



欣旺达电子股份有限公司

2013 年度报告

2014 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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

<b>2013 年度报告</b> .....	<b>1</b>
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司基本情况简介 .....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	9
四、董事会报告 .....	12
五、重要事项.....	32
六、股份变动及股东情况 .....	47
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	54
八、公司治理.....	60
九、财务报告.....	64
十、备查文件目录 .....	176

## 释义

释义项	指	释义内容
欣旺达、公司、本公司	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
普瑞赛思	指	深圳普瑞赛思检测技术有限公司
香港汇创达	指	香港汇创达科技有限公司
控股股东、实际控制人	指	王明旺、王威
保荐机构	指	第一创业摩根大通证券有限责任公司
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）
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。
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
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
近三年	指	2013 年度、2012 年度、2011 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
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 1 楼、2 楼 A-B 区、2 楼 D 区-9 楼		
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媒体的名称	《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, 经 营范围	2001 年 03 月 20 日	深圳市工商行政 管理局	4403012038699	440306279446850	27944685-0
变更事项: 股东 (投 资人), 注册资本	2002 年 01 月 21 日	深圳市工商行政 管理局	4403012038699	440306279446850	27944685-0
变更事项: 住所, 经 营范围	2002 年 04 月 28 日	深圳市工商行政 管理局	4403012038699	440306279446850	27944685-0
变更事项: 股东 (投 资人), 注册资本, 实收资本	2003 年 02 月 14 日	深圳市工商行政 管理局	4403012038699	440306279446850	27944685-0
变更事项: 经营范围	2003 年 09 月 16 日	深圳市工商行政 管理局	4403012038699	440306279446850	27944685-0
变更事项: 经营范围	2004 年 03 月 08 日	深圳市工商行政 管理局	4403012038699	440306279446850	27944685-0
变更事项: 股东 (投 资人), 注册资本, 实收资本	2005 年 07 月 18 日	深圳市工商行政 管理局	4403012038699	440306279446850	27944685-0
变更事项: 注册资本	2006 年 03 月 13 日	深圳市工商行政 管理局	4403012038699	440306279446850	27944685-0
变更事项: 注册资本	2006 年 03 月 30 日	深圳市工商行政 管理局	4403012038699	440306279446850	27944685-0
变更事项: 股东 (投 资人), 注册资本	2006 年 06 月 14 日	深圳市工商行政 管理局	4403012038699	440306279446850	27944685-0
变更事项: 股东 (投 资人), 注册资本	2006 年 08 月 09 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
变更事项: 章程	2007 年 09 月 25 日	深圳市工商行政 管理局	440306102879581	440306279446850	27944685-0

变更事项：股东（投资人）	2008 年 07 月 29 日	深圳市工商行政管理局	440306102879581	440306279446850	27944685-0
变更事项：股东（投资人），注册资本，实收资本	2008 年 07 月 31 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
变更事项：董事成员、章程	2010 年 01 月 28 日	深圳市市场监督管理局	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
变更事项：经营范围，章程，审批项目	2011 年 10 月 20 日	深圳市市场监督管理局	440306102879581	440306279446850	27944685-0
变更事项：股东（投资人），章程，注册资本，实收资本	2012 年 06 月 27 日	深圳市市场监督管理局	440306102879581	440306279446850	27944685-0
变更事项：住所，经营范围，章程，审批项目	2013 年 01 月 18 日	深圳市市场监督管理局	440306102879581	440306279446850	27944685-0
商事登记换照	2013 年 05 月 31 日	深圳市市场监督管理局	440306102879581	440306279446850	27944685-0
变更事项：住所，监事成员，章程	2013 年 08 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	2,203,390,775.94	1,411,796,678.01	56.07%	1,031,493,577.35
营业成本（元）	1,879,551,562.68	1,169,696,103.08	60.69%	824,741,100.30
营业利润（元）	87,789,336.07	76,141,513.81	15.3%	85,763,276.50
利润总额（元）	93,783,115.38	82,945,025.36	13.07%	93,692,150.76
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	81,032,024.93	71,489,300.16	13.35%	82,672,752.90
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	75,737,289.25	66,005,338.73	14.74%	76,054,354.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	-164,089,853.50	-125,737,668.88	30.5%	-62,577,197.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6714	-0.5145	30.5%	-0.3329
基本每股收益（元/股）	0.33	0.29	13.79%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.29	13.79%	0.48
加权平均净资产收益率（%）	6.51%	6%	0.51%	9.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.08%	5.54%	0.54%	8.94%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	244,400,000.00	244,400,000.00	0%	188,000,000.00
资产总额（元）	2,806,024,449.68	2,123,377,464.33	32.15%	1,473,200,248.64
负债总额（元）	1,515,268,594.53	891,305,599.99	70.01%	294,384,417.19
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,275,357,311.92	1,218,783,072.15	4.64%	1,166,124,412.44
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.2183	4.9868	4.64%	6.2028
资产负债率（%）	54%	41.98%	12.02%	19.98%

## 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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	81,032,024.93	71,489,300.16	1,275,357,311.92	1,218,783,072.15
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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	81,032,024.93	71,489,300.16	1,275,357,311.92	1,218,783,072.15
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、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-1,703,364.42	-241,172.80	-404,310.16	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,672,334.76	2,834,180.67	7,463,355.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	353,319.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,024,808.97	4,210,503.68	869,829.25	
减：所得税影响额	944,139.21	1,340,026.73	1,198,331.14	
少数股东权益影响额（税后）	108,223.42	-20,476.61	112,144.64	
合计	5,294,735.68	5,483,961.43	6,618,398.48	--

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、公司规模扩大带来的企业管理风险

随着公司经营规模和资产规模的不断扩大，人员大幅增加，公司组织架构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制难度大为增加，这些对公司的内部控制、组织模式、管理制度等方面均提出了更高的要求，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，加强对内部业务流程的有效控制，优化人力资源配置，持续引进与公司发展战略相匹配的高素质人才，加强内部控制和风险管理，特别是加强对子公司的管控，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

### 2、成本和费用增加的风险

随着募投项目的陆续建成投产，公司固定资产相应增加，折旧费、人工费、管理费等增长较快，公司面临成本持续上升的压力。

一方面，受深圳地区最低工资持续上调的影响，公司人力成本刚性增长，费用支出较大。另一方面公司近两年受厂房搬迁和扩产影响，公司石龙仔产区、光明新区产业园的投入加大，购置了大量新设备，在基建和设备上投资较大，折旧费将大幅增加，设备运行维护的费用同步增加；同时随着产能扩张和市场拓展，新项目研发投入较多，研发费用、销售费用等期间费用将相应增加。

针对以上风险，公司将开源节流，在不断提高公司经营业绩扩大销售的同时，优化生产工艺提高自动化程度，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，化解和减轻成本上升的压力。

### 3、产品和技术更新风险

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

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

### 4、税收政策风险

公司于2011年成为国家级高新技术企业，根据国家的高新技术企业的相关税收政策，2011年度至2013年度的企业所得税按15%税率计缴，根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》的有关规定，公司可于2014年重新提出国家级高新技术企业的复审，如果国家或地方有关高新技术企业认定或高新技术企业鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化，或其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，则本公司的盈利将受到一定影响。

对此，公司将认真做好高新技术企业复审准备工作，有条不紊的推进，争取复审通过。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013年,世界经济延续缓慢复苏态势,全球消费电子市场保持小幅增长,以智能手机和平板电脑为代表的消费类智能终端市场在这一年继续取得快速的成长。根据市场研究机构IDC的最新数据,2013年全球智能手机出货量为10.04亿部,占全球手机出货量18亿部的55%,较2012年的7.25亿部增长38.4%,首次超过10亿部大关;2013年全年全球平板电脑的出货量则为2.171亿台,较2012年的增长了50.6%。与手机市场规模扩张相伴的是行业竞争进一步加剧,手机产业竞争由原先的单纯产品竞争演变为硬件、软件与服务的全方位竞争。新兴的智能终端设备的快速增长极大的带动了公司业务发展,市场前景良好。

伴随消费类智能终端产品行业的蓬勃发展及国产手机品牌厂商的迅速崛起,公司在2013年取得了快速的发展。公司主营业务继续保持良好发展势头,各项主要经营指标较去年同期呈现增长态势。公司实现营业收入2,203,390,775.94元,同比增长56.07%;实现归属母公司净利润81,032,024.93元,同比增长13.35%;2013年,公司资产总额达到了2,806,024,449.68元,较上年同期增长32.15%。

2013年,公司继续加强市场和客户的开拓,通过多种途径,深挖优质老客户的市场潜力,继续取得了联想、华为、小米、中兴、魅族、步步高、OPPO、金立等客户的高份额订单,确保了公司的业绩增长。在服务好老客户的同时,公司还积极进行新客户和新市场及国际化客户的开拓,成功进入了一家国际化客户,同时还进入了精英、神舟电脑等笔记本,沪龙、耀马等电动自行车,东城等电动工具行业客户的供应链体系。为公司未来的业绩持续增长奠定了坚实的基础。

2013年,公司完成研发平台的搭建,人员配备到位,流程制度基本完善,公司技术研发工作逐步走向规范化。研发成果方面,公司已经完成电动汽车电池及BMS阶段性研发、目前已经进入与客户合作样品阶段;光伏储能产品也已经完成部分研发,正在与其他公司合作完成多个国家项目;完成了电动自行车电机、控制器及充电器的研发并实现量产。截止2013年末,公司及下属子公司拥有和申报的专利共计105项,其中获得授权55项、申报专利50项。

为了提升公司产能,满足不断增长的订单需求,确保业绩持续增长,公司将生产办公主体从水田同富康工业区整体搬迁到了石龙仔工业园。2013年已经完成所有布局,整个工业园已经全部投入使用,公司上市募投项目已经在石龙仔工业园区实施完毕,扩大了锂离子电池模组、BMS、精密塑胶的产能,建立了国家认可的实验中心,同时公司还建立了自动化事业部,实施自动化研发与产业化,部分产线实施了自动化,提升了生产效率与公司形象,为公司持续发展奠定了产能基础。

2013年,为了配合公司未来的持续扩张和产业链战略整合实施,公司在惠州市博罗县园洲镇进行投资,光明工业园厂房建设也取得重大进展,全部厂房基础建设已经完成,预计2014年下半年可以投入使用。

此外,2013年,公司还荣获了深圳市鹏程减废-卓越企业、广东省诚信示范企业、广东省清洁生产企业、宝安区高层次科技创新人才奖、宝安区高层次产业发展人才奖、宝安区总部企业、宝安区战略性新兴产业百强企业、深圳市卓越绩效管理先进企业、中国轻工业电池行业(新能源电池)十强企业等奖项,原博士后创新基地也升级成为博士后工作站。

2014年,公司将继续围绕既定发展战略开展工作:在发展、壮大现有锂离子电池产业链的基础上,通过内部培育投资、产业园区孵化、资本运作等多种途径,向电动自行车、储能、汽车产业链进行延伸和拓展,力争成为行业领先的绿色能源企业。

#### 2、报告期内主要经营情况

##### (1) 主营业务分析

###### 1)概述

报告期内公司实现营业总收入2,203,390,775.94元，同比增长56.07%。报告期内公司主营业务发展良好，市场规模不断扩大，营业收入快速增长，这主要得益于对公司国内外优质客户销售收入增长、募投项目达产和手机数码类、笔记本电脑类锂离子电池模组等主要产品销售收入增长。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

无

#### 3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	2,203,390,775.94	1,411,796,678.01	56.07%

#### 驱动收入变化的因素

报告期内公司实现营业总收入2,203,390,775.94元，同比增长56.07%，这主要得益于对公司国内外优质客户销售收入增长、手机数码类、笔记本电脑类锂离子电池模组等主要产品销售收入增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
工业制造业	销售量	339,452,442	229,691,552	47.79%
	生产量	506,961,829	339,037,342	49.53%
	库存量	47,495,620	40,035,009	18.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

因2013年销售大幅增长，导致销售量增长47.79%，生产量增长49.53%。

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

#### 4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
原材料	1,618,304,335.92	86.1%	984,734,096.00	84.19%	1.91%
直接人工	120,945,590.32	6.43%	87,326,734.25	7.47%	-1.04%
制造费用	140,301,636.44	7.46%	97,635,272.82	8.35%	-0.89%

#### 5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	30,699,522.60	22,811,433.40	34.58%	销售大幅增加, 导致费用相应增长。
管理费用	162,316,136.44	128,359,962.18	26.45%	
财务费用	19,456,710.73	-306,024.50	-6,457.89%	公司融资规模大幅扩大, 导致相应费用增加。
所得税	10,641,339.41	10,858,352.02	-2%	

## 6)研发投入

报告期内公司研发支出7053.84万元, 占报告期内营业收入的比重为3.2%。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

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额 (元)	70,538,373.44	46,803,282.40	37,647,116.45
研发投入占营业收入比例 (%)	3.2%	3.32%	3.65%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 7)现金流

单位: 元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,969,817,341.64	1,105,222,792.48	78.23%
经营活动现金流出小计	2,133,907,195.14	1,230,960,461.36	73.35%
经营活动产生的现金流量净额	-164,089,853.50	-125,737,668.88	30.5%
投资活动现金流入小计	6,934,967.63	545,253.84	1,171.88%
投资活动现金流出小计	166,059,676.53	408,744,119.09	-59.37%
投资活动产生的现金流量净额	-159,124,708.90	-408,198,865.25	-61.02%
筹资活动现金流入小计	837,668,582.57	288,876,625.83	189.97%
筹资活动现金流出小计	624,241,071.81	191,532,317.57	225.92%
筹资活动产生的现金流量净额	213,427,510.76	97,344,308.26	119.25%
现金及现金等价物净增加额	-111,640,838.42	-437,179,738.63	-74.46%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

- 1、经营活动现金流入小计同比上升78.23%，主要是销售增长收到的货款增加及收到的税费返还增加所致。
- 2、经营活动现金流出小计同比上升73.35%，主要是支付原材料采购款、职工薪酬增加以及支付的税费增加所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比下降30.5%，主要是支付原材料采购款及职工薪酬增加所致。
- 4、投资活动现金流入小计同比上升1171.88%，主要是远期结售汇保证金增加所致。
- 5、投资活动现金流出小计下降59.37%，主要是购进固定资产的支出减少所致。
- 6、投资活动产生的现金流量净额上升61.02，主要是募投项目中基建工程投入及固定资产投入减少所致。
- 7、筹资活动现金流入小计上升189.97%，主要是借款增加所致。
- 8、筹资活动现金流出小计上升225.92%，主要是偿还债务支付的现金增加所致。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额上升119.25%，主要是借款增加所致。
- 10、现金及现金等价物净增加额上升74.46%，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上升。

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货款、职工薪酬增加以及支付的税费增加所致。

#### 8)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）	1,003,359,517.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	45.54%

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）	965,102,948.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	51.55%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

#### 9)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

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，世界经济延续缓慢复苏态势，全球消费电子市场保持小幅增长，公司根据年初制定的战略和经营计划，在整体宏观经济不景气的情况下，实现营业收入和净利润的双增长。2013年公司实施的重点大客户营销战略取得了明显的效果，报告期内公司取得了联想、华为、小米、中兴、魅族、步步高、OPPO、金立等客户的高份额订单，同时，还成功地进入了一家国际化客户的供应链体系，这都为公司未来的增长打下了坚实的基础。与此同时，2013年公司产品结构调整、研发等方面也收益明显，报告期内公司高毛利率产品增长迅速，特别是动力类电池模组实现了145.49%的高速增长；报告期内公司继续加大研发投入，在电动汽车用锂离子电池、储能、电动自行车电机与控制器方面成绩斐然，其中部分产品已实现量产，自动化生产线的研发与改造工程也都如期进行，以上方面的投入使得公司2013年经营业绩和综合实力取得了前所未有的进步。

