



欣旺达电子股份有限公司

2019 年年度报告

2020 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 2018 年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 1,569,135,331.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 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	13
第四节 经营情况讨论与分析	31
第五节 重要事项.....	61
第六节 股份变动及股东情况.....	71
第七节 优先股相关情况	71
第八节 可转换公司债券相关情况.....	71
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	72
第十节 公司治理.....	73
第十一节 公司债券相关情况	79
第十二节 财务报告.....	87
第十三节 备查文件目录	92

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
南京军上	指	南京军上电子科技有限公司
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
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繁多，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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	陈延柏、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	25,240,657,906.82	20,338,301,879.82	24.10%	14,044,882,525.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	750,965,900.34	701,443,484.41	7.06%	543,800,639.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	524,456,553.08	614,658,473.73	-14.68%	410,359,356.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	743,845,187.43	1,101,281,729.94	-32.46%	-150,473,741.48
基本每股收益（元/股）	0.49	0.48	2.08%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.47	4.26%	0.42
加权平均净资产收益率	13.45%	14.58%	-1.13%	20.81%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	23,589,108,133.69	18,676,817,715.12	26.30%	13,058,857,348.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,769,556,738.00	5,358,645,792.50	7.67%	2,906,044,530.94

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	4,683,306,484.75	6,173,305,226.10	6,882,753,240.64	7,501,292,955.33
归属于上市公司股东的净利润	133,640,590.07	94,991,654.50	273,412,657.53	248,920,998.24

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,501,161.59	71,101,661.60	188,863,218.15	173,990,511.74
经营活动产生的现金流量净额	315,512,234.43	120,091,025.70	530,554,681.76	-222,312,754.46

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,821,657.79	26,029,481.53	95,155,677.21	
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）	106,787,479.74	61,946,792.21	43,248,375.65	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	21,026,561.19	1,894,687.92		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,931,184.13	12,026,933.46	21,792,774.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	151,062,063.24			
减：所得税影响额	60,463,144.88	14,414,881.52	24,696,311.47	
少数股东权益影响额（税后）	13,138.37	698,002.92	2,059,232.31	
合计	226,509,347.26	86,785,010.68	133,441,283.83	--

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

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、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、智能制造等多个领域。公司目前已成为国内锂电领域设计研发能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一，已成功进入国内外众多知名厂商的供应链，未来发展前景广阔。

2019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：2019年全球智能手机出货量为13.71亿部，同比减少2.3%。伴随着全球智能手机的更进一步普及、5G时代的来临，智能手机市场有望重回增长。

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，2019年全球可穿戴市场持续保持高增长，出货量达到3.365亿台，相比较2018年的1.78亿部增长了89%。

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。据中汽协数据显示，2019年，我国纯电动乘用车产销分别完成102万辆和97.2万辆，产量实现同比增长3.4%，销量同比下降1.2%。2019年，新能源汽车受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。为促进汽车消费，2020年3月31日，国务院常务会议确定：新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年；中央财政采取以奖代补，支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车；对二手车经销企业销售旧车，从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。政府出台的这些政策，对未来的中国新能源汽车市场的持续增长打下了良好的政策基础。

根据CNESA全球储能项目库初步统计，2019年全球电化学储能的累计装机规模为8089.2MW，年增长率22.1%，较2018年126.4%的高增长有所回落，但仍维持了前几年全球市场的平稳发展态势。目前，多个国家、地区出台补贴政策，促进储能的生产以及在不同领域的安装和应用。补贴政策的持续给多国的储能规模增加和应用扩展提供了动力。另外，5G技术已经开始应用。相较于4G，5G基站能耗大幅提升，对于基站电源电池性能的要求更高，5G基站带来的备用电源储能需求也将大幅提升。

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	期末较期初增加 60.33%，主要系公司间接持有股票资产依据股价调整长期股权投资所致。
固定资产	期末较期初增加 16.34%，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 119.05%，主要系购买土地使用权。
在建工程	期末较期初增加 80.73%，主要系欣旺达新能源产业基地部分厂房及宿舍在建工程增

	加及外购设备安装所致。
长期待摊费用	期末较期初增加 27.33%，主要系各工业园装修验收增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

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

2019年公司实现营业总收入25,240,657,906.82元，同比增长24.10%；实现归属母公司净利润750,965,900.34元，同比增长7.06%。报告期内，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正常，电动汽车电池电芯及系统产品已经进入国内外主流车企的供应链，并实现批量出货。公司非公开发行募集资金投资的电动汽车电池项目在报告期建设顺利，将在2020年全部建设完成。

报告期内，公司3C消费类锂电池实现收入185.46亿元，同比去年增长24.27%。其中，手机数码方面，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156.51亿元，同比去年增长21.67%。公司2019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2019年实现28.95亿元，较2018年增长了40.53%。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手机品牌厂商，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，扫地机器人、智能出行、电子笔、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2019年实现40.03亿元，较2018年增长了30.73%。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3C消费类电芯业务快速增长，下属全资子公司东莞锂威能源科技有限公司（简称：东莞锂威）及惠州锂威在电芯方面的投入持续增长。2019年东莞锂威共取得2项发明专利，42项实用新型专利；不断提升自动化生产水平、自动化检测能力、增加产能，以及扩展产品线（Mini cell生产线）；品质管控能力、安全管控能力处于行业领先水平；加强信息化建设，不断向数字化工厂迈进。产品陆续进入国内与国际高端客户供应链，在手机、笔记本、平板电脑、智能硬件等领域得到广泛使用。

动力电池领域，公司2019年动力电池业务发展较快，动力电池产品得到多家国内外品牌车企的认可，并获得了多家品牌厂商的长期订单，相关产品实现批量出货：2019年，公司1-10月累计乘用车装机量第10名。2019年公司BEV产品累计出货达到21736台，合计约1.11GWh，其中自主电芯出货13092台，合计约0.7GWh。公司自主研发的三元锂电池获得客户及市场的一致好评，获得多家客户的“优先供应商”、“战略供应商”、“质量贡献奖”等奖项，同时获得五星售后服务体系证书、荣获2019年动力电池十大品牌荣誉；获得第一锂电颁发的“中国锂电行业年度优秀企业”；获得电池中国网颁发的“锂电2019产品信赖奖、庆祝新中国成立70周年-行业风范奖”；获得高工锂电颁发的“年度十佳表现上市公司奖”。公司已量产的BEV动力电池产品，达到224Wh/kg，公司实验室研发的动力电芯能量密度最高可达到300Wh/kg，公司动力电池系统能量密度已达到180Wh/kg。公司系统CTP方案，高端车型的矮模组方案和换电模式的方案都进行了专项开发和关键技术的验证。知识产权方面：目前公司动力电池共有331项知识产权相关申请，其中发明型专利申请78项、已取得授权专利6项，实用新型专利申请

192项、已取得授权专利84项，外观专利申请3项，已取得授权专利2项，软件著作权申请33项、已取得授权软件著作权30项；对关键材料和工艺的设计拥有自主知识产权和专利。

储能业务方面，**电网储能领域**：公司积极布局海外储能市场，储能解决方案在欧洲、东南亚、非洲等多地成功应用，其中瑞士2MWh/2.17MWh储能项目顺利投运，成为瑞士兆瓦级配网侧储能的首批示范应用。**家庭储能业务领域**：目前该平台打造的产品已经量产，并出口至美国、意大利、澳大利亚等国家和地区。公司拓展了针对消费级市场的便携储能ODM业务，新开发的千瓦级储能产品通过澳洲和德国认证，并且在全球发达国家销售出货。**网络能源业务领域**：2019年，公司抓住5G商业化元年产业需求机遇，在新建基站、升级改造基站和ETC轨道交通等领域下推出备电型、长循环型以及高倍率型的锂电系列产品。公司加强网络能源产品的研发创新，在通讯一体化、数据中心分布式电源、大功率UPS等锂电池应用场景上，自主研发平台标准品，向更高端、更安全的锂电技术方向发展。

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独立第三方机构，具有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。获得TUV南德ECE R100授权实验室、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、国家级高新技术企业等资质。公司顺利通过CMA和CQC两大认证体系。公司业务主要分为三大板块：动力锂电池检测认证、3C类锂电池检测认证、数据分析及评估业务。公司拥有广泛的客户基础，为多家全球汽车顶级品牌厂商及国内前十大动力电池厂商提供服务。公司正从传统的检测实验室向检测评估分析机构转型，拥有专业研发和资深专家团队，通过全方位检测技术服务和数据评估分析综合能力扩建，力争三年内成为集安全体系、数据体系和管理体系于一体的平台型检测服务企业。

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。公司与北京大学深圳研究生院、北京交通大学等多所国内知名高校在电动汽车动力电池、石墨烯、BMS、电池材料等多领域开展产学研合作；与清华大学研究生院建设“工程硕士研究生实践基地”；与华南理工大学共建“博士后科研工作站”储能材料实验室；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。获得深圳市人才伯乐奖、宝安区年度引才伯乐单位等荣誉称号。

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基本投产，印度工业园也在持续扩产中。2020年公司还将在南京溧水、浙江省兰溪市等地建设新的产业园基地。

党建方面，欣旺达公司于2019年成立党委，并被石岩街道党工委评为“深圳市党建示范非公企业”。欣旺达党委深入学习贯彻党的十九大精神、持续推进“不忘初心，牢记使命”主题教育学习活动，不断强化党员干部思想作风。为加强清正廉洁建设，欣旺达党委组织公司领导、党员和职工代表赴深圳监狱参观学习，开展反腐倡廉警示教育活动。

公司荣获2019年中国民营制造业500强（第210位）、2019年中国民营企业500强（第361位）、2019中国制造业500强（第339位）、2019年广东企业500强（第93位）、2019年广东省民营百强（第35位）、2019年广东省制造业百强（第28位）、2019年广东省创新百强（第30位）、2019年深圳500强企业（第41位）、2019年（第33届）电子信息百强企业（第43位）、2019年中国500强（第410位）、2019年度中国电池行业百强企业（第7位）、2019深圳市工业百强（第12位）、2019年中国上市公司500强（第438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、工信部绿色工厂、深圳市总部企业等，并先后承担了工信部智能制造新模式、工信部产业链级“双创”资源汇聚平台项目、工信部工业互联网平台的生产线数字孪生项目、工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目。

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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	25,240,657,906.82	100%	20,338,301,879.82	100%	24.10%
分行业					
工业制造业	25,240,657,906.82	100.00%	20,338,301,879.82	100.00%	
分产品					
手机数码类	15,651,332,749.77	62.01%	12,864,038,696.77	63.25%	-1.24%
智能硬件类	4,003,247,108.49	15.86%	3,062,231,176.07	15.06%	0.80%
笔记本电脑类	2,894,580,886.77	11.47%	2,059,755,390.61	10.13%	1.34%
电动汽车电池类	849,037,274.23	3.36%	987,682,915.70	4.86%	-1.50%
精密结构件类	1,202,870,947.49	4.77%	951,827,032.68	4.68%	0.09%
其他	639,588,940.07	2.53%	412,766,667.99	2.03%	0.50%
分地区					
华北	2,677,227,051.79	10.61%	1,955,161,721.86	9.61%	1.00%
华东	1,427,722,409.37	5.66%	1,623,939,146.06	7.98%	-2.32%
华南	8,952,053,565.43	35.47%	8,270,125,179.53	40.66%	-5.19%
华中	65,894,546.97	0.26%	39,587,697.36	0.19%	0.07%
西南	362,391,055.76	1.44%	279,893,697.13	1.38%	0.06%
出口	11,755,369,277.50	46.57%	8,169,594,437.88	40.17%	6.40%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求
报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

（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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求
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
分业务						

分产品						
手机数码类	15,651,332,749.77	12,981,471,862.77	17.06%	21.67%	19.22%	1.71%
智能硬件类	4,003,247,108.49	3,543,463,794.01	11.49%	30.73%	30.53%	0.14%
笔记本电脑类	2,894,580,886.77	2,564,524,484.82	11.40%	40.53%	42.32%	-1.11%
电动汽车电池类	849,037,274.23	753,031,560.94	11.31%	-14.04%	-11.92%	-2.13%
精密结构件类	1,202,870,947.49	990,436,968.77	17.66%	26.37%	28.03%	-1.07%
其他	639,588,940.07	533,775,048.21	16.54%	54.95%	85.97%	-13.92%
分地区						
华北	2,677,227,051.79	2,558,750,231.70	4.43%	36.93%	37.38%	-0.31%
华东	1,427,722,409.37	1,347,035,639.89	5.65%	-12.08%	-10.39%	-1.79%
华南	8,952,053,565.44	7,445,876,154.63	16.82%	8.25%	5.27%	2.34%
华中	65,894,546.97	63,287,150.89	3.96%	66.45%	115.25%	-21.77%
西南	362,391,055.76	344,134,741.40	5.04%	29.47%	27.38%	1.56%
出口	11,755,369,277.50	9,607,619,801.02	18.27%	43.89%	45.95%	-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

锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标

☐ 适用 ☒ 不适用

占公司最近一个会计年度销售收入 30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30%的

☐ 适用 ☒ 不适用

不同产品或业务的产销情况

	产能	在建产能	产能利用率	产量
分业务				
分产品				

(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	2019 年	2018 年	同比增减
工业制造业	销售量	个	894,168,285	778,204,998	14.90%
	生产量	个	896,364,697	779,042,864	15.06%
	库存量	个	49,072,285	46,875,873	4.69%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(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	2019 年		2018 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	21,366,703,719.52	100.00%	17,321,136,883.10	100.00%	23.36%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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
Sinaean Electronic Co., Limited	新设	无重大影响
Santo Electronic Co., Limited	新设	无重大影响
Sunsaint Electronic Co., Limited	新设	无重大影响
南京市欣旺达新能源有限公司	新设	无重大影响
青海柴达木建投新材料科技有限公司	注销	无重大影响
深圳欣向荣创业服务有限公司	新设	无重大影响
东莞锂威电子科技有限公司	新设	无重大影响
深圳点链科技有限公司	转让股权处置的子公司	无重大影响
惠州市中茂房地产有限公司	转让股权处置的子公司	无重大影响

(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）	17,006,458,936.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	67.38%

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	7,779,609,591.02	30.82%
2	第二名	3,654,117,386.89	14.48%
3	第三名	2,228,962,321.91	8.83%
4	第四名	1,839,992,846.53	7.29%
5	第五名	1,503,776,790.20	5.96%
合计	--	17,006,458,936.55	67.38%

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）	10,968,303,952.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	69.92%
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	5,056,216,266.31	32.23%
2	第二名	3,844,368,004.50	24.51%
3	第三名	1,262,404,648.94	8.05%
4	第四名	405,318,593.54	2.58%
5	第五名	399,996,438.80	2.55%
合计	--	10,968,303,952.09	69.92%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	260,231,898.84	187,239,007.62	38.98%	主要系销售人员工资、运费增加所致。
管理费用	857,306,743.10	633,362,773.99	35.36%	主要系管理人员工资增加所致。
财务费用	379,799,391.28	192,889,396.04	96.90%	主要系银行借款增加从而利息支出

				增加所致。
研发费用	1,522,671,233.55	1,059,930,908.26	43.66%	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152,267.12万元，占报告期内营业收入的比重为6.03%。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

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	5,919	5,276	4,035
研发人员数量占比	24.23%	25.52%	19.61%
研发投入金额（元）	1,522,671,233.55	1,059,930,908.26	647,135,718.19
研发投入占营业收入比例	6.03%	5.21%	4.61%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	28,163,736,739.58	21,910,747,509.61	28.54%
经营活动现金流出小计	27,419,891,552.15	20,809,465,779.67	31.77%
经营活动产生的现金流量净额	743,845,187.43	1,101,281,729.94	-32.46%
投资活动现金流入小计	365,163,709.34	323,749,149.98	12.79%
投资活动现金流出小计	3,248,580,644.39	2,603,082,341.17	24.80%
投资活动产生的现金流量净额	-2,883,416,935.05	-2,279,333,191.19	26.50%
筹资活动现金流入小计	8,785,742,643.89	9,223,410,043.49	-4.75%

筹资活动现金流出小计	7,435,635,135.48	6,612,262,383.68	12.45%
筹资活动产生的现金流量净额	1,350,107,508.41	2,611,147,659.81	-48.29%
现金及现金等价物净增加额	-788,200,865.96	1,436,307,118.58	-154.88%

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、经营活动现金流出小计同比上升31.77%，主要是本年采购材料及支付职工工资增加所致
- 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降32.46%，主要是本年采购材料及支付职工工资增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额同比下降48.29%，主要是上期非公开发行股票募集资金增加所致。
- 3、现金及现金等价物净增加额下降154.88%，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下降。

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	146,775,145.13	18.03%	主要系公司间接持有股票资产依据股价调整公允价值产生的收益所致。	否
公允价值变动损益	15,178,686.35	1.86%	主要系所持有的交易性金融资产公允价值变动所致。	否
资产减值	-134,534,431.88	-16.52%	主要系存货减值准备所致	否
营业外收入	22,996,715.13	2.82%	主要系销售废品收入	否
营业外支出	18,075,795.54	2.22%	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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	4,673,513,601.52	19.81%	3,544,202,144.00	18.98%	0.83%	
应收账款	5,103,567,615.47	21.64%	4,743,027,753.42	25.40%	-3.76%	
存货	4,060,961,308.02	17.22%	3,295,941,186.94	17.65%	-0.43%	
长期股权投资	294,972,343.50	1.25%	53,444,965.94	0.29%	0.96%	期末较期初增加 451.92%，系公司间接持有股票资产依据股价调整长期股权投资所致。
固定资产	4,261,496,053.26	18.07%	3,662,835,211.57	19.61%	-1.54%	
在建工程	1,165,675,945.41	4.94%	644,969,026.41	3.45%	1.49%	期末较期初增长 79.90%，主要系欣旺达新能源产业基地部分厂房及宿舍在建工程增加及外购设备安装所致。
短期借款	5,558,797,025.26	23.57%	2,499,503,797.67	13.38%	10.19%	期末较期初增长 122.40%，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	812,538,256.25	3.44%	706,713,600.00	3.78%	-0.34%	

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	2,886,092,474.50	借款质押及票据保证金等
固定资产	368,436,065.77	借款抵押
应收账款	74,689,918.55	借款质押
合计	3,329,218,458.82	--

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
117,250,000.00	122,293,100.00	-4.12%

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）
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、技术咨询、技术服务以及制作、销售	增资	10,000,000.00	16.67%	自有资金	不适用	不适用	不适用			否		
陕西省膜分离技术研究院有限公司	环保设备、水处理设备的研发、生产、技术服务及销售	增资	40,000,000.00	10.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用			否	2019 年 01 月 26 日	巨潮资讯网：《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号<欣>2019-010)
西安金藏膜环保科技有限公司	卤水提取锂、铷、铯、溴、碘物质的设备装置研发与销售	增资	15,000,000.00	4.23%	自有资金	不适用	不适用	不适用			否	2019 年 01 月 26 日	巨潮资讯网：《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》

