



# 欣旺达电子股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本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。

公司所处行业及公司自身发展现状具体详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况，二、报告期内公司从事的主要业务”，公司核心竞争力情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”，这些都为公司的持续发展提供了重要基础。公司未来展望以及相关风险详见报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测或业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,718,957,276 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 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 .....	错误!未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	错误!未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析 .....	错误!未定义书签。
第四节 公司治理.....	错误!未定义书签。
第五节 环境和社会责任 .....	错误!未定义书签。
第六节 重要事项.....	错误!未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况 .....	错误!未定义书签。
第八节 优先股相关情况 .....	错误!未定义书签。
第九节 债券相关情况 .....	错误!未定义书签。
第十节 财务报告.....	错误!未定义书签。

## 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 2021 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。

## 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
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
惠州新能源	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
前海弘盛	指	深圳市前海弘盛技术有限公司
青海新能源	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
欣旺达印度	指	Sunwoda Electronic India Private Limited
惠州电动汽车电池	指	欣旺达惠州电动汽车电池有限公司
惠州锂威	指	惠州锂威新能源科技有限公司
欣旺达智能科技	指	深圳欣旺达智能科技有限公司
欣旺达德国	指	Sunwoda Europe GmbH（中文名：欣旺达欧洲（德国）有限公司）
综合能源	指	深圳市欣旺达综合能源服务有限公司
禹科光伏	指	禹州市禹科光伏电力有限公司
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
点金保理	指	深圳前海点金保理有限公司
惠州动力新能源	指	欣旺达惠州动力新能源有限公司
海西粤陕达膜	指	海西粤陕达膜分离技术有限公司
东莞弘盛技术	指	东莞市弘盛技术有限公司
惠州智能工业	指	惠州欣旺达智能工业有限公司
深圳欣智旺	指	深圳市欣智旺电子有限公司
惠州锂威电子	指	惠州锂威电子科技有限公司
惠州欣智旺	指	惠州欣智旺电子有限公司
柳州新能源	指	欣旺达（柳州）新能源有限公司
莆田新能源	指	欣旺达（莆田）新能源有限公司

盈旺精密	指	惠州市盈旺精密技术有限公司
欣威智能	指	深圳市欣威智能有限公司
格瑞安能	指	深圳格瑞安能科技有限公司
Santo Electronic	指	Santo Electronic Co. Limited
Sinaean Electronic	指	Sinaern Electronic Co.,Limited
深圳欣动能源	指	深圳市欣动能源科技有限公司
欣旺达物业	指	深圳市欣旺达物业管理有限公司
深圳欣音	指	深圳市欣音科技有限公司
湖南欣音	指	湖南欣音科技有限责任公司
惠州欣威智能	指	惠州市欣威智能科技有限公司
东莞智能硬件	指	东莞市欣旺达智能硬件有限公司
浙江欣旺达电子	指	浙江欣旺达电子有限公司
浙江锂威	指	浙江锂威能源科技有限公司
湖南欣智旺	指	湖南欣智旺电子有限公司
浙江欣动	指	浙江欣动能源科技有限公司
惠州欣动	指	惠州市欣动能源科技有限公司
速博达	指	速博达（深圳）自动化有限公司
速博达（香港）	指	速博达（香港）自动化有限公司
华欣智联	指	深圳市华欣智联软件科技有限公司
南京欣旺达	指	南京市欣旺达新能源有限公司
东莞锂微电子	指	东莞锂微电子科技有限公司，变更前为“东莞锂威电子科技有限公司”
欣向荣	指	深圳欣向荣创业服务有限公司
天幕电子	指	天幕电子有限公司
易胜投资	指	深圳市易胜投资有限公司
欣旺达日本	指	欣旺达日本株式会社
南昌欣旺达	指	南昌欣旺达新能源有限公司
欣能南京	指	欣能南京能源科技有限公司
香港盈旺	指	香港盈旺精密有限公司
印度盈旺	指	WINONE PRECISION TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
欣慧采	指	深圳市欣慧采科技有限公司
惠州能源科技	指	惠州市欣旺达能源科技有限公司
南京普瑞赛思	指	南京普瑞赛思检测技术有限公司
南昌欣旺达物业	指	南昌欣旺达物业管理有限公司
山东欣旺达	指	山东欣旺达新能源有限公司

浙江锂威电子	指	浙江锂威电子科技有限公司
行之有道	指	行之有道汽车服务（深圳）有限公司
南京军上	指	南京军上电子科技有限公司
安克创新	指	安克创新科技股份有限公司
欣美达科技	指	深圳市欣美达科技有限公司
会计师事务所、审计机构	指	信永中和会计师事务所（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、笔记本电脑、平板电脑、电动工具、电动自行车、移动照明、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。
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。
ODM	指	Original Design Manufacture，原始设计制造商：企业根据品牌商的产品规划进行产品设计和开发，然后按品牌商的订单进行生产，产品生产完成后销售给品牌商。
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商：是受托厂商按来样厂商之需求与授权，按照厂家特定的条件而生产，所有的设计图等完全依照来样厂商的设计来进行制造加工。
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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	王威		
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		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
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	曾玓	刘荣波
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	zengdi@sunwoda.com	liurongbo@sunwoda.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	王建新、李文茜

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层、15 层	邹小平、杨志（创业板公开发行可转换公司债券持续督导）	2020 年 8 月-2022 年 12 月
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层、15 层	邹小平、杨志（创业板 2021 年度向特定对象发行股票持续督导）	2021 年 11 月-2023 年 12 月

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	37,358,723,512.07	29,692,307,885.29	25.82%	25,240,657,906.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	915,654,084.18	801,955,406.21	14.18%	750,965,900.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	528,030,928.79	261,759,939.21	101.72%	524,456,553.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,634,168,208.18	244,087,425.65	569.50%	743,845,187.43
基本每股收益（元/股）	0.58	0.52	11.54%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.52	9.62%	0.49
加权平均净资产收益率	11.05%	12.73%	-1.68%	13.38%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	42,628,431,433.50	30,672,202,133.07	38.98%	23,589,108,133.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,030,066,153.50	6,819,020,696.39	91.08%	5,769,556,738.00

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	7,860,516,200.04	7,821,547,857.03	9,901,660,741.13	11,774,998,713.87
归属于上市公司股东的净利润	128,493,460.25	488,654,137.56	52,169,334.59	246,337,151.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,255,753.49	59,237,845.03	228,601,544.23	76,935,786.04
经营活动产生的现金流量净额	541,433,598.14	-190,184,123.62	663,841,886.70	619,076,846.96

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	150,732,988.38	-45,921,309.95	-1,821,657.79	本期系处置欣旺达惠州土地使用权所致。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	228,049,624.94	171,121,754.79	106,787,479.74	主要系收到的政府补助所致。
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	12,762,637.99	415,421,824.57	21,026,561.19	

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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,002,834.85			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,808,866.81	24,142,362.75	9,931,184.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-18,028,515.26	69,044,004.75	151,062,063.24	
减：所得税影响额	30,928,373.43	92,555,935.22	60,463,144.88	
少数股东权益影响额（税后）	-1,223,091.11	1,057,234.69	13,138.37	
合计	387,623,155.39	540,195,467.00	226,509,347.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

公司主要从事锂电池模组的研发、设计、生产及销售业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司属于“C制造业”中的子类“C38电气机械和器材制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司属于门类“C制造业”中的大类“C38电气机械和器材制造业”中的小类“C3841锂离子电池制造”。报告期内公司所属行业主要产品为锂离子电池模组，广泛应用于手机、笔记本电脑、可穿戴设备、电动汽车、动力工具、电动自行车、能源互联网及储能等领域。公司产品还涵盖锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件、智能制造等多个领域。

2021年，尽管受芯片短缺和物流问题的影响，但在5G智能手机的需求驱动下，全球手机市场仍呈现出增长的态势。根据市场研究机构IDC数据：2021年度全球智能手机出货量为13.55亿部，同比增长5.7%。展望2023年以后，随着物流和零部件短缺等问题逐渐得到改善，可折叠手机成为未来手机出货量的新增长点，IDC预计被压抑的需求将被释放，全球功能机市场将进一步被智能手机所取代，因此预计2023年及以后的全球智能手机出货量年复合增长率将维持在3.5%左右。

由于全球可穿戴设备厂商对新产品的持续研发，和对健康、健身以及可视设备的相关投入，促进了全球可穿戴设备出货量强劲增长。根据IDC数据，2021年可穿戴设备出货量总计为5.34亿台，相较2020年增长20%。展望未来，IDC预计全球可穿戴设备的出货量到2025年将达到8亿台。

根据高工产业研究院（GGII）统计的数据显示，2021年全球新能源汽车销量约637万辆，同比增长100%；动力电池装机量约292.13GWh，同比增长114%。根据中汽协最新数据显示，2021年我国新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆，同比增长均超过150%，其中，纯电动汽车销量291.6万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。预计2022年新能源汽车销量将达到500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超过18%。

根据GGII详细统计，2021年国内储能电池出货量48GWh，同比增长2.6倍；其中电力储能电池出货量29GWh，同比2020年的6.6GWh增长4.39倍。背后增长的原因得益于2021年海外储能电站装机规模暴涨以及国内风光强配储能的管理政策。GGII预计2022年国内储能电池有望继续保持高速增长态势，年出货量有望突破90GWh，同比增长88%。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

报告期内公司从事锂离子电池模组研发制造业务，主要产品为锂离子电池模组，属于绿色环保能源领域。锂离子电池产业作为新能源领域的重要组成部分目前正受到世界各国政府的高度重视和大力扶持，得到迅速发展，广泛应用于手机、笔记本电脑、可穿戴设备、电动汽车、动力工具、电动自行车、能源互联网及储能等领域。公司产品还涵盖锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件、智能制造等多个领域。公司目前已成为国内锂能源领域设计研发能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一，已成功进入国内外众多知名厂商的供应链，未来发展前景广阔。

2021年公司实现营业总收入373.59亿元，同比增长25.82%；实现归属母公司净利润9.16亿元，同比增长14.18%，报告期内，在市场竞争日益白热化的态势下，欣旺达精耕细作，积极配合国际国内客户需求，市场份额逐步攀升，客户认可度和满意度进一步提高，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，已成为全球领先的锂电池生产厂商。

报告期内，公司继续贯彻“PPS”战略，在市场竞争日益白热化的态势下，欣旺达精耕细作，积极配合国际国内客户需求，市场份额逐步攀升，客户认可度和满意度进一步提高，实现了公司收入的稳定增长，公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升，已成为全球领先的锂电池生产厂商。

报告期内，公司传统核心业务持续稳固发展，消费类锂电池业务收入继续保持增长，消费类电芯业务的生产规模逐步扩大，稼动率稳步提升，随着自供比例的提升，将有效提升产品附加值，提高公司整体的盈利能力；电动汽车电池业务进展顺利。

报告期内，尽管疫情和全球芯片短缺阻碍了供应，但随着被抑制的消费需求逐步释放，全球智能手机出货量四年来首次恢复增长态势。受益于行业的恢复和增长，公司手机数码类业务实现收入207.95亿元，同比增长26.77%。公司深耕消费类锂电池行业多年，经过多年的积累，手机数码类锂离子电池模组产品已获得市场的高度认可，公司已成为国内外一线移动终端厂商的主要供应商。公司于报告期内通过向特定对象发行股票的方式对消费类锂电池模组及锂离子电芯等进行扩产建设。随着公司消费类电芯自供比例不断提升，产品陆续进入国内一线高端客户供应链，公司行业地位将得到进一步的巩固和提升。未来，公司将继续加大研发力度，加强品质管理，设计生产新产品应用于5G手机、折叠屏手机等，提高单位产品的附加值，为公司业绩的增长提供保障。

报告期内，全球笔记本电脑出货量在远程教育以及居家办公等消费需求的带动下仍保持高速增长并再创新高。在新的增量机会带动下，公司笔记本电脑类锂电池产品被众多国内外知名厂商采用，此外，随着客户渗透率持续提升，公司笔记本电脑电池业务持续增长，2021年实现收入54.19亿元，较2020年增长了30.57%。凭借技术储备、品质管控、供应链资源、自动化产线等核心竞争力，公司笔记本电脑类锂电池业务服务于全球领先的品牌厂商，得到国内外众多优质客户的认可，为未来业绩持续快速增长提供了重要保证。未来公司笔记本电脑锂电池将逐步提升市场份额，持续拓展全球领先笔记本品牌客户，进一步提升行业的渗透率及占有率，成为公司未来3-5年消费类电池领域重要的业务增长点。

公司消费类电芯业务也处于高速增长时期：公司年度产能扩产计划顺利完成，子公司浙江锂威一期已实现量产，子公司东莞锂微电子minicell全自动化产线改造完成并投入使用。公司大力增加研发投入，在产品性能升级、品类丰富和前沿技术研发等方面已取得持续性突破。与此同时，在材料的研发和供应上加强与业内领先企业的合作，丰富了供应链并提升了其稳健性。随着公司在研发、品控、供应链管理、产能及自动化等多方位竞争优势的持续提升，公司产品的应用领域和高端客户群持续拓展，出货量和市场份额再攀新高。

在动力电池业务领域，公司围绕动力电池发展制定了明确的“三全”战略规划，动力电池经过前期的专注投入与深耕，技术实力和发展潜力愈加获得了国内外众多知名车企的深度认可，产品成熟度和稳定性进一步得到市场批量应用验证，动力电池的管理系统和运营体系不断通过国内外高端客户的严格审核，得到充分认可。（1）业绩方面，2021年动力电池实现收入29.33亿元，较去年同比增长584.67%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2021年动力电池总出货量3.52GWH。（2）在产品开发方面，公司坚持“聚焦+差异化”的策略，建立了系统成熟的“五层安全设计”。动力电池产品聚焦方形铝壳电芯，覆盖了BEV、HEV、48V等应用市场。其中，BEV产品体系涵盖长续航的高能量密度比的三元材料体系及低成本长寿命的磷酸铁锂材料体系，公司深度参与核心客户的全新平台车型的开发，并根据不同细分市场的需求做差异化性能开发。除车用领域的应用外，公司磷酸铁锂产品获得中国船级社型式认可证书，拓展了电动船舶领域的应用，并已实现船舶差异化产品的批量交付。公司HEV和48V产品性能、工艺及设备成熟度行业领先，形成了深度的市场品牌力。除日产、雷诺、三菱联盟等国际客户外，目前已经与国内有HEV需求的大部分客户展开合作，并将在2022年开始批量交付。（3）在市场开拓方面，公司已相继获得东风柳汽菱智CM5EV、东风E70、吉利PMA平台、上汽ZS12平台等多家车企车型项目的定点函；在储能应用方面，公司已展开与头部公司全面合作，并即将于2022年中批量交付；在快充领域，产品成熟度和稳定性行业领先，已获得多家头部客户的定点车型。目前公司已与国内外众多知名汽车厂商建立了合作关系，并在多个市场主流车型上与客户建立同步联合开发机制。已建立合作关系的车企包括：雷诺、日产、易捷特、吉利、东风、广汽、上汽通用五菱、上汽乘用车等。此外，公司参与起草的换电领域首个国家标准《电动汽车换电安全要求》（GB/T 40032—2021）已开始实施并应用。（4）在生产制造过程控制方面，公司凭借优良的工艺管控能力和先进的生产设备制造能力，持续为客户、市场提供高安全、高可靠、高稳定的动力锂电池。与此同时，欣旺达市场服务已通过国家“五星售后服务”认证，为客户的市场开拓和稳定运营保驾护航。公司坚持可持续发展理念，2021年公司通过汽车行业绿色发展指数AA级企业，通过创新发展和绿色发展，践行企业绿色低碳运营，助力国家“双碳”目标实现。

储能业务方面，公司专注于电力储能、网络能源储能、家庭储能和便携储能等业务。其中：（1）数据中心和通信电源领域：欣旺达与客户建立了全产业链的网络能源、商用电力储能业务关系，订单大幅增长。公司已与多家主设备商达成深度合作，在欧洲、南亚、非洲等区域的电信运营商合作上也取得了一定进展。同时，也为多个知名数据中心客户提供定制化备电储能解决方案。（2）家庭储能和便携式储能领域：家庭储能方面，公司通过与国内外新能源头部品牌商，渠道商合作，

为客户提供锂电池标准模块与集成系统，产品已广泛应用于美洲、欧洲、非洲、东南亚等地区。便携式储能方面，公司为头部品牌商、渠道商提供整机ODM服务，多款产品已经批量出货。（3）电力储能领域：以国内外新能源开发商、EPC厂家为开拓重点，在与国内外新能源侧以及国内主要发电企业的合作都取得了较大的突破，拿下了非洲地区13.3MWh、山西大同30MWh、河北新河24MWh等10MWh规模以上的储能项目。（4）智慧能源领域：公司承接的国家重点研发计划“多能互补集成优化的分布式能源系统示范”项目示范工程以优异的成绩通过验收，依托此项目核心技术拓展了园区智慧能源业务，以园区“降碳、降本”为目标，开展清洁能源替代，强化源、网、荷、储各环节间协调互动，提高综合能源利用效率，构建多元供能智慧保障体系，面向多种应用场景、为客户提供一体化的“零碳”解决方案。

在智能硬件领域，公司以向客户提供消费类锂电池为契机，为满足客户的一站式采购需求，增强客户粘性，进一步深入拓展全产业链客户的多领域合作。公司深耕多年智能硬件终端业务，是行业内提供智能家居终端、智慧医疗终端、智能出行终端、人机交互（电子电容笔）服务与产品一体化的提供商。公司未来将进一步丰富产品品类，提升产品的科技含量，致力于打造智能制造平台、创新平台。

报告期内，公司基于发展需求，积极加大研发投入，开展电动汽车电芯及BMS、储能系统、新材料的方面研发。公司与清华大学深圳国际研究生院、松山湖材料实验室等多所国内知名高校、科研院所在锂电池技术、电池材料等多领域开展产学研合作。

为了配合公司未来的持续扩张和产业链战略整合实施，公司已形成深圳宝安、深圳光明、惠州博罗、江苏南京、浙江兰溪、印度新德里、山东枣庄、江西南昌等八大生产基地，未来，公司还将新建广东珠海、四川什邡两大基地，扩大企业生产制造能力，并优化制造布局，提升公司整体综合竞争实力。

截止2021年年底，公司“动力电池系统安全性关键技术及应用”项目获得广东省科技进步奖一等奖、“基于5G+MEC的欣旺达特色园区”项目荣获第四届“绽放杯”5G应用征集大赛智慧园区专题赛一等奖、上榜2021年度国家级智能制造试点示范工厂、2021年度最具成长力企业。同时，公司还被被评为2021年全球新能源企业500强（第26位）、中国轻工业科技百强（第5位）、中国制造业民营企业500强（第208位）、中国上市公司500强（第288位）、2021年《财富》中国500强（第344位）、广东省民营企业百强（第41位）、深圳创新企业100强、绿色低碳十家企业、十佳爱心企业等。除此之外，公司上榜由中汽数据发布的“2021年汽车零部件企业绿色发展指数TOP5”，本次入选汽车零部件企业绿色发展指数TOP5的动力电池企业仅有两家，公司凭借多年来服务新能源汽车产业发展的优异表现获评AA级。

### 三、核心竞争力分析

#### 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。公司在手机数码类锂离子电池模组、笔记本电脑类锂离子电池模组和汽车及动力类锂电池的研发方面，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手机电池、笔记本电脑电池、汽车及动力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，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、智能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，提高市场竞争力。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，公司积累了大量的优质客户资源，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，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，重点开拓了动力电池领域的优质客户，为公司未来持续健康发展奠定了坚实的基础。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	37,358,723,512.07	100%	29,692,307,885.29	100%	25.82%
分行业					
工业制造业	37,358,723,512.07	100.00%	29,692,307,885.29	100.00%	25.89%
分产品					
手机数码类	20,794,756,566.52	55.66%	16,403,804,561.32	55.25%	0.41%
笔记本电脑类	5,419,111,752.72	14.51%	4,150,354,260.78	13.98%	0.53%
智能硬件类	5,006,997,989.00	13.40%	6,367,522,001.27	21.45%	-8.05%
电动汽车电池类	2,932,884,940.49	7.85%	428,367,690.24	1.44%	6.41%
精密结构件类	2,179,900,296.63	5.84%	1,650,063,991.63	5.56%	0.28%
其他	1,025,071,966.71	2.74%	692,195,380.05	2.33%	0.41%
分地区					

华北	4,471,580,756.28	11.97%	2,897,617,815.08	9.76%	2.21%
华东	2,345,186,315.89	6.28%	1,155,973,685.39	3.89%	2.39%
华南	9,998,253,300.91	26.76%	10,209,346,468.95	34.38%	-7.62%
华中	1,861,476,847.62	4.98%	365,834,928.58	1.23%	3.75%
东北	1,260,534.46	0.00%	1,798,502.22	0.01%	-0.01%
西北	31,274,362.87	0.08%	2,409,773.82	0.01%	0.07%
西南	1,058,206,749.18	2.83%	549,617,996.36	1.85%	0.98%
出口	17,591,484,644.86	47.09%	14,509,708,714.89	48.87%	-1.78%
分销售模式					
直销	37,358,723,512.07	100.00%	29,692,307,885.29	100.00%	25.82%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30% 以上

适用  不适用

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

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
分业务						
工业制造业	37,358,723,512.07	31,871,755,704.21	14.69%	25.82%	26.07%	-0.17%
分产品						
手机数码类	20,794,756,566.52	16,971,364,650.29	18.39%	26.77%	26.55%	0.15%
笔记本电脑类	5,419,111,752.72	4,957,194,593.11	8.52%	30.57%	31.93%	-0.95%
智能硬件类	5,006,997,989.00	4,525,716,681.95	9.61%	-21.37%	-21.02%	-0.40%
电动汽车电池类	2,932,884,940.49	2,958,541,714.53	-0.87%	584.67%	501.36%	13.98%
精密结构件类	2,179,900,296.63	1,772,483,260.13	18.69%	32.11%	22.19%	6.60%
其他	1,025,071,966.71	686,454,804.20	33.03%	48.09%	56.34%	-3.54%
分地区						
华北	4,471,580,756.28	4,078,416,939.57	8.79%	54.32%	51.27%	1.83%
华东	2,345,186,315.89	2,043,481,231.40	12.86%	102.88%	90.53%	5.64%



华南	9,998,253,300.91	7,930,551,239.66	20.68%	-2.07%	-3.36%	1.06%
华中	1,861,476,847.62	1,698,989,760.02	8.73%	408.83%	450.91%	-6.97%
东北	1,260,534.46	1,089,143.95	13.60%	-29.91%	-29.18%	-0.89%
西北	31,274,362.87	30,234,115.29	3.33%	1,197.81%	1,244.38%	-3.34%
西南	1,058,206,749.18	1,014,397,968.68	4.14%	92.53%	89.73%	1.42%
出口	17,591,484,644.86	15,074,595,305.64	14.31%	21.24%	21.00%	0.17%

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

锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标

适用  不适用

占公司最近一个会计年度销售收入 30% 以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30% 的

适用  不适用

不同产品或业务的产销情况

	产能	在建产能	产能利用率	产量
分业务				
分产品				

### (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	2021 年	2020 年	同比增减
工业制造业	销售量	个	1,075,034,296	909,932,176	18.14%
	生产量	个	1,089,714,343	916,040,371	18.96%
	库存量	个	69,860,527	55,180,480	26.60%

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、重大采购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	2021 年	2020 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	营业成本	31,871,755,704.21	100.00%	25,354,043,779.18	100.00%	25.71%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

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
欣旺达日本株式会社	新设	无重大影响
南昌欣旺达新能源有限公司	新设	无重大影响
深圳市欣慧采科技有限公司	新设	无重大影响
惠州市欣旺达能源科技有限公司	新设	无重大影响
浙江锂威电子科技有限公司	新设	无重大影响
南京普瑞赛思检测技术有限公司	新设	无重大影响
南昌欣旺达物业管理有限公司	新设	无重大影响
山东欣旺达新能源有限公司	新设	无重大影响
速博达（香港）自动化有限公司	转让股权处置的子公司	无重大影响
欣旺达惠州电动汽车电池有限公司	注销	无重大影响

#### (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）	21,775,851,858.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	58.29%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	10,985,206,640.67	29.40%
2	第二名	3,517,097,251.10	9.41%

3	第三名	3,428,362,814.76	9.18%
4	第四名	2,014,937,530.73	5.39%
5	第五名	1,830,247,621.30	4.90%
合计	--	21,775,851,858.56	58.29%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	14,416,885,117.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.81%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	5,641,176,656.61	18.32%
2	第二名	5,363,090,906.07	17.42%
3	第三名	1,211,455,788.94	3.93%
4	第四名	1,155,926,859.43	3.75%
5	第五名	1,045,234,906.38	3.39%
合计	--	14,416,885,117.43	46.81%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	280,389,676.14	179,019,943.59	56.62%	主要系产品质量保证金、销售人员工资增加所致。
管理费用	1,493,521,414.51	1,137,363,114.44	31.31%	主要系管理人员工资、折旧、物料消耗增加所致。
财务费用	522,201,931.65	500,491,307.82	4.34%	主要系利息费用增加所致。
研发费用	2,326,672,631.71	1,806,287,309.25	28.81%	主要系物料消耗、研发人员工资增加所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
新异型叠片大容量快充型手机电池开发	开发一种体积比容量和容量密度较高的叠片电芯电池。	开发中	达到手机电池容量高、电量损失小、充电效率高并改善发热现象。	此项目有利于抢占手机电池的市场，提升我司在行业的地位和影响力，从而为公司带来更多的经济效益和社会影响力。
超薄大容量型平板电脑电池开发	开发一款超薄便携且大容量低能耗的新一代平板电脑电池。	开发中	提供更高容量、低能耗、安全高效快速充电的平板电脑电池，大大提升用户的体验，满足未来发展趋势。	此项目致力于创造优质平板电脑电池，对提升公司的品牌信誉和树立行业标杆有着重大意义。
智能机器人电池开发	开发一款适合智能机器人使用的性能和安全要求更高的电池。	开发进入收尾阶段	结合机器人的实际运用场景和要求，为机器人提供安全、可靠的动力来源。	此项目为机器人量身打造一款电池，这将会给公司赢来更大的市场机会。
快充长寿命笔记本电池开发	开发一种轻薄、便携、大容量、充电稳定快速的长寿命笔记本电脑电池。	已完成开发	满足高端商务笔记本电脑电池的高稳定性、高可靠性、快速充电、便捷长寿命等要求。	此项目通过技术创新和改革，满足高端笔记本各种状态和场景的长时间使用要求，进一步提高市场的竞争力。
可折叠手机电池项目开发	开发一款适用于高端折叠屏手机的电池。	已完成开发	通过技术革新和工艺创新，满足折叠屏手机电池日益增长需求量。	折叠屏手机市场将会在未来5~10年迎来快速增长，此项目有利于公司占领折叠屏手机的市场份额。
大容量低阻抗石墨负极材料开发	研发一种大容量低阻抗的石墨负极材料。	开发进入收尾阶段	通过开发非针焦石墨负极原材料来降低石墨负极成本，提高石墨负极克容量，降低阻抗，推动动力锂离子电池的大规模生产及应用。	此项目开发非针焦类低成本大容量的低阻抗石墨具有较好的市场前景，满足公司动力电芯的要求。
中镍高电压体系电解液开发	研发一种中镍高电压体系的电解液。	开发进入收尾阶段	研发中镍高电压体系的电解液体系，实现宽工作电压窗口，提升三元高电压动力锂离子电池的界面稳定性，解决三元高电压动力锂离子电池面临的高温性能和寿命性能，匹配三元高电压正极材料。	此项目帮助公司实现三元高电压动力锂离子电池的大规模生产及应用。
动力快充电池用石墨负极材料开发	研发一种动力快充电池用石墨负极材料。	开发中	解决石墨负极无法兼顾能量密度与充电能力的问题，解决石墨负极包覆缺陷问题，解决石墨快充循环能力较差的问题。	此项目旨在打破传统石墨负极的技术壁垒，开发出具备高能量密度快充产品，进一步提升公司动力电池的竞争力。
高比能固态电池关	围绕纯电动车用固态锂	开发中	获得固态电池核心材料、高	此项目成功实施后，将推进

键技术研发	电池, 针对电芯的正负极材料体系、固态电解质、单体及系统集成, 设计切实可行的研究方案。		比能单体电芯、固态电解质制备工艺, 固态电芯制备核心技术。	国内在固态电池领域的技术储备, 推动相关知识产权积累, 打破日本、美国、韩国等国家在此领域的技术垄断。推动整个固态电池行业发展。
新型钠离子电池关键技术研发	研发一种新型钠离子电池	开发中	进行钠离子电池正极材料、负极材料、寿命技术和电池制造工艺四大方面的技术开发和验证, 从而获得钠离子电池产品整体设计方案。	此项目使公司获得长寿命、高能量密度、高循环性能, 新型量产工艺、低制造成本的钠离子电池技术, 实现公司钠离子电池的大规模生产及应用。
高电压钴酸锂材料开发	开发一种工作电压更高的锂离子电池正极材料, 实现电池能量密度提升。	已结项	全电池充电电压可以达到 4.48V, 常温循环达到 800 圈, 45°C 循环达到 500 圈。	拓宽公司产品线, 增加高电压电芯产品的市场份额。
高长径比超级管径碳纳米管开发	开发一种具有高长径比的碳纳米管材料, 实现锂离子电池电极导电性提升、电池能量密度提升。	已结项	与已有碳纳米管相比, 增加长径比, 减少其在电极中的添加量。	拓宽公司产品线, 增加高能量密度电芯产品的市场份额。
高端平板电池的超长寿命快充锂离子电池开发	针对高端平板需求, 开发一种高能量密度与快充性能兼顾的锂离子电池。	已结项	电芯能量密度达到 740Wh/L, 同时充电倍率达到 1.5C。	增加公司产品在高端平板电脑市场的占有率。
高端手机用双阴阳极耳中置结构快充锂离子电池开发	开发一种新型电极结构, 通过极耳中置实现电池能量密度提升、倍率性能提升。	已结项	极耳中置结构及相关工艺开发完成, 实现量产。	增加公司快充型电芯产品的市场份额。
一种防止电芯滥用失效的底涂集流体及锂离子电池的开发	开发一种集流体及使用该集流体的锂离子电池, 提升电池在滥用条件下的安全性。	已结项	电芯针刺测试通过率 100%, 实现量产。	拓宽公司产品线, 增加公司安全电芯产品的市场份额。
智能穿戴 TWS 耳机钢壳纽扣电芯的开发	开发适用于 TWS 耳机的钢壳纽扣电芯	已结项	产品各项性能满足需求, 实现量产。	增加公司 TWS 电芯产品的市场份额。
智能穿戴 TWS 充电盒窄厚电芯的开发	开发适用于 TWS 充电盒的窄厚电芯	已结项	产品各项性能满足需求, 实现量产。	增加公司 TWS 充电盒电芯产品的市场份额。
新一代国产 SBR 材料开发	开发新一代国产 SBR, 实现进口替代。	开发中	国产 SBR 材料各项性能指标与进口产品在同一水平, 产	实现公司相关产品降本, 提升公司利润水平。

			品实现量产。	
笔记本 830Wh/L 超高能量密度锂离子电池开发	开发适用于笔记本产品的超高能量密度锂离子电池。	开发中	电芯能量密度达到 830Wh/L，其他各项性能满足需求，实现量产。	拓宽公司产品线，增加长续航笔记本相关产品的市场份额。
4.48V 高电压长寿命超级快充电池开发	开发具备闪充能力的锂离子电池。	开发中	电芯充电电压达到 4.48V，充电倍率不低于 3C，其他各项性能指标满足需求，实现量产。	增加公司闪充产品的市场份额。
10Ah 超大容量手机电芯开发	开发超大容量手机电芯，满足市场相关需求。	开发中	电芯容量达到 10Ah，各项性能指标满足需求，实现量产。	拓宽公司产品线，增加大容量相关产品的市场份额。
BEV 超级快充电池研发项目	开发高能量密度 6-10min 超充动力电池产品	开发中	产品行业领先，为客户创造价值，解决充电焦虑、里程焦虑、保质焦虑、安全焦虑	开拓公司 BEV 市场的新方向，支撑公司经营规划，助力公司品牌及财务目标的达成。
高功率电池产品的升级项目	开发新一代高功率电池产品	开发中	对公司 48V，HEV 和 EREV 等高功率电池产品技术升级，最高实现 70C 充放电，标准化电芯，模块化系统，高寿命循环	保持高功率电池产品的市场持续领先地位
新一代动力电池 CTP/CTX 技术研发项目	开发一款高度集成化的 CTP/CTX 技术	开发中	满足整车对动力电池一体化、轻量化和低成本需求	此项目进一步提升公司在电池系统集成的领先优势，从而获得更大市场机会
新一代高比能、快充电池产品研发项目	开发出更高比能、更快充电的三元动力电池，显著提升电动汽车的续航里程	开发中	能量密度提升 10-20%，满足 10-80%SOC <15min 快充；模组无热蔓延（NTP）	高比能电芯产品满足主流汽车厂下一代高性能乘用车需求，为公司营造新的业务增长点
新一代橄榄石型正极材料、化学体系及电池产品开发项目	开发出能量密度比现有磷酸铁锂体系更高、成本更低的新化学体系及产品。	开发中	能量密度提升 10-15%，瓦时成本降低 10-15%	满足经济型乘用车市场对价格及续航里程的需求，提升公司产品的应用领域及市场竞争力
低成本、宽温域钠离子电池产品开发项目	开发出成本更低的储能电池及低温性能更好的动力电池	开发中	储能应用领域，瓦时成本降低 30% 以上；动力应用领域，具备 10 分钟快充能力，零下 30 度性能提升 30%。	促进公司在储能市场及低温应用场景电动汽车市场的开拓，提升公司的市场竞争力
高安全、高比能全固态电芯产品开发项目	开发出以金属锂为负极的高安全、高比能全固态电池体系	开发中	能量密度提升 50% 以上；完全去除液体电解液，从本质上解决电池的安全问题	满足下一代动力电池对长续航里程、高安全性能的要求，提升公司电池产品在市场上的竞争力

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	6,973	5,972	16.76%
研发人员数量占比	19.30%	21.72%	-2.42%
研发人员学历			
本科	1,966	1,833	7.26%
硕士	636	402	58.21%
博士	85	58	46.55%
大专	1,806	1,863	-3.06%
大专以下	2,480	1,816	36.56%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	3,769	3,012	25.13%
30~40 岁	2,805	2,679	4.70%
40~50 岁	379	270	40.37%
50~60 岁	19	9	111.11%
60 岁以上	1	2	-50.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	2,326,672,631.71	1,806,287,309.25	1,522,671,233.55
研发投入占营业收入比例	6.23%	6.08%	6.03%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	41,661,773,894.69	32,555,099,696.10	27.97%
经营活动现金流出小计	40,027,605,686.51	32,311,012,270.45	23.88%