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**

## 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
工业制造业	2,202,983,860.37	323,432,297.69
分产品		
手机数码类	1,104,105,179.24	110,386,527.05
笔记本电脑类	665,000,266.33	114,763,359.10
动力类	187,891,673.35	59,423,640.28
精密结构件	134,351,661.26	15,037,129.15
薄膜开关	27,604,752.21	5,004,133.79
其他	84,030,327.98	18,817,508.32
分地区		
华东地区	492,267,665.03	68,811,106.43
华南地区	1,000,472,033.80	128,805,875.52
华中地区	72,473,477.37	7,509,427.23
西南地区	354,443.58	79,795.99
华北地区	138,155,388.21	9,503,416.78
出口	499,260,852.38	108,722,675.74

## 2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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	2,202,983,860.37	1,879,551,562.68	14.68%	56.07%	60.69%	-2.45%
分产品						
手机数码类	1,104,105,179.24	993,718,652.19	10%	95.37%	102.07%	-2.98%
笔记本电脑类	665,000,266.33	550,236,907.23	17.26%	19.64%	23%	-2.25%
动力类	187,891,673.35	128,468,033.07	31.63%	145.49%	136.88%	2.49%
精密结构件	134,351,661.26	119,314,532.11	11.19%	42.17%	39.75%	1.54%
薄膜开关	27,604,752.21	22,600,618.42	18.13%	-29.49%	-21.33%	-8.49%
其他	84,030,327.98	65,212,819.66	22.39%	4.65%	4.81%	-0.12%
分地区						



华东地区	492,267,665.03	423,456,558.60	13.98%	128.52%	118.39%	3.99%
华南地区	1,000,472,033.80	871,666,158.28	12.87%	71.08%	83.57%	-5.93%
华中地区	72,473,477.37	64,964,050.14	10.36%	435.46%	413.8%	3.78%
西南地区	354,443.58	274,647.59	22.51%	449.03%	109.31%	125.76%
华北地区	138,155,388.21	128,651,971.43	6.88%	190.16%	262.96%	-18.68%
出口	499,260,852.38	390,538,176.64	21.78%	-9.2%	-13.72%	4.1%

3)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

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年
分行业									
分产品									
分地区									

### (3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013年末		2012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	421,927,799.22	15.04%	355,357,118.76	16.74%	-1.7%	
应收账款	869,908,225.97	31%	637,060,231.38	30%	1%	销售增长导致期末应收账款大幅增加。
存货	494,545,260.74	17.62%	399,649,805.13	18.82%	-1.2%	
固定资产	244,058,130.76	8.7%	224,374,397.43	10.57%	-1.87%	
在建工程	253,634,594.82	9.04%	183,095,094.62	8.62%	0.42%	欣旺达工业园工程投入大幅增加所致。
应收票据	302,323,762.12	10.77%	95,127,138.05	4.48%	6.29%	销售增长以及客户采用票据支付结算方式增加，导致期末应收票据大幅增加。
预付款项	33,659,299.09	1.2%	58,388,127.50	2.75%	-1.55%	预付设备款重分类至其他非流动资产所致。
其他应收款	7,736,251.91	0.28%	35,560,722.53	1.67%	-1.39%	期末应收出口退税大幅减少所致。

长期待摊费用	43,804,510.01	1.56%	47,991,815.08	2.26%	-0.7%	
其他非流动资产	79,997,111.77	2.85%	57,270,000.00	2.7%	0.15%	预付设备款重分类至其他非流动资产所致。
应收利息	500,940.00	0.02%	513,333.37	0.02%	0%	
递延所得税资产	6,468,495.72	0.23%	3,863,970.65	0.18%	0.05%	本期计提的资产减值准备大幅增加所致。

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	550,250,010.30	19.61%	159,904,590.65	7.53%	12.08%	公司资金需求大幅增加所致。
长期借款	56,634,416.34	2.02%	36,159,424.05	1.7%	0.32%	长期借款融资增加所致。
应付票据	139,206,229.57	4.96%	77,310,625.31	3.64%	1.32%	公司资金需求大幅增加所致。
应付账款	636,355,983.26	22.68%	556,181,308.59	26.19%	-3.51%	公司材料采购增加所致。
预收款项	24,537,748.72	0.87%	11,663,462.10	0.55%	0.33%	预收模具款增加。
应付职工薪酬	31,569,549.85	1.13%	18,885,917.81	0.89%	0.24%	员工人数大幅增加，导致期末薪酬大幅增长。
其他非流动负债	18,333,558.37	0.65%	10,819,001.67	0.51%	0.14%	收到的与资产相关的政府补助增加所致。

## 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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2. 衍生金融资产		128,800.00	128,800.00				128,800.00
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00	128,800.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	128,800.00
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。公司自创立之始起就一直重视研发，深知创新才是企业生存发展的根本。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。公司继续加大在电动汽车、储能、电动自行车电机控制器等新产品的研发投入，报告期内新产品已部分实现量产，很好地扩充了公司的产品线，为公司的增长提供了新的利润增长点。截止报告期末，公司及下属子公司拥有和申报的专利共计105项，其中获得授权55项、申报专利50项。

(2) 优质的客户资源。公司目前已成为联想、华为、小米、中兴、魅族、步步高、OPPO、金立等国内一二线终端移动品牌的主力供应商，同时也是部分国际大品牌的主要或重要供应商，公司与以上客户都建立了长期稳定的合作关系，在电子行业市场日益集中和品牌效应越来越重要的今天，公司良好的客户群体给予了公司业绩的增长保证。

(3) 较强的产业链整合能力。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。同时，公司也向上游的自动化生产线，下游的电动自行车电机与控制器、锂电储能系统的整体解决方案等方向延伸，保证了公司产品的不断更新和对整个产业链的掌控能力，提升了公司的市场竞争力和综合实力。

#### (5) 投资状况分析

##### 1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）		上年同期投资额（元）		变动幅度（%）		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉

##### 2) 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	15,663.08
已累计投入募集资金总额	70,312.4
募集资金总体使用情况说明	

##### 3) 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	截止报告期末累计实现的效益	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	否	8,110	8,110	60.96	8,093.21	99.79%	2012年12月31	2,436.97	3,169.9	否	否

目							日				
2. 笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目	否	8,490	8,490	102.55	8,489.94	100%	2012年 12月31 日	2,982.68	5,527.61	否	否
3. 动力类锂离子电池模组技改项目	否	5,380	5,380	123.68	5,351.54	99.47%	2012年 12月31 日	1,904.2	2,196.27	否	否
4. 技术中心技改项目	否	2,970	2,970	235.6	2,969.99	100%	2012年 12月31 日				否
承诺投资项目小计	--	24,950	24,950	522.79	24,904.6 8	--	--	7,323.85	10,893.7 8	--	--
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	1,315.79	7,198.74	99.98%	2013年 12月31 日	152.63	152.63	是	否
2. 动力类锂离子电池模组技改项目	否	3,800	3,800	1,400.72	3,785.2	99.61%	2013年 12月31 日	80.71	80.71	否	否
3. 电动自行车电机与控制项目	否	5,000	5,000	1,423.78	1,423.78	28.48%	2014年 06月30 日				否
归还银行贷款（如有）	--	8,000			8,000		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	25,000		11,000	25,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	49,000	16,000	15,140.2 9	45,407.7 2	--	--	233.34	233.34	--	--
合计	--	73,950	40,950	15,663.0 8	70,312.4	--	--	7,557.19	11,127.1 2	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、手机数码类锂离子电池模组技改项目因市场环境发生变化，产品售价下降，人工成本上涨，行业毛利水平整体下降，本年度实现的效益未达到承诺效益。2、笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目因市场环境发生变化，产品售价下降，人工成本上涨，行业毛利水平整体下降，本年度实现的效益未达到承诺效益。3、动力类锂离子电池模组技改项目以及超募资金投资的动力类锂离子电池模组技改项目由于市场环境发生变化，营业收入未达到预期，本年度实现的效益未达到承诺效益。4、电动自行车电机与控制项目尚处于研发试产阶段，公司管理层采取谨慎态度，避免赶工期而造成设备投入与市场需求脱节以及资金的使用浪费，公司计划根据市场环境和订单的需求购置设备，从而导致该项目投资计划有所延迟，原计划 2013 年 12 月 31 日完成，现预计在 2014 年 06 月 30 日前完成该项目投资。										
项目可行性发生重大变化	无										

大变化的情况说明	
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 2013 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 45,407.72 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 万元超募资金用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金。其中 8,000 万元用于偿还银行贷款；3,000 万元用于永久性补充流动资金。截至 2013 年 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 2013 年 12 月 31 日已累计支出 10,983.94 万元。3、经公司 2012 年 7 月 2 日第二届董事会第七次会议以及 2012 年 7 月 19 日 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 11,000 万元用于永久性补充流动资金。截至 2013 年 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 2013 年 12 月 31 日已累计支出 1,423.78 万元。5、经公司 2013 年 7 月 19 日第二届董事会第十二次会议审议以及 2013 年 8 月 7 日 2013 年第一次临时股东大会决议公告通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 11,000 万元用于永久性补充流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日已累计支出 11,000.00 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经 2012 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第四次（临时）会议及第二届监事会第四次会议审议，通过了《关于暂时变更募投项目实施地址的议案》，本次募投项目实施地址拟暂时变更为深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号，变更仅为未投入的部分设备投资的实施地址变更，基建投资部分实施地点不变。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经公司 2011 年 6 月 12 日第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经立信大华会计师事务所出具立信大华核字[2011]1752 号《关于欣旺达电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 6,454.65 万元。其中：手机数码类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入 1,580.25 万元，已置换 1,580.25 万元；笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入 2,295.70 万元，已置换 2,295.70 万元；动力类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入 1,486.18 万元，已置换 1,486.18 万元；技术中心技改项目自筹资金实际投入 1,092.52 万元，已置换 1,092.52 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情	<p>适用</p> <p>1、经 2011 年 6 月 12 日欣旺达电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议以及 2011 年 6 月 30 日</p>

况	<p>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 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2011 年 12 月 9 日，公司已按上述承诺归还人民币 9,000 万元至募集资金专用账户，公司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 万元超募资金用于暂时补充流动资金。截至 2013 年 1 月 10 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，公司将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。4、经 2013 年 1 月 16 日欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过了《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。截至 2013 年 7 月 11 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，公司将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。5、经 2013 年 7 月 19 日欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司继续使用部分超募资金人民币 9,000 万元用于暂时补充流动资金。截至报告日，本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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 4)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	无								

的情况说明	
-------	--

## 5)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
无	0	0	0		0
合计	0	0	0	--	0

## 6)持有其他上市公司股权情况

证券品种	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)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
	无		0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
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

 适用  不适用

## 7)持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
无		0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## 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)	报告期卖出出股份数量(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	0	0	0	0	0.00	0.00

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)以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## (6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)

深圳市欣威电子有限公司	子公司	制造业	锂电池、充电器、电子产品生产和销售	2,000,000.00	25,635,211.33	10,664,336.66	73,785,485.57	-1,802,467.98	-1,366,779.18
深圳市汇创达科技有限公司	子公司	制造业	生产导膜开关	6,500,000.00	49,298,258.93	38,496,358.08	65,095,972.96	5,685,064.80	5,273,804.93
香港欣威电子有限公司	子公司	贸易业	电子产品的销售及原材料采购	HKD10000	8,824,725.07	-387,675.25	17,860,281.79	-256,396.32	-257,031.25
欣旺达惠州新能源有限公司	子公司	制造业	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	200,000,000.00	48,161,139.25	39,940,203.25		-43,873.57	-43,873.57
深圳市欣旺达电气技术有限公司	子公司	制造业	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	50,000,000.00	50,037,776.58	42,574,989.00	53,488.57	-7,428,620.37	-7,428,620.37
深圳普瑞赛思检测技术有限公司	子公司	技术服务业	电子产品、电子元器件和仪器设备的销售；国内贸	2000000	2,135,504.95	1,814,300.16	974,939.53	-246,986.59	-185,699.84



			易, 货物及技术进出口。^锂离子电池检测、电子产品检测、元器件检测、玩具及零配件检测、仪器设备校准、化学类检测。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
深圳普瑞赛思检测技术有限公司	锂离子电池检测	通过设立取得的子公司	增加检测技术服务收入, 降低公司锂电池检测成本

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

无

## 二、公司未来发展的展望

2013年, 世界经济延续缓慢复苏态势, 全球消费电子市场保持小幅增长, 以智能手机和平板电脑为代表的消费类智能终端市场在这一年继续取得巨大的成长。2013年全球手机出货量达18亿部, 其中智能手机出货量为10.04亿部, 此外全年全球平板电脑的出货量为2.171亿台, 均较2012年数据有大幅增长。2014年的中国经济还将持续稳定发展, 美国及新兴国家也缓慢复苏, 各类消费需求得以逐步修复, 特别是终端产品中的智能手机、平板电脑、穿戴设备还会快速发展, 相应地, 锂电行业的需求环境得以改善与发展。

2014年, 公司将继续围绕既定发展战略开展工作: 在发展、壮大现有锂离子电池产业链的基础上, 通过内部培育投资、产业园区孵化、资本运作等多种途径, 向电动自行车、储能、汽车产业链进行延伸和拓展, 力争成为行业领先的绿色能源企业。

1、以公司2014年度销售计划为目标, 继续深入市场拓展和销售扩张。在锂离子电池模组市场, 精耕细作, 保证现有优质客户及市场份额的基础上进一步开拓新的优质客户, 提高在手机、平板电脑、电纸书等市场占有率; 强化PMC与项目管理, 推行产线自动化, 降低人工成本, 策划成本、规范报价, 提升产品盈利能力。继续保持公司在行业的领先地位。

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

3、根据公司战略与业务发展需要, 2014年公司进一步强化人力资源工作, 通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍, 以适应公司业务快速增长的需要。同时, 公司将不断完善和优化用人机制, 吸纳优秀经营管理人才、营销人才和研发人才, 建立科学的人力资源管理体系, 进一步增强公司持续发展能力; 建立薪酬体系, 确定薪酬激励水平, 实施各产品利润考核激励计划, 推行股权激励计划, 以吸引更多的优秀人才, 不断增强企业的核心竞争优势。

4、2014年，公司将继续加大对储能电池、汽车BMS、自行车电机和电控、电气整体解决方案以及新能源产业链上其他新产品、新材料等产品和技术的研发，并争取尽快实现量产。

5、公司将继续优化组织架构和业务流程，提高公司的各项管理水平，确保年度经营目标顺利达成和效率持续提升。2014年，公司将重点投资，升级和优化现有ERP、OA等系统，提高公司的生产运营效率。为了化解人工成本上涨的风险，公司将继续加大产线自动化改造的力度，降低对人工的依赖，提升公司产出效率。同时，公司将全面推进开展战略性采购，以降低物料采购成本，同时改善公司的交付水平，提高公司的供应链管理能力和。

6、2014年，公司将按照既定战略，沿着产业链积极开展产业整合，打造全产业竞争的经营模式；为降低公司未来的经营风险，公司将于年内制定对外投资管理相关细则，并优化相关的风险管理流程，降低公司投资经营风险，确保安全运营；为了奠定产业发展的基础环境，2014年，公司还将加快光明产业基地的建设并投入使用。

7、2014年，公司将进一步完善公司的法人治理结构，建立和健全投资者沟通平台，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

### 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

### 四、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

### 五、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

适用  不适用

报告期内现金分红政策的执行情况：按照公司相关分红政策，根据公司经营实际情况，结合公司未来现金使用需求，经股东大会批准，实施现金分红计划。在符合法律法规、公司章程和制度的有关规定和条件下，公司以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年公司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30%。2013年5月10日，公司召开了2012年度股东大会审议通过了公司《2012年度利润分配方案》的议案：以公司2012年12月31日总股本244,400,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税)，该分案已于5月24日执行完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	244,400,000
现金分红总额 (元) (含税)	12,220,000.00
可分配利润 (元)	259,911,736.18
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年度, 经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 母公司 2013 年度实现净利润 87,149,975.25 元, 根据公司章程的规定, 提取法定盈余公积金 8,714,997.53 元, 加上上年结存未分配利润 205,916,758.46 元, 减除本年度已经分配的利润 24,440,000.00 元, 母公司 2013 年度可供分配的利润为 259,911,736.18 元, 年末资本公积金余额为 72,1220,684.98 元。经董事会决议, 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案为: 以 2013 年末总股本 244,400,000 股为基数, 每 10 股派发 0.50 元 (含税) 现金股利分红, 合计 12,220,000.00 元。本次利润分配预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。	

