

欣旺达电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王明旺、主管会计工作负责人肖光显及会计机构负责人(会计主管人员)肖光显声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,498,015,177.38	650,409,401.87	130.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,141,185,184.46	260,105,101.15	338.74%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.07	1.84	229.89%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,732,187.96		-949.06%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.35		-800.00%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	246,766,042.97	21.21%	730,089,280.85	29.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,632,025.49	23.91%	57,732,700.96	29.07%
基本每股收益(元/股)	0.1115	4.60%	0.3455	8.92%
稀释每股收益(元/股)	0.1115	4.60%	0.3455	8.92%
加权平均净资产收益率(%)	2.50%	-4.35%	7.73%	-12.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.36%	-4.36%	7.15%	-12.85%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,831,936.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	326,246.98	
少数股东权益影响额	-37,248.87	

所得税影响额	-768,140.22	
合计	4,352,794.52	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,842	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	2,613,400	人民币普通股
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,330,458	人民币普通股
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	1,955,925	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	1,742,173	人民币普通股
交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	1,555,607	人民币普通股
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,402,228	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	1,300,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,019,170	人民币普通股
中国建设银行—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	999,213	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
王明旺	62,223,300	0	0	62,223,300	首发承诺	2014年4月21日
王威	25,986,300	0	0	25,986,300	首发承诺	2014年4月21日
东莞市源源化工有限公司	13,677,000	0	0	13,677,000	首发承诺	2014年4月21日
深圳市欣明达投资有限公司	12,986,100	0	0	12,986,100	首发承诺	2014年4月21日
深圳首创成长投资有限公司	4,230,000	0	0	4,230,000	首发承诺	2012年4月21日
王宇	4,103,100	0	0	4,103,100	首发承诺	2014年4月21日
赖信	2,735,400	0	0	2,735,400	首发承诺	2014年4月21日
王林	2,735,400	0	0	2,735,400	首发承诺	2014年4月21日
蔡帝娥	2,467,500	0	0	2,467,500	首发承诺	2014年4月21日
唐菲	1,776,600	0	0	1,776,600	首发承诺	2012年4月21日
向立峰	1,508,700	0	0	1,508,700	首发承诺	2012年4月21日
陈冬仙	1,508,700	0	0	1,508,700	首发承诺	2012年4月21日

王华	958,800	0	0	958,800	首发承诺	2014年4月21日
肖光昱	620,400	0	0	620,400	首发承诺	2012年4月21日
项海标	620,400	0	0	620,400	首发承诺	2012年4月21日
孙威	549,900	0	0	549,900	首发承诺	2012年4月21日
李武岐	408,900	0	0	408,900	首发承诺	2012年4月21日
李灿辉	408,900	0	0	408,900	首发承诺	2012年4月21日
潘启州	408,900	0	0	408,900	首发承诺	2012年4月21日
姚玉雯	408,900	0	0	408,900	首发承诺	2012年4月21日
徐慎彬	408,900	0	0	408,900	首发承诺	2012年4月21日
赖杏	267,900	0	0	267,900	首发承诺	2014年4月21日
网下配售股份	9,400,000	9,400,000	0	0	网下新股配售规定	2011年7月21日
合计	150,400,000	9,400,000	0	141,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、货币资金期末余额为 84446.09 万元，环比增加 329.14%，主要系本期对外发行股票募集资金增加流动资金所致。
- 2、应收票据期末余额为 6093.69 万元，环比增加 61.35%，主要系本期销售额增加而相应增加应收票据结算所致。
- 3、应收账款期末余额为 25216.14 万元，环比增加 80.02%，主要系本期销售额增加而相应增加未到期应收账款所致。
- 4、预付款项期末余额为 3577.11 万元，环比增加 44.01%，主要系本期预付设备款及货款增加所致。
- 5、应收利息期末余额为 255.13 万元，环比增加 128.11%，主要系本期定期存款增加而增加计提定期存款利息所致。
- 6、在建工程期末余额为 2611.86 万元，环比增加 144.86%，主要系本期锂离子电池模组生产基地增加投入所致。
- 7、递延所得税资产期末余额为 178.41 万元，环比增加 37.28%，主要系本期资产减值损失增加导致递延所得税资产增加所致。
- 8、短期借款期末余额为 9500 万元，环比下降 35.24%，主要系本期偿还到期银行贷款所致。
- 9、应付票据期末余额为 3693.03 万元，环比下降 63.92%，主要系本期减少应付票据结算所致。
- 10、应付账款期末余额为 17174.42 万元，环比增加 86.36%，主要系本期采购货物增加应付账款未到期结算所致。
- 11、应付职工薪酬期末余额为 961.22 万元，环比增加 51.15%，主要系本期公司增加人员及工资水平上升所致。
- 12、应交税费期末余额为 847.62 万元，环比增加 47.88%，主要系本期增值税及企业所得税增加所致。
- 13、股本期末余额为 18800 万元，环比增加 33.33%，系本期对外发行股票增加股本所致。
- 14、资本公积期末余额为 77634.43 万元，主要系本期对外发行股票超募资金所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业税金及附加同比增加 422.06%，主要系流转税增加、城建税率上升及增加地方教育附加所致。
- 2、销售费用同比增加 36.7%，主要系本期加大市场业务开拓力度而相应增加相关费用所致。
- 3、管理费用同比增加 59.08%，主要系本期公司研究开发费用增加以及管理人员工资、上市路演等费用增加所致。
- 4、资产减值损失同比增加 19867.99%，主要系本期计提坏账准备及存货跌价准备增加所致。
- 5、营业外收入同比增加 195.07%，主要系本期收到的政府补助增加所致。
- 6、所得税费用同比增加 33.68%，主要系利润总额增加所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 949.06%，主要系：

