

2012 年半年度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、欣旺达	指	欣旺达电子股份有限公司
欣明达投资	指	深圳市欣明达投资有限公司
香港欣威	指	香港欣威电子有限公司
汇创达科技	指	深圳市汇创达科技有限公司
旺博科技	指	深圳市旺博科技有限公司
欣威电子	指	深圳市欣威电子有限公司
锂离子电池模组/锂离子电池	指	由锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件及辅料等组成的一种二次电池，相较于其他二次电池，具有工作电压高、比能量高、循环寿命长等优点，产品广泛应用于手机、MP3/MP4、数码相机、笔记本电脑、电纸书、上网本、平板电脑、电动工具、电动自行车、移动照明、医疗设备、电动汽车、储能电站等领域。
精密结构件	指	高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的起保护和支承作用的塑胶或五金部件。精密结构件产品种类繁多，广泛地应用于各类终端消费产品和工业产品。
薄膜开关	指	采用电器性能良好的聚酯薄膜 (PET)作为电路图形载体，并贴装金属弹片的一种结构件产品，具有良好的绝缘性、耐热性、抗折性和较高的回弹性，主要应用于家用电器、手机、计算器、办公设备、娱乐设施、生产设备、电子游戏机等设备的键盘部分。
动力电池模组	指	按电芯材料不同分为锂离子动力电池模组、铅酸动力电池模组、镍镉动力电池模组、镍氢动力电池模组等类别，广泛使用于工业移动照明、电动工具、电动自行车、不间断电源(UPS)、电动汽车、储能电站等领域。其中锂离子动力电池模组具有脉冲放电电流高、放电电流稳定、工作温度范围宽等优点。
电纸书	指	指一种时尚的电子产品，也叫电子阅读器，是一种采用电子纸显示屏幕的新式数字阅读器，可以阅读网上绝大部分格式的电子书比如 PDF, CHM, TXT 等。目前全球市场占有率份额较大的品牌有：亚马逊、汉王等。
电源管理系统/BMS	指	电源管理系统 (Battery Management System) 是锂离子电池模组的必备部件和核心部件，是锂离子电池模组的“大脑”，实现对锂离子电池模组中锂离子电芯 (组) 的监控、指挥及协调。电源管理系统，由印制电路板 (PCB)、电子元器件、嵌入式软件等部分组成，根据实时采集到的电芯状态数据，通过特定算法来实现电池模组的电压保护、温度保护、短路保护、过流保护、绝缘保护等功能，并实现电芯间的电压平衡管理和对外数据通讯。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300207	B 股代码	
A 股简称	欣旺达	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	欣旺达电子股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	欣旺达		
公司的法定英文名称	SUNWODA ELECTRONIC CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	SUNWODA		
公司法定代表人	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	sunwei@sunwoda.com		

2、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

3、信息披露及备置地点

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	中国证监会指定网站 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

4、持续督导机构

第一创业摩根大通证券有限责任公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	438,931,193.61	483,323,237.88	-9.18%
营业利润（元）	24,378,299.30	42,845,965.44	-43.1%
利润总额（元）	26,229,687.25	46,774,027.54	-43.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,062,827.19	39,100,675.47	-43.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,591,546.87	35,776,315.75	-42.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,151,135.28	-14,254,041.89	157.18%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,577,291,414.48	1,473,200,248.64	7.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,169,387,262.04	1,166,124,412.44	0.28%
股本（股）	244,400,000.00	188,000,000.00	30%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.09	0.25	-64%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.25	-64%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.23	-65.22%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.89%	7.06%	-5.17%
加权平均净资产收益率（%）	1.88%	7.06%	-5.18%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.76%	6.46%	-4.7%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.75%	6.46%	-4.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	-0.08	137.5%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.78	6.2	-22.9%
资产负债率（%）	25.07%	19.98%	5.09%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	831.38	
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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,638,145.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	212,411.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-102,399.44	
所得税影响额	-277,708.19	
合计	1,471,280.32	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内公司主营业务及经营情况回顾

2012年上半年，在整个电子行业不景气、市场需求普遍放缓的情况下，公司积极围绕年初制定的战略，除强化与现有国际大客户的深度合作外，还积极开展与中兴、索尼、小米等新客户的合作。公司对联想、华为、oppo等原有客户的销售也保持稳步增长。公司会一直努力做好为大客户的服务工作，巩固合作基础，在新品开发服务、交期服务、性价比等方面确保优势。

报告期内，公司实现营业收入438,931,193.61元，相比上年同期下降9.18%；实现归属于上市公司股东的净利润22,062,827.19元，相比上年同期下降43.57%。

报告期内，受益于公司持续加大在动力类锂离子电池模组技术研发与市场投入，公司动力类锂离子电池模组尤其是电动自行车锂离子电池模组出现了较好的增长势头，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57.01%，逐步成为公司下半年的主要利润增长点。

报告期内，公司各项募投项目及超募项目均按计划顺利实施中。报告期内，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，公司整体搬迁到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，成功实现产能扩张，为公司在下半年销售导入新的国际化大客户奠定基础。

报告期内，公司荣获2012年“福布斯中国最佳潜力企业奖”，公司连续三年获得“鹏城减废行动先进企业”、“广东省诚信示范企业”，还被评为“第三届深圳市自主创新百强中小企业”。报告期内，公司与华南理工大学共建的博士后创新实践基地正式授牌。

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39项、申报专利33项。

下半年随着公司客户产品销量的稳步回升，公司将会继续做好大客户的服务工作，积极导入笔记本电脑类锂离子电池模组的大客户，加大动力类锂离子电池模组的销售力度，努力提升手机数码类锂离子电池模组市场份额，为公司产能扩张提供销售支撑。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

- 1、深圳市欣威电子有限公司是公司全资子公司。注册资本200万元。主要经营锂离子、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。截至2012年6月30日，该公司总资产1544.59万元，实现营业收入1199.52万元，净利润4.79万元。
- 2、深圳市汇创达科技有限公司是公司的控股子公司。注册资本650万元。主要经营生产导膜开关、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。截至2012年6月30日，该公司总资产3707.35万元，实现营业收入1648.61万元，净利润-56.3万元。
- 3、香港欣威电子有限公司是公司全资子公司。注册资本10000港元。主要经营电子产品的销售及原材料采购。截至2012年6月30日，该公司总资产329.44万元，实现营业收入709.09万元，净利润12.55万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、宏观经济大幅下滑的风险

公司业务与宏观经济依存度较高。如果宏观经济下滑明显，可能对公司产品需求产生不利影响。公司要加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，做出准确判断和果断决策，分散经营风险。

2、财务风险

报告期内，应收账款余额较大，本期末达到 265,915,849.83元，占总资产比例达到16.86%。公司将通过对客户的经营状况进行分析，评估是否存在恶意欠款、破产等风险，实施不同的销售回款策略，以减少因应收账款出现坏账而给公司经营带来负面影响的风险。

3、劳动力成本持续上升的风险

劳动力成本上升，导致产品毛利润降低，公司将进一步通过采用自动化生产方式，提高生产效率，减弱劳动力成本上升的影响。

4、产品市场开拓风险

公司新增产能将在未来一两年内释放，随着同行业其他企业新增产能的陆续释放，以及市场环境的变化，未来公司所面临的市场竞争可能更加激烈，对公司的经营业绩将带来一定影响。公司将加大市场开拓力度，提升公司的整体竞争力，以应对未来的挑战。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	434,751,227.16	346,100,440.18	20.39%	-9.84%	-9.35%	-0.43%
分产品						
手机数码类锂离子电池模组	198,590,742.56	166,932,166.14	15.94%	-21.34%	-20.04%	-1.36%
笔记本电脑类锂离子电池模组	109,514,113.32	81,077,786.40	25.97%	-4.54%	-4.53%	0%
动力类锂离子电池模组	47,258,890.15	30,581,933.26	35.29%	57.01%	47.99%	3.94%
精密结构件	43,737,443.50	39,442,495.07	9.82%	-3.02%	6.97%	-8.42%
薄膜开关	16,349,379.82	13,557,032.08	17.08%	-33.48%	-26.95%	-7.42%
其他	19,300,657.81	14,509,027.23	24.83%	26.53%	20.82%	3.56%

主营业务分行业和分产品情况的说明

①手机数码类及笔记本电脑类锂离子电池模组销售比上年同期分别下降21.34%及4.54%，主要是受宏观经济形势的影响，市场需求放缓，客户部分订单推迟至下半年交货，导致销售出现下降。

②动力类锂离子电池模组销售比上年同期上升57.01%，主要是公司加大了电动自行车的动力类锂离子电池模组的研发投入及市场开拓力度，导致销售比上年同期大幅上升。

③薄膜开关销售比上年同期下降33.48%，主要是因为市场上触屏手机代替了大部份传统手机，触摸屏代替了手机薄膜开关，从而使薄膜开关销售大幅下降。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

①精密结构件毛利率比上年同期下降8.42%，主要原因是人工成本上升及新增固定资产较多导致折旧等固定费用增加较多所致。

②薄膜开关毛利率比上年同期下降7.42%，主要原因是销售大幅下降导致单位产品分摊固定费用较多所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东地区	59,950,597.76	-20.77%
华南地区	284,404,524.72	-4.67%
华中地区	8,423,067.58	-50.67%
东北地区		-100%
西南地区	328,502.84	167.58%
华北地区	10,047,710.30	8.78%
出口	71,596,823.96	-12.42%

