

浙江南都电源动力股份有限公司

2017 年年度报告

2018-018

2018 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王海光、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管人员)王莹娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

重大风险提示

1、汇率波动风险

公司实施全球化经营战略，目前海外市场已覆盖全球 150 多个国家和地区，出口规模较大且主要以美元进行结算。2017 年上半年，人民币兑美元汇率走势较为平稳，下半年，人民币兑美元汇率持续上涨，公司汇兑损失增加，如未来人民币兑美元汇率持续波动，将影响公司财务状况，公司需承担汇率波动带来的外汇结算风险。

对此，公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，根据业务发展需要，灵活选用合理的外汇避险工具组合，降低汇率波动带来的不良影响。同时，针对海外业务继续采取稳健的经营策略，持续跟踪并充分掌握客户资信情况，结合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。

2、原材料价格波动风险

公司铅蓄电池类产品主要原材料铅及其合金占公司产品生产成本的 60% 以上。铅属于期货交易品种之一，拥有其自身的市场定价体系，受供求关系、投机炒作、市场预期等众多因素的影响，铅相关产品价格具有较高波动性。2016 年下半年，铅价迎来了一轮快速上涨，到 2016 年 11 月 29 日达到顶峰近 2.3 万元/吨，此后随着期货走弱，现货铅价出现回落，2017 年

下半年，铅价又回到 2 万元/吨上方，2017 全年总体在高位运行。铅价上涨有利于公司铅回收业务盈利提升，但同时也提高了铅蓄电池产品的成本，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，与大部分下游客户签订框架协议，约定铅价联动条款，若一段时间内基准铅价（上海有色金属网 <http://www.smm.cn>）波动达到一定幅度，双方重新调整电池产品价格；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，通过进一步深化与华铂科技的产业链协同，降低铅材料生产及采购成本。

3、环保风险

近几年，工信部、环保部陆续发布了《铅蓄电池行业准入条件》、《铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策》、《铅蓄电池行业准入公告管理暂行办法》、《再生铅行业规范条件》等制度，对蓄电池生产及再生资源回收环境保护等各方面提出严格要求，提高了行业准入条件。行业准入门槛及管理标准的提高将持续加速行业优胜劣汰，有利于促进行业规范发展，解决环境污染问题，同时也对现有企业的环保能力、职业安全卫生管理水平、工艺技术装备能力提出了更高要求。

环保及职业安全卫生作为公司的常态化工作，始终得到高度重视及有效实施。公司建立完善的环保管理体系及职业安全卫生管理体系，并覆盖全部生产基地，同时将供应商纳入同样的考核体系。公司现已满足《铅蓄电池行业准入条件》、《再生铅行业规范条件》等法律规范的要求，并不断通过工艺创新、装备升级等措施，提升环保、职业安全卫生、节能减排等方面的管理能力，保证无环境、职业安全卫生事件发生，确保公司健康可持续发展。

4、动力锂电行业政策与市场风险

2016 年以来，我国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，国内动力锂电行业已逐渐出现产能过剩的情况，产品价格呈现下降趋势，市场竞争更加激烈。同时，新能源动力汽车产业受国家政策导向的影响较为明显，未来的发展方向以及政策支持力度均在调整，动力锂电的政策与市场风险正在加大。

针对这一风险，公司在内部将继续强化研发、优化设计，不断提高产品技术含量，降低成本，使产品更具竞争力；在外部，通过投资参股智行鸿远及孔辉汽车公司，实现从汽车底

盘、动力电源到动力总成的产业链布局，提升公司新能源汽车动力系统集成能力及整体解决方案能力；同时，积极开发全球锂电储能及通信锂电市场，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，公司还根据市场及行业发展的具体情况稳健实施产能扩张计划，以应对动力锂电行业产能过剩风险。

5、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与商业模式，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不利影响。

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。

6、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，同时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，强化企业内部监督机制，通过组织架构调整及职责明确，提高管理效率，充分发挥各业务系统的积极性，进一步完善公司治理结构，优化决策程序，提高决策水平；在人力资源上积极进行人才梯队建设，广泛吸纳人才，积极培养和进行后备干部团队建设，对现有薪酬、考核和激励机制等制度进行评估和改革，以解决发展中的人才瓶颈问题。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 874,894,167 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	9
第二节 公司简介和主要财务指标	13
第三节 公司业务概要	18
第四节 经营情况讨论与分析	47
第五节 重要事项.....	78
第六节 股份变动及股东情况	86
第七节 优先股相关情况	86
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	87
第九节 公司治理.....	96
第十节 公司债券相关情况	102
第十一节 财务报告	108
第十二节 备查文件目录	230

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
昆兰新能源	指	北京昆兰新能源技术有限公司
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、公司信息

股票简称	南都电源	股票代码	300068
公司的中文名称	浙江南都电源动力股份有限公司		
公司的中文简称	南都电源		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NARADA		
公司的法定代表人	王海光		
注册地址	浙江省临安市青山湖街道景观大道 72 号		
注册地址的邮政编码	311305		
办公地址	浙江省杭州市文二西路 822 号		
办公地址的邮政编码	310030		
公司国际互联网网址	http://www.naradapower.com		
电子信箱	nddy@narada.biz		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王莹娇	杨祖伟
联系地址	浙江省杭州市文二西路 822 号	浙江省杭州市文二西路 822 号
电话	0571-56975697	0571-56975697
传真	0571-56975688	0571-56975688
电子信箱	nddy@narada.biz	nddy@narada.biz

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 18 层	马辉、满慧	2016 年 7 月 7 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	金波、丁然	2017 年 8 月 24 日-2018 年 12 月 31 日

五、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	8,636,812,561.29	7,141,421,743.25	20.94%	5,153,126,944.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	380,886,623.42	329,343,377.00	15.65%	203,302,908.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	266,142,301.37	267,614,725.61	-0.55%	171,189,079.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	304,154,919.69	5,184,704.38	5,766.39%	41,828,790.52
基本每股收益（元/股）	0.47	0.48	-2.08%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.48	-2.08%	0.34
加权平均净资产收益率	6.38%	7.43%	-1.05%	6.93%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	10,894,485,732.36	9,189,360,367.18	18.56%	6,932,185,127.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,071,431,927.18	5,895,598,782.71	2.98%	3,043,139,037.21

公司报告期末至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）	0.4354
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,878,569,360.35	1,840,671,911.45	2,634,368,534.78	2,283,202,754.71
归属于上市公司股东的净利润	65,919,275.33	90,020,971.69	210,583,368.23	14,363,008.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,510,620.44	43,602,391.31	152,140,255.18	24,889,034.44
经营活动产生的现金流量净额	-373,954,151.83	37,484,782.65	-143,279,813.35	783,904,102.22

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,945,108.22	-3,155,889.81	-3,583,870.32	
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）	134,191,691.60	96,529,306.37	49,343,424.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-40,200.00		-1,466,691.32	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-268,343.72	7,158,665.54	-498,046.49	
减：所得税影响额	0.00	5,956,010.47	6,607,483.91	
少数股东权益影响额（税后）	13,193,717.61	32,847,420.24	5,073,502.96	
合计	114,744,322.05	61,728,651.39	32,113,829.24	--

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 and 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—系统解决方案—运营服务—资源再生—原材料”的全封闭产业链，并成为储能及资源再生等多个领域的领导者。

公司基于行业领先的储能电池系统技术，突破传统经营模式，以“投资+运营”方式拓展商用储能业务，截至目前，建设及投运规模已超过700MWh，占领全球储能产业制高点。随着国内外多个项目的陆续建设与运营，公司对多种应用场景下的用户需求形成了更深刻的理解，积累了丰富的建设与管理经验，进一步提升了为用户提供系统解决方案及增值服务的综合能力。商用储能电站等新模式的推广，将积极推进企业战略转型升级，使公司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。

报告期内，公司通过资产重组收购华铂科技49%股权，使之成为公司全资子公司，全面打通了铅蓄电池产业链，形成完整的产业闭环。华铂科技的资源回收业务对公司通信、储能、动力业务形成了强大的支撑，有利于实现产品全生命周期价值最大化，增强公司核心竞争力和持续盈利能力。同时，公司将基于现有回收体系，开展锂离子电池回收与新材料业务，完善锂电产业链布局，打造全面的绿色环保循环经济产业平台。

报告期内，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，进一步完善了从汽车底盘、动力电源到动力总成的新能源汽车产业链布局，提升了新能源汽车系统集成能力，增强了公司的核心竞争力。

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

股权投资	长期股权投资报告期末余额 41,344.80 万元，较期初增加 997.23%， 主要原因为本期公司投资智行鸿远汽车有限公司 36,994 万元所致。
固定资产	报告期末余额 217,558.75 万元，较期初增长 33.61%， 主要原因为本期公司储能电站运行项目转固 20,857 万元、子公司武汉南都生产线投产转固 26,969 万元、子公司动力科技锂电池生产线转固 9,927 万元共同影响所致。
无形资产	报告期末余额 28,278.31 万元，较期初增长 26.94%， 主要原因为本期子公司华铂科技增加土地使用权 6,032 万元所致。
在建工程	报告期末余额 51,724.42 万元，较期初增长 44.44%， 主要原因为本期公司分布式能源网络建设项目增加 7339 万元、子公司动力科技年产 2300MWh 动力锂离子电池技术改造项目增加 8280 万元、子公司华铂科技二期厂区建设工程增加 3084 万元、子公司武汉南都年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目增加 3403 万元。
应收票据	报告期末余额 12,298.19 万元，较期初增长 63.76%， 原因为本期收到客户银行承兑汇票和商业承兑汇票增加。
预付款项	报告期末余额 18,230.87 万元，较期初增长 65.74%， 原因为本期采用预付款形式购买原辅助材料金额增加。
其他应收款	报告期末余额 5,856.27 万元，较期初减少 33.34%， 主要原因为本期智行鸿远 2000 万股认购保证金转长期投资所致。
存货	报告期末余额 273,835.49 万元，较期初增长 30.30%， 主要原因为本期公司通过技改扩大产能， 公司生产规模持续扩大， 在制品占用资金增加等因素。
其他流动资产	报告期末余额 23,787.46 万元，较期初增长 83.61%， 主要原因为本期待抵扣进项税增加 8,468 万元、预付税金增加等因素共同影响所致。
工程物资	报告期末余额 7,964.04 万元，较期初增长 41.26%， 主要系为分布式能源网络建设项目备货的电池及配套系统增加所致。
其他非流动资产	报告期末余额 28,682.19 万元，较期初增长 318.18%， 主要原因为预付工程设备款增加 21,876 万元所致。

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

通过在新能源电池领域二十多年的专业化发展，公司在人才、技术创新、产业布局、市场渠道、品牌等方面积累了行业领先的竞争优势，主要体现在：

1、核心团队稳定、忠诚，构筑公司发展基础。

二十余年来，公司培养了一批与公司有着共同理想、忠诚度高、荣辱共担、稳定的优秀职业经理人团队。公司现有管理层从2003年起开始负责公司的生产经营，在当时内外部环境

不利的情况下，通过实施持续的市场结构调整、产品创新及管理变革，带领公司走出困境，进入新一轮高速发展期并于2010年成功实现A股上市。公司员工来自全国各地及海外，核心团队多数已在公司工作十五年以上，已形成国际、国内优秀的技术专家及专业营销团队，管理骨干敬业进取，勇于创新，综合素质高，执行力强，可以有效实施公司的发展战略，促进公司保持健康、持续的发展。

2、核心技术不断进步，推动公司转型升级。

公司始终坚持以技术创新带动企业发展，研发实力一直保持行业领先。公司拥有长期伴随企业成长的具有丰富理论与实践经验的强大研发团队，设有国家认定企业技术中心、行业内首个国家认可实验室、国家级博士后科研工作站、院士专家工作站、浙江省装备电子重点企业研究院等先进的研发平台，技术创新能力卓越。

近年来，公司技术成果产出及转化等呈现加速趋势，在高温型节能电池、铅炭电池、锂离子电池、分布式微网储能系统、电池材料等核心技术方面形成了显著的技术优势，其中铅炭电池技术获得国际先进电池研究机构及用户的高度认可，在储能领域具备较强竞争力。公司基于领先的核心产品与技术，不断提升系统集成能力及能源管理软件开发能力，为各应用领域提供全面的解决方案，持续为客户创造价值，未来有望与客户结成更为紧密的战略合作，促进公司战略转型，提升可持续发展能力。

3、资源回收业务全球领先，锂电回收加速布局。

2017年，公司通过资产重组收购华铂科技49%股权，使之成为公司全资子公司，全面打通了铅蓄电池产业链，形成完整的产业闭环。华铂科技现有再生铅产能为21万吨，2017年单体实现净利润50,796.67万元，盈利能力处于行业领先地位。目前，华铂科技正在进行二期技改并预计2018年下半年投产，技改完成后，废旧铅蓄电池的处理能力将超过百万吨，在全球处于领先地位，同时处理成本进一步下降，盈利能力增强，将形成较强的规模优势。

未来，随着新能源汽车及储能用锂电产业的高速发展，公司将基于现有回收体系与环保型资源再利用产业技术优势、产能优势与市场优势，开展锂离子电池回收与新材料业务，进一步打造绿色循环经济产业平台，完善产业布局，实现产业协同，为公司向系统集成、运营服务战略转型奠定更坚实基础。

4、储能电站创新模式迅速推广，储能领域品牌影响力迅速提升，开辟“储能+”新应用模式。

公司基于行业领先的储能产品及系统集成技术和方案，自2016年起，以“投资+运营”的模

式推进储能系统商用化应用，2017年加速推进项目落地并已逐渐形成较大规模。截至目前，公司建设及投运储能电站规模已超过700MWh，占领全球储能产业制高点。随着签约项目的陆续建设与投运，公司对多种应用场景下的用户需求具备了更深刻的理解，积累了丰富的建设与管理经验，进一步强化了面向用户提供系统解决方案的综合能力。该类创新商业模式的推广，将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。

在此基础上，公司构筑金融平台，拉动更多社会资金参与储能电站投资，使电站投资建设规模迅速扩大，加速公司“投资+运营”储能商用拓展进程，进一步提高综合竞争力，优化公司资产结构，推动公司在储能产业的战略落地。

随着公司储能电站规模的不断扩大，其对电力系统的价值也更加显现。公司将基于现有的完整产业链，继续迭代现有解决方案，扩大成本优势，更加迅速地推进项目拓展，加速提升丰富能源互联网运营管理平台的各项功能，在现有储能电站削峰填谷的基础上，更有效地开展后续电力增值服务，实现更大价值。

5、产业协同效应显著，实现应用领域的生态循环。

公司目前四大产业均已具备一定规模，产业布局合理，涵盖通信、动力、储能、资源回收四大产业，已形成绿色环保的循环经济发展模式。

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

公司目前已形成“产品及系统—运营服务—回收再利用—新材料”的完整产业链，增强了资源回收业务与公司目前现有通信、储能、动力业务的协同效应，有利于快速打造实现产品全生命周期价值最大化，增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。

6、拥有全球市场与渠道优势，国内外行业影响力逐年提升。

公司实施全球化经营战略，目前海外市场已覆盖全球150多个国家和地区，形成了全球销售网络，积累了全球市场与渠道优势。近年来，随着公司自主创新能力不断提升及新产品应用的不断扩大，公司在国内外同行、客户中已逐步树立起全球高端品牌的国际形象。同时，公司积极引领国内蓄电池领域的技术及产业升级，开始由中国制造走向中国创造，赢得了国际同行、客户的高度认可和重视。公司连续多年被评为中国轻工行业及电子信息行业百强企

业，行业影响力进一步扩大。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，公司继续深化产业链整合，完成铅电全产业链打造，使资源回收业务有力支撑通信、储能、动力业务，形成绿色环保的可持续发展模式，显著提升了公司核心竞争力和持续盈利能力。报告期内，公司后备电源业务规模保持稳定，储能商用新模式加速落地，动力领域系统集成能力进一步增强，资源回收业务贡献显著，整体业务规模实现快速增长。

在后备电源领域，通信业务规模稳定增长，但受铅价快速上涨等因素影响，利润贡献下降，但国内数据中心后备电源业务取得较大突破，同时海外锂电销售收入实现大规模增长，创造了未来新的业务增长点。

在动力领域，受政策与市场因素影响，新能源车用动力锂电业务规模大幅下降；民用动力电池业务成功转变经营模式，全部实现自主品牌产品销售，亏损同比减少。

在储能领域，公司继续扩大行业领先优势，加速推广“投资+运营”商用模式，全力推进项目落地，目前在建及投运项目规模超过700MWh，根据彭博社统计，排名全球前三。同时，国家关于储能产业的政策更趋明朗，为公司今后在该领域的更大规模发展奠定了良好基础。

在资源回收领域，公司在报告期内通过资产重组事项收购华铂科技少数股东权益，使之成为公司全资子公司。华铂科技业绩表现优异，在完成2017年业绩承诺的基础上，为公司的业绩增长做出突出贡献。

报告期内，公司主要业绩情况如下：

实现营业总收入863,681.26万元，同比增长20.94%；

实现利润总额为41,765.35万元，同比下降18.09%；

实现归属于上市公司股东的净利润为38,088.66万元，同比增长15.65%；

主营业务毛利率为14.66%，比去年同期下降2.92个百分点。

三大业务领域业绩贡献情况表

业务领域/指标	营业收入（元）	变动幅度%	毛利率（%）	变动幅度%
后备电源	2,955,892,295.28	10.38%	17.14%	-6.51%
动力电源及系统	2,032,180,223.49	33.27%	17.26%	-3.16%
资源再生领域	3,377,714,670.27	25.55%	10.55%	1.26%

（一）持续整合资源，基础业务保持稳定，新业务加速发展。

1、新能源储能业务迅速拓展。

公司基于行业领先的储能系统技术，加速拓展“投资+运营”商用储能，推进用户侧多种场景应用模式落地，并实现在电力辅助服务、新能源并网、发电侧调频等领域的初步突破。报告期内，公司储能电源及系统收入达到18,596.74万元，同比增长9.59%；截至期末累计在建及投运项目容量约700MWh。此外，公司成立产业基金，积极拉动社会资金参与储能电站投资，支撑该领域未来更大发展；与华润电力、华能集团等结成战略合作，强强联合，共同进行市场开发。

报告期内，公司无锡新加坡工业园区160MWh电力储能电站项目全部建成投运。该项目是目前为止全球工商业用户侧最大的商用储能电站，项目投运后，削峰填谷效果良好，已实现正常收费。2018年春节期间的，该项目首次参与江苏省电力需求侧响应服务，仅用1秒钟时间，便降低了园区内2万千瓦的电力需求，其中通过储能电站累计“填入”约9万千瓦负荷。这是我国首个电化学储能系统进入电力辅助服务市场的范例，对电力需求管理的市场激励机制、需求侧响应的峰谷负荷双向调控体系都有着里程碑式的重大意义。

在前述多种用户侧储能应用模式的基础上，公司在新能源并网、发电侧调频等领域也实现了突破。报告期内，公司青海华能光储联合发电项目成功投运，该项目为首个分布式直流侧光伏储能示范电站，集合了分布式可再生太阳能能源和电化学储能，可稳定功率以改善光伏出力预测，实现削峰填谷并提高上网输出能力，同时应急供电并改善电能质量。该项目的成功投运标志着公司储能业务从工商业用户侧向可再生能源发电侧的突破，探索和验证了铅炭储能系统应用在可再生能源发电侧的技术可行性和商业模式可行性。

公司积极拓展全球储能市场，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。该项目预计在2018年上半年建成10MW并投运。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基础。

公司积极引入储能领域战略合作伙伴，与国内综合能源服务商华润电力签订战略合作协议，就购售电业务与服务、储能等综合能源业务、市场开发等方面开展长期深入的合作，共同开发购售电相关项目、建设微网储能系统、发展增量配网+储能业务、合作加强市场开发等，实现产业技术升级。

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。

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》，明确将通过储能应用示范，形成产业规模，加快突破储能成本高等瓶颈问题，促进储能的规模化应用；南方电网监管局发布《南方区域电化学储能电站并网运行管理及辅助服务管理实施细则（试行）》，将电化学储能电站纳入管理，储能电站根据电力调度机构指令进入充电状态的，按其提供充电调峰服务统计，对充电电量进行补偿。各类关于储能发展指导意见的下达及部分价格机制的形成，说明在我国，储能的市场主体地位及其在能源结构转型中的重要性更加凸显，政策的导向性及可操作性也更加明确，有利于加快促进储能的市场化发展。公司作为储能领域的龙头企业将受益于该类政策，迎来更大发展机遇。

2、通过外部资源整合和内部能力提升，提升动力电源业务竞争力。

受工信部汽车动力电池公告目录重新申报、车型匹配及市场拓展等因素影响，公司动力锂电池的业绩低于预期。报告期内，公司新能源车用动力锂离子电池业务实现营业收入4,194.27万元，同比下降81.13%。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，有利于后续业务拓展。

报告期内，公司在新能源汽车产业链上进行了持续的资源整合，公司通过增资及股权转让，合计持有北京智行鸿远汽车有限公司（以下简称“智行鸿远”）35%的股权，成为其第一大股东。智行鸿远主要从事新能源汽车核心零部件研发生产及动力系统集成，在新能源汽车三大电核心技术及整车集成等领域拥有较强核心竞争力。

报告期内，公司积极开拓海外动力电池市场并取得初步成效。公司与荷兰某公司签定战略合作协议，计划未来三年为其4000辆纯电动卡车提供磷酸铁锂动力电池包；与英国某物流公司签订电动卡车用动力电池包订单，项目需求量在未来三年内将达2500辆；在欧洲动力电池项目及泰国动力电池等项目上取得了不同程度的开发成果，目前已形成动力锂电订单超过3000万元。

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，同时，通过安徽运管中心的集约化管理，加强资源整合与成本控制，报告期内实现销售收入19.75亿元，同比增长51.57%；对公司业绩贡献为-2,526.46万元，比去年同期减少亏损1,295.85万元。

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，国内外市场占有率稳步提高，同时，公司积极开拓国内外通信锂电市场，推进数据中心（IDC）后备电源项目，成效显著。

报告期内，公司通信及后备电源业务实现销售收入29.56亿元，同比增长10.38%。其中，通信锂电实现销售收入4.44亿元，同比增长80.86%；通信铅酸电池实现销售收入25.12亿元，同比增长3.26%。由于通信锂电价格下降，加上2016年末以来铅价快速上涨并维持在高位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。

报告期内，公司通信后备用锂电产品市场拓展顺利，销售规模持续扩大，为锂电在5G中的发展和锂电梯次利用的推广打下基础。公司中标中国移动2017至2018年度铁塔以外基站用磷酸铁锂电池产品集中采购项目，中标份额为19.57%，中标金额约20,000万元；同时，公司在印度市场实现了锂电的大规模销售，中标孟加拉国某通信运营商磷酸铁锂电池采购项目，订单总额超过4,000万美元（这是该国首次在基站中大规模选用锂离子电池），还中标海外多个锂电项目，实现了通信锂电业务的大幅增长。

在国内，公司积极开拓后备电源在数据中心领域的应用，挖掘后备电源业务新的增长点。公司基于领先的数据中心后备电源技术和丰富的实践经验，针对不同领域客户，陆续推出一系列IDC用高功率电池系统整体解决方案，并提供涵盖数据中心后备电池方案设计、硬件设备、项目集成等全业务流程服务，推动用户持续节能降耗，实现了显著的经济效益，得到数据中心客户充分认可。2017年，公司中标阿里巴巴云计算某数据中心、数据港HB33及万国数据云计算某数据中心三大项目蓄电池设备采购，未来阿里巴巴集团数据中心业务仍将对公司的后备电源产生更大规模的持续需求；此外，公司还中标中国电信云计算内蒙古信息数据中心、上海万国数据中心、中国人民银行总行大楼数据中心改造、北斗三号卫星数据中心等众多大型项目。

目前，5G已经成为全球新一代信息通信技术的主要发展方向，各国都在加快推进5G的技术研发和产业化。5G的加速发展将会进一步促进通信网络的扩容和升级，相应的投资和建设力度将持续加大，市场前景广阔。公司正积极跟踪研究5G基站建站模式，研发适应新建站模式的锂电新产品、新方案，满足5G基站在循环寿命、稳定性、运营维护成本等方面的更高要

求，为公司未来5G通信锂电业务拓展开辟更广阔的空间。

未来，随着互联网与数据业务的高速发展，数据存储和大数据应用需求大幅增长，以BAT等巨头为代表的国内互联网企业数据中心建设投资持续活跃，市场空间巨大。作为数据中心的必需品，后备电池将迎来更大需求。

