



欣旺达电子股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	2,215,801,608.01	1,218,554,170.59	81.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,582,755.93	43,158,525.35	68.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,601,342.29	42,703,986.70	20.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,655,535.40	328,243,022.52	-96.45%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%
加权平均净资产收益率	3.14%	2.38%	0.76%
	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）	7,851,441,479.84	8,328,862,192.18	-5.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,338,859,364.44	2,276,968,665.82	2.72%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	13,665,504.70	主要系转让联营公司股权
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）	8,340,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,696,097.16	
减：所得税影响额	3,719,668.26	
少数股东权益影响额（税后）	1,119.96	
合计	20,981,413.64	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、公司规模扩大带来的企业经营管理风险及子公司管理的风险

伴随着公司的业务规模不断扩大，公司的业务结构更加多元化。公司目前下设多家子公司，业务覆盖面不断延展。这均对企业组织治理、管理制度、运营体系等方面带来一定程度的挑战。若公司的经营管理和风险控制的能力不能适应公司规模扩张的要求，组织模式和管理制度不能与业务同步发展，将可能引发相应的经营和管理风险。

针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置和流程体系，加强内部控制和风险管理，特别是对子公司的管控，使公司的集团化管理更加制度化、规范化、科学化。

2、成本和费用增加的风险

在规模不断扩大的同时，公司的运营成本和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，在不断提升公司经营业绩的同时，提高公司的管理水平和内部控制水平，优化资源配置，有效的控制好公司的成本和费用。

3、产品和技术更新风险

公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。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。

4、人力资源风险

受益于行业快速发展，公司在未来几年将持续高速发展，经营规模将持续扩大，对管理和技术人员的需求将持续增加，如果相应的管理、技术等方面的人才不能及时到位，将影响公司未来的发展步伐，公司可能面临人才匮乏的风险。

针对以上风险，公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式补充人员，建立合理的人才培养、考核机制，降低人才风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,816	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王明旺	境内自然人	33.80%	436,929,302		质押	324,570,000
王威	境内自然人	10.17%	131,500,000	51,076,616	质押	88,510,000
中国工商银行—广发聚丰混合型	其他	2.17%	28,001,456			

证券投资基金						
招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	1.68%	21,736,416			
王宇	境内自然人	1.55%	20,002,610	15,001,956		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	其他	1.10%	14,211,644			
王林	境内自然人	1.03%	13,335,076	10,001,306	质押	9,000,000
赖信	境内自然人	1.03%	13,335,074	10,001,304	质押	9,000,000
华泰证券股份有限公司	其他	0.99%	12,812,350			
蔡帝娥	境内自然人	0.93%	12,029,060	9,021,794		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王明旺	436,929,302	人民币普通股	436,929,302			
王威	80,423,384	人民币普通股	80,423,384			
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	28,001,456	人民币普通股	28,001,456			
招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金	21,736,416	人民币普通股	21,736,416			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	14,211,644	人民币普通股	14,211,644			
华泰证券股份有限公司	12,812,350	人民币普通股	12,812,350			
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	11,677,836	人民币普通股	11,677,836			
中国工商银行股份有限公司－广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	10,541,547	人民币普通股	10,541,547			
全国社保基金一一四组合	10,088,489	人民币普通股	10,088,489			
中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金	9,043,821	人民币普通股	9,043,821			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王明旺、王威为兄弟；王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥；王林为王明旺、王威的叔叔；赖信为王明旺、王威的婶婶；华泰证券股份有限公司所持有的 12,799,150 股欣旺达股份为王明旺通过资管计划所增持的股份；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。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	436,929,302	436,929,302	0	0	高管离职锁定股	高管离职锁定股 解锁日期：2017 年 3 月 19 日
王威	51,076,616	0	0	51,076,616	高管锁定股	每年初按照上年 末持股总数的 25%解除锁定
蔡帝娥	9,021,794	0	0	9,021,794	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	630,720	45,180	0	585,540	类高管锁定股	每年初按照上年 末持股总数的 25%解除锁定
王林	10,001,306	0	0	10,001,306	类高管锁定股	每年初按照上年 末持股总数的 25%解除锁定
赖信	10,001,304	0	0	10,001,304	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	935,258	120,001	0	815,257	类高管锁定股、 股权激励限售股	每年初按照上年 末持股总数的 25%解除锁定
王宇	15,001,956	0	0	15,001,956	类高管锁定股	每年初按照上年 末持股总数的