主营业务分地区情况的说明

华东地区销售下降主要是公司对海尔、万利达客户销售下降所致。

华中地区销售下降是公司对共青城赛龙客户销售下降所致。

东北地区销售下降是公司对沈阳新邮通信客户销售下降所致。

西南地区销售上升是公司对国虹、信威通信客户销售增加所致。

主营业务构成情况的说明

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	82,334.43
报告期投入募集资金总额	14,173.97
已累计投入募集资金总额	35,248.16
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
手机数码类锂离子电池模组技改项目	否	8,110	8,110	3,818.57	6,471.5	79.8%	2012年12月31日			否
笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目	否	8,490	8,490	3,081.02	6,945.02	81.8%	2012年12月31日			否
动力类锂离子电池模组技改项目	否	5,380	5,380	2,207.23	4,514.02	83.9%	2012年12月31日			否
技术中心技改项目	否	2,970	2,970	480.65	1,731.12	58.29%	2012年12月31日			否
承诺投资项目小计	-	24,950	24,950	9,587.47	19,661.66	-	-		-	-
超募资金投向										
笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目	否	7,200	7,200	3,380.36	3,380.36	46.95%	2013年12月31日			否
动力类锂离子电池模组技改项目	否	3,800	3,800	1,206.14	1,206.14	31.74%	2013年12月31日			否
归还银行贷款（如有）	-	8,000	8,000		8,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,000	3,000		3,000	100%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	22,000	22,000	4,586.5	15,586.5	-	-		-	-
合计	-	46,950	46,950	14,173.97	35,248.16	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目建设中									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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 万元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 万元的银行贷款；并于 2011 年 8 月 15 日将超募资金 3,000 万元永久性补充流动资金。根据 2012 年 2 月 9 日召开的公司第二届董事会第四次（临时）会议决议及公司第二届监事会第四次会议决议，经独立董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司保荐人发表独立审核意见后，使用 11,000 万元超募资金用于笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目和动力类锂离子电池模组技改项目的建设，具体情况如下：1、使用超募资金 7,200 万元，实施笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目，投产后预计新增笔记本电脑类锂离子电池模组产能 300 万只/年。2、使用超募资金 3,800 万元，实施动力类锂离子电池模组技改项目，投产后预计新增动力类锂离子电池模组产能 190 万只/年。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 公司于 2012 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第四次（临时）会议及第二届监事会第四次会议一致审议，经第一创业摩根大通证券有限责任公司保荐人发表独立审核意见后，通过了《关于暂时变更募投项目实施地址的议案》，原募投项目实施地：由深圳市宝安区公明街道塘明公路南侧地块，地块编号（宗地号）为 A614-0436（土地使用权证为深房地字第 5000347502 号）的土地，暂时变更为深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号（土地使用权证为深房地字第 5000294237 号），待工业园建成投入使用后该等设备将全部搬迁至原募投实施地点。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用									

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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>经 2011 年 6 月 12 日召开的欣旺达电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议审议，经独立董事、第一创业证券公司保荐人发表独立审核意见后，同意《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 9,000 万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。截至 2011 年 12 月 9 日，公司已按上述承诺归还人民币 9,000 万元至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司。经 2011 年 12 月 14 日召开的欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第三次（临时）会议审议，经独立董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司保荐人发表独立审核意见后，同意《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用 9,000 万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。公司于 2012 年 1 月 5 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将前次已经归还的 9,000 万元超募资金继续用于暂时补充流动资金。公司于 2012 年 1 月已用 9000 万元补充临时性流动资金。本次用于临时性补充流动资金的 9,000 万元超募资金已于 2012 年 6 月 27 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

现金分红政策的制定情况:

公司董事会根据中国证监会和深交所的有关规定, 于2012 年4月18 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过了关于修订《公司章程》中有关分红政策的规定, 并于2012 年5 月11 日召开的2011 年度股东大会上审议通过。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局 2012 年 5 月 18 日下发的《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》(深证局公司字【2012】43 号)(以下简称“《通知》”)相关文件要求,公司制定《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》、《关于股东回报规划事宜的论证报告》、关于公司《分红政策及未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》及《现金分红管理制度》, 并经公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过。

1、分红政策

公司应重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见,实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,建立持续、稳定及积极的分红政策,采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

公司实施利润分配应当遵循以下规定:

(1)股利分配顺序

公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

(2)分红比例的规定

①、公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并充分征求独立董事、监事和公众投资者的意见。

②、公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

③、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

④、公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配送股份;

⑤、公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

⑥、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

⑦、公司根据生产经营情况确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

(3)利润分配时间间隔

在当年盈利的条件下,公司原则上每年度进行一次现金分红,董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。如进行中期分红的,中期数据需要经过审计。

(4)股票股利发放条件

公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,注重股本扩张,公司可以进行股票股利分红。

法定公积金转增股本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

(5)利润分配政策的决策程序

公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东特别是中小投资者、独立董事和监事的意见,制定年度或中期分红方案,并经公司股东大会表决通过后实施。公司股东大会依法依规对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

2、现金分红政策的执行情况

2012 年 5 月 11 日,公司召开了 2011 年度股东大会审议通过了公司《2011 年度利润分配方案》的议案:以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 188,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.90 元;对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.00 股,该分案已于 5 月 21 日执行完毕。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年5月11日，公司召开了2011年度股东大会审议通过了公司《2011年度利润分配方案》的议案：公司拟以2011年12月31日总股本188,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税;扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.90元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳);同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股，该分案已于5月21日执行完毕。

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
深圳市欣美达纸品有限公司			139.58	0.44%
合计			139.58	0.44%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	控股股东及实际控制人	<p>(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。”</p>	2010 年 6 月 7 日	长期	报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
	上市前股东、控股股东及实际控制人	<p>(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</p>	2011 年 04 月 21 日	三十六个月	报告期内,各承诺人均严格履行了承诺

	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。			
上市前股东、控股股东及实际控制人	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。	2011 年 04 月 21 日	至承诺期结束	报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
上市前股东	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。	2011 年 04 月 21 日	十二个月	报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
上市前股东、控股股东及实际控制人	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。	2011 年 04 月 21 日	至承诺期结束	报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
上市前股东	6、公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威的亲	2011 年 04 月 21 日	至承诺期结束	报告期内,各承诺人均严格履

日

诺人均严格履

		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。			行了承诺
控股股东、实际控制人		(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%。	2010 年 05 月 31 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
控股股东、实际控制人		(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%。”	2011 年 04 月 21 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
控股股东、实际控制人		(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	2011 年 04 月 21 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

		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%。			
	欣旺达电子股份有限公司	(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。	2011 年 3 月 5 日	长期	报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
追加承诺	欣旺达电子股份有限公司	1、公司 2011 年 6 月 12 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》等议案,决定将超募资金补充流动资金和归还银行贷款,其中暂时补充流动资金 9,000 万元,永久补充流动资金 3,000 万元,归还银行贷款 8,000 万元。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用(修订)》等相关法律法规的规定,公司于 2011 年 6 月 12 日出具了《承诺函》,承诺如下:公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次补充流动资金和归还银行贷款后十二个月内不进	2011 年 6 月 12 日	十二个月	报告期内,各承诺人均严格履行了承诺

		行证券投资等高风险投资。			
	欣旺达电子股份有限公司	<p>2、公司 2011 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定继续使用 9,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》等相关法律法规的规定，公司于 2011 年 12 月 14 日出具了《承诺函》，承诺如下：</p> <p>（1）本次使用部分超募资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；（2）本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的使用期限为自股东大会批准之日起不超过 6 个月；在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金及时归还至募集资金专户；（3）不影响募集资金投资项目正常进行；（4）公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺使用超募资金补充流动资金后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。</p>	2011 年 6 月 12 日	十二个月	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
	控股股东、实际控制人	<p>3、公司实际控制人王明旺、王威 2012 年 1 月 30 日出具了《承诺函》，共同承诺：如公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号租赁期内因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房，导致生产经营受损，王明旺、王威将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失，其中王明</p>	2012 年 1 月 30 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

		旺承担损失的 74%，王威承担损失的 26%。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺，未发生违反上述承诺的事项。				

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
<欣>2011-041:欣旺达 2012 年第一次临时股东大会决议公告	不适用	2012 年 01 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2011-042:关于变更持续督导保荐代表人的公告	不适用	2012 年 01 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	不适用	2012 年 01 月 06 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-001:2011 年年度业绩预告	不适用	2012 年 01 月 13 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-002:关于部分超募资金使用计划的公告	不适用	2012 年 02 月 10 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	

<欣>2012-003:关于暂时变更募投项目实施地址的公告	不适用	2012 年 02 月 10 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-004: 第二届董事会第四次(临时)会议决议的公告	不适用	2012 年 02 月 10 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-005: 第二届监事会第四次会议决议公告	不适用	2012 年 02 月 10 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-006: 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	不适用	2012 年 02 月 10 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-007: 关于拟在博罗县进行锂电池项目投资框架协议的公告	不适用	2012 年 02 月 10 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事关于部分超募资金使用计划的独立意见	不适用	2012 年 02 月 10 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于欣旺达电子股份有限公司募集资金使用计划的核查意见	不适用	2012 年 02 月 10 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于欣旺达电子股份有限公司拟暂时变更募集资金投资项目实施地点的核查意见	不适用	2012 年 02 月 10 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
欣旺达笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目可行性研究报告	不适用	2012 年 02 月 10 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
欣旺达动力类锂离子电池模组技改项目可行性研究报告	不适用	2012 年 02 月 10 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-008:欣旺达 2012 年第二次临时股东大会决议公告	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
2012 年第二次临时股东大会法律意见书	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-009:2011 年度业绩快报	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-010: 2012 年第一季度业绩预告	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	

<欣>2012-012: 2011 年年度报告摘要	《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-013: 2012 年第一季度季度报告正文	《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-014: 第二届董事会第五次会议决议	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-015: 第二届监事会第五次会议决议	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
欣旺达 2011 年年度报告	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
欣旺达 2011 年度审计报告	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
2012 年第一季度季度报告全文	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度财务决算报告	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度内部控制自我评价报告	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
内幕信息知情人管理制度 (2012 年 4 月)	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
《公司章程》修订对照表	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
《公司章程》(2012 年 4 月)	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事 2011 年度述职报告 (董家臣)	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事 2011 年度述职报告 (李善民)	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
独立董事 2011 年度述职报告 (刘斌)	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
关于召开 2011 年度股东大会的通知	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
关于对欣旺达电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于欣旺达电子股份有限公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的核查意见	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于欣旺达电子股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于欣旺达电子股份有限公司 2011 年年度持续督导跟踪报告	不适用	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-016: 关于举行 2011 年年度网上业绩说明会的通知	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-011: 关于限售股份上市流通提示性公告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于欣旺达电子股份有限公司限售股份上市流通的核查意见	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-017: 关于 2011 年治理非规范情况的公告	不适用	2012 年 05 月 04 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度独立董事履职情况报告	不适用	2012 年 05 月 04 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-018:欣旺达 2011 年度股东大会决议公告	不适用	2012 年 05 月 12 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
2011 年度股东大会法律意见书	不适用	2012 年 05 月 12 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-019:欣旺达 2011 年年度权益分派实施公告	不适用	2012 年 05 月 15 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-020:欣旺达关于	不适用	2012 年 05 月 18 日	巨潮网	

