



欣旺达电子股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

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，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，公司目前下设多家子公司，业务覆盖面不断延展。公司规模的扩大对企业组织治理、管理制度、运营体系等方面带来一定程度的挑战。如果公司在管理上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。针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置和流程体系，加强内部控制和风险管理，特别是对子公司的管控，使公司的集团化管理更加制度化、规范化、科学化。

2、成本和费用增加的风险

公司在规模不断扩大的同时，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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 645097000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节 公司治理.....	70
第十节 财务报告.....	76
第十一节 备查文件目录.....	189

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	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、电子书、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 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	欣旺达	股票代码	300207
公司的中文名称	欣旺达电子股份有限公司		
公司的中文简称	欣旺达		
公司的外文名称（如有）	SUNWODA ELECTRONIC CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SUNWODA		
公司的法定代表人	王明旺		
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	王继宝	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	wangjibao@sunwoda.com	huangying@sunwoda.com

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	6,471,558,017.74	4,279,187,799.90	51.23%	2,203,390,775.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	325,010,944.83	167,970,357.29	93.49%	81,032,024.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	333,552,505.81	171,737,773.71	94.22%	75,737,289.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	635,954,221.40	734,685,051.76	-13.44%	-164,089,853.50
基本每股收益（元/股）	0.53	0.27	96.30%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.27	88.89%	0.13
加权平均净资产收益率	20.05%	11.56%	8.49%	6.51%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	5,711,498,455.53	4,812,441,241.02	18.68%	2,806,024,449.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,796,395,552.52	1,446,599,835.74	24.18%	1,275,357,311.92

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,017,328,288.59	1,672,468,471.20	1,822,141,327.85	1,959,619,930.10
归属于上市公司股东的净利润	21,231,491.47	76,185,893.05	114,492,303.65	113,101,256.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,814,413.39	79,907,774.47	115,567,626.75	117,262,691.20
经营活动产生的现金流量净额	309,938,330.80	-52,939,524.00	255,352,786.33	123,602,628.27

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,902,008.79	-3,128,680.94	-1,703,364.42	
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）	7,853,785.30	5,838,541.21	4,672,334.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,062,610.69	23,960.27	353,319.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,707,418.58	-7,467,329.72	3,024,808.97	
减：所得税影响额	-1,364,990.14	-1,170,899.40	944,139.21	
少数股东权益影响额（税后）	1,213,519.74	204,806.64	108,223.42	
合计	-8,541,560.98	-3,767,416.42	5,294,735.68	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司以锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售为主营业务，公司作为国内领先的锂离子电池模组解决方案及产品提供商，致力于为客户提供安全、轻便、持久的绿色能源产品。公司的主要产品为锂离子电池模组，按用途分为手机数码类、笔记本电脑类、汽车及动力电池类锂电池模组、储能系统类、智能硬件类（含无人机、VR等）等，此外，公司产品还涵盖锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件、智能制造类（含自动化设备）等多个领域。

2015年，随着世界经济在深度调整中曲折复杂、增长乏力，传统消费3C电子行业的增速也开始放缓。IDC发布报告称：2015年全球智能手机发货量达到14.33亿部，与2014年相比仅增长10%。同时，相关行业的逐步升级，市场对新能源和环保的密切关注，也促进了相关动力工具、电动自行车、电动汽车及储能锂电池领域的发展。受益于国家产业政策的大力支持及技术的不断成熟，新能源汽车产业呈现爆发式增长态势。据中汽协最新数据显示：2015年中国新能源汽车产销量分别为34.05万辆和33.11万辆，同比增长3.3倍和3.4倍。中国已经成为全球最大的新能源汽车市场。2015年是美国储能元年，储能系统率先在欧美市场爆发，据IHS预测，2022年全球并网储能市场规模将超过40GW。而国内包括通信储能和电力储能等市场也在不断扩大中。据中关村储能联盟数据显示：截止2014年底，中国应用在电力系统的储能项目累计装机规模84.4MW，新增装机容量31MW，年增长率58%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	本年度光明工业园厂房及宿舍在建工程完工转入固定资产
无形资产	取得惠州欣旺达土地使用权
在建工程	本年度光明工业园厂房及宿舍工程完工转入固定资产、博罗工业园在建工程增加所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

经过十几年的发展与积淀，公司通过对锂离子电池模组生产的垂直整合，形成了以下核心竞争优势：

1、持续的自主创新能力

公司自成立以来，始终高度重视研发及创新，积累了雄厚的技术优势，坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。截止2015年末，公司及下属子公司拥有和申报的专利共计142项，其中获得授权94项、申报专利48项。公司在手机数码类锂离子电池模组、笔记本电脑类电池锂离子模组和动力类锂离子电池模组的封装技术暨电源管理系统研发方面，处于国内同行业领先水平。

2、领先的电源管理系统研发能力

公司在BMS研发方面处于国内领先水平，拥有丰富的经验，公司通过自主研发掌握了基本充放电保护、电池参数智能管理、电池保护模块温度调节、数据传输、电池安全保护监控和多电芯平衡等方面的核心技术，自主研发的电源管理系统可用于公司产品消费3C类电池、锂离子电动汽车电池和储能电池系统上，得到客户的一致认可。

3、优秀的锂离子电池模组整体开发与制造能力

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

4、先进的自动化水平

为了顺应工业发展趋势和潮流，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。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。目前，公司的自动化水平处于行业领先地位。

5、快速响应优势

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

6、优质客户资源

经过多年的经营与发展，公司积累了大量优质客户资源，对客户需求有着深刻的理解和认识。随着公司业务领域不断大规模拓展，整体方案设计能力不断提高，产品性能不断提升，公司市场覆盖全国和海外主要区域，客户群体逐年扩大，与全国乃至全球领先的消费类电子厂商建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司在服务好老客户的同时，进一步开拓了动力电池、VR领域的优质客户，为公司未来持续健康发展奠定了坚实的基础。

注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括核心管理团队、关键技术人员、专用设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等）的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势和压力，以及资本市场大幅波动的整体形势，公司管理层在董事会的领导下，全面落实2015年度工作计划，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，公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升。

2015年公司实现营业总收入6,471,558,017.74元，同比增长51.23%；实现营业利润371,835,268.56元，同比增长81.76%；实现归属母公司净利润325,010,944.83元，同比增长93.49%；2015年，公司资产总额达到了5,711,498,455.53元，较上年同期增长18.68%。

2015年，公司经营层在完成全年经营目标的情况下，重点做好了以下工作：

（1）优化产品及业务结构，保持公司稳定快速发展

报告期内，公司继续加大客户开发及营销力度，特别是加大了优质客户的深度拓展。公司通过持续的研发投入与技术的积累、快速反应、良好的品质、稳定的供货保证，取得了客户认可，与众多国际国内优质客户的合作进一步加深，客户的份额和订单量不断提升，使公司销售额快速增长。

报告期内，公司传统核心业务稳步发展，手机数码类锂离子电池模组保持了高速增长，营业收入与去年同期相比增长92.78%，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，持续取得其高份额订单，同时国际化大客户产品顺利实现量产并成为公司业绩增长的巨大保障。公司已成为华为、联想、小米、vivo、步步高、OPPO、魅族、乐视等国内一线移动终端厂商及部分国际化大客户的主要供应商。笔记本电脑方面，公司已有联想、微软等国内外优质客户。公司优质的客户资源已成为公司业绩持续增长的重要保证。

动力类锂离子电池模组尤其是电动汽车类锂电池同样发展迅速，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2015年已实现批量交货，为公司未来发展提供助力。电动汽车方面，公司合作厂商包括五菱汽车、五洲龙、北汽福田、东风汽车、广州汽车、吉利汽车、欧辉客车等，2016年公司动力汽车电池将迎来快速增长。电动自行车领域，公司目前已拥有小牛科技、沪龙、美尔顿、爱玛等众多优质客户。

储能业务方面，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智能微电网研究项目”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。并与华为、鼎桥、施耐德等优质厂商实现合作。

VR、可穿戴设备、无人机、电子笔等新兴智能硬件业务方面，公司与暴风、掌网等国内优质客户实现合作，成功导入并扩大了微软等的电子笔业务，为公司未来的业绩持续增长培育了新的利润增长点。

智能制造领域，公司对内通过强化PMC与项目管理，推行产线自动化，全面打造智能化工厂，降低人工成本，提升产品盈利能力。对外公司积极推动智能制造领域业务的布局和发展，输出自动化整体解决方案，快速提高市场竞争力，实现智能制造领域的业绩增长。

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委员会CNAS认可监督评审，取得国家CNAS、国际电工委员会CBTL资质、美国消费者协会CPSC资质、上海化工院UN38.3等资质，与华南理工大学成立了华南理工大学材料技术联合实验室。2015年普瑞赛思实现了销售收入的快速增长，开发新客户200多家，自主开发了实验室测试和项目管理LIMS系统，举办了3场锂电池领域国际认证研讨会，并在行业论坛发表演讲5次，参与如GB《固定式电子设备用锂离子电池和电池组安全要求》、GB/T《信息技术—便携式数字设备用移动电源通用规范》、GB《家用和类似用途电器的安全无线电源设备的特殊要求》等12项国家和地方标准的修制定，新投建的新能源核心部件及材料检测技术中心主要致力于新能源汽车

电池、电机、电控等核心部件和新材料的检测，于2015年下半年正式运行。

（2）加大技术研发力度，优化公司生产布局，提升公司核心竞争力

报告期内，公司基于公司发展战略，积极加大研发投入。报告期内，公司根据市场需求，继续加大对储能系统、电动汽车动力电池以及新能源产业链上其他新产品、新材料等产品和技术的研发，并争取尽快实现量产，在该领域形成较强的竞争力。截止报告期末，公司及下属子公司拥有和申报的专利共计142项，其中获得授权94项、申报专利48项。

为了配合公司未来的持续扩张和产业链战略整合实施，公司除石龙仔整个工业园已经全部投入使用外，光明工业园已投入使用，在惠州市博罗县园洲镇产业园的建设进度也在稳步推进中。

此外，2015年，公司还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、深圳市工业百强企业、工信部中国电子信息产业百强、深圳市鹏城减废先进企业、宝安区知识产权优势企业、宝安区龙头企业等奖项。

（3）不断优化用人机制，实施限制性股票激励计划，健全公司激励机制，增强公司凝聚力

报告期内，公司不断完善和优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和研发人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力；建立薪酬体系，确定薪酬激励水平，实施各产品利润考核激励计划；进一步强化人力资源工作，持续完善人力资源管理制度，包括人才评价与培养机制、绩效考核及日常监管机制、员工关怀机制等。公司通过外部引进、内部培养相结合的方式持续组建更强的人才队伍，以适应公司业务快速增长的需要。

股权激励方面，公司完成限制性股票的首期预留授予，共计授予公司管理人员及核心技术（业务）人员限制性股票192.25万股。公司还实施了第二期限制性股票激励计划，并完成了其中首期限制性股票1465.2万股的授予。公司限制性股票激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，进一步完善公司法人治理结构，通过充分调动公司高级管理人员、公司及子公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员等的主动性和创造性，提升公司凝聚力，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

（4）有效强化公司治理，全面提升公司管理水平

为了提升公司生产运营效率及管理能力，公司启动了一系列的管理提升活动。公司实施集团化管控组织体系，事业部/分公司全面实施利润考核，自负盈亏，部分职能部门实施阿米巴利润中心考核独立核算；完善、统筹并跟踪实施三大产业链战略规划，寻找战略合作伙伴，实施战略合作、对外投资、产业链兼并收购、相关产品技术孵化投资等；全面推进战略性采购成本管控应对客户的持续降价；根据组织架构规划公司流程框架，对各子系统流程文件进行优化提高公司的各项管理水平，确保年度经营目标顺利达成和效率持续提升。公司还进一步加强财务管理，提升公司成本管理能力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,471,558,017.74	100%	4,279,187,799.90	100%	51.23%

分行业					
工业制造业	6,466,336,684.92	99.92%	4,276,455,409.59	99.94%	51.21%
检测服务业	5,221,332.82	0.08%	2,732,390.31	0.06%	91.09%
分产品					
手机数码类	5,017,708,717.84	77.53%	2,602,820,630.16	60.83%	92.78%
汽车及动力电池类	386,853,346.61	5.98%	350,472,522.25	8.19%	10.38%
精密结构件类	346,663,075.12	5.36%	328,304,172.91	7.67%	5.59%
电源管理系统	300,768,231.80	4.65%	353,957,203.29	8.27%	-15.03%
笔记本电脑类	258,292,675.67	3.99%	518,415,028.52	12.11%	-50.18%
锂离子电芯	94,241,761.92	1.46%	18,946,369.79	0.44%	397.41%
储能系统类	11,457,100.22	0.18%		0.00%	100.00%
智能硬件类(含无人机, VR)	7,550,724.65	0.12%		0.00%	100.00%
智能制造类(含自动化设备)	2,495,685.47	0.04%		0.00%	100.00%
其他	45,526,698.44	0.70%	106,271,872.98	2.48%	-57.16%
分地区					
出口	2,538,607,499.15	39.23%	1,632,916,790.11	38.16%	55.46%
东北			25,641.03	0.00%	-100.00%
华北	833,936,537.98	12.88%	666,806,771.58	15.58%	25.06%
华东	79,065,164.56	1.22%	227,288,773.49	5.31%	-65.21%
华南	2,534,622,078.49	39.17%	1,409,933,629.03	32.95%	79.77%
华中	441,058,261.21	6.82%	319,044,080.33	7.46%	38.24%
西南	44,268,476.35	0.68%	23,172,114.33	0.54%	91.04%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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
分行业						
工业制造业	6,466,336,684.92	5,462,149,117.06	15.53%	51.21%	48.23%	1.70%
分产品						
手机数码类	5,017,708,717.84	4,420,951,047.11	11.89%	92.78%	87.23%	2.61%
电源管理系统	300,768,231.80	176,808,597.21	41.21%	-15.03%	-20.85%	4.32%

分地区						
华南地区	2,534,622,078.49	2,114,771,626.63	16.56%	79.77%	70.81%	4.38%
华北地区	833,936,537.98	717,717,425.85	13.94%	25.06%	23.95%	0.78%
出口	2,538,607,499.15	2,134,034,637.59	15.94%	55.46%	59.63%	-2.19%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
工业制造业	销售量	个	371,033,192	452,804,169	-18.06%
	生产量	个	684,300,961	707,843,931	-3.33%
	库存量	个	54,514,937.8	50,442,822	8.07%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业制造业	原材料	4,815,325,954.42	87.88%	3,179,145,967.88	86.25%	51.47%
工业制造业	直接人工	407,166,873.38	7.43%	292,363,818.05	7.93%	39.27%
工业制造业	制造费用	256,635,068.56	4.68%	214,431,608.11	5.82%	19.68%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

1.2015年06月，2015年6月，本公司之子公司欣旺达电动汽车电池与奇瑞合资成立奇达动力，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。

2.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。

汇创达2015年1-6月与上期同口径数据如下：

项目\期间	2015年1-6月份	2014年1-6月份
营业收入	32,729,649.59	36,743,535.47
营业利润	-3,664,999.83	2,360,042.62
净利润	-3,639,199.85	2,186,144.79

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,840,260,076.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.34%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,588,440,354.63	24.54%
2	第二名	806,682,237.15	12.47%
3	第三名	686,618,805.08	10.61%
4	第四名	433,085,296.63	6.69%
5	第五名	325,433,383.47	5.03%
合计	--	3,840,260,076.96	59.34%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,241,035,894.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.90%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	558,907,344.39	10.20%
2	第二名	546,793,844.72	9.98%
3	第三名	382,789,207.45	6.99%
4	第四名	380,001,402.70	6.94%
5	第五名	372,544,095.18	6.80%
合计	--	2,241,035,894.44	40.90%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	62,589,626.56	45,279,634.90	38.23%	销售大幅增加，工资及运输费用相应增长。
管理费用	463,028,367.88	281,842,627.41	64.29%	销售大幅增加，研发力度加大，管理及研发成本上升所致。
财务费用	40,213,197.80	48,785,895.79	-17.57%	本期偿还借款，导致利息支出减少。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司研发支出22,809.41万元，占报告期内营业收入的比重为3.52%。公司为高新技术企业，一直将研发创新纳入公司的战略规划，公司在新产品开发、自动化设备的改进和开发、新技术开发加大了投入。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	1,376	1,061	1,048
研发人员数量占比	11.06%	10.74%	16.70%
研发投入金额（元）	228,094,129.53	153,521,994.01	70,538,373.44
研发投入占营业收入比例	3.52%	3.59%	3.20%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,199,966,016.89	4,941,643,451.92	45.70%
经营活动现金流出小计	6,564,011,795.49	4,206,958,400.16	56.03%
经营活动产生的现金流量净	635,954,221.40	734,685,051.76	-13.44%

