

公司代码：600745

公司简称：闻泰科技

闻泰科技股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张学政、主管会计工作负责人曾海成及会计机构负责人（会计主管人员）曾海成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度经营成果及财务状况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2018年度公司实现净利润为61,019,266.49元。由于母公司累计未分配利润为负数，公司2018年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论和分析中可能面对的风险因素。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	197
第十一节	财务报告.....	49
第十二节	备查文件目录.....	198

第一节 释义

一、释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、闻泰科技	指	闻泰科技股份有限公司
闻泰通讯	指	闻泰通讯股份有限公司
闻天下、控股股东	指	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司
实际控制人	指	张学政
中茵股份	指	中茵股份有限公司（后更名为闻泰科技股份有限公司）
中茵集团	指	西藏中茵集团有限公司（原苏州中茵集团有限公司）
中茵昌盛	指	黄石中茵昌盛置业有限公司
徐州中茵	指	徐州中茵置业有限公司
淮安中茵	指	淮安中茵置业有限公司
兰博基尼酒店公司	指	黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司
林芝中茵	指	林芝中茵商贸发展有限公司
江苏中茵大健康	指	江苏中茵大健康产业园发展有限公司
云南省城投	指	云南省城市建设投资集团有限公司
云南融智	指	云南融智投资有限公司（原云南融智资本管理有限公司）
上海矽同	指	上海矽同企业管理合伙企业（有限合伙）
众华会所	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：（1）本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入造成；

（2）如无特别说明，本报告中所涉及的简称或名词释义与《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露的释义相同

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	闻泰科技股份有限公司	
公司的中文简称	闻泰科技	
公司的外文名称	WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD	
公司的外文名称缩写	WINGTECH	
公司的法定代表人	张学政	

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周斌	韩迎梅
联系地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号
电话	0573-82582899	0573-82582899
传真	0573-82582880	0573-82582880
电子信箱	600745mail@wingtech.com	600745mail@wingtech.com

三、基本情况简介

公司注册地址	湖北省黄石市团城山6号小区
公司注册地址的邮政编码	435000
公司办公地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号

公司办公地址的邮政编码	314000
公司网址	http://www.wingtech.com
电子信箱	600745mail@wingtech.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	闻泰科技	600745	中茵股份

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
	签字会计师姓名	郝世明、徐灵玲
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
	签字的财务顾问 主办人姓名	李嵩、朱垚鹏
	持续督导的期间	2015 年-2018 年

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	17,335,108,186.05	16,916,232,210.01	2.48	13,416,913,528.56
归属于上市公司股东的净利润	61,019,266.49	329,386,787.48	-81.47	47,981,520.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,405,426.17	231,668,280.32	-82.13	12,378,449.13
经营活动产生的现金流量净额	3,271,950,608.03	1,393,889,812.80	134.74	290,608,259.84
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末

)	
归属于上市公司股东的净资产	3,594,617,312.58	3,538,802,949.06	1.58	4,325,623,591.66
总资产	16,942,191,510.27	10,915,352,841.85	55.21	12,879,837,759.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.10	0.52	-80.77	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.52	-80.77	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.36	-83.33	0.02
加权平均净资产收益率(%)	1.71	9.49	减少 7.78 个百分点	1.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.16	6.68	减少 5.52 个百分点	0.29

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、 2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,716,901,689.61	3,709,542,994.68	5,579,983,362.80	6,328,680,138.96
归属于上市公司股东的净利润	-57,213,055.14	-120,095,853.07	7,920,559.58	230,407,615.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-60,385,242.27	-133,595,292.16	252,474.55	235,133,486.05
经营活动产生的现金流量净额	-240,061,960.75	-158,639,980.89	2,267,292,989.91	1,403,359,559.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	1,015,069.06		62,038,748.91	3,540,042.24
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				3,484,971.79
计入当期损益的政府补助，但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	37,750,744.33		44,277,886.81	52,748,459.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,622,904.45		8,873,668.13	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-15,288,643.48	收购安世股权支付的中介费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,563,315.34		8,953,158.31	8,843,223.27
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,819,949.42		-697,818.69	-1,782,726.08
其他符合非经常性损益定义的损益项				

目				
少数股东权益影响额	111,059.28		-32,465.74	-18,484,852.78
所得税影响额	-4,340,659.24		-25,694,670.57	-12,746,047.28
合计	19,613,840.32		97,718,507.16	35,603,071.00

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
权益工具投资	750,756.87	750,756.87	-	-
合计	750,756.87	750,756.87	-	-

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；房地产业。

本公司经营范围：电子软件产品的开发；房地产开发经营；物业管理；酒店投资及酒店管理；对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危化品）、建筑材料；生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及材料。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

本公司提供的主要产品：移动通讯整机及移动通讯设备等移动通信产品，其中以智能手机为主；商品房。

本公司提供主要劳务：移动互联网设备产品相关的技术研发；房屋租赁、酒店客房及餐饮服务。

报告期内,公司从事的主要业务系移动终端、智能硬件等产品研发和制造业务。

经营模式为全球主流品牌提供移动终端、智能硬件、虚拟现实、车联网模块、笔记本电脑等产品研发设计和生产制造服务，包括新产品开发、ID 设计、结构设计、硬件研发、软件研发、生产制造、供应链管理。

行业情况：据市场研究机构 Gartner 的数据显示，中国智能手机厂商在 2018 年继续强势增长，国际品牌下滑明显。

数据显示，2018 年智能手机成熟市场均呈现下跌趋势，北美、亚太地区和大中华地区分别下跌 6.8%、3.4%和 3%。市场对入门和中档价位的智能手机的需求依然强劲，不过在 2018 年第四季度，市场对高

端智能手机的需求继续放缓。高端手机在创新上后劲不足以及价格上涨，阻碍了高端手机消费者换机的决定。中国手机品牌增长强劲，头部智能手机厂商的格局正在重塑，全球的手机市场正经历前所未有的激烈竞争。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

主要资产变化	
应收票据及应收账款	第四季度销售额增长，期末应收账款增加所致
股权资产	预付收购安世股权款、子公司上海中闻金泰增加了对合肥金泰半导体增资
划分为持有待售的资产	房地产板块子公司将于 2019 年处置并完成交割，拟处置子公司资产转让划分为持有待售资产

其中：境外资产 7,347,221.35（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.04%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内公司为应对外部环境变化，主动调整客户结构，获得了新的重量级客户，提前布局未来技术的产品研发，为公司未来发展奠定了良好的基础。

1、优化客户结构 提升盈利能力

2018 年外部环境变动很大，公司应对变化，果断调整客户结构，成功引进多家优质国际客户和国内领先品牌。因为项目研发需要 6-10 个月时间，新客户机型三季度才陆续上市，导致上半年增加了很多经营成本，但营业收入从三季度才开始明显增加，公司第三季度营收 55.8 亿元，超过上半年营收总和，创单季度营收的历史最高；第四季度营收 63.29 亿元，再次刷新单季度营收最高值，使下半年及全年营收创历史最高。客户结构的改善明显增加了公司的盈利能力，为公司未来持续增长提供了动力。

2、提前预研 5G 掌握未来发展先机

公司是美国高通公司战略合作伙伴，目前被高通公司列为 5G 关键合作伙伴客户。2018 年，公司与高通、联想、OPPO、vivo、小米等公司联合启动"5G 领航"计划，共同合作开发 5G 相关产品将带来巨大的市场机遇。公司与高通公司签署了 5G LICENSEE 授权文件，并已经拿到高通 5G 平台相关技术文档。在高通公司的技术支持下，公司已启动 5G 相关产品的预研工作。在即将到来的 5G 时代，公司拥有巨大的领先优势。

3、布局半导体 增强核心竞争力

目前公司正在推进重大资产重组，计划通过发行股份或现金的方式收购安世半导体。

安世半导体（Nexperia）是全球半导体标准产品行业领先企业，在业界享有盛名，市场占有率在多个细分领域排名第一或第二。主要产品为半导体逻辑芯片、分立器件、功率 MOS 器件等，其下游合作伙伴覆盖了汽车、通信、消费电子等领域全球顶尖制造商与服务商，销售网络遍及全球，多年来得到广大客户群的广泛认可。

此次收购符合公司积极布局半导体元器件的战略目标，有利于公司业务向产业链上游扩展延伸，对未来提升公司核心竞争力和持续盈利能力具有积极意义。

目前，公司收购安世半导体的重大资产重组工作正在有序推进中。

4、增加产品类型 拓宽业务领域

过去我们对手机 ODM 业务比较依赖，甚少涉足其他产品领域，业务领域比较狭窄。2018 年公司开始在智能硬件、汽车电子和笔记本电脑等几个领域开始布局，同时智能音箱、翻译器、智能车机、全新一代 ARM 架构 Windows 笔记本电脑等新产品推出市场就广受好评，为公司实施多产品战略打下了坚实的基础，也初步证明了这些产品具有巨大潜力的市场空间。公司也非常注意现有产品线上的创新，2018 年，我们成功研发并推出了柔性折叠屏手机，并提交几十项折叠手机相关专利。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年公司受国际经济形势和行业整体低迷的影响，业绩受到一定冲击，公司及时调整产品研发和上市节奏，引入新的重量级客户，最大限度降低了对公司业绩的负面影响。下半年在新老客户众多新产品陆续上市后，公司业绩开始明显好转，第四季度公司业绩恢复正常增长。

1、通讯业务受行业冲击下滑明显

随着全面屏技术的成熟和普及，客户纷纷终止原有普通屏项目，启动搭载全面屏技术新项目，由于新产品研发需要 6-10 个月时间，从而形成了产品空档期，上半年发布上市的新机型因此大幅减少。据中国信息通信研究院(CAICT)发布的数据显示，上半年国内手机累计出货量同比减少 17.8%，新机型同比减少 30%。客户产品节奏的调整、部分元器件价格上涨和汇率波动导致公司上半年营业收入和利润低于去年同期水平。

2、行业竞争的加剧突显了公司的竞争力

虽然上半年市场低迷，行业竞争加剧，但公司的规模优势、质量水平、研发能力、进度管控、成本控制、快速交付、智能制造等优势得到了充分体现，高品质、高性价比、快速响应的竞争力进一步

突显，不仅获得了老客户的信任和支持，也让 ODM 的价值获得更多新客户的认可。多家从来没有与 ODM 公司合作的品牌公司也开始与公司合作，联合研发多种通讯终端（4G/5G）和智能硬件产品。

3、多个重点项目研发进展顺利

上半年公司为海内外客户针对不同产品领域、不同市场区域、不同功能特点、不同价格档次规划了多个重点项目，各个项目研发进展顺利，先后达到量产状态。特别是柔性折叠屏手机已经在全球发布，搭载高通骁龙 850 平台的移动 PC 研发进展顺利，即将进入量产状态。

4、通讯业务将与半导体业务形成协同效应

公司从创立到现在一直是上游多家半导体芯片和器件公司重要的客户，与上游很多半导体公司保持着密切的技术交流、联合研发和业务合作关系。公司向上游半导体领域的拓展将有利于开拓更广阔的全球市场、进入更多的业务领域、诞生更多的技术创新，形成强大的协同效应。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,733,510.82 万元，较上年同期增长 2.48%；其中通讯板块闻泰通讯实现营业收入 1,673,386.62 万元，较上年同期增长 4.06%；利润总额 6,364.78 万元，较上年同期下降 83.20%；归属于上市公司股东的净利润 6,101.93 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,140.54 万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	17,335,108,186.05	16,916,232,210.01	2.48
营业成本	15,764,004,170.32	15,397,839,278.56	2.38
销售费用	150,556,150.38	141,388,727.45	6.48
管理费用	295,491,870.04	257,549,304.45	14.73
研发费用	732,055,244.08	556,868,012.08	31.46
财务费用	211,836,558.18	110,299,747.86	92.06
经营活动产生的现金流量净额	3,271,950,608.03	1,393,889,812.80	134.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,639,185,050.30	-970,800,692.82	68.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,424,067,338.85	-399,248,535.87	256.69

- 1、研发费用较上年同期增加了 31.46%，主要原因是研发新客户项目及 5G 研发投入所致。
- 2、财务费用较上年同期增加 92.06%，主要是本期汇率变动导致汇兑损益大幅增加所致。
- 3、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 134.74%，主要原因是收到云南省城投根据《云南省城市建设投资集团有限公司与闻泰科技股份有限公司关于房地产资产及股权转让的协议之补充协议》受让本公司之拟处置房地产子公司债务而支付的欠本公司款项及徐州中茵根据房地产项目进度收回受监管预售款所致。本期支付的其他与经营有关的现金较上期同期大幅下降，主要是本期兴实保理业务规模减小，支付的对外保理款下降及上期徐州中茵根据房产项目进度支付了大量预售房监管款。
- 4、投资活动产生的现金流净额较上年同期减少了 68.85%，主要是用于支付安世的股权款增加所致
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 256.69%，主要是公司支付收购安世股份份额，按合同预付了股权转让款 328,241,540.00 元。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通讯制造业	16,618,618,419.26	15,362,339,492.40	7.56	3.74	3.81	减少 0.07 个百分点
服务业	104,879,528.31	39,969,843.04	61.89	48.67	4.16	增加 16.29 个百分点
房地产业	534,232,600.08	361,694,834.88	32.30	-31.17	-35.54	增加 4.6 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
(1) 房地产行业分项目						
翰林花园	10,381,176.14	727,788.86	92.99	-80.28	-98.92	增加 121.43 个百分点
龙湖国际项目	51,425,244.91	32,551,425.61	36.7	-42.36	-49.28	增加 8.63 个百分点
徐州中茵广场	39,652,629.51	40,334,621.71	-1.72	35.02	47.39	减少 8.54 个百分点
南郊中茵城	432,773,549.52	288,080,998.70	33.43	-28.46	-28.33	减少 0.12 个百分点
(2) 通讯制造业分项目						
其中:手机及配件	16,618,618,419.26	15,362,339,492.40	7.56	3.74	3.81	减少 0.07 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	15,059,268,415.32	13,712,012,292.96	8.95	-10.64	-10.86	增加 0.23 个百分点
国外	2,198,462,132.33	2,051,991,877.36	6.66	15,335.33	13,641.01	增加 11.51 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
通讯制造业	制造成本	15,362,339,492.40	97.45	14,798,010,390.80	96.1	3.81	
服务业	人工成本	39,969,843.04	0.25	38,373,856.37	0.25	4.16	
房地产业	开发成本	361,694,834.88	2.29	561,114,426.08	3.64	-35.54	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
(1) 房地产行业分项目	开发成本	361,694,834.88	2.29	561,114,426.08	3.64	-35.54	
翰林花园	开发成本	727,788.86	0	67,623,989.06	0.44	-98.92	
龙湖国际项目	开发成本	32,551,425.61	0.21	64,176,024.31	0.42	-49.28	
徐州中茵广场	开发成本	40,334,621.71	0.26	27,365,013.52	0.18	47.39	
南郊中茵城	开发成本	288,080,998.70	1.83	401,949,399.19	2.61	-28.33	
(2) 通讯制造业分项目	制造成本	15,362,339,492.40	97.45	14,798,010,390.80	96.10	3.81	
其中：手机及配件	制造成本	15,362,339,492.40	97.45	14,798,010,390.80	96.1	3.81	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 1,429,054.96 万元，占年度销售总额 82.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 623,773.62 万元，占年度采购总额 36.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	150,556,150.38	141,388,727.45	6.48
管理费用	295,491,870.04	257,549,304.45	14.73
研发费用	732,055,244.08	556,868,012.08	31.46
财务费用	211,836,558.18	110,299,747.86	92.06

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	732,055,244.08
本期资本化研发投入	316,597,381.02
研发投入合计	1,048,652,625.10
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.05
公司研发人员的数量	2,614
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	54.39
研发投入资本化的比重 (%)	30.19

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,271,950,608.03	1,393,889,812.80	134.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,639,185,050.30	-970,800,692.82	68.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,424,067,338.85	-399,248,535.87	256.69

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,903,205,264.53	11.23	936,030,558.64	8.58	103.33	
应收票据及应收账款	5,088,330,526.90	30.03	2,671,425,866.06	24.47	90.47	
其他应收款	42,679,466.02	0.25	534,597,364.95	4.90	-92.02	
存货	1,625,257,231.56	9.59	3,185,965,581.62	29.19	-48.99	
持有待售的资产	2,867,002,758.67	16.92	-	-	100	
一年内到期的非流动资产	-	-	12,963,368.09	0.12	-100	
长期股权投资	1,175,998,007.21	6.94	344,503,461.57	3.16	241.36	
固定资产	544,225,937.10	3.21	1,047,763,105.77	9.60	-48.06	
在建工程	32,740,349.14	0.19	171,970.11	-	18,938.4	
开发支出	212,035,231.52	1.25	77,841,341.19	0.71	172.39	
长期待摊费用	40,411,109.25	0.24	19,137,267.21	0.18	111.16	
其他非流动资产	1,217,910,610.91	7.19	17,885,497.62	0.16	6,709.49	
短期借款	1,999,807,086.74	11.80	858,769,725.85	7.87	132.87	
应付票据及应付账款	8,087,957,260.30	47.74	4,210,888,596.62	38.58	92.07	
应付职工薪酬	106,998,283.20	0.63	76,678,379.14	0.70	39.54	
应交税费	18,906,349.37	0.11	107,503,641.20	0.98	-82.41	
其他应付款	346,126,909.55	2.04	994,248,103.44	9.11	-65.19	
长期应付款	48,343,223.51	0.29	-	-	100	
一年内到期的非流动负债	123,264,944.08	0.73	178,690,306.92	1.64	-31.02	
其他综合收益	3,600,415.79	0.02	-3,940,008.98	-0.04	-191.38	

其他说明

注 1: 本期货币资金较上年增加 103.33%，主要是本期收到用于收购安世股权的投资款。

注 2: 应收票据及应收账款较上年增加 90.47%，主要通讯板块的新增 OPPO、LG、三星客户，年末业务大幅增长所致，另外老客户华为、联想年末业务也大幅增长。

注 3: 其他应收款较上年减少 92.02%，主要原因是房地产板块子公司将于 2019 年处置并完成交割，本期将以上拟处置子公司资产转让划分为持有待售资产所致。

注 4: 存货较上年减少 48.99%，主要原因是房地产板块子公司将于 2019 年处置并完成交割，本期将以上拟处置子公司资产转让划分为持有待售资产所致。

注 5: 持有待售的资产主要是房地产板块子公司将于 2019 年处置并完成交割，本期将以上拟处置子公司资产转让划分为持有待售资产所致。

注 6: 一年内到期的非流动资产减少原因是本期不将一年内到的长期待摊费用重分类至一年内到期的非流动资产所致。

注 7: 长期股权投资较上年增加 241.36%，主要是上海中闻金泰增加了对合肥金泰半导体增资所致。

注 8: 固定资产较上年减少 48.06%，主要原因是房地产板块资产将于 2019 年处置并完成交割，本期将以上拟处置资产转让划分为持有待售资产所致。

注 9: 在建工程较上年增加 18938.4%，主要原因是通讯板块新增处于调试阶段的设备所致。

注 10: 开发支出较上年增加 172.39%，主要原因是全面屏概念引进且 5G 时代来临，本期研发项目增加，导致期末开发支出金额增加。

注 11: 长期待摊费用较上年增加 111.16%，主要原因是本期不将一年内到的长期待摊费用重分类至一年内到期的非流动资产所致。

注 12: 其他非流动资产较上年增加 6709.49%，主要原因是预付收购安世股权款所致。

注 13: 短期借款较上年增加 132.87%，主要原因是本期支付收购安世股权份额增加大量融资所致。

注 14: 应付票据及应付账款较上年增加 92.07%，主要原因是通讯板块年末销售订单增加，备货较多，应付款增加。

注 15: 应付职工薪酬较上年增加 39.54%，主要原因是通讯板块年末业务上涨，人员大幅增加所致。

注 16: 应交税费较上年减少 82.41%，主要原因是房地产板块子公司将于 2019 年处置并完成交割，本期将以上拟处置子公司负债划分为持有待售负债所致。

注 17: 其他应付款较上年减少 65.19%，主要原因是房地产板块子公司将于 2019 年处置并完成交割，本期将以上拟处置子公司负债划分为持有待售负债所致。

注 18: 长期应付款较上年增加 100.00%，主要原因是新增的 1 年以上的融资租赁款所致。

注 19: 一年内到期的非流动负债较上年减少 31.02%，主要原因是公司子公司徐州中茵偿还了一年内到期的长期借款所致。

注 20: 其他综合收益较上年减少 191.38%，主要原因是汇率变动导致外币报表折算差额增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金（注 1）	148,714.40	保证金、冻结资金
固定资产（注 2）	12,137.46	抵押贷款
应收账款（注 3）	99,531.85	质押贷款
其他流动资产（注 4）	3,406.63	质押贷款
持有待售资产（注 5）	11,391.78	保证金、冻结资金、受监管预售房款、个人信贷保证金
合 计	275,182.12	

注 1: 货币资金受限情况说明:

① 公司存放在保证金账户内的款项 148,384.40 万元，由于为承兑汇票、信用证、保函及借款提供保证而使其权利受到限制。详见附注“5.1 货币资金”附注。

② 闻泰通讯存放于平安银行嘉兴分行账户 15000078740266 资金 330.00 万元，因武汉赫天光电的案子于 2018 年 10 月 13 日被冻结，截止资产负债表日尚未解冻。有关此案的详情请见附注 12.2。

以上①②项受限制的货币资金期末价值合计为人民币 148,714.40 万元。

注 2: 融资租赁取得固定资产说明:

① 闻泰通讯股份有限公司以固定资产作为抵押向远东国际租赁有限公司借入长期借款 10,696.00 万元，借款期限为 2018 年 6 月至 2020 年 6 月，共 24 个月，每月等额本金还款，截止 2018 年 12 月 31 日，尚未归还的本金为 8,022.00 万元，归还期限均在 1 年以内的为 5,577.16 万元，抵押物账面价值人民币 3,345.71 万元。

