



欣旺达电子股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|------------|
| 2015 半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、释义..... | 6 |
| 第二节 公司基本情况简介..... | 10 |
| 第三节 董事会报告..... | 24 |
| 第四节 重要事项..... | 36 |
| 第五节 股份变动及股东情况..... | 42 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 44 |
| 第七节 财务报告..... | 150 |
| 第八节 备查文件目录..... | 错误! 未定义书签。 |

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 |
| 汇创达、汇创达科技 | 指 | 深圳市汇创达科技有限公司 |
| 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 |
| 欣旺达惠州、惠州欣旺达 | 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 |
| 香港汇创达 | 指 | 香港汇创达科技有限公司 |
| 前海弘盛 | 指 | 深圳市前海弘盛技术有限公司 |
| 青海欣旺达 | 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 |
| 东莞弘观 | 指 | 东莞市弘观精密塑胶有限公司 |
| 欧盛自动化 | 指 | 深圳市欧盛自动化有限公司 |
| 欣旺达电动汽车电池 | 指 | 深圳市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 |
| 行之有道 | 指 | 行之有道汽车服务股份有限公司 |
| 英威腾电动汽车驱动技术 | 指 | 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 |
| 香港商欣威旺台湾分公司 | 指 | 香港商欣威旺台湾分公司 |
| PowerWise、钜威 | 指 | PowerWise Holding Co.,Ltd/钜威公司 |
| Cellwise、芯威 | 指 | Cellwise Corporation/芯威控股股份有限公司 |
| 奇达动力 | 指 | 芜湖奇达动力电池系统有限公司 |
| 保荐机构 | 指 | 第一创业摩根大通证券有限责任公司 |
| 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、MP3/MP4、数码相机、笔记本电脑、电纸书、上网本、平板电脑、电动工具、电动自行车、移动照明、医疗设备、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。锂离子电芯按电解质的不同性质主要分为两种: 液态锂离子电芯和聚合物锂离子电芯。 |
| 电源管理系统/BMS | 指 | 电源管理系统 (Battery Management System) 是锂离子电池模组的必备部件和核心部件, 是锂离子电池模组的"大脑", 实现对锂离子电池模组中锂离子电芯 (组) 的监控、指挥及协调。电源管理系统, 由印制电路板(PCB)、电子元器件、嵌入式软件等部分组成, 根据实时采集到的电芯状态数据, 通过特定算法来实现电池模组的电压保护、温度保护、短路保护、过流保护、绝缘保护等功能, 并实现电芯间的电压平衡管理和对外数据通讯。 |
| 精密结构件 | 指 | 指高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的起保护和支承作用的塑胶或五金部件。精密结构件产品种类繁多, 广泛地应用于各类终端消费产品和工业产品。 |
| 薄膜开关 | 指 | 指采用电器性能良好的聚酯薄膜(PET)作为电路图形载体, 并贴装金属弹片的一种结构件产品, 具有良好的绝缘性、耐热性、抗折性和较高的回弹性, 主要应用于家用电器、手机、计算器、办公设备、娱乐设施、生产设备、电子游戏机等设备的键盘部分。 |
| 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 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 |

第二节 公司基本情况简介

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（如有） | 欣旺达 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SUNWODA ELECTRONIC CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SUNWODA | | |
| 公司的法定代表人 | 王明旺 | | |
| 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 | 孙威 | 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 | sunwei@sunwoda.com | huangying@sunwoda.com |

三、信息披露及备置地点

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

四、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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 2,689,796,759.79 | 1,591,605,981.88 | 69.00% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 97,417,384.52 | 47,355,551.62 | 105.71% |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 100,722,187.86 | 47,367,816.82 | 112.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 256,998,806.80 | 37,444,436.04 | 586.35% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.4074 | 0.0610 | 567.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1549 | 0.0771 | 100.91% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1549 | 0.0771 | 100.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.56% | 3.61% | 2.95% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 6.78% | 3.61% | 3.17% |
| | 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） | 4,660,178,858.42 | 4,812,441,241.02 | -3.16% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 1,558,774,223.04 | 1,446,599,835.74 | 7.75% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 2.4712 | 2.2997 | 7.46% |

公司报告期末至半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

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,957,785.70 | |
| 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） | 1,932,847.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 149,690.43 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | -579,216.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,771.99 | |
| 合计 | -3,304,803.34 | -- |

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。

六、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。

七、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，公司目前下属欣威电子、香港欣威、欣旺达惠州、欣旺达电气技术、普瑞赛思、前海弘盛、青海欣旺达、欣旺达电动汽车电池、东莞锂威等9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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕2015年度经营目标和任务，积极开展各项工作。面对经营环境的不断变化，公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，积极调整经营战略和举措，特别是加大了优质大客户的开拓力度，并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，取得了客户的认可，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，实现了公司收入、净利润的快速增长。

公司主营业务比去年同期呈现明显增长态势。报告期内公司实现营业收入26.898亿元，比去年同期增长69%；归属于母公司的净利润为9741.74万元，比去年同期增长105.71%。2015年上半年，公司荣获了广东省制造业500强企业、中国轻工业100强企业、电池协会新能源10强企业、2014年度深圳市工业百强企业等奖项。

2015年上半年，公司按照以下业务类别开展工作：

（1）3C类锂离子电池模组

公司3C类锂离子电池模组业务主要包括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、无人机锂离子电池模组。公司传统核心业务手机数码类锂离子电池模组主营业务收入保持高速增长，与去年同期相比营业收入增长125.39%。公司与国际化大客户的合作进一步加强，成为国际化大客户的主要供应商，公司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，已成为华为、联想、小米、中兴、魅族、步步高、OPPO、金立、乐视等国内主流移动终端厂商的主要供应商。笔记本电脑方面，公司已有联想等国内外优质客户。优质的国际、国内客户资源和智能手机的迅速崛起已成为公司业绩持续增长的重要保证。

（2）动力类锂离子电池模组

公司持续引进优质客户，加大产品研发投入，电动汽车锂电池已开始批量交货，为公司未来发展提供助力。电动汽车方面，公司与奇瑞新能源汽车技术有限公司合资成立芜湖奇瑞达动力电池系统有限公司。公司也与国内多家知名整车厂商达成合作，合作厂商包括五菱汽车、五洲龙、北汽新能源、北汽福田、广州汽车、东风汽车等，将逐步形成量产。电动自行车领域，公司目前已拥有小牛科技、沪龙、美尔顿、雅迪等众多优质客户。

（3）储能综合解决方案

公司目前已研发出基于锂电池的兆瓦级储能系统，用于公司承担的“国家863智能微电网示范项目”的示范工程；工业综合能源互联网储能系统，用于光伏、光热、空调制冷、综合能源管理系统等领域；商业及家庭储能系统，用于电力需求响应、智能充电、电费管理、能源管理系统等领域；云计算数据中心，用于互联网数据中心、分布式计算储能、电池管理系统、监控软件等领域。并开始与华为、施耐德等优质厂商实现合作。公司重视人才储备与研发，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，公司储能系统正形成迅猛发展势头，未来，基于储能行业的巨大发展将带动相关储能电池系统市场需求的扩大，有望为公司在该领域的拓展形成新的业绩增长点。

（4）智能工厂

为了顺应工业发展趋势和潮流，配合《中国制造2025》国家战略实施，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。公司积极推行产线自动化，公司自主研发团队近400人，自动化率达40%以上，年产值达1.8亿元，推行产线自动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，公司将快速提高市场竞争力，实现智能制造领域的业绩增长。

（5）检测平台

公司全资子公司深圳普瑞赛思检测技术有限公司通过中国合格评定国家认可委员会CNAS认可，获取了世界无线充电联盟WPC Qi认证认可实验室、德国莱茵TUV全球电池安规认证最佳合作伙伴等荣誉资质，与华南理工大学成立了材料技术联

合实验室正式为行业提供服务。深圳普瑞赛思检测技术有限公司参与了多项标准的制定，其中参与编写的国内首部强制性锂离子电池标准GB31241-2014已经正式发布执行，参编的GB《固定式电子设备用锂离子电池与电池组安全要求》已正式立项。深圳普瑞赛思检测技术有限公司作为中国化学与物理电源行业协会移动电源分会秘书处，发起的协会标准《USB接口类移动电源标准》于今年初正式被广东省质检院借鉴，正式转换为广东省移动电源地方标准。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|-----------------------------|
| 营业收入 | 2,689,796,759.79 | 1,591,605,981.88 | 69.00% | 主要系客户订单比去年同期增加所致 |
| 营业成本 | 2,315,200,481.02 | 1,393,979,246.68 | 66.09% | 主要系销售增长所致 |
| 销售费用 | 23,201,390.08 | 17,335,077.11 | 33.84% | 主要系咨询费、运费增加所致 |
| 管理费用 | 187,460,734.88 | 103,037,102.35 | 81.94% | 主要系研发支出、管理人员工资增加所致。 |
| 财务费用 | 22,963,211.47 | 20,246,655.96 | 13.42% | 主要系债券利息支出增加所致 |
| 所得税费用 | 18,994,448.85 | 9,682,126.58 | 96.18% | 主要系利润总额增加所致 |
| 研发投入 | 87,329,855.62 | 49,442,040.30 | 76.63% | 主要系开发新产品所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,998,806.80 | 37,444,436.04 | 586.35% | 主要系客户回款增长所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,393,167.19 | -109,962,305.90 | -102.24% | 主要系固定资产及无形资产支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -392,591,111.58 | 465,675,185.86 | -184.31% | 主要系偿还债务支付的现金增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -360,759,068.04 | 391,261,512.25 | -192.20% | 主要系上述各项共同作用致使现金及现金等价物净增加额下降 |
| 营业税金及附加 | 16,784,690.56 | 5,736,151.93 | 192.61% | 主要系城建税及教育附加增加所致 |
| 资产减值损失 | 9,313,600.22 | -6,610,724.24 | 240.89% | 主要系计提的坏账准备及存货跌价增加所致 |
| 公允价值变动收益 | | -1,278,400.00 | 100.00% | 主要系金融工具到期结算所致 |
| 投资收益 | 3,238,228.52 | | 100.00% | 主要系本期处置子公司所致 |
| 营业外支出 | 8,017,469.31 | 2,940,324.54 | 172.67% | 主要系固定资产清理所致 |

| 资产负债表项目（期末 / 年初） | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------|---------------------|
| 应收票据 | 101,090,276.81 | 296,552,174.54 | -65.91% | 主要系银行承兑汇票到期收回款项增加所致 |
| 预付款项 | 80,233,449.28 | 26,205,567.43 | 206.17% | 主要系预付货款增加所致 |
| 应收利息 | | 30,069.86 | -100.00% | 主要系收回利息所致 |
| 其他应收款 | 30,299,364.99 | 52,733,114.67 | -42.54% | 主要是本期收到出口退税所致 |
| 工程物资 | | 2,477,334.58 | -100.00% | 主要系工程领用物资所致 |
| 其他非流动资产 | 175,151,876.96 | 69,198,156.29 | 153.12% | 主要系支付土地竞拍保证金所致 |
| 短期借款 | 524,660,758.78 | 890,994,365.62 | -41.12% | 主要系本期归还银行贷款所致 |
| 应付票据 | 365,560,115.93 | 532,565,006.57 | -31.36% | 主要系应付票据结算所致 |
| 预收款项 | 21,722,541.34 | 9,333,182.00 | 132.75% | 主要系本期预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 38,169,854.18 | 26,295,691.01 | 45.16% | 主要系进项税额增加所致。 |
| 应付利息 | 21,402,801.71 | 12,513,176.25 | 71.04% | 主要系债券利息增加所致 |
| 长期借款 | 244,075,173.25 | 51,167,355.48 | 377.01% | 主要是本期子公司向华兴银行借款所致 |
| 长期应付款 | 29,875,369.14 | 43,739,350.23 | -31.70% | 主要系支付长期应付款所致 |
| 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 | 455,258,643.69 | 807,559,184.61 | -43.63% | 主要是资本公积转增股本所致 |
| 其他综合收益 | -24,906.44 | 85,952.86 | -128.98% | 主要是外币折算差额所致 |

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年半年度，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营总体计划，强化企业管理、优化业务流程，在研发、生产、销售、对外投资、组织管理系统等方面有序推进，公司与国内外优质客户的合作进一步加强，在行业内的竞争力得到进一步的巩固与提升。报告期内公司实现营业收入26.898亿元，比去年同期增长69%；归属于母公司的净利润为9741.74万元，比去年

同期增长105.71%。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134项，其中获得授权88项、申报专利46项。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

本公司经营范围：电池、充电器、仪器仪表、精密模具、工业设备的生产、销售，精密注塑产品的销售、兴办实业(具体项目另行申报)，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口；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（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）；普通货运（有效期至2015年9月6日）。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 分行业 | | | | | | |
| 工业制造业 | 2,689,552,290.99 | 2,315,200,481.02 | 13.92% | 69.27% | 66.09% | 1.65% |
| 分产品 | | | | | | |
| 手机数码类 | 2,064,922,295.51 | 1,833,788,919.91 | 11.19% | 125.39% | 117.25% | 3.32% |
| 笔记本电脑类 | 72,954,833.46 | 60,361,809.94 | 17.26% | -74.60% | -75.78% | 4.03% |
| 动力类 | 119,092,898.09 | 100,121,344.74 | 15.93% | -25.72% | -19.15% | -6.83% |
| 锂离子电芯 | 78,591,927.99 | 65,465,847.70 | 16.70% | 100.00% | 100.00% | |
| 电源管理系统 | 177,664,458.91 | 109,784,084.12 | 38.21% | 100.00% | 100.00% | |
| 精密结构件 | 124,389,871.78 | 98,702,938.27 | 20.65% | 33.52% | 26.15% | 4.63% |
| 薄膜开关 | 32,729,649.59 | 27,861,988.76 | 14.87% | 119.71% | 113.16% | 2.61% |
| 其他 | 19,206,355.66 | 19,113,547.58 | 0.48% | -83.60% | -77.65% | -26.49% |
| 分地区 | | | | | | |
| 出口 | 1,173,549,779.05 | 980,349,682.91 | 16.46% | 269.78% | 287.77% | -3.88% |
| 华北 | 350,271,603.65 | 301,489,846.13 | 13.93% | 20.36% | 17.34% | 2.22% |
| 华东 | 35,537,933.83 | 32,364,321.50 | 8.93% | -74.30% | -73.86% | -1.55% |

| | | | | | | |
|----|----------------|----------------|--------|-----------|------------|---------|
| 华南 | 952,342,648.00 | 823,913,702.78 | 13.49% | 36.72% | 32.01% | 3.09% |
| 华中 | 135,188,286.27 | 137,303,501.09 | -1.56% | -6.76% | 0.86% | -7.67% |
| 西南 | 42,662,040.19 | 39,779,426.61 | 6.76% | 6,887.71% | 22,397.12% | -64.28% |