拟在博罗县进行锂电池项目投资框架协议的公告			http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-021:欣旺达关于使用自有资金设立全资子公司的公告	不适用	2012年05月28日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-022:第二届董事会第六次会议决议公告	不适用	2012年05月28日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-023:第二届监事会第六次会议决议公告	不适用	2012年05月28日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
欣旺达电子股份有限公司关于使用自有资金设立全资子公司的可行性研究报告	不适用	2012年05月28日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
欣旺达独立董事关于使用自有资金设立全资子公司的独立意见	不适用	2012年05月28日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
关于召开2012年第三次临时股东大会的通知	不适用	2012年05月28日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
1.<欣>2012-024:欣旺达2012年第三次临时股东大会决议公告	不适用	2012年06月14日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
2.2012年第三次临时股东大会法律意见书	不适用	2012年06月14日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	
<欣>2012-025:关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告	不适用	2012年06月28日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	141,000,000.00	75%			42,300,000.00				
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	141,000,000.00	75%			42,300,000.00	-14,173,673.00		169,126,327.00	
其中：境内法人持股	30,893,100.00	16.43%			9,267,930.00	-5,499,000.00		34,662,030.00	
境内自然人持股	110,106,900.00	58.57%			33,032,070.00	-8,674,673.00		134,464,297.00	
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									
1、人民币普通股	47,000,000.00	25%			14,100,000.00	14,173,673.00		75,273,673.00	
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	188,000,000.00	100%			56,400,000.00			244,400,000.00	

股份变动的批准情况（如适用）

2012年5月11日，公司召开了2011年度股东大会审议通过了公司《2011年度利润分配方案》的议案：以公司2011年12月31日总股本188,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.90元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股,该分案已于5月21日执行完毕。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
肖光昱	620,400.00	155,100.00	139,590.00	604,890.00	高管锁定股	2012年4月24日
项海标	620,400.00	155,100.00	139,590.00	604,890.00	高管锁定股	2012年4月24日
孙威	549,900.00	137,475.00	123,728.00	536,153.00	高管锁定股	2012年4月24日
李灿辉	408,900.00	102,225.00	92,002.00	398,677.00	高管锁定股	2012年4月24日

姚玉雯	408,900.00	102,225.00	92,002.00	398,677.00	首发前个人类限售股	2012年4月24日
唐菲	1,776,600.00	1,776,600.00	0.00	0.00	首发前个人类限售股	2012年4月24日
向立峰	1,508,700.00	1,508,700.00	0.00	0.00	首发前个人类限售股	2012年4月24日
陈冬仙	1,508,700.00	1,508,700.00	0.00	0.00	首发前个人类限售股	2012年4月24日
潘启洲	408,900.00	408,900.00	0.00	0.00	首发前个人类限售股	2012年4月24日
徐慎彬	408,900.00	408,900.00	0.00	0.00	首发前个人类限售股	2012年4月24日
李武岐	408,900.00	408,900.00	0.00	0.00	首发前个人类限售股	2012年4月24日
深圳富春成长投资有限公司	4,230,000.00	4,230,000.00	0.00	0.00	首发前机构类限售股	2012年4月24日
王明旺	62,223,300.00	0.00	18,666,990.00	80,890,290.00	首发前个人类限售股	2014年4月21日
王威	25,986,300.00	0.00	7,795,890.00	33,782,190.00	首发前个人类限售股	2014年4月21日
王林	2,735,400.00	0.00	820,620.00	3,556,020.00	首发前个人类限售股	2014年4月21日
赖信	2,735,400.00	0.00	820,620.00	3,556,020.00	首发前个人类限售股	2014年4月21日
蔡帝娥	2,467,500.00	0.00	740,250.00	3,207,750.00	首发前个人类限售股	2014年4月21日
赖杏	267,900.00	0.00	80,370.00	348,270.00	首发前个人类限售股	2014年4月21日
王宇	4,103,100.00	0.00	1,230,930.00	5,334,030.00	首发前个人类限售股	2014年4月21日
王华	958,800.00	0.00	287,640.00	1,246,440.00	首发前个人类限售股	2014年4月21日
深圳市欣明达投资有限公司	12,986,100.00	0.00	3,895,830.00	16,881,930.00	首发前机构类限售股	2014年4月21日
东莞市源源化工有限公司	13,677,000.00	0.00	4,103,100.00	17,780,100.00	首发前机构类限售股	2014年4月21日
合计	141,000,000.00	10,902,825.00	39,029,152.00	169,126,327.00	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,897 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王明旺	境内自然人	33.1%	80,890,290.00	80,890,290.00	冻结	47,710,000.00
王威	境内自然人	13.82%	33,782,190.00	33,782,190.00	冻结	33,774,000.00
东莞市源源化工有限公司		7.28%	17,780,100.00	17,780,100.00		

深圳市欣明达投资有限公司		6.91%	16,881,930.00	16,881,930.00		
王宇	境内自然人	2.18%	5,334,030.00	5,334,030.00	冻结	5,300,000.00
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		1.7%	4,166,040.00	0.00		
中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金		1.61%	3,945,711.00	0.00		
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金		1.52%	3,706,213.00	0.00		
王林	境内自然人	1.46%	3,556,020.00	3,556,020.00	冻结	2,340,000.00
赖信	境内自然人	1.46%	3,556,020.00	3,556,020.00	冻结	2,340,000.00
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	4,166,040.00	A 股	4,166,040.00
中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金	3,945,711.00	A 股	3,945,711.00
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	3,706,213.00	A 股	3,706,213.00
中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金	3,176,925.00	A 股	3,176,925.00
中国邮政储蓄银行有限责任公司－农银汇理消费主题股票型证券投资基金	2,951,974.00	A 股	2,951,974.00
唐菲	2,309,580.00	A 股	2,309,580.00
向立峰	1,961,310.00	A 股	1,961,310.00
交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	1,919,740.00	A 股	1,919,740.00
中国工商银行－兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	1,646,755.00	A 股	1,646,755.00
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金	1,624,979.00	A 股	1,624,979.00

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王明旺	80,890,290.00	2014 年 04 月 21 日	0.00	首发前个人类限售股
2	王威	33,782,190.00	2014 年 04 月 21 日	0.00	首发前个人类限售股
3	东莞市源源化工有限公司	17,780,100.00	2014 年 04 月 21 日	0.00	首发前机构类限售股
4	深圳市欣明达投资有限公司	16,881,930.00	2014 年 04 月 21 日	0.00	首发前机构类限售股
5	王宇	5,334,030.00	2014 年 04 月 21 日	0.00	首发前个人类限售股

6	王林	3,556,020.00	2014 年 04 月 21 日	0.00	首发前个人类限售股
7	赖信	3,556,020.00	2014 年 04 月 21 日	0.00	首发前个人类限售股
8	蔡帝娥	3,207,750.00	2014 年 04 月 21 日	0.00	首发前个人类限售股
9	王华	1,246,440.00	2014 年 04 月 21 日	0.00	首发前个人类限售股
10	肖光昱	604,890.00	每年第一个交易日	任期内所持股份的 25%	高管锁定股
11	项海标	604,890.00	每年第一个交易日	任期内所持股份的 25%	高管锁定股

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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；蔡帝娥为王明旺的配偶；王华为王明旺、王威的父亲；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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王明旺	董事长	男	45	2011年09月09日	2014年09月09日	62,223,300.00	18,666,990.00	0.00	80,890,290.00	80,890,290.00	0.00	公积金转增股本	34.01	否
王威	副总经理	男	37	2011年09月09日	2014年09月09日	25,986,300.00	7,795,890.00	0.00	33,782,190.00	33,782,190.00	0.00	公积金转增股本	23.5	否
肖光昱	财务总监	男	45	2011年09月09日	2014年09月09日	620,400.00	186,120.00	155,000.00	651,520.00	604,890.00	0.00	公积金转增股本，限售股解禁后二级市场交易	21.7	否
周小雄	董事	男	51	2011年09月09日	2014年09月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4	否
董家臣	独立董事	男	65	2011年09月09日	2014年09月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4	否
李善民	独立董事	男	49	2011年09月09日	2014年09月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4	否
刘斌	独立董事	男	50	2011年09月09日	2014年09月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4	否

李灿辉	监事	男	37	2011年09月09日	2014年09月09日	408,900.00	122,670.00	0.00	531,570.00	398,677.00	0.00	公积金转增股本	12.6	否
袁会琼	监事	女	32	2011年09月09日	2014年09月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.76	否
朱若辉	监事	男	43	2011年09月09日	2014年09月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.25	否
项海标	副总经理	男	43	2011年09月09日	2014年09月09日	620,400.00	186,120.00	110,000.00	696,520.00	604,890.00	0.00	公积金转增股本, 限售股解禁后二级市场交易	26.45	否
孙威	董事会秘书	男	35	2011年09月09日	2014年09月09日	549,900.00	164,971.00	70,100.00	644,771.00	536,153.00	0.00	公积金转增股本, 限售股解禁后二级市场交易	20.43	否
合计	--	--	--	--	--	90,409,200.00	27,122,761.00	335,100.00	117,196,861.00	116,817,090.00	0.00	--	168.7	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告**(一) 审计报告**

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：欣旺达电子股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		626,793,199.35	754,198,562.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		14,861,924.67	48,539,028.41
应收账款		260,196,178.67	279,964,596.61
预付款项		119,763,316.08	29,899,511.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		8,179,932.78	5,431,016.12
应收股利			
其他应收款		7,851,281.87	7,907,029.64

买入返售金融资产			
存货		223,997,767.57	165,437,328.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,261,643,600.99	1,291,377,074.01
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		189,104,533.88	106,820,435.96
在建工程		102,800,025.88	51,535,090.78
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,603,221.15	21,100,059.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		147,179.40	240,870.64
递延所得税资产		1,992,853.18	2,126,717.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		315,647,813.49	181,823,174.63
资产总计		1,577,291,414.48	1,473,200,248.64
流动负债：			
短期借款		111,825,611.13	40,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		70,383,997.39	25,947,281.11
应付账款		180,630,477.42	195,395,216.16

