化学储能电站布局先发优势明显。公司作为储能领域的龙头企业将率先受益于国内外产业政策的鼓励与推动，在储能领域迎来重大发展机遇。

2、通信信息技术领域

TD-LTE是我国主导的第四代移动通信技术，也是当前全世界最先进的主流通信技术之一，具有高速率、低时延、永远在线的显著优势。全球移动供应商协会GSA公布的2016年6月数据显示，全球运营商正投资于194个国家的738张LTE网络，已有521张LTE、LTE-A或者LTE-A Pro网络在170个国家商用。

2016年我国继续保持高速的4G网络基础建设速度，4G投资已达到1516多亿元，4G基站规模接近294万个，增长量均超过去年一半。我国4G网络质量已是全球最佳，4G基站占全球4G基站数量一半以上。目前中国移动为提升网络质量，正在推进小基站建设，通过宏站与微站协同，实现分层立体组网，有效解决4G网络弱覆盖的难题。目前我国已部署约10万个小基站，而这一数字还在持续扩大中。

随着国内基站持续建设，基站的存量规模将越来越大，未来存量替换市场的规模将逐步扩大。作为通信基站的必备产品，后备用蓄电池将迎来更大需求。

随着互联网与数据业务的高速发展及互联网向移动端的迁移，各种互联网应用越来越广，数据存储和大数据应用需求大幅增长，催生了对互联网基础设施的巨大需求。国内数据中心建设投资持续活跃，未来市场空间巨大。

公司于2017年1月12日在“中国移动政企分公司信息港四号地A2-1、A2-2数据中心项目储能及备电服务采购”招标中成功中标，中标总容量为121.7MWh。项目以“投资+运营”的模式实施。该项目将传统数据中心机房单向消耗电能的备用电池系统转变为由市电-电池联合供电的储能+备电服务系统，不但可以实现数据中心机房的节能减排，还能通过削峰填谷，产生巨大的经济效益，大幅降低数据中心运营成本。该项目突破了传统通信产品的营销模式，开创了国内外数据中心后备电源由传统单一备电服务模式向“储能+备电”运营模式转变的先河，实现了技术与模式的创新和变革，具有里程碑意义。

在通信领域，公司积极探索新的商业机遇、创新解决方案及应用模式，为用户提供增值服务，未来有望与客户在技术、商务及资本领域结成更为紧密的合作关系，创造新的利润增长点。

3、新能源动力领域

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。2016年受新能源汽车行业补贴政策调整及行业相关规范条件的实施，行业整体受到了一定影响，但仍保持着高速增长，2016年我国新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，销量连续两年世界第一，比上年同期分别增长51.7%和53%。其中纯电动汽车产销分别完成41.7万辆和40.9万辆，比上年同期分别增长63.9%和65.1%。从全年发布的数据来看，纯电动汽车一直是新能源汽车产销的主力军，销量占全年销量比超过80%，插电式混合动力汽车的占比为19%。根据我国新能源汽车发展规划，到2020年，我国新能源汽车保有量将达到500万辆。预计届时全球新能源车销量将达到720万辆，保有量将达2400万辆，动力电池市场规模达到1000亿美元。

近几年，得益于国家的相关补贴政策，新能源汽车行业保持了快速发展的势头，产业规模不断增长。报告期内，四部委发布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，虽然对新能源汽车的补贴政策进行了调整，且财政补贴将逐步退坡，但对电池的性能和技术等提出了更高的要求。未来几年，新能源汽车动力电池领域有可能迎来更为激烈的市场竞争，但作为国家战略性新兴产业，随着动力电池成本下降、技术进步以及国家在财政补助之外如限牌、限购、路权等不同方式的政策引导，将推动新能源汽车产业走向更加成熟的商业化道路，未来的市场将迎来更为广阔的市场空间。

新能源汽车用动力电池是公司战略发展的重点，公司一直坚持在技术开发上持续大力投入、在产能提升上稳步实施、在产业布局上加速推进的策略。报告期内，公司先后参股孔辉汽车及智行鸿远，使公司成为行业内少数几家具备从底盘设计制造到动力电池研发生产，再到动力系统总成等系统集成能力的企业之一，为公司未来在新能源汽车产业的快速发展奠定了坚实基础。

在新能源节能汽车领域，启停式混合动力汽车有望成为节能汽车技术主流，该技术在市场上也被称为弱混/轻混技术，是混合动力的重要技术路线之一。我国将逐步开始实施第四阶段燃油消耗标准，强制要求乘用车车企平均油耗由2015年的6.9L/百公里下降到2020年的5L/百公里，上汽、东风、一汽等大型车企已拟定采用启停电池的发展规划。目前，启停电池仍然以传统的阀控密封电池为主，但传统阀控密封电池大电流充放电寿命短等问题制约了该技术的推广，公司研发的启动用铅炭电池是微混/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。

4、再生资源回收领域

我国每年铅蓄电池市场需求约为600亿元，相应地对铅及铅合金原料有着极大的需求。目前，国际上再生铅使用占比已超过60%（其中美国达到70%，欧洲达到80%），但我国铅资源回收利用率依然偏低，目前再生铅的使用比例亦不到40%，远低于西方发达国家，市场空间巨大。

2016年12月工信部发布了《再生铅行业规范条件》，进一步提高行业门槛，有利于符合要求的龙头企业。随着再生铅行业相关环保政策（行业准入、污染物排放标准等）的实施，预计未来3-5年，再生铅企业数量有望缩减至10家以内，我国再生铅行业集中度仍将继续提高，符合规范条件、实现规模化的龙头企业将获得更多机会，包括公司控股子公司华铂科技在内的龙头企业将直接受益于该类政策。

废旧铅蓄电池作为再生铅行业的原料来源，本身就是一种资源，公司以自身的蓄电池销售存量为基础，保证了废旧电池来源，缩短了回收链条，具备了较高的回收效率，并通过技术的积累与完善，逐步提升回收工艺水平，实现绿色高效回收。

此外，随着国内锂电产业的蓬勃发展，市场上锂电的存量规模越来越大，同时随着锂电原材料价格的不断上涨，锂电回收已具备较强经济性与迫切性。近期，工信部发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》（征求意见稿）和《汽车动力蓄电池规范条件（2017年）》（征求意见稿），明确了锂电池回收的相关主体和要求，相关企业应严格遵循先梯次利用后再生利用的原则，对符合要求的废旧动力蓄电池分类重组利用，如用于UPS电源、移动基站等储能备用领域。公司主营业务除新能源汽车用动力电池外还涉及通信备用、储能领域，在相关领域拥有广泛的客户基础和应用渠道，在废旧动力锂电池的回收综合利用方面拥有天然的独特优势。未来，公司将进一步打造锂电回收、铅蓄电池回收、其他有色金属回收的综合利用平台，打通动力、储能、通信及资源回收产业链，形成循环经济发展模式，创造新的业绩增长点。

（二）公司发展战略及目标：

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，致力于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。

（三）2017年经营计划：

2017年，公司将充分抓住全球储能和新能源汽车产业的发展机遇，加大力度拓展储能、动力新业务，稳定发展后备电源、铅回收业务，优化收入结构，强化管理，提升经营效率，争取实现更大增长。

1、市场开拓计划

2017年将是公司储能业务进入大规模建设及业绩兑现的一年。公司将在推进2016年签约项目落地建设的基础上，积极探索多种应用场景和模式的系统解决方案，将公司打造成为一站式的能源管理专家。

新能源车用动力锂电业务是另一发展重点。通过与智行鸿远等外部力量的合作，共同聚焦现有客户，聚焦电芯产品，本年重点做好物流车、微型车、中巴车用动力电池销售；继续跟踪并深化与现有重点客户的项目合作；同时在锂电投资、技改等方面做好准备，为2018年动力电池放量打好基础。

在通信领域，国内市场重点开展运营商业务及行业市场业务。在海外市场强化战略布局，优化业务结构，开拓新应用方案，力争新产品、新领域拓展实现更大增长。

2、技术研发计划：

2017年，围绕公司战略目标，技术系统将重点开展新产品开发、新应用模式开发、能源管理平台建设及能源系统管理模块开发及生产工艺革新等工作，全面提升系统集成能力与产品质量。重点做好四个转型：

- 产品结构转型：从铅酸产品向锂电转型，从传统产品向新产品转型；
- 技术模式转型：从提供产品向提供系统、服务转型；
- 制造工艺转型：从分散的生产方式向连续化、自动化生产方式转型；
- 研发目标转型：从满足客户需求向引导客户需求转型。

3、产能提升计划：

各生产中心在2017年要进一步做好生产组织工作，提高计划及供货能力，挖潜增效，提高产能利用率，

加快武汉项目建设，尽早投产并充分释放产能，为公司市场需求及销售的持续增长提供强有力的产能保障。同时，还要着重抓好与行业准入、职业健康及产品质量相关的技术改造和环保、职业安全卫生管理工作。南都动力重点做好现有产能释放及二期技改工作。

4、人力资源发展计划

2016年公司进行了多项产业链上的投资，随着公司规模扩大和产业的扩张，需要更多的管理与技术人才。为此，公司将加大力度引进和培养研发、市场营销、管理等方面的中高端人才，加强人才梯队建设，优化人才结构，改革现有薪酬与激励机制，并导入相应的考核机制，充分激发团队的创业激情，促进干部综合能力的提升。

5、管理计划

2017年公司将继续强化基础管理，强化执行力，深化和提升管理评估工作，进一步提高管理和经营效率。强化质量管理工作，全面贯彻TS16949体系，从多维角度推进汽车行业规范体系在南都的贯彻落实；将重大质量问题作为攻关项目重点解决，提升各子公司质量管理能力。

继续加强企业品牌、文化与宣传工作，营造富有激情与创造力的企业文化，推动企业战略目标实现。

6、投融资计划

在投资项目方面，2017年重点完成华铂科技的重组工作，做好武汉项目、南都动力两大生产基地的建设工作。开展资本运作、投资、并购工作，推动公司业务发展。根据公司投资及经营资金需要，完成第二期公司债及超短期融资券发行。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月25日	其他	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016年5月25日投资者关系活动记录表
2016年09月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016年9月28日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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

2013、2014年以现金方式累计分配利润为180,299,094.81元，已达到公司2013-2015年年均可分配利润（374,749,641.12元）的48.11%，符合公司章程所规定的现金分红的条件。

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）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	787,158,900
现金分红总额（元）（含税）	157,431,780.00

可分配利润（元）	571,184,501.83
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年年初未分配利润为 460,316,702.56 元，年末未分配利润为 571,184,501.83 元。合并报表范围内，2016 年年初未分配利润为 641,050,680.51 元，年末未分配利润为 958,075,413.15 元。2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 329,343,377.00 元，其中，母公司实现净利润 123,186,443.63 元。公司拟以现有总股本 787,158,900 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），拟分配现金股利 157,431,780 元（含税），剩余未分配利润 413,752,721.83 元结转以后年度。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、截至2016年12月31日，母公司2016年年初未分配利润为 460,316,702.56元，年末未分配利润为 571,184,501.83 元。合并报表范围内，2016年年初未分配利润为 641,050,680.51元，年末未分配利润为 958,075,413.15元。2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为329,343,377.00元，其中，母公司实现净利润 123,186,443.63 元。

公司拟以现有总股本 787,158,900 股为基数，每10股派发现金股利2元人民币（含税），拟分配现金股利157,431,780元（含税），剩余未分配利润413,752,721.83元结转以后年度。

2、2015年没有进行年度利润分配，也没有进行资本公积转增股本，当年度累计未分配利润460,316,702.56元结转以后年度。

3、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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	157,431,780.00	329,343,377.00	47.80%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	203,302,908.29	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	120,331,104.90	105,601,798.68	113.95%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	(一)、周庆治先生、第一大股东杭州南都电源有限公司, 公司股东上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司、杭州华星企业公司、浙江华瓯创业投资有限公司及公司董事、监事和高级管理人员;	首次公开发行避免同业竞争、规范和减少关联交易及股份限售承诺	1、关于避免同业竞争的承诺: 为避免潜在的同业竞争, 公司实际控制人周庆治先生、第一大股东杭州南都电源有限公司, 公司股东上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司、杭州华星企业公司、浙江华瓯创业投资有限公司及公司董事、监事和高级管理人员分别向公司做出避免同业竞争的承诺。2、关于规范和减少关联交易承诺函: 为规范和减少关联交易, 公司实际控制人周庆治、公司第一大股东杭州南都电源有限公司、公司股东上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司分别向公司做出了规范和减少关联交易承诺函。3、关于股东股份限制流通及自愿锁定承诺函: 公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人严格履行公司上市前做出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺; (1) 公司实际控制人周庆治承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不通过所控制的杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。在担任公司董事期间, 每年通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海	2010年04月21日	长期	截至 2016 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>南都集团有限公司等转让间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内，通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。（2）公司股东杭州南都电源有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在周庆治担任公司董事期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在周庆治离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。（3）公司股东上海南都集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在周庆治、王海光、何伟离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治、王海光、何伟申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。（4）公司股东上海益都实业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，不通过上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份。在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在周庆治、王海光、何伟离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治、王海光、何伟申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股</p>			
--	--	--	---	--	--	--

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

			十二个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在黄金明担任公司监事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在黄金明离职后半年内，不转让所持公司股份；在黄金明申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
(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。	首次公开发行股份锁定承诺	(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。	2010 年 11 月 01 日	长期	截至 2016 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。	
(六) 本次非公开发行对象为理成南都资产管理计划，理成全球视野 3 期投资基金，海通定增 1 号定向资产管理计划，杭州九纳投资合伙企业（有限合伙），宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙），共计 5 名特	再融资股份锁定承诺	本次非公开发行对象为理成南都资产管理计划，理成全球视野 3 期投资基金，海通定增 1 号定向资产管理计划，杭州九纳投资合伙企业（有限合伙），宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙），共计 5 名特定对象。发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2016 年 07 月 08 日	长期	截至 2016 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。	

	定对象。					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺				2010年11月01日		
	周庆治先生	<p>1、周庆治关于 2007 年以来被注销的十一家关联企业的承诺；2、周庆治关于公司整体变更设立个人所得税事项的承诺；3、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；4、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>1、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。"2、针对公司 2000 年 9 月整体变更设立时，王宇波、金涛、童一波等三人因出资成本高于折股后应享有的净资产值未缴纳个人所得税事宜，周庆治承诺如下："如主管税务机关向王宇波等 3 人追缴个人所得税，周庆治将代为垫付王宇波等三人被追缴的个人所得税。"3、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</p>			

			的法律责任。"4、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。"			
承诺是否按时履行	是					

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
华铂科技	2016年01月01日	2016年12月31日	23,000	37,880.8	不适用	2015年06月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年6月26日《关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》（2015-048）

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

公司控股子公司华铂科技原股东方朱保德先生对公司承诺，华铂科技2016年度实现经审计净利润为23000万元，华铂科技2016年度实现经审计的净利润为 37,880.80万元，实现业绩承诺的要求。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

其他原因的合并范围变动

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
镇江南都能源互联网运营有限公司	新设	2016年7月11日	100万元	100%
南都中东有限公司	新设	2016年5月24日	20万美元	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
南都国科（杭州）能源科技有限公司	注销清算	2016年5月12日	-301,850.18	2,180.94

八、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）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
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（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、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、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。

十一、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。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）股权激励计划总体情况及履行的程序

1、2015年1月20日，公司分别召开了第五届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》等议案，公司独立董事对此《股票期权激励计划（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、2015年3月2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股票期权激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。

3、2015年3月19日，公司2015年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》以及《授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》等议案。