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

| 供应商名称 | 采购金额 | 占公司全部采购的比例 |
|-------|----------------|------------|
| 第一名 | 224,011,936.91 | 12.15% |
| 第二名 | 214,463,027.33 | 11.63% |
| 第三名 | 198,926,943.12 | 10.79% |
| 第四名 | 196,358,169.67 | 10.65% |
| 第五名 | 127,451,570.18 | 6.91% |
| 合计 | 961,211,647.21 | 52.14% |

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|------------------|------------------|
| 第一名 | 781,921,467.27 | 29.07 |
| 第二名 | 338,696,361.68 | 12.59 |
| 第三名 | 292,455,921.54 | 10.87 |
| 第四名 | 160,684,298.58 | 5.97 |
| 第五名 | 131,784,809.82 | 4.90 |
| 合计 | 1,705,542,858.89 | 63.41 |

6、主要参股公司分析

适用 不适用

主要参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 主要产品或服务 | 净利润 |
|--------------------|--|---------------|
| 行之有道汽车服务股份有限公司 | 汽车销售；汽车设计。汽车租赁；汽车维修与保养。 | -5,378,931.50 |
| 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 | 从事与电动汽车相关的电机控制器、电机、辅助控制器、DC-DC 转换器、车载充电机、地面充电桩/充电机及电池组件产品和整体解决方案的开发销售；相应软件的研究、开发、销售；转让自有技术成果，提供相关的技术咨询和技术服务（涉及行政许可的、凭许可证经营）。 | -2,964,036.29 |

7、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，密切跟踪新能源汽车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。报告期内，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》等国家及地方多项标准编制。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。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

传统消费电子领域的发展以及锂离子电池替代效应推动了产业的持续增长。除传统的智能手机、平板电脑等新兴消费类电子产品的需求持续爆发式增长外，动力类及储能类锂离子电池模组日益成为锂离子电池模组升级方向，锂离子电池模组在电动工具，电动自行车，电动汽车，储能系统行业的需求正蓬勃发展，必将为锂离子电池带来更大的商业机会。

随着世界能源供应日益紧张和对环保要求的日益提高，国家对新能源相关行业的扶持力度也不断加大，公司从事锂离子电池模组研发制造业务，主要产品锂离子电池模组，属于绿色环保能源领域，其发展前景与新能源领域的发展状况密切相关。锂离子电池产业作为新能源领域的重要组成部分目前正受到世界各国政府的高度重视和大力扶持，得到迅速发展，广泛应用于手机、笔记本电脑（及上网本、平板电脑、电纸书）、MP3/MP4、电动工具、电动自行车、医疗器械及移动照明、电动汽车及储能等领域。公司目前已成为国内锂电领域设计研发能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一，已成功进入国内外众多知名厂商的供应链，未来发展前景广阔。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

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，新兴业务电源管理系统、移动电源也开始独立销售，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，提高自主创新能力和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。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

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，公司目前下属欣威电子、香港欣威、欣旺达惠州、欣旺达电气技术、普瑞赛思、前海弘盛、青海欣旺达、电动汽车电池、东莞锂威等9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。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:万元

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 82,334.43 |
| 已累计投入募集资金总额 | 82,089.07 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】481号《关于核准欣旺达电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准,欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,700万股。公司每股发行价为人民币18.66元,共募集资金合计人民币877,020,000.00元,扣除发行费用人民币53,675,657.17元,募集资金净额为人民币823,344,342.83元。上述募集资金已经立信大华会计师事务所有限公司于2011年4月18日审验,并出具“立信大华验字[2011]132号”《验资报告》。经深圳证券交易所深证上【2011】120号文件批准,公司股票于2011年4月21日在深圳证券交易所上市交易。为规范募集资金管理,保护中小投资者的利益,根据《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》的相关规定,公司于2011年4月13日召开了第一届董事会第十四次会议,会议通过决议,同意分别在平安银行深圳高新北支行、杭州银行深圳分行、招商银行深圳布吉支行、中信银行深圳西乡支行、宁波银行深圳分行开立募集资金专户,将上市募集资金全部存放于募集资金专户进行存放和管理,并将与保荐机构第一创业证券有限责任公司(以下简称“第一创业”)及前述专户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。截止2015年06月30日,募集资金累计投入总额为82,089.07万元,余额245.36万元。经中国证监会证监许可[2014]509号文核准,欣旺达电子股份有限公司非公开发行不超过人民币4.99亿元公司债券。公司首期债券发行总额为2.5亿元用于补充流动资金,公司债券名称:欣旺达电子股份有限公司2014年公司债券(第一期)(简称:“14欣旺01”)(证券代码:112216)。债券面值为100元,按面值平价发行。债券的票面固定利率为8.2%,期限为5年期,第3年末发行人有上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券起息日:2014年7月29日。按年付息。欣旺达电子股份有限公司2014年公司债券(第一期)发行工作期间为2014年7月29日至2014年8月1日,实际发行规模为人民币2.5亿元。最终发行对象为5家机构投资者,符合向特定对象非公开发行的要求。截止公告日,公司已支付14欣旺01债券第一年利息20,500,000元。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺 | 调整后投资总 | 本报告期投入 | 截至期末累计 | 截至期末投资 | 项目达到预定 | 本报告期实现 | 截止报告期末 | 是否达到预计 | 项目可行性是 |
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | 目(含部分变更) | 投资总额 | 额(1) | 金额 | 投入金额(2) | 进度(3)= (2)/(1) | 可使用状态日期 | 的效益 | 累计实现的效益 | 效益 | 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 | 10,745.12 | 22,387.76 | 是 | 否 |
| 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 | 23.22 | 6,767.26 | 否 | 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 | 350.31 | 5,354.6 | 否 | 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 | -- | -- | 11,118.65 | 34,509.62 | -- | -- |
| 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 | 23.22 | 757.1 | 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 | 350.31 | 633.84 | 否 | |
| 3. 电动自行车电机与控制项目 | 是 | 5,000 | 2,155.13 | 0 | 2,155.13 | 100.00% | 2014年06月30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 | -- | 60,000 | 57,155.13 | 0 | 57,139.07 | -- | -- | 373.53 | 1,390.94 | -- | -- |
| 合计 | -- | 84,950 | 82,105.13 | 0 | 82,089.07 | -- | -- | 11,492.18 | 35,900.56 | -- | -- |
| 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 | 公司拟终止“电动自行车电机与控制项目”的实施，相关原因如下：在电机方面，目前市场已流行有 | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| 大变化的情况说明 | 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 | <p>适用</p> <p>超募资金总额为 57,384.43 万元，截至 2015 年 06 月 30 日，公司已使用超募资金 57,139.07 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 06 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 06 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 06 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 06 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 06 月 30 日已累计支出 11,000.00 万元。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p> |
| 募集资金投资项目 | 不适用 |

| | |
|--------------------|---|
| 实施方式调整情况 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>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。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>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。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>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，公司已将上述结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。</p> |
| 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 |
|----------------------|---|

(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。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本 (元) | 期初持股数量 (股) | 期初持股比例 | 期末持股数量 (股) | 期末持股比例 | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|---------------|------------|--------|------------|--------|---------------|-----------|----------|-------|
| 鹏鼎创盈 | 其他 | 20,000,000.00 | 20,000,000 | 3.79% | 20,000,000 | 3.79% | 20,000,000.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 发起人投入 |
| 合计 | | 20,000,000.00 | 20,000,000 | -- | 20,000,000 | -- | 20,000,000.00 | 0.00 | -- | -- |

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|------------------------|------------------|--------|-------|---------|--------------|
| 欣旺达惠州 | 是 | 20,500 | 8.60% | | 欣旺达惠州新能源基地建设 |
| 合计 | -- | 20,500 | -- | -- | -- |
| 展期、逾期或诉讼事项（如有） | 无 | | | | |
| 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） | 无 | | | | |
| 审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有） | 2014 年 09 月 10 日 | | | | |
| 审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有） | 2014 年 09 月 29 日 | | | | |

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

√ 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，新兴业务电源管理系统、移动电源也开始独立销售，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，提高自主创新能力和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。

四、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

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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，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。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

| 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： | 是 |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（一）股权激励的实施情况

1、公司于2014年12月2日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第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》，同意公司对已不符合激励/解锁条件的5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票7万股进行回购注销，回购价格为授予价格11.02元/股。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，公司监事会出具了核查意见。2015年2月13日，公司完成回购注销相关事宜。

2、2015年4月17日，公司召开2014年度股东大会审议通过了公司2014年度权益分派方案，同意以公司现有总股本251,541,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每10股转增15股。2015年4月28日，公司权益分派实施完毕，分红后公司总股本由251,541,000股增加至628,852,500股。由于上述权益分派事项，公司首次授予限制性股票的授予价格由11.02元/股调整为4.368元/股，首次授予的714.1万股限制性股票调整为1,785.25万股。2015年4月30日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分数量调整的议案》，鉴于公司2014年度权益分派方案已经实施完毕，同意公司对限制性股票激励计划所涉预留部分尚未授予部分的限制性股票进行调整，经过本次调整，所涉限制性股票经调整后的预留部分尚未授予的限制股票数量由76.9万股，调整为192.25万股。

3、2015年4月30日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，本次公司预留限制性股票授予的34名激励对象主体资格合法、有效，且满足《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9.93元/股授予192.25万股预留限制性股票，授予日为2015年4月30日。公司独立董事对本次向激励对象授予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再次进行了核实。2015年5月20日，公司完成了限制性股票的预留部分授予登记工作，公司总股本由 628,852,500股增加至 630,775,000股。授予股份上市日期为2015年5月20日。4、2015年5月22日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的议案》。首次授予限制性股票的激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2014年第二次临时股东大会之授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计227人，可申请解锁的限制性股票数量为714.1万股，占股权激励首次授予限制性股票总数的40%，占公司目前股本总额的1.13%。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，公司监事会出具了核查意见。

（二）股权激励实施的影响

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司本次股权激励的实施对公司半年年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响，但截至报告期末已摊销成本2394.38万元。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 深圳市欣美达纸品有限公司 | 本公司控股股东之亲属控制下的公司 | | 采购材料 | 市场价格 | | 813.1 | 0.44% | 5,000 | 否 | 月结 90 天 | | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 813.1 | -- | 5,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、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。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

(1) 经营租入

截止2015年06月30日，本公司以及下属子公司与出租方签订经营场所租赁合同，未来应支付租金金额为92,054,647.50元，详细情况如下：

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 26,348,355.70 |
| 1至2年（含2年） | 21,079,205.20 |
| 2至3年（含3年） | 26,762,406.60 |
| 3年以上 | 17,864,680.00 |
| 合计 | 92,054,647.50 |

(2) 融资租入

截至2015年06月30日，本公司与融资租赁方已签订的准备履行的融资租赁合同，未来应支付租金金额为61,905,322.81元。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、担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 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 | 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 | 是否为关 |

| | 相关公告披露日期 | | (协议签署日) | | | | 完毕 | 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 (协议签署日) | 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 |
| 香港欣威 | 2014年12月02日 | 3,986.13 | 2014年12月24日 | 3,986.13 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 汇创达科技 | 2014年01月17日 | 1,000 | 2014年02月18日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 4,986.13 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 4,986.13 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 4,986.13 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 4,986.13 |
| 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 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 4,986.13 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 4,986.13 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 4,986.13 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 4,986.13 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 3.20% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

| 受托方名称 | 委托金额 | 委托起始日期 | 委托终止日期 | 报酬的确定方式 | 实际收益 | 期末余额 | 是否履行必要程序 |
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

 适用 不适用

4、其他重大合同

 适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、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 | 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>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</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> |

| | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------------|-----------|---------------------------|
| | | <p>法继续租赁厂房，导致生产经营受损，王明旺、王威将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失，其中王明旺承担损失的 74%，王威承担损失的 26%。</p> | | | |
| | <p>控股股东及实际控制人</p> | <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</p> | <p>2010 年 06 月 07 日</p> | <p>长期</p> | <p>报告期内, 各承诺人均严格履行了承诺</p> |

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------|-------------------|
| | | 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 | (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 | 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 |

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------|-------------------|
| | | 满后,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份。 | | | |
| | 上市前股东、控股股东及实际控制人 | 3、本公司董事周小雄配偶的妹妹姚玉雯还承诺:在周小雄任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%;在周小雄离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份。 | 2011年04月21日 | 至承诺期结束 | 报告期内,各承诺人均严格履行了承诺 |
| | 上市前股东、控股股东及实际控制人 | 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 | (三)公司实际 | 2010年05月31 | 长期 | 报告期内,各承 |

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

| | | | | | |
|--|-------------|--|-------------|----|-------------------|
| | | 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 | （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%。 | 2011年04月21日 | 长期 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| | 欣旺达电子股份有限公司 | （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 | 2011年03月05日 | 长期 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|
| | | 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。 | | | |
| 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。 | | | | |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

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。

第五节 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 | 115,634,247 | 45.96% | 1,922,500 | | 122,700,327 | -44,691,688 | 79,931,139 | 195,565,386 | 31.00% |
| 3、其他内资持股 | 115,634,247 | 45.96% | 1,922,500 | | 122,700,327 | -44,691,688 | 79,931,139 | 195,565,386 | 31.00% |
| 境内自然人持股 | 115,634,247 | 45.96% | 1,922,500 | | 122,700,327 | -44,691,688 | 79,931,139 | 195,565,386 | 31.00% |
| 二、无限售条件股份 | 135,976,753 | 54.04% | | | 254,611,173 | 44,621,688 | 299,232,861 | 435,209,614 | 69.00% |
| 1、人民币普通股 | 135,976,753 | 54.04% | | | 254,611,173 | 44,621,688 | 299,232,861 | 435,209,614 | 69.00% |
| 三、股份总数 | 251,611,000 | 100.00% | 1,922,500 | | 377,311,500 | -70,000 | 379,164,000 | 630,775,000 | 100.00% |

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、2015年2月13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5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票7万股进行回购注销，总股本由251,611,000股变为251,541,000股。

2、2015年4月28日，根据经2014年度股东大会审议通过的公司2014年度权益分派方案，以公司2015年4月27日总股本251,541,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每10股转增15股，分红后公司总股本由251,541,000股增加至628,852,500股。

3、2015年5月20日，公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予完成，公司总股本由628,852,500股增加至630,775,000股。

上述股份变动不影响公司资产和负债的结构。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年2月13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5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票7万股进行回购注销，总股本由251,611,000股变为251,541,000股。

2、2015年4月28日，根据经2014年度股东大会审议通过的公司2014年度权益分派方案，以公司2015年4月27日总股本251,541,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每10股转增15股，分红后

公司总股本由251,541,000股增加至628,852,500股。

3、2015年5月20日，公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予完成，公司总股本由 628,852,500股增加至 630,775,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2014年12月2日，公司召开第三届董事会第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》，同意公司对已不符合激励/解锁条件的5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票7万股进行回购注销，回购价格为授予价格11.02元/股。2015年2月13日，公司完成回购注销相关事宜，公司总股本由251,611,000 股变为251,541,000 股。

