



欣旺达电子股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,860,516,200.04	5,198,343,487.77	51.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,493,460.25	-102,626,748.69	225.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	163,255,753.49	-106,077,756.80	253.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	541,433,598.14	173,899,287.54	211.35%
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.07	214.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.07	214.29%
加权平均净资产收益率	1.86%	-1.78%	3.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	31,723,917,643.56	30,672,202,133.07	3.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,062,786,522.23	6,819,020,696.39	3.57%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,765,889.10	
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）	49,143,477.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,524,675.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,536,707.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-98,298,582.27	
减：所得税影响额	-12,425,416.64	
少数股东权益影响额（税后）	2,328,099.24	

合计	-34,762,293.24	--
----	----------------	----

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,753	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王明旺	境内自然人	25.78%	405,937,381	0	质押	172,500,000
王威	境内自然人	8.41%	132,446,600	99,334,950	质押	49,260,000
香港中央结算有限公司	其他	5.53%	87,139,768	0		
王宇	境内自然人	1.27%	20,002,610	15,001,957	质押	8,000,000
宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.20%	18,828,726	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·欣旺达第 2 期员工持股集合资金信托计划	其他	1.02%	16,124,200	0		
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	其他	0.96%	15,191,579	0		
中国建设银行股份有限公司—景	其他	0.96%	15,110,205	0		

顺长城环保优势股票型证券投资基金					
全国社保基金一零二组合	其他	0.95%	14,933,132	0	
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.88%	13,855,281	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
王明旺	405,937,381	人民币普通股	405,937,381		
香港中央结算有限公司	87,139,768	人民币普通股	87,139,768		
王威	33,111,650	人民币普通股	33,111,650		
宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	18,828,726	人民币普通股	18,828,726		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·欣旺达第 2 期员工持股集合资金信托计划	16,124,200	人民币普通股	16,124,200		
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	15,191,579	人民币普通股	15,191,579		
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金	15,110,205	人民币普通股	15,110,205		
全国社保基金一零二组合	14,933,132	人民币普通股	14,933,132		
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	13,855,281	人民币普通股	13,855,281		
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	13,539,706	人民币普通股	13,539,706		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王明旺、王威为兄弟；王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥。其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王威	103,484,950	4,150,000	0	99,334,950	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
王宇	15,001,957	0	0	15,001,957	类高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
王林	7,937,576	7,937,576	0	0	类高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
王华	3,505,612	0	0	3,505,612	类高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
肖光昱	1,581,797	25,000	0	1,556,797	高管锁定股、股权激励限售股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
曾灼	689,000	65,000	0	624,000	高管锁定股、股权激励限售股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
梁锐	300,000	75,000	0	225,000	高管锁定股、股权激励限售股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
袁会琼	2,550	0	0	2,550	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
赖杏	688,507	43,500	0	645,007	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	7,666,555	1,899,375	0	5,767,180	类高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
蔡帝娥	9,021,795	0	0	9,021,795	类高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
姚玉雯	249,134	62,284	0	186,850	类高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
周颖	500	500	0	0	高管离职锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
其他股权激励股份	43,409,700	11,361,310	0	32,048,390	股权激励限售股	公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票确定授予日 2019 年 12 月 27 日，授予完成日期为 2020 年 1 月 15 日。限制性股票满足限制性股票激励计划规定的解锁条件后，可分三期解锁：第一期解锁期为授予日 12 个月后至 24 个月内，解锁数量是获授标的股票总数 30%；第二期解锁期为授予日 24 个月后至 36 个月内，解锁数量是获授标的股票总数的 30%；第三期解锁期为授予日 36 个月后至 48 个月内，解锁数量是获授标的股票总数的 40%。 2019 年限制性股