经营活动产生的现金流量净额	1,634,168,208.18	244,087,425.65	569.50%
投资活动现金流入小计	455,030,474.13	87,405,113.16	420.60%
投资活动现金流出小计	4,200,564,322.06	3,449,038,745.18	21.79%
投资活动产生的现金流量净额	-3,745,533,847.93	-3,361,633,632.02	11.42%
筹资活动现金流入小计	16,307,348,761.20	14,628,635,776.25	11.48%
筹资活动现金流出小计	11,113,373,756.46	10,885,598,397.01	2.09%
筹资活动产生的现金流量净额	5,193,975,004.74	3,743,037,379.24	38.76%
现金及现金等价物净增加额	3,078,901,700.07	575,389,590.84	435.10%

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、经营活动产生的现金流量净额同比增长569.50%，主要是本年销售回款增加所致。
- 2、投资活动现金流入小计同比增长420.60%，主要是本期收到转让欣旺达惠州土地使用权款项所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长38.76%，主要是本期非公开发行股份募集资金增加所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额上升435.10%，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上升。

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为163,416.82万元，与本年度净利润85,499.30万元，差异77,917.52万元。其原因为：

- 1、固定资产和使用权资产折旧较上年增加；
- 2、应收账款回款增加所致；

## 五、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	36,981,005.91	3.63%	主要系转让鹏鼎创盈股权和远期结售汇交割产生的收益所致。	否
公允价值变动损益	-23,678,962.06	-2.33%	主要系公司持有股票资产依据股价调整公允价值产生的损益所致。	否
资产减值	-164,566,719.16	-16.16%	主要系存货减值准备所致。	否
营业外收入	56,634,294.20	5.56%	主要系销售废品收入及罚款收入所致。	否
营业外支出	25,918,476.97	2.55%	主要系本期捐赠支出及固	否



			定资产报废损失所致。	
资产处置收益	158,890,193.02	15.61%	本期系处置欣旺达惠州土地使用权所致。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	8,367,662,296.66	19.63%	4,595,371,501.69	14.75%	4.88%	无重大变动
应收账款	8,551,739,821.22	20.06%	7,508,406,084.48	24.09%	-4.03%	无重大变动
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变动
存货	7,635,337,445.87	17.91%	5,120,848,302.50	16.43%	1.48%	无重大变动
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变动
长期股权投资	216,363,626.87	0.51%	316,358,923.53	1.02%	-0.51%	无重大变动
固定资产	8,428,367,873.76	19.77%	5,935,854,403.87	19.05%	0.72%	无重大变动
在建工程	2,015,739,313.97	4.73%	1,915,029,869.57	6.15%	-1.42%	无重大变动
使用权资产	648,842,691.24	1.52%	490,537,029.61	1.57%	-0.05%	无重大变动
短期借款	6,296,494,585.04	14.77%	6,150,952,106.32	19.74%	-4.97%	无重大变动
合同负债	408,878,458.94	0.96%	321,286,279.55	1.03%	-0.07%	无重大变动
长期借款	2,204,968,691.24	5.17%	1,650,632,290.25	5.30%	-0.13%	无重大变动
租赁负债	572,228,765.81	1.34%	430,762,211.59	1.38%	-0.04%	无重大变动

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,925,949,878.73	银行承兑汇票和信用证保证金
应收账款	178,713,054.52	光伏电站电费收益权质押
固定资产	906,399,303.88	借款抵押
无形资产	371,789,668.81	借款抵押
合计	4,382,851,905.94	

## 七、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
75,750,000.00	48,000,000.00	57.81%

### 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	截至资产负债表日的进展情况	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）
深圳市仙邦新材料科技有限公司	高分子复合材料制品、高性能复合材料制品研发、制造；聚	增资	30,000,000.00	20.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用	不适用			否		

	酯薄膜、铝塑复合薄膜、环烯烃聚合物基功能性薄膜、消影膜、锂电池用极耳和极耳胶片、锂电池隔膜、锂电池用软包装薄膜产品的制造与销售；危险化学品的批发。												
派尔森环保科技有限公司	化工产品生产（不含许可类化工产品）；汽车零部件及配件制造；电池制造；金属废料和碎屑加工处理；	增资	23,750,000.00	22.35%	自有资金	不适用	不适用	不适用	不适用			否	
四川欣联伍材料科技	技术服务、技术开发	增资	16,000,000.00	40.01%	自有资金	不适用	不适用	不适用	不适用			否	

有限公司	发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料销售；机械电气设备销售；信息咨询服务													
山东吉利欣旺达动力电池有限公司	动力电池的研发、生产及销售	增资	6,000,000.00	30.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用	不适用			否	2021年07月28日	巨潮资讯网：《关于全资子公司与吉利集团、浙江吉利共同投资设立合资公司的公告》(公告编号<欣>2021-079
合计	--	--	75,750,000.00	--	--	--	--	--	--	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
2020	发行可转换公司债券	110,183	29,165.42	98,358.6				12,968.21	截至 2021 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金 12,968.21 万元尚未使用募集资金仍存放于募集资金专用账户中。	
2021	向特定对象发行股票	388,117.02	161,634.56	161,634.56				226,644.26	截至 2021 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金 226,644.26 万元尚未使用募集资金仍存放于募集资金专用账户中。	
合计	--	498,300.02	190,799.98	259,993.16	0	0	0.00%	239,612.47	--	0
募集资金总体使用情况说明										

## 1、2020 年公开发行可转换公司债券

2020 年 3 月 6 日，公司公开发行可转换公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2020 年 4 月 10 日，中国证监会下发《关于核准欣旺达电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]528 号）核准批文，核准公司向社会公开发行面值总额 112,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2020 年 7 月 20 日止，欣旺达本次公开发行可转换公司债券每张面值为 100.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,120,000,000.00 元，扣除发行费用 18,170,018.58 元后，实际募集资金净额为人民币 1,101,829,981.42 元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具了信会师报字[2020]第 ZI10518 号《验资报告》。公司募集资金银行账户实际收到募集资金 1,106,037,735.85 元，系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募集资金净额的差异系尚未支付的发行费用。

（1）以前年度使用募集资金使用情况：截至 2020 年 12 月 31 日，欣旺达公司募集资金账户 2020 年度合计减少的金额为 689,033,777.15 元，具体情况如下：1）公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 207,497,656.67 元；2）2020 年度募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为 484,434,103.04 元；3）2020 年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 2,897,982.56 元。

（2）本年度募集资金使用情况：截至 2021 年 12 月 31 日，欣旺达公司募集资金账户 2021 年度合计减少的金额为 287,321,851.23 元，具体使用情况如下：1）本年度募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为 291,654,201.54 元；2）本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 4,332,350.31 元。

（3）结余情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 129,682,107.47 元，尚未使用募集资金仍存放于募集资金专用账户中。

## 2、2021 年向特定对象发行股票

2021 年 10 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2021]3300 号文《关于同意欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 11 月 10 日止，公司本次已增发人民币普通股（A 股）93,438,233 股，实际募集资金总额为 3,915,061,962.70 元（大写：人民币叁拾玖亿壹仟伍佰零陆万壹仟玖佰陆拾贰元柒角整），扣除发行费用 33,891,752.98（不含税）元后，实际募集资金净额为人民币 3,881,170,209.72 元，其中：新增股本人民币 93,438,233.00 元，资本公积人民币 3,787,731,976.72 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了（XYZH/2021SZAA50116 号）验资报告。公司募集资金银行账户实际收到募集资金 3,893,986,652.89 元，系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募集资金净额的差异系尚未支付的发行费用。

（1）本年度募集资金使用情况：截至 2021 年 12 月 31 日，欣旺达公司募集资金账户 2021 年度合计减少的金额为 1,627,544,065.78 元，具体使用情况如下：1）公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 569,705,627.18 元；2）本年度募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为 1,048,877,062.49 元；3）本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 1,488,623.89 元；4）本年度募集资金账户支出发行费用 10,450,000.00 元。

（2）结余情况：截至 2021 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币 2,266,442,587.11 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	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	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

向							期			化	
承诺投资项目											
公开发行可转换公司债券-1 消费类锂离子电芯扩产项目	否	78,400	78,400	29,165.42	66,575.6	84.92%	2021 年 12 月 31 日			不适用	否
公开发行可转换公司债券-2 补充流动资金	否	33,600	31,783		31,783	100.00%				不适用	否
向特定对象发行股票-1 3C 消费类锂离子电芯扩产项目	否	145,000	139,000	39,848.66	39,848.66	28.67%	2023 年 07 月 31 日			不适用	否
向特定对象发行股票-2 3C 消费类锂电池模组扩产项目	否	130,000	108,110.82	11,976.38	11,976.38	11.08%	2024 年 03 月 31 日			不适用	否
向特定对象发行股票-3 笔记本电脑类锂电池模组扩产项目	否	50,000	43,200	12,003.32	12,003.32	27.79%	2023 年 03 月 31 日			不适用	否
向特定	否	100,000	97,806.2	97,806.2	97,806.2	100.00%				不适用	否

对象发行股票 -4 补充 流动资金											
承诺投资项目 小计	--	537,000	498,300.02	190,799.98	259,993.16	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	537,000	498,300.02	190,799.98	259,993.16	--	--	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)	1、2020 年公开发行可转换公司债券 不适用 2、2021 年向特定对象发行股票 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										
	1、2020 年公开发行可转换公司债券 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。 2、2021 年向特定对象发行股票										



	不适用
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	<p>适用</p> <p>1、2020 年公开发行可转换公司债券 公司以自筹资金预先投入消费类锂离子电芯扩产项目 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 2020 年 12 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。</p> <p>2、2021 年向特定对象发行股票 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司 3C 消费类锂离子电芯扩产项目、3C 消费类锂电池模组扩产项目、笔记本电脑类锂电池模组扩产项目以及已支付发行费用以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于 2021 年 11 月 30 日出具了 XYZH/2021SZAA50121《欣旺达电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。为保证募投项目的实施进度公司决定以募集资金 569,705,627.18 元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2020 年公开发行可转换公司债券 公司于 2021 年 4 月 27 日召开公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司全资子公司惠州锂威新能源科技有限公司使用闲置募集资金 1.5 亿元（含）暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。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。 有效期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 1.5 亿元，已于 2021 年 12 月 24 日将该募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、2021 年向特定对象发行股票 不适用</p>
项目实施出现募集资金结余	<p>适用</p> <p>1、2020 年公开发行可转换公司债券 截至 2021 年 12 月 31 日，“消费类锂离子电芯扩产项目”已基本建设完毕，节余募集资金 12,968.21 万元（包含尚</p>

的金额及原因	未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)。 公司于 2022 年 2 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金投资项目“消费类锂离子电芯扩产项目”结项，并将节余募集资金 12,968.21 万元(包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。  2、2021 年向特定对象发行股票 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、2020 年公开发行可转换公司债券 截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 129,682,107.47 元尚未使用募集资金仍存放于募集资金专用账户中。  2、2021 年向特定对象发行股票 截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 2,266,442,587.11 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

### (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。

## 八、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

## 九、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：万元

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
深圳市欣旺达电气技术有限公司	子公司	电动车机、控制器的技术开发与销售	5,000.00	38,347.95	25,278.67	57,293.38	16,274.52	14,150.52
深圳欣旺达智能科技有限公司	子公司	电池、充电器、精密模具、精密注塑、仪器仪表、工业设备的开发、销售	10,000.00	240,604.93	34,327.34	847,542.55	32,255.9	32,271.85
欣旺达电子印度有限公司	子公司	电池、精密结构件制造和销售	4301.71	135,945.12	11,518.8	256,367.6	22,258.67	19,159.98
欣旺达惠州新能源有限公司	子公司	房屋、厂房租赁	406,026.59	647,451.35	362,481.63	33,205.7	-12,191.86	-11,918.58
欣旺达电动汽车电池有限公司	子公司	动力电池的研发、生产及销售	408,825.00	663,532.33	295,141.83	290,937.51	-31,732.27	-30,429.64
南京市欣旺达新能源有限公司	子公司	动力电池的研发、生产及销售	268,000.00	519,919.53	165,432.14	157,253.65	-44,425.74	-44,414.2
欣旺达惠州动力新能源有限公司	子公司	动力电池的研发、生产及销售	161,000.00	221,729.6	69,850.21	102,242.82	-30,681.83	-31,181.75
惠州市盈旺精密技术有限公司	子公司	精密塑胶、五金、电子制品生产	10,000.00	136,972.86	25,602.25	217,492.61	12,131.6	11,821.45
深圳市欣旺达综合能源服务有限公司	子公司	储能电池及设备研发、生产及销售，综合能源服务管理	10,000.00	61,332.91	-18,865.68	26,244.19	-11,814.65	-11,662.4
深圳市欣智旺电子有限公司	子公司	智能硬件产品的研发、生产及销售	5,000.00	130,406.52	-11,029.62	246,997.14	-9,984.66	-9,877.71
惠州锂威新能源科技有	子公司	锂电池及材料、锂电芯	242,400.00	607,580.62	378,812.73	414,805.93	81,800.79	73,539.35

限公司		的研发、制造和销售						
深圳市前海弘盛技术有限公司	子公司	自动化技术及新能源技术开发外包、业务流程外包、股权投资	15000.00	79,386.16	44,489.5		13,138.69	12,668.49

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
欣旺达日本株式会社	新设	无重大影响
南昌欣旺达新能源有限公司	新设	无重大影响
深圳市欣慧采科技有限公司	新设	无重大影响
惠州市欣旺达能源科技有限公司	新设	无重大影响
浙江锂威电子科技有限公司	新设	无重大影响
南京普瑞赛思检测技术有限公司	新设	无重大影响
南昌欣旺达物业管理有限公司	新设	无重大影响
山东欣旺达新能源有限公司	新设	无重大影响
速博达（香港）自动化有限公司	转让股权处置的子公司	无重大影响
欣旺达惠州电动汽车电池有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

消费类锂离子电池供应商方面，电池电芯层面以ATL、三星SDI、LG化学、村田制作所、欣旺达、珠海冠宇等国内外企业为主；电池模组层面，本土企业欣旺达、德赛电池、新普科技、顺达科技、飞毛腿是该领域的主要参与者。公司作为国内消费类电池领域的开创者之一，客户覆盖国内外主流消费电子产品厂商，随着中国消费类电子产品生产厂商加速扩张，其出货量和市场占有率预计也将继续提升，公司作为上游消费类锂电池龙头企业亦将同步受益。同时，随着智能手机电池容量的进一步提升以及笔记本软包电池渗透率持续提高所带来的国内消费类锂电池市场需求扩大，公司作为具备优秀的研发能力同时工艺优良、性能稳定、安全性高并能确保稳定供应的锂离子电池供应商势必在这一趋势中进一步扩大市场份额。

动力电池领域，宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、SK On、三星SDI、中创新航、国轩高科、欣旺达等均为业内主要参与者。作为新能源汽车电池领域的优秀供应商，公司客户覆盖海内外知名头部车企以及造车新势力头部企业，在“碳中和、碳达峰”的目标背景下，全球各国大力支持发展新能源汽车，新能源汽车替换传统燃油车的趋势不可挡，新能源汽车渗透率逐年上升，受益于此，新能源汽车电池出货量及装机量大幅增长，公司作为一家具备优秀研发设计能力、优良的工艺管控能力、先进的生产设备制造能力以及规模化的产品定制与对客户的快速反应服务能力的新能源电池企业，势必在万亿级蓝

海市场中占有较大的份额，成为行业内的佼佼者。

2022年，公司将继续落实、深化“PPS”战略，包括“智能终端(Pack)，能源类产品(Power)，系统化解方案(Solution)”。其中智能终端产品将包括消费类电池模组、智能硬件终端等，实现现有主营业务基础上的升级和延伸。能源类产品瞄准汽车电池、储能系统及能源互联网，积极开拓和维护大客户关系，迅速突破市场。系统化解方案则主要提供智能制造系统和实验室检测服务，一方面实现对内服务，提升公司整体智能制造水平，另一方面对外输出，开拓新市场机遇。

具体而言，主要围绕以下六个方面开展：

#### (1) 产品及业务发展

①3C消费类电池：未来，公司将继续保持与客户的良好合作关系，紧跟客户需求与市场动向，通过不断提升3C消费类电池电芯的自供率，进一步提升公司的市场份额以及产品利润率。目前，公司已成功进入国内外众多知名厂商的供应链，公司未来将持续提升在消费类锂电池电芯、模组领域的研发设计能力、生产管理与成本控制能力、规模化的产品定制与对客户的快速反应服务能力，不断完善公司在消费类电池领域的产业链布局，进一步巩固和提升公司在行业内的地位。

②电动汽车电池：在进一步深化执行动力电池“全产业链深度参与培养综合竞争力、全区域化战略布局建立战略客户资源、全生命周期质量管理夯实可持续经营基础”的三全业务战略举措的同时，公司不断强本固链，在上游矿产、核心材料及关键设备上已完成全面布局并取得良好成果，并已陆续发挥市场效应；为增强与客户的黏性和快速响应客户需求，公司在客户项目所在地建设了广东惠州、江苏南京、江西南昌、山东枣庄、广东珠海等生产基地，公司将继续稳步推进产能建设，实现基地与客户整车基地的区域化战略布局，并陆续在西南、华中、华北等地区建设生产基地。此外，结合运用云端数据分析和地面检测融合，衰退机理分析和大数据方法融合，信号分析和边缘计算融合，并与车企建立车辆运营数据分析和提前预警机制，可实现锂电池全生命周期的安全管理。

市场和产品方面，公司将继续采取“聚焦+差异化”策略，聚焦核心客户、聚集核心项目和聚集核心产品。公司还将继续聚焦资源做好技术平台和产品平台开发，加强与现有客户的持续合作，同时固化合资品牌客户合作的深度，与客户建立产品联合开发机制，以优异的产品品质、良好专业化服务和质量满足客户需求，系统化为客户提供富有综合竞争力的整体解决方案，充分展示公司的核心竞争力。

③综合能源：2022年主要专注于网络能源、家庭储能、便携储能、电力储能以及智慧能源业务拓展。网络能源领域，完善全产品系列，提升技术创新优势，保持高质量及稳定交付能力。家庭储能和便携储能领域，聚焦新产品研发，推动产品标准化，加快海外市场本地化渠道建设。电力储能领域，打造极致安全，降低全生命周期成本，强化储能产品的模块化和标准化，提升产品竞争力，加速新能源配储能、电网独立储能电站和用户侧储能等应用领域的开发，并逐步拓展海外市场。智慧能源领域，围绕国家双碳政策，持续为客户提供一体化的“零碳”解决方案。

④智能硬件：公司未来将聚焦开发智慧5G领域产品，聚焦市场发展，优化客户结构，巩固核心客户，加大新产品新客户的开发力度，深化与生态链企业的合作，提升智能出行、智能音箱、智能穿戴产品的深度和广度，加大力度拓展电子笔和TWS耳机等业务，真正从人们的日常生活出发，满足人的智能便捷生活需求。同时，分析市场环境，把握市场规律，加强对市场的理解。

⑤持续强化核心技术的可持续性发展，发挥并继续提升公司在供应链整合和保障方面的能力以及优势，实现及扩大公司各种消费电芯品类的高品质稳定量产，致力于提供消费客户电芯需求的一站式服务，达成公司的销售与利润等战略目标。

⑥智能制造领域方面：推进“研、产、供、销、服”全生命周期管理的数字化建设；建设研发制造一体化全球层面的“数字化孪生模型”；部署核心装备的数字化全连接；探索工业物联网解决方案在欣旺达的落地与实践；智能制造关键设备的产业化建设；培养具备咨询、规划、实践等能力的智能制造专业团队。

(2) 根据公司战略与业务发展需要，2022年公司将进一步强化人力资源工作，完善人力资源管理体系，进一步增强公司可持续发展能力。首先，积极优化公司组织管理模式，关注治理架构、集团化管控体系建设，完善干部管理体系。其次，基于公司未来战略做好人才规划和优先布局，引进优秀的经营管理人才、专业技术人才、技工人才；持续完善人才培养体系，加速高潜人才的成长，搭建合理的初、中、高级人才梯队，打造行业的人才高地。最后，打造有竞争力的薪酬激励体系，基于有效的考评机制，激励与保留人才。

(3) 未来，公司将继续加大对消费电芯、动力和储能电芯、电池系统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，并加强对外部研发资源的开放合作，增强公司自主创新能力；同时，为支撑公司研发目标，持续构建和优化研发管理体系和平台，包括组织、流程、技术规范和标准、专利、过程资产管理、IT/工具等。

加强核心技术人才，技术管理人才的培养。强化研发过程执行与监督，提升研发质量与效率。

(4) 公司将持续深化数字化转型进程，提升工业互联网平台的应用深度和广度，以提升产品“质量”、“效益”、“核心竞争力”为最终目标，以“战略引领”、“精益协同”、“数字平台”为建设思路，通过互联网、物联网、大数据、云计算、5G等新一代信息技术与管理系统的融合创新，支撑公司实现“创新驱动新能源世界进步”的企业愿景，使数字化成为企业核心竞争力的重要组成部分，推动欣旺达逐步成为全球领先的绿色新能源企业，最终实现数字化转型愿景与目标，打造具有自感知、自适应、自决策、自执行、自学习能力，且智慧互联、绿色环保的灯塔工厂。此外，公司将持续以ISO27001&VDA-TISAX等来保障网络与数据的安全性,从行业特性和客户要求等多个维度，贴身打造符合公司未来业务发展的信息安全体系，逐步从“信息安全管理+技术体系+运营体系”三个维度展开建设和持续完善，确保公司业务系统和数据的安全、稳定、高效运行，保障公司业务可持续发展。

(5) 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，2022年，公司在现有深圳宝安、深圳光明、惠州博罗、江苏南京、浙江兰溪、印度新德里、山东枣庄、江西南昌等八大生产基地的基础上，新建广东珠海、四川什邡两大基地，扩大企业生产制造能力，并优化制造布局，提升公司整体综合竞争实力。

(6) 后续，公司将继续强化创新氛围及企业文化的建设，以改善工作环境，增强公司员工队伍的凝聚力和工作效率。

(7) 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。

(8) 2022年，对公司来说也是“机遇和风险”并存的一年。在新能源领域蒸蒸日上的情况下，公司消费电池、动力电池、储能等业务也获益良多，但风险也始终不容小觑，同样值得我们重视。

①市场竞争风险：公司在消费类锂电池以及动力电池领域具有竞争优势，但受所处行业存在新入局者的影响，市场竞争将更加激烈。未来，随着竞争的不断加剧，行业参与者在保持竞争地位、获取客户订单以及提升盈利水平等方面将受到一定影响。公司如果未能在激烈的市场竞争形势下挖掘业务优势，完善自身业务布局，保持产品竞争力，未能及时跟进客户产品研发及配套生产的需求，或竞争对手主动大幅降价，公司可能出现竞争力下降，盈利能力下滑的风险。

②行业波动风险：公司专业从事锂电池电芯、模组、PACK的研发、设计、生产及销售，公司所属锂离子电池行业与下游消费类电子产品、新能源汽车等领域的市场需求密切相关。锂离子电池及其下游行业在国家政策的支持下，继续保持较快增长，但是如果外部经济环境、政策环境出现不利变化，都将对锂离子电池行业产生较大影响，导致公司经营业绩发生波动。

③原材料涨价影响利润的风险：自2021年以来，公司所产锂离子电池行业的上游原材料均呈现不同程度的涨价，此外，中间商以及贸易商囤积居奇、哄抬物价的影响，进一步激增了上游原材料的价格，增加了企业成本端的压力，致使企业出现利润下滑甚至亏损的风险。

④疫情及其延续影响公司生产经营的风险：目前，疫情仍在全球范围内广泛传播，影响多个国家和地区的正常生产生活，虽然国内疫情防控初见成效，国民经济各行业各部门也逐步恢复正常生产经营，但境外疫情仍较为严峻，尤其是2021年出现的变种病毒仍在国内外传播，在一定程度上影响了公司海内外的经营业绩。因此若后续国内疫情出现反复，或者境外疫情进一步恶化，可能会给全球各产业生产和经营造成不同程度的负面影响，因而对公司业务带来负面影响。

⑤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，但电子产品以及新能源汽车电池技术更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期持续缩短。如果公司不能保持技术创新，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的升级，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。

## 十二、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	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	--------	-----------

					容及提供的资料	
2021年03月25日	“全景·路演天下” ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	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	巨潮资讯网： 2021年3月25日投资者关系活动记录表	巨潮资讯网：2021年3月25日投资者关系活动记录表
2021年05月07日	深圳博林天瑞喜来登酒店	实地调研	机构	民生加银基金：郑爱刚、高松、刘浩；上海海宸投资：苏广宁；海富通基金：伊群勇；东方证券资管：李竞争、李澄清；银华基金：白照坤、陈晓雅；IDG Captial：江舸；建信基金：何坤华；行健资管：郭贤光；财通证券：林煜；国金证券：樊志远、刘妍雪；东吴证券：阮巧燕、王平阳；中信证券：卢华权、梁勤之、吴威辰；3W Fund Management：吴辉凡；东北证券：李金洪；五矿证券：李铭全；西部证券：杨敬梅；前海梧桐资管：周一帆；南方基金：郭东谋、陈卓、张磊、朱荃扬、吴超；聆泽投资：沙小川；德邦证券：马天	巨潮资讯网： 2021年5月7日投资者关系活动记录表	巨潮资讯网：2021年5月7日投资者关系活动记录表

				一；天风证券： 孙潇雅、王杰、 潘暎；兴业证 券：谢恒、姚丹 丹；华创证券： 游凡；国信永丰 基金：汪萍；广 发证券：李航； 浦银安盛基金： 何逸仕；金鹰基 金：樊勇；天弘 基金：申宗航； 财通证券资管： 徐竞择；汇添富 基金：徐逸舟； 兴全基金：程剑 等		
--	--	--	--	--	--	--



## 第四节 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《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）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》、《上市规则》、《自律监管指引第2号》、《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7名董事组成，其中独立董事3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《欣旺达电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）、《欣旺达电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）、《自律监管指引第2号》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《自律监管指引第2号》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和个人的干预。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》、《自律监管指引第2号》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》、《欣旺达电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《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自律监管指南第2号——公告格式》等规定以及公司制定的《欣旺达电子股份有限公司信息披露事务管理制度》、《欣旺达电子股份有限公司投资者关系管理制度》、《欣旺达电子股份有限公司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。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	34.87%	2021 年 04 月 07 日	2021 年 04 月 07 日	巨潮资讯网：2020 年度股东大会决议公告
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.51%	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 26 日	巨潮资讯网：2021 年第一次临时股东大会决议公告
2021 年第二次临时股东大会会议	临时股东大会	33.11%	2021 年 09 月 23 日	2021 年 09 月 23 日	巨潮资讯网：2021 年第二次临时股东大会决议公告
2021 年第三次临时股东大会会议	临时股东大会	33.07%	2021 年 11 月 30 日	2021 年 11 月 30 日	巨潮资讯网：2021 年第三次临时股东大会决议公告
2021 年第四次临时股东大会会议	临时股东大会	29.75%	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	巨潮资讯网：2021 年第四次临时股东大会决议公告

#### 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、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

### 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

### 七、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

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	本期增持股份	本期减持股份	其他增减变动	期末持股数	股份增减变动
----	----	------	----	----	--------	--------	-------	--------	--------	--------	-------	--------

							(股)	数量 (股)	数量 (股)	(股)	(股)	的原因
王威	董事长、 总经理	现任	男	47	2016年 10月17 日		132,446, 600	0	0	0	132,446, 600	
肖光昱	董事、财 务总监、 副总经理	现任	男	55	2004年 07月22 日		2,075,72 9	0	230,400	0	1,845,32 9	因个人 资金需 求减持
周小雄	董事	现任	男	61	2008年 09月10 日		0	0	0	0	0	
曾玏	董事、董 事会秘 书、副总 经理	现任	男	42	2017年 05月10 日		832,000	0	0	0	832,000	
刘征兵	独立董 事	现任	男	53	2018年 05月09 日		0	0	0	0	0	
张建军	独立董 事	现任	男	58	2020年 05月20 日		0	0	0	0	0	
于群	独立董 事	任免	女	54	2021年 11月30 日		0	0	0	0	0	
梁锐	副总经 理	现任	男	55	2016年 11月14 日		300,000	0	0	10,113	310,113	可转换 公司债 券转股 10,113 股
袁会琼	监事会 主席	现任	女	42	2008年 09月10 日		3,400	0	0	0	3,400	
李伟鸿	监事	现任	男	34	2015年 10月24 日		0	0	0	0	0	
刘荣波	监事	现任	女	31	2019年 07月16 日		0	0	0	0	0	
钟明霞	独立董 事	离任	女	58	2015年 12月31 日	2021年 11月30 日	0	0	0	0	0	

					日	日							
合计	--	--	--	--	--	--	135,657,729	0	230,400	10,113	135,437,442	--	

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年11月30日，独立董事钟明霞女士因任期届满离任。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钟明霞	独立董事	任期满离任	2021年11月30日	届满离任
于群	独立董事	聘任	2021年11月30日	公司发展经营需要

## 2、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

**王威(董事长)**：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，任深圳市佳利达电子加工厂，任销售总监；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2016年10月，任欣旺达董事、副总经理；2016年10月至今，任欣旺达董事长、总经理。并兼任广东省第十三届人大代表、深圳市工商联副主席、深圳市企业家协会常务副会长、宝安区工商联执委、深圳市宝安区石岩工商联（商会）名誉会长、深圳市宝安区区块链技术联合会副主席。

**肖光昱(董事)**：男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学硕士，在读国际金融博士。正高级经济师，中级会计师，高级理财规划师，澳洲国际注册会计师（IPA）。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、副总经理。

**周小雄(董事)**：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学经济信息管理系理学士，清华大学EMBA。高级经济师。曾任广东证券公司业务部副经理，中国银行深圳市分行秘书科副科长、分业管理处处长、基金托管处处长，中国银行深圳国际信托投资公司证券部经理、中国银行深圳国际信托咨询公司副总经理，中山证券有限责任公司董事总经理，摩根大通期货有限公司董事长、摩根大通证券（中国）有限公司董事。现任珠海市迈兰德基金管理有限公司董事长、中国波顿集团有限公司独立非执行董事、深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事。现任欣旺达电子股份有限公司董事。

**曾玓(董事)**：男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学金融学硕士学位，正高级经济师。2011年6月至2015年2月，任职于一创摩根投行部；2015年3月至2016年2月，任职于瑞信方正企业融资部；2016年3月至今任欣旺达投资发展部总经理。2017年5月至今任欣旺达董事会秘书。现任欣旺达董事。

**刘征兵(独立董事)**：男，湖南宁乡人，1969年12月出生，汉族，管理学博士，会计师（企业）、经济师（金融）。1997年7月至2015年5月曾在深圳市龙岗区委区政府办公室、深圳市委宣传部、深圳市人居环境委员会、光明新区城市建设局、光明新区城市建设投资公司工作。2015年5月至2019年11月在美盈森集团工作，任公司董事、副总经理。2019年11月至今，在天津经纬辉开光电股份有限公司工作，任公司董事。2021年6月至今，在星河地产深莞惠城市更新集团任总裁助理。现任欣旺达独立董事。

**张建军(独立董事)**：男，1964年12月出生，江西九江人。上海财经大学会计学专业博士，会计学教授。曾任教于江西

财经大学，任会计系副主任、会计学院副院长，教授，1997年被确定为财政部首批会计学科学术带头人，2001年调入深圳大学，历任深圳大学经济学院院长、教授，现为会计学科点负责人，深圳大学会计与财务研究所所长、教授。历任全国会计专业技术资格考试命题专家组成员，《会计研究》杂志特约编辑，现任中国会计学理事、中国审计学会审计教育分会理事、深圳市市长质量奖专家委员会委员、深圳市注册会计师协会监督委员会主任委员，深圳市会计协会监事长，广东省管理会计师协会副会长，特发服务（300917）、汇创达（300909）以及深圳市农村商业银行独立董事，现任欣旺达独立董事。

**于群（独立董事）：**女，1968年4月生，吉林省舒兰市人，中共党员。吉林大学理论法学专业博士。美国伊利诺伊香槟分校法学院访问学者。曾从事政府法制工作7年。现任中共深圳市委党校教授，广州开发区控股集团有限公司外部独立董事，广州珠江城市管理服务集团股份有限公司董事。兼任华南师范大学律师学院特聘教师、华南师范大学新时代法治广东建设研究中心研究员、硕士生导师，广东省人大立法咨询专家，广东省人民政府立法咨询专家，广州市重大决策社会稳定风险评估专家，广州市仲裁委员会仲裁员，深圳仲裁委员会仲裁员。

## 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，工商管理硕士，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10月至2013年10月，任欣旺达总经理秘书；2012年-至今，任深圳市欣旺达慈善基金会理事长；2013年4月-至今，任欣旺达风控审计中心总监；2007年12月至今，欣旺达工会主席；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2016年5月，任欣旺达电子股份有限公司电池事业部业务销售工程师；2016年5月至2017年11月，任欣旺达电子股份有限公司总裁办秘书；2017年11月至2020年3月，任产业园建设中心业务拓展部开发经理；2021年3月至今，任产业园建设中心运营高级经理；现任欣旺达监事。

**刘荣波（监事）：**女，1991年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014年7月至2016年12月任职于甘肃中科药源生物工程股份有限公司，任证券事务代表；2016年12月至今，任职欣旺达电子股份有限公司董秘办，现任证券事务代表、欣旺达监事。

## 3.高级管理人员：

**王威（公司董事长、总经理）：**主要工作经历同上。

**肖光昱（公司董事、副总经理、财务总监）：**主要工作经历同上。

**梁锐（副总经理）：**男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、高级经济师。华中科技大学科技英语本科毕业，北京大学国际政治专业在职研究生班结业，南开大学工商管理硕士研究生毕业，中欧国际工商学院EMBA毕业。1990年7月至1999年8月，在天津市科学技术协会工作，历任翻译、项目主管、副主任等职务；1999年8月至2016年10月，在天津力神电池股份有限公司工作，历任董事会秘书、总经理助理、执行副总裁、常务副总裁等职务，曾兼任力神电池（苏州）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，力神国际公司（美国）董事、公司秘书，天津清源电动车有限公司董事；2016年11月至今担任欣旺达副总经理，曾兼任欣旺达电动汽车电池有限公司董事长、欣旺达惠州动力新能源有限公司董事长、行之有道汽车服务（深圳）有限公司董事、欣旺达综合能源服务有限公司执行董事。