2、2015年4月17日，公司召开2014 年度股东大会审议通过了公司2014 年度权益分派方案，同意以公司现有总股本 251,541,000股为基数，向全体股东每10 股派1.00元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每10 股转增15 股。2015年4月28日，公司权益分派实施完毕，分红后公司总股本由251,541,000股增加至628,852,500股。

3、2015年4月30日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定本次公司预留限制性股票授予的34名激励对象主体资格合法、有效，且满足《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9.93元/股授予192.25万股预留限制性股票，授予日为2015年4月30日。公司独立董事对本次向激励对象授予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再次进行了核实。2015年5月20 日，公司完成了限制性股票的预留部分授予登记工作，公司总股本由 628,852,500股增加至 630,775,000股。授予股份上市日期为2015 年5月20 日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2015 年2月13 日，公司完成了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，本次回购注销相关事宜完成后，公司注册资本变更为人民币251,541,000元。

2、公司2014 年度利润分配方案实施完成后，本次所转增股份于2015 年4 月28 日直接记入股东证券账户。

3、2015 年5 月20 日，公司完成了限制性股票的预留部分授予登记工作，本次限制性股票预留部分授予登记完成后，公司注册资本变更为人民币630,775,000元。授予限制性股票的上市日期为2015 年5 月20日。

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

报告期内，公司资本公积转增资本、回购注销股份及授予预留部分限制性股票后，按新加权股本614,004,583股计算，公司最近一年同期基本每股收益和稀释每股收益由0.19元变更为0.0771元，最近一年按新期末股本630,775,000股计算，归属于普通股股东的每股净资产由5.5326元变更为2.2997元

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|----------|------------|------------|------------|-------------|----------------|-----------------------|
| 王明旺 | 67,865,000 | 5,625,000 | 93,360,000 | 155,600,000 | 高管限售股 | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 |
| 王威 | 26,300,000 | 26,300,000 | 0 | 0 | 高管离职锁定股 | 2015年3月10日 |
| 蔡帝娥 | 2,405,812 | 1,494,914 | 3,600,000 | 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 | 224,256 | 56,064 | 252,288 | 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 | 2,667,015 | 666,754 | 3,000,392 | 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 | 2,667,015 | 666,754 | 3,000,391 | 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 | 261,202 | 49,800 | 367,103 | 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 | 4,000,522 | 2,495,794 | 5,996,250 | 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 | 934,830 | 233,708 | 1,051,683 | 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 | 512,115 | 166,900 | 615,000 | 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 | 465,230 | 27,500 | 656,595 | 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 | 450,250 | 27,500 | 634,125 | 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 | 6,881,000 | 6,881,000 | 12,089,000 | 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 | 115,634,247 | 44,691,688 | 124,622,827 | 195,565,386 | -- | -- |

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 34,191 | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 29.09% | 183,475,725 | 110,085,435 | 155,600,000 | 27,875,725 | 质押 | 171,865,000 |
| 王威 | 境内自然人 | 10.42% | 65,750,000 | 39,450,000 | | 65,750,000 | 质押 | 49,250,000 |
| 新余市欣明达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.07% | 31,954,825 | 19,172,895 | | 31,954,825 | | |
| 全国社保基金四零一组合 | 其他 | 1.90% | 12,000,050 | 12,000,050 | | 12,000,050 | | |
| 王宇 | 境内自然人 | 1.59% | 10,001,305 | 6,000,783 | 7,500,978 | 2,500,327 | 质押 | 5,300,000 |
| 王林 | 境内自然人 | 1.06% | 6,667,388 | 4,000,523 | 5,000,653 | 1,666,885 | 质押 | 4,500,000 |
| 赖信 | 境内自然人 | 1.06% | 6,667,377 | 4,000,522 | 5,000,652 | 1,666,885 | 质押 | 4,500,000 |
| 蔡帝娥 | 境内自然人 | 0.95% | 6,014,530 | 3,608,718 | 4,510,898 | 1,503,632 | 质押 | 4,500,000 |
| 交通银行股份有限公司一浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.91% | 5,744,632 | 5,744,632 | 0 | 5,744,632 | | |
| 中国工商银行股份有限公司一景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 5,426,366 | 5,426,366 | 0 | 5,426,366 | | |
| 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；王明旺持有欣明达投资公司 98% 的股权；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。其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |

| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|--|--|--------|------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 王威 | 65,750,000 | 人民币普通股 | 65,750,000 |
| 新余市欣明达投资有限公司 | 31,954,825 | 人民币普通股 | 31,954,825 |
| 王明旺 | 27,875,725 | 人民币普通股 | 27,875,725 |
| 全国社保基金四零一组合 | 12,000,050 | 人民币普通股 | 12,000,050 |
| 交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 5,744,632 | 人民币普通股 | 5,744,632 |
| 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 | 5,426,366 | 人民币普通股 | 5,426,366 |
| 全国社保基金一一四组合 | 5,328,250 | 人民币普通股 | 5,328,250 |
| 中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 | 5,231,395 | 人民币普通股 | 5,231,395 |
| 中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 | 3,825,962 | 人民币普通股 | 3,825,962 |
| 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；王明旺持有欣明达投资公司 98% 的股权；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 4） | 无 | | |

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|-----|------------|------|------------|-------------|----------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 王明旺 | 董事长、总经理 | 现任 | 73,390,290 | 110,085,435 | 0 | 183,475,725 | | | | |
| 肖光昱 | 董事、财务总监 | 现任 | 583,640 | 736,260 | 92,800 | 1,227,100 | 110,000 | 165,000 | 0 | 275,000 |
| 周小雄 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 柳木华 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 刘斌 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 袁会琼 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 黄颖 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 周颖 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 朱若辉 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 项海标 | 副总经理 | 现任 | 563,667 | 709,125 | 90,917 | 1,181,875 | 110,000 | 165,000 | 0 | 275,000 |
| 孙威 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 512,115 | 615,000 | 102,115 | 1,025,000 | 110,000 | 165,000 | 0 | 275,000 |
| 合计 | -- | -- | 75,049,712 | 112,145,820 | 285,832 | 186,909,700 | 330,000 | 495,000 | 0 | 825,000 |

2、持有股票期权情况

适用 不适用

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 |
|-----|-------|-----|------------------|---|
| 朱若辉 | 监事 | 离职 | 2015 年 02 月 11 日 | 因个人原因，辞去本公司监事职务 |
| 周颖 | 监事 | 被选举 | 2015 年 04 月 17 日 | 2015 年 4 月 17 日经 2014 年度股东大会选举周颖女士为公司第三届监事会监事 |

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：欣旺达电子股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,144,968,863.32 | 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 | 101,090,276.81 | 296,552,174.54 |
| 应收账款 | 1,125,222,649.19 | 1,051,838,900.95 |
| 预付款项 | 80,233,449.28 | 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 | 30,299,364.99 | 52,733,114.67 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 821,321,065.22 | 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 | 81,717,546.66 | 100,055,550.09 |
| 流动资产合计 | 3,384,853,215.47 | 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 | 38,418,500.00 | 38,418,500.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 23,598,862.81 | 25,860,263.63 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 411,991,500.42 | 415,192,814.62 |
| 在建工程 | 408,153,416.66 | 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 | 102,515,686.30 | 102,756,033.32 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 51,211,434.67 | 51,211,434.67 |
| 长期待摊费用 | 55,605,218.10 | 54,508,502.13 |
| 递延所得税资产 | 8,679,147.03 | 6,685,577.98 |
| 其他非流动资产 | 175,151,876.96 | 69,198,156.29 |
| 非流动资产合计 | 1,275,325,642.95 | 1,124,137,892.52 |
| 资产总计 | 4,660,178,858.42 | 4,812,441,241.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 524,660,758.78 | 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 | 365,560,115.93 | 532,565,006.57 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 1,279,871,654.60 | 1,193,424,475.38 |
| 预收款项 | 21,722,541.34 | 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 | 56,493,465.53 | 66,585,335.34 |
| 应交税费 | 38,169,854.18 | 26,295,691.01 |
| 应付利息 | 21,402,801.71 | 12,513,176.25 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 70,733,534.93 | 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 | 51,775,688.34 | 51,752,751.74 |
| 其他流动负债 | 1,798,074.24 | 1,850,435.61 |
| 流动负债合计 | 2,432,188,489.58 | 2,871,268,780.71 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 244,075,173.25 | 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 | 29,875,369.14 | 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 | 21,080,305.93 | 21,104,315.12 |
| 递延所得税负债 | 10,704,744.17 | 10,704,744.17 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 553,267,731.25 | 374,247,903.76 |
| 负债合计 | 2,985,456,220.83 | 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 | 455,258,643.69 | 807,559,184.61 |
| 减：库存股 | 66,306,717.00 | 79,465,220.00 |
| 其他综合收益 | -24,906.44 | 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 | 483,432,725.83 | 411,169,441.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,558,774,223.04 | 1,446,599,835.74 |
| 少数股东权益 | 115,948,414.55 | 120,324,720.81 |
| 所有者权益合计 | 1,674,722,637.59 | 1,566,924,556.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,660,178,858.42 | 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 | 1,006,988,080.03 | 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 | 93,682,472.02 | 290,580,682.37 |
| 应收账款 | 1,106,112,258.13 | 973,221,773.47 |
| 预付款项 | 57,359,583.54 | 23,079,026.93 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 106,190,472.49 | 91,952,255.68 |
| 存货 | 666,106,574.10 | 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 | 3,902,763.21 | 18,549,460.22 |
| 流动资产合计 | 3,040,342,203.52 | 3,426,581,682.62 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 529,332,879.96 | 453,205,554.57 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 342,109,405.50 | 358,843,542.26 |
| 在建工程 | 334,208,299.84 | 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 | 20,390,577.16 | 20,774,317.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 48,444,247.71 | 45,393,292.57 |
| 递延所得税资产 | 6,693,443.93 | 5,403,510.95 |
| 其他非流动资产 | 63,991,876.96 | 63,674,310.96 |
| 非流动资产合计 | 1,365,170,731.06 | 1,309,778,179.15 |
| 资产总计 | 4,405,512,934.58 | 4,736,359,861.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 524,660,758.78 | 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 | 365,788,647.13 | 541,292,370.44 |
| 应付账款 | 1,217,374,695.27 | 1,170,835,303.16 |
| 预收款项 | 16,262,005.43 | 3,945,857.92 |
| 应付职工薪酬 | 27,269,974.38 | 42,841,372.36 |
| 应交税费 | 29,936,128.49 | 17,417,234.37 |
| 应付利息 | 20,976,384.95 | 12,513,176.25 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 215,855,615.67 | 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 | 2,465,176,218.98 | 2,914,807,645.09 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 35,972,982.57 | 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 | 28,848,110.31 | 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 | 21,080,305.93 | 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 | 333,433,537.57 | 355,790,850.79 |
| 负债合计 | 2,798,609,756.55 | 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 | 456,573,785.68 | 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 | 530,221,632.39 | 429,140,582.17 |
| 所有者权益合计 | 1,606,903,178.03 | 1,465,761,365.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,405,512,934.58 | 4,736,359,861.77 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,689,796,759.79 | 1,591,605,981.88 |
| 其中：营业收入 | 2,689,796,759.79 | 1,591,605,981.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,574,924,108.23 | 1,533,723,509.79 |
| 其中：营业成本 | 2,315,200,481.02 | 1,393,979,246.68 |
| 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 | 16,784,690.56 | 5,736,151.93 |
| 销售费用 | 23,201,390.08 | 17,335,077.11 |
| 管理费用 | 187,460,734.88 | 103,037,102.35 |
| 财务费用 | 22,963,211.47 | 20,246,655.96 |
| 资产减值损失 | 9,313,600.22 | -6,610,724.24 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -1,278,400.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,238,228.52 | |
| 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） | 118,110,880.08 | 56,604,072.09 |
| 加：营业外收入 | 4,439,555.19 | 4,248,388.57 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 8,017,469.31 | 2,940,324.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 114,532,965.96 | 57,912,136.12 |
| 减：所得税费用 | 18,994,448.85 | 9,682,126.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,538,517.11 | 48,230,009.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 97,417,384.52 | 47,355,551.62 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 少数股东损益 | -1,878,867.41 | 874,457.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -110,859.30 | -104,886.28 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -110,859.30 | -104,150.45 |
| （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 | -110,859.30 | -104,150.45 |
| 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 | -110,859.30 | -104,150.45 |
| 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 | 95,427,657.81 | 48,125,123.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 97,306,525.22 | 47,251,401.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,878,867.41 | 873,722.09 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1549 | 0.0771 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1549 | 0.0771 |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,638,968,857.17 | 1,551,880,858.31 |
| 减：营业成本 | 2,283,920,492.04 | 1,367,175,828.82 |
| 营业税金及附加 | 13,710,152.14 | 3,741,195.39 |
| 销售费用 | 17,665,745.86 | 14,448,170.55 |
| 管理费用 | 160,088,247.58 | 88,372,079.86 |
| 财务费用 | 21,989,245.94 | 16,914,872.51 |
| 资产减值损失 | 8,599,253.09 | -8,050,851.13 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -1,278,400.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,644,092.09 | 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） | 148,639,812.61 | 74,001,162.31 |
| 加：营业外收入 | 4,389,851.18 | 4,134,165.84 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 8,311,603.36 | 2,939,324.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 144,718,060.43 | 75,196,003.61 |
| 减：所得税费用 | 18,482,910.21 | 9,393,503.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,235,150.22 | 65,802,500.41 |
| 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 | 126,235,150.22 | 65,802,500.41 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,773,557,421.47 | 1,847,445,879.87 |
| 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 | 49,015,820.96 | 5,324,313.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 140,157,776.86 | 5,660,757.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,962,731,019.29 | 1,858,430,951.10 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,131,489,509.34 | 1,501,381,371.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 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 | 304,662,142.91 | 222,347,950.85 |
| 支付的各项税费 | 91,842,391.53 | 52,015,059.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 177,738,168.71 | 45,242,132.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,705,732,212.49 | 1,820,986,515.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,998,806.80 | 37,444,436.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 178,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,532,905.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 358,000.00 | 904,696.27 |
| 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 | 124,286.10 | 8,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 198,104,103.83 | 9,404,696.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,796,083.13 | 117,867,424.25 |
| 投资支付的现金 | 162,701,187.89 | |
| 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 | 0.00 | 1,499,577.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 420,497,271.02 | 119,367,002.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,393,167.19 | -109,962,305.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 28,090,425.00 | 79,465,220.00 |
| 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 | 674,322,419.31 | 897,081,008.53 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,737,736.65 | 240,644,797.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 704,150,580.96 | 1,217,191,025.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 832,665,867.95 | 592,302,791.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,537,644.58 | 37,522,236.99 |
| 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 | 224,538,180.01 | 121,690,812.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,096,741,692.54 | 751,515,840.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -392,591,111.58 | 465,675,185.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,773,596.07 | -1,895,803.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -360,759,068.04 | 391,261,512.25 |
| 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 | 454,975,655.69 | 538,106,114.47 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,666,375,166.39 | 1,817,674,660.29 |
| 收到的税费返还 | 49,015,820.96 | 5,324,313.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 237,502,156.83 | 5,369,218.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,952,893,144.18 | 1,828,368,192.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,145,235,610.55 | 1,576,236,090.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,637,528.90 | 132,937,273.72 |
| 支付的各项税费 | 61,725,279.89 | 33,059,785.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 301,314,990.52 | 58,790,504.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,657,913,409.86 | 1,801,023,654.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,979,734.32 | 27,344,538.36 |
| 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 | 505,911.01 | 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 | 358,000.00 | 874,696.27 |
| 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 | 124,286.10 | 8,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,493,370.89 | 15,374,696.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,595,534.37 | 105,670,076.51 |
| 投资支付的现金 | 81,753,580.00 | |
| 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 | | 1,499,577.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 171,349,114.37 | 107,169,654.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,855,743.48 | -91,794,958.16 |
| 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 | 433,873,135.32 | 884,261,008.53 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,737,736.65 | 240,644,797.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 454,701,296.97 | 1,204,371,025.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 770,536,508.21 | 592,302,791.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,248,300.25 | 33,312,795.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 221,194,096.68 | 116,916,039.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,029,978,905.14 | 742,531,626.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -575,277,608.17 | 461,839,399.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,784,367.52 | -1,923,770.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -431,937,984.85 | 395,465,209.27 |
| 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 | 317,994,272.40 | 491,838,901.45 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|----------------|-------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 251,611,000.00 | | | | 807,559,184.61 | 79,465,220.00 | 85,952.86 | | 55,639,476.96 | | 411,169,441.31 | 120,324,720.81 | 1,566,924,556.55 |
| 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 | 251,611,000.00 | | | | 807,559,184.61 | 79,465,220.00 | 85,952.86 | | 55,639,476.96 | | 411,169,441.31 | 120,324,720.81 | 1,566,924,556.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 379,164,000.00 | | | | -352,300,540.92 | -13,158,503.00 | -110,859.30 | | | | 72,263,284.52 | -4,376,306.26 | 107,798,081.04 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -110,859.30 | | | | 97,417,384.52 | -1,878,867.41 | 95,427,657.81 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,852,500.00 | | | | 25,010,959.08 | -13,158,503.00 | | | | | | -2,497,438.85 | 37,524,523.23 |
| 1. 股东投入的普通股 | 1,852,500.00 | | | | 16,427,725.16 | -13,158,503.00 | | | | | | 9,000,000.00 | 40,438,728.16 |
| 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 | | | | | 8,583,233.92 | | | | | | | | 8,583,233.92 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | -11,497,438.85 | -11,497,438.85 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -25,154,100.00 | | -25,154,100.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|------------|--|---------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -25,154,100.00 | -25,154,100.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 377,311,500.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 377,311,500.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 630,775,000.00 | | | | 455,258,643.69 | 66,306,717.00 | -24,906.44 | | 55,639,476.96 | | | 483,432,725.83 | 115,948,414.55 | 1,674,722,637.59 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 244,400,000.00 | | | | 719,944,342.83 | | -45,591.89 | | 35,478,494.07 | | | 275,580,066.91 | 15,398,543.23 | 1,290,755,855.15 |
| 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 | 244,400,000.00 | | | | 719,944,342.83 | | -45,591.89 | | 35,478,494.07 | | 275,580,066.91 | 15,398,543.23 | 1,290,755,855.15 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,211,000.00 | | | | 74,470,105.02 | | -104,150.45 | | | | 35,135,551.62 | -3,126,277.91 | 113,586,228.28 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -104,150.45 | | | | 47,355,551.62 | 873,722.09 | 48,125,123.26 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 7,211,000.00 | | | | 74,470,105.02 | | | | | | | | 81,681,105.02 |
| 1. 股东投入的普通股 | 7,211,000.00 | | | | 72,254,220.00 | | | | | | | | 79,465,220.00 |
| 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 | | | | | 2,215,885.02 | | | | | | | | 2,215,885.02 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -12,220,000.00 | -4,000,000.00 | -16,220,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -12,220,000.00 | -4,000,000.00 | -16,220,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 251,611,000.00 | | | | 794,414,447.85 | -149,742.34 | | 35,478,494.07 | | 310,715,618.53 | 12,272,265.32 | | 1,404,342,083.43 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|---------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 251,611,000.00 | | | | 808,835,526.76 | 79,465,220.00 | | | 55,639,476.96 | 429,140,582.17 | | 1,465,761,365.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 251,611,000.00 | | | | 808,835,526.76 | 79,465,220.00 | | | 55,639,476.96 | 429,140,582.17 | | 1,465,761,365.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 379,164,000.00 | | | | -352,261,741.08 | -13,158,503.00 | | | | 101,081,050.22 | | 141,141,812.14 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 126,235,150.22 | | 126,235,150.22 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,852,500.00 | | | | 25,049,758.92 | -13,158,503.00 | | | | | | 40,060,761.92 |
| 1. 股东投入的普通股 | 1,852,500.00 | | | | 16,466,525.00 | -13,158,503.00 | | | | | | 31,477,528.00 |
| 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 | | | | | 8,583,233.92 | | | | | | | 8,583,233.92 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -25,154,100.00 | | -25,154,100.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | -25,154,100.00 | -25,154,100.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益 内部结转 | 377,311,500.00 | | | | -377,311,500.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本（或股本） | 377,311,500.00 | | | | -377,311,500.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 630,775,000.00 | | | | 456,573,785.68 | 66,306,717.00 | | | 55,639,476.96 | 530,221,632.39 | 1,606,903,178.03 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 244,400,000.00 | | | | 721,220,684.98 | | | | 35,478,494.07 | 259,911,736.18 | 1,261,010,915.23 |
| 加：会计政策 变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差 错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 244,400,000.00 | | | | 721,220,684.98 | | | | 35,478,494.07 | 259,911,736.18 | 1,261,010,915.23 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列） | 7,211,000.00 | | | | 74,470,105.02 | | | | | 53,582,500.41 | 135,263,605.43 |
| （一）综合收益总 | | | | | | | | | | 65,802,658.02 | 65,802,658.02 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 额 | | | | | | | | | 500.41 | 0.41 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 7,211,000.00 | | | | 74,470,105.02 | | | | | 81,681,105.02 | |
| 1. 股东投入的普通股 | 7,211,000.00 | | | | 72,254,220.00 | | | | | 79,465,220.00 | |
| 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 | | | | | 2,215,885.02 | | | | | 2,215,885.02 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | -12,220,000.00 | -12,220,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -12,220,000.00 | -12,220,000.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 251,611,000.00 | | | | 795,690,790.00 | | | | 35,478,494.07 | 313,494,236.59 | 1,396,274,520.66 |