- ①由于业务增长，且进口锂离子电芯及电子元器件交期较长，为满足公司生产的需要，增加了原材料的备货以及预付货款的支付。
- ②由于公司销售较去年同期增长 29.91%，为配合公司业务的增长，公司员工增加从而增加了工资的支出。
- ③支付的增值税及所得税有所增加。
- ④为减少公司贴现利息支出，公司收到的大部分银行承兑汇票没到银行贴现，减少了现金流入。

- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 38.46%，主要系本期采购设备增加和锂离子电池模组生产基地增加投入所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1743.69%，主要系公司上市募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司 2011 年 1-9 月总体经营回顾

2011 年 1-9 月，公司成功登陆资本市场，以此为契机，公司继续发挥自身多样化的电芯选择、专业的电源管理系统研发能力、专业的锂离子电池模组生产管理、良好的成本控制能力等竞争优势，在行业市场得到健康、稳定发展，赢得了充足的订单。同时公司通过加强经营管理、加大市场开拓力度，将工作重点放在公司战略、管理、团队建设等方面，使得公司营业收入和净利润等继续保持平稳快速增长。

2011 年 1-9 月，公司实现营业收入总收入 730,089,280.85 元，比上年同期增长 29.91%；实现营业利润 63,740,396.37 元，比上年同期增长 20.19%；实现净利润（归属母公司）57,732,700.96 元，比上年同期增长 29.07%。

报告期内的合同履行、市场开拓、募投项目建设、技术开发、制度建设、人力资源体系完善等正按计划有序进行。

二、公司年度经营计划及报告期内执行情况

报告期内，公司严格执行发展战略和年度经营方针，经营计划具体执行情况如下：

1、继续加强经营管理，稳步快速发展

（1）继续强化手机数码类锂离子电池模组的销售，报告期内，公司一方面巩固原有优质客户，手机数码类锂离子电池模组的销售持续上升，另一方面大力开拓新客户，目前已通过华为、金立等品牌手机厂商的认证，并已开展初期合作。

（2）笔记本电脑锂离子电池模组方面，公司获得了国际客户的重要订单，笔记本电脑锂离子电池模组销售保持高速增长。

（3）动力类锂离子电池模组业务：电动工具锂离子电池产品持续增长，电动自行车锂离子电池产品已得到客户认可并已开始量产，电动汽车方面，目前正在积极配合一些汽车企业进行电动汽车锂离子电池模组样品的开发。