4、资源回收领域业绩贡献显著：

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。

报告期内，华铂科技实现营业收入41.89亿元，净利润50,796.67万元，扣除非经常性损益后净利润40,818.53万元，完成2017年的业绩承诺，对公司贡献业绩为44,346.94万元。同时，华铂科技不断加大技术研发力度，今后将通过技术改造，对铅资源回收过程中产生的其他有色金属等进行再次回收加工，进一步增强盈利能力。

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，报告期内，华铂科技投资10.60亿元，建设废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目，项目采用行业先进环保的铅回收工艺和装备，实现全过程无害化处理，全面提升废旧铅蓄电池回收产能。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，废旧铅蓄电池的总处理能力将超过100万吨，其经营规模及盈利能力将大幅提高。目前，该项目土建施工进入收尾阶段，主要设备已陆续安装调试，预计于2018年上半年建成并投入生产。

报告期内，公司成立全资子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司，开展锂电回收及新材料业务，打通锂电产业链。项目公司已注册完毕，目前正在进行项目规划及可研设计，预计2018年下半年开工建设。通过华铂科技及南都华铂新材料，公司将打造铅电、锂电的两大产业链闭环，并形成资源综合回收利用平台，极大提升公司综合竞争力，有力支撑公司战略实现。

（二）着力技术创新，开展重大项目合作，提升系统集成能力，加速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45项，实用新型专利41项，外观

设计专利18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。

1、核心技术及产品研究取得突破性进展。

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

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，目前该产品在二级市场已实现小规模销售。

公司开展新型电动自行车电池用关键技术研究，以提高电动自行车电池的循环寿命、降低电池退回率、提高退回电池的返修率，从而整体上降低电池全生命周期的成本，为公司利用差异化路线开拓民用动力电池市场提供基础。

2、持续进行系统集成开发，打造能源互联网数据平台基础。

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

公司成功开发实施模块化及预装式储能安装应用技术，极大提升了储能项目工程交付能力。在首个采用模块化预装模式的苏州四洲食品储能项目中，从建设启动到并网调试仅 2 周时间。

公司重点开发了能源互联网云平台系统，通过物联网智能数据采集接口，对接各储能电站能量管理系统，将各地分散储能数据汇集到公共云平台，实现实时集中监控和高效管理，为利用数据更好地进行产品与服务改进及今后的大数据分析挖掘奠定基础，该项目因创新性 & 示范效果显著，被列为杭州市2017年工业互联网和工厂物联网示范项目。

3、开展国际、国内高层次技术合作，提升技术创新能力。

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

公司与上海核工程研究设计院持续进行战略合作，就核电产业技术发展、技术创新、应用创新、核电标准制定等方面开展长期深入的研究，共同开发研制核电用蓄电池、移动式储能系统、调峰调频储能电站等，实现产业技术升级。报告期内，双方合作开发的“CAP1400 超大容量1E级铅酸蓄电池自主化研制项目”成功入选核电国家重大科技专项。

此外，公司与南方电网、中国电科院、浙江大学、上海交通大学等均建立了紧密的产学研合作，共同进行电池技术、系统集成、相关标准制定、储能商用模式调研等技术合作，实现科研资源共享。通过合作，保证公司持续走在行业技术领域前沿，进一步强化公司核心技术优势。

（三）完成重大资产重组，实现产业链整合。

为进一步增强产业协同，快速打造完整产业链，大幅提升公司盈利能力，公司于2017年1月启动发行股份及支付现金购买股东朱保义持有的49%华铂科技股权事项。本次交易事项于2017年7月获得中国证监会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司向朱保义发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1415号）核准。本次交易合计向朱保义发行股份82,910,321股，新增股份于2017年8月完成上市，公司已完成资产过户手续，华铂科技成为公司全资子公司。本次交易剩余5亿元募集配套资金将于今年视市场情况及时推进。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。

（四）运用资本市场平台，开展融资工作。

2015年11月26日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2654号），核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币12亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，公司于2016年4月20日完成了2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行及上市工作，总额为3亿元。2017年9月15日，公司完成了2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行及上市工作，总额为6亿元。

2017年9月29日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP314号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为30亿元，注册额度有效期为2年，由中国光大银行股份有限公司和中国进出

口银行联席主承销，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。2018年3月，公司完成第一期9亿元超短期融资券的发行及上市工作。

（五）推进投资项目建设，促进产能结构优化和提升。

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，目前一期项目已投产。

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，公司进一步开发电池管理系统及能源互联网监控平台，该智慧储能远程物联网平台项目上榜“杭州市2017年工业互联网和工厂物联网示范项目”。同时，公司积极开拓市场，推进分布式新能源储能电站建设。截至目前的储能电站累计在建及投运量超过700MWh。

报告期内，华铂科技投资10.60亿元，用于建设废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目，项目采用行业先进环保的铅回收工艺和装备，实现全过程无害化处理，全面提升废旧铅蓄电池回收产能。目前，该项目土建施工进入收尾阶段，主要设备已陆续安装调试，预计于2018年上半年建成并投入生产。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，废旧铅蓄电池的总处理能力将超过100万吨，其经营规模及盈利能力将大幅提高。

（六）打造金融平台，推进产业基金构建。

报告期内，公司与三峡建信、三峡清洁能源基金、梵域投资合作，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，其中公司首期拟出资2.98亿元，三峡建信首期拟出资3亿元，招商银行股份有限公司武汉分行的资金也已经总行审批通过，授信总额为不超过21亿元。目前合伙企业的各项投前手续已基本完成，后续将持续开展资金募集及项目投资，满足储能电站业务拓展过程的资金需求。

（七）强化内部管理及品牌推广，完善激励机制，打造高效团队。

随着业务的发展，为支撑战略转型，公司对组织架构进行了一系列相应的调整。报告期内，公司成立安徽运营管理中心，整合南都华铂、南都华宇与长兴南都的有效资源，进行人财物等资源的合理配置，进一步推动民用动力电池业务和回收业务的闭环建设，实现公司经营与管理的转型与升级。

公司继续全面推行预算管理，完善内控、授权及内部审计监察机制，同时，推进SAP ERP

企业信息管理系统及MES智能工厂系统的建设与改进，构建新OA及e-HR集成信息化管理及服务平台，将现代信息技术、管理方法与企业信息化建设相结合，推进公司的现代化管理。

公司强化人才梯队建设，加大人才引进力度，强化培训工作，为公司发展提供人力资源保障，同时持续完善绩效管理体系，打造一支业务精湛、忠诚度高而富有激情的高效团队。报告期内，公司成立南都大学，为建立和培养人才梯队，搭建学习和创新平台提供强力支持。

为进一步完善激励机制，激发员工工作热情，公司于2014年推出股票期权激励计划，向骨干员工授予1520万份股票期权。公司股票期权激励计划第一期授予142名激励对象可行权股票期权749万份，目前已全部行权完毕。公司股票期权激励计划第二期授予141名激励对象746万份股票期权，行权期限从2017年6月26日起至2018年6月25日止，目前该计划仍在行权期内。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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9号——上市公司从事LED产业链相关业务》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10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,636,812,561.29	100%	7,141,421,743.25	100%	20.94%
分行业					
通信行业	2,955,892,295.28	34.22%	2,678,020,617.08	37.50%	10.38%

动力行业	2,032,180,223.49	23.53%	1,524,814,403.40	21.35%	33.27%
储能行业	185,967,408.13	2.15%	169,690,651.45	2.38%	9.59%
资源再生行业	3,377,714,670.27	39.11%	2,690,415,060.87	37.67%	25.55%
其他行业	85,057,964.12	0.98%	78,481,010.45	1.10%	8.38%
分产品					
阀控密封电池产品	4,755,242,032.83	55.06%	3,971,299,118.26	55.61%	19.74%
锂电池产品	503,855,858.19	5.83%	479,707,564.12	6.72%	5.03%
再生铅产品	3,377,714,670.27	39.11%	2,690,415,060.87	37.67%	25.55%
分地区					
国内	7,609,668,873.62	88.11%	6,152,105,720.53	86.15%	23.69%
国外	1,027,143,687.67	11.89%	989,316,022.72	13.85%	3.82%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
通信行业	2,955,892,295.28	2,449,139,897.70	17.14%	10.38%	19.78%	-6.51%
动力行业	2,032,180,223.49	1,681,344,433.40	17.26%	33.27%	38.57%	-3.16%
资源再生行业	3,377,714,670.27	3,021,397,613.77	10.55%	25.55%	23.80%	1.26%
合计	8,365,787,189.04	7,151,881,944.87	14.51%	21.36%	25.56%	-2.86%
分产品						
阀控密封电池产 品	4,755,242,032.83	3,917,592,450.64	17.62%	19.74%	27.85%	-5.22%
锂电池产品	503,855,858.19	424,791,856.70	15.69%	5.03%	12.52%	-5.61%
再生铅产品	3,377,714,670.27	3,021,397,613.77	10.55%	25.55%	23.80%	1.26%
合计	8,636,812,561.29	7,363,781,921.11	14.74%	20.94%	25.18%	-2.89%
分地区						
国内	7,609,668,873.62	6,496,075,050.77	14.63%	23.69%	27.04%	-2.26%
国外	1,027,143,687.67	867,706,870.34	15.52%	3.82%	12.81%	-6.74%
合计	8,636,812,561.29	7,363,781,921.11	14.74%	20.94%	25.18%	-2.89%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
通信后备电池	销售量	万千伏安时	442.4	506.7	-12.69%
	生产量	万千伏安时	444.68	533.8	-16.70%
	库存量	万千伏安时	77.34	75.06	3.04%
动力电池	销售量	万只	2,070.32	1,594.39	29.85%
	生产量	万只	2,029.88	1,692.31	19.95%
	库存量	万只	159.84	200.28	-20.19%
锂离子电池	销售量	万安时	9,286.74	8,412.03	10.40%
	生产量	万安时	9,694.49	8,998.76	7.73%
	库存量	万安时	1,071	663.25	61.48%
再生铅	销售量	万吨	25.37	25.5	-0.53%
	生产量	万吨	25.34	25.62	-1.09%
	库存量	万吨	0.21	0.24	-14.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期末锂离子电池库存量 1071 万安时，比期初增加 61.48%，主要系为销售订单正常发货备货库存。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
阀控密封电池产品	材料成本	3,354,938,675.80	87.13%	2,642,404,654.93	86.85%	26.97%
锂电池产品	材料成本	356,547,787.85	75.99%	300,438,166.68	79.58%	18.68%
再生铅产品	材料成本	2,869,057,824.60	94.96%	2,323,582,567.13	95.30%	23.48%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 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
浙江南都能源互联网运营有限公司	新设	2016年12月6日	500万人民币	75%
无锡南都能源科技有限公司	新设	2017年1月9日	50万人民币	100%
南都能源印度有限责任公司	新设	2017年7月7日	7.85万美元	100%
南都国际控股有限公司	新设	2017年5月10日	0元	100%
安徽南都华铂新材料科技有限公司	新设	2017年11月3日	0元	100%
杭州南都新能投资合伙企业（有限合伙）	新设	2017年12月21日	0元	99%
南都卢森堡有限责任公司	新设	2017年7月24日	1.20万欧元	100%
Narada Germany GmbH	新设	2017年8月17日	1.25万欧元	100%
Narada Management GmbH	新设	2017年11月30日	1.375万欧元	55%
NARADA AUSTRALIA PTY LTD	新设	2017年10月20日	0元	100%

(二) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
南都马来西亚有限公司	注销清算	2017/9/6	-814,484.31	0

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,194,768,442.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.57%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,999,304,102.48	23.15%
2	第二名	700,016,299.09	8.11%
3	第三名	600,608,778.94	6.95%
4	第四名	580,004,703.97	6.72%
5	第五名	314,834,558.21	3.65%
合计	--	4,194,768,442.69	48.57%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,771,160,217.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.20%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	536,645,800.00	6.73%
2	第二名	446,959,712.56	5.60%
3	第三名	387,142,261.43	4.85%
4	第四名	201,590,677.61	2.53%
5	第五名	198,821,766.03	2.49%
合计	--	1,771,160,217.63	22.20%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	427,250,939.18	369,052,781.29	15.77%	本期销售收入增长，运输费、销售服务费、广告展览等有所增加。
管理费用	337,808,031.75	286,772,180.56	17.80%	本期研发经费、职工薪酬、华铂科技资产重组中介机构费用有所增加。
财务费用	119,674,586.69	78,020,968.40	53.39%	主要原因为人民币升值导致汇兑损失增加所致。
资产减值损失	-864,209.23	25,958,911.66	-103.33%	主要原因为本期加强应收账款管理，货款回笼金额大幅增长，应收账款余

				额下降、账龄结构优化，计提坏账准备减少所致。
其他收益	291,445,510.18			本期因会计政策变更，将原计入营业外收入的与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质计入该科目。
营业外收入	10,805,606.84	235,345,920.68	-95.41%	本期因会计政策变更，将原计入营业外收入的与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收益科目，因该会计政策变更采用未来适用法，故导致营业外收入比上年同期大幅减少。
营业外支出	5,621,993.52	10,189,460.81	-44.83%	主要原因为上年同期固定资产报废损失 347.63 万元，水利建设专项基金较上年同期减少 227.74 万元。
所得税费用	-891,728.89	32,622,941.68	-102.73%	主要原因为本期利润主要来自于有企业所得税优惠的华铂科技，应纳税所得额较上年同期大幅下降所致。

4、研发投入

适用 不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析管理层讨论与分析”中关于技术研发部分的内容。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	411	375	317
研发人员数量占比	5.69%	14.50%	12.80%
研发投入金额（元）	261,695,420.61	220,312,000.00	158,190,000.00
研发投入占营业收入比例	3.03%	3.08%	3.07%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,198,586,133.18	7,593,967,599.05	21.13%
经营活动现金流出小计	8,894,431,213.49	7,588,782,894.67	17.20%
经营活动产生的现金流量净额	304,154,919.69	5,184,704.38	5,766.39%
投资活动现金流入小计	10,946,377.89	17,200,046.88	-36.36%
投资活动现金流出小计	1,506,830,049.05	483,230,945.17	211.82%
投资活动产生的现金流量净额	-1,495,883,671.16	-466,030,898.29	-220.98%
筹资活动现金流入小计	4,230,707,500.72	3,683,199,982.69	14.86%
筹资活动现金流出小计	3,388,540,806.68	2,600,111,411.60	30.32%
筹资活动产生的现金流量净额	842,166,694.04	1,083,088,571.09	-22.24%
现金及现金等价物净增加额	-378,511,931.86	641,136,328.49	-159.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 30,415.49 万元，比上年同期增长 5,766.39%，主要原因为公司销售结构发生变化，铅回收及动力电池业务销售收入占比提升，该类客户信用账期较短；公司加强应收账款管理，货款回笼金额大幅增长，应收账款周转率提高；同时加强供应链管理，延长供应商货款账期，有效控制原辅采购货款付款进度。

报告期内投资活动产生的现金流量-149,588.37 万元，比上年同期下降 220.98%，主要原因为本期公司固定资产建设投入 11.75 亿元(其中储能电站建设投入 3.26 亿元)，较上年同期增加 7.55 亿元；投资智行鸿远支付现金 3.32 亿元等原因共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要原因为本期公司销售规模增加，经营性应收增加7,980.10万元、经营性应付增加25,093.92万元、存货增加63,688.85 万元所致。本期公司存货增加主要原因是本期公司通过技改扩大产能与子公司武汉南都投产运行，公司生产规模持续扩大在制品占用资金增加，年末备货产成品有所增加。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-248,945.97	-0.06%	权益法核算的长期股权投资收益	具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%		

资产减值	-864,209.23	-0.21%	计提的坏账损失、存货跌价损失	具有可持续性
营业外收入	10,805,606.84	2.59%	与公司日常活动无关的政府补助、赔款收入等	不具有可持续性
营业外支出	5,621,993.52	1.35%	水利建设专项基金、对外捐赠等	水利建设专项基金具有可持续性、对外捐赠等不具有可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,323,859,133.76	12.15%	1,587,439,869.68	17.27%	-5.12%	不适用
应收账款	2,018,141,412.97	18.52%	2,267,466,985.15	24.67%	-6.15%	主要原因为本期优化了销售结构，账期较短的销售占比大幅提高，同时公司加强应收账款管理，货款回笼金额增加，使得余额下降。
存货	2,738,354,917.52	25.14%	2,101,573,054.57	22.87%	2.27%	主要原因为本期公司通过技改扩大产能，公司生产规模持续扩大在制品占用资金增加等因素。
长期股权投资	413,448,024.66	3.80%	37,681,089.13	0.41%	3.39%	主要原因为本期公司投资智行鸿远汽车有限公司 36,994 万元所致。
固定资产	2,175,587,546.20	19.97%	1,628,255,966.21	17.72%	2.25%	主要原因为本期公司储能电站运行项目转固 20,857 万元、子公司武汉南都生产线投产转固 26,969 万元、子公司动力科技锂电池生产线转固 9,927 万元共同影响所致。
在建工程	517,244,239.48	4.75%	358,101,080.03	3.90%	0.85%	主要原因为本期公司分布式能源网络建设项目增 7339 万元、子公司动力科技年产 2300MWh 动力锂离子电池技术改造项目增加 8280 万元、子公司华铂科技二期厂区建设工程增加 3084 万元、子公司武汉南都年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目增加 3403 万元。
短期借款	1,417,671,000.	13.01%	650,000,000.00	7.07%	5.94%	因生产经营需要，增加银行借款。

	00					
长期借款	300,000,000.00	2.75%	15,000,000.00	0.16%	2.59%	因生产经营需要，增加银行借款。
应付债券	894,422,389.92	8.21%	297,960,000.00	3.24%	4.97%	本期公司发行 6 亿元公司债券。
应收票据	122,981,868.28	1.13%	75,098,097.53	0.82%	0.31%	因为本期收到客户银行承兑汇票和商业承兑汇票增加。
其他流动资产	237,874,584.29	2.18%	129,553,556.56	1.41%	0.77%	主要原因为本期待抵扣进项税增加 8,468 万元、预付税金增加等因素共同影响所致。
无形资产	282,783,102.07	2.60%	222,770,428.68	2.42%	0.18%	主要原因为本期子公司华铂科技增加土地使用权 6,032 万元所致。
其他非流动资产	286,821,886.85	2.63%	68,588,622.98	0.75%	1.88%	主要原因为预付工程设备款增加 21,876 万元所致。

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

1. 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	218,176,096.72	详见本财务报表附注五（三）6之说明
应收票据	18,000,000.00	质押开立银行承兑汇票
合 计	236,176,096.72	

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
2,817,570,187.67	139,124,823.50	1,925.21%

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	主要业	投资方	投资金	持股比	资金来	合作方	投资期	产品类	预计收	本期投	是否涉	披露日	披露索引（如
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------

公司名称	业务	方式	额	例	源		限	型	益	资盈亏	诉	期(如有)	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		-544,847.25	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)
安徽华铂再生资源科技有限公司	铅及铅制品加工、销售;废旧金属、蓄电池等回收、冶炼、销售	收购	1,960,000.00	49.00%	发行股份及自有现金支付(后续将发行配套募集资金)	无	长期	全资		184,406,450.63	否	2017年08月07日	详见巨潮资讯网《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》
合计	--	--	2,329,940,000.00	--	--	--	--	--		183,861,603.38	--	--	--

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	82,803,662.32	99,012,281.32	自有资金和金融贷款	5.56%	0	0	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 kVAh 新能源电池项目	自建	是	电气器械及器材制造业	303,724,046.48	401,100,622.89	募集资金	34.58%	0	0	项目实施中	2014 年 07 月 02 日	详见巨潮资讯网《关于对外投资的公告》(公告编号为: 2014-043)
废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目	自建	是	资源再生行业	101,102,478.87	101,102,478.87	自有资金和金融贷款	10.84%	0	0	项目实施中	2017 年 3 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: 2017-0

												40)
合计	--	--	--	487,630,187.67	601,215,383.08	--	--	0	0	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	非公开发行	242,726.9	31,458.91	243,196.05	0	0	0.00%	243.04	存放于募集资金专户	0
2016年	发行公司债券	29,760		29,760	0	0	0.00%	0	-	0
2017年	发行公司债券	59,520	59,520	59,520	0	0	0.00%	19.14	存放于募集资金专户	0
合计	--	332,006.9	90,978.91	332,476.05	0	0	0.00%	262.18	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]3143号）核准，公司2016年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12月31日，公司已累计使用非公开发行募集资金243,196.05万元（包括用于暂时补充流动资金的109,300万元），尚未使用的非公开发行募集资金余额243.04万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2654号文核准，公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元（含12亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，2016年（第一期）16南都01实际发行数量为人民币30,000万元，承销费用240万元，募集资金净额为29,760万元，已全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。2017年（第一期）17南都01实际发行数量为人民币60,000万元，承销费用480万元，募集资金净额为59,520万元，已全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目(非公开发行募集资金项目)	否	116,000	116,000	35,158.91	44,896.05	38.70%	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(非公开发行募集资金项目)	否	50,000	50,000	7,000	14,000	28.00%	2018 年 12 月 31 日		是	否
3.偿还银行贷款及补充流动资金(非公开发行募集资金项目)	否	75,000	75,000	0	75,000	100.00%			是	否
4.暂时补充流动资金(非公开发行募集资金项目)	是			-12,183.86	107,816.14	100.00%			是	否
5.偿还银行贷款及补充流动资金(2016 年发行公司债募集资金项目)	否	29,760	29,760		29,760	100.00%			是	否
6.偿还银行贷款及补充流动资金(2017 年发行公司债募集资金项目)	否	59,520	59,520	59,520	59,520	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	330,280	330,280	89,495.05	330,992.19	--	--		--	--
超募资金投向										
其他		1,726.9		1,483.86	1,483.86					
超募资金投向小计	--	1,726.9		1,483.86	1,483.86	--	--		--	--
合计	--	332,006.9	330,280	90,978.91	332,476.05	--	--		--	--
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。截至 2017 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金 1,483.86 万元，剩余 243.04 万元，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。公司于 2017 年 7 月 6 日，已将用于暂时补充流动资金的 122,080 万元全部归还并转入募集资金专用账户。2017 年 7 月 13 日，公司六届二十二次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金总额不超过 120,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2017 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金 109,300 万元，其中闲置募集资金 107,816.04 万元，超募资金 1,483.86 万元。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》，超募资金用于暂时补充流动资金，视同用闲置募集资金暂时补充流动资金。
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 262.18 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 657.13 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。

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	1,563,771,803.74	683,584,742.93	820,592,272.57	4,745,815.39	5,663,474.34
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	930,141,613.19	268,426,658.47	1,882,393,195.93	3,834,840.30	4,236,373.91
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	156,266,402.93	-162,604,129.57	2,056,668,680.79	-53,878,651.15	-53,774,793.12
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	489,240,536.22	109,153,943.12	831,003,050.42	-319,953.38	151,723.29
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	2,242,658,077.69	1,189,404,615.10	4,188,797,978.48	511,002,988.37	507,966,650.67

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
浙江南都能源互联网运营有限公司	新设	-7,522,182.65
无锡南都能源科技有限公司	新设	-53,372.22
南都能源印度有限责任公司	新设	-103,946.77
南都国际控股有限公司	新设	-59,837.24

安徽南都华铂新材料科技有限公司	新设	
杭州南都新能投资合伙企业(有限合伙)	新设	
南都卢森堡有限责任公司	新设	
Narada Germany GmbH	新设	
Narada Management GmbH	新设	
NARADA AUSTRALIA PTY LTD	新设	
南都马来西亚有限公司	注销清算	

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、公司未来发展的展望

(一) 公司所在行业环境及发展趋势

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

1、推广储能电站，扩大领先优势

据研究机构数据统计，截至2017年第三季度，在全球电化学储能项目的累计装机规模为2244.4MW，占比1.3%，相比2016年增长15%；中国化学储能市场尚属起步阶段，电化学储能项目的累计装机规模达378.1MW，相比2016年底增长56%，发展势头迅猛。总体来看，我国储能装机规模已有了大幅增长，随着政策支持力度加大、市场机制逐渐理顺、多领域融合渗透，中国储能项目商业模式逐渐建立，装机规模还将快速增加。

2017年我国新发布多项政策支持储能项目商业模式建立。2017年10月发布的《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》，明确提出十三五期间储能技术要迈入商业化初期，十四五期间要实现规模化发展的目标。2017年11月国家能源局发布《完善电力辅助服务补偿(市场)机制工作方案》，提出按需扩大电力辅助服务的提供主体，允许第三方参与提供电力辅助服务。2018年1月南方电网监管局发布《南方区域电化学储能电站并网运行管理及辅助服务管理实施细则(试行)》，率先将南方五省电化学储能电站纳入电网管理，按其提供充电调峰服务对充电电量进行补偿。