三、公司基本情况

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日在深圳交易所挂牌上市。

本公司所属行业为制造业类。

截至2015年6月30日止，本公司累计发行股本总数63,077.50万股，注册资本为63,077.50万元，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：电池、充电器、仪器仪表、精密模具、工业设备的生产、销售，精密注塑产品的销售。本公司的实际控制人为王明旺、王威。

本财务报表业经公司全体董事于2015年8月14日批准报出。

截至2015年6月30日止，本公司合并财务报表范围内直接持有的子公司如下：

| 直接持有的子公司名称 |
|-------------------------------|
| 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(“惠州欣旺达”) |
| 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”) |
| 青海欣旺达新能源有限公司(“青海新能源”) |
| 东莞锂威能源科技有限公司(“东莞锂威”) |
| 深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司(“欣旺达电动汽车电池”) |

截至2015年06月30日止，本公司合并财务报表范围内间接持有的子公司如下：

| 间接持有的子公司名称 |
|------------------------|
| 东莞市弘观精密塑胶有限公司(“东莞弘观”) |
| 深圳市欧盛自动化有限公司(“欧盛自动化”) |
| 芜湖奇达动力电池系统有限公司(“奇达动力”) |

合并财务报表范围及变化情况：

2015年06月，欣旺达电动汽车电池与奇瑞合资成立奇达动力公司，奇达动力于2015年06月05日取得营业执照。电动汽车电池所持奇达动力51%股份，并于2015年06月起将奇达动力纳入合并范围。

截止2015年06月30日，本公司已处置控股子公司汇创达，本报告期末汇创达不再纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的年初数；将子公司或业务合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期年初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表年初数；将该子公司或业务自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他

综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该

权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

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

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

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

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的判断依据或金额标准：占应收账款或其他应收款余额的 10%以上（含 10%）的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----------------|----------|-----------|
| 半年以内(含半年) | | |
| 半年至 1 年(含 1 年) | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

12、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

库存商品、发出商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按月末一次加权平均计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

年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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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。

本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资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，处置后的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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有

的股权因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处

理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|----------|-------|-------|-------|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5.00% | 2.375-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00% | 9.50-19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 2-5 | 5.00% | 19.00-47.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 19.00-31.67 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 2-5 | 5.00% | 19.00-47.50 |
| 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 |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

每年末，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，年末无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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3-5年平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；

- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付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。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定，在满足业绩条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

1、 销售商品收入的确认一般原则

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

2、 具体原则

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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；收到政府相关补助时，将其确认为政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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收益相关的具体标准为：政府文件未规定使用用途，并且该款项预计使用方向为补充流动资金；收到政府相关补助时，将其确认为政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、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 | 6%，17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 5%，7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 见下表 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 2% |

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 |
|-----------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 欣威电子 | 25% |
| 香港欣威 | 16.5% |
| 惠州欣旺达 | 25% |
| 欣旺达电气 | 25% |
| 普瑞赛思 | 25% |
| 前海弘盛 | 25% |
| 东莞弘观 | 25% |
| 欧盛自动化 | 25% |
| 青海新能源 | 25% |
| 欣旺达电动汽车电池 | 25% |
| 东莞锂威 | 25% |
| 奇达动力 | 25% |

2、税收优惠

1、本公司于2014年9月30日取得GF201444201551号高新技术企业证书，有效期为3年。公司2014年、2015年和2016年享受15%的企业所得税征收税率。

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 | 450,861.12 | 1,007,661.85 |
| 银行存款 | 454,524,794.57 | 804,881,964.27 |
| 其他货币资金 | 689,993,207.63 | 495,448,440.95 |
| 合计 | 1,144,968,863.32 | 1,301,338,067.07 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 4,586,845.19 | 19,296,540.14 |

其他说明

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 应收账款融资保证金 | | |
| 用于质押的存款* | 332,110,025.56 | 266,381,374.23 |
| 票据保证金 | 151,883,782.07 | 208,222,569.11 |
| 信用证保证金 | | |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 205,999,400.00 | 10,999,400.00 |
| 远期结售汇保证金 | | |
| 合计 | 689,993,207.63 | 485,603,343.34 |

*用于质押的存款系用于短期借款融资质押的应收票据已到期托收承兑，因短期借款未到期仍受限制。
截至2015年6月30日，本公司存放于境外的货币资金为人民币4,586,845.19元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 100,870,276.81 | 281,098,857.25 |
| 商业承兑票据 | 220,000.00 | 15,453,317.29 |
| 合计 | 101,090,276.81 | 296,552,174.54 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 58,738,032.26 |
| 合计 | 58,738,032.26 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 13,653,110.37 | |
| 合计 | 13,653,110.37 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

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 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---------|--------------|-------|------------------|------------------|---------|--------------|-------|------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,129,032,967.19 | 100.00% | 3,810,318.00 | 0.34% | 1,125,222,649.19 | 1,053,305,999.70 | 100.00% | 1,467,098.75 | 0.14% | 1,051,838,900.95 |
| 合计 | 1,129,032,967.19 | 100.00% | 3,810,318.00 | 0.34% | 1,125,222,649.19 | 1,053,305,999.70 | 100.00% | 1,467,098.75 | 0.14% | 1,051,838,900.95 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 半年以内 | 1,088,168,540.14 | | |
| 半年到 1 年 | 25,739,399.83 | 1,293,526.57 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 1,113,907,939.97 | 1,293,526.57 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 10,103,583.68 | 1,010,358.37 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 5,021,443.54 | 1,506,433.06 | 30.00% |
| 合计 | 1,129,032,967.19 | 3,810,318.00 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,343,219.25 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额661,137,551.55元，占应收账款期末余额合计数的比例58.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(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、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 | 66,415,563.75 | 82.78% | 21,490,459.59 | 82.01% |
| 1至2年 | 11,273,619.11 | 14.05% | 3,123,381.34 | 11.92% |
| 2至3年 | 110,484.94 | 0.14% | 1,591,726.50 | 6.07% |
| 3年以上 | 2,433,781.48 | 3.03% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 80,233,449.28 | -- | 26,205,567.43 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额 |
|------|---------------|----------|
| | | 合计数的比例 |
| 第一名 | 6,570,000.00 | 8.19 |
| 第二名 | 4,199,062.76 | 5.23 |
| 第三名 | 3,275,191.74 | 4.08 |
| 第四名 | 3,201,140.00 | 3.99 |
| 第五名 | 2,698,400.00 | 3.36 |
| 合计 | 19,943,794.50 | 24.85 |

其他说明：

7、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 | | 30,069.86 |
| 合计 | | 30,069.86 |

(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：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 34,429,876.12 | 100.00% | 4,130,511.13 | 11.18% | 30,299,364.99 | 30,689,707.65 | 54.24% | 3,849,726.97 | 6.80% | 26,839,980.68 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 25,893,133.99 | 45.76% | | | 25,893,133.99 |
| 合计 | 34,429,876.12 | 100.00% | 4,130,511.13 | 11.18% | 30,299,364.99 | 56,582,841.64 | 100.00% | 3,849,726.97 | 6.80% | 52,733,114.67 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----------------|----------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 半年以内（含半年） | 20,323,093.79 | | |
| 半年至 1 年（含 1 年） | 7,949,552.38 | 359,629.56 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 139,432,646.17 | 359,629.56 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 888,654.91 | 92,313.77 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,271,438.92 | 681,431.68 | 30.00% |
| 3 年以上 | 2,997,136.12 | 2,997,136.12 | 100.00% |
| 合计 | 34,429,876.12 | 4,130,511.13 | 2.84% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 280,784.16 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 融资租赁保证金 | 3,718,000.00 | 3,718,000.00 |
| 其他保证金、押金 | 8,102,817.59 | 9,439,164.07 |
| 备用金 | 15,000.00 | 1,849,828.96 |
| 出口退税 | 4,159,929.31 | 25,893,133.99 |
| 应收保险赔款 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 长期股权投资补偿款 | 5,931,868.96 | 6,056,155.06 |
| 其他往来 | 5,502,260.26 | 2,626,559.56 |
| 合计 | 34,429,876.12 | 56,582,841.64 |

