



欣旺达电子股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王威、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)刘杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、公司规模扩大带来的企业经营管理风险及子公司管理的风险 伴随着公司业务规模的不断扩大，公司业务结构更加多元化。公司目前下设多家子公司，业务覆盖面不断延展。这对企业组织治理、管理制度、运营体系等方面带来一定程度的挑战。若公司经营管理和风险控制的能力不能适应公司规模扩张的要求，组织模式和管理制度不能与业务同步发展，将可能引发相应的经营和管理风险。 针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置和流程体系，加强内部控制和风险管理，特别是对子公司的管控，使公司的集团化管理更加制度化、规范化、科学化。

2、成本和费用增加的风险 公司在规模不断扩大的同时，运营成本和费用也在不断的增加。如果公司不能进一步扩大销售规模，提高盈利能力，将对公司的收益产生一定的影响。 针对以上风险，公司将开源节流，在不断提升公司经营业绩的同时，提高公司的管理水平和内部控制水平，优化资源配置，有效的控制好公司的成本和费用。

3、产品和技术更新风险 公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水

平，但电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期持续缩短。如果公司不能保持技术创新，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、人力资源风险 受益于行业快速发展，公司在未来几年将持续高速发展，经营规模将持续扩大，对管理和技术人员的需求将持续增加，如果相应的管理、技术等方面的人才不能及时到位，将影响公司未来的发展步伐，公司可能面临人才匮乏的风险。 针对以上风险，公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式补充人员，建立合理的人才培养、考核机制，降低人才风险。

5、募集资金投资项目实施风险 公司本次非公开发行募集资金投资项目是基于当前产业政策、市场环境、技术发展趋势等因素做出的。投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但是在项目实施过程中，可能出现宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替等不可预见因素，导致募投项目存在无法实施、延期或者无法产生预期收益的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,547,748,200.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	60
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节 公司治理.....	77
第十节 公司债券相关情况.....	84
第十一节 财务报告.....	89
第十二节 备查文件目录.....	225

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
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
惠州新能源	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
前海弘盛	指	深圳市前海弘盛技术有限公司
青海新能源	指	青海欣旺达新能源有限公司
东莞锂威	指	东莞锂威能源科技有限公司
惠州中茂房地产	指	惠州市中茂房地产有限公司
欣旺达印度	指	Sunwoda Electronic India Private Limited
惠州电动汽车电池	指	欣旺达惠州电动汽车电池有限公司
惠州锂威	指	惠州锂威新能源科技有限公司
欣旺达智能科技	指	深圳欣旺达智能科技有限公司
欣旺达德国	指	Sunwoda Europe GmbH（中文名：欣旺达欧洲（德国）有限公司）
融资租赁公司	指	欣旺达融资租赁有限公司
综合能源	指	深圳市欣旺达综合能源服务有限公司
禹科光伏	指	禹州市禹科光伏电力有限公司
东莞弘观	指	东莞市弘观精密塑胶有限公司
欣旺达电动汽车电池	指	欣旺达电动汽车电池有限公司
鹏鼎创盈	指	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
点金保理	指	深圳前海点金保理有限公司
惠州动力新能源	指	欣旺达惠州动力新能源有限公司
海西粤陕达膜	指	海西粤陕达膜分离技术有限公司
青海柴达木建投	指	青海柴达木建投新材料科技有限公司
东莞弘盛技术	指	东莞市弘盛技术有限公司
惠州智能工业	指	惠州欣旺达智能工业有限公司
欣旺达智能硬件	指	深圳市欣旺达智能硬件有限公司
惠州锂威电子	指	惠州锂威电子科技有限公司

惠州智能硬件	指	惠州欣旺达智能硬件有限公司
柳州新能源	指	欣旺达（柳州）新能源有限公司
莆田新能源	指	欣旺达（莆田）新能源有限公司
惠州精密	指	惠州欣旺达精密技术有限公司
欣威智能	指	深圳市欣威智能有限公司
格瑞安能	指	深圳格瑞安能科技有限公司
易胜投资	指	深圳市易胜投资有限公司
行之有道	指	行之有道汽车服务（深圳）有限公司
安克创新	指	安克创新科技股份有限公司
欣美达科技	指	深圳市欣美达科技有限公司
东莞塔菲尔	指	东莞塔菲尔新能源科技有限公司
深圳塔菲尔	指	深圳塔菲尔新能源科技有限公司
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、笔记本电脑、平板电脑、电动工具、电动自行车、移动照明、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。
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众多，广泛地应用于各类终端消费产品和工业产品。
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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（如有）	SUNWODA ELECTRONIC CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SUNWODA		
公司的法定代表人	王威		
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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾均	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	zengdi@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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 8 层.16 层
签字会计师姓名	钟宇、卢志清

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层、15 层	杨志、夏智勇（2017 年创业板非公开发行股票持续督导）	2018 年 4 月-2020 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	20,338,301,879.82	14,044,882,525.43	44.81%	8,051,965,604.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	701,443,484.41	543,800,639.99	28.99%	449,929,950.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	614,658,473.73	410,359,356.16	49.79%	409,270,284.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,101,281,729.94	-150,473,741.48	831.88%	1,048,197,067.90
基本每股收益（元/股）	0.48	0.43	11.63%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.42	11.90%	0.35
加权平均净资产收益率	14.58%	20.81%	-6.23%	22.30%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	18,676,817,715.12	13,058,857,348.42	43.02%	8,328,862,192.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,358,645,792.50	2,906,044,530.94	84.40%	2,276,968,665.82

☒ 是 ☐ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4532
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	3,534,840,805.80	4,017,632,722.61	5,553,215,471.84	7,232,612,879.57
归属于上市公司股东的净利润	115,271,361.02	105,553,128.37	208,326,814.05	272,292,180.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,816,068.93	92,692,307.26	196,709,766.45	249,440,331.09
经营活动产生的现金流量净额	181,549,242.43	242,563,711.39	385,166,833.10	292,001,943.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在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。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在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。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	26,029,481.53	95,155,677.21	-8,942,721.46	
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）	61,946,792.21	43,248,375.65	35,607,817.37	
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	1,894,687.92		396,397.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,026,933.46	21,792,774.75	20,629,170.09	
减：所得税影响额	14,414,881.52	24,696,311.47	7,035,009.45	
少数股东权益影响额（税后）	698,002.92	2,059,232.31	-4,011.71	
合计	86,785,010.68	133,441,283.83	40,659,666.17	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司从事锂离子电池模组研发制造业务，主要产品为锂离子电池模组，属于绿色环保能源领域。锂离子电池产业作为新能源领域的重要组成部分目前正受到世界各国政府的高度重视和大力扶持，得到迅速发展，广泛应用于手机、笔记本电脑、VR、可穿戴设备、电动汽车、动力工具、电动自行车、能源互联网及储能等领域。公司产品还涵盖锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件、智能制造类（含自动化设备）等多个领域。公司目前已成为国内锂能源领域设计研发能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一，已成功进入国内外众多知名厂商的供应链，未来发展前景广阔。

2018年，随着世界经济环境和竞争格局的变化，手机市场面临各种挑战。根据IDC统计：2018年全球智能手机出货量为14.049亿部，同比减少4.1%。2019年全球手机出货量将继续延续下滑态势，预计下滑幅度为1.1%，此外，在最近的2019年世界移动通信大会（MWC）上，众多手机品牌厂商接连发布多款新机，折叠屏和5G手机成为各大厂商主打概念，由于折叠屏手机多采用双电芯方案，使得折叠屏手机电池的容量及单体价值量都有较大提升。预计2020年随着5G和折叠屏手机放量，将带动全球手机出货总量企稳。同时，在整体出货量下跌的情况下，国内手机品牌集中度在不断提高，前四大品牌华为、OPPO、vivo 和小米在中国市场的份额从2017 年的66%增长到大约78%。部分厂商如华为、小米等仍保持了较高的增长：华为实现出货2.06亿台，同比增长33.6%，小米实现出货1.226亿台，同比增长33.2%。

智能可穿戴设备、智能出行、智能家居设备、无人机等新兴智能硬件产品的异军突起则成为消费电子行业新的增长点，将使整个行业始终维持较高的景气度。根据IDC公布的最新统计数据，2018年全球可穿戴市场持续保持高增长，出货量达到1.722亿台，相比较2017年的1.35亿部增长了27.5%。苹果、小米成为全球可穿戴市场的冠亚军。苹果全年出货量为4620万台，比2017年的3310万台同比增长39.5%，市场占有率为26.8%。小米全年出货量为2330万台，比2017年的1610万台增长44.6%，市场占有率为13.5%。

同时，相关行业的逐步升级，政府及市场对新能源和环保的密切关注，也促进了电动汽车、动力工具、电动自行车及储能锂电池领域的发展。2018年新能源汽车动力电池装车量继续快速增长，据中汽协数据显示，2018年，我国新能源汽车产销均接近130万辆，分别达到127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%。其中纯电动乘用车产销分别完成79.2万辆和78.8万辆，同比分别增长65.5%和68.4%；插电式混合动力乘用车产销分别完成27.8万辆和26.5万辆，同比分别增长143.3%和139.6%。新能源汽车尤其是乘用车行业已迎来高速发展期，短期内增速受补贴政策退坡影响可能会存在一定程度的起伏，但预计未来3-5年新能源汽车仍可保持较高幅度增长。同时，补贴政策通过提升技术参数鼓励优质企业的发展，有利于资源向行业领先厂商集中，通过扶优扶强促进行业技术升级，有利于实现新能源汽车行业的高质量发展。此外，据行业相关统计，截至2018年12月底，中国已投运电化学储能项目的累积装机规模为1040MW，同比增长167%。其中电网侧储能新增装机比重更是首次超过用户侧，跃居第一位，比达到42.85%，累计规模达266.8MW。同时，2018年中国新增投运电化学储能项目装机规模约为650MW，同比增长437.2%。预计2019年电化学储能继续保持较高速度的增长，到2019年底，电化学储能累积装机规模预计将达到2400MW，2019年新增储能装机规模达到1200MW。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	报告期内公司可供出售金融资产较期初下降 3.54%，未发生重大变化，长期股权投资较上年末余额下降 10.19%，主要系本期转让宝盛自动化股权所致。
固定资产	期末较期初增加 74.77%，主要系欣旺达新能源产业基地部分厂房及宿舍在建工程完工转入固定资产，及外购设备增加所致。
无形资产	期末较期初增加 4.76%，未发生重大变化。
在建工程	期末较期初下降 22.22%，主要系欣旺达新能源产业基地部分厂房及宿舍在建工程完工转入固定资产所致。
长期待摊费用	期末较期初增加 129.77%，主要系惠州工业园装修验收所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、持续的自主创新能力

公司自成立以来，始终高度重视研发及创新，积累了雄厚的技术优势，坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司在手机数码类锂离子电池模组、笔记本电脑类锂离子电池模组和汽车及动力类锂电池的研发方面，处于国内同行业领先水平。

2、领先的电源管理系统研发能力

公司在BMS研发方面处于国内领先水平，拥有丰富的经验，公司通过自主研发掌握了基本充放电保护、电池参数智能管理、电池保护模块温度调节、数据传输、电池安全保护监控和多电芯平衡等方面的核心技术，自主研发的电源管理系统可用于公司产品手机电池、笔记本电脑电池、汽车及动力电池和储能电池系统上，得到客户的一致认可。

3、优秀的锂离子电池模组整体开发与制造能力

公司作为国内第一批从事锂离子电池模组生产的企业，拥有一批长期从事锂离子电池模组设计开发的高管和业务骨干。公司的研发设计团队对锂离子电池模组行业的市场变化趋势、技术进步、公司生产能力、上游原材料性能及下游需求有深刻的理解和把握。为了更好的引导和实现客户的锂离子电池模组使用需求，达到锂离子电池模组整体开发设计的最佳化，公司与客户的合作从客户产品的研发阶段就已经开始。在与客户的合作研发过程中，公司参考客户新产品的外观及内部结构、产品能耗指标、使用环境模拟指标、产品的通讯参数等因素，进行锂离子电池模组的开发与设计配合，在以上各方面引导客户对其产品进行优化设计。公司深耕锂离子电池模组制造领域多年，长期服务于全球领先的电子厂商，积累了丰富的制程管理经验，拥有完善的质量管控体系，严格把关产品生产过程中的程序和质量，并将成品进行严格质量检测，以保障出厂产品的质量。

4、先进的自动化水平

为了顺应工业发展趋势和潮流，把握工业4.0的发展机遇，公司将全面打造智能化工厂，开拓智能制造领域，推动智能制造领域业务的布局和发展。推行产线自动化、智能化有利于降低人工成本、提升产能、稳定品质、节能减排、提升产品盈利能力，提高市场竞争力。目前，公司的自动化水平处于行业领先地位。

5、快速响应优势

公司依托强大的设计研发能力、高效的采购管理系统、良好的配套生产能力、灵活的生产组织管理体系，辅以自主研发的多项自动化生产设备和合理的产线规划，提升了生产效率，有效缩短了多批次产品转线生产的切换时间，增强了对各类订

单的承接能力，使公司能够快速响应客户需求，根据订单快速组织生产并及时交货。

6、优质客户资源

经过多年的经营与发展，公司积累了大量的优质客户资源，对客户需求有着深刻的理解和认识。随着公司业务领域不断大规模拓展，产品性能不断提升，公司市场覆盖全国和海外主要区域，客户群体逐年扩大，与全国乃至全球领先的消费类电子厂商建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司在服务好老客户的同时，重点开拓了动力电池领域的优质客户，为公司未来持续健康发展奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年公司实现营业总收入20,338,301,879.82元，同比增长44.81%；实现归属母公司净利润701,443,484.41元，同比增长28.99%。报告期内，公司继续贯彻“PPS”战略，在市场竞争日益白热化的态势下，欣旺达精耕细作，积极配合国际国内客户需求，市场份额逐步攀升，客户认可度和满意度进一步提高，实现了公司收入、净利润的稳定增长，公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升，已成为全球领先的锂电池生产厂商。

报告期内，公司传统核心业务持续稳固发展，消费类锂电池业务收入继续保持高速增长，消费类电芯业务的生产规模逐步扩大，随着自供比例的提升，将有效提升产品附加值，提高公司整体的盈利能力；电动汽车电池业务进展顺利，电动汽车电池系统业务快速拓展，电芯业务一期2GWH顺利投产。公司非公开发行募集资金于2018年3月底到位，募集资金的到位极大地改善了公司的负债情况，缓解了公司的资金压力，支持了公司电动汽车电池新业务的发展。

报告期内，在手机市场整体出货量下滑，竞争激烈的不利局面下，公司手机数码类锂离子电池模组业务仍然持续增长，实现收入128.64亿，同比去年增长23.77%。公司2018年紧贴客户需求，积极扩大市场份额，与国际化大客户合作广度与深度进一步加强，在国内手机数码类锂离子电池模组主要供应商的地位得到进一步的巩固，形成稳定的大客户群体，成为公司业绩增长的巨大保障。公司积极加大研发力度，加强品质管理，设计应用快充、双电芯方案等新技术于多款品牌旗舰手机，提高单位产品的附加值。

笔记本电脑方面，随着笔记本电脑由传统的18650电池向锂聚合物电池转换，依托公司在智能手机锂电池领域市场份额和品牌影响力的稳步提升，公司笔记本电脑类锂电池业务快速增长，公司笔记本电脑电池业务收入2018年实现20.60亿，较2017年增长了89.75%。凭借技术储备、品质管控、供应链资源、自动化产线等核心竞争力，公司笔记本电脑类锂电池业务服务于全球领先的品牌厂商，得到国内外众多优质客户的认可，为未来业绩持续快速增长提供了重要保证。未来公司笔记本电脑锂电池将逐步提升市场份额，持续拓展全球领先笔记本品牌客户，进一步提升行业的渗透率及占有率，成为公司未来3-5年消费类电池领域重要的业务增长点。

在智能硬件领域，公司以向客户提供消费类锂电池为契机，为满足客户的一站式采购需求，增强客户粘性，进一步深入开展全产业链客户的多领域合作，公司扫地机器人、电子笔、智能出行、个人护理和智能音箱等新兴业务全面开展。智能硬件市场现正处于高速增长时期，公司智能硬件业务收入2018年实现30.62亿，较2017年增长了307.63%。公司未来将继续拓展与生态链公司的合作，进一步丰富产品品类，致力于打造智能制造平台、创新平台。

公司消费类电芯业务快速发展，下属东莞锂威能源科技有限公司目前在技术研发能力、自动化水平、产能、品质管控等方面处于行业领先水平。产品陆续进入高端客户供应链，在智能手机、笔记本、平板电脑、智能硬件等领域得到广泛使用。

在动力电池业务领域，欣旺达进一步完善了动力电池业务战略规划，汽车电池业务得到稳定持续增长。2018年度获得国内外客户及行业进一步认可，荣获东风柳汽颁发的“研发贡献奖”、中汽研（CATRC）颁发的“中国优秀汽车零部件企业”贡献奖、深圳国际锂电技术展览会颁发的“中国锂电池行业年度影响力品牌”奖项、高工锂电颁发的“年度十大快速成长公司”等奖项。在市场开拓、研发、生产能力建设、申报国家项目等方面取得了重大突破。市场开拓方面：公司动力电池的业务实力和发展潜力已得到雷诺-日产联盟、吉利、东风柳汽、小鹏、云度等国内外多家知名新能源车企的高度认同，在多个新车型上与客户建立电池系统的联合同步开发机制。2018年新增九款公告目录车型，目前已有十六款配套乘用车正式进入国家公告目录。同时，欣旺达进一步丰富与拓展了三全战略，进行产业链布局与区域化投资，靠近主要整车厂进行区域化布局。2018年惠州博罗一期2GWH电芯项目顺利投产并实现批量供货。研发方面：公司专注于动力电池系统和动力电芯的研制和开发，研发成果达到业内先进水平，获得业内高度认可。PACK能量密度已达到162WH/KG，量产电芯能量密度达到215WH/KG。BMS方面：分布式BMS实现多个客户项目的量产，集中式BMS通过国际大客户ASIL C产品认证。本年度动力板块相关部门申请专利共计48项，软件著作权13项。生产能力建设方面：动力电芯生产线建设顺利，2019年惠州博罗二期2GWH电芯项目将建成投产。国家及政府项目申报方面：公司承担了深圳市工信委“动力电池Pack智能制造关键工艺及生产线的集成与应用

项目”、深圳市科创委“电动汽车锂电池成组与高性能动力电池系统的研发与产业化项目”等多个政府项目。

储能业务方面，电网储能领域：国家智能电网重大专项“多能互补集成优化的分布式能源系统示范”项目（973项目）项目已全面进入工程建设阶段。山西省重点研发计划“10MW级锂电池储能系统关键技术与工程示范”已经完成6MW项目接入。此外，公司还与广州供电局开展工业园区4MWh多元用户互动的配用电系统关键技术与示范项目。在南沙开展微网储能示范项目，与山西省电力公司开展了风光储充微电网的项目应用，完成并交付了南极微网项目。家庭储能方面：在欧洲、澳洲、东南亚和非洲等重点市场已经建立了完整的分销渠道，并完善了大客户合作开发模式。在动力电池梯次利用方面，参与了国家重大专项“梯次利用动力电池规模化工程应用关键技术”，在梯次利用电池的寿命、应用模式和商业模式方面展开研究。公司的高效储能电池系统、智能微电网储能系统产品被认定为广东省高新技术产品。

公司全资子公司深圳普瑞赛思检测技术有限公司是专注于为锂电池产业链及其相关产品提供一站式检测认证的机构，具有国家CNAS实验室认可资质和国际电工委员会锂电池CBTL认证认可实验室资质；2018年先后获得德国TUV南德ECE R100授权实验室、德国TUV莱茵电池系统目击实验室、INTERTEK授权认可实验室、加拿大CSA电池系统授权认可实验室、深圳市十大生产性服务平台-“锂离子电池安全技术标准服务平台”等荣誉资质，同时，在资质认证方面，顺利通过 CMA和 CQC 两大认证体系，有效的为公司开发外部业务和行业竞争力提供了有力的支撑。2018年公司将从传统的检测实验室向检测评估分析机构转型，组建和引入新的专业研发团队，加快测试新方法和测试新装置的开发，建立动力电池大数据平台，致力于成为检测行业的专业数据分析和评估平台，动力电池检测领域的领头羊。在实验室能力规划和产能布局方面，已开展以深圳为中心，辐射华东（南京溧水）、华南（惠州博罗）、北京（数据分析中心）的全方位检测技术服务和数据评估分析综合型能力扩建，力争三年内成为全球电池检测行业前列的平台型服务企业。

报告期内，公司基于发展战略，积极加大研发投入，根据市场需求，继续加大对电动汽车动力电池、汽车动力电池BMS、储能系统以及其他新产品、新材料的研发。公司与清华大学深圳研究生院、北京大学深圳研究生院、北京交通大学、华南理工大学等多所国内知名高校在电动汽车电池、石墨烯、BMS、电池材料等多领域开展产学研合作；与南开大学合作建立院士工作站和联合实验室，充分借助和发挥院士及团队在锂离子电池材料与新型储能材料产业领域内的科研优势，推动产学研紧密合作。

为了配合公司未来的持续扩张和产业链战略整合实施，公司已形成石龙仔工业园、光明工业园、博罗工业园、印度工业园等多个产业基地，目前除石龙仔工业园、光明工业园已经全部投入使用外，在广东省惠州市博罗县园洲镇的欣旺达新能源产业基地已部分投产，印度工业园也在持续扩产中。2019年公司还将在南京溧水等地建设新的产业园基地。

党建方面，欣旺达公司党支部2017年被宝安区评为“党建百强企业”，2018年被评为深圳市“优秀党支部”“先进基层党组织”，并于2019年成立党委。欣旺达党委重视党的文件精神学习，做到上传下达，通过组织会议和学习的形式，将中共中央的指示及时贯彻下去。欣旺达党委积极落实“两学一做”思想。按照要求和需要，经常性地召开全体党员大会学习党章党规；学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神；积极响应做一名合格党员的号召。公司党委还经常组织与外单位或外地党组织开展交流活动以及“关爱员工”活动，积极帮助员工解决困难。

公司荣获2018年中国民营企业500强（第445位）、中国民营制造业500强（第256位）、中国电子信息百强企业（第60名）、中国电池百强企业（第6位）、广东省百强民营企业（第53位）、深圳市工业百强企业（第14位），深圳首家列入工信部锂离子电池行业规范目录企业等多项荣誉，被认定为国家企业技术中心、深圳市总部企业等，并先后承担了工信部智能制造新模式、国家973计划储能领域和广东省科技厅动力电池领域等多项课题项目。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	20,338,301,879.82	100%	14,044,882,525.43	100%	44.81%
分行业					
工业制造业	20,319,070,348.06	99.91%	14,031,754,168.14	99.91%	44.81%
检测服务业	19,231,531.76	0.09%	13,128,357.29	0.09%	46.49%
分产品					
手机数码类	12,864,038,696.77	63.25%	10,393,724,955.71	74.00%	23.77%
笔记本电脑类	2,059,755,390.61	10.13%	1,085,508,181.78	7.73%	89.75%
智能硬件类	3,062,231,176.07	15.06%	751,226,432.65	5.35%	307.63%
汽车及动力电池类	987,682,915.70	4.86%	759,346,836.65	5.41%	30.07%
精密结构件类	951,827,032.68	4.68%	559,075,297.64	3.98%	70.25%
其他	412,766,667.99	2.03%	496,000,821.00	3.53%	-16.78%
分地区					
华北	1,955,161,721.86	9.61%	1,714,473,498.82	12.21%	14.04%
东北			3,642,812.14	0.03%	
华东	1,623,939,146.06	7.98%	450,680,016.37	3.21%	260.33%
华南	8,270,125,179.53	40.66%	6,155,008,792.38	43.82%	34.36%
华中	39,587,697.36	0.19%	406,257,249.64	2.89%	-90.26%

西南	279,893,697.13	1.38%	175,982,859.59	1.25%	59.05%
西北			1,438,992.37	0.01%	
出口	8,169,594,437.88	40.17%	5,137,398,304.12	36.58%	59.02%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	20,338,301,879.82	17,321,136,883.10	14.83%	44.81%	44.10%	0.41%
分产品						
手机数码类	12,864,038,696.77	10,888,902,070.16	15.35%	23.77%	20.77%	2.10%
笔记本电脑类	2,059,755,390.61	1,801,991,665.91	12.51%	89.75%	88.45%	0.60%
汽车及动力电池类	987,682,915.70	854,892,896.20	13.44%	30.07%	44.92%	-8.87%
智能硬件类	3,062,231,176.07	2,714,738,296.76	11.35%	307.63%	301.63%	1.33%
精密结构件类	951,827,032.68	773,594,280.35	18.73%	70.25%	73.03%	-1.30%
其他	412,766,667.99	287,017,673.72	30.46%	-16.78%	-14.20%	-2.10%
分地区						
华北	1,955,161,721.86	1,862,517,526.58	4.74%	14.04%	16.64%	-2.12%
华东	1,623,939,146.06	1,503,152,655.17	7.44%	260.33%	278.01%	-4.33%
华南	8,270,125,179.53	7,072,914,701.02	14.48%	34.36%	31.52%	1.85%
华中	39,587,697.36	29,401,567.97	25.73%	-90.26%	-89.85%	-2.96%
西南	279,893,697.13	270,162,319.25	3.48%	59.05%	72.81%	-7.68%
出口	8,169,594,437.88	6,582,988,113.11	19.42%	59.02%	56.78%	1.15%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
工业制造业	销售量	个	778,204,998	566,561,846	37.36%
	生产量	个	779,042,864	770,262,569	1.14%
	库存量	个	46,875,873	46,038,007	1.82%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

销售量增长主要系业务规模扩大所致

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业制造业	营业成本	17,321,136,883.10	100.00%	12,020,203,725.03	100.00%	44.10%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

子公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
深圳市欣威智能有限公司	新设
惠州欣旺达智能工业有限公司	新设
深圳市欣旺达智能硬件有限公司	新设
惠州欣旺达智能硬件有限公司	新设
深圳格瑞安能科技有限公司	新设
惠州欣旺达精密技术有限公司	新设
欣旺达（柳州）新能源有限公司	新设
欣旺达（莆田）新能源有限公司	新设
海西粤陕达膜分离技术有限公司	非同一控制下企业合并
青海柴达木建投新材料科技有限公司	非同一控制下企业合并

东莞市弘盛技术有限公司	新设
惠州锂威电子科技有限公司	新设

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	14,163,747,516.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	69.64%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	6,401,492,451.44	31.48%
2	第二名	3,061,471,684.04	15.05%
3	第三名	2,132,868,577.24	10.49%
4	第四名	1,411,773,583.22	6.94%
5	第五名	1,156,141,220.81	5.68%
合计	--	14,163,747,516.75	69.64%

