



欣旺达电子股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	331,505,415.66	201,808,418.39	64.27%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	13,842,223.47	6,488,932.80	113.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-9,119,811.07	32,430,328.12	-128.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.0373	0.1327	-128.11%
基本每股收益 (元/股)	0.0566	0.0266	112.78%
稀释每股收益 (元/股)	0.0566	0.0266	112.78%
净资产收益率 (%)	1.13%	0.55%	0.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.54%	0.52%	0.02%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,980,122,822.02	2,123,377,464.33	-6.75%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,232,628,989.51	1,218,783,072.15	1.14%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.0435	4.9868	1.14%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	9,379,152.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,609.46	
所得税影响额	2,234,007.86	
少数股东权益影响额 (税后)	9,539.04	
合计	7,169,214.83	--

### 二、重大风险提示

1、公司规模扩大带来的企业管理风险

公司目前正处于快速增长期，随着公司成功上市，公司在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面有了大幅的增长。这些增长对企业组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果公司在管理水平、人员配置、团队能力等方面不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部控制和风险管理，特别是对子公司的管控，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

## 2、成本和费用增加的风险

公司在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面不断扩大的同时，公司的运营成本和费用，特别是市场开拓及人员费用也都在不断的增加。如果公司不能进一步扩大销售规模，提高公司的盈利能力，将对公司的收益产生一定的影响。针对以上风险，公司将开源节流，在不断提高公司经营业绩的同时，提高公司的管理水平和内部控制水平，优化资源配置，有效的控制好公司的成本和费用。

## 3、产品和技术更新风险

公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。

针对以上风险，公司将紧密跟踪国内外电子技术的走向，一方面，在人力和财力上增加对产品开发的投入，加强研发实力；另一方面，加大与业内知名的企业、高校、研究机构等合作的力度，加快产品开发的步伐。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,260				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王明旺	境内自然人	33.1%	80,890,290	80,890,290	质押	47,710,000
王威	境内自然人	13.82%	33,782,190	33,782,190	质押	33,774,000
东莞市源源化工有限公司	境内非国有法人	7.28%	17,780,100	17,780,100		
深圳市欣明达投资有限公司	境内非国有法人	6.91%	16,881,930	16,881,930	质押	16,800,000
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)		3.26%	7,974,611			
王宇	境内自然人	2.18%	5,334,030	5,334,030	质押	5,300,000
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金		2.07%	5,058,492			

交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金		2.05%	5,000,000			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金		1.49%	3,650,199			
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金		1.47%	3,592,940			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	7,974,611	人民币普通股	7,974,611			
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	5,058,492	人民币普通股	5,058,492			
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	3,650,199	人民币普通股	3,650,199			
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	3,592,940	人民币普通股	3,592,940			
唐菲	2,121,000	人民币普通股	2,121,000			
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金	1,773,405	人民币普通股	1,773,405			
向立峰	1,713,710	人民币普通股	1,713,710			
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	1,540,962	人民币普通股	1,540,962			
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,303,888	人民币普通股	1,303,888			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王明旺、王威为兄弟，是公司的共同控股股东及实际控制人；王明旺持有欣明达投资公司 98%的股权；王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥；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。					