2、不断优化和完善营销体系

公司将进一步优化和完善营销体系，形成手机数码类、笔记本电脑类、动力工具类、动力自行车类和动力汽车类锂离子电池等产品组和深圳、北京、上海、青岛等办事处之间的网状交叉考核图，加大市场开拓力度，加强对营销人员的培训指导，从而有效地完成市场开拓工作

3、推进募集资金项目实施并按照计划有序进行

报告期内，公司各项募集资金项目有序进行，公司严格按照证监会和深交所的有关规定，合理规划，谨慎实施，提高募集资金使用的整体效率和效益。募投项目的顺利实施将进一步推动公司快速发展。

三、公司第四季度的发展计划

公司新租赁厂房及募投项目产能的陆续释放将大大缓解公司产能紧张的局面，第四季度公司将根据订单情况针对募集资金进行合理规划，继续调整产品结构，积极开拓市场，把握机会积极发展，提高公司盈利能力。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）实际控制人避免同业竞争的承诺

公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威兄弟于 2010 年 6 月 7 日分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》：“1、本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的业务和行为；本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与股份公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中任职。2、自出具之日，本承诺持续有效，直至本人不再为股份公司的实际控制人止。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

承诺履行情况：报告期内履行承诺的情况良好。

（二）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威及其亲属王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖杏和法人股东深圳市欣明达投资有限公司、东莞市源源化工有限公司分别承诺：自发行人股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、本公司董事王明旺、肖光显还承诺：在上述承诺期届满后，在本人任职期间，每年转让通过深圳市欣明达投资有限公司间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人间接持有的发行人股份。

3、公司股东深圳首创成长投资有限公司、唐菲、向立峰、陈冬仙、肖光显、项海标、孙威、李武岐、李灿辉、潘启州、姚玉雯、徐慎彬承诺：自发行人股票首次公开发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王明旺、王威、肖光显、项海标、孙威、李灿辉还承诺：在上述承诺期届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。

5、本公司董事周小雄配偶的妹妹姚玉雯还承诺：在周小雄任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；在周小雄离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。

6、公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威的亲属王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖杏还承诺：在上述承诺期届满后，在王明旺、王威任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；王明旺、王威离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。

承诺履行情况：报告期内履行承诺的情况良好。

（三）公司实际控制人关于承担搬迁损失的承诺

公司实际控制人王明旺、王威 2010 年 5 月 31 日出具了《承诺函》，共同承诺：如欣旺达及欣威电子、汇创达在新厂区建成竣工前因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房，导致生产经营受损，王明旺先生、王威先生将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失，其中王明旺承担损失的 74%，王威承担损失的 26%。

承诺履行情况：报告期内未发生违反承诺的情况。

（四）公司实际控制人关于所得税项的承诺

本次发行前公司共同控股股东及实际控制人王明旺先生、王威先生出具了《承诺函》：“若因税收主管部门对发行人及下属子公司上市前因享受的企业所得税优惠政策而减免的税款进行追缴，本人将以现金方式及时、无条件按比例承担补缴税款及/或因此所产生的所有相关费用，其中，王明旺承担 74%，王威承担 26%。”

承诺履行情况：报告期内未发生违反承诺的情况。

（五）公司实际控制人关于补缴社会保险和住房公积金的承诺

本次发行前共同控股股东及实际控制人王明旺、王威已承诺，若应有关主管部门要求或决定，公司需要为员工补缴以前年度的社会保险费、住房公积金并承担与此相关的任何罚款或损失，王明旺和王威愿在毋需公司支付对价的情况下，以现金方式按比例全额承担该等法律责任，其中，王明旺承担 74%，王威承担 26%。

承诺履行情况：报告期内未发生违反承诺的情况。

（六）公司关于与旺博科技关联交易的承诺

公司于 2011 年 3 月 5 日出具了《承诺函》，承诺如下：（1）自 2011 年 3 月 5 日起，公司向旺博科技采购货物的关联交易将不再发生；（2）自 2011 年 3 月 5 日起，公司向旺博科技销售货物的关联交易将不再发生。

承诺履行情况：报告期内未发生违反承诺的情况。

（七）其他重要承诺

公司 2011 年 6 月 12 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》等议案，决定将超募资金补充流动资金和归还银行贷款，其中暂时补充流动资金 9,000 万元，永久补充流动资金 3,000 万元，归还银行贷款 8,000 万元。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》等相关法律法规的规定，公司于 2011 年 6 月 12 日出具了《承诺函》，承诺如下：公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次补充流动资金和归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