主要客户其他情况说明

□ 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）	8,571,691,091.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	3,738,330,674.94	22.19%
2	第二名	3,400,108,823.55	20.19%
3	第三名	778,079,148.49	4.62%
4	第四名	342,055,944.52	2.03%
5	第五名	313,116,499.59	1.86%
合计	--	8,571,691,091.09	50.89%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	187,239,007.62	142,177,001.70	31.69%	主要系销售人员工资、运费增加所致。
管理费用	633,362,773.99	425,109,116.05	48.99%	主要系管理人员工资增加所致。
财务费用	192,889,396.04	171,618,290.13	12.39%	主要系银行借款增加从而利息支出增加所致。
研发费用	1,059,930,908.26	647,135,718.19	63.79%	主要系研发人员工资和使用的研发耗材增加所致。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司研发支出105,993.09万元，占报告期内营业收入的比重为5.21%。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、新技术开发方面加大了投入。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	5,276	4,035	2,026
研发人员数量占比	25.52%	19.61%	12.58%
研发投入金额（元）	1,059,930,908.26	647,135,718.19	306,283,408.40
研发投入占营业收入比例	5.21%	4.61%	3.80%
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	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	21,910,747,509.61	14,062,519,416.56	55.81%
经营活动现金流出小计	20,809,465,779.67	14,212,993,158.04	46.41%
经营活动产生的现金流量净额	1,101,281,729.94	-150,473,741.48	831.88%
投资活动现金流入小计	323,749,149.98	101,707,448.84	218.31%
投资活动现金流出小计	2,603,082,341.17	1,796,566,480.05	44.89%
投资活动产生的现金流量净额	-2,279,333,191.19	-1,694,859,031.21	-34.49%
筹资活动现金流入小计	9,223,410,043.49	4,191,672,462.62	120.04%
筹资活动现金流出小计	6,612,262,383.68	2,102,539,613.98	214.49%
筹资活动产生的现金流量净额	2,611,147,659.81	2,089,132,848.64	24.99%
现金及现金等价物净增加额	1,436,307,118.58	241,433,497.41	494.91%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入小计同比上升55.81%，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46.41%，主要是支付原材料采购款增加所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比上升831.88%，主要是销售增长收到的货款增加所致。
- 4、投资活动现金流入小计同比上升218.31%，主要是本期收回了银行保本型理财产品本金所致。
- 5、投资活动现金流出小计同比上升44.89%，主要是本期支付长期资产的现金流增加所致。
- 6、投资活动产生的现金流量净额同比下降34.49%，主要是本期支付长期资产的现金流增加所致。
- 7、筹资活动现金流入小计同比上升120.04%，主要是本期向银行借款及非公开发行股票募集资金增加所致。
- 8、筹资活动现金流出小计同比上升214.49%，主要是公司本期偿还银行贷款增加所致。
- 9、现金及现金等价物净增加额上升494.91%，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产生的现金净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

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	15,211,010.92	1.97%	主要系转让联营公司宝盛自动化股权取得的投资收益。	否
资产减值	191,631,729.94	24.87%	主要为应收账款坏账准备和存货减值准备所致	否
营业外收入	21,307,445.94	2.76%	主要系销售废品收入	否

营业外支出	32,718,418.02	4.25%	主要系非流动资产报废损失	否
-------	---------------	-------	--------------	---

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	3,544,202,144.00	18.98%	1,872,813,397.25	14.34%	4.64%	期末较期初增长 89.24%，主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金所致。
应收账款	4,743,027,753.42	25.40%	4,045,680,375.55	30.98%	-5.58%	期末较期初增长 17.24%，主要系业务规模扩大，期末尚未结算的应收客户款项增加所致。
存货	3,295,941,186.94	17.65%	2,149,075,368.24	16.46%	1.19%	期末较期初增长 53.37%，主要系公司业务规模扩大，采购增加及备货所致。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	53,444,965.94	0.29%	59,508,829.17	0.46%	-0.17%	期末较期初下降 10.19%，系本期转让宝盛自动化股权所致。
固定资产	3,662,835,211.57	19.61%	2,095,758,571.74	16.05%	3.56%	期末较期初增长 74.77%，主要系欣旺达新能源产业基地部分厂房及宿舍在建工程完工转入固定资产，及外购设备增加所致。
在建工程	644,969,026.41	3.45%	829,274,637.11	6.35%	-2.90%	期末较期初下降 22.22%，主要系欣旺达新能源产业基地部分厂房及宿舍在建工程完工转入固定资产所致。
短期借款	2,499,503,797.67	13.38%	1,924,085,584.94	14.73%	-1.35%	期末较期初增长 29.91%，主要系公司经营发展需要，流动资金贷款增加所致。
长期借款	706,713,600.00	3.78%	294,000,000.00	2.25%	1.53%	期末较期初增长 140.38%，长期资金需求增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	970,341,189.29	借款质押及票据保证金等
固定资产	340,726,603.37	借款抵押
应收账款	156,023,163.73	借款质押
合计	1,467,090,956.39	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
122,293,100.00	178,075,308.56	-31.33%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市允升合志电子科技有限公司	光电产品、偏光片、增亮膜、扩散膜、保护膜、光学膜材、触摸屏、液晶显示屏、液晶显示模组、电子元器件、机电设备、工业耗材、化工产品	增资	2,280,000.00	9.10%	自有资金	不适用	不适用	不适用			否		

	的技术开发												
深圳岱仕科技有限公司	机器人、虚拟现实、增强现实、混合现实、计算机模拟技术的技术开发	增资	4,000,000.00	6.67%	自有资金	不适用	不适用	不适用			否		
北京兴达智联科技有限公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务	增资	1,800,000.00	2.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用			否		
东莞大米卓越成长创业投资管理有限公司	创业投资业务；股权投资；股权投资管理，受托管理股权投资基金。	增资	2,000,000.00	20.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用			否		
行之有道汽车服务(深圳)有限公司	汽车销售；汽车设计。汽车租赁；汽车维修与保养。	增资	50,000,000.00	32.62%	自有资金	不适用	不适用	不适用			否	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯网：《关于参股公司行之有道增资暨调整股权结构的公告》(公告编号<欣>2018-038)
东莞东理大米	智能制造技术	增资	12,000,000.00	15.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用			否		

成长智 能制造 合伙企 业(有限 合伙)	开发												
深圳市 早风科 技有限 公司	信息科 技、汽车 科技、电 子科技、 机电科 技、通信 科技、计 算机科 技、环保 科技的 技术开 发、技术 咨询、技 术服务、 技术转 让	增资	2,000,0 00.00	10.00%	自有资 金	不适用	不适用	不适用			否		
深圳市 星卡智 能科技 有限公 司	手机、平 板电脑、 电子产 品、数码 产品、手 机电池、 驱蚊灯、 无线数 据终端 与手机 配件的 研发、销 售及上 门维护	增资	1,500,0 00.00	10.00%	自有资 金	不适用	不适用	不适用			否		
禹创半 导体(深 圳)有限 公司	集成电 路、电子 产品的 技术开 发、技术 推广、技 术转让、 技术咨	增资	10,000, 000.00	16.67%	自有资 金	不适用	不适用	不适用			否		

	询、技术服务以及制作、销售												
宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业（有限合伙）	投资管理；资产管理。	增资	9,900,000.00	38.02%	自有资金	不适用	不适用	不适用			否		
深圳市大米成长新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资管理；受托管理股权投资基金；对未上市企业进行股权投资；受托资产管理；股权投资；投资咨询	增资	15,000,000.00	28.33%	自有资金	不适用	不适用	不适用			否		
深圳市云熙智能科技有限公司	电子产品、电子元器件、通讯产品、计算机软件、计算机可穿戴设备、电子烟及其零配件的技术开发、咨询与销售	增资	5,000,000.00	10.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用			否		
Magic	网络信	增资	6,813,1	1.54%	自有资	不适用	不适用	不适用			否		

Ride Inc	息技术、计算机技术的开发、技术服务、技术咨询、成果转让；		00.00		金								
合计	--	--	122,293,100.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	非公开发行普通股	252,626.59	125,416.75	125,416.75				130,564.77	尚未使用的募集资金中 22,500.00 万元用于暂时补充流动资金，剩余 108,064.77 万元尚未使用募集资金仍存	0

									放于募集 资金专用 账户中。	
合计	--	252,626.59	125,416.75	125,416.75	0	0	0.00%	130,564.77	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2017 年 9 月 20 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。2017 年 11 月 16 日，中国证监会下发《发行核准欣旺达电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1970 号）核准批文，核准公司非公开发行不超过 25,800 万股新股。本次非公开发行的数量为 25,800 万股，发行价格为 9.90 元/股。截至 2018 年 3 月 28 日，本次非公开发行的 4 名发行对象已将认购资金全额汇入联席主承销商指定账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认股款项全部以现金支付。2018 年 3 月 28 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZI10087 号《验资报告》验证，截至 2018 年 3 月 28 日，联席主承销商已实际收到欣旺达非公开发行股票网下认购资金总额人民币 2,554,200,000.00 元。2018 年 3 月 28 日，联席主承销商已将上述认股款项扣除承销费用后的余额划转至公司的本次募集资金专项存储账户。2018 年 3 月 29 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZI10088 号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为 2,554,200,000.00 元，扣除发行费用 27,934,057.42 元（不含税）后，实际募集资金净额为 2,526,265,942.58 元，其中新增股本为 258,000,000.00 元，资本公积人民币 2,268,265,942.58 元。公司募集资金银行账户实际收到募集资金 2,531,477,800.00 元，系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募集资金净额的差异系尚未支付的审计费、验资费、律师费以及股份登记费用等其他发行费用。截至 2018 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金账户 2018 年度合计减少的金额为人民币 1,479,167,474.20 元，具体使用情况如下：（1）利用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为 623,785,294.66 元；（2）本年度募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为 630,382,179.54 元；（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金 225,000,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为 28,337,353.39 元。截至 2018 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户的余额为人民币 1,080,647,679.19 元。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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. 消费类锂电池模组扩产项目	否	59,621	50,547.21	51,143.43	51,143.43	101.18%	2018 年 12 月 31 日	13,124.18		不适用	否
2. 动力类锂电池生产线建设项目	否	205,000	195,479.38	67,654.5	67,654.5	34.61%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
3. 补充流动资金	否	6,600	6,600	6,618.82	6,618.82	100.29%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	271,221	252,626.	125,416.	125,416.	--	--	13,124.1		--	--

			59	75	75			8			
超募资金投向											
无											
合计	--	271,221	252,626.59	125,416.75	125,416.75	--	--	13,124.18	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		“动力类锂电池生产线建设项目”延期原因：随着市场需求量迅速扩大和对产品性能要求的提升，为进一步巩固市场地位，加快企业技术进步和产业升级的步伐，根据最新补贴政策及客户需求的变化提升生产工艺和装备水平，提升产品品质，降低生产投入成本，经公司审慎研究论证后决定对该项目计划进度规划进行优化调整，拟将该项目的达到预定可使用状态日期由原定 2019 年 3 月 28 日延长至 2019 年 12 月 31 日。									
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		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		适用									
		报告期内发生									
		2018 年 7 月 18 日，欣旺达第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“消费类锂电池模组扩产项目”的实施地点由“广东省惠州市博罗县园洲镇东坡大道欣旺达新能源产业基地”变更为“广东省惠州市博罗县园洲镇东坡大道欣旺达新能源产业基地和深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路欣旺达石龙仔工业园”。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。									
募集资金投资项目实施方式调整情况		适用									
		报告期内发生									
		2018 年 4 月 16 日，欣旺达第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金使用安排及变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将“动力类锂电池生产线建设项目”的实施主体由全资子公司“惠州新能源”变更为全资子公司“惠州新能源”及其下属全资公司“动力新能源”、“欣旺达电动汽车”及“惠州电动汽车”。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 2018 年 7 月 18 日，欣旺达第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“消费类锂电池模组扩产项目”的实施主体由全资子公司“惠州新能源”变更为全资子公司“惠州新能源”以其子公司“欣旺达智能工业”以及欣旺达。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用									
		公司以自筹资金预先投入动力类锂电池生产线建设项目 62,378.53 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《欣旺达电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字 [2018]第 ZI10161 号），2018 年 4 月 16 日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已完成置换预先投入的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用
		2018 年 5 月 9 日，欣旺达第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行结构性存款的议案》，同意公司使用闲置募集资金 30,000 万元人民币暂时补充流动资金及进行结构性存款，最高额不超过 100,000 万元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。自欣旺达董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单项产品期限最长不超过 1 年。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 30,000.00 万元，已归还 7,500.00 万元，剩余 22,500.00 万元尚未归还；本年滚动进行结构性存款总计 103,000.00 万元，已全部归还募集资金账户。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。
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中 22,500.00 万元用于暂时补充流动资金，剩余 108,064.77 万元尚未使用募集资金仍存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无。

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
欣旺达电动汽车电池有	子公司	电动汽车电池类研发、	360,000,000	991,305,311.93	6,884,075.11	286,075,712.54	-75,283,424.05	-75,218,718.83

限公司		制造和销售						
-----	--	-------	--	--	--	--	--	--

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市欣威智能有限公司	新设	无重大影响
惠州欣旺达智能工业有限公司	新设	无重大影响
深圳市欣旺达智能硬件有限公司	新设	无重大影响
惠州欣旺达智能硬件有限公司	新设	无重大影响
深圳格瑞安能科技有限公司	新设	无重大影响
惠州欣旺达精密技术有限公司	新设	无重大影响
欣旺达（柳州）新能源有限公司	新设	无重大影响
欣旺达（莆田）新能源有限公司	新设	无重大影响
海西粤陕达膜分离技术有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
青海柴达木建投新材料科技有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
东莞市弘盛技术有限公司	新设	无重大影响
惠州锂威电子科技有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2019年，公司持续落实、深化“PPS”战略,包括“智能终端(Pack),能源类产品(Power),系统化解决方案(Solution)”。其中智能终端产品将包括消费类电池模组、智能硬件终端等,实现现有主营业务基础上的升级和延伸。能源类产品瞄准汽车电池、储能系统及能源互联网,积极开拓和维护大客户关系,迅速突破市场。系统化解决方案则主要提供智能制造系统和实验室检测服务,一方面实现对内服务,提升公司整体智能制造水平,另一方面对外输出,开拓新市场机遇。

具体而言，主要围绕以下六个方面开展：

（1）产品及业务发展

①3C以及智能硬件：深耕市场，持续优化客户结构，巩固核心客户，加大新客户的开发，新兴产品的应用，如加强与生态链企业的合作，提升智能出行、智能音箱、可穿戴业务的深度和广度，加大力度拓展电子笔等ODM业务。通过精细化管理，生产自动化的推进、厂区整合、制造平台的搭建等，进一步突显规模效应，提升产品的品质和盈利能力，强化核心竞争力，实现销售收入以及利润的持续、稳定增长。

②电动汽车电池：进一步深化执行动力电池“三全”业务战略举措，即：全面进入动力电池产业、全面把控核心资源、全产业链战略布局。加强与现有客户的持续合作，电芯业务持续突破重点客户，为更好地服务客户持续进行产业链布局与区域化投资，以优异的产品品质和良好的服务质量满足客户需求，形成规模化订单，完成2019年销售目标。2019年将继续加强动力电池系统和动力电芯的研制和开发，夯实自身研发实力，同时做好制程管理，打造动力电池业务及电芯的高品质制造平台，坚持“技术、质量、成本”的核心竞争力，扩大市场影响力及市场份额，逐步形成公司新的业务支撑。

③综合能源：2019年继续专注于电网储能、分布式储能、家庭及商业储能、网络能源、新能源发电以及综合能源服务业等，从产品技术提升、商业模式创新入手，强化产业链整合力度，提高核心竞争力。

④继续强化公司在供应链垂直整合方面的优势，全面开拓电芯业务，提升研发能力、改善品质、实现业务协同，以及销售与利润目标。

⑤多方位切入智能制造领域，加大自动化设备以及产线的能力建设和对外输出。进一步整合公司内外部的智能制造资源，促进智能制造平台建设。

⑥通过建立与相关机构的战略合作拓展普瑞赛思业务，成为具有国家授权、真正独立、专业的第三方检测机构。

(2) 根据公司战略与业务发展需要，2019年公司将进一步强化人力资源工作，持续完善人力资源管理制度，包括人才评价与培养机制、绩效考核、激励制度及日常监管机制、员工关怀机制等。公司将通过外部引进、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，搭建合理的初、中、高级人才梯队。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；完善薪酬体系，制定有竞争力的薪酬策略，实施各产品利润考核激励计划，实现关键岗位、核心人才的稳定。

(3) 2019年，公司将继续加强与外部的合作，结合外部丰富的研发资源，进行新市场新产品的培育孵化，加大对动力电池、电池BMS、储能电池、智能硬件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，增强公司自主创新能力；同时，公司将构建研发管理平台，完善研发管理体系，包括组织、流程、技术规范 and 标准、专利、知识管理、IT/工具等，助力公司提升研发管理和创新能力。加强研发管理、技术人才培养。强化过程管控与执行，提升开发效率。

(4) 2019年，公司将持续推动集团化管控项目的落地，优化管控架构以及核心流程以提升管理效率。依据客户高质量的要求，公司将持续落实“三化一稳定”，建立高质量的管理体系，加强关键岗位的稳定性以及人员的专业化。基于“智慧欣旺达”的IT规划实施路径，公司逐步建立了如ERP、MES、OA、调度平台、预算系统、费控系统、人力资源系统等，以支撑公司业务与运营，实现智能生产的阶段性目标；并逐步开展了智慧产品相关项目建设，如数据与决策分析平台，数字化技术中台，智能工厂项目、SRM、PLM等系统，以打造“轻前台，强中台，强后台”敏捷高效的IT管理体系，充分挖掘信息价值，辅助管理决策、指导经营活动，最大化业务价值，实现公司业务增长目标和转型升级目标。2019年，公司将健全并实施问责制度，实行有责必究，干部实施能上能下机制。同时加强审计工作，推动公司建立完善的内控和风险防范体系，及时揭露损失浪费、贪污舞弊、渎职失职，促进组织实现经济目标和战略目标，使公司健康、可持续发展。

(5) 2019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，公司将优化对外投资管理制度相关细则及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，2019年，公司还将进一步扩大生产规模，优化生产布局，增强公司的综合竞争优势，确保公司持续稳定发展。在现有石龙仔生产基地、光明生产基地全面满产的基础上，公司博罗产业基地和印度工业园将持续扩产，南京溧水产业基地也将开始建设投产。

(6) 2019年，公司将继续强化创新氛围及企业文化的建设，以改善工作环境，增强公司员工队伍的凝聚力和工作效率。

(7) 2019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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018年1月12日投资者关系活动记录表

2018 年 02 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 2 月 1 日投资者关系活动记录表
2018 年 05 月 03 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 5 月 3 日投资者关系活动记录表
2018 年 05 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 5 月 4 日投资者关系活动记录表
2018 年 05 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 5 月 11 日投资者关系活动记录表
2018 年 05 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 5 月 14 日投资者关系活动记录表
2018 年 05 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 5 月 18 日投资者关系活动记录表
2018 年 05 月 22 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 5 月 22 日投资者关系活动记录表
2018 年 06 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 6 月 4 日投资者关系活动记录表
2018 年 06 月 13 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 6 月 13 日投资者关系活动记录表
2018 年 06 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 6 月 29 日投资者关系活动记录表
2018 年 07 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 7 月 20 日投资者关系活动记录表
2018 年 07 月 25 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 7 月 25 日投资者关系活动记录表
2018 年 09 月 03 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 9 月 3 日投资者关系活动记录表
2018 年 09 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表
2018 年 09 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 9 月 18 日投资者关系活动记录表
2018 年 10 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 10 月 24 日投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 11 月 1 日投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 02 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 11 月 2 日投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 11 月 6 日投资者关系活动记录表

2018 年 11 月 09 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 11 月 9 日投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 22 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 11 月 22 日投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 27 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 11 月 27 日投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 11 月 28 日投资者关系活动记录表
2018 年 12 月 05 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 12 月 5 日投资者关系活动记录表
2018 年 12 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 12 月 6 日投资者关系活动记录表
2018 年 12 月 07 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 12 月 7 日投资者关系活动记录表
2018 年 12 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2018 年 12 月 20 日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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%。1、2018年4月16日，第四届董事会第六次会议审议通过公司2017年度分配方案为：以现有股本154,867.45万股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利30,973.49万元（含税）。该利润分配方案已经2017年度股东大会审议批准。该方案已于2018年5月执行完毕。

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：	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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,547,748,200
现金分红金额（元）（含税）	201,207,266.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	201,207,266.00
可分配利润（元）	2,246,235,188.58
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2018 年度, 经立信会计师事务所审计, 2018 年度母公司实现净利润 966,548,234.53 元。公司在按净利润 10% 的比例提取盈余公积金 96,654,823.45 元后, 本年留存的利润为 869,893,411.08 元, 上年度留存利润为 1,686,076,677.50 元, 减除本年度已经分配的利润 309,734,900.00 元, 因此本年可供投资者分配的利润为 2,246,235,188.58 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定, 拟以现有股本 1,547,748,200.00 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.30 元 (含税), 共派发现金红利 201,207,266.00 元 (含税)。在 2018 年度利润分配方案实施前, 如果公司实施股份回购, 则分配比例将按现金分派总额不变的原则相应调整, 回购的股份不参与分配。

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

2018 年度, 经立信会计师事务所审计, 2018 年度母公司实现净利润 966,548,234.53 元。公司在按净利润 10% 的比例提取盈余公积金 96,654,823.45 元后, 本年留存的利润为 869,893,411.08 元, 上年度留存利润为 1,686,076,677.50 元, 减除本年度已经分配的利润 309,734,900.00 元, 因此本年可供投资者分配的利润为 2,246,235,188.58 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定, 拟以现有股本 1,547,748,200.00 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.30 元 (含税), 共派发现金红利 201,207,266.00 元 (含税)。在 2018 年度利润分配方案实施前, 如果公司实施股份回购, 则分配比例将按现金分派总额不变的原则相应调整, 回购的股份不参与分配。

2017 年度, 经立信会计师事务所审计, 2017 年度母公司实现净利润 609,811,626.39 元。根据公司章程的规定, 公司按净利润 10% 的比例提取盈余公积金 60,981,162.64 元后, 本年留存的利润 548,830,463.75 元, 上年度留存利润为 1,182,438,868.17 元, 减除本年度已经分配的利润 45,192,654.42 元, 因此本年可供投资者分配的利润为 1,686,076,677.50 元。经董事会决议, 2017 年度利润分配预案为: 以现有股本 1,548,674,500.00 股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.00 元 (含税), 共派发现金红利 309,734,900.00 元 (含税)。

2016 年度, 经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2016 年度母公司实现净利润 541,294,813.64 元。根据公司章程的规定, 公司按净利润 10% 的比例提取盈余公积金 54,129,481.36 元后, 本年留存的利润 487,165,332.28 元, 上年度留存利润为 733,941,184.02 元, 减除本年度已经分配的利润 38,667,648.13 元, 因此本年可供投资者分配的利润 1,182,438,868.17 元。经董事会决议, 2016 年度利润分配预案为: 以现有股本 1,292,621,500.00 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.35 元 (含税), 共派发现金红利 45,241,752.50 元 (含税)。

2016 年半年度的分配方案为: 经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 截至 2016 年 6 月 30 日止, 母公司资本公积为 674,699,016.63 元, 公司以现有股本 644,862,000 股为基数, 用母公司资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 644,862,000 股, 转增后公司总股本将增加至 1,289,724,000 股, 转增后母公司资本公积余额为 29,837,016.63 元。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

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	现金分红金额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	以其他方式 (如回购股份) 现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方式) 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
2018 年	201,207,266.00	701,443,484.41	28.68%	0.00	0.00%	201,207,266.00	28.68%
2017 年	309,734,900.00	543,800,639.99	56.96%	0.00	0.00%	309,734,900.00	56.96%
2016 年	45,241,752.50	449,929,950.37	10.06%	0.00	0.00%	45,241,752.50	10.06%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人	其他承诺	(一) 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》，共同承诺：如公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐 and 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%。	2012年01月30日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
	控股股东及实际控制人	避免同业竞争的承诺	2.实际控制人避免同业竞	2010年06月07日	长期	报告期内，各承诺人均严

			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,			格履行了承诺
--	--	--	---	--	--	--------

			直至本人不再为股份公司的实际控制人止。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。			
	上市前股东、控股股东及实际控制人	股份限售承诺	（二）1、本公司董事王明旺、肖光昱还承诺：在发行人股票首次公开发行上市之日起三十六个月上述承诺期届满后，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。	2014 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	股份限售承诺	2、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：	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

			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。			
	上市前股东、控股股东及实际控制人	股份限售承诺	3、本公司董事周小雄配偶的妹妹姚玉雯还承诺：在周小雄任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；在周小雄离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。	2011 年 04 月 21 日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
	上市前股东、控股股东及实际控制人	股份限售承诺	4、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	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

			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。			
	控股股东、实际控制人	其他承诺	（三）公司实际控制人关于承担搬迁损失的承诺：公司实际控制人王明旺、王威 2010 年 5 月 31 日出具了《承诺函》，共同承诺：如欣旺达及欣威电子、汇创达在新厂区建成竣工前因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房，导致生产经营受损，王明旺先生、王威先生将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失，其中王明旺承担损失的 74%，王威承担损失的 26%。	2010 年 05 月 31 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
	控股股东、实际控制人	其他承诺	（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	2011 年 04 月 21 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

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

			或损失，王明旺和王威愿在毋庸公司支付对价的情况下，以现金方式按比例全额承担该等法律责任，其中，王明旺承担 74%，王威承担 26%。			
	欣旺达电子股份有限公司	关联交易承诺	（六）公司关于与旺博科技关联交易的承诺：公司于 2011 年 3 月 5 日出具了《承诺函》，承诺如下： （1）自 2011 年 3 月 5 日起，公司向旺博科技采购货物的关联交易将不再发生；（2）自 2011 年 3 月 5 日起，公司向旺博科技销售货物的关联交易将不再发生。	2011 年 03 月 05 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
	欣旺达电子股份有限公司	股权激励承诺	公司承诺不得为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助，包括不得为其贷款提供担保。	2014 年 04 月 04 日	自首次授权之日起计算，48 个月内的最后一个交易日当日止	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
	欣旺达电子股份有限公司	股权激励承诺	公司承诺不得为激励对	2015 年 11 月 23 日	自首次授权之日起计算，	报告期内，各承诺人均严

	司		象提供贷款或其他任何形式的财务资助，包括不得为其贷款提供担保。		48 个月内的最后一个交易日当日止	格履行了承诺
	欣旺达电子股份有限公司	现金分红承诺	公司承诺 2017 年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2018 年 03 月 13 日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
	欣旺达电子股份有限公司	类金融投资	公司自本次反馈回复之日至本次非公开发行募集资金到位后的 24 个月内，公司不对任何类金融企业进行股权受让/实缴注册资本/增资等，亦不提供任何形式的财务支持	2017 年 07 月 10 日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
	欣旺达电子股份有限公司	募集资金运用	公司承诺本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法	2017 年 01 月 10 日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