4、2015年3月26日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确认本次145名激励对象的主体资格合法、有效、且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意授予145名激励对象共计1520万份股票期权，授予日为2015年3月26日。公司独立董事对公司股票期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、2015年7月1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《股票期权激励计划》所涉授予1520万份股票期权的登记工作，股票期权简称：南都JLC2，期权代码：036185。

（三）股权激励计划行权情况

1、《股票期权激励计划》规定首次授予的股票期权自本期激励计划首次授予日起满12个月后，满足行权条件的，激励对象可以在未来24个月内分二期申请行权。

2、公司第六届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，自2016年3月28日开始，公司股权激励计划第一期股票期权可行权，行权期限从2016年3月26日起至2017年3月26日止，截止2016年12月31日，公司股权激励对象合计已行权6,957,400股。

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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
STORAGE POWER SOLUTIONS INC.	本公司之联营企业	关联销售	销售电池	符合市场经济原则	-	890.22	0.89%	7,312.96	否	-	-	2015年11月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015年11月12日《关于获得海外储能用锂离子电池大额订单暨关联交易的公告》 (2015-098)
合计				--	--	890.22	--	7,312.96	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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。

十六、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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 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
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 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			2015年03月27 日	3,000	连带责任保 证	12个月	是	是

界首市南都华宇电源有限公司			2015年09月15日	5,000	连带责任保证	12个月	是	是
界首市南都华宇电源有限公司			2015年09月30日	3,000	连带责任保证	12个月	是	是
界首市南都华宇电源有限公司			2015年10月27日	2,000	连带责任保证	3个月	是	是
界首市南都华宇电源有限公司			2015年11月27日	4,000	连带责任保证	6个月	是	是
界首市南都华宇电源有限公司			2015年12月09日	4,000	连带责任保证	6个月	是	是
界首市南都华宇电源有限公司			2016年01月07日	2,000	连带责任保证	6个月	是	是
界首市南都华宇电源有限公司			2016年05月19日	4,000	连带责任保证	6个月	是	是
界首市南都华宇电源有限公司			2016年04月13日	5,000	连带责任保证	12个月	否	是
界首市南都华宇电源有限公司			2016年03月22日	3,000	连带责任保证	12个月	否	是
浙江长兴南都电源有限公司			2015年10月22日	5,000	连带责任保证	12个月	是	是
浙江长兴南都电源有限公司			2015年11月18日	5,000	连带责任保证	6个月	是	是
四川南都国舰新能源股份有限公司			2012年08月23日	2,200	连带责任保证	4年	是	是
四川南都国舰新能源股份有限公司			2012年09月20日	2,570	连带责任保证	5年	是	是
四川南都国舰新能源股份有限公司			2015年04月24日	3,000	连带责任保证	11个月	是	是
四川南都国舰新能源股份有限公司			2016年03月08日	3,000	连带责任保证	12个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			150,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				55,770
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				11,000
子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	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

	露日期							
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	150,000		报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）	55,770				
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）	11,000				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.87%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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、委托他人进行现金资产管理情况

（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）委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联 交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 （如有）	预计收益	报告期实 际损益金 额	报告期损 益实际收 回情况
界首市南 都华宇电 源有限公 司	是	8.00%	5,000	2015年06 月12日	2017年06 月11日					0
界首市南 都华宇电 源有限公 司	是	8.00%	5,000	2015年06 月15日	2017年06 月14日					0
界首市南 都华宇电 源有限公 司	是	8.00%	4,000	2015年06 月16日	2017年06 月15日					0

界首市南都华宇电源有限公司	是	7.00%	5,000	2016年07月04日	2017年07月03日					0
界首市南都华宇电源有限公司	是	7.00%	13,000	2016年10月14日	2017年10月13日					0
界首市南都华宇电源有限公司	是	7.00%	3,000	2016年11月10日	2017年11月09日					0
界首市南都华宇电源有限公司	是	6.00%	5,000	2016年12月21日	2017年12月20日					0
四川南都国舰新能源股份有限公司	是	8.00%	8,000	2015年10月28日	2016年10月27日	8,000				0
四川南都国舰新能源股份有限公司	是	7.00%	4,000	2015年12月09日	2017年12月08日					0
四川南都国舰新能源股份有限公司	是	7.00%	2,000	2015年12月15日	2017年12月14日					0
四川南都国舰新能源股份有限公司	是	7.00%	4,000	2016年08月04日	2017年08月03日					0
四川南都国舰新能源股份有限公司	是	7.00%	8,000	2016年10月27日	2017年10月26日					0
安徽华铂再生资源科技有限公司	是	8.00%	10,000	2015年07月14日	2016年07月13日	10,000				0
安徽华铂	是	8.00%	5,000	2015年08	2017年08					0

再生资源 科技有限 公司				月 13 日	月 12 日					
安徽华铂 再生资源 科技有限 公司	是	8.00%	5,000	2015 年 08 月 21 日	2017 年 08 月 20 日					0
安徽华铂 再生资源 科技有限 公司	是	8.00%	7,600	2015 年 09 月 10 日	2017 年 09 月 09 日					0
安徽华铂 再生资源 科技有限 公司	是	8.00%	2,400	2015 年 09 月 28 日	2017 年 09 月 27 日					0
安徽华铂 再生资源 科技有限 公司	是	7.00%	15,000	2016 年 07 月 13 日	2017 年 07 月 12 日					0
安徽华铂 再生资源 科技有限 公司	是	7.00%	10,000	2016 年 07 月 19 日	2017 年 07 月 18 日					0
合计		--	121,000	--	--	18,000	0	0	0	--
委托贷款资金来源	公司自有资金									
逾期未收回的本金和收益累计金额	0									
涉诉情况（如适用）	不适用									
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）										
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）										
未来是否还有委托贷款计划	是									

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。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的先决条件，注重履行企业环境保护的职责，2016年，公司继续深化14001/18001/SA8000的体系管理、公司EHS工作管理、供应商社会责任管理，加强了对控股子公司和供应商的社会责任管理，以更好地防范经营风险。经过公司全体员工的不懈努力，公司安全生产情况比较平稳，全年未出现重大劳动安全事故，安全工作取得明显成效。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	168,211,841	27.80%	175,000,000			-139,341,452	35,658,548	203,870,389	25.91%
3、其他内资持股	168,211,841	27.80%	175,000,000			-139,341,452	35,658,548	203,870,389	25.91%
其中：境内法人持股	138,827,132	22.95%	134,000,000			-138,827,132	-4,827,132	134,000,000	17.04%
境内自然人持股	29,384,709	4.85%	41,000,000			-514,320	40,485,680	69,870,389	8.87%
二、无限售条件股份	436,768,159	72.20%				146,298,852	146,298,852	583,067,011	74.09%
1、人民币普通股	436,768,159	72.20%				146,298,852	146,298,852	583,067,011	74.09%
三、股份总数	604,980,000	100.00%	175,000,000			6,957,400	181,957,400	786,937,400	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，杭州南都、上海南都、上海益都共解除首次公开发行限售股份共计138,827,132股

2、报告期内，公司非公开发行股份175,000,000股及股权激励行权股份共计6,957,400股，合计新增股份181,957,400股。其中非公开发行股份175,000,000股根据相关规定从2017年7月8日上市起锁定三年。

3、报告期内，原监事王红按照相关规定解除限售股共计1,253,070股。

4、报告期内，董事长王海光，董事、常务副总裁王岳能，副总裁、董事会秘书兼财务总监王莹娇，副总裁卢晓阳，监事李东，总工程师吴贤章在股权激励行权中按照相关规定新增限售股共计738,750股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

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	拟解除限售日期
杭州南都电源有限公司	92,616,340	92,616,340	0	0	首发承诺	2013年4月22日
上海益都实业投资有限公司	25,709,625	25,709,625	0	0	首发承诺	2013年4月22日
上海南都集团有限公司	20,501,167	20,501,167	0	0	首发承诺	2013年4月22日
陈博	25,114,759	0	0	25,114,759	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。
王岳能	2,152,891	0	93,750	2,246,641	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。
王红	1,253,070	1,253,070	0	0	高管锁定	离职后半年后，可转让其直接或间接持有的公司股份。
王莹娇	751,489	0	93,750	845,239	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。
吴贤章	112,500	0	93,750	206,250	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。
王海光	0	0	187,500	187,500	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。
李东	0	0	176,250	176,250	高管锁定	高管锁定股按照

						上一年末持有股份数的 25%解除限售。
卢晓阳	0	0	93,750	93,750	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
上海理成资产管理有限公司一理成全球视野 3 期投资基金	0	0	5,000,000	5,000,000	首发后个人类限售股	2019 年 7 月 8 日
蒋政一	0	0	41,000,000	41,000,000	首发后个人类限售股	2019 年 7 月 8 日
上海理成资产管理有限公司一理成成都资产管理计划	0	0	64,000,000	64,000,000	首发后个人类限售股	2019 年 7 月 8 日
杭州九纳投资合伙企业（有限合伙）	0	0	23,000,000	23,000,000	首发后机构类限售股	2019 年 7 月 8 日
宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	42,000,000	42,000,000	首发后机构类限售股	2019 年 7 月 8 日
合计	168,211,841	140,080,202	175,738,750	203,870,389	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2016 年 06 月 21 日	14.00 元/股	175,000,000	2016 年 07 月 08 日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
公司债	2016 年 04 月 20 日	4.80%	300,000,000	2016 年 04 月 20 日		
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、非公开发行股票：经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]3143号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）17,500万股，发行价格为人民币14.00元/股，募集资金总额245,000.00万元，扣除发行费用人民币2,273.10万元后，募集资金净额为人民币242,726.90万元，公司非公开发行股票已于2016年7月8日在深圳证券交易所上市。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2654号文核准，公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元（含12亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，2016年（第一期）16南都01实际发行数量为人民币30,000万元，承销费用240万元，募集资金净额为29,760万元，已全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

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

截至2016年12月31日，公司总股本为786,937,400股，较2015年底总股本604,980,000增加181,957,400股，公司股本变动的原因为公司2016年非公开发行股份175,000,000股及股票期权行权6,957,400股所致。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末普通股 股东总数	38,093	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	36,707	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	15.12%	119,016,3 40			119,016,3 40	质押	65,900,000
上海理成资产管 理有限公司—理 成南都资产管理 计划	其他	8.13%	64,000,00 00	64,000,00	64,000,00 00	0		
宁波中金富盈股 权投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	5.34%	42,000,00 00	42,000,00	42,000,00 00	0		
蒋政一	境内自然人	5.21%	41,000,00 00	41,000,00	41,000,00 00	0	质押	41,000,000

上海益都实业投资有限公司	境内非国有法人	4.36%	34,279,500		0	34,279,500	质押	25,709,625
上海南都集团有限公司	境内非国有法人	3.47%	27,334,889		0	27,334,889		
陈博	境内自然人	3.19%	25,114,759		25,114,759	0	质押	23,080,000
郭劲松	境内自然人	3.14%	24,709,472		0	24,709,472		
杭州九纳投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.92%	23,000,000	23,000,000	23,000,000	0	质押	23,000,000
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	其他	2.32%	18,268,169			18,268,169		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	公司新增股份 17,500 万股，于 2016 年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市，此次非公开发行对象为理成南都资产管理计划，理成全球视野 3 期投资基金，蒋政一，杭州九纳投资合伙企业（有限合伙），宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙），共计 5 名特定对象；发行对象所持本次非发行股份的限售期为 36 个月，从新增股份上市首日起算。							
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	119,016,340	人民币普通股	119,016,340					
上海益都实业投资有限公司	34,279,500	人民币普通股	34,279,500					
上海南都集团有限公司	27,334,889	人民币普通股	26,400,000					
郭劲松	24,709,472	人民币普通股	24,709,472					
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	18,268,169	人民币普通股	18,268,169					
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	15,638,267	人民币普通股	15,638,267					
交通银行股份有限公司一博时新兴成长混合型证券投资基金	15,099,664	人民币普通股	15,099,664					
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	8,417,269	人民币普通股	8,417,269					

叶丹彤	8,371,687	人民币普通股	8,371,687
中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	7,234,692	人民币普通股	7,234,692
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 5）	1、公司股东郭劲松除通过普通证券账户持有 13,895,151 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 10,814,321 股，实际合计持有 24,709,472 股。		

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

√ 是 □ 否

截至报告期末，杭州南都电源持有公司股份数为 119,016,340 股，占公司总股本的 15.12%，处于质押状态的股份数为 65,900,000 股，占其持有公司股份总数的 55.37%，占公司总股本的 8.37%。其中，2016 年 2 月 22 日，杭州南都电源有限公司与海通证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》，杭州南都电源有限公司将其持有的本公司有限售条件流通股 48,000,000 股质押给海通证券股份有限公司进行为期 365 天的股票质押式回购交易，初始交易日为 2016 年 2 月 22 日，购回交易日为 2017 年 2 月 21 日，目前该部分质押已办理延期；2016 年 5 月 25 日，杭州南都电源有限公司将其持有的 17,900,000 股质押给安徽国元信托有限责任公司。

2016 年 6 月 3 日，上海益都实业投资有限公司与海通证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》，上海益都实业投资有限公司将其持有的本公司有限售条件流通股 25,709,625 股质押给海通证券股份有限公司进行为期 364 天的股票质押式回购交易，初始交易日为 2016 年 6 月 3 日，购回交易日为 2017 年 6 月 2 日。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州南都电源有限公司	王海光	1994 年 09 月 21 日	60913077-x	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	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	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

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

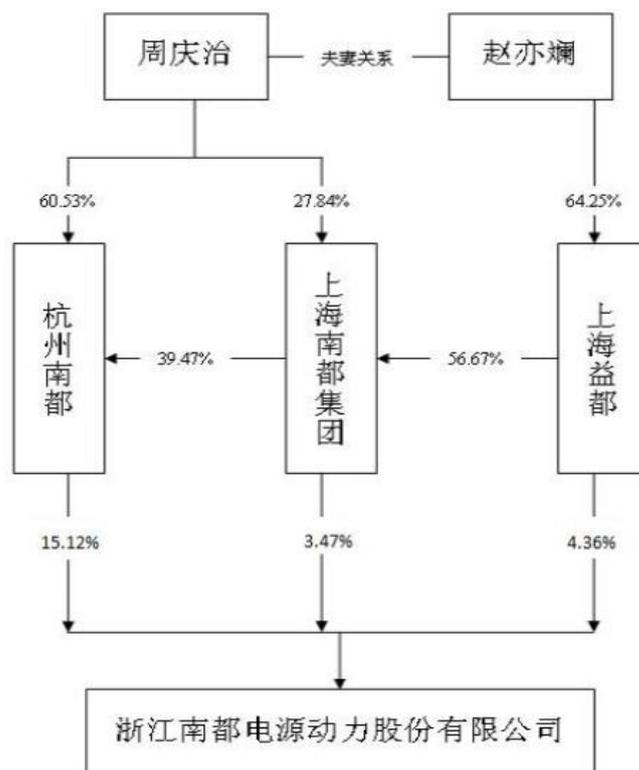
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周庆治	新加坡	是
主要职业及职务	周庆治先生，1955 年 3 月出生，毕业于浙江大学历史系，新加坡国籍。历任浙江省档案局副局长，浙江省委政策研究室主任科员，浙江省政府驻珠海办事处业务处处长，浙江省委办公厅省委秘书，中科院南方集团公司副总裁，浙江南投实业有限公司董事长、总经理；现任公司第五届董事会董事，上海中桥基建（集团）股份有限公司董事长，杭州南都电源有限公司董事，上海南都集团有限公司董事，ShangHai Suzhou Limited 董事，ShangHai Horsepower Limited 董事，Hanson Group Limited 董事，南都公益基金会名誉会长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
王海光	董事长	现任	男	55	2015年11月10日	2018年11月10日		250,000			250,000
周庆治	董事	现任	男	62	2015年11月10日	2018年11月10日					
陈博	董事、总经理	现任	男	49	2015年11月10日	2018年11月10日	33,486,346		8,371,587		25,114,759
何伟	董事	现任	男	60	2015年11月10日	2018年11月10日					
蒋坤庭	董事	现任	男	69	2015年11月10日	2018年11月10日					
王岳能	董事、副总经理	现任	男	53	2015年11月10日	2018年11月10日	2,870,522	125,000			2,995,522
衣宝廉	独立董事	现任	男	79	2015年11月10日	2018年11月10日					
吴勇敏	独立董事	离任	男	54	2015年11月10日	2016年09月23日					
汪祥耀	独立董事	现任	男	59	2015年11月10日	2018年11月10日					
张建华	独立董事	现任	男	65	2016年09月23日	2018年11月10日					
舒华英	监事	现任	男	72	2015年	2018年					

