



欣旺达电子股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,574,979,031.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	75
第六节 股份变动及股东情况.....	85
第七节 优先股相关情况.....	85
第八节 可转换公司债券相关情况.....	85
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	86
第十节 公司治理.....	88
第十一节 公司债券相关情况.....	94
第十二节 财务报告.....	102
第十三节 备查文件目录.....	106

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
深圳欣智旺	指	深圳市欣智旺电子有限公司
惠州锂威电子	指	惠州锂威电子科技有限公司
惠州欣智旺	指	惠州欣智旺电子有限公司
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
湖南欣智旺	指	湖南欣智旺电子有限公司
浙江欣动	指	浙江欣动能源科技有限公司
惠州欣动	指	惠州市欣动能源科技有限公司
速博达（深圳）	指	速博达（深圳）自动化有限公司
速博达（香港）	指	速博达（香港）自动化有限公司
华欣智联软件	指	深圳市华欣智联软件科技有限公司
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众多, 广泛地应用于各类终端消费产品和工业产品。
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	欣旺达	股票代码	300207
公司的中文名称	欣旺达电子股份有限公司		
公司的中文简称	欣旺达		
公司的外文名称（如有）	SUNWODA ELECTRONIC CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SUNWODA		
公司的法定代表人	王威		
注册地址	深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼、2 楼 A-B 区、2 楼 D 区-9 楼		
注册地址的邮政编码	518108		
办公地址	深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼		
办公地址的邮政编码	518108		
公司国际互联网网址	www.sunwoda.com		
电子信箱	sunwoda@sunwoda.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾均	黄颖
联系地址	深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼	深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼
电话	0755-27352064	0755-27352064
传真	0755-29517735	0755-29517735
电子信箱	zengdi@sunwoda.com	huangying@sunwoda.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层、15 层	夏智勇、邹小平（创业板公开发行可转换公司债券持续督导）	2020 年 8 月-2022 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	29,692,307,885.29	25,240,657,906.82	17.64%	20,338,301,879.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	801,955,406.21	750,965,900.34	6.79%	701,443,484.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	261,759,939.21	524,456,553.08	-50.09%	614,658,473.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	244,087,425.65	743,845,187.43	-67.19%	1,101,281,729.94
基本每股收益（元/股）	0.52	0.49	6.12%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.49	6.12%	0.47
加权平均净资产收益率	12.73%	13.38%	-0.65%	14.58%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	30,672,202,133.07	23,589,108,133.69	30.03%	18,676,817,715.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,819,020,696.39	5,769,556,738.00	18.19%	5,358,645,792.50

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☐ 是 ☒ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☐ 是 ☒ 否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5093

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,198,343,487.77	6,311,331,958.70	8,953,593,549.66	9,229,038,889.16
归属于上市公司股东的净利润	-102,626,748.69	108,509,145.63	466,314,115.26	329,758,894.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-106,077,756.80	40,164,112.32	197,324,271.65	130,349,312.04
经营活动产生的现金流量净额	173,899,287.54	-471,789,841.25	576,178,866.90	-34,200,887.54

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

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-45,921,309.95	-1,821,657.79	26,029,481.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	171,121,754.79	106,787,479.74	61,946,792.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金	415,421,824.57	21,026,561.19	1,894,687.92	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,142,362.75	9,931,184.13	12,026,933.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	69,044,004.75	151,062,063.24		
减：所得税影响额	92,555,935.22	60,463,144.88	14,414,881.52	
少数股东权益影响额（税后）	1,057,234.69	13,138.37	698,002.92	
合计	540,195,467.00	226,509,347.26	86,785,010.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

历经二十余载，公司已发展成为全球锂离子电池领域的领军企业，并已成为国内锂能源领域设计研发能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一。形成了 3C 消费类电池、智能硬件、电动汽车电池、储能系统与能源互联网、自动化与智能制造、第三方检测服务等六大产业群，并致力于为社会提供更多绿色、快速、高效的新能源一体化解决方案。公司已成功进入国内外众多知名厂商的供应链，并被认定为国家企业技术中心、广东省智能制造示范试点，是深圳市新能源产业的领军企业，未来发展前景广阔。

2020 年，根据 IDC 公布的最新统计数据，2020 年全球智能手机出货量仅为 12.92 亿部，出现了 5.9% 的下滑，尽管受疫情对消费支出的影响，但受 5G 终端需求、新兴市场和激进促销的刺激，2021 年智能手机的需求将持续增长，市场复苏也将进一步加速。IDC 预计 2023 年全球智能手机市场规模将达到 5,968 亿美元，全球智能手机市场前景广阔。

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，在全球经济受到疫情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 年第三季度全球可穿戴设备市场出货 1.25 亿部，同比增长 35.1%。根据 IDC 预测，在 2020 年，全球可穿戴设备市场将增长 12.4%，出货量将达到 3.96 亿件。

2020 年，尽管受疫情影响，但全球汽车产业的电气化进程仍在加速推进，带动全球新能源产业链进一步发展，根据高工产业研究院（GGII）数据显示，全球动力电池装机量约 136.30GWh，同比增长 18%，同期中国动力电池装机量为 62.85GWh，同比仅微增 1%。全球装机量增幅高于国内主要原因是欧洲新能源汽车销量超过中国，带动国际电池市场需求进一步增长。据中汽协数据显示，2020 年，我国新能源汽车产量达 136.6 万辆，同比增长 7.5%，销量达到 136.7 万辆，同比增长 10.9%，其中纯电动乘用车产销分别完成 99.1 万辆和 100 万辆，同比分别增长 9.4% 和 16.1%；插电式混合动力乘用车产销分别完成 25.6 万辆和 24.7 万辆，同比分别增长 19.6% 和 9.1%。新能源汽车尤其是乘用车行业已迎来高速发展期，短期内增速受补贴政策退坡影响可能会存在一定程度的起伏，但预计未来 3-5 年新能源汽车仍可保持较高幅度增长。同时，补贴政策通过提升技术参数鼓励优质企业的发展，有利于资源向行业领先厂商集中，通过扶优扶强促进行业技术升级，有利于实现新能源汽车行业的高质量发展。

2020 年，储能产业虽受疫情影响，但基于产业内生动力和外部政策及碳中和目标等利好因素多重驱动，储能装机大幅增长。根据 CNESA 全球储能项目数据库的不完全统计，截止到 2020 年底，中国已投运的电力储能项目累计装机容量（包含物理储能、电化学储能以及熔融盐储热）达到 33.4GW，2020 年新增投运容量 2.7GW；其中，电化学储能新增投运容量首次突破 GW 大关，达到 1083.3MW/2706.1MWh。2020 年，电力储能项目装机的同比增长率为 136%，电化学储能系统成本也突破 1500 元/kWh 的关键拐点，正如《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》中所规划，储能已从“商业化初期”迈入了“规模化发展”的新阶段。

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 89.15%，主要系公司直接和间接持有股票资产依据股价调整其他非流动金融资产和长期股权投资所致。

固定资产	期末较期初增加 39.29%，主要系欣旺达新能源产业基地部分厂房及宿舍在建工程完工转入固定资产，及外购设备增加所致、主要系动力板块生产线设备验收转固。
无形资产	期末较期初增加 16.77%，主要系欣旺达南京购买土地使用权。
在建工程	期末较期初增加 64.28%，外购设备安装、固定资产改良、动力电池生产厂房建设。
长期待摊费用	期末较期初增加 60.81%，主要系欣旺达新能源产业基地、欣旺达南京工业园厂房装修验收增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、持续的自主创新能力

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

2、领先的电源管理系统研发能力

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

3、优秀的锂离子电池模组整体开发与制造能力

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

4、先进的自动化水平

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

5、快速响应优势

公司依托强大的设计研发能力、高效的采购管理系统、良好的配套生产能力、灵活的生产组织管理体系，辅以自主研发的多项自动化生产设备和合理的产线规划，提升了生产效率，有效缩短了多批次产品转线生产的切换时间，增强了对各类订单的承接能力，使公司能够快速响应客户需求，根据订单快速组织生产并及时交货。

6、优质客户资源

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年度公司实现营业总收入296.92亿元，同比增长17.64%；实现归属母公司净利润8.02亿元，同比增长6.79%，以下几个因素对公司2020年经营成果有较大影响：（1）一季度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）受疫情影响，一季度国际汇率市场波动较大，因卢比贬值印度子公司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，自供率稳步提升。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164.04亿元，同比去年增长4.81%。公司2020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，设计新产品应用于多款品牌旗舰手机以及5G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年实现41.50亿元，较2019年增长了43.38%。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年实现63.68亿元，同比增长了59.06%。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正在按计划有序扩产，凭借技术研发能力、自动化水平、产能、品质管控等方面的行业领先水平，产品陆续进入高端客户供应链并得到客户的高度认可，在智能手机、笔记本、平板电脑、智能硬件等领域的市场占有率进一步提升。

在动力电池业务领域，2020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。BEV三元VDA和MEB产品型号各项技术指标行业领先，已经在市场全面应用，并批量进入欧洲市场；磷酸铁锂产品多个型号认证完成，各项数据表现优秀，已经获得多家知名车企认可并开始具备量产能力；HEV技术成熟度行业领先，具备充分的市场竞争力。产品应用快速进入高端品牌车型，累计已有34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、VOLVO、吉利、易捷特、上通五菱、东风柳汽、东风乘用车、小鹏、云度等。此外，公司还参与了换电标准制定工作组，与行业各方

推动换电技术的发展。

储能业务方面，公司2020年全年总装机量超800MWh，电力储能、家储、网络能源业务均呈上升趋势。电力储能领域：在国内海上风电2MWh项目、上海综合能源世博最佳实践区东南亚2.45MWh储能项目、北美商储晶科非洲1.2MWh项目上取得了突破；家庭储能领域：紧盯欧美高端客户差异化需求，通过产品灵活性和品质稳定性实现规模化交付；网络能源领域：紧抓5G市场机遇及合作伙伴需求，为多家通信集成商客户提供基站锂电产品、为数据中心大客户提供定制化锂电池解决方案；承接“多能互补集成优化的分布式能源系统示范”的国家智能电网重大专项：一期6MW已并网运行中，二期预计2021年4月并网，总并网后年度平均发电量1.3万度，提升欣旺达清洁能源使用比例，加快公司实现碳中和；新增规划LNG气站，三联供投资回收期由超过20年缩短至8年，提高了项目整体经济性。公司在综合能源领域的探索取得进一步成效。

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国际研究生院、华南理工、中山大学、北京大学深圳研究生院、北京交通大学、广东工业大学等多所国内知名高校在电动汽车电池、人工智能、石墨烯、电池材料、BMS等多领域开展产学研合作；欣旺达与广东工业大学在动力电池系统安全性关键技术及应用项目上联合获得广东省科技进步一等奖，积极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，公司已形成深圳宝安工业园、深圳光明工业园、惠州博罗工业园、印度工业园、南京溧水工业园、浙江兰溪工业园等多个产业基地，目前深圳宝安工业园、深圳光明工业园、惠州博罗工业园已投产，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，公司荣获工信部国家技术创新示范企业、深圳市市长质量奖（经济类金奖）、2020年中国上市公司500强（第361位）、2020年中国民营企业500强（第324位）、2020年中国民营制造业500强（第182位）、2020年中国储能产业最具影响力企业、广东省企业500强（第98位）、2020年广东省电子信息制造业综合实力100强（第11位）、2019深圳500强企业（第41位）、胡润百富2020年抗“疫”民营企业最佳雇主、2019年粤桂扶贫协作先进民营企业、2019年度广东省省级示范性就业扶贫基地、深圳市工业百强企业（第12位）、2020年深圳行业领袖企业100强（第19位）、深圳市工业互联网应用标杆企业、宝安区创新制造标杆企业、荣获东风柳汽2020度优秀供应商奖、工信部产业链级“双创”资源汇聚平台项目等多项荣誉，公司智能手机用锂离子电池模组被认定为第五批国家制造业单项冠军产品等。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	29,692,307,885.29	100%	25,240,657,906.82	100%	17.64%
分行业					
工业制造业	29,692,307,885.29	100.00%	25,240,657,906.82	100.00%	17.64%
分产品					

手机数码类	16,403,804,561.32	55.25%	15,651,332,749.77	62.01%	-6.76%
智能硬件类	6,367,522,001.27	21.45%	4,003,247,108.49	15.86%	5.59%
笔记本电脑类	4,150,354,260.78	13.98%	2,894,580,886.77	11.47%	2.51%
电动汽车电池类	428,367,690.24	1.44%	849,037,274.23	3.36%	-1.92%
精密结构件类	1,650,063,991.63	5.56%	1,202,870,947.49	4.77%	0.79%
其他	692,195,380.05	2.33%	639,588,940.07	2.53%	-0.20%
分地区					
华北	2,897,617,815.08	9.76%	2,677,227,051.79	10.61%	-0.85%
华东	1,155,973,685.39	3.89%	1,427,722,409.37	5.66%	-1.77%
华南	10,209,346,468.95	34.38%	8,952,053,565.43	35.47%	-1.09%
华中	365,834,928.58	1.23%	65,894,546.97	0.26%	0.97%
东北	1,798,502.22	0.01%			0.01%
西北	2,409,773.82	0.01%			0.01%
西南	549,617,996.36	1.85%	362,391,055.76	1.44%	0.41%
出口	14,509,708,714.89	48.87%	11,755,369,277.50	46.57%	2.30%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分业务						
工业制造业	29,692,307,885.29	25,280,023,732.23	14.86%	17.64%	18.32%	-0.49%
分产品						
手机数码类	16,403,804,561.32	13,411,087,264.25	18.24%	4.81%	3.31%	1.18%
智能硬件类	6,367,522,001.27	5,729,912,521.37	10.01%	59.06%	61.70%	-1.48%
笔记本电脑类	4,150,354,260.78	3,757,320,807.80	9.47%	43.38%	46.51%	-1.93%
汽车及动力电池类	428,367,690.24	491,978,911.01	-14.85%	-49.55%	-34.67%	-26.16%
精密结构件类	1,650,063,991.63	1,450,651,083.82	12.09%	37.18%	46.47%	-5.57%

其他	692,195,380.05	439,073,143.98	36.57%	8.23%	-17.74%	20.03%
分地区						
东北	1,798,502.22	1,537,918.10	14.49%			
华北	2,897,617,815.08	2,696,035,666.38	6.96%	8.23%	5.37%	2.53%
华东	1,155,973,685.39	1,072,498,117.34	7.22%	-19.03%	-20.38%	1.57%
华南	10,209,346,468.95	8,206,409,119.38	19.62%	14.04%	10.21%	2.80%
华中	365,834,928.58	308,397,542.49	15.70%	455.18%	387.30%	11.74%
西南	549,617,996.36	534,652,268.28	2.72%	51.66%	55.36%	-2.32%
西北	2,409,773.82	2,248,933.87	6.67%			
出口	14,509,708,714.89	12,458,244,166.38	14.14%	23.43%	29.67%	-4.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

不同产品或业务的产销情况

	产能	在建产能	产能利用率	产量
分业务				
分产品				

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
工业制造业	销售量	个	909,932,176	894,168,285	1.76%
	生产量	个	916,040,371	896,364,697	2.20%
	库存量	个	55,180,480	49,072,285	12.45%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业制造业	营业成本	25,280,023,732.23	100.00%	21,366,703,719.52	100.00%	18.32%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
欣能南京能源科技有限公司	新设	无重大影响
香港盈旺精密有限公司	新设	无重大影响
WINONE PRECISION TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	新设	无重大影响
东莞市欣旺达智能硬件有限公司	新设	无重大影响
惠州市欣威智能科技有限公司	新设	无重大影响
湖南欣智旺电子有限公司	新设	无重大影响
深圳市欣音科技有限公司	新设	无重大影响
湖南欣音科技有限公司	新设	无重大影响
深圳市欣动能源科技有限公司	新设	无重大影响
深圳市欣旺达物业管理有限公司	新设	无重大影响
浙江欣旺达电子有限公司	新设	无重大影响
浙江欣动能源科技有限公司	新设	无重大影响
惠州市欣动能源科技有限公司	新设	无重大影响
浙江锂威能源科技有限公司	新设	无重大影响
速博达（深圳）自动化有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
深圳市华欣智联软件科技有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
速博达（香港）自动化有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
欣旺达融资租赁有限公司	注销	无重大影响

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	18,487,263,017.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	62.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	9,566,353,885.70	32.22%
2	第二名	3,025,653,251.82	10.19%
3	第三名	2,154,571,512.76	7.26%
4	第四名	2,013,878,905.01	6.78%
5	第五名	1,726,805,462.23	5.82%
合计	--	18,487,263,017.52	62.26%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	12,082,763,335.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.79%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	4,768,245,459.38	23.59%
2	第二名	4,192,982,588.44	20.75%
3	第三名	1,414,420,815.43	7.00%
4	第四名	944,758,844.15	4.67%
5	第五名	762,355,627.88	3.77%
合计	--	12,082,763,335.28	59.79%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	253,039,990.54	260,231,898.84	-2.76%	
管理费用	1,137,363,114.44	857,306,743.10	32.67%	主要系股份支付费用、管理人员工资增加所致。
财务费用	500,491,307.82	379,799,391.28	31.78%	主要系银行借款增加，从而利息支出增加、本期发行债券及卢比贬值所致。
研发费用	1,806,287,309.25	1,522,671,233.55	18.63%	主要系研发人员的工资及股份支付费用增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司研发支出180,628.73万元，占报告期内营业收入的比重为6.08%。公司为高新技术企业，一直将研发创新纳入公司的战略规划，公司在新产品开发、自动化设备的改进和开发、新技术开发方面加大了投入。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	5,972	5,919	5,276
研发人员数量占比	21.72%	24.23%	25.52%
研发投入金额（元）	1,806,287,309.25	1,522,671,233.55	1,059,930,908.26
研发投入占营业收入比例	6.08%	6.03%	5.21%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	32,555,099,696.10	28,163,736,739.58	15.59%
经营活动现金流出小计	32,311,012,270.45	27,419,891,552.15	17.84%
经营活动产生的现金流量净额	244,087,425.65	743,845,187.43	-67.19%
投资活动现金流入小计	87,405,113.16	365,163,709.34	-76.06%
投资活动现金流出小计	3,449,038,745.18	3,248,580,644.39	6.17%
投资活动产生的现金流量净额	-3,361,633,632.02	-2,883,416,935.05	-16.59%
筹资活动现金流入小计	14,628,635,776.25	8,785,742,643.89	66.50%
筹资活动现金流出小计	10,885,598,397.01	7,435,635,135.48	46.40%
筹资活动产生的现金流量净额	3,743,037,379.24	1,350,107,508.41	177.24%
现金及现金等价物净增加额	575,389,590.84	-788,200,865.96	173.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降67.19%，主要是本年支付职工工资增加所致。
- 2、投资活动现金流入小计同比下降76.06%，主要是上期收回银行理财产品本金较多所致。
- 3、筹资活动现金流入小计同比增长66.50%，主要是本期发行债券及银行借款增加所致。
- 4、筹资活动现金流出小计同比增长46.40%，主要是偿还债券本金及银行借款增加所致。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额同比增长177.24%，主要是本期发行债券及银行借款增加所致。
- 6、现金及现金等价物净增加额上升173.00%，主要是上述各项共同作用致使现金及现金等价物净增加额上升。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	46,366,010.69	4.79%	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	435,719,990.08	45.05%	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
资产减值	-212,250,532.97	-21.94%	主要系存货减值准备所致。	否
营业外收入	47,387,568.86	4.90%	主要系销售废品收入及罚	否

			款收入所致。	
营业外支出	57,462,702.15	5.94%	主要系本期疫情捐赠支出及固定资产报废损失较多所致。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,595,371,501.69	14.98%	4,673,513,601.52	19.81%	-4.83%	无重大变动
应收账款	7,508,406,084.48	24.48%	5,103,567,615.47	21.64%	2.84%	无重大变动
存货	5,120,848,302.50	16.70%	4,060,961,308.02	17.22%	-0.52%	无重大变动
长期股权投资	316,358,923.53	1.03%	294,972,343.50	1.25%	-0.22%	无重大变动
固定资产	5,935,854,403.87	19.35%	4,261,496,053.26	18.07%	1.28%	无重大变动
在建工程	1,915,029,869.57	6.24%	1,165,675,945.41	4.94%	1.30%	无重大变动
短期借款	6,150,952,106.32	20.05%	5,558,797,025.26	23.57%	-3.52%	无重大变动
长期借款	1,650,632,290.25	5.38%	812,538,256.25	3.44%	1.94%	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,232,560,783.83	借款质押及票据保证金等

固定资产	876,647,054.37	借款抵押
无形资产	379,948,959.08	借款抵押
应收账款	224,190,424.69	借款质押
合计	3,713,347,221.97	--

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
48,000,000.00	117,250,000.00	-59.06%

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	18,000,000.00	17.14%	自有资金	不适用	不适用	不适用	不适用			否	2018年06月05日	巨潮资讯网：《关于全资子公司参与投资东莞东理大米成长智能制造基金的公告》(公告编号<欣>2018-065)

宁波科元精化有限公司	化学品生产	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		
苏州赛芯电子科技股份有限公司	集成电路芯片研发、设计、销售	增资	10,000,000.00	1.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用	不适用			否	2020 年 10 月 15 日	巨潮资讯网：《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号 <欣>2020-155)
安徽奥飞声学科技有限公司	声学传感器与芯片产品、高性能压电薄膜的研发与销售	增资	10,000,000.00	7.69%	自有资金	不适用	不适用	不适用	不适用			否		
合计	--	--	48,000,000.00	--	--	--	--	--	--	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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	非公开发行普通股	252,626.59	44,087.02	244,376.13					截至 2020 年 12 月 31 日, 公司将该募投项目节余募集资金 126,352,827.27 元永久补充流动资金, 用于日常生产经营。	
2020	发行可转换公司债券	110,183	69,193.18	69,193.18				41,700.4	截至 2020 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金中 39,493.76 万元进行现金管理, 剩余 2,206.64 万元尚未使用募集资金仍存放于募集资金专用账户中。	
合计	--	362,809.59	113,280.2	313,569.31	0	0	0.00%	41,700.4	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、2017 年非公开发行股票										
2017 年 9 月 20 日, 公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。2017 年 11 月 16 日, 中国证监会下发《关于核准欣旺达电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1970 号) 核准批文, 核准公司非公开发行不超过 25,800 万股新股。本次非公开发行的数量为 25,800 万股, 发行价格为 9.90 元/股。截至 2018 年 3 月 28										

日，本次非公开发行的 4 名发行对象已将认购资金全额汇入联席主承销商指定账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认股款项全部以现金支付。2018 年 3 月 28 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZI10087 号《验资报告》验证，截至 2018 年 3 月 28 日，联席主承销商已实际收到欣旺达非公开发行股票网下认购资金总额人民币 2,554,200,000.00 元。

2018 年 3 月 28 日，联席主承销商已将上述认股款项扣除承销费用后的余额划转至公司的本次募集资金专项存储账户。2018 年 3 月 29 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZI10088 号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为 2,554,200,000.00 元，扣除发行费用 27,934,057.42 元（不含税）后，实际募集资金净额为 2,526,265,942.58 元，其中新增股本为 258,000,000.00 元，资本公积人民币 2,268,265,942.58 元。公司募集资金银行账户实际收到募集资金 2,531,477,800.00 元，系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募集资金净额的差异系尚未支付的审计费、验资费、律师费以及股份登记费用等其他发行费用。

（1）以前年度使用募集资金使用情况：截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户累计使用募集资金 2,443,761,294.16 元，其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 623,785,294.66 元，直接投入募集资金项目 1,819,975,999.50 元，

（2）本年度募集资金使用情况：截至 2020 年 12 月 31 日，欣旺达公司募集资金账户 2020 年度合计减少的金额为 264,454,712.15 元，具体情况如下：1）本年度募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为 440,870,194.68 元；2）本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 2,768,309.80 元；3）收回闲置募集资金暂时补充流动资金 300,000,000.00 元；4）“动力类锂电池生产线建设项目”节余募集资金 126,352,827.27 元转入公司自有资金账户，永久补充流动资金。

（3）结余情况：截止 2020 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户的余额为人民币 0.00 元。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

2020 年 3 月 6 日，公司公开发行可转换公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2020 年 4 月 10 日，中国证监会下发《关于核准欣旺达电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]528 号）核准批文，核准公司向社会公开发行面值总额 112,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2020 年 7 月 20 日止，欣旺达本次公开发行可转换公司债券每张面值为 100.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,120,000,000.00 元，扣除发行费用 18,170,018.58 元后，实际募集资金净额为人民币 1,101,829,981.42 元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具了信会师报字[2020]第 ZI10518 号《验资报告》。公司募集资金银行账户实际收到募集资金 1,106,037,735.85 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发行费用。

（1）本年度募集资金使用情况：截至 2020 年 12 月 31 日，欣旺达公司募集资金账户 2020 年度合计减少的金额为 689,033,777.15 元，具体情况如下：1）公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 207,497,656.67 元；2）本年度募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为 484,434,103.04 元；3）本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 2,897,982.56 元。

（2）结余情况：截至 2020 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币 417,003,958.70 元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投	是否已变更项目(含部	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)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变
--------------	------------	------------	------------	----------	---------------	--------------	--------------	-----------	--------------	----------	--------------