													(公告编号<欣>2019-010)
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)	受托管理股权投资基金	增资	31,500,000.00	28.33%	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	股权投资	增资	2,000,000.00	20.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用			否		
派尔森环保科技有限公司	节能环保产品的研发及资源综合利用	增资	18,750,000.00	25.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用			否		
合计	--	--	117,250,000.00	--	--	--	--	--	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	74,872.36	200,289.11				52,337.48	尚未使用的募集资金中 30,000.00 万元用于暂时补充流动资金, 剩余 26,445.47 万元尚未使用募集资金仍存放于募集资金专用账户中。	
合计	--	252,626.59	74,872.36	200,289.11	0	0	0.00%	52,337.48	--	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 2019 年 12 月 31 日, 非公开发行募集资金账户累计减少的金额为人民币 2,267,023,087.85 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) 募集资金直接投入募集资金项目使用的金额累计金额为 1,379,105,804.82 元, 其中本年度募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为 748,723,625.28 元; (3) 用闲置募集资金暂时补充流动资金 300,000,000.00 元。截至 2019 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 35,899,604.57 元。截至 2019 年 12 月 31 日, 已销户募集资金专户利息收入转入公司自有资金账户的金额为 31,592.94 元。截至 2019 年 12 月 31 日, 存放于募集资金专户的余额为人民币 264,454,712.15 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		51,143.44	101.18%	2018 年 12 月 31 日	14,666.07	27,790.25	不适用	否
2. 动力类锂电池生产线建设项目	否	205,000	195,479.38	74,872.36	142,526.85	72.91%	2020 年 09 月 30 日			不适用	否
3. 补充流动资金	否	6,600	6,600		6,618.82	100.29%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	271,221	252,626.59	74,872.36	200,289.11	--	--	14,666.07	27,790.25	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	271,221	252,626.59	74,872.36	200,289.11	--	--	14,666.07	27,790.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2019 年 5 月以来,受到补贴政策进入过渡期、部分地区执行国六排放标准、部分城市燃油车牌照放开、宏观经济面临下行压力等众多因素的影响,国内电动汽车市场呈现短期趋势复杂,长期趋势持续向好的态势。为应对上述影响造成的市场对动力电池产品种类、性能要求的变化,加快企业技术进步和产品升级的步伐,进一步增强并巩固市场地位,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,公司经审慎研究后决定对该项目计划进度进行优化调整,最终将该项目的建设期延长至 2020 年 9 月 30 日。										
项目可行性发生重大变化	无										

变化的情况说明	
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 2019 年 3 月 25 日，欣旺达第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的议案》，并经 2019 年 4 月 17 日 2019 年第三次临时股东大会审议通过。公司将“动力类锂电池生产线建设项目”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及南京市溧水经济开发区秀山西路明辉产业园。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 2019 年 3 月 25 日，欣旺达第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的议案》，并经 2019 年 4 月 17 日 2019 年第三次临时股东大会审议通过。公司增加新设的控股子公司南京欣旺达为“动力类锂电池生产线建设项目”实施主体，南京欣旺达由欣旺达持股 51%，为欣旺达的下属控股公司。“动力类锂电池生产线建设项目”的实施方式由全资下属企业惠州新能源、欣旺达电动汽车、动力新能源、惠州电动汽车负责实施变更为全资下属企业惠州新能源、欣旺达电动汽车、动力新能源、惠州电动汽车及下属控股公司南京欣旺达共同负责实施。
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 2019 年 5 月 21 日召开公司第四届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《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议案》。同意公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用闲置募集资金进行结构性存款，最高额不超过 40,000.00 万元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。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。 截至 2019 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 万元尚未归还。
项目实施出现	不适用

募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中 30,000.00 万元用于暂时补充流动资金，剩余 26,445.47 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：万元

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
深圳市前海弘盛技术有限公司	子公司	塑胶制品及其零配件的技术开发与销售、股权	15,000.00	51,757.92	33,288.14		16,405.21	12,291.81

		投资						
欣旺达电动汽车电池有限公司	子公司	动力电池的研发、生产及销售	224,000.00	283,550.41	165,579.76	84,743.63	-23,311.98	-23,132.06
惠州锂威新能源科技有限公司	子公司	锂电池及材料、锂电芯的研发、制造和销售	25,000.00	135,319.44	45,005.57	123,162.43	20,670.76	18,518.05

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
Sinaean Electronic Co., Limited	新设	无重大影响
Santo Electronic Co., Limited	新设	无重大影响
Sunsaint Electronic Co., Limited	新设	无重大影响
南京市欣旺达新能源有限公司	新设	无重大影响
青海柴达木建投新材料科技有限公司	注销	无重大影响
深圳欣向荣创业服务有限公司	新设	无重大影响
东莞锂威电子科技有限公司	新设	无重大影响
深圳点链科技有限公司	转让股权处置的子公司	无重大影响
惠州市中茂房地产有限公司	转让股权处置的子公司	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

2020年，公司将继续落实、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和TWS耳机等ODM业务。通过精细化管理，生产自动化的推进、国内外制造基地整合、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：2020年将继续加强动力电池系统和动力电芯的研发制造能力建设，夯实自身研发实力，布局前沿技术研究开发。继续加强企业、高校、科研院所的产学研合作，促进科技成果转化。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。

③综合能源：2020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务等。电网储能领域，加强新能源配储能、多种储能联合运行等新领域应用的市场推广。家庭储能领域，公司将继续聚焦智能微电网，构建微型能源管理生态系统，提高系统的集成度与智能化程度，同时加大对消费级市场的拓展力度。网络能源领域，保持并提升技术优势，加强高端企业客户合作深度，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智能制造领域方面：推进“研、产、供、销、服”全生命周期管理的数字化建设；建设研发制造一体化全球层面的“数字化孪生模型”；部署核心装备的数字化全连接；探索工业物联网解决方案在欣旺达的落地与实践；智能制造关键设备的产业化建设；培养具备咨询、规划、实践等能力的智能制造专业团队。

⑥依托普瑞赛思3C、动力电池检测技术，建立检测技术服务平台，开发及引进EMC、功能安全、三电可靠性测评能力；建立专业检测数据分析和产品评估平台，为客户提供研发和产品设计建议；扩大研发团队与投入规模，开发新测试方法（加速寿命等）、测试装置（年检设备等），补充行业测试技术空缺，强化核心竞争力。

（2）根据公司战略与业务发展需要，2020年公司将进一步强化人力资源工作，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。人力资源将逐步升级成总部专家中心+区域共享服务中心+事业部HR的集团化管控模式，更有效地支撑公司业务快速增长的需要。基于公司未来战略做好人才规划和优先布局，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。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。打造有竞争力的薪酬激励机制，基于有效的考评机制，激励与保留人才。

（3）2020年，公司将继续加大对动力和储能电芯、电池系统BMS、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，并加强对外部研发资源的开放合作，增强公司自主创新能力；同时，为支撑公司研发目标，持续构建和优化研发管理体系和平台，包括组织、流程、技术规范 and 标准、专利、过程资产管理、IT/工具等。加强核心技术人才，技术管理人才的培养。强化研发过程执行与监督，提升研发质量与效率。

（4）2020年，公司持续推动智能制造的项目落地，打造工业互联网平台作为支撑平台。公司将持续推进集团化管控项目的落地，以优化园区物流、车间物流、上下游企业供应物流作为首要目标。基于“5G+工业互联网”示范性项目规划实施路径，公司将逐步建设5G基站、设备智能感知、生产线数字孪生平台，结合大数据、AI新技术赋能企业制造与运营，辅助管理决策；并逐步开展数字化管理项目的建设，如智能仓储、智能运维系统、关务系统、供应链协同平台、SRM、CRM、JIT生产、数据仓库等系统，以实现集团全面数字化、生产自动化、信息化及智能化运营的高效管理体系，达成业务增长目标和转型目标。公司将持续健全信息安全管理体系统，逐步建立ISO/IEC 27001、VDA-TISAX等来保障网络与数据的安全性，使公司健康、可持续发展。

（5）2020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，2020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、光明生产基地已全部使用的基础上，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陆续投产。

（6）2020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）2020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
2019 年 01 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网： 2019 年 1 月 16 日投资者关系活动记录表
2019 年 01 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网： 2019 年 1 月 18 日投资者关系活动记录表
2019 年 02 月 27 日	实地调研	机构	巨潮资讯网： 2019 年 2 月 27 日投资者关系活动记录表
2019 年 03 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网： 2019 年 3 月 1 日投资者关系活动记录表
2019 年 03 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网： 2019 年 3 月 6 日投资者关系活动记录表
2019 年 05 月 23 日	实地调研	机构	巨潮资讯网： 2019 年 5 月 23 日、24 日投资者关系活动记录表
2019 年 05 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网： 2019 年 5 月 23 日、24 日投资者关系活动记录表
2019 年 05 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网： 2019 年 5 月 29 日、30 日投资者关系活动记录表
2019 年 05 月 30 日	实地调研	机构	巨潮资讯网： 2019 年 5 月 29 日、30 日投资者关系活动记录表
2019 年 07 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网： 2019 年 7 月 24 日投资者关系活动记录表
2019 年 09 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网： 2019 年 9 月 24 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、2019年4月17日，第四届董事会第十八次会议审议通过公司2018年度分配方案为：以现有股本154,774.82万股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），共派发现金红利20,120.73万元（含税）。该利润分配方案已经2018年度股东大会审议批准。该方案已于2019年6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）	0.7
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,569,135,331
现金分红金额（元）（含税）	109,839,473.17
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）	109,839,473.17
可分配利润（元）	2,226,732,690.93
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
2019 年度,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 750,965,900.34 元。截至 2019 年末,合并报表累计未分配利润为 2,226,732,690.93 元,母公司累计未分配利润为 2,829,541,186.92 元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定,按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至 2019 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的净利润为 2,226,732,690.93 元。同时,截至 2019 年 12 月 31 日,母公司资本公积金为 2,417,914,709.58 元。公司为回报股东,且在符合公司利润分配政策并兼顾公司业务发展的资金需求的前提下,公司董事会提出 2019 年度利润分配预案,内容如下:拟以 2019 年末总股本 156,913.53 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税),共计派发现金股利 10,983.95 万元(含税);若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

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

2019年度,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润750,965,900.34元。截至2019年末,合并报表累计未分配利润为2,226,732,690.93元,母公司累计未分配利润为2,829,541,186.92元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定,按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2019年12月31日,公司可供股东分配的净利润为2,226,732,690.93元。同时,截至2019年12月31日,母公司资本公积金为2,417,914,709.58元。公司为回报股东,且在符合公司利润分配政策并兼顾公司业务发展的资金需求的前提下,公司董事会提出2019年度利润分配预案,内容如下:拟以2019年末总股本156,913.53万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),共计派发现金股利10,983.95万元(含税);若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

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)。

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)。

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

2019 年	109,839,473.17	750,965,900.34	14.63%	0.00	0.00%	109,839,473.17	14.63%
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%

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	2012年01月30日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

			担损失的 26%。			
	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 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	2010 年 06 月 07 日	长期	报告期内,各 承诺人均严 格履行了承 诺

			济组织中任职。2、自出具之日，本承诺持续有效，直至本人不再为股份公司的实际控制人止。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。			
	上市前股东、控股股东及实际控制人	股份限售承诺	（二）1、本公司董事王明旺、肖光显还承诺：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	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

			明旺、王威、肖光昱、项海标、孙威、李灿辉还承诺：在上述承诺期届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。			诺
	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	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

			威任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；王明旺、王威离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。			
	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	其他承诺	（四）公司实	2011 年 04 月	长期	报告期内，各

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

			保险费、住房公积金并承担与此相关的任何罚款或损失，王明旺和王威愿在毋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	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

			提供担保。			
	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。	2015 年 11 月 23 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	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	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

			相关法律法规及募集资金管理办法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	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

			务，也不参与投资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	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

			并给公司或者投资者造成损失的，愿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	锁定期	发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之	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

	金丰悦 45 号资产管理计划、增利 69 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		日起 12 个月			诺
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

1、重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16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
--------------	------	---------------

		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额28,101,039.74元，“应收账款”上年年末余额4,743,027,753.42元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额3,313,906,202.77元，“应付账款”上年年末余额4,675,057,523.12元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额23,398,052.21元，“应收账款”上年年末余额6,324,612,828.96元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额3,083,110,059.12元，“应付账款”上年年末余额4,745,813,768.03元。
(2) 资产负债表中“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列。	董事会审议	“其他流动负债”上年年末余额0元，“递延收益”上年年末余额193,766,124.27元；	“其他流动负债”上年年末余额0元，“递延收益”上年年末余额77,055,236.99元；
(3) 将利润表“减少：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”填列）”，比较数据相应调整。	董事会审议	“资产减值损失”2018年度金额-191,631,729.94元；2019年度金额-134,534,431.88元。	“资产减值损失”2018年度金额-143,737,537.84元；2019年度金额-31,754,913.48元。
(4) 在利润表中新增“信用减值损失”，将金融资产减值准备所形成的预期信用损失计入“信用减值损失”科目核算，比较数据不再追溯调整。	董事会审议	2019年度金额-79,724,370.22元。	2019年度金额-51,338,696.07元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

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	
		合并	母公司
(1) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	董事会审议	应收票据：减少28,101,039.74元； 应收款项融资：增加28,101,039.74元；	应收票据：减少23,398,052.21元； 应收款项融资：增加23,398,052.21元；
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会审议	可供出售金融资产：减少173,297,121.18元；其他非流动金融资产：增加173,297,121.18元；	可供出售金融资产：减少125,666,063.04元；其他非流动金融资产：增加125,666,063.04元；

(1) 因报表项目名称变更, 将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”	董事会审议	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债: 减少36,260,000.00元交易性金融负债: 增加36,260,000.00元	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债: 减少36,260,000.00元交易性金融负债: 增加36,260,000.00元
---	-------	---	---

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础, 各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	3,544,202,144.00	货币资金	摊余成本	3,544,202,144.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	28,101,039.74	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	28,101,039.74
应收账款	摊余成本	4,743,027,753.42	应收账款	摊余成本	4,743,027,753.42
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	555,967,183.29	其他应收款	摊余成本	555,967,183.29
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

	以成本计量(权益工具)	173,297,121.18	交易性金融资产	以公允价值计量	173,297,121.18
			其他非流动金融资产	且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	36,260,000.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	36,260,000.00
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,694,045,983.98	货币资金	摊余成本	2,694,045,983.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	23,398,052.21	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	23,398,052.21
应收账款	摊余成本	6,324,612,828.96	应收账款	摊余成本	6,324,612,828.96
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	2,815,087,217.45	其他应收款	摊余成本	2,815,087,217.45
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	

	他综合收益(债务工具)		其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	125,666,063.04	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		125,666,063.04
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	36,260,000.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	36,260,000.00
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

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

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
Sinaean Electronic Co., Limited	新设	无重大影响
Santo Electronic Co., Limited	新设	无重大影响

Sunsaint Electronic Co., Limited	新设	无重大影响
南京市欣旺达新能源有限公司	新设	无重大影响
青海柴达木建投新材料科技有限公司	注销	无重大影响
深圳欣向荣创业服务有限公司	新设	无重大影响
东莞锂威电子科技有限公司	新设	无重大影响
深圳点链科技有限公司	转让股权处置的子公司	无重大影响
惠州市中茂房地产有限公司	转让股权处置的子公司	无重大影响

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）	138
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈延柏、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	5

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深圳市金立通信设备有限公司、东莞市	14,578.69	否	已判决	已胜诉并申请强制执行	金立正处于破产阶段, 执行中止	2020年04月29日	

金铭电子有限公司、刘立荣买卖合同纠纷案							
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、东莞金卓通信科技有限公司买卖合同纠纷案	3,180.4	否	已判决	已胜诉并申请强制执行	金立正处于破产阶段，执行中止	2020 年 04 月 29 日	
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	已判决	已胜诉并申请强制执行，暂无进展	暂未有执行进展	2020 年 04 月 29 日	
欣旺达电子股份有限公司诉东莞钜威新能源有限公司、东莞钜威动力技术有限公司买卖合同纠纷案	537.83	否	已仲裁裁决	已胜诉并申请强制执行	已申请强制执行，暂无进展	2020 年 04 月 29 日	
欣旺达电子股份有限公司诉乐视移动智能信息技术（北京）有限公司买卖合同纠纷案	1,036.69	否	已结案	已胜诉且申请强制执行	暂未有执行进展	2020 年 04 月 29 日	
东莞锂威能源科技有限公司诉智慧海派科技有限公司买卖合同纠纷案	1,299.31	否	已判决	已胜诉且申请强制执行	智慧海派处于破产阶段，已申报债权	2020 年 04 月 29 日	
东莞锂威能源科技有限公司诉南昌振华通信设备有限公司、与德科技有限公司	1,540.16	否	已结案	已胜诉且申请强制执行	已回款 600 万元，剩余款项已申请强制执行	2020 年 04 月 29 日	

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

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。截至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12个月。公司于2020年1月23日将第一期员工持股计划所持有的公司股票全部出售。

2、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%，2019年1月11日，公司第二期限制性股票可解锁部分已全部上市流通。

3、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》，同意公司对第二期限制性股票激励计划首次激励对象郭明鑫、张宏、廖林风、王亮波等共计9人因离职其已获授但尚未解锁的限制性股票8.88万股予以回购注销；其已解锁的限制性股票为20.72万股。2019年3月19日已完成第二期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票8.88万股予以回购注销。

4、公司于2019年11月21日分别召开第四届董事会第二十七次（临时）会议和第四届监事会第二十六次会议，2019年12月11日召开2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于审议公司<2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于审议公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与2019年限制性股票激励计划相关的议案。

5、公司于2019年12月27日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2019年限制性股票激励计划，2020年1月15日，公司分别已完成向1,064人激励对象定向发行人民币普通股（A股）21,387,131股、向330人激励对象发行从二级市场回购的本公司A股普通股16,862,869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	采购材料	采购材料	公平、公正、公允的原则	市场价	18.75		1,000	否	现金	市场价	2019 年 04 月 19 日	巨潮资讯网：《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 < 欣>2019-050)
行之有道	控股股东、实际控制人控制的其他企业	租赁汽车	租赁汽车	公平、公正、公允的原则	市场价	1.86		3,000	否	现金	市场价	2019 年 04 月 19 日	巨潮资讯网：《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 < 欣>2019-050)
南京军上	欣旺达全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司持有其 15% 的股份，欣旺达董事长、总	采购材料	采购材料	公平、公正、公允的原则	市场价	750.2		3,000	否	现金	市场价	2019 年 04 月 19 日	巨潮资讯网：《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 < 欣>2019-050)

	经理王威担任南京军上的董事												
行之有道	控股股东、实际控制人控制的其他企业	出租汽车	出租汽车	公平、公正、公允的原则	市场价	249.35		3,000	否	现金	市场价	2019 年 04 月 19 日	巨潮资讯网：《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 < 欣 > 2019-050)
合计				--	--	1,020.16	--	10,000	--	--	--	--	--
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)
行之有道	控股股东、实际控制人控制的其他企业	出租汽车	否	0	287.31	32.49			254.82
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	38.77	21.74	59.9			0.61
远能物流	独立董事任职的公司	货款	14.13		12.53			1.6
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

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	101,591,262.64
1至2年	78,176,934.92
2至3年	55,753,454.28
3年以上	353,981,222.42
合计	589,502,874.26

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	24,900	连带责任保证	2016.09.30-2026.9.30	否	是
东莞锂威能源科技有限公司	2019 年 01 月 26 日	80,000	2018 年 09 月 21 日	5,270.29	连带责任保证	2018.09.21-2024.02.29	否	是
惠州锂威新能源科技有限公司	2017 年 08 月 15 日	43,500	2017 年 10 月 27 日	37,159.02	连带责任保证	2017.10.27-2023.01.31	否	是
惠州锂威新能源科技有限公司	2019 年 01 月 26 日	80,000	2019 年 03 月 22 日	2,949.12	连带责任保证	2019.03.22-2020.03.21	否	是
欣旺达惠州新能源有限公司	2019 年 01 月 26 日	100,000	2019 年 08 月 15 日	10,000	连带责任保证	2019.08.15-2020.11.11	否	是

欣旺达电动汽车电池有限公司	2019 年 04 月 18 日	100,000			连带责任保证		否	是
香港欣威电子有限公司	2018 年 07 月 19 日	28,353.2			连带责任保证		否	是
欣旺达惠州动力新能源有限公司	2019 年 01 月 26 日	100,000			连带责任保证		否	是
南京市欣旺达新能源有限公司	2019 年 09 月 24 日	80,000			连带责任保证		否	是
南京市欣旺达新能源有限公司	2019 年 09 月 24 日	200,000			连带责任保证		否	是
欣旺达电子印度有限公司	2019 年 09 月 24 日	56,706.4			连带责任保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		796,706.4		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		12,949.12		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		824,900		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		80,278.43		
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
惠州锂威新能源科技有限公司	2019 年 12 月 31 日	80,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		80,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				
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）		876,706.4		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		12,949.12		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		824,900		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		80,278.43		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				13.91%				
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