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、2013 年度, 经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 母公司 2013 年度实现净利润 87,149,975.25 元, 根据公司章程的规定, 提取法定盈余公积金 8,714,997.53 元, 加上上年结存未分配利润 205,916,758.46 元, 减除本年度已经分配的利润 24,440,000.00 元, 母公司 2013 年度可供分配的利润为 259,911,736.18 元, 年末资本公积金余额为 72,1220,684.98 元。经董事会决议, 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案为: 以 2013 年末总股本 244,400,000 股为基数, 每 10 股派发 0.50 元 (含税) 现金股利分红, 合计 12,220,000.00 元。本次利润分配预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

2、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。该分案已于 5 月 24 日执行完毕。

3、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。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2013 年	12,220,000.00	81,032,024.93	15.08%

2012 年	24,440,000.00	71,489,300.16	34.19%
2011 年	18,800,000.00	82,672,752.90	22.74%

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

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司2011年6月12日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》。公司2012年4月18日根据最新相关法律法规修订了《内幕信息知情人管理制度》。《内幕信息知情人管理制度》明确规定了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人的登记管理、内幕信息的保密义务以及违规处罚；《外部信息使用人管理制度》规定了对外报送信息的管理和审批流程，并要求对无法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。

## 七、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
2013年01月22日	公司会议室	实地调研	机构	西南证券、中投证券、广发证券、国信证券、华西证券、中信证券、招商证券等机构投资者及中小投资者共计50人	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2013年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	交银施罗德基金、广发基金、华宝兴业基金、国联安基金管理、兴业证券、易方达基金、国金证券	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2013年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	中银基金、新华基金、宏利资产管理、中邮创业基金、华夏基金、泰达宏利基金、广东宝新能源投资公司、平安证券、国金通用基	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等

				金、民生证券、长江证券、华宝兴业基金	
2013年03月06日	公司会议室	实地调研	机构	景林资产管理、赋聘万投资公司、西城投资公司、国泰君安证券、南方基金、广证恒生证券投资公司、民生加银基金、东莞证券、中邮创业基金、展博投资公司、龙腾资产管理、金元证券、中山证券、东方证券、江苏瑞华投资公司	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2013年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券、中信建投证券、太平资产管理公司、华泰证券、深圳华强鼎信投资公司、景泰利丰资产管理公司、中邮创业基金	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2013年04月24日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、湘财证券、民生加银基金公司、易方达基金、淡水泉投资公司、国投瑞银基金、融通基金、华富基金、东北证券、中信建投证券、中山证券、国联安基金、国泰君安证券、华林证券	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2013年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金、融通基金、五矿资本、浦银安盛基金、安信证券、第一创业证券、华鑫证券、平安大华基金、金百朋投资、大成基金、深圳晴川资本、兴业证券、广发基	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等

				金、西南证券、康祺科技	
2013年06月21日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、上海金码创投、华夏基金、久久益资管、中山证券、浦银安盛基金、源乐晟资管、万联证券	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2013年06月24日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、交银施罗德基金、博时基金	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2013年08月28日	公司会议室	实地调研	机构	银泰证券、东方基金、申银万国证券、长余资管、UG公司、广发基金、上海证券、深圳展博投资、盈峰资管	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2013年09月02日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、海富通基金	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2013年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、长盛基金	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2013年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、摩根证券	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2013年11月07日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、博道投资、盛海投资、普尔投资	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等
2013年12月13日	公司会议室	实地调研	机构	景顺长城基金、兴业全球基金、中国银河投资、安信证券、深圳清水源投资、银泰证券、申万菱信基金、景泰利丰资产管理、广东惠正投资、华泰证券、博时基金、大成基金、英大泰和人寿保险、深圳金中和投资、财通基金、兴业证券、国投瑞银基金、景林资产管理、尚雅投资、盈泰投资、	公司生产经营状况及行业发展趋势、公司战略等

				长安基金、国信证券、摩根士丹利华鑫基金、长城证券、光大证、民生加银基金	
2013 年 12 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券、信诚基金、兴业证券、华夏基金、中山证券、东北证券、中银国际证券、合心资本管理、国泰君安证券、东方证券、华宝兴业基金、傑崑投资	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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

### 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	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

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	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	披露日期	披露索引



				上市公司 贡献的 净利润 (万元)	净利润 占净利 润总额 的比例 (%)			用关联 交易情 形)	部过户	部转移		
--	--	--	--	----------------------------	---------------------------------	--	--	------------------	-----	-----	--	--

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

### 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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
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		904.3	0.51%	月结 90 天			
合计				--	--	904.3	--	--	--	--	--

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%	904.3	0.51%
合计	0	0%	904.3	0.51%

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)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

## 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

## 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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
深圳市欣威电子有限公司	子公司	应收关联方债权	代收代付水电费	是		3.53	
深圳市汇创达科技有限公司	子公司	应收关联方债权	代收代付租金、水电费	是	19.8	172.35	58.14
深圳市欣旺达电气技术有限公司	子公司	应收关联方债权	代收代付水电费及往来款	是		1,197.25	388.51
深圳普瑞赛思检测技术有限公司	子公司	应收关联方债权	往来款	是		152.83	2.83
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

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 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
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
无								
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

## 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
无												
合计				0	--	--	--	0	--		0	0
委托理财资金来源				无								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)												
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)												

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额	
无												
合计				0	--	--	0		0	0%	0	
衍生品投资资金来源				无								
审议衍生品投资的董事会决议披露日期(如有)												
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期(如有)												

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
无					

合计	--	0	--	--	--
审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有）					
审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有）					

#### 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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东及实际控制人	（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、控股股东及实际控制人	3、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。	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、控股股东及实际控制人	4、本公司董事周小雄配偶的	2011年04月21日	至承诺期结束	报告期内,各承诺人均严格履

	控制人	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。			行了承诺
	上市前股东、控股股东及实际控制人	5、公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威的亲属王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖杏还承诺：在上述承诺期届满后，在王明旺、王威任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；王明旺、王威离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。	2011 年 04 月 21 日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
	控股股东、实际控制人	（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	2010 年 05 月 31 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺



		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%。			
	控股股东、实际控制人	<p>(四) 公司实际控制人关于所得税项的承诺: 本次发行前公司共同控股股东及实际控制人王明旺先生、王威先生出具了《承诺函》: "若因税收主管部门对发行人及下属子公司上市前因享受的企业所得税优惠政策而减免的税款进行追缴, 本人将以现金方式及时、无条件按比例承担补缴税款及/或因此所产生的所有相关费用, 其中, 王明旺承担 74%, 王威承担 26%。"</p>	2011 年 04 月 21 日	长期	报告期内, 各承诺人均严格履行了承诺
	控股股东、实际控制人	<p>(五) 公司实际控制人关于补缴社会保险和住房公积金的承诺: 本次发行前共同控股股</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

		<p>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%。</p>			
欣旺达电子股份有限公司		<p>(六)公司关于与旺博科技关联交易的承诺：公司于2011年3月5日出具了《承诺函》，承诺如下：(1)自2011年3月5日起，公司向旺博科技采购货物的关联交易将不再发生；(2)自2011年3月5日起，公司向旺博科技销售货物的关联交易将不再发生。</p>	2011年03月05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>1、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</p>	2012年01月30日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

		<p>同承诺：如公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号租赁期内因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房，导致生产经营受损，王明旺、王威将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失，其中王明旺承担损失的74%，王威承担损失的26%。</p>			
欣旺达电子股份有限公司		<p>2、公司2013年1月16日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定继续使用9,000万元超募资金用于暂时补充流动资金。根据《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》等相关法律法规的规定，公司于2013年1月16日出具了《承诺函》，承诺如下：公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险</p>	2013年01月16日	十二个月	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

		投资,并承诺未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。			
欣旺达电子股份有限公司		3、公司 2013 年 7 月 19 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《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 万元继续用于暂时补充流动资金。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用(修订)》等相关法律法规的规定,公司于 2013 年 7 月 18 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	2013 年 07 月 18 日	十二个月	报告期内,各承诺人均严格履行了承诺

		投资等高风险投资,并承诺未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。			
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(如有)	截止本报告期末,所有承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。				

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

## 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)	48
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	邹军梅、卢志清

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  不适用

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  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 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
--------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------------

其他情况说明

无

## 十二、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
---------------------------	---------------	---------------	-------------------	------------

## 十三、违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占期末净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占期末净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
无										
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

## 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

## 十六、控股子公司重要事项

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	169,126,327	69.2%				-914,857	-914,857	168,211,470	68.83%
3、其他内资持股	169,126,327	69.2%				-914,857	-914,857	168,211,470	68.83%
其中：境内法人持股	34,662,030	14.18%						34,662,030	14.18%
境内自然人持股	134,464,297	55.02%				-914,857	-914,857	133,549,440	54.64%
二、无限售条件股份	75,273,673	30.8%				914,857	914,857	76,188,530	31.17%
1、人民币普通股	75,273,673	30.8%				914,857	914,857	76,188,530	31.17%
三、股份总数	244,400,000	100%				0	0	244,400,000	100%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、高管及类高管（姚玉雯）在任期间所持股份的75%不可上市流通；

2、公司原监事李灿辉先生于2013年4月11日辞去监事一职，根据公司法的相关规定及李灿辉先生承诺，其辞职后半年内不得转让其直接或间接持有的公司股份，年初持有的高管限售股分于其辞职六个月后全部解限；

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
肖光昱	604,890	131,250	0	473,640	高管锁定股	2012年4月24日
项海标	604,890	151,223	0	453,667	高管锁定股	2012年4月24日
孙威	536,153	134,038	0	402,115	高管锁定股	2012年4月24日
姚玉雯	398,677	99,669	0	299,008	高管锁定股	2013年5月15日
李灿辉	398,677	398,677	0	0	高管锁定股	2013年10月11日
王明旺	80,890,290	0	0	80,890,290	首发前个人类限售股	2014年4月21日
王威	33,782,190	0	0	33,782,190	首发前个人类限售股	2014年4月21日
王林	3,556,020	0	0	3,556,020	首发前个人类限售股	2014年4月21日
赖信	3,556,020	0	0	3,556,020	首发前个人类限售股	2014年4月21日
蔡帝娥	3,207,750	0	0	3,207,750	首发前个人类限售股	2014年4月21日
赖杏	348,270	0	0	348,270	首发前个人类限售股	2014年4月21日
王宇	5,334,030	0	0	5,334,030	首发前个人类限售股	2014年4月21日
王华	1,246,440	0	0	1,246,440	首发前个人类限售股	2014年4月21日
深圳市欣明达投资有限公司	16,881,930	0	0	16,881,930	首发前机构类限售股	2014年4月21日
东莞市源源化工有限公司	17,780,100	0	0	17,780,100	首发前机构类限售股	2014年4月21日
合计	169,126,327	914,857	0	168,211,470	--	--



## 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						
无		0	0		0	
权证类						
无		0	0		0	

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

无

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		8,520		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		8,461		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	80,890,290	0	质押	53,855,000
王威	境内自然人	13.82%	33,782,190	0	33,782,190	0	质押	26,300,000
东莞市源源化工有限公司	境内非国有法人	7.28%	17,780,100	0	17,780,100	0		
深圳市欣明达投资有限公司	境内非国有法人	6.91%	16,881,930	0	16,881,930	0	质押	16,800,000
王宇	境内自然人	2.18%	5,334,030	0	5,334,030	0	质押	5,330,000
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资	其他	1.72%	4,208,677	4,208,677	0	4,208,677		

资基金								
王林	境内自然人	1.46%	3,556,020	0	3,556,020	0	质押	2,340,000
赖信	境内自然人	1.46%	3,556,020	0	3,556,020	0	质押	2,340,000
蔡帝娥	境内自然人	1.31%	3,207,750	0	3,207,750	0	质押	3,200,000
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	其他	0.99%	2,414,867	2,414,867	0	2,414,867		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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；蔡帝娥为王明旺的配偶、王威的嫂嫂，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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	4,208,677	人民币普通股	4,208,677					
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	2,414,867	人民币普通股	2,414,867					
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	2,037,207	人民币普通股	2,037,207					
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	1,959,004	人民币普通股	1,959,004					
唐菲	1,895,714	人民币普通股	1,895,714					
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	1,832,333	人民币普通股	1,832,333					
向立峰	1,550,000	人民币普通股	1,550,000					
中国银行—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	1,428,357	人民币普通股	1,428,357					
中国工商银行—广发轮动配置股票型证券投资基金	1,349,437	人民币普通股	1,349,437					
法国爱德蒙得洛希尔银行	1,264,902	人民币普通股	1,264,902					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和	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。							

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东郭霜约定购回其持有的欣旺达股份 6500 股。

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王明旺	中国	否
王威	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

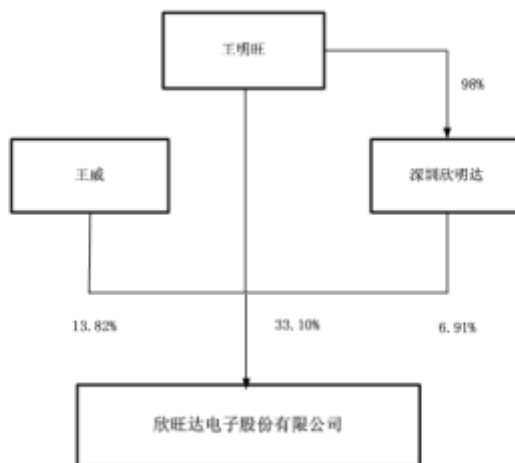
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王明旺	中国	否
王威	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	王明旺，男，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学高级工商管理硕士（EMBA）。1991 年 7 月至 1993 年 6 月，任职于香港精森（深圳）电子有限公司；1993 年 11 月创办佳利达电子加工厂，任总经理；1997 年 12 月，与王威共同创立欣旺达，并担任执行董事；现任欣旺达董事长、总经理。兼任中国化学与物理电源行业协会理事，深圳市商业联合会常务理事。王威，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学高级工商管理硕士课程研修班结业。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。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

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 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量 (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		首发承诺
王威	33,782,190	2014 年 04 月 21 日		首发承诺
东莞市源源化工有限公司	17,780,100	2014 年 04 月 21 日		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		首发承诺
王宇	5,334,030	2014 年 04 月 21 日		首发承诺

王林	3,556,020	2014 年 04 月 21 日		首发承诺
赖信	3,556,020	2014 年 04 月 21 日		首发承诺
蔡帝娥	3,207,750	2014 年 04 月 21 日		首发承诺
王华	1,246,440	2014 年 04 月 21 日		首发承诺
肖光昱	473,640	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	453,667	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

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
王明旺	董事长、总经理	男	46	现任	80,890,290	0	0	80,890,290					
王威	董事、副总经理	男	38	现任	33,782,190	0	0	33,782,190					
肖光昱	董事、财务总监	男	46	现任	631,520	0	157,880	473,640					减持
周小雄	董事	男	52	现任	0	0	0	0					
董家臣	独立董事	男	66	现任	0	0	0	0					
李善民	独立董事	男	50	现任	0	0	0	0					
刘斌	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0					
李灿辉	监事会主席	男	38	离任	448,677	0	357,877	90,800					减持
袁会琼	监事会主席	女	33	现任	0	0	0	0					
朱若辉	监事	男	44	现任	0	0	0	0					
黄颖	监事	女	30	现任	0	0	0	0					
项海标	副总经理	男	44	现任	604,890	0	151,223	453,667					减持
孙威	董事会	男	36	现任	536,153	0	134,038	402,115					减持

	秘书、 副总经理												
合计	--	--	--	--	116,893, 720	0	801,018	116,092, 702	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票 期权数量（份）	本期获授予股 票期权数量 （份）	本期已行权股 票期权数量 （份）	本期注销的股 票期权数量 （份）	期末持有股票 期权数量（份）
合计	--	--	0	0	0	0	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。现任中山大学副校长，管理学院教授，博士生导师，副校长。兼任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；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，任香港中文大学会计学院高级访问学者；2003年3月至2012年3月，任重庆大学科技企业集团副总经理(兼)；2004年9月至2007年12月，厦门大学工商管理博士后流动站博士后；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，重庆大学校办产业管理委员会办公室副主任，重庆大学资产经营有限责任公司副总经理，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师，重庆市会计学科学术带头人，上海华丰实业股份有限公司、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