预收款项		10,160,879.16	4,895,965.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,330,526.14	12,233,617.20
应交税费		-359,624.13	-474,213.24
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,029,474.98	2,871,796.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		555,649.61	10,331,290.86
其他流动负债			
流动负债合计		389,556,991.70	291,200,953.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,880,959.51	3,183,463.70
非流动负债合计		5,880,959.51	3,183,463.70
负债合计		395,437,951.21	294,384,417.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		244,400,000.00	188,000,000.00
资本公积		719,944,342.83	776,344,342.83
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,705,733.09	19,705,733.09
一般风险准备			
未分配利润		185,334,100.92	182,071,273.73
外币报表折算差额		3,085.20	3,062.79

归属于母公司所有者权益合计		1,169,387,262.04	1,166,124,412.44
少数股东权益		12,466,201.23	12,691,419.01
所有者权益（或股东权益）合计		1,181,853,463.27	1,178,815,831.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,577,291,414.48	1,473,200,248.64

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		616,204,305.98	745,412,988.98
交易性金融资产			
应收票据		10,362,325.60	45,283,353.80
应收账款		250,248,265.09	266,665,968.05
预付款项		119,732,688.58	30,495,164.46
应收利息		8,179,932.78	5,431,016.12
应收股利			
其他应收款		7,580,653.05	8,012,378.91
存货		218,984,988.21	159,542,195.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,231,293,159.29	1,260,843,065.78
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		11,357,571.98	11,357,571.98
投资性房地产			
固定资产		179,655,077.59	97,991,773.45
在建工程		102,800,025.88	51,535,090.78
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		21,351,887.81	21,100,059.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		147,179.40	240,870.64
递延所得税资产		1,642,726.15	1,776,590.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		316,954,468.81	184,001,957.07
资产总计		1,548,247,628.10	1,444,845,022.85
流动负债：			
短期借款		111,825,611.13	40,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		70,383,997.39	25,947,281.11
应付账款		187,821,501.20	203,332,538.75
预收款项		8,441,169.20	4,544,096.59
应付职工薪酬		10,732,781.29	9,859,370.89
应交税费		-700,782.13	-1,196,983.91
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,356,187.73	2,320,659.36
一年内到期的非流动负债		555,649.61	10,331,290.86
其他流动负债			
流动负债合计		392,416,115.42	295,138,253.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,880,959.51	3,183,463.70
非流动负债合计		5,880,959.51	3,183,463.70
负债合计		398,297,074.93	298,321,717.35
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		244,400,000.00	188,000,000.00
资本公积		721,220,684.98	777,620,684.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,705,733.09	19,705,733.09
一般风险准备			
未分配利润		164,624,135.10	161,196,887.43
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,149,950,553.17	1,146,523,305.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,548,247,628.10	1,444,845,022.85

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		438,931,193.61	483,323,237.88
其中：营业收入		438,931,193.61	483,323,237.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		414,552,894.31	440,477,272.44
其中：营业成本		349,682,262.45	382,914,986.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,818,516.86	2,302,628.97
销售费用		9,345,399.57	8,616,853.11
管理费用		54,258,063.76	38,108,281.00
财务费用		395,131.51	6,780,165.07

资产减值损失		-946,479.84	1,754,357.81
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		24,378,299.30	42,845,965.44
加：营业外收入		1,881,387.95	3,998,062.10
减：营业外支出		30,000.00	70,000.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		26,229,687.25	46,774,027.54
减：所得税费用		4,392,077.84	7,212,338.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		21,837,609.41	39,561,688.65
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		22,062,827.19	39,100,675.47
少数股东损益		-225,217.78	461,013.18
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.09	0.25
(二) 稀释每股收益		0.09	0.25
七、其他综合收益		22.41	916.43
八、综合收益总额		21,837,631.82	39,562,605.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,062,849.60	39,101,591.90
归属于少数股东的综合收益总额		-225,217.78	461,013.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		416,481,394.39	460,062,844.62
减：营业成本		331,817,703.11	366,291,767.12
营业税金及附加		1,442,929.10	1,972,901.56
销售费用		8,517,428.55	7,719,567.10
管理费用		50,098,230.23	34,494,800.61
财务费用		444,397.16	6,395,373.63
资产减值损失		-892,427.99	1,768,434.15
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）		0.00	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）		25,053,134.23	44,420,000.45
加：营业外收入		1,580,213.12	3,955,435.43
减：营业外支出		30,000.00	70,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,603,347.35	48,305,435.88
减：所得税费用		4,376,099.68	6,980,550.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,227,247.67	41,324,885.62
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		22,227,247.67	41,324,885.62

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	544,010,742.06	436,801,303.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,984,007.81	906,494.44
收到其他与经营活动有关的现金	5,416,173.72	4,374,698.30
经营活动现金流入小计	552,410,923.59	442,082,495.76
购买商品、接受劳务支付的现金	423,425,670.77	349,558,083.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	81,623,755.01	61,893,217.36
支付的各项税费	14,652,813.28	28,352,332.94
支付其他与经营活动有关的现金	24,557,549.25	16,532,903.97
经营活动现金流出小计	544,259,788.31	456,336,537.65
经营活动产生的现金流量净额	8,151,135.28	-14,254,041.89
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	831.38	
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	831.38	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,334,939.14	40,867,847.11
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	189,334,939.14	40,867,847.11
投资活动产生的现金流量净额	-189,334,107.76	-40,867,847.11
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	111,825,611.13	184,439,005.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	892,258.20	826,746.47
筹资活动现金流入小计	112,717,869.33	1,018,918,591.78
偿还债务支付的现金	49,800,000.00	131,718,719.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,934,291.91	7,638,963.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,034,283.97	8,116,945.02
筹资活动现金流出小计	83,768,575.88	147,474,628.83
筹资活动产生的现金流量净额	28,949,293.45	871,443,962.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22.41	916.43
五、现金及现金等价物净增加额	-152,233,656.62	816,322,990.38
加：期初现金及现金等价物余额	695,665,179.27	59,857,042.71
六、期末现金及现金等价物余额	543,431,522.65	876,180,033.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	524,197,199.01	413,504,982.68
收到的税费返还	2,984,007.81	906,494.44
收到其他与经营活动有关的现金	5,260,685.71	4,180,180.76
经营活动现金流入小计	532,441,892.53	418,591,657.88
购买商品、接受劳务支付的现金	431,587,826.18	347,385,562.13
支付给职工以及为职工支付的现金	63,428,652.92	42,630,549.05
支付的各项税费	10,585,891.12	23,783,158.84
支付其他与经营活动有关的现金	22,066,235.08	16,033,952.35
经营活动现金流出小计	527,668,605.30	429,833,222.37
经营活动产生的现金流量净额	4,773,287.23	-11,241,564.49
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		
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	0.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,759,557.09	39,900,724.11
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	187,759,557.09	39,900,724.11
投资活动产生的现金流量净额	-187,759,557.09	-36,900,724.11
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	111,825,611.13	184,439,005.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	892,258.20	826,746.47

筹资活动现金流入小计	112,717,869.33	1,018,918,591.78
偿还债务支付的现金	49,800,000.00	123,718,719.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,934,291.91	5,766,855.52
支付其他与筹资活动有关的现金	14,034,283.97	8,116,945.02
筹资活动现金流出小计	83,768,575.88	137,602,520.50
筹资活动产生的现金流量净额	28,949,293.45	881,316,071.28
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	-154,036,976.41	833,173,782.68
加：期初现金及现金等价物余额	686,879,605.69	33,814,265.90
六、期末现金及现金等价物余额	532,842,629.28	866,988,048.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	56,400,000.00	-56,400,000.00					3,262,827.19	22.41	-225,217.78	3,037,631.82
（一）净利润							22,062,827.19		-225,217.78	21,837,609.41
（二）其他综合收益								22.41		22.41
上述（一）和（二）小计							22,062,827.19	22.41	-225,217.78	21,837,631.82
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,800,000.00	0.00	0.00	-18,800,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-18,800,000.00			-18,800,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	56,400,000.00	-56,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	56,400,000.00	-56,400,000.00								
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	244,400,000.00	719,944,342.83			19,705,733.09		185,334,100.92	3,085.20	12,466,201.23	1,181,853,463.27

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	其他		
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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,581,791.43	0.00	-8,581,791.43	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	----------	---------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	188,000,000.00	777,620,684.98			19,705,733.09		161,196,887.43	1,146,523,305.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	188,000,000.00	777,620,684.98			19,705,733.09		161,196,887.43	1,146,523,305.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	56,400,000.00	-56,400,000.00					3,427,247.67	3,427,247.67
（一）净利润							22,227,247.67	22,227,247.67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,227,247.67	22,227,247.67
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,800,000.00	-18,800,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,800,000.00	-18,800,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	56,400,000.00	-56,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本(或股本)	56,400,000.00	-56,400,000.00						
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	244,400,000.00	721,220,684.98			19,705,733.09		164,624,135.10	1,149,950,553.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,581,791.43	0.00	-8,581,791.43	0.00
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								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

(三) 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21日在深圳交易所挂牌上市。

2012年5月11日,公司召开了2011年度股东大会审议通过了公司《2011年度利润分配方案》的议案:以公司2011年12月31日总股188,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增股本后的注册资本变更为244,400,000股,该转增股本事项的工商变更手续已于2012年6月27日办理完毕。

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）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

香港欣威电子有限公司以港币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、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。

8、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。

9、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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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。
单项金额重大并单项计提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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收款项组合

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
半年以内 (含半年)	2%	2%
半年至 1 年(含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额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。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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。

13、投资性房地产

不适用

14、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) 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。

(3) 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提供服务经济利益，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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

不适用

15、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。

16、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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、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。

(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。

(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) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、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。

23、股份支付及权益工具

不适用

（1）股份支付的种类

不适用

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、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。

26、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) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	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%
消费税		
营业税	按实际发生的营业额计征	5%
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%
企业所得税	按应纳税所得额计征	
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及下属子公司企业所得税率:

公司名称	2012年度	2011年度
本公司	15%	15%
深圳市汇创达科技有限公司(“汇创达科技”)	15%	15%
深圳市欣威电子有限公司(“欣威电子”)	25%	24%
香港欣威电子有限公司(“香港欣威”)	16.5%	16.5%

