

欣旺达电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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昱及会计机构负责人(会计主管人员)肖光昱声明：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(%)
资产总额(元)	1,496,249,689.00	1,473,200,248.64	1.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,172,613,352.37	1,166,124,412.44	0.56%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.24	6.20	0.65%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,430,328.12		358.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17		240.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	201,808,418.39	239,383,733.46	-15.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,488,932.80	22,010,343.19	-70.52%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.16	-81.25%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.16	-81.25%
加权平均净资产收益率(%)	0.55%	8.12%	-7.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.52%	7.46%	-6.94%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	396,168.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,132.65	

少数股东权益影响额	-5,995.37	
所得税影响额	-73,695.18	
合计	411,610.64	-

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）	10,107	
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－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,932,853	人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	2,800,000	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	2,025,025	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	1,735,795	人民币普通股
中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金	1,551,451	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	1,499,989	人民币普通股
中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金	988,155	人民币普通股
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-3 瑞安第三期信托	940,000	人民币普通股
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-2 第十期集合资金信托	940,000	人民币普通股
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-2 第七期集合资金信托	940,000	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	0	9,400,000	9,400,000	0	网下发行限售	2011 年 7 月 21 日
合计	141,000,000	9,400,000	9,400,000	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

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、应收票据期末余额 3230.93 万元，环比减少 33.44%，主要系本期销售额减少而相应减少未到期应收票据所致。</p> <p>2、预付账款期末余额 10266.16 万元，环比增加 243.36%，主要系本期预付设备款及货款所致。</p> <p>3、应收利息期末余额 801.41 万元，环比增加 47.56%，主要系本期定期存款增加而增加计提定期存款利息所致。</p> <p>4、固定资产期末余额 14856.53 万元，环比增加 39.08%，主要增加机器设备所致。</p> <p>5、短期借款期末余额 7000 万元，环比增加 75%，主要系本期增加银行贷款所致。</p> <p>6、应付票据期末余额 6812.65 万元，环比增加 162.56%，主要系本期增加应付票据结算所致。</p> <p>7、预收账款期末余额 671.27 万元，环比增加 37.11%，主要系本期预收货款增加所致。</p> <p>8、应交税费期末余额-487.78 万元，环比减少 928.61%，主要系本期增值税及企业所得税减少所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、营业税金及附加同比增加 50.42%，主要系本期免抵税额增加计提城建税及教育附加所致。</p> <p>2、管理费用同比增加 47.36%，主要系本期研发支出、管理人员工资增加及增加新租厂房租金所致。</p> <p>3、财务费用同比减少 120.37%，主要系本期定期存款利息收入增加所致</p> <p>4、营业外收入同比减少 76.57%，主要系本期收到政府补贴收入减少所致。</p> <p>5、利润总额同比减少 72.32%，主要系本期公司在研发、销售和人力资源方面大力投入，加上产能扩大在过渡期的投入增大，导致相关成本、费用增加所致。</p> <p>6、所得税费用同比减少 79.2%，主要系本期利润总额减少所致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 358.17%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 262.2%，主要系本期采购设备增加和锂离子电池模组生产基地前期增加投入所致。</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 72.49%，系公司本期减少流动资金贷款所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司根据年度经营总体计划，积极推进研发、生产、销售、管理等各项工作；抓紧募投项目的建设；积极落实超募资金的使用。报告期内，受到宏观经济环境的影响，同时由于一月份有元旦、春节，各公司放假时间较长，部分客户推迟了产品生产计划，对公司业绩造成一定影响。公司一季度共实现营业收入总收入 20,180.84 万元，比去年同期减少 15.7%；归属于母公司股东的净利润 648.89 万元，比去年同期减少 70.52%。

二、为顺利实现 2012 年经营目标，公司重点工作计划如下：

- 1、公司将继续加大市场开拓力度，提升产品盈利水平；整合资源，提升盈利能力。公司将强化手机数码类、笔记本电脑类锂离子电池模组销售，进一步形成规模经济，增强盈利能力。同时公司将加快电动工具、电动自行车锂离子电池的市场开拓力度，迅速占领市场，创造新的利润增长点。
- 2、提高研发投入，不断改进和提升研发水平，保持公司产品的技术领先地位；重点加强动力类锂离子电池的开发力度，满足行业改进工艺、减少污染、节能降耗对装备的需求；完成电动汽车锂离子电池模组、储能锂离子电池模组、电机控制器等新产品的研制。
- 3、进一步完善内部控制体系和组织架构，不断提高公司治理水平。继续完善公司管理制度建设，不断创新管理思路和管理方法，实现公司规范经营与管理创新的有机结合。
- 4、继续深化人力资源开发工作，通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍，以适应公司业务快速增长的需要。
- 5、进一步加强投资者关系管理工作，不断建立和健全投资者沟通机制，加强与投资者之间的沟通与交流。
- 6、加快募集资金投资项目推进速度，实现新业务领域的拓展。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	上市前股东	（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	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