额			
投资活动现金流入小计	290,608,869.67	12,571,124.03	2,211.72%
投资活动现金流出小计	803,864,886.32	458,808,931.23	75.21%
投资活动产生的现金流量净额	-513,256,016.65	-446,237,807.20	15.02%
筹资活动现金流入小计	1,476,727,026.10	1,953,168,777.04	-24.39%
筹资活动现金流出小计	1,587,686,833.32	1,572,205,861.59	0.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-110,959,807.22	380,962,915.45	-129.13%
现金及现金等价物净增加额	12,374,634.91	668,890,121.51	-98.15%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入小计同比上升45.70%，主要是销售增长收到的货款增加及收到的税费返还增加所致。
- 2、经营活动现金流出小计同比上升56.03%，主要是支付原材料采购款、职工薪酬增加以及支付的税费增加所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比下降13.44%，主要是本期职工薪酬及各项税费增加所致。
- 4、投资活动现金流入小计同比上升2,211.72%，主要是东莞锂威理财产品赎回所致。
- 5、投资活动现金流出小计上升75.21%，主要是本期欣旺达工业园、惠州博罗工业园工程投入增加所致。
- 6、投资活动产生的现金流量净额上升15.02%，主要是固定资产、无形资产、在建工程的支出增加所致。
- 7、筹资活动现金流入小计下降24.39%，主要是借款减少所致。
- 8、筹资活动现金流出小计上升0.98%，主要是偿还债务支付的现金增加所致。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额下降129.13%，主要是偿还债务、减少借款所致。
- 10、现金及现金等价物净增加额下降98.15%，主要是上述各项共同作用致使现金及现金等价物净增加额下降。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是销售增长收到的货款增加及收到的税费返还增加所致。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,685,176.37	1.03%	本期理财收益、处置子公司所致	否
资产减值	30,841,965.36	8.65%	本期计提坏账、存货跌价所致	是
营业外收入	12,901,816.86	3.62%	计入当期损益的政府补助增加所致	是
营业外支出	28,130,094.02	7.89%	存货损失、固定资产处置损失	否

			失所致	
--	--	--	-----	--

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,458,136,757.46	25.53%	1,301,338,067.07	27.04%	-1.51%	主要是销售增长收回货款所致
应收账款	1,525,662,545.71	26.71%	1,051,838,900.95	21.86%	4.85%	主要是销售增长导致期末应收账款比例增长
存货	694,992,093.02	12.17%	859,549,903.89	17.86%	-5.69%	存货周转加快
长期股权投资	23,010,194.22	0.40%	25,860,263.63	0.54%	-0.14%	长期股权投资损益调整所致
固定资产	889,647,807.35	15.58%	415,192,814.62	8.63%	6.95%	欣旺达工业园部分在建项目完工
在建工程	216,161,559.70	3.78%	357,829,275.30	7.44%	-3.66%	在建工程完工转入固定资产所致
短期借款	704,632,131.30	12.34%	890,994,365.62	18.51%	-6.17%	偿还借款所致
长期借款	26,945,995.78	0.47%	51,167,355.48	1.06%	-0.59%	借款减少所致
应付票据	768,512,059.05	13.46%	532,565,006.57	11.07%	2.39%	采购增加导致支付供应商票据增加所致
股本	645,427,000.00	11.30%	251,611,000.00	5.23%	6.07%	主要是资本公积转增股本所致
未分配利润	674,325,852.76	11.81%	411,169,441.31	8.54%	3.27%	主要是本期净利润增长所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
43,800,000.00	18,418,500.00	137.80%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市云迅通科技股份有限公司	计算机软硬件的技术开发、技术咨询及销售，数据库、电子系统设备开发及销售，国内商业、物资供销业。（以上均不含生产加工，不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）	增资	13,800,000.00	10.00%	自有资金	无	无固定	软件			否		
北京和君商学院在线科技股份有限公司	为学员提供下列培训和服	增资	30,000,000.00	0.82%	自有资金	无	无固定	教育咨询			否		

有限公司	务：商 学研 修、实 战训 练、咨 询见 习、就 业和职 业生涯 指导、 管理才 能训 练、职 业境界 修炼等。												
智能云 穿戴技 术研究 院（深 圳）有 限公司	智能可 穿戴设 备的技 术研究 及创业 咨询； 高新技 术企业 的孵化 服务； 科技企 业孵化 器及众 创空间 的投资 经营管 理（具 体经营 项目另 行申 办）；技 术转移 服务； 创业投 资咨 询，投 资管 理，企	新设		20.00%	自有资 金	无	无固定	技术服 务			否		

	业管理 咨询 (不含 信托、 证券、 保险、 银行业 务、人 才中介 服务及 其它限 制项 目); 股 权投 资; 市 场营销 策划; 会务策 划; 商 务秘书 服务; 国内贸 易。(不 含法 律、行 政法 规、国 务院决 定禁止 项目和 需前置 审批的 项目) 网站设 计运营 管理。												
合计	--	--	43,800, 000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	公开发行普通股	82,334.43	479.85	82,568.92		2,155.13	2.62%	1,223.27	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户	
合计	--	82,334.43	479.85	82,568.92	0	2,155.13	2.62%	1,223.27	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】481号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业证券有限责任公司于2011年4月13日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,700万股，每股面值1元，每股发行价人民币18.66元。截至2011年4月18日止，本公司共募集资金877,020,000.00元，扣除发行费用53,675,657.17元，募集资金净额为823,344,342.83元。截止2011年4月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字[2011]132号”《验资报告》验证确认。截至2015年12月31日，公司募集资金账户累计使用825,689,195.35元，具体使用情况如下：（1）以前年度投入募集资金总额为820,890,695.35元，其中：①利用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为64,546,496.73元；②募集资金到位后投入的募集资金金额为756,344,198.62元；（2）本年度投入募集资金总额为4,798,500.00元。截至2015年12月31日，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为16,897,445.43元，以前年度利息收入支付铺底流动资金2,319,879.71元。截至2015年12月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币12,232,713.20元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	募集资金承诺投资总	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实	是否达到预计效益	项目可行性是否发生
---------------	------------	-----------	------------	----------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

	分变更)	额			额(2)	= (2)/(1)	状态日期		现的效益		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		8,110	100.00%	2012 年 12 月 31 日	30,305.91	41,948.55	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		8,490	100.00%	2012 年 12 月 31 日	454.59	7,198.63	否	否
3. 动力类锂离子电池模组技改项目	否	5,380	5,380		5,380	100.00%	2012 年 12 月 31 日	2,459.06	7,463.35	是	否
4. 技术中心技改项目	否	2,970	2,970		2,970	100.00%	2012 年 12 月 31 日			是	否
承诺投资项目小计	--	24,950	24,950		24,950	--	--	33,219.56	56,610.53	--	--
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	268.55	1,002.43	否	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	1,740.16	2,023.69	否	否
3. 电动自行车电机与控制器项目	是	5,000	2,155.13		2,155.13	100.00%	2014 年 06 月 30 日				是
4. 储能系统产业化项目	否	1,700	1,700	479.85	479.85	28.23%	2016 年 12 月 31 日				否
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		36,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	61,700	58,855.13	479.85	57,618.92	--	--	2,008.71	3,026.12	--	--
合计	--	86,650	83,805.13	479.85	82,568.92	--	--	35,228.27	59,636.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	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，行业萎缩，行业毛利水平整体下降，本										

原因（分具体项目）	年度实现的效益未达到承诺效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司终止“电动自行车电机与控制器项目”的实施，相关原因如下：在电机方面，目前市场已流行有多款主流电机，无论是在技术成熟度、生产效率方面，还是在供货价格及市场接受程度方面，均已形成先占优势。在控制器方面，早期的电动车的控制器的功能单一，准入门槛较低，导致过多的电子器件企业进入该行业，且在发展初期行业不太规范，产品所采用的原材料和配件相对低廉，同时设计工艺不复杂，追求的是成本低。如上所述，由于电动自行车电机与控制器市场环境发生变化，如果公司继续实施该项目，很难形成规模经济及竞争优势，将无法保证公司投资按预定计划取得相应收益。出于上述原因，为提高募集资金使用效率，公司终止“电动自行车电机与控制器项目”，将募集资金账户(渤海银行深圳分行,账号: 2000752838000225)余额 28,643,984.21 元转至公司超募资金账户(招商银行股份有限公司深圳布吉支行, 账号:755901482010306)后注销该项目募集资金专用账户。上述渤海银行专户注销后，相应的募集资金监管协议随之终止。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金总额为 57,384.43 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 57,618.92 万元（含利息收入支出）。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 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 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决议通过了《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 12 月 31 日已累计支出 11,000.00 万元。7、经公司 2015 年 8 月 12 日第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用结余超募资金投资储能系统产业化项目的议案》，同意公司使用超募结余资金投资 1,700.00 万元投资储能系统产业化项目。截至 2015 年 12 月 31 日已累计支出 479.85 万元。
募集资金投资项目	适用
实施地点变更情况	以前年度发生

	经 2012 年 2 月 9 日召开的第二届董事会第四次（临时）会议及第二届监事会第四次会议审议，通过了《关于暂时变更募投项目实施地址的议案》，本次募投项目实施地址拟暂时变更为深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号，变更仅为未投入的部分设备投资的实施地址变更，基建投资部分实施地点不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司 2011 年 6 月 12 日第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经立信大华会计师事务所出具立信大华核字[2011]1752 号《关于欣旺达电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 6,454.65 万元。其中：手机数码类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入 1,580.25 万元，已置换 1,580.25 万元；笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入 2,295.70 万元，已置换 2,295.70 万元；动力类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入 1,486.18 万元，已置换 1,486.18 万元；技术中心技改项目自筹资金实际投入 1,092.52 万元，已置换 1,092.52 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、经 2011 年 6 月 12 日欣旺达电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议以及 2011 年 6 月 30 日 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 9,000 万超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2011 年 12 月 9 日，公司已按上述承诺归还人民币 9,000 万元至募集资金专用账户，公司并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。2、经 2011 年 12 月 14 日欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第三次（临时）会议审议以及 2012 年 1 月 5 日 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 9,000 万元超募资金用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过股东大会审议批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2012 年 6 月 27 日，公司已按上述承诺归还人民币 9,000 万元至募集资金专用账户，公司并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。3、经 2012 年 7 月 2 日欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第七次会议以及 2012 年 7 月 19 日 2012 年第四次临时股东大会审议，通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 9,000 万超募资金用于暂时补充流动资金。截至 2013 年 1 月 10 日，公司已按上述承诺归还人民币 9,000 万元至募集资金专用账户，公司并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。4、经 2013 年 1 月 16 日欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 9,000 万超募资金用于暂时补充流动资金。截至 2013 年 7 月 11 日，公司已按上述承诺归还人民币 9,000 万元至募集资金专用账户，公司并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。5、经 2013 年 7 月 19 日欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分超募资金人民币 9,000 万元用于暂时补充流动资金。截至 2014 年 1 月 17 日，本公司已按上述承诺归还人民币 9,000 万元至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募投项目“手机数码类锂离子电池模组技改项目”结余利息 622.97 元，“笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目”结余利息 1,454.71 元，“动力类锂离子电池模组技改项目”结余利息 1,179.64 元，“技术中心

	技改项目”结余募集资金（含利息）360,578.80 元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，截至报告期末，公司已将上述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。
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市欣威电子有限公司	子公司	制造业	锂电池、充电器、电子产品生产和销售	38,790,667.98	10,514,075.92	260,341,060.00	-1,305,174.49	-1,294,339.49
香港欣威电子有限公司	子公司	贸易业	电子产品的销售及原材料采购	55,098,559.24	17,425,421.06	5,663,309.21	-2,068,257.88	-1,961,807.98
欣旺达惠州新能源有限公司	子公司	制造业	研发、生产、销售：电池及其配件、太阳能光伏	560,212,662.04	195,127,529.52	0.00	-3,285,013.06	-3,285,013.06

			风力发电节能设备等					
深圳市欣旺达电气技术有限公司	子公司	制造业	电动自行车电机、电动自行车电机控制器的技术开发、生产与销售；驱动器、自动驱动系统、电池、汽车配件、自动化控制软件、电子产品技术开发与销售；投资兴办实业；国内贸易，货物及技术进出口	160,160,694.95	3,028,251.69	7,630,162.82	-12,604,227.62	-16,559,777.32
深圳普瑞赛思检测技术有限公司	子公司	技术服务业	电子产品、电子元器件和仪器设备的销售；国内贸易，货物及技术进出口。^锂离子电池检测、电子产品检测、元器件检测、玩具及零配件检测、仪器设备校准、化学类检测。	8,207,653.86	1,864,251.89	15,986,605.19	360,389.09	160,532.27
深圳市前海弘盛技术有限公司	子公司	技术服务业	自动化技术及新能源技术开发外包，业务流程外包，电动车及其零部件的技术	158,635,505.48	49,448,601.06	254,693,151.01	2,288,853.06	2,281,226.01

			研发与销售，电池、手机、笔记本电脑、移动电源、可穿戴电子设备技术开发与销售。					
青海欣旺达新能源有限公司	子公司	制造业	锂离子电池、充电器、储能电池、电动自行车电池、电动汽车电池的生产、电源管理系统的技术开发与销售。	2,833,977.76	-1,051,328.49	0.00	-684,507.26	-684,509.78
欣旺达电动汽车电池有限公司	子公司	制造业	电子传动产品、电力电子半导体器件及驱动、控制产品、工业自动化控制产品、新能源产品、节能环保电子设备软硬件的技术开发、设计、销售及技术咨询、维护（以上法律、行政法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）。	81,766,213.08	61,878,768.27	4,075,081.71	-12,875,957.70	-12,876,027.70
东莞锂威能源科技有限公司	子公司	制造业	锂离子电池芯、锂离子电池的生产、销售，	372,271,593.64	241,410,696.54	258,255,612.47	20,522,536.71	22,724,736.45

			并提供上述产品的售后服务，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
汇创达	转让股权处置的子公司	本年投资收益增加 228 万
奇达动力	通过设立取得的子公司	锂离子电池、充电器、电动汽车电池模组及电源管理系统研发、生产、销售

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2015年，中国经济将持续稳定发展，与智能手机、笔记本电脑、平板电脑等智能终端产品小型化、便携化相适应的锂电池的应用仍将获得迅猛的发展。未来几年，随着全球能源紧缺，新兴能源产业的发展势在必行，在以电动汽车电池为代表的动力电池领域，锂离子电池已经成为动力电池的主要方向。政策上，国家大力推广新能源汽车，明确动力电池、锂电池及其材料的准入，新能源汽车产业在政策的推动下得到快速发展，伴随着新能源汽车产业的发展，动力电池产业将步入高速成长期，产业规模将快速增长。同时风能、太阳能等清洁能源受环境影响较大，功率不稳定，致使传统电网无法承载，大量能量被浪费，储能系统的发展也将成为新能源开发应用的核心之一。而在传统电池替代领域，由于锂电池具有体积小、容量大、轻量便携、循环寿命长等特点，随着技术的不断进步和成本的逐步下降，锂电池正在全面替代铅酸电池、镍镉电池和镍氢电池，锂电池在电动自行车和电动工具市场的应用和发展将进一步加速。

总体来说，随着锂电池应用领域的不断扩大，未来锂离子电池模组行业将迎来新的机遇。

2016年，公司将继续围绕既定发展战略开展工作：在发展壮大现有锂离子电池产业链的基础上，通过内部培育投资、产业园区孵化、资本运作等多种途径，向VR、可穿戴设备、能源互联网、电动汽车动力总成、智能制造、检测服务等领域进行延伸和拓展，并最终成为世界领先的绿色能源企业。

1、以公司2016年度销售计划为目标，继续深入市场拓展和销售扩张。在锂离子电池模组市场，精耕细作，加大市场开发和客户结构优化，持续推进事业部运营机制，实现3C以及数码类产品的销售收入以及利润的大幅度增长。持续稳健开拓动力汽车动力总成、能源互联网等新业务，迅速占领市场，形成公司在相关领域的核心竞争力，并完成2016年销售目标。组建和优化专业团队，加大开展VR、可穿戴业务的深度和广度；加大力度拓展电子笔业务；持续建设和提升公司智能化产品的整体解决方案能力，优化公司业务结构，实现产业链的优化和提升。继续强化公司在供应链垂直整合方面的优势，全面开拓锂电电芯业务，提升研发能力、改善品质、实现业务协同，以及销售与利润目标。多方位切入智能制造领域，加大自动化设备以及产线的能力建设和对外输出。进一步整合公司内外部的智能制造资源，促进智能制造平台建设。拓展普瑞赛思业务

和提升专业素质，成立动力电池测试专业实验室，着手准备相关方面的资本运作。

2、公司将继续加大新产品的投产力度，提高新产品的销售比例。公司将实现电动汽车电池和储能系统的规模销售，全面开拓汽车电池系统、储能电池系统新业务，迅速占领市场，完成2016年销售目标，为公司培育更多的利润增长点，稳步提升销售和市场地位。

3、根据公司战略与业务发展需要，2016年公司将进一步强化人力资源工作，持续完善人力资源管理制度，包括人才评价与培养机制、绩效考核及日常监管机制、员工关怀机制等。公司将通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍，以适应公司业务快速增长的需要。同时，公司将不断完善和优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和研发人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力；建立薪酬体系，确定薪酬激励水平，实施各产品利润考核激励计划。

