



欣旺达电子股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第八节 公司治理.....	59
第九节 财务报告.....	63
第十节 备查文件目录.....	169

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
汇创达、汇创达科技	指	深圳市汇创达科技有限公司
欣威电子	指	深圳市欣威电子有限公司
香港欣威	指	香港欣威电子有限公司
欣旺达惠州、惠州欣旺达	指	欣旺达惠州新能源有限公司
欣旺达电气技术	指	深圳市欣旺达电气技术有限公司
控股股东、实际控制人	指	王明旺、王威
欣明达投资	指	深圳市欣明达投资有限公司
保荐机构	指	第一创业摩根大通有限责任公司
会计师事务所、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
锂离子电池模组/锂离子电池	指	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、电子书、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。
锂离子电芯	指	指采用过渡金属氧化物嵌锂材料为正极、可嵌锂碳材料为负极，通过锂离子在正负极间的嵌脱循环以储存和释放电能的一种电芯。锂离子电芯是锂离子电池模组的“心脏”，为锂离子电池模组提供向外输出的电能。锂离子电芯按电解质的不同性质主要分为两种：液态锂离子电芯和聚合物锂离子电芯。
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。
精密结构件	指	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	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。
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
近三年	指	2012 年度、2011 年度、2010 年度

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	欣旺达	股票代码	300207
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	欣旺达电子股份有限公司		
公司的中文简称	欣旺达		
公司的外文名称	SUNWODA ELECTRONIC CO.,LTD		
公司的外文名称缩写	SUNWODA		
公司的法定代表人	王明旺		
注册地址	深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 2 楼 B 区		
注册地址的邮政编码	518108		
办公地址	深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼		
办公地址的邮政编码	518108		
公司国际互联网网址	www.sunwoda.com		
电子信箱	sunwoda@sunwoda.com		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	深圳市福田区香梅路中投国际商务大厦 16 楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙威	黄颖
联系地址	深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼	深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼
电话	0755-27352064	0755-27352064
传真	0755-29517735	0755-29517735
电子信箱	sunwei@sunwoda.com	huangying@sunwoda.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 12 月 09 日	深圳市工商行政 管理局	27944685-0	440306279446850	27944685-0
变更事项：股东（投 资人），注册资本， 注册号/注册号升级	2000 年 01 月 05 日	深圳市工商行政 管理局	4403012038699	440306279446850	27944685-0
变更事项：住所，注 册号/注册号升级， 证照有效期限，经营 范围，经营期限	2007 年 09 月 20 日	深圳市工商行政 管理局	440306102879581	440306279446850	27944685-0
成立股份公司变更 注册登记	2008 年 10 月 15 日	深圳市工商行政 管理局	440306102879581	440306279446850	27944685-0
首次公开发行股票 变更注册登记	2011 年 05 月 16 日	深圳市市场监督管 理局	440306102879581	440306279446850	27944685-0

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	1,411,796,678.01	1,031,493,577.35	36.87%	775,705,717.32
营业利润（元）	76,141,513.81	85,763,276.50	-11.22%	72,692,386.73
利润总额（元）	82,945,025.36	93,692,150.76	-11.47%	76,736,773.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,489,300.16	82,672,752.90	-13.53%	62,688,704.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,005,338.73	76,054,354.42	-13.21%	59,515,070.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	-125,737,668.88	-62,577,197.85	100.93%	69,931,489.73
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	2,123,377,464.33	1,473,200,248.64	44.13%	650,409,401.87
负债总额（元）	891,305,599.99	294,384,417.19	202.77%	375,919,780.46
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,218,783,072.15	1,166,124,412.44	4.52%	260,105,101.15
期末总股本（股）	244,400,000.00	188,000,000.00	30%	141,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.29	0.37	-21.62%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.37	-21.62%	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.27	0.34	-20.59%	0.42
全面摊薄净资产收益率（%）	5.87%	7.09%	-1.22%	24.1%
加权平均净资产收益率（%）	6%	9.72%	-3.72%	27.4%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.42%	6.52%	-1.1%	22.88%
扣除非经常性损益后的加权平均	5.54%	8.94%	-3.4%	26.02%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.5145	-0.3329	-54.55%	0.496
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.9868	6.2028	-19.6%	1.8447
资产负债率 (%)	41.98%	19.98%	22%	57.8%

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	71,489,300.16	82,672,752.90	1,218,783,072.15	1,166,124,412.44
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	71,489,300.16	82,672,752.90	1,218,783,072.15	1,166,124,412.44
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-241,172.80	-404,310.16	-1,210.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			361,714.88	
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	2,834,180.67	7,463,355.17	3,071,959.83	

受的政府补助除外)				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,210,503.68	869,829.25	973,637.82	
所得税影响额	1,340,026.73	1,198,331.14	506,523.07	
少数股东权益影响额(税后)	-20,476.61	112,144.64	725,943.96	
合计	5,483,961.43	6,618,398.48	3,173,634.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

四、重大风险提示

1、财务风险

报告期内，应收账款余额从期初的279,964,596.61增长到期末的637,060,231.38元，增长127.55%。应收账款规模的持续上升主要是第四季度销售收入的大幅增长。公司客户大多为信用良好的大型企业，回款有保证，发生坏账的可能性较小。虽然公司目前应收账款回收情况良好，但由于应收账款数额较大，随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定的影响。

2、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。

3、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。

4、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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年，在整个电子行业不景气、市场需求普遍放缓的情况下，公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，以技术创新为基础，以市场需求为先导，继续专注于锂离子电池业务发展，积极拓展市场，加大技术研发投入，优化产品结构，扩大产能，实现了营业收入稳定增长。

2012年度公司主营业务稳步推进。报告期内公司实现营业收入14.12亿元，比去年同期增长36.87%；归属于母公司的净利润为7148.93万元，比去年同期下降13.53%。公司上半年受宏观经济形势的影响，部分产品市场需求放缓，客户部分订单推迟交货，造成2012年上半年公司主营业务收入同比出现小幅下降，对利润造成一定影响。下半年随着部分客户新项目开始启动及销售订单持续扩大，公司下半年营业收入实现增长。此外，由于公司经营规模扩大及厂房搬迁的影响，在研发、销售和人力资源方面大力投入，加上产能扩大在过渡期的投入增大以及人员的储备，导致公司的管理费用、销售费用、制造费用同比出现较大增长，对公司净利润产生一定影响。

2012年，公司继续强化手机数码类锂离子电池模组的销售，公司在继续保持并扩大与原有部分国际化大客户合作的基础上，联想、华为、OPPO、索尼等新老客户销售良好，同时还切入了中兴、小米、魅族等新客户供应链，为公司手机数码类锂离子电池模组未来发展奠定了市场基础。

报告期内，公司加大在笔记本电脑类和动力类锂离子电池模组业务的投入，目前在国内笔记本电脑类锂离子电池模组技术上处于领先地位，公司扩大了在笔记本电脑市场以及平板电脑、电纸书等销售领域的市场份额，报告期内，在笔记本电脑锂离子电池模组方面的销售收入较去年同期增长了88.84%。2012年，公司笔记本电脑类锂离子电池模组方面继续巩固在部分国际化大客户的核心供应商地位，销售增长迅速，同时还引入了神舟、精英、浩鑫等笔记本电脑新客户。动力类锂离子电池模组方面，电动工具、电动自行车锂离子电池产品销售持续增长，公司还进一步加大在电动汽车、储能、电动自行车电机控制器等新产品研发与市场投入。此外，公司新兴业务电源管理系统业开始独立销售，销售收入较去年同期增长了206.77%，逐步形成新的利润增长点。

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 and 路2号厂房与配套宿舍，成功实现产能扩张，继续夯实了公司在锂离子电池领域的优势地位。同时光明工业园区基本建设完成，公司在博罗新的产业园区也开始筹备建设，公司未来将形成新的三大产业园区，在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面均有大幅的增长，今后有了更广阔的发展空间。

报告期内，公司荣获2012年“深圳市科学技术奖（科技进步奖）”、“宝安区科技进步奖”，承担“深圳动力和储能电池成组及控制系统工程实验室”项目，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”，还被列为“第三届深圳市自主创新百强中小企业”、“宝安区工业百强企业”、“宝安区民营百强企业”、“宝安区纳税百强企业”、“宝安区自主创新型优势科技企业”、“直通车服务企业”等。报告期内，公司与华南理工大学共建的广东省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78项，其中获得授权43项、申报专利35项。

公司2013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。

报告期内，公司的核心竞争能力、核心技术团队和关键技术人员等不存在重大变化。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

报告期，公司实现营业收入141179.67万元，比上年同期上升了36.87%，主要是公司加大了锂离子电池模组及电源管理系统的研发投入及市场开拓力度，导致手机数码类、笔记本电脑类锂离子电池模组及电源管理系统销售比上年同期分别上升17.88%、88.84%及206.77%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
工业制造业	销售量	229,691,552	246,726,010	-6.9%
	生产量	339,037,342	354,437,256	-4.34%
	库存量	40,035,009	30,227,590	32.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量比2011年增长32.45%，主要原因是为销售订单而储备的存货。

公司重大的在手订单情况

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

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工业制造业	原材料	984,734,096.00	84.19%	685,319,522.30	83.1%	1.09%
工业制造业	直接人工	87,326,734.25	7.47%	75,721,975.02	9.18%	-1.71%
工业制造业	制造费用	97,635,272.82	8.35%	63,699,602.95	7.72%	0.63%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明

销售费用	22,811,433.40	18,825,711.86	21.17%	销售规模增大，由此产生的运费、差旅费、业务费等费用也相应增加。
管理费用	128,359,962.18	85,441,061.68	50.23%	由于公司经营规模扩大及厂房搬迁的影响，报告期内的研发费用、人工、折旧、租金、水电及长期待摊费用增加所致。
财务费用	-306,024.50	6,485,149.78	-104.72%	主要是贷款利息减少及定期存款利息增加所致。
所得税	10,858,352.02	10,712,499.11	1.36%	

(4) 研发投入

报告期内公司研发支出4680.33万元，占报告期内营业收入的比重为3.32%。公司为高新技术企业，一直将研发创新纳入公司的战略规划，公司在新产品开发、自动化设备的改进和开发、新技术开发加大了投入。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	46,803,282.40	37,647,116.45	29,617,198.69
研发投入占营业收入比例（%）	3.32%	3.65%	3.82%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,105,222,792.48	920,196,725.38	20.11%
经营活动现金流出小计	1,230,960,461.36	982,773,923.23	25.25%
经营活动产生的现金流量净额	-125,737,668.88	-62,577,197.85	100.93%
投资活动现金流入小计	545,253.84		
投资活动现金流出小计	408,744,119.09	86,624,852.96	371.86%
投资活动产生的现金流量净额	-408,198,865.25	-86,624,852.96	371.23%
筹资活动现金流入小计	288,876,625.83	1,098,853,399.85	-73.71%
筹资活动现金流出小计	191,532,317.57	313,845,428.04	-38.97%
筹资活动产生的现金流量净额	97,344,308.26	785,007,971.81	-87.6%
现金及现金等价物净增加额	-437,179,738.63	635,808,136.56	-168.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降100.93%，主要是报告期内公司支付原材料采购款及职工薪酬增加所致。
 - 2、投资活动现金流出小计增加371.86%，主要是报告期内募投项目中基建工程投入及固定资产投入增加所致。
 - 3、投资活动产生的现金流量净额下降371.23%，主要是报告期内募投项目中基建工程投入及固定资产投入增加所致。
 - 4、筹资活动现金流入小计减少73.71%，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。
 - 5、筹资活动现金流出小计减少38.97%，主要是偿还债务支付的现金减少所致。
 - 6、筹资活动产生的现金流量净额减少87.6%，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及偿还债务支付的现金减少所致。
 - 7、现金及现金等价物净增加额减少168.86%，主要是上述各项共同作用致使现金及现金等价物净增加额减少。
- 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要是公司支付原材料款大幅增加所致。

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	703,971,539.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	49.86%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	615,884,447.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	47.25%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，根据年初公司制定的发展战略和经营计划，公司努力克服整个电子行业不景气、市场需求普遍放缓等因素带来的不利影响，通过以下措施加快实施发展战略，保证各项工作的顺利开展：加大市场开拓力度和营销力度，调整产品结构：除原有的手机数码类锂离子电池模组稳步增长外，公司笔记本电脑类和动力类锂离子电池模组均出现了较好的增长势头，销售订单增长迅速，新兴业务电源管理系统也开始独立销售，逐步形成新的利润增长点；精心筹划合理布局，加快募投和超募项目的建设；持续加大技术改造和产品研发力度，提高自主创新能力，提升现有产品的市场竞争力；完善公司组织架构，加强人力资源建设，引进优秀人才队伍，整合和优化员工队伍结构。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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						
工业制造业	1,411,464,560.70	1,169,696,103.08	17.13%	37.37%	42.45%	-2.95%
分产品						
手机数码类锂离子电池模组	565,149,427.22	491,774,518.17	12.98%	17.88%	23.99%	-4.29%
笔记本电脑类锂离子电池模组	555,824,075.14	447,361,645.25	19.51%	88.84%	98.24%	-3.82%
动力类锂离子电池模组	76,538,295.39	54,233,617.49	29.14%	12.95%	15.25%	-1.41%
精密结构件	94,502,513.10	85,379,353.80	9.65%	-7.03%	0.03%	-6.37%
薄膜开关	39,150,614.32	28,726,789.47	26.62%	-24.25%	-30.62%	6.74%
其他	80,299,635.53	62,220,178.90	22.51%	146.33%	148.71%	-0.74%
分地区						
华东地区	215,411,575.55	193,898,161.63	9.99%	58.2%	62.69%	-2.49%
华南地区	584,791,973.72	474,828,412.06	18.8%	-1.06%	4.77%	-4.51%
华中地区	13,534,726.98	12,643,925.99	6.58%	-65.77%	-61.04%	-11.32%
东北地区	210,256.40	131,279.43	37.56%	232.34%	156.73%	18.39%
西南地区	64,558.11	131,215.42	-103.25%	-94.27%	-85.92%	-120.6%
华北地区	47,613,361.57	35,445,468.03	25.56%	185.96%	188.24%	-0.59%
出口	549,838,108.37	452,617,640.52	17.68%	126.37%	122.98%	1.25%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	355,357,118.76	16.74%	754,198,562.56	51.19%	-34.45%	募投项目中基建工程投入及固定资产投资增加和材料采购的增加，导致

