

# 浙江南都电源动力股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017-058

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,878,569,360.35	1,467,586,646.52	28.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,919,275.33	60,496,726.10	8.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,510,620.44	48,104,255.94	-5.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-373,954,151.83	-339,170,238.02	-10.26%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.1	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.1	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.11%	1.97%	-0.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,231,572,922.81	9,189,360,367.18	0.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,961,380,174.25	5,895,598,782.71	1.12%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	787,158,900
--------------------	-------------

公司报告期末至季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）	0.0837
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-1,900,401.83	
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）	44,305,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,203,116.51	
减：所得税影响额	-160,634.50	
少数股东权益影响额（税后）	20,953,961.27	

合计	20,408,654.89	--
----	---------------	----

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。

## 二、重大风险提示

### 1、国际政治经济形势动荡及汇率变动风险

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

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

### 2、原材料价格波动风险

公司铅蓄电池类产品主要原材料为铅及其合金，铅属于期货交易品种之一，金融资本的博弈可能导致铅价波动幅度加大；2015年底，铅价在跌至每吨1.2万元以后反弹，随着国内货币政策的宽松及国内外铅矿的大规模减产，加上锌价上涨的助推，2016年下半年，铅价迎来了一轮快速上涨，此后随着环保整顿的逐渐加力，2017年一季度，铅价从高点小幅震荡回落，但总体上仍在高位运行。公司在未来仍面临着原材料价格波动的风险。

针对此风险，除继续严格实施铅价联动机制外，还需要根据实际情况用好铅期货套期保值金融工具，应对铅价格波动的风险；通过与华铂科技的产业链整合与协同，进一步降低铅材料生产及采购成本；同时，通过深入研究原材料市场行情变化趋势，灵活运用规模采购策略，降低原材料的价格波动风险。

### 3、动力锂电产能行业性过剩风险

2016年以来，动力锂电行业整体产能扩张较快，特别是进入2017年后，随着国家关于电动汽车补贴政策的调整及行业内动力锂电产能的全面释放，国内动力锂电将阶段性出现产能过剩的情况，随之可能引起产品价格下降，动力锂电的政策与市场风险正在加大。

针对这一风险，公司将以多年积累的技术与生产经验为基础，进一步提高产品技术含量，提供更具竞争力的产品，通过规模化连续生产、品质提升等措施有效降低成本。同时，针对动力锂电全行业产能过剩的风险，公司将根据市场及行业发展的具体情况审慎实施产能扩张计划。公司目前在锂电行业的目标市场非单一的动力锂电市场，多年来在通信、动力、储能三个市场的耕耘使公司具备了多元化的市场结构，在动力锂电市场之外，公司正积极开发全球锂电储能及通信锂电市场，并积极探索锂电梯次利用，以规避单一化的动力电池市场风险。

### 4、技术失密和核心技术人员流失的风险

以高温电池、铅炭电池、锂离子电池、新能源储能及动力系统集成技术等为代表的南都电源核心技术、产品拥有多项自主知识产权，在此基础上形成了全面的解决方案，并已广泛在新能源储能、动力、后备电

源等领域实现规模应用。技术优势一直是公司的核心竞争优势之一，如果出现技术泄露或核心技术人员流失情况，将对公司的持续技术创新和市场竞争等产生一定负面影响。

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

#### 5、公司规模扩大及新业务拓展带来的管理风险

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

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

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		36,696	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州南都电源有限公司	境内非国有法人	15.12%	119,016,340		质押	67,600,000
上海理成资产管理有限公司一理成南都资产管理计划	其他	8.13%	64,000,000	64,000,000		
宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.34%	42,000,000	42,000,000		
蒋政一	境内自然人	5.25%	41,350,524	41,000,000	质押	41,000,000
上海益都实业投资有限公司	境内非国有法人	4.35%	34,279,500		质押	25,709,625
上海南都集团有	境内非国有法人	3.47%	27,334,889			