	<p>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。”(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、肖光昱还承诺: 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、肖光昱、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、肖光昱、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</p>	
--	---	--

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>（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税收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%。”</p> <p>（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</p>	
--	---	--

		<p>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%。（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。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	公司及股东王明旺、王威	<p>1、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。2、公司 2011 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定继续使用 9,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金。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</p>	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

	<p>2011 年 12 月 14 日出具了《承诺函》，承诺如下：</p> <p>(1) 本次使用部分超募资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；(2) 本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的使用期限为自股东大会批准之日起不超过 6 个月；在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金及时归还至募集资金专户；(3) 不影响募集资金投资项目正常进行；(4) 公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺使用超募资金补充流动资金后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。</p> <p>3、公司实际控制人王明旺、王威 2012 年 1 月 30 日出具了《承诺函》，共同承诺：如公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号租赁期内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、王威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%。</p>	
--	---	--

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		8,855.47				
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		29,929.68				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		29,929.68				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		29,929.68				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
手机数码类锂离子电	否	8,110.0	8,110.00	2,464.11	5,117.0	63.10%	2012 年 12 月	0.00	不适用	否

池模组技改项目		0			5		31 日			
笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目	否	8,490.00	8,490.00	1,660.41	5,524.42	65.07%	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	1,389.74	3,696.53	68.71%	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	1,056.61	2,307.08	77.68%	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	6,570.87	16,645.08	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目	否	7,200.00	7,200.00	1,591.07	1,591.07	22.10%	2013 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	3,800.00	3,800.00	693.53	693.53	18.25%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-				8,000.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				3,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	11,000.00	11,000.00	2,284.60	13,284.60	-	-	0.00	-	-
合计	-	35,950.00	35,950.00	8,855.47	29,929.68	-	-	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）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金的金额为 573,844,342.83 元，根据 2011 年 6 月 12 日召开的第一届董事会第十七次会议决议，并经独立董事、第一创业证券公司保荐人等发表了意见，同意公司使用 11,000 万超募资金用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，具体如下：1、将 8,000 万元用于偿还银行贷款；2、将 3,000 万元用于永久性补充流动资金。公司已在 2011 年 7-10 月分别偿还了累计 8,000 万的银行贷款；并于 2011 年 8 月 15 日将超募资金 3,000 万元永久性补充流动资金。根据 2012 年 2 月 9 日召开的公司第二届董事会第四次（临时）会议决议及公司第二届监事会第四次会议决议，经独立董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司保荐人发表独立审核意见后，使用 11,000 万元超募资金用于笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目和动力类锂离子电池模组技改项目的建设，具体情况如下：1、使用超募资金 7,200 万元，实施笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目，投产后预计新增笔记本电脑类锂离子电池模组产能 300 万只/年。2、使用超募资金 3,800 万元，实施动力类锂离子电池模组技改项目，投产后预计新增动力类锂离子电池模组产能 190 万只/年。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>公司于 2012 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第四次（临时）会议及第二届监事会第四次会议一致审议，经第一创业摩根大通证券有限责任公司保荐人发表独立审核意见后，通过了《关于暂时变更募投项目实施地址的议案》，原募投项目实施地：由深圳市宝安区公明街道塘明公路南侧地块，地块编号（宗地号）为 A614-0436（土地使用权证为深房地字第 5000347502 号）的土地，暂时变更为深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号（土地使用权证为深房地字第 5000294237 号），待工业园建成投入使用后该等设备将全部搬迁至原募投实施地点。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经公司 2011 年 6 月 12 日第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经立信大华会计师事务所出具立信大华核字[2011]1752 号《关于欣旺达电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 6,454.65 万元。其中：</p>									

	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 经 2011 年 6 月 12 日召开的欣旺达电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议审议，经独立董事、第一创业证券公司保荐人发表独立审核意见后，同意《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 9,000 万超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2011 年 12 月 9 日，公司已按上述承诺归还人民币 9,000 万元至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司。经 2011 年 12 月 14 日召开的欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第三次（临时）会议审议，经独立董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司保荐人发表独立审核意见后，同意《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用 9,000 万超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2012 年 1 月已用 9000 万元补充临时性流动资金。
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	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