						25%解除锁定
王华	3,505,610	0	0	3,505,610	类高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
王继宝	755,000	42,500	0	712,500	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	2,260,650	284,921	0	1,975,729	高管锁定股、股权激励限售股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
项海标	2,522,812	330,703	0	2,192,109	高管锁定股、股权激励限售股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
袁会琼	300	300	0	0	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定，限售股不满1000股时全部解除限售。
其他股权激励股	41,628,000	10,924,100	0	30,703,900	股权激励限售股	公司第一期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票确定授予日为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

					<p>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。第一期预留的限制性股票满足限制性股票激励计划规定的解锁条件后，可分 2 期解锁：授予日后 12 个月后至 24 个月内、授予日 24 个月后至 36 个月内可分别解锁当次获授标的股票总数的 50%和 50%。公司第二期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票确定授予日为 2015 年 12 月 15 日，授予完成日期为 2015 年 12 月 31 日。限制性股票满足限制性股票激励计划规定的解锁条件后，可分三期解锁：第一期解锁期为授予日 12 个月后至 24 个月内，解锁数量是获授标的股票总数的 40%；第二期解锁期为授予日 24 个月后至</p>
--	--	--	--	--	--

						36 个月内，解锁数量是获授标的股票总数的 30%；第三期解锁期为授予日 36 个月后至 48 个月内，解锁数量是获授标的股票总数的 30%。第二期预留部分限制性股票授予日为 2016 年 11 月 14 日，授予完成日期为 2016 年 12 月 6 日。第二期预留的限制性股票满足限制性股票激励计划规定的解锁条件后，可分 2 期解锁：授予日后 12 个月后至 24 个月内、授予日 24 个月后至 36 个月内可分别解锁当次获授标的股票总数的 50%和 50%。
合计	584,270,628	448,677,007	0	135,593,621	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
预付款项	84,834,465.02	29,400,911.07	188.54%	主要系以预付方式采购材料的业务增加所致。
其他流动资产	87,134,029.35	61,896,674.27	40.77%	主要系增值税进项税额增加及出口退税额增加所致。
其他非流动资产	405,890,064.03	274,439,166.30	47.90%	主要系本期预付设备款增加所致。
应付账款	1,650,174,843.72	2,408,089,709.75	-31.47%	主要系支付到期贷款所致。
应付职工薪酬	98,585,279.92	150,596,398.66	-34.54%	主要系期初计提了年终奖在本期发放所致。
应交税费	33,867,181.10	50,903,207.08	-33.47%	主要系预缴了上期所得税所致。
应付利息	15,139,178.26	9,628,722.02	57.23%	主要系计提应付债券利息暂未支付所致。
长期应付款	2,415,212.68	14,559,289.14	-83.41%	主要系长期应付款本期到期支付所致。
利润表项目	本年数（1-3月）	上年数（1-3月）	变动比例	变动原因
营业收入	2,215,801,608.01	1,218,554,170.59	81.84%	主要系客户订单比去年同期增加所致。
营业成本	1,950,897,765.69	1,050,532,867.79	85.71%	主要系客户订单比去年同期增加导致对应成本增长所致。
销售费用	28,905,366.25	12,550,473.81	130.31%	主要系销售人员工资、运费增加所致。
管理费用	164,157,905.86	103,245,640.83	59.00%	主要系研发支出、管理人员工资增加所致。
财务费用	13,533,331.96	-1,517,110.47	992.05%	主要系子公司利息支出增加所致。
资产减值损失	-3,099,558.08	-4,901,197.74	36.76%	主要系本期计提坏账准备增长所致。
投资收益	16,496,232.21	-2,635,285.95	725.98%	主要系本期转让联营公司股权确认收益较多所致。
营业外收入	11,051,799.10	2,450,255.24	351.05%	主要系政府补助增加所致。
营业外支出	3,925,830.38	2,253,059.25	74.24%	主要系固定资产清理所致。
少数股东损益	-2,027,738.84	-931,153.76	117.77%	主要系非全资子公司亏损增加所致。
现金流量表项目	本年数（1-3月）	上年数（1-3月）	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	11,655,535.40	328,243,022.52	-96.45%	主要系购买材料付现增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-410,759,029.95	-106,126,882.60	287.05%	主要系固定资产支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	377,565,845.37	-266,315,255.66	-241.77%	主要系本期银行借款增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2017年一季度，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营总体规划，强化企业管理、优化业务流程，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，实现了公司收入、净利润的稳定增长，公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升。报告期内公司实现营业收入22.16亿元，比去年同期增长81.84%；归属于母公司的净利润为6782.21万元，比去年同期增长57.15%。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260项，其中获得授权126项、申报专利134项。报告期内，公司进一步加大动力电池与储能系统等新产品及新业务的研发投入及市场开拓。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