4、2016年，公司将继续加强与外部的合作，结合外部丰富的研发资源，加大对储能电池、BMS、智能硬件整体解决方案以及新能源产业链上其他新产品、新材料等产品和技术的研发，增强公司自主创新能力；加强团队建设与能力培养，强化过程管控与执行，提升开发效率。

5、公司将实施集团化管控组织，事业部/分公司全面实施利润考核，自负盈亏，职能部门实施阿米巴利润中心考核独立核算。继续优化业务流程，提高公司的各项管理水平，确保年度经营目标顺利达成和效率持续提升。2016年，为了化解人工成本上涨的风险，公司将继续加大产线自动化改造的力度，提升公司产出效率，将进一步推进工业4.0，数字工厂，智能工厂的建设，并对外推广成功的有竞争性的方案，争取使自动化以及相关业务成为公司下一个重要的业务增长点。2016年，公司将健全并实施问责制度，实行有责必究，干部实施能上能下机制。同时加强审计工作，真正发挥审计作用。

6、2016年，公司将按照既定战略，沿着产业链积极开展产业整合，打造全产业竞争的经营模式；为降低公司未来的经营风险，公司将优化对外投资管理制度相关细则及相关的风险管理流程，降低公司投资经营风险，确保安全运营；为了奠定产业发展的基础环境，2016年，公司还将进一步扩大生产规模，优化生产布局，增强公司的综合竞争优势，确保公司持续稳定发展。公司光明产业基地将全面投入使用，博罗产业基地将加快建设速度。

7、2015年，公司将进一步完善公司的法人治理结构，建立和健全投资者沟通平台，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 01 月 09 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2015 年 1 月 9 日投资者关系活动记录表
2015 年 01 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2015 年 1 月 29 日投资者关系活动记录表
2015 年 05 月 04 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网：2015 年 5 月 4 日投资者关系活动记录表
2015 年 05 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2015 年 5 月 6 日投资者关系活动记录表
2015 年 05 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2015 年 5 月 21 日投资者关系活动记录表

2015 年 06 月 03 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2015 年 6 月 3 日投资者关系活动记录表
2015 年 06 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2015 年 6 月 12 日投资者关系活动记录表
2015 年 08 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2015 年 8 月 18 日投资者关系活动记录表
2015 年 08 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2015 年 8 月 28 日投资者关系活动记录表
2015 年 09 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2015 年 9 月 1 日投资者关系活动记录表
2015 年 09 月 09 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2015 年 9 月 9 日投资者关系活动记录表
2015 年 09 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2015 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表
2015 年 09 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2015 年 9 月 24 日投资者关系活动记录表
2015 年 10 月 27 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2015 年 10 月 27 日投资者关系活动记录表
2015 年 10 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2015 年 10 月 28 日投资者关系活动记录表
2015 年 11 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2015 年 11 月 26 日投资者关系活动记录表
2015 年 12 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2015 年 12 月 18 日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内现金分红政策的执行情况：按照公司相关分红政策，根据公司经营实际情况，结合公司未来现金使用需求，经股东大会批准，实施现金分红计划。在符合法律法规、公司章程和制度的有关规定和条件下，公司以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。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。该方案已于2015年4月执行完毕。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.6
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	645,097,000
现金分红总额（元）（含税）	38,705,820.00
可分配利润（元）	733,941,184.02
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2015 年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净利润 366,616,335.39 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积金 36,661,633.54 元，加上上年结存未分配利润 429,140,582.17 元，减除本年度已经分配的利润 25,154,100.00 元，母公司 2015 年度可供分配的利润为 733,941,184.02 元。经董事会决议，2015 年度利润分配预案为：以现有股本 645,097,000 股为基数，每 10 股派发 0.60 元(含税)现金股利分红，合计 38,705,820.00 元。

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

1、2015 年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净利润 366,616,335.39 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积金 36,661,633.54 元，加上上年结存未分配利润 429,140,582.17 元，减除本年度已经分配的利润 25,154,100.00 元，母公司 2015 年度可供分配的利润为 733,941,184.02 元。经董事会决议，2015 年度利润分配预案为：以现有股本 645,097,000 股为基数，每 10 股派发 0.60 元(含税)现金股利分红，合计 38,705,820.00 元。。

2、2014 年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014 年度实现净利润 201,609,828.88 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积金 20,160,982.89 元，加上上年结存未分配利润 259,911,736.18 元，减除本年度已经分配的利润 12,220,000.00 元，母公司 2014 年度可供分配的利润为 429,140,582.17 元，年末资本公积金余额为 729,370,306.76 元。经董事会决议，2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以现有股本 251,541,000 股为基数，每 10 股派发 1.00 元(含税)现金股利分红，合计 25,154,100.00 元。同时以 251,541,000 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。该方案已于 2015 年 4 月执行完毕。

3、2013 年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年度实现净利润 87,149,975.25 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积金 8,714,997.53 元，加上上年结存未分配利润 205,916,758.46 元，减除本年度已经分配的利润 24,440,000.00 元，母公司 2013 年度可供分配的利润为 259,911,736.18 元，年末资本公积金余额为 72,122,684.98 元。经董事会决议，2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2013 年末总股本 244,400,000 股为基数，每 10 股派发 0.50 元(含税)现金股利分红，合计 12,220,000.00 元。该分案已于 2014 年 5 月 20 日执行完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	38,705,820.00	325,010,944.83	11.91%		
2014 年	25,154,100.00	167,970,357.29	14.98%		
2013 年	12,220,000.00	81,032,024.93	15.08%		

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	欣旺达电子股份有限公司		(一) 公司 2014 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定：公司结束已经实施完毕的超募资金项目"笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目"和"动力类锂离子电池模组技改项目",并终止部分超募资金项目"电动自行车电机与控制器项目"。公司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）》	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

			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。			
	控股股东、实际控制人		（二）1.公司实际控制人王明旺、王威 2012 年 1 月 30 日出具了《承诺函》，共同承诺：如公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号租赁期内因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房，导致生产经营受损，王明旺、王威将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失，其中王明旺承担损失的 74%，王威承担损失的 26%。	2012 年 01 月 30 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

	控股股东及实际控制人	2.实际控制人避免同业竞争的承诺:公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威兄弟于 2010 年 6 月 7 日分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》: "1、本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的业务和行为;本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与股份公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以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	2010 年 06 月 07 日	长期	报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
--	------------	--	------------------	----	-------------------

			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		（三）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	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

			标、孙威、李灿辉还承诺：在上述承诺期届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。			
	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	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

			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。			
	控股股东、实际控制人		（四）公司实际控制人关于承担搬迁损失的承诺：公司实际控制人王明旺、王威 2010 年 5 月 31 日出具了《承诺函》，共同承诺：如欣旺达及欣威电子、汇创达在新厂区建成竣工前因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房，导致生产经营受损，王明旺先生、王威先生将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失，其中王明旺承担损失的 74%，王威承担损失的 26%。	2010 年 05 月 31 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
	控股股东、实际控制人		（五）公司实际控制人关于所得税项的承诺：本次	2011 年 04 月 21 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承

			发行前公司共同控股股东及实际控制人王明旺先生、王威先生出具了《承诺函》：“若因税收主管部门对发行人及下属子公司上市前因享受的企业所得税税收优惠政策而减免的税款进行追缴，本人将以现金方式及时、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%。”			诺
	控股股东、实际控制人		（六）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	2011 年 04 月 21 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

			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%。			
	欣旺达电子股份有限公司		（七）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
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	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

			提供担保。			
	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。	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
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。					

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

☒ 适用 ☐ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
东莞锂威能源科技有限公司		2016 年 12 月 31 日	2,800	1,963.65	销量未达预期	2014 年 11 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年6月，本公司之子公司欣旺达电动汽车电池与奇瑞合资成立奇达动力，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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭淮江、王熙

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、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。
- 2、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。
- 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，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。本次限制性股票的上市流通日为2015年6月2日。
- 5、公司于2015年11月23日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对激励对象张继超、黄忠文、方万里、宋宝山、蒋小东、张新业、黄永辉等7人已获授但尚未解锁的限制性股票33万股进行回购注销，待完成限制性股票回购注销登记工作后，公司总股本将由63077.5万股减至63044.5股。
- 6、公司于2015年11月23日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《欣旺达电子股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。随后公司向深交所上报了申请备案材料。该激励计划经深交所无异议。
- 7、公司于2015年12月14日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予第二期限限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
- 8、公司于2015年12月15日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由494人调整为483人，授予数量由1,497万股（不含预留部分的限制性股票数量159万股）调整为1,465.2万股（不含预留部分的限制性股票数量159万股）。且通过了《关于向第二期限限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，确定2015年12月15日为授予日。并于当日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于核实欣旺达电子股份有限公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。
- 9、根据股东大会的授权，公司在董事会审议通过后，及时办理授予登记事宜，本次限制性股票激励计划的授予日为2015年12月15日，授予股份的上市日期为2015年12月31日。
- 17、2015年12月29日，公司完成了第二期限限制性股票的首期授予登记工作，公司总股本由630,775,000股增加至645,427,000股。授予股份上市日期为2015 年12月31日。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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
深圳市欣美达科技有限公司	本公司控股股东之亲属控制下的公司	采购材料	胶纸	市场价格	0.05 元/个	1,675.11	0.30%	5,000	否	月结 90 天	0.05 元/个		
行之有道汽车服务股份有限公司	本公司控股股东	接受服务	租车	市场价格	2000/月	0.34	0.00%	200	否	月结 30 天	2000/月		
合计				--	--	1,675.45	--	5,200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期收回金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
行之有道	欣旺达控股股东、实际控制人控股、欣旺达参股的公司	预付款	否	0	10.29	0	0.00%	0	10.29
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
欣美达科技	欣美达法定代表人、执行董事是欣旺达控股股东、实际控制人的亲属。	采购	827.06	1,959.88	2,111.55	0.00%	0	675.39
行之有道	欣旺达控股股东、实际控制人控股、欣旺达参股的公司	租车	0	0.4	0	0.00%	0	0.4
李灿辉	公司监事（已辞去监事职务）	个人往来	2.31	0.09	1.04	0.00%	0	1.36
王威	欣旺达控股股东、实际控制人	个人往来	0.02	0	0.02	0.00%	0	0
王林	本公司之控股股东的亲属	个人往来	5	0	5	0.00%	0	0
旺博科技	本公司控股股东之亲属控制下的公司	单位往来	0	5.01	0	0.00%	0	5.01

关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	无
---------------------	---

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

经营租入

截止2015年12月31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86,262,694.64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）	25,473,757.00
1至2年（含2年）	16,752,748.90
2至3年（含3年）	16,381,468.73
3年以上	27,654,720.00
合计	86,262,694.64

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （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
公司与子公司之间担保情况								
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
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
香港欣威	2014 年 12 月 02 日	4,207.52	2014 年 12 月 24 日	4,207.52	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）		5,207.52		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		5,207.52		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		5,207.52		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		0		
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）		5,207.52		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		5,207.52		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		5,207.52		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
欣旺达惠州	是	8.60%	8,500	2015 年 01 月 19 日	2017 年 01 月 18 日					0
欣旺达惠州	是	8.60%	12,000	2015 年 06 月 19 日	2017 年 06 月 18 日					0
欣旺达惠州	是	8.60%	7,000	2015 年 09 月 01 日	2017 年 08 月 31 日					0
合计		--	27,500	--	--	0		0	0	--
委托贷款资金来源			自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额			0							
涉诉情况（如适用）			无							
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）			2014 年 09 月 10 日							
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）			2014 年 09 月 29 日							
未来是否还有委托贷款计划			无							

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十九、社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司秉承依法诚信经营的理念，与合作伙伴建立紧密的联系，提升公司的可持续发展能力及综合竞争力，持续关注社会价值的创造。报告期内，公司主要开展了以下几个方面的工作：

- 1、严格遵守国家环保方面的政策和法规，积极推行绿色环保的生产制造工艺，切实保障员工在劳动过程中的健康与安全，生产和销售符合国家标准的产品，深入贯彻绿色环保的理念。
- 2、关注员工的需求，提供有竞争力的薪酬福利待遇，着力改善员工工作和生活环境。在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动。
- 3、努力提升管理水平，强化创新能力，增强公司核心竞争力，以稳健的经营为股东们带来良好的回报。
- 4、坚持诚信经营，依法纳税，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理，努力保障公司股东和债权人的合法权益。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

二十、公司债券相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	115,634,247	45.96%	16,574,500		122,700,327	-29,372,708	109,902,119	225,536,366	34.94%
3、其他内资持股	115,634,247	45.96%	16,574,500		122,700,327	-29,372,708	109,902,119	225,536,366	34.94%
其中：境内法人持股	34,662,030	14.18%				-34,662,030	-34,662,030	0	0.00%
境内自然人持股	115,634,247	45.96%	16,574,500		122,700,327	-29,372,708	109,902,119	225,536,366	34.94%
二、无限售条件股份	135,976,753	54.04%			254,611,173	29,302,708	283,913,881	419,890,634	65.06%
1、人民币普通股	135,976,753	54.04%			254,611,173	29,302,708	283,913,881	419,890,634	65.06%
三、股份总数	251,611,000	100.00%	16,574,500		377,311,500	-70,000	393,816,000	645,427,000	100.00%

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。

4、2015年12月31日，公司第二期限制性股票激励计划首期限制性股票授予完成，公司总股本由630,775,000股增加至645,427,000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、经2015年11月23日公司第三届董事会第十二次会议及2015年12月14日2015年第三次临时股东大会审议通过了第二期限制性股票激励计划并授权董事会具体实施。2015年12月15日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》及《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定第二期公司限制性股票经调整后的的483名激励对象主体资格合法、有效，且满足《第二期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14.13元/股授予1465.2万股限制性股票，授予日为2015年12月15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进行了核实。2015年12月31日，公司完成了第二期限制性股票所涉首期限限制性股票的授予登记工作，公司总股本由630,775,000股增加至 645,427,000股。授予股份上市日期为2015 年12月31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。

4、2015 年12 月31日，公司完成了第二期限制性股票所涉首期限限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予登记完成后，公司注册资本变更为人民币645,427,000元。授予限制性股票的上市日期为2015 年12 月31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

股份变动对最近一年和最近一期的每股收益和稀释每股收益、归属于普通股股东的每股净资产影响如下：

指标	2015年1-12月	
	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益（元）	1.29	0.53
稀释每股收益（元）	1.29	0.51
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	2015年12月31日	

	按原股本计算	按新股本计算
	7.14	2.78

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	16,672,500	119,601,695	170,794,195	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	412,103	623,505	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	929,785	1,275,000	高管离职锁定股、股权激励限	2016年4月14日

					售股	
肖光昱	465,230	27,500	936,595	1,374,325	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	1,134,125	1,556,875	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
廖爱敏	0	0	60,000	60,000	高管离职锁定股	2016年6月14日
其他股权激励股份	6,881,000	6,881,000	25,666,000	25,666,000	股权激励限售股	公司第一期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。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%。
合计	115,634,247	55,739,188	165,641,307	225,536,366	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2015 年 04 月 30 日	9.93 元/股	1,922,500	2015 年 05 月 20 日	1,922,500	
限制性股票	2015 年 12 月 15 日	14.13 元/股	14,652,000	2015 年 12 月 31 日	14,652,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、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。

2、经2015年11月23日公司第三届董事会第十二次会议及2015年12月14日2015年第三次临时股东大会审议通过了第二期限制性股票激励计划并授权董事会具体实施。2015年12月15日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》及《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定第二期公司限制性股票经调整后的483名激励对象主体资格合法、有效，且满足《第二期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14.13元/股授予1465.2万股限制性股票，授予日为2015年12月15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进行了核实。2015年12月31日，公司完成了第二期限制性股票所涉首期限制性股票的授予登记工作，公司总股本由630,775,000股增加至 645,427,000股。授予股份上市日期为2015 年12月31日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、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。

4、2015年12月31日，公司第二期限制性股票激励计划首期限制性股票授予完成，公司总股本由630,775,000股增加至 645,427,000股。

注：对报告期内因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起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，应当予以说明。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	20,571	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	27,084	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王明旺	境内自然人	33.85%	218,464,651	+145,074,361	170,794,195	47,670,456	质押	164,927,500
王威	境内自然人	10.19%	65,750,000	+39,450,000	0	65,750,000	质押	29,000,000
王宇	境内自然人	1.55%	10,001,305	+6,000,783	7,500,978	2,500,327	质押	5,300,000
中国工商银行股份 有限公司－景 顺长城沪港深精 选股票型证券投 资基金	其他	1.09%	7,042,254	+7,042,254	0	7,042,254		
王林	境内自然人	1.03%	6,667,538	+4,000,523	1,666,885	5,000,653	质押	2,300,000
赖信	境内自然人	1.03%	6,667,537	+4,000,522	1,666,885	5,000,652	质押	2,300,000
华泰证券股份有 限公司	其他	1.00%	6,476,275	+6,476,275	0	6,476,275		
中国工商银行－	其他	1.00%	6,439,308	+4,392,97	0	6,439,308		