2、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，2012年执行25%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%。

3、其他说明

不适用

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1、子公司情况

公司目前有香港欣威电子有限公司，深圳市汇创达科技有限公司，深圳市欣威电子有限公司三家子公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

香港欣威电子有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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期亏损超过少数股东在该子公司年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	10,000.00	HKD	电子产品的销售及原材料采购	10,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

深圳市汇创达科技有限公司

深圳市欣威电子有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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期亏损超过少数股东在该子公司年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	6,500,000.00	CNY	生产导膜开关	3,900,000.00		60%	60%	是	12,466,201.23		
深圳市欣威电子有限公司	有限公司	深圳市	制造业	2,000,000.00	CNY	锂电池、充电器、电子产品生产和销售	2,000,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

非同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

不适用

8、报告期内发生的反向购买

反向购买的其他说明：

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

吸收合并的其他说明：

无

10、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。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	115,870.83	--	--	367,858.18
人民币	--	--	115,870.83	--	--	367,858.18
银行存款：	--	--	543,315,651.82	--	--	695,297,321.09
人民币	--	--	537,064,176.97	--	--	683,022,822.49
USD	912,035.25	6.3249	5,768,534.06	1,311,536.10	6.3015	8,264,634.92
HKD	592,326.59	0.81522	482,876.51	3,337,494.61	0.8107	2,705,706.89
JPY	807.00	0.079648	64.28	16,086,799.00	0.0811	1,304,156.79
其他货币资金：	--	--	83,361,676.70	--	--	58,533,383.29
人民币	--	--	83,361,676.70	--	--	58,533,383.29
合计	--	--	626,793,199.35	--	--	754,198,562.56

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

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	16,908,089.76	16,916,744.84
票据保证金	53,796,795.20	24,887,053.79
信用证保证金	12,656,791.74	16,729,584.66
合计	83,361,676.70	58,533,383.29

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

(2) 变现有限制的交易性金融资产

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,129,758.13	47,650,369.45
商业承兑汇票	2,732,166.54	888,658.96
合计	14,861,924.67	48,539,028.41

(2) 期末已质押的应收票据情况

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
沈阳市金昌建材贸易中心	2012年01月06日	2012年07月06日	200,000.00	银行承兑汇票
深圳市兴飞科技有限公司	2012年02月17日	2012年08月17日	1,627,377.94	银行承兑汇票
沈阳隆迪粮食制品有限公司	2012年01月09日	2012年07月09日	100,000.00	银行承兑汇票
启高(厦门)机械工业有限公司	2012年01月16日	2012年07月13日	100,000.00	银行承兑汇票
沈阳隆迪粮食制品有限公司	2012年01月09日	2012年07月09日	100,000.00	银行承兑汇票
青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司	2012年01月05日	2012年07月05日	200,000.00	银行承兑汇票
河北新博志达商贸有限公司	2012年02月14日	2012年08月14日	260,000.00	银行承兑汇票
兖州市长城家电有限责任公司	2012年01月31日	2012年07月31日	155,700.00	银行承兑汇票
深圳市金立通信设备有限公司	2012年03月09日	2012年08月09日	303,850.00	银行承兑汇票
深圳市兴飞科技有限公司	2012年04月09日	2012年10月09日	204,566.91	银行承兑汇票
龙旗电子(惠州)有限公司	2012年04月27日	2012年10月27日	186,884.68	银行承兑汇票

深圳桑达百利电器有限公司	2012年05月24日	2012年11月22日	235,337.30	银行承兑汇票
东莞市心上人通讯设备有限公司	2012年05月22日	2012年11月22日	400,000.00	银行承兑汇票
深圳市兴飞科技有限公司	2012年06月08日	2012年12月08日	147,852.42	银行承兑汇票
龙旗电子(惠州)有限公司	2012年06月21日	2012年12月21日	267,123.55	银行承兑汇票
深圳康佳通信科技有限公司	2012年01月16日	2012年07月12日	237,108.54	银行承兑汇票
广东美的电器股份有限公司	2012年01月16日	2012年07月16日	50,000.00	银行承兑汇票
深圳康佳通信科技有限公司	2012年02月20日	2012年08月14日	19,332.61	银行承兑汇票
深圳市中兴新宇软电路有限公司	2012年02月29日	2012年07月30日	121,197.16	银行承兑汇票
赛龙通信技术(深圳)有限公司	2012年03月02日	2012年07月02日	330,057.04	银行承兑汇票
深圳市金立通信设备有限公司	2012年03月09日	2012年09月09日	258,599.00	银行承兑汇票
共青城赛龙通信技术有限责任公司	2012年03月16日	2012年07月16日	356,794.53	银行承兑汇票
深圳康佳通信科技有限公司	2012年03月22日	2012年09月21日	67,406.34	银行承兑汇票
深圳市中兴新宇软电路有限公司	2012年03月22日	2012年07月31日	89,067.25	银行承兑汇票
深圳康佳通信科技有限公司	2012年04月23日	2012年10月20日	28,831.11	银行承兑汇票
共青城赛龙通信技术有限责任公司	2012年04月25日	2012年08月25日	330,057.04	银行承兑汇票
深圳港利通科技股份有限公司	2012年04月27日	2012年07月27日	56,462.06	银行承兑汇票
深圳市中兴新宇软电路有限公司	2012年04月27日	2012年09月01日	64,360.20	银行承兑汇票
深圳市中软信达电子有限公司	2012年05月11日	2012年08月11日	26,400.00	银行承兑汇票
龙旗电子(惠州)有限公司	2012年05月29日	2012年08月28日	66,028.70	银行承兑汇票
深圳市中兴新宇软电路有限公司	2012年05月13日	2012年08月27日	50,187.12	银行承兑汇票
合计	--	--	6,640,581.50	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

不适用

4、应收股利

不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

定期存款利息	5,431,016.12	4,531,416.66	1,782,500.00	8,179,932.78
合计	5,431,016.12	4,531,416.66	1,782,500.00	8,179,932.78

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
不适用		
合计	--	

(3) 应收利息的说明

不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	265,915,849.83	100%	5,719,671.16	2.15%	285,864,756.53	100%	5,900,159.92	2.06%
组合小计	265,915,849.83	100%	5,719,671.16	2.15%	285,864,756.53	100%	5,900,159.92	2.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	265,915,849.83	--	5,719,671.16	--	285,864,756.53	--	5,900,159.92	--

应收账款种类的说明：

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内(含半年)	260,708,746.41	98.04%	5,215,500.29	284,701,701.61	99.59%	5,694,034.03
半年至 1 年(含 1 年)	4,418,846.44	1.66%	220,942.32	79,116.19	0.03%	3,955.81
1 年以内小计	265,127,592.85	99.7%	5,436,442.61	284,780,817.80	99.62%	5,697,989.84
1 至 2 年	477,554.99	0.18%	47,755.50	873,706.65	0.31%	87,370.66
2 至 3 年	107,469.91	0.04%	32,240.97	136,332.37	0.05%	40,899.71
3 年以上	203,232.08	0.08%	203,232.08	73,899.71	0.02%	73,899.71
合计	265,915,849.83	--	5,719,671.16	285,864,756.53	--	5,900,159.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)

第一名	非关联方客户	30,146,817.42	半年以内	11.34%
第二名	非关联方客户	25,555,980.00	半年以内	9.61%
第三名	非关联方客户	21,311,853.09	半年以内	8.01%
第四名	非关联方客户	13,077,813.84	半年以内	4.92%
第五名	非关联方客户	13,055,857.00	半年以内	4.91%
合计	--	103,148,321.35	--	38.79%

(6) 应收关联方账款情况

(7) 终止确认的应收款项情况

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	9,111,528.88	100%	1,260,247.01	13.83%	8,772,739.81	95.75%	1,255,474.61	14.31%
无风险组合					389,764.44	4.25%		
组合小计	9,111,528.88	100%	1,260,247.01	13.83%	9,162,504.25	100%	1,255,474.61	13.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	9,111,528.88	--	1,260,247.01	--	9,162,504.25	--	1,255,474.61	--

其他应收款种类的说明：

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
半年以内(含半年)	4,393,558.68	48.22%	85,770.74	4,326,819.88	49.32%	86,536.40
半年至 1 年(含 1 年)	653,790.08	7.18%	32,689.50	365,807.81	4.17%	18,290.39
1 年以内小计	5,047,348.76	55.4%	118,460.24	4,692,627.69	53.49%	104,826.79
1 至 2 年	3,121,935.39	34.26%	312,193.54	3,227,528.11	36.79%	322,752.81
2 至 3 年	160,930.72	1.77%	48,279.22	35,270.00	0.4%	10,581.00
3 年以上	781,314.01	8.58%	781,314.01	817,314.01	9.32%	817,314.01
合计	9,111,528.88	--	1,260,247.01	8,772,739.81	--	1,255,474.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
永颐和科技（深圳）有限公司	2,194,302.40	租房押金	24.08%
深圳市同富康实业发展有限公司	2,158,115.40	租房押金	23.69%
深圳市中小企业信用担保中心有限公司	1,900,000.00	保证金	20.85%
中国石油化工股份有限公司深圳石油分公司	369,619.68	燃油款	4.06%
陈卓航	309,976.80	备用金	3.4%
合计	6,932,014.28	--	76.08%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
永颐和科技（深圳）有限公司	房屋租赁方	2,194,302.40	半年以内	24.08%
深圳市同富康实业发展有限公司	房屋租赁方	2,158,115.40	各账龄期均有发生	23.69%
深圳市中小企业信用担保中心有限公司	借款担保方	1,900,000.00	1-2 年	20.85%
中国石油化工股份有限公司深圳石油分公司	燃油供应商	369,619.68	半年以内	4.06%
陈卓航	公司职工	309,976.80	半年以内	3.4%
合计	--	6,932,014.28	--	76.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

(8) 终止确认的其他应收款项情况

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	116,146,823.70	96.98%	26,571,191.03	88.87%
1 至 2 年	3,616,492.38	3.02%	3,328,320.66	11.13%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	119,763,316.08	--	29,899,511.69	--

预付款项账龄的说明：

预付账款96.98%账龄在一年以内。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市新纶科技股份有限公司	非关联方供应商	13,979,200.00	2012 年 12 月 31 日	工程未完工