(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 | 保险赔款 | 7,000,000.00 | 半年以内 | 20.33% | |
| 第二名 | 东莞锂威盈利预测 | 4,635,986.70 | 半年以内 | 13.47% | |

| | | | | | |
|-----|----------|---------------|-------|--------|------------|
| | 与实现差额补偿款 | | | | |
| 第三名 | 出口退税 | 4,159,929.31 | 半年以内 | 12.08% | |
| 第四名 | 融资租赁保证金 | 3,718,000.00 | 1 年以内 | 10.80% | 185,900.00 |
| 第五名 | 厂房租金 | 2,194,302.40 | 2-3 年 | 6.37% | 658,290.72 |
| 合计 | -- | 21,708,218.41 | -- | 63.05% | 844,190.72 |

(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：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 142,645,857.17 | 17,091,243.59 | 125,207,446.81 | 152,794,028.56 | 12,923,687.90 | 139,870,340.66 |
| 在产品 | 179,370,799.87 | | 179,370,799.87 | 150,494,149.30 | | 150,494,149.30 |
| 库存商品 | 108,277,437.50 | 6,062,071.41 | 102,112,789.75 | 157,445,846.64 | 5,650,179.07 | 151,795,667.57 |
| 发出商品 | 408,496,399.99 | 2,626,562.77 | 406,319,580.33 | 411,767,509.22 | 3,470,917.58 | 408,296,591.64 |
| 低值易耗品 | 8,310,448.46 | | 8,310,448.46 | 9,083,086.75 | | 9,083,086.75 |
| 委托加工物资 | | | | 10,067.97 | | 10,067.97 |
| 合计 | 847,100,942.99 | 25,779,877.77 | 821,321,065.22 | 881,594,688.44 | 22,044,784.55 | 859,549,903.89 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|---------------|--------------|----|------------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 12,923,687.90 | 6,182,449.22 | | 118,998.46 | 1,895,895.07 | 17,091,243.59 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 库存商品 | 5,650,179.07 | 1,230,615.56 | | 667,597.62 | 151,125.60 | 6,062,071.41 |
| 发出商品 | 3,470,917.58 | | | 286,542.68 | 557,812.13 | 2,626,562.77 |
| 低值易耗品 | | | | | | |
| 委托加工物资 | | | | | | |
| 合计 | 22,044,784.55 | 7,413,064.78 | | 1,073,138.76 | 2,604,832.80 | 25,779,877.77 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 258,728.99 | 290,112.94 |
| 海关增值税以及关税 | 3,644,034.22 | 4,806,667.11 |
| 增值税留抵税额 | 3,036,263.55 | 16,760,894.65 |
| 银行理财产品 | 61,947,607.89 | 78,000,000.00 |
| 其他税费重分类 | 12,830,912.01 | 197,875.39 |
| 合计 | 81,717,546.66 | 100,055,550.09 |

其他说明：

| 其中，银行理财产品明细 | | 金额 |
|-------------------------|--|---------------|
| 项目 | | |
| 平安银行卓越计划阶梯收益保本人民币公司理财产品 | | 50,000,000.00 |
| 永隆银行有限公司定期存款证 | | 11,947,607.89 |
| 合计 | | 61,947,607.89 |

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 38,418,500.00 | | 38,418,500.00 | 38,418,500.00 | | 38,418,500.00 |
| 按成本计量的 | 38,418,500.00 | | 38,418,500.00 | 38,418,500.00 | | 38,418,500.00 |
| 合计 | 38,418,500.00 | | 38,418,500.00 | 38,418,500.00 | | 38,418,500.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | | | | 3.79% | |
| 钜威控股有限公司 | 18,418,500.00 | | | 18,418,500.00 | | | | | 16.00% | |
| 合计 | 38,418,500.00 | | | 38,418,500.00 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

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 | |

(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 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|---|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 行之有道 汽车服务 股份有限 公司（“行 之有道”） | 6,828,825 .07 | | | -1,075,78 6.30 | | | | | | 5,753,038 .77 | |
| 深圳市英 威腾电动 汽车驱动 技术有限 公司（“英 威腾电动 汽车”） | 19,031,43 8.56 | | | -1,185,61 4.52 | | | | | | 17,845,82 4.04 | |
| 小计 | 25,860,26 3.63 | | | -2,261,40 0.82 | | | | | | 23,598,86 2.81 | |
| 合计 | 25,860,26 3.63 | | | -2,261,40 0.82 | | | | | | 23,598,86 2.81 | |

其他说明

18、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

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 其他设备 | 合计 |
|-------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1.期初余额 | 57,397,852.92 | 560,139,355.77 |
| 2.本期增加金额 | 13,686,762.08 | 67,453,186.41 |
| (1) 购置 | 13,686,762.08 | 56,941,567.99 |
| (2) 在建工程转入 | | 10,511,618.42 |
| (3) 企业合并增加 | | |
| | | |
| 3.本期减少金额 | 9,016,484.43 | 82,546,868.59 |
| (1) 处置或报废 | 8,915,544.26 | 64,269,871.64 |
| (2) 出售子公司减少 | 100,940.17 | 18,276,996.95 |
| 4.期末余额 | 62,068,130.57 | 545,045,673.59 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 12,013,446.83 | 144,946,541.15 |
| 2.本期增加金额 | 6,041,798.40 | 32,906,412.47 |
| (1) 计提 | 6,041,798.40 | 32,906,412.47 |
| | | |
| 3.本期减少金额 | 5,792,973.04 | 44,798,780.45 |
| (1) 处置或报废 | 5,749,061.88 | 35,435,112.73 |
| (2) 出售子公司减少 | 43,911.16 | 9,363,667.72 |
| 4.期末余额 | 12,262,272.19 | 133,021,673.44 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置或报废 | | |
| | | |

| | | |
|----------|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 49,805,858.38 | 412,024,000.15 |
| 2.期初账面价值 | 45,384,406.09 | 415,192,814.62 |

(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 | 61,440,332.32 | 2,784,420.01 | | 57,252,916.68 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程**(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 |
| 欣旺达工业园建筑工程 | 333,034,232.54 | | 333,034,232.54 | 329,588,826.98 | | 329,588,826.98 |
| 博罗工业园建设项目 | 73,475,822.04 | | 73,475,822.04 | 17,822,959.54 | | 17,822,959.54 |
| 装修工程 | 297,000.00 | | 297,000.00 | | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 自制设备 | 877,067.30 | | 877,067.30 | 10,417,488.78 | | 10,417,488.78 |
| 外购安装设备 | 469,294.78 | | 469,294.78 | | | |
| 合计 | 408,153,416.66 | | 408,153,416.66 | 357,829,275.30 | | 357,829,275.30 |

(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 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-------------|-------|---------------|--------------|----------|------|
| 欣旺达工业园建筑工程 | 334,706,100.00 | 329,588,826.98 | 3,445,405.56 | | | 333,034,232.54 | 99.50% | 31.9% | 12,824,995.56 | 1,913,717.18 | | 募股资金 |
| 博罗工业园建设项目 | 233,341,200.00 | 17,456,544.87 | 56,019,277.17 | | | 73,475,822.04 | 31.49% | 31% | | | | 其他 |
| 装修工程 | | | 9,063,921.34 | | 8,766,921.34 | 297,000.00 | | | | | | 其他 |
| 自制设备 | | 10,417,488.78 | 12,170,418.32 | 21,710,839.80 | | 877,067.30 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 568,047,300.00 | 357,462,860.63 | 80,699,022.39 | 21,710,839.80 | 8,766,921.34 | 407,684,121.88 | -- | -- | 12,824,995.56 | 1,913,717.18 | | -- |

(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

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 自制设备材料 | | 2,477,334.58 |
| 合计 | | 2,477,334.58 |

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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、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 | 其他 | 合计 |
|-------------|---------------|---------------|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 61,968,728.69 | 43,178,800.00 | | 4,563,434.24 | 109,710,962.93 |
| 2.本期增加金额 | 2,649,630.00 | 3,355.00 | | 333,333.22 | 2,986,318.22 |
| (1) 购置 | 2,649,630.00 | 3,355.00 | | 333,333.22 | 2,986,318.22 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 260,000.00 | 260,000.00 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 出售子公司减少 | | | | 260,000.00 | 260,000.00 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | 64,618,358.69 | 43,182,155.00 | | 4,636,767.46 | 112,437,281.15 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,225,094.62 | 359,823.33 | | 2,370,011.66 | 6,954,929.61 |
| 2.本期增加金额 | 446,351.48 | 2,162,294.98 | | 496,685.34 | 3,105,331.80 |
| (1) 计提 | 446,351.48 | 2,162,294.98 | | 496,685.34 | 3,105,331.80 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 138,666.56 | 138,666.56 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 出售子公司减少 | | | | 138,666.56 | 138,666.56 |
| 4.期末余额 | 4,492,437.25 | 2,522,118.31 | | 2,907,039.29 | 9,921,594.85 |
| 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 | 60,125,921.44 | 40,660,036.69 | | 1,729,728.17 | 102,515,686.30 |
| 2.期初账面价值 | 57,743,634.07 | 42,818,976.67 | | 2,193,422.58 | 100,562,610.74 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|------|------|---------------|
| 东莞锂威 | 51,211,434.67 | | | 51,211,434.67 |
| 合计 | 51,211,434.67 | | | 51,211,434.67 |

(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 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

通过比较相关资产组组合的账面价值与可收回金额进行减值测试

其他说明

本公司对非同一控制下子公司东莞锂威合并时，本公司支付合并对价的金额为16,653.08万元与本公司按照所占份额持有的东莞锂威可辨认净资产的公允价值10,926.32万元之间的差额5,726.76万元确认为商誉。根据《欣旺达电子股份有限公司与郎洪平、梁全、杨学明关于东莞锂威能源科技有限公司之收购协议》以及《欣旺达电子股份有限公司与郎洪平关于东莞锂威能源科技有限公司收购协议之盈利预测补偿协议》中约定“截至当期期末累计实际盈利数小于截至当期期末累积承诺盈利数的，则交易对方应就差额部分以现金方式对本公司进行补偿”。由于本年东莞锂威的盈利预测实现数未达到承诺数，东莞锂威原交易对方对本公司进行补偿。根据会计准则相关规定，购买日后12个月内出现对已购买日已存在的情况的进一步证据，需要调整或有对价，应当予以确认并对原计入合并商誉的金额进行调整，调整的金额为605.62万元，调整后商誉的金额为 5,121.14万元。

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 石龙仔工业园装修 | 45,393,292.57 | 8,766,921.34 | 5,715,966.20 | | 48,444,247.71 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 工程 | | | | | |
| 欣旺达电气同富康 厂房装修工程 | 2,821,134.93 | | 603,547.62 | 644,444.46 | 1,573,142.85 |
| 东莞锂威装修工程 | 5,498,053.79 | | 556,671.00 | | 4,941,382.79 |
| 锂威环境治理工程 | | 544,500.00 | 9,900.00 | | 534,600.00 |
| 欧盛厂房装修费 | 102,687.50 | 36,000.00 | 26,842.75 | | 111,844.75 |
| 汇创达装修工程 | 693,333.34 | | | 693,333.34 | |
| 合计 | 54,508,502.13 | 9,347,421.34 | 6,912,927.57 | 1,337,777.80 | 55,605,218.10 |

其他说明

29、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 | 33,720,706.90 | 4,703,747.68 | 23,508,634.80 | 3,626,175.81 |
| 内部交易未实现利润 | 8,689,534.87 | 1,303,430.23 | 2,582,887.00 | 387,433.05 |
| 可抵扣亏损 | 941,152.27 | 235,288.07 | 941,152.27 | 235,288.07 |
| 期股权激励费用 | 10,666,040.31 | 1,599,906.05 | 10,666,040.31 | 1,599,906.05 |
| 预提奖金 | 5,578,500.00 | 836,775.00 | 5,578,500.00 | 836,775.00 |
| 合计 | 59,595,934.35 | 8,679,147.03 | 43,277,214.38 | 6,685,577.98 |

(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 按照按公允价值调整无 形资产 | 42,818,976.67 | 10,704,744.17 | 42,818,976.67 | 10,704,744.17 |
| 合计 | 42,818,976.67 | 10,704,744.17 | 42,818,976.67 | 10,704,744.17 |

(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 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|----|------------|------------|------------|------------|
|----|------------|------------|------------|------------|

| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
|---------|--------|---------------|--------|---------------|
| 递延所得税资产 | | 8,679,147.03 | | 6,685,577.98 |
| 递延所得税负债 | | 10,704,744.17 | | 10,704,744.17 |

(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 | 3,852,975.47 | 3,852,975.47 |
| 可抵扣亏损 | 47,565,024.25 | 32,378,141.24 |
| 合计 | 51,417,999.72 | 36,231,116.71 |

(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 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2017 | 15,923.18 | 15,923.18 | |
| 2018 | 7,144,102.02 | 7,144,102.02 | |
| 2019 | 24,440,659.69 | 24,440,659.69 | |
| 无期限 | 1,609,609.93 | 777,456.35 | |
| 2020 | 14,354,729.43 | | |
| 合计 | 47,565,024.25 | 32,378,141.24 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 预付土地拍卖款 | 140,160,000.00 | 31,500,000.00 |
| 预付工程款 | 15,120,647.93 | |
| 预付设备款 | 19,871,229.03 | 36,503,419.90 |
| 未实现售后租回损益 | | 1,194,736.39 |
| 合计 | 175,151,876.96 | 69,198,156.29 |

其他说明：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 时间 | 未结算原因 |
|--------------|---------|----------------|------|-------|
| 博罗县公共资源交易中心 | 土地拍卖方 | 108,660,000.00 | 半年以内 | 土地未取得 |
| 博罗县园洲镇人民政府 | 土地拍卖方 | 31,500,000.00 | 2-3年 | 土地未取得 |
| 广东诺厦建设集团有限公司 | 工程施工方 | 6,570,000.00 | 半年以内 | 工程在建中 |
| 广州市第四装修有限公司 | 工程施工方 | 6,050,647.93 | 半年以内 | 工程在建中 |
| 博罗县住房和城乡建设局 | 工程农工保证金 | 2,500,000.00 | 半年以内 | 工程在建中 |
| 合计 | | 155,280,647.93 | | |

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 354,660,758.78 | 381,740,199.38 |
| 抵押借款 | | 478,754,166.24 |
| 保证借款 | 170,000,000.00 | |
| 信用借款 | | 20,500,000.00 |
| 质押及保证借款 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | 524,660,758.78 | 890,994,365.62 |