						货币资金大幅减少。
应收账款	637,060,231.38	30%	279,964,596.61	19%	11%	报告期营业收入增加导致末到期应收账款增加所致
存货	399,649,805.13	18.82%	165,437,328.98	11.23%	7.59%	销售增长以及产能扩大, 导致原材料备货增长, 第四季度订单增长导致发出商品增长。
固定资产	224,374,397.43	10.57%	106,820,435.96	7.25%	3.32%	募投项目进展顺利, 导致设备购置大幅增加。
在建工程	183,095,094.62	8.62%	51,535,090.78	3.5%	5.12%	募投项目进展顺利, 导致基建支出大幅增加。
应收票据	95,127,138.05	4.48%	48,539,028.41	3.29%	1.19%	销售的增长, 导致票据结算大幅增加。
预付款项	58,388,127.50	2.75%	29,899,511.69	2.03%	0.72%	原材料采购需求增加, 预付款项增加。
其他应收款	35,560,722.53	1.67%	7,907,029.64	0.54%	1.13%	出口增长, 年末应收出口退税大幅增长。
长期待摊费用	47,991,815.08	2.26%	240,870.64	0.02%	2.24%	新厂房装修工程支出增加, 导致相关待摊销费用大幅增长。
其他非流动资产	57,270,000.00	2.7%			2.7%	本年预付土地购置款。
应收利息	513,333.37	0.02%	5,431,016.12	0.37%	-0.35%	定期存款减少, 导致应收利息减少。
递延所得税资产	3,863,970.65	0.18%	2,126,717.38	0.14%	0.04%	应收款项大幅增长, 计提的相关减值准备大幅增加所致。

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	159,904,590.65	7.53%	40,000,000.00	2.72%	4.81%	采购及固定资产购置支出大幅增长, 公司后期加大了融资需求。
长期借款	36,159,424.05	1.7%			1.7%	资金需求加大, 公司后期加大了长期融资力度, 导致长期借款增加。
应付票据	77,310,625.31	3.64%	25,947,281.11	1.76%	1.88%	资金需求扩大, 公司加大了票据融资规模。
应付账款	556,181,308.59	26.19%	195,395,216.16	13.26%	12.93%	销售的增长, 加大了材料的需求, 导致应付款项大幅增长
预收款项	11,663,462.10	0.55%	4,895,965.16	0.33%	0.22%	客户订单较前期增加, 导致预收款项增加。

应付职工薪酬	18,885,917.81	0.89%	12,233,617.20	0.83%	0.06%	员工人数的增加，导致职工薪酬增加。
其他非流动负债	10,819,001.67	0.51%	3,183,463.70	0.22%	0.29%	公司收到的政府补助资金增加。

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
生产性生物资产	0.00				0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。通过公司创立十余年的不懈努力，公司在以下几方面具有较强的竞争优势：

(1) 持续的自主创新能力。公司自成立以来，始终高度重视研发及创新，坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司生产的锂离子电池模组产品，能够满足不同环境、不同负载状况下的电池需求，已形成手机数码类、笔记本电脑类、动力类三大产品体系，研发能力已处于国内同行业领先水平。公司还进一步加大在电动汽车、储能、电动自行车电机控制器等新产品的研发投入。截止报告期末，公司及下属子公司拥有和申报的专利共计78项，其中获得授权43项、申报专利35项。报告期内，公司还承担了“深圳动力和储能电池成组及控制系统工程实验室”项目。

(2) 优质的客户资源。公司目前已成为国内外电子产品品牌商的主力生产厂商，国内和国际行业前列的品牌厂商基本都已纳入公司的客户群。公司与他们建立了长期稳定的合作关系，且在客户的供应商占比中都占到相当重的份额。成功的定位不仅帮助公司随着国内外中高端品牌商的成长快速进步，也保证了公司的盈利能力，确立了公司的行业地位。

(3) 良好的配套生产能力。经过十几年的发展与积淀，公司通过对锂离子电池模组生产的垂直整合，形成了锂离子电池模组的整体开发与设计、电源管理系统的研发与制造、结构件的精密制造等锂离子电池模组领域的核心能力，并在以上方面处于领先地位。锂离子电池模组的锂离子电池模组的主要部件电源管理系统与结构件产品均由公司自行生产，提高了公司生产的稳定性，保证了公司产品的最终质量，提升了公司产品的市场竞争力。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	82,334.43
报告期投入募集资金总额	33,575.12
已累计投入募集资金总额	54,649.32
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

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										
1. 手机数码类锂离子电池模组技改项目	否	8,110	8,110	5,379.31	8,032.25	99.04%	2012年12月31日	732.93		否
2. 笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目	否	8,490	8,490	4,523.39	8,387.39	98.79%	2012年12月31日	2,544.93		否
3. 动力类锂离子电池模组技改项目	否	5,380	5,380	2,921.07	5,227.86	97.17%	2012年12月31日	292.07		否
4. 技术中心技改项目	否	2,970	2,970	1,483.92	2,734.39	92.07%	2012年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	24,950	24,950	14,307.69	24,381.89	--	--	3,569.93	--	--
超募资金投向										
1. 笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目	否	7,200	7,200	5,882.95	5,882.95	81.71%	2013年12月31日			否
2. 动力类锂离子电池模组技改项目	否	3,800	3,800	2,384.48	2,384.48	62.75%	2013年12月31日			否
3. 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		11,000	14,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,000	16,000	19,267.43	30,267.43	--	--		--	--
合计	--	62,950	40,950	33,575.12	54,649.32	--	--	3,569.93	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金总额为 57,384.43 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 30,267.43 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 2012 年 12 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 2012 年 12 月 31 日已累计支出 8,267.43 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 2012 年 12 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 2012 年 12 月 31 日尚未使用该超募资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</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 and 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	<p>不适用</p> <p>无</p>									
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</p>									

	中心技改项目自筹资金实际投入 1,092.52 万元，已置换 1,092.52 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无		0	0	0	0%		0		
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	无								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
无	0	0	0		
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

(5) 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)
1		无						
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

(6) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
无										
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

(7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	本期收益(元)	会计核算科目	股份来源
无									
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入出股 份数量 (股)	报告期买卖出股 份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
无						

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

(9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6、主要控股参股公司分析

(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12月31日，该公司总资产1572.55万元，实现营业收入3253.53万元，净利润44.64万元。

(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12月31日，该公司总资产4006.47万元，实现营业收入3945.15万元，净利润149.34万元。

(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12月31日，该公司总资产498.72万元，实现营业收入841.67万元，净利润-1.67万元。

(4)、欣旺达惠州新能源有限公司是公司全资子公司。注册资本20000万元。研发、生产、销售：电池及其配件、太阳能光伏风力发电节能设备等。截至2012年12月31日，该公司总资产3998.41万元，欣旺达惠州新能源有限公司处于建设期。

(5)、深圳市欣旺达电气技术有限公司是公司全资子公司。注册资本5000万元。主要经营电动自行车电机、电动自行车电机控制器的技术开发、生产与销售；驱动器、自动驱动系统、电池、汽车配件、自动化控制软件、电子产品技术开发与销售；投资兴办实业；国内贸易，货物及技术进出口。截至2012年12月31日，该公司总资产5000.48万元，深圳市欣旺达电气技术有限公司处于建设期。

7、公司控制的特殊目的主体情况

无

三、公司未来发展的展望**1、行业发展趋势**

传统消费电子领域的发展以及锂离子电池替代效应推动了产业的持续增长。除传统的智能手机、平板电脑等新兴消费类电子产品的需求持续爆发式增长外，动力类及储能类锂离子电池模组日益成为锂离子电池模组升级方向，锂离子电池模组在电动工具，电动自行车，电动汽车，储能系统行业的需求正蓬勃发展，必将为锂离子电池带来更大的商业机会。

随着世界能源供应日益紧张和对环保要求的日益提高，国家对新能源相关行业的扶持力度也不断加大，公司从事锂离子电池模组研发制造业务，主要产品锂离子电池模组，属于绿色环保能源领域，其发展前景与新能源领域的发展状况密切相关。锂离子电池产业作为新能源领域的重要组成部分目前正受到世界各国政府的高度重视和大力扶持，得到迅速发展，广泛应用于手机、笔记本电脑（及上网本、平板电脑、电子书）、MP3/MP4、电动工具、电动自行车、医疗器械及移动照明、电动汽车及储能等领域。公司目前已成为国内锂电领域设计研发能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一，已成功进入国内外众多知名厂商的供应链，未来发展前景广阔。

2、公司战略规划

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

3、2013年经营计划

(1) 以公司年度销售计划为目标，继续深入市场拓展和销售扩张。电池方面，在手机数码市场，精耕细作，保证现有优质客户及市场份额的基础上进一步开拓新的优质客户，逐步提高在手机市场占有率；在笔记本电脑市场，积极开拓笔记本电脑市场及平板电脑等销售市场，引入核心优质客户，提升公司市场知名度，保持公司在行业的先进地位；在动力类市场，保持动力工具电池、动力自行车电池等的持续增长趋势。精密结构件及薄膜开关方面，除满足自身生产配套需要外，加大市场开拓力度，重点服务好核心客户，争取更多项目大规模生产。

(2) 继续加大电源管理系统、电机控制器等新产品的投产力度，提高新产品的销售比例，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) 继续优化和扩大产能。公司将根据市场需求，按计划完成募投及超募项目的实施，进一步提升产品制造的自动化水平和信息化水平、提高生产效率，降低成本。

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

(5) 优化组织架构，优化人力资源。根据公司战略与业务发展需要，2013年公司将不断完善和优化用人机制，继续吸纳优秀经营管理人才、营销人才和研发人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力；公司将进一步推进绩效管理工作；改善现有的各层级的员工培训机制，逐步建立员工职业生涯档案，对员工进行职业生涯辅导，激发员工的工作热情，使员工与企业共同发展，加深员工对公司的归属感并合理控制员工的流失率；根据公司发展战略，确定薪酬激励水平，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	244,400,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	24,440,000.00
可分配利润 (元)	227,702,810.44

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

2012 年度,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2012 年度实现净利润 70,577,634.48 元,根据公司章程的规定,提取法定盈余公积金 7,057,763.45 元,加上上年结存未分配利润 161,196,887.43 元,减除本年度已经分配的利润 18,800,000.00 元,母公司 2012 年度可供分配的利润为 205,916,758.46 元,年末资本公积金余额为 72,1220,684.98 元。经董事会决议,2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以 2012 年末总股本 244,400,000 股为基数,每 10 股派发 1.00 元(含税)现金股利分红,合计 24,440,000.00 元。

公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012 年度,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2012 年度实现净利润 70,577,634.48 元,根据公司章程的规定,提取法定盈余公积金 7,057,763.45 元,加上上年结存未分配利润 161,196,887.43 元,减除本年度已经分配的利润 18,800,000.00 元,母公司 2012 年度可供分配的利润为 205,916,758.46 元,年末资本公积金余额为 72,1220,684.98 元。经董事会决议,2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以 2012 年末总股本 244,400,000 股为基数,每 10 股派发 1.00 元(含税)现金股利分红,合计 24,440,000.00 元。本次利润分配预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

2、2011 年度,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2011 年度实现净利润 85,817,914.29 元,根据公司章程的规定,提取法定盈余公积金 8,581,791.43 元,加上上年结存未分配利润 83,960,764.57 元,母公司 2011 年度可供分配的利润为 161,196,887.43 元,年末资本公积金余额为 777,620,684.98 元。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。

3、2010 年度,经立信大华会计师事务所有限公司审计,母公司 2010 年度实现净利润 57,714,526.91 元,根据公司章程的规定,提取法定盈余公积金 5,771,452.69 元,加上上年结存未分配利润 32,017,690.35 元,母公司 2010 年度可供分配的利润为 83,960,764.57 元,年末资本公积金余额为 0 元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	24,440,000.00	71,489,300.16	34.19%
2011 年	18,800,000.00	82,672,752.90	22.74%
2010 年	0.00	62,688,704.62	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司2011年6月12日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》。公司2012年4月18日根据最新相关法律法规修订了《内幕信息知情人管理制度》。《内幕信息知情人管理制度》明确规定了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人的登记管理、内幕信息的保密义务以及违规处罚；《外部信息使用人管理制度》规定了对外报送信息的管理和审批流程，并要求对无法律法规依据的外部单位报送要求予以拒绝。上述制度的建立和执行，维护了信息披露公平原则，进一步规范了公司的信息披露行为，有效地防范了公司内幕信息知情人进行内幕交易，保障了公司的规范运作，进一步完善了公司的内控制度，维护了公司及股东的合法权益。

报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》《外部信息使用人管理制度》等制度的规定，做好公司定期报告及重大事项在商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及信息报告、传递、编制、决议、披露等各个环节的登记及审核管理，未发生内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况。

报告期内，公司不存在被监管部门查处和要求整改的情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	日信证券、中信证券、博时基金	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2012 年 03 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、华安基金、新华基金、民生证券、长信基金、国联安基金、兴业全球基金、浙商证券、诺安基金、东北证券、嘉实基金、鹏华基金、农银汇理基金、尚雅投资	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2012 年 03 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	中欧基金、建信基金、申银万国	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2012 年 05 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国、南方基	公司生产经营状况及行业

				金、银河基金	发展趋势、公司战略等
2012年05月11日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合、广发证券	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2012年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	华泰资产管理、毅扬投资、博时基金、汇添富基金、中山证券、建信基金、中信建投、安信证券、广东新价值投资、中海基金、醴泉投资	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2012年06月12日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金、招商证券、国投瑞银基金、中投证券	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2012年06月13日	公司会议室	实地调研	机构	普邦恒升投资、广东新价值投资、天弘基金、国都证券、国信证券、国泰君安证券、民生加银基金、瑞华投资、新华基金	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2012年06月14日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金、海通证券、长城证券、东方证券资管、诺安基金	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2012年06月27日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券、云南信托、广州证券、国信证券、中信证券、金骏投资、华泰联合、财富证券、万家基金、国泰君安证券、中金公司、安信基金、泰信基金、从容投资、长信基金、兴业全球基金、兴业基金	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2012年07月04日	公司会议室	实地调研	机构	第一创业、银华基金、华安基金、国银基金、齐鲁证券、鼎诺投资、盛海投资、金元证券、国信证券	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等