日立高科技香港有限公司	非关联方供应商	9,049,021.78	2012 年 12 月 31 日	材料未到
索尼电子(无锡)有限公司	非关联方供应商	8,665,113.00	2012 年 12 月 31 日	材料未到
深圳市金华田科技有限公司	非关联方供应商	7,691,700.00	2012 年 12 月 31 日	设备未到
乐金化学(南京)信息电子材料有限公司	非关联方供应商	7,404,000.00	2012 年 12 月 31 日	材料未到
合计	--	46,789,034.78	--	--

预付款项主要单位的说明:

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

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。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	128,264,746.72	3,647,696.50	124,617,050.22	69,045,561.08	2,860,119.02	66,185,442.06
在产品	22,430,195.87		22,430,195.87	18,628,782.74		18,628,782.74
库存商品	20,454,816.69	1,710,873.30	18,743,943.39	32,600,123.17	2,754,445.77	29,845,677.40
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	56,354,170.91	135,786.60	56,218,384.31	48,834,532.75	650,555.09	48,183,977.66
低值易耗品	1,988,193.78		1,988,193.78	2,593,449.12		2,593,449.12
合计	229,492,123.97	5,494,356.40	223,997,767.57	171,702,448.86	6,265,119.88	165,437,328.98

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,860,119.02	787,577.48			3,647,696.50

在产品					
库存商品	2,754,445.77		1,043,572.47		1,710,873.30
周转材料					
消耗性生物资产					
发出商品	650,555.09		514,768.49		135,786.60
合 计	6,265,119.88	787,577.48	1,558,340.96	0.00	5,494,356.40

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	公司各报告期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。		
库存商品	公司各报告期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。	原计提存货跌价准备的库存商品本期已销售。	5.1%
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	公司各报告期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。	原计提存货跌价准备的发出商品本期已销售。	0.91%

存货的说明：

10、其他流动资产**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

13、长期应收款

14、对合营企业投资和联营企业投资

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期计提减值 准备	本期现金红利
深圳市汇创达 科技有限公司	成本法	3,900,000.00	4,785,295.39		4,785,295.39	60%	60%				
深圳市欣威电 子有限公司	成本法	2,000,000.00	6,563,442.59		6,563,442.59	100%	100%				
香港欣威电子 有限公司	成本法	8,834.00	8,834.00		8,834.00	100%	100%				
合计	--	5,908,834.00	11,357,571.98	0.00	11,357,571.98	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	164,522,320.35	92,853,867.57		1,746.33	257,374,441.59
其中: 房屋及建筑物					
机器设备	134,471,624.22	89,739,692.78			224,211,317.00
运输工具	10,504,153.78	553,868.06			11,058,021.84
电子设备	12,579,853.72	2,286,785.04			14,866,638.76
其他设备	6,966,688.63	273,521.69		1,746.33	7,238,463.99
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	57,701,884.39	0.00	10,568,106.27	82.95	68,269,907.71
其中: 房屋及建筑物					
机器设备	46,075,042.11		8,133,021.48		54,208,063.59
运输工具	2,569,083.81		935,074.53		3,504,158.34
电子设备	6,875,490.80		871,633.44		7,747,124.24
其他设备	2,182,267.67		628,376.82	82.95	2,810,561.54
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	106,820,435.96	--			189,104,533.88

其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	88,396,582.11	--	170,003,253.41
运输工具	7,935,069.97	--	7,553,863.50
电子设备	5,704,362.92	--	7,119,514.52
其他设备	4,784,420.96	--	4,427,902.45
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	106,820,435.96	--	189,104,533.88
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	88,396,582.11	--	170,003,253.41
运输工具	7,935,069.97	--	7,553,863.50
电子设备	5,704,362.92	--	7,119,514.52
其他设备	4,784,420.96	--	4,427,902.45

本期折旧额 10,568,106.27 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,473,344.47 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	101,644,928.63		101,644,928.63	51,535,090.78		51,535,090.78
自制设备	115,097.25		115,097.25			
装修工程	1,040,000.00		1,040,000.00			
合计	102,800,025.88	0.00	102,800,025.88	51,535,090.78	0.00	51,535,090.78

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
欣旺达工业 园建筑工程	269,914,300.0 0	51,535,090.78	50,109,837.85			37.66%	40%				募集资金及 自有资金	101,644,928.6 3
合计	269,914,300.0 0	51,535,090.78	50,109,837.85	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	101,644,928.6 3

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

(4) 重大在建工程的工程进度情况

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

20、固定资产清理

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	24,032,823.50	858,290.63	0.00	24,891,114.13
(1)土地使用权	22,319,028.69			22,319,028.69
(2)软件	1,713,794.81	858,290.63		2,572,085.44
二、累计摊销合计	2,932,763.63	355,129.35	0.00	3,287,892.98
(1)土地使用权	2,045,910.96	223,190.28		2,269,101.24
(2)软件	886,852.67	131,939.07		1,018,791.74
三、无形资产账面净值合计	21,100,059.87	21,603,221.15	0.00	21,603,221.15
(1)土地使用权	20,273,117.73	20,049,927.45		20,049,927.45
(2)软件	826,942.14	1,553,293.70		1,553,293.70
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)土地使用权				

(2)软件				
无形资产账面价值合计	21,100,059.87	21,603,221.15	0.00	21,603,221.15
(1)土地使用权	20,273,117.73	20,049,927.45		20,049,927.45
(2)软件	826,942.14	1,553,293.70		1,553,293.70

本期摊销额 355,129.35 元。

(2) 公司开发项目支出

不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用

24、商誉

不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租赁厂房装修工程	240,870.64		93,691.24		147,179.40	
合计	240,870.64	0.00	93,691.24	0.00	147,179.40	--

长期待摊费用的说明：

26、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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,878,133.62	2,011,997.82
开办费		
可抵扣亏损	114,719.56	114,719.56

小 计	1,992,853.18	2,126,717.38
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	0.00	76,818.86
合计	0.00	76,818.86

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
资产减值准备	12,514,424.14
可抵扣亏损	685,896.11
小计	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	7,155,634.53	473,629.80	595,294.31		6,979,918.17
二、存货跌价准备	6,265,119.88	787,577.48	1,558,340.96	0.00	5,494,356.40
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	13,420,754.41	1,261,207.28	2,153,635.27	0.00	12,474,274.57

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	81,825,611.13	
抵押借款		
保证借款	30,000,000.00	
信用借款		40,000,000.00
合计	111,825,611.13	40,000,000.00

短期借款分类的说明：

①保证+质押+抵押借款

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。该授信协议以人民币1000万元作质押，截止报告日，公司向渣打银行（中国）有限公司深圳分行取得人民币36,825,611.13元借款。

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。由本公司以机器设备作抵押、1,600万元银行存单作质押，同时股东王明旺提供连带责任保证。在该授信额度内，截止报告日，公司向平安银行股份有限公司深圳分行取得人民币4500万元借款。

②保证借款

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。由本公司股东王明旺、王威以个人财产作保证，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3000万元借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

30、交易性金融负债

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	70,383,997.39	25,947,281.11
合计	70,383,997.39	25,947,281.11

下一会计期间将到期的金额 70,383,997.39 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	174,373,818.60	191,270,775.55
1至2年(含2年)	4,501,287.51	1,905,819.89
2至3年(含3年)	1,678,322.31	2,173,810.34

3 年以上	77,049.00	44,810.38
合计	180,630,477.42	195,395,216.16

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	9,220,376.23	3,759,563.96
1 至 2 年(含 2 年)	940,502.93	1,136,401.20
合计	10,160,879.16	4,895,965.16

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,233,617.20	77,313,632.22	77,216,723.28	12,330,526.14
二、职工福利费		20,626.28	20,626.28	0.00
三、社会保险费	0.00	6,264,639.27	6,264,639.27	0.00
其中：基本养老保险费		6,264,639.27	6,264,639.27	0.00
四、住房公积金		1,936,252.10	1,936,252.10	0.00
五、辞退福利				
六、其他	0.00	178,550.00	178,550.00	0.00
其中：职工教育经费		178,550.00	178,550.00	0.00

合计	12,233,617.20	85,713,699.87	85,616,790.93	12,330,526.14
----	---------------	---------------	---------------	---------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 178,550.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

本公司当月计提的薪酬于次月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,960,360.00	-4,825,460.90
消费税		
营业税	300.00	2,000.00
企业所得税	3,201,801.49	3,980,801.58
个人所得税	339,007.22	251,036.49
城市维护建设税	34,782.51	68,488.93
教育费附加	24,844.65	48,920.66
合计	-359,624.13	-474,213.24

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	3,201,917.84	2,077,787.09
1至2年(含2年)	286,003.64	300,469.44
2至3年(含3年)	277,373.41	227,829.82

3 年以上	264,180.09	265,709.89
合计	4,029,474.98	2,871,796.24

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	555,649.61	10,331,290.86
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	555,649.61	10,331,290.86

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	0.00	9,800,000.00
信用借款		
一年内到期的递延收益	555,649.61	531,290.86
合计	555,649.61	10,331,290.86

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
------	-------	-------	----	--------	-----	-----

					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06月01日	2012年05月31日	CNY	5.94%		0.00		9,800,000.00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	9,800,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

一年内到期的长期借款说明：

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。上述借款已于2012年5月31日偿还。

(3) 一年内到期的应付债券

(4) 一年内到期的长期应付款

41、其他流动负债

不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

(2) 金额前五名的长期借款

43、应付债券

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

45、专项应付款

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
企业技术中心建设专项资金*1	1,590,634.32	1,730,599.34

动力锂离子电池专项资金*2	796,056.16	872,864.36
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	429,209.19	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	65,059.84	80,000.00
电动汽车用锂离子动力电池模组技术攻关*5	2,000,000.00	
轻型电动车锂离子动力电池规模化生产及应用 *6	1,000,000.00	
合计	5,880,959.51	3,183,463.70

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

*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989,470.68元，本期计入损益的金额为139,965.00元，余额1,870,564.32元,尚需递延，期中279,930.00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1,275,774.76元，本期计入损益125,680.44元，余额998,544.80元尚需递延，期中202,488.64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，本期计入损益的金额为12,500.00元，余额487,500.00元,尚需递延，期中58,290.81元重分类至一年内到期的非流动负债。