					11月10日	11月10日					
佟辛	监事	现任	男	57	2015年11月10日	2018年11月10日					
李东	监事	现任	男	56	2015年11月10日	2018年11月10日		235,000			235,000
卢晓阳	副总经理	现任	男	49	2015年11月10日	2018年11月10日		125,000			125,000
王莹娇	副总经理、董事会秘书兼财务总监	现任	女	44	2015年11月10日	2018年11月10日	1,001,985	125,000			1,126,985
吴贤章	总工程师	现任	男	44	2015年11月10日	2018年11月10日	150,000	125,000			275,000
合计	--	--	--	--	--	--	37,508,853	985,000	8,371,587		30,122,266

二、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
吴勇敏	监事	离任	2016年09月23日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(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，毕业于浙江大学（原杭州大学哲学系），无境外居留权。历任原杭州大学教师，中共浙江省委宣传部、中共中央党校干部，浙江世界贸易中心有限公司副总经理，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；现任公司董事长，上海南都集团有限公司董事、执行总裁，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，Hanson Group Limited董事，衢州通衢公路经营有限公司董事长，浙江万科南都房地产有限公司董事长，浙江世界贸易中心有限公司董事长。

2、周庆治先生，1955年3月出生，毕业于浙江大学（原杭州大学历史系），新加坡国籍。曾在浙江省档案局、浙江省委政策研究室、浙江省政府驻珠海办事处、浙江省委办公厅任职；现任公司董事，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，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，杭州南都电源有限公司董事，ShangHai 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，兼任上海联劝基金会理事长。

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；现任公司董事

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；现任公司董事、总经理，杭州南都电源销售有限公司董事长，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、杭州南都贸易有限公司董事长、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长，安徽华铂再生资源科技有限公司董事长。

陈博先生为杭州市第十二届人民代表大会代表、杭州市西湖区第十四届人民代表大会代表和中国人民政治协商会议浙江省杭州市第十届委员会委员；同时兼任中国电池工业协会副理事长，中国电器工业协会铅酸蓄电池分会副理事长，中国电子学会理事，南都公益基金会理事，重庆邮电大学校董。

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）；现任公司董事、副总经理，安徽华铂再生资源科技有限公司董事，杭州南都电源销售有限公司董事。

7、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。

衣宝廉先生主要从事化学能与电能相互转化及相关领域应用基础研究与工程开发，获得国家和省部级奖七项，申报专利49件，授权22件，在国内外学术刊物发表论文124篇。1990年，其开发的氯酸盐电化生产新工艺获得了中科院科技进步一等奖；2001年，千瓦级质子交换膜燃料电池技术获得了辽宁省科技进步一等奖；其撰写出版的燃料电池专著《燃料电池——原理、技术与应用》于2004年获得辽宁省著作类一等奖。

8、张建华先生简历

张建华先生出生于1952年7月，毕业于华北电力大学电力系统及其自动化专业，硕士学位，教授、博士生导师，中共党员。曾任华北电力大学讲师、副教授，英国贝尔法斯特女王大学高级访问学者，曾在法国电力公司进修并参与合作研究项目；主要研究方向为新能源电力系统规划、风险评价和应急管理，长期从事电力系统运行与控制、电网自动化等领域的研究工作，并承担了国家智能电网战略研究和技术应用的多项课题，主持并完成3项国家“863”项目，2项国家自然科学基金项目及1项国家支撑计划项目。

现任公司独立董事；兼任华北电力大学电气与电子工程学院教授，博士生导师，输配电系统研究所所长，中国电机工程学会能源系统专委会委员，全国石油和化学工业电气技术委员会委员，科技部“973”计划能源领域专家咨询组成员，IEE资深会员（IEEFellow）；杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会独立董事；国电南京自动化股份有限公司第六届董事会独立董事。

9、汪祥耀先生，1957年7月出生，高级会计师、中国注册会计师，会计学博士，浙江财经大学会计学教授，博士生导师。1985年8月至1987年5月，在浙江财经大学任教，任讲师；1987年5月至1992年7月，在香港富春有限公司工作，任财务部总经理；1992年7月至1998年12月，在香港富春投资公司工作，任总经理，主要从事金融和投资工作；1999年1月至1999年12月，在广东核电事业集团工作，任财务总监；2000年1月至今，在浙江财经大学从事教育工作，任副教授，教授。现任公司独立董事；兼任浙江省会计学会副会长、浙江省总会计师协会副会长、浙江省内部审计协会副会长、浙江省高级会计师、高级审计师评委，浙江亚厦装饰股份有限公司、恒生电子股份有限公司、浙江浙能电力股份有限公司、卧龙电气集团股份有限公司

独立董事。

现兼任浙江省会计学会副会长、浙江省注册会计师协会副会长、浙江省内部审计协会副会长、浙江省高级会计师、高级审计师评委。曾获浙江省高等教学成果奖，浙江省哲学社会科学优秀成果奖等多项奖项。

(二) 公司本届监事会共有成员3名。情况如下：

1、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

2、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）。

3、李东先生，1961年2月出生，硕士学历，无境外居留权。1999—至今，历任公司企划部经理、总裁办主任、计供部经理、杭州南都电源销售有限公司副总经理、杭州南都电池有限公司总经理；现任公司第五届监事会职工监事、公司工会主席。

(三) 公司除总经理陈博、副总经理王岳能外，还有3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，安徽华铂再生资源科技有限公司董事，中国上市公司协会常务委员，浙江上市公司协会董秘委员会常委。

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、产品应用及系统集成中心主任等。

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，安徽华铂再生资源科技有限公司监事。

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	上海南都集团有限公司	董事			否
周庆治	杭州南都电源有限公司	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、浙江万科南都房地产有限公司、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
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
吴贤章	中国化学与物理电源行业协会	副理事长			否
陈博	杭州课外信息技术有限公司、杭州卓岩投资管理有限公司	董事			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
王莹娇	杭州卓岩投资管理有限公司	董事			否
卢晓阳	杭州卓岩投资管理有限公司	监事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

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。

截止2016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248.68万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王海光	董事长	男	55	现任	0	是
周庆治	董事	男	62	现任	0	是
何伟	董事	男	49	现任	0	是
蒋坤庭	董事	男	60	现任	0	是
陈博	董事、总经理	男	49	现任	41.2	否
王岳能	董事、副总经理	男	53	现任	28.84	否
衣宝廉	独立董事	男	79	现任	7.13	否
吴勇敏	独立董事	男	54	离任	5.35	否
汪祥耀	独立董事	男	59	现任	7.13	否
张建华	独立董事	男	65	现任	1.78	否
舒华英	监事	男	72	现任	7.13	否
佟辛	监事	男	57	现任	0	是
李东	监事	男	56	现任	26.3	否
王莹娇	副总经理、董事会秘书兼财务总监	女	44	现任	28.84	否

卢晓阳	副总经理	男		49	现任	28.84	否
吴贤章	总工程师	男		44	现任	28.84	否
王大为	副总经理	男		48	现任	37.3	否
合计	--	--	--	--	--	248.68	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王海光	董事长	250,000	250,000	10.52	19.27	0	0	0	0	0
王岳能	董事、常务副总裁	125,000	125,000	10.52	19.27	0	0	0	0	0
王莹娇	副总裁、董事会秘书兼财务总监	125,000	125,000	10.52	19.27	0	0	0	0	0
卢晓阳	副总裁	125,000	125,000	10.52	19.27	0	0	0	0	0
吴贤章	总工程师	125,000	125,000	10.52	19.27	0	0	0	0	0
合计	--	750,000	750,000	--	--	0	0	0	--	0

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	527
主要子公司在职员工的数量(人)	2,059
在职员工的数量合计(人)	2,586
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,586
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	1,602
销售人员	237
技术人员	420
财务人员	52

行政人员	170
后勤人员	88
其他人员	17
合计	2,586
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	92
大学本科	424
大学专科	388
专科以下	1,682
合计	2,586

2、薪酬政策

一、薪酬管理原则

- 1、合法性原则。严格按照国家相关法律法规设计薪酬体系。
- 2、价值导向原则。根据公司发展要求以及各岗位对公司价值贡献的大小，进行薪酬分配。
- 3、市场化原则。参照当地劳动力市场工资和行业状况指导价合理确定薪酬标准。
- 4、体现员工能力差异原则。薪酬与其个人能力挂钩，相同岗位的员工，能力不同，薪酬不同。
- 5、绩效导向原则。薪酬与其工作业绩挂钩，相同岗位的员工，工作业绩不同，薪酬不同。
- 6、与公司经济效益和支付能力相结合原则。薪酬水平的确定必须保证公司有合理利润积累。

二、薪酬分配依据

公司薪酬分配的依据是：公司效益和市场薪酬水平、岗位价值、工作绩效、员工能力。

三、薪酬体系

公司薪酬体系采取五种不同类别：年薪制、结构工资制、销售年薪制、技能（计件）制、协议制。

四、薪酬结构

- 1、公司的薪酬结构包括基本工资、绩效奖金、销售奖金、能力工资、福利津贴。绩效奖金包括季度绩效奖金、年终奖金；津贴福利包括司龄津贴、兼岗津贴、驾驶津贴、外派津贴、职业健康津贴、加班津贴、中夜班津贴、通讯津贴和交通津贴等，不同人员适用不同津贴类别。
- 2、技能（计件）工资制的薪酬结构包括技能工资（或岗位工资）、计件工资（与产量和质量挂钩）、福利津贴、加班工资、未休年假补偿、奖金等。

员工可以通过多种渠道(比如通过能力认证、技能认证、职位晋升)来增加薪酬，使不同类型的员工都有快速成长的机会，有助于提高员工满意度，从而面提高各类员工的积极性，加快企业的发展。

3、培训计划

整体思路：拟站在公司战略的高度，充分发挥前瞻性，制定全面的人才培养计划，对员工进行梯队式培养计划，以满足

公司发展对人才的需求。

(1) 新员工培训

制定专门的培养方案，除原有的基本情况、企业文化、上岗资格和岗位技能培训等外，更多关注培养应届毕业新员工的职业心态和职场技能，更多关注培养新员工对公司文化的认同感和融入感，更多关注培养新员工自主学习的能力。

(2) 核心专业骨干培养

制定专门的培养方案，针对工作责任心强、有担当、正能量、有强烈的进取心和学习欲的专业人员，通过专业带头人培训、通用课程培训等，提升他们的专业知识和工作能力，使他们快速成为专业领域或部门的核心骨干。

(3) 管理人员培养

针对基层、中层、高层管理人员，制定专门的培养方案，除适合不同层级管理人员的通用课程外，帮助管理人员通过交流，学习先进的管理理念，拓宽视野、拓展思路、提升领导力。

(4) 专业技术与专项技能培训

2017年度计划组织动力电池技术相关培训、财务人员专业培训、质量管理相关培训、SAP相关培训、各体系内审员培训、人力资源管理培训、销售技能培训以及环境安全与职业健康相关专业培训等共计100余项，全年预算培训费用总计200余万元。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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

2016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出具了《内部控制审计报告》，认为公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

无

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	41.95%	2016 年 04 月 15 日	2016 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2016-025)
2016 年第一次临时股东大会决议公告	临时股东大会	35.95%	2016 年 09 月 23 日	2016 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2016-072)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

衣宝廉	8	2	6	0	0	否
吴勇敏	7	2	5	0	0	否
汪祥耀	8	2	6	0	0	否
张建华	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等有关法律法规，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了客观公正的意见。公司采纳了独立董事在商业化储能电站业务发展中组织架构设计、人才引进、重点区域布局，新能源动力电池领域整合上下游产业链、结合相关政策降低动力电池成本、改进质量等建设性的意见和建议，并对公司战略规划等相关文件及措施进行了完善。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《董事会各专门委员会工作细则》规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，各专门委员会成员全部由董事组成。

（一）战略委员会工作情况

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司第五届董事会战略委员会由董事长王海光（主任委员）、董事陈博和独立董事衣宝廉组成；第六届董事会战略委员会由董事长王海光（主任委员）、董事陈博和独立董事衣宝廉、张建华组成。

报告期内，董事会战略委员会对公司的总体发展战略、未来三年公司发展目标及具体计划进行了研究和讨论并提出了指导意见，对公司重大投资项目进行了研究并提出建议。

（二）审计委员会的履职情况

公司第六届董事会审计委员由独立董事汪祥耀（主任委员）、董事何伟、董事蒋坤庭三位委员组成。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进行审计、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表专项意见等。

2016年度审计委员会履职情况：

1、报告期内，董事会审计委员会对公司定期报告、募集资金使用情况等进行了审议。

2、在2016年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确

保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。

（三）薪酬与考核委员会工作情况

公司第六届董事会薪酬与考核委员会由董事周庆治（主任委员）、董事长王海光、董事蒋坤庭和独立董事汪祥耀组成。

1、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司2016年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度，符合公司的经营业绩和个人绩效。

2、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司股票期权激励计划草案和股票期权激励计划所涉期权授予相关事项的条件进行了审核并提交董事会。

（四）提名委员会工作情况

董事会提名委员会主要负责研究并向董事会建议董事、高级管理人员的规模构成、人员选择标准，并提名、审查公司董事及高级管理人员的候选人。本公司第六届董事会提名委员会由董事长王海光（主任委员）、独立董事衣宝廉、公司董事陈博、董事何伟四位委员组成。

报告期内，提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，对公司的董事和高级管理人员的选择和标准提出建议，并对相关人员进行审查，发挥了提名委员会的作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司将积极探索与现代企业制度相适应的考评及激励机制，体现高级管理人员的管理价值贡献导向，以调动高级管理人员的积极性、主动性与创造性，提升企业核心竞争力，以确保公司经营目标的实现，改善并提高企业经营管理水平，促进企业效益持续稳定增长。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月11日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2016年度内部控制自我评价报告
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括： ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量，公司定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：a、如错报金额\geq利润总额的 5%，则认定为重大缺陷；b、如利润总额的 $3\% \leq$错报金额$<$利润总额的 5%，则认定为重要缺陷；c、如错报金额$<$利润总额的 3%，则认定为一般缺陷。②内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额衡量，公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：a、如错报金额\geq资产总额的 3%，则认定为重大缺陷；b、如资产总额的 $1\% \leq$错报金额$<$资产总额的 3%，则认定为重要缺陷；c、如错报金额$<$资产总额的 1%，则认定为一般缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 南都 01	112382	2016 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 20 日	30,000	4.80%	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
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	无						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	浙商证券股份 有限公司	办公地址	杭州市杭大路 1 号	联系人	马岩笑	联系人电话	0571-87903124
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司分别于 2015 年 9 月 3 日及 2015 年 9 月 19 日召开了第五届董事会第三十六次会议决议和 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了关于发行公司债的相关议案，拟发行 12 亿元公司债，并于 2015 年 11 月获得了中国证监会的核准批复。公司于 2016 年 4 月面向合格投资者公开发行首期公司债 3 亿元，募集的资金用于偿还银行贷款及补充流动资金，目前已使用完毕。
年末余额（万元）	2.76
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2016年5月13日，联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和公司发行的公司债券进行跟踪评级，确定：浙江南部电源动力股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，浙江南都电源动力股份有限公司发行的“16南都01”债券信用等级为AA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