2012年08月23日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、平安大华基金、摩根士丹利华鑫基金、融通基金、交银施罗德基金、日兴资产、海通证券	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2012年08月24日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金、中金公司、日信证券、上海景林资产、华泰柏瑞基金、上海从容投资、挚信资本、中海基金、摩根士丹利华鑫基金、招商基金、银华基金、汇添富基金、安信基金、宏源证券、合赢投资、大成基金、富国基金	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2012年08月30日	公司会议室	实地调研	机构	道尊力阳投资、纽银基金、银华基金、汇添富基金	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2012年10月25日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、景顺长城基金、平安大华基金、摩根士丹利华鑫基金、浙商基金、万家基金、中信产业基金、天弘基金、中国人保资管、建信基金、海富通基金、长城基金、国泰基金、招商证券、国金证券、中山证券、新华基金、易方达基金、东北证券、银河基金、南方基金、财通基金、华富基金、挺浩投资、鼎诺投资广发基金、长信基金、国联安基金、兴业证券	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2012年11月02日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、华安基	公司生产经营状况及行业

				金、国信证券、长城证券	发展趋势、公司战略等
2012年11月08日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司、研富资管	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

欣旺达公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，如实反映了欣旺达公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况，详见《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（文件编号:信会师报字[2013]第310125号

三、破产重整相关事项

无

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
------------	----------	-----	----------	---	---	---------	----------	-----------------	-----------------	---------------------------	----------------------	----------

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期

出售资产情况说明

无

3、企业合并情况

无

4、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

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
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		采购材料	市场价格		516.37	0.42%	月结 90 天	无		无
合计				--	--	516.37	0.42%	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

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	0	0%	516.37	0.42%
合计	0	0%	516.37	0.42%

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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因

无

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
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子	0.36	0.27	0.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	公司												
深圳市汇创达科技有限公司	子公司		112.88	93.08	19.8	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市欣威电子有限公司	子公司		4.73	4.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香港欣威电子有限公司	子公司	24.39	0.07	24.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小计		0.36	113.14	93.7	19.8	0	0	0	0	0	0	0	0
经营性													
合计		24.75	117.95	122.9	19.8	0	0	0	0	0	0	0	0
关联债权债务形成原因	旺博公司及汇创达公司的为代收代付租金、水电费，深圳欣威的为代收代付水电费，香港欣威的为往来款。												
关联债权债务清偿情况	旺博公司、深圳欣威、香港欣威的已清偿完毕，子公司汇创达已清偿 93.08 万元，尚有 19.8 万元未清偿。												
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无												

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

 适用 不适用**2、担保情况**

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况**(1) 委托理财情况**

单位：万元

受托人名 称	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定 方式	实际收回 本金金额	本期实际 收益	实际获得 收益	是否经过 法定程序	计提减值 准备金额	是否关联 交易	关联关系
无	0				0	0	0		0		
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

(2) 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

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
------	-------	------	------	------	------	------

4、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、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
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
资产置换时所作承诺	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	(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	2010 年 06 月 07 日	长期	报告期内, 各承诺人均严格履行了承诺

		<p>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>			
	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、王威的亲属王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖杏还承诺：在	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

		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。			
	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</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

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

联交易的承诺：
公司于 2011 年

行了承诺

		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。			
	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	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

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，

		公司于 2011 年 6 月 12 日出具了《承诺函》，承诺如下：公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次补充流动资金和归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。			
	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	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

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

		<p>募资金暂时补充流动资金的使用期限为自股东大会批准之日起不超过 6 个月；在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金及时归还至募集资金专户；（3）不影响募集资金投资项目正常进行；（4）公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺使用超募资金补充流动资金后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。</p>			
	<p>控股股东、实际控制人</p>	<p>3、公司实际控制人王明旺、王威 2012 年 1 月 30 日出具了《承诺函》，共同承诺：如公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路</p>	<p>2012 年 01 月 30 日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，各承诺人均严格履行了承诺</p>
		<p>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</p>			

		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%。			
	欣旺达电子股份有限公司	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	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

		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。			
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。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	康跃华、邹军梅

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
无						

其他情况说明

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
无				

十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
无	0	0	0	0
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十五、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	75%			42,300,000	-14,173,673	28,126,327	169,126,327	69.2%
3、其他内资持股	141,000,000	75%			42,300,000	-14,173,673	28,126,327	169,126,327	69.2%
其中：境内法人持股	30,893,100	16.43%			9,267,930	-5,499,000	3,768,930	34,662,030	14.18%
境内自然人持股	110,106,900	58.57%			33,032,070	-8,674,673	24,357,397	134,464,297	55.02%
二、无限售条件股份	47,000,000				14,100,000	14,173,673	28,273,673	75,273,673	30.8%
1、人民币普通股	47,000,000	25%			14,100,000	14,173,673	28,273,673	75,273,673	30.8%
三、股份总数	188,000,000	100%			56,400,000	0	56,400,000	244,400,000	100%

股份变动的原因

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。

股份变动的批准情况

√ 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：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。

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

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	155,100	139,590	604,890	高管锁定股	2012年4月24日
项海标	620,400	155,100	139,590	604,890	高管锁定股	2012年4月24日
孙威	549,900	137,475	123,728	536,153	高管锁定股	2012年4月24日
李灿辉	408,900	102,225	92,002	398,677	高管锁定股	2012年4月24日
姚玉雯	408,900	102,225	92,002	398,677	首发前个人类限售股	2012年4月24日
唐菲	1,776,600	1,776,600	0	0	首发前个人类限售股	2012年4月24日
向立峰	1,508,700	1,508,700	0	0	首发前个人类限售股	2012年4月24日
陈冬仙	1,508,700	1,508,700	0	0	首发前个人类限售股	2012年4月24日
潘启洲	408,900	408,900	0	0	首发前个人类限售股	2012年4月24日
徐慎彬	408,900	408,900	0	0	首发前个人类限售股	2012年4月24日
李武岐	408,900	408,900	0	0	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	4,230,000	0	0	首发前机构类限售股	2012年4月24日
王明旺	62,223,300	0	18,666,990	80,890,290	首发前个人类限售股	2014年4月21日
王威	25,986,300	0	7,795,890	33,782,190	首发前个人类限售股	2014年4月21日
王林	2,735,400	0	820,620	3,556,020	首发前个人类限售股	2014年4月21日
赖信	2,735,400	0	820,620	3,556,020	首发前个人类限售股	2014年4月21日
蔡帝娥	2,467,500	0	740,250	3,207,750	首发前个人类限售股	2014年4月21日
赖杏	267,900	0	80,370	348,270	首发前个人类限售股	2014年4月21日

					售股	日
王宇	4,103,100	0	1,230,930	5,334,030	首发前个人类限售股	2014年4月21日
王华	958,800	0	287,640	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	12,986,100	0	3,895,830	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	13,677,000	0	4,103,100	17,780,100	首发前机构类限售股	2014年4月21日
合计	141,000,000	10,902,825	39,029,152	169,126,327	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

无

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

以公司2011年12月31日总股本18800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计5640万股。现公司股份总数为24440万股。本次股份变动不影响公司资产和负债的结构。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	7,450	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	7,524			
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	境内非国有法人	7.28%	17,780,100	17,780,100		

有限公司						
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（L O F）		2.56%	6,264,038			
王宇	境内自然人	2.18%	5,334,030	5,334,030	质押	5,300,000
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金		1.98%	4,843,948			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金		1.71%	4,173,083			
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金		1.58%	3,850,209			
王林	境内自然人	1.46%	3,556,020	3,556,020	质押	2,340,000
赖信	境内自然人	1.46%	3,556,020	3,556,020	质押	2,340,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		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）	6,264,038	人民币普通股	6,264,038			
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	4,843,948	人民币普通股	4,843,948			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	4,173,083	人民币普通股	4,173,083			
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	3,850,209	人民币普通股	3,850,209			
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	2,598,771	人民币普通股	2,598,771			
唐菲	2,210,580	人民币普通股	2,210,580			
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
向立峰	1,740,710	人民币普通股	1,740,710			
交通银行—泰达宏利价值优化型	1,322,679	人民币普通股	1,322,679			

成长类行业证券投资基金			
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,303,889	人民币普通股	1,303,889
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；王林为王明旺、王威的叔叔；赖信为王明旺、王威的婶婶；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。		

2、公司控股股东情况

公司共同控股股东和实际控制人为王明旺、王威兄弟，报告期内未发生变更。

截止本报告期末，王明旺先生直接持有本公司33.1%的股份，其控股的公司法人股东欣明达投资持有本公司6.91%的股份。王威先生持有本公司13.82%的股份。王明旺、王威为兄弟关系。

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

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

3、公司实际控制人情况

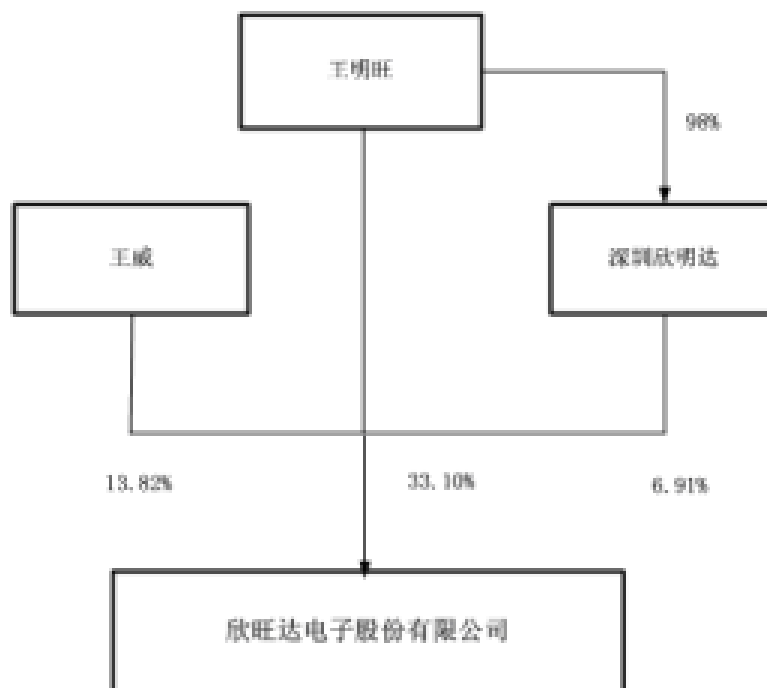
公司共同控股股东和实际控制人为王明旺、王威兄弟，报告期内未发生变更。

截止本报告期末，王明旺先生直接持有本公司33.1%的股份，其控股的公司法人股东欣明达投资持有本公司6.91%的股份。王威先生持有本公司13.82%的股份。王明旺、王威为兄弟关系。

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

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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
王明旺	80,890,290	2014 年 04 月 21 日	0	首发承诺
王威	33,782,190	2014 年 04 月 21 日	0	首发承诺
东莞市源源化工有限公司	17,780,100	2014 年 04 月 21 日	0	首发承诺
深圳市欣明达投资有限公司	16,881,930	2014 年 04 月 21 日	0	首发承诺
王宇	5,334,030	2014 年 04 月 21 日	0	首发承诺

王林	3,556,020	2014 年 04 月 21 日	0	首发承诺
赖信	3,556,020	2014 年 04 月 21 日	0	首发承诺
蔡帝娥	3,207,750	2014 年 04 月 21 日	0	首发承诺
王华	1,246,440	2014 年 04 月 21 日	0	首发承诺
肖光昱	604,890	每年第一个交易日	任期内所持股份的 25%	高管锁定股
项海标	604,890	每年第一个交易日	任期内所持股份的 25%	高管锁定股

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制 性股票数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
王明旺	董事长、总经理	男	45	2011年09月09日	2014年09月09日	62,223,300	18,666,990	0	80,890,290	0	80,890,290	0	公积金转增股本
王威	董事、副总经理	男	37	2011年09月09日	2014年09月09日	25,986,300	7,795,890	0	33,782,190	0	33,782,190	0	公积金转增股本
肖光昱	董事、财务总监	男	45	2011年09月09日	2014年09月09日	620,400	186,120	175,000	631,520	0	604,890	0	公积金转增股本，限售股解禁后二级市场交易
周小雄	董事	男	51	2011年09月09日	2014年09月09日	0	0	0	0	0	0	0	
董家臣	独立董事	男	65	2011年09月09日	2014年09月09日	0	0	0	0	0	0	0	
李善民	独立董事	男	49	2011年09月09日	2014年09月09日	0	0	0	0	0	0	0	
刘斌	独立董事	男	50	2011年09月09日	2014年09月09日	0	0	0	0	0	0	0	
李灿辉	监事会主席	男	37	2011年09月09日	2014年09月09日	408,900	122,670	82,893	448,677	0	398,677	0	公积金转增股本
袁会琼	监事	女	32	2011年	2014年	0	0	0	0	0	0	0	

				09月09日	09月09日								
朱若辉	监事	男	43	2011年09月09日	2014年09月09日	0	0	0	0	0	0	0	
项海标	副总经理	男	43	2011年09月09日	2014年09月09日	620,400	186,120	201,630	604,890	0	604,890	0	公积金转增股本, 限售股解禁后二级市场交易
孙威	董事会秘书、副总经理	男	35	2011年09月09日	2014年09月09日	549,900	164,971	178,538	536,153	0	536,153	0	公积金转增股本, 限售股解禁后二级市场交易
合计	--	--	--	--	--	90,409,200	27,122,761	638,061	116,893,720	0	116,817,090	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事会成员