			使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金按照披露的募集资金用途合理合法使用。公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求对募集资金实施监管。本次非公开发行募集资金用于本次募投项目系为满足公司主业发展的实际需求，公司承诺不会通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资、资产购买或类金融投资。			
	实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员	同业竞争	1、本人及本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其子	2017 年 04 月 18 日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

			公司经营的 业务构成竞 争或可能构 成竞争的其他企业。公司 及其子公司 的业务相竞 争；若拓展后 的业务与公 司及其子公 司的业务产 生竞争，则本 人及本人控 制的公司将 以停止经营 相竞争的业 务的方式，或 者将相竞争 的业务纳入 到公司经营 的方式，或者 将相竞争的 业务转让给 无关联关系 的第三方的 方式避免同 业竞争。			
	控股股东、实际控制人	摊薄即期回 报	1) 不越权干 预公司经营 管理活动，不 侵占公司利 益；(2) 切实 履行公司制 定的有关填 补回报的相 关措施以及 对此作出的 任何有关填 补回报措施 的承诺，若违 反该等承诺 并给公司或 者投资者造 成损失的，愿	2017 年 01 月 10 日	至承诺期结 束	报告期内，各 承诺人均严 格履行了承 诺

			意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	董事、高级管理人员	摊薄即期回报	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017 年 01 月 10 日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
	创金合信中投中财 1 号资产管理计划、北信瑞丰基金丰悦 45 号资产管理计划、增利 69	锁定期	发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月	2018 年 03 月 28 日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

	号特定客户资产管理计划、长安悦享定增 61 号投资组合、爱奇艺新能源资产管理计划					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示。	第四届董事会第十八次会议决议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额4,771,128,793.16元，上期金额4,149,412,347.47元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额7,988,963,725.89元，上期金额5,870,735,386.84元； 调增“其他应收款”本期金额359,568.38元，上期金额35,126.91元； 调增“其他应付款”本期金额42,771,591.10元，上期金额34,329,516.35元； 调增“固定资产”本期金额21,304,802.60元，上期金额0元； 调增“在建工程”本期金额184,163.44元，上期金额0元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	第四届董事会第十八次会议决议	调减“管理费用”本期金额1,059,930,908.26元，上期金额647,135,718.19元，重分类至“研发费用”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
深圳市欣威智能有限公司	新设
惠州欣旺达智能工业有限公司	新设
深圳市欣旺达智能硬件有限公司	新设
惠州欣旺达智能硬件有限公司	新设
深圳格瑞安能科技有限公司	新设
惠州欣旺达精密技术有限公司	新设
欣旺达（柳州）新能源有限公司	新设
欣旺达（莆田）新能源有限公司	新设

海西粤陕达膜分离技术有限公司	非同一控制下企业合并
青海柴达木建投新材料科技有限公司	非同一控制下企业合并
东莞市弘盛技术有限公司	新设
惠州锂威电子科技有限公司	新设

八、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）	108
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	钟宇、卢志清
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
欣旺达电子股份有限公司诉零度智控(北京)智能科技有限公司买卖合同纠纷案	3,391.83	否	已胜诉并申请强制执行	判决对方支付我司货款及利息 33,918,283.12 元	执行过程中	2019 年 04 月 19 日	
欣旺达电子股份有限公司诉深圳	3,180.4	否	已胜诉并申请强制执行	判决对方金卓支付我司货款	执行过程中	2019 年 04 月 19 日	

市金立通信设备有限公司、东莞金卓通信科技有限公司买卖合同纠纷案			执行	31,804,016.98 元，金立承担连带责任			
欣旺达电子股份有限公司诉深圳市金立通信设备有限公司、东莞市金铭电子有限公司、刘立荣	14,578.69	否	排期中暂未开庭	排期中暂未开庭	排期中暂未开庭	2019 年 04 月 19 日	

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2017年12月18日分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对激励对象胡志明、陈汉标、陈栋、王继宝等共计37人已获授但尚未解锁的限制性股票123.8万股进行回购注销。2018年3月16日，公司完成了本次限制性股票回购注销登记工作，公司总股本由1,291,912,500股减至1,290,674,500股。

2、公司于2018年4月13日完成非公开发行，公司总股本由1,290,674,500股增至1,548,674,500股。

3、公司于2018年7月18日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对激励对象占学成、王磊、解舜栋、唐彬等共计45人已获授但尚未解锁的限制性股票83.75万股进行回购注销，待完成限制性股票回购注销登记工作后，公司总股本将由1,548,674,500股减至1,547,837,000股。

4、公司于2018年10月17日、2018年11月2日分别召开第四届董事会第十二次（临时）会议及2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈欣旺达电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于审议欣旺达电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》等议案，同意公司积极推进员工持股计划的实施。2018年12月7日，公司第一期员工持股计划，“陕国投·欣旺达员工持股集合资金信托计划”已通过大宗交易方式买入欣旺达股票 12,799,150 股，占公司总股本比例 0.83%。2019年1月18日，公司第一期员工持股计划已通过大宗交易和二级市场集中竞价的购买方式累计买入公司股票 14,046,850 股，占公司总股本0.9075%，公司已完成第一期员工持股计划的股票购买，本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起12个月。

5、公司于2018年12月18日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期可解锁及预留部分第二期可解锁的议案》，首次授予第三个解锁期解锁条件及预留授予第二个解锁期解锁条件已经成就，并根据公司2015年第三次临时股东大会之授权，同意按照第二期限限制性股票

激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第三期解锁及预留部分第二期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计404人，可申请解锁的限制性股票数量为838.44万股，占公司目前股本总额154,783.70万股的0.54%，本次限制性股票的上市流通日为2019年3月19日。

6、公司于2018年12月18日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对激励对象郭明鑫、张宏、廖林风、王亮波等共计9人已获授但尚未解锁的限制性股票8.88万股进行回购注销，待完成限制性股票回购注销登记工作后，公司总股本将由1,547,837,000股减至1,547,748,200股。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
欣美达科技	本公司控股股东之亲属控制下的公司	购买材料	采购材料	公平、公正、公允的原则	市场价	466.48		5,000	否	现金	市场价	2018年04月18日	巨潮资讯网：《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号<欣>2018-037)
合计				--	--	466.48	--	5,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
东莞弘观	上期报表日转让不满 12 个月的公司，本期不作为关联方	往来款	是	4,570.09		4,570.09			0
东莞弘观	上期报表日转让不满 12 个月的公司，本期不作为关联方	货款	否	8,064.46		8,064.46			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
欣美达科技	本公司控股股东之亲属控制下的公司	材料采购	602.51	670.02	1,233.76			38.77
东莞塔菲尔	上市公司关键管理人员对其可行使重大影响	采购电芯	0.24		0.24			0

	(2017 年 6 月上市公司关键管理人员已退出东莞塔菲尔管理层，退出后不具有重大影响，不作为关联方)							
行之有道	控股股东、实际控制人控制的其他企业	货款	25.73		25.73			0
东莞弘观	上年转让不满 12 个月个月的子公司，本年末已满 12 个月，不作为关联方	货款	11,761.05		11,761.05			0
东莞弘观	上年转让不满 12 个月的子公司，本年末已满 12 个月，不作为关联方	往来款	39.48		39.48			0
欧盛自动化	上年转让不满 12 个月的子公司，本年末已满 12 个月，不作为关联方		3.6		3.6			0
关联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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

(1) 经营租入

截至2018年12月31日止，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264,195,500.19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）	106,609,111.26
1至2年（含2年）	73,995,101.93
2至3年（含3年）	33,251,503.00
3年以上	50,339,784.00
合计	264,195,500.19

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
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	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
禹州市禹科光伏电力有限公司	2016 年 11 月 14 日	29,400	2016 年 11 月 30 日	27,900	连带责任保证	2016.9.30-2026.9.30	否	是
东莞锂威能源科技有限公司	2017 年 08 月 15 日	30,000	2017 年 09 月 29 日	4,756.15	连带责任保证	2018.7.2-2019.7.27	否	是
东莞锂威能源科技有限公司	2017 年 12 月 19 日	10,000		8,576.19	连带责任保证	2018.6.8-2019.6.7	否	是
惠州锂威新能源科技有限公司	2017 年 08 月 15 日	15,000	2017 年 10 月 27 日	11,823.97	连带责任保证	2017.11.16-2020.12.28	否	是
惠州锂威新能源科技有限公司	2017 年 12 月 19 日	28,500	2018 年 02 月 01 日	7,023.36	连带责任保证	2018.6.21-2023.11.19	否	是
香港欣威电子有限公司	2018 年 07 月 18 日	26,462.8						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		26,462.8		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		28,075.05		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		139,362.8		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		60,079.67		
子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	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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		26,462.8		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		28,075.05		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		139,362.8		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		60,079.67		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				11.21%				
其中：								
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不忘初心，砥砺前行。不忘反哺，勇于担当，回馈社会，是欣旺达的大爱所在。一直以来，公司秉承“成就客户、自我批判、诚信本分、激情奋斗、团队合作”的核心价值观，朝着成为“受人尊重的世界级新能源企业”目标前行，求真务实、遵纪守法、诚信经营，与合作伙伴建立紧密、互惠、互利的合作关系。以“创新驱动新能源世界进步”为使命，持续不断的提升公司的可持续发展能力及综合竞争力，关注社会价值的创造。报告期内，公司主要开展了以下几个方面的工作：

- 1、严格遵守国家节能环保政策和法规，积极推行绿色环保的产品材料及洁净环保的生产制造工艺，切实保障员工在劳动过程中的健康与安全，生产和销售符合客户标准的产品，深入贯彻节能减排、绿色环保的理念。
- 2、重视员工企业文化建设，建立党工群组织，推行组织活动工作创新。建立有效的人才激励政策，提供有竞争力的薪酬福利待遇，着力改善员工工作和生活环境，丰富员工文化娱乐活动。在力所能及的范围内，响应国家精准扶贫，积极参加社会公益活动。
- 3、努力提升管理水平，强化创新能力，增强公司核心竞争力，以稳健的经营为股东们带来良好的回报。
- 4、坚持诚信经营，依法纳税，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理，努力保障公司股东和债权人的合法权益。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司认真响应有关扶贫开发工作的号召，按照2018年精准扶贫规划积极开展精准扶贫工作。

（2）年度精准扶贫概要

2018年我们响应国家号召，在2018年全年中，从广西河池和百色、广东汕尾和河源、湖南花垣县、湖北郧西县等贫困地区共计入职1821人，其中建档立卡贫困户28人。

党的十八大以来，以习近平总书记为核心的新时代中国特色社会主义思想为指导，全国全面贯彻落实党中央关于打赢脱贫攻坚战的新部署新要求。公司作为深圳市的优秀民营上市企业，坚决响应党的号召，把精准扶贫作为公司基金会资助标的的重点，配合党和政府做好扶贫计划并贯彻实施。

自2015年以来，我们是“精准扶贫”中解决贫困人员再就业的明星企业，2016年受到时任领导汪洋副总理的重视并亲临公司慰问在我司任职的贫困员工。同时，我们并不满足于过去“精准扶贫”中取得的优秀成绩，在2018年，我们积极参与广东省深圳市精准扶贫专项，在广西都安县集中供水工程项目中，我司在都安大化捐赠水柜解决一个村的人用水问题，得到了当地政府和群众的好评。

公司除了在国家精准扶贫项目上的支持，还积极投入、履行其他各项社会责任。2018年，我们继续先后向深圳市慈善会、宝安区慈善会、博罗县慈善会、相关商会及学校捐赠----为苯丙酮尿酸（PKU）患儿提供专项基金购买药品和特食、与深圳市中小企业联合会一起举办白血病儿童（晴娃娃基金会）为爱行走募捐、为引进特殊人才提供人才发展专项基金、为改善乡村清洁环境设立雪亮工程捐赠项目、为深圳大学RobotPilots机器人战队研发技术捐赠等项目。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	53
4.2 资助贫困学生人数	人	56
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	3.48
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	26.79
6.生态保护扶贫	——	——
6.2 投入金额	万元	30
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	22.07
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	15

9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	6
9.2.投入金额	万元	156.58
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

未来，公司将进一步规划，履行“精准扶贫”纲要，为更好履行社会责任，树立良好的公众形象，建立和谐企业文化，积极参与社会公益和慈善事业，为社会多做贡献。

根据公司精准扶贫工作规划，2019年将继续做好以下工作：

1、 重视转移就业脱贫，2018年欣旺达参与了广西河池和百色、广东汕尾和河源、湖南花垣县、湖北郧西县的精准扶贫招聘，总计入职以上地区人员1821人，贫困建档立卡户人员28人。2019年计划在各地区招聘2000人，其中包含30名贫困地区建档立卡贫困户。为保障计划的顺利进行，欣旺达将加强与深圳市人社局和贫困县当地政府的沟通，积极参与到各项精准扶贫招聘活动中来，真正达到“就业一人，脱贫一户，带动一片”的效果

2、公司坚持回报社会的慈善捐赠理念，将持续热心于社会公益事业。公司以技术创新支持行业发展，继续积极与各大院校产学研合作，奖教助学，为品学兼优但贫困的学生提供资助；以企业所在区域或周边与相关爱心企业或社会团体一起以贫困人员的教育、就业、健康、环境等公益领域开展慈善活动，为社会做出积极贡献。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	128,775,368	9.97%	258,000,000			29,760,149	287,760,149	416,535,517	26.91%
3、其他内资持股	128,775,368	9.97%	258,000,000			29,760,149	287,760,149	416,535,517	26.91%
其中：境内法人持股	0	0.00%	258,000,000				258,000,000	258,000,000	16.67%
境内自然人持股	128,775,368	9.97%				29,760,149	29,760,149	158,535,517	10.24%
二、无限售条件股份	1,163,137,132	90.03%				-31,835,649	-31,835,649	1,131,301,483	73.09%
1、人民币普通股	1,163,137,132	90.03%				-31,835,649	-31,835,649	1,131,301,483	73.09%
三、股份总数	1,291,912,500	100.00%	258,000,000			-2,075,500	255,924,500	1,547,837,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月16日，公司完成部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销,公司对已不符合激励解锁条件的37名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票123.8万股进行回购注销,公司总股本由1,291,912,500股减至1,290,674,500股。

2、2018年4月13日，公司完成非公开发行，发行新股258,000,000股，公司总股本由1,290,674,500股增至1,548,674,500股

3、2018年11月20日，公司完成部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销,公司对已不符合激励解锁条件的45名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票83.75万股进行回购注销,公司总股本由1,548,674,500股减至1,547,837,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年12月18日分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对激励对象胡志明、陈汉标、陈栋、王继宝等共计37人已获授但

尚未解锁的限制性股票123.8万股进行回购注销。2018年3月16日，公司完成了限制性股票回购注销登记工作，公司总股本由1,291,912,500股减至1,290,674,500股。

2、2017年9月7日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议，审议通过了修订本次非公开发行方案的相关议案。2017年9月20日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。2017年11月16日，中国证监会下发《关于核准欣旺达电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1970号）核准批文，核准公司非公开发行不超过25,800万股新股。该批复自核准之日起6个月内有效。2018年4月13日，公司完成非公开发行，发行新股258,000,000股，公司总股本由1,290,674,500股增至1,548,674,500股。

3、公司于2018年7月18日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对激励对象占学成、王磊、解舜栋、唐彬等共计45人已获授但尚未解锁的限制性股票83.75万股进行回购注销，2018年11月20日，公司完成了限制性股票回购注销登记工作，公司总股本将由1,548,674,500股减至1,547,837,000股。

4、公司于2018年12月18日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对激励对象郭明鑫、张宏、廖林风、王亮波等共计9人已获授但尚未解锁的限制性股票8.88万股进行回购注销，2019年3月19日，公司完成了限制性股票回购注销登记工作，公司总股本将由1,547,837,000股减至1,547,748,200股。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2018年3月16日，公司完成部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销,公司对已不符合激励解锁条件的37名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票123.8万股进行回购注销,公司总股本由1,291,912,500股减至1,290,674,500股。

2、2018年4月13日，公司完成非公开发行，发行新股258,000,000股，公司总股本由1,290,674,500股增至1,548,674,500股。

3、2018年11月20日，公司完成部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销,公司对已不符合激励解锁条件的45名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票83.75万股进行回购注销,公司总股本由1,548,674,500股减至1,547,837,000股。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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

2018年4月13日，公司完成非公开发行，发行新股258,000,000股，公司总股本由1,290,674,500股增至1,548,674,500股

财务指标	2018年	2017年	
		按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益	0.48	0.43	0.43
稀释每股收益	0.47	0.42	0.42
归属于母公司的每股净资产	3.46	2.25	1.88

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

√ 适用 □ 不适用

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	拟解除限售日期
王威	51,076,616		48,258,334	99,334,950	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
蔡帝娥	9,021,794		1	9,021,795	类高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
姚玉雯	585,540	142,635		442,905	类高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
王林	10,001,306		1	10,001,307	类高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
赖信	10,001,304		1	10,001,305	类高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
赖杏	815,257	30,750		784,507	类高管锁定股、股权激励限售股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
王宇	20,000,000	4,998,043		15,001,957	类高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
王华	3,505,610		2	3,505,612	类高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
肖光昱	1,975,729			1,975,729	高管锁定股、股权激励限售股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
项海标	2,922,812	2,622,812		300,000	高管离职锁定股、股权激励限售股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
曾玓	0		555,000	555,000	高管锁定股、股权激励限售股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
创金合信基金一	0		55,555,555	55,555,555	首发锁定股	认购非公开发行

浦发银行-创金合信中投中财 1 号资产管理计划						股份，限售期自上市之日起 12 个月
北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金丰悦 45 号资产管理计划	0		55,353,534	55,353,534	首发锁定股	认购非公开发行股份，限售期自上市之日起 12 个月
建信基金-杭州银行-建信-华润信托-增利 69 号特定客户资产管理计划	0		55,151,515	55,151,515	首发锁定股	认购非公开发行股份，限售期自上市之日起 12 个月
长安基金-广发银行-长安悦享定增 61 号投资组合	0		54,545,454	54,545,454	首发锁定股	认购非公开发行股份，限售期自上市之日起 12 个月
北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金-爱奇新能源资产管理计划	0		37,393,942	37,393,942	首发锁定股	认购非公开发行股份，限售期自上市之日起 12 个月
其他股权激励股份	18,869,400	11,258,950		7,610,450	股权激励限售股	公司第二期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票确定授予日为 2015 年 12 月 15 日，授予完成日期为 2015 年 12 月 31 日。限制性股票满足限制性股票激励计划规定的解锁条件后，可分三期解锁：第一期解锁期为授予日 12 个月后至 24 个月内，解锁数量是获授标的股票总数的 40%；第二期解锁期为授予日 24 个月后至 36 个月内，解锁数量是获授

						标的股票总数的 30%；第三期解锁期为授予日 36 个月后至 48 个月内，解锁数量是获授标的股票总数的 30%。第二期预留部分限制性股票授予日为 2016 年 11 月 14 日，授予完成日期为 2016 年 12 月 6 日。第二期预留的限制性股票满足限制性股票激励计划规定的解锁条件后，可分 2 期解锁：授予日后 12 个月后至 24 个月内、授予日 24 个月后至 36 个月内可分别解锁当次获授标的股票总数的 50% 和 50%。
合计	128,775,368	19,053,190	306,813,339	416,535,517	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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						
欣旺达 A 股股票	2018 年 03 月 20 日	9.9 元/股	258,000,000	2018 年 04 月 13 日	258,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

为完善公司产业布局、进一步夯实核心竞争力，完成新能源一体化解决方案平台服务商的发展战略，经公司第四届董事会

第一次会议和第四届监事会第一次会议审议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，经《关于核准欣旺达电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1970号）核准，公司向长安基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、创金合信基金管理有限公司共4名发行对象非公开发行股票共258,000,000股，该股份于2018年4月13日在深圳证券交易所上市。详见公司披露于巨潮资讯网的《非公开发行A股股票之发行情况报告书》、《非公开发行A股股票上市公告书》等文件。

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

√ 适用 □ 不适用

- 2018年3月16日，公司完成部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销，公司对已不符合激励解锁条件的37名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票123.8万股进行回购注销，公司总股本由1,291,912,500股减至1,290,674,500股。
- 2018年4月13日，公司完成非公开发行，发行新股258,000,000股，公司总股本由1,290,674,500股增至1,548,674,500股。
- 2018年11月20日，公司完成部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销，公司对已不符合激励解锁条件的45名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票83.75万股进行回购注销，公司总股本由1,548,674,500股减至1,547,837,000股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末普通股 股东总数	36,350	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	45,658	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	28.23%	436,929,302	0	0	436,929,302	质押	296,913,600
王威	境内自然人	8.56%	132,446,600	946,600	99,334,950	33,111,650	质押	120,919,998
创金合信基金— 浦发银行—创金 合信中投中财 1 号	其他	3.59%	55,555,555	55,555,555	55,555,555	0		

资产管理计划								
北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金丰悦 45 号资产管理计划	其他	3.58%	55,353,534	55,353,534	55,353,534	0		
建信基金－杭州银行－建信－华润信托－增利 69 号特定客户资产管理计划	其他	3.56%	55,151,515	55,151,515	55,151,515	0		
长安基金－广发银行－长安悦享定增 61 号投资组合	其他	3.52%	54,545,454	54,545,454	54,545,454	0		
北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金－爱奇艺新能源资产管理计划	其他	2.42%	37,393,942	37,393,942	37,393,942	0		
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	1.54%	23,855,529	23,855,520	23,855,529			
中国证券金融股份有限公司	其他	1.51%	23,326,004	1,680,000	23,326,004			
王宇	境内自然人	1.29%	20,002,610	0	15,001,957	5,000,653	质押	15,400,000
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 4）		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；王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥。北信瑞丰基金丰悦 45 号资产管理计划和北信瑞丰基金-爱奇艺新能源资产管理计划为北信瑞丰基金管理有限公司下属基金。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	
王明旺		436,929,302				人民币普通股		436,929,302
王威		33,111,650				人民币普通股		33,111,650
中国银行股份有限公司－景顺长城		23,855,529				人民币普通股		23,855,529

优选混合型证券投资基金			
中国证券金融股份有限公司	23,326,004	人民币普通股	23,326,004
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	14,590,076	人民币普通股	14,590,076
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·欣旺达员工持股集合资金信托计划	12,799,150	人民币普通股	12,799,150
中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）	12,359,916	人民币普通股	12,359,916
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	12,337,124	人民币普通股	12,337,124
中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金	11,349,912	人民币普通股	11,349,912
全国社保基金一一四组合	9,654,104	人民币普通股	9,654,104
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前 10 名股东之间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。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	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；至 2016 年 10 月任欣旺达董事长、总经理。现为欣旺达控股股东、实际控制人。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；2008 年 8 月至 2014 年 9 月，任欣旺达董事、副总经理；现任欣旺达董事长、总经理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

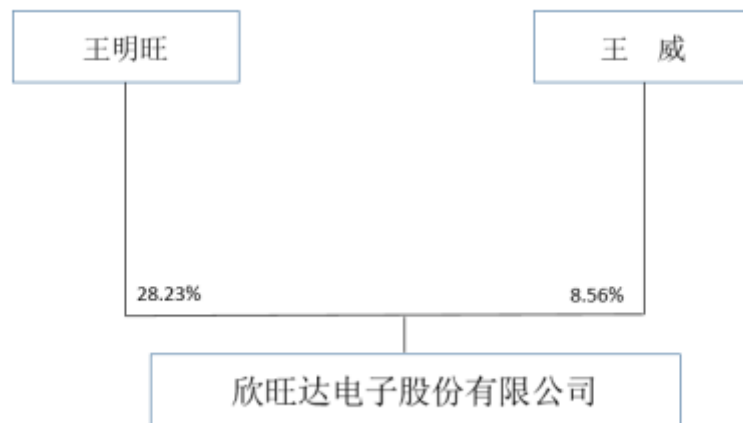
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王明旺	本人	中国	否
王威	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	王明旺，男，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学高级工商管理硕士（EMBA）。1991 年 7 月至 1993 年 6 月，任职于香港精森（深圳）电子有限公司；1993 年 11 月创办佳利达电子加工厂，任总经理；1997 年 12 月，与王威共同创立欣旺达，并担任执行董事；至 2016 年 10 月任欣旺达董事长、总经理。现为欣旺达控股股东、实际控制人。王威，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。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；2008 年 8 月至 2014 年 9 月，任欣旺达董事、副总经理；现任欣旺达董事长、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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王威	董事长、总经理	现任	男	44	2016 年 10 月 17 日		131,500,000	946,600	0	132,446,600	0
肖光昱	董事、财务总监	现任	男	52	2004 年 07 月 22 日		2,634,305	0	0	2,634,305	0
周小雄	董事	现任	男	58	2008 年 09 月 10 日		0	0	0	0	0
柳木华	独立董事	现任	男	50	2014 年 06 月 13 日		0	0	0	0	0
钟明霞	独立董事	现任	女	55	2015 年 12 月 31 日		0	0	0	0	0
刘征兵	独立董事	任免	男	50	2018 年 05 月 09 日		0	0	0	0	0
俞信华	董事	任免	男	45	2018 年 05 月 09 日		0	0	0	0	0
袁会琼	监事会主席	现任	女	39	2008 年 09 月 10 日		0	0	0	0	0
周颖	监事	现任	女	29	2015 年 04 月 17 日		0	0	0	0	0
李伟鸿	监事	现任	男	31	2015 年 10 月 24 日		0	0	0	0	0
梁锐	副总经理	现任	男	52	2016 年		0	0	0	0	0

					11月14日						
曾均	董事会秘书、副总经理	现任	男	39	2017年05月10日		740,000	0	0	740,000	0
合计	--	--	--	--	--	--	134,874,305	946,600	0	135,820,905	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘征兵	独立董事	任免	2018年05月09日	公司经营发展需要
俞信华	董事	任免	2018年05月09日	公司经营发展需要

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

王威（董事长）：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；2008年8月至2014年9月，任欣旺达董事、副总经理；现任欣旺达董事长、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。曾任广东省证券公司业务部副经理，中国银行深圳市分行秘书科副科长，中国银行深圳国际信托公司证券部经理、副总经理，中国银行深圳市分行分业管理处处长、基金托管处处长，中山证券有限公司董事总经理。现任摩根大通期货有限公司董事长、深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司董事长、欣旺达电子股份有限公司董事、中国香精香料有限公司独立董事、深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事、稳健医疗用品股份有限公司独立董事。

柳木华（独立董事）：男，湖北省监利县人，1969年6月出生，汉族，会计学博士，教授，中国注册会计师（非执业）。曾在武汉索福电脑有限公司、武汉东湖开发区产业公司、中国投资银行深圳分行、中国光大银行深圳分行等单位工作。2003年9月至2005年9月，在中国人民大学博士后流动站、深圳证券交易所博士工作站从事博士后研究。2003年7月至今在深圳大学工作，现任深圳大学经济学院会计系主任；兼任深圳市会计学会副会长、深圳市审计学会副会长，以及上市公司深圳市燃气集团股份有限公司、深圳市长亮科技股份有限公司、深圳市京泉华科技股份有限公司的独立董事、深圳歌力思服饰股份有限公司的独立董事；现任欣旺达独立董事。

