



欣旺达电子股份有限公司

2011 年年度报告

股票代码：300207

股票简称：欣旺达

二〇一二年四月

重 要 提 示

一、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。

二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、公司所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

四、公司年度报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人王明旺、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）肖光昱声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 董事会报告.....	7
第四节 重要事项	30
第五节 股本变动及股东情况.....	37
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
第七节 公司治理结构	48
第八节 监事会报告.....	62
第九节 财务报告	65
第十节 备查文件目录	146

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

中文名称	欣旺达电子股份有限公司
英文名称	SUNWODA ELECTRONIC CO., LTD
中文简称	欣旺达
英文简称	SUNWODA
法定代表人	王明旺
注册地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区 C 栋
注册地址的邮政编码	518108
办公地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区 C 栋
办公地址的邮政编码	518108
公司国际互联网网址	www.sunwoda.com
电子信箱	sunwoda@sunwoda.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙威	黄颖
联系地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区 C 栋	深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区 C 栋
电话	0755-27352064	0755-27352064
传真	0755-29517735	0755-29517735
电子信箱	sunwei@sunwoda.com	huangying@sunwoda.com

三、公司选定的信息披露报纸名称：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站：中国证监会指定网站 www.cninfo.com.cn

公司年度报告置备地：公司董事会秘书办公室

四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：欣旺达

股票代码：300207

五、持续督导机构：第一创业摩根大通证券有限责任公司

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,031,493,577.35	775,705,717.32	32.97%	466,786,381.49
营业利润 (元)	85,763,276.50	72,692,386.73	17.98%	33,227,191.03
利润总额 (元)	93,692,150.76	76,736,773.49	22.10%	41,744,972.40
归属于上市公司股东的净利润 (元)	82,672,752.90	62,688,704.62	31.88%	33,950,822.92
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	76,054,354.42	59,515,070.01	27.79%	26,309,025.73
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-62,577,197.85	69,931,489.73	-189.48%	26,929,155.14
	2011 年末	2010 年末	本年末比 上年末增 减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,473,200,248.64	650,409,401.87	126.50%	526,316,700.25
负债总额 (元)	294,384,417.19	375,919,780.46	-21.69%	317,256,329.38
归属于上市公司股东的所有者权 益 (元)	1,166,124,412.44	260,105,101.15	348.33%	197,415,535.50
总股本 (股)	188,000,000.00	141,000,000.00	33.33%	141,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.48	0.44	9.09%	0.24
稀释每股收益 (元/股)	0.48	0.44	9.09%	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股 收益 (元/股)	0.44	0.42	4.76%	0.19
加权平均净资产收益率 (%)	9.72%	27.40%	-17.68%	18.82%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 (%)	8.94%	26.02%	-17.08%	14.58%
每股经营活动产生的现金流量净 额 (元/股)	-0.33	0.5	-166.00%	0.19

	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.20	1.84	236.96%	1.40
资产负债率 (%)	19.98%	57.80%	-37.82%	60.28%

三、非经常性损益

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-404,310.16		-1,210.89	5,411.07
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			361,714.88	856,716.13
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	7,463,355.17		3,071,959.83	7,345,319.00
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	869,829.25		973,637.82	1,167,051.30
少数股东权益影响额	-112,144.64		-725,943.96	-488,627.59
所得税影响额	-1,198,331.14		-506,523.07	-1,244,072.72
合计	6,618,398.48	-	3,173,634.61	7,641,797.19

第三节 董事会报告

一、 报告期内公司经营情况

(一) 总体经营情况概述

2011 年对公司而言是具有里程碑意义的一年，公司在券商、律师和会计师的积极配合下，公司的上市工作取得了成功，2011 年 4 月 21 日，公司正式在深圳证券交易所创业板上市交易。并通过首次公开发行共募集资金合计人民币 877,020,000.00 元，扣除发行费用人民币 53,675,657.17 元，募集资金净额为人民币 823,344,342.83 元。

2011 年，公司借助在创业板成功上市的有利契机，按照董事会制定的年度经营计划，坚持“诚信务实、团队合作、自我批判、开拓创新、成就客户”的理念，秉承“做一个有社会责任的、全球领先的绿色能源企业”的企业精神，以技术创新为基础，以市场需求为先导，紧紧抓住国家实施新能源产业的良好发展机遇，特别是抓住绿色环保能源领域的锂离子电池产业的发展难得机会，继续专注于锂离子电池业务发展，积极拓展市场，加大技术研发投入，扩大产能，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力。2011 年公司取得了较好的经营成果，实现了经营业绩的持续快速稳步增长。

报告期内，公司实现营业总收入 1,031,493,577.35 元，同比增长 32.97 %；实现利润总额 93,692,150.76 元，同比增长 22.10 %；实现归属于母公司的净利润 82,672,752.90 元，同比增长 31.88 %。上述指标增长的主要原因是：公司主营业务锂离子电池市场需求旺盛，特别是智能手机与平板电脑市场需求快速增长，公司销售规模不断扩大，使得营业利润及营业总收入大幅增长。

报告期内，继续强化手机数码类锂离子电池模组的销售，随着手机需求总量的增加，尤其是智能手机等高端手机的普遍应用，以及市场占有率的提升，公司手机数码类锂离子电池模组的销售额较去年同期增加了 17.24 %。继续保持并扩大与原有客户合作的基础上，引进了华为、金立等客户，为公司手机数码类锂离子电池模组未来发展奠定了市场基础。

报告期内，公司加大在笔记本电脑类锂离子电池模组业务的投入，目前在国内笔记本电脑类锂离子电池模组技术上处于领先地位，公司扩大了在笔记本电脑市场以及平板电脑、电纸书等销售领域的市场份额，报告期内，在笔记本电脑锂离子电池模组方面的销售收入较去年同期增长了 120.92 %。

报告期内，公司继续加大在动力类锂离子电池模组技术研发与市场投入，成立电动工具锂离子电池、电动自行车锂离子电池、电动汽车锂离子电池三个独立的研发与销售团队，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批量生产，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与测试。报告期内，

在动力类锂离子电池模组方面的销售收入较去年同期增长了42.98%。逐步成为公司未来的主要市场和利润增长点。

报告期内，募投“手机数码类锂离子电池模组技改项目”、“笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目”、“动力类锂离子电池模组技改项目”、“技术中心技改项目”均按计划顺利实施中。 成功实现产能部分扩张，生产方式部分由手工操作转变为半自动化或自动化，生产效率得以显著提升，单位产品成本下降，继续夯实了公司在锂离子电池领域的优势地位。

报告期内，公司顺利通过国家高新技术企业复审；获得“广东省创新型试点企业”、“鹏城减废行动先进企业”、“广东省诚信示范企业”等；与华南理工大学共建了博士后创新基地，在电动汽车领域开展产学研合作。

报告期内，鉴于光明工业园整体配套设施建设尚不完善，人员招聘不易，无法迅速满足客户要求，出于满足公司目前订单状况及生产经营规模持续扩大的需求，综合公司管理成本等各种因素的考虑，公司租赁了位于深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号厂房与配套宿舍。

报告期内，公司实验室通过国家CNAS实验室认证；承担深圳市重点科技项目“基于锂离子电池的新能源储能电池管理系统”；截止报告期末，公司及下属子公司拥有和申报的专利共计72项，其中获得授权30项、申报专利42项，报告期内，公司获得授权专利 8 项，新申报专利 16 项。

报告期内，为适应企业竞争日趋激烈的形势，公司加强了优秀人才的引进力度，公司招聘和引进了一批能力突出、经验丰富的销售人才、研发人才、企业管理人才，保障了公司年度经营目标及战略发展所需人力资源。推行全员绩效考核，大力推进员工培训工作，完善了新员工入职培训、职员工技能提升培训、管理人员领导力塑造培训等工作。

（二）公司主营业务及其经营情况

1. 经营情况

（1）分产品

分产品或服务	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本比 上年同期增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
手机数码类锂离子电池模组	47,943.84	39,661.27	17.28	17.24	17.61	-0.26
笔记本电脑类锂离子电池模组	29,433.76	22,567.06	23.33	120.92	126.96	-2.04
动力类锂离子电池模组	6,776.22	4,705.87	30.55	42.98	37.13	2.96
锂离子电池模组小计	84,153.83	66,934.20	20.46	42.74	42.12	0.35

精密结构件	10,164.89	8,535.72	16.03	0.32	2.02	-1.40
薄膜开关	5,168.25	4,140.43	19.89	-5.74	5.14	-8.29
结构件小计	15,333.14	12,676.15	17.33	-1.81	3.02	-3.87
其他	3,259.82	2,501.72	23.26	13.59	3.46	7.52
主营业务合计	102,746.79	82,112.08	20.08	32.67	32.82	-0.09

分产品分析:

①锂离子电池模组销售比上年同期增长 42.74%，是公司充分发挥专业化锂离子电池模组企业的研发、设计及结构件配套能力强等优势，继续加强与大客户的合作，使锂离子电池模组销售比上年同期大幅增长。

② 结构件销售比上年同期下降了 1.81%，主要是因为薄膜开关销售比去年同期下降 5.74%，使得结构件销售比上年同期有所下降。

③ 其他主营业务收入比去年同期上升 13.59%，主要是公司电源管理系统销售上升，带动其他业务收入比去年同期上升 13.59%。

(2) 分地区

地区	营业收入（万元）	上年同期（万元）	营业收入比上年增减（%）
华东地区	13,616.56	10,541.34	29.17
华南地区	59,102.73	44,680.03	32.28
华中地区	3,953.60	496.29	696.62
西北地区	-	2,347.56	-100
东北地区	6.33	187.73	-96.63
西南地区	112.75	86.41	30.48
华北地区	1,665.03	2,713.66	-38.64
出口	24,289.79	16,390.11	48.2
合计	102,746.79	77,443.13	32.67

(3) 报告期末，公司利润构成未发生重大变化。

(4) 报告期末，公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(5) 报告期末，公司不存在对净利润产生重大影响的其它业务活动。

(6) 主要供应商、客户情况

前五名供应商情况:

序号	名称	金额（元）
1	深圳市海太阳实业有限公司	55,406,418.63
2	东莞新能源科技有限公司	51,785,082.40
3	日立高科技香港有限公司	44,002,484.04
4	达振能源股份有限公司	43,746,766.97
5	东莞新能源电子科技有限公司	33,815,639.97
	合计	228,756,392.01

前五名客户情况:

序号	客户名称	营业收入（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
1	东莞新能源科技有限公司	142,014,992.93	13.77
2	广东欧珀移动通信有限公司	128,560,908.73	12.46
3	鸿海精密工业股份有限公司	118,813,514.48	11.52
4	联想移动通信科技有限公司	68,335,705.79	6.62
5	达振能源股份有限公司	52,371,878.39	5.08
合计		510,097,000.32	49.45

（四）资产构成情况

单位：元

资产总计	2011. 12. 31		2010. 12. 31		金额增 减变动 幅度(%)
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	754,198,562.56	51.19%	196,777,784.49	30.25%	283.27%
应收票据	48,539,028.41	3.29%	37,766,273.83	5.81%	28.52%
应收账款	279,964,596.61	19.00%	140,077,181.87	21.54%	99.86%
预付款项	29,899,511.69	2.03%	24,839,047.22	3.82%	20.37%
应收利息	5,431,016.12	0.37%	1,118,445.48	0.17%	385.59%
其他应收款	7,907,029.64	0.54%	7,463,749.57	1.15%	5.94%
存货	165,437,328.98	11.23%	127,899,794.13	19.66%	29.35%
流动资产合计	1,291,377,074.01	87.66%	535,942,276.59	82.40%	140.95%
固定资产	106,820,435.96	7.25%	81,088,591.99	12.47%	31.73%
在建工程	51,535,090.78	3.50%	10,666,820.77	1.64%	383.13%
无形资产	21,100,059.87	1.43%	20,974,019.26	3.22%	0.60%
长期待摊费用	240,870.64	0.02%	438,115.31	0.07%	-45.02%
递延所得税资产	2,126,717.38	0.14%	1,299,577.95	0.20%	63.65%
非流动资产合计	181,823,174.63	12.34%	114,467,125.28	17.60%	58.84%
资产总计	1,473,200,248.64	100.00%	650,409,401.87	100.00%	126.50%

分析说明：

- 1、报告期内货币资金比上年度增加 283.27%，主要系公司本期首次公开发行股票募集资金所致。
- 2、报告期内应收账款比上年度增加 99.86%，主要系公司第四季度导入大客户的新项目，信用期较长所致。
- 3、报告期内应收利息比上年度增加 385.59%，系公司增加定期银行存款计提定期利息所致。
- 4、报告期内固定资产比上年度增加 31.73%，主要系公司销售增长，增加了设备采购提高产能所致。
- 5、报告期内在建工程比上年度增加 383.13%，系本期锂离子电池模组生产基地增加投入所致。
- 6、报告期内递延所得税资产比上年度增加 63.65%，系本期计提资产减值准备增加所致。

（五）负债和所有者权益分析

单位：元

负债与股东权益	2011. 12. 31		2010. 12. 31		金额增 减变动 幅度(%)
	金额	比重	金额	比重	
短期借款	40,000,000.00	2.72%	146,697,009.03	22.55%	-72.73%
应付票据	25,947,281.11	1.76%	102,366,311.74	15.74%	-74.65%
应付账款	195,395,216.16	13.26%	92,157,418.13	14.17%	112.02%
预收款项	4,895,965.16	0.33%	5,700,145.60	0.88%	-14.11%
应付职工薪酬	12,233,617.20	0.83%	6,359,395.09	0.98%	92.37%
应交税费	-474,213.24	-0.03%	5,731,770.64	0.88%	-108.27%
其他应付款	2,871,796.24	0.19%	2,351,382.58	0.36%	22.13%
一年内到期的非流动 负债	10,331,290.86	0.70%	601,859.92	0.09%	1616.56%
流动负债合计	291,200,953.49	19.77%	361,965,292.73	55.65%	-19.55%
长期借款		0.00%	10,000,000.00	1.54%	-100.00%
其他非流动负债	3,183,463.70	0.22%	3,954,487.73	0.61%	-19.50%
非流动负债合计	3,183,463.70	0.22%	13,954,487.73	2.15%	-77.19%
负债合计	294,384,417.19	19.98%	375,919,780.46	57.80%	-21.69%
股本	188,000,000.00	12.76%	141,000,000.00	21.68%	33.33%
资本公积	776,344,342.83	52.70%	-		
盈余公积	19,705,733.09	1.34%	11,123,941.66	1.71%	77.15%
未分配利润	182,071,273.73	12.36%	107,980,312.26	16.60%	68.62%
股东权益合计	1,178,815,831.45	80.02%	274,489,621.41	42.20%	329.46%
负债和股东权益总计	1,473,200,248.64	100.00%	650,409,401.87	100.00%	126.50%

分析说明:

- 1、报告期内短期借款比上年同期减少 72.73%，系公司本期归还银行贷款所致。
- 2、报告期内应付票据比上年同期减少 74.65%，系公司募集资金到位，减少了借款融资所致。
- 3、报告期内应付账款比上年同期增加 112.02%，主要系公司材料采购的增加所致。
- 4、报告期内应付职工薪酬比上年同期增加 92.37%，系公司员工提薪及人数增加所致。
- 5、报告期内应交税费比上年减少 108.27%，主要系公司期末增值税减少所致。
- 6、报告期内一年内到期的非流动负债增加 1616.56%，主要系公司将长期借款重分类到一年内到期的非流动负债及调整一年内到期的递延收益所致。
- 7、报告期内长期借款比上年减少 100%，系公司将长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。
- 8、报告期内股本比上年增加 33.33%，系公司首次发行股票增加股本所致。
- 9、报告期内资本公积比上年增加，系公司公开发行股票产生的股本溢价所致。
- 10、报告期内盈余公积比上年增加 77.15%，系公司提取法定盈余公积所致。
- 11、报告期内未分配利润比上年增加 68.62%，系公司盈利增加所致。

(六) 费用构成情况

单位：元

项目	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月	同比变动额	同比变动幅度 (%)
销售费用	18,825,711.86	13,779,082.71	5,046,629.15	36.63%
管理费用	85,441,061.68	56,491,144.06	28,949,917.62	51.25%
财务费用	6,485,149.78	12,158,435.88	-5,673,286.10	-46.66%
期间费用合计	110,751,923.32	82,428,662.65	28,323,260.67	34.36%
所得税费用	10,712,499.11	11,308,383.98	-595,884.87	-5.27%
合计	121,464,422.43	93,737,046.63	27,727,375.80	29.58%

分析说明：

1、报告期内销售费用比上年同期增加 36.63%，主要系本期公司加大市场业务开拓力度而增加销售人员薪酬及业务费用所致。

2、报告期内管理费用比上年同期增加 51.25%，主要系公司职工薪酬增长以及加大研发投入所致。

3、报告期内财务费用比上年同期减少 46.66%，主要系公司定期增加计提定期存款利息收入所致。

2、报告期内

(七) 现金流分析

单位：元

项目	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月	同比增减变动金额	同比变动比例 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-62,577,197.85	69,931,489.73	-134,048,038.11	-189.48%
经营活动现金流入	920,196,725.38	799,275,050.96	119,382,323.89	15.13%
经营活动现金流出	982,773,923.23	729,343,561.23	253,430,362.00	34.75%
二、投资活动产生的现金流量净额	-86,624,852.96	-41,806,347.66	-44,818,505.30	107.21%
投资活动现金流入	-	473,776.23	-473,776.23	-100.00%
投资活动现金流出	86,624,852.96	42,280,123.89	44,344,729.07	104.88%
三、筹资活动产生的现金流量净额	785,007,971.81	-6,933,029.06	793,480,351.40	-11422.73%
筹资活动现金流入	1,098,853,399.85	279,002,412.98	821,390,337.40	293.85%
筹资活动现金流出	313,845,428.04	285,935,442.04	27,909,986.00	9.76%
四、现金及现金等价物净增加额	635,808,136.56	21,192,974.04	614,615,162.52	2900.09%

分析说明：

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 189.48%，主要系增加了原材料的备货，增加支付货款及工人工资上涨所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加107.21%，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比上年同期增加 11422.73%，主要系公司上市募集资金所致。

4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 2900.09%，主要系公司上市募集资金所致。

(八) 无形资产情况

1. 无形资产

单位：元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、账面原值合计	23,309,558.46	723,265.04		24,032,823.50
(1).土地使用权	22,319,028.69			22,319,028.69
(2).软件	990,529.77	723,265.04		1,713,794.81
2、累计摊销合计	2,335,539.20	597,224.43		2,932,763.63
(1).土地使用权	1,599,530.39	446,380.57		2,045,910.96
(2).软件	736,008.81	150,843.86		886,852.67
3、无形资产账面净值合计	20,974,019.26			21,100,059.87
(1).土地使用权	20,719,498.30			20,273,117.73
(2).软件	254,520.96			826,942.14
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).软件				
无形资产账面价值合计	20,974,019.26			21,100,059.87
(1).土地使用权	20,719,498.30			20,273,117.73
(2).软件	254,520.96			826,942.14

本年摊销额 597,224.43 元，期末无用于抵押或担保的无形资产。

2. 商标

截至报告期末，公司共有注册商标 9 项，详见下表：

序号	注册号	图样	类别	注册日期	截止日	备注
1	1450524		9	2000/9/28	2020/9/27	
2	1481781		9	2000/11/28	2020/11/27	
3	1522060	XWODA	9	2001/2/14	2021/2/13	
4	1522061	XWODAR	9	2001/2/14	2021/2/13	
5	1578769		9	2001/5/28	2021/5/27	
6	1578770		9	2001/5/28	2021/5/27	
7	1578771		9	2001/5/28	2021/5/27	广东省著名 商标
	7254097	Sunwoda.	7	2010/8/7	2020/8/6	
8	7254098		9	2010/11/14	2020/11/13	
	7254096		17	2010/7/28	2020/7/27	
9	7299623		9	2010/11/21	2020/11/20	