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

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

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

周小雄（董事）：男，1961年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位，高级经济师。1983年8月至1986年8月，在中国人民银行广东省分行计划处工作；1986年9月至1989年9月，在广东证券公司业务部工作，任副经理；1989年10月至1992年1月，在中国银行深圳分行办公室工作，任副科长；1992年2月至1993年5月，在中国银行深圳市国际信托投资公司证券部工作，任经理；1993年6月至1996年12月，在中国银行深圳市国际信托咨询公司工作，任副总经理；1997年1月至2002年2月在中国银行深圳市分行分业管理处、基金托管处工作，任处长；2002年3月至2003年2月，在中山证券有限公司工作，

任高级顾问；2003年3月至2005年1月，在中山证券有限责任公司工作，任总裁；2005年2月至今，在摩根大通期货有限公司任董事长；现任欣旺达董事。

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

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

刘斌（独立董事）：男，1962年4月25日生，中国国籍，无永久境外居留权。管理学博士。1987年7月至1994年7月，历任西南大学经济管理学院会计审计教研室助教、讲师、副主任，副教授；1994年7月至今，历任重庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任、副教授、主任、教授；1997年12月至1998年2月，香港中文大学会计学院高级访问学者；2003年3月至今，重庆大学科技企业集团副总经理(兼)；2008年12月至2009年6月，美国华盛顿大学Foster商学院会计系高级访问学者。重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师，重庆市会计学学术带头人，厦门大学会计发展研究中心博士后，兼任重庆大学科技企业集团副总经理，重庆金科地产集团股份有限公司、重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事。中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市会计电算化协会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家；现任欣旺达独立董事。

2. 监事会成员

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

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

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

3. 高级管理人员：

王明旺：公司董事长、总经理，主要工作经历同上。

王威：公司董事、副总经理，主要工作经历同上。

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

孙威（董事会秘书、副总经理）：男，1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，金融学研究生同等学力。1999年8月至2002年5月，任职于福建新大陆集团；2002年10月至2004年8月，任职于Sony（中国）有限公司；2004年

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王明旺	深圳市欣明达投资有限公司	执行（常务）董事	2011年07月14日	2014年07月14日	否

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬经董事会审议的《高级管理人员薪酬管理与激励办法》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012年实际支付339.69万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王明旺	董事长	男	45	现任	68.03	0	68.03
王威	副总经理	男	37	现任	47	0	47
肖光昱	财务总监	男	45	现任	43.36	0	43.36
周小雄	董事	男	51	现任	8	0	8
董家臣	独立董事	男	65	现任	8	0	8
李善民	独立董事	男	49	现任	8	0	8
刘斌	独立董事	男	50	现任	8	0	8
李灿辉	监事	男	37	现任	27.12	0	27.12
袁会琼	监事	女	32	现任	16.2	0	16.2
朱若辉	监事	男	43	现任	12.27	0	12.27
项海标	副总经理	男	43	现任	52.91	0	52.91
孙威	董事会秘书	男	35	现任	40.79	0	40.79

合计	--	--	--	--	339.69	0	339.69
----	----	----	----	----	--------	---	--------

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
无				

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

报告期，公司共有员工4819人，具体结构分布如下：

1、岗位结构

岗位	人数(人)	占总人数比例
生产人员	3276	67.98%
销售人员	70	1.45%
研发、技术人员	1243	25.79%
管理人员	230	4.77%
合计	4819	100.00%

2、受教育程度

学历	人数(人)	占总人数比例
硕士及以上	27	0.56%
本科	541	11.23%
大专	854	17.72%
大专以下	3397	70.49%
合计	4819	100.00%

3、年龄分布

学历	人数(人)	占总人数比例
30岁以下	3508	72.80%
31-40岁	1140	23.66%
41-50岁	148	3.07%
51岁以上	23	0.48%
合计:	4819	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）独立性

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

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

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

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

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

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

（二）关于股东和股东大会

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

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

（三）公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人王明旺、王威先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象。

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

（三）关于董事与董事会

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

各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

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

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

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

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。公司已经制定《监事会议事规则》，以确保监事会能够有效运作，发挥作用。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的情况进行监督。

（五）关于公司与投资者

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

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

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

（六）关于利益相关者

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

（七）绩效评价与激励约束机制

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 12 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 01 月 06 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 02 月 28 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 06 月 14 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 20 日
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 11 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 12 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第四次（临时）会议	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 02 月 10 日
第二届董事会第五次会议	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 19 日
第二届董事会第六次会议	2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 28 日
第二届董事会第七次会议	2012 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 04 日
第二届董事会第八次会议	2012 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 23 日
第二届董事会第九次会议	2012 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 25 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，规范运作。经 2011 年 6 月 12 日公司第一届董事会第十七次会议审议，通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。截至报告期末，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的情形。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 16 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 310261 号

审计报告正文

欣旺达电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的欣旺达电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：邹军梅

中国注册会计师：康跃华

二〇一三年四月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	355,357,118.76	754,198,562.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	95,127,138.05	48,539,028.41
应收账款	637,060,231.38	279,964,596.61
预付款项	58,388,127.50	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	513,333.37	5,431,016.12
应收股利		
其他应收款	35,560,722.53	7,907,029.64
买入返售金融资产		
存货	399,649,805.13	165,437,328.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,652,103.65	
流动资产合计	1,585,308,580.37	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	224,374,397.43	106,820,435.96

在建工程	183,095,094.62	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	21,473,606.18	21,100,059.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,991,815.08	240,870.64
递延所得税资产	3,863,970.65	2,126,717.38
其他非流动资产	57,270,000.00	
非流动资产合计	538,068,883.96	181,823,174.63
资产总计	2,123,377,464.33	1,473,200,248.64
流动负债：		
短期借款	159,904,590.65	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	77,310,625.31	25,947,281.11
应付账款	556,181,308.59	195,395,216.16
预收款项	11,663,462.10	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	18,885,917.81	12,233,617.20
应交税费	6,739,313.43	-474,213.24
应付利息	262,538.26	
应付股利		
其他应付款	4,848,151.09	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	8,531,267.03	10,331,290.86

其他流动负债		
流动负债合计	844,327,174.27	291,200,953.49
非流动负债：		
长期借款	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	10,819,001.67	3,183,463.70
非流动负债合计	46,978,425.72	3,183,463.70
负债合计	891,305,599.99	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	26,763,496.54	19,705,733.09
一般风险准备		
未分配利润	227,702,810.44	182,071,273.73
外币报表折算差额	-27,577.66	3,062.79
归属于母公司所有者权益合计	1,218,783,072.15	1,166,124,412.44
少数股东权益	13,288,792.19	12,691,419.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,232,071,864.34	1,178,815,831.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,123,377,464.33	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

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	293,980,139.35	745,412,988.98

交易性金融资产		
应收票据	90,380,307.49	45,283,353.80
应收账款	624,020,286.65	266,665,968.05
预付款项	59,533,716.99	30,495,164.46
应收利息	513,333.37	5,431,016.12
应收股利		
其他应收款	35,383,292.69	8,012,378.91
存货	390,735,138.48	159,542,195.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,652,103.65	
流动资产合计	1,498,198,318.67	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	101,357,571.98	11,357,571.98
投资性房地产		
固定资产	214,702,565.76	97,991,773.45
在建工程	183,095,094.62	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	21,248,272.82	21,100,059.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,991,815.08	240,870.64
递延所得税资产	3,498,331.18	1,776,590.35
其他非流动资产	40,000,000.00	
非流动资产合计	611,893,651.44	184,001,957.07
资产总计	2,110,091,970.11	1,444,845,022.85
流动负债：		
短期借款	159,904,590.65	40,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	77,310,625.31	25,947,281.11
应付账款	563,183,103.34	203,332,538.75
预收款项	9,026,940.43	4,544,096.59
应付职工薪酬	16,040,782.32	9,859,370.89
应交税费	5,565,052.01	-1,196,983.91
应付利息	262,538.26	
应付股利		
其他应付款	25,213,038.42	2,320,659.36
一年内到期的非流动负债	8,479,267.07	10,331,290.86
其他流动负债		
流动负债合计	864,985,937.81	295,138,253.65
非流动负债：		
长期借款	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	10,645,668.27	3,183,463.70
非流动负债合计	46,805,092.32	3,183,463.70
负债合计	911,791,030.13	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	26,763,496.54	19,705,733.09
一般风险准备		
未分配利润	205,916,758.46	161,196,887.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,198,300,939.98	1,146,523,305.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,110,091,970.11	1,444,845,022.85

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	1,411,796,678.01	1,031,493,577.35
其中：营业收入	1,411,796,678.01	1,031,493,577.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,335,655,164.20	945,730,300.85
其中：营业成本	1,169,696,103.08	824,741,100.30
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	2,453,719.84	5,380,200.56
销售费用	22,811,433.40	18,825,711.86
管理费用	128,359,962.18	85,441,061.68
财务费用	-306,024.50	6,485,149.78
资产减值损失	12,639,970.20	4,857,076.67
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）	76,141,513.81	85,763,276.50
加：营业外收入	9,231,954.66	8,453,184.42
减：营业外支出	2,428,443.11	524,310.16
其中：非流动资产处置损	266,870.06	404,310.16

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,945,025.36	93,692,150.76
减：所得税费用	10,858,352.02	10,712,499.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,086,673.34	82,979,651.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润	1,509,038.86	161,737.36
归属于母公司所有者的净利润	71,489,300.16	82,672,752.90
少数股东损益	597,373.18	306,898.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.37
（二）稀释每股收益	0.29	0.37
七、其他综合收益	-30,640.45	2,215.56
八、综合收益总额	72,056,032.89	82,981,867.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,458,659.71	82,674,968.46
归属于少数股东的综合收益总额	597,373.18	306,898.75

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：1,509,038.86 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

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	1,366,293,574.48	982,273,221.44
减：营业成本	1,139,855,966.78	787,088,756.41
营业税金及附加	1,468,952.98	4,406,075.19
销售费用	21,030,209.00	16,749,413.80
管理费用	118,521,842.32	77,724,837.34
财务费用	-278,664.51	5,968,838.00
资产减值损失	11,766,569.01	4,529,881.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		3,000,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,928,698.90	88,805,419.39
加：营业外收入	9,158,001.83	8,123,347.25
减：营业外支出	2,294,264.96	524,310.16
其中：非流动资产处置损失	134,264.96	404,310.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,792,435.77	96,404,456.48
减：所得税费用	10,214,801.29	10,586,542.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,577,634.48	85,817,914.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.38
（二）稀释每股收益	0.29	0.38
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	70,577,634.48	85,817,914.29

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	1,067,215,671.15	903,850,578.64
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	7,213,450.80	3,429,888.09
收到其他与经营活动有关的现金	30,793,670.53	12,916,258.65
经营活动现金流入小计	1,105,222,792.48	920,196,725.38
购买商品、接受劳务支付的现金	952,895,894.35	750,423,521.32
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	208,977,464.15	141,800,621.97
支付的各项税费	26,850,030.83	54,991,370.39
支付其他与经营活动有关的现金	42,237,072.03	35,558,409.55
经营活动现金流出小计	1,230,960,461.36	982,773,923.23
经营活动产生的现金流量净额	-125,737,668.88	-62,577,197.85
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	545,253.84	
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	545,253.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	408,744,119.09	86,624,852.96
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	408,744,119.09	86,624,852.96
投资活动产生的现金流量净额	-408,198,865.25	-86,624,852.96
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	280,616,625.83	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	8,260,000.00	80,761,554.54
筹资活动现金流入小计	288,876,625.83	1,098,853,399.85
偿还债务支付的现金	126,352,611.13	291,937,874.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,841,411.61	12,873,271.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38,338,294.83	9,034,282.60
筹资活动现金流出小计	191,532,317.57	313,845,428.04
筹资活动产生的现金流量净额	97,344,308.26	785,007,971.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-587,512.76	2,215.56
五、现金及现金等价物净增加额	-437,179,738.63	635,808,136.56
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	258,485,440.64	695,665,179.27

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	1,027,845,150.72	861,854,248.29
收到的税费返还	7,213,450.80	3,429,888.09
收到其他与经营活动有关的现金	49,901,152.23	12,549,355.90
经营活动现金流入小计	1,084,959,753.75	877,833,492.28
购买商品、接受劳务支付的现金	972,485,481.34	761,416,168.47
支付给职工以及为职工支付的现金	163,474,122.75	95,983,075.79
支付的各项税费	17,869,033.25	45,728,151.77
支付其他与经营活动有关的现金	39,828,288.66	35,736,159.47

经营活动现金流出小计	1,193,656,926.00	938,863,555.50
经营活动产生的现金流量净额	-108,697,172.25	-61,030,063.22
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	542,759.08	
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	542,759.08	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	388,208,861.40	84,184,677.13
投资支付的现金	90,000,000.00	
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	478,208,861.40	84,184,677.13
投资活动产生的现金流量净额	-477,666,102.32	-81,184,677.13
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	280,616,625.83	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	8,000,000.00	80,761,554.54
筹资活动现金流入小计	288,616,625.83	1,098,853,399.85
偿还债务支付的现金	126,352,611.13	283,937,874.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,841,411.61	10,601,162.85
支付其他与筹资活动有关的现金	38,338,294.83	9,034,282.60
筹资活动现金流出小计	191,532,317.57	303,573,319.71
筹资活动产生的现金流量净额	97,084,308.26	795,280,080.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-492,178.15	
五、现金及现金等价物净增加额	-489,771,144.46	653,065,339.79
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	197,108,461.23	686,879,605.69

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：欣旺达电子股份有限公司

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			7,057,763.45		45,631,536.71	-30,640.45	597,373.18	53,256,032.89
（一）净利润							71,489,300.16	-30,640.45	597,373.18	72,056,032.89
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							71,489,300.16	-30,640.45	597,373.18	72,056,032.89
（三）所有者投入和减少资本	56,400,000.00	-56,400,000.00								
1. 所有者投入资本	56,400,000.00	-56,400,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					7,057,763.45		-25,857,763.45			-18,800,000.00
1. 提取盈余公积					7,057,763.45		-7,057,763.45			
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										
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	244,400,000.00	719,944,342.83			26,763,496.54		227,702,810.44	-27,577.66	13,288,792.19	1,232,071,864.34

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、本年初余额	141,000,000.00				11,123,941.66		107,980,312.26	847.23	14,384,520.26	274,489,621.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,000,000.00	776,344,342.83			8,581,791.43		74,090,961.47	2,215.56	-1,693,101.25	904,326,210.04
（一）净利润							82,672,752.90		306,898.75	82,979,651.65
（二）其他综合收益								2,215.56		2,215.56