各类关于储能发展指导意见的下达及部分价格机制的形成，使得我国储能的市场主体地位及其在能源结构转型中的重要性更加凸显，政策的导向性及可操作性也更加明确，将加快

促进储能商业化、规模化发展。

公司是大规模储能及分布式微网储能领域的先行者，先后参与并主导多个储能示范项目，在国家示范项目上，已经做了很多技术储备，在国内兆瓦级化学储能电站布局先发优势明显。公司自2016年起，以“投资+运营”的模式推进储能系统商用化应用，2017年加速推进项目落地并已逐渐形成较大规模。公司还积极开发海外市场，在德国设立全资子公司进行储能系统项目的建设、运营和出售。截至目前，公司储能电站累计在建及投运规模已超过700MWh。已投运项目系统充放电转换效率及电费节约额等关键指标均达到预期。

随着签约项目的陆续建设与投运，公司对多种应用场景下的用户需求具备了更深刻的理解，积累了丰富的建设与管理经验，进一步强化了行业领先优势，为今后在该领域的拓展奠定了坚实基础。公司通过成立储能电站产业基金，拉动更多社会资金参与储能电站投资，将进一步加速公司储能商用拓展进程。

2、扎根通信领域，积极开发新市场

2017年我国继续保持高速的4G网络基础建设速度，中国移动4G投资已达到1760亿元，截至2017年6月，我国移动电话基站数累计达到592万个，同比增长14.2%。其中4G基站快速部署，较2016年末新增36万个，累计达到299万个，占移动基站的比重达50.5%。2019年逐步开始渗透5G投资，将会超过4G网络投资规模。我国已成为国际上率先发布5G系统中频段内频率使用规划的国家。11月，工信部发出通知，正式启动5G技术研发试验第三阶段工作，力争与国际标准同期推出5G预商用产品。中国移动按照2020年5G正式商用的目标，2019年会启动大规模的建设，基站数量可能会在几十万的量级上。

数据预测，2016年至2021年，全球小型基站市场将以8.4%的CAGR增长，达到22亿美元。越来越多的运营商希望通过小型基站加大网络密度、填补覆盖无线信号盲区，尤其是城市地区。为了满足不断飙升的移动数据需求，5G网络的无缝覆盖和深度覆盖或将更加依赖小型化基站的部署。根据全球移动供应商协会GSA公布的2017年前9个月数据显示，全球已有814家运营商投资LTE；200个国家共有644个公共LTE或者LTE-Advanced网络在服务，其中包括在57个国家推出的100个LTE-TDD（TD-LTE）网络。使用LTE网络的国家数与2016年年中相比新增30个。

公司于2017年1月中标中国移动总容量为121.7MWh的数据中心储能及备电服务项目。创新性地将公司在储能领域的“投资+运营”商用模式应用于大型数据中心机房，基于公司领先和可靠的铅炭电池技术，实现了IDC领域的削峰填谷储能应用，能产生巨大的经济效益，具有

广阔的推广应用前景，项目预计2018年完工。公司又于2017年11月中标阿里巴巴云计算某数据中心、数据港HB33及万国数据云计算某数据中心三大项目蓄电池设备采购，标志着南都电源后备电源产品在数据中心应用领域得到客户充分认可，并将助力公司后备电源业务在未来几年迎来新的业务增长点。

2017年，公司通信后备用蓄电池保持国内市场份额，开发数据中心后备电源新市场逐见成效。通信锂电池随着移动网络在全球的建设，大幅进入海外市场，海外通信锂电业务大幅增长。公司的后备电池作为通信基站、数据中心的必备产品，将随着5G网络的应用迎来更大需求。

3、新能源动力领域加大投入

随着近年来新能源汽车销量持续高速增长，新能源汽车已进入全球规模化发展的新阶段。2017年，全球新能源汽车累计销售突破340万辆，我国新能源汽车累计保有量达到180万辆，占全球市场保有量50%以上。全球主要国家新能源汽车销售超过142万辆，我国销量达77.7万辆，占比超过50%，销量增速保持53%，连续三年居世界首位。我国纯电动汽车销量超过69万辆，比上年同期增长68%，动力电池总装机量36.24GWh。根据我国车企规划产能，到2020年我国新能源汽车产能将达到200万辆，保有量超过500万辆的规划目标有望提前实现，动力电池装机量将获得更大提升。

新能源汽车保持快速发展的势头，产业规模不断扩大，得益于国家政策支持。2017年9月工信部公布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，将于2018年4月1日开始实施。双积分管理办法进一步肯定之前的新能源汽车推广工作，除了补贴奖励，还规定了必须发展与燃油车红线对应的一定规模新能源汽车，将进一步促进节能与新能源汽车的高质量发展，未来国内新能源汽车市场将迎来更为广阔的市场空间。同时，每月发布一期的《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，是对推广购置新能源汽车强有力的支持。

虽然公司目前在新能源汽车动力电池领域的出货量较行业龙头有一定差距，但作为公司战略发展的重点，公司近年来一直坚持在技术开发上持续大力投入、在产能提升上稳步实施、在产业布局上加速推进的策略。同时公司“年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目”已完成主体工程建设，项目的实施将全面提升公司动力及储能用锂电产能，尤其是三元材料动力锂电的产能，公司在锂电池领域的布局将逐步落地，有望进一步提升业绩。公司参股汽车底盘设计领域领先企业孔辉汽车以及在动力总成领域拥有较强核心竞争力的智行鸿远，使公司

成为了行业内少数几家具备从底盘设计制造到动力电池研发生产，再到动力系统总成等整车系统集成能力的企业之一，以此进入三电领域，为公司新能源汽车产业的快速发展提供了强有力的保障。未来公司将加大与整车企业合作力度，与更多整车企业形成战略合作伙伴关系。

4、基于公司主营业务，完善再生资源回收平台

我国每年铅蓄电池市场需求约为600亿元，对铅及铅合金原料有着极大的需求。近年来，国内再生铅产能保持增长态势，但我国铅资源回收利用率不到40%，较国际上超过60%依然偏低，市场空间巨大。

2016年12月工信部发布了《再生铅行业规范条件》，利好于符合要求的龙头企业。2018年6月1日起，华铂科技参与修改制定的《国家标准再生铅及铅合金锭（GB/T 21181-2017）》将实施替代原有标准。本次标准的提出彰显华铂科技再生铅工艺及产品在国内同行业的领先水平，对促进我国再生铅行业发展具有深远的重要意义。

废旧铅蓄电池作为再生铅行业的原料来源，本身就是一种资源，公司以自身的蓄电池销售存量为基础，保证了废旧电池来源。2017年，公司进一步开展资产重组，收购华铂科技全部剩余股权，完成了从上游材料，中游电池，到下游系统集成、解决方案、运营服务的铅蓄电池全产业链布局。

此外，随着国内锂电产业的蓬勃发展，市场上锂电的存量规模越来越大，同时随着锂电原材料价格的不断上涨，锂电回收已具备较强经济性与迫切性。预计2018年废旧动力电池回收市场可达50亿元规模。2020年市场总需求量或将达到244GWh,而中国市场在全球的份额有望达65%以上，我国废旧动力电池回收市场规模将进一步增长到136亿元。

2017年2月，工信部发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》（征求意见稿）和《汽车动力蓄电池规范条件（2017年）》（征求意见稿），明确了锂电池回收的相关主体和要求，相关企业应严格遵循先梯级利用后再生利用的原则，对符合要求的废旧动力蓄电池分类重组利用，如用于UPS电源、移动基站等储能备能领域等领域。公司主营除新能源汽车动力电池外还涉及通信备用、储能领域，在相关领域拥有广泛的客户基础和应用渠道，在废旧动力锂电池的回收综合利用方面拥有天然的独特优势。2017年12月，工信部又发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》征求意见稿，鼓励汽车生产企业、电池生产企业、回收拆解企业与综合利用企业共建共用废旧动力蓄电池回收利用网络。未来工信部还将会同有关部门制定多种激励政策，促进动力蓄电池回收利用。

为满足市场需求和政策规范，提升核心竞争力，公司于报告期内出资1亿元，设立全资子

公司安徽南都华铂新材料科技有限公司，开展锂电池回收及新材料业务，打通锂电产业链，回收业务范围不限于自己生产销售的电池。公司布局锂电池回收充分考虑了生产者责任延伸制度，通过打造原材料—产品制造—运营服务—资源再生—原材料的全封闭产业链，在生产出的电池使用寿命到期后负责回收。同时，公司与汽车生产厂达成回收协议，南都电源生产的动力电池，将由南都电源负责回收，进一步实现了行业环保、资源高效循环再利用，提升行业生命力，构筑行业发展新生态。

（二）公司发展战略及目标：

成为全球信息技术领域用后备电源、新能源和智能电网储能电源、新能源汽车用动力电源领域系统解决方案的领导者，致力于打造能源互联网平台，为智慧能源提供解决方案及运营服务。

（三）2018年经营计划：

2018年，公司将充分抓住全球储能和新能源汽车产业的发展机遇，加大力度拓展储能、动力、锂电池回收新业务，稳定发展后备电源、铅回收业务，优化收入结构，强化管理，提升经营效率，争取实现更大增长。

1、储能业务

全面加速储能市场拓展，在现有商用储能基础上，大力开展业务及商业模式创新，实现突破。在国内重点开发并实现储能电站的电力辅助、需求侧响应等增值服务；在海外重点开发欧洲、北美、澳洲等高端市场，建成里程碑项目。

2、动力业务

加大民用动力电池市场拓展力度，大幅提高市场占有率和品牌知名度。

创新商业模式，提升动力锂电业务竞争力，促进民用动力电池销售，提升利润。

3、通信业务

国内市场在保持通信行业市场稳定的基础上，推进业务与服务创新，拓展新应用。海外市场重点布局核心国家，积极布局潜在市场。

创新通信领域商业模式，为客户实现增值服务。

4、资源回收业务

华铂科技在完成二期技改的基础上，继续扩大铅蓄电池回收产业优势，获得更大市场份额，争取更大贡献；做好锂电池回收的技术开发与项目建设工作。

5、技术研发

2018年，围绕公司战略目标及经营重点开展研发工作，做好产品结构、技术模式、制造工艺及研发目标转型：从铅酸产品向锂电转型，从传统产品向新产品转型；从提供产品向提供系统、服务转型；从分散的生产方式向连续化、自动化生产方式转型；从满足客户需求向引导客户需求转型。

6、管理及文化建设

强化管理，加强考核和激励，以进一步提高执行力和工作效率。

加强人才梯队建设，改革现有薪酬与激励机制，并导入相应的考核机制，充分激发团队的创业激情，促进干部综合能力的提升。

开展大型品牌宣传活动，通过多种媒体的宣传有效提升企业形象，推动业务发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、利润分配政策制定和调整情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字[2012]138号)等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身情况及发展的需要，于2012年8月24日第五届董事会第二次会议上审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。本次《公司章程》的修订内容主要是涉及公司利润分配的有关条款，进一步明确了现金分红的标准和比例，利润分配的决策程序和机制等内容，修订程序公开、透明，广大股东特别是中小股东的合法权益得到充分维护。具体内容详见2012年8月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的公告。

2、公司现金分红政策执行情况

2014、2015、2016年以现金方式累计分配利润为277,715,164.96元，已达到公司2014-2016年年末平均可分配利润469,272,504.23元的59.18%，符合公司章程所规定的现金分红的条件。

上述利润分配政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求，公司现金分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事发表了相关明确的独立意见，充分维护了中小投资者的合法权益，利润分配政策的制定程序合规、透明。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	874,894,167
现金分红总额 (元) (含税)	174,978,833.40

可分配利润（元）	388,013,370.81
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年年初未分配利润为 571,184,501.83 元，年末未分配利润为 388,013,370.81 元。合并报表范围内，2017 年年初未分配利润为 958,075,413.15 元，年末未分配利润为 1,181,577,976.51 元。2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 380,886,623.42 元，其中，母公司实现净利润-25,787,070.96 元。	
公司拟以现有总股本 874,894,167 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元人民币，拟分配现金股利 174,978,833.40 元（含税），剩余未分配利润 213,034,537.41 元结转以后年度。	

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

1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年年初未分配利润为 571,184,501.83 元，年末未分配利润为 388,013,370.81 元。合并报表范围内，2017 年年初未分配利润为 958,075,413.15 元，年末未分配利润为 1,181,577,976.51 元。2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 380,886,623.42 元，其中，母公司实现净利润-25,787,070.96 元。

公司拟以现有总股本 874,894,167 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元人民币，拟分配现金股利 174,978,833.40 元（含税），剩余未分配利润 213,034,537.41 元结转以后年度。

2、截至 2016 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 571,184,501.83 元，公司以总股本 787,278,600 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.999695 元（含税），合计派发现金股利 157,384,060.06 元（含税），剩余未分配利润结转下一会计期间。2017 年 5 月 2 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了该利润分配方案，并于 2017 年 5 月 15 日完成了本次权益分派。

3、2015 年没有进行年度利润分配，也没有进行资本公积转增股本，当年度累计未分配利润 460,316,702.56 元结转以后年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	174,978,833.40	380,886,623.42	45.94%	0.00	0.00%
2016 年	157,384,060.06	329,343,377.00	47.79%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	203,302,908.29	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	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06月27日	长期	截至2017年12月31日,所有承诺人均遵守承诺,未发生违反承诺的事项。
	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12月31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12月31日,所有承诺人均遵守承诺,未发生违反承诺的事项。

	<p>(一) 公司实际控制人周庆治先生；(二) 交易对方朱保义</p>	<p>关于避免同业竞争及减少、规范关联交易的承诺函</p>	<p>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</p>	<p>2017 年 03 月 24 日</p>	<p>长期</p>	<p>截至 2017 年 12 月 31 日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。</p>
--	-------------------------------------	-------------------------------	--	-------------------------	-----------	---

			<p>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。</p>			
	<p>(一) 公司实际控制人周庆治先生;(二) 交易对方朱保义</p>	<p>关于保障上市公司独立性的承诺函</p>	<p>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。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。(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</p>	<p>2017 年 03 月 24 日</p>	<p>长期</p>	<p>截至 2017 年 12 月 31 日,所有承诺人均遵守承诺,未发生违反承诺的事项。</p>

			<p>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。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。</p>			
	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	<p>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。</p>	2017年03月24日	长期	截至2017年12月31日,所有承诺人均遵守承诺,未发生违反承诺的事项。
	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	<p>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</p>	2017年03月24日	长期	截至2017年12月31日,所有承诺人均遵守承诺,未发生违反承诺的事项。

			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。			
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12月31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) 交易对方朱保义	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者被司法机关依法追究刑事责任的情形。	2017年03月24日	长期	截至2017年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。	
交易对方朱保义	关于持有浙江南都电源股份有限公司的股份锁定承诺函	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)	2017年03月24日	长期	截至2017年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。	

		<p>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。</p> <p>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、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。</p>			
交易对方朱	关于近 5 年	1、承诺人最近五年未受过相关行政处罚（与证券	2017 年 03 月	长期	截至 2017 年

	保义	未受相关行政处罚、刑事处罚的承诺函	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。	24 日		12 月 31 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 12 月 31 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诺函	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 12 月 31 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	关于华铂科技员工社会保险及住房	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	2017 年 03 月 24 日	长期	截至 2017 年 12 月 31 日,所有承诺人

		公积金事项的承诺函	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。			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 12 月 31 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 12 月 31 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	首次公开发行避免同业竞争、规范和减少关联交易及股份限售承诺	(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	2010 年 04 月 21 日	长期	截至 2017 年 12 月 31 日,所有承诺人均遵守承诺,未发生违反承诺的事项。

公司董事、监事和高级管理人员；		<p>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</p>			
-----------------	--	--	--	--	--

		<p>司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。5、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员陈博、王岳能、童一波、杜军、王红、王莹娇承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。6、公司董事王海光、何伟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不通过上海南都集团有限公司和上海益都实业投资有限公司转让或者委托他人管理间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司董事期间，每年通过上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不通过上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内，通过上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。7、公司监事黄金明承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不通过浙江华瓯创业投资有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司监事期间每年通过浙江华瓯创业投资有限公司转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不通过浙江华瓯创业投资有限公司转让间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内，通过浙江华瓯创业投资有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。8、公司股东浙江华瓯创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在黄金明担任公司监事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在黄金明离职后半年内，不转让所持公司股份；在黄金明申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p>				
	<p>(一)、浙江南都电源动力股份有限</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</p>	<p>2010 年 11 月 01 日</p>	<p>长期</p>	<p>截至 2017 年 12 月 31 日,所有承诺人</p>

	公司;(二)、 公司董事、 监事、和高 级管理人 员。		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。			均遵守承诺, 未发生违反 承诺的事项。
	(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 12月31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	(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可能需负担的债务,并代为支付南都电源应收上述十一家企业的债权,保证不对南都电源产生不利影响。上述已注销或待注销企业未因重大违法违规行而受到行政处罚,亦不存在	2010年04月 21日	长期	截至2017年 12月31日, 所有承诺人 均遵守承诺, 未发生违反 承诺的事项。

		公司关于入职较晚员工社保事项的承诺；4、周庆治承诺承担公司及控股子公司补缴社保的全部支出。	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。			
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
华铂科技	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	40,000	40,818.53	不适用	2017 年 8 月 7 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》
智行鸿远	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	-	-1,521.00	不适用	2017 年 02 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署〈股权转让协议〉暨对外投资的公告》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与朱保义先生签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利补偿协议》，朱保义承诺华铂科技2017年度、2018年度、2019年度实现的实际净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于40,000万元、55,000万元及70,000万元。华铂科技2017年度实现经审计的扣除非经常性损益后的净利润为40,818.53万元，实现业绩承诺的要求。

根据公司与智行鸿远及张君鸿签署的《投资协议书》及《股权转让协议》，智行鸿远承诺2017-2019年度经审计扣除非经常性损益后的净利润总额不低于43,000万元，截止目前，业绩承诺期尚未结束。

三、控股股东及其关联方上市对公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

一、会计政策变更概述

1、变更原因

（1）2017年3月31日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。同时，鼓励企业提前执行。

（2）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

（3）2017年5月2日，财政部修订并发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。同时，鼓励企业提前执行。

（4）2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

按照上述企业会计准则的规定和要求，公司须对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更前公司所采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部最新修订并颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的规定执行；并按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、对公司的影响

(1) 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营相关会计政策变更

根据财政部 2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，新增“资产处置收益”行项目，将原列报于“营业外支出”及“营业外支出”的非流动资产处置损益变更为列报于“资产处置收益”，并对可比期间的比较数据按照规定进行调整。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：

利润表影响项目	合并财务报表		母公司财务报表	
	变更前金额	变更后金额	变更前金额	变更后金额
资产处置收益（损失以“-”号填列）		317,585.91		300,882.68
营业外收入	235,891,003.61	235,345,920.68	28,414,778.17	27,901,861.93
其中：非流动资产处置利得	545,082.93		512,916.24	
营业外支出	10,416,957.83	10,189,460.81	2,057,278.19	1,845,244.63
其中：非流动资产处置损失	3,703,848.07		216,333.32	

该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2) 金融工具相关会计政策变更

《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，主要变更内容如下：

A. 以持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

B. 金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大；

C. 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资，后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益，改为直接调整留存收益；

D. 金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确；

E. 套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求；引入套期关系“再平衡”机制；

F. 金融工具披露要求相应调整。

该变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。公司将于 2018 年初变更会计政策，按新准则要求进行会计

报表披露。上述新准则的实施对公司2018 年期初留存收益和其他综合收益无影响。

二、会计估计变更

1、变更原因

鉴于公司新投资建设的铅炭储能电站类固定资产净残值存在与现有固定资产预计净残值不相符的情形，为适应现有实际情况，提供更可靠的会计信息，体现经营情况，使财务报表更加公允地反映公司财务状况与经营成果。

目前，公司已拥有完善的回收体系，实现了产业链的闭环，有条件实现资源的高效综合回收利用。储能电站类固定资产主要由铅炭蓄电池、PCS模块、BMS模块、集装箱、配电柜等组成，铅炭蓄电池具有很高的残余价值可以进行回收，其他部件也在自有回收体系的基础上可实现更高价值的回收，为了更可靠的进行资产计量和更真实地反映财务状况，公司根据储能电站类固定资产各部件残值率情况将铅炭储能电站残值定为60%。

2、变更日期

公司自2018年1月1日起执行。

3、变更内容

新增类别：固定资产—储能电站，并按以下方法计提折旧：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
储能电站	年限平均法	10	60	4

4、对公司的影响

根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

（二）计提坏账准备的会计估计变更

1、变更原因

公司结合实际情况，为了更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果、反映应收账款的实际回收情况，对本公司应收款项坏账准备计提组合做出调整，新增信用风险特征组合——应收新能源车厂款项组合。

2、变更日期

公司自2018年1月1日起执行。

3、变更内容

本次变更后公司应收款项的会计估计新增信用特征风险组合：应收新能源车厂款项组合。本次变更后公司应收款项的会计估计如下：

1. 单项金额重大并单项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

（1）信用风险特征组合的确定依据

不同组合的确定依据

项目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
应收新能源车厂款项组合	新能源汽车客户的应收账款

（2）具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
应收新能源车厂款项组合	账龄分析法

(3)账龄分析法

账龄	应收账款—应收新能源车厂款项组合	应收账款—账龄组合	其他应收款 计提比例(%)
	计提比例(%)		
6个月以内(含,下同)	0.5	2	2
6-12个月	0.5	5	5
1-2年	1	15	15
2-3年	5	30	30
3-4年	50	80	80
4年以上	100	100	100

3. 单项金额不重大但单项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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,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。

4、对公司的影响

根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,对上述会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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
浙江南都能源互联网运营有限公司	新设	2016年12月6日	500万人民币	75%
无锡南都能源科技有限公司	新设	2017年1月9日	50万人民币	100%
南都能源印度有限责任公司	新设	2017年7月7日	7.85万美元	100%
南都国际控股有限公司	新设	2017年5月10日	0元	100%
安徽南都华铂新材料科技有限公司	新设	2017年11月3日	0元	100%
杭州南都新能投资合伙企业(有限合伙)	新设	2017年12月21日	0元	99%
南都卢森堡有限责任公司	新设	2017年7月24日	1.20万欧元	100%
Narada Germany GmbH	新设	2017年8月17日	1.25万欧元	100%
Narada Management GmbH	新设	2017年11月30日	1.375万欧元	55%
NARADA AUSTRALIA PTY LTD	新设	2017年10月20日	0元	100%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
南都马来西亚有限公司	注销清算	2017/9/6	-814,484.31	0

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	王越豪、徐丹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

（一）股权激励计划总体情况及履行的程序

1、2015年1月20日，公司分别召开了第五届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》等议案，公司独立董事对此《股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了相关法律意见书。

2、2015年3月2日，中国证监会对南都电源报送的《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。

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

4、2015年3月26日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确认本次145名激励对象的主体资格合法、有效、且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意授予145名激励对象共计1520万份股票期权，授予日为2015年3月26日。公司独立董事对公司股票期权激励计划授予相关事项发表了独立意见。上海市锦天城律师事务所出具了相关法律意见书。

（二）股权激励计划调整及行权情况

1、2015年7月1日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股票期权激励计划》所涉授予1520万份股票期权的登记工作，股票期权简称：南都JLC2，期权代码：036185。

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，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。截止2017年12月31日，公司第一期股票期权749万份已全部行权完毕，第二期股票期权已行权3,873,598股。

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

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京智行鸿远汽车有限公司	本公司之联营企业	关联销售	锂离子电池	符合市场经济原则	-	2,476.88	4.91%	20,000	否	-	-	2017年03月11日	巨潮资讯网《2017年日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2017-030）
北京昆兰新能源技术有限公司	其他关联方	关联采购	储能电站物资	符合市场经济原则	-	1,892.67	100.00%		否	-	-		
北京昆兰新能源技术有限公司	其他关联方	关联销售	铅炭电池	符合市场经济原则	-	43.08	0.02%		否	-	-		
合计				--	--	4,412.63	--	20,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
北京智行鸿远汽车有限公司	本公司之联营企业	关联销售	生产设备	符合市场经济原则	711.52		854.7	-	143.18		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无重大影响							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 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
长兴南都优质经销商	2017年08月26日	1,000	2017年09月04日	580	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			1,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				580
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			1,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				580
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
界首市南都华宇电源有限公司	2017年03月11日	10,000	2016年03月22日	3,000	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03月11日	10,000	2016年04月13日	5,000	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03月11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03月11日	140,000	2017年07月12日	3,000	连带责任保证	12个月	否	否
杭州南都动力科技有限公司	2017年03月11日	140,000	2017年04月26日	323.94	连带责任保证	3个月	是	否
杭州南都动力科技有限公司	2017年03月11日	140,000	2017年04月26日	1,258.29	连带责任保证	6个月	是	否
杭州南都动力科技有限公司	2017年03月11日	140,000	2017年05月23日	100.4	连带责任保证	3个月	是	否