3. 专利

截至报告期末，公司共拥有授权专利 30 项，详见下表：

序号	专利号	专利类型	专利名称	授权时间	专利权人
1	ZL200710125310.6	发明	笔记本电脑供电方法及实现该方法的电源供应器	2010/9/15	欣旺达电子股份有限公司
2	ZL200810142327.7	发明	利用超声波焊接塑料制品的方法	2010/9/15	欣旺达电子股份有限公司
3	ZL200810142330.9	发明	用于焊接金砖或金手指或碰片的焊盘	2010/12/8	欣旺达电子股份有限公司
4	ZL200810142329.6	发明	一种盒式薄壁电池及其制造方法	2011/5/11	欣旺达电子股份有限公司
5	ZL200910207888.5	发明	一种电池充电器电路中采用的短路保护电路	2011/12/21	欣旺达电子股份有限公司
6	ZL201010042754.5	发明	一种安装电池电极的方法	2011/12/21	欣旺达电子股份有限公司
7	ZL200620013658.7	实用新型	超长待机电池	2007/6/13	欣旺达电子股份有限公司
8	ZL200620014784.4	实用新型	薄壁注塑模具	2007/9/19	欣旺达电子股份有限公司

9	ZL200620014836.8	实用新型	笔记本电脑电池	2007/9/19	欣旺达电子股份有限公司
10	ZL200720171766.1	实用新型	一种电池包	2008/7/9	欣旺达电子股份有限公司
11	ZL200720171518.7	实用新型	智能型锂电池充电保护电路	2009/10/1	欣旺达电子股份有限公司
12	ZL201020288197.0	实用新型	一种锂电池	2011/4/6	欣旺达电子股份有限公司
13	ZL201020688003.6	实用新型	司筒顶出脱模结构	2011/9/28	欣旺达电子股份有限公司
14	ZL201120022786.9	实用新型	一种锂离子电池	2011/9/28	欣旺达电子股份有限公司
15	ZL201020639941.7	实用新型	动力电池组管理系统	2011/9/28	欣旺达电子股份有限公司
16	ZL201020677417.9	实用新型	型腔精确定位结构	2011/10/26	欣旺达电子股份有限公司
17	ZL201120174612.4	实用新型	分离式外置电池	2011/12/21	欣旺达电子股份有限公司
18	ZL200730343171.5	外观设计	移动电源 (A)	2009/4/1	欣旺达电子股份有限公司
19	ZL200730343170.0	外观设计	移动电源 (B)	2010/3/17	欣旺达电子股份有限公司
20	ZL200730343169.8	外观设计	移动电源 (C)	2009/6/24	欣旺达电子股份有限公司
21	ZL200730343168.3	外观设计	移动电源 (D)	2009/6/24	欣旺达电子股份有限公司
22	ZL200730343167.9	外观设计	移动电源 (E)	2009/3/11	欣旺达电子股份有限公司
23	ZL200810216745.6	发明	一种手机薄膜按键重片/漏片/反片的检测方法及其装置	2011/8/10	深圳市汇创达科技有限公司
24	ZL200820212477.6	实用新型	手机字符导光按键板	2009/07/22	深圳市汇创达科技有限公司
25	ZL200820212478.0	实用新型	一种手机用金属薄膜开关	2009/07/22	深圳市汇创达科技有限公司
26	ZL200820212479.5	实用新型	一种矩形弹片灌装机	2009/08/12	深圳市汇创达科技有限公司
27	ZL200820212480.8	实用新型	一种手机按键薄膜自动送料机	2009/08/12	深圳市汇创达科技有限公司
28	ZL200920291643.0	实用新型	金属薄膜开关卷状生产系统	2010/09/01	深圳市汇创达科技有限公司
29	ZL200920291644.5	实用新型	一种全自动多列多方位旋转贴片机	2010/09/01	深圳市汇创达科技有限公司
30	ZL201020565317.7	实用新型	一种电子产品键盘用导光膜及采用该导光膜的键盘	2011/05/18	深圳市汇创达科技有限公司

4. 土地使用权

公司土地使用权的取得方式为购买，土地使用权证号为深房地字第 5000347502 号，座落地为宝安区公明街道塘明公路南侧，面积为 45,007.63 平方米，使用年限为 50 年，从 2007 年 6 月 29 日至 2057 年 6 月 28 日止。

（九）核心竞争能力

1、持续的自主创新能力

公司自成立以来，始终高度重视研发及创新，坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司专注于锂离子电池模组产品的研发，2011 年获得“广东省创新型试点企业；与华南理工大学共建了博士后创新基地，在电动汽车领域开展产学研合作；公司实验室通过国家 CNAS 实验室认证；承担深圳市重点科技项目“基于锂离子电池的新能源储能电池管理系统”。截止报告期，公司及下属子公司目前共有已获授权的专利技术 30 项，正在申请的专利 42 项，其中已获授权和正在申请的发明专利共 41 项。公司在手机数码类电池模组、笔记本电脑类电池模组和动力类电池模组的电源管理系统研发方面，处于国内同行业领先水平。

2、良好的配套生产能力及快速响应优势

经过十几年的发展与积淀，公司通过对锂离子电池模组生产的垂直整合，形成了锂离子电池模组的整体开发与设计、电源管理系统的研发与制造、结构件的精密制造等锂离子电池模组领域的核心能力，并在以上方面处于国内领先地位。通过募投项目的部分实施，成功实现产能部分扩张，生产方式部分由手工操作转变为半自动化或自动化，生产效率得以显著提升，单位产品成本下降，继续夯实了公司在锂离子电池领域的优势地位。

3、合理的业务定位与优质客户资源

基于公司对锂离子电池模组市场的深刻理解以及公司十余年在锂离子电池模组领域的行业经验，公司一直把锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售作为公司的核心业务。公司定位于下游客户中的中高端品牌商，为其提供锂离子电池模组解决方案及产品，这类中高端品牌商拥有广阔的市场，并且成长快速，公司伴随着国内外优质客户共同快速成长。报告期内公司的锂离子电池模组已经成为国内外锂离子电池模组的主力生产厂商，继续保持并扩大与原有客户合作的基础上，引进了华为、金立等客户，扩大了在笔记本电脑市场以及平板电脑、电纸书等销售领域的市场份额。公司将抓住锂离子电池产业快速发展的机遇，在巩固公司产品在手机数码领域优势地位的基础上，迅速扩大公司产品在笔记本电脑、电纸书、电动工具、医疗设备、工业照明等领域的市场份额，加快电动自行车、电动汽车和储能电站等领域的拓展，通过专注于锂离子电池模组产品的研发、设计、生产和销售，全力打造全球最优质、最专业的锂离子电池模组产品研发制造

基地，力争成为世界一流的锂离子电池模组解决方案及产品提供商。

4、充足的资本优势

公司上市以后，通过首次公开发行，募集了大量的资本金，使得公司不仅具备了充足的经营流动资金，而且上市后为公司拓展了融资渠道，无论是银行融资还是其他直接融资的成本和难易度都较其他竞争对手有了一个质的提升。充足的资本优势不仅能够让公司大力扩张原有的锂离子电池模组业务，而且也能够支持公司积极尝试新能源行业内新的业务领域和业务模式，同时也更加有助于公司不断吸引和巩固管理与技术人才，实现公司经营的跨越式发展。

（十）研发支出及研发进展情况

1. 报告期内研发投入情况

报告期内公司投入研发费用 37,647,116.45 元，占营业总收入的 3.65%。

2. 研发进展情况

报告期内，公司电动自行车锂离子电池研发取得成功，产品已得到客户认可并已批量生产；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与测试。

报告期内，公司顺利通过国家高新技术企业复审；获得“广东省创新型试点企业”；与华南理工大学共建了博士后创新基地，在电动汽车领域开展产学研合作。

报告期内，公司实验室通过国家CNAS实验室认证；承担深圳市重点科技项目“基于锂离子电池的新能源储能电池管理系统”；截止报告期末，公司及下属子公司拥有和申报的专利共计72项，其中获得授权30项、申报专利42项，报告期内，公司获得授权专利 8 项，新申报专利 16 项。

（十一）报告期间子公司经营情况

1. 深圳市欣威电子有限公司

2004 年7月1日注册成立，该公司注册资本为200万元人民币，公司持有其100%股权，该公司经营范围：锂电池、充电器、电子产品生产和销售；国内商业、物资供销业（不含国家专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。

报告期末该公司总资产为1555.12万元，净资产1198.65 万元，2011 年实现净利润-57.95 万元。

2. 香港欣威电子有限公司

2008年11月6日注册成立，该公司注册资本为1万元港币，公司持有其100%股权，该公司经营范围：电子产品销售及原材料采购。

报告期末该公司总资产为477.72万元，净资产-6.49万元，2011年实现净利润-2.60万元。

3. 深圳市汇创达科技有限公司

2004年2月2日注册成立，该公司注册资本为650万元人民币，公司持有其60%股权，该公司经营范围：生产导膜开关、金属薄膜按键、导光膜、手机按键背光膜组、显示屏背光膜组；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。

报告期末该公司总资产为3812.98元，净资产3172.85万元，2011年实现净利润76.72万元。

（十二）报告期内公司无控制的特殊目的主体。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略规划及 2012 年经营计划

1. 公司战略规划

伴随着全球对能源紧缺的担忧和绿色可持续发展理念的提倡，锂离子电池产业进入快速发展时期。在这样的背景下，公司将把握锂离子电池产业快速发展的契机，坚持持续自主创新，不断加大新技术、新工艺、新设备的研发与应用，在巩固公司锂离子电池模组产品在手机数码领域优势地位的基础上，迅速扩大在笔记本电脑、电动工具领域的市场份额，加快在电动自行车、电动汽车和储能电站等领域的拓展，通过专注于锂离子电池模组产品的研发、设计、生产和销售，全力打造全球最优质、最专业的锂离子电池模组产品研发制造基地，力争成为世界一流的锂离子电池模组解决方案及产品提供商。

2. 2012 年经营计划

（1）以公司年度销售计划为目标，继续深入市场拓展和销售扩张。在手机数码市场，精耕细作，保证现有优质客户及市场份额的基础上进一步开拓新的优质客户，逐步提高在手机市场占有率；在笔记本电脑市场，积极开拓笔记本电脑市场及平板电脑、电纸书等销售市场，导入台系客户产品交货，提升公司市场知名度，保持公司在行业的先进地位。

(2) 公司将继续加大新产品的投产力度，提高新产品的销售比例。主要涉及动力工具电池、电动自行车电池等。保持动力工具电池、动力自行车电池的高速增长趋势，争取更多项目大规模生产，为公司培育更多的利润增长点，稳步提升销售和市场地位。

(3) 基于公司发展战略，加大研发投入。主要在电动汽车锂离子电池模组、储能锂离子电池模组、电机控制器等领域加大投入。同时加大动力、储能行业、电机控制器的专业人才招聘，增强公司在下一代新产品的开发能力。

(4) 推动信息系统建设，提高工作水平与效率。建立完整的安全和环保体系、完善保密体系、建设全面信息化平台，实施 MES（生产管理系统）系统、PDM（研发管理系统）系统、升级 ERP 及 OA 系统。

(5) 继续优化和扩大产能。公司将根据市场需求，按计划完成募投项目的实施，完成新租赁的工业园投入使用、进一步提升产品制造的自动化水平和信息化水平、提高生产效率，降低成本。

(6) 优化组织架构，优化人力资源。根据公司战略与业务发展需要，2012年公司计划实施组织优化，进一步强化人力资源工作，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。同时，公司将不断完善和优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和研发人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力；公司将全面推进绩效管理；改善现有的各层级的员工培训机制，逐步建立员工职业生涯档案，对员工进行职业生涯辅导，激发员工的工作热情，使员工与企业共同发展，加深员工对公司的归属感并合理控制员工的流失率；根据公司发展战略，确定薪酬激励水平，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。

(7) 加强投资者关系管理。2012年，作为上市公司中的一员，我们将进一步完善公司的法人治理结构，建立和健全投资者沟通平台，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（二）风险因素

1、财务风险

报告期内，应收账款余额从期初的140,077,181.87元增长到期末的279,964,596.61元，增长99.86%。应收账款规模的持续上升主要是销售收入的大幅增长。公司客户大多为信用良好的大型

企业，回款有保证，发生坏账的可能性较小。虽然公司目前应收账款回收情况良好，但由于应收账款数额较大，随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定的影响。

2、管理风险

公司目前正处于快速增长期，随着公司成功上市，公司的业务规模高速增长，客户认知度也在不断提高，未来公司业务拓展空间巨大。随着公司业务规模的不断扩大，公司面临进一步完善现有管理体系、建立规范的内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列的问题，因此存在管理能力滞后于公司快速增长的风险。

3、租赁厂房的风险

在公司生产基地建成以前，公司需通过新租厂房等来满足日益扩张的产能需求及确保生产经营的持续稳定，目前公司已租赁部分新厂房，但仍存在租赁厂房无法满足公司生产经营快速增长需要的风险。

4、募集资金投资项目风险

公司上市募集资金投资项目结合公司未来3年的发展规划设计，在项目投资决策过程中，已聘请有关专业机构对市场、技术、财务等因素进行了充分论证，募投项目目前按计划执行中，已成功实现产能部分扩张，生产方式部分由手工操作转变为半自动化或自动化，生产效率得以显著提升，单位产品成本下降，继续夯实了公司在锂离子电池领域的优势地位。但不排除项目实施及后期经营过程中的一些不确定因素，如市场环境、技术、管理等方面出现重大变化导致项目不能如期完成或顺利实施；同时，由于本次投资项目实施过程中涉及新厂房建设、募投地址变更、搬迁以及新员工培训等，组织工作量大，因此存在一定的实施风险。

（三）公司发展的机遇与挑战

随着世界能源供应日益紧张和对环保要求的日益提高，国家对新能源相关行业的扶持力度也不断加大，公司从事锂离子电池模组研发制造业务，主要产品锂离子电池模组，属于绿色环保能源领域，其发展前景与新能源领域的发展状况密切相关。锂离子电池产业作为新能源领域的重要组成部分目前正受到世界各国政府的高度重视和大力扶持，得到迅速发展，广泛应用于手机、笔记本电脑（及上网本、平板电脑、电纸书）、MP3/MP4、电动工具、电动自行车、医疗器械及移动照明、电动汽车及储能等领域。公司目前已成为国内锂能源领域设计研发能力最强、配套能力

最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一，未来发展前景广阔。同时公司上市后，在品牌、资金实力得到了大幅的增强。上市后，公司在业务扩大、人才吸引、市场开拓、获得政府支持、投资等方面均有较大的改善与优势，为公司提供了较好的发展机遇。

公司资产规模和经营规模的迅速扩大，经营决策、组织管理、内部控制难度将有所增加，可能存在管理模式、生产方式、管理人才不能适应公司经营规模迅速扩大的风险，快速发展带来的管理挑战。同时随着公司规模的扩张及工人工资水平的提高，劳动力成本相应提高，使公司的生产成本面临一定的压力，实现自动化、提升劳动生产效率方面也带来一定挑战。

(四) 公司 2012 年资金需求与使用计划：

1、融资计划

A、2012年将向平安银行申请的流动资金贷款人民币6000万元，向工商银行申请综合授信额度人民币6000万元。

B、2012年配合工业园项目动工拟向平安银行申请3-5年长期贷款人民币10000万元。

C、2012年向平安银行申请1-3年技改贷款人民币3000万元。

2、投资计划

A、光明工业园厂房建设投资人民币20000万元。

B、笔记本、动力电池超募资金投资人民币11000万元。

C、手机数码锂离子电池模组募投项目设备投资人民币2175万元，笔记本锂离子电池模组募投项目设备投资人民币1850万元，动力电池锂离子电池模组募投项目设备投资人民币1340万元，技术中心募投项目设备投资人民币380万元。

四、报告期内的投资情况

(一) 募集资金的使用情况

单位：万元

募集资金总额		82,334.43		本年度投入募集资金总额		21,074.20				
报告期内变更用途的募集资金总额				本年度投入募集资金总额		21,074.20				
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		21,074.20				
累计变更用途的募集资金总额比例				已累计投入募集资金总额		21,074.20				
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)	本年度投入金额	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										
手机数码类锂离子电池模组技改项目	否	8,110.00	8,110.00	2,652.94	2,652.94	32.71%	2012年12月31日	0	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	3,864.00	3,864.00	45.51%	2012年12月31日	0	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	2,306.79	2,306.79	42.88%	2012年12月31日	0	不适用	否
技术中心技改项目	否	2,970.00	2,970.00	1,250.47	1,250.47	42.10%	2012年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,950.00	24,950.00	10,074.20	10,074.20	-	-	0	-	-
超募资金投向										
存放银行	否	57,384.43	57,384.43	46,384.43	46,384.43	80.83%	2011年5月17日	0	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-			8,000.00	8,000.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			3,000.00	3,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	57,384.43	57,384.43	57,384.43	57,384.43	-	-	0	-	-
合计	-	82,334.43	82,334.43	67,458.63	67,458.63	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收	项目建设中									

益的情况和原因（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	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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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：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	经 2011 年 6 月 12 日召开的欣旺达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、一创摩根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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
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

- (二) 报告期内无非募集资金投资项目。
- (三) 报告期内无持有其他上市公司、金融企业股权情况。
- (四) 报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。
- (五) 报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开11次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	第一届董事会第十二次会议	2011-01-21
2	第一届董事会第十三次会议	2011-03-05
3	第一届董事会第十四次会议	2011-04-13
4	第一届董事会第十五次会议	2011-04-25
5	第一届董事会第十六次会议	2011-05-06
6	第一届董事会第十七次会议	2011-06-12
7	第一届董事会第十八次会议	2011-08-12
8	第一届董事会第十九次会议	2011-08-23
9	第二届董事会第一次会议	2011-09-09
10	第二届董事会第二次会议	2011-10-24
11	第二届董事会第三次（临时）会议	2011-12-14

1、第一届董事会第十二次会议于2011年1月21日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票，一致通过如下议案：

- (1) 《2010 年度总经理工作报告》；
- (2) 《2010 年度董事会工作报告》；

- (3) 《2010 年度财务决算报告》；
- (4) 《2010 年度利润分配预案》；
- (5) 《2011 年度财务预算报告》；
- (6) 《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》；
- (7) 《关于审议公司<2010 年财务报告>的议案》；
- (8) 《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

2、第一届董事会第十三次会议于2011年3月5日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票，一致通过如下议案：

- (1) 《关于减少公司与旺博科技之间关联交易行为的议案》。

3、第一届董事会第十四次会议于2011年4月13日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票，一致通过如下议案：

- (1) 《关于开立募集资金专项存储帐户的议案》。

4、第一届董事会第十五次会议于2011年4月25日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票，一致通过如下议案：

- (1) 《关于审议公司<2011 年第一季度财务报告>的议案》。

5、第一届董事会第十六次会议于2011年5月6日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票，一致通过如下议案：

- (1) 《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。

6、第一届董事会第十七次会议于2011年6月12日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票，一致通过如下议案：

