



欣旺达电子股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 5,128,579,817.34 | 4,812,441,241.02 | 6.57% | |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 1,677,701,008.72 | 1,446,599,835.74 | 15.98% | |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 2.6597 | 2.2997 | 15.65% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业总收入（元） | 1,822,141,327.85 | 66.49% | 4,511,938,087.64 | 67.98% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 114,492,303.65 | 182.01% | 211,909,688.17 | 140.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 512,351,593.13 | 111.45% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.8123 | 110.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1816 | 179.38% | 0.3365 | 136.81% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1816 | 179.38% | 0.3365 | 136.81% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.41% | 4.40% | 13.71% | 7.20% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 7.48% | 4.54% | 14.00% | 7.56% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | -5,085,126.28 | |
| 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） | 2,509,365.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,512,877.52 | |
| 减：所得税影响额 | -752,237.44 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 43,725.74 | |
| 合计 | -4,380,126.44 | -- |

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。

二、重大风险提示

1、公司规模扩大带来的企业管理风险及子公司管理的风险

公司目前正处于快速增长期，随着公司成功上市，公司在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面有了大幅的增长。同时，随着公司发展规模的不断扩大，公司目前下属普瑞赛思、东莞锂威等多家子公司，公司业务覆盖面不断延展，员工数量也越来越多，这些增长对企业组织模式、管理制度、管理体系等方面带来很大的挑战。如果公司在管理水平、人员配置、团队能力等方面不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

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，将参照总公司对子公司业务、财务、HR、IT、采购等建立一系列规范化的管理制度及流程体系加强管理，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

2、成本和费用增加的风险

公司在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面不断扩大的同时，公司的运营成本和费用，特别是市场开拓及人员费用也都在不断的增加。如果公司不能进一步扩大销售规模，提高公司的盈利能力，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，在不断提高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、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新，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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 22,160 | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有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 | 34.17% | 215,540,950 | 168,601,419 | 质押 | 191,465,000 |

| 王威 | 境内自然人 | 10.42% | 65,750,000 | | 质押 | 63,250,000 |
|----------------------------------|--|--------|------------|-----------|----|------------|
| 王宇 | 境内自然人 | 1.59% | 10,001,305 | 7,500,978 | 质押 | 5,300,000 |
| 中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.54% | 9,727,926 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 7,042,254 | | | |
| 王林 | 境内自然人 | 1.06% | 6,667,538 | 5,000,653 | 质押 | 4,500,000 |
| 赖信 | 境内自然人 | 1.06% | 6,667,537 | 5,000,652 | 质押 | 4,500,000 |
| 华泰证券股份有限公司 | 其他 | 1.01% | 6,353,675 | | | |
| 齐鲁证券有限公司 | 其他 | 0.98% | 6,201,381 | | | |
| 蔡帝娥 | 境内自然人 | 0.95% | 6,014,530 | 4,510,898 | 质押 | 4,500,000 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 王威 | 65,750,000 | 人民币普通股 | 65,750,000 | | | |
| 王明旺 | 46,939,531 | 人民币普通股 | 46,939,531 | | | |
| 中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金 | 9,727,926 | 人民币普通股 | 9,727,926 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 7,042,254 | 人民币普通股 | 7,042,254 | | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 6,353,675 | 人民币普通股 | 6,353,675 | | | |
| 齐鲁证券有限公司 | 6,201,381 | 人民币普通股 | 6,201,381 | | | |
| 全国社保基金四零一组合 | 6,000,050 | 人民币普通股 | 6,000,050 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 | 5,955,456 | 人民币普通股 | 5,955,456 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金 | 5,828,086 | 人民币普通股 | 5,828,086 | | | |
| 兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金 | 5,438,468 | 人民币普通股 | 5,438,468 | | | |
| 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；王林为王明旺、王威的叔叔；赖信为王明旺、王威的婶婶；蔡帝娥为王明旺的配偶。华泰证券股份有限公司所持有的 6,353,675 股欣旺达股份为王明旺通过资管计划所增持的股份。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） | 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

1、蔡帝娥女士将其持有的公司的4,500,000股作为标的证券，质押给国泰君安办理股票质押式回购业务进行融资。本次交易的初始交易日为2015年8月11日，约定的购回交易日为2016年8月12日。

2、王威先生将其持有的无限售条件流通公司的14,000,000股作为标的证券，质押给中国中投办理股票质押式回购业务进行融资。本次交易的初始交易日为2015年9月14日，约定的购回交易日为2016年9月13日。

3、王明旺先生将其持有的无限售条件流通公司的1,000,000股及高管锁定公司的9,000,000股作为标的证券，质押给中国中投办理股票质押式回购业务进行融资。本次交易的初始交易日为2015年9月28日，约定的购回交易日为2016年9月28日。

4、王明旺先生将其持有的高管锁定公司的9,600,000股作为标的，质押给深圳市中小微企业融资再担保有限公司。本次交易的初始交易日为2015年9月28日，约定的购回交易日为2016年9月28日。

截至报告期末，王明旺先生共持有本公司股份221,894,625股(其中通过资管计划持有本公司股份6,353,675股)，占总股本的35.18%；王威先生共持有本公司股份65,750,000股，占总股本的10.42%；蔡帝娥女士共持有本公司股份6,014,530股，占总股本的0.95%。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------------|
| 王明旺 | 155,600,000 | 11,047,500 | 24,048,919 | 168,601,419 | 高管限售股 | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 |
| 蔡帝娥 | 4,510,898 | 0 | 0 | 4,510,898 | 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 | 420,480 | 0 | 0 | 420,480 | 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 | 5,000,653 | 0 | 0 | 5,000,653 | 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 | 5,000,652 | 0 | 0 | 5,000,652 | 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 | 578,505 | 0 | 0 | 578,505 | 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 | 7,500,978 | 0 | 0 | 7,500,978 | 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 | 1,752,805 | 0 | 0 | 1,752,805 | 类高管锁定股 | 每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定 |
| 孙威 | 960,215 | 0 | 0 | 960,215 | 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 |
| 肖光昱 | 1,094,325 | 0 | 0 | 1,094,325 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定 |
| 项海标 | 1,056,875 | 0 | 0 | 1,056,875 | 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 |
| 其他股权激励股份 | 12,089,000 | 0 | 0 | 12,089,000 | 股权激励限售股 | 公司本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票确定授予日为 2014 年 5 月 21 日，授予完成日期为 2014 年 6 月 13 日。限制性股票满足限制性股票激励计划规定的解锁条件后，可分三期解锁：第一期解锁期为授予日 12 个月后至 24 个月内，解锁数量是获授标的股票总数的 40%；第二期解锁期为授予日 24 个月后至 36 个月内，解锁数量是获授标的股票总数的 30%；第三期解锁期为授予日 36 个月后至 48 个月内，解锁数量是获授标的股票总数的 |