杭州南都动力科技有 限公司	2017 年 03 月 11 日	140,000	2017 年 05 月 23 日	799.74	连带责任保 证	6 个月	是	否
杭州南都动力科技有 限公司	2017 年 03 月 11 日	140,000	2017 年 08 月 28 日	200	连带责任保 证	3 个月	是	否
杭州南都动力科技有 限公司	2017 年 03 月 11 日	140,000	2017 年 08 月 28 日	2,143.2	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 03 月 11 日	140,000	2017 年 09 月 22 日	344	连带责任保 证	3 个月	是	否
杭州南都动力科技有 限公司	2017 年 03 月 11 日	140,000	2017 年 09 月 22 日	1,932	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 03 月 11 日	140,000	2017 年 11 月 03 日	4,115.44	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 03 月 11 日	140,000	2017 年 11 月 21 日	1,525.11	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 03 月 11 日	140,000	2017 年 12 月 04 日	820.3	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 03 月 11 日	140,000	2017 年 12 月 04 日	1,860.73	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 03 月 11 日	140,000	2017 年 12 月 20 日	1,518.75	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 03 月 11 日	140,000	2017 年 12 月 20 日	1,323.46	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 03 月 11 日	140,000	2017 年 12 月 21 日	56	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)				32,321.36
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)				18,294.99
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)			216,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				32,901.36
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			216,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				18,874.99
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								3.11%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
151,000	自有资金及银行借款	103,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引（如有）
界首市南都华宇电源	控股子公司	8.00%	5,000	自有资金	2015年06月12日	2017年06月11日	76.50	76.50	收回		是	是	

有限公司													
界首市南都华宇电源有限公司	控股子公司	8.00%	5,000	自有资金	2015年06月15日	2017年06月14日	79.03	79.03	收回		是	是	
界首市南都华宇电源有限公司	控股子公司	8.00%	4,000	自有资金	2015年06月16日	2017年06月15日	65.65	65.65	收回		是	是	
界首市南都华宇电源有限公司	控股子公司	7.00%	5,000	自有资金	2016年07月04日	2018年07月03日	161.79	161.79	收回		是	是	
界首市南都华宇电源有限公司	控股子公司	7.00%	13,000	自有资金	2016年10月14日	2018年10月13日	420.66	420.66	收回		是	是	
界首市南都华宇电源有限公司	控股子公司	7.00%	3,000	自有资金	2016年11月10日	2018年11月09日	97.08	97.08	收回		是	是	
界首市南都华宇电源有限公司	控股子公司	6.00%	5,000	自有资金	2016年12月21日	2018年12月20日	138.68	138.68	收回		是	是	
界首市南都华宇电源有限公司	控股子公司	6.00%	5,000	自有资金	2017年06月02日	2018年06月01日	80.55	80.55	收回		是	是	
界首市南都华宇电源有限公司	控股子公司	6.00%	5,000	自有资金	2017年06月08日	2018年06月07日	78.27	78.27	收回		是	是	

界首市南都华宇电源有限公司	控股子公司	6.00%	4,000	自有资金	2017年06月13日	2018年06月12日	61.09	61.09	收回		是	是	
四川南都国舰新能源股份有限公司	控股子公司	7.00%	4,000	自有资金	2015年12月09日	2017年12月08日	120.92	120.92	收回		是	是	
四川南都国舰新能源股份有限公司	控股子公司	7.00%	2,000	自有资金	2015年12月15日	2017年12月14日	61.53	61.53	收回		是	是	
四川南都国舰新能源股份有限公司	控股子公司	7.00%	4,000	自有资金	2016年08月04日	2018年08月03日	129.43	129.43	收回		是	是	
四川南都国舰新能源股份有限公司	控股子公司	7.00%	8,000	自有资金	2016年10月27日	2017年10月26日	205.68	205.68	收回		是	是	
四川南都国舰新能源股份有限公司	控股子公司	7.00%	8,000	自有资金	2017年10月23日	2018年10月22日	48.94	48.94	收回		是	是	
四川南都国舰新能源股份有限公司	控股子公司	7.00%	6,000	自有资金	2017年12月22日	2018年12月21日	4.79	4.79	收回		是	是	
安徽华铂再生资源科技有限公司	全资子公司	8.00%	5,000	自有资金	2015年08月13日	2017年08月12日	106.89	106.89	收回		是	是	
安徽华铂再生资源	全资子公司	8.00%	5,000	自有资金	2015年08月21日	2017年08月20日	106.89	106.89	收回		是	是	

资源科 技有限 公司					日	日							
安徽华 铂再生 资源科 技有限 公司	全 资 子 公司	8.00%	7,600	自有资 金	2015 年 09 月 10 日	2017 年 09 月 09 日	162.47	162.47	收回		是	是	
安徽华 铂再生 资源科 技有限 公司	全 资 子 公司	8.00%	2,400	自有资 金	2015 年 09 月 28 日	2017 年 09 月 27 日	51.31	51.31	收回		是	是	
安徽华 铂再生 资源科 技有限 公司	全 资 子 公司	7.00%	15,000	自有资 金	2016 年 07 月 13 日	2018 年 07 月 12 日	280.59	280.59	收回		是	是	
安徽华 铂再生 资源科 技有限 公司	全 资 子 公司	7.00%	10,000	自有资 金	2016 年 07 月 19 日	2018 年 07 月 18 日	187.06	187.06	收回		是	是	
安徽华 铂再生 资源科 技有限 公司	全 资 子 公司	7.00%	5,000	自有资 金	2017 年 08 月 10 日	2018 年 08 月 09 日			-		是	是	
安徽华 铂再生 资源科 技有限 公司	全 资 子 公司	7.00%	5,000	自有资 金	2017 年 08 月 14 日	2018 年 08 月 13 日			-		是	是	
安徽华 铂再生 资源科 技有限 公司	全 资 子 公司	7.00%	5,500	自有资 金	2017 年 09 月 08 日	2018 年 09 月 07 日			-		是	是	
安徽华 铂再生 资源科 技有限	全 资 子 公司	7.00%	4,500	自有资 金	2017 年 09 月 12 日	2018 年 09 月 11 日			-		是	是	

公司													
合计		151,000	--	--	--	2725.80	2725.80	--		--	--	--	--

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司以“尊重和维护员工权利，承诺不断进行改善，致力于成为一流的遵纪守法、遵守SA8000条款、勇于承担社会责任的企业”为方针，将环境保护作为企业可持续发展战略的先决条件，注重履行企业环境保护的职责，2017年公司继续深化14001/18001/5001/SA8000的管理体系、公司EHS工作管理、供应商社会责任管理，加强了对控股子公司和供应商的社会责任管理，以更好地防范经营风险，经过公司全体员工的不懈努力，全年未出现重大劳动安全事故和环境污染事故。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司2017年度暂未开展精准扶贫活动，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江南都电源动力股份有限公司	废水： COD、总铅	纳管排放	1	厂区西面	COD： 15mg/L；总 铅： 0.01mg/L	电池工业污 染物排放标 准（GB 30484-2013 ）	COD： 2044.71kg； 总铅： 1.363kg	COD： 8210kg/a； 总铅： 70kg/a	无
浙江南都电源动力股份有限公司	废气：铅及其化合物	有组织排放	26	厂房楼顶	铅及其化合物： 0.013mg/ m ³	电池工业污 染物排放标 准（GB 30484-2013 ）	铅及其化合物： 19.121kg	铅及其化合物： 426kg/a	无
四川南都国舰新能源股	废水： COD、总铅	纳管排放	4	厂区北侧 1 个、南侧 2	COD： 20mg/L；总	电池工业污 染物排放标	COD： 2.418t；总	COD：4.375 t/a；总铅：	无

份有限公司				个、东侧 1 个	铅: 0.1mg/L	准 (GB 30484-2013)	铅: 0.0142t	0.044 t/a	
四川南都国舰新能源股份有限公司	废气: 铅及其化合物	有组织排放	18	厂房楼顶	铅及其化合物: 0.13mg/m ³	电池工业污染物排放标准 (GB 30484-2013)	铅及其化合物: 0.1014t	铅及其化合物: 0.26 t/a	无
界首市南都华宇电源有限公司	废水: COD、总铅	纳管排放	1	厂区南面	COD: 35mg/L; 总铅: 0.235 mg/L	电池工业污染物排放标准 (GB 30484-2013)	COD: 4.23t; 总铅: 9.17 kg	COD: 4.895t/a; 总铅: 9.79 kg/a	无
界首市南都华宇电源有限公司	废气: 铅及其化合物	有组织排放	16	厂房楼顶	铅及其化合物: 0.262mg/m ³	电池工业污染物排放标准 (GB 3048-2013)	铅及其化合物 325kg	铅及其化合物: 494 kg/a	无
安徽华铂再生资源科技有限公司	废气:	有组织排放	4	厂房楼顶	二氧化硫: 27.39mg/m ³ ; 氮氧化物: 12.09mg/m ³ ; 烟尘: 8.93mg/m ³ ; 铅及其化合物: 0.433mg/m ³	再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 (GB 31574-2015)	二氧化硫: 50.95t; 氮氧化物: 22.49t; 烟尘: 16.61t; 铅及其化合物: 0.81t	二氧化硫: 55.22 t/a; 氮氧化物: 60.41 t/a; 烟尘: 60.44 t/a; 铅及其化合物: 1.34 t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司配备相应的环保治理设施, 废水处理采用“中和+絮凝沉淀”工艺, 废气处理铅蓄电池生产采用“滤筒+板式高效”工艺, 再生铅生产采用“U型烟道冷却沉降+脉冲袋式除尘器+碱液脱硫塔”工艺。上述公司均设立安环科负责环保工作, 设立专职环境管理岗位, 专人操作环保治理设施, 定期对环保设备进行检查和维护保养, 确保环保设施正常高效运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按照相关法律法规要求, 办理环境影响评价手续, 落实了环评文件及批复要求配套建设的环境保护措施, 建设项目按照环保“三同时”制度执行。

突发环境事件应急预案

公司建立完善的企业环境管理制度、办法, 按照要求编制突发环境事件应急预案, 定期对员工进行培训, 落实应急物资, 开展应急演练, 并报当地环保部门备案。

环境自行监测方案

公司按照国家相关要求开展自行监测, 配置采样和分析设备, 同时委托有资质单位定期开展环境监测工作, 按照规定将环保信息上报环境主管部门, 确保污染物长期稳定达标排放。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	203,870,389	25.91%	83,472,821			-6,033,872	77,438,949	281,309,338	32.18%
3、其他内资持股	203,870,389	25.91%	83,472,821			-6,033,872	77,438,949	281,309,338	32.18%
其中：境内法人持股	134,000,000	17.03%					0	134,000,000	15.33%
境内自然人持股	69,870,389	8.88%	83,472,821			-6,033,872	77,438,949	147,309,338	16.85%
二、无限售条件股份	583,067,011	74.09%	3,843,698			6,033,872	9,877,570	592,944,581	67.82%
1、人民币普通股	583,067,011	74.09%	3,843,698			6,033,872	9,877,570	592,944,581	67.82%
三、股份总数	786,937,400	100.00%	87,316,519			0	87,316,519	874,253,919	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司发行股份购买资产向朱保义发行限售股82,910,321股；公司股票期权行权股份为4,406,198股，合计新增股份87,316,519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。

4、报告期内，董事长王海光，董事、常务副总裁王岳能，副总裁、董事会秘书兼财务总监王莹娇，副总裁卢晓阳，总工程师吴贤章在股权激励行权中按照相关规定新增限售股共计562,500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，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。

3、2017年3月24日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过发行股份购买资产交易相关议案。2017年4月10日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了关于调整募集配套资金发行的股份锁定期安排的相关议案。2017年5月2日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。同时，本次交易已经中国证监会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司向朱保义发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1415号）核准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、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。

2、公司因发行股份购买资产事项向朱保义发行的股份，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记受理，直接计入股东朱保义的证券账户。

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12月底总股本874,253,919股计算，2017年基本每股收益为0.44元/股，稀释每股收益为0.44元/股，每股净资产为6.94元/股。2016年基本每股收益为0.38元/股，稀释每股收益为0.38元/股，每股净资产为6.74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		93,750	2,340,391	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		93,750	938,989	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		432,317	619,817	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		93,750	300,000	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		0	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	187,500	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
上海理成资产管理有限公司—理成南都资产管理计划	64,000,000		0	64,000,000	首发后机构类限售股（非公开发行股票锁定股）	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		0	42,000,000	首发后机构类限售股（非公开发行股票锁定股）	2019年7月8日
杭州九纳投资合伙企业（有限合伙）	23,000,000		0	23,000,000	首发后机构类限售股（非公开发行股票锁定股）	2019年7月8日
上海理成资产管理有限公司—理成全球视野 3 期投资基金	5,000,000		0	5,000,000	首发后机构类限售股（非公开发行股票锁定股）	2019年7月8日
蒋政一	41,000,000		0	41,000,000	首发后个人类限售股（非公开发行股票锁定股）	2019年7月8日
朱保义	0		82,910,321	82,910,321	首发后个人类限售股（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金锁定股）；高管锁定	根据发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关承诺履行情况分期解锁；高管锁定股按照

						上一年末持有股份数的 25%解除限售。
合计	203,870,389	6,278,689	83,717,638	281,309,338	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
发行股份购买资产	2017年08月29日	17.73元/股	82,910,321	2017年08月29日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
公司债	2017年09月15日	5.98%	600,000,000	2017年09月15日		
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、发行股份购买资产：经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司向朱保义发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1415号）核准，公司向朱保义发行人民币普通股（A股）82,910,321股，发行价格为人民币17.73元/股，发行股份购买资产新增股份已于2017年8月29日在深圳证券交易所上市。

2、公司债：经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2654号文核准，公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元（含12亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，2017年（第一期）17南都01实际发行数量为人民币60,000万元，承销费用480万元，募集资金净额为59,520万元，已全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

截至2017年12月31日，公司总股本为874,253,919股，较2016年底总股本786,937,400股增加87,316,519股，公司股本变动的原因为公司2017年发行股份购买资产新增82,910,321股及股票期权行权4,406,198股所致。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	42,265	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	40,223	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杭州南都电源有 限公司	境内非国有法人	13.61%	119,016,3 40		0	119,016,3 40	质押	17,900,000
朱保义	境内自然人	9.54%	83,445,32 1	增加 83,445,32 1 股	82,910,32 1	535,000	质押	66,750,000
上海理成资产管 理有限公司一理 成南都资产管理 计划	境内非国有法人	7.32%	64,000,00 0		64,000,00 0	0		
宁波中金富盈股 权投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	4.80%	42,000,00 0		42,000,00 0	0		
蒋政一	境内自然人	4.69%	41,000,00 0		41,000,00 0	0	质押	41,000,000
上海益都实业投 资有限公司	境内非国有法人	3.92%	34,279,50 0		0	34,279,50 0	质押	26,840,000
上海南都集团有 限公司	境内非国有法人	3.16%	27,634,88 9	增加 300,000 股	0	27,634,88 9	质押	21,110,000
郭劲松	境内自然人	2.87%	25,076,13 5	增加 366,663 股	0	25,076,13 5		
杭州九纳投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	2.63%	23,000,00 0		23,000,00 0	0	质押	23,000,000
陈博	境外自然人	2.15%	18,836,07 0	减少 6,278,689 股	18,836,07 0	0	质押	18,829,999
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	25,076,135	人民币普通股	25,076,135
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	12,125,837	人民币普通股	12,125,837
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	9,999,664	人民币普通股	9,999,664
叶丹彤	8,371,687	人民币普通股	8,371,687
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
朱保德	6,278,689	人民币普通股	6,278,689
中国证券金融股份有限公司	5,471,787	人民币普通股	5,471,787
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司属同一实际控制人，为关联企业。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、公司股东郭劲松除通过普通证券账户持有 2,516,314 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 22,559,821 股，实际合计持有 25,076,135 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州南都电源有限公司	王海光	1994 年 09 月 21 日	9133010060913077XP	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（国家限制和禁止生产的除外）；高频开关电源、通讯终端设备及长途电话、数据电话电报、电话的交换设备的批发业务。上述涉及配额、许可

				证及专项管理规定的商品按国家有关规定办理
上海益都实业投资有限公司	林旦	2007 年 04 月 05 日	913101186607413819	实业投资，投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询，企业营销策划，计算机网络工程（除专项审批）。
上海南都集团有限公司	林旦	1999 年 11 月 01 日	91310115631584495G	城市基础设施建设及经营，普通住宅的开发建设，高科技项目、教育项目投资咨询，集团内部资产管理以及上述相关的咨询服务（除经纪）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

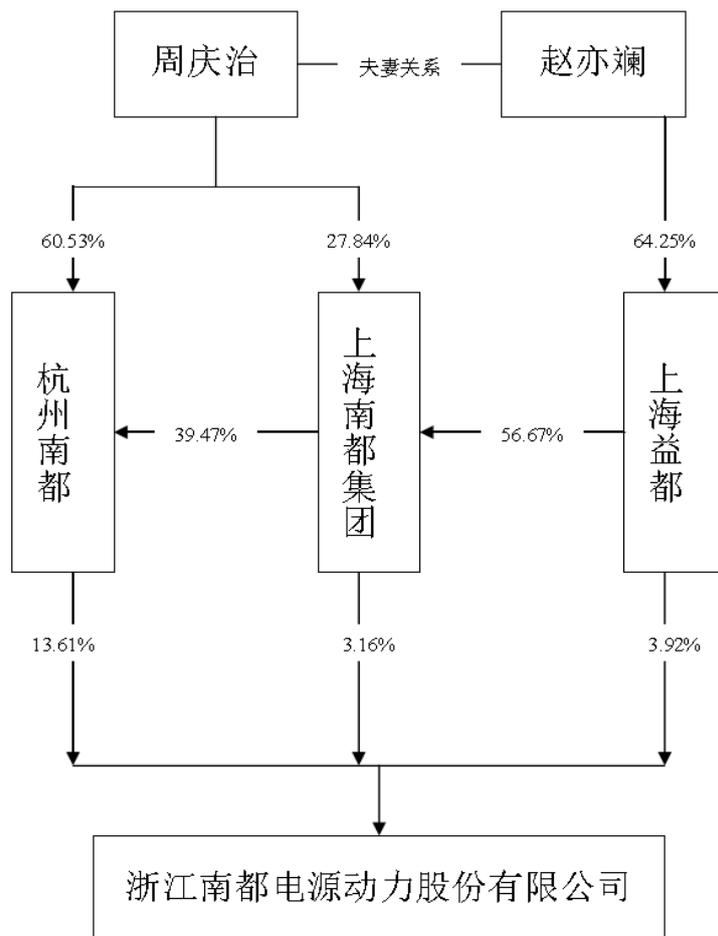
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周庆治	新加坡	是
主要职业及职务	周庆治先生，1955 年 3 月出生，毕业于浙江大学历史系，新加坡国籍。历任浙江省档案局副局长，浙江省委政策研究室主任科员，浙江省政府驻珠海办事处业务处处长，浙江省委办公厅省委书记秘书，中科院南方集团副总裁，浙江南投实业有限公司董事长、总经理；现任公司第六届董事会董事，上海中桥基建（集团）股份有限公司董事长，杭州南都电源有限公司董事，上海南都集团有限公司董事，ShangHai Suzhou Limited 董事，ShangHai Horsepower Limited 董事，Hanson Group Limited 董事，南都公益基金会名誉会长。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
王海光	董事长	现任	男	56	2008年 02月18 日	2018年11 月10日	250,000	576,423			826,423
周庆治	董事	现任	男	63	1997年 12月08 日	2018年11 月10日					
何伟	董事	现任	男	61	1997年 12月08 日	2018年11 月10日					
陈博	董事、总 经理	现任	男	50	2008年 02月18 日	2018年11 月10日	25,114,7 59		6,278,689		18,836,07 0
朱保义	董事、副 总经理	现任	男	39	2018年 01月31 日	2018年11 月10日		83,445,32 1			83,445,32 1
王莹娇	董事、副 总经理、 董事会秘 书兼财务 总监	现任	女	45	2008年 03月28 日	2018年11 月10日	1,126,98 5	125,000			1,251,985
衣宝廉	独立董事	现任	男	80	2012年 07月20 日	2018年11 月10日					
汪祥耀	独立董事	现任	男	61	2015年 11月10 日	2018年11 月10日					
张建华	独立董事	现任	男	66	2016年 09月23 日	2018年11 月10日					
舒华英	监事会主 席	现任	男	73	2012年 07月20 日	2018年11 月10日					

佟辛	监事	现任	男	58	2008年 02月18 日	2018年11 月10日					
陈建	职工监事	现任	男	44	2018年 01月31 日	2018年11 月10日					
卢晓阳	副总经理	现任	男	50	2015年 11月10 日	2018年11 月10日	125,000	125,000			250,000
吴贤章	总工程师	现任	男	45	2012年 06月06 日	2018年11 月10日	275,000	125,000			400,000
王大为	副总经理	现任	男	49	2016年 08月05 日	2018年11 月10日					
蒋坤庭	董事	离任	男	70	1997年 12月08 日	2018年01 月31日					
王岳能	董事、副 总经理	离任	男	54	2012年 07月20 日	2018年01 月31日	2,995,52 2	125,000			3,120,522
李东	职工监事	离任	男	57	2015年 09月25 日	2018年01 月31日	235,000				235,000
合计	--	--	--	--	--	--	30,122,2 66	84,521,74 4	6,278,689		108,365,3 21

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蒋坤庭	董事	离任	2018年01月31日	因个人原因辞职
王岳能	董事、副总经理	离任	2018年01月31日	因个人原因辞职
李东	监事	离任	2018年01月31日	因个人原因辞职
朱保义	董事、副总经理	任免	2018年01月31日	经董事会提名，股东大会审议通过聘任为董事。经公司董事会聘任为副总经理。
王莹娇	董事	任免	2018年02月26日	经董事会提名，股东大会审议通过聘任为董事。

			日	
陈建	职工监事	任免	2018年01月31日	经公司职工代表大会选举，聘任为职工监事

三、任职情况

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

(一) 公司本届董事会共有成员9名，其中独立董事3名。

1、王海光先生，1962年7月出生，毕业于浙江大学（原杭州大学哲学系），无境外居留权。历任原杭州大学教师，中共浙江省委宣传部、中共中央党校干部，浙江世界贸易中心有限公司副总经理，浙江南投实业有限公司董事、执行总裁，黑龙江龙发股份有限公司总经理，浙江世界贸易中心有限公司董事长，上海南都集团有限公司董事、执行总裁，上海南都能源科技有限公司董事长；现任公司董事长，上海南都集团有限公司董事、执行总裁，杭州南都电源有限公司董事长，君澜酒店集团有限公司董事长，Hanson Group Limited董事，衢州通衢公路经营有限公司董事长，浙江万科南都房地产有限公司董事长，浙江世界贸易中心有限公司董事长。

2、周庆治先生，1955年3月出生，毕业于浙江大学（原杭州大学历史系），新加坡国籍。曾在浙江省档案局、浙江省委政策研究室、浙江省政府驻珠海办事处、浙江省委办公厅任职；现任公司董事，上海中桥基建（集团）股份有限公司董事长，杭州南都电源有限公司董事，上海南都集团有限公司董事，南都公益基金会名誉会长。

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

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

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

5、朱保义先生，1979年02月出生，中国国籍，北京大学EMBA学历。曾任安徽省华鑫铝业集团有限公司董事；2014年4月至今担任安徽华铂再生资源科技有限公司总经理；2017年10月至今，担任安徽运营管理中心执行主任，分管公司子公司浙江长兴南都电源有限公司、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及锂电回收业务。曾获“界首市企业发展先进个人”、“阜阳市建市20周年暨‘十二五’百家优秀企业家”、“2015年皖北地区年度工业经济人物”等荣誉称号。

6、王莹娇女士，1973年11月出生，硕士学历，高级会计师，无境外居留权。2004年-2007年，任浙江南都电源动力股份有限公司投资证券部经理；2008年起，任公司董事会秘书；现任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，安徽华铂再生资源科技有限公司董事，北京智行鸿远汽车有限公司董事，长春科辉汽车科技股份有限公司董事，四川南都国舰新能源股份有限公司董事，界首市南都华宇电源有限公司监事，杭州南都贸易有限公司监事。同时担任中国上市公司协会常务委员，浙江上市公司协会董秘委员会副主任委员。