短期借款分类的说明：

| 贷款单位 | 贷款币种 | 贷款金额 | 折合人民币 | 借款开始日 | 借款到期日 | 借款资金用途 | 借款条件 | 抵(质)押物 | 质押金额 | 保证人 |
|----------|------|----------------|----------------|------------|------------|-----------|------|--------|---------------|--------------------|
| 工商银行龙华支行 | 人民币 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 2014-10-30 | 2015-10-29 | 补充流动资金 | 保证借款 | | | 王明旺、王威 |
| 工商银行龙华支行 | 人民币 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2015-6-12 | 2016-6-10 | 补充流动资金 | 保证借款 | | | 王明旺、王威 |
| 中国银行侨香支行 | 人民币 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 2015-5-15 | 2016-5-15 | 支付货款 | 保证借款 | | | 王明旺、王威 |
| 兴业银行 | 人民币 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2014-9-23 | 2015-9-20 | 支付货款 | 保证借款 | | | 王明旺、王威、深圳市欣威电子有限公司 |
| 保证借款小计 | | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | | | | | | | |
| 平安银行深大支行 | 美元 | 16,088,657.47 | 98,359,616.30 | 2015-2-2 | 2016-1-29 | 支付进口原材料货款 | 质押借款 | 银行存款 | 美元16807212.9 | |
| 平安银行深大支行 | 美元 | 11,163,112.81 | 68,246,806.48 | 2015-3-13 | 2016-3-11 | 支付进口原材料货款 | 质押借款 | 银行存款 | 美元11657184.75 | |
| 平安银行深大支行 | 美元 | 10,600,000.00 | 64,804,160.00 | 2015-4-16 | 2015-10-16 | 支付进口原材料货款 | 质押借款 | 应收票据 | 68,290,719.63 | |
| 平安银行深大支行 | 美元 | 7,880,000.00 | 48,175,168.00 | 2015-5-22 | 2015-10-22 | 支付进口原材料货款 | 质押借款 | | | |
| 平安银行深大支行 | 美元 | 7,630,000.00 | 46,646,768.00 | 2015-6-8 | 2015-12-8 | 支付进口原材料货款 | 质押借款 | 应收票据 | 52,413,778.67 | |
| 平安银行深大支行 | 美元 | 4,650,000.00 | 28,428,240.00 | 2015-6-29 | 2015-9-25 | 支付进口原材料货款 | 质押借款 | 银行存款 | 美元4650000 | |
| 质押借款小计 | | 58,011,770.28 | 354,660,758.78 | | | | | | | |
| 合计 | | | 524,660,758.78 | | | | | | | |

(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：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 365,560,115.93 | 532,565,006.57 |
| 合计 | 365,560,115.93 | 532,565,006.57 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、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 | 1,258,953,893.08 | 1,184,360,751.40 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 12,019,997.05 | 6,673,094.82 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 6,621,665.12 | 1,265,863.59 |
| 3 年以上 | 2,276,099.35 | 1,124,765.57 |
| 合计 | 1,279,871,654.60 | 1,193,424,475.38 |

(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：

36、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 | 18,510,429.80 | 6,005,700.52 |
| 1 年至 2 年(含 2 年) | 28,875.00 | 3,324,931.48 |
| 2 至 3 年(含 3 年) | | 2,250.00 |
| 3 年以上 | 3,183,236.54 | 300.00 |
| 合计 | 21,722,541.34 | 9,333,182.00 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

37、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 | 65,405,307.54 | 286,576,119.77 | 295,487,961.78 | 56,493,465.53 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,180,027.80 | 18,907,892.36 | 20,087,920.16 | |
| 合计 | 66,585,335.34 | 305,484,012.13 | 315,575,881.94 | 56,493,465.53 |

(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 | 65,269,712.10 | 278,414,932.01 | 287,253,989.77 | 56,430,654.34 |
| 2、职工福利费 | | 2,139,315.50 | 2,096,504.31 | 42,811.19 |
| 3、社会保险费 | 135,595.44 | 3,680,649.96 | 3,816,245.40 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,999,314.10 | 1,999,314.10 | |
| 工伤保险费 | | 760,237.41 | 760,237.41 | |
| 生育保险费 | | 474,113.94 | 474,113.94 | |
| 4、住房公积金 | | 2,321,222.30 | 2,321,222.30 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 合计 | 65,405,307.54 | 286,576,119.77 | 295,487,961.78 | 56,493,465.53 |

(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 | 1,036,526.40 | 16,751,865.67 | 17,788,392.07 | |
| 2、失业保险费 | 143,501.40 | 2,156,026.69 | 2,299,528.09 | |
| 合计 | 1,180,027.80 | 18,907,892.36 | 20,087,920.16 | |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 7,474,196.89 | 6,982,228.36 |
| 企业所得税 | 19,958,604.64 | 16,757,734.70 |
| 个人所得税 | 7,714,018.17 | 952,684.22 |
| 城市维护建设税 | 1,680,380.95 | 916,105.63 |
| 教育费附加 | 1,238,702.97 | 671,705.22 |
| 堤围费 | 23,376.32 | 9,548.97 |
| 印花税 | 13,062.80 | 5,683.91 |
| 土地使用税 | 67,511.44 | |
| 合计 | 38,169,854.18 | 26,295,691.01 |

其他说明：

39、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 | 529,911.70 | 8,712,499.98 |
| 企业债券利息 | 18,962,499.96 | 3,666,767.84 |
| 短期借款应付利息 | 1,910,390.05 | 133,908.43 |
| 合计 | 21,402,801.71 | 12,513,176.25 |

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：

40、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：

41、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 | 800,350.60 | 839,019.02 |
| 预提费用 | 2,294,700.33 | 3,676,001.06 |
| 待返还的专项扶持金 | | |
| 附有回购义务的股权激励款 | 66,306,717.00 | 79,465,220.00 |
| 其他 | 1,331,767.00 | 1,974,121.11 |
| 合计 | 70,733,534.93 | 85,954,361.19 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

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 | 21,600,000.00 | 24,002,231.49 |
| 一年内到期的长期应付款 | 26,175,688.34 | 27,750,520.25 |
| 一年内到期的其他长期负债 | 4,000,000.00 | |
| 合计 | 51,775,688.34 | 51,752,751.74 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 1,798,074.24 | 1,850,435.61 |
| 合计 | 1,798,074.24 | 1,850,435.61 |

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：

| 负债项目 | 年初余额 | 年新增补助金 | 本年计入营业外收入金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 企业技术中心建设专项资金 | 279,929.98 | 139,965.00 | 139,964.98 | 279,930.00 | 与资产相关 |
| 动力锂离子电池专项资金 | 104,744.29 | 52,372.14 | 52,372.15 | 104,744.28 | 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 | 47,500.00 | 23,749.98 | 23,750.02 | 47,499.96 | 与资产相关 |
| 电动汽车锂离子动力电池新型电源管理系统研发及 | 14,940.17 | 7,470.06 | 7,470.11 | 14,940.12 | 与资产相关 |
| 企业信息化建设项目 | 177,391.31 | 88,695.66 | 88,695.65 | 177,391.32 | 与资产相关 |
| 进口贴息扶持资金补助 | 299,136.69 | 149,026.23 | 149,387.64 | 298,775.28 | 与资产相关 |
| 深圳市发展和改革委员会专项资金用于购买工程实 | 465,746.84 | 232,873.44 | 232,873.40 | 465,746.88 | 与资产相关 |
| 新型动力电池分选成套设备的研发 | 154,078.63 | 77,039.34 | 77,039.29 | 154,078.68 | 综合性 |
| 全电动伺服系统替代变量泵电机动力设备项目资金 | 254,967.74 | 127,483.86 | 127,483.88 | 254,967.72 | 与资产相关 |
| 信息化建设补贴 | 51,999.96 | - | 51,999.96 | - | 与资产相关 |
| 合计 | 1,850,435.61 | 898,675.71 | 951,037.08 | 1,798,074.24 | |

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 |
|---------|----------------|---------------|
| 抵押及保证借款 | 244,075,173.25 | 51,167,355.48 |
| 合计 | 244,075,173.25 | 51,167,355.48 |

长期借款分类的说明：

1) 公司与平安银行深大支行于2012年9月签订固定资产借款合同，合同号为平银（深圳）贷字（2012）第（C1001102431200002）号，贷款金额为人民币10,000.00万元，贷款期限：60个月。2012、2013年发放的金额为86,234,416.34元的贷款初始年利率为6.08%，依据央行最新贷款基准利率调整后的年利率为5.70%；2014年发放的金额为11,738,566.23元的贷款初始年利率为8.00%，调整后的年利率为7.50%。还款方式为2013年6月还款人民币400万元，12月还款人民币400万元，从2014年起每季度还款人民币540万元，余额到期结清。公司以A614-0436号宗地（房地产证号深房地字第5000347502号）为该项合同提供抵押担保，同时公司股东王明旺、王威提供连带保证责任。借款余额中2,160万元重分类至一年内到期的非流动负债。

2) 本公司子公司东莞锂威与星展银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“星展银行”）于2013年6月签订用于购买机器设备的信贷额度借款合同。深圳市旺博科技有限公司、股东郎洪平和梁全为本次贷款提供连带责任保证，同时以价值为10,659,390.08元的设备提供抵押担保。截止2014年12月31日，东莞锂威已向星展银行贷款两期，贷款本金合计人民币9,725,800.00元，其中：第一期贷款本金为人民币6,804,700.00元，借款期限为2013年7月26日至2017年7月26日；第二期贷款本金为人民币2,921,100.00元，借款期限为2013年9月30日至2017年9月30日。

截至2014年12月31日，第一期借款余额为人民币3,850,193.49元，其中一年内需归还的借款为人民币

1,772,734.98元，将其重分类至一年内到期的长期负债；第二期借款余额为人民币1,772,686.20元，其中一年内需归还的借款为人民币749,018.72元，将其重分类至一年内到期的长期负债。

其他说明，包括利率区间：

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率区间 (%) | 年末余额 | | 年初余额 | |
|------------------|------------|-----------|-----|-----------|------|----------------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 平安银行深大支行 | 2012-10-26 | 2017-9-10 | 人民币 | 4.6%-9.2% | | | | |
| 平安银行深大支行 | 2013-1-1 | 2017-9-10 | 人民币 | 4.6%-9.2% | | 24,234,416.34 | | 35,034,416.34 |
| 平安银行深大支行 | 2014-1-1 | 2017-9-10 | 人民币 | 4.6%-9.2% | | 11,738,566.23 | | 11,738,566.23 |
| 星展银行(中国)有限公司深圳分行 | 2013-7-26 | 2017-7-26 | 人民币 | 4.6%-9.2% | | | | 2,986,825.41 |
| 星展银行(中国)有限公司深圳分行 | 2013-9-30 | 2017-9-30 | 人民币 | 4.6%-9.2% | | | | 1,407,547.50 |
| 广东华兴银行深圳支行 | 2015-1-19 | 2017-1-19 | 人民币 | 4.6%-9.2% | | 85,000,000.00 | | |
| 广东华兴银行深圳支行 | 2015-6-19 | 2017-6-19 | 人民币 | 4.6%-9.2% | | 120,000,000.00 | | |
| | 2013-7-26 | 2017-9-3 | 人民币 | 4.6%-9.2% | | 2,078,523.20 | | |
| | 2013-9-3 | 2017-9-3 | 人民币 | 4.6%-9.2% | | 1,023,667.48 | | |
| 合计 | | | | | | 244,075,173.25 | | 51,167,355.48 |

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 | 247,532,138.76 | 247,532,138.76 |
| 合计 | 247,532,138.76 | 247,532,138.76 |

(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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|-------|----|------|------|----|
| | | | | |

| 金融工具 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
|------|----|------|----|------|----|------|----|------|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 远东国际租赁有限公司 | 13,974,569.23 | 19,045,110.69 |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 14,873,541.08 | 21,405,637.13 |
| 深圳市英吉斯融资租赁有限公司 | 1,027,258.83 | 3,288,602.41 |
| 合计 | 29,875,369.14 | 43,739,350.23 |

其他说明：

48、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：

49、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：

50、预计负债

单位：元

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

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 | 21,104,315.12 | 944,000.00 | 968,009.19 | 21,080,305.93 | |
| 合计 | 21,104,315.12 | 944,000.00 | 968,009.19 | 21,080,305.93 | -- |

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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 企业技术中心建设专项资金 | 898,101.10 | | | 139,965.00 | 758,136.10 | 与资产相关 |
| 动力锂离子电池专项资金 | 511,045.18 | | | 52,372.14 | 458,673.04 | 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 | 321,875.00 | | | 23,749.98 | 298,125.02 | 与资产相关 |
| 电动汽车锂离子动力电池新型电源管理系统研发及产业化 | 27,709.40 | | | 7,470.06 | 20,239.34 | 与资产相关 |
| 企业信息化建设项目 | 266,086.94 | | | 88,695.66 | 177,391.28 | 与资产相关 |
| 进口贴息扶持资金补助 | 1,978,816.41 | | | 149,026.23 | 1,829,790.18 | 与资产相关 |
| 深圳市发展和改 | 3,998,216.63 | | | 232,873.44 | 3,765,343.19 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|-------|
| 革委员会专项资金用于购买工程实验设备款 | | | | | | |
| 新型动力电池分选成套设备的研发 | 1,240,168.24 | | | 77,039.34 | 1,163,128.90 | |
| 全电动伺服系统替代变量泵电机动力设备项目资金 | 1,698,962.74 | | | 127,483.86 | 1,571,478.88 | 与资产相关 |
| 深圳市发展和改革委员会专项资金用于购买工程实验设备款 | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 动力和储能电池成组技术及控制系统 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 家庭光伏储能系统关键技术及其应用研究项目补贴 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 园区智能微电网关键技术研究及集成示范项目 | 594,000.00 | | | | 594,000.00 | |
| 轻型电动车锂离子动力电池规模化生产及应用 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 电动汽车用锂离子动力电池模组技术攻关 | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 信息化建设补贴 | 69,333.48 | | 69,333.48 | | 0.00 | 与资产相关 |
| 宝安区 2014 年科技计划：家庭光伏储能系统关键技术及其应用研究项目补贴 | | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 基于分布式能源的智能微电网关键技术研究及集成示范 | | 444,000.00 | | | 444,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 21,104,315.12 | 944,000.00 | 69,333.48 | 898,675.71 | 21,080,305.93 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|--------------|----|----------------|----|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 251,611,000.00 | 1,852,500.00 | | 377,311,500.00 | | 379,164,000.00 | 630,775,000.00 |

其他说明：

根据公司2014年度股东大会决议，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，增加注册资本人民币377,311,500.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币628,852,500.00元。

根据公司2014年第二次临时股东大会决议，公司向34名激励对象授予预留部分限制性股票192.25万股，公司注册资本由628,852,500元增至630,775,000元。该次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年5月12日出具信会师报字[2015]第310444号验资报告。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 792,198,562.83 | 37,114,551.66 | 378,012,900.00 | 451,300,214.49 |
| 其他资本公积 | 15,360,621.78 | 8,544,434.08 | 19,946,626.66 | 3,958,429.20 |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 合计 | 807,559,184.61 | 45,658,985.74 | 397,959,526.66 | 455,258,643.69 |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 投资者投入的资本本年增加系本公司实施限制性股票激励计划，发行限制性股票，收到激励对象认购限制性股票支付的股本溢价。

