



欣旺达电子股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	8
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.....	24
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 可转换公司债券相关情况.....	57
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	57
第十节 公司债相关情况.....	59
第十一节 财务报告.....	64
第十二节 备查文件目录.....	207

## 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
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
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
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	惠州市盈旺精密技术有限公司
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
Santo Electronic	指	Santo Electronic Co. Limited
Sinaean Electronic	指	Sinaern Electronic Co., Limited
欣动能源	指	深圳市欣动能源科技有限公司
欣旺达物业	指	深圳市欣旺达物业管理有限公司
深圳欣音	指	深圳市欣音科技有限公司
湖南欣音	指	湖南欣音科技有限责任公司
惠州欣威智能	指	惠州市欣威智能科技有限公司
东莞智能硬件	指	东莞市欣旺达智能硬件有限公司
浙江欣旺达电子	指	浙江欣旺达电子有限公司
浙江锂威	指	浙江锂威能源科技有限公司
南京新能源	指	南京市欣旺达新能源有限公司
东莞锂威电子	指	东莞锂威电子科技有限公司
欣向荣	指	深圳欣向荣创业服务有限公司
天幕电子	指	天幕电子有限公司
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	欣旺达	股票代码	300207
变更后的股票简称（如有）	欣旺达电子股份有限公司		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	欣旺达电子股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	11,509,675,446.47	10,856,611,710.85	6.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,882,396.94	228,632,244.54	-97.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-65,913,644.48	161,602,823.22	-140.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-297,890,553.71	435,603,260.11	-168.39%
基本每股收益（元/股）	0.00	0.15	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.15	-100.00%
加权平均净资产收益率	0.10%	4.17%	-4.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	23,711,253,073.00	23,589,108,133.69	0.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,801,406,419.31	5,769,556,738.00	0.55%

### 五、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。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,429,934.99	
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）	80,286,177.87	
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	484,647.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-382,191.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,447,671.84	
减：所得税影响额	8,568,227.31	
少数股东权益影响额（税后）	42,102.00	
合计	71,796,041.42	--

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

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

2020年上半年，新冠病毒疫情对宏观经济的冲击持续影响消费者的支出，尤其是欧美地区，新冠疫情影响尤为严重，直接影响了短期内智能手机的销量，手机市场整体出货量处于下滑状态。根据IDC数据：第一季度全球智能手机出货量同比下降11.7%，为2.758亿部。目前，国内的疫情已得到有效管控以及企业顺利复工复产，多家手机厂商上半年也推出多款新机型吸引消费者，外加5G的催化作用，智能手机市场将有望恢复增长。

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作为消费电子行业的新生代成员，在全球经济受到新冠疫情的影响背景下仍然呈现逆势增长的趋势，行业处于上升期阶段。根据IDC公布的最新统计数据，2020年第一季度全球可穿戴设备市场出货7260万部，同比增长29.7%。根据IDC预测，在2020年，全球可穿戴设备市场将增长9.4%，出货量将达到3.682亿件。

2020年上半年，新能源市场及动力电池企业因新冠疫情均受到不同程度的影响，根据高工产业研究院（GGII）数据显示，动力电池装机量约为17.5GWh，同比下降42%。根据中汽数据显示，2020上半年我国新能源汽车生产约33.6万辆，同比下降44.1%。

储能领域来看，根据中关村储能产业技术联盟数据，截至2020年3月底，全球已投运电力储能项目（含物理储能、电化学储能以及熔融盐储热）的累计装机规模达184.7GW，同比增长1.9%。其中，中国的累计装机规模达到32.5GW，同比增长3.8%。

### 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 3.85%，主要系本报告期对宁波科元精化有限公司、东莞东理大米成长智能制造合伙企业投资所致。
固定资产	期末较期初增加 4.73%，主要系动力板块厂房建设、外购设备安装等固定资产增加所致。
无形资产	期末较期初减少 0.83%，未发生重大变化。
在建工程	期末较期初增加 57.96%，主要系动力电池生产厂房建设、外购设备安装增加所致。

## 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

2020年上半年公司实现营业总收入11,509,675,446.47元，同比增长6.02%；实现归属母公司净利润5,882,396.94元，同比下降97.43%，主要系以下几个因素所致：（1）一季度新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响；（2）公司股权激励费用的摊销；（3）一季度受疫情影响，国际汇率市场波动较大，印度子公司因卢比贬值给公司带来较大的汇兑损失；（4）电动汽车电池板块持续投入且暂未实现盈利。

报告期内，公司继续贯彻“PPS”战略，在市场竞争日益白热化的态势下，欣旺达精耕细作，积极配合国际国内客户需求，市场份额逐步攀升，客户认可度和满意度进一步提高，实现了公司收入的稳定增长，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，稼动率稳步提升，随着自供比例的提升，将有效提升产品附加值，提高公司整体的盈利能力；电动汽车电池业务进展顺利。

报告期内，在全球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65.93亿，同比增长7.37%。公司2020年上半年紧贴客户需求，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，设计应用于5G手机方案的新产品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2020年上半年实现16.91亿，较2019年上半年增长了25.23%。凭借技术储备、品质管控、供应链资源、自动化产线等核心竞争力，公司笔记本电脑类锂电池业务服务于全球领先的品牌厂商，得到国内外众多优质客户的认可，为未来业绩持续快速增长提供了重要保证。未来公司笔记本电脑锂电池将逐步提升市场份额，持续拓展全球领先笔记本品牌客户，进一步提升行业的渗透率及占有率，成为公司未来3-5年消费类电池领域重要的业务增长点。

在智能硬件领域，公司以向客户提供消费类锂电池为契机，为满足客户的一站式采购需求，增强客户粘性，进一步深入开展全产业链客户的多领域合作，公司扫地机器人、电子笔、智能出行、个人护理和智能音箱等新兴业务全面开展。智能硬件市场现正处于高速增长时期，公司智能硬件业务收入2020年上半年实现20.59亿，同比增长了32.72%。公司未来将进一步丰富产品品类，提升产品的科技含量，致力于打造智能制造平台、创新平台。

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

在动力电池业务领域，2020年上半年，动力电池的业务实力和发展潜力得到国内外众多知名新能源车企的认同，在销售表现上取得了突破，动力电池业务发展势头良好。新增8款车型进入推广目录，累计已有26款车型进入推广目录。2020年6月22日欣旺达电动汽车电池有限公司与日产自动车株式会社签署了《谅解备忘录》，拟联合研发下一代日产电动汽车e-POWER的电池。2020年BMS通过ASPICE L2，BMS系统和关键零部件达到ASIL D级，并为国内外知名客户批量提供汽车级电池管理系统。在市场开拓方面，目前欣旺达已与来自欧美、亚洲的国际优质高端汽车厂商和国内众多知名汽车厂商建立了合作关系，并在多个市场主流车型上与客户建立联合同步开发机制。建立合作关系的车企包括：雷诺-日产联盟、吉利、东风柳汽等。此外，公司还参与了换电标准制定工作组，与行业各方力量齐聚一心，进一步推动换电技术的发展。

储能业务方面，电力储能领域：欣旺达综合能源上半年中标国网上海综合能源世博最佳实践区集装箱储能项目，并签订东南亚2.45MWh储能项目供货合同，承接国家智能电网重大专项“多能互补集成优化的分布式能源系统示范”项目；光伏一期投运后，月发电量符合项目任务书预期要求；光伏二期已完成招标，预计8月30日前完成并网；储能系统预计9月30日前完成

并网；项目新增规划了LNG气站，进一步提高了项目的经济性。网络能源产品线：在2020年全球5G大基建的机遇下，公司紧抓市场和合作伙伴需求，与客户配套的5G基站锂电池产品已销往全球。

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

为了配合公司未来的持续扩张和产业链战略整合实施，公司已形成石龙仔工业园、光明工业园、博罗工业园、印度工业园、南京溧水工业园、浙江兰溪等多个产业基地，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完成一二期建设，南京欣旺达新能源项目一期工厂已竣工，印度工业园也在持续扩产中。2020年3月25日，公司与浙江省兰溪市人民政府签署《项目投资协议书》，在浙江兰溪投资建设锂离子电池项目。

党建方面，欣旺达党委积极参与精准扶贫和社会公益活动，2020年1月，组织对惠州博罗县和睦村、土瓜圩村等4个村的63户困难家庭及困难党员开展了春节暖心入户慰问活动。新冠疫情发生以来，欣旺达党委号召全体党员投身于疫情防控工作中，并组织各支部开展“抗击疫情爱心捐款”活动。在中国共产党成立99周年之际，欣旺达党委组织召开了年度述职会议，总结过去、改进不足，推动党建工作再上新台阶。

截止2020年上半年，公司荣获省级示范性就业扶贫基地、2020年中国上市公司500强（第361位）、广东省重合同守信用企业、2019年粤桂扶贫协作先进民营、财富中国企业500强（第410位）、2019中国电子信息百强（第43位）、广东省企业500强（第98位）、2019深圳500强企业（第41位）、深圳市工业百强企业（第12位）、广东省重合同守信用企业、深圳市工业互联网应用标杆企业、工信部产业链级“双创”资源汇聚平台项目等多项荣誉，被认定为工信部绿色制造工厂等。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	11,509,675,446.47	10,856,611,710.85	6.02%	主要系客户订单比去年同期增加所致。
营业成本	9,797,603,510.35	9,264,436,168.92	5.75%	主要系客户订单比去年同期增加导致对应成本增长所致。
销售费用	101,240,351.71	128,025,938.05	-20.92%	主要系运输费所致。
管理费用	484,907,061.36	393,329,689.08	23.28%	主要系股份支付费用、管理人员工资所致。
财务费用	286,776,007.47	163,344,410.39	75.57%	主要系银行借款增加，从而利息支出增加、卢比贬值所致。

所得税费用	78,314,172.09	97,656,482.58	-19.81%	主要系利润总额下降所致。
研发投入	689,591,154.87	561,758,666.53	22.76%	主要系股份支付费用、折旧费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-297,890,553.71	435,603,260.11	-168.39%	主要系上年报告期收回探矿权竞买保证金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,566,732,499.90	-1,983,803,635.23	21.02%	主要系本期支付投资理财减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,492,522,200.21	932,066,794.03	60.13%	主要系银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-369,237,241.14	-615,102,522.82	39.97%	主要系上述各项共同作用致使现金及现金等价物净增加额上升所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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  
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

占公司营业收入 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

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						
工业制造业	11,509,675,446.47	9,797,603,510.35	14.88%	6.02%	5.92%	0.21%
分产品						
手机数码类	6,592,714,124.29	5,549,560,089.50	15.82%	7.37%	4.07%	2.66%
智能硬件类	2,059,341,124.33	1,820,230,096.82	11.61%	32.72%	30.38%	1.59%
笔记本电脑类	1,691,373,773.28	1,459,890,000.96	13.69%	25.23%	25.13%	0.08%
电动汽车电池类	129,162,173.25	119,337,643.17	7.61%	-86.75%	-83.20%	-19.50%
精密结构件类	627,048,815.78	520,611,723.48	16.97%	-5.96%	-5.14%	-0.72%
其他	410,035,435.54	327,973,956.42	20.01%	137.40%	198.54%	-16.38%
分地区						

华北	1,091,898,469.00	1,040,173,562.52	4.74%	-16.99%	-16.67%	-0.36%
华东	236,484,659.63	209,155,038.80	11.56%	-71.56%	-68.43%	-8.78%
华南	4,458,347,277.40	3,795,095,344.41	14.88%	14.74%	22.48%	-5.37%
华中	111,006,665.02	102,206,575.08	7.93%	-52.29%	-45.89%	-10.89%
西南	182,694,303.99	178,487,558.61	2.30%	3.52%	4.13%	-0.57%
西北						
出口	5,429,244,071.43	4,472,485,430.93	17.62%	23.00%	14.85%	5.84%

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

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				

### 三、非主营业务分析

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	14,759,434.56	18.76%	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	-148,873.51	-0.19%		否
资产减值	-79,950,364.33	-101.63%	主要系存货减值准备所致。	否
营业外收入	18,910,068.53	24.04%	主要系销售废品收入及罚款收入收入。	否
营业外支出	30,130,520.87	38.30%	主要系本期新冠肺炎捐赠支出及固定资产报废损失较多所致。	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年同期末	比重增减	重大变动说明
--	-------	-------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,131,232,619.39	13.21%	3,227,218,606.38	16.45%	-3.24%	
应收账款	6,051,785,651.26	25.52%	5,154,663,285.73	26.27%	-0.75%	
存货	3,716,893,574.91	15.68%	3,091,350,731.87	15.76%	-0.08%	
长期股权投资	295,472,879.98	1.25%	58,340,752.00	0.30%	0.95%	
固定资产	4,463,064,744.92	18.82%	3,697,430,610.99	18.85%	-0.03%	
在建工程	1,841,266,460.89	7.77%	974,021,139.89	4.96%	2.81%	
短期借款	5,133,225,131.36	21.65%	3,771,894,304.69	19.23%	2.42%	
长期借款	1,614,817,026.66	6.81%	817,886,200.00	4.17%	2.64%	

## 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	1,713,048,733.51	借款质押及票据保证金等
固定资产	464,778,490.05	借款抵押
合计	2,177,827,223.56	--

## 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
19,000,000.00	65,000,000.00	-70.77%

## 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	截至资产负债表日的进展情况	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)
东莞东理大米成长智能制造合伙企业(有限合伙)	股权投资	增资	9,000,000.00	17.14%	自有资金	不适用	不适用	不适用	不适用			否		
宁波科元精化有限公司	危险化学产品生产	增资	10,000,000.00	0.16%	自有资金	不适用	不适用	不适用	不适用			否		
合计	--	--	19,000,000.00	--	--	--	--	--	--	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

募集资金总额	252,626.59
--------	------------

报告期投入募集资金总额	11,018.96
已累计投入募集资金总额	211,308.07
募集资金总体使用情况说明	
<p>2017年9月20日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。2017年11月16日,中国证监会下发《关于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。</p> <p>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。</p> <p>截至2020年6月30日,非公开发行募集资金账户累计减少的金额为人民币2,363,080,666.01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1,489,295,371.35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110,189,566.53元;(3)用闲置募集资金暂时补充流动资金250,000,000.00元。</p> <p>截至2020年6月30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37,178,355.93元。</p> <p>截至2020年6月30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。</p> <p>截至2020年6月30日,存放于募集资金专户的余额为人民币205,543,896.98元。</p>	

## (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	8,879.19	36,669.44	是	否
2 动力类锂电池生产线建设项目	否	205,000	195,479.38	11,018.96	153,545.81	78.55%	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	11,018.96	211,308.07	--	--	8,879.19	36,669.44	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	271,221	252,626.59	11,018.96	211,308.07	--	--	8,879.19	36,669.44	--	--
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的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	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										
	以前年度发生										
	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 ZH10161 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
	欣旺达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。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 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 25,000.00 万元尚未归还。公司自 2019 年 7 月 16 日起将闲置募集资金 30,000 万元陆续划转至公司其他银行账户用于暂时补充流动资金，公司已于 2020 年 6 月 11 日、2020 年 7 月 15 日、2020 年 7 月 16 日、2020 年 7 月 20 日分别将上述用于补充流动资金的 30,000.00 万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中 25,000.00 万元用于暂时补充流动资金，剩余 20,554.39 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。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （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）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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
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	258,906.58	159,023.28	14,426.28	-8,640.79	-8,564.99
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	172,263.43	61,600.67	92,506.03	18,407.23	16,029.51