限公司						
陈博	境内自然人	3.19%	25,114,759	18,836,070	质押	12,500,000
郭劲松	境内自然人	3.10%	24,427,572			
杭州九纳投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.92%	23,000,000	23,000,000	质押	23,000,000
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	其他	2.32%	18,268,169			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杭州南都电源有限公司	119,016,340	人民币普通股	119,016,340			
上海益都实业投资有限公司	34,279,500	人民币普通股	34,279,500			
上海南都集团有限公司	27,334,889	人民币普通股	27,334,889			
郭劲松	24,427,572	人民币普通股	24,427,572			
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	18,268,169	人民币普通股	18,268,169			
交通银行股份有限公司一博时新兴成长混合型证券投资基金	16,599,664	人民币普通股	16,599,664			
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	15,638,267	人民币普通股	15,638,267			
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	8,417,269	人民币普通股	8,417,269			
叶丹彤	8,371,687	人民币普通股	8,371,687			
中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	7,234,692	人民币普通股	7,234,692			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东蒋政一除通过普通证券账户持有 41,000,000 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 350,524 股，实际合计持有 41,350,524 股；2、公司股东郭劲松除通过普通证券账户持有 13,613,251 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 10,814,321 股，实际合计持有 24,427,572 股。					

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

√ 是 □ 否

截至报告期末，杭州南都电源持有公司股份数为119,016,340股，占公司总股本的15.12%，处于质押状态的股份数为67,600,000股，占其持有公司股份总数的56.80%，占公司总股本的8.59%。其中，2016年2月22日，杭州南都电源有限公司与海通证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》，杭州南都电源有限公司将其持有的本公司有限售条件流通股48,000,000股质押给海通证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，并于2017年2月办理延期，初始交易日为2016年2月22日，原购回交易日为2017年2月21日，现购回交易日为2018年2月21日。2016年5月25日，杭州南都电源有限公司将其持有的17,900,000股质押给安徽国元信托有限责任公司。2017年1月19日，杭州南都电源有限公司将其持有1,700,000股质押给海通证券股份有限公司。

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

## 3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈博	25,114,759	6,278,689		18,836,070	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
王岳能	2,246,641			2,246,641	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
王莹娇	845,239			845,239	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
吴贤章	206,250			206,250	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
王海光	187,500			187,500	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。

李东	176,250			176,250	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
卢晓阳	93,750			93,750	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
上海理成资产管理有限公司一理成全球视野 3 期投资基金	5,000,000			5,000,000	首发后个人类限售股	2019 年 7 月 8 日
蒋政一	41,000,000			41,000,000	首发后个人类限售股	2019 年 7 月 8 日
上海理成资产管理有限公司一理成南都资产管理计划	64,000,000			64,000,000	首发后个人类限售股	2019 年 7 月 8 日
杭州九纳投资合伙企业（有限合伙）	23,000,000			23,000,000	首发后机构类限售股	2019 年 7 月 8 日
宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙）	42,000,000			42,000,000	首发后机构类限售股	2019 年 7 月 8 日
合计	203,870,389	6,278,689	0	197,591,700	--	--



### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表科目：

1. 报告期末应收票据余额为9,903.62万元，比期初增加31.88%，主要原因为本期收到客户银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致。
2. 报告期末其他应收款余额为12,481.12万元，比期初增加42.06%，主要原因为本期支付各类保证金和新一年度员工备用金借款增加所致。
3. 报告期末长期股权投资余额为38,459.97万元，比期初增加920.67%，主要原因为本期公司对北京智行鸿远汽车有限公司（以下简称“北京智行鸿远”）股权投资35,216.00万元所致。
4. 报告期末工程物资余额为7,342.77万元，比期初增加30.24%，主要原因为本期分布式能源网络项目投资建设量增加所致。
5. 报告期末短期借款余额为99,000万元，比期初增加52.31%，主要原因为本期公司因生产经营需要增加流动资金借款34,000万元所致。
6. 报告期末应付票据余额为28,518.30万元，比期初减少46.15%，主要原因为本期采用银行承兑汇票方式支付原辅材料货款减少所致。
7. 报告期末应付职工薪酬余额为1,504.53万元，比期初减少67.61%，主要原因为本期发放上年预提年终奖所致。
8. 报告期末应交税费余额为3,064.65万元，比期初减少69.59%，主要原因为上年末应交企业所得税、增值税、土地使用税、房产税等在本期缴纳所致。
9. 报告期末应付利息余额为1,550.22万元，比期初增加45.01%，主要原因为本期计提应付公司债利息360万元和银行借款规模扩大共同影响所致。
10. 报告期末其他应付款余额为2,007.84万元，比期初减少34.00%，主要原因为本期应付各类保证金减少所致。
11. 报告期末一年内到期的非流动负债余额为零，比期初减少100.00%，原因为本期归还到期银行借款10,000万元所致。
12. 报告期末长期借款余额为21,500.00万元，比期初增加1,333.33%，原因为本期公司因生产经营需要增加流动资金借款20,000万元所致。