**曾均（公司董事、副总经理、董事会秘书）：**主要工作经历同上。

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	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
梁锐	行之有道汽车服务（深圳）有限公司	董事	2017年05月10日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王威	康振智能装备（深圳）股份有限公司	董事	2014年07月31日		否
王威	西安金藏膜环保科技有限公司	董事	2019年04月18日		否
王威	南京军上电子科技有限公司	董事	2017年02月01日		否
曾玎	派尔森环保科技有限公司	董事	2019年11月13日		否
曾玎	禹创半导体（深圳）有限公司	董事	2020年05月19日		否
曾玎	陕西省膜分离技术研究院有限公司	董事	2019年12月16日		否
曾玎	杭州方便电科技有限公司	董事	2021年01月10日		否
梁锐	光大中船新能源产业投资基金管理有限公司	董事	2020年01月10日		否
梁锐	行之有道汽车服务（深圳）有限公司	董事	2017年05月10日		否
刘征兵	天津经纬辉开光电股份有限公司	董事	2019年11月27日		是
刘征兵	中大绿谷实业股份有限公司	董事	2017年01月10日		否
张建军	深圳大学	会计与财务研究所所长、教授	2001年04月01日		是
张建军	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	独立董事	2016年02月22日	2022年01月26日	是
张建军	深圳市特发服务股份有限公司	独立董事	2019年08月21日		是
张建军	深圳市汇创达科技股份有限公司	独立董事	2020年03月10日		是
张建军	深圳市腾盛精密装备股份有限公司	独立董事	2019年11月21日		是
张建军	深圳农村商业银行股份有限公司	独立董事	2018年10月08日		是
张建军	银河电力集团股份有限公司	独立董事	2020年07月02日		是

			日		
周小雄	稳健医疗用品股份有限公司	独立董事	2015年05月18日	2021年07月13日	是
周小雄	深圳歌力思服饰股份有限公司	独立董事	2018年03月28日		是
周小雄	中国波顿集团有限公司	独立董事	2005年11月25日		是
周小雄	上海迈兰德实业发展有限公司	董事	2019年03月21日		否
周小雄	广州南沙科金控股集团有限公司	董事	2019年06月17日		否
周小雄	摩根大通证券（中国）有限公司	董事	2019年08月22日	2021年10月28日	否
周小雄	珠海市迈兰德基金管理有限公司	董事长	2013年08月27日		是
周小雄	上海文顿投资有限公司	执行董事	2010年06月29日		否
周小雄	上海文顿投资咨询有限公司	执行董事	2011年07月11日		否
于群	华南师范大学	教授	2000年05月01日	2021年12月01日	是
于群	中共深圳市委党校	教授	2021年12月01日		是
于群	广州开发区控股集团有限公司	独立董事	2021年09月01日		否
于群	广州珠江城市管理服务集团股份有限公司	董事	2021年05月18日		否

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

### 3、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	2021年实际支付1,129.55万元

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
王威	董事长、总经理	男	47	现任	242	否
肖光昱	董事、财务总监、副总经理	男	55	现任	181.69	否
周小雄	董事	男	61	现任	12.66	否
曾玏	董事、董事会秘书、副总经理	男	42	现任	172.05	否
刘征兵	独立董事	男	53	现任	12.66	否
张建军	独立董事	男	58	现任	12.66	否
于群	独立董事	女	54	任免	1.25	否
梁锐	副总经理	男	55	现任	311.85	否
袁会琼	监事会主席	女	42	现任	114.5	否
李伟鸿	监事	男	34	现任	35.24	否
刘荣波	监事	女	31	现任	21.53	否
钟明霞	独立董事	女	58	离任	11.46	否
合计	--	--	--	--	1,129.55	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第七次会议	2021年02月24日	2021年02月25日	巨潮资讯网：第五届董事会第七次会议决议公告
第五届董事会第八次会议	2021年03月15日	2021年03月16日	巨潮资讯网：第五届董事会第八次会议决议公告
第五届董事会第九次会议	2021年04月27日	2021年04月29日	巨潮资讯网：第五届董事会第九次会议决议公告
第五届董事会第十次（临时）会议	2021年06月16日	2021年06月16日	巨潮资讯网：第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
第五届董事会第十一次会议	2021年07月27日	2021年07月28日	巨潮资讯网：第五届董事会第十一次会议决议公告
第五届董事会第十二次会议	2021年08月09日	2021年08月10日	巨潮资讯网：第五届董事会第十二次会议决议公告
第五届董事会第十三次（临时）会议	2021年08月26日	2021年08月27日	巨潮资讯网：第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

第五届董事会第十四次（临时）会议	2021年09月01日	2021年09月01日	巨潮资讯网：第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
第五届董事会第十五次会议	2021年09月07日	2021年09月08日	巨潮资讯网：第五届董事会第十五次会议决议公告
第五届董事会第十六次（临时）会议	2021年09月14日	2021年09月14日	巨潮资讯网：第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
第五届董事会第十七次会议	2021年10月26日	2021年10月28日	巨潮资讯网：第五届董事会第十七次会议决议公告
第五届董事会第十八次会议	2021年11月11日	2021年11月12日	巨潮资讯网：第五届董事会第十八次会议决议公告
第五届董事会第十九次会议	2021年11月30日	2021年12月01日	巨潮资讯网：第五届董事会第十九次会议决议公告
第五届董事会第二十次（临时）会议	2021年12月03日	2021年12月03日	巨潮资讯网：第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告
第五届董事会第二十一次会议	2021年12月13日	2021年12月14日	巨潮资讯网：第五届董事会第二十一次会议决议公告
第五届董事会第二十二次会议	2021年12月30日	2022年01月01日	巨潮资讯网：第五届董事会第二十二次会议决议公告

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王威	16	16	0	0	0	否	5
肖光昱	16	16	0	0	0	否	5
曾玏	16	16	0	0	0	否	5
周小雄	16	1	15	0	0	否	5
于群	4	2	2	0	0	否	1
刘征兵	16	12	4	0	0	否	5
张建军	16	13	3	0	0	否	5
钟明霞	12	9	3	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《欣旺达电子股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作。公司董事依法履行了董事义务，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见。同时，公司董事对董事会规范运作、高级管理人员履职情况、公司财务状况进行有效监督，为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要作用。

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《欣旺达电子股份有限公司章程》和《欣旺达电子股份有限公司独立董事工作制度》的要求，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、重大投资项目的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行业发展及市场变化，运用专业知识和行业经验，积极对公司经营管理提出建议，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

#### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	张建军、刘征兵、王威	13	2021年02月24日	审议《关于惠州锂威收购控股子公司浙江锂威部分股权的议案》、《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、	一致同意	审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规章制度开展工作，向公司经营管理层了解公司业务和经营情况。同时，审计委员会积极与会计师事务所沟通了解重点审计事项，督促年审会计	无

				《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》、 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。		师遵循会计相关准则按时出具审计报告等。	
			2021年03月15日	审议《关于会计政策变更的议案》、《关于审议公司<2020年度报告及其摘要>的议案》、《关于审议公司<2020年度财务决算报告>的议案》、《关于审议公司<2020年度利润分配方案>的议案》、《关于审议<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于全资子公司对外投资的议案》、《关于2020年			无

				度计提资产减值准备的议案》、《关于审议<募集资金2020年第四季度管理及使用情况审计报告>的议案》、《关于审议公司<2020年第四季度内部审计工作报告>的议案》、《关于审议公司<2020年内部审计年度工作报告>的议案》、《关于审议公司<2021年度内部审计工作计划>的议案》。			
			2021年04月27日	审议《关于审议公司<2021年第一季度报告>的议案》、《关于全资子公司惠州锂威新能源科技有限公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》、《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》、《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向全资子公司及其下属公			无

				司增资的议案》、《关于审议<募集资金 2021 年第一季度管理及使用情况审计报告>的议案》、《关于审议公司<2021 年第一季度内部审计工作报告>的议案》。			
			2021 年 07 月 27 日	审议《关于收购惠州锂威电子科技有限公司 100% 股权的议案》、《关于全资子公司与吉利集团、浙江吉润共同投资设立合资公司的议案》、《关于审议<募集资金 2021 年第二季度管理及使用情况审计报告>的议案》、《关于审议公司<2021 年第二季度内部审计工作报告>的议案》。			无
			2021 年 08 月 09 日	审议《关于审议公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于审议公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关			无

				于为子公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司采购付款提供担保的议案》、《关于控股子公司南京新能源增资暨股权变更的议案》、《关于子公司对外投资的议案》、《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于审议公司<2021年半年度内部审计工作报告>的议案》。			
			2021年08月26日	审议《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》。			无
			2021年09月07日	审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。			无
			2021年09月14日	审议《关于关联方投资深圳普瑞赛思检测技术有限公司暨关联交易的议案》、《关于控股子公司欣旺达电动汽车电池有限公司可转债借款的议案》。			无
			2021年10月26日	审议《关于审议公司<2021			无

				<p>年第三季度报告&gt;的议案》、《关于审议公司&lt;2021 年第三季度内部审计与合规工作报告&gt;的议案》、《关于审议&lt;募集资金 2021 年第三季度管理及使用情况审计报告&gt;的议案》、《关于审议公司&lt;成立合规管理中心&gt;的议案》、《关于审议公司&lt;合规管理中心人事任命书&gt;的议案》、《关于审议公司&lt;合规管理中心相关制度&gt;的议案》、《关于审议公司&lt;2021 年 11 月-2022 年合规管理中心预算&gt;的议案》、《关于审议公司&lt;合规管理中心 2021 年第四季度计划&gt;的议案》。</p>			
			2021 年 11 月 11 日	<p>审议《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司为控股子公司采购原材料的货款提供担保的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》。</p>			无



			2021 年 11 月 30 日	审议《关于调整募集资金使用安排及使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。			无
			2021 年 12 月 03 日	审议《关于公司与川恒股份共同投资设立合资公司的议案》、《关于公司拟与川恒股份等公司共同投资建设瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目的议案》。			无
			2021 年 12 月 13 日	审议《关于子公司对外投资的议案》。			
			2021 年 12 月 30 日	审议《关于子公司以自有资产作抵押向南昌金开资本借款并由公司提供连带责任保证担保的议案》、《关于全资子公司与关			无

				联方共同投资暨关联交易的议案》、《关于审议公司<2022 年度内部审计工作计划>的议案》。			
董事会战略委员会	王威、周小雄、张建军、曾杓、刘征兵		5 2021 年 02 月 24 日	审议《关于惠州锂威收购控股子公司浙江锂威部分股权的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》、《关于相关主体就切实履行填补即期回	一致同意	战略委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《战略委员会工作细则》等规章制度开展工作，对公司的重大资本运作等项目提出相关建议。	无

				措施进行承诺的议案》。			
			2021年03月15日	审议《关于审议<2021年度战略规划报告>的议案》			无
			2021年08月09日	审议《关于审议<2021年下半年战略规划报告>的议案》			无
			2021年09月01日	审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措			无

				施（修订稿）的议案》。			
			2021 年 12 月 03 日	审议《关于公司与川恒股份共同投资设立合资公司的议案》、《关于公司拟与川恒股份等公司共同投资建设瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目的议案》。			无
董事会薪酬与考核委员会	2021 年 11 月 30 日前：刘征兵、钟明霞、肖光昱；2021 年 11 月 30 日后：刘征兵、于群、肖光昱。	2	2021 年 09 月 07 日	审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期可解锁的议案》、《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》。	一致同意	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度开展工作，审查公司董事、监事、独立董事的薪酬制度、公司实施员工持股计划相关程序是否合规等。	无
			2021 年 12 月 30 日	审议《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期可解锁的议案》、《关于审议〈欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于审			无

				议《欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》。			
董事会提名委员会	2021年11月30日前：张建军、钟明霞、肖光昱；2021年11月30日后：张建军、于群、肖光昱。	1	2021年11月11日	审议《关于提名独立董事候选人的议案》。	一致同意	提名委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《提名委员会工作细则》等规章制度开展工作，审查被提名董事的背景资料、任职资格，以及提名程序的合规性等。	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	9,170
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	26,957
报告期末在职员工的数量合计（人）	36,127
当期领取薪酬员工总人数（人）	36,127
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	23,587
销售人员	369
技术人员	6,973
财务人员	189
行政人员	5,009
合计	36,127
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	93
硕士	960
本科	4,955
大专	5,649
大专及以下	24,470
合计	36,127

## 2、薪酬政策

- 1、根据公司战略导向、各业务板块人才需求、地区行业薪酬状况及公司绩效、经营情况，制定年度的薪酬调整计划、年终奖方案和激励计划，保证薪酬竞争力和员工薪酬稳定增长。
- 2、推行员工内部福利房、伙食补贴等多项福利政策，关注福利体系完善，使得员工安居乐业。
- 3、推行股权激励、员工持股计划等多项中长期激励方案，吸引并保留核心人力资本，激励员工潜能使得员工创造更大的价值。

## 3、培训计划

（一）公司根据不同的人才需求，制定了不同的人才培养体系。公司以核心人才发展项目、管理通道晋升培训项目、专业提升项目、技能人才培养项目为支撑，以新员工入职培训、岗前培训、部门内部在职培训、关键岗位培训为补充，确保不同层级、不同类型员工的培训覆盖率，以此提升员工的综合素质，同时不断为公司输送优秀人才。完成了重点培训项目：六西格玛项目、金牌班组长项目、启明星项目、专业学院学习地图建设建设项目、内部讲师认证及赋能培养项目。

（二）为适应公司战略和业务发展，实现业务精英骨干批量化复制及人才快速成长，推动公司任职资格体系落地应用，2021年，欣旺达大学组织成立了研发学院、质量学院、营销学院、项目学院、工程学院、安全学院等11个专业学院，由公司自身业务专家或总经理担任院长，组织开展学习地图及课程体系建设，输出40套岗位学习地图及课程体系。

### （三）产教融合

2021年1月，公司入库深圳市第一批试点建设培育产教融合型企业。公司积极探索产教融合模式，与中高职业院校在课程开发、职业等级认定、实习实训、招生就业等方面开展深度合作，发挥企业在职业教育深化改革中的主体作用，提高员工岗位技术技能质量和水平，促进产业发展和职业教育改革有机融合。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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%。1、2021年3月15日，第五届董事会第八次会议审议通过公司2020年度分配方案为：拟以现有股本157,497.90万股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），共派发现金红利11,024.85万元（含税）。该利润分配方案已经2020年度股东大会审议批准。该分案已于2021年5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：	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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.70
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,718,957,276
现金分红金额（元）（含税）	120,327,009.32
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	120,327,009.32
可分配利润（元）	3,445,778,924.10
现金分红总额（含其他方式）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
<p>经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属母公司股东的净利润为 915,654,084.18 元，母公司净利润为 1,324,152,224.85 元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，加上经企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整后的期初未分配利润 2,772,813,021.51 元，扣除 2020 年度利润分红 110,272,959.11 元，公司在按母公司净利润 10% 的比例提取盈余公积金 132,415,222.49 元后，本期末实际可供分配利润 3,445,778,924.09 元。</p> <p>根据《中华人民共和国公司法》及《欣旺达电子股份有限公司章程》规定，结合公司实际经营情况，拟以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 1,718,957,276 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.70 元人民币（含税），共计派发现金 120,327,009.32 元（含税），其余未分配利润结转下年。</p> <p>若在方案公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时的方案调整原则，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。</p>

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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、股权激励

- 公司于 2021 年 3 月 15 日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《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朱静、杜子博、彭娜娜、赵鹏程等共计 55 人已获授但尚未解锁的限制性股票 81.846 万股进行回购注销：其中 2019 年限制性股票激励计划首次激励对象朱静、杜子博、彭娜娜、赵鹏程等共计 46 人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为 69.146 万股，2019 年限制性股票激励计划预留部分激励对象李伟华、王靖共计 9 人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为 12.700 万股。公司于 2021 年 5 月 24 日完成限制性股票回购注销登记工作，公司总股本由 1,574,618,031 股减至 1,573,799,571 股。
- 2021 年 4 月 7 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了公司 2020 年度权益分派方案，同意以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,574,979,031 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.7 元人民币现金。因公司可转债处于转股期，公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，调整后以暂停转股期间的公司总股本 1,573,809,261 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.700520 元人民币现金。2021 年 6 月 4 日，公司权益分派实施完毕。由于上述权益分派事项，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的授予价格由 7.55 元/股调整为 7.48 元/股，预留授予限制性股票授予价格由 12.84 元/股调整为 12.77 元/股。
- 公司于 2021 年 9 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期可解锁的议案》，预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，并根据公司 2019 年第六次临时股东大会之授权，同意按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理预留部分限制性股票第一期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 260 人，可申请解锁的限制性股票数量为 313.1 万股，占公司目前股本总额 1,626,451,553 股的 0.1925%。同日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于核实公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单的议案》，监事会对 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单发表了核查意见。
- 公司于 2021 年 9 月 7 日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《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》，将对激励对象高聪颖、尹平、彭仁婉、向彩玲等共计 64 人已获授但尚未解锁的限制性股票 93.251 万股进行回购注销：其中 2019 年限制性股票激励计划首次激励对象高聪颖、尹平、彭



仁婉、向彩玲等共计47人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为58.051万股，2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象杨东、吴明燕、孙大鹏、陈晓东等共计17人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为35.200万股。公司于2021年11月11日完成限制性股票回购注销登记工作，公司总股本由1,626,451,553股减至1,625,519,043股。

5. 公司于2021年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二期可解锁的议案》，首次授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就，并根据公司2019年第六次临时股东大会之授权，同意按照2019年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第二期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计1,224人，可申请解锁的限制性股票数量为1,053.108万股，占公司目前股本总额的0.6126%。同日，公司第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于核实公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的激励对象名单的议案》，监事会对2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的激励对象名单发表了核查意见。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期内新授予股票期权数量	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）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期内新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
肖光昱	董事、财务总监、副总经理	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	12.77	50,000	50,000
曾灼	董事、董事会秘书、副总经理	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	12.77	130,000	130,000
梁锐	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	7.48	90,000	210,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	660,000	0	--	270,000	390,000
备注（如有）	公司于2021年9月8日公告《2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期可解锁的公告》												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司于2021年9月7日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。公司于2021年9月23日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。

## 2、员工持股计划的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司及子公司其他中高层管理人员、核心业务及技术骨干人员	422	16,124,200	无	1.03%	公司员工的合法薪酬、自筹资金、融资资金以及法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
肖光昱	董事、副总经理、财务总监	403,105	0	0.00%
袁会琼	监事会主席	64,496	0	0.00%
曾均	董事会秘书、副总经理	403,105	0	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用  不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用  不适用

公司于2021年9月27日披露《关于第二期员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告》，欣旺达第二期员工持股集合资金信托计划所持有的公司股票共计16,124,200股（占公司届时总股本1,569,135,331股的1.03%）已于2021年9月17日至2021年9月24日期间通过大宗交易方式全部出售完毕。

报告期内股东权利行使的情况

公司于2021年6月4日实施2020年度权益分派方案，以公司届时总股本1,573,809,261股为基数，向全体股东每10股派0.700520元人民币现金（含税），公司第二期员工持股计划获得派发现金红利为人民币1,129,532.46元（含税）。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用  不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用  不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用  不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

公司于2020年7月9日召开的第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十四次会议及2020年7月27日召开的2020年第六次临时股东大会会议审议通过了《关于审议〈欣旺达电子股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于审议欣旺达电子股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“第二期员工持股计划”）并授权董事会办理相关事宜。

公司于2020年9月3日代“欣旺达电子股份有限公司第二期员工持股计划”与陕西省国际信托股份有限公司签订了《陕国投·欣旺达第2期员工持股集合资金信托计划信托合同》，设立“陕国投·欣旺达第2期员工持股集合资金信托计划”（以下简称“欣旺达第2期员工持股集合资金信托计划”）进行管理，通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、竞价交易、协议转让）等法

律法规许可的方式取得并持有公司的股票。

公司于2020年9月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布了《关于第二期员工持股计划购买完成的公告》。截至2020年9月16日，第二期员工持股计划已通过大宗交易方式累计买入欣旺达股票16,124,200股,占公司届时总股本1,569,135,331股的1.03%，成交金额为379,899,846元，成交均价为23.56元/股，第二期员工持股计划的股票购买完成。公司于2021年9月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布了《关于第二期员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告》，欣旺达第二期员工持股集合资金信托计划所持有的公司股票共计16,124,200股（占公司届时总股本1,569,135,331股的1.03%）已于2021年9月17日至2021年9月24日期间通过大宗交易方式全部出售完毕。

其他说明

不适用

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，健全内部控制制度，明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，保证股东充分行使其合法权利，确保董事会对公司和股东负责，保障重大信息披露透明，依法运作、诚实守信。2021年，内部审计部门秉承“多措并举、重在预防”、坚持以风险为导向的原则，充分发挥审计监督职能，通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月13日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2021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财务报表资产总额的比例	91.24%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例	92.16%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制的重大缺陷迹象包括：</p> <p>① 公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件，受到监管机构处罚；</p> <p>② 内控评价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；</p> <p>③ 公司发生对已经公告的财务报告出现重大差错进行错报更正的信息披露情况；</p> <p>④ 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。</p> <p>财务报告内部控制的重要缺陷迹象包括：</p> <p>① 公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报表出现重要错报；</p> <p>② 公司未建立反舞弊程序和控制措施，审计未发挥监督职能；</p> <p>③ 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。造成公司上一年度公告的财务报告出现重要错报需要进行追溯调整。</p> <p>财务报告内部控制的一般缺陷迹象包括：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务内部控制的重大缺陷迹象包括：</p> <p>① 董事、监事和高级管理人员在公司任职期间被认定为违反国家法律、法规，受到刑事处罚或收到监管机构重大行政处罚及经济处罚；</p> <p>② 公司重大业务缺乏制度控制或制度体系失效；</p> <p>③ 公司经营活动严重违反国家法律法规，受到监管机构重大行政处罚；</p> <p>④ 决策层经营中重大决策程序失误，造成核心技术人员及业务严重流失，造成公司严重偏离经营目标或预算；</p> <p>⑤ 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除，给公司声誉和形象带来无法弥补的损害。</p> <p>非财务内部控制的重要缺陷迹象包括：</p> <p>① 公司重要业务制度或重要系统存在重要缺陷或安全隐患；</p> <p>② 内控评价产生的重要缺陷或多个一般缺陷均未及时完成整改；</p> <p>③ 媒体出现负面新闻，给公司带来了一定的名誉和经济损害，但能在发生后及时消除。</p> <p>非财务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。</p>
定量标准	<p>公司以总资产为判断财务报告错报、漏报重要性。重大缺陷定量标准：错报<math>\geq</math>总资产 2%；重要缺陷定量标准：总资产 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>总资产 2%；一般缺陷定量标准：错报<math>&lt;</math>总资产 1%。</p>	<p>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<math>\geq</math>总资产 2%；重要缺陷定量标准：总资产 1%<math>\leq</math>损失<math>&lt;</math>总资产 2%；一般缺陷定量标准：损失<math>&lt;</math>总资产 1%。</p>
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
----------------	---

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，欣旺达公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 13 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	公司《2021 年内部控制鉴证报告》于 2022 年 4 月 13 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司严格按照上市公司治理专项行动的相关要求开展自查，其中内部审计部门在审计工作中发现的3个未完成整改的一般缺陷，已经按照整改计划如期完成整改。具体问题及整改情况如下：

问题1：全面预算系统IT信息安全之登录密码保密程度有待加强，需防范信息泄露及信息盗用风险。

目前整改情况：通过增加系统登录密码的复杂程度、严格界定使用权限及使用范围、针对异常登录行为设置监测机制、三道防线管控等一系列的措施，确保全面预算系统的IT信息安全。

问题2：部分客户不合作后未及时对客户代码做失效处理，可能出现未重新信用风险评估而产生应收账款风险低估的情况；

目前整改情况：通过梳理和优化客户管理体系制度、流程以及相关权限，培训赋能，从制度和流程层面规范管理；同时，一方面对系统中不合作客户的信息进行梳理和核查，清理历史信息；另一方面通过三道防线定期内控稽查的方式对无交易的客户监督检查。以此，系统的规范管理，降低客户信用风险。

问题3：针对公司截至2019年12月31日账龄三年以上的关联应收账款问题。

目前整改情况：公司自查涉及的账龄三年以上的关联应收账款254.82万元已于2021年12月1日由东莞宜步汽车服务有限公司归还给欣旺达（柳州）新能源有限公司。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

#### (1) 防治污染设施的建设和运行情况

集团各分子公司均按法律法规要求建设废水、废气处理设施，运行状况良好。

#### (2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

企业环保手续齐全，已完成环境影响评价并取得批复/回执、完成环保竣工验收、排污许可等手续。

#### (3) 突发环境事件应急预案

已完成编制突发环境事件应急预案并向环保局备案。

#### (4) 环境自行监测方案

集团各分子公司按照法律法规及客户要求定期开展废水、废气及噪声进行检测，检测结果均达标。

#### (5) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司严格遵守法律法规要求，2021年度并未出现环境行政处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

自国家发布“双碳”承诺以来，分布式综合能源系统对工商业园区用能向高效、清洁、多元化、智能化转型的作用越来越明显，欣旺达积极响应国家“碳中和 碳达峰”的号召，切实做到节省能源以及减少碳排放的工作。2021年，由欣旺达承接的国家重点研发计划“多能互补集成优化的分布式能源系统示范”项目示范工程已全部并网运行并顺利通过验收，项目在惠州博罗欣旺达屋顶电站规划建设12MW光伏，进一步提升了欣旺达清洁能源使用比例，年度平均发电量1300万度，与相同发电量的火电相比，相当于每年可节约标煤0.42万t（以平均标煤煤耗为642g/KW.h计），相应每年可减少多种大气污染物的排放，其中减少二氧化碳约1.02万t/a，二氧化硫排放量约2.40 t/a，氮氧化物4.80t/a，汞及其化合物1.44 t/a，烟尘减排量1.44 t/a。作为新能源行业的领军企业，欣旺达将借助项目成果，继续深耕分布式综合能源领域，聚焦项目在工商业园区的商业化推广，致力于打造“零碳”园区以及“源、网、荷、储”项目，为国家“碳达峰”、“碳中和”战略的推进而奋斗。

自2020年9月中国正式提出“3060双碳”战略目标后，欣旺达积极并快速地做出响应。基于国家相关政策和国际大客户提出的对产品全生命周期碳足迹的管理要求，我司从2021年初开始正式启动欣旺达“碳达峰 碳中和”工作，除了成立相应机构具体负责落实“双碳”的相关工作，还制定长期规划来确保公司在“碳达峰 碳中和”大背景下的可持续增长。

为确保“双碳”目标达成，公司先后于3月举行“碳达峰 碳中和”宣誓暨“节能减排责任书”签订仪式并正式发布《欣旺达碳达峰 碳中和宣言》，4月又成立了欣旺达“碳达峰碳中和”规划编制组，由公司副总裁担任组长。ISO14064体系认证工作得到快速推进，并于2021年5月正式获得认证证书。2021年12月，深圳园区成为深圳市近零碳示范园区第一批企业试点，同时上榜由中汽研颁发的“2021年汽车零部件绿色企业发展指数TOP5，被认定AA企业。未来，公司将根据国家、客户及内部“双碳”规划，有序推进公司的“碳达峰 碳中和”实施工作，助力公司业务的可持续发展。

未披露其他环境信息的原因

不适用

## 二、社会责任情况

欣旺达作为新能源产业领军企业之一，我们深谙“企业越大，责任越大”的道理，在推动新能源产业进步和发展的同时，积极承担企业社会责任，设立的《社会责任手册》乃我们社会责任管理体系的指导性文件，确定了“坚持诚信经营、廉洁自律、以人为本，履行社会责任；切实维护员工的合法权益，实现企业与员工、社会和谐发展”的社会责任方针，致力于成为“受人尊敬的世界级新能源企业”。报告期内，公司践行社会责任情况主要是以下几个方面：

1、欣旺达注重科学治理，合规经营，坚守廉洁建设。欣旺达严格按照《公司法》等相关法律法规进行管理及运营，不断完善内控体系及组织架构的建设。2021年，在委员会的领导下，我们在公司治理方面持续精进，通过坚守“遵法守规、诚信经营、合规治企、创造价值”的方针，不断强化监督与管理，加强风险控制，积极探索数字化审计方案，以应对新型舞弊手段，保障投资者利益。我们高度重视廉洁建设工作，以督促员工廉洁从业，防止员工利用职务及职权谋取不正当利益，同时开通多种反腐倡廉的举报渠道，设立廉洁宣传平台，重视教育宣导，致力创建一个合规、廉洁的工作氛围。

2、欣旺达以客户为中心，重视客户的需求和期望。我们坚信公司的稳步发展与客户的合作、共创、共赢密不可分。坚持以客户为中心，充分倾听顾客的声音，维护良好的客户关系，并定期收集顾客满意信息，帮助我们持续改善和创新，通过严格的质量监管及持续的研发创新，为客户创造更多价值及增值的产品和服务，持续提升客户满意度。

3、欣旺达重视保障员工权益及员工关怀。员工是企业实现可持续发展的重要动力，我们落实“以人为本”的理念，为员工提供平等、自由、多元化的工作氛围。为维护和谐的员工关系，落实保障员工权益，我们已建立工会组织，发展和谐劳动关系，激发员工工作活力，致力为员工创建一个安全、健康、和谐、多元化、具有发展空间的职业环境。我们启动培养为主、引进为辅的混合型人才战略，于年内持续布局各大专高校募集关键人才，以扩充我们科研人才队伍；与深圳市第一职业技术学校开展“现代学徒制”项目，以强大技能人才建设。欣旺达亦通过具有竞争力的薪酬架构、完善的员工权益与福利保障制度、专业化的人才培养机制等措施吸引及留任人才。我们关注员工的身心健康，给员工提供良好的活动环境，倡导“快乐工作，健康生活”的理念，在博罗园区、兰溪园区、南京园区等打造了员工活动中心，包括健身房、活动室等，同时也定期开展员工关爱活动，努力为员工营造健康、和谐、积极的工作氛围。

4、欣旺达注重和倡导绿色环保。我们秉持“遵法守规，预防污染，以人为本，安全运营，节能降耗，持续改进”的环境及安全方针，我们注重产业运营与自然环境的和谐统一，践行低碳绿色运营模式。积极参与国际应对气候变化倡议，并于今年发布“双碳”宣言，致力于2060年实现“净零排放”。要为了达成目标，我们在厂区运营方面实各项节能减排措施，包括通过建设能源管理体系、推动节能改造及组织节能宣传培训，提高能源利用效率，助力减缓全球变暖。产品方面，我们在巩固3C消费类电池业务的同时，持续加大研发投入，提升在电动汽车电池、储能电池等领域的研发与创新能力，实现能源的高效利用。2021年，我们已实现节能降耗10%的目标，实际节能率达11.88%，减少全年二氧化碳排放16445吨。

5、欣旺达支持社会公益，反哺社会。我们坚持不懈履行社会责任，以“深圳市欣旺达慈善基金会”为平台，长期投身于扶贫济困、教育助学、医疗救助、灾害救援等方面，积极支持社会公益和慈善事业，促进社会和谐。

（一）救灾抗疫。欣旺达积极参与灾害救助与援助活动。2021年7月通过深圳市宝安区慈善会向河南捐赠290万元，向河南慈善总会捐赠5.6万元，用于河南抗洪救灾及灾后重建工作开展。

（二）医疗救助。为患者就医提供保障，成立阳光守护计划，为因重大疾病导致家庭困难人提供支持；关注住院患儿就医期间的学习生活及营养健康情况，在医院儿科资助建设儿童关爱空间及爱心移动厨房，为他们创造更好的儿童友好的环境；关注血液病患等特殊群体，为他们提供救助帮扶及关爱。

（三）关注乡村教育，支持高校发展。在广州高校设立奖助学金资助品学兼优的贫困大学生，支持高校发展，助力国家科教兴国；支持乡村教育发展，在特殊教育学校设立奖助学金，在乡村小学设立教学质量奖，鼓励和提升乡村教育的师资力量。

公司已披露社会责任报告全文，具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会后，要进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴。为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，欣旺达结合自身实际情况，积极结合各地乡村振兴情况，开展就业振兴、教育振兴、消费扶贫等多方面的工作，力所能及的为乡村振兴工作贡献力量。欣旺达为响应国家乡村振兴战略实施，积极配合当地政府部门开展乡村振兴工作，根据自身规划及实际情况，积极结合各地乡村振兴情况，开展就业振兴、教育振兴、消费扶贫等多方面的工作，力所能及的为乡村振兴工作贡献力量。

欣旺达为响应国家乡村振兴战略实施，积极配合当地政府部门开展乡村振兴工作，根据自身规划及实际情况，积极参与2021年广东省扶贫济困日活动，在广西河池、惠州博罗开展乡村振兴工作，主要是就业振兴、教育振兴及社会振兴，具体内容如下：

- 1、就业振兴方面：欣旺达作为一家有责任能担当的企业，为贫困地区提供了更多务工、就业的机会。根据公司用工需求，在广西、贵州等地招聘员工，为贫困员工提供稳定收入，为巩固脱贫成果提供坚实支撑。
- 2、教育振兴方面：实施乡村振兴，人才是关键，欣旺达关心和支持乡村教育事业发展，继续深化教育帮扶工作，在六一儿童节之际，为广西都安县、大化县及环江县的3所小学2556名学生提供爱心校服，为225名的师生提供爱心营养早餐，改善学生生活及营养水平，助力乡村教育振兴。
- 3、消费扶贫方面：2021年7月-9月，我们向广西百色、环江县采购农产品16.722吨，消费扶贫金额364万元，有效帮助贫困地区扶贫产品解决销售难问题，带动当地村民脱贫致富。
- 4、社会振兴方面：欣旺达在春节期间为都安县19个乡镇255名60岁以上孤寡老人送上春节暖心大礼包，含生活物资、疫情防控物资等，改善他们的生活状况，同时也给他们送去春节的暖心祝福。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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	控股股东、实际控制人	其他承诺	<p>(一) 1.公司实际控制人王明旺、王威 2012 年 1 月 30 日出具了《承诺函》，共同承诺：如公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐 and 路 2 号租赁期内因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房，导致生产经营受损，王明旺、王威将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失，其中王明旺承担损失的 74%，王威承担损失的 26%。</p>	2012 年 01 月 30 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