向	分变更)					(2)/(1)	期		益		化
承诺投资项目											
非公开发行股票-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	24,273.14	52,063.39	是	否
非公开发行股票-2 动力类锂电池生产线建设项目	否	205,000	195,479.38	44,087.02	186,613.87	95.46%	2020 年 09 月 30 日			否	否
非公开发行股票-3 补充流动资金	否	6,600	6,600		6,618.82	100.29%				不适用	否
公开发行可转换公司债券-1 消费类锂离子电芯扩产项目	否	78,400	78,400	37,410.18	37,410.18	47.72%	2021 年 12 月 31 日			不适用	否
公开发行可转换公司债券-2 补充流动资金	否	33,600	31,783	31,783	31,783	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	383,221	362,809.59	113,280.2	313,569.31	--	--	24,273.14	52,063.39	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	383,221	362,809.59	113,280.2	313,569.31	--	--	24,273.14	52,063.39	--	--

				2			4			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	2017 年非公开发行股票 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。 2020 年公开发行可转换公司债券 不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 2017 年非公开发行股票 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。 2020 年 9 月 4 日,欣旺达第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》,本次新增部分募投项目实施地点的议案无需提交股东大会审议。公司将“消费类锂离子电芯扩产项目”实施地点由博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园 4、5、6 号厂房变更为博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园 4 号、5 号、6 号、17 号厂房 1-4 楼、18 号厂房。 2020 年公开发行可转换公司债券 2020 年 9 月 4 日,欣旺达第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》,本次新增部分募投项目实施地点的议案无需提交股东大会审议。公司将“消费类锂离子电芯扩产项目”实施地点由博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园 4、5、6 号厂房变更为博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园 4 号、5 号、6 号、17 号厂房 1-4 楼、18 号厂房。									

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2017 年非公开发行股票 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。
	2020 年公开发行可转换公司债券 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2017 年非公开发行股票 公司以自筹资金预先投入动力类锂电池生产线建设项目 62,378.53 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《欣旺达电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字 [2018]第 ZI10161 号），2018 年 4 月 16 日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已完成置换预先投入的自筹资金。 公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。
	2020 年公开发行可转换公司债券 公司以自筹资金预先投入消费类锂离子电池扩产项目 20,749.77 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募集资金置换专项审核报告》（信会师报字 [2020]第 ZI10535 号），2020 年 8 月 5 日公司第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。截至 2020 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上述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
	2017 年非公开发行股票 2019 年 5 月 21 日召开公司第四届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置资金暂时补充流动资金及进行结构性存款的议案》。同意公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用闲置募集资金进行结构性存款，最高额不超过 40,000.00 万元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。 在有效期限内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 30,000.00 万元，已于 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募集资金专用账户。 公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。
	2020 年公开发行可转换公司债券 无

项目 实施 出现 募集 资金 结余 的金额 及原因	适用
	2017 年非公开发行股票 公司将非公开发行股票募集资金投资项目“动力类锂电池生产线建设项目”结项，并将节余募集资金 12,635.28 万元永久性补充流动资金。 原因：（1）公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场情况，在确保募投项目总体目标和质量的前提下，严格管理，合理配置资源，降低项目建设成本，节约了部分募集资金支出。 （2）公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。
	2020 年公开发行可转换公司债券 不适用
尚未使用的募 集资金 用途及 去向	2017 年非公开发行股票 不适用
	2020 年公开发行可转换公司债券 截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中 39,493.76 万元进行现金管理，剩余 2,206.64 万元尚未使用募集资金仍存放于募集资金专用账户中。
募集资 金使用 及披露 中存在的 问题 或其他 情况	无

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	338,877.07	137,734.98	47,520.83	-32,677.12	-32,449.23
欣旺达惠州动力新能源有限公司	子公司	动力电池的研发、生产及销售	161,000.00	196,238.71	100,893.55	40,430.8	-19,247.3	-19,283.9
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	103,400.00	327,569.98	165,498.3	242,745.57	47,634.4	40,881.55

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
欣能南京能源科技有限公司	新设	无重大影响
香港盈旺精密有限公司	新设	无重大影响
WINONE PRECISION TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	新设	无重大影响
东莞市欣旺达智能硬件有限公司	新设	无重大影响
惠州市欣威智能科技有限公司	新设	无重大影响
湖南欣智旺电子有限公司	新设	无重大影响
深圳市欣音科技有限公司	新设	无重大影响
湖南欣音科技有限公司	新设	无重大影响
深圳市欣动能源科技有限公司	新设	无重大影响
深圳市欣旺达物业管理有限公司	新设	无重大影响
浙江欣旺达电子有限公司	新设	无重大影响
浙江欣动能源科技有限公司	新设	无重大影响
惠州市欣动能源科技有限公司	新设	无重大影响
浙江锂威能源科技有限公司	新设	无重大影响
速博达（深圳）自动化有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
深圳市华欣智联软件科技有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
速博达（香港）自动化有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响

欣旺达融资租赁有限公司	注销	无重大影响
-------------	----	-------

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

2021年，公司将继续落实、深化“PPS”战略，包括“智能终端(Pack)、能源类产品(Power)、系统化解决方案(Solution)”。其中智能终端产品将包括消费类电池模组、智能硬件终端等，实现现有主营业务基础上的升级和延伸。能源类产品瞄准汽车电池、储能系统及能源互联网，积极开拓和维护大客户关系，迅速突破市场。系统化解决方案则主要提供智能制造系统和实验室检测服务，一方面实现对内服务，提升公司整体智能制造水平，另一方面对外输出，开拓新市场机遇。

具体而言，主要围绕以下六个方面开展：

（1）产品及业务发展

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

②电动汽车电池：战略布局：在进一步深化执行动力电池“全面进入动力电池产业、全面把控核心资源、全产业链战略布局”的三全业务战略举措的同时，采取聚焦和差异化策略，聚焦核心客户、聚集核心项目和聚集核心产品。加强与现有客户的持续合作，同时合资品牌客户合作深入开展，与客户建立产品联合开发机制，以优异的产品品质、良好专业化服务和质量满足客户需求，拓展新能源市场份额。

③综合能源：2021年继续专注于电网储能、分布式储能、家庭及商业储能、网络能源、新能源发电以及综合能源服务业等。电网储能领域，加强新能源配储能、多种储能联合运行等新领域应用的市场推广。家庭储能领域，公司将继续聚焦智能微电网，构建微型能源管理生态系统，提高系统的集成度与智能化程度，同时加大对消费级市场的拓展力度。网络能源领域，保持并提升技术优势，加强高端企业客户合作深度，强化产业链整合力度，提高核心竞争力。

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

⑤智能制造领域方面：推进“研、产、供、销、服”全生命周期管理的数字化建设；建设研发制造一体化全球层面的“数字化孪生模型”；部署核心装备的数字化全连接；探索工业物联网解决方案在欣旺达的落地与实践；智能制造关键设备的产业化建设；培养具备咨询、规划、实践等能力的智能制造专业团队。

（2）根据公司战略与业务发展需要，2021年公司将进一步强化人力资源工作，完善人力资源管理体系，进一步增强公司可持续发展能力。首先，人力资源将基于公司未来战略做好人才规划和优先布局，通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍；同时，公司将不断完善和优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和研发人才，搭建合理的初、中、高级人才梯队。其次，人力资源将逐步升级成总部专家中心+共享服务中心+事业部HR的集团管控模式，更有效地支撑公司业务快速增长的需要。最后，打造有竞争力的薪酬激励机制，基于有效的考评机制，激励与保留人才。

（3）2021年，公司将继续加大对消费电芯、动力和储能电芯、电池系统BMS、智能硬件整体解决方案以及新能源产业链上其他新产品、新材料等产品和技术的研发，并加强对外部研发资源的开放合作，增强公司自主创新能力；同时，为支撑公司研发目标，持续构建和优化研发管理体系和平台，包括组织、流程、技术规范 and 标准、专利、过程资产管理、IT/工具等。加强核心技术人才，技术管理人才的培养。强化研发过程执行与监督，提升研发质量与效率。

（4）2021年，公司持续推动智能制造的项目落地，打造工业互联网平台作为支撑平台。基于“国家标识解析二级节点”创新项目规划实施路径，公司将逐步研发基于标识解析二级节点的工业互联网创新应用，赋能企业制造与运营，辅助管理决

策；并逐步开展数据智能化项目的建设，如设备自动采集数据、财务数据分析、APS智能排产、智能仓储、电子数据交换、数据仓库、5G创新应用、新能源电池全生命周期管理等系统，以实现集团全面数字化、生产自动化、信息化及智能化运营的高效管理体系，达成业务增长目标和转型目标。公司将持续健全信息安全管理体，逐步完善ISO/IEC 27001、VDA-TISAX、堡垒等来保障网络与数据的安全性，使公司健康、可持续发展。

（5）2021年，公司将按照既定战略，沿着产业链积极开展产业整合，打造全产业竞争的经营模式；为降低公司未来的经营风险，公司将优化对外投资管理制度相关细则及相关的风险管理流程，降低公司投资经营风险，确保安全运营；为了奠定产业发展的基础环境，2021年，公司还将进一步扩大生产规模，优化生产布局，增强公司的综合竞争优势，确保公司持续稳定发展。在现有石龙仔生产基地、光明生产基地、博罗产业基地已投产的基础上，公司印度工业园将持续扩产，南京溧水产业基地也将陆续投产，兰溪园区预计8月正式投产。

（6）2021年，公司将继续强化创新氛围及企业文化的建设，以改善工作环境，增强公司员工队伍的凝聚力和工作效率。

（7）2021年，公司将进一步完善公司的法人治理结构，建立和健全投资者沟通平台，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	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	调研的基本情况索引
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	巨潮资讯网：2020年6月11日投资者关系活动记录表
2020年09月16日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券：梁佳、王世祺 施罗德投资：郑冲 风和亚洲：魏弘玺 兰馨亚洲投资：储凯俊	巨潮资讯网：2020年9月16日投资者关系活动记录表	巨潮资讯网：2020年9月16日投资者关系活动记录表
2020年09月23日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券：王杰 大家资产：石泰华、刘磊 泰康资产：李晓金 中信产业基金：卢婷 国金证	巨潮资讯网：2020年9月23日投资者关系活动记录表	巨潮资讯网：2020年9月23日投资者关系活动记录表

				券：樊志远、王晓星、彭寒梅 中银基金：王伟然 上海彤源：陈晓蕾 敦和资产：章宏帆 兴证全球：沈安妮 海富通基金：杨宁嘉 华安基金：吴运阳 上投摩根：赵隆隆 交银基金：沈楠 华宝基金：高小强、光磊		
2020 年 11 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券：孙潇雅、王杰 景顺长城：张雪薇 财通基金：苏广宁 太平资产：徐纯波 国投瑞银：周宏城 招商资管：郝雪梅 国寿资管：蔺皓天 兴全基金：程剑 汇添富：卞正 易方达：祁禾、胡云峰 华泰柏瑞：陈乐 财通资管：徐竞择 Franklin Templeton：孙通 海富通：伊群勇 中欧基金：沈少波 华西电新：杨睿、李唯嘉	巨潮资讯网：2020 年 11 月 4 日投资者关系活动记录表	巨潮资讯网：2020 年 11 月 4 日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内现金分红政策的执行情况：按照公司相关分红政策，根据公司经营实际情况，结合公司未来现金使用需求，经股东大会批准，实施现金分红计划。在符合法律法规、公司章程和制度的有关规定和条件下，公司以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。1、2020年4月27日，第四届董事会第三十四次会议审议通过公司2019年度分配方案为：以现有股本156,913.53万股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），共派发现金红利10,983.95万元（含税）。该利润分配方案已经2019年度股东大会审议批准。该分案已于2020年5月执行完毕。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.7
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,574,979,031
现金分红金额（元）（含税）	110,248,532.17
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	110,248,532.17
可分配利润（元）	2,803,039,775.29
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属母公司股东的净利润为 801,955,406.21 元，母公司净利润为 1,158,969,296.77 元，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，按照母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，加上经企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整后的期初未分配利润 2,226,732,690.93 元，扣除 2019 年度利润分红 109,751,392.17 元，公司在按母公司净利润 10%的比例提取盈余公积金 115,896,929.68 元后，本年期末实际可供分配利润 2,803,039,775.29 元。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，结合公司实际经营情况，拟以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,574,979,031 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.7 元人民币（含税），共计派发现金 110,248,532.17 元（含税），其余未分配利润结转下年。 若在方案公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时的方案调整原则，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。

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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属母公司股东的净利润为 801,955,406.21 元，母公司净利润为 1,158,969,296.77 元，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，按照母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，加上经企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整后的期初未分配利润 2,226,732,690.93 元，扣除 2019 年度利润分红 109,751,392.17 元，公司在按母公司净利润 10% 的比例提取盈余公积金 115,896,929.68 元后，本年期末实际可供分配利润 2,803,039,775.29 元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，结合公司实际经营情况，拟以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,574,979,031 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.7 元人民币（含税），共计派发现金 110,248,532.17 元（含税），其余未分配利润结转下年。

若在方案公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时的方案调整原则，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。

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

2018 年度，经立信会计师事务所审计，2018 年度母公司实现净利润 966,548,234.53 元。公司在按净利润 10% 的比例提取盈余公积金 96,654,823.45 元后，本年留存的利润为 869,893,411.08 元，上年度留存利润为 1,686,076,677.50 元，减除本年度已经分配的利润 309,734,900.00 元，因此本年可供投资者分配的利润为 2,246,235,188.58 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟以现有股本 1,547,748,200.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共派发现金红利 201,207,266.00 元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	110,248,532.17	801,955,406.21	13.75%	0.00	0.00%	110,248,532.17	13.75%
2019 年	109,839,473.17	750,965,900.34	14.63%	0.00	0.00%	109,839,473.17	14.63%
2018 年	201,207,266.00	701,443,484.41	28.68%	0.00	0.00%	201,207,266.00	28.68%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人	其他承诺	(一) 1.公司实际控制人王明旺、王威 2012 年 1 月 30 日出具了《承诺函》，共同承诺：如公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐 and 路 2 号租赁期内因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房，导致生产经营受损，王明旺、王威将按	2012 年 01 月 30 日		

			比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失，其中王明旺承担损失的74%，王威承担损失的26%。			
	控股股东及实际控制人	避免同业竞争的承诺	2.实际控制人避免同业竞争的承诺:公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威兄弟于2010年6月7日分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》:"1、本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的业务和行为;本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与股份公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以	2010年06月07日		

			其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中任职。2、自出具之日，本承诺持续有效，直至本人不再为股份公司的实际控制人止。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。			
	上市前股东、控股股东及实际控制人	股份限售承诺	（二）1、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王明旺、王威、肖光昱、项海标、孙威、李灿辉还承诺：在上述承诺期届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。	2014 年 04 月 21 日		
	上市前股东、控股股东及	股份限售承	2、本公司董事周小雄配	2014 年 04 月		

	实际控制人	诺	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。	21 日		
	上市前股东、控股股东及实际控制人	股份限售承诺	3、公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威的亲属王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖杏还承诺：在上述承诺期届满后，在王明旺、王威任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；王明旺、王威离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。	2014 年 04 月 21 日		
	控股股东、实际控制人	其他承诺	（三）公司实际控制人关于承担搬迁损失的承诺：公司实际控制人王明旺、王威 2010 年 5 月 31 日出具	2014 年 05 月 31 日		

			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%。			
	控股股东、实际控制人	其他承诺	（四）公司实际控制人关于所得税项的承诺：本次发行前公司共同控股股东及实际控制人王明旺先生、王威先生出具了《承诺函》：“若因税收主管部门对发行人及下属子公司上市前因享受的企业所得税税收优惠政策而减免的税款进行追缴，本人将以现金	2014 年 04 月 21 日		

			方式及时、无条件按比例承担补缴税款及/或因此所产生的所有相关费用，其中，王明旺承担 74%，王威承担 26%。			
	控股股东、实际控制人	其他承诺	（五）公司实际控制人关于补缴社会保险和住房公积金的承诺：本次发行前共同控股股东及实际控制人王明旺、王威已承诺，若应有关主管部门要求或决定，公司需要为员工补缴以前年度的社会保险费、住房公积金并承担与此相关的任何罚款或损失，王明旺和王威愿在毋需公司支付对价的情况下，以现金方式按比例全额承担该等法律责任，其中，王明旺承担 74%，王威承担 26%。	2014 年 04 月 21 日		
	欣旺达电子股份有限公司	关联交易承诺	（六）公司关于与旺博科技关联交易	2011 年 03 月 05 日		

	司		的承诺：公司于 2011 年 3 月 5 日出具了《承诺函》，承诺如下： (1) 自 2011 年 3 月 5 日起，公司向旺博科技采购货物的关联交易将不再发生；(2) 自 2011 年 3 月 5 日起，公司向旺博科技销售货物的关联交易将不再发生。			
	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起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		
	实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员	同业竞争	1、本人及本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与	2017 年 04 月 18 日		

			公司及其子公司经营的 业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。公司及其子公司的业务相竞争；若拓展后的业务与公司及其子公司的业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。			
	欣旺达电子股份有限公司	募集资金运用	公司承诺本次创业板公开发行可转换公司债券募集资金到位后，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，保证募集资金按照披露	2019 年 06 月 27 日		

			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。			
	欣旺达电子股份有限公司	现金分红承诺	公司承诺 2019-2021 年每年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%。	2019 年 06 月 27 日		
	控股股东、实际控制人	摊薄即期回报	（一）不越权干预公司经营管理活动，	2019 年 06 月 27 日		

			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。 （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承诺的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。			
	董事、高级管理人员	摊薄即期回报	（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采	2019 年 06 月 27 日		

			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。 (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。 (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。			
	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、担保等各种形式的资金投入）。	2019 年 11 月 08 日		
	欣旺达电子股份有限公司	其他承诺	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	2020 年 06 月 15 日		

			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	募集资金运用	公司承诺本次 2021 年度向特定对象发行股票募集资金到位后，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	2021 年 02 月 25 日		

			融投资。			
	欣旺达电子股份有限公司	现金分红承诺	公司承诺 2021-2023 年每年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%。	2021 年 02 月 25 日		
	公司控股股东、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。承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和	2021 年 02 月 25 日		

			深圳证券交易所等证券监管机构制定的有关规定，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。 3、自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票完成前，如中国证监会、深交所发布关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺不能满足中国证监会、深交所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深交所最新规定出具补充承诺。			
	董事、高级管理人员	摊薄即期回报	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与本人履行	2021 年 02 月 25 日		

			职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票完成前，若中国证监会、深交所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深交所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及深交所的最新规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深交			
--	--	--	--	--	--	--

			所的要求。承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定的有关规定，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
股权激励承诺	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。	2019 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
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
东莞锂威	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	36,000	62,887.38	不适用	2018 年 07 月 19 日	巨潮资讯网：《关于收购东莞锂威能源科技有限公司 49%股权的公告》（公告编号<欣>2018-073）

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

本次交易情况介绍

2018年7月18日，本公司以现金方式的直接受让朗洪平持有的东莞锂威 49%股权，收购完成后，东莞锂威成为欣旺达的全资子公司。股权转让协议签订之日起2个月内，本公司向朗洪平支付股权转让款的 90%，即支付65,268万元。本公司指定的审计机构出具东莞锂威2020年度审计报告后 20 个工作日内，如不存在根据业绩补偿相关约定应向本公司补偿而未补偿完毕的情形，则支付剩余10%的股权转让款，即支付7,252万元。

承诺情况

上述股权转让协议中盈利预测补偿条款规定的补偿内容如下：

盈利承诺期为2018年度、2019年度和2020年度共三个会计年度。

标的公司的承诺盈利数为：经双方协商确定，标的公司 2018 年度、2019 年度以及 2020 年度三年目标盈利数额累计之和不低于 36,000 万元。

如标的公司在上述期间内累计实现盈利数额之和低于36,000万元，乙方同意向标的公司承担相应补偿义务并以现金形式对标的公司进行补偿。

补偿的计算公式

应补偿金额=（三年目标盈利数额累计承诺之和（36,000 万元）—已实现盈利数额累计之和）×郎洪平本次转让标的股权比例

东莞锂威实际盈利数与承诺盈利数差异情况比较分析

单位：人民币元

项目	备注	金额
2018年度净利润	1	36,886,652.00
2019年度净利润	2	153,981,209.31
2020年度净利润	3	438,005,967.08
累计实际盈利数	4=1+2+3	628,873,828.39
累计承诺盈利数	5	360,000,000.00
累计超出承诺金额	6=4-5	268,873,828.39

注：2020年欣旺达对东莞锂威子公司惠州锂威新能源科技有限公司（以下简称“惠州锂威”）增资，取得控制权利，东莞锂威2020年净利润系模拟合并惠州锂威后净利润。

结论

东莞锂威2018年-2020年度累计实现盈利数额之和为628,873,828.39元，与交易对方累计承诺盈利数额之和360,000,000.00元相比较，东莞锂威达到业绩承诺要求。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	- 357,172,214.72	-236,422,462.13
合同负债	321,286,279.55	213,574,788.25
其他流动负债	35,885,935.17	22,847,673.88

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业或联营企业；企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在

一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
欣能南京能源科技有限公司	新设	无重大影响
香港盈旺精密有限公司	新设	无重大影响
WINONE PRECISION TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	新设	无重大影响
东莞市欣旺达智能硬件有限公司	新设	无重大影响
惠州市欣威智能科技有限公司	新设	无重大影响
湖南欣智旺电子有限公司	新设	无重大影响
深圳市欣音科技有限公司	新设	无重大影响
湖南欣音科技有限公司	新设	无重大影响
深圳市欣动能源科技有限公司	新设	无重大影响
深圳市欣旺达物业管理有限公司	新设	无重大影响
浙江欣旺达电子有限公司	新设	无重大影响
浙江欣动能源科技有限公司	新设	无重大影响
惠州市欣动能源科技有限公司	新设	无重大影响
浙江锂威能源科技有限公司	新设	无重大影响
速博达（深圳）自动化有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
深圳市华欣智联软件科技有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
速博达（香港）自动化有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
欣旺达融资租赁有限公司	注销	无重大影响

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢晖、卢志清

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
------------------------	---

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
欣旺达电子股份有限公司诉深圳市金立通信设备有限公司、东莞市金铭电子有限公司、刘立荣买卖合同纠纷案	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	2021 年 03 月 16 日	
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	2021 年 03 月 16 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	已申请强制执行, 暂无进展	暂未有执行进展	2021 年 03 月 16 日	
欣旺达电子股份有限公司诉东莞钜威新能源有限	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	2021 年 03 月 16 日	

公司、东莞钜威动力技术有限公司 买卖合同纠纷案							
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	2021 年 03 月 16 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	2021 年 03 月 16 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	2021 年 03 月 16 日	
欣旺达电动汽车电池有限公司诉苏州星瑞合电气有限公司 买卖合同纠纷	2,836.2	否	一审程序结束	一审胜诉，对方提起二审上诉	尚未有生效判决	2021 年 03 月 16 日	
欣旺达电子股份有限公司诉深圳市新宁现代物流有限公司 损害赔偿	876.5	否	一审已立案，待开庭	一审已立案，待开庭	尚未有生效判决	2021 年 03 月 16 日	
欣旺达电动汽车电池有限公司与福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 买卖合同纠纷	1,614.57	否	双方和解结案	双方和解结案，对方每月按时回款	截止 2020 年 12 月 31 日，已回款 894.6 万	2021 年 03 月 16 日	

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

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于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。

2、2020年1月13日、2020年1月15日，公司分别完成了2019年限制性股票定向发行部分的授予登记工作和二级市场回购部分的授予登记工作，公司总股本由1,547,748,200股增加至1,569,135,331股。授予股份上市日期均为2020年1月15日。

3、2020年5月20日，公司召开2019年度股东大会审议通过了公司2019年度权益分派方案，同意以公司现有总股本1,569,135,331股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币现金。2020年5月21日，公司权益分派实施完毕。由于上述权益分派事项，公司2019年限制性股票激励计划首次授予的授予价格由7.62元/股调整为7.55元/股。

4、公司于2020年7月9日分别召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对激励对象刘诗洋、廖利、黄林武等共计51人已获授但尚未解锁的限制性股票90.63万股进行回购注销，公司已于2020年9月17日完成限制性股票回购注销登记工作，公司总股本将由1,569,135,331股减至1,568,229,031股。

5、公司于2020年9月4日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分的限制性股票的议案》，决定向肖光昱等288名激励对象授予预留部分限制性股票6,750,000股，本次公司预留限制性股票授予的288名激励对象主体资格合法、有效，且满足《2019年限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意向上述激励对象按照12.84元/股授予675万股预留限制性股票，授予日为2020年9月4日。公司独立董事对本次向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分的限制性股票事项发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。本次授予后，公司总股本由1,568,229,031股增加至1,574,979,031股。

6、公司于2020年12月10日分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对激励对象梁星河、樊易、郭杰伟、唐志伟等共计24人已获授但尚未解锁的限制性股票36.1万股进行回购注销，完成限制性股票回购注销登记工作后，公司总股本由1,574,979,031股减至1,574,618,031股。