一、增信机制

本期债券无担保。

二、偿债计划

（一）利息的支付

1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2017年至2021年每年的4月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

2、本期债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

（二）本金的偿付

1、本期债券的本金兑付日为2021年4月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

2、本期债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

（三）具体偿债安排

1、偿债资金的主要来源

本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营活动产生的现金流。2014年度、2015年度和2016年度，发行人合并口径的经营活动产生的现金流量净额分别为4,022.42万元、4,182.88万元和518.47万元；经营活动现金流入分别为401,772.57万元、483,486.07万元和759,396.76万元。总体来看，发行人经营业绩有稳定的经营活动现金流入，可以为偿付本期债券本息提供保障。

2、偿债应急保障方案

长期以来，发行人财务政策稳健，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2015年12月31日，发行人合并口径流动资产余额为438,131.50万元，其中货币资金为97,123.13万元（含受限的货币资金12,817.27万元），其余主要由应收账款、应收票据及存货构成。若发生偿债资金不足的情况，发行人可通过应收账款保理、存货变现等手段来获得必要的偿债资金。

三、偿债保障措施

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

（一）设立募集资金专户和专项偿债账户

为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人设立募集资金专户和专项偿债账户。偿债资金主要来自发行人日常经营产生的现金流。发行人承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个交易日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证当年度债券本息的按时足额支付。发行人承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个交易日将专项偿债账户的资金到位情况书面通知本期债券的受托管理人；若专项偿债账户的资金未能按时到位，发行人将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。

（二）制定债券持有人会议规则

发行人已按照《债券管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息的按约偿付做出了合理的制度安排。

（三）设立专门的偿付工作小组

由公司董事会、总裁办和财务部联合组成本期债券本息偿付工作小组，自本期债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

（四）引入债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，采取必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。

（五）制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金使用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（六）严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《债券管理办法》、《债券受托管理协议》及其他法律、法规和规范性文件的规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：

- 1、经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- 2、本次债券信用评级发生变化；
- 3、发行人发生其他债务未能按期、足额清偿或延期支付本息等违约情况；

- 4、主要资产被查封、扣押、冻结；
- 5、当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产百分之二十；
- 6、拟放弃债权或财产超过上年末净资产百分之十；
- 7、发生重大亏损或者遭受超过上年末净资产百分之十以上的重大损失；
- 8、发行人及其重要子公司作出减资、合并、分立、股权结构调整、解散、申请或被其他债权人申请破产、进入破产程序或其他涉及发行人主体变更的决定；
- 9、涉及重大仲裁、诉讼事项或受到重大行政处罚，发生自然灾害等事项；
- 10、保证人、担保物或其他偿债保障措施发生或可能发生重大变化；其中，保证人发生的重大变化，包括但不限于保证人主体发生变更、担保人经营、财务、资信等方面发生重大不利变化、已经发生或可能发生针对保证人的重大诉讼、仲裁；
- 11、情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件，可能被暂停或终止提供交易或转让服务；
- 12、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施、不能正常履行职责，导致债务清偿能力面临严重不确定性；
- 13、拟进行重大债务重组；
- 14、预计无法按照《募集说明书》的约定按时、足额偿付各期债券利息和/或本金；
- 15、拟变更本次债券《募集说明书》的约定或未能履行《募集说明书》其他约定的义务；
- 16、订立可能对发行人还本付息产生重大影响的担保及其他重要合同；
- 17、拟变更债券受托管理人；
- 18、任何发行人文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- 19、其他可能对债券持有人权益有重大影响的事项，以及法律、行政法规、规章、规范性文件以及中国证监会规定的其他情形。

（七）发行人承诺

根据发行人2015年9月18日的公司2015年第四次临时股东大会决议，发行人股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为南都电源公开发行公司债的债券受托管理人，将依据《公司债券发行试点办法》、《浙江南都电源动力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《浙江南都电源动力股份有限公司2016年公司债券受托管理协议》、《浙江南都电源动力股份有限公司2016年公司债券债券持有人会议规则》等相关规定，持续关注南都电源的资信状况，积极行使受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	79,640.84	56,613.08	40.68%
投资活动产生的现金流量净额	-46,603.09	-87,316.98	46.63%
筹资活动产生的现金流量净额	108,308.86	94,347.77	14.80%
期末现金及现金等价物余额	148,419.5	84,305.86	76.05%
流动比率	259.10%	129.00%	130.10%
资产负债率	30.90%	51.53%	-20.63%
速动比率	173.47%	93.68%	79.79%
EBITDA 全部债务比	50.01%	23.64%	26.37%
利息保障倍数	5.82	3.93	48.09%
现金利息保障倍数	1.3	1.71	-23.98%
EBITDA 利息保障倍数	7.53	5.39	39.70%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	93.65%	98.01%	-4.36%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

本期息税折旧摊销前利润、利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数均比上年同期大幅增长, 主要原因为本期公司营业收入71.41亿, 实现利润总额5.10亿, 营业收入较上年同期增长38.58%, 利润总额较上年同期增长65.41%。期末现金及现金等价物余额、流动比率、速动比率等比上年同期增长, 资产负债率比上年同期大幅下降, 原因为本期公司非公开募集发行17500万股, 发行公司债3亿元, 募集资金到位后, 归还银行借款, 公司总资产规模扩大, 负债余额减少。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司拥有银行授信额度为34.50亿元, 期末已使用额度为13.09亿元, 期内按期偿还银行贷款为22.025亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司于2016年4月面向合格投资者公开发行首期公司债3亿元, 募集的资金用于偿还银行贷款及补充流动资金, 目前已按募集说明书的约定使用完毕。

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 09 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（2017）875 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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016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

2016 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	1,587,439,869.68	971,231,327.30
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		
衍生金融资产		
应收票据	75,098,097.53	138,682,233.81
应收账款	2,267,466,985.15	1,783,189,725.17
预付款项	109,994,289.70	48,944,618.75
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	87,855,674.18	57,685,157.07
买入返售金融资产		
存货	2,101,573,054.57	1,199,430,147.62
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	129,553,556.56	182,151,779.43
流动资产合计	6,358,981,527.37	4,381,314,989.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,850,000.00	20,040,350.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	37,681,089.13	
投资性房地产		
固定资产	1,628,255,966.21	1,523,813,593.94
在建工程	358,101,080.03	276,993,450.84
工程物资	56,379,958.55	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	222,770,428.68	235,574,572.80
开发支出		
商誉	387,873,847.57	387,873,847.57
长期待摊费用	25,092,089.03	12,915,718.99
递延所得税资产	34,785,757.63	32,618,023.09
其他非流动资产	68,588,622.98	61,040,581.17
非流动资产合计	2,830,378,839.81	2,550,870,138.40
资产总计	9,189,360,367.18	6,932,185,127.55
流动负债：		
短期借款	650,000,000.00	1,876,800,000.00
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	529,606,979.78	270,344,668.34
应付账款	885,832,990.66	634,211,115.40
预收款项	60,296,985.34	32,177,382.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,455,917.65	36,965,925.59
应交税费	100,772,938.70	88,720,561.49
应付利息	10,690,103.21	3,975,832.10
应付股利		

其他应付款	30,421,486.23	276,404,001.40
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	100,000,000.00	147,700,000.00
其他流动负债	40,192,033.21	29,166,695.63
流动负债合计	2,454,269,434.78	3,396,466,182.44
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	297,960,000.00	
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	72,624,000.00	76,006,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	385,584,000.00	176,006,000.00
负债合计	2,839,853,434.78	3,572,472,182.44
所有者权益：		
股本	786,669,250.00	604,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,047,090,744.40	1,707,095,260.51
减：库存股		
其他综合收益	108,348.77	-1,323,285.84
专项储备		
盈余公积	103,655,026.39	91,336,382.03
一般风险准备		

未分配利润	958,075,413.15	641,050,680.51
归属于母公司所有者权益合计	5,895,598,782.71	3,043,139,037.21
少数股东权益	453,908,149.69	316,573,907.90
所有者权益合计	6,349,506,932.40	3,359,712,945.11
负债和所有者权益总计	9,189,360,367.18	6,932,185,127.55

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	1,488,995,705.69	635,915,769.03
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	19,037,261.91	96,174,312.34
应收账款	1,714,345,443.03	1,542,777,764.17
预付款项	559,373,461.45	216,658,045.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,305,142,718.18	592,592,706.89
存货	406,546,515.81	165,400,831.37
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	709,523.80	780,236.41
流动资产合计	5,494,150,629.87	3,250,299,666.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,850,000.00	20,040,350.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,486,695,013.34	1,320,000,604.21
投资性房地产		
固定资产	303,768,431.74	318,198,599.56
在建工程	110,299,131.96	66,161,407.09

工程物资	56,379,958.55	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,689,901.46	59,949,880.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,280,815.47	10,587,599.35
递延所得税资产	30,106,152.87	30,360,242.75
其他非流动资产	7,587,034.91	
非流动资产合计	2,079,656,440.30	1,825,298,683.19
资产总计	7,573,807,070.17	5,075,598,349.23
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	1,351,000,000.00
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	492,568,269.71	201,744,668.34
应付账款	246,821,950.76	212,164,004.21
预收款项	61,757,705.17	90,283,160.05
应付职工薪酬	14,344,784.59	11,165,230.02
应交税费	68,215,029.63	72,864,231.99
应付利息	10,621,497.34	2,173,693.05
应付股利		
其他应付款	189,870,306.32	40,729,474.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	7,470,004.03	9,167,541.71
流动负债合计	1,731,669,547.55	2,091,292,004.13
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	297,960,000.00	
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,830,000.00	21,830,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	334,790,000.00	121,830,000.00
负债合计	2,066,459,547.55	2,213,122,004.13
所有者权益：		
股本	786,669,250.00	604,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,045,838,744.40	1,705,843,260.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,655,026.39	91,336,382.03
未分配利润	571,184,501.83	460,316,702.56
所有者权益合计	5,507,347,522.62	2,862,476,345.10
负债和所有者权益总计	7,573,807,070.17	5,075,598,349.23

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	7,141,421,743.25	5,153,126,944.32
其中：营业收入	7,141,421,743.25	5,153,126,944.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,850,441,331.93	5,039,014,909.84
其中：营业成本	5,882,354,075.57	4,375,333,711.90
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		
税金及附加	208,282,414.45	39,114,222.56
销售费用	369,052,781.29	286,653,324.50
管理费用	286,772,180.56	230,862,093.36
财务费用	78,020,968.40	72,485,007.97
资产减值损失	25,958,911.66	34,566,549.55
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）	-6,582,460.54	-4,212,391.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,585,335.87	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	284,397,950.78	112,645,343.16
加：营业外收入	235,891,003.61	206,533,012.05
其中：非流动资产处置利得	545,082.93	34,813.41
减：营业外支出	10,416,957.83	10,933,276.02
其中：非流动资产处置损失	3,703,848.07	3,618,683.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	509,871,996.56	308,245,079.19
减：所得税费用	32,622,941.68	28,945,989.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	477,249,054.88	279,299,089.82
归属于母公司所有者的净利润	329,343,377.00	203,302,908.29
少数股东损益	147,905,677.88	75,996,181.53
六、其他综合收益的税后净额	1,424,365.94	713,669.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,431,634.61	685,266.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,431,634.61	685,266.38
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	1,431,634.61	511,441.38
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,268.67	28,403.22
七、综合收益总额	478,673,420.82	280,012,759.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	330,775,011.61	203,988,174.67
归属于少数股东的综合收益总额	147,898,409.21	76,024,584.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.34
（二）稀释每股收益	0.48	0.34

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	2,669,519,505.81	2,586,237,788.29
减：营业成本	2,177,915,891.45	2,172,277,077.58
税金及附加	58,630,247.81	14,851,204.98
销售费用	192,284,204.11	166,312,998.04
管理费用	124,090,936.10	129,624,397.83
财务费用	31,152,427.15	36,638,613.13

资产减值损失	23,549,577.63	18,126,658.47
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）	56,523,240.30	32,401,852.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,585,335.87	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,419,461.86	80,808,690.64
加：营业外收入	28,414,778.17	31,383,624.02
其中：非流动资产处置利得	512,916.24	33,000.84
减：营业外支出	2,057,278.19	3,649,429.59
其中：非流动资产处置损失	216,333.32	35,644.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,776,961.84	108,542,885.07
减：所得税费用	21,590,518.21	15,209,113.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,186,443.63	93,333,771.40
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	123,186,443.63	93,507,596.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.17	0.15

5、合并现金流量表

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	7,131,209,938.13	4,481,314,796.77
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	249,521,358.63	166,883,907.25
收到其他与经营活动有关的现金	213,236,302.29	186,662,008.53
经营活动现金流入小计	7,593,967,599.05	4,834,860,712.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5,890,004,075.40	3,539,836,381.17
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	440,248,480.49	358,490,730.19

支付的各项税费	748,509,842.09	470,154,643.72
支付其他与经营活动有关的现金	510,020,496.69	424,550,166.95
经营活动现金流出小计	7,588,782,894.67	4,793,031,922.03
经营活动产生的现金流量净额	5,184,704.38	41,828,790.52
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
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,250,086.53	179,243.80
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	15,949,960.35	
投资活动现金流入小计	17,200,046.88	14,991,772.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,154,780.17	561,544,749.25
投资支付的现金	35,076,075.00	14,540,350.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		312,076,480.86
支付其他与投资活动有关的现金	29,000,090.00	
投资活动现金流出小计	483,230,945.17	888,161,580.11
投资活动产生的现金流量净额	-466,030,898.29	-873,169,807.82
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	843,000,000.00	1,919,500,000.00
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	3,683,199,982.69	2,032,268,000.00
偿还债务支付的现金	2,202,500,000.00	923,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,445,037.25	99,490,328.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	293,166,374.35	66,300,000.00

筹资活动现金流出小计	2,600,111,411.60	1,088,790,328.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,083,088,571.09	943,477,671.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,893,951.31	8,592,268.35
五、现金及现金等价物净增加额	641,136,328.49	120,728,922.99
加：期初现金及现金等价物余额	843,058,640.41	722,329,717.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,484,194,968.90	843,058,640.41

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	2,816,671,881.05	2,726,126,070.03
收到的税费返还	3,443,488.55	1,844,570.88
收到其他与经营活动有关的现金	291,425,428.24	92,413,838.22
经营活动现金流入小计	3,111,540,797.84	2,820,384,479.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,647,348,753.90	2,326,586,030.13
支付给职工以及为职工支付的现金	122,334,938.54	112,844,971.92
支付的各项税费	123,631,196.81	103,106,766.25
支付其他与经营活动有关的现金	545,642,548.05	214,272,137.50
经营活动现金流出小计	3,438,957,437.30	2,756,809,905.80
经营活动产生的现金流量净额	-327,416,639.46	63,574,573.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		906,000.00
取得投资收益收到的现金	63,271,718.44	42,687,184.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	929,953.71	54,058.23
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	195,949,960.35	320,000,000.00
投资活动现金流入小计	261,088,490.23	363,647,243.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,380,389.95	102,165,765.10
投资支付的现金	795,189,395.00	789,540,350.00

