



# 浙江南都电源动力股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017-107

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意风险因素。

### 风险提示：

#### 1、国际政治经济形势动荡及汇率变动风险

公司面临复杂多变的外部政治经济形势。报告期内，全球经济增速有所回升，全球贸易温和扩张，但经济增长下行风险增加，贸易保护主义趋势加剧，美联储加息步伐快于预期，债务危机再起，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。在这种情况下，公司海外市场的业务拓展将持续受到一定影响。此外，公司出口规模较大，国际政治经济形势的不确定性将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，公司针对海外业务仍采取稳健的经营策略，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，并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；同时，公司将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；2016年下半年，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，铅价迎来了一轮快速上涨；此后随着环保整顿的逐渐加力，2017年上半年，铅价从高点震荡回落，但总体上仍在高位运行。公司在未来仍面临着原材料价格波动的风险。

针对此风险，公司将继续实施铅价联动机制，并根据实际情况应用铅期货套期保值等金融工具，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，降低原材料的价格波动风险；此外，公

公司将进一步加强与华铂科技的产业链整合与协同，降低铅材料生产及采购成本。

### 3、动力锂电产能行业性过剩风险

2016年以来，动力锂电行业整体产能扩张较快，特别是进入2017年后，随着国家关于电动汽车补贴政策的调整及行业内动力锂电产能的全面释放，国内动力锂电将阶段性出现产能过剩的情况，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。在动力锂电领域，公司投资参股了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及整体解决方案能力大幅提升。同时，公司正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。此外，公司将根据市场及行业发展的具体情况审慎实施产能扩张计划，以应对动力锂电全行业产能过剩的风险。

### 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，使核心技术人员能共享公司发展成果，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。

**公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。**

## 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 .....	8
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	46
第七节 优先股相关情况 .....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	52
第九节 公司债相关情况 .....	53
第十节 财务报告.....	58
第十一节 备查文件目录 .....	163

## 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
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
浙江天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
安信证券、保荐机构	指	安信证券股份有限公司
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
MWh	指	megawatt-hour 兆瓦小时
MW	指	million watt 兆瓦
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
华铂科技	指	安徽华铂再生资源科技有限公司
STORAGE POWER SOLUTIONS INC.	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
三峡建信	指	三峡建信（北京）投资基金管理有限公司
能源互联网运营公司	指	浙江南都能源互联网运营有限公司
华铂科技厂区建设二期工程/二期项目	指	华铂科技“废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目”
本次资产重组	指	南都电源拟通过向朱保义发行股份及支付现金的方式购买其持有的华铂科技 49% 股权并募集配套资金
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	南都电源	股票代码	300068
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。



### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	3,719,241,271.80	2,945,762,235.28	26.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	155,940,247.02	153,862,926.95	1.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	89,113,011.75	115,140,416.17	-22.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-336,469,369.18	-362,116,558.92	7.08%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.23	-13.04%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.23	-13.04%
加权平均净资产收益率	2.62%	4.37%	-1.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,346,025,006.20	9,189,360,367.18	1.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,893,125,750.78	5,895,598,782.71	-0.04%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1977
-----------------------	--------

## 五、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。

**六、非经常性损益项目及金额**

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-2,154,444.50	
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）	110,096,015.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-647,594.11	
减：所得税影响额	6,193,530.61	
少数股东权益影响额（税后）	34,273,210.51	
合计	66,827,235.27	--

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，主营业务包含通信、动力、储能全系列产品和系统的研发、制造、销售、服务及环保型资源再生，已形成“原材料—产品应用—运营服务—资源再生—原材料”的全封闭产业链，并成为储能及铅资源再生等多个领域的领导者。

公司基于行业领先的铅炭电池储能系统技术，突破产品销售的传统经营模式，近两年开始以“投资+运营”方式进行商用储能电站的推广，占领全球储能产业制高点。凭借行业领先的技术能力，公司不断强化面向用户提供系统解决方案的综合能力，创新商业模式，积极推进企业战略转型升级，逐步实现从传统的产品销售向提供系统解决方案、再到提供运营服务的经营模式转型。

### 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为 39,877.11 万元，比期初增加 958.28%，原因为本期公司对北京智行鸿远汽车有限公司投资 36,994 万元所致
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期末余额为 59,201.28 万元，比期初增加 65.32%，主要原因为本期公司生产线技术改造投入 3,391.65 万元，子公司武汉南都新能源电池项目建设投入 1.29 亿元，动力科技公司动力锂离子电池技术改造项目投入 4,041.69 万元，华铂科技厂区建设投入 6,823.25 万元等共同影响所致
货币资金	报告期末余额为 67,762.94 万元，比期初减少 57.31%，主要原因为本期公司股权投资、在建工程投入等资本性支出大幅增加所致
应收票据	报告期末余额为 12,915.37 万元，比期初增加 71.98%，主要原因为本期收到客户银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致
预付款项	报告期末余额为 15,538.47 万元，比期初增加 41.27%，主要原因为本期采用预付款形式购买原辅助材料增加和未收到材料采购进项发票共同影响所致

其他应收款	报告期末余额为 33,275.95 万元，比期初增加 278.76%，主要原因为本期支付朱保义先生收购华铂科技股权履约保证金 2 亿元所致
其他流动资产	报告期末余额为 18,925.93 万元，比期初增加 46.09%，主要原因为本期待抵扣增值税进项增加所致
工程物资	报告期末余额为 8,961.37 万元，比期初增加 58.95%，主要原因为本期储能电站项目备货的电池及配套系统库存增加所致
其他非流动资产	报告期末余额为 9,190.66 万元，比期初增加 34.00%，主要原因为本期预付工程设备款增加所致

## 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

报告期内公司的核心竞争力没有发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业总收入371,924.13万元，同比增长26.26%；利润总额为24,097.18万元，同比增长13.31%；实现归属于上市公司股东的净利润为15,594.02万元，同比增长1.35%。

报告期内公司营业收入及经营业绩同比变动的主要原因如下：

(1) 公司后备电源业务实现收入128,746.37万元，同比增长6.76%，其中通信锂电销售收入21,346.10万元，同比增长300.28%；通信铅酸电池销售收入107,400.26万元，同比下降6.82%。由于通信锂电价格下降，加上2016年末以来铅价快速上涨导致通信铅酸电池短期毛利率下降，使得后备电源业务利润贡献同比下降。(2) 公司储能电源业务实现收入13,337.45万元，同比增长77.77%，其中整体销售储能电站的收入为7,938.46万元。(3) 受工信部汽车动力电池公告目录重新申报影响，公司动力锂离子电池业务下降幅度较大，实现收入1,271.20万元；公司控股子公司南都华宇和长兴南都的动力铅酸电池业务本期销售收入比上年同期增长87.90%，毛利率提升2.87个百分点，对公司业绩贡献为-1,327.20万元，比去年同期减少亏损266.01万元。(4) 控股子公司华铂科技再生铅业务本期实现净销售收入139,958.97万元，同比增长28.52%；实现利润17,071.73万元，对公司利润贡献为8,706.58万元，同比增长78.84%。

四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	1,287,463,667.67	6.76%	20.41%	-3.96%
储能电源及系统	133,374,454.84	77.77%	14.97%	-9.98%
动力电源及系统	841,783,175.97	54.59%	14.20%	-1.60%
资源再生领域	1,399,589,717.39	28.52%	5.28%	0.18%

“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)	投运量(MWh)	建设量(MWh)	整体销售(MWh)
商用储能电站	1900	120	300	72

(一) 持续整合资源，基础业务保持稳定，新业务加速布局与落地。

#### 1、新能源储能业务迅速拓展落地：

报告期内，公司加速拓展“投资+运营”商用储能系统，新增签约项目21个，截至期末累计签约容量

达1,900MWh。公司加快推进签约项目的实施和投运，目前已投运项目容量为120MWh，在建项目容量约300MWh。无锡新加坡工业园区160MWh电力储能电站项目现已全部建成，一期72MWh电站已投运并实现整体销售。该项目是目前为止国内规模最大的商用储能电站项目，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、优化供能结构均具备重要意义。该项目及其他投入运营的江苏艾科、天工国际、蓝景丽家等多个储能电站目前均运行良好并产生预期电费收入，后续在建及待建项目将逐步建成投运。

同时，公司积极布局全球储能市场，报告期内与德国电池调频储能系统运营商——Upside Consulting GmbH 和Upside Invest GmbH & Co.,KG两家公司签署了一期规模为50WM的一次调频服务储能系统项目，预计2018年底前完成全部项目建设，并在一期项目基础上扩展更大规模的合作。该项目是公司进入欧美主流电力辅助服务市场的标杆性项目，为公司未来在全球储能市场的布局打下坚实基础。

为了从资金和投资架构上保证储能业务的长远发展，公司参与构筑金融平台，积极拉动社会资金参与储能电站投资。报告期内，公司与三峡建信等合作，成立三峡南都储能投资（天津）合伙企业，一期募集资金总规模为20亿元，同时，招商银行股份有限公司武汉分行的优先级资金也已经总行审批通过，授信总额为不超过21亿元。储能产业基金的落地有助于促进电站投资建设规模的迅速扩大，优化公司资产结构，推动公司在储能产业的战略落地。

此外，针对储能业务，公司将持续提高供应商管理规范化、团队精英化、成本最优化的能力，进一步提升项目开发能力，降低项目成本；不断提高系统集成模块化、设计标准化、工程管理规范化的能力，进一步加快建设进度。公司应用物联网和云数据管理技术，持续开展数据采集，进行系统监控，优化用户电能使用，实现电力需求侧响应，未来将进一步挖掘数据价值，打造综合能源服务平台，构建“产品-系统-应用-服务-数据”储能生态链。

报告期内，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；同时，国家能源局还发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见（征求意见稿）》，提出将分应用场景出台针对性补偿政策，部分领域的补偿政策有望率先落地。

## **2、通过外部资源整合和内部能力提升，提升新能源汽车动力电源业务竞争力：**

报告期内，公司增资参股了在动力系统总成领域拥有较强核心优势的北京智行鸿远汽车有限公司，双方合作拓展新能源汽车动力锂电池及系统集成产品，提升新能源汽车动力电源业务竞争力。报告期内，公司与智行鸿远共同开发多款三元电芯产品，为多家主流车厂及多款车型进行匹配；同时，推进磷酸铁锂标准电芯开发，在电动客车上进行匹配和推广。

同时，公司全资子公司杭州南都动力科技有限公司入围工信部公布的第一批8家《锂离子电池行业规

范条件》企业名单，有利于公司未来电动汽车动力锂电池的后续业务拓展，但受工信部汽车动力电池公告目录重新申报影响，公司新能源车用动力电池出货量受限，动力锂电业务上半年下降幅度较大。

在电动自行车用动力电池领域，公司已成功转变经营模式，目前销售的全部为自主品牌产品，本期实现销售收入82,927.24万元，同比增长87.90%，毛利率提升2.87个百分点；对公司业绩贡献为-1,327.20万元，比去年同期减少亏损266.01万元。

### **3、后备电源基础业务保持稳定发展：**

在后备电源领域，公司作为行业龙头，国内外市场占有率仍在逐步提高。公司积极开拓海内外通信锂电市场，推进各大运营商、互联网企业等的数据中心（IDC）建设，积极跟踪研究5G基站建站模式，推出适应新建站模式的新产品、新方案。公司还致力于基站节能系统的推广，把储能技术、节能减排方案、智能监控系统与传统通信机房的建设相结合，形成新的应用模式和系统解决方案，推动经营模式转变。

报告期内，公司通信及后备电源业务保持稳定，本期实现销售收入128,746.37万元，同比增长6.76%，其中，内销收入85,961.24万元，同比下降0.32%；外销收入42,785.13万元，同比增长24.54%。

### **4、再生资源回收领域业绩贡献显著：**

在铅资源回收业务领域，华铂科技经营情况良好，利润贡献显著。报告期内，华铂科技实现净销售收入139,958.97万元，对公司利润贡献为8,706.58万元。随着我国铅蓄电池产业的持续发展，与之配套的废旧铅蓄电池回收产业规模将继续扩大，华铂科技现有产能已无法满足未来市场的需求，因此，华铂科技拟投资10.60亿元用于废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目，全面提升废旧铅蓄电池回收产能。目前，该项目已处于开工建设阶段，计划建设期一年，项目完成后，华铂科技将新增年处理废旧铅蓄电池60万吨的产能，总处理能力将超过100万吨，其经营规模及盈利能力将大幅提高。

报告期内，公司以发行股份购买资产并募集配套资金的方式收购华铂科技另一股东朱保义先生所持有的49%股权，目前，本次资产重组事宜已经证监会审批通过，公司已完成资产过户手续，华铂科技成为公司全资子公司。朱保义先生给予公司2017-2019年的业绩承诺分别为：扣除非经常性损益后的利润4亿元、5.5亿元、7亿元，在业绩承诺期及未来经营过程中将相应地大幅提高公司盈利能力。未来，公司将以华铂科技为主要平台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，推动产业可持续发展。

#### **（二）提升系统集成能力，加速软件开发与能源管理平台建设。**

截至报告期末，公司拥有有效专利104项，其中发明专利44项，实用新型专利41项，外观设计专利19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，以创新引领企业技术进步，不断强化核心竞争力。

在储能领域，公司持续开展铅炭电池基础和应用研究，二代铅炭电池40%DOD的循环寿命已超过7000

次；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批量应用。目前，公司正重点开展符合规模化储能应用要求的高性能锂离子电池储能技术研究，突破锂电储能关键技术，满足全球储能市场快速增长的应用需求。

在动力领域，公司通过自主开发及与北京智行鸿远等的深度融合，共同开发多款三元电芯产品，为多家主流车厂及多款车型进行匹配，同时，推进磷酸铁锂标准电芯开发，在电动客车上进行匹配和推广。报告期内，智行鸿远被列为北京市专利示范企业，将进一步提升动力电池结构设计、系统集成、电池管理技术及电动汽车总成系统的综合能力。

节能汽车起停用铅炭电池现已通过了德国博世标定，并已通过车企的道路衰减工况路试，测试结果良好，电池各项性能均满足要求。目前该产品已具备量产条件，预计将逐步实现批量销售。