上述（一）和（二）小计						82,672,752.90	2,215.56	306,898.75	82,981,867.21
（三）所有者投入和减少资本	47,000,000.00	776,344,342.83							823,344,342.83
1. 所有者投入资本	47,000,000.00	776,344,342.83							823,344,342.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				8,581,791.43		-8,581,791.43		-2,000,000.00	-2,000,000.00
1. 提取盈余公积				8,581,791.43		-8,581,791.43			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-2,000,000.00	-2,000,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	188,000,000.00	776,344,342.83		19,705,733.09		182,071,273.73	3,062.79	12,691,419.01	1,178,815,831.45

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：欣旺达电子股份有限公司

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			7,057,763.45		44,719,871.03	51,777,634.48
（一）净利润							70,577,634.48	70,577,634.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							70,577,634.48	70,577,634.48
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,057,763.45		-25,857,763.45	-18,800,000.00
1. 提取盈余公积					7,057,763.45		-7,057,763.45	
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						
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			26,763,496.54		205,916,758.46	1,198,300,939.98

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						823,344,342.83
1. 所有者投入资本	47,000,000.00	776,344,342.83						823,344,342.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,581,791.43		-8,581,791.43	
1. 提取盈余公积					8,581,791.43		-8,581,791.43	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	188,000,000.00	777,620,684.98			19,705,733.09		161,196,887.43	1,146,523,305.50

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

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%的股权转让给东莞市源源化工有限公司,蒋健与姚玉雯签订股权转让合同,将其持有本公司0.29%的股权转让给姚玉雯。

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

2012年5月18日根据2011年度股东大会决议以2011年12月31日总股本188,000,000.00股为基数,以资本公积转增每10股转增3股,本次共计转增56,400,000.00股。本次转增后,公司注册资本变更为人民币244,400,000.00元。

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

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

采用人民币为记账本位币。

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

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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

计价方法：加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期末末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品采用一次转销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。 (2) 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。 (2) 损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益。账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

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（%）
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%

（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

无

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

18、油气资产

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

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，本公司本期无使用寿命不确定的无形资产。

(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

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

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

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则 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) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准 (1)国内销售以双方对账方式确认收入。一般双方每月 5 号左右核对上月销售；按订单方式销售，则是在订单完成后即对账；按寄售方式销售，则是每月定期核对其客户数量，按实际领用数量确认收入。(2)国外销售以经海关核准的出口报关单作为收入确认依据。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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。

(2) 本公司本期无确认的让渡资产使用权收入

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

(1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

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。

(2) 本公司本期无按完工百分比法确认的提供劳务的收入和建造合同收入。

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

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。

（3）售后租回的会计处理

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

（2）持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

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

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

(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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

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%
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	税率见下表
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

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%
欣旺达惠州新能源有限公司 (“欣旺达惠州”)	25%	
深圳市欣旺达电气技术有限公司 (“欣旺达电气技术”)	25%	

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

无

六、企业合并及合并财务报表

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、欣旺达惠州新能源有限公司、深圳市欣旺达电气技术有限公司五家子公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	HKD10000	电子产品的销售及原材料采购			100%	100%	是			
欣旺达惠州新能源有限公司	有限公司	博罗县	制造业	200,000,000.00	研发、生产、销售：电池及其配件、太阳能光伏风力发电节能设备等	40,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市欣旺达电气技术有限公司	有限公司	深圳市	制造业	50,000,000.00	电动自行车电机、电动自行车电机控制器的技术开发、生产与销售；驱动器、自动驱动系统、电池、	50,000,000.00		100%	100%	是			

					汽车配件、自动化控制软件、电子产品技术开发与销售；投资兴办实业；国内贸易，货物及技术进出口								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

- 1、欣旺达惠州成立于2012年10月，注册资本为20,000.00万元，其中：本公司认缴出资19,600.00万元，占注册资本总额的比例为98%，欣威电子认缴出资400.00万元，占注册资本总额的比例为2%。本年由本公司出资4,000万元，实际持有该公司100%的股权。
- 2、欣旺达电气的注册资本为5,000万元，2012年12月全部由本公司出资成立。本公司持有该公司100%股权。2013年2月28日，该公司领取了公司营业执照。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	6,500,0 00.00	生产导 膜开关	3,900,0 00.00		60%	60%	是		12,691, 419.01	
深圳市 欣威电 子有限 公司	有限公 司	深圳市	制造业	2,000,0 00.00	锂电 池、充 电器、 电子产 品生产 和销售	2,000,0 00.00		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

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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

2012年10月11日，本公司出资成立欣旺达惠州，欣旺达惠州于2012年10月起纳入合并范围；2012年12月27日，本公司出资成立欣旺达电气技术，欣旺达电气技术于2012年12月起纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

2012年10月11日，本公司出资成立欣旺达惠州，欣旺达惠州于2012年10月起纳入合并范围；2012年12月27日，本公司出资成立欣旺达电气技术，欣旺达电气技术于2012年12月起纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

无

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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
欣旺达惠州	39,984,076.82	-15,923.18
欣旺达电气技术	50,003,609.37	3,609.37

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

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：	--	--	273,868.89	--	--	367,858.18
人民币	--	--	273,868.89	--	--	367,858.18
银行存款：	--	--	258,211,571.75	--	--	695,297,321.09
人民币	--	--	250,634,642.57	--	--	683,022,822.49
港币	49,384.93	81.08%	40,043.77	3,337,494.61	81.07%	2,705,706.89
日元	807.00	7.3%	58.95	16,086,799.00	8.11%	1,304,156.79
美元	925,657.67	628.55%	5,818,221.27	1,311,536.10	630.15%	8,264,634.92

台币	8,012,061.00	21.45%	1,718,605.19			
其他货币资金：	--	--	96,871,678.12	--	--	58,533,383.29
人民币	--	--	96,871,678.12	--	--	58,533,383.29
合计	--	--	355,357,118.76	--	--	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	10,000,000.00	16,916,744.84
用于质押的存款	16,000,000.00	
票据保证金	49,222,991.39	24,887,053.79
信用证保证金	21,648,686.73	16,729,584.66
合计	96,871,678.12	58,533,383.29

截至2012年12月31日，本公司存放于境外的货币资金为人民币1,718,605.19元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

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	76,605,446.92	47,650,369.45
商业承兑汇票	18,521,691.13	888,658.96

合计	95,127,138.05	48,539,028.41
----	---------------	---------------

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
济南晨曙通信设备有限公司	2012年10月16日	2013年01月16日	1,500,000.00	
广州市新一一通讯设备有限公司	2012年10月18日	2013年01月18日	2,500,000.00	
中邮普泰通信服务股份有限公司	2012年10月17日	2013年01月17日	5,000,000.00	
东莞市德业商贸有限公司	2012年10月22日	2013年01月18日	2,120,000.00	
成都龙翔通讯有限责任公司	2012年10月18日	2013年01月18日	2,000,000.00	
中域电讯连锁集团股份有限公司	2012年09月24日	2013年03月24日	500,000.00	
中域电讯连锁集团股份有限公司	2012年09月24日	2013年03月24日	500,000.00	
江苏大屯煤炭贸易有限公司	2012年09月14日	2013年03月12日	500,000.00	
深圳市联合利丰供应链管理有限公司	2012年10月29日	2013年01月29日	2,445,000.00	
共青城赛龙通信技术有限公司	2012年10月31日	2013年03月28日	660,881.85	
北京国电龙源环保工程有限公司	2012年10月23日	2013年03月29日	500,000.00	
北京恒远恒信科技发展有限公司	2012年11月20日	2013年02月20日	4,900,000.00	
中邮普泰通信服务股份有限公司	2012年11月19日	2013年02月19日	5,000,000.00	
中域电讯连锁集团股份有限公司	2012年11月20日	2013年02月20日	4,900,000.00	
深圳市神舟电脑股份有限公司	2012年11月29日	2013年01月28日	2,167,476.00	
龙旗电子（惠州）有限公司	2012年09月17日	2013年03月12日	1,936,084.00	
龙旗电子（惠州）有限	2012年11月26日	2013年05月26日	3,460,955.87	

公司				
合计	--	--	41,590,397.72	--

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明

无

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
联想移动通信科技有限公司	2012年11月15日	2013年02月22日	2,000,000.00	
联想移动通信科技有限公司	2012年11月16日	2013年02月16日	2,000,000.00	
联想移动通信科技有限公司	2012年12月18日	2013年03月18日	1,500,000.00	
东莞市金铭电子有限公司	2012年10月25日	2013年04月25日	1,000,000.00	
东莞市金铭电子有限公司	2012年10月25日	2013年04月25日	1,000,000.00	
合计	--	--	7,500,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截止2012年12月31日，本公司将金额为41,590,397.72元的银行承兑汇票质押给平安银行取得6,213,325.28美元短期借款。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
无						

其中：	--	--	--	--	--	--
无						

说明

无

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	7,967,303.70	12,884,986.45	513,333.37
合计	5,431,016.12	7,967,303.70	12,884,986.45	513,333.37

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		

(3) 应收利息的说明

年末应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	651,148,20 0.94	100%	14,087,969. 56	2.16%	285,864,7 56.53	100%	5,900,159.92	2.06%
组合小计	651,148,20 0.94	100%	14,087,969. 56	2.16%	285,864,7 56.53	100%	5,900,159.92	2.06%
合计	651,148,20 0.94	--	14,087,969. 56	--	285,864,7 56.53	--	5,900,159.92	--

应收账款种类的说明

无

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，按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)	640,627,927.39	98.38%	12,812,558.55	284,701,701.61	99.59%	5,694,034.03
半年至 1 年(含 1 年)	1,104,652.69	0.17%	55,232.63	79,116.19	0.03%	3,955.81
1 至 2 年	8,758,351.71	1.35%	875,835.17	873,706.65	0.31%	87,370.66
2 至 3 年	447,037.07	0.07%	134,111.13	136,332.37	0.05%	40,899.71
3 年以上	210,232.08	0.03%	210,232.08	73,899.71	0.02%	73,899.71
合计	651,148,200.94	--	14,087,969.56	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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

应收账款核销说明

无

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(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	191,112,381.91	半年以内	29.35%
第二名	非关联方客户	113,423,575.53	半年以内	17.42%
第三名	非关联方客户	108,498,648.73	半年以内	16.66%
第四名	非关联方客户	30,066,832.78	半年以内	4.62%
第五名	非关联方客户	16,187,605.55	半年以内	2.49%
合计	--	459,289,044.50	--	70.54%

(6) 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 (%)
无			

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	
无	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	7,048,778.01	19.05%	1,449,046.79	20.56%	8,772,739.81	95.75%	1,255,474.61	14.31%
无风险组合	29,960,991.31	80.95%			389,764.44	4.25%		
组合小计	37,009,769.32	100%	1,449,046.79	3.92%	9,162,504.25	100%	1,255,474.61	13.7%
合计	37,009,769.32	--	1,449,046.79	--	9,162,504.25	--	1,255,474.61	--

其他应收款种类的说明

无风险组合为应收出口退税款。

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	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)	1,706,393.68	24.21%	34,127.87	4,326,819.88	49.32%	86,536.40
半年至 1 年(含 1 年)	2,579,154.95	36.59%	128,957.75	365,807.81	4.17%	18,290.39
1 至 2 年	618,582.26	8.78%	61,858.23	3,227,528.11	36.79%	322,752.81
2 至 3 年	1,315,063.11	18.66%	394,518.93	35,270.00	0.4%	10,581.00
3 年以上	829,584.01	11.76%	829,584.01	817,314.01	9.32%	817,314.01
合计	7,048,778.01	--	1,449,046.79	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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

其他应收款核销说明

无

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(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(%)
深圳市国税局	29,960,991.31	应收出口退税	80.95%
合计	29,960,991.31	--	80.95%

说明

其他应收账款中应收深圳市国税局的款项29,960,991.31元系应收出口退税款。

(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(%)
深圳市国税局	税收征管单位	29,960,991.31	半年以内	80.95%
永颐和科技(深圳)有限公司	房屋出租方	2,194,302.40	半年到一年	5.93%
深圳市同富康实业发展有限公司	房屋出租方	440,901.00	1-2 年	1.19%
深圳市同富康实业发展有限公司	房屋出租方	1,115,800.39	2-3 年	3.01%
深圳市同富康实业发展有限公司	房屋出租方	601,414.01	3 年以上	1.63%
中国石油化工股份有限公司深圳石油分公司	燃油提供方	420,130.67	半年以内	1.14%
广东欧珀移动通信有限公司	非关联方客户	200,000.00	半年到一年	0.54%
合计	--	34,933,539.78	--	94.39%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	
无	

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	53,514,621.16	91.65%	26,571,191.03	88.87%
1 至 2 年	4,114,512.32	7.05%	3,328,320.66	11.13%
2 至 3 年	758,994.02	1.3%		
合计	58,388,127.50	--	29,899,511.69	--

预付款项账龄的说明

无

(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
索尼电子(无锡)有限公司	材料供应商	15,996,200.46	1 年以内	材料尚未收到
日本日立高科技香港有限公司	材料供应商	7,239,341.16	1 年以内	材料尚未收到
深圳市安汇丰科技有限公司	设备供应商	4,210,000.00	1 年以内及 1-2 年	设备尚未验收

深圳市海太阳实业有限公司	材料供应商	4,095,603.85	1 年以内	材料尚未收到
广东兆邦智能科技有限公司	设备供应商	3,652,501.61	1 年以内	设备尚未验收
合计	--	35,193,647.08	--	--

预付款项主要单位的说明

索尼电子(无锡)有限公司、日本日立高科技香港有限公司、深圳市海太阳实业有限公司为购买原材料预付款。
深圳市安汇丰科技有限公司、广东兆邦智能科技有限公司为预付设备款。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(4) 预付款项的说明