供应商名称	采购金额	占公司全部采购的比例
第一名	479,357,037.19	30.70%
第二名	166,396,126.36	10.66%
第三名	115,656,126.13	7.41%
第四名	56,126,517.40	3.60%
第五名	42,974,062.84	2.75%
合计	860,509,869.92	55.12%

报告期内公司前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	524,900,692.42	23.69%

第二名	445,350,496.26	20.10%
第三名	293,330,560.84	13.24%
第四名	195,960,863.05	8.84%
第五名	166,433,636.28	7.51%
合计	1,625,976,248.85	73.38%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、关于非公开发行股票的进展情况说明

2017年1月13日、2017年2月9日公司召开第三届董事会第二十六次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。向特定对象非公开发行的股票合计不超过30,000.00万股。拟募集资金总额不超过324,621.00万元，扣除发行费用后将全部用于消费类锂电池模组扩产项目、动力类锂电池生产线建设项目及补充流动资金。

2017年3月8日、2017年3月31日公司召开第三届董事会第二十七次会议及2016年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司原非公开发行预案的发行数量、募集资金投向、决议有效期等进行了调整，调整后的发行数量为拟向特定对象非公开发行的股票合计不超过258,500,000股。拟募集资金总额不超过279,621.00万元，扣除发行费用后将全部用于消费类锂电池模组扩产项目、动力类锂电池生产线建设项目及补充流动资金，决议有效期延长为自公司2016年度股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起12个月。

非公开发行股票的相关详细内容请查阅公司在巨潮网的相关公告。<http://www.cninfo.com.cn/>。

2、关于公开发行公司债券的进展情况说明

2016年3月23日、2016年4月22日公司召开第三届董事会第十五次会议及2015年度股东大会，审议通过了《关于审议<公司债券发行预案>的议案》等相关议案。为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，满足公司生产经营的资金需求，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，公司拟公开发行公司债券的规模合计不超过人民币7亿元（含7亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2016年5月23日、2016年6月8日公司召开第三届董事会第十七次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议<公司债券发行预案（修订稿）>的议案》等相关议案，公司同意对公开发行公司债券方案中的“发行规模”和“担保事项”进行调整：发行规模由不超过人民币7亿元调整为不超过人民币7.8亿元（含7.8亿元）；由无担保调整为“本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定”。

2017年1月5日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准欣旺达电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]3195号）。详情请见公司2017年1月6日刊登在巨潮资讯网的《关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告》。

公开发行公司债券的相关详细内容请查阅公司在巨潮网的相关公告。<http://www.cninfo.com.cn/>。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017 年度创业板非公开发行 A 股股票事项	2017 年 01 月 17 日	《<欣>2017-007：欣旺达电子股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行股票预案》等相关公告详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/
2017 年度创业板非公开发行 A 股股票事项修订	2017 年 03 月 10 日	《<欣>2017-035：欣旺达电子股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/
2016 年公司债券发行预案	2016 年 03 月 23 日	《<欣>2016-027：公司债券发行预案公告》等相关公告详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/
2016 年调整面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案	2016 年 05 月 23 日	《<欣>2016-068：公司债券发行预案公告（修订稿）》等相关公告详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/
2017 年公司公开发行公司债收到中国证监会核准批复	2017 年 01 月 06 日	《<欣>2017-004：关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告》详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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
	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	2015 年 11 月 23 日	自首次授权之日起计算，48 个月内的最后一个交易日当日止	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