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市欣动能源科技有限公司	设立	无重大影响
深圳市欣旺达物业管理有限公司	设立	无重大影响
深圳市欣音科技有限公司	设立	无重大影响
湖南欣音科技有限责任公司	设立	无重大影响
惠州市欣威智能科技有限公司	设立	无重大影响
东莞市欣旺达智能硬件有限公司	设立	无重大影响
浙江欣旺达电子有限公司	设立	无重大影响
浙江锂威能源科技有限公司	设立	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、公司面临的风险和应对措施

详见“第一节重要提示、目录和释义”中的风险因素。

## 十、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年06月11日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券：孙潇雅、陈雪庆。招商银行：王金虹、朱叶晖、庄新欣、陈嘉琦。银华基金：杜宇、向伊达、沈力、饶艳艳、晏一铭、王浩。	巨潮资讯网：2020年6月11日投资者关系活动记录表。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.43%	2020 年 01 月 02 日	2020 年 01 月 02 日	巨潮资讯网： <欣>2020-001：2020 年第一次临时股东大会决议公告
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.30%	2020 年 01 月 17 日	2020 年 01 月 17 日	巨潮资讯网： <欣>2020-010：2020 年第二次临时股东大会决议公告
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.12%	2020 年 03 月 09 日	2020 年 03 月 09 日	巨潮资讯网： <欣>2020-026：2020 年第三次临时股东大会决议公告
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	37.57%	2020 年 03 月 27 日	2020 年 03 月 27 日	巨潮资讯网： <欣>2020-046：2020 年第四次临时股东大会决议公告
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	38.26%	2020 年 04 月 13 日	2020 年 04 月 13 日	巨潮资讯网： <欣>2020-048：2020 年第五次临时股东大会决议公告
2019 年度股东大会	年度股东大会	37.86%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网： <欣>2020-068：2019 年度股东大会决议公告

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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和路 2 号租赁期内因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房，导致生产经营受损，王明旺、王威将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失，其中王明旺承担损失的 74%，王威承担损失的 26%。	2012 年 01 月 30 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
	控股股东及实际控制人	避免同业竞争的承诺	2.实际控制人避免同业竞争的承诺:公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威兄弟	2010 年 06 月 07 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

		<p>于 2010 年 6 月 7 日分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》：“1、本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的业务和行为；本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与股份公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中任职。2、自出具之日，本承诺持续有效，直至本人不再为股份公司的实际控制人止。3、本人愿意承</p>			
--	--	--	--	--	--

			担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。			
	上市前股东、控股股东及实际控制人	股份限售承诺	（二）1、本公司董事王明旺、肖光昱还承诺：在发行人股票首次公开发行上市之日起三十六个月上述承诺期届满后，在本人任职期间，每年转让通过深圳市欣明达投资有限公司间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人间接持有的发行人股份。	2014 年 04 月 21 日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
	上市前股东、控股股东及实际控制人	股份限售承诺	2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王明旺、王威、肖光昱、项海标、孙威、李灿辉还承诺：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	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

			过本人所持发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。			
	上市前股东、控股股东及实际控制人	股份限售承诺	3、本公司董事周小雄配偶的妹妹姚玉雯还承诺：在周小雄任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；在周小雄离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。	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	4、公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威的亲属王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖杏还承诺：在上述承诺期届满后，在王明旺、王威任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；王明旺、王威离职后半年内，不转让本人	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

			所持有的发 行人股份。			
	控股股东、实 际控制人	其他承诺	<p>（三）公司实 际控制人关 于承担搬迁 损失的承诺： 公司实际控 制人王明旺、 王威 2010 年 5 月 31 日出具 了《承诺函》， 共同承诺：如 欣旺达及欣 威电子、汇创 达在新厂区 建成竣工前 因厂房拆迁 或其他原因 致使无法继 续租赁厂房， 导致生产经 营受损，王明 旺先生、王威 先生将按比 例以现金方 式承担因厂 房搬迁而造 成的损失，其 中王明旺承 担损失的 74%，王威承 担损失的 26%。</p>	2014 年 05 月 31 日	长期	报告期内，各 承诺人均严 格履行了承 诺
	控股股东、实 际控制人	其他承诺	<p>（四）公司实 际控制人关 于所得税项 的承诺：本次 发行前公司 共同控股股 东及实际控 制人王明旺 先生、王威 先生出具了《承 诺函》：“若因</p>	2014 年 04 月 21 日	长期	报告期内，各 承诺人均严 格履行了承 诺

			<p>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%。</p>			
	控股股东、实际控制人	其他承诺	<p>（五）公司实际控制人关于补缴社会保险和住房公积金的承诺：本次发行前共同控股股东及实际控制人王明旺、王威已承诺，若应有关主管部门要求或决定，公司需要为员工补缴以前年度的社会保险费、住房公积金并承担与此相关的任何罚款或损失，王明旺和王威愿在毋需公司支付对价的情况下，以现</p>	2014 年 04 月 21 日	长期	<p>报告期内，各承诺人均严格履行了承诺</p>

			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	<p>(六) 公司关于与旺博科技关联交易的承诺：公司于 2011 年 3 月 5 日出具了《承诺函》，承诺如下：</p> <p>(1) 自 2011 年 3 月 5 日起，公司向旺博科技采购货物的关联交易将不再发生；(2) 自 2011 年 3 月 5 日起，公司向旺博科技销售货物的关联交易将不再发生。</p>	2011 年 03 月 05 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
	欣旺达电子股份有限公司	股权激励承诺	公司承诺不得为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助，包括不得为其贷款提供担保。	2014 年 04 月 04 日	自首次授权之日起计算，48 个月内的最后一个交易日当日止	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
	欣旺达电子股份有限公司	股权激励承诺	公司承诺不得为激励对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	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

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

			<p>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。</p>			
	<p>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</p>	<p>同业竞争</p>	<p>1、本人及本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其子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</p>	<p>2017 年 04 月 18 日</p>	<p>至承诺期结束</p>	<p>报告期内，各承诺人均严格履行了承诺</p>

			及其子公司的业务相竞争；若拓展后的业务与公司及其子公司的业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。			
	控股股东、实际控制人	摊薄即期回报	1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；(2) 切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	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
	董事、高级管	摊薄即期回	1、承诺不无	2017年01月	至承诺期结	报告期内，各

	理人员	报	<p>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。</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	10 日	束	承诺人均严格履行了承诺
	创金合信中投中财 1 号资产管理计划、北信瑞丰基金丰悦 45 号资产管理计划、增利 69 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	锁定期	发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月	2018 年 03 月 28 日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

	新能源资产管理计划					
	欣旺达电子股份有限公司	其他承诺	<p>一、发行人对本期债券偿债保障的相关承诺：经发行人 2020 年 3 月 27 日 2020 年第四次临时股东大会决议，为进一步保障债券持有人的利益，在本期债券的存续期内，在发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、与公司债券相关的主要责任人不得调离。二、募集资金使用相关的承诺：发行人承诺本期债券所</p>	2020 年 06 月 15 日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

			募集的资金将投向符合国家产业政策的领域，不用于转借他人、不用于不产生经营性收入的公益性项目、不用于弥补亏损和非生产性支出、不用于控股股东和实际控制人、不用于小额贷款业务、委托贷款业务、保理业务或融资担保业务。本期债券募集资金不用于购置土地、不直接或间接用于房地产业务，不会存在公司扰乱地方房地产市场的现象。发行人承诺，在债券存续期内不新增非经营性往来占款或资金拆借。			
	欣旺达电子股份有限公司	类金融投资	在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款、担保等各种	2019 年 11 月 08 日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

			形式的资金投入)。			
	控股股东、实际控制人	摊薄即期回报	<p>(一) 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。(二) 切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>(三) 自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换债券实施完毕前, 若中国证监会做出关于填补回报措施及其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	2019年06月27日	至承诺期结束	报告期内, 各承诺人均严格履行了承诺
	董事、高级管	摊薄即期回	(一) 承诺不	2019年06月	至承诺期结	报告期内, 各

	理人员	报	<p>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。（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>（三）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。</p> <p>（四）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。（五）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。（六）自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换债券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述</p>	27 日	束	承诺人均严格履行了承诺
--	-----	---	---	------	---	-------------

			承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

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08月07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08月07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08月07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08月07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08月07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08月07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08月07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》的披露要求其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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

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。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 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。

## 十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

### 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

禹州市禹科光伏发电有限公司	2016年11月14日	29,400	2016年11月30日	23,400	连带责任保证	10年	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	1,000	连带责任保证	1年	否	是
惠州锂威新能源科技有限公司	2019年01月26日		2019年03月22日	26,462.87	连带责任保证	1年	否	是
惠州锂威新能源科技有限公司	2017年08月15日	35,000	2017年10月27日	34,149.12	连带责任保证	5年	否	是
惠州锂威新能源科技有限公司	2017年12月19日	8,500	2018年02月01日	2,015	连带责任保证	5年	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	57,689.74	连带责任保证	1年	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	1年	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	5年	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	1年	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	1年	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	7年	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	5年	否	是
惠州市盈旺精密技术有限公司	2020年02月22日	50,000			连带责任保证	1年	否	是
欣旺达惠州动力新能源有限公司	2020年02月22日	100,000			连带责任保证	5年	否	是
深圳市欣威智能有限公司	2020年04月29日	30,000			连带责任保证		否	是
惠州欣旺达智能硬件有限公司	2020年04月29日	30,000			连带责任保证		否	是
深圳市欣旺达智能硬件有限公司	2020年04月29日	30,000			连带责任保证		否	是
惠州欣旺达智能工业有限公司	2020年04月29日	20,000			连带责任保证		否	是
深圳市欣旺达综合能源服务有限公司	2020年04月29日	20,000			连带责任保证		否	是

深圳欣旺达智能科技有限公司	2020年04月29日	50,000			连带责任保证		否	是
欣旺达惠州电动汽车电池有限公司	2020年04月29日	30,000			连带责任保证		否	是
深圳市欣旺达电气技术有限公司	2020年04月29日	20,000			连带责任保证		否	是
东莞锂威能源科技有限公司/惠州锂威新能源科技有限公司	2020年07月10日	25,000			连带责任保证	5年	否	是
东莞锂威能源科技有限公司、/惠州锂威新能源科技有限公司	2020年07月10日	50,000			连带责任保证	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			455,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				77,352
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,272,960	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				144,717
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	2019年03月22日	2,949.12	连带责任保证	1年	否	是
惠州市盈旺精密技术有限公司	2020年02月22日	50,000			连带责任保证	1年	否	是
欣旺达惠州动力新能源有限公司	2020年02月22日	100,000			连带责任保证	5年	否	是
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）			455,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				77,352
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			1,272,960	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				144,717
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				24.95%				
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、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

## 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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

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。

### 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。欣旺达结合自身实际情况，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) 半年度精准扶贫概要

欣旺达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2020年广东省扶贫济困日活动，在广西河池、百色及惠州博罗开展精准扶贫工作，主要是就业扶贫、产业扶贫、教育扶贫及健康扶贫，具体内容如下：

**就业扶贫方面：**欣旺达从2016年开始对湖南花垣县、湖北郧西县、广西大化县和都安县、四川甘孜州等地贫困地区招聘员工。今年在疫情面前，欣旺达彰显大爱，从2月开始从广西河池、百色等贫困地区招入员工1070人（其中百色480人，河池590人），

解决当地就业难的问题，早日实现“一人就业，全家脱贫”。6月初，欣旺达积极响应宝安区及广西河池市田林县政府招聘活动，并签署残疾人招聘合作协议，解决残疾人建档立卡贫困户；欣旺达与田林县人民政府签订了扶贫协作框架协议；助力早日脱贫。

**产业扶贫方面：**给大化瑶族自治县捐赠合计2万元，用于广西大化县尤齐村房屋屋顶修复和养鸡养牛捐赠善款；给广西田林县、都安大化贫困村捐赠合计13万元，为贫困村民进行危房改造及产业项目，助力早日脱贫。

**教育扶贫方面：**助推广西地区逐步提升经济发展水平，为广西精准扶贫工作贡献更大的力量，给广西河池市都安县东庙小学和大化江南中心小学捐赠善款合计40万元，用于教学楼建设。欣旺达与深圳市第一职业技术学校合作现代学徒制试点项目，15名学生都是国家级贫困建档立卡户（7名来自广西百色，8名来自江西赣州寻乌），实现“职教一人，就业一个，脱贫一家”。

**健康扶贫方面：**2020年疫情爆发，欣旺达彰显大爱，健康赋能。欣旺达捐赠1000万元，驰援新型肺炎防控，为湖北、深圳、阳江、电白、惠州等地打赢这场疫情防控阻击战贡献绵薄之力。3月26日，欣旺达向广西百色田林县捐10000个口罩，助力健康扶贫。

**社会扶贫方面：**2020年春节，欣旺达继续积极参与精准扶贫，对惠州博罗县和睦村、土瓜圩村等4个村的63户困难家庭及困难党员进行入户走访，这是欣旺达第四次为他们送去节日慰问，关心他们的居住环境和生活困难，并为他们送上新春祝福。

### （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	1,212.2
2.物资折款	万元	2.3
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	132
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	15
2.转移就业脱贫	——	——
其中：    2.1 职业技能培训投入金额	万元	145
2.2 职业技能培训人数	人次	4,841
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	169
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	7
4.2 资助贫困学生人数	人	40
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	40

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	2.3
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	2.4
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	1,000
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	2.8
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
2019 年度广东扶贫济困红棉杯铜杯（省级）		
2019 年度茂名市“扶贫济困日”活动爱心企业（市级）		
2019 年度茂名市电白区“扶贫济困日”活动爱心企业（区级）		

#### （4）后续精准扶贫计划

2020年是国家脱贫攻坚的最后一年，也是至关重要的一年！下一步，欣旺达将继续认真学习贯彻国家关于打好精准脱贫攻坚战的重要精神，积极配合国家和地方政府部门关于精准扶贫的战略部署，根据公司规划开展精准扶贫工作，以力所能及方式参与消费扶贫为精准扶贫工作贡献力量！根据公司精准扶贫工作规划，将继续做好以下工作：

**1、重视转移就业脱贫，持续帮扶贫困人口就业。**公司将会与深圳市人社局和广西、贵州等贫困地区当地政府沟通，积极参与到各项精准扶贫招聘活动中来，面向贫困地区劳动力提供就业岗位，适当降低招聘门槛，提供就业便利条件，吸引贫困劳动力来公司就业，希望真正实现“就业一人，脱贫一户，带动一片”的效果。