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	29,000,090.00	
投资活动现金流出小计	949,569,874.95	1,207,452,725.10
投资活动产生的现金流量净额	-688,481,384.72	-843,805,481.98
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	
取得借款收到的现金	695,000,000.00	1,501,000,000.00
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	3,491,216,325.09	1,537,288,000.00
偿还债务支付的现金	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	56,223,149.86	62,539,689.77
支付其他与筹资活动有关的现金	36,288,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,683,511,149.86	722,539,689.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,807,705,175.23	814,748,310.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,762,175.69	7,516,482.80
五、现金及现金等价物净增加额	806,569,326.74	42,033,884.38
加：期初现金及现金等价物余额	588,866,925.20	546,833,040.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,395,436,251.94	588,866,925.20

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	604,980,000.00				1,707,095,260.51		-1,323,285.84		91,336,382.03		641,050,680.51	316,573,907.90	3,359,712,945.11
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	604,980,000.00			1,707,095,260.51		-1,323,285.84	91,336,382.03		641,050,680.51	316,573,907.90	3,359,712,945.11	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	181,689,250.00			2,339,995,483.89		1,431,634.61	12,318,644.36		317,024,732.64	137,334,241.79	2,989,793,987.29	
(一)综合收益总额						1,431,634.61			329,343,377.00	147,898,409.21	478,673,420.82	
(二)所有者投入和减少资本	181,689,250.00			2,339,995,483.89						-764,167.42	2,520,920,566.47	
1. 股东投入的普通股	181,689,250.00			2,339,995,483.89							2,521,684,733.89	
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												
4. 其他										-764,167.42	-764,167.42	
(三)利润分配							12,318,644.36		-12,318,644.36	-9,800,000.00	-9,800,000.00	
1. 提取盈余公积							12,318,644.36		-12,318,644.36			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-9,800,000.00	-9,800,000.00	
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	786,669,250.00				4,047,090,744.40		108,348.77		103,655,026.39		958,075,413.15	453,908,149.69	6,349,506,932.40

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					34,070,325.00		685,266.38		9,333,377.14		193,969,531.15	156,855,441.40	394,913,941.07
（一）综合收益总额							685,266.38				203,302,908.29	76,024,584.75	280,012,759.42
（二）所有者投入					34,070,325.00							80,830,114.901	

和减少资本					325.00						856.65	,181.65
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					34,070,325.00							34,070,325.00
4. 其他											80,830,856.65	80,830,856.65
(三) 利润分配								9,333,377.14		-9,333,377.14		
1. 提取盈余公积								9,333,377.14		-9,333,377.14		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
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				1,707,095,260.51		-1,323,285.84	91,336,382.03		641,050,680.51	316,573,907.90	3,359,712,945.11

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	604,980,000.00				1,705,843,260.51				91,336,382.03	460,316,702.56	2,862,476,345.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	604,980,000.00				1,705,843,260.51				91,336,382.03	460,316,702.56	2,862,476,345.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	181,689,250.00				2,339,995,483.89				12,318,644.36	110,867,799.27	2,644,871,177.52
（一）综合收益总额										123,186,443.63	123,186,443.63
（二）所有者投入和减少资本	181,689,250.00				2,339,995,483.89						2,521,684,733.89
1. 股东投入的普通股	181,689,250.00				2,339,995,483.89						2,521,684,733.89
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											
4. 其他											
（三）利润分配									12,318,644.36	-12,318,644.36	
1. 提取盈余公积									12,318,644.36	-12,318,644.36	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	786,669,250.00				4,045,838,744.40			103,655,026.39	571,184,501.83	5,507,347,522.62	

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	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	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					34,070,325.00		173,825.00	9,333,377.14	84,000,394.26	127,577,921.40	
（一）综合收益总额							173,825.00		93,333,771.40	93,507,596.40	
（二）所有者投入和减少资本					34,070,325.00					34,070,325.00	
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					34,070,325.00						34,070,325.00
4. 其他											
(三) 利润分配									9,333,377.14	-9,333,377.14	
1. 提取盈余公积									9,333,377.14	-9,333,377.14	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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				1,705,843,260.51				91,336,382.03	460,316,702.56	2,862,476,345.10

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。公司现持有统一社会信用代码为91330000725238534Q的营业执照，注册资本786,669.25万元，股份总数786,669.25万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份203,870,389.00股；无限售条件的流通股份582,798,861.00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。

本公司属电气机械和器械制造业。主要经营活动为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）。

本财务报表业经公司2017年3月9日六届董事会十四次会议审议批准对外报出。

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、安徽华铂再生资源科技有限公司、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、镇江南都能源互联网运营有限公司、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、南都欧洲（英国）有限公司和南都中东有限公司等16家子公司纳入本期合并财务报表范围，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，子公司南都中东有限公司采用阿联酋迪拉姆为记账本位币，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

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、使用自身数据作出的财务预测等。

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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回升且

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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

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
单项金额重大并单独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，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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存在共有的控制，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，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(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	9.5-4.75
专用设备	年限平均法	3-12	5	31.67-7.92
运输工具	年限平均法	4-5	5	23.75-19
其他设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.5

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
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。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

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

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(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

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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) 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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

分部报告

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。

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17%
消费税	应纳税销售额	4%

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	注
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
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%
界首市南都华宇电源有限公司	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%
南都中东有限公司	免税
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 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。

2. 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局颁发的高新技术企业证书，子公司界首市南都华宇电源有限公司被认定为高新技术企业，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，按15%的税率计缴。

3. 根据财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税〔2011〕115号)，子公司安徽华铂再生资源科技有限公司以废旧电池为原料生产的铅及合金铅享受增值税即征即退50%的政策。根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税〔2015〕78号)，自2015年7月1日起，子公司安徽华铂再生资源科技有限公司以废旧电池及其拆解物为原料生产的铅及合金铅享受增值税即征即退30%的政策。

4. 根据财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税〔2008〕47号)，子公司安徽华铂再生资源科技有限公司生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。

3、其他

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	674,759.40	483,124.97
银行存款	1,483,520,209.50	842,575,515.44
其他货币资金	103,244,900.78	128,172,686.89
合计	1,587,439,869.68	971,231,327.30
其中：存放在境外的款项总额	16,310,743.86	16,184,265.45

其他说明

期末其他货币资金包括：客户质量保证金5,185,000.00元，保函保证金4,313,466.97元，信用证保证金1,296,443.49元和承兑汇票保证金92,449,990.32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

其他说明：

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	57,034,095.62	73,278,736.77
商业承兑票据	18,064,001.91	65,403,497.04
合计	75,098,097.53	138,682,233.81

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(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	629,713,559.85	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	629,713,559.85	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

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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	2,377,357,800.30	100.00%	109,890,815.15	4.62%	2,267,466,985.15	1,869,845,015.	100.00%	86,655,290.50	4.63%	1,783,189,725.17

应收账款						67				
合计	2,377,357,800.30	100.00%	109,890,815.15	4.62%	2,267,466,985.15	1,869,845,015.67	100.00%	86,655,290.50	4.63%	1,783,189,725.17

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	1,847,944,150.60	36,958,883.01	2.00%
6-12 个月	319,947,569.39	15,997,378.47	5.00%
1 年以内小计	2,167,891,719.99	52,956,261.48	2.44%
1 至 2 年	139,737,280.88	20,960,592.13	15.00%
2 至 3 年	43,713,590.93	13,114,077.28	30.00%
3 年以上	26,015,208.50	22,859,884.26	87.87%
3 至 4 年	15,776,621.19	12,621,296.95	80.00%
4 至 5 年	10,238,587.31	10,238,587.31	100.00%
合计	2,377,357,800.30	109,890,815.15	4.62%

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 23,236,474.65 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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款坏账	950.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
安徽海容电源动力有限公司	货款	950.00	账龄长，预期无法收回		否
合计	--	950.00	--	--	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	458,171,634.63	19.27	16,317,969.22
第二名	399,724,079.38	16.81	9,128,353.43
第三名	183,366,488.19	7.71	13,235,681.71
第四名	128,957,625.60	5.42	9,477,603.49
第五名	91,557,436.07	3.85	3,329,316.07
小计	1,261,777,263.87	53.06	51,488,923.92

(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：

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	109,324,824.40	99.39%	47,111,649.07	96.26%
1至2年	367,845.62	0.33%	1,497,935.68	3.06%
2至3年	60,185.68	0.06%	231,732.70	0.47%
3年以上	241,434.00	0.22%	103,301.30	0.21%

合计	109,994,289.70	--	48,944,618.75	--
----	----------------	----	---------------	----

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:

(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(%)
第一名	21,291,476.00	19.36
第二名	14,544,000.00	13.22
第三名	8,399,501.26	7.64
第四名	7,360,929.11	6.69
第五名	6,012,132.15	5.47
小 计	57,608,038.52	52.38

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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	102,940,070.18	100.00%	15,084,396.00	14.65%	87,855,674.18	70,229,879.01	100.00%	12,544,721.94	17.86%	57,685,157.07
合计	102,940,070.18	100.00%	15,084,396.00	14.65%	87,855,674.18	70,229,879.01	100.00%	12,544,721.94	17.86%	57,685,157.07

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	72,749,481.78	1,454,989.64	2.00%
6-12个月	9,201,501.05	460,075.05	5.00%
1年以内小计	81,950,982.83	1,915,064.69	2.34%
1至2年	4,661,443.29	699,216.49	15.00%
2至3年	5,085,059.61	1,525,517.88	30.00%
3年以上	11,242,584.45	10,944,596.94	97.35%
3至4年	1,489,937.55	1,191,950.04	80.00%
5年以上	9,752,646.90	9,752,646.90	100.00%
合计	102,940,070.18	15,084,396.00	14.65%

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 2,539,674.06 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
	0.00	
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(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	33,270,625.24	12,907,048.86
往来款	17,859,120.33	8,219,801.25
应收出口退税	26,070,470.67	29,983,932.46
应收暂付款	20,484,844.44	14,161,015.27
其他	5,255,009.50	4,958,081.17
合计	102,940,070.18	70,229,879.01

(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
出口退税	出口退税款	26,070,470.67	1-2 年	25.33%	3,910,570.60
北京智行鸿远汽车	押金保证金	20,000,000.00	0-6 个月	19.43%	400,000.00

有限公司					
成都国晶能源有限公司	往来款	6,411,867.36	5 年以上	6.23%	6,411,867.36
长兴凯悦电子电器有限公司	往来款	991,250.00	0-6 个月	0.96%	19,825.00
长兴凯悦电子电器有限公司	往来款	200,000.00	7-12 个月	0.19%	10,000.00
长兴凯悦电子电器有限公司	往来款	1,212,361.11	1-2 年	1.18%	181,854.17
长兴凯悦电子电器有限公司	往来款	1,519,178.08	2-3 年	1.48%	455,753.42
成都西航港建设投资有限公司	押金保证金	2,000,000.00	5 年以上	1.94%	2,000,000.00
合计	--	58,405,127.22	--	56.74%	13,389,870.55

(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

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	550,716,051.17		550,716,051.17	333,974,589.13		333,974,589.13
在产品	924,304,881.44		924,304,881.44	552,652,093.42		552,652,093.42

库存商品	626,535,604.64	182,762.95	626,352,841.69	313,537,199.47	933,014.67	312,604,184.80
委托加工物资	199,280.27		199,280.27	199,280.27		199,280.27
合计	2,101,755,817.52	182,762.95	2,101,573,054.57	1,200,363,162.29	933,014.67	1,199,430,147.62

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

(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	
库存商品	933,014.67	182,762.95		933,014.67		182,762.95
合计	933,014.67	182,762.95		933,014.67		182,762.95

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933,014.67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

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	127,289,337.92	173,821,746.14
预付广告费	752,420.11	617,407.79
预付房租	709,523.80	
预缴企业所得税	251,867.21	704,211.45
待摊票据贴现利息		1,442,666.96
套期工具		162,828.62
预缴城市维护建设税		2,056,153.06
预缴教育费附加		1,236,321.22
预缴地方教育附加		824,214.14
预缴水利基金		98,549.65
其他	550,407.52	1,187,680.40
合计	129,553,556.56	182,151,779.43

其他说明：

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	20,040,350.00		20,040,350.00
按成本计量的	10,850,000.00		10,850,000.00	20,040,350.00		20,040,350.00
合计	10,850,000.00		10,850,000.00	20,040,350.00		20,040,350.00

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(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					8.11%	
STORAGE POWER SOLUTIONS INC.	9,190,350.00		9,190,350.00	0.00						
合计	20,040,350.00		9,190,350.00	10,850,000.00					--	

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(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

其他说明

本期减少系将期初对STORAGE POWER SOLUTIONS INC.的投资款9,190,350.00元转出至长期股权投资核算，详见本财务报表附注长期股权投资之说明。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
长春孔辉 汽车科技 股份有限 公司	0.00	30,000,30 0.00		1,383,181 .41						31,383,48 1.41	0.00
STORAG E POWER SOLUTI ONS INC.	0.00	5,075,775 .00		-7,968,51 7.28					9,190,350 .00	6,297,607 .72	0.00
小计	0.00	35,076,07 5.00		-6,585,33 5.87					9,190,350 .00	37,681,08 9.13	

合计	0.00	35,076,075.00		-6,585,335.87					9,190,350.00	37,681,089.13	
----	------	---------------	--	---------------	--	--	--	--	--------------	---------------	--

其他说明

公司期初对STORAGE POWER SOLUTIONS INC. 投资账面余额为9,190,350.00元，报表列示为可供出售金融资产。本期公司对该公司追加投资5,075,775.00元，截至资产负债表日，公司累计对该公司投资14,266,125.00元，持有其27.78%股权，本期调整至长期股权投资核算。

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	913,322,577.90	1,018,128,748.44	30,627,630.58	52,133,633.83	2,014,212,590.75
2.本期增加金额	28,183,252.74	226,145,243.10	9,140,193.90	6,189,912.29	269,658,602.03
(1) 购置	7,518,259.38	30,162,544.23	7,045,475.73	3,913,273.40	48,639,552.74
(2) 在建工程转入	20,664,993.36	195,982,698.87	2,094,718.17	2,276,638.89	221,019,049.29
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	239,558.00	5,791,694.26	3,445,474.72	415,079.37	9,891,806.35

(1) 处置或报废	239,558.00	5,791,694.26	3,445,474.72	415,079.37	9,891,806.35
4.期末余额	941,266,272.64	1,238,482,297.28	36,322,349.76	57,908,466.75	2,273,979,386.43
二、累计折旧					
1.期初余额	147,045,567.58	291,580,236.93	19,706,570.33	32,066,621.97	490,398,996.81
2.本期增加金额	45,404,783.05	104,865,918.19	3,794,574.06	6,781,772.34	160,847,047.64
(1) 计提	45,404,783.05	104,865,918.19	3,794,574.06	6,781,772.34	160,847,047.64
3.本期减少金额	51,679.88	2,111,042.10	3,155,357.58	204,544.67	5,522,624.23
(1) 处置或报废	51,679.88	2,111,042.10	3,155,357.58	204,544.67	5,522,624.23
4.期末余额	192,398,670.75	394,335,113.02	20,345,786.81	38,643,849.64	645,723,420.22
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	748,867,601.89	844,147,184.26	15,976,562.95	19,264,617.11	1,628,255,966.21
2.期初账面价值	766,277,010.32	726,548,511.51	10,921,060.25	20,067,011.86	1,523,813,593.94

(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	12,189,951.46	7,473,603.04		4,716,348.42	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(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	155,373,960.63	部分系 2015 年竣工结算转固定资产，正在办理中；部分系补规划图等原因，正在办理中。