② 闻泰通讯股份有限公司固定资产作为抵押向远东国际租赁有限公司借入长期借款 11,527.10 万元，借款期限为 2018 年 9 月至 2020 年 7 月，共 22 个月，每月等额本金还款，截止 2018 年 12 月 31 日，尚未归还的本金为 8,645.58 万元，归还期限均在 1 年以内的为 6,256.10 万元，抵押物账面价值人民币 8,791.75 万元。

以上①②项融资租赁抵押固定资产期末价值合计为 12,137.46 万元。

注 3: 应收账款质押取得贷款说明: 闻泰通讯股份有限公司以对华为集团应收账款作为质押物向中国银行股份有限公司深圳南头支行取得短期贷款。贷款信息如下:

- ①合同编号"2018 圳中银南借字第 0058 号"贷款金额 10,000.00 万元, 贷款期限为 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 23 日;
 - ②合同编号"2018 圳中银南借字第 0083 号"贷款金额 10,000.00 万元, 贷款期限为 2018 年 5 月 7 日至 2019 年 5 月 6 日;
 - ③合同编号"2018 圳中银南借字第 0059 号"贷款金额 10,000.00 万元, 贷款期限为 2018 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 15 日;
 - ④合同编号"2018 圳中银南借字第 0101 号"贷款金额 4,900.00 万元, 贷款期限为 2018 年 7 月 31 日至 2019 年 1 月 27 日;
- 以上①②③④合计贷款余额为共计 34,900.00 万元, 合计被抵押物账面价值为 99,531.85 万元。

注 4: 2017 年 5 月 20 日, 闻泰控股子公司香港闻泰以汇丰银行人寿保险单为质押物与香港汇丰银行签订了质押协议, 为 2018 年 2 月 12 日签订的 1,800.00 万美元内循环贷款提供质押。截止 2018 年 12 月 31 日, 上述保险单账面价值 3,406.63 万元人民币。

注 5: 持有待售资产受限情况说明:

- ①持有待售公司徐州中茵存放于银行账户 13.76 万元, 因宋景涛租金案于 2018 年 11 月 21 日被法院冻结, 于 2019 年 2 月 14 日解冻金额为 13.66 万元, 截止报告报出日, 尚有 0.1 万元尚未解冻
- ②持有待售公司淮安中茵公司存放在保证金账户内的款项 200.00 万元, 由于为开立保函提供保证而使其权利受到限制;
- ③持有待售公司淮安中茵存放于银行账户的个人信贷保证金 111.75 万元;

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

参见第四节经营情况讨论与分析/三(一)、行业格局和趋势。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

- ① 2018 年 4 月 22 日, 合肥中闻金泰、云南省城投、上海矽胤组成联合体确定为《安世半导体部分投资份额退出项目成交公告》的受让方, 于 2018 年 5 月 2 日, 与交易对方合肥芯屏签署了《产权转让合同》, 以交易对价 1,143,500 万元收购合肥广芯半导体产业中心(有限合伙) 493,664.630659 万元人民币基金份额; 并于 2018 年 4 月 11 日和 2018 年 5 月 9 日现金支付第一笔 50% 的转让价款及相关费用 57.597425 亿元, 其中 57.175 亿元为第一笔转让价款, 剩余款项为履约保证金及相关费用。截止本报告出具日, 公司已支付剩余转让款。2019 年 2 月 28 日, 合肥中闻金泰收购合肥广芯 493,664.630659 万元人民币基金份额已完成工商登记。
- ② 2018 年 10 月 24 日, 建广资产、合肥建广、智路资本、小魅科技签署《资产收购协议》, 就小魅科技以现金方式购买建广资产、合肥建广、智路资本持有的安世半导体相关权益事宜进行了约定, 总对价为 321,110 万元。该协议自各方签署之日起生效。2018 年 12 月 23 日签订了《GP 资产收购协议之补充协议》, 建广资产转让的安世半导体权益不再包括建广资产持有的合肥广韬、宁波广宜、宁波益穆盛 3 只境内基金的 GP 财产份额及相关权益, 交易总对价从 321,110 万元变更为 311,800 万元, 调减金额 9,310 万元, 调减金额 9,310 万元将直接从原协议最后一期付款

中扣除。

公司已于 2018 年支付第一笔交易对价 32,111.00 万元；2019 年 1 月 2 日支付第二笔交易对价 64,222.00 万元，2019 年 2 月 1 日支付第三笔交易对价 32,111.00 万元。

- ③ 2018 年 10 月 24 日，闻泰科技和建广资产与宁波圣盖柏、京运通、谦石铭扬、肇庆信银分别签署了《LP 资产收购协议》，拟通过支付现金的方式收购宁波圣盖柏、京运通、谦石铭扬、肇庆信银持有的境内基金 LP 份额，交易对价 308,241.54 万元；上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购德信盛弘持有的境内基金 LP 份额，交易对价 91,500.00 万元，其中现金支付 50,000.00 万元，股份支付 41,500.00 万元；以上 5 只基金 LP 交易对价合计 399,741.54 万元，其他审批程序已执行完毕。公司于 2018 年 12 月 26 日支付了首期款 32,824.154 万元，资金来源为合肥中闻金泰提供借款 1.8 亿元，剩余资金来源为公司自有资金短期拆借。合肥中闻金泰于 2018 年 12 月向闻泰科技借出 18,000 万元借款，2019 年合肥中闻金泰向闻泰科技新增借款合计 148,241,540.00 元，截止审计报告日，合肥中闻金泰向闻泰科技累计借出 328,241,540.00 元。
- ④ 2018 年 11 月 30 日，闻泰科技分别与各发行股份购买资产交易对方国联集成电路、格力电器、鹏欣智澎及其关联方、智泽兆纬、云南省城投、上海矽胤、珠海融林签署了《发行股份购买资产协议》，通过股份支付的方式收购云南省城投、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎、国联集成电路、格力电器、智泽兆纬持有的合肥中闻金泰股权及珠海融林、上海矽胤持有的合肥广讯的 LP 财产份额，交易总对价为 954,092.66 万元，经各方协商，本次发行价格为 24.68 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%。上述发行价格的最终确定尚需经公司股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。

- ⑤ 2018 年 10 月 24 日，小魅科技、智路资本、闻泰科技与 Huarong Core WinFund、Bridge Roots Fund、Pacific Alliance Fund 签署了《境外 LP 资产收购协议》，收购 Huarong Core WinFund、Bridge Roots Fund、Pacific Alliance Fund 持有的 JWC Capital 财产份额，交易总对价 82,350 万美元，在闻泰科技取得安世半导体控制权后，将通过其指定的境外关联方收购或回购 Bridge Roots Fund、Huarong CoreWin Fund、Pacific Alliance Fund 持有的境外基金 LP 份额，上市公司于协议签署后的 30 个工作日内向上述交易对方支付交易总对价的 10% 作为预付款。截止报告出具日，公司通过境外孙公司 WINGTECHGROUP (HONGKONG) LIMITED 代小魅科技向 Bridge Roots Fund、Huarong CoreWin Fund、Pacific Alliance Fund 于 2018 年 12 月 28 日支付 7,447.5 万美元，2019 年 1 月 2 日支付剩余首期款 787.5 万美元，共计支付 10% 的首期款 8,235 万美元。

- ⑥ 2018 年 12 月 24 日，公司通过股东大会审议，公司全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）拟对合肥中闻金泰半导体投资有限公司（以下简称“合肥中闻金泰”）增资 58.525 亿元（其中 50 亿元为现金出资，8.525 亿元为债权出资）用于支付合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）（以下简称“合肥芯屏”）持有的合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）（以下简称“合肥广芯”）493,664.630659 万元人民币财产份额（以下简称“标的资产”）的第二笔转让价款，取得对合肥中闻金泰的控股权，并由合肥中闻金泰完成标的资产收购。就转让价款不足部分，公司在保持上海中闻金泰对合肥中闻金泰控制权的前提下通过引入投资人增资等方式进行筹集。

2018 年 12 月，根据合肥中闻金泰《股东会决议》，全体股东一致同意作出决议如下：为收购安世半导体相关权益之目的，同意在公司目前注册资本 288,250 万元基础上，新增注册资本共 997,750 万元（以下简称“本次增资”），其中：（1）无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）、珠海格力电器股份有限公司、深圳市智泽兆纬科技有限公司以现金方式分别认缴出资 300,000 万元、88,500 万元、8,000 万元；（2）西藏风格投资管理有限公司、西藏富恒投资管理有限公司、上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）以其对公司的债权分别认缴出资 35,000 万元、35,000 万元、31,500 万元。同意公司与各增资方签署增资协议；（3）上海中闻金泰资产管理有限公司以现金方式认缴 414,500 万元、以其对公司的债权认缴 85,250 万元。本次增资后上海中闻金泰对合肥中闻金泰的持股比例变更为 45.49%，成为合肥中闻金泰第一大股东，由上海中闻金泰实际控制合肥中闻金泰，相关工商变更手续已于 2019 年 2 月 14 日完成。合肥中闻金泰于 2019 年 2 月纳入公司合并范围。

截止本报告出具日，合肥中闻金泰收到的增资款情况如下：

股东	增资前（万元）	增资后（万元）	增资款到款情况		增资款类型
			2018 年收到的增资款（万元）	2019 年收到的增资款（万元）	
云南省城市建设投资集团有限公司	101,500.00	101,500.00	-	-	-
上海中闻金泰资产管理有限公司（闻泰子公司）	85,250.00	585,000.00	85,250.00	414,500.00	债转股
西藏富恒投资管理有限公	35,000.00	70,000.00	35,000.00	-	债转股

司					
西藏风格投资管理有限公司	35,000.00	70,000.00	35,000.00	-	债转股
上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)	31,500.00	63,000.00	31,500.00	-	债转股
无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)	-	300,000.00	100,000.00	200,000.00	资本金
珠海格力电器股份有限公司	-	88,500.00	-	88,500.00	资本金
深圳智泽兆纬科技有限公司	-	8,000.00	8,000.00	-	资本金
合计	288,250.00	1,286,000.00	294,750.00	703,000.00	

注：上述 2018 年收到的增资款均在 2019 年 2 月 14 日完成债转股等工商变更手续，在 2019 年确认为合肥中闻金泰的实收资本。

⑦ 2018 年 12 月，合肥中闻金泰半导体投资有限公司与上海小魅科技有限公司、闻泰科技股份有限公司签订《借款协议》，由合肥中闻金泰向小魅科技、闻泰科技提供借款，借款额度不超过 22 亿元人民币，用于支付收购 Nexperia Holding B.V. 上层基金 GP 份额的转让价款和 LP 份额的预付款。合肥中闻金泰于 2018 年 12 月向闻泰科技借出 18,000 万元借款，2019 年合肥中闻金泰向闻泰科技新增借款合计 148,241,540.00 元，截止审计报告日，合肥中闻金泰向闻泰科技累计借出 328,241,540.00 元。

2018 年 12 月，合肥中闻金泰向小魅科技提供借款 90,000 万元；2019 年合肥中闻金泰向小魅科技新增借款 96,444.00 万元，截止本报告出具日，合肥中闻金泰累计向小魅科技提供借款 186,444.00 万元。

各方同意，在借款期限内，且中国证监会审核通过丙方发行股份及支付现金购买安世集团控制权之重大资产重组的前提下，合肥中闻金泰甲方有权将截至转股日向小魅科技乙方提供的用于支付 GP 份额转让价款的 12.8444 亿元借款按照 1:1 的比例转为小魅科技乙方的新增注册资本。小魅科技应在收到合肥中闻金泰发出的行权通知后 20 个工作日内协助合肥中闻金泰办理转股所涉工商变更登记手续，从而使合肥中闻金泰成为小魅科技的股东。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）可供出售金融资产	-	-	750,756.87	750,756.87
权益工具投资	-	-	750,756.87	750,756.87

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

公司期末按公允价值计量的可供出售金融资产系公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司对嘉兴集成电路设计创业中心有限公司（以下简称“集成电路公司”）的股权投资，截止 2015 年 12 月 31 日持股比例 19.50%，由于该股权投资没有活跃市场定价，公司在对其公允价值计量时主要参考集成电路公司的内部财务数据，截止 2015 年 12 月 31 日集成电路公司连续亏损超过 12 个月，按持股比例计算的亏损

金额超过公司投资成本的 50%，公司认为该可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，预期该下降趋势是非暂时性的，认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认为 2015 年当期减值损失。2018 年度集成电路公司实现净利润 940,632.44 元，按间接持股比例计算公司所有者应享有的净利润为 183,423.33 元，公司认为该可供出售金融资产的公允价值未发生明显变动，本期不确认该可供出售金融资产的公允价值变动。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

重大资产出售：

注 1：2018 年 5 月 9 日，公司与云南省城投签署了《云南省城市建设投资集团有限公司与闻泰科技股份有限公司关于房地产资产及股权转让的协议》（以下简称“交易协议”），就交易目标、转让价格及付款安排、决策流程及交割、双方承诺和保证、特别事项、过渡期安排、违约责任等进行了约定，其中标的资产包括闻泰科技在黄石本部的存货和固定资产等资产，标的股权包括公司在下列 6 家子公司中持有的相关股权，即黄石中茵昌盛置业有限公司（以下简称“中茵昌盛”）49%股权、徐州中茵置业有限公司（以下简称“徐州中茵”）88.59%股权、淮安中茵置业有限公司（以下简称“淮安中茵”）100%股权、黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司（以下简称“兰博基尼酒店公司”）100%股权、林芝中茵商贸发展有限公司（以下简称“林芝中茵”）100%股权、江苏中茵大健康产业园发展有限公司（以下简称“江苏中茵大健康”）100%股权。。2018 年 5 月 31 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了该交易协议。双方确认，本次标的资产和标的股权的转让价格最终以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）备案的资产评估报告的评估净值计算的结果为准。2018 年 7 月 23 日，公司收到云南省国资委出具的《接受非国有资产评估项目备案表》，上述《资产评估报告》已经云南省国资委备案生效。截止目前，公司已收到云南省城投支付的上述资产转让款的 50% 首付款，公司预计与云南省城投在 2019 年完成相关资产和股权的交割工作。

注 2：根据该交易协议，在过渡期内(指自基准日起至标的资产和标的股权全部完成交割当日止的期间)，标的公司的损益由标的公司原股东承担和享有。经审计标的公司自评估基准日至截止日损益 129,237,132.50 元，拟处置资产及股权评估价值 1,607,187,818.00 元，拟处置资产公允价值合计 1,736,424,950.50 元，划分为持有待售资产账面价值 2,867,002,758.67 元，划分为持有待售负债账面价值 1,692,526,485.99 元，划分为持有待售资产减去划分为持有待售负债后净值 1,174,476,272.68 元，其中持有待售资产不包含其他应收闻泰科技的 539,430,070.10 元（本期合并已抵消），加上这部分对闻泰科技的其他应收款后，划分为持有待售资产减划分为持有待售负债的账面净值为 1,713,906,342.78 元，低于持有待售资产公允价值，拟处置资产不存在减值迹象。

股权出售：

①冯飞飞女士计划自 2018 年 10 月 26 日起 6 个月内以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持其持有的全部闻泰科技 16,490,000 股，占闻泰科技总股本的 2.59%。其中采取集中竞价交易方式减持股份数不超过闻泰科技股份总数的 2%，即 12,745,328 股；且在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，即不超过 6,372,664 股；剩余股份将采取大宗交易方式进行减持（若此期间闻泰科技有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，减持股份数、股权比例将相应进行调整）。上述减持数量将与一致行动人合并计算。具体减持价格均按市场价格确定。详见公司发布的《股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2018-079）。

公司于 2019 年 1 月 25 日收到冯飞飞女士的《关于股份减持计划进展的告知函》，截至本报告日，冯飞飞女士通过集中竞价的交易方式累计减持 2,438,900 股，占公司总股本的 0.38%，本次减持计划期间已经过半。截至本报告日，冯飞飞女士持有公司股份 14,051,100 股，占公司总股本的 2.20%，本次减持计划尚未实施完毕。

②2018 年 9 月 14 日，经过西藏中茵与云南融智双方协商，西藏中茵与云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称“云南省城投”）签署了《关于闻泰科技股份转让协议》（以下简称“本股份转让协议”），约定西藏中茵将其所持公司无限售流通股 50,000,000 股转让给云南省城投。云南省城投间接控股云南融智，截至本报告日，云南融智持有公司无限售流通股 31,863,321 股，占公司股份的 5%。故本次股份转让后，云南省城投将直接或者间接持有闻泰科技无限售流通股股份 81,863,321 股，占闻泰科技总

股本的 12.846%，为闻泰科技持股 5%以上股东。经双方协商确定，本次标的股份协议转让的单价为人民币 30.5 元/股，协议转让总价款为人民币人民币壹拾伍亿贰仟伍佰万元整（¥1,525,000,000 元）。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额					
	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
兴实保理	166,537,563.20	410,323.98	166,947,887.18	102,754,000.66	-	102,754,000.66
徐州中茵	1,969,990,766.57	189,807,243.18	2,159,798,009.75	995,543,943.15	10,581,024.84	1,006,124,967.99

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
兴实保理	42,364,188.54	11,546,555.83	11,546,555.83	36,316,839.15
徐州中茵	724,013,467.21	29,494,476.79	29,494,476.79	501,690,208.64

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □ 不适用

根据市场调研机构赛诺的市场研究报告，2018 年全球智能手机出货量 14.1 亿部，环比降低 4%。预计 2019 年全球智能手机出货量将降至 13.7 亿部，销量持续下滑。而因为换机需求疲软，刺激厂商产品创新动力提升，全面屏、多镜头、前置广角镜头、IoT、5G 等技术成为行业趋势。

在中国品牌海外市场的角逐中，东欧以及东南亚市场成为角力的重要市场。除在本土发力外，如何实现区域定制差异化，完善及优化自身的供应链资源，推出更具竞争力的产品将显得非常关键。

2018 年手机 ODM 行业全球出货量约 4.3 亿部，虽然 2019 年全球智能手机出货量将继续下降，但受国内手机品牌商出海战略的带动，预计 2019 年 ODM 行业出货量不会向下波动，但两极分化趋势将越发明显，头部厂商客户关系稳定，销量有望保持增长，前五大 ODM 企业市场份额将超 60%，集中度进一步提升，小厂商的生存机会变小，技术、产品、产能、资金成为影响 ODM 行业发展的关键因素。

(二) 公司发展战略

√适用 □ 不适用

2019 年是公司转型升级的关键性一年。公司发展目标为：

1、丰富产品线，加大研发投入，拓宽头部。未来 5-10 年，是 5G 和 AI 人工智能发展的黄金时期，闻泰不仅将在中国上市 5G 产品，还将在北美推出 5G 产品。除了手机终端，汽车电子、通讯/IoT 模块、

笔电都是几千亿级的市场，闻泰目前已经有了初步的产品布局和技术积累，2019 年我们将在这些领域踏踏实实地做好产品，做好客户，做好市场，为公司带来新的增长点。

2、全面全球化，当地化战略。国际化是闻泰全球发展的必由之路，面对日益复杂的国际环境，只有国际化，当地化才能最大程度减少贸易战和地区不平衡政策带来的风险。闻泰的未来在全球，全球化要靠当地化。

3、加速推进完成安世半导体并购。2019 年我们将完成对安世半导体的收购，开始进入千亿级产值快车道。

4、加强公司文化建设。公司要加强企业文化建设，提高团队的凝聚力，弘扬正能量，提升管理水平。

(三) 经营计划

适用 不适用

- 1、按照公司股东大会的要求，改组公司管理层，理顺公司治理结构；
- 2、按计划、有步骤地将房地产资产剥离上市公司，实现公司彻底转型；
- 3、依托公司在手机等智能终端行业的领先优势，加大力度向汽车电子、通讯/IoT 模块、笔电等新领域横向拓展；
- 4、加快推进收购安世半导体进程，推进公司整合和业务协同，提升整体盈利能力；

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

公司可能面对的风险一是国家宏观政策调控的风险；二是公司发展新产业资金需求的风险；三是公司产业转型可能面对风险。

(五) 其他

适用 不适用

无

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、根据中国证监会、上海证券交易所及其他相关法律法规的规定，公司已在《公司章程》中制定了明确的现金分红政策。目前，公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》的规定，充分保护中小投资者的合法权益，分红标准和比例明确清晰。公司利润分配预案经董事会审议，独立董事发表意见后，提交股东大会审议通过方可实施，决策程序完整，机制完备。

2、报告期内，根据公司的经营情况及发展规划，公司于 2018 年 5 月 31 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《2017 年度利润分配预案》，以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 637,266,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计分配 12,745,327.74 元。现该事项已于报告期内完成实施。

3、报告期内，上述现金分红政策未发生调整等情况。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	0	0	0	61,019,266.49	0
2017 年	0	0.2	0	12,745,327.74	329,386,787.48	3.87
2016 年	0	0	0	0	47,981,520.13	-

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	张学政先生及闻天下（一致行动人）	鉴于张学政先生于 2016 年 12 月同意受让苏州中茵集团持有的 3,700 万股本公司股份，张学政先生与闻天下（一致行动人）承诺：在中茵股份的股东大会对涉及本人或闻天下的关联交易进行表决时，本人/本公司将回	2016 年 12 月	否	是		

			避表决；不要求公司向本人/闻天下及本人/闻天下控股或实际控制的其他公司、其他企业或经济组织提供任何形式的担保。避免和减少本人及闻天下的关联企业和中茵股份的关联交易					
	解决同业竞争	张学政先生及闻天下（一致行动人）	鉴于张学政先生于 2016 年 12 月同意受让苏州中茵集团持有的 3,700 万股本公司股份，为了维护中茵股份、闻泰通讯及其各自的其他股东的合法权益，避免其本人与中茵股份之间产生同业竞争，张学政先生与闻天下（一致行动人）承诺不以任何形式参与与上市公司业务相同或相似的业务。如有任何商业机会可从事或参与任何可能与中茵股份的生产经营构成竞争的经营活动，将应尽力将该商业机会优先提供给中茵股份。	2016 年 12 月	否	是		
	其他	张学政先生及闻天下（一致行动人）	鉴于张学政先生于 2016 年 12 月同意受让苏州中茵集团持有的 3,700 万股本公司股份，张学政先生与闻天下（一致行动人）承诺保证交易完成后上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立。	2016 年 12 月	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	闻天下	闻天下承诺其持有的公司股份 153,946,037 股从登记之日锁定 36 个月	2015 年重大资产重组	是	是		
	其他	张学政先生及闻天下	承诺方作为闻泰科技的控股股东/实际控制人，为应对未来可能存在的每股收益因本次交易被摊薄的风险，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。承诺方如若不履行前述承诺或违反前述承诺，愿意承担相应的法律责任	2018 年重大资产重组	否	是		
	其他	张学政先生及闻天下、全体董监高	本公司/本人承诺自本次重组复牌之日起至实施完毕期间无减持闻泰科技股份的计划。	2018 年重大资产重组	是	是		
	解决同业竞争	张学政先生及闻天下	1、承诺方及承诺方控制的除闻泰科技及其子公司以外的其他企业将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与闻泰科技及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；	2018 年重大资产重组	否	是		