- (1) 《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》；

- (2) 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；
- (3) 《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》；
- (4) 《关于变更公司经营范围的议案》；
- (5) 《关于增聘孙威为公司副总经理的议案》；
- (6) 《关于审议〈累计投票制实施细则〉的议案》；
- (7) 《关于审议〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；
- (8) 《关于审议〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
- (9) 《关于审议〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
- (10) 《关于审议〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
- (11) 《关于审议〈审计委员会年报工作制度〉的议案》；
- (12) 《关于审议〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- (13) 《关于审议〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；
- (14) 《关于审议〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；
- (15) 《关于审议〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
- (16) 《关于审议〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》；
- (17) 《关于审议〈财务负责人管理制度〉的议案》；
- (18) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- (19) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- (20) 《关于启动锂电池生产基地主体建筑及装饰工程和安装工程的议案》；
- (21) 《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

7、第一届董事会第十八次会议于2011年8月12日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事5人，授权表决的董事2人。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票，一致通过如下议案：

- (1) 《关于审议公司 2011 年半年度报告的议案》；
- (2) 《关于部分募集资金存储计划的议案》；
- (3) 《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》；
- (4) 《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告的议案》；
- (5) 《关于审议〈财务管理制度〉的议案》；
- (6) 《关于审议〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》。

8、第一届董事会第十九次会议于2011年8月23日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票，

一致通过如下议案：

- (1) 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
- (2) 《关于向平安银行深圳分行申请 3 亿元授信的议案》；
- (3) 《关于审议欣旺达电子股份有限公司第二届董事会、监事会成员薪酬的议案》；
- (4) 《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

9、第二届董事会第一次会议于2011年9月9日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票，

一致通过如下议案：

- (1) 《关于选举第二届董事会董事长的议案》；
- (2) 《关于推选第二届董事会各专门委员会委员的议案》；
- (3) 《关于续聘公司总经理的议案》；
- (4) 《关于续聘公司副总经理的议案》；
- (5) 《关于续聘公司财务总监的议案》；
- (6) 《关于续聘公司董事会秘书的议案》；
- (7) 《关于审议欣旺达电子股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》；
- (8) 《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》；
- (9) 《关于开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告的议案》。

10、第二届董事会第二次会议于 2011 年 10 月 24 日在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过如下议案：

- (1) 《关于审议公司 2011 第三季度报告的议案》；
- (2) 《关于签订厂房租赁协议的议案》；
- (3) 《关于设立欣旺达电子股份有限公司第三分公司的议案》；
- (4) 《关于审议〈慈善捐赠管理办法〉的议案》。

11、第二届董事会第三次（临时）会议于 2011 年 12 月 14 日在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过如下议案：

- (1) 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；
- (2) 《关于变更公司 2011 年审计机构的议案》；
- (3) 《关于启动锂电池生产基地厂房 C 栋及化学品仓库工程的议案》；
- (4) 《关于向平安银行深圳分行申请 1 亿元授信的议案》；

(5) 《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

1、公司于 2011 年 2 月 25 日召开了 2010 年度股东大会，审议并通过了《关于审议〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于审议〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于审议公司〈2010 年度财务决算报告〉的议案》、《关于审议公司〈2010 年度利润分配方案〉的议案》、《关于审议公司〈2011 年度财务预算报告〉的议案》、《关于审议续聘公司 2011 年度审计机构的议案》。

报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

2、公司于 2011 年 6 月 30 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议并通过了《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》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于审议〈累计投票制实施细则〉的议案》、《关于审议〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》、《关于审议〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于启动锂电池生产基地主体建筑及装饰工程和安装工程的议案》。

报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

3、公司于 2011 年 9 月 9 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于向平安银行深圳分行申请 3 亿元授信的议案》、《关于审议欣旺达电子股份有限公司第二届董事会、监事会成员薪酬的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事成员的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

六、本次利润分配预案

(一) 2011 年度利润分配方案

经立信会计师事务所审计，2011 年度母公司实现净利润 8,581.79 万元。公司在按净利润 10% 的比例提取盈余公积金 858.18 万元后，本年留存的利润为 7,723.61 万，上年度留存利润为 8,396.08 万，因此本年可供投资者分配的利润为 16,119.69 万元。根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件的规定，拟以 2011 年 12 月 31 日的股份数 18,800 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金红利 1,880 万元（含税）；拟以 2011 年末的股本为基

数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增5640万股，转增后公司总股本将增加至24,440万股。

上述利润分配方案尚需股东大会审议。

(二) 最近三年利润分配情况

- 1、2008年度公司未进行股利分配。
- 2、2009年度公司未进行股利分配。
- 3、2010年度公司未进行股利分配。

最近三年现金分红情况表：

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中 归属于上市公司股东的净利 润的比率	年度可分配利润
2010	0.00	62,688,704.62	0.00	107,980,312.26
2009	0.00	33,950,822.92	0.00	51,063,060.33
2008	0.00	21,039,237.99	0.00	20,130,845.69
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例 (%)			0.00	

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、企业合并事项。

四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项。

五、关联交易事项

截止2011年12月31日，公司与关联方发生的交易情况如下：

关联交易方	交易内容	定价原则	交易金额 (万元)	占同类交易金 额的比例	结算方式
深圳市欣美达纸品有限公司	采购材料	市场价格	306.14	0.43%	现金
深圳市旺博科技有限公司	代收代付水电费	市场价格	87.65		现金

六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司的重大合同如下：

(1) 欣旺达锂电池生产基地厂房 A、厂房 B、宿舍工程

2011年，本公司与茂名市电白建筑工程总公司签订欣旺达锂电池生产基地项目-厂房 A、厂房 B、宿舍的建筑施工合同，基础工程部分合同金额为 3,829.90 万元，主体建筑及装饰工程和安装工程部分合同金额为 17,263.42 万元，合同总计金额为 21,093.32。截至财务报表日止，公司累计支付 3,255.41 万元，尚未付款金额 17,837.91 万元。

(2) 欣旺达锂电池生产基地项目-厂房 C、化学品仓库工程

2011年10月5日，公司与深圳市振强建设工程有限公司签订欣旺达锂电池生产基地

项目-厂房 C、化学品仓库工程施工（单价）合同，合同总金额 5,218.09 万元，该合同公司截至财务报表日尚未支付任何工程款项。

（3）已签订的正在或准备履行的机器设备购置合同

2011 年度，公司签订的机器设备购置合同总金额 4,761.96 万元，截至财务报表日止，公司累计支付 1,365.83 万元，尚未付款金额 3,396.12 万元。

（4）已签订的正在或准备履行的租赁合同

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司以及下属子公司与出租方签订经营场所租赁合同，未来应支付租金金额为 99,483,441.65 元，详细情况如下：

剩余租赁期	最低租赁收款额
1 年以内（含 1 年）	15,290,780.90
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	15,290,780.90
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	10,207,685.90
3 年以上	58,694,193.95
合计	99,483,441.65

（5）重大授信合同

根据 2011 年 8 月 23 日第一届董事会第十九次会议同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请 3 亿元综合授信，授信品种包括开立进口信用证、银行承兑汇票承兑、银行承兑汇票贴现、开立保函、代付，授信额度的使用期限为 12 个月，自授信合同生效之日计算。该议案经本公司 2011 年 9 月 9 日召开 2011 年的第二次临时股东大会审议通过。

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。

（二）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

七、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

（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%。”

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。

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 2011 年 12 月 14 日出具了《承诺函》，承诺如下：（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。

承诺履行情况：报告期内未发生违反承诺的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

经公司 2011 年 2 月 25 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，公司继续聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年。经公司 2012 年 1 月 5 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度会计报表的审计机构。其为公司提供 2011 年年度财务报告审计服务的报酬为 45 万元（含税）。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

十、报告期内公司信息披露情况索引

报告期内，公司信息披露情况如下：

公告编号	公告内容	公告时间	刊登媒体
<欣>2011-001	2011 年第一季度报告正文	2011-04-27	《证券日报》《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及 www.cninfo.com.cn
<欣>2011-002	关于完成工商变更登记的公告	2011-05-18	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-003	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	2011-05-18	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-004	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公告	2011-06-15	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-005	关于部分超募资金暂时补充流动资金的公告	2011-06-15	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-006	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	2011-06-15	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-007	第一届董事会第十七次会议决议公告	2011-06-15	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-008	第一届监事会第十次会议决议公告	2011-06-15	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-009	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-06-15	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-010	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	2011-06-29	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-011	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-07-01	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-012	股权质押公告	2011-07-07	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-013	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011-07-18	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-014	2011 年半年度报告摘要	2011-08-16	《证券日报》《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及 www.cninfo.com.cn
<欣>2011-015	关于部分募集资金的存储计划的公告	2011-08-16	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-016	第一届董事会第十八次会议决议公告	2011-08-16	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-017	第一届监事会第十一次会议决议公告	2011-08-16	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-018	关于董事会换届选举并征集候选人的公告	2011-08-16	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-019	关于监事会换届选举并征集候选人的公告	2011-08-16	www.cninfo.com.cn

<欣>2011-020	第一届董事会第十九次会议决议公告	2011-08-25	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-021	第一届监事会第十二次会议决议公告	2011-08-25	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-022	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-08-25	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-023	关于选举产生第二届监事会职工监事的公告	2011-09-02	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-024	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-09-10	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-025	第二届董事会第一次会议决议公告	2011-09-10	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-026	第二届监事会第一次会议决议公告	2011-09-10	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-027	关于变更持续督导机构及持续督导保荐代表人的公告	2011-10-13	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-028	2011 第三季度报告正文	2011-10-26	《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及 www.cninfo.com.cn
<欣>2011-029	第二届董事会第二次会议决议的公告	2011-10-26	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-030	第二届监事会第二次会议决议的公告	2011-10-26	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-031	关于签订厂房租赁协议的公告	2011-10-26	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-032	股权质押公告	2011-12-02	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-033	关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告	2011-12-09	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-034	关于部分超募资金暂时补充流动资金的公告	2011-12-15	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-035	关于变更公司 2011 年审计机构的公告	2011-12-15	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-036	第二届董事会第三次（临时）会议决议公告	2011-12-15	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-037	第二届监事会第三次会议决议公告	2011-12-15	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-038	关于召开 2012 第一次临时股东大会的通知	2011-12-15	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-039	关于启动锂电池生产基地厂房 C 栋及化学品仓库工程的公告	2011-12-15	www.cninfo.com.cn
<欣>2011-040	关于召开 2012 第一次临时股东大会的提示性公告	2011-12-30	www.cninfo.com.cn

第五节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况表

(一) 公司股份变动情况表

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	141,000,000	100.00%						141,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	141,000,000	100.00%						141,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	30,893,100	21.91%						30,893,100	16.43%
境内自然人持股	110,106,900	78.09%						110,106,900	58.57%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			47,000,000				47,000,000	47,000,000	25.00%
1、人民币普通股			47,000,000				47,000,000	47,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	141,000,000	100.00%	47,000,000				47,000,000	188,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	—	—

(三) 公司发行证券和上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】481号《关于核准欣旺达电子股份有限公司首

次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）4,700万股。公司每股发行价为人民币18.66元，共募集资金合计人民币877,020,000.00元，扣除发行费用人民币53,675,657.17元，募集资金净额为人民币823,344,342.83元，其中超募资金为573,844,342.83元。上述募集资金已经立信大华会计师事务所有限公司于2011年4月18日审验，并出具“立信大华验字[2011]132号”《验资报告》。

2011年4月21日，公司股票在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，公司总股本由发行前的14,100万股增加到18,800万股。

二、 公司前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东持股情况表

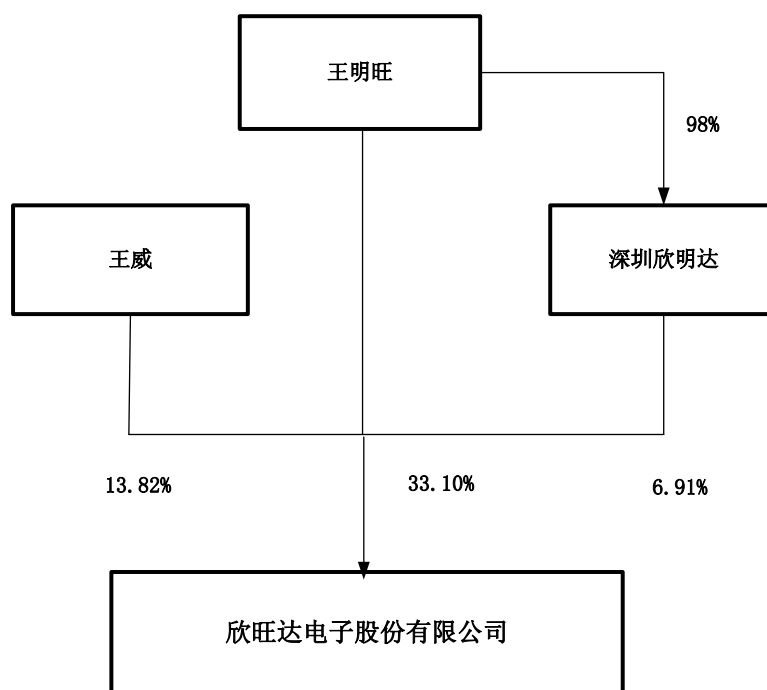
单位：股

股东总数	8,287				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王明旺	境内自然人	33.10%	62,223,300	62,223,300	36,700,000
王威	境内自然人	13.82%	25,986,300	25,986,300	25,980,000
东莞市源源化工有限公司	境内一般法人	7.28%	13,677,000	13,677,000	0
深圳市欣明达投资有限公司	境内一般法人	6.91%	12,986,100	12,986,100	0
深圳首创成长投资有限公司	境内一般法人	2.25%	4,230,000	4,230,000	0
王宇	境内自然人	2.18%	4,103,100	4,103,100	4,100,000
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.76%	3,300,000	0	0
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.54%	2,887,900	0	0
王林	境内自然人	1.46%	2,735,400	2,735,400	1,800,000
赖信	境内自然人	1.46%	2,735,400	2,735,400	1,800,000
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		
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	3,300,000		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	2,887,900		人民币普通股		
交通银行—农银汇理行业成长股票	2,600,000		人民币普通股		

型证券投资基金		
中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金	1,907,827	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	1,699,935	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	1,600,653	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	1,492,579	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	1,458,324	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX085	1,453,400	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
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王明旺、王威为兄弟，是公司的共同控股股东及实际控制人；王明旺持有欣明达投资公司 98% 的股权；王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥；赖信为王明旺、王威的婶婶；王林为王明旺、王威的叔叔；其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人	

三、控股股东及实际控制人变更情况

公司共同控股股东和实际控制人为王明旺、王威兄弟，报告期内未发生变更。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王明旺	董事长、总经理	男	44	2011年9月9日	2014年9月9日	62,223,300	62,223,300	无	67.96	否
王威	董事、副总经理	男	36	2011年9月9日	2014年9月9日	25,986,300	25,986,300	无	37.23	否
肖光昱	董事、财务总监	男	44	2011年9月9日	2014年9月9日	620,400	620,400	无	27.79	否
周小雄	董事	男	50	2011年9月9日	2014年9月9日	0	0	无	6.81	否
董家臣	独立董事	男	64	2011年9月9日	2014年9月9日	0	0	无	6.81	否
李善民	独立董事	男	48	2011年9月9日	2014年9月9日	0	0	无	6.81	否
刘斌	独立董事	男	49	2011年9月9日	2014年9月9日	0	0	无	6.81	否
李灿辉	监事会主席	男	36	2011年9月9日	2014年9月9日	408,900	408,900	无	24.47	否
袁会琼	监事	女	31	2011年9月9日	2014年9月9日	0	0	无	7.96	否
朱若辉	监事	男	42	2011年9月9日	2014年9月9日	0	0	无	10.26	否
项海标	副总经理	男	42	2011年9月9日	2014年9月9日	620,400	620,400	无	41.20	否
孙威	董事会秘书、副总经理	男	34	2011年9月9日	2014年9月9日	549,900	549,900	无	26.71	否
合计	-	-	-	-	-	90,409,200	90,409,200	-	270.82	-

表注：1、“报告期内从公司领取的报酬总额”为税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬。

(二) 报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制流通股股票情况。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据

1、第二届董事会董事、监事的薪酬经2011年第二次临时股东大会审议通过, 高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分, 基本年薪按照月度发放, 从2011年10月1日起生效, 直至董事会另行通过新的薪酬方案为止。绩效年薪在次年发放。高级管理人员的绩效薪酬由本人述职, 经董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后提出建议, 经董事会审议通过后发放。

2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况(含税)请参阅“本节之(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”的相关内容。

(四) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事会成员

王明旺(董事长): 男, 1967年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。中山大学高级工商管理硕士(EMBA)。1991年7月至1993年6月, 任职于香港精森(深圳)电子有限公司; 1993年11月创办佳利达电子加工厂, 任总经理; 1997年12月, 与王威共同创立欣旺达, 并担任执行董事; 现任欣旺达董事长、总经理。兼任中国化学与物理电源行业协会理事, 深圳市商业联合会常务理事。

王威(董事): 男, 1975年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。清华大学高级工商管理硕士课程研修班结业。1994年9月至1997年12月, 任佳利达电子加工厂副总经理; 1997年12月与王明旺先生共同创办欣旺达, 任欣旺达营销总监; 现任欣旺达董事、副总经理。

肖光昱(董事): 男, 1967年4月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。会计学硕士。中山大学财务总监研修班结业。中级经济师, 中级会计师, 高级理财规划师。1988年7月至2002年10月任职于中国银行茂名分行; 2002年10月至2004年6月任职于深圳市慧锐通(集团)电子有限公司; 2004年7月至今任欣旺达财务总监; 现任欣旺达董事。

周小雄(董事): 男, 1961年3月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。硕士学位, 高级经

济师。1983年8月至1986年8月，在中国人民银行广东省分行计划处工作；1986年9月至1989年9月，在广东证券公司业务部工作，任副经理；1989年10月至1992年1月，在中国银行深圳分行办公室工作，任副科长；1992年2月至1993年5月，在中国银行深圳市国际信托投资公司证券部工作，任经理；1993年6月至1996年12月，在中国银行深圳市国际信托咨询公司工作，任副总经理；1997年1月至2002年2月在中国银行深圳市分行分业管理处、基金托管处工作，任处长；2002年3月至2003年2月，在中山证券有限公司工作，任高级顾问；2003年3月至2005年1月，在中山证券有限责任公司工作，任总裁；2005年2月至今，在摩根大通期货有限公司任董事长；现任欣旺达董事。

李善民（独立董事）：男，1963年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。管理学（原农学）博士。1990—1993年在西南农业大学（现西南大学）经济管理学院工作，历任讲师、副教授。1993至今在中山大学管理学院工作，历任副教授、教授，1996—1999年任中山大学管理学院副院长。现任中山大学管理学院教授，财务与投资管理专业和金融学专业博士生导师，中山大学财务与国资管理处处长。兼任广州药业股份有限公司、湖北宜化股份有限公司、广东海大集团股份有限公司、东莞发展控股有限公司独立董事，及粤财信托有限公司（非上市公司）独立董事和珠江实业股份有限公司董事；兼任广东省资产评估协会副会长，广东省体制改革研究会副会长，广东省经济学会常务理事，副秘书长，广州市企业家协会顾问；现任欣旺达独立董事。

董家臣（独立董事）：男，1947年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。工商管理硕士。1985年2月至2007年7月，历任河南省体改委处长、助理巡视员，中国证监会郑州特派办副主任、中国证监会河南监管局副局长，曾兼任河南省社会科学联合会理事、河南省经济学团体联合会副秘书长。现任河南豫能控股股份有限公司、河南神火煤电股份有限公司、河南佰利联化学股份有限公司、洛阳北方玻璃技术股份有限公司独立董事；现任欣旺达独立董事。

