欣旺达电子股份有限公司

证券代码:300207　证券简称:欣旺达　公告编号:<欣>2012-012

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 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、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	欣旺达
股票代码	300207
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

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

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.48	0.44	9.09%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.44	9.09%	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.44	0.42	4.76%	0.19
加权平均净资产收益率(%)	9.72%	27.40%	-17.68%	18.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.94%	26.02%	-17.08%	14.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33	0.50	-166.00%	0.19
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.20	1.84	236.96%	1.40
资产负债率(%)	19.98%	57.80%	-37.82%	60.28%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-404,310.16		-1,210.89	5,411.07
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00		361,714.88	856,716.13
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,463,355.17		3,071,959.83	7,345,319.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	869,829.25		973,637.82	1,167,051.30
少数股东权益影响额	-112,144.64		-725,943.96	-488,627.59
所得税影响额	-1,198,331.14		-506,523.07	-1,244,072.72
合计	6,618,398.48	-	3,173,634.61	7,641,797.19

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	8,287	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,107

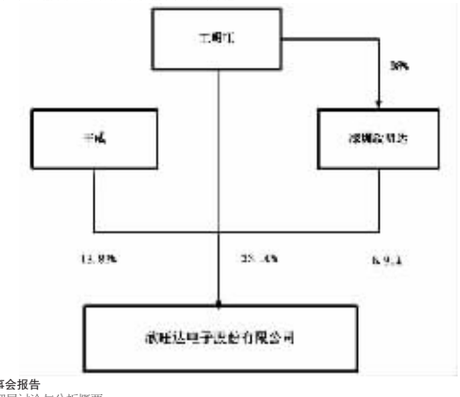
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王明旺	境内自然人	33.10%	62,223,300	62,223,300	36,700,000
王威	境内自然人	13.82%	25,986,300	25,986,300	25,980,000
东莞市源源化工有限公司	境内非国有法人	7.28%	13,677,000	13,677,000	0
深圳市欣明达投资有限公司	境内非国有法人	6.91%	12,986,100	12,986,100	0
深圳首创成长投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	4,230,000	4,230,000	0
王宇	境内自然人	2.18%	4,103,100	4,103,100	4,100,000
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.76%	3,300,000	0	0
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	2,887,900	0	0
王林	境内自然人	1.46%	2,735,400	2,735,400	1,800,000
赖信	境内自然人	1.46%	2,735,400	2,735,400	1,800,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金	3,300,000	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,887,900	人民币普通股
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股
中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资基金	1,907,827	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	1,699,935	人民币普通股
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	1,600,653	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	1,492,579	人民币普通股
中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金	1,458,324	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX085	1,453,400	人民币普通股
云南国际信托有限公司-云信成长2007-3瑞安第三期信托	940,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王明旺、王威为兄弟,是公司的共同控股股东及实际控制人;王明旺持有欣明达投资公司98%的股权;王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥;赖信为王明旺、王威的姊妹;王林为王明旺、王威的叔叔;其余股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

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

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

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

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

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

报告期内,公司继续加大在动力类锂离子电池模组技术研发与市场投入,成立电动工具锂离子电池、电动自行车锂离子电池、电动汽车锂离子电池三个独立的研发与销售团队,电动工具锂离子电池产品持续增长,电动自行车锂离子电池产品已得到客户认可并已批量生产,电动汽车方面,目前正在积极配合一些汽车企业进行电动汽车锂离子电池模组样品的开发与测试。报告期内,在动力类锂离子电池模组方面的销售收入较去年同期增长了42.98 %。逐步成为公司未来的主要市场和利润增长点。

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

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

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

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

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务分产品情况

单位:万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
手机数码类锂离子电池模组	47,943.84	39,661.27	17.28%	17.24%	17.61%	-0.26%
笔记本电脑类锂离子电池模组	29,433.76	22,567.06	23.33%	120.92%	126.96%	-2.04%
动力类锂离子电池模组	6,776.22	4,705.87	30.55%	42.98%	37.13%	2.96%
锂离子电池模组小计	84,153.83	66,934.20	20.46%	42.74%	42.12%	0.35%
精密结构件	10,164.89	8,535.72	16.03%	0.32%	2.02%	-1.40%
薄膜开关	5,168.25	4,140.43	19.89%	-5.74%	5.14%	-8.29%
结构件小计	15,333.14	12,676.15	17.33%	-1.81%	3.02%	-3.87%
其他	3,259.82	2,501.72	23.26%	13.59%	3.46%	7.52%
主营业务合计	102,746.79	82,112.08	20.08%	32.67%	32.82%	-0.09%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所 非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