无

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	137,136,918.26	6,040,430.12	131,096,488.14	69,045,561.08	2,860,119.02	66,185,442.06
在产品	46,774,096.70		46,774,096.70	18,628,782.74		18,628,782.74
库存商品	55,266,367.29	2,491,176.61	52,775,190.68	32,600,123.17	2,754,445.77	29,845,677.40
发出商品	165,035,308.38	1,703,804.76	163,331,503.62	48,834,532.75	650,555.09	48,183,977.66
低值易耗品	5,672,525.99		5,672,525.99	2,593,449.12		2,593,449.12
合计	409,885,216.62	10,235,411.49	399,649,805.13	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	3,180,311.10			6,040,430.12
库存商品	2,754,445.77	25,027.61		288,296.77	2,491,176.61
发出商品	650,555.09	1,053,249.67			1,703,804.76
合 计	6,265,119.88	4,258,588.38		288,296.77	10,235,411.49

(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	可变现净值低于账面价值		
库存商品	可变现净值低于账面价值		
发出商品	可变现净值低于账面价值		

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	3,652,103.65	
合 计	3,652,103.65	

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无	0.00	0%
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
无							

二、联营企业							
无							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

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	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
无											
合计	--	0.00	0.00	0.00	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

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

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	143,387,407.74		2,021,970.63	305,887,757.46
机器设备	134,471,624.22	126,224,289.43		1,605,842.30	259,090,071.35
运输工具	10,504,153.78	553,868.06		359,033.00	10,698,988.84
电子设备	12,579,853.72	13,289,944.87		57,095.33	25,812,703.26
其他设备	6,966,688.63	3,319,305.38			10,285,994.01
--	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	33,309.85	25,417,718.88	1,639,553.09	81,513,360.03
机器设备	46,075,042.11		20,175,302.30	1,249,700.44	65,000,643.97
运输工具	2,569,083.81	33,309.85	1,867,411.07	355,423.46	4,114,381.27
电子设备	6,875,490.80		2,029,002.29	34,429.19	8,870,063.90
其他设备	2,182,267.67		1,346,003.22		3,528,270.89
--	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	--			224,374,397.43
机器设备	88,396,582.11	--			194,089,427.38
运输工具	7,935,069.97	--			6,584,607.57
电子设备	5,704,362.92	--			16,942,639.36
其他设备	4,784,420.96	--			6,757,723.12
电子设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	106,820,435.96	--			224,374,397.43
机器设备	88,396,582.11	--			194,089,427.38
运输工具	7,935,069.97	--			6,584,607.57
电子设备	5,704,362.92	--			16,942,639.36
其他设备	4,784,420.96	--			6,757,723.12

本期折旧额 25,417,718.88 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

固定资产说明

年末用于抵押或担保的固定资产账面价值为4,925,403.68元。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	182,886,204.62		182,886,204.62	51,535,090.78		51,535,090.78
石龙仔工业园装修工程	208,890.00		208,890.00			
合计	183,095,094.62		183,095,094.62	51,535,090.78		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	269,914,300.00	51,535,090.78	131,351,113.84			67.76%	66.00		499,688.32	6.08%	募集资金及自筹	182,886,204.62
石龙仔工业园装修工程			38,978,287.34		38,769,397.34						募集资金及自筹	208,890.00
合计		51,535,090.78	170,329,401.18		38,769,397.34	--	--		499,688.32	--	--	183,095,094.62

在建工程项目变动情况的说明

其他减少主要系装修完成转入长期待摊费用进行摊销。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00		--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
欣旺达工业园建筑工程	66.00	

(5) 在建工程的说明

年末无用于抵押或担保的在建工程。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无	0.00	0.00	

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明

无

22、油气资产

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

无

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	1,120,673.55		25,153,497.05
(1).土地使用权	22,319,028.69			22,319,028.69
(2).软件	1,713,794.81	1,120,673.55		2,834,468.36
二、累计摊销合计	2,932,763.63	747,127.24		3,679,890.87
(1).土地使用权	2,045,910.96	446,380.57		2,492,291.53
(2).软件	886,852.67	300,746.67		1,187,599.34
三、无形资产账面净值合计	21,100,059.87	373,546.31		21,473,606.18
(1).土地使用权	20,273,117.73	-446,380.57		19,826,737.16
(2).软件	826,942.14	819,926.88		1,646,869.02
(1).土地使用权				
(2).软件				
无形资产账面价值合计	21,100,059.87	373,546.31		21,473,606.18
(1).土地使用权	20,273,117.73	-446,380.57		19,826,737.16
(2).软件	826,942.14	819,926.88		1,646,869.02

本期摊销额 747,127.24 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

无形资产说明：年末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 19,826,737.16 元。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
总厂二楼实验室改造装修工程	208,352.79		170,333.33		38,019.46	
石龙仔厂房装修工程		48,020,135.04	2,993,078.66		45,027,056.38	
汇富大厦装修工程		1,040,000.00	303,333.33		736,666.67	
技术加盟费		2,912,621.40	728,155.35		2,184,466.05	
涂装车间改造装修工程	32,517.85		26,911.33		5,606.52	
合计	240,870.64	51,972,756.44	4,221,812.00		47,991,815.08	--

长期待摊费用的说明

无

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

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	3,863,970.65	2,011,997.82

可抵扣亏损		114,719.56
小计	3,863,970.65	2,126,717.38
递延所得税负债：		

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	16,558.12	
可抵扣亏损	95,107.93	76,818.86
合计	111,666.05	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

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	25,755,869.72	13,420,754.41
小计	25,755,869.72	13,420,754.41
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,863,970.65		2,126,717.38	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

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	8,383,881.82	2,500.00		15,537,016.35
二、存货跌价准备	6,265,119.88	4,258,588.38		288,296.77	10,235,411.49
五、长期股权投资减值准备					0.00
九、在建工程减值准备		0.00			
合计	13,420,754.41	12,642,470.20	2,500.00	288,296.77	25,772,427.84

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
欣旺达惠州预付土地款	57,270,000.00	
合计	57,270,000.00	

其他非流动资产的说明

(1) 欣旺达惠州本年预付1,727万元，用于竞拍博罗县园洲镇2012（储备）36、37号地块，该公司已于2012年12月26日竞拍成功博罗县园洲镇土瓜圩村委会州仔（土名）2012年（储备）37号地块及2012年（储备）36号地块，目前尚未办妥相关的土地使用权证；（2）2012年5月17日，本公司与广东省惠州市博罗县人民政府签订的《项目投资补充协议书》，根据协议本公司支付了人民币4,000万元用于购置土地。

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	81,163,056.05	
保证借款	78,741,534.60	
信用借款		40,000,000.00
合计	159,904,590.65	40,000,000.00

短期借款分类的说明

1、质押借款

(1) 2012年2月7日，公司与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签订最高额抵押合同，公司以评估值为7,057,899.00元的大海注塑机等为抵押物为平银（深圳）授信字（2011）第A1001102431100014号综合授信额度人民币10,000.00

万元提供抵押担保，并以人民币1,600.00万元的定期存单做为质物为该授信合同提供质押担保截止资产负债表日，公司向平安银行贷款2,200.00万元，其中：5,000,000.00元贷款期限自2012年2月24日至2013年2月24日，贷款年利率6.60%；17,000,000.00元贷款期限自2012年2月29日至2013年2月29日，贷款年利率6.60%。

(2) 2012年11月23日，公司向平安银行质押银行承兑汇票17,501,084.00元，取得2,559,590.92美元贷款，截止资产负债表日，折合人民币16,088,308.73元，贷款期限自2012年11月23日至2013年11月23日，美元贷款年利率2.1610%。

(3) 2012年12月20日，公司向平安银行质押银行承兑汇票24,089,313.72元，取得3,653,734.36美元贷款，截止资产负债表日，折合人民币22,965,547.32元，贷款期限自2012年12月20日至2013年12月20日，美元贷款年利率2.5430%。

(4) 2012年1月12日，公司与渣打银行（中国）有限公司（以下简称“渣打银行”）签订持续融资函，公司以人民币1,000.00万元的保证金质押及股东王明旺、王威提供最高额担保，渣打银行给予公司2012年度人民币7,200.00万元的总融资额度。截止报告日，公司向渣打银行融资20,109,200.00元，其中：14,941,200.00元融资期限自2012年8月19日至2013年1月17日，融资年利率6.44%；5,168,000.00元融资期限自2012年8月19日至2013年1月23日，融资年利率6.44%。

2、保证借款

(1) 2012年11月27日，公司股东王明旺与其夫人蔡帝娥、股东王威与夫人赵知音与渤海银行股份有限公司深圳分行（“渤海银行”）签订最高额保证协议，为公司与渤海银行签订的渤深分流贷（2012）第67号流动资金借款合同提供担保。渤海银行向公司提供不超过人民币5,000.00万元的贷款用于原材料采购。截止报告日，公司向渤海银行贷款48,741,534.60元，其中：30,000,000.00元贷款期限自2012年11月30日至2013年11月29日，贷款年利率6.00%；18,741,534.60元贷款期限自2012年12月28日至2013年12月27日，贷款年利率6.00%。

(2) 2011年3月14日，股东王明旺、王威与中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“工商银行”）签订最高额保证合同，为公司自2011年3月14日至2013年3月13日期间不低于人民币5,000.00万元的债务提供保证。截止报告日，公司向工商银行贷款30,000,000.00元，其中：15,000,000.00元贷款期限自2012年2月24日至2013年2月24日，贷款年利率6.9000%，4,275,180.00元贷款期限自2012年6月13日至2013年6月13日，贷款年利率7.2565%，10,724,820.00元贷款期限自2012年6月20日至2013年6月20日，贷款年利率7.2565%。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	77,310,625.31	25,947,281.11
合计	77,310,625.31	25,947,281.11

下一会计期间将到期的金额 77,310,625.31 元。

应付票据的说明

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	548,710,671.98	191,270,775.55
一至二年	5,791,704.96	1,905,819.89
二至三年	1,371,548.84	2,173,810.34
三年以上	307,382.81	44,810.38
合计	556,181,308.59	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末无账龄超过一年的大额应付账款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	10,818,174.59	3,759,563.96

一至二年	405,301.84	1,136,401.20
二至三年	439,985.67	
合计	11,663,462.10	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

年末无账龄超过一年的大额预收款项。

年末预收款项中无预收关联方款项。

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	200,380,789.46	193,728,488.85	18,885,917.81
二、职工福利费		557,889.34	557,889.34	
三、社会保险费		10,081,449.32	10,081,449.32	
四、住房公积金		4,609,636.64	4,609,636.64	
合计	12,233,617.20	215,629,764.76	208,977,464.15	18,885,917.81

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司职工薪酬一般当月计提，下月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	863,635.13	-4,825,460.90
营业税		2,000.00
企业所得税	5,287,896.31	3,980,801.58

个人所得税	403,385.81	251,036.49
城市维护建设税	53,510.48	68,488.93
教育费附加	38,221.77	48,920.66
堤围费	92,663.93	
合计	6,739,313.43	-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
无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	180,499.86	
长期借款应付利息	82,038.40	
合计	262,538.26	

应付利息说明

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	3,656,314.18	2,077,787.09
一至二年	486,737.36	300,469.44
二至三年	225,805.67	227,829.82
三年以上	479,293.88	265,709.89
合计	4,848,151.09	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

年末无账龄超过一年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	8,000,000.00	9,800,000.00
1 年内到期的递延收益	531,267.03	531,290.86
合计	8,531,267.03	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
抵押借款	8,000,000.00	
保证借款		9,800,000.00
合计	8,000,000.00	9,800,000.00

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	人民币元	5.94%				9,800,000.00
平安银行股份有限公司深圳分行	2012年10月26日	2017年10月26日	人民币元	6.08%		8,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	8,000,000.00	--	9,800,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

2012年9月10日，公司与平安银行深大支行签订固定资产借款合同，合同号为平银（深圳）贷字（2012）第（C1001102431200002）号，贷款额度为人民币10,000.00万元，贷款期限自2012年10月26日至2017年10月26日，贷款年利率6.08%。还款方式为2013年6月还款人民币400万元，12月还款人民币400万元，从2014年起每季度还款人民币540万元，余额到期结清。公司以A614-0436号宗地（房地产证号深房地字第5000347502号）为该项合同提供抵押担保，同时公司股东王明旺、王威提供连带保证责任。截止2012年12月31日日，公司向平安银行深大支行取得贷款44,159,424.05元，借款余额为44,159,424.05，其中800.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

（3）一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明

无

（4）一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		

其他流动负债说明

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	36,159,424.05	
合计	36,159,424.05	

长期借款分类的说明

2012年9月10日，公司与平安银行深大支行签订固定资产贷款合同，合同号为平银（深圳）贷字（2012）第（C1001102431200002）号，贷款额度为人民币10,000.00万元，贷款期限自2012年10月26日至2017年10月26日，贷款年利率6.08%。还款方式为2013年6月还款人民币400万元，12月还款人民币400万元，从2014年起每季度还款人民币540万元，余额到期结清。公司以A614-0436号宗地（房地产证号深房地字第5000347502号）为该项合同提供抵押担保，同时公司股东王明旺、王威提供连带保证责任。截止2012年12月31日日，公司向平安银行深大支行取得贷款44,159,424.05元，借款余额为44,159,424.05，其中800.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

(2) 金额前五名的长期借款

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
平安银行深大支行	2012年10月26日	2017年10月26日	人民币元	6.08%		36,159,424.05		
合计	--	--	--	--	--	36,159,424.05	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					

专项应付款说明

无

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	1,450,669.33	1,730,599.34
动力锂离子电池专项资金*2	720,534.10	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	416,875.07	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	57,589.77	80,000.00
轻型电动车锂离子动力电池规模化生产及应用 *5	1,000,000.00	

电动汽车用锂离子动力电池模组技术攻关*6	2,000,000.00	
深圳市发展和改革委员会专项资金*7	5,000,000.00	
信息化建设补贴*8	173,333.40	
合计	10,819,001.67	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300.00万元，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，本年计入损益的金额为279,930.00元，余额1,730,599.32元尚需递延，其中279,929.99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60.00万元，本公司金额为240.00万元，以前年度计入损益的金额为1,275,774.76元，本年计入损益266,794.19元，余额857,431.05元尚需递延，其中136,896.95元重分类至一年内到期的非流动负债。