袁会琼（监事会主席）：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。

黄颖（职工代表监事）：女，1983年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。2006年7月起历任公司市场部业务员，投资发展部助理，2008年9月起任公司证券事务代表。现任欣旺达职工代表监事。

## 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
在股东单位任职情况的说明	无				

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	2013 年实际支付 348.81 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、总经理	男	46	现任	68.06		68.06
王威	董事、副总经理	男	38	现任	47.04		47.04
肖光昱	董事、财务总监	男	46	现任	43.31		43.31
周小雄	董事	男	52	现任	8		8
董家臣	独立董事	男	66	现任	8		8
李善民	独立董事	男	50	现任	8		8
刘斌	独立董事	男	51	现任	8		8
李灿辉	监事会主席	男	38	离任	26.94		26.94
袁会琼	监事会主席	女	33	现任	13.2		13.2
朱若辉	监事	男	44	现任	12.07		12.07
黄颖	监事	女	31	现任	12.48		12.48
项海标	副总经理	男	44	现任	52.97		52.97
孙威	董事会秘书、 副总经理	男	36	现任	40.74		40.74
合计	--	--	--	--	348.81	0	348.81

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	类型	日期	原因
李灿辉	监事会主席、职工监事	离职	2013年04月11日	因个人原因辞去公司职工监事及监事会主席职务
黄颖	职工监事	聘任	2013年04月11日	聘任
李善民	独立董事		2013年10月23日	2013年10月,李善民先生,因个人工作原因辞去公司独立董事以及董事会各相关委员会委员等职务。辞职后,李善民先生在公司不再担任任何职务。截至目前,公司尚未聘任新的独立董事,在此之前,李善民先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。

#### 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6277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	4037	64.31%
销售人员	76	1.21%
研发、技术人员	1048	16.70%
管理人员	1116	17.78%
合计	6277	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	0.43%
本科	399	6.36%
大专	896	14.27%
大专以下	4955	78.94%
合计	6277	100.00%

##### 3、年龄分布

年龄	人数(人)	占总人数比例
30岁以下	4561	72.66%
31-40岁	1471	23.43%
41-50岁	225	3.58%
51岁以上	20	0.32%
合计:	6277	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。

#### （四）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。

#### （五）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。

#### （六）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。

#### （七）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。

#### （八）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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 10 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 07 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
第二届董事会第十次会议	2013 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 16 日
第二届董事会第十一次会议	2013 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 16 日
第二届董事会第十二次会议	2013 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 19 日
第二届董事会第十三次会议	2013 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 21 日
第二届董事会第十四次会议	2013 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 23 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	2014 年 04 月 13 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[2014]第 310226 号
注册会计师姓名	邹军梅、卢志清

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2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。



立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：邹军梅

中国注册会计师：卢志清

中 国 · 上 海

二〇一四年四月十三日

## 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	421,927,799.22	355,357,118.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	128,800.00	
应收票据	302,323,762.12	95,127,138.05
应收账款	869,908,225.97	637,060,231.38
预付款项	33,659,299.09	58,388,127.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	500,940.00	513,333.37
应收股利		
其他应收款	7,736,251.91	35,560,722.53
买入返售金融资产		
存货	494,545,260.74	399,649,805.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,131,192.29	3,652,103.65

流动资产合计	2,137,861,531.34	1,585,308,580.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	244,058,130.76	224,374,397.43
在建工程	253,634,594.82	183,095,094.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,200,075.26	21,473,606.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,804,510.01	47,991,815.08
递延所得税资产	6,468,495.72	3,863,970.65
其他非流动资产	79,997,111.77	57,270,000.00
非流动资产合计	668,162,918.34	538,068,883.96
资产总计	2,806,024,449.68	2,123,377,464.33
流动负债：		
短期借款	550,250,010.30	159,904,590.65
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	139,206,229.57	77,310,625.31
应付账款	636,355,983.26	556,181,308.59
预收款项	24,537,748.72	11,663,462.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,569,549.85	18,885,917.81

应交税费	18,692,127.57	6,739,313.43
应付利息	2,752,329.41	262,538.26
应付股利		
其他应付款	14,048,825.57	4,848,151.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	21,600,000.00	8,531,267.03
其他流动负债	1,268,495.57	
流动负债合计	1,440,281,299.82	844,327,174.27
非流动负债：		
长期借款	56,634,416.34	36,159,424.05
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	19,320.00	
其他非流动负债	18,333,558.37	10,819,001.67
非流动负债合计	74,987,294.71	46,978,425.72
负债合计	1,515,268,594.53	891,305,599.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	244,400,000.00	244,400,000.00
资本公积	719,944,342.83	719,944,342.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,478,494.07	26,763,496.54
一般风险准备		
未分配利润	275,579,837.84	227,702,810.44
外币报表折算差额	-45,362.82	-27,577.66
归属于母公司所有者权益合计	1,275,357,311.92	1,218,783,072.15
少数股东权益	15,398,543.23	13,288,792.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,290,755,855.15	1,232,071,864.34
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,806,024,449.68	2,123,377,464.33

计		
---	--	--

法定代表人：王明旺

主管会计工作负责人：肖光昱

会计机构负责人：肖光昱

## 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	371,456,889.18	293,980,139.35
交易性金融资产	128,800.00	
应收票据	292,313,807.00	90,380,307.49
应收账款	855,227,269.21	624,020,286.65
预付款项	34,939,264.10	59,533,716.99
应收利息	500,940.00	513,333.37
应收股利		
其他应收款	11,565,249.08	35,383,292.69
存货	482,365,859.60	390,735,138.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,650,637.11	3,652,103.65
流动资产合计	2,054,148,715.28	1,498,198,318.67
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,357,571.98	101,357,571.98
投资性房地产		
固定资产	232,561,547.81	214,702,565.76
在建工程	250,033,415.20	183,095,094.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,850,861.86	21,248,272.82
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	43,092,010.01	47,991,815.08
递延所得税资产	5,477,197.16	3,498,331.18
其他非流动资产	76,968,328.82	40,000,000.00
非流动资产合计	733,340,932.84	611,893,651.44
资产总计	2,787,489,648.12	2,110,091,970.11
流动负债：		
短期借款	550,250,010.30	159,904,590.65
交易性金融负债		
应付票据	139,206,229.57	77,310,625.31
应付账款	648,805,296.27	563,183,103.34
预收款项	23,311,736.03	9,026,940.43
应付职工薪酬	19,849,864.26	16,040,782.32
应交税费	13,542,631.87	5,565,052.01
应付利息	2,752,329.41	262,538.26
应付股利		
其他应付款	31,078,178.30	25,213,038.42
一年内到期的非流动负债	21,600,000.00	8,479,267.07
其他流动负债	1,216,495.61	
流动负债合计	1,451,612,771.62	864,985,937.81
非流动负债：		
长期借款	56,634,416.34	36,159,424.05
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	19,320.00	
其他非流动负债	18,212,224.93	10,645,668.27
非流动负债合计	74,865,961.27	46,805,092.32
负债合计	1,526,478,732.89	911,791,030.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	244,400,000.00	244,400,000.00
资本公积	721,220,684.98	721,220,684.98
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	35,478,494.07	26,763,496.54
一般风险准备		
未分配利润	259,911,736.18	205,916,758.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,261,010,915.23	1,198,300,939.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,787,489,648.12	2,110,091,970.11

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	2,203,390,775.94	1,411,796,678.01
其中：营业收入	2,203,390,775.94	1,411,796,678.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,115,954,758.87	1,335,655,164.20
其中：营业成本	1,879,551,562.68	1,169,696,103.08
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	7,209,966.59	2,453,719.84
销售费用	30,699,522.60	22,811,433.40
管理费用	162,316,136.44	128,359,962.18
财务费用	19,456,710.73	-306,024.50
资产减值损失	16,720,859.83	12,639,970.20
加：公允价值变动收益（损失以	128,800.00	

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）	224,519.00	
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）	87,789,336.07	76,141,513.81
加：营业外收入	7,943,011.81	9,231,954.66
减：营业外支出	1,949,232.50	2,428,443.11
其中：非流动资产处置损失	1,948,597.57	266,870.06
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	93,783,115.38	82,945,025.36
减：所得税费用	10,641,339.41	10,858,352.02
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	83,141,775.97	72,086,673.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	81,032,024.93	71,489,300.16
少数股东损益	2,109,751.04	597,373.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.29
（二）稀释每股收益	0.33	0.29
七、其他综合收益	-17,785.16	-30,640.45
八、综合收益总额	83,123,990.81	72,056,032.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,014,239.77	71,458,659.71
归属于少数股东的综合收益总额	2,109,751.04	597,373.18

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	2,132,747,958.96	1,366,293,574.48

减：营业成本	1,826,363,364.46	1,139,855,966.78
营业税金及附加	5,048,246.24	1,468,952.98
销售费用	27,299,480.07	21,030,209.00
管理费用	147,525,390.33	118,521,842.32
财务费用	19,520,483.72	-278,664.51
资产减值损失	15,461,697.04	11,766,569.01
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	128,800.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	224,519.00	
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）	91,882,616.10	73,928,698.90
加：营业外收入	7,582,559.97	9,158,001.83
减：营业外支出	1,929,921.78	2,294,264.96
其中：非流动资产处置损失	1,929,921.78	134,264.96
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	97,535,254.29	80,792,435.77
减：所得税费用	10,385,279.04	10,214,801.29
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	87,149,975.25	70,577,634.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	87,149,975.25	70,577,634.48

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	1,900,453,898.75	1,067,215,671.15
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	49,913,433.44	7,213,450.80
收到其他与经营活动有关的现金	19,450,009.45	30,793,670.53
经营活动现金流入小计	1,969,817,341.64	1,105,222,792.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,742,952,011.87	952,895,894.35
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	275,888,807.10	208,977,464.15
支付的各项税费	55,535,240.97	26,850,030.83
支付其他与经营活动有关的现金	59,531,135.20	42,237,072.03
经营活动现金流出小计	2,133,907,195.14	1,230,960,461.36
经营活动产生的现金流量净额	-164,089,853.50	-125,737,668.88
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	224,519.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	301,161.33	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	6,409,287.30	
投资活动现金流入小计	6,934,967.63	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	157,208,949.23	408,744,119.09
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	8,850,727.30	
投资活动现金流出小计	166,059,676.53	408,744,119.09
投资活动产生的现金流量净额	-159,124,708.90	-408,198,865.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	741,820,504.45	280,616,625.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	95,848,078.12	8,260,000.00
筹资活动现金流入小计	837,668,582.57	288,876,625.83
偿还债务支付的现金	317,400,092.51	126,352,611.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,199,222.30	26,841,411.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	262,641,757.00	38,338,294.83
筹资活动现金流出小计	624,241,071.81	191,532,317.57
筹资活动产生的现金流量净额	213,427,510.76	97,344,308.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,853,786.78	-587,512.76
五、现金及现金等价物净增加额	-111,640,838.42	-437,179,738.63
加：期初现金及现金等价物余额	258,485,440.64	695,665,179.27
六、期末现金及现金等价物余额	146,844,602.22	258,485,440.64

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

## 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	1,851,052,936.50	1,027,845,150.72
收到的税费返还	49,913,433.44	7,213,450.80
收到其他与经营活动有关的现金	15,372,912.41	49,901,152.23
经营活动现金流入小计	1,916,339,282.35	1,084,959,753.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,798,323,409.26	972,485,481.34
支付给职工以及为职工支付的现金	187,055,397.51	163,474,122.75
支付的各项税费	38,915,333.99	17,869,033.25
支付其他与经营活动有关的现金	56,718,542.98	39,828,288.66
经营活动现金流出小计	2,081,012,683.74	1,193,656,926.00
经营活动产生的现金流量净额	-164,673,401.39	-108,697,172.25
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	224,519.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	301,161.33	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	6,409,287.30	
投资活动现金流入小计	6,934,967.63	542,759.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,913,644.36	388,208,861.40
投资支付的现金	2,000,000.00	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	8,850,727.30	
投资活动现金流出小计	154,764,371.66	478,208,861.40
投资活动产生的现金流量净额	-147,829,404.03	-477,666,102.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	741,820,504.45	280,616,625.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	95,848,078.12	8,000,000.00

筹资活动现金流入小计	837,668,582.57	288,616,625.83
偿还债务支付的现金	317,400,092.51	126,352,611.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,199,222.30	26,841,411.61
支付其他与筹资活动有关的现金	262,641,757.00	38,338,294.83
筹资活动现金流出小计	624,241,071.81	191,532,317.57
筹资活动产生的现金流量净额	213,427,510.76	97,084,308.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,659,474.39	-492,178.15
五、现金及现金等价物净增加额	-100,734,769.05	-489,771,144.46
加：期初现金及现金等价物余额	197,108,461.23	686,879,605.69
六、期末现金及现金等价物余额	96,373,692.18	197,108,461.23

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,714,997.53		47,877,027.40	-17,785.16	2,109,751.04	58,683,990.81
（一）净利润							81,032,024.93		2,109,751.04	83,141,775.97
（二）其他综合收益								-17,785.16		-17,785.16

上述（一）和（二）小计							81,032,024.93	-17,785.16	2,109,751.04	83,123,990.81
（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					8,714,997.53		-33,154,997.53			-24,440,000.00
1. 提取盈余公积					8,714,997.53		-8,714,997.53			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,440,000.00			-24,440,000.00
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			35,478,494.07		275,579,837.84	-45,362.82	15,398,543.23	1,290,755,855.15

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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	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		597,373.18	72,086,673.34
（二）其他综合收益							-30,640.45		-30,640.45
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									
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	719,944,342.83			26,763,496.54		227,702,810.44	-27,577.66	13,288,792.19	1,232,071,864.34

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	244,400,000.00	721,220,684.98			26,763,496.54		205,916,758.46	1,198,300,939.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	244,400,000.00	721,220,684.98			26,763,496.54		205,916,758.46	1,198,300,939.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,714,997.53		53,994,977.72	62,709,975.25
（一）净利润							87,149,975.25	87,149,975.25
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							87,149,975.25	87,149,975.25
（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					8,714,997.53		-33,154,997.53	-24,440,000.00
1. 提取盈余公积					8,714,997.53		-8,714,997.53	

					53		53	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,440,000.00	-24,440,000.00
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	721,220,684.98			35,478,494.07		259,911,736.18	1,261,010,915.23

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	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

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### （1）“一揽子交易”的判断原则

无

### （2）“一揽子交易”的会计处理方法

无

### （3）非“一揽子交易”的会计处理方法

无

## 7、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

无

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

## 11、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。

## 12、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：

本期年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。

### 13、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。

## 14、投资性房地产

## 15、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

## 16、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。

## 17、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。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、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。

## 21、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。

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、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。

## 24、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

## 25、回购本公司股份

## 26、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)国外销售以出口报关单上出口日期时点确认收入。

### (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。

## 27、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) 会计政策

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。

## 28、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。

## 29、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

## 30、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

## 31、资产证券化业务

## 32、套期会计

## 33、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

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### (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。

## 34、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

**35、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	税率
本公司	15%
深圳市汇创达科技有限公司 (“汇创达科技”)	15%
深圳市欣威电子有限公司 (“欣威电子”)	25%
香港欣威电子有限公司 (“香港欣威”)	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”)	25%
深圳市普瑞赛思检测技术有限公司 (“普瑞赛思”)	25%
香港汇创达科技有限公司 (“香港汇创达”)	16.5%

## 2、税收优惠及批文

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

(2) 本公司之子公司深圳市汇创达科技有限公司（以下简称“汇创达科技”）于2010年9月6日取得GR201044200020号高新技术企业证书，有效期为3年，自2010年起，享受15%的企业所得税征收税率。根据国家税务总局公告2011年第4号《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》规定“高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴”，报告期，子公司高新技术企业资格在有效期内。

(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，2013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、深圳普瑞赛思检测技术有限公司六家子公司。