其他说明

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	11,212,386.20		11,212,386.20	1,893,032.47		1,893,032.47
新型动力及储能电池生产线	124,854,482.72		124,854,482.72	191,071,821.07		191,071,821.07
年产 2300MWh 动力锂离子电池技术改造项目	16,208,619.00		16,208,619.00			
华铂厂区建设工程				3,705,242.96		3,705,242.96
国舰厂区建设工程	11,054,797.78		11,054,797.78	8,211,060.65		8,211,060.65
年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目	95,684,048.57		95,684,048.57	7,843,919.07		7,843,919.07
铅炭电池启停项目	58,045,124.93		58,045,124.93	34,955,721.33		34,955,721.33

分布式能源网络建设项目	25,901,724.77		25,901,724.77	10,680,082.93		10,680,082.93
在安装设备	15,139,896.06		15,139,896.06	18,632,570.36		18,632,570.36
合计	358,101,080.03		358,101,080.03	276,993,450.84		276,993,450.84

(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	37,000.00	1,893,032.47	18,826,326.21	9,506,972.48		11,212,386.20	98.68%	99.00%	1,696,400.00			募股资金
新型动力及储能电池生产线	70,000.00	191,071,821.07	82,128,310.19	148,345,648.54		124,854,482.72	94.00%	95.00%				募股资金
年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目	143,700.00		16,208,619.00			16,208,619.00	1.13%	3.00%				其他
华铂厂区建设工程	6,500.00	3,705,242.96	40,092,418.56	43,797,661.52			100.00%	100.00%				其他
国舰厂区建设工程	36,000.00	8,211,060.65	8,359,851.13	5,516,114.00		11,054,797.78	92.26%	92.00%	6,937,841.50			金融机构贷款
年产1000万kVAh新能源电池项目	100,000.00	7,843,919.07	87,840,129.50			95,684,048.57	9.00%	30.00%	496,125.11	496,125.11	4.92%	募股资金
铅炭电池启停	8,120.00	34,955,721.33	32,470,455.96	9,381,052.36		58,045,124.93	92.90%	93.00%				其他

项目												
分布式能源网络建设项目	50,000.00	10,680,082.93	15,221,641.84			25,901,724.77	5.18%	5.00%				募股资金
在安装设备		18,632,570.36	978,926.09	4,471,600.39		15,139,896.06						其他
合计	451,320.00	276,993,450.84	302,126,678.48	221,019,049.29		358,101,080.03	--	--	9,130,366.61	496,125.11	4.92%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	56,379,958.55	
合计	56,379,958.55	

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	228,712,274.38		48,457,325.55	12,031,737.98	289,201,337.91
2.本期增加金额				2,186,285.64	2,186,285.64
(1) 购置				2,186,285.64	2,186,285.64
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	228,712,274.38		48,457,325.55	14,218,023.62	291,387,623.55
二、累计摊销					
1.期初余额	21,743,904.85		27,849,360.52	4,033,499.74	53,626,765.11
2.本期增加金额	4,574,245.54		9,120,468.58	1,295,715.64	14,990,429.76
(1) 计提	4,574,245.54		9,120,468.58	1,295,715.64	14,990,429.76
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	26,318,150.39		36,969,829.10	5,329,215.38	68,617,194.87
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	202,394,123.99		11,487,496.45	8,888,808.24	222,770,428.68
2.期初账面价值	206,968,369.53		20,607,965.03	7,998,238.24	235,574,572.80

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
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

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
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
安徽华铂再生资源科技有限公司	231,616,534.72					231,616,534.72
合计	408,300,829.82					408,300,829.82

(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
浙江长兴南都电源有限公司	20,426,982.25					20,426,982.25
合计	20,426,982.25					20,426,982.25

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

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。

1) 2016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界首市南都华宇电源有限公司资产组价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2017〕93号），界首市南都华宇电源有限公司全部权益采用收益法的评估结果为560,200,000.00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285,702,000.00元，大于账面价值285,468,136.85元，故不存在减值迹象。

2) 2016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》（坤元评报〔2017〕92号），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-91,800,000.00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-46,818,000.00元，大于账面价值-49,815,735.81元，故不存在减值迹象。

3) 公司2015年收购安徽华铂再生资源科技有限公司，该公司2016年度实现的净利润远高于公司收购该公司时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收购股权涉及的安徽华铂再生资源科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2015〕282号）中预测的2016年度利润，公司测算该项目的可收回金额大于账面价值，故未计提减值准备。

其他说明

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
----	------	--------	--------	--------	------

装修费	7,458,690.64	4,269,147.10	1,134,804.06		10,593,033.68
模具	2,939,669.42	2,721,833.15	1,129,933.66		4,531,568.91
借款保函管理费	1,366,666.67		1,200,000.00		166,666.67
固定资产改良支出	1,150,692.26	3,645,117.16	1,334,550.56		3,461,258.86
污水池及厂房改造		6,165,270.72	102,754.51		6,062,516.21
其他		302,498.48	25,453.78		277,044.70
合计	12,915,718.99	17,103,866.61	4,927,496.57		25,092,089.03

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	93,077,949.69	14,698,957.19	79,410,498.01	12,380,390.34
内部交易未实现利润	6,701,257.29	1,122,744.23	3,374,865.00	828,345.56
股权激励费用	64,351,875.01	9,652,781.25	79,686,000.00	11,952,900.00
存货跌价准备			762,034.58	114,305.19
预提的费用	20,344,784.59	3,051,717.69	17,660,013.40	2,649,002.01
递延收益	21,830,000.00	3,274,500.00	21,830,000.00	3,274,500.00
无形资产摊销时间性差异	16,907,783.89	2,985,057.27	9,457,199.92	1,418,579.99
合计	223,213,650.47	34,785,757.63	212,180,610.91	32,618,023.09

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(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		34,785,757.63		32,618,023.09

(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
可抵扣亏损	262,223,861.34	138,968,138.92
应收款项坏账准备	31,897,261.47	19,789,514.43
存货跌价准备	182,762.95	170,980.09
合计	294,303,885.76	158,928,633.44

(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
2017 年		4,987,797.08	
2018 年	3,460,429.89	36,206,916.09	
2019 年	48,410,130.15	49,028,361.62	
2020 年	137,178,766.27	48,745,064.13	
2021 年	73,174,535.03		2021 年期末数仅列示能确认部分金额
合计	262,223,861.34	138,968,138.92	--

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
预付工程设备款	34,118,180.48	22,543,058.67
预付购地款	3,150,000.00	7,177,080.00
其他	31,320,442.50	31,320,442.50
合计	68,588,622.98	61,040,581.17

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31,320,442.50元确认为非流动资产，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2016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
质押借款		10,000,000.00
抵押借款	100,000,000.00	128,000,000.00
保证借款	210,000,000.00	671,800,000.00
信用借款	340,000,000.00	1,067,000,000.00
合计	650,000,000.00	1,876,800,000.00

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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	0.00	0.00

银行承兑汇票	529,606,979.78	270,344,668.34
合计	529,606,979.78	270,344,668.34

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	827,005,155.95	582,577,646.63
设备款	58,827,834.71	51,633,468.77
合计	885,832,990.66	634,211,115.40

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明：

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	60,296,985.34	32,177,382.49
合计	60,296,985.34	32,177,382.49

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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	36,965,925.59	433,125,538.57	423,635,546.51	46,455,917.65
二、离职后福利-设定提存计划		16,675,535.63	16,675,535.63	
合计	36,965,925.59	449,801,074.20	440,311,082.14	46,455,917.65

(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	36,761,158.47	394,101,353.26	384,550,866.38	46,311,645.35
2、职工福利费		16,668,447.94	16,668,447.94	
3、社会保险费	5,216.62	12,893,670.25	12,898,886.87	
其中：医疗保险费		10,338,142.62	10,338,142.62	
工伤保险费		1,734,742.46	1,734,742.46	
生育保险费	5,216.62	820,785.17	826,001.79	
4、住房公积金		4,752,593.00	4,752,593.00	
5、工会经费和职工教育经费	199,550.50	4,709,474.12	4,764,752.32	144,272.30
合计	36,965,925.59	433,125,538.57	423,635,546.51	46,455,917.65

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		15,330,120.58	15,330,120.58	
2、失业保险费		1,345,415.05	1,345,415.05	
合计		16,675,535.63	16,675,535.63	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,439,901.93	52,406,602.82
消费税	31,806,324.12	
企业所得税	23,892,089.09	21,889,727.92
个人所得税	18,436,835.66	190,375.40
城市维护建设税	2,891,940.79	3,597,629.37
土地使用税	3,499,064.28	2,661,942.08
房产税	3,110,884.16	3,384,921.45
教育费附加	1,347,496.20	1,585,486.12
地方教育附加	898,360.80	1,056,987.78
印花税	278,792.11	140,161.99
水利建设专项基金	157,835.49	1,352,254.08
残疾人保障金	13,414.07	
营业税		442,934.31
其他		11,538.17
合计	100,772,938.70	88,720,561.49

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	121,805.56	397,615.04
企业债券利息	9,922,191.78	
短期借款应付利息	646,105.87	3,578,217.06
合计	10,690,103.21	3,975,832.10

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

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
拆借款	2,530,619.64	212,142,424.66
押金保证金	22,987,837.95	58,928,847.01
应付暂收款	3,811,641.30	3,011,025.31
其他	1,091,387.34	2,321,704.42
合计	30,421,486.23	276,404,001.40

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	100,000,000.00	147,700,000.00
合计	100,000,000.00	147,700,000.00

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	26,132,845.42	16,147,138.83
计提售后服务费	4,971,575.73	5,999,666.76
应计未付水电汽费用	5,564,521.14	4,862,616.68
应计未付销售业务费	3,423,117.87	
代理费		1,835,309.88
其他	99,973.05	321,963.48
合计	40,192,033.21	29,166,695.63

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

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
保证借款		100,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	100,000,000.00

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称 16 南都 01)	297,960,000.00	
合计	297,960,000.00	

(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）

单位：元

16 南都 01	100.00	2016/4/20	2016/4/20 -2021/4/1 9	29,760.00		30,000.00	992.22	36.00			29,796.00
合计	--	--	--	29,760.00		30,000.00	992.22	36.00		0.00	29,796.00

(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

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	76,006,000.00		3,382,000.00	72,624,000.00	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	76,006,000.00		3,382,000.00	72,624,000.00	--

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
家用自给式光伏储能电池研发及产业化	6,250,000.00				6,250,000.00	与资产相关
年产 1000MWh 储能装备项目	27,056,000.00		3,382,000.00		23,674,000.00	与资产相关
年产 252 万 KVAH 储能及动力电池、光伏组	27,120,000.00				27,120,000.00	与资产相关

件安装项目						
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
基于云数据的新 能源能量管理平 台开发项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
合计	76,006,000.00		3,382,000.00		72,624,000.00	--

其他说明:

1) 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2014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。

2) 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2014年已完工,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3,382,000.00元,计入营业外收入。

3) 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2013年收到年产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。

4) 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2014年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。

5) 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达2015年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项(第一批重大科技专项)资金的通知》(浙财企(2015)26号),公司本期收到基于云数据的新能源能量管理平台开发项目补助款300万元。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

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

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	604,980,000.00	175,000,000.00			6,689,250.00	181,689,250.00	786,669,250.00

其他说明:

1) 根据公司五届董事会三十三次、三十九次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2015〕3143号)核准,公司获准向理成南都资产管理计划等5名发行对象非公开发行不超过175,000,000股人民币普通股(A股)股票,每股面值1元,每股发行价格为人民币14.00元,募集资金总额2,450,000,000.00元,减除发行费用22,731,000.00元后,募集资金净额为2,427,269,000.00元,其中计入股本175,000,000.00元,计入资本公积(股本溢价)2,252,269,000.00元。本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〔2016〕407号)。

2) 根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于<浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划(草案)>的议案》,以及公司2016年六届董事会三次会议审议决议,已获授股票期权的142名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为749万份,每股行权价格为10.52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2016年5月3日起至2017年3月24日止。截至2016年12月31日,公司已收到142名股权激励对象以货币缴纳的6,689,250股普通股股票的行权款合计70,370,910.00元,其中计入股本6,689,250.00元,计入资本公积(股本溢价)63,681,660.00元。本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〔2017〕29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)	1,672,431,398.47	2,316,927,075.09		3,989,358,473.56
其他资本公积	34,663,862.04	23,068,408.80		57,732,270.84
合计	1,707,095,260.51	2,339,995,483.89		4,047,090,744.40

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 资本公积(股本溢价)本期增加2,316,927,075.09元系发行新股及股权激励行权所致,其中976,415.09元系收到安信证券承销保荐费进项税,另外详见本财务报表附注五(一)31.股本之说明;

2) 其他资本公积本期增加23,068,408.80元系以权益结算的股份支付确认,详见本财务报表附注股份支付以权益结算的股份支付情况之说明。

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
----	------	------	------	------

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	-1,323,285.84	1,424,365.94			1,431,634.61	-7,268.67	108,348.77
外币财务报表折算差额	-1,323,285.84	1,424,365.94			1,431,634.61	-7,268.67	108,348.77
其中：外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-1,323,285.84	1,424,365.94			1,431,634.61	-7,268.67	108,348.77

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
----	------	------	------	------

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	91,336,382.03	12,318,644.36		103,655,026.39
合计	91,336,382.03	12,318,644.36		103,655,026.39

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2016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
调整后期初未分配利润	641,050,680.51	447,081,149.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	329,343,377.00	203,302,908.29
减：提取法定盈余公积	12,318,644.36	9,333,377.14
期末未分配利润	958,075,413.15	641,050,680.51

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	7,107,722,987.12	5,858,224,938.40	5,086,751,797.00	4,321,149,257.38
其他业务	33,698,756.13	24,129,137.17	66,375,147.32	54,184,454.52
合计	7,141,421,743.25	5,882,354,075.57	5,153,126,944.32	4,375,333,711.90

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	129,849,299.82	
城市维护建设税	35,032,126.17	19,443,432.11
教育费附加	19,477,609.88	10,377,071.13
房产税	4,034,901.04	
土地使用税	4,008,370.39	
车船使用税	14,757.50	
印花税	2,142,448.38	
地方教育附加	12,954,614.72	6,918,899.73
营业税	768,286.55	2,374,819.59

合计	208,282,414.45	39,114,222.56
----	----------------	---------------

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月印花税、房产税、土地使用税、车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

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	126,119,249.90	114,776,536.18
销售服务及咨询代理费	86,016,776.94	51,180,023.66
差旅办公及会务费	24,292,723.72	16,904,659.45
业务费	34,735,784.23	20,030,137.48
职工薪酬	44,358,495.18	32,318,911.59
电池工程安装费	20,122,004.16	19,215,106.59
广告展览费	16,298,672.98	15,272,367.14
汽车及通讯费	7,536,114.38	8,507,207.51
保险费、商检费用	2,005,869.20	2,916,728.86
其他	7,567,090.60	5,531,646.04
合计	369,052,781.29	286,653,324.50

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发经费	122,935,873.44	59,452,192.24
职工薪酬	73,097,325.42	63,946,263.54
折旧及资产摊销	24,082,271.41	22,592,597.42
差旅及办公费	23,172,765.85	22,345,867.94
股权激励费用	18,024,445.00	26,020,500.00
税金[注]	6,169,213.22	13,168,830.23
咨询费	3,400,243.83	5,811,750.87
汽车费用及通讯费	4,672,063.58	4,258,316.55
业务招待费	5,748,286.48	4,248,544.76
保险费	2,167,296.52	1,789,151.84

其他	3,302,395.81	7,228,077.97
合计	286,772,180.56	230,862,093.36

其他说明：

注：详见本财务报表附注税金及附加之说明。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出[注]	114,211,641.47	105,096,525.01
利息收入	-18,304,128.30	-9,140,649.73
汇兑损益	-29,811,296.61	-28,908,646.37
手续费	11,924,751.84	5,437,779.06
合计	78,020,968.40	72,485,007.97