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|------------|-------------|----|---|
| | | | | | | 30%。预留部分限制性股票授予日为2015年4月30日，授予完成日期为2015年5月20日。本次预留的限制性股票满足限制性股票激励计划规定的解锁条件后，可分2期解锁：授予日后12个月后至24个月内、授予日24个月后至36个月内可分别解锁当次获授标的股票总数的50%和50%。 |
| 合计 | 195,565,386 | 11,047,500 | 24,048,919 | 208,566,805 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
|----------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| 应收票据 | 157,447,115.79 | 296,552,174.54 | -46.91% | 主要系银行承兑汇票到期收回款项 |
| 预付款项 | 91,926,112.67 | 26,205,567.43 | 250.79% | 以预付方式采购材料的业务增加 |
| 应收利息 | | 30,069.86 | -100.00% | 主要系收回利息所致 |
| 其他流动资产 | 27,815,326.12 | 100,055,550.09 | -72.20% | 主要系子公司理财产品到期所致 |
| 可供出售金融资产 | 52,218,500.00 | 38,418,500.00 | 35.92% | 本期增加对外投资 |
| 在建工程 | 518,610,678.36 | 357,829,275.30 | 44.93% | 主要系基建工程投入增加 |
| 工程物资 | | 2,477,334.58 | -100.00% | 主要系工程领用物资所致 |
| 递延所得税资产 | 9,105,035.18 | 6,685,577.98 | 36.19% | 主要是计提资产减值损失增加所致 |
| 其他非流动资产 | 174,739,976.56 | 69,198,156.29 | 152.52% | 主要系支付土地竞拍保证金所致 |
| 预收款项 | 23,262,395.53 | 9,333,182.00 | 149.24% | 主要系本期预收货款增加所致 |
| 应付利息 | 8,640,403.60 | 12,513,176.25 | -30.95% | 主要系短期借款减少所致 |
| 长期借款 | 32,710,673.31 | 51,167,355.48 | -36.07% | 主要是本期偿还长期借款所致 |
| 长期应付款 | 22,903,914.68 | 43,739,350.23 | -47.64% | 主要系支付长期应付款所致 |
| 递延收益 | 64,900,787.37 | 21,104,315.12 | 207.52% | 主要系本期收到与资产相关的政府补助 |
| 股本 | 630,775,000.00 | 251,611,000.00 | 150.69% | 主要是资本公积转增股本所致 |
| 资本公积 | 459,826,706.44 | 807,559,184.61 | -43.06% | 主要是资本公积转增股本所致 |
| 其他综合收益 | -158,487.16 | 85,952.86 | -284.39% | 主要是外币折算差额所致 |
| 未分配利润 | 597,925,029.48 | 411,169,441.31 | 45.42% | 主要是本期净利润增长所致 |

| 利润表项目 | 年初至期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|----------|------------------|------------------|---------|-------------------|
| 营业收入 | 4,511,938,087.64 | 2,686,053,246.64 | 67.98% | 主要系客户订单比去年同期增加所致 |
| 营业成本 | 3,852,390,655.96 | 2,321,160,348.94 | 65.97% | 主要系销售增长导致成本增长 |
| 营业税金及附加 | 21,845,740.40 | 7,002,333.63 | 211.98% | 主要系城建税及教育附加增加所致 |
| 管理费用 | 302,974,381.23 | 197,266,084.70 | 53.59% | 主要系研发支出、管理人员工资增加 |
| 资产减值损失 | 14,369,907.68 | -9,983,129.08 | 243.94% | 主要系计提的坏账准备及存货跌价增加 |
| 公允价值变动收益 | | -757,600.00 | 100.00% | 主要系金融工具到期结算所致 |
| 投资收益 | 3,075,068.21 | | 100.00% | 主要系本期处置子公司所致 |
| 营业外支出 | 10,832,708.63 | 3,440,424.54 | 214.87% | 主要系固定资产清理所致 |
| 所得税费用 | 34,937,084.15 | 15,853,678.43 | 120.37% | 主要系利润总额增加所致 |

| 现金流量表项目 | 年初至期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|-------------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 512,351,593.13 | 242,298,710.69 | 111.45% | 主要系客户回款增长所致 |

| | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -354,450,639.97 | -196,863,144.38 | -80.05% | 主要系固定资产及无形资产支出增加 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -329,605,656.46 | 568,122,724.24 | -158.02% | 主要系借款减少所致 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 627,399.95 | 38,987.82 | 1509.22% | 主要系汇率变动所致 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -171,077,303.35 | 613,597,278.37 | -127.88% | 主要系筹资减少增加所致 |

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年前三季度，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营总体计划和战略目标，加强精益管理和智能制造，在继续保持传统核心业务3C类锂离子电池模组快速发展的基础上，推进电动汽车类锂离子电池模组、储能综合解决方案等新兴业务，实现了初步量产。报告期内，公司继续加大客户开发及营销力度，特别是加大了优质客户的深度拓展。公司通过持续的研发投入与技术的积累、快速反应、良好的品质、稳定的供货保证，取得了客户认可，与众多国际国内优质客户的合作进一步加深，客户的份额和订单量不断提升，使公司收入、净利润均保持了快速增长，行业内的竞争力得到进一步的巩固和加强。