#### (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

													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			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、汽车配件、自动化控制软件、电子产品技术开			100%	100%	是			

					发与销售；投资兴办实业；国内贸易，货物及技术进出口								
深圳普瑞赛思检测技术有限公司	有限公司	深圳市	技术服务业	2000000	电子产品、电子元器件和仪器设备的销售；国内贸易，货物及技术进出口。^锂离子电池检测、电子产品检测、元器件检测、玩具及零配件检测、仪器设备校准、化学类检测。			100%	100%	是			
香港汇创达科技有限公司	控股子公司之子公司	香港	贸易	USD 100000.00	贸易			60%	60%	是	24.43		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

- 1、香港欣威成立于2008年11月6日，注册资本为港币1万元，公司持有100%的股权。
- 2、欣旺达惠州成立于2012年10月，注册资本为人民币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%。2012年由本公司出资4,000万元，实际持有该公司100%的股权。

3、欣旺达电气的注册资本为人民币5,000万元，2012年12月全部由本公司出资成立。公司持有100%的股权。

4、普瑞赛思成立于2013年4月12日，注册资本为人民币200万元，公司持有100%的股权。

5、香港汇创达成立于2013年5月15日，注册资本为美元10万元，深圳市汇创达科技有限公司持有100%的股权，公司由于控制汇创达科技的股权而间接持有其60%股权。

## (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	6,500,000.00	生产导膜开关	3,900,000.00		60%	60%	是	15,398,543.23		
深圳市欣威电子有限公司	有限公司	深圳市	制造业	2,000,000.00	锂电池、充电器、电子产品生产和销售	2,000,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

1、汇创达科技成立于2004年2月2日，注册资本为人民币650万元，公司持有该公司60%的股权。

2、欣威电子成立于2004年7月1日，注册资本为人民币200万元，公司持有该公司100%的股权。

## (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

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2013年04月12日，本公司出资成立普瑞赛思，普瑞赛思于2013年04月起纳入合并范围；2013年05月15日，汇创达科技出资成立香港汇创达，香港汇创达于2013年05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

2013年04月12日，本公司出资成立普瑞赛思，普瑞赛思于2013年04月起纳入合并范围；2013年05月15日，汇创达科技出资成立香港汇创达，香港汇创达于2013年05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
深圳普瑞赛思检测技术有限公司	1,814,300.16	-185,699.84
香港汇创达科技有限公司	610,809.21	-2,342.07

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

**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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

**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：	--	--	345,589.15	--	--	273,868.89
人民币	--	--	345,589.15	--	--	273,868.89
银行存款：	--	--	146,499,013.07	--	--	258,211,571.75
人民币	--	--	114,962,065.80	--	--	250,634,642.57
港币	748,966.14	0.7862	588,859.63	49,384.93	0.8108	40,043.77
日元				807.00	0.0730	58.95
美元	4,886,991.80	6.1040	29,830,040.14	923,253.85	6.2855	5,818,221.27
台币	5,460,549.00	0.2048	1,118,047.50	8,012,061.00	0.2145	1,718,605.19
其他货币资金：	--	--	275,083,197.00	--	--	96,871,678.12
人民币	--	--	275,083,197.00	--	--	96,871,678.12
合计	--	--	421,927,799.22	--	--	355,357,118.76

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	期末余额	期初余额
应收账款融资保证金	10,000,000.00	10,000,000.00
用于质押的存款	202,555,292.50	16,000,000.00
票据保证金	48,806,464.50	49,222,991.39

信用证保证金	11,280,000.00	21,648,686.73
远期结售汇保证金	2,441,440.00	
合计	275,083,197.00	96,871,678.12

截至2013年12月31日，本公司存放于境外的货币资金为人民币7,568,917.09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
衍生金融资产	128,800.00	
合计	128,800.00	

### (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

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 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	246,131,740.61	76,605,446.92
商业承兑汇票	56,192,021.51	18,521,691.13
合计	302,323,762.12	95,127,138.05

### (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
深圳市诺利佳数码科技有限公司	2013年12月16日	2014年06月16日	10,629,690.00	
苏州苏宁云商销售有限公司	2013年10月17日	2014年01月17日	10,000,000.00	

天音通信有限公司	2013 年 10 月 25 日	2014 年 01 月 25 日	10,000,000.00	
中邮普泰通信服务股份有限公司	2013 年 11 月 20 日	2014 年 02 月 20 日	10,000,000.00	
中邮普泰通信服务股份有限公司	2013 年 11 月 20 日	2014 年 02 月 20 日	10,000,000.00	
合计	--	--	50,629,690.00	--

### (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
------	------	-----	----	----

说明

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
东莞市金铭电子有限公司	2013 年 07 月 08 日	2014 年 01 月 08 日	905,277.99	
联想移动通信科技有限公司	2013 年 11 月 20 日	2014 年 05 月 20 日	285,215.30	
深圳市金立通信设备有限公司	2013 年 09 月 25 日	2014 年 03 月 25 日	254,985.95	
广州永信电子科技有限公司	2013 年 10 月 10 日	2014 年 02 月 11 日	213,042.70	
东莞誉铭新工业有限公司	2013 年 11 月 06 日	2014 年 03 月 08 日	141,410.85	
合计	--	--	1,799,932.79	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2013年12月31日，本公司将应收票据161,459,441.28元质押给银行取得短期借款。

#### 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：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

## 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	513,333.37	547,606.63	560,000.00	500,940.00
合计	513,333.37	547,606.63	560,000.00	500,940.00

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

## (3) 应收利息的说明

## 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	891,205,106.39	100%	21,296,880.42	2.39%	651,148,200.94	100%	14,087,969.56	2.16%
组合小计	891,205,106.39	100%	21,296,880.42	2.39%	651,148,200.94	100%	14,087,969.56	2.16%
合计	891,205,106.39	--	21,296,880.42	--	651,148,200.94	--	14,087,969.56	--

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)	854,840,796.57	95.92%	17,096,815.94	640,627,927.39	98.38%	12,812,558.55
半年到 1 年(含 1 年)	11,068,515.35	1.24%	553,425.77	1,104,652.69	0.17%	55,232.63
1 年以内小计	865,909,311.92	97.16%	17,650,241.71	641,732,580.08	98.55%	12,867,791.18
1 至 2 年	21,016,102.59	2.36%	2,101,610.26	8,758,351.71	1.35%	875,835.17
2 至 3 年	3,906,662.04	0.44%	1,171,998.61	447,037.07	0.07%	134,111.13
3 年以上	373,029.84	0.04%	373,029.84	210,232.08	0.03%	210,232.08
合计	891,205,106.39	--	21,296,880.42	651,148,200.94	--	14,087,969.56

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	151,379,614.50	半年以内	16.99%
第二名	非关联方客户	75,887,204.46	半年以内	8.51%
第三名	非关联方客户	70,453,986.39	半年以内	7.91%
第四名	非关联方客户	63,884,663.20	半年以内	7.17%
第五名	非关联方客户	63,758,486.98	半年以内	7.15%
合计	--	425,363,955.53	--	47.73%

(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：
负债：

## 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	7,571,242.55	73.8%	2,523,423.50	33.33%	7,048,778.01	19.05%	1,449,046.79	20.56%
无风险组合	2,688,432.86	26.2%			29,960,991.31	80.95%		
组合小计	10,259,675.41	100%	2,523,423.50	24.6%	37,009,769.32	100%	1,449,046.79	3.92%
合计	10,259,675.41	--	2,523,423.50	--	37,009,769.32	--	1,449,046.79	--

其他应收款种类的说明

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)	1,936,578.79	25.58%	38,731.60	1,706,393.68	24.21%	34,127.87
半年到 1 年(含 1 年)	131,599.67	1.74%	6,579.98	2,579,154.95	36.59%	128,957.75
1 至 2 年	2,920,134.97	38.57%	292,013.50	618,582.26	8.77%	61,858.23
2 至 3 年	566,901.00	7.49%	170,070.30	1,315,063.11	18.66%	394,518.93
3 年以上	2,016,028.12	26.62%	2,016,028.12	829,584.01	11.77%	829,584.01



合计	7,571,242.55	--	2,523,423.50	7,048,778.01	--	1,449,046.79
----	--------------	----	--------------	--------------	----	--------------

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

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(%)

无			
---	--	--	--

说明

无

## (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(%)
深圳市宝安区国家税务局龙华分局	所属税局	2,688,432.86	半年以内	26.2%
永颐和科技(深圳)有限公司	房屋出租方	2,194,302.40	1至2年	21.39%
深圳市同富康实业发展有限公司	房屋出租方	440,901.00	2至3年	4.3%
深圳市同富康实业发展有限公司	房屋出租方	1,717,214.40	3年以上	16.74%
中国石油化工股份有限公司深圳石油分公司	燃油供应方	616,900.75	半年以内	6.01%
中能电力科技开发有限公司	第三方客户	300,000.00	半年以内	2.92%
合计	--	7,957,751.41	--	77.56%

## (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：
负债：

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

**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	28,564,005.88	84.86%	53,514,621.16	91.65%
1至2年	3,204,138.73	9.52%	4,114,512.32	7.05%
2至3年	1,142,433.00	3.39%	758,994.02	1.3%
3年以上	748,721.48	2.23%		
合计	33,659,299.09	--	58,388,127.50	--

预付款项账龄的说明

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市海太阳实业有限公司	非关联方	10,576,787.86	1年以内	材料未到
日立高科技香港有限公司	非关联方	9,172,070.76	1年以内	材料未到
三洋电机(香港)有限公司	非关联方	929,998.82	1年以内	材料未到
时捷电子有限公司	非关联方	893,033.42	1年以内	材料未到
TECSULTANTINC	非关联方	702,834.17	1年以内	材料未到
合计	--	22,274,725.03	--	--

预付款项主要单位的说明

无

## (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	110,915,759.40	9,302,759.49	101,612,999.91	137,136,918.26	6,040,430.12	131,096,488.14
在产品	76,158,732.00		76,158,732.00	46,774,096.70		46,774,096.70
库存商品	53,339,464.00	3,135,392.21	50,204,071.79	55,266,367.29	2,491,176.61	52,775,190.68
发出商品	259,298,672.23	3,641,480.40	255,657,191.83	165,035,308.38	1,703,804.76	163,331,503.62
低值易耗品	10,692,547.63		10,692,547.63	5,672,525.99		5,672,525.99
委托加工物资	219,717.58		219,717.58			
合计	510,624,892.84	16,079,632.10	494,545,260.74	409,885,216.62	10,235,411.49	399,649,805.13

## (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	6,040,430.12	3,738,385.86		476,056.49	9,302,759.49
库存商品	2,491,176.61	1,256,983.48		612,767.88	3,135,392.21
发出商品	1,703,804.76	3,442,202.92		1,504,527.28	3,641,480.40
合计	10,235,411.49	8,437,572.26		2,593,351.65	16,079,632.10

**(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

低值易耗品主要是办公耗材以及车间零配件。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	6,641,928.89	3,652,103.65
预付海关增值税及关税	489,263.40	
合计	7,131,192.29	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

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

可供出售金融资产的说明

**(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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

**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
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

**(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（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

**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							
二、联营企业							

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

## 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

### (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

长期股权投资的说明

## 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：	305,887,757.46	58,089,350.26		9,107,278.66	354,869,829.06
机器设备	259,090,071.35	43,850,359.64		6,774,225.63	296,166,205.36
运输工具	10,698,988.84	2,130,270.54		1,153,100.00	11,676,159.38
电子设备	25,812,703.26	6,530,365.99		1,179,953.03	31,163,116.22
其他设备	10,285,994.01	5,578,354.09			15,864,348.10
--	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：	81,513,360.03		34,201,709.50	4,903,371.23	110,811,698.30
机器设备	65,000,643.97		25,295,796.79	3,994,234.55	86,302,206.21
运输工具	4,114,381.27		1,832,238.35	692,037.00	5,254,582.62
电子设备	8,870,063.90		4,524,250.49	200,788.51	13,193,525.88
其他设备	3,528,270.89		2,549,423.87	16,311.17	6,061,383.59
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	224,374,397.43	--			244,058,130.76
机器设备	194,089,427.38	--			209,863,999.15
运输工具	6,584,607.57	--			6,421,576.76
电子设备	16,942,639.36	--			17,969,590.34
其他设备	6,757,723.12	--			9,802,964.51
电子设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	224,374,397.43	--			244,058,130.76
机器设备	194,089,427.38	--			209,863,999.15
运输工具	6,584,607.57	--			6,421,576.76
电子设备	16,942,639.36	--			17,969,590.34
其他设备	6,757,723.12	--			9,802,964.51

本期折旧额 34,201,709.50 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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
----	------	------	--------	--------

## (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
----	-----------	------------

固定资产说明

期末无用于抵押或担保的固定资产。

## 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	250,033,415.20		250,033,415.20	182,886,204.62		182,886,204.62
石龙仔工业园工程				208,890.00		208,890.00
博罗工业园建设项目	3,601,179.62		3,601,179.62			
合计	253,634,594.82		253,634,594.82	183,095,094.62		183,095,094.62

## (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	182,886,204.62	67,147,210.58			92.63%	92.63%	5,664,199.22	5,164,510.90	6.08%	募集资金及自有资金	250,033,415.20
石龙仔	5,000,000	208,890	5,439,080		5,647,970	100%	100%				自有资	

工业园 装修工 程*	0.00	00	5.05		5.05						金	
博罗工 业园建 设项目			3,601,17 9.62								自有资 金	3,601,17 9.62
合计	274,914, 300.00	183,095, 094.62	76,187,4 75.25		5,647,97 5.05	--	--	5,664,19 9.22	5,164,51 0.90	--	--	253,634, 594.82

在建工程项目变动情况的说明

石龙仔工业园本期其他减少系转入长期待摊费用。

### (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
----	-----	------	------	-----	------

### (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	92.63%	

### (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
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

## 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
----	--------	--------	---------

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

## 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				

## (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				

生产性生物资产的说明

## 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

## 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	25,153,497.05	19,850,239.04		45,003,736.09
(1) 土地使用权	22,319,028.69	18,175,880.00		40,494,908.69
(2) 软件	2,834,468.36	1,674,359.04		4,508,827.40
二、累计摊销合计	3,679,890.87	1,123,769.96		4,803,660.83
(1) 土地使用权	2,492,291.53	625,389.43		3,117,680.96
(2) 软件	1,187,599.34	498,380.53		1,685,979.87
三、无形资产账面净值合计	21,473,606.18	18,726,469.08		40,200,075.26
(1) 土地使用权	19,826,737.16	17,550,490.57		37,377,227.73
(2) 软件	1,646,869.02	1,175,978.51		2,822,847.53

(1) 土地使用权				
(2) 软件				
无形资产账面价值合计	21,473,606.18	18,726,469.08		40,200,075.26
(1) 土地使用权	19,826,737.16			37,377,227.73
(2) 软件	1,646,869.02			2,822,847.53

本期摊销额 1,123,769.96 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	
无					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

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 0%。

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：期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 19,201,347.73 元。

期末未办妥产权证书的无形资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
土地使用权	18,175,880.00	政府规划尚未完成	2014年
合计	18,175,880.00		

## 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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 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	38,019.46		38,019.46			
石龙仔工业园装	45,027,056.38	5,647,975.05	8,527,843.48		42,147,187.95	

修工程						
技术加盟费*	2,184,466.05		1,456,310.70		728,155.35	
汇富大厦装修工程	736,666.67		519,999.96		216,666.71	
欣旺达电气同富康厂房装修工程		950,000.00	237,500.00		712,500.00	
涂装车间改造装修工程	5,606.52		5,606.52			
合计	47,991,815.08	6,597,975.05	10,785,280.12		43,804,510.01	--

长期待摊费用的说明

技术加盟费系电机电控研发技术指导费。

## 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	5,956,227.47	3,863,970.65
可抵扣亏损	512,268.25	
小计	6,468,495.72	3,863,970.65
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	19,320.00	
小计	19,320.00	

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	185,380.66	16,558.12
可抵扣亏损	7,599,003.70	95,107.93
合计	7,784,384.36	111,666.05