公司在发展的20余年历程中，始终保持“艰苦奋斗、自强不息、开拓进取”的精神，展示出一如既往的坚定和团结，最终形成了“成就客户、自我批判、诚信本分、激情奋斗、团队合作”的欣旺达文化。同时，公司不忘初心，砥砺前行，不忘反哺社会，积极践行社会责任，以“创新驱动新能源世界进步”为使命，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，一直朝着成为“受人尊重的世界级新能源企业”目标前行。报告期内，公司践行社会责任情况主要是以下几个方面：

1、公司注重和倡导绿色环保。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、公司重视投资者关系管理和债权人权益保护。（一）公司努力提升管理水平，强化创新能力，增强企业核心竞争力，以稳健的经营为股东们带来良好的回报。（二）公司坚持诚信经营，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，确保真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。（三）同时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。

3、公司注重廉洁诚信，合规运营。“诚信本分”是公司的核心价值观，公司一直强调严守法律法规，严行商业道德，推动公司建立完善的内控和风险预防体系，努力在公司内部创建廉洁的环境。同时开通多种反腐倡廉的举报渠道，设立廉洁宣传平台，重视教育宣导。

4、公司重视保障员工权益：人是成就企业的核心，公司一直很关注员工的发展，在企业不断发展壮大的同时，公司打造了以人本的文化氛围，不仅在生活上对员工给予充分的关怀，更在工作中给予充分的帮助与支持，实现企业与员工的共同成长，为每一位员工提供了广阔的发展平台。（一）权益保障。公司始终坚持公平、公正、公开的用工政策，认真贯彻《劳动合同法》等法律法规，与全体员工依法签订劳动合同。坚持依法合规用人制度，严格按国家法规，保障员工的工资报酬、工作时间、休息休假、劳动安全、社会保险和福利、职业培训等权利。同时，公司高度重视员工的健康安全，为员工提供安全的工作环境。（二）民主管理。公司设有工会，严格按照《工会法》等规定，建立了会员代表大会、职工代表大会、集体协商、职工代表座谈会等制度及工资集体协商机制。畅通员工维权渠道。构建员工维权热线、邮箱反馈等多种信息渠道，为

维护员工合法权益，提供有效保障。（三）员工关爱。根据新生代员工接受新观念新事物快，社会适应能力不足的实际状况，公司为员工提供精准化、精细化、定制化、人文化服务。（四）员工培训与发展。公司一直注重人才的发展，通过公司大学为员工搭建成长平台，邀请各行业专家开展内容实用、种类丰富培训活动，服务全面覆盖公司各层级员工，促进员工多元化发展，为公司培养综合性人才，实现员工与企业共同发展。同时链接外部资源，为员工搭建从中专到本科不同层次的教育体系，全力推动农民工“求学圆梦”、“圆梦计划”专案行动。

5、公司支持社会公益，反哺社会：2019年，公司积极参与社会公益和慈善事业，关注和支持特殊群体、教育事业、生态环境等领域发展，促进社会和谐。（一）关注特殊儿童：为苯丙酮尿症患者血液病患者等特殊孩童送去温暖与快乐，每年开展公益徒步，支持晴娃娃公益慈善项目，为血液病患者送去关怀。（二）关注和支持医疗事业发展：资助石岩人民医院采购医院急诊科智能雾化室建设物资，改善儿童就医环境和提升就医满意度；助力宝安区纯中医治疗医院，促进中医药事业发展。（三）关注乡村教育，支持高校发展：在广州各高校设立奖助学金资助品学兼优的贫困大学生，支持高校发展，助力国家科教兴国；支持红色教育发展，资助建设电白区高圳车革命教育基地，弘扬红色精神；支持乡村教育发展，在特殊教育学校设立奖助学金，在乡村小学设立教学质量奖，鼓励和提升乡村教育的师资力量，助力乡村教育事业的发展，为乡村学校培养国家的栋梁之才提供帮扶。（四）关注环境保护工作，积极参与生态公益：资助乡村建设购买清洁工程专用车，改善当地的环境卫生积极传播绿色发展理念，为建设美丽生态贡献力量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

认真贯彻落实党中央关于打好精准脱贫攻坚战的重要战略部署，是企业义不容辞的责任。公司结合自身实际情况，积极响应国家精准扶贫号召，开展教育扶贫、产业扶贫、就业扶贫等多方面的扶贫工作，力所能及的为精准扶贫工作贡献力量。

（2）年度精准扶贫概要

公司积极响应国家精准扶贫号召，积极配合当地政府部门开展扶贫工作，根据自身规划及实际情况，积极参与广东省扶贫济困日暨乡村振兴“万企帮万村”活动，在广西河池、百色及惠州博罗开展精准扶贫工作，主要是产业扶贫、教育扶贫、就业扶贫等，具体内容如下：

产业扶贫方面：公司参加“宝企帮百村”帮扶项目，通过结对帮扶，助力当地贫困村精神面貌逐步改善，经济发展水平不断提升，为实现全国同步脱贫奠定坚实的基础。

教育扶贫方面：扶贫先扶智，知识是战胜贫穷最好利器，公司支持广西百色乡村教育发展，支持广西百色田林县平塘乡中学发展，为乡村学子创造更好的学习环境；同时也为高校家庭经济困难学生提供奖助学金支持，助力他们顺利完成学业。

就业扶贫方面：公司面向贫困地区提供就业岗位，从广西河池、百色等地招聘当地建档立卡贫困户劳动力，解决当地就业难的问题，增加当地劳动力的经济收入，助力早日实现脱贫。

社会扶贫方面：2019年，公司积极参加广东省扶贫济困日活动；同时也组织员工开展关爱农村贫困老人活动。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	854.8
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	100

二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	20
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	100
2.转移就业脱贫	——	——
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	100
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	50
4.2 资助贫困学生人数	人	115
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	26
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	530.7
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	7.8
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	28.9
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	60
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	5
9.2.投入金额	万元	131.4
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

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	416,535,517	26.91%				-257,554,517	-257,554,517	158,981,000	10.27%
3、其他内资持股	416,535,517	26.91%				-257,554,517	-257,554,517	158,981,000	10.27%
其中：境内法人持股	258,000,000	16.67%				-258,000,000	-258,000,000	0	0.00%
境内自然人持股	158,535,517	10.24%				445,483	445,483	158,981,000	10.27%
二、无限售条件股份	1,131,301,483	73.09%				257,465,717	257,465,717	1,388,767,200	89.73%
1、人民币普通股	1,131,301,483	73.09%				257,465,717	257,465,717	1,388,767,200	89.73%
三、股份总数	1,547,837,000	100.00%				-88,800	-88,800	1,547,748,200	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月19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9名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票8.88万股进行回购注销，公司总股本由1,547,837,000股减至1,547,748,200股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、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》，同意公司对第二期限制性股票激励计划首次激励对象郭明鑫、张宏、廖林风、王亮波等共计9人因离职其已获授但尚未解锁的限制性股票8.88万股予以回购注销。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、2019年3月19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9名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票8.88万股进行回购注销,公司总股本由1,547,837,000股减至1,547,748,200股。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年6月3日首次以集中竞价交易方式回购股份，并于2019年6月3日披露了《关于首次回购公司股份的公告》；于2019年2月1日、2019年3月4日、2019年4月3日、2019年5月6日、2019年7月5日、2019年8月1日、2019年9月4日披露了《关于股份回购进展情况的公告》。公司于2019年9月16日股份回购完成，累计以集中竞价交易方式回购公司股份16,862,869股，回购的股份数量占公司目前总股本的比例为1.09%，支付的总金额为 201,002,253.66 元（不含交易费用），最高成交价为13.94元/股，最低成交价为 10.66元/股。

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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王威	99,334,950	8,463,434	0	107,798,384	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	9,021,795	0	0	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	442,905	0	-110,726	332,179	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	10,001,307	0	0	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	10,001,305	0	0	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	784,507	0	0	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	15,001,957	0	0	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	3,505,612	0	0	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	0	0	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
曾灼	555,000	0	0	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
袁会琼	2,250	300	0	2,550	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
周颖	0	675	0	675	高管离职锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
创金合信基金—浦发银行-创金合信中投中财 1 号资产管理计划	55,555,555	0	-55,555,555	0	首发锁定股	认购非公开发行，限售期自上市之日起 12 个月
北信瑞丰基金—招商银行-北	55,353,534	0	-55,353,534	0	首发锁定股	认购非公开发行，限售期自

信瑞丰基金丰悦 45 号资产管理计划						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	55,151,515	0	-55,151,515	0	首发锁定股	认购非公开发行，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	54,545,454	0	-54,545,454	0	首发锁定股	认购非公开发行，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	37,393,942	0	-37,393,942	0	首发锁定股	认购非公开发行，限售期自上市之日起 12 个月
其他股权激励股份	7,908,200	0	-7,908,200	0	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 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 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	416,535,517	8,464,409	-266,018,926	158,981,000	--	--

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

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

1、2019年3月19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9名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票8.88万股进行回购注销,公司总股本由1,547,837,000股减至1,547,748,200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	34,750	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	57,559	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	258,363,900
王威	境内自然人	8.56%	132,446,600	0	107,798,384	24,648,216	质押	62,627,000
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	3.42%	52,938,134	-2415400	0	52,938,134		
上海高毅资产 管理合伙企业 （有限合伙） －高毅邻山 1 号远望基金	其他	3.13%	48,500,000	48,500,000	0	48,500,000		
全国社保基金 一零八组合	其他	1.69%	26,150,369	24,639,269	0	26,150,369		
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	1.58%	24,482,119	-12911823	0	24,482,119		
中国证券金融	其他	1.51%	23,326,004	0	0	23,326,004		

股份有限公司								
香港中央结算有限公司	其他	1.35%	20,918,392	11,597,351	0	20,918,392		
王宇	境内自然人	1.29%	20,002,610	0	15,001,957	5,000,653	质押	11,400,000
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	其他	1.24%	19,199,220	14,194,484	0	19,199,220		
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	
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	52,938,134					人民币普通股	52,938,134	
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山 1 号远望基金	48,500,000					人民币普通股	48,500,000	
全国社保基金一零八组合	26,150,369					人民币普通股	26,150,369	
王威	24,648,216					人民币普通股	24,648,216	
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	24,482,119					人民币普通股	24,482,119	
中国证券金融股份有限公司	23,326,004					人民币普通股	23,326,004	
香港中央结算有限公司	20,918,392					人民币普通股	20,918,392	
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	19,199,220					人民币普通股	19,199,220	

中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	17,023,147	人民币普通股	17,023,147
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。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。		
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

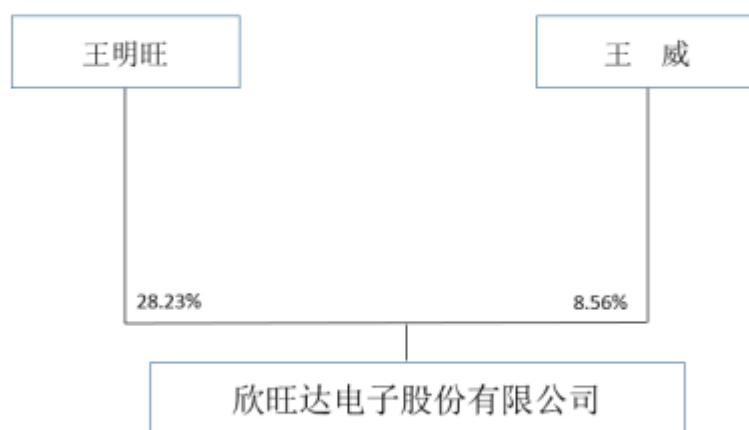
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王明旺	本人	中国	否
王威	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	王明旺，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学高级工商管理硕士（EMBA）。1991年7月至1993年6月，任职于香港精森（深圳）电子有限公司；1993年11月创办佳利达电子加工厂，任总经理；1997年12月，与王威共同创立欣旺达，并担任执行董事；至2016年10月任欣旺达董事长、总经理。现为欣旺达控股股东、实际控制人。王威，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学高级工商管理硕士课程研修班结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

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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	45	2016 年 10 月 17 日		132,446,600	0	0	0	132,446,600
肖光昱	董事、财务总监、副总经理	现任	男	53	2004 年 07 月 22 日		2,634,305	0	658,576	0	1,975,729
周小雄	董事	现任	男	59	2008 年 09 月 10 日		0	0	0	0	0
柳木华	独立董事	现任	男	51	2014 年 06 月 13 日		0	0	0	0	0
钟明霞	独立董事	现任	女	56	2015 年 12 月 31 日		0	0	0	0	0
刘征兵	独立董事	现任	男	51	2018 年 05 月 09 日		0	0	0	0	0
俞信华	董事	现任	男	45	2018 年 05 月 09 日		0	0	0	0	0
袁会琼	监事会主席	现任	女	40	2008 年 09 月 10 日		3,400	0	0	0	3,400
李伟鸿	监事	现任	男	32	2015 年 10 月 24 日		0	0	0	0	0
刘荣波	监事	任免	女	29	2019 年 07 月 16 日		0	0	0	0	0
周颖	监事	离任	女	30	2015 年	2019 年	0	900	0	0	900

					04月17日	07月16日					
梁锐	副总经理	现任	男	53	2016年11月14日		0	0	0	0	0
曾均	董事会秘书、副总经理	现任	男	40	2017年05月10日		740,000	0	168,000	0	572,000
合计	--	--	--	--	--	--	135,824,305	900	826,576	0	134,998,629

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
周颖	监事	离任	2019年07月16日	个人原因
刘荣波	监事	任免	2019年07月16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。

肖光显（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，在读国际金融博士。正高级经济师，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、副总经理。

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、珠海市迈兰德基金管理有限公司董事长、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。现任欣旺达董事。

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学系主任；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、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，广东省民商法学研究会副会长，广东众诚律师事务所律师。并兼任北京万东医疗装备股份有限公司独立董事、崇达技术股份有限公司独立董事、华南装饰股份有限公司独立董事。

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2019年11月在美盈森集团工作，主要负责集团对外投资工作，任公司董事、副总经理。2019年11月至今，在天津经纬辉开光电股份有限公司工作，任公司董事，常务副总经理。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；2011年10月至2013年10月，任欣旺达总经理秘书；2013年4月-至今，任欣旺达风控审计部总监；2007年12月至今，欣旺达工会主席；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2017年11月，任欣旺达电子股份有限公司总裁办秘书；2017年11月至今，任产业园建设中心业务拓展部开发经理；现任欣旺达监事。

刘荣波（监事）：女，1991年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014年7月至2016年12月任职于甘肃中科药源生物工程股份有限公司，任证券事务代表；2016年12月至今，任欣旺达证券事务主管。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）：男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、国际商务师。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，中欧国际工商学院EMBA在读。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2017年3月欣旺达副总经理、2017年3月至2019年3月欣旺达副总经理，曾兼任欣旺达电动汽车电池有限公司董事长、欣旺达惠州动力新能源有限公司董事长、行之有道汽车服务有限公司董事长、欣旺达综合能源服务有限公司执行董事、欣旺达惠州动力新能源有限公司执行董事、经理。现任欣旺达副总经理。

肖光昱（董事）：男，1967年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。会计学硕士，在读国际金融博士。正高级经济师，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、副总经理。

曾灼（副总经理、董秘）：曾灼：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	2019年实际支付956.63万元

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	45	现任	218	否
肖光昱	董事、财务总监、副总经理	男	53	现任	157.31	否
周小雄	董事	男	59	现任	12	否
柳木华	独立董事	男	51	现任	12	否
钟明霞	独立董事	女	56	现任	12	否
刘征兵	独立董事	男	51	现任	12	否
俞信华	董事	男	45	现任		否
袁会琼	监事会主席	女	40	现任	79.88	否
李伟鸿	监事	男	32	现任	24.95	否
刘荣波	监事	女	29	任免	8.27	否
周颖	监事	女	30	离任	5.63	否
梁锐	副总经理	男	53	现任	289.68	否
曾均	董事会秘书、副总经理	男	40	现任	124.91	否
合计	--	--	--	--	956.63	--

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）	4,196
主要子公司在职员工的数量（人）	20,229
在职员工的数量合计（人）	24,425
当期领取薪酬员工总人数（人）	24,425
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	15,282
销售人员	128
技术人员	5,915
财务人员	130
行政人员	1,731
管理人员	1,239
合计	24,425
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	50
硕士	581
本科	2,920
大专	2,920
大专以下	17,954
合计	24,425

2、薪酬政策

- 1、基于公司战略和人才定位、岗位价值评估、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、完善晋升晋级通道，提供多通道的职业生涯规划，让员工快速发展同时实现保留激励优秀员工。
- 3、设计现金收入与日常福利，实施员工月度、年度绩效考核；根据地区行业薪酬状况及公司经营目标达标情况，制定当年度的薪酬调整计划和年终奖方案；将薪资与公司、部门和个人的绩效关联，调动员工的工作积极性，保障公司整体绩效目标的实现。
- 4、公司持续实施核心员工股权激励计划，增强员工凝聚力和工作积极性，实现公司和员工的共赢。

3、培训计划

公司在培训上的整体计划：

1. 为集团培养各类专业型和管理型人才，助力业务发展。
2. 完善培训管理规定，并逐步构建完整的培训体系。
3. 搭建内部讲师体系，培养企业内训师。
4. 搭建通识课和基于任职资格的专业课课程体系。
5. 建设数字化在线学习平台，侧重于学习平台的资源开发及运营推广，打造在线学习氛围。
6. 响应国家校企合作号召，与深圳市第一职业技术学校开展教育部试点的“现代学徒制”技能人才培养。
7. 2020年，公司年获得广东省企业技能等级自主认定试点资质，针对电池制造工5个工种，开展技能等级自主认定。

重点培训项目：六西格玛项目、金牌班组长项目、启明星项目、启航计划、中基层赋能项目、微课设计开发工作坊及微课大赛、内部讲师认证及赋能培养项目。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）独立性

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

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

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

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

4、机构独立：公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立

的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

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

（二）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（三）公司与控股股东、实际控制人

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

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

（四）关于董事与董事会

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

各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。公司已经制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内，公司董事参加了监管机构及其他培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

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

（六）关于公司与投资者

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

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

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

（七）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维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

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.30%	2019 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 04 日	巨潮资讯网： 2019 年第一次临时股东大会决议公告
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.86%	2019 年 02 月 20 日	2019 年 02 月 20 日	巨潮资讯网： 2019 年第二次临时股东大会决议公告
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.46%	2019 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 17 日	巨潮资讯网： 2019 年第三次临时股东大会决议公告
2018 年度股东大会	年度股东大会	40.12%	2019 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 14 日	巨潮资讯网： 2018 年度股东大会决议公告
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	41.30%	2019 年 07 月 16 日	2019 年 07 月 16 日	巨潮资讯网： 2019 年第四次临时股东大会决议公告
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	40.84%	2019 年 10 月 14 日	2019 年 10 月 14 日	巨潮资讯网： 2019 年第五次临时股东大会决议公告
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	43.35%	2019 年 12 月 11 日	2019 年 12 月 11 日	巨潮资讯网： 2019 年第六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	14	9	5	0	0	否	7
钟明霞	14	9	5	0	0	否	7
刘征兵	14	6	8	0	0	否	7

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	2019-01-25	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议	关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的事前认可和独立意见、关于为全资子公司提供担保的方案的独立意见、关于使用闲置资金购买银行理财产品或结构性存款的独立意见、关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见。	同意
2	2019-03-25	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议	关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的独立意见、关于全资子公司对外投资的独立意见、关于全资子公司签订厂房租赁协议的独立意见。	同意
3	2019-04-19	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议	关于会计政策变更的独立意见、关于2018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、关于公司2018年度利润分配方案的独立意见、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于续聘2019年度审计机构的独立意见、关于对公司2019年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见、关于为全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司提供担保的独立意见、关于明确公司回购股份的独立意见、关于聘任公司副总经理的独立意见、关于部分募投项目延期的独立意见。	同意
4	2019-05-21	欣旺达电子股份有限公司	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	同意