7、公司于2020年12月28日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一期可解锁的议案》，首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，并根据公司2019年第六次临时股东大会之授权，同意按照2019年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计1,321人，可申请解锁的限制性股票数量为1,109.751万股，占公司目前股本总额的0.7046%。同日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于核实公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的激励对象名单的议案》，监事会对2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的激励对象名单发表了核查意见。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
王明旺、王威、肖光昱、曾均、梁锐	1、前海湫天的普通合伙人（执行事务合伙人）王明旺先生为欣旺达的控股股东、实际控制人，有限合伙人王威先生是欣旺达控股股东、实际控制人以及公司董事、长、总经理。2、与公司的关联关系：肖光昱先生为欣旺达的董事、副总经理及财务总监，曾均先生为欣旺达的董事、副总经理及董	速博达（深圳）自动化有限公司	自动化设备、数控设备、自动化生产线、仪器仪表及配件的技术研发、技术咨询及销售	2040.8 万元	13,780.92	2,702.5	462.17

	事会秘书,梁锐先生为欣旺达的副总经理。						
王明旺、王威、肖光昱、曾均	1、旺合的普通合伙人(执行事务合伙人)王明旺先生为欣旺达的控股股东、实际控制人,公司与旺合属同一实际控制人控制。盈合的普通合伙人(执行事务合伙人)王威先生是欣旺达控股股东、实际控制人以及公司董事长、总经理,公司与盈合属同一实际控制人控制,有限合伙人肖光昱先生为欣旺达的董事、副总经理及财务总监,有限合伙人曾均先生为欣旺达的董事、副总经理及董事会秘书 2、与公司关联关系:旺合的普通合伙人(执行事务合伙人)王明旺先生为欣旺达的控股股东、实际控	惠州市盈旺精密技术有限公司	精密塑胶、五金、电子制品技术推广及应用	8333.3333 万元	113,070.34	13,337.24	1,238.59

	制人。旺合与欣旺达属同一实际控制人控制。其余合伙人均系公司员工。3、盈合合伙人除王威先生为欣旺达的控股股东、实际控制人以及公司董事长、总经理，肖光昱先生为欣旺达的董事、副总经理及财务总监，曾均先生为欣旺达的董事、副总经理及董事会秘书之外，其余合伙人均系公司员工。 4、与公司关联关系：盈合的普通合伙人（执行事务合伙人）王威先生是欣旺达控股股东、实际控制人以及公司董事长、总经理，有限合伙人肖光昱先生为欣旺达的董事、副总经理及财务总监，有限合伙人曾均先生为欣旺达的董事、副总经理及董事							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	会秘书。盈合与欣旺达属同一实际控制人控制。其余合伙人均系公司员工。						
王明旺、王威、肖光昱、曾杓	1、君至的普通合伙人（执行事务合伙人）王明旺先生为欣旺达的控股股东、实际控制人，公司与君至属同一实际控制人控制，有限合伙人王威先生是欣旺达控股股东、实际控制人以及公司董事长、总经理，有限合伙人肖光昱先生为欣旺达的董事、副总经理及财务总监，有限合伙人曾杓先生为欣旺达的董事、副总经理及董事会秘书。2、与公司关联关系：君至的普通合伙人（执行事务合伙人）王明旺先生为欣旺达的控股股东、实际控制人；君至的有限合伙人王威先生是	深圳市欣音科技有限公司	耳机、音响、手表、手环、眼镜、头盔、声光学产品、无线通信产品、消费类电子产品的开发、销售	5000 万元	21,774.71	-865.91	-2,724.89

	欣旺达控股股东、实际控制人以及公司董事长、总经理，有限合伙人肖光昱先生为欣旺达的董事、副总经理及财务总监，有限合伙人曾均先生为欣旺达的董事、副总经理及董事会秘书。君至与欣旺达属同一实际控制人控制。其余合伙人均系公司员工。						
王明旺、	1、毕方一号的有限合伙人之一王明旺先生为欣旺达的控股股东、实际控制人，毕方一号与王明旺先生此前已投资苏州赛芯。	苏州赛芯电子科技有限公司	集成电路芯片研发、设计、销售，并提供相关产品的技术服务和咨询	5993.72 万元			
王明旺、王威、肖光昱	1、旺泽创享的普通合伙人（执行事务合伙人）王明旺先生为欣旺达的控股股东、实际控制人，公司与旺泽创享属同一实际控制人控制；道泽共赢的有	浙江欣动能源科技有限公司	电池制造；电池销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售	5000 万元	34,060.2	4,401.24	-656.77

	限合伙人（股东）王威先生是欣旺达控股股东、实际控制人以及公司董事长、总经理，有限合伙人（股东）肖光昱先生为欣旺达的董事及财务总监，有限合伙人（股东）曾均先生为欣旺达的董事会秘书。						
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

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。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

经营租赁承诺

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

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	137,996,920.56
1至2年	121,249,727.35
2至3年	73,116,320.52
3年以上	396,291,957.42
合计	728,654,925.85

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
禹州市禹科光伏电力有限公司	2016 年 11 月 14 日	29,400	2016 年 11 月 30 日	21,900	连带责任保证	10 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	2019 年 01 月 26 日	80,000	2018 年 09 月 21 日	56,467.33	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	27,839.74	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			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	32,200	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	2020 年 04 月 29 日	8,890.94	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
东莞市欣旺达智能硬件有限公司	2020 年 08 月 20 日	30,000			连带责任保证			
欣旺达惠州新能源有限公司	2020 年 12 月 12 日	300,000			连带责任保证	10 年		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		785,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		115,746.83		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,602,959.6		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		147,298.01		
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			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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		150,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		230,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				
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）		935,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		115,746.83		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		1,832,959.6		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		147,298.01		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				21.60%				
其中：								

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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2020年，疫情在各国多地爆发，面对疫情，欣旺达展示出一如既往的坚定和团结，秉持大爱，不忘反哺社会，积极践行社会责任。公司在发展的20余年历程中，形成了“成就客户、自我批判、诚信本分、激情奋斗、团队合作”的欣旺达文化。同时，公司不忘初心，砥砺前行，以“创新驱动新能源世界进步”为使命，求真务实、遵纪守法、诚信经营，与合作伙伴建立紧密、互惠、互利的合作关系，一直朝着成为“受人尊重的世界级新能源企业”目标前行。报告期内，公司践行社会责任情况主要是以下几个方面：

1、欣旺达科学防控，携手抗疫。疫情突如其来，欣旺达积极应对，科学防控，勇于担当。（一）爱心捐赠驰援疫情防控。欣旺达捐赠1020万元善款助力疫情防控，向学校捐赠1.5万个口罩助力学校复学，为打赢这场疫情防控阻击战贡献一份力量。（二）科学防控。欣旺达自主研发了人员信息防疫管理系统，实现自动定位、精准管理、智能分类。为协助其他企业科学防疫需求，欣旺达把这套人员防疫系统给到其他企业使用，目前有18家企业受益，提高企业疫情防控应急指挥调度效率，这套

人员信息防疫系统得到了央视等媒体的报道宣传。（三）携手抗疫。欣旺达自主投资建设5条自动化口罩生产线，投产口罩、额温枪，不仅满足自身使用需求，同时也把生产的口罩供应给深圳市区内企业，携手共同战胜疫情。

2、欣旺达注重和倡导绿色环保。节能减排、降低公司生产运营成本是面对市场竞争的有效手段，也是企业承担社会责任的精神彰显。公司严格遵守国家节能环保政策和法规，积极推行绿色环保的产品材料及洁净环保的生产制造工艺，科学化、系统化、标准化、信息化地进行能源管理，将节能推行到每一个环节。切实保障员工在劳动过程中的健康与安全，生产和销售符合客户标准的产品，深入贯彻节能减排、绿色环保的理念。

3、公司重视投资者关系管理和债权人权益保护。（一）公司努力提升管理水平，强化创新能力，增强企业核心竞争力，以稳健的经营为股东们带来良好的回报。（二）公司坚持诚信经营，依法纳税，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，认真履行信息披露义务，确保真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。（三）同时加强投资者关系管理，努力保障公司股东和债权人的合法权益。

4、公司注重廉洁诚信，合规运营。“诚信本分”是公司的核心价值观，公司一直强调严守法律法规，严行商业道德，推动公司建立完善的内控和风险预防体系，努力在公司内部创建廉洁的环境。欣旺达要求每位员工严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制度，共创廉洁从业和勤勉敬业的良好氛围。同时开通多种反腐倡廉的举报渠道，设立廉洁宣传平台，重视教育宣导。

5、公司重视保障员工权益：人是成就企业的核心，公司一直很关注员工的发展，在企业不断发展壮大的同时，公司打造了以人本的文化氛围，不仅在生活上对员工给予充分的关怀，更在工作中给予充分的帮助与支持，实现企业与员工的共同成长，为每一位员工提供了广阔的发展平台。（一）权益保障。公司始终坚持公平、公正、公开的用工政策，认真贯彻《劳动合同法》等法律法规，与全体员工依法签订劳动合同。坚持依法合规用人制度，严格按国家法规，保障员工的工资报酬、工作时间、休息休假、劳动安全、社会保险和福利、职业培训等权利。同时，公司高度重视员工的健康安全，为员工提供安全的工作环境。（二）民主管理。公司设有工会，严格按照《工会法》等规定，开展民主管理活动包括工会干部见面会、会员代表大会、员工代表座谈会；职工代表大会及集体协商工作根据工会组织建设情况逐步在各园区展开。畅通员工维权渠道。构建员工维权热线、邮箱反馈等多种信息渠道，为维护员工合法权益，提供有效保障。（三）员工关爱。2020年公司开展员工关爱春雨行动，各个事业部根据部门员工的需求及实际情况开展各类员工关爱的活动，如生日会、员工座谈会、户外拓展、棋艺比赛、单身联谊活动等。通过工会服务员工，开展精准化关爱，关爱女职工3.8女生节活动和母亲节活动，关爱男性职工父亲节活动；还搭建员工才艺展示平台，培育并组建欣跑团、篮球社等社团，积极组织员工开展各种形式的文化体育活动，如线上跑步活动、羽毛球比赛、乒乓球比赛、篮球比赛等，增强员工工作生活的趣味性；关心员工生活，给予员工人文关怀，在端午节、七夕节等为员工送上暖心节日祝福，如端午节包粽子等活动；关爱员工子女，关心“欣二代”的健康成长送口罩等活动；关心员工健康，为员工健康赋能，开展“两癌筛查”健康免费体检活动、中医义诊和每周霸王餐送餐券等活动。（四）员工培训与发展。公司一直注重人才的发展，通过公司大学为员工搭建成长平台，邀请各行业专家开展内容实用、种类丰富培训活动，服务全面覆盖公司各层级员工，促进员工多元化发展，为公司培养综合性人才，实现员工与企业共同发展。同时，通过工会开展员工技能大赛，提升员工技能，增强员工归属感；同时链接外部资源，为员工搭建从中专到本科不同层次的教育体系，全力推动农民工“求学圆梦”、“圆梦计划”专项行动。

6、公司支持社会公益，反哺社会：2020年，公司积极参与社会公益和慈善事业，关注和支持特殊群体、教育事业等领域发展，促进社会和谐。（一）关注特殊群体，为血液病患儿送去温暖与快乐，支持晴娃娃关爱空间公益项目，为血液病患儿送去关怀；成立阳光守护计划，为遭遇重大疾病、重大意外等找出家庭困难家庭提供帮助；（二）关注乡村教育，支持高校发展。在广州高校设立奖助学金资助品学兼优的贫困大学生，支持高校发展，助力国家科教兴国；支持乡村教育发展，在特殊教育学校设立奖助学金，在乡村小学设立教学质量奖，鼓励和提升乡村教育的师资力量，开展爱心浴室、爱心空调捐赠活动，助力乡村教育事业的发展。（三）欣旺达义工队积极参与社会公益行动。欣旺达组建欣旺达义工队，发扬志愿者“奉献、友爱、互助”的精神，积极组织员工参与社会各类公益活动，带动员工献血、关爱孤寡老人等活动，营造“人人参与、快乐公益”的氛围。

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、消费扶贫等多方面的扶贫工作，力所能及的为精准扶贫工作贡献力量。

（2）年度精准扶贫概要

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、消费扶贫等，具体内容如下：

就业扶贫方面：欣旺达自2016年4月”精准扶贫“试点工作以来，积极响应政府“就业扶贫”政策，参加了深圳市就业服务中心、宝安区、光明区人社局精心对接的湖北、湖南、广西、四川等地每一场扶贫招聘会，累计参加20多场次，累计招聘扶贫地区建档立卡贫困户超过1600人，带动扶贫地区来我司就业人员超过12000人，目前在职建档立卡的员工700多人，并获得2019年度“广东省级示范性就业扶贫基地”及2020年度“深圳市就业扶贫基地”，充分响应政府号召，落实精准扶贫方针，解决当地就业难的问题，早日实现“一人就业，全家脱贫”。

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：助力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。为广西河池市都安县三只羊乡2所学校学生捐赠六一儿童礼包。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，驰援疫情防控，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。

消费扶贫方面：公司积极践行社会责任参与消费扶贫工作，2020年消费扶贫金额合计达251万元，帮扶广西百色田林县、田阳县和河池罗城仫佬族自治县、东兰县扶贫农产品桂七芒果、茶油、蜂蜜、柚子和板栗合计4.15万件，为打赢脱贫攻坚战贡献一份力量。

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	1,506
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	——	——
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	41
4.2 资助贫困学生人数	人	116
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	124
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	1,028.4
6.生态保护扶贫	——	——
6.2 投入金额	万元	7
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	32.6
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	2.42
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	5
9.2.投入金额	万元	255.8
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2021年是要巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接。欣旺达将继续认真学习贯彻国家关于乡村振兴巩固脱贫攻坚成果的重要精神，根据公司规划开展扶贫工作，以力所能及方式参与乡村振兴工作贡献力量！根据公司工作规划，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、社会扶贫，暖心扶贫。公司将针对惠州博罗县和睦村等村的困难家庭及困难党员等群体开展关爱活动，组织公司员工上门探访，在重大节日开展节日陪伴等暖心行动。

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发展，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。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐ 是 ☒ 否

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	158,981,000	10.27%	45,000,000			-10,441,367	34,558,633	193,539,633	12.29%
3、其他内资持股	158,981,000	10.27%	45,000,000			-10,441,367	34,558,633	193,539,633	12.29%
境内自然人持股	158,981,000	10.27%	45,000,000			-10,441,367	34,558,633	193,539,633	12.29%
二、无限售条件股份	1,388,767,200	89.73%				-7,327,802	-7,327,802	1,381,439,398	87.71%
1、人民币普通股	1,388,767,200	89.73%				-7,327,802	-7,327,802	1,381,439,398	87.71%
三、股份总数	1,547,748,200	100.00%	45,000,000			-17,769,169	27,230,831	1,574,979,031	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年1月13日、2020年1月15日，公司分别完成了2019年限制性股票定向发行部分的授予登记工作和二级市场回购部分的授予登记工作，公司总股本由1,547,748,200股增加至1,569,135,331股。授予股份上市日期均为2020年1月15日。

2、2020年5月20日，公司召开2019年度股东大会审议通过了公司2019年度权益分派方案，同意以公司现有总股本1,569,135,331股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币现金。2020年5月21日，公司权益分派实施完毕。由于上述权益分派事项，公司2019年限制性股票激励计划首次授予的授予价格由7.62元/股调整为7.55元/股。

3、2020年9月17日，公司完成部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销，公司对已不符合激励解锁条件的51名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票90.63万股进行回购注销，公司总股本将由1,569,135,331股减至1,568,229,031股。

4、公司于2020年9月4日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分的限制性股票的议案》，决定向肖光昱等288名激励对象授予预留部分限制性股票6,750,000股，本次公司预留限制性股票授予的288名激励对象主体资格合法、有效，且满足《2019年限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意向上述激励对象按照12.84元/股授予675万股预留限制性股票，授予日为2020年9月4日。公司独立董事

对本次向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分的限制性股票事项发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。本次授予后，公司总股本由1,568,229,031股增加至1,574,979,031股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2020年1月13日、2020年1月15日，公司分别完成了2019年限制性股票定向发行部分的授予登记工作和二级市场回购部分的授予登记工作，公司总股本由1,547,748,200股增加至1,569,135,331股。授予股份上市日期均为2020年1月15日。

2、2020年5月20日，公司召开2019年度股东大会审议通过了公司2019年度权益分派方案，同意以公司现有总股本1,569,135,331股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币现金。2020年5月21日，公司权益分派实施完毕。由于上述权益分派事项，公司2019年限制性股票激励计划首次授予的授予价格由7.62元/股调整为7.55元/股。

3、公司于2020年7月9日分别召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对激励对象刘诗洋、廖利、黄林武等共计51人已获授但尚未解锁的限制性股票90.63万股进行回购注销，公司已于2020年9月17日完成限制性股票回购注销登记工作，公司总股本将由1,569,135,331股减至1,568,229,031股。

4、公司于2020年9月4日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分的限制性股票的议案》，决定向肖光昱等288名激励对象授予预留部分限制性股票6,750,000股，本次公司预留限制性股票授予的288名激励对象主体资格合法、有效，且满足《2019年限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意向上述激励对象按照12.84元/股授予675万股预留限制性股票，授予日为2020年9月4日。公司独立董事对本次向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分的限制性股票事项发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。本次授予后，公司总股本由1,568,229,031股增加至1,574,979,031股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2020年1月13日、2020年1月15日，公司分别完成了2019年限制性股票定向发行部分的授予登记工作和二级市场回购部分的授予登记工作，公司总股本由1,547,748,200股增加至1,569,135,331股。授予股份上市日期均为2020年1月15日。

2、2020年5月20日，公司召开2019年度股东大会审议通过了公司2019年度权益分派方案，同意以公司现有总股本1,569,135,331股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币现金。2020年5月21日，公司权益分派实施完毕。由于上述权益分派事项，公司2019年限制性股票激励计划首次授予的授予价格由7.62元/股调整为7.55元/股。

3、2020年9月17日，公司完成部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销，公司对已不符合激励解锁条件的51名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票90.63万股进行回购注销，公司总股本将由1,569,135,331股减至1,568,229,031股。

4、公司于2020年9月4日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分的限制性股票的议案》，决定向肖光昱等288名激励对象授予预留部分限制性股票6,750,000股，本次公司预留限制性股票授予的288名激励对象主体资格合法、有效，且满足《2019年限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意向上述激励对象按照12.84元/股授予675万股预留限制性股票，授予日为2020年9月4日。公司独立董事对本次向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分的限制性股票事项发表了独立意

见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。本次授予后，公司总股本由1,568,229,031股增加至1,574,979,031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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王威	107,798,384	0	4,313,434	103,484,950	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	0	83,045	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	0	2,063,731	7,937,576	类高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
赖信	10,001,305	0	2,334,750	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	0	96,000	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	0	393,932	1,581,797	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
梁锐	0	300,000	0	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
曾均	555,000	134,000	0	689,000	高管锁定股、股权激励限售股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
袁会琼	2,550	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	0	175	500	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	43,409,700	0	43,409,700	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%。2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票确定授予日 2020 年 9 月 4 日，授予完成日期为 2020 年 9 月 24 日。限制性股票预留部分满足限制性股票激励计划规定的解锁条件后，可分二期解锁：第一期解锁期为授予日 12 个月后至 24 个月内，解锁数量是获授标的股票总数的 50%；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50%。
合计	158,981,000	43,843,700	9,285,067	193,539,633	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2020年1月13日、2020年1月15日，公司分别完成了2019年限制性股票定向发行部分的授予登记工作和二级市场回购部分的授予登记工作，公司总股本由1,547,748,200股增加至1,569,135,331股。授予股份上市日期均为2020年1月15日。

2、2020年5月20日，公司召开2019年度股东大会审议通过了公司2019年度权益分派方案，同意以公司现有总股本1,569,135,331股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币现金。2020年5月21日，公司权益分派实施完毕。由于上述权益分派事项，公司2019年限制性股票激励计划首次授予的授予价格由7.62元/股调整为7.55元/股。

3、2020年9月17日，公司完成部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销，公司对已不符合激励解锁条件的51名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票90.63万股进行回购注销，公司总股本将由1,569,135,331股减至1,568,229,031股。

4、公司于2020年9月4日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分的限制性股票的议案》，决定向肖光昱等288名激励对象授予预留部分限制性股票6,750,000股，本次公司预留限制性股票授予的288名激励对象主体资格合法、有效，且满足《2019年限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意向上述激励对象按照12.84元/股授予675万股预留限制性股票，授予日为2020年9月4日。公司独立董事对本次向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分的限制性股票事项发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。本次授予后，公司总股本由1,568,229,031股增加至1,574,979,031股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,824	年度报告披露日前上一月末	42,930	报告期末表决权恢复的优先股股东	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参	0
-------------	--------	--------------	--------	-----------------	---	---------------------------------	---

		普通股股东总数		总数（如有） （参见注 9）		见注 9）	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态 数量
王明旺	境内自然人	25.77%	405,937,381	-30,991,921	0	405,937,381	质押 166,500,000
王威	境内自然人	8.41%	132,446,600	0	103,484,950	28,961,650	质押 49,260,000
香港中央结算有限公司	其他	4.21%	66,364,523	45,446,131	0	66,364,523	
皮敏蓉	境内自然人	1.91%	30,046,978	30,046,978	0	30,046,978	
王宇	境内自然人	1.27%	20,002,610	0	15,001,957	5,000,653	质押 7,000,000
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.16%	18,300,826	18,300,826	0	18,300,826	
中国证券金融股份有限公司	其他	1.13%	17,789,657	-5,536,347	0	17,789,657	
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	其他	1.07%	16,880,099	16,880,099	0	16,880,099	
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	1.04%	16,398,020	-2,801,200	0	16,398,020	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·欣旺达第 2 期员工持股集合资金信托计划	其他	1.02%	16,124,200	16,124,200	0	16,124,200	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王明旺、王威为兄弟；王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥。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。						
上述股东涉及委托/受托表决	无						

权、放弃表决权情况的说明			
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	405,937,381	人民币普通股	405,937,381
香港中央结算有限公司	66,364,523	人民币普通股	66,364,523
皮敏蓉	30,046,978	人民币普通股	30,046,978
王威	28,961,650	人民币普通股	28,961,650
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	18,300,826	人民币普通股	18,300,826
中国证券金融股份有限公司	17,789,657	人民币普通股	17,789,657
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	16,880,099	人民币普通股	16,880,099
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	16,398,020	人民币普通股	16,398,020
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 欣旺达第 2 期员工持股集合资金信托计划	16,124,200	人民币普通股	16,124,200
全国社保基金一零二组合	14,933,132	人民币普通股	14,933,132
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王明旺、王威为兄弟。其余股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王明旺	中国	否
王威	中国	否
主要职业及职务	王明旺，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学高级工商管理硕士（EMBA）。1991年7月至1993年6月，任职于香港精森（深圳）电子有限公司；1993年11月创办佳利达电子加工厂，任总经理；1997年12月，与王威共同创立欣旺达，并担任执行董事；至2016年10月任欣旺达董事长、总经理。现为欣旺达控股股东、实际控制人。王威，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学高级工商管理硕士课程研修班结业。1994年9月至1997年12月，任佳利达电子加工厂副 总经理；1997年12月与王明旺先生共同创办欣旺达，任欣旺达营销总监；2008年8月至2014年9月，任欣旺达董事、副总经理；现任欣旺达董事长、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王明旺	本人	中国	否
王威	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	王明旺，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学高级工商管理硕士（EMBA）。1991年7月至1993年6月，任职于香港精森（深圳）电子有限公司；1993年11月创办佳利达电子加工厂，任总经理；1997年12月，与王威共同创立欣旺达，并担任执行董事；至2016年10月任欣旺达董事长、总经理。现为欣旺达控股股东、实际控制人。 王威，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学高级工商管理硕士课程研修班结业。1994年9月至1997年12月，任佳利达电子加工厂副总经理；1997年12月与王明旺先生共同创办欣旺达，任欣旺达营销总监；2008年8月至2014年9月，任欣旺达董事、副总经理；现任欣旺达董事长、总经理。		

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

公司于2020年9月4日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分的限制性股票的议案》，鉴于公司于2020年9月25日已完成2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记，根据《欣旺达电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，欣旺转债的转股价格由初始转股价21.28元/股调整为21.24元/股。

二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	平安精选增值1号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	525,881	52,588,100.00	4.70%
2	中国工商银行股份有限公司-博时信用债券投资基金	其他	390,515	39,051,500.00	3.49%
3	兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	363,350	36,335,000.00	3.24%
4	泰康资产信用增利固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	340,296	34,029,600.00	3.04%
5	中国光大银行股份有限公司—博时转	其他	330,806	33,080,600.00	2.95%