**2、消费扶贫。**公司将计划参与深圳扶贫对口地区进行消费扶贫，主动参与以购代捐，积极购买扶贫农副产品，帮助贫困人口增收脱贫。

**3、教育扶贫，助力教育发展。**公司继续支持贫困地区教育事业，通过结合社会力量改善当地教育资源条件，帮扶更多的贫困学生完成学业。

**4、其他方面。**除了上述扶贫工作内容外，公司将根据实际情况及当地精准扶贫工作开展情况，进一步参与到当地精准扶贫工作中，努力为精准扶贫工作做出新贡献。

## 十六、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。

## 十七、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	158,981,000	10.27%	21,387,131			3,012,183	24,399,314	183,380,314	11.69%
3、其他内资持股	158,981,000	10.27%	21,387,131			3,012,183	24,399,314	183,380,314	11.69%
境内自然人持股	158,981,000	10.27%	21,387,131			3,012,183	24,399,314	183,380,314	11.69%
二、无限售条件股份	1,388,767,200	89.73%				-3,012,183	-3,012,183	1,385,755,017	88.31%
1、人民币普通股	1,388,767,200	89.73%				-3,012,183	-3,012,183	1,385,755,017	88.31%
三、股份总数	1,547,748,200	100.00%	21,387,131			0	21,387,131	1,569,135,331	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年1月15日，公司已完成向激励对象定向发行的21,387,131股限制性股票授予登记工作，公司总股本由1,547,748,200股增加至 1,569,135,331股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年12月27日分别召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，决定向梁锐等1,393名激励对象首次授38,250,000股限制性股票。其中：本次向激励对象授予的股票中16,862,869股为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股；21,387,131股为向激励对象定向发行的本公司A股普通股。公司已于2020年1月15日完成向激励对象定向发行的21,387,131股限制性股票授予登记工作，公司总股本由 1,547,748,200股增加至 1,569,135,331股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2020年1月15日，公司已完成向激励对象定向发行的21,387,131股限制性股票授予登记工作,公司总股本由1,547,748,200股增加至 1,569,135,331股。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王威	107,798,384	8,463,434	0	99,334,950	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
蔡帝娥	9,021,795	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	332,179	83,045	0	249,134	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	2,228,850	0	7,772,457	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	2,334,750	0	7,666,555	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	96,000	24,000	688,507	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	493,932	0	1,481,797	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
曾均	555,000	126,000	0	429,000	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
梁锐	0	0	300,000	300,000	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	2,550	0	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	675	675	0	0	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
其他股权激励股份	0	0	37,926,000	37,926,000	股权激励限售股	公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票确定授予日2019年12月27日，授予完成日期为2020年1月15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30%；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 40%。
合计	158,981,000	13,826,686	38,250,000	183,380,314	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		67,141	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	27.85%	436,929,302	0	0	436,929,302	质押	269,866,000
王威	境内自然人	8.44%	132,446,600	0	99,334,950	33,111,650	质押	66,460,000
香港中央结算有限公司	其他	2.86%	44,892,951	239,745,59	0	44,892,951		
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	1.83%	28,675,017	-242,631,17	0	28,675,017		
中国证券金融股份有限公司	其他	1.49%	23,326,004	0	0	23,326,004		
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资	其他	1.44%	22,667,244	226,672,44	0	22,667,244		

资基金								
王宇	境内自然人	1.27%	20,002,610	0	15,001,957	5,000,653	质押	12,000,000
广发基金管理有 限公司－社保基 金四二零组合	其他	1.26%	19,769,220	570000	0	19,769,220		
中国建设银行股 份有限公司－信 达澳银新能源产 业股票型证券投 资基金	其他	0.96%	15,020,471	15020471	0	15,020,471		
华夏人寿保险股 份有限公司－自 有资金	其他	0.87%	13,586,753	13586753	0	13,586,753		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王明旺、王威为兄弟；王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥。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					
香港中央结算有限公司	44,892,951	人民币普通股	44,892,951					
王威	33,111,650	人民币普通股	33,111,650					
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	28,675,017	人民币普通股	28,675,017					
中国证券金融股份有限公司	23,326,004	人民币普通股	23,326,004					
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	22,667,244	人民币普通股	22,667,244					
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	19,769,220	人民币普通股	19,769,220					
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	15,020,471	人民币普通股	15,020,471					
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	13,586,753	人民币普通股	13,586,753					
中国银行股份有限公司－景顺长城	12,830,410	人民币普通股	12,830,410					

优选混合型证券投资基金			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王明旺、王威为兄弟。其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王威	董事长、总经理	现任	132,446,600	0	0	132,446,600	0	0	0
肖光昱	董事、财务总监、副总经理	现任	1,975,729	0	0	1,975,729	0	0	0
周小雄	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
柳木华	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
钟明霞	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘征兵	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张建军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
俞信华	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁会琼	监事会主席	现任	3,400	0	0	3,400	0	0	0
李伟鸿	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周颖	监事	离任	900	0	0	900	0	0	0
刘荣波	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
梁锐	副总经理	现任	0	0	0	300,000		300,000	0
曾均	董事会秘书、副总经理	现任	572,000	0	0	572,000	0	0	0
合计	--	--	134,998,629	0	0	135,298,629	0	300,000	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

柳木华	独立董事	任期满离任	2020年04月29日	任期满离任
张建军	独立董事	聘任	2020年05月20日	公司经营需要

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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。
欣旺达电子股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司（疫情防控债）	20欣旺01	149157	2020年06月 23日	2023年06月 23日	39,000	3.98%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金

							的兑付一起支付。
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。“20 欣旺 01”面向《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者公开发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	“17 欣旺 01”：已于 2020 年 6 月 5 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）2020 年兑付暨摘牌公告》，并于 2020 年 6 月 12 日完成本金兑付及付息事项。“17 欣旺 02”、“17 欣旺 03”本年度的付息日为 2020 年 8 月 16 日，报告期内未到本年付息日。”20 欣旺 01“最近一次付息期为 2021 年 6 月 23 日，报告期内未到付息期。						
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）	”20 欣旺 01“为 3 年期债券，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内相关条款不适用。						

## 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/第一创业证券承销保荐有限责任公司	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/北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层	联系人	李睿敏/王飞	联系人电话	021-51097188-1993/010-63212001
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/中证鹏元资信评估股份有限公司		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/深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦			
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；“2020 欣旺 01”：本期债券于 2020 年 6 月 23 日发行，募集资金扣除承销费用后为 38727 万元，其中 3900 万用于防疫费用支出（还未支取），34827 万用于置换“17 欣旺 01”部分已还本息；债券还款；以上募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。其使用也严格履行相应的审批程序，严格按照公司资金管理审批权限使用。
期末余额（万元）	3,912.4
募集资金专项账户运作情况	<p>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：</p> <p>（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 2020 年 6 月 30 日，本期募集资金已提取完毕，结息取得利息收入共计 31.67 万元，2020 年 6 月 5 日转入兑付兑息备用金 50906.55 万元，2020 年 6 月 10 日偿付债券本金、利息及手续费共 5096.55 万元，截至报告期末，本账户余额为 12.30 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 2020 年 6 月 30 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，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 2020 年 6 月 30 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，截至报告期末，本账户余额为 0.03 万元。（4）“20 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：805880100060848。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。2020 年 6 月 23 日收到扣除发行费用后的募集资金 38727 万元，2020 年 6 月 24 日用于置换“17 欣旺 01”部分已还本息 34827 万元，截至报告期末，本账户余额为 3900 万元。</p>
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国际信用评级有限责任公司。2017年5月26日，中诚信国际出具《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，中诚信国际出具《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，中诚信国际出具《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）》，中诚信国际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。2020年6月24日，中诚信国际出具《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）跟踪评级报告（2020）》，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（第二期）”信用等级AAA。

“17欣旺03”的评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。2017年8月7日，中诚信国际出具《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，中诚信国际出具《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）》，中诚信国际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日中诚信国际出具《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）》，中诚信国际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。2020年6月24日，中诚信国际出具《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（2020）》，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（第三期）”信用等级AAA。

“20欣旺01”评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。2020年6月18日，中证鹏元出具《2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）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，“20欣旺01”公司债信用等级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。

“20欣旺01”由深圳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3.9亿元的公司债券的本金及利息、罚息和实现债权的费用。

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

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

截至2020年6月30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2020年6月30日，债券受托管理人正常履职。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	94.86%	92.59%	2.27%
资产负债率	74.56%	74.59%	-0.03%
速动比率	69.38%	67.24%	2.14%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.61	4.51	-19.96%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、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。

## 十一、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2020年6月30日，公司银行授信总额133亿元，已使用59.48亿元，未使用银行授信余额为73.52亿元。

## 十二、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2020年6月30日，本公司正常履行债券募集说明书相关约定或承诺。

## 十三、报告期内发生的重大事项

无

## 十四、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上半年度结束之日起 2 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

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,131,232,619.39	4,673,513,601.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,816,194.77	989,334.42
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,051,785,651.26	5,103,567,615.47
应收款项融资	77,351,988.93	83,808,441.45
预付款项	91,278,973.85	40,335,163.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	162,837,992.90	199,249,809.71
其中：应收利息	3,898,307.07	3,422,218.37
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,716,893,574.91	4,060,961,308.02

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,860,493.23	33,474,731.33
其他流动资产	580,671,102.46	634,848,812.29
流动资产合计	13,841,728,591.70	14,830,748,817.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	295,472,879.98	294,972,343.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	297,264,514.53	276,570,643.69
投资性房地产		
固定资产	4,463,064,744.92	4,261,496,053.26
在建工程	1,841,266,460.89	1,165,675,945.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	636,677,724.43	641,988,916.85
开发支出		
商誉	70,728,600.15	70,728,600.15
长期待摊费用	849,482,652.04	809,241,847.25
递延所得税资产	248,503,348.47	223,614,729.20
其他非流动资产	1,167,063,555.89	1,014,070,237.04
非流动资产合计	9,869,524,481.30	8,758,359,316.35
资产总计	23,711,253,073.00	23,589,108,133.69
流动负债：		
短期借款	5,133,225,131.36	5,558,797,025.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	56,995,798.74	56,020,064.88
衍生金融负债		
应付票据	1,829,844,005.81	2,583,340,564.04

应付账款	5,426,395,437.93	5,463,471,583.32
预收款项		103,114,626.74
合同负债	173,335,897.54	
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	253,315,295.70	346,744,986.15
应交税费	328,058,198.23	87,449,461.99
其他应付款	794,082,641.79	706,265,669.04
其中：应付利息	26,064,625.34	43,144,980.96
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	597,232,589.42	1,111,969,016.64
其他流动负债		
流动负债合计	14,592,484,996.52	16,017,172,998.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,614,817,026.66	812,538,256.25
应付债券	377,968,160.95	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	520,741,419.18	242,437,314.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,417,198.13	33,730,717.85
递延收益	493,742,863.27	448,595,976.26
递延所得税负债	42,988,029.27	40,949,952.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,087,674,697.46	1,578,252,217.43
负债合计	17,680,159,693.98	17,595,425,215.49
所有者权益：		

股本	1,569,135,331.00	1,569,135,331.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,003,238,913.87	1,874,527,535.62
减：库存股	288,851,571.00	291,465,000.00
其他综合收益	3,809,356.89	-608,522.40
专项储备		
盈余公积	391,234,702.85	391,234,702.85
一般风险准备		
未分配利润	2,122,839,685.70	2,226,732,690.93
归属于母公司所有者权益合计	5,801,406,419.31	5,769,556,738.00
少数股东权益	229,686,959.71	224,126,180.20
所有者权益合计	6,031,093,379.02	5,993,682,918.20
负债和所有者权益总计	23,711,253,073.00	23,589,108,133.69

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,049,531,184.27	3,396,885,848.09
交易性金融资产	1,816,194.77	989,334.42
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,395,483,170.54	8,197,351,949.31
应收款项融资	66,271,630.91	28,051,318.46
预付款项	18,866,510.94	17,067,656.65
其他应收款	5,919,298,217.97	3,924,109,566.69
其中：应收利息	1,821,284.34	2,252,472.51
应收股利		
存货	1,526,395,571.27	2,358,458,947.91
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	97,515,614.62	320,891,251.01
其他流动资产	104,553,829.39	267,021,729.14
流动资产合计	17,179,731,924.68	18,510,827,601.68
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,991,328,923.49	3,813,905,765.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	166,585,880.69	166,585,880.69
投资性房地产		
固定资产	1,552,525,601.62	1,627,886,070.75
在建工程	242,751,443.08	146,961,270.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	145,867,986.50	150,362,948.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	158,685,542.45	170,663,046.00
递延所得税资产	58,612,740.02	37,785,991.16
其他非流动资产	273,134,919.03	232,455,007.59
非流动资产合计	6,589,493,036.88	6,346,605,980.98
资产总计	23,769,224,961.56	24,857,433,582.66
流动负债：		
短期借款	2,655,683,939.84	5,026,995,285.64
交易性金融负债	56,995,798.74	56,020,064.88
衍生金融负债		
应付票据	3,090,385,538.74	2,479,278,577.96
应付账款	5,993,215,730.52	7,092,580,282.75
预收款项		65,291,899.43
合同负债	150,513,343.22	
应付职工薪酬	61,539,987.79	110,805,726.18
应交税费	179,721,996.66	2,034,031.82

其他应付款	2,233,446,269.20	1,454,351,516.28
其中：应付利息	24,648,203.80	32,506,294.29
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	459,901,563.14	1,013,665,627.11
其他流动负债		
流动负债合计	14,881,404,167.85	17,301,023,012.05
非流动负债：		
长期借款	1,049,520,000.00	361,080,000.00
应付债券	377,968,160.95	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	148,110,415.86	207,967,680.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,785,107.54	71,001,960.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,667,383,684.35	640,049,640.26
负债合计	16,548,787,852.20	17,941,072,652.31
所有者权益：		
股本	1,569,135,331.00	1,569,135,331.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,546,626,087.83	2,417,914,709.58
减：库存股	288,851,571.00	291,465,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	391,234,702.85	391,234,702.85
未分配利润	3,002,292,558.68	2,829,541,186.92
所有者权益合计	7,220,437,109.36	6,916,360,930.35
负债和所有者权益总计	23,769,224,961.56	24,857,433,582.66

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	11,509,675,446.47	10,856,611,710.85
其中：营业收入	11,509,675,446.47	10,856,611,710.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,418,109,855.89	10,567,451,124.67
其中：营业成本	9,797,603,510.35	9,264,436,168.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	57,991,770.13	56,556,251.70
销售费用	101,240,351.71	128,025,938.05
管理费用	484,907,061.36	393,329,689.08
研发费用	689,591,154.87	561,758,666.53
财务费用	286,776,007.47	163,344,410.39
其中：利息费用	202,156,069.82	150,441,345.00
利息收入	29,958,273.33	23,244,180.72
加：其他收益	80,286,177.87	69,030,344.47
投资收益（损失以“-”号填列）	14,759,434.56	5,923,072.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,711,712.20	-5,104,213.94
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	-148,873.51	82,054.88