(2) 资本溢价减少主要系资本公积转增股本。

(3) 其他资本公积本年增加主要系本公司实施限制性股票激励计划，以权益结算的股份支付本年确认的费用计入其他资本公积的金额

(4) 其他资本公积本年减少主要因本公司解锁限制性股票产生。

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 |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 库存股 | 79,465,220.00 | 19,090,425.00 | 32,248,928.00 | 66,306,717.00 |
| 合计 | 79,465,220.00 | 19,090,425.00 | 32,248,928.00 | 66,306,717.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本年实施限制性股票激励计划，激励对象认购限制性股票支付了相应的款项；本公司在取得该款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价)，同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。

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：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 85,952.86 | -110,859.30 | | | -110,859.30 | | -24,906.44 |
| 外币财务报表折算差额 | 85,952.86 | -110,859.30 | | | -110,859.30 | | |
| 其他综合收益合计 | 85,952.86 | -110,859.30 | | | -110,859.30 | | -24,906.44 |

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 | 55,639,476.96 | | | 55,639,476.96 |
| 合计 | 55,639,476.96 | | | 55,639,476.96 |

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 | 411,169,441.31 | 275,580,066.91 |
| 调整后期初未分配利润 | 411,169,441.31 | 275,580,066.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 97,417,384.52 | 167,970,357.29 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 20,160,982.89 |
| 应付普通股股利 | 25,154,100.00 | 12,220,000.00 |
| 期末未分配利润 | 483,432,725.83 | 411,169,441.31 |

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 | 2,689,552,290.99 | 2,315,200,481.02 | 1,588,871,396.68 | 1,393,979,246.68 |
| 其他业务 | 244,468.80 | | 2,734,585.20 | |
| 合计 | 2,689,796,759.79 | 2,315,200,481.02 | 1,591,605,981.88 | 1,393,979,246.68 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 营业税 | 1,390,567.60 | |
| 城市维护建设税 | 8,940,954.18 | 3,346,096.77 |
| 教育费附加 | 6,013,988.72 | 2,390,055.16 |
| 堤围费 | 439,180.06 | |
| 合计 | 16,784,690.56 | 5,736,151.93 |

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 | 6,005,479.01 | 7,256,571.88 |
| 折旧费 | 121,354.10 | 53,123.31 |
| 业务费 | 2,616,480.54 | 1,703,609.22 |
| 运输费 | 7,079,504.70 | 5,773,511.37 |
| 差旅费 | 1,530,205.70 | 776,165.92 |
| 报关出口费用 | 321,010.57 | 237,094.02 |
| 期权费用 | 1,360,758.11 | |
| 咨询费 | 2,845,005.53 | |
| 其他 | 1,321,591.82 | 1,535,001.39 |
| 合计 | 23,201,390.08 | 17,335,077.11 |

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 | 48,224,372.81 | 26,670,381.18 |
| 折旧费 | 3,089,722.93 | 1,717,270.40 |
| 无形资产摊销 | 3,199,206.95 | 973,502.07 |
| 办公事务费 | 2,418,117.98 | 620,513.18 |
| 咨询费 | 4,087,010.65 | 2,939,118.33 |
| 业务费 | 1,396,793.84 | 531,202.76 |
| 税费 | 1,594,938.06 | 997,369.54 |
| 水电费 | 2,471,102.78 | 2,356,375.52 |
| 租金物管费 | 6,493,684.32 | 3,019,478.76 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 研究开发支出 | 87,329,855.62 | 49,442,040.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,706,079.47 | 2,632,672.27 |
| 期权费用 | 3,175,647.21 | 2,215,885.02 |
| 其他 | 20,274,202.26 | 8,921,293.02 |
| 合计 | 187,460,734.88 | 103,037,102.35 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 30,213,865.71 | 22,966,141.98 |
| 减：利息收入 | 8,808,103.93 | 2,373,072.90 |
| 汇兑损益 | -2,425,806.07 | -1,142,682.34 |
| 其他 | 1,833,333.27 | 796,269.22 |
| 合计 | 22,963,211.47 | 20,246,655.96 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|----------------|
| 一、坏账损失 | 2,508,994.30 | -12,295,715.74 |
| 二、存货跌价损失 | 6,804,605.92 | 5,684,991.50 |
| 合计 | 9,313,600.22 | -6,610,724.24 |

其他说明：

67、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 |
|-------------------------|-------|---------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | | -1,278,400.00 |
| 合计 | | -1,278,400.00 |

其他说明：

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 | -2,261,400.82 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,472,635.09 | |
| 银行理财产品的投资收益 | 1,026,994.25 | |
| 合计 | 3,238,228.52 | |

其他说明：

69、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 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 其中：固定资产处置利得 | | 886,230.33 | |
| 政府补助 | 1,932,847.10 | 3,287,368.48 | 1,932,847.10 |
| 废品收入 | 66,754.50 | 56,206.00 | 66,754.50 |
| 罚款收入 | 2,408,953.59 | | 2,408,953.59 |
| 其他 | 31,000.00 | 18,583.76 | 31,000.00 |
| 合计 | 4,439,555.19 | 4,248,388.57 | 4,439,555.19 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|--------------|--------------|-------------|
| 政府补助 | 1,932,847.10 | 3,287,368.48 | |
| 合计 | 1,932,847.10 | 3,287,368.48 | -- |

其他说明：

| 补助项目 | 本年发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 企业技术中心建设专项资金 | 139,964.98 | 139,965.01 | 与资产相关 |
| 动力锂离子电池专项资金 | 52,372.15 | 52,372.13 | 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 | 23,750.02 | 23,750.00 | 与资产相关 |
| 电动汽车锂离子动力电池新型电源管理系统研发及产业化 | 7,470.11 | 7,470.08 | 与资产相关 |
| 企业信息化建设项目 | 88,695.65 | 88,695.64 | 与资产相关 |
| 信息化建设补贴 | | 25,999.98 | 与资产相关 |
| 进口贴息扶持资金补助 | 149,387.64 | 127,403.90 | 与资产相关 |
| 深圳市发展和改革委员会专项资金用于购买工程实验设备款 | 232,873.40 | 212,980.25 | 与资产相关 |
| 新型动力电池分选成套设备的研发 | 77,039.29 | 28,713.82 | 与资产相关 |
| 全电动伺服系统替代变量泵电机动力设备项目资金 | 127,483.88 | | 与资产相关 |
| 中小企业开拓市场贷款贴息补助 | | 1,780,000.00 | 与收益相关 |
| 企业专项资金资助 | | 680,000.00 | 与收益相关 |
| 宝安区财政局拨中小企业技术创新专项资金款 | | 0.00 | 与资产相关 |
| 新能源锂离子动力电池芯包制造装备工程实验室配套资助资金 | | 0.00 | 与收益相关 |
| 科研交流补贴 | | 67,444.00 | 与收益相关 |
| 专利资助金 | | 29,000.00 | 与收益相关 |
| 2014年科技与产业发展专项资金补贴（贷款贴息） | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 信息化建设补贴 | 25,999.98 | | 与资产相关 |
| 其他补助资金 | 7,810.00 | 23,573.67 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,932,847.10 | 3,287,368.48 | |

70、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 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 5,663,451.65 | 2,939,324.54 | 5,663,451.65 |
| 对外捐赠 | 100.00 | | 100.00 |
| 其他 | 2,353,917.66 | 1,000.00 | 2,353,917.66 |
| 合计 | 8,017,469.31 | 2,940,324.54 | 8,017,469.31 |

其他说明：

71、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 | 21,200,379.01 | 8,187,310.55 |
| 递延所得税费用 | -2,205,930.16 | 1,494,816.03 |
| 合计 | 18,994,448.85 | 9,682,126.58 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 114,532,965.96 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 22,595,426.15 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 359,879.15 |
| 非应税收入的影响 | -3,227,041.50 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -1,289,932.98 |
| 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 | 2,025,597.14 |
| 所得税费用 | 18,994,448.85 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、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 | 8,598,741.24 | 2,874,010.19 |
| 罚款收入以及其他营业外收入 | 2,506,297.09 | |
| 与收益相关的政府补助 | 1,033,809.98 | 2,556,444.00 |
| 往来及其他 | 128,018,928.55 | 230,303.20 |
| 合计 | 140,157,776.86 | 5,660,757.39 |

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 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 往来款 | 101,773,717.51 | 2,078,336.13 |
| 付现销售费用 | 15,055,769.06 | 8,970,313.91 |
| 付现管理费用 | 42,134,666.23 | 24,349,846.00 |
| 银行手续费 | 1,764,246.04 | 796,269.22 |
| 返还博罗县园洲镇人民政府资助款 | | 8,220,936.00 |
| 押金、保证金 | 36,300.00 | 408,600.00 |
| 其他 | 16,973,469.87 | 417,831.30 |
| 合计 | 177,738,168.71 | 45,242,132.56 |

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 |
|---------|------------|--------------|
| 盈利补偿金 | 124,286.10 | |
| 收回土地保证金 | | 8,500,000.00 |
| 合计 | 124,286.10 | 8,500,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|--------------|
| 远期结售汇保证金 | | 1,499,577.92 |
| 合计 | 0.00 | 1,499,577.92 |

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 |
|-------|--------------|---------------|
| 票据保证金 | 1,737,736.65 | 22,054,797.39 |

| | | |
|---------|--------------|----------------|
| 售后租回融资款 | | 40,000,000.00 |
| 票据融资贴现款 | | 177,090,000.00 |
| 政府补助 | | 1,500,000.00 |
| 合计 | 1,737,736.65 | 240,644,797.39 |

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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 质押的银行存款 | 128,990,076.32 | |
| 票据及信用证保证金 | 92,204,020.36 | 113,800,561.89 |
| 融资租赁保证金及相关费用 | | 4,783,708.49 |
| 偿还他人借款 | 3,164,083.33 | |
| 票据融资贴现款 | | 3,106,541.67 |
| 购买少数股权 | 180,000.00 | |
| 合计 | 224,538,180.01 | 121,690,812.05 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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 | 95,538,517.11 | 48,230,009.54 |
| 加：资产减值准备 | 9,313,600.22 | -6,610,724.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,745,297.54 | 18,899,316.03 |
| 无形资产摊销 | 3,131,331.78 | 973,502.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,029,376.47 | 6,267,447.79 |
| 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） | 6,252,119.75 | 2,053,094.21 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | 1,278,400.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 30,145,681.48 | 24,889,912.69 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,238,228.52 | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,403,213.47 | 1,514,136.03 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | -19,320.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 25,308,673.69 | -172,126,512.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 46,777,442.15 | 92,790,779.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -3,185,025.32 | 17,088,509.32 |
| 其他 | 8,583,233.92 | 2,215,885.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,998,806.80 | 37,444,436.04 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 454,975,655.69 | 538,106,114.47 |
| 减：现金的期初余额 | 815,734,723.73 | 146,844,602.22 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -360,759,068.04 | 391,261,512.25 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 21,505,173.78 |
| 其中： | -- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 3,416,261.31 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 18,088,912.47 |

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 | 454,975,655.69 | 815,734,723.73 |
| 其中：库存现金 | 450,861.12 | 460,543.04 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 454,524,794.57 | 536,170,021.74 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 1,475,549.69 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 454,975,655.69 | 815,734,723.73 |

其他说明：

75、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：

无

76、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 | 689,993,207.63 | 借款质押及票据保证金等 |
| 应收票据 | 58,738,032.26 | 借款质押 |
| 固定资产 | 10,659,390.08 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 18,933,976.00 | 借款抵押 |
| 合计 | 778,324,605.97 | -- |

其他说明：

77、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 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 11,411,848.82 | 6.1136 | 69,767,478.95 |
| 港币 | 588,216.11 | 0.7886 | 463,867.22 |
| 台币 | 407,146.00 | 0.2021 | 82,284.21 |

| | | | |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | 53,083,366.59 | 6.1136 | 324,530,469.98 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 58,011,770.28 | 6.1136 | 354,660,758.78 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 43,889,170.94 | 6.1136 | 268,320,835.46 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 5,153.68 | 0.7886 | 4,064.19 |

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 |
| 香港商欣威旺电子有限公司 | 台北市 | 台币 | 经营地通用货币 |

78、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：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|---------------|---------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 汇创达 | 21,505,173.78 | 100.00% | 转让股权 | 2015年06月29日 | 收到全部价款 | 2,287,295.83 | 0.00% | | | | | 0.00 |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2015年06月，欣旺达电动汽车电池与奇瑞合资成立奇达动力公司，奇达动力于2015年06月05日取得营业执照。电动汽车电池所持奇达动力51%股份,并于2015年06月起将奇达动力纳入合并范围。

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% | | 同一控制下合并 |
| 香港欣威 | | | 贸易业 | 100.00% | | 设立 |
| 惠州欣旺达 | 惠州市 | 惠州市 | 制造业 | 98.00% | 2.00% | 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 |
| 东莞弘观 | 东莞市 | 东莞市 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 欧盛自动化 | 深圳市 | 深圳市 | 设备制造业 | | 90.00% | 设立 |
| 青海新能源 | 西宁市 | 西宁市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 东莞锂威 | 东莞市 | 东莞市 | 制造业 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 电动汽车电池 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 85.00% | | 设立 |
| 奇达动力 | 芜湖市 | 芜湖市 | 制造业 | 51.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

| | | 损益 | 派的股利 | |
|--------|--------|-------------|------|----------------|
| 欧盛自动化 | 10.00% | 86,104.08 | | 321,437.69 |
| 东莞锂威 | 49.00% | 13,519.22 | | 107,149,787.63 |
| 电动汽车电池 | 15.00% | -522,810.77 | | 8,477,189.23 |

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 |
| 欧盛自动化 | 11,990,272.78 | 260,285.70 | 12,250,558.48 | 9,036,181.61 | | 9,036,181.61 | 4,179,374.72 | 245,457.35 | 4,424,832.07 | 2,071,495.99 | | 2,071,495.99 |
| 东莞锂威 | 223,150,553.06 | 87,203,574.56 | 310,354,127.62 | 76,846,897.96 | 14,834,193.68 | 91,681,091.64 | 222,305,445.43 | 90,553,346.38 | 312,858,791.81 | 75,825,626.58 | 18,387,719.49 | 94,213,346.07 |
| 电动汽车电池 | 59,787,858.05 | | 59,787,858.05 | 3,273,263.17 | | 3,273,263.17 | | | | | | |

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 |
| 欧盛自动化 | 2,131,794.75 | 861,040.79 | 861,040.79 | -1,002,622.51 | | | | |
| 东莞锂威 | 79,210,941.67 | 27,590.24 | 27,590.24 | -27,933,279.27 | | | | |
| 电动汽车电池 | 799,093.21 | -3,485,405.12 | -3,485,405.12 | -1,949,439.62 | | | | |

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

欣旺达子公司前海弘盛持有欧盛自动化84%股权，于2015年1月自少数股东处购入6%股权。自此，前海弘盛持有欧盛自动化90%股权，该项交易不对子公司的控制权产生影响。