	债增强债券型证券投资基金				
6	中国农业银行股份有限公司—南方希元可转债债券型证券投资基金	其他	280,425	28,042,500.00	2.50%
7	中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	279,304	27,930,400.00	2.49%
8	富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	267,690	26,769,000.00	2.39%
9	平安稳健配置3号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	247,229	24,722,900.00	2.21%
10	华创证券有限责任公司	其他	214,657	21,465,700.00	1.92%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、公司2020年度主体信用等级AA，可转换债券（欣旺转债）信用等级AA，评级展望稳定。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王威	董事长、总经理	现任	男	46	2016 年 10 月 17 日		132,446,600	0	0	0	132,446,600
肖光昱	董事、财务总监、副总经理	现任	男	54	2004 年 07 月 22 日		1,975,729	0	0	100,000	2,075,729
周小雄	董事	现任	男	60	2008 年 09 月 10 日		0	0	0	0	0
曾玓	董事、董事会秘书、副总经理	现任	男	41	2017 年 05 月 10 日		572,000	0	0	260,000	832,000
钟明霞	独立董事	现任	男	57	2015 年 12 月 31 日		0	0	0	0	0
刘征兵	独立董事	现任	男	52	2018 年 05 月 09 日		0	0	0	0	0
张建军	独立董事	任免	男	57	2020 年 05 月 20 日		0	0	0	0	0
梁锐	副总经理	现任	男	54	2016 年 11 月 14 日		0	0	0	300,000	300,000
袁会琼	监事会主席	现任	女	41	2008 年 09 月 10 日		3,400	0	0	0	3,400
李伟鸿	监事	现任	男	33	2015 年 10 月 24 日		0	0	0	0	0

刘荣波	监事	现任	女	30	2019 年 07 月 16 日		0	0	0	0	0
柳木华	独立董事	离任	男	52	2014 年 06 月 13 日	2020 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0
俞信华	董事	离任	男	46	2018 年 05 月 09 日	2020 年 09 月 04 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	134,997,729	0	0	660,000	135,657,729

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
张建军	独立董事	任免	2020 年 05 月 20 日	公司经营发展需要
曾灼	董事	任免	2020 年 09 月 04 日	公司经营发展需要
柳木华	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 20 日	任期届满离任
俞信华	董事	离任	2020 年 09 月 04 日	个人原因

三、任职情况

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

1. 董事会成员

王威(董事长)：男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学高级工商管理硕士课程研修班结业。1994年9月至1997年12月，任佳利达电子加工厂副总经理；1997年12月与王明旺先生共同创办欣旺达，任欣旺达营销总监；2008年8月至2014年9月，任欣旺达董事、副总经理；现任欣旺达董事长、总经理。

肖光昱(董事)：男，1967年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。会计学硕士，在读国际金融博士。正高级经济师，中级会计师，高级理财规划师，澳洲国际注册会计师（IPA）。1988年7月至2002年10月任职于中国银行茂名分行；2002年10月至2004年6月任职于深圳市慧锐通（集团）电子有限公司；2004年7月至今任欣旺达财务总监；现任欣旺达董事、副总经理。

周小雄(董事)：男，1961年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位，高级经济师。曾任广东省证券公司业务部副经理，中国银行深圳市分行秘书科副科长，中国银行深圳国际信托公司证券部经理、副总经理，中国银行深圳市分行分业管理处处长、基金托管处处长，中山证券有限公司董事总经理、摩根大通期货有限公司董事长。现任珠海市迈兰德基金管理有限公司董事长、中国波顿集团有限公司独立董事、深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事、稳健医疗用品股份有限公司独立董事。现任欣旺达董事。

曾灼(董事)：男，1980年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南财经大学金融学硕士学位，正高级经济师。

2011年6月至2015年2月，任职于一创摩根投行部；2015年3月至2016年2月，任职于瑞信方正企业融资部；2016年3月至今任欣旺达投资发展部总经理。2017年5月至今任欣旺达董事会秘书。现任欣旺达董事。

钟明霞（独立董事）：女，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学经济法专业，博士学历，教授。1990年至1993年任中山大学法律系讲师；1994年开始任职于深圳大学法学院，2003年12月起担任教授。现兼任中国法学会经济法学研究会常务理事，广东省民商法学研究会副会长，广东众诚律师事务所律师。并兼任北京万东医疗科技股份有限公司独立董事、崇达技术股份有限公司独立董事、华南装饰股份有限公司独立董事、影石创新科技股份有限公司独立董事。现任欣旺达独立董事。

刘征兵（独立董事）：男，湖南宁乡人，1969年12月出生，汉族，管理学博士，会计师（企业）、经济师（金融）。1997年7月至2015年5月曾在深圳市龙岗区委区政府办公室、深圳市委宣传部、深圳市人居环境委员会、光明新区城市建设局、光明新区城市建设投资公司工作。2015年5月至2019年11月在美盈森集团工作，主要负责集团对外投资工作，任公司董事、副总经理。2019年11月至今，在天津经纬辉开光电股份有限公司工作，任公司董事，常务副总经理。现任欣旺达独立董事。

张建军（独立董事）：男，1964年12月出生，江西九江人。上海财经大学会计学专业博士，会计学教授。曾任教于江西财经大学，任会计系副主任、会计学院副院长，教授，1997年被确定为财政部首批会计学科学术带头人，2001年调入深圳大学，历任深圳大学经济学院院长、教授，现为会计学科点负责人，深圳大学会计与财务研究所所长、教授。历任全国会计专业技术资格考试命题专家组成员，《会计研究》杂志特约编辑，现任中国会计学会理事、中国审计学会审计教育分会理事、深圳市市长质量奖专家委员会委员、深圳市注册会计师协会监督委员会主任委员，深圳市会计协会监事长，广东省管理会计师协会副会长，捷顺科技（002609）、飞荣达（300602）、特发服务（300917）、汇创达（300909）以及深圳市农村商业银行独立董事，现任欣旺达独立董事。

2.监事会成员

袁会琼（监事会主席）：女，1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位，在职研究生。2004年03月至2006年2月，任职于翔宇鞋业有限公司；2006年02月至2006年5月，任职于南通特伟箱包有限公司；2006年7月至2009年4月，任欣旺达总经理秘书；2009年4月至2011年3月，任欣旺达采购部经理；2011年3月至2011年10月，任欣旺达审计部经理；2011年10月至2013年10月，任欣旺达总经理秘书；2012年-至今，任深圳市欣旺达慈善基金会理事长；2013年4月-至今，任欣旺达风控审计部总监；2007年12月至今，欣旺达工会主席；现任欣旺达监事。

李伟鸿（监事）：男，1988年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位。2015年3月至2016年5月，任欣旺达电子股份有限公司电池事业二部业务销售工程师；2016年5月至2017年11月，任欣旺达电子股份有限公司总裁办秘书；2017年11月至今，任产业园建设中心业务拓展部开发经理；现任欣旺达监事。

刘荣波（监事）：女，1991年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014年7月至2016年12月任职于甘肃中科药源生物工程股份有限公司，任证券事务代表；2016年12月至今，任欣旺达证券事务主管。现任欣旺达监事。

3.高级管理人员：

王威（公司董事长、总经理）：主要工作经历同上。

肖光昱（董事）：主要工作经历同上。

曾均（副总经理、董秘）：主要工作经历同上。

梁锐（副总经理）：男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、国际商务师。北京大学国际政治专业在职研究生班结业，南开大学工商管理硕士研究生毕业，中欧国际工商学院EMBA在读。1990年7月至1999年8月，在天津市科学技术协会工作，历任翻译、项目主管、副主任等职务；1999年8月至2016年10月，在天津力神电池股份有限公司工作，历任董事会秘书、总经理助理、执行副总裁、常务副总裁等职务，曾兼任力神电池（苏州）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，力神国际公司（美国）董事、公司秘书，天津清源电动车辆有限公司董事。2016年11月至2017年3月欣旺达副总经理、2017年3月至2019年3月欣旺达副总经理，曾兼任欣旺达电动汽车电池有限公司董事长、欣旺达惠州动力新能源有限公司董事长、行之有道汽车服务有限公司董事长、欣旺达综合能源服务有限公司执行董事、欣旺达惠州动力新能源有限公司执行董事、经理。现任欣旺达副总经理。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬经董事会审议的《高级管理人员薪酬管理与激励办法》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2020年实际支付906.46万元

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王威	董事长、总经理	男	46	现任	210	否
肖光昱	董事、财务总监、副总经理	男	54	现任	151.4	否
周小雄	董事	男	60	现任	12	否
曾均	董事、董事会秘书、副总经理	男	41	现任	125.31	否
钟明霞	独立董事	男	57	现任	12	否
刘征兵	独立董事	男	52	现任	12	否
张建军	独立董事	男	57	任免	7.4	否
梁锐	副总经理	男	54	现任	250.89	否
袁会琼	监事会主席	女	41	现任	76.79	否
李伟鸿	监事	男	33	现任	28.08	否
刘荣波	监事	女	30	现任	15.99	否
柳木华	独立董事	男	52	离任	4.6	否
俞信华	董事	男	46	离任		否
合计	--	--	--	--	906.46	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	4,811
主要子公司在职员工的数量（人）	22,689
在职员工的数量合计（人）	27,500
当期领取薪酬员工总人数（人）	27,500
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	18,297
销售人员	115
技术人员	5,972
财务人员	181
行政人员	2,935
合计	27,500
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	70
硕士	735
本科	3,242
大专	4,491
大专以下	18,962
合计	27,500

2、薪酬政策

- 1、对标市场薪酬水平，根据行业薪酬情况制定对应薪酬策略，提高薪酬的外部竞争力。
- 2、完善岗位价值评估与任职资格体系，关注岗位价值产出与员工能力提升；在保障员工收入的基础上，更多关注员工发展。
- 3、搭建长短结合的激励机制体系，每年根据地区行业薪酬状况及公司绩效、经营情况，制定年度的薪酬调整计划、年终奖方案和激励计划，助力公司核心人才保留与员工价值产出的有效激活。

3、培训计划

1. 为集团培养各类管理型、专业型和技能型人才，助力战略目标实现和业务发展。
2. 公司制定了《培训管理规定》，确保培训需求、制定培训计划、实施培训、培训效果评价四个环节有效实施，为员工的

能力提升与职业发展创造平台，保障公司发展及战略目标的实现。

3. 搭建了内部讲师选育用留体系，培养企业内训师团队。
4. 搭建通识课和基于任职资格的专业课课程体系。
5. 建设数字化在线学习平台，侧重于学习平台的资源开发及运营推广，打造在线学习氛围。
6. 以核心人才发展项目、管理通道晋升培训项目、专业提升项目、技能人才培养项目为支撑，以新员工入职培训、岗前培训、部门内部在职培训、关键岗位培训为补充，确保不同层级、不同类型员工的培训覆盖率，以此提升员工的综合素质，同时不断为公司输送优秀人才。完成了重点培训项目：六西格玛项目、金牌班组长项目、启明星项目、精英计划二期，中基层赋能项目、微课设计开发工作坊及微课大赛、内部讲师认证及赋能培养项目。
7. 疫情期间响应国家适岗培训政策，2020年，欣旺达超过10000人参与适岗培训，人均50课时，通过适岗技能提升培训，提高生产经营服务一线技能员工职业素质、稳定员工队伍，提升企业核心竞争力。
8. 响应国家校企合作号召，与深圳市第一职业技术学校开展教育部试点的“现代学徒制”技能人才培养。
9. 2020年，公司年获得广东省企业技能等级自主认定试点资质，针对电池制造工5个工种，开展技能等级自主认定。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）独立性

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

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

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

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

4、机构独立：公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

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

（二）关于股东和股东大会

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

（三）公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人王明旺、王威先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象。公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（四）关于董事与董事会

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，人员符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员包含业内专家和

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

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

（六）关于公司与投资者

公司重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书为信息披露负责人，董事会秘书办公室负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。公司上市以来，公司不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

（七）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方面利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展和实现股东利益最大化。

（八）绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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：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：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：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：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：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：2019 年度股东大会决议公告
2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	41.68%	2020 年 07 月 27 日	2020 年 07 月 27 日	巨潮资讯网：2020 年第六次临时股东大会决议公告
2020 年第七次临时股东大会	临时股东大会	42.34%	2020 年 09 月 05 日	2020 年 09 月 05 日	巨潮资讯网：2020 年第七次临时股东大会决议公告
2020 年第八次临时股东大会	临时股东大会	40.47%	2020 年 09 月 24 日	2020 年 09 月 24 日	巨潮资讯网：2020 年第八次临时股东大会决议公告
2020 年第九次临时股东大会	临时股东大会	49.01%	2020 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	巨潮资讯网：2020 年第九次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
钟明霞	15	6	9	0	0	否	10
刘征兵	15	4	11	0	0	否	10
张建军	10	5	5	0	0	否	4
柳木华	5	0	5	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

序号	日期	会议	事项	意见类型
1	2020-02-03	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第三十次（临时）会议	关于公司对外捐赠的独立意见。	同意
2	2020-02-22	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第三十一次（临时）会议	关于为子公司提供担保的独立意见、关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见、关于使用自有资金进行结构性存款的独立意见。	同意
3	2020-03-12	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第三十二次（临时）会议	关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的事宜。	同意
4	2020-03-25	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第三十三次会议	关于对外投资的独立意见、关于全资子公司为公司公开发行公司债券提供反担保的独立意见。	同意

5	2020-04-29	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第三十四次会议	关于会计政策变更的独立意见、关于 2019 年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见、关于公司2019年度利润分配方案的独立意见、关于2019年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于2019年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于续聘2020年度会计师事务所的事前认可和独立意见、关于对公司 2020 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见、关于公司截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告的独立意见、关于为子公司提供担保的独立意见、关于提名独立董事候选人的独立意见、关于延长公司创业板公开发行可转换债券股东大会决议有效期及延长股东大会授权公司董事会办理本次创业板公开发行可转换债券相关事宜的独立意见、关于 2019 年度计提资产减值准备的独立意见、关于公司对外捐赠的独立意见。	同意
6	2020-07-10	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第三十六次会议	关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的独立意见、关于公司公开发行可转换公司债券上市的独立意见、关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的独立意见、关于对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见、关于为全资子公司提供担保的独立意见、关于公司第二期员工持股计划的独立意见、关于全资子公司欣旺达电动汽车电池向南京欣旺达增资的独立意见。	同意
7	2020-08-07	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第三十七次会议	关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于2020年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见、对公司2020年半年度关联交易事项的独立意见、关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的事前认可及独立意见、关于调整可转换债券募集资金使用安排及使用募集资金向全资孙公司增资实施募投项目的独立意见、关于全资孙公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见、关于全资孙公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见。	同意
8	2020-08-20	欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第三十八次会议	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意见、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见、关于为全资子公司提供担保的独立意见。	同意
9	2020-09-05	欣旺达电子股份有限公司第五届董事会第一次会议	关于选举董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见、关于聘任董事会秘书的独立意见、关于关联方投资深圳市欣音科技有限公司暨关联交易的事前认可和独立意见、关于全资子公司参与投资设立大米成长	同意

			新兴产业天使基金的独立意见、关于新增部分募投项目实施地点的独立意见、关于授予预留部分的限制性股票的独立意见。	
10	2020-09-24	欣旺达电子股份有限公司第五届董事会第二次会议	关于控股子公司对外投资的独立意见。	同意
11	2020-10-15	欣旺达电子股份有限公司第五届董事会第三次会议	关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的独立意见、关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的独立意见。	同意
12	2020-10-29	欣旺达电子股份有限公司第五届董事会第四次会议	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见。	同意
13	2020-12-15	欣旺达电子股份有限公司第五届董事会第五次会议	关于公司与关联方共同投资暨关联交易的独立意见、关于为全资子公司提供担保的独立意见、关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的独立意见、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见、关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的独立意见。	同意
14	2020-12-28	欣旺达电子股份有限公司第五届董事会第六次会议	关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一期可解锁的独立意见。	同意

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

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

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，召开提名委员会会议三次，对公司候选新增独立董事、换届选举董监高的事项进行审议并提名至董事会，切实履行职责，规范公司运作。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，共召开薪酬与考核委员会会议三次，对公司<欣旺达电子股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案、欣旺达电子股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案、关于核实公司2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的议案、2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一期可解锁的议案等事项进行了审议。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议十二次，对公司的募集资金使用情况、授信担保、会计政策变更、利润分配方案、定期报告、内部控制、募集资金存放与使用、日常关联交易预计、开展外汇套期保值业务等内容进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并保持与年审会计师的沟通。公司建立了以关键绩效指标为考核内容的绩效考核制度，明确了高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，报告期内，公司以绩效考核制度为依据对公司和各子公司管理层、管理骨干进行了考核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 03 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2020 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		91.69%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		98.47%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制的重大缺陷迹象包括： ① 董事、监事和高级管理人员舞弊； ② 严重违反法律法规的要求； ③ 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正； ④ 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效； ⑤ 注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。 财务报告内部控制的重要缺陷迹象包括： ① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；	非财务报告内部控制的重大缺陷迹象包括： ① 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； ② 公司经营活动严重违反国家法律法规； ③ 中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失； ④ 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告； ⑤ 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除。 非财务报告内部控制的重要缺陷迹象

	② 未建立反舞弊程序和控制措施； ③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 财务报告内部控制的一般缺陷迹象包括：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	包括： ① 公司组织架构不完善； ② 公司重要业务制度或系统存在缺陷； ③ 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改； ④ 公司违反企业内部规章，形成损失； ⑤ 媒体出现负面新闻，但能及时消除。 非财务报告内部控制的一般缺陷迹象包括：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制缺陷。
定量标准	公司以总资产为判断财务报告错报、漏报重要性。重大缺陷定量标准：错报 $\geq$ 总资产 2%；重要缺陷定量标准：总资产 1% $\leq$ 错报 $<$ 总资产 2%；一般缺陷定量标准：错报 $<$ 总资产 1%。	公司根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定重要性标准。重大缺陷定量标准：损失 $\geq$ 总资产 2%；重要缺陷定量标准：总资产 1% $\leq$ 损失 $<$ 总资产 2%；一般缺陷定量标准：损失 $<$ 总资产 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，欣旺达公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 03 月 15 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	公司《2020 年内部控制鉴证报告》于 2021 年 3 月 15 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
欣旺达电子股份有限公司 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）	20 欣旺 01	149157	2020 年 06 月 23 日	2023 年 06 月 23 日	39,000	3.98%	本次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。
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债券 （第二期）	20 欣旺 02	149218	2020 年 08 月 31 日	2023 年 08 月 31 日	21,000	4.25%	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
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债券 （第三期）	20 欣旺 03	149219	2020 年 08 月 31 日	2025 年 08 月 31 日	40,000	4.83%	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	“20 欣旺 01”、“20 欣旺 02”、“20 欣旺 03”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	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；“20 欣旺 02”、“20 欣旺 03”最近一次付息期为 2021 年 8 月 31 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“、“20 欣旺 02”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。“20 欣旺 03”为 5 年期债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

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	第一创业证券 承销保荐有限 责任公司	办公地址	北京市西城区 武定侯街 6 号 卓著中心 10 层	联系人	宋海莹	联系人电话	010-62312001
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司			办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼		
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	“20 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，34827 万用于置换“17 欣旺 01”部分已还本息；“20 欣旺 02”：本期债券于 2020 年 8 月 31 日发行，募集资金扣除承销费用后为 20853 万元，其中 20000 万元将用于偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金；“20 欣旺 03”：本期债券于 2020 年 8 月 31 日发行，募集资金扣除承销费用后为 39720 万元，其中 30000 万元用于偿还到期公司债券，剩余部分用于偿还银行贷款；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及审批权限使用。
年末余额（万元）	43,995.51
募集资金专项账户运作情况	公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。本次募集资金专项账户的开户信息如下：“20 欣旺 01”、“20 欣旺 02”、“20 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：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。截至 2020 年 12 月 31 日，三期债券募集资金均已提取完毕，结息取得利息收入共计 4.4 万元，截至报告期末，本账户余额为 4.4 万元。

募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
---------------------------------	---

四、公司债券信息评级情况

“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11日，中证鹏元出具《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”公司债券信用等级为AAA。

“20欣旺02”评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。2020年7月31日，中证鹏元出具《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，“20欣旺02”公司债券信用等级为AAA。

“20欣旺03”评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。2020年7月31日，中证鹏元出具《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，“20欣旺03”公司债券信用等级为AAA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

“20欣旺01”、“20欣旺02”、“20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10亿元的公司债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

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12月31日，债券持有人会议尚未召开。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

截至2020年12月31日，债券受托管理人正常履职。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	201,684.17	166,700.06	20.99%
流动比率	99.41%	92.59%	6.82%
资产负债率	76.70%	74.59%	2.11%
速动比率	72.16%	67.24%	4.92%
EBITDA 全部债务比	15.23%	16.47%	-1.24%
利息保障倍数	3.51	3.74	-6.15%

现金利息保障倍数	1.28	2.86	-55.24%
EBITDA 利息保障倍数	5.24	5.62	-6.76%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

☒ 适用 ☐ 不适用

1、现金利息保障倍数同比下降55.24%，主要是公司本期利息支出增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，本公司对其他债券和债务融资工具均按期付息兑付，无违约情况发生。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2020年12月31日，公司银行授信总额146.98亿元，已使用75.09亿元，未使用银行授信余额为71.89亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

截至2020年12月31日，本公司正常履行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

☒ 是 ☐ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

☒ 是 ☐ 否

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

☒ 是 ☐ 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 15 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZI10048 号
注册会计师姓名	谢晖、卢志清

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2021]第ZI 号

欣旺达电子股份有限公司全体股东：

1. 对财务报表出具的审计报告

1. 审计意见

我们审计了欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欣旺达2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于欣旺达，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

1. 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
欣旺达本年度实现收入为296.92亿元，较上年252.41亿元增长17.64%，收入是公司的关键业绩指标之一，为公司合并利润表重要组成项目，对公司的经营成果产生很大影响，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。 请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策和会计估计”/（二十五）所述的会计政策、“五、合并财务报表项目注释”/（四十三）以及“十五、母公司财务报表主要项目注释”/（五）。	评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： （1）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； （2）选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、客户对账单、报关单等，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策； （3）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对对账单和报关单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于

	恰当的会计期间； (4) 对营业收入的增长是否合理，毛利率变动以及收入与成本配比进行分析性复核。
(二) 固定资产及在建工程的账面价值	
欣旺达持续投入资金建设生产线，以扩大生产能力。2020年12月31日，固定资产及在建工程的账面价值合计达到人民币78.51亿元。 管理层对以下方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值造成影响，包括： (1) 确定哪些支出符合资本化的条件； (2) 确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点； (3) 估计相应固定资产的使用寿命及残值。 由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及管理层的重大判断，且其对合并财务报表具有重要性，我们将固定资产及在建工程的账面价值识别为关键审计事项。 请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策和会计估计”/（十五）、（十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”/十二、十三。	与评价固定资产及在建工程的账面价值相关的审计程序中包括以下程序： (1) 选取样本，实地查看在建工程及固定资产的实物状态； (2) 在抽样的基础上，将资本支出与相关支持性文件（包括采购协议 / 订单、验收单、工程施工合同、工程进度报告等）进行核对； (3) 评价本年度资本化的试车支出等是否符合资本化的相关条件；选取样本，将试车支出与相关支持性文件进行核对； (4) 在抽样的基础上，通过检查试车情况及工程转固文件，评价在建工程转入固定资产的时点； (5) 基于我们对行业实务做法及资产实际运行状况的了解，评价管理层对固定资产的使用寿命及残值的估计。
(三) 金融工具的估值	
欣旺达其他非流动金融资产期末账面价值为7.65亿元，占总资产比例2.49%；本年度该金融资产涉及的公允价值变动损益的金额为4.36亿元，对本年度净利润影响重大。 欣旺达金融工具的估值是以市场数据和估值模型相结合为基础，其中估值模型通常需要大量的输入值。大部分输入值来源于能够从活跃市场可靠获取的数据。当可观察的参数无法可靠获取时，即部分金融工具公允价值属于第三层的情况下，输入值的确定会使用管理层估计，这会涉及重大的管理层判断。 由于部分金融工具公允价值的评估较复杂，且在确定估值模型使用的输入值涉及管理层判断的程度重大，我们将对金融工具公允价值的评估识别为关键审计事项。 请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策和会计估计”/（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”/十一、五十一。	与评价金融资产公允价值计量相关的审计程序中包括以下程序： (1) 评价欣旺达金融工具估值模型相关的关键内部控制的设计和运行有效性； (2) 通过比较欣旺达采用的公允价值与公开可获取的市场数据，评价公允价值属于第一层级的金融工具的估值； (3) 评价欣旺达聘请外部专家提供公允价值计量的过程，对外部专家的能力、经验和客观性的评估结果进行复核； (4) 就公允价值属于第三层次的金融工具，选取样本，查阅本年度签署的投资协议，了解相关的投资条款，并识别与金融工具估值相关的条件。

1. 其他信息

欣旺达管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括欣旺

达2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

1. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督欣旺达的财务报告过程。

1. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：欣旺达电子股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,595,371,501.69	4,673,513,601.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,237,990.02	989,334.42
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,508,406,084.48	5,103,567,615.47
应收款项融资	321,122,653.88	83,808,441.45
预付款项	66,593,946.37	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	322,771,924.26	199,249,809.71
其中：应收利息	17,954,391.03	3,422,218.37
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,120,848,302.50	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	34,439,277.46	33,474,731.33
其他流动资产	696,891,065.73	634,848,812.29