利润表项目：

1. 报告期内营业收入为187,856.94万元，比上年同期增加28.00%，主要原因为铅价上升使得再生铅及铅酸产品的销售价格随之上升，同时除本期铅酸动力产品销售量比上年同期有较大增长外其他铅酸类产品基本稳定；通信锂电比去年同期增长127.22%，动力锂电下降较大。
2. 报告期内营业成本为161,062.95万元，比上年同期增加31.16%，主要原因为本期营业收入较上年同期增长28%，但受铅价影响营业毛利率较上年同期下降2.07%共同影响所致。

3. 报告期内税金及附加为5,825.89万元,比上年同期增加83.21%,主要原因为本期营业收入增长,应缴增值税、消费税增长使得相应附加税费增长,同时该科目自去年5月1日起根据《增值税会计处理规定》核算内容发生改变,将管理费用税金科目下核算的房产税、土地使用税及印花税调整到该科目核算,使得该科目发生额增加。
4. 报告期内资产减值损失-631.29万元,比上年同期减少261.96%,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,应收账款账龄结构优化,计提坏账准备减少所致。
5. 报告期内投资收益-524.14万元,原因为本期确认按权益法计算长期股权投资收益所致。
6. 报告期内营业外收入8,805.16万元,比上年同期增加94.15%,主要原因为本期子公司安徽华铂再生资源科技有限公司(以下简称“华铂科技”)收到的增值税即征即退和地方扶持资金增加所致。
7. 报告期内营业外支出398.85万元,比上年同期增加70.64%,主要原因为本期公司处置固定资产净损失191.66万元所致。
8. 报告期内所得税费用-130.71万元,比上年同期减少109.71%,主要原因为本期利润主要来自于有所得税优惠的华铂科技公司,以及所得税汇算清缴差异调整共同影响所致。
9. 报告期内少数股东损益为5,971.76万元,比上年同期增加221.79%,主要原因为本期各控股子公司利润增长,相应少数股东享有的收益增长所致。

现金流量表项目:

1. 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-49,209.96万元,比上年同期减少478.00%,主要原因为本期公司对北京智行鸿远股权投资35,216.00万元,武汉南都项目建设投入增加等共同影响所致。
2. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为42,770.08万元,比上年同期增加4384.21%,主要原因为本期公司增加银行借款44,000万元,去年同期公司增加银行借款5,900万元。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司实现营业总收187,856.94万元,同比增长28.00%;利润总额为12,432.98万元,同比增长34.40%;实现归属于上市公司股东的净利润为6,591.93万元,同比增长8.96%。报告期内公司营业收入及经营业绩同比变动的主要原因如下:(1)控股子公司华铂科技的再生铅业务本期销售收入比上年同期增长,利润贡献比上年同期有所增加,报告期内华铂科技共实现利润10,080.22万元,对公司利润贡献为5,140.91万元。(2)控股子公司南都华宇和长兴南都的动力铅酸业务本期销售收入比上年同期增长99.53%,毛利率提升4.79个百分点,目前已实现扭亏为盈;(3)公司锂离子电池业务实现收入12,002.60万元,同比下降34.13%;其中通信锂电同比增长127.22%,受工信部汽车动力电池公告目录重新申报影响,动力锂电业务一季度下降幅度较大;(4)由于2016年末铅价快速上涨,通信用铅酸电池产品短期毛利率出现下降,该业务总体销售保持稳定,但利润贡献比上年同期有所下降。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

### （一）持续整合资源，基础业务保持稳定，新业务加速布局与落地。

#### 1、新能源储能业务迅速拓展落地：

报告期内，公司“投资+运营”商用储能系统客户规模迅速增长，目前累计签约容量达 1,500MWh。公司正加快推进签约项目的实施和运营，预计年内将迎来更大规模商用储能电站的投运，并对公司盈利能力持续产生积极影响。