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

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

8、张建华先生简历

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

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

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

（二）公司本届监事会共有成员3名。情况如下：

1、舒华英先生，1945年9月出生，大学学历，北京邮电大学教授、博士生导师，中国通信学会会士，享受国务院特殊津贴，曾为名古屋工业大学情报工程系访问学者，无境外居留权；现任公司监事，北京邮电大学服务管理科学研究所所长，兼任工业与信息产业部电信经济专家委员会委员

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

3、陈建先生，1974年4月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，工学硕士学位，教授级高级工程师。1997年加入南都电源，历任公司技术中心副主任、基础应用研究所所长、南都研究院副院长、国家认定企业技术中心副主任，同时任中国电源学会新能源车充电与驱动专业委员会委员。任职期间，指导博士后研究工作，主持国家及省市重大课题8项，多次获省、市科技进步奖和新产品新技术奖；带领研究课题组获得国家专利30多项；在国际、国内核心期刊著有学术论文十余篇；被评为杭州市131和浙江省151高级人才，享受杭州市政府特殊津贴。

（三）公司除总经理陈博、副总经理朱保义、副总经理王莹娇外，还有3名高级管理人员。情况如下：

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

2、卢晓阳先生，1968年1月出生，硕士学历，1994年10月加入南都电源。1994年10月至2002年3月，历任公司全资子公司杭州南都电池有限公司计供部、制造部经理；2002年4月至2008年12月任公司子公司舟山市南都华源电池有限公司总经理；2009年1月至2011年5月担任杭州南都电池有限公司总经理；2011年07月至2014年11月任南都电源运营总监。现任南都电源副总经理，安徽华铂再生资源科技有限公司监事。

3、王大为先生，男，1969年出生，毕业于哈尔滨工业大学，博士学位，教授级高级工程师。曾任哈尔滨工业大学工业自动化

仪表教研室副主任；许继集团有限公司研究室主任、事业部总经理、集团副总裁，主要分管许继集团发电和新能源业务领域，通过创新商业模式，整合行业优势资源，推动业务发展；同时，筹建中国电力技术装备有限公司新能源公司并出任总经理；2014年起担任国能集团有限公司常务副总裁；

王大为先生长期从事电力系统产品开发和科研管理工作，在电力系统领域具备25年的深厚积累，主持3项省部级重大科技专项，发表多篇学术论文，获得3项国家专利，曾获省级科技进步一等奖。

曾担任全国水电站自动化专委会专委，沈阳工业大学客座教授，华中科技大学硕士生导师，国家能源局能源行业国家风电标准化技术委员会委员，中国电力系统控制与保护专委会副主任委员，中国风力发电电器设备理事会副理事长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王海光	君澜酒店集团有限公司、金华国贸大厦有限公司、浙江世界贸易中心有限公司、浙江万科南都房地产有限公司、衢州通衢公路经营有限公司	董事长			是
王海光	Hanson Group Limited、上海中桥基建(集团)股份有限公司.	董事			否
周庆治	上海中桥基建(集团)股份有限公司	董事长			是
周庆治	ShangHai Suzhou Limited、ShangHaiHorsepower Limited、Hanson Group Limited.	董事			否
周庆治	南都公益基金会	名誉会长			否
何伟	君澜酒店集团有限公司、	董事			否

	ShangHaiSuzhou Limited、 ShangHaiHorsepower Limited.				
何伟	上海中桥基建（集团）股份有限公司	董事、执行总裁			是
何伟	南都公益基金会	理事			否
何伟	上海联劝公益基金会	理事长			否
衣宝廉	中科院大连化物所	研究员			是
衣宝廉	新源动力股份有限公司	名誉董事长			否
佟辛	杭州英策企业管理咨询有限公司	总经理			是
舒华英	北京邮电大学服务管理科学研究所	所长			是
舒华英	工业与信息产业部电信经济专家委员会	委员			否
吴贤章	中国化学与物理电源行业协会	副理事长			否
王莹娇	中国上市公司协会	常务委员			否
王莹娇	浙江上市公司协会	董秘委员会 副主任委员			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费由公司承担。董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司经营业绩，其本人绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。截止2017年12月31日，从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员报酬共计351.17万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王海光	董事长	男	56	现任	0	是
周庆治	董事	男	63	现任	0	是
何伟	董事	男	61	现任	0	是
陈博	董事、总经理	男	50	现任	58.67	否
王莹娇	董事、副总经理、 董事会秘书兼财务总监	女	45	现任	40.2	否
衣宝廉	独立董事	男	80	现任	7.08	否

汪祥耀	独立董事	男		61	现任		7.08	否
张建华	独立董事	男		66	现任		7.08	否
舒华英	监事会主席	男		73	现任		7.08	否
佟辛	监事	男		58	现任		0	是
卢晓阳	副总经理	男		50	现任		38.47	否
吴贤章	总工程师	男		45	现任		38.97	否
王大为	副总经理	男		49	现任		68	否
蒋坤庭	董事	男		70	离任		0	是
王岳能	董事、副总经理	男		54	离任		41.93	否
李东	职工监事	男		57	离任		36.61	否
合计	--	--	--	--	--		351.17	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王海光	董事长	250,000	250,000	10.32	16.08	0	0	0		0
王岳能	原董事、副总裁	125,000	125,000	10.32	16.08	0	0	0		0
王莹娇	董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监	125,000	125,000	10.32	16.08	0	0	0		0
卢晓阳	副总经理	125,000	125,000	10.32	16.08	0	0	0		0
吴贤章	总工程师	125,000	125,000	10.32	16.08	0	0	0		0
合计	--	750,000	750,000	--	--	0	0	0	--	0

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1,365
主要子公司在职员工的数量(人)	5,860
在职员工的数量合计(人)	7,225
当期领取薪酬员工总人数(人)	7,225

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,728
销售人员	387
技术人员	411
财务人员	82
行政人员	400
后勤人员	217
合计	7,225
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	102
大学本科	523
大学专科	472
专科以下	6,128
合计	7,225

2、薪酬政策

根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规规定，公司实行全员劳动合同制，回报基于个人能力、岗位责任、价值贡献和市场价值，坚持价值贡献与利益回报成正比、业内富有竞争力的基本原则。公司已根据国家和地方政府的有关规定，为员工办理并缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。

3、培训计划

整体思路：拟站在行业的前沿和公司战略的高度，充分发挥前瞻性，量身打造制定全面的人才培养计划，对员工进行梯队式培养计划，以满足公司发展对人才的需求。

（1）新员工培训

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

（2）核心专业骨干培养

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

（3）师资队伍培养

根据公司发展和业务需要，结合各部门、各子公司、各事业部实际情况，量身开发课程，打造师资队伍，传承公司文化，传递专业技能，进行组织经验萃取和沉淀。

（4）管理人员培养

针对基层、中层、高层管理人员，制定专门的培养方案，除适合不同层级管理人员的通用课程外，帮助管理人员通过交

流，学习，分享先进的管理理念，拓宽视野、拓展思路、提升领导力。

(5) 专业技术与专项技能培训

2018年度计划组织动力电池技术相关培训、财务人员专业培训、质量管理相关培训、SAP相关培训、各体系内审员培训、人力资源管理培训、销售技能培训以及环境安全与职业健康相关专业培训等共计200余项，全年预算培训费用总计300余万元。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于控股股东与上市公司的关系

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

（三）关于董事与董事会

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

（四）监事和监事会

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

（五）关于信息披露与透明度

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

（六）关于相关利益者

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

（七）绩效评价与激励约束机制

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

（八）内部审计制度的建立和执行情况

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

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

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

（九）其他方面

2017年公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司聘请的会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，认为公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定于2017年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

无

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	41.16%	2017 年 05 月 02 日	2017 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (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 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2017-068)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.97%	2017 年 07 月 24 日	2017 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2017-102)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	24.63%	2017 年 11 月 22 日	2017 年 11 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2017-141)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
衣宝廉	16	2	14	0	0	否	1
汪祥耀	16	2	14	0	0	否	1
张建华	16	2	14	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

（一）战略委员会工作情况

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

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

（二）审计委员会的履职情况

公司第六届董事会审计委员由独立董事汪祥耀（主任委员）、董事何伟、董事蒋坤庭三位委员组成。现因董事蒋坤庭

辞职，新增审计委员董事张建华。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进行审计、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表专项意见等。

2017年度审计委员会履职情况：

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

2、在2017年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。

（三）薪酬与考核委员会工作情况

公司第六届董事会薪酬与考核委员会由董事周庆治（主任委员）、董事长王海光、董事蒋坤庭和独立董事汪祥耀组成。现因董事蒋坤庭辞职，新增薪酬与考核委员会委员朱保义。

1、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司2017年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度，符合公司的经营业绩和个人绩效。

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

（四）提名委员会工作情况

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

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2017年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量，公司定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：a、如错报金额\geq利润总额的5%，则认定为重大缺陷；b、如利润总额的3%\leq错报金额$<$利润总额的5%，则认定为重要缺陷；c、如错报金额$<$利润总额的3%，则认定为一般缺陷。②内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额衡量，公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：a、如错报金额\geq资产总额的3%，则认定为重大缺陷；b、如资产总额的1%\leq错报金额$<$资产总额的3%，则认定为重要缺陷；c、</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>

	如错报金额 < 资产总额的 1%，则认定为一般缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>我们认为，南都电源公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 03 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《2017 年度内控审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 南都 01	112382	2016 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 20 日	30,000	4.80%	每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付
浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 南都 01	112574	2017 年 09 月 15 日	2020 年 09 月 15 日	60,000	5.98%	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 日兑付“2016 年 4 月 20 日发行的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）”自 2016 年 4 月 20 日至 2017 年 4 月 19 日的利息 1440 万元整。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	无						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	浙商证券股份 有限公司	办公地址	杭州市杭大路 1 号	联系人	马岩笑	联系人电话	0571-87903124
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓			

508

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。公司于 2017 年 9 月面向合格投资者公开发行第二期公司债 6 亿元，募集的资金用于偿还银行贷款及补充流动资金，目前已基本使用完毕。
年末余额（万元）	19.14
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：浙江南都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。2017年8月4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拟公开发行的2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）进行综合分析和评估，确定：浙江南都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拟公开发行的2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用等级为AA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

增信机制

两期债券均无担保。

偿债计划

（一）利息的支付

1、两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。“16南都01”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）。“17南都01”债券每年的付息日为2018年至2020年每年的9月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

2、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、“16南都01”债券的本金兑付日为2021年4月20日，“17南都01”债券的本金兑付日为2020年9月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

2、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

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。2015年度、2016年度和2017年度，发行人合并口径的经营产生的现金流量净额分别为4,182.88万元、518.47万元和30,415.49万元；经营活动现金流入分别为483,486.07万元、759,396.76万元和919,858.61万元。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12月31日，发行人合并口径流动资产余额为668,208.34万元，其中货币资金为132,385.91万元（含受限的货币资金21,817.61万元），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。

偿债保障措施

为了有效地维护债券持有人的利益，保证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。发行人承诺在债券存续期内每年付息日或兑付日前三个交易日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证当年度债券本息的按时足额支付。发行人承诺在债券存续期内每年付息日或兑付日前三个交易日将专项偿债账户的资金到位情况书面通知债券的受托管理人；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，为保障债券本息的按约偿付做出了合理的制度安排。

（三）设立专门的偿付工作小组

由公司董事会、总裁办和财务部联合组成债券本息偿付工作小组，自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

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

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、资金管理等，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有关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，发生意外伤害等事项；
- 10、保证人、担保物或其他偿债保障措施发生或可能发生重大变化；其中，保证人发生的重大变化，包括但不限于保证人主体发生变更、担保人经营、财务、资信等方面发生重大不利变化、已经发生或可能发生针对保证人的重大诉讼、仲裁；
- 11、情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件，可能被暂停或终止提供交易或转让服务；
- 12、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施、不能正常履行职责，导致债务清偿能力面临严重不确定性；
- 13、拟进行重大债务重组；
- 14、预计无法按照《募集说明书》的约定按时、足额偿付各期债券利息和/或本金；
- 15、拟变更本次债券《募集说明书》的约定或未能履行《募集说明书》其他约定的义务；
- 16、订立可能对发行人还本付息产生重大影响的担保及其他重要合同；
- 17、拟变更债券受托管理人；
- 18、任何发行人文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- 19、其他可能对债券持有人权益有重大影响的事项，以及法律、行政法规、规章、规范性文件以及中国证监会规定的其他情形。

（七）发行人承诺

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

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

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	74,121.28	79,640.84	-6.93%
流动比率	193.15%	259.10%	-65.95%
资产负债率	43.41%	30.90%	12.51%
速动比率	113.99%	173.47%	-59.48%
EBITDA 全部债务比	23.36%	50.01%	-26.65%
利息保障倍数	4.74	5.82	-18.56%
现金利息保障倍数	4.35	1.3	234.62%
EBITDA 利息保障倍数	6.63	7.53	-11.95%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	89.75%	93.65%	-3.90%

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

本报告期流动比率193.15%、速动比率113.99%，比上年同期有较大下降，主要原因为本期存货、预付款项和其他流动资产有较大增加，但货币资金、应收账款余额减少，流动负债的短期借款、应付账款及预收款项增幅较大，导致流动比率和速动比率下降。

本报告期现金利息保障倍数4.35，比上年同期增长234.62%，主要原因为本期公司销售结构发生变化，铅回收及动力电池业务销售收入占比提升，该类客户信用账期较短；公司加强应收账款管理，货款回笼金额大幅增长，应收账款周转率提高；同时加强供应链管理，延长供应商货款账期，有效控制原辅采购货款付款进度经营活动，经营活动产生的现金流量净额为3.04亿元。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司拥有银行授信额度为58.45亿元，期末已使用额度为23.52亿元，期内按期偿还银行贷款为26.10亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司于2017年9月面向合格投资者公开发行第二期公司债6亿元，募集的资金用于偿还银行贷款及补充流动资金，目前已按募集说明书的约定使用完毕。

十二、报告期内发生的重大事项

1、截至2017年9月30日，公司的借款余额为282,734.12万元，累计新增借款176,438.12万元，累计新增借款占上年未经审计净资产的27.79%，超过公司上年未经审计净资产的20%。详见2017年10月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2018）1000 号
注册会计师姓名	王越豪、徐丹

审计报告正文

浙江南都电源动力股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称南都电源公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南都电源公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南都电源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）存货跌价准备

1. 关键审计事项

如财务报表附注五（一）6所述，截至2017年末南都电源公司存货账面价值为273,835.49万元，占期末资产总额的25.14%。由于存货在南都电源公司资产中所占比重较高，在确定存货可变现净值过程中，管理层需对存货的售价作出合理预计，并估算至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额，该过程涉及重大的管理层判断和估计。我们将存货的跌价准备识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对存货跌价准备所执行的审计程序主要包括：

- （1）评价南都电源公司存货管理相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；
- （2）获取并评价管理层对于存货跌价准备的计提方法是否合理，复核管理层对存货的售价，以及至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费的金额作出的判断假设是否合理；
- （3）对存货周转天数以及存货库龄进行审核并执行分析程序，判断是否存在较长库龄的存货导致存货减值的风险；
- （4）根据市场价格测算存货的可变现净值，将其与成本进行比较，复核管理层计算的存货跌价准备计提金额及相关会

计处理；

(5) 获取并检查期末仓库物料清单及南都电源公司盘点过程资料，并按抽样的方法对存货进行了现场监盘，观察是否存在滞销、变质、损毁等迹象的产品；

(6) 检查存货跌价准备相关信息在财务报表中的列报和披露。

(二) 政府补助

1. 关键审计事项

如财务报表附注五（五）3所述，南都电源公司2017年度计入当期损益的政府补助金额为30,053.56万元，其中计入其他收益29,144.55万元，计入营业外收入909.01万元，占本期净利润的71.80%。主要系子公司安徽华铂再生资源科技有限公司收到的增值税即征即退和地方税收返还。由于政府补助系南都电源本期的主要利润来源，故我们将政府补助的确认识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们实施的审计程序主要包括：

(1) 评估南都电源公司对于政府补助确认和计量的相关会计政策；

(2) 检查南都电源公司2017年度与政府补助有关的收款单据及相关政府补助文件，逐项判断其是与资产相关还是与收益相关，是否满足政府补助确认条件；

(3) 关注政府补助资金来源的适当性，关注政府补助资金的付款单位和资金来源是否与补助文件一致；

(4) 对于与收益相关的政府补助，判断其是用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失还是用于补偿已发生的相关成本费用或损失，检查是否对其作出了恰当的会计处理；

(5) 对于与资产相关的政府补助，检查该等递延收益是否按照合理、系统的方法分期计入损益。

四、其他信息

南都电源公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估南都电源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

南都电源公司治理层（以下简称治理层）负责监督南都电源公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，

未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南都电源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南都电源公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就南都电源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,323,859,133.76	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	122,981,868.28	75,098,097.53
应收账款	2,018,141,412.97	2,267,466,985.15
预付款项	182,308,720.38	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	58,562,731.39	87,855,674.18
买入返售金融资产		
存货	2,738,354,917.52	2,101,573,054.57
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	237,874,584.29	129,553,556.56
流动资产合计	6,682,083,368.59	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	413,448,024.66	37,681,089.13
投资性房地产		
固定资产	2,175,587,546.20	1,628,255,966.21
在建工程	517,244,239.48	358,101,080.03
工程物资	79,640,369.15	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	282,783,102.07	222,770,428.68
开发支出		
商誉	387,873,847.57	387,873,847.57
长期待摊费用	27,730,828.87	25,092,089.03
递延所得税资产	30,422,518.92	34,785,757.63
其他非流动资产	286,821,886.85	68,588,622.98
非流动资产合计	4,212,402,363.77	2,830,378,839.81
资产总计	10,894,485,732.36	9,189,360,367.18
流动负债：		
短期借款	1,417,671,000.00	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	561,097,978.27	529,606,979.78
应付账款	1,098,456,235.03	885,832,990.66
预收款项	130,114,273.44	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	51,279,305.80	46,455,917.65
应交税费	76,886,029.69	100,772,938.70
应付利息	22,135,729.00	10,690,103.21
应付股利		
其他应付款	69,081,130.97	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		
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	32,885,956.00	40,192,033.21
流动负债合计	3,459,607,638.20	2,454,269,434.78
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	15,000,000.00
应付债券	894,422,389.92	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	75,611,555.65	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	1,270,033,945.57	385,584,000.00
负债合计	4,729,641,583.77	2,839,853,434.78
所有者权益：		
股本	874,168,519.00	786,669,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,914,025,997.49	4,047,090,744.40
减：库存股		
其他综合收益	-1,995,592.21	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	1,181,577,976.51	958,075,413.15
归属于母公司所有者权益合计	6,071,431,927.18	5,895,598,782.71
少数股东权益	93,412,221.41	453,908,149.69
所有者权益合计	6,164,844,148.59	6,349,506,932.40
负债和所有者权益总计	10,894,485,732.36	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	1,058,033,446.86	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	44,540,508.28	19,037,261.91
应收账款	1,730,772,443.28	1,714,345,443.03
预付款项	338,809,784.77	559,373,461.45
应收利息		
应收股利		

其他应收款	1,527,899,209.51	1,305,142,718.18
存货	557,781,550.11	406,546,515.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,676,421.47	709,523.80
流动资产合计	5,344,513,364.28	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	4,169,466,764.20	1,486,695,013.34
投资性房地产		
固定资产	538,323,318.96	303,768,431.74
在建工程	171,326,852.18	110,299,131.96
工程物资	79,640,369.15	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	58,071,363.84	53,689,901.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,098,860.70	20,280,815.47
递延所得税资产	26,061,154.10	30,106,152.87
其他非流动资产	41,792,800.32	7,587,034.91
非流动资产合计	5,116,631,483.45	2,079,656,440.30
资产总计	10,461,144,847.73	7,573,807,070.17
流动负债：		
短期借款	1,387,671,000.00	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	333,508,751.81	492,568,269.71
应付账款	370,574,625.63	246,821,950.76
预收款项	186,055,215.06	61,757,705.17

应付职工薪酬	21,549,837.59	14,344,784.59
应交税费	29,807,190.90	68,215,029.63
应付利息	22,093,860.25	10,621,497.34
应付股利		
其他应付款	47,465,000.16	189,870,306.32
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	5,799,584.50	7,470,004.03
流动负债合计	2,404,525,065.90	1,731,669,547.55
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	15,000,000.00
应付债券	894,422,389.92	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	21,988,289.00	21,830,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,216,410,678.92	334,790,000.00
负债合计	3,620,935,744.82	2,066,459,547.55
所有者权益：		
股本	874,168,519.00	786,669,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,474,372,186.71	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	388,013,370.81	571,184,501.83

所有者权益合计	6,840,209,102.91	5,507,347,522.62
负债和所有者权益总计	10,461,144,847.73	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	8,636,812,561.29	7,141,421,743.25
其中：营业收入	8,636,812,561.29	7,141,421,743.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,509,612,369.41	6,850,441,331.93
其中：营业成本	7,363,781,921.11	5,882,354,075.57
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	261,961,099.91	208,282,414.45
销售费用	427,250,939.18	369,052,781.29
管理费用	337,808,031.75	286,772,180.56
财务费用	119,674,586.69	78,020,968.40
资产减值损失	-864,209.23	25,958,911.66
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）	-248,945.97	-6,582,460.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-190,501.79	-6,585,335.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,926,864.04	317,585.91
其他收益	291,445,510.18	0.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	412,469,892.05	284,715,536.69
加：营业外收入	10,805,606.84	235,345,920.68
减：营业外支出	5,621,993.52	10,189,460.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	417,653,505.37	509,871,996.56
减：所得税费用	-891,728.90	32,622,941.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	418,545,234.27	477,249,054.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	418,545,234.27	477,249,054.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	380,886,623.42	329,343,377.00
少数股东损益	37,658,610.85	147,905,677.88
六、其他综合收益的税后净额	-2,019,566.20	1,424,365.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,103,940.98	1,431,634.61
（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	-2,103,940.98	1,431,634.61
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	-2,103,940.98	1,431,634.61
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	84,374.78	-7,268.67

七、综合收益总额	416,525,668.07	478,673,420.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	378,782,682.44	330,775,011.61
归属于少数股东的综合收益总额	37,742,985.63	147,898,409.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.48
（二）稀释每股收益	0.47	0.48

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

法定代表人：王海光

主管会计工作负责人：陈博

会计机构负责人：王莹娇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,762,119,094.99	2,669,519,505.81
减：营业成本	2,395,394,156.35	2,177,915,891.45
税金及附加	50,277,222.88	58,630,247.81
销售费用	182,060,671.68	192,284,204.11
管理费用	142,893,427.18	124,090,936.10
财务费用	82,950,985.57	31,152,427.15
资产减值损失	11,641,501.37	23,549,577.63
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）	68,072,090.06	56,523,240.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-190,501.79	-6,585,335.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,213,153.81	300,882.68
其他收益	8,669,553.38	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,570,380.41	118,720,344.54
加：营业外收入	8,459,915.04	27,901,861.93
减：营业外支出	709,344.24	1,845,244.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,819,809.61	144,776,961.84
减：所得税费用	-32,738.65	21,590,518.21

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,787,070.96	123,186,443.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,787,070.96	123,186,443.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-25,787,070.96	123,186,443.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.17
（二）稀释每股收益	-0.03	0.17

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	8,669,517,434.19	7,131,209,938.13
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	345,513,942.03	249,521,358.63
收到其他与经营活动有关的现金	183,554,756.96	213,236,302.29
经营活动现金流入小计	9,198,586,133.18	7,593,967,599.05
购买商品、接受劳务支付的现金	6,686,088,979.81	5,890,004,075.40
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	475,625,859.03	440,248,480.49
支付的各项税费	1,015,279,251.23	748,509,842.09
支付其他与经营活动有关的现金	717,437,123.42	510,020,496.69
经营活动现金流出小计	8,894,431,213.49	7,588,782,894.67
经营活动产生的现金流量净额	304,154,919.69	5,184,704.38
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	10,946,377.89	1,250,086.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		15,949,960.35

投资活动现金流入小计	10,946,377.89	17,200,046.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,174,629,849.05	419,154,780.17
投资支付的现金	332,160,000.00	35,076,075.00
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	40,200.00	29,000,090.00
投资活动现金流出小计	1,506,830,049.05	483,230,945.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,495,883,671.16	-466,030,898.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,564,802.61	2,498,616,325.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,567,671,000.00	843,000,000.00
发行债券收到的现金	595,471,698.11	297,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	43,983,657.60
筹资活动现金流入小计	4,230,707,500.72	3,683,199,982.69
偿还债务支付的现金	2,615,000,000.00	2,202,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,344,816.37	104,445,037.25
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	517,195,990.31	293,166,374.35
筹资活动现金流出小计	3,388,540,806.68	2,600,111,411.60
筹资活动产生的现金流量净额	842,166,694.04	1,083,088,571.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,949,874.43	18,893,951.31
五、现金及现金等价物净增加额	-378,511,931.86	641,136,328.49
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	1,105,683,037.04	1,484,194,968.90