刘斌（独立董事）：男，1962年4月25日生，中国国籍，无永久境外居留权。管理学博士。1987年7月至1994年7月，历任西南大学经济管理学院会计审计教研室助教、讲师、副主任，副教授；1994年7月至今，历任重庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任、副教授、主任、教授；1997年12月至1998年2月，香港中文大学会计学院高级访问学者；2003年3月至今，重庆大学科技企业集团副总经理(兼)；2008年12月至2009年6月，美国华盛顿大学Foster商学院会计系高级访问学者。重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师，重庆市会计学科学术带头人，厦门大学会计发展研究中心博士后，兼任重庆大学科技企业集团副总经理，重庆金科地产集团股份有限公司、重庆涪陵电力实业股份有限公司独

立董事。中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市会计电算化协会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家；现任欣旺达独立董事。

2. 监事会成员

李灿辉（监事会主席、职工监事）：男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位。1999 年 7 月至 2000 年 8 月，任职于旭日玩具厂；2000 年 8 月至 2008 年 8 月，任欣旺达工程经理；2008 年 8 月至今，任营销中心销售总监。现任欣旺达监事会主席（职工监事）。

袁会琼（监事）：女，1980 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位。2004 年 03 月至 2006 年 2 月，任职于翔宇鞋业有限公司；2006 年 02 月至 2006 年 5 月，任职于南通特伟箱包有限公司；2006 年 7 月至 2009 年 4 月，任欣旺达总经理秘书；2009 年 4 月至 2011 年 3 月，任欣旺达采购部经理；2011 年 3 月至 2011 年 10 月，任欣旺达审计部经理；2011 年 11 月至今，任欣旺达秘书处经理。现任欣旺达监事。

朱若辉（监事）：男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，中级会计师。1995 年 10 月至 1999 年 1 月任广东省电白县爵山镇政府公务员；1999 年 2 月至 2003 年 6 月任欣旺达有限会计员、会计主管；2004 年 7 月至今任公司全资子公司欣威副经理。现任欣旺达监事。

3. 高级管理人员：

王明旺：公司董事长、总经理，主要工作经历同上。

王威：公司董事、副总经理，主要工作经历同上。

项海标（副总经理）：男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。1993 年 7 月至 1996 年 12 月任职于杭州新华纸业有限公司，1997 年 1 月至 2004 年 12 月任职于杭州东方通信股份有限公司，2005 年 3 月至 2007 年 6 月任职于深圳万基隆电子科技有限公司，2007 年 6 月至 2008 年 9 月任欣旺达董事长助理。2008 年 10 月至今任欣旺达副总经理。

孙威（董事会秘书、副总经理）：男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，金融学研究生同等学力。1999 年 8 月至 2002 年 5 月，任职于福建新大陆集团；2002

年 10 月至 2004 年 8 月，任职于 Sony（中国）有限公司；2004 年 8 月至 2007 年 2 月，任欣旺达市场部总监，2007 年 2 月至今任投资发展部总监，2008 年 9 月起任公司董事会秘书。2011 年 6 月 1 日经董事会审议，增聘为公司副总经理。

肖光昱（董事、财务总监）：男，1967 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。会计学硕士。中山大学财务总监研修班结业。中级经济师，中级会计师，高级理财规划师。1988 年 7 月至 2002 年 10 月任职于中国银行茂名分行；2002 年 10 月至 2004 年 6 月任职于深圳市慧锐通（集团）电子有限公司；2004 年 7 月至今任欣旺达财务总监；现任欣旺达董事。

（六）董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	担任本公司职务	担任兼职公司职务	与本公司的关系
周小雄	董事	在摩根大通期货有限公司任董事长	无
李善民	独立董事	中山大学管理学院教授，财务与投资管理专业和金融学专业博士生导师，中山大学财务与国资管理处处长。兼任广州药业股份有限公司、湖北宜化股份有限公司、广东海大集团股份有限公司、东莞发展控股股份有限公司独立董事，及广东粤财信托有限公司（非上市公司）独立董事和广州市珠江实业股份有限公司董事；兼任广东省资产评估协会副会长，广东省体制改革研究会副会长，广东省经济学会常务理事，副秘书长，广州市企业家协会顾问	无
董家臣	独立董事	兼任河南豫能控股股份有限公司、河南神火煤电股份有限公司、河南佰利联化学股份有限公司、洛阳北方玻璃技术股份有限公司独立董事	无
刘斌	独立董事	重庆大学经济与工商管理学院会计学系主	无

		任，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师，重庆市会计学科学带头人，厦门大学会计发展研究中心博士后，兼任重庆大学科技企业集团副总经理，重庆金科地产集团股份有限公司、重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事。中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市会计电算化协会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家	
--	--	--	--

(七) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2011年6月12日，根据深圳证券交易所的相关规定，经第一届董事会第十七次会议决议，同意增聘董事会秘书孙威先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

二、报告期内公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

三、公司员工情况：

截止2011年12月31日，公司员工人数为3398人，没有需要承担费用的离退休职工，具体情况如下：

1、专业结构

分 工	人 数	占员工总数比例 (%)
管理类人员	187	5.50%
研发、技术类人员	720	21.19%
营销类人员	74	2.18%
财务类人员	25	0.73%
辅助性人员	427	12.57%
生产人员	1965	57.83%
合计	3398	100.00%

2、受教育程度

受教育程度	人 数	占员工总数比例 (%)
硕士及以上	20	0.59%
本科	231	6.80%
大中专	849	24.99%
高中及以下	2298	67.62%
合计	3398	100%

3、年龄分布

年龄区间	人 数	占员工总数比例 (%)
30 岁以下	2437	71.72%
31-40 岁	802	23.60%
41-50 岁	133	3.91%
51 岁以上	26	0.77%
合计	3398	100%

第七节 公司治理结构

一、公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《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，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、人员独立：公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离，公司所有员工均在公司领薪；公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

2、资产独立：公司所拥有和使用的资产主要包括土地、房屋、机器设备、无形资产等与生产经营相关的资产以及其他辅助、配套资产，公司对该等资产拥有合法、完整的所有权或使用权。本公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在控股股东占用本公司资金、资产及其他资源的情形。

3、财务独立：公司设有完整独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开立银行账户、依法独立纳税。

4、机构独立：公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、业务独立：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

（二）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（三）公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人王明旺、王威先生严格按照《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》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象。

公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，人员符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。

各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，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。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

公司已经制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，勤勉尽责地履行职责和义务。

报告期内，公司董事参加了监管机构及其他培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

（四）关于监事与监事会

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《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，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。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。公司已经制定《监事会议事规则》，以确保监事会能够有效运作，发挥作用。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的情况进行监督。

（五）关于公司与投资者

公司重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。

公司指定董事会秘书为信息披露负责人，董事会秘书办公室负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

公司上市以来，公司不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

（六）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方面利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展和实现股东利益最大化。

（七）绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，公司董事出席董事会会议情况如下：

姓名	具体职务	应出席次数	现场方式出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王明旺	董事长	11	11	0	0	0	0
王威	董事	11	11	0	0	0	0
肖光昱	董事	11	11	0	0	0	0
周小雄	董事	11	10	0	1	0	0
李善民	独立董事	11	10	0	1	0	0
刘斌	独立董事	11	10	1	0	0	0
董家臣	独立董事	11	11	0	0	0	0

三、股东大会运行情况

报告期内，公司共召开3次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	2010 年度股东大会	2011-2-25
2	2011年第一次临时股东大会	2011-6-30
3	2011年第二次临时股东大会	2011-9-9

1、公司于 2011 年 2 月 25 日在公司会议室召开了 2010 年度股东大会，出席会议的股东及股东代表共 22 人，所持股份 14100 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议并通过了《关于审议〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于审议〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于审议公司〈2010 年度财务决算报告〉的议案》、《关于审议公司〈2010 年度利润分配方案〉的议案》、《关于审议公司〈2011 年度财务预算报告〉的议案》、《关于审议续聘公司 2011 年度审计机构的议案》。

2、公司于 2011 年 6 月 30 日在翠珊园酒店会议室召开了 2011 年第一次临时股东大会，出席股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 14 名，所持有公司有表决权的股份数为 127253960 股，占公司股份总数的 67.6883%；参加网络投票的股东人数为 42 名，代表有表决权的股份数为 398785 股，占公司股份总数的 0.2121%。会议审议并通过了《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》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于审议〈累计投票制实施细则〉的议案》、《关于审议〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》、《关于审议〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于启动锂电池生产基地主体建筑及装饰工程和安装工程的议案》。

3、公司于 2011 年 9 月 9 日在翠珊园酒店会议室召开了 2011 年第二次临时股东大会，出席股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 13 名，所持有公司有表决权的股份数为 124996500 股，占公司股份总数的 66.49%。会议审议并通过了《关于向平安银行深圳分行申请 3 亿元授信的议案》、《关于审议欣旺达电子股份有限公司第二届董事会、监事会成员薪酬的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事成员的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

四、董事会会议情况

报告期内，公司董事会会议的有关情况请参阅本年度报告“第三节 董事会报告之五、董事会日常工作情况”的相关内容。

报告期内公司历次股东大会、董事会有关情况的官方披露网站为中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各专门委员会依据公司董事会所制订的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。

（一） 战略委员会的履职情况

公司设有董事会战略委员会，由董事王明旺、周小雄、董家臣、李善民、刘斌组成，其中董事长王明旺为召集人。

报告期内，战略委员会对公司2011年战略规划、公司锂电池生产基地建设等进行了审议。

（二） 薪酬与考核委员会的履职情况

公司设有董事会薪酬与考核委员会，由董事董家臣、刘斌、王明旺组成，其中独立董事董家臣为召集人。

报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司第二届董事会、监事会成员薪酬，高级管理人员薪酬进行了审议。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（三） 审计委员会的履职情况

公司设有董事会审计委员会，由董事刘斌、李善民、王威组成，其中独立董事刘斌为召集人。

报告期内，审计委员会审议了公司2010年度财务报告、2011年第一季度报告、2011年半年度报告、关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告、关于开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告、2011第三季度报告、变更公司2011年审计机构等。

在2011年年报审计工作中，董事会审计委员会与审计机构就2011年年度审计报告的编制进行沟通与交流，协商确定年度财务报告审计工作时间安排，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，确保审计的独立性并督促审计工作的如期完成。

董事会审计委员会对立信会计师事务所拟出具审计意见的财务报告进行审议，认为：公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反应公司截止2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量，同意立信会计师事务所拟发表的标准无保留意见的2011年度财务报告，并提请董事会审议。

对立信会计师事务所在2011年度对公司提供的审计服务进行评估，认为：立信会计师事务所所在对公司2011年度会计报表审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2011年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司会计

报表发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司2012年度财务审计机构。

（四）提名委员会的履职情况

公司设有董事会提名委员会，由董事李善民、董家臣、王威组成，其中独立董事李善民为召集人。

报告期内，公司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人选提出建议，并对相关人员进行审查，发挥了提名委员会的作用。

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

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《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》。公司2012年4月18日根据最新相关法律法规修订了《内幕信息知情人管理制度》。《内幕信息知情人管理制度》明确规定了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人的登记管理、内幕信息的保密义务以及违规处罚；《外部信息使用人管理制度》规定了对外报送信息的管理和审批流程，并要求对无法法律法规依据的外部单位报送要求予以拒绝。报告期内，公司很好地执行了上述制度。

七、公司内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，不断建立和完善公司治理结构中各层面的内部控制体系，包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露、投资者关系等。通过对公司各项治理制度的规范和落实，有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

公司的控制措施包括：日常经营控制、不相容职务分离控制、审批权限的控制、财务管理控制、财产保护控制、预算控制、对外担保控制、关联交易控制、募集资金的使用控制、绩效考核控制、信息披露的内部控制、重大风险预警机制和经营制度控制等。

（一）日常经营控制

公司内部采用流程化管理运作，制订了包括采购、生产、销售、品质、人力资源、财务、安全等管理程序和体系标准，使公司建立了严密的品质控制体系，通过了 ISO9001、ISO14000、QC080000 和 OHSAS18001 等国际认证，符合现代企业制度的要求。

公司日常经营管理采用电脑系统操作，如 ERP 管理系统、会计电算化核算系统、OA 办公管理系统、人事考勤管理系统，对公司的整个采购管理、财务管理、人事管理、系统权限、系统组织和管理、文件资料保管、数据等重要方面进行控制。

（二）不相容职务分离控制

公司对于各项业务流程中所涉及的不相容职务进行了必要的分析和梳理，并实施了相应的分离措施，形成在各项业务的分工及流程上各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

公司在经营管理中，为防止错误或异常的发生，在采购、销售、财务管理等环节均进行了权责划分。公司的销售业务涉及到各生产事业部、总裁办、营销中心、财务中心、人力资源中心等。营销中心主要负责新产品推广、结构方案设计，推广事项安排；当新产品进入销售环节，由营销中心与客户签订合同；总裁办负责审核销售合同；各生产事业部业务员具体负责向客户发货，同时向客户寄出发货单并要求其签收，同时根据对帐和付款期限定时向客户提出开票申请，由财务审核，财务中心负责收款；对销售人员的业绩考核由项目团队提供数据资料，由营销中心、财务中心和人力资源中心按规定进行考核。通过上述职责划分，在销售过程中授权与执行、考核与基础资料的提供、负责实物的部门与调拨实物的部门都由不同的部门执行，有效地防止了经营环节的舞弊和不法、不正当、不合理行为的发生。

（三）审批权限的控制

根据公司组织架构和各级管理者的权限。依交易的不同性质采用了不同的授权审批方式。对于一般性交易如购销业务、费用报销业务采用了各职能部门和分管领导分级审批的制度；对于非常规性交易，如收购、投资等重大交易需股东大会、董事会作出决定。

（1）一般授权：在采购业务中，公司一直采用招标与审批相结合的制度。大额的原材料采用招标方式，小额的原材料采购采用审批方式，同时坚持多家供应商报价制；在销售业务中，发货指令由市场部根据合同发出，业务部执行；在费用开支方面，由公司规定各种费用的审批权限，具体由部门经理、总监或总经理执行。

（2）特别授权。对于重大经营活动，由股东大会、董事会做出决定，从而保证了交易的合法有序。

（四）财务管理控制

1. 财务制度的建立及规范

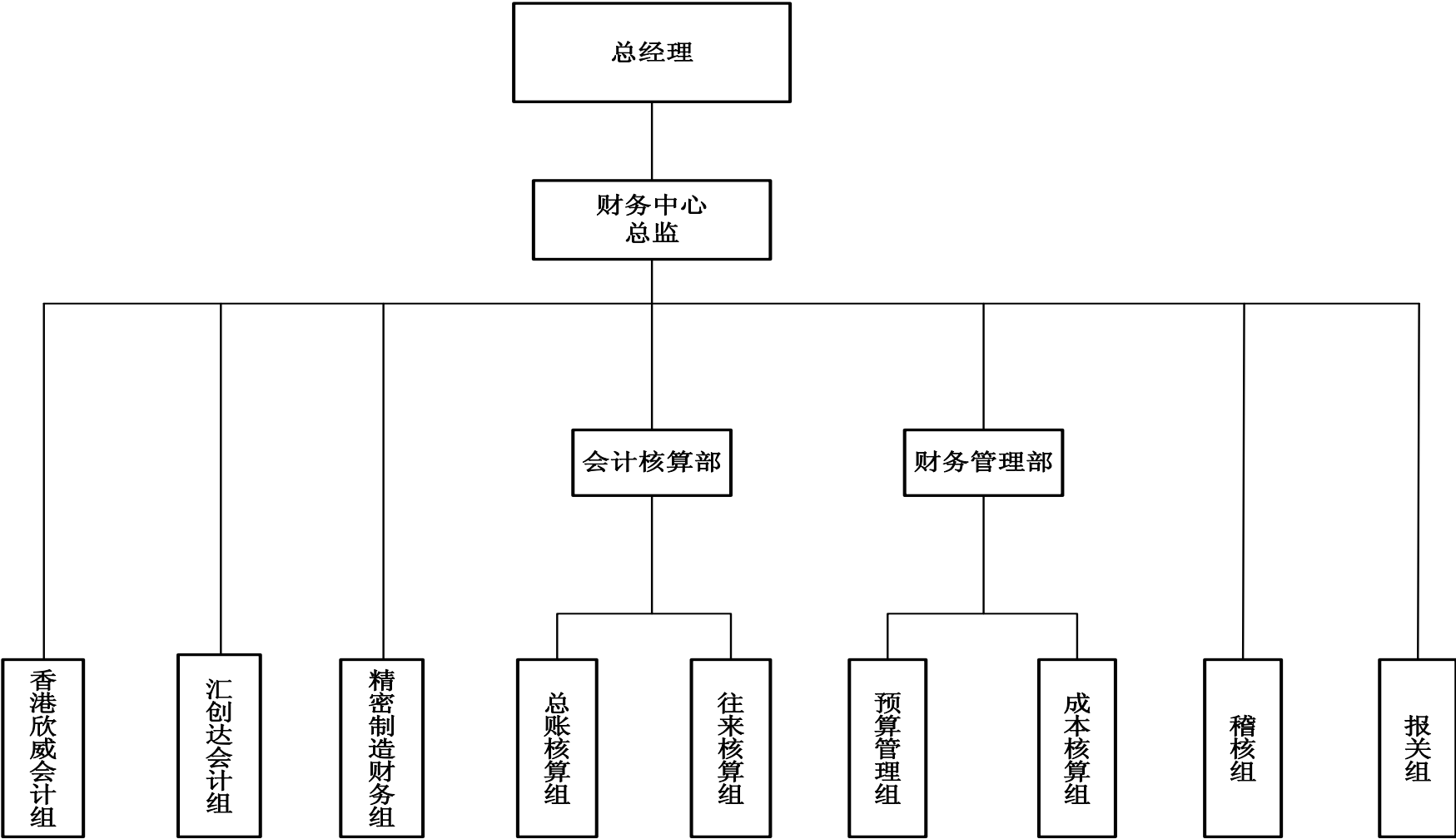
公司按照《企业会计准则》、《会计法》、《税法》、《经济法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，如《财务审批管理办法》、《应收账款资金控制管理办法》、《费用控制预警管理办法》、《事业部资金

使用控制管理办法》、《采购与付款管理制度》等，对各环节进行有效控制，使数据准确、及时、可靠，为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证。

2. 会计机构设置及人员配备

本公司依法设置会计机构，配备必要的会计从业人员。正式上岗的会计人员均已取得会计从业资格证书。

3. 岗位编制结构



从结构图可见，不相容会计核算已经从岗位上作了职责权限划分，并配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行。

公司根据《企业内部控制基本规范》等制度的要求及本单位的会计业务需要，根据不相容职责相分离的原则，已合理设置出纳、成本会计、稽核会计、原材料及应付账款管理会计、税务管理会计、应收款管理会计及其他相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制，同时又配备相应的事业部会计对事业部的整个经营情况进行管控与支持。

本公司就主要的会计处理程序做了明确而具体的规定，从原材料采购用款的审核、批准及支付，产品加工和生产成本的归集、分配及结转，产品的销售与收款，各种费用的发生与归集，以及投资与收购、筹资与信贷等特殊业务都有相应的规定与制度。

通过稽核有关凭证，本公司的会计系统能够确认并记录所有真实的交易；能够及时、充分详细地描述交易情况，并且能准确计量交易的价值；能够在适当的会计期间准确记录交易，并且在财务报表中适当地进行表达与披露。