						票激励计划预留部分限制性股票确定授予日 2020 年 9 月 4 日，授予完成日期为 2020 年 9 月 24 日。限制性股票预留部分满足限制性股票激励计划规定的解锁条件后，可分二期解锁：第一期解锁期为授予日 12 个月后至 24 个月内，解锁数量是获授标的股票总数的 50%；第二期解锁期为授予日 24 个月后至 36 个月内，解锁数量是获授标的股票总数的 50%。
合计	193,539,633	25,619,545	0	167,920,088	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
预付款项	144,904,680.40	66,593,946.37	117.59%	主要系报告期内预付材料采购款增加所致。
其他应收款	172,651,607.49	322,771,924.26	-46.51%	主要系应收出口退税减少所致。
其他非流动资产	1,277,248,578.62	719,571,313.74	77.50%	主要系本期预付设备款及工程款增加所致。
长期借款	2,593,573,221.78	1,650,632,290.25	57.13%	主要系用于支付垫资和工程的生产经营周转所致。
其他非流动负债	170,528,393.91	113,708,288.50	49.97%	主要系代付款增加所致。
利润表项目	本年数（1-3月）	上年数（1-3月）	变动比例	变动原因
营业收入	7,860,516,200.04	5,198,343,487.77	51.21%	主要系客户订单比去年同期增加所致。
营业成本	6,614,555,467.28	4,489,279,793.86	47.34%	主要系客户订单比去年同期增加导致对应成本增长所致。
销售费用	79,267,418.52	41,757,526.79	89.83%	销售稳步增长，工资及运输费用相应增长所致。
研发费用	487,759,394.76	311,318,900.17	56.68%	销售稳步增长，研发力度加大所致。
财务费用	107,510,464.76	167,473,871.78	-35.80%	主要系报告期内因汇率变动产生汇兑损失较上年同期大幅下降所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-328,929.15	-21,426,859.19	-98.46%	主要系公司间接持有股票资产份额变动所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-83,061,549.86	-2,759,268.75	2910.27%	主要系公司持有安克创新股票资产依据股价调整公允价值产生了损失所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,496,504.67	-124,483.48	5922.09%	主要系根据坏账计提政策计提的信用减值损失较上期同期增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-77,957,257.54	-14,279,393.45	445.94%	主要系公司根据存货跌价计提政策计提的存货跌价增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-55,647.29	209,037.57	-126.62%	主要系报告期处置固定资产损失大于去年同期所致。

营业外收入	11,271,615.12	5,325,709.63	111.65%	主要系废品收入较去年同期增加所致。
营业外支出	10,108,185.04	26,646,215.38	-62.07%	主要系上期新冠肺炎捐赠支出增加所致。
所得税费用	19,807,433.08	43,453,983.10	-54.42%	主要系本期限制性股票解锁调减股权激励对应的所得税费用所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021年一季度，公司继续贯彻“PPS”战略，在手机市场整体出货量下滑，竞争激烈的不利局面下，通过持续的研发投入与技术的积累、快速反应、良好的品质、稳定的供货保证，取得了客户的认可，与众多国际国内优质客户的合作进一步加深，实现了公司收入、净利润的稳定增长，公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升。报告期内公司实现营业收入78.61亿元，比去年同期增长51.21%；归属于母公司的净利润为1.28亿元，比去年同期增长225.20%。报告期内，消费类锂电池继续保持持续增长，消费类电芯业务的生产规模逐步扩大，电动汽车电池系统业务快速拓展，动力电芯生产线建设顺利。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司在2017年投资安克创新科技股份有限公司（简称：“安克创新”），安克创新于2020年8月24日在创业板注册上市，公司

持有的安克创新股票限售期为12个月。由于安克创新在创业板上市，二级市场的股价波动较大，公允价值的变动金额将对公司业绩会产生较大的影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	欣旺达电子股份有限公司	股权激励承诺	公司承诺不得为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助，包括不得为其贷款提供担保。	2019年11月23日	自首次授权之日起计算，48个月内的最后一个交易日当日止	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人	其他承诺	(一) 1.公司实际控制人王明旺、王威 2012年1月30日出具了《承诺函》，共同承诺：如公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路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，	2012年01月30日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

		<p>导致生产经营受损，王明旺、王威将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失，其中王明旺承担损失的74%，王威承担损失的26%。</p>			
	<p>控股股东及实际控制人</p>	<p>避免同业竞争的承诺</p>	<p>2.实际控制人避免同业竞争的承诺:公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威兄弟于2010年6月7日分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》: "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</p>	<p>2010年06月07日</p>	<p>长期</p> <p>报告期内,各承诺人均严格履行了承诺</p>

			<p>公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中任职。2、自出具之日，本承诺持续有效，直至本人不再为股份公司的实际控制人止。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。</p>			
	<p>上市前股东、控股股东及实际控制人</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>(二) 1、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王明旺、王威、肖光昱、项海标、孙威、李灿辉还承诺：在上述承诺期届满后，在本人任职期间每年转让的股</p>	<p>2014 年 04 月 21 日</p>	<p>至承诺期结束</p>	<p>报告期内，各承诺人均严格履行了承诺</p>