欣旺达电子股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:300207　证券简称:欣旺达　公告编号:<欣>2012-013

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额 (元)	1,496,249,689.00	1,473,200,248.64	1.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,172,613,352.37	1,166,124,412.44	0.56%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.24	6.20	0.65%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,430,328.12		358.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17		240.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	201,808,418.39	239,383,733.46	-15.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,488,932.80	22,010,343.19	-70.52%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.16	-81.25%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.16	-81.25%
加权平均净资产收益率(%)	0.55%	8.12%	-7.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.52%	7.46%	-6.94%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	396,168.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,132.65	
少数股东权益影响额	-5,995.37	
所得税影响额	-73,695.18	
合计	411,610.64	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	10,107

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,932,853	人民币普通股
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	2,025,025	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	1,735,795	人民币普通股
中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金	1,551,451	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	1,499,989	人民币普通股
中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资基金	988,155	人民币普通股
云南国际信托有限公司-云信成长2007-3瑞安第三期信托	940,000	人民币普通股
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第十期集合资金信托	940,000	人民币普通股
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第七期集合资金信托	940,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
王明旺	62,223,300	0	0	62,223,300	首发承诺	2014年4月21日
王威	25,986,300	0	0	25,986,300	首发承诺	2014年4月21日
东莞市源源化工有限公司	13,677,000	0	0	13,677,000	首发承诺	2014年4月21日
深圳市欣明达投资有限公司	12,986,100	0	0	12,986,100	首发承诺	2014年4月21日
深圳首创成长投资有限公司	4,230,000	0	0	4,230,000	首发承诺	2012年4月21日
王宇	4,103,100	0	0	4,103,100	首发承诺	2014年4月21日
赖信	2,735,400	0	0	2,735,400	首发承诺	2014年4月21日
王林	2,735,400	0	0	2,735,400	首发承诺	2014年4月21日
蔡帝娥	2,467,500	0	0	2,467,500	首发承诺	2014年4月21日
唐菲	1,776,600	0	0	1,776,600	首发承诺	2012年4月21日
向立峰	1,508,700	0	0	1,508,700	首发承诺	2012年4月21日
陈冬仙	1,508,700	0	0	1,508,700	首发承诺	2012年4月21日
王华	958,800	0	0	958,800	首发承诺	2014年4月21日
肖光昱	620,400	0	0	620,400	首发承诺	2012年4月21日
项海标	620,400	0	0	620,400	首发承诺	2012年4月21日
孙威	549,900	0	0	549,900	首发承诺	2012年4月21日
李武岐	408,900	0	0	408,900	首发承诺	2012年4月21日
李灿辉	408,900	0	0	408,900	首发承诺	2012年4月21日
潘启州	408,900	0	0	408,900	首发承诺	2012年4月21日
姚玉雯	408,900	0	0	408,900	首发承诺	2012年4月21日
徐慎彬	408,900	0	0	408,900	首发承诺	2012年4月21日
赖杏	267,900	0	0	267,900	首发承诺	2014年4月21日
网下配售股份	0	9,400,000	9,400,000	0	网下发行限售	2011年7月21日
合计	141,000,000	9,400,000	9,400,000	141,000,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1、应收票据期末余额3230.93万元,环比减少33.44%,主要系本期销售额减少而相应减少未到期应收票据所致。

2、预付账款期末余额10266.16万元,环比增加243.36%,主要系本期预付设备款及货款所致。

3、应收利息期末余额801.41万元,环比增加47.56%,主要系本期定期存款增加而增加计提定期存款利息所致。

4、固定资产期末余额14856.53万元,环比增加39.08%,主要增加机器设备所致。

5、短期借款期末余额7000万元,环比增加75%,主要系本期增加银行贷款所致。

6、应付票据期末余额6812.65万元,环比增加162.56%,主要系本期增加应付票据结算所致。

7、预收账款期末余额671.27万元,环比增加37.11%,主要系本期预收货款增加所致。

8、应交税费期末余额-487.78万元,环比减少928.61%,主要系本期增值税及企业所得税减少所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、营业税金及附加同比增加50.42%,主要系本期免抵税额增加计提城建税及教育附加所致。