### （三）积极推进募投项目建设。

报告期内，公司非公开发行股票募集资金项目——武汉南都年产1000万kVAh新能源电池建设项目正加快推进实施。该项目主要产品为新能源动力及储能、后备系统用高性能阀控密封铅酸电池（铅炭电池），计划投资11.6亿元，其中固定资产投资10亿元，截至目前，已完成固定资产投资占比超过60%，一期项目的主要建设工作已完成并开始试生产，将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，公司重点进行了电池管理系统开发及能源互联网监控平台开发，积极开拓市场，推进分布式新能源储能电站建设。截至目前签署合同的储能电站总规模已达到1900MWh，累计投运量为120MWh，在建容量约300MWh，预计到2017年底完成5亿元的全部投资。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,719,241,271.80	2,945,762,235.28	26.26%	
营业成本	3,222,628,369.47	2,476,739,370.97	30.12%	销售收入增长相应成本增长，由于原材料价格波动，销售毛利率有所下降



销售费用	143,948,207.14	127,762,024.58	12.67%	
管理费用	146,138,994.25	113,860,602.72	28.35%	
财务费用	43,434,987.08	47,882,931.90	-9.29%	
所得税费用	11,001,542.84	25,293,467.87	-56.50%	本期利润主要来自于有 所得税优惠的华铂科技 公司，以及所得税汇算 清缴差异调整共同影响 所致
研发投入	112,693,010.54	90,675,239.08	24.28%	
经营活动产生的现金流 量净额	-336,469,369.18	-362,116,558.92	7.08%	
投资活动产生的现金流 量净额	-927,020,321.08	-144,165,780.74	-543.02%	本期固定资产投资增 长，投资智行鸿远 3.52 亿元，支付朱保义 2 亿 元履约保证金等共同影 响所致
筹资活动产生的现金流 量净额	403,656,968.03	2,363,043,185.62	-82.92%	本期增加银行借款 6 亿 元，上年同期发行公司 债和非公开发行股票共 募集资金 27.3 亿元
现金及现金等价物净增 加额	-869,468,167.37	1,858,851,797.24	-146.77%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
分产品						
铅酸产品	2,086,951,296.32	1,697,543,722.55	18.66%	26.14%	30.39%	-2.65%
锂电产品	226,173,009.21	192,543,885.60	14.87%	15.83%	40.72%	-15.05%
再生铅产品	1,406,116,966.27	1,332,540,761.32	5.23%	28.29%	28.38%	-0.07%
合计	3,719,241,271.80	3,222,628,369.47	13.35%	26.26%	30.12%	-2.57%
分行业						
通信行业	1,287,463,667.67	1,024,729,368.99	20.41%	6.76%	12.35%	-3.96%

动力行业	841,783,175.97	722,285,811.71	14.20%	54.59%	57.53%	-1.60%
储能行业	133,374,454.84	113,405,589.31	14.97%	77.77%	101.41%	-9.98%
资源再生行业	1,399,589,717.39	1,325,738,303.77	5.28%	28.52%	28.27%	0.18%
其他	57,030,255.93	36,469,295.70	36.05%	82.31%	124.25%	-11.96%
合计	3,719,241,271.80	3,222,628,369.47	13.35%	26.26%	30.12%	-2.57%
分地区						
国内	3,254,694,546.98	2,832,409,699.38	12.97%	27.07%	29.66%	-1.74%
国外	464,546,724.82	390,218,670.09	16.00%	20.84%	33.50%	-7.97%
合计	3,719,241,271.80	3,222,628,369.47	13.35%	26.26%	30.12%	-2.57%

### 三、非主营业务分析

√ 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	-8,850,031.83	-3.67%	权益法核算的长期股权投资收益	是
资产减值	-11,262,025.87	-4.67%	计提的坏账损失	是
营业外收入	194,917,132.00	80.89%	华铂科技增值税即征即退、政府补助、固定资产处置利得等	是
营业外支出	5,444,603.24	2.26%	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、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	677,629,363.10	7.25%	2,814,504,087.67	28.88%	-21.63%	主要是上年同期发行债券募集 29,760 万元，非公开发行股票 17500 万股，募集资金 243,275 万元
应收账款	2,087,944,066.22	22.34%	2,202,527,494.66	22.60%	-0.26%	无重大变化
存货	2,260,307,126.	24.18%	1,770,419,337.	18.16%	6.02%	主要是公司生产规模扩大，备货增加

	21		26			所致
长期股权投资	398,771,057.30	4.27%	0.00	0.00%	4.27%	主要是本期公司对北京智行鸿远汽车有限公司投资 36,994 万元所致
固定资产	1,663,143,157.42	17.80%	1,603,171,155.91	16.45%	1.35%	无重大变化
在建工程	592,012,804.60	6.33%	288,222,791.62	2.96%	3.37%	主要是本期公司募投项目建设投入、子公司动力科技技术改造投入、子公司华铂科技厂区建设投入等共同影响所致
短期借款	1,150,000,000.00	12.30%	1,748,000,000.00	17.93%	-5.63%	本期银行借款较上年同期减少所致
长期借款	215,000,000.00	2.30%	115,000,000.00	1.18%	1.12%	本期银行借款增加所致
应收票据	129,153,684.04	1.38%	30,160,693.64	0.31%	1.07%	本期收到客户银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致
预付款项	155,384,683.43	1.66%	75,013,892.85	0.77%	0.89%	主要是本期采用预付款形式购买原辅助材料增加和未收到材料采购进项发票共同影响所致
其他应收款	332,759,527.46	3.56%	78,243,390.94	0.80%	2.76%	主要是本期支付收购华铂科技股权履约保证金 2 亿元所致
其他流动资产	189,259,334.98	2.03%	147,271,023.21	1.51%	0.52%	主要是本期待抵扣增值税进项增加所致
其他非流动资产	91,906,600.14	0.98%	52,631,455.07	0.54%	0.44%	主要是本期预付工程设备款增加所致
应付票据	256,984,602.11	2.75%	457,840,613.81	4.70%	-1.95%	主要是本期采用银行承兑汇票方式支付原材料货款减少所致
预收款项	79,721,801.60	0.85%	34,485,917.16	0.35%	0.50%	主要是本期收到客户预付货款增加所致
应交税费	48,070,168.68	0.51%	33,711,046.02	0.35%	0.16%	主要是销售规模扩大，应交增值税、消费税增加所致
其他应付款	52,345,404.88	0.56%	181,049,040.61	1.86%	-1.30%	主要是上年同期末拆借款 1.45 亿元已归还
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00%	47,700,000.00	0.49%	-0.49%	本期归还银行借款所致
其他流动负债	15,611,696.39	0.17%	20,128,443.48	0.21%	-0.04%	主要是本期各项应计未付费用减少所致
递延收益	49,103,000.00	0.53%	74,315,000.00	0.76%	-0.23%	主要是本期验收与资产相关政府补助对应项目所致

## 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（元）	受限原因
货币资金	62,902,561.57	各类保证金质押用于开具保函、信用证、承兑汇票
固定资产	65,139,454.15	用于银行借款抵押担保
无形资产	28,346,222.08	用于银行借款抵押担保
合 计	156,388,237.80	

## 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
604,576,613.10	37,291,062.23	1,521.24%

### 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）
北京智行鸿远汽车有限公司	新能源动力系统、电控系统等研发、生产、销售	增资	369,940,000.00	35.00%	自有资金	无	长期	参股		-4,858,586.96	否	2017年02月13日	详见巨潮资讯网《关于增资参股北京智行鸿远汽车有限公司暨对外投资的公告》（公告编号为：

													2017-004);《关于签署<股权转让协议>暨对外投资的公告》(公告编号为:2017-013)
合计	--	--	369,940,000.00	--	--	--	--	--	--	-4,858,586.96	--	--	--

### 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2300MWh 动力锂离子电池技术改造项目	自建	是	电气器械及器材制造业	40,416,895.41	56,625,514.41	自有资金和金融贷款	7.00%			项目实施中	2016年06月14日	详见巨潮资讯网《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	自建	是	电气器	129,392,	226,768,	募集资	35.00%			项目实	2014年	详见巨

kVAh 新能源 电池项目			械及器 材制造 业	032.54	608.95	金				施中	07月02 日	潮资讯 网《关 于对外 投资的 公告》 (公告 编号 为: 2014-04 3)
华铂科技厂区 建设二期工程	自建	是	再生资 源行业	64,827,6 85.15	64,827,6 85.15	自有资 金	10.00%			项目实 施中	2017年 03月15 日	详见巨 潮资讯 网《关 于控股 子公司 投资 “废旧 铅蓄电 池高效 绿色处 理暨综 合回收 再利用 示范项 目”的 公告》 (公告 编号 为: 2017-04 0)
合计	--	--	--	234,636, 613.10	348,221, 808.51	--	--	--	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

募集资金总额	242,726.9
报告期投入募集资金总额	16,639.7
已累计投入募集资金总额	228,376.84
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>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2017年06月30日，公司已累计使用非公开发行募集资金228,376.84万元（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15,036.08万元。</p> <p>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。</p>	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
1.年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目	否	116,000	116,000	13,639.7	23,376.84	20.15%	2018 年 12 月 31 日			是	否
2.基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目	否	50,000	50,000	3,000	10,000	20.00%	2018 年 12 月 31 日			是	否
3.偿还银行贷款及补充流动资金)	否	75,000	75,000	0	75,000	100.00%				是	否
4.暂时补充流动资金	是				120,000	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	241,000	241,000	16,639.7	228,376.	--	--			--	--

					84						
超募资金投向											
其他(未明确用途)		1,726.9									
超募资金投向小计	--	1,726.9				--	--			--	--
合计	--	242,726.9	241,000	16,639.7	228,376.84	--	--	0	0	--	--
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	适用 公司超募资金 1,726.90 万元，未明确用途，暂存于募集资金账户。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2016 年 6 月 30 日，公司已经向 2 个非公开发行募集资金项目投入自筹资金 54,265.90 万元。2016 年 7 月 7 日，经公司六届七次董事会审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 54,265.90 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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，到期将归还至募集资金专户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
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 15,036.08 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 576.82 万元及尚未支付的发行费用 109.20 万元），承诺按计划投入募集资金项目。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										



**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
界首市南都华宇电源有限公司	否	21,000	7.00%	无	生产经营流动资金
界首市南都华宇电源有限公司	否	19,000	6.00%	无	生产经营流动资金
四川南都国舰新能源股份有限公司	否	18,000	7.00%	无	生产经营流动资金
安徽华铂再生资源科技有限公司	否	45,000	7.00%	无	生产经营流动资金
合计	--	103,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有）					
审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有）					

## 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	1,608,186,646.02	677,834,721.19	375,756,823.67	-4,682,306.16	-86,547.40
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	925,410,012.46	257,185,066.52	741,486,350.56	-6,496,183.99	-7,005,218.04
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	176,862,741.11	-127,847,586.10	827,631,012.15	-19,686,669.71	-19,018,249.65
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	445,445,275.94	110,507,820.41	377,157,620.10	1,136,372.36	1,505,600.58
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	1,752,346,171.63	852,155,218.32	1,688,176,508.73	19,448,520.09	170,717,253.89

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

单位：元

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
无锡南都能源科技有限公司	新设	0
浙江南都能源互联网运营有限公司	新设	-1,827,844.42

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	28,327.79	--	35,717.65	24,632.86	增长	15.00%	--	45.00%
基本每股收益（元/股）	0.36	--	0.45	0.37	增长	-2.70%	--	21.62%
业绩预告的说明	控股子公司华铂科技的再生铅业务本期销售收入比上年同期实现增长，随着铅价的上涨，毛利率比上年同期有所提升，同时，公司 8 月份完成了对华铂科技剩余股份的收购，华铂科技自 8 月份起成为公司的全资子公司。报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 8,800 万元，如按上年同期口径应为 3,500 万元。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月		上年同期	增减变动				
净利润的预计数（万元）	12,733.77	--	20,123.63	9,246.57	增长	37.71%	--	117.63%
业绩预告的说明	控股子公司华铂科技的再生铅业务本期销售收入比上年同期实现增长，随着铅价的上涨，毛利率比上年同期有所提升，同时，公司 8 月份完成了对华铂科技剩余股份的收购，华铂科技自 8 月份起成为公司的全资子公司。2017 年 7-9 月份预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,200 万元，如按上年同期口径应为 300 万元。							

## 十、公司面临的风险和应对措施

具体请参见本报告“第一节 重要提示、目录和释义，风险提示”。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	41.16%	2017 年 05 月 02 日	2017 年 05 月 03 日	巨潮资讯网，2016 年年度股东大会决议公告（公告编号：2017-065）
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.41%	2017 年 05 月 12 日	2017 年 05 月 13 日	巨潮资讯网，2017 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-068）

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	浙江南都电源动力股份有限公司	募集资金使用承诺	本公司郑重承诺，用于暂时补充流动资金的前次非公开发行股票闲置募集资金及前次非公开募集资金尚未使用的部分将不会用于永久补充公司流动资金。	2017 年 6 月 27 日	长期	截至 2017 年 6 月 30 日，所有承诺

	公司					人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。
	公司实际控制人周庆治及联合控股股东杭州南都、上海益都、上海南都集团	关于并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的承诺函	1、承诺人不会越权干预南都电源经营管理活动，不会侵占南都电源利益。2、承诺人作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2017年03月24日	长期	截至2017年6月30日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。
	公司董事及高级管理人员	关于并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的承诺函	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害南都电源利益。2、对承诺人的职务消费行为进行约束。3、不动用南都电源资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺人承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与南都电源填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若南都电源后续推出股权激励政策，承诺未来股权激励的行权条件与南都电源填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自承诺人承诺出具日起至南都电源本次交易完成日前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于填补回报措施作出新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、承诺人切实履行南都电源制定的有关填补回报措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给南都电源或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对南都电源或者投资者的补偿责任。承诺人作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害南都电源利益。	2017年03月24日	长期	截至2017年6月30日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。
	(一)公司实际控制人周庆治先生； (二)交	关于避免同业竞争及减少、规范关联交易的承诺函	一、截至本承诺函出具之日，承诺人及其关联企业未以直接或间接方式从事对南都电源（包括其下属企业及本次收购的标的企业“华铂科技”，下同）现有业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务；承诺人未在与南都电源现有业务相同或相似的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问；未以其他方式协助任何第三方经营与南都电源现有业务相同或	2017年03月24日	长期	截至2017年6月30日，所有承诺人均遵守承诺，未