			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	股份限售承诺	2、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。	2014 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	股份限售承诺	3、公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威的亲属王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖杏还承诺：在上述承诺期届满后，在王明旺、王威任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的	2014 年 04 月 21 日	至承诺期结束	报告期内，除王林先生已经 2020 年 12 月 10 日第五届董事会第五次会议、2020 年 12 月 28 日 2020 年第九次临时股东大会审议通过了豁免其自愿性股份限售承诺，各承诺人均严格履行了承诺

			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	其他承诺	（三）公司实际控制人关于承担搬迁损失的承诺：公司实际控制人王明旺、王威 2010 年 5 月 31 日出具了《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%。	2014 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	其他承诺	（四）公司实际控制人关于所得税的承诺：	2014 年 04 月 21 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了

			本次发行前公司共同控股股东及实际控制人王明旺先生、王威先生出具了《承诺函》：“若因税收主管部门对发行人及下属子公司上市前因享受的企业所得税税收优惠政策而减免的税款进行追缴，本人将以现金方式及时、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%。”			承诺
	控股股东、实际控制人	其他承诺	（五）公司实际控制人关于补缴社会保险和住房公积金的承诺：本次发行前共同控股股东及实际控制人王明旺、王威已承诺，若应有关主管部门要求或决定，公司需要为员工补缴以前	2014 年 04 月 21 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

			年度的社会保险费、住房公积金并承担与此相关的任何罚款或损失，王明旺和王威愿在毋需公司支付对价的情况下，以现金方式按比例全额承担该等法律责任，其中，王明旺承担 74%，王威承担 26%。			
	欣旺达电子股份有限公司	关联交易承诺	（六）公司关于与旺博科技关联交易的承诺：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
	欣旺达电子股份有限公司	类金融投资	公司自本次反馈回复之日至本次非公开发行募	2017 年 07 月 10 日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了

			集资金到位后的 24 个月内，公司不对任何类金融企业进行股权受让/实缴注册资本/增资等，亦不提供任何形式的财务支持			承诺
	实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员	同业竞争	1、本人及本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。公司及其子公司的业务相竞争；若拓展后的业务与公司及其子公司的业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入	2017 年 04 月 18 日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

			到公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。			
	欣旺达电子股份有限公司	募集资金运用	公司承诺本次创业板公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金按照披露的募集资金用途合理合法使用。公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求对募集资金实施监管。本次非公开发行募集资金用于本次募投项目系为满足公司主业发展的实际需求，公司承诺不会	2019年06月27日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

			通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资、资产购买或类金融投资。			
欣旺达电子股份有限公司	现金分红承诺	公司承诺 2019-2021 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2019 年 06 月 27 日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺	
控股股东、实际控制人	摊薄即期回报	（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 （二）切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资	2019 年 06 月 27 日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺	

			<p>者的补偿责任。(三)自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换债券实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其他承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>			
	董事、高级管理人员	摊薄即期回报	<p>(一) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>(二) 承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>(三) 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(四) 承诺由董事会或薪酬与考</p>	2019年06月27日	至承诺期结束	报告期内,各承诺人均严格履行了承诺

			<p>核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(五) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(六) 自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换债券实施完毕前, 若中国证监会做出关于填补回报措施及其他承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>			
	欣旺达电子股份有限公司	类金融投资	<p>在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内, 不再新增对类金融业务的资金投入 (包含增资、借款、</p>	2019 年 11 月 08 日	至承诺期结束	报告期内, 各承诺人均严格履行了承诺

			担保等各种形式的资金投入)。			
	欣旺达电子股份有限公司	其他承诺	<p>一、发行人对本期债券偿债保障的相关承诺： 经发行人 2020 年 3 月 27 日 2020 年第四次临时股东大会决议，为进一步保障债券持有人的利益，在本期债券的存续期内，在发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、与公司债券相关的主要责任人不得调离。</p> <p>二、募集资金使</p>	2020 年 06 月 15 日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

			<p>用相关的承诺：发行人承诺本期债券所募集的资金将投向符合国家产业政策的领域，不用于转借他人、不用于不产生经营性收入的公益性项目、不用于弥补亏损和非生产性支出、不用于控股股东和实际控制人、不用于小额贷款业务、委托贷款业务、保理业务或融资担保业务。本期债券募集资金不用于购置土地、不直接或间接用于房地产业务，不会存在公司扰乱地方房地产市场的现象。发行人承诺，在债券存续期内不新增非经营性往来占款或资金拆借。</p>			
	欣旺达电子股份有限公司	募集资金运用	公司承诺本次 2021 年度向特定对象	2021 年 02 月 25 日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了