（五）财产保护控制

本公司建立了财产日常管理制度和定期清查盘点制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。

严格限制未经授权的人员接触和处置财产。本公司在资产安全和记录的使用采用了安全防护措施。对于资产的管理建立了完善的机制和方法，从而使资产的安全和完整得到根本保证。由于本公司在供、产、销中采用了动态体系，确定了以销定产的基本思路，通过以上策略和措施，公司在存货的管理达到了较理想的水平，这不仅实现了资产的安全完整，更为经营决策提供了准确的数据。在记录、信息、资料的使用上，相关权限和保密原则保证了企业的商业秘密不被泄露。

（六）预算控制

公司建立并实施全面预算管理制度，明确公司内部各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，通过预算将公司未来的销售、成本、现金流量等以计划的形式具体、系统地反映出来，以便有效地组织与协调企业全部的经营活动，完成公司的经营目标。公司预算的内容包括：事业部业绩通过预算考核来完成，对事业部及职能部门费用成本的支出根据预算来管控。

（七）对外担保的控制

公司由财务部专职管理对外担保事项，并依据《担保法》等国家法律法规，结合公司实际情况，制定了《对外担保管理制度》，明确规定了担保业务的评估、批准、执行等环节的

控制要求，对担保业务进行严格控制。规定公司对外担保必须先经董事会审议，必要时须经股东大会审议，董事会应认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、信用情况，审慎依法作出决定。报告期内，公司无对外担保事项。

（八）关联交易的控制

为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、公司章程的有关规定以及上市规则，结合公司实际情况，制定了《关联交易管理制度》，明确规定了关联交易的内容、关联人的范围及确认标准、以及关联交易价格的确定和管理程序、关联交易的审议程序等。公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照国家有关规定及公司对外信息披露的规定予以及时、完整披露。报告期内，公司的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

（九）募集资金使用的控制

为规范公司募集资金存放、使用和管理，保护中小投资者的权益，根据《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》等规范性文件，公司制定了《募集资金管理办法》。公司按信息披露的募集资金投向和董事会、股东大会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。募集资金按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，未经股东大会批准不得改变。闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司将及时向交易所报告并公告。公司经董事会审议、股东大会决议通过后方可变更募集资金投向，变更后的募集资金投向原则上应投资于主营业务，并在 2 个交易日内向交易所报告并公告改变原因及保荐人的意见。公司在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况，并对募集资金的存放与使用情况出具了《2011 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

（十）绩效考评控制

本公司建立并实施了绩效考评制度，对高管人员根据预算的经营计划和部门运行关键指标的达成制定了考核依据，作为绩效奖金发放的标准。对销售人员制定了销售人员考核机制，

划分销售区域，根据销售、回款、市场预测准确性和开拓的力度、费用等作为销售提成的依据。对企业其他职能部门和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

（十一）信息披露的内部控制

公司建立了《信息披露事务管理制度》，对信息披露的原则、内容及披露标准、审核与披露程序、责任划分、保密措施、审批权限等进行了规定。

（十二）重大风险预警机制

本公司建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。

在重大风险预警方面，“预防为主，防消结合”是我司一贯的方针。具体归纳为“三到位”，即硬件到位、制度责任到位和平时工作到位。每年各部门责任人与法人签定安全责任书，管理者的绩效考核执行安全事故一票否决制，同时定期举行全员性质的风险预警实战演习，日常加强对员工的安全宣导，对重要的风险区域和特殊岗位进行严格的标识警示。

（十三）实现经营目标的主要制度、方法

本公司充分认识到良好、完善的运行机制对实现经营管理目标的重要性，为此本公司已建立了相关的制度、规章以保证公司的高效运作，资产的安全和完整，信息客观和准确。

本公司建立的规章、制度覆盖了经营管理的基本环节，具体情况如下：

1. 公司股东大会、董事会、监事会议事规则。
2. 生产作业标准操作规程。
3. 采购供应制度：采购供应制度分为采购总则和采购工作运作程序。前者包括采购范围、目的、方式、供应商资格确认、采购合同签订、采购执行；后者包括计划、供应商的选择、采购周期、运输、验收、入库、审批数量和权限等。
4. 市场销售制度：市场销售制度包括市场推广的方法、权限、手段等；销售合同签订、销售数量、金额的确认与控制；销售人员管理、销售业绩的考核及奖惩，销售费用管理制度，商业与价格政策等等。
5. 财产物资管理制度：包括存货、固定资产、在建工程及物资等各类实物资产的储存、收发、耗用、报废、维护、清查的管理程序和职责、票据传递及处理等规定。
6. 人事行政管理制度：包括人力资源管理制度和行政管理制度，主要内容有：员工招聘管理规定、员工考核办法、奖惩标准、考勤制度、各岗位的任职条件；各部门的

职能、权限范围、工作程序及要求、行政管理等。

7. 财务、会计管理制度：财务、会计管理制度包括财务管理制度、资金管理制度、成本管理制度、费用报销管理办法、差旅费开支标准、内部稽核制度、会计人员岗位责任制等多项管理制度。
8. 内部审计制度：包括内部审计部门的设立、内部审计职责和工作权限、工作流程、内部审计的内容及报告的要求、内部审计信息的披露、审计结果的处理(奖励与处罚)等。

第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定和要求，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益。报告期共召开监事会会议八次，监事会成员列席和出席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一、监事会日常工作

自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，公司监事会共召开八次会议。会议情况及决议内容如下：

- 1、公司于 2011 年 01 月 21 日召开第一届监事会第八次会议，审议通过以下议案：
 - (1) 关于审议公司《2010 年度监事会工作报告》的议案。
 - (2) 关于审议公司《2010 年度财务决算报告》的议案。
 - (3) 关于审议公司《2010 年度利润分配方案》的议案。
 - (4) 关于审议公司《2011 年度财务预算报告》的议案。
 - (5) 关于审议《续聘公司 2011 年度审计机构》的议案。
 - (6) 《关于审议〈公司 2010 年财务报告〉的议案》。
- 2、公司于 2011 年 04 月 25 日召开第一届监事会第九次会议，审议通过以下议案：
 - (1) 关于审议公司《2011 年第一季度财务报告》的议案。
- 3、公司于 2011 年 06 月 12 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过以下议案：
 - (1) 《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》。
 - (2) 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
 - (3) 《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》。
- 4、公司于 2011 年 08 月 12 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过以下议案：
 - (1) 《关于审议公司〈2011 年半年度报告〉的议案》。
- 5、公司于 2011 年 08 月 23 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过以下议案：
 - (1) 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》。
 - (2) 《关于审议欣旺达电子股份有限公司第二届董事会、监事会成员薪酬的议案》
- 6、公司于 2011 年 09 月 09 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过以下议案：

(1)《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

7、公司于 2011 年 10 月 24 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过以下议案：

(1)《关于审议公司 2011 年第三季度报告的议案》。

8、公司于 2011 年 12 月 14 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过以下议案：

(1)《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

(2)《关于变更公司 2011 年审计机构的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律及内部规章赋予的职权，积极参加董事会与股东大会。对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上，监事会认为：

1、公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了完善的内部控制制度。

2、公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

公司 2011 年财务报告经立信会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。监事会对公司 2011 年的财务状况、财务管理等方面也进行了认真、细致的检查。检查结果显示：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规情况良好。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司募集资金实际使用情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》对报告期内首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司使用超募资金归还银行贷款，补充流动资金等符合股东大会决议，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

（四）公司收购、出售资产情况

2011 年度公司不存在重大收购和出售资产的情况。

（五）关联交易情况

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司 2011 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则进行，不存在任何内部交易，严格执行了《公司法》、《公司章程》等各项法律法规规定，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他关联方股东的利益。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

对于董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告，监事会认为，公司依据《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》的有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第九节 财务报告

审计报告

信会师报字[2012]第 310192 号

欣旺达电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的欣旺达电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：邹军梅

中国注册会计师：康跃华

中国·上海

二〇一二年四月十八日

欣旺达电子股份有限公司
财 务 报 表
合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	754,198,562.56	196,777,784.49
交易性金融资产		-	-
应收票据	(二)	48,539,028.41	37,766,273.83
应收账款	(三)	279,964,596.61	140,077,181.87
预付款项	(四)	29,899,511.69	24,839,047.22
应收利息	(五)	5,431,016.12	1,118,445.48
应收股利		-	-
其他应收款	(六)	7,907,029.64	7,463,749.57
存货	(七)	165,437,328.98	127,899,794.13
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,291,377,074.01	535,942,276.59
非流动资产:			
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	(八)	106,820,435.96	81,088,591.99
在建工程	(九)	51,535,090.78	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	(十)	21,100,059.87	20,974,019.26
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(十一)	240,870.64	438,115.31
递延所得税资产	(十二)	2,126,717.38	1,299,577.95
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		181,823,174.63	114,467,125.28
资产总计		1,473,200,248.64	650,409,401.87

企业法定代表人: 王明旺

主管会计工作负责人: 肖光昱

会计机构负责人: 肖光昱

合并资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注六	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十四）	40,000,000.00	146,697,009.03
交易性金融负债		-	-
应付票据	（十五）	25,947,281.11	102,366,311.74
应付账款	（十六）	195,395,216.16	92,157,418.13
预收款项	（十七）	4,895,965.16	5,700,145.60
应付职工薪酬	（十八）	12,233,617.20	6,359,395.09
应交税费	（十九）	-474,213.24	5,731,770.64
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	（二十）	2,871,796.24	2,351,382.58
一年内到期的非流动负债	（二十一）	10,331,290.86	601,859.92
其他流动负债		-	-
流动负债合计		291,200,953.49	361,965,292.73
非流动负债：			
长期借款	（二十二）	-	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	（二十三）	3,183,463.70	3,954,487.73
非流动负债合计		3,183,463.70	13,954,487.73
负债合计		294,384,417.19	375,919,780.46
股东权益：			
股本	（二十四）	188,000,000.00	141,000,000.00
资本公积	（二十五）	776,344,342.83	-
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	（二十六）	19,705,733.09	11,123,941.66
一般风险准备		-	-
未分配利润	（二十七）	182,071,273.73	107,980,312.26
外币报表折算差额		3,062.79	847.23
归属于母公司所有者权益合计		1,166,124,412.44	260,105,101.15
少数股东权益		12,691,419.01	14,384,520.26
股东权益合计		1,178,815,831.45	274,489,621.41
负债和股东权益总计		1,473,200,248.64	650,409,401.87

企业法定代表人：王明旺

主管会计工作负责人：肖光昱

会计机构负责人：肖光昱

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十二	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		745,412,988.98	170,735,007.68
交易性金融资产		-	-
应收票据		45,283,353.80	31,602,907.62
应收账款	(一)	266,665,968.05	123,760,263.01
预付款项		30,495,164.46	24,297,539.63
应收利息		5,431,016.12	1,118,445.48
应收股利		-	-
其他应收款	(二)	8,012,378.91	7,562,873.24
存货		159,542,195.46	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		1,260,843,065.78	481,122,316.71
非流动资产:			
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	(三)	11,357,571.98	11,357,571.98
投资性房地产		-	-
固定资产		97,991,773.45	74,271,890.91
在建工程		51,535,090.78	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		21,100,059.87	20,974,019.26
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		240,870.64	438,115.31
递延所得税资产		1,776,590.35	1,097,108.16
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		184,001,957.07	118,805,526.39
资产总计		1,444,845,022.85	599,927,843.10

企业法定代表人: 王明旺

主管会计工作负责人: 肖光昱

会计机构负责人: 肖光昱

母公司资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注十二	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	138,697,009.03
交易性金融负债		-	-
应付票据		25,947,281.11	102,366,311.74
应付账款		203,332,538.75	87,630,020.27
预收款项		4,544,096.59	5,335,523.94
应付职工薪酬		9,859,370.89	3,951,707.63
应交税费		-1,196,983.91	4,083,141.17
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		2,320,659.36	5,946,733.29
一年内到期的非流动负债		10,331,290.86	601,859.92
其他流动负债		-	-
流动负债合计		295,138,253.65	348,612,306.99
非流动负债：			
长期借款		-	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		3,183,463.70	3,954,487.73
非流动负债合计		3,183,463.70	13,954,487.73
负债合计		298,321,717.35	362,566,794.72
股东权益：			
股本		188,000,000.00	141,000,000.00
资本公积		777,620,684.98	1,276,342.15
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		19,705,733.09	11,123,941.66
一般风险准备		-	-
未分配利润		161,196,887.43	83,960,764.57
股东权益合计		1,146,523,305.50	237,361,048.38
负债和股东权益总计		1,444,845,022.85	599,927,843.10

企业法定代表人：王明旺

主管会计工作负责人：肖光昱

会计机构负责人：肖光昱

合并利润表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注六	本年金额	上年金额
一、营业总收入	(二十八)	1,031,493,577.35	775,705,717.32
其中: 营业收入	(二十八)	1,031,493,577.35	775,705,717.32
二、营业总成本		945,730,300.85	703,013,330.59
其中: 营业成本	(二十八)	824,741,100.30	619,213,723.03
营业税金及附加	(二十九)	5,380,200.56	1,377,303.01
销售费用	(三十)	18,825,711.86	13,779,082.71
管理费用	(三十一)	85,441,061.68	56,491,144.06
财务费用	(三十二)	6,485,149.78	12,158,435.88
资产减值损失	(三十三)	4,857,076.67	-6,358.10
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)		-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		85,763,276.50	72,692,386.73
加: 营业外收入	(三十四)	8,453,184.42	4,315,473.63
减: 营业外支出	(三十五)	524,310.16	271,086.87
其中: 非流动资产处置损失		404,310.16	61,086.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		93,692,150.76	76,736,773.49
减: 所得税费用	(三十六)	10,712,499.11	11,308,383.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		82,979,651.65	65,428,389.51
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		82,672,752.90	62,688,704.62
少数股东损益		306,898.75	2,739,684.89
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(三十七)	0.48	0.44
(二) 稀释每股收益	(三十七)	0.48	0.44
七、其他综合收益	(三十八)	2,215.56	861.03
八、综合收益总额		82,981,867.21	65,429,250.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,674,968.46	62,689,565.65
归属于少数股东的综合收益总额		306,898.75	2,739,684.89

企业法定代表人: 王明旺

主管会计工作负责人: 肖光昱

会计机构负责人: 肖光昱

母公司利润表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十二	本年金额	上年金额
一、营业收入	(四)	982,273,221.44	718,024,052.71
减：营业成本	(四)	787,088,756.41	579,324,988.60
营业税金及附加		4,406,075.19	1,091,059.65
销售费用		16,749,413.80	11,868,639.48
管理费用		77,724,837.34	48,797,202.34
财务费用		5,968,838.00	11,827,216.89
资产减值损失		4,529,881.31	-335,108.16
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）	(五)	3,000,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		88,805,419.39	65,450,053.91
加：营业外收入		8,123,347.25	2,767,574.91
减：营业外支出		524,310.16	221,086.87
其中：非流动资产处置损失		404,310.16	61,086.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		96,404,456.48	67,996,541.95
减：所得税费用		10,586,542.19	10,282,015.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,817,914.29	57,714,526.91
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		85,817,914.29	57,714,526.91

企业法定代表人：王明旺

主管会计工作负责人：肖光昱

会计机构负责人：肖光昱

合并现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注六	本年金额	上年金额
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		903,850,578.64	794,511,051.65
收到的税费返还		3,429,888.09	15,896.90
收到其他与经营活动有关的现金	(三十九)	12,916,258.65	4,748,102.41
经营活动现金流入小计		920,196,725.38	799,275,050.96
购买商品、接受劳务支付的现金		750,423,521.32	575,798,436.20
支付给职工以及为职工支付的现金		141,800,621.97	102,117,642.66
支付的各项税费		54,991,370.39	30,732,257.16
支付其他与经营活动有关的现金	(三十九)	35,558,409.55	20,695,225.21
经营活动现金流出小计		982,773,923.23	729,343,561.23
经营活动产生的现金流量净额		-62,577,197.85	69,931,489.73
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	473,776.23
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	(三十九)	-	-
投资活动现金流入小计		-	473,776.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,624,852.96	42,280,123.89
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		86,624,852.96	42,280,123.89
投资活动产生的现金流量净额		-86,624,852.96	-41,806,347.66
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	-
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	274,776,506.47
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十九)	80,761,554.54	4,225,906.51
筹资活动现金流入小计		1,098,853,399.85	279,002,412.98
偿还债务支付的现金		291,937,874.26	257,254,427.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,873,271.18	9,597,126.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		9,034,282.60	19,083,887.55
筹资活动现金流出小计		313,845,428.04	285,935,442.04
筹资活动产生的现金流量净额		785,007,971.81	-6,933,029.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,215.56	861.03
五、现金及现金等价物净增加额		635,808,136.56	21,192,974.04

加：期初现金及现金等价物余额		59,857,042.71	38,664,068.67
六、期末现金及现金等价物余额		695,665,179.27	59,857,042.71

企业法定代表人：王明旺 主管会计工作负责人：肖光昱 会计机构负责人：肖光昱

母公司现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本年金额	上年金额
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	861,854,248.29	742,894,268.19
收到的税费返还	3,429,888.09	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,549,355.90	2,558,519.76
经营活动现金流入小计	877,833,492.28	745,452,787.95
购买商品、接受劳务支付的现金	761,416,168.47	553,461,721.00
支付给职工以及为职工支付的现金	95,983,075.79	83,729,788.20
支付的各项税费	45,728,151.77	25,311,973.30
支付其他与经营活动有关的现金	35,736,159.47	21,498,687.70
经营活动现金流出小计	938,863,555.50	684,002,170.20
经营活动产生的现金流量净额	-61,030,063.22	61,450,617.75
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	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	-	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	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	84,184,677.13	41,745,668.02
投资支付的现金	-	-
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	84,184,677.13	41,745,668.02
投资活动产生的现金流量净额	-81,184,677.13	-41,698,567.26
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	-
取得借款收到的现金	184,439,005.31	266,776,506.47
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	80,761,554.54	4,225,906.51
筹资活动现金流入小计	1,098,853,399.85	271,002,412.98
偿还债务支付的现金	283,937,874.26	257,254,427.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,601,162.85	9,298,862.67
支付其他与筹资活动有关的现金	9,034,282.60	19,083,887.55
筹资活动现金流出小计	303,573,319.71	285,637,178.15
筹资活动产生的现金流量净额	795,280,080.14	-14,634,765.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	653,065,339.79	5,117,285.32
加: 期初现金及现金等价物余额	33,814,265.90	28,696,980.58
六、期末现金及现金等价物余额	686,879,605.69	33,814,265.90

企业法定代表人: 王明旺

主管会计工作负责人: 肖光昱

会计机构负责人: 肖光昱

合并所有者权益变动表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	141,000,000.00	-	-	-	11,123,941.66	-	107,980,312.26	847.23	14,384,520.26	274,489,621.41
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	141,000,000.00	-	-	-	11,123,941.66	-	107,980,312.26	847.23	14,384,520.26	274,489,621.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	47,000,000.00	776,344,342.83	-	-	8,581,791.43	-	74,090,961.47	2,215.56	-1,693,101.25	904,326,210.04
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	82,672,752.90	-	306,898.75	82,979,651.65
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	2,215.56	-	2,215.56
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	82,672,752.90	2,215.56	306,898.75	82,981,867.21
(三) 所有者投入和减少资本	47,000,000.00	776,344,342.83	-	-	-	-	-	-	-	823,344,342.83
1. 所有者投入资本	47,000,000.00	776,344,342.83	-	-	-	-	-	-	-	823,344,342.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	8,581,791.43	-	-8,581,791.43	-	-2,000,000.00	-2,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	8,581,791.43	-	-8,581,791.43	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,000,000.00	-2,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	188,000,000.00	776,344,342.83	-	-	19,705,733.09	-	182,071,273.73	3,062.79	12,691,419.01	1,178,815,831.45