易对方 朱保义		相似的业务。二、承诺人保证，在承诺人作为南都电源股东、董事、监事、高级管理人员期间，承诺人不自营、直接或间接通过承诺人的关联企业从事任何对南都电源主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的生产与经营；不在与南都电源业务相同或相似的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；不以其他任何方式协助任何第三方经营与南都电源业务相同或相似的业务；不会投资任何对南都电源主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的其他企业。如承诺人及其关联企业从事或参与任何可能与南都电源的业务构成竞争的经营活动，则承诺人将立即通知南都电源，并优先将该商业机会给予南都电源，避免与南都电源业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保南都电源及其他股东利益不受损害。三、如果承诺人违反上述承诺，南都电源有权要求承诺人及其关联企业停止相应的经济活动或行为，并将已经形成的有关权益、可得利益或者合同项下的权利、义务转让给独立第三方或按公允价值转让给南都电源或其指定的第三方；承诺人将按照或促使承诺人的关联企业按照南都电源的要求实施相关行为；如因违反上述承诺造成南都电源经济损失的，承诺人将与其关联企业以现金方式对南都电源由此遭受的全部损失承担连带赔偿责任。四、承诺人未能履行上述第三项承诺的，南都电源有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬（如有）；在相应的承诺完全履行前，承诺人不得转让直接或间接所持的南都电源股份，但为履行上述第三项承诺而进行转让的除外。五、承诺人及其关联企业将尽量避免与南都电源发生关联交易。六、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可供比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性，将依法与南都电源签订关联交易协议，严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务，不利用关联交易转移、输送利润，损害南都电源及其他股东的合法权益。七、本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。本承诺函自承诺人签署之日起生效。承诺人在持有南都电源股份期间，本承诺为有效之承诺。			发生违反承诺的事项。
(一)公司实际控制人周庆治先生；	关于保障上市公司独立性的承诺函	一、承诺人将促使承诺人及其关联人（除南都电源及附属企业外，下同）与南都电源（包括其附属企业，本次交易完成后亦包括华铂科技及其子公司，下同）保持独立，以维护南都电源的独立性，维护南都电源及其他中小股东的利益，具体包括但不限于：（一）人员独立 1、保证承诺人所拥有控	2017年03月24日	长期	截至2017年6月30日，所有承诺人均遵守

(二)交易对方 朱保义		<p>制权的其他经营主体不聘用南都电源的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员,且不向其发放薪酬。</p> <p>2、保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体不聘用南都电源的财务人员作为兼职人员,且不向其发放报酬。3、保证南都电源的劳动、人事及薪酬管理体系和承诺人所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。(二)资产独立 1、保证南都电源合法拥有和运营的资产和承诺人所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。2、保证承诺人及其关联人不得以任何方式违法违规占有南都电源的资金、资产。3、保证南都电源不以其资产为承诺人及其关联人的债务提供担保。</p> <p>(三)财务独立 1、保证南都电源的财务部门和财务核算体系完全独立于承诺人所拥有控制权的其他经营主体。2、保证南都电源的财务会计制度、财务管理制度完全独立于承诺人所拥有控制权的其他经营主体。3、保证南都电源不与承诺人所拥有控制权的其他经营主体共用一个银行账户。4、保证承诺人及其关联人不通过违法、违规的方式干预南都电源的独立财务决策和资金使用调度。5、保证南都电源的税款缴纳独立于承诺人所拥有控制权的其他经营主体。(四)机构独立 1、保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体与南都电源之间不发生机构混同的情形,促使南都电源建立、健全公司法人治理结构,并拥有独立、完整的组织机构。2、除依法行使股东权利和按照在南都电源所任职务(如有)行使相应职权外,保证不通过违法、违规的方式干涉南都电源的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和《公司章程》独立行使其职权。(五)业务独立 1、保证南都电源开展经营活动的资产、人员、资质不与承诺人所拥有控制权的其他经营主体发生混同,促使南都电源不断提高其面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除依法行使股东权利和按照在南都电源所任职务(如有)行使相应职权之外,不对南都电源的业务活动进行干预。3、保证尽量减少承诺人所拥有控制权的其他经营主体与南都电源的关联交易,无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行,承诺人并将严格遵守承诺人所出具的《关于避免同业竞争及减少、规范关联交易的承诺函》。(六)保证南都电源在其他方面与承诺人所拥有控制权的其他经营主体保持独立。承诺人亦将依法行使承诺人作为南都电源的股东的权利,并按照在南都电源所任职务(如有)行使相应职权,促使南都电源规范运作,在人员、资产、财务、机构、业务和其他方面独立运作。如因违反上述承诺,承诺人将赔偿由此给南都电源造成的全部损失。如承诺人未能遵守赔偿损失的承诺,则南都电源有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬(如有),且在损失赔偿责任全部履行完成前,承诺人亦不得交易承诺人所直接或间接所持的南都电源的股份,但为履行赔偿责任而进行交易的除外。</p>		承诺,未发生违反承诺的事项。
----------------	--	--	--	----------------

		本承诺函为承诺人的真实意思表示,对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,积极采取合法措施履行本承诺,并依法承担相应责任。			
公司实际控制人周庆治先生	关于公司资金、资产不存在被实际控制人或其他关联人占用的承诺函	本人及本人控制的其他企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等的相关规定,不与南都电源发生非经营性资金往来。本人及本人控制的其他企业最近十二个月内不存在占用南都电源资金、资产的情形,也不存在以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何直接或间接的形式占用南都电源资金的情形。	2017年03月24日	长期	截至2017年6月30日,所有承诺人均遵守承诺,未发生违反承诺的事项。
公司实际控制人周庆治先生	关于公司不存在违规对外担保承诺函	公司最近十二个月内不存在违反相关法律、行政法规、规章、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的规范性文件、《公司章程》的规定对外提供担保,公司的对外担保不存在如下《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》所规定的违规担保情形:(一)未按照相关法律规定履行董事会或股东大会表决程序;(二)董事会或股东大会作出对外担保事项决议时,关联董事或股东未按照相关法律规定回避表决;(三)董事会或股东大会批准的公司对外担保总额或单项担保的数额超过中国证监会或者《公司章程》规定的限额;(四)董事会或股东大会批准对外担保事项后,未按照中国证监会规定的内容在指定媒体及时披露信息;(五)独立董事未按规定在年度报告中对对外担保事项进行专项说明,并发表独立意见;(六)其他违反相关法律规定的对外担保行为。如因违反上述承诺,公司实际控制人承诺将赔偿由此给投资者造成的全部损失。本承诺函为承诺人的真实意思表示,对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,积极采取合法措施履行本承诺,并依法承担相应责任。	2017年03月24日	长期	截至2017年6月30日,所有承诺人均遵守承诺,未发生违反承诺的事项。
公司实际控制人周庆治先生	关于保持公司控制权的承诺函	自本承诺函签署之日起至本次交易完成后三十六个月内,除相关股份锁定安排之外,如果需要,本人及本人控制的企业将在符合法律、法规及规范性文件的前提下,通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发等方式或延长锁定期等措施以维持本人对南都电源的实际控制地位,并承诺本次交易完成后三十六个月内,本人直接和间接合计持有的南都电源股份比例大于朱保义先生持有的南都电源的股份比例。	2017年03月24日	长期	截至2017年6月30日,所有承诺人均遵守承诺,未发生违反承诺的事项。
公司实际控制人周庆治	(一)关于不存在内幕交易的承诺函	本公司/本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形,不存在因涉及本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查(或者被司法机关立案侦查)的情形,最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或	2017年03月24日	长期	截至2017年6月30日,所有承诺



<p>先生： (二)交易对方 朱保义</p>		<p>者被司法机关依法追究刑事责任的情形。</p>			<p>人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。</p>
<p>交易对方朱保义</p>	<p>关于持有浙江南都电源股份有限公司的股份锁定承诺函</p>	<p>1、承诺人同意自本次发行结束之日起的十二个月内，通过本次重组认购的南都电源的股份予以锁定，不得转让，十二个月锁定期届满后，可申请解锁时间及对应的可申请解锁的股份数安排如下：第一期解锁时间以下列日期中最晚的日期为准：1) 具有证券期货从业资格的会计师事务所对华铂科技截至 2017 年 12 月 31 日的实际净利润数与承诺净利润数的差异情况出具专项审核报告之日；2) 按《浙江南都电源动力股份有限公司关于发行股份购买资产盈利补偿协议》（以下简称“《盈利补偿协议》”）的约定，履行完毕股份补偿义务（如有）之日；3) 自本次发行结束之日起满 12 个月。第一期可申请解锁股份=本次发行取得的股份的 30%—已履行 2017 年度股份补偿义务的股份数（如有）。第二期解锁时间以下列日期中最晚的日期为准：1) 具有证券期货从业资格的会计师事务所对华铂科技截至 2018 年 12 月 31 日的累计实际净利润数与累计承诺净利润数的差异情况出具专项审核报告之日；2) 按《盈利补偿协议》的约定，履行完毕股份补偿义务（如有）之日；3) 自本次发行结束之日起满 24 个月。第二期可申请解锁股份=本次发行取得的股份的 30%—已履行 2018 年度股份补偿义务的股份数（如有）第三期解锁时间以下列日期中最晚的日期为准：1) 具有证券期货从业资格的会计师事务所对华铂科技截至 2019 年 12 月 31 日的累计实际净利润数与累计承诺净利润数的差异情况出具专项审核报告之日；2) 具有证券期货从业资格的会计师事务所对华铂科技进行减值测试并出具专项审核意见之日；3) 按《盈利补偿协议》的约定，履行完毕股份补偿义务（如有）之日；4) 自本次发行结束之日起满 36 个月。第三期可申请解锁股份=本次发行取得的股份的 40%—已履行 2019 年度股份补偿义务的股份数（如有）。如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，承诺人不转让在本次重组中获得的股份；前述股份解锁时须按照中国证监会及深交所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。2、锁定期内，承诺人如因南都电源实施送红股、转增股本、股份配售等原因而增持的南都电源股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。3、承诺人在标的股份锁定期届满后减持时，还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、</p>	<p>2017 年 03 月 24 日</p>	<p>长期</p>	<p>截至 2017 年 6 月 30 日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。</p>

		法规、规章、规范性文件的其他相关规定。4、如承诺人违反上述承诺的，承诺人将在南都电源股东大会会议、中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向南都电源其他股东和社会公众投资者道歉；承诺人因未履行承诺事项而获得的股份转让收入归南都电源所有，承诺人将在获得前述收入之日起 5 日内将该收入支付至南都电源指定的银行账户。5、本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。			
交易对方朱保义	关于近 5 年未受相关行政处罚、刑事处罚的承诺函	1、承诺人最近五年未受过相关行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，截至本承诺出具之日，不存在作为一方当事人的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。2、承诺人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、截至本承诺出具之日，承诺人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。	2017 年 03 月 24 日	长期	截至 2017 年 6 月 30 日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。
交易对方朱保义	关于合法拥有标的资产完整权利的承诺函	承诺人保证已经依法对华铂科技履行了出资义务，不存在虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反承诺人作为股东所应当承担的义务及责任的行为。1、截至本承诺函出具之日，承诺人所持有的华铂科技的股权为合法所有，权属清晰且真实、有效，不存在股权纠纷或者潜在纠纷；该等股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排；不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形；不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的合同、承诺或安排；不存在任何可能导致上述股份被有关司法机关或者行政机关查封、冻结、征用或者限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。承诺人保证上述状况持续至上述股权登记至南都电源名下。2、承诺人投资华铂科技的资金均为自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规，不存在非法汇集他人资金投资的情形，不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资。3、截至本承诺函出具日，华铂科技是依法设立、合法存续的有限公司，不存在依据法律法规及其公司章程需要终止的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。如有违反相关承诺事项，愿意接受相关法律或法规规定情形处置。	2017 年 03 月 24 日	长期	截至 2017 年 6 月 30 日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。
交易对方朱保义	关于华铂科技瑕疵资产的承	如果华铂科技因其现有的部分房产、土地未取得权属证书或其他资产存在的瑕疵事项而受到有关主管部门行政处罚或对华铂科技造成任何不利后果的，本人将无偿代华铂科技承	2017 年 03 月 24 日	长期	截至 2017 年 6 月 30 日，

		诺函	担相关罚款、滞纳金等费用，并承担相关不利后果，华铂科技无需承担前述任何费用。			所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。
	交易对方朱保义	关于华铂科技员工社会保险及住房公积金事项的承诺函	如果华铂科技所在地有关社保主管部门及住房公积金主管部门要求华铂科技对自华铂科技设立以来应缴纳但未实际缴纳的员工社会保险费用（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险）或住房公积金进行补缴，或者被要求支付滞纳金或因此受到处罚的，本人将按主管部门核定的金额无偿代华铂科技补缴，并承担相关罚款、滞纳金等费用，华铂科技无需支付上述任何费用。	2017年03月24日	长期	截至2017年6月30日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。
	交易对方朱保义	关于华铂科技纳税事项的承诺函	本人承诺，华铂科技自2014年4月成立以来，已按照相关法律法规的要求履行了纳税义务，不存在违反税收等方面法律法规的情形，不存在偷税、漏税、逃税、欠税等违法行为。若华铂科技因违反税收等相关法律法规而受到有关主管部门行政处罚或对华铂科技造成任何不利后果的，本人将无偿代华铂科技承担相关罚款、滞纳金等费用，并承担相关不利后果，华铂科技无需承担前述任何费用。	2017年03月24日	长期	截至2017年6月30日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。
	交易对方朱保义	关于华铂科技相关资质的承诺函	一、针对华铂科技的《危险废物经营许可证》以及相关生产资质，本人承诺，华铂科技已依法取得《危险废物经营许可证》以及公司生产经营所需的各项资质。若华铂科技因不具备相关生产资质或相关资质存在瑕疵而受到有关主管部门行政处罚或对华铂科技造成任何不利后果的，本人将无偿代华铂科技承担相关罚款、滞纳金等费用，并承担相关不利后果，华铂科技无需承担前述任何费用。二、针对华铂科技暂无法取得排污许可证的事项，本人承诺，若华铂科技因未依法办理排污许可证而受到有关主管部门行政处罚或对华铂科技造成任何不利后果的，本人将无偿代华铂科技承担相关罚款、滞纳金等费用，并承担相关不利后果，华铂科技无需承担前述任何费用。	2017年03月24日	长期	截至2017年6月30日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。
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	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	(一)、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。(二)、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	2010年04月21日	长期	截至2017年6月30日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反