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	3,274,863,643.68	2,816,671,881.05
收到的税费返还	12,968,182.93	3,443,488.55
收到其他与经营活动有关的现金	150,464,614.41	291,425,428.24
经营活动现金流入小计	3,438,296,441.02	3,111,540,797.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,720,836,920.72	2,647,348,753.90
支付给职工以及为职工支付的现金	131,455,015.07	122,334,938.54
支付的各项税费	180,102,043.64	123,631,196.81
支付其他与经营活动有关的现金	360,929,761.32	545,642,548.05
经营活动现金流出小计	3,393,323,740.75	3,438,957,437.30
经营活动产生的现金流量净额	44,972,700.27	-327,416,639.46
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	68,262,591.85	63,271,718.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	307,958.31	929,953.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		936,857.73
收到其他与投资活动有关的现金	810,694,793.31	195,949,960.35
投资活动现金流入小计	879,265,343.47	261,088,490.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	437,988,818.37	125,380,389.95
投资支付的现金	1,175,182,252.65	795,189,395.00
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	1,201,892,200.80	29,000,090.00
投资活动现金流出小计	2,815,063,271.82	949,569,874.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,935,797,928.35	-688,481,384.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,479,813.36	2,498,616,325.09
取得借款收到的现金	3,537,671,000.00	695,000,000.00
发行债券收到的现金	595,471,698.11	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	4,180,622,511.47	3,491,216,325.09

偿还债务支付的现金	2,505,000,000.00	1,591,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,429,665.94	56,223,149.86
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	2,751,429,665.94	1,683,511,149.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,429,192,845.53	1,807,705,175.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,319,028.06	14,762,175.69
五、现金及现金等价物净增加额	-482,951,410.61	806,569,326.74
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	912,484,841.33	1,395,436,251.94

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）	87,499,269.00				-133,064,746.91		-2,103,940.98				223,502,563.36	-360,495,928.28	-184,662,783.81
（一）综合收益总							-2,103,940.98				380,886	37,742,	416,525

额						40.98					,623.42	985.63	,668.07
(二)所有者投入和减少资本	87,499,269.00				-133,064,746.91							-398,238,913.91	-443,804,391.82
1. 股东投入的普通股	87,499,269.00				1,429,980,544.36								1,517,479,813.36
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					-1,447,102.05								-1,447,102.05
4. 其他					-1,561,598,189.22							-398,238,913.91	-1,959,837,103.13
(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											-157,384,060.06		-157,384,060.06
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	0.00												
(六) 其他	0.00												

四、本期期末余额	874,160,000				3,914,025,997.49		-1,995,592.21		103,655,026.39		1,181,577,976.51	93,412,221.41	6,164,844,148.59
----------	-------------	--	--	--	------------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	604,980,000.00				1,707,095,260.51		-1,323,285.84		91,336,382.03		641,050,680.51	316,573,907.90	3,359,712,945.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	604,980,000.00				1,707,095,260.51		-1,323,285.84		91,336,382.03		641,050,680.51	316,573,907.90	3,359,712,945.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	181,689,250.00				2,339,995,483.89		1,431,634.61		12,318,644.36		317,024,732.64	137,334,241.79	2,989,793,987.29
（一）综合收益总额							1,431,634.61				329,343,377.00	147,898,409.21	478,673,420.82
（二）所有者投入和减少资本	181,689,250.00				2,339,995,483.89							-764,167.42	2,520,920,566.47
1. 股东投入的普通股	181,689,250.00				2,316,927,075.09								2,497,852,157.67
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					23,068,408.80								23,068,408.80

4. 其他												-764,167.42	-764,167.42
(三) 利润分配								12,318,644.36		-12,318,644.36		-9,800,000.00	-9,800,000.00
1. 提取盈余公积								12,318,644.36		-12,318,644.36			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-9,800,000.00	-9,800,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	786,669,250.00				4,047,090,744.40		108,348.77	103,655,026.39		958,075,413.15	453,908,149.69	6,349,506,932.40	

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)	87,499,269.00				1,428,533,442.31					-183,171,131.02	1,332,861,580.29
(一)综合收益总额										-25,787,070.96	-25,787,070.96
(二)所有者投入和减少资本	87,499,269.00				1,428,533,442.31						1,516,032,711.31
1. 股东投入的普通股	87,499,269.00				1,429,980,544.36						1,517,479,813.36
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					-1,447,102.05						-1,447,102.05
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	874,168,519.00				5,474,372,186.71				103,655,026.39	388,013,370.81	6,840,209,102.91

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	604,980,000.00				1,705,843,260.51				91,336,382.03	460,316,702.56	2,862,476,345.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	604,980,000.00				1,705,843,260.51				91,336,382.03	460,316,702.56	2,862,476,345.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	181,689,250.00				2,339,995,483.89				12,318,644.36	110,867,799.27	2,644,871,177.52
（一）综合收益总额										123,186,443.63	123,186,443.63
（二）所有者投入和减少资本	181,689,250.00				2,339,995,483.89						2,521,684,733.89
1. 股东投入的普通股	181,689,250.00				2,316,927,075.09						2,498,616,325.09
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					23,068,408.80						23,068,408.80
4. 其他											
（三）利润分配									12,318,644.36	-12,318,644.36	

1. 提取盈余公积									12,318,644.36	-12,318,644.36	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	786,669,250.00				4,045,838,744.40				103,655,026.39	571,184,501.83	5,507,347,522.62

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874,168,519.00元，股份总数874,168,519股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份281,309,338股；无限售条件的流通股份592,859,181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。经营范围：高性能全密封蓄电池的研究开发、生产、销售；燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他储能环保电池、高性能电极材料的研究开发、生产、销售；电源系统原材料及配件的销售；后备及电力储能电源系统的集成与销售；经营进出口业务，电力设备及通信设备安装服务，设备租赁。主要产品有：阀控密封电池、锂电池、再生铅产品等。

本财务报表业经公司2018年3月26日第六届二十九次董事会批准对外报出。

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、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、南都中东有限公司、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、杭州南都新能投资合伙企业（有限合伙）、南都能源印度有限责任公司、南都国际控股有限公司、南都卢森堡有限责任公司、Narada Germany GmbH、Narada Management GmbH、安徽南都华铂新材料科技有限公司和Narada Australia

Pty Ltd等25家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

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、持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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
专用设备(储能电站)[注]	年限平均法	10	60	4
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

[注]：储能电站于2017年12月份转固，本期尚未计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10
非专利技术	5、10

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，

估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

不适用

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

不适用

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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括现金流量套期。

(2) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1) 在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的

正式书面文件；2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；4) 套期有效性能可靠地计量；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。

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

(4) 本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。	2018 年 3 月 26 日公司第六届董事会二十九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过	
公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号), 将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。此项会计政策变更采用追溯调整法, 调减 2016 年度营业外收入 545,082.93	2018 年 3 月 26 日公司第六届董事会二十九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过	

元，营业外支出 227,497.02 元，调增资产处置收益 317,585.91 元。		
---	--	--

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
鉴于公司新投资建设的铅炭储能电站类固定资产净残值存在与现有固定资产预计净残值不相符的情形，为适用现有实际情况，提供更可靠的会计信息，体现经营情况，使财务报表更加公允地反映公司财务状况与经营成果。公司根据储能电站类固定资产各部件残值率情况将铅炭储能电站残值率定为 60%。	2018 年 3 月 26 日公司第六届董事会二十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过	2018 年 1 月 1 日	
公司结合实际情况，为了更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果、反映应收账款的实际回收情况，对公司应收账款坏账准备计提组合做出调整，新增信用风险特征组合——应收新能源车厂款项组合。按账龄计提坏账准备：1—12 个月内计提 0.5%、1—2 年计提 1%、2—3 年计提 5%、3—4 年计提 50%、4 年以上 100%。	2018 年 3 月 26 日公司第六届董事会二十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过	2018 年 1 月 1 日	

34、其他

分部报告

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

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，部分出口货物免税并退税，退税率17%
消费税	应纳税销售额（量）	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]详见情况说明
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%
杭州南都动力科技有限公司	15%
界首市南都华宇电源有限公司	15%
南都亚太有限公司	17%
南都欧洲(英国)有限公司	27.5%
南都菲律宾有限公司	30%
南都马来西亚有限公司	20%
南都中东有限公司	免税
南都能源印度有限责任公司	30%
南都国际控股有限公司	16.50%
南都卢森堡有限责任公司	27.08%
Narada Germany GmbH	29.79%
Narada Management GmbH	29.79%
Narada Australia Pty Ltd	30%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的高新技术企业证书，本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2017年1月1日至2019年12

月31日，按15%的税率计缴。

2. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的高新技术企业证书，子公司杭州南都动力科技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2016年1月1日至2018年12月31日，按15%的税率计缴。

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

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	495,079.67	674,759.40
银行存款	1,102,400,474.32	1,483,520,209.50
其他货币资金	220,963,579.77	103,244,900.78
合计	1,323,859,133.76	1,587,439,869.68
其中：存放在境外的款项总额	32,502,201.11	16,310,743.86

其他说明

期末货币资金中，包括承兑汇票保证金123,336,744.67元，信用证保证金59,070,669.56元，货币掉期保证金19,689,518.82元，初存目的为质押且存期3个月以上的定期存款7,195,990.31元，融资担保保证金5,800,000.00元，客户质量保证金2,625,000.00元和保函保证金458,173.36元，合计218,176,096.72元，使用受限。

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	88,131,943.72	57,034,095.62
商业承兑票据	34,849,924.56	18,064,001.91
合计	122,981,868.28	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	18,000,000.00
商业承兑票据	0.00
合计	18,000,000.00

(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	753,255,153.57	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	753,255,153.57	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

其他说明

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

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,127,658,197.10	100.00%	109,516,784.13	5.15%	2,018,141,412.97	2,377,357,800.30	100.00%	109,890,815.15	4.62%	2,267,466,985.15
合计	2,127,658,197.10	100.00%	109,516,784.13	5.15%	2,018,141,412.97	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	1,569,982,163.06	31,399,643.26	2.00%
6-12个月	322,221,792.26	16,111,089.61	5.00%
1年以内小计	1,892,203,955.32	47,510,732.87	2.51%
1至2年	164,548,003.59	24,682,200.54	15.00%
2至3年	45,053,598.10	13,516,079.43	30.00%
3年以上	25,852,640.09	23,807,771.29	92.09%
3至4年	10,224,343.99	8,179,475.19	80.00%
4至5年	15,628,296.10	15,628,296.10	100.00%
合计	2,127,658,197.10	109,516,784.13	5.15%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-374,031.02 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
无		

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	523,294,279.19	24.59	19,901,742.09
第二名	379,223,701.48	17.82	8,690,290.80
第三名	156,741,958.35	7.37	7,633,690.71
第四名	152,390,954.82	7.16	13,534,451.97
第五名	96,696,864.32	4.54	1,933,937.29
小 计	1,308,347,758.16	61.48	51,694,112.86

(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	180,718,032.50	99.13%	109,415,949.98	99.47 %
1 至 2 年	1,170,499.68	0.64%	276,720.04	0.25%
2 至 3 年	193,396.50	0.11%	60,185.68	0.06%
3 年以上	226,791.70	0.12%	241,434.00	0.22%
合计	182,308,720.38	--	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	40,441,198.05	22.18
第二名	21,023,157.19	11.53
第三名	16,560,631.70	9.08
第四名	14,618,611.69	8.02
第五名	11,386,384.20	6.25
小 计	104,029,982.83	57.06

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	73,050,316.68	100.00%	14,487,585.29	19.83%	58,562,731.39	102,940,070.18	100.00%	15,084,396.00	14.65%	87,855,674.18
合计	73,050,316.68	100.00%	14,487,585.29	19.83%	58,562,731.39	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

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	24,638,557.67	492,771.15	2.00%
6-12 个月	8,263,108.25	413,155.41	5.00%
1 年以内小计	32,901,665.92	905,926.56	2.75%

1 至 2 年	30,236,139.79	4,535,420.97	15.00%
2 至 3 年	1,147,915.66	344,374.70	30.00%
3 年以上	8,764,595.31	8,701,863.06	99.28%
3 至 4 年	313,661.26	250,929.01	80.00%
5 年以上	8,450,934.05	8,450,934.05	100.00%
合计	73,050,316.68	14,487,585.29	19.83%

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-596,810.71 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

(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	13,109,902.66	33,270,625.24
往来款	12,313,929.57	17,859,120.33
应收出口退税	21,386,607.19	26,070,470.67
应收暂付款	24,688,918.14	20,484,844.44
其他	1,550,959.12	5,255,009.50

合计	73,050,316.68	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
出口退税	出口退税款	21,386,607.19	6个月以内	29.28%	427,732.14
成都国晶能源有限公司	往来款	6,411,867.36	5年以上	8.78%	6,411,867.36
中华人民共和国武汉海关	押金保证金	3,147,594.75	6个月以内	4.31%	62,951.90
葛店开发区人事社会保障局	押金保证金	1,500,000.00	1-2年	2.05%	225,000.00
江苏中博拍卖有限公司	押金保证金	930,000.00	6个月以内	1.27%	18,600.00
合计	--	33,376,069.30	--	45.69%	7,146,151.40

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	484,723,773.42		484,723,773.42	549,639,933.39		549,639,933.39

在产品	1,522,165,448.54		1,522,165,448.54	924,304,881.44		924,304,881.44
库存商品	731,021,160.18	106,632.50	730,914,527.68	626,535,604.64	182,762.95	626,352,841.69
委托加工物资	54,239.03		54,239.03	199,280.27		199,280.27
材料采购	496,928.85		496,928.85	1,076,117.78		1,076,117.78
合计	2,738,461,550.02	106,632.50	2,738,354,917.52	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	
库存商品	182,762.95	106,632.50		182,762.95		106,632.50
合计	182,762.95	106,632.50		182,762.95		106,632.50

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

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

本期转销存货跌价准备182,762.95元，系上期计提存货跌价准备的存货本期已全部实现对外销售，故相应予以转销。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、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	212,403,687.43	127,289,337.92
预付广告费	8,216,981.09	752,420.11
预付房租	1,714,435.71	709,523.80
预缴企业所得税及附加税费	13,490,138.67	251,867.21
其他	2,049,341.39	550,407.52
合计	237,874,584.29	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	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		

									比例	
新源动力 股份有限 公司	10,850,000 .00			10,850,000 .00					8.48%	0.00
合计	10,850,000 .00			10,850,000 .00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

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			465,517.2 6						31,848,99 8.67	
STORAG E POWER SOLUTI ONS INC.	6,297,607 .72			5,906,265 .52						12,203,87 3.24	
北京智行 鸿远汽车 有限公司		369,940,0 00.00		-544,847. 25						369,395,1 52.75	
小计	37,681,08 9.13	369,940,0 00.00		5,826,935 .53						413,448,0 24.66	
合计	37,681,08 9.13	369,940,0 00.00		5,826,935 .53						413,448,0 24.66	

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	专用设备（储能电站）	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	234,600,056.63	296,280,387.78	208,569,278.33	3,258,633.32	7,818,729.86	750,527,085.92
（1）购置	11,252,004.32	59,164,882.18		1,708,001.83	7,513,120.32	79,638,008.65
（2）在建工程转入	223,348,052.31	237,115,505.60	208,569,278.33	1,550,631.49	305,609.54	670,889,077.27
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		24,554,544.75		5,675,521.00	271,010.32	30,501,076.07
（1）处置或报废		24,554,544.75		5,675,521.00	271,010.32	30,501,076.07
4.期末余额	1,175,866,329.27	1,510,208,140.31	208,569,278.33	33,905,462.08	65,456,186.29	2,994,005,396.28
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	49,979,181.72	126,598,558.83		4,152,426.16	7,038,812.00	187,768,978.71
(1) 计提	49,979,181.72	126,598,558.83		4,152,426.16	7,038,812.00	187,768,978.71
3.本期减少金额		9,861,394.40		5,000,542.11	212,612.34	15,074,548.85
(1) 处置或报废		9,861,394.40		5,000,542.11	212,612.34	15,074,548.85
4.期末余额	242,377,852.47	511,072,277.45		19,497,670.86	45,470,049.30	818,417,850.08
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	933,488,476.80	999,135,862.86	208,569,278.33	14,407,791.22	19,986,136.99	2,175,587,546.20
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	16,516,853.84	11,029,862.52		5,486,991.32	

(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	146,387,350.83	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	7,706,769.11		7,706,769.11	11,212,386.20		11,212,386.20
新型动力及储能电池生产线	83,746,089.05		83,746,089.05	124,854,482.72		124,854,482.72
年产 2300MWh 动力锂离子电池技术改造项目	99,012,281.32		99,012,281.32	16,208,619.00		16,208,619.00
国舰厂区建设工程	8,599,104.25		8,599,104.25	11,054,797.78		11,054,797.78
年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目	129,713,502.51		129,713,502.51	95,684,048.57		95,684,048.57
铅炭电池启停项目	2,633,330.65		2,633,330.65	58,045,124.93		58,045,124.93
分布式能源网络建设项目	99,294,072.13		99,294,072.13	25,901,724.77		25,901,724.77

华铂厂区二期建设工程	24,572,387.47		24,572,387.47			
华铂厂区综合回收再利用示范改造项目	6,268,450.63		6,268,450.63			
南都阀控密封电池生产线技改项目	28,796,068.75		28,796,068.75			
零星在安装设备	26,902,183.61		26,902,183.61	15,139,896.06		15,139,896.06
合计	517,244,239.48		517,244,239.48	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	348,246.95	3,853,864.04		7,706,769.11	98.77%	99.00%	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	58,159,567.13	99,267,960.80		83,746,089.05	102.31%	98.00%				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	82,803,662.32			99,012,281.32	6.89%	10.00%				其他
国舰厂区建设工程	360,000,000.00	11,054,797.78	10,473.852.82	12,929,546.35		8,599,104.25	95.17%	95.00%	6,937,841.50			金融机构贷款
年产1000万kVAh新能源电	1,000,000,000.00	95,684,048.57	303,724,046.48	269,694,592.54		129,713,502.51	39.37%	45.00%	1,206,625.00	710,499.89	4.90%	募股资金

池项目												
铅炭电 池启停 项目	81,200,0 00.00	58,045,1 24.93	1,229,68 0.42	56,641,4 74.70		2,633,33 0.65	94.41%	95.00%				其他
分布式 能源网 络建设 项目	500,000, 000.00	25,901,7 24.77	278,493, 894.35	205,101, 546.99		99,294,0 72.13	60.88%	60.00%				募股资 金
华铂厂 区二期 建设工 程	919,294, 100.00		85,238,7 46.26	346,358. 79	60,320,0 00.00	24,572,3 87.47	33.00%	33.00%	7,637,90 8.03	7,637,90 8.03	7.00%	金融机 构贷款
华铂厂 区综合 回收再 利用示 范改造 项目	20,000,0 00.00		15,863,7 32.61	9,595,28 1.98		6,268,45 0.63	79.32%	85.00%				其他
南都阀 控密封 电池生 产线技 改项目	66,520,0 00.00		38,026,1 04.70	9,230,03 5.95		28,796,0 68.75	57.16%	55.00%				其他
零星在 安装设 备		15,139,8 96.06	24,237,0 67.16	4,228,41 5.13	8,246,36 4.48	26,902,1 83.61						其他
合计	5,454,01 4,100.00	358,101, 080.03	898,598, 601.20	670,889, 077.27	68,566,3 64.48	517,244, 239.48	--	--	17,478,7 74.53	8,348,40 7.92		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	79,640,369.15	56,379,958.55
合计	79,640,369.15	56,379,958.55

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

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

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	228,712,274.38		48,457,325.55	14,218,023.62	291,387,623.55
2.本期增加金额	61,327,370.13		13,910,741.75	933,108.53	76,171,220.41
(1) 购置	1,007,370.13		5,664,377.27	933,108.53	7,604,855.93
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4)在建工程转入	60,320,000.00		8,246,364.48		68,566,364.48

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	290,039,644.51		62,368,067.30	15,151,132.15	367,558,843.96
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	5,329,953.31		8,976,524.25	1,852,069.46	16,158,547.02
(1) 计提	5,329,953.31		8,976,524.25	1,852,069.46	16,158,547.02
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	31,648,103.70		45,946,353.35	7,181,284.84	84,775,741.89
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	258,391,540.81		16,421,713.95	7,969,847.31	282,783,102.07
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) 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。

1) 2017年末，根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江南都电源动力股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的界首市南都华宇电源有限公司资产组价值评估项目资产评估报告》（坤元评报（2018）120号），界首市南都华宇电源有限公司全部权益采用收益法的评估结果为571,100,000.00元，作为确定可收回金额的依据，按51%的持股比例确认可收回金额为291,261,000.00元，大于账面价值287,467,682.89元，故不存在减

值情况。

2) 2017年末, 根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江南都电源动力股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的浙江长兴南都电源有限公司资产组价值评估项目资产评估报告》(坤元评报(2018)121号), 浙江长兴南都电源有限公司全部权益采用收益法的评估结果为-118,800,000.00元, 作为确定可收回金额的依据, 按51%的持股比例确认可收回金额为-60,588,000.00元, 大于账面价值-77,240,880.30元, 故本期末不存在减值情况。

3) 2017年末, 根据公司对安徽华铂再生资源科技有限公司资产组价值评估测算, 安徽华铂再生资源科技有限公司全部权益采用收益法的测算结果大于账面价值, 故未计提减值准备。

其他说明

28、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	10,593,033.68	2,354,506.35	1,668,992.28		11,278,547.75
模具	4,531,568.91	4,549,005.21	1,635,899.14		7,444,674.98
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	794,179.51	2,357,197.72		1,898,240.65
污水池及厂房改造	6,062,516.21		1,233,054.14		4,829,462.07
其他	277,044.70	859,921.23	190,395.84		946,570.09
合计	25,092,089.03	10,557,612.30	7,918,872.46		27,730,828.87

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	99,070,159.39	15,391,759.30	93,077,949.69	14,698,957.19
内部交易未实现利润	9,263,759.65	1,585,536.28	6,701,257.29	1,122,744.23
股权激励费用	21,149,579.52	3,172,436.93	64,351,875.01	9,652,781.25
预提的费用	26,152,439.87	3,922,865.98	20,344,784.59	3,051,717.69
递延收益	21,988,289.00	3,298,243.35	21,830,000.00	3,274,500.00
无形资产摊销时间性差异	20,344,513.85	3,051,677.08	16,907,783.89	2,985,057.27
合计	197,968,741.28	30,422,518.92	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

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		30,422,518.92		34,785,757.63

(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	274,293,906.38	262,223,861.34
应收款项坏账准备	24,934,210.03	31,897,261.47
存货跌价准备	106,632.50	182,762.95
合计	299,334,748.91	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	
2019 年	33,065,060.74	48,410,130.15	
2020 年	44,349,920.95	137,178,766.27	
2021 年	79,506,518.10	73,174,535.03	
2022 年及以后	117,372,406.59		
合计	274,293,906.38	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	252,876,900.99	34,118,180.48
预付购地款	3,150,000.00	3,150,000.00
其他	30,794,985.86	31,320,442.50
合计	286,821,886.85	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12月31日，国舰公司已收到相应的补助款3,390万元，该补助款对应的工程项目本期完工验收，根据该工程对应资产的剩余使用年限相应摊销其他非流动资产525,456.64元，计入其他收益。

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
保证借款	30,000,000.00	210,000,000.00
信用借款	1,387,671,000.00	340,000,000.00
合计	1,417,671,000.00	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	561,097,978.27	529,606,979.78
合计	561,097,978.27	529,606,979.78

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	963,775,791.94	827,005,155.95
设备款	134,680,443.09	58,827,834.71
合计	1,098,456,235.03	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
佛山市金银河智能装备股份有限公司	6,289,600.00	设备尚未验收

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	130,114,273.44	60,296,985.34
合计	130,114,273.44	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	461,052,674.34	456,297,433.16	51,211,158.83
二、离职后福利-设定提存计划		19,680,562.67	19,612,415.70	68,146.97
合计	46,455,917.65	480,733,237.01	475,909,848.86	51,279,305.80

(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	413,524,913.02	408,848,114.33	50,988,444.04
2、职工福利费		18,040,227.40	18,040,227.40	
3、社会保险费		15,736,468.90	15,676,311.56	60,157.34
其中：医疗保险费		13,032,715.37	12,978,667.77	54,047.60
工伤保险费		1,878,529.10	1,877,119.16	1,409.94
生育保险费		825,224.43	820,524.63	4,699.80
4、住房公积金		7,604,986.65	7,522,231.65	82,755.00
5、工会经费和职工教育经费	144,272.30	6,146,078.37	6,210,548.22	79,802.45
合计	46,455,917.65	461,052,674.34	456,297,433.16	51,211,158.83