钟明霞（独立董事）：女，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学经济法专业，博士学历，教授。1990年至1993年任中山大学法律系讲师；1994年开始任职于深圳大学法学院，2003年12月起担任教授。现兼任中国法学会经济法学研究会常务理事，中国法学会民法学研究会理事，广东省民商法学研究会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，广东众诚律师事务所律师。并兼任上市公司江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、华润万东医疗装备股份有限公

司独立董事；现任欣旺达独立董事。

刘征兵（独立董事）：男，湖南宁乡人，1969年12月出生，汉族，管理学博士，会计师（企业）、经济师（金融）。1997年7月至2015年5月曾在深圳市龙岗区委区政府办公室、深圳市委宣传部、深圳市人居环境委员会、光明新区城市建设局、光明新区城市建设投资公司工作。2015年5月至今在美盈森集团工作，主要负责集团对外投资工作，任公司董事。现任欣旺达独立董事。

俞信华（董事）：男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学材料学专业学士，长江商学院MBA。1997年7月至2003年8月，在上海西门子移动通讯有限公司，任市场经理；2003年9月至2004年10月，在西门子中国有限公司，任市场部经理；2005年10月至2006年10月，在国际数据（中国）投资有限公司，任项目经理；2006年10月至2012年6月，在IDG资本投资顾问（北京）有限公司，任副总裁、合伙人；2012年7月至今任爱奇投资顾问（上海）有限公司合伙人；现任欣旺达董事。

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。现任欣旺达监事。

周颖（监事）：女，1990年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位。2014年7月至12月，任职于欣旺达电子股份有限公司电动汽车电池项目部，项目助理工程师；2014年12月至2016年10月，任欣旺达电子股份有限公司总裁办秘书；2016年10月至今，任欣旺达电子股份有限公司投资发展部投资专员；现任欣旺达监事。

李伟鸿（监事），男，1988年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位。2015年3月至2016年5月，任欣旺达电子股份有限公司电池事业二部业务销售工程师；2016年5月至今，任欣旺达电子股份有限公司总裁办秘书；现任欣旺达监事。

3.高级管理人员：

王威：公司董事长、总经理，主要工作经历同上。

梁锐（副总经理）：梁锐，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学国际政治专业在职研究生班结业，南开大学工商管理硕士研究生毕业。1990年7月至1999年8月，在天津市科学技术协会工作，历任翻译、项目主管、副主任等职务；1999年8月至2016年10月，在天津力神电池股份有限公司工作，历任董事会秘书、总经理助理、执行副总裁、常务副总裁等职务，曾兼任力神电池（苏州）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，力神国际公司（美国）董事、公司秘书，天津清源电动车辆有限公司董事。2016年11月至今任欣旺达副总经理。

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。

曾均（副总经理、董秘）：曾均：男，1980年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南财经大学金融学硕士学位。2011年6月至2015年2月，任职于一创摩根投行部；2015年3月至2016年2月，任职于瑞信方正企业融资部；2016年3月至今任欣旺达投资发展部总经理。2017年5月至今任欣旺达董事会秘书。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

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	2018年实际支付809.34万元

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王威	董事长、总经理	男	44	现任	143.22	否
肖光昱	董事、财务总监	男	52	现任	131.18	否
周小雄	董事	男	58	现任	10.17	否
柳木华	独立董事	男	50	现任	10.17	否
钟明霞	独立董事	女	55	现任	10.17	否
刘征兵	独立董事	男	50	任免	6.62	否
俞信华	董事	男	45	任免	5.62	否
袁会琼	监事会主席	女	39	现任	63.09	否
周颖	监事	女	29	现任	15.8	否
李伟鸿	监事	男	31	现任	20.25	否
梁锐	副总经理	男	52	现任	271.98	否
曾玓	董事会秘书、副总经理	男	39	现任	121.07	否
合计	--	--	--	--	809.34	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,888
主要子公司在职员工的数量（人）	16,788
在职员工的数量合计（人）	20,676
当期领取薪酬员工总人数（人）	20,676

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	12,554
销售人员	126
技术人员	5,276
财务人员	114
行政人员	1,640
管理人员	966
合计	20,676
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	502
本科	2,384
大专	2,439
大专以下	15,351
合计	20,676

2、薪酬政策

- 1、评估岗位价值、对标市场薪酬水平，制定有竞争力的薪酬策略，吸引行业内优秀人才加盟。
- 2、设计现金收入与日常福利、短期奖金+长期激励相结合的薪酬结构，完善晋升晋级通道，提供激励性的职业生涯规划，保留激励优秀员工。
- 3、每年公司根据地区行业薪酬状况及公司绩效，制定当年度的薪酬调整计划和年终奖方案；将薪资与公司、部门和个人的绩效完成状况关联起来，不同的绩效考评结果会在薪资中体现，激励员工的工作积极性，保障公司整体绩效目标的实现。

3、培训计划

公司在培训上的整体计划有三点：①打造促进业务发展的学习平台；②为集团输送各类专业型和管理型人才；逐步构建完整的培训体系。

- 1、强化班组长人员的能力提升，主要是针对班组管理、沟通等方法的培训，结合理论笔试+个人行动改善案例考核的方式，做到有产出、有培训价值体现。
- 2、统筹六西格玛培训，推动技术骨干人员的培训，从上至下建立公司品质工具学习氛围。
- 4、总结过往经验，完善启明星培训体系。重点在于梳理欣旺达大学与各部门在此项目上的定位于分工，形成连贯、不重复的阶段性培养，为公司输送优秀的人才。
- 5、整理往年的内部讲师资源、课程资源，建设内部讲师体系、课程体系。
- 6、建设并推广公司学习管理平台，重点在于移动学习平台上的资源开发，从而带动内部知识管理体系建设。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 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》等工作开展，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护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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.70%	2018 年 01 月 09 日	2018 年 01 月 09 日	巨潮资讯网：2018 年第一次临时股东大会决议公告
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.54%	2018 年 03 月 26 日	2018 年 03 月 26 日	巨潮资讯网：2018 年第二次临时股东大会决议公告
2017 年度股东大会	年度股东大会	40.36%	2018 年 05 月 09 日	2018 年 05 月 09 日	巨潮资讯网：2017 年度股东大会决议公告
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.11%	2018 年 08 月 07 日	2018 年 08 月 07 日	巨潮资讯网：2018 年第三次临时股东大会决议公告
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.22%	2018 年 11 月 02 日	2018 年 11 月 02 日	巨潮资讯网：2018 年第四次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
柳木华	12	11	1	0	0	否	4
钟明霞	12	9	3	0	0	否	4
刘征兵	9	4	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

序号	日期	会议	事项	意见类型
1	2018-3-10	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第四次会议	关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案的独立意见。	同意
2	2018-3-16	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第五次会议	关于会计政策变更的独立意见。	同意
3	2018-4-18	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第六次会议	关于2017年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见。对公司2017年度关联交易事项的独立意见。关于公司2017年度利润分配方案的独立意见。关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见。关于续聘2018年度审计机构的独立意见。关于对公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见。关于参股公司行之有道增资暨调整股权结构的事前认可和独立意见。关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见。关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见。关于公司调整非公开发行股票募集资金使用安排及变更部分募投项目实施主体的独立意见。关于公司使用募集资金向全资子公司及孙公司增资实施募投项目的独立意见。关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见。	同意
4	2018-5-10	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第八次会议	关于使用闲置资金暂时补充流动资金及进行结构性存款的事项的独立意见。	同意
5	2018-6-5	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第九次会议	关于全资子公司参与投资东莞东理大米成长智能制造基金的独立意见。	同意
6	2018-7-19	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第十次会议	关于对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见。关于新增部分募投项目实施主体及实施地点的独立意见。关于发行超	同意

			短期融资券的独立意见。关于为全资境外子公司香港欣威电子有限公司提供担保的独立意见。	
7	2018-8-30	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议	关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。关于2018年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见。对公司2018年半年度关联交易事项的独立意见。	同意
8	2018-10-17	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议	关于回购公司股份预案的独立意见。关于公司第一期员工持股计划的独立意见。	同意
9	2018-11-8	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第十四（临时）次会议	关于公司向银行申请并购贷款并提供质押的独立意见。	同意
10	2018-12-19	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议	关于第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期可解锁及预留部分第二期可解锁的独立意见。关于对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见。关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的独立意见。关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见。	同意

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，共召开战略委员会会议二次。董事会战略委员会委员对公司长期发展战略、重大投资决策等相关事项与公司管理层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司基本本面。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，召开提名委员会会议一次,对公司候选新增独立董事及董事的事项进行审议并提名至董事会，切实履行职责，规范公司运作。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，共召开薪酬与考核委员会会议二次，对公司第一期员工持股计划（草案）及摘要、第一期员工持股计划管理办法、第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期可解锁及预留部分第二期可解锁名单、董事、监事及高级管理人员薪酬方案等事项进行了审议。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议九次，对公司的募集资金使用情况、授信担保、会计政策变更、利润分配方案、定期报告、内部控制、募集资金存放与使用、日常关联交易预计、开展外汇套期保值业务等内容进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并保持与年审会计师的沟通。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了以关键绩效指标为考核内容的绩效考核制度，明确了高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，报告期内，公司以绩效考核制度为依据对公司和各子公司管理层、管理骨干进行了考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2018 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		94.66%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.82%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制的重大缺陷迹象包括： ① 董事、监事和高级管理人员舞弊；② 严重违反法律法规的要求；③ 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；④ 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；⑤ 注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。财务报告内部控制的重要缺陷迹象包括：① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；② 未建立反舞弊程序和控制措施；③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告内部控制的一般缺陷迹象包括：除重大缺	非财务报告内部控制的重大缺陷迹象包括：① 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；② 公司经营活动严重违反国家法律法规；③ 中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失；④ 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；⑤ 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除。非财务报告内部控制的重要缺陷迹象包括：① 公司组织架构不完善；② 公司重要业务制度或系统存在缺陷；③ 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；④ 公司违反企业内部规章，形成损失；⑤ 媒体出现负面新闻，但能及时消除。非财务报告内部控制的一般缺陷迹象包括：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制

	陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	缺陷。
定量标准	公司以总资产为判断财务报告错报、漏报重要性。重大缺陷定量标准：错报≥总资产 2%；重要缺陷定量标准：总资产 1%≤错报<总资产 2%；一般缺陷定量标准：错报<总资产 1%。	公司根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定重要性标准。重大缺陷定量标准：损失≥总资产 2%；重要缺陷定量标准：总资产 1%≤损失<总资产 2%；一般缺陷定量标准：损失<总资产 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，欣旺达公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 19 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	公司《2018 年内部控制鉴证报告》于 2019 年 4 月 19 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）	17 欣旺 01	112528	2017 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 12 日	48,000	6.05%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第二期）	17 欣旺 02	112568	2017 年 08 月 16 日	2020 年 08 月 16 日	12,000	5.80%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第三期）	17 欣旺 03	112569	2017 年 08 月 16 日	2020 年 08 月 16 日	18,000	6.10%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	“17 欣旺 01”、“17 欣旺 02”、“17 欣旺 03”面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	"17 欣旺 01": 已于 2018 年 6 月 8 日在巨潮网上发布《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018 年付息公告》，并于 2018 年 6 月 12 日完成付息事项。 "17 欣旺 02": 已于 2018 年 8 月 14 日在巨潮网上发布《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第						

	二期)2018 年付息公告》，并于 2018 年 8 月 16 日完成付息事项。 "17 欣旺 03": 已于 2018 年 8 月 14 日在巨潮网上发布《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)2018 年付息公告》，并于 2018 年 8 月 16 日完成付息事项。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况(如适用)。	不适用

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国元证券股份有限公司	办公地址	上海市浦东新区民生路 1199 弄-1 号证大五道口大厦 16 楼	联系人	龚岑	联系人电话	021-51097188
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司			办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 C 座 14 层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	“17 欣旺 01”: 本期债券于 2017 年 6 月 12 日发行，募集资金扣除承销费用后为 47520 万元，其中 6000 万元用于偿还贷款，41520 万元用于补充流动资金；“17 欣旺 02”: 本期债券于 2017 年 8 月 16 日发行，募集资金扣除承销费用后为 11880 万元，全部用于补充流动资金；“17 欣旺 03”: 本期债券于 2017 年 8 月 16 日发行，募集资金扣除承销费用后为 17820 万元，全部用于补充流动资金；以上募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。其使用也严格履行相应的审批程序，严格按照公司资金管理审批权限使用。
年末余额(万元)	33.87
募集资金专项账户运作情况	公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。本次募集资金专项账户的开户信息如下： (1) “17 欣旺 01”: 户名：欣旺达电子股份有限公司 开户行：广东华兴银行深圳宝安支行 账号：805880100029222。公司已经与募集资金开户行及受托管理人签署了三方协议。截至 2018 年 12 月 31 日，本期募集资金已提取完毕，结息取得利息收入共计 20.33 万元，2018 年 6 月 5 日转入付息备用金 2904 万元，2018 年 6 月 8 日偿付债券利息及手续费共 2904.15 万元，截至报告期末，本账户余额为 20.14 万元。(2) “17 欣旺 02”: 户名：欣旺达电子股份有限公司 开户行：广东华兴银行深圳宝安支行 账号：805880100033536。公司已经与募集资金开户行及受托管

	理人签署了三方协议。截至 2018 年 12 月 31 日，本期募集资金已提取完毕，结息取得利息收入共计 3.09 万元，2018 年 8 月 9 日转入付息备用金 696 万元，2018 年 8 月 16 日偿付债券利息及手续费共 696.03 万元，截至报告期末，本账户余额为 3.08 万元。（3）“17 欣旺 03”：户名：欣旺达电子股份有限公司 开户行：广东华兴银行深圳宝安支行 账号：805880100033545。公司已经与募集资金开户行及受托管理人签署了三方协议。。截至 2018 年 12 月 31 日，本期募集资金已提取完毕，结息取得利息收入共计 10.74 万元，2018 年 8 月 3 日转入付息备用金 1098 万元，2018 年 8 月 16 日偿付债券利息及手续费共 1098.05 万元，截至报告期末，本账户余额为 10.65 万元。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

“17欣旺01”、“17欣旺02”的评级机构为中诚信证券评估有限公司。2017年5月26日，中诚信证评出具《欣旺达电子股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，评定公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“17欣旺01”公司债券信用等级为AAA。2017年8月7日，中诚信证评出具《欣旺达电子股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，评定公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“17欣旺02”债券信用等级为AAA。2018年6月15日，中诚信证评出具《欣旺达电子股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2018）》，中诚信证评维持欣旺达主体信用等级AA，评级展望稳定，维持“欣旺达电子股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”信用等级AAA，维持“欣旺达电子股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”信用等级AAA。

“17欣旺03”的评级机构为中诚信证券评估有限公司。2017年8月7日，中诚信证评出具《欣旺达电子股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，评定公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期公司债券信用等级为AA+。2018年6月15日，中诚信证评出具《欣旺达电子股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）跟踪评级报告（2018）》，中诚信证评维持欣旺达主体信用级别AA，评级展望为稳定，上调“欣旺达电子股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”信用级别为AAA。

中诚信证券评估有限公司将于2019年6月30日前出具“17欣旺01”、“17欣旺02”、“17欣旺03”2019年跟踪评级报告。公司将在巨潮资讯网及时披露跟踪评级分析报告，请广大投资者关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

“17欣旺01”、“17欣旺02”由深圳市高新投集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次发行的票面金额不超过人民币6亿元的公司债券的本金及利息、罚息和实现债权的费用；

“17欣旺03”由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次发行的票面金额不超过人民币1.8亿元的公司债券的本金及利息、罚息和实现债权的费用。

公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其它偿债保障措施，相关计划和措施均未发生变化。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

截至2018年12月31日，债券持有人会议尚未召开。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

截至2018年12月31日，债券受托管理人正常履职。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	132,530	96,536	37.29%
流动比率	110.46%	104.33%	6.13%
资产负债率	71.12%	76.38%	-5.26%
速动比率	81.79%	78.83%	2.96%
EBITDA 全部债务比	9.98%	9.68%	0.30%
利息保障倍数	4.53	6.19	-26.82%
现金利息保障倍数	7.48	0.46	1,526.09%
EBITDA 利息保障倍数	6.06	7.99	-24.16%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、息税折旧摊销前利润同比增加37.29%，主要是报告期内公司主营业务利润增加所致。
- 2、现金利息保障倍数同比增加1,526.09%，主要是公司本期经营活动产生的现金流净额较同期增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，本公司对其他债券和债务融资工具均按期付息兑付，无违约情况发生。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2018年12月31日，公司银行授信总额97.65亿元，已使用48.96亿元，未使用银行授信余额为48.69亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

截至2018年12月31日，本公司正常履行债券募集说明书相关约定或承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 □ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 17 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[2019]第 ZI10202 号
注册会计师姓名	钟宇、卢志清

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2019]第ZI10202号

欣旺达电子股份有限公司全体股东：

1. 对财务报表出具的审计报告

2. 审计意见

我们审计了欣旺达电子股份有限公司（以下简称欣旺达电子）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欣旺达电子2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1. 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于欣旺达电子，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

1. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
欣旺达电子本年度实现收入为203.38亿元，较上年140.45亿元增长44.81%，收入是公司的关键业绩指标之一，为公	评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： （1）了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计，并对关

司合并利润表重要组成项目，对公司的经营成果产生很大影响，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。 请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策和会计估计”/（二十四）所述的会计政策、“五、合并财务报表项目注释”/（三十七）以及“十五、母公司财务报表主要项目注释”/（四）。	键控制程序运行有效性进行了测试； （2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； （3）选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、客户对账单、报关单等，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策； （4）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对对账单和报关单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间； （5）对营业收入的增长是否合理，毛利率变动以及收入与成本配比进行分析性复核。
（二）应收账款的可收回性	
欣旺达电子应收账款金额重大，且出现个别客户财务状况恶化，回款不及时，目前已停止交易的情况。管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的财务状况和债务人的行业现状等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为重点关注事项。 请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策和会计估计”/（十一）所述的会计政策、“五、合并财务报表项目注释”/（二）以及“十五、母公司财务报表主要项目注释”/（一）。	评价应收账款的可收回性相关的审计程序中包括以下程序： （1）了解和评价管理层与应收账款的可收回性相关的内部控制的设计，并对关键控制程序运行有效性进行了测试； （2）复核公司管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一致性； （3）对应收账款进行函证，确认是否双方就应收账款的金额等已达成一致意见； （4）复核用于确认坏账准备的信息，包括检查账龄计算的正确性、客户财务能力、以往付款历史、期后收款； （5）对于超过信用期的应收账款了解了主要债务人的信息，获取管理层关于可回收性评估的文件。
（三）固定资产及在建工程的账面价值	
欣旺达电子持续投入资金建设生产线，以扩大生产能力。2018年12月31日，固定资产及在建工程的账面价值合计达到人民币43.08亿元。 管理层对以下方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值造成影响，包括： （1）确定哪些支出符合资本化的条件； （2）确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点； （3）估计相应固定资产的使用寿命及残值。 由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及管理层的重大判断，且其对合并财务报表具有重要性，我们将固定资产及在建工程的账面价值识别为关键审计事项。 请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策和会计估计”/（十五）、（十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”/十、十一。	与评价固定资产及在建工程的账面价值相关的审计程序中包括以下程序： （1）评价与固定资产及在建工程的完整性、存在和准确性相关的关键内部控制（包括估计使用寿命及残值等）的设计和运行有效性； （2）选取样本，实地查看在建工程及固定资产的实物状态； （3）在抽样的基础上，将资本支出与相关支持性文件（包括采购协议 / 订单、验收单、工程施工合同、工程进度报告等）进行核对； （4）评价本年度资本化的试车支出等是否符合资本化的相关条件；选取样本，将试车支出与相关支持性文件进行核对； （5）在抽样的基础上，通过检查试车情况及工程转固文件，评价在建工程转入固定资产的时点； （6）基于我们对行业实务做法及资产实际运行状况的了解，评价管理层对固定资产的使用寿命及残值的估计。

1. 其他信息

欣旺达电子管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括欣旺达电子2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

1. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估欣旺达电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督欣旺达电子的财务报告过程。

1. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对欣旺达电子持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致欣旺达电子不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就欣旺达电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性

的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 钟宇
（项目合伙人）

中国注册会计师：卢志清

中国·上海

2019?4?17?

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,544,202,144.00	1,872,813,397.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,771,128,793.16	4,149,412,347.47
其中：应收票据	28,101,039.74	103,731,971.92
应收账款	4,743,027,753.42	4,045,680,375.55
预付款项	69,357,592.61	85,823,228.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	555,967,183.29	231,010,651.59
其中：应收利息	359,568.38	35,126.91
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,295,941,186.94	2,149,075,368.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	344,878.61	344,878.61
其他流动资产	462,525,943.17	304,984,824.23
流动资产合计	12,699,467,721.78	8,793,464,695.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	173,297,121.18	179,661,908.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,444,965.94	59,508,829.17
投资性房地产		
固定资产	3,662,835,211.57	2,095,758,571.74
在建工程	644,969,026.41	829,274,637.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	293,083,843.05	279,765,466.69
开发支出		
商誉	70,728,600.15	70,728,600.15
长期待摊费用	635,536,856.08	276,596,274.50
递延所得税资产	115,591,888.91	48,620,997.43
其他非流动资产	327,862,480.05	425,477,367.57
非流动资产合计	5,977,349,993.34	4,265,392,652.92
资产总计	18,676,817,715.12	13,058,857,348.42
流动负债：		
短期借款	2,499,503,797.67	1,924,085,584.94
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期	36,260,000.00	

损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	7,988,963,725.89	5,870,735,386.84
预收款项	84,303,597.36	51,134,781.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	290,471,136.59	220,310,390.64
应交税费	102,759,890.47	30,482,339.07
其他应付款	174,789,724.86	211,456,825.37
其中：应付利息	42,771,591.10	34,329,516.35
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	313,241,880.02	115,933,012.76
其他流动负债	6,963,291.85	4,384,489.87
流动负债合计	11,497,257,044.71	8,428,522,810.66
非流动负债：		
长期借款	706,713,600.00	294,000,000.00
应付债券	774,223,139.00	950,517,361.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	105,216,165.80	147,458,441.62
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,165,361.39	1,733,775.13
递延收益	186,802,832.42	147,184,182.03
递延所得税负债	3,832,118.50	4,479,800.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,785,953,217.11	1,545,373,560.73
负债合计	13,283,210,261.82	9,973,896,371.39
所有者权益：		
股本	1,547,837,000.00	1,291,912,500.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,804,321,697.67	78,223,680.69
减：库存股	57,879,135.00	139,667,700.00
其他综合收益	-3,839,605.65	-921,200.82
专项储备		
盈余公积	304,066,577.95	207,411,754.50
一般风险准备		
未分配利润	1,764,139,257.53	1,469,085,496.57
归属于母公司所有者权益合计	5,358,645,792.50	2,906,044,530.94
少数股东权益	34,961,660.80	178,916,446.09
所有者权益合计	5,393,607,453.30	3,084,960,977.03
负债和所有者权益总计	18,676,817,715.12	13,058,857,348.42

法定代表人：王威

主管会计工作负责人：肖光昱

会计机构负责人：刘杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,694,045,983.98	1,608,952,611.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,348,010,881.17	4,808,480,641.99
其中：应收票据	23,398,052.21	66,180,845.42
应收账款	6,324,612,828.96	4,742,299,796.57
预付款项	26,331,135.76	21,850,436.44
其他应收款	2,815,087,217.45	1,678,538,577.20
其中：应收利息	3,828,593.18	300,333.30
应收股利		
存货	2,279,585,781.08	1,629,934,626.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	166,133,673.03	340,705,826.30
流动资产合计	14,329,194,672.47	10,088,462,720.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	125,666,063.04	149,785,908.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,709,149,116.63	760,895,253.50
投资性房地产		
固定资产	1,532,948,356.10	1,114,586,659.25
在建工程	132,953,107.25	23,648,714.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,236,914.21	24,775,146.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	127,659,014.90	110,168,255.05
递延所得税资产	33,276,840.57	18,049,901.60
其他非流动资产	555,439,171.46	331,066,940.22
非流动资产合计	5,267,328,584.16	2,532,976,779.81
资产总计	19,596,523,256.63	12,621,439,499.88
流动负债：		
短期借款	2,440,003,797.67	1,890,585,584.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	36,260,000.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	7,828,923,827.15	5,958,838,577.02
预收款项	58,200,596.73	32,183,715.38
应付职工薪酬	94,565,111.65	136,582,682.00
应交税费	54,333,197.78	7,210,448.54
其他应付款	1,140,445,134.28	274,918,542.67
其中：应付利息	36,823,233.23	33,845,314.68
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	277,262,240.65	80,022,604.92

其他流动负债	4,159,874.67	3,369,124.25
流动负债合计	11,934,153,780.58	8,383,711,279.72
非流动负债：		
长期借款	357,480,000.00	
应付债券	774,223,139.00	950,517,361.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	69,802,471.57	76,416,427.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,895,362.32	76,091,080.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,274,400,972.89	1,103,024,868.79
负债合计	13,208,554,753.47	9,486,736,148.51
所有者权益：		
股本	1,547,837,000.00	1,291,912,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,347,708,871.63	88,970,119.37
减：库存股	57,879,135.00	139,667,700.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	304,066,577.95	207,411,754.50
未分配利润	2,246,235,188.58	1,686,076,677.50
所有者权益合计	6,387,968,503.16	3,134,703,351.37
负债和所有者权益总计	19,596,523,256.63	12,621,439,499.88

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	20,338,301,879.82	14,044,882,525.43
其中：营业收入	20,338,301,879.82	14,044,882,525.43

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,632,978,132.34	13,571,733,941.69
其中：营业成本	17,321,136,883.10	12,020,203,725.03
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		
税金及附加	46,787,433.39	45,375,398.89
销售费用	187,239,007.62	142,177,001.70
管理费用	633,362,773.99	425,109,116.05
研发费用	1,059,930,908.26	647,135,718.19
财务费用	192,889,396.04	171,618,290.13
其中：利息费用	218,518,760.98	114,677,096.56
利息收入	48,455,944.27	11,125,353.81
资产减值损失	191,631,729.94	120,114,691.70
加：其他收益	61,946,792.21	43,248,375.65
投资收益（损失以“－”号填列）	15,211,010.92	112,645,963.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,543,245.32	-1,840,834.61
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-392,149.50	-875,688.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	782,089,401.11	628,167,234.70
加：营业外收入	21,307,445.94	25,040,160.24
减：营业外支出	32,718,418.02	19,028,000.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	770,678,429.03	634,179,394.63

减：所得税费用	64,819,071.98	69,573,719.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	705,859,357.05	564,605,674.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	705,859,357.05	564,605,674.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	701,443,484.41	543,800,639.99
少数股东损益	4,415,872.64	20,805,034.89
六、其他综合收益的税后净额	-2,918,394.37	-412,150.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,918,404.83	-412,137.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,918,404.83	-412,137.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,918,404.83	-412,137.83
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10.46	-12.24
七、综合收益总额	702,940,962.68	564,193,524.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	698,525,079.58	543,388,502.16
归属于少数股东的综合收益总额	4,415,883.10	20,805,022.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.43