报告期内公司实现营业收入18.22亿元，比去年同期增长66.49%；年初至报告期末累计实现营业收入45.12亿元，比去年同期同比增长67.98%。本报告期归属于母公司的净利润为1.14亿元，比去年同期增长182.01%。年初至报告期末累计归属于母公司的净利润为2.12亿元，比去年同期同比增长140.93%。本报告期内，公司与安德润普科技开发（深圳）有限公司、深圳创新创业研究院有限公司、深圳市创赛平台创业服务有限公司、深圳市前海大米成长资产管理有限公司等合资成立智能云穿戴技术研究院（深圳）有限公司，注册资本1000万元，其中欣旺达拟出资200万，出资比例为20%。智能云穿戴技术研究院（深圳）有限公司主营业务为智能可穿戴设备的技术研究及创业咨询等。研发方面，截止报告期末，公司及下属子公司拥有和申报的专利共计135项，其中获得授权93项、申报专利42项。此外，2015年公司还获得了中国电子信息百强、中国轻工业百强、深圳市工业百强等荣誉。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

作为高新技术企业，技术研发能力是保持企业竞争优势的首要因素，公司一贯高度重视技术研发，密切跟踪新能源电池行业的最前沿技术方向，努力提升公司的技术创新和产品创新能力。公司研发项目进展情况如下：

（1）电动汽车动力电池

公司已研发了圆柱、软包、方型硬壳三种不同单体的电动汽车锂离子电池系统解决方案；成功开发了电芯单体自动安全保护机制；导入汽车电池包液冷技术，降低了单体电芯运行温差和温升，大幅提高产品安全性与稳定性，延长使用寿命、降低维护成本。公司积极参与电动汽车标准法规的编制，参与编制《电动汽车用锂离子动力电池系统技术条件》、《纯电动及

混合动力电动汽车电池系统安全要求》、《电动汽车用电池系统环境适应性试验方法》、《电动汽车锂离子电池定期测试方法》等多项标准编制。同时，还承担了深圳市重大产业技术攻关项目和广东省高新技术产业产业化项目等多项政府研究项目，通过这些项目实现锂离子动力电池系统的规模化生产和应用，未来具有广阔的应用前景。

(2) 储能系统

公司以储能系统为核心，布局智能电网储能、新能源微电网储能、商业及家庭储能、数据中心储能等应用领域，致力于成为能源互联网行业内专业的、领先的综合能源系统解决方案提供商。公司目前已研发出调频&调峰型集装箱储能系统、微电网综合能源接入储能系统、商业储能系统和数据中心储能系统四大系统平台，基于公司成熟的锂电池系统研发制造管理经验，采用性能优异的长寿命钛酸锂电池、先进的主动均衡电池管理系统，形成技术领先、性能卓越、质量可靠的储能系统。公司承担了“国家863计划《园区智能微电网关键技术援救与集成示范》”项目，与国内知名的研究机构 and 高校建立了“产学研”的良好合作机制，并已与国内外许多知名企业达成战略合作协议，未来几年内储能将逐步成为公司战略业务的核心增长点之一，应用前景广阔。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

| 2015年1-9月前五大供应商 | | | 2014年1-9月前五大供应商 | | |
|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| 供应商 | 采购额（元） | 采购占比 | 供应商 | 采购额（元） | 采购占比 |
| 第一名 | 373,563,704.18 | 9.79% | 第一名 | 427,115,462.73 | 16.25% |
| 第二名 | 315,903,663.83 | 8.28% | 第二名 | 315,709,363.50 | 12.01% |
| 第三名 | 310,358,030.37 | 8.13% | 第三名 | 175,335,073.37 | 6.67% |
| 第四名 | 297,801,721.83 | 7.80% | 第四名 | 115,118,639.65 | 4.38% |
| 第五名 | 297,438,202.92 | 7.79% | 第五名 | 102,914,593.25 | 3.91% |
| 合计 | 1,595,065,323.13 | 41.79% | 合计 | 1,136,193,132.50 | 43.22% |

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| 2015年1-9月前五大客户 | | | 2014年1-9月前五大客户 | | |
|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 客户 | 销售额（元） | 销售占比 | 客户 | 销售额（元） | 销售占比 |
| 第一名 | 1,095,249,446.73 | 24.27% | 第一名 | 468,339,390.18 | 17.44% |
| 第二名 | 526,031,800.20 | 11.66% | 第二名 | 266,398,482.65 | 9.92% |
| 第三名 | 488,080,092.42 | 10.82% | 第三名 | 253,269,482.13 | 9.43% |
| 第四名 | 277,287,872.15 | 6.15% | 第四名 | 199,876,009.46 | 7.44% |
| 第五名 | 233,179,956.00 | 5.17% | 第五名 | 182,283,712.60 | 6.79% |
| 合计 | 2,619,829,167.50 | 58.07% | 合计 | 1,370,167,077.02 | 51.02% |

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，根据年初公司制定的发展战略和经营计划，公司积极通过以下措施加快实施发展战略，保证各项工作的顺利开展，基本完成了预定各项目标：加大市场开拓力度和营销力度，调整产品结构；公司传统业务手机数码类锂离子电池模组出现了较好的增长势头，销售订单增长迅速，新兴业务电动汽车类锂离子电池模组、储能综合解决方案等也开始初步量产，

逐步形成新的利润增长点；持续加大技术改造和产品研发力度，提高自主创新能力，提升现有产品的市场竞争力；完善公司组织架构，加强人力资源建设，引进优秀人才队伍，整合和优化员工队伍结构。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、公司规模扩大带来的企业管理风险及子公司管理的风险

公司目前正处于快速增长期，随着公司成功上市，公司在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面有了大幅的增长。同时，随着公司发展规模的不断扩大，公司目前下属普瑞赛思、东莞锂威等多家子公司，公司业务覆盖面不断延展，员工数量也越来越多，这些增长对企业组织模式、管理制度、管理体系等方面带来很大的挑战。如果公司在管理水平、人员配置、团队能力等方面不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

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，加强内部控制和风险管理，特别是对子公司的管控，将参照总公司对子公司业务、财务、HR、IT、采购等建立一系列规范化的管理制度及流程体系加强管理，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