公司目前已投运储能电站容量超过100MWh，在建容量约300MWh，已建成江苏艾科、无锡新加坡工业园区等多个储能电站并投入运营，运行情况良好。同时，公司积极布局全球储能市场，目前已与德国从事电池调频服务的储能系统运营商Upside Consulting GmbH 和Upside Invest GmbH & Co.,KG两家公司就共同在德国建设、运营和出售用于一次调频服务的储能系统项目签署了《储能项目合作框架合同》。项目初期建设总容量为50兆瓦，预计2018年底前完成全部项目建设，未来各方将在此基础上扩展更大规模的合作。该项目的合作将为公司带来储能系统销售及参与调频服务的稳定收益，同时也是公司进入欧美主流电力辅助服务市场的标杆性项目，为公司在未来储能市场的全球布局打下坚实基础。

为了从资金和投资架构上保证未来储能业务的长远发展，公司积极推动储能电站产业基金的筹划，与中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部已就成立第一支储能电站产业基金签署了合作框架协议，目前正积极推进该基金的前期筹备工作。

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。公司作为储能领域的龙头企业将受益于该类政策，迎来更大发展机遇。业届预计2017年储能产业将进入大建设及业绩兑现期，发电侧、用户侧储能出现大规模增长，2017年将成为储能行业业绩爆发的元年。

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

2017年4月18日，工信部根据《锂离子电池行业规范条件》和《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》，公布第一批8家《锂离子电池行业规范条件》企业名单，公司全资子公司杭州南都动力科技有限公司入围该规范条件企业目录，有利于公司未来电动汽车动力锂电池的后续业务拓展。

报告期内，公司通过增资参股新能源汽车动力系统集成领域领先企业北京智行鸿远汽车有限公司，进一步夯实了公司在新能源汽车整车系统集成领域的基础，提升了新能源汽车三大电核心技术、整车系统集成核心竞争力，为公司在新能源汽车领域的发展奠定坚实基础。同时，公司将积极拓展国内外新能源汽车动力锂电池及系统集成产品，不断优化公司产品业务结构，增强盈利能力。

在电动自行车用动力电池领域，公司成功转变经营模式，目前销售的全部为自主品牌产品，本期实现销售收入43,060.29万元，同比增长99.53%，实现扭亏为盈。

#### 3、后备电源基础业务保持稳定发展：

报告期内，公司通信及后备电源业务保持稳定，本期实现销售收入63,627.99万元，同比增长17.25%，其中，内销收入42,851.12万元，增长12.71%；外销收入20,776.87万元，同比增长27.88%。

#### 4、再生资源回收领域业绩贡献显著：

在铅资源回收业务领域，华铂科技经营情况良好，利润贡献显著。报告期内，华铂科技实现销售收入 74,420.33 万元，对公司贡献利润为 5,140.91 万元。2017 年随着我国铅蓄电池产业的继续发展，与之配套的废旧铅蓄电池回收产业规模将继续扩大，现有产能已无法满足未来市场的需求，故华铂科技拟投资 10.60 亿元用于废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目，全面提升废旧铅蓄电池回收产能。该项目完成后，华铂科技将新增年处理废旧铅酸蓄电池 60 万吨的产能，届时年处理废旧铅酸蓄电池产能将达 96 万吨，其盈利能力将进一步增强。

报告期内，公司拟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，收购完成后，华铂科技将成为公司全资子公司。朱保义先生给予公司 2017-2019 年的业绩承诺分别为：扣除非经常性损益后的利润 4 亿元、5.5 亿元、7 亿元，在业绩承诺期及未来经营过程中将相应地大幅提高公司盈利能力。未来，公司将以华铂科技为主要平台进一步打造锂电回收、铅蓄电池回收、其他有色金属回收的综合利用平台，打通动力、储能、通信及资源回收产业链，推动产业可持续发展。目前，关于本次资产重组事宜已经公司董事会审议通过，现尚需股东大会审议通过并报证监会审批。