1、受到宏观经济环境的影响，部分产品市场需求放缓，同时由于一月份有元旦、春节，各公司放假时间较长，部分客户调整了产品生产计划，对公司业绩造成一定影响。
2、在手机数码、笔记本电脑等产品上，客户部分项目进展缓慢，导致部分订单出现延期和推迟交货的情况，影响了公司业绩。
3、公司立足打造中长期的竞争力，在研发、销售和人力资源方面大力投入，加上产能扩大在过渡期的投入增大，导致相关成本、费用增加，对公司利润造成一定影响。

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 按深交所相关备忘录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

1、本公司与渣打银行签订 7,200 万元授信协议
根据 2012 年 2 月 19 日召开的第二届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请 7,200 万元授信的议案》 同意公司向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请 7,200 万元综合授信，授信品种包括贸易融资、银行承兑汇票承兑、银行承兑汇票贴现，授信额度的使用期限为 12 个月，自授信合同生效之日计算。

2、本公司与中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订 5,000 万元授信协议

根据 2012 年 2 月 19 日召开的第二届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请 5,000 万元授信的议案》同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请 5,000 万元综合授信，授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证，授信额度的使用期限为 12 个月，自授信合同生效之日计算。在该授信额度内，截止报告日，本公司向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行取得人民币 15,000,000.00 元借款。

3、根据 2011 年 12 月 14 日第二届董事会第三次(临时)会议决议，本公司于 2012 年 2 月 7 日与平安银行股份有限公司深圳分行签订综合授信额度合同，授信额度为 1 亿元，本公司以定期存单为质物，以海天注塑机等固定资产为抵押物，以及王明旺先生提供个人保证。该授信额度下，授信品种为短期贷款[一年（含）以下]，开立进口信用证，银行承兑汇票。在该授信额度内，截止报告日，本公司向平安银行股份有限公司深圳分行取得人民币 45,000,000.00 元借款。

§ 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

2012 年 03 月 31 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	702,090,673.21	693,034,111.42	754,198,562.56	745,412,988.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	32,309,261.35	26,837,018.72	48,539,028.41	45,283,353.80
应收账款	240,695,309.53	234,261,074.34	279,964,596.61	266,665,968.05
预付款项	102,661,646.13	101,185,348.99	29,899,511.69	30,495,164.46
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	8,014,099.45	8,014,099.45	5,431,016.12	5,431,016.12
应收股利				
其他应收款	7,158,395.37	7,192,747.98	7,907,029.64	8,012,378.91
买入返售金融资产				
存货	164,356,489.18	158,714,982.54	165,437,328.98	159,542,195.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,257,285,874.22	1,229,239,383.44	1,291,377,074.01	1,260,843,065.78
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	148,565,259.42	138,765,319.40	106,820,435.96	97,991,773.45
在建工程	66,896,519.57	66,896,519.57	51,535,090.78	51,535,090.78

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	20,929,560.00	20,929,560.00	21,100,059.87	21,100,059.87
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	194,025.03	194,025.03	240,870.64	240,870.64
递延所得税资产	2,378,450.76	2,028,323.73	2,126,717.38	1,776,590.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	238,963,814.78	240,171,319.71	181,823,174.63	184,001,957.07
资产总计	1,496,249,689.00	1,469,410,703.15	1,473,200,248.64	1,444,845,022.85
流动负债：				
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
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	68,126,467.50	68,126,467.50	25,947,281.11	25,947,281.11
应付账款	144,369,499.56	152,774,001.41	195,395,216.16	203,332,538.75
预收款项	6,712,739.70	6,271,574.09	4,895,965.16	4,544,096.59
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,234,368.23	8,324,160.62	12,233,617.20	9,859,370.89
应交税费	-4,877,820.64	-5,024,587.69	-474,213.24	-1,196,983.91
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,027,754.46	2,434,317.28	2,871,796.24	2,320,659.36
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	10,331,290.86	10,331,290.86	10,331,290.86	10,331,290.86
其他流动负债				
流动负债合计	307,924,299.67	313,237,224.07	291,200,953.49	295,138,253.65
非流动负债：				
长期借款				
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	3,087,295.16	3,087,295.16	3,183,463.70	3,183,463.70

非流动负债合计	3,087,295.16	3,087,295.16	3,183,463.70	3,183,463.70
负债合计	311,011,594.83	316,324,519.23	294,384,417.19	298,321,717.35
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	188,000,000.00	188,000,000.00
资本公积	776,344,342.83	777,620,684.98	776,344,342.83	777,620,684.98
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,705,733.09	19,705,733.09	19,705,733.09	19,705,733.09
一般风险准备				
未分配利润	188,560,206.53	167,759,765.85	182,071,273.73	161,196,887.43
外币报表折算差额	3,069.92		3,062.79	
归属于母公司所有者权益合计	1,172,613,352.37	1,153,086,183.92	1,166,124,412.44	1,146,523,305.50
少数股东权益	12,624,741.80		12,691,419.01	
所有者权益合计	1,185,238,094.17	1,153,086,183.92	1,178,815,831.45	1,146,523,305.50
负债和所有者权益总计	1,496,249,689.00	1,469,410,703.15	1,473,200,248.64	1,444,845,022.85