			提供担保。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人		<p>(一) 1.公司实际控制人王明旺、王威 2012 年 1 月 30 日出具了《承诺函》，共同承诺：如公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐 and 路 2 号租赁期内因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房，导致生产经营受损，王明旺、王威将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失，其中王明旺承担损失的 74%，王威承担损失的 26%。</p>	2012 年 01 月 30 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
	控股股东及实际控制人		<p>2.实际控制人避免同业竞争的承诺:公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威兄弟于 2010 年 6 月 7 日分别向公司出具了《避免同业</p>	2010 年 06 月 07 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

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

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

			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		(三) 公司实	2010 年 05 月	长期	报告期内，各

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

		司上市前因享受的企业所得税税收优惠政策而减免的税款进行追缴，本人将以现金方式及时、无条件按比例承担补缴税款及/或因此所产生的所有相关费用，其中，王明旺承担 74%，王威承担 26%。 "			
	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	2011 年 04 月 21 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

			该等法律责任，其中，王明旺承担 74%，王威承担 26%。			
	欣旺达电子股份有限公司		(六) 公司关于与旺博科技关联交易的承诺：公司于 2011 年 3 月 5 日出具了《承诺函》，承诺如下： (1) 自 2011 年 3 月 5 日起，公司向旺博科技采购货物的关联交易将不再发生；(2) 自 2011 年 3 月 5 日起，公司向旺博科技销售货物的关联交易将不再发生。	2011 年 03 月 05 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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。					

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

2017年3月8日，第三届董事会第二十七次会议审议通过公司2016年度分配预案为：以现有股本129,262.15万股为基数，

每10股派发现金红利0.35元（含税），共派发现金红利4,524.18万元（含税），2016年度最终利润分配方案已经2016年度股东大会通过。报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：欣旺达电子股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,519,719,918.46	1,537,227,746.07
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	142,566,058.09	136,585,847.70
应收账款	1,601,961,096.17	2,214,019,066.70
预付款项	84,834,465.02	29,400,911.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	103,892,944.67	99,248,471.30
买入返售金融资产		
存货	1,488,398,043.17	1,597,807,472.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	238,947.19	238,947.19
其他流动资产	87,134,029.35	61,896,674.27
流动资产合计	5,028,745,502.12	5,676,425,136.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	165,544,653.34	129,718,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,658,656.67	57,746,317.03
投资性房地产		
固定资产	1,503,820,018.41	1,489,453,029.75
在建工程	230,976,156.54	232,715,198.87
工程物资	9,021,205.55	4,278,337.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	279,106,614.28	279,616,158.84
开发支出		
商誉	62,316,900.14	62,316,900.14
长期待摊费用	102,469,109.47	103,319,484.89
递延所得税资产	18,892,599.29	18,833,962.30
其他非流动资产	405,890,064.03	274,439,166.30
非流动资产合计	2,822,695,977.72	2,652,437,055.49
资产总计	7,851,441,479.84	8,328,862,192.18
流动负债：		
短期借款	805,535,490.00	476,535,490.00
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	1,767,308,763.37	1,809,946,057.45
应付账款	1,650,174,843.72	2,408,089,709.75
预收款项	41,558,062.62	38,158,217.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	98,585,279.92	150,596,398.66
应交税费	33,867,181.10	50,903,207.08

应付利息	15,139,178.26	9,628,722.02
应付股利		
其他应付款	261,913,631.26	270,723,079.66
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	31,112,951.06	37,757,452.41
其他流动负债	2,403,249.52	2,403,249.52
流动负债合计	4,707,598,630.83	5,254,741,584.33
非流动负债：		
长期借款	294,000,000.00	260,000,000.00
应付债券	248,512,205.26	248,512,205.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,415,212.68	14,559,289.14
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	105,902,619.04	106,032,245.62
递延所得税负债	4,965,562.00	5,127,482.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	655,795,598.98	634,231,222.52
负债合计	5,363,394,229.81	5,888,972,806.85
所有者权益：		
股本	1,292,621,500.00	1,292,904,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,296,165.78	65,188,536.81
减：库存股	257,065,798.50	258,504,073.50
其他综合收益	-464,524.27	-509,062.99
专项储备		