			<p>2、不投资、控股业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；</p> <p>3、不向其他业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；</p> <p>4、如果未来承诺方拟从事的业务可能与闻泰科技及其子公司存在同业竞争，承诺方将本着闻泰科技及其子公司优先的原则与闻泰科技协商解决。</p> <p>5、如若因违反上述承诺而给闻泰科技及其子公司造成经济损失，承诺人将承担赔偿责任。</p>					
解决关联交易	张学政先生及闻天下	<p>1、承诺方及承诺方控制或影响的企业将尽量避免和减少与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易，对于闻泰科技及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由闻泰科技及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向闻泰科技及其下属子公司拆借、占用闻泰科技及其下属子公司资金或采取由闻泰科技及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占闻泰科技资金。</p> <p>2、对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与闻泰科技及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3、承诺方与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守闻泰科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序及信息披露义务。在闻泰</p>	2018 年重大资产重组	否	是			

			<p>科技权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。</p> <p>4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使闻泰科技及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致闻泰科技或其下属子公司、其他股东损失或利用关联交易侵占闻泰科技或其下属子公司、其他股东利益的，闻泰科技及其下属子公司、其他股东的损失由承诺方承担。</p> <p>5、上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成闻泰科技的关联方期间持续有效，且不可变更或撤销。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

- 1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元 币种：人民币

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	680,299,073.36	应收票据及应收账款	2,671,425,866.06
应收账款	1,991,126,792.70		
应收利息	428,616.78	其他应收款	534,597,364.95
应收股利	-		
其他应收款	534,168,748.17		

应付票据	1,862,322,387.97	应付票据及应付账款	4,210,888,596.62
应付账款	2,348,566,208.65		
应付利息	1,939,375.00	其他应付款	994,248,103.44
应付股利	576,966.53		
其他应付款	991,731,761.91		
管理费用	814,417,316.53	管理费用	257,549,304.45
		研发费用	556,868,012.08

- 2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,700,000.00
境内会计师事务所审计年限	3.00
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00
财务顾问	无	0
保荐人	无	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

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情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018 年 5 月 9 日，公司与云南省城投签署了《云南省城市建设投资集团有限公司与闻泰科技	1、公司于 2018 年 5 月 11 日发布的《关于签订房地产资产及股权转让的相关协议暨关联交易公告》

<p>股份有限公司关于房地产资产及股权转让的协议》（以下简称“交易协议”），就交易目标、转让价格及付款安排、决策流程及交割、双方承诺和保证、特别事项、过渡期安排、违约责任等进行了约定，其中标的资产包括闻泰科技在黄石本部的存货和固定资产等资产，标的股权包括公司在下列 6 家子公司中持有的相关股权，即黄石中茵昌盛置业有限公司（以下简称“中茵昌盛”）49%股权、徐州中茵置业有限公司（以下简称“徐州中茵”）88.59%股权、淮安中茵置业有限公司（以下简称“淮安中茵”）100%股权、黄石中茵托尼罗兰博基尼酒店有限公司（以下简称“兰博基尼酒店公司”）100%股权、林芝中茵商贸发展有限公司（以下简称“林芝中茵”）100%股权、江苏中茵大健康产业园发展有限公司（以下简称“江苏中茵大健康”）100%股权。。2018 年 5 月 31 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了该交易协议。双方确认，本次标的资产和标的股权的转让价格最终以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）备案的资产评估报告的评估净值计算的结果为准。2018 年 7 月 23 日，公司收到云南省国资委出具的《接受非国有资产评估项目备案表》，上述《资产评估报告》已经云南省国资委备案生效。截止目前，公司已收到云南省城投支付的上述资产转让款的 50%首付款。</p>	<p>（公告编号：临 2018-028）；</p> <p>2、公司于 2018 年 6 月 1 日发布的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）；</p> <p>3、公司于 2018 年 7 月 24 日发布的《关于房地产资产及股权转让事项进展公告》（公告编号：临 2018-059）。</p>
--	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

（1）重大资产购买相关

- 1) 2018 年 9 月 14 日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2018 年 9 月 17 日披露了前述会议决议、重大现金购买草案等相关文件，同时披露了暂不复牌的提示性公告。
- 2) 2018 年 10 月 9 日，公司收到上交所上市公司监管一部下发的《关于对闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2018]2545 号）（以下简称“重大现金购买草案问询函”）。2018 年 10 月 16 日、2018 年 10 月 24 日、2018 年 10 月 26 日，公司披露了延期回复问询函及继续停牌公告。
- 3) 2018 年 11 月 2 日，公司披露了对重大现金购买草案问询函的回复公告以及相应修订后的重大现金购买草案。2018 年 11 月 7 日，公司召开重大资产重组媒体说明会，并于次日披露了说明会召开情况公告。
- 4) 2018 年 12 月 4 日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案》、《关于闻泰科技股份有限公司、上海小魅科技有限公司支付收购安世集团控制权交易价款的议案》。2018 年 12 月 14 日、2018 年 12 月 20 日，公司披露了重组进展公告。2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过前次重大现金购买交易相关议案。
- 5) 2019 年 1 月 24 日，公司第九届董事会第四十次会议审议通过《关于子公司为实施现金重大资产重组申请银行贷款的议案》，并于次日披露了前述会议决议。2019 年 2 月 1 日，公司披露了重组进展公告。
- 6) 2019 年 2 月 13 日，公司第九届董事会第四十二次会议审议通过《关于调整公司重大资产购买交易方案的议案》，并于次日披露了前述会议决议。2019 年 2 月 20 日，公司披露了重组进展公告。
- 7) 2019 年 3 月 2 日，公司披露了《重大资产购买暨关联交易实施情况报告》和《关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告》。

（2）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关

- 1) 2018 年 10 月 24 日, 公司第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》等本次交易相关议案, 并于次日披露了前述会议决议、意向性预案及其他相关文件, 同时披露了暂不复牌公告。
- 2) 2018 年 11 月 8 日, 公司收到上交所上市公司监管一部下发的《关于对闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易意向性预案的问询函》(上证公函[2018]2615 号)(以下简称“意向性预案问询函”)。2018 年 11 月 17 日, 公司披露了延期回复问询函公告以及重组进展公告。
- 3) 2018 年 11 月 30 日, 公司第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)>及其摘要的议案》等本次交易相关议案, 并于次日披露了前述会议决议、预案修订稿及其他相关文件, 并披露了复牌提示性公告。
- 4) 2018 年 12 月 1 日、2018 年 12 月 3 日, 公司披露了对意向性预案问询函的回复公告及其修订公告。
- 5) 2018 年 12 月 26 日, 公司召开第九届董事会第三十九次会议, 审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(二次修订稿)>及其摘要的议案》等本次交易相关议案, 并于次日披露了前述董事会会议决议、预案二次修订稿及其他相关文件。2019 年 1 月 3 日, 公司披露了重组进展公告。
- 6) 2019 年 3 月 20 日, 公司召开第九届董事会第四十三次会议, 审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>及其摘要的议案》等本次交易相关议案。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2017 年 1 月 5 日, 闻泰科技的子公司徐州中茵置业有限公司(徐州中茵)与关联方苏州中茵集团有限公司(苏州中茵, 现更名为西藏中茵集团有限公司)签订借款协议, 约定自 2017 年 1 月 1 日起, 徐州中茵向苏州中茵的借款, 借款利率由银行同期贷款利率 4.35%改为年利率 11.15%, 借款期限展期为 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。

2019 年 4 月 8 日, 公司 2019 年第二次临时股东大会审议并通过了同意上述徐州中茵与关联方西藏中茵集团有限公司的签订借款协议按照年利率 11.15%执行的议案。截止 2018 年 12 月 31 日, 徐州中茵向西藏中茵集团有限公司借款账面余额为 52,595,870.40 元, 2018 年合计计息为 35,259,933.48 元。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														-6.48
报告期末对子公司担保余额合计（B）														11.17
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														11.17
担保总额占公司净资产的比例(%)														31.07
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
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金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	115,065,000.00	205,120,000.00	-

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益 (如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额 (如有)
中信银行	非保本浮动收益	500,000.00	2017/11/30	2018/1/29	自有资金	不限于现金、银行存款、货币市场基金等		3.50%		2,890.53	已收回	是	是	
中信银行	非保本浮动收益	100,000.00	2017/12/28	2018/1/29	自有资金	不限于现金、银行存款、货币市场		3.50%		311.11	已收回	是	是	

						基金等							
招商银行	非保本浮动收益	2,300,000.00	2017/12/18	2018/1/3	自有资金	不限于债券、资金拆借、逆回购、银行存款等	4.39%		4,105.89	已收回	是	是	
招商银行	非保本浮动收益	900,000.00	2017/12/29	2018/2/1	自有资金	不限于债券、资金拆借、逆回购、银行存款等	3.06%		40.99	已收回	是	是	
招商银行	非保本浮动收益	800,000.00	2017/12/25	2018/1/15	自有资金	不限于债券、资金拆借、逆回购、银行存款等	4.12%		1,293.71	已收回	是	是	
中国工商银行	非保本浮动收益	35,000,000.00	2017/12/29	2018/1/15	自有资金	不限于现金、银行存款、货币市场基金等	3.27%		45,773.91	已收回	是	是	
中国农业银行	非保本浮动收益	28,000,000.00	2017/12/29	2018/1/2	自有资金	不限于国债、金融债、央行票据等	2.70%		10,410.93	已收回	是	是	

招商银行	非保本浮动收益	7,390,000.00	2017/12/29	2018/1/18	自有资金	不限于债券、资金拆借、逆回购、银行存款等	3.00%	17,017.25	已收回	是	是
中信银行	非保本浮动收益	6,390,000.00	2017/12/29	2018/1/19	自有资金	不限于现金、银行存款、货币市场基金等	2.85%	6,725.45	已收回	是	是
中国建设银行	非保本浮动收益	1,005,000.00	2017/12/8	2018/1/9	自有资金	不限于股权类资产、债券类资产	2.10%	477.54	已收回	是	是
上海浦东发展银行	非保本浮动收益	7,670,000.00	2017/12/19	2018/9/21	自有资金	不限于国债、地方政府债等	3.20%	78,571.30	已收回	是	是
中国农业银行	非保本浮动收益	53,000,000.00	2018/12/29		自有资金	不限于国债、金融债、央行票据等	2.70%			是	是
中国工商银行	非保本浮动收益型	150,000,000.00	2018/12/27		自有资金	不限于债券、货币市场基金等	3.00%			是	是
中国建设银行	非保本浮动收益	2,120,000.00	2018/12/28		自有资	股权类资产、	2.80%			是	是

					金	债券														
						类														
						资														
						产														

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

1、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

(1) 公司控股子公司徐州中茵置业有限公司与中亿丰建设集团股份有限公司于 2014 年 6 月 24 日签订南郊中茵城项目施工总承包合同，约定合同价款为 50,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已经支付 30,978.18 万元；

(2) 公司控股子公司徐州中茵置业有限公司与中国江苏国际经济技术合作集团有限公司于 2015 年 5 月 18 日签订南郊中茵城项目-机电安装合同，约定合同价款为 3,828 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已经支付 2,048.19 万元；

(3) 公司控股子公司淮安中茵置业有限公司与江苏弘扬建设工程有限公司于 2016 年 12 月 28 日签订翰林花园三期、四期项目总承包合同，约定合同价款为 15,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已经支付 9,144.51 万元。

2、已签订的正在或准备履行的物业管理合同及财务影响

(1) 公司控股子公司徐州中茵置业有限公司与西藏中茵集团有限公司控股子公司苏州新苏皇冠物业管理有限公司以当地物业管理费标准，签订空置房物业管理合同，本年度共发生空置房物业管理费及保安保洁费等人民币 3,492,606.61 元；

(2) 公司控股子公司淮安中茵置业有限公司与西藏中茵集团有限公司控股子公司苏州新苏皇冠物业管理有限公司在本年度发生空置房物业管理费人民币 296,922.15 元；

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一)上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □ 不适用

1、公司大力推行甘肃省临夏州就业扶贫项目，捐款至嘉兴南湖慈善总会，通过慈善总会对临夏州进行帮扶。

2、通过浙江省丽水市遂昌县官塘村，参与南湖斋主导的南湖区遂昌扶贫冷库项目投资(用于南湖斋收储粽叶，生产“红船”牌粽子)取得收益，形成可持续发展的产业扶贫。

3、援助贫困地区学校建设、配套设施建设、改善硬件办学条件，通过捐款至广东省平远县华侨中学公益基金。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □ 不适用

1、嘉兴南湖慈善总会，捐款 100 万元；

2、浙江省丽水市遂昌县，捐款 30 万元

3、广东省平远县华侨中学公益基金，捐款 20 万元

3. 精准扶贫成效

√适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	150
2.物资折款	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	600
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	30
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	600
2.转移就业脱贫	0
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3.易地搬迁脱贫	0
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4.教育脱贫	0
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0

4.2 资助贫困学生人数(人)	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5.健康扶贫	0
其中: 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6.生态保护扶贫	0
其中: 6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7.兜底保障	0
其中: 7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数(人)	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数(人)	0
8.社会扶贫	120
其中: 8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	120
9.其他项目	0
其中: 9.1 项目个数(个)	0
9.2 投入金额	0
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	0
9.4 其他项目说明	0
三、所获奖项(内容、级别)	0
0	
0	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

继续做好甘肃省临夏州就业扶贫、浙江省丽水市遂昌县官塘村产业扶贫等

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

公司名称	类别	主要污染物及排放标准	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放情况
闻泰通讯股份有限公司	废水	COD _{Cr} (500mg/L)、BOD ₅ (300mg/L)、NH ₃ -N(35mg/L)、SS(400mg/L)、总磷(8mg/L)	有组织排放	2	市政排污口	无超标排放
	废气	颗粒物(120mg/m ³)、非甲烷总烃(120mg/m ³)、锡及其化合物(8.5mg/m ³)、氯化氢(100mg/m ³)、	有组织排放	10	厂房楼顶	无超标排放

	苯乙烯(20mg/m ³)、氯乙烯(36mg/m ³)			
--	---	--	--	--

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □ 不适用

厂别	防治污染设施的建设	运行情况
闻泰通讯股份有限公司	1. 生活废水处理设施; 2. 废气处理设备; 3. 危废仓库	设施均正常运行

公司及子公司日常生产经营过程中, 公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规, 建立了较为完备的污染防治设施, 持续加强环保设施建设和运维管理, 定期开展环保设施运行状态检查, 完善各项检查标准, 实现环保设施稳定、高效运行。截至报告期末, 现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行并达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □ 不适用

厂别	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
闻泰通讯股份有限公司	环评批复号、验收批复号及时间: 1. 南环函〔2006〕253号 2006年12月26日(一期) 2. 南环函〔2009〕218号 2009年12月18日(一期技改3G) 3. 南环函〔2010〕24号 2010年2月5日(X射线装置) 4. 南环验〔2010〕11号 2010年5月14日(验一期) 5. 南环函〔2010〕221号 2010年12月16日(一期技改300) 6. 南环辐验〔2011〕01号 2011年5月26日(验X射线装置) 7. 南环验〔2011〕41号 2011年10月24日(验一期技改3G+300) 8. 南环辐〔2014〕18号 2014年11月18日(X射线扩建) 9. 嘉环建函〔2015〕33号 2015年10月16日(二期后) 10. 南辐验卡〔2015〕007号 2015年12月10日(验X射线扩建) 11. 南环验〔2018〕12号 2018年4月3日(验二期后) 12. 南行审投环〔2019〕10号 2019年1月18日(扩产改造项目)

公司及子公司持续加强环评和竣工验收等环节的监督管理, 严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求, 落实环境保护“三同时”制度, 保障工程项目顺利建设、运行。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □ 不适用

公司及子公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求, 根据生产工艺、产污环节及环境风险, 制定了相应的《突发环境事件应急预案》, 并按照规定报属地环保主管部门备案。

厂别	突发环境事件应急预案
闻泰通讯股份有限公司	备案号: 330402-2017-070-L 备案时间: 2017年11月10日

(5) 环境自行监测方案

√适用 □ 不适用

公司不属于国家重点监控企业, 公司仍参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求制定企业环境自行监测方案, 对公司排放污染物(主要是废气、废水及噪音等)的监测指标、监测点位、

监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定。

厂别	环境自行监测方案
闻泰通讯股份有限公司	废水：COD _{Cr} 、氨氮、总磷、BOD ₅ 、SS、pH 为每年委托监测； 废气：颗粒物、非甲烷总烃、锡及其化合物、氯化氢、苯乙烯、氯乙烯为每年委托监测； 噪音：厂界昼夜噪音为每年委托监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司及子公司以可持续发展为己任，将环境利益和对环境的管理纳入企业经营管理的全过程。通过企业技术改造、开展技术创新、实施清洁生产、完善节能减排等措施塑造绿色企业文化，建设绿色企业。公司近五年定期进行技改，淘汰落后设备，投资使用行业先进设备，进而减少原料投入和降低次品率，主要环保类含节能减排降耗的改进措施如下：

厂别	环保类含节能减排改进措施
闻泰通讯股份有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 利用厂房平顶增加光伏发电项目，减少外购电力的投入，节约能源 2. 普通照明日光灯改为 LED 节能灯，降低能耗，减少火灾风险 3. 完善空压机热能回收设备，建立热能回收站，减少能耗投入 4. 改进废水处理工艺，做到废水零排放，减少环境污染 5. 通过环保手段对 VOC 废气进行收集处理，减少无组织排放 6. 改进喷涂线体废气处理工艺，采用先进的 RTO 工艺进一步降低废气排放 7. 通过淘汰高耗能电机、淘汰落后半自动设备，闻泰通过清洁生产审核 8. 通过购买全套先进自动化设备/升级设备，提高产品良率，减低次品率 9. 路灯全部更换为灯源，冷风机改造增加，节约电力 10. 空压机增加群控装置，集控共享，减少能源浪费；

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	153,946,037	153,946,037	0	0	2015 年重大资产重组承诺锁定	2018 年 12 月 28 日
合计	153,946,037	153,946,037	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 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**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,896
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数	21,634

(户)	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	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 (户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东 (或无限售条件股东) 持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	0	153,946,037	24.16	0	质押	153,900,000	境内非国有法人
西藏中茵集团有限公司	-14,000,000	50,018,401	7.85	0	无	0	境内非国有法人
茅惠英	0	43,000,000	6.75	0	质押	37,390,000	境内自然人
张学政	0	37,000,000	5.81	0	质押	17,000,000	境内自然人
上海矽同企业管理合伙企业(有限合伙)	35,100,000	35,100,000	5.51	0	质押	35,100,000	境内非国有法人
云南融智投资有限公司	0	31,863,321	5.00	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零八组合	12,772,310	28,307,864	4.44	0	无	0	其他
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 72 号资产管理计划 (第一期)	-6,350,000	14,743,899	2.31	0	无	0	境内非国有法人
高建荣	-21,100,000	14,582,500	2.29	0	无	0	境内自然人
冯飞飞	-2,438,900	14,051,100	2.20	0	质押	10,000,000	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	153,946,037	人民币普通股	153,946,037
西藏中茵集团有限公司	50,018,401	人民币普通股	50,018,401
茅惠英	43,000,000	人民币普通股	43,000,000
张学政	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
上海矽同企业管理合伙企业(有限合伙)	35,100,000	人民币普通股	35,100,000
云南融智投资有限公司	31,863,321	人民币普通股	31,863,321
全国社保基金一零八组合	28,307,864	人民币普通股	28,307,864
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 72 号资产管理计划 (第一期)	14,743,899	人民币普通股	14,743,899
高建荣	14,582,500	人民币普通股	14,582,500
冯飞飞	14,051,100	人民币普通股	14,051,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	张学政系公司实际控制人, 为闻天下的股东, 与公司控股股东闻天下为一致行动人; 高建荣与冯飞飞系配偶关系, 两人与中茵集团为一致行动人; 未知其它前十名股东之间是否存在关联关系, 也未知其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司
单位负责人或法定代表人	张学政
成立日期	2011 年 1 月 25 日
主要经营业务	实业投资、投资管理、投资咨询
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

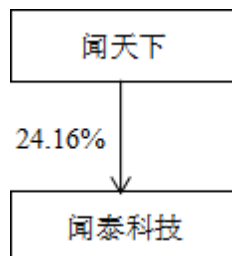
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	张学政
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司法定代表人、董事长、总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