	<p>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;</p>	<p>承诺</p>	<p>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。(三)、关于股东股份限制流通及自愿锁定承诺函: 公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人严格履行公司上市前做出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺: 1、公司实际控制人周庆治承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不通过所控制的杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。在担任公司董事期间, 每年通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让间接持有的公司股份; 申报离任六个月后的十二个月内, 通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。2、公司股东杭州南都电源有限公司承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该股份。在周庆治担任公司董事期间, 每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%; 在周庆治离职后半年内, 不转让所持公司股份; 在周庆治申报离任六个月后的十二个月内, 通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。3、公司股东上海南都集团有限公司承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该股份。在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间, 每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%; 在周庆治、王海光、何伟离职后半年内, 不转让所持公司股份; 在周庆治、王海光、何伟申报离任六个月后的十二个月内, 通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。4、公司股东上海益都实业投资有限公司承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份, 不通过上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该股份。在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间, 每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%; 在周庆治、王海光、何伟离职后半年内, 不转让所持公司股份; 在周庆治、王海光、何伟申报离任六个月后的十二个月内, 通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。5、持有公司股份</p>		<p>承诺的事项。</p>
--	--	-----------	---	--	---------------

		<p>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份总数的比例不超过 50%。7、公司监事黄金明承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不通过浙江华瓯创业投资有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司监事期间每年通过浙江华瓯创业投资有限公司转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不通过浙江华瓯创业投资有限公司转让间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内，通过浙江华瓯创业投资有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。8、公司股东浙江华瓯创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在黄金明担任公司监事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在黄金明离职后半年内，不转让所持公司股份；在黄金明申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p>			
<p>(一)、浙江南都电源动力股份有限公司； (二)、公司董事、监事、和高</p>	<p>首次公开发行股份锁定承诺</p>	<p>(一) 公司董事、监事和高级管理人员于 2010 年 11 月 25 日出具了如下承诺:在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。锁定期满后,拟在任职期间买卖本公司股份的,应当按有关规定提前报交易所备案。因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的,仍应遵守上述规定。</p>	<p>2010 年 11 月 01 日</p>	<p>长期</p>	<p>截至 2017 年 6 月 30 日,所有承诺人均遵守承诺,未发生违反承诺的事项。</p>

	级管理人员。					
	(一)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。	再融资股份锁定承诺	(一)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	2019年7月8日	截至2017年6月30日,所有承诺人均遵守承诺,未发生违反承诺的事项。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	周庆治先生	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	(一)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	2010年04月21日	长期	截至2017年6月30日,所有承诺人均遵守承诺,未发生违反承诺的事

	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。	可能需负担的债务，并代为支付南都电源应收上述十一家企业的债权，保证不对南都电源产生不利影响。上述已注销或待注销企业未因重大违法违规行为而受到行政处罚，亦不存在因重大违法违规而将受到处罚的情形。如上述已注销或待注销企业存在因重大违法违规行为而受到行政处罚或将受到处罚的情形，本人愿意承担相应责任，确保不对南都电源产生不利影响。”（二）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。”（三）公司针对部分入职较晚的员工未及时办理社保事宜承诺如下：“对于待办社会保险缴纳手续的员工，公司承诺尽快完成相关手续的办理，如存在因社会保险而引起的经济纠纷或补偿，公司愿意承担相应的法律责任。”（四）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。			项
承诺是否及时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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

1、2015 年 1 月 19 日，公司召开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）及其摘要的议案》（以下简称“《股权激励计划》”），并于 2015 年 3 月 19 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《股权激励计划》、《关于公司〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，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。

2、2016 年 3 月 11 日，公司召开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人员调整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的议案》。鉴于 3 名原激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，公司对其已获授的股票期权共计 22 万份全部进行注销，调整后的《股权激励计划》激励对象为 142 人，股票期权 1498 万份。

3、2016 年 3 月 11 日，公司召开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》，公司认为本次股票期权激励计划的 142 名激励对象行权资格合法、有效，满



足公司《股权激励计划》第一个行权期的行权条件，董事会同意已获授股票期权的激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 749 万份。截至2017年6月23日，第一个可行权期满日，第一期749万份股票期权已全部行权完毕。

4、2017年3月6日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈股票期权激励计划（草案）〉的议案》，第一个行权期由“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”修订为“自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起27个月内的最后一个交易日止”，第二个行权期由“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”修订为“自授权日起27个月后的首个交易日起至授权日起39个月内的最后一个交易日止”。

5、2017年5月15日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权行权价格的议案》，由于公司实施了2016年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的有关规定及 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。公司将已授予但尚未行权部分股票期权行权价格由10.52元调整为10.32元。

6、2017年6月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划人员调整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的议案》。鉴于原激励对象刘启良因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，公司对其已获授的第二期股票期权共计3万份全部进行注销。同时，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》和《关于股票期权激励计划之股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》，董事会认为第二个行权期的行权条件满足，同意已获授股票期权的141名激励对象在第二个行权期可行权共计746万份股票期权，并同意公司《股票期权激励计划》股票期权第二个行权期选择自主行权模式。截至目前，第二期股票期权已行权1,174,008股。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司拟通过向朱保义以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有华铂科技49%的股权，并向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易完成后，公司将直接持有华铂科技100%股权。

本次交易前，交易对方朱保义通过上海理成资产管理有限公司-理成南都资产管理计划间接持有上市公司8,000,000股股份，占上市公司本次交易前总股本比例为1.01%，本次交易后，不考虑配套募集资金影响，交易对方将以直接及间接方式合计持有上市公司90,910,321股股份，占交易完成后上市公司总股本的10.43%，成为上市公司持股5%以上的股东。因此，根据《创业板上市规则》，本次交易构成关联交易。

参考《资产评估报告》的评估结果并经双方友好协商，本次交易的总对价确定为196,000万元，其中，本公司将以非公开发行股份方式支付147,000万元，以现金方式支付49,000万元。本次募集配套资金总额不超过50,000万元，不超过本次交易发行股份支付对价的100%，且发行数量不超过发行前公司总股本的20%，配套资金用于支付本次交易的现金对价部分、本次交易中中介机构费用及相关税费。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，并经中国证监会核准。标的资产过户手续及相关工商变更登记已经完成，中国证券登记结算有限责任公司已于2017年8月18日受理发行股份购买资产之股份登记申请并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到帐后将正式列入上市公司的股东名册。

截止目前，本次发行股份募集配套资金事项尚未实施，公司将根据市场状况启动本次发行股份募集配套资金事项，并将按规定履行披露义务另行公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第六届董事会第十五次会议决议公告	2017年03月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-047
第五届监事会第十四次会议决议公告	2017年03月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-048
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2017年03月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于对重组问询函的回复	2017年04月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）	2017年04月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年年度股东大会决议公告	2017年05月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2017年05月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-067
关于收到中国证监会反馈意见的公告	2017年05月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-077
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复	2017年06月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）	2017年06月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	2017年07月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-099
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告	2017年08月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-104
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书	2017年08月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告	2017年08月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-105

## 十四、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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署）	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

披露日期		日)						
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
界首市南都华宇电 源有限公司	2017年05 月03日	10,000	2016年04月 13日	5,000	连带责任保 证	12个月	是	否
界首市南都华宇电 源有限公司	2017年05 月03日	10,000	2016年03月 22日	3,000	连带责任保 证	12个月	是	否
四川南都国舰新能 源股份有限公司	2017年05 月03日	5,000	2016年03月 08日	3,000	连带责任保 证	12个月	是	否
杭州南都动力科技 有限公司	2017年05 月03日	140,000	2017年04月 26日	323.94	连带责任保 证	3个月	否	否
杭州南都动力科技 有限公司	2017年05 月03日	140,000	2017年05月 23日	100.4	连带责任保 证	3个月	否	否
杭州南都动力科技 有限公司	2017年05 月03日	140,000	2017年04月 26日	1,258.29	连带责任保 证	6个月	否	否
杭州南都动力科技 有限公司	2017年05 月03日	140,000	2017年05月 23日	799.74	连带责任保 证	6个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			215,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				13,482.37
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			215,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				2,482.37
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)			215,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				13,482.37
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			215,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				2,482.37
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.42%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				

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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫活动，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保情况

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

## 十六、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。

## 十七、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	203,870,389	25.91%				-6,033,872	-6,033,872	197,836,517	25.11%
3、其他内资持股	203,870,389	25.91%				-6,033,872	-6,033,872	197,836,517	25.11%
其中：境内法人持股	134,000,000	17.03%				0	0	134,000,000	17.01%
境内自然人持股	69,870,389	8.88%				-6,033,872	-6,033,872	63,836,517	8.10%
二、无限售条件股份	583,067,011	74.09%				7,054,330	7,054,330	590,121,341	74.89%
1、人民币普通股	583,067,011	74.09%				7,054,330	7,054,330	590,121,341	74.89%
三、股份总数	786,937,400	100.00%				1,020,458	1,020,458	787,957,858	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司股权激励行权股份为1,020,458股，合计新增股份1,020,458股。
- 2、报告期内，公司董事长王海光通过二级市场增持公司股票，按相关规定新增限售股共计244,817股。
- 3、报告期内，公司董事、总经理陈博按照相关规定解除限售股共计6,278,689股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月11日，公司召开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》，公司认为本次股票期权激励计划的142名激励对象行权资格合法、有效，满足公司《股权激励计划》第一个行权期的行权条件，董事会同意已获授股票期权的激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为749万份。截至2017年6月23日，第一个可行权期满日，第一期749万份股票期权已全部行权完毕。

2、2017年6月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划人员调整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的议案》。鉴于原激励对象刘启良因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，公司对其已获授的第二期股票期权共计3万份全部进行注销。同时，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》和《关于股票期权激励计划之股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》，董事会认为第二个行权期的行权条件满足，同意已获授股票期权的141名激励对象在第二个行权期可行权共计746万份股票期权，并同意公司《股票期权激励计划》股票期权第二个行权期选择自主行权模式。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

在股票期权激励计划股票期权第一个行权期和第二个行权期内行权的股份，行权后直接记入股东证券账户。

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

按 2017 年 6 月底总股本 787,957,858 股计算，2016 年基本每股收益为 0.4180 元/股，稀释每股收益为 0.4180 元/股，每股净资产为 7.4821 元/股。2017 年一季度基本每股收益为 0.0837 元/股，稀释每股收益为 0.0837 元/股，每股净资产为 7.5656 元/股。

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
陈博	25,114,759	6,278,689		18,836,070	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	2,246,641			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。
王莹娇	845,239			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。
王海光	187,500		244,817	432,317	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	206,250			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。
李东	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	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南都资产管理计划	64,000,000			64,000,000	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）	42,000,000			42,000,000	首发后机构类限售股	2019年7月8日
杭州九纳投资合伙企业（有限合伙）	23,000,000			23,000,000	首发后机构类限售股	2019年7月8日
上海理成资产管理有限公司一理成全球视野3期投资基金	5,000,000			5,000,000	首发后机构类限售股	2019年7月8日
蒋政一	41,000,000			41,000,000	首发后个人类限售股	2019年7月8日
合计	203,870,389	6,278,689	244,817	197,836,517	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		34,952	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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	15.10%	119,016,340			119,016,340	质押	67,600,000
上海理成资产管理有限公司一理成南都资产管理计划	其他	8.12%	64,000,000		64,000,000	0		
宁波中金富盈股权投资合伙	境内非国有法人	5.33%	42,000,000		42,000,000	0		



企业（有限合伙）								
蒋政一	境内自然人	5.25%	41,350,524	增持 350,524 股	41,000, 000	350,524	质押	41,000,000
上海益都实业投资有限公司	境内非国有法人	4.35%	34,279,500			34,279, 500		
上海南都集团有限公司	境内非国有法人	3.51%	27,634,889	增持 300,000 股		27,634, 889	质押	13,600,000
郭劲松	境内自然人	3.20%	25,183,372	增持 473,900 股		25,183, 372		
陈博	境内自然人	3.19%	25,114,759		18,836, 070	6,278,6 89	质押	12,500,000
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	0	质押	23,000,000
交通银行股份有限公司－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 3）	不适用							
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	27,634,889	人民币普通股	27,634,889					
郭劲松	25,183,372	人民币普通股	25,183,372					
交通银行股份有限公司－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					
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金	17,099,664	人民币普通股	17,099,664					

中国工商银行 - 嘉实策略增长混合型证券投资基金	10,900,236	人民币普通股	10,900,236
中国建设银行股份有限公司 - 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	10,699,706	人民币普通股	10,699,706
叶丹彤	8,371,687	人民币普通股	8,371,687
中国工商银行股份有限公司 - 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司属同一实际控制人，为关联企业。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	截止本报告期末，公司股东蒋政一除通过普通证券账户持有 41,000,000 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 350,524 股，实际合计持有 41,350,524 股；公司股东郭劲松除通过普通证券账户持有 12,161,451 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 13,021,921 股，实际合计持有 25,183,372 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 15.10%，处于质押状态的股份数为 67,600,000 股，占其持有公司股份总数的 56.80%，占公司总股本的 8.58%。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，并于 2017 年 2 月办理延期，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，现购回交易日为 2018 年 2 月 21 日。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。2017 年 1 月 19 日，杭州南都电源有限公司将其持有 1,700,000 股质押给海通证券股份有限公司。

截至报告期末，上海南都集团有限公司持有公司股份数为 27,634,889 股，占公司总股本的 3.51%，处于质押状态的股份数为 13,600,000 股，占其持有公司股份总数的 49.21%，占公司总股本的 1.73%。2017 年 5 月 12 日，上海南都集团有限公司与东方证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的本公司有限售条件流通股 13,600,000 股质押给东方证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王海光	董事长	现任	250,000	326,423	0	576,423	0	0	0
合计	--	--	250,000	326,423	0	576,423	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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%	采用单利按年计息，不计复利。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	公司已于 2017 年 4 月 20 日完成第一次利息支付；本期债券尚未到兑付日。						
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）	公司债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未执行上述权利。						

### 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	杭州市大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 601 室	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 号爱俪园公寓 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、	不适用						

履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
-----------------------	--

### 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。
期末余额（万元）	0
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

2017年5月10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。本次跟踪评级结果与上次评级（2016年5月13日）结果维持一致。

### 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、2016年度和2017年半年度，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、518.47万元和-33,646.94万元；经

营活动现金流入分别为401,772.57万元、483,486.07万元、759,396.76万元和428,852.91万元。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2017年6月30日，发行人合并口径流动资产余额为583,243.78万元，其中货币资金为67,762.94万元（含受限的货币资金6,290.26万元），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时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，发生意外灾害等事项；
- 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、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	246.86%	259.10%	-12.24%
资产负债率	31.30%	30.90%	0.40%
速动比率	151.19%	173.47%	-22.28%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	11.38	6.12	85.95%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	118.33%	81.15%	37.18%

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

本报告期EBITDA利息保障倍数11.38，比上年同期增长85.95%，主要原因为本报告期公司利润总额增加，固定资产折旧额和长期待摊费用摊销额比上年同期增加，本报告期利息费用比上年同期减少，共同影响所致。本报告期利息偿付率118.33%，比上年同期增长37.18%，主要原因为本报告期支付公司债利息1440万元所致。