	控股股东及实际控制人	避免同业竞争的承诺	<p>(二) 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、</p>	2010 年 06 月 07 日	长期	报告期内, 各承诺人均严格履行了承诺
--	------------	-----------	--	------------------	----	--------------------

			自出具之日，本承诺持续有效，直至本人不再为股份公司的实际控制人止。 3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。			
	上市前股东、控股股东及实际控制人	股份限售承诺	（三）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。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	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

			<p>雄离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。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。</p>			
	控股股东、实际控制人	其他承诺	<p>（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</p>	2014年05月31日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

			续租赁厂房，导致生产经营受损，王明旺先生、王威先生将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失，其中王明旺承担损失的 74%，王威承担损失的 26%。			
	控股股东、实际控制人	其他承诺	（五）公司实际控制人关于所得税项的承诺：本次发行前公司共同控股股东及实际控制人王明旺先生、王威先生出具了《承诺函》：“若因税收主管部门对发行人及下属子公司上市前因享受的企业所得税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%。	2014 年 04 月 21 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

	控股股东、实际控制人	其他承诺	<p>(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%。</p>	2014 年 04 月 21 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
	欣旺达电子股份有限公司	关联交易承诺	<p>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</p>	2011 年 03 月 05 日	长期	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

			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。			
	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	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	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

			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	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



			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。			
	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	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	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

			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。3、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。			
	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关的	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>投资、消费活动。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。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。6、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</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

			金投入（包含增资、借款、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。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	<p>公司承诺本次 2021 年度向特定对象发行股票募集资金到位后，公司将严</p>	2021 年 11 月 10 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>

			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。			
	欣旺达电子股份有限公司	现金分红承诺	公司承诺 2021-2023 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	2021 年 02 月 05 日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

			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%。			
	公司控股股东、实际控制人	摊薄即期回报	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	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

			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	<p>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。</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、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。</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</p>	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>挂钩。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。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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	欣旺达电子股份有限公司	募集资金运用	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、担保等各种形式的资金投入）。	2021 年 11 月 10 日	至承诺期结束	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	其他承诺	1、截至本承诺签署日，本公司及本公司控股、参股公司均未从事房地产开发、经营或销售等房地产业务，不具有房地产开发资质。2、截至本承诺签署日，公司除持有位于深圳市福田区红荔西路与农园路交汇处 6 号楼 A 单元的 37 层 3701 号及 39 层 3906 号商务公寓用于销售部门办公及产品展示，持有位于深圳市宝安区	2021 年 08 月 31 日	至承诺期结束	报告期内，各承诺人均严格履行了承诺

		<p>区宝城 26 区裕安二路与公园路交汇处中洲华府 1202、1213、2009、2615、3009、3017、3210 号房及深圳市宝安区松岗街道松岗大道与松白路交汇处中闽苑 1B7B、1B8C、1B11B、1C3B、1C16B、1C18B、2D18C、2F5C、2F7D、2F7E、2F12D 号房用于职工宿舍外，公司不存在持有其他住宅用地、商服用地及商业房产的情形。3、公司已建立募集资金管理制度，本次募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户，公司将遵守募集资金投资项目的计划及募集资金使用的有关规定，聚焦主营业务，服务实体经济，确保不将本</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>次募集资金拆借、出借、投资或以其他方式直接或间接流入房地产开发领域。4、本公司承诺上述内容的真实、准确与完整，并愿意承担相应的法律责任。5、本承诺函自本公司盖章之日起生效，具有不可撤销的效力。</p>			
	<p>大家资产管理有限责任公司（大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期））、当涂固信产业集群创新发展基金合伙企业（有限合伙）、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、大家资产管理有限责任公司（大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品）、三峡资本控股有限责任</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>欣旺达作为新能源产业领军企业之一，我们深谙“企业越大，责任越大”的道理，在推动新能源产业进步和发展的同时，积极承担企业社会责任，设立的《社会责任手册》乃我们社会责任管理体系的指导性文件，确定了“坚持诚信经营、廉洁自律、以人为本，履行社会责任；切实维护员工的合法权益，实现企业与员工、社会和谐发</p>	<p>2021 年 11 月 29 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>

	公司、UBS AG、诺德基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、朱雀基金管理有限公司、银河德睿资本管理有限公司、巴克莱银行 Barclays Bank PLC、易方达基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、天津华人投资管理有限公司-华人和晟2号证券投资私募基金、浙江华友控股集团有限公司		展"的社会责任方针，致力于成为"受人尊敬的世界级新能源企业"。报告期内，公司践行社会责任情况主要是以下几个方面：			
股权激励承诺	欣旺达电子股份有限公司	股权激励承诺	公司承诺不得对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
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 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

### 一、会计政策变更概述

（1）财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

（2）财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

（3）财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

（4）财政部于2021年11月2日发布了第五批《企业会计准则实施问答》，根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

（5）2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述通知的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更。

### 1、会计政策变更前采用的处理方法

本次变更前公司执行财政部修订和发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

## 2、会计政策变更后采用的会计政策及处理方法

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2021年2月2日发布的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）、财政部于2021年5月26日发布的《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号）、财政部于2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、财政部于2021年11月2日发布了第五批《企业会计准则实施问答》，以及《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）、2018年12月7日，财政部发布《企业会计准则第21号--租赁》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

### 二、本次会计政策变更对公司的影响

（1）根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

（3）财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）财政部于2021年11月2日发布了第五批《企业会计准则实施问答》，根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

该项会计政策变更对2020年度财务报表数影响如下：

单位：人民币元

报表项目	2020 年度利润表、现金流量表		
	调整前金额	更正影响金额	调整后金额
合并利润表			
营业成本	25,280,023,732.23	74,020,046.95	25,354,043,779.18
销售费用	253,039,990.54	-74,020,046.95	179,019,943.59
合并现金流量表			
购买商品、接受劳务支付的现金	27,669,187,281.69	63,628,449.87	27,732,815,731.56
支付其他与经营活动有关的现金	982,656,572.50	-63,628,449.87	919,028,122.63
母公司利润表			
营业成本	23,931,403,699.57	51,450,220.37	23,982,853,919.94
销售费用	114,851,973.77	-51,450,220.37	63,401,753.40

母公司现金流量表			
购买商品、接受劳务支付的现金	27,525,787,141.16	44,433,075.26	27,570,220,216.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,619,916,843.36	-44,433,075.26	3,575,483,768.10

## (5) 执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值(采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率)计量使用权资产。首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新租赁准则对合并及母公司财务报表具体影响如下：

## 1. 合并报表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产		490,537,029.61		490,537,029.61	490,537,029.61
一年内到期的非流动负债		96,106,915.57		96,106,915.57	96,106,915.57
租赁负债		430,762,211.59		430,762,211.59	430,762,211.59
盈余公积		-1,184,358.41		-1,184,358.41	-1,184,358.41
未分配利润		-30,226,753.78		-30,226,753.78	-30,226,753.78
少数股东权益		-4,920,985.36		-4,920,985.36	-4,920,985.36

## 2. 母公司报表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产		266,584,826.20		266,584,826.20	266,584,826.20
一年内到期的非流动负债		81,091,079.14		81,091,079.14	81,091,079.14
租赁负债		197,337,331.30		197,337,331.30	197,337,331.30
盈余公积		-1,184,358.41		-1,184,358.41	-1,184,358.41
未分配利润		-10,659,225.83		-10,659,225.83	-10,659,225.83

本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的合理变更，属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 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

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
欣旺达日本株式会社	新设	无重大影响
南昌欣旺达新能源有限公司	新设	无重大影响



深圳市欣慧采科技有限公司	新设	无重大影响
惠州市欣旺达能源科技有限公司	新设	无重大影响
浙江锂威电子科技有限公司	新设	无重大影响
南京普瑞赛思检测技术有限公司	新设	无重大影响
南昌欣旺达物业管理有限公司	新设	无重大影响
山东欣旺达新能源有限公司	新设	无重大影响
速博达（香港）自动化有限公司	转让股权处置的子公司	无重大影响
欣旺达惠州电动汽车电池有限公司	注销	无重大影响

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	170
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王建新、李文茜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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退市情况

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
欣旺达电子股份有限公司诉深圳	14,578.69	否	已判决	已胜诉并申请强制执行	金铭破产重整, 我司已收到分	2022年04月13日	不适用

市金立通信设备有限公司、东莞市金铭电子有限公司、刘立荣买卖合同纠纷案					配的 500.28 万元		
欣旺达电子股份有限公司诉深圳市金立通信设备有限公司、东莞金卓通信科技有限公司买卖合同纠纷案	3,180.4	否	已判决	已胜诉并申请强制执行	金卓破产重整	2022 年 04 月 13 日	不适用
欣旺达电子股份有限公司诉零度智控（北京）智能科技有限公司买卖合同纠纷案	3,391.83	否	已判决	已申请强制执行，暂无进展	零度已被宣告破产，我司已申报债权，根据重整方案我司约获偿 304.57 万元	2022 年 04 月 13 日	不适用
欣旺达电子股份有限公司诉东莞钜威新能源有限公司、东莞钜威动力技术有限公司买卖合同纠纷案	537.83	否	已仲裁裁决	已胜诉并申请强制执行	未执行到相关款项，已终结本次执行程序	2022 年 04 月 13 日	不适用
欣旺达电子股份有限公司诉乐视移动智能信息技术（北京）有限公司买卖合同纠纷案	1,036.69	否	已结案	已胜诉且申请强制执行	暂未有执行进展	2022 年 04 月 13 日	不适用
东莞锂威能源科技有限公司诉智慧海派科技有限公司买卖合同纠纷案	1,299.3	否	已判决	已胜诉且申请强制执行	智慧海派处于破产阶段，已申报债权，已确认包含利息在内的 1309.80 万元	2022 年 04 月 13 日	不适用
东莞锂威能源科技有限公司诉南昌振华通信设备有限公司、与德科技有限公司	1,540.16	否	已结案	已胜诉且申请强制执行	已回款 600 万元，南昌振华已被申请破产，我司已申报债权，现包含利息已确认债权 974.47 万元	2022 年 04 月 13 日	不适用

欣旺达电动汽车电池有限公司诉苏州星瑞合电气有限公司买卖合同纠纷	2,836.2	否	二审程序已结束	二审阶段对方撤回上诉	对方已按照一审生效判决履行全部付款义务	2022年04月13日	不适用
欣旺达电子股份有限公司诉深圳市新宁现代物流有限公司损害赔偿	876.5	否	一审阶段结束，对方已上诉	一审法院支持我司 590.34 万元，对方不服向深圳中院提起上诉	二审审理中，2022年3月29日开庭，尚未有生效判决	2022年04月13日	不适用
欣旺达电动汽车电池有限公司与福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司买卖合同纠纷	1,614.57	否	双方和解结案	双方和解结案，对方每月按时回款	截止 2021 年 6 月 30 日，已回款 1534.49 万，最后一期款项尚未到履行期限	2022年04月13日	不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

## 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、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
惠州锂威、王明旺、王威、肖光昱、曾均	本公司控股股东控制下的公司	浙江锂威电子	锂电池及其材料、锂电芯的研发、生产及销售	3000 万元	8,622.87	3,670.25	-8.97
欣瑞宏盛、前海汉龙、欣瑞宏睿	本公司控股股东控制下的公司	电动汽车电池	动力电池的研发、生产及销售	408,825.00 万元	876,271.44	227,358.36	-106,402.43
至晨科技、前海弘盛	本公司控股股东控制下的公司	普瑞赛思	锂电池及消费电子产品的检测、检验、认证及技术服务	2993.636400 万元	10,153.55	6,308.41	270.78
前海弘盛、毕方贰号	本公司控股股东控制下的公司	深圳惠科新材料有限公司	新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售。	3,333.33 万元			
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

#### 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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、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。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

##### 1、作为承租人

项目	本年发生额
租赁负债的利息费用	27,966,122.01
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	42,482,914.57
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	791,059.45
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	199,686,481.63
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	322,855,896.18
售后租回交易现金流出	588,133,385.85

本集团未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

本集团无已承诺但尚未开始的租赁。

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

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	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
禹州市禹科光伏电力有限公司	2016年11月14日	29,400	2016年11月30日	29,400	连带责任保证	无	有	10年	否	是
欣旺达惠州新能源有限公司	2019年01月26日	100,000	2019年08月15日	32,200	连带责任保证	无	有	1年	否	是
香港欣威电子有限公司	2018年07月19日	28,353.2	-	-	连带责任保证	无	有	5年	否	是
欣旺达电子印度有限公司	2019年09月24日	56,706.4	-	-	连带责任保证	无	有	5年	否	是
欣旺达惠州动力新能源有限公司	2020年02月22日	100,000	2020年04月15日	37,902.6	连带责任保证	无	有	5年	否	是
深圳市欣威智能有限公司	2020年04月29日	30,000	-	-	连带责任保证	无	有		否	是
惠州欣旺达智能硬件有限公司	2020年04月29日	30,000	2021年05月13日	20,000	连带责任保证	无	有		否	是
深圳市欣旺达智能硬件有限	2020年04月29日	30,000	-	-	连带责任保证	无	有		否	是

公司										
惠州欣旺达智能工业有限公司	2020年04月29日	20,000	-	-	连带责任保证	无	有		否	是
深圳市欣旺达综合能源服务有限公司	2020年04月29日	20,000	-	-	连带责任保证	无	有		否	是
深圳欣旺达智能科技有限公司	2020年04月29日	50,000	-	-	连带责任保证	无	有		否	是
欣旺达惠州电动汽车电池有限公司	2020年04月29日	30,000	-	-	连带责任保证	无	有		否	是
深圳市欣旺达电气技术有限公司	2020年04月29日	20,000	-	-	连带责任保证	无	有		否	是
东莞市欣旺达智能硬件有限公司	2020年08月20日	30,000	-	-	连带责任保证	无	有		否	是
欣旺达惠州新能源有限公司	2020年12月12日	300,000	2020年12月16日	249,500	连带责任保证	无	有	10年	否	是
东莞锂威能源科技有限公司、惠州锂威新能源科技有限公司、浙江锂威能源科技有限公司	2021年02月25日	170,000	2021年06月07日	138,500	连带责任保证	无	有	3年	否	是
浙江锂威能源科技有限公司	2021年02月25日	130,000	2021年06月01日	130,000	连带责任保证	无	有	5年	否	是

未定（境外全资子公司拟发行境外债券）	2021年02月25日	196,224	-	-	连带责任保证	无	有	5年	否	是
浙江欣动能源科技有限公司	2021年03月16日	50,000	-	-	连带责任保证	无	有	3年	否	是
浙江欣动能源科技有限公司	2021年03月16日	100,000	-	-	连带责任保证	无	有	5年	否	是
欣旺达电子印度有限公司	2021年09月08日	10,000	-	-	连带责任保证	无	有	5年	否	是
惠州市盈旺精密技术有限公司	2021年08月10日	100,000	2021年08月04日	30,000	连带责任保证	无	有	3年	否	是
欣旺达电动汽车电池有限公司	2021年09月08日	80,000	-	-	连带责任保证	无	有	3年	否	是
欣旺达惠州动力新能源有限公司	2021年09月08日	80,000	-	-	连带责任保证	无	有	3年	否	是
欣旺达惠州动力新能源有限公司	2021年09月08日	100,000	-	-	连带责任保证	无	有	10年	否	是
南京市欣旺达新能源有限公司	2021年09月08日	80,000	2021年08月18日	28,730	连带责任保证	无	有	3年	否	是
南京市欣旺达新能源有限公司	2021年09月09日	300,000	-	-	连带责任保证	无	有	10年	否	是
南昌欣旺达新能源有限公司	2021年11月12日	5,000	-	-	连带责任保证	无	有		否	是
南昌欣旺	2021年11	80,000	-	-	连带责任	无	有	3年	否	是



达新能源有限公司	月 12 日				保证					
南昌欣旺达新能源有限公司	2021 年 11 月 12 日	100,000	-	-	连带责任保证	无	有	10 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		1,581,224			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					276,730
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		2,555,683.6			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					696,232.6
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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
惠州锂威新能源科技有限公司	2019 年 12 月 31 日	80,000			连带责任保证			1 年	否	是
惠州市盈旺精密技术有限公司	2020 年 02 月 22 日	50,000		30,000	连带责任保证			1 年	否	是
欣旺达惠州动力新能源有限公司	2020 年 02 月 22 日	100,000			连带责任保证			5 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					30,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		230,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					30,000
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)		1,581,224			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					306,730
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		2,785,683.6			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					726,232.6
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										55.74%
其中:										

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	30,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	74,729.29
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	104,729.29

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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

公司报告期不存在委托贷款。

### 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。

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	193,539,633	12.29%	63,124,303	0	0	0	63,124,303	256,663,936	14.93%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	10,501,192	0	0	0	10,501,192	10,501,192	0.61%
3、其他内资持股	193,539,633	12.29%	38,121,919	0	0	0	38,121,919	231,661,552	13.48%
其中：境内法人持股	0	0.00%	18,519,387	0	0	0	18,519,387	18,519,387	1.08%
境内自然人持股	193,539,633	12.29%	0	0	0	-30,313,930	-30,313,930	163,225,703	9.49%
4、外资持股	0	0.00%	14,501,192	0	0	0	14,501,192	14,501,192	0.84%
其中：境外法人持股	0	0.00%	14,501,192	0	0	0	14,501,192	14,501,192	0.84%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,381,439,398	87.71%	0	0	0	80,853,942	80,853,942	1,462,293,340	85.07%
1、人民币普通股	1,381,439,398	87.71%	0	0	0	80,853,942	80,853,942	1,462,293,340	85.07%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,574,979,031	100.00%	63,124,303	0	0	80,853,942	143,978,245	1,718,957,276	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 公司于2020年12月10日分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《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》，同意公司对共计24名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票36.1万股进行回购注销：其中，2019年限制性股票激励计划首次激励对象梁星河、樊易、郭杰伟、唐志伟等共计22人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为35.2万股，2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象张爱亮、魏文共计2人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为0.9万股。公司于2021年3月3日完成限制性股票回购注销登记工作，公司总股本由1,574,979,031股减至1,574,618,031股。
2. 公司于2021年3月15日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《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朱静、杜子博、彭娜娜、赵鹏程等共计55人已获授但尚未解锁的限制性股票81.846万股进行回购注销：其中2019年限制性股票激励计划首次激励对象朱静、杜子博、彭娜娜、赵鹏程等共计46人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为69.146万股，2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象李伟华、王靖共计9人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为12.700万股。公司于2021年5月24日完成限制性股票回购注销登记工作，公司总股本由1,574,618,031股减至1,573,799,571股。
3. 2021年4月7日，公司召开2020年度股东大会审议通过了公司2020年度权益分派方案，同意以截至2020年12月31日公司总股本1,574,979,031股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币现金。因公司可转债处于转股期，公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，调整后以暂停转股期间的公司总股本1,573,809,261股为基数，向全体股东每10股派0.700520元人民币现金。2021年6月4日，公司权益分派实施完毕。
4. 2021年6月16日，公司召开了第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“欣旺转债”的议案》，决定行使“欣旺转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.39/张）赎回在赎回登记日（2021年7月5日）登记在册的全部“欣旺转债”。截至“欣旺转债”停止转股日，“欣旺转债”累计转股52,651,982股，公司总股本将增至1,626,451,553股。
5. 公司于2021年9月7日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《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》，公司将对激励对象高聪颖、尹平、彭仁婉、向彩玲等共计64人已获授但尚未解锁的限制性股票93.251万股进行回购注销：其中2019年限制性股票激励计划首次激励对象高聪颖、尹平、彭仁婉、向彩玲等共计47人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为58.051万股，2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象杨东、吴明燕、孙大鹏、陈晓东等共计17人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为35.200万股完成限制性股票回购注销登记工作后，公司总股本将由1,626,451,553股减至1,625,519,043股。
6. 公司于2021年10月29日分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司2021年度向特定对象发行股票事项于2021年11月29日上市流通，本次向特定对象发行股票的数量为93,438,233股，公司总股本由1,625,519,043股增至1,718,957,276股。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1. 公司于2020年12月10日分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《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》，同意公司对共计24名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票36.1万股进行回购注销：其中，2019年限制性股票激励计划首次激励对象梁星河、樊易、郭杰伟、唐志伟等共计22人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为35.2万股，2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象张爱亮、魏文共计2人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为0.9万股。公司于2021年3月3日完成限制性股票回购注销登记工作，公司总股本由1,574,979,031股减至1,574,618,031股。
2. 公司于2021年3月15日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《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朱静、杜子博、彭娜娜、赵鹏程等共计55人已获授但尚未解锁的限制性股票81.846万股进行回购注销：其中2019年限制性股票激励计划首次激励对象朱静、杜子博、彭娜娜、赵鹏程等共计46人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为69.146万股，2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象李伟华、王靖共计9人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为12.700万股。公司于2021年5月24日完成限制性股票回购注销登记工作，公司总股本由1,574,618,031股减至1,573,799,571股。

- 2021年4月7日，公司召开2020年度股东大会审议通过了公司2020年度权益分派方案，同意以截至2020年12月31日公司总股本1,574,979,031股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币现金。因公司可转债处于转股期，公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，调整后以暂停转股期间的公司总股本1,573,809,261股为基数，向全体股东每10股派0.700520元人民币现金。2021年6月4日，公司权益分派实施完毕。
- 2021年6月16日，公司召开了第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“欣旺转债”的议案》，决定行使“欣旺转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.39/张）赎回在赎回登记日（2021年7月5日）登记在册的全部“欣旺转债”。截至“欣旺转债”停止转股日，“欣旺转债”累计转股52,651,982股，公司总股本将增至1,626,451,553股。
- 公司于2021年9月7日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《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》，公司将对激励对象高聪颖、尹平、彭仁婉、向彩玲等共计64人已获授但尚未解锁的限制性股票93.251万股进行回购注销；其中2019年限制性股票激励计划首次激励对象高聪颖、尹平、彭仁婉、向彩玲等共计47人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为58.051万股，2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象杨东、吴明燕、孙大鹏、陈晓东等共计17人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为35.200万股完成限制性股票回购注销登记工作后，公司总股本将由1,626,451,553股减至1,625,519,043股。
- 公司于2021年10月29日分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司2021年度向特定对象发行股票事项于2021年11月29日上市流通，本次向特定对象发行股票的数量为93,438,233股，公司总股本由1,625,519,043股增至1,718,957,276股。

#### 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

- 公司于2020年12月10日分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《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》，同意公司对共计24名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票36.1万股进行回购注销；其中，2019年限制性股票激励计划首次激励对象梁星河、樊易、郭杰伟、唐志伟等共计22人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为35.2万股，2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象张爱亮、魏文共计2人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为0.9万股。公司于2021年3月3日完成限制性股票回购注销登记工作，公司总股本由1,574,979,031股减至1,574,618,031股。
- 公司于2021年3月15日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《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朱静、杜子博、彭娜娜、赵鹏程等共计55人已获授但尚未解锁的限制性股票81.846万股进行回购注销；其中2019年限制性股票激励计划首次激励对象朱静、杜子博、彭娜娜、赵鹏程等共计46人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为69.146万股，2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象李伟华、王靖共计9人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为12.700万股。公司于2021年5月24日完成限制性股票回购注销登记工作，公司总股本由1,574,618,031股减至1,573,799,571股。
- 2021年4月7日，公司召开2020年度股东大会审议通过了公司2020年度权益分派方案，同意以截至2020年12月31日公司总股本1,574,979,031股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币现金。因公司可转债处于转股期，公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，调整后以暂停转股期间的公司总股本1,573,809,261股为基数，向全体股东每10股派0.700520元人民币现金。2021年6月4日，公司权益分派实施完毕。
- 2021年6月16日，公司召开了第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“欣旺转债”的议案》，决定行使“欣旺转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.39/张）赎回在赎回登记日（2021年7月5日）登记在册的全部“欣旺转债”。截至“欣旺转债”停止转股日，“欣旺转债”累计转股52,651,982股，公司总股本将增至1,626,451,553股。
- 公司于2021年9月7日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《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》，公司将对激励对象高聪颖、尹平、彭仁婉、向彩玲等共计64人已获授但尚未解锁的限制性股票93.251万股进行回购注销；其中2019年限制性股票激励计划首次激励对象高聪颖、尹平、彭仁婉、向彩玲等共计47人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为58.051万股，2019年限制性股票激励计划预留部分激励

对象杨东、吴明燕、孙大鹏、陈晓东等共计17人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为35.200万股完成限制性股票回购注销登记工作后，公司总股本将由1,626,451,553股减至1,625,519,043股。

6. 公司于2021年10月29日分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司2021年度向特定对象发行股票事项于2021年11月29日上市流通，本次向特定对象发行股票的数量为93,438,233股，公司总股本由1,625,519,043股增至1,718,957,276股。

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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王威	103,484,950	0	-4,150,000	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
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	0	-62,284	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
王林	7,937,576	0	-7,937,576	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
赖信	7,666,555	0	-1,899,375	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
赖杏	688,507	0	-43,500	645,007	类高管锁定股、股权激励限售股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
王宇	15,001,957	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	0	-25,000	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
梁锐	300,000	0	-67,415	232,585	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	0	-65,000	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
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
周颖	500	0	-500	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	77,374,953	0	120,784,653	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

						<p>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</p>
--	--	--	--	--	--	--



						50%。
合计	193,539,633	77,374,953	-14,250,650	256,663,936	--	--

## 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	披露索引	披露日期
股票类								
2021 年度向特定对象发行股票	2021 年 10 月 29 日	41.9	93,438,233	2021 年 11 月 29 日	93,438,233	-	巨潮资讯网：2021 年 11 月 24 日公告《欣旺达电子股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票上市公告书》	2021 年 11 月 24 日
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

2021年2月24日、2021年4月7日公司分别召开第五届董事会第七次会议、2020年度股东大会，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理2021年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》等与本次发行A股股票相关的议案。

2021年9月1日，公司召开第五届董事会第十四次（临时）会议，会议审议并通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》，本次募集资金规模调整为不超过391,506.20万元。2021年9月8日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于欣旺达电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2021年10月18日，中国证监会出具《关于同意欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3300号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起12个月内有效。

公司于2021年11月18日公告了《欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等公告，2021年11月24日公告了《欣旺达电子股份有限公司2021年度向特定对象发行股票上市公告书》，发行价格41.9元，发行对象16名，发行数量93,438,233股，上市日2021年11月29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

- 公司于2020年12月10日分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《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》，同意公司对共计24名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票36.1万股进行回购注销：其中，2019年限制性股票激励计划首次激励对象梁星河、樊易、郭杰伟、唐志伟等共计22人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为35.2万股，2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象张爱亮、魏文共计2人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为0.9万股。公司于2021年3月3日完成限制性股票回购注销登记工作，公司总股本由1,574,979,031股减至1,574,618,031股。
- 公司于2021年3月15日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《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朱静、杜子博、彭娜娜、赵鹏程等共计55人已获授但尚未解锁的限制性股票81.846万股进行回购注销：其中2019年限制性股票激励计划首次激励对象朱静、杜子博、彭娜娜、赵鹏程等共计46人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为69.146万股，2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象李伟华、王靖共计9人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为12.700万股。公司于2021年5月24日完成限制性股票回购注销登记工作，公司总股本由1,574,618,031股减至1,573,799,571股。
- 2021年4月7日，公司召开2020年度股东大会审议通过了公司2020年度权益分派方案，同意以截至2020年12月31日公司总股本1,574,979,031股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币现金。因公司可转债处于转股期，公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，调整后以暂停转股期间的公司总股本1,573,809,261股为基数，向全体股东每10股派0.700520元人民币现金。2021年6月4日，公司权益分派实施完毕。
- 2021年6月16日，公司召开了第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“欣旺转债”的议案》，决定行使“欣旺转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.39/张）赎回在赎回登记日（2021年7月5日）登记在册的全部“欣旺转债”。截至“欣旺转债”停止转股日，“欣旺转债”累计转股52,651,982股，公司总股本将增至1,626,451,553股。
- 公司于2021年9月7日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《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》，公司将激励对象高聪颖、尹平、彭仁婉、向彩玲等共计64人已获授但尚未解锁的限制性股票93.251万股进行回购注销：其中2019年限制性股票激励计划首次激励对象高聪颖、尹平、彭仁婉、向彩玲等共计47人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为58.051万股，2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象杨东、吴明燕、孙大鹏、陈晓东等共计17人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为35.200万股完成限制性股票回购注销登记工作后，公司总股本将由1,626,451,553股减至1,625,519,043股。
- 公司于2021年10月29日分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司2021年度向特定对象发行股票事项于2021年11月29日上市流通，本次向特定对象发行股票的数量为93,438,233股，公司总股本由1,625,519,043股增至1,718,957,276股。

### 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	62,029	年度报告披露日前上一月末	94,817	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	持有特别表决权股份的股东总数(如	0
-------------	--------	--------------	--------	-------------------	---	-------------------------------------	---	------------------	---

		普通股 股东总 数		数（如有） （参见注 9）				有）	
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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
王明旺	境内自然人	21.72%	373,409,557	-32,527,824	0	373,409,557	质押	154,810,000	
王威	境内自然人	7.71%	132,446,600	0	99,334,950	33,111,650	质押	51,300,000	
香港中央结算有限公司	其他	6.29%	108,102,941	41,738,418	0	108,102,941			
王宇	境内自然人	1.16%	20,002,610	0	15,001,957	5,000,653			
全国社保基金一零二组合	其他	0.90%	15,484,728	551,596	5,250,596	10,234,132			
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	其他	0.87%	14,970,073	14,970,073	0	14,970,073			
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	0.75%	12,921,085	12,921,085	0	12,921,085			
梁艾	境内自然人	0.73%	12,532,375	1,670,675	0	12,532,375			
蔡帝娥	境内自然人	0.70%	12,029,060	0	9,021,795	3,007,265			
中国银行股份有限公司—易方达战略新兴产业	其他	0.69%	11,900,164	11,900,164	3,579,952	8,320,212			

股票型证券投资基金							
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）	中国银行股份有限公司一易方达战略新兴产业股票型证券投资基金为公司 2021 年向特定对象发行股票的定增投资者，持股时间为 2021 年 11 月 29 日至 2022 年 5 月 29 日。						
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；蔡帝娥为王明旺的配偶。其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无						
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				
王明旺	373,409,557	人民币普通股	373,409,557				
香港中央结算有限公司	108,102,941	人民币普通股	108,102,941				
王威	33,111,650	人民币普通股	33,111,650				
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	14,970,073	人民币普通股	14,970,073				
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	12,921,085	人民币普通股	12,921,085				
梁艾	12,532,375	人民币普通股	12,532,375				
中国银行股份有限公司—景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金	11,500,000	人民币普通股	11,500,000				
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	11,067,346	人民币普通股	11,067,346				
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	10,644,224	人民币普通股	10,644,224				

全国社保基金一零二组合	10,234,132	人民币普通股	10,234,132
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。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		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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	<p>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；至 2016 年 10 月任欣旺达董事长、总经理。现为欣旺达控股股东、实际控制人。</p> <p>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，任深圳市佳利达电子加工厂，任销售总监；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 2016 年 10 月，任欣旺达董事、副总经理；2016 年 10 月至今，任欣旺达董事长、总经理。并兼任广东省第十三届人大代表、深圳市工商联副主席、深圳市企业家协会常务副会长、宝安区工商联执委、深圳市宝安区石岩工商联（商会）名誉会长、深圳市宝安区区块链技术联合会副主席。</p>	

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

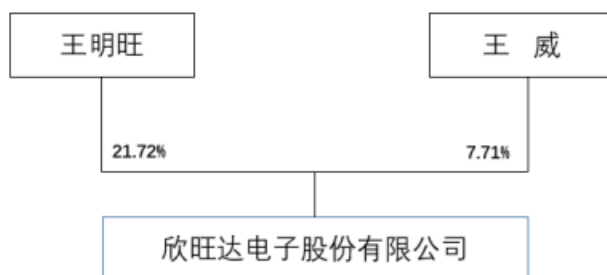
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王明旺	本人	中国	否
王威	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	<p>王明旺：男，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学高级工商管理硕士（EMBA）。1991 年 7 月至 1993 年 6 月，任职于香港精森（深圳）电子有限公司；1993 年 11 月创办佳利达电子加工厂，任总经理；1997 年 12 月，与王威共同创立欣旺达，并担任执行董事；至 2016 年 10 月任欣旺达董事长、总经理。现为欣旺达控股股东、实际控制人。</p> <p>王威：男，1975 年 1 月出生，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，任深圳市佳利达电子加工厂，任销售总监；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 2016 年 10 月，任欣旺达董事、副总经理；2016 年 10 月至今，任欣旺达董事长、总经理。并兼任广东省第十三届人大代表、深圳市工商联副主席、深圳市企业家协会常务副会长、宝安区工商联执委、深圳市宝安区石岩工商联（商会）名誉会长、深圳市宝安区区块链技术联合会副主席。</p>		
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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、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

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）	20 欣旺 01	149157	2020 年 06 月 23 日	2020 年 06 月 23 日	2023 年 06 月 23 日	390,000,000.00	3.98%	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	深圳证券交易所
欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	20 欣旺 02	149218	2020 年 08 月 31 日	2020 年 08 月 31 日	2023 年 08 月 31 日	210,000,000.00	4.25%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	深圳证券交易所
欣旺达电子股份有限公司 2020 年	20 欣旺 03	149219	2020 年 08 月 31 日	2020 年 08 月 31 日	2025 年 08 月 31 日	400,000,000.00	4.83%	本期债券采用单利按年计息，不计	深圳证券交易所

面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）								复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
投资者适当性安排（如有）	“20 欣旺 01”、“20 欣旺 02”、“20 欣旺 03”面向《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者公开发行。							
适用的交易机制	集中竞价交易和大宗交易							
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	无							

逾期未偿还债券

适用  不适用

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

## 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）、欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	主承销商/债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层	陈延柏、卢志清、钟宇、宋保军、杨志国	王飞	010-63212001
欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）、	律师事务所：广东信达律师事务所	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼	陈延柏、卢志清、钟宇、宋保军、杨志国	张炯	0755-88265288

欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）					
欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）、欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼	陈延柏、卢志清、钟宇、宋保军、杨志国	杨志国	0755-82584500
欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）、欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼	陈延柏、卢志清、钟宇、宋保军、杨志国	马琳丽	010-66216006
欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）、欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	本期债券担保人：深圳担保集团有限公司	深圳市龙华区龙华街道龙华办事处东环二路 8 号粤商中心 A 座 21JK	陈延柏、卢志清、钟宇、宋保军、杨志国	迟振华	0755-27757172