		司第四届董事会第二十次（临时）会议	意见。	
5	2019-05-30	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第二十一（临时）会议	关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的独立意见。	同意
6	2019-06-27	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议	关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的独立意见、关于公司创业板可转换公司债券持有人会议规则的独立意见、关于公司创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的独立意见、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见、关于公司未来三年（2019年-2021 年）分红回报规划的独立意见。	同意
7	2019-08-28	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议	关于变更会计政策的独立意见、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于2019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2019年半年度关联交易事项的独立意见、关于调整回购股份价格上限的独立意见。	同意
8	2019-09-20	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第二十四次（临时）会议	关于为子公司提供担保的独立意见、关于使用自有资金进行结构性存款的独立意见。	同意
9	2019-10-28	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第二十五次会议	关于变更会计政策的独立意见。	同意
10	2019-11-8	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第二十六次（临时）会议	关于部分募投项目延期的独立意见。	同意
11	2019-11-21	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议	关于对公司拟实施的《欣旺达电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见、关于公司 2019 年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见。	同意
12	2019-12-16	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第二十八次（临时）会议	关于公司截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的独立意见。	同意
13	2019-12-27	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第二十九次会议	关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单事项的独立意见、关于公司2019年限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见、关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案的独立意见、	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三次。董事会战略委员会委员对公司长期发展战略、重大投资决策及公开发行可转换债券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，对公司候选新增副总经理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一次，对公司<2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案、公司<2019年限制性股票激励计划的激励对象名单>的议案、公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议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十一次，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。

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。

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	2020 年 04 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2019 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	90.35%
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	97.73%

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：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	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

内部控制审计报告

内部控制审计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 2019 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	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2019 年内部控制鉴证报告》于 2020 年 4 月 29 日刊登在指定信息披露网站巨潮资

	讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
内控审计报告意见类型	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审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一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 2019 年 6 月 4 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）2019 年付息公告》，并于 2019 年 6 月 12 日完成付息事项。"17 欣旺 02": 已于 2019 年 8 月 12 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) 2019 年付息公告》，并于 2019 年 8 月 16 日完成付息事项。"17 欣旺 03"：已于 2019 年 8 月 12 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）2019 年付息公告》，并于 2019 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	刘涛	联系人电话	02151097188-1993
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及审批权限使用。
年末余额（万元）	0
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 2019 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 20.35 万元，2019 年 6 月 4 日转入付息备用金 2885 万元，2019 年 6 月 4 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 1.00 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 2019 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 3.11 万元，2019 年 8 月 9 日转入付息备用金 693 万元，2019 年 8 月 12 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 0.07 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 2019 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 10.79 万元，2019 年 8 月 9 日转入付息备用金 1087.39 万元，2019 年 8 月 12 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 0.03 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）》，2019年6月19日中诚信证评出具《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（2019）》，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。2019年6月19日中诚信证评出具《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（2019）》，中诚信证评维持欣旺达主体信用级别AA，评级展望为稳定，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（第三期）”信用级别为AAA。

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。

注：报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的，公司应当参照《公开发行债券的公司信息披露内容与格式准则第23号—公开发行公司债券募集说明书》第五节的有关规定披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的相关情况，说明变更原因，变更是否已取得有权机构批准，以及相关变更对债券持有人利益的影响。

公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更的，公司应披露增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况、变化情况，并说明相关变化对债券持有人利益的影响：（1）提供保证担保的，如保证人为法人或其他组织，应当披露保证人报告期末的净资产额、资产负债率、净资产收益率、流动比率、速动比率等主要财务指标（并注明相关财务报告是否经审计），保证人资信状况、累计对外担保余额以及累计对外担保余额占其净资产的比例；如保证人为自然人，应当披露保证人资信状况、代偿能力、资产受限情况、对外担保情况以及可能影响保证权利实现的其他信息；保证人为发行人控股股东或实际控制人的，还应披露保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产，以及该部分资产的权利限制及是否存在后续权利限制安排。公司应当着重说明保证人情况与上一年度（或募集说明书）披露情况的变化之处。（2）提供抵押或质押担保的，应披露担保物的价值（账面价值和评估值，注明评估时点）变化情况，已经担保的债务总余额以及抵/质押顺序，报告期内担保物的评估、登记、保管等情况。（3）采用其他方式进行增信的，应披露报告期内相关增信措施的变化情况等。（4）公司制定偿债计划或采取其他偿债保障措施的，应当披露报告期内相关计划和措施的执行情况，与募集说明书的相关承诺是否一致等。（5）公司设置专项偿债账户的，应当披露该账户资金的提取情况，与募集说明书的相关承诺是否一致等。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

截至2019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2019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	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	166,700.06	132,530	25.78%
流动比率	92.59%	110.46%	-17.87%
资产负债率	74.59%	71.12%	3.47%
速动比率	67.24%	81.79%	-14.55%
EBITDA 全部债务比	9.47%	9.98%	-0.51%
利息保障倍数	3.74	4.53	-17.44%
现金利息保障倍数	2.86	7.48	-61.76%
EBITDA 利息保障倍数	5.62	6.06	-7.26%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

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、现金利息保障倍数同比下降61.76%，主要是公司本期利息支出增加所致。

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2019年12月31日，公司银行授信总额118.33亿元，已使用74.81亿元，未使用银行授信余额为43.52亿元。

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2019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

第十二节财务报告

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	2020 年 04 月 27 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[2020]第 ZI 10274 号
注册会计师姓名	陈延柏、卢志清

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2020]第ZI 10274号

欣旺达电子股份有限公司全体股东：

1. 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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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252.41亿元，较上年203.38亿元增长24.10%，收入是公司的关键业绩指标之一，为公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”/（四十二）以及“十五、母公司财务报表主要项目注释”/（六）。	评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： （1）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； （2）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； （3）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； （4）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	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）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；

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）所述的会计政策、“五、合并财务报表项目注释”/（四）以及“十五、母公司财务报表主要项目注释”/（二）。	（2）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； （3）复核用于确认坏账准备的信息，包括检查账龄计算的准确性、客户财务能力、以往付款历史、期后收款； （4）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。2019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54.27亿元。 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”/十四、十五。	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）选取样本，实地查看在建工程及固定资产的实物状态； （2）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； （3）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； （4）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； （5）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2019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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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（包括披露）、结构和内容，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：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：欣旺达电子股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,673,513,601.52	3,544,202,144.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	989,334.42	
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		28,101,039.74
应收账款	5,103,567,615.47	4,743,027,753.42
应收款项融资	83,808,441.45	
预付款项	40,335,163.13	69,357,592.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	199,249,809.71	555,967,183.29
其中：应收利息	3,422,218.37	359,568.38
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,060,961,308.02	3,295,941,186.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	33,474,731.33	344,878.61
其他流动资产	634,848,812.29	462,525,943.17
流动资产合计	14,830,748,817.34	12,699,467,721.78
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		173,297,121.18
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	294,972,343.50	53,444,965.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	276,570,643.69	
投资性房地产		
固定资产	4,261,496,053.26	3,662,835,211.57
在建工程	1,165,675,945.41	644,969,026.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	641,988,916.85	293,083,843.05
开发支出		
商誉	70,728,600.15	70,728,600.15
长期待摊费用	809,241,847.25	635,536,856.08
递延所得税资产	223,614,729.20	115,591,888.91
其他非流动资产	1,014,070,237.04	327,862,480.05
非流动资产合计	8,758,359,316.35	5,977,349,993.34
资产总计	23,589,108,133.69	18,676,817,715.12
流动负债：		
短期借款	5,558,797,025.26	2,499,503,797.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	56,020,064.88	
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	2,583,340,564.04	3,313,906,202.77
应付账款	5,463,471,583.32	4,675,057,523.12
预收款项	103,114,626.74	84,303,597.36

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	346,744,986.15	290,471,136.59
应交税费	87,449,461.99	102,759,890.47
其他应付款	706,265,669.04	174,789,724.86
其中：应付利息	43,144,980.96	42,771,591.10
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,111,969,016.64	313,241,880.02
其他流动负债		
流动负债合计	16,017,172,998.06	11,490,293,752.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	812,538,256.25	706,713,600.00
应付债券		774,223,139.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	242,437,314.76	105,216,165.80
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,730,717.85	9,165,361.39
递延收益	448,595,976.26	193,766,124.27
递延所得税负债	40,949,952.31	3,832,118.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,578,252,217.43	1,792,916,508.96
负债合计	17,595,425,215.49	13,283,210,261.82
所有者权益：		
股本	1,569,135,331.00	1,547,837,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,874,527,535.62	1,804,321,697.67
减：库存股	291,465,000.00	57,879,135.00
其他综合收益	-608,522.40	-3,839,605.65
专项储备		
盈余公积	391,234,702.85	304,066,577.95
一般风险准备		
未分配利润	2,226,732,690.93	1,764,139,257.53
归属于母公司所有者权益合计	5,769,556,738.00	5,358,645,792.50
少数股东权益	224,126,180.20	34,961,660.80
所有者权益合计	5,993,682,918.20	5,393,607,453.30
负债和所有者权益总计	23,589,108,133.69	18,676,817,715.12

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,396,885,848.09	2,694,045,983.98
交易性金融资产	989,334.42	
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		23,398,052.21
应收账款	8,197,351,949.31	6,324,612,828.96
应收款项融资	28,051,318.46	
预付款项	17,067,656.65	26,331,135.76
其他应收款	3,924,109,566.69	2,815,087,217.45
其中：应收利息	2,252,472.51	3,828,593.18
应收股利		
存货	2,358,458,947.91	2,279,585,781.08
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	320,891,251.01	
其他流动资产	267,021,729.14	166,133,673.03
流动资产合计	18,510,827,601.68	14,329,194,672.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		125,666,063.04
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,813,905,765.85	2,709,149,116.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	166,585,880.69	
投资性房地产		
固定资产	1,627,886,070.75	1,532,948,356.10
在建工程	146,961,270.02	132,953,107.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,362,948.92	50,236,914.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	170,663,046.00	127,659,014.90
递延所得税资产	37,785,991.16	33,276,840.57
其他非流动资产	232,455,007.59	555,439,171.46
非流动资产合计	6,346,605,980.98	5,267,328,584.16
资产总计	24,857,433,582.66	19,596,523,256.63
流动负债：		
短期借款	5,026,995,285.64	2,440,003,797.67
交易性金融负债	56,020,064.88	
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	2,479,278,577.96	3,083,110,059.12
应付账款	7,092,580,282.75	4,745,813,768.03

预收款项	65,291,899.43	58,200,596.73
合同负债		
应付职工薪酬	110,805,726.18	94,565,111.65
应交税费	2,034,031.82	54,333,197.78
其他应付款	1,454,351,516.28	1,140,445,134.28
其中：应付利息	32,506,294.29	36,823,233.23
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,013,665,627.11	277,262,240.65
其他流动负债		
流动负债合计	17,301,023,012.05	11,929,993,905.91
非流动负债：		
长期借款	361,080,000.00	357,480,000.00
应付债券		774,223,139.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	207,967,680.25	69,802,471.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,001,960.01	77,055,236.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	640,049,640.26	1,278,560,847.56
负债合计	17,941,072,652.31	13,208,554,753.47
所有者权益：		
股本	1,569,135,331.00	1,547,837,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,417,914,709.58	2,347,708,871.63
减：库存股	291,465,000.00	57,879,135.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	391,234,702.85	304,066,577.95
未分配利润	2,829,541,186.92	2,246,235,188.58
所有者权益合计	6,916,360,930.35	6,387,968,503.16
负债和所有者权益总计	24,857,433,582.66	19,596,523,256.63

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	25,240,657,906.82	20,338,301,879.82
其中：营业收入	25,240,657,906.82	20,338,301,879.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,484,289,589.00	19,441,346,402.40
其中：营业成本	21,366,703,719.52	17,321,136,883.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	97,576,602.71	46,787,433.39
销售费用	260,231,898.84	187,239,007.62
管理费用	857,306,743.10	633,362,773.99
研发费用	1,522,671,233.55	1,059,930,908.26
财务费用	379,799,391.28	192,889,396.04
其中：利息费用	296,652,305.86	218,518,760.98
利息收入	40,564,904.19	48,455,944.27
加：其他收益	106,787,479.74	61,946,792.21
投资收益（损失以“－”号填列）	146,775,145.13	15,211,010.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	143,266,047.58	-36,543,245.32

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,178,686.35	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-79,724,370.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-134,534,431.88	-191,631,729.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,613,449.27	-392,149.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	809,237,377.67	782,089,401.11
加：营业外收入	22,996,715.13	21,307,445.94
减：营业外支出	18,075,795.54	32,718,418.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	814,158,297.26	770,678,429.03
减：所得税费用	64,041,095.24	64,819,071.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	750,117,202.02	705,859,357.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	750,117,202.02	705,859,357.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	750,965,900.34	701,443,484.41
2.少数股东损益	-848,698.32	4,415,872.64
六、其他综合收益的税后净额	2,346,937.27	-2,918,394.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,347,038.10	-2,918,404.83
（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		
3.其他权益工具投资公允价		

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,347,038.10	-2,918,404.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	2,347,038.10	-2,918,404.83
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-100.83	10.46
七、综合收益总额	752,464,139.29	702,940,962.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	753,312,938.44	698,525,079.58
归属于少数股东的综合收益总额	-848,799.15	4,415,883.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.49	0.48
(二) 稀释每股收益	0.49	0.47

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	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	28,976,064,228.81	23,688,914,254.07
减：营业成本	26,286,169,911.20	21,192,366,750.35
税金及附加	61,247,062.55	26,558,552.05
销售费用	113,637,371.33	117,517,192.68
管理费用	431,045,110.54	374,542,162.40
研发费用	892,166,918.32	713,579,441.28
财务费用	293,331,271.53	112,130,087.82
其中：利息费用	274,709,439.41	178,764,987.13
利息收入	55,279,834.19	67,593,335.64
加：其他收益	88,319,339.10	40,875,402.13
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,492,747.73	17,399,884.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,177,691.68	-34,354,339.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	22,149,087.19	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,338,696.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,754,913.48	-143,737,537.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-441,615.11	-81,726.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	916,907,037.24	1,066,676,090.07
加：营业外收入	15,454,142.30	12,044,610.56
减：营业外支出	11,109,562.94	31,449,353.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	921,251,616.60	1,047,271,346.83
减：所得税费用	49,570,367.58	80,723,112.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	871,681,249.02	966,548,234.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	871,681,249.02	966,548,234.53
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	2019 年度	2018 年度
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	26,995,825,529.84	21,149,580,496.67
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	345,127,142.34	478,248,940.38
收到其他与经营活动有关的现金	822,784,067.40	282,918,072.56
经营活动现金流入小计	28,163,736,739.58	21,910,747,509.61
购买商品、接受劳务支付的现金	23,551,341,724.96	17,632,697,914.31
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		
拆出资金净增加额		
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	2,629,395,161.45	2,066,741,552.20
支付的各项税费	428,262,118.11	226,646,160.71
支付其他与经营活动有关的现金	810,892,547.63	883,380,152.45
经营活动现金流出小计	27,419,891,552.15	20,809,465,779.67
经营活动产生的现金流量净额	743,845,187.43	1,101,281,729.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	335,151,530.89	232,653,531.75
取得投资收益收到的现金	392,000.00	1,894,687.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,620,178.45	13,490,664.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		75,710,266.21
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	365,163,709.34	323,749,149.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,079,159,354.60	2,090,794,954.20
投资支付的现金	164,157,547.62	512,287,386.97
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	5,263,742.17	
投资活动现金流出小计	3,248,580,644.39	2,603,082,341.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,883,416,935.05	-2,279,333,191.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	683,465,000.00	2,534,194,542.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	392,000,000.00	7,928,600.00
取得借款收到的现金	7,655,357,532.79	6,013,799,652.93
收到其他与筹资活动有关的现金	446,920,111.10	675,415,847.98
筹资活动现金流入小计	8,785,742,643.89	9,223,410,043.49
偿还债务支付的现金	4,626,712,710.76	5,033,856,952.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	522,967,658.34	509,565,007.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,857,277.12	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,285,954,766.38	1,068,840,424.11
筹资活动现金流出小计	7,435,635,135.48	6,612,262,383.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,350,107,508.41	2,611,147,659.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,263,373.25	3,210,920.02
五、现金及现金等价物净增加额	-788,200,865.96	1,436,307,118.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,575,621,992.98	1,139,314,874.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,787,421,127.02	2,575,621,992.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	29,025,173,971.70	20,217,275,493.00
收到的税费返还	339,576,840.71	444,526,696.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,531,589,831.50	624,807,452.80
经营活动现金流入小计	30,896,340,643.91	21,286,609,642.71
购买商品、接受劳务支付的现金	27,328,935,067.53	17,489,070,210.34
支付给职工以及为职工支付的现金	841,782,742.67	1,173,596,247.10
支付的各项税费	219,929,468.16	81,794,426.13
支付其他与经营活动有关的现金	2,912,505,629.16	1,247,376,211.88
经营活动现金流出小计	31,303,152,907.52	19,991,837,095.45
经营活动产生的现金流量净额	-406,812,263.61	1,294,772,547.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,264,000.00	382,653,500.00
取得投资收益收到的现金		1,894,687.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,705,043.85	7,256,192.78
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	293,969,043.85	391,804,380.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	696,927,271.49	1,373,772,771.05
投资支付的现金	932,828,880.88	2,743,978,811.99
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	3,315,056.05	
投资活动现金流出小计	1,633,071,208.42	4,117,751,583.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,339,102,164.57	-3,725,947,202.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	291,465,000.00	2,526,265,942.58
取得借款收到的现金	6,700,005,448.73	5,775,639,165.19

收到其他与筹资活动有关的现金	541,961,003.67	675,415,847.98
筹资活动现金流入小计	7,533,431,452.40	8,977,320,955.75
偿还债务支付的现金	4,290,413,960.76	4,849,240,952.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,302,345.53	470,931,752.45
支付其他与筹资活动有关的现金	2,085,781,200.15	349,210,773.59
筹资活动现金流出小计	6,856,497,506.44	5,669,383,478.50
筹资活动产生的现金流量净额	676,933,945.96	3,307,937,477.25
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	-1,068,980,482.22	876,762,822.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,820,898,436.31	944,135,614.14
六、期末现金及现金等价物余额	751,917,954.09	1,820,898,436.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余 额	1,547,837,000.00				1,804,321,697.67	57,879,135.00	-3,839,605.65		304,066,577.95		1,764,139,257.53		5,358,645,792.50	34,961,660.80	5,393,607,453.30
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	1,547,837,000.00				1,804,321,697.67	57,879,135.00	-3,839,605.65		304,066,577.95		1,764,139,257.53		5,358,645,792.50	34,961,660.80	5,393,607,453.30

	0													
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	21,298,331.00			70,205,837.95	233,585,865.00	3,231,083.25		87,168,124.90		462,593,433.40		410,910,945.50	189,164,519.40	600,075,464.90
(一)综合收益总额						3,231,083.25				750,965,900.34		754,196,983.59	-848,698.32	753,348,285.27
(二)所有者投入和减少资本	21,298,331.00			70,205,837.95	233,585,865.00							-142,081,696.05	191,873,278.58	49,791,582.53
1. 所有者投入的普通股	21,298,331.00			68,561,943.65	233,585,865.00							-143,725,590.35	191,873,278.58	48,147,688.23
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				1,643,894.30								1,643,894.30		1,643,894.30
4. 其他														
(三)利润分配								87,168,124.90		-288,372,466.94		-201,204,342.04	-1,860,060.86	-203,064,402.90
1. 提取盈余公积								87,168,124.90		-87,168,124.90				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-201,207,125.78		-201,207,125.78	-1,857,277.12	-203,064,402.90
4. 其他										2,783.74		2,783.74	-2,783.74	
(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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	1,569,135,331.00				1,874,527,535.62	291,465,000.00	-608,522.40		391,234,702.85		2,226,732,690.93		5,769,556,738.00	224,126,180.20	5,993,682,918.20