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
2017	15,923.18	95,107.93	
2018	7,144,102.02		

无期限	438,978.50		
合计	7,599,003.70	95,107.93	--

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		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	128,800.00	
小计	128,800.00	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	39,714,555.36	25,755,869.72
可抵扣亏损	2,049,072.97	
小计	41,763,628.33	25,755,869.72

## (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	6,468,495.72		3,863,970.65	
递延所得税负债	19,320.00			

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

由于香港欣威、欣旺达电气技术、欣旺达惠州未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此可抵扣亏损未确认递延所得税资产。

## 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	15,537,016.35	8,283,287.57			23,820,303.92
二、存货跌价准备	10,235,411.49	8,437,572.26		2,593,351.65	16,079,632.10

合计	25,772,427.84	16,720,859.83		2,593,351.65	39,899,936.02
----	---------------	---------------	--	--------------	---------------

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
预付土地款及保证金	40,000,000.00	57,270,000.00
预付设备款	39,997,111.77	
合计	79,997,111.77	57,270,000.00

其他非流动资产的说明

### 2、其他非流动资产前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
博罗县园洲镇人民政府*	土地拍卖方	40,000,000.00	1-2年	土地尚未全部交付
深圳市振强建设工程有限公司	工程施工方	17,166,727.95	1年以内	工程未完工
广东兆邦智能科技有限公司	弱电工程提供商	4,173,399.22	1年以内、1-2年	工程未完工
深圳迅泰德自动化科技有限公司	设备销售方	1,821,500.00	1年以内	设备未收到
深圳市金岷江机电设备有限公司	设备销售方	1,607,300.00	1年以内	设备未收到
合计		64,768,927.17		

\*期后收回保证金850万元。

## 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	376,050,010.30	81,163,056.05
保证借款	174,200,000.00	78,741,534.60
合计	550,250,010.30	159,904,590.65

短期借款分类的说明

公司名称	贷款单位	贷款币种	贷款金额	折合人民币	合同开始日	合同还款日	贷款利率	借款资金用途	借款条件	抵(质)押物	质押金额	保证人
本公司	渣打银行	人民币	37,894,054.05	37,894,054.05	2013-11-4	2014-1-23	6.44%	流动	质押	货币资	10,000,000.00	王明旺、

司	(中国)有限 公司	人民币							资金及保 证	金			王威
本公 司	渣打银行 (中国)有限 公司	人民币	2,105,945.95	2,105,945.95	2013-11-4	2014-1-23	6.44%	流 动 资 金	质 押 及 保 证	货 币 资 金			王明旺、 王威
本公 司	平安银行 深大支行	美元	2,979,354.14	18,164,824.26	2013-1-8	2014-1-7	2.73%	流 动 资 金	质 押	应 收 票 据	19,744,232.45		
本公 司	平安银行 深大支行	美元	3,800,000.00	23,168,220.00	2013-2-1	2014-2-1	2.48%	流 动 资 金	质 押	应 收 票 据	25,160,000.00		
本公 司	平安银行 深大支行	美元	961,123.63	5,859,874.66	2013-5-23	2014-5-23	2.74%	流 动 资 金	质 押	应 收 票 据	6,773,552.64		
本公 司	平安银行 深大支行	美元	1,718,866.58	10,479,757.65	2013-6-21	2014-6-20	3.58%	流 动 资 金	质 押	应 收 票 据	11,233,764.11		
本公 司	平安银行 深大支行	美元	7,770,000.00	47,372,913.00	2013-7-10	2014-1-3	3.91%	流 动 资 金	质 押	应 收 票 据	50,138,715.21		
本公 司	平安银行 深大支行	美元	973,957.09	5,938,118.98	2013-8-22	2014-8-21	3.27%	流 动 资 金	质 押	应 收 票 据	6,454,463.78		
本公 司	平安银行 深大支行	美元	3,100,000.00	18,900,390.00	2013-9-6	2014-3-5	4.39%	流 动 资 金	质 押	应 收 票 据	20,000,000.00		
本公 司	平安银行 深大支行	美元	3,100,000.00	18,900,390.00	2013-10-15	2014-1-13	3.24%	流 动 资 金	质 押	应 收 票 据	20,000,000.00		
本公 司	平安银行 深大支行	美元	7,100,000.00	43,287,990.00	2013-10-29	2014-1-27	3.34%	流 动 资 金	质 押	应 收 票 据	47,486,980.65		
本公 司	平安银行 深大支行	美元	3,700,000.00	22,558,530.00	2013-11-13	2014-2-11	3.34%	流 动 资 金	质 押	应 收 票 据	25,390,000.00		
本公 司	平安银行 深大支行	美元	2,748,888.50	16,759,698.30	2013-11-22	2014-11-21	4.28%	流 动 资 金	质 押	应 收 票 据	18,109,639.68		
本公 司	平安银行 深大支行	美元	6,150,000.00	37,495,935.00	2013-12-2	2014-2-28	3.74%	流 动 资 金	质 押	应 收 票 据	39,399,883.98		
本公 司	平安银行 深大支行	美元	3,700,000.00	22,558,530.00	2013-12-4	2014-3-4	3.54%	流 动 资 金	质 押	应 收 票 据	23,986,000.00		
本公 司	平安银行 深大支行	美元	1,525,986.56	9,303,787.46	2013-12-18	2014-6-16	4.55%	流 动 资 金	质 押	应 收 票 据	12,459,127.55		
本公 司	平安银行 深大支行	美元	1,500,000.00	9,145,350.00	2013-12-20	2014-3-20	3.75%	流 动 资 金	质 押	应 收 票 据	10,000,000.00		
本公 司	平安银行 深大支行	美元	1,990,000.00	12,132,831.00	2013-12-23	2014-12-20	4.48%	流 动 资 金	质 押	应 收 票 据	13,017,856.33		
本公 司	平安银行 深大支行	美元	2,300,000.00	14,022,870.00	2013-12-27	2014-3-27	3.85%	流 动 资 金	质 押	应 收 票 据	14,660,517.40		
	质押借 款小计			376,050,010.30							374,014,733.78		
本公 司	招商银行	人民 币	20,000,000.00	20,000,000.00	2013-1-21	2014-1-21	6.30%	流 动	保 证				王明旺



司	布吉支行	币						资金	借款			
本公	招商银行	人民	60,000,000.00	60,000,000.00	2013-4-25	2014-4-25	6.30%	流 动	保 证			王明旺
司	布吉支行	币						资 金	借 款			
本公	工商银行	人民	39,200,000.00	39,200,000.00	2013-8-28	2014-7-1	6.60%	流 动	保 证			王明旺、
司	龙华支行	币						资 金	借 款			王威
本公	中信银行	人民	25,000,000.00	25,000,000.00	2013-7-5	2014-7-5	6.90%	流 动	保 证			王明旺、
司	深圳分行	币						资 金	借 款			王威
本公	中信银行	人民	30,000,000.00	30,000,000.00	2013-9-25	2014-9-25	6.90%	流 动	保 证			王明旺、
司	深圳分行	币						资 金	借 款			王威
	保证借款			174,200,000.00								
	小计											
	合 计			550,250,010.30							374,014,733.78	

## (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					

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

期末质押的应收票据总金额为364,014,733.78元，其中：已到期托收仍以货币资金形式质押于银行的金额为202,555,292.50元，未到期应收票据金额为161,459,441.28元，

## 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

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	139,206,229.57	77,310,625.31
合计	139,206,229.57	77,310,625.31

下一会计期间将到期的金额 139,206,229.57 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
1年以内(含1年)	622,255,138.92	548,710,671.98
1至2年(含2年)	10,375,156.55	5,791,704.96
2至3年(含3年)	2,732,366.20	1,371,548.84
3年以上	993,321.59	307,382.81
合计	636,355,983.26	556,181,308.59

#### (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

单位名称	期末余额	未结转原因	备注 (报表日后已还款的应予注明)
茂名市电白建筑工程总公司深圳分公司	5,744,843.68	工业园尚未完工，未结算	

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	23,974,994.06	10,818,174.59
1至2年(含2年)	129,882.27	405,301.84
2至3年(含3年)	142,024.43	439,985.67
3年以上	290,847.96	
合计	24,537,748.72	11,663,462.10

## (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

无

## 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	18,885,917.81	265,397,052.01	252,713,419.97	31,569,549.85
二、职工福利费		1,421,718.03	1,421,718.03	
三、社会保险费		15,554,102.54	15,554,102.54	
四、住房公积金		5,985,868.24	5,985,868.24	
六、其他		28,413.00	28,413.00	
合计	18,885,917.81	288,387,153.82	275,703,521.78	31,569,549.85

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	9,457,227.06	863,635.13
企业所得税	6,848,290.38	5,287,896.31
个人所得税	580,489.12	403,385.81
城市维护建设税	967,597.92	53,510.48
教育费附加	691,141.38	38,221.77
堤围费	147,381.71	92,663.93
合计	18,692,127.57	6,739,313.43

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	2,620,200.17	180,499.86
长期借款应付利息	132,129.24	82,038.40
合计	2,752,329.41	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
1 年以内(含 1 年)	12,741,194.48	3,656,314.18
1 至 2 年(含 2 年)	402,061.49	486,737.36
2 至 3 年(含 3 年)	287,120.97	225,805.67
3 年以上	618,448.63	479,293.88
合计	14,048,825.57	4,848,151.09

#### (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

无

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
博罗县园洲镇人民政府*	8,220,936.00	待返还的专项扶持金	2014年2月14日退回
合计	8,220,936.00		

欣旺达惠州2013年收到博罗县园洲镇人民政府专项扶持金人民币8,220,936.00元，现因上级审计部门在对博罗县政府进行年度审计时认为该笔专项扶持金不符合国家有关财政政策，博罗县园洲镇人民政府于2014年2月12日向子公司发出《退款通知书》，要求退还该笔专项扶持金，欣旺达惠州已于2014年2月14日将款项予以退回。

**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

**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	21,600,000.00	8,000,000.00
1年内到期的递延收益		531,267.03
合计	21,600,000.00	8,531,267.03

**(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	21,600,000.00	8,000,000.00
合计	21,600,000.00	8,000,000.00

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	2012年10月26日	2017年10月26日	人民币元	6.08%		21,600,000.00		8,000,000.00

深圳分行								
合计	--	--	--	--	--	21,600,000.00	--	8,000,000.00

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

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2013年12月31日，公司向平安银行深大支行取得贷款78,234,416.34元，本期偿还借款800万元，借款余额为70,234,416.34元，其中2,160万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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### （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
企业技术中心建设专项资金	279,929.98	
动力锂离子电池专项资金	104,744.29	
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	47,500.00	
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	14,940.17	
深圳市发展和改革委员会专项资金用于购买	386,687.00	

工程实验设备款		
信息化建设补贴	51,999.96	
国家进口贴息资金	205,302.86	
企业信息化建设项目	177,391.31	
合计	1,268,495.57	

## 其他流动负债说明

负债项目	总额	取得时间	以前年度累计计入损益的金额	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业技术中心建设专项资金*1	3,000,000.00	2008年	1,549,330.67	1,450,669.33		-7,291.73	279,929.98	1,178,031.08	与资产相关
动力锂离子电池专项资金*2	3,000,000.00	2009年	2,279,465.90	720,534.10		0.34	104,744.29	615,789.47	与资产相关
工信部电子信息发展基金—欣旺达便携式计算机电池研发及产业化*3	500,000.00	2011年	83,124.93	416,875.07		0.07	47,500.00	369,375.00	与资产相关
电动汽车锂离子动力电池新型电源管理系统研发及产业化*4	80,000.00	2011年		57,589.77		0.03	14,940.17	42,649.57	与资产相关
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	2012年		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
电动汽车用锂离子动力电池模组技术攻关*6	2,000,000.00	2012年		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
深圳市发展和改革委员会专项资金用于购买工程实验设备款*7	5,000,000.00	2012年		5,000,000.00		90,182.87	386,687.00	4,523,130.13	与资产相关
新型动力电池分选成套设备的研发*8	1,500,000.00	2013年			1,500,000.00			1,500,000.00	综合性
深圳市发展和改革委员会专项资金用于购买工程	5,000,000.00	2013年			5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关

实验设备款*9									
信息化建设补贴*10	260,000.00	2012年	86,666.60	173,333.40			51,999.96	121,333.44	与资产相关
国家进口贴息资金*11	1,796,400.00	2013年			1,796,400.00	51,325.71	205,302.86	1,539,771.43	与资产相关
企业信息化建设项目*12	680,000.00	2013年			680,000.00	59,130.44	177,391.31	443,478.25	与资产相关
合计				10,819,001.67	8,976,400.00	193,347.73	1,268,495.57	18,333,558.37	

其他非流动负债说明：

\*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），2008年深圳财政局给予子公司专项资金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。

\*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300.00万元，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。

\*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50.00万元研发资金，主要用于购置设备。

\*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8.00万元研发资金，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。

\*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100.00万元补助资金，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推广应用、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。

\*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200.00万元补助资金，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推广应用、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。

\*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500.00万元补助资金，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。

\*8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》，公司与深圳市科技创新委员会签订了《新型动力电池分选成套设备的研发》项目合同书，2013年国家资金库深圳分库给予150.00万元政府补助资金，主要用于推进该项目的实施，公司目前尚未使用该项补助资金。

\*9根据深圳市发展和改革委员会文件深发改【2013】683号《深圳市发展改革委关于欣旺达电子股份有限公司分布式光伏锂电池储能系统产业化项目资金申请报告的批复》以及深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技技术创新委员会、深圳市财政文员会文件深发改【2013】535号《深圳市发展和改革委员会等关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2013年第一批扶持计划的通知》，2013年国家资金库深圳分库给予500.00万元的补助资金，该资金主要用于项目研究开发和推广应用、购置研究开发及工程化所需的仪器设备、改善工艺设备金额测试条件、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。

\*10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26.00万元补助资金，主要用企业信息化建设购置软件。

\*11根据《市经贸信息委关于申报2013年度国家进口贴息资金的通知》（深经贸信息外贸字（2013）24号）和财政部《进口贴息资金管理暂行办法》，2013年深圳市财政局给予1,796,400.00元补助资金，主要对进口设备以贴息的方式给予资助。

\*12根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理暂行办法》（深财科[2012]177号），2013年深圳市财政局给予68.00万元补助资金，主要用企业信息化建设购置设备和软件。

## 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	56,634,416.34	36,159,424.05
合计	56,634,416.34	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2013年12月31日，公司向平安银行深大支行取得贷款78,234,416.34元，本期偿还借款800万元，借款余额为70,234,416.34元，其中2,160万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%		56,634,416.34		36,159,424.05
合计	--	--	--	--	--	56,634,416.34	--	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

## 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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 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
----	----	------	--------	------	------	------

##### (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

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

#### 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
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 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	1,178,031.08	1,450,669.33
动力锂离子电池专项资金	615,789.47	720,534.10
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	369,375.00	416,875.07
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	42,649.57	57,589.77
轻型电动车锂离子动力电池规模化生产及应用	1,000,000.00	1,000,000.00
电动汽车用锂离子动力电池模组技术攻关	2,000,000.00	2,000,000.00
深圳市发展和改革委员会专项资金用于购买工 程实验设备款	4,523,130.12	5,000,000.00

新型动力电池分选成套设备的研发	1,500,000.00	
深圳市发展和改革委员会专项资金用于购买工程实验设备款	5,000,000.00	
信息化建设补贴	121,333.44	173,333.40
国家进口贴息资金	1,539,771.43	
企业信息化建设项目	443,478.26	
合计	18,333,558.37	10,819,001.67

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业技术中心建设专项资金*1	1,450,669.33		-7,291.73	279,929.98	1,178,031.08	与资产相关
动力锂离子电池专项资金*2	720,534.10		0.34	104,744.29	615,789.47	与资产相关
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		0.07	47,500.00	369,375.00	与资产相关
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		0.03	14,940.17	42,649.57	与资产相关
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				1,000,000.00	与资产相关
电动汽车用锂离子动力电池模组技术攻关*6	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
深圳市发展和改革委员会专项资金用于购买工程实验设备款*7	5,000,000.00		90,182.87	386,687.00	4,523,130.13	与资产相关
新型动力电池分选成套设备的研发*8		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
深圳市发展和改革委员会专项资金用于购买工程实验设		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关