流动资产合计	18,676,682,746.39	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	316,358,923.53	294,972,343.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	764,694,115.94	276,570,643.69
投资性房地产		
固定资产	5,935,854,403.87	4,261,496,053.26
在建工程	1,915,029,869.57	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	749,623,286.69	641,988,916.85
开发支出		
商誉	70,728,600.15	70,728,600.15
长期待摊费用	1,301,318,815.75	809,241,847.25
递延所得税资产	222,340,057.44	223,614,729.20
其他非流动资产	719,571,313.74	1,014,070,237.04
非流动资产合计	11,995,519,386.68	8,758,359,316.35
资产总计	30,672,202,133.07	23,589,108,133.69
流动负债：		
短期借款	6,150,952,106.32	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
衍生金融负债		
应付票据	2,726,862,444.18	2,583,340,564.04
应付账款	7,066,202,374.64	5,463,471,583.32
预收款项		103,114,626.74
合同负债	321,286,279.55	
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	545,578,876.57	346,744,986.15
应交税费	108,410,824.19	87,449,461.99
其他应付款	928,621,522.55	706,265,669.04
其中：应付利息	36,243,724.57	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	701,741,236.92	1,111,969,016.64
其他流动负债	237,274,931.90	
流动负债合计	18,786,930,596.82	16,017,172,998.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,650,632,290.25	812,538,256.25
应付债券	2,008,188,216.88	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	302,848,665.63	242,437,314.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	44,497,619.66	33,730,717.85
递延收益	555,240,548.21	448,595,976.26
递延所得税负债	62,759,979.33	40,949,952.31
其他非流动负债	113,708,288.50	
非流动负债合计	4,737,875,608.46	1,578,252,217.43
负债合计	23,524,806,205.28	17,595,425,215.49
所有者权益：		
股本	1,574,979,031.00	1,569,135,331.00
其他权益工具	72,174,079.25	
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,228,172,564.86	1,874,527,535.62
减：库存股	368,614,935.00	291,465,000.00
其他综合收益	2,138,548.46	-608,522.40
专项储备		
盈余公积	507,131,632.53	391,234,702.85
一般风险准备		
未分配利润	2,803,039,775.29	2,226,732,690.93
归属于母公司所有者权益合计	6,819,020,696.39	5,769,556,738.00
少数股东权益	328,375,231.40	224,126,180.20
所有者权益合计	7,147,395,927.79	5,993,682,918.20
负债和所有者权益总计	30,672,202,133.07	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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,884,402,353.36	3,396,885,848.09
交易性金融资产	10,037,990.02	989,334.42
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,201,826,041.58	8,197,351,949.31
应收款项融资	216,959,449.50	28,051,318.46
预付款项	17,246,572.49	17,067,656.65
其他应收款	5,899,018,285.56	3,924,109,566.69
其中：应收利息	17,884,616.67	2,252,472.51
应收股利		
存货	1,954,405,464.68	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	32,068,885.01	320,891,251.01
其他流动资产	68,650,633.22	267,021,729.14
流动资产合计	18,284,615,675.42	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	4,911,849,635.94	3,813,905,765.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	637,787,142.94	166,585,880.69
投资性房地产		
固定资产	2,090,685,126.41	1,627,886,070.75
在建工程	213,920,016.02	146,961,270.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	143,880,642.74	150,362,948.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	145,842,208.26	170,663,046.00
递延所得税资产		37,785,991.16
其他非流动资产	153,189,293.11	232,455,007.59
非流动资产合计	8,297,154,065.42	6,346,605,980.98
资产总计	26,581,769,740.84	24,857,433,582.66
流动负债：		
短期借款	4,986,406,008.95	5,026,995,285.64
交易性金融负债		56,020,064.88
衍生金融负债		
应付票据	2,367,212,786.32	2,479,278,577.96
应付账款	5,180,650,479.90	7,092,580,282.75
预收款项		65,291,899.43
合同负债	213,574,788.25	
应付职工薪酬	129,051,980.58	110,805,726.18
应交税费	16,663,127.20	2,034,031.82
其他应付款	1,497,716,353.82	1,454,351,516.28
其中：应付利息	24,615,711.90	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	399,238,623.37	1,013,665,627.11
其他流动负债	111,734,225.88	
流动负债合计	14,902,248,374.27	17,301,023,012.05
非流动负债：		
长期借款	1,137,060,000.00	361,080,000.00
应付债券	2,008,188,216.88	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	86,885,175.51	207,967,680.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	119,527,043.37	71,001,960.01
递延所得税负债	9,969,679.73	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,361,630,115.49	640,049,640.26
负债合计	18,263,878,489.76	17,941,072,652.31
所有者权益：		
股本	1,574,979,031.00	1,569,135,331.00
其他权益工具	72,174,079.25	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,769,359,281.46	2,417,914,709.58
减：库存股	368,614,935.00	291,465,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	507,131,632.53	391,234,702.85
未分配利润	3,762,862,161.84	2,829,541,186.92
所有者权益合计	8,317,891,251.08	6,916,360,930.35
负债和所有者权益总计	26,581,769,740.84	24,857,433,582.66

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、营业总收入	29,692,307,885.29	25,240,657,906.82
其中：营业收入	29,692,307,885.29	25,240,657,906.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,081,318,838.28	24,484,289,589.00
其中：营业成本	25,280,023,732.23	21,366,703,719.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	104,113,384.00	97,576,602.71
销售费用	253,039,990.54	260,231,898.84
管理费用	1,137,363,114.44	857,306,743.10
研发费用	1,806,287,309.25	1,522,671,233.55
财务费用	500,491,307.82	379,799,391.28
其中：利息费用	384,971,699.96	296,652,305.86
利息收入	93,693,920.19	40,564,904.19
加：其他收益	171,121,754.79	106,787,479.74
投资收益（损失以“－”号填 列）	46,366,010.69	146,775,145.13
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	66,664,176.20	143,266,047.58
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	435,719,990.08	15,178,686.35
信用减值损失（损失以“－”号填 列）	-62,911,933.19	-79,724,370.22

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-212,250,532.97	-134,534,431.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-11,703,813.91	-1,613,449.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	977,330,522.50	809,237,377.67
加：营业外收入	47,387,568.86	22,996,715.13
减：营业外支出	57,462,702.15	18,075,795.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	967,255,389.21	814,158,297.26
减：所得税费用	166,994,064.29	64,041,095.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	800,261,324.92	750,117,202.02
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	800,261,324.92	750,117,202.02
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.归属于母公司股东的净利润	801,955,406.21	750,965,900.34
2.少数股东损益	-1,694,081.29	-848,698.32
六、其他综合收益的税后净额	3,730,516.61	2,346,937.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,730,408.24	2,347,038.10
(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	3,730,408.24	2,347,038.10
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	3,730,408.24	2,347,038.10
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	108.37	-100.83
七、综合收益总额	803,991,841.53	752,464,139.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	805,685,814.45	753,312,938.44
归属于少数股东的综合收益总额	-1,693,972.92	-848,799.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.49
（二）稀释每股收益	0.52	0.49

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 年度	2019 年度
一、营业收入	26,563,065,744.48	28,976,064,228.81
减：营业成本	23,931,403,699.57	26,286,169,911.20
税金及附加	55,841,751.85	61,247,062.55
销售费用	114,851,973.77	113,637,371.33
管理费用	519,681,339.30	431,045,110.54
研发费用	872,185,221.80	892,166,918.32
财务费用	325,780,019.19	293,331,271.53
其中：利息费用	302,140,008.76	274,709,439.41
利息收入	88,919,112.46	55,279,834.19
加：其他收益	113,943,603.57	88,319,339.10
投资收益（损失以“－”号填列）	-20,306,596.26	-8,492,747.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,177,691.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	500,009,982.73	22,149,087.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,506,811.53	-51,338,696.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,470,338.22	-31,754,913.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,794,285.80	-441,615.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,259,197,293.49	916,907,037.24
加：营业外收入	28,042,032.39	15,454,142.30
减：营业外支出	28,763,500.26	11,109,562.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,258,475,825.62	921,251,616.60
减：所得税费用	99,506,528.85	49,570,367.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,158,969,296.77	871,681,249.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,158,969,296.77	871,681,249.02
（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	1,158,969,296.77	871,681,249.02
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 年度	2019 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	31,610,303,954.19	26,995,825,529.84
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	484,023,880.01	345,127,142.34

收到其他与经营活动有关的现金	460,771,861.90	822,784,067.40
经营活动现金流入小计	32,555,099,696.10	28,163,736,739.58
购买商品、接受劳务支付的现金	27,669,187,281.69	23,551,341,724.96
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	3,217,482,657.14	2,629,395,161.45
支付的各项税费	441,685,759.12	428,262,118.11
支付其他与经营活动有关的现金	982,656,572.50	810,892,547.63
经营活动现金流出小计	32,311,012,270.45	27,419,891,552.15
经营活动产生的现金流量净额	244,087,425.65	743,845,187.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,989,799.66	335,151,530.89
取得投资收益收到的现金	57,319,015.66	392,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,294,623.33	29,620,178.45
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	11,801,673.51	
投资活动现金流入小计	87,405,113.16	365,163,709.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,360,072,435.72	3,079,159,354.60
投资支付的现金	88,966,309.46	164,157,547.62
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,263,742.17
投资活动现金流出小计	3,449,038,745.18	3,248,580,644.39
投资活动产生的现金流量净额	-3,361,633,632.02	-2,883,416,935.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	278,170,000.00	683,465,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	191,500,000.00	392,000,000.00
取得借款收到的现金	11,858,797,002.79	7,655,357,532.79
收到其他与筹资活动有关的现金	2,491,668,773.46	446,920,111.10
筹资活动现金流入小计	14,628,635,776.25	8,785,742,643.89
偿还债务支付的现金	9,011,754,489.79	4,626,712,710.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	413,963,048.75	522,967,658.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,857,277.12
支付其他与筹资活动有关的现金	1,459,880,858.47	2,285,954,766.38
筹资活动现金流出小计	10,885,598,397.01	7,435,635,135.48
筹资活动产生的现金流量净额	3,743,037,379.24	1,350,107,508.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,101,582.03	1,263,373.25
五、现金及现金等价物净增加额	575,389,590.84	-788,200,865.96
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	2,362,810,717.86	1,787,421,127.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,219,991,186.94	29,025,173,971.70
收到的税费返还	458,715,903.76	339,576,840.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,511,989,220.96	1,531,589,831.50
经营活动现金流入小计	31,190,696,311.66	30,896,340,643.91
购买商品、接受劳务支付的现金	27,525,787,141.16	27,328,935,067.53
支付给职工以及为职工支付的现金	903,934,391.59	841,782,742.67
支付的各项税费	103,899,077.65	219,929,468.16
支付其他与经营活动有关的现金	3,619,916,843.36	2,912,505,629.16
经营活动现金流出小计	32,153,537,453.76	31,303,152,907.52
经营活动产生的现金流量净额	-962,841,142.10	-406,812,263.61
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	347,761,398.29	164,264,000.00
取得投资收益收到的现金	15,953,403.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290,896,694.56	129,705,043.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	654,611,496.59	293,969,043.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	965,017,233.83	696,927,271.49
投资支付的现金	866,908,000.00	932,828,880.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,315,056.05
投资活动现金流出小计	1,831,925,233.83	1,633,071,208.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,177,313,737.24	-1,339,102,164.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	86,670,000.00	291,465,000.00
取得借款收到的现金	10,102,604,193.45	6,700,005,448.73
收到其他与筹资活动有关的现金	1,734,094,725.03	541,961,003.67
筹资活动现金流入小计	11,923,368,918.48	7,533,431,452.40
偿还债务支付的现金	8,027,213,470.14	4,290,413,960.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	348,266,479.70	480,302,345.53
支付其他与筹资活动有关的现金	937,243,538.04	2,085,781,200.15
筹资活动现金流出小计	9,312,723,487.88	6,856,497,506.44
筹资活动产生的现金流量净额	2,610,645,430.60	676,933,945.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,499,293.44	
五、现金及现金等价物净增加额	445,991,257.82	-1,068,980,482.22
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	1,197,909,211.91	751,917,954.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,569,135,331.00				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）	5,843,700.00			72,174,079.25	353,645,029.24	77,149,935.00	2,747,070.86		115,896,929.68		576,307,084.36		1,049,463,958.39	104,249,051.20	1,153,713,009.59
（一）综合收益总额							2,747,070.86				801,955,406.21		804,702,477.07	-1,693,972.92	803,008,504.15
（二）所有者投入和减少资本	5,843,700.00			72,174,079.25	353,645,029.24	77,149,935.00							354,512,873.49	105,943,024.12	460,455,897.61
1．所有者投入的普通股	5,843,700.00				73,920,294.00	77,149,935.00							2,614,059.00	91,500,000.00	94,114,059.00
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					277,524,277.88								277,524,277.88		277,524,277.88

4. 其他			72,174,079.25	2,200,457.36								74,374,536.61	14,443,024.12	88,817,560.73
(三)利润分配								115,896,929.68		-225,648,321.85		-109,751,392.17		-109,751,392.17
1. 提取盈余公积								115,896,929.68		-115,896,929.68				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-109,751,392.17		-109,751,392.17		-109,751,392.17
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	1,574,979,031.0		72,174,079.25	2,228,172,564.86	368,614,935.00	2,138,548.46		507,131,632.53		2,803,039,775.29		6,819,020,696.39	328,375,231.40	7,147,395,927.79

	0														
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债	其他	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		
一、上年期末余额	1,547,837,000.00				1,804,321,697.67	57,879,135.00	-3,839,605.65		304,066,577.95		1,764,139,257.53		5,358,645,792.50	34,961,660.80	5,393,607,453.30
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,547,837,000.00				1,804,321,697.67	57,879,135.00	-3,839,605.65		304,066,577.95		1,764,139,257.53		5,358,645,792.50	34,961,660.80	5,393,607,453.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,298,331.00				70,205,837.95	233,585,865.00	3,231,083.25		87,168,124.90		462,593,433.40		410,910,945.50	189,164,519.40	600,075,464.90
（一）综合收益总额							3,231,083.25				750,965,900.34		754,196,983.59	-848,698.32	753,348,285.27
（二）所有者投入和减少资本	21,298,331.00				70,205,837.95	233,585,865.00							-142,081,696.05	191,873,278.58	49,791,582.53
1．所有者投入的普通股	21,298,331.00				68,561,943.65	233,585,865.00							-143,725,590.35	191,873,278.58	48,147,688.23
2．其他权益工具持有者投入															

资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,643,894.30								1,643,894.30		1,643,894.30
4. 其他															
(三) 利润分配								87,168,124.90		-288,372,466.94		-201,204,342.04	-1,860,060.86		-203,064,402.90
1. 提取盈余公积								87,168,124.90		-87,168,124.90					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-201,207,125.78		-201,207,125.78	-1,857,277.12		-203,064,402.90
4. 其他										2,783.74		2,783.74	-2,783.74		
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															

(六) 其他															
四、本期期末余额	1,569,135,331.00				1,874,527,535.62	291,465,000.00	-608,522.40		391,234,702.85		2,226,732,690.93		5,769,556,738.00	224,126,180.20	5,993,682,918.20

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,569,135,331.00				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）	5,843,700.00			72,174,079.25	351,444,571.88	77,149,935.00			115,896,929.68	933,320,974.92		1,401,530,320.73
（一）综合收益总额										1,158,969,296.77		1,158,969,296.77
（二）所有者投入和减少资本	5,843,700.00			72,174,079.25	351,444,571.88	77,149,935.00						352,312,416.13
1．所有者投入的普通股	5,843,700.00				73,920,294.00	77,149,935.00						2,614,059.00
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					277,524,277.88							277,524,277.88

的金额												
4. 其他				72,174,079.25								72,174,079.25
(三) 利润分配									115,896,929.68	-225,648,321.85		-109,751,392.17
1. 提取盈余公积									115,896,929.68	-115,896,929.68		
2. 对所有者（或股东）的分配										-109,751,392.17		-109,751,392.17
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	1,574,979,031.00			72,174,079.25	2,769,359,281.46	368,614,935.00			507,131,632.53	3,762,862,161.84		8,317,891,251.08

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	1,547,837,000.00				2,347,708,871.63	57,879,135.00			304,066,577.95	2,246,235,188.58		6,387,968,503.16
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	1,547,837,000.00				2,347,708,871.63	57,879,135.00			304,066,577.95	2,246,235,188.58		6,387,968,503.16
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)	21,298,331.00				70,205,837.95	233,585,865.00			87,168,124.90	583,305,998.34		528,392,427.19
(一)综合收益 总额										871,681,249.02		871,681,249.02
(二)所有者投 入和减少资本	21,298,331.00				70,205,837.95	233,585,865.00						-142,081,696.05
1. 所有者投入 的普通股	21,298,331.00				68,561,943.65	233,585,865.00						-143,725,590.35
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					1,643,894.30							1,643,894.30
4. 其他												
(三)利润分配									87,168,124.90	-288,375,250.68		-201,207,125.78
1. 提取盈余公 积									87,168,124.90	-87,168,124.90		
2. 对所有者(或 股东)的分配										-201,207,125.78		-201,207,125.78

3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,569,135.33				2,417,914,709.58	291,465,000.00			391,234,702.85	2,829,541,186.92		6,916,360,930.35

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。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数157,497.90万股，注册资本为157,497.90万元，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2021年3月15日批准报出。

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳市欣威电子有限公司(“欣威电子”)
香港欣威电子有限公司（“香港欣威”）
欣旺达惠州新能源有限公司（“惠州新能源”）
深圳市欣旺达电气技术有限公司（“欣旺达电气”）
深圳普瑞赛思检测技术有限公司（“普瑞赛思”）
深圳市前海弘盛技术有限公司(“前海弘盛”)
东莞锂威能源科技有限公司(“东莞锂威”)
深圳市欣旺达综合能源服务有限公司（“综合能源”）
深圳欣旺达智能科技有限公司（“欣旺达智能科技”）
深圳市欣智旺电子有限公司（“深圳欣智旺”，变更前为“深圳市欣旺达智能硬件有限公司”）
深圳欣向荣创业服务有限公司（“欣向荣”）
深圳市欣音科技有限公司（“深圳欣音”）
深圳市欣动能源科技有限公司（“深圳欣动能源”）
深圳市欣旺达物业管理有限公司（“欣旺达物业”）
浙江欣旺达电子有限公司（“浙江欣旺达”）
浙江欣动能源科技有限公司（“浙江欣动能源”）
惠州锂威新能源科技有限公司（“惠州锂威”）
速博达（深圳）自动化有限公司（“速博达”）

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内间接持股的子公司如下：

子公司名称
欣旺达融资租赁有限公司（“融资租赁公司”）
Sunwoda Europe GmbH（“欣旺达德国”）
欣旺达电子印度有限公司（“欣旺达印度”）
Sinaern Electronic Co.,Limited（“Sinaean Electronic”）
Santo Electronic Co.Limited（“Santo Electronic”）
欣旺达电动汽车电池有限公司(“欣旺达电动汽车电池”)
欣旺达惠州电动汽车电池有限公司（“惠州电动汽车电池”）
欣旺达（柳州）新能源有限公司（“柳州欣旺达”）
欣旺达（莆田）新能源有限公司（“莆田欣旺达”）
欣旺达惠州动力新能源有限公司（“动力新能源”）

南京市欣旺达新能源有限公司（“南京欣旺达”）
欣能南京能源科技有限公司（“欣能南京”）
惠州欣旺达智能工业有限公司（“惠州智能工业”）
深圳前海点金保理有限公司（“点金保理”）
深圳市易胜投资有限公司（“易胜投资”）
深圳格瑞安能科技有限公司（“格瑞安能”）
惠州市盈旺精密技术有限公司（“盈旺精密”）
香港盈旺精密有限公司（“香港盈旺”）
WINONE PRECISION TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED（“印度盈旺”）
东莞市弘盛技术有限公司（“东莞弘盛技术”）
海西粤陕达膜分离技术有限公司（“海西粤陕达膜”）
禹州市禹科光伏电力有限公司（“禹科光伏”）
青海欣旺达新能源有限公司（“青海新能源”）
惠州欣智旺电子有限公司（“惠州欣智旺”，变更前为“惠州欣旺达智能硬件有限公司”）
东莞市欣旺达智能硬件有限公司（“东莞智能硬件”）
湖南欣智旺电子有限公司（“湖南欣智旺”）
深圳市欣威智能有限公司（“欣威智能”）
惠州市欣威智能科技有限公司（“惠州欣威智能”）
天幕电子有限公司（“天幕电子”）
湖南欣音科技有限责任公司（“湖南欣音”）
惠州市欣动能源科技有限公司（“惠州欣动能源”）
惠州锂威电子科技有限公司（“惠州锂威电子”）
东莞锂威电子科技有限公司（“东莞锂威电子”）
浙江锂威能源科技有限公司（“浙江锂威”）
深圳市华欣智联软件科技有限公司（“华欣智联”）
速博达（香港）自动化有限公司（“速博达（香港）”）

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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。详见本附注“三”、“三、（二十五）收入”、“具体原则”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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日起至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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（十）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(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。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

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。

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、存货的分类和成本

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

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法加权平均法计价。

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

1、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。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、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。

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

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。
- 划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的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。

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

（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。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。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。

4、固定资产处置 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产

出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

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) 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。

(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	年限平均法	土地证使用年限
软件	5-10	年限平均法	使用年限
专利权	10	年限平均法	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，期末无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策**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。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利

的重组相关的成本或费用时。

(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

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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

自2020年1月1日起的会计政策

1、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，属于在某一时间段内履行履约义务，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。

对于在某一时间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。

2、本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

（1）国内销售：当商品运送至客户且客户已接受该商品时，客户取得商品的控制权，本公司确认收入。

（2）出口销售：

①离境销售：经海关核准的出口报关单作为收入确认依据；

②报关进入保税仓仓储后转国内销售：当商品运送至第三方仓库且客户已领用该商品时，客户取得商品的控制权，本公司确认收入。

2020年1月1日前的会计政策

1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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或非货币性资产，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廩赈灾资耀丢

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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

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

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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

分部报告

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根

据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	- 357,172,214.72	-236,422,462.13
合同负债	321,286,279.55	213,574,788.25
其他流动负债	35,885,935.17	22,847,673.88

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（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		96,862,494.16	96,862,494.16
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	1,111,969,016.64	1,111,969,016.64	

负债			
其他流动负债		6,252,132.58	6,252,132.58
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		63,313,434.67	63,313,434.67
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		1,978,464.76	1,978,464.76
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%
香港欣威	16.50%
欣旺达印度	22%
欣旺达电动汽车电池	15%
动力新能源	15%
惠州智能工业	15%
欣旺达电气	15%
普瑞赛思	15%
盈旺精密	15%
点金保理	15%
东莞锂威	15%
综合能源	15%
禹科光伏	12.50%
欣旺达智能科技	15%
深圳欣智旺	15%
惠州欣智旺	15%
惠州锂威	15%
惠州锂威电子	15%
其他子公司	25%

2、税收优惠

1、企业所得税

(1) 本公司于2020年取得GF202044205286号高新技术企业证书，有效期为3年。公司2020年、2021年和2022年享受15%的企业所得税征收税率。

(2) 本公司间接控股子公司欣旺达电动汽车电池于2020年取得GR202044201988号高新技术企业证书，有效期为3年，欣旺达电动汽车电池2020年、2021年和2022年享受15%的企业所得税征收税率。

(3) 本公司间接控股子公司动力新能源于2020年申请高新技术企业资格，截止审计报告日尚在公示，预计2020年汇算清缴之前可取得高新技术企业证书，2020年、2021年和2022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惠州智能工业于2020年取得GR202044006730号高新技术企业证书，有效期为3年。惠州智能工业2020年、2021年和2022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) 本公司之子公司普瑞赛思于2020年取得GR201744200338号高新技术企业证书，有效期为3年，普瑞赛思2020年、2021年和2022年享受15%的企业所得税征收税率。

(7) 本公司间接控股子公司盈旺精密于2020年申请高新技术企业资格，截止审计报告日尚在公示，预计2020年汇算清缴之

前可取得高新技术企业证书，2020年、2021年和2022年享受15%的企业所得税征收税率。

（8）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。

（9）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。

（10）本公司之子公司综合能源于2018年取得GR201844200573号高新技术企业证书，有效期为3年，综合能源2018年、2019年和2020年享受15%的企业所得税征收税率。

（11）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。

（12）本公司之子公司智能科技于2019年取得GR201944205009 号高新技术企业证书，有效期为3年，智能科技2019年、2020年和2021年享受15%的企业所得税征收税率。

（13）本公司之子公司深圳欣智旺于2020年取得G202044205334号高新技术企业证书，有效期3年，深圳欣智旺2020年、2021年和2022年享受15%的企业所得税征收税率。

（14）本公司间接控股子公司惠州欣智旺于2020年申请高新技术企业资格，截止审计报告日尚在公示，预计2020年汇算清缴之前可取得高新技术企业证书，2020年、2021年和2022年享受15%的企业所得税征收税率。

（15）本公司之子公司惠州锂威于2019年取得GR201844007229 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。

（16）本公司间接控股子公司惠州锂威电子于2020年申请高新技术企业资格，截止审计报告日尚在公示，预计2020年汇算清缴之前可取得高新技术企业证书，2020年、2021年和2022年享受15%的企业所得税征收税率。