(二) 稀释每股收益	0.47	0.42
------------	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王威

主管会计工作负责人：肖光昱

会计机构负责人：刘杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	23,688,914,254.07	17,316,244,513.05
减：营业成本	21,192,366,750.35	15,506,154,343.85
税金及附加	26,558,552.05	33,694,245.55
销售费用	117,517,192.68	89,590,556.37
管理费用	374,542,162.40	265,024,956.94
研发费用	713,579,441.28	526,688,450.62
财务费用	112,130,087.82	139,260,586.42
其中：利息费用	178,764,987.13	94,610,126.15
利息收入	67,593,335.64	21,144,440.54
资产减值损失	143,737,537.84	86,426,529.39
加：其他收益	40,875,402.13	10,312,405.04
投资收益（损失以“－”号填列）	17,399,884.87	-35,620,386.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,354,339.62	3,764,206.82
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-81,726.58	-20,392.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,066,676,090.07	644,076,470.11
加：营业外收入	12,044,610.56	46,834,677.01
减：营业外支出	31,449,353.80	16,997,965.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,047,271,346.83	673,913,181.63
减：所得税费用	80,723,112.30	64,101,555.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	966,548,234.53	609,811,626.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	966,548,234.53	609,811,626.39

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	966,548,234.53	609,811,626.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,149,580,496.67	13,768,068,201.95
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	478,248,940.38	187,662,967.30
收到其他与经营活动有关的现金	282,918,072.56	106,788,247.31
经营活动现金流入小计	21,910,747,509.61	14,062,519,416.56
购买商品、接受劳务支付的现金	17,632,697,914.31	12,237,564,049.11
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	2,066,741,552.20	1,468,786,422.86
支付的各项税费	226,646,160.71	214,666,527.53
支付其他与经营活动有关的现金	883,380,152.45	291,976,158.54
经营活动现金流出小计	20,809,465,779.67	14,212,993,158.04
经营活动产生的现金流量净额	1,101,281,729.94	-150,473,741.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	232,653,531.75	90,271,000.00
取得投资收益收到的现金	1,894,687.92	2,674,817.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,490,664.10	638,562.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	75,710,266.21	8,123,068.84
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	323,749,149.98	101,707,448.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,090,794,954.20	1,592,207,657.97
投资支付的现金	512,287,386.97	198,815,808.56

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		5,543,013.52
投资活动现金流出小计	2,603,082,341.17	1,796,566,480.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,279,333,191.19	-1,694,859,031.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,534,194,542.58	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,928,600.00	200,000.00
取得借款收到的现金	6,013,799,652.93	3,182,403,866.45
发行债券收到的现金		768,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	675,415,847.98	240,768,596.17
筹资活动现金流入小计	9,223,410,043.49	4,191,672,462.62
偿还债务支付的现金	5,033,856,952.46	1,769,393,771.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	509,565,007.11	139,759,869.71
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	1,068,840,424.11	193,385,972.76
筹资活动现金流出小计	6,612,262,383.68	2,102,539,613.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,611,147,659.81	2,089,132,848.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,210,920.02	-2,366,578.54
五、现金及现金等价物净增加额	1,436,307,118.58	241,433,497.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,139,314,874.40	897,881,376.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,575,621,992.98	1,139,314,874.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	20,217,275,493.00	13,293,446,902.46
收到的税费返还	444,526,696.91	187,662,967.30
收到其他与经营活动有关的现金	624,807,452.80	160,462,351.21

经营活动现金流入小计	21,286,609,642.71	13,641,572,220.97
购买商品、接受劳务支付的现金	17,489,070,210.34	11,762,801,806.81
支付给职工以及为职工支付的现金	1,173,596,247.10	909,487,385.09
支付的各项税费	81,794,426.13	144,296,784.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,247,376,211.88	1,448,083,397.96
经营活动现金流出小计	19,991,837,095.45	14,264,669,373.97
经营活动产生的现金流量净额	1,294,772,547.26	-623,097,153.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	382,653,500.00	275,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,894,687.92	2,674,817.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,256,192.78	30,245,735.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	391,804,380.70	307,920,553.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,373,772,771.05	847,062,323.09
投资支付的现金	2,743,978,811.99	300,258,908.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,117,751,583.04	1,147,321,231.65
投资活动产生的现金流量净额	-3,725,947,202.34	-839,400,678.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,526,265,942.58	
取得借款收到的现金	5,775,639,165.19	2,853,203,866.45
发行债券收到的现金		768,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	675,415,847.98	202,774,750.17
筹资活动现金流入小计	8,977,320,955.75	3,824,278,616.62
偿还债务支付的现金	4,849,240,952.46	1,767,853,771.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470,931,752.45	113,154,018.06
支付其他与筹资活动有关的现金	349,210,773.59	143,889,780.82
筹资活动现金流出小计	5,669,383,478.50	2,024,897,570.39

筹资活动产生的现金流量净额	3,307,937,477.25	1,799,381,046.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	876,762,822.17	336,883,214.69
加：期初现金及现金等价物余额	944,135,614.14	607,252,399.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,820,898,436.31	944,135,614.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,291,912,500.00				78,223,680.69	139,667,700.00	-921,200.82		207,411,754.50		1,469,085,496.57	178,916,446.09	3,084,960,977.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,291,912,500.00				78,223,680.69	139,667,700.00	-921,200.82		207,411,754.50		1,469,085,496.57	178,916,446.09	3,084,960,977.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	255,924,500.00				1,726,098,016.98	-81,788,565.00	-2,918,404.83		96,654,823.45		295,053,760.96	-143,954,785.29	2,308,646,476.27
（一）综合收益总额							-2,918,404.83				701,443,484.41	4,415,883.10	702,940,962.68
（二）所有者投入和减少资本	255,924,500.00				1,726,098,016.98	-81,788,565.00						-148,370,668.39	1,915,440,413.59
1. 所有者投入的普通股	255,924,500.00				2,255,910,742.00	-81,788,565.00						7,928,600.00	2,601,552,407.00

	00				58							58	
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					2,828,0 09.68							2,828,0 09.68	
4. 其他					-532,64 0,735.2 8						-156,29 9,268.3 9	-688,94 0,003.6 7	
（三）利润分配								96,654, 823.45		-406,38 9,723.4 5		-309,73 4,900.0 0	
1. 提取盈余公积								96,654, 823.45		-96,654, 823.45			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-309,73 4,900.0 0		-309,73 4,900.0 0	
4. 其他													
（四）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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,547, 837,00 0.00				1,804,3 21,697. 67	57,879, 135.00	-3,839,6 05.65		304,066 ,577.95		1,764,1 39,257. 53	34,961, 660.80	5,393,6 07,453. 30

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,292,904,000.00				65,188,536.81	258,504,073.50	-509,062.99		146,430,591.86		1,031,458,673.64	162,920,719.51	2,439,889,385.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,292,904,000.00				65,188,536.81	258,504,073.50	-509,062.99		146,430,591.86		1,031,458,673.64	162,920,719.51	2,439,889,385.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-991,500.00				13,035,143.88	-118,836,373.50	-412,137.83		60,981,162.64		437,626,822.93	15,995,726.58	645,071,591.70
（一）综合收益总额							-412,137.83				543,800,639.99	20,805,022.65	564,193,524.81
（二）所有者投入和减少资本	-991,500.00				22,975,747.88	-118,836,373.50						-4,809,296.07	136,011,325.31
1．所有者投入的普通股	-991,500.00				-5,141,730.00	-118,836,373.50							112,703,143.50
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					28,117,477.88							189,659.12	28,307,137.00
4．其他												-4,998,955.19	-4,998,955.19
（三）利润分配									60,981,162.64		-106,170.00		-45,192,000.00

									162.64		3,817.06		654.42
1. 提取盈余公积									60,981,162.64		-60,981,162.64		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-45,192,654.42		-45,192,654.42
4. 其他													
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他						-9,940,604.00							-9,940,604.00
四、本期期末余额	1,291,912,500.00				78,223,680.69	139,667,700.00	-921,200.82		207,411,754.50		1,469,085,496.57	178,916,446.09	3,084,960,977.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,291,91				88,970,11	139,667,7			207,411,7	1,686,0	3,134,703

	2,500.00				9.37	00.00			54.50	76,677.50	,351.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,291,912,500.00				88,970,119.37	139,667,700.00			207,411,754.50	1,686,076,677.50	3,134,703,351.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	255,924,500.00				2,258,738,752.26	-81,788,565.00			96,654,823.45	560,158,511.08	3,253,265,151.79
（一）综合收益总额										966,548,234.53	966,548,234.53
（二）所有者投入和减少资本	255,924,500.00				2,258,738,752.26	-81,788,565.00					2,596,451,817.26
1．所有者投入的普通股	255,924,500.00				2,255,910,742.58	-81,788,565.00					2,593,623,807.58
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					2,828,009.68						2,828,009.68
4．其他											
（三）利润分配									96,654,823.45	-406,389,723.45	-309,734,900.00
1．提取盈余公积									96,654,823.45	-96,654,823.45	
2．对所有者（或股东）的分配										-309,734,900.00	-309,734,900.00
3．其他											
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,547,837,000.00				2,347,708,871.63	57,879,135.00			304,066,577.95	2,246,235,188.58	6,387,968,503.16

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,292,904,000.00				65,804,712.37	258,504,073.50			146,430,591.86	1,182,438,868.17	2,429,074,098.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,292,904,000.00				65,804,712.37	258,504,073.50			146,430,591.86	1,182,438,868.17	2,429,074,098.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-991,500.00				23,165,407.00	-118,836,373.50			60,981,162.64	503,637,809.33	705,629,252.47
（一）综合收益总额										609,811,626.39	609,811,626.39
（二）所有者投入和减少资本	-991,500.00				23,165,407.00	-118,836,373.50					141,010,280.50
1. 所有者投入的	-991,500.00				-5,141,730.00	-118,836,373.50					112,703,100.00

普通股	0.00				0.00	373.50					43.50
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					28,307,13 7.00						28,307,13 7.00
4. 其他											
(三) 利润分配								60,981,16 2.64	-106,17 3,817.0 6	-45,192,6 54.42	
1. 提取盈余公积								60,981,16 2.64	-60,981, 162.64		
2. 对所有者（或 股东）的分配									-45,192, 654.42	-45,192,6 54.42	
3. 其他											
(四) 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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,291,91 2,500.00				88,970,11 9.37	139,667,7 00.00			207,411,7 54.50	1,686,0 76,677. 50	3,134,703 ,351.37

三、公司基本情况

(一) 公司概况

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经深圳市工商行政管理局核准，并经本公司股东会决议审议通过，

于2008年10月15日，由有限公司整体变更的股份有限公司，并领取了注册号为440306102879581的营业执照。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，于2011年4月13日在深圳交易所上市。

本公司所属行业为制造业类。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数154,783.70万股，注册资本为154,783.70万元，注册地：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，总部地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号。

本公司主要经营活动为：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；兴办实业；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口；物业租赁；普通货运。电池、充电器、精密模具、精密注塑、仪器仪表、工业设备、自动化设备及产线的研发、制造、销售；电子产品的研发、制造、销售；动力电池系统、储能电池及储能系统的研发、制造、销售。

本公司的实际控制人为王明旺、王威。

（二）财务报表的批准报出日

本财务报表业经公司全体董事于2019年4月17日批准报出。

（三）合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	深圳市欣威电子有限公司(“欣威电子”)
2	香港欣威电子有限公司(“香港欣威”)
3	欣旺达惠州新能源有限公司(“惠州新能源”)
4	欣旺达电气技术有限公司(“欣旺达电气”)
5	深圳普瑞赛思检测技术有限公司(“普瑞赛思”)
6	深圳市前海弘盛技术有限公司(“前海弘盛”)
7	东莞锂威能源科技有限公司(“东莞锂威”)
8	欣旺达电动汽车电池有限公司(“欣旺达电动汽车电池”)
9	深圳市欣旺达综合能源服务有限公司(“综合能源”)
10	深圳欣旺达智能科技有限公司(“欣旺达智能科技”)
11	深圳前海点金保理有限公司(“点金保理”)
12	禹州市禹科光伏电力有限公司(“禹科光伏”)
13	青海欣旺达新能源有限公司(“青海新能源”)
14	欣旺达惠州电动汽车电池有限公司(“惠州电动汽车电池”)
15	欣旺达融资租赁有限公司(“融资租赁公司”)
16	Sunwoda Europe GmbH(中文名：欣旺达欧洲(德国)有限公司；以下简称“欣旺达德国”)
17	sunwoda electronic India private limited(“欣旺达印度”)
18	惠州锂威新能源科技有限公司(“惠州锂威”)
19	惠州市中茂房地产有限公司(“惠州中茂房地产”)
20	欣旺达惠州动力新能源有限公司(“动力新能源”)
21	深圳点链科技有限公司(“点链科技”)
22	深圳市易胜投资有限公司(“易胜投资”)
23	深圳市欣威智能有限公司(“欣威智能”)
24	惠州欣旺达智能工业有限公司(“惠州智能工业”)

25	深圳市欣旺达智能硬件有限公司(“欣旺达智能硬件”)
26	惠州欣旺达智能硬件有限公司(“惠州智能硬件”)
27	深圳格瑞安能科技有限公司(“格瑞安能”)
28	惠州欣旺达精密技术有限公司(“惠州精密”)
29	欣旺达（柳州）新能源有限公司(“柳州欣旺达”)
30	欣旺达（莆田）新能源有限公司(“莆田欣旺达”)
31	海西粤陕达膜分离技术有限公司(“海西粤陕达膜”)
32	青海柴达木建投新材料科技有限公司(“青海柴达木建投”)
33	东莞市弘盛技术有限公司(“东莞弘盛技术”)
34	惠州锂威电子科技有限公司(“惠州锂威电子”)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十四）收入”、“具体原则”。

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（九）长期股权投资”。

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。

资产负债表日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。

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。

处置境外经营时，将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。

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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和直接指定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；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，期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。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于“非暂时性下跌”；

（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。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收账款或其他应收款余额的 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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法
无风险组合	其他方法

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)		
半年至 1 年(含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、半成品、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

期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。

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。

本期期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

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	2-5	5	19.00-47.50
运输设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	2-20	5	4.75-47.50
融资租入固定资产				
其中：机器设备	年限平均法	10		10.00
售后租回固定资产				
其中：机器设备	年限平均法	10		10.00
电子设备	年限平均法	5		20.00

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。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-70	土地证使用年限
软件	5-10	使用年限
专利权	10	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，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，期末无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修工程以及其他。

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3-10年平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、各类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。

详见本附注“五、(二十九) 预计负债”。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付系权益结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认的一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常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；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

- （1）国内销售：以经客户确认的对账单或电子对账单作为收入确认依据。
- （2）出口销售：
 - ①离境销售：以经海关核准的出口报关单作为收入确认依据；
 - ②报关进入保税仓仓储后转国内销售：以经客户确认的对账单作为收入确认依据。

29、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。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件有明确规定款项使用用途，并且该款项预计使用方向预计将形成相关的资产；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件未规定使用用途，并且该款项预计使用方向为补充流动资金；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除公司将其用途指定为与资产相关外，将其计入当期损益。

2、确认时点

- （1）企业能够满足政府补助所附条件；
- （2）企业能够收到政府补助。

具体确认时点：

按照固定的定额标准拨付的政府补助：按应收金额确认政府补助。

其他政府补助：实际收到政府相关补助时，将其确认为政府补助。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（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，确认为租赁相关收入。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相关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）融资租赁的会计处理方法

（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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示。	第四届董事会第十八次会议决议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 4,771,128,793.16 元，上期金额 4,149,412,347.47 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 7,988,963,725.89 元，上期金额 5,870,735,386.84 元；调增“其他应收款”本期金额 359,568.38 元，上期金额 35,126.91 元；调增“其他应付款”本期金额 42,771,591.10 元，上期金额 34,329,516.35 元；调增“固定资产”本期金额 21,304,802.60 元，上期金额 0 元；调增“在建工程”本期金额 184,163.44 元，上期金额 0 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	第四届董事会第十八次会议决议	调减“管理费用”本期金额 1,059,930,908.26 元，上期金额 647,135,718.19 元，重分类至“研发费用”。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%，7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	见下表

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	3%，6%，17%、16%
-----	---	---------------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
欣旺达	15%
欣威电子	25%
香港欣威	16.5%
惠州新能源	25%
欣旺达电气	15%
普瑞赛思	15%
前海弘盛	25%
东莞锂威	15%
综合能源	25%
欣旺达智能科技	25%
欣旺达智能硬件	25%
欣旺达电动汽车电池	15%
点金保理	15%
禹科光伏	0%
欣旺达印度	30%
其他间接持股的子公司	25%

2、税收优惠

1、企业所得税

(1) 本公司于2017年10月31日取得GF201744202637号高新技术企业证书，有效期为3年。公司2017年、2018年、2019年享受15%的企业所得税征收税率。

(2) 本公司之子公司东莞锂威于2018年取得GR201844007229号高新技术企业证书，有效期为3年，东莞锂威2018年、2019年和2020年享受15%的企业所得税征收税率。

(3) 本公司之子公司普瑞赛思于2017年取得GR201744200338号高新技术企业证书，有效期为3年，普瑞赛思2017年、2018年和2019年享受15%的企业所得税征收税率。

(4) 本公司间接控股子公司欣旺达电动汽车电池于2017年取得GR201744200189号高新技术企业证书，有效期为3年，欣旺达电动汽车电池2017年、2018年和2019年享受15%的企业所得税征收税率。

(5) 本公司之子公司欣旺达电气于2018年取得GR201844201412号高新技术企业证书，有效期为3年，欣旺达电气2018年、2019年和2020年享受15%的企业所得税征收税率。

(6) 本公司间接控股子公司点金保理享受深圳前海深港现代服务业务合作区所得税优惠，享受15%的企业所得税征收税率。

(7) 根据《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）

第一条规定规定，光伏发电项目可以自取得第一笔生产经营收入所属当期享受三年免征和三年减半征收企业所得税优惠政策，本公司间接控股子公司禹科光伏享受该优惠政策。

2、增值税

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》（财税〔2016〕81号）规定，自2016年1月1日至2018年12月31日，对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策，本公司间接控股子公司禹科光伏享受该优惠政策。

3、其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	774,042.56	1,536,170.40
银行存款	2,573,086,912.15	1,137,778,704.00
其他货币资金	970,341,189.29	733,498,522.85
合计	3,544,202,144.00	1,872,813,397.25
其中：存放在境外的款项总额	68,509,513.54	49,251,042.40

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	901,462,868.46	660,595,985.64
用于担保的定期存款或通知存款	66,362,038.27	15,000,000.00
付汇保证金	1,647,168.00	
保函保证金	869,114.56	57,902,537.21
合计	970,341,189.29	733,498,522.85

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	28,101,039.74	103,731,971.92
应收账款	4,743,027,753.42	4,045,680,375.55
合计	4,771,128,793.16	4,149,412,347.47

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	27,781,653.14	83,780,406.82
商业承兑票据	319,386.60	19,951,565.10
合计	28,101,039.74	103,731,971.92

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	229,528,894.91	
合计	229,528,894.91	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,682,933,415.85	95.69%	11,976,208.67	0.26%	4,670,957,207.18	3,902,076,782.88	94.90%	5,992,200.94	0.15%	3,896,084,581.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	210,897,145.41	4.31%	138,826,599.17	65.83%	72,070,546.24	209,757,854.64	5.10%	60,162,061.03	28.68%	149,595,793.61
合计	4,893,830,561.26	100.00%	150,802,807.84		4,743,027,753.42	4,111,834,637.52	100.00%	66,154,261.97		4,045,680,375.55

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内(含半年)	4,578,527,419.15		
半年至 1 年(含 1 年)	44,071,215.54	2,203,560.77	5.00%
1 年以内小计	4,622,598,634.69	2,203,560.77	
1 至 2 年	47,560,251.57	4,756,025.16	10.00%
2 至 3 年	11,082,724.08	3,324,817.23	30.00%
3 年以上	1,691,805.51	1,691,805.51	100.00%
合计	4,682,933,415.85	11,976,208.67	

确定该组合依据的说明：

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：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 88,988,482.64 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,339,936.77

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额3,024,336,199.51元，占应收账款期末余额合计数的比例61.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	203,748,780.66	不附任何追索权方式出售金融资产	-2,167,238.84
合计	203,748,780.66		-2,167,238.84

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

不适用

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	64,695,214.80	93.28%	83,479,327.18	97.27%
1 至 2 年	2,850,586.58	4.11%	731,608.94	0.85%
2 至 3 年	503,596.54	0.72%	1,166,035.50	1.36%
3 年以上	1,308,194.69	1.89%	446,256.49	0.52%
合计	69,357,592.61	--	85,823,228.11	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额46,643,304.20元，占预付款项期末余额合计数的比例67.25%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	359,568.38	35,126.91
其他应收款	555,607,614.91	230,975,524.68
合计	555,967,183.29	231,010,651.59

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	359,568.38	35,126.91
合计	359,568.38	35,126.91

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	564,700,219.90	100.00%	9,092,604.99	1.61%	555,607,614.91	237,437,071.95	100.00%	6,461,547.27	2.72%	230,975,524.68
合计	564,700,219.90	100.00%	9,092,604.99		555,607,614.91	237,437,071.95	100.00%	6,461,547.27		230,975,524.68

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内(含半年)	478,099,556.83		
半年至 1 年(含 1 年)	41,131,916.90	2,056,595.85	5.00%
1 年以内小计	519,231,473.73	2,056,595.85	
1 至 2 年	38,260,465.92	3,827,926.74	10.00%
2 至 3 年	5,714,568.35	1,714,370.50	30.00%
3 年以上	1,493,711.90	1,493,711.90	100.00%
合计	564,700,219.90	9,092,604.99	

确定该组合依据的说明：

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,096,057.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	465,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁保证金	23,864,794.92	25,878,128.25
其他保证金、押金	341,005,013.83	18,097,291.02
备用金	1,650,369.88	1,232,130.16
出口退税	75,118,344.90	38,092,412.07
股权转让款	57,493,444.44	88,203,710.65
关联方往来		45,700,934.00
其他往来	65,568,251.93	20,232,465.80
合计	564,700,219.90	237,437,071.95

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海西州统一征地和矿业权交易中心	保证金	300,000,000.00	半年以内	53.13%	
出口退税	出口退税	75,118,344.90	半年以内	13.30%	
东莞市弘观精密塑胶有限公司	单位往来	48,332,040.76	半年以内	8.56%	
刘海添	股权转让款	30,493,444.44	半年到1年、1-2年	5.40%	2,149,344.44
平安国际融资租赁有限公司	融资租赁保证金	18,000,000.00	1-2年	3.19%	1,800,000.00
合计	--	471,943,830.10	--	83.57%	3,949,344.44

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

期末无涉及政府补助的应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

不适用

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	962,617,764.79	31,248,549.16	931,369,215.63	551,517,720.36	25,020,369.41	526,497,350.95
在产品	309,166,356.60		309,166,356.60	277,621,401.93		277,621,401.93
库存商品	1,287,761,730.54	46,339,541.72	1,241,422,188.82	922,088,547.96	27,492,916.64	894,595,631.32
发出商品	641,310,556.39	16,487,885.69	624,822,670.70	380,112,500.60	16,990,617.56	363,121,883.04
低值易耗品	2,833,679.11		2,833,679.11	6,449,631.79		6,449,631.79
委托加工物资	1,018,103.28		1,018,103.28	920,902.86		920,902.86
半成品	194,440,502.18	9,131,529.38	185,308,972.80	82,428,752.32	2,560,185.97	79,868,566.35
合计	3,399,148,692.89	103,207,505.95	3,295,941,186.94	2,221,139,457.82	72,064,089.58	2,149,075,368.24

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	25,020,369.41	33,044,400.72		26,816,220.97		31,248,549.16
库存商品	27,492,916.64	35,482,459.74		16,635,834.66		46,339,541.72
发出商品	16,990,617.56	12,639,431.79		13,142,163.66		16,487,885.69
低值易耗品						
委托加工物资						
半成品	2,560,185.97	9,242,855.47		2,671,512.06		9,131,529.38
合计	72,064,089.58	90,409,147.72		59,265,731.35		103,207,505.95

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期未实现售后租回损益	344,878.61	344,878.61
合计	344,878.61	344,878.61

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税额	69,733,508.35	51,513,544.17
海关增值税以及关税	12,436,541.13	28,279,374.50
增值税留抵税额	143,405,045.33	221,790,728.20
待摊费用	18,286,291.94	915,347.15
其他预缴税费	4,269,556.42	
非公开发行费用		2,485,830.21
银行理财产品	214,395,000.00	
合计	462,525,943.17	304,984,824.23

其他说明：

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	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	182,435,163.04	9,138,041.86	173,297,121.18	179,661,908.56		179,661,908.56
按成本计量的	182,435,163.04	9,138,041.86	173,297,121.18	179,661,908.56		179,661,908.56
合计	182,435,163.04	9,138,041.86	173,297,121.18	179,661,908.56		179,661,908.56

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	59,000,000.00			59,000,000.00					5.35%	
PowerWiseNewEner	9,278,394.44			9,278,394.44		4,510,541.86		4,510,541.86	6.82%	

gyCo., Limited										
Cellwise Holdings Co., Ltd	9,140,105.56			9,140,105.56					6.00%	
深圳市藤花新能源科技有限公司（以下简称“藤花新能源”）	1,500,000.00			1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00	5.00%	
深圳市云迅通科技股份有限公司	13,800,000.00			13,800,000.00					10.00%	
北京和君商学在线科技股份有限公司（以下简称“和君商学在线公司”）*1	30,000,000.00		30,000,000.00							
安克创新科技股份有限公司	45,485,908.56			45,485,908.56					1.07%	1,894,687.92
北京智电互动科技有限公司（以下简称“北京智电”）	3,127,500.00			3,127,500.00		3,127,500.00		3,127,500.00	0.57%	
深圳街电科技有限公司	8,330,000.00			8,330,000.00					5.00%	
深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）		7,380,154.48		7,380,154.48					5.00%	

") *2										
深圳岱仕 科技有限 公司（以 下简称"岱 仕科技"） *3		4,000,000. 00		4,000,000. 00					6.67%	
北京兴达 智联科技 有限公司 （以下简 称"兴达智 联"）*4		1,800,000. 00		1,800,000. 00					2.00%	
东莞大米 卓越成长 创业投资 管理有限 公司（以 下简称"大 米卓越成 长投资管 理公司"） *5		2,000,000. 00		2,000,000. 00					20.00%	
深圳市早 风科技有 限公司 （以下简 称"早风科 技"）*6		2,000,000. 00		2,000,000. 00					10.00%	
深圳市星 卡智能科 技有限公 司（以下 简称"星卡 智能"）*7		1,500,000. 00		1,500,000. 00					10.00%	
Magic Ride Inc*8		6,813,100. 00		6,813,100. 00					1.54%	
深圳市允 升合志电 子科技有 限公司 （以下简		2,280,000. 00		2,280,000. 00					9.10%	