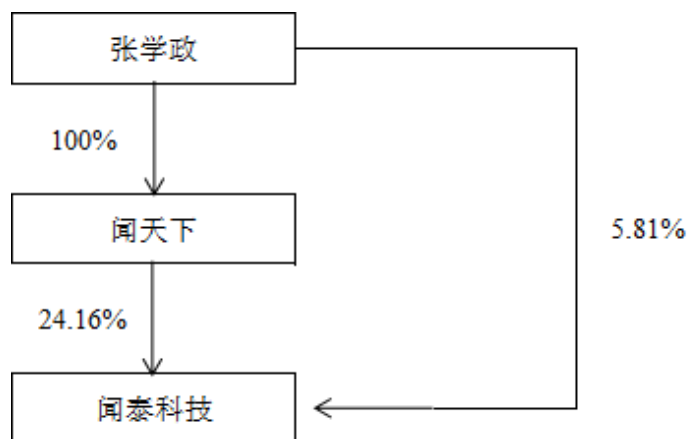
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张学政	董事长、总裁	男	43	2016/1/20	2019/1/19	37,000,000	37,000,000	0		180.00	否
张秋红	董事	女	46	2017/3/17	2019/1/19	0	0	0		51.21	否
徐庆华	董事	男	56	2016/1/20	2019/1/19	54,900	54,900	0		140.00	否
王艳辉	独立董事	男	50	2016/1/20	2019/1/19	0	0	0		10.00	否
肖建华	独立董事	男	46	2017/10/26	2019/1/19	0	0	0		10.00	否
茅树捷	监事长	男	41	2016/1/20	2019/1/19	34,000	34,000	0		8.00	否
陈建	监事	男	47	2016/1/20	2019/1/19	18,900	18,900	0		34.78	否
韦荣良	监事	男	48	2016/1/20	2019/1/19	0	0	0		46.40	否
曾海成	财务总监	男	36	2017/3/1	2019/1/19	0	0	0		42.39	否
周斌	董事会秘书	男	49	2017/3/1	2019/1/19	0	0	0		39.36	否
合计	/	/	/	/	/	37,107,800	37,107,800	0	/	562.14	/

备注：截至本报告披露日，公司第十届董事会及监事会人选已经确定，也聘任了新一届的公司高管，详情请参考公司同日发布的相关公告。

姓名	主要工作经历
张学政	大学学历，曾任闻泰通讯董事长、总经理。现任闻泰科技董事长、总裁。
张秋红	大学学历，曾任嘉兴精塑通讯科技有限公司副总经理，现任闻泰科技董事、嘉兴永瑞电子科技有限公司法人总经理、闻天下监事。
徐庆华	研究生学历，曾任中茵集团总裁。现任闻泰科技董事。
王艳辉	博士，曾任中国通信工业协会手机中国联盟秘书长、中国软件行业协会嵌入式系统分会副秘书长、集成电路及手机行业门户网站集微网创始人。现任闻泰科技独立董事、上海及微信息技术合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、厦门积微信息技术有限公司董事长、上海陆联信息技术有限公司董事长兼总经理、北京集微科技有限公司董事长、深圳仙苗科技有限公司董事、北京君正集成电路股份有限公司独立董事。
肖建华	大专学历，高级会计师，注册会计师，曾任职于海南从信会计师事务所，中准会计师事务所海南分所，海南永信德威会计师事务所等单位，现任闻泰科技独立董事、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。
茅树捷	大学学历，曾任职杭州荣泰时装有限公司。现任江苏中茵置业有限公司总经理、闻泰科技监事长。
陈建	大学学历，曾任江苏中茵置业有限公司总经理助理、连云港中茵房地产有限公司常务副总经理。现任公司黄石酒店及房地产工程建设指挥

	部总指挥、蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司总经理、闻泰科技监事。
韦荣良	大学学历,曾任职于江苏法岭律师事务所、上海经纬置地有限公司。现任闻泰科技监事。
曾海成	大学学历,曾任闻泰通讯审计经理,现任闻泰科技财务总监。
周斌	大学学历,曾任闻泰通讯审计经理,现任闻泰科技董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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
张学政	闻天下	执行董事		
张秋红	闻天下	监事		
徐庆华	中茵集团	董事		
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 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
王艳辉	上海及微信息技术合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017-02-01	
	厦门积微信息技术有限公司	董事长	2017-06-01	
	上海陆联信息技术有限公司	董事长、总经理	2010-10-01	
	北京集微科技有限公司	董事长	2018-03-01	
	深圳仙苗科技有限公司	董事	2014-03-12	
	北京君正集成电路股份有限公司	独立董事	2018-12-26	2021-12-25
肖建华	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2015-12-01	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由股东大会审议，高级管理人员的报酬由董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司实际情况，参照本地区、同行业上市公司年薪状况制定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期末，根据年终的考核情况来支付全体董事、监事和高级管理人员报酬
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	562.14 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	18
主要子公司在职员工的数量	4,788
在职员工的数量合计	4,806
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,497
销售人员	101
技术人员	2,614
财务人员	102
行政人员	466
医护人员	26
合计	4,806
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	231
本科	1,910
专科	1,314
中专及以下	1,351
合计	4,806

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司主要实施月度固定薪酬、年度绩效考核及年度业绩奖金三者相结合的薪酬政策。

(三) 培训计划

适用 不适用

- 1、人力资源部统一组织，分部门分条线开展专业培训；
- 2、采用多种方式，多种渠道，内外培训相结合，以内培训为主；
- 3、分层级，分部门，分专业对员工开展培训，培训对象覆盖面广；
- 4、加强新员工培训与校招应届生培训，使新员工尽快适应公司要求；
- 5、突出专业类培训的实用性、针对性，以培训作为提高绩效的一种手段；
- 6、加大培训的资源投入，使员工能通过培训获得个人的提升。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	3,653,264
劳务外包支付的报酬总额	93,716,740.93

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求开展公司治理工作，依据《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规建立治理体系。公司股东大会、董事会、监事会规范运作，切实维护了投资者和公司的利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn 公告编号：2018-013	2018 年 4 月 13 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn 公告编号：2018-038	2018 年 6 月 1 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn 公告编号：2018-049	2018 年 6 月 30 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 7 月 13 日	www.sse.com.cn 公告编号：2018-053	2018 年 7 月 14 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn 公告编号：2018-117	2018 年 12 月 25 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张学政	否	17	17	16	0	0	否	0
张秋红	否	17	17	16	0	0	否	5
徐庆华	否	17	17	17	0	0	否	1
王艳辉	是	17	17	17	0	0	否	1
肖建华	是	17	17	17	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	16
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为使高级管理人员的收入与其工作绩效及公司规模、经营状况相适应,公司建立了高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。公司高级管理人员对董事会负责，董事会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于上海证券交易所网站披露的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

众会字（2019）第 0872 号

闻泰科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了闻泰科技 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及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，我们独立于闻泰科技，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。

（一） 商誉的减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注 5.15。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币 1,300,175,989.60 元，减值准备为 0 元，账面价值为人民币 1,300,175,989.60 元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：价格、产量、收入增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 与闻泰科技公司聘请的第三方专业顾问讨论，了解及评估闻泰科技公司商誉减值测试的合理性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性，使用数据的准确性、完整性和相关性；包括将现金流量增长率与历史现金流量增长率以及行业历史数据进行比较，将毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势，复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性等；

(5) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

闻泰科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括闻泰科技 2018 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

闻泰科技管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估闻泰科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算闻泰科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督闻泰科技的财务报告过程。

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，就可能导致对闻泰科技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闻泰科技不能持续经营。

(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) 就闻泰科技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。

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。

<此页无正文>

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·上海

2019 年 4 月 9 日

二、财务报表

合并资产负债表
2018 年 12 月 31 日

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	5.1	1,903,205,264.53	936,030,558.64
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	5.2	5,088,330,526.90	2,671,425,866.06
其中：应收票据		256,651,944.00	680,299,073.36
应收账款		4,831,678,582.90	1,991,126,792.70
预付款项	5.3	35,030,018.09	29,510,097.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5.4	42,679,466.02	534,597,364.95
其中：应收利息			428,616.78
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5.5	1,625,257,231.56	3,185,965,581.62
持有待售资产	5.6	2,867,002,758.67	0
一年内到期的非流动资产	5.7		12,963,368.09
其他流动资产	5.8	262,507,622.42	180,510,007.90
流动资产合计		11,824,012,888.19	7,551,002,845.02
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	5.9	50,750,756.87	50,750,756.87
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5.1	1,175,998,007.21	344,503,461.57
投资性房地产			
固定资产	5.11	544,225,937.10	1,047,763,105.77
在建工程	5.12	32,740,349.14	171,970.11
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	5.13	460,926,497.23	425,017,203.93
开发支出	5.14	212,035,231.52	77,841,341.19

商誉	5.15	1,300,175,989.60	1,300,175,989.60
长期待摊费用	5.16	40,411,109.25	19,137,267.21
递延所得税资产	5.17	83,004,133.25	81,103,402.96
其他非流动资产	5.18	1,217,910,610.91	17,885,497.62
非流动资产合计		5,118,178,622.08	3,364,349,996.83
资产总计		16,942,191,510.27	10,915,352,841.85
流动负债：			
短期借款	5.19	1,999,807,086.74	858,769,725.85
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	5.2	8,087,957,260.30	4,210,888,596.62
预收款项	5.21	755,412,845.93	780,394,243.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5.22	106,998,283.20	76,678,379.14
应交税费	5.23	18,906,349.37	107,503,641.20
其他应付款	5.24	346,126,909.55	994,248,103.44
其中：应付利息		637,110.55	1,939,375.00
应付股利		982,512.04	576,966.53
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债	5.25	1,692,526,485.99	
一年内到期的非流动负债	5.26	123,264,944.08	178,690,306.92
其他流动负债			
流动负债合计		13,131,000,165.16	7,207,172,996.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	5.27	48,343,223.51	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5.28	11,783,048.36	14,798,202.04
递延所得税负债	5.17	20,125,448.12	27,541,743.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		80,251,719.99	42,339,945.27
负债合计		13,211,251,885.15	7,249,512,941.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5.29	637,266,387.00	637,266,387.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5.3	2,381,603,064.83	2,381,603,064.83

减：库存股			
其他综合收益	5.33	3,600,415.79	-3,940,008.98
专项储备			
盈余公积	5.31	45,525,207.07	45,525,207.07
一般风险准备			
未分配利润	5.32	526,622,237.89	478,348,299.14
归属于母公司所有者权益合计		3,594,617,312.58	3,538,802,949.06
少数股东权益		136,322,312.54	127,036,950.87
所有者权益（或股东权益）合计		3,730,939,625.12	3,665,839,899.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,942,191,510.27	10,915,352,841.85

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		306,305.77	740,896.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项		5,000,000.00	531,017.27
其他应收款	15.2	1,355,041,812.21	1,043,798,879.64
其中：应收利息			
应收股利		0	366,744,700.00
存货		0	230,778,878.60
持有待售资产		1,554,358,103.73	0
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,251,294.56	8,067,759.40
流动资产合计		2,915,957,516.27	1,283,917,431.69
非流动资产：			
可供出售金融资产		50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	15.3	4,554,785,412.00	4,560,572,369.64
投资性房地产			
固定资产		14,865,738.38	466,830,108.01
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		18,014,876.08	0
其他非流动资产		328,241,540.00	0
非流动资产合计		4,965,907,566.46	5,077,402,477.65
资产总计		7,881,865,082.73	6,361,319,909.34
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		15,100,218.20	27,527,126.28
预收款项		743,291,109.19	1,768,018.00
应付职工薪酬		91,548.51	141,550.31
应交税费		721,440.30	1,014,457.15
其他应付款		3,114,835,877.29	1,981,302,156.11
其中：应付利息			
应付股利		64,960.00	64,960.00
持有待售负债		-	15,000,000.00
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债			
流动负债合计		3,874,040,193.49	2,026,753,307.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,874,040,193.49	2,026,753,307.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		637,266,387.00	637,266,387.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,649,232,091.46	3,649,232,091.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,566,271.75	26,566,271.75
未分配利润		-305,239,860.97	21,501,851.28
所有者权益（或股东权益）合计		4,007,824,889.24	4,334,566,601.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,881,865,082.73	6,361,319,909.34

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5.34	17,335,108,186.05	16,916,232,210.01
其中:营业收入		17,335,108,186.05	16,916,232,210.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	5.34	17,313,017,508.92	16,663,809,318.18
其中:营业成本		15,764,004,170.32	15,397,839,278.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	5.35	62,285,521.97	116,617,362.61
销售费用	5.36	150,556,150.38	141,388,727.45
管理费用	5.37	295,491,870.04	257,549,304.45
研发费用	5.38	732,055,244.08	556,868,012.08
财务费用	5.39	211,836,558.18	110,299,747.86
其中:利息费用		157,760,328.43	134,627,601.70
利息收入		-12,232,526.29	-16,380,710.78
资产减值损失	5.4	96,787,993.95	83,246,885.17
加:其他收益	5.41	60,149,312.22	53,565,517.17
投资收益(损失以“-”号填列)	5.42	-10,302,314.65	73,658,493.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-17,350,605.23	326,276.77
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0	0
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5.43	-2,793,066.89	938,717.79
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		69,144,607.81	380,585,620.25
加:营业外收入	5.44	3,911,798.00	5,600,851.49
减:营业外支出	5.45	9,408,586.70	7,270,813.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		63,647,819.11	378,915,658.25
减:所得税费用	5.46	-8,491,913.13	44,068,041.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		72,139,732.24	334,847,616.72
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		36,528,099.64	361,702,700.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		35,611,632.60	-26,855,083.65

号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1.少数股东损益		11,120,465.75	5,460,829.24
2.归属于母公司股东的净利润		61,019,266.49	329,386,787.48
六、其他综合收益的税后净额		7,540,424.77	-5,340,821.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,540,424.77	-5,340,821.93
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		7,540,424.77	-5,340,821.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		7,540,424.77	-5,340,821.93
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		79,680,157.01	329,506,794.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		68,559,691.26	324,045,965.55
归属于少数股东的综合收益总额		11,120,465.75	5,460,829.24
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1	0.52
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1	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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15.4	952,380.95	952,381.00
减：营业成本	15.4		
税金及附加		721,440.30	1,091,623.21
销售费用		0	121,267.00
管理费用		39,252,952.58	34,934,598.43
研发费用		0	0
财务费用		234,304,221.08	156,331,975.79

其中：利息费用		234,334,703.30	0
利息收入		-42,094.84	0
资产减值损失		53,148,306.94	-13,781,809.29
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	15.5	-23,221.75	672,662,023.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-101,501.13	-517,001.15
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-879,905.66	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-327,377,667.36	494,916,749.62
加：营业外收入		0	20,000.00
减：营业外支出		4,633,593.23	181,096.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-332,011,260.59	494,755,652.92
减：所得税费用		-18,014,876.08	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-313,996,384.51	494,755,652.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-307,475,090.61	494,755,652.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-6,521,293.9	
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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-313,996,384.51	494,755,652.92
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.5	0.78
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.5	0.78

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,690,715,329.47	16,052,934,382.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		61,161,749.82	186,435,911.34
收到其他与经营活动有关的现金	5.47	2,351,347,928.70	1,864,905,946.42
经营活动现金流入小计		17,103,225,007.99	18,104,276,240.15
购买商品、接受劳务支付的现金		10,752,112,860.96	12,891,355,431.51
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,220,072,145.17	1,051,629,386.36
支付的各项税费		296,224,847.24	175,493,650.22
支付其他与经营活动有关的现金	5.47	1,562,864,546.59	2,591,907,959.26
经营活动现金流出小计		13,831,274,399.96	16,710,386,427.35
经营活动产生的现金流量净额		3,271,950,608.03	1,393,889,812.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		90,055,000.00	466,290,000.00
取得投资收益收到的现金		2,563,315.33	9,074,099.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,145,393.42	1,952,618.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		941,523,091.19	0
收到其他与投资活动有关的现金		352,428,616.78	540,780,722.67
投资活动现金流入小计		1,390,715,416.72	1,018,097,441.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		179,619,348.80	189,537,765.55

投资支付的现金		1,912,120,000.00	1,181,534,000.00
质押贷款净增加额			0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		328,241,540.00	0
支付其他与投资活动有关的现金		609,919,578.22	617,826,368.41
投资活动现金流出小计		3,029,900,467.02	1,988,898,133.96
投资活动产生的现金流量净额		-1,639,185,050.30	-970,800,692.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,363,868,143.87	1,297,510,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		854,445,714.22	246,442,920.02
筹资活动现金流入小计		4,218,313,858.09	1,543,952,920.02
偿还债务支付的现金		3,860,040,607.50	1,673,107,610.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		182,304,882.41	41,232,176.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,835,104.08	512,006.52
支付其他与筹资活动有关的现金		1,600,035,707.03	228,861,668.76
筹资活动现金流出小计		5,642,381,196.94	1,943,201,455.89
筹资活动产生的现金流量净额		-1,424,067,338.85	-399,248,535.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45,756,959.78	3,474,655.87
五、现金及现金等价物净增加额		162,941,259.10	27,315,239.98
加：期初现金及现金等价物余额		253,120,014.06	225,804,774.08
六、期末现金及现金等价物余额		416,061,273.16	253,120,014.06

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,122.64	1,000,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	5.47	472,392,103.77	49,837.81
经营活动现金流入小计		472,394,226.41	1,049,837.81
购买商品、接受劳务支付的现金		1,601,952.79	-
支付给职工以及为职工支付的现金		7,897,549.47	11,133,663.34
支付的各项税费		1,115,781.21	361,374.31

支付其他与经营活动有关的现金	5.47	22,306,831.60	96,230,594.79
经营活动现金流出小计		32,922,115.07	107,725,632.44
经营活动产生的现金流量净额		439,472,111.34	-106,675,794.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,670,000.00	79,280,000.00
取得投资收益收到的现金		366,822,979.38	126,260.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	3,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		941,523,091.19	-
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,316,016,070.57	79,409,280.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	43,383,350.72
投资支付的现金		874,419,312.00	1,097,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		328,241,540.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		1,412,341,905.66	-
投资活动现金流出小计		2,615,002,757.66	1,141,333,350.72
投资活动产生的现金流量净额		-1,298,986,687.09	-1,061,924,070.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,350,220,780.68	1,350,227,610.40
筹资活动现金流入小计		2,350,220,780.68	1,350,227,610.40
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,558,504.15	2,771,109.03
支付其他与筹资活动有关的现金		1,458,582,291.79	62,694,549.31
筹资活动现金流出小计		1,491,140,795.94	185,465,658.34
筹资活动产生的现金流量净额		859,079,984.74	1,164,761,952.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-434,591.01	-3,837,913.13
加：期初现金及现金等价物余额		740,896.78	4,578,809.91
六、期末现金及现金等价物余额	5.48	306,305.77	740,896.78

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	637,26 6,387.0 0				2,381,6 03,064. 83		-3,940, 008.98		45,525, 207.07		478,34 8,299.1 4	127,036,9 50.87	3,665,839, 899.93
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	637,26 6,387.0 0				2,381,6 03,064. 83		-3,940, 008.98		45,525, 207.07		478,34 8,299.1 4	127,036,9 50.87	3,665,839, 899.93
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)							7,540,4 24.77				48,273,93 8.75	9,285,361. 67	65,099,725.19
(一) 综合收益总额							7,540,4 24.77				61,019,26 6.49	9,285,361. 67	77,845,052.93
(二)所有者投入和减少资 本													
1. 所有者投入的普通股													
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													
4. 其他													
(三) 利润分配											-12,745 ,327.74		-12,745,32 7.74
1. 提取盈余公积													

2018 年年度报告

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-12,745,327.74	-12,745,327.74
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													
（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	637,266,387.00				2,381,603,064.83		3,600,415.79		45,525,207.07		526,622,237.89	136,322,312.54	3,730,939,625.12

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	637,266,387.00				3,491,957,666.45			1,400,812.95		43,136,112.48		151,862,612.78	781,115,291.01	5,106,738,882.67
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	637,266				3,491,9			1,400,8		43,136,		151,862	781,115,2	5,106,738,

2018 年年度报告

	,387.00				57,666.45		12.95		112.48		,612.78	91.01	882.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,110,354,601.62		-5,340,821.93		2,389,094.59		326,485,686.36	-654,078,340.14	-1,440,898,982.74
（一）综合收益总额							-5,340,821.93				329,386,787.48	-654,078,340.14	-330,032,374.59
（二）所有者投入和减少资本					-1,110,354,601.62								-1,110,354,601.62
1. 所有者投入的普通股					-1,111,298,438.94								-1,111,298,438.94
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													
4. 其他					943,837.32								943,837.32
（三）利润分配									2,389,094.59		-2,901,101.12		-512,006.53
1. 提取盈余公积									2,389,094.59		-2,389,094.59		
2. 提取一般风险准备											-512,006.53		-512,006.53
3. 对所有者（或股东）的分配													
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													
(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	637,266,387.00				2,381,603,064.83		-3,940,008.98		45,525,207.07		478,348,299.14	127,036,950.87	3,665,839,899.93

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	637,266,387.00				3,649,232,091.46				26,566,271.75	21,501,851.28	4,334,566,601.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	637,266,387.00				3,649,232,091.46				26,566,271.75	21,501,851.28	4,334,566,601.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-326,741,712.25	-326,741,712.25
（一）综合收益总额										-313,996,384.51	-313,996,384.51
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											

2018 年年度报告

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-12,745,327.74	-12,745,327.74
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,745,327.74	-12,745,327.74
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	637,266,387.00				3,649,232,091.46				26,566,271.75	-305,239,860.97	4,007,824,889.24

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	637,266,387.00				3,649,232,091.46				24,177,177.16	-470,864,707.05	3,839,810,948.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	637,266,387.00				3,649,232,091.46				24,177,177.16	-470,864,707.05	3,839,810,948.57

2018 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,389,094.59	492,366,558.33	494,755,652.92
（一）综合收益总额										494,755,652.92	494,755,652.92
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
4. 其他											
（三）利润分配									2,389,094.59	-2,389,094.59	
1. 提取盈余公积									2,389,094.59	-2,389,094.59	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	637,266,387.00				3,649,232,091.46				26,566,271.75	21,501,851.28	4,334,566,601.49

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1.1 注册地、组织形式和总部地址

公司名称：闻泰科技股份有限公司
注册及总部地址：黄石市团城山 6 号小区
注册资本：637,266,387.00 元
法定代表人：张学政
统一社会信用代码：91420000706811358X

1.2 历史沿革

闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“公司”或“本公司”）前身系“黄石服装股份有限公司”、“黄石康赛股份有限公司”。1990 年 1 月湖北省体改办以鄂改（1990）4 号文件，黄石市人民政府以黄改（1990）10 号文件批准，由黄石服装厂独家发起，以其南湖分厂全部资产折股 135 万股（面值 1 元，下同）和募集社会个人股 165 万股而设立黄石服装股份有限公司，总股本 300 万股。