2、增值税

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	608,695.16	309,038.77
银行存款	2,362,202,022.70	1,787,112,088.25
其他货币资金	2,232,560,783.83	2,886,092,474.50
合计	4,595,371,501.69	4,673,513,601.52
其中：存放在境外的款项总额	194,501,271.25	403,333,531.06
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,232,560,783.83	2,886,092,474.50

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	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	1,564,953,815.99	1,329,189,248.32
用于担保的定期存款或通知存款	165,000,000.00	574,762,000.00
付汇保证金	6,836,761.11	7,518,388.89
保函保证金	6,127,665.63	20,670,410.46
质押借款保证金		953,952,426.83
信用证保证金	489,642,541.10	
合计	2,232,560,783.83	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	10,237,990.02	989,334.42
其中：		
衍生金融资产	10,037,990.02	989,334.42
其他	200,000.00	
其中：		
合计	10,237,990.02	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	361,065,151.55	4.65%	235,604,039.57	65.25%	125,461,111.98	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	361,065,151.55	4.65%	235,604,039.57	65.25%	125,461,111.98	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	7,401,448,766.16	95.35%	18,503,793.66	0.25%	7,382,944,972.50	4,973,636,301.88	93.52%	15,778,545.06	0.32%	4,957,857,756.82
其中：										
账龄分析组合	7,401,448,766.16	95.35%	18,503,793.66	0.25%	7,382,944,972.50	4,973,636,301.88	93.52%	15,778,545.06	0.32%	4,957,857,756.82
合计	7,762,513,917.71	100.00%	254,107,833.23		7,508,406,084.48	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	361,065,151.55	235,604,039.57	65.25%	预计无法全部收回或收回时间较晚
合计	361,065,151.55	235,604,039.57	--	--

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)	7,304,416,753.61		
半年至 1 年(含 1 年)	38,397,264.30	1,919,863.22	5.00%
1 年以内小计	7,342,814,017.91	1,919,863.22	0.03%
1 至 2 年(含 2 年)	36,421,795.36	3,641,447.30	10.00%
2 至 3 年(含 3 年)	13,243,528.20	3,973,058.46	30.00%
3 年以上	8,969,424.69	8,969,424.68	100.00%
合计	7,401,448,766.16	18,503,793.66	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	7,364,400,769.91
半年以内(含半年)	7,264,932,784.84
半年至 1 年(含 1 年)	99,467,985.07
1 至 2 年	73,265,232.50

2 至 3 年	83,018,348.22
3 年以上	241,829,567.08
3 至 4 年	241,829,567.08
合计	7,762,513,917.71

(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	36,789,778.33				235,604,039.57
按组合计提坏账准备	15,778,545.06	5,306,433.83		2,581,185.23		18,503,793.66
合计	214,592,806.30	42,096,212.16		2,581,185.23		254,107,833.23

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	2,581,185.23

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	1,812,213,387.58	23.35%	
第二名	709,555,887.79	9.14%	

第三名	494,222,904.45	6.37%	
第四名	468,355,363.52	6.03%	
第五名	445,773,472.83	5.74%	
合计	3,930,121,016.17	50.63%	

(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	320,869,131.35	不附任何追索权方式 出售金融资产	
合计	320,869,131.35		

(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	321,122,653.88	83,808,441.45
合计	321,122,653.88	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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	83,808,441.45	2,990,380,631.38	2,753,066,418.95		321,122,653.88	
合计	83,808,441.45	2,990,380,631.38	2,753,066,418.95		321,122,653.88	

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：

1、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	522,045,901.85	

合计	522,045,901.85	
----	----------------	--

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	58,785,110.66	88.27%	28,501,365.80	70.66%
1 至 2 年	6,030,811.00	9.06%	10,005,254.89	24.81%
2 至 3 年	349,539.03	0.52%	606,552.16	1.50%
3 年以上	1,428,485.68	2.15%	1,221,990.28	3.03%
合计	66,593,946.37	--	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11,445,765.71元，占预付款项期末余额合计数的比例17.19%。

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	17,954,391.03	3,422,218.37
其他应收款	304,817,533.23	195,827,591.34
合计	322,771,924.26	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	17,954,391.03	3,422,218.37

合计	17,954,391.03	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	44,942,750.00	41,734,794.92
其他保证金、押金	47,610,396.08	40,171,903.77
备用金	493,816.79	1,166,310.40
出口退税	159,721,037.03	63,684,012.83

应收股权转让款	30,493,444.44	30,493,444.44
其他往来	63,138,459.72	38,958,659.72
合计	346,399,904.06	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	——	——	——	——
--转入第三阶段			9,148,033.33	9,148,033.33
本期计提	14,977.55		21,345,411.11	21,360,388.66
本期核销	159,552.57			159,552.57
2020 年 12 月 31 日余额	11,088,926.39		30,493,444.44	41,582,370.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	259,625,902.71
半年以内(含半年)	226,283,342.88
半年至 1 年(含 1 年)	33,342,559.83
1 至 2 年	50,570,847.75
2 至 3 年	1,912,789.89
3 年以上	34,290,363.71
3 至 4 年	34,290,363.71
合计	346,399,904.06

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	14,977.55		159,552.57		11,088,926.39
按单项计提坏账准备	9,148,033.33	21,345,411.11				30,493,444.44
合计	20,381,534.74	21,360,388.66		159,552.57		41,582,370.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	159,552.57

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	出口退税	159,721,037.03	半年以内	46.11%	
第二名	应收股权款	30,493,444.44	3 年以上	8.80%	30,493,444.44
第三名	融资租赁保证金	14,300,000.00	1 至 2 年	4.13%	1,430,000.00
第四名	外部公司往来款	7,099,100.00	半年以内/半年至 1 年	2.05%	210,850.00
第五名	保证金	7,070,000.00	半年-1 年、1 年-2 年	2.04%	532,000.00
合计	--	218,683,581.47	--	63.13%	32,666,294.44

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

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：

按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	30,493,444.44	8.80	30,493,444.44	100.00		30,493,444.44	14.10	9,148,033.33	30.00	21,345,411.11
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	30,493,444.44	8.80	30,493,444.44	100.00		30,493,444.44	14.10	9,148,033.33	30.00	21,345,411.11
按组合计提坏账准备	315,906,459.62	91.20	11,088,926.39	3.51	304,817,533.23	185,715,681.64	85.90	11,233,501.41	6.05	174,480,180.23
其中：										
账龄分析组合	315,906,459.62	91.20	11,088,926.39	3.51	304,817,533.23	185,715,681.64	85.90	11,233,501.41	6.05	174,480,180.23
合计	346,399,904.06	100.00	41,582,370.83		304,817,533.23	216,209,126.08	100.00	20,381,534.74		195,825,591.34

按单项计提坏账准备：

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其他应收款项	30,493,444.44	30,493,444.44	100.00	预计无法收回
合计	30,493,444.44	30,493,444.44		

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析组合			

其中：			
半年以内(含半年)	226,343,040.87		
半年至1年(含1年)	33,344,016.83	1,667,200.86	5.00
1年以内小计	259,687,057.70	1,667,200.86	0.64
1至2年(含2年)	50,509,692.76	5,050,969.29	10.00
2至3年(含3年)	1,912,789.89	573,836.97	30.00
3年以上	3,796,919.27	3,796,919.27	100.00
合计	315,906,459.62	11,088,926.39	

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	1,467,663,007.97	97,620,077.37	1,370,042,930.60	903,526,043.81	50,058,637.51	853,467,406.30
在产品	776,565,733.17		776,565,733.17	433,898,913.58	4,625,570.77	429,273,342.81
库存商品	2,040,417,342.19	139,430,416.04	1,900,986,926.15	1,385,309,049.16	65,471,360.23	1,319,837,688.93
发出商品	726,733,771.14	11,334,387.92	715,399,383.22	1,086,678,368.66	41,800,021.28	1,044,878,347.38
低值易耗品	3,727,683.82		3,727,683.82	1,862,576.09		1,862,576.09
委托加工物资	2,532,198.93	34,601.00	2,497,597.93	78,110.53		78,110.53
半成品	360,006,015.36	8,377,967.75	351,628,047.61	419,354,667.12	7,790,831.14	411,563,835.98
合计	5,377,645,752.58	256,797,450.08	5,120,848,302.50	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	63,762,298.12		16,200,858.26		97,620,077.37
在产品	4,625,570.77			4,625,570.77		

库存商品	65,471,360.23	113,560,319.78		39,601,263.97		139,430,416.04
发出商品	41,800,021.28	10,673,450.48		41,139,083.84		11,334,387.92
半成品	7,790,831.14	7,627,262.06		7,040,125.45		8,377,967.75
委托加工物资		34,601.00				34,601.00
合计	169,746,420.93	195,657,931.44		108,606,902.29		256,797,450.08

(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	34,439,277.46	33,474,731.33
合计	34,439,277.46	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	319,678,827.61	269,074,419.52
海关增值税以及关税	3,106,043.26	685,671.48
增值税留抵税额	298,134,333.13	256,107,291.05
待摊费用	41,451,939.78	75,266,971.39
其他预缴税费	34,519,921.95	33,714,458.85
合计	696,891,065.73	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准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
行之有道 （深圳） 汽车服务 有限公司 （以下简 称“行之 有道”）											10,014,453.68
智能云穿戴技术研 究院（深圳）有限 公司	155,645.85							-155,645.85			155,645.85
宁波梅山保税港区 丰盛六合投资管理 有限公司 （以下简 称“丰盛 六合新能 源”）	2,192,571.08			563,568.39						2,756,139.47	
南京军上电子科技 有限公司	8,313,885.10			-102,709.38				-8,211,175.72			8,211,175.72
深圳路丰科技有限 公司											317,600.96

北京北交 新能科技 有限公司	7,829,731 .17			1,566,007 .58						9,395,738 .75	
深圳市毓 丰新材料 有限公司	9,313,792 .77							-9,313,79 2.77			9,313,792 .77
禹创半导 体(深圳) 有限公司	17,511,26 9.67			-3,657,39 4.91						13,853,87 4.76	
宁波梅山 保税港区 丰盛六合 新能源投 资合伙企 业(有限 合伙)	197,405,4 47.86		-4,989,79 9.66	69,044,00 4.75			-41,357,1 81.17			220,102,4 71.78	
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			5,391.84						2,005,391 .84	
派尔森环 保科技有 限公司	18,750,00 0.00	18,750,00 0.00		-510,732. 80						36,989,26 7.20	
小计	294,972,3 43.50	18,750,00 0.00	-4,989,79 9.66	66,664,17 5.20			-41,357,1 81.17	-17,680,6 14.34		316,358,9 23.53	28,012,66 8.98
合计	294,972,3 43.50	18,750,00 0.00	-4,989,79 9.66	66,664,17 5.20			-41,357,1 81.17	-17,680,6 14.34		316,358,9 23.53	28,012,66 8.98

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	764,694,115.94	276,570,643.69
合计	764,694,115.94	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	5,935,854,403.87	4,247,871,171.46
固定资产清理		13,624,881.80
合计	5,935,854,403.87	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	2,742,772,523.05	403,483,022.56	39,282,438.74	518,849,869.68	5,080,050,936.39
2.本期增加金额	452,187,107.03	2,260,993,746.80	649,623,101.57	12,530,333.71	106,767,662.88	3,482,101,951.99
（1）购置	51,046,230.02	516,499,906.46	453,353,560.68	10,879,117.29	76,760,665.10	1,108,539,479.55
（2）在建工程转入	401,140,877.01	1,136,054,037.78	63,746,634.02	1,651,216.42	29,683,083.67	1,632,275,848.90
（3）企业合并增加			1,120,988.85			1,120,988.85
—售后回租增加		608,439,802.56	131,401,918.02		323,914.11	740,165,634.69
3.本期减少金额		1,227,302,727.88	213,252,086.54	3,521,110.26	35,327,738.65	1,479,403,663.33
（1）处置或报废		91,153,124.84	8,331,916.28	3,521,110.26	18,057,398.80	121,063,550.18
—售后回租减少		694,862,388.98	143,577,250.97		457,665.43	838,897,305.38
—其他减少		441,287,214.06	61,342,919.29		16,812,674.42	519,442,807.77
4.期末余额	1,827,850,189.39	3,776,463,541.97	839,854,037.59	48,291,662.19	590,289,793.91	7,082,749,225.05
二、累计折旧						
1.期初余额	98,203,716.24	419,754,008.36	133,858,518.74	17,403,910.89	162,273,580.44	831,493,734.67
2.本期增加金额	48,655,073.08	301,460,195.47	107,854,058.05	8,477,016.57	50,714,292.57	517,160,635.74
（1）计提	48,655,073.08	277,134,737.87	98,999,646.54	8,393,590.17	46,225,642.63	479,408,690.29
—售后回租增加		24,325,457.60	8,619,817.68	83,426.40	4,488,649.94	37,517,351.62
—企业合并增加			234,593.83			234,593.83
3.本期减少金额		153,612,718.81	21,372,794.24	1,965,860.96	25,992,847.19	202,944,221.20
（1）处置或报废		38,740,570.89	4,951,889.70	1,965,860.96	16,189,296.35	61,847,617.90
—售后回		76,902,753.17	9,346,048.54		114,410.59	86,363,212.30

租减少						
—其他减少		37,969,394.75	7,074,856.00		9,689,140.25	54,733,391.00
4.期末余额	146,858,789.32	567,601,485.02	220,339,782.55	23,915,066.50	186,995,025.82	1,145,710,149.21
三、减值准备						
1.期初余额		686,030.26				686,030.26
2.本期增加金额			1,562,532.17			1,562,532.17
（1）计提			1,562,532.17			1,562,532.17
3.本期减少金额		686,030.26	377,860.20			1,063,890.46
（1）处置或报废		686,030.26	377,860.20			1,063,890.46
4.期末余额			1,184,671.97			1,184,671.97
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,680,991,400.07	3,208,862,056.95	618,329,583.07	24,376,595.69	403,294,768.09	5,935,854,403.87
2.期初账面价值	1,277,459,366.12	2,322,332,484.43	269,624,503.82	21,878,527.85	356,576,289.24	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	1,190,688,061.70	220,859,467.29		969,828,594.41
电子设备	41,142,911.50	14,823,877.39		26,319,034.11
其他设备	146,752,359.92	24,695,492.65		122,056,867.27
合计	1,378,583,333.12	260,378,837.33		1,118,204,495.79

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	724,102,131.54	尚在办理中
房屋建筑物	4,853,941.52	该房产为安置房

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备		13,624,881.80
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	1,915,029,869.57	1,165,675,945.41
合计	1,915,029,869.57	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
房屋装修工程	305,476,008.47		305,476,008.47	154,196,319.61		154,196,319.61
外购设备安装	414,847,534.76		414,847,534.76	271,274,493.58		271,274,493.58
博罗工业园建设项目工程	240,279,200.57		240,279,200.57	413,506,109.03		413,506,109.03
南京工业园建设项目工程	295,081,593.78		295,081,593.78	5,984,952.50		5,984,952.50

动力类锂电芯生产线建设项目	83,203,183.32		83,203,183.32			
消费类锂电芯生产线建设项目	260,413,415.30		260,413,415.30	122,420,326.04		122,420,326.04
固定资产改良	227,750,232.01		227,750,232.01	129,730,656.73		129,730,656.73
石龙仔工业园建设项目工程	14,607,831.91		14,607,831.91			
东台吉乃尔湖探矿权	49,007,641.19		49,007,641.19	45,635,131.74		45,635,131.74
多能互补集成优化的分布式能源系统示范项目	4,782,037.32		4,782,037.32			
5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目	10,531,535.76		10,531,535.76	12,632,727.24		12,632,727.24
其他	9,049,655.18		9,049,655.18	10,295,228.94		10,295,228.94
合计	1,915,029,869.57		1,915,029,869.57	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		154,196,319.61	473,697,448.35	2,239,698.76	320,178,060.73	305,476,008.47		部分完工				其他
外购设备安装		271,274,493.58	736,505,297.59	586,752,071.47	6,180,184.94	414,847,534.76		部分完工				其他
博罗工业园建设项目工程		413,506,109.03	243,705,853.13	398,901,178.25	18,031,583.34	240,279,200.57		部分完工				其他
南京工业园建设项目工程		5,984,952.50	289,387,247.54		290,606.26	295,081,593.78		部分完工				其他
动力类锂电芯生产线建设项目			322,270,371.15		239,067,187.83	83,203,183.32		部分完工				其他

目												
消费类 锂电芯 生产线 建设项 目		122,420, 326.04	327,122, 658.87	179,007, 090.41	10,122,4 79.20	260,413, 415.30		部分完 工				其他
固定资 产改良		129,730, 656.73	561,634, 828.88	463,048, 999.34	566,254. 26	227,750, 232.01		部分完 工				其他
石龙仔 工业园 建设项 目工程			14,607,8 31.91			14,607,8 31.91		部分完 工				其他
东台吉 乃尔湖 探矿权		45,635,1 31.74	3,372,50 9.45			49,007,6 41.19		在建				其他
多能互 补集成 优化的 分布式 能源系 统示范 项目			6,928,97 3.08		2,146,93 5.76	4,782,03 7.32		在建				其他
5.9MW 屋顶分 布式光 伏发电 项目		12,632,7 27.24	19,058,7 04.07	21,159,8 95.55		10,531,5 35.76		在建				其他
其他		10,295,2 28.94	6,529,54 4.64	2,567,15 6.58	5,207,96 1.82	9,049,65 5.18		部分完 工				其他
合计		1,165,67 5,945.41	3,004,82 1,268.66	1,653,67 6,090.36	601,791, 254.14	1,915,02 9,869.57	--	--				--

(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	116,017,352.42			24,598,801.88	140,616,154.30
（1）购置	116,017,352.42			23,893,564.40	139,910,916.82
（2）内部研发					
（3）企业合并增加				705,237.48	705,237.48
3.本期减少金额		11,522.64		979,397.48	990,920.12

(1) 处置		11,522.64		979,397.48	990,920.12
4.期末余额	727,305,675.45	43,215,115.84		83,185,332.08	853,706,123.37
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	14,103,385.42	4,365,303.66		13,784,126.94	32,252,816.02
(1) 计提	14,103,385.42	4,365,303.66		13,596,063.59	32,064,752.67
(2) 企业合并增加				188,063.35	188,063.35
3.本期减少金额		11,522.64		250,429.04	261,951.68
(1) 处置		11,522.64		250,429.04	261,951.68
4.期末余额	42,913,597.37	26,303,419.17		34,865,820.14	104,082,836.68
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	684,392,078.08	16,911,696.67		48,319,511.94	749,623,286.69
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
----	------	------------

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

(1) 东莞锂威

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

资产组的可回收金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预

计未来现金流量，未来五年营业收入的年复合增长率为18.64%。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为13.39%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

以2020年12月31日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下，本公司所持有的东莞锂威与商誉相关的资产组可回收金额大于资产组账面价值，经测试商誉未发生减值。

（2）禹科光伏

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

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

以2020年12月31日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下，本公司所持有的禹科光伏与商誉相关的资产组可回收金额大于资产组账面价值，经测试商誉未发生减值。

（3）点金保理

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

资产组的可回收金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年复合增长率为14.65%。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为12%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

以2020年12月31日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下，本公司所持有的点金保理与商誉相关的资产组可回收金额大于资产组账面价值，经测试商誉未发生减值。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
惠州工业园-房屋装修工程	316,485,260.97	256,893,052.82	62,437,528.70	7,064.24	510,933,720.85
惠州工业园-动力类锂电池生产线建设项目	171,590,609.60	16,326,381.21	11,286,673.67		176,630,317.14
惠州工业园-消费类电芯生产线建设项目	64,949,728.76	1,897,247.72	8,695,958.22		58,151,018.26
光明工业园-房屋装修工程	83,110,865.08	910,684.99	11,983,389.53		72,038,160.54
石龙仔工业园-房屋装修工程	45,890,406.99	3,226,211.95	11,562,214.63	35,300.45	37,519,103.86
劲嘉工业园-房屋装修工程	38,912,759.79	3,851,062.07	11,565,184.08		31,198,637.78
裕永兴工业园-房屋装修工程	44,414,071.66	785,249.89	4,826,277.51		40,373,044.04

印度厂区房屋装修工程	18,586,068.72	13,370,911.84	5,755,719.63	5,219,773.93	20,981,487.00
其他外租厂房和宿舍装修工程	22,593,254.02	45,918,026.17	13,663,878.47		54,847,401.72
其他长期待摊费用	2,708,821.66	1,964,019.24	1,932,341.88		2,740,499.02
南京工业园-动力类锂电池生产线建设项目		239,067,187.83	8,055,331.60		231,011,856.23
南京工业园-房屋装修工程		66,270,192.72	1,376,623.41		64,893,569.31
合计	809,241,847.25	650,480,228.45	153,141,121.33	5,262,138.62	1,301,318,815.75

其他说明

本期增加金额包括收购子公司增加“其他外租厂房和宿舍装修工程”4,429,881.85元和“其他长期待摊费用”465,746.68元。

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	400,990,726.01	64,817,766.89	334,573,142.00	51,244,784.89
内部交易未实现利润	777,209,933.27	136,259,812.56	612,679,849.84	100,571,927.39
可抵扣亏损	63,236,096.03	11,604,717.55	72,541,899.33	17,746,116.83
限制性股票激励费用	146,332,761.94	21,949,914.29		
递延收益-政府补助	285,230,724.37	68,522,762.35	266,960,375.70	66,374,498.97
交易性金融工具、衍生金融工具的估值			18,770,730.46	2,815,609.57
合计	1,673,000,241.62	303,154,973.64	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	16,911,696.67	2,536,754.50	21,229,576.67	3,184,436.50
交易性金融工具、衍生	565,394,432.92	89,132,701.24	40,919,817.65	6,137,972.65

金融工具的估值				
税局允许的固定资产加速折旧	28,872,872.33	7,218,218.08	36,000,943.20	9,000,235.80
不准备长期持有的股权投资收益	178,748,886.82	44,687,221.71	151,062,063.24	37,765,515.81
合计	789,927,888.74	143,574,895.53	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	80,814,916.20	222,340,057.44	15,138,208.45	223,614,729.20
递延所得税负债	80,814,916.20	62,759,979.33	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	190,784,978.54	93,219,134.05
可抵扣亏损	2,249,442,354.99	1,221,419,648.94
合计	2,440,227,333.53	1,314,638,782.99

(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	37,255,219.08	37,255,219.08	
2022	145,447,682.98	145,767,000.38	
2023	344,798,231.35	355,649,524.87	
2024	691,782,816.02	655,193,443.56	
2025	1,001,851,874.09		
无期限	28,306,531.47	14,985,241.25	
合计	2,249,442,354.99	1,221,419,648.94	--

其他说明：

由于部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此其可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。

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	563,701,898.05		563,701,898.05	789,948,358.87		789,948,358.87
预付工程款	88,553,175.45		88,553,175.45	75,875,272.39		75,875,272.39
未实现售后租回损益	25,689,740.24		25,689,740.24	42,711,609.94		42,711,609.94
预付软件款	126,500.00		126,500.00			
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	719,571,313.74		719,571,313.74	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
抵押借款		71,887,306.70
保证借款	3,480,717,344.40	2,246,221,496.41
信用借款		57,323,333.34
质押及保证借款	2,670,234,761.92	3,183,364,888.81
合计	6,150,952,106.32	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		1,760,064.88
其中：		
衍生金融负债		1,760,064.88
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		54,260,000.00
其中：		
其他		54,260,000.00
合计		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	2,726,862,444.18	2,583,340,564.04
合计	2,726,862,444.18	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）	6,974,674,737.57	5,381,832,444.10
1 至 2 年（含 2 年）	62,606,570.01	72,453,922.11
2 至 3 年（含 3 年）	20,950,766.17	3,118,477.32
3 年以上	7,970,300.89	6,066,739.79
合计	7,066,202,374.64	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
1 年以内（含 1 年）		
1 至 2 年（含 2 年）		
2 至 3 年（含 3 年）		
3 年以上		

（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
1 年以内（含 1 年）	295,949,689.32	89,236,814.51
1 至 2 年（含 2 年）	19,289,318.77	5,445,029.77
2 至 3 年（含 3 年）	4,032,665.18	1,212,808.53
3 年以上	2,014,606.28	967,841.35
合计	321,286,279.55	96,862,494.16

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	3,354,817,837.67	3,155,984,372.25	545,578,451.57
二、离职后福利-设定提存计划		65,196,088.06	65,195,663.06	425.00
合计	346,744,986.15	3,420,013,925.73	3,221,180,035.31	545,578,876.57

(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	3,159,089,632.97	2,963,577,224.31	541,956,480.58
2、职工福利费		131,237,699.13	128,015,799.47	3,221,899.66
3、社会保险费	28,654.61	38,517,977.66	38,458,157.87	88,474.40
其中：医疗保险费	28,654.61	35,426,589.59	35,392,549.74	62,694.46
工伤保险费		1,024,432.21	1,022,685.06	1,747.15
生育保险费		2,066,955.86	2,042,923.07	24,032.79
4、住房公积金	272,259.62	24,495,906.96	24,466,569.65	301,596.93
5、工会经费和职工教育经费		1,476,620.95	1,466,620.95	10,000.00
合计	346,744,986.15	3,354,817,837.67	3,155,984,372.25	545,578,451.57