称"允升合志") *9										
深圳市云熙智能有限公司 (以下简称"云熙智能") *10		5,000,000.00		5,000,000.00					10.00%	
合计	179,661,908.56	32,773,254.48	30,000,000.00	182,435,163.04		9,138,041.86		9,138,041.86	--	1,894,687.92

(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		合计
本期计提	9,138,041.86			9,138,041.86
期末已计提减值余额	9,138,041.86			9,138,041.86

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

*1、本公司于2018年9月3日与和君商学在线公司签订股份回购协议，和君商学在线公司以人民币3,000.00万元的价格回购本公司所持有的和君商学在线公司的所有股权，股权回购后本公司不再持有和君商学在线公司股份。

2、本公司于2018年3月15日与广东香山衡器集团股份有限公司签订股权转让协议，本公司以7,200.00万元的价格转让所持有宝盛自动化15%股权，转让后本公司持有宝盛自动化5%股权，将其从按权益法核算的长期股权投资分类至可供出售金融资产。

3、本公司之子公司前海弘盛于2018年2月28日与岱仕科技签订增资协议，以400.00万元的价格取得岱仕科技6.6667%股权。

4、本公司之子公司前海弘盛于2018年2月28日与兴达智联签订增资协议，以180.00万元的价格取得兴达智联2%股权。

5、本公司之子公司前海弘盛于2018年2月1日与深圳市前海大米成长资产管理有限公司签订大米卓越成长投资管理公司的设立协议，以200.00万元出资，占大米卓越成长投资管理公司注册资本的20%，出资完成后本公司之子公司前海弘盛持有大米卓越成长投资管理公司20%股权，深圳市前海大米成长资产管理有限公司出资800万元持有80%股权。同时协议约定被设立公司只设立一名执行董事兼任总经理，由深圳市前海大米成长资产管理有限公司委派，故公司对被设立公司无重大影响，按可供出售金融资产列报。

6、本公司之子公司前海弘盛于2018年7月5日与早风科技签订增资协议，以350.00万元的价格取得早风科技10%股权，截止报表日本公司之子公司前海弘盛按照增资协议约定实缴了第一期增资款200.00万元。

7、本公司之子公司前海弘盛于2018年7月5日与星卡智能签订增资协议，以250.00万元的价格取得星卡智能10%股权，截止报表日本公司之子公司前海弘盛按照增资协议约定实缴了第一期增资款150.00万元。

8、本公司之子公司香港欣威于2018年6月28日与Magic Ride Inc签订增资协议，以100.00万美元的价格取得Magic Ride Inc1.54%股权，截止报表日本公司之子公司香港欣威按照增资协议约定实缴了增资款100.00万美元。

9、本公司之子公司易胜投资于2018年4月8日与允升合志签订增资协议，以228.00万元的价格取得允升合志9.1%股权。

10、本公司之子公司易胜投资于2018年9月3日与云熙智能签订增资协议，以500.00万元的价格取得云熙智能10%股权。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
行之有道 (深圳) 汽车服务 有限公司 (以下简 称“行之 有道”)*1		50,000,00 0.00		-8,546,50 4.64		-26,261,3 50.00				15,192,14 5.36	
智能云穿 戴技术研 究院(深 圳)有限 公司	158,270.2 1			-2,624.36						155,645.8 5	
宝盛自动 化*2	29,064,47 8.53		22,140,46 3.43	456,139.3 8					-7,380,15 4.48		
宁波梅山 保税港区 丰盛六合 投资管理 有限公司	1,192,702 .40			291,798.9 0						1,484,501 .30	
南京军上 电子科技 有限公司	9,452,825 .64			-605,364. 63						8,847,461 .01	
深圳路丰 科技有限 公司	829,803.0 8			-265,424. 94						564,378.1 4	
北京北交 新能科技 有限公司	9,004,540 .41			-1,244,10 6.05						7,760,434 .36	
深圳市毓 丰新材料 有限公司	9,806,208 .90			-365,781. 48						9,440,427 .42	
禹创半导 体(深圳) 有限公司 (以下简 称“禹创 半导体”) *3		10,000,00 0.00		-27.50						9,999,972 .50	
小计	59,508,82 9.17	60,000,00 0.00	22,140,46 3.43	-10,281,8 95.32		-26,261,3 50.00			-7,380,15 4.48	53,444,96 5.94	

合计	59,508,829.17	60,000,000.00	22,140,463.43	-10,281,895.32		-26,261,350.00			-7,380,154.48	53,444,965.94	
----	---------------	---------------	---------------	----------------	--	----------------	--	--	---------------	---------------	--

其他说明

1、本公司于2018年8月与行之有道其他股东王明旺、黄申力、深圳市英威腾电气股份有限公司、深圳行道汽车服务合伙企业（有限合伙）、深圳宜之行汽车合伙企业（有限合伙）签订增资协议，向行之有道增资5,000.00万元，增资后本公司持有行之有道32.62%股权。

2、本公司于2018年3月15日与广东香山衡器集团股份有限公司签订股权转让协议，本公司以7,200.00万元的价格转让所持有宝盛自动化15%股权，转让后本公司持有宝盛自动化5%股权，将其从按权益法核算的长期股权投资分类至可供出售金融资产。

3、本公司之子公司前海弘盛于2018年10月与禹创半导体签订增资协议，以2,000.00万元的价格取得禹创半导体16.667%股权，据协议书，前海弘盛委派一名董事在董事会行使权利，对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力。截止报表日按照增资协议约定实缴了第一期增资款1,000.00万元。

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,641,530,408.97	2,095,758,571.74
固定资产清理	21,304,802.60	
合计	3,662,835,211.57	2,095,758,571.74

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
----	--------	------	------	------	------	----

一、账面原值：						
1.期初余额	814,101,711.04	975,500,226.71	146,382,173.99	19,939,852.09	500,606,001.22	2,456,529,965.05
2.本期增加金额	445,023,378.13	1,357,588,323.00	161,186,646.55	13,084,634.68	44,750,410.49	2,021,633,392.85
（1）购置		715,931,123.01	129,419,927.01	12,550,449.57	41,787,494.62	899,688,994.21
（2）在建工程转入	445,023,378.13	575,730,701.46	24,193,218.07	534,185.11	2,962,915.87	1,048,444,398.64
（3）企业合并增加						
（4）售后回租增加		65,926,498.53	7,573,501.47			73,500,000.00
3.本期减少金额		226,152,131.20	42,664,021.65	1,329,918.34	32,438,896.75	302,584,967.94
（1）处置或报废		66,667,025.35	11,743,462.41	1,329,918.34	11,153,470.32	90,893,876.42
（2）售后回租减少		70,016,057.41	8,163,160.32			78,179,217.73
（3）其他减少		89,469,048.44	22,757,398.92		21,285,426.43	133,511,873.79
4.期末余额	1,259,125,089.17	2,106,936,418.51	264,904,798.89	31,694,568.43	512,917,514.96	4,175,578,389.96
二、累计折旧						
1.期初余额	31,314,587.83	185,521,984.19	32,721,676.10	10,674,990.18	100,538,155.01	360,771,393.31
2.本期增加金额	29,293,976.93	129,411,205.14	46,718,751.88	4,171,660.48	52,638,943.93	262,234,538.36
（1）计提	29,293,976.93	129,411,205.14	46,718,751.88	4,171,660.48	52,638,943.93	262,234,538.36
3.本期减少金额		52,112,289.07	12,180,882.28	1,206,732.08	23,458,047.25	88,957,950.68
（1）处置或报废		34,527,527.57	7,336,995.40	1,206,732.08	7,946,178.38	51,017,433.43
（2）售后回租减少		5,908,350.40	798,597.91			6,706,948.31
（3）其他减少		11,676,411.10	4,045,288.97		15,511,868.87	31,233,568.94
4.期末余额	60,608,564.76	262,820,900.26	67,259,545.70	13,639,918.58	129,719,051.69	534,047,980.99
三、减值准备						
1.期初余额						

2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,198,516,524.41	1,844,115,518.25	197,645,253.19	18,054,649.85	383,198,463.27	3,641,530,408.97
2.期初账面价值	782,787,123.21	789,978,242.52	113,660,497.89	9,264,861.91	400,067,846.21	2,095,758,571.74

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	229,221,200.74	22,924,347.62		206,296,853.12
电子设备	15,632,797.80	4,333,876.50		11,298,921.30
其他设备	7,926,498.44	4,200,191.70		3,726,306.74
合计	252,780,496.98	31,458,415.82		221,322,081.16

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

房屋建筑物	856,872,386.15	尚在办理中
房屋建筑物	5,497,745.46	该房产为安置房，预计将在 4 年后取得房产证

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	21,304,802.60	
合计	21,304,802.60	

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	644,784,862.97	829,274,637.11
工程物资	184,163.44	
合计	644,969,026.41	829,274,637.11

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
博罗工业园建设项目工程	184,928,364.75		184,928,364.75	256,182,544.73		256,182,544.73
自制设备	1,974,267.89		1,974,267.89	15,336,695.69		15,336,695.69
设备安装	101,813,657.97		101,813,657.97	313,028,528.99		313,028,528.99
动力类锂电池生产线建设项目				144,282,750.87		144,282,750.87
锂电芯生产线建设项目	215,982,912.54		215,982,912.54	100,444,116.83		100,444,116.83
房屋装修工程	82,578,947.59		82,578,947.59			
固定资产改良	57,506,712.23		57,506,712.23			
合计	644,784,862.97		644,784,862.97	829,274,637.11		829,274,637.11

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
博罗工业园建设项目工程		256,182,544.73	456,859,429.31	445,023,378.13	83,090,231.16	184,928,364.75		部分完工				其他
自制设备		15,336,695.69		3,465,918.17	9,896,509.63	1,974,267.89		部分完工				其他
房屋装修工程			101,324,578.85		18,745,631.26	82,578,947.59		部分完工				其他
设备安装		313,028,528.99	281,083,751.69	492,111,368.91	187,253,80	101,813,657.97		部分完工				其他
动力类锂电池生产线建设项目	200,192,316.83	144,282,750.87	36,070,687.71		180,353,438.58		90.09%	完工				募股资金
锂电芯生产线建设项目		100,444,116.83	188,716,976.52	73,178,180.81		215,982,912.54		部分完工				其他
固定资产改良			110,771,621.15	34,665,552.62	18,599,356.30	57,506,712.23		部分完工				其他
合计	200,192,316.83	829,274,637.11	1,174,827,045.23	1,048,444,398.64	310,872,420.73	644,784,862.97	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
调机物料	184,163.44		184,163.44			
合计	184,163.44		184,163.44			

其他说明：

18、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	251,897,123.03	43,178,800.00		18,304,023.24	313,379,946.27
2.本期增加金额				28,558,950.23	28,558,950.23
（1）购置				28,558,950.23	28,558,950.23
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额				641,060.98	641,060.98
（1）处置				641,060.98	641,060.98

4.期末余额	251,897,123.03	43,178,800.00		46,221,912.49	341,297,835.52
二、累计摊销					
1.期初余额	14,453,260.15	13,313,463.33		5,847,756.10	33,614,479.58
2.本期增加金额	4,601,982.05	4,317,880.00		5,729,328.10	14,649,190.15
（1）计提	4,601,982.05	4,317,880.00		5,729,328.10	14,649,190.15
3.本期减少金额				49,677.26	49,677.26
（1）处置				49,677.26	49,677.26
4.期末余额	19,055,242.20	17,631,343.33		11,527,406.94	48,213,992.47
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	232,841,880.83	25,547,456.67		34,694,505.55	293,083,843.05
2.期初账面价值	237,443,862.88	29,865,336.67		12,456,267.14	279,765,466.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

22、商誉

（1）商誉账面原值

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
东莞锂威	51,211,434.67			51,211,434.67
禹科光伏	7,945,765.47			7,945,765.47
点金保理	11,571,400.01			11,571,400.01
合计	70,728,600.15			70,728,600.15

（2）商誉减值准备

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

（1）东莞锂威

收购日东莞锂威所拥有的“消费类锂电池电芯业务”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

资产组的可回收金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为5.03%-100.74%不等。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为13.39%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

以2018年12月31日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下，本公司所持有的东莞锂威与商誉相关的资产组可回收金额大于资产组账面价值，经测试商誉未发生减值。

（2）禹科光伏

收购日禹科光伏所拥有的“光伏电站业务”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

资产组的可回收金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入按发电量和预计价格计算。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为12%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

以2018年12月31日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下，本公司所持有的禹科光伏与商誉相关的资产组可

回收金额大于资产组账面价值，经测试商誉未发生减值。

（3）点金保理

收购日点金保理所拥有的“保理业务”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

资产组的可回收金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为7.69%-55.51%不等。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为12%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

以2018年12月31日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下，本公司所持有的点金保理与商誉相关的资产组可回收金额大于资产组账面价值，经测试商誉未发生减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

通过比较相关资产组组合的账面价值与可收回金额进行减值测试，经测试本公司商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
石龙仔工业园装修工程	39,529,284.34	30,530,765.57	12,376,026.85		57,684,023.06
光明工业园装修工程	78,591,408.23	32,576,003.90	15,280,738.12		95,886,674.01
惠州工业园装修工程	143,881,463.95	302,239,892.10	23,552,156.51	126,399.89	422,442,799.65
其他装修工程	14,431,992.29	51,361,591.20	7,829,339.92	53,186.23	57,911,057.34
其他	162,125.69	1,637,658.76	187,482.43		1,612,302.02
合计	276,596,274.50	418,345,911.53	59,225,743.83	179,586.12	635,536,856.08

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	239,612,027.58	36,097,934.20	144,679,898.82	18,707,251.30
内部交易未实现利润	370,558,561.95	69,288,063.95	163,101,078.46	27,825,795.71

可抵扣亏损	27,039,641.05	8,436,368.01		
限制性股票激励费用	7,933,485.03	1,190,022.75	13,576,904.92	2,087,950.42
递延收益-政府补助	3,863,333.34	579,500.00		
合计	649,007,048.95	115,591,888.91	321,357,882.20	48,620,997.43

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	25,547,456.67	3,832,118.50	29,865,336.67	4,479,800.50
合计	25,547,456.67	3,832,118.50	29,865,336.67	4,479,800.50

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		115,591,888.91		48,620,997.43
递延所得税负债		3,832,118.50		4,479,800.50

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	32,628,933.06	20,727,097.87
可抵扣亏损	550,382,473.18	301,816,548.26
合计	583,011,406.24	322,543,646.13

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2018		290,340.16	
2019	247,166.51	5,751,760.37	
2020	13,265,745.08	44,262,983.01	
2021	34,003,609.24	102,271,959.31	

2022	148,492,574.89	147,339,682.08	
2023	350,068,344.84		
无期限	4,305,032.62	1,899,823.33	
合计	550,382,473.18	301,816,548.26	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	31,500,000.00	31,500,000.00
预付设备款	164,426,562.52	273,703,055.24
预付工程款	16,527,508.03	49,199,459.75
未实现售后租回损益	2,866,219.26	3,211,097.87
合伙企业投资	99,143,000.00	62,243,000.00
预付软件款	2,681,729.14	5,620,754.71
1 年以上定期存款	10,717,461.10	
合计	327,862,480.05	425,477,367.57

其他说明：

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	156,023,163.73	115,363,659.98
保证借款	2,103,280,633.94	1,808,721,924.96
信用借款	240,200,000.00	
合计	2,499,503,797.67	1,924,085,584.94

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	36,260,000.00	
合计	36,260,000.00	

其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	3,313,906,202.77	2,110,351,912.53
应付账款	4,675,057,523.12	3,760,383,474.31
合计	7,988,963,725.89	5,870,735,386.84

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	67,900,000.00	
银行承兑汇票	3,246,006,202.77	2,110,351,912.53
合计	3,313,906,202.77	2,110,351,912.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,634,078,731.44	3,728,373,870.85
1 至 2 年（含 2 年）	32,981,690.14	29,730,254.59
2 至 3 年（含 3 年）	5,823,157.38	781,982.74
3 年以上	2,173,944.16	1,497,366.13
合计	4,675,057,523.12	3,760,383,474.31

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末无账龄超过一年的重要应付账款

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	81,065,204.03	46,597,262.38
1 至 2 年（含 2 年）	1,942,897.37	4,083,311.03
2 至 3 年（含 3 年）	968,605.95	352,807.76
3 年以上	326,890.01	101,400.00
合计	84,303,597.36	51,134,781.17

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

期末无账龄超过一年的重要预收款项

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	220,121,540.76	2,051,660,954.31	1,981,311,358.48	290,471,136.59
二、离职后福利-设定提	188,849.88	85,729,351.65	85,918,201.53	

存计划				
合计	220,310,390.64	2,137,390,305.96	2,067,229,560.01	290,471,136.59

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	219,996,886.02	1,924,418,933.49	1,856,032,205.52	288,383,613.99
2、职工福利费		81,260,680.83	79,327,018.51	1,933,662.32
3、社会保险费	86,794.74	28,748,762.71	28,834,582.17	975.28
其中：医疗保险费	83,971.08	23,471,290.87	23,555,261.95	
工伤保险费	2,823.66	3,191,686.06	3,193,534.44	975.28
生育保险费		2,085,785.78	2,085,785.78	
4、住房公积金	37,860.00	15,796,275.12	15,681,250.12	152,885.00
5、工会经费和职工教育经费		1,436,302.16	1,436,302.16	
合计	220,121,540.76	2,051,660,954.31	1,981,311,358.48	290,471,136.59

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	183,601.08	81,432,765.94	81,616,367.02	
2、失业保险费	5,248.80	4,296,585.71	4,301,834.51	
合计	188,849.88	85,729,351.65	85,918,201.53	

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,952,545.11	53,247.96
企业所得税	64,127,145.09	26,035,226.26
个人所得税	4,807,591.82	4,319,584.01
城市维护建设税	862,736.16	2,713.12
教育费附加	681,270.77	1,937.95

印花税	280,250.44	69,629.77
其他税费	48,351.08	
合计	102,759,890.47	30,482,339.07

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	42,771,591.10	34,329,516.35
其他应付款	132,018,133.76	177,127,309.02
合计	174,789,724.86	211,456,825.37

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	9,216,437.33	484,201.67
企业债券利息	29,594,594.40	30,036,106.83
短期借款应付利息	3,960,559.37	3,809,207.85
合计	42,771,591.10	34,329,516.35

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	11,046,213.53	3,759,534.15

预提费用	12,357,775.97	3,893,688.86
附有回购义务的股权激励款	57,879,135.00	139,667,700.00
关联方往来		431,277.50
其他	50,735,009.26	29,375,108.51
合计	132,018,133.76	177,127,309.02

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
附有回购义务的股权激励款	57,879,135.00	未达到结算期
合计	57,879,135.00	--

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	180,479,174.45	
一年内到期的长期应付款	113,493,201.21	92,638,683.54
一年内到期的未实现售后租回损益	19,269,504.36	23,294,329.22
合计	313,241,880.02	115,933,012.76

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	6,963,291.85	4,384,489.87
合计	6,963,291.85	4,384,489.87

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	349,233,600.00	
保证及抵押借款	357,480,000.00	294,000,000.00
合计	706,713,600.00	294,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券	774,223,139.00	950,517,361.45
合计	774,223,139.00	950,517,361.45

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
14 欣旺 01	250,000,000.00	2014/7/29	5 年	250,000,000.00	179,857,959.16		14,842,000.00	621,215.29	14,842,000.00	180,479,174.45	
17 欣旺 0	480,000,000.00	2017/6/12	3 年	480,000,000.00	474,398,832.63		29,040,000.00	2,201,535.12	29,040,000.00		476,600,367.75
17 欣旺 02	120,000,000.00	2017/8/16	3 年	120,000,000.00	118,505,580.15		6,960,000.00	548,158.03	6,960,000.00		119,053,738.18
17 欣旺 03	180,000,000.00	2017/8/16	3 年	180,000,000.00	177,754,989.51		10,980,000.00	814,043.56	10,980,000.00		178,569,033.07
合计	--	--	--	1,030,000,000.00	950,517,361.45		61,822,000.00	4,184,952.00	61,822,000.00		774,223,139.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	105,216,165.80	147,458,441.62
合计	105,216,165.80	147,458,441.62

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	105,216,165.80	147,458,441.62
合计	105,216,165.80	147,458,441.62

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	9,165,361.39	1,733,775.13	电动汽车电池产品质量保证金
合计	9,165,361.39	1,733,775.13	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	120,877,762.37	75,647,600.00	15,328,072.20	181,197,290.17	政府补助
未实现售后租回损益	26,306,419.66		20,700,877.41	5,605,542.25	售后租回融资租赁
合计	147,184,182.03	75,647,600.00	36,028,949.61	186,802,832.42	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
动力锂离子电池专项资	196,812.44			20,153.31		138,577.57	38,081.56	与资产相关

金								
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	179,375.04			4,492.75		55,193.76	119,688.53	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	967.65			967.65				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	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	1,700,000.00			500,000.00			1,200,000.00	与资产相关
深圳动力和储能电池成组及控制系统工程实验室	2,605,035.68			32,878.01		515,600.28	2,056,557.39	与资产相关
新型动力电池分选成套设备的研发	777,932.38			45,470.48		43,402.07	689,059.83	与资产相关
分布式锂电池储能系统产业化项目资金	3,795,179.46			66,146.83		343,640.89	3,385,391.74	与资产相关
国家进口贴息资金	2,851,406.30			3,496.49		305,092.80	2,542,817.01	与资产相关
动力和储能电池成组技术及控制系统	185,536.37			110,643.36		23,009.77	51,883.24	与资产相关
全电动伺服系统替代变量泵电机动	932,645.19			19,420.84		288,218.04	625,006.31	与资产相关

力设备项目 资金								
家庭光伏储能系统关键技术及其应用研究项目补贴	496,914.94			20,528.60		150,524.84	325,861.50	与资产相关
园区智能微电网关键技术研究及集成示范项目	1,038,000.00			1,038,000.00				与收益相关
智能电网锂离子电池储能装置	2,400,000.00						2,400,000.00	与资产相关
多电平储能系统并网储电关键技术研发	3,030,705.14			1,010,848.14			2,019,857.00	与资产相关
电动汽车锂电池成组与电池管理系统关键技术的研发及产业化	6,400,000.00			340,322.19		270,554.88	5,789,122.93	与资产相关
通信备电储能系统	300,000.00			300,000.00				与资产相关
MW 级锂电池储能电站关键技术研发团队	700,000.00						700,000.00	与资产相关
863 项目-园区智能微电网关键技术研究及集成示范	442,000.00			442,000.00				与资产相关
基于材料基因组技术的全固态锂电池及关键材料研发	200,000.00						200,000.00	与资产相关
智能电网锂	300,000.00			300,000.00				与资产相关

电子电池储能装置的技术开发及应用								
柔性材料	173,250.00						173,250.00	与资产相关
VR 力触觉交互装备的研制与产业项目	2,000,000.00			6,197.24		830,059.81	1,163,742.95	与资产相关
《重 20170083 300Wh/Kg 锂离子动力电池关键技术研发》	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
国家重点研发计划"智能电网技术与装备"专项"多能互补集成优化的分布式能源系统示范"项目	2,587,900.00	6,762,500.00					9,350,400.00	与收益相关
2017 年度智能制造新模式应用项目"锂离子动力电池 PACK 组装高柔性数字化工厂"补助	5,500,000.00						5,500,000.00	与资产相关
基于微纳结构高镍三元正极材料的高能量密度锂离子电池的开发》项目研发资金	1,440,000.00						1,440,000.00	与资产相关
2016 年机器人、可穿戴设备和智能装备产业企业	3,000,000.00					999,999.93	2,000,000.07	与资产相关

技术装备及管理提升项目资助计划"聚合物锂电池自动封装生产线智能化改造"项目								
信息化项目-欣旺达 i-Factory 信息化建设项目；	200,000.00						200,000.00	与资产相关
2016 年度宝安区第二批技术改造项目	200,000.00						200,000.00	与资产相关
光明高新技术产业园区循环化改造太阳能综合利用专项资金 2017 年度拟扶持项目	1,151,000.00			1,151,000.00				与资产相关
多能源互补发电及重要负荷独立供电技术（专项）		465,100.00					465,100.00	与资产相关
锂离子电池 Pack 智能制造生产线的自主研发及应用"创新链+产业链"融合专项资金		16,500,000.00					16,500,000.00	与资产相关
欣旺达工业园技术改造提升项目		4,980,000.00		830,000.00		996,000.00	3,154,000.00	与资产相关
锂离子电池检测技术研究公共服务平台	153,333.34					40,000.00	113,333.34	与资产相关

锂离子电池检测技术研究公共服务平台配套资金	150,000.00			140,000.00			10,000.00	与资产相关
Qi 无线充电技术检测研究及其应用	800,000.00			100,000.00		100,000.00	600,000.00	与资产相关
锂离子电池 Pack 智能制造生产线的闭环质量检测技术		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
锂电动力电池 Pack 组装高柔性数字化工厂专项补助	940,499.68			14,695.92			925,803.76	与资产相关
动力电池 Pack 智能制造关键工艺和生产线专项补助		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
园洲镇人民政府科技扶持资金	68,049,268.76	40,000,000.00		665,700.39		2,461,599.00	104,921,969.37	与资产相关
政府拨款输油管道防护资金		200,000.00		200,000.00				与资产相关
深圳市经济贸易和信息化委员会技术改造倍增专项技术改造投资补贴		740,000.00		201,818.18		201,818.18	336,363.64	与资产相关
锂电池应用产业化项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
合计	120,877,762.37	75,647,600.00		7,564,780.38		7,763,291.82	181,197,290.17	与资产相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,291,912,500.00	258,000,000.00			-2,075,500.00	255,924,500.00	1,547,837,000.00

其他说明：

（1）本期公司非公开发行股票25,800.00万股，新增股本258,000,000.00元。

（2）本期公司限制性股票激励计划原激励对象离职，已不符合激励条件，公司对激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票207.55万股按授予价格予以回购注销，减少股本2,075,500.00元。

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	52,343,227.95	2,281,158,521.29	544,995,935.28	1,788,505,813.96
其他资本公积	25,880,452.74	2,828,009.68	12,892,578.71	15,815,883.71
合计	78,223,680.69	2,283,986,530.97	557,888,513.99	1,804,321,697.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加系：非公开发行募集资金增加股本溢价2,268,265,942.58元；限制性股票解锁其他资本公积转入股本溢价12,892,578.71元。

股本溢价减少系：限制性股票回购减少12,355,200.00元；因购买子公司东莞锂威49%的少数股权，减少532,640,735.28元。

其他资本公积增加系：因实施限制性股票激励计划，增加其他资本公积的金额为2,828,009.68元。

其他资本公积减少系：因限制性股票解锁将其他资本公积转入股本溢价12,892,578.71元。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
附有回购义务的限制性股票收到的款项	139,667,700.00		81,788,565.00	57,879,135.00
合计	139,667,700.00		81,788,565.00	57,879,135.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司限制性股票激励计划激励对象认购限制性股票时支付了认购款，本公司在取得认购款时确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。