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-18,029,811.42	-17,566,452.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-79,950,364.33	-25,661,836.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,408,324.49	-348,532.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	89,890,478.24	320,619,236.20
加: 营业外收入	18,910,068.53	17,583,934.39
减: 营业外支出	30,130,520.87	11,273,173.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	78,670,025.90	326,929,997.08
减: 所得税费用	78,314,172.09	97,656,482.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	355,853.81	229,273,514.50
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	355,853.81	229,273,514.50
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	5,882,396.94	228,632,244.54
2.少数股东损益	-5,526,543.13	641,269.96
六、其他综合收益的税后净额	3,732,887.90	3,780,301.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,732,887.81	3,780,299.81
(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	3,732,887.81	3,780,299.81

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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	3,732,887.81	3,780,299.81
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.09	1.68
七、综合收益总额	4,088,741.71	233,053,815.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,615,284.75	232,412,544.35
归属于少数股东的综合收益总额	-5,526,543.04	641,271.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.15
（二）稀释每股收益	0.00	0.15

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	12,932,139,641.93	12,838,796,676.61
减：营业成本	11,784,439,242.59	11,872,855,383.76
税金及附加	45,318,120.34	43,878,271.65
销售费用	47,582,608.63	65,284,979.70
管理费用	234,737,667.07	201,568,203.38
研发费用	358,668,994.08	300,907,646.56
财务费用	146,888,849.45	122,342,134.33
其中：利息费用	161,409,706.79	114,586,275.04
利息收入	25,005,698.53	27,421,104.19

加：其他收益	49,057,645.50	59,880,780.23
投资收益（损失以“－”号填列）	4,633,521.38	1,492,833.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,100,611.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-148,873.51	82,054.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,777,554.45	-10,100,416.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,213,126.61	244,996.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	385,929.28	530,014.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	337,441,701.36	284,090,320.01
加：营业外收入	13,697,469.13	9,343,918.85
减：营业外支出	20,899,674.00	8,153,361.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	330,239,496.49	285,280,877.59
减：所得税费用	47,712,722.56	42,011,956.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	282,526,773.93	243,268,921.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	282,526,773.93	243,268,921.19
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	282,526,773.93	243,268,921.19
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	11,385,907,670.53	11,683,734,285.13
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	310,710,254.63	232,404,815.95
收到其他与经营活动有关的现金	188,114,639.92	452,883,613.56
经营活动现金流入小计	11,884,732,565.08	12,369,022,714.64
购买商品、接受劳务支付的现金	10,362,324,267.02	10,054,271,923.91
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	1,431,462,259.82	1,292,749,582.51
支付的各项税费	160,630,524.66	256,382,201.73
支付其他与经营活动有关的现金	228,206,067.29	330,015,746.38
经营活动现金流出小计	12,182,623,118.79	11,933,419,454.53
经营活动产生的现金流量净额	-297,890,553.71	435,603,260.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		263,138,488.88
取得投资收益收到的现金	7,250,004.72	5,907,726.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	774,850.00	510,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,098,930.41	2,066,880.00
投资活动现金流入小计	11,123,786.13	271,623,544.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,551,175,188.61	1,811,046,818.89
投资支付的现金	19,000,000.00	438,768,593.47
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	7,681,097.42	5,611,767.81
投资活动现金流出小计	1,577,856,286.03	2,255,427,180.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,566,732,499.90	-1,983,803,635.23

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	111,300,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	111,300,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	5,328,356,508.58	3,202,583,200.80
收到其他与筹资活动有关的现金	794,796,721.95	701,513,673.70
筹资活动现金流入小计	6,234,453,230.53	3,906,096,874.50
偿还债务支付的现金	3,576,230,041.59	1,546,672,299.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,938,921.11	358,087,541.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,485,821.69
支付其他与筹资活动有关的现金	902,762,067.62	1,069,270,238.89
筹资活动现金流出小计	4,741,931,030.32	2,974,030,080.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,492,522,200.21	932,066,794.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,863,612.26	1,031,058.27
五、现金及现金等价物净增加额	-369,237,241.14	-615,102,522.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,787,421,127.02	2,575,621,992.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,418,183,885.88	1,960,519,470.16

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	11,839,076,457.94	10,483,773,951.07
收到的税费返还	308,519,905.85	227,246,579.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,863,626,054.21	830,313,710.75
经营活动现金流入小计	14,011,222,418.00	11,541,334,241.73
购买商品、接受劳务支付的现金	10,119,791,591.34	8,600,053,357.60
支付给职工以及为职工支付的现金	422,168,914.64	498,661,334.92
支付的各项税费	19,041,840.97	142,858,989.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,159,274,071.44	1,420,513,518.99
经营活动现金流出小计	11,720,276,418.39	10,662,087,200.87

经营活动产生的现金流量净额	2,290,945,999.61	879,247,040.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		170,914,000.00
取得投资收益收到的现金	13,657,145.28	21,930,725.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,998,607.38	41,921,139.00
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	220,860,328.70	2,066,880.00
投资活动现金流入小计	315,516,081.36	236,832,744.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	340,730,512.90	445,568,918.77
投资支付的现金	22,510,000.00	1,182,574,594.58
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	7,681,097.42	86,318,280.30
投资活动现金流出小计	370,921,610.32	1,714,461,793.65
投资活动产生的现金流量净额	-55,405,528.96	-1,477,629,049.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,603,005,400.00	1,653,998,049.67
收到其他与筹资活动有关的现金	321,978,610.87	627,171,175.60
筹资活动现金流入小计	2,924,984,010.87	2,281,169,225.27
偿还债务支付的现金	3,503,031,304.77	1,485,672,299.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,308,736.37	339,756,152.56
支付其他与筹资活动有关的现金	1,608,625,227.93	943,420,126.03
筹资活动现金流出小计	5,334,965,269.07	2,768,848,578.55
筹资活动产生的现金流量净额	-2,409,981,258.20	-487,679,353.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,938,353.02	-1,004,904.93
五、现金及现金等价物净增加额	-161,502,434.53	-1,087,066,266.79
加：期初现金及现金等价物余额	751,917,954.09	1,820,898,436.31
六、期末现金及现金等价物余额	590,415,519.56	733,832,169.52

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	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
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	1,569,135.331.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					128,711,378.25	-2,613,429.00	4,417,879.29				-103,893,005.23		31,849,681.31	5,560,779.51	37,410,460.82
（一）综合收益总额							4,417,879.29				5,882,396.94		10,300,276.23	-5,526,543.13	4,773,733.10
（二）所有者投入和减少资本					128,711,378.25	-2,613,429.00							131,324,807.25	11,087,322.64	142,412,129.89
1. 所有者投入的普通股														11,300,000.00	11,300,000.00
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					128,711,378.25							128,711,378.25		128,711,378.25
4. 其他						-2,613,429.00						2,613,429.00	-212,677.36	2,400,751.64
(三)利润分配										-109,775,402.17		-109,775,402.17		-109,775,402.17
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-109,775,402.17		-109,775,402.17		-109,775,402.17
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	1,569,135,				2,003,238.91	288,851,571.	3,809,356.89		391,234,702.		2,122,839.68		5,801,406.41	229,686,959.093,37

	331.0				3.87	00			85		5.70		9.31	71	9.02
	0														

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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、上年年末余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-88,800.00				-515,040.00	-51,568,249.01	3,780,299.81				27,427,902.49		82,172,611.31	644,015.93	82,816,627.24
（一）综合收益总额							3,780,299.81				228,632,244.54		232,412,544.35	641,271.64	233,053,815.99
（二）所有者投入和减少资本	-88,800.00				-515,040.00	-51,568,249.01							50,964,409.01	2,744.29	50,967,153.30
1. 所有者投入的普通股	-88,800.00				-515,040.00	-51,568,249.01							50,964,409.01		50,964,409.01
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														
4. 其他												2,744.29	2,744.29	
(三) 利润分配										-201,204,342.05	-201,204,342.05		-201,204,342.05	
1. 提取盈余公积														
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		-201,207,125.78	
4. 其他										2,783.73	2,783.73		2,783.73	
(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	1,547,748,200.00				1,803,806,657.67	6,310,885.99	-59,305.84		304,066,577.95		1,791,567,160.02		5,440,818,403.81	35,605,676.73	5,476,424,080.54

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					128,711,378.25	-2,613,429.00				172,751,371.76		304,076,179.01
（一）综合收益总额										282,526,773.93		282,526,773.93
（二）所有者投入和减少资本					128,711,378.25	-2,613,429.00						131,324,807.25
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计					128,711,378.25							128,711,378.25

入所有者权益的金额					378.25							8.25
4. 其他						-2,613,429.00						2,613,429.00
(三) 利润分配										-109,775,402.17		-109,775,402.17
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-109,775,402.17		-109,775,402.17
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				2,546,626,087.83	288,851,571.00			391,234,702.85	3,002,292,558.68		7,220,437,109.36

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余额	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)	-88,800.00				-515,040.00	-51,568,249.01				42,061,795.41		93,026,204.42
(一)综合收益总额										243,268,921.19		243,268,921.19
(二)所有者投入和减少资本	-88,800.00				-515,040.00	-51,568,249.01						50,964,409.01
1. 所有者投入的普通股	-88,800.00				-515,040.00	-51,568,249.01						50,964,409.01
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												
4. 其他												
(三)利润分配										-201,207,125.78		-201,207,125.78
1. 提取盈余公积												
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	1,547,748.20				2,347,193.83	16,310,885.99			304,066,577.95	2,288,296,983.99		6,480,994,707.58

### 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8月5日批准报出。

(二)、合并财务报表范围

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	深圳市欣威电子有限公司(“欣威电子”)
2	香港欣威电子有限公司 (“香港欣威”)
3	欣旺达惠州新能源有限公司 (“惠州新能源”)
4	欣旺达电气技术有限公司 (“欣旺达电气”)
5	深圳普瑞赛思检测技术有限公司 (“普瑞赛思”)
6	深圳市前海弘盛技术有限公司(“前海弘盛”)
7	东莞锂威能源科技有限公司(“东莞锂威”)
8	深圳市欣旺达综合能源服务有限公司 (“综合能源”)
9	深圳欣旺达智能科技有限公司 (“欣旺达智能科技”)
10	深圳市欣旺达智能硬件有限公司 (“欣旺达智能硬件”)
11	深圳欣向荣创业服务有限公司 (“欣向荣”)
12	欣旺达电动汽车电池有限公司(“欣旺达电动汽车电池”)
13	深圳前海点金保理有限公司 (“点金保理”)
14	禹州市禹科光伏电力有限公司 (“禹科光伏”)
15	青海欣旺达新能源有限公司 (“青海新能源”)
16	欣旺达惠州电动汽车电池有限公司 (“惠州电动汽车电池”)
17	欣旺达融资租赁有限公司 (“融资租赁公司”)
18	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”)
19	sunwoda electronic India private limited (“欣旺达印度”)
20	欣旺达惠州动力新能源有限公司 (“动力新能源”)
21	深圳市易胜投资有限公司 (“易胜投资”)
22	惠州锂威新能源科技有限公司 (“惠州锂威”)
23	深圳市欣威智能有限公司 (“欣威智能”)
24	欣旺达(柳州)新能源有限公司 (“柳州欣旺达”)
25	欣旺达(莆田)新能源有限公司 (“莆田欣旺达”)
26	惠州欣旺达智能工业有限公司 (“惠州智能工业”)
27	深圳格瑞安能科技有限公司 (“格瑞安能”)
28	惠州市盈旺精密技术有限公司 (“惠州精密”)
29	东莞市弘盛技术有限公司 (“东莞弘盛技术”)

30	海西粤陕达膜分离技术有限公司 (“海西粤陕达膜”)
31	惠州锂威电子科技有限公司 (“惠州锂威电子”)
32	惠州欣旺达智能硬件有限公司 (“惠州智能硬件”)
33	天幕电子有限公司 (“天幕电子”)
34	东莞锂威电子科技有限公司 (“东莞锂威电子”)
35	南京市欣旺达新能源有限公司 (“南京欣旺达”)
36	Sinaean Electronic Co., Limited (“Sinaean Electronic”)
37	Santo Electronic Co., Limited (“Santo Electronic”)
38	深圳市欣动能源科技有限公司 (“欣动能源”)
39	深圳市欣旺达物业管理有限公司 (“欣旺达物业”)
40	深圳市欣音科技有限公司 (“深圳欣音”)
41	湖南欣音科技有限责任公司 (“湖南欣音”)
42	惠州市欣威智能科技有限公司 (“惠州欣威智能”)
43	东莞市欣旺达智能硬件有限公司 (“东莞智能硬件”)
44	浙江欣旺达电子有限公司 (“浙江电子”)
45	浙江锂威能源科技有限公司 (“浙江锂威”)

## 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：

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。

## 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2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年半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

### 自2020年1月1日起的会计政策

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（X）X、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

### 自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。（提示：对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司也可以选择先确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。企业应根据实际情况进行披露。）

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 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一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

#### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 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