*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，本期计入损益的金额为0.00元，余额65,059.84元,尚需递延，期中14,940.16元重分类至一年内到期的非流动负债。

*5根据《关于下达深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金2011年第二批扶持计划的通知》（深发改[2011]1782号），2012年6月深圳财政局给予公司电动汽车用锂离子动力电池模组技术攻关专项资金200万元，该资金主要用于项目研究开发及设备购置，截止2012年06月30日，该资金尚未使用。

*6根据《关于下达深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金2011年第二批扶持计划的通知》（深发改[2011]1782号），2012年5月深圳财政局给予公司轻型电动车锂离子动力电池规模化生产及应用专项资金100万元，该资金主要用于项目研究开发及设备购置，截止2012年06月30日，该资金尚未使用。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	188,000,000.00			56,400,000.00		56,400,000.00	244,400,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：2012年5月11日，公司召开了2011年度股东大会审议通过了公司《2011年度利润分配方案》的议案：公司拟以2011年12月31日总股本188,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。本次增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并出具《验资报告》（信会师报字【2012】第310302号）

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	776,344,342.83		56,400,000.00	719,944,342.83
其他资本公积				
合计	776,344,342.83	0.00	56,400,000.00	719,944,342.83

资本公积说明：

本期减少是2012年5月11日，公司召开了2011年度股东大会审议通过了公司《2011年度利润分配方案》的议案：公司拟以2011年12月31日总股本188,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	19,705,733.09			19,705,733.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,705,733.09	0.00	0.00	19,705,733.09

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

半年度不提取法定盈余公积。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	185,334,100.92	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,062,827.19	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,800,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	185,334,100.92	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的

经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	434,751,227.16	482,205,913.04
其他业务收入	4,179,966.45	1,117,324.84
营业成本	349,682,262.45	382,914,986.48

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	434,751,227.16	346,100,440.18	482,205,913.04	381,799,786.87
合计	434,751,227.16	346,100,440.18	482,205,913.04	381,799,786.87

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
手机数码类锂离子电池模组	198,590,742.56	166,932,166.14	252,454,396.94	208,768,229.26
笔记本电脑类锂离子电池模组	109,514,113.32	81,077,786.40	114,720,107.19	84,926,480.86
动力类锂离子电池模组	47,258,890.15	30,581,933.26	30,100,164.83	20,664,565.83
精密结构件	43,737,443.50	39,442,495.07	45,098,790.66	36,873,278.46
薄膜开关	16,349,379.82	13,557,032.08	24,579,013.62	18,558,147.30
其他	19,300,657.81	14,509,027.23	15,253,439.80	12,009,085.16
合计	434,751,227.16	346,100,440.18	482,205,913.04	381,799,786.87

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	59,950,597.76	51,175,849.30	75,664,289.95	63,802,555.81
华南地区	284,404,524.72	215,145,069.70	298,348,453.96	227,117,340.26
华中地区	8,423,067.58	7,999,553.11	17,074,876.51	13,155,522.81
东北地区			12,599.35	4,585.61
西南地区	328,502.84	310,050.54	122,769.91	120,312.61
华北地区	10,047,710.30	7,942,589.07	9,236,579.66	7,020,380.10
出口	71,596,823.96	63,527,328.46	81,746,343.70	70,579,089.67
合计	434,751,227.16	346,100,440.18	482,205,913.04	381,799,786.87

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	34,116,804.79	7.77%
第二名	31,207,142.00	7.11%
第三名	29,482,862.33	6.72%
第四名	25,143,757.52	5.73%
第五名	21,247,704.08	4.84%
合计	141,198,270.70	32.17%

营业收入的说明

55、合同项目收入

 适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	5,433.05	900.00	

城市维护建设税	1,057,632.21	1,601,393.78	
教育费附加	755,451.60	700,335.19	
资源税			
合计	1,818,516.86	2,302,628.97	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-175,716.36	1,491,879.67
二、存货跌价损失	-770,763.48	262,478.14
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	-946,479.84	1,754,357.81
----	-------------	--------------

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	831.38	
其中：固定资产处置利得	831.38	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,638,145.44	3,727,609.08
废品收入	226,759.68	270,453.02
其他	15,651.45	
合计	1,881,387.95	3,998,062.10

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1.深圳科技交流中心 2010 台北展补贴		34,272.00	
2.宝安区财政局贷款贴息		1,000,000.00	
3.宝安区财政局上市补助	800,000.00	800,000.00	
4.宝安区财政局高新企业科研经费		100,000.00	
5.深圳市人居环境委员会 2009 年度鹏城减废奖励资金		20,000.00	
6.宝安区财政局 2010 年研发资助		760,000.00	
7.深圳市财政委员会 2010 年深圳市产业进步资金贷款贴息		821,000.00	
8.科技计划电动汽车用锂离子动力电池组专项资金	125,680.44	52,372.08	
9.企业技术中心专项资金	139,965.00	139,965.00	

10. 深圳市科学技术协会 2010 年科技进步奖励	300,000.00		
11. 宝安区财政局民营企业信息化建设项目资助	260,000.00		
12. 电动汽车锂离子动力电池新型电源管理系统专项资金	12,500.00		
合计	1,638,145.44	3,727,609.08	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	30,000.00	70,000.00
合计	30,000.00	70,000.00

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,258,213.64	6,947,073.77
递延所得税调整	133,864.20	265,265.12
合计	4,392,077.84	7,212,338.89

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)、基本每股收益的计算过程

项目	计算公式	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	22,062,827.19
非经常性损益	F	1,471,280.32

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P1 = P0 - F$	20,591,546.87
期初股份总数	$S0$	188,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S1$	56,400,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	S_i	
因回购等减少股份数	S_j	
报告期缩股数	S_k	
报告期月份数	$M0$	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i	1
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j	
发行在外普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$	244,400,000.00
基本每股收益	$EPS = P0 \div S$	0.09
扣除非经常性损益基本每股收益	$EPS1 = P1 \div S$	0.08

(2)、

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	22.41	916.43
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	22.41	916.43

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	505,027.90
政府补助	4,360,000.00
其他往来	254,553.93
其他	296,591.89
合计	5,416,173.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他往来款	944,347.81
付现管理费用	18,236,672.58
付现销售费用	4,627,126.07
其他	749,402.79
合计	24,557,549.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
用于质押存款利息	892,258.20
合计	892,258.20

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
汇票保证金	14,034,283.97
合计	14,034,283.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	21,837,609.41	39,561,688.65
加：资产减值准备	-946,479.84	1,754,357.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,568,106.27	6,915,218.83
无形资产摊销	355,129.35	281,398.98
长期待摊费用摊销	93,691.24	634,441.20
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）		
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）	3,678,128.50	3,406,488.07

投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	133,864.20	-265,265.12
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）	-57,789,675.11	7,150,612.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,530,130.44	-73,965,733.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,690,630.82	272,751.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,151,135.28	-14,254,041.89
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：	--	--
现金的期末余额	543,431,522.65	876,180,033.09
减：现金的期初余额	695,665,179.27	59,857,042.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-152,233,656.62	816,322,990.38

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	543,431,522.65	695,665,179.27
其中：库存现金	115,870.83	367,858.18
可随时用于支付的银行存款	543,315,651.82	695,297,321.09
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		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	543,431,522.65	695,665,179.27

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况****(九) 关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况****2、本企业的子公司情况**

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市汇创达科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	王明旺	制造业	6,500,000.00	CNY	60%	60%	758605636
深圳市欣威电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	王威	制造业	2,000,000.00	CNY	100%	100%	763489019
香港欣威电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港		贸易业	10,000.00	HKD	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市欣美达纸品有限公司	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	本公司控股股东之亲属控制下的公司	
深圳市欣明达投资有限公司	控股股东控制的其他企业	
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	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
深圳市欣美达纸品有限公司	采购材料	市场价格	1,395,820.54	0.44%	1,994,592.61	0.65%

(2) 关联托管/承包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王明旺、王威	本公司	50,000,000.00	2011年03月14日	2013年03月14日	否
王明旺、王威、蔡帝娥、赵知音、深圳市汇创达科技有限公司	本公司	10,000,000.00	2010年06月01日	2012年05月31日	是

关联担保情况说明

①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。该协议由王明旺、王威提供担保。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3000万元借款。

②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。该担保已履行完毕。

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	深圳市旺博科技有限公司	0.00	3,620.10
其他应收款	孙威	0.00	48,029.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	深圳市欣美达纸品有限公司	584,043.09	408,076.43
其他应付款	李灿辉	6,155.82	10,090.98

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

2、以权益结算的股份支付情况

3、以现金结算的股份支付情况

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

（十二）承诺事项

1、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21,093.32万元。截至财务报表日止，公司累计支付6,519.67万元，尚未付款金额14,573.65万元。

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管理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，公司累计支付1,043.62万元，尚未付款金额4,174.47万元。

③欣旺达新能源石岩产业园装饰工程

2012年1月，公司与深圳市新纶科技股份有限公司签订欣旺达新能源石岩产业园装饰工程一（1栋1、2、3楼）、欣旺达新能源石岩产业园装饰工程二（2栋1、3、4、5楼）、欣旺达新能源石岩产业园装饰工程三（3栋1、2、4、5楼，4栋2、3、4楼）、欣旺达新能源石岩产业园装饰工程四（5栋1、2、3、5楼，土建工程）合同，合同金额分别为497万元、498万元、497.50万元、497.50万元，，合同累计金额为1,990.00万元，截至财务报表日止，公司累计支付1,397.92万元，尚未付款金额592.08万元。

(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。

2012年上半年度，公司签订的机器设备购置合同总金额9,007万元，截至财务报表日止，公司累计支付7,136.36万元，尚未付款金额1,870.64万元。

(3) 截止2012年6月30日，本公司及子公司已贴现未到期的银行承兑汇票共计39,923,726.25元，已背书未到期的银行承

兑汇票共计6,640,581.50元。

2、前期承诺履行情况

前期承诺的事项正在正常履行。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2、资产负债表日后利润分配情况说明

3、其他资产负债表日后事项说明

①根据深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会以及深圳市财政委员会联合发布的《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第一批扶持计划的通知》（深发改[2012]707号），欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2012年7月24日收到深圳动力和储能电池成组及控制系统工程实验室项目资金500万元。根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，上述政府补助属与资产相关，将按规定确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