企业法定代表人: 王明旺

主管会计工作负责人: 肖光昱

会计机构负责人: 肖光昱

合并所有者权益变动表（续）
2011 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	141,000,000.00	-	-		5,352,488.97	-	51,063,060.33	-13.80	11,644,835.37	209,060,370.87
加：会计政策变更	-	-	-		-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-		-	-	-	-	-	-
其他										-
二、本年初余额	141,000,000.00	-	-	-	5,352,488.97	-	51,063,060.33	-13.80	11,644,835.37	209,060,370.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	5,771,452.69	-	56,917,251.93	861.03	2,739,684.89	65,429,250.54
（一）净利润	-	-	-		-	-	62,688,704.62	861.03	2,739,684.89	65,429,250.54
（二）其他综合收益	-	-	-		-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	62,688,704.62	861.03	2,739,684.89	65,429,250.54
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-		-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-		-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-		5,771,452.69	-	-5,771,452.69	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-		5,771,452.69	-	-5,771,452.69	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-		-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-		-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-		-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-		-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-		-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-		-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-		-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	141,000,000.00	-	-	-	11,123,941.66	-	107,980,312.26	847.23	14,384,520.26	274,489,621.41

企业法定代表人：王明旺

主管会计工作负责人：肖光昱

会计机构负责人：肖光昱

母公司所有者权益变动表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	141,000,000.00	1,276,342.15	-	-	11,123,941.66	-	83,960,764.57	237,361,048.38
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	141,000,000.00	1,276,342.15	-	-	11,123,941.66	-	83,960,764.57	237,361,048.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	47,000,000.00	776,344,342.83	-	-	8,581,791.43	-	77,236,122.86	909,162,257.12
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	85,817,914.29	85,817,914.29
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	85,817,914.29	85,817,914.29
(三) 所有者投入和减少资本	47,000,000.00	776,344,342.83	-	-	-	-	-	823,344,342.83
1. 所有者投入资本	47,000,000.00	776,344,342.83	-	-	-	-	-	823,344,342.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	8,581,791.43	-	-8,581,791.43	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	8,581,791.43	-	-8,581,791.43	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 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	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	188,000,000.00	777,620,684.98	-	-	19,705,733.09	-	161,196,887.43	1,146,523,305.50

企业法定代表人: 王明旺

主管会计工作负责人: 肖光昱

会计机构负责人: 肖光昱

母公司所有者权益变动表（续）
2011 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	141,000,000.00	1,276,342.15	-		5,352,488.97		32,017,690.35	179,646,521.47
加：会计政策变更	-	-	-		-		-	-
前期差错更正	-	-	-		-		-	-
其他								-
二、本年初余额	141,000,000.00	1,276,342.15	-	-	5,352,488.97	-	32,017,690.35	179,646,521.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	0.00	-	-	5,771,452.69	-	51,943,074.22	57,714,526.91
（一）净利润	-	-	-		-		57,714,526.91	57,714,526.91
（二）其他综合收益	-	-	-		-		-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	57,714,526.91	57,714,526.91
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,771,452.69	-	-5,771,452.69	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,771,452.69	-	-5,771,452.69	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	141,000,000.00	1,276,342.15	-	-	11,123,941.66	-	83,960,764.57	237,361,048.38

企业法定代表人：王明旺

主管会计工作负责人：肖光昱

会计机构负责人：肖光昱

欣旺达电子股份有限公司

二〇一一年度财务报表附注

一、 公司基本情况

欣旺达电子股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为“深圳欣旺达电子有限公司”,成立于 1997 年 12 月 9 日,系在深圳工商行政管理局登记注册的有限责任公司,注册号为 4403012038699,注册资本为人民币 100 万元。其中:王明旺出资 78 万元,持有公司 78%的股权;王威出资 22 万元,持有公司 22%的股权。

2008 年 7 月,公司股东王明旺、王威(以下简称“甲方”)与湖南邦普循环科技有限公司、深圳市欣明达投资有限公司(以下简称“欣明达投资”)、肖光昱、项海标、孙威、李武岐、李灿辉、潘启州、蒋健、徐慎彬、王宇、蔡帝娥、王华、王德昌、王林、赖杏、向立峰、唐菲、陈冬仙(以下简称“乙方”)签订《股权转让协议》,由乙方受让甲方持有的本公司 35.5%的股权共计 1,775 万元。同时,由深圳首创成长投资有限公司出资 675 万元对本公司进行增资,增资后,公司的注册资本变更为 5,155 万元。该股权转让及增资事项的工商变更手续已于 2008 年 8 月 1 日办理完毕,公司注册号变更为 440306102879581。

2008 年 10 月,经深圳市工商行政管理局核准,并经本公司股东会决议,同意本公司整体变更为股份有限公司。本公司将经审计确认的截止 2008 年 7 月 31 日的母公司净资产总额 145,743,466.94 元折为 141,000,000.00 股,每股面值人民币 1 元,余额人民币 4,743,466.94 元转作母公司的资本公积。并于 2008 年 10 月 15 日,本公司完成工商变更登记手续,领取了注册号为 440306102879581 的营业执照,名称变更为“欣旺达电子股份有限公司”。

2009 年 12 月,湖南邦普循环科技有限公司与东莞市源源化工有限公司签订《股权转让合同》,将其持有的本公司 9.7% 的股权转让给东莞市源源化工有限公司,蒋健与姚玉雯签订股权转让合同,将其持有本公司 0.29% 的股权转让给姚玉雯。

2011 年 4 月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]481 号文核准,本公司向社会公众发行人民币普通股 4,700 万股,每股面值人民币 1.00 元,注册资本变更为人民币 188,000,000.00 元,于 2011 年 4 月 13 日在深圳交易所挂牌上市。

本公司行业性质:制造业。

主要产品:锂离子电池模组、结构件(精密精密结构件、薄膜开关等)及其他。

本公司经营范围:电池、充电器、仪器仪表、精密模具、工业设备的生产、销售,精密注塑产品的销售、兴办实业(具体项目另行申报),国内商业、物资供销业,货物及技术进出口;软件开发及销售;锂离子电池,蓄电池,蓄电池组的实验室检测、技术咨询服务(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁

止项目)；普通货运(有效期至 2015 年 9 月 6 日)。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 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

本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的, 本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整, 在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等, 于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允

价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币

记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

- （1）可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

应收账款余额为 300 万元以上(含 300 万元)的款项,占其他应收款余额的 10% 以上(含 10%)的款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以账龄特征划分为若干应收款项组合
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方应收款项
无风险组合	按交易对象信誉、款项性质、交易保障措施等进行归类组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	采用账龄分析法
合并范围内关联方组合	按个别认定法计提坏账准备
无风险组合	按个别认定法计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
半年以内(含半年)	2.00	2.00
半年至 1 年(含 1 年)	5.00	5.00
1 年至 2 年(含 2 年)	10.00	10.00
2 至 3 年(含 3 年)	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，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，确认减值损失，计提坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

库存商品、发出商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按月末一次加权平均计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,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;需要经过加工的材料存货,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;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。年末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价

值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

(2) 损益确认

成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益。账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分

担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能

够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	10	5.00	9.50
电子设备	5	5.00	19.00
运输设备	5	5.00	19.00
其他设备	5	5.00	19.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
- (2) 公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者

作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十四) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额

确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地证使用年限
软件	5-10年	使用年限

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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，能够证明其有用性；
- （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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

(1) 固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销；

(2) 其他费用按受益年限分 3-5 年平均摊销。

(十八) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各

种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(十九) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十二) 商誉

在非同一控制下企业合并时，支付的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。

因购买少数股权增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，在合并资产负债表中作为商誉列示。

因购买少数股权新增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，除确认为商誉的部分以外，应当调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益。

本公司于年末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。

(二十三) 职工薪酬

在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，本公司按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

(二十四) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十五) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十七) 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税*1	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

企业所得税	按应纳税所得额计征	*
-------	-----------	---

*本公司及下属子公司企业所得税率：

公司名称	2011年度
本公司	15%
深圳市汇创达科技有限公司(“汇创达科技”)	15%
深圳市欣威电子有限公司(“欣威电子”)	24%
香港欣威电子有限公司 (“香港欣威”)	16.5%

(二) 税收优惠及批文

(1) 本公司于 2011 年 10 月 31 日取得 GF201144200105 号高新技术企业证书，有效期为 3 年。公司自 2011 年起，享受 15%的企业所得税征收税率。

(2) 本公司之子公司深圳市汇创达科技有限公司（以下简称“汇创达科技”）于 2010 年 9 月 6 日取得 GR201044200020 号高新技术企业证书，有效期为 3 年，自 2010 年起，享受 15%的企业所得税征收税率。

(3) 本公司之子公司深圳市欣威电子有限公司(以下简称“欣威电子”)注册地为深圳，根据国务院颁布的《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，深圳自 2008 年 1 月 1 日新税法实施后起 5 年内逐步过渡到 25%的新税率，2011 年执行 24%的企业所得税率。

(4) 本公司之子公司香港欣威电子有限公司（以下简称“香港欣威”）注册地为香港，根据相关法规规定，香港的利得税（即企业所得税）为 16.5%。

四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
香港欣威电子有限公司	有限公司	香港	贸易业	HKD1 万元	电子产品的销售及原材料采购	1 万港元		100.00	100.00	是			

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市汇创达科技有限公司	有限公司	深圳市	制造业	650.00	生产导膜开关	390.00		60.00	60.00	是	1,269.14		
深圳市欣威电子有限公司	有限公司	深圳市	制造业	200.00	锂电池、充电器、电子产品生产和销售	200.00		100.00	100.00	是			

(二) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			367,858.18			271,357.40
小计			367,858.18			271,357.40
银行存款						
人民币			683,022,822.49			51,275,874.30
港币	3,337,494.61	0.8107	2,705,706.89	1,176,419.78	0.8509	1,001,015.59
日元	16,086,799.00	0.0811	1,304,156.79	40,580.07	0.0813	3,299.16
美元	1,311,536.10	6.3015	8,264,634.92	1,103,099.38	6.6227	7,305,496.26
小计			695,297,321.09			59,585,685.31
其他货币资金						
人民币			58,533,383.29			136,920,741.78
小计			58,533,383.29			136,920,741.78
合计			754,198,562.56			196,777,784.49

其中受限制的货币资金明细如下

项目	年末余额	年初余额
应收账款融资保证金	16,916,744.84	16,717,946.55
用于质押的定期存款	--	29,000,000.00
票据保证金	24,887,053.79	80,821,620.89
信用证保证金	16,729,584.66	10,381,174.34
合计	58,533,383.29	136,920,741.78

(二) 应收票据**1、 应收票据的分类**

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	47,650,369.45	15,562,877.10
商业承兑汇票	888,658.96	22,203,396.73
合计	48,539,028.41	37,766,273.83

2、公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东莞新能源科技有限公司	2011-09-26	2012-03-25	2,000,000.00	
共青城赛龙通信技术有限责任公司	2011-08-30	2012-01-30	1,134,933.00	
南京金品贸易有限公司	2011-07-19	2012-01-19	1,000,000.00	
河北新博志达商贸有限公司	2011-08-23	2012-02-23	1,000,000.00	
深圳市兴飞科技有限公司	2011-10-09	2012-04-09	911,186.58	
合计			6,046,119.58	

3、 年末无已贴现或质押的商业承兑票据。

4、 年末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(三) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
半年以内(含半年)	284,701,701.61	99.59	5,694,034.03	2.00	141,911,915.52	99.14	2,838,238.13	2.00
半年至 1 年(含 1 年)	79,116.19	0.03	3,955.81	5.00	633,793.30	0.44	31,689.67	5.00
1 至 2 年(含 2 年)	873,706.65	0.31	87,370.66	10.00	379,437.51	0.27	37,943.75	10.00
2 至 3 年(含 3 年)	136,332.37	0.05	40,899.71	30.00	85,581.56	0.06	25,674.47	30.00
3 年以上	73,899.71	0.02	73,899.71	100.00	131,315.45	0.09	131,315.45	100.00
合计	285,864,756.53	100.00	5,900,159.92	2.06	143,142,043.34	100.00	3,064,861.47	2.14

2、 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	285,864,756.53	100.00	5,900,159.92	2.06	143,142,043.34	100.00	3,064,861.47	2.14
合并范围内关联方组合								

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
无风险组合								
组合小计	285,864,756.53	100.00	5,900,159.92	2.06	143,142,043.34	100.00	3,064,861.47	2.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	285,864,756.53	100.00	5,900,159.92	2.06	143,142,043.34	100.00	3,064,861.47	2.14

应收账款种类的说明

(1) 年末数中无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
半年以内(含半年)	284,701,701.61	99.50	5,694,034.03	141,911,915.52	99.14	2,838,238.13
半年至 1 年(含 1 年)	79,116.19	0.03	3,955.81	633,793.30	0.44	31,689.67
1 至 2 年(含 2 年)	873,706.65	0.31	87,370.66	379,437.51	0.27	37,943.75
2 至 3 年(含 3 年)	136,332.37	0.05	40,899.71	85,581.56	0.06	25,674.47
3 年以上	73,899.71	0.02	73,899.71	131,315.45	0.09	131,315.45
合计	285,864,756.53	100.00	5,900,159.92	143,142,043.34	100.00	3,064,861.47

(3) 年末数中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宁波金帆信息技术有限公司	货款	99,272.00	资不抵债	否
合计				

应收账款核销说明：经浙江省慈溪市人民法院民事裁定，宁波金帆信息技术有限公司已资不抵债，上述应收款项已无法收回。

4、 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
鸿海精密工业股份有限公司	非关联方客户	101,685,551.09	半年以内	35.57
联想移动通信科技有限公司	非关联方客户	25,228,060.70	半年以内	8.83
共青城赛龙通信技术有限责任公司	非关联方客户	13,514,677.15	半年以内	4.73
深圳市诺利佳数码有限公司	非关联方客户	11,141,690.00	半年以内	3.90
东莞新能源科技有限公司	非关联方客户	11,062,293.60	半年以内	3.87
合计		162,632,272.54		56.90

6、 年末应收账款中无关联方欠款。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
半年以内(含半年)	4,716,584.32	51.48	86,536.40	1.83	3,650,929.11	41.34	73,018.58	2.00
半年至1年(含1年)	365,807.81	3.99	18,290.39	5.00	2,341,953.73	26.52	117,097.69	5.00
1至2年(含2年)	3,227,528.11	35.23	322,752.81	10.00	918,270.00	10.4	91,827.00	10.00
2至3年(含3年)	35,270.00	0.38	10,581.00	30.00	1,192,200.00	13.5	357,660.00	30.00
3年以上	817,314.01	8.92	817,314.01	100.00	728,614.01	8.25	728,614.01	100.00
合计	9,162,504.25	100.00	1,255,474.61	13.70	8,831,966.85	100.00	1,368,217.28	15.49

2、 其他应收款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	8,772,739.81	95.75	1,255,474.61	14.31	8,831,966.85	100.00	1,368,217.28	15.49
合并范围内关联方组合								
无风险组合	389,764.44	4.25						
组合小计	9,162,504.25	100.00	1,255,474.61	13.70	8,831,966.85	100.00	1,368,217.28	15.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	9,162,504.25	100.00	1,255,474.61	13.70	8,831,966.85	100.00	1,368,217.28	15.49

其他应收款种类说明:

(1) 年末数中无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
半年以内(含半年)	4,326,819.88	49.32	86,536.40	3,650,929.11	41.34	73,018.58
半年至 1 年(含 1 年)	365,807.81	4.17	18,290.39	2,341,953.73	26.52	117,097.69
1 至 2 年(含 2 年)	3,227,528.11	36.79	322,752.81	918,270.00	10.40	91,827.00
2 至 3 年(含 3 年)	35,270.00	0.40	10,581.00	1,192,200.00	13.50	357,660.00
3 年以上	817,314.01	9.32	817,314.01	728,614.01	8.24	728,614.01
合计	8,772,739.81	100.00	1,255,474.61	8,831,966.85	100.00	1,368,217.28

②组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收出口退税	389,764.44	---	---	---
小计	389,764.44	---	---	---

(3) 年末数中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

3、 年末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比 例(%)	性质或内容
永颐和科技(深圳)有限公司	租售方	2,539,695.28	半年以内	27.72	租房押金
深圳市同富康实业发展有限公司	租售方	2,218,513.40	各账龄期均有发生	24.21	租房押金
深圳市中小企业信用担保中心有限公司	借款担保方	1,700,000.00	1-2 年	18.55	保证金
广东步步高电子工业有限公司	非关联客户	200,000.00	1-2 年	2.18	质量保证金
陈卓航	公司职工	162,389.93	半年以内	1.77	备用金
合计		6,820,598.61		74.43	

5、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
孙威	公司高管	48,029.00	0.52
深圳市旺博科技有限公司	关联方	3,620.10	0.04
合计		51,649.10	0.56

(五) 应收利息

1、 应收利息

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
定期存款利息	1,118,445.48	5,279,566.69	966,996.05	5,431,016.12
合计	1,118,445.48	5,279,566.69	966,996.05	5,431,016.12

2、 年末应收利息中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	26,571,191.03	88.87	24,682,242.44	99.37
1 至 2 年(含 2 年)	3,328,320.66	11.13	98,730.32	0.40
2 至 3 年(含 3 年)	--	--	58,074.46	0.23
合计	29,899,511.69	100.00	24,839,047.22	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
日立高科技香港有限公司	非关联方供应商	7,960,935.11	1 年以内	材料未到
福嘉太科数码有限公司	非关联方供应商	6,568,674.28	1 年以内	设备未到
香港恒骏实业有限公司	非关联方供应商	2,558,644.89	1 年以内	设备未到
深圳市金华田科技有限公司	非关联方供应商	2,366,700.00	1 年以内	设备未到
深圳市安汇丰科技有限公司	非关联方供应商	1,350,000.00	1 年以内	设备未到
合计		20,804,954.28		

3、 年末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(七) 存货

1、 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	69,045,561.08	2,860,119.02	66,185,442.06	33,934,718.75	3,124,814.08	30,809,904.67
在产品	18,628,782.74		18,628,782.74	17,643,136.14		17,643,136.14
库存商品	32,600,123.17	2,754,445.77	29,845,677.40	18,695,552.06	1,105,056.91	17,590,495.15
发出商品	48,834,532.75	650,555.09	48,183,977.66	59,925,229.90		59,925,229.90

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	2,593,449.12		2,593,449.12	1,931,028.27		1,931,028.27
合计	171,702,448.86	6,265,119.88	165,437,328.98	132,129,665.12	4,229,870.99	127,899,794.13

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
原材料	3,124,814.08	326,385.26	591,080.32	---	2,860,119.02
库存商品	1,105,056.91	1,649,388.86	---	---	2,754,445.77
发出商品	---	650,555.09	---	---	650,555.09
合计	4,229,870.99	2,626,329.21	591,080.32	---	6,265,119.88

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加		本年减少	年末余额
一、账面原值合计：	123,586,997.62	41,441,158.73		505,836.00	164,522,320.35
其中：房屋及建筑物					
机器设备	108,886,569.11	26,090,891.11		505,836.00	134,471,624.22
电子设备	9,073,961.67	3,505,892.05			12,579,853.72
运输设备	2,808,280.77	7,695,873.01			10,504,153.78
其他设备	2,818,186.07	4,148,502.56			6,966,688.63
		本年新增	本年计提	本年减少	年末余额
二、累计折旧合计：	42,498,405.63		15,305,004.60	101,525.84	57,701,884.39
其中：房屋及建筑物					
机器设备	33,859,265.08		12,317,302.87	101,525.84	46,075,042.11
电子设备	5,668,512.82		1,206,977.98		6,875,490.80
运输设备	1,742,752.54		826,331.27		2,569,083.81
其他设备	1,227,875.19		954,392.48		2,182,267.67
三、固定资产账面净值合计	81,088,591.99				106,820,435.96
其中：房屋及建筑物					
机器设备	75,027,304.03				88,396,582.11
电子设备	3,405,448.85				5,704,362.92
运输设备	1,065,528.23				7,935,069.97
其他设备	1,590,310.88				4,784,420.96
四、减值准备合计					