承诺履行情况：报告期内未发生违反承诺的情况。

4.2 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		82,334.43	本季度投入募集资金总额		257.68					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		6,853.18					
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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	是否已变	募集资金承诺	调整后投资	本季度投入	截至期末累计	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	本季度实	是否达到预计	项目可行性是否发

资金投向	更项目(含部分变更)	投资总额	总额(1)	金额	投入金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	态日期	现的效益	效益	生重大变化
承诺投资项目										
手机数码类锂离子电池模组技改项目	否	8,110.00	8,110.00	71.14	1,663.27	20.51%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目	否	8,490.00	8,490.00	113.27	2,521.36	29.70%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
动力类锂离子电池模组技改项目	否	5,380.00	5,380.00	0.00	1,492.76	27.75%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
技术中心技改项目	否	2,970.00	2,970.00	73.27	1,175.79	39.59%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,950.00	24,950.00	257.68	6,853.18	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
存放银行	否	57,384.43	57,384.43	43,384.43	43,384.43	75.60%	2011年05月17日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-			7,000.00	7,000.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			7,000.00	7,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	57,384.43	57,384.43	57,384.43	57,384.43	-	-	0.00	-	-
合计	-	82,334.43	82,334.43	57,642.11	64,237.61	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目建设中									
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 2011年7-9月已用7000万偿还银行贷款,2011年8月已用4000万元补充临时性流动资金及已用3000万元补充永久性流动资金。									
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 截止2011年5月31日自筹资金实际投入6,454.65万元,已置换6,454.65万元。其中:手机数码类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入1,580.25万元,已置换1,580.25万元;笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入2,295.70万元,已置换2,295.70万元;动力类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入1,486.18万元,已置换1,486.18万元;技术中心技改项目自筹资金实际投入1,092.52万元,已置换1,092.52万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年8月已用4000万元补充临时性流动资金及已用3000万元补充永久性流动资金。									
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	存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露	无									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

2011 年 7 月 28 日，公司与茂名市电白建筑工程总公司签订了《深圳市建设工程施工（单价）合同》，就公司锂电池生产基地主体建筑及装饰工程和安装工程的建设等内容进行了约定，合同金额 17263.43 万元。目前该合同执行情况良好。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：欣旺达电子股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	844,460,888.51	837,274,043.65	196,777,784.49	170,735,007.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	60,936,854.34	56,155,537.23	37,766,273.83	31,602,907.62
应收账款	252,161,368.80	234,819,701.75	140,077,181.87	123,760,263.01
预付款项	35,771,136.84	30,934,463.82	24,839,047.22	24,297,539.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,551,266.11	2,551,266.11	1,118,445.48	1,118,445.48
应收股利				

其他应收款	8,145,187.50	8,145,215.33	7,463,749.57	7,562,873.24
买入返售金融资产				
存货	144,421,021.41	134,684,230.28	127,899,794.13	122,045,280.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,348,447,723.51	1,304,564,458.17	535,942,276.59	481,122,316.71
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		11,357,571.98		11,357,571.98
投资性房地产				
固定资产	100,209,816.14	92,691,863.14	81,088,591.99	74,271,890.91
在建工程	26,118,571.16	26,118,571.16	10,666,820.77	10,666,820.77
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	20,887,051.06	20,887,051.06	20,974,019.26	20,974,019.26
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	567,953.51	567,953.51	438,115.31	438,115.31
递延所得税资产	1,784,062.00	1,581,592.21	1,299,577.95	1,097,108.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	149,567,453.87	153,204,603.06	114,467,125.28	118,805,526.39
资产总计	1,498,015,177.38	1,457,769,061.23	650,409,401.87	599,927,843.10
流动负债：				
短期借款	95,000,000.00	95,000,000.00	146,697,009.03	138,697,009.03
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	36,930,330.63	36,930,330.63	102,366,311.74	102,366,311.74
应付账款	171,744,244.22	168,801,748.35	92,157,418.13	87,630,020.27
预收款项	6,152,276.43	5,788,831.01	5,700,145.60	5,335,523.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,612,223.40	6,750,606.14	6,359,395.09	3,951,707.63
应交税费	8,476,160.14	7,563,297.71	5,731,770.64	4,083,141.17
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,568,855.83	1,958,577.09	2,351,382.58	5,946,733.29