广发策略优选混合型证券投资基金				8				
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	0.96%	6,184,365	+6,184,365	0	6,184,365		
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	其他	0.96%	6,172,974	+6,172,974	0	6,172,974		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，王明旺、王威为兄弟；王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥；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 6,399,575 股欣旺达股份为王明旺通过资管计划所增持的股份。其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。						
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	
王明旺	47,670,456					人民币普通股	47,670,456	
中国工商银行股份有限公司－景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	7,042,254					人民币普通股	7,042,254	
华泰证券股份有限公司	6,476,275					人民币普通股	6,476,275	
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	6,439,308					人民币普通股	6,439,308	
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金	6,184,365					人民币普通股	6,184,365	
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	6,172,974					人民币普通股	6,172,974	
深圳望正资产管理有限公司－望正精英－鹏辉 1 号证券投资基金	5,679,668					人民币普通股	5,679,668	
华润元大－中信证券－华润深国投信托－华润信托·智慧金 70 号集合资金信托计划	5,351,188					人民币普通股	5,351,188	
中泰证券股份有限公司	5,187,680					人民币普通股	5,187,680	

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 6,399,575 股欣旺达股份为王明旺通过资管计划所增持的股份。其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王明旺	中国	否
王威	中国	否
主要职业及职务	王明旺，男，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学高级工商管理硕士（EMBA）。1991 年 7 月至 1993 年 6 月，任职于香港精森（深圳）电子有限公司；1993 年 11 月创办佳利达电子加工厂，任总经理；1997 年 12 月，与王威共同创立欣旺达，并担任执行董事；现任欣旺达董事长、总经理。兼任中国化学与物理电源行业协会理事，深圳市商业联合会常务理事。王威，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学高级工商管理硕士课程研修班结业。1994 年 9 月至 1997 年 12 月，任佳利达电子加工厂副总经理；1997 年 12 月与王明旺先生共同创办欣旺达，任欣旺达营销总监；2008 年 8 月至 2014 年 9 月，任欣旺达董事、副总经理；现王威在公司暂不担任任何职务。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王明旺	中国	否
王威	中国	否

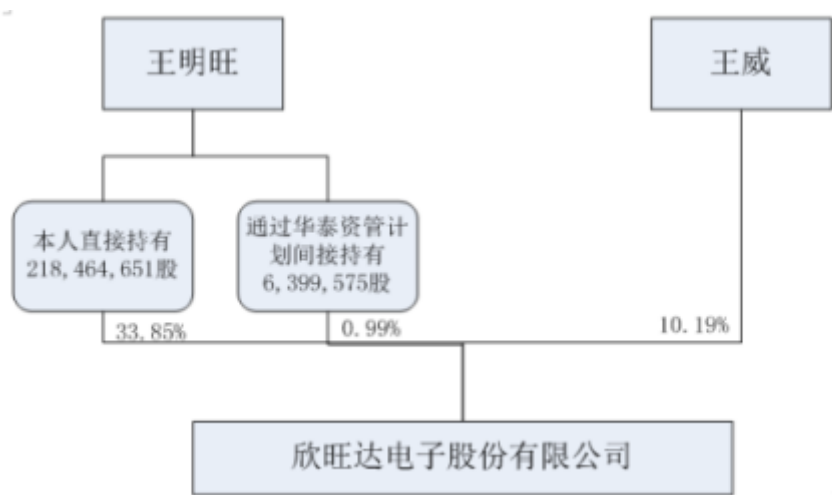
主要职业及职务	王明旺，男，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学高级工商管理硕士（EMBA）。1991 年 7 月至 1993 年 6 月，任职于香港精森（深圳）电子有限公司；1993 年 11 月创办佳利达电子加工厂，任总经理；1997 年 12 月，与王威共同创立欣旺达，并担任执行董事；现任欣旺达董事长、总经理。兼任中国化学与物理电源行业协会理事，深圳市商业联合会常务理事。王威，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学高级工商管理硕士课程研修班结业。1994 年 9 月至 1997 年 12 月，任佳利达电子加工厂副总经理；1997 年 12 月与王明旺先生共同创办欣旺达，任欣旺达营销总监；2008 年 8 月至 2014 年 9 月，任欣旺达董事、副总经理；现王威在公司暂不担任任何职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王明旺	董事长、总经理	现任	男	48	1997 年 12 月 09 日		73,390,290	9,433,676		142,040,260	224,864,226
肖光昱	董事、财务总监	现任	男	48	2004 年 07 月 22 日		583,640			923,460	1,507,100
周小雄	董事	现任	男	54	2008 年 09 月 10 日		0				0
柳木华	独立董事	现任	男	46	2014 年 06 月 13 日		0				0
刘斌	独立董事	离任	男	53	2009 年 11 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	0				0
钟明霞	独立董事	现任	女	51	2015 年 12 月 31 日		0				0
袁会琼	监事会主席	现任	女	35	2006 年 07 月 15 日		0				0
朱若辉	监事	离任	男	46	1999 年 02 月 01 日	2015 年 02 月 11 日	0				0
黄颖	监事	离任	女	32	2013 年 04 月 11 日	2015 年 10 月 23 日	0			40,000	40,000
周颖	监事	现任	女	25	2015 年 04 月 17 日		0				0
项海标	副总经理	现任	男	46	2007 年		563,667			1,118,208	1,681,875

					06月20日						
王继宝	董事会秘书、副总经理	现任	男	37	2015年10月14日						475,000
孙威	董事会秘书、副总经理	离任	男	38	2004年08月16日	2015年10月14日	512,115			762,885	1,275,000
合计	--	--	--	--	--	--	75,049,712	9,433,676	0	144,884,813	229,843,201

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙威	副总经理、董事会秘书	离任	2015年10月14日	个人原因
黄颖	监事	离任	2015年10月23日	个人原因
朱若辉	监事	离任	2015年02月11日	个人原因
刘斌	独立董事	任期满离任	2015年12月31日	任期届满

三、任职情况

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

1、董事会成员

王明旺（董事长）：男，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学高级工商管理硕士（EMBA）。1991年7月至1993年6月，任职于香港精森（深圳）电子有限公司；1993年11月创办佳利达电子加工厂，任总经理；1997年12月，与王威共同创立欣旺达，并担任执行董事；现任欣旺达董事长、总经理。兼任中国化学与物理电源行业协会理事，深圳市商业联合会常务理事。

肖光昱（董事）：男，1967年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。会计学硕士。中山大学财务总监研修班结业。中级经济师，中级会计师，高级理财规划师。1988年7月至2002年10月任职于中国银行茂名分行；2002年10月至2004年6月任职于深圳市慧锐通（集团）电子有限公司；2004年7月至今任欣旺达财务总监；现任欣旺达董事。

周小雄（董事）：男，1961年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位，高级经济师。1983年8月至1986年8月，在中国人民银行广东省分行计划处工作；1986年9月至1989年9月，在广东证券公司业务部工作，任副经理；1989年10月至1992年1月，在中国银行深圳分行办公室工作，任副科长；1992年2月至1993年5月，在中国银行深圳市国际信托投资公司证券部工作，任经理；1993年6月至1996年12月，在中国银行深圳市国际信托咨询公司工作，任副总经理；1997年1月至2002年2月在中国银行深圳市分行分业管理处、基金托管处工作，任处长；2002年3月至2003年2月，在中山证券有限公司工作，

任高级顾问；2003年3月至2005年1月，在中山证券有限责任公司工作，任总裁；2005年2月至今，在摩根大通期货有限公司任董事长；现任欣旺达董事。

柳木华（独立董事）：男，湖北省监利县人，1969年6月出生，汉族，会计学博士，教授，中国注册会计师（非执业）。曾在武汉索福电脑有限公司、武汉东湖开发产业公司、中国投资银行深圳分行、中国光大银行深圳分行等单位工作。2003年9月至2005年9月，在中国人民大学博士后流动站、深圳证券交易所博士工作站从事博士后研究。2003年7月至今在深圳大学工作，现任深圳大学经济学院会计学系主任；兼任深圳市会计学会副会长、深圳市审计学会副会长、以及上市公司深圳莱宝高科技股份有限公司、茂业通信网络股份有限公司、深圳市燃气集团股份有限公司的独立董事；现任欣旺达独立董事。

钟明霞（独立董事）：女，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学经济法专业，博士学历，教授。1990年至1993年任中山大学法律系讲师；1994年开始任职于深圳大学法学院，2003年12月起担任教授。现兼任中国法学会经济法学研究会常务理事，中国法学会民法学研究会理事，广东省民商法学研究会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，广东众诚律师事务所律师。并兼任上市公司江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、华润万东医疗装备股份有限公司独立董事；现任欣旺达独立董事。

2.监事会成员

袁会琼（监事会主席）：女，1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位。2004年03月至2006年2月，任职于翔宇鞋业有限公司；2006年02月至2006年5月，任职于南通特伟箱包有限公司；2006年7月至2009年4月，任欣旺达总经理秘书；2009年4月至2011年3月，任欣旺达采购部经理；2011年3月至2011年10月，任欣旺达审计部经理；2011年3月至2011年10月，任欣旺达审计部经理。现任欣旺达监事。

周颖（监事）：女，1990年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位。2014年7月至12月，任职于欣旺达电子股份有限公司电动汽车电池项目部，项目助理工程师；2014年12月至今，任职于欣旺达电子股份有限公司总裁办秘书。现任欣旺达监事。

李伟鸿（监事），男，1988年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位。2015年3月至至今，任欣旺达电子股份有限公司电池事业二部业务销售工程师。现任欣旺达监事。

3.高级管理人员：

王明旺：公司董事长、总经理，主要工作经历同上。

项海标（副总经理）：男，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。1993年7月至1996年12月任职于杭州新华纸业有限公司，1997年1月至2004年12月任职于杭州东方通信股份有限公司，2005年3月至2007年6月任职于深圳万基隆电子科技有限公司，2007年6月至2008年9月任欣旺达董事长助理。2008年10月至今任欣旺达副总经理。

王继宝（董事会秘书、副总经理）：男，1978年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，澳大利亚巴拉瑞特大学MBA毕业。2000年8月至2001年5月，任职于惠州TCL集团；2001年5月至2012年2月，任职于IBM中国采购中心；2012年2月至2014年12月，任欣旺达采购中心总监，2015年1月至2015年10月任欣旺达电池事业二部总经理。2015年10月14日经董事会审议，聘任为董事会秘书兼副总经理。

肖光昱（董事、财务总监）：男，1967年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。会计学硕士。中山大学财务总监研修班结业。中级经济师，中级会计师，高级理财规划师。1988年7月至2002年10月任职于中国银行茂名分行；2002年10月至2004年6月任职于深圳市慧锐通（集团）电子有限公司；2004年7月至今任欣旺达财务总监；现任欣旺达董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否
--------	--------	-------	--------	--------	---------

		担任的职务			领取报酬津贴
王明旺	新余市欣明达投资有限公司	执行（常务） 董事	2014 年 07 月 14 日	2017 年 07 月 14 日	否

在其他单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

王明旺、王某、新余市某投资有限公司是持股欣旺达5%以上股份的股东和一致行动人。2014年5月23日和5月29日，新余市某投资有限公司通过大宗交易方式卖出200万股和210万股欣旺达股票，减持比例为欣旺达已发行股份的1.68%。2014年7月2日和7月3日，王某通过大宗交易方式卖出400万股和3,482,190股欣旺达股票，减持比例为欣旺达已发行股份的2.9737%。2014年7月23日、7月24日、8月27日和8月28日，王明旺通过大宗交易和二级市场竞价方式分别卖出350万股、150万股、109万股和141万股欣旺达股票，减持比例为欣旺达已发行股份的2.99%。王明旺、王某、新余市某投资有限公司于2014年5月23日至2014年8月28日期间，通过大宗交易和二级市场竞价方式累计减持欣旺达股份19,082,190股，占欣旺达已发行股份的7.6337%。2015年6月26日，欣旺达披露了相关的权益变动报告书。在一致行动人减持股份累计达到5%时，王明旺没有在履行报告和披露义务前停止卖出欣旺达股份，违反法律规定减持的股份数为6,628,671股，违反法律规定减持金额194,822,477.3元。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第二款、第二百零四条的规定，证监会决定：

一、责令王明旺改正违法行为，在收到行政处罚决定书之日起3日内对超比例减持情况进行报告和公告，并就超比例减持行为公开致歉。

二、对王明旺超比例减持未披露及在限制转让期限内的减持行为予以警告。

三、对王明旺超比例减持未披露行为处以40万元罚款，对王明旺在限制转让期限内的减持行为处以1170万元罚款，对王明旺合计罚款1210万元。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的报酬经董事会审议的《高级管理人员薪酬管理与激励办法》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2015年实际支付655.52万元

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------

王明旺	董事长、总经理	男	48	现任	73	否
王继宝	董事会秘书、副总经理	男	37	现任	54.23	否
项海标	副总经理	男	46	现任	197.01	否
肖光昱	董事、财务总监	男	48	现任	105.05	否
孙威	董事会秘书、副总经理	男	38	离任	88.27	否
朱若辉	监事	男	46	离任	2.02	否
袁会琼	监事会主席	女	35	现任	86.45	否
黄颖	监事	女	32	离任	14.07	否
周颖	监事	女	25	现任	9.35	否
周小雄	董事	男	54	现任	8	否
刘斌	独立董事	男	52	离任	8	否
钟明霞	独立董事	女	51	现任		否
李伟鸿	监事	男	27	现任	2.07	否
柳木华	独立董事	男	46	现任	8	否
合计	--	--	--	--	655.52	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
项海标	副总经理					110,000	110,000	500,000	14.13	665,000
肖光昱	董事、财务总监					110,000	110,000	280,000	14.13	445,000
王继宝	董事会秘书、副总经理					130,000	130,000	280,000	14.13	475,000
合计	--	0	0	--	--	350,000	350,000	1,060,000	--	1,585,000
备注（如有）		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 年度权益分配方案，同意以公司现有总股本 251,541,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派 1.00 元人民币现金，并以资本公积 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。								

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	5,600
主要子公司在职员工的数量（人）	6,842
在职员工的数量合计（人）	12,442
当期领取薪酬员工总人数（人）	12,442
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	9,579
销售人员	102
技术人员	1,376
财务人员	78
行政人员	1,307
合计	12,442
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	107
本科	782
大专	1,011
大专以下	10,542
合计	12,442

2、薪酬政策

公司建立了合理的薪资福利体系及具有竞争力的薪资水平，对不同岗位采用了不同的薪资水平激励策略，并结合公司发展战略需求，倡导以公司业绩为导向，全面开展绩效管理，实行绩效奖金发放与公司业绩和个人绩效双挂钩。

3、培训计划

- 1、董事、监事、高级管理人员定期参加深圳证券交易所、辖区证监局组织的各种专业培训及考核；
- 2、公司定期或不定期为员工根据部门分工组织专业培训；内部培训，由公司内部各领域专门人员或聘请外部讲师为员工进行培训；外部培训，组织员工参加行业协会、监管部门、专业培训机构及其他组织的培训；
- 3、组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的培训学习及考核。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）独立性

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

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

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

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

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

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

（二）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（三）公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人王明旺、王威先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象。

公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（四）关于董事与董事会

公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，人员符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。

各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门 and 个人的干预。

公司已经制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。

报告期内，公司董事参加了监管机构及其他培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

（五）关于监事与监事会

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

（六）关于公司与投资者

公司重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。

公司指定董事会秘书为信息披露负责人，董事会秘书办公室负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

公司上市以来，公司不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

（七）关于利益相关者

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

（八）绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	46.45%	2015 年 04 月 17 日	2015 年 04 月 17 日	巨潮资讯网：2014 年度股东大会决议公告
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.00%	2015 年 05 月 18 日	2015 年 05 月 18 日	巨潮资讯网：2015 年第一次临时股东大会
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.98%	2015 年 08 月 31 日	2015 年 08 月 31 日	巨潮资讯网：2015 年第二次临时股东大会
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.16%	2015 年 12 月 14 日	2015 年 12 月 14 日	巨潮资讯网：2015 年第三次临时股东大会
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	46.73%	2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	巨潮资讯网：2015 年第四次临时股东大会

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

柳木华	9	7	2	0	0	否
刘斌（离任）	9	4	5	0	0	否
钟明霞	0	0	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	5					