1990 年 11 月经湖北省体改办以鄂改（1990）92 号文件批准，公司增加募集社会个人股 800 万股，同时将黄石服装厂的厂房及设备折股 200 万股，公司总股本达 1,300 万股。

1992 年 2 月经湖北省体改委以鄂改（1992）12 号文件批准，公司对全体股东按 10:1 送股，按 10:4 配股，同时增发 970 万股法人股，由黄石服装厂以实物资产认购，公司共计增资扩股 1,620 万股，使总股本达 2,920 万股，并经工商行政管理部门批准更名为黄石康赛时装股份有限公司。

1993 年 3 月经湖北省体改委以鄂改（1993）8 号文件批准，公司增加发起人股本 930 万股，由黄石服装厂以实物资产作价入股认购，增加募集社会法人股 400 万股，公司总股本达 4,250 万股，经工商行政管理部门批准更名为黄石康赛集团股份有限公司。

1994 年 1 月经湖北省国有资产管理局以鄂国资办评发（1994）4 号文件确认，公司将资产评估增值中的一部分转增股本 1,029.16 万股，总股本达 5,279.16 万股。

1996 年 8 月经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）第 158 号文件批准，上海证券交易所以上证上字（1996）第 069 号文同意，本公司股票于 1996 年 8 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。

1997 年 4 月经本公司股东大会审议通过，以 1996 年年末股本总额 5,279.16 万股实施 1995 年度按 10:2 的比例送股和 1996 年度按 10:6 的比例送股及按 10:2 的比例由资本公积转增股本，股份送转后股本总额为 10,558.32 万股。

1998 年 7 月经中国证券监督委员会（1998）79 号文件批准，公司以 1997 年末股本总额 10,558.32 万股为基数，按 10:3 的比例向全体股东配股，配售股份 1,616.1696 万股，股份配售后公司股本总额为 12,174.4896 万股。

1999 年 5 月，经公司股东大会审议通过，公司更名为黄石康赛股份有限公司。

2003 年 3 月，经公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过，公司名称更名为湖北天华股份有限公司。

2007 年 4 月 26 日，本公司股东河南戴克实业有限公司将其所持有的本公司股份 2,050 万股中的 1,537.5 万股、上海晋乾工贸有限公司将其所持有的本公司股份 746 万股中的 529.66 万股、上海肇达投资咨询有限公司和上海步欣工贸有限公司分别将其持有的本公司股份 607 万股中的 430.97 万股共同转让给西藏中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”），西藏中茵集团有限公司成为本

公司第一大股东。

2007年9月27日，公司与中茵集团签署了《新增股份购买资产协议》，拟以2.67元/股的发行价格向中茵集团新增发行20,563万股股票，用于购买中茵集团持有的江苏中茵置业有限公司100%的股权、连云港中茵房地产有限公司70%的股权和昆山泰莱建屋有限公司60%的股权。

2008年2月20日，经本公司2008年第一次临时股东大会审议通过，公司名称由“湖北天华股份有限公司”变更为“中茵股份有限公司”，公司注册号由：4200001000352转换为420000000013340，公司股票代码及简称不变。

2008年4月18日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北天华股份有限公司向西藏中茵集团有限公司定向发行股份购买资产等资产重组行为的批复》（证监许可[2008]506号），核准公司向中茵集团发行20,563万股的人民币普通股购买相关资产，增发后，公司股本达到32,737.4896万股。上述置入资产已于2008年4月22日全部过户完毕，公司新增20,563万股份于2008年4月29日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。

根据公司2008年1月2日召开的股权分置改革相关股东会议，公司审议通过了股权分置改革议案。2008年7月，公司根据股权分置改革方案，按2008年7月4日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得股票1.447股，非流通股股东共计赠送流通股股东676.80万股。

根据公司2013年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]432号文《关于核准中茵股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行人民币普通股155,945,454股。增发后公司股本为483,320,350股。

根据公司2015年6月17日第三次临时股东大会决议审议通过的《关于中茵股份发行股份购买资产的议案》，并于2015年9月30日经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]2227号”文《关于核准中茵股份有限公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批复》核准，公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司非公开发行人民币普通股购买拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司所持有的闻泰通讯股份有限公司51%股权，共发行153,946,037股。增发后公司股本为637,266,387股。

公司原控股股东中茵集团（持有公司股份144,806,801股，占公司总股本的22.7231%）于2016年12月5日通过协议转让的方式减持公司无限售流通股37,000,000股（占公司总股本的5.8060%）。本次减持后，中茵集团仍持有公司107,806,801股，占公司总股本的16.9171%；公司原实际控制人高建荣先生（中茵集团股东，持有其60%股份；持有公司41,266,666股，占公司总股本的6.4756%）及其配偶冯飞飞女士（中茵集团股东，持有其40%股份；持有公司16,490,000股，占公司总股本的2.5876%）。中茵集团、高建荣、冯飞飞合计持公司股份165,563,467股，占公司总股本的25.9803%。公司董事、总裁张学政先生通过协议转让的方式增持公司无限售流通股37,000,000股（占公司总股本的5.8060%），同时张学政先生与公司原股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司（以下简称“闻天下”，持有公司153,946,037股，占公司总股本24.1573%）为一致行动人。本次增持后，张学政先生及闻天下合计持有公司190,946,037股，占公司总股本29.9633%。本次股份变动完成后导致公司第一大股东、实际控制人发生变化，公司实际控制人由高建荣先生变更为张学政先生；闻天下成为公司第一大股东。

根据2016年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司于2017年7月14日名称由“中茵股份有限公司”变更为“闻泰科技股份有限公司”。

截止2018年12月31日，实际控制人张学政合计持有公司190,946,037股，占公司总股本29.9633%；西藏中茵集团、高建荣、冯飞飞合计持有公司81,090,901股，占公司总股本12.73%。

1.3 公司的行业性质和经营范围

本公司所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；房地产业。

本公司经营范围：电子软件产品的开发；房地产开发经营；物业管理；酒店投资及酒店管理；对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危化品）、建筑材料；生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及材料。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

本公司提供的主要产品：移动通信产品，其中以智能手机为主；商品房。

本公司提供主要劳务：移动互联网设备产品相关的技术研发；房屋租赁、酒店客房及餐饮服务。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	对应简称	2018-12-31	2017-12-31
徐州中茵置业有限公司	徐州中茵	合并	合并
淮安中茵置业有限公司	淮安中茵	合并	合并
西藏中茵矿业投资有限公司	西藏中茵	合并	合并
林芝中茵商贸发展有限公司	林芝中茵	合并	合并
黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司	黄石酒店	合并	合并
江苏中茵大健康产业园发展有限公司	中茵大健康	合并	合并
徐州久怡健康管理有限公司	徐州久怡	合并	合并
嘉兴中闻天下投资有限公司	中闻天下	合并	合并
上海中闻金泰资产管理有限公司（注）	上海中闻金泰	合并	合并
上海中闻金泰半导体有限公司	上海中闻金泰半导体	合并	不合并
闻泰通讯股份有限公司	闻泰通讯	合并	合并
深圳市兴实商业保理有限公司	兴实保理	合并	合并
深圳市恒顺通泰供应链有限公司	恒顺通泰	合并	合并
深圳市闻耀电子科技有限公司	深圳闻耀	合并	合并
嘉兴永瑞电子科技有限公司	嘉兴永瑞	合并	合并
Wingtech Group (HongKong) Limited	香港闻泰	合并	合并
西安闻泰电子科技有限公司	西安闻泰	合并	合并
上海闻泰电子科技有限公司	上海闻泰	合并	合并
上海小魅科技有限公司（注）	上海小魅	不合并	合并
上海闻泰信息技术有限公司	上海信息	合并	合并
Wingtech International, Inc.	美国闻泰	合并	合并
Wingtech Technology Japan Inc.（注）	日本闻泰	合并	不合并
合肥闻泰人工智能研究院有限公司	合肥闻泰	合并	合并
重庆闻泰科技有限公司（注）	重庆闻泰	不合并	合并
南昌闻泰电子科技有限公司	南昌闻泰	合并	合并

注：①上海中闻金泰半导体，经上海市普陀区市场监督管理局核准成立于 2018-03-22，领取 91310107MA1G0LXU6C 号企业法人营业执照；注册资本 1,010 万元人民币；注册地：上海市普陀区云岭东路 89 号 2207-K 室；法定代表人：张学政。截止本报告期末收到股东缴纳的注册资本金 500 万元。上海中闻金泰半导体 2018 年 3 月开始纳入合并范围。

注：②深圳市泽天电子有限公司已于 2018 年 10 月 18 日对上海小魅科技有限公司进行增资，增资后注册资本从 500 万元变更到 1,010 万元，成为上海小魅科技有限公司新的控股股东。闻泰通讯股份有限公司丧失对上海小魅科技有限公司的控制权，于 2018 年 11 月份起不再将上海小魅科技有限公司纳入合并范围。

注：③Wingtech Technology Japan Inc.(下称日本闻泰)，经东京法务局、中野公证役场核准成立于 2018 年 11 月 13 日，领取 18-0129001002000208 号企业法人营业执照；会社法人等番号为 0100-01-196402；注册资本 7,500 万日元；注册地：東京都中央区日本橋大伝馬町 6 番 5 号；法定代表人：颜运兴。截

止本报告期末已收到股东缴纳的注册资本金 7,500 万日元。Wingtech Technology Japan Inc. 2018 年 11 月开始纳入合并范围。

注：④重庆闻泰 2018 年 12 月办理注销，已未实际经营，从 2018 年 12 月起不再纳入公司合并范围，工商注销手续在公示中。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号）的规定，本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前述准则。根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号）的规定，本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则。根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

2. 持续经营

适用 不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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：

适用 不适用

无

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，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；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等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司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；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费

用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6.6 特殊交易会计处理

6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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收益，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收益。

6.6.4 企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的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成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。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

适用 不适用

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

10.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。

(4) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

(5) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(6) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

10.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。

10.5 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

10.6 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10.7 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款及应收票据余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。除特殊情况外，单独测试未发生减值的应收款项，则按账龄分析法计提坏账准备。 应收商业承兑汇票坏账准备计提方法参照上述应收款项坏账计提政策，应收商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1：其他应收款及除通讯制造行业外其他行业应收账款	账龄分析法
组合 2：与通讯制造行业相关应收账款	账龄分析法
组合 3：应收保理款	其他方法

组合中 1，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合 2 中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)
半年内（含半年）	-
半年—1 年（含 1 年）	10.00
1—2 年（含 2 年）	20.00
2—3 年（含 3 年）	50.00
3 年以上	100.00

组合 3 中，应收保理款计提坏账准备分为单项计提减值准备的应收保理款及按信用风险特征组合计提减值准备的应收保理款，具体计提方法如下：

(1) 单项计提减值准备的应收保理款：

应收保理款于初始确认入账后,当有客观证据显示已出现减值时,对该应收保理款单项计提减值损失。客观证据是指能可靠地预测一项或多项事件对应收保理款的预计未来现金流量将造成影响。本公司持有的应收保理款均有追索权,有追索权项下应收保理款发生减值的客观证据包括但不限于:

- 1) 卖方发生严重财务困难;
- 2) 卖方违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- 3) 卖方很可能倒闭或进行其他财务重组;
- 4) 卖方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化;
- 5) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 按信用风险特征组合计提减值准备的应收保理款:

按信用风险特征组合计提应收保理款减值准备的计提方法:包括采用分类标准计提减值准备和采用其他方法计提减值准备。

组合中,采用分类标准计提减值准备的:

在期末对每一单项保理合同按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,其主要分类的标准和计提损失准备的比例为:

分 类	分类依据	计提损失比例 (%)
正 常	未逾期或逾期 10 天以内	1.00
关 注	逾期 11-90 天	2.00
次 级	逾期 90-180 天	25.00
可 疑	逾期 180-360 天	50.00
损 失	逾期 360 天以上	100.00

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
应收保理业务利息	0.00	0.00

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备,计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

12.1 存货的分类

存货分类为:开发成本、开发产品、原材料、周转材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品、自制半成品、委托加工物资等。

12.2 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

12.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

(1) 除房地产行业外存货跌价准备计提方法:

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

(2) 房地产业相关的存货跌价准备计提方法:

期末按照单个开发项目计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

13. 持有待售资产

适用 不适用

13.1 划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组,确认为持有待售类别:

- 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,即公司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。有关规定要求公司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。
- 确定的购买承诺,是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

13.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- 2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

适用 不适用

14.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

14.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证

据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

14.3 后续计量及损益确认方法

14.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

14.3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

14.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计

入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

14.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

14.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	10.00%	2.25%-4.50%
办公及电子设备	年限平均法	3-5	10.00%	18.00%-30.00%
运输设备	年限平均法	4-5	10.00%	18.00%-22.50%
机器设备	年限平均法	5-10	10.00%	9.00%-18.00%
器具、工具、家具等	年限平均法	5-10	10.00%	9.00%-18.00%

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。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服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产折旧除矿山构筑物系根据已探明矿山储量采用产量法折耗外，其他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。

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产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，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。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。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18. 借款费用

适用 不适用

18.1 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

18.2 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

18.3 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

18.4 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

21.1 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

21.2 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

21.3 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

分 类	分类依据	计提损失比例（%）
土地使用权	40-70 年	土地使用权使用年限
软件	2-10 年	预计受益期间
专利及非专利技术	2-5 年	预计受益期间
特许使用权	10 年	预计受益期间
著作权	2-5 年	预计受益期间

探矿权及采矿权依据相关的已探明黄金储量采用产量法进行摊销；

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

21.4 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。

21.5 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22. 长期资产减值

适用 不适用

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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

23.1 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

23.2 摊销年限

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
- (3) 酒店相关长期摊销费用、办公室装修费以及模具费用按照受益期确认摊销年限。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

24.2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

24.2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将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，公司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。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

公司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：

- 1) 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。
- 2) 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。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理, 上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的, 公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务; 长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的, 公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25. 预计负债

适用 不适用

25.1 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时, 本公司确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

25.2 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时, 综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的, 通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

25.3 最佳估计数分别以下情况处理

所需支出存在一个连续范围(或区间), 且该范围内各种结果发生的可能性相同的, 则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间), 或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的, 如或有事项涉及单个项目的, 则最佳估计数按照最可能发生金额确定; 如或有事项涉及多个项目的, 则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的, 补偿金额在基本确定能够收到时, 作为资产单独确认, 确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

26.1 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。本公司以限制性股票进行股份支付的, 职工出资认购股票, 股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让; 如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到, 则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时, 按照取得的认股款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。在等待期内每个资产负债表日, 本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计, 以此为基础, 按照授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用, 相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的, 在授予日按照公允价值计入相关成本或费用, 相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

26.2 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

28.1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

主要交易方式的具体销售确认的时间为：

销售确认收入的依据为根据合同的约定货物已经发出并得到客户签收，取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

28.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

28.3 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

28.4 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

28.5 房地产项目销售收入的具体判断标准

- (1) 工程已经竣工，具备入住交房条件；
- (2) 具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
- (3) 履行了合同规定的义务，开具发票且价款已经取得或确信可以取得；
- (4) 成本能够可靠地计量。

28.6 出租物业收入的具体判断标准

- (5) 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书。
- (6) 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得。
- (7) 出租开发产品、投资性房地产的成本能够可靠地计量。

28.7 保理业务收入

在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。

29. 政府补助

适用 不适用

29.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，应当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。

29.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

29.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

29.4 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

29.5 政府补助退回的处理

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：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

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；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

31.1.1 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

31.1.2 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

31.2.1 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

31.2.2 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

32.1 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

32.2 股份回购

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

32.3 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

3.30 套期会计

套期会计方法，是指在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益的方法。

被套期项目是使本集团面临公允价值或未来现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的项目。本集团的套期项目包括与面临外汇风险的外币借款、应收款项、应付款项及存货购买有关的外汇汇率变动而产生的现金流量。

套期工具是本集团为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具。

本集团持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本集团认定其为高度有效：

在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内

3.30.1 现金流量套期

现金流量套期是指对现金流量变动风险进行的套期。套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，本集团直接将其计入股东权益，并单列项目反映。有效套期部分的金额为下列两项的绝对额中较低者：

套期工具自套期开始的累计利得或损失；

被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

对于套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，则计入当期损益。

被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项金融资产或金融负债的，本集团将原直接在股东权益中确认的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但当本集团预期原直接在股东权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，则会将不能弥补的部分转出并计入当期损益。

当套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使时或套期不再满足套期会计方法的条件时，本集团终止使用套期会计，在套期有效期间直接计入股东权益中的套期工具利得或损失不转出，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果预期交易预计不会发生，在套期有效期间直接计入股东权益中的套期工具利得或损失立即转出，计入当期损益

3.30.2 公允价值套期

公允价值套期是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或该资产或负债、尚未确认的确定承诺中可辨认部分的公允价值变动风险进行的套期。

对于套期工具公允价值变动形成的利得或损失，本集团将其确认为当期损益；被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使时或套期不再满足套期会计方法的条件时，本集团不再使用套期会计。对于以摊余成本计量的被套期项目，账面价值在套期有效期间所作的调整，按照调整日重新计算的实际利率在调整日至到期日的期间内进行摊销，计入当期损益。

3.31 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法	董事会批准	见其他说明
财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。	董事会批准	公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响

其他说明

单位：元 币种：人民币

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	680,299,073.36	应收票据及应收账款	2,671,425,866.06
应收账款	1,991,126,792.70		
应收利息	428,616.78	其他应收款	534,597,364.95
应收股利	-		
其他应收款	534,168,748.17		
应付票据	1,862,322,387.97	应付票据及应付账款	4,210,888,596.62
应付账款	2,348,566,208.65		
应付利息	1,939,375.00	其他应付款	994,248,103.44
应付股利	576,966.53		
其他应付款	991,731,761.91		
管理费用	814,417,316.53	管理费用	257,549,304.45
		研发费用	556,868,012.08

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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	16.00%、6.00%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、16.50%、15.00%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	按超率累进税率 30% - 60%
资源税	按采矿量计征	7 元/吨

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2.1 所得税优惠

公司名称	税率 (%)	税收优惠政策
闻泰通讯股份有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
上海闻泰电子科技有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
上海闻泰信息技术有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
西安闻泰电子科技有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
深圳市闻耀电子科技有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
西藏中茵矿业投资有限公司	15.00	西藏自治区的税收优惠政策
林芝中茵商贸发展有限公司	15.00	西藏自治区的税收优惠政策

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	215,081.76	633,699.60
银行存款	415,846,191.40	267,486,314.46
其他货币资金	1,487,143,991.37	667,910,544.58
合计	1,903,205,264.53	936,030,558.64
其中：存放在境外的款项总额	7,045,829.85	6,534,200.00

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
承兑保证金	837,941,019.29	627,798,575.80
信用证保证金	8,586,972.08	1,881,515.07
履约保函保证金	-	600,000.00
借款保证金	235,000,000.00	32,671,000.00
监管资金	-	4,959,453.71
冻结资金（注）	3,300,000.00	15,000,000.00
定期存款及结构性存款	402,316,000.00	
合计	1,487,143,991.37	682,910,544.58

注：闻泰通讯存放于平安银行嘉兴分行账户 15000078740266 资金 3,300,000.00 元，因武汉赫天光电的案件于 2018 年 10 月 13 日被冻结，截止资产负债表日尚未解冻。有关此案的详情请见附注 12.2。

其他说明：本期货币资金增加主要是本期收到用于收购安世股权的投资款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	256,651,944.00	680,299,073.36
应收账款	4,831,678,582.90	1,991,126,792.70
合计	5,088,330,526.90	2,671,425,866.06

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	120,232,014.61	317,959,424.78
商业承兑票据	137,764,929.39	362,339,648.58
减：坏账准备	-1,345,000.00	-
合计	256,651,944.00	680,299,073.36

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		120,232,014.61
商业承兑票据		53,264,929.39
合计		173,496,944.00

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本期应收票据减少主要是本期客户改变结算方式，减少票据结算所致。

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	30,254,025.44	0.60	30,254,025.44	100.00	-	28,803,743.60	1.42	28,803,743.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,834,771,693.04	99.38	3,093,110.14	0.06	4,831,678,582.90	2,002,781,008.45	98.58	11,654,215.75	0.58	1,991,126,792.70
组合 1: 除通讯制造行业外其他行业应收账款	-					8,359,344.67	0.41	6,273,076.91	75.04	2,086,267.76
组合 2: 与通讯制造行业相关应收账款	4,805,142,100.43	98.77	2,796,814.21	0.06	4,802,345,286.22	1,914,557,693.29	94.24	4,582,499.14	0.24	1,909,975,194.15
组合 3: 应收保理款	29,629,592.61	0.61	296,295.93	1.00	29,333,296.68	79,863,970.49	3.93	798,639.70	1.00	79,065,330.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,865,025,718.48	/	33,347,135.58	/	4,831,678,582.90	2,031,584,752.05	/	40,457,959.35	/	1,991,126,792.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
WINGCALL CO.LTD	30,254,025.44	30,254,025.44	100.00	预计无法收回
合计	30,254,025.44	30,254,025.44	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

组合 1，除通讯制造行业外其他行业应收账款及其他应收款：不适用

组合 2，组合中 2：与通讯制造行业相关应收账款，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年内（含半年）	4,790,220,657.76	-	-
半年—1 年（含 1 年）	6,801,516.75	680,151.67	10.00
1 年以内小计	4,797,022,174.51	680,151.67	0.01
1 至 2 年	6,489,886.79	1,297,977.36	20.00
2 至 3 年	1,622,707.92	811,353.97	50.00
3 年以上	7,331.21	7,331.21	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,805,142,100.43	2,796,814.21	0.06

确定该组合依据的说明：

详见会计政策

组合 3：应收保理款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
正常类应收保理款	29,629,592.61	296,295.93	1.00
关注类应收保理款			
合计	29,629,592.61	296,295.93	1.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,117,039.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	年限	占应收账款总额比例(%)
第一名	非关联方	1,516,318,202.28	-	半年内(含半年)	31.17
第二名	非关联方	996,405,656.17	-	半年内(含半年)	20.48
第三名	非关联方	792,253,881.20	-	半年内(含半年)	16.28
第四名	非关联方	566,575,580.50	-	半年内(含半年)	11.65
第五名	非关联方	204,863,799.57	-	半年内(含半年)	4.21
合计		4,076,417,119.72	-		83.79