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他	小计		
		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		2,906,044,530.94	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	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		2,906,044,530.94	178,916,446.09	3,084,960,977.03

余额	,912,500.00				,680.69	7,700.00	00.82		1,754.50		085,496.57		044,530.94	,446.09	60,977.03
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		2,452,601,261.56	-143,954,785.29	2,308,646,476.27
（一）综合收益总额							-2,918,404.83				701,443,484.41		698,525,079.58	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							2,063,811,081.98	-148,370,668.39	1,915,440,413.59
1. 所有者投入的普通股	255,924,500.00				2,255,910,742.58	-81,788,565.00							2,593,623,807.58	7,928,600.00	2,601,552,407.58
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		2,828,009.68
4. 其他					-532,640,735.28								-532,640,735.28	-156,299,268.39	-688,940,003.67
（三）利润分配									96,654,823.45		-406,389,723.45		-309,734,900.00		-309,734,900.00
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											-309,734,900.00		-309,734,900.00		-309,734,900.00
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				1,804,321,697.67	57,879,135.00	-3,839,605.65		304,066,577.95		1,764,139,257.53		5,358,645,792.50	34,961,660.80	5,393,607,453.30

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	21,298,331.00				70,205,837.95	233,585,865.00			87,168,124.90	583,305,998.34		528,392,427.19
（一）综合收益总额										871,681,249.02		871,681,249.02
（二）所有者投入和减少资本	21,298,331.00				70,205,837.95	233,585,865.00						-142,081,696.05
1. 所有者投入的普通股	21,298,331.00				68,561,943.65	233,585,865.00						-143,725,590.35
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					1,643,894.30							1,643,894.30
4. 其他												
（三）利润分配									87,168,124.90	-288,375,250.68		-201,207,125.78
1. 提取盈余公积									87,168,124.90	-87,168,124.90		
2. 对所有者（或股东）的分配										-201,207,125.78		-201,207,125.78
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,569,135,331.00				2,417,914,709.58	291,465,000.00			391,234,702.85	2,829,541,186.92		6,916,360,930.35

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
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

	00				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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				2,347,708,871.63	57,879,135.00			304,066,577.95	2,246,235,188.58		6,387,968,503.16
----------	--------------	--	--	--	------------------	---------------	--	--	----------------	------------------	--	------------------

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2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数156,913.53万股，注册资本为156,913.53万元，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。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。

(二)、合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳市欣威电子有限公司(“欣威电子”)
香港欣威电子有限公司(“香港欣威”)
欣旺达惠州新能源有限公司(“惠州新能源”)
欣旺达电气技术有限公司(“欣旺达电气”)
深圳普瑞赛思检测技术有限公司(“普瑞赛思”)
深圳市前海弘盛技术有限公司(“前海弘盛”)
东莞锂威能源科技有限公司(“东莞锂威”)
深圳市欣旺达综合能源服务有限公司(“综合能源”)
深圳欣旺达智能科技有限公司(“欣旺达智能科技”)
深圳市欣旺达智能硬件有限公司(“欣旺达智能硬件”)
深圳欣向荣创业服务有限公司(“欣向荣”)

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内间接持股的子公司如下：

子公司名称
欣旺达电动汽车电池有限公司(“欣旺达电动汽车电池”)

深圳前海点金保理有限公司（“点金保理”）
禹州市禹科光伏电力有限公司（“禹科光伏”）
青海欣旺达新能源有限公司（“青海新能源”）
欣旺达惠州电动汽车电池有限公司（“惠州电动汽车电池”）
欣旺达融资租赁有限公司（“融资租赁公司”）
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”）
sunwoda electronic India private limited（“欣旺达印度”）
惠州市中茂房地产有限公司（“惠州中茂房地产”）
欣旺达惠州动力新能源有限公司（“动力新能源”）
深圳点链科技有限公司（“点链科技”）
深圳市易胜投资有限公司（“易胜投资”）
惠州锂威新能源科技有限公司（“惠州锂威”）
深圳市欣威智能有限公司（“欣威智能”）
欣旺达（柳州）新能源有限公司（“柳州欣旺达”）
欣旺达（莆田）新能源有限公司（“莆田欣旺达”）
惠州欣旺达智能工业有限公司（“惠州智能工业”）
深圳格瑞安能科技有限公司（“格瑞安能”）
惠州市盈旺精密技术有限公司（变更前为惠州欣旺达精密技术有限公司，“惠州精密”）
东莞市弘盛技术有限公司（“东莞弘盛技术”）
海西粤陕达膜分离技术有限公司（“海西粤陕达膜”）
青海柴达木建投新材料科技有限公司（“青海柴达木建投”）
惠州锂威电子科技有限公司（“惠州锂威电子”）
惠州欣旺达智能硬件有限公司（“惠州智能硬件”）
天幕电子有限公司（“天幕电子”）
东莞锂威电子科技有限公司（“东莞锂威电子”）
南京市欣旺达新能源有限公司（“南京欣旺达”）
Sinaean Electronic Co.,Limited（“Sinaean Electronic”）
Santo Electronic Co., Limited（“Santo Electronic”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、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

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”、“三、（二十四）收入”、“具体原则”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益

性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

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“三、（十三）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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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，按照上述条件，本公司无指定的这类金融资产。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：股权收购的或有对价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

2019年1月1日前适用的会计政策

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

（1）应收款项减值

1) 应收账款

对于应收账款，无论是因销售产品或提供劳务而产生的应收款项还是包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款坏账准备按照合并范围内组合以及以账龄分析组合，合并范围内组合不计提坏账准备，账龄组合以账龄为基础计算其预期信用损失，具体如下：

账龄	应收款项计提比例(%)
半年以内(含半年)	
半年至1年(含1年)	5.00

1至2年(含2年)	10.00
2至3年(含3年)	30.00
3年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2) 其他应收款

其他应收款系假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	组合内容	计提比例
账龄分析组合		注1:
无风险组合		0%
合并范围内组合		0%

注1：账龄分析组合系以账龄为基础计算其预期信用损失，具体如下：

账龄	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
1至2年(含2年)	10.00
2至3年(含3年)	30.00
3年以上	100.00

3) 其他应收款项

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于本公司取得的票据，按承兑人分为金融机构和其他企业。承兑人为金融机构的票据，公司预期不存在信用损失；承兑人为其他企业的票据，公司将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失。

2019年1月1日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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。

披露要求：对于权益工具投资，公司应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。前述各项应当在各报告期间保持一致，具体各项根据公司的实际情况确定。

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）应收款项坏账准备：

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。

单项金额重大并单独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应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	采用账龄分析法
合并范围内关联方组合	按个别认定法计提坏账准备
无风险组合	按个别认定法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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至2年(含2年)	10.00	10.00
2至3年(含3年)	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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。

（3）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

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、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。

16、合同资产

17、合同成本

18、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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实

质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、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服务，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。

25、在建工程

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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

（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	摊销方法	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。

4、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）内部研究开发支出会计政策

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。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

32、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。

33、合同负债

34、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

35、租赁负债

36、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。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

2、回购本公司股份

本年回购本公司股份用于员工激励：回购本公司股份时按回购成本借记库存股，贷记银行存款；授予股份时，按授予价借记银行存款，按回购成本贷记库存股，差额借记资本公积。

3、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44、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、重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16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	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额28,101,039.74元，“应收账款”上年年末余额4,743,027,753.42元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额3,313,906,202.77元，“应付账款”上年年末余额4,675,057,523.12元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额23,398,052.21元，“应收账款”上年年末余额6,324,612,828.96元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额3,083,110,059.12元，“应付账款”上年年末余额4,745,813,768.03元。
(2) 资产负债表中“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列。	董事会审议	“其他流动负债”上年年末余额0元，“递延收益”上年年末余额193,766,124.27元；	“其他流动负债”上年年末余额0元，“递延收益”上年年末余额77,055,236.99元；
(3) 将利润表“减少：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”填列）”，比较数据相应调整。	董事会审议	“资产减值损失”2018年度金额-191,631,729.94元；2019年度金额-134,534,431.88元。	“资产减值损失”2018年度金额-143,737,537.84元；2019年度金额-31,754,913.48元。
(4) 在利润表中新增“信用减值损失”，将金融资产减值准备所形成的预期信用损失计入“信用减值损失”科目核算，比较数据不再追溯调整。	董事会审议	2019年度金额-79,724,370.22元。	2019年度金额-51,338,696.07元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

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	
		合并	母公司

(1) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	董事会审议	应收票据：减少28,101,039.74元； 应收款项融资：增加28,101,039.74元；	应收票据：减少23,398,052.21元； 应收款项融资：增加23,398,052.21元；
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会审议	可供出售金融资产：减少173,297,121.18元；其他非流动金融资产：增加173,297,121.18元；	可供出售金融资产：减少125,666,063.04元；其他非流动金融资产：增加125,666,063.04元；
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”	董事会审议	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少36,260,000.00元 交易性金融负债：增加36,260,000.00元	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少36,260,000.00元 交易性金融负债：增加36,260,000.00元

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	3,544,202,144.00	货币资金	摊余成本	3,544,202,144.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	28,101,039.74	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	28,101,039.74
应收账款	摊余成本	4,743,027,753.42	应收账款	摊余成本	4,743,027,753.42
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	555,967,183.29	其他应收款	摊余成本	555,967,183.29
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其	

				他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量	
			其他非流动金融资产	且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	173,297,121.18	交易性金融资产	以公允价值计量	
			其他非流动金融资产	且其变动计入当期损益	173,297,121.18
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	36,260,000.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	36,260,000.00
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,694,045,983.98	货币资金	摊余成本	2,694,045,983.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	23,398,052.21	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	23,398,052.21
应收账款	摊余成本	6,324,612,828.96	应收账款	摊余成本	6,324,612,828.96
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其	

				他综合收益	
其他应收款	摊余成本	2,815,087,217.45	其他应收款	摊余成本	2,815,087,217.45
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	125,666,063.04	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	36,260,000.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	36,260,000.00
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,544,202,144.00	3,544,202,144.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	28,101,039.74		-28,101,039.74
应收账款	4,743,027,753.42	4,743,027,753.42	
应收款项融资		28,101,039.74	28,101,039.74
预付款项	69,357,592.61	69,357,592.61	
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	555,967,183.29	
其中：应收利息	359,568.38	359,568.38	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,295,941,186.94	3,295,941,186.94	
合同资产			
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	462,525,943.17	
流动资产合计	12,699,467,721.78	12,699,467,721.78	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	173,297,121.18		-173,297,121.18
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	53,444,965.94	53,444,965.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		173,297,121.18	173,297,121.18
投资性房地产			
固定资产	3,662,835,211.57	3,662,835,211.57	
在建工程	644,969,026.41	644,969,026.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	293,083,843.05	293,083,843.05	
开发支出			
商誉	70,728,600.15	70,728,600.15	
长期待摊费用	635,536,856.08	635,536,856.08	
递延所得税资产	115,591,888.91	115,591,888.91	
其他非流动资产	327,862,480.05	327,862,480.05	
非流动资产合计	5,977,349,993.34	5,977,349,993.34	
资产总计	18,676,817,715.12	18,676,817,715.12	
流动负债：			
短期借款	2,499,503,797.67	2,499,503,797.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		36,260,000.00	36,260,000.00
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
衍生金融负债			
应付票据	3,313,906,202.77	3,313,906,202.77	
应付账款	4,675,057,523.12	4,675,057,523.12	

预收款项	84,303,597.36	84,303,597.36	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	290,471,136.59	290,471,136.59	
应交税费	102,759,890.47	102,759,890.47	
其他应付款	174,789,724.86	174,789,724.86	
其中：应付利息	42,771,591.10	42,771,591.10	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	313,241,880.02	313,241,880.02	
其他流动负债			
流动负债合计	11,490,293,752.86	11,490,293,752.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	706,713,600.00	706,713,600.00	
应付债券	774,223,139.00	774,223,139.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	105,216,165.80	105,216,165.80	
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,165,361.39	9,165,361.39	
递延收益	193,766,124.27	193,766,124.27	
递延所得税负债	3,832,118.50	3,832,118.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,792,916,508.96	1,792,916,508.96	
负债合计	13,283,210,261.82	13,283,210,261.82	
所有者权益：			

股本	1,547,837,000.00	1,547,837,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,804,321,697.67	1,804,321,697.67	
减：库存股	57,879,135.00	57,879,135.00	
其他综合收益	-3,839,605.65	-3,839,605.65	
专项储备			
盈余公积	304,066,577.95	304,066,577.95	
一般风险准备			
未分配利润	1,764,139,257.53	1,764,139,257.53	
归属于母公司所有者权益合计	5,358,645,792.50	5,358,645,792.50	
少数股东权益	34,961,660.80	34,961,660.80	
所有者权益合计	5,393,607,453.30	5,393,607,453.30	
负债和所有者权益总计	18,676,817,715.12	18,676,817,715.12	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,694,045,983.98	2,694,045,983.98	
交易性金融资产			
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	23,398,052.21		-23,398,052.21
应收账款	6,324,612,828.96	6,324,612,828.96	
应收款项融资		23,398,052.21	23,398,052.21
预付款项	26,331,135.76	26,331,135.76	
其他应收款	2,815,087,217.45	2,815,087,217.45	
其中：应收利息	3,828,593.18	3,828,593.18	
应收股利			
存货	2,279,585,781.08	2,279,585,781.08	

合同资产			
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	166,133,673.03	
流动资产合计	14,329,194,672.47	14,329,194,672.47	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	125,666,063.04		-125,666,063.04
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,709,149,116.63	2,709,149,116.63	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		125,666,063.04	125,666,063.04
投资性房地产			
固定资产	1,532,948,356.10	1,532,948,356.10	
在建工程	132,953,107.25	132,953,107.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,236,914.21	50,236,914.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	127,659,014.90	127,659,014.90	
递延所得税资产	33,276,840.57	33,276,840.57	
其他非流动资产	555,439,171.46	555,439,171.46	
非流动资产合计	5,267,328,584.16	5,267,328,584.16	
资产总计	19,596,523,256.63	19,596,523,256.63	
流动负债：			
短期借款	2,440,003,797.67	2,440,003,797.67	
交易性金融负债		36,260,000.00	36,260,000.00
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

衍生金融负债			
应付票据	3,083,110,059.12	3,083,110,059.12	
应付账款	4,745,813,768.03	4,745,813,768.03	
预收款项	58,200,596.73	58,200,596.73	
合同负债			
应付职工薪酬	94,565,111.65	94,565,111.65	
应交税费	54,333,197.78	54,333,197.78	
其他应付款	1,140,445,134.28	1,140,445,134.28	
其中：应付利息	36,823,233.23	36,823,233.23	
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	277,262,240.65	
其他流动负债			
流动负债合计	11,929,993,905.91	11,929,993,905.91	
非流动负债：			
长期借款	357,480,000.00	357,480,000.00	
应付债券	774,223,139.00	774,223,139.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	69,802,471.57	69,802,471.57	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	77,055,236.99	77,055,236.99	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,278,560,847.56	1,278,560,847.56	
负债合计	13,208,554,753.47	13,208,554,753.47	
所有者权益：			
股本	1,547,837,000.00	1,547,837,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	2,347,708,871.63	2,347,708,871.63	
减：库存股	57,879,135.00	57,879,135.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	304,066,577.95	304,066,577.95	
未分配利润	2,246,235,188.58	2,246,235,188.58	
所有者权益合计	6,387,968,503.16	6,387,968,503.16	
负债和所有者权益总计	19,596,523,256.63	19,596,523,256.63	

调整情况说明

（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%，6%，16%，13%
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

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	12.5%
欣旺达印度	22%
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，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。

(2) 依据根据《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》（国家税务总局〔2015〕第43号）规定，对纳税人销售自产的软件产品，执行增值税即征即退的政策，本公司全资子公司欣旺达电气享受该优惠政策。

3、其他

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	309,038.77	774,042.56
银行存款	1,787,112,088.25	2,573,086,912.15
其他货币资金	2,886,092,474.50	970,341,189.29
合计	4,673,513,601.52	3,544,202,144.00
其中：存放在境外的款项总额	403,333,531.06	68,509,513.54

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	1,329,189,248.32	901,462,868.46
用于担保的定期存款或通知存款	574,762,000.00	66,362,038.27
付汇保证金	7,518,388.89	1,647,168.00
保函保证金	20,670,410.46	869,114.56
质押借款保证金	953,952,426.83	
合计	2,886,092,474.50	970,341,189.29

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	989,334.42	
其中：		
衍生金融资产	989,334.42	
其中：		
合计	989,334.42	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、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
----	------	------

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	344,524,119.89	6.48%	198,814,261.24	57.71%	145,709,858.65	210,897,145.41	4.31%	138,826,599.17	65.83%	72,070,546.24
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	344,524,119.89	6.48%	198,814,261.24	57.71%	145,709,858.65	210,897,145.41	4.31%	138,826,599.17	65.83%	72,070,546.24
按组合计提坏账准备的应收账款	4,973,636,301.88	93.52%	15,778,545.06	0.32%	4,957,857,756.82	4,682,933,415.85	95.69%	11,976,208.67	0.26%	4,670,957,207.18
其中：										

账龄分析组合	4,973,636,301.88	93.52%	15,778,545.06	0.32%	4,957,857,756.82					
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
合计	5,318,160,421.77	100.00%	214,592,806.30		5,103,567,615.47	4,893,830,561.26	100.00%	150,802,807.84		4,743,027,753.42

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	344,524,119.89	198,814,261.24	57.71%	预计无法全部收回或收回时间较晚
合计	344,524,119.89	198,814,261.24	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析组合			
其中:			
半年以内(含半年)	4,895,996,048.21		
半年至 1 年(含 1 年)	15,800,051.61	790,002.59	5.00%
1 年以内小计	4,911,796,099.82	790,002.59	0.02%
1 至 2 年(含 2 年)	50,782,396.38	5,078,239.65	10.00%
2 至 3 年(含 3 年)	1,639,289.80	491,786.94	30.00%
3 年以上	9,418,515.88	9,418,515.88	100.00%
合计	4,973,636,301.88	15,778,545.06	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	4,960,709,590.62
半年以内(含半年)	4,932,385,674.66
半年至 1 年(含 1 年)	28,323,915.96
1 至 2 年	108,592,784.93
2 至 3 年	212,983,695.30
3 年以上	35,874,350.92
3 至 4 年	35,874,350.92
合计	5,318,160,421.77

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	138,826,599.17	64,076,379.84		4,088,717.77		198,814,261.24
按组合计提坏账准备	11,976,208.67	4,299,458.87		497,122.48		15,778,545.06
合计	150,802,807.84	68,375,838.71		4,585,840.25		214,592,806.30

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	4,585,840.25

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	1,509,599,209.08	28.39%	
第二名	494,772,799.31	9.30%	
第三名	313,500,720.69	5.89%	
第四名	326,620,236.82	6.14%	
第五名	391,380,929.03	7.36%	
合计	3,035,873,894.93	57.08%	

(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	1,130,883,287.36	不附任何追索权方式出售金融资产	-25,919,206.60
合计	1,130,883,287.36		-25,919,206.60

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	83,808,441.45	28,101,039.74
应收账款		
合计	83,808,441.45	28,101,039.74

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	28,101,039.74	2,039,483,559.92	1,983,776,158.21		83,808,441.45	
合计	28,101,039.74	2,039,483,559.92	1,983,776,158.21		83,808,441.45	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	167,830,721.25	
合计	167,830,721.25	

7、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	28,501,365.80	70.66%	64,695,214.80	93.28%
1 至 2 年	10,005,254.89	24.81%	2,850,586.58	4.11%
2 至 3 年	606,552.16	1.50%	503,596.54	0.72%
3 年以上	1,221,990.28	3.03%	1,308,194.69	1.89%
合计	40,335,163.13	--	69,357,592.61	--

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：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	9,501,191.54	23.56
第二名	8,235,522.29	20.42
第三名	1,474,925.09	3.66
第四名	836,090.60	2.07
第五名	765,373.45	1.90