2、管理费用同比增加47.36%,主要系本期研发支出、管理人员工资增加及增加新租厂房租金所致。

3、财务费用同比减少120.37%,主要系本期定期存款利息收入增加所致

4、营业外收入同比减少76.57%,主要系本期收到政府补贴收入减少所致。

5、利润总额同比减少72.32%,主要系本期公司在研发、销售和人力资源方面大力投入,加上产能扩大在过渡期的投入增大,导致相关成本、费用增加所致。

6、所得税费用同比减少79.2%,主要系本期利润总额减少所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加358.17%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加262.2%,主要系本期采购设备增加和锂离子电池模组生产基地前期增加投入所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少72.49%,系公司本期减少流动资金贷款所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况

报告期内,公司根据年度经营总体计划,积极推进研发、生产、销售、管理等各项工作;抓紧募投项目的建设;积极落实超募资金的使用。报告期内,受到宏观经济环境的影响,同时由于一月份有元旦、春节,各公司放假时间较长,部分客户推迟了产品生产计划,对公司业绩造成一定影响。公司一季度共实现营业总收入20,180.84万元,比去年同期减少15.7%;归属于母公司股东的净利润648.89万元,比去年同期减少70.52%。

二、为顺利实现2012 年经营目标,公司重点工作计划如下:

1、公司将继续加大市场开拓力度,提升产品盈利水平;整合资源,提升盈利能力。公司将强化手机数码类、笔记本电脑类锂离子电池模组销售,进一步形成规模经济,增强盈利能力。同时公司将加快电动工具、电动自行车锂离子电池的市场开拓力度,迅速占领市场,创造新的利润增长点。

2、提高研发投入,不断改进和提升研发水平,保持公司产品的技术领先地位;重点加强动力类锂离子电池的开发力度,满足行业改进工艺,减少污染、节能降耗对装备的需求;完成电动汽车锂离子电池模组、储能锂离子电池模组、电机控制器等新产品的研制。

3、进一步完善内部控制体系和组织架构,不断提高公司治理水平。继续完善公司管理制度建设,不断创新管理思路和管

理方法,实现公司规范经营与管理创新的有机结合。

4、继续深化人力资源开发工作,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。

5、进一步加强投资者关系管理工作,不断建立和健全投资者沟通机制,加强与投资者之间的沟通与交流。

6、加快募集资金投资项目推进速度,实现新业务领域的拓展。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	上市前股东	(一)实际控制人避免同业竞争的承诺;公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威兄弟于2010年6 月7 日分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》:"1、本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的业务和行为;本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与股份公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中任职。2、自出具之日,本承诺持续有效,直至本人不再为股份公司的实际控制人止。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。"(二)发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺;1、公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威及其亲属王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖杏和法人股东深圳市欣明达投资有限公司、东莞市源源化工有限公司分别承诺:自发行人股票首次公开发行上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。2、本公司董事王明旺、肖光昱还承诺:在上述承诺期届满后,在本人任职期间,每年转让通过深圳市欣明达投资有限公司间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人间接持有的发行人股份。3、公司股东深圳首创成长投资有限公司、唐菲、向立峰、陈冬仙、肖光昱、项海标、孙威、李武岐、李灿辉、潘启州、姚玉雯、徐慎彬承诺:自发行人股票首次公开发行上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王明旺、王威、肖光昱、项海标、孙威、李灿辉还承诺:在上述承诺期届满后,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份。5、本公司董事周小雄配偶的妹妹姚玉雯还承诺:在周小雄任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;在周小雄离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份。6、公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威的亲属王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖杏还承诺:在上述承诺期届满后,在王明旺、王威任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;王明旺、王威离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份。公司实际控制人关于承担搬迁损失的承诺:公司实际控制人王明旺、王威2010年5月31 日出具了《承诺函》,共同承诺:如欣旺达及欣威电子、汇创达在新厂区建成竣工前因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房,导致生产经营受损,王明旺先生、王威先生将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失,其中王明旺承担损失的74%,王威承担损失的26%。(四)公司实际控制人关于所得税项的承诺;本次发行前公司共同控股股东及实际控制人王明旺先生、王威先生出具了《承诺函》:"若因税收主管部门对发行人及下属子公司上市前因享受的企业所得税税收优惠政策而减免的税款进行追缴,本人将以现金方式及时、无条件按比例承担补缴税款及/或因此所产生的所有相关费用,其中,王明旺承担74%,王威承担26%。"(五)公司实际控制人关于补缴社会保险和住房公积金的承诺;本次发行前共同控股股东及实际控制人王明旺、王威已承诺,若应有关主管部门要求或决定,公司需要为员工补缴以前年度的社会保险费、住房公积金并承担与此相关的任何罚款或损失,王明旺和王威愿在毋需公司支付对价的情况下,以现金方式按比例全额承担该等法律责任,其中,王明旺承担74%,王威承担26%。(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。	报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
其他承诺(含追加承诺)	公司及股东王明旺、王威	1、公司2011年6月12 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》等议案,决定将超募资金补充流动资金和归还银行贷款,其中暂时补充流动资金9,000万元,永久补充流动资金3,000万元,归还银行贷款8,000万元,根据《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用(修订)》等相关法律法规的规定,公司于2011年6月12日出具了《承诺函》,承诺如下:公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次补充流动资金和归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。2、公司2011年12月14日召开的第二届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,决定继续使用9,000万元超募资金用于暂时补充流动资金,根据《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用(修订)》等相关法律法规的规定,公司于2011年12月14日出具了《承诺函》,承诺如下:(1)本次使用部分超募资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;(2)本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的使用期限为自股东大会批准之日起不超过6个月;在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金及时归还至募集资金专户;(3)不影响募集资金投资项目正常进行;(4)公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为,并承诺用使用超募资金补充流动资金后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。3、公司实际控制人王明旺、王威2012年1月30 日出具了《承诺函》,共同承诺:如公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2号租赁期内因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房,导致生产经营受损,王明旺、王威将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失,其中王明旺承担损失的74%,王威承担损失的26%。	报告期内,各承诺人均严格履行了承诺