2、成本和费用增加的风险

公司在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面不断扩大的同时，公司的运营成本和费用，特别是市场开拓及人员费用也都在不断的增加。如果公司不能进一步扩大销售规模，提高公司的盈利能力，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，在不断提高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、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新，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。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------|--|-------------|------------------------------|--------------------|
| 股权激励承诺 | 欣旺达电子股份有限公司 | 公司承诺不得为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助, 包括不得为其贷款提供担保。 | 2014年04月04日 | 自首次授权之日起计算, 48个月内的最后一个交易日当日止 | 报告期内, 各承诺人均严格履行了承诺 |
| 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 | 欣旺达电子股份有限公司 | 1、公司 2014 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 决定: 公司结束已经实施完毕的超募资金项目"笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目"和"动力类锂离子电池模组技改项目", 并终止部分超募资金项目"电动自行车电机与控制器项目"。公司 | 2014年08月22日 | 十二个月 | 报告期内, 各承诺人均严格履行了承诺 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------------|-----------|--------------------------|
| | | <p>决定使用超募资金中的人民币 11,000 万元用于永久性补充流动资金。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》等相关法律法规的规定，公司于 2014 年 8 月 22 日出具了《承诺函》，承诺如下：公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。</p> | | | |
| | <p>控股股东、实际控制人</p> | <p>2、公司实际控制人王明旺、王威 2012 年 1 月 30 日出具了《承诺函》，共同承诺：如公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号租赁期内因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房，导致生产经营受损，王明旺、王威将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失，其中王明旺承担损失的</p> | <p>2012 年 01 月 30 日</p> | <p>长期</p> | <p>报告期内，各承诺人均严格履行了承诺</p> |

| | | | | | |
|--|------------|---|------------------|----|--------------------|
| | | 74%，王威承担损失的 26%。 | | | |
| | 控股股东及实际控制人 | <p>(一) 实际控制人避免同业竞争的承诺:公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威兄弟于 2010 年 6 月 7 日分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》: "1、本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的业务和行为; 本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与股份公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动, 或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益, 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权, 或在该经济实体、机构、经济组织中任职。2、自出具之日, 本承诺持续有效, 直至本人不再为股份公司的实际控制人止。3、</p> | 2010 年 06 月 07 日 | 长期 | 报告期内, 各承诺人均严格履行了承诺 |

| | | | | | |
|--|------------------|---|------------------|--------|-------------------|
| | | 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 | (二) 1、本公司董事王明旺、肖光昱还承诺：在发行人股票首次公开发行上市之日起三十六个月上述承诺期届满后，在本人任职期间，每年转让通过深圳市欣明达投资有限公司间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人间接持有的发行人股份。 | 2011 年 04 月 21 日 | 至承诺期结束 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| | 上市前股东、控股股东及实际控制人 | 2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王明旺、王威、肖光昱、项海标、孙威、李灿辉还承诺：在上述承诺期届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超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 | 2011 年 04 月 21 日 | 至承诺期结束 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |

| | | | | | |
|--|------------------|---|------------------|--------|-------------------|
| | | 份。 | | | |
| | 上市前股东、控股股东及实际控制人 | 3、本公司董事周小雄配偶的妹妹姚玉雯还承诺：在周小雄任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；在周小雄离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。 | 2011 年 04 月 21 日 | 至承诺期结束 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| | 上市前股东、控股股东及实际控制人 | 4、公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威的亲属王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖杏还承诺：在上述承诺期届满后，在王明旺、王威任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；王明旺、王威离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。 | 2011 年 04 月 21 日 | 至承诺期结束 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| | 控股股东、实际控制人 | (三) 公司实际控制人关于承担搬迁损失的承诺: 公司实际控制人王明旺、王威 2010 年 5 月 31 日出具了《承诺函》，共同承诺：如欣旺达及欣威电子、 | 2010 年 05 月 31 日 | 长期 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |

| | | | | | |
|--|------------|--|------------------|----|-------------------|
| | | 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 | <p>(四) 公司实际控制人关于所得税项的承诺：本次发行前公司共同控股股东及实际控制人王明旺先生、王威先生出具了《承诺函》：“若因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优惠政策而减免的税款进行追缴，本人将以现金方式及时、无条件按比例承担补缴税款及/或因此所产生的所有相关费用，其中，王明旺承担 74%，王威承担 26%。”</p> | 2011 年 04 月 21 日 | 长期 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| | 控股股东、实际控制人 | (五) 公司实际控制人关于补 | 2011 年 04 月 21 | 长期 | 报告期内，各承诺人均严格履 |