*3根据《深圳市科技研发资金管理暂行办法》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》的规定，为完成“工信部电子信息发展基金—欣旺达便携式计算机电池研发及产业化”项目本公司和信息化委员会签订了《深圳市科技研发资金项目合同书》，根据合同书，2011年深圳财政局给予50万元研发资金，主要用于购置设备。截止2012年12月31日，该资金已用于公司购置注塑机，本年计入损益的金额为35,624.97元，余额464,375.03元尚需递延，其中47,499.96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，截止2012年12月31日，该资金已用于公司购置示波器，本年计入损益的金额为7,470.06元，余额72,529.94元尚需递延，其中14,940.17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年深圳财政委员会给予100万元补助资金，主要用于轻型电动车锂离子动力电池规模化生产及应用项目研究与开发和应用推广、购置研究开发及工程化所需的仪器设备、改善工艺设备和测试条件、建设产业化或工程化验证成套装置和试验装置、购置必要的技术及科技服务等，截止2012年12月31日，该补助尚未使用。

*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年深圳财政委员会给予200万元补助资金，主要用于电动汽车用锂离子动力电池模组技术攻关项目研究与开发和应用推广、购置研究开发及工程化所需的仪器设备、改善工艺设备和测试条件、建设产业化或工程化验证成套装置和试验装置、购置必要的技术及科技服务等，截止2012年12月31日，该补助尚未使用。

*7根据《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）2012年深圳财政委员会给予500万元补助资金，主要用于深圳动力和储能电池成组及控制系统工程实验室项目购置工程实验室建设所需关键设备、成套装置和试验装置以及必要技术、软件，截止2012年12月31日，该补助已使用271,400.00元预付设备款。

*8根据《深圳市宝安区扶持中小企业发展专项资金管理细则》（深宝规[2009]16号）2012年深圳宝安区财政局给予26万元补助资金，主要用企业信息化建设购置软件，截止2012年12月31日，公司已将其全部用于购买软件，本年计入损益的金额为34,666.64元，余额225,333.36元尚需递延，其中51,999.96元重分类至一年内到期的非流动负债。

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4月21日，公司限售股解禁，其中限售法人股4,230,000.00股转为流通股，限售自然人股5,611,800.00股转为流通股，3,017,400.00股高管股份解禁后，根据其上市承诺，其所持股份总额的75%转为高管锁定股份。

根据公司2011年度股东大会决议以2011年末的股本为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增56,400,000.00股，转增后公司股本变更为244,400,000.00元，该次资本公积转增股本业已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2012】第310302号验资报告验证。

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
投资者投入的资本	776,344,342.83		56,400,000.00	719,944,342.83
合计	776,344,342.83		56,400,000.00	719,944,342.83

资本公积说明

根据公司2011年度股东大会决议以2011年末的股本为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增56,400,000.00股，转增后公司股本变更为244,400,000.00元，该次资本公积转增股本业已经信会师报字【2012】第310302号验资报告验证。

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	7,057,763.45		26,763,496.54

合计	19,705,733.09	7,057,763.45	26,763,496.54
----	---------------	--------------	---------------

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
本期盈余公积增加系根据母公司本年实现的净利润10%提取法定盈余公积所致。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	182,071,273.73	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,489,300.16	--
减：提取法定盈余公积	7,057,763.45	
应付普通股股利	18,800,000.00	
期末未分配利润	227,702,810.44	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

根据2011年度股东会决议，公司以2011年12月31日的股份数18,800万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利18,800,000.00（含税）。

54、营业收入、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	1,411,464,560.70	1,027,467,907.31
其他业务收入	332,117.31	4,025,670.04

营业成本	1,169,696,103.08	824,741,100.30
------	------------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

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
工业制造业	1,411,464,560.70	1,169,696,103.08	1,027,467,907.31	821,120,769.11
合计	1,411,464,560.70	1,169,696,103.08	1,027,467,907.31	821,120,769.11

(3) 主营业务（分产品）

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	565,149,427.22	491,774,518.17	479,438,427.74	396,612,718.97
笔记本电脑类锂离子电池模组	555,824,075.14	447,361,645.25	294,337,621.94	225,670,616.71
动力类锂离子电池模组	76,538,295.39	54,233,617.49	67,762,206.10	47,058,707.87
精密结构件	94,502,513.10	85,379,353.80	101,648,916.74	85,357,193.76
薄膜开关	39,150,614.32	28,726,789.47	51,682,527.73	41,404,293.27
其他	80,299,635.53	62,220,178.90	32,598,207.06	25,017,238.53
合计	1,411,464,560.70	1,169,696,103.08	1,027,467,907.31	821,120,769.11

(4) 主营业务（分地区）

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	215,411,575.55	193,898,161.63	136,165,623.59	119,179,570.59
华南地区	584,791,973.72	474,828,412.06	591,027,329.15	453,217,729.99
华中地区	13,534,726.98	12,643,925.99	39,535,996.46	32,457,091.30
东北地区	210,256.40	131,279.43	63,266.01	51,134.75
西南地区	64,558.11	131,215.42	1,127,496.39	931,913.24
华北地区	47,613,361.57	35,445,468.03	16,650,291.28	12,297,392.92
出口	549,838,108.37	452,617,640.52	242,897,904.43	202,985,936.32
合计	1,411,464,560.70	1,169,696,103.08	1,027,467,907.31	821,120,769.11

(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	279,587,797.96	19.8%
第二名	176,616,166.00	12.51%
第三名	131,393,915.60	9.31%
第四名	62,356,447.90	4.42%
第五名	54,017,211.97	3.83%
合计	703,971,539.43	49.86%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无

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
营业税	14,207.34	9,062.60	按实际缴纳的营业额 5% 计征
城市维护建设税	1,421,175.13	3,140,337.42	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 7% 计征
教育费附加	1,018,337.37	2,230,800.54	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 3% 计征，地方教育费附加按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 2% 计征
合计	2,453,719.84	5,380,200.56	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,119,834.66	9,060,700.31
折旧费	96,111.91	90,511.83
业务招待费	3,017,372.57	2,128,953.28
运输费	4,352,610.12	2,198,504.21
差旅费	1,626,326.03	1,130,017.10
报关出口费用	685,859.56	848,234.59
其他	3,913,318.55	3,368,790.54
合计	22,811,433.40	18,825,711.86

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,825,312.99	26,562,368.09
折旧费	3,009,473.25	1,581,698.25
无形资产摊销	747,127.24	597,224.43
办公事务费	1,152,697.92	5,065,158.75
中介机构相关费用	1,993,678.55	3,213,615.00
业务招待费	607,935.61	1,513,254.79
保险费	760,661.38	531,495.59
税费	934,265.64	737,980.73
水电费	4,055,845.48	1,505,024.02
租金	7,780,270.14	1,278,102.67
研发费用	46,803,282.40	37,647,116.45
长期待摊费用摊销	3,143,756.98	197,244.67
其他	10,545,654.60	5,010,778.24
合计	128,359,962.18	85,441,061.68

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

利息支出	7,698,138.48	12,631,614.17
减：利息收入	-11,197,650.17	-8,951,578.94
汇兑损益	2,073,225.23	1,776,180.11
其他	1,120,261.96	578,934.44
融资费用	0.00	450,000.00
合计	-306,024.50	6,485,149.78

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(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
无			

(3) 按权益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
无			

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

62、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	8,381,381.82	2,821,827.78
二、存货跌价损失	4,258,588.38	2,035,248.89
合计	12,639,970.20	4,857,076.67

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	25,697.26		25,697.26
其中：固定资产处置利得	25,697.26		25,697.26
政府补助	2,834,180.67	7,463,355.17	2,834,180.67
废品收入	359,666.48	497,459.56	359,666.48
罚款收入		3,000.00	
违约金收入	6,009,910.25		6,009,910.25
其他	2,500.00	489,369.69	2,500.00
合计	9,231,954.66	8,453,184.42	9,231,954.66

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
电动汽车用锂离子动力电池组的电源管理系统	266,794.19	479,142.93	专项资金
企业技术中心专项资金	279,930.00	340,590.24	专项资金
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	35,624.97		专项资金
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	7,470.06		专项资金
信息化建设补贴	34,666.64		专项资金
技术开发奖	300,000.00		2010 年度深圳市科学技术奖励奖金
2012 年关键领域技术创新补助	200,000.00		深圳宝安科技创新局补助
2011 年市科技研发新增资金"产学研结合"	550,000.00		2011 年深圳市科技创新委员会科技研发资金
2011 年度科学技术奖	250,000.00		宝安区科学技术奖励委员会补助

贷款贴息补助		2,621,000.00	深圳宝安财政局拨贷款贴息补助
高新企业科研经费补助		200,000.00	国家高新技术企业认定补贴
2010 年研发补助		760,000.00	加快转变经济发展方式 强力推进产业结构调整
上市补贴资金	800,000.00	1,000,000.00	上市补贴
研发投入补贴资金		433,400.00	专利补助资金
销售额增长奖励资金		210,000.00	民营企业增长奖励
新型便携式计算机锂电池模组		250,000.00	关键领域技术创新等宝安区科技计划项目拟立项资助
新能源储能电池管理系统		800,000.00	深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金
骨干企业奖励资金		300,000.00	支持骨干企业加快发展奖励
其他补助资金	109,694.81	69,222.00	环保奖励金、国际市场开拓资金等
合计	2,834,180.67	7,463,355.17	--

营业外收入说明

无

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	266,870.06	404,310.16	266,870.06
其中：固定资产处置损失	266,870.06	404,310.16	266,870.06
对外捐赠	2,160,000.00	120,000.00	2,160,000.00
其他	1,573.05		1,573.05
合计	2,428,443.11	524,310.16	2,428,443.11

营业外支出说明

无

65、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	12,595,605.29	11,539,638.54
递延所得税调整	-1,737,253.27	-827,139.43
合计	10,858,352.02	10,712,499.11

66、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

基本每股收益=P0÷S

$$S= S_0+S_1+Si\times Mi\div M_0-S_j\times M_j\div M_0-S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期年末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1-(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

(1) 基本每股收益

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

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	71,489,300.16	82,672,752.90
本公司发行在外普通股的加权平均数	244,400,000.00	224,033,333.00
基本每股收益（元-股）	0.29	0.37

普通股的加权平均数计算过程如下

项目	本年金额	上年金额
年初已发行普通股股数	244,400,000.00	183,300,000.00
加：本年发行的普通股加权数		40,733,333.00
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	244,400,000.00	224,033,333.00

注：上年金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

(2) 稀释每股收益

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

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	71,489,300.16	82,672,752.90
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	244,400,000.00	224,033,333.00
稀释每股收益（元-股）	0.29	0.37

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权	244,400,000.00	224,033,333.00

平均数		
年末普通股的加权平均数（稀释）	244,400,000.00	224,033,333.00

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-30,640.45	2,215.56
小计	-30,640.45	2,215.56
合计	-30,640.45	2,215.56

其他综合收益说明

无

68、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	10,684,316.80
营业外收入	6,372,076.73
与收益相关的政府补助	2,209,694.81
往来及其他	11,527,582.19
合计	30,793,670.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现销售费用	13,030,646.47
付现管理费用	25,881,978.49
财务费用	1,014,138.89
捐赠支出	2,160,000.00
往来及其他	150,308.18
合计	42,237,072.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	8,260,000.00
合计	8,260,000.00

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
质押的银行存款	16,000,000.00
票据及信用证保证金	22,338,294.83
合计	38,338,294.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	72,086,673.34	82,979,651.65

加：资产减值准备	12,639,970.20	4,857,076.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,417,718.88	15,305,004.60
无形资产摊销	747,127.24	597,224.43
长期待摊费用摊销	4,221,812.00	197,244.67
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）	109,399.08	404,310.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	131,773.72	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,361,133.86	11,249,075.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,737,253.27	-827,139.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-238,471,064.53	-39,572,783.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-477,850,679.85	-181,055,221.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	468,605,720.45	43,288,359.28
经营活动产生的现金流量净额	-125,737,668.88	-62,577,197.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	258,485,440.64	695,665,179.27
减：现金的期初余额	695,665,179.27	59,857,042.71
现金及现金等价物净增加额	-437,179,738.63	635,808,136.56

（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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	258,485,440.64	695,665,179.27
其中：库存现金	273,868.89	367,858.18
可随时用于支付的银行存款	258,211,571.75	695,297,321.09
三、期末现金及现金等价物余额	258,485,440.64	695,665,179.27

现金流量表补充资料的说明

无

70、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
无

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

无

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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
香港欣威电子有限公司	控股子公司	有限公司	香港		贸易业	HKD10000	100%	100%	
深圳市汇创达科技有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	王明旺	制造业	6500000	60%	60%	75860563-6
深圳市欣威电子有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	王威	制造业	2000000	100%	100%	76348901-9
欣旺达惠州	控股子公司	有限公司	博罗县	王明旺	制造业	200000000	100%	100%	05535501-

新能源有限公司									X
深圳市欣旺达电气技术有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	王明旺	制造业	50000000	100%	100%	06274128-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
无									
二、联营企业									
无									

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
深圳市欣明达投资有限公司	控股股东控制的其他企业	67858717-5
深圳市欣美达纸品有限公司（以下简称“欣美达纸品”）	本公司控股股东之亲属控制下的公司	79259883-9
深圳市旺博科技有限公司（以下简称“旺博科技”）	本公司控股股东之亲属控制下的公司	76045223-7
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	副总经理、董事会秘书	
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

无

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 (%)
欣美达纸品	采购材料	市场价格	5,163,706.57	0.42%	3,061,356.97	0.43%

出售商品、提供劳务情况表

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 (%)
无						

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
无						

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
无						

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
无						

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
无						

关联租赁情况说明

无

(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	本公司	60,000,000.00	2012年01月01日	2013年12月31日	否
王明旺、蔡帝娥、王威、赵知音	本公司	50,000,000.00	2012年11月30日	2013年11月29日	否
王明旺、王威	本公司	100,000,000.00	2012年10月26日	2017年10月26日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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(%)
无							

(7) 其他关联交易

金额单位：人民币万元

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	339.69	270.82

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市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	欣美达纸品	3,605,641.23	408,076.43
其他应付款	李灿辉	10,485.58	10,090.98
其他应付款	王威	214.50	