合计	20,813,102.97	51.61
----	---------------	-------

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,422,218.37	359,568.38
其他应收款	195,827,591.34	555,607,614.91
合计	199,249,809.71	555,967,183.29

（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	3,422,218.37	359,568.38
合计	3,422,218.37	359,568.38

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：

3）坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	41,734,794.92	23,864,794.92
其他保证金、押金	40,171,903.77	341,005,013.83
备用金	1,166,310.40	1,650,369.88
出口退税	63,684,012.83	75,118,344.90
股权转让款	30,493,444.44	57,493,444.44
其他往来	38,958,659.72	65,568,251.93
合计	216,209,126.08	564,700,219.90

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,943,260.55	2,149,344.44		9,092,604.99
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	4,349,842.62	6,998,688.89		11,288,929.75
本期核销	59,601.76			
2019 年 12 月 31 日余额	11,233,501.41	9,148,033.33		20,381,534.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	153,487,695.58
半年以内(含半年)	138,711,097.08
半年至 1 年(含 1 年)	14,776,598.50
1 至 2 年	6,841,108.48
2 至 3 年	52,535,724.90
3 年以上	3,344,597.12
3 至 4 年	3,344,597.12
合计	216,209,126.08

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄分析组合 计提坏账准备	6,943,260.55	4,349,842.62		59,601.76		11,233,501.41
按单项计提坏账 准备	2,149,344.44	6,998,688.89				9,148,033.33
合计	9,092,604.99	11,348,531.51		59,601.76		20,381,534.74

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

4) 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项	59,601.76

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：

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
第一名	股权转让款	30,493,444.44	1-2 年、2-3 年	14.10%	9,148,033.33
第二名	融资租赁保证金	18,000,000.00	2-3 年	8.33%	5,400,000.00
第三名	融资租赁保证金	14,300,000.00	半年以内	6.61%	
第四名	押金	6,542,952.00	半年以内	3.03%	
第五名	租房押金	3,900,000.00	1 年以内	1.80%	195,000.00
合计	--	73,236,396.44	--	33.87%	14,743,033.33

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

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

（3）存货期末余额中利息资本化率的情况

（4）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

（5）存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

（6）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

（7）存货期末余额中利息资本化率的情况

（8）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

（9）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

(10) 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	903,526,043.81	50,058,637.51	853,467,406.30	962,617,764.79	31,248,549.16	931,369,215.63
在产品	433,898,913.58	4,625,570.77	429,273,342.81	309,166,356.60		309,166,356.60
库存商品	1,385,309,049.16	65,471,360.23	1,319,837,688.93	1,287,761,730.54	46,339,541.72	1,241,422,188.82
发出商品	1,086,678,368.66	41,800,021.28	1,044,878,347.38	641,310,556.39	16,487,885.69	624,822,670.70
低值易耗品	1,862,576.09		1,862,576.09	2,833,679.11		2,833,679.11
委托加工物资	78,110.53		78,110.53	1,018,103.28		1,018,103.28
半成品	419,354,667.12	7,790,831.14	411,563,835.98	194,440,502.18	9,131,529.38	185,308,972.80
合计	4,230,707,728.95	169,746,420.93	4,060,961,308.02	3,399,148,692.89	103,207,505.95	3,295,941,186.94

(11) 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	31,248,549.16	37,465,093.19		18,655,004.84		50,058,637.51
在产品		4,625,570.77				4,625,570.77
库存商品	46,339,541.72	40,062,650.42		20,930,831.91		65,471,360.23
发出商品	16,487,885.69	35,019,718.46		9,707,582.87		41,800,021.28
低值易耗品						
委托加工物资						
半成品	9,131,529.38	6,343,314.14		7,684,012.38		7,790,831.14
合计	103,207,505.95	123,516,346.98		56,977,432.00		169,746,420.93

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(13) 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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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：

12、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	33,474,731.33	344,878.61
合计	33,474,731.33	344,878.61

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税额	269,074,419.52	69,733,508.35
海关增值税以及关税	685,671.48	12,436,541.13
增值税留抵税额	256,107,291.05	143,405,045.33
待摊费用	75,266,971.39	18,286,291.94
其他预缴税费	33,714,458.85	4,269,556.42
银行理财产品		214,395,000.00
合计	634,848,812.29	462,525,943.17

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(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

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
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”）	15,192,145.36			-5,177,691.68				-10,014,453.68			10,014,453.68
智能云穿戴技术研究院（深圳）有限公司	155,645.85									155,645.85	
宁波梅山保税港区丰盛六合投资管理有限公司（以下简称“丰盛六合新能源”）	1,484,501.30			708,069.78						2,192,571.08	
南京军上电子科技有限公司	8,847,461.01			-533,575.91						8,313,885.10	
深圳路丰科技有限公司	564,378.14			-246,777.18				-317,600.96			317,600.96
北京北交新能科技有限公司	7,760,434.36			69,296.81						7,829,731.17	
深圳市毓丰新材料有限公司	9,440,427.42			-126,634.65						9,313,792.77	
禹创半导体（深圳）有限公司	9,999,972.50	10,000,000.00		-2,488,702.83						17,511,269.67	

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）		46,343,384.62		151,062,063.24						197,405,447.86	
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)		31,500,000.00								31,500,000.00	
东莞大米卓越成长创业投资管理有限公司		2,000,000.00								2,000,000.00	
派尔森环保科技有限公司		18,750,000.00								18,750,000.00	
小计	53,444,965.94	108,593,384.62		143,266,047.58				-10,332,054.64		294,972,343.50	10,332,054.64
合计	53,444,965.94	108,593,384.62		143,266,047.58				-10,332,054.64		294,972,343.50	10,332,054.64

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	276,570,643.69	173,297,121.18
衍生金融资产		
其他		
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		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	276,570,643.69	173,297,121.18

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,247,871,171.46	3,641,530,408.97
固定资产清理	13,624,881.80	21,304,802.60
合计	4,261,496,053.26	3,662,835,211.57

(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	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
2.本期增加金额	116,537,993.19	1,557,867,708.66	187,095,735.51	9,254,291.19	51,629,285.55	1,922,385,014.10
（1）购置		524,190,373.54	103,489,290.09	9,083,340.61	39,447,030.08	676,210,034.32
（2）在建工程转入	116,537,993.19	616,554,439.57	64,334,754.45	170,950.58	6,437,162.73	804,035,300.52
（3）企业合并增加						
-售后回租增加		417,122,895.55	19,271,690.97		5,745,092.74	442,139,679.26
3.本期减少金额		893,173,834.63	74,231,826.46	1,666,420.88	48,840,385.70	1,017,912,467.67
（1）处置或报废		26,063,978.30	6,003,550.83	1,666,420.88	8,862,614.69	42,596,564.70
-售后回租减少		544,637,572.58	29,166,694.92		8,685,034.28	582,489,301.78
-其他减少		322,472,283.75	39,061,580.71		31,292,736.73	392,826,601.19
4.期末余额	1,375,663,082.36	2,771,630,292.54	377,768,707.94	39,282,438.74	515,706,414.81	5,080,050,936.39
二、累计折旧						
1.期初余额	60,608,564.76	262,820,900.26	67,259,545.70	13,639,918.58	129,719,051.69	534,047,980.99
2.本期增加金额	32,868,486.90	249,211,705.11	81,635,460.31	307,352.95	57,972,735.51	421,995,740.78
（1）计提	32,868,486.90	249,211,705.11	81,635,460.31	307,352.95	57,972,735.51	421,995,740.78
3.本期减少金额		91,255,693.88	11,325,322.17	1,372,518.36	20,596,452.69	124,549,987.10
（1）处置或报废		6,637,555.12	2,162,440.86	1,372,518.36	7,341,481.23	17,513,995.57
-售后回租减少		60,401,986.22	5,986,938.97		1,718,755.37	68,107,680.56
-其他减少		24,216,152.54	3,175,942.34		11,536,216.09	38,928,310.97
4.期末余额	93,477,051.66	420,776,911.49	137,569,683.84	12,574,753.17	167,095,334.51	831,493,734.67
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金		686,030.26				686,030.26

额						
(1) 计提		686,030.26				686,030.26
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		686,030.26				686,030.26
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,282,186,030.70	2,350,167,350.79	240,199,024.10	26,707,685.57	348,611,080.30	4,247,871,171.46
2.期初账面价值	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) 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	621,614,900.10	51,945,335.35		569,669,564.75
电子设备	33,354,305.99	7,962,216.50		25,392,089.49
其他设备	13,034,606.45	5,860,732.47		7,173,873.98
合计	668,003,812.54	65,768,284.32		602,235,528.22

(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	306,696,747.82	尚在办理中
房屋建筑物	5,175,843.49	该房产为安置房

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	13,624,881.80	21,304,802.60
合计	13,624,881.80	21,304,802.60

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,165,675,945.41	644,784,862.97
工程物资		184,163.44
合计	1,165,675,945.41	644,969,026.41

（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	400,278,327.78		400,278,327.78	184,928,364.75		184,928,364.75
自制设备				1,974,267.89		1,974,267.89
设备安装	275,701,944.88		275,701,944.88	101,813,657.97		101,813,657.97
锂电池生产线建设项目	122,420,326.04		122,420,326.04	215,982,912.54		215,982,912.54
房屋装修工程	164,161,572.07		164,161,572.07	82,578,947.59		82,578,947.59
固定资产改良	127,967,432.33		127,967,432.33	57,506,712.23		57,506,712.23
东台吉乃尔湖探矿权	45,635,131.74		45,635,131.74			
5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目	12,632,727.24		12,632,727.24			
南京工业园建设	6,583,254.39		6,583,254.39			

项目工程						
其他小项目	10,295,228.94			10,295,228.94		
合计	1,165,675,945.41			1,165,675,945.41	644,784,862.97	644,784,862.97

(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		184,928,364.75	400,173,691.20	116,537,993.19	68,285,734.98	400,278,327.78		部分完工				其他
自制设备		1,974,267.89			1,974,267.89			完工				其他
房屋装修工程		82,578,947.59	287,387,478.03	108,620.69	205,696,232.86	164,161,572.07		部分完工				其他
设备安装		101,813,657.97	297,342,324.08	115,643,415.22	7,810,621.95	275,701,944.88		部分完工				其他
锂电芯生产线建设项目		215,982,912.54	156,617,526.00	246,781,374.25	3,398,738.25	122,420,326.04		部分完工				其他
固定资产改良		57,506,712.23	403,941,813.42	323,235,079.09	10,246,014.23	127,967,432.33		部分完工				其他
南京工业园建设项目工程			6,583,254.39			6,583,254.39		在建				其他
东台吉乃尔湖探矿权			45,635,131.74			45,635,131.74		在建				其他
5.9MW屋顶分布式光伏发电项目			16,357,498.06		3,724,770.82	12,632,727.24		在建				其他
其他小			10,295,2			10,295,2		在建				其他

项目			28.94			28.94						
合计		644,784,862.97	1,624,333,945.86	802,306,482.44	301,136,380.98	1,165,675,945.41	--	--				--

(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：

23、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

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

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		46,221,912.49	341,297,835.52
2.本期增加金额	359,391,200.00	47,838.48		18,754,545.89	378,193,584.37
(1) 购置	359,391,200.00	47,838.48		18,754,545.89	378,193,584.37
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				5,410,530.70	5,410,530.70
(1) 处置				5,410,530.70	5,410,530.70
4.期末余额	611,288,323.03	43,226,638.48		59,565,927.68	714,080,889.19
二、累计摊销					
1.期初余额	19,055,242.20	17,631,343.33		11,527,406.94	48,213,992.47
2.本期增加金额	9,754,969.75	4,318,294.82		10,856,164.45	24,929,429.02
(1) 计提	9,754,969.75	4,318,294.82		10,856,164.45	24,929,429.02
3.本期减少金额				1,051,449.15	1,051,449.15
(1) 处置				1,051,449.15	1,051,449.15
4.期末余额	28,810,211.95	21,949,638.15		21,332,122.24	72,091,972.34
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	582,478,111.08	21,277,000.33		38,233,805.44	641,988,916.85
2.期初账面价值	232,841,880.83	25,547,456.67		34,694,505.55	293,083,843.05

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。

(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
宗地号 A726-0156	105,216,666.67	本年受让，产权证书办理中
合计	105,216,666.67	

其他说明：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
账面原值						

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
小计	70,728,600.15					70,728,600.15
减值准备						
小计						
账面价值	70,728,600.15					70,728,600.15
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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

(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复合增长率为16.89%。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2019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2019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复合增长率为7.22%。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2019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。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
惠州工业园-房屋装修工程	184,520,461.38	165,952,638.61	33,796,965.79	190,873.23	316,485,260.97
惠州工业园-动力类锂电池生产线建设项目	181,189,226.07		9,598,616.47		171,590,609.60
惠州工业园-消费类电芯生产线建设项目	57,800,058.19	15,372,579.58	8,222,909.01		64,949,728.76
光明工业园-房屋装修工程	72,407,916.30	25,906,585.94	14,470,155.04		83,844,347.20
石龙仔工业园-房屋装修工程	49,948,569.85	9,675,961.36	13,734,124.22		45,890,406.99
劲嘉工业园-房屋装修工程	40,331,485.64	7,593,815.53	9,746,023.50		38,179,277.67
裕永兴工业园房屋装修工程	16,139,964.78	31,055,170.00	2,781,063.12		44,414,071.66
印度厂区房屋装修工程	5,210,083.83	15,244,585.63	1,868,600.74		18,586,068.72
其他外租厂房和宿舍装修工程	24,705,790.51	11,850,668.77	12,930,293.54	1,032,911.72	22,593,254.02
其他长期待摊费用	3,283,299.53	1,510,076.34	2,084,554.21		2,708,821.66
合计	635,536,856.08	284,162,081.76	109,233,305.64	1,223,784.95	809,241,847.25

其他说明

30、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	334,573,142.00	51,244,784.89	239,612,027.58	36,097,934.20
内部交易未实现利润	612,679,849.84	100,571,927.39	370,558,561.95	69,288,063.95
可抵扣亏损	72,541,899.33	17,746,116.83	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
递延收益-政府补助	266,960,375.70	66,374,498.97	3,863,333.34	579,500.00
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	18,770,730.46	2,815,609.57		
合计	1,305,525,997.33	238,752,937.65	649,007,048.95	115,591,888.91

(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	21,229,576.67	3,184,436.50	25,547,456.67	3,832,118.50
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	40,919,817.65	6,137,972.65		
税局允许的固定资产加速折旧	36,000,943.20	9,000,235.80		
不准备长期持有的股权投资收益	151,062,063.24	37,765,515.81		
合计	249,212,400.76	56,088,160.76	25,547,456.67	3,832,118.50

(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	15,138,208.45	223,614,729.20		115,591,888.91
递延所得税负债	15,138,208.45	40,949,952.31		3,832,118.50

(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	93,219,134.05	32,628,933.06
可抵扣亏损	1,038,172,455.83	550,382,473.18
合计	1,131,391,589.88	583,011,406.24

(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
2019		247,166.51	
2020	12,569,219.80	13,265,745.08	
2021	30,071,655.85	34,003,609.24	
2022	145,812,136.88	148,492,574.89	
2023	283,763,766.51	350,068,344.84	
2024	550,970,435.54		
无期限	14,985,241.25	4,305,032.62	
合计	1,038,172,455.83	550,382,473.18	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	789,948,358.87	164,426,562.52
预付工程款	75,875,272.39	16,527,508.03
未实现售后租回损益	42,711,609.94	2,866,219.26
合伙企业投资		99,143,000.00
预付软件款		2,681,729.14
1 年以上定期存款	10,889,583.84	10,717,461.10
预付购房款	53,145,412.00	
农民工保证金	10,000,000.00	

合计	1,014,070,237.04	327,862,480.05
----	------------------	----------------

其他说明：

32、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	3,183,364,888.81	156,023,163.73
抵押借款	71,887,306.70	
保证借款	2,246,221,496.41	2,103,280,633.94
信用借款	57,323,333.34	240,200,000.00
合计	5,558,797,025.26	2,499,503,797.67

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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,760,064.88	
其中：		
衍生金融负债	1,760,064.88	
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	54,260,000.00	36,260,000.00
其中：		
合计	56,020,064.88	36,260,000.00

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

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	2,583,340,564.04	3,246,006,202.77
合计	2,583,340,564.04	3,313,906,202.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）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）	5,381,832,444.10	4,634,078,731.44
1 至 2 年（含 2 年）	72,453,922.11	32,981,690.14
2 至 3 年（含 3 年）	3,118,477.32	5,823,157.38
3 年以上	6,066,739.79	2,173,944.16
合计	5,463,471,583.32	4,675,057,523.12

（2）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：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（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）	95,488,947.09	81,065,204.03
1 至 2 年（含 2 年）	5,445,029.77	1,942,897.37
2 至 3 年（含 3 年）	1,212,808.53	968,605.95
3 年以上	967,841.35	326,890.01
合计	103,114,626.74	84,303,597.36

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	290,471,136.59	2,584,926,145.09	2,528,652,295.53	346,744,986.15
二、离职后福利-设定提存计划		98,641,193.19	98,641,193.19	
合计	290,471,136.59	2,683,567,338.28	2,627,293,488.72	346,744,986.15

(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	288,383,613.99	2,451,561,448.25	2,393,500,990.32	346,444,071.92
2、职工福利费	1,933,662.32	75,738,263.18	77,671,925.50	
3、社会保险费	975.28	34,574,055.81	34,546,376.48	28,654.61
其中：医疗保险费		31,042,922.11	31,014,267.50	28,654.61
工伤保险费	975.28	2,005,141.86	2,006,117.14	
生育保险费		1,525,991.84	1,525,991.84	
4、住房公积金	152,885.00	20,955,491.00	20,836,116.38	272,259.62
5、工会经费和职工教育经费		2,096,886.85	2,096,886.85	
合计	290,471,136.59	2,584,926,145.09	2,528,652,295.53	346,744,986.15

(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		95,097,176.85	95,097,176.85	
2、失业保险费		3,544,016.34	3,544,016.34	
合计		98,641,193.19	98,641,193.19	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,336,463.51	31,952,545.11
企业所得税	53,291,706.01	64,127,145.09
个人所得税	905,363.56	4,807,591.82
城市维护建设税	1,842,746.67	862,736.16
教育费附加	1,379,050.36	681,270.77
印花税	2,306,965.79	280,250.44
其他税费	387,166.09	48,351.08
合计	87,449,461.99	102,759,890.47

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	43,144,980.96	42,771,591.10
其他应付款	663,120,688.08	132,018,133.76
合计	706,265,669.04	174,789,724.86

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,288,244.99	3,960,559.37
长期借款应付利息	18,734,902.64	9,216,437.33
应付债券应付利息	23,121,833.33	29,594,594.40
合计	43,144,980.96	42,771,591.10

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	25,000,234.94	11,046,213.53
预提费用	12,423,865.50	12,357,775.97
附有回购义务的股权激励款	291,465,000.00	57,879,135.00
应付土地出让金	53,500,000.00	
附有回购义务的子公司增资款	204,333,333.33	

其他	76,398,254.31	50,735,009.26
合计	663,120,688.08	132,018,133.76

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	45,093,493.75	
一年内到期的应付债券	778,136,855.51	180,479,174.45
一年内到期的长期应付款	282,192,508.52	113,493,201.21
一年内到期的未实现售后租回损益	6,546,158.86	19,269,504.36
合计	1,111,969,016.64	313,241,880.02

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

45、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	563,538,256.25	349,233,600.00
保证及抵押借款	249,000,000.00	357,480,000.00
合计	812,538,256.25	706,713,600.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、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
合计		774,223,139.00

(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							
17 欣旺 01	480,000,000.00	2017/6/12	3 年	480,000,000.00	476,600,367.75		29,040,000.00	2,418,655.18	29,040,000.00	479,019,022.93	
17 欣旺 02	120,000,000.00	2017/8/16	3 年	120,000,000.00	119,053,738.18		6,960,000.00	600,115.42	6,960,000.00	119,653,853.60	
17 欣旺 03	180,000,000.00	2017/8/16	3 年	180,000,000.00	178,569,033.07		10,980,000.00	894,945.91	10,980,000.00	179,463,978.98	
合计	--	--	--	1,030,000,000.00	774,223,139.00		46,980,000.00	3,913,716.51	46,980,000.00	778,136,855.51	