(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		63,024,396.02	63,024,125.10	270.92
2、失业保险费		2,171,692.04	2,171,537.96	154.08
合计		65,196,088.06	65,195,663.06	425.00

其他说明：

本期增加包括收购子公司增加金额7,493,137.25元。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,597,461.12	27,336,463.51
企业所得税	50,827,664.83	53,291,706.01
个人所得税	2,307,719.43	905,363.56
城市维护建设税	7,135,686.10	1,842,746.67
教育费附加	5,555,667.94	1,379,050.36
印花税	2,305,529.91	2,306,965.79
其他税费	681,094.86	387,166.09
合计	108,410,824.19	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	36,243,724.57	43,144,980.96
其他应付款	892,377,797.98	663,120,688.08
合计	928,621,522.55	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	11,133,412.78	18,734,902.64
短期借款应付利息	5,328,287.14	1,288,244.99
应付债券应付利息	19,782,024.65	23,121,833.33
合计	36,243,724.57	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	18,387,961.57	25,000,234.94
预提费用	9,061,116.45	12,423,865.50
附有回购义务的股权激励款	368,590,295.00	291,465,000.00
应付土地出让金		53,500,000.00
附有回购义务的子公司增资款	325,666,666.66	204,333,333.33
应付股权款	82,704,166.30	
应付担保费用	21,132,075.48	
其他	66,835,516.52	76,398,254.31
合计	892,377,797.98	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
附有回购义务的子公司增资款	204,333,333.33	未到期
附有回购义务的股权激励款	284,622,435.00	未到期
合计	488,955,768.33	--

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	122,239,584.99	45,093,493.75
一年内到期的应付债券		778,136,855.51
一年内到期的长期应付款	578,503,857.60	282,192,508.52
一年内到期的未实现售后租回损益	997,794.33	6,546,158.86
合计	701,741,236.92	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
待转销项税额	237,274,931.90	6,252,132.58
合计	237,274,931.90	6,252,132.58

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	973,672,290.25	563,538,256.25
保证及抵押借款	676,960,000.00	249,000,000.00
合计	1,650,632,290.25	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	2,008,188,216.88	
合计	2,008,188,216.88	

(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	390,000,000.00	2020-6-23	3 年	390,000,000.00		390,000,000.00	8,164,997.26	10,160,363.59			379,839,636.41
20 欣旺 02	210,000,000.00	2020-8-31	3 年	210,000,000.00		210,000,000.00	3,007,602.74	5,485,154.51			204,514,845.49
20 欣旺 03	400,000,000.00	2020-8-31	3 年	400,000,000.00		400,000,000.00	6,510,575.34	16,668,207.01			383,331,792.99
欣旺转债	1,120,000,000.00	2020-7-14	6 年	1,120,000,000.00		1,120,000,000.00	2,098,849.31	79,498,058.01			1,040,501,941.99
合计	--	--	--	2,120,000,000.00		2,120,000,000.00	19,782,024.65	111,811,783.12			2,008,188,216.88

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期为止。

本次发行的可转债的初始转股价格为21.28元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

(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	302,848,665.63	242,437,314.76
合计	302,848,665.63	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	313,088,455.42	253,289,464.14
减：未实现融资费用	10,239,789.79	10,852,149.38
合计	302,848,665.63	242,437,314.76

其他说明：

于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下：

剩余租赁期	期末余额
1年以内	607,961,311.60
1至2年	252,186,421.36
2至3年	60,902,034.06
3年以上	
合计	921,049,767.02

(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	44,497,619.66	33,730,717.85	电动汽车电池产品质量保证金
合计	44,497,619.66	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	145,216,122.00	39,101,032.89	554,246,865.62	与资产相关政府补助
未实现售后租回损益	464,199.75	993,682.59	464,199.75	993,682.59	融资租赁

合计	448,595,976.26	146,209,804.59	39,565,232.64	555,240,548.21	--
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----

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			55,193.76			64,494.77	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			515,600.28			1,540,957.11	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
分布式锂电池储能系统产业化项目资金	3,385,391.74			292,943.89			3,092,447.85	与资产相关
国家进口贴息资金	2,542,817.01			305,092.80			2,237,724.21	与资产相关
动力和储能电池成组技术及控制系统	51,883.24			12,529.11			39,354.13	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	625,006.31			288,218.04			336,788.27	与资产相关

资金								
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			59,901.72			265,959.78	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		351,228.86			6,237,894.07	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		16,529.15			813,470.85	与资产相关
柔性材料	173,250.00						173,250.00	与资产相关
VR 力触觉交互装备的研制与产业项目	1,651,043.85	180,000.00		256,391.35			1,574,652.50	与资产相关
《重 20170083 300Wh/Kg 锂离子动力电池关键技术研发》	3,929,097.95			106,353.07			3,822,744.88	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	13,694,318.00	5,204,822.00				3,651,900.00	15,247,240.00	与资产相关

源系统示范”项目								
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		82,131.27			2,617,612.11	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”项目	2,000,000.10			999,999.99			1,000,000.11	与资产相关
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	465,100.00						465,100.00	与资产相关

电技术（专项）								
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	7,928,739.66			839,876.99			7,088,862.67	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	8,023,197.02			784,557.14			7,238,639.88	与资产相关
欣旺达工业园技术改造提升项目	3,154,000.00			996,000.00			2,158,000.00	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關鍵技术研发》	1,300,000.00	1,300,000.00					2,600,000.00	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助款	200,000.00						200,000.00	与资产相关
高能量密度电极和电池工艺技术研究经费		3,220,000.00					3,220,000.00	与资产相关

深圳市发展和改革委员会欣旺达国家企业技术中心创新能力建设项目		4,800,000.00					4,800,000.00	与资产相关
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
技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资助计划-欣旺达光明工业园技术改造提升项目		5,000,000.00		4,074,033.03			925,966.97	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		8,250,000.00					8,250,000.00	与资产相关
欣旺达工业互联网标识解析二级节点建设		2,400,000.00					2,400,000.00	与资产相关
2020 年工业互联网发展扶持计划资助项目		2,650,000.00					2,650,000.00	与资产相关
重大项目奖励第二批资助计划-欣		22,970,000.00		11,965,676.63			11,004,323.37	与资产相关

旺达光明工业园技术改造提升项目								
疫情防控重点物资生产企业技术改造项		310,000.00		77,499.99			232,500.01	与资产相关
重 20200055 高比能固态电池研发及产业化项目		900,000.00					900,000.00	与资产相关
深圳市宝安区工业和信息化局技术改造补助款		15,000,000.00					15,000,000.00	与资产相关
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
锂离子电池检测技术研究公共服务平台	113,333.34			39,999.96			73,333.38	与资产相关
Qi 无线充电技术检测研究及其应用	600,000.00			99,999.96			500,000.04	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		1,358,062.21			2,794,154.03	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	60,900.00					351,300.00	与资产相关
精密塑胶件生产线技术改造项		968,200.00					968,200.00	与资产相关
锂电子动力	911,107.84			717,012.96			194,094.88	与资产相关

电池 Pack 组装高柔性数字化工厂专项补助								
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
基于工业互联网平台的生产线数字孪生系统项目		4,875,000.00					4,875,000.00	与资产相关
重 20200054 高安全 350Wh/kg 动力电池关键技术研发		1,125,000.00					1,125,000.00	与资产相关
2020 年度省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资补贴		36,400,000.00					36,400,000.00	与资产相关
园洲镇人民政府科技扶持资金	368,226,395.45			7,814,400.99			360,411,994.46	与资产相关
精密模具车间扩产增效技术改造项目		2,030,000.00					2,030,000.00	与资产相关
深圳市经济贸易和信息化委员会技术改造倍增专项技术改造投资补贴	336,363.64			201,818.18			134,545.46	与资产相关
重 20180005 分布式光伏-储能电站联合运行调		700,000.00					700,000.00	与资产相关

度管理系统的 关键技术 研发								
锂电池应用 产业化项目	1,000,000.00						1,000,000.00	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
合计	448,131,776.51	145,216,122.00		32,443,472.51		6,657,560.38	554,246,865.62	

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
南京欣旺达二期厂房代付款	113,708,288.50	
合计	113,708,288.50	

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	6,750,000.00			-906,300.00	5,843,700.00	1,574,979,031.00

其他说明：

- （1）公司第三期限限制性股票激励方案预留部分发行6,750,000.00股，新增股本6,750,000.00元。
- （2）本期公司限制性股票激励计划原激励对象离职，已不符合激励条件，公司对激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票906,300股按授予价格予以回购注销，减少股本906,300.00元。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分	股息率或	发行价	数量	金额	到期日或	转股条	转换情
-----------	------	-----	------	-----	----	----	------	-----	-----

		类	利息率	格			续期情况	件	况
123058-欣旺转债	2020-7-14		第一年 0.4%、 第二年 0.6%、 第三年 1.0%、 第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%	100	11,200,000.00	1,120,000,000.00	2026年7 月13日	无	
合计				100	11,200,000.00	1,120,000,000.00			

(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
123058-欣旺 转债			11,200,000	72,174,079.2 5			11,200,000	72,174,079.2 5
合计			11,200,000	72,174,079.2 5			11,200,000	72,174,079.2 5

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	79,920,000.00	5,999,706.00	1,936,620,025.29
其他资本公积	11,827,804.33	284,230,827.52	4,506,092.28	291,552,539.57
合计	1,874,527,535.62	364,150,827.52	10,505,798.28	2,228,172,564.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加系：因实施第三期预留部分限制性股票激励增加股本溢价79,920,000.00元。

股本溢价减少系：第二期限限制性股票回购减少5,999,706.00元。

其他资本公积增加主要系：因实施第三期限限制性股票计算的股权激励费用，增加其他资本公积的金额为277,524,277.88元，因非全资子公司增资导致持股比例变动，调整其他资本公积6,706,549.64元。

其他资本公积减少主要系：因对非全资子公司员工实施第三期限限制性股票导致少数股东权益变动，调整其他资本公积

1,696,074.72元，因非全资子公司增资导致持股比例变动，调整其他资本公积2,810,017.56元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
附有回购义务的限制性股票收到的款项	291,465,000.00	83,992,500.00	6,842,565.00	368,614,935.00
合计	291,465,000.00	83,992,500.00	6,842,565.00	368,614,935.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

本期减少系三期限限制性股票回购转回库存股。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	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	2,747,179.23				2,747,070.86	108.37	2,138,548.46
外币财务报表折算差额	-608,522.40	2,747,179.23				2,747,070.86	108.37	2,138,548.46
其他综合收益合计	-608,522.40	2,747,179.23				2,747,070.86	108.37	2,138,548.46

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	115,896,929.68		507,131,632.53
合计	391,234,702.85	115,896,929.68		507,131,632.53

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	801,955,406.21	750,965,900.34
减：提取法定盈余公积	115,896,929.68	87,168,124.90
应付普通股股利	109,751,392.17	201,207,125.78
其他		-2,783.74
期末未分配利润	2,803,039,775.29	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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,485,250,632.96	25,167,125,104.34	25,144,483,355.81	21,332,805,467.60
其他业务	207,057,252.33	112,898,627.89	96,174,551.01	33,898,251.92
合计	29,692,307,885.29	25,280,023,732.23	25,240,657,906.82	21,366,703,719.52

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☐ 是 ☒ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				29,692,307,885.29

其中：				
手机数码类				16,403,804,561.32
智能硬件类				6,367,522,001.27
笔记本电脑类				4,150,354,260.78
汽车及动力电池类				428,367,690.24
精密结构件类				1,650,063,991.63
其他				692,195,380.05
按经营地区分类				29,692,307,885.29
其中：				
东北				1,798,502.22
华北				2,897,617,815.08
华东				1,155,973,685.39
华南				10,209,346,468.95
华中				365,834,928.58
西南				549,617,996.36
西北				2,409,773.82
出口				14,509,708,714.89
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

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	33,821,404.50	32,955,339.32
教育费附加	26,329,827.55	24,009,434.41
房产税	15,995,583.86	12,768,761.34

土地使用税	1,584,204.09	1,243,760.60
车船使用税	3,803.00	2,923.20
印花税及其他	26,378,561.00	26,596,383.84
合计	104,113,384.00	97,576,602.71

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	55,146,505.46	64,601,095.32
折旧费	2,105,259.29	2,332,662.18
业务招待费	12,783,935.92	14,468,333.16
运输费	74,020,046.95	93,552,058.65
差旅费	5,075,230.65	9,272,439.30
报关出口费用	4,997,091.36	4,020,120.78
股份支付费用	19,007,021.09	
咨询费	5,150,266.33	8,695,646.14
物料消耗	52,835,891.37	27,333,256.33
产品质量保证金	10,766,901.81	24,572,633.96
其他	11,151,840.31	11,383,653.02
合计	253,039,990.54	260,231,898.84

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	545,961,103.68	408,517,706.64
折旧费	48,920,015.33	38,183,723.56
无形资产摊销	19,571,805.76	14,219,227.44
办公事务费	18,852,902.42	18,343,032.46
中介咨询服务费	29,923,194.38	21,007,909.79
业务招待费	20,848,585.83	18,821,045.06
水电物管费	57,752,650.64	52,741,605.07
租金	80,804,607.80	68,494,983.61

长期待摊费用摊销	31,221,838.36	33,433,376.17
股份支付费用	122,172,762.79	
维修费	15,297,224.39	12,363,073.00
物料消耗	50,884,486.55	83,299,665.12
其他	95,151,936.51	87,881,395.18
合计	1,137,363,114.44	857,306,743.10

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	652,220,541.18	545,889,344.44
折旧费	187,216,501.98	106,301,045.55
中介咨询服务费	9,873,053.47	13,587,907.34
水电物管费	26,128,779.31	20,126,482.97
租金	16,621,621.49	7,021,999.54
长期待摊费用摊销	8,853,931.91	10,042,946.89
物料消耗	730,496,562.85	748,074,744.62
差旅费	6,681,711.10	9,180,833.91
认证检测费	55,786,544.98	39,213,528.13
股份支付费用	88,241,637.34	
其他	24,166,423.64	23,232,400.16
合计	1,806,287,309.25	1,522,671,233.55

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	384,971,699.96	296,652,305.86
减：利息收入	93,693,920.19	40,564,904.19
汇兑损益	119,277,615.80	34,134,257.45
票据贴现息	2,748,657.61	5,493,777.14
其他	53,915,035.34	55,377,065.13
未确认融资费用摊销	33,272,219.30	28,706,889.89

合计	500,491,307.82	379,799,391.28
----	----------------	----------------

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	157,013,476.39	105,499,781.22
进项税加计抵减	599,283.19	578,189.88
直接减免社保	4,730,983.47	
即征即退增值税	8,778,011.74	709,508.64
合计	171,121,754.79	106,787,479.74

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	66,664,176.20	143,266,047.58
处置长期股权投资产生的投资收益		-195,377.29
处置交易性金融资产取得的投资收益	-24,306,596.26	-3,315,056.05
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	4,000,000.00	392,000.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		4,998,000.00
银行理财产品的投资收益	8,430.75	1,629,530.89
合计	46,366,010.69	146,775,145.13

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	10,808,720.48	989,334.42

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		989,334.42
交易性金融负债	18,000,000.00	-19,760,064.88
其他非流动金融资产	406,911,269.60	33,949,416.81
合计	435,719,990.08	15,178,686.35

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-21,133,360.99	-11,348,531.51
应收账款坏账损失	-41,778,572.20	-68,375,838.71
合计	-62,911,933.19	-79,724,370.22

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	-193,007,386.46	-123,516,346.98
三、长期股权投资减值损失	-17,680,614.34	-10,332,054.64
五、固定资产减值损失	-1,562,532.17	-686,030.26
合计	-212,250,532.97	-134,534,431.88

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	-11,703,813.91	-1,613,449.27
合计	-11,703,813.91	-1,613,449.27

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得		104,311.19	
废品收入	17,917,093.00	11,997,633.29	17,917,093.00
罚款收入	19,010,963.35	2,481,741.49	19,010,963.35
其他	10,459,512.51	8,413,029.16	10,459,512.51
合计	47,387,568.86	22,996,715.13	47,387,568.86

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	10,552,560.59	8,028,200.00	10,552,560.59
非流动资产毁损报废损失	35,141,100.17	5,111,367.80	35,141,100.17
罚款支出	2,218,245.85	1,406,380.00	2,218,245.85
其他	9,550,795.54	3,529,847.74	9,550,795.54
合计	57,462,702.15	18,075,795.54	57,462,702.15

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	144,600,786.14	133,306,669.78
递延所得税费用	22,393,278.15	-69,265,574.54
合计	166,994,064.29	64,041,095.24

(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	967,255,389.21

按法定/适用税率计算的所得税费用	145,088,308.38
子公司适用不同税率的影响	-32,472,291.88
调整以前期间所得税的影响	-6,490,861.24
非应税收入的影响	-2,273,992.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,929,671.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	18,044,231.52
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	236,294,814.96
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	56,032.03
税法规定的额外可扣除费用	-217,384,066.26
其他	202,217.72
所得税费用	166,994,064.29

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	79,451,038.22	40,695,429.91
罚款收入以及其他营业外收入	55,029,811.25	19,936,231.83
政府补助	248,147,507.98	360,574,942.10
保证金和押金	11,295,045.71	314,463,352.03
往来及其他	66,848,458.74	87,114,111.53
合计	460,771,861.90	822,784,067.40

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	127,266,298.20	161,236,513.49
付现管理费用	329,719,660.49	305,903,670.20

付现的研发费用	402,152,985.57	183,325,403.44
财务费用	16,473,147.01	25,424,466.96
捐赠支出	10,549,490.59	8,028,200.00
保证金和押金	23,157,727.90	17,813,964.45
往来及其他	73,337,262.74	109,160,329.09
合计	982,656,572.50	810,892,547.63

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
取得子公司收到的现金	11,801,673.51	
合计	11,801,673.51	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据及信用证保证金	1,491,682,234.67	
售后租回融资款	735,241,896.29	415,220,111.10
票据及信用证保证金		21,000,000.00
借入他人款项	264,744,642.50	10,700,000.00
合计	2,491,668,773.46	446,920,111.10

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	853,374,916.61	449,125,379.86
融资租赁保证金及相关租金	414,422,750.36	163,510,234.34
债券发行费用	32,964,150.93	
质押的银行存款		1,463,714,426.83
股票回购	6,906,006.00	201,604,725.35
返还他人借款	152,213,034.57	8,000,000.00
合计	1,459,880,858.47	2,285,954,766.38

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	800,261,324.92	750,117,202.02
加：资产减值准备	275,162,466.16	214,258,802.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	479,408,690.29	421,995,740.78
使用权资产折旧		
无形资产摊销	32,064,752.67	24,929,429.02
长期待摊费用摊销	153,141,121.33	109,264,827.95
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）	11,703,813.91	1,613,449.27
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	34,682,147.52	5,111,367.80
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-435,719,990.08	-15,178,686.35
财务费用（收益以“—”号填列）	441,705,248.83	323,448,728.17
投资损失（收益以“—”号填列）	-43,243,540.67	-146,775,145.13
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,274,671.76	-106,378,945.99

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	21,810,027.02	37,117,833.81
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,179,049,677.33	-889,445,864.62
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,980,760,009.40	-498,371,608.04
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,366,361,065.43	512,249,658.14
其他	265,285,313.29	-111,601.50
经营活动产生的现金流量净额	244,087,425.65	743,845,187.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,362,810,717.86	1,787,421,127.02
减：现金的期初余额	1,787,421,127.02	2,575,621,992.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	575,389,590.84	-788,200,865.96

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,408,000.00
其中：	--
速博达	10,408,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	22,209,673.51
其中：	--
速博达	22,209,673.51
其中：	--
速博达	
取得子公司支付的现金净额	-11,801,673.51

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,362,810,717.86	1,787,421,127.02
其中：库存现金	608,695.16	309,038.77
可随时用于支付的银行存款	2,362,202,022.70	1,787,112,088.25
三、期末现金及现金等价物余额	2,362,810,717.86	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	2,232,560,783.83	借款质押及票据保证金等
固定资产	876,647,054.37	借款抵押
无形资产	379,948,959.08	借款抵押
应收账款	224,190,424.69	借款质押
合计	3,713,347,221.97	--

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	--	--	889,393,590.94
其中：美元	108,828,927.27	6.5249	710,097,867.54
欧元	36,958.39	8.025	296,591.08
港币	42,727.15	0.8416	35,959.17
台币	882,255.00	0.2326	205,212.51
卢比	2,003,997,510.68	0.0892	178,756,577.95
澳元	275.64	5.0163	1,382.69
应收账款	--	--	3,325,671,928.07
其中：美元	443,793,695.95	6.5249	2,895,709,486.70
欧元			
港币			
台币	5.89	0.2326	1.37
卢比	4,820,206,726.47	0.0892	429,962,440.00
短期借款			908,023,457.01
其中：美元	139,162,815.83	6.5249	908,023,457.01
应付账款			2,663,124,734.45
其中：美元	392,532,006.95	6.5249	2,561,232,092.15
欧元	289,404.42	8.025	2,322,470.47
港币	55,207,427.17	0.8416	46,462,570.71
日元	23,356,800.00	0.0632	1,476,149.76
卢比	578,827,930.00	0.0892	51,631,451.36
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
香港盈旺	香港	港币	经营地通用货币
印度盈旺	印度	卢比	经营地通用货币
速博达（香港）	香港	港币	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	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
动力锂离子电池专项资金	-	递延收益	38,081.56	138,577.57	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	64,494.77	递延收益	55,193.76	55,193.76	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	1,540,957.11	递延收益	515,600.28	515,600.28	其他收益
分布式锂电池储能系统产业化项目资金	3,092,447.85	递延收益	292,943.89	343,640.89	其他收益

国家进口贴息资金	2,237,724.21	递延收益	305,092.80	305,092.80	其他收益
动力和储能电池成组技术及控制系统	39,354.13	递延收益	12,529.11	23,009.77	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	336,788.27	递延收益	288,218.04	288,218.04	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	265,959.78	递延收益	59,901.72	150,524.84	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	6,237,894.07	递延收益	351,228.86	270,554.88	其他收益
基于材料基因组技术的全固态锂电池及关键材料研发	813,470.85	递延收益	16,529.15	-	其他收益
VR力触觉交互装备的研制与产业项目	1,574,652.50	递延收益	256,391.35	172,758.91	其他收益
《重20170083 300Wh/Kg锂离子动力电池关键技术研发》	3,822,744.88	递延收益	106,353.07	70,902.05	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	2,617,612.11	递延收益	82,131.27	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	1,000,000.11	递延收益	999,999.99	999,999.93	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	7,088,862.67	递延收益	839,876.99	548,063.32	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	7,238,639.88	递延收益	784,557.14	-	其他收益
欣旺达工业园技术 改造提升项目	2,158,000.00	递延收益	996,000.00	996,000.00	其他收益
技术改造倍增专 项技术改造投资 项目第一批资助 计划-欣旺达光明 工业园技术改造 提升项目	925,966.97	递延收益	4,074,033.03	-	其他收益
重大项目奖补第 二批资助计划-欣 旺达光明工业园 技术改造提升项 目	11,004,323.37	递延收益	11,965,676.63	-	其他收益
疫情防控重点物 资生产企业技术 改造项目	232,500.01	递延收益	77,499.99	-	其他收益
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	-	其他收益
锂离子电池检测 技术研究公共服 务平台	73,333.38	递延收益	39,999.96	40,000.00	其他收益
Qi无线充电技术 检测研究及其应 用	500,000.04	递延收益	99,999.96	100,000.00	其他收益
锂离子电池Pack 智能制造生产线的 闭环质量检测 技术	2,794,154.03	递延收益	1,358,062.21	347,783.76	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	194,094.88	递延收益	717,012.96	-	其他收益
园洲镇人民政府科技扶持资金	360,411,994.46	递延收益	7,814,400.99	3,829,772.92	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	134,545.46	递延收益	201,818.18	201,818.18	其他收益
新型动力电池分选成套设备的研发	-		-	43,402.07	其他收益
轻型电动车锂离子动力电池规模化生产及应用	-		-	1,000,000.00	其他收益
锂离子电池检测技术研究公共服务平台配套资金	-		-	10,000.00	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	-		-	14,695.92	其他收益
合计	416,400,515.79		32,443,472.51	10,645,866.51	

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
		本期金额	上期金额	
补助款政府补助	46,335,598.23	27,265,598.23	19,070,000.00	其他收益
工业企业规模成长奖励政府补助	31,680,000.00	31,680,000.00	-	其他收益
工业增加值奖励	5,000,000.00	-	5,000,000.00	其他收益
光明经发资金第一批企业做大做强项目资金	1,000,000.00	-	1,000,000.00	其他收益
国家两化融合项目政府补助	1,000,000.00	-	1,000,000.00	其他收益

技术改造专项资金	2,298,200.00	1,233,200.00	1,065,000.00	其他收益
科创委2019年第一批科技计划补贴款	2,093,000.00	1,193,000.00	900,000.00	其他收益
其他政府补助	66,043,849.80	39,228,441.59	26,815,408.21	其他收益
企业技术中心配套奖励	5,000,000.00	-	5,000,000.00	其他收益
资助款政府补助	58,973,270.56	23,969,764.06	35,003,506.50	其他收益
合计	219,423,918.59	124,570,003.88	94,853,914.71	