5.2 利润表

编制单位：欣旺达电子股份有限公司

2012 年 1-3 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	201,808,418.39	194,571,300.86	239,383,733.46	228,890,205.39
其中：营业收入	201,808,418.39	194,571,300.86	239,383,733.46	228,890,205.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	195,010,643.07	187,620,092.08	215,145,131.60	205,121,060.67
其中：营业成本	164,140,416.30		188,447,397.36	180,961,278.54
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	1,621,641.54	1,442,135.09	1,078,081.24	896,195.29
销售费用	4,236,164.72	3,806,008.63	4,218,029.77	3,789,226.58
管理费用	24,072,890.16	21,917,829.56	16,336,378.77	14,616,246.95
财务费用	-724,789.85	-636,554.59	3,557,313.51	3,357,211.82
资产减值损失	1,664,320.20	1,678,222.49	1,507,930.95	1,500,901.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号				3,000,000.00

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）	6,797,775.32	6,951,208.78	24,238,601.86	26,769,144.72
加：营业外收入	491,301.19	473,667.74	2,096,900.03	2,077,805.03
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,289,076.51	7,424,876.52	26,335,501.89	28,846,949.75
减：所得税费用	866,820.92	861,998.10	4,167,124.22	4,101,907.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,422,255.59	6,562,878.42	22,168,377.67	24,745,042.51
归属于母公司所有者的净利润	6,488,932.80	6,562,878.42	22,010,343.19	24,745,042.51
少数股东损益	-66,677.21		158,034.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.16	
（二）稀释每股收益	0.03		0.16	
七、其他综合收益	7.13		1,749.45	
八、综合收益总额	6,422,262.72	6,562,878.42	22,170,127.12	24,745,042.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,488,939.93	6,562,878.42	22,012,092.64	24,745,042.51
归属于少数股东的综合收益总额	-66,677.21		158,034.48	

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：-140,622.83 元。

5.3 现金流量表

编制单位：欣旺达电子股份有限公司

2012 年 1-3 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	293,263,869.32	284,279,379.30	204,719,647.89	192,540,877.96
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	1,689,137.84	1,689,137.84	318,535.39	318,535.39
收到其他与经营活动有关的现金	2,147,719.12	2,126,741.61	2,154,445.86	2,073,154.07
经营活动现金流入小计	297,100,726.28	288,095,258.75	207,192,629.14	194,932,567.42
购买商品、接受劳务支付的现金	205,792,216.78	210,965,551.13	147,536,940.30	141,264,293.86
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	39,457,655.08	29,873,795.63	29,082,087.57	19,874,719.00
支付的各项税费	6,988,789.42	4,717,288.94	12,641,917.03	10,504,255.61
支付其他与经营活动有关的现金	12,431,736.88	11,687,885.78	10,853,528.36	12,348,904.67
经营活动现金流出小计	264,670,398.16	257,244,521.48	200,114,473.26	183,992,173.14
经营活动产生的现金流量净额	32,430,328.12	30,850,737.27	7,078,155.88	10,940,394.28
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				
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,912,720.43	111,604,110.48	31,174,127.82	23,995,844.82
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	112,912,720.43	111,604,110.48	31,174,127.82	23,995,844.82

投资活动产生的现金流量净额	-112,912,720.43	-111,604,110.48	-31,174,127.82	-20,995,844.82
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	60,000,000.00	60,000,000.00	173,625,800.31	173,625,800.31
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	892,258.20	892,258.20	351,507.05	351,507.05
筹资活动现金流入小计	60,892,258.20	60,892,258.20	173,977,307.36	173,977,307.36
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	63,512,191.63	63,512,191.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,175,504.35	1,175,504.35	2,936,133.20	2,936,133.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	450,000.00	450,000.00	1,144,123.60	1,144,123.60
筹资活动现金流出小计	31,625,504.35	31,625,504.35	67,592,448.43	67,592,448.43
筹资活动产生的现金流量净额	29,266,753.85	29,266,753.85	106,384,858.93	106,384,858.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.15		-5,846.15	
五、现金及现金等价物净增加额	-51,215,631.31	-51,486,619.36	82,283,040.84	96,329,408.39
加：期初现金及现金等价物余额	695,665,179.27	686,879,605.69	59,857,042.71	33,814,265.90
六、期末现金及现金等价物余额	644,449,547.96	635,392,986.33	142,140,083.55	130,143,674.29

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计