## 九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

## 十一、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41.95亿元，期末已使用额度为19.69亿元，期内按期偿还银行贷款为7.1亿元。

## 十二、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。

## 十三、报告期内发生的重大事项

无

## 十四、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	677,629,363.10	1,587,439,869.68
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	129,153,684.04	75,098,097.53
应收账款	2,087,944,066.22	2,267,466,985.15
预付款项	155,384,683.43	109,994,289.70
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	332,759,527.46	87,855,674.18
买入返售金融资产		
存货	2,260,307,126.21	2,101,573,054.57

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	189,259,334.98	129,553,556.56
流动资产合计	5,832,437,785.44	6,358,981,527.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,850,000.00	10,850,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	398,771,057.30	37,681,089.13
投资性房地产		
固定资产	1,663,143,157.42	1,628,255,966.21
在建工程	592,012,804.60	358,101,080.03
工程物资	89,613,654.45	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	223,762,640.29	222,770,428.68
开发支出		
商誉	387,873,847.57	387,873,847.57
长期待摊费用	28,475,607.79	25,092,089.03
递延所得税资产	27,177,851.20	34,785,757.63
其他非流动资产	91,906,600.14	68,588,622.98
非流动资产合计	3,513,587,220.76	2,830,378,839.81
资产总计	9,346,025,006.20	9,189,360,367.18
流动负债：		
短期借款	1,150,000,000.00	650,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	256,984,602.11	529,606,979.78

应付账款	733,052,200.41	885,832,990.66
预收款项	79,721,801.60	60,296,985.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,585,613.13	46,455,917.65
应交税费	48,070,168.68	100,772,938.70
应付利息	4,286,636.22	10,690,103.21
应付股利		
其他应付款	52,345,404.88	30,421,486.23
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
其他流动负债	15,611,696.39	40,192,033.21
流动负债合计	2,362,658,123.42	2,454,269,434.78
非流动负债：		
长期借款	215,000,000.00	15,000,000.00
应付债券	298,200,000.00	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	49,103,000.00	72,624,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	562,303,000.00	385,584,000.00
负债合计	2,924,961,123.42	2,839,853,434.78
所有者权益：		
股本	786,669,250.00	786,669,250.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,047,090,744.40	4,047,090,744.40
减：库存股		
其他综合收益	-920,870.12	108,348.77
专项储备		
盈余公积	103,655,026.39	103,655,026.39
一般风险准备		
未分配利润	956,631,600.11	958,075,413.15
归属于母公司所有者权益合计	5,893,125,750.78	5,895,598,782.71
少数股东权益	527,938,132.00	453,908,149.69
所有者权益合计	6,421,063,882.78	6,349,506,932.40
负债和所有者权益总计	9,346,025,006.20	9,189,360,367.18

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	507,341,163.12	1,488,995,705.69
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	63,905,238.26	19,037,261.91
应收账款	1,720,456,850.79	1,714,345,443.03
预付款项	771,617,354.27	559,373,461.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,706,701,842.83	1,305,142,718.18
存货	503,856,342.06	406,546,515.81
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
流动资产合计	5,273,878,791.33	5,494,150,629.87

非流动资产：		
可供出售金融资产	10,850,000.00	10,850,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,017,784,981.51	1,486,695,013.34
投资性房地产		
固定资产	307,726,784.83	303,768,431.74
在建工程	135,195,548.36	110,299,131.96
工程物资	89,613,654.45	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	51,101,969.98	53,689,901.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,042,282.70	20,280,815.47
递延所得税资产	23,458,123.93	30,106,152.87
其他非流动资产	22,146,732.83	7,587,034.91
非流动资产合计	2,679,920,078.59	2,079,656,440.30
资产总计	7,953,798,869.92	7,573,807,070.17
流动负债：		
短期借款	1,150,000,000.00	540,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	225,954,983.56	492,568,269.71
应付账款	207,330,120.82	246,821,950.76
预收款项	54,561,682.32	61,757,705.17
应付职工薪酬		14,344,784.59
应交税费	30,130,939.25	68,215,029.63
应付利息	4,286,636.22	10,621,497.34
应付股利		
其他应付款	343,449,390.47	189,870,306.32
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
其他流动负债	3,886,670.82	7,470,004.03
流动负债合计	2,019,600,423.46	1,731,669,547.55
非流动负债：		
长期借款	215,000,000.00	15,000,000.00
应付债券	298,200,000.00	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
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	513,200,000.00	334,790,000.00
负债合计	2,532,800,423.46	2,066,459,547.55
所有者权益：		
股本	786,669,250.00	786,669,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,045,838,744.40	4,045,838,744.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,655,026.39	103,655,026.39
未分配利润	484,835,425.67	571,184,501.83
所有者权益合计	5,420,998,446.46	5,507,347,522.62
负债和所有者权益总计	7,953,798,869.92	7,573,807,070.17

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	3,719,241,271.80	2,945,762,235.28
其中：营业收入	3,719,241,271.80	2,945,762,235.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,658,891,996.56	2,847,086,610.46
其中：营业成本	3,222,628,369.47	2,476,739,370.97
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	114,003,464.49	68,003,062.19
销售费用	143,948,207.14	127,762,024.58
管理费用	146,138,994.25	113,860,602.72
财务费用	43,434,987.08	47,882,931.90
资产减值损失	-11,262,025.87	12,838,618.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,850,031.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,850,031.83	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,499,243.41	98,675,624.82
加：营业外收入	194,917,132.00	117,456,819.12
其中：非流动资产处置利得	14,127.09	201,106.00
减：营业外支出	5,444,603.24	3,463,862.56
其中：非流动资产处置损失	2,168,571.59	25,411.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	240,971,772.17	212,668,581.38
减：所得税费用	11,001,542.84	25,293,467.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	229,970,229.33	187,375,113.51



归属于母公司所有者的净利润	155,940,247.02	153,862,926.95
少数股东损益	74,029,982.31	33,512,186.56
六、其他综合收益的税后净额	-1,029,218.89	-148,172.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,029,218.89	-148,172.58
（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	-1,029,218.89	-148,172.58
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,029,218.89	-148,172.58
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	228,941,010.44	187,226,940.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,911,028.13	153,714,754.37
归属于少数股东的综合收益总额	74,029,982.31	33,512,186.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.23
（二）稀释每股收益	0.20	0.23

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	1,265,639,463.59	1,264,974,434.66
减：营业成本	1,057,336,307.27	1,008,357,786.14
税金及附加	26,865,898.83	26,390,521.72
销售费用	65,536,618.14	69,337,033.26
管理费用	58,594,107.54	47,656,192.76
财务费用	28,391,416.85	28,468,217.51
资产减值损失	1,878,249.37	13,135,206.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	25,503,741.78	32,730,440.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,850,031.83	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,540,607.37	104,359,916.49
加：营业外收入	31,540,701.85	20,297,792.38
其中：非流动资产处置利得	3,086.81	201,106.00
减：营业外支出	2,217,789.48	882,522.58
其中：非流动资产处置损失	2,157,108.86	25,411.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,863,519.74	123,775,186.29
减：所得税费用	10,828,535.84	15,998,964.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,034,983.90	107,776,221.69
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	71,034,983.90	107,776,221.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.16
（二）稀释每股收益	0.09	0.16

## 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	4,071,068,132.01	2,896,551,285.04
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	161,846,469.32	121,375,109.84
收到其他与经营活动有关的现金	55,614,482.25	31,359,080.22

经营活动现金流入小计	4,288,529,083.58	3,049,285,475.10
购买商品、接受劳务支付的现金	3,605,385,783.05	2,675,787,094.13
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	234,097,407.56	220,782,256.24
支付的各项税费	510,032,080.66	324,477,842.80
支付其他与经营活动有关的现金	275,483,181.49	190,354,840.85
经营活动现金流出小计	4,624,998,452.76	3,411,402,034.02
经营活动产生的现金流量净额	-336,469,369.18	-362,116,558.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,901.00	254,275.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,055,901.00	254,275.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,916,222.08	144,420,055.74
投资支付的现金	352,160,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	947,076,222.08	144,420,055.74
投资活动产生的现金流量净额	-927,020,321.08	-144,165,780.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,432,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	1,310,000,000.00	723,000,000.00
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		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,310,000,000.00	3,473,350,000.00
偿还债务支付的现金	710,000,000.00	936,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,343,031.97	57,518,814.38
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		115,988,000.00
筹资活动现金流出小计	906,343,031.97	1,110,306,814.38
筹资活动产生的现金流量净额	403,656,968.03	2,363,043,185.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,635,445.14	2,090,951.28
五、现金及现金等价物净增加额	-869,468,167.37	1,858,851,797.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,484,194,968.90	843,058,640.41
六、期末现金及现金等价物余额	614,726,801.53	2,701,910,437.65

## 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	1,365,831,263.27	1,126,336,077.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	166,059,195.66	8,817,025.00
经营活动现金流入小计	1,531,890,458.93	1,135,153,102.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,755,338,205.47	1,439,548,123.08
支付给职工以及为职工支付的现金	71,249,220.68	64,214,466.33
支付的各项税费	89,658,202.08	97,771,120.79
支付其他与经营活动有关的现金	312,407,789.91	120,199,557.93
经营活动现金流出小计	2,228,653,418.14	1,721,733,268.13
经营活动产生的现金流量净额	-696,762,959.21	-586,580,165.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	36,756,666.67	33,481,634.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,401.00	254,275.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00	
投资活动现金流入小计	196,800,067.67	33,735,909.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,316,523.51	41,242,695.54
投资支付的现金	522,160,000.00	26,313,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	340,000,000.00	
投资活动现金流出小计	949,476,523.51	67,556,015.54
投资活动产生的现金流量净额	-752,676,455.84	-33,820,106.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,432,750,000.00
取得借款收到的现金	1,310,000,000.00	655,000,000.00
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		
筹资活动现金流入小计	1,310,000,000.00	3,385,350,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	691,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,401,181.21	37,463,523.03
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	794,401,181.21	764,751,523.03
筹资活动产生的现金流量净额	515,598,818.79	2,620,598,476.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,914,029.06	1,679,543.07
五、现金及现金等价物净增加额	-941,754,625.32	2,001,877,748.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,395,436,251.94	588,866,925.20
六、期末现金及现金等价物余额	453,681,626.62	2,590,744,673.39

## 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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,029,218.89				-1,443,813.04	74,029,982.31	71,556,950.38
（一）综合收益总额							-1,029,218.89				155,940,247.02	74,029,982.31	228,941,010.44
（二）所有者投入和减少资本													
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													
4. 其他													
（三）利润分配											-157,384,060.06		-157,384,060.06
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-157,38 4,060.0 6		-157,38 4,060.0 6
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	786,66 9,250. 00				4,047,0 90,744. 40		-920,87 0.12		103,655 ,026.39		956,631 ,600.11	527,938 ,132.00	6,421,0 63,882. 78

上年金额

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	604,98 0,000. 00				1,707,0 95,260. 51		-1,323,2 85.84		91,336, 382.03		641,050 ,680.51	316,573 ,907.90	3,359,7 12,945. 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)	175,000,000.00				2,252,269,000.00		-148,172.58				153,862,926.95	23,712,186.56	2,604,695,940.93
(一)综合收益总额							-148,172.58				153,862,926.95	33,512,186.56	187,226,940.93
(二)所有者投入和减少资本	175,000,000.00				2,252,269,000.00								2,427,269,000.00
1. 股东投入的普通股	175,000,000.00				2,252,269,000.00								2,427,269,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配												-9,800,000.00	-9,800,000.00
1. 提取盈余公积													
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	779,980,000.00				3,959,364,260.51		-1,471,458.42		91,336,382.03		794,913,607.46	340,286,094.46	5,964,408,886.04

## 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	786,669,250.00				4,045,838,744.40				103,655,026.39	571,184,501.83	5,507,347,522.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	786,669,250.00				4,045,838,744.40				103,655,026.39	571,184,501.83	5,507,347,522.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-86,349,076.16	-86,349,076.16
（一）综合收益总额										71,034,983.90	71,034,983.90
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											

(三) 利润分配										-157,384,060.06	-157,384,060.06
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-157,384,060.06	-157,384,060.06
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	484,835,425.67	5,420,998,446.46

上年金额

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				1,705,843,260.51				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)	175,000,000.00				2,252,269,000.00					107,776,221.69	2,535,045,221.69
(一)综合收益总额										107,776,221.69	107,776,221.69
(二)所有者投入和减少资本	175,000,000.00				2,252,269,000.00						2,427,269,000.00
1. 股东投入的普通股	175,000,000.00				2,252,269,000.00						2,427,269,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
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	779,980,000.00				3,958,112,260.51				91,336,382.03	568,092,924.25	5,397,521,566.79

### 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786,669,250.00元，股份总数787,957,858.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份197,836,517.00股；无限售条件的流通股份590,121,341.00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，电力设备及通信设备安装，设备租赁（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8月25日第六届董事会第二十三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、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、浙江南都能源互联网运营有限公司、无锡南都能源科技有限公司、南都亚太有限公司、南都菲律宾有限公司、南都马来西亚有限公司、南都欧洲（英国）有限公司和南都中东有限公司等17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

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。本报告所载财务信息的会计期间为2017年1月1日起至2017年6月30日。

### 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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内（含，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

### 17、在建工程

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

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

### 18、借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19、生物资产

## 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

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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

## 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

### (二十五) 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]
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%
杭州南都动力科技有限公司	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。

根据国家税务总局2011年第4号文《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》规定, 高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请, 在通过复审之前, 在其高新技术企业资格有效期内, 其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。公司本报告期内暂按15%的税率预缴企业所得税。

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—2017年按15%的税率计缴。

3. 根据2016年12月9日科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕149号), 子公司杭州南都动力科技有限公司通过高新技术企业复审, 认定有效期3年, 2016-2018年按照15%的税率计缴企业所得税。

4. 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。

5. 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	498,288.51	674,759.40
银行存款	614,228,513.02	1,483,520,209.50
其他货币资金	62,902,561.57	103,244,900.78
合计	677,629,363.10	1,587,439,869.68
其中：存放在境外的款项总额	19,257,875.51	16,310,743.86

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4,264,036.97元，信用证保证金2,042,521.53元和承兑汇票保证金51,411,003.07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	68,349,645.78	57,034,095.62
商业承兑票据	60,804,038.26	18,064,001.91
合计	129,153,684.04	75,098,097.53