### （二）提升系统集成能力，加速软件开发与能源管理平台建设。

截至报告期末，公司拥有有效专利 98 项，其中发明专利 40 项，实用新型专利 39 项，外观设计专利 19 项。公司始终高度重视自主创新与技术研发工作，围绕动力、储能、通信及系统集成领域，系统性地开展关键共性技术研究、重大科技成果产业化实施工作，以创新驱动引领企业技术进步，不断强化核心竞争力。

储能领域方面，公司持续开展铅炭电池基础和应用研究，二代铅炭电池 40% DOD 的循环寿命已超过 7000 次；储能用电池管理系统已通过上海贝尔 CNAS 实验室的电磁兼容性能及环境性能测试，并在公司多个商用化储能项目中得到产业化应用。

动力领域方面，公司已完成第三代三元动力电池研发和批试，动力锂电池能量密度、循环寿命、安全性、可靠性均得到大幅提升，尤其是安全性方面，电芯和动力电池模块级别的强制性检测顺利通过。公司还通过自主开发、与北京智行鸿远等深入融合，提升动力电池结构设计、系统集成、电池管理技术及电动汽车总成系统的综合能力。

另外，公司开发出完整的钛酸锂电池制造工艺，试制产品综合性能优异，低温、高倍率性能突出，循环寿命长，具备了批量应用的基础。起停电池新产品亦已通过了德国博世标定，具备量产条件。

### （三）推进投资项目建设，促进产能结构优化和提升。

南都动力是公司锂电的生产基地。报告期内，南都动力的锂电二期技术改造项目持续推进，目前正进行二期项目的主体工程建设。通过该项目建设将全面提升动力及储能用锂电产能，进一步优化产品结构，提升三元锂电产能。同时公司根据产业发展情况进行技术方案优化提升，以更好、更迅速地应对国内外新能源汽车产业政策及市场发展方向的变化。

报告期内，公司非公开发行股票募集资金项目——武汉南都年产 1000 万 kWh 新能源电池（铅炭电池）建设项目正在加快推进实施，目前已经完成一期项目的主要建设工作，预计二季度开始进行试生产，为公司后续通信及储能业务的开展提供产能保证。

针对“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”，报告期内，公司重点进行了市场拓展、电池管理系统开发及能源互联网监控平台开发，目前签署合同的储能电站总规模已达到 1500 MWh，预计今年将进入商用储能电站建设的高峰期。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

请参见“第二节公司基本情况，二、重大风险提示”

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

因筹划资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 1 月 16 日上午开市起停牌。

期间公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，每五个工作日发布一次停牌进展公告。2017年3月24日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<浙江南都电源动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案，公司拟发行股份及支付现金购买安徽华铂再生资源科技有限公司49%的股权并募集配套资金。2017年4月10日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《浙江南都电源动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。2017年4月12日，公司披露了《浙江南都电源动力股份有限公司关于对重组问询函的回复》等相关文件，公司股票复牌。

截至日前，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。

#### 四、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超期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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	(一)、周庆治先生、第一大股东杭州南都电源有限公司、公司股东上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司、杭州华星企业公司、浙江华瓯创业投资有限公司及公司董事、监事和高级	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	2010年04月21日	长期	截至2017年3月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。

<p>管理人员:</p>		<p>和上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司董事期间，每年通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内，通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。2、公司股东杭州南都电源有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在周庆治担任公司董事期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在周庆治离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。3、公司股东上海南都集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在周庆治、王海光、何伟离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治、王海光、何伟申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。4、公司股东上海益都实业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，不通过上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份。在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在周庆治、王海光、何伟离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治、王海光、何伟申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。5、持有公司股份的董事、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</p>			
--------------	--	---	--	--	--