| | | | | | |
|--|-------------|---|-------------|----|-------------------|
| | 控制人 | 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%。 | 日 | | 行了承诺 |
| | 欣旺达电子股份有限公司 | (六)公司关于与旺博科技关联交易的承诺：公司于2011年3月5日出具了《承诺函》，承诺如下：(1)自2011年3月5日起，公司向旺博科技采购货物的关联交易将不再发生；(2)自2011年3月5日起，公司向旺博科技销售货物的关联交易将不再发生。 | 2011年03月05日 | 长期 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有) | 截止本报告期末, 所有承诺人严格遵守承诺, 未出现违反承诺的情况。 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 募集资金总额 | | 82,334.43 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 135.14 | | |
|----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 82,224.21 | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1. 手机数码类锂离子电池模组技改项目 | 否 | 8,110 | 8,110 | 0 | 8,110 | 100.00% | 2012年12月31日 | 10,831.13 | 33,218.89 | 是 | |
| 2. 笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目 | 否 | 8,490 | 8,490 | 0 | 8,490 | 100.00% | 2012年12月31日 | 105.76 | 6,873.02 | 否 | |
| 3. 动力类锂离子电池模组技改项目 | 否 | 5,380 | 5,380 | 0 | 5,380 | 100.00% | 2012年12月31日 | 308.45 | 5,663.05 | 否 | |
| 4. 技术中心技改项目 | 否 | 2,970 | 2,970 | 0 | 2,970 | 100.00% | 2012年12月31日 | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 24,950 | 24,950 | 0 | 24,950 | -- | -- | 11,245.34 | 45,754.96 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1. 笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目 | 否 | 7,200 | 7,200 | | 7,198.74 | 99.98% | 2013年12月31日 | 105.76 | 862.86 | 否 | |
| 2. 动力类锂离子电池模组技改项目 | 否 | 3,800 | 3,800 | | 3,785.2 | 99.61% | 2013年12月31日 | 308.45 | 942.29 | 否 | |
| 3. 电动自行车电机 | 是 | 5,000 | 2,155.1 | 0 | 2,155.1 | 100.00% | 2014年06月30日 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|-----------|--------|-----------|-------|---------------------|-----------|-----------|----|----|
| 与控制器项目 | | | 3 | | 3 | | 日 | | | | |
| 4.储能系统产业化项目 | 否 | 1,700 | 1,700 | 135.14 | 135.14 | 7.95% | 2016年 12月31 日 | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 8,000 | 8,000 | | 8,000 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 36,000 | 36,000 | 0 | 36,000 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 61,700 | 58,855.13 | 135.14 | 57,274.21 | -- | -- | 414.21 | 1,805.15 | -- | -- |
| 合计 | -- | 86,650 | 83,805.13 | 135.14 | 82,224.21 | -- | -- | 11,659.55 | 47,560.11 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目因市场环境发生变化，产品售价下降，人工成本上涨，行业毛利水平整体下降，本年度实现的效益未达到承诺效益。2、超募资金投资的动力类锂离子电池模组技改项目由于市场环境发生变化，营业收入未达到预期，本年度实现的效益未达到承诺效益。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司拟终止"电动自行车电机与控制器项目"的实施，相关原因如下：在电机方面，目前市场已流行有多款主流电机，无论是在技术成熟度、生产效率方面，还是在供货价格及市场接受程度方面，均已形成先占优势。在控制器方面，早期的电动车的控制器的功能单一，准入门槛较低，导致过多的电子器件企业进入该行业，且在发展初期行业不太规范，产品所采用的原材料和配件相对低廉，同时设计工艺不复杂，追求的是成本低。如上所述，由于电动自行车电机与控制器市场环境发生变化，如果公司继续实施该项目，很难形成规模经济及竞争优势，将无法保证公司投资按预定计划取得相应收益。出于上述原因，为提高募集资金使用效率，公司拟终止"电动自行车电机与控制器项目"，拟将募集资金账户(渤海银行深圳分行,账号: 2000752838000225)余额 28,643,984.21 元转至公司超募资金账户(招商银行股份有限公司深圳布吉支行, 账号:755901482010306)后注销该项目募集资金专用账户。上述渤海银行专户注销后，相应的募集资金监管协议随之终止。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 超募资金总额为 57,384.43 万元，截至 2015 年 09 月 30 日，公司已使用超募资金 57274.21 万元。具体使用情况如下：1、经公司 2011 年 6 月 12 日第一届董事会第十七次会议以及 2011 年 6 月 30 日 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 11,000 万超募资金用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金。其中 8,000 万元用于偿还银行贷款；3,000 万元用于永久性补充流动资金。截至 2015 年 09 月 30 日已累计支出 11,000.00 万元。2、经公司 2012 年 2 月 9 日第二届董事会第四次（临时）会议以及 2012 年 2 月 27 日 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元用于笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目和动力类锂离子电池模组技改项目的建设。其中笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目投资总额 7,200 万元，动力类锂离子电池模组技改项目投资总额 3,800 万元。截至 2015 年 09 月 30 日已累计支出 10,983.94 万元。3、经公司 2012 年 7 月 2 日第二届董事会第七次会议以及 2012 年 7 月 19 日 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 11,000 万元用于永久性补充流动资金。截至 2015 年 09 月 30 日已累计支出 11,000.00 万元。4、经公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第九次会议以及 2012 年 11 月 9 日 2012 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 5000 万元设立一家全资子公司深圳市欣旺达电气技术有限公司用于投资电动自行车电机与控制器项目。经公司 2014 年 8 月 22 日第二届董事会第二 | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| | 十二次会议审议以及 2014 年 9 月 10 日 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止电动自行车电机与控制器项目。截至项目终止，累计支出 2,155.13 万元。5、经公司 2013 年 7 月 19 日第二届董事会第十二次会议审议以及 2013 年 8 月 7 日 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 11,000 万元用于永久性补充流动资金。截至 2015 年 09 月 30 日已累计支出 11,000.00 万元。6、经公司 2014 年 8 月 22 日第二届董事会第二十二次会议审议以及 2014 年 9 月 10 日 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 11,000 万元用于永久性补充流动资金。截至 2015 年 09 月 30 日已累计支出 11,000.00 万元。7、经公司 2015 年 8 月 12 日第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用结余超募资金投资储能系统产业化项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,700 万元投资储能系统产业化项目,截至 2015 年 09 月 30 日已累计支出 135.14 万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 经 2012 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第四次（临时）会议及第二届监事会第四次会议审议，通过了《关于暂时变更募投项目实施地址的议案》，本次募投项目实施地址拟暂时变更为深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐 and 路 2 号，变更仅为未投入的部分设备投资的实施地址变更，基建投资部分实施地点不变。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 经公司 2011 年 6 月 12 日第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经立信大华会计师事务所出具立信大华核字[2011]1752 号《关于欣旺达电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 6,454.65 万元。其中：手机数码类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入 1,580.25 万元，已置换 1,580.25 万元；笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入 2,295.70 万元，已置换 2,295.70 万元；动力类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入 1,486.18 万元，已置换 1,486.18 万元；技术中心技改项目自筹资金实际投入 1,092.52 万元，已置换 1,092.52 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 1、经 2011 年 6 月 12 日欣旺达电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议以及 2011 年 6 月 30 日 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 9,000 万超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2011 年 12 月 9 日，公司已按上述承诺归还人民币 9,000 万元至募集资金专用账户，公司并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。2、经 2011 年 12 月 14 日欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第三次（临时）会议审议以及 2012 年 1 月 5 日 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 9,000 万元超募资金用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过股东大会审议批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2012 年 6 月 27 日，公司已按上述承诺归还人民币 9,000 万元至募集资金专用账户，公司并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。3、经 2012 年 |