#### (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	192,283,701.63	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	192,283,701.63	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

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,188,555,283.17	100.00%	100,611,216.95	4.60%	2,087,944,066.22	2,377,357,800.30	100.00%	109,890,815.15	4.62%	2,267,466,985.15
合计	2,188,555,283.17	100.00%	100,611,216.95	4.60%	2,087,944,066.22	2,377,357,800.30	100.00%	109,890,815.15	4.62%	2,267,466,985.15

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	1,762,422,000.20	35,248,440.00	2.00%
6-12 个月	230,377,868.68	11,518,893.42	5.00%
1 年以内小计	1,992,799,868.88	46,767,333.42	2.35%
1 至 2 年	126,891,302.11	19,033,695.32	15.00%
2 至 3 年	44,721,716.91	13,416,515.06	30.00%
3 年以上	24,142,395.27	21,393,673.14	88.61%
3 至 4 年	13,743,610.66	10,994,888.53	80.00%
5 年以上	10,398,784.61	10,398,784.61	100.00%
合计	2,188,555,283.17	100,611,216.95	4.60%

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-9,279,598.20 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（元）	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	471,444,904.21	21.54	18,246,194.47
第二名	357,218,697.30	16.32	10,530,404.82
第三名	168,928,068.48	7.72	8,737,359.53
第四名	166,899,080.93	7.63	12,637,183.69
第五名	92,880,000.00	4.24	1,857,600.00
小 计	1,257,370,750.92	57.45	52,008,742.51

**(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	152,549,977.51	98.46%	109,415,949.98	99.47%
1 至 2 年	2,490,674.54	1.35%	276,720.04	0.25%
2 至 3 年	61,447.08	0.03%	60,185.68	0.06%
3 年以上	282,584.30	0.15%	241,434.00	0.22%
合计	155,384,683.43	--	109,994,289.70	--

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	27,500,000.00	17.70
第二名	12,025,910.07	7.74
第三名	11,767,234.86	7.57
第四名	11,384,239.11	7.33
第五名	9,990,887.98	6.43
小 计	72,668,272.02	46.77

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	200,000,000.00	57.83%	0.00	0.00%	200,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	145,861,495.79	42.17%	13,101,968.33	8.98%	132,759,527.46	102,940,070.18	100.00%	15,084,396.00	14.65%	87,855,674.18
合计	345,861,495.79	100.00%	13,101,968.33	3.49%	332,759,527.46	102,940,070.18	100.00%	15,084,396.00	14.65%	87,855,674.18

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
朱保义	200,000,000.00	0.00	0.00%	收购子公司华铂科技少数股东权益的履约保证金，不存在减值风险
合计	200,000,000.00	0.00	--	--

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	119,744,235.20	2,394,884.72	2.00%
6-12 个月	10,405,291.42	520,264.57	5.00%
1 年以内小计	130,149,526.62	2,915,149.29	2.24%
1 至 2 年	3,874,909.08	581,236.36	15.00%
2 至 3 年	2,870,429.54	861,128.86	30.00%
3 年以上	8,966,630.55	8,744,453.82	97.52%
3 至 4 年	1,110,883.65	888,706.92	80.00%
5 年以上	7,855,746.90	7,855,746.90	100.00%
合计	145,861,495.79	13,101,968.33	8.98%

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-1,982,427.67 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
押金保证金	208,929,356.36	33,270,625.24
往来款	13,033,804.01	17,859,120.33

应收出口退税	676,994.86	26,070,470.67
应收政府补助款	61,110,000.00	
应收暂付款	54,639,963.55	20,484,844.44
其他	7,471,377.01	5,255,009.50
合计	345,861,495.79	102,940,070.18

## (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
朱保义	押金保证金	200,000,000.00	0-6 个月	57.83%	
界首市会计核算中心	补助款	51,610,000.00	0-6 个月	14.92%	1,032,200.00
青山湖科技城管委会财政局	补助款	9,500,000.00	0-6 个月	2.75%	190,000.00
成都国晶能源有限公司	往来款	6,411,867.36	5 年以上	1.85%	6,411,867.36
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	1,350,000.00	2-3 年	0.39%	405,000.00
合计	--	268,871,867.36	--	77.74%	8,039,067.36

## (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
界首市会计核算中心	地方扶持资金	51,610,000.00	0-6 个月	根据增值税即征即退政策，应收的地方扶持款，预计 2017 年 3 季度到账
青山湖科技城管委会财政局	浙商研发总部基地补助	9,500,000.00	0-6 个月	根据《临政函[2012]124 号》财政税收政策，应收的浙商研发总部基地补助，预计 2017 年 3 季度到账
合计	--	61,110,000.00	--	--

## (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	487,923,218.08	0.00	487,923,218.08	550,915,331.44	0.00	550,915,331.44
在产品	1,048,178,428.70	0.00	1,048,178,428.70	924,304,881.44	0.00	924,304,881.44
库存商品	724,388,242.38	182,762.95	724,205,479.43	626,535,604.64	182,762.95	626,352,841.69
合计	2,260,489,889.16	182,762.95	2,260,307,126.21	2,101,755,817.52	182,762.95	2,101,573,054.57

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

否

## (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	
原材料	0.00					0.00
在产品	0.00					0.00
库存商品	182,762.95					182,762.95
合计	182,762.95					182,762.95

## (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	176,095,412.45	127,289,337.92
预付广告费	8,854,615.08	752,420.11
预付房租	3,668,051.34	709,523.80
预缴企业所得税	469,089.62	251,867.21
其他	172,166.49	550,407.52
合计	189,259,334.98	129,553,556.56

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	10,850,000.00		10,850,000.00

按成本计量的	10,850,000.00		10,850,000.00	10,850,000.00		10,850,000.00
合计	10,850,000.00		10,850,000.00	10,850,000.00		10,850,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	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%	0.00
合计	10,850,000.00			10,850,000.00					--	0.00

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	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

## 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	31,383.48 1.41			-1,497.54 1.63						29,885.93 9.78	
STORAG E POWER SOLUTI ONS INC.	6,297,607 .72			-2,493,90 3.24						3,803,704 .48	

北京智行 鸿远汽车 有限公司		369,940,0 00.00		-4,858,58 6.96						365,081,4 13.04	
小计	37,681,08 9.13	369,940,0 00.00		-8,850,03 1.83						398,771,0 57.30	
合计	37,681,08 9.13	369,940,0 00.00		-8,850,03 1.83						398,771,0 57.30	

其他说明

## 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	941,266,272.64	1,238,482,297.28	36,322,349.76	57,908,466.75	2,273,979,386.43
2.本期增加金额	19,133,475.37	101,765,417.11	815,527.39	4,189,017.62	125,903,437.49
(1) 购置		37,942,676.30	603,989.70	4,189,017.62	42,735,683.62
(2) 在建工程 转入	19,133,475.37	63,822,740.81	211,537.69		83,167,753.87
(3) 企业合并 增加					

3.本期减少金额		4,192,156.63	86,300.00	894,111.23	5,172,567.86
（1）处置或报废		4,192,156.63	86,300.00	894,111.23	5,172,567.86
4.期末余额	960,399,748.01	1,336,055,557.76	37,051,577.15	61,203,373.14	2,394,710,256.06
二、累计折旧					
1.期初余额	192,398,670.75	394,335,113.02	20,345,786.81	38,643,849.64	645,723,420.22
2.本期增加金额	23,155,507.06	59,877,905.03	2,098,491.71	3,490,040.53	88,621,944.33
（1）计提	23,155,507.06	59,877,905.03	2,098,491.71	3,490,040.53	88,621,944.33
3.本期减少金额		2,019,537.26	81,985.00	676,743.65	2,778,265.91
（1）处置或报废		2,019,537.26	81,985.00	676,743.65	2,778,265.91
4.期末余额	215,554,177.81	452,193,480.79	22,362,293.52	41,457,146.52	731,567,098.64
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	744,845,570.20	883,862,076.97	14,689,283.63	19,746,226.62	1,663,143,157.42
2.期初账面价值	748,867,601.89	844,147,184.26	15,976,562.95	19,264,617.11	1,628,255,966.21

## (2) 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	14,204,174.86	6,224,498.16		7,979,676.70	



## (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	171,920,026.31	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	45,128,921.80		45,128,921.80	11,212,386.20		11,212,386.20
新型动力及储能电池生产线	93,743,636.63		93,743,636.63	124,854,482.72		124,854,482.72
年产 2300MWh 动力锂离子电池技术改造项目	56,625,514.41		56,625,514.41	16,208,619.00		16,208,619.00
华铂厂区建设一期工程	3,404,830.06		3,404,830.06			
华铂厂区建设二期工程	64,827,685.15		64,827,685.15			
国舰厂区建设工程	13,139,508.88		13,139,508.88	11,054,797.78		11,054,797.78

年产 1000 万 kWh 新能源电池项目	225,076,081.11		225,076,081.11	95,684,048.57		95,684,048.57
铅炭电池启停项目	42,429,922.42		42,429,922.42	58,045,124.93		58,045,124.93
分布式能源网络建设项目	30,138,279.61		30,138,279.61	25,901,724.77		25,901,724.77
在安装设备	17,498,424.53		17,498,424.53	15,139,896.06		15,139,896.06
合计	592,012,804.60		592,012,804.60	358,101,080.03		358,101,080.03

## (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	370,000,000.00	11,212,386.20	37,781,766.01	3,865,230.41		45,128,921.80	100.00%	100%	1,696,400.00			募股资金
新型动力及储能电池生产线	700,000,000.00	124,854,482.72	14,012,753.53	45,123,599.62		93,743,636.63	96.00%	98%				募股资金
年产 2300MWh 动力锂离子电池技术改造项目	1,437,000,000.00	16,208,619.00	40,416,895.41			56,625,514.41	3.94%	7%				其他
华铂厂区建设一期工程	20,000,000.00		13,229,427.61	9,824,597.55		3,404,830.06	66.10%	80%				其他
华铂厂区建设二期工程	932,800,000.00		64,827,685.15			64,827,685.15	6.95%	10%				其他

国舰厂 区建设 工程	360,000, 000.00	11,054,7 97.78	4,326,91 4.40	2,242,20 3.30		13,139,5 08.88	93.46%	95%	6,937,84 1.50			金融机 构贷款
年产 1000 万 kVAh 新 能源电 池项目	1000,000 ,000.00	95,684,0 48.57	129,392, 032.54			225,076, 081.11	21.94%	35%	863,625. 11	367,500. 00	4.92%	募股资 金
铅炭电 池启停 项目	81,200,0 00.00	58,045,1 24.93	5,672,86 5.15	21,288,0 67.66		42,429,9 22.42	99.88%	95%				其他
分布式 能源网 络建设 项目	500,000, 000.00	25,901,7 24.77	4,236,55 4.84			30,138,2 79.61	6.03%	10%				金融机 构贷款
在安装 设备		15,139,8 96.06	3,182,58 3.80	824,055. 33		17,498,4 24.53						其他
合计	5,401,00 0,000.00	358,101, 080.03	317,079, 478.44	83,167,7 53.87		592,012, 804.60	--	--	9,497,86 6.61	367,500. 00		--

### (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	89,613,654.45	56,379,958.55
合计	89,613,654.45	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**

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	14,218,023.62	291,387,623.55
2.本期增加金额	7,177,080.00			1,489,775.82	8,666,855.82
(1) 购置	7,177,080.00			1,489,775.82	8,666,855.82
(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	235,889,354.38		48,457,325.55	15,707,799.44	300,054,479.37
二、累计摊销					
1.期初余额	26,318,150.39		36,969,829.10	5,329,215.38	68,617,194.87
2.本期增加金额	2,643,778.69		4,265,755.35	765,110.17	7,674,644.21
(1) 计提	2,643,778.69		4,265,755.35	765,110.17	7,674,644.21

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,961,929.08		41,235,584.45	6,094,325.55	76,291,839.08
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	206,927,425.30		7,221,741.10	9,613,473.89	223,762,640.29
2.期初账面价值	202,394,123.99		11,487,496.45	8,888,808.24	222,770,428.68

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 2.74%。

## (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：

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。

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	10,593,033.68	244,435.27	630,303.03		10,207,165.92
模具	4,531,568.91	1,277,236.52	850,699.52		4,958,105.91
借款保函管理费	166,666.67	2,000,000.00	833,333.34		1,333,333.33
固定资产改良支出	3,461,258.86	3,662,724.87	1,348,568.08		5,775,415.65
污水池及厂房改造	6,062,516.21		673,447.02		5,389,069.19

其他	277,044.70	569,199.51	33,726.42		812,517.79
合计	25,092,089.03	7,753,596.17	4,370,077.41		28,475,607.79

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	92,587,379.73	14,540,012.68	93,077,949.69	14,698,957.19
内部交易未实现利润			6,701,257.29	1,122,744.23
股权激励费用	64,351,875.01	9,652,781.25	64,351,875.01	9,652,781.25
预提的费用			20,344,784.59	3,051,717.69
递延收益			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	16,907,783.89	2,985,057.27
合计	173,847,038.63	27,177,851.20	223,213,650.47	34,785,757.63

**(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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	27,177,851.20	0.00	34,785,757.63
递延所得税负债	0.00		0.00	

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣亏损	289,167,692.27	262,223,861.34
应收款项坏账准备	20,093,605.55	31,897,261.47
存货跌价准备	182,762.95	182,762.95
合计	309,444,060.77	294,303,885.76

## (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
2018 年	3,460,429.89	3,460,429.89	
2019 年	48,410,130.15	48,410,130.15	
2020 年	137,178,766.27	137,178,766.27	
2021 年	73,174,535.03	73,174,535.03	2021 年期末数仅列示能确认部分金额
2022 年	26,943,830.93		2022 年期末数仅列示能确认部分金额
合计	289,167,692.27	262,223,861.34	--

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	57,436,157.64	34,118,180.48
预付购地款	3,150,000.00	3,150,000.00
其他	31,320,442.50	31,320,442.50
合计	91,906,600.14	68,588,622.98

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元确认为其他非流动资产，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2017年6月30日，国舰公司已收到相应的补助款2,712万元，由于该补助款对应的工程项目尚未完工验收，暂挂递延收益。



### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款		210,000,000.00
信用借款	1,050,000,000.00	340,000,000.00
合计	1,150,000,000.00	650,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 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
银行承兑汇票	256,984,602.11	529,606,979.78
合计	256,984,602.11	529,606,979.78

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	677,643,567.28	827,005,155.95
设备款	55,408,633.13	58,827,834.71
合计	733,052,200.41	885,832,990.66