本期减少系已解锁的限制性股票转回库存股。

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-921,200.82	-2,918,394.37			-2,918,404.83	10.46	-3,839,605.65
外币财务报表折算差额	-921,200.82	-2,918,394.37			-2,918,404.83	10.46	-3,839,605.65
其他综合收益合计	-921,200.82	-2,918,394.37			-2,918,404.83	10.46	-3,839,605.65

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	207,411,754.50	96,654,823.45		304,066,577.95
合计	207,411,754.50	96,654,823.45		304,066,577.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程，按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,469,085,496.57	1,031,458,673.64
调整后期初未分配利润	1,469,085,496.57	1,031,458,673.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	701,443,484.41	543,800,639.99
减：提取法定盈余公积	96,654,823.45	60,981,162.64
应付普通股股利	309,734,900.00	45,192,654.42
期末未分配利润	1,764,139,257.53	1,469,085,496.57

调整期初未分配利润明细：

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

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,286,928,910.77	17,315,062,652.88	13,893,801,178.21	11,904,877,357.43
其他业务	51,372,969.05	6,074,230.22	151,081,347.22	115,326,367.60
合计	20,338,301,879.82	17,321,136,883.10	14,044,882,525.43	12,020,203,725.03

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,375,123.02	16,960,246.79
教育费附加	9,204,820.46	12,529,682.41

房产税	5,946,760.00	3,401,751.39
土地使用税	985,476.26	1,256,409.66
车船使用税	1,838.00	600.00
印花税	18,273,415.65	11,226,708.64
合计	46,787,433.39	45,375,398.89

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,451,334.94	39,457,433.81
折旧费	905,377.74	144,351.46
业务招待费	11,466,715.66	12,884,809.28
运输费	65,477,345.04	40,864,013.82
差旅费	5,475,253.28	6,641,503.95
报关出口费用	4,503,578.58	251,340.35
股份支付费用	46,947.25	1,057,139.74
咨询费	7,880,482.93	8,850,201.69
物料消耗	19,806,258.59	23,547,808.78
产品质量保证金	7,431,586.26	1,733,775.13
其他	14,794,127.35	6,744,623.69
合计	187,239,007.62	142,177,001.70

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	327,902,996.41	217,601,925.81
折旧费	33,424,385.06	22,139,521.98
无形资产摊销	12,800,770.61	11,690,241.44
办公事务费	13,389,490.07	5,502,222.22
中介咨询服务费	13,824,122.19	14,829,041.92
业务招待费	16,063,603.81	10,244,142.49
水电物管费	30,708,471.19	18,543,666.89

租金	42,788,393.13	17,778,204.78
长期待摊费用摊销	15,973,646.16	8,751,758.22
股份支付费用	695,374.76	4,677,175.30
维修费	10,633,437.44	9,645,075.24
物料消耗	63,183,669.83	35,214,096.02
其他	51,974,413.33	48,492,043.74
合计	633,362,773.99	425,109,116.05

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	353,358,334.41	236,931,763.42
折旧费	62,561,196.39	19,726,571.18
中介咨询服务费	5,794,647.82	4,542,138.05
水电物管费	7,839,699.86	4,880,676.56
租金	6,564,264.11	5,751,550.89
长期待摊费用摊销	6,378,607.88	3,336,483.00
物料消耗	573,299,233.01	342,106,301.69
差旅费	6,270,139.77	5,064,665.24
认证检测费	23,496,737.91	14,656,191.80
其他	14,368,047.10	10,139,376.36
合计	1,059,930,908.26	647,135,718.19

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	218,518,760.98	114,677,096.56
减：利息收入	48,455,944.27	11,125,353.81
汇兑损益	-21,330,045.60	28,432,819.92
票据贴现息	16,584,086.07	6,464,250.82
其他	8,965,770.11	5,998,792.13
未确认融资费用摊销	18,606,768.75	27,170,684.51

合计	192,889,396.04	171,618,290.13
----	----------------	----------------

其他说明：

58、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	92,084,540.36	62,945,596.64
二、存货跌价损失	90,409,147.72	57,169,095.06
三、可供出售金融资产减值损失	9,138,041.86	
合计	191,631,729.94	120,114,691.70

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
宝安区职业训练局 2017 企业自主培训补贴	50,000.00	50,000.00
研究所补助款	760,000.00	
深圳市宝安区企业内训机构建设资助	500,000.00	
党组织经费补助	110,000.00	72,500.00
深圳市宝安区财政局国内有效发明专利年费奖励	5,000.00	
十九大精神宣导之“满天星计划	126,396.23	
高新技术企业证书补贴	30,000.00	
深圳市机动车排污监督管理办公室 B9H466 老旧车补贴第 37 批	15,000.00	
宝安区 2018 年科技与产业发展专项资金安排计划表（标准化战略类）	75,000.00	
博士后工作站补助	1,050,000.00	1,050,000.00
两化融合信息化平台建设	2,000,000.00	
宝安区经济促进局广东省智能制造试点示范项目	3,000,000.00	
省级两化融合管理体系贯标试点企业	200,000.00	
基于材料基因组技术的全固态锂电池及关键材料研发项目	20,000.00	

宝安区经济促进局外贸稳增奖励	2,000,000.00	
宝安区文化产业发展资金-"2017 年深圳市企业工业设计中心"认定奖励	1,000,000.00	
个税手续费返还	2,768,175.22	
深圳市工业设计发展专项资金-工业设计中心资助项目	3,000,000.00	
稳岗补贴款	2,834,637.09	1,732,018.94
电费补贴	10,325,632.80	
欣旺达电子 2018 年培养博士生、硕士生实践基地建设	200,000.00	
研究生培养项目资金	200,000.00	450,000.00
信息化项目配套奖励款（国家两化融合管理体系评定）	1,000,000.00	
企业技术中心建设专项资金	338,241.13	279,929.98
动力锂离子电池专项资金	124,897.59	
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	51,992.75	47,499.96
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	8,756.81	4,980.07
电动汽车用锂离子动力电池模组技术攻关	500,000.00	
深圳动力和储能电池成组及控制系统工程实验室	494,565.01	465,747.12
新型动力电池分选成套设备的研发	199,549.14	154,078.56
分布式锂电池储能系统产业化项目资金	367,351.95	301,205.16
国家进口贴息资金	302,633.18	299,136.72
动力和储能电池成组技术及控制系统	314,259.28	203,615.88
全电动伺服系统替代变量泵电机动力设备项目资金	274,388.58	254,967.72
家庭光伏储能系统关键技术及其应用研究项目补贴	160,255.53	139,726.92
园区智能微电网关键技术与集成示范项目	1,038,000.00	
多电平储能系统并网储电关键技术研发	1,067,279.76	58,921.63
电动汽车锂电池成组与电池管理系统关键技术的研发及产业化	340,322.19	
通信备电储能系统	300,000.00	

863 项目-园区智能微电网关键技术研究 与集成示范	442,000.00	
智能电网锂离子动力电池储能装置的技术开 发及应用	300,000.00	
VR 力触觉交互装备的研制与产业项目	6,197.24	
2016 年机器人、可穿戴设备和智能装备 产业企业技术装备及管理提升项目资助 计划"聚合物锂电池自动封装生产线智 能化改造"项目	999,999.97	1,000,000.00
欣旺达工业园技术改造提升项目	830,000.00	
光明高新技术产业园区循环化改造太阳 能综合利用分项资金 2017 年度拟扶持项 目	1,151,000.00	
2018 年市产业转型升级专项资金两化融 合项目资助计划（第三批）	500,000.00	
2016 年"广东特支计划"科技创业领军人 才	160,000.00	
光明新区发展和财政局企业做大做强资 助金	1,000,000.00	
2017 年大型工业企业研发机构建设广东 省奖	76,800.00	
锂离子电池检测技术研究公共服务平台	40,000.00	106,666.66
Qi 无线充电技术检测研究及其应用	100,000.00	
锂离子电池检测技术研究公共服务平台 配套资金	140,000.00	
深圳市循环经济协会英国展位费补贴	58,949.00	58,949.00
政府高新补贴	350,000.00	
锂离子电池安全技术标准服务平台	7,966,100.00	
展会补贴	69,000.00	153,949.00
科技创新券	100,000.00	
深圳市经济贸易和信息化委员会技术改 造倍增专项技术改造投资补贴	201,818.18	
赴英 2018ECOBUILD 英国伦敦国际节能 环保及绿色建筑展标准摊位补贴	117,898.00	
参加 2017 年德国国际太阳能技术展展位 补贴	41,000.00	
聚合物锂离子电芯生产线升级技术改造 项目	1,180,000.00	

机器人专项-锂电池生产自动化技术升级项目	783,900.00	
研发补助	2,453,865.00	
17 企业研究开发省级财政补助	165,535.00	
倍增智能化改造项目目-锂电池自动化与能效提升技术改造	338,600.00	
广东省锂离子聚合物电芯工程技术研究中心-东莞市科学技术局认定倍增	200,000.00	
专利奖-一种电芯配组的方法	100,000.00	
倍增计划"专项资金	30,000.00	
高埗镇创新驱动发展专项资金	30,000.00	
能源管理中心维护项目	30,000.00	
第一批专利申请资助	21,000.00	
智能改造项目-东莞市经济和信息化局	348,700.00	
东莞市经济和信息化局服务包奖励	96,900.00	
财政局高埗分局-工程中心和重点实验室倍增项目	200,000.00	
关于申请"输油管道"防护资金-土地与建筑的补助	200,000.00	
社保失业险补贴	44,224.21	
园洲镇人民政府科技扶持资金	1,641,066.01	975,365.62
生育津贴	56,119.44	
工信部新模式智能制造项目	800,000.00	
2017 年度光明新区节能减排和发展	1,000,000.00	
高新技术企业资助	350,000.00	300,000.00
区经济发展专项资金扶持知识补助	8,000.00	
2018 年度企业国内市场开拓项目资助计划	51,090.00	
锂电子动力电池 Pack 组装高柔性数字化工厂	14,695.92	59,500.32
深圳市宝安区科技创新局公共测试平台建设项目补贴		400,000.00
宝安区配套项目补助		101,000.00
宝安区 2017 年循环经济与节能减排专项资金扶持计划"欣旺达厂区综合节电项目"		1,101,100.00

湖南力方新能源科技-2016 年立项省级科技项目研究费用		30,000.00
节能降耗项目扶持奖励		351,900.00
电动汽车用锂离子动力电池组的电源管理系统		104,744.16
企业信息化建设项目		88,695.65
产学研项目-智能电网锂离子电池储能装置的技术开发及应用		300,000.00
宝安区 2017 循环经济与节能减排专项资金扶持计划		50,000.00
深圳市市场和监督管理委员会第一批专项资助		48,000.00
2016 年国家重点研发计划项目课题经费（联合申报）		40,000.00
中国博士后科学基金会 62 批面上资助 "EV 电池组在线参数辨识及高精度 SOC / SOH 估算研究"		50,000.00
深圳市发展和改革委员会-办公用房补助		1,500,000.00
博罗县科技工业和信息化局（2017 年第六届云博会企业补贴）		30,000.00
广东省科技计划经费转拨（联合华南理工大学申报）		540,000.00
民营及中小企业发展专项资金		271,000.00
专项科技扶持金		1,100,000.00
成立科协一次性补助		50,000.00
2017 年产业薄弱环节投资项目奖励		3,000,000.00
宝安区 2016 年度工业增加值奖励		5,000,000.00
科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助计划第一批资助 1000 万		10,000,000.00
2017 年度深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目公示		5,000,000.00
深圳市宝安区科技创新局（信息化配套项目补贴）		300,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会（产业转型升级专项两化融合第一批资助）		200,000.00
宝安区重大产业项目招引专项资金奖励		1,500,000.00
研究开发省级财政补助资金项目		823,700.00

能源管理验收项目		120,000.00
锂电池生产自动化技术升级项目		836,400.00
锂电池生产自动化升级改造项目		1,616,900.00
专利研发资助项目		476,176.58
合计	61,946,792.21	43,248,375.65

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-36,543,245.32	-1,840,834.61
处置长期股权投资产生的投资收益	49,859,536.57	111,811,980.24
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,894,687.92	2,674,817.89
银行理财产品的投资收益	31.75	
合计	15,211,010.92	112,645,963.52

其他说明：

61、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
---------------	-------	-------

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-392,149.50	-875,688.21
合计	-392,149.50	-875,688.21

63、营业外收入

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	517,651.39		517,651.39
废品收入	12,490,523.12	9,024,068.94	12,490,523.12
罚款收入	4,972,008.13	11,783,632.98	4,972,008.13

其他	3,327,263.30	4,232,458.32	3,327,263.30
合计	21,307,445.94	25,040,160.24	21,307,445.94

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

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
对外捐赠	7,744,410.00	3,000,000.00	7,744,410.00
罚款支出	257,147.31	126,190.00	257,147.31
其他	718,352.68	121,195.49	718,352.68
非流动资产毁损报废损失	23,998,508.03	15,780,614.82	23,998,508.03
合计	32,718,418.02	19,028,000.31	32,718,418.02

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	130,440,627.61	81,313,824.71
递延所得税费用	-65,621,555.63	-11,740,104.96
合计	64,819,071.98	69,573,719.75

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	770,678,429.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	115,601,764.35
子公司适用不同税率的影响	-19,142,463.82
调整以前期间所得税的影响	2,712,396.35

非应税收入的影响	-10,529,905.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,875,981.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,641,891.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	115,576,531.09
税法规定的额外可扣除费用	-137,633,340.27
所得税费用	64,819,071.98

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	45,420,173.05	11,514,956.74
罚款收入以及其他营业外收入	12,555,737.12	21,914,171.27
政府补助	120,595,550.76	39,490,719.69
往来及其他	104,346,611.63	33,868,399.61
合计	282,918,072.56	106,788,247.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	122,866,855.36	79,984,578.27
付现管理费用	226,353,418.61	142,439,535.36
财务费用	9,541,793.81	6,485,888.90
捐赠支出	7,744,410.00	3,000,000.00
保证金和押金	319,069,448.67	3,100,356.99
往来及其他	33,175,359.35	10,754,814.14
付现的研发费用	164,628,866.65	46,210,984.88
合计	883,380,152.45	291,976,158.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额		5,543,013.52
合计		5,543,013.52

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		19,707,539.23
售后租回融资款	43,246,567.15	221,061,056.94
票据融资贴现款	632,169,280.83	
合计	675,415,847.98	240,768,596.17

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据及信用证保证金	240,783,526.32	54,113,433.41
融资租赁保证金及相关租金	110,946,197.79	115,653,479.14
限制性股票回购	14,430,700.00	6,133,230.00
支付非公开发行费用		2,485,830.21
质押的银行存款	50,000,000.00	15,000,000.00
购买少数股东权益	652,680,000.00	
合计	1,068,840,424.11	193,385,972.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	705,859,357.05	564,605,674.88
加：资产减值准备	191,631,729.94	120,114,691.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	262,234,538.36	175,373,249.25
无形资产摊销	14,565,464.76	11,959,232.49
长期待摊费用摊销	61,826,881.59	29,959,745.66
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）	392,149.50	16,656,303.03
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	23,475,435.76	
财务费用（收益以“—”号填列）	234,994,565.30	141,896,096.57
投资损失（收益以“—”号填列）	-15,211,010.92	-112,645,963.52
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-66,970,891.48	-30,154,236.96
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-647,682.00	-647,682.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,238,101,023.76	-627,450,292.94
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-673,196,175.37	-92,859,839.18
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,602,456,426.80	-375,418,105.05
其他	-2,028,035.59	28,137,384.59
经营活动产生的现金流量净额	1,101,281,729.94	-150,473,741.48
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	2,575,621,992.98	1,139,314,874.40
减：现金的期初余额	1,139,314,874.40	897,881,376.99
现金及现金等价物净增加额	1,436,307,118.58	241,433,497.41

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	75,710,266.21
其中：	--
深圳市欧盛自动化有限公司（“欧盛自动化”）	75,600,000.00
东莞市弘观精密塑胶有限公司（“东莞弘观”）	110,266.21
处置子公司收到的现金净额	75,710,266.21

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,575,621,992.98	1,139,314,874.40
其中：库存现金	774,042.56	1,536,170.40
可随时用于支付的银行存款	2,573,086,912.15	1,137,778,704.00
可随时用于支付的其他货币资金	1,761,038.27	
三、期末现金及现金等价物余额	2,575,621,992.98	1,139,314,874.40

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	970,341,189.29	借款质押及票据保证金等
固定资产	340,726,603.37	借款抵押
应收账款	156,023,163.73	借款质押
合计	1,467,090,956.39	--

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	653,250,305.44
其中：美元	74,075,159.73	6.8632	508,392,636.26
欧元	243,732.70	7.8473	1,912,643.62
港币	279,021.76	0.8762	244,478.87
台币	341,245.00	0.2231	76,124.93
卢比	129,395,086.18	0.0979	12,667,778.94
瑞士法郎	18,700,000.00	6.9494	129,953,780.00
澳元	593.33	4.8250	2,862.82
应收账款	--	--	2,156,426,372.80
其中：美元	260,071,834.52	6.8632	1,784,925,014.68
欧元			
港币			
台币	5.89	0.2231	1.31
卢比	3,794,702,316.79	0.0979	371,501,356.81
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			145,780,633.94
其中：美元	3,400,000.00	6.8632	23,334,880.00
澳元	25,377,358.33	4.8250	122,445,753.94
应付账款			1,762,554,867.85
其中：美元	170,019,220.85	6.8632	1,166,875,916.54
港币	1,677.85	0.8762	1,470.13

日元	74,526,540.50	0.0619	4,612,447.59
卢比	6,037,436,502.43	0.0979	591,065,033.59

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
香港欣威	香港	港币	经营地通用货币
欣旺达德国	德国	欧元	经营地通用货币
欣旺达印度	印度	卢比	经营地通用货币

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(一) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
企业技术中心建设专项资金			338,241.13	279,929.98	其他收益
动力锂离子电池专项资金	176,659.13	递延收益、其他流动负债	124,897.60	104,744.29	其他收益
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	174,882.29	递延收益、其他流动负债	51,992.75	47,500.00	其他收益

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		递延收益	8,756.81	4,980.07	其他收益
轻型电动车锂离子动力电池规模化生产及应用	1,000,000.00	递延收益			
电动汽车用锂离子动力电池模组技术攻关	1,200,000.00	递延收益	500,000.00		其他收益
深圳动力和储能电池成组及控制系统工程实验室	2,572,157.67	递延收益、其他流动负债	494,565.01	465,747.12	其他收益
新型动力电池分选成套设备的研发	732,461.90	递延收益、其他流动负债	199,549.14	154,078.56	其他收益
分布式锂电池储能系统产业化项目资金	3,729,032.63	递延收益、其他流动负债	367,351.95	301,205.16	其他收益
国家进口贴息资金	2,847,909.81	递延收益、其他流动负债	302,633.18	299,136.72	其他收益
企业信息化建设项目				88,695.48	其他收益
动力和储能电池成组技术及控制系统	74,893.01	递延收益、其他流动负债	314,259.28	203,615.88	其他收益
全电动伺服系统替代变量泵电机动力设备项目资金	913,224.35	递延收益、其他流动负债	274,388.58	254,967.72	其他收益
家庭光伏储能系统关键技术及其应用研究项目补贴	476,386.34	递延收益、其他流动负债	160,255.53	139,726.92	其他收益
园区智能微电网关键技术研究及集成示范项目		递延收益	1,038,000.00		其他收益
智能电网锂离子电池储能装置	2,400,000.00	递延收益			
多电平储能系统并网储能关键技术研发	2,019,857.00	递延收益	1,067,279.76	58,921.63	其他收益
电动汽车锂电池成组与电池管理系统关键技术的研发及产业化	6,059,677.81	递延收益、其他流动负债	340,322.19		其他收益
通信备电储能系统		递延收益	300,000.00		其他收益
MW级锂电池储能电站关键技术研发团队	700,000.00	递延收益			
863项目-园区智能微电网关键技术研究及集成示范		递延收益	442,000.00		其他收益
基于材料基因组技术的全固	200,000.00	递延收益			

态锂电池及关键材料研发					
智能电网锂离子动力电池储能装置的技术开发及应用		递延收益	300,000.00		其他收益
柔性材料	173,250.00	递延收益			
VR力触觉交互装备的研制与产业项目	1,193,802.76	递延收益、其他流动负债	6,197.24		其他收益
《重20170083 300Wh/Kg锂离子动力电池关键技术研发》	4,000,000.00	递延收益			
国家重点研发计划“智能电网技术与装备”专项“多能互补集成优化的分布式能源系统示范”项目	9,350,400.00	递延收益			
2017年度智能制造新模式应用项目“锂离子动力电池PACK组装高柔性数字化工厂”补助	5,500,000.00	递延收益			
基于微纳结构高镍三元正极材料的高能量密度锂离子电池的开发》项目研发资金	1,440,000.00	递延收益			
2016年机器人、可穿戴设备和智能装备产业企业技术装备及管理提升项目资助计划”聚合物锂电池自动封装生产线智能化改造”项目	3,000,000.03	递延收益、其他流动负债	999,999.96	1,000,000.00	其他收益
信息化项目-欣旺达i-Factory信息化建设项目；	200,000.00	递延收益			
2016年度宝安区第二批技术改造项目	200,000.00	递延收益			
光明高新技术产业园区循环化改造太阳能综合利用分项目资金2017年度拟扶持项目		递延收益	1,151,000.00		其他收益
多能源互补发电及重要负荷独立供电技术（专项）	465,100.00	递延收益			
锂离子电池Pack智能制造生产线的自主研发及应用“创新链+产业链”融合专项资金	16,500,000.00	递延收益			
欣旺达工业园技术改造提升项目	4,150,000.00	递延收益、其他流动负债	830,000.00		其他收益

锂离子电池检测技术研究公共服务平台	153,333.34	递延收益、其他流动负债	40,000.00	106,666.66	其他收益
锂离子电池检测技术研究公共服务平台配套资金	10,000.00	递延收益	140,000.00		其他收益
Qi无线充电技术检测研究及其应用	700,000.00	递延收益、其他流动负债	100,000.00		其他收益
锂离子电池Pack智能制造生产线的闭环质量检测技术	3,000,000.00	递延收益			
锂电子动力电池Pack组装高柔性数字化工厂专项补助	925,803.76	递延收益	14,695.92	59,500.32	其他收益
动力电池Pack智能制造关键工艺和生产线专项补助	3,000,000.00	递延收益			其他收益
园洲镇人民政府科技扶持资金	107,383,568.37	递延收益、其他流动负债	1,641,066.01	975,365.62	其他收益
政府拨款输油管道防护资金		递延收益	200,000.00		其他收益
深圳市经济贸易和信息化委员会技术改造倍增专项技术改造投资补贴	538,181.82	递延收益、其他流动负债	201,818.18		其他收益
锂电池应用产业化项目	1,000,000.00	递延收益			
合计	188,160,582.02		11,949,270.22	4,544,782.13	

(一) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
宝安区职业训练局2017企业自主培训补贴	50,000.00	50,000.00	50,000.00	其他收益
研究所补助款	760,000.00	760,000.00		其他收益
深圳市宝安区企业内训机构建设资助	500,000.00	500,000.00		其他收益
党组织经费补助	110,000.00	110,000.00	72,500.00	其他收益
深圳市宝安区财政局国内有效发明专利年费奖励	5,000.00	5,000.00		其他收益
十九大精神宣导之“满天星计划”	126,396.23	126,396.23		其他收益
高新技术企业证书补贴	30,000.00	30,000.00		其他收益
深圳市机动车排污监督管理办公室B9H466老旧车补贴第37批	15,000.00	15,000.00		其他收益
宝安区2018年科技与产业发展专项资金安排	75,000.00	75,000.00		其他收益

计划表（标准化战略类）				
博士后工作站补助	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	其他收益
两化融合信息化平台建设	2,000,000.00	2,000,000.00		其他收益
宝安区经济促进局广东省智能制造试点示范项目	3,000,000.00	3,000,000.00		其他收益
省级两化融合管理体系贯标试点企业	200,000.00	200,000.00		其他收益
基于材料基因组技术的全固态锂电池及关键材料研发项目	20,000.00	20,000.00		其他收益
宝安区经济促进局外贸稳增奖励	2,000,000.00	2,000,000.00		其他收益
宝安区文化产业发展资金-“2017年深圳市企业工业设计中心”认定奖励	1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益
个税手续费返还	2,768,175.22	2,768,175.22		其他收益
深圳市工业设计发展专项资金-工业设计中心资助项目	3,000,000.00	3,000,000.00		其他收益
稳岗补贴款	2,834,637.09	2,834,637.09	1,732,018.94	其他收益
电费补贴	10,325,632.80	10,325,632.80		其他收益
欣旺达电子2018年培养博士生、硕士生实践基地建设	200,000.00	200,000.00		其他收益
研究生培养项目资金	200,000.00	200,000.00	450,000.00	其他收益
信息化项目配套奖励款(国家两化融合管理体系评定)	1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益
2018年市产业转型升级专项资金两化融合项目资助计划（第三批）	500,000.00	500,000.00		其他收益
2016 年“广东特支计划”科技创业领军人才	160,000.00	160,000.00		其他收益
光明新区发展和财政局企业做大做强资助金	1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益
2017年大型工业企业研发机构建设广东省奖	76,800.00	76,800.00		其他收益
深圳市循环经济协会英国展位费补贴	58,949.00	58,949.00	58,949.00	其他收益
政府高新补贴	350,000.00	350,000.00		其他收益
锂离子电池安全技术标准服务平台	7,966,100.00	7,966,100.00		其他收益
展会补贴	69,000.00	69,000.00	153,949.00	其他收益
科技创新券	100,000.00	100,000.00		其他收益
赴英2018ECOBUILD英国伦敦国际节能环保及绿色建筑展标准摊位补贴	117,898.00	117,898.00		其他收益
参加2017年德国国际太阳能技术展展位补贴	41,000.00	41,000.00		其他收益