			<p>发行股票募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金按照披露的募集资金用途合理合法使用。公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求对募集资金实施监管。本次非公开发行募集资金用于本次募投项目系为满足公司主业发展的实际需求，公司承诺不会通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资、资产购买或类金融投资。</p>			承诺
	欣旺达电子股份有限公司	现金分红承诺	<p>公司承诺 2021-2023 年每年以现金方式分配的</p>	2021 年 02 月 25 日	至承诺期结束	<p>报告期内，各承诺人均严格履行了承诺</p>

			<p>利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p>			
	<p>公司控股股东、实际控制人</p>	<p>摊薄即期回报</p>	<p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定的有关规</p>	<p>2021 年 02 月 25 日</p>	<p>至承诺期结束</p>	<p>报告期内，各承诺人均严格履行了承诺</p>

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

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

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

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		110,183		本季度投入募集资金总额		6,107.18					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		75,300.36					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.消费类锂离子电池扩产项目	否	78,400	78,400	6,107.18	43,517.36	55.51%	2021年12月31日			不适用	否
2.补充流动资金	否	33,600	31,783		31,783	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	112,000	110,183	6,107.18	75,300.36	--	--			--	--
超募资金投向											
无											

合计	--	112,000	110,183	6,107.18	75,300.36	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2020年9月4日，欣旺达第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的议案》，本次新增部分募投项目实施地点的议案无需提交股东大会审议。公司将“消费类锂离子电池扩产项目”实施地点由博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园4、5、6号厂房变更为博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园4号、5号、6号、17号厂房1-4楼、18号厂房。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司以自筹资金预先投入消费类锂离子电池扩产项目20,749.77万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《欣旺达电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZI10535号），2020年8月5日公司第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。截至2021年3月31日，公司已完成置换预先投入的自筹资金。 公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年3月31日，尚未使用的募集资金中28,500万元进行现金管理，剩余7,359.39万元尚未使用募集资金仍存放于募集资金专用账户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

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

适用  不适用

## 七、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。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月25日	公司会议室	其他	个人	通过“全景·路演天下” ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ) 参与欣旺达 2020 年度网上业绩说明会的投资者	公司 2020 年度业绩说明	巨潮资讯网：2021 年 3 月 25 日投资者关系活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：欣旺达电子股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,985,057,100.71	4,595,371,501.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	904,582.87	10,237,990.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,344,897,088.34	7,508,406,084.48
应收款项融资	375,081,925.88	321,122,653.88
预付款项	144,904,680.40	66,593,946.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	172,651,607.49	322,771,924.26
其中：应收利息	19,686,773.62	17,954,391.03
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,580,677,339.67	5,120,848,302.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,989,488.52	34,439,277.46
其他流动资产	750,786,256.26	696,891,065.73
流动资产合计	18,385,950,070.14	18,676,682,746.39
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	294,595,246.82	316,358,923.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	727,862,411.24	764,694,115.94
投资性房地产		
固定资产	5,951,387,198.82	5,935,854,403.87
在建工程	2,276,323,683.22	1,915,029,869.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	462,942,860.03	
无形资产	744,273,299.55	749,623,286.69
开发支出		
商誉	70,728,600.15	70,728,600.15
长期待摊费用	1,295,797,466.71	1,301,318,815.75
递延所得税资产	236,808,228.26	222,340,057.44
其他非流动资产	1,277,248,578.62	719,571,313.74
非流动资产合计	13,337,967,573.42	11,995,519,386.68
资产总计	31,723,917,643.56	30,672,202,133.07
流动负债：		
短期借款	5,200,512,959.32	6,150,952,106.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,018,633,747.22	2,726,862,444.18
应付账款	7,049,431,374.56	7,066,202,374.64
预收款项		
合同负债	395,519,327.51	321,286,279.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	549,987,025.71	545,578,876.57
应交税费	94,843,606.65	108,410,824.19
其他应付款	873,594,293.55	928,621,522.55
其中：应付利息	39,706,443.44	36,243,724.57
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	584,969,433.25	701,741,236.92
其他流动负债	339,893,796.25	237,274,931.90
流动负债合计	18,107,385,564.02	18,786,930,596.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,593,573,221.78	1,650,632,290.25
应付债券	2,015,850,059.42	2,008,188,216.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	413,785,319.61	
长期应付款	388,333,828.21	302,848,665.63
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,795,663.66	44,497,619.66
递延收益	550,389,261.52	555,240,548.21
递延所得税负债	50,816,746.18	62,759,979.33
其他非流动负债	170,528,393.91	113,708,288.50
非流动负债合计	6,236,072,494.29	4,737,875,608.46
负债合计	24,343,458,058.31	23,524,806,205.28
所有者权益：		
股本	1,574,626,981.00	1,574,979,031.00
其他权益工具	72,161,790.32	72,174,079.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,294,191,242.46	2,228,172,564.86
减：库存股	282,030,934.50	368,614,935.00