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

无

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**

无

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

无

其他或有负债及其财务影响

无

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。

截止2012年12月31日，根据本公司已签订的正在或准备履行的大额工程或设备采购合同，本公司尚未支付的金额约为15,389.88万元。

2、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

截止2012年12月31日，本公司以及下属子公司与出租方签订经营场所租赁合同，未来应支付租金金额为116,806,187.26元，详细情况如下

剩余租赁期	最低租赁付款额
-------	---------

1年以内（含1年）	16,948,711.50
1年以上2年以内（含2年）	18,607,819.70
2年以上3年以内（含3年）	14,235,434.30
3年以上	67,014,221.76
合计	116,806,187.26

3、 资产质押及抵押情况

截止2012年12月31日止，本公司以质押定期存单1,600.00万元、银行存款1,000.00万元、应收票据4,159.04万元以及账面净值为492.54万元的固定资产-机器设备抵押等条件用于短期借款融资；本公司以账面净值为1,982.67万元的无形资产—土地使用权作为抵押用于长期借款融资。

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

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	24,440,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	24,440,000.00

3、 其他资产负债表日后事项说明

子公司设立情况

本公司拟设立全资子公司深圳普瑞赛思检测技术有限公司，注册资本：200万元，法定代表人：许辉勇，主营业务：电池、电子产品、电子元器件、玩具及零配件的检测，计量仪器与设备的技术咨询；电子安全电磁兼容技术开发。电子产品、电子元器件、仪器与检测设备的生产和销售；实验室检测（取得合格证后方可经营）；安全技术咨询（不含国家限制项目）；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号厂房A栋一、二楼。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
生产性生物资产	0.00				0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

股权质押情况

(1) 本公司之股东欣明达将其持有的本公司有限售条件流通股份16,800,000 股质押给深圳市高新投集团有限公司, 用于自身融资提供担保, 并已于2012 年11 月26 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2012 年11 月26 日起至欣明达办理解除质押手续之日为止。截至报告日, 欣明达共持有本公司16,881,930 股股份, 占本公司股本的6.91%, 其中已质押股份16,800,000.00股, 占欣明达持有本公司股份总数的99.51%, 占本公司总股本的6.87%。截至报告日, 该质押尚未解除。

(2) 2011年控股股东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份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。已质押股份占王明旺先生持有本公司股份总数的58.98%, 占本公司总股本的19.52%。截至报告日, 该质押尚未解除。

(3) 2011年控股股东王威先生将其持有的本公司有限售条件流通股份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。已质押股份占王威先生持有本公司股份总数的99.98%, 占本公司总股本的13.82%。截至报告日, 该质押尚未解除。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	637,295,787.44	99.92 %	13,771,703.44	2.16%	271,577,810.95	99.75%	5,604,211.00	2.06%
合并范围内关联方组合	496,202.65	0.08%			692,368.10	0.25%		
组合小计	637,791,990.09	100%	13,771,703.44	2.16%	272,270,179.05	100%	5,604,211.00	2.06%
合计	637,791,990.09	--	13,771,703.44	--	272,270,179.05	--	5,604,211.00	--

应收账款种类的说明

无

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)	627,102,020.50	98.4%	12,542,040.41	270,542,411.93	99.62%	5,410,848.24
半年至 1 年(含 1 年)	895,876.02	0.14%	44,793.80	79,067.00	0.03%	3,953.35
1 至 2 年	8,758,302.52	1.37%	875,830.25	746,099.94	0.27%	74,609.99
2 至 3 年	329,356.32	0.05%	98,806.90	136,332.37	0.05%	40,899.71
3 年以上	210,232.08	0.04%	210,232.08	73,899.71	0.03%	73,899.71
合计	637,295,787.44	--	13,771,703.44	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	496,202.65	0.00
合计	496,202.65	0.00

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

应收账款核销说明

无

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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	191,112,381.91	半年以内	29.96%
第二名	非关联方客户	113,423,575.53	半年以内	17.78%
第三名	非关联方客户	108,498,648.73	半年以内	17.01%
第四名	非关联方客户	30,066,832.78	半年以内	4.71%
第五名	非关联方客户	16,187,605.55	半年以内	2.54%
合计	--	459,289,044.50	--	72%

(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	子公司	496,202.65	0.08%

合计	--	496,202.65	0.08%
----	----	------------	-------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(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

无

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	6,579,497.54	17.91 %	1,355,176.43	20.6%	8,537,064.81	93.09 %	1,158,375.51	13.57 %
合并范围内关联方组合	197,980.27	0.54%			243,925.17	2.66%		
无风险组合	29,960,991.31	81.55 %			389,764.44	4.25%		
组合小计	36,738,469.12	100%	1,355,176.43	3.69%	9,170,754.42	100%	1,158,375.51	12.63 %
合计	36,738,469.12	--	1,355,176.43	--	9,170,754.42	--	1,158,375.51	--

其他应收款种类的说明

无风险组合为应收出口退税款。

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)	1,358,888.21	20.65%	27,177.76	4,202,914.88	49.23%	84,058.30
半年至 1 年(含 1 年)	2,546,149.95	38.7%	127,307.50	365,807.81	4.28%	18,290.39
1 至 2 年	618,582.26	9.4%	61,858.23	17,200.00	0.2%	5,160.00
2 至 3 年	1,310,063.11	19.91%	393,018.93	3,222,528.11	37.75%	322,252.81
3 年以上	745,814.01	11.34%	745,814.01	728,614.01	8.54%	728,614.01
合计	6,579,497.54	--	1,355,176.43	8,537,064.81	--	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	197,980.27	0.00
无风险组合	29,960,991.31	0.00
合计	30,158,971.58	0.00

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无			0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

其他应收款核销说明

无

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

其他应收账款中应收深圳国税局的款项29,960,991.31元系应收出口退税款。

(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(%)
深圳国税局	税收征管方	29,960,991.31	半年以内	81.55%
永颐和科技（深圳）有限公司	房屋出租方	2,194,302.40	半年到一年	5.97%
深圳市同富康实业发展有限公司	房屋出租方	440,901.00	1-2 年	1.2%
深圳市同富康实业发展有限公司	房屋出租方	1,115,800.39	2-3 年	3.04%
深圳市同富康实业发展有限公司	房屋出租方	601,414.01	3 年以上	1.64%
中国石油化工股份有限公司深圳石油分公司	燃油提供方	420,130.67	半年以内	1.14%
广东欧珀移动通信有限公司	非关联方客户	200,000.00	半年到一年	0.54%
合计	--	34,933,539.78	--	95.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
汇创达科技	子公司	197,980.27	0.54%
合计	--	197,980.27	0.54%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(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

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
汇创达科技	成本法	6,500,000.00	4,785,295.39		4,785,295.39	4,785,295.39%	60%	60.00	0.00	0.00	0.00
欣威电子	成本法	2,000,000.00	6,563,442.59		6,563,442.59	6,563,442.59%	100%	100.00	0.00	0.00	0.00
香港欣威	成本法	8,834.00	8,834.00		8,834.00	8,834%	100%	100.00	0.00	0.00	0.00
惠州欣旺达	成本法	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00%	98%	100.00	0.00	0.00	0.00
欣旺达电气	成本法	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00%	100%	100.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	98,508,834.00	11,357,571.98	90,000.00	101,357,571.98	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

本期无以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,365,974,539.95	978,247,551.40
其他业务收入	319,034.53	4,025,670.04
合计	1,366,293,574.48	982,273,221.44
营业成本	1,139,855,966.78	787,088,756.41

(2) 主营业务（分行业）

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
工业制造业	1,365,974,539.95	1,139,855,966.78	978,247,551.40	783,468,425.22
合计	1,365,974,539.95	1,139,855,966.78	978,247,551.40	783,468,425.22

(3) 主营业务（分产品）

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	558,634,846.33	490,481,679.90	479,429,907.21	397,903,125.29
笔记本电脑类锂离子电池模组	555,824,075.14	447,361,645.25	294,337,621.94	225,670,616.71
动力类锂离子电池模组	76,538,295.39	54,233,617.49	67,762,206.10	47,058,707.87
精密结构件	94,502,513.10	85,379,353.80	101,648,916.74	85,357,193.76
薄膜开关	175,174.46	179,491.44	2,470,692.35	2,461,543.06
其他	80,299,635.53	62,220,178.90	32,598,207.06	25,017,238.53
合计	1,365,974,539.95	1,139,855,966.78	978,247,551.40	783,468,425.22

(4) 主营业务（分地区）

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	211,667,047.29	190,768,899.18	135,275,921.34	118,468,378.32
华南地区	553,452,854.56	456,238,090.06	555,407,443.58	427,018,974.56
华中地区	13,522,583.39	12,643,451.31	37,311,740.85	30,679,110.65
东北地区	210,256.40	131,279.43	63,266.01	51,134.75
西南地区	64,558.11	131,215.42	237,794.14	220,720.97
华北地区	44,579,368.67	33,926,903.99	16,650,291.28	12,297,392.92
出口	542,477,871.53	446,016,127.39	233,301,094.20	194,732,713.05
合计	1,365,974,539.95	1,139,855,966.78	978,247,551.40	783,468,425.22

(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	279,587,797.96	20.46%
第二名	176,616,166.00	12.93%
第三名	131,393,915.60	9.62%
第四名	62,356,447.90	4.56%
第五名	54,017,211.97	3.95%
合计	703,971,539.43	51.52%

营业收入的说明

无

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		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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
汇创达科技		3,000,000.00	未分红
合计	0.00	3,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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
无			

投资收益的说明

无

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	70,577,634.48	85,817,914.29
加：资产减值准备	11,766,569.01	4,529,881.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,838,574.94	14,093,540.25
无形资产摊销	712,460.60	597,224.43
长期待摊费用摊销	4,221,812.00	197,244.67
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）	109,399.08	404,310.16
财务费用（收益以“-”号填列）	8,296,439.70	10,976,966.80
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）	-1,721,740.83	-679,482.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-234,595,218.67	-39,174,030.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-459,490,460.26	-167,017,243.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	467,587,357.70	32,223,611.14
经营活动产生的现金流量净额	-108,697,172.25	-61,030,063.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	197,108,461.23	686,879,605.69
减：现金的期初余额	686,879,605.69	33,814,265.90
现金及现金等价物净增加额	-489,771,144.46	653,065,339.79

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
无				

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
无		

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	6%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.54%	0.27	0.27

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	年末余额 (或本金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	355,357,118.76	754,198,562.56	-52.88%	固定资产购置及材料采购的增加，导致货币资金大幅减少。
应收票据	95,127,138.05	48,539,028.41	95.98%	销售的增长，导致票据结算大幅增加。
应收账款	637,060,231.38	279,964,596.61	127.55%	应收账款大幅增长，主要系年末销售增长所致。
预付款项	58,388,127.50	29,899,511.69	95.28%	原材料采购需求增加，预付款项增加。
其他应收款	35,560,722.53	7,907,029.64	349.74%	出口增长，年末应收出口退税大幅增长。
存货	399,649,805.13	165,437,328.98	141.57%	销售增长以及产能扩大，导致原材料备货增长，第四季度订单增长导致发出商品增长。
其他流动资产	3,652,103.65			采购增加，导致待抵扣及认证进项税额增加。
固定资产	224,374,397.43	106,820,435.96	110.05%	募投项目进展顺利，导致设备购置大幅增加。
在建工程	183,095,094.62	51,535,090.78	255.28%	募投项目进展顺利，导致基建支出

				大幅增加。
长期待摊费用	47,991,815.08	240,870.64	19824.31%	新厂房装修工程支出增加，导致相关待摊销费用大幅增长。
其他非流动资产	57,270,000.00			本年预付土地购置款。
递延所得税资产	3,863,970.65	2,126,717.38	81.69%	应收款项大幅增长，计提的相关减值准备大幅增加所致。
短期借款	159,904,590.65	40,000,000.00	299.76%	采购及固定资产购置支出大幅增长，公司后期加大了融资需求。
应付票据	77,310,625.31	25,947,281.11	197.95%	资金需求扩大，公司加大了票据融资规模。
应付账款	556,181,308.59	195,395,216.16	184.64%	销售的增长，加大了材料的需求，导致应付款项大幅增长。
预收款项	11,663,462.10	4,895,965.16	138.23%	小客户订单较前期增加，导致预收款项增加。
应付职工薪酬	18,885,917.81	12,233,617.20	54.38%	员工人数的增加，导致职工薪酬增加。
应交税费	6,739,313.43	-474,213.24	-1521.16%	相关税费重分类所致。
应付利息	262,538.26			融资规模的增加，相关利息支出增加。
其他应付款	4,848,151.09	2,871,796.24	68.82%	厂房租赁规模变大，导致相关租赁押金增长。
长期借款	36,159,424.05			资金需求加大，公司后期加大了长期融资力度，导致长期借款增加。
其他非流动负债	10,819,001.67	3,183,463.70	239.85%	公司收到的政府补助资金增加。
实收资本（或股本）	244,400,000.00	188,000,000.00	30.00%	2011年度利润分配公司实施资本公积转增股本，导致股本大幅变动。
盈余公积	26,763,496.54	19,705,733.09	35.82%	公司根据母公司审定利润提取法定盈余公积所致。
营业收入	1,411,796,678.01	1,031,493,577.35	36.87%	公司积极拓展大客户，大客户数量及需求量增加，导致公司本年销售大幅增长。
营业成本	1,169,696,103.08	824,741,100.30	41.83%	公司本年搬迁厂房，导致相关成本费用增长较大。
营业税金及附加	2,453,719.84	5,380,200.56	-54.39%	本年出口销售增长，导致应交流转税大幅减少所致。
管理费用	128,359,962.18	85,441,061.68	50.23%	职工薪酬的大幅增加及研发投入的增长，导致费用大幅上涨。
财务费用	-306,024.50	6,485,149.78	-104.72%	借款利息支出减少，导致相关费用减少。
资产减值损失	12,639,970.20	4,857,076.67	160.24%	应收账款大幅增长，计提的相关减

				值损失大幅增加所致。
营业外支出	2,428,443.11	524,310.16	363.17%	公司加大了慈善事业支出，导致相关费用增长。

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。