(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

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	242,437,314.76	105,216,165.80
合计	242,437,314.76	105,216,165.80

(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	242,437,314.76	105,216,165.80
合计	242,437,314.76	105,216,165.80

其他说明：

于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下：

剩余租赁期	期末余额
1年以内	298,427,437.63
1至2年	146,157,068.04
2至3年	107,038,653.24
合计	551,623,158.91

(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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	33,730,717.85	9,165,361.39	电动汽车电池产品质量保证金
合计	33,730,717.85	9,165,361.39	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	188,160,582.02	272,636,918.00	12,665,723.51	448,131,776.51	政府补助
未实现售后租回损益	5,605,542.25	506,399.73	5,647,742.23	464,199.75	售后租回融资租赁
合计	193,766,124.27	273,143,317.73	18,313,465.74	448,595,976.26	--

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金	176,659.13			138,577.57			38,081.56	与资产相关
工信部电子信息发展基金-欣旺达便携式计算机电池研发及产业化	174,882.29			55,193.76			119,688.53	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	1,200,000.00						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	2,572,157.67			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	732,461.90			43,402.07			689,059.83	与资产相关
分布式锂电池储能系统	3,729,032.63			343,640.89			3,385,391.74	与资产相关

产业化项目资金								
国家进口贴息资金	2,847,909.81			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	74,893.01			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力设备项目资金	913,224.35			288,218.04			625,006.31	与资产相关
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			150,524.84			325,861.50	与资产相关
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	2,019,857.00					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	6,059,677.81			270,554.88			5,789,122.93	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
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	480,000.00					680,000.00	与资产相关
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	1,193,802.76	630,000.00		172,758.91			1,651,043.85	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			70,902.05			3,929,097.95	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	9,350,400.00	4,343,918.00					13,694,318.00	与资产相关
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	720,000.00		180,256.62			1,979,743.38	与资产相关
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	3,000,000.03			999,999.93			2,000,000.10	与资产相关

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
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			548,063.32			15,951,936.68	与资产相关
欣旺达工业园技术改造提升项目	4,150,000.00			996,000.00			3,154,000.00	与资产相关
《重 20180005 分布式光伏-储能电站联合运行调度管理系统的技术研发》		1,300,000.00					1,300,000.00	与资产相关
新能源汽车系统安全性关键技术-深圳市宝安区科技创新		200,000.00					200,000.00	与资产相关

局 2019 年科技项目配套奖励项目补助款								
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	10,000.00			10,000.00				与资产相关
Qi 无线充电技术检测研究及其应用	700,000.00			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			347,783.76			2,652,216.24	与资产相关
退役动力电池电芯和模块的健康状态和残值评估技术研究		290,400.00					290,400.00	与资产相关
锂离子动力电池 Pack 组装高柔性数字化工厂专项补助	925,803.76			14,695.92			911,107.84	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	107,383,568.37	264,672,600.00		3,829,772.92			368,226,395.45	与资产相关
深圳市经济贸易和信息化委员会技	538,181.82			201,818.18			336,363.64	与资产相关

术改造倍增 专项技术改造 投资补贴								
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	188,160,582.02	272,636,918.00		10,645,866.51		2,019,857.00	448,131,776.51	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	1,547,837,000.00	38,250,000.00			-16,951,669.00	21,298,331.00	1,569,135,331.00

其他说明：

- （1）本期公司第三期限限制性股票激励发行股票38,250,000.00万股，新增股本38,250,000.00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8.88万股按授予价格予以回购注销，减少股本88,800.00元；公司回购16,862,869.00股为第三期限限制性股票激励，减少股本16,862,869.00元

54、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	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	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：

55、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）	1,788,505,813.96	258,846,973.68	184,653,056.35	1,862,699,731.29
其他资本公积	15,815,883.71	1,643,894.30	5,631,973.68	11,827,804.33
合计	1,804,321,697.67	260,490,867.98	190,285,030.03	1,874,527,535.62

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：因实施三期限制性股票激励增加股本溢价253,215,000.00元；限制性股票解锁其他资本公积转入股本溢价5,631,973.68元。

股本溢价减少系：二期限制性股票回购减少515,040.00元，回购股票用于实施三期限制性股票激励减少184,138,016.35元；。

其他资本公积增加系：因二期限制性股票激励解锁，增加其他资本公积的金额为1,643,894.30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5,631,973.68元。

56、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	57,879,135.00	291,465,000.00	57,879,135.00	291,465,000.00
合计	57,879,135.00	291,465,000.00	57,879,135.00	291,465,000.00

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。

57、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	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			损益	当期转入 留存收益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,839,605.65	3,230,982.42				3,231,083.25	-100.83	-608,522.40
外币财务报表折算差额	-3,839,605.65	3,230,982.42				3,231,083.25	-100.83	-608,522.40
其他综合收益合计	-3,839,605.65	3,230,982.42				3,231,083.25	-100.83	-608,522.40

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：

58、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：

59、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	304,066,577.95	87,168,124.90		391,234,702.85
合计	304,066,577.95	87,168,124.90		391,234,702.85

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。

60、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	1,764,139,257.53	1,469,085,496.57
调整后期初未分配利润	1,764,139,257.53	1,469,085,496.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	750,965,900.34	701,443,484.41
减：提取法定盈余公积	87,168,124.90	96,654,823.45
应付普通股股利	201,207,125.78	309,734,900.00
其他	-2,783.74	
期末未分配利润	2,226,732,690.93	1,764,139,257.53

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 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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	25,144,483,355.81	21,332,805,467.60	20,286,928,910.77	17,315,062,652.88
其他业务	96,174,551.01	33,898,251.92	51,372,969.05	6,074,230.22
合计	25,240,657,906.82	21,366,703,719.52	20,338,301,879.82	17,321,136,883.10

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

营业收入明细:

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	25,144,483,355.81	20,286,928,910.77
其中：销售商品	25,144,483,355.81	20,286,928,910.77
其他业务收入	96,174,551.01	51,372,969.05
其中：原材料收入	96,174,551.01	51,372,969.05
合计	25,240,657,906.82	20,338,301,879.82

62、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	32,955,339.32	12,375,123.02
教育费附加	24,009,434.41	9,204,820.46
房产税	12,768,761.34	5,946,760.00
土地使用税	1,243,760.60	985,476.26
车船使用税	2,923.20	1,838.00
印花税	26,596,383.84	18,273,415.65
合计	97,576,602.71	46,787,433.39

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,601,095.32	49,451,334.94
折旧费	2,332,662.18	905,377.74
业务招待费	14,468,333.16	11,466,715.66
运输费	93,552,058.65	65,477,345.04
差旅费	9,272,439.30	5,475,253.28
报关出口费用	4,020,120.78	4,503,578.58
股份支付费用		46,947.25
咨询费	8,695,646.14	7,880,482.93
物料消耗	27,333,256.33	19,806,258.59
产品质量保证金	24,572,633.96	7,431,586.26
其他	11,383,653.02	14,794,127.35
合计	260,231,898.84	187,239,007.62

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	408,517,706.64	327,902,996.41
折旧费	38,183,723.56	33,424,385.06
无形资产摊销	14,219,227.44	12,800,770.61
办公事务费	18,343,032.46	13,389,490.07
中介咨询服务费	21,007,909.79	13,824,122.19
业务招待费	18,821,045.06	16,063,603.81
水电物管费	52,741,605.07	30,708,471.19
租金	68,494,983.61	42,788,393.13
长期待摊费用摊销	33,433,376.17	15,973,646.16
股份支付费用		695,374.76
维修费	12,363,073.00	10,633,437.44
物料消耗	83,299,665.12	63,183,669.83

其他	87,881,395.18	51,974,413.33
合计	857,306,743.10	633,362,773.99

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	545,889,344.44	353,358,334.41
折旧费	106,301,045.55	62,561,196.39
中介咨询服务费	13,587,907.34	5,794,647.82
水电物管费	20,126,482.97	7,839,699.86
租金	7,021,999.54	6,564,264.11
长期待摊费用摊销	10,042,946.89	6,378,607.88
物料消耗	748,074,744.62	573,299,233.01
差旅费	9,180,833.91	6,270,139.77
认证检测费	39,213,528.13	23,496,737.91
其他	23,232,400.16	14,368,047.10
合计	1,522,671,233.55	1,059,930,908.26

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	296,652,305.86	218,518,760.98
减：利息收入	40,564,904.19	48,455,944.27
汇兑损益	34,134,257.45	-21,330,045.60
票据贴现息	5,493,777.14	16,584,086.07
其他	55,377,065.13	8,965,770.11
未确认融资费用摊销	28,706,889.89	18,606,768.75
合计	379,799,391.28	192,889,396.04

其他说明：

67、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
政府补助	105,499,781.22	61,946,792.21
即征即退增值税	709,508.64	
进项税加计抵减	578,189.88	
合计	106,787,479.74	61,946,792.21

68、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	143,266,047.58	-36,543,245.32
处置长期股权投资产生的投资收益	-195,377.29	49,859,536.57
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,315,056.05	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,894,687.92
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	392,000.00	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	4,998,000.00	
银行理财产品的投资收益	1,629,530.89	31.75
合计	146,775,145.13	15,211,010.92

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	989,334.42	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	989,334.42	
交易性金融负债	-19,760,064.88	
其他非流动金融资产	33,949,416.81	
合计	15,178,686.35	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-11,348,531.51	
应收账款坏账损失	-68,375,838.71	
合计	-79,724,370.22	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-92,084,540.36
二、存货跌价损失	-123,516,346.98	-90,409,147.72
三、可供出售金融资产减值损失		-9,138,041.86
五、长期股权投资减值损失	-10,332,054.64	
七、固定资产减值损失	-686,030.26	
合计	-134,534,431.88	-191,631,729.94

其他说明：

73、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	-1,613,449.27	-392,149.50
合计	-1,613,449.27	-392,149.50

74、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	104,311.19	517,651.39	104,311.19
废品收入	11,997,633.29	12,490,523.12	11,997,633.29
罚款收入	2,481,741.49	4,972,008.13	2,481,741.49

其他	8,413,029.16	3,327,263.30	8,413,029.16
合计	22,996,715.13	21,307,445.94	22,996,715.13

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：

75、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	8,028,200.00	7,744,410.00	8,028,200.00
罚款支出	1,406,380.00	257,147.31	1,406,380.00
其他	3,529,847.74	718,352.68	3,529,847.74
非流动资产报废损失	5,111,367.80	23,998,508.03	5,111,367.80
合计	18,075,795.54	32,718,418.02	18,075,795.54

其他说明：

76、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	133,306,669.78	130,440,627.61
递延所得税费用	-69,265,574.54	-65,621,555.63
合计	64,041,095.24	64,819,071.98

（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	814,158,297.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	122,123,744.59
子公司适用不同税率的影响	4,821,476.18
调整以前期间所得税的影响	-5,201,924.63

非应税收入的影响	548,382.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,857,470.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,150,205.21
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	115,522,086.31
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	156,313.10
税法规定的额外可扣除费用	-169,635,150.98
其他	-1,097.37
所得税费用	64,041,095.24

其他说明

77、其他综合收益

详见附注【57、其他综合收益】。

78、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	40,695,429.91	45,420,173.05
罚款收入以及其他营业外收入	19,936,231.83	12,555,737.12
政府补助	360,574,942.10	120,595,550.76
保证金和押金	314,463,352.03	342,115.17
往来及其他	87,114,111.53	104,004,496.46
合计	822,784,067.40	282,918,072.56

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	161,236,513.49	122,866,855.36
付现管理费用	305,903,670.20	226,353,418.61
付现的研发费用	183,325,403.44	164,628,866.65
财务费用	25,424,466.96	9,541,793.81
捐赠支出	8,028,200.00	7,744,410.00

保证金和押金	17,813,964.45	319,069,448.67
往来及其他	109,160,329.09	33,175,359.35
合计	810,892,547.63	883,380,152.45

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
出售子公司期末的现金	1,948,686.12	
远期结售汇保证金	3,315,056.05	
合计	5,263,742.17	

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
售后租回融资款	415,220,111.10	43,246,567.15
票据融资贴现款		632,169,280.83
票据及信用证保证金	21,000,000.00	
借入他人款项	10,700,000.00	
合计	446,920,111.10	675,415,847.98

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	449,125,379.86	240,783,526.32
融资租赁保证金及相关租金	163,510,234.34	110,946,197.79
股票回购	201,604,725.35	14,430,700.00

质押的银行存款	1,463,714,426.83	50,000,000.00
购买少数股东权益		652,680,000.00
返还他人借款	8,000,000.00	
合计	2,285,954,766.38	1,068,840,424.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	750,117,202.02	705,859,357.05
加：资产减值准备	214,258,802.10	191,631,729.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	421,995,740.78	262,234,538.36
无形资产摊销	24,929,429.02	14,565,464.76
长期待摊费用摊销	109,264,827.95	61,826,881.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,613,449.27	392,149.50
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,111,367.80	23,475,435.76
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-15,178,686.35	
财务费用（收益以“－”号填列）	323,448,728.17	234,994,565.30
投资损失（收益以“－”号填列）	-146,775,145.13	-15,211,010.92
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-106,378,945.99	-66,970,891.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	37,117,833.81	-647,682.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-889,445,864.62	-1,238,101,023.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-498,371,608.04	-673,196,175.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	512,249,658.14	1,602,456,426.80
其他	-111,601.50	-2,028,035.59

经营活动产生的现金流量净额	743,845,187.43	1,101,281,729.94
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	1,787,421,127.02	2,575,621,992.98
减：现金的期初余额	2,575,621,992.98	1,139,314,874.40
现金及现金等价物净增加额	-788,200,865.96	1,436,307,118.58

(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：	--
点链科技	
中茂房地产	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,948,686.12
其中：	--
点链科技	1,947,252.81
中茂房地产	1,433.31
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-1,948,686.12

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	1,787,421,127.02	2,575,621,992.98

其中：库存现金	309,038.77	774,042.56
可随时用于支付的银行存款	1,787,112,088.25	2,573,086,912.15
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	1,787,421,127.02	2,575,621,992.98

其他说明：

80、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：

81、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	2,886,092,474.50	借款质押及票据保证金等
应收账款	74,689,918.55	借款质押
固定资产	368,436,065.77	借款抵押
合计	3,329,218,458.82	--

其他说明：

82、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	--	--	1,678,180,452.44
其中：美元	171,297,244.05	6.9762	1,195,003,833.94
欧元	133,338.87	7.8155	1,042,109.94
港币	174,139.15	0.8958	155,993.85
台币	1,096,967.00	0.2325	255,044.83
卢比	3,841,304,661.36	0.0979	376,063,726.35
瑞士法郎	14,668,963.76	7.2028	105,657,612.17
澳元	436.37	4.8843	2,131.36
应收账款	--	--	2,419,398,164.01
其中：美元	346,807,454.49	6.9762	2,419,398,164.01
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			953,952,426.83
其中：美元	121,598,408.11	6.9762	848,294,814.66
瑞士法郎	14,668,963.76	7.2028	105,657,612.17
应付账款			3,058,485,950.55
其中：美元	220,623,521.53	6.9762	1,539,113,810.90
港币	2,907,796.52	0.8958	2,604,804.12
日元	11,013,471.50	0.0641	705,963.52
卢比	15,485,815,853.03	0.0979	1,516,061,372.01

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

83、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：

84、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：

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
			本期金额	上期金额	
新型动力电池分选成套设备的研发	689,059.83	递延收益	43,402.07	199,549.14	其他收益
动力锂离子电池专项资金	38,081.56	递延收益	138,577.57	124,897.59	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	119,688.53	递延收益	55,193.76	51,992.75	其他收益
轻型电动车锂离子动力电池规模化生产及应用		递延收益	1,000,000.00		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	2,056,557.39	递延收益	515,600.28	494,565.01	其他收益
分布式锂电池储能系统产业化项目资金	3,385,391.74	递延收益	343,640.89	367,351.95	其他收益
国家进口贴息资金	2,542,817.01	递延收益	305,092.80	302,633.18	其他收益
动力和储能电池成组技术及控制系统	51,883.24	递延收益	23,009.77	314,259.28	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	625,006.31	递延收益	288,218.04	274,388.58	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	325,861.50	递延收益	150,524.84	160,255.53	其他收益
电动汽车锂电池成组与电池管理	5,789,122.93	递延收益	270,554.88	340,322.19	其他收益

系统关键技术的研发及产业化					
VR力触觉交互装备的研制与产业化项目	1,651,043.85	递延收益	172,758.91	6,197.24	其他收益
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	2,000,000.10	递延收益	999,999.93	999,999.97	其他收益
欣旺达工业园技术改造提升项目	3,154,000.00	递延收益	996,000.00	830,000.00	其他收益
《重20170083300Wh/Kg锂离子动力电池关键技术研发》	3,929,097.95	递延收益	70,902.05		其他收益
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	15,951,936.68	递延收益	548,063.32		其他收益
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	1,979,743.38	递延收益	180,256.62		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	其他收益
电动汽车用锂离子动力电池模组技术攻关		递延收益		500,000.00	其他收益
园区智能微电网关键技术研究集成示范项目		递延收益		1,038,000.00	其他收益
多电平储能系统		递延收益		1,067,279.76	其他收益

并网储电关键技术研发					
通信备电储能系统		递延收益		300,000.00	其他收益
863项目-园区智能微电网关键技术与集成示范		递延收益		442,000.00	其他收益
智能电网锂离子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
企业技术中心建设专项资金		递延收益		338,241.13	其他收益
光明高新技术产业园区循环化改造太阳能综合利用分项资金2017年度拟扶持项目		递延收益		1,151,000.00	其他收益
锂离子电池检测技术研究公共服务平台	113,333.34	递延收益	40,000.00	40,000.00	其他收益
Qi无线充电技术检测研究及其应用	600,000.00	递延收益	100,000.00	100,000.00	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		递延收益	10,000.00	140,000.00	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	2,652,216.24	递延收益	347,783.76		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	336,363.64	递延收益	201,818.18	201,818.18	其他收益
关于申请“输油管道”防护资金-土地与建筑的补助		递延收益		200,000.00	其他收益

园洲镇人民政府 科技扶持资金	368,226,395.45	递延收益	3,829,772.92	1,641,066.01	其他收益
锂电子动力电池 Pack组装高柔性 数字化工厂专项 补助	911,107.84	递延收益	14,695.92	14,695.92	其他收益
合计	417,128,708.51		10,645,866.51	11,949,270.22	

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
		本期金额	上期金额	
资助款政府补助	35,003,506.50	35,003,506.50	5,722,090.00	其他收益
国家两化融合项目政府补助	1,000,000.00	1,000,000.00	3,700,000.00	其他收益
补助款政府补助	19,070,000.00	19,070,000.00	2,619,400.00	其他收益
工业增加值奖励	5,000,000.00	5,000,000.00		其他收益
企业技术中心配套奖励	5,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	其他收益
智能制造项目政府补助			4,487,300.00	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	其他收益
锂离子电池安全技术标准服务平台			7,966,100.00	其他收益
光明经发资金第一批企业做大做强项目资金	1,000,000.00	1,000,000.00		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	其他收益
机器人换人专项-锂电池生产自动化技术升级项目			783,900.00	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	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	其他收益

技术改造专项资金	1,065,000.00	1,065,000.00		其他收益
节能减排和发展			1,000,000.00	其他收益
科创委2019年第一批科技计划补贴款	900,000.00	900,000.00		其他收益
其他政府补助	26,815,408.21	26,815,408.21	19,138,731.99	其他收益
合计	94,853,914.71	94,853,914.71	49,997,521.99	

85、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
点链科技	1.00	60.00%	现金	2019年02月28日	控制权转移	-195,943.98						
惠州中茂房地产	1.00	100.00%	现金	2019年12月31日	控制权转移	566.69						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且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：