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				
一年内到期的非流动负债			601,859.92	601,859.92
其他流动负债				
流动负债合计	330,484,090.65	322,793,390.93	361,965,292.73	348,612,306.99
非流动负债：				
长期借款	9,900,000.00	9,900,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,752,773.10	3,752,773.10	3,954,487.73	3,954,487.73
非流动负债合计	13,652,773.10	13,652,773.10	13,954,487.73	13,954,487.73
负债合计	344,136,863.75	336,446,164.03	375,919,780.46	362,566,794.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	188,000,000.00	188,000,000.00	141,000,000.00	141,000,000.00
资本公积	776,344,342.83	777,620,684.98		1,276,342.15
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,123,941.66	11,123,941.66	11,123,941.66	11,123,941.66
一般风险准备				
未分配利润	165,713,013.22	144,578,270.56	107,980,312.26	83,960,764.57
外币报表折算差额	3,886.75		847.23	
归属于母公司所有者权益合计	1,141,185,184.46	1,121,322,897.20	260,105,101.15	237,361,048.38
少数股东权益	12,693,129.17		14,384,520.26	
所有者权益合计	1,153,878,313.63	1,121,322,897.20	274,489,621.41	237,361,048.38
负债和所有者权益总计	1,498,015,177.38	1,457,769,061.23	650,409,401.87	599,927,843.10

5.2 本报告期利润表

编制单位：欣旺达电子股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	246,766,042.97	234,690,798.47	203,582,686.08	196,126,875.39
其中：营业收入	246,766,042.97	234,690,798.47	203,582,686.08	196,126,875.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	225,871,612.04	213,431,128.67	185,890,973.03	177,734,854.89
其中：营业成本	195,418,411.80	186,232,734.76	162,783,523.77	157,354,131.87

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				
营业税金及附加	2,075,547.98	1,780,488.08	310,677.06	303,005.75
销售费用	4,974,427.37	4,401,115.19	4,351,781.51	3,875,024.06
管理费用	20,612,675.54	18,384,485.03	15,256,471.45	13,046,468.34
财务费用	1,308,333.36	1,170,846.07	2,720,823.36	2,591,129.28
资产减值损失	1,482,215.99	1,461,459.54	467,695.88	565,095.59
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,894,430.93	21,259,669.80	17,691,713.05	18,392,020.50
加：营业外收入	1,230,121.51	1,179,626.01	327,500.48	305,990.48
减：营业外支出			10,000.00	10,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,124,552.44	22,439,295.81	18,009,213.53	18,688,010.98
减：所得税费用	3,644,931.22	3,146,675.44	3,026,884.25	3,010,607.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,479,621.22	19,292,620.37	14,982,329.28	15,677,403.22
归属于母公司所有者的净利润	18,632,025.49	19,292,620.37	15,037,326.55	15,677,403.22
少数股东损益	-152,404.27		-54,997.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1115		0.1066	
（二）稀释每股收益	0.1115		0.1066	
七、其他综合收益	2,123.09		277.50	
八、综合收益总额	18,481,744.31	19,292,620.37	14,982,606.78	15,677,403.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,634,148.58	19,292,620.37	15,037,604.05	15,677,403.22
归属于少数股东的综合收益总额	-152,404.27		-54,997.27	