## 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

肖光昱	604,890	131,250	0	473,640	高管锁定股	2012年4月24日
项海标	604,890	151,223	0	453,667	高管锁定股	2012年4月24日
孙威	536,153	134,038	0	402,115	高管锁定股	2012年4月24日
李灿辉	398,677	62,169	0	336,508	高管锁定股	2012年4月24日
姚玉雯	398,677	0	0	398,677	首发前个人类限售股	2012年4月24日
王明旺	80,890,290	0	0	80,890,290	首发前个人类限售股	2014年4月21日
王威	33,782,190	0	0	33,782,190	首发前个人类限售股	2014年4月21日
王林	3,556,020	0	0	3,556,020	首发前个人类限售股	2014年4月21日
赖信	3,556,020	0	0	3,556,020	首发前个人类限售股	2014年4月21日
蔡帝娥	3,207,750	0	0	3,207,750	首发前个人类限售股	2014年4月21日
赖杏	348,270	0	0	348,270	首发前个人类限售股	2014年4月21日
王宇	5,334,030	0	0	5,334,030	首发前个人类限售股	2014年4月21日
王华	1,246,440	0	0	1,246,440	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	16,881,930	0	0	16,881,930	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	17,780,100	0	0	17,780,100	首发前机构类限售股	2014年4月21日
合计	169,126,327	478,680	0	168,647,647	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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	187,959,563.37	95,127,138.05	97.59%	主要是以承兑汇票结算增加所致。
应收账款	388,727,083.99	637,060,231.38	-38.98%	主要是客户回款增长所致
预付款项	39,173,408.23	58,388,127.50	-32.91%	主要是本期预付设备款及货款减少所致。
其他应收款	17,108,074.38	35,560,722.53	-51.89%	主要是本期收到出口退税所致
应付账款	315,243,284.08	556,181,308.59	-43.32%	主要是本期支付供应商货款增加所致
预收款项	23,946,025.47	11,663,462.10	105.31%	主要是本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	12,820,303.61	18,885,917.81	-32.12%	主要是一季度公司员工人数比去年四季度减少所致
一年内到期的非流动负债	13,857,905.12	8,531,267.03	62.44%	主要是本期一年内到的长期借款增加所致
长期借款	72,834,416.34	36,159,424.05	101.43%	主要是本期向平安银行借入42074992.29元所致
营业收入	331,505,415.66	201,808,418.39	64.27%	主要是本期客户订单比去年同期增加所致
营业成本	281,422,108.81	164,140,416.30	71.45%	主要是销售增长所致
营业税金及附加	491,417.69	1,621,641.54	-69.70%	主要是本期计提城建税及教育附加减少所致。
销售费用	6,686,025.01	4,236,164.72	57.83%	主要是展会费，运费增加所致
财务费用	5,114,049.85	-724,789.85	-805.59%	主要是本期银行贷款利息支出增加所致
资产减值损失	-234,861.03	1,664,320.20	-114.11%	主要是计提的坏账准备减少所致
营业外收入	9,412,761.73	491,301.19	1815.88%	主要是本期收到的政府补助增加所致。
利润总额	17,639,911.10	7,289,076.51	142.00%	主要是本期营业外收入增加所致。
所得税费用	3,445,473.78	866,820.92	297.48%	主要是本期利润总额增加所致。
净利润	14,194,437.32	6,422,255.59	121.02%	主要是本期营业外收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-9,119,811.07	32,430,328.12	-128.12%	主要是公司部分客户以承兑汇票结算，延迟了现金流入所致
经营活动现金流入	511,260,576.09	297,100,726.28	72.08%	主要是客户回款增长所致
经营活动现金流出	520,380,387.16	264,670,398.16	96.61%	主要是本期支付供应商货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-66,332,138.88	-112,912,720.43	-41.25%	主要是募投项目投入减少所致
投资活动现金流出	66,332,138.88	112,912,720.43	-41.25%	主要是募投项目投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	76,373,370.30	29,266,753.85	160.96%	主要是本期增加银行贷款所致。
筹资活动现金流入	171,690,088.24	60,892,258.20	181.96%	主要是本期增加银行贷款所致。
筹资活动现金流出	95,316,717.94	31,625,504.35	201.39%	主要是本期归还补充流动资金的募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	923,450.29	-51,215,631.31	-101.80%	主要是本期同比去年同期使用募集资金减少所致

#### 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

##### 一、报告期内总体公司经营情况

报告期内，公司根据年度经营总体计划，积极推进研发、生产、销售、管理等各项工作；抓紧募投和超募项目的建设。

2013年第一季度，公司主营业务稳步推进。报告期内公司实现营业收入3.32亿，比去年同期增长64.27%；归属于母公司的净利润为1384.22万元，比去年同期增长113.32%。报告期内，公司手机数码类、笔记本电脑类、动力类锂离子电池模组及电源管理系统均出现了较好的增长势头，销售订单增长迅速。研发方面，截止报告期末，公司及下属子公司拥有和申报的专利共计86项，其中获得授权47项、申报专利39项。