| | |
|----------------------|--|
| | 7月2日欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第七次会议以及2012年7月19日2012年第四次临时股东大会审议，通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用9,000万超募资金用于暂时补充流动资金。截至2013年1月10日，公司已按上述承诺归还人民币9,000万元至募集资金专用账户，公司并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。4、经2013年1月16日欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用9,000万超募资金用于暂时补充流动资金。截至2013年7月11日，公司已按上述承诺归还人民币9,000万元至募集资金专用账户，公司并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。5、经2013年7月19日欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司继续使用部分超募资金人民币9,000万元用于暂时补充流动资金。截至2014年1月17日，本公司已按上述承诺归还人民币9,000万元至募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 募投项目“手机数码类锂离子电池模组技改项目”结余利息622.97元，“笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目”结余利息1,454.71元，“动力类锂离子电池模组技改项目”结余利息1,179.64元，“技术中心技改项目”结余募集资金（含利息）360,578.80元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，截至报告期末，公司已将上述节余募集资金及利息合计363,836.12元结转至公司经营性资金账户，并注销以上项目募集资金专用账户。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》及相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，每年均进行了现金分红，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2015年3月25日，第三届董事会第五次会议审议通过公司2014年度分配预案为：以现有股本25,154.1万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利2,515.41万元（含税），同时以25,154.1万股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增15股。该利润分配方案已经2014年度股东大会审议批准。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

1、公司大股东及其一致行动人在报告期提出的股份增持计划：

(1) 控股股东、实际控制人及其一致行动人主动提出终止自2015年6月18日起6个月内通过大宗交易或其他方式减持公司股份合计不超过119,607,637股的计划

(2) 控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺：自购买之日起6个月内不减持所持公司股份

(3) 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺：在本次公司停牌后复牌之日起六个月内，在法律、法规允许的范围

内，以合适的时机及价格增持公司股份，涉及的金额不低于2.3亿元人民币

(4) 控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺一如既往继续支持上市公司经营工作，集合优势、聚焦主业，提升业绩，以最好的成绩回报投资者。

2、公司大股东及其一致行动人在报告期实施的股份增持计划

(1) 王明旺先生于2015年8月17日通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场增持公司股份110,400股，占公司总股本的0.018%，增持金额为人民币2,886,083元。本次增持前，王明旺先生持有公司股份183,475,725股，占公司总股本的29.09%。本次增持后，王明旺先生持有公司股份183,586,125股，占公司总股本的29.10%。

(2) 2015年9月18日，“互换【10】号”与华泰证券完成收益互换交易，通过深圳证券交易所二级市场交易系统增持公司股份1,360,745股，占公司总股本的0.216%，平均增持价格为22.031元/股，合计金额（未包含佣金手续费）29,978,459.81元。本次增持前，王明旺先生持有公司股份183,586,125股，占公司总股本的29.10%。王明旺先生本次通过认购“互换【10】号”并与华泰证券开展收益互换交易实现增持目的，涉及公司股份1,360,745股，本次增持完成后，王明旺先生合计拥有公司股份184,946,870股，占公司总股本的29.32%。

(3) 2015年9月21日，“互换【10】号”与华泰证券完成收益互换交易，通过深圳证券交易所二级市场交易系统增持公司股份1,971,854股，占公司总股本的0.313%，平均增持价格为23.437元/股，合计金额（未包含佣金手续费）46,215,124.010元。2015年9月22日，“互换【10】号”与华泰证券完成收益互换交易，通过深圳证券交易所二级市场交易系统增持公司股份1,926,141股，占公司总股本的0.305%，平均增持价格为23.995元/股，合计金额（未包含佣金手续费）46,217,054.23元。本次增持前，王明旺先生合计拥有公司股份184,946,870股，占公司总股本的29.32%。王明旺先生本次通过认购“互换【10】号”并与华泰证券开展收益互换交易实现增持目的，涉及公司股份3,897,995股，本次增持完成后，王明旺先生合计拥有公司股份188,844,865股，占公司总股本的29.94%。

(4) 2015年9月23日，“互换【10】号”与华泰证券完成收益互换交易，通过深圳证券交易所二级市场交易系统增持公司股份1,094,935股，占公司总股本的0.174%，平均增持价格为23.585元/股，合计金额（未包含佣金手续费）25,824,013.500元。本次增持前，王明旺先生合计拥有公司股份188,844,865股，占公司总股本的29.94%。王明旺先生本次通过认购“互换【10】号”并与华泰证券开展收益互换交易实现增持目的，涉及公司股份1,094,935股，本次增持完成后，王明旺先生合计拥有公司股份189,939,800股，占公司总股本的30.11%。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：欣旺达电子股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,228,329,737.64 | 1,301,338,067.07 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 157,447,115.79 | 296,552,174.54 |
| 应收账款 | 1,337,044,684.55 | 1,051,838,900.95 |
| 预付款项 | 91,926,112.67 | 26,205,567.43 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 30,069.86 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 40,370,643.97 | 52,733,114.67 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 815,571,006.88 | 859,549,903.89 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 27,815,326.12 | 100,055,550.09 |
| 流动资产合计 | 3,698,504,627.62 | 3,688,303,348.50 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 52,218,500.00 | 38,418,500.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 22,400,086.06 | 25,860,263.63 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 443,403,590.21 | 415,192,814.62 |
| 在建工程 | 518,610,678.36 | 357,829,275.30 |
| 工程物资 | | 2,477,334.58 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 104,727,457.27 | 102,756,033.32 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 51,211,434.67 | 51,211,434.67 |
| 长期待摊费用 | 53,658,431.41 | 54,508,502.13 |
| 递延所得税资产 | 9,105,035.18 | 6,685,577.98 |
| 其他非流动资产 | 174,739,976.56 | 69,198,156.29 |
| 非流动资产合计 | 1,430,075,189.72 | 1,124,137,892.52 |
| 资产总计 | 5,128,579,817.34 | 4,812,441,241.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 727,171,148.56 | 890,994,365.62 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 551,253,156.64 | 532,565,006.57 |
| 应付账款 | 1,413,234,704.38 | 1,193,424,475.38 |
| 预收款项 | 23,262,395.53 | 9,333,182.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 60,570,910.26 | 66,585,335.34 |
| 应交税费 | 31,929,311.92 | 26,295,691.01 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 8,640,403.60 | 12,513,176.25 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 73,183,381.06 | 85,954,361.19 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,132,782.64 | 51,752,751.74 |
| 其他流动负债 | 1,798,074.24 | 1,850,435.61 |
| 流动负债合计 | 2,943,176,268.83 | 2,871,268,780.71 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 32,710,673.31 | 51,167,355.48 |
| 应付债券 | 247,532,138.76 | 247,532,138.76 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 22,903,914.68 | 43,739,350.23 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 64,900,787.37 | 21,104,315.12 |
| 递延所得税负债 | 9,895,141.68 | 10,704,744.17 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 377,942,655.80 | 374,247,903.76 |
| 负债合计 | 3,321,118,924.63 | 3,245,516,684.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 630,775,000.00 | 251,611,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 459,826,706.44 | 807,559,184.61 |
| 减：库存股 | 66,306,717.00 | 79,465,220.00 |
| 其他综合收益 | -158,487.16 | 85,952.86 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 55,639,476.96 | 55,639,476.96 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 597,925,029.48 | 411,169,441.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,677,701,008.72 | 1,446,599,835.74 |
| 少数股东权益 | 129,759,883.99 | 120,324,720.81 |
| 所有者权益合计 | 1,807,460,892.71 | 1,566,924,556.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,128,579,817.34 | 4,812,441,241.02 |