			<p>二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。6、公司董事王海光、何伟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不通过上海南都集团有限公司和上海益都实业投资有限公司转让或者委托他人管理间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司董事期间，每年通过上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不通过上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内，通过上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的公司股份总数的比例不超过 50%。7、公司监事黄金明承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不通过浙江华瓯创业投资有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司监事期间每年通过浙江华瓯创业投资有限公司转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不通过浙江华瓯创业投资有限公司转让间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内，通过浙江华瓯创业投资有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的公司股份总数的比例不超过 50%。8、公司股东浙江华瓯创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在黄金明担任公司监事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在黄金明离职后半年内，不转让所持公司股份；在黄金明申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p>			
	<p>(一)、浙江南都电源动力股份有限公司；(二)、公司董事、监事、和高级管理人员。</p>	<p>首次公开发行股份锁定承诺</p>	<p>(一) 公司董事、监事和高级管理人员于 2010 年 11 月 25 日出具了如下承诺:在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。锁定期满后,拟在任职期间买卖本公司股份的,应当按有关规定提前报交易所备案。因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的,仍应遵守上述规定。</p>	<p>2010 年 11 月 01 日</p>	<p>长期</p>	<p>截至 2017 年 3 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>(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。</p>	<p>再融资股份锁定承诺</p>	<p>(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。</p>	<p>2016 年 07 月 08 日</p>	<p>2019 年 7 月 8 日</p>	<p>截至 2017 年 3 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>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>周庆治先生</p>	<p>1、周庆治关于 2007 年以来被注销的十一家关联企业的承诺; 2、周庆治关于公司整体变更设立个人所得税事项的承诺; 3、浙江南都电源动力股份有限公司关于入职较晚员工社保事项的承诺; 4、周庆治承诺承担公司及控股子公司补缴社保的全部支出。</p>	<p>(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为而受到行政处罚, 亦不存在因重大违法违规而将受到处罚的情形。如上述已注销或待注销企业存在因重大违法违规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。"</p> <p>(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。"</p> <p>(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</p>	<p>2010 年 04 月 21 日</p>	<p>长期</p>	<p>截至 2017 年 3 月 31 日, 所有承诺人均遵守承诺, 未发生违反承诺的事项。</p>



			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					

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		242,726.9		本季度投入募集资金总额		7,145.1					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		218,882.24					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目	否	116,000	116,000	7,145.1	16,882.24	14.55%	2018 年 12 月 01 日			是	否
2.基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目	否	50,000	50,000	0	7,000	14.00%				是	否
3.偿还银行贷款及补充流动资金)	否	75,000	75,000	0	75,000	100.00%				是	否
4.暂时补充流动资金	是				120,000	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	241,000	241,000	7,145.1	218,882.24	--	--			--	--
超募资金投向											
其他(未明确用途)		1,726.9									
超募资金投向小计	--	1,726.9				--	--			--	--
合计	--	242,726.9	241,000	7,145.1	218,882.24	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	不适用										

原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金 1,726.90 万元，未明确用途，暂存于募集资金账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2016 年 6 月 30 日，公司已经向 2 个非公开发行募集资金项目投入自筹资金 54,265.90 万元。2016 年 7 月 7 日，经公司六届七次董事会审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 54,265.90 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 7 月 7 日，公司六届七次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币 122,080 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批之日起 12 个月。截至 2017 年 3 月 31 日，暂时补充流动资金 120,000 万元。
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 24,428.25 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 438.39 万元及尚未支付的发行费用 145.20 万元），承诺按计划投入募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

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。

2017 年 3 月 9 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《2016 年度利润分配预案的议案》，同意以总股本 787,158,900

股为基数，每10股派发现金股利2元人民币，分配现金股利157,431,780元（含税），剩余未分配利润413,752,721.83元结转以后年度。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。公司2016年度利润分配方案严格按照利润分配的决策程序执行，符合公司章程的规定的要求，分红标准和比例明确清晰。公司独立董事尽职履责并发表独立意见，维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

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

适用  不适用

## 八、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。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,112,456,521.81	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	99,036,242.59	75,098,097.53
应收账款	2,258,871,901.94	2,267,466,985.15
预付款项	138,653,283.04	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	124,811,156.41	87,855,674.18
买入返售金融资产		
存货	2,094,725,060.44	2,101,573,054.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,662,558.98	129,553,556.56
流动资产合计	5,953,216,725.21	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	384,599,703.17	37,681,089.13
投资性房地产		
固定资产	1,643,237,887.10	1,628,255,966.21
在建工程	437,975,785.01	358,101,080.03
工程物资	73,427,744.23	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	219,835,598.15	222,770,428.68
开发支出		
商誉	387,873,847.57	387,873,847.57
长期待摊费用	29,471,441.74	25,092,089.03
递延所得税资产	33,990,848.82	34,785,757.63
其他非流动资产	57,093,341.81	68,588,622.98
非流动资产合计	3,278,356,197.60	2,830,378,839.81
资产总计	9,231,572,922.81	9,189,360,367.18
流动负债：		
短期借款	990,000,000.00	650,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	285,182,982.93	529,606,979.78
应付账款	720,850,158.61	885,832,990.66
预收款项	56,811,773.00	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	15,045,313.51	46,455,917.65
应交税费	30,646,464.53	100,772,938.70