二、为顺利实现2013 年经营目标，公司重点工作计划如下：

(1) 业务发展计划

以公司2013年度销售计划为目标，继续深入市场拓展和销售扩张。在锂离子电池模组市场，精耕细作，保证现有优质客户及市场份额的基础上进一步开拓新的优质客户，提高在手机、平板电脑、电纸书等市场占有率；强化PMC与项目管理，推行产线自动化，降低人工成本，策划成本、规范报价，提升产品盈利能力。继续保持公司在行业的先进地位。

(2) 新产品发展

公司将继续加大新产品的投产力度，提高新产品的销售比例。实现自行车电机和控制器规模销售。继续推动储能电池产业化，争取更多项目规模生产，为公司培育更多的利润增长点，稳步提升销售和市场地位。

(3) 人力资源建设

根据公司战略与业务发展需要，2013年公司进一步强化人力资源工作，通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍，以适应公司业务快速增长的需要。同时，公司将不断完善和优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和研发人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力；建立薪酬体系，确定薪酬激励水平，实施事业部利润考核激励计划，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。

(4) 技术研发

基于公司发展战略，加大研发投入。2013年，公司将继续加大对储能电池、汽车BMS、自行车电机和电控、电气整体解决方案以及新能源产业链上其他新产品、新材料等产品和技术的研发，并争取尽快实现量产。

(5) 组织及运营体系优化

为了提升效率，本年度，公司将通过优化组织架构和业务流程、优化现有ERP、OA等系统、加大产线自动化改造的力度、全面推进开展战略性采购等措施优化公司组织架构，提升公司生产运营效率及供应链管理能力和各项管理水平，确保年度经营目标顺利达成和效率持续提升。

(6) 加强投资者关系管理与融资管理

2013年，我们将进一步完善公司的法人治理结构，建立和健全投资者沟通平台，规范公司投资者关系管理工作，加强与公司和投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响



适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓，均按预定的计划有序进行。

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

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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
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
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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</p>	2010 年 06 月 07 日	长期	报告期内, 各承诺人均严格履行了承诺

		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。"			
	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。</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

	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	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

		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。			
	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。	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

	控股股东、实际控制人	<p>(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%。</p>	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	<p>(四)公司实际控制人关于所得税项的承诺:本次发行前公司共同控股股东及实际控制人王明旺先生、王威先生出具了《承诺函》:"若因税收主管部门对发行人及下属子公司上市前因享受的企业所得税优惠政策而减免的税款进行追缴,本人将以现金方式</p>	2011 年 04 月 21 日	长期	报告期内,各承诺人均严格履行了承诺

		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%。”			
	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%。	2011年04月21日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
	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	2011年03月05日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

		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。			
	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	2011 年 06 月 12 日	十二个月	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺



		未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次补充流动资金和归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。			
	欣旺达电子股份有限公司	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：（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	2011 年 12 月 14 日	十二个月	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

		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。			
	控股股东、实际控制人	3、公司实际控制人王明旺、王威 2012 年 1 月 30 日出具了《承诺函》，共同承诺：如公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号租赁期内因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房，导致生产经营受损，王明旺、王威将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失，其中王明旺承担损失的 74%，王威承担	2012 年 01 月 30 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

		损失的 26%。			
	欣旺达电子股份有限公司	<p>4、公司 2012 年 7 月 2 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金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 57,384.43 万元中的 20,000 万元按如下计划使用：1、将 11,000 万元用于永久性补充流动资金；2、将 9,000 万元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 2012 年 7 月 2 日出具了《承诺函》，承诺如下：公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投</p>	2012 年 07 月 02 日	十二个月	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

		资。			
	欣旺达电子股份有限公司	<p>5、公司 2013 年 1 月 16 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《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 2013 年 1 月 16 日出具了《承诺函》，承诺如下：公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。剩余超募资金，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善</p>	2013 年 01 月 16 日	十二个月	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

		安排其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前,将履行相应的董事会审议程序,并及时披露。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
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。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		82,334.43		本季度投入募集资金总额		705.96					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		55,355.28					
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%					
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	38.19	8,070.44	99.51%	2012年12月31日	100.07			否
笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目	否	8,490	8,490	14.68	8,402.07	98.96%	2012年12月31日	329.38			否
动力类锂离子电池模组技改项目	否	5,380	5,380	42.83	5,270.69	97.97%	2012年12月31日	73.05			否
技术中心技改项目	否	2,970	2,970	217.8	2,952.19	99.4%	2012年				否

