

证券代码:300207

证券简称:欣旺达

公告编号:&lt;欣&gt;2016-019

## 欣旺达电子股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	欣旺达	股票代码	300207
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王继宝	黄颖	
办公地址	深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐 and 路 2 号综合楼	深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐 and 路 2 号综合楼	
传真	0755-29517735	0755-29517735	
电话	0755-27352064	0755-27352064	
电子信箱	wangjibao@sunwoda.com	huangying@sunwoda.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

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

2015年,随着世界经济在深度调整中曲折复杂、增长乏力,传统消费3C电子行业的增速也开始放缓。IDC发布报告称:2015年全球智能手机发货量达到14.33亿部,与2014年相比仅增长10%。同时,相关行业的逐步升级,市场对新能源和环保的密切关注,也促进了相关动力工具、电动自行车、电动汽车及储能锂电池领域的发展。受益于国家产业政策的大力支持及技术的不断成熟,新能源汽车产业呈现爆发式增长态势。据中汽协最新数据显示:2015年中国新能源汽车产销量分别为34.05万辆和33.11万辆,同比增长3.3倍和3.4倍。中国已经成为全球最大的新能源汽车市场。2015年是美国储能元年,储能系统率

先在欧美市场爆发，据 IHS 预测，2022 年全球并网储能市场规模将超过 40GW。而国内包括通信储能和电力储能等市场也在不断扩大中。据中关村储能联盟数据显示：截止 2014 年底，中国应用在电力系统的储能项目累计装机规模 84.4MW，新增装机容量 31MW，年增长率 58%。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

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

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

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

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

是  否

### 四、股本及股东情况

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,571	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,084	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

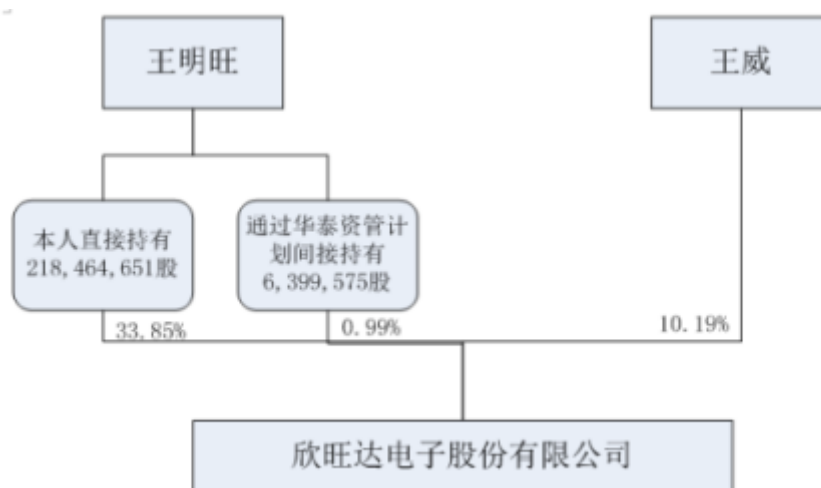
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王明旺	境内自然人	33.85%	218,464,651	170,794,195	质押	164,927,500
王威	境内自然人	10.19%	65,750,000	0	质押	29,000,000
王宇	境内自然人	1.55%	10,001,305	7,500,978	质押	5,300,000
中国工商银行股份有限公司—景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	其他	1.09%	7,042,254	0		
王林	境内自然人	1.03%	6,667,538	1,666,885	质押	2,300,000
赖信	境内自然人	1.03%	6,667,537	1,666,885	质押	2,300,000
华泰证券股份有限公司	其他	1.00%	6,476,275	0		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.00%	6,439,308	0		
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	0.96%	6,184,365	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	其他	0.96%	6,172,974	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王明旺、王威为兄弟；王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥；王林为王明旺、王威的叔叔；赖信为王明旺、王威的婶婶。华泰证券股份有限公司所持有的 6,399,575 股欣旺达股份为王明旺通过资管计划所增持的股份。其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。					