限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）					
---	--	--	--	--	--

报告期内上述机构是否发生变化

√ 是 □ 否

#### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
20 欣旺 01、20 欣旺 02、20 欣旺 03	1,000,000,000.00	993,000,000.00	47,908.18	公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。本次募集资金专项账户的开户信息如下：“20 欣旺 01”、“20 欣旺 02”、“20 欣旺 03”：户名：欣旺达电子股份有限公司 开户行：广东华兴银行深圳宝安支行 账号：805880100060848。公司已经与募集资金开户行及受托管理人签署了三方协议。截至 2021 年 12 月 31 日，三期债券	无	是

				<p>募集资金均已提取完毕。2021年6月08日,转入"20欣旺01"付息备用1552.28万元,2021年6月23日偿付"20欣旺01"债券利息及手续费共1552.28万元;</p> <p>2021年8月13日,转入"20欣旺02"付息备用金892.54万元,2021年8月31日偿付"20欣旺02"债券利息及手续费共892.54万元;2021年8月13日,转入"20欣旺03"付息备用金1932.10万元,2021年8月31日偿付"20欣旺03"债券利息及手续费共1932.10万元;本年内结息取得利息收入共计0.45万元,截至报告期末,本账户余额为4.79万元。</p>	
--	--	--	--	--	--

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

## 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

“20欣旺01”、“20欣旺02”、“20欣旺03”评级机构均为中证鹏元资信评估股份有限公司。2020年6月11日,中证鹏元出具《欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)信用评级报告》,评定公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,“20欣旺01”公司债券信用等级为AAA。2020年7月31日,中证鹏元出具《欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》,评定公司主体信用等级为AA,评级展望为

稳定,“20欣旺02”公司债券信用等级为AAA。2020年7月31日,中证鹏元出具《欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)信用评级报告》,评定公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,“20欣旺03”公司债券信用等级为AAA。2021年5月13日,中证鹏元出具《2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)、(第二期)、(第三期)2021年跟踪评级报告》,评定公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,“20欣旺01”、“20欣旺02”、“20欣旺03”公司债券信用等级为AAA。

## 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

“20欣旺01”、“20欣旺02”、“20欣旺03”由深圳担保集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本次发行的票面金额不超过人民币10亿元的公司债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其它偿债保障措施,相关计划和措施均未发生变化。

## 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

## 四、可转换公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.1008	0.9941	10.73%
资产负债率	67.75%	76.70%	-8.95%
速动比率	0.7835	0.7216	8.58%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	46,736.98	26,006.59	79.71%
EBITDA 全部债务比	16.56%	15.23%	1.33%
利息保障倍数	3.2	3.51	-8.83%
现金利息保障倍数	3.98	1.28	210.94%
EBITDA 利息保障倍数	5.48	5.24	4.58%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 11 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022SZAA50099
注册会计师姓名	王建新、李文茜

审计报告正文

### 一、审计意见

我们审计了欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于欣旺达，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
欣旺达公司本年度实现收入为373.59亿元，较上年296.92亿元增长25.82%，收入是公司的关键业绩指标之一，为公司合并利润表重要组成项目，对公司的经营成果产生很大影响，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。请参阅财务报表附注“四、公司重要会计政策	<p>评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>（1）了解、评估并测试公司自审批客户订单至营业收入确认流程以及关键内部控制；</p> <p>（2）选取样本检查销售合同，识别客户取得相关商品或服务控制权合同条款与条件，评价公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、客户对账单、报关单</p>



和会计估计”34 所述的会计政策、“六、合并财务报表项目注释”45以及“十五、母公司财务报表主要项目注释”5。	等，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策； (4) 根据客户交易的特点和性质，对重要客户的本年营业收入金额及年末应收账款余额执行函证程序 (5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对对账单和报关单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间； (6) 对营业收入的增长是否合理，毛利率变动以及收入与成本配比进行分析性复核。
---	--

#### 四、其他信息

欣旺达公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括欣旺达2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估欣旺达的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算欣旺达、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督欣旺达的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，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。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对欣旺达持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致欣旺达不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就欣旺达中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二二年四月十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 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 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,367,662,296.66	4,595,371,501.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,237,990.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,551,739,821.22	7,508,406,084.48
应收款项融资	214,371,645.95	321,122,653.88
预付款项	388,571,701.52	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	241,177,975.56	322,771,924.26
其中：应收利息		17,954,391.03
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,635,337,445.87	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	124,558,611.19	34,439,277.46
其他流动资产	959,843,597.85	696,891,065.73
流动资产合计	26,483,263,095.82	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	331,931,851.41	
长期股权投资	216,363,626.87	316,358,923.53

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	815,605,738.60	764,694,115.94
投资性房地产		
固定资产	8,428,367,873.76	5,935,854,403.87
在建工程	2,015,739,313.97	1,915,029,869.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	648,842,691.24	
无形资产	648,196,203.51	749,623,286.69
开发支出		
商誉	70,728,600.15	70,728,600.15
长期待摊费用	1,417,033,023.87	1,301,318,815.75
递延所得税资产	273,540,701.17	222,340,057.44
其他非流动资产	1,278,818,713.13	719,571,313.74
非流动资产合计	16,145,168,337.68	11,995,519,386.68
资产总计	42,628,431,433.50	30,672,202,133.07
流动负债：		
短期借款	6,296,494,585.04	6,150,952,106.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	25,674.94	
衍生金融负债		
应付票据	3,680,833,300.96	2,726,862,444.18
应付账款	9,684,699,872.84	7,066,202,374.64
预收款项		
合同负债	408,878,458.94	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	672,124,282.12	545,578,876.57
应交税费	95,563,787.70	108,410,824.19
其他应付款	533,265,218.34	928,621,522.55
其中：应付利息		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	1,579,756,235.56	701,741,236.92
其他流动负债	1,105,613,295.10	237,274,931.90
流动负债合计	24,057,254,711.54	18,786,930,596.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,204,968,691.24	1,650,632,290.25
应付债券	994,393,616.16	2,008,188,216.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	572,228,765.81	
长期应付款	213,192,010.39	302,848,665.63
长期应付职工薪酬		
预计负债	127,493,020.40	44,497,619.66
递延收益	523,167,839.50	555,240,548.21
递延所得税负债	82,909,399.95	62,759,979.33
其他非流动负债	104,716,455.57	113,708,288.50
非流动负债合计	4,823,069,799.02	4,737,875,608.46
负债合计	28,880,324,510.56	23,524,806,205.28
所有者权益：		
股本	1,718,957,276.00	1,574,979,031.00
其他权益工具		72,174,079.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,453,485,081.14	2,228,172,564.86
减：库存股	226,359,606.70	368,614,935.00
其他综合收益	-158,017.64	2,138,548.46
专项储备		
盈余公积	638,362,496.61	507,131,632.53
一般风险准备		
未分配利润	3,445,778,924.09	2,803,039,775.29

归属于母公司所有者权益合计	13,030,066,153.50	6,819,020,696.39
少数股东权益	718,040,769.44	328,375,231.40
所有者权益合计	13,748,106,922.94	7,147,395,927.79
负债和所有者权益总计	42,628,431,433.50	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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,587,066,790.04	2,884,402,353.36
交易性金融资产		10,037,990.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,229,407,771.51	7,201,826,041.58
应收款项融资	32,152,050.21	216,959,449.50
预付款项	59,067,303.93	17,246,572.49
其他应收款	5,312,253,217.88	5,899,018,285.56
其中：应收利息		17,884,616.67
应收股利		
存货	2,528,724,013.04	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	45,394,873.83	32,068,885.01
其他流动资产	92,459,510.47	68,650,633.22
流动资产合计	19,886,525,530.91	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	29,232,081.25	
长期股权投资	8,523,809,746.18	4,911,849,635.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	408,132,297.50	637,787,142.94
投资性房地产		

固定资产	2,758,099,608.28	2,090,685,126.41
在建工程	277,134,814.46	213,920,016.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	182,825,074.02	
无形资产	138,369,362.61	143,880,642.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	175,797,624.21	145,842,208.26
递延所得税资产	13,306,220.38	
其他非流动资产	145,530,921.92	153,189,293.11
非流动资产合计	12,652,237,750.81	8,297,154,065.42
资产总计	32,538,763,281.72	26,581,769,740.84
流动负债：		
短期借款	4,911,820,262.63	4,986,406,008.95
交易性金融负债	25,674.94	
衍生金融负债		
应付票据	2,886,367,450.86	2,367,212,786.32
应付账款	6,086,270,841.44	5,180,650,479.90
预收款项		
合同负债	291,055,443.25	213,574,788.25
应付职工薪酬	134,169,846.22	129,051,980.58
应交税费	27,413,112.69	16,663,127.20
其他应付款	737,815,776.53	1,497,716,353.82
其中：应付利息		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	980,848,851.77	399,238,623.37
其他流动负债	128,544,255.18	111,734,225.88
流动负债合计	16,184,331,515.51	14,902,248,374.27
非流动负债：		
长期借款	365,908,883.49	1,137,060,000.00
应付债券	994,393,616.16	2,008,188,216.88
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	113,222,534.90	
长期应付款		86,885,175.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	125,857,954.06	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	1,599,382,988.61	3,361,630,115.49
负债合计	17,783,714,504.12	18,263,878,489.76
所有者权益：		
股本	1,718,957,276.00	1,574,979,031.00
其他权益工具		72,174,079.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,790,421,632.43	2,769,359,281.46
减：库存股	226,359,606.70	368,614,935.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	638,362,496.61	507,131,632.53
未分配利润	4,833,666,979.26	3,762,862,161.84
所有者权益合计	14,755,048,777.60	8,317,891,251.08
负债和所有者权益总计	32,538,763,281.72	26,581,769,740.84

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	37,358,723,512.07	29,692,307,885.29
其中：营业收入	37,358,723,512.07	29,692,307,885.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,612,070,911.42	29,081,318,838.28
其中：营业成本	31,871,755,704.21	25,354,043,779.18



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	117,529,553.20	104,113,384.00
销售费用	280,389,676.14	179,019,943.59
管理费用	1,493,521,414.51	1,137,363,114.44
研发费用	2,326,672,631.71	1,806,287,309.25
财务费用	522,201,931.65	500,491,307.82
其中：利息费用	525,998,966.21	418,243,919.26
利息收入	92,317,193.02	93,693,920.19
加：其他收益	249,229,942.45	171,121,754.79
投资收益（损失以“-”号填 列）	36,981,005.91	46,366,010.69
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-13,561,456.64	66,664,176.20
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）	-23,678,962.06	435,719,990.08
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-16,142,694.16	-62,911,933.19
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-164,566,719.16	-212,250,532.97
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	158,890,193.02	-11,703,813.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	987,365,366.65	977,330,522.50
加：营业外收入	56,634,294.20	47,387,568.86
减：营业外支出	25,918,476.97	57,462,702.15

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,018,081,183.88	967,255,389.21
减：所得税费用	163,088,227.05	166,994,064.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	854,992,956.83	800,261,324.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	854,992,956.83	800,261,324.92
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	915,654,084.18	801,955,406.21
2.少数股东损益	-60,661,127.35	-1,694,081.29
六、其他综合收益的税后净额	-2,296,591.69	2,747,179.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,296,566.10	2,747,070.86
（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	-2,296,566.10	2,747,070.86
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	-2,296,566.10	2,747,070.86

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25.59	108.37
七、综合收益总额	852,696,365.14	803,008,504.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	913,357,518.08	804,702,477.07
归属于少数股东的综合收益总额	-60,661,152.94	-1,693,972.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.58	0.52
（二）稀释每股收益	0.57	0.52

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

法定代表人：王威

主管会计工作负责人：肖光昱

会计机构负责人：刘杰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	23,319,267,704.97	26,563,065,744.48
减：营业成本	21,171,656,691.32	23,982,853,919.94
税金及附加	37,697,753.56	55,841,751.85
销售费用	46,589,454.07	63,401,753.40
管理费用	510,439,528.43	519,681,339.30
研发费用	705,461,267.88	872,185,221.80
财务费用	-232,109,331.66	325,780,019.19
其中：利息费用	372,304,107.27	319,238,254.19
利息收入	622,091,175.09	88,919,112.46
加：其他收益	102,629,624.07	113,943,603.57
投资收益（损失以“-”号填列）	382,708,800.27	-20,306,596.26
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）	-178,342,155.84	500,009,982.73
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-7,896,913.09	-52,506,811.53
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-11,466,524.82	-15,470,338.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5,270,247.67	-9,794,285.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,361,894,924.29	1,259,197,293.49
加：营业外收入	27,265,461.74	28,042,032.39
减：营业外支出	8,999,403.94	28,763,500.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,380,160,982.09	1,258,475,825.62
减：所得税费用	56,008,757.24	99,506,528.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,324,152,224.85	1,158,969,296.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,324,152,224.85	1,158,969,296.77
（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	1,324,152,224.85	1,158,969,296.77
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	2021 年度	2020 年度
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	40,671,757,043.99	31,610,303,954.19
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	563,874,089.60	484,023,880.01
收到其他与经营活动有关的现金	426,142,761.10	460,771,861.90
经营活动现金流入小计	41,661,773,894.69	32,555,099,696.10
购买商品、接受劳务支付的现金	33,146,216,707.25	27,732,815,731.56
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	4,714,150,547.91	3,217,482,657.14
支付的各项税费	846,492,239.64	441,685,759.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,320,746,191.71	919,028,122.63
经营活动现金流出小计	40,027,605,686.51	32,311,012,270.45
经营活动产生的现金流量净额	1,634,168,208.18	244,087,425.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,413,757.97	4,989,799.66
取得投资收益收到的现金	174,169,752.07	57,319,015.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,446,964.09	13,294,623.33
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		11,801,673.51
投资活动现金流入小计	455,030,474.13	87,405,113.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,860,213,155.35	3,360,072,435.72
投资支付的现金	340,270,633.71	88,966,309.46
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	80,533.00	
投资活动现金流出小计	4,200,564,322.06	3,449,038,745.18
投资活动产生的现金流量净额	-3,745,533,847.93	-3,361,633,632.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,565,392,809.72	278,170,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	684,222,600.00	191,500,000.00
取得借款收到的现金	10,563,074,895.98	11,858,797,002.79
收到其他与筹资活动有关的现金	1,178,881,055.50	2,491,668,773.46
筹资活动现金流入小计	16,307,348,761.20	14,628,635,776.25
偿还债务支付的现金	8,993,991,236.21	9,011,754,489.79

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	559,106,595.39	413,963,048.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,566,350.96	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,560,275,924.86	1,459,880,858.47
筹资活动现金流出小计	11,113,373,756.46	10,885,598,397.01
筹资活动产生的现金流量净额	5,193,975,004.74	3,743,037,379.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,707,664.92	-50,101,582.03
五、现金及现金等价物净增加额	3,078,901,700.07	575,389,590.84
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	5,441,712,417.93	2,362,810,717.86

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	23,960,334,964.66	29,219,991,186.94
收到的税费返还	521,555,497.42	458,715,903.76
收到其他与经营活动有关的现金	2,929,579,285.83	1,511,989,220.96
经营活动现金流入小计	27,411,469,747.91	31,190,696,311.66
购买商品、接受劳务支付的现金	20,711,849,366.39	27,570,220,216.42
支付给职工以及为职工支付的现金	1,079,099,249.23	903,934,391.59
支付的各项税费	77,387,151.11	103,899,077.65
支付其他与经营活动有关的现金	2,363,165,108.37	3,575,483,768.10
经营活动现金流出小计	24,231,500,875.10	32,153,537,453.76
经营活动产生的现金流量净额	3,179,968,872.81	-962,841,142.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,392,654.56	347,761,398.29
取得投资收益收到的现金	370,523,921.52	15,953,403.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,873,538.19	290,896,694.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	505,790,114.27	654,611,496.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,453,393,209.52	965,017,233.83
投资支付的现金	3,799,992,105.42	866,908,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,253,385,314.94	1,831,925,233.83
投资活动产生的现金流量净额	-4,747,595,200.67	-1,177,313,737.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,881,170,209.72	86,670,000.00
取得借款收到的现金	5,151,087,065.41	10,102,604,193.45
收到其他与筹资活动有关的现金		1,734,094,725.03
筹资活动现金流入小计	9,032,257,275.13	11,923,368,918.48
偿还债务支付的现金	5,192,411,618.94	8,027,213,470.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,042,040.70	348,266,479.70
支付其他与筹资活动有关的现金	1,124,110,927.63	937,243,538.04
筹资活动现金流出小计	6,759,564,587.27	9,312,723,487.88
筹资活动产生的现金流量净额	2,272,692,687.86	2,610,645,430.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,499,293.44
五、现金及现金等价物净增加额	705,066,360.00	445,991,257.82
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	1,902,975,571.91	1,197,909,211.91

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													



一、上年期末余额	1,574,979,031.00		72,174,079.25	2,228,172,564.86	368,614,935.00	2,138,548.46		507,131,632.53		2,803,039,775.29		6,819,020,696.39	328,375,231.40	7,147,395,927.79
加：会计政策变更								-1,184,358.41		-30,226,753.78		-31,411,112.19	-4,920,985.36	-36,332,097.55
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,574,979,031.00		72,174,079.25	2,228,172,564.86	368,614,935.00	2,138,548.46		505,947,274.12		2,772,813,021.51		6,787,609,584.20	323,454,246.04	7,111,063,830.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	143,978,245.00		-72,174,079.25	5,225,312,516.28	-142,255,328.30	-2,296,566.10		132,415,222.49		672,965,902.58		6,242,456,569.30	394,586,523.40	6,637,043,092.70
(一)综合收益总额						-2,296,566.10				915,654,084.18		913,357,518.08	-60,661,127.35	852,696,390.73
(二)所有者投入和减少资本	143,978,245.00		-72,174,079.25	5,225,312,516.28	-142,255,328.30							5,439,372,010.33	455,247,650.75	5,894,619,661.08
1.所有者投入的普通股	91,326,263.00			3,771,357,688.92	-142,255,328.30							4,004,939,280.22	684,222,600.00	4,689,161,880.22
2.其他权益工具持有者投入资本	52,651,982.00		-72,174,079.25	1,069,544,875.66								1,050,022,778.41		1,050,022,778.41
3.股份支付计入所有者权益的金额				180,159,786.39								180,159,786.39		180,159,786.39
4.其他				204,250,165.31								204,250,165.31	-228,974,949.25	-24,724,783.94
(三)利润分配								132,415,222.49		-242,688,181.00		-110,272,959.00		-110,272,959.00

									49		.60		.11		.11	
1. 提取盈余公积									132,415,222.49		-132,415,222.49					
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配											-110,272,959.11		-110,272,959.11		-110,272,959.11	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 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	1,718,957,276.00				7,453,485.08	226,359,606.70			638,362,496.61		3,445,778.92		13,030,066.15	718,040,769.44	13,748,106.92	22.94

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度
----	----------

	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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,569,135,331.00				1,874,527,535.62	291,465,000.00	-608,522.40		391,234,702.85		2,226,732,690.93		5,769,556,738.00	224,126,180.20	5,993,682,918.20
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	1,569,135,331.00				1,874,527,535.62	291,465,000.00	-608,522.40		391,234,702.85		2,226,732,690.93		5,769,556,738.00	224,126,180.20	5,993,682,918.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,843,700.00			72,174,079.25	353,645,029.24	77,149,935.00	2,747,070.86		115,896,929.68		576,307,084.36		1,049,463,958.39	104,249,051.20	1,153,713,009.59
（一）综合收益总额							2,747,070.86				801,955,406.21		804,702,477.07	-1,693,972.92	803,008,504.15
（二）所有者投入和减少资本	5,843,700.00			72,174,079.25	353,645,029.24	77,149,935.00							354,512,873.49	105,943,024.12	460,455,897.61
1. 所有者投入的普通股	5,843,700.00				73,920,294.00	77,149,935.00							2,614,059.00	91,500,000.00	94,114,059.00
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					277,524,277.88								277,524,277.88		277,524,277.88
4. 其他				72,174,079.25	2,200,735.00								74,374,000.00	14,443,024.12	88,817,024.12

			4,079.25	457.36								536.61	024.12	560.73
(三) 利润分配								115,896,929.68		-225,648,321.85		-109,751,392.17		-109,751,392.17
1. 提取盈余公积								115,896,929.68		-115,896,929.68				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-109,751,392.17		-109,751,392.17		-109,751,392.17
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	1,574,979,031.0		72,174,079.25	2,228,172,564.86	368,614,935.00	2,138,548.46		507,131,632.53		2,803,039,775.29		6,819,020,696.39	328,375,231.40	7,147,395,927.79

	0												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,574,979,031.00			72,174,079.25	2,769,359,281.46	368,614,935.00			507,131,632.53	3,762,862,161.84		8,317,891,251.08
加：会计政策变更									-1,184,358.41	-10,659,225.83		-11,843,584.24
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,574,979,031.00			72,174,079.25	2,769,359,281.46	368,614,935.00			505,947,274.12	3,752,202,936.01		8,306,047,666.84
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	143,978,245.00			-72,174,079.25	5,021,062,350.97	-142,255,328.30			132,415,222.49	1,081,464,043.25		6,449,001,110.76
（一）综合收益总额										1,324,152,224.85		1,324,152,224.85
（二）所有者投入和减少资本	143,978,245.00			-72,174,079.25	5,021,062,350.97	-142,255,328.30						5,235,121,845.02
1. 所有者投入的普通股	91,326,263.00				3,771,357,688.92	-142,255,328.30						4,004,939,280.22
2. 其他权益工具持有者投入资本	52,651,982.00			-72,174,079.25	1,069,544,875.66							1,050,022,778.41
3. 股份支付计入所有者权益的金额					180,159,786.39							180,159,786.39
4. 其他												
（三）利润分配									132,415,222.49	-242,688.41		-110,272.92

									222.49	8,181.60		59.11
1. 提取盈余公积									132,415,222.49	-132,415,222.49		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他										-110,272,959.11		-110,272,959.11
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,718,957,276.00			7,790,421,632.43	226,359,606.70			638,362,496.61	4,833,666,979.26			14,755,048,777.60

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益		积	润		益合计
一、上年期末余额	1,569,135.33 1.00				2,417,914,709.58	291,465,000.00			391,234,702.85	2,829,541,186.92		6,916,360,930.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,569,135.33 1.00				2,417,914,709.58	291,465,000.00			391,234,702.85	2,829,541,186.92		6,916,360,930.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	5,843,700.00			72,174,079.25	351,444,571.88	77,149,935.00			115,896,929.68	933,320,974.92		1,401,530,320.73
(一)综合收益总额										1,158,969,296.77		1,158,969,296.77
(二)所有者投入和减少资本	5,843,700.00			72,174,079.25	351,444,571.88	77,149,935.00						352,312,416.13
1. 所有者投入的普通股	5,843,700.00				73,920,294.00	77,149,935.00						2,614,059.00
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					277,524,277.88							277,524,277.88
4. 其他				72,174,079.25								72,174,079.25
(三)利润分配									115,896,929.68	-225,648,321.85		-109,751,392.17
1. 提取盈余公积									115,896,929.68	-115,896,929.68		
2. 对所有者(或股东)的分配										-109,751,392.17		-109,751,392.17
3. 其他												





本财务报表业经公司董事会于2022年4月11日批准报出。

截至2021年12月31日止，本集团合并财务报表范围内直接控股子公司如下：

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（“惠州新能源”）
深圳市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”）
东莞锂威能源科技有限公司（“东莞锂威”）
深圳市欣旺达综合能源服务有限公司（“综合能源”）
深圳欣旺达智能科技有限公司（“欣旺达智能科技”）
深圳市欣智旺电子有限公司（“深圳欣智旺”，变更前为“深圳市欣旺达智能硬件有限公司”）
深圳欣向荣创业服务有限公司（“欣向荣”）
深圳市欣音科技有限公司（“深圳欣音”）
深圳市欣动能源科技有限公司（“深圳欣动能源”）
深圳市欣旺达物业管理有限公司（“欣旺达物业”）
浙江欣旺达电子有限公司（“浙江欣旺达”）
浙江欣动能源科技有限公司（“浙江欣动能源”）
惠州锂威新能源科技有限公司（“惠州锂威”）
速博达（深圳）自动化有限公司（“速博达”）

截至2021年12月31日止，本集团合并财务报表范围内间接持股的子公司如下：

子公司名称
Sunwoda Europe GmbH（“欣旺达德国”）
欣旺达电子印度有限公司（“欣旺达印度”）
Sinaern Electronic Co.,Limited（“Sinaean Electronic”）
Santo Electronic Co.Limited（“Santo Electronic”）
欣旺达日本株式会社（“欣旺达日本”）
欣旺达电动汽车电池有限公司（“欣旺达电动汽车电池”）
欣旺达惠州电动汽车电池有限公司（“惠州电动汽车电池”）
欣旺达（柳州）新能源有限公司（“柳州欣旺达”）
欣旺达（莆田）新能源有限公司（“莆田欣旺达”）

欣旺达惠州动力新能源有限公司（“动力新能源”）
南京市欣旺达新能源有限公司（“南京欣旺达”）
南昌欣旺达新能源有限公司（“南昌欣旺达”）
欣能南京能源科技有限公司（“欣能南京”）
惠州欣旺达智能工业有限公司（“惠州智能工业”）
深圳前海点金保理有限公司（“点金保理”）
深圳市易胜投资有限公司（“易胜投资”）
深圳格瑞安能科技有限公司（“格瑞安能”）
惠州市盈旺精密技术有限公司（“盈旺精密”）
香港盈旺精密有限公司（“香港盈旺”）
WINONE PRECISION TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED（“印度盈旺”）
东莞市弘盛技术有限公司（“东莞弘盛技术”）
海西粤陕达膜分离技术有限公司（“海西粤陕达膜”）
深圳市欣慧采科技有限公司（“欣慧采”）
禹州市禹科光伏电力有限公司（“禹科光伏”）
青海欣旺达新能源有限公司（“青海新能源”）
惠州市欣旺达能源科技有限公司（“惠州能源科技”）
惠州欣智旺电子有限公司（“惠州欣智旺”）
东莞市欣旺达智能硬件有限公司（“东莞智能硬件”）
湖南欣智旺电子有限公司（“湖南欣智旺”）
深圳市欣威智能有限公司（“欣威智能”）
惠州市欣威智能科技有限公司（“惠州欣威智能”）
天幕电子有限公司（“天幕电子”）
湖南欣音科技有限责任公司（“湖南欣音”）
惠州市欣动能源科技有限公司（“惠州欣动能源”）
惠州锂威电子科技有限公司（“惠州锂威电子”）
东莞锂微电子科技有限公司（“东莞锂微电子”， 变更前为“东莞锂威电子科技有限公司”）
浙江锂威能源科技有限公司（“浙江锂威”）
浙江锂威电子科技有限公司（“浙江锂威电子”）
深圳市华欣智联软件科技有限公司（“华欣智联”）
速博达（香港）自动化有限公司（“速博达（香港）”）

南昌欣旺达物业管理有限公司（“南昌欣旺达物业”）
山东欣旺达新能源有限公司（“山东欣旺达”）
南京普瑞赛思检测技术有限公司（“南京普瑞赛思”）

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

本集团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，本集团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：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；与其相关的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外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团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，如果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，应当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投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“四、20.长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1)外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2)外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

## 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合

同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。

在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （6）金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。②对于租赁应收款，本集团选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。



### 1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

### 2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。对应收账款与合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

## 11、应收票据

对于本集团取得的票据，基于票据承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为为金融机构和其他企业。无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情

况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照金融工具类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团信用减值损失计提具体方法如下：

(1) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本集团对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

账龄	计提方法
账龄组合	以账龄为基础计提预期信用损失
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备

除合并范围内关联方组合外的应收账款，划分为账龄组合。

根据以前年度的实际信用损失，本集团认为违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本集团应收账款信用风险是否显著增加的标记。因此，信用风险损失以账龄为基础，并考虑前瞻性信息，按以下会计估计计量预期信用损失：

账龄	违约损失率 (%)
半年以内	
半年至1年(含1年)	5.00
1至2年(含2年)	10.00
2至3年(含3年)	30.00
3年以上	100.00

### 13、应收款项融资

本集团应收款项融资是反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。当本集团管理该类应收票据和应收账款的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标时，本集团将其列入应收款项融资进行列报。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照客户性质或账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

其他应收款项减值损失计提具体方法参照前述应收账款预期信用损失会计估计执行。

### 15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、半成品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

### 16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述12.应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17、合同成本

### (1)与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### (2)与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### (3)与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

## 18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

长期应收款是指企业融资租赁产生的应收款项和采用递延方式分期收款、实质上具有融资性质的销售商品和提供劳务等经营活动产生的应收款项。本集团对长期应收款选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

### （1）共同控制与重大影响的判断标准

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

### （2）初始投资成本的确定

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。

#### 1)通过企业合并形成的子公司

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

#### 2)通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;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投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

### (3) 后续计量

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

本集团对子公司投资采用成本法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

本集团对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

### (4) 处置长期股权投资

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,原权益法核算的相关其他综合收益应当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,应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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,处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(财会[2017]7 号)》核算的,剩余股权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处理并按比例结转,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,应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,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,适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(财会[2017]7 号)》进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权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。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (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	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	2-5	5	19.00-47.50
运输设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	2-20	5	4.75-47.50

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

本集团发生的借款费用，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。

本集团发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### (3) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。装修期的折旧计入长期待摊费用。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### (4) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 30、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与初始计量



本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的专利权无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

## (2) 后续计量

本集团在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

本集团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摊销，具体使用寿命估计情况如下：

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	40-70年	年限平均法	土地证使用年限
软件	5-10年	年限平均法	使用年限
专利权	10年	年限平均法	预计使用年限

本集团对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。每期末，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，期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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益无形资产的计价方法。

### 31、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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本集团进行商誉减值测试，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团长期待摊费用包括装修工程以及其他。

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销；其他费用按受益年限分3-10年平均摊销。

### 33、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为本集团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。

本集团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，在职工为本集团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。

本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允

价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### 1) 设定提存计划

本集团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，在职工为本集团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。此外，本集团还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本集团按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### 2) 设定受益计划

本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

## 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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。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。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团预计负债主要是计提汽车动力电池的售后综合服务费。目前本集团与客户签订的动力电池系统、储能系统销售合同带有质保条款，在公司承诺的售后服务期限内，不论市场价格指数如何变动，公司需要承担已售出产品的维修责任。公司根据可能产生最大损失的最佳估计数确认预计负债。

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。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

本集团的股份支付是为了获取职工或其他方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。本集团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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

#### (2) 以现金结算的股份支付。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

本集团根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本集团发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

(1) 存在本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；

(2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；

(3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；

(4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；

(5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括商品销售收入、提供加工劳务收入。

#### (1) 收入确认原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

于合同开始日，本集团对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

## （2）收入的计量原则

交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本集团根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本集团按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

## （3）收入确认时点以及具体原则

1) 国内销售：当商品运送至客户且客户已接受该商品时，客户取得商品的控制权，本集团确认收入。

2) 出口销售：本集团一般采用了 Vendor Managed Inventory（以下简称“VMI”）的运作管理模式，根据客户在 VMI 仓提货并验收作为控制权已经转移，履约义务已经完成的时点，确认收入。少部分客户在出口业务办妥报关出口手续后确认产品销售收入。

## （4）收入的核算方法

对于本集团已经取得无条件收款权的收入，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过已履行的合同义务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示  
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### （1）类型

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

本集团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；

本集团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；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本集团将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除公司将其用途指定为与资产相关外，将其计入当期损益。

## （2）确认时点

- 1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- 2) 企业能够收到政府补助。

具体确认时点：

按照固定的定额标准拨付的政府补助：按应收金额确认政府补助。

其他政府补助：实际收到政府相关补助时，将其确认为政府补助。

## （3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本集团取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- 1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- 2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

## （4）政府补助的退回

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示： 纳税主体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； 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。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内开始确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率(转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率(根据与转租有关的初始直接费用进行调整))，或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照本附注“四、10.金融资产和金融负债”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述作为出租人的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“四、10.金融资产和金融负债”。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或被本集团划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本集团在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

#### 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018 年 12 月 7 日，财政部发布《企业会计准则第 21 号--租赁》，要求在境内 外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务 报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本集团在编制 2021 年年度财务报表时执行财政部相关规定。	董事会审批通过	(1)
财政部于 2021 年 11 月 2 日发布了第五批《企业会计准则实施问答》，根据《企业会计准则第 14 号--收入》(财会〔2017〕22 号)的有关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入"主营业务成本"或"其他业务成本"科目，并在利润表"营业成本"项目中列示。	董事会审批通过	(2)
财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号，以下简称"解释第 14 号")，自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的 确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。	董事会审批通过	
财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计 处理规定》(财会〔2020〕10 号)，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的	董事会审批通过	

<p>租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号)，自 2021 年 5 月 26 日起 施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠 肺炎疫情相关租金减让的适用范围由"减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租 赁付款额"调整为"减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁 付款额"，其他 适用条件不变。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生 重大影响。</p>		
<p>财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称"解释第 15 号")，"关于资金集中管理相关列报" 内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员 单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中 进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财 务状况和经营成果产生重大影响。</p>	<p>董事会审批通过</p>	

(1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行 日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁假设自租赁期开始日即 采用本准则的账面价值(采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率)计量使用权资产。首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金 额，对可比期间信息不予调整。

执行新租赁准则对合并及母公司财务报表具体影响如下：

1.合并报表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产		490,537,029.61		490,537,029.61	490,537,029.61
一年内到期的非流动 负债		96,106,915.57		96,106,915.57	96,106,915.57
租赁负债		430,762,211.59		430,762,211.59	430,762,211.59
盈余公积		-1,184,358.41		-1,184,358.41	-1,184,358.41
未分配利润		-30,226,753.78		-30,226,753.78	-30,226,753.78
少数股东权益		-4,920,985.36		-4,920,985.36	-4,920,985.36

2.母公司报表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产		266,584,826.20		266,584,826.20	266,584,826.20
一年内到期的非流动负债		81,091,079.14		81,091,079.14	81,091,079.14
租赁负债		197,337,331.30		197,337,331.30	197,337,331.30
盈余公积		-1,184,358.41		-1,184,358.41	-1,184,358.41
未分配利润		-10,659,225.83		-10,659,225.83	-10,659,225.83

(2) 变更作为履约成本发生的运输费用在财务报表中的列示

本集团自 2021 年 1 月 1 日起按照实施问答的规定将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示，相关现金流也从“支付其他与经营活动有关的 现金”调整至“购买商品、接受劳务支付的现金”列示。本集团同时追溯调整财务报表上期数，具体影响如下：