							12月31日			
承诺投资项目小计	--	24,950	24,950	313.5	24,695.39	--	--	502.5	--	--
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	257.7	6,140.65	85.29%	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	134.76	2,519.24	66.29%	2013年12月31日			否
深圳市欣旺达电气技术有限公司	否	5,000	5,000				2013年05月31日			否
归还银行贷款（如有）	--	8,000			8,000		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	14,000			14,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,000	16,000	392.46	30,659.89	--	--		--	--
合计	--	62,950	40,950	705.96	55,355.28	--	--	502.5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金总额为 57,384.43 万元，截至 2013 年 03 月 31 日，公司已使用超募资金 30,659.89 万元。具体使用情况如下：1、经公司 2011 年 6 月 12 日第一届董事会第十七次会议以及 2011 年 6 月 30 日 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《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》，同意公司使用 11,000 万超募资金用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金。其中 8,000 万元用于偿还银行贷款；3,000 万元用于永久性补充流动资金。截至 2013 年 03 月 31 日已累计支出 11,000.00 万元。2、经公司 2012 年 2 月 9 日第二届董事会第四次（临时）会议以及 2012 年 2 月 27 日 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《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。截至 2013 年 03 月 31 日已累计支出 8,659.89 万元。3、经公司 2012 年 7 月 2 日第二届董事会第七次会议以及 2012 年 7 月 19 日 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 11,000 万元用于永久性补充流动资金。截至 2013 年 03 月 31 日已累计支出 11,000.00 万元。4、经公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第九次会议以及 2012 年 11 月 9 日 2012 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 5000 万元设立一家全资子公司深圳市欣旺达电气技术有限公司用于投资电动自行车电机与控制器项目。截至 2013 年 03 月 31 日尚未使用该超募资金。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经 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审议，通过了《关于暂时变更募投项目实施地址的议案》，本次募投项目实施地址拟暂时变更为深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号，变更仅为未投入的部分设备投资的实施地址变更，基建投资部分实施地点不变。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经公司 2011 年 6 月 12 日第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经立信大华会计师事务所出具立信大华核字[2011]1752 号《关于欣旺达电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 6,454.65 万元。其中：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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、经 2011 年 6 月 12 日欣旺达电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议以及 2011 年 6 月 30 日 2011 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》，同意公司使用 9,000 万超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2011 年 12 月 9 日，公司已按上述承诺归还人民币 9,000 万元至募集资金专用账户，公司并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。2、经 2011 年 12 月 14 日欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第三次（临时）会议审议以及 2012 年 1 月 5 日 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》，同意公司继续使用 9,000 万元超募资金用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过股东大会审议批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2012 年 6 月 27 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，公司并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。3、经 2012 年 7 月 2 日欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第七次会议以及 2012 年 7 月 19 日 2012 年第四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》，同意公司继续使用 9,000 万超募资金用于暂时补充流动资金。使用期限不超过股东大会审议批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。本次用于暂时性补充流动资金的 9,000 万元超募资金已于 2013 年 1 月 10 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。4、经 2013 年 1 月 16 日欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议审议，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》，同意公司继续使用 9,000 万超募资金用于暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

现金分红政策较2012年无变化，符合相关规定。

2013年4月16日，第二届董事会第十一次会议审议通过公司2012年度分配预案为：以2012年末总股本244,400,000股为基础，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计24,440,000.00元（含税）。该利润分配方案还需要经公司2012年度股东大会审议通过后方可实施。