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

序号	日期	会议	事项	意见类型
1	2015-3-25	股份公司第三届董事会第五次会议	关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
			关于2014年募集资金存放与使用的独立意见	同意
			关于公司2014年度利润分配方案的独立意见	同意
			关于2014年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见	同意
			对公司2014年度关联交易事项的独立意见	同意
			关于续聘2015年度审计机构的独立意见	同意
			关于全资子公司内部股权转让和变更注册资本的独立意见	同意
			关于高级管理人员薪酬的独立意见	同意
2	2015-4-30	股份公司第三届董事会第七次会议	关于对公司2015年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见	同意
			关于调整限制性股票预留部分数量的独立董事意见	同意
3	2015-5-22	股份公司第三届董事会第八次会议	关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见	同意
			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独立董事意见	同意
4	2015-8-12	股份公司第三届董事会第九次会议	关于转让控股子公司股权的独立意见	同意
			关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
			关于2015年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见	同意
			对公司2015年半年度关联交易事项的独立意见	同意
			关于使用结余超募资金投资储能系统产业化项目的独立意见	同意
5	2015-10-14	股份公司第三届董事会第十次会议	关于公司开展金融衍生品业务的独立意见	同意
			关于变更董事会秘书的独立意见	同意
6	2015-10-23	股份公司第三届董事会第十一次会议	关于为控股子公司向中国建设银行东莞分行申请授信额度提供担保的独立意见	同意
7	2015-11-23	股份公司第三届董事会第十二次会议	关于对公司拟实施的《欣旺达电子股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》的独立意见	同意
			关于对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见	同意
			关于独立董事候选人提名的独立意见	同意
8	2015-12-15	股份公司第三届董事会第十三次会议	关于调整第二期限限制性股票激励计划授予对象及授予数量的独立意见	同意
			关于向第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的意见	同意
			关于独立董事候选人提名的独立意见	同意

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第三届董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，共召开战略委员会会议两次。董事会战略委员会委员对公司长期发展战略和重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，召开提名委员会会议三次，对公司聘任董事会秘书、独立董事事项进行审议并提名至董事会，切实履行职责，规范公司运作。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，共召开薪酬与考核委员会会议四次，对公司高级管理人员薪酬、限制性股票激励计划预留部分数量与名单、限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的激励对象、第二期限制性股票激励计划、名单、实施考核管理办法等事项进行了审议。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议四次，对公司的内部审计、内部控制、募集资金和超募资金的存放与使用、授信担保及定期报告等内容进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并保持与年审会计师的沟通。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 25 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2015 年度内部控制自我评价报告
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	98.33%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.70%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制的重大缺陷迹象包括：① 董事、监事和高级管理人员舞弊；② 严重违反法律法规的要求；③ 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；④ 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；⑤ 注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。财务报告内部控制的重要缺陷迹象包括：① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；② 未建立反舞弊程序和控制措施；③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告内部控制的一般缺陷迹象包括：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告内部控制的重大缺陷迹象包括：① 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；② 公司经营活动严重违反国家法律法规；③ 中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失；④ 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；⑤ 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除。非财务报告内部控制的重要缺陷迹象包括：① 公司组织架构不完善；② 公司重要业务制度或系统存在缺陷；③ 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；④ 公司违反企业内部规章，形成损失；⑤ 媒体出现负面新闻，但能及时消除。非财务报告内部控制的一般缺陷迹象包括：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制缺陷。
定量标准	公司以总资产作为衡量标准。重大缺陷定量标准：错报 $\geq$ 总资产 2%；重要缺陷定量标准：总资产 1% $\leq$ 错报 $<$ 总资产 2%；一般缺陷定量标准：错报 $<$ 总资产 1%。	公司根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定重要性标准。重大缺陷定量标准：损失 $\geq$ 总资产 2%；重要缺陷定量标准：总资产 1% $\leq$ 损失 $<$ 总资产 2%；一般缺陷定量标准：损失 $<$ 总资产 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2016]第 310228 号
注册会计师姓名	郭淮江、王熙

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2016]第310228号

欣旺达电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的欣旺达电子股份有限公司（以下简称欣旺达公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是欣旺达公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错

报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，欣旺达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欣旺达公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭淮江

中国注册会计师：王熙

中国·上海

二〇一六 年三月二十三日

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,458,136,757.46	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	263,021,278.68	296,552,174.54
应收账款	1,525,662,545.71	1,051,838,900.95
预付款项	11,260,872.82	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	67,421,386.92	52,733,114.67
买入返售金融资产		
存货	694,992,093.02	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	477,894.60	
其他流动资产	38,882,021.14	100,055,550.09
流动资产合计	4,059,854,850.35	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	82,218,500.00	38,418,500.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	23,010,194.22	25,860,263.63
投资性房地产		
固定资产	889,647,807.35	415,192,814.62
在建工程	216,161,559.70	357,829,275.30
工程物资	2,698,381.37	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	211,911,210.05	102,756,033.32
开发支出		
商誉	51,211,434.67	51,211,434.67
长期待摊费用	83,507,348.09	54,508,502.13
递延所得税资产	7,958,509.48	6,685,577.98
其他非流动资产	83,318,660.25	69,198,156.29
非流动资产合计	1,651,643,605.18	1,124,137,892.52
资产总计	5,711,498,455.53	4,812,441,241.02
流动负债：		
短期借款	704,632,131.30	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	768,512,059.05	532,565,006.57
应付账款	1,366,563,129.66	1,193,424,475.38
预收款项	12,819,863.10	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	123,451,721.59	66,585,335.34
应交税费	20,366,450.58	26,295,691.01
应付利息	15,369,376.51	12,513,176.25
应付股利		

其他应付款	282,835,039.26	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	75,881,507.92	51,752,751.74
其他流动负债	2,499,415.24	1,850,435.61
流动负债合计	3,372,930,694.21	2,871,268,780.71
非流动负债：		
长期借款	26,945,995.78	51,167,355.48
应付债券	248,020,081.50	247,532,138.76
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	48,238,227.32	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	74,155,586.27	21,104,315.12
递延所得税负债	5,775,164.50	10,704,744.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	403,135,055.37	374,247,903.76
负债合计	3,776,065,749.58	3,245,516,684.47
所有者权益：		
股本	645,427,000.00	251,611,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	657,879,305.22	807,559,184.61
减：库存股	273,339,477.00	79,465,220.00
其他综合收益	-198,238.96	85,952.86
专项储备		
盈余公积	92,301,110.50	55,639,476.96
一般风险准备		

未分配利润	674,325,852.76	411,169,441.31
归属于母公司所有者权益合计	1,796,395,552.52	1,446,599,835.74
少数股东权益	139,037,153.43	120,324,720.81
所有者权益合计	1,935,432,705.95	1,566,924,556.55
负债和所有者权益总计	5,711,498,455.53	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	1,274,960,191.77	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	261,568,821.71	290,580,682.37
应收账款	1,466,282,476.42	973,221,773.47
预付款项	7,474,918.52	23,079,026.93
应收利息	722,638.95	
应收股利		
其他应收款	127,914,474.79	91,952,255.68
存货	576,675,351.62	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	477,894.60	
其他流动资产	19,632,574.90	18,549,460.22
流动资产合计	3,735,709,343.28	3,426,581,682.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	63,800,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	543,135,837.47	453,205,554.57
投资性房地产		
固定资产	781,097,329.32	358,843,542.26
在建工程	5,124,038.95	340,006,315.76

工程物资	2,698,381.37	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	21,236,362.06	20,774,317.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,647,871.33	45,393,292.57
递延所得税资产	5,350,922.16	5,403,510.95
其他非流动资产	350,611,659.95	63,674,310.96
非流动资产合计	1,846,702,402.61	1,309,778,179.15
资产总计	5,582,411,745.89	4,736,359,861.77
流动负债：		
短期借款	672,939,231.49	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	741,453,896.86	541,292,370.44
应付账款	1,341,239,414.99	1,170,835,303.16
预收款项	6,964,081.44	3,945,857.92
应付职工薪酬	84,546,742.09	42,841,372.36
应交税费	9,484,163.12	17,417,234.37
应付利息	15,369,376.51	12,513,176.25
应付股利		
其他应付款	420,766,162.70	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	69,971,545.52	45,975,689.35
其他流动负债	2,499,415.24	1,798,435.65
流动负债合计	3,365,234,029.96	2,914,807,645.09
非流动负债：		
长期借款	25,172,982.57	46,772,982.57
应付债券	248,020,081.50	247,532,138.76
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	48,238,227.32	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	38,155,586.27	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	359,586,877.66	355,790,850.79
负债合计	3,724,820,907.62	3,270,598,495.88
所有者权益：		
股本	645,427,000.00	251,611,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	659,261,020.75	808,835,526.76
减：库存股	273,339,477.00	79,465,220.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,301,110.50	55,639,476.96
未分配利润	733,941,184.02	429,140,582.17
所有者权益合计	1,857,590,838.27	1,465,761,365.89
负债和所有者权益总计	5,582,411,745.89	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	6,471,558,017.74	4,279,187,799.90
其中：营业收入	6,471,558,017.74	4,279,187,799.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,103,407,925.55	4,073,299,411.17
其中：营业成本	5,479,127,896.36	3,685,941,394.04
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	27,606,871.59	10,907,619.45
销售费用	62,589,626.56	45,279,634.90
管理费用	463,028,367.88	281,842,627.41
财务费用	40,213,197.80	48,785,895.79
资产减值损失	30,841,965.36	542,239.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-128,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,685,176.37	-1,186,976.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,850,069.41	-1,339,736.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	371,835,268.56	204,572,612.63
加：营业外收入	12,901,816.86	9,147,495.77
其中：非流动资产处置利得	429,518.24	216,550.23
减：营业外支出	28,130,094.02	13,904,965.22
其中：非流动资产处置损失	9,804,162.12	3,345,231.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	356,606,991.40	199,815,143.18
减：所得税费用	24,691,548.49	28,377,970.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	331,915,442.91	171,437,172.55
归属于母公司所有者的净利润	325,010,944.83	167,970,357.29
少数股东损益	6,904,498.08	3,466,815.26
六、其他综合收益的税后净额	-284,191.82	132,528.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-284,191.82	132,528.58
（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	-284,191.82	132,528.58
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	-284,191.82	132,528.58
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	331,631,251.09	171,569,701.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	324,726,753.01	168,102,885.87
归属于少数股东的综合收益总额	6,904,498.08	3,466,815.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.27
（二）稀释每股收益	0.51	0.27

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	6,410,626,479.27	4,386,849,773.87
减：营业成本	5,495,779,268.24	3,827,724,392.49
营业税金及附加	20,559,305.99	6,234,056.41
销售费用	49,720,340.45	38,254,225.38
管理费用	391,811,314.47	245,456,639.67
财务费用	37,783,138.61	44,261,409.15

资产减值损失	22,326,738.34	-4,025,649.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-128,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,525,979.02	5,716,825.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,193,899.37	-371,174.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	406,172,352.19	234,532,725.69
加：营业外收入	11,829,805.21	7,686,441.77
其中：非流动资产处置利得	396,126.47	192,777.15
减：营业外支出	24,095,289.72	13,888,841.20
其中：非流动资产处置损失	5,833,560.57	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	393,906,867.68	228,330,326.26
减：所得税费用	27,290,532.29	26,720,497.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	366,616,335.39	201,609,828.88
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	366,616,335.39	201,609,828.88
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	7,077,674,636.43	4,874,559,378.54
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	95,863,090.89	52,143,951.98
收到其他与经营活动有关的现金	26,428,289.57	14,940,121.40
经营活动现金流入小计	7,199,966,016.89	4,941,643,451.92
购买商品、接受劳务支付的现金	5,530,792,866.64	3,500,192,062.65
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	741,756,219.32	524,551,077.90

支付的各项税费	161,311,202.10	90,686,662.86
支付其他与经营活动有关的现金	130,151,507.43	91,528,596.75
经营活动现金流出小计	6,564,011,795.49	4,206,958,400.16
经营活动产生的现金流量净额	635,954,221.40	734,685,051.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,062,610.69	88,000.00
取得投资收益收到的现金		34,690.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,401,191.45	7,415.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,088,912.47	
收到其他与投资活动有关的现金	6,056,155.06	12,441,017.92
投资活动现金流入小计	290,608,869.67	12,571,124.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	596,013,185.77	274,688,685.49
投资支付的现金	207,851,700.55	143,618,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		39,002,167.82
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	803,864,886.32	458,808,931.23
投资活动产生的现金流量净额	-513,256,016.65	-446,237,807.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	249,323,185.00	79,945,220.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,041,647,779.45	1,315,250,243.00
发行债券收到的现金		247,215,566.04
收到其他与筹资活动有关的现金	185,756,061.65	310,757,748.00
筹资活动现金流入小计	1,476,727,026.10	1,953,168,777.04
偿还债务支付的现金	1,229,677,608.07	1,015,473,230.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,881,419.58	61,750,376.33
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	278,127,805.67	494,982,254.80

筹资活动现金流出小计	1,587,686,833.32	1,572,205,861.59
筹资活动产生的现金流量净额	-110,959,807.22	380,962,915.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	636,237.38	-520,038.50
五、现金及现金等价物净增加额	12,374,634.91	668,890,121.51
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	828,109,358.64	815,734,723.73

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	6,418,068,259.59	4,577,587,047.40
收到的税费返还	95,863,090.89	52,143,951.98
收到其他与经营活动有关的现金	41,250,116.41	169,353,539.83
经营活动现金流入小计	6,555,181,466.89	4,799,084,539.21
购买商品、接受劳务支付的现金	5,295,339,304.18	3,462,017,561.84
支付给职工以及为职工支付的现金	374,920,994.96	311,410,001.51
支付的各项税费	94,400,378.92	49,991,040.90
支付其他与经营活动有关的现金	149,393,306.22	131,832,344.52
经营活动现金流出小计	5,914,053,984.28	3,955,250,948.77
经营活动产生的现金流量净额	641,127,482.61	843,833,590.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		88,000.00
取得投资收益收到的现金	13,982,166.68	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	37,810,572.11	3,245,227.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,505,173.78	
收到其他与投资活动有关的现金	6,056,155.06	12,441,017.92
投资活动现金流入小计	79,354,067.63	21,774,245.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,841,685.77	224,779,191.76
投资支付的现金	416,300,000.00	208,464,640.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		166,530,800.00
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	645,141,685.77	601,274,209.68
投资活动产生的现金流量净额	-565,787,618.14	-579,499,963.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	226,123,185.00	79,465,220.00
取得借款收到的现金	941,387,602.68	1,297,508,560.18
发行债券收到的现金		247,215,566.04
收到其他与筹资活动有关的现金	148,756,661.65	306,062,429.50
筹资活动现金流入小计	1,316,267,449.33	1,930,251,775.72
偿还债务支付的现金	1,132,788,570.57	1,015,226,878.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,826,929.16	56,971,712.25
支付其他与筹资活动有关的现金	258,901,616.17	468,243,872.83
筹资活动现金流出小计	1,469,517,115.90	1,540,442,463.29
筹资活动产生的现金流量净额	-153,249,666.57	389,809,312.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-584,373.94
五、现金及现金等价物净增加额	-77,909,802.10	653,558,565.07
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	672,022,455.15	749,932,257.25

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
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
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
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）	393,816,000.00				-149,679,879.39	193,874,257.00	-284,191.82		36,661,633.54		263,156,411.45	18,712,432.62	368,508,149.40
（一）综合收益总额							-282,372.46				325,010,944.83	6,904,498.08	331,633,070.45
（二）所有者投入和减少资本	16,504,500.00				227,736,993.99	193,874,257.00	-1,819.36					11,843,761.32	62,209,178.95
1．股东投入的普通股	16,504,500.00				208,847,285.00	193,874,257.00	-1,819.36					23,200,000.00	54,677,528.00
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					18,889,708.99								18,889,708.99
4．其他												-11,356,238.68	-11,358,058.04
（三）利润分配									36,661,633.54		-61,815,733.54		-25,154,100.00
1．提取盈余公积									36,661,633.54		-36,661,633.54		
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				-377,311,500.00								
1．资本公积转增	377,311,500.00				-377,311,500.00								

资本（或股本）	1,500.00				1,500.00								
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					-105,373.38						-38,799.84	-35,826.78	-180,000.00
四、本期期末余额	645,427,000.00				657,879,305.22	273,339,477.00	-198,238.96		92,301,110.50		674,325,852.76	139,037,153.43	1,935,432,705.95

上期金额

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				87,614,841.78	79,465,220.00	131,544.75		20,160,982.89		135,589,374.40	104,926,177.58	276,168,701.40

（一）综合收益总额							131,544.75				167,970,357.29	3,467,799.09	171,569,701.13
（二）所有者投入和减少资本	7,211,000.00				87,614,841.78	79,465,220.00						105,458,378.49	120,819,000.27
1. 股东投入的普通股	7,211,000.00				72,254,220.00	79,465,220.00						480,000.00	480,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,360,621.78								15,360,621.78
4. 其他												104,978,378.49	104,978,378.49
（三）利润分配									20,160,982.89		-32,380,982.89	-4,000,000.00	-16,220,000.00
1. 提取盈余公积									20,160,982.89		-20,160,982.89		
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				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