#### 1. 合并报表

报表项目	2020 年度		
	变更前金额	变更影响金额	变更后金额
营业成本	25,280,023,732.23	74,020,046.95	25,354,043,779.18
销售费用	253,039,990.54	-74,020,046.95	179,019,943.59
购买商品、接受劳务支付的现金	27,669,187,281.69	63,628,449.87	27,732,815,731.56
支付其他与经营活动有关的现金	982,656,572.50	-63,628,449.87	919,028,122.63

#### 2. 母公司报表

报表项目	2020 年度		
	变更前金额	变更影响金额	变更后金额
营业成本	23,931,403,699.57	51,450,220.37	23,982,853,919.94
销售费用	114,851,973.77	-51,450,220.37	63,401,753.40
购买商品、接受劳务支付的现金	27,525,787,141.16	44,433,075.26	27,570,220,216.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,619,916,843.36	-44,433,075.26	3,575,483,768.10

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

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	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10,237,990.02	10,237,990.02	
衍生金融资产			
应收票据			
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	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
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	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,120,848,302.50	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	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：			
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	316,358,923.53	316,358,923.53	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	764,694,115.94	764,694,115.94	
投资性房地产			
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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		490,537,029.61	490,537,029.61
无形资产	749,623,286.69	749,623,286.69	
开发支出			
商誉	70,728,600.15	70,728,600.15	
长期待摊费用	1,301,318,815.75	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	12,486,056,416.29	490,537,029.61
资产总计	30,672,202,133.07	31,162,739,162.68	490,537,029.61
流动负债：			
短期借款	6,150,952,106.32	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	2,726,862,444.18	2,726,862,444.18	
应付账款	7,066,202,374.64	7,066,202,374.64	
预收款项			
合同负债	321,286,279.55	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	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	
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	701,741,236.92	797,848,152.49	96,106,915.57
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	18,883,037,512.39	96,106,915.57
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		430,762,211.59	430,762,211.59
长期应付款	302,848,665.63	302,848,665.63	
长期应付职工薪酬			
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	5,168,637,820.05	430,762,211.59
负债合计	23,524,806,205.28	24,051,675,332.44	526,869,127.16
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	
其中：优先股			
永续债			
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	
专项储备			
盈余公积	507,131,632.53	505,947,274.12	-1,184,358.41
一般风险准备			
未分配利润	2,803,039,775.29	2,772,813,021.51	-30,226,753.78
归属于母公司所有者权益合计	6,819,020,696.39	6,787,609,584.20	-31,411,112.19
少数股东权益	328,375,231.40	323,454,246.04	-4,920,985.36
所有者权益合计	7,147,395,927.79	7,111,063,830.24	-36,332,097.55



负债和所有者权益总计	30,672,202,133.07	31,162,739,162.68	490,537,029.61
------------	-------------------	-------------------	----------------

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	
衍生金融资产			
应收票据			
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	
应收股利			
存货	1,954,405,464.68	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	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：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,911,849,635.94	4,911,849,635.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	637,787,142.94	637,787,142.94	
投资性房地产			
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	
生产性生物资产			
油气资产			

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	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	145,842,208.26	145,842,208.26	
递延所得税资产			
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	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
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	
预收款项			
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		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	399,238,623.37	480,329,702.51	81,091,079.14
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	14,983,339,453.41	81,091,079.14
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	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		197,337,331.30	197,337,331.30
长期应付款	86,885,175.51	86,885,175.51	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
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	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,361,630,115.49	3,558,967,446.79	197,337,331.30
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	
其中：优先股			
永续债			
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	
其他综合收益			
专项储备			
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

#### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

### 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 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	3%、6%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	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
欣旺达	15%
香港欣威	16.50%
欣旺达印度	25.17%
欣旺达日本	23.20%
欣旺达电动汽车电池	15%
动力新能源	15%
惠州智能工业	15%
欣旺达电气	15%
普瑞赛思	15%
盈旺精密	15%
香港盈旺	16.50%
印度盈旺	22%
点金保理	15%
综合能源	15%
禹科光伏	12.50%
欣旺达智能科技	15%
深圳欣智旺	15%
惠州欣智旺	15%
惠州锂威	15%
惠州锂威电子	15%
速博达	15%
华欣智联	12.50%
速博达（香港）	16.50%

其他子公司	25%
-------	-----

## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税

本公司于2020年取得GF202044205286号高新技术企业证书，有效期为3年。公司2020年、2021年和2022年享受15%的企业所得税征收税率。

本集团控股子公司欣旺达电动汽车电池于2020年取得GR202044201988号高新技术企业证书，有效期为3年，欣旺达电动汽车电池2020年、2021年和2022年享受15%的企业所得税征收税率。

本集团控股子公司动力新能源于2020年取得GR202044007454号高新技术企业证书，有效期为3年，动力新能源2020年、2021年和2022年享受15%的企业所得税征收税率。

本集团控股子公司惠州智能工业于2020年取得GR202044006730号高新技术企业证书，有效期为3年。惠州智能工业2020年、2021年和2022年享受15%的企业所得税征收税率。

本集团控股子公司欣旺达电气于2021年取得GR202144200696号高新技术企业证书，有效期为3年，欣旺达电气2021年、2022年和2023年享受15%的企业所得税征收税率。

本集团控股子公司普瑞赛思于2020年取得GR201744200338号高新技术企业证书，有效期为3年，普瑞赛思2020年、2021年和2022年享受15%的企业所得税征收税率。

本集团控股子公司盈旺精密于2020年取得GR202044003020号高新技术企业证书，有效期为3年，盈旺精密于2020年、2021年和2022年享受15%的企业所得税征收税率。

本集团控股子公司点金保理享受深圳前海深港现代服务业合作区所得税优惠，享受15%的企业所得税征收税率。

本集团控股子公司综合能源于2021年取得GR202144200725号高新技术企业证书，有效期为3年，综合能源2021年、2022年和2023年享受15%的企业所得税征收税率。

根据《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）第一条规定规定，光伏发电项目可以自取得第一笔生产经营收入所属当期享受三年免征和三年减半征收企业所得税优惠政策，本集团控股子公司禹科光伏享受该优惠政策。

本集团控股子公司智能科技于2019年取得GR201944205009号高新技术企业证书，有效期为3年，智能科技2019年、2020年和2021年享受15%的企业所得税征收税率。

本集团控股子公司深圳欣智旺于2020年取得G202044205334号高新技术企业证书，有效期3年，深圳欣智旺2020年、2021年和2022年享受15%的企业所得税征收税率。

本集团控股子公司惠州欣智旺于2020年取得G202044010248号高新技术企业证书，有效期3年，惠州欣智旺2020年、2021年和2022年享受15%的企业所得税征收税率。

本集团控股子公司惠州锂威于2019年取得GR201844007229号高新技术企业证书，有效期为3年，惠州锂威2019年、2020年和2021年享受15%的企业所得税征收税率。

本集团控股子公司惠州锂威电子于2020年取得G202044009255号高新技术企业证书，有效期3年，惠州锂威电子 2020年、2021年和2022年享受15%的企业所得税征收税率。

本集团控股子公司速博达于2020年取得GR202044202677号高新技术企业证书，有效期为3年，速博达2020年、2021年和2022年享受15%的企业所得税征收税率。

本集团控股子公司华欣智联于2020年取得深RQ-2020-1031号软件企业证书，取得深RQ-2020-1950号软件产品证书。根据财税【2008】1号文《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》第一条第二款之规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。华欣智联2019年和2020年免征企业所得税，2021年至2023年减半征收企业所得税。

## (2) 增值税

依据根据《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》（国家税务总局〔2015〕第43号）规定，对纳税人销售自产的软件产品，执行增值税即征即退的政策，本集团全资子公司欣旺达电气、速博达和华欣智联享受该优惠政策。

## 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	758,689.27	608,695.16
银行存款	5,440,953,728.66	2,362,202,022.70
其他货币资金	2,925,949,878.73	2,232,560,783.83
合计	8,367,662,296.66	4,595,371,501.69
其中：存放在境外的款项总额	361,537,292.67	194,501,271.25
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,925,949,878.73	2,232,560,783.83

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，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	1,879,613,224.38	1,564,953,815.99
用于担保的定期存款或通知存款	999,201,642.42	165,000,000.00
付汇保证金	27,800,519.02	6,836,761.11
保函保证金	5,734,101.58	6,127,665.63
信用证保证金	13,600,391.33	489,642,541.10

合计	2,925,949,878.73	2,232,560,783.83
----	------------------	------------------

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,237,990.02
其中：		
衍生金融资产		10,037,990.02
其他		200,000.00
其中：		
合计		10,237,990.02

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 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

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 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
----	----------	-----------

**(5) 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

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:



单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	396,358,210.09	4.50%	232,062,732.72	58.55%	164,295,477.37	383,459,600.75	4.94%	235,604,039.57	61.44%	147,855,561.18
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	396,358,210.09		232,062,732.72		164,295,477.37	383,459,600.75		235,604,039.57		147,855,561.18
按组合计提坏账准备的应收账款	8,409,898,898.96	95.50%	22,454,555.11	0.27%	8,387,444,343.85	7,379,054,316.96	95.06%	18,503,793.66	0.25%	7,360,550,523.30
其中：										
账龄分析组合	8,409,898,898.96		22,454,555.11		8,387,444,343.85	7,379,054,316.96		18,503,793.66		7,360,550,523.30
合计	8,806,257,109.05	100.00%	254,517,287.83		8,551,739,821.22	7,762,513,917.71	100.00%	254,107,833.23		7,508,406,084.48

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	396,358,210.09	232,062,732.72	58.55%	预计无法全部收回或收回时间较晚
合计	396,358,210.09	232,062,732.72	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内(含半年)	8,299,315,189.42		
半年至 1 年(含 1 年)	38,566,999.22	1,928,349.96	5.00%
1 年以内小计	8,337,882,188.64	1,928,349.96	0.02%
1 至 2 年(含 2 年)	51,251,788.80	5,125,178.88	10.00%
2 至 3 年(含 3 年)	7,662,707.49	2,298,812.24	30.00%
3 年以上	13,102,214.03	13,102,214.03	100.00%
合计	8,409,898,898.96	22,454,555.11	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	8,393,358,833.53
半年以内(含半年)	8,315,536,978.28
半年至 1 年(含 1 年)	77,821,855.25
1 至 2 年	89,518,820.02
2 至 3 年	44,284,490.78
3 年以上	279,094,964.72
3 至 4 年	37,265,397.64
4 至 5 年	241,829,567.08
合计	8,806,257,109.05

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	235,604,039.57	1,679,499.23		5,220,806.08		232,062,732.72
按组合计提坏账准备	18,503,793.66	4,734,243.80		783,482.35		22,454,555.11
合计	254,107,833.23	6,413,743.03		6,004,288.43		254,517,287.83

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
实际核销的应收账款	6,004,288.43

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	2,297,800,714.44	26.09%	0.00
第二名	673,024,835.21	7.64%	0.00
第三名	580,587,707.71	6.59%	0.00
第四名	517,307,107.91	5.87%	0.00
第五名	376,720,271.22	4.28%	0.00
合计	4,445,440,636.49	50.47%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或

			损失
应收账款	1,111,784,972.68	不附任何追索权方式出售 金融资产	-10,003,680.67
合计	1,111,784,972.68		-10,003,680.67

#### (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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	214,371,645.95	321,122,653.88
合计	214,371,645.95	321,122,653.88

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	年末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	321,122,653.88	1,759,255,566.02	1,866,006,573.95		214,371,645.95	
合计	321,122,653.88	1,759,255,566.02	1,866,006,573.95		214,371,645.95	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

年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

项目	年末终止确认金额	年末终止确认金额
银行承兑汇票	1,402,238,210.80	
合计	1,402,238,210.80	

### 7、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	368,432,534.62	94.82%	58,785,110.66	88.27%
1 至 2 年	17,476,693.33	4.50%	6,030,811.00	9.06%
2 至 3 年	1,090,741.93	0.28%	349,539.03	0.52%
3 年以上	1,571,731.64	0.40%	1,428,485.68	2.15%
合计	388,571,701.52	--	66,593,946.37	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 216,670,740.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例 55.76%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		17,954,391.03
其他应收款	241,177,975.56	304,817,533.23
合计	241,177,975.56	322,771,924.26

### (1) 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		17,954,391.03
合计		17,954,391.03

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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	53,287,486.85	44,942,750.00
其他保证金、押金	68,037,145.25	47,610,396.08
备用金	3,707,519.14	493,816.79
出口退税	56,817,187.92	159,721,037.03
应收股权转让款	30,493,444.44	30,493,444.44
其他往来	80,145,603.92	63,138,459.72
合计	292,488,387.52	346,399,904.06

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	11,088,926.39		30,493,444.44	41,582,370.83
2021年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	9,728,951.13			9,728,951.13
本期核销	910.00			910.00
2021年12月31日余额	20,816,967.52		30,493,444.44	51,310,411.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	170,934,898.15
半年以内(含半年)	161,101,211.82
半年至1年(含1年)	9,833,686.33
1至2年	47,281,030.50
2至3年	39,575,644.73
3年以上	34,696,814.14
3至4年	4,203,369.70
4至5年	30,493,444.44
合计	292,488,387.52

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险组合 计提坏账准备	41,582,370.83	9,728,951.13		910.00		51,310,411.96
合计	41,582,370.83	9,728,951.13		910.00		51,310,411.96

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	910.00

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：

## 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	出口退税	56,817,187.92	半年以内	19.43%	
第二名	股权转让款	30,493,444.44	3 年以上	10.43%	30,493,444.44
第三名	融资租赁保证金	18,722,750.00	1 年-2 年	6.40%	1,872,275.00
第四名	融资租赁保证金	14,300,000.00	2-3 年	4.89%	4,290,000.00
第五名	废料款	10,597,831.45	半年以内	3.62%	
合计	--	130,931,213.81	--	44.77%	36,655,719.44

## 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：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否



## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	2,310,488,372.31	70,229,294.78	2,240,259,077.53	1,467,663,007.97	72,679,229.55	1,394,983,778.42
在产品	1,206,209,901.82	12,377,007.84	1,193,832,893.98	776,565,733.17	24,940,847.82	751,624,885.35
库存商品	2,702,841,333.32	132,406,191.33	2,570,435,141.99	2,040,417,342.19	139,430,416.04	1,900,986,926.15
发出商品	1,013,595,597.15	13,960,002.56	999,635,594.59	726,733,771.14	11,334,387.92	715,399,383.22
低值易耗品	7,542,943.36		7,542,943.36	3,727,683.82		3,727,683.82
委托加工物资	5,727,364.36		5,727,364.36	2,532,198.93	34,601.00	2,497,597.93
半成品	623,727,740.87	5,823,310.81	617,904,430.06	360,006,015.36	8,377,967.75	351,628,047.61
合计	7,870,133,253.19	234,795,807.32	7,635,337,445.87	5,377,645,752.58	256,797,450.08	5,120,848,302.50

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	72,679,229.55	31,373,151.58		33,823,086.35		70,229,294.78
在产品	24,940,847.82	12,377,007.84		24,940,847.82		12,377,007.84
库存商品	139,430,416.04	106,160,263.21		113,184,487.92		132,406,191.33
发出商品	11,334,387.92	11,094,736.49		8,469,121.85		13,960,002.56
低值易耗品						
委托加工物资	34,601.00			34,601.00		
半成品	8,377,967.75	3,561,560.04		6,116,216.98		5,823,310.81
合计	256,797,450.08	164,566,719.16		186,568,361.92		234,795,807.32

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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
--	------	------	------	------	------	------

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
一年内到期的长期应收款	105,729,842.41	
一年内到期未实现售后租回损益	18,828,768.78	34,439,277.46
合计	124,558,611.19	34,439,277.46

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

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	608,520,094.35	319,678,827.61
海关增值税以及关税	10,782,165.92	3,106,043.26
增值税留抵税额	149,053,014.29	298,134,333.13
待摊费用	62,172,012.84	41,451,939.78

其他预缴税费	129,316,310.45	34,519,921.95
合计	959,843,597.85	696,891,065.73

其他说明：

#### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

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	
分期收款土地和 在建工程转让款	302,699,770.1 6		302,699,770.1 6				
分期收款股权转让款	29,232,081.25		29,232,081.25				
合计	331,931,851.4 1		331,931,851.4 1				--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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 (深圳) 汽车服务 有限公司											10,014,45 3.68
智能云穿 戴技术研究 院(深圳)有 限公司											155,645.8 5
宁波梅山 保税港区 丰盛六合 投资管理 有限公司 (以下简 称“丰盛 六合新能 源”)	2,756,139 .47			23,120,26 4.58			23,067,30 0.00				2,809,104 .05
宁波梅山 保税港区 丰盛六合 新能源投 资合伙企 业(有限 合伙)	220,102,4 71.78		11,721,17 2.29	-41,148,7 79.84			122,786,2 04.87				44,446,31 4.78
南京军上 电子科技 有限公司											8,211,175 .72
深圳路丰 科技有限 公司											317,600.9 6
深圳市大 米成长新 兴产业股 权投资基	31,256,03 9.73		6,230,172 .98	2,911,901 .60							27,937,76 8.35

金合伙企业(有限合伙)											
北京北交新能科技有限公司	9,395,738.75			993,602.60						10,389,341.35	
深圳市毓丰新材料有限公司											9,313,792.77
禹创半导体(深圳)有限公司	13,853,874.76			896,786.53						14,750,661.29	
派尔森环保科技有限公司	36,989,267.20	23,750,000.00		1,412,470.66						62,151,737.86	
东莞大米卓越成长创业投资管理有限公司	2,005,391.84			243,653.08						2,249,044.92	
四川欣联伍材料科技有限公司		16,000,000.00		-89,061.23						15,910,938.77	
深圳市仙邦新材料科技有限公司		30,000,000.00		-299,096.56		1,621,010.11				31,321,913.55	
山东吉利欣旺达动力电池有限公司		6,000,000.00		-1,603,198.05						4,396,801.95	
小计	316,358,923.53	75,750,000.00	17,951,345.27	-13,561,456.63		1,621,010.11	145,853,504.87			216,363,626.87	28,012,668.98
合计	316,358,923.53	75,750,000.00	17,951,345.27	-13,561,456.63		1,621,010.11	145,853,504.87			216,363,626.87	28,012,668.98

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	815,605,738.60	764,694,115.94
合计	815,605,738.60	764,694,115.94

其他说明：

## 20、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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,428,265,607.65	5,935,854,403.87

固定资产清理	102,266.11	
合计	8,428,367,873.76	5,935,854,403.87

## (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	1,827,850,189.39	3,776,463,541.97	839,854,037.59	48,291,662.19	590,289,793.91	7,082,749,225.05
2.本期增加金额	672,880,194.83	2,403,791,813.04	260,437,798.93	12,305,613.43	606,860,862.44	3,956,276,282.67
(1) 购置		854,939,868.30	182,121,077.65	7,958,471.79	79,997,122.26	1,125,016,540.00
(2) 在建工程转入	672,880,194.83	1,548,851,944.74	78,316,721.28	4,347,141.64	526,863,740.18	2,831,259,742.67
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		636,094,650.78	224,467,119.16	5,225,325.90	14,743,317.46	880,530,413.30
(1) 处置或报废		124,710,841.76	35,630,115.91	5,225,325.90	9,479,016.01	175,045,299.58
—转入在建工程		511,383,809.02	188,837,003.25		5,264,301.45	705,485,113.72
4.期末余额	2,500,730,384.22	5,544,160,704.23	875,824,717.36	55,371,949.72	1,182,407,338.89	10,158,495,094.42
二、累计折旧						
1.期初余额	146,858,789.32	567,601,485.02	220,339,782.55	23,915,066.50	186,995,025.82	1,145,710,149.21
2.本期增加金额	58,530,394.46	445,398,797.91	168,298,724.38	11,154,294.39	87,360,982.72	770,743,193.86
(1) 计提	58,530,394.46	445,398,797.91	168,298,724.38	11,154,294.39	87,360,982.72	770,743,193.86
3.本期减少金额		116,698,452.41	50,477,931.65	4,480,738.17	14,566,734.07	186,223,856.30
(1) 处置或报废		78,640,104.32	30,350,495.15	4,480,738.17	12,947,856.54	126,419,194.18
—转入在建工程		38,058,348.09	20,127,436.50		1,618,877.53	59,804,662.12



4.期末余额	205,389,183.78	896,301,830.52	338,160,575.28	30,588,622.72	259,789,274.47	1,730,229,486.77
三、减值准备						
1.期初余额				1,184,671.97		1,184,671.97
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额				1,184,671.97		1,184,671.97
(1) 处置或报废				1,184,671.97		1,184,671.97
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,295,341,200.44	4,647,858,873.71	537,664,142.08	24,783,327.00	922,618,064.42	8,428,265,607.65
2.期初账面价值	1,680,991,400.07	3,208,862,056.95	619,514,255.04	23,191,923.72	403,294,768.09	5,935,854,403.87

## (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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 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	722,900,032.94	尚在办理中
房屋建筑物	4,532,039.55	该房产为安置房

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	102,266.11	
合计	102,266.11	

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,015,739,313.97	1,915,029,869.57
合计	2,015,739,313.97	1,915,029,869.57

**(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
房屋装修工程	163,611,301.21		163,611,301.21	313,571,152.22		313,571,152.22
外购设备安装	1,350,546,504.79		1,350,546,504.79	674,662,656.66		674,662,656.66
博罗工业园建设项目工程	108,262,986.79		108,262,986.79	240,279,200.57		240,279,200.57
南京工业园建设项目工程	11,698,419.59		11,698,419.59	286,876,065.99		286,876,065.99
动力类锂电芯生产线建设项目	1,574,311.93		1,574,311.93	83,203,183.32		83,203,183.32
消费类锂电芯生产线建设项目	8,001,300.43		8,001,300.43			
固定资产改良	97,832,324.02		97,832,324.02	228,458,909.45		228,458,909.45
石龙仔工业园建设项目工程	160,686,096.63		160,686,096.63	14,607,831.91		14,607,831.91
东台吉乃尔湖探矿权	49,479,339.30		49,479,339.30	49,007,641.19		49,007,641.19
5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目	56,184,007.15		56,184,007.15	10,531,535.76		10,531,535.76
其他	7,862,722.13		7,862,722.13	13,831,692.50		13,831,692.50

合计	2,015,739,313.97		2,015,739,313.97	1,915,029,869.57		1,915,029,869.57
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

## (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
房屋装修工程		313,571,152.22	359,323,079.86	269,952,503.05	239,330,427.82	163,611,301.21		逐步完工				其他
外购设备安装		674,662,656.66	1,385,026,602.27	687,483,772.96	21,658,981.18	1,350,546,504.79						其他
博罗工业园建设项目工程		240,279,200.57	111,471,245.84	89,064,791.56	154,422,668.06	108,262,986.79						其他
南京工业园建设项目工程	1,400,000,000.00	286,876,065.99	444,474,400.53	719,652,046.93		11,698,419.59	52.24%	逐步完工				其他
动力类锂电芯生产线建设项目	180,000,000.00	83,203,183.32	96,528,031.51	178,156,902.90		1,574,311.93	99.85%	逐步完工				其他
消费类锂电芯生产线建设项目	270,000,000.00		45,183,953.31		37,182,652.88	8,001,300.43	16.73%	在建				其他
固定资产改良		228,458,909.45	757,601,181.45	883,000,104.88	5,227,662.00	97,832,324.02						其他
石龙仔工业园建设项目工程	405,000,000.00	14,607,831.91	146,078,264.72			160,686,096.63	39.68%	在建				其他
东台吉乃尔湖探矿权		49,007,641.19	471,698.11			49,479,339.30						其他
5.9MW		10,531,5	45,835,9		183,451.	56,184,0						其他

屋顶分 布式光 伏发电 项目		35.76	22.71		32	07.15						
其他		13,831,6 92.50	2,318,75 7.19	3,949,62 0.39	4,338,10 7.17	7,862,72 2.13						其他
合计	2,255,00 0,000.00	1,915,02 9,869.57	3,394,31 3,137.50	2,831,25 9,742.67	462,343, 950.43	2,015,73 9,313.97	--	--				--

### (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

### (4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	其他	合计
一、账面原值：			

1.期初余额	639,997,024.01	1,767,705.09	641,764,729.10
2.本期增加金额	310,290,580.90		310,290,580.90
—新增租赁	310,290,580.90		310,290,580.90
3.本期减少金额	19,681,357.81		19,681,357.81
—转出至固定资产			
—处置	1,125,641.82		1,125,641.82
—其他减少	18,555,715.99		18,555,715.99
4.期末余额	930,606,247.10	1,767,705.09	932,373,952.19
二、累计折旧			
1.期初余额	149,951,835.55	1,275,863.94	151,227,699.49
2.本期增加金额	150,864,815.42	441,926.27	151,306,741.69
（1）计提	150,864,815.42	441,926.27	151,306,741.69
—新旧准则衔接			
3.本期减少金额	19,003,180.23		19,003,180.23
（1）处置	661,198.32		661,198.32
—转出至固定资产			
—其他减少	18,341,981.91		18,341,981.91
4.期末余额	281,813,470.74	1,717,790.21	283,531,260.95
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	648,792,776.36	49,914.88	648,842,691.24
2.期初账面价值	490,045,188.46	491,841.15	490,537,029.61

其他说明：

## 26、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	727,305,675.45	43,215,115.84		83,185,332.08	853,706,123.37
2.本期增加金额	18,032,461.52	1,200,000.00		31,578,546.19	50,811,007.71
(1) 购置	18,032,461.52	1,200,000.00		31,578,546.19	50,811,007.71
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	114,496,251.52			13,462,201.63	127,958,453.15
(1) 处置	114,496,251.52			13,462,201.63	127,958,453.15
4.期末余额	630,841,885.45	44,415,115.84		101,301,676.64	776,558,677.93
二、累计摊销					
1.期初余额	42,911,011.17	26,303,419.17		34,868,406.34	104,082,836.68
2.本期增加金额	14,709,107.11	4,597,880.00		16,825,364.58	36,132,351.69
(1) 计提	14,709,107.11	4,597,880.00		16,825,364.58	36,132,351.69
3.本期减少金额	9,418,431.70			2,434,282.25	11,852,713.95
(1) 处置	9,418,431.70			2,434,282.25	11,852,713.95
4.期末余额	48,201,686.58	30,901,299.17		49,259,488.67	128,362,474.42
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	582,640,198.87	13,513,816.67		52,042,187.97	648,196,203.51
2.期初账面价值	684,394,664.28	16,911,696.67		48,316,925.74	749,623,286.69

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 0.00%。

## (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：

## 27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
东莞锂威	51,211,434.67					51,211,434.67
禹科光伏	7,945,765.47					7,945,765.47
点金保理	11,571,400.01					11,571,400.01

合计	70,728,600.15					70,728,600.15
----	---------------	--	--	--	--	---------------

## (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
		计提		处置		
东莞锂威	0.00					0.00
禹科光伏	0.00					0.00
点金保理	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

### 1) 东莞锂威

#### ①商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

收购日东莞锂威所拥有的“消费类锂电池电芯业务”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

#### ②商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

资产组的可回收金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年复合增长率为4.26%。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为13.39%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

以2021年12月31日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下，本集团所持有的东莞锂威与商誉相关的资产组可回收金额大于资产组账面价值，经测试商誉未发生减值。

### 2) 禹科光伏

#### ①商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

收购日禹科光伏所拥有的“光伏电站业务”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

#### ②商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法



资产组的可回收金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入按发电量和预计价格计算。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为12%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

以2021年12月31日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下，本集团所持有的禹科光伏与商誉相关的资产组可回收金额大于资产组账面价值，经测试商誉未发生减值。

### 3) 点金保理

#### ①商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

收购日点金保理所拥有的“保理业务”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

资产组的可回收金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年复合增长率为14.65%。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为12%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

#### ②商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

以2021年12月31日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下，本集团所持有的点金保理与商誉相关的资产组可回收金额大于资产组账面价值，经测试商誉未发生减值。

## 29、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
惠州工业园-房屋装修工程	510,943,548.11	207,404,293.26	105,340,800.91	2,097,754.57	610,909,285.90
惠州工业园-动力类锂电池生产线建设项目	176,630,317.14		23,445,332.46		153,184,984.68
惠州工业园-消费类电芯生产线建设项目	45,713,559.20	18,243,464.05	7,646,111.27		56,310,911.98
光明工业园-房屋装修工程	72,038,160.53	599,845.77	11,602,889.27	109,399.83	60,925,717.20
石龙仔工业园-房屋装修工程	37,519,103.89	9,774,601.86	6,231,578.05	179,605.24	40,882,522.46
劲嘉工业园-房屋装修工程	31,198,637.78	5,217,258.53	13,847,123.55		22,568,772.76
裕永兴工业园-房屋装修工程	40,373,044.03	3,629,332.34	5,740,053.23		38,262,323.14

印度厂区房屋装修工程	20,981,487.00	597,300.90	3,161,167.12	765,929.68	17,651,691.10
南京工业园-动力类锂电池生产线建设项目	231,011,856.24	1,296,572.25	27,450,475.59		204,857,952.90
南京工业园-房屋装修工程	64,893,569.31	7,342,619.52	7,538,294.45		64,697,894.37
兰溪工业园-消费类电芯生产线建设项目		23,311,764.21	194,264.68		23,117,499.53
其他外租厂房和宿舍装修工程	65,980,909.07	75,665,767.95	33,340,511.77	501,673.90	107,804,491.35
其他长期待摊费用	4,034,623.45	16,004,570.51	4,171,882.82	8,334.64	15,858,976.50
合计	1,301,318,815.75	369,087,391.15	249,710,485.17	3,662,697.86	1,417,033,023.87

其他说明

### 30、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	453,048,244.01	77,593,096.34	400,990,726.01	64,817,766.89
内部交易未实现利润	940,923,931.30	156,800,087.97	777,209,933.27	136,259,812.56
可抵扣亏损	156,943,141.90	33,273,674.99	63,236,096.03	11,604,717.55
限制性股票激励费用	123,809,633.54	18,571,445.03	146,332,761.94	21,949,914.29
递延收益-政府补助	282,080,933.05	67,696,815.99	285,230,724.37	68,522,762.35
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	25,674.94	3,851.24		
预提费用	4,566,378.13	1,149,266.05		
合计	1,961,397,936.87	355,088,237.61	1,673,000,241.62	303,154,973.64

#### (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	12,593,816.67	3,148,454.17	16,911,696.67	2,536,754.50
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	441,971,998.48	76,496,376.18	565,394,432.92	89,132,701.24
税局允许的固定资产加速折旧	474,406,797.86	78,850,892.15	28,872,872.33	7,218,218.08
不准备长期持有的股权投资收益	23,844,855.51	5,961,213.89	178,748,886.82	44,687,221.71
合计	952,817,468.52	164,456,936.39	789,927,888.74	143,574,895.53

## (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	81,547,536.44	273,540,701.17	80,814,916.20	222,340,057.44
递延所得税负债	81,547,536.44	82,909,399.95	80,814,916.20	62,759,979.33

## (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	115,587,932.08	190,784,978.54
可抵扣亏损	4,611,684,704.83	2,249,442,354.99
合计	4,727,272,636.91	2,440,227,333.53

## (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
2021		37,255,219.08	
2022	109,409,810.07	145,447,682.98	
2023	116,986,430.87	136,911,352.72	
2024	143,996,564.72	143,775,351.21	
2025	218,481,376.15	228,137,063.87	
2026	976,735,767.82		
2028	207,886,878.63	207,886,878.63	
2029	548,007,464.81	548,007,464.81	

2030	671,873,960.38	773,714,810.22	
2031	1,603,389,864.61		
无期限	14,916,586.77	28,306,531.47	
合计	4,611,684,704.83	2,249,442,354.99	--

其他说明：

由于部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此其可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。

### 31、其他非流动资产

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
预付土地款	21,500,000.00		21,500,000.00	31,500,000.00		31,500,000.00
预付设备款	1,021,875.23026		1,021,875.23026	563,701,898.05		563,701,898.05
预付工程款	212,137,462.91		212,137,462.91	88,553,175.45		88,553,175.45
未实现售后租回损益	5,163,859.35		5,163,859.35	25,689,740.24		25,689,740.24
预付软件款	8,142,160.61		8,142,160.61	126,500.00		126,500.00
农民工保证金	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	1,278,818,713.13		1,278,818,713.13	719,571,313.74		719,571,313.74

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,857,309,393.85	3,480,717,344.40
信用借款	712,994,553.77	
质押及保证借款	2,726,190,637.42	2,670,234,761.92
合计	6,296,494,585.04	6,150,952,106.32

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：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	25,674.94	
其中：		
衍生金融负债	25,674.94	
其中：		
合计	25,674.94	

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,680,833,300.96	2,726,862,444.18
合计	3,680,833,300.96	2,726,862,444.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、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）	9,382,834,757.07	6,974,674,737.57
1 至 2 年（含 2 年）	253,267,458.49	62,606,570.01
2 至 3 年（含 3 年）	23,424,273.93	20,950,766.17
3 年以上	25,173,383.35	7,970,300.89
合计	9,684,699,872.84	7,066,202,374.64

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(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
----	------	-----------

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	258,697,041.07	295,949,689.32
1 至 2 年（含 2 年）	145,046,120.57	19,289,318.77
2 至 3 年（含 3 年）	1,270,427.08	4,032,665.18
3 年以上	3,864,870.22	2,014,606.28
合计	408,878,458.94	321,286,279.55

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、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	545,578,451.57	4,667,365,303.05	4,541,886,606.65	671,057,147.97
二、离职后福利-设定提存计划	425.00	172,172,483.51	171,105,774.36	1,067,134.15
合计	545,578,876.57	4,839,537,786.56	4,712,992,381.01	672,124,282.12

#### (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	541,956,480.58	4,401,307,343.74	4,277,050,396.44	666,213,427.88
2、职工福利费	3,221,899.66	159,471,843.50	158,925,272.86	3,768,470.30
3、社会保险费	88,474.40	69,338,064.48	68,769,415.74	657,123.14
其中：医疗保险费	62,694.46	63,891,283.38	63,351,257.31	602,720.53
工伤保险费	1,747.15	2,959,986.64	2,945,094.06	16,639.73
生育保险费	24,032.79	2,486,794.46	2,473,064.37	37,762.88
4、住房公积金	301,596.93	33,785,803.56	33,689,273.84	398,126.65
5、工会经费和职工教育经费	10,000.00	3,462,247.77	3,452,247.77	20,000.00
合计	545,578,451.57	4,667,365,303.05	4,541,886,606.65	671,057,147.97