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	81,088,591.99			106,820,435.96
其中：房屋及建筑物				
机器设备	75,027,304.03			88,396,582.11
电子设备	3,405,448.85			5,704,362.92
运输设备	1,065,528.23			7,935,069.97
其他设备	1,590,310.88			4,784,420.96

本年折旧额 15,305,004.60 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 907,978.76 元。

年末无用于抵押的固定资产。

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
欣旺达工业园建筑工程	51,535,090.78		51,535,090.78	10,556,820.77		10,556,820.77
装修工程				110,000.00		110,000.00
合计	51,535,090.78		51,535,090.78	10,666,820.77		10,666,820.77

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少 (转入长期待摊)	工程投入占预算 比例(%)	工程进 度(%)	利息资本化累 计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资本 化率(%)	资金来源	年末余额
欣旺达锂离子 电池生产基地基 建工程	26,991.43 万元	10,556,820.77	40,978,270.01			19.09	25.00				募集资金及 自有资金	51,535,090.78
丝印车间装 修工程	15.80 万元	110,000.00			110,000.00	69.62	100.00				自有资金	
合计		10,666,820.77	40,978,270.01		110,000.00							51,535,090.78

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、 账面原值合计	23,309,558.46	723,265.04		24,032,823.50
(1)土地使用权	22,319,028.69			22,319,028.69
(2)软件	990,529.77	723,265.04		1,713,794.81
2、 累计摊销合计	2,335,539.20	597,224.43		2,932,763.63
(1)土地使用权	1,599,530.39	446,380.57		2,045,910.96
(2)软件	736,008.81	150,843.86		886,852.67
3、 无形资产账面净值合计	20,974,019.26			21,100,059.87
(1)土地使用权	20,719,498.30			20,273,117.73
(2)软件	254,520.96			826,942.14
4、 减值准备合计				
(1)土地使用权				
(2)软件				
无形资产账面价值合计	20,974,019.26			21,100,059.87
(1)土地使用权	20,719,498.30			20,273,117.73
(2)软件	254,520.96			826,942.14

本年摊销额 597,224.43 元。

年末无用于抵押或担保的无形资产。

(十一) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额	其他减少的原因
租赁厂房装修工程	438,115.31	---	197,244.67	---	240,870.64	
合计	438,115.31	---	197,244.67	---	240,870.64	

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,011,997.82	1,299,577.95
可抵扣亏损	114,719.56	---
合计	2,126,717.38	1,299,577.95

未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损*	76,818.86	50,856.16

*由于香港欣威未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此没有确认为递延所得税资产可抵扣亏损。

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	13,420,754.41
可抵扣亏损	690,827.42

(十三) 资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	4,433,078.75	2,821,827.78	---	99,272.00	7,155,634.53
存货跌价准备	4,229,870.99	2,626,329.21	591,080.32	---	6,265,119.88
合计	8,662,949.74	5,448,156.99	591,080.32	99,272.00	13,420,754.41

(十四) 短期借款**1、 短期借款分类**

项目	年末余额	年初余额
保证借款	---	68,000,000.00
保证抵押或质押借款	---	78,697,009.03
信用借款	40,000,000.00	---
合计	40,000,000.00	146,697,009.03

(十五) 应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	25,947,281.11	102,366,311.74
合计	25,947,281.11	102,366,311.74

下一会计期间将到期的票据金额 25,947,281.11 元。

(十六) 应付账款**1、 应付账款明细如下**

项目	年末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	191,270,775.55	88,916,475.22
1 至 2 年(含 2 年)	1,905,819.89	2,859,955.75
2 至 3 年(含 3 年)	2,173,810.34	348,081.66
3 年以上	44,810.38	32,905.50
合计	195,395,216.16	92,157,418.13

2、 年末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末数中欠关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
欣美达纸品	408,076.43	132,197.19

(十七) 预收款项**1、 预收款项情况**

项目	年末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	3,759,563.96	4,486,054.75
1 至 2 年(含 2 年)	1,136,401.20	1,214,090.85
合计	4,895,965.16	5,700,145.60

2、 年末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末数中无预收关联方款项。

4、 年末无账龄超过一年的大额预收款项。

(十八) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	6,193,353.09	137,333,052.56	131,292,788.45	12,233,617.20
(2) 职工福利费	---	291,394.36	291,394.36	---
(3) 社会保险费	---	6,096,637.23	6,096,637.23	---
(4) 住房公积金	166,042.00	3,464,523.41	3,630,565.41	---
(5) 职工教育经费	---	949,821.98	949,821.98	---
合计	6,359,395.09	148,135,429.54	142,261,207.43	12,233,617.20

年末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

本年发生工会经费和职工教育经费金额 949,821.98 元，无非货币性福利金额。

公司职工薪酬一般当月计提，下月发放。

(十九) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	-4,825,460.90	1,726,630.37
营业税	2,000.00	4,090.71
企业所得税	3,980,801.58	3,498,776.57
个人所得税	251,036.49	253,768.99
城市维护建设税	68,488.93	171,773.91
教育费附加	48,920.66	68,870.55
堤围费	--	7,859.54
合计	-474,213.24	5,731,770.64

(二十) 其他应付款

1、 其他应付款情况

项目	年末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	2,077,787.09	1,640,945.82
1 至 2 年(含 2 年)	300,469.44	312,480.65
2 至 3 年(含 3 年)	227,829.82	184,897.64
3 年以上	265,709.89	213,058.47
合计	2,871,796.24	2,351,382.58

2、 年末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末数中欠关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
李灿辉	10,090.98	10,472.55
合计	10,090.98	10,472.55

(二十一) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	9,800,000.00	601,859.92
一年内到期的递延收益	531,290.86	--
合计	10,331,290.86	601,859.92

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项目	年末余额	年初余额
抵押借款		601,859.92
保证借款	9,800,000.00	
合计	9,800,000.00	601,859.92

年末一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
平安银行股份有限公司深圳分行	2010年6月1日	2012年5月31日	人民币	5.94	9,800,000.00	9,800,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

详见附注五（二十二）长期借款。

(二十二) 长期借款**1、 长期借款分类**

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

本公司与平安银行股份有限公司深圳分行于 2010 年 5 月 28 日签订了人民币 1,000 万元的长期借款合同，借款用途系便携式计算机电池生产线技术改造，借款期限从 2010 年 6 月 1 日起至 2012 年 5 月 31 日止，合同贷款年利率为 5.94%，还款方式为到期还本，每月付息。由王明旺、深圳市中小企业信用担保中心有限公司为该借款提供连带责任保证；王明旺、王威、汇创达、蔡帝娥、赵知音向深圳市中小企业信用担保中心有限公司提供保证反担保；王明旺以所属房产价值为 310 万元提供抵押反担保；本公司以人民币 230 万元担保保证金提供反担保。上述借款已重分类至一年内到期的长期借款。

(二十三) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
企业技术中心建设专项资金*1	1,730,599.34	2,351,119.56
动力锂离子电池专项资金*2	872,864.36	1,603,368.17
工信部电子信息发展基金—欣旺达便携式计算机电池研发及产业化*3	500,000.00	---
电动汽车锂离子动力电池新型电源管理系统研发及产业化*4	80,000.00	---
合计	3,183,463.70	3,954,487.73

*1 根据《关于下达 2006 年度企业技术中心建设资助资金计划的通知》（深贸工技字〔2006〕84 号），深圳财政局给予公司专项资金 300 万元，该资金主要用于公司购置开发测试设备及开发软件，以前年度计入损益的金额为 648,880.44 元，本期计入损益的金额为 340,590.24 元，余额 2,010,529.32 元，尚需递延，期中 279,929.98 元重分类至一年内到期的非流动负债。

*2 根据《深圳市科技研发资金管理暂行办法》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法的规定》，本公司、清华大学深圳研究院与深圳市科技工贸和信息化委员会为完成深科工贸信息财字[2009]44 号文件签订了《深圳市科技计划项目合同书》。2009 年 12 月，深圳市财政局给予专项资金 3,000,000.00 元，该资金用于电动汽车用锂离子动

力电池组的电源管理系统研发及产业化项目。同时，本公司与清华大学深圳研究院签订了《联合申报合作协议》，协议规定双方共同参加深圳市重大产业技术攻关计划申报工作，按照本公司 80%，20%的比例进行分配，即清华大学深圳研究院金额为 60 万元，本公司金额为 240 万元，以前年度计入损益的金额为 796,631.83 元，本期计入损益 479,142.93 元，余额 1,124,225.24 元尚需递延，期中 251,360.88 元重分类至一年内到期的非流动负债。

*3 根据《深圳市科技研发资金管理暂行办法》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》的规定，为完成“工信部电子信息发展基金—欣旺达便携式计算机电池研发及产业化”项目本公司和信息化委员会签订了《深圳市科技研发资金项目合同书》，根据合同书，2011 年深圳财政局给予 50 万元研发资金，主要用于购置设备，截止 2011 年 12 月 31 日，该补助尚未使用。

*4 根据《关于下达 2010 年第一批产业技术研究与开发资金计划项目的通知》（粤科规划字[2010]116 号），2011 年深圳财政局给予 8 万元研发资金，用于电动汽车锂离子动力电池新型电源管理系统研发及产业化项目购置设备，截止 2011 年 12 月 31 日，该补助尚未使用。

(二十四) 股本

项目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份	141,000,000.00						141,000,000.00
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	141,000,000.00						141,000,000.00
其中:							
境内法人持股	30,893,100.00	9,400,000.00			-9,400,000.00		30,893,100.00
境内自然人持股	110,106,900.00						110,106,900.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	141,000,000.00						141,000,000.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股		37,600,000.00			9,400,000.00	47,000,000.00	47,000,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股合计		37,600,000.00				47,000,000.00	47,000,000.00
合计	141,000,000.00	47,000,000.00				47,000,000.00	188,000,000.00

2011 年 4 月 13 日, 公司向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)4,700 万股, 每股发行认购价格为人民币 18.66 元, 共计募集人民币 877,020,000.00 元, 扣除与发行有关的费用人民币 53,675,657.17 元, 实际募集资金净额为人民币 823,344,342.83 元, 其中计入“股本”人民币 47,000,000.00 元, 计入“资本公积—股本溢价”人民币 776,344,342.83 元。经此发行, 注册资本变更为人民币 188,000,000.00 元。上述股本变动业已经立信大华验字[2011]132 号验资报告验证。

(二十五) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价(股本溢价)		776,344,342.83		776,344,342.83

资本公积的说明：本年新增资本公积详见附注五（二十四）。

(二十六) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	11,123,941.66	8,581,791.43		19,705,733.09

盈余公积说明：

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

(二十七) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	107,980,312.26	
加： 本年归属于母公司所有者的净利润	82,672,752.90	
减： 提取法定盈余公积	8,581,791.43	母公司净利润的 10% 提取
提取任意盈余公积	--	
应付普通股股利	--	
转作股本的普通股股利	--	
年末未分配利润	182,071,273.73	

(二十八) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,027,467,907.31	774,431,331.91
其他业务收入	4,025,670.04	1,274,385.41
营业成本	824,741,100.30	619,213,723.03

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 制造业	1,027,467,907.31	821,120,769.11	774,431,331.91	618,213,059.36

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锂离子电池模组				
其中：手机数码类	479,438,427.74	396,612,718.97	408,949,842.48	337,235,717.57
笔记本电脑类	294,337,621.94	225,670,616.71	133,232,252.38	99,431,739.30
动力类	67,762,206.10	47,058,707.87	47,394,336.47	34,317,681.37
小计	841,538,255.78	669,342,043.55	589,576,431.33	470,985,138.24
结构件				
其中：精密结构件	101,648,916.74	85,357,193.76	101,325,585.51	83,666,515.81
薄膜开关	51,682,527.73	41,404,293.27	54,831,598.08	39,380,950.88
小计	153,331,444.47	126,761,487.03	156,157,183.59	123,047,466.69
其他	32,598,207.06	25,017,238.53	28,697,716.99	24,180,454.43
合计	1,027,467,907.31	821,120,769.11	774,431,331.91	618,213,059.36

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	136,165,623.59	119,179,570.59	105,413,350.40	91,086,896.72
华南地区	591,027,329.15	453,217,729.99	446,800,316.24	345,507,512.34
华中地区	39,535,996.46	32,457,091.30	4,962,941.39	3,952,541.07
西北地区	--	--	23,475,551.28	16,035,287.92
东北地区	63,266.01	51,134.75	1,877,330.94	1,276,649.89
西南地区	1,127,496.39	931,913.24	864,103.67	700,459.81
华北地区	16,650,291.28	12,297,392.92	27,136,648.63	23,037,797.64
出口	242,897,904.43	202,985,936.32	163,901,089.36	136,615,913.97
合计	1,027,467,907.31	821,120,769.11	774,431,331.91	618,213,059.36

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
东莞新能源科技有限公司	142,014,992.93	13.77
广东欧珀移动通信有限公司	128,560,908.73	12.46
鸿海精密工业股份有限公司	118,813,514.48	11.52
联想移动通信科技有限公司	68,335,705.79	6.62
达振能源股份有限公司	52,371,878.39	5.08
合计	510,097,000.32	49.45

(二十九) 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	9,062.60	108,335.75	应税收入 5%
城市维护建设税	3,140,337.42	496,323.21	按流转税额 7%
教育费附加	2,230,800.54	772,644.05	按流转税额 3% 和 2%
合计	5,380,200.56	1,377,303.01	

(三十) 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	9,060,700.31	5,467,794.64
折旧费	90,511.83	186,562.72
业务招待费	2,128,953.28	1,775,555.91
运输费	2,198,504.21	1,838,950.76
差旅费	1,130,017.10	619,731.05
报关出口费用	848,234.59	745,355.02
其他	3,368,790.54	3,145,132.61
合计	18,825,711.86	13,779,082.71

(三十一) 管理费用

项目	本年金额	上年金额
研发费用	37,647,116.45	29,617,198.69
职工薪酬	26,562,368.09	15,325,127.83
办公事务费	5,065,158.75	3,604,195.36
中介机构相关费用	3,213,615.00	448,348.50
折旧费	1,581,698.25	871,210.01
业务招待费	1,513,254.79	437,008.90
无形资产摊销	597,224.43	503,819.65
保险费	531,495.59	496,865.51
长期待摊费用摊销	197,244.67	61,447.49
其他	8,531,885.66	5,125,922.12
合计	85,441,061.68	56,491,144.06

(三十二) 财务费用

类别	本年金额	上年金额
利息支出	12,631,614.17	11,310,040.74
减：利息收入	8,951,578.94	2,605,267.87
汇兑损益	1,776,180.11	656,150.06
其他	578,934.44	807,306.65
融资费用	450,000.00	1,990,206.30
合计	6,485,149.78	12,158,435.88

(三十三) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	2,821,827.78	-527,096.78
存货跌价损失	2,035,248.89	520,738.68
合计	4,857,076.67	-6,358.10

(三十四) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		59,875.98	
其中：处置固定资产利得		59,875.98	
政府补助	7,463,355.17	3,071,959.83	7,463,355.17
废品收入	497,459.56	405,174.20	497,459.56
罚款收入	3,000.00	593,260.50	3,000.00
其他	489,369.69	185,203.12	489,369.69
合计	8,453,184.42	4,315,473.63	8,453,184.42

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本年金额	上年金额
(1) 宝安区财政局上市补贴资金	上市补贴资金	财政拨款	2010 年	--	200,000.00
(2)2009 年度来深建设技能培训补贴	培训补贴	财政拨款	2010 年	--	117,300.00
(3)科技计划电动汽车用锂离子动力电池组专项资金	专项资金	财政拨款	2009 年	479,142.93	796,631.83
(4)品牌创建奖金	品牌创建奖金	财政拨款	2010 年		300,000.00
(5)新能源汽车关键技术-动力电池电源管理系统项目科技研发资金	项目科技研发资金	财政拨款	2010 年	--	250,000.00
(6)ERP 信息化建设项目资助资金	项目资助资金	财政拨款	2010 年	--	370,000.00
(7)宝安区产学研科技合作项目资金	产学研科技合作项目资金	财政拨款	2010 年	--	150,000.00
(8)超薄平板显示背光模组用关键材料的研制创新项目补贴资金	创新项目补贴资金	财政拨款	2010 年	--	250,000.00
(9)企业研发投入	科技研发资金	财政拨款	2010 年		150,000.00

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本年金额	上年金额
补贴拨款项目科 技研发资金					
(10) 企业技术中心专项资金	技术专项补助	财政拨款	2010 年	340,590.24	279,930.00
(11) 贷款贴息补助	深圳宝安财政局拔 贷款贴息补助	财政拨款	2011 年	2,621,000.00	---
(12) 高新企业科 研经费补助	国家高新技术企业 认定补贴	财政拨款	2011 年	200,000.00	---
(13) 2010 年研发 补助	加快转变经济发展 方式 强力推进产 业结构调整	财政拨款	2011 年	760,000.00	---
(14) 上市补贴资 金	上市补贴	财政拨款	2011 年	1,000,000.00	---
(15) 研发投入补 贴资金	专利补助资金	财政拨款	2011 年	433,400.00	---
(16) 销售额增长 奖励资金	民营企业增长奖励	财政拨款	2011 年	210,000.00	---
(17) 新型便携式 计算机锂电池模 组	关键领域技术创 新等宝安区科技计划 项目拟立项资助	财政拨款	2011 年	250,000.00	---
(18) 新能源储能 电池管理系统	深圳市生物、互联 网、新能源产业发 展专项资金	财政拨款	2011 年	800,000.00	---
(19) 骨干企业奖 励资金	支持骨干企业加快 发展奖励	财政拨款	2011 年	300,000.00	---
(20) 其他补助资 金	国际市场开拓资金 等	财政拨款	2011 年	69,222.00	208,098.00
合计				7,463,355.17	3,071,959.83

(三十五) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损 益的金额
非流动资产处置损失合计	404,310.16	61,086.87	404,310.16
其中：固定资产处置损失	404,310.16	61,086.87	404,310.16
捐赠支出	120,000.00	210,000.00	120,000.00
合计	524,310.16	271,086.87	524,310.16

(三十六) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,539,638.54	11,351,126.63
递延所得税调整	-827,139.43	-42,742.65
合计	10,712,499.11	11,308,383.98

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：PO 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期年末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀-S_j×M_j÷M₀-S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	82,672,849.90	62,688,704.62
本公司发行在外普通股的加权平均数	172,333,333.00	141,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.48	0.44

普通股的加权平均数计算过程如下

项目	本年金额	上年金额
年初已发行普通股股数	141,000,000.00	141,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数	31,333,333.00	
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	172,333,333.00	141,000,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	82,672,849.90	62,688,704.62
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	172,333,333.00	141,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.44

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下

项目	本年金额	上年金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	172,333,333.00	141,000,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	172,333,333.00	141,000,000.00

(三十八) 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
1.外币财务报表折算差额	2,215.56	861.03
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	2,215.56	861.03
合计	2,215.56	861.03

(三十九) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
利息收入	4,564,812.25
政府补助	7,223,622.00
其他往来	487,652.17
其他	640,172.23
合计	12,916,258.65

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
其他往来	1,514,306.00
付现管理费用	19,089,528.78
付现销售费用	9,448,559.94
其他	5,506,014.83
合计	35,558,409.55