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 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) 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会[2017]22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	
(2) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8 号)，要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 10 日起执行。	2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	
(3) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》(财会[2019]9 号)，要求执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起执行。	2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,673,513,601.52	4,673,513,601.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	989,334.42	989,334.42	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,103,567,615.47	5,103,567,615.47	
应收款项融资	83,808,441.45	83,808,441.45	
预付款项	40,335,163.13	40,335,163.13	
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	199,249,809.71	
其中：应收利息	3,422,218.37	3,422,218.37	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,060,961,308.02	4,060,961,308.02	
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	33,474,731.33	
其他流动资产	634,848,812.29	634,848,812.29	
流动资产合计	14,830,748,817.34	14,830,748,817.34	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	294,972,343.50	294,972,343.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	276,570,643.69	276,570,643.69	
投资性房地产			
固定资产	4,261,496,053.26	4,261,496,053.26	
在建工程	1,165,675,945.41	1,165,675,945.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	641,988,916.85	641,988,916.85	
开发支出			
商誉	70,728,600.15	70,728,600.15	
长期待摊费用	809,241,847.25	809,241,847.25	
递延所得税资产	223,614,729.20	223,614,729.20	
其他非流动资产	1,014,070,237.04	1,014,070,237.04	
非流动资产合计	8,758,359,316.35	8,758,359,316.35	
资产总计	23,589,108,133.69	23,589,108,133.69	
流动负债：			
短期借款	5,558,797,025.26	5,558,797,025.26	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	56,020,064.88	56,020,064.88	
衍生金融负债			
应付票据	2,583,340,564.04	2,583,340,564.04	
应付账款	5,463,471,583.32	5,463,471,583.32	
预收款项	103,114,626.74		-103,114,626.74
合同负债		103,114,626.74	103,114,626.74
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	346,744,986.15	
应交税费	87,449,461.99	87,449,461.99	
其他应付款	706,265,669.04	706,265,669.04	
其中：应付利息	43,144,980.96	43,144,980.96	
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	1,111,969,016.64	
其他流动负债			
流动负债合计	16,017,172,998.06	16,017,172,998.06	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	812,538,256.25	812,538,256.25	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	242,437,314.76	242,437,314.76	
长期应付职工薪酬			
预计负债	33,730,717.85	33,730,717.85	
递延收益	448,595,976.26	448,595,976.26	
递延所得税负债	40,949,952.31	40,949,952.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,578,252,217.43	1,578,252,217.43	
负债合计	17,595,425,215.49	17,595,425,215.49	
所有者权益：			
股本	1,569,135,331.00	1,569,135,331.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,874,527,535.62	1,874,527,535.62	
减：库存股	291,465,000.00	291,465,000.00	
其他综合收益	-608,522.40	-608,522.40	
专项储备			
盈余公积	391,234,702.85	391,234,702.85	
一般风险准备			
未分配利润	2,226,732,690.93	2,226,732,690.93	
归属于母公司所有者权益合计	5,769,556,738.00	5,769,556,738.00	
少数股东权益	224,126,180.20	224,126,180.20	
所有者权益合计	5,993,682,918.20	5,993,682,918.20	
负债和所有者权益总计	23,589,108,133.69	23,589,108,133.69	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,396,885,848.09	3,396,885,848.09	
交易性金融资产	989,334.42	989,334.42	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	8,197,351,949.31	8,197,351,949.31	
应收款项融资	28,051,318.46	28,051,318.46	
预付款项	17,067,656.65	17,067,656.65	
其他应收款	3,924,109,566.69	3,924,109,566.69	
其中：应收利息	2,252,472.51	2,252,472.51	
应收股利			
存货	2,358,458,947.91	2,358,458,947.91	
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	320,891,251.01	
其他流动资产	267,021,729.14	267,021,729.14	
流动资产合计	18,510,827,601.68	18,510,827,601.68	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,813,905,765.85	3,813,905,765.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	166,585,880.69	166,585,880.69	
投资性房地产			
固定资产	1,627,886,070.75	1,627,886,070.75	
在建工程	146,961,270.02	146,961,270.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	150,362,948.92	150,362,948.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	170,663,046.00	170,663,046.00	
递延所得税资产	37,785,991.16	37,785,991.16	
其他非流动资产	232,455,007.59	232,455,007.59	
非流动资产合计	6,346,605,980.98	6,346,605,980.98	
资产总计	24,857,433,582.66	24,857,433,582.66	
流动负债：			
短期借款	5,026,995,285.64	5,026,995,285.64	
交易性金融负债	56,020,064.88	56,020,064.88	
衍生金融负债			
应付票据	2,479,278,577.96	2,479,278,577.96	
应付账款	7,092,580,282.75	7,092,580,282.75	
预收款项	65,291,899.43		-65,291,899.43
合同负债		65,291,899.43	65,291,899.43
应付职工薪酬	110,805,726.18	110,805,726.18	
应交税费	2,034,031.82	2,034,031.82	
其他应付款	1,454,351,516.28	1,454,351,516.28	
其中：应付利息	32,506,294.29	32,506,294.29	
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	1,013,665,627.11	
其他流动负债			
流动负债合计	17,301,023,012.05	17,301,023,012.05	
非流动负债：			
长期借款	361,080,000.00	361,080,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	207,967,680.25	207,967,680.25	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	71,001,960.01	71,001,960.01	
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	640,049,640.26	
负债合计	17,941,072,652.31	17,941,072,652.31	
所有者权益：			
股本	1,569,135,331.00	1,569,135,331.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,417,914,709.58	2,417,914,709.58	
减：库存股	291,465,000.00	291,465,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	391,234,702.85	391,234,702.85	
未分配利润	2,829,541,186.92	2,829,541,186.92	
所有者权益合计	6,916,360,930.35	6,916,360,930.35	
负债和所有者权益总计	24,857,433,582.66	24,857,433,582.66	

调整情况说明

**(4) 2020年起首次执行新收入准则、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%
惠州锂威	15%
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%
欣向荣	25%
深圳欣音	25%
欣动能源	25%
欣旺达物业	25%
浙江欣旺达电子	25%

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。

(8) 本公司间接控股子公司惠州锂威于2019年取得GR201944004806号高新技术企业证书，有效期为3年，惠州锂威2019年、2020年和2021年享受15%的企业所得税征收税率。

### 2、增值税

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	220,355.78	309,038.77
银行存款	1,417,963,530.10	1,787,112,088.25
其他货币资金	1,713,048,733.51	2,886,092,474.50
合计	3,131,232,619.39	4,673,513,601.52
其中：存放在境外的款项总额	128,888,447.26	403,333,531.06
因抵押、质押或冻结等对使用	1,713,048,733.51	2,886,092,474.50

有限制的款项总额		
----------	--	--

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	1,143,152,850.85	1,329,189,248.32
用于担保的定期存款或通知存款	213,010,000.00	574,762,000.00
付汇保证金	9,738,509.09	7,518,388.89
保函保证金	14,647,373.57	20,670,410.46
质押借款保证金	332,500,000.00	953,952,426.83
合计	1,713,048,733.51	2,886,092,474.50

## 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	1,816,194.77	989,334.42
其中：		
衍生金融资产	1,816,194.77	989,334.42
其中：		
合计	1,816,194.77	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	365,557,581.86	5.81%	218,184,791.82	59.69%	147,372,790.04	344,524,119.89	6.48%	198,814,261.24	57.71%	145,709,858.65
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	365,557,581.86	5.81%	218,184,791.82	59.69%	147,372,790.04	344,524,119.89	6.48%	198,814,261.24	57.71%	145,709,858.65
按组合计提坏账准备的应收账款	5,921,431,999.22	94.19%	17,019,138.00	0.29%	5,904,412,861.22	4,973,636,301.88	93.52%	15,778,545.06	0.32%	4,957,857,756.82
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,921,431,999.22	94.19%	17,019,138.00	0.29%	5,904,412,861.22	4,973,636,301.88	93.52%	15,778,545.06	0.32%	4,957,857,756.82
合计	6,286,989,581.08	100.00%	235,203,929.82		6,051,785,651.26	5,318,160,421.77	100.00%	214,592,806.30		5,103,567,615.47

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	365,557,581.86	218,184,791.82	59.69%	预计无法全部收回或收回时间较晚
合计	365,557,581.86	218,184,791.82	--	--

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)	5,835,895,733.14		
半年至 1 年(含 1 年)	28,460,492.43	1,423,024.62	5.00%
1 年以内小计	5,864,356,225.57	1,423,024.62	0.02%
1 至 2 年(含 2 年)	43,469,593.83	4,346,959.38	10.00%
2 至 3 年(含 3 年)	3,367,179.75	1,010,153.93	30.00%
3 年以上	10,239,000.07	10,239,000.07	100.00%
合计	5,921,431,999.22	17,019,138.00	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,903,924,211.74

半年以内(含半年)	5,856,752,197.48
半年至 1 年(含 1 年)	47,172,014.26
1 至 2 年	93,065,071.02
2 至 3 年	205,832,122.46
3 年以上	84,168,175.86
3 至 4 年	84,168,175.86
合计	6,286,989,581.08

## (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	198,814,261.24	19,403,530.58		33,000.00		218,184,791.82
按组合计提坏账准备	15,778,545.06	1,240,592.94				17,019,138.00
合计	214,592,806.30	20,644,123.52		33,000.00		235,203,929.82

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	33,000.00

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	坏账准备期末余额

		比例	
第一名	983,772,208.18	15.65%	
第二名	720,022,143.21	11.45%	
第三名	471,441,187.76	7.50%	
第四名	439,197,155.52	6.99%	
第五名	437,878,191.45	6.96%	
合计	3,052,310,886.12	48.55%	

#### (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	377,352,208.22	不附任何追索权方式出售金融资产	-3,671,874.43
合计	377,352,208.22		-3,671,874.43

#### (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	77,351,988.93	83,808,441.45
合计	77,351,988.93	83,808,441.45

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

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	85,570,289.02	
合计	85,570,289.02	

## 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	61,163,057.48	67.01%	28,501,365.80	70.66%
1 至 2 年	21,753,589.67	23.83%	10,005,254.89	24.81%
2 至 3 年	7,237,271.77	7.93%	606,552.16	1.50%
3 年以上	1,125,054.93	1.23%	1,221,990.28	3.03%
合计	91,278,973.85	--	40,335,163.13	--

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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额39,307,776.70元，占预付款项期末余额合计数的比例43.07%。

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	3,898,307.07	3,422,218.37
其他应收款	158,939,685.83	195,827,591.34
合计	162,837,992.90	199,249,809.71

### (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	3,898,307.07	3,422,218.37
合计	3,898,307.07	3,422,218.37

#### 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	33,523,606.92	41,734,794.92
其他保证金、押金	50,188,205.54	40,171,903.77
备用金	100,754.50	1,166,310.40
出口退税	1,252,965.69	63,684,012.83
股权转让款	30,493,444.44	30,493,444.44
其他往来	61,147,931.38	38,958,659.72
合计	176,706,908.47	216,209,126.08

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	11,233,501.41	9,148,033.33		20,381,534.74
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期转回	2,614,312.10			2,614,312.10
2020 年 6 月 30 日余额	8,619,189.31	9,148,033.33		17,767,222.64

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	112,491,955.47
半年以内(含半年)	89,631,463.80
半年至 1 年(含 1 年)	22,860,491.67
1 至 2 年	25,187,119.31
2 至 3 年	35,603,353.78
3 年以上	3,424,479.91
3 至 4 年	3,424,479.91
合计	176,706,908.47

## 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	11,233,501.41		2,614,312.10			8,619,189.31
按单项计提坏账 准备	9,148,033.33					9,148,033.33
合计	20,381,534.74		2,614,312.10			17,767,222.64

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	2年至3年	17.26%	9,148,033.33
第二名	融资租赁保证金	14,300,000.00	半年至1年、1年至2年	8.09%	1,090,000.00
第三名	代付设备款	7,569,922.92	半年以内	4.00%	
第四名	融资租赁保证金	7,070,000.00	半年以内	4.28%	
第五名	押金	6,042,952.00	半年以内	3.42%	
合计	--	65,476,319.36	--	37.05%	10,238,033.33

## 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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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
原材料	1,058,041,235.93	63,905,196.38	994,136,039.55	903,526,043.81	50,058,637.51	853,467,406.30
在产品	670,533,584.08	4,622,498.20	665,911,085.88	433,898,913.58	4,625,570.77	429,273,342.81
库存商品	1,462,564,851.30	76,500,501.43	1,386,064,349.87	1,385,309,049.16	65,471,360.23	1,319,837,688.93
发出商品	368,005,797.79	18,462,180.34	349,543,617.45	1,086,678,368.66	41,800,021.28	1,044,878,347.38
低值易耗品	4,476,220.78		4,476,220.78	1,862,576.09		1,862,576.09
委托加工物资	846,627.76		846,627.76	78,110.53		78,110.53
半成品	321,333,445.89	5,417,812.27	315,915,633.62	419,354,667.12	7,790,831.14	411,563,835.98
合计	3,885,801,763.53	168,908,188.62	3,716,893,574.91	4,230,707,728.95	169,746,420.93	4,060,961,308.02

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	50,058,637.51	24,346,754.39		10,500,195.52		63,905,196.38
在产品	4,625,570.77			3,072.57		4,622,498.20
库存商品	65,471,360.23	33,915,310.65		22,886,169.45		76,500,501.43
发出商品	41,800,021.28	7,774,907.06		31,112,748.00		18,462,180.34
半成品	7,790,831.14	4,862,769.30		7,235,788.17		5,417,812.27
合计	169,746,420.93	70,899,741.40		71,737,973.71		168,908,188.62

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 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	27,860,493.23	33,474,731.33
合计	27,860,493.23	33,474,731.33

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	445,085,498.04	269,074,419.52
海关增值税以及关税	2,139,123.41	685,671.48
增值税留抵税额	80,469,633.86	256,107,291.05
待摊费用	46,733,101.44	75,266,971.39
其他预缴税费	6,243,745.71	33,714,458.85
合计	580,671,102.46	634,848,812.29

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)	
2020 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	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-----------------	----

							准备	
--	--	--	--	--	--	--	----	--

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)	
2020 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)	
2020 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		
一、合营企业										
二、联营企业										
行之有道 (深圳) 汽车服务 有限公司										10,014,45 3.68
智能云穿 戴技术研 究院(深 圳)有限 公司	155,645.8 5									155,645.8 5
宁波梅山 保税港区 丰盛六合 投资管理 有限公司	2,192,571 .08			126,309.1 1						2,318,880 .19
南京军上 电子科技 有限公司	8,313,885 .10			-102,709. 38				-8,211,17 5.72		8,211,175 .72
深圳路丰 科技有限 公司										317,600.9 6
北京北交 新能科技 有限公司	7,829,731 .17			-1,100,03 9.87						6,729,691 .30
深圳市毓 丰新材料 有限公司	9,313,792 .77									9,313,792 .77
禹创半导 体(深圳) 有限公司	17,511,26 9.67			-615,489. 08						16,895,78 0.59
宁波梅山 保税港区	197,405,4 47.86			10,720,48 6.09						208,125,9 33.95

丰盛六合 新能源投 资合伙企 业（有限 合伙）											
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)	31,500,00 0.00			-243,960. 27						31,256,03 9.73	
东莞大米 卓越成长 创业投资 管理有限 公司	2,000,000 .00			-72,884.4 0						1,927,115 .60	
派尔森环 保科技有 限公司	18,750,00 0.00									18,750,00 0.00	
小计	294,972,3 43.50			8,711,712 .20				-8,211,17 5.72		295,472,8 79.98	18,543,23 0.36
合计	294,972,3 43.50			8,711,712 .20				-8,211,17 5.72		295,472,8 79.98	18,543,23 0.36

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
权益工具投资	297,264,514.53	276,570,643.69
合计	297,264,514.53	276,570,643.69

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	4,463,064,744.92	4,247,871,171.46
固定资产清理		13,624,881.80
合计	4,463,064,744.92	4,261,496,053.26

### (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	1,375,663,082.36	2,771,630,292.54	377,768,707.94	39,282,438.74	515,706,414.81	5,080,050,936.39
2.本期增加金额	317,748,039.20	619,303,774.04	83,937,263.85	3,790,287.53	30,339,404.71	1,055,118,769.33
(1) 购置		183,213,472.00	50,678,353.65	3,367,580.72	22,327,033.91	259,586,440.28
(2) 在建工程转入	317,748,039.20	129,135,409.15	7,956,342.36	422,706.81	7,700,780.39	462,963,277.91