#### (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	270.92	167,106,646.57	166,076,869.37	1,030,048.12
2、失业保险费	154.08	5,065,836.94	5,028,904.99	37,086.03
合计	425.00	172,172,483.51	171,105,774.36	1,067,134.15

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,268,537.79	39,597,461.12
企业所得税	68,332,772.77	50,827,664.83
个人所得税	3,432,789.20	2,307,719.43
城市维护建设税	1,123,946.51	7,135,686.10
教育费附加	783,510.97	5,555,667.94
印花税	5,308,998.98	2,305,529.91
其他税费	313,231.48	681,094.86
合计	95,563,787.70	108,410,824.19

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		36,243,724.57
其他应付款	533,265,218.34	892,377,797.98
合计	533,265,218.34	928,621,522.55

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		5,328,287.14
长期借款应付利息		11,133,412.78
应付债券应付利息		19,782,024.65
合计		36,243,724.57

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：

##### (2) 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：



**(3) 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	27,072,068.58	18,387,961.57
预提费用	52,090,215.29	22,322,592.46
附有回购义务的股权激励款	226,384,246.70	368,590,295.00
附有回购义务的子公司增资款	124,131,589.04	325,666,666.66
应付股权款		82,704,166.30
应付担保费用	13,408,301.88	21,132,075.48
其他	90,178,796.85	53,574,040.51
合计	533,265,218.34	892,377,797.98

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

**42、持有待售负债**

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	1,012,451,869.66	122,239,584.99
一年内到期的长期应付款	334,851,141.76	578,503,857.60
一年内到期的租赁负债	145,393,721.09	96,106,915.57
一年内到期的未实现售后租回损益	10,140,226.37	997,794.33
一年内到期的其他长期负债	76,919,276.68	
合计	1,579,756,235.56	797,848,152.49

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	813,282,191.76	
待转销项税额	292,331,103.34	237,274,931.90
合计	1,105,613,295.10	237,274,931.90

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
合计	--	--	--								

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	671,962,788.66	973,672,290.25
保证及抵押借款	1,533,005,902.58	676,960,000.00
合计	2,204,968,691.24	1,650,632,290.25

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	994,393,616.16	2,008,188,216.88
合计	994,393,616.16	2,008,188,216.88

##### (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

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	其他减少	期末余额
20 欣旺 01	390,000,000.00	2020-6-23	3 年	390,000,000.00	379,839,636.41		23,685,585.03	3,811,837.49	15,522,000.00		391,815,058.93
20 欣旺 02	210,000,000.00	2020-8-31	3 年	210,000,000.00	204,514,845.49		11,932,602.74	1,982,726.34	8,925,000.00		209,505,174.57
20 欣旺 03	400,000,000.00	2020-8-31	5 年	400,000,000.00	383,331,792.99		25,830,575.34	3,231,014.33	19,320,000.00		393,073,382.66
欣旺转债	1,120,000,000.00	2020-7-14	6 年	1,120,000,000.00	1,040,501,941.99		2,085,313.09	10,713,263.20	6,474,852.61	1,046,825,665.67	
合计	--	--	--	2,120,000,000.00	2,008,188,216.88		63,534,076.20	19,738,841.36	50,241,852.61	1,046,825,665.67	994,393,616.16

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期为止。即转股起止日期2021年1月20日至2026年7月13日。

本次发行的可转债的初始转股价格为21.24元/股，因实施2020年度利润分配方案，欣旺转债的转股价格由原21.24元/股调整为 21.17元/股，调整后的转股价格于2021年6月4日生效。

截止2021年12月31日，公司发行可转债11,200,000张，转股11,146,745张，未转股53,255张，未转股债券已全部偿还。

### (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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	721,760,867.47	526,869,127.16
减：未确认融资费用	-149,532,101.66	-96,106,915.57
合计	572,228,765.81	430,762,211.59

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	213,192,010.39	302,848,665.63
合计	213,192,010.39	302,848,665.63

**(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
长期应付款	213,192,010.39	302,848,665.63
其中：未确认融资费用	1,024,366.02	10,239,789.79
合计	213,192,010.39	302,848,665.63

其他说明：

**(2) 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：

**49、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：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	127,493,020.40	44,497,619.66	汽车动力电池的售后综合服务费用
合计	127,493,020.40	44,497,619.66	--

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	554,246,865.62	55,773,183.15	87,050,945.86	522,969,102.91	
未实现售后租回损益	993,682.59		794,946.00	198,736.59	
合计	555,240,548.21	55,773,183.15	87,845,891.86	523,167,839.50	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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	64,494.77			55,193.76			9,301.01	与资产相关
电动汽车用锂离子动力电池模组技术攻关	1,200,000.00						1,200,000.00	与资产相关
深圳动力和储能电池成组及控制系	1,540,957.11			515,600.28			1,025,356.83	与资产相关

统工程实验室								
新型动力电池分选成套设备的研发	689,059.83						689,059.83	与资产相关
分布式锂电池储能系统产业化项目资金	3,092,447.85			289,737.84			2,802,710.01	与资产相关
国家进口贴息资金	2,237,724.21			305,092.80			1,932,631.41	与资产相关
动力和储能电池成组技术及控制系统	39,354.13			10,263.36			29,090.77	与资产相关
全电动伺服系统替代变量泵电机动力设备项目资金	336,788.27			288,218.04			48,570.23	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	265,959.78			55,980.36			209,979.42	与资产相关
智能电网锂离子电池储能装置	2,400,000.00						2,400,000.00	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	6,237,894.07	800,000.00		515,925.23			6,521,968.84	与资产相关
MW 级锂电池储能电站关键技术研发团队	700,000.00						700,000.00	与资产相关
基于材料基因组技术的全固态锂电	813,470.85	335,000.00		64,841.41			1,083,629.44	与资产相关

池及关键材料研发								
柔性材料	173,250.00						173,250.00	与资产相关
VR 力触觉交互装备的研制与产业项目	1,574,652.50	180,000.00		233,967.96			1,520,684.54	与资产相关
《重 20170083 300Wh/Kg 锂离子动力电池关键技术研发》	3,822,744.88			106,353.12			3,716,391.76	与资产相关
国家重点研发计划“智能电网技术与装备”专项“多能互补集成优化的分布式能源系统示范”项目	15,247,240.00	1,339,900.00				-1,986,226.00	14,600,914.00	与资产相关
2017 年度智能制造新模式应用项目“锂离子动力电池 PACK 组装高柔性数字化工厂”补助	5,500,000.00	10,000,000.00				-4,500,000.00	11,000,000.00	与资产相关
基于微纳结构高镍三元正极材料的高能量密度锂离子电池的开发》项目研发资金	2,617,612.11	1,200,000.00		140,796.48			3,676,815.63	与资产相关
2016 年机器人、可穿戴设备和智能装备产业企	1,000,000.11			999,999.97			0.14	与资产相关

业技术装备及管理提升项目资助计划”聚合物锂电池自动封装生产线智能化改造”项目								
信息化项目-欣旺达 i-Factory 信息化建设项目；	200,000.00						200,000.00	与资产相关
2016 年度宝安区第二批技术改造项目	200,000.00						200,000.00	与资产相关
多能源互补发电及重要负荷独立供电技术（专项）	465,100.00						465,100.00	与资产相关
锂离子电池 Pack 智能制造生产线的自主研发及应用“创新链+产业链”融合专项资金	22,577,502.55			1,952,740.23			20,624,762.32	与资产相关
欣旺达工业园技术改造提升项目	2,158,000.00			996,000.00			1,162,000.00	与资产相关
《重 20180005 分布式光伏-储能电站联合运行调度管理系统的關鍵技术研发》	2,600,000.00						2,600,000.00	与资产相关
新能源汽车	200,000.00						200,000.00	与资产相关



系统安全性 关键技术- 深圳市宝安区 区科技创新 局 2019 年科 技项目配套 奖励项目补 助款								
高能量密度 电极和电池 工艺技术研究 经费	3,220,000.00			11,629.79			3,208,370.21	与资产相关
深圳市发展 和改革委员 会欣旺达国 家企业技术 中心创新能 力建设项目	4,800,000.00			194,367.28			4,605,632.72	与资产相关
基于信息物 理系统 (cps) 的工 业互联网平 台应用创新 体验中心建 设项目-点 链工业协同 云平台	440,000.00	60,000.00					500,000.00	与资产相关
技术改造倍 增专项技术 改造投资项 目第一批资 助计划-欣 旺达光明工 业园技术改 造提升项目	925,966.97	2,020,000.00		209,652.84			2,736,314.13	与资产相关
欣旺达工业 互联网标识 解析二级节 点建设	2,400,000.00						2,400,000.00	与资产相关
2020 年工业 互联网发展 扶持计划资	2,650,000.00						2,650,000.00	与资产相关

助项目								
重大项目奖 补第二批资 助计划-欣 旺达光明工 业园技术改 造提升项目	11,004,323.37			2,358,069.24			8,646,254.13	与资产相关
疫情防控重 点物资生产 企业技术改 造项目	232,500.01			103,333.32			129,166.69	与资产相关
重 20200055 高比能固态 电池研发及 产业化项目	900,000.00	1,500,000.00				-600,000.00	1,800,000.00	与资产相关
深圳市宝安 区工业和信 息化局技术 改造补助款	15,000,000.00						15,000,000.00	与资产相关
分布式计算 系统研究与 应用验证		4,000,000.00				-2,640,000.00	1,360,000.00	与资产相关
国家和广东 省科技奖配 套奖励		600,000.00					600,000.00	与资产相关
企业技术改 造扶持计划 技术改造投 资项目		3,430,000.00					3,430,000.00	与资产相关
锂离子电池 检测技术研 究公共服务 平台	73,333.38			73,333.38				与资产相关
Qi 无线充电 技术检测研 究及其应用	500,000.04			66,666.62			433,333.42	与资产相关
锂离子电池 Pack 智能制 造生产线的 闭环质量检 测技术	2,794,154.03			380,977.90			2,413,176.13	与资产相关

退役动力电池电芯和模块的健康状态和残值评估技术研究	351,300.00			293,118.18			58,181.82	与资产相关
精密塑胶件生产线技术改造项目	968,200.00	726,200.00		151,662.55			1,542,737.45	与资产相关
锂电子动力电池 Pack 组装高柔性数字化工厂专项补助	194,094.88	1,000,000.00		1,136,359.06			57,735.82	与资产相关
重 20200054 高安全 350Wh/kg 动力电池关键技术研发	4,875,000.00	6,825,000.00		2,729,762.96			8,970,237.04	与资产相关
2020 年度省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资补贴	1,125,000.00	1,125,000.00					2,250,000.00	与资产相关
收到技术装备扶持资金奖励	36,400,000.00						36,400,000.00	与资产相关
园洲镇人民政府科技扶持资金	360,411,994.46	13,405,700.00		61,297,362.45			312,520,332.01	与资产相关
精密模具车间扩产增效技术改造项目	2,030,000.00						2,030,000.00	与资产相关
深圳市经济贸易和信息化委员会技术改造倍增专项技术改造投资补贴	134,545.46						134,545.46	与资产相关
重 20180005	700,000.00						700,000.00	与资产相关

分布式光伏-储能电站联合运行调度管理系统的技术研发								
锂电池应用产业化项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
博罗县科技工业和信息化局2019年加大工业企业技术改造奖励补助	23,162,200.00			1,125,455.95			22,036,744.05	与资产相关
专项科技扶持金		1,750,000.00					1,750,000.00	与资产相关
2020年第一批设备投资专项补助		5,476,383.15		662,257.50			4,814,125.65	与资产相关
合计	554,246,865.62	55,773,183.15		77,324,719.86		-9,726,226.00	522,969,102.91	

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
南京欣旺达二期厂房代付款	104,716,455.57	113,708,288.50
合计	104,716,455.57	113,708,288.50

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	1,574,979,031.00	146,090,215.00			-2,111,970.00	143,978,245.00	1,718,957,276.00

其他说明：

(1) 本年因向特定对象发行新股93,438,233股，增加股本93,438,233.00元，因可转换公司债券转股增加股本52,651,982.00

元。

(2) 本年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权但尚未解锁的限制性股票2,111,970股按授予价格予以回购注销, 减少股本2,111,970.00元。

## 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

发行在外的金融工具	会计分类	发行价格	数量	金额
123058-欣旺转债		100.00	11,200,000.00	1,120,000,000.00
合计		100.00	11,200,000.00	1,120,000,000.00

(续表)

发行在外的金融工具	发行时间	股息率或利息率	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
123058-欣旺转债	2020-7-14	第一年0.4%、 第二年0.6%、 第三年1.0%、 第四年1.5%、 第五年1.8%、 第六年2.0%	2026年7月13日	无	转股11,146,745张, 未转股53,255张,未 转股债券已全部偿 还。

### (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
123058-欣旺 转债	11,200,000	72,174,079.2 5			11,200,000	72,174,079.2 5		
合计	11,200,000	72,174,079.2 5			11,200,000	72,174,079.2 5		

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)	1,936,620,025.29	5,031,124,950.58	16,374,287.80	6,951,370,688.07
其他资本公积	291,552,539.57	391,764,293.53	181,202,440.03	502,114,393.07

合计	2,228,172,564.86	5,422,889,244.11	197,576,727.83	7,453,485,081.14
----	------------------	------------------	----------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加系：因向特定对象发行股票募集资金增加股本溢价3,787,731,976.72元；因可转换公司债券转股增加股本溢价1,069,544,875.66元；因第三期限限制性股票解禁增加股本溢价173,848,098.20元。

股本溢价减少系：第三期限限制性股票回购减少16,374,287.80元。

其他资本公积增加主要系：因实施第三期限限制性股票计算的股权激励费用，增加其他资本公积的金额为180,159,786.39元，因子公司的所有者权益份额发生变化，调增其他资本公积209,983,497.03元，因权益法核算长期股权投资股权稀释，调增其他资本公积1,621,010.11元。

其他资本公积减少主要系：因第三期限限制性股票解禁减少股本溢价173,848,098.20元，因对非全资子公司员工实施第三期限限制性股票导致少数股东权益份额发生变化，调减其他资本公积7,138,613.17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	368,614,935.00		142,255,328.30	226,359,606.70
合计	368,614,935.00		142,255,328.30	226,359,606.70

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，本集团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。

本年减少系三期限制性股票回购和解禁转回库存股。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,138,548.46	-2,296,591.69				-2,296,566.10	-25.59	-158,017.64
外币财务报表折算差额	2,138,548.46	-2,296,591.69				-2,296,566.10	-25.59	-158,017.64
其他综合收益合计	2,138,548.46	-2,296,591.69				-2,296,566.10	-25.59	-158,017.64

	6	.69				.10		.64
--	---	-----	--	--	--	-----	--	-----

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	505,947,274.12	132,415,222.49		638,362,496.61
合计	505,947,274.12	132,415,222.49		638,362,496.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,803,039,775.29	2,226,732,690.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-30,226,753.78	
调整后期初未分配利润	2,772,813,021.51	2,226,732,690.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	915,654,084.18	801,955,406.21
减：提取法定盈余公积	132,415,222.49	115,896,929.68
应付普通股股利	110,272,959.11	109,751,392.17
其他		
期末未分配利润	3,445,778,924.09	2,803,039,775.29

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-30,226,753.78 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	37,094,903,498.88	31,789,817,195.27	29,485,250,632.96	25,241,145,151.29
其他业务	263,820,013.19	81,938,508.94	207,057,252.33	112,898,627.89
合计	37,358,723,512.07	31,871,755,704.21	29,692,307,885.29	25,354,043,779.18

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			37,358,723,512.07
其中：			
手机数码类			20,794,756,566.52
笔记本电脑类			5,419,111,752.72
智能硬件类			5,006,997,989.00
电动汽车电池类			2,932,884,940.49
精密结构件类			2,179,900,296.63
其他			1,025,071,966.71
按经营地区分类			37,358,723,512.07
其中：			
华北			4,471,580,756.28
华东			2,345,186,315.89
华南			9,998,253,300.91
华中			1,861,476,847.62
东北			1,260,534.46
西北			31,274,362.87
西南			1,058,206,749.18
出口			17,591,484,644.86
市场或客户类型			
其中：			
合同类型			
其中：			



按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	30,653,665.31	33,821,404.50
教育费附加	25,890,643.01	26,329,827.55
房产税	16,385,962.99	15,995,583.86
土地使用税	2,933,851.44	1,584,204.09
车船使用税	33,252.12	3,803.00
印花税及其他	40,500,712.54	26,378,561.00
环境保护税	1,131,465.79	
合计	117,529,553.20	104,113,384.00

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	95,954,145.43	55,146,505.46
业务招待费	17,105,437.80	12,783,935.92

差旅费	7,090,530.83	5,075,230.65
股份支付费用	12,871,176.44	19,007,021.09
咨询费	12,891,787.27	5,150,266.33
物料消耗	34,780,118.51	52,835,891.37
产品质量保证金	82,195,400.74	10,766,901.81
其他	17,501,079.12	18,254,190.96
合计	280,389,676.14	179,019,943.59

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	763,288,785.11	545,961,103.68
折旧费	83,139,666.30	56,932,034.24
无形资产摊销	16,970,194.06	19,571,805.76
办公事务费	31,096,963.97	18,852,902.42
中介咨询服务费	53,534,233.65	29,923,194.38
业务招待费	30,243,635.11	20,848,585.83
水电物管费	84,006,570.69	57,752,650.64
租金	23,728,234.01	72,792,588.89
长期待摊费用摊销	53,777,642.82	31,221,838.36
股份支付费用	69,844,629.63	122,172,762.79
维修费	28,593,587.70	15,297,224.39
物料消耗	100,218,866.43	50,884,486.55
使用权资产折旧	33,246,698.63	
其他	121,831,706.40	95,151,936.51
合计	1,493,521,414.51	1,137,363,114.44

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	921,676,784.57	652,220,541.18
折旧费	193,202,479.22	191,951,176.40

中介咨询服务费	9,462,165.45	9,873,053.47
水电物管费	44,337,006.64	26,128,779.31
租金	5,326,193.07	11,886,947.07
长期待摊费用摊销	27,731,432.48	8,853,931.91
物料消耗	925,516,686.88	730,496,562.85
差旅费	11,084,367.23	6,681,711.10
认证检测费	74,953,319.12	55,786,544.98
股份支付费用	44,648,091.96	88,241,637.34
使用权资产折旧	3,684,213.13	
其他	65,049,891.96	24,166,423.64
合计	2,326,672,631.71	1,806,287,309.25

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	525,998,966.21	418,243,919.26
其中：租赁负债利息费用	27,966,122.01	
减：利息收入	92,317,193.02	93,693,920.19
汇兑损益	25,864,150.55	119,277,615.80
票据贴现息	5,495,259.50	2,748,657.61
其他	57,160,748.41	53,915,035.34
合计	522,201,931.65	500,491,307.82

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	228,049,624.94	157,013,476.39
进项税加计抵减	475,589.08	599,283.19
直接减免社保		4,730,983.47
即征即退增值税	20,704,728.43	8,778,011.74
合计	249,229,942.45	171,121,754.79

**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	-13,561,456.64	66,664,176.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-64,155.06	
处置交易性金融资产取得的投资收益	36,441,600.05	-24,298,165.51
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	14,165,017.56	4,000,000.00
合计	36,981,005.91	46,366,010.69

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、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
交易性金融资产	-10,021,010.40	10,808,720.48
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-10,021,010.40	10,808,720.48
交易性金融负债		18,000,000.00
其他非流动金融资产	-13,657,951.66	406,911,269.60
合计	-23,678,962.06	435,719,990.08

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-9,728,951.13	-21,133,360.99
应收账款坏账损失	-6,413,743.03	-41,778,572.20
合计	-16,142,694.16	-62,911,933.19

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-164,566,719.16	-193,007,386.46
三、长期股权投资减值损失		-17,680,614.34
五、固定资产减值损失		-1,562,532.17
合计	-164,566,719.16	-212,250,532.97

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-18,013,311.84	-11,703,813.91
无形资产和在建工程处置损益	176,903,504.86	
合计	158,890,193.02	-11,703,813.91

## 74、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
废品收入	24,537,830.38	17,917,093.00	24,537,830.38
罚款收入	18,564,628.07	19,010,963.35	18,564,628.07
其他	13,531,835.75	10,459,512.51	13,531,835.75
合计	56,634,294.20	47,387,568.86	56,634,294.20

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

其他说明：

## 75、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

对外捐赠	7,596,438.76	10,552,560.59	7,596,438.76
非流动资产毁损报废损失	9,049,722.07	35,141,100.17	9,049,722.07
罚款支出	813,200.00	2,218,245.85	813,200.00
其他	8,459,116.14	9,550,795.54	8,459,116.14
合计	25,918,476.97	57,462,702.15	25,918,476.97

其他说明：

## 76、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	169,070,532.92	144,600,786.14
递延所得税费用	-5,982,305.87	22,393,278.15
合计	163,088,227.05	166,994,064.29

### (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	1,018,081,183.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	152,712,177.58
子公司适用不同税率的影响	121,038,661.06
调整以前期间所得税的影响	6,562,160.50
非应税收入的影响	-1,103,697.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,476,175.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-50,884,510.46
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	335,751,752.35
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	235,079.50
税法规定的额外可扣除费用（加计扣除）	-419,606,290.51
其他	-8,093,281.06
所得税费用	163,088,227.05

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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	106,922,700.56	79,451,038.22
罚款收入以及其他营业外收入	36,141,428.17	55,029,811.25
政府补助	195,081,075.27	248,147,507.98
保证金和押金	18,605,266.91	11,295,045.71
往来及其他	69,392,290.19	66,848,458.74
合计	426,142,761.10	460,771,861.90

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	125,821,106.39	63,637,848.33
付现管理费用	479,861,530.61	329,719,660.49
付现的研发费用	436,359,820.71	402,152,985.57
财务费用	23,410,307.06	16,473,147.01
捐赠支出	6,596,108.76	10,549,490.59
保证金和押金	43,795,915.53	23,157,727.90
往来及其他	204,901,402.65	73,337,262.74
合计	1,320,746,191.71	919,028,122.63

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
取得子公司收到的现金		11,801,673.51
合计		11,801,673.51

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
出售子公司期末的现金	80,533.00	
合计	80,533.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据及信用证保证金		1,491,682,234.67
售后租回融资款	322,855,896.18	735,241,896.29
借入他人款项	56,025,159.32	264,744,642.50
短期可转债	800,000,000.00	
合计	1,178,881,055.50	2,491,668,773.46

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
融资票据保证金	589,520,000.00	853,374,916.61
融资租赁保证金及相关租金	588,133,385.85	414,422,750.36
债券发行费用	7,723,773.60	32,964,150.93
股票回购	218,486,257.80	6,906,006.00
偿还租赁负债本金和利息	156,412,507.61	
返还他人借款		152,213,034.57
合计	1,560,275,924.86	1,459,880,858.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	854,992,956.83	800,261,324.92
加: 资产减值准备	180,709,413.32	275,162,466.16
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	770,743,193.86	479,408,690.29
使用权资产折旧	151,306,741.69	
无形资产摊销	36,132,351.69	32,064,752.67
长期待摊费用摊销	249,710,485.17	153,141,121.33
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)	-159,846,865.51	11,703,813.91
固定资产报废损失(收益以“-” 号填列)	9,049,722.07	34,682,147.52
公允价值变动损失(收益以“-” 号填列)	23,678,962.06	-435,719,990.08
财务费用(收益以“-”号填列)	525,998,966.21	441,705,248.83
投资损失(收益以“-”号填列)	-36,981,005.91	-43,243,540.67
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-51,200,643.73	1,274,671.76
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)	20,149,420.62	21,810,027.02
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,679,055,862.53	-1,179,049,677.33
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	-1,535,715,344.69	-2,980,760,009.40
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	3,220,951,763.30	2,366,361,065.43
其他	53,543,953.73	265,285,313.29
经营活动产生的现金流量净额	1,634,168,208.18	244,087,425.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动:	--	--
债务转为资本	1,122,196,857.66	
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	5,441,712,417.93	2,362,810,717.86
减: 现金的期初余额	2,362,810,717.86	1,787,421,127.02

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,078,901,700.07	575,389,590.84

**(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
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	80,533.00
其中：	--
速博达（香港）	80,533.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-80,533.00

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	5,441,712,417.93	2,362,810,717.86
其中：库存现金	758,689.27	608,695.16
可随时用于支付的银行存款	5,440,953,728.66	2,362,202,022.70
三、期末现金及现金等价物余额	5,441,712,417.93	2,362,810,717.86

其他说明：

**80、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：

## 81、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	2,925,949,878.73	银行承兑汇票和信用证保证金
固定资产	906,399,303.88	借款抵押
无形资产	371,789,668.81	借款抵押
应收账款	178,713,054.52	光伏电站电费收益权质押
合计	4,382,851,905.94	--

其他说明：

## 82、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	--	--	948,061,458.96
其中：美元	109,878,915.29	6.3757	700,555,000.21
欧元	211,760.81	7.2197	1,528,849.52
港币	2,135,700.03	0.8176	1,746,148.34
台币	1,119,730.00	0.2296	257,112.40
卢比	2,829,602,152.63	0.0859	242,977,936.85
日元	17,970,849.00	0.0554	995,854.60
澳元	120.52	4.622	557.04
应收账款	--	--	4,119,908,401.78
其中：美元	585,441,894.68	6.3757	3,732,601,887.91
欧元			
港币			
台币	5.89	0.2296	1.35
卢比	4,510,382,118.55	0.0859	387,306,512.52
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			1,004,131,455.42

其中：美元	157,493,523.13	6.3757	1,004,131,455.42
应付账款			3,314,365,027.68
其中：美元	510,365,707.40	6.3757	3,253,938,640.65
欧元	638,602.51	7.2197	4,610,518.54
港币	96,713.25	0.8176	79,072.75
日元	22,076,000.00	0.0554	1,223,341.54
卢比	634,837,011.78	0.0859	54,513,454.20

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
欣旺达德国	德国	欧元	经营地通用货币
欣旺达印度	印度	卢比	经营地通用货币
香港盈旺	香港	港币	经营地通用货币
印度盈旺	印度	卢比	经营地通用货币
速博达（香港）	香港	港币	经营地通用货币
欣旺达日本	日本	日元	经营地通用货币

### 83、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：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			额		
			本年金额	上期金额	
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	9,301.01	递延收益	55,193.76	55,193.76	其他收益
电动汽车用锂离子动力电池模组技术攻关	1,200,000.00	递延收益			其他收益
深圳动力和储能电池成组及控制系统工程实验室	1,025,356.83	递延收益	515,600.28	515,600.28	其他收益
新型动力电池分选成套设备的研发	689,059.83	递延收益			其他收益
分布式锂电池储能系统产业化项目资金	2,802,710.01	递延收益	289,737.84	292,943.89	其他收益
国家进口贴息资金	1,932,631.41	递延收益	305,092.80	305,092.80	其他收益
动力和储能电池成组技术及控制系统	29,090.77	递延收益	10,263.36	12,529.11	其他收益
全电动伺服系统替代变量泵电机动力设备项目资金	48,570.23	递延收益	288,218.04	288,218.04	其他收益
家庭光伏储能系统关键技术及其应用研究项目补贴	209,979.42	递延收益	55,980.36	59,901.72	其他收益
智能电网锂离子动力电池储能装置	2,400,000.00	递延收益			其他收益
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	6,521,968.84	递延收益	515,925.23	351,228.86	其他收益
MW级锂电池储能电站关键技术研发团队	700,000.00	递延收益			其他收益
基于材料基因组技术的全固态锂电池及关键材料研发	1,083,629.44	递延收益	64,841.41	16,529.15	其他收益

柔性材料	173,250.00	递延收益			其他收益
VR力触觉交互装备的研制与产业项目	1,520,684.54	递延收益	233,967.96	256,391.35	其他收益
《重20170083 300Wh/Kg锂离子动力电池关键技术研发》	3,716,391.76	递延收益	106,353.12	106,353.07	其他收益
国家重点研发计划“智能电网技术与装备”专项“多能互补集成优化的分布式能源系统示范”项目	14,600,914.00	递延收益			其他收益
2017年度智能制造新模式应用项目“锂离子动力电池PACK组装高柔性数字化工厂”补助	11,000,000.00	递延收益			其他收益
基于微纳结构高镍三元正极材料的高能量密度锂离子电池的开发》项目研发资金	3,676,815.63	递延收益	140,796.48	82,131.27	其他收益
2016年机器人、可穿戴设备和智能装备产业企业技术装备及管理提升项目资助计划“聚合物锂电池自动封装生产线智能化改造”项目	0.14	递延收益	999,999.97	999,999.99	其他收益
信息化项目-欣旺达i-Factory信息化建设项目；	200,000.00	递延收益			其他收益
2016年度宝安区第二批技术改造项目	200,000.00	递延收益			其他收益
多能源互补发电及重要负荷独立供电技术（专项）	465,100.00	递延收益			其他收益
锂离子电池Pack智能制造生产线的自主研发及应用“创新	20,624,762.32	递延收益	1,952,740.23	1,624,434.13	其他收益

链+产业链”融合专项资金					
欣旺达工业园技术改造提升项目	1,162,000.00	递延收益	996,000.00	996,000.00	其他收益
《重20180005分布式光伏-储能电站联合运行调度管理系统的的关键技术研发》	2,600,000.00	递延收益			其他收益
新能源汽车系统安全性关键技术-深圳市宝安区科技创新局2019年科技项目配套奖励项目补助款	200,000.00	递延收益			其他收益
高能量密度电极和电池工艺技术研究经费	3,208,370.21	递延收益	11,629.79		其他收益
深圳市发展和改革委员会欣旺达国家企业技术中心创新能力建设项目	4,605,632.72	递延收益	194,367.28		其他收益
基于信息物理系统(cps)的工业互联网平台应用创新体验中心建设项目-点链工业协同云平台	500,000.00	递延收益			其他收益
技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资助计划-欣旺达光明工业园技术改造提升项目	2,736,314.13	递延收益	209,652.84	4,074,033.03	其他收益
欣旺达工业互联网标识解析二级节点建设	2,400,000.00	递延收益			其他收益
2020年工业互联网发展扶持计划资助项目	2,650,000.00	递延收益			其他收益
重大项目奖补第二批资助计划-欣旺达	8,646,254.13	递延收益	2,358,069.24	11,965,676.63	其他收益

光明工业园技术改造提升项目					
疫情防控重点物资生产企业技术改造项目	129,166.69	递延收益	103,333.32	77,499.99	其他收益
重20200055 高比能固态电池研发及产业化项目	1,800,000.00	递延收益			其他收益
深圳市宝安区工业和信息化局技术改造补助款	15,000,000.00	递延收益			其他收益
分布式计算系统研究与应用验证	1,360,000.00	递延收益			其他收益
国家和广东省科技奖配套奖励	600,000.00	递延收益			其他收益
企业技术改造扶持计划技术改造投资项目	3,430,000.00	递延收益			其他收益
锂离子电池检测技术研究公共服务平台		递延收益	73,333.38	39,999.96	其他收益
Qi无线充电技术检测研究及其应用	433,333.42	递延收益	66,666.62	99,999.96	其他收益
锂离子电池Pack智能制造生产线的闭环质量检测技术	2,413,176.13	递延收益	380,977.90	1,358,062.21	其他收益
退役动力电池电芯和模块的健康状态和残值评估技术研究	58,181.82	递延收益	293,118.18		其他收益
精密塑胶件生产线技术改造项目	1,542,737.45	递延收益	151,662.55		其他收益
锂电子动力电池Pack组装高柔性数字化工厂专项补助	57,735.82	递延收益	1,136,359.06	717,012.96	其他收益
重20200054高安全350Wh/kg动力电池关键技术研发	8,970,237.04	递延收益	2,729,762.96		其他收益
2020年度省级战略	2,250,000.00	递延收益			其他收益



性新兴产业发展专项资金及项目投资补贴					
收到技术装备扶持资金奖励	36,400,000.00	递延收益			其他收益
园洲镇人民政府科技扶持资金	312,520,332.01	递延收益	61,297,362.45	7,814,400.99	其他收益
精密模具车间扩产增效技术改造项目	2,030,000.00	递延收益			其他收益
深圳市经济贸易和信息化委员会技术改造倍增专项技术改造投资补贴	134,545.46	递延收益		201,818.18	其他收益
重20180005 分布式光伏-储能电站联合运行调度管理系统的关键技术研发	700,000.00	递延收益			其他收益
锂电池应用产业化项目	1,000,000.00	递延收益			其他收益
博罗县科技工业和信息化局2019年加大工业企业技术改造奖励补助	22,036,744.05	递延收益	1,125,455.95		其他收益
专项科技扶持金	1,750,000.00	递延收益			其他收益
2020年第一批设备投资专项补助	4,814,125.65	递延收益	662,257.50		其他收益
动力锂离子电池专项资金		递延收益		38,081.56	其他收益
国家企业技术中心创新能力建设项目集群公共服务平台		递延收益		94,339.62	其他收益

## 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本年金额	上期金额	
稳岗和适岗就业型政府补助	29,033,224.44	14,813,578.53	14,219,645.91	其他收益
水电费补贴	24,123,057.29	5,571,943.62	18,551,113.67	其他收益

研发资助类政府补助	69,366,472.49	48,118,372.49	21,248,100.00	其他收益
增长扩产上规模类政府补助	95,449,384.50	48,159,109.50	47,290,275.00	其他收益
博士后补贴	5,790,000.00	4,640,000.00	1,150,000.00	其他收益
房租补贴	5,227,682.83	3,727,682.83	1,500,000.00	其他收益
其他政府补助	46,305,087.41	25,694,218.11	20,610,869.30	其他收益

## 85、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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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
速博达（香港）		100.00%	无偿转让	2021年04月30日	控制权转移	-64,138.33						