(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

| | |
|--------------------------|------------|
| | |
| --现金 | 180,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 180,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 141,200.16 |
| 差额 | 38,799.84 |
| 其中：调整资本公积 | 38,799.84 |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------------------|-------|-----|-------------------|--------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 行之有道汽车服务股份有限公司 ("行之有道") | 深圳市 | 深圳市 | 电动汽车租赁 | 20.00% | | 权益法 |
| 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 ("英威腾电动汽车") | 深圳市 | 深圳市 | 与电动汽车相关的电机控制器、电机等 | | 40.00% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 行之有道 | 英威腾电动汽车 | 行之有道 | 英威腾电动汽车 |
| 流动资产 | 18,835,838.64 | 45,846,901.34 | 34,418,582.12 | 48,413,331.81 |
| 非流动资产 | 10,453,048.74 | 1,679,132.70 | 204,194.09 | 596,124.07 |
| 资产合计 | 29,288,887.38 | 47,526,034.04 | 34,622,776.21 | 49,009,455.88 |
| 流动负债 | 523,693.53 | 2,911,473.94 | 478,650.86 | 1,430,859.49 |
| 负债合计 | 523,693.53 | 2,911,473.94 | 478,650.86 | 1,430,859.49 |
| 归属于母公司股东权益 | 28,765,193.85 | 44,614,560.10 | 34,144,125.35 | 47,578,596.39 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 5,753,038.77 | 8,922,912.02 | 6,828,825.07 | 19,031,438.56 |
| 营业收入 | 486,849.98 | 4,324,193.97 | | |
| 净利润 | -5,378,931.50 | -2,964,036.29 | -1,855,874.65 | -2,421,403.61 |
| 综合收益总额 | -5,378,931.50 | -2,964,036.29 | -1,855,874.65 | -2,421,403.61 |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。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。

(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。

(三) 流动性风险

流动风险，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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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 |
|---------------------------|------------------|
| 新余市欣明达投资有限公司（以下简称“欣明达”） | 控股股东控制的其他企业 |
| 深圳市欣美达纸品有限公司（以下简称“欣美达纸品”） | 本公司控股股东之亲属控制下的公司 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| 深圳市旺博科技有限公司（以下简称“旺博科技”） | 本公司控股股东之亲属控制下的公司 |
| 周小雄 | 董事 |
| 王华 | 本公司之股东、控股股东的亲属 |
| 赵知音 | 控股股东之亲属 |
| 蔡帝娥 | 本公司之股东、控股股东之亲属 |
| 王宇 | 本公司之股东、控股股东之亲属 |
| 王林 | 本公司之股东、控股股东之亲属 |
| 王伟璋 | 本公司之股东、控股股东之亲属 |
| 赖信 | 本公司之股东、控股股东之亲属 |
| 王美容 | 控股股东亲属、欣美达股东 |
| 项海标 | 副总经理 |
| 肖光昱 | 财务总监、董事 |
| 孙威 | 董事会秘书、副总经理 |
| 袁会琼 | 监事会主席 |
| 朱若辉 | 公司监事（已离任） |
| 黄颖 | 公司监事 |
| 周颖 | 公司监事 |

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 |
|-------|--------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 欣美达纸品 | 采购材料 | 8,131,000.00 | 50,000,000.00 | 否 | 22,485,715.80 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名 | 受托方/承包方名 | 受托/承包资产类 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收 | 本期确认的托管 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|

| 称 | 称 | 型 | | | 益定价依据 | 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 |
|-------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 汇创达科技 | 10,000,000.00 | 2014年02月18日 | 2015年02月17日 | 是 |
| 香港欣威 | 39,738,400.00 | 2015年01月21日 | 2016年01月21日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 王明旺、王威 | 100,000,000.00 | 2012年10月26日 | 2017年10月26日 | 否 |
| 王明旺、王威 | 1,329,000.00 | 2013年01月30日 | 2018年01月30日 | 否 |
| 王明旺、王威 | 40,000,000.00 | 2014年05月27日 | 2015年05月27日 | 是 |
| 王明旺、王威 | 90,000,000.00 | 2014年01月08日 | 2015年01月07日 | 是 |
| 王明旺、王威 | 90,000,000.00 | 2013年07月15日 | 2015年07月14日 | 否 |
| 王明旺、蔡帝娥、王威、赵知音 | 60,000,000.00 | 2014年03月14日 | 2017年03月13日 | 否 |
| 王明旺、王威 | 150,000,000.00 | 2014年05月12日 | 2015年05月12日 | 是 |
| 王明旺、王威 | 98,000,000.00 | 2014年06月11日 | 2015年06月11日 | 是 |

| | | | | |
|-------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 王明旺、王威、欣威电子 | 100,000,000.00 | 2014 年 09 月 23 日 | 2015 年 09 月 23 日 | 否 |
|-------------|----------------|------------------|------------------|---|

关联担保情况说明

上述香港欣威担保金额为美元650万元

(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 | 1,739,955.97 | 1,643,800.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

(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 | | | |
| | 欣美达纸品 | 5,950,471.24 | 8,270,598.03 |

| | | | |
|-------|----|-----------|-----------|
| 其他应付款 | | | |
| | 王威 | 198.15 | 194.78 |
| | 王林 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | 合计 | 50,198.15 | 50,194.78 |

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 | 1,922,500.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 7,141,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 70,000.00 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 采用 Black-Scholes 模型确定。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动信息，修正可行权的权益工具的数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 23,943,855.79 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 8,583,233.92 |

其他说明

1、根据公司2014年第二次临时股东大会决议及第二届董事会第十九次和第二十次（临时）会议决议，公司于2014年5月21日实施限制性股票激励计划。据此，本公司董事会获授权酌情授予本公司高级管理人员及其他职工以11.02元/股的支付对价获得本公司限制性股票。该限制性股票自向激励对象授予之日起12个月为锁定期，在锁定期内，激励对象获授的限制性股票被锁定，不得转让；锁定期后为解锁期，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分3次申请解锁。其中第一个解锁期为自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日，解锁份额为40%；第二个解锁期为自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日，解锁份额为30%；第三个解锁期为自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日，解锁份额为30%。

2、公司于2014年12月2日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第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》，同意公司对已不符合激励/解锁条件的5名激励对象已获授但尚未解锁的

限制性股票7万股进行回购注销，回购价格为授予价格11.02元/股。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，公司监事会出具了核查意见。2015年2月13日，公司完成回购注销相关事宜。

3、2015年4月17日，公司召开2014年度股东大会审议通过了公司2014年度权益分派方案，同意以公司现有总股本251,541,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每10股转增15股。2015年4月28日，公司权益分派实施完毕，分红后公司总股本由251,541,000股增加至628,852,500股。由于上述权益分派事项，公司首次授予限制性股票的授予价格由11.02元/股调整为4.368元/股，首次授予的714.1万股限制性股票调整为1,785.25万股。2015年4月30日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分数量调整的议案》，鉴于公司2014年度权益分派方案已经实施完毕，同意公司对限制性股票激励计划所涉预留部分尚未授予部分的限制性股票进行调整，经过本次调整，所涉限制性股票经调整后的预留部分尚未授予的限制股票数量由76.9万股，调整为192.25万股。

4、2015年4月30日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，本次公司预留限制性股票授予的34名激励对象主体资格合法、有效，且满足《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9.93元/股授予192.25万股预留限制性股票，授予日为2015年4月30日。公司独立董事对本次向激励对象授予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再次进行了核实。2015年5月20日，公司完成了限制性股票的预留部分授予登记工作，公司总股本由628,852,500股增加至630,775,000股。授予股份上市日期为2015年5月20日。

5、2015年5月22日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的议案》。首次授予限制性股票的激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2014年第二次临时股东大会之授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计227人，可申请解锁的限制性股票数量为714.1万股，占股权激励首次授予限制性股票总数的40%，占公司目前股本总额的1.13%。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，公司监事会出具了核查意见。

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

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、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

截止2015年6月30日，根据本公司已签订的正在或准备履行的大额工程或设备采购合同，本公司尚未支付的金额约为25,458.77万元。

2、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

(1) 经营租入

截止2015年06月30日，本公司以及下属子公司与出租方签订经营场所租赁合同，未来应支付租金金额为92,054,647.50元，详细情况如下：

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 26,348,355.70 |
| 1至2年(含2年) | 21,079,205.20 |
| 2至3年(含3年) | 26,762,406.60 |
| 3年以上 | 17,864,680.00 |
| 合计 | 92,054,647.50 |

(2) 融资租入

截至2015年06月30日,本公司与融资租赁方已签订的准备履行的融资租赁合同,未来应支付租金金额为61,905,322.81元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

| 被担保单位 | 担保金额 | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
|-------|---------------|-----------|-----------|
| 关联方: | | | |
| 汇创达 | 人民币1,000.00万元 | 2015-2-17 | 无影响 |
| 香港欣威 | 美元650.00万元 | 2016-1-21 | 无影响 |

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位: 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| | | | |
|----|--|-------|----|
| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|---------|--------------|-------|------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,109,315,611.40 | 100.00% | 3,203,353.27 | 0.29% | 1,106,112,258.13 | 974,450,049.70 | 100.00% | 1,228,276.23 | 0.13% | 973,221,773.47 |
| 合计 | 1,109,315,611.40 | 100.00% | 3,203,353.27 | 0.29% | 1,106,112,258.13 | 974,450,049.70 | 100.00% | 1,228,276.23 | 0.13% | 973,221,773.47 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 半年以内 | 1,047,386,823.71 | | 0.00% |
| 半年至 1 年 | 14,466,829.18 | 723,341.46 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 1,061,853,652.89 | 723,341.46 | 5.00% |

| | | | |
|---------|------------------|--------------|--------|
| 1 至 2 年 | 9,735,787.46 | 973,578.75 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 5,021,443.54 | 1,506,433.06 | 30.00% |
| 合计 | 1,109,315,611.40 | 3,203,353.27 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,333,893.88 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额661,137,551.55元，占应收账款期末余额合计数的比例59.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0.00元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(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

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 109,804,668.27 | 100.00% | 3,614,195.78 | 3.29% | 106,190,472.49 | 95,207,634.62 | 100.00% | 3,255,378.94 | 3.42% | 91,952,255.68 |
| 合计 | 109,804,668.27 | 100.00% | 3,614,195.78 | 3.29% | 106,190,472.49 | 95,207,634.62 | 100.00% | 3,255,378.94 | 3.42% | 91,952,255.68 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 半年以内 | 98,621,366.23 | | |
| 半年至 1 年 | 5,916,894.26 | 295,844.71 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 104,538,260.49 | 295,844.71 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 397,832.74 | 39,783.27 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,271,438.92 | 681,431.68 | 30.00% |
| 3 年以上 | 2,597,136.12 | 2,597,136.12 | 100.00% |
| 合计 | 109,804,668.27 | 3,614,195.78 | 3.29% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 融资租赁保证金 | 3,718,000.00 | 3,718,000.00 |
| 其他保证金、押金 | 5,830,942.52 | 5,830,942.52 |
| 备用金 | 15,000.00 | 1,340,211.16 |
| 出口退税 | 4,159,929.31 | 25,893,133.99 |
| 应收保险赔款 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 长期股权投资补偿款 | 5,931,868.96 | 6,056,155.06 |
| 其他往来 | 83,148,927.48 | 45,369,191.89 |
| 合计 | 109,804,668.27 | 95,207,634.62 |

(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 |
|---------------------------|-----------|--------------|-------|------------------|------------|
| 中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司罗湖支公司 | 火灾损失 | 7,000,000.00 | 半年以内 | 20.33% | |
| 梁全 | 长期股权投资补偿款 | 4,635,986.70 | 半年以内 | 13.47% | |
| 出口退税 | 出口退税 | 4,159,929.31 | 半年以内 | 12.08% | |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 融资租赁保证金 | 3,718,000.00 | 1 年以内 | 10.80% | 185,900.00 |
| 永颐和科技（深圳）有限公司 | 厂房租金 | 2,194,302.40 | 2-3 年 | 6.37% | 658,290.72 |

| | | | | | |
|----|----|---------------|----|--------|------------|
| 合计 | -- | 21,708,218.41 | -- | 63.05% | 844,190.72 |
|----|----|---------------|----|--------|------------|

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 523,579,841.19 | | 523,579,841.19 | 446,376,729.50 | | 446,376,729.50 |
| 对联营、合营企业投资 | 5,753,038.77 | | 5,753,038.77 | 6,828,825.07 | | 6,828,825.07 |
| 合计 | 529,332,879.96 | | 529,332,879.96 | 453,205,554.57 | | 453,205,554.57 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------|----------|
| 汇创达科技 | 4,785,295.39 | | 4,785,295.39 | 0.00 | | |
| 欣威电子 | 6,563,442.59 | | | 6,563,442.59 | | |
| 香港欣威 | 20,273,474.00 | | | 20,273,474.00 | | |
| 惠州欣旺达 | 196,000,000.00 | | | 196,000,000.00 | | |
| 欣旺达电气 | 50,849,663.29 | 728,282.82 | | 51,577,946.11 | | |
| 普瑞赛思 | 2,430,209.29 | 260,124.26 | | 2,690,333.55 | | |
| 前海弘盛 | 5,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 35,000,000.00 | | |
| 东莞锂威 | 160,474,644.94 | | | 160,474,644.94 | | |
| 欣旺达电动汽车电池 | | 51,000,000.00 | | 51,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|---------------|--------------|----------------|--|--|
| 合计 | 446,376,729.50 | 81,988,407.08 | 4,785,295.39 | 523,579,841.19 | | |
|----|----------------|---------------|--------------|----------------|--|--|

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 行之有道 | 6,828,825 .07 | | | -1,075,78 6.30 | | | | | | 5,753,038 .77 | |
| 小计 | 6,828,825 .07 | | | | | | | | | 5,753,038 .77 | |
| 合计 | 6,828,825 .07 | | | -1,075,78 6.30 | | | | | | 5,753,038 .77 | |

(3) 其他说明

无

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 | 2,638,722,878.94 | 2,283,920,492.04 | 1,549,170,763.69 | 1,367,175,828.82 |
| 其他业务 | 245,978.23 | | 2,710,094.62 | |
| 合计 | 2,638,968,857.17 | 2,283,920,492.04 | 1,551,880,858.31 | 1,367,175,828.82 |

其他说明：

无

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 | -1,075,786.30 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 16,719,878.39 | |

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| 取得子公司利润分配所得 | | 6,000,000.00 |
| 合计 | 15,644,092.09 | 6,000,000.00 |

6、其他

无

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 | -5,957,785.70 | |
| 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） | 1,932,847.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 149,690.43 | |
| 减：所得税影响额 | -579,216.82 | |
| 少数股东权益影响额 | 8,771.99 | |
| 合计 | -3,304,803.34 | -- |

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 | 6.56% | 0.1549 | 0.1549 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.78% | 0.1601 | 0.1601 |

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

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
 - 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 三、经公司法定代表人签名的2015年半年度报告文本原件。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。