其他综合收益	1,571,527.32	2,138,548.46
专项储备		
盈余公积	505,947,274.12	507,131,632.53
一般风险准备		
未分配利润	2,896,318,641.51	2,803,039,775.29
归属于母公司所有者权益合计	7,062,786,522.23	6,819,020,696.39
少数股东权益	317,673,063.02	328,375,231.40
所有者权益合计	7,380,459,585.25	7,147,395,927.79
负债和所有者权益总计	31,723,917,643.56	30,672,202,133.07

法定代表人：王威

主管会计工作负责人：肖光昱

会计机构负责人：刘杰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,142,903,109.39	2,884,402,353.36
交易性金融资产	904,582.87	10,037,990.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,042,361,726.89	7,201,826,041.58
应收款项融资	185,165,666.69	216,959,449.50
预付款项	25,280,572.01	17,246,572.49
其他应收款	5,987,428,454.48	5,899,018,285.56
其中：应收利息	19,562,979.03	17,884,616.67
应收股利		
存货	1,825,212,342.73	1,954,405,464.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	29,385,419.91	32,068,885.01
其他流动资产	123,531,581.99	68,650,633.22
流动资产合计	17,362,173,456.96	18,284,615,675.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,935,624,753.51	4,911,849,635.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	570,362,821.24	637,787,142.94
投资性房地产		
固定资产	2,126,330,460.96	2,090,685,126.41
在建工程	239,885,753.85	213,920,016.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	247,383,327.42	
无形资产	140,945,613.27	143,880,642.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	140,455,827.99	145,842,208.26
递延所得税资产	18,054,161.60	
其他非流动资产	166,077,630.44	153,189,293.11
非流动资产合计	8,585,120,350.28	8,297,154,065.42
资产总计	25,947,293,807.24	26,581,769,740.84
流动负债：		
短期借款	3,490,644,097.30	4,986,406,008.95
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,402,883,071.03	2,367,212,786.32
应付账款	4,775,851,706.71	5,180,650,479.90
预收款项		
合同负债	239,252,732.35	213,574,788.25
应付职工薪酬	130,574,522.25	129,051,980.58
应交税费	10,991,883.53	16,663,127.20
其他应付款	1,179,006,891.45	1,497,716,353.82
其中：应付利息	37,836,469.57	24,615,711.90
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	432,483,995.71	399,238,623.37
其他流动负债	126,727,921.76	111,734,225.88

流动负债合计	13,788,416,822.09	14,902,248,374.27
非流动负债：		
长期借款	1,226,780,000.00	1,137,060,000.00
应付债券	2,015,850,059.42	2,008,188,216.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	170,139,847.19	
长期应付款	81,501,202.69	86,885,175.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	117,878,297.30	119,527,043.37
递延所得税负债		9,969,679.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,612,149,406.60	3,361,630,115.49
负债合计	17,400,566,228.69	18,263,878,489.76
所有者权益：		
股本	1,574,626,981.00	1,574,979,031.00
其他权益工具	72,161,790.32	72,174,079.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,820,728,379.05	2,769,359,281.46
减：库存股	282,030,934.50	368,614,935.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	505,947,274.12	507,131,632.53
未分配利润	3,855,294,088.56	3,762,862,161.84
所有者权益合计	8,546,727,578.55	8,317,891,251.08
负债和所有者权益总计	25,947,293,807.24	26,581,769,740.84

### 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	7,860,516,200.04	5,198,343,487.77
其中：营业收入	7,860,516,200.04	5,198,343,487.77

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,599,291,315.84	5,255,377,537.92
其中：营业成本	6,614,555,467.28	4,489,279,793.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,075,720.25	15,096,752.02
销售费用	79,267,418.52	41,757,526.79
管理费用	292,122,850.27	230,450,693.30
研发费用	487,759,394.76	311,318,900.17
财务费用	107,510,464.76	167,473,871.78
其中：利息费用	107,715,230.65	88,736,495.10
利息收入	30,741,926.78	16,992,445.43
加：其他收益	49,256,535.72	54,358,837.22
投资收益（损失以“-”号填 列）	-328,929.15	-21,426,859.19
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-21,763,676.71	-27,133,984.16
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-83,061,549.86	-2,759,268.75
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-7,496,504.67	-124,483.48
资产减值损失（损失以“-”号	-77,957,257.54	-14,279,393.45