(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		18,637,362.80	18,571,565.71	65,797.09
2、失业保险费		1,043,199.87	1,040,849.99	2,349.88
合计		19,680,562.67	19,612,415.70	68,146.97

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	6,107,302.21	14,439,901.93
消费税	31,441,923.34	31,806,324.12
企业所得税	348.01	23,892,089.09
个人所得税	18,720,825.49	18,436,835.66
城市维护建设税	8,087,793.97	2,891,940.79
土地使用税	2,178,515.98	3,499,064.28
房产税	2,175,652.40	3,110,884.16
印花税	759,380.38	278,792.11
教育费附加	3,975,449.03	1,347,496.20
地方教育附加	2,650,299.34	898,360.80
地方水利建设基金	782,006.45	157,835.49
残疾人保障金	6,533.09	13,414.07
合计	76,886,029.69	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	305,138.89	121,805.56
企业债券利息	20,387,191.78	9,922,191.78
短期借款应付利息	1,443,398.33	646,105.87
合计	22,135,729.00	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		2,530,619.64
押金保证金	39,189,034.49	22,987,837.95
应付暂收款	10,247,770.86	3,811,641.30
应付投资款	17,780,000.00	
其他	1,864,325.62	1,091,387.34
合计	69,081,130.97	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
----	------	-----------

其他说明

42、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	15,319,883.36	26,132,845.42
计提售后服务费	7,507,221.63	4,971,575.73
应计未付水电汽费用	6,667,510.96	5,564,521.14
应计未付销售业务费	3,377,316.86	3,423,117.87
其他	14,023.19	99,973.05
合计	32,885,956.00	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	100,000,000.00	15,000,000.00
合计	300,000,000.00	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)	298,440,000.00	297,960,000.00
浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称 17 南都 01)	595,982,389.92	0.00
合计	894,422,389.92	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	期末余额
16 南都 01	100.00	2016-04-20	5 年	297,600,000.00	297,960,000.00		14,400,000.00	480,000.00		298,440,000.00
17 南都 01	100.00	2017-09-15	3 年	595,471,698.11		600,000,000.00	10,465,000.00	510,691.81		595,982,389.92
合计	--	--	--	893,071,698.11	297,960,000.00	600,000,000.00	24,865,000.00	990,691.81		894,422,389.92

(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	9,568,500.00	6,580,944.35	75,611,555.65	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	9,568,500.00	6,580,944.35	75,611,555.65	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
家用自给式光伏储能电池研发及产业化	6,250,000.00						6,250,000.00	与资产相关
年产1000MWh储能装备项目	23,674,000.00			3,382,000.00			20,292,000.00	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	6,780,000.00		568,733.35			33,331,266.65	与资产相关
高性能铅炭启停电池实施方案	12,580,000.00			1,117,012.46			11,462,987.54	与资产相关
基于云数据的新能源能量管理平台开发项目	3,000,000.00			1,513,198.54			1,486,801.46	与资产相关
CAP1400超大容量1E级铅酸蓄电池自主化研制项目		2,788,500.00					2,788,500.00	与资产相关
合计	72,624,000.00	9,568,500.00		6,580,944.35			75,611,555.65	--

其他说明：

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

2)根据国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于下达战略性新兴产业(能源)2011年中央预算内投

资计划的通知》（发改投资〔2011〕2487号），子公司南都动力科技有限公司2012年收到杭州市余杭区财政局专项资金拨付的项目资金3,382万元。因该项目补助款对应的工程项目2014年已完工，故根据锂电及其设备使用年限10年进行摊销，本年摊销金额为3,382,000.00元，计入其他收益。

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年和2017年分别收到年产252万KVAH储能及动力电池、光伏组件安装项目补助款2,712万元和678万元。因该项目补助款对应的工程项目本期已完工验收，故根据相关资产剩余使用年限进行摊销，本年摊销金额为568,733.35元，计入其他收益。

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工程项目2017年已完工，故根据相关资产使用年限10年进行摊销，本年摊销金额为111.70万元，计入其他收益。

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2015年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工程项目2017年已验收，故根据相关资产使用年限10年进行摊销，本年摊销金额为151.32万元，其中计入其他收益。

6)根据国家能源局《关于核电重大专项课题2017年新立项课题中央财政经费拨付的通知》，公司本期收到CAP1400超大容量1E级铅酸蓄电池自主化研制项目补助款278.85万元。因该项目补助款对应的项目尚未验收，故暂列递延收益项目。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	786,669,250.00	82,910,321.00			4,588,948.00	87,499,269.00	874,168,519.00

其他说明：

1) 根据公司六届董事会十五次、十六次、二十次会议和2016年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司向朱保义发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1415号）核准，公司向朱保义定向增发人民币普通股（A股）股票82,910,321股，每股面值1元，每股发行价格为人民币17.73元，由朱保义以其所持有的安徽华铂再生资源科技有限公司49%股权作价认购，募集资金总额1,470,000,000.00元，其中计入股本82,910,321.00元，计入资本公积（股本溢价）1,387,089,679.00元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕316号）。

2) 根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于<浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划(草案)>的议案》，以及公司2016年六届董事会三次会议审议决议，已获授股票期权的142名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为749万份，每股行权价格为10.52元（后因公司实施2016年度权

益分派方案，经公司六届董事会十八次会议审议同意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。根据公司2017年六届董事会十九次会议审议通过，公司取消刘启良的激励对象资格，并注销其已获准但尚未行权部分股票期权3万份。公司第二个行权期激励对象调整为141人，可行权股票期权数量为746万份。股票期权采用自主行权模式，第一个行权期可行权期限从2016年5月3日起至2017年3月24日止（后经公司六届董事会十三次会议审议同意延期至2017年6月23日），第二个行权期可行权期限从2017年6月27日起至2018年6月25日止。截至2017年8月29日止，公司已收到85名股权激励对象以货币缴纳的1,974,758股人民币普通股股票的行权款20,501,372.56元，其中计入股本人民币1,974,758.00元，计入资本公积（股本溢价）18,526,614.56元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕385号）。截至2017年12月31日止，公司已收到81名股权激励对象以货币缴纳的2,614,190股人民币普通股股票的行权款26,978,440.80元，其中计入股本人民币2,614,190.00元，计入资本公积（股本溢价）24,364,250.80元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕60号）。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,989,358,473.56	1,429,980,544.36	1,561,598,189.22	3,857,740,828.70
其他资本公积	57,732,270.84		1,447,102.05	56,285,168.79
合计	4,047,090,744.40	1,429,980,544.36	1,563,045,291.27	3,914,025,997.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积(股本溢价)本期增加1,429,980,544.36元系发行新股及股权激励行权所致，另外详见本财务报表附注股本之说明；本期减少1,561,598,189.22元系公司收购子公司安徽华铂再生资源科技有限公司49%少数股权，收购成本大于按照新增持股比例计算应享有的子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额；

2) 其他资本公积本期减少1,447,102.05元系以权益结算的股份支付确认，详见本财务报表附注股份支付之说明。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	108,348.77	-2,019,566.20			-2,103,940.98	84,374.78	-1,995,592.21
外币财务报表折算差额	108,348.77	-2,019,566.20			-2,103,940.98	84,374.78	-1,995,592.21
其他综合收益合计	108,348.77	-2,019,566.20			-2,103,940.98	84,374.78	-1,995,592.21

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	0.00	0.00	103,655,026.39
合计	103,655,026.39	0.00	0.00	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	380,886,623.42	329,343,377.00
减：提取法定盈余公积		12,318,644.36
应付普通股股利	157,384,060.06	
期末未分配利润	1,181,577,976.51	958,075,413.15

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	8,602,414,821.19	7,341,265,937.92	7,107,722,987.12	5,858,224,938.40
其他业务	34,397,740.10	22,515,983.19	33,698,756.13	24,129,137.17
合计	8,636,812,561.29	7,363,781,921.11	7,141,421,743.25	5,882,354,075.57

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	158,368,471.76	129,849,299.82
城市维护建设税	45,404,989.50	35,032,126.17
教育费附加	25,568,492.97	19,477,609.88
房产税	5,120,130.52	4,034,901.04
土地使用税	5,086,502.43	4,008,370.39
车船使用税	39,324.00	14,757.50
印花税	5,336,253.49	2,142,448.38
地方教育附加	17,036,935.24	12,954,614.72
营业税		768,286.55
合计	261,961,099.91	208,282,414.45

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、印花税和车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费及装卸费	135,266,014.81	126,119,249.90
销售服务及咨询代理费	117,042,100.64	86,016,776.94
差旅办公及会务费	31,322,237.46	24,292,723.72
业务费	42,138,852.04	34,735,784.23
职工薪酬	46,991,493.47	44,358,495.18
电池工程安装费	14,086,406.87	20,122,004.16
广告展览费	25,388,913.57	16,298,672.98
汽车及通讯费	4,550,184.65	7,536,114.38
保险费、商检费用	3,258,125.40	2,005,869.20
其他	7,206,610.27	7,567,090.60
合计	427,250,939.18	369,052,781.29

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	157,318,577.40	122,935,873.44
职工薪酬	84,362,899.81	73,097,325.42
折旧及资产摊销	26,268,998.00	24,082,271.41
差旅及办公费	29,503,188.98	23,172,765.85
股权激励费用	3,179,125.00	18,024,445.00
税金[注]	1,491,693.75	6,169,213.22
中介机构费	13,885,370.20	3,400,243.83
汽车费用及通讯费	5,160,825.31	4,672,063.58
业务招待费	7,080,545.25	5,748,286.48

保险费	2,001,524.91	2,167,296.52
其他	7,555,283.14	3,302,395.81
合计	337,808,031.75	286,772,180.56

其他说明：

[注]根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、印花税和车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出[注]	103,364,492.98	114,211,641.47
利息收入	-19,511,432.10	-18,304,128.30
汇兑损益	32,406,996.49	-29,811,296.61
手续费	3,414,529.32	11,924,751.84
合计	119,674,586.69	78,020,968.40

其他说明：

[注]：本期利息支出中包含票据贴现利息支出1,306,518.80元。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-970,841.73	25,776,148.71
二、存货跌价损失	106,632.50	182,762.95
合计	-864,209.23	25,958,911.66

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	-190,501.79	-6,585,335.87
处置长期股权投资产生的投资收益	-18,244.18	2,875.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-40,200.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	-248,945.97	-6,582,460.54

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产收益	-5,926,864.04	317,585.91

70、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
新兴产业发展补助	43,276.71	
增值税即征即退[注]	166,343,955.92	
地方扶持资金	95,472,000.00	
地税退费	4,040,666.64	
年产 1000MWh 储能装备项目补助	3,382,000.00	
高性能铅炭启停电池实施方案	1,117,012.46	
基于云数据的新能源能量管理平台开发项目	1,513,198.54	
与收益相关的政府补助	19,533,399.91	
合计	291,445,510.18	

[注]：本期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 166,343,955.92 元，由于安徽华铂再生资源科技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
政府补助	9,090,137.34	227,389,696.83	9,090,137.34
赔款收入	103,000.00	275,143.36	103,000.00
罚没收入	402,850.43	120,429.80	402,850.43
业绩补偿收入		6,766,600.00	
无法支付款项	814,484.31		814,484.31
其他	395,134.76	794,050.69	395,134.76
合计	10,805,606.84	235,345,920.68	10,805,606.84

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征 即退	财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否		130,860,390. 46	与收益相关
地方扶持资 金	财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		65,029,000.0 0	与收益相关
入驻杭州临 安青山湖科 技城浙商研 发总部基地 补助	财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	8,209,400.00	12,628,200.0 0	与收益相关
年产 1000MWh 储 能装备项目	财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	否	否		3,382,000.00	与收益相关

补助(递延收益转入)			的补助					
重金属污染防治专项补助资金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
房产税、土地使用税退税	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		871,296.55	与收益相关
水利建设专项资金减免退库	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,826,992.00	与收益相关
就业再就业补贴、用工补助和实习补贴	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	394,125.34	255,624.82	与收益相关
杭州余杭财政局专项资金	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		1,663,300.00	与收益相关
省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	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		1,500,000.00	与收益相关
研发设备补助款	财政局	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		1,114,000.00	与收益相关
界首市会计核算中心管理专项资金款	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,045,000.00	与收益相关
2016 年度开发区总部税	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资	否	否		692,309.00	与收益相关

务奖励			资等地方性扶持政策而获得的补助					
2014 年度杭州市"115"高端外国专家年薪资助	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		600,000.00	与收益相关
浙江省财政厅、商务厅下达 2016 年度中央外经贸发展专项资金	商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
财政补贴款	财政局		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
2015 年度第二批杭州市"115"引进国外智力计划	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		291,000.00	与收益相关
杭州市 115 引进国外智力计划高端外国专家	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		255,000.00	与收益相关
工业发展基金款	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		214,000.00	与收益相关
杭州市 2016 年度国家引智专项经费奖励	杭州市外国专家局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
2016 年度开发区总部经济贡献奖	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		171,160.00	与收益相关

			获得的补助					
电力需求侧管理专项资金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		152,000.00	与收益相关
临安市 2015 年度拓市场等资助奖励项目	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
界首市会计核算中心设备研发经费补助。	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		143,000.00	与收益相关
2015 年度外经贸资助奖励项目资金	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		140,900.00	与收益相关
2016 临安市重点研发项目研发投入补助经费	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		128,000.00	与收益相关
杭州市财政局下达企业利用资本市场扶持资金	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		125,000.00	与收益相关
其他补助款						486,612.00	1,015,724.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,090,137.34	227,389,696.83	--

其他说明：

72、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
对外捐赠	1,230,000.00	673,906.60	1,230,000.00
地方水利建设基金	3,638,180.30	5,915,551.45	

非流动资产毁损报废损失		3,476,351.05	
其他	753,813.22	123,651.71	753,813.22
合计	5,621,993.52	10,189,460.81	1,983,813.22

其他说明：

73、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	-628,740.56	36,973,939.45
递延所得税费用	-262,988.34	-4,350,997.77
合计	-891,728.90	32,622,941.68

(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	417,653,505.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,648,025.81
子公司适用不同税率的影响	37,613,038.80
调整以前期间所得税的影响	-882,551.64
非应税收入的影响	-109,646,800.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,555,224.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,703,481.99
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	31,834,444.94
研发加计扣除	-6,423,887.76
税率变动的的影响	1,114,258.22
所得税费用	-891,728.90

其他说明

74、其他综合收益

详见附注其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

75、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	38,192,037.25	24,420,017.82
收回承兑汇票及信用证保证金	94,420,567.28	126,728,844.83
收到活期存款利息	19,511,432.10	18,302,392.16
收到安徽省华鑫铅业集团有限公司往来款		2,521,619.64
收到投标保证金	18,819,762.87	18,865,070.81
其他	12,610,957.46	22,398,357.03
合计	183,554,756.96	213,236,302.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑汇票及信用证等保证金	202,155,772.91	119,011,182.47
运费及装卸费	150,053,644.21	129,946,569.62
差旅、办公及会务费	62,622,981.82	47,465,489.57
销售服务及咨询代理费	117,594,928.94	75,735,596.05
业务费及业务招待费	49,265,198.30	37,060,952.84
电池工程安装费	11,594,340.62	20,122,004.16
广告展览费	34,140,859.83	16,298,672.98
研发费	28,793,052.22	15,910,035.38
汽车费用及通讯费	9,711,009.96	12,208,177.96
保险费及商检费用	5,259,650.31	4,829,888.72
咨询费	14,650,696.90	3,400,243.83
支付手续费	3,406,233.92	11,924,751.84
其他	28,188,753.48	16,106,931.27
合计	717,437,123.42	510,020,496.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付北京智行鸿远汽车有限公司保证金		20,000,000.00
支付长春孔辉汽车科技股份有限公司保证金		9,000,090.00
支付期货投资款	40,200.00	
合计	40,200.00	29,000,090.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到朱保德借款		43,983,657.60
收到朱会平借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	43,983,657.60

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还朱保德借款		236,117,082.26
归还定向增发保证金		36,288,000.00
南都国科(杭州)能源科技有限公司注销		761,292.09

支付少数股东款项		
初存目的为质押且存期 3 个月以上的定期存款	7,195,990.31	
归还朱会平借款	20,000,000.00	20,000,000.00
收购少数股权支付的款项	490,000,000.00	
合计	517,195,990.31	293,166,374.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	418,545,234.27	477,249,054.88
加：资产减值准备	-864,209.23	25,958,911.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	187,768,978.71	160,847,047.64
无形资产摊销	16,158,547.02	14,990,429.76
长期待摊费用摊销	7,918,872.46	4,927,496.57
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）	5,926,864.04	-317,585.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		3,476,351.05
财务费用（收益以“-”号填列）	134,464,970.67	81,301,495.86
投资损失（收益以“-”号填列）	248,945.97	6,582,460.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,363,238.71	-2,167,734.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-636,888,495.45	-902,325,669.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,800,981.31	-377,907,883.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	250,939,180.88	507,526,366.04
其他	-4,626,227.05	5,043,963.80
经营活动产生的现金流量净额	304,154,919.69	5,184,704.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	1,105,683,037.04	1,484,194,968.90
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	-378,511,931.86	641,136,328.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,105,683,037.04	1,484,194,968.90
其中：库存现金	495,079.67	674,759.40
可随时用于支付的银行存款	1,095,204,484.01	1,483,520,209.50
可随时用于支付的其他货币资金	9,983,473.36	
三、期末现金及现金等价物余额	1,105,683,037.04	1,484,194,968.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	218,176,096.72	103,244,900.78

其他说明：

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	1,408,235,768.18	1,120,668,690.16
其中：支付货款	1,338,386,355.54	1,060,812,501.59

支付固定资产等长期资产购置款	69,849,412.64	59,856,188.57
----------------	---------------	---------------

现金流量表补充资料的说明

期末货币资金余额中现金包括承兑汇票保证金123,336,744.67元，信用证保证金59,070,669.56元，货币掉期保证金19,689,518.82元，融资担保保证金5,800,000.00元，初存目的为质押且存期3个月以上的定期存款7,195,990.31元，客户质量保证金2,625,000.00元和保函保证金458,173.36元，共计218,176,096.72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。

77、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：

78、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	218,176,096.72	详见本财务报表附注五（三）6之说明
应收票据	18,000,000.00	质押开立银行承兑汇票
固定资产	0.00	
无形资产	0.00	
合计	236,176,096.72	--

其他说明：

79、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	--	--	256,881,562.24
其中：美元	20,628,313.69	6.5342	134,789,527.31
欧元	12,751,448.59	7.8023	99,490,627.33
英镑	2,140,083.55	8.7792	18,788,221.50
菲律宾比索	59,314.80	0.1309	7,764.31
迪拉姆	1,909,418.00	1.7790	3,396,854.62
卢布	4,013,430.00	0.1018	408,567.17
应收账款	--	--	472,720,911.56

其中：美元	59,540,162.68	6.5342	389,047,330.98
欧元	5,664,016.56	7.8023	44,192,356.41
英镑	4,198,564.52	8.7792	36,860,037.63
菲律宾比索	15,000.00	0.1309	1,963.50
迪拉姆	1,468,264.00	1.7790	2,612,041.66
卢布	70,544.00	0.1018	7,181.38
其他应收款			124,842.95
其中：欧元	3,000.00	7.8023	23,406.90
英镑	7,727.00	8.7792	67,836.88
菲律宾比索	256,678.16	0.1309	33,599.17
应付账款			99,742,951.16
其中：美元	3,692,932.00	6.5342	24,130,356.27
英镑	7,980,155.00	8.7792	70,059,376.78
迪拉姆	3,106,806.00	1.7790	5,527,007.87
卢布	257,468.00	0.1018	26,210.24
其他应付款			4,399,534.54
其中：欧元	537,123.06	7.8023	4,190,795.25
英镑	11,960.00	8.7792	104,999.23
菲律宾比索	16,441.38	0.1309	2,152.18
迪拉姆	56,935.00	1.7790	101,287.37
卢布	2,952.00	0.1018	300.51

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
南都能源印度有限责任公	有限公司	印度	卢比	8万美元	销售电池	2533736

司						
南都国际控股有限公司	有限公司	香港	港币	100欧元	储能项目投资	V-20170814-84238
南都卢森堡有限责任公司	有限公司	卢森堡	欧元	1.2万欧元	投资德国工厂	B216480
Narada Germany GmbH	有限公司	德国	欧元	2.5万欧元	储能电站的建设、运营	HRB 188523
Narada Management GmbH	有限公司	德国	欧元	2.5万欧元	储能电站的建设、运营	2533736
NARADA AUSTRALIA PTY LTD	有限公司	澳大利亚	澳元	30万澳元	销售电池	622387624

80、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：

81、其他

政府补助

(1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
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		
年产1000MWh储能装备项目	23,674,000.00		3,382,000.00	20,292,000.00	其他收益	
年产252万KVAH储能及动力电池、光伏组件安装项目	27,120,000.00	6,780,000.00	568,733.35	33,331,266.65	其他收益	
高性能铅炭启停电池实施方案	12,580,000.00		1,117,012.46	11,462,987.54	其他收益	
基于云数据的新能源能量管理平台开发项目	3,000,000.00		1,513,198.54	1,486,801.46	其他收益	
CAP1400超大容量1E级铅酸蓄电池自主化研制项目		2,788,500.00		2,788,500.00		
小计	72,624,000.00	9,568,500.00	6,580,944.35	75,611,555.65		

(2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
增值税即征即退	166,343,955.92	其他收益	财税〔2015〕78号，界首市国家税务局增值税退税
地方扶持资金	95,472,000.00	其他收益	界政纪〔2017〕2号
地税退费	4,040,666.64	其他收益	水利建设基金、房产税、城市建设维护税等地税退费
华宇研发设备补助款	988,000.00	其他收益	《安徽省财政厅关于下达2017年安徽省创新型省份建设专项资金（第三批）的通知》财教

			(2017) 1315号, 用于2017年购置研发仪器设备补助
华铂研发设备补助款	1,758,000.00	其他收益	《安徽省财政厅关于下达2017年安徽省创新型省份建设专项资金(第三批)的通知》财教(2017) 1315号, 用于2017年购置研发仪器设备补助
华铂研发项目补助款	400,000.00	其他收益	安徽省财政厅《安徽省财政厅关于下达2017年重点研究与开发计划专项资金的通知》财教(2017) 418号, 用于废铅蓄电池再生精炼过程中废料的综合利用关键技术研究
2016年度企业国际国内500强配套补贴	100,000.00	其他收益	临财企(2017) 185号, 临安市经济和信息化局, 2016年度企业国际国内500强配套补贴
2015年度外经贸资助奖励项目资金	147,500.00	其他收益	临商务(2017) 95号, 2016年临安区外经贸资助奖励
2016临安市重点研发项目研发投入补助经费	215,000.00	其他收益	杭政办函(2015) 141号, 用于专利资助
2016年度临安区推进科技创新加快科技成果转化补助	1,050,000.00	其他收益	《临安市人民政府关于推进科技创新加快科技成果转化的若干政策意见》临科字(2017) 63号, 对公司科技成果转化给予奖励
中央外经贸发展专项资金(国际外包)补助	783,700.00	其他收益	《浙江省财政厅、浙江省商务厅关于下达2017年度中央对外经贸发展专项资金的通知》浙财企(2017) 68号, 用于2017年度中央外经贸发展(国际服务外包)补助
翠苑街道外贸出口奖励款	419,000.00	其他收益	《关于下达2016年度西湖区鼓励外贸出口奖励资金的通知》西商务(2017) 11号, 用于2016年度外贸企业转型升级、扩大出口、展会补贴等工作开展的奖励
2016-2017年度临安政府奖奖励	200,000.00	其他收益	《杭州市临安区人民政府关于2016—2017年度临安区政府质量奖和提名奖获奖企业的通报》临政函(2017) 77号
临安经信局国内参展补贴	102,400.00	其他收益	参展补贴, 用于企业开拓国际市场各项业务与活动
2016年度企业贡献奖补助	100,000.00	其他收益	2016-2017年度临安政府奖奖励, 青科管委[2017]19号, 宣传和鼓励先进企业, 促进企业健康发展
鄂州支库企业发展资金	2,952,523.00	其他收益	湖北省葛店经济技术开发区管理委员会2017(30)号会议纪要, 用于扶持企业发展
专利实施与促进项目经费	200,000.00	其他收益	《关于下达双流区2016年度专利实施与促进项目经费的通知》双科经(2017) 236号, 用于对新能源储能电池项目补助
经科局鼓励企业协作基金	261,800.00	其他收益	《关于下达2017年省市专项资金的通知》双财经(2017) 227号, 用于2017年鼓励企业间协作配套等相关项目资金补助