法定代表人：王明旺

主管会计工作负责人：肖光昱

会计机构负责人：刘杰

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,039,349,369.42 | 1,222,763,564.46 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 153,216,525.82 | 290,580,682.37 |
| 应收账款 | 1,327,391,692.19 | 973,221,773.47 |
| 预付款项 | 40,605,363.40 | 23,079,026.93 |
| 应收利息 | 656,944.50 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 135,598,849.95 | 91,952,255.68 |
| 存货 | 723,926,628.52 | 806,434,919.49 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 9,578,038.17 | 18,549,460.22 |
| 流动资产合计 | 3,430,323,411.97 | 3,426,581,682.62 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 33,800,000.00 | 20,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 543,574,101.58 | 453,205,554.57 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 358,943,699.49 | 358,843,542.26 |
| 在建工程 | 373,382,030.87 | 340,006,315.76 |
| 工程物资 | | 2,477,334.58 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 20,411,852.18 | 20,774,317.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 46,663,773.07 | 45,393,292.57 |
| 递延所得税资产 | 7,181,341.72 | 5,403,510.95 |
| 其他非流动资产 | 338,579,976.56 | 63,674,310.96 |
| 非流动资产合计 | 1,722,536,775.47 | 1,309,778,179.15 |
| 资产总计 | 5,152,860,187.44 | 4,736,359,861.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 693,579,654.46 | 842,740,199.38 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 551,257,476.64 | 541,292,370.44 |
| 应付账款 | 1,498,308,305.96 | 1,170,835,303.16 |
| 预收款项 | 17,349,781.43 | 3,945,857.92 |
| 应付职工薪酬 | 32,410,620.27 | 42,841,372.36 |
| 应交税费 | 25,940,596.72 | 17,417,234.37 |
| 应付利息 | 8,640,403.60 | 12,513,176.25 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 215,051,373.20 | 235,448,006.21 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,253,934.64 | 45,975,689.35 |
| 其他流动负债 | 1,798,074.24 | 1,798,435.65 |
| 流动负债合计 | 3,089,590,221.16 | 2,914,807,645.09 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 30,572,982.57 | 46,772,982.57 |
| 应付债券 | 247,532,138.76 | 247,532,138.76 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 22,739,393.73 | 40,450,747.82 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 28,900,787.37 | 21,034,981.64 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 329,745,302.43 | 355,790,850.79 |
| 负债合计 | 3,419,335,523.59 | 3,270,598,495.88 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 630,775,000.00 | 251,611,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 461,141,848.43 | 808,835,526.76 |
| 减：库存股 | 66,306,717.00 | 79,465,220.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 55,639,476.96 | 55,639,476.96 |
| 未分配利润 | 652,275,055.46 | 429,140,582.17 |
| 所有者权益合计 | 1,733,524,663.85 | 1,465,761,365.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,152,860,187.44 | 4,736,359,861.77 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,822,141,327.85 | 1,094,447,264.76 |
| 其中：营业收入 | 1,822,141,327.85 | 1,094,447,264.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,690,612,517.66 | 1,048,575,354.42 |

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 1,537,190,174.94 | 927,181,102.26 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 5,061,049.84 | 1,266,181.70 |
| 销售费用 | 13,328,529.02 | 12,626,239.55 |
| 管理费用 | 115,513,646.35 | 94,228,982.35 |
| 财务费用 | 14,462,810.05 | 16,645,253.40 |
| 资产减值损失 | 5,056,307.46 | -3,372,404.84 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 520,800.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -163,160.31 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 131,365,649.88 | 46,392,710.34 |
| 加：营业外收入 | 1,495,997.83 | 1,100,247.53 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 2,815,239.32 | 500,100.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 130,046,408.39 | 46,992,857.87 |
| 减：所得税费用 | 15,942,635.30 | 6,171,551.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,103,773.09 | 40,821,306.02 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 114,492,303.65 | 40,598,203.62 |
| 少数股东损益 | -388,530.56 | 223,102.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -133,580.72 | 7,210.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -133,580.72 | 6,474.56 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -133,580.72 | 6,474.56 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -133,580.72 | 6,474.56 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 735.83 |
| 七、综合收益总额 | 113,970,192.37 | 40,828,516.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 114,358,722.93 | 40,604,678.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -388,530.56 | 223,838.23 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.1816 | 0.0650 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1816 | 0.0650 |