其他说明：

注：本期利息支出中包含票据贴现利息支出3,098,849.00元。

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	25,776,148.71	24,121,703.75
二、存货跌价损失	182,762.95	462,547.31
十三、商誉减值损失		9,982,298.49
合计	25,958,911.66	34,566,549.55

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
权益法核算的长期股权投资收益	-6,585,335.87	
处置长期股权投资产生的投资收益	2,875.33	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-4,127,058.81
现金流量套期保值中属于无效套期的利得		-85,332.51
合计	-6,582,460.54	-4,212,391.32

其他说明：

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	545,082.93	34,813.41	545,082.93
其中：固定资产处置利得	545,082.93	34,813.41	545,082.93
政府补助	227,389,696.83	206,032,356.84	96,529,306.37
罚没收入	120,429.80	40,000.00	120,429.80
赔款收入	275,143.36		275,143.36
业绩补偿收入	6,766,600.00		6,766,600.00
其他	794,050.69	425,841.80	794,050.69
合计	235,891,003.61	206,533,012.05	105,030,613.15

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退	财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	否	否	130,860,390.46	105,546,884.73	与收益相关

			依法取得)					
地方扶持资金	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	65,029,000.00	51,142,047.87	与收益相关
入驻杭州临安青山湖科技城浙商研发总部基地补助	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	12,628,200.00	20,020,000.00	与收益相关
年产1000MWh 储能装备项目补助(递延收益转入)	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,382,000.00	3,383,000.00	与收益相关
重金属污染防治专项补助资金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00	3,000,000.00	与收益相关
房产税、土地使用税退税	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	871,296.55	2,977,533.36	与收益相关
水利建设专项资金减免退库	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,826,992.00	1,495,005.00	与收益相关
就业再就业补贴、用工补助和实习补贴	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	255,624.82	169,066.00	与收益相关
杭州余杭财政局专项资金	财政局	补助		否	否	1,663,300.00		与收益相关
省级科技型中小企业扶持和科技发	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	1,500,000.00		与收益相关

展专项资金			的补助					
研发设备补助款	财政局	补助				1,114,000.00		与收益相关
界首市会计核算中心管理专项资金款	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,045,000.00		与收益相关
2016 年度开发区总部税务奖励	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	692,309.00		与收益相关
2014 年度杭州市"115"高端外国专家年薪资助	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关
浙江省财政厅、商务厅下达 2016 年度中央外经贸发展专项资金	商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
财政补贴款	财政局				否	435,800.00		与收益相关
2015 年度第二批杭州市"115"引进国外智力计划	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	291,000.00		与收益相关
杭州市 115 引进国外智力计划高端外国专家	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	255,000.00		与收益相关
工业发展基金款	财政局	补助				214,000.00		与收益相关
杭州市 2016 年度国家引智专项经费奖励	杭州市外国专家局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关

2016 年度开发区总部经济贡献奖	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	171,160.00		与收益相关
电力需求侧管理专项资金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	152,000.00		与收益相关
临安市 2015 年度拓市场等资助奖励项目	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
界首市会计核算中心设备研发经费补助。	财政局	补助		否	否	143,000.00		与收益相关
2015 年度外贸资助奖励项目资金	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	140,900.00		与收益相关
2016 临安市重点研发项目研发投入补助经费	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	128,000.00		与收益相关
杭州市财政局下达企业利用资本市场扶持资金	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	125,000.00		与收益相关
其他补助款						1,015,724.00	1,869,619.88	与收益相关
高风险污染物消减行动计划奖励	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		6,500,000.00	与收益相关
2014 年度税收贡献奖励	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		3,500,000.00	与收益相关

			获得的补助					
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	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,000,000.00	与收益相关
2015 年省级创新型省份建设专项资金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,689,200.00	与收益相关
2014 年省节能财政专项资金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		515,000.00	与收益相关
2015 年科学普及和学术智力活动专项扶持资金	科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
磷酸亚铁锂电池项目补助(递延收益转入)	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		375,000.00	与收益相关
2014 年度节能与工业循环经济财政资助奖励	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		160,000.00	与收益相关
2015 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项(省第一批国际科技合作专项)资金	科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
2014 年杭州市网上技术市场成果转化项目补助经费	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		90,000.00	与收益相关

合计	--	--	--	--	--	227,389,696.83	206,032,356.84	--
----	----	----	----	----	----	----------------	----------------	----

其他说明：

本期政府补助中子公司安徽华铂再生资源科技有限公司收到增值税即征即退款130,860,390.46元，由于安徽华铂再生资源有限公司退税属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额持续享受的政府补助，故将其分类至经常性损益。

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	3,703,848.07	3,618,683.73	3,703,848.07
其中：固定资产处置损失	3,703,848.07	3,618,683.73	3,703,848.07
对外捐赠	673,906.60	450,000.00	673,906.60
水利建设专项基金	5,915,551.45	6,350,704.00	
其他	123,651.71	513,888.29	123,651.71
合计	10,416,957.83	10,933,276.02	

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	36,973,939.45	38,156,606.81
递延所得税费用	-4,350,997.77	-9,210,617.44
合计	32,622,941.68	28,945,989.37

(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	509,871,996.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,480,799.48
子公司适用不同税率的影响	36,328,937.35
调整以前期间所得税的影响	2,165,917.78

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,992,450.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,459,179.77
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	20,978,721.54
研发费用加计扣除的影响	-12,830,112.20
非应税收入的影响	-81,034,592.61
所得税费用	32,622,941.68

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财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

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	24,420,017.82	44,112,885.88
收到承兑汇票及信用证保证金	126,728,844.83	107,844,530.27
收到活期存款利息	18,302,392.16	9,087,001.70
收到施工保证金		23,110,350.75
收到安徽省华鑫铅业集团有限公司往来款	2,521,619.64	
收到投标保证金	18,865,070.81	
其他	22,398,357.03	2,507,239.93
合计	213,236,302.29	186,662,008.53

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	119,011,182.47	114,228,844.83
运费及装卸费	129,946,569.62	107,036,351.33
差旅、办公及会务费	47,465,489.57	37,837,717.09
销售服务及咨询代理费	75,735,596.05	51,180,023.66

业务费及业务招待费	37,060,952.84	24,278,682.24
电池工程安装费	20,122,004.16	19,215,106.59
广告展览费	16,298,672.98	15,272,367.14
研发费	15,910,035.38	9,406,284.05
汽车费用及通讯费	12,208,177.96	12,755,752.27
保险费及商检费用	4,829,888.72	4,705,880.70
咨询费	3,400,243.83	5,811,750.87
支付手续费	11,924,751.84	
支付安徽省华鑫铅业集团有限责任公司往来款		6,800,000.00
其他	16,106,931.27	16,021,406.18
合计	510,020,496.69	424,550,166.95

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
收回长春孔辉汽车科技股份有限公司保证金	9,000,090.00	
收到朱保德业绩补偿款	6,766,600.00	
收到期货账户销户转出现金	183,270.35	
合计	15,949,960.35	

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付北京智行鸿远汽车有限公司保证金	20,000,000.00	
支付长春孔辉汽车科技股份有限公司保证金	9,000,090.00	
合计	29,000,090.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到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
收到朱保德借款	43,983,657.60	76,480,000.00
收到定向增发保证金		36,288,000.00
合计	43,983,657.60	112,768,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
归还朱保德借款	236,117,082.26	
归还定向增发保证金	36,288,000.00	
南都国科(杭州)能源科技有限公司注销 支付少数股东款项	761,292.09	
支付王德成借款		50,000,000.00
支付朱会平借款	20,000,000.00	16,300,000.00
合计	293,166,374.35	66,300,000.00

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	477,249,054.88	279,299,089.82
加：资产减值准备	25,958,911.66	34,566,549.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	160,847,047.64	133,693,217.70
无形资产摊销	14,990,429.76	14,044,235.56
长期待摊费用摊销	4,927,496.57	5,051,764.28
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）	3,703,848.07	3,549,877.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-545,082.93	33,992.49
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）	81,301,495.86	72,677,171.00

投资损失（收益以“-”号填列）	6,582,460.54	4,212,391.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,167,734.54	-17,260,442.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-902,325,669.90	-136,299,490.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-377,907,883.07	-676,477,292.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	507,526,366.04	327,483,426.64
其他	5,043,963.80	
经营活动产生的现金流量净额	5,184,704.38	41,828,790.52
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	1,484,194,968.90	843,058,640.41
减：现金的期初余额	843,058,640.41	722,329,717.42
现金及现金等价物净增加额	641,136,328.49	120,728,922.99

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（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	1,484,194,968.90	843,058,640.41
其中：库存现金	674,759.40	483,124.97
可随时用于支付的银行存款	1,483,520,209.50	842,575,515.44
三、期末现金及现金等价物余额	1,484,194,968.90	843,058,640.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	103,244,900.78	128,172,686.89

其他说明：

期末货币资金余额中现金包括客户质量保证金5,185,000.00元，保函保证金4,313,466.97元，信用证保证金1,296,443.49元，承兑汇票保证金92,449,990.32元，共计103,244,900.78元，不属于现金及现金等价物。

期初货币资金余额中现金包括客户质量保证金3,875,000.00元，保函保证金6,505,829.19元，信用证保证金16,351,023.03元，承兑汇票保证金101,440,834.67元，共计128,172,686.89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	103,244,900.78	详见本财务报表附注说明
固定资产	67,548,087.99	用于银行借款抵押担保
无形资产	28,696,749.66	用于银行借款抵押担保
合计	199,489,738.43	--

其他说明：

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	41,657,711.99	6.9370	288,979,548.07
欧元	1,608,406.20	7.3068	11,752,302.42
英镑	405,639.34	8.5094	3,451,747.40
迪拉姆	381,014.15	1.8890	719,735.73
其中：美元	54,799,686.10	6.9370	380,145,422.48
欧元	1,042,273.84	7.3068	7,615,686.49

英镑	1,436,643.00	8.5094	12,224,969.94
菲律宾比索	15,000.00	0.1397	2,095.50
其他应收款			
其中：美元	51,791.63	6.9370	359,278.54
菲律宾比索	263,233.23	0.1397	36,773.68
应付账款			
其中：欧元	348,300.27	7.3068	2,544,960.41
林吉特	524,560.00	1.5527	814,484.31
迪拉姆	12,239.16	1.8890	23,119.77
其他应付款			
其中：美元	23,411.93	6.9370	162,408.56
英镑	1,245.00	8.5094	10,594.20
菲律宾比索	17,441.38	0.1397	2,436.56

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
南都中东有限公司	有限公司	阿联酋	商业	73.4万迪拉姆	销售电池	DMCC-178114

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：

79、其他

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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

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

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

单位：元

	合并日	上期期末

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：

其他原因的合并范围变动

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
镇江南都能源互联网运营有限公司	新设	2016年7月11日	100万元	100%
南都中东有限公司	新设	2016年5月24日	20万美元	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
南都国科（杭州）能源科技有限公司	注销清算	2016年5月12日	-301,850.18	2,180.94

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
杭州南都动力科技有限公司	杭州市	杭州市	制造业	100.00%		设立
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	杭州市	杭州市	商业		100.00%	设立

限公司						
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
安徽华铂再生资源科技有限公司	界首市	界首市	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
镇江南都能源互联网运营有限公司	镇江市	镇江市	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%	1,350,381.84	9,800,000.00	129,607,930.18
四川南都国舰新能源股份有限公司	49.00%	1,319,575.98		53,411,087.72
浙江长兴南都电源有限公司	49.00%	-38,074,559.52		-60,468,497.26
安徽华铂再生资源科技有限公司	49.00%	183,360,068.25		331,648,734.03

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	590,512,	336,141,	926,653,	662,147,		662,463,	557,143,	337,429,	894,573,	613,138,		613,138,

南都华 宇电源 有限公 司	057.04	606.35	663.39	683.42		378.83	494.66	638.22	132.88	729.63		729.63
四川南 都国舰 新能源 股份有 限公司	196,704, 256.00	288,721, 652.35	485,425, 908.35	349,303, 688.52	27,120,0 00.00	376,423, 688.52	130,637, 294.76	301,053, 048.48	431,690, 343.24	298,261, 135.61	27,120,0 00.00	325,381, 135.61
浙江长 兴南都 电源有 限公司	146,203, 825.04	2,309,90 1.62	148,513, 726.66	257,343, 063.11		257,343, 063.11	174,666, 160.77	2,080,12 8.51	176,746, 289.28	207,872, 443.03		207,872, 443.03
安徽华 铂再生 资源科 技有限 公司	1,201,50 1,597.15	350,469, 790.43	1,551,97 1,387.58	870,533, 423.15		870,533, 423.15	839,220, 995.99	335,224, 280.08	1,174,44 5,276.07	871,815, 345.92		871,815, 345.92

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	1,211,409,29 7.26	2,755,881.31	2,755,881.31	-203,729,729. 17	1,479,668,55 8.24	52,625,720.1 9	52,625,720.1 9	84,378,412.5 2
四川南都国 舰新能源股 份有限公司	581,562,820. 56	2,693,012.20	2,693,012.20	37,445,222.3 0	419,176,697. 44	12,523,754.8 6	12,523,754.8 6	14,912,201.5 9
浙江长兴南 都电源有限 公司	1,264,542,35 9.89	-77,703,182.7 0	-77,703,182.7 0	89,069,344.4 8	624,563,299. 41	-47,601,596.3 5	-47,601,596.3 5	-31,677,414.5 6
安徽华铂再 生资源科技 有限公司	3,297,773,58 4.04	378,808,034. 28	378,808,034. 28	268,315,445. 83	1,367,012,73 1.62	137,668,998. 22	137,668,998. 22	-313,421,780. 02

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

单位：元

--	--

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	
长春孔辉汽车科技股份有限公司	长春市	长春市	制造业	17.07%		权益法核算

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：

不适用

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：

根据公司认购长春孔辉汽车科技股份有限公司（以下简称孔辉汽车）股权有关协议约定，公司于2016年9月8日认购孔辉汽车定向发行股票272.73万股，价格为11元/股，支付认购总价款3,000.03万元，认购后公司持有孔辉汽车17.07%股权，有权向孔辉汽车提名两名董事候选人。2017年1月7日孔辉汽车第一次临时股东大会审议通过增补由公司委派的陈博、王莹娇为孔辉汽车第一届董事会董事，增补后孔辉汽车共计7位董事，公司有2名董事的席位，对孔辉汽车决策能实施重大影响，故对孔辉汽车长期股权投资采用权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	孔辉汽车	孔辉汽车
流动资产	68,141,956.68	50,052,973.24
其中：现金和现金等价物	31,714,393.24	13,076,892.38
非流动资产	55,144,447.24	45,215,174.03
资产合计	123,286,403.92	95,268,147.27
流动负债	18,917,133.44	20,762,324.79

非流动负债	48,783,476.07	48,640,101.38
负债合计	67,700,609.51	69,402,426.17
少数股东权益	9,727,990.24	303,145.24
归属于母公司股东权益	45,857,804.17	25,562,575.86
按持股比例计算的净资产份额	7,827,927.17	0.00
调整事项	23,555,554.24	0.00
--商誉	23,555,554.24	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00
--其他		0.00
对合营企业权益投资的账面价值	31,383,481.41	0.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	35,240,958.38	36,925,392.33
财务费用	6,340,169.98	5,960,345.92
所得税费用	1,966,505.32	2,733,386.17
净利润	-9,705,068.57	4,492,255.70
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	-9,705,068.57	4,492,255.70

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,297,607.72	

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-7,968,517.28	
--综合收益总额	-7,968,517.28	

其他说明

(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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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

本公司持续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用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2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的53.06%(2015年12月31日：54.63%)源于余额前五名客户。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。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	75,098,097.53				75,098,097.53
小 计	75,098,097.53				75,098,097.53