备款*9						
信息化建设补贴*10	173,333.40			51,999.96	121,333.44	与资产相关
国家进口贴息资金*11		1,796,400.00	51,325.71	205,302.86	1,539,771.43	与资产相关
企业信息化建设项目*12		680,000.00	59,130.44	177,391.31	443,478.25	与资产相关
合计	10,819,001.67	8,976,400.00	193,347.73	1,268,495.57	18,333,558.37	--

其他非流动负债说明：

\*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），2008年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。

\*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300.00万元，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。

\*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50.00万元研发资金，主要用于购置设备。

\*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8.00万元研发资金，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。

\*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100.00万元补助资金，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推广应用、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。

\*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200.00万元补助资金，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推广应用、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。

\*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500.00万元补助资金，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。

\*8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》，公司与深圳市科技创新委员会签订了《新型动力电池分选成套设备的研发》项目合同书，2013年国家资金库深圳分库给予150.00万元政府补助资金，主要用于推进该项目的实施，公司目前尚未使用该项补助资金。

\*9根据深圳市发展和改革委员会文件深发改【2013】683号《深圳市发展改革委关于欣旺达电子股份有限公司分布式光伏锂电池储能系统产业化项目资金申请报告的批复》以及深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会文件深发改【2013】535号《深圳市发展和改革委员会等关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2013年第一批扶持计划的通知》，2013年国家资金库深圳分库给予500.00万元的补助资金，该资金主要用于项目研究开发和推广应用、购置研究开发及工程化所需的仪器设备、改善工艺设备金额测试条件、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。

\*10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26.00万元补助资金，主要用企业信息化建设购置软件。

\*11根据《市经贸信息委关于申报2013年度国家进口贴息资金的通知》（深经贸信息外贸字（2013）24号）和财政部《进口

贴息资金管理办法》，2013年深圳市财政局给予1,796,400.00元补助资金，主要对进口设备以贴息的方式给予资助。

\*12根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理暂行办法》（深财科[2012]177号），2013年深圳市财政局给予68.00万元补助资金，主要用企业信息化建设购置设备和软件。

#### 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	244,400,000.00						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  
本期股本变动主要系限售股解禁为流通股所致。

#### 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	719,944,342.83			719,944,342.83
合计	719,944,342.83			719,944,342.83

资本公积说明

无

#### 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	26,763,496.54	8,714,997.53		35,478,494.07
合计	26,763,496.54	8,714,997.53		35,478,494.07

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

盈余公积本期增加主要系根据母公司净利润的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	227,702,810.44	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,032,024.93	--
减：提取法定盈余公积	8,714,997.53	10%
应付普通股股利	24,440,000.00	
期末未分配利润	275,579,837.84	--

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2013年5月10日召开的公司2012年度股东大会审议通过的利润分配方案，以公司2012年12月31日的总股本244,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计2,444.00万元。

## 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	2,202,983,860.37	1,411,464,560.70
其他业务收入	406,915.57	332,117.31
营业成本	1,879,551,562.68	1,169,696,103.08

## (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	2,202,983,860.37	1,879,551,562.68	1,411,464,560.70	1,169,696,103.08
合计	2,202,983,860.37	1,879,551,562.68	1,411,464,560.70	1,169,696,103.08

## (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	1,104,105,179.24	993,718,652.19	565,149,427.22	491,774,518.17
笔记本电脑类锂离子电池模组	665,000,266.33	550,236,907.23	555,824,075.14	447,361,645.25
动力类锂离子电池模组	187,891,673.35	128,468,033.07	76,538,295.39	54,233,617.49
精密结构件	134,351,661.26	119,314,532.11	94,502,513.10	85,379,353.80
薄膜开关	27,604,752.21	22,600,618.42	39,150,614.32	28,726,789.47
其他	84,030,327.98	65,212,819.66	80,299,635.53	62,220,178.90
合计	2,202,983,860.37	1,879,551,562.68	1,411,464,560.70	1,169,696,103.08

## (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	492,267,665.03	423,456,558.60	215,411,575.55	193,898,161.63
华南地区	1,000,472,033.80	871,666,158.28	584,791,973.72	474,828,412.06
华中地区	72,473,477.37	64,964,050.14	13,534,726.98	12,643,925.99
东北地区			210,256.40	131,279.43
西南地区	354,443.58	274,647.59	64,558.11	131,215.42
华北地区	138,155,388.21	128,651,971.43	47,613,361.57	35,445,468.03
出口	499,260,852.38	390,538,176.64	549,838,108.37	452,617,640.52
合计	2,202,983,860.37	1,879,551,562.68	1,411,464,560.70	1,169,696,103.08

## (5) 公司来自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	433,753,412.27	19.69%
第二名	204,956,362.00	9.3%
第三名	130,342,275.40	5.92%
第四名	118,829,301.64	5.39%
第五名	115,478,165.82	5.24%
合计	1,003,359,517.13	45.54%

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	按实际缴纳的营业额 5% 计征
城市维护建设税	4,205,820.19	1,421,175.13	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 7% 计征
教育费附加	3,004,146.40	1,018,337.37	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	7,209,966.59	2,453,719.84	--

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	13,741,173.99	9,119,834.66
折旧费	77,619.63	96,111.91
业务招待费	3,229,871.62	3,017,372.57
运输费	5,659,123.57	4,352,610.12
差旅费	1,917,298.94	1,626,326.03
报关出口费用	819,669.40	685,859.56
其他	5,254,765.45	3,913,318.55
合计	30,699,522.60	22,811,433.40

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,825,273.22	46,825,312.99
折旧费	3,240,133.91	3,009,473.25
无形资产摊销	1,123,769.96	747,127.24
办公事务费	919,106.49	1,152,697.92
咨询费	3,057,304.78	1,499,558.55
中介机构相关费用	580,615.68	494,120.00
业务招待费	662,209.63	607,935.61
税费	1,367,177.65	934,265.64
水电费	2,479,181.25	4,055,845.48
租金	7,936,326.16	7,780,270.14
研究开发支出	70,538,373.44	46,803,282.40
长期待摊费用摊销	4,350,796.11	3,143,756.98
其他	12,235,868.16	11,306,315.98
合计	162,316,136.44	128,359,962.18

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,584,814.23	7,698,138.48
减：利息收入	-3,709,632.84	-11,197,650.17
汇兑损益	3,296,111.90	2,073,225.23
其他	3,285,417.44	1,120,261.96

合计	19,456,710.73	-306,024.50
----	---------------	-------------

## 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
交易性金融资产	128,800.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	128,800.00	
合计	128,800.00	

### 公允价值变动收益的说明

(1) 2013年8月16日，本公司与平安银行深圳分行深大支行（以下简称“平安银行”）签订了为期两年的《平安银行远期结售汇总协议书》，委托平安银行办理远期结售汇业务。2013年度本公司委托平安银行办理远期结售汇业务累计金额为2,905.00万美元，截至2013年12月31日，已结汇金额为2,105万美元，获取投资收益人民币22.45万元，剩余800万美元尚未结汇，未结汇业务情况如下：本公司于2013年11月28日存入人民币2,441,440.00元作为保证金，与平安银行约定一年期的800万美元售汇汇率为6.1415，锁定到期售汇成本。报告期内，该项业务涉及到的未到期的外汇远期合约产生的公允价值变动损益为12.88万元。

(2) 为锁定远期结售汇业务过程中汇率风险，本公司于2013年11月28日与平安银行签订了为期两年的《平安银行人民币对外汇期权总协议书》，委托平安银行办理人民币对外汇期权业务。结合一年期的800万美元售汇业务，本公司于2013年11月28日，购入一份风险逆转期权组合，到期日为2014年11月28日，执行汇率为5.00和6.149，合约本金800万美元。风险逆转期权组合指公司同时买入和卖出各一个币种、期限、合约本金相同，但看涨/看跌方向相反的欧式期权而形成的组合。风险逆转期权组合无需缴纳期权费，通过风险逆转期权组合交易能够将结售汇价格锁定在确定区间内。

## 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
处置交易性金融资产取得的投资收益	224,519.00	
合计	224,519.00	

### (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	8,283,287.57	8,381,381.82
二、存货跌价损失	8,437,572.26	4,258,588.38
合计	16,720,859.83	12,639,970.20

## 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	245,233.15	25,697.26	245,233.15
其中：固定资产处置利得	245,233.15	25,697.26	245,233.15
政府补助	4,672,334.76	2,834,180.67	4,672,334.76
废品收入	65,513.00	359,666.48	65,513.00
罚款收入	2,935,717.06	6,009,910.25	2,935,717.06
其他	24,213.84	2,500.00	24,213.84
合计	7,943,011.81	9,231,954.66	7,943,011.81

营业外收入说明

无

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
电动汽车用锂离子动力电池组的电源管理系统	136,897.29	266,794.19	与资产相关	是
企业技术中心专项资金	272,638.26	279,930.00	与资产相关	是
工信部电子信息发展基	47,500.03	35,624.97	与资产相关	是

金-欣旺达便携式计算机电池研发及产业化				
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	14,940.20	7,470.06	与资产相关	是
信息化建设补贴	51,999.96	34,666.64	与资产相关	是
深圳市发展和改革委员会专项资金用于购买工程实验设备款	90,182.87		与资产相关	是
技术开发奖		300,000.00	与收益相关	是
2012 年关键领域技术创新补助		200,000.00	与收益相关	是
2011 年市科技研发新增资金"产学研结合"		550,000.00	与收益相关	是
2011 年度科学技术奖		250,000.00	与收益相关	是
上市补贴资金		800,000.00	与收益相关	是
其他补助资金	10,980.00	109,694.81	与收益相关	是
新能源锂离子动力电池芯包制造装备工程实验室配套资助资金	1,000,000.00		与收益相关	是
科研交流补贴	126,740.00		与收益相关	是
专利资助金	25,000.00		与收益相关	是
标准化战略资助金	25,000.00		与收益相关	是
2011 年度骨干企业加快发展财政奖励计划	310,000.00		与收益相关	是
2013 年民营及中小企业发展专项资金	2,000,000.00		与收益相关	是
JLT0801 能量驱动型高性能绳索快速辅助升级装置项目	100,000.00		与收益相关	是
2012 年"鹏城减废"行动减废卓越企业和优秀企业奖励	100,000.00		与收益相关	是
2013 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目	51,325.71		与资产相关	是
2013 年度国家进口贴息资金	59,130.44		与资产相关	是

宝安区财政局拨中小企业技术创新专项资金款	250,000.00		与收益相关	是
合计	4,672,334.76	2,834,180.67	--	--

#### 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	1,948,597.57	266,870.06	
其中：固定资产处置损失	1,948,597.57	266,870.06	1,948,597.57
合计	1,949,232.50	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	13,226,544.48	12,595,605.29
递延所得税调整	-2,585,205.07	-1,737,253.27
合计	10,641,339.41	10,858,352.02

#### 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	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	81,032,024.93	71,489,300.16
本公司发行在外普通股的加权平均数	244,400,000.00	244,400,000.00
基本每股收益（元/股）	0.33	0.29

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
期初已发行普通股股数	244,400,000.00	244,400,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期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	244,400,000.00

**(2) 稀释每股收益**

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	81,032,024.93	71,489,300.16
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	244,400,000.00	244,400,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.29

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	244,400,000.00	244,400,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	244,400,000.00	244,400,000.00

**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	-17,785.16	-30,640.45
小计	-17,785.16	-30,640.45
合计	-17,785.16	-30,640.45

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	3,709,632.84
罚款收入以及其他营业外收入	3,025,443.90
与收益相关的政府补助	3,947,720.00
待返还的专项扶持金	8,220,936.00
往来及其他	546,276.71
合计	19,450,009.45

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	16,198,300.98
付现管理费用	39,028,157.89
财务费用	3,284,081.89
往来及其他	1,020,594.44
合计	59,531,135.20

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
远期结售汇保证金	6,409,287.30
合计	6,409,287.30

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
远期结售汇保证金	8,850,727.30
合计	8,850,727.30

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(5) 收到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	70,871,678.12
与资产相关的政府补助	8,976,400.00
合计	95,848,078.12

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

### (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	202,555,292.50
票据及信用证保证金	60,086,464.50
合计	262,641,757.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

## 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	83,141,775.97	72,086,673.34
加：资产减值准备	16,720,859.83	12,639,970.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,201,709.50	25,417,718.88
无形资产摊销	1,123,769.96	747,127.24
长期待摊费用摊销	10,785,280.12	4,221,812.00
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）	1,684,688.63	241,172.80
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	18,675.79	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-128,800.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	18,244,288.62	8,361,133.86
投资损失（收益以“—”号填列）	-224,519.00	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,604,525.07	-1,737,253.27
存货的减少（增加以“—”号填列）	-103,333,027.87	-238,471,064.53
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-497,432,727.26	-477,850,679.85
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	273,693,377.28	468,605,720.45
经营活动产生的现金流量净额	-164,089,853.50	-125,737,668.88
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	146,844,602.22	258,485,440.64
减：现金的期初余额	258,485,440.64	695,665,179.27
现金及现金等价物净增加额	-111,640,838.42	-437,179,738.63

## (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	146,844,602.22	258,485,440.64
其中：库存现金	345,589.15	273,868.89
可随时用于支付的银行存款	146,499,013.07	258,211,571.75
三、期末现金及现金等价物余额	146,844,602.22	258,485,440.64

现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 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

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

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
欣旺达惠州新能源有限公司	控股子公司	有限公司	博罗县	王明旺	制造业	200000000	100%	100%	05535501-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
深圳普瑞赛思检测技术有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	许辉勇	技术服务业	2000000	100%	100%	06717144-5

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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									
二、联营企业									

#### 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
其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
深圳市欣明达投资有限公司（以下简称“欣明达”）	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
周小雄	董事	
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	
王美容	控股股东亲属、欣美达股东	
项海标	副总经理	
肖光昱	财务总监、董事	
孙威	董事会秘书、副总经理	
袁会琼	监事会主席	
朱若辉	公司监事	
黄颖	公司监事	
李灿辉	公司监事	

本企业的其他关联方情况的说明

李灿辉2013年4月已辞去辞去本公司监事及监事会主席职务。

#### 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	9,042,989.26	0.51%	5,163,706.57	0.42%

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	10,000.00	2012年10月26日	2017年10月26日	否
王明旺、王威	本公司	8,000.00	2013年01月25日	2014年01月25日	否
王明旺	本公司	8,000.00	2012年11月06日	2014年04月25日	否
王明旺、王威	本公司	18,000.00	2013年07月15日	2015年07月14日	否
王明旺、王威	本公司	30,000.00	2013年07月02日	2014年07月02日	否
王明旺、王威	本公司	6,000.00	2013年01月01日	2015年09月25日	否
王明旺、王威	本公司	256.80	2013年01月30日	2018年01月30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**

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	348.81	339.69

## 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
无					

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	5,359,718.87	3,605,641.23
其他应付款	李灿辉	20,684.53	10,485.58
其他应付款	王威	206.30	214.50
其他应付款	王林	50,000.00	

## 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

### 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

其他或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日，本公司已背书未到期商业承兑汇票金额为122,430.56元。  
本公司无其他需要披露的或有事项。

## 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。

截至2013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9,931.54万元。

2、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

截至2013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96,086,043.00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）	20,356,566.00
1至2年（含2年）	19,015,397.00
2至3年（含3年）	16,239,570.00
3年以上	40,474,510.00
合计	96,086,043.00

3、资产质押及抵押情况

截至2013年12月31日，本公司以银行存款21,255.53万元、应收票据16,145.94万元用于短期借款融资；本公司以账面净值为1,920.13万元的无形资产—土地使用权作为抵押用于长期借款融资。

4、期末未履行完毕的不可撤销信用证情况

公司名称	银行名称	供应商名称	信用证号码	信用证金额（美元）	保证金（人民币）
本公司	平安银行深 大支行	HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES HONG KONG LIMITED	LC213620130 0065	298,824.00	1,000,000.00
本公司	平安银行深 大支行	HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES HONG KONG LIMITED	LC213620130 0066	152,400.00	500,000.00
本公司	平安银行深 大支行	HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES HONG KONG LIMITED	LC213620130 0067	161,299.20	530,000.00