填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-55,647.29	209,037.57
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	141,581,531.41	-41,056,180.23
加: 营业外收入	11,271,615.12	5,325,709.63
减: 营业外支出	10,108,185.04	26,646,215.38
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	142,744,961.49	-62,376,685.98
减: 所得税费用	19,807,433.08	43,453,983.10
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	122,937,528.41	-105,830,669.08
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	122,937,528.41	-105,830,669.08
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	128,493,460.25	-102,626,748.69
2.少数股东损益	-5,555,931.84	-3,203,920.39
六、其他综合收益的税后净额	-567,056.15	3,142,751.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-567,021.14	3,142,749.41
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-567,021.14	3,142,749.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变		

动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-567,021.14	3,142,749.41
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-35.01	1.88
七、综合收益总额	122,370,472.26	-102,687,917.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,926,439.11	-99,483,999.28
归属于少数股东的综合收益总额	-5,555,966.85	-3,203,918.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	-0.07
（二）稀释每股收益	0.08	-0.07

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

法定代表人：王威

主管会计工作负责人：肖光显

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	5,164,821,787.83	5,600,801,999.44
减：营业成本	4,714,322,059.35	5,067,829,023.75
税金及附加	3,729,868.27	10,832,268.96
销售费用	28,879,519.24	15,208,318.67
管理费用	107,043,000.97	115,041,513.96
研发费用	162,474,014.88	170,446,655.62
财务费用	3,490,824.76	58,357,644.21
其中：利息费用	83,574,146.65	77,907,276.94
利息收入	102,040,067.40	13,195,528.44
加：其他收益	22,143,837.41	42,223,868.84
投资收益（损失以“－”号填列）	16,451,319.83	5,698,693.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-76,534,905.56	-2,759,268.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,921,069.05	3,443,680.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,037,860.64	-1,607,121.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-617,331.95	9,847.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,366,490.40	210,096,274.33
加：营业外收入	4,999,126.31	3,885,916.10
减：营业外支出	2,019,566.25	19,906,405.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,346,050.46	194,075,784.61
减：所得税费用	-17,769,742.09	29,851,778.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,115,792.55	164,224,006.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,115,792.55	164,224,006.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	103,115,792.55	164,224,006.05
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	8,657,792,436.05	5,979,421,534.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	251,498,496.62	223,076,960.42

收到其他与经营活动有关的现金	98,981,449.68	596,195,844.23
经营活动现金流入小计	9,008,272,382.35	6,798,694,338.85
购买商品、接受劳务支付的现金	7,116,200,656.72	5,786,562,813.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,039,793,768.77	653,990,172.39
支付的各项税费	142,548,318.07	69,403,795.83
支付其他与经营活动有关的现金	168,296,040.65	114,838,270.06
经营活动现金流出小计	8,466,838,784.21	6,624,795,051.31
经营活动产生的现金流量净额	541,433,598.14	173,899,287.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	
取得投资收益收到的现金	21,116,465.41	5,698,693.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,699,879.20	210,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,098,930.41
投资活动现金流入小计	26,016,344.61	9,007,944.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	850,402,587.39	735,065,477.36
投资支付的现金	37,100,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		38,465,897.42
投资活动现金流出小计	887,502,587.39	783,531,374.78
投资活动产生的现金流量净额	-861,486,242.78	-774,523,430.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,312,600.00	10,100,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,312,600.00	10,100,000.00
取得借款收到的现金	3,099,890,276.37	2,833,113,291.90
收到其他与筹资活动有关的现金	553,130,145.79	356,892,249.09
筹资活动现金流入小计	3,664,333,022.16	3,200,105,540.99
偿还债务支付的现金	3,173,097,180.62	1,641,436,821.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,867,213.12	56,942,737.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,635,189.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	728,577,768.81	931,692,042.51
筹资活动现金流出小计	3,957,542,162.55	2,630,071,601.54
筹资活动产生的现金流量净额	-293,209,140.39	570,033,939.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,937,414.97	-2,285,555.61
五、现金及现金等价物净增加额	-617,199,200.00	-32,875,758.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,362,810,717.86	1,787,421,127.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,745,611,517.86	1,754,545,368.25