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

集团应收账款增加主要是本期新增大客户，年末业务较上年同期大幅增长所致，另外老客户年末业务较上年同期也大幅增长。

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	34,965,350.09	99.82	28,682,486.8	97.2
1 至 2 年	64,668	0.18	827,610.96	2.8
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	35,030,018.09	100	29,510,097.76	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	5,366,330.85	1 年以内	未到结算期
第二名	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	未到结算期

第三名	非关联方	4,398,896.71	1 年以内	未到结算期
第四名	非关联方	3,830,061.91	1 年以内	未到结算期
第五名	非关联方	3,494,060.85	1 年以内	未到结算期
合计		22,089,350.32		

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		428,616.78
应收股利		
其他应收款	42,679,466.02	534,168,748.17
合计	42,679,466.02	534,597,364.95

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
资金拆借		428,616.78
合计	0	428,616.78

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						324,824,042.50	58.81	2,500,000.00	0.77	322,324,042.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,809,818.33	98.94	3,130,352.31	6.83	42,679,466.02	227,516,356.36	41.19	15,671,650.69	6.89	211,844,705.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	490,000.00	1.06	490,000.00	100.00						
合计	46,299,818.33	/	3,620,352.31	/	42,679,466.02	552,340,398.86	/	18,171,650.69	/	534,168,748.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	38,772,023.94	1,938,601.20	5.00
1 年以内小计	38,772,023.94	1,938,601.20	5.00
1 至 2 年	5,077,709.73	507,771.00	10.00
2 至 3 年	699,404.91	139,880.98	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,006,508.75	301,952.63	30.00
4 至 5 年	24,049.00	12,024.50	50.00
5 年以上	230,122.00	230,122.00	100.00

合计	45,809,818.33	3,130,352.31	6.83
----	---------------	--------------	------

确定该组合依据的说明：

确定该等其他应收款组合的依据是各个明细项目的账龄。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 171,314.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	14,500.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	5,763,500.00	半年以内	12.45	
	保证金	16,466,500.00	半年-1年	35.56	1,646,650.00
第二名	利息	2,817,778.13	半年以内	6.09	
第三名	员工借款	2,550,000.00	1-2年	5.51	510,000.00
第四名	押金	542,937.50	半年以内	1.17	
		593,125.00	1-2年	1.28	118,625.00
		417,316.66	2-3年	0.90	208,658.33
		676,162.50	3年以上	1.46	676,162.50
第五名	借款	1,000,000.00	半年-1年	2.16	100,000.00
合计	/	30,827,319.79	/	66.58	3,260,095.83

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款减少主要是本期收到云南省城投支付的中茵公司欠本公司款项。

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,015,534,746.36	58,164,356.24	957,370,390.12	642,430,164.79	33,207,176.56	609,222,988.23
在产品	2,120,346.54	-	2,120,346.54	1,048,380.97	-	1,048,380.97
库存商品	403,447,359.12	12,625,689.16	390,821,669.96	255,094,749.48	18,400,080.50	236,694,668.98
周转材料	-	-	-	92,541.35	-	92,541.35
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
半成品	287,965,502.41	19,993,342.11	267,972,160.30	125,539,480.14	13,845,325.78	111,694,154.36
发出商品	6,972,664.64	-	6,972,664.64	10,977,318.56	-	10,977,318.56
开发成本	-	-	-	1,485,456,560.87	-	1,485,456,560.87
开发产品	-	-	-	730,778,968.30	-	730,778,968.30
合计	1,716,040,619.07	90,783,387.51	1,625,257,231.56	3,251,418,164.46	65,452,582.84	3,185,965,581.62

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	33,207,176.56	24,957,179.68				58,164,356.24

在产品						
库存商品	18,400,080.50			5,774,391.34		12,625,689.16
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
半成品	13,845,325.78	6,148,016.33				19,993,342.11
开发产品		67,237,535.00			67,237,535.00	
合计	65,452,582.84	98,342,731.01		5,774,391.34	67,237,535.00	90,783,387.51

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

1、本公司按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值，并将其与存货账面价值进行对比分析后确定其跌价准备金额。

2、本期存货减少主要是房地产板块子公司将于 2019 年处置并完成交割，本期将以上拟处置子公司资产转让划分为持有待售资产所致。

8、 持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
拟处置房地产资产及子公司	2,867,002,758.67	1,736,424,950.50	23,037,818.67	2019 年
合计	2,867,002,758.67	1,736,424,950.50	23,037,818.67	/

其他说明：

(1) 拟处置资产及子公司情况：

单位：元 币种：人民币

拟处置资产名称	公允价值	持有待售资产余额	持有待售负债余额	持有待售资产净值	归属于母公司的终止经营利润	归属于母公司的持续经营利润	其他综合收益	交割条款	备注

磁湖项目资产	1,736,424,950.50	674,253,335.22	-	674,253,335.22	-6,419,792.77	-	-	签署交割确认书、交付项目资料	“评估净值”指经云南省国资委备案的《资产评估报告》中标的资产和标的股权的评估净值
黄石中茵昌盛置业有限公司49%股权		4,064,768.51	-	4,064,768.51	-101,501.13	-	-	签署交割确认书、交付项目资料	
黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司股权		42,490,977.50	125,166,795.51	-82,675,818.01	-9,042,486.63	-	-	工商过户	
徐州中茵置		1,621,443,694.98	896,176,676.06	725,267,018.92	85,328,589.27	-	-	工商过户	

业有限公司股权								
江苏中茵大健康产业园发展有限公司股权		2,655,337.46	2,030,389.80	624,947.66	-4,020,982.50	-	-	工商过户
淮安中茵置业有限公司股权		522,094,555.69	669,152,624.62	-147,058,068.93	-30,631,505.16	-	-	工商过户
林芝中茵商贸发展有限公司股权		89.31	-	89.31	499,311.52	-	-	工商过户
合计	1,736,424,950.50	2,867,002,758.67	1,692,526,485.99	1,174,476,272.68	35,611,632.60	-	-	

(2) 期末未办妥产权证书的持有待售资产-固定资产

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	未办妥产权证书的原因
磁湖半岛黄石酒店	443,474,456.62	正在办理
合 计	443,474,456.62	正在办理

(3) 持有待售资产期末余额含有借款费用资本化金额的说明

单位：元 币种：人民币

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转入开发产品	其他减少	
黄石中茵国际大酒店及磁湖半岛住宅	51,649,757.32	-	-	-	51,649,757.32
徐州中茵广场	18,681,373.54	-	-	-	18,681,373.54
南郊中茵城	95,465,573.41	4,518,034.45	34,838,499.73	-	65,145,108.13
合 计	165,796,704.27	4,518,034.45	34,838,499.73	-	135,476,238.99

注 1: 2018 年 5 月 9 日, 公司与云南省城投签署了《云南省城市建设投资集团有限公司与闻泰科技股份有限公司关于房地产资产及股权转让的协议》(以下简称“交易协议”), 就交易目标、转让价格及付款安排、决策流程及交割、双方承诺和保证、特别事项、过渡期安排、违约责任等进行了约定, 其中标的资产包括闻泰科技在黄石本部的存货和固定资产等资产, 标的股权包括公司在下列 6 家子公司中持有的相关股权, 即黄石中茵昌盛置业有限公司(以下简称“中茵昌盛”)49%股权、徐州中茵置业有限公司(以下简称“徐州中茵”)88.59%股权、淮安中茵置业有限公司(以下简称“淮安中茵”)100%股权、黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司(以下简称“兰博基尼酒店公司”)100%股权、林芝中茵商贸发展有限公司(以下简称“林芝中茵”)100%股权、江苏中茵大健康产业园发展有限公司(以下简称“江苏中茵大健康”)100%股权。。2018 年 5 月 31 日, 公司召开 2017 年年度股东大会, 审议通过了该交易协议。双方确认, 本次标的资产和标的股权的转让价格最终以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)备案的资产评估报告的评估净值计算的结果为准。2018 年 7 月 23 日, 公司收到云南省国资委出具的《接受非国有资产评估项目备案表》, 上述《资产评估报告》已经云南省国资委备案生效。截止目前, 公司已收到云南省城投支付的上述资产转让款的 50% 首付款, 公司预计与云南省城投在 2019 年完成相关资产和股权的交割工作。

注 2: 根据该交易协议, 在过渡期内(指自基准日起至标的资产和标的股权全部完成交割当日止的期间), 标的公司的损益由标的公司原股东承担和享有。经审计标的公司自评估基准日至截止日损益 129,237,132.50 元, 拟处置资产及股权评估价值 1,607,187,818.00 元, 拟处置资产公允价值合计 1,736,424,950.50 元, 划分为持有待售资产账面价值 2,862,417,192.41 元, 划分为持有待售负债账面价值 1,692,526,485.99 元, 划分为持有待售资产减去划分为持有待售负债后净值 1,169,890,706.42 元, 其中持有待售资产不包含其他应收闻泰科技的 539,430,070.1 (本期合并已抵消), 加上这部分对闻泰科技的其他应收款后, 划分为持有待售资产减划分为持有待售负债的账面净值为 1,709,320,776.52 元, 低于持有待售资产公允价值, 拟处置资产不存在减值迹象。

其他说明: 本期划分为持有待售资产增加主要是房地产板块子公司将于 2019 年处置并完成交割, 本期将以上拟处置子公司资产转让划分为持有待售资产所致。

9、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
模具摊销		11,027,685.60
装修费		1,518,602.46
其他		417,080.03
合计		12,963,368.09

其他说明

一年内到期的非流动资产变动原因是本期不将一年内到的长期待摊费用重分类至一年内到期的非流动资产所致。

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税	19,340,639.55	38,187,464.02
多缴税费重分类	3,980,723.81	20,721,191.76
理财产品	205,120,000.00	90,055,000.00
保险单	34,066,259.06	31,546,352.12
合计	262,507,622.42	180,510,007.90

其他说明

无

11、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	51,560,000.00	809,243.13	50,750,756.87	51,560,000.00	809,243.13	50,750,756.87
按公允价值计量的	1,560,000.00	809,243.13	750,756.87	1,560,000.00	809,243.13	750,756.87
按成本计量的	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00
合计	51,560,000.00	809,243.13	50,750,756.87	51,560,000.00	809,243.13	50,750,756.87

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,560,000.00			1,560,000.00
公允价值	750,756.87			750,756.87
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额	809,243.13			809,243.13

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京车联天下信息技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					14.93	
合计	50,000,000.00			50,000,000.00					14.93	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

公允价值计量及计提的减值准备情况说明详见“附注 9.3 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”。

12、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海小魅科技有限公司		5,000.00		-6,002.69 4.13		4,730.13 8.24				3,727.4 44.11
上海联天科技有限公司	198,205.58			-198,205.58						
蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	340,138.98 6.35			-6,091.5 32.01						334,047.454 34
黄石中茵昌盛置业有限公司	4,166,269.64			-101,501.13		-4,064,768.51				
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	-	852,500.00		-14,276.8 91.24						838,223.108.7 6
小计	344,503.46 1.57	857,500.00		-26,670.8 24.09		665,369.73				1,175,998,007.21
合计	344,503.46 1.57	857,500.00		-26,670.8 24.09		665,369.73				1,175,998,007.21

其他说明

- (1) 其他权益变动注 1 是本期公司对小魅科技丧失控制权，在丧失控制权日剩余长期股权投资成本按照公允价值重新计量后与长投账面价值的差额、以及上期与本期持股比例变化引起权益法核算确认差异。

- (2) 其他权益变动注 2 是本期划分至持有待售资产。
- (3) 权益法下确认的投资损益与对联营企业和合营企业的投资收益的差异是公司对小魅科技丧失控制权之前，小魅科技实现的损益。
- (4) 长期股权投资本期大幅增加的原因主要是上海中闻金泰增加了对合肥金泰半导体增资所致。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	544,225,937.10	1,047,763,105.77
固定资产清理	0.00	0.00
合计	544,225,937.10	1,047,763,105.77

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	776,326,101.41	506,574,531.12	17,951,346.09	166,536,729.24	1,467,388,707.86
2.本期增加金额	507,757.17	79,085,500.76	2,451,961.89	20,044,061.06	102,089,280.88
(1)购置		75,666,977.23	2,451,961.89	20,044,061.06	98,163,000.18
(2)在建工程转入	507,757.17	3,418,523.53			3,926,280.70
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额	488,600,008.71	20,427,010.89	8,782,471.70	92,800,691.13	610,610,182.43
(1)处置或报废	488,600,008.71	20,426,430.89	2,438,938.68	2,962,137.99	514,427,516.27
(2)其他减少		580.00	6,343,533.02	89,838,553.14	96,182,666.16
4.期末余额	288,233,849.87	565,233,020.99	11,620,836.28	93,780,099.17	958,867,806.31
二、累计折旧					
1.期初余额	111,339,483.59	192,284,257.38	11,788,569.62	104,213,291.50	419,625,602.09
2.本期增加	25,482,126.39	80,364,799.99	2,042,817.79	26,976,631.26	134,866,375.43

金额					
(1)计提	25,482,126.39	80,364,799.99	2,042,817.79	26,976,631.26	134,866,375.43
3.本期减少 金额	49,711,118.34	14,761,238.20	5,597,660.59	69,780,091.18	139,850,108.31
(1)处置 或报废	49,711,118.34	14,760,953.62	2,286,110.89	1,730,830.98	68,489,013.83
(2)其他 减少		284.58	3,311,549.70	68,049,260.20	71,361,094.48
4.期末余额	87,110,491.64	257,887,819.17	8,233,726.82	61,409,831.58	414,641,869.21
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1)计提					
3.本期减少 金额					
(1)处置 或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	201,123,358.23	307,345,201.82	3,387,109.46	32,370,267.59	544,225,937.10
2.期初账面 价值	664,986,617.82	314,290,273.74	6,162,776.47	62,323,437.74	1,047,763,105.77

(3). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	13,443,783.32	9,546,968.56		3,896,814.76	
办公及电子设备	488,055.87	438,725.47		49,330.40	

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	255,274,836.67	133,900,220.21		121,374,616.46

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本期固定资产减少主要是房地产板块资产将于 2019 年处置并完成交割, 本期将以上拟处置资产转让划分为持有待售资产所致。

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	32,740,349.14	171,970.11
工程物资		
合计	32,740,349.14	171,970.11

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程**(2). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
食堂排烟管道工程	-			171,970.11		171,970.11
处于调试状态的各类机器设备及其他	32,740,349.14		32,740,349.14			
合计	32,740,349.14		32,740,349.14	171,970.11		171,970.11

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

涂装线--- 三涂三烤	3,986, 000.0 0		3,418,523. 53	3,418,523.53								
食堂排烟 管道工程		171,97 0.11	335,787.0 6	507,757.17								
中茵广场 1号楼和2 号楼2层			157,684,2 07.57		157,684, 207.57							
处于调试 状态的各 类机器设 备及其他			32,740,34 9.14			32,74 0,349. 14						
合计	3,986, 000.0 0	171,97 0.11	194,178,8 67.30	3,926,280.70	157,684, 207.57	32,74 0,349. 14	/	/			/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本期在建工程增加主要是本期新增处于调试阶段的设备所致。

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、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

其他说明

□适用 √不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地 使用 权	专利权	非专利技术	特许使用 权	软件	合计
一、账面原 值						
1.期初 余额	82,20 5,468.	320,124,380.5 6	148,909,689.87	3,625,348. 00	39,196,390.91	594,061,277.8 6

	52					
2.本期增加金额	-	90,483,796.53	83,432,923.37	-	16,963,096.03	190,879,815.93
(1) 购置	-	-	-	-	8,476,325.24	8,476,325.24
(2) 内部研发	-	90,483,796.53	83,432,923.37	-	8,486,770.79	182,403,490.69
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	1,832,427.82	-	3,091,506.85	4,923,934.67
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	1,832,427.82	-	3,091,506.85	4,923,934.67
4.期末余额	82,205,468.52	410,608,177.09	230,510,185.42	3,625,348.00	53,067,980.09	780,017,159.12
二、累计摊销						
1.期初余额	9,533,621.17	104,734,679.25	33,265,778.95	2,203,056.93	19,306,937.63	169,044,073.93
2.本期增加金额	1,767,328.23	77,907,635.45	62,383,995.69	362,534.71	9,855,284.91	152,276,778.99
(1) 计提	1,767,328.23	77,907,635.45	62,383,995.69	362,534.71	9,855,284.91	152,276,778.99
3.本期减少金额	-	-	839,862.75	-	1,390,328.28	2,230,191.03
(1) 处置						
(2) 其他减少	-	-	839,862.75	-	1,390,328.28	2,230,191.03
4.期末余额	11,300,949.40	182,642,314.70	94,809,911.89	2,565,591.64	27,771,894.26	319,090,661.89
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	70,904,519.12	227,965,862.39	135,700,273.53	1,059,756.36	25,296,085.83	460,926,497.23
2.期初账面价值	72,671,847.35	215,389,701.31	115,643,910.92	1,422,291.07	19,889,453.28	425,017,203.93

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 23.38%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
研发项目	77,841,341.19	316,597,381.02		182,403,490.69		212,035,231.52
合计	77,841,341.19	316,597,381.02		182,403,490.69		212,035,231.52

其他说明

项目	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度(%)
项目 1	1,392,242.50	-	1,392,242.50	-	2017 年 10 月	立项评审通过	100.00
项目 2	1,275,275.49	-	1,275,275.49	-	2017 年 10 月	立项评审通过	100.00
项目 3	781,188.67	356,770.81	1,137,959.48	-	2017 年 11 月	立项评审通过	100.00
项				-	2017 年	立项评	

目4	737,810.00	1,441,514.42	2,179,324.42		12月	审通过	100.00
项目5	684,792.56	1,270,681.91	1,955,474.47	-	2017年12月	立项评审通过	100.00
项目6	-	1,598,123.63	1,598,123.63	-	2018年1月	立项评审通过	100.00
项目7	-	1,547,463.57	1,547,463.57	-	2018年1月	立项评审通过	100.00
项目8	-	1,657,279.92	1,657,279.92	-	2018年1月	立项评审通过	100.00
项目9	-	1,442,154.72	1,442,154.72	-	2018年1月	立项评审通过	100.00
项目10	-	2,155,219.55	2,155,219.55	-	2018年3月	立项评审通过	100.00
项目11	-	1,940,540.54	1,940,540.54	-	2018年3月	立项评审通过	100.00
项目12	-	1,621,054.16	1,621,054.16	-	2018年4月	立项评审通过	100.00
项目13	-	1,539,803.44	1,539,803.44	-	2018年4月	立项评审通过	100.00
项目14	-	1,677,193.60	1,677,193.60	-	2018年4月	立项评审通过	100.00
项目15	-	2,149,336.66	2,149,336.66	-	2018年6月	立项评审通过	100.00
项目16	-	1,941,329.30	1,941,329.30	-	2018年6月	立项评审通过	100.00
项目17	-	2,184,309.81	2,184,309.81	-	2018年6月	立项评审通过	100.00
项目18	-	2,153,188.43	2,153,188.43	-	2018年6月	立项评审通过	100.00
项目19	-	2,028,353.61	2,028,353.61	-	2018年6月	立项评审通过	100.00
项目20	-	1,942,064.29	-	1,942,064.29	2018年6月	立项评审通过	100.00
项目21	-	1,548,815.34	1,548,815.34	-	2018年7月	立项评审通过	100.00
项	-	1,431,264.65	1,431,264.65	-	2018年	立项评	100.00

目 22					7 月	审通过	
项目 23	-	1,549,545.56	1,549,545.56	-	2018 年 7 月	立项评 审通过	100.00
项目 24	-	1,765,657.71	1,765,657.71	-	2018 年 8 月	立项评 审通过	100.00
项目 25	-	1,807,059.51	-	1,807,059.51	2018 年 8 月	立项评 审通过	100.00
项目 26	-	1,915,377.13	1,915,377.13		2018 年 8 月	立项评 审通过	100.00
项目 27	-	1,800,706.77	1,800,706.77		2018 年 8 月	立项评 审通过	100.00
项目 28	-	1,819,737.43	-	1,819,737.43	2018 年 8 月	立项评 审通过	100.00
项目 29	-	1,829,287.61	-	1,829,287.61	2018 年 8 月	立项评 审通过	100.00
项目 30	-	2,348,686.80	-	2,348,686.80	2018 年 9 月	立项评 审通过	100.00
项目 31	-	2,207,114.07	-	2,207,114.07	2018 年 9 月	立项评 审通过	100.00
项目 32	-	2,674,046.82	-	2,674,046.82	2018 年 9 月	立项评 审通过	100.00
项目 33	-	2,539,397.93	-	2,539,397.93	2018 年 9 月	立项评 审通过	100.00
项目 34	-	2,334,098.28	-	2,334,098.28	2018 年 9 月	立项评 审通过	100.00
项目 35	-	2,327,654.41	-	2,327,654.41	2018 年 9 月	立项评 审通过	100.00
项目 36	-	1,981,555.96	-	1,981,555.96	2018 年 10 月	立项评 审通过	100.00
项目 37	-	1,725,529.04	-	1,725,529.04	2018 年 10 月	立项评 审通过	100.00
项目 38	-	2,001,733.40	-	2,001,733.40	2018 年 10 月	立项评 审通过	100.00
项目 39	-	2,363,693.73	-	2,363,693.73	2018 年 10 月	立项评 审通过	100.00
项	-	1,237,486.25	-	1,237,486.25	2018 年	立项评	67.00