本公司	平安银行深 大支行	HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES HONG KONG LIMITED	LC213620130 0068	210,921.60	700,000.00
本公司	平安银行深 大支行	Sony Corporation of Hong Kong Ltd	LC213620130 0077	2,650,000.00	8,550,000.00
合计				3,473,444.80	11,280,000.00

## 2、前期承诺履行情况

截至2013年12月31日，本公司前期承诺事项已执行。

## 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

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

2014年4月13日，本公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《2013年度利润分配方案》，公司拟以2013年12月31日的股份数24,440万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利1,222万元（含税）。

#### 2、子公司设立情况

2014年1月16日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金5,000万元人民币设立一家全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司。截至报告日，该公司已完成工商注册登记，取得了《企业法人营业执照》，注册号：440301108772714，名称：深圳市前海弘盛技术有限公司，企业类型：有限责任公司（法人独资），住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人：王明旺，成立日期：二〇一四年二月七日。

#### 3、为控股子公司及全资子公司之分公司提供担保

2014年2月11日，本公司控股子公司汇创达科技与招商银行股份有限公司深圳罗湖支行签署授信协议，取得总额为人民币1,000.00万元授信额度，本公司为此协议签署最高额不可撤销担保书，承担连带保证责任。截至报告日，汇创达科技据此授信协议已取得500.00万元银行借款。



2014年2月18日，本公司与全资子公司香港欣威的分公司香港商欣威旺电子有限公司台湾分公司（以下简称“台湾欣威”）的材料供应商签订担保合同，为台湾欣威向供应商申请500万美元账期额度提供连带责任担保，担保金额为500万美元，担保期限6个月。

#### 4、 限制性股票激励计划

2014年4月4日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。本议案尚待《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。

### 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					
2.衍生金融资产		128,800.00	128,800.00		128,800.00
上述合计	0.00	128,800.00	128,800.00	0.00	128,800.00
金融负债	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
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

### 1、股权质押情况

(1) 本公司之股东欣明达持有本公司16,881,930 股股份，占本公司股本的6.91%，截至报告日，欣明达已累计质押股份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%，该质押尚未解除。

(2) 本公司之控股股东之一王明旺先生直接持有公司股份80,890,290股，占公司总股本的33.10%，截至报告日，王明旺先生已累计质押股份55,765,000股，占其持有公司股份总数的68.94%，占公司总股本的22.82%，该质押尚未解除。

(3) 本公司之控股股东之一王威先生直接持有公司股份33,782,190股，占公司总股本的13.82%，截至报告日，王威先生已累计质押股份26,30,000股，占其持有公司股份总数的 77.85%，占公司总股本的10.76%，该质押尚未解除。

### 2、拟非公开发行公司债券

本公司2013年8月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》，根据该议案，公司拟非公开发行不超过人民币4.99亿元的公司债券。具体发行方案如下：本次非公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币4.99亿元（含4.99亿元），本次发行公司债券的面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券为单一品种，期限为5年期，债券存续期第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。本次发行公司债券的募集资金在扣除相关发行费用后将用于补充流动资金，优化公司债务结构，改善公司资金状况。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。本议案尚需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

### 3、锁定外汇汇率的衍生金融工具业务

(1) 2013年8月16日，本公司与平安银行深圳分行深大支行（以下简称“平安银行”）签订了为期两年的《平安银行远期结售汇总协议书》，委托平安银行办理远期结售汇业务。2013年度本公司委托平安银行办理远期结售汇业务累计金额为2,905.00万美元，截至2013年12月31日，已结汇金额为2,105万美元，获取投资收益人民币22.45万元，剩余800万美元尚未结汇，未结汇业务情况如下：本公司于2013年11月28日存入人民币2,441,440.00元作为保证金，与平安银行约定一年期的800万美元售汇汇率为6.1415，锁定到期售汇成本。报告期内，该项业务涉及到的未到期的外汇远期合约产生的公允价值变动损益为12.88万元。

(2) 为锁定远期结售汇业务过程中汇率风险，本公司于2013年11月28日与平安银行签订了为期两年的《平安银行人民币对外汇期权总协议书》，委托平安银行办理人民币对外汇期权业务。结合一年期的800万美元售汇业务，本公司于2013年11月28日，购入一份风险逆转期权组合，到期日为2014年11月28日，执行汇率为5.00和6.149，合约本金800万美元。风险逆转期权组合指公司同时买入和卖出各一个币种、期限、合约本金相同，但看涨/看跌方向相反的

欧式期权而形成的组合。风险逆转期权组合无需缴纳期权费，通过风险逆转期权组合交易能够将结售汇价格锁定在确定区间内。

#### 4、高新技术企业资质到期

本公司于2011年10月31日取得高新技术企业证书，有效期为3年。公司2011年、2012年和2013年享受15%的企业所得税征收税率。截至2013年12月31日本公司的高新技术

企业资质即将到期，2014年本公司将办理复审，公司仍满足《高新技术企业认定管理办法》中所规定的条件，预计2014年仍可通过高新技术企业复审。

## 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	868,844,898.32	99.18 %	20,768,791.12	2.39%	637,295,787.44	99.92%	13,771,703.44	2.16%
合并范围内关联方组合	7,151,162.01	0.82%			496,202.65	0.08%		
组合小计	875,996,060.33	100%	20,768,791.12	2.37%	637,791,990.09	100%	13,771,703.44	2.16%
合计	875,996,060.33	--	20,768,791.12	--	637,791,990.09	--	13,771,703.44	--

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	832,816,067.48	95.85%	16,656,321.35	627,102,020.50	98.41%	12,542,040.41
半年至 1 年 (含 1 年)	10,829,947.92	1.25%	541,497.40	895,876.02	0.14%	44,793.80
1 至 2 年	20,992,496.80	2.42%	2,099,249.68	8,758,302.52	1.37%	875,830.25
2 至 3 年	3,906,662.04	0.45%	1,171,998.61	329,356.32	0.05%	98,806.90
3 年以上	299,724.08	0.03%	299,724.08	210,232.08	0.03%	210,232.08
合计	868,844,898.32	--	37,425,112.47	637,295,787.44	--	13,771,703.44

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

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	151,379,614.50	半年以内	17.28%
第二名	非关联方客户	75,887,204.46	半年以内	8.66%
第三名	非关联方客户	70,453,986.39	半年以内	8.04%
第四名	非关联方客户	63,884,663.20	半年以内	7.29%
第五名	非关联方客户	63,758,486.98	半年以内	7.28%
合计	--	425,363,955.53	--	48.55%

**(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 (%)
欣旺达电气	全资子公司	1,866,587.42	0.21%
香港欣威	全资子公司	5,284,574.59	0.6%
合计	--	7,151,162.01	0.81%

**(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	6,864,223.78	48.86 %	2,482,242.37	36.16 %	6,579,497.54	17.91 %	1,355,176.43	20.6%
合并范围内关联方组合	4,494,834.81	32%			197,980.27	0.54%		
无风险组合	2,688,432.86	19.14 %			29,960,991.31	81.55 %		
组合小计	14,047,491.45	100%	2,482,242.37	17.67 %	36,738,469.12	100%	1,355,176.43	3.69%
合计	14,047,491.45	--	2,482,242.37	--	36,738,469.12	--	1,355,176.43	--

其他应收款种类的说明

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	1,515,025.87	22.07%	30,300.54	1,358,888.21	20.65%	27,177.76
半年至 1 年(含 1 年)	77,069.27	1.12%	3,853.46	2,546,149.95	38.7%	127,307.50
1 至 2 年	2,696,899.52	39.29%	269,689.95	618,582.26	9.4%	61,858.23
2 至 3 年	566,901.00	8.26%	170,070.30	1,310,063.11	19.91%	393,018.93
3 年以上	2,008,328.12	29.26%	2,008,328.12	745,814.01	11.34%	745,814.01
合计	6,864,223.78	--	2,482,242.37	6,579,497.54	--	1,355,176.42

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

无

## (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(%)
深圳市欣旺达电气技术有限公司	合并关联方	3,885,153.70	半年以内	27.66%
深圳市宝安区国家税务局龙华分局	所属税局	2,688,432.86	半年以内	19.14%
永颐和科技(深圳)有限公司	房屋出租方	2,194,302.40	1至2年	15.62%
深圳市同富康实业发展有限公司	非关联第三方	440,901.00	1至3年	3.14%
深圳市同富康实业发展有限公司	非关联第三方	1,717,214.40	3年以上	12.22%
石油分公司中国石油化工股份有限公司深圳石油分公司	非关联第三方	616,900.75	半年以内	4.39%
合计	--	11,542,905.11	--	82.17%

### (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(%)
欣旺达电气	全资子公司	3,885,153.70	27.66%
汇创达科技	控股子公司	581,357.93	4.14%
普瑞赛思	全资子公司	28,323.18	0.2%
合计	--	4,494,834.81	32%

### (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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------



								不一致的 说明			
汇创达科技	成本法	6,500,000.00	4,785,295.39		4,785,295.39	60%	60%				
欣威电子	成本法	2,000,000.00	6,563,442.59		6,563,442.59	100%	100%				
香港欣威	成本法	8,834.00	8,834.00		8,834.00	100%	100%				
惠州欣旺达	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	98%	100%	间接控制 表决比例			
欣旺达电气	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
普瑞赛思	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	100%	100%				
合计	--	100,508,834.00	101,357,571.98	2,000,000.00	103,357,571.98	--	--	--			

## 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	2,132,359,304.18	1,365,974,539.95
其他业务收入	388,654.78	319,034.53
合计	2,132,747,958.96	1,366,293,574.48
营业成本	1,826,363,364.46	1,139,855,966.78

##### (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	2,132,359,304.18	1,826,363,364.46	1,365,974,539.95	1,139,855,966.78
合计	2,132,359,304.18	1,826,363,364.46	1,365,974,539.95	1,139,855,966.78

## (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	1,099,025,509.07	989,140,640.22	558,634,846.33	490,481,679.90
笔记本电脑类锂离子电池模组	665,000,266.33	550,236,907.23	555,824,075.14	447,361,645.25
动力类锂离子电池模组	187,891,673.35	128,468,033.07	76,538,295.39	54,233,617.49
精密结构件	134,351,661.26	119,314,532.11	94,502,513.10	85,379,353.80
薄膜开关	411,995.00	411,906.47	175,174.46	179,491.44
其他	45,678,199.17	38,791,345.36	80,299,635.53	62,220,178.90
合计	2,132,359,304.18	1,826,363,364.46	1,365,974,539.95	1,139,855,966.78

## (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	476,690,461.09	410,062,607.84	211,667,047.29	190,768,899.18
华南地区	958,489,469.18	842,697,238.08	553,452,854.56	456,238,090.06
华中地区	72,039,629.57	64,708,201.65	13,522,583.39	12,643,451.31
东北地区			210,256.40	131,279.43
西南地区	353,999.99	274,344.32	64,558.11	131,215.42
华北地区	134,844,556.05	126,780,759.23	44,579,368.67	33,926,903.99
出口	489,941,188.30	381,840,213.34	542,477,871.53	446,016,127.39
合计	2,132,359,304.18	1,826,363,364.46	1,365,974,539.95	1,139,855,966.78

## (5) 公司来自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	433,753,412.27	20.34%
第二名	204,956,362.00	9.61%
第三名	130,342,275.40	6.11%
第四名	118,829,301.64	5.57%

第五名	115,478,165.82	5.42%
合计	1,003,359,517.13	47.05%

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	224,519.00	
合计	224,519.00	

### (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
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

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	87,149,975.25	70,577,634.48
加：资产减值准备	15,461,697.04	11,766,569.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,489,892.18	23,838,574.94
无形资产摊销	1,071,770.00	712,460.60
长期待摊费用摊销	10,547,780.12	4,221,812.00

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）	1,684,688.63	109,399.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-128,800.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	18,244,288.62	8,296,439.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-224,519.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,978,865.98	-1,721,740.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	19,320.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-98,968,264.54	-234,595,218.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-493,291,579.90	-459,490,460.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	263,249,216.19	467,587,357.70
经营活动产生的现金流量净额	-164,673,401.39	-108,697,172.25
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	96,373,692.18	197,108,461.23
减：现金的期初余额	197,108,461.23	686,879,605.69
现金及现金等价物净增加额	-100,734,769.05	-489,771,144.46

## 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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-1,703,364.42	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,672,334.76	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	353,319.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,024,808.97	
减: 所得税影响额	944,139.21	
少数股东权益影响额(税后)	108,223.42	
合计	5,294,735.68	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按照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	81,032,024.93	71,489,300.16	1,275,357,311.92	1,218,783,072.15
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照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	81,032,024.93	71,489,300.16	1,275,357,311.92	1,218,783,072.15
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原因说明

## 3、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	6.51%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.08%	0.31	0.31

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	302,323,762.12	95,127,138.05	217.81%	销售增长以及客户采用票据支付结算方式增加, 导致期末应收票据大幅增加。
交易性金融资产	128,800.00			公司本期从事远期结售汇业务所致。
应收账款	869,908,225.97	637,060,231.38	36.55%	销售增长导致期末应收账款大幅增加。
预付款项	33,659,299.09	58,388,127.50	-42.35%	预付设备款重分类至其他非流动资产所致。
其他应收款	7,736,251.91	35,560,722.53	-78.24%	期末应收出口退税大幅减少所致。
其他流动资产	7,131,192.29	3,652,103.65	95.26%	公司期末进项税以及预付的税费增加所致。
在建工程	253,634,594.82	183,095,094.62	38.53%	欣旺达工业园工程投入大幅增加所致。
无形资产	40,200,075.26	21,473,606.18	87.21%	欣旺达惠州购买土地
递延所得税资产	6,468,495.72	3,863,970.65	67.41%	本期计提的资产减值准备大幅增加所致。
其他非流动资产	79,997,111.77	57,270,000.00	39.68%	预付设备款重分类至其他非流动资产所致。
短期借款	550,250,010.30	159,904,590.65	244.11%	公司资金需求大幅增加所致。
应付票据	139,206,229.57	77,310,625.31	80.06%	公司资金需求大幅增加所致。
预收款项	24,537,748.72	11,663,462.10	110.38%	预收模具款增加。
应付职工薪酬	31,569,549.85	18,885,917.81	67.16%	员工人数大幅增加, 导致期末薪酬大幅增长。
应交税费	18,692,127.57	6,739,313.43	177.36%	国内销售大幅增长, 导致应交增值税大幅增加。
应付利息	2,752,329.41	262,538.26	948.35%	期末融资规模扩大, 导致相关利息费用大幅增加。
其他应付款	14,048,825.57	4,848,151.09	189.78%	主要系返还土地款所致。
一年内到期的非流动负债	21,600,000.00	8,531,267.03	153.19%	合同约定的还款金额增加所致。
其他流动负债	1,268,495.57			一年内到期的递延收益重分类所致。
长期借款	56,634,416.34	36,159,424.05	56.62%	长期借款融资增加所致。
其他非流动负债	18,333,558.37	10,819,001.67	69.46%	收到的与资产相关的政府补助增加所致。
营业收入	2,203,390,775.94	1,411,796,678.01	56.07%	本期新增国内大客户, 国内销售

				大幅增长所致。
营业成本	1,879,551,562.68	1,169,696,103.08	60.69%	销售大幅增长，导致成本大幅增加。
营业税金及附加	7,209,966.59	2,453,719.84	193.84%	国内销售大幅增长，导致相应税金大幅增加。
销售费用	30,699,522.60	22,811,433.40	34.58%	销售大幅增加，导致费用相应增长。
财务费用	19,456,710.73	-306,024.50	-6457.89%	公司融资规模大幅扩大，导致相应费用增加。
资产减值损失	16,720,859.83	12,639,970.20	32.29%	公司计提的减值准备增加所致。
公允价值变动收益	128,800.00			公司本期从事远期结售汇业务所致。
投资收益	224,519.00			公司本期取得远期结售汇业务收益所致。

## 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2013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。