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
用于质押的定期存款利息收入	74,196.05
担保保证金	2,300,000.00
融资活动的保证金以及质押定期存款净额	78,387,358.49
合计	80,761,554.54

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
发行费用	8,478,887.17
融资费用	555,395.43
合计	9,034,282.60

(四十) 现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

项目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	82,979,651.65	65,428,389.51
加：资产减值准备	4,857,076.67	-6,358.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,305,004.60	11,524,587.50
无形资产摊销	597,224.43	503,819.65
长期待摊费用摊销	197,244.67	153,618.69
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)	404,310.16	1,210.89
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	11,249,075.13	9,421,629.09
投资损失(收益以“-”号填列)		-42,742.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-827,139.43	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-39,572,783.74	-41,862,897.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-181,055,221.27	-10,128,600.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	43,288,359.28	34,938,832.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-62,577,197.85	69,931,489.73
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	695,665,179.27	59,857,042.71
减：现金的期初余额	59,857,042.71	38,664,068.67

项目	本年金额	上年金额
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	635,808,136.56	21,192,974.04

2、 现金和现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现 金	695,665,179.27	59,857,042.71
其中：库存现金	367,858.18	271,357.40
可随时用于支付的银行存款	695,297,321.09	59,585,685.31
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	695,665,179.27	59,857,042.71

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

六、 关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一） 存在控制关系的关联方情况

控股股东名称	持股比例(%)		表决权比例
	直接持股	间接持股	
王明旺、王威(一致行动人)	46.92	6.91	53.83
合计	46.92	6.91	53.83

（二） 本公司的子公司情况

详见附注四

(三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳市欣明达投资有限公司	控股股东控制的其他企业
深圳市欣美达纸品有限公司（以下简称“欣美达纸品”）	本公司控股股东之亲属控制下的公司
深圳市旺博科技有限公司（以下简称“旺博科技”）	本公司控股股东之亲属控制下的公司
王华	本公司之股东、控股股东的亲属
赵知音	控股股东之亲属
蔡帝娥	本公司之股东、控股股东之亲属
王宇	本公司之股东、控股股东之亲属
王林	本公司之股东、控股股东之亲属
赖信	本公司之股东、控股股东之亲属
赖杏	本公司之股东、控股股东之亲属
王美容	控股股东亲属
王伟新	控股股东亲属
王期	控股股东亲属
项海标	副总经理
肖光昱	财务总监
孙威	董事会秘书、副总经理
李灿辉	公司监事
朱若辉	公司监事
袁会琼	公司监事

(四) 关联交易情况

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
欣美达纸品	采购材料	市场价格	3,061,356.97	0.43	1,758,746.67	0.38

3、 关联担保情况**(1) 接受担保**

担保方	被担保方	银行	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王明旺、王威	本公司	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	50,000,000.00	2011-3-14	2013-3-14	否

(2) 接受反担保

担保方	被担保方	银行	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王明旺、王威、蔡帝娥、汇创达科技、赵知音*1	本公司	平安银行股份有限公司深圳分行	10,000,000.00	2010.6.1	2012.5.31	否

4、 其他关联交易

(1) 关键管理人员薪酬

人民币：万元

项目名称	本年发生额	上年发生额
关键管理人员薪酬	270.82	190.45

5、 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	孙威	48,029.00	960.58		
	旺博科技	3,620.10	72.40		

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款			
	欣美达纸品	408,076.43	132,197.19
其他应付款			
	李灿辉	10,090.98	10,472.55

七、 或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司及子公司已贴现未到期的银行承兑汇票共计 25,656,622.63 元，已背书未到期的银行承兑汇票共计 10,217,257.76 元。

上述事项不会对本公司的财务状况产生影响。

八、 承诺事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 重大承诺事项

1、 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

(1) 欣旺达锂电池生产基地厂房 A、厂房 B、宿舍工程

2011 年，本公司与茂名市电白建筑工程总公司签订欣旺达锂电池生产基地项目-厂房 A、厂房 B、宿舍的建筑施工合同，基础工程部分合同金额为 3,829.90 万元，主体建筑及装饰工程和安装工程部分合同金额为 17,263.42 万元，合同总计金额为 21,093.32。截至财务报表日止，公司累计支付 3,255.41 万元，尚未付款金额 17,837.91 万元。

(2) 欣旺达锂电池生产基地项目-厂房 C、化学品仓库工程

2011 年 10 月 5 日，公司与深圳市振强建设工程有限公司签订欣旺达锂电池生产基地项目-厂房 C、化学品仓库工程施工（单价）合同，合同总金额 5,218.09 万元，截至财务报表日止，该合同公司目前尚未支付任何工程款项。

2、已签订的正在或准备履行的机器设备购置合同及财务影响。

2011 年度，公司签订的机器设备购置合同总金额 4,761.96 万元，截至财务报表日止，公司累计支付 1,365.83 万元，尚未付款金额 3,396.12 万元。

3、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司以及下属子公司与出租方签订经营场所租赁合同，未来应支付租金金额为 99,483,441.65 元，详细情况如下：

剩余租赁期	最低租赁收款额
1 年以内（含 1 年）	15,290,780.90
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	15,290,780.90
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	10,207,685.90
3 年以上	58,694,193.95
合计	99,483,441.65

九、资产负债表日后事项**(一) 资产负债表日后利润分配情况说明**

2012 年 4 月 18 日，本公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《2011 年度利润分配方案》，公司拟以 2011 年 12 月 31 日的股份数 18,800 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金红利 1,880 万元（含税）；拟以 2011 年末的股本为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 5640 万股，转增后公司总股本将增加至 24,440 万股。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1、投资框架协议

2012 年 2 月，公司与广东省博罗县人民政府签订投资框架协议，承诺在博罗县成立独立的法人项目公司。

2、超募资金使用

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 万元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。并经独立董事以及保荐机构以及 2012 年 1 月 5 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

公司 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《关于部分超募资金使用计划的议案》同意公司使用超募资金 11,000 万元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。其中笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目投资总额 7,200 万元，动力类锂离子电池模组技改项目投资总额 3,800 万元。并经独立董事以及保荐机构以及 2012 年 2 月 27 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

3、本公司与各银行签订的重大授信协议以及重大借款合同

（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。本协议担保情况详见附注六（四）。

（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。

十、其他重要事项

1、 股东股权质押

(1) 本公司接到控股股东王威先生的通知，王威先生将其持有的本公司有限售条件流通股 25,980,000 股质押给山东省国际信托有限公司，并已于 2011 年 7 月 6 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2011 年 7 月 6 日起至王威先生办理解除质押手续之日为止。截至报告日，王威先生尚未解除股权质押。

(2) 本公司接到控股股东王明旺先生的通知，王明旺先生因个人原因，将其持有的本公司有限售条件流通股 36,700,000 股质押给中原信托有限公司，并已于 2011 年 12 月 2 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2011 年 12 月 2 日起至王明旺先生办理解除质押手续之日为止。截至报告日，王明旺先生尚未解除股权质押。

2、 重大授信合同

根据 2011 年 8 月 23 日第一届董事会第十九次会议同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请 3 亿元综合授信，授信品种包括开立进口信用证、银行承兑汇票承兑、银行承兑汇票贴现、开立保函、代付，授信额度的使用期限为 12 个月，自授信合同生效之日计算。该议案经本公司 2011 年 9 月 9 日召开 2011 年的第二次临时股东大会审议通过。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
半年以内(含半年)	271,234,780.03	99.62	5,410,848.24	1.99	125,789,255.37	99.57	2,510,482.31	2.00
半年至 1 年(含 1 年)	79,067.00	0.03	3,953.35	5.00	100,734.60	0.08	5,036.73	5.00
1 至 2 年(含 2 年)	746,099.94	0.27	74,609.99	10.00	371,180.31	0.29	37,118.03	10.00
2 至 3 年(含 3 年)	136,332.37	0.05	40,899.71	30.00	73,899.71	0.06	22,169.91	30.00
3 年以上	73,899.71	0.03	73,899.71	100.00				
合计	272,270,179.05	100.00	5,604,211.00		126,335,069.99	100.00	2,574,806.98	

2、 应收账款按种类披露

种类	年末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	271,577,810.95	99.75	5,604,211.00	2.06	126,069,930.20	99.99	2,574,806.98	2.04
合并范围内关联方组合	692,368.10	0.25			265,139.79	0.01		
无风险组合								
组合小计	272,270,179.05	100.00	5,604,211.00	2.06	126,335,069.99	100.00	2,574,806.98	2.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	272,270,179.05	100.00	5,604,211.00	2.06	126,335,069.99	100.00	2,574,806.98	2.04

应收账款种类说明：

(1) 年末数中无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
半年以内(含半年)	270,542,411.93	99.62	5,410,848.24	125,524,115.58	99.36	2,510,482.31
半年至1年(含1年)	79,067.00	0.03	3,953.35	100,734.60	0.08	5,036.73
1至2年(含2年)	746,099.94	0.27	74,609.99	371,180.31	0.29	37,118.03
2至3年(含3年)	136,332.37	0.05	40,899.71	73,899.71	0.06	22,169.91
3年以上	73,899.71	0.03	73,899.71		0.00	
合计	271,577,810.95	100.00	5,604,211.00	126,335,069.99	100.00	2,574,806.98

②组合中，合并范围内关联方应收账款

关联方名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
香港欣威	692,368.10	---	265,139.79	---
小计	692,368.10	---	265,139.79	---

(3) 年末数中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

3、 本期无转回或收回应收账款情况

4、 本报告期无实际核销的应收账款情况。

5、 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
鸿海精密工业股份有限公司	非关联方客户	101,685,551.09	1 年以内	37.35
联想移动通信科技有限公司	非关联方客户	25,228,060.70	1 年以内	9.27
共青城赛龙通信技术有限责任公司	非关联方客户	13,514,677.15	1 年以内	4.96
深圳市诺利佳数码有限公司	非关联方客户	11,141,690.00	1 年以内	4.09
东莞新能源科技有限公司	非关联方客户	11,062,293.60	1 年以内	4.07
合计		162,632,272.54		59.74

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
香港欣威	合并内关联方	692,368.10	0.25
合计		692,368.10	0.25

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
半年以内(含半年)	4,836,604.49	52.74	84,058.30	1.74	3,879,572.82	43.60	72,454.58	1.87
半年至 1 年(含 1 年)	365,807.81	3.99	18,290.39	5.00	2,300,500.00	25.86	115,025.00	5.00
1 至 2 年(含 2 年)	3,222,528.11	35.14	322,252.81	10.00	889,200.00	9.99	88,920.00	10.00
2 至 3 年(含 3 年)	17,200.00	0.19	5,160.00	30.00	1,100,000.00	12.36	330,000.00	30.00
3 年以上	728,614.01	7.94	728,614.01	100.00	728,614.01	8.19	728,614.01	100.00

合计	9,170,754.42	100.00	1,158,375.51		8,897,886.83	100.00	1,335,013.59	15.00
----	--------------	--------	--------------	--	--------------	--------	--------------	-------

2、其他应收款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	8,537,064.81	93.09	1,158,375.51	13.57	8,897,359.48	99.99	1,335,013.59	15.00
合并范围内关联方组合	243,925.17	2.66						
无风险组合	389,764.44	4.25			527.35	0.01		
组合小计	9,170,754.42	100.00	1,158,375.51	12.63	8,897,886.83	100.00	1,335,013.59	15.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	9,170,754.42	100.00	1,158,375.51		8,897,886.83	100.00	1,335,013.59	15.00

其他应收款种类的说明

(1) 年末数中无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
半年以内(含半年)	4,202,914.88	49.23	84,058.30	3,879,045.47	43.60	72,454.58
半年至1年(含1年)	365,807.81	4.28	18,290.39	2,300,500.00	25.86	115,025.00
1至2年(含2年)	17,200.00	0.20	322,252.81	889,200.00	9.99	88,920.00
2至3年(含3年)	3,222,528.11	37.75	5,160.00	1,100,000.00	12.36	330,000.00
3年以上	728,614.01	8.53	728,614.01	728,614.01	8.19	728,614.01
合计	8,537,064.81	100.00	1,158,375.51	8,897,359.48	100.00	1,335,013.59

②组合中，合并范围内关联方应收账款

关联方名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
香港欣威	243,925.17	---	---	---

小计	243,925.17	---	---	---
----	------------	-----	-----	-----

③组合中，无风险其他应收款

其他应收款内容	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收出口退税	389,764.44	---	---	---
小计	389,764.44	---	---	---

3、 本期无转回或收回其他应收款情况

4、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

3、 年末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
永颐和科技（深圳）有限公司	房屋租赁方	2,539,695.28	半年以内	27.69	厂房押金
深圳市同富康实业发展有限公司	房屋租赁方	2,218,513.40	各期间均有发生	24.19	厂房押金及保证金
深圳市中小企业信用担保中心有限公司	非关联方借款担保方	1,700,000.00	1-2 年	18.54	借款担保保证金
香港欣威	本公司之子公司	243,925.17	半年以内	2.66	往来款
广东步步高电子工业有限公司	非关联方客户	200,000.00	1-2 年	2.18	质量保证金
合计		6,902,133.85		75.26	

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收款总额的比例(%)
香港欣威	关联方	243,925.17	2.66
孙威	关联方	48,092.00	0.52
合计		292,017.17	3.18

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
子公司及控股子公司												
汇创达科技	成本法	3,900,000.00	4,785,295.39			4,785,295.39	60.00	60.00				3,000,000.00
欣威电子	成本法	2,000,000.00	6,563,442.59			6,563,442.59	100.00	100.00				
香港欣威	成本法	8,834.00	8,834.00			8,834.00	100.00	100.00				
成本法小计			11,357,571.98			11,357,571.98						3,000,000.00
合计			11,357,571.98			11,357,571.98						3,000,000.00

(四) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	978,247,551.40	716,386,955.66
其他业务收入	4,025,670.04	1,637,097.05
营业成本	787,088,756.41	579,324,988.60

2、 主营业务（分行业）

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	978,247,551.40	783,468,425.22	716,386,955.66	577,961,613.29

3、 主营业务（分产品）

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锂离子电池模组				
其中：手机数码类	479,429,907.21	397,903,125.29	405,742,019.25	338,186,015.18
笔记本电脑类	294,337,621.94	225,670,616.71	133,232,252.38	99,431,739.30
动力类	67,762,206.10	47,058,707.87	47,394,336.47	34,317,681.37
小计	841,529,735.25	670,632,449.87	586,368,608.10	471,935,435.85
结构件				
其中：精密结构件	101,648,916.74	85,357,193.76	101,325,585.51	83,666,515.81
薄膜开关	2,470,692.35	2,461,543.06	624,817.29	624,817.29
小计	104,119,609.09	87,818,736.82	101,950,402.80	84,291,333.10
其他	32,598,207.06	25,017,238.53	28,067,944.76	21,734,844.34
合计	978,247,551.40	783,468,425.22	716,386,955.66	577,961,613.29

4、 主营业务（分地区）

地区	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	135,275,921.34	118,468,378.32	101,950,591.70	88,519,732.07
华南地区	555,407,443.58	427,018,974.56	412,340,792.99	320,882,305.98
华中地区	37,311,740.85	30,679,110.65	4,915,620.34	3,922,288.81
西北地区			23,475,551.28	16,035,287.92
东北地区	63,266.01	51,134.75	1,877,330.94	1,276,649.89
西南地区	237,794.14	220,720.97	780,636.97	622,231.92
华北地区	16,650,291.28	12,297,392.92	19,421,730.75	17,547,715.77
出口	233,301,094.20	194,732,713.05	151,624,700.69	129,155,400.93
合计	978,247,551.40	783,468,425.22	716,386,955.66	577,961,613.29

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
东莞新能源科技有限公司	142,014,992.93	14.46
广东欧珀移动通信有限公司	128,560,908.73	13.09
鸿海精密工业股份有限公司	118,813,514.48	12.10
联想移动通信科技有限公司	68,335,705.79	6.96
达振能源股份有限公司	52,371,878.39	5.33
合计	510,097,000.32	51.94

(五) 投资收益**1、 投资收益明细**

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	3,000,000.00	--
合计	3,000,000.00	--

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但占投资收益金额前五名的情况如下

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
汇创达科技	3,000,000.00	--	分红

(六) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	85,817,914.29	57,714,526.91
加：资产减值准备	4,529,881.31	-335,108.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,093,540.25	10,372,186.62
无形资产摊销	597,224.43	503,819.65
长期待摊费用摊销	197,244.67	153,618.69
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）	404,310.16	54,725.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,976,966.80	9,123,365.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,000,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-679,482.19	50,266.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,174,030.78	-42,938,001.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-167,017,243.30	-16,155,586.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,223,611.14	42,906,805.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-61,030,063.22	61,450,617.75
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	686,879,605.69	33,814,265.90
减：现金的期初余额	33,814,265.90	28,696,980.58
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	653,065,339.79	5,117,285.32

十三、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-404,310.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,463,355.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	869,829.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,198,331.14	
少数股东权益影响额(税后)	-112,144.64	
合计	6,618,398.48	

(三) 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(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.72	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.94	0.44	0.44

(四) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	年末余额(或本 年金额)	年初余额(或上 年金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	754,198,562.56	196,777,784.49	283.27	公开发行股票募集资金所致
应收账款	279,964,596.61	140,077,181.87	99.86	本公司第四季度新增大客户鸿海精密的销售,未到结算期
应收利息	5,431,016.12	1,118,445.48	385.59	暂时闲置的募集资金定期存款增加
固定资产	106,820,435.96	81,088,591.99	31.73	募投项目的机器设备投入增加
在建工程	51,535,090.78	10,666,820.77	383.13	募投项目中基建工程投入增加
长期待摊费用	240,870.64	438,115.31	-45.02	长期待摊费用的摊销
递延所得税资产	2,126,717.38	1,299,577.95	63.65	计提的资产减值准备增加,确认递延所得税资产增加
短期借款	40,000,000.00	146,697,009.03	-72.73	募集资金到位,减少了借款融资
应付票据	25,947,281.11	102,366,311.74	-74.65	募集资金到位,减少了票据结算
应付账款	195,395,216.16	92,157,418.13	112.02	为了应对下年订单的增长,公司年末增加原材料采购以及减少票据结算所致

应付职工薪酬	12,233,617.20	6,359,395.09	92.37	员工提薪及人数增加所致
应交税费	-474,213.24	5,731,770.64	-108.27	大量机器设备购置导致可抵扣的进项税增加
一年内到期的非流动负债	10,331,290.86	601,859.92	1,616.56	长期借款一年内到期转入
长期借款	---	10,000,000.00	-100.00	长期借款一年内到期转出
营业收入	1,031,493,577.35	775,705,717.32	32.97	下游产品行情较好,产品需求增长及价格上升所致
营业税金及附加	5,380,200.56	1,377,303.01	290.63	城建税及教育费附加税率提高
销售费用	18,825,711.86	13,779,082.71	36.63	销售人员人数增加及员工提薪导致职工薪酬费用增加所致
管理费用	85,441,061.68	56,491,144.06	51.25	本年员工人数及整体提薪造成职工薪酬大幅增长以及加大对研发投入所致
财务费用	6,485,149.78	12,158,435.88	-46.66	主要系本年募集资金到位,减少了外部融资导致利息支出减少,以及募集资金存款产生较大的利息收入所致
资产减值损失	4,857,076.67	-6,358.10		主要系计提的存货跌价准备及坏账准备增加所致

十四、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2012 年 4 月 18 日批准报出。

欣旺达电子股份有限公司

（加盖公章）

二〇一二年四月十八日

第十节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2011年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。