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	82,334.43	本季度投入募集资金总额	8,855.47
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	29,929.68
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
手机数码类锂离子电池模组技改项目	否	8,110.00	8,110.00	2,464.11	5,117.05	63.10%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目	否	8,490.00	8,490.00	1,660.41	5,524.42	65.07%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
动力类锂离子电池模组技改项目	否	5,380.00	5,380.00	1,389.74	3,696.53	68.71%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
技术中心技改项目	否	2,970.00	2,970.00	1,056.61	2,307.08	77.68%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,950.00	24,950.00	6,570.87	16,645.08	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目	否	7,200.00	7,200.00	1,591.07	1,591.07	22.10%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
动力类锂离子电池模组技改项目	否	3,800.00	3,800.00	693.53	693.53	18.25%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-				8,000.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				3,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	11,000.00	11,000.00	2,284.60	13,284.60	-	-	0.00	-	-
合计	-	35,950.00	35,950.00	8,855.47	29,929.68	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金的金额为573,844,342.83元,根据2011年6月12日召开的第一届董事会第十七次会议决议,并经独立董事、第一创业证券公司保荐人等发表了意见,同意公司使用11,000万超募资金用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金,具体如下:1.将8,000万元用于偿还银行贷款;2.将3,000万元用于永久性补充流动资金。公司已在2011年7-10月分别偿还了累计8,000万的银行贷款;并于2011年8月15日将超募资金3,000万元永久性补充流动资金。根据2012年2月9日召开的公司第二届董事会第四次(临时)会议决议及公司第二届监事会第四次会议决议,经独立董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司保荐人发表独立审核意见后,使用11,000万元超募资金用于笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目和动力类锂离子电池模组技改项目的建设,具体情况如下:1.使用超募资金7,200万元,实施笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目,投产后预计新增笔记本电脑类锂离子电池模组产能300万只/年。 2.使用超募资金3,800万元,实施动力类锂离子电池模组技改项目,投产后预计新增动力类锂离子电池模组产能190万只/年。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司于2012年2月9日召开的第二届董事会第四次(临时)会议及第二届监事会第四次会议一致审议,经第一创业摩根大通证券有限责任公司保荐人发表独立审核意见后,通过了《关于暂时变更募投项目实施地址的议案》,原募投项目实施地:由深圳市宝安区公明街道塘明公路南侧地块,地块编号(宗地号)为A614-0436(土地使用权证为深房地字第5000347502号)的土地,暂时变更为深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号(土地使用