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：

（1）因设立子公司新增合并单位8家，包括：欣旺达日本、南昌欣旺达、欣慧采、惠州能源科技、浙江锂威电子、南昌欣旺达物业、山东欣旺达、南京普瑞塞思。

（2）本年注销子公司：惠州电动汽车电池。

## 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
欣旺达德国	德国	德国	贸易业		100.00%	设立
欣旺达印度	印度	印度	制造业		99.99%	设立
天幕电子	香港	香港	贸易业		100.00%	设立
Santo Electronic	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	贸易业		100.00%	设立
Sinaean Electronic	开曼群岛	开曼群岛	贸易业		100.00%	设立
欣旺达日本	日本	日本	贸易业		99.94%	设立
惠州新能源	惠州市	惠州市	制造业	98.00%	2.00%	设立
电动汽车电池	深圳市	深圳市	制造业		89.04%	设立
惠州电动汽车电池	惠州市	惠州市	制造业		100.00%	设立
动力新能源	惠州市	惠州市	制造业		100.00%	设立
柳州欣旺达	柳州市	柳州市	制造业		100.00%	设立
莆田欣旺达	莆田市	莆田市	制造业		100.00%	设立
南京新能源	南京市	南京市	制造业	4.50%	77.93%	设立
南昌欣旺达	南昌市	南昌市	制造业		100.00%	设立
惠州智能工业	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	66.81%		设立
前海弘盛	深圳市	深圳市	制造业和投资	100.00%		设立
点金保理	深圳市	深圳市	金融业		60.00%	非同一控制下企业合并
易胜投资	深圳市	深圳市	投资		100.00%	非同一控制下企业合并
格瑞安能	深圳市	深圳市	制造业		100.00%	设立
盈旺精密	惠州市	惠州市	制造业		60.00%	设立
香港盈旺	香港	香港	制造业		100.00%	设立
印度盈旺	印度	印度	制造业		100.00%	设立
东莞弘盛技术	东莞市	东莞市	制造业		100.00%	设立
海西粤陕达膜	德令哈市	德令哈市	制造业		90.76%	非同一控制下企业合并
欣慧采	深圳市	深圳市	贸易业		100.00%	设立
东莞锂威	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
综合能源	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立
禹科光伏	禹州市	禹州市	电力行业		90.00%	非同一控制下企业合并
青海新能源	西宁市	西宁市	制造业		100.00%	设立
惠州能源科技	惠州市	惠州市	制造业		100.00%	设立
欣能南京	南京市	南京市	制造业		100.00%	设立
欣旺达智能科技	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立
深圳欣智旺	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立
惠州欣智旺	惠州市	惠州市	制造业		100.00%	设立
东莞智能硬件	东莞市	东莞市	制造业		100.00%	设立
湖南欣智旺	长沙市	长沙市	制造业		100.00%	设立
欣威智能	深圳市	深圳市	批发和零售业		100.00%	设立
惠州欣威智能	惠州市	惠州市	制造业		100.00%	设立
欣向荣	深圳市	深圳市	商务服务业	51.00%		设立
深圳欣音	深圳市	深圳市	制造业	64.81%		设立
湖南欣音	长沙市	长沙市	制造业		100.00%	设立
深圳欣动能源	深圳市	深圳市	制造业	60.00%		设立
欣旺达物业	深圳市	深圳市	服务业	100.00%		设立

浙江欣旺达	兰溪市	兰溪市	制造业	100.00%		设立
浙江欣动能源	兰溪市	兰溪市	制造业	60.00%		设立
惠州欣动能源	惠州市	惠州市	制造业		100.00%	设立
惠州锂威	惠州市	惠州市	制造业	80.00%	20.00%	设立
东莞锂微电子	东莞市	东莞市	制造业		51.00%	设立
浙江锂威	兰溪市	兰溪市	制造业		100.00%	设立
浙江锂威电子	兰溪市	兰溪市	制造业		52.92%	设立
惠州锂威电子	惠州市	惠州市	制造业		100.00%	设立
速博达	深圳市	深圳市	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
华欣智联	深圳市	深圳市	软件		100.00%	非同一控制下企业合并
南昌欣旺达物业	南昌市	南昌市	服务业		100.00%	设立
山东欣旺达	枣庄市	枣庄市	制造业		100.00%	设立
南京普瑞赛思	南京市	南京市	检测		100.00%	设立
速博达（香港）	香港	香港	贸易业		100.00%	非同一控制下企业合并

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
电动汽车电池	10.96%	-36,691,264.36		209,251,840.66
南京新能源	17.57%	-71,561,677.29		284,255,436.01
盈旺精密	40.00%	47,215,410.02		102,337,160.14

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
电动汽车电池	3,760,042,094.98	5,002,672,342.21	8,762,714,437.19	5,769,686,335.17	719,444,542.05	6,489,130,877.22	1,027,230,725.90	3,506,457,189.70	4,533,687,915.60	2,552,684,037.77	521,760,871.82	3,074,444,909.59
南京新能源	2,241,733,989.54	2,957,461,348.41	5,199,195,337.95	3,060,159,348.43	484,714,552.09	3,544,873,900.52	373,747,736.41	2,004,104,568.20	2,377,852,304.61	378,834,828.19	323,042,345.25	701,877,173.44
盈旺精密	986,498,238.39	383,210,046.20	1,369,708,284.59	1,064,901,573.70	48,953,943.07	1,113,855,516.77	860,521,358.47	332,606,708.01	1,193,128,066.48	996,362,726.89	64,363,314.12	1,060,726,041.01

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
电动汽车电池	2,949,128,455.25	-1,064,024,258.57	-1,064,024,258.57	-1,124,173,689.38	429,952,977.29	-617,451,440.99	-617,451,440.99	-85,574,296.23
南京新能源	1,572,536,532.25	-444,141,966.62	-444,141,966.62	-41,580,165.76	92,590,565.88	-91,481,294.95	-91,481,294.95	88,144,989.75
盈旺精密	2,174,926,099.68	118,038,525.06	118,038,525.06	382,708,995.03	1,523,728,951.04	12,553,108.52	12,553,108.52	13,933,459.46

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****(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

	电动汽车电池	南京欣旺达	普瑞赛思	海西粤陕达膜	深圳欣音	惠州锂威电子	浙江锂威能源	盈旺精密	浙江锂威电子
购买成本/处置对价									
--现金	448,250,000.00	418,000,000.00	10,930,000.00	1,832,600.00	9,500,000.00	21,640,296.69	1,243,152.00		

--非现金资产的公允价值										
购买成本/处置对价合计	448,250,000.00	418,000,000.00	10,930,000.00	1,832,600.00	9,500,000.00	21,640,296.69	1,243,152.00			
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	245,617,883.64	412,698,941.81	21,768,153.78	2,076,838.82	-6,220,376.12	29,123,925.13	973,079.90	-386,768.43	-414,130.57	
差额	202,632,116.36	5,301,058.19	-10,838,153.78	-244,238.82	15,720,376.12	-7,483,628.44	270,072.10	386,768.43	414,130.57	
其中：调整资本公积	202,632,116.36	-5,301,058.19	-10,838,153.78	-244,238.82	15,720,376.12	7,483,628.44	-270,072.10	386,768.43	414,130.57	
调整盈余公积										
调整未分配利润										

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	
丰盛六合新能源	宁波	宁波	股权投资		38.02%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		

非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
	丰盛六合新能源	丰盛六合新能源
流动资产	31,230,766.32	8,629,287.77
非流动资产	86,589,827.50	571,839,784.44
资产合计	117,820,593.82	580,469,072.21
流动负债	918,135.16	612,273.18

非流动负债		
负债合计	918,135.16	612,273.18
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	116,902,458.66	579,856,799.03
按持股比例计算的净资产份额	44,446,314.78	220,102,471.78
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	44,446,314.78	220,102,471.78
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-84,476,134.77	181,599,170.83
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-84,476,134.77	181,599,170.83
本年度收到的来自联营企业的股利	122,786,204.87	41,357,181.17

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：	--	--
投资账面价值合计	171,917,312.09	96,256,451.75
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	27,587,323.21	-2,379,829.55
--综合收益总额	27,587,323.21	-2,379,829.55
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（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****(1) 信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团发生财务损失的风险。本集团主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本集团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。

**(2) 流动性风险**

流动性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。

本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团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	年末余额					
	即时偿还	6个月以内	6个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款		3,372,131,931.85	3,005,368,137.61			6,377,500,069.46
应付票据		3,660,495,995.96	20,337,305.00			3,680,833,300.96
应付账款		9,603,030,653.38	81,663,029.96	6,189.50		9,684,699,872.84
其他应付款		419,886,015.91	113,379,202.43			533,265,218.34
一年内到期的非流动负债		815,981,047.71	789,878,117.76			1,605,859,165.47
其他流动负债		813,282,191.76				813,282,191.76
长期借款		67,931,578.36	54,343,270.14	1,604,763,481.22	885,000,000.00	2,612,038,329.72
应付债券				1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
长期应付款				214,216,376.41		214,216,376.41
租赁负债				721,760,867.47		721,760,867.47
合计		18,752,739,414.93	4,064,969,062.90	3,540,746,914.60	885,000,000.00	27,243,455,392.43

项目	年初余额					
	即时偿还	6个月以内	6个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款		4,558,171,437.54	1,592,780,668.78			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
其他应付款		234,339,946.59	110,577,088.50	583,704,487.46		928,621,522.55
一年内到期的非流动负债		392,228,684.72	338,970,006.20			731,198,690.92
长期借款		77,560,000.00	77,560,000.00	1,424,752,290.25	70,760,000.00	1,650,632,290.25
应付债券				2,120,000,000.00		2,120,000,000.00
长期应付款				302,848,665.63		302,848,665.63
合计		15,055,364,887.67	2,119,887,763.48	4,431,305,443.34	70,760,000.00	21,677,318,094.49

### (3) 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。

本集团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。

于2021年12月31日，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，对本集团的净利润影响如下。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
	2021年度
上升50个基点	-675,750.00
下降50个基点	675,750.00

#### (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。

本集团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。于本年及上期，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本集团面临的汇率风险主要来源于以美元和卢比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	年末余额			
	美元	卢比	其他外币	合计
外币金融资产				
货币资金	700,555,000.21	242,977,936.85	4,528,521.90	948,061,458.96
应收账款	3,732,601,887.91	387,306,512.52	1.35	4,119,908,401.78
小计	4,433,156,888.12	630,284,449.37	4,528,523.25	5,067,969,860.74
外币金融负债				
短期借款	1,004,131,455.42			1,004,131,455.42
应付账款	3,253,938,640.65	54,513,454.20	5,912,932.83	3,314,365,027.68

小计	4,258,070,096.07	54,513,454.20	5,912,932.83	4,318,496,483.10
净额	175,086,792.05	575,770,995.17	-1,384,409.58	749,473,377.64

(续表)

项目	上年年末余额			
	美元	卢比	其他外币	合计
外币金融资产				
货币资金	710,097,867.54	178,756,577.95	539,145.45	889,393,590.94
应收账款	2,895,709,486.70	429,962,440.00	1.37	3,325,671,928.07
小计	3,605,807,354.24	608,719,017.95	539,146.82	4,215,065,519.01
外币金融负债				
短期借款	908,023,457.01			908,023,457.01
应付账款	2,561,232,092.15	51,631,451.36	50,261,190.94	2,663,124,734.45
小计	3,469,255,549.16	51,631,451.36	50,261,190.94	3,571,148,191.46
净额	136,551,805.08	557,087,566.59	-49,722,044.12	643,917,327.55

于2021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值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润30,369,729.55元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元和卢比可能发生变动的合理范围。

## 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	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	408,132,297.50		407,473,441.10	815,605,738.60
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	408,132,297.50		407,473,441.10	815,605,738.60



(2) 权益工具投资	408,132,297.50		407,473,441.10	815,605,738.60
(二) 应收款项融资			214,371,645.95	214,371,645.95
持续以公允价值计量的资产总额	408,132,297.50		621,845,087.05	1,029,977,384.55
(六) 交易性金融负债	25,674.94			25,674.94
衍生金融负债	25,674.94			25,674.94
持续以公允价值计量的负债总额	25,674.94			25,674.94
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

本集团第一层次公允价值计量项目系远期结售汇合约和上市公司股票，在计量日以公开报价的远期外汇牌价或股票价格确定持续第一层次公允价值计量项目市价。

## 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

项目	年末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
其他非流动金融资产	302,262,841.10	最近融资价格法		
其他非流动金融资产	105,210,600.00	可比上市公司比较法		市盈率、市净率

本集团第三层次公允价值计量项目银行承兑汇票由于票据剩余期限较短，票面金额与公允价值相近，在计量日以票面金额确认公允价值。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
王明旺、王威（一致行动人）				29.43%	29.43%

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
王华	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
赵知音	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
肖光昱	董事、财务总监、副总经理
曾灼	董事、董事会秘书、副总经理
梁锐	副总经理
周小雄	董事
张建军	独立董事
钟明霞	2021 年辞任独立董事
于群	独立董事
刘征兵	独立董事
袁会琼	监事会主席
刘荣波	监事
李伟鸿	监事
深圳市欣美达科技有限公司（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
南京军上电子科技有限公司（以下简称“南京军上”）	本公司参股公司
深圳行道汽车服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“行道汽车”）	本公司控股股东控制下的公司
广州市远能物流自动化设备科技有限公司（以下简称“远能物流”）	本公司董事任职的公司
云度新能源汽车有限公司（以下简称“云度新能源”）	本公司控股股东参股公司
深圳前海汉龙控股有限公司（以下简称“前海汉龙”）	本公司控股股东控制下的公司
深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣瑞宏盛”）	本公司控股股东控制下的公司
深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣瑞宏睿”）	本公司控股股东控制下的公司
深圳市至晨科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“至晨科技”）	本公司控股股东控制下的公司
金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙）（以下简称“毕方贰号”）	本公司控股股东控制下的公司
深圳市前海溟天投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海溟天”）	本公司控股股东控制下的公司
东莞市聚明电子科技有限公司（以下简称“聚明电子”）	本公司独立董事张建军担任独立董事的公司的子公司

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
聚明电子	PCB 半成品、 PCB、PCBA 半成 品	625,446.36	625,446.36	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
云度新能源	电池包和售后服务	1,794,867.01	

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
------	------	-------	-------	------------

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
王威、王明旺	30,000,000.00	2021年06月15日	2022年06月15日	否
王威、王明旺	100,000,000.00	2021年06月17日	2022年06月17日	否
王威、王明旺	97,046,583.38	2021年11月26日	2022年04月10日	否
王威、王明旺	50,000,000.00	2021年12月15日	2022年06月15日	否
王威、王明旺	66,371,037.00	2021年08月13日	2022年02月13日	否
王威、王明旺	30,000,000.00	2021年08月16日	2022年02月08日	否
王威、王明旺	13,599,635.72	2021年11月16日	2022年04月29日	否
王威、王明旺	16,402,553.65	2021年11月16日	2022年05月05日	否
王威、王明旺	4,621,535.65	2021年11月16日	2022年05月06日	否
王威、王明旺	23,376,274.98	2021年11月16日	2022年05月16日	否
王威、王明旺	104,561,480.00	2021年09月09日	2022年01月07日	否
王威、王明旺	91,810,080.00	2021年09月13日	2022年03月01日	否
王威、王明旺	95,889,597.02	2021年11月04日	2022年05月05日	否
王威、王明旺	127,514,000.00	2021年02月25日	2022年02月04日	否
王威、王明旺	5,136,467.94	2021年09月16日	2022年01月14日	否
王威、王明旺	27,579,062.52	2021年09月23日	2022年01月21日	否
王威、王明旺	18,530,946.55	2021年09月29日	2022年01月29日	否
王威、王明旺	37,524,693.55	2021年12月29日	2022年04月28日	否
王威、王明旺	70,101,619.42	2021年12月30日	2022年04月29日	否
王威、王明旺	100,000,000.00	2021年06月23日	2022年06月23日	否
王威、王明旺	66,000,000.00	2021年09月23日	2022年03月22日	否
王威、王明旺	165,000,000.00	2021年10月29日	2022年10月29日	否
王威、王明旺	190,000,000.00	2021年01月18日	2022年01月14日	否
王威、王明旺	100,000,000.00	2021年04月16日	2022年04月15日	否
王威、王明旺	95,800,000.00	2021年04月21日	2022年04月20日	否
王威、王明旺	110,000,000.00	2021年02月05日	2022年02月05日	否
王威、王明旺	70,322,588.68	2021年07月22日	2022年01月18日	否

王威、王明旺	89,019,025.64	2021年08月19日	2022年02月15日	否
王威、王明旺	93,386,423.50	2021年08月27日	2022年02月23日	否
王威、王明旺	200,000,000.00	2021年08月30日	2022年08月26日	否
王威、王明旺	22,000,000.00	2021年03月15日	2022年03月11日	否
王威、王明旺	100,000,000.00	2021年01月20日	2022年01月20日	否
王威、王明旺	60,000,000.00	2021年02月04日	2022年02月08日	否
王威、王明旺	50,000,000.00	2021年02月25日	2022年02月21日	否
王威、王明旺	50,000,000.00	2021年04月12日	2022年04月12日	否
王威、王明旺	50,000,000.00	2021年04月22日	2022年04月22日	否
王威、王明旺	20,000,000.00	2021年04月26日	2022年04月26日	否
王威、王明旺	20,000,000.00	2021年04月26日	2022年04月26日	否
王威、王明旺	200,000,000.00	2021年05月12日	2022年05月12日	否
王威、王明旺	60,000,000.00	2021年06月08日	2022年06月08日	否
王威、王明旺	150,000,000.00	2021年06月25日	2022年06月24日	否
王威、王明旺	100,000,000.00	2021年07月14日	2022年07月14日	否
王威、王明旺	100,000,000.00	2021年07月15日	2022年01月10日	否
王威、王明旺	300,000,000.00	2021年07月28日	2022年07月28日	否
王威、王明旺	90,000,000.00	2021年08月12日	2022年08月08日	否
王威、王明旺	60,000,000.00	2021年08月12日	2022年08月12日	否
王威、王明旺	100,000,000.00	2021年08月25日	2022年08月25日	否
王威、王明旺	120,000,000.00	2021年08月27日	2022年08月26日	否
王威、王明旺	200,000,000.00	2021年08月27日	2022年08月26日	否
王威、王明旺	100,000,000.00	2021年09月15日	2022年03月11日	否
王威、王明旺	50,000.00	2021年09月15日	2022年09月15日	否
王威、王明旺	10,000,000.00	2021年09月15日	2022年09月15日	否
王威、王明旺	200,000,000.00	2021年09月27日	2022年09月27日	否
王威、王明旺	31,700,000.00	2021年09月26日	2022年03月28日	否
王威、王明旺	50,000,000.00	2021年10月19日	2022年10月19日	否
王威、王明旺	54,400,000.00	2021年10月22日	2022年10月20日	否
王威、王明旺	180,000,000.00	2021年10月28日	2022年10月27日	否
王威、王明旺	100,000,000.00	2021年11月17日	2022年11月14日	否
王威、王明旺	130,000,000.00	2021年11月29日	2022年11月24日	否
王威、王明旺	70,000,000.00	2021年12月21日	2022年06月19日	否
王威、王明旺	50,000,000.00	2021年12月21日	2022年06月19日	否

王威、王明旺	50,000,000.00	2021年12月28日	2022年12月28日	否
王威、王明旺	297,480,000.00	2018年11月13日	2023年11月12日	否
王威、王明旺	286,812,522.27	2020年04月03日	2022年04月03日	否
王威、王明旺	144,036,738.93	2020年04月09日	2022年04月09日	否
王威、王明旺	67,650,738.80	2020年04月21日	2022年04月21日	否
王威、王明旺	100,000,000.00	2020年05月30日	2022年05月29日	否
王威、王明旺	98,600,000.00	2020年10月22日	2022年10月21日	否
王威、王明旺	91,000,000.00	2021年03月29日	2022年06月21日	否
王威、王明旺	50,000,000.00	2021年06月02日	2023年11月12日	否
王威、王明旺	22,520,000.00	2021年06月09日	2023年11月12日	否
王威、王明旺	17,360,000.00	2019年07月23日	2027年07月22日	否
王威、王明旺	40,156,655.28	2019年09月27日	2022年09月27日	否
王威、王明旺	48,521,942.56	2019年11月19日	2022年11月19日	否
王威、王明旺	18,354,988.40	2019年10月12日	2022年11月10日	否
王威、王明旺	37,789,681.98	2020年03月20日	2023年04月10日	否
王威、王明旺	14,576,020.20	2020年03月20日	2023年04月10日	否
王威、王明旺	83,880,000.00	2020年04月15日	2023年04月15日	否
王威、王明旺	69,804,100.00	2020年12月29日	2023年12月29日	否
王威、王明旺	105,985,507.76	2018年08月18日	2024年08月18日	否
王威、王明旺	172,224,428.88	2021年10月28日	2024年10月28日	否
王威、王明旺	15,000,000.00	2021年09月06日	2022年09月05日	否
王威、王明旺	21,613,731.00	2021年07月23日	2022年07月06日	否
王威、王明旺	110,000,000.00	2021年09月13日	2022年04月18日	否
王威、王明旺	250,000,000.00	2021年08月17日	2022年01月17日	否
王威、王明旺	81,800,000.00	2021年08月17日	2022年03月15日	否
王威、王明旺	208,600,000.00	2021年10月20日	2022年05月16日	否
王威、王明旺	19,400,000.00	2021年10月22日	2022年03月22日	否
王威、王明旺	29,843,528.85	2021年10月22日	2022年03月22日	否
王威、王明旺	15,000,000.00	2021年10月29日	2022年01月29日	否
王威、王明旺	90,000,000.00	2021年08月11日	2022年01月17日	否
王威、王明旺	37,163,078.98	2021年08月18日	2022年03月15日	否
王威、王明旺	92,336,826.89	2021年12月20日	2022年05月20日	否
王威、王明旺	397,542,008.18	2021年09月15日	2022年04月18日	否
王威、王明旺	270,000,000.00	2021年08月26日	2022年05月15日	否

王威、王明旺	30,589,762.85	2021 年 07 月 26 日	2022 年 04 月 28 日	否
王威、王明旺	133,576,008.84	2021 年 11 月 23 日	2022 年 06 月 16 日	否

关联担保情况说明

### (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
前海汉龙	转让权益工具投资-深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	76,770,000.00	

### (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	11,295,680.55	9,064,493.05

### (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
应收账款					
	云度新能源	5,462,783.55	591,297.99		
一年内到期其他非流动资产					
	前海汉龙	28,936,497.50			



长期应收款					
	前海汉龙	29,232,081.25			

**(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		4,107.55
	远能物流		16,000.00
	聚明电子	625,446.36	

**7、关联方承诺****8、其他**

共同对外投资的关联交易

共同投资方	被投资企业的名称	被投资企业的注册资本（万元）	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
惠州锂威、王明旺、王威、肖光昱、曾玓	浙江锂威电子	3,000.00	8,622.87	3,670.25	-8.97
欣瑞宏盛、前海汉龙、欣瑞宏睿	电动汽车电池	408,825.00	876,271.44	227,358.36	-106,402.43
至晨科技、前海弘盛	普瑞赛思	2,993.64	10,153.55	6,308.41	270.78
前海弘盛、毕方贰号	深圳惠科新材料有限公司	3,333.33			

**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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	14,228,510.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

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	市场法
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	153,280,186.54
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	153,280,186.54

其他说明

根据公司第四届董事会第二十九次会议决议及2019年第六次临时股东大会决议，公司于2019年12月27日开始实施三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

本报告期未发生股份支付修改、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

截至2021年12月31日止，根据本集团已签订的正在或准备履行的大额工程合同，本集团尚未支付的金额约67,279.99万元。

②已签订的正在或准备履行的大额设备采购合同及财务影响

截至2021年12月31日止，根据本集团已签订的正在或准备履行的大额设备采购合同，本集团尚未支付的金额约为

268,252.34万元。

其中，与租赁相关的承诺详见本附注“六、66.租赁”。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本集团没有需要披露的重要或有事项。

### (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
重要的对外投资	2022年2月23日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，同意本集团子公司深圳欣智旺与宁乡经济技术开发区管理委员会在宁乡经开委辖区内投资建设“欣智旺智能硬件宁乡综合生产基地项目”，本项目计划总投资20亿元。		尚未开始投资
重要的对外投资	2022年3月17日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于子公司拟与什邡市人民政府签署<项目投资协议书>的议案》，同意本集团子公司电动汽车电池于什邡市人民政府辖区内投资建设“欣旺达什邡动力电池和储能产业生产基地项目（暂定）”，本项目计划总投资80亿元。		尚未开始投资

重要的对外投资	2022年2月28日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司拟与珠海市人民政府签署<项目投资协议>的议案》，于珠海市人民政府辖区内投资建设“欣旺达 30GWh 动力电池生产基地项目（暂定）”，本项目计划总投资 120 亿元。		尚未开始投资
---------	---	--	--------

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	120,327,009.32
-----------	----------------

## 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

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为：境内电池业务、境外电池业务、电动汽车电池业务。本集团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，本集团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	境内电池业务	境外电池业务	电动汽车电池	分部间抵销	合计
对外交易收入	31,694,312,790.25	2,731,525,781.33	2,932,884,940.49		37,358,723,512.07
分部间交易收入	1,510,431,680.59	5,257,942.75	16,243,514.76	1,531,933,138.10	
信用减值损失	-16,643,191.41	-3,238.41	503,735.66		-16,142,694.16
资产减值损失	-77,484,592.47	83,375.71	-87,165,502.40		-164,566,719.16
利润总额（亏损总额）	1,860,360,272.16	224,487,957.17	-1,064,024,258.57	2,742,786.88	1,018,081,183.88
所得税费用	131,324,309.18	31,763,917.87			163,088,227.05
净利润（净亏损）	1,729,035,962.98	192,724,039.30	-1,064,024,258.57	2,742,786.88	854,992,956.83
资产总额	35,208,615,156.42	1,516,963,748.39	8,762,714,437.19	2,859,861,908.50	42,628,431,433.50

负债总额	23,845,799,425.11	1,405,256,116.73	6,489,130,877.22	2,859,861,908.50	28,880,324,510.56

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### (1) 股权质押情况

截至审计报告日，公司控股股东王明旺先生持有公司361,779,557股股份，占公司总股本的21.05%。累计质押股份45,250,000股，占其持有欣旺达公司股份总数的12.51%。占公司总股本的2.63%。

截至审计报告日，公司控股股东王威先生持有公司132,456,600股股份，占公司总股本的7.71%。累计质押股份15,400,000股，占其持有欣旺达公司股份总数的11.63%，占公司总股本的0.90%。

### (2) 金融资产和金融负债的抵销

本集团与银行签约开展进口贸易融资业务，将用于支付进口材料的货款存放于银行作为保证金质押，向银行融资支付进口材料款。根据相关协议本集团对存入保证金账户中的金额无任何处置权利，除已支付的保证金外，不需再承担任何其他债务。本企业具有抵销已确认金额的法定权利，在这种情况下，本集团按净额结算，将相关金融资产和金融负债抵消。本报告期末，本集团将32,960.96万美元的存款保证金与短期借款抵销。

本集团与银行签约，向银行存入100%保证金对子公司开具银行承兑汇票或信用证，子公司将银行承兑汇票或信用证贴现。根据相关协议本集团对存入保证金账户中的金额无任何处置权利，除已支付的保证金外，不需再承担任何其他债务。本企业具有抵销已确认金额的法定权利，在这种情况下，本集团按净额结算，将相关金融资产和金融负债抵消。本报告期末，本集团将75,000.00万人民币的存款保证金与应付票据抵销。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	198,396,606.29	2.35%	198,396,606.29	100.00%		203,617,412.37	2.75%	203,617,412.37	100.00%	

其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	198,396,606.29		198,396,606.29			203,617,412.37		203,617,412.37		
按组合计提坏账准备的应收账款	8,241,837,183.75	97.65%	12,429,412.24	0.15%	8,229,407,771.51	7,211,282,210.76	97.25%	9,456,169.18	0.13%	7,201,826,041.58
其中：										
账龄分析组合	6,142,497,006.01	72.78%	12,429,412.24	0.20%	6,130,067,593.77	4,086,745,348.39	55.12%	9,456,169.18	0.23%	4,077,289,179.21
合并范围内关联方	2,099,340,177.74	24.87%			2,099,340,177.74	3,124,536,862.37	42.14%			3,124,536,862.37
合计	8,440,233,790.04	100.00%	210,826,018.53		8,229,407,771.51	7,414,899,623.13	100.00%	213,073,581.55		7,201,826,041.58

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	198,396,606.29	198,396,606.29	100.00%	预计无法全部收回

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析组合			
其中：			
半年以内(含半年)	6,072,197,608.86		
半年至 1 年(含 1 年)	31,514,444.94	1,575,722.25	5.00%
1 年以内小计	6,103,712,053.80	1,575,722.25	
1 至 2 年(含 2 年)	30,963,384.80	3,096,338.48	10.00%
2 至 3 年(含 3 年)	91,737.00	27,521.10	30.00%
3 年以上	7,729,830.41	7,729,830.41	100.00%

合计	6,142,497,006.01	12,429,412.24	--
----	------------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,203,052,231.54
半年以内(含半年)	8,171,537,786.60
半年至 1 年(含 1 年)	31,514,444.94
1 至 2 年	30,963,384.80
2 至 3 年	91,737.00
3 年以上	206,126,436.70
3 至 4 年	518,063.44
4 至 5 年	205,608,373.26
合计	8,440,233,790.04

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	203,617,412.37			5,220,806.08		198,396,606.29
按组合计提坏账准备	9,456,169.18	3,131,709.61		158,466.55		12,429,412.24
合计	213,073,581.55	3,131,709.61		5,379,272.63		210,826,018.53

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
实际核销的应收账款	5,379,272.63

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	2,297,800,714.44	27.22%	0.00
第二名	1,273,853,861.20	15.09%	0.00
第三名	1,202,334,791.22	14.25%	0.00
第四名	541,053,225.40	6.41%	0.00
第五名	420,847,638.67	4.99%	0.00
合计	5,735,890,230.93	67.96%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	308,298,983.47	不附任何追索权方式出售金融资产	-2,321,475.24
合计	308,298,983.47		-2,321,475.24

## (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

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收利息		17,884,616.67
其他应收款	5,312,253,217.88	5,881,133,668.89
合计	5,312,253,217.88	5,899,018,285.56

### (1) 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		17,884,616.67
合计		17,884,616.67

#### 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：

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 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	14,300,000.00	17,800,000.00
其他保证金、押金	32,976,492.28	23,976,401.19
出口退税	56,817,187.92	159,721,037.03
其他往来	25,255,081.50	15,217,899.77
关联方往来	5,194,092,413.79	5,670,841,085.03
应收股权转让款	30,493,444.44	30,493,444.44
合计	5,353,934,619.93	5,918,049,867.46

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	6,422,754.13		30,493,444.44	36,916,198.57
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	4,765,203.48			4,765,203.48
2021 年 12 月 31 日余额	11,187,957.61		30,493,444.44	41,681,402.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,288,095,681.10
半年以内(含半年)	5,283,595,377.76
半年至 1 年(含 1 年)	4,500,303.34
1 至 2 年	7,720,551.06
2 至 3 年	24,905,794.29
3 年以上	33,212,593.48
3 至 4 年	111,260.00

4至5年	33,101,333.48
合计	5,353,934,619.93

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险组合计提坏账准备	36,916,198.57	4,765,203.48				41,681,402.05
合计	36,916,198.57	4,765,203.48				41,681,402.05

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

### 4) 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：

### 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	内部关联方往来	2,468,706,493.59	半年以内	46.11%	
第二名	内部关联方往来	1,252,830,346.82	半年以内	23.40%	
第三名	内部关联方往来	495,628,382.07	半年以内	9.26%	
第四名	内部关联方往来	404,903,811.92	半年以内	7.56%	
第五名	内部关联方往来	307,903,391.56	半年以内	5.75%	
合计	--	4,929,972,425.96	--	92.08%	

## 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	8,523,809,746.18		8,523,809,746.18	4,911,849,635.94		4,911,849,635.94
对联营、合营企业投资	10,170,099.53	10,170,099.53		10,170,099.53	10,170,099.53	
合计	8,533,979,845.71	10,170,099.53	8,523,809,746.18	4,922,019,735.47	10,170,099.53	4,911,849,635.94

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
欣威电子	7,396,646.36	2,002,277.75				9,398,924.11	
香港欣威	71,449,392.74					71,449,392.74	
惠州新能源	2,112,474,004.07	1,858,138,869.39				3,970,612,873.46	
欣旺达电动汽车电池	3,078,397.83					3,078,397.83	
欣旺达电气	63,037,991.54	2,327,284.78				65,365,276.32	
普瑞赛思	24,897,515.85	691,202.50				25,588,718.35	
前海弘盛	155,530,082.95	5,382,339.10				160,912,422.05	
东莞锂威	1,074,630,032.48	6,753,227.23				1,081,383,259.71	

综合能源	108,611,562.21	3,426,455.26				112,038,017.47	
欣旺达智能科技	59,569,412.08	5,019,286.29				64,588,698.37	
深圳欣智旺	64,196,867.63	8,267,281.15				72,464,148.78	
南京欣旺达	300,000,000.00		200,000,000.00			100,000,000.00	
深圳欣音	18,589,830.56	1,470,723.37				20,060,553.93	
浙江欣旺达	20,000,000.00	513,037,328.24				533,037,328.24	
浙江欣动能源	30,580,064.80	5,032,373.82				35,612,438.62	
惠州锂威	787,399,834.84	1,397,750,849.84				2,185,150,684.68	
速博达	10,408,000.00	2,660,611.52				13,068,611.52	
合计	4,911,849,635.94	3,811,960,110.24	200,000,000.00			8,523,809,746.18	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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 (深圳) 汽车服务 有限公司	0.00									0.00	10,014,453.68
智能云穿 戴技术研 究院(深 圳)有限 公司	0.00									0.00	155,645.85
小计											10,170,099.53
合计											10,170,099.53

## (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	23,266,941,626.01	21,134,178,597.31	26,529,087,502.23	23,960,817,379.46
其他业务	52,326,078.96	37,478,094.01	33,978,242.25	22,036,540.48
合计	23,319,267,704.97	21,171,656,691.32	26,563,065,744.48	23,982,853,919.94

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			23,319,267,704.97
其中：			
手机数码类			14,504,270,455.20
笔记本电脑类			5,425,020,797.68
智能硬件类			2,080,879,735.53
其他			1,307,128,303.45
精密结构件类			1,968,413.11
按经营地区分类			23,319,267,704.97
其中：			
华北			28,655,475.32
东北			399,380.53
华东			380,803,585.32
华南			7,075,514,263.40
华中			215,967,364.18
西南			624,193,660.90
西北			271,059.13
出口			14,993,462,916.19
市场或客户类型			
其中：			
合同类型			
其中：			

按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	350,000,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	26,308,800.27	11,953,403.74
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	6,400,000.00	4,000,000.00
其他		-36,260,000.00
合计	382,708,800.27	-20,306,596.26

## 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	150,732,988.38	本期系处置欣旺达惠州土地使用权所致。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	228,049,624.94	主要系收到的政府补助所致。
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	12,762,637.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,002,834.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,808,866.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-18,028,515.26	
减：所得税影响额	30,928,373.43	
少数股东权益影响额	-1,223,091.11	
合计	387,623,155.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	11.05%	0.58	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.37%	0.33	0.33

## 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