盈余公积	146,430,591.86	146,430,591.86
一般风险准备		
未分配利润	1,104,041,429.57	1,031,458,673.64
归属于母公司所有者权益合计	2,338,859,364.44	2,276,968,665.82
少数股东权益	149,187,885.59	162,920,719.51
所有者权益合计	2,488,047,250.03	2,439,889,385.33
负债和所有者权益总计	7,851,441,479.84	8,328,862,192.18

法定代表人：王威

主管会计工作负责人：肖光昱

会计机构负责人：刘杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,211,603,120.10	1,210,037,533.90
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	141,766,058.09	130,203,575.93
应收账款	2,353,424,839.21	2,997,198,743.82
预付款项	139,768,102.93	28,042,787.80
应收利息	719,433.52	722,638.95
应收股利		
其他应收款	504,745,112.96	328,781,762.78
存货	1,320,457,072.39	1,508,594,118.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	190,238,947.19	275,238,947.19
其他流动资产	30,461,732.88	42,781,029.82
流动资产合计	5,893,184,419.27	6,521,601,138.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	136,998,653.34	104,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	879,725,288.34	819,259,180.61
投资性房地产		

固定资产	825,206,151.44	792,368,812.38
在建工程	62,660,487.40	52,806,702.34
工程物资	9,021,205.55	4,278,337.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,583,822.01	21,490,310.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	82,997,603.59	87,702,989.80
递延所得税资产	11,421,517.39	11,512,167.99
其他非流动资产	195,167,747.92	117,611,127.59
非流动资产合计	2,224,782,476.98	2,011,329,629.02
资产总计	8,117,966,896.25	8,532,930,767.97
流动负债：		
短期借款	803,535,490.00	476,535,490.00
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	1,702,059,231.55	1,775,459,397.82
应付账款	2,290,644,159.17	3,029,607,660.00
预收款项	32,408,126.10	28,341,229.61
应付职工薪酬	76,508,794.22	111,018,881.14
应交税费	25,273,654.35	36,969,365.81
应付利息	14,749,900.46	9,239,444.22
应付股利		
其他应付款	338,516,336.19	299,520,758.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,112,951.06	37,757,452.41
其他流动负债	2,403,249.52	2,403,249.52
流动负债合计	5,317,211,892.62	5,806,852,929.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	248,512,205.26	248,512,205.26

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,415,212.68	14,559,289.14
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	33,802,619.04	33,932,245.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,730,036.98	297,003,740.02
负债合计	5,601,941,929.60	6,103,856,669.07
所有者权益：		
股本	1,292,621,500.00	1,292,904,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	68,127,230.47	65,804,712.37
减：库存股	257,065,798.50	258,504,073.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146,430,591.86	146,430,591.86
未分配利润	1,265,911,442.82	1,182,438,868.17
所有者权益合计	2,516,024,966.65	2,429,074,098.90
负债和所有者权益总计	8,117,966,896.25	8,532,930,767.97

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	2,215,801,608.01	1,218,554,170.59
其中：营业收入	2,215,801,608.01	1,218,554,170.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,157,162,368.53	1,163,465,948.96

其中：营业成本	1,950,897,765.69	1,050,532,867.79
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		
税金及附加	2,767,556.85	3,555,274.74
销售费用	28,905,366.25	12,550,473.81
管理费用	164,157,905.86	103,245,640.83
财务费用	13,533,331.96	-1,517,110.47
资产减值损失	-3,099,558.08	-4,901,197.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	16,496,232.21	-2,635,285.95
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）	75,135,471.69	52,452,935.68
加：营业外收入	11,051,799.10	2,450,255.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,925,830.38	2,253,059.25
其中：非流动资产处置损失		747,871.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,261,440.41	52,650,131.67
减：所得税费用	11,706,423.32	10,422,760.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,555,017.09	42,227,371.59
归属于母公司所有者的净利润	72,582,755.93	43,158,525.35
少数股东损益	-2,027,738.84	-931,153.76
六、其他综合收益的税后净额	44,538.72	11,361.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,538.72	11,361.37
（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	44,538.72	11,361.37
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	44,538.72	11,361.37
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	70,599,555.81	42,238,732.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,627,294.65	43,169,886.72
归属于少数股东的综合收益总额	-2,027,738.84	-931,153.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.03
(二)稀释每股收益	0.06	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王威