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）	393,816,000.00				-149,574,506.01	193,874,257.00			36,661,633.54	304,800,601.85	391,829,472.38
（一）综合收益总额										366,616,335.39	366,616,335.39
（二）所有者投入和减少资本	16,504,500.00				227,736,993.99	193,874,257.00					50,367,236.99
1．股东投入的普通股	16,504,500.00				208,847,285.00	193,874,257.00					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					18,889,708.99						18,889,708.99
4．其他											
（三）利润分配									36,661,633.54	-61,815,733.54	-25,154,100.00
1．提取盈余公积									36,661,633.54	-36,661,633.54	
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	645,427,000.00				659,261,020.75	273,339,477.00			92,301,110.50	733,941,184.02	1,857,590,838.27

上期金额

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				87,614,841.78	79,465,220.00			20,160,982.89	169,228,845.99	204,750,450.66
（一）综合收益总额										201,609,828.88	201,609,828.88
（二）所有者投入和减少资本	7,211,000.00				87,614,841.78	79,465,220.00					15,360,621.78
1. 股东投入的普	7,211,000.00				72,254,220.00	79,465,220.00					

通股	0.00				0.00	0.00					
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					15,360,62 1.78						15,360,62 1.78
4. 其他											
(三) 利润分配									20,160,98 2.89	-32,380, 982.89	-12,220,0 00.00
1. 提取盈余公积									20,160,98 2.89	-20,160, 982.89	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-12,220, 000.00	-12,220,0 00.00
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				808,835,5 26.76	79,465,22 0.00			55,639,47 6.96	429,140 ,582.17	1,465,761 ,365.89

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12月31日止，本公司累计发行股本总数64,542.70万股，注册资本为64,542.70万元，注册地：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路号综合楼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2016年3月23日批准报出。

截至2015年12月31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12月31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”)

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

的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股

权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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—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
电子设备	年限平均法	2-5	5.00%	19.00-47.50

（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%
消费税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%，7%
营业税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
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	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
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%
东莞锂威	15%

2、税收优惠

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。

本公司之子公司东莞锂威于2015年取得GR201544001577号高新技术企业证书，有效期为3年，东莞锂威2015年、2016年和2017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	772,550.92	1,007,661.85
银行存款	827,336,807.72	804,881,964.27
其他货币资金	630,027,398.82	495,448,440.95
合计	1,458,136,757.46	1,301,338,067.07
其中：存放在境外的款项总额	4,267,991.05	19,296,540.14

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	445,190,986.24	208,222,569.11
用于质押的存款	184,836,412.58	266,381,374.23
用于担保的定期存款或通知存款		10,999,400.00
合计	630,027,398.82	485,603,343.34

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	262,966,289.01	281,098,857.25
商业承兑票据	54,989.67	15,453,317.29
合计	263,021,278.68	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	90,861,564.69
合计	90,861,564.69

(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	136,033,983.08	
合计	136,033,983.08	

(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	1,520,893,924.79	98.97%	2,359,171.15	0.16%	1,518,534,753.64	1,053,305,999.70	100.00%	1,467,098.75	0.14%	1,051,838,900.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,790,960.44	1.03%	8,663,168.37	54.86%	7,127,792.07					
合计	1,536,684,885.23	100.00%	11,022,339.52		1,525,662,545.71	1,053,305,999.70	100.00%	1,467,098.75		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

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

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(含半年)	1,492,000,416.34		
半年至 1 年(含 1 年)	14,503,394.59	725,169.73	5.00%
1 年以内小计	1,506,503,810.93	725,169.73	0.05%
1 至 2 年	13,415,163.69	1,341,516.37	10.00%
2 至 3 年	974,950.17	292,485.05	30.00%
合计	1,520,893,924.79	2,359,171.15	

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 9,555,240.77 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
------	---------	------

本年出售子公司转出坏账准备金额209,895.84元。

(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

	年末余额	
	应收账款	占应收账款 合计数的比例(%)
第一名	250,903,663.80	16.33
第二名	225,882,304.56	14.7
第三名	198,024,521.04	12.89
第四名	140,132,891.82	9.12
第五名	113,949,919.18	7.42
合计	928,893,300.40	60.46

(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	8,455,128.18	75.08%	21,490,459.59	82.01%
1 至 2 年	1,159,839.51	10.30%	3,123,381.34	11.92%
2 至 3 年	1,238,586.46	11.00%	1,591,726.50	6.07%
3 年以上	407,318.67	3.62%		
合计	11,260,872.82	--	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：

无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(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	年末余额	占预付款期末余 额
		合计数的比例 (%)
第一名	1,360,476.00	12.08
第二名	935,200.00	8.3
第三名	670,858.00	5.96
第四名	620,965.60	5.51
第五名	600,000.00	5.33
合计	4,187,499.60	37.18

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	72,631,217.43	100.00%	5,209,830.51	7.17%	67,421,386.92	56,582,841.64	100.00%	3,849,726.97	6.80%	52,733,114.67
合计	72,631,217.43	100.00%	5,209,830.51		67,421,386.92	56,582,841.64	100.00%	3,849,726.97		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)	49,446,751.02		
半年至 1 年(含 1 年)	697,490.52	34,874.53	5.00%
1 年以内小计	50,144,241.54	34,874.53	0.07%
1 至 2 年	18,467,945.09	1,846,794.51	10.00%
2 至 3 年	986,956.19	296,086.86	30.00%
3 年以上	3,032,074.61	3,032,074.61	100.00%
合计	72,631,217.43	5,209,830.51	7.17%

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 1,426,345.22 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
------	---------	------

本年出售子公司转出坏账准备金额66,241.68元。

(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	15,224,324.33	3,718,000.00
其他保证金、押金	10,832,604.91	9,439,164.07
备用金	2,348,656.37	1,849,828.96
出口退税	24,626,552.41	25,893,133.99
应收保险赔款	15,978,480.12	7,000,000.00
应收东莞锂威盈利预测与实现差额补偿款		6,056,155.06
其他往来	3,620,599.29	2,626,559.56
合计	72,631,217.43	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	8,978,480.12	半年以内	12.36%	
第二名	保险赔款	7,000,000.00	1 年以上	9.64%	700,000.00
第三名	融资租赁保证金	5,513,333.33	半年以内	7.59%	
第四名	融资租赁保证金	4,992,991.00	1-2 年	6.87%	499,299.10
第五名	融资租赁保证金	3,718,000.00	1-2 年	5.12%	371,800.00
合计	--	30,202,804.45	--	41.58%	1,571,099.10

(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	254,640,549.37	19,429,566.42	235,210,982.95	152,794,028.56	12,923,687.90	139,870,340.66
在产品	105,351,649.43		105,351,649.43	150,494,149.30		150,494,149.30
库存商品	121,171,900.04	6,284,392.68	114,887,507.36	157,445,846.64	5,650,179.07	151,795,667.57
发出商品	237,713,344.10	3,867,218.52	233,846,125.58	411,767,509.22	3,470,917.58	408,296,591.64
低值易耗品	5,385,740.85		5,385,740.85	9,083,086.75		9,083,086.75
委托加工物资	235,353.27		235,353.27	10,067.97		10,067.97
半成品	74,733.58		74,733.58			
合计	724,573,270.64	29,581,177.62	694,992,093.02	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	10,271,199.13		3,765,320.61		19,429,566.42
库存商品	5,650,179.07	5,537,121.09		4,902,907.48		6,284,392.68
发出商品	3,470,917.58	3,842,163.31		3,445,862.37		3,867,218.52
合计	22,044,784.55	19,650,483.53		12,114,090.46		29,581,177.62

可变现净值的确定为预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值。

(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
一年内到期未实现售后租回损益	477,894.60	
合计	477,894.60	

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	1,500,349.83	290,112.94
海关增值税以及关税	4,998,032.15	4,806,667.11
增值税留抵税额	18,741,003.57	16,760,894.65
银行理财产品	12,743,613.65	78,000,000.00
其他预缴税费	899,021.94	197,875.39

合计	38,882,021.14	100,055,550.09
----	---------------	----------------

其他说明：

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：	82,218,500.00		82,218,500.00	38,418,500.00		38,418,500.00
按成本计量的	82,218,500.00		82,218,500.00	38,418,500.00		38,418,500.00
合计	82,218,500.00		82,218,500.00	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%	
芯威控股有限公司	18,418,500.00			18,418,500.00					6.00%	
深圳市云迅通科技股份有限公司		13,800,000.00		13,800,000.00					10.00%	
北京和君商学在线科技股份有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00					0.82%	

合计	38,418,500.00	43,800,000.00	0.00	82,218,500.00					--	
----	---------------	---------------	------	---------------	--	--	--	--	----	--

(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			-3,193,89 9.37						3,634,925 .70	
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			343,829.9 6						19,375,26 8.52	
小计	25,860,26 3.63			-2,850,06 9.41						23,010,19 4.22	
合计	25,860,26 3.63			-2,850,06 9.41						23,010,19 4.22	

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	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	4,547,829.00	412,866,838.56	70,573,654.81	14,747,280.48	57,403,752.92	560,139,355.77
2.本期增加金额	377,577,621.77	181,417,000.18	47,250,772.38	2,645,878.59	27,503,410.55	636,394,683.47
（1）购置	2,229,056.00	107,724,647.62	22,316,909.19	2,645,878.59	13,095,303.62	148,011,795.02
（2）在建工程转入	375,348,565.77	13,734,723.94	556,158.35		14,408,106.93	404,047,554.99
（3）企业合并增加						
（4）售后租回增加		59,957,628.62	24,377,704.84			84,335,333.46
3.本期减少金额		105,421,120.39	25,232,729.44	1,910,966.82	2,388,082.94	134,952,899.59
（1）处置或报废		28,729,569.31	37,222.21	1,184,532.33	2,287,142.77	32,238,466.62
（2）售后租回减少		61,186,110.63	23,251,325.39			84,437,436.02
（3）出售子公司减少		15,505,440.45	1,944,181.84	726,434.49	100,940.17	18,276,996.95
4.期末余额	382,125,450.77	488,862,718.35	92,591,697.75	15,482,192.25	82,519,080.53	1,061,581,139.65
二、累计折旧						
1.期初余额	18,001.81	105,123,241.43	20,393,167.20	7,398,789.34	12,013,341.37	144,946,541.15

2.本期增加金额	1,863,272.57	46,570,993.72	9,970,641.25	2,534,077.74	12,268,453.59	73,207,438.87
（1）计提	1,863,272.57	46,570,993.72	9,970,641.25	2,534,077.74	12,268,453.59	73,207,438.87
3.本期减少金额		26,453,347.82	13,532,571.27	1,256,267.76	4,978,460.87	46,220,647.72
（1）处置或报废		5,238,068.81	7,447,988.16	687,860.67	4,924,960.39	18,298,878.03
（2）售后租回减少		13,171,362.65	4,545,533.74			17,716,896.39
（3）出售子公司减少		8,043,916.36	1,539,049.37	568,407.09	53,500.48	10,204,873.30
4.期末余额	1,881,274.38	125,240,887.33	16,831,237.18	8,676,599.32	19,303,334.09	171,933,332.30
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	380,244,176.39	363,621,831.02	75,760,460.57	6,805,592.93	63,215,746.44	889,647,807.35
2.期初账面价值	4,529,827.19	307,743,597.13	50,180,487.61	7,348,491.14	45,390,411.55	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	161,672,557.53	18,596,827.06		143,075,730.47
电子设备	24,377,704.84	954,794.50		23,422,910.34
合计	186,050,262.37	19,551,621.56		166,498,640.81

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	373,780,725.07	正在办理中
房屋建筑物	6,463,451.32	该房产为安置房，预计将在 5 年后取得房产证

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				329,588,826.98		329,588,826.98
博罗工业园建设项目工程	196,568,418.01		196,568,418.01	17,822,959.54		17,822,959.54
自制设备				10,417,488.78		10,417,488.78
子公司奇达厂房项目工程	14,469,102.74		14,469,102.74			
装修工程	5,124,038.95		5,124,038.95			
合计	216,161,559.70		216,161,559.70	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	33,231.61	329,588,826.98	45,759,738.79	375,348,565.77			112.95%	100.00%	13,542,528.32	2,631,249.94	6.08%	其他
博罗工业园建设项目工程（一期）	23,334.12	17,822,959.54	178,745,458.47			196,568,418.01	84.24%	70.00%	13,326,137.85	13,326,137.85	8.60%	其他
自制设备		10,417,488.78	39,535,492.50	28,698,989.22		21,253,992.06						
子公司奇达厂房项目工程			14,469,102.74			14,469,102.74						
装修工程			45,076,858.67		39,952,819.72	5,124,038.95						
合计	56,565.73	357,829,275.30	323,586,651.17	404,047,554.99	39,952,819.72	237,415,551.76	--	--	26,868,666.17	15,957,387.79		--

(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	2,698,381.37	2,477,334.58
合计	2,698,381.37	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	软件	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	115,067,770.00	3,355.00		1,356,007.07	116,427,132.07
(1) 购置	115,067,770.00			1,356,007.07	116,423,777.07
(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	177,036,498.60	43,182,155.00		5,659,441.31	225,878,095.00
二、累计摊销					
1.期初余额	4,046,085.78	359,823.33		2,549,020.50	6,954,929.61
2.本期增加金额	2,193,060.74	4,321,235.00		662,326.14	7,176,621.88
(1) 计提	2,193,060.74	4,321,235.00		662,326.14	7,176,621.88
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 出售子公司减少				164,666.54	164,666.54
4.期末余额	6,239,146.52	4,681,058.33		3,046,680.10	13,966,884.95
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	170,797,352.17	38,501,096.67		2,612,761.21	211,911,210.05
2.期初账面价值	57,922,642.91	42,818,976.67		2,014,413.74	102,756,033.32

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，经测试本公司商誉未发生减值。

其他说明

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
石龙仔工业园装修工程	45,393,292.57	10,146,921.34	12,818,358.46		42,721,855.45
同富康厂房装修工程	2,821,134.93		2,505,357.14	315,777.79	
东莞锂威装修工程	5,600,741.29	6,404,642.38	2,176,906.91		9,828,476.76
汇创达装修工程	693,333.34		359,124.98	334,208.36	
邮箱服务费		34,875.00	3,875.00		31,000.00
光明工业园装修工		31,185,898.38	259,882.50		30,926,015.88

程					
合计	54,508,502.13	47,772,337.10	18,123,504.99	649,986.15	83,507,348.09

其他说明

其他减少金额系出售子公司转出金额。

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	42,252,531.73	6,352,006.46	23,508,634.80	3,626,175.81
内部交易未实现利润	11,356,368.35	1,841,445.67	2,582,887.00	387,433.05
可抵扣亏损			941,152.27	235,288.07
限制性股票激励费用	13,061,251.98	1,959,187.80	10,666,040.31	1,599,906.05
预提奖金			5,578,500.00	836,775.00
合计	66,670,152.06	10,152,639.93	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资产评估增值	38,501,096.67	5,775,164.50	42,818,976.67	10,704,744.17
可供出售金融资产公允价值变动	14,627,536.33	2,194,130.45		
合计	53,128,633.00	7,969,294.95	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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	2,194,130.45	7,958,509.48		6,685,577.98
递延所得税负债	2,194,130.45	5,775,164.50		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	3,560,815.92	3,852,975.47
可抵扣亏损	81,038,036.47	32,378,141.24
合计	84,598,852.39	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	7,584,173.10	7,144,102.02	
2019	27,437,364.69	24,440,659.69	
2020	43,339,682.09		
无期限	2,660,893.41	777,456.35	
合计	81,038,036.47	32,378,141.24	--

其他说明：

由于香港欣威、欣旺达电气、欣旺达惠州、前海弘盛、惠州新能源和电动汽车电池未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	31,500,000.00	31,500,000.00
预付设备款	36,940,584.39	36,503,419.90
预付工程款	13,139,128.67	
未实现售后租回损益	238,947.19	1,194,736.39
股权投资款	1,500,000.00	
合计	83,318,660.25	69,198,156.29

其他说明：

预付对象	年末余额	占期末余额合计数的比例 (%)
第一名	31,500,000.00	37.81
第二名	4,275,554.40	5.13
第三名	4,192,705.49	5.03
第四名	2,808,000.00	3.37
第五名	2,500,000.00	3
合计	45,276,259.89	54.34

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	336,120,231.49	381,740,199.38
保证借款	368,511,899.81	478,754,166.24
质押及保证借款		10,000,000.00
票据借款		20,500,000.00
合计	704,632,131.30	890,994,365.62

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

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	768,512,059.05	532,565,006.57
合计	768,512,059.05	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（含 1 年）	1,341,944,979.84	1,184,360,751.40
1 年至 2 年（含 2 年）	21,394,855.72	6,673,094.82
2 至 3 年（含 3 年）	1,186,364.22	1,265,863.59
3 年以上	2,036,929.88	1,124,765.57
合计	1,366,563,129.66	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
茂名市电白建筑工程总公司深圳分公司	11,306,151.96	工程尚未结算
合计	11,306,151.96	--

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（含 1 年）	12,544,414.25	6,005,700.52
1 年至 2 年(含 2 年)	275,448.85	3,324,931.48
2 至 3 年(含 3 年)		2,250.00
3 年以上		300.00
合计	12,819,863.10	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	756,713,815.51	698,669,981.46	123,449,141.59
二、离职后福利-设定提存计划	1,180,027.80	43,813,514.80	44,990,962.60	2,580.00
合计	66,585,335.34	800,527,330.31	743,660,944.06	123,451,721.59