应付利息	15,502,248.80	10,690,103.21
应付股利		
其他应付款	20,078,435.73	30,421,486.23
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债	37,591,111.13	40,192,033.21
流动负债合计	2,171,708,488.24	2,454,269,434.78
非流动负债：		
长期借款	215,000,000.00	15,000,000.00
应付债券	298,080,000.00	297,960,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	71,778,500.00	72,624,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	584,858,500.00	385,584,000.00
负债合计	2,756,566,988.24	2,839,853,434.78
所有者权益：		
股本	786,669,250.00	786,669,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,047,090,744.40	4,047,090,744.40
减：库存股		
其他综合收益	-29,535.02	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	1,023,994,688.48	958,075,413.15
归属于母公司所有者权益合计	5,961,380,174.25	5,895,598,782.71
少数股东权益	513,625,760.32	453,908,149.69
所有者权益合计	6,475,005,934.57	6,349,506,932.40
负债和所有者权益总计	9,231,572,922.81	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	941,612,626.77	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	49,731,052.78	19,037,261.91
应收账款	1,711,874,231.76	1,714,345,443.03
预付款项	700,270,842.77	559,373,461.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,339,751,431.17	1,305,142,718.18
存货	497,873,300.19	406,546,515.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,131,273.95	709,523.80
流动资产合计	5,246,244,759.39	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	1,908,613,627.38	1,486,695,013.34
投资性房地产		

固定资产	292,933,992.06	303,768,431.74
在建工程	140,538,991.02	110,299,131.96
工程物资	73,427,744.23	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	52,543,786.59	53,689,901.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,424,844.03	20,280,815.47
递延所得税资产	29,014,790.10	30,106,152.87
其他非流动资产	9,395,334.66	7,587,034.91
非流动资产合计	2,539,743,110.07	2,079,656,440.30
资产总计	7,785,987,869.46	7,573,807,070.17
流动负债：		
短期借款	940,000,000.00	540,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	262,140,648.22	492,568,269.71
应付账款	212,839,007.80	246,821,950.76
预收款项	93,368,165.68	61,757,705.17
应付职工薪酬	398,294.99	14,344,784.59
应交税费	15,047,550.10	68,215,029.63
应付利息	14,881,497.33	10,621,497.34
应付股利		
其他应付款	194,599,138.37	189,870,306.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债	11,728,953.89	7,470,004.03
流动负债合计	1,745,003,256.38	1,731,669,547.55
非流动负债：		
长期借款	215,000,000.00	15,000,000.00
应付债券	298,080,000.00	297,960,000.00



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,830,000.00	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	534,910,000.00	334,790,000.00
负债合计	2,279,913,256.38	2,066,459,547.55
所有者权益：		
股本	786,669,250.00	786,669,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,045,838,744.40	4,045,838,744.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,655,026.39	103,655,026.39
未分配利润	569,911,592.29	571,184,501.83
所有者权益合计	5,506,074,613.08	5,507,347,522.62
负债和所有者权益总计	7,785,987,869.46	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	1,878,569,360.35	1,467,586,646.52
其中：营业收入	1,878,569,360.35	1,467,586,646.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,833,061,359.17	1,418,091,736.24

其中：营业成本	1,610,629,465.56	1,227,952,395.40
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	58,258,911.33	31,798,304.17
销售费用	78,692,934.07	67,851,823.89
管理费用	69,762,497.70	55,340,071.23
财务费用	22,030,404.62	31,251,329.60
资产减值损失	-6,312,854.11	3,897,811.95
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）	-5,241,385.96	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,241,385.96	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,266,615.22	49,494,910.28
加：营业外收入	88,051,628.68	45,352,859.44
其中：非流动资产处置利得	16,218.90	4,723.00
减：营业外支出	3,988,465.50	2,337,387.22
其中：非流动资产处置损失	1,916,620.73	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,329,778.40	92,510,382.50
减：所得税费用	-1,307,107.56	13,455,544.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,636,885.96	79,054,838.17
归属于母公司所有者的净利润	65,919,275.33	60,496,726.10
少数股东损益	59,717,610.63	18,558,112.07
六、其他综合收益的税后净额	-137,883.79	-461,127.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-137,883.79	-461,127.73
（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	-137,883.79	-461,127.73
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	-137,883.79	-461,127.73
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	125,499,002.17	78,593,710.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,781,391.54	60,035,598.37
归属于少数股东的综合收益总额	59,717,610.63	18,558,112.07
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.1
(二)稀释每股收益	0.08	0.1