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

### 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势和压力，以及资本市场大幅波动的整体形势，公司管理层在董事会的领导下，全面落实2015年度工作计划，积极调整经营战略和举措，特别是加大了优质大客户的开拓力度，并通过持续的研发投入与技术的积累、快速反应、良好的品质、稳定的供货保证，取得了客户的认可，与众多国际国内优质客户的合作进一步加深，客户的份额和订单量不断提升，实现了公司收入、净利润的快速增长，公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升。

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

2015年，公司经营层在完成全年经营目标的情况下，重点做好了以下工作：

#### （1）优化产品及业务结构，保持公司稳定快速发展

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

报告期内，公司传统核心业务稳步发展，手机数码类锂离子电池模组保持了高速增长，营业收入与去年同期相比增长92.78%，公司在国内手机数码类锂离子电池模组主要供应商的地位得到进一步的巩固，持续取得其高份额订单，同时国际化大客户产品顺利实现量产并成为公司业绩增长的巨大保障。公司已成为华为、联想、小米、vivo、步步高、OPPO、魅族、乐视等国内一线移动终端厂商及部分国际化大客户的主要供应商。笔记本电脑方面，公司已有联想、微软等国内外优质客户。公司优质的客户资源已成为公司业绩持续增长的重要保证。

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

储能业务方面，公司目前已研发出基于锂电池的兆瓦级储能系统，用于公司承担的“国家863智能微电网研究项目”的示范工程；工业综合能源互联网储能系统，用于光伏、光热、空调制冷、综合能源管理系统等领域；商业及家庭储能系统，用于电力需求响应、智能充电、电费管理、能源管理系统等领域；云计算数据中心，用于互联网数据中心、分布式计算储能、电池管理系统、监控软件等领域。并与华为、鼎桥、施耐德等优质厂商实现合作。

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

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

公司全资子公司深圳普瑞赛思检测技术有限公司通过中国合格评定国家委员会CNAS认可监督评审，取得国家CNAS、国际电工委员会CBTL资质、美国消费者协会CPSC资质、上海化工院UN38.3等资质，与华南理工大学成立了华南理工大学材料技术联合实验室。2015年普瑞赛思实现了销售收入的快速增长，开发新客户200多家，自主开发了实验室测试和项目管理

LIMS系统，举办了3场锂电池领域国际认证研讨会，并在行业论坛发表演讲5次，参与如GB《固定式电子设备用锂离子电池和电池组安全要求》、GB/T《信息技术—便携式数字设备用移动电源通用规范》、GB《家用和类似用途电器的安全无线电源设备的特殊要求》等12项国家和地方标准的修制定，新投建的新能源核心部件及材料检测技术中心主要致力于新能源汽车电池、电机、电控等核心部件和新材料的检测，于2015年下半年正式运行。

(2) 加大技术研发力度，优化公司生产布局，提升公司核心竞争力

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

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

此外，2015年，公司还荣获了广东省制造业500强企业、中国轻工业100强企业、电池协会新能源10强企业、深圳市工业百强企业、工信部中国电子信息产业百强、深圳市鹏城减废先进企业、宝安区知识产权优势企业、宝安区龙头企业等奖项。

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

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

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

(4) 有效强化公司治理，全面提升公司管理水平

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

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
手机数码类	5,017,708,717.84	596,757,670.73	11.89%	92.78%	147.07%	2.61%
电源管理系统	300,768,231.80	123,959,634.59	41.21%	-15.03%	-5.06%	4.32%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

2015年公司实现营业总收入6,471,558,017.74元，同比增长51.23%；营业成本5,479,127,896.36元，同比增长48.65%；实现归属母公司净利润325,010,944.83元，同比增长93.49%；这主要得益于对公司国内外优质客户销售收入增长，手机数码类、汽

车及动力电池类、锂离子电芯、储能系统类、智能硬件类（含无人机，VR）、智能制造类（含自动化设备）等主要产品销售收入增长。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、涉及财务报告的相关事项

### 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2015年6月，本公司之子公司欣旺达电动汽车电池与奇瑞合资成立奇达动力，奇达动力于2015年06月05日取得营业执照，电动汽车电池所持奇达动力51%股份，并于2015年06月起将奇达动力纳入合并范围。

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

### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用