(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	740,365,126.41	682,187,796.92	123,447,041.59
2、职工福利费		1,374,512.42	1,374,512.42	
3、社会保险费	135,595.44	9,102,834.40	9,237,529.84	900.00
4、住房公积金		5,777,544.84	5,776,344.84	1,200.00
5、工会经费和职工教育经费		93,797.44	93,797.44	
合计	65,405,307.54	756,713,815.51	698,669,981.46	123,449,141.59

(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	39,066,463.21	40,100,589.61	2,400.00
2、失业保险费	143,501.40	4,747,051.59	4,890,372.99	180.00
合计	1,180,027.80	43,813,514.80	44,990,962.60	2,580.00

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	8,783,140.23	6,982,228.36
企业所得税	7,397,897.68	16,757,734.70
个人所得税	1,954,865.47	952,684.22
城市维护建设税	1,063,838.11	916,105.63
教育费附加	794,181.47	671,705.22
堤围费	48,062.10	9,548.97
印花税	25,555.80	5,683.91
营业税	298,909.72	
合计	20,366,450.58	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	69,584.88	133,908.43
企业债券利息	8,712,499.94	8,712,499.98
短期借款应付利息	6,587,291.69	3,666,767.84
合计	15,369,376.51	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	434,921.00	839,019.02
预提费用	1,867,117.94	3,676,001.06
附有回购义务的股权激励款	273,339,477.00	79,465,220.00
其他	7,193,523.32	1,974,121.11
合计	282,835,039.26	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

无账龄超过一年的重要其他应付款。

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	24,221,359.71	24,002,231.49
一年内到期的长期应付款	46,948,057.09	27,750,520.25
一年内到期的未实现售后租回损益	4,712,091.12	
合计	75,881,507.92	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	2,499,415.24	1,850,435.61
合计	2,499,415.24	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：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	26,945,995.78	51,167,355.48
合计	26,945,995.78	51,167,355.48

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券	248,020,081.50	247,532,138.76
合计	248,020,081.50	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

14 欣旺 01	250,000,000.00	2014/7/29	5 年	250,000,000.00	247,532,138.76		20,500,000.00	-487,942.74	20,500,000.00		248,020,081.50
合计	--	--	--	250,000,000.00	247,532,138.76		20,500,000.00	-487,942.74	20,500,000.00		248,020,081.50

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、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
应付融资租赁款	48,238,227.32	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	48,414,000.00	3,608,888.39	65,909,426.73	政府补助
未实现售后租回损益		12,958,250.66	4,712,091.12	8,246,159.54	售后租回融资租赁
合计	21,104,315.12	61,372,250.66	8,320,979.51	74,155,586.27	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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			279,929.98	618,171.12	与资产相关
动力锂离子电池专项资金	511,045.18			104,744.28	406,300.90	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			47,500.00	274,375.00	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	27,709.40			14,940.17	12,769.23	与资产相关

企业信息化建设 项目	266,086.94			177,391.29	88,695.65	与资产相关
信息化建设补贴	69,333.48			69,333.48		与资产相关
进口贴息扶持资 金补助	1,978,816.41	1,770,000.00		299,136.72	3,449,679.69	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	3,998,216.63			465,746.83	3,532,469.80	与资产相关
新型动力电池分 选成套设备的研 发	1,240,168.24			604,078.63	636,089.61	
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			256,382.09	1,442,580.65	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			602,410.26	4,397,589.74	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			407,231.83	592,768.17	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		223,631.21	776,368.79	与资产相关
园区智能微电网 关键技术研究与 集成示范项目	594,000.00	444,000.00			1,038,000.00	
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
锂电池应用产业 化项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
专项科技扶持金		35,000,000.00			35,000,000.00	与资产相关
智能电网锂离子		2,400,000.00			2,400,000.00	与资产相关

电池储能装置						
多电平 储能系统并网储电关键技术研发		4,000,000.00		56,431.62	3,943,568.38	与资产相关
电动汽车锂电池成组与电池管理系统关键技术的研发及产业化		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
通信备电储能系统		300,000.00			300,000.00	与资产相关
合计	21,104,315.12	48,414,000.00		3,608,888.39	65,909,426.73	--

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	16,574,500.00		377,311,500.00	-70,000.00	393,816,000.00	645,427,000.00

其他说明：

（1）根据公司第三届董事会第五次会议及2014年度股东大会决议：公司以现有股本25,154.10万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，共增加股本37,731.15万股。

（2）公司首期限制性股票预留部分完成授予，发行限制性股票，增加股本192.25万股；根据公司第三届董事会第十二次会议决议及2015年第三次临时股东大会决议，公司实施二期限制性股票激励计划，发行限制性股票，增加股本1,465.20万股。

（3）公司限制性股票激励计划原激励对象离职，已不符合激励条件，公司对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票7万股按授予价格4.368元/股予以回购注销。

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	229,209,671.65	378,012,900.00	643,395,334.48
其他资本公积	15,360,621.78	18,784,335.61	19,660,986.65	14,483,970.74
合计	807,559,184.61	247,994,007.26	397,673,886.65	657,879,305.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价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，激励对象认购限制性股票支付的股本溢价 209,548,685.00 元，限制性股票解锁其他资本公积转入股本溢价 19,660,986.65 元；本年减少系以股本 25,154.10 万股为基数向全体股东每 10 股转增 15 股减少股本溢价 378,012,900.00 元，回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票 7 万股减少 701,400.00 元。

(2) 其他资本公积本年增加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为 18,784,335.61 元，本年减少系限制性股票解锁其他资本公积转入股本溢价 19,660,986.65 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
附有回购义务的限制性股票收到的款项	79,465,220.00	207,032,760.00	13,158,503.00	273,339,477.00
合计	79,465,220.00	207,032,760.00	13,158,503.00	273,339,477.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

本年增加系发行新限制性股票时增加的库存股，本年减少系已解锁的限制性股票转回库存股。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	-282,372.46	1,819.36		-284,191.82		-198,238.96
外币财务报表折算差额	85,952.86	-282,372.46	1,819.36		-284,191.82		-198,238.96
其他综合收益合计	85,952.86	-282,372.46	1,819.36		-284,191.82		-198,238.96

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	36,661,633.54		92,301,110.50
合计	55,639,476.96	36,661,633.54		92,301,110.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本年增加主要系根据母公司净利润的10%提取法定盈余公积所致。

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	325,010,944.83	167,970,357.29
减：提取法定盈余公积	36,661,633.54	20,160,982.89
应付普通股股利	25,154,100.00	12,220,000.00
其他	38,799.84	
期末未分配利润	674,325,852.76	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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,462,114,080.93	5,479,127,896.36	4,274,922,332.53	3,685,941,394.04
其他业务	9,443,936.81		4,265,467.37	
合计	6,471,558,017.74	5,479,127,896.36	4,279,187,799.90	3,685,941,394.04

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	699,875.08	
城市维护建设税	15,430,536.76	6,303,322.06
教育费附加	11,174,758.85	4,519,705.88
堤围费	301,700.90	84,591.51
合计	27,606,871.59	10,907,619.45

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,613,263.17	13,567,544.71
折旧费	408,590.98	139,781.73

业务招待费	6,232,397.18	3,850,526.19
运输费	20,440,984.05	17,210,148.78
差旅费	2,823,603.60	1,850,227.86
报关出口费用	386,876.77	670,368.19
股份支付费用	2,820,078.37	2,154,159.34
咨询费	4,846,738.01	
其他	2,017,094.43	5,836,878.10
合计	62,589,626.56	45,279,634.90

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	123,032,624.54	70,309,462.70
折旧费	6,922,324.57	3,314,106.74
无形资产摊销	7,176,154.87	2,149,400.74
办公事务费	5,589,960.86	1,901,843.64
中介咨询服务费	11,040,834.78	4,509,356.92
业务招待费	3,389,562.29	1,188,652.21
税费	3,892,701.46	2,627,629.36
水电物管费	6,176,321.68	4,306,160.43
租金	12,885,480.82	6,771,843.00
研究开发支出	228,094,129.53	153,521,994.01
长期待摊费用摊销	9,969,695.39	6,183,487.16
股份支付费用	7,217,460.73	9,911,361.58
维修费	11,136,663.40	1,900,470.19
物料消耗	7,771,734.35	3,065,344.72
其他	18,732,718.61	10,181,514.01
合计	463,028,367.88	281,842,627.41

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

类别		
利息支出	42,044,987.56	50,861,556.73
减：利息收入	10,367,779.18	7,386,088.98
汇兑损益	2,418,671.31	-2,602,912.42
票据贴现息		4,837,860.57
其他	1,959,588.54	1,136,649.30
未确认融资费用摊销	4,157,729.57	1,938,830.59
合计	40,213,197.80	48,785,895.79

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	11,191,481.83	-19,093,568.25
二、存货跌价损失	19,650,483.53	19,635,807.83
合计	30,841,965.36	542,239.58

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		-128,800.00
合计		-128,800.00

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	-2,850,069.41	-1,339,736.37
处置长期股权投资产生的投资收益	4,472,635.09	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		88,000.00
银行理财产品的投资收益	2,062,610.69	64,760.27
合计	3,685,176.37	-1,186,976.10

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
非流动资产处置利得合计	429,518.24	216,550.23	429,518.24
其中：固定资产处置利得	429,518.24	216,550.23	429,518.24
政府补助	7,853,785.30	5,838,541.21	7,853,785.30
废品收入	1,054,035.85	1,013,994.29	1,054,035.85
罚款收入	3,246,989.28	15,147.95	3,246,989.28
其他	317,488.19	2,063,262.09	317,488.19
合计	12,901,816.86	9,147,495.77	12,901,816.86

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
企业技术中心建设专项资金						279,929.98	279,929.98	与资产相关
动力锂离子电池专项资金						104,744.28	104,744.29	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						47,500.00	47,500.00	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						14,940.17	14,940.17	与资产相关
企业信息化建设项目						177,391.30	177,391.31	与资产相关
信息化建设补贴						25,999.98	51,999.96	与资产相关

进口贴息扶持资金补助						299,136.71	269,086.19	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						465,746.84	445,853.66	与资产相关
新型动力电池分选成套设备的研发						154,078.63	105,753.13	
全电动伺服系统替代变量泵电机动力设备项目资金						256,382.09	126,069.52	与资产相关
分布式锂电池储能系统产业化项目						301,205.13		与资产相关
动力和储能电池成组技术及控制系统						203,615.92		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						83,904.27		与资产相关
产业转型升级 加快转变经济发展方式						1,000,000.00		与收益相关
2013 年度优化外贸结构						7,810.00		与收益相关
企业自主培训委托						90,000.00		与收益相关
专利资助						27,000.00		与收益相关
企业信息化补贴项目						565,000.00		与收益相关
关于 2015 年度拟资助宝安区先驱型						500,000.00		与收益相关

企业总部企业								
宝安区 2015 年循环经济与节能减排专项资金扶持计划(第一批)						1,000,000.00		与收益相关
宝安区 2015 年循环经济与节能减排专项资金扶持计划(第二批)						1,000,000.00		与收益相关
深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助						460,000.00		与收益相关
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							760,000.00	与收益相关
科研交流补贴							53,136.00	与收益相关
专利资助金							38,000.00	与收益相关
国内发明专利知识产权项目资金							3,000.00	与收益相关
其他科技补助							1,138,900.00	与收益相关
2014 年重点工业项目							100,000.00	与收益相关
产业发展专项资金							300,000.00	与收益相关
其他补助资金							42,237.00	与收益相关
其他补助资						10,000.00		与收益相关

金								
高新技术企业 企业培育奖补						679,400.00		与收益相关
小微工业企业 发展资金						100,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,853,785.30	5,838,541.21	--

其他说明：

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
非流动资产处置损失合计	9,804,162.12	3,345,231.17	
其中：固定资产处置损失	9,804,162.12	3,345,231.17	9,804,162.12
对外捐赠	3,000,000.00	2,200,000.00	3,000,000.00
存货损失	13,467,720.18	8,338,748.03	13,467,720.18
赔款	638,304.47		638,304.47
其他	1,219,907.25	20,986.02	1,219,907.25
合计	28,130,094.02	13,904,965.22	28,130,094.02

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	31,303,704.08	28,475,037.78
递延所得税费用	-6,612,155.59	-97,067.15
合计	24,691,548.49	28,377,970.63

(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	356,606,991.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,491,048.71

子公司适用不同税率的影响	-2,818,288.14
调整以前期间所得税的影响	-2,883,128.90
非应税收入的影响	-16,540,961.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,174,245.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,447.50
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	-10,705,919.90
所得税费用	24,691,548.49

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

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	10,397,849.04	7,386,088.98
罚款收入以及其他营业外收入	4,618,513.32	2,118,515.37
与收益相关的政府补助	5,433,210.00	4,281,896.95
往来及其他	5,978,717.21	1,153,620.10
合计	26,428,289.57	14,940,121.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	35,428,732.63	25,654,977.47
付现管理费用	84,088,513.89	47,520,403.54
财务费用	2,163,730.22	1,136,649.30
返还的专项扶持金		8,220,936.00
捐赠支出	3,000,000.00	2,200,000.00
往来及其他	5,470,530.69	6,795,630.44
合计	130,151,507.43	91,528,596.75

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
远期结售汇保证金		3,941,017.92
收回土地保证金		8,500,000.00
盈利补偿款	6,056,155.06	
合计	6,056,155.06	12,441,017.92

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		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
质押的银行存款	92,544,361.65	
票据及信用证保证金		64,781,783.00
与资产相关的政府补助	47,970,000.00	4,975,965.00
票据融资贴现款		201,000,000.00
售后租回融资款	45,241,700.00	40,000,000.00
合计	185,756,061.65	310,757,748.00

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	236,968,417.13	63,826,081.73
票据及信用证保证金		208,222,569.11

融资租赁保证金及相关费用	40,387,988.54	27,840,358.12
偿还他人借款		11,000,000.00
票据融资贴现款		184,093,245.84
限制性股票回购	771,400.00	
合计	278,127,805.67	494,982,254.80

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	331,915,442.91	171,437,172.55
加：资产减值准备	30,841,965.36	542,239.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,207,438.87	45,179,351.53
无形资产摊销	7,176,621.88	2,149,867.75
长期待摊费用摊销	18,123,504.99	12,433,670.22
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）	9,374,643.88	3,128,680.94
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		128,800.00
财务费用（收益以“—”号填列）	46,271,804.36	56,495,799.64
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,685,176.37	1,186,976.10
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,682,575.92	12,208.68
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-4,929,579.67	-109,275.83
存货的减少（增加以“—”号填列）	137,237,234.50	-344,434,166.52
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-468,591,000.04	-148,508,897.32
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	441,804,187.65	919,682,002.66
其他	18,889,709.00	15,360,621.78
经营活动产生的现金流量净额	635,954,221.40	734,685,051.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产	84,335,333.46	94,357,840.53

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
减：现金的期初余额	815,734,723.73	146,844,602.22
加：现金等价物的期末余额	828,109,358.64	815,734,723.73
现金及现金等价物净增加额	12,374,634.91	668,890,121.51

(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：	--
汇创达科技	21,505,173.78
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：	--
汇创达科技	3,416,261.31
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		815,734,723.73
其中：库存现金	772,550.92	1,007,661.85
可随时用于支付的银行存款	827,336,807.72	804,881,964.27
可随时用于支付的其他货币资金		9,845,097.61
二、现金等价物	828,109,358.64	

三、期末现金及现金等价物余额	828,109,358.64	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：

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	630,027,398.82	借款质押及票据保证金等
应收票据	90,861,564.69	借款质押
固定资产	12,037,607.04	借款抵押
无形资产	20,177,700.00	借款抵押
合计	753,104,270.55	--

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
货币资金	--	--	193,110,645.74
其中：美元	29,662,603.17	6.4936	192,618,216.35
欧元	507,533.21	0.8378	425,201.18
港币	337,436.00	0.1992	67,228.21
应收账款	--	--	488,671,666.66
其中：美元	75,254,353.01	6.4936	488,671,666.66
应付账款			1,153,580,055.28
其中：美元	46,685,432.80	6.4936	303,156,526.45
港币	679,832.99	0.8378	569,550.48
日元	10,946,000.00	0.0539	589,715.75
短期借款			424,632,131.30
其中：美元	65,392,407.12	6.4936	424,632,131.30

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

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
汇创达科技	21,505,173.78	60.00%	转让	2015年06月30日	收到股权款以及工商变更	16,719,878.39						1,819.36

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
欣威电子	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
香港欣威	香港	香港	贸易业	100.00%		设立

惠州欣旺达	惠州市	惠州市	制造业	100.00%		设立
欣旺达电气	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立
普瑞赛思	深圳市	深圳市	检测	100.00%		设立
前海弘盛	深圳市	深圳市	制造业和投资	100.00%		设立
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	98.00%	2.00%	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
欣旺达电动汽车电池	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损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东莞锂威	49.00%	11,135,120.86		118,291,241.30