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：-812,999.15 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：欣旺达电子股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	730,089,280.85	694,753,643.09	562,016,317.32	523,688,790.39
其中：营业收入	730,089,280.85	694,753,643.09	562,016,317.32	523,688,790.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	666,348,884.48	632,073,972.84	508,985,099.09	475,714,628.00
其中：营业成本	578,333,398.28	552,524,501.88	452,812,480.47	426,117,497.57
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				
营业税金及附加	4,378,176.95	3,753,389.64	838,639.00	739,274.15
销售费用	13,591,280.48	12,120,682.29	9,942,629.06	8,494,430.12
管理费用	58,720,956.54	52,879,285.64	36,912,540.10	32,022,789.54
财务费用	8,088,498.43	7,566,219.70	8,462,601.65	8,324,427.81
资产减值损失	3,236,573.80	3,229,893.69	16,208.81	16,208.81
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）		3,000,000.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,740,396.37	65,679,670.25	53,031,218.23	47,974,162.39
加：营业外收入	5,228,183.61	5,135,061.44	1,771,848.18	1,654,287.63
减：营业外支出	70,000.00	70,000.00	346,560.94	160,298.00
其中：非流动资产处置损失			136,560.94	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,898,579.98	70,744,731.69	54,456,505.47	49,468,152.02
减：所得税费用	10,857,270.11	10,127,225.70	8,122,126.64	7,417,791.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,041,309.87	60,617,505.99	46,334,378.83	42,050,360.54
归属于母公司所有者的净利润	57,732,700.96	60,617,505.99	44,729,325.73	42,050,360.54
少数股东损益	308,608.91		1,605,053.10	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3455		0.3172	
（二）稀释每股收益	0.3455		0.3172	
七、其他综合收益	3,039.52		372.89	
八、综合收益总额	58,044,349.39	60,617,505.99	46,334,751.72	42,050,360.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,735,740.48	60,617,505.99	44,729,698.62	42,050,360.54
归属于少数股东的综合收益总额	308,608.91		1,605,053.10	

年初到报告期末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：423,803.88 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：欣旺达电子股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	636,944,686.62	604,392,242.91	538,453,983.71	496,592,379.75
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	1,494,396.84	1,494,396.84	634.51	
收到其他与经营活动有关的现金	7,524,368.81	6,056,019.98	4,124,646.47	2,583,742.91
经营活动现金流入小计	645,963,452.27	611,942,659.73	542,579,264.69	499,176,122.66
购买商品、接受劳务支付的现金	544,590,734.45	545,155,423.51	426,301,635.89	396,432,632.44
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	96,130,037.55	66,348,483.52	69,358,022.89	59,685,488.13
支付的各项税费	44,087,322.12	37,376,541.10	22,152,055.70	17,987,991.60
支付其他与经营活动有关的现金	26,887,546.11	25,167,459.49	17,025,769.41	14,087,679.24
经营活动现金流出小计	711,695,640.23	674,047,907.62	534,837,483.89	488,193,791.41
经营活动产生的现金流量净额	-65,732,187.96	-62,105,247.89	7,741,780.80	10,982,331.25
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		3,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			155,415.64	47,100.76
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				
投资活动现金流入小计		3,000,000.00	155,415.64	47,100.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,813,641.67	47,453,718.60	36,132,157.15	31,742,258.67
投资支付的现金				
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	49,813,641.67	47,453,718.60	36,132,157.15	31,742,258.67
投资活动产生的现金流量净额	-49,813,641.67	-44,453,718.60	-35,976,741.51	-31,695,157.91
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	833,652,840.00	833,652,840.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	184,439,005.31	184,439,005.31	224,173,105.99	216,173,105.99
发行债券收到的现金			0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	843,124.27	843,124.27	3,650,681.82	3,650,681.82
筹资活动现金流入小计	1,018,934,969.58	1,018,934,969.58	227,823,787.81	219,823,787.81
偿还债务支付的现金	236,837,874.26	228,837,874.26	173,173,063.52	173,173,063.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,754,256.17	8,882,147.84	6,455,412.81	6,294,637.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,600,000.00		0.00	
支付其他与筹资活动有关	8,116,945.02	8,116,945.02	6,798,550.96	6,798,550.96

的现金				
筹资活动现金流出小计	255,709,075.45	245,836,967.12	186,427,027.29	186,266,252.29
筹资活动产生的现金流量净额	763,225,894.13	773,098,002.46	41,396,760.52	33,557,535.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,039.52		372.89	
五、现金及现金等价物净增加额	647,683,104.02	666,539,035.97	13,162,172.70	12,844,708.86
加：期初现金及现金等价物余额	59,857,042.71	33,814,265.90	38,664,068.67	28,696,980.58
六、期末现金及现金等价物余额	707,540,146.73	700,353,301.87	51,826,241.37	41,541,689.44

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