环境保护局污染减排改造补助	255,000.00	其他收益	成都市双流区环境保护局补助金，用于污染减排改造项目补助
技术改造与转型升级专项资金	1,000,000.00	其他收益	《关于下达省安排2017年技术改造与转型升级专项资金的通知》(成财企〔2017〕68号)，用于储能电池生产线技术改造项目补助
工业强基技术改造设备项目补助	1,900,000.00	其他收益	《安徽省经济和信息化委员会关于下达2017年支持制造强省建设若干政策奖补项目和资金的通知》皖经信财务〔2017〕258号，用于补偿“运用连铸连轧技术年产90万只电动汽车电池生产线技术改造项目”
高性能低成本铅炭启停电池制备关键技术研发与产业化项目补助	1,500,000.00	其他收益	《安徽省财政厅关于下达2017年安徽省创新型省份建设专项资金(第三批)的通知》财教〔2017〕1315号，用于补偿“高性能低成本铅炭启停电池制备关键技术研发与产业化项目”
智能工厂和数字化车间奖补	600,000.00	其他收益	《安徽省经济和信息化委员会关于下达2017年支持制造强省建设若干政策奖补项目和资金的通知》皖经信财务〔2017〕258号，用于铅酸蓄电池数字化车间奖励补贴
省企业技术中心奖补	600,000.00	其他收益	《安徽省经济和信息化委员会关于下达2017年支持制造强省建设若干政策奖补项目和资金的通知》皖经信财务〔2017〕258号，用于2016年度安徽省企业技术中心奖励补贴
制造强省建设补助	1,200,000.00	其他收益	安徽省财政厅《关于下达2017年制造强省建设资金的通知》财企〔2017〕1320号
三重一创奖励	1,287,900.00	其他收益	《安徽省财政厅关于下达2017年“三重一创”建设专项引导资金的通知》财教〔2017〕1329号，用于2017年度“三重一创”奖励
余杭财政补助(循环改造专项资金)	550,000.00	其他收益	《关于下达杭州余杭经济技术开发区(钱江经济开发区)循环化改造示范试点园区重点支持项目专项补助资金的通知》余开管〔2017〕27号
2015、2016年度开发区总部税务奖励	481,576.91	其他收益	长兴经济技术开发区管理委员会下发的《关于2015、2016年营销结算总部企业奖励政策性协议》，奖励企业税务贡献
入驻杭州临安青山湖科技城浙商研发总部基地补助	8,209,400.00	营业外收入	临政函〔2012〕124号，为鼓励企业创新创业，促进产业发展，切实打造浙江省“创业富民，创新强省”战略引导区的奖励款
成都国舰稳岗补贴	112,539.34	营业外收入	《关于我市失业保险基金稳岗补贴使用有关问题的通知》成就发〔2017〕66号，用于稳定岗位补助
界首市财政局失业保险补贴	100,916.00	营业外收入	《关于使用失业保险基金支付企业稳岗补贴有关问题的通知》皖人社发〔2017〕31号，用于2017年失业保险补贴

界首市财政局公益性岗位补贴	10,925.66	营业外收入	《关于印发安徽省公益性岗位开发管理暂行办法的通知》皖人社发〔2014〕18号，用于2014年公益性岗位补贴
安徽华铂职工培训补助	161,600.00	营业外收入	用于职工培训补助
贸易稳岗补贴	8,144.34	营业外收入	用于稳定岗位补助
其他补助款	967,612.00	营业外收入、其他收益	
小计	294,480,159.81		

(3) 本期计入当期损益的政府补助金额为300,535,647.52元。

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：

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
浙江南都能源互联网运营有限公司	新设	2016年12月6日	500万人民币	75%
无锡南都能源科技有限公司	新设	2017年1月9日	50万人民币	100%
南都能源印度有限责任公司	新设	2017年7月7日	7.85万美元	100%
南都国际控股有限公司	新设	2017年5月10日	0元	100%
安徽南都华铂新材料科技有限公司	新设	2017年11月3日	0元	100%
杭州南都新能投资合伙企业（有限合伙）	新设	2017年12月21日	0元	99%
南都卢森堡有限责任公司	新设	2017年7月24日	1.20万欧元	100%
Narada Germany GmbH	新设	2017年8月17日	1.25万欧元	100%
Narada Management GmbH	新设	2017年11月30日	1.375万欧元	55%
NARADA AUSTRALIA PTY LTD	新设	2017年10月20日	0元	100%

(二) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
南都马来西亚有限公司	注销清算	2017/9/6	-814,484.31	0

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
南都菲律宾有限公司	菲律宾	菲律宾	商业		80.00%	
南都欧洲(英国)有限公司	英国	英国	商业	100.00%		设立
安徽华铂再生资源科技有限公司	界首市	界首市	制造业	100.00%		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	杭州市	杭州市	商业	75.00%		设立

司						
无锡南都能源科技有限公司	无锡市	无锡市	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
南都能源印度有限责任公司	印度	印度	商业	100.00%		设立
南都国际控股有限公司	香港	香港	商业	100.00%		设立
安徽南都华铂新材料科技有限公司	界首市	界首市	商业	100.00%		设立
杭州南都新能源投资合伙企业(有限合伙)	杭州市	杭州市	商业	99.00%		设立
南都卢森堡有限责任公司	卢森堡	卢森堡	商业	100.00%		设立
Narada Germany GmbH	德国	德国	商业	100.00%		设立
Narada Management GmbH	德国	德国	商业	55.00%		设立
NARADA AUSTRALIA PTY LTD	澳大利亚	澳大利亚	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%	-933,659.07		128,519,580.36
四川南都国舰新能源股	49.00%	74,344.41		53,485,432.13

份有限公司				
浙江长兴南都电源有限公司	49.00%	-26,349,648.63		-86,818,145.89

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	610,189,400.38	319,952,212.81	930,141,613.19	661,714,954.72		661,714,954.72	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	209,260,451.01	279,980,085.21	489,240,536.22	346,755,326.45	33,331,266.65	380,086,593.10	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限公司	154,871,565.33	1,394,837.60	156,266,402.93	318,870,532.50		318,870,532.50	146,203,825.04	2,309,901.62	148,513,726.66	257,343,063.11		257,343,063.11

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
界首市南都华宇电源有限公司	1,882,393,195.93	4,236,373.91	4,236,373.91	25,091,962.37	1,211,409,297.26	2,755,881.31	2,755,881.31	-203,729,729.17
四川南都国舰新能源股份有限公司	831,003,050.42	151,723.29	151,723.29	-30,558,583.39	581,562,820.56	2,693,012.20	2,693,012.20	37,445,222.30
浙江长兴南都电源有限公司	2,056,668,680.79	-53,774,793.12	-53,774,793.12	50,846,245.93	1,264,542,359.89	-77,703,182.70	-77,703,182.70	89,069,344.48

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

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
安徽华铂再生资源科技有限公司	2017年7月31日	51%	100%

(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

	安徽华铂再生资源科技有限公司
购买成本/处置对价	1,960,000,000.00
--现金	490,000,000.00
--非现金资产的公允价值	1,470,000,000.00
购买成本/处置对价合计	1,960,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	398,401,810.78
差额	1,561,598,189.22
其中：调整资本公积	1,561,598,189.22
调整盈余公积	0.00
调整未分配利润	0.00

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

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：

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

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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	智行鸿远
流动资产	66,617,530.27	504,410,388.87	68,141,956.68	
非流动资产	52,515,099.38	73,651,162.40	55,144,447.24	
资产合计	119,132,629.65	578,061,551.27	123,286,403.92	
流动负债	27,731,906.66	72,254,592.96	18,917,133.44	
非流动负债	35,563,623.41	15,971,793.36	48,783,476.07	
负债合计	63,295,530.07	88,226,386.32	67,700,609.51	
少数股东权益	7,903,711.24		9,727,990.24	
归属于母公司股东权益	47,933,388.34	489,835,164.95	45,857,804.17	
按持股比例计算的净资产份额	8,182,229.39	171,442,307.73	7,827,927.17	
调整事项	23,728,498.84	197,952,845.02	23,555,554.24	
--商誉	23,555,554.24	197,952,845.02	23,555,554.24	
--其他	172,944.60			

对联营企业权益投资的账面价值	31,848,998.67	369,395,152.75	31,383,481.41	
营业收入	51,059,213.21	199,095,702.30	35,240,958.38	
净利润	993,179.11	-3,798,611.59	-9,705,068.57	
综合收益总额	993,179.11	-3,798,611.59	-9,705,068.57	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,186,435.92	6,297,607.72
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-111,171.80	-7,968,517.28
--综合收益总额	-111,171.80	-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12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的61.48%(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：

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	122,981,868.28				122,981,868.28
小 计	122,981,868.28				122,981,868.28

(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

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
短期借款	1,417,671,000.00	1,443,622,901.08	1,443,622,901.08		
应付票据	561,097,978.27	561,097,978.27	561,097,978.27		
应付账款	1,098,456,235.03	1,098,456,235.03	1,098,456,235.03		
应付利息	22,135,729.00	22,135,729.00	22,135,729.00		
其他应付款	69,081,130.97	69,081,130.97	69,081,130.97		
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债	32,885,956.00	32,885,956.00	32,885,956.00		
长期借款	300,000,000.00	314,869,986.11		314,869,986.11	
应付债券	894,422,389.92	1,044,852,808.22	50,280,000.00	690,095,000.00	304,477,808.22
小 计	4,395,750,419.19	4,587,002,724.68	3,277,559,930.35	1,004,964,986.11	304,477,808.22

(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
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12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币40,000.00万元(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。

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	7082 万元	13.61%	13.61%

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20.70%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
北京昆兰新能源技术有限公司	公司副总经理王大为妻子控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
STORAGE POWER SOLUTIONS INC.	采购技术服务	8,458,722.20		否	0.00
北京昆兰新能源技	采购储能电站物	18,926,709.40		否	0.00

术有限公司	资				
-------	---	--	--	--	--

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
STORAGE POWER SOLUTIONS INC.	销售货物	0.00	8,902,170.17
北京智行鸿远汽车有限公司	销售货物	24,768,837.80	0.00
北京昆兰新能源技术有限公司	销售货物	430,769.23	0.00

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
北京智行鸿远汽车有限公司	出售固定资产	8,547,008.55	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,029,400.00	4,302,500.00

(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.	9,746,491.06	1,637,189.53	10,128,371.18	403,949.68
应收账款	北京昆兰新能源技术有限公司	50,400.00	1,008.00		
其他非流动资产	北京昆兰新能源技术有限公司	3,420,700.00		1,395,000.00	
小计		13,217,591.06	1,638,197.53	11,523,371.18	403,949.68

(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
预收款项	北京智行鸿远汽车有限公司	18,240,500.06	0.00
小 计		18,240,500.06	

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	4,588,948.00
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/6 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

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（后公司六届董事会十三次会议审议决议同意延期至2017年6月23日）。截至2016年12月31日，公司已收到142名股权激励对象缴纳的6,689,250股人民币普通股股票的行权款合计人民币70,370,910.00元，其中计入股本6,689,250.00元，计入资本公积（股本溢价）63,681,660.00元。

经公司2017年六届董事会十八次会议审议决议，由于公司实施2016年度权益分派方案，同意将已授予

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年六届董事会十九次会议审议决议，同意取消刘启良的激励对象资格，并注销其已获准但尚未行权部分股票期权3万份。公司第二个行权期的激励对象将调整为141人，已授予但尚未行权的股票期权总数将调整为746万份。股权激励对象可选择自主行权模式，可行权期限从2017年6月26日起至2018年6月25日止。截至2017年12月31日，公司已收到股权激励对象缴纳的4,588,948股人民币普通股股票的行权款合计人民币47,479,813.36元，其中计入股本4,588,948.00元，计入资本公积（股本溢价）42,890,865.36元。

激励对象对已获授权的股票期权分两期行权，具体情况如下：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一批行权期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二批行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日止	50%

授予期权的主要行权条件如下：

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

以上净利润指归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润。

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

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	55,691,631.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,179,125.00

其他说明

[注]： 1) 以权益结算的股份支付确认股权激励费用并计入资本公积-其他资本公积，截至2017年12月累计金额为47,224,070.00元，其中2015年度确认股权激励费用26,020,500.00元，2016年度确认股权激励费用18,024,445.00元，本期确认股权激励费用3,179,125.00元；2) 依据税法规定，股权激励费用可税前列支金额与计入公司损益的股权激励费用的差额对所得税的影响，应计入资本公积-其他资本公积，其中尚未行权股票期权可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产而计入的资本公积-其他资本公积累计金额为1,240,334.72元（2015年因可抵扣暂时性差异确认资本公积-其他资本公积8,049,825.00元，2016年因冲回递延所得税资产而减少资本公积-其他资本公积2,183,263.23元，本期因冲回递延所得税资产而减少资本公积-其他资本公积4,626,227.05元）；2016年已行权股票期权可抵扣差异对所得税影响金额为7,227,227.03元，计入资本公

积-其他资本公积。

2. 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：第一个行权期10.52元，第二个行权期10.32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%）	746.00	3.508	2,616.97
合计	1,495.00		4,722.41

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
2,560.45	1,834.84	327.12	4,722.42

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

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2017年9月4日，子公司浙江长兴南都电源有限公司（以下简称长兴公司）与嘉兴银行股份有限公司湖州长兴支行（以下简称嘉兴银行）签订《嘉兴银行供应链融资银企合作协议》，嘉兴银行同意授予长兴公司5,000万元合作额度（即长兴公司推荐的经销商能够获得贷款融资的最大资金额度），合作期限自2017年9月4日至2019年7月24日。合作模式为：长兴公司筛选符合条件的经销商并向嘉兴银行推荐进行融资，嘉兴银行按照银行内部要求审查后提供贷款，贷款资金专用于支付长兴公司货款，贷得款项直接支付至长兴公司指定银行账户。长兴公司为经销商的银行贷款提供贷款额度20%的保证金质押担保，保证金的缴存和退出按1万元整数倍。截至2017年12月31日，该融资协议下经销商融资额度合计2,765.42万元，长兴公司缴存保证金580万元。同时，长兴公司与经销商签订《反担保保证书》，经销商对债务金额向长兴公司提供无限连带责任的担保。

(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
股票和债券的发行	发行 2018 年度第一期超短期融资券（简称为 18 南都电源 SCP001），总额为 9 亿元，发行价格为 100 元/百元，发行利率为 6.60%，期限自 2018 年 3 月 16 日至 2018 年 12 月 11 日。	增加 2018 年财务费用 43,939,726.03	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	174,978,833.40
-----------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 根据2018年3月26日公司六届董事会二十九次会议审议通过的2017年度利润分配预案，公司拟以现有总股本874,894,167股为基数，每10股派发现金股利2元，拟分配现金股利174,978,833.40元（含税）。

(二) 会计估计变更

1. 固定资产的折旧估计变更

根据2018年3月26日公司六届董事会二十九次会议审议通过的会计估计变更议案，鉴于公司新投资建设的铅炭储能电站类固定资产净残值存在与现有固定资产预计净残值不相符的情形，为适用现有实际情况，提供更可靠的会计信息，体现经营情况，使财务报表更加公允地反映公司财务状况与经营成果。公司根据储能电站类固定资产各部件残值率情况将铅炭储能电站残值率定为60%。公司自2018年1月1日起执行。本次变更后公司各类固定资产的折旧方法如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	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
专用设备（储能电站）	年限平均法	10	60	4
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

2. 计提坏账准备的会计估计变更

根据2018年3月26日公司六届董事会二十九次会议审议通过的会计估计变更议案，公司结合实际情况，为了更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果、反映应收账款的实际回收情况，对公司应收账款坏账准备计提组合做出调整，新增信用风险特征组合——应收新能源车厂款项组合。公司自2018年1月1日起执行。本次变更后公司应收款项的会计估计如下：

(1) 单项金额重大并单项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

1) 信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
应收新能源车厂款项组合	新能源汽车客户的应收账款

2) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

应收新能源车厂款项组合	账龄分析法
-------------	-------

3) 账龄分析法

账 龄	应收账款-应收新能源 车厂款项组合	应收账款-账龄组合	其他应收款 计提比例(%)
	计提比例(%)		
6个月以内(含,下同)	0.5	2	2
6-12个月	0.5	5	5
1-2年	1	15	15
2-3年	5	30	30
3-4年	50	80	80
4年以上	100	100	100

(3) 单项金额不重大但单项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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,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。

上述事项尚待股东大会审议通过。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

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	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
地区分类				
国内	7,575,271,133.52	6,473,559,067.58		
国外	1,027,143,687.67	867,706,870.34		
合计	8,602,414,821.19	7,341,265,937.92		
行业分类				
通信行业	2,955,892,295.28	2,449,139,897.70		
动力行业	2,032,180,223.49	1,681,344,433.40		
储能行业	185,967,408.13	151,677,828.43		
资源再生行业	3,377,714,670.27	3,021,397,613.77		
其他行业	50,660,224.02	37,706,164.62		

合计	8,602,414,821.19	7,341,265,937.92		
产品分类				
阀控密封电池产品	4,720,844,292.73	3,895,076,467.45		
锂电池产品	503,855,858.19	424,791,856.70		
再生铅产品	3,377,714,670.27	3,021,397,613.77		
合计	8,602,414,821.19	7,341,265,937.92		

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 公开发行公司债券事项

2015年11月19日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2015〕2654号)，批复内容如下：核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券；本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成；本批复自核准发行之日起24个月内有效。2016年公司发行首期债券，项目名称为浙江南都电源动力股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(简称为16南都01)，债券发行总额为3亿元，按面值平价发行，票面年利率为4.8%，采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次性偿还本金，期限自2016年4月20日至2021年4月20日。2017年公司发行第二期债券，项目名称为浙江南都电源动力股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(简称为17南都01)，债券发行总额为6亿元，按面值平价发行，票面年利率为5.98%，采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次性偿还本金，期限自2017年9月15日至2020年9月15日。

2. 非公开发行股票事项

2017年7月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司向朱保义发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕1415号)，批复内容如下：核准本公司向朱保义发行82,910,321股股份购买相关资产；核准本公司非公开发行募集配套资金不超过5亿元；该批复自下发之日起12个月内有效。截至资产负债表日，公司已由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行人民币普通股(A股)股票82,910,321股，每股面值1元，每股发行价格为人民币17.73元，募集资金总额1,470,000,000.00元。

3. 控股股东股权质押

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。截至资产负债表日，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13.61%，处于质押状态的股份数为17,900,000股，占其持有公司股份总数的15.04%，占公司总股本的2.05%。

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》，将其持有的公司股票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，抵押到期日为2018年5月11日。2017年8月23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》，将其持有的公司股票7,510,000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，质押到期日为2018年8月23日。截至资产负债表日，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3.16%，处于质押状态的股份数为21,110,000股，占其持有公司股份总数的76.39%，占公司总股本的2.41%。

2017年8月24日，上海益都实业投资有限公司与海通证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的公司股票26,840,000股质押给海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押到期日为2018年8月23日。截至资产负债表日，上海益都实业投资有限公司持有公司股份数为34,279,500股，占公司总股本的3.92%，处于质押状态的股份数为26,840,000股，占其持有公司股份总数的78.30%，占公司总股本的3.07%。

4. 发行超短期融资券事项

2017年9月28日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP314号），明确内容如下：公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国光大银行股份有限公司和中国进出口银行联席主承销，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。2018年公司发行第一期超短期融资券，项目名称为浙江南都电源动力股份有限公司2018年度第一期超短期融资券（简称为18南都电源SCP001），发行总额为9亿元，发行价格为100元/百元，发行利率为6.60%，期限自2018年3月16日至2018年12月11日。

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	1,820,469,049.42	100.00%	89,696,606.14	4.93%	1,730,772,443.28	1,796,107,582.17	100.00%	81,762,139.14	4.55%	1,714,345,443.03
合计	1,820,469,049.42	100.00%	89,696,606.14	4.93%	1,730,772,443.28	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			

6 个月以内	1,342,588,376.06	26,851,767.52	2.00%
6-12 个月	265,561,092.84	13,278,054.64	5.00%
1 年以内小计	1,608,149,468.90	40,129,822.20	2.50%
1 至 2 年	153,252,850.51	22,987,927.58	15.00%
2 至 3 年	43,543,900.25	13,063,170.08	30.00%
3 年以上	15,522,829.76	13,515,686.32	87.07%
3 至 4 年	10,035,717.19	8,028,573.75	80.00%
4 至 5 年	5,487,112.57	5,487,112.57	100.00%
合计	1,820,469,049.42	89,696,606.14	4.93%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,934,467.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	523,294,279.19	28.75	19,901,742.09
第二名	379,223,701.48	20.83	8,690,290.80
第三名	156,741,958.35	8.61	7,633,690.71

第四名	152,390,954.82	8.37	13,534,451.97
第五名	52,285,003.34	2.87	1,045,700.07
小 计	1,263,935,897.18	69.43	50,805,875.64

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,561,064,756.65	100.00%	33,165,547.14	2.12%	1,527,899,209.51	1,334,601,230.95	100.00%	29,458,512.77	2.21%	1,305,142,718.18
合计	1,561,064,756.65	100.00%	33,165,547.14	2.12%	1,527,899,209.51	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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	1,547,225,738.00	30,944,514.76	2.00%
6-12 个月	8,686,537.57	434,326.88	5.00%
1 年以内小计	1,555,912,275.57	31,378,841.64	2.02%
1 至 2 年	3,050,705.17	457,605.78	15.00%

2至3年	1,028,525.98	308,557.79	30.00%
3年以上	1,073,249.93	1,020,541.93	95.09%
3至4年	263,540.00	210,832.00	80.00%
4至5年	809,709.93	809,709.93	100.00%
合计	1,561,064,756.65	33,165,547.14	2.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,707,034.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款及往来款	1,533,818,669.36	1,286,118,244.25
押金保证金	4,225,659.69	27,356,424.93
应收暂付款	22,667,892.99	18,533,701.84
其他	352,534.61	2,592,859.93
合计	1,561,064,756.65	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
安徽华铂再生资源科技有限公司	委托贷款及往来款	592,833,399.05	6个月以内	37.98%	11,856,667.98
界首市南都华宇电源有限公司	委托贷款及往来款	477,181,698.68	6个月以内	30.57%	9,543,633.97
四川南都国舰新能源股份有限公司	委托贷款及往来款	264,783,522.72	6个月以内	16.96%	5,295,670.45
浙江长兴南都电源有限公司	往来款	107,053,135.47	6个月以内	6.86%	2,141,062.71
杭州南都电源销售有限公司	往来款	82,078,779.79	6个月以内	5.26%	1,641,575.60
合计	--	1,523,930,535.71	--	97.63%	30,478,610.71

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,768,036,176.86	6,000,000.00	3,762,036,176.86	1,455,013,924.21	6,000,000.00	1,449,013,924.21
对联营、合营企业投资	407,430,587.34		407,430,587.34	37,681,089.13		37,681,089.13
合计	4,175,466,764.20	6,000,000.00	4,169,466,764.20	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
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		
安徽华铂再生资源科技有限公司	315,746,610.00	1,960,000,000.00		2,275,746,610.00		
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	347,000,000.00		517,800,000.00		
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		
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		
南都能源印度有限责任公司		522,252.65		522,252.65		
无锡南都能源科技有限公司		500,000.00		500,000.00		
合计	1,455,013,924.21	2,313,022,252.65		3,768,036,176.86		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			465,517.2 6						31,848,99 8.67	
STORAG E POWER SOLUTI ONS INC.	6,297,607 .72			-111,171. 80						6,186,435 .92	
北京智行 鸿远汽车 有限公司		369,940,0 00.00		-544,847. 25						369,395,1 52.75	
小计	37,681,08 9.13									407,430,5 87.34	
合计	37,681,08 9.13	369,940,0 00.00		-190,501. 79						407,430,5 87.34	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,732,342,636.37	2,381,233,779.12	2,648,315,516.17	2,166,998,456.70
其他业务	29,776,458.62	14,160,377.23	21,203,989.64	10,917,434.75
合计	2,762,119,094.99	2,395,394,156.35	2,669,519,505.81	2,177,915,891.45

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		10,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-190,501.79	-6,585,335.87
处置长期股权投资产生的投资收益		-163,142.27
委托贷款投资收益	68,262,591.85	53,071,718.44
合计	68,072,090.06	56,523,240.30

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	-5,945,108.22	
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）	134,191,691.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-40,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-268,343.72	
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额	13,193,717.61	
合计	114,744,322.05	--

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	6.38%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.46%	0.33	0.33

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2017年年年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司投资证券部办公室。