目 40					11 月	审通过	
项目 41	-	1,362,094.08	-	1,362,094.08	2018 年 11 月	立项评 审通过	67.00
项目 42	-	1,331,657.19	-	1,331,657.19	2018 年 11 月	立项评 审通过	67.00
项目 43	-	1,397,778.15	-	1,397,778.15	2018 年 11 月	立项评 审通过	67.00
项目 44	-	1,414,116.28	-	1,414,116.28	2018 年 11 月	立项评 审通过	67.00
项目 45	-	1,357,943.98	-	1,357,943.98	2018 年 11 月	立项评 审通过	67.00
项目 46	-	1,008,879.38	-	1,008,879.38	2018 年 12 月	立项评 审通过	33.00
项目 47	-	899,189.84	-	899,189.84	2018 年 12 月	立项评 审通过	33.00
项目 48	-	910,552.37	-	910,552.37	2018 年 12 月	立项评 审通过	33.00
项目 49	-	952,144.65	-	952,144.65	2018 年 12 月	立项评 审通过	33.00
项目 50	-	936,941.72	-	936,941.72	2018 年 12 月	立项评 审通过	33.00
项目 51	-	828,808.44	-	828,808.44	2018 年 12 月	立项评 审通过	33.00
项目 52	2,968,690.32	-	2,968,690.32	-	2016 年 10 月	立项评 审通过	100.00
项目 53	1,308,843.99	-	1,308,843.99	-	2017 年 2 月	立项评 审通过	100.00
项目 54	1,419,255.31	-	1,419,255.31	-	2017 年 2 月	立项评 审通过	100.00
项目 55	1,968,763.14	-	1,968,763.14	-	2017 年 4 月	立项评 审通过	100.00
项目 56	1,339,235.44	-	1,339,235.44	-	2017 年 4 月	立项评 审通过	100.00
项目 57	1,520,857.79	-	1,520,857.79	-	2017 年 4 月	立项评 审通过	100.00
项	1,343,448.95	-	1,343,448.95	-	2017 年	立项评	100.00

目 58					4 月	审通过	
项目 59	1,677,328.92	289,919.74	1,967,248.66	-	2017 年 6 月	立项评 审通过	100.00
项目 60	1,208,215.09	-	1,208,215.09	-	2017 年 7 月	立项评 审通过	100.00
项目 61	734,243.43	-	734,243.43	-	2017 年 7 月	立项评 审通过	100.00
项目 62	940,316.22	188,933.54	1,129,249.76	-	2017 年 7 月	立项评 审通过	100.00
项目 63	1,050,352.65	-	1,050,352.65	-	2017 年 7 月	立项评 审通过	100.00
项目 64	686,672.97	-	686,672.97	-	2017 年 7 月	立项评 审通过	100.00
项目 65	2,469,249.88	-	2,469,249.88	-	2017 年 7 月	立项评 审通过	100.00
项目 66	858,850.83	-	858,850.83	-	2017 年 8 月	立项评 审通过	100.00
项目 67	1,000,036.18	253,871.05	1,253,907.23	-	2017 年 8 月	立项评 审通过	100.00
项目 68	2,092,509.36	10,075.63	2,102,584.99	-	2017 年 8 月	立项评 审通过	100.00
项目 69	695,637.31	239,392.22	935,029.53	-	2017 年 9 月	立项评 审通过	100.00
项目 70	764,256.08	259,205.22	1,023,461.30	-	2017 年 9 月	立项评 审通过	100.00
项目 71	975,114.08	327,294.03	1,302,408.11	-	2017 年 9 月	立项评 审通过	100.00
项目 72	2,023,806.35	1,084,889.38	3,108,695.73	-	2017 年 9 月	立项评 审通过	100.00
项目 73	1,730,539.23	1,569,704.14	3,300,243.37	-	2017 年 9 月	立项评 审通过	100.00
项目 74	1,413,398.98	185,894.03	-	1,599,293.01	2017 年 9 月	立项评 审通过	100.00
项目 75	1,347,790.15	24,585.10	1,372,375.25	-	2017 年 9 月	立项评 审通过	100.00
项	1,881,791.18	25,451.86	1,907,243.04	-	2017 年	立项评	100.00

目 76					9月	审通过	
项目 77	957,759.83	339,710.12	1,297,469.95	-	2017年 9月	立项评 审通过	100.00
项目 78	961,449.11	227,756.36	1,189,205.47	-	2017年 10月	立项评 审通过	100.00
项目 79	898,868.34	232,992.37	1,131,860.71	-	2017年 10月	立项评 审通过	100.00
项目 80	953,044.74	1,491,480.30	2,444,525.04	-	2017年 10月	立项评 审通过	100.00
项目 81	724,163.53	145,151.67	869,315.20	-	2017年 10月	立项评 审通过	100.00
项目 82	992,122.70	208,809.79	1,200,932.49	-	2017年 10月	立项评 审通过	100.00
项目 83	326,694.69	1,520,535.98	1,847,230.67	-	2017年 11月	立项评 审通过	100.00
项目 84	376,321.58	803,006.13	1,179,327.71	-	2017年 11月	立项评 审通过	100.00
项目 85	501,593.09	1,196,573.62	1,698,166.71	-	2017年 11月	立项评 审通过	100.00
项目 86	447,448.71	1,023,519.78	1,470,968.49	-	2017年 11月	立项评 审通过	100.00
项目 87	516,872.36	2,257,646.88	2,774,519.24	-	2017年 11月	立项评 审通过	100.00
项目 88	629,177.23	2,659,792.06	-	3,288,969.29	2017年 11月	立项评 审通过	100.00
项目 89	-	2,934,732.31	2,934,732.31	-	2017年 12月	立项评 审通过	100.00
项目 90	-	3,105,269.97	3,105,269.97	-	2017年 12月	立项评 审通过	100.00
项目 91	-	2,431,057.33	2,431,057.33	-	2017年 12月	立项评 审通过	100.00
项目 92	-	1,813,906.57	1,813,906.57	-	2017年 12月	立项评 审通过	100.00
项目 93	-	1,734,508.07	1,734,508.07	-	2017年 12月	立项评 审通过	100.00
项	-	1,713,892.09	-	1,713,892.09	2017年	立项评	100.00

目 94					12 月	审通过	
项目 95	-	3,228,087.24	3,228,087.24	-	2017 年 12 月	立项评 审通过	100.00
项目 96	-	3,650,686.79	3,650,686.79	-	2017 年 12 月	立项评 审通过	100.00
项目 97	-	2,169,268.14	2,169,268.14	-	2018 年 1 月	立项评 审通过	100.00
项目 98	-	3,471,562.90	-	3,471,562.90	2018 年 1 月	立项评 审通过	100.00
项目 99	-	2,777,730.73	-	2,777,730.73	2018 年 1 月	立项评 审通过	100.00
项目 100	-	3,099,919.23	3,099,919.23	-	2018 年 1 月	立项评 审通过	100.00
项目 101	-	3,295,047.69	3,295,047.69	-	2018 年 1 月	立项评 审通过	100.00
项目 102	-	1,324,498.10	1,324,498.10	-	2018 年 2 月	立项评 审通过	100.00
项目 103	-	2,560,868.04	-	2,560,868.04	2018 年 2 月	立项评 审通过	100.00
项目 104	-	2,785,172.44	-	2,785,172.44	2018 年 2 月	立项评 审通过	100.00
项目 105	-	3,275,911.30	3,275,911.30	-	2018 年 2 月	立项评 审通过	100.00
项目 106	-	1,656,510.44	1,656,510.44	-	2018 年 2 月	立项评 审通过	100.00
项目 107	-	2,998,210.95	-	2,998,210.95	2018 年 3 月	立项评 审通过	100.00
项目 108	-	2,407,268.20	2,407,268.20	-	2018 年 3 月	立项评 审通过	100.00
项目 109	-	2,065,179.66	-	2,065,179.66	2018 年 3 月	立项评 审通过	100.00
项目 110	-	2,009,424.30	2,009,424.30	-	2018 年 4 月	立项评 审通过	100.00
项目 111	-	1,261,259.90	1,261,259.90	-	2018 年 4 月	立项评 审通过	100.00
项	-	2,639,731.14	-	2,639,731.14	2018 年	立项评	100.00

目 112					4 月	审通过	
项目 113	-	3,733,620.98	-	3,733,620.98	2018 年 4 月	立项评 审通过	100.00
项目 114	-	2,521,071.18	-	2,521,071.18	2018 年 5 月	立项评 审通过	100.00
项目 115	-	3,113,110.80	-	3,113,110.80	2018 年 5 月	立项评 审通过	80.00
项目 116	-	2,640,053.81	-	2,640,053.81	2018 年 5 月	立项评 审通过	75.00
项目 117	-	2,955,211.60	-	2,955,211.60	2018 年 5 月	立项评 审通过	100.00
项目 118	-	1,803,320.22	-	1,803,320.22	2018 年 6 月	立项评 审通过	85.00
项目 119	-	2,147,552.42	-	2,147,552.42	2018 年 6 月	立项评 审通过	65.00
项目 120	-	2,728,656.77	-	2,728,656.77	2018 年 6 月	立项评 审通过	70.00
项目 121	-	2,539,308.47	-	2,539,308.47	2018 年 6 月	立项评 审通过	65.00
项目 122	-	2,080,292.23	-	2,080,292.23	2018 年 7 月	立项评 审通过	75.00
项目 123	-	3,045,130.36	-	3,045,130.36	2018 年 7 月	立项评 审通过	55.00
项目 124	-	2,536,336.25	-	2,536,336.25	2018 年 7 月	立项评 审通过	85.00
项目 125	-	1,866,389.92	-	1,866,389.92	2018 年 7 月	立项评 审通过	75.00
项目 126	-	1,409,077.82	-	1,409,077.82	2018 年 8 月	立项评 审通过	65.00
项目 127	-	1,589,426.80	-	1,589,426.80	2018 年 8 月	立项评 审通过	55.00
项目 128	-	1,482,519.78	-	1,482,519.78	2018 年 8 月	立项评 审通过	65.00
项目 129	-	1,188,545.60	-	1,188,545.60	2018 年 8 月	立项评 审通过	65.00
项	-	1,705,646.97	-	1,705,646.97	2018 年	立项评	50.00

目 130					8 月	审通过	
项目 131	-	1,727,522.59	-	1,727,522.59	2018 年 8 月	立项评 审通过	50.00
项目 132	-	1,486,859.06	-	1,486,859.06	2018 年 9 月	立项评 审通过	30.00
项目 133	-	1,374,950.96	-	1,374,950.96	2018 年 9 月	立项评 审通过	30.00
项目 134	-	1,230,924.07	-	1,230,924.07	2018 年 9 月	立项评 审通过	60.00
项目 135	-	1,137,957.96	-	1,137,957.96	2018 年 10 月	立项评 审通过	25.00
项目 136	-	1,089,948.58	-	1,089,948.58	2018 年 10 月	立项评 审通过	30.00
项目 137	-	962,251.42	-	962,251.42	2018 年 10 月	立项评 审通过	30.00
项目 138	-	766,135.82	-	766,135.82	2018 年 10 月	立项评 审通过	40.00
项目 139	-	990,899.73	-	990,899.73	2018 年 10 月	立项评 审通过	30.00
项目 140	-	648,136.07	-	648,136.07	2018 年 11 月	立项评 审通过	30.00
项目 141	-	215,732.26	-	215,732.26	2018 年 12 月	立项评 审通过	10.00
项目 142	-	242,365.49	-	242,365.49	2018 年 12 月	立项评 审通过	10.00
项目 143	-	233,607.60	-	233,607.60	2018 年 12 月	立项评 审通过	10.00
项目 144	1,185,968.21	-	1,185,968.21	-	2017 年 2 月	立项评 审通过	100.00
项目 145	820,104.85	-	820,104.85	-	2017 年 4 月	立项评 审通过	100.00
项目 146	1,297,312.74	-	1,297,312.74	-	2017 年 5 月	立项评 审通过	100.00
项目 147	1,115,248.72	-	1,115,248.72	-	2017 年 7 月	立项评 审通过	100.00
项	1,046,367.93	-	1,046,367.93	-	2017 年	立项评	100.00

目 148					7月	审通过	
项目 149	1,303,308.65	-	1,303,308.65	-	2017年 7月	立项评 审通过	100.00
项目 150	1,295,059.92	230,712.87	1,525,772.79	-	2017年 8月	立项评 审通过	100.00
项目 151	1,245,048.15	309,279.06	1,554,327.21	-	2017年 8月	立项评 审通过	100.00
项目 152	1,435,375.00	611,311.57	2,046,686.57	-	2017年 9月	立项评 审通过	100.00
项目 153	1,619,441.90	516,259.36	2,135,701.26	-	2017年 9月	立项评 审通过	100.00
项目 154	593,216.63	189,511.85	782,728.48	-	2017年 9月	立项评 审通过	100.00
项目 155	1,072,925.73	1,655,661.90	2,728,587.63	-	2017年 10月	立项评 审通过	100.00
项目 156	921,058.15	382,213.92	1,303,272.07	-	2017年 10月	立项评 审通过	100.00
项目 157	470,509.40	1,061,139.96	1,531,649.36	-	2017年 11月	立项评 审通过	100.00
项目 158	503,812.08	1,214,975.94	1,718,788.02	-	2017年 11月	立项评 审通过	100.00
项目 159	-	1,301,647.01	1,301,647.01	-	2017年 12月	立项评 审通过	100.00
项目 160	-	3,948,710.78	-	3,948,710.78	2017年 12月	立项评 审通过	100.00
项目 161	-	1,837,791.69	1,837,791.69	-	2018年 1月	立项评 审通过	100.00
项目 162	-	1,584,279.20	1,584,279.20	-	2018年 2月	立项评 审通过	100.00
项目 163	-	1,606,294.08	1,606,294.08	-	2018年 3月	立项评 审通过	100.00
项目 164	-	3,444,948.01	-	3,444,948.01	2018年 3月	立项评 审通过	100.00
项目 165	-	2,245,210.18	-	2,245,210.18	2018年 3月	立项评 审通过	100.00
项	-	3,251,309.30	-	3,251,309.30	2018年	立项评	100.00

目 166					4 月	审通过	
项目 167	-	1,578,412.14	-	1,578,412.14	2018 年 4 月	立项评 审通过	100.00
项目 168	-	2,559,188.99	-	2,559,188.99	2018 年 5 月	立项评 审通过	90.00
项目 169	-	1,828,924.51	-	1,828,924.51	2018 年 5 月	立项评 审通过	100.00
项目 170	-	2,854,943.24	-	2,854,943.24	2018 年 5 月	立项评 审通过	80.00
项目 171	-	2,363,681.18	-	2,363,681.18	2018 年 5 月	立项评 审通过	100.00
项目 172	-	1,677,418.07	-	1,677,418.07	2018 年 6 月	立项评 审通过	65.00
项目 173	-	2,048,087.62	-	2,048,087.62	2018 年 6 月	立项评 审通过	85.00
项目 174	-	2,187,544.99	-	2,187,544.99	2018 年 6 月	立项评 审通过	70.00
项目 175	-	1,734,058.67	-	1,734,058.67	2018 年 7 月	立项评 审通过	75.00
项目 176	-	1,569,048.42	-	1,569,048.42	2018 年 7 月	立项评 审通过	60.00
项目 177	-	1,809,572.62	-	1,809,572.62	2018 年 7 月	立项评 审通过	85.00
项目 178	-	2,080,660.69	-	2,080,660.69	2018 年 7 月	立项评 审通过	75.00
项目 179	-	2,272,721.95	-	2,272,721.95	2018 年 7 月	立项评 审通过	65.00
项目 180	-	2,667,514.85	-	2,667,514.85	2018 年 7 月	立项评 审通过	55.00
项目 181	-	1,778,382.39	-	1,778,382.39	2018 年 8 月	立项评 审通过	70.00
项目 182	-	1,527,924.36	-	1,527,924.36	2018 年 8 月	立项评 审通过	65.00
项目 183	-	1,506,425.41	-	1,506,425.41	2018 年 8 月	立项评 审通过	50.00
项	-	1,644,059.84	-	1,644,059.84	2018 年	立项评	50.00

目 184					8 月	审通过	
项目 185	-	1,570,081.18	-	1,570,081.18	2018 年 8 月	立项评 审通过	40.00
项目 186	-	1,673,708.24	-	1,673,708.24	2018 年 8 月	立项评 审通过	40.00
项目 187	-	1,154,166.53	-	1,154,166.53	2018 年 9 月	立项评 审通过	60.00
项目 188	-	1,181,602.44	-	1,181,602.44	2018 年 9 月	立项评 审通过	30.00
项目 189	-	868,508.79	-	868,508.79	2018 年 10 月	立项评 审通过	20.00
项目 190	-	888,236.24	-	888,236.24	2018 年 10 月	立项评 审通过	20.00
项目 191	-	813,534.05	-	813,534.05	2018 年 10 月	立项评 审通过	40.00
项目 192	-	856,641.73	-	856,641.73	2018 年 10 月	立项评 审通过	20.00
项目 193	-	454,437.19	-	454,437.19	2018 年 11 月	立项评 审通过	20.00
项目 194	-	243,219.49	-	243,219.49	2018 年 12 月	立项评 审通过	10.00
项目 195	-	247,139.77	-	247,139.77	2018 年 12 月	立项评 审通过	10.00
项目 196	498,521.31	-	498,521.31	-	2016 年 10 月	立项评 审通过	100.00
项目 197	535,989.97	-	535,989.97	-	2016 年 10 月	立项评 审通过	100.00
项目 198	976,368.14	-	976,368.14	-	2017 年 2 月	立项评 审通过	100.00
项目 199	872,677.62	-	872,677.62	-	2017 年 2 月	立项评 审通过	100.00
项目 200	915,773.92	-	915,773.92	-	2017 年 2 月	立项评 审通过	100.00
项目 201	823,781.73	-	823,781.73	-	2017 年 2 月	立项评 审通过	100.00
项	774,057.64	-	774,057.64	-	2017 年	立项评	100.00

目 202					3月	审通过	
项目 203	1,203,797.26	-	1,203,797.26	-	2017年 4月	立项评 审通过	100.00
项目 204	668,341.91	-	668,341.91	-	2017年 5月	立项评 审通过	100.00
项目 205	644,509.59	-	644,509.59	-	2017年 7月	立项评 审通过	100.00
项目 206	678,385.77	-	678,385.77	-	2017年 7月	立项评 审通过	100.00
项目 207	417,835.57	-	417,835.57	-	2017年 8月	立项评 审通过	100.00
项目 208	460,824.66	-	460,824.66	-	2017年 8月	立项评 审通过	100.00
项目 209	401,361.07	-	401,361.07	-	2017年 8月	立项评 审通过	100.00
项目 210	561,087.98	-	561,087.98	-	2017年 8月	立项评 审通过	100.00
项目 211	537,214.60	-	537,214.60	-	2017年 8月	立项评 审通过	100.00
项目 212	543,023.01	-	543,023.01	-	2017年 9月	立项评 审通过	100.00
项目 213	363,723.92	65,335.76	429,059.68	-	2017年 10月	立项评 审通过	100.00
项目 214	389,216.83	73,757.15	462,973.98	-	2017年 10月	立项评 审通过	100.00
项目 215	332,358.30	236,956.27	569,314.57	-	2017年 11月	立项评 审通过	100.00
项目 216	137,887.45	378,924.26	516,811.71	-	2017年 12月	立项评 审通过	100.00
项目 217	106,661.05	281,640.80	388,301.85	-	2017年 12月	立项评 审通过	100.00
项目 218	121,003.76	314,161.48	-	435,165.24	2017年 12月	立项评 审通过	100.00
项目 219	144,937.92	115,984.61	260,922.53	-	2017年 12月	立项评 审通过	100.00
项	125,468.77	96,656.26	222,125.03	-	2017年	立项评	100.00

目 220					12 月	审通过	
项目 221	105,744.42	88,261.63	194,006.05	-	2017 年 12 月	立项评 审通过	100.00
项目 222	-	566,200.06	-	566,200.06	2018 年 1 月	立项评 审通过	99.00
项目 223	-	393,573.92	-	393,573.92	2018 年 1 月	立项评 审通过	99.00
项目 224	-	876,436.06	-	876,436.06	2018 年 1 月	立项评 审通过	99.00
项目 225	-	703,891.84	-	703,891.84	2018 年 1 月	立项评 审通过	99.00
项目 226	-	350,200.38	350,200.38	-	2018 年 1 月	立项评 审通过	100.00
项目 227	-	766,426.73	-	766,426.73	2018 年 2 月	立项评 审通过	99.00
项目 228	-	833,925.71	-	833,925.71	2018 年 2 月	立项评 审通过	99.00
项目 229	-	518,936.08	-	518,936.08	2018 年 3 月	立项评 审通过	99.00
项目 230	-	447,169.15	-	447,169.15	2018 年 3 月	立项评 审通过	99.00
项目 231	-	279,879.91	279,879.91	-	2018 年 3 月	立项评 审通过	100.00
项目 232	-	556,064.38	-	556,064.38	2018 年 4 月	立项评 审通过	99.00
项目 233	-	509,045.59	-	509,045.59	2018 年 4 月	立项评 审通过	99.00
项目 234	-	423,508.30	423,508.30	-	2018 年 4 月	立项评 审通过	100.00
项目 235	-	726,217.26	-	726,217.26	2018 年 5 月	立项评 审通过	99.00
项目 236	-	666,117.58	-	666,117.58	2018 年 5 月	立项评 审通过	99.00
项目 237	-	687,638.28	-	687,638.28	2018 年 5 月	立项评 审通过	99.00
项	-	845,182.43	-	845,182.43	2018 年	立项评	99.00