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：王明旺

主管会计工作负责人：肖光昱

会计机构负责人：刘杰

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,813,155,686.49 | 1,062,615,225.43 |
| 减：营业成本 | 1,545,061,644.77 | 909,538,381.48 |
| 营业税金及附加 | 3,397,629.78 | 345,581.66 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 销售费用 | 10,991,756.44 | 10,484,984.20 |
| 管理费用 | 96,311,690.40 | 75,183,310.93 |
| 财务费用 | 13,837,026.32 | 15,954,447.78 |
| 资产减值损失 | 3,252,951.97 | -3,371,264.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 520,800.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -688,802.85 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 139,614,183.96 | 55,000,583.75 |
| 加：营业外收入 | 1,486,916.35 | 1,067,042.50 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 2,790,184.98 | 500,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 138,310,915.33 | 55,567,626.25 |
| 减：所得税费用 | 16,257,492.26 | 5,768,671.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,053,423.07 | 49,798,955.03 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 | | |

| | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 122,053,423.07 | 49,798,955.03 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,511,938,087.64 | 2,686,053,246.64 |
| 其中：营业收入 | 4,511,938,087.64 | 2,686,053,246.64 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,265,536,625.89 | 2,582,298,864.21 |
| 其中：营业成本 | 3,852,390,655.96 | 2,321,160,348.94 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 21,845,740.40 | 7,002,333.63 |
| 销售费用 | 36,529,919.10 | 29,961,316.66 |
| 管理费用 | 302,974,381.23 | 197,266,084.70 |
| 财务费用 | 37,426,021.52 | 36,891,909.36 |
| 资产减值损失 | 14,369,907.68 | -9,983,129.08 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -757,600.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,075,068.21 | |
| 其中：对联营企业和合营企业 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 249,476,529.96 | 102,996,782.43 |
| 加：营业外收入 | 5,935,553.02 | 5,348,636.10 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 396,126.47 | |
| 减：营业外支出 | 10,832,708.63 | 3,440,424.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,481,252.75 | 2,939,324.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 244,579,374.35 | 104,904,993.99 |
| 减：所得税费用 | 34,937,084.15 | 15,853,678.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 209,642,290.20 | 89,051,315.56 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 211,909,688.17 | 87,953,755.24 |
| 少数股东损益 | -2,267,397.97 | 1,097,560.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -244,440.02 | -97,675.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -244,440.02 | -97,675.89 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -244,440.02 | -97,675.89 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -244,440.02 | -97,675.89 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| 七、综合收益总额 | 209,397,850.18 | 88,953,639.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 211,665,248.15 | 87,856,079.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,267,397.97 | 1,097,560.32 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3365 | 0.1421 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3365 | 0.1421 |

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4,452,124,543.66 | 2,614,496,083.74 |
| 减：营业成本 | 3,828,982,136.81 | 2,276,714,210.30 |
| 营业税金及附加 | 17,107,781.92 | 4,086,777.05 |
| 销售费用 | 28,657,502.30 | 24,933,154.75 |
| 管理费用 | 256,399,937.98 | 163,555,390.79 |
| 财务费用 | 35,826,272.26 | 32,869,320.29 |
| 资产减值损失 | 11,852,205.06 | -11,422,115.50 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -757,600.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,955,289.24 | 6,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 288,253,996.57 | 129,001,746.06 |
| 加：营业外收入 | 5,876,767.53 | 5,201,208.34 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 396,126.47 | |
| 减：营业外支出 | 11,101,788.34 | 3,439,324.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,481,252.75 | 2,939,324.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 283,028,975.76 | 130,763,629.86 |
| 减：所得税费用 | 34,740,402.47 | 15,162,174.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 248,288,573.29 | 115,601,455.44 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 248,288,573.29 | 115,601,455.44 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,635,420,537.01 | 3,006,796,441.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 76,866,995.89 | 28,161,830.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 272,184,751.50 | 31,554,459.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,984,472,284.40 | 3,066,512,731.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,418,609,325.15 | 2,235,076,563.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 496,912,413.99 | 358,306,664.31 |
| 支付的各项税费 | 149,300,315.18 | 74,109,473.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 407,298,636.95 | 156,721,319.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,472,120,691.27 | 2,824,214,021.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 512,351,593.13 | 242,298,710.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 243,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,637,143.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 582,000.00 | 1,060,193.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,088,912.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,991,586.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 271,299,642.14 | 1,060,193.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 441,808,812.01 | 173,923,338.14 |
| 投资支付的现金 | 183,856,470.10 | 24,000,000.00 |
| 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 | 85,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 625,750,282.11 | 197,923,338.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -354,450,639.97 | -196,863,144.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 45,290,425.00 | 84,945,220.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 723,316,015.42 | 1,066,726,249.86 |
| 发行债券收到的现金 | | 247,230,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | 128,090,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 803,606,440.42 | 1,526,991,469.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 951,096,426.27 | 920,332,283.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,949,449.85 | 37,693,228.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,166,220.76 | 843,233.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,133,212,096.88 | 958,868,745.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -329,605,656.46 | 568,122,724.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 627,399.95 | 38,987.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -171,077,303.35 | 613,597,278.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 815,734,723.73 | 146,844,602.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 644,657,420.38 | 760,441,880.59 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,486,221,715.00 | 3,032,275,984.11 |
| 收到的税费返还 | 75,649,059.53 | 28,161,830.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 338,455,361.61 | 247,330,159.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,900,326,136.14 | 3,307,767,973.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,451,500,406.49 | 2,540,551,249.10 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,006,002.90 | 223,166,630.27 |
| 支付的各项税费 | 99,284,173.58 | 44,897,758.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 483,080,174.32 | 95,424,900.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,272,870,757.29 | 2,904,040,538.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 627,455,378.85 | 403,727,435.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 544,463.03 | 6,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 582,000.00 | 1,030,193.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,505,173.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,991,586.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,623,222.90 | 7,030,193.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,762,789.01 | 161,941,516.24 |
| 投资支付的现金 | 386,370,990.00 | 176,000,000.00 |
| 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 | 85,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 560,218,779.01 | 337,941,516.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -530,595,556.11 | -330,911,322.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 19,090,425.00 | 79,465,220.00 |
| 取得借款收到的现金 | 652,742,264.60 | 1,053,906,249.86 |
| 发行债券收到的现金 | | 247,230,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 128,090,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 671,832,689.60 | 1,508,691,469.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 884,701,293.61 | 917,512,283.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,424,886.39 | 33,239,782.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,822,137.43 | 843,233.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,061,948,317.43 | 951,595,299.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -390,115,627.83 | 557,096,169.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | | |

| | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -293,255,805.09 | 629,912,282.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 749,932,257.25 | 96,373,692.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 456,676,452.16 | 726,285,975.04 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。