#### (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

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	79,721,801.60	60,296,985.34
合计	79,721,801.60	60,296,985.34

#### (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

#### (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	46,455,917.65	224,225,913.87	248,135,460.20	22,546,371.32
二、离职后福利-设定提存计划		14,096,286.42	14,057,044.61	39,241.81
合计	46,455,917.65	238,322,200.29	262,192,504.81	22,585,613.13

## (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	46,311,645.35	199,923,754.80	223,901,182.97	22,334,217.18
2、职工福利费		6,583,014.86	6,583,014.86	0.00
3、社会保险费		7,882,908.85	7,880,071.85	2,837.00
其中：医疗保险费		6,218,983.10	6,216,146.10	2,837.00
工伤保险费		1,005,470.36	1,005,470.36	0.00
生育保险费		658,455.39	658,455.39	0.00
4、住房公积金		6,682,801.88	6,623,882.88	58,919.00
5、工会经费和职工教育经费	144,272.30	3,153,433.48	3,147,307.64	150,398.14
合计	46,455,917.65	224,225,913.87	248,135,460.20	22,546,371.32

## (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		13,473,647.57	13,441,138.52	32,509.05
2、失业保险费		622,638.85	615,906.09	6,732.76
合计		14,096,286.42	14,057,044.61	39,241.81

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	7,806,759.76	14,439,901.93
消费税	11,863,690.70	31,806,324.12

企业所得税	3,974,767.19	23,892,089.09
个人所得税	18,971,256.18	18,436,835.66
城市维护建设税	2,284,401.73	2,891,940.79
土地使用税	570,506.26	3,499,064.28
房产税	309,820.46	3,110,884.16
教育费附加	1,570,669.57	1,347,496.20
地方教育附加	457,415.27	898,360.80
印花税	148,212.14	278,792.11
水利建设专项基金	102,553.95	157,835.49
残疾人保障金	10,115.47	13,414.07
合计	48,070,168.68	100,772,938.70

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	223,194.44	121,805.56
企业债券利息	2,722,191.78	9,922,191.78
短期借款应付利息	1,341,250.00	646,105.87
合计	4,286,636.22	10,690,103.21

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	0.00	2,530,619.64
押金保证金	28,087,190.98	22,987,837.95
应付暂收款	4,987,486.36	3,811,641.30
应付股权受让款	17,780,000.00	
其他	1,490,727.54	1,091,387.34
合计	52,345,404.88	30,421,486.23

## (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
合计	0.00	--

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
合计		100,000,000.00

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	3,237,162.42	26,132,845.42
计提售后服务费	4,481,440.73	4,971,575.73
应计未付水电汽费用	7,635,364.63	5,564,521.14
应计未付销售业务费	0.00	3,423,117.87
其他	257,728.61	99,973.05
合计	15,611,696.39	40,192,033.21

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	200,000,000.00	
信用借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	215,000,000.00	15,000,000.00

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)	298,200,000.00	297,960,000.00
合计	298,200,000.00	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

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	本期支付利息	期末余额
16 南都 01	100.00	2016/4/20	2016/4/20-2021/4/19	300,000,000.00	297,960,000.00	0.00	7,200,000.00	240,000.00	0.00	14,400,000.00	298,200,000.00
合计	--	--	--								

**(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	72,624,000.00		23,521,000.00	49,103,000.00	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	72,624,000.00		23,521,000.00	49,103,000.00	--

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		0.00	与资产相关
年产 1000MWh 储能装备项目	23,674,000.00		1,691,000.00		21,983,000.00	与资产相关
年产 252 万 KVAH 储能及动力电池、光伏组件安装项目	27,120,000.00				27,120,000.00	与资产相关
高性能铅炭启停电池实施方案	12,580,000.00		12,580,000.00			与资产相关
基于云数据的新能源能量管理平	3,000,000.00		3,000,000.00			与资产相关



台开发项目						
合计	72,624,000.00		23,521,000.00		49,103,000.00	--

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本期已验收,计入营业外收入。

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,本期摊销金额为1,691,000.00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本期已验收,计入营业外收入。

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本期已验收,计入营业外收入。

## 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	786,669,250.00						786,669,250.00

其他说明:

## 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）	3,989,358,473.56			3,989,358,473.56
其他资本公积	57,732,270.84			57,732,270.84
合计	4,047,090,744.40			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：

## 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	108,348.77	-1,029,218.89			-1,029,218.89		-920,870.12
外币财务报表折算差额	108,348.77	-1,029,218.89			-1,029,218.89		-920,870.12
其他综合收益合计	108,348.77	-1,029,218.89			-1,029,218.89		-920,870.12

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	103,655,026.39			103,655,026.39
合计	103,655,026.39			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：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	958,075,413.15	641,050,680.51
调整后期初未分配利润	958,075,413.15	641,050,680.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	155,940,247.02	153,862,926.95
减：应付普通股股利	157,384,060.06	
期末未分配利润	956,631,600.11	794,913,607.46

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,677,755,530.46	3,195,995,910.98	2,927,907,679.46	2,466,524,491.97
其他业务	41,485,741.34	26,632,458.49	17,854,555.82	10,214,879.00

合计	3,719,241,271.80	3,222,628,369.47	2,945,762,235.28	2,476,739,370.97
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	69,109,660.13	43,993,398.15
城市维护建设税	19,349,857.40	11,991,468.42
教育费附加	10,546,940.70	9,890,267.21
房产税	2,944,478.11	
土地使用税	2,297,874.65	
车船使用税	9,364.00	
印花税	2,712,742.32	
地方教育费附加	7,032,547.18	1,359,641.86
营业税		768,286.55
合计	114,003,464.49	68,003,062.19

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费及装卸费	34,373,603.28	36,435,925.54
销售服务及咨询代理费	46,076,884.56	31,137,416.48
差旅办公及会务费	12,602,878.99	9,779,024.66
业务费	15,305,751.07	12,321,709.36
职工薪酬	18,053,850.18	18,345,201.22
电池工程安装费	5,157,516.31	6,894,048.98
广告展览费	7,825,603.25	5,377,549.40
其他	4,552,119.50	7,471,148.94
合计	143,948,207.14	127,762,024.58

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	66,889,284.45	43,372,508.36
职工薪酬	38,280,616.73	34,101,725.20
折旧及资产摊销	13,504,021.75	12,048,957.91
差旅及办公费	14,786,832.04	11,547,835.43
税金	513,993.98	5,029,851.89
其他	12,164,245.30	7,759,723.93
合计	146,138,994.25	113,860,602.72

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,555,504.92	58,675,969.65
利息收入	-6,061,740.43	-4,407,823.81
汇兑损益	15,757,785.70	-10,087,594.77
手续费	1,183,436.89	3,702,380.83
合计	43,434,987.08	47,882,931.90

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-11,262,025.87	12,838,618.10
合计	-11,262,025.87	12,838,618.10

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

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	-8,850,031.83	
合计	-8,850,031.83	

其他说明：

## 69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

## 70、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	14,127.09	201,106.00	14,127.09
其中：固定资产处置利得	14,127.09	201,106.00	14,127.09
政府补助	193,734,407.45	109,029,009.49	110,096,015.00
罚没收入	349,809.42	247,143.36	349,809.42
其他	818,788.04	7,979,560.27	818,788.04
合计	194,917,132.00	117,456,819.12	111,278,739.55

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	国税局	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 依法取得）	否	否	83,638,392.4 5	56,055,747.0 8	与收益相关
地方扶持资 金	地税局	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 依法取得）	否	否	68,502,000.0 0	35,701,000.0 0	与收益相关
入驻杭州临 安青山湖科	财政局	补助	因符合地方 政府招商引	否	否	9,500,000.00	11,880,000.0	与收益相关

技城浙商研发总部基地补助			资等地方性扶持政策而获得的补助				0	
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	7,177,080.00		与收益相关
家用自给式光伏系统储能用锂离子电池研发及产业化项目	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	6,250,000.00		与收益相关
高性能铅炭启停电池实施方案	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	12,580,000.00		与收益相关
基于云数据的新能源能量管理平台开发项目	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
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	461,540.00		
2016 年新产品项目补助	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	260,000.00		
界首市财政局专项资金统管专户重金属污染防治专项资金	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		1,000,000.00	与收益相关
储能电池能源装备项目	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	1,691,000.00	1,691,000.00	与收益相关
减免房产税、土地使用税	地税局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否	296,810.00	874,059.39	与收益相关

等返还			扶持政策而获得的补助					
工业循环经济	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		230,000.00	与收益相关
杭州市服务贸易出口奖励资金	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		435,800.00	与收益相关
省级科技型企业科技发展—海外工程师专项资金	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		555,000.00	与收益相关
市外贸出口信用保险保费补贴	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	96,912.00	151,500.00	与收益相关
工业经济先进单位	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	100,000.00	100,000.00	与收益相关
环保先进奖	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		19,800.00	与收益相关
代扣代缴税金手续费	地税局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		335,103.02	与收益相关
节水技改奖励	成都市双流区水务局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	115,000.00		



其他	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	65,673.00		
合计	--	--	--	--	--	193,734,407.45	109,029,009.49	--

其他说明：

注：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83,638,392.45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。

## 71、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	2,168,571.59	25,411.16	2,168,571.59
其中：固定资产处置损失	2,168,571.59	25,411.16	2,168,571.59
对外捐赠	620,000.00	277,000.00	620,000.00
水利建设专项基金	1,459,840.08	3,129,521.18	
其他	1,154,519.41	27,172.76	1,154,519.41
合计	5,444,603.24	3,463,862.56	3,984,763.16

其他说明：

## 72、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	3,393,636.41	25,744,147.40
递延所得税费用	7,607,906.43	-450,679.53
合计	11,001,542.84	25,293,467.87

### (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	240,971,772.17

按法定/适用税率计算的所得税费用	36,145,765.83
子公司适用不同税率的影响	15,595,589.82
调整以前期间所得税的影响	-1,092,327.79
非应税收入的影响	-42,678,546.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-431,175.93
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	5,516,778.01
研发费用加计扣除的影响	-2,054,540.78
所得税费用	11,001,542.84

其他说明

### 73、其他综合收益

详见附注。

### 74、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	8,573,015.00	15,581,262.41
收到承兑汇票保证金	41,038,987.25	2,940,046.73
收到施工保证金	3,765,601.68	10,429,947.27
其他	2,236,878.32	2,407,823.81
合计	55,614,482.25	31,359,080.22

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
运费及装卸费	70,037,154.23	46,750,101.29
差旅、办公及会务费	27,389,711.03	21,326,860.09
销售服务及咨询代理费	46,076,884.56	20,886,390.03
业务费及业务招待费	17,987,626.06	15,186,925.32
电池工程安装费	5,157,516.31	6,894,048.98

广告展览费	8,336,863.54	5,573,194.57
研发费	33,444,642.23	16,754,711.10
汽车费用及通讯费	3,131,438.00	0.00
退回施工保证金		12,900,962.50
咨询费、保险费及商检费用	4,776,895.83	3,433,515.95
其他	59,144,449.70	40,648,131.02
合计	275,483,181.49	190,354,840.85

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
收回北京智行鸿远汽车有限公司保证金	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

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
支付朱保义收购华铂科技股权履约保证金	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

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		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

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
支付朱保德借款		59,700,000.00
支付朱会平借款		20,000,000.00
归还定向增发保证金		36,288,000.00
合计		115,988,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 75、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	229,970,229.33	187,375,113.51
加：资产减值准备	-11,262,025.87	12,838,618.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,621,944.33	78,609,081.41
无形资产摊销	7,674,644.21	7,610,859.50
长期待摊费用摊销	4,370,077.41	2,307,630.31
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）	-14,127.09	-201,106.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,168,571.59	25,411.16
财务费用（收益以“-”号填列）	42,251,550.19	44,180,551.07
投资损失（收益以“-”号填列）	8,850,031.83	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,607,906.43	-450,679.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-158,734,071.64	-570,989,189.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,270,667.14	-326,531,762.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-526,268,844.37	196,635,621.84
其他	1,565,411.61	6,473,291.65
经营活动产生的现金流量净额	-336,469,369.18	-362,116,558.92
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	614,726,801.53	2,701,910,437.65

减：现金的期初余额	1,484,194,968.90	843,058,640.41
现金及现金等价物净增加额	-869,468,167.37	1,858,851,797.24

**(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	614,726,801.53	1,484,194,968.90
其中：库存现金	498,288.51	674,759.40
可随时用于支付的银行存款	614,228,513.02	1,483,520,209.50
三、期末现金及现金等价物余额	614,726,801.53	1,484,194,968.90

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4,264,036.97元，信用证保证金2,042,521.53元，承兑汇票保证金51,411,003.07元，共计62,902,561.57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。

**76、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：

## 77、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	62,902,561.57	各类保证金质押用于开具保函、信用证、承兑汇票
应收票据	0.00	
存货	0.00	
固定资产	65,139,454.15	用于银行借款抵押担保
无形资产	28,346,222.08	用于银行借款抵押担保
合计	156,388,237.80	--

其他说明：

## 78、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
货币资金	--	--	182,633,260.11
其中：美元	24,262,859.49	6.7744	164,366,315.33
欧元	1,270,193.31	7.7496	9,843,490.08
英镑	633,214.59	8.8144	5,581,406.68
迪拉姆	1,540,823.00	1.8445	2,842,048.02
应收账款	--	--	193,949,337.32
其中：美元	22,438,101.70	6.7744	152,004,676.16
欧元	838,239.04	7.7496	6,496,017.26
英镑	2,424,736.00	8.8144	21,372,593.00
迪拉姆	7,631,364.00	1.8445	14,076,050.90
其他应收款			1,225,003.87
其中：美元	76,985.01	6.7744	521,527.25
英镑	59,057.00	8.8144	520,552.02
迪拉姆	99,173.00	1.8445	182,924.60
应付账款			52,622,358.61
其中：美元	2,278,682.46	6.7744	15,436,706.46
英镑	3,736,952.00	8.8144	32,938,989.71

迪拉姆	2,302,338.00	1.8445	4,246,662.44
其他应付款			1,490,158.35
其中：美元	28,760.68	6.7744	194,836.35
英镑	135,041.00	8.8144	1,190,305.39
迪拉姆	56,935.00	1.8445	105,016.61

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	主要经营地	记账本位币	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	英镑	50万英镑	销售电池	06354408
南都亚太有限公司	有限公司	新加坡	美元	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	菲律宾比索	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	林吉特	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	迪拉姆	73.4万迪拉姆	销售电池	DMCC-178114