### 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原因说明

不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

### 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

不适用

### 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	356,280,569.05	355,357,118.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	187,959,563.37	95,127,138.05
应收账款	388,727,083.99	637,060,231.38
预付款项	39,173,408.23	58,388,127.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	653,333.38	513,333.37
应收股利		
其他应收款	17,108,074.38	35,560,722.53
买入返售金融资产		
存货	395,451,206.09	399,649,805.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,231,472.34	3,652,103.65
流动资产合计	1,388,584,710.83	1,585,308,580.37
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	233,001,778.22	224,374,397.43
在建工程	230,695,463.52	183,095,094.62
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	21,268,539.16	21,473,606.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,473,588.79	47,991,815.08
递延所得税资产	3,828,741.50	3,863,970.65
其他非流动资产	57,270,000.00	57,270,000.00
非流动资产合计	591,538,111.19	538,068,883.96
资产总计	1,980,122,822.02	2,123,377,464.33
流动负债：		
短期借款	197,860,642.62	159,904,590.65
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	73,555,680.55	77,310,625.31
应付账款	315,243,284.08	556,181,308.59
预收款项	23,946,025.47	11,663,462.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,820,303.61	18,885,917.81
应交税费	7,055,759.02	6,739,313.43
应付利息	262,538.26	262,538.26
应付股利		
其他应付款	5,651,384.09	4,848,151.09
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	13,857,905.12	8,531,267.03
其他流动负债		
流动负债合计	650,253,522.82	844,327,174.27
非流动负债：		
长期借款	72,834,416.34	36,159,424.05
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	10,764,887.31	10,819,001.67
非流动负债合计	83,599,303.65	46,978,425.72
负债合计	733,852,826.47	891,305,599.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	244,400,000.00	244,400,000.00
资本公积	719,944,342.83	719,944,342.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,763,496.54	26,763,496.54
一般风险准备		
未分配利润	241,545,033.91	227,702,810.44
外币报表折算差额	-23,883.77	-27,577.66
归属于母公司所有者权益合计	1,232,628,989.51	1,218,783,072.15
少数股东权益	13,641,006.04	13,288,792.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,246,269,995.55	1,232,071,864.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,980,122,822.02	2,123,377,464.33

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

编制单位：欣旺达电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	275,449,447.34	293,980,139.35
交易性金融资产		
应收票据	181,168,270.59	90,380,307.49
应收账款	379,541,015.09	624,020,286.65
预付款项	37,621,068.33	59,533,716.99
应收利息	653,333.38	513,333.37
应收股利		
其他应收款	24,796,547.86	35,383,292.69
存货	387,065,138.80	390,735,138.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,231,472.34	3,652,103.65
流动资产合计	1,289,526,293.73	1,498,198,318.67
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	103,357,571.98	101,357,571.98
投资性房地产		
固定资产	223,721,139.82	214,702,565.76
在建工程	230,695,463.52	183,095,094.62
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	21,056,205.79	21,248,272.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,473,588.79	47,991,815.08
递延所得税资产	3,463,102.03	3,498,331.18
其他非流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计	667,767,071.93	611,893,651.44
资产总计	1,957,293,365.66	2,110,091,970.11
流动负债：		

短期借款	197,860,642.62	159,904,590.65
交易性金融负债		
应付票据	73,555,680.55	77,310,625.31
应付账款	322,307,070.44	563,183,103.34
预收款项	20,110,057.06	9,026,940.43
应付职工薪酬	10,684,853.30	16,040,782.32
应交税费	4,185,157.33	5,565,052.01
应付利息	262,538.26	262,538.26
应付股利		
其他应付款	24,966,749.73	25,213,038.42
一年内到期的非流动负债	13,857,905.12	8,479,267.07
其他流动负债		
流动负债合计	667,790,654.41	864,985,937.81
非流动负债：		
长期借款	72,834,416.34	36,159,424.05
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	10,552,553.94	10,645,668.27
非流动负债合计	83,386,970.28	46,805,092.32
负债合计	751,177,624.69	911,791,030.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	244,400,000.00	244,400,000.00
资本公积	721,220,684.98	721,220,684.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,763,496.54	26,763,496.54
一般风险准备		
未分配利润	213,731,559.45	205,916,758.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,206,115,740.97	1,198,300,939.98
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,957,293,365.66	2,110,091,970.11

计		
---	--	--

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

### 3、合并利润表

编制单位：欣旺达电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	331,505,415.66	201,808,418.39
其中：营业收入	331,505,415.66	201,808,418.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,278,266.29	195,010,643.07
其中：营业成本	281,422,108.81	164,140,416.30
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	491,417.69	1,621,641.54
销售费用	6,686,025.01	4,236,164.72
管理费用	29,799,525.96	24,072,890.16
财务费用	5,114,049.85	-724,789.85
资产减值损失	-234,861.03	1,664,320.20
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）	8,227,149.37	6,797,775.32