聚合物锂离子电芯生产线升级技术改造项目	1,180,000.00	1,180,000.00		其他收益
机器换人专项-锂电池生产自动化技术升级项目	783,900.00	783,900.00		其他收益
研发补助	2,453,865.00	2,453,865.00		其他收益
17企业研究开发省级财政补助	165,535.00	165,535.00		其他收益
倍增智能化改造项目目-锂电池自动化与能效提升技术改造	338,600.00	338,600.00		其他收益
广东省锂离子聚合物电芯工程技术研究中心-东莞市科学技术局认定倍增	200,000.00	200,000.00		其他收益
专利奖-一种电芯配组的方法	100,000.00	100,000.00		其他收益
倍增计划”专项资金	30,000.00	30,000.00		其他收益
高埗镇创新驱动发展专项资金	30,000.00	30,000.00		其他收益
能源管理中心维护项目	30,000.00	30,000.00		其他收益
第一批专利申请资助	21,000.00	21,000.00		其他收益
智能改造项目-东莞市经济和信息化局	348,700.00	348,700.00		其他收益
东莞市经济和信息化局服务包奖励	96,900.00	96,900.00		其他收益
财政局高埗分局-工程中心和重点实验室倍增项目	200,000.00	200,000.00		其他收益
社保失业险补贴	44,224.21	44,224.21		其他收益
生育津贴	56,119.44	56,119.44		其他收益
工信部新模式智能制造项目	800,000.00	800,000.00		其他收益
2017年度光明新区节能减排和发展	1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益
高新技术企业资助	350,000.00	350,000.00	300,000.00	其他收益
区经济发展专项资金扶持知识补助	8,000.00	8,000.00		其他收益
2018年度企业国内市场开拓项目资助计划	51,090.00	51,090.00		其他收益
深圳市宝安区科技创新局公共测试平台建设项目补贴			400,000.00	其他收益
宝安区配套项目补助			101,000.00	其他收益
宝安区2017年循环经济与节能减排专项资金扶持计划“欣旺达厂区综合节电项目”			1,101,100.00	其他收益
湖南力方新能源科技-2016年立项省级科技项目研究费用			30,000.00	其他收益
节能降耗项目扶持奖励			351,900.00	其他收益
产学研项目-智能电网锂离子电池储能装置的			300,000.00	其他收益

技术开发及应用				
宝安区2017循环经济与节能减排专项资金扶持计划			50,000.00	其他收益
深圳市市场和质量监督管理委员会第一批专项资金资助			48,000.00	其他收益
2016年国家重点研发计划项目课题经费(联合申报)			40,000.00	其他收益
中国博士后科学基金会62批面上资助“EV电池组在线参数辨识及高精度SOC / SOH估算研究”			50,000.00	其他收益
深圳市发展和改革委员会-办公用房补助			1,500,000.00	其他收益
博罗县科技工业和信息化局(2017年第六届云博会企业补贴)			30,000.00	其他收益
广东省科技计划经费转拨(联合华南理工大学申报)			540,000.00	其他收益
民营及中小企业发展专项资金			271,000.00	其他收益
专项科技扶持金			1,100,000.00	其他收益
成立科协一次性补助			50,000.00	其他收益
2017年产业薄弱环节投资项目奖励			3,000,000.00	其他收益
宝安区2016年度工业增加值奖励			5,000,000.00	其他收益
科技创新委员会2017年企业研究开发资助计划第一批资助1000万			10,000,000.00	其他收益
2017年度深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目公示			5,000,000.00	其他收益
深圳市宝安区科技创新局(信息化配套项目补贴)			300,000.00	其他收益
深圳市经济贸易和信息化委员会(产业转型升级专项两化融合第一批资助)			200,000.00	其他收益
宝安区重大产业项目招引专项资金奖励			1,500,000.00	其他收益
研究开发省级财政补助资金项目			823,700.00	其他收益
能源管理验收项目			120,000.00	其他收益
锂电池生产自动化技术升级项目			836,400.00	其他收益
锂电池生产自动化升级改造项目			1,616,900.00	其他收益
专利研发资助项目			476,176.58	其他收益
合计	49,997,521.99	49,997,521.99	38,703,593.52	

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

因设立子公司新增合并单位10家，包括欣威智能、莆田新能源、柳州新能源、惠州智能工业、格瑞安能、惠州精密、东莞弘盛技术、惠州锂威电子、欣旺达智能硬件和惠州智能硬件。

因购买未实质经营公司，构成非同一控制下企业合并新增合并单位2家，包括海西粤陕达膜和青海柴达木建投。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
欣威电子	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
香港欣威	香港	香港	贸易业	100.00%		设立
融资租赁公司	深圳市	深圳市	金融业	45.00%	55.00%	设立
欣旺达德国	德国	德国	贸易业		100.00%	设立
欣旺达印度	印度	印度	制造业		99.99%	设立
欣威智能	深圳市	深圳市	批发和零售业		100.00%	设立
惠州新能源	惠州市	惠州市	制造业	98.00%	2.00%	设立
惠州中茂房地产	惠州市	惠州市	房地产业		100.00%	设立
电动汽车电池	深圳市	深圳市	制造业		100.00%	设立
惠州电动汽车电池	惠州市	惠州市	制造业		100.00%	设立
动力新能源	惠州市	惠州市	制造业		100.00%	设立
柳州欣旺达	莆田市	莆田市	制造业		100.00%	设立
莆田欣旺达	柳州市	柳州市	制造业		100.00%	设立
惠州智能工业	惠州市	惠州市	制造业		100.00%	设立
欣旺达电气	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立
普瑞赛思	深圳市	深圳市	检测	100.00%		设立
前海弘盛	深圳市	深圳市	制造业和投资	100.00%		设立
点金保理	深圳市	深圳市	金融业		60.00%	非同一控制下企业合并

点链科技	深圳市	深圳市	信息技术服务业		60.00%	设立
易胜投资	深圳市	深圳市	投资		100.00%	非同一控制下企业合并
格瑞安能	深圳市	深圳市	制造业		51.00%	设立
惠州精密	惠州市	惠州市	制造业		100.00%	设立
东莞弘盛技术	东莞市	东莞市	制造业		100.00%	设立
海西粤陕达膜	德令哈市	德令哈市	制造业		50.10%	非同一控制下企业合并
青海柴达木建投	德令哈市	德令哈市	科学研究和技术服务业		50.10%	非同一控制下企业合并
东莞锂威	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
惠州锂威	惠州市	惠州市	制造业		100.00%	设立
惠州锂威电子	惠州市	惠州市	制造业		51.00%	设立
综合能源	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立
禹科光伏	禹州市	禹州市	电力行业		90.00%	非同一控制下企业合并
青海新能源	西宁市	西宁市	制造业		100.00%	设立
欣旺达智能科技	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立
欣旺达智能硬件	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立
惠州智能硬件	惠州市	惠州市	制造业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

本年收购子公司东莞锂威49%少数股东权益，收购后本公司持有东莞锂威100%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	东莞锂威
--现金	688,940,000.00
购买成本/处置对价合计	688,940,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	156,299,268.39
差额	532,640,731.61
其中：调整资本公积	532,640,735.28

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

行之有道	深圳市	深圳市	电动汽车租赁	32.62%		权益法
------	-----	-----	--------	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	行之有道	宝盛自动化	行之有道	宝盛自动化
流动资产	21,395,378.88		7,074,206.36	204,173,635.01
非流动资产	21,140,733.81		11,568,139.92	9,447,425.17
资产合计	42,536,112.69		18,642,346.28	213,621,060.18
流动负债	12,261,007.47		26,210,614.06	96,857,629.29
非流动负债			87,152.49	3,095,334.47
负债合计	12,261,007.47		26,297,766.55	99,952,963.76
归属于母公司股东权益	30,275,105.22		-7,655,420.27	113,668,096.42
按持股比例计算的净资产份额	9,875,739.32			22,733,619.28
调整事项	5,316,406.04			6,330,859.25
--商誉	5,316,406.04			6,330,859.25
对联营企业权益投资的账面价值	15,192,145.36			29,064,478.53
营业收入	9,249,375.81		6,431,914.06	142,745,536.18
净利润	-22,069,474.51		-16,138,936.32	29,822,392.69
综合收益总额	-22,069,474.51		-16,138,936.32	29,822,392.69

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	38,252,820.58	30,444,350.64
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,735,390.68	-5,729,378.34
--综合收益总额	-1,735,390.68	-5,729,378.34

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序，并通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部

审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1)利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的

风险。本公司短期借款为固定利率，面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及融资租赁款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，对本公司的净利润影响如下。管理层认为50个基点合理反映了利率可能发生变动的合理范围。

利率变化	对净利润的影响
	2018年度
上升50个基点	-3,003,532.80
下降50个基点	3,003,532.80

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				年初余额			
	美元	港币	其他外币	合计	美元	港币	其他外币	合计
外币金融资产								
货币资金	508,392,636.26	244,478.87	144,613,190.31	653,250,305.44	625,507,349.89	286,393.77	5,455,830.01	631,249,573.67
应收账款	1,784,925,014.68		371,501,358.12	2,156,426,372.80	1,905,668,302.97		9,225,440.90	1,914,893,743.87
小计	2,293,317,650.94	244,478.87	516,114,548.43	2,809,676,678.24	2,531,175,652.86	286,393.77	14,681,270.91	2,546,143,317.54
外币								

金融负债								
短期借款	23,334,880.00		122,445,753.94	145,780,633.94	186,224,700.00			186,224,700.00
应付账款	1,166,875,916.54	1,470.13	595,677,481.18	1,762,554,867.85	1,430,715,650.12	165,240.89	33,902,961.55	1,464,783,852.56
小计	1,190,210,796.54	1,470.13	718,123,235.12	1,908,335,501.79	1,616,940,350.12	165,240.89	33,902,961.55	1,651,008,552.56
净额	1,103,106,854.40	243,008.74	-202,008,686.69	901,341,176.45	914,235,302.74	121,152.88	-19,221,690.64	895,134,764.98

管理层认为2%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值2%，则公司将增加或减少净利润15,305,273.54元（2017年12月31日：15,220,100.10元）。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	6个月以内	6个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	1,042,668,917.67	1,456,834,880.00			2,499,503,797.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			36,260,000.00		36,260,000.00
应付票据	3,051,606,202.77	262,300,000.00			3,313,906,202.77
应付利息	13,176,996.70	29,594,594.40			42,771,591.10
应付账款	4,660,974,314.33	13,803,834.42	279,374.37		4,675,057,523.12
其他应付款	56,697,494.32	73,486,811.66	1,833,827.78		132,018,133.76
一年内到期的非流动负债	84,931,650.39	228,310,229.63			313,241,880.02
长期借款			427,713,600.00	279,000,000.00	706,713,600.00
应付债券			774,223,139.00		774,223,139.00
长期应付款			110,793,380.38		110,793,380.38
合计	8,910,055,576.18	2,064,330,350.11	1,351,103,321.53	279,000,000.00	12,604,489,247.82

项目	年初余额				
	6个月以内	6个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	152,297,224.96	1,771,788,359.98			1,924,085,584.94
应付票据	2,110,351,912.53				2,110,351,912.53
应付利息	4,293,409.52	30,036,106.83			34,329,516.35
应付账款	3,758,007,017.13		2,376,457.18		3,760,383,474.31
其他应付款	37,459,609.02	139,667,700.00			177,127,309.02
一年内到期的非流动负债	74,878,361.47	41,054,651.29			115,933,012.76
长期借款				294,000,000.00	294,000,000.00
应付债券			950,517,361.45		950,517,361.45
长期应付款	75,837,637.15		94,727,063.00		170,564,700.15
合计	6,213,125,171.78	1,982,546,818.10	1,047,620,881.63	294,000,000.00	9,537,292,871.51

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

母公司名称	持股比例（%）		母公司对本公司的表决权比例(%)
	直接持股	间接持股	
王明旺、王威（一致行动人）	36.79		36.79

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市欣美达科技有限公司（以下简称"欣美达科技"）	本公司控股股东之亲属王美容控制下的公司
王华	本公司之股东、控股股东的亲属
蔡帝娥	本公司之股东、控股股东之亲属
王宇	本公司之股东、控股股东之亲属
王林	本公司之股东、控股股东之亲属
赖信	本公司之股东、控股股东之亲属
赖杏	本公司之股东、控股股东之亲属
赵知音	控股股东之亲属
王美容	控股股东之亲属
肖光昱	董事、财务总监
曾玓	董事会秘书、副总经理
梁锐	副总经理
袁会琼	监事会主席
周小雄	董事
柳木华	独立董事
钟明霞	独立董事
周颖	监事
李伟鸿	监事
俞信华	董事
刘征兵	独立董事
东莞塔菲尔新能源科技有限公司（以下简称"东莞塔菲尔"）	上市公司关键管理人员对其可行使重大影响（2017 年 6 月上市公司关键管理人员已退出东莞塔菲尔管理层，退出后不具有重大影响，不作为关联方）
深圳塔菲尔新能源科技有限公司（以下简称"深圳塔菲尔"）	上市公司关键管理人员对其可行使重大影响（2017 年 6 月上市公司关键管理人员已退出深圳塔菲尔管理层，退出后不具有重大影响，不作为关联方）
东莞弘观	上年转让不满 12 个月的子公司，本年末不属于关联方
欧盛自动化	上年转让不满 12 个月的子公司，本年末不属于关联方

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
欣美达科技	采购材料	4,664,768.66		否	14,829,758.00
东莞塔菲尔	采购材料				2,746,699.49

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东莞塔菲尔	宿舍租金		12,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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	100,000,000.00	2018 年 01 月 05 日	2019 年 01 月 03 日	否
王明旺 、王威	20,000,000.00	2018 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 16 日	否
王明旺 、王威	25,000,000.00	2018 年 02 月 05 日	2019 年 02 月 01 日	否
王明旺 、王威	25,000,000.00	2018 年 06 月 15 日	2019 年 06 月 06 日	否
王明旺 、王威	100,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 19 日	否
王明旺 、王威	200,000,000.00	2018 年 07 月 19 日	2019 年 07 月 16 日	否
王明旺 、王威	33,000,000.00	2018 年 01 月 09 日	2019 年 01 月 09 日	否
王明旺 、王威	20,000,000.00	2018 年 04 月 13 日	2019 年 02 月 13 日	否
王明旺 、王威	100,000,000.00	2018 年 08 月 28 日	2019 年 08 月 27 日	否
王明旺 、王威	20,000,000.00	2018 年 09 月 26 日	2019 年 09 月 25 日	否
王明旺 、王威	100,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 19 日	否
王明旺 、王威	35,000,000.00	2018 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 13 日	否
王明旺 、王威	65,000,000.00	2018 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 15 日	否
王明旺 、王威	200,000,000.00	2018 年 12 月 04 日	2019 年 12 月 04 日	否
王明旺 、王威	15,000,000.00	2018 年 08 月 30 日	2019 年 08 月 30 日	否
王明旺 、王威	28,000,000.00	2018 年 09 月 14 日	2019 年 09 月 14 日	否
王明旺 、王威	30,000,000.00	2018 年 10 月 17 日	2019 年 10 月 17 日	否
王明旺 、王威	42,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2019 年 06 月 21 日	否
王明旺 、王威	67,144,393.52	2018 年 11 月 09 日	2019 年 01 月 17 日	否
王明旺 、王威	14,551,083.95	2018 年 12 月 14 日	2019 年 02 月 19 日	否
王明旺 、王威	74,327,686.26	2018 年 12 月 14 日	2019 年 02 月 20 日	否
王明旺 、王威	50,000,000.00	2018 年 09 月 20 日	2019 年 09 月 19 日	否
王明旺 、王威	21,603,400.00	2018 年 12 月 11 日	2019 年 06 月 11 日	否
王明旺 、王威	28,396,600.00	2018 年 12 月 14 日	2019 年 06 月 14 日	否
王明旺 、王威	100,000,000.00	2018 年 03 月 09 日	2019 年 03 月 08 日	否
王明旺 、王威	100,000,000.00	2018 年 04 月 28 日	2019 年 04 月 27 日	否
王明旺 、王威	50,000,000.00	2018 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 27 日	否

王明旺 、王威	357,480,000.00	2018 年 11 月 13 日	2023 年 11 月 12 日	否
王明旺 、王威	90,000,000.00	2018 年 11 月 07 日	2019 年 11 月 07 日	否
王明旺 、王威	100,000,000.00	2018 年 11 月 07 日	2019 年 02 月 07 日	否
王明旺 、王威	200,000,000.00	2018 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 16 日	否
王明旺 、王威	23,334,880.00	2018 年 10 月 12 日	2019 年 06 月 28 日	否
王明旺 、王威	122,445,753.94	2018 年 02 月 09 日	2019 年 02 月 01 日	否
欣旺达电子股份有限公司、王威	13,500,000.00	2018 年 07 月 25 日	2019 年 07 月 24 日	否
欣旺达电子股份有限公司、朗洪平	46,000,000.00	2018 年 12 月 08 日	2019 年 06 月 08 日	否
欣旺达电子股份有限公司、朗洪平	50,000,000.00	2017 年 09 月 08 日	2020 年 09 月 07 日	否
欣旺达电子股份有限公司、朗洪平、东莞锂威能源科技有限公司	10,000,000.00	2018 年 06 月 21 日	2023 年 05 月 10 日	否
欣旺达电子股份有限公司、朗洪平、东莞锂威能源科技有限公司	16,390,000.00	2018 年 07 月 01 日	2023 年 05 月 10 日	否
欣旺达电子股份有限公司、朗洪平、东莞锂威能源科技有限公司	20,000,000.00	2018 年 07 月 01 日	2023 年 05 月 10 日	否
欣旺达电子股份有限公司、朗洪平、东莞锂威能源科技有限公司	23,843,600.00	2018 年 11 月 16 日	2023 年 05 月 10 日	否

关联担保情况说明

(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				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,093,097.50	7,330,956.57

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东莞弘观			80,644,580.89	
其他应收款	东莞弘观			45,700,934.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	东莞弘观		117,610,515.02
应付账款	欣美达科技	387,700.15	6,025,106.67
应付账款	东莞塔菲尔		2,400.00
其他应付款	东莞弘观		394,848.74
其他应付款	欧盛自动化		36,428.76
预收账款	行之有道		257,341.50

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
-----------------	------

公司本期行权的各项权益工具总额	9,310,700.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用 Black-Scholes 模型确定。
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动信息，修正可行权的权益工具的数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	78,818,429.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	592,273.14

其他说明

根据公司2014年第二次临时股东大会决议及第二届董事会第十九次和第二十次（临时）会议决议，公司于2014年5月21日开始实施首期限制性股票激励计划。

根据公司第三届董事会第十二次会议决议及2015年第三次临时股东大会决议，公司于2015年11月23日开始实施二期限制性股票激励计划。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

本期无股份支付的修改、终止情况。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（一）重要承诺事项

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2018年12月31日止，根据本公司已签订的正在或准备履行的大额工程合同，本公司尚未支付的金额约为67,368.45万元。

2、已签订的正在或准备履行的大额设备采购合同及财务影响

截至2018年12月31日止，根据本公司已签订的正在或准备履行的大额设备采购合同，本公司尚未支付的金额约为35,808.40万元。

3、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

截至2018年12月31日止，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264,195,500.19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）	106,609,111.26
1至2年（含2年）	73,995,101.93
2至3年（含3年）	33,251,503.00
3年以上	50,339,784.00
合计	264,195,500.19

2、或有事项**（1）资产负债表日存在的重要或有事项****（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

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
重要的对外投资	根据 3 月 25 日召开的第四届董事会第十七次会议决议，本公司间接控股子公司电动汽车电池与南京溧水经济开发区管理委员会、南京鼎通园区建设发展有限公司共同出资新建南京市欣旺达新能源有限公司（暂定）（以下简称“标的公司”、“南京欣旺	510,000,000.00	

	达”)，标的公司注册资本金计划分三期到位，最终为 60 亿元，首期出资为人民币 10 亿元整，由三方共同出资，其中电动汽车电池拟以募投资金出资 5.1 亿元人民币，拥有 51%的股权。		
--	--	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	201,207,266.00
-----------	----------------

3、销售退回

□ 适用 √ 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部，分别为：境内电池业务、境外电池业务、储能管理业务、电动汽车电池业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内电池业务	境外电池业务	储能管理业务	电动汽车电池业务	分部间抵销	合计
营业收入	19,866,845,904.48	800,661,311.74	77,505,225.98	299,392,562.92	706,103,125.30	20,338,301,879.82
营业成本	16,874,856,036.40	820,961,320.42	45,716,121.40	285,706,530.18	706,103,125.30	17,321,136,883.10
资产总额	16,635,378,786.16	710,744,183.87	526,714,049.97	1,748,514,771.92	944,534,076.80	18,676,817,715.12
负债总额	11,286,467,941.88	702,529,101.87	481,347,515.10	1,757,399,779.77	944,534,076.80	13,283,210,261.82

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、股权质押情况

(1) 截至报告披露之日，王明旺先生持有公司436,929,302股股份，占公司总股本1,547,837,000股的28.23%，累计质押股份277,904,000股，占其持有本公司股份总数的63.60%，占公司总股本的17.96%。

(2) 截至报告披露之日，王威先生持有公司132,446,600股股份，占公司总股本的6.22%，累计质押股份96,320,000股，占其持有本公司股份总数的72.72%，占公司总股本的6.22%。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	23,398,052.21	66,180,845.42
应收账款	6,324,612,828.96	4,742,299,796.57
合计	6,348,010,881.17	4,808,480,641.99

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,078,665.61	65,340,515.42
商业承兑票据	319,386.60	840,330.00
合计	23,398,052.21	66,180,845.42

2) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	64,077,622.37	
合计	64,077,622.37	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,256,732,733.18	96.81%	4,190,450.46	0.07%	6,252,542,282.72	4,595,410,600.40	95.73%	2,706,597.44	0.06%	4,592,704,002.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	206,192,627.64	3.19%	134,122,081.40	65.05%	72,070,546.24	205,053,336.87	4.27%	55,457,543.26	27.05%	149,595,793.61
合计	6,462,925,360.82	100.00%	138,312,531.86		6,324,612,828.96	4,800,463,937.27	100.00%	58,164,140.70		4,742,299,796.57

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内(含半年)	4,527,648,447.53		
半年至 1 年(含 1 年)	1,286,305.08	64,315.25	5.00%
1 年以内小计	4,528,934,752.61	64,315.25	
1 至 2 年	921,377.10	92,137.71	10.00%
2 至 3 年	8,834,105.15	2,650,231.55	30.00%
3 年以上	1,383,765.95	1,383,765.95	100.00%
合计	4,540,074,000.81	4,190,450.46	

确定该组合依据的说明：

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：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
集团内关联方组合	1,716,658,732.37		
合计	1,716,658,732.37		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 84,488,327.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,339,936.77

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,739,378,774.24 元，占应收账款期末余额合计数的比例 57.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	203,748,780.66	不附任何追索权方式出售金融资产	-2,167,238.84
合计	203,748,780.66		-2,167,238.84

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,828,593.18	300,333.30
其他应收款	2,811,258,624.27	1,678,238,243.90
合计	2,815,087,217.45	1,678,538,577.20

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	3,828,593.18	300,333.30
合计	3,828,593.18	300,333.30

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,819,090,364.93	100.00%	7,831,740.66	0.28%	2,811,258,624.27	1,683,791,744.60	100.00%	5,553,500.70	0.33%	1,678,238,243.90
合计	2,819,090,364.93	100.00%	7,831,740.66		2,811,258,624.27	1,683,791,744.60	100.00%	5,553,500.70		1,678,238,243.90

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内(含半年)	160,572,184.00		
半年至 1 年(含 1 年)	39,093,588.11	1,954,679.41	5.00%
1 年以内小计	199,665,772.11	1,954,679.41	
1 至 2 年	34,593,853.01	3,459,385.30	10.00%
2 至 3 年	5,064,871.31	1,519,461.39	30.00%
3 年以上	898,214.56	898,214.56	100.00%
合计	240,222,710.99	7,831,740.66	

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
集团内关联方组合	2,578,867,653.94		
合计	2,578,867,653.94		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,743,239.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	465,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁保证金	21,500,000.00	23,513,333.33
其他保证金、押金	26,677,701.69	15,961,025.54
备用金		756,546.39
出口退税	75,118,344.90	38,092,412.07
其他往来	59,433,219.96	53,196,125.08
关联方往来	2,578,867,653.94	1,539,778,857.75
应收股权转让款	57,493,444.44	12,493,444.44
合计	2,819,090,364.93	1,683,791,744.60

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
欣旺达惠州新能源有限公司	关联方往来	1,209,868,365.45	半年以内	42.92%	
海西粤陕达膜分离技术有限公司	关联方往来	300,000,000.00	半年以内	10.64%	
欣旺达电动汽车电池有限公司	关联方往来	279,000,788.50	半年以内	9.90%	
欣旺达惠州动力新能源有限公司	关联方往来	182,704,244.88	半年以内	6.48%	
深圳市欣旺达综合能源服务有限公司	关联方往来	136,619,114.35	半年以内	4.85%	
合计	--	2,108,192,513.18	--	74.79%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额
------	----------	------	------	------------

				及依据
--	--	--	--	-----

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,693,801,325.42		2,693,801,325.42	731,672,504.76		731,672,504.76
对联营、合营企业投资	15,347,791.21		15,347,791.21	29,222,748.74		29,222,748.74
合计	2,709,149,116.63		2,709,149,116.63	760,895,253.50		760,895,253.50

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市欣威电子有限公司	6,563,442.59			6,563,442.59		
香港欣威电子有限公司	37,441,024.00			37,441,024.00		
欣旺达惠州新能源有限公司	196,161,549.66	1,183,500,440.57	170,157,998.69	1,209,503,991.54		
深圳市欣旺达电气技术有限公司	52,567,462.83	5,051.66		52,572,514.49		
深圳普瑞赛思检测技术有限公司	22,692,173.28	35,704.32		22,727,877.60		
深圳市前海弘盛技术有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
深圳市欣旺达智能硬件有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
东莞锂威能源科技有限公司	162,709,819.00	889,006,337.29		1,051,716,156.29		
欣旺达电动汽车	3,325,523.66		247,125.83	3,078,397.83		

电池有限公司						
深圳市欣旺达综合能源服务有限公司	100,211,509.74		13,588.66	100,197,921.08		
深圳欣旺达智能科技有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	731,672,504.76	2,132,547,533.84	170,418,713.18	2,693,801,325.42		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
行之有道 汽车服务 股份有限 公司		50,000,00 0.00		-8,546,50 4.64		-26,261,3 50.00				15,192,14 5.36	
智能云穿 戴技术研 究院（深 圳）有限 公司	158,270.2 1			-2,624.36						155,645.8 5	
深圳市宝 盛自动化 设备有限 公司	29,064,47 8.53		29,520,61 7.91	456,139.3 8							
小计	29,222,74 8.74	50,000,00 0.00	29,520,61 7.91	-8,092,98 9.62		-26,261,3 50.00				15,347,79 1.21	
合计	29,222,74 8.74	50,000,00 0.00	29,520,61 7.91	-8,092,98 9.62		-26,261,3 50.00				15,347,79 1.21	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,687,818,421.09	21,192,355,200.35	17,310,010,958.21	15,504,817,598.02
其他业务	1,095,832.98	11,550.00	6,233,554.84	1,336,745.83
合计	23,688,914,254.07	21,192,366,750.35	17,316,244,513.05	15,506,154,343.85

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-34,354,339.62	3,764,206.82
处置长期股权投资产生的投资收益	49,859,536.57	-42,059,411.44
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,894,687.92	2,674,817.89
合计	17,399,884.87	-35,620,386.73

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	26,029,481.53	
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）	61,946,792.21	
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	1,894,687.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,026,933.46	
减：所得税影响额	14,414,881.52	
少数股东权益影响额	698,002.92	
合计	86,785,010.68	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.58%	0.48	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.78%	0.42	0.41

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 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2018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。