## 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	5,653,993,433.17	5,472,405,261.50
收到的税费返还	221,819,023.20	222,417,578.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,946,408,569.00	1,579,961,204.17
经营活动现金流入小计	7,822,221,025.37	7,274,784,044.33
购买商品、接受劳务支付的现金	4,771,724,604.87	5,168,273,903.22
支付给职工以及为职工支付的现金	239,220,949.96	214,349,539.70
支付的各项税费	2,583,372.35	3,448,777.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,096,152,920.18	770,633,019.51
经营活动现金流出小计	6,109,681,847.36	6,156,705,239.95
经营活动产生的现金流量净额	1,712,539,178.01	1,118,078,804.38
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,584,102.34	11,040,928.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,390,722.97	107,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		105,141,930.41
投资活动现金流入小计	32,974,825.31	116,290,378.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,320,491.09	158,070,799.84
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	84,000,000.00	38,465,897.42
投资活动现金流出小计	337,320,491.09	196,536,697.26
投资活动产生的现金流量净额	-304,345,665.78	-80,246,318.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,165,697,450.77	1,115,735,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	212,193,335.01	215,924,426.29
筹资活动现金流入小计	1,377,890,785.78	1,331,659,826.29
偿还债务支付的现金	2,508,353,778.81	1,610,248,782.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,295,941.76	37,571,953.15
支付其他与筹资活动有关的现金	895,240,664.04	856,042,188.49
筹资活动现金流出小计	3,439,890,384.61	2,503,862,924.14
筹资活动产生的现金流量净额	-2,061,999,598.83	-1,172,203,097.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,371,015.68	12,066,753.39
五、现金及现金等价物净增加额	-659,177,102.28	-122,303,858.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,197,909,211.91	751,917,954.09
六、期末现金及现金等价物余额	538,732,109.63	629,614,095.25

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,595,371,501.69	4,595,371,501.69	
交易性金融资产	10,237,990.02	10,237,990.02	
应收账款	7,508,406,084.48	7,508,406,084.48	
应收款项融资	321,122,653.88	321,122,653.88	
预付款项	66,593,946.37	66,593,946.37	
其他应收款	322,771,924.26	322,771,924.26	
其中：应收利息	17,954,391.03	17,954,391.03	
存货	5,120,848,302.50	5,120,848,302.50	
一年内到期的非流动资产	34,439,277.46	34,439,277.46	
其他流动资产	696,891,065.73	696,891,065.73	
流动资产合计	18,676,682,746.39	18,676,682,746.39	
非流动资产：			
长期股权投资	316,358,923.53	316,358,923.53	
其他非流动金融资产	764,694,115.94	764,694,115.94	
固定资产	5,935,854,403.87	5,935,854,403.87	
在建工程	1,915,029,869.57	1,915,029,869.57	
使用权资产		466,432,593.01	466,432,593.01
无形资产	749,623,286.69	749,623,286.69	
商誉	70,728,600.15	70,728,600.15	
长期待摊费用	1,301,318,815.75	1,301,318,815.75	
递延所得税资产	222,340,057.44	222,340,057.44	
其他非流动资产	719,571,313.74	719,571,313.74	
非流动资产合计	11,995,519,386.68	12,461,951,979.69	466,432,593.01
资产总计	30,672,202,133.07	31,138,634,726.08	466,432,593.01

流动负债：			
短期借款	6,150,952,106.32	6,150,952,106.32	
应付票据	2,726,862,444.18	2,726,862,444.18	
应付账款	7,066,202,374.64	7,066,202,374.64	
合同负债	321,286,279.55	321,286,279.55	
应付职工薪酬	545,578,876.57	545,578,876.57	
应交税费	108,410,824.19	108,410,824.19	
其他应付款	928,621,522.55	928,621,522.55	
其中：应付利息	36,243,724.57	36,243,724.57	
一年内到期的非流动 负债	701,741,236.92	701,741,236.92	
其他流动负债	237,274,931.90	237,274,931.90	
流动负债合计	18,786,930,596.82	18,786,930,596.82	
非流动负债：			
长期借款	1,650,632,290.25	1,650,632,290.25	
应付债券	2,008,188,216.88	2,008,188,216.88	
租赁负债		502,806,905.45	502,806,905.45
长期应付款	302,848,665.63	302,848,665.63	
预计负债	44,497,619.66	44,497,619.66	
递延收益	555,240,548.21	555,240,548.21	
递延所得税负债	62,759,979.33	62,759,979.33	
其他非流动负债	113,708,288.50	113,708,288.50	
非流动负债合计	4,737,875,608.46	5,240,682,513.91	502,806,905.45
负债合计	23,524,806,205.28	24,027,613,110.73	502,806,905.45
所有者权益：			
股本	1,574,979,031.00	1,574,979,031.00	
其他权益工具	72,174,079.25	72,174,079.25	
资本公积	2,228,172,564.86	2,228,172,564.86	
减：库存股	368,614,935.00	368,614,935.00	
其他综合收益	2,138,548.46	2,138,548.46	
盈余公积	507,131,632.53	505,947,274.12	-1,184,358.41
未分配利润	2,803,039,775.29	2,767,849,821.26	-35,189,954.03
归属于母公司所有者权益 合计	6,819,020,696.39	6,782,646,383.95	-36,374,312.44
少数股东权益	328,375,231.40	328,375,231.40	