加：营业外收入	9,412,761.73	491,301.19
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,639,911.10	7,289,076.51
减：所得税费用	3,445,473.78	866,820.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,194,437.32	6,422,255.59
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	13,842,223.47	6,488,932.80
少数股东损益	352,213.85	-66,677.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0566	0.0266
（二）稀释每股收益	0.0566	0.0266
七、其他综合收益	3,693.89	7.13
八、综合收益总额	14,198,131.21	6,422,262.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,845,917.36	6,488,939.93
归属于少数股东的综合收益总额	352,213.85	-66,677.21

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

编制单位：欣旺达电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	319,118,453.33	194,571,300.86
减：营业成本	273,531,310.50	159,412,450.90
营业税金及附加	219,299.49	1,442,135.09
销售费用	6,295,638.79	3,806,008.63
管理费用	26,062,644.00	21,917,829.56
财务费用	5,172,861.74	-636,554.59
资产减值损失	-234,861.03	1,678,222.49
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,071,559.84	6,951,208.78
加：营业外收入	1,163,769.74	473,667.74
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,235,329.58	7,424,876.52
减：所得税费用	1,420,528.59	861,998.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,814,800.99	6,562,878.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.032	0.0269
（二）稀释每股收益	0.032	0.0269
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,814,800.99	6,562,878.42

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：欣旺达电子股份有限公司

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	469,824,363.99	293,263,869.32
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	24,866,639.71	1,689,137.84
收到其他与经营活动有关的现金	16,569,572.39	2,147,719.12
经营活动现金流入小计	511,260,576.09	297,100,726.28
购买商品、接受劳务支付的现金	442,925,905.31	205,792,216.78
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	51,018,430.74	39,457,655.08
支付的各项税费	8,160,981.33	6,988,789.42
支付其他与经营活动有关的现金	18,275,069.78	12,431,736.88
经营活动现金流出小计	520,380,387.16	264,670,398.16
经营活动产生的现金流量净额	-9,119,811.07	32,430,328.12
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,332,138.88	112,912,720.43
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	66,332,138.88	112,912,720.43
投资活动产生的现金流量净额	-66,332,138.88	-112,912,720.43

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	171,688,944.26	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,143.98	892,258.20
筹资活动现金流入小计	171,690,088.24	60,892,258.20
偿还债务支付的现金	91,732,150.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,584,567.94	1,175,504.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	450,000.00
筹资活动现金流出小计	95,316,717.94	31,625,504.35
筹资活动产生的现金流量净额	76,373,370.30	29,266,753.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,029.94	7.15
五、现金及现金等价物净增加额	923,450.29	-51,215,631.31
加：期初现金及现金等价物余额	206,765,551.32	695,665,179.27
六、期末现金及现金等价物余额	207,689,001.61	644,449,547.96

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：欣旺达电子股份有限公司

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	457,157,210.22	284,279,379.30
收到的税费返还	24,866,639.71	1,689,137.84
收到其他与经营活动有关的现金	2,447,915.97	2,126,741.61
经营活动现金流入小计	484,471,765.90	288,095,258.75
购买商品、接受劳务支付的现金	444,604,333.65	210,965,551.13
支付给职工以及为职工支付的现金	43,737,579.23	29,873,795.63

支付的各项税费	4,297,760.58	4,717,288.94
支付其他与经营活动有关的现金	18,410,520.61	11,687,885.78
经营活动现金流出小计	511,050,194.07	257,244,521.48
经营活动产生的现金流量净额	-26,578,428.17	30,850,737.27
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,324,490.16	111,604,110.48
投资支付的现金	2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,324,490.16	111,604,110.48
投资活动产生的现金流量净额	-68,324,490.16	-111,604,110.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	171,688,944.26	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		892,258.20
筹资活动现金流入小计	171,688,944.26	60,892,258.20
偿还债务支付的现金	91,732,150.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,584,567.94	1,175,504.35
支付其他与筹资活动有关的现金		450,000.00
筹资活动现金流出小计	95,316,717.94	31,625,504.35
筹资活动产生的现金流量净额	76,372,226.32	29,266,753.85
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	-18,530,692.01	-51,486,619.36

加：期初现金及现金等价物余额	197,108,461.23	686,879,605.69
六、期末现金及现金等价物余额	178,577,769.22	635,392,986.33

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否