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
速博达	2020年12月31日	10,408,000.00	51.00%	现金购买	2020年12月31日	工商变更		

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	速博达
--现金	10,408,000.00
合并成本合计	10,408,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,322,595.09
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-6,914,595.09

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

	速博达	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	145,002,933.98	145,002,933.98
货币资金	22,209,673.51	22,209,673.51
应收款项	42,251,837.80	42,251,837.80
存货	73,844,702.02	73,844,702.02
固定资产	1,220,847.50	1,220,847.50
无形资产	517,174.13	517,174.13
在建工程	63,070.49	63,070.49
长期待摊费用	4,895,628.53	4,895,628.53
负债：	111,037,061.26	111,037,061.26
应付款项	111,037,061.26	111,037,061.26
净资产	33,965,872.72	33,965,872.72
取得的净资产	33,965,872.72	33,965,872.72

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	企业合并中取得的权益	构成同一控制下企业合	合并日	合并日的确	合并当期期初至合并日	合并当期期初至合并日	比较期间被合并方的收	比较期间被合并方的净
-------	------------	------------	-----	-------	------------	------------	------------	------------

称	比例	并的依据		定依据	被合并方的 收入	被合并方的 净利润	入	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：

1、因设立子公司新增合并单位14家，包括：深圳欣音、湖南欣音、深圳欣动能源、欣能南京、欣旺达物业、浙江欣旺达、浙江欣动能源、惠州欣动能源、香港盈旺、印度盈旺、东莞智能硬件、湖南欣智旺、惠州欣威智能和浙江锂威。

2、本期注销子公司：融资租赁公司

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
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
南京新能源	南京市	南京市	制造业		72.81%	设立
欣能南京	南京市	南京市	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
盈旺精密	惠州市	惠州市	制造业		100.00%	设立
香港盈旺	香港	香港	制造业		100.00%	设立
印度盈旺	印度	印度	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
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
深圳欣智旺	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立
惠州欣智旺	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
湖南欣智旺	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
惠州锂威	惠州市	惠州市	制造业	80.00%	20.00%	设立
惠州锂威电子	惠州市	惠州市	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
浙江锂威	兰溪市	兰溪市	制造业		100.00%	设立
欣向荣	深圳市	深圳市	商务服务业	51.00%		设立
深圳欣音	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立
湖南欣音	长沙市	长沙市	制造业		100.00%	设立
深圳欣动能源	深圳市	深圳市	制造业	60.00%		设立
欣旺达物业	深圳市	深圳市	服务业	100.00%		设立
浙江欣旺达	兰溪市	兰溪市	制造业	100.00%		设立
浙江欣动能源	兰溪市	兰溪市	制造业	60.00%		设立
惠州欣动能源	惠州市	惠州市	制造业		100.00%	设立
速博达	深圳市	深圳市	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
华欣智联	深圳市	深圳市	软件		100.00%	非同一控制下企

						业合并
速博达（香港）	香港	香港	贸易业		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
丰盛六合新能源	宁波市	宁波市	投资	38.02%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	丰盛六合新能源	行之有道	丰盛六合新能源	行之有道
流动资产	8,629,287.77		13,057,721.93	15,401,731.10
非流动资产	571,839,784.44		507,368,086.88	15,600,445.50
资产合计	580,469,072.21		520,425,808.81	31,002,176.60
流动负债	612,273.18		1,211,059.05	8,709,840.48
非流动负债				7,792,992.19
负债合计	612,273.18		1,211,059.05	16,502,832.67
归属于母公司股东权益	579,856,799.03		519,214,749.76	14,499,343.93

按持股比例计算的净资产份额	220,102,471.78		197,405,447.86	4,729,685.99
对联营企业权益投资的账面价值	220,102,471.78		197,405,447.86	
营业收入				19,503,605.54
净利润	181,599,170.83		397,322,628.20	-19,191,734.34
综合收益总额			397,322,628.20	-19,191,734.34
本年度收到的来自联营企业的股利	41,357,181.17			

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：	--	--
投资账面价值合计	96,256,451.75	97,566,895.64
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	--	--
--净利润	-2,379,829.55	-7,796,015.66
--综合收益总额	-2,379,829.55	-7,796,015.66

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

(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)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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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	4,558,171,437.54	1,592,780,668.78			6,150,952,106.32
应付票据	2,726,862,444.18				2,726,862,444.18

应付账款	7,066,202,374.64				7,066,202,374.64
其他应付款	234,339,946.59	110,577,088.50	583,704,487.46		928,621,522.55
一年内到期的非流动负债	362,771,230.72	338,970,006.20			701,741,236.92
长期借款	77,560,000.00	77,560,000.00	1,424,752,290.25	70,760,000.00	1,650,632,290.25
应付债券			2,008,188,216.88		2,008,188,216.88
长期应付款			313,088,455.42		313,088,455.42
合计	15,025,907,433.67	2,119,887,763.48	4,329,733,450.01	70,760,000.00	21,546,288,647.16

项目	上年年末余额				
	6个月以内	6个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	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
应付账款	5,463,471,583.32				5,463,471,583.32
其他应付款	148,072,157.17	148,735,302.26	409,458,209.61		706,265,669.04
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

(三)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12月31日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,对本公司的净利润影响如下。管理层认为50个基点合理反映了利率可能发生变动的合理范围。

利率变化	对净利润的影响
	2020年度
上升50个基点	-7,534,705.47
下降50个基点	7,534,705.47

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额				上年年末余额		
	美元	卢比	其他外币	合计	美元	卢比	其他外币
外币金融资产							
货币资金	710,097,867.57	178,756,577.95	539,103.05	889,393,548.57	1,195,003,833.94	376,063,726.35	107,112,892.15
应收账款	2,895,709,486.80	429,962,440.00	1.37	3,325,671,928.17	2,419,398,164.01	554,514,859.74	1.37
小计	3,605,807,354.37	608,719,017.95	539,104.42	4,215,065,476.74	3,614,401,997.95	930,578,586.09	107,112,893.52
外币金融负债							
短期借款	908,023,457.04			908,023,457.04	848,294,814.66		105,657,612.17
应付账款	2,561,232,092.24	51,631,451.36	50,264,240.07	2,663,127,783.67	1,539,113,810.90	1,516,061,372.01	3,310,767.64
小计	3,469,255,549.28	51,631,451.36	50,264,240.07	3,571,151,240.71	2,387,408,625.56	1,516,061,372.01	108,968,379.81
净额	136,551,805.09	557,087,566.59	-49,725,135.65	643,914,236.03	1,226,993,372.39	-585,482,785.92	-1,855,486.29

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值2%，则公司将增加或减少净利润10,946,542.01元（2019年12月31日：10,874,136.70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。

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	10,037,990.02	200,000.00		10,237,990.02
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,037,990.02	200,000.00		10,237,990.02
（3）衍生金融资产	10,037,990.02			10,037,990.02
（2）其他		200,000.00		200,000.00
◆应收款项融资		321,122,653.88		321,122,653.88
◆其他非流动金融资产	576,065,242.94		188,628,873.00	764,694,115.94
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	576,065,242.94		188,628,873.00	764,694,115.94
（1）权益工具投资	576,065,242.94		188,628,873.00	764,694,115.94
持续以公允价值计量的资产总额	586,103,232.96	321,322,653.88	188,628,873.00	1,096,054,759.84
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司第一层次公允价值计量项目系远期结售汇合约和上市公司股票，在计量日以公开报价的远期外汇牌价或股票价格确定持续第一层次公允价值计量项目市价。

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

本公司第二层次公允价值计量项目银行承兑汇票和银行理财产品，由于票据剩余期限较短以及理财产品收益较低，票面金额与公允价值相近，在计量日以票面金额确认公允价值。

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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
权益工具投资-对非上市公司权益工具投资	188,628,873.00	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

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）				34.18%	34.18%

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、副总经理
曾玓	董事、董事会秘书、副总经理
梁锐	副总经理
周小雄	董事
俞信华	2020 年辞任董事
柳木华	2020 年辞任独立董事
张建军	2020 年新任独立董事
钟明霞	独立董事
刘征兵	独立董事
袁会琼	监事会主席
周颖	2020 年辞任监事
刘荣波	2020 年新任监事
李伟鸿	监事
深圳市欣美达科技有限公司（以下简称“欣美达科技”）	本公司控股股东之亲属控制下的公司
南京军上电子科技有限公司（以下简称“南京军上”）	本公司参股公司
深圳行道汽车服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“行道汽车”）	本公司控股股东控制下的公司
广州市远能物流自动化设备科技有限公司（以下简称“远能物流”）	董事任职的公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
欣美达科技	采购材料				187,496.55
南京军上	采购材料				7,502,001.51
行之有道	租赁汽车				18,584.07

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
行之有道	出租汽车		2,493,482.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王明旺、王威	29,000,000.00	2020 年 01 月 14 日	2021 年 01 月 14 日	否
王明旺、王威	99,000,000.00	2020 年 01 月 10 日	2021 年 01 月 10 日	否
王明旺、王威	160,000,000.00	2020 年 01 月 22 日	2021 年 01 月 08 日	否

王明旺、王威	100,000,000.00	2020 年 02 月 19 日	2021 年 01 月 08 日	否
王明旺、王威	40,000,000.00	2020 年 03 月 16 日	2021 年 01 月 08 日	否
王明旺、王威、蔡帝娥、赵知音	200,000,000.00	2020 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 20 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	150,000,000.00	2020 年 01 月 02 日	2021 年 01 月 02 日	否
王明旺、王威	100,000,000.00	2020 年 02 月 19 日	2021 年 02 月 18 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	100,000,000.00	2020 年 06 月 12 日	2021 年 06 月 12 日	否
深圳市欣旺达电气技术有限公司、王明旺、王威	100,000,000.00	2020 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 28 日	否
王明旺、王威	200,000,000.00	2020 年 08 月 03 日	2021 年 08 月 03 日	否
王明旺、王威	60,000,000.00	2020 年 09 月 28 日	2021 年 03 月 26 日	否
王明旺、王威	37,000,000.00	2020 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 12 日	否
王明旺、王威	150,000,000.00	2020 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 29 日	否
王明旺、王威	58,000,000.00	2020 年 11 月 13 日	2021 年 05 月 13 日	否
王明旺、王威	41,000,000.00	2020 年 11 月 18 日	2021 年 03 月 18 日	否
王明旺、王威	58,382,551.94	2020 年 12 月 16 日	2021 年 04 月 15 日	否
王明旺、王威	42,000,000.00	2020 年 12 月 18 日	2021 年 06 月 18 日	否
王明旺、王威	20,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 28 日	否
王明旺、王威	91,348,600.00	2020 年 03 月 23 日	2021 年 03 月 13 日	否
王明旺、王威	78,298,800.00	2020 年 07 月 29 日	2021 年 01 月 29 日	否
王明旺、王威	47,419,319.26	2020 年 09 月 10 日	2021 年 01 月 22 日	否
王明旺、王威	96,047,100.30	2020 年 10 月 30 日	2021 年 04 月 28 日	否
王明旺、王威	92,370,096.78	2020 年 11 月 30 日	2021 年 05 月 29 日	否
王明旺、王威	99,445,482.43	2020 年 11 月 30 日	2021 年 02 月 28 日	否
王明旺、王威	142,098,058.24	2020 年 12 月 16 日	2021 年 03 月 16 日	否
王明旺、王威	260,996,000.00	2020 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,064,493.05	9,566,302.92

(8) 其他关联交易

共同投资方	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本（万元）	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
王明旺、王威、肖光昱、曾玓、梁锐	速博达	自动化设备、数控设备、自动化生产线、仪器仪表及配件的技术研发、技术咨询及销售	2,040.80	13,780.92	2,702.50	462.17
王明旺、王威、肖光昱、曾玓	盈旺精密	精密塑胶、五金、电子制品技术推广及应用	8,333.33	113,070.34	13,337.24	1,238.59
王明旺、王威、肖光昱、曾玓	深圳欣音	耳机、音响、手表、手环、眼镜、头盔、声光学产品、无线通信产品、消费类电子产品的开发、销售	5,000.00	21,774.71	-865.91	-2,724.89
王明旺	苏州赛芯电子科技有限公司	集成电路芯片研发、设计、销售，并提供相关产品的技术服务和咨询	5,993.72			
王明旺、王威、肖光昱	浙江欣动能源	电池制造；电池销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售	5,000.00	34,060.20	4,401.24	-656.77

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) 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	4,107.55	6,080.00
应付账款	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	6,750,000.00
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
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	市场法
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	277,524,277.88
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	277,524,277.88

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

本期期末发生股份支付修改、终止情况。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）经营租赁承诺

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

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	137,996,920.56
1至2年	121,249,727.35
2至3年	73,116,320.52
3年以上	396,291,957.42
合计	728,654,925.85

（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12月31日止，根据本公司已签订的正在或准备履行的大额工程合同，本公司尚未支付的金额约82,910.94万元。

（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12月31日止，根据本公司已签订的正在或准备履行的大额设备采购合同，本公司尚未支付的金额约为65,726.69万元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司没有需要披露的重要或有事项

（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）汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

☐ 适用 ☐ 不适用

公司对经销商的担保情况

☐ 适用 ☐ 不适用

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》，本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，若按照目前股本测算，预计本次发行总数不超过 20,000.00 万股（含本数）。		发行价格无法确定
重要的对外投资	第五届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意欣旺达全资子公司深圳欣智旺与成都东部新区管理委员会		尚未投资

	(以下简称“成都管委会”)在成都管委会辖区内投资建设欣智旺智能硬件研发生产基地项目(暂定),项目计划总投资额约 50 亿元。		
股票和债券的发行	第五届董事会第七次会议审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》,公司拟通过现有或新设的境外全资子公司作为发行主体发行总额不超过 3 亿美元(含 3 亿美元)或等值其他币种的境外债券。对财务状况和经营成果的影响数(预计增加资产和负债不超过 3 亿美元)		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	110,248,532.17
-----------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了5个报告分部，分别为：境内电池业务、境外电池业务、消费类电芯业务、储能管理业务、电动汽车电池业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内电池业务	境外电池业务	储能管理业务	消费类电芯业务	电动汽车电池业务	分部间抵销	合计
营业收入	27,007,649,594.62	1,718,641,493.38	180,802,611.73	2,780,633,789.49	428,367,690.24	2,423,787,294.17	29,692,307,885.29
营业成本	23,443,707,279.07	1,680,313,548.32	129,942,194.67	1,958,437,839.89	491,410,164.45	2,423,787,294.17	25,280,023,732.23
资产总额	24,063,431,157.57	1,403,541,364.74	720,564,470.87	4,264,836,744.75	4,383,051,028.60	4,163,222,633.46	30,672,202,133.07

负债总额	20,535,762,133.79	1,482,991,752.85	731,585,405.54	2,036,178,693.72	2,901,510,852.84	4,163,222,633.46	23,524,806,205.28
------	-------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、股权质押情况

(1) 截至审计报告日，公司控股股东王明旺先生持有公司405,937,381股股份，占公司总股本的25.78%，累计质押股份170,500,000股，占其持有本公司股份总数的42.00%，占公司总股本的10.83%。

(2) 截至审计报告日，公司控股股东王威先生持有公司132,446,600股股份，占公司总股本的8.41%，累计质押股份49,260,000股，占其持有本公司股份总数的37.19%，占公司总股本的3.13%。

2、金融资产和金融负债的抵销

本公司与银行签约开展进口贸易融资业务，将用于支付进口材料的货款存放于银行作为保证金质押，向银行融资支付进口材料款。根据相关协议本公司对存入保证金账户中的金额无任何处置权利，除已支付的保证金外，不需再承担任何其他债务。本企业具有抵销已确认金额的法定权利，在这种情况下，本公司按净额结算，将相关金融资产和金融负债抵消。本报告期末，本公司将27,171.65万美元的存款保证金与短期借款抵销。

本公司与银行签约，向银行存入100%保证金对子公司开具银行承兑汇票或信用证，子公司将银行承兑汇票或信用证贴现。根据相关协议本公司对存入保证金账户中的金额无任何处置权利，除已支付的保证金外，不需再承担任何其他债务。本企业具有抵销已确认金额的法定权利，在这种情况下，本公司按净额结算，将相关金融资产和金融负债抵消。本报告期末，本公司将68,590.00万人民币的存款保证金与应付票据抵销。

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	203,617,412.37	2.75%	203,617,412.37	100.00%		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	203,617,412.37	2.75%	203,617,412.37	100.00%		204,276,731.51	2.44%	168,718,028.64	82.59%	35,558,702.87

的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,211,282,210.76	97.25%	9,456,169.18	0.13%	7,201,826,041.58	8,172,877,573.09	97.56%	11,084,326.65	0.14%	8,161,793,246.44
其中：										
账龄分析组合	4,086,745,348.39	55.12%	9,456,169.18	0.23%	4,077,289,179.21	5,313,038,116.95	63.42%	11,084,326.65	0.21%	5,301,953,790.30
合并范围内关联方	3,124,536,862.37	42.14%			3,124,536,862.37	2,859,839,456.14	34.14%			2,859,839,456.14
合计	7,414,899,623.13	100.00%	213,073,581.55		7,201,826,041.58	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款	203,617,412.37	203,617,412.37	100.00%	预计无法全部收回

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析组合			
其中：			
半年以内(含半年)	4,062,936,156.62		
半年至 1 年(含 1 年)	7,977,450.66	398,872.53	5.00%
1 年以内小计	4,070,913,607.28	398,872.53	0.01%
1 至 2 年(含 2 年)	5,664,067.30	566,406.73	10.00%
2 至 3 年(含 3 年)	2,395,405.55	718,621.67	30.00%
3 年以上	7,772,268.26	7,772,268.25	100.00%
合计	4,086,745,348.39	9,456,169.18	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,195,450,469.65
半年以内(含半年)	7,187,473,018.99
半年至 1 年(含 1 年)	7,977,450.66
1 至 2 年	5,664,067.30
2 至 3 年	3,173,878.17
3 年以上	210,611,208.01
3 至 4 年	210,611,208.01
合计	7,414,899,623.13

（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	34,899,383.73				203,617,412.37
按组合计提坏账准备	11,084,326.65		1,628,157.47			9,456,169.18
合计	179,802,355.29	34,899,383.73	1,628,157.47			213,073,581.55

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	1,812,213,387.58	24.44%	
第二名	1,790,932,146.02	24.15%	
第三名	782,831,557.13	10.56%	
第四名	432,177,724.35	5.83%	
第五名	356,729,504.56	4.81%	
合计	5,174,884,319.64	69.79%	

(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	319,688,627.35	不附任何追索权方式出售金融资产	
合计	319,688,627.35		

(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	17,884,616.67	2,252,472.51
其他应收款	5,881,133,668.89	3,921,857,094.18
合计	5,899,018,285.56	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	17,884,616.67	1,617,534.24
委托贷款		634,938.27
合计	17,884,616.67	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	23,976,401.19	20,045,189.90
出口退税	159,721,037.03	63,684,012.83
其他往来	15,217,899.77	19,365,283.18
关联方往来	5,670,841,085.03	3,770,149,777.13
应收股权转让款	30,493,444.44	30,493,444.44
合计	5,918,049,867.46	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	8,532,579.97	9,148,033.33		17,680,613.30
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段			9,148,033.33	9,148,033.33
本期计提			21,345,411.11	21,345,411.11
本期转回	2,109,825.84			2,109,825.84
2020 年 12 月 31 日余额	6,422,754.13		30,493,444.44	36,916,198.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,850,392,432.50
半年以内(含半年)	5,844,194,946.80
半年至 1 年(含 1 年)	6,197,485.70
1 至 2 年	34,388,413.72
2 至 3 年	145,054.76

3 年以上	33,123,966.48
3 至 4 年	33,123,966.48
合计	5,918,049,867.46

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		2,109,825.84			6,422,754.13
按单项计提坏账准备	9,148,033.33	21,345,411.11				30,493,444.44
合计	17,680,613.30	21,345,411.11	2,109,825.84			36,916,198.57

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
惠州新能源	内部关联方往来	2,468,706,493.59	半年以内	41.71%	
欣旺达电动汽车电池	内部关联方往来	1,252,830,346.82	半年以内	21.17%	
智能科技	内部关联方往来	495,628,382.07	半年以内	8.37%	

综合能源	内部关联方往来	404,903,811.92	半年以内	6.84%	
盈旺精密	内部关联方往来	307,903,391.56	半年以内	5.20%	
合计	--	4,929,972,425.96	--	83.30%	

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：

按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	30,493,444.44	0.52	30,493,444.44	100.00		30,493,444.44	0.77	9,148,033.33	30.00	21,345,411.11
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	30,493,444.44	0.52	30,493,444.44	100.00		30,493,444.44	0.77	9,148,033.33	30.00	21,345,411.11
按组合计提坏账准备	5,887,556,423.02	99.48	6,422,754.13	0.11	5,881,133,668.89	3,909,044,263.04	99.23	8,532,579.97	0.22	3,900,511,683.07
其中：										
账龄分析组合	216,715,337.99	3.66	6,422,754.13	2.96	210,292,583.86	138,894,485.91	3.53	8,532,579.97	6.14	130,361,905.94
合并范围内关联方	5,670,841,085.03	95.82			5,670,841,085.03	3,770,149,777.13	95.70			3,770,149,777.13
合计	5,918,049,867.46	100.00	36,916,198.57		5,881,133,668.89	3,939,537,707.48	100.00	17,680,613.30		3,921,857,094.18

按单项计提坏账准备:

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其他应收款项	30,493,444.44	30,493,444.44	100.00	预计无法收回
合计	30,493,444.44	30,493,444.44		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析组合			
其中:			
半年以内(含半年)	173,353,861.77		
半年至1年(含1年)	6,197,485.70	309,874.29	5.00
1年以内小计	179,551,347.47	309,874.29	0.17
1至2年(含2年)	34,388,413.72	3,438,841.37	10.00
2至3年(含3年)	145,054.76	43,516.43	30.00
3年以上	2,630,522.04	2,630,522.04	100.00
合计	216,715,337.99	6,422,754.13	

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	4,911,849,635.94		4,911,849,635.94	3,813,750,120.00		3,813,750,120.00
对联营、合营企业投资	10,170,099.53	10,170,099.53		10,170,099.53	10,014,453.68	155,645.85
合计	4,922,019,735.47	10,170,099.53	4,911,849,635.94	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		
欣威电子	6,563,442.59				833,203.77	7,396,646.36	
香港欣威	71,096,024.00				353,368.74	71,449,392.74	
惠州新能源	2,060,797,786.12				51,676,217.95	2,112,474,004.07	
欣旺达电动汽车电池	3,078,397.83					3,078,397.83	
欣旺达电气	52,572,514.49				10,465,477.05	63,037,991.54	
普瑞赛思	22,727,877.60				2,169,638.25	24,897,515.85	
前海弘盛	150,000,000.00				5,530,082.95	155,530,082.95	
深圳欣智旺	45,000,000.00	5,000,000.00			14,196,867.63	64,196,867.63	
东莞锂威	1,051,716,156.29				22,913,876.19	1,074,630,032.48	
综合能源	100,197,921.08				8,413,641.13	108,611,562.21	
欣旺达智能科技	50,000,000.00				9,569,412.08	59,569,412.08	
南京欣旺达	200,000,000.00	100,000,000.00				300,000,000.00	
深圳欣音		17,500,000.00			1,089,830.56	18,589,830.56	
浙江欣旺达		20,000,000.00				20,000,000.00	
浙江欣动能源		30,000,000.00			580,064.80	30,580,064.80	
惠州锂威		784,000,000.00			3,399,834.84	787,399,834.84	
速博达		10,408,000.00				10,408,000.00	
合计	3,813,750,120.00	966,908,000.00			131,191,515.94	4,911,849,635.94	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
行之有道											10,014,453.68
智能云穿戴技术研究院（深圳）有限公司	155,645.85							-155,645.85			155,645.85
小计	155,645.85							-155,645.85			10,170,099.53
合计	155,645.85							-155,645.85			10,170,099.53

(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	26,529,087,502.23	23,909,367,159.09	28,968,659,886.06	26,285,519,783.80
其他业务	33,978,242.25	22,036,540.48	7,404,342.75	650,127.40
合计	26,563,065,744.48	23,931,403,699.57	28,976,064,228.81	26,286,169,911.20

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			26,563,065,744.48
其中：			
手机数码类			13,925,671,283.40
智能硬件类			4,162,314,455.67
笔记本电脑类			4,152,486,936.16
精密结构件类			1,093,068,235.18
其他			3,229,524,834.07
其中：			
其中：			
其中：			

其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无0.

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		-5,177,691.68
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,953,403.74	-3,315,056.05
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	4,000,000.00	
其他	-36,260,000.00	
合计	-20,306,596.26	-8,492,747.73

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-45,921,309.95	
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）	171,121,754.79	
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	415,421,824.57	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,142,362.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	69,044,004.75	
减：所得税影响额	92,555,935.22	
少数股东权益影响额	1,057,234.69	
合计	540,195,467.00	--

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	12.73%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.16%	0.17	0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、经公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。
 - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。