- 1、因设立子公司新增合并单位6家，包括：东莞锂威电子、欣向荣、南京新能源、天幕电子、Santo Electronic、Sinaean Electronic。
- 2、注销未实质经营公司青海柴达木建投。

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
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
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
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
南京新能源	南京市	南京市	制造业		56.67%	设立

东莞锂威电子	东莞市	东莞市	制造业		51.00%	设立
欣向荣	深圳市	深圳市	商务服务业	51.00%		设立
天幕电子	香港	香港	贸易业		100.00%	设立
Santo Electronic	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	贸易业		100.00%	设立
Sinaean Electronic	开曼群岛	开曼群岛	贸易业		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

(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

--	--

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	
丰盛六合新能源	宁波市	宁波市	投资	38.02%		权益法
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	
	丰盛六合新能源	行之有道	丰盛六合新能源	行之有道
流动资产	13,057,721.93	15,401,731.10		21,395,378.88
非流动资产	507,368,086.88	15,600,445.50		21,140,733.81
资产合计	520,425,808.81	31,002,176.60		42,536,112.69
流动负债	1,211,059.05	8,709,840.48		12,261,007.47
非流动负债		7,792,992.19		
负债合计	1,211,059.05	16,502,832.67		12,261,007.47

归属于母公司股东权益	519,214,749.76	14,499,343.93		30,275,105.22
按持股比例计算的净资产 份额	197,405,447.86	4,729,685.99		9,875,739.32
调整事项				5,316,406.04
--商誉				5,316,406.04
对联营企业权益投资的 账面价值	197,405,447.86			15,192,145.36
营业收入		19,503,605.54		9,249,375.81
净利润	397,322,628.20	-19,191,734.34		-22,069,474.51
综合收益总额	397,322,628.20	-19,191,734.34		-22,069,474.51

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	97,566,895.64	38,252,820.58
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-7,796,015.66	-1,735,390.68

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	本期末确认的损失（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。

(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。

于2019年12月31日，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
	2019年度
上升50个基点	3,644,934.94
下降50个基点	-3,644,934.94

(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				上年年末余额			
	美元	卢比	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	1,195,003,833.94	376,063,726.35	107,112,892.15	1,678,180,452.44	508,392,636.26	244,478.87	144,613,190.31	653,250,305.44
应收账款	2,419,398,164.01			2,419,398,164.01	1,784,925,014.68		371,501,358.12	2,156,426,372.80
小计	3,614,401,997.95	376,063,726.35	107,112,892.15	4,097,578,616.45	2,293,317,650.94	244,478.87	516,114,548.43	2,809,676,678.24
外币金融负债								

短期借款	848,294,814.66		105,657,612.17	953,952,426.83	23,334,880.00		122,445,753.94	145,780,633.94
应付账款	1,539,113,810.90	1,516,061,372.01	3,310,767.64	3,058,485,950.55	1,166,875,916.54	1,470.13	595,677,481.18	1,762,554,867.85
小计	2,387,408,625.56	1,516,061,372.01	108,968,379.81	4,012,438,377.38	1,190,210,796.54	1,470.13	718,123,235.12	1,908,335,501.79
净额	1,226,993,372.39	-1,139,997,645.66	-1,855,487.66	85,140,239.07	1,103,106,854.40	243,008.74	-202,008,686.69	901,341,176.45

于2019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1,447,384.06元（2018年12月31日：15,305,273.54元）。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。

（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	3,862,903,791.63	1,695,893,233.63			5,558,797,025.26
交易性金融负债	1,760,064.88		54,260,000.00		56,020,064.88
应付票据	2,583,340,564.04				2,583,340,564.04
应付利息	36,317,814.30	6,827,166.66			43,144,980.96
应付账款	5,463,471,583.32				5,463,471,583.32
其他应付款	111,754,342.87	141,908,135.60	409,458,209.61		663,120,688.08
一年内到期的非流动负债	710,176,693.15	401,792,323.49			1,111,969,016.64
长期借款			563,538,256.25	249,000,000.00	812,538,256.25
长期应付款			253,289,464.14		253,289,464.14

合计	12,974,058,187.52	2,246,420,859.38	1,076,212,596.67	249,000,000.00	16,545,691,643.57
----	-------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------

项目	上年年末余额				
	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

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	989,334.42			989,334.42
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	989,334.42			989,334.42
（3）衍生金融资产	989,334.42			989,334.42
应收款项融资		83,808,441.45		83,808,441.45
其他非流动金融资产			276,570,643.69	276,570,643.69
1.以公允价值计量且其			276,570,643.69	276,570,643.69

变动计入当期损益的金融资产				
（1）权益工具投资			276,570,643.69	276,570,643.69
持续以公允价值计量的资产总额	989,334.42	83,808,441.45	276,570,643.69	361,368,419.56
（六）交易性金融负债	1,760,064.88			1,760,064.88
衍生金融负债	1,760,064.88			1,760,064.88
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			54,260,000.00	54,260,000.00
持续以公允价值计量的负债总额	1,760,064.88		54,260,000.00	56,020,064.88
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

本公司第一层次公允价值计量项目系远期结售汇合约，在计量日以公开报价的远期外汇牌价确定持续第一层次公允价值计量项目市价。

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

本公司第二层次公允价值计量项目系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，票面金额与公允价值相近，在计量日以票面金额确认公允价值。

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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
权益工具投资-对非上市公司权益工具投资	276,570,643.69	市场法/资产基础法	同行业可比公司的市净率（市盈率）/流动性折价
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	54,260,000.00	现金流量折现法	长期净营业收入利润率/计算资产余值所使用的利率

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
王明旺、王威（一致行动人）				36.79%	36.79%

本企业的母公司情况的说明

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“七、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“七、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
王华	本公司之控股股东的亲属
蔡帝娥	本公司之控股股东的亲属
王宇	本公司之控股股东的亲属
王林	本公司之控股股东的亲属
赖信	本公司之控股股东的亲属

赖杏	本公司之控股股东的亲属
赵知音	本公司之控股股东的亲属
王美容	本公司之控股股东的亲属
肖光昱	董事、财务总监
曾均	董事会秘书、副总经理
周小雄	董事
俞信华	董事
柳木华	独立董事
钟明霞	独立董事
刘征兵	独立董事
袁会琼	监事会主席
周颖	监事
李伟鸿	监事
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控制下的公司
南京军上电子科技有限公司（以下简称“南京军上”）	本公司参股公司
深圳行道汽车服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“行道汽车”）	本公司控股股东控制下的公司
广州市远能物流自动化设备科技有限公司（以下简称“远能物流”）	董事任职的公司

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	187,496.55	10,000,000.00	否	4,664,768.66
南京军上	采购材料	7,502,001.51	30,000,000.00	否	
行之有道	租赁汽车	18,584.07	30,000,000.00	否	

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
行之有道	出租汽车	2,493,482.36	

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

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
王威、王明旺、深圳市欣旺达电气技术有限公司	100,000,000.00	2019 年 02 月 20 日	2020 年 02 月 20 日	否
王威、王明旺、深圳市欣旺达电气技术有限公司	100,000,000.00	2019 年 04 月 26 日	2020 年 02 月 20 日	否
王明旺、王威	25,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2020 年 06 月 25 日	否
王明旺、王威	100,000,000.00	2019 年 08 月 27 日	2020 年 02 月 26 日	否

王明旺、王威	50,895,085.33	2019 年 02 月 15 日	2020 年 02 月 15 日	否
王明旺、王威	49,104,914.67	2019 年 02 月 22 日	2020 年 02 月 20 日	否
王明旺、王威	5,984,973.91	2019 年 07 月 08 日	2020 年 01 月 08 日	否
王明旺、王威	44,015,026.09	2019 年 07 月 15 日	2020 年 01 月 15 日	否
王明旺、王威	32,437,250.06	2019 年 01 月 15 日	2020 年 01 月 15 日	否
王明旺、王威	67,562,749.94	2019 年 01 月 18 日	2020 年 01 月 18 日	否
王明旺、王威	29,971,180.48	2019 年 10 月 18 日	2020 年 04 月 17 日	否
王明旺、王威	18,000,000.00	2019 年 11 月 12 日	2020 年 05 月 12 日	否
王明旺、王威	42,000,000.00	2019 年 12 月 23 日	2020 年 06 月 23 日	否
王明旺、王威	20,000,000.00	2019 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 20 日	否
王明旺、王威	100,000,000.00	2019 年 01 月 04 日	2020 年 01 月 03 日	否
王明旺、王威	29,000,000.00	2019 年 01 月 11 日	2020 年 01 月 10 日	否
王明旺、王威	50,000,000.00	2019 年 01 月 17 日	2020 年 01 月 16 日	否
王明旺、王威	20,000,000.00	2019 年 09 月 18 日	2020 年 09 月 17 日	否
王明旺、王威	290,000,000.00	2019 年 12 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	否
王明旺、王威	30,416,586.65	2019 年 08 月 14 日	2020 年 02 月 10 日	否
王明旺、王威	9,034,223.88	2019 年 10 月 28 日	2020 年 04 月 24 日	否
王明旺、王威	29,278,298.39	2019 年 10 月 14 日	2020 年 04 月 13 日	否
王明旺、王威	31,000,000.00	2019 年 11 月 15 日	2020 年 05 月 13 日	否
王明旺、王威	144,340,000.00	2019 年 03 月 28 日	2020 年 03 月 27 日	否
王明旺、王威	192,460,000.00	2019 年 04 月 23 日	2020 年 04 月 23 日	否
王明旺、王威	96,230,000.00	2019 年 05 月 16 日	2020 年 05 月 16 日	否
王明旺、王威	50,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 29 日	否
王明旺、王威	100,000,000.00	2019 年 09 月 25 日	2020 年 06 月 24 日	否
王明旺、王威	150,000,000.00	2019 年 10 月 16 日	2020 年 10 月 16 日	否
王明旺、王威	50,000,000.00	2019 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 25 日	否
王明旺、王威	74,689,918.55	2019 年 11 月 13 日	2020 年 01 月 14 日	否
王明旺、王威	18,179,780.56	2019 年 07 月 11 日	2020 年 01 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	9,566,302.92	8,093,097.50

(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					
	行道汽车	2,548,185.23			

(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			
	欣美达科技	6,080.00	387,700.15
	远能物流	16,000.00	

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	38,250,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	8,384,400.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

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	市场价
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	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

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日开始实施二期限限制性股票激励计划。

根据公司第四届董事会第二十九次会议决议及2019年第六次临时股东大会决议，公司于2019年12月27日开始实施三期限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

本期期末未发生股份支付修改、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

（1）经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	101,591,262.64
1至2年	78,176,934.92
2至3年	55,753,454.28
3年以上	353,981,222.42
合计	589,502,874.26

（2）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2019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85,480.34万元。

（3）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2019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73,110.40万元。

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
股票和债券的发行	经董事会和股东大会批准，本公司在中国境内面向专业投资者以一期或分期形式公开发行人面值总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。截至审计报告日，公司债尚未发行。		
重要的对外投资	经董事会和股东大会批准，本公司与浙江省兰溪市人民政府（以下简称“甲方”）共同出资新建浙江欣旺达新能源科技有限公司（暂定名，最终注册情况以工商行政管理部门核准为准，以下简称“浙江欣旺达新能源”），浙江欣旺达新能源注册资本金计划 10 亿元，其中欣旺达拟以自有资金出资 6 亿元，拥有 60% 的股权成为浙江欣旺达新能源控股股东。同意欣旺达出资新建全资子公司浙江欣旺达电子有限公司（暂定名，最终注册情况以工商行政管理部门核准为准，以下简称“浙江欣旺达电子”），浙江欣旺达电子注册资本金计划 1 亿元，出资由欣旺达独资。截至审计报告日，尚未实际出资。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	109,839,473.17
-----------	----------------

3、销售退回

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5个报告分部，分别为：境内电池业务、境外电池业务、消费类电芯业务、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	消费类电芯业务	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	23,769,754,565.02	1,994,894,977.37	1,579,817,604.44	116,136,538.28	849,037,274.23	1,489,165,448.08	25,240,657,906.82
营业成本	20,061,608,517.40	1,969,089,218.38	1,201,505,798.45	67,904,796.67	757,266,635.15	1,489,165,448.08	21,366,703,719.52
资产总额	22,264,865,895.37	1,662,019,560.26	2,135,691,839.89	653,735,335.14	3,346,075,917.26	4,337,588,574.34	23,589,108,133.69
负债总额	18,256,360,714.99	1,647,923,908.68	1,425,565,444.75	635,372,614.38	1,393,356,551.78	4,337,588,574.34	17,595,425,215.49

(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) 截至审计报告日，公司控股股东王明旺先生持有公司436,929,302股股份，占公司总股本的27.85%，累计质押股份248,086,000股，占其持有本公司股份总数的56.78%，占公司总股本的15.81%。

(2) 截至审计报告日，公司控股股东王威先生持有公司132,446,600股股份，占公司总股本的8.44%，累计质押股份49,450,000股，占其持有本公司股份总数的37.34%，占公司总股本的3.15%。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	204,276,731.51	2.44%	168,718,028.64	82.59%	35,558,702.87	206,192,627.64	3.19%	134,122,081.40	65.05%	72,070,546.24
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	204,276,731.51	2.44%	168,718,028.64	82.59%	35,558,702.87	206,192,627.64	3.19%	134,122,081.40	65.05%	72,070,546.24
按组合计提坏账准备的应收账款	8,172,877,573.09	97.54%	11,084,326.65	0.14%	8,161,793,246.44	6,256,732,733.18	96.81%	4,190,450.46	0.07%	6,252,542,282.72
其中：										
账龄分析组合	5,313,038,116.95	63.41%	11,084,326.65	0.21%	5,301,953,790.30					
合并范围内关联方	2,859,839,456.14	34.13%			2,859,839,456.14					
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
合计	8,377,154,304.60	100.00%	179,802,355.29		8,197,351,949.31	6,462,925,360.82	100.00%	138,312,531.86		6,324,612,828.96

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	204,276,731.51	168,718,028.64	82.59%	预计无法全部收回
合计	204,276,731.51	168,718,028.64	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析组合			

其中：			
半年以内(含半年)	5,278,044,888.48		
半年至 1 年(含 1 年)	3,533,792.95	176,689.65	5.00%
1 至 2 年(含 2 年)	22,719,618.28	2,271,961.83	10.00%
2 至 3 年(含 3 年)	148,774.39	44,632.32	30.00%
3 年以上	8,591,042.85	8,591,042.85	100.00%
合计	5,313,038,116.95	11,084,326.65	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,141,418,137.57
半年以内(含半年)	8,137,884,344.62
半年至 1 年(含 1 年)	3,533,792.95
1 至 2 年	23,498,090.90
2 至 3 年	177,191,198.24
3 年以上	35,046,877.89
3 至 4 年	35,046,877.89
合计	8,377,154,304.60

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	134,122,081.40	34,595,947.24				134,122,081.40
按组合计提坏账	4,190,450.46	6,893,876.19				11,084,326.65

准备						
合计	138,312,531.86	41,489,823.43				145,206,408.05

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
----	------

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	1,705,624,382.10	20.36%	
第二名	1,561,291,035.64	18.64%	
第三名	1,509,599,209.08	18.02%	
第四名	691,585,786.15	8.26%	
第五名	494,772,799.31	5.91%	
合计	5,962,873,212.28	71.19%	

(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	1,130,883,287.36	不附任何追索权方式出售金融资产	-25,919,206.60
合计	1,130,883,287.36		-25,919,206.60

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	2,252,472.51	3,828,593.18
其他应收款	3,921,857,094.18	2,811,258,624.27
合计	3,924,109,566.69	2,815,087,217.45

(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	1,617,534.24	
委托贷款	634,938.27	3,828,593.18
合计	2,252,472.51	3,828,593.18

2) 重要逾期利息

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：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	35,800,000.00	21,500,000.00
其他保证金、押金	20,045,189.90	26,677,701.69
出口退税	63,684,012.83	75,118,344.90
其他往来	19,365,283.18	59,433,219.96
关联方往来	3,770,149,777.13	2,578,867,653.94
应收股权转让款	30,493,444.44	57,493,444.44
合计	3,939,537,707.48	2,819,090,364.93

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,682,396.22	2,149,344.44		7,831,740.66
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,850,183.75	6,998,688.89		9,848,872.64
2019 年 12 月 31 日余额	8,532,579.97	9,148,033.33		17,680,613.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,887,111,717.51
半年以内(含半年)	3,875,071,639.62
半年至 1 年(含 1 年)	12,040,077.89
1 至 2 年	722,264.18
2 至 3 年	49,451,855.70
3 年以上	2,251,870.09
3 至 4 年	2,251,870.09
合计	3,939,537,707.48

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄分析组合计提坏账准备	7,831,740.66	2,850,183.75				8,532,579.97
按单项计提坏账准备	2,149,344.44	6,998,688.89				9,148,033.33
合计	9,981,085.10	9,848,872.64				17,680,613.30

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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：

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
第一名	股权转让款	30,493,444.44	1-2 年、2-3 年	0.77%	9,148,033.33
第二名	融资租赁保证金	18,000,000.00	2-3 年	0.46%	5,400,000.00
第三名	融资租赁保证金	14,300,000.00	半年以内	0.36%	
第四名	押金	6,542,952.00	半年以内	0.17%	
第五名	租房押金	3,900,000.00	1 年以内	0.10%	195,000.00
合计	--	73,236,396.44	--	1.86%	14,743,033.33

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

本期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	3,813,750,120.00		3,813,750,120.00	2,693,801,325.42		2,693,801,325.42
对联营、合营企业投资	10,170,099.53	10,014,453.68	155,645.85	15,347,791.21		15,347,791.21
合计	3,823,920,219.53	10,014,453.68	3,813,905,765.85	2,709,149,116.63		2,709,149,116.63

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	33,655,000.00				71,096,024.00	
欣旺达惠州新能源有限公司	1,209,503,991.54	851,293,794.58				2,060,797,786.12	
深圳市欣旺达电气技术有限公司	52,572,514.49					52,572,514.49	
深圳普瑞赛思检测技术有限公司	22,727,877.60					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	35,000,000.00				45,000,000.00	
东莞锂威能源科技有限公司	1,051,716,156.29					1,051,716,156.29	
欣旺达电动汽车电池有限公司	3,078,397.83					3,078,397.83	
深圳市欣旺达综合能源服务有限公司	100,197,921.08					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	
南京市欣旺达新能源有限公司		200,000,000.00				200,000,000.00	
合计	2,693,801,325.42	1,119,948,794.58				3,813,750,120.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	15,192,145.36			-5,177,691.68				-10,014,453.68			10,014,453.68
智能穿戴技术研究院（深圳）有限公司	155,645.85									155,645.85	
小计	15,347,791.21			-5,177,691.68				-10,014,453.68		155,645.85	10,014,453.68
合计	15,347,791.21			-5,177,691.68				-10,014,453.68		155,645.85	10,014,453.68

(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	28,968,659,886.06	26,285,519,783.80	23,687,818,421.09	21,192,355,200.35
其他业务	7,404,342.75	650,127.40	1,095,832.98	11,550.00
合计	28,976,064,228.81	26,286,169,911.20	23,688,914,254.07	21,192,366,750.35

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	28,968,659,886.06	23,687,818,421.09
其中：销售商品	28,968,659,886.06	23,687,818,421.09

其他业务收入	7,404,342.75	1,095,832.98
其中：原材料	7,404,342.75	1,095,832.98
合计	28,976,064,228.81	23,688,914,254.07

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	-5,177,691.68	-34,354,339.62
处置长期股权投资产生的投资收益		49,859,536.57
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,315,056.05	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,894,687.92
合计	-8,492,747.73	17,399,884.87

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	-1,821,657.79	
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）	106,787,479.74	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	21,026,561.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,931,184.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	151,062,063.24	
减：所得税影响额	60,463,144.88	

少数股东权益影响额	13,138.37	
合计	226,509,347.26	--

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	13.38%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.34%	0.34	0.34

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

第十三节备查文件目录

- 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2019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。