所有者权益合计	7,147,395,927.79	7,111,021,615.35	-36,374,312.44
负债和所有者权益总计	30,672,202,133.07	31,138,634,726.08	466,432,593.01

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,884,402,353.36	2,884,402,353.36	
交易性金融资产	10,037,990.02	10,037,990.02	
应收账款	7,201,826,041.58	7,201,826,041.58	
应收款项融资	216,959,449.50	216,959,449.50	
预付款项	17,246,572.49	17,246,572.49	
其他应收款	5,899,018,285.56	5,899,018,285.56	
其中：应收利息	17,884,616.67	17,884,616.67	
存货	1,954,405,464.68	1,954,405,464.68	
一年内到期的非流动资产	32,068,885.01	32,068,885.01	
其他流动资产	68,650,633.22	68,650,633.22	
流动资产合计	18,284,615,675.42	18,284,615,675.42	
非流动资产：			
长期股权投资	4,911,849,635.94	4,911,849,635.94	
其他非流动金融资产	637,787,142.94	637,787,142.94	
固定资产	2,090,685,126.41	2,090,685,126.41	
在建工程	213,920,016.02	213,920,016.02	
使用权资产		266,584,826.20	266,584,826.20
无形资产	143,880,642.74	143,880,642.74	
长期待摊费用	145,842,208.26	145,842,208.26	
其他非流动资产	153,189,293.11	153,189,293.11	
非流动资产合计	8,297,154,065.42	8,563,738,891.62	266,584,826.20
资产总计	26,581,769,740.84	26,848,354,567.04	266,584,826.20
流动负债：			
短期借款	4,986,406,008.95	4,986,406,008.95	
应付票据	2,367,212,786.32	2,367,212,786.32	
应付账款	5,180,650,479.90	5,180,650,479.90	
合同负债	213,574,788.25	213,574,788.25	

应付职工薪酬	129,051,980.58	129,051,980.58	
应交税费	16,663,127.20	16,663,127.20	
其他应付款	1,497,716,353.82	1,497,716,353.82	
其中：应付利息	24,615,711.90	24,615,711.90	
一年内到期的非流动 负债	399,238,623.37	399,238,623.37	
其他流动负债	111,734,225.88	111,734,225.88	
流动负债合计	14,902,248,374.27	14,902,248,374.27	
非流动负债：			
长期借款	1,137,060,000.00	1,137,060,000.00	
应付债券	2,008,188,216.88	2,008,188,216.88	
租赁负债		278,428,410.44	278,428,410.44
长期应付款	86,885,175.51	86,885,175.51	
递延收益	119,527,043.37	119,527,043.37	
递延所得税负债	9,969,679.73	9,969,679.73	
非流动负债合计	3,361,630,115.49	3,640,058,525.93	278,428,410.44
负债合计	18,263,878,489.76	18,542,306,900.20	278,428,410.44
所有者权益：			
股本	1,574,979,031.00	1,574,979,031.00	
其他权益工具	72,174,079.25	72,174,079.25	
资本公积	2,769,359,281.46	2,769,359,281.46	
减：库存股	368,614,935.00	368,614,935.00	
盈余公积	507,131,632.53	505,947,274.12	-1,184,358.41
未分配利润	3,762,862,161.84	3,752,202,936.01	-10,659,225.83
所有者权益合计	8,317,891,251.08	8,306,047,666.84	-11,843,584.24
负债和所有者权益总计	26,581,769,740.84	26,848,354,567.04	266,584,826.20

调整情况说明

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。