(3) 企业合并增加						
售后回租增加		306,954,892.89	25,302,567.84		311,590.41	332,569,051.14
3.本期减少金额		610,827,578.87	66,289,738.77	245,485.82	18,697,019.13	696,059,822.59
(1) 处置或报废		42,232,297.89	4,600,070.16	188,081.69	10,881,980.00	57,902,429.74
售后回租减少		348,441,553.71	32,507,128.00		406,896.55	381,355,578.26
其他减少		220,153,727.27	29,182,540.61	57,404.13	7,408,142.58	256,801,814.59
4.期末余额	1,693,411,121.56	2,780,106,487.71	395,416,233.02	42,827,240.45	527,348,800.39	5,439,109,883.13
二、累计折旧						
1.期初余额	93,477,051.66	420,776,911.49	137,569,683.84	12,574,753.17	167,095,334.51	831,493,734.67
2.本期增加金额	23,095,294.11	115,715,132.02	44,422,024.22	3,057,900.16	24,245,997.91	210,536,348.42
(1) 计提	23,095,294.11	115,715,132.02	44,422,024.22	3,057,900.16	24,245,997.91	210,536,348.42
3.本期减少金额		42,214,237.19	11,688,045.77	148,874.24	12,773,234.89	66,824,392.09
(1) 处置或报废		15,183,604.81	2,090,493.81	143,807.59	9,011,026.10	26,428,932.31
售后回租减少						
其他减少		20,591,879.62	4,001,807.19	5,066.65	3,684,898.50	28,283,651.96
4.期末余额	116,572,345.77	494,277,806.32	170,303,662.29	15,483,779.09	178,568,097.53	975,205,691.00
三、减值准备						
1.期初余额		686,030.26				686,030.26
2.本期增加金额				839,447.21		839,447.21
(1) 计提				839,447.21		839,447.21
3.本期减少金额		686,030.26				686,030.26
(1) 处置或报废		686,030.26				686,030.26
4.期末余额				839,447.21		839,447.21
四、账面价值						

1.期末账面价值	1,576,838,775.79	2,285,828,681.39	225,112,570.73	26,504,014.15	348,780,702.86	4,463,064,744.92
2.期初账面价值	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) 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	591,206,562.67	65,098,404.17		526,108,158.50
电子设备	41,806,613.74	5,655,655.38		36,150,958.36
其他设备	6,184,116.77	927,261.49		5,256,855.28
合计	639,197,293.18	71,681,321.04		567,515,972.14

**(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
----	------	------------

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
合计		13,624,881.80

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	1,841,266,460.89	1,165,675,945.41
合计	1,841,266,460.89	1,165,675,945.41

## (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	305,176,509.55		305,176,509.55	400,278,327.78		400,278,327.78
设备安装	564,514,836.96		564,514,836.96	275,701,944.88		275,701,944.88
锂电池生产线建设项目	122,420,326.04		122,420,326.04	122,420,326.04		122,420,326.04
房屋装修工程	394,428,562.10		394,428,562.10	164,161,572.07		164,161,572.07
固定资产改良	231,839,536.95		231,839,536.95	127,967,432.33		127,967,432.33
东台吉乃尔湖探矿权	45,635,131.74		45,635,131.74	45,635,131.74		45,635,131.74
5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目	15,880,433.64		15,880,433.64	12,632,727.24		12,632,727.24
南京工业园建设项目工程	143,506,232.97		143,506,232.97	6,583,254.39		6,583,254.39
其他小项目	17,864,890.94		17,864,890.94	10,295,228.94		10,295,228.94
合计	1,841,266,460.89		1,841,266,460.89	1,165,675,945.41		1,165,675,945.41

## (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
房屋装修工程		164,161,572.07	251,245,677.40		20,978,687.37	394,428,562.10						其他
外购设备安装		275,701,944.88	356,818,176.01	64,470,244.12	3,535,039.81	564,514,836.96						其他

博罗工业园建设项目工程	400,278,327.78	185,226,701.90	273,323,885.07	7,004,635.06	305,176,509.55						其他
南京工业园建设项目工程	6,583,254.39	136,922,978.58			143,506,232.97						其他
消费类锂电芯生产线建设项目	122,420,326.04				122,420,326.04						其他
东台吉乃尔湖探矿权	45,635,131.74				45,635,131.74						其他
固定资产改良	127,967,432.33	188,213,368.48	82,342,007.43	1,999,256.43	231,839,536.95						其他
5.9MW屋顶分布式光伏发电项目	12,632,727.24	3,513,908.22		266,201.82	15,880,433.64						其他
房屋购置		53,145,412.00	50,614,678.09	2,530,733.91							其他
其他	10,295,228.94	10,545,739.68	2,567,156.58	408,921.10	17,864,890.94						其他
合计	1,165,675,945.41	1,185,631,962.27	473,317,971.29	36,723,475.50	1,841,266,460.89	--	--				--

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

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	611,288,323.03	43,226,638.48		59,565,927.68	714,080,889.19
2.本期增加金额				9,457,919.35	9,457,919.35
(1) 购置				9,457,919.35	9,457,919.35
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				11,522.64	11,522.64
(1) 处置				11,522.64	11,522.64

4.期末余额	611,288,323.03	43,226,638.48		69,012,324.39	723,527,285.90
二、累计摊销					
1.期初余额	28,810,211.95	21,949,638.15		21,332,122.24	72,091,972.34
2.本期增加金额	6,608,545.20	2,194,841.02		6,033,121.09	14,836,507.31
(1) 计提	6,608,545.20	2,194,841.02		6,033,121.09	14,836,507.31
3.本期减少金额				78,918.18	78,918.18
(1) 处置				78,918.18	78,918.18
4.期末余额	35,418,757.15	24,144,479.17		27,286,325.15	86,849,561.47
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	575,869,565.88	19,082,159.31		41,725,999.24	636,677,724.43
2.期初账面价值	582,478,111.08	21,277,000.33		38,233,805.44	641,988,916.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宗地号 A726-0156	103,433,333.35	上年受让，产权证书办理中

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

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		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：

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
光明工业园装修工程	83,844,347.20		6,017,464.84		77,826,882.36
惠州工业园-动力类锂电池生产线建设项目	171,590,609.60		4,827,017.76		166,763,591.84
惠州工业园-房屋装修工程	316,485,260.97	92,080,876.45	26,549,902.24	7,064.24	382,009,170.94
惠州工业园-消费类电芯生产线建设项目	64,949,728.76		3,857,785.74	2,016,724.01	59,075,219.01
劲嘉工业园装修工程	38,179,277.67	852,896.97	5,456,052.38		33,576,122.26
其他	2,708,821.66	785,528.64	761,651.56		2,732,698.74
其他外租厂房和宿舍装修	22,593,254.02	2,300,938.21	2,530,657.29		22,363,534.94
石龙仔工业园装修工程	45,890,406.99	2,836,103.42	6,929,382.72	35,300.45	41,761,827.24
印度厂区装修	18,586,068.72		1,886,402.01	3,114,987.34	13,584,679.37
裕永兴工业园装修工程	44,414,071.66		2,394,585.19		42,019,486.47
东莞大朗赫诚厂房装修工程		5,084,221.21	290,526.93		4,793,694.28
东莞工业园-消费类电芯生产线建设项目		3,411,219.43	435,474.84		2,975,744.59
合计	809,241,847.25	107,351,784.33	61,936,903.50	5,174,076.04	849,482,652.04

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	345,045,086.86	53,191,514.10	334,573,142.00	51,244,784.89
内部交易未实现利润	643,817,795.81	103,807,723.28	612,679,849.84	100,571,927.39
可抵扣亏损	74,672,044.72	17,781,094.50	72,541,899.33	17,746,116.83

递延收益-政府补助	265,268,361.01	65,824,552.31	266,960,375.70	66,374,498.97
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	20,270,730.47	2,815,609.57	18,770,730.46	2,815,609.57
限制性股票激励费用	128,711,378.25	19,306,706.74		
合计	1,477,785,397.12	262,727,200.50	1,305,525,997.33	238,752,937.65

## (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	19,070,636.67	2,860,595.50	21,229,576.67	3,184,436.50
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	40,919,817.65	6,137,972.65	40,919,817.65	6,137,972.65
税局允许的固定资产加速折旧	32,343,517.52	8,085,879.38	36,000,943.20	9,000,235.80
不准备长期持有的股权投资收益	160,509,735.08	40,127,433.77	151,062,063.24	37,765,515.81
合计	252,843,706.92	57,211,881.30	249,212,400.76	56,088,160.76

## (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	14,223,852.03	248,503,348.47	15,138,208.45	223,614,729.20
递延所得税负债	14,223,852.03	42,988,029.27	15,138,208.45	40,949,952.31

## (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	107,474,995.48	93,219,134.05
可抵扣亏损	1,538,692,953.87	1,038,172,455.83
合计	1,646,167,949.35	1,131,391,589.88

## (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
2020		12,569,219.80	
2021	30,071,655.85	30,071,655.85	
2022	145,812,136.88	145,812,136.88	
2023	283,763,766.51	283,763,766.51	
2024	627,705,583.45	550,970,435.54	
2025	330,892,572.72		
无期限	120,447,238.46	14,985,241.25	
合计	1,538,692,953.87	1,038,172,455.83	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

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
预付土地款	31,500,000.00		31,500,000.00	31,500,000.00		31,500,000.00
预付设备款	810,196,831.20		810,196,831.20	789,948,358.87		789,948,358.87
预付工程款	272,054,585.82		272,054,585.82	75,875,272.39		75,875,272.39
未实现售后租回损益	37,672,071.98		37,672,071.98	42,711,609.94		42,711,609.94
预付软件款	5,640,066.89		5,640,066.89			
1年以上定期存款				10,889,583.84		10,889,583.84
预付购房款				53,145,412.00		53,145,412.00
农民工保证金	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	1,167,063,555.89		1,167,063,555.89	1,014,070,237.04		1,014,070,237.04

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	2,467,598,642.99	3,183,364,888.81
抵押借款	658,599,759.36	71,887,306.70
保证借款	2,007,026,729.01	2,246,221,496.41
信用借款		57,323,333.34
合计	5,133,225,131.36	5,558,797,025.26

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	2,735,798.74	1,760,064.88
其中：		
衍生金融负债	2,735,798.74	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	54,260,000.00
其中：		
合计	56,995,798.74	56,020,064.88

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
银行承兑汇票	1,829,844,005.81	2,583,340,564.04
合计	1,829,844,005.81	2,583,340,564.04

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）	5,307,824,693.44	5,381,832,444.10
1 至 2 年（含 2 年）	93,850,467.38	72,453,922.11
2 至 3 年（含 3 年）	16,769,134.51	3,118,477.32
3 年以上	7,951,142.60	6,066,739.79
合计	5,426,395,437.93	5,463,471,583.32

#### (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

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	173,335,897.54	103,114,626.74
合计	173,335,897.54	103,114,626.74

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	346,744,986.15	1,319,239,151.17	1,412,732,677.94	253,251,459.38
二、离职后福利-设定提存计划		28,137,020.68	28,073,184.36	63,836.32
合计	346,744,986.15	1,347,376,171.85	1,440,805,862.30	253,315,295.70

## (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	346,444,071.92	1,225,550,411.36	1,319,269,177.69	252,725,305.59
2、职工福利费		55,620,442.73	55,620,442.73	
3、社会保险费	28,654.61	25,273,356.48	25,022,399.14	279,611.95
其中：医疗保险费	28,654.61	23,739,276.79	23,529,018.69	238,912.71
工伤保险费		441,506.05	438,717.97	2,788.08
生育保险费		1,092,573.64	1,054,662.48	37,911.16
4、住房公积金	272,259.62	12,726,733.05	12,752,450.83	246,541.84
5、工会经费和职工教育经费		68,207.55	68,207.55	
合计	346,744,986.15	1,319,239,151.17	1,412,732,677.94	253,251,459.38

**(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		27,232,567.56	27,170,132.72	62,434.84
2、失业保险费		904,453.12	903,051.64	1,401.48
合计		28,137,020.68	28,073,184.36	63,836.32

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	223,957,889.01	27,336,463.51
企业所得税	60,604,401.81	53,291,706.01
个人所得税	1,295,795.71	905,363.56
城市维护建设税	23,425,094.16	1,842,746.67
教育费附加	16,852,951.57	1,379,050.36
印花税	1,804,557.92	2,306,965.79
其他税费	117,508.05	387,166.09
合计	328,058,198.23	87,449,461.99

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	26,064,625.34	43,144,980.96
其他应付款	768,018,016.45	663,120,688.08
合计	794,082,641.79	706,265,669.04

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,429,785.22	18,734,902.64
企业债券利息	16,243,031.18	23,121,833.33
短期借款应付利息	7,391,808.94	1,288,244.99

合计	26,064,625.34	43,144,980.96
----	---------------	---------------

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	14,400,616.96	25,000,234.94
预提费用	20,343,612.25	12,423,865.50
附有回购义务的股权激励款	288,787,500.00	291,465,000.00
应付土地出让金	54,145,709.46	53,500,000.00
附有回购义务的子公司增资款	313,666,666.66	204,333,333.33
其他	76,673,911.12	76,398,254.31
合计	768,018,016.45	663,120,688.08

### 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	79,905,486.52	45,093,493.75
一年内到期的应付债券	299,902,588.83	778,136,855.51
一年内到期的长期应付款	178,218,425.75	282,192,508.52
一年内到期的未实现售后租回损益	39,206,088.32	6,546,158.86
合计	597,232,589.42	1,111,969,016.64

其他说明：

#### 44、其他流动负债

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	1,031,297,026.66	563,538,256.25
保证及抵押借款	583,520,000.00	249,000,000.00
合计	1,614,817,026.66	812,538,256.25

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	377,968,160.95	
合计	377,968,160.95	

## (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
20 欣旺 01	390,000,0 00.00	2020-6-2 3	3 年	390,000,0 00.00		390,000,0 00.00		-12,031,8 39.05			377,968,1 60.95
合计	--	--	--	390,000,0 00.00		390,000,0 00.00		-12,031,8 39.05			377,968,1 60.95

## (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：元

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	520,741,419.18	242,437,314.76
合计	520,741,419.18	242,437,314.76

**(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	520,741,419.18	242,437,314.76
合计	520,741,419.18	242,437,314.76

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

产品质量保证	37,417,198.13	33,730,717.85	电动汽车电池产品质量保证金
合计	37,417,198.13	33,730,717.85	--

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	448,131,776.51	54,351,622.00	11,306,436.62	491,176,961.89	政府补助
未实现售后租回损益	464,199.75	2,384,838.09	283,136.46	2,565,901.38	售后租回融资租赁
合计	448,595,976.26	56,736,460.09	11,589,573.08	493,742,863.27	--

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	38,081.56			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	119,688.53			27,596.88			92,091.65	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	2,056,557.39			257,800.14			1,798,757.25	与资产相关
新型动力电池分选成套设备的研发	689,059.83						689,059.83	与资产相关
分布式锂电	3,385,391.74			144,868.92			3,240,522.82	与资产相关

池储能系统产业化项目资金								
国家进口贴息资金	2,542,817.01			152,546.40			2,390,270.61	与资产相关
动力和储能电池成组技术及控制系统	51,883.24			5,131.68			46,751.56	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	625,006.31			144,109.02			480,897.29	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	325,861.50			31,911.54			293,949.96	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
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	5,789,122.93	800,000.00		146,917.40			6,442,205.53	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	680,000.00	150,000.00					830,000.00	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	1,651,043.85	180,000.00		116,180.32			1,714,863.53	与资产相关

项目								
《重 20170083 300Wh/Kg 锂离子动力 电池关键技 术研发》	3,929,097.95			53,176.54			3,875,921.41	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	13,694,318.00	4,482,222.00					18,176,540.00	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	1,979,743.38	720,000.00		11,733.04			2,688,010.34	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 锂电池自动 封装生产线 智能化改造	2,000,000.10			499,999.98			1,500,000.12	与资产相关