②公司2012年7月2日召开的第二届董事会第七次会议审议同意《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用部分超募资金永久性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，使用超募资金11,000万元永久性补充日常经营所需的流动资金，并经独立董事以及保荐机构以及2012年7月19日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

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30,000,000.00元借款。

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

④2012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。2012年5月18日，公司已与广东省博罗县人民政府签订相应《项目投资协议书》，欣旺达购买园洲镇新世纪工业园地段用地面积约为375335平方米的土地,并拟使用20,000万元注册成立全资子公司建设欣旺达博罗县生产基地。该议案经2012年6月13日召开的2012年第三次临时股东大会通过。

⑤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。

⑥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。

⑦股东股权质押

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。截至财务报表日，王威先生尚未解除股权质押。

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。截至财务报表日，王明旺先生尚未解除股权质押。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	255,703,908.08	100%	5,455,642.99	2.13%	272,270,179.05	100%	5,604,211.00	2.06%
组合小计	255,703,908.08	100%	5,455,642.99	2.13%	272,270,179.05	100%	5,604,211.00	2.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	255,703,908.08	--	5,455,642.99	--	272,270,179.05	--	5,604,211.00	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内(含半年)	251,774,040.09	98.46%	5,021,365.91	270,542,411.93	99.62%	5,410,848.24
半年至 1 年(含 1 年)	3,165,778.43	1.24%	158,288.92	79,067.00	0.03%	3,953.35
1 年以内小计	254,939,818.52	99.7%	5,179,654.83	270,621,478.93	99.65%	5,414,801.59
1 至 2 年	477,505.80	0.19%	47,750.58	746,099.94	0.27%	74,609.99
2 至 3 年	83,351.68	0.03%	25,005.50	136,332.37	0.05%	40,899.71
3 年以上	203,232.08	0.08%	203,232.08	73,899.71	0.03%	73,899.71
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						

合计	255,703,908.08	--	5,455,642.99	271,577,810.95	--	5,604,211.00
----	----------------	----	--------------	----------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方客户	30,146,817.42	半年以内	11.79%
第二名	非关联方客户	25,555,980.00	半年以内	9.99%
第三名	非关联方客户	21,311,853.09	半年以内	8.33%
第四名	非关联方客户	13,077,813.84	半年以内	5.11%
第五名	非关联方客户	13,055,857.00	半年以内	5.11%
合计	--	103,148,321.35	--	40.33%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
香港欣威电子有限公司	全资子公司	705,744.80	0.28%
合计	--	705,744.80	0.28%

(8)

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	8,765,932.06	100%	1,185,279.01	13.52 %	8,537,064.81	93.09 %	1,158,375.51	13.57 %
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%		
组合小计	8,765,932.06	100%	1,185,279.01	13.52 %	9,170,754.42	100%	1,158,375.51	13.57 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	8,765,932.06	--	1,185,279.01	--	9,170,754.42	--	1,158,375.51	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--

半年以内(含半年)	4,269,536.86	48.71%	85,390.74	4,836,604.49	52.74%	84,058.30
半年至1年(含1年)	541,520.08	6.18%	27,076.00	365,807.81	3.99%	18,290.39
1年以内小计	4,811,056.94	54.89%	112,466.74	5,202,412.30	56.73%	102,348.69
1至2年	3,118,400.39	35.57%	311,840.04	3,222,528.11	35.14%	322,252.81
2至3年	107,860.72	1.23%	32,358.22	17,200.00	0.19%	5,160.00
3年以上	728,614.01	8.31%	728,614.01	728,614.01	7.94%	728,614.01
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	8,765,932.06	--	1,185,279.01	9,170,754.42	--	1,158,375.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
永颐和科技（深圳）有限公司	房屋租赁方	2,194,302.40	半年以内	25.03%
深圳市同富康实业发展有限公司	房屋租赁方	2,158,115.40	各期间均有发生	24.62%
深圳市中小企业信用担	借款担保方	1,900,000.00	1-2 年	21.67%

保中心有限公司				
中国石油化工股份有限公司深圳石油分公司	燃油供应商	369,619.68	半年以内	4.22%
陈卓航	公司职工	309,976.80	半年以内	3.54%
合计	--	6,932,014.28	--	79.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

(8)

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市汇创达科技有限公司	成本法	3,900,000.00	4,785,295.39		4,785,295.39	60%	60%				
深圳市欣威电子有限公司	成本法	2,000,000.00	6,563,442.59		6,563,442.59	100%	100%				
香港欣威电子有限公司	成本法	8,834.00	8,834.00		8,834.00	100%	100%				
合计	--	5,908,834.00	11,357,571.98	0.00	11,357,571.98	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	412,301,427.94	458,945,519.78
其他业务收入	4,179,966.45	1,117,324.84
营业成本	331,817,703.11	366,291,767.12
合计	416,481,394.39	460,062,844.62

(2) 主营业务（分行业）

√适用 □不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	412,301,427.94	328,235,880.84	458,945,519.78	365,176,567.51
合计	412,301,427.94	328,235,880.84	458,945,519.78	365,176,567.51

(3) 主营业务（分产品）

√适用 □不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
手机数码类锂离子电池模组	192,379,366.70	162,513,337.44	252,452,834.85	209,500,996.83
笔记本电脑类锂离子电池模组	109,514,113.32	81,077,786.40	114,720,107.19	84,926,480.86
动力类锂离子电池模组	47,258,890.15	30,581,933.26	30,100,164.83	20,664,565.83
精密结构件	43,737,443.50	39,442,495.07	45,098,790.66	36,873,278.46
薄膜开关	110,956.46	111,301.44	1,320,182.45	1,202,160.37
其他	19,300,657.81	14,509,027.23	15,253,439.80	12,009,085.16
合计	412,301,427.94	328,235,880.84	458,945,519.78	365,176,567.51

(4) 主营业务（分地区）

√适用 □不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

华东地区	59,647,396.63	50,924,009.52	73,526,449.32	62,014,526.30
华南地区	271,736,020.06	206,476,027.34	282,257,656.21	215,378,660.08
华中地区	7,665,064.77	7,369,953.65	17,074,876.51	13,155,522.81
东北地区			12,599.35	4,585.61
西南地区	25,301.71	58,210.76	119,436.07	116,979.53
华北地区	10,047,710.30	7,942,589.07	7,125,127.68	5,643,718.20
出口	63,179,934.47	55,465,090.50	78,829,374.64	68,862,574.98
合计	412,301,427.94	328,235,880.84	458,945,519.78	365,176,567.51

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	34,116,804.79	8.27%
第二名	31,207,142.00	7.57%
第三名	29,482,862.33	7.15%
第四名	25,143,757.52	6.1%
第五名	21,247,704.08	5.15%
合计	141,198,270.70	34.24%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	3,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	3,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市汇创达科技有限公司	0.00	3,000,000.00	上年度汇创达科技现金分红
合计	0.00	3,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,227,247.67	41,324,885.62
加：资产减值准备	-892,427.99	1,768,434.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,795,653.57	6,353,060.85
无形资产摊销	346,462.69	281,398.98
长期待摊费用摊销	93,691.24	634,441.20
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）		
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）	3,756,824.31	4,287,068.07
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）	133,864.20	-265,265.12
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）	-58,672,029.27	7,331,930.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,371,546.43	-72,258,483.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,612,454.38	2,300,964.34
其他		

经营活动产生的现金流量净额	4,773,287.23	-11,241,564.49
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:	--	--
现金的期末余额	532,842,629.28	866,988,048.58
减: 现金的期初余额	686,879,605.69	33,814,265.90
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-154,036,976.41	833,173,782.68

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.88%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.75%	0.08	0.08

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	14,861,924.67	48,539,028.41	-69.38%	主要系减少以应收票据结算所致。
预付款项	119,763,316.08	29,899,511.69	300.55%	主要系本期预付设备款及货款所致。
应收利息	8,179,932.78	5,431,016.12	50.62%	主要系本期定期存款时间增加而增加计提定期存款利息所致。
存货	223,997,767.57	165,437,328.98	35.40%	主要系生产规模扩大进行战略备料所致
固定资产	189,104,533.88	106,820,435.96	77.03%	主要增加机器设备所致。
在建工程	102,800,025.88	51,535,090.78	99.48%	主要是募投项目中基建工程投入增加
长期待摊费用	147,179.40	240,870.64	-38.90%	主要是长期待摊费用摊销

短期借款	111,825,611.13	40,000,000.00	179.56%	主要系本期增加银行贷款所致。
应付票据	70,383,997.39	25,947,281.11	171.26%	主要系本期增加应付票据结算所致。
预收款项	10,160,879.16	4,895,965.16	107.54%	主要系本期预收货款增加所致。
其他应付款	4,029,474.98	2,871,796.24	40.31%	主要是预提水电费，加工费增加所致。
一年内到期的非流动负债	555,649.61	10,331,290.86	-94.62%	主要是本期已归还一年内到的长期借款所致。
其他非流动负债	5,880,959.51	3,183,463.70	84.73%	主要是收到的政府补助增加所致。
股本	244,400,000.00	188,000,000.00	30.00%	主要是资本公积转增股本所致。
管理费用	54,258,063.76	38,108,281.00	42.38%	主要系本期研发支出、管理人员工资增加及增加新租厂房租金所致。
财务费用	395,131.51	6,780,165.07	-94.17%	主要系本期定期存款利息收入增加所致。
资产减值损失	-946,479.84	1,754,357.81	-153.95%	主要计提的资产减值准备减少所致。
营业外收入	1,881,387.95	3,998,062.10	-52.94%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
利润总额	26,229,687.25	46,774,027.54	-43.92%	主要系本期期间费用增加所致。
所得税费用	4,392,077.84	7,212,338.89	-39.10%	主要系本期利润总额减少所致。
净利润	21,837,609.41	39,561,688.65	-44.80%	主要系本期期间费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	8,151,135.28	-14,254,041.89	157.18%	主要是公司加大了前期应收账款催收所致。
投资活动产生的现金流量净额	-189,334,107.76	-40,867,847.11	363.28%	主要是募投项目中基建工程投入及固定资产投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	28,949,293.45	871,443,962.95	-96.68%	主要是去年公司上市，收到募集资金，致使本期同比金额减少。

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
二、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。
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、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。

董事长：王明旺

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 21 日