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	556,479,801.73	513,727,375.23
减：营业成本	482,402,976.71	412,569,450.98
税金及附加	13,678,892.26	13,664,646.79
销售费用	35,401,409.92	37,976,576.37

管理费用	26,138,068.34	21,401,435.03
财务费用	15,367,824.65	18,296,722.26
资产减值损失	-6,569,451.52	2,646,223.30
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）	11,689,955.75	21,760,539.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,241,385.96	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,750,037.12	28,932,859.87
加：营业外收入	6,208.59	1,495,799.38
其中：非流动资产处置利得	2,208.59	4,723.00
减：营业外支出	1,937,792.48	712,514.43
其中：非流动资产处置损失	1,915,392.98	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-181,546.77	29,716,144.82
减：所得税费用	1,091,362.77	2,729,378.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,272,909.54	26,986,766.20
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	-1,272,909.54	26,986,766.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0.04
（二）稀释每股收益	0	0.04

## 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	1,985,322,160.51	1,404,714,869.63
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	79,852,164.12	54,721,120.85
收到其他与经营活动有关的现金	34,255,113.71	17,122,216.17
经营活动现金流入小计	2,099,429,438.34	1,476,558,206.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,897,318,445.77	1,434,816,874.98
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	131,235,071.43	118,333,376.37
支付的各项税费	278,049,851.96	156,243,995.27
支付其他与经营活动有关的现金	166,780,221.01	106,334,198.05
经营活动现金流出小计	2,473,383,590.17	1,815,728,444.67
经营活动产生的现金流量净额	-373,954,151.83	-339,170,238.02
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	30,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,030,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,970,274.57	85,137,869.50
投资支付的现金	352,160,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	512,130,274.57	85,137,869.50
投资活动产生的现金流量净额	-492,099,574.57	-85,137,869.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	900,000,000.00	458,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现		20,000,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	900,000,000.00	478,000,000.00
偿还债务支付的现金	460,000,000.00	399,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,299,243.94	33,283,176.96
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	2,000,000.00	55,700,000.00
筹资活动现金流出小计	472,299,243.94	487,983,176.96
筹资活动产生的现金流量净额	427,700,756.06	-9,983,176.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,943,523.20	80,012.48
五、现金及现金等价物净增加额	-442,296,493.54	-434,211,272.00
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	1,041,898,475.36	408,847,368.41

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	650,830,009.97	502,332,147.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	145,169,154.18	5,118,060.20
经营活动现金流入小计	795,999,164.15	507,450,207.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,028,939,164.07	684,831,331.88
支付给职工以及为职工支付的现金	42,524,652.26	36,660,240.56
支付的各项税费	69,493,378.66	63,588,011.49
支付其他与经营活动有关的现金	221,764,433.86	65,185,213.36
经营活动现金流出小计	1,362,721,628.85	850,264,797.29
经营活动产生的现金流量净额	-566,722,464.70	-342,814,589.93
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	18,250,000.00	11,577,206.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	38,268,200.00	11,577,206.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,235,414.40	25,978,760.08
投资支付的现金	427,160,000.00	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	472,395,414.40	50,978,760.08
投资活动产生的现金流量净额	-434,127,214.40	-39,401,554.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	850,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	850,000,000.00	390,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	301,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,987,597.22	18,420,887.96
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	359,987,597.22	319,420,887.96
筹资活动产生的现金流量净额	490,012,402.78	70,579,112.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,858,948.27	143,271.97
五、现金及现金等价物净增加额	-514,696,224.59	-311,493,759.96
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	880,740,027.35	277,373,165.24



## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。