"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	15,951,936.68	8,250,000.00		684,694.52			23,517,242.16	与资产相关
欣旺达工业园技术改造提升项目	3,154,000.00			498,000.00			2,656,000.00	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的关键技术研发》	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局 2019 年科技项目配套奖励项目补	200,000.00						200,000.00	与资产相关

助款								
锂离子电池检测技术研究公共服务平台	113,333.34			69,999.96			43,333.38	与资产相关
Qi 无线充电技术检测研究及其应用	600,000.00						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	2,652,216.24	1,500,000.00		160,570.13			3,991,646.11	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	911,107.84			7,347.96			903,759.88	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	368,226,395.45			4,192,244.10			364,034,151.35	与资产相关
深圳市经济贸易和信息化委员会技术改造倍增专项技术改造投资补贴	336,363.64						336,363.64	与资产相关
锂电池应用产业化项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
欣旺达国家企业技术中		4,800,000.00					4,800,000.00	与资产相关

心创新能力 建设项目								
基于信息物 理系统 (cps)的工 业互联网平 台应用创新 体验中心建 设项目-点 链工业协同 云平台		440,000.00					440,000.00	与资产相关
欣旺达国家 企业技术中 心创新能力 建设项目集 群公共服 务平台		100,000.00		94,339.62		5,660.38		与资产相关
2020 年技术 改造倍增专 项技术		5,000,000.00		3,963,526.53			1,036,473.47	与资产相关
专项科技扶 持金-模具 改造科技扶 持金		2,030,000.00					2,030,000.00	与资产相关
博罗县科技 工业和信息 化局 2019 年 加大工业企 业技术改造 奖励补助		23,162,200.00					23,162,200.00	与资产相关
高能量密度 电极和电池 工艺技术研究 补助款		2,737,200.00					2,737,200.00	与资产相关
合计	448,131,776.51	54,351,622.00		11,300,776.24		5,660.38	491,176,961.89	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

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	1,569,135,331.00						1,569,135,331.00

其他说明：

## 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

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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）	1,862,699,731.29			1,862,699,731.29
其他资本公积	11,827,804.33	128,711,378.25		141,224,174.06
合计	1,874,527,535.62	128,711,378.25		2,003,238,913.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	291,465,000.00		2,613,429.00	288,851,571.00
合计	291,465,000.00		2,613,429.00	288,851,571.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-608,522.40	4,417,879.38				4,417,879.29	0.09	3,809,356.89
外币财务报表折算差额	-608,522.40	4,417,879.38				4,417,879.29	0.09	3,809,356.89
其他综合收益合计	-608,522.40	4,417,879.38				4,417,879.29	0.09	3,809,356.89

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	391,234,702.85			391,234,702.85
合计	391,234,702.85			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：

## 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	2,226,732,690.93	1,764,139,257.53
调整后期初未分配利润	2,226,732,690.93	1,764,139,257.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,882,396.94	750,965,900.34
减：提取法定盈余公积		87,168,124.90
应付普通股股利	109,775,402.17	201,207,125.78
其他		-2,783.74
期末未分配利润	2,122,839,685.70	2,226,732,690.93

调整期初未分配利润明细：

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

## 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	11,461,143,119.28	9,769,665,352.67	10,821,972,561.26	9,263,256,866.77
其他业务	48,532,327.19	27,938,157.68	34,639,149.59	1,179,302.15
合计	11,509,675,446.47	9,797,603,510.35	10,856,611,710.85	9,264,436,168.92

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

**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	25,668,378.24	25,382,251.69
教育费附加	18,889,289.78	18,308,495.51
房产税	2,928,993.60	2,262,821.56
车船使用税	2,380.04	2,340.00
印花税	10,496,786.77	10,600,342.94
环境保护税	5,941.70	
合计	57,991,770.13	56,556,251.70

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	22,904,257.37	30,575,257.48
折旧费	1,015,710.56	1,349,202.27
业务招待费	5,820,872.17	6,658,583.06
运输费	23,945,843.40	53,501,294.43
差旅费	2,064,463.64	3,422,105.08
报关出口费用	1,443,735.25	1,911,675.01
股份支付费用	7,656,680.28	
咨询费	2,611,173.93	4,498,999.30
物料消耗	24,873,516.65	3,465,879.69
产品质量保证金	3,686,480.28	16,410,355.73
其他	5,217,618.18	6,232,586.00
合计	101,240,351.71	128,025,938.05

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	232,100,235.07	173,271,560.55
折旧费	21,532,671.55	21,659,500.78
无形资产摊销	7,549,297.36	7,949,205.30
办公事务费	6,795,278.04	6,752,654.27
中介咨询服务费	11,716,046.66	11,233,639.71
业务招待费	5,628,836.40	8,437,014.86
水电物管费	28,918,604.89	19,730,935.56
租金	37,095,458.92	33,594,734.92
长期待摊费用摊销	17,444,454.82	13,650,632.33
股份支付费用	58,390,809.48	
维修费	4,474,809.82	5,482,363.20
物料消耗	17,294,326.25	50,307,559.26
其他	35,966,232.10	41,259,888.34
合计	484,907,061.36	393,329,689.08

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	254,503,396.89	226,754,595.32
折旧费	82,390,247.63	53,209,691.16
中介咨询服务费	6,330,570.81	6,273,992.63
水电物管费	8,943,213.66	9,556,777.11
租金	6,812,740.92	2,981,724.74
长期待摊费用摊销	3,266,633.03	3,662,021.67
股份支付费用	40,493,597.30	
物料消耗	252,503,984.11	231,141,793.86
差旅费	2,742,557.67	3,901,946.29
认证检测费	21,457,437.47	14,812,705.37
其他	10,146,775.38	9,463,418.38
合计	689,591,154.87	561,758,666.53

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	140,416,806.85	135,534,219.36
减：利息收入	29,958,273.33	23,244,180.72
汇兑损益	79,030,921.91	-680,612.13
票据贴现息	61,739,262.97	14,907,125.64
其他	20,914,388.21	22,494,994.14
未确认融资费用摊销	14,632,900.86	14,332,864.10
合计	286,776,007.47	163,344,410.39

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	78,898,334.58	69,030,258.42
即征即退增值税返还	1,210,888.99	
其他	176,954.30	86.05
合计	80,286,177.87	69,030,344.47

**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	8,711,712.20	-5,104,213.94
处置长期股权投资产生的投资收益	1.00	4,787,733.55
处置交易性金融资产取得的投资收益	633,521.38	
银行理财产品的投资收益	8,430.75	4,195,365.77
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	5,405,769.23	2,044,186.83
合计	14,759,434.56	5,923,072.21

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	-148,873.51	82,054.88
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-148,873.51	82,054.88
合计	-148,873.51	82,054.88

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	2,614,312.10	-8,453,551.03
应收账款坏账损失	-20,644,123.52	-9,112,901.94
合计	-18,029,811.42	-17,566,452.97

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-70,899,741.40	-25,661,836.29
三、长期股权投资减值损失	-8,211,175.72	
五、固定资产减值损失	-839,447.21	
合计	-79,950,364.33	-25,661,836.29

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	1,408,324.49	-348,532.28

合计	1,408,324.49	-348,532.28
----	--------------	-------------

## 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
政府补助		300,000.00	
非流动资产处置利得	397,780.52	705,659.26	397,780.52
废品收入	8,250,712.17	9,187,677.04	8,250,712.17
罚款收入	8,584,934.32	1,161,157.28	8,584,934.32
其他	1,676,641.52	6,229,440.81	1,676,641.52
合计	18,910,068.53	17,583,934.39	18,910,068.53

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	10,553,310.29	5,503,600.00	10,553,310.29
罚款支出	4,200.00	945,575.82	4,200.00
其他	8,336,969.58	9,643.96	8,336,969.58
非流动资产毁损报废损失	11,236,041.00	4,814,353.73	11,236,041.00
合计	30,130,520.87	11,273,173.51	30,130,520.87

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	101,712,725.72	95,206,634.19

递延所得税费用	-23,398,553.63	2,449,848.39
合计	78,314,172.09	97,656,482.58

## (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	78,670,025.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,800,503.89
子公司适用不同税率的影响	-32,584,260.12
调整以前期间所得税的影响	-421,874.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,871,568.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,986,908.83
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	107,624,007.02
税法规定的额外可扣除费用	-4,988,863.73
所得税费用	78,314,172.09

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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	24,980,796.25	14,275,397.54
罚款收入以及其他营业外收入	17,784,139.71	19,744,770.32
政府补助	111,610,841.02	99,823,430.53
往来及其他	33,738,862.94	319,040,015.17
合计	188,114,639.92	452,883,613.56

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	28,029,126.35	61,827,434.66
付现管理费用	86,040,740.19	174,928,430.85
财务费用	13,225,009.92	12,500,999.90
捐赠支出	10,000,000.00	5,000,000.00
保证金及押金	20,981,121.93	20,813,137.82
往来及其他	15,838,271.33	41,296,709.58
付现的研发费用	54,091,797.57	13,649,033.57
合计	228,206,067.29	330,015,746.38

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
外汇业务保证金	3,098,930.41	2,066,880.00
合计	3,098,930.41	2,066,880.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额		1,947,252.81
外汇业务保证金	7,681,097.42	3,664,515.00
合计	7,681,097.42	5,611,767.81

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	354,665,498.59	
票据及信用证保证金	432,131,223.36	701,513,673.70
借入他人款项	8,000,000.00	
合计	794,796,721.95	701,513,673.70

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	721,279,173.26	998,933,708.95
融资租赁保证金及相关租金	175,927,919.96	64,442,833.93
限制性股票回购		363,362.67
债券担保费	3,915,000.00	2,400,000.00
票据费用	1,639,974.40	3,130,333.34
合计	902,762,067.62	1,069,270,238.89

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	355,853.81	229,273,514.50
加：资产减值准备	97,980,175.75	43,228,289.26
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	210,536,348.42	196,931,942.87
无形资产摊销	14,836,507.31	10,808,952.87
长期待摊费用摊销	61,936,903.50	43,175,092.61
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）	-1,408,324.49	348,532.28
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	10,838,260.48	4,108,694.47
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	148,873.51	-82,054.88
财务费用（收益以“-”号填列）	216,788,970.68	166,946,030.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,759,434.56	-4,627,967.74
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-24,888,619.27	2,679,923.56
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	2,038,076.96	323,841.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	344,067,733.11	226,037,611.22

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-955,817,488.48	12,792,906.77
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-411,770,236.27	-499,516,073.95
其他	151,225,845.83	3,174,025.23
经营活动产生的现金流量净额	-297,890,553.71	435,603,260.11
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	1,418,183,885.88	1,960,519,470.16
减：现金的期初余额	1,787,421,127.02	2,575,621,992.98
现金及现金等价物净增加额	-369,237,241.14	-615,102,522.82

## （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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1.00
其中：	--
其中：	--
其中：	--
惠州市中茂房地产有限公司	1.00
处置子公司收到的现金净额	1.00

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	1,418,183,885.88	1,787,421,127.02
其中：库存现金	220,355.78	309,038.77
可随时用于支付的银行存款	1,417,963,530.10	1,787,112,088.25
三、期末现金及现金等价物余额	1,418,183,885.88	1,787,421,127.02

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	1,713,048,733.51	借款质押及票据保证金等
固定资产	464,778,490.05	借款抵押
合计	2,177,827,223.56	--

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	--	--	216,453,029.82
其中：美元	13,193,625.99	7.0795	93,404,275.20
欧元	87,007.65	7.9610	692,667.90
港币	103,494.32	0.9134	94,531.71
台币	887,204.00	0.2408	213,638.72
卢比	1,301,132,137.12	0.0938	122,046,194.46
澳元	353.87	4.8657	1,721.83
应收账款	--	--	2,101,835,284.86
其中：美元	296,890,357.35	7.0795	2,101,835,284.86
欧元			
港币			
短期借款			99,113,000.00
其中：美元	14,000,000.00	7.0795	99,113,000.00

应付账款			2,163,085,843.85
其中：美元	296,526,736.13	7.0795	2,099,261,028.43
港币	47,474,011.90	0.9134	43,362,762.47
日元	24,516,800.00	0.0658	1,613,205.44
卢比	200,947,201.55	0.0938	18,848,847.51
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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：

#### 1、与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负	计入当期损益或冲减相关成本	计入当期损益
----	----	-----	---------------	--------

		债表列 报项目	费用损失的金额		或冲减相关成 本费用损失的 项目
			本期发生额	上期发生额	
动力锂离子电池专项资金		递延收 益	38,081.56	69,600.66	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	92,091.65	递延收 益	27,596.88	27,596.88	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	0.00	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	1,798,757.25	递延收 益	257,800.14	257,800.14	其他收益
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	其他收益
分布式锂电池储能系统产业化项目资金	3,240,522.82	递延收 益	144,868.92	177,021.66	其他收益
国家进口贴息资金	2,390,270.61	递延收 益	152,546.40	152,546.40	其他收益
动力和储能电池成组技术及控制系统	46,751.56	递延收 益	5,131.68	17,878.09	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	480,897.29	递延收 益	144,109.02	144,109.02	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	293,949.96	递延收 益	31,911.54	87,386.40	其他收益
电动汽车锂电池成组与电池管理系统关键技术的研发及产业化	6,442,205.53	递延收 益	146,917.40	135,277.44	其他收益
VR力触觉交互装备的研制与产业项目	1,714,863.53	递延收 益	116,180.32	27,591.47	其他收益
《重20170083 300Wh/Kg锂离子动力电池关键技术研发》	3,875,921.41	递延收 益	53,176.54	17,725.51	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	2,688,010.34	递延收 益	11,733.04	180,256.62	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	1,500,000.12	递延收 益	499,999.98	499,999.96	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	23,517,242.16	递延收 益	684,694.52	40,126.41	其他收益

欣旺达工业园技术改造提升项目	2,656,000.00	递延收益	498,000.00	498,000.00	其他收益
锂离子电池检测技术研究公共服务平台	43,333.38	递延收益	69,999.96	40,000.00	其他收益
锂离子电池Pack智能制造生产线的闭环质量检测技术	3,991,646.11	递延收益	160,570.13	185,287.30	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	903,759.88	递延收益	7,347.96	7,347.96	其他收益
园洲镇人民政府科技扶持资金	364,034,151.35	递延收益	4,192,244.10	1,512,689.91	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	0.00	201,818.18	其他收益
欣旺达国家企业技术中心创新能力建设项目集群公共服务平台	-	递延收益	94,339.62	0.00	其他收益
2020年技术改造倍增专项技术	1,036,473.47	递延收益	3,963,526.53	0.00	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	0.00	10,000.00	其他收益
合计	421,772,271.89		11,300,776.24	5,333,462.08	

## 2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
资助款政府补助	9,852,772.00	9,852,772.00	34,700,315.50	其他收益
国家两化融合项目政府补助	-	-	1,000,000.00	其他收益
补助款政府补助	4,220,000.00	4,220,000.00	15,000,000.00	其他收益
技术改造专项资金	1,233,200.00	1,233,200.00	-	其他收益
科创委2019年第一批科技计划补贴款	-	-	900,000.00	其他收益
其他政府补助	22,291,586.34	22,291,586.34	12,096,566.89	其他收益
工业企业规模成长奖励	30,000,000.00	30,000,000.00	-	其他收益
合计	67,597,558.34	67,597,558.34	63,696,882.39	