## 79、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：

## 80、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：

#### 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
无锡南都能源科技有限公司	新设	2017年1月9日	0	100%
浙江南都能源互联网运营有限公司	新设	2017年2月13日	500万元	75%

### 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
杭州南庐餐饮有限公司	杭州市	杭州市	商业		100.00%	设立
武汉南都新能源科技有限公司	武汉市	武汉市	制造业	100.00%		设立
南都亚太有限公司	新加坡	新加坡	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
南都欧洲(英国)有限公司	英国	英国	商业	100.00%		设立
南都中东有限公司	阿联酋	阿联酋	商业	100.00%		设立
南都菲律宾有限公司	菲律宾	菲律宾	商业		80.00%	设立
南都马来西亚有限公司	马来西亚	马来西亚	商业		80.00%	非同一控制下企业合并
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
浙江南都能源互联网运营有限公司	杭州市	杭州市	商业	75.00%		设立
无锡南都能源科技有限公司	无锡市	无锡市	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%	-3,432,556.83	0.00	126,020,682.60
四川南都国舰新能源股份有限公司	49.00%	737,744.28	0.00	54,148,832.00
浙江长兴南都电源有限公司	49.00%	-9,318,942.32	0.00	-69,787,439.58
安徽华铂再生资源科技有限公司	49.00%	85,907,322.95	0.00	417,556,056.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
界首市南都华宇电源有限公司	596,389,969.33	329,020,043.13	925,410,012.46	668,224,945.94	0.00	668,224,945.94	590,512,057.04	336,141,606.35	926,653,663.39	662,463,378.83		662,463,378.83
四川南都国舰新能源股份有限公司	159,580,487.50	285,864,788.44	445,445,275.94	307,817,455.53	27,120,000.00	334,937,455.53	196,704,256.00	288,721,652.35	485,425,908.35	349,303,688.52	27,120,000.00	376,423,688.52
浙江长兴南都电源有	175,068,400.09	1,794,341.02	176,862,741.11	304,710,327.21	0.00	304,710,327.21	146,203,825.04	2,309,901.62	148,513,726.66	257,343,063.11		257,343,063.11

限公司												
安徽华铂再生资源科技有限公司	1,311,379,355.20	440,966,816.43	1,752,346,171.63	900,190,953.31	0.00	900,190,953.31	1,201,501,597.15	350,469,790.43	1,551,971,387.58	870,533,423.15		870,533,423.15

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	741,486,350.56	-7,005,218.04	-7,005,218.04	97,888,313.01	378,286,753.40	-12,423,009.65	-12,423,009.65	-26,193,441.98
四川南都国舰新能源股份有限公司	377,157,620.10	1,505,600.58	1,505,600.58	42,414,519.81	236,335,677.05	4,212,333.48	4,212,333.48	7,444,681.46
浙江长兴南都电源有限公司	827,631,012.15	-19,018,249.65	-19,018,249.65	-1,260,487.40	427,213,260.44	-18,816,415.78	-18,816,415.78	-5,619,554.48
安徽华铂再生资源科技有限公司	1,688,176,508.73	170,717,253.89	170,717,253.89	100,862,716.97	1,389,384,275.10	95,455,537.20	95,455,537.20	71,332,235.88

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
Storage Power Solutions Inc.	加拿大多伦多	加拿大多伦多	制造业	27.78%		权益法核算
北京智行鸿远汽车有限公司	北京市	北京市	制造业	35.00%		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：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

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

#### (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
	孔辉汽车	智行鸿远	孔辉汽车
流动资产	62,240,419.00	693,902,940.53	70,297,953.72
非流动资产	52,167,924.14	29,078,548.04	52,981,936.61
资产合计	114,408,343.14	722,981,488.57	123,279,890.33
流动负债	16,415,990.66	230,335,389.07	18,917,133.44
非流动负债	52,729,034.88	12,894,000.00	49,434,429.63
负债合计	69,145,025.54	243,229,389.07	68,351,563.07
少数股东权益	8,829,981.37	0.00	9,722,046.49
归属于母公司股东权益	36,433,336.23	479,752,099.50	45,206,280.77
按持股比例计算的净资产份额	6,219,170.49	167,913,234.83	7,716,712.13
调整事项	23,666,769.29	197,168,178.21	23,666,769.28

--商誉	23,666,769.29	197,168,178.21	23,666,769.28
对联营企业权益投资的账面价值	29,885,939.78	365,081,413.04	31,383,481.41
营业收入	7,175,406.22	116,580,178.80	6,935,230.39
净利润	-8,772,944.54	-13,881,677.04	-14,455,885.24
综合收益总额	-8,772,944.54	-13,881,677.04	-14,455,885.24

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	3,803,704.48	6,297,607.72
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,493,903.24	-7,968,517.28
--综合收益总额	-2,493,903.24	-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2017年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的57.45%(2016年12月31日：53.06%)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：

单位：元

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	129,153,684.04				129,153,684.04
小 计	129,153,684.04				129,153,684.04

(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	75,098,097.53				75,098,097.53
小 计	75,098,097.53				75,098,097.53

(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

单位：元

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	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00		
应付票据	256,984,602.11	256,984,602.11	256,984,602.11		
应付账款	733,052,200.41	733,052,200.41	733,052,200.41		
应付利息	4,286,636.22	4,286,636.22	4,286,636.22		
其他应付款	52,345,404.88	52,345,404.88	52,345,404.88		
一年内到期的非流动负债	0.00				
其他流动负债	15,611,696.39	15,611,696.39	15,611,696.39		
长期借款	215,000,000.00	215,000,000.00		215,000,000.00	
应付债券	298,200,000.00	361,912,087.91	14,400,000.00	28,800,000.00	318,712,087.91
小 计	2,725,480,540.01	2,789,192,627.92	2,226,680,540.01	243,800,000.00	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	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

### 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2017年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币50,500万元(2016年12月31日：人民币50,500万元)，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

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

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
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

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
北京智行鸿远汽车有限公司	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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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	1,577,900.00	1,357,100.00

## (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	732,531.79	10,128,371.18	403,949.68
应收账款	北京智行鸿远汽车有限公司	25,196,399.96	1,242,109.08	58,675,932.00	1,173,518.64

## (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	1,288,608.00
公司本期失效的各项权益工具总额	30,000.00
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	10.32 元/12 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。

经公司2017年3月6日第六届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈股票期权激励计划的议案〉》，本次股票期权激励计划的有效期限由36个月，修订为39个月，自股票期权授权日起计。股权激励对象可选择自主行权模式，第一个行权期：自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起27个月内的最后一个交易日止；第二个行权期：自授权日起27个月后的首个交易日起至授权日起39个月内的最后一个交易日止。

经公司2017年5月15日第六届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权行权价格的议案》，由于公司实施了2016年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的有关规定及2015年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将对公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。公司将已授予但尚未行权部分股票期权行权价格由10.52元调整为10.32元。

经公司2017年6月13日第六届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划人员调整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的议案》。鉴于原激励对象刘启良因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，公司对其已获授的第二期股票期权共计3万份全部进行注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见其他说明
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
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	0.00

其他说明

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个月的交易日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

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

经公司2017年3月6日第六届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈股票期权激励计划的议案〉》，本次股票期权激励计划的有效期限由36个月，修订为 39 个月，自股票期权授权日起计。股权激励对象可选择自主行权模式，第一个行权期：自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起27个月内的最后一个交易日止；第二个行权期：自授权日起 27 个月后的首个交易日起至授权日起39个月内的最后一个交易日止。经公司2017年5月15日第六届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权行权价格的议案》，由于公司实施了 2016 年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的有关规定及 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将对公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。公司将已授予但尚未行权部分股票期权行权价格由10.52元调整为10.32元。

### 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

## 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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 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

## 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	营业收入	营业成本	分部间抵销	合计
分产品				
铅酸产品	2,086,951,296.32	1,697,543,722.55		
锂电产品	226,173,009.21	192,543,885.60		
再生铅产品	1,406,116,966.27	1,332,540,761.32		
合计	3,719,241,271.80	3,222,628,369.47		
分行业				
通信行业	1,287,463,667.67	1,024,729,368.99		
动力行业	841,783,175.97	722,285,811.71		
储能行业	133,374,454.84	113,405,589.31		
资源再生行业	1,399,589,717.39	1,325,738,303.77		

其他行业	57,030,255.93	36,469,295.70		
合计	3,719,241,271.80	3,222,628,369.47		
分地区				
国内	3,254,694,546.98	2,832,409,699.38		
国外	464,546,724.82	390,218,670.09		
合计	3,719,241,271.80	3,222,628,369.47		

(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

## 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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,800,073,581.59	100.00%	79,616,730.80	4.42%	1,720,456,850.79	1,796,107,582.17	100.00%	81,762,139.14	4.55%	1,714,345,443.03
合计	1,800,073,581.59	100.00%	79,616,730.80	4.42%	1,720,456,850.79	1,796,107,582.17	100.00%	81,762,139.14	4.55%	1,714,345,443.03

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			
0-6 月	1,427,660,597.22	28,553,211.94	2.00%
7-12 月	205,220,136.19	10,261,006.81	5.00%
1 年以内小计	1,632,880,733.41	38,814,218.75	2.38%
1 至 2 年	110,395,726.74	16,559,359.01	15.00%
2 至 3 年	43,643,524.64	13,093,057.39	30.00%
3 年以上	13,153,596.80	11,150,095.64	84.77%
3 至 4 年	10,017,505.79	8,014,004.63	0.80%
4 至 5 年	2,616,485.43	2,616,485.43	1.00%
5 年以上	519,605.58	519,605.58	1.00%
合计	1,800,073,581.59	79,616,730.80	4.42%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,145,408.34 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

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
合计	--	0.00	--	--	--

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

应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额（元）	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	471,444,904.21	26.19	18,246,194.47
第二名	357,218,697.30	19.84	10,530,404.82
第三名	168,928,068.48	9.38	8,737,359.53
第四名	166,899,080.93	9.27	12,637,183.69
第五名	92,880,000.00	5.16	1,857,600.00
小 计	1,257,370,750.92	69.85	52,008,742.51

## (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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	200,000,000.00	11.49%	0.00	0.00%	200,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,540,184,013.31	88.51%	33,482,170.48	2.17%	1,506,701,842.83	1,334,601,230.95	100.00%	29,458,512.77	2.21%	1,305,142,718.18
合计	1,740,184,013.31	100.00%	33,482,170.48	1.92%	1,706,701,842.83	1,334,601,230.95	100.00%	29,458,512.77	2.21%	1,305,142,718.18

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
朱保义	200,000,000.00	0.00	0.00%	收购子公司华铂科技少数股东权益的履约保证

				金，不存在减值风险
合计	200,000,000.00	0.00	--	--

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			
0-6 月	1,524,580,223.82	30,491,604.48	2.00%
7-12 月	8,828,335.64	441,416.78	5.00%
1 年以内小计	1,533,408,559.46	30,933,021.26	2.02%
1 至 2 年	3,212,714.38	481,907.16	15.00%
2 至 3 年	1,819,029.54	545,708.86	30.00%
3 年以上	1,743,709.93	1,521,533.20	87.26%
3 至 4 年	1,110,883.65	888,706.92	8.00%
4 至 5 年	632,826.28	632,826.28	1.00%
合计	1,540,184,013.31	33,482,170.48	2.17%

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 4,023,657.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

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
合计	--	0.00	--	--	--

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	1,471,729,059.87	1,286,118,244.25
押金保证金	206,450,536.36	27,356,424.93
应收暂付款	47,722,103.06	18,533,701.84
其他	14,282,314.02	2,592,859.93
合计	1,740,184,013.31	1,334,601,230.95

#### (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
朱保义	履约保证金	200,000,000.00	6个月以内	11.49%	0.00
安徽华铂再生资源科技有限公司	委托贷款及往来款	577,173,567.65	6个月以内	33.17%	11,543,471.35
界首市华宇电源有限公司	委托贷款及往来款	535,613,707.95	6个月以内	30.78%	10,712,274.16
成都国舰新能源股份有限公司	委托贷款及往来款	242,137,446.82	6个月以内	13.91%	4,842,748.94
浙江长兴南都电源有限公司	往来款	137,959,561.82	6个月以内	7.93%	2,759,191.24
合计	--	1,692,884,284.24	--	97.28%	29,857,685.69

#### (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
青山湖科技城管委会财政局	浙商研发总部基地补助	9,500,000.00	6个月内	根据《临政函[2012]124号》财政税收政策，应收的浙商研发总部基地

				补助，预计 2017 年 3 季度到账
合计	--	9,500,000.00	--	--

## (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：

## 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	1,625,013,924.21	6,000,000.00	1,619,013,924.21	1,455,013,924.21	6,000,000.00	1,449,013,924.21
对联营、合营企业投资	398,771,057.30		398,771,057.30	37,681,089.13		37,681,089.13
合计	2,023,784,981.51	6,000,000.00	2,017,784,981.51	1,492,695,013.34	6,000,000.00	1,486,695,013.34

## (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		
武汉南都新能源科技有限公司	170,800,000.00	165,000,000.00		335,800,000.00		
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		
浙江南都能源互联网运营有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	1,455,013,924.21	170,000,000.00		1,625,013,924.21		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	31,383,48 1.41			-1,497,54 1.63						29,885,93 9.78	
STORAG E POWER SOLUTI ONS INC.	6,297,607 .72			-2,493,90 3.24						3,803,704 .48	
北京智行 鸿远汽车 有限公司		369,940,0 00.00		-4,858,58 6.96						365,081,4 13.04	
小计	37,681,08 9.13	369,940,0 00.00		-8,850,03 1.83						398,771,0 57.30	



合计	37,681,089.13	369,940,000.00		-8,850,031.83						398,771,057.30	
----	---------------	----------------	--	---------------	--	--	--	--	--	----------------	--

### (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	1,255,296,120.43	1,050,580,934.22	1,258,471,953.83	1,003,121,905.24
其他业务	10,343,343.16	6,755,373.05	6,502,480.83	5,235,880.90
合计	1,265,639,463.59	1,057,336,307.27	1,264,974,434.66	1,008,357,786.14

其他说明：

## 5、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	-8,850,031.83	
委托贷款投资收益	34,353,773.61	32,730,440.08
合计	25,503,741.78	32,730,440.08

## 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	-2,154,444.50	
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）	110,096,015.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-647,594.11	
减：所得税影响额	6,193,530.61	
少数股东权益影响额	34,273,210.51	

合计	66,827,235.27	--
----	---------------	----

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	2.62%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.50%	0.11	0.11

## 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

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本原件。
- 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。