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	138,682,233.81				138,682,233.81
小 计	138,682,233.81				138,682,233.81

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(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	650,000,000.00	657,171,458.34	657,171,458.34		
应付票据	529,606,979.78	529,606,979.78	529,606,979.78		
应付账款	885,832,990.66	885,832,990.66	885,832,990.66		
应付利息	10,690,103.21	10,690,103.21	10,690,103.21		
其他应付款	30,421,486.23	30,421,486.23	30,421,486.23		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,659,027.78	100,659,027.78		
其他流动负债	40,192,033.21	40,192,033.21	40,192,033.21		
长期借款	15,000,000.00	15,969,791.67		15,969,791.67	
应付债券	297,960,000.00	361,912,087.91	14,400,000.00	28,800,000.00	318,712,087.91

小 计	2,559,703,593.09	2,632,455,958.79	2,268,974,079.21	44,769,791.67	318,712,087.91
-----	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

(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	1,876,800,000.00	1,923,581,968.56	1,923,581,968.56		
应付票据	270,344,668.34	270,344,668.34	270,344,668.34		
应付账款	634,211,115.40	634,211,115.40	634,211,115.40		
应付利息	3,975,832.10	3,975,832.10	3,975,832.10		
其他应付款	276,404,001.40	276,404,001.40	276,404,001.40		
一年内到期的非流动负债	147,700,000.00	153,470,768.00	153,470,768.00		
其他流动负债	29,166,695.63	29,166,695.63	29,166,695.63		
长期借款	100,000,000.00	104,369,861.11		104,369,861.11	
应付债券					
小 计	3,338,602,312.87	3,395,524,910.54	3,291,155,049.43	104,369,861.11	

(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2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币50,500万元(2015年12月31日：人民币78,000万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，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

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	--	--	--	--
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
- 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	15.13%	15.13%

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22.96%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本财务报表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

本企业重要的合营或联营企业详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
STORAGE POWER SOLUTIONS INC.	本公司之联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
STORAGE POWER SOLUTIONS INC.	销售货物	8,902,170.17		否	425,317.88

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,302,500.00	4,801,100.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	STORAGE POWER SOLUTIONS INC.	10,128,371.18	403,949.68	1,160,847.82	23,216.96

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

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	6,689,250.00
公司本期失效的各项权益工具总额	110,000.00
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	10.52 元/15 个月
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	无

其他说明

股份支付总体情况

2015年3月19日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了经中国证券监督管理委员会审核无异议的《关于〈浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》，并授权董事会办理股权激励相关事宜。根据该计划，公司拟授予激励对象1,520万份股票期权，激励对象包括公司董事、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145人；标的股票来源为公司向激励对象定向发行的股票1,520万股公司人民币普通股，占本激励计划草案公告时公司股本总额60,498万股的2.51%，股票期权的有效期为授权日起36个月，每一份股票期权的行权价格为10.52元，激励对象对已获授权的股票期权分两期行权，分别为自授予日起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，和自授权日起

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，若达到该计划规定的限制性股票（股票期权）的解锁条件（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。2015年3月26日公司五届董事会三十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定股权激励授予日为2015年3月26日。经公司2016年六届董事会三次会议审议决议，同意已获授股票期权的142名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为749万份，每股行权价格为10.52元。股权激励对象可选择自主行权模式，可行权期限从2016年3月26日起至2017年3月26日止。截至2016年12月31日，公司已收到142名股权激励对象缴纳的6,689,250.00股人民币普通股股票的行权款合计人民币70,370,910.00元，其中计入股本6,689,250.00元，计入资本公积（股本溢价）63,681,660.00元。

其他说明

权益工具	行权价格的范围	合同剩余年限
A股股票期权激励	10.52元	15个月

激励对象对已获授权的股票期权分两期行权，具体情况如下：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一批行权期	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	50%
第二批行权期	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	50%

授予期权的主要行权条件如下：

行权期	行权时间
第一个行权期	2015年净利润较2014年增长15%以上
第二个行权期	2016年净利润较2014年增长30%以上

以上净利润指归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润。

除此之外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度（2012年、2013年、2014年）的平均水平且不得为负。

股票期权实际授予日为2015年3月26日，授予日的股票期权公允价值为2.811元/股和3.508元/股，由于激励对象的准确行权时间和数量无法预估，且股票期权对应的股票占公司总股本的比例不大，故估算时未考虑激励对象行权产生的业绩摊薄效应。经测算，公司股票期权公允价值按照各期股票期权的行权比例在各年度进行分摊的成本估算如下：

单位：万元

2015年	2016年	2017年	合计摊销
2,602.05	1,802.44	328.44	4,732.93

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	57,138,733.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,024,445.00

其他说明

注：包含以权益结算的股份支付确认的资本公积44,044,945.00元及因相应可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产而计入的资本公积-其他资本公积5,866,561.77元；本期股票行权时的公允价值与激励对象实际行权支付价格的差额为66,984,995.28元，依据税法规定进行所得税前扣除，根据行权股数与授予日期权公允价值冲减所得税费用-当期所得税费用2,820,522.26元，相应确认资本公积-其他资本公积7,227,227.03元。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，由于公司授予的股票期权没有现行市价，也没有相同交易条件的期权的市场价格，故本公司采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行估值。期权定价模型估计确定的授予日股票价格、行权价格、各期的剩余期限、无风险利率及预期波动率等参数如下：

授予日股票价格：12.74元。

行权价格：10.52元。

各期的剩余期限：自授权日起满12个月后的下一交易日起至授予日起满24个月的交易日止可行使第一批占其全部授予数量50%的期权；自授权日后起满24个月后的下一交易日起至授予日起满36个月的交易当日止可行使第二批占其全部授予数量50%的期权。

无风险利率：3.07%。

预期波动率：28.58%。

根据上述参数假设和B-S模型，计算公司本次授予期权的公允价值结果列下

行权期	期权份数（万份）	单位公允价值	公允价值（万元）
第一批（50%）	749.00	2.811	2,105.44
第二批（50%）	749.00	3.508	2,627.49
合计	1,498.00		4,732.93

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

无

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

(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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	157,431,780.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	157,431,780.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 对外投资情况

经2017年1月12日公司六届十一次董事会通过，根据公司与北京智行鸿远汽车有限公司(以下简称智行鸿远)及其原股东方签订的《投资协议书》，公司以现金方式对智行鸿远增资28,106万元，其中计入智行鸿远实收资本3,774.50万元，计入资本公积-资本溢价24,331.50万元。此次增资完成后，公司将持有智行鸿远26%的股权，公司已于2017年1月17日缴纳增资款28,106万元，智行鸿远已于2017年1月16日办妥工商变更登记手续。

经2017年2月15日公司第六届董事会第十二次会议通过，根据公司与智行鸿远股东张君鸿先生签署的《股权转让协议》，公司以自有资金8,888万元受让张君鸿持有的智行鸿远9%的股权计1,306.5621万股。公司已根据协议约定于2017年2月16日内支付80%的股权转让款7,110万元，剩余20%股权转让款1,778万元将于一年内支付。此次股权转让完成后，公司将合计持有智行鸿远35%的股权，成为智行鸿远第一大股东。协议还约定，若张君鸿及其管理团队按约如期完成本协议约定的2017年度的承诺净利润10,000万元或者2017-2019年度承诺的累计净利润43,000万元，则公司同意将其持有的智行鸿远4%的股权即580.69万股股权

无偿奖励给张君鸿及其管理团队。

(二) 控股股东股票质押式回购交易

2017年1月20日，杭州南都电源有限公司与海通证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》，杭州南都电源有限公司将其持有的本公司有限售条件流通股1,700,000股质押给海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2017年1月20日，购回交易日为办理解除质押登记手续之日止。

2016年2月22日，杭州南都电源有限公司与海通证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》，杭州南都电源有限公司将其持有的本公司有限售条件流通股48,000,000股质押给海通证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，初始交易日为2016年2月22日，原购回交易日为2017年2月21日，到期后继续质押，购回交易日为2018年2月21日。

上述业务均已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。

(三) 发行股份及支付现金购买资产

根据公司2017年2月3日公告，公司拟发行股份及支付现金购买公司控股子公司安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称华铂科技）自然人股东朱保义持有的华铂科技49%股权，华铂科技主要从事铅及其他有色金属资源回收及加工业务。截至本财务报告报出日，上述发行股份及支付现金购买资产方案尚未最终确定。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营，主要经营地在国内，故无报告分部。本公司按地区、行业及产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
地区分类				
国内	6,118,406,964.40	5,089,081,507.88		
国外	989,316,022.72	769,143,430.52		
合计	7,107,722,987.12	5,858,224,938.40		
行业分类				
通信行业	2,678,020,617.08	2,044,619,787.31		
动力行业	1,524,814,403.40	1,213,392,381.76		
储能行业	169,690,651.45	127,810,959.17		
资源再生行业	2,682,416,680.07	2,438,189,193.61		
其他行业	52,780,635.12	34,212,616.55		
合计	7,107,722,987.12	5,858,224,938.40		

产品分类				
阀控密封电池产品	3,945,598,742.93	3,042,500,821.37		
锂电池产品	479,707,564.12	377,534,923.42		
再生铅产品	2,682,416,680.07	2,438,189,193.61		
合计	7,107,722,987.12	5,858,224,938.40		

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 公开发行公司债券事项

2015年11月19日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕2654号），批复内容如下：核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券；本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成；本批复自核准发行之日起24个月内有效。截至资产负债表日，公司已发行首期债券，项目名称为浙江南都电源动力股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(简称为16南都01)，债券发行总额为3亿元，按面值平价发行，票面年利率为4.8%，采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次性偿还本金，期限自2016年4月20日至2021年4月20日。

2. 非公开发行股票事项

2015年12月30日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3143号），批复内容如下：核准本公司非公开发行不超过17,500万股新股；该批复自核准发行之日起6个月内有效。截至资产负债表日，公司已由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行人民币普通股(A股)股票17,500万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.00元，募集资金总额2,450,000,000.00元，减除发行费用22,731,000.00元后，募集资金净额为2,427,269,000.00元。

8、其他

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,796,107,582.17	100.00%	81,762,139.14	4.55%	1,714,345,443.03	1,616,546,169.19	100.00%	73,768,405.02	4.56%	1,542,777,764.17
合计	1,796,107,582.17	100.00%	81,762,139.14	4.55%	1,714,345,443.03	1,616,546,169.19	100.00%	73,768,405.02	4.56%	1,542,777,764.17

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	1,396,989,287.93	27,939,785.76	2.00%
6-12 个月	224,800,245.96	11,240,012.30	5.00%
1 年以内小计	1,621,789,533.89	39,179,798.06	2.42%
1 至 2 年	116,491,667.67	17,473,750.15	15.00%
2 至 3 年	43,479,093.84	13,043,728.15	30.00%
3 年以上	14,347,286.77	12,064,862.78	84.09%
3 至 4 年	11,412,119.95	9,129,695.96	80.00%
4 至 5 年	2,935,166.82	2,935,166.82	100.00%
合计	1,796,107,582.17	81,762,139.14	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 7,993,734.12 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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

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	458,171,634.63	25.51	16,317,969.22
第二名	399,724,079.38	22.26	9,128,353.43
第三名	183,366,488.19	10.21	13,235,681.71
第四名	128,957,625.60	7.18	9,477,603.49
第五名	119,709,531.06	6.66	2,394,190.62
小计	1,289,929,358.86	71.82	50,553,798.47

(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	1,334,601,230.95	100.00%	29,458,512.77	2.21%	1,305,142,718.18	606,495,376.15	100.00%	13,902,669.26	2.29%	592,592,706.89
合计	1,334,601,230.95	100.00%	29,458,512.77	2.21%	1,305,142,718.18	606,495,376.15	100.00%	13,902,669.26	2.29%	592,592,706.89

	1,230.95		12.77		,718.18	,376.15		9.26		6.89
--	----------	--	-------	--	---------	---------	--	------	--	------

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	1,318,728,489.97	26,374,569.80	2.00%
6-12 个月	8,184,295.51	409,214.78	5.00%
1 年以内小计	1,326,912,785.48	26,783,784.58	2.02%
1 至 2 年	3,851,672.52	577,750.88	15.00%
2 至 3 年	2,238,012.62	671,403.79	30.00%
3 年以上	1,598,760.33	1,425,573.52	89.17%
3 至 4 年	865,934.05	692,747.24	80.00%
4 至 5 年	732,826.28	732,826.28	100.00%
合计	1,334,601,230.95	29,458,512.77	2.21%

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 15,555,843.51 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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(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
拆借款	1,286,118,244.25	584,497,381.25
押金保证金	27,356,424.93	5,644,504.54
应收暂付款	18,533,701.84	12,241,806.17
其他	2,592,859.93	4,111,684.19
合计	1,334,601,230.95	606,495,376.15

(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
安徽华铂再生资源科技有限公司	委托贷款及往来款	550,965,670.86	6 个月以内	41.28%	11,019,313.42
界首市华宇电源有限公司	委托贷款	400,833,071.28	6 个月以内	30.03%	8,016,661.43
成都国舰新能源股份有限公司	委托贷款	180,363,207.55	6 个月以内	13.51%	3,607,264.15
浙江长兴南都电源有限公司	往来款	147,383,246.54	6 个月以内	11.04%	2,947,664.93
北京智行鸿远汽车有限公司	保证金	20,000,000.00	6 个月以内	1.50%	400,000.00
合计	--	1,299,545,196.23	--	97.36%	25,990,903.93

(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
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	1,455,013,924.21	6,000,000.00	1,449,013,924.21	1,326,000,604.21	6,000,000.00	1,320,000,604.21
对联营、合营企业投资	37,681,089.13		37,681,089.13			
合计	1,492,695,013.34	6,000,000.00	1,486,695,013.34	1,326,000,604.21	6,000,000.00	1,320,000,604.21

(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
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	606,180,000.00			606,180,000.00		
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	1,100,000.00		1,100,000.00			

司						
武汉南都新能源科技有限公司	43,000,000.00	127,800,000.00		170,800,000.00		
安徽华铂再生资源科技有限公司	315,746,610.00			315,746,610.00		
镇江南都能源互联网运营有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
南都中东有限公司		1,313,320.00		1,313,320.00		
合计	1,326,000,604.21	130,113,320.00	1,100,000.00	1,455,013,924.21		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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
长春孔辉 汽车科技 股份有限 公司		30,000,30 0.00		1,383,181 .41						31,383,48 1.41	
STORAG E POWER SOLUTI ONS INC.		5,075,775 .00		-7,968,51 7.28					9,190,350 .00	6,297,607 .72	
小计		35,076,07 5.00		-6,585,33 5.87					9,190,350 .00	37,681,08 9.13	
合计		35,076,07 5.00		-6,585,33 5.87					9,190,350 .00	37,681,08 9.13	

(3) 其他说明

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	2,648,315,516.17	2,166,998,456.70	2,566,220,475.02	2,161,576,061.72
其他业务	21,203,989.64	10,917,434.75	20,017,313.27	10,701,015.86
合计	2,669,519,505.81	2,177,915,891.45	2,586,237,788.29	2,172,277,077.58

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	10,200,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-6,585,335.87	
处置长期股权投资产生的投资收益	-163,142.27	
委托贷款投资收益	53,071,718.44	32,487,184.89
其他		-85,332.51
合计	56,523,240.30	32,401,852.38

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	-3,155,889.81	
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）	96,529,306.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,158,665.54	
减：所得税影响额	5,956,010.47	
少数股东权益影响额	32,847,420.24	

合计	61,728,651.39	--
----	---------------	----

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	7.43%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.04%	0.39	0.39

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、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2016年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。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2017年3月11日