主管会计工作负责人：肖光昱

会计机构负责人：刘杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,835,972,943.64	1,225,491,603.26
减：营业成本	2,587,932,260.74	1,065,065,438.24
税金及附加	1,768,041.20	2,266,543.50

销售费用	22,629,130.47	9,715,058.09
管理费用	131,902,787.56	85,168,567.99
财务费用	6,542,291.51	-1,852,829.12
资产减值损失	-3,020,721.55	-4,583,511.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-815,014.71	-1,600,828.84
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）	87,404,139.00	68,111,507.34
加：营业外收入	8,167,501.03	1,462,154.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,625,512.15	69,506.21
其中：非流动资产处置损失		69,506.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,946,127.88	69,504,155.94
减：所得税费用	8,473,553.23	10,454,181.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,472,574.65	59,049,974.68
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	83,472,574.65	59,049,974.68
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	3,013,503,157.84	1,920,628,822.41
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	58,323,395.77	24,626,664.99
收到其他与经营活动有关的现金	178,879,460.21	67,033,768.45
经营活动现金流入小计	3,250,706,013.82	2,012,289,255.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,707,487,788.56	1,384,150,170.04
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	284,455,971.21	218,795,817.51
支付的各项税费	51,634,588.41	23,872,889.94
支付其他与经营活动有关的现金	195,472,130.24	57,227,355.84
经营活动现金流出小计	3,239,050,478.42	1,684,046,233.33
经营活动产生的现金流量净额	11,655,535.40	328,243,022.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,600,000.00	12,182,995.59
取得投资收益收到的现金	4,674,182.74	805,125.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,511.09	-837,358.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		401,290.95
投资活动现金流入小计	66,429,693.83	12,552,052.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	355,883,070.44	97,052,753.54
投资支付的现金	68,305,653.34	21,626,182.03
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	53,000,000.00	
投资活动现金流出小计	477,188,723.78	118,678,935.57
投资活动产生的现金流量净额	-410,759,029.95	-106,126,882.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	363,000,000.00	42,921,755.49

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,022,355.95	151,906,496.93
筹资活动现金流入小计	390,022,355.95	194,828,252.42
偿还债务支付的现金		376,477,693.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,010,868.58	12,029,678.56
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	2,445,642.00	72,636,136.37
筹资活动现金流出小计	12,456,510.58	461,143,508.08
筹资活动产生的现金流量净额	377,565,845.37	-266,315,255.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-912.50	-71,564.53
五、现金及现金等价物净增加额	-21,538,561.68	-44,270,680.27
加：期初现金及现金等价物余额	897,881,376.99	828,109,358.64
六、期末现金及现金等价物余额	876,342,815.31	783,838,678.37

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	3,003,837,297.12	1,872,028,584.57
收到的税费返还	58,323,395.77	24,626,552.41
收到其他与经营活动有关的现金	9,204,877.67	15,444,535.65
经营活动现金流入小计	3,071,365,570.56	1,912,099,672.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,797,794,008.71	1,440,150,808.76
支付给职工以及为职工支付的现金	227,341,287.35	128,821,953.18
支付的各项税费	34,528,996.58	2,960,410.93
支付其他与经营活动有关的现金	126,343,866.87	54,918,776.56
经营活动现金流出小计	3,186,008,159.51	1,626,851,949.43
经营活动产生的现金流量净额	-114,642,588.95	285,247,723.20

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,674,182.74	805,125.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,660.59	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	89,817,843.33	805,125.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,825,454.80	46,486,368.96
投资支付的现金	73,648,653.34	1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	53,000,000.00	
投资活动现金流出小计	296,474,108.14	47,986,368.96
投资活动产生的现金流量净额	-206,656,264.81	-47,181,243.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	327,000,000.00	36,821,755.49
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,022,355.95	131,906,496.93
筹资活动现金流入小计	354,022,355.95	168,728,252.42
偿还债务支付的现金		344,793,603.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,126,697.87	11,805,831.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1,373,655.00	72,636,136.37
筹资活动现金流出小计	6,500,352.87	429,235,570.79
筹资活动产生的现金流量净额	347,522,003.08	-260,507,318.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	26,223,149.32	-22,440,838.74

加：期初现金及现金等价物余额	607,252,399.45	672,022,455.15
六、期末现金及现金等价物余额	633,475,548.77	649,581,616.41

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。