## 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

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：

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
深圳市欣动能源科技有限公司	设立
深圳市欣旺达物业管理有限公司	设立
深圳市欣音科技有限公司	设立
湖南欣音科技有限责任公司	设立
惠州市欣威智能科技有限公司	设立
东莞市欣旺达智能硬件有限公司	设立
浙江欣旺达电子有限公司	设立
浙江锂威能源科技有限公司	设立

## 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		51.00%	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
欣动能源	深圳市	深圳市	制造业	60.00%		设立
欣旺达物业	深圳市	深圳市	物业管理	100.00%		设立
深圳欣音	深圳市	深圳市	制造业	51.00%		设立
湖南欣音	长沙市	长沙市	制造业		100.00%	设立

惠州欣威智能	惠州市	惠州市	制造业		100.00%	设立
东莞智能硬件	东莞市	东莞市	制造业		100.00%	设立
浙江电子	金华市	金华市	制造业	100.00%		设立
浙江锂威	金华市	金华市	制造业		60.00%	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
南京市欣旺达新能源有限公司	49.00%	-14,907,888.70		467,272,260.80

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
南京新能源	199,135,300.08	1,091,281,037.95	1,290,416,338.03	274,493,566.10	62,305,913.16	336,799,479.26	395,953,904.63	608,549,077.26	1,004,502,981.89	122,133,897.98	0.00	122,133,897.98

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
南京新能源	812,185.10	-30,424,262.66	-30,424,262.66	13,264,004.76				

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

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	丰盛六合新能源
流动资产	1,058,303.65	13,057,721.93
非流动资产	544,441,374.39	507,368,086.88

资产合计	545,499,678.04	520,425,808.81
流动负债	1,435,712.50	1,211,059.05
负债合计	1,435,712.50	1,211,059.05
归属于母公司股东权益	544,063,965.54	519,214,749.76
按持股比例计算的净资产份额	206,853,119.70	197,405,447.86
对联营企业权益投资的账面价值	206,853,119.70	197,405,447.86
净利润	24,849,215.78	
综合收益总额	24,849,215.78	

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### （一）信用风险

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

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

### （二）市场风险

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

#### （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2020年6月30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
	2020年1-6月
上升50个基点	7,202,570.68
下降50个基点	-7,202,570.68

#### （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			
	美元	卢比	其他外币	合计
外币金融资产				
货币资金	93,404,275.20	122,046,194.46	1,002,560.16	216,453,029.82
应收账款	2,101,835,284.86			2,101,835,284.86
小计	2,195,239,560.06	122,046,194.46	1,002,560.16	2,318,288,314.68
外币金融负债				
短期借款	99,113,000.00			99,113,000.00
应付账款	2,099,261,028.43	18,848,847.51	44,975,967.91	2,163,085,843.85
小计	2,198,374,028.43	18,848,847.51	44,975,967.91	2,262,198,843.85
净额	-3,134,468.37	103,197,346.95	-43,973,407.75	56,089,470.83

项目	期初余额			
	美元	卢比	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
应收账款	2,419,398,164.01			2,419,398,164.01
小计	3,614,401,997.95	376,063,726.35	107,112,892.15	4,097,578,616.45
外币金融负债				
短期借款	848,294,814.66		105,657,612.17	953,952,426.83
应付账款	1,539,113,810.90	1,516,061,372.01	3,310,767.64	3,058,485,950.55
小计	2,387,408,625.56	1,516,061,372.01	108,968,379.81	4,012,438,377.38
净额	1,226,993,372.39	-1,139,997,645.66	-1,855,487.66	85,140,239.07

于2020年6月30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953,521.01元（2019年6月30日：19,297,904.64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	3,299,973,024.35	1,833,252,107.01			5,133,225,131.36
交易性金融负债	2,735,798.74		54,260,000.00		56,995,798.74
应付票据	1,829,844,005.81				1,829,844,005.81
应付利息	25,676,575.34	388,050.00			26,064,625.34
应付账款	5,426,395,437.93				5,426,395,437.93
其他应付款	348,783,922.83	410,467,392.67	8,766,700.95		768,018,016.45
一年内到期的非流动负债	436,633,075.76	160,599,513.66			597,232,589.42
长期借款			1,374,377,026.66	240,440,000.00	1,614,817,026.66
应付债券			377,968,160.95		377,968,160.95
长期应付款			545,506,983.44		545,506,983.44
合计	11,370,041,840.76	2,404,707,063.34	2,360,878,872.00	240,440,000.00	16,376,067,776.10

项目	期初余额				
	6个月以内	6个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	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	12,769,724,854.19	2,246,420,859.38	1,280,545,930.00	249,000,000.00	16,545,691,643.57

## 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	1,816,194.77			
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,816,194.77			
（3）衍生金融资产	1,816,194.77			
应收款项融资		77,351,988.93		77,351,988.93
其他非流动金融资产			297,264,514.53	297,264,514.53
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			297,264,514.53	297,264,514.53
（1）权益工具投资			297,264,514.53	297,264,514.53
持续以公允价值计量的资产总额	1,816,194.77	77,351,988.93	297,264,514.53	376,432,698.23
（六）交易性金融负债	2,735,798.74			
衍生金融负债	2,735,798.74			
（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	2,735,798.74		54,260,000.00	56,995,798.74
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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	297,264,514.53	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）				36.29%	36.29%

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。

### 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。

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
曾玓	董事会秘书、副总经理
周小雄	董事
俞信华	董事
张建军	独立董事
柳木华(已离任)	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		0.00	否	187,496.55
南京军上	采购材料		0.00	否	7,502,001.51

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
行之有道	出租汽车		1,279,735.41

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	100,000,000.00	2020年06月28日	2021年06月28日	否

司				
王明旺、王威	99,113,000.00	2020年03月23日	2021年03月13日	否
王明旺、王威	29,971,180.48	2019年10月18日	2020年10月17日	否
王明旺、王威	18,000,000.00	2019年11月12日	2020年11月12日	否
王明旺、王威	42,000,000.00	2019年12月23日	2020年12月23日	否
王明旺、王威	100,000,000.00	2020年02月19日	2020年08月19日	否
王明旺、王威	100,000,000.00	2020年02月27日	2020年08月27日	否
王明旺、王威	10,000,000.00	2020年03月13日	2020年09月11日	否
王明旺、王威	150,000,000.00	2020年03月12日	2021年03月12日	否
王明旺、王威	100,000,000.00	2020年05月15日	2021年05月15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	100,000,000.00	2020年06月12日	2021年06月12日	否
王明旺、王威	160,000,000.00	2020年01月22日	2021年01月22日	否
王明旺、王威	100,000,000.00	2020年02月19日	2021年02月19日	否
王明旺、王威	40,000,000.00	2020年03月16日	2021年03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	99,000,000.00	2020年01月10日	2021年01月10日	否
王明旺、王威	29,000,000.00	2020年01月14日	2021年01月14日	否
王明旺、王威	50,000,000.00	2020年03月12日	2021年03月12日	否
王明旺、王威	200,000,000.00	2019年08月19日	2020年08月18日	否
王明旺、王威	30,000,000.00	2020年02月27日	2020年08月27日	否
王明旺、王威	41,054,576.58	2020年05月15日	2020年11月13日	否
王明旺、王威	28,945,423.42	2020年05月20日	2020年11月20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	150,000,000.00	2020年01月02日	2021年01月02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	3,738,337.16	3,921,613.66

## (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	行之有道	2,548,185.23	2,548,185.23	2,548,185.23	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	6,080.00
应付账款	广州市远能物流	16,000.00	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	0.00

公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
-----------------	------

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	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	128,711,378.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	128,711,378.25

其他说明

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

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	174,848,775.50
1至2年	160,867,051.43
2至3年	124,225,308.42
3年以上	373,321,230.07
合计	833,262,365.42

## (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2020年06月30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47,556.73万元。

## (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2020年06月30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133,862.44万元。

## 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

### 2、利润分配情况

单位：元

### 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	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

## (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

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

## 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	204,427,645.91	2.69%	186,648,294.47	91.30%	17,779,351.44	204,276,731.51	2.44%	168,718,028.64	82.59%	35,558,702.87
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	204,427,645.91	2.69%	186,648,294.47	91.30%	17,779,351.44	204,276,731.51	2.44%	168,718,028.64	82.59%	35,558,702.87
按组合计提坏账准备的应收账款	7,389,523,474.85	97.31%	11,819,655.75	0.16%	7,377,703,819.10	8,172,877,573.09	97.54%	11,084,326.65	0.14%	8,161,793,246.44
其中：										
账龄分析组合	5,786,966,080.34	76.20%	11,819,655.75	0.20%	5,775,146,424.59	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	1,602,557,394.51	21.10%			1,602,557,394.51	2,859,839,456.14	34.13%			2,859,839,456.14
合计	7,593,951,120.76	100.00%	198,467,950.22		7,395,483,170.54	8,377,154,304.60	100.00%	179,802,355.29		8,197,351,949.31

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	204,427,645.91	186,648,294.47		预计无法全部收回

款				
合计	204,427,645.91	186,648,294.47	--	--

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)	5,751,203,070.94		
半年至 1 年(含 1 年)	8,364,883.04	418,244.15	5.00%
1 至 2 年(含 2 年)	16,929,921.17	1,692,992.12	10.00%
2 至 3 年(含 3 年)	1,085,408.16	325,622.45	30.00%
3 年以上	9,382,797.03	9,382,797.03	100.00%
合计	5,786,966,080.34	11,819,655.75	--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	7,362,125,348.49
半年以内(含半年)	7,353,760,465.45
半年至 1 年(含 1 年)	8,364,883.04
1 至 2 年	16,929,921.17
2 至 3 年	153,978,327.48
3 年以上	60,917,523.62

3至4年	60,917,523.62
合计	7,593,951,120.76

## (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	168,718,028.64	17,930,265.83				186,648,294.47
按组合计提坏账准备	11,084,326.65	735,329.10				11,819,655.75
合计	179,802,355.29	18,665,594.93				198,467,950.22

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	1,090,158,998.18	14.36%	
第二名	983,772,208.18	12.95%	
第三名	701,222,345.51	9.23%	
第四名	766,905,427.20	10.10%	
第五名	471,441,187.76	6.21%	

合计	4,013,500,166.83	52.85%	
----	------------------	--------	--

## (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	377,352,208.22	不附任何追索权方式出售金融资产	-3,671,874.43
合计	377,352,208.22		-3,671,874.43

## (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：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,821,284.34	2,252,472.51
其他应收款	5,917,476,933.63	3,921,857,094.18
合计	5,919,298,217.97	3,924,109,566.69

## (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	1,617,534.24
委托贷款	203,750.10	634,938.27
合计	1,821,284.34	2,252,472.51

## 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	17,800,000.00	35,800,000.00
其他保证金、押金	24,818,175.40	20,045,189.90
出口退税		63,684,012.83
其他往来	16,464,691.19	19,365,283.18
关联方往来	5,842,693,195.42	3,770,149,777.13
应收股权转让款	30,493,444.44	30,493,444.44
合计	5,932,269,506.45	3,939,537,707.48

**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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	8,532,579.97	9,148,033.33		17,680,613.30
2020年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
本期转回	2,888,040.48			2,888,040.48
2020年6月30日余额	5,644,539.49	9,148,033.33		14,792,572.82

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	期末余额
1年以内(含1年)	5,878,628,341.57
半年以内(含半年)	5,861,828,577.88
半年至1年(含1年)	16,799,763.69
1至2年	19,932,951.28
2至3年	31,069,891.56
3年以上	2,638,322.04
3至4年	2,638,322.04
合计	5,932,269,506.45

### 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	8,532,579.97		2,888,040.48			5,644,539.49
按单项计提坏账准备	9,148,033.33					9,148,033.33
合计	17,680,613.30		2,888,040.48			14,792,572.82

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	关联方往来	2,537,269,602.52	半年以内	42.77%	
第二名	关联方往来	1,271,301,147.58	半年以内	21.43%	
第三名	关联方往来	874,884,361.25	半年以内	14.75%	
第四名	关联方往来	341,208,036.92	半年以内	5.75%	
第五名	关联方往来	305,194,572.23	半年以内	5.14%	
合计	--	5,329,857,720.50	--	89.85%	

## 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：

## 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	3,991,173,277.64		3,991,173,277.64	3,813,750,120.00		3,813,750,120.00

对联营、合营企业投资	10,170,099.53	10,014,453.68	155,645.85	10,170,099.53	10,014,453.68	155,645.85
合计	4,001,343,377.17	10,014,453.68	3,991,328,923.49	3,823,920,219.53	10,014,453.68	3,813,905,765.85

## (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	71,096,024.00				353,368.74	71,449,392.74	
欣旺达惠州新能源有限公司	2,060,797,786.12				22,681,102.62	2,083,478,888.74	
深圳市欣旺达电气技术有限公司	52,572,514.49				4,292,137.86	56,864,652.35	
深圳普瑞赛思检测技术有限公司	22,727,877.60				1,117,334.70	23,845,212.30	
深圳市前海弘盛技术有限公司	150,000,000.00				725,009.28	150,725,009.28	
深圳市欣旺达智能硬件有限公司	45,000,000.00	5,000,000.00			4,910,963.58	54,910,963.58	
东莞锂威能源科技有限公司	1,051,716,156.29				12,579,926.88	1,064,296,083.17	
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				4,026,679.44	104,224,600.52	
深圳欣旺达智能科技有限公司	50,000,000.00				4,226,634.54	54,226,634.54	
南京市欣旺达新能源有限公司	200,000,000.00	100,000,000.00				300,000,000.00	

司							
浙江欣旺达电子有限公司		10,000.00				10,000.00	
深圳市欣音科技有限公司		17,500,000.00				17,500,000.00	
合计	3,813,750,120.00	122,510,000.00			54,913,157.64	3,991,173,277.64	

## (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												
智能云穿戴技术研究院（深圳）有限公司	155,645.85										155,645.85	
行之有道												10,014.453.68
小计	155,645.85										155,645.85	10,014.453.68
合计	155,645.85										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	12,916,393,122.53	11,771,352,153.86	12,837,803,630.68	11,879,743,416.12
其他业务	15,746,519.40	13,087,088.73	993,045.93	246,327.82
合计	12,932,139,641.93	11,784,439,242.59	12,838,796,676.61	11,879,989,743.94

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-3,100,611.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益	633,521.38	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	4,000,000.00	1,652,186.83
银行理财产品取得的投资收益		2,941,258.27
合计	4,633,521.38	1,492,833.60

## 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	-9,429,934.99	

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）	80,286,177.87	
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	484,647.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-382,191.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,447,671.84	
减：所得税影响额	8,568,227.31	
少数股东权益影响额	42,102.00	
合计	71,796,041.42	--

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	0.10%	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.15%	-0.04	-0.04

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

#### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
  - 二、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。
  - 三、经公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。
  - 四、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。