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
东莞锂威	251,089,416.61	121,182,177.03	372,271,593.64	123,312,719.39	7,548,177.71	130,860,897.10	222,305,445.43	90,553,346.38	312,858,791.81	75,825,26.58	18,387,19.49	94,213,46.07

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	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
东莞锂威	258,255,612.47	22,724,736.45		-10,240,073.51	18,946,369.79	4,403,856.98		-1,054,841.60

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

2015年1月21日本公司之全资子公司前海弘盛收购其控股子公司欧盛自动化6%少数股东权益，收购后前海弘盛持有欧盛自动化90%股份。

(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
调整未分配利润	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	深圳市	深圳市	与电动汽车相关的电机控制器、		40.00%	权益法

有限公司("英威腾电动汽车")			电机等			
-----------------	--	--	-----	--	--	--

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:

公司持有行之有道股权比例为20%，公司控股股东王明旺持有行之有道32%的股权，两方合计持有52%的股权及表决权。

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	10,130,882.96	89,784,149.91	34,451,227.46	48,413,331.81
非流动资产	12,352,820.40	5,076,890.91	171,548.75	596,124.07
资产合计	22,483,703.36	94,861,040.82	34,622,776.21	49,009,455.88
流动负债	3,911,340.35	46,422,869.50	478,650.86	1,430,859.49
非流动负债	397,734.49			
负债合计	4,309,074.84	46,422,869.50	478,650.86	1,430,859.49
归属于母公司股东权益	18,174,628.52	48,438,171.32	34,144,125.35	47,578,596.39
按持股比例计算的净资产份额	3,634,925.70	19,375,268.53	6,828,825.07	19,031,438.56
营业收入	2,516,281.22	60,349,205.51		397,863.25
净利润	-15,969,496.83	859,574.93	-1,855,874.65	-2,421,403.61
综合收益总额	-15,969,496.83	859,574.93	-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认的损失	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。

1. 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。

1. 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。本公司短期借款为固定利率，面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及融资租赁款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

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

利率变化	对净利润的影响	
	2015年度	
上升50个基点		731,768.20
下降50个基点		-731,768.20

（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。

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

项目	期末余额				年初余额	
	美元	港币	其他外币	合计	美元	港币
外币金融资产						
货币资金	192,618,216.35	425,201.18	67,228.21	193,110,645.74	178,890,367.71	612,717.56
应收账款	488,671,666.66			488,671,666.66	369,034,392.87	7,046,428.39
小计	681,289,883.01	425,201.18	67,228.21	681,782,312.40	547,924,760.58	7,659,145.95
外币金融负债						
短期借款	424,632,131.30			424,632,131.30	381,740,199.38	7,754,166.24
应付账款	303,156,526.45	569,550.48		303,726,076.93	354,880,949.53	9,336,525.16
小计	727,788,657.75	569,550.48		728,358,208.23	736,621,148.91	17,090,691.40

净额	-46,498,774.74	-144,349.30	67,228.21	-46,575,895.83	-188,696,388.33	-9,431,545.45
----	----------------	-------------	-----------	----------------	-----------------	---------------

于2015年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升和港币值或贬值2%，对本公司净利润的影响如下。管理层认为2%合理反映了人民币对美元和港币可能发生变动的合理范围。

汇率变化	对净利润的影响	
	本年发生额	上年发生额
上升2%	-932,862.48	-3,962,558.68
下降2%	932,862.48	3,962,558.68

1. 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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	6个月以内	6个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	484,632,131.30	220,000,000.00			704,632,131.30
应付票据	768,512,059.05				768,512,059.05
应付利息	6,656,876.57	8,712,499.94			15,369,376.51
应付账款	1,366,563,129.66				1,366,563,129.66
其他应付款	9,495,562.26				9,495,562.26
一年内到期的非流动负债	36,542,301.92	39,163,661.61			75,705,963.53
长期借款			26,945,995.78		26,945,995.78
应付债券			248,020,081.50		248,020,081.50
长期应付款			50,199,266.66		50,199,266.66
合计	2,672,402,060.76	267,876,161.55	325,165,343.94		3,265,443,566.25

项目	年初余额				
	6个月以内	6个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	800,994,365.62	90,000,000.00			890,994,365.62
应付票据	532,565,006.57				532,565,006.57
应付利息	3,800,676.27	8,712,499.98			12,513,176.25
应付账款	1,193,424,475.38				1,193,424,475.38

其他应付款	1,260,101.14				1,260,101.14
一年内到期的非流动负债	28,065,800.71	28,065,800.71			56,131,601.42
长期借款			51,167,355.48		51,167,355.48
应付债券			247,532,138.76		247,532,138.76
长期应付款			45,767,533.45		45,767,533.45
合计	2,560,110,425.69	126,778,300.69	344,467,027.69		3,031,355,754.07

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	母公司对本企业的
-------	-----	------	------	----------	----------

				持股比例	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、在其他主体中的权益”。

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、在其他主体中的权益”。

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
深圳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
深圳市欣美达科技有限公司（原“深圳市欣美达纸品有限公司”，以下简称“欣美达科技”）	本公司控股股东之亲属控制下的公司
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
王华	本公司之控股股东的亲属
赵知音	本公司之控股股东的亲属
蔡帝娥	本公司之控股股东的亲属
王宇	本公司之控股股东的亲属
王林	本公司之控股股东的亲属
赖信	本公司之控股股东的亲属
赖杏	本公司之控股股东的亲属
王美容	本公司之控股股东的亲属
王伟新	本公司之控股股东的亲属
王期	本公司之控股股东的亲属
周小雄	董事
肖光昱	董事、财务总监
柳木华	独立董事
钟明霞	独立董事
项海标	副总经理

王继宝	副总经理,董秘
孙威	副总经理、董事会秘书（已辞去副总经理和董秘的职务）
黄颖	公司监事（已辞去监事职务）
朱若辉	公司监事（已辞去监事职务）
周颖	监事
李伟鸿	监事
袁会琼	监事会主席

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
欣美达科技	采购材料	16,751,120.54	50,000,000.00	否	22,485,715.80
行之有道	租车	3,418.80	2,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

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 18 日	是
香港欣威	42,075,200.00	2014 年 12 月 24 日	2015 年 12 月 24 日	是

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	10,000,000.00	2014 年 05 月 30 日	2015 年 05 月 30 日	是
王明旺、王威	20,000,000.00	2014 年 01 月 21 日	2015 年 01 月 21 日	是
王明旺、王威	10,000,000.00	2014 年 02 月 17 日	2015 年 02 月 17 日	是
王明旺、王威	60,000,000.00	2014 年 04 月 28 日	2015 年 04 月 28 日	是
王明旺、王威	40,000,000.00	2015 年 07 月 27 日	2016 年 07 月 27 日	否
王明旺、王威	60,000,000.00	2015 年 10 月 19 日	2016 年 09 月 30 日	否
王明旺、王威	1,000,000.00	2014 年 10 月 30 日	2015 年 04 月 30 日	是
王明旺、王威	40,000,000.00	2014 年 10 月 30 日	2015 年 10 月 29 日	是
王明旺、王威	20,000,000.00	2015 年 06 月 12 日	2016 年 06 月 10 日	否
王明旺、王威	60,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2016 年 05 月 15 日	否
王明旺、王威	1,000,000.00	2014 年 06 月 24 日	2015 年 06 月 24 日	是
王明旺、王威	49,000,000.00	2014 年 06 月 30 日	2015 年 06 月 30 日	是
王明旺及其妻蔡帝娥、 王威及其妻赵知音	60,000,000.00	2014 年 03 月 14 日	2015 年 03 月 13 日	是
王明旺、王威	60,000,000.00	2014 年 05 月 29 日	2015 年 05 月 29 日	是
王明旺、王威	50,000,000.00	2014 年 04 月 14 日	2015 年 04 月 11 日	是
王明旺、王威	50,000,000.00	2014 年 04 月 18 日	2015 年 04 月 18 日	是
王明旺、王威、欣旺达	100,000,000.00	2015 年 11 月 11 日	2016 年 11 月 11 日	否

惠州新能源有限公司				
王明旺、王威、欣旺达 惠州新能源有限公司	50,000,000.00	2014 年 09 月 23 日	2015 年 09 月 20 日	是
王明旺、王威	7,880,000.00	2015 年 05 月 22 日	2015 年 10 月 22 日	是
王明旺、王威	4,380,000.00	2015 年 10 月 27 日	2016 年 01 月 25 日	否
王明旺、王威	4,370,000.00	2015 年 08 月 11 日	2016 年 01 月 11 日	否

关联担保情况说明

以上担保中，王明旺、王威作为担保方，本公司作为被担保方，被担保额为788万美元、438万美元、437万美元

(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	6,555,200.00	5,737,800.00

(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
预付账款					
	行之有道	102,936.60			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	欣美达科技	6,753,903.22	8,270,598.03
其他应付款			
	行之有道	4,000.00	
	李灿辉	13,582.66	23,137.53
	王威		194.78
	王林		50,000.00
	旺博科技	50,056.80	

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	16,574,500.00
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	0.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	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	34,144,957.39
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,784,335.61

其他说明

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日开始实施首期限限制性股票激励计划。

根据公司第三届董事会第十二次会议决议及2015年第三次临时股东大会决议，公司于2015年11月23日开始实施二期限限制性股票激励计划。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

本期无股份支付的修改、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12月31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12,318.57万元。

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12月31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86,262,694.64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）	25,473,757.00
1至2年（含2年）	16,752,748.90
2至3年（含3年）	16,381,468.73
3年以上	27,654,720.00
合计	86,262,694.64

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

《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”。东莞锂威2015年度实际盈利数为19,636,455.16元，截至当期期末累计实际盈利数为32,649,033.35元，与交易对方截止当期期末累积承诺数46,000,000.00元相比较，东莞锂威的盈利预测实现数未达到业绩承诺要求；根据双方签订的业绩补偿协议中约定的计算公式，交易对方应对截止2015年度的盈利差额补偿欣旺达10,155,733.02元。

(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
股票和债券的发行	2016年3月23日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，拟发行总规模不超过人民币7亿元债券。		仅通过董事会审议，尚未发行，金额无法估计
重要的对外投资	1.本公司与深圳市掌网科技股份有限公司签订《关于共同开发VR业务的战略合作框架协议》2.本公司控股子公司电动汽车电池与深圳市五洲龙汽车有限公司签订《关于新能源汽车产业战略合作的框架协议》3.本公司控股子公司电动汽车电池与奇瑞新能源汽车技术有限公司签订《关于芜湖奇达动力电池系统有限公司股权转让的备忘录》，双方友好协商终止合资。4.2016年3月23日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，拟使用自有资金10,000万元在深圳市南山区设立全资子公司“欣旺达综合能源服务有限公司”（暂定名，以工商登记为准）		1.本公司与深圳市掌网科技股份有限公司签订战略合作协议，不涉及具体交易金额 2. 本公司控股子公司电动汽车电池与深圳市五洲龙汽车有限公司签订战略合作协议，不涉及具体交易金额 3.本公司控股子公司电动汽车电池与奇瑞新能源汽车技术有限公司签订备忘录，不涉及具体交易金额 4.欣旺达综合能源服务有限公司仅通过董事会审议，尚未设立

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	38,705,820.00
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：境内业务、境外业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内业务	境外业务	分部间抵销	合计
营业收入	6,471,558,017.74	5,663,309.21	5,663,309.21	6,471,558,017.74
营业成本	5,479,127,896.36	6,163,859.80	6,163,859.80	5,479,127,896.36

(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

公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为59.34%，对主要客户存在一定依赖性。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1. 股权质押情况

1、截至报告日，本公司之控股股东之一王明旺先生直接持有公司224,864,226股股份，占公司总股本的34.84%，累计已质押股份161,015,000股，占其直接持有公司股份总数的71.61%，占公司总股本的24.96%。

2、截至报告日，本公司之控股股东之一王威先生直接持有公司股份65,750,000股，占公司总股本的10.19%，累计已质押股份34,300,000股，占其持有公司股份总数的 52.17%，占公司总股本的5.32%。

2.对外投资

1、2015年12月15日本公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立融资租赁公司的议案》，根据预案本公司拟出资450万美元与全资子公司香港欣威拟出资550万美元，共同投资1000万美元设立欣旺达融资租赁有限公司（暂定名），截止期末尚未设立。

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	1,459,509,195.16	98.93%	354,513.02	0.02%	1,459,154,682.14	974,450,049.70	100.00%	1,228,276.23	0.13%	973,221,773.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,790,962.65	1.07%	8,663,168.37	54.86%	7,127,794.28					
合计	1,475,300,157.81	100.00%	9,017,681.39		1,466,282,476.42	974,450,049.70	100.00%	1,228,276.23		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(含半年)	1,451,513,069.16		
半年至 1 年(含 1 年)	519,835.63	25,991.78	5.00%
1 年以内小计	1,452,032,904.79	25,991.78	
1 至 2 年	1,043,461.88	104,346.19	10.00%
2 至 3 年	747,250.17	224,175.05	30.00%
合计	1,453,823,616.84	354,513.02	

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：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方组合	5,685,578.32		
合计	5,685,578.32		

(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 7,789,405.16 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

单位名称	应收账款	期末余额 占应收账款 合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	250,903,663.80	17.01	
第二名	225,882,304.56	15.31	
第三名	198,024,521.04	13.42	
第四名	140,132,891.82	9.5	
第五名	113,949,919.18	7.72	
合计	928,893,300.40	62.96	

(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	132,453,499.87	100.00%	4,539,025.08	3.43%	127,914,474.79	95,207,634.62	100.00%	3,255,378.94	3.42%	91,952,255.68
合计	132,453,499.87	100.00%	4,539,025.08		127,914,474.79	95,207,634.62	100.00%	3,255,378.94		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(含半年)	46,426,816.51		
半年至 1 年(含 1 年)	550,960.32	27,548.02	5.00%
1 年以内小计	46,977,776.83	27,548.02	0.06%
1 至 2 年	16,354,729.82	1,635,472.98	10.00%
2 至 3 年	986,416.52	295,924.96	30.00%
3 年以上	2,580,079.12	2,580,079.12	100.00%
合计	66,899,002.29	4,539,025.08	

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

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	65,554,497.58		
合计	65,554,497.58		

(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 1,283,646.14 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	14,224,324.33	3,718,000.00
其他保证金、押金	7,170,096.92	5,830,942.52
备用金	2,057,943.43	1,340,211.16
出口退税	24,626,552.41	25,893,133.99
应收保险赔款	15,978,480.12	7,000,000.00
应收东莞锂威盈利预测与实现差额补偿款		6,056,155.06
其他往来	2,841,605.08	2,283,228.19
内部关联往来	65,554,497.58	43,085,963.70
合计	132,453,499.87	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
第一名	往来款	53,871,058.30	半年以内	40.67%	

第二名	保险赔款	8,978,480.12	半年以内	6.78%	
第三名	保险赔款	7,000,000.00	1 年以上	5.28%	700,000.00
第四名	融资租赁保证金	5,513,333.33	半年以内	4.16%	
第五名	融资租赁保证金	4,992,991.00	1-2 年	3.77%	499,299.10
合计	--	80,355,862.75	--	60.66%	1,199,299.10

(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	539,500,911.77		539,500,911.77	446,376,729.50		446,376,729.50
对联营、合营企业投资	3,634,925.70		3,634,925.70	6,828,825.07		6,828,825.07
合计	543,135,837.47		543,135,837.47	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			
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	832,289.82		51,681,953.11		
普瑞赛思	2,430,209.29	458,858.01		2,889,067.30		

前海弘盛	5,000,000.00	45,023,019.51		50,023,019.51		
东莞锂威	160,474,644.94	40,514.35		160,515,159.29		
电动汽车电池		51,554,795.97		51,554,795.97		
合计	446,376,729.50	97,909,477.66	4,785,295.39	539,500,911.77	0.00	

(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											
小计	0.00									0.00	
二、联营企业											
行之有道	6,828,825.07			-3,193,899.37						3,634,925.70	
小计	6,828,825.07			-3,193,899.37						3,634,925.70	
合计	6,828,825.07			-3,193,899.37						3,634,925.70	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,401,182,542.46	5,495,779,268.24	4,382,639,147.49	3,827,724,392.49
其他业务	9,443,936.81		4,210,626.38	
合计	6,410,626,479.27	5,495,779,268.24	4,386,849,773.87	3,827,724,392.49

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益		6,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,193,899.37	-371,174.93
处置长期股权投资产生的投资收益	16,719,878.39	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		88,000.00
合计	13,525,979.02	5,716,825.07

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,902,008.79	
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）	7,853,785.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,062,610.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,707,418.58	
减：所得税影响额	-1,364,990.14	
少数股东权益影响额	1,213,519.74	
合计	-8,541,560.98	--

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	20.05%	0.53	0.51

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.57%	0.54	0.53
-------------------------	--------	------	------

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

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