目 238					6 月	审通过	
项目 239	-	854,665.47	-	854,665.47	2018 年 6 月	立项评 审通过	99.00
项目 240	-	1,071,150.74	-	1,071,150.74	2018 年 6 月	立项评 审通过	99.00
项目 241	-	1,183,180.34	-	1,183,180.34	2018 年 6 月	立项评 审通过	99.00
项目 242	-	852,275.91	-	852,275.91	2018 年 7 月	立项评 审通过	99.00
项目 243	-	808,284.34	-	808,284.34	2018 年 7 月	立项评 审通过	99.00
项目 244	-	693,201.58	-	693,201.58	2018 年 7 月	立项评 审通过	99.00
项目 245	-	683,208.64	-	683,208.64	2018 年 7 月	立项评 审通过	99.00
项目 246	-	796,066.93	-	796,066.93	2018 年 8 月	立项评 审通过	99.00
项目 247	-	711,566.58	-	711,566.58	2018 年 8 月	立项评 审通过	99.00
项目 248	-	1,391,027.98	-	1,391,027.98	2018 年 8 月	立项评 审通过	83.00
项目 249	-	556,598.85	-	556,598.85	2018 年 8 月	立项评 审通过	99.00
项目 250	-	927,975.62	-	927,975.62	2018 年 9 月	立项评 审通过	99.00
项目 251	-	828,981.97	-	828,981.97	2018 年 9 月	立项评 审通过	80.00
项目 252	-	719,181.01	-	719,181.01	2018 年 9 月	立项评 审通过	80.00
项目 253	-	707,275.42	-	707,275.42	2018 年 9 月	立项评 审通过	99.00
项目 254	-	719,125.29	-	719,125.29	2018 年 9 月	立项评 审通过	99.00
项目 255	-	881,134.09	-	881,134.09	2018 年 9 月	立项评 审通过	80.00
项	-	785,648.39	-	785,648.39	2018 年	立项评	60.00

目 256					10月	审通过	
项目 257	-	661,972.13	-	661,972.13	2018年 10月	立项评 审通过	60.00
项目 258	-	752,046.61	-	752,046.61	2018年 10月	立项评 审通过	60.00
项目 259	-	656,355.95	-	656,355.95	2018年 10月	立项评 审通过	60.00
项目 260	-	697,159.17	-	697,159.17	2018年 10月	立项评 审通过	60.00
项目 261	-	519,571.39	-	519,571.39	2018年 11月	立项评 审通过	50.00
项目 262	-	463,066.47	-	463,066.47	2018年 11月	立项评 审通过	50.00
项目 263	-	558,478.18	-	558,478.18	2018年 11月	立项评 审通过	50.00
项目 264	-	474,403.85	-	474,403.85	2018年 11月	立项评 审通过	40.00
项目 265	-	293,866.16	-	293,866.16	2018年 12月	立项评 审通过	25.00
项目 266	-	249,090.96	-	249,090.96	2018年 12月	立项评 审通过	25.00
项目 267	-	275,656.19	-	275,656.19	2018年 12月	立项评 审通过	25.00
项目 268	-	258,796.00	-	258,796.00	2018年 12月	立项评 审通过	20.00
项目 269	-	309,779.69	-	309,779.69	2018年 12月	立项评 审通过	20.00
合计	77,841,341.19	316,597,381.02	182,403,490.69	212,035,231.52			

其他说明：本期开发支出增加主要是全面屏概念引进且 5G 时代来临，本期研发项目增加，导致期末开发支出金额增加。

22、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
闻泰通讯股份有限公司	1,300,175,989.60				1,300,175,989.60
合计	1,300,175,989.60				1,300,175,989.60

其他说明：根据公司 2015 年 6 月 17 日第三次临时股东大会决议审议通过的《关于中茵股份发行股份购买资产的议案》，并于 2015 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015] 2227 号”文《关于核准中茵股份有限公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批复》核准，公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司非公开发行人民币普通股购买拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司所持有的闻泰通讯 51% 股权。交易双方最终协商确定闻泰通讯 51% 股份作价 1,825,800,000.00 元，与收购时点闻泰通讯可辨认净资产公允价值份额 525,624,010.40 元的差异为 1,300,175,989.60 元，形成了商誉原值。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

1) 商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础推断得出。减值测试中采用的关键数据包括：价格、产量、收入增长率、毛利率、折现率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响：

1) 2015 年 9 月 30 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准中茵股份有限公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】2227 号），核准公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司（以下简称“拉萨闻天下”）发行 153,946,037 股股份购买相关资产。（注：中茵股份有限公司为公司曾用名）

2) 拉萨闻天下承诺标的公司（闻泰通讯股份有限公司）2015 年、2016 年、2017 年实现的经审计的净利润不低于人民币 21,000 万元、32,000 万元和 45,000 万元（以下简称“净利润承诺数”）；如标的公司在 2015 年、2016 年、2017 年三年期内的任一年度的截至当期期末累计实现的实际净利润数低于累计净利润承诺数，拉萨闻天下应以现金方式向上市公司补足差额部分。闻泰通讯股份有限公司 2015 年、2016 年、2017 年实现的经审计的净利润为 21,670.94 万元、32,681.87 万元、51,922.70 万元，三年合计净利润 106,275.51 万元，超过承诺数 8,275.51 万元，完成三年业绩承诺的 108.44%。

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

模具摊销	2,905,243.60	50,554,079.38	31,976,075.89	47,863.24	21,435,383.85
装修费及其他	16,232,023.61	17,617,503.65	13,371,521.05	1,502,280.81	18,975,725.40
合计	19,137,267.21	68,171,583.03	45,347,596.94	1,550,144.05	40,411,109.25

其他说明：

无

24、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	122,248,186.17	19,715,912.38	137,944,511.86	25,632,228.84
内部交易未实现利润	6,723,849.05	1,211,897.39	11,227,212.60	1,809,651.34
可抵扣亏损	226,588,769.67	38,161,548.65	50,170,390.52	12,542,597.64
可抵扣预提土地增值税	-	-	73,227,856.09	18,306,964.02
研发加计扣除项目	142,381,536.92	21,357,230.54	131,729,131.98	19,759,369.80
递延收益摊销	16,715,378.67	2,557,544.29	19,522,701.34	3,052,591.32
合计	514,657,720.48	83,004,133.25	423,821,804.39	81,103,402.96

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	134,169,654.14	20,125,448.12	183,611,621.54	27,541,743.23
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	134,169,654.14	20,125,448.12	183,611,621.54	27,541,743.23

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	37,169,070.91	17,885,497.62
预付股权款	1,180,741,540.00	-
合计	1,217,910,610.91	17,885,497.62

其他说明：
无

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	976,636,868.35	348,769,725.85
抵押借款		40,000,000.00
保证借款	529,896,000.00	350,000,000.00
信用借款	466,570,000.00	100,000,000.00
再保理融资		20,000,000.00
商业承兑汇票贴现	26,704,218.39	
合计	1,999,807,086.74	858,769,725.85

短期借款分类的说明：

本报告期末无已逾期未偿还的短期借款情况。本期短期借款增加主要是本期支付收购安世股权份额增加大量融资所致。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,106,518,140.41	1,862,322,387.97
应付账款	5,981,439,119.89	2,348,566,208.65
合计	8,087,957,260.30	4,210,888,596.62

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,943,340.66	51,528,245.05
银行承兑汇票	2,091,574,799.75	1,810,794,142.92
合计	2,106,518,140.41	1,862,322,387.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(3). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	5,902,270,315.81	2,153,344,500.76
工程款	27,078.46	146,785,068.59
设备款	53,081,843.97	18,940,294.69
物流费	6,593,576.16	4,304,525.91
应付房租	3,099,875.75	2,207,776.18
应付测试服务费	15,382,276.40	22,898,560.76
其他	984,153.34	85,481.76
合计	5,981,439,119.89	2,348,566,208.65

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	752,270,929.99	736,340,094.42
1 年以上	3,141,915.94	44,054,149.06
合计	755,412,845.93	780,394,243.48

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	76,429,963.48	1,182,967,237.69	1,152,757,110.77	106,640,090.40
二、离职后福利-设定提存计划	248,415.66	69,907,322.99	69,797,545.85	358,192.80
三、辞退福利		2,353,169.00	2,353,169.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	76,678,379.14	1,255,227,729.68	1,224,907,825.62	106,998,283.20

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	73,829,654.45	1,109,830,316.26	1,079,694,568.54	103,965,402.17
二、职工福利费		11,866,049.77	11,866,049.77	
三、社会保险费	87,250.53	37,565,464.93	37,458,065.90	194,649.56
其中：医疗保险费	62,144.60	33,626,369.12	33,507,101.72	181,412.00
工伤保险费	4,979.35	971,246.66	970,775.25	5,450.76
生育保险费	20,126.58	2,967,849.15	2,980,188.93	7,786.80
四、住房公积金	51,892.00	23,036,703.57	22,926,563.87	162,031.70
五、工会经费和职工教育经费	2,461,166.50	668,703.16	811,862.69	2,318,006.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	76,429,963.48	1,182,967,237.69	1,152,757,110.77	106,640,090.40

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	238,364.90	68,153,500.23	68,049,245.93	342,619.20
2、失业保险费	10,050.76	1,753,822.76	1,748,299.92	15,573.60
3、企业年金缴费				

合计	248,415.66	69,907,322.99	69,797,545.85	358,192.80
----	------------	---------------	---------------	------------

其他说明：

适用 不适用

32、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,332,534.86	28,097,691.58
消费税		
营业税		
企业所得税	4,352,762.60	72,090,348.37
个人所得税	1,954,664.77	2,921,427.58
城市维护建设税	871,651.00	1,071,264.45
教育费附加及地方教育费附加	694,836.03	1,002,347.05
房产税	554,749.45	575,733.32
土地使用税	597,873.00	960,672.6
印花税	545,630.31	780,264.38
水利基金	1,647.35	3,891.87
合计	18,906,349.37	107,503,641.20

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	637,110.55	1,939,375.00
应付股利	982,512.04	576,966.53
其他应付款	344,507,286.96	991,731,761.91
合计	346,126,909.55	994,248,103.44

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	637,110.55	1,939,375.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	637,110.55	1,939,375.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(3). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	982,512.04	576,966.53
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	982,512.04	576,966.53

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：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	335,465,465.41	855,810,412.11
投标、履约保证金	3,821,747.88	45,461,445.04
土地增值税计提	-	73,227,856.09
预提费用	320,461.47	2,272,868.44
许可费代扣代缴税费	867,010.62	2,038,399.95
代扣代缴手续费	471,380.03	655,016.30
代收代付交房费用	-	4,255,000.00
待处理款	2,359,774.72	6,533,200.17
其他	1,201,446.83	1,477,563.81
合计	344,507,286.96	991,731,761.91

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司	12,000,000.00	股权收购中介费
苏州华鼎建筑装饰工程有限公司	1,194,582.35	履约保证金
合计	13,194,582.35	/

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
划分为持有待售的负债	1,692,526,485.99	
合计	1,692,526,485.99	

其他说明：

无

35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		160,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	118,332,613.76	13,965,807.62
一年内到期的递延收益	4,932,330.32	4,724,499.30
合计	123,264,944.08	178,690,306.92

其他说明：

变动原因主要是一年内到期的长期借款到期还款所致。

36、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(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）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	48,343,223.51	
专项应付款		
合计	48,343,223.51	

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(2). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资公司款项	0	48,343,223.51

其他说明：

无

专项应付款**(3). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	14,798,202.04	10,894,287.00	13,909,440.68	11,783,048.36	
合计	14,798,202.04	10,894,287.00	13,909,440.68	11,783,048.36	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电子通讯产业创新服务平台建设资金	1,999,999.68				999,999.96	999,999.72	资产相关
3G 通讯终端研发中心和中试基地建设经费	5,620,416.83				1,434,999.96	4,185,416.87	资产相关
闻泰基地扩建年产 1200 万套主板 PCBA-嘉南财 [2017]258 号		3,000,000.00		1,650,000.00	600,000.00	750,000.00	资产相关
闻泰基地扩建年产 1200 万套主板 PCBA 项目-嘉南财 (2018)219 号		600,000.00		330,000.00	120,000.00	150,000.00	资产相关
2016 年中央经贸发展专项资	348,213.00				219,924.00	128,289.00	资产相关

金（进口贴息）项目补助							
新增产能400万台4G/3G智能终端技术-嘉南财[2017]258号		704,400.00		704,400.00			资产相关
新增产能400万台4G/3G智能移动终端技术改造项目-嘉南财(2018)219号		422,600.00		422,600.00			资产相关
2017年中央经贸发展专项资金（进口贴息）项目补助	616,378.13				231,141.84	385,236.29	资产相关
移动终端产业链信息管理服务信息平台	1,583,333.30			200,000.04	200,000.04	1,183,333.22	资产相关
工程中心专项经费	2,000,000.00					2,000,000.00	资产相关
张江专项资金	1,388,000.00	2,082,000.00		1,943,836.78	436,952.16	1,089,211.06	资产相关
2018年中央经贸发展专项资金（进口贴息）		934,687.00		436,187.28	186,937.52	311,562.20	资产相关
新建产能200万台4G/3G智能移动终端技术改造项目补贴		927,800.00		721,622.22	206,177.78		资产相关
具备语言识别的智能mini音箱		600,000.00				600,000.00	资产相关
扩建年产1800万台智能移动终端成品	1,241,861.10	1,622,800.00		2,568,464.08	296,197.02		资产相关

技术改造 项目补贴							
合计	14,798,202.04	10,894,287.00	0.00	8,977,110.40	4,932,330.28	11,783,048.36	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	637,266,387.00						637,266,387.00

其他说明：

本期公司股本未发生变动。

45、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

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	2,218,650,757.52			2,218,650,757.52
其他资本公积	162,952,307.31			162,952,307.31
合计	2,381,603,064.83			2,381,603,064.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,940,008.98	7,540,424.77			7,540,424.77		3,600,415.79
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	-763,673.95	12,917.08			12,917.08		-750,756.87
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-3,176,335.03	7,527,507.69			7,527,507.69		4,351,172.66
其他综合收益合计	-3,940,008.98	7,540,424.77			7,540,424.77		3,600,415.79

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：

其他综合收益变动原因主要是汇率变动导致外币报表折算差额增加所致。

49、专项储备

□适用 √不适用

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,525,207.07			45,525,207.07
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	45,525,207.07			45,525,207.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	478,348,299.14	151,862,612.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	478,348,299.14	151,862,612.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,019,266.49	329,386,787.48
减：提取法定盈余公积		2,389,094.59
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,745,327.74	512,006.53
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	526,622,237.89	478,348,299.14

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,257,730,547.65	15,764,004,170.32	16,866,808,592.63	15,397,498,673.25
其他业务	77,377,638.40		49,423,617.38	340,605.31
合计	17,335,108,186.05	15,764,004,170.32	16,916,232,210.01	15,397,839,278.56

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	212,604.90	8,716,218.00
城市维护建设税	9,558,495.75	9,548,721.10
教育费附加	8,013,979.27	8,060,535.80
资源税		
房产税	2,114,541.95	1,816,245.93
土地使用税	1,553,172.05	2,083,741.56
车船使用税		
印花税	5,078,888.20	6,523,797.45
土地增值税	34,818,673.57	79,309,716.85
水利基金	13,509.17	67,913.52
残疾人基金	514,269.45	460,508.52
环境保护税	362,127.66	
其他	45,260.00	29,963.88
合计	62,285,521.97	116,617,362.61

其他说明：

税金及附加本期较上期减少的原因是本期增值税率由 17% 下降到 16%，相应的城建税、教育费附加下降所致。

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	278,101.63	502,392.53
差旅费	4,173,187.47	4,557,302.82
维修费	6,419,849.29	13,962,506.85
运输费	13,956,574.07	8,374,201.93
专利许可费	61,693,989.63	67,954,950.57
佣金	26,592,897.99	10,493,420.14
广告宣传费	2,735,685.54	5,803,426.77
展览费	1,098,061.00	4,935,900.00
制作印刷费	255,331.40	593,798.00
工资薪酬	19,740,802.65	15,430,105.11
办公费	297,314.33	155,152.28
业务招待费	7,717,204.76	5,422,737.35
通讯费	45,486.75	50,095.51
市场拓展费	2,921,582.10	23,610.00
其他	2,630,081.77	3,129,127.59
合计	150,556,150.38	141,388,727.45

其他说明：

无

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	128,820,217.08	109,581,676.81
折旧及摊销	59,093,525.83	62,340,377.76
业务招待费	6,612,552.62	3,806,016.88
办公费	2,582,866.75	2,617,028.72
汽车费用	2,140,479.92	2,161,785.51
物管水电费	14,077,950.15	16,332,483.35
审计咨询评估费	9,034,863.19	6,497,864.50
差旅交通费	6,591,769.65	3,130,857.11
会务费	50,807.72	333,964.29
通讯费	1,790,813.61	2,518,609.50
劳动保护费	642,680.57	716,849.20
租赁费	14,661,199.01	8,740,196.89
物料消耗	12,915,545.70	4,895,564.33
资产保险	2,810,892.27	8,703,708.90
酒店管理费	4,193,376.33	10,319,581.50
服务费	4,646,207.32	5,920,182.80
修理费	2,313,706.78	2,818,322.38
保安费	1,914,641.07	1,455,250.24
清洁费	17,433.33	1,194,437.54
燃气费	505,183.52	701,475.52
认证费	541,358.81	665,323.30
企业重组费用	15,288,643.48	-
其他	4,245,155.33	2,097,747.42
合计	295,491,870.04	257,549,304.45

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	261,240,376.10	212,343,651.30
折旧及摊销	207,016,108.20	134,335,916.20
业务招待费	1,345,817.08	993,405.92
办公费	849,216.25	607,636.37
汽车费用	27,035.00	81,674.98
物管水电费	2,865,292.58	2,179,402.96
差旅交通费	34,792,589.98	16,608,200.76
通讯费	4,200,241.35	2,586,411.33
租赁费	19,565,519.11	11,551,018.60
物料消耗	80,708,886.78	56,761,090.19
服务费	247,741.09	-
修理费	174,942.78	63,697.56
检测费	41,090,499.06	38,966,091.96
委外开发费	12,959,958.68	19,520,074.81
试产费	64,128,777.58	58,523,427.03
其他	842,242.46	1,746,312.11
合计	732,055,244.08	556,868,012.08

其他说明：

研发费用较上期增加主要是本期投入 5G 研发、开发新客户研发增加所致。

57、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	157,760,328.43	134,627,601.70
减:利息收入	-12,232,526.29	-16,380,710.78
汇兑损失	143,197,550.02	35,706,450.94
减: 汇兑收益	-89,900,165.47	-44,521,928.74
现金折扣	-7,330,963.73	-3,176,088.56
票据贴现费用	9,465,415.62	
银行手续费及其他	10,876,919.60	4,044,423.30
合计	211,836,558.18	110,299,747.86

其他说明：

财务费用较上期增加主要是本期汇率变动导致汇兑损益大幅增加所致，银行手续费较上期增加主要是本期新增融资租赁的手续费。

58、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,288,353.85	49,191,625.58
二、存货跌价损失	92,568,339.67	34,055,259.59
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	2,931,300.43	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	96,787,993.95	83,246,885.17

其他说明：

无

59、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税费返还	22,398,567.89	11,594,514.31
政府补助	37,750,744.33	41,971,002.86
合计	60,149,312.22	53,565,517.17

其他说明：

无

60、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	-17,350,605.23	326,276.77
处置长期股权投资产生的投资收益	4,484,975.23	64,258,117.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		5,318.99
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		120,941.17
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	2,563,315.35	8,947,839.32
合计	-10,302,314.65	73,658,493.46

其他说明：

- 投资收益较上期减少主要是上期公司处理了部分子公司获取收益。
- 处置长期股权投资产生的投资收益主要是本期对小魅科技丧失控制权，在丧失控制权日剩余长期股权投资成本按照公允价值重新计量后与长投账面价值的差额。

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损益	-1,913,161.23	938,717.79
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组时确认的处置损失	-879,905.66	
合计	-2,793,066.89	938,717.79

其他说明：

资产处置收益较上期减少主要是本期处置废旧资产所致。

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		2,306,883.95	
罚没收入	225,721.50	850,705.99	225,721.50
其他收入	3,686,076.50	2,443,261.55	3,686,076.50
合计	3,911,798.00	5,600,851.49	3,911,798.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
重点企业产业扶持资金		2,300,000.00	
营业外收入中其他项目		6,883.95	

其他说明：

□适用 √不适用

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,595,450.00	762,000.00	1,595,450.00
赔偿款及违约金	5,929,111.63	2,844,085.83	5,929,111.63
长期资产盘亏、报废损失	676,839.28	3,279,027.26	676,839.28
其他支出	1,207,185.79	385,700.40	1,207,185.79

合计	9,408,586.70	7,270,813.49	9,408,586.70
----	--------------	--------------	--------------

其他说明：

无

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	48,391,007.04	98,571,610.09
递延所得税费用	-56,882,920.17	-54,503,568.56
合计	-8,491,913.13	44,068,041.53

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	63,647,819.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,911,954.78
子公司适用不同税率的影响	-22,780,422.47
调整以前期间所得税的影响	3,071,790.96
非应税收入的影响	1,705,212.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	40,784,886.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,057,968.70
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	41,493,144.18
税法规定的额外可扣除费用	-75,620,510.91
所得税费用	-8,491,913.13

其他说明：

适用 不适用

本期所得税较上期大幅减少一方面受行业整体低迷的影响，业绩受到一定冲击，利润下降，另一方面是本期按税务局规定对研发费用加计扣除比例提高到 75% 所致。

66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、合并财务报表项目注释/48、其他综合收益”。

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,158,217.89	7,212,238.23
政府补助	34,943,421.67	42,251,252.30
其他营业外收入	3,911,798.00	3,293,967.54
单位及个人往来	479,797,930.53	6,379,513.28

收回对外保理款	1,707,990,510.83	1,769,133,668.39
收到的担保金		36,017,972.74
受监管预售款	99,540,193.78	
收到的冻结资金	15,000,000.00	
其他	5,856.00	617,333.94
合计	2,351,347,928.70	1,864,905,946.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期收到的其他与经营有关的现金较上期大幅增加的原因是，一方面公司收到云南省城投根据《云南省城市建设投资集团有限公司与闻泰科技股份有限公司关于房地产资产及股权转让的协议之补充协议》受让本公司之拟处置房地产子公司债务而支付的欠本公司款项，另一方徐州中茵根据房地产项目进度收回受监管预售款所致。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	10,876,919.60	4,044,423.30
营业外支出	4,531,747.42	3,991,786.23
营业费用	131,003,858.47	125,923,388.77
管理费用	103,889,875.48	87,399,247.26
研发费用	248,416,483.38	210,188,444.57
单位及个人往来	59,148,467.94	97,672,174.21
支付保证金	29,177,145.07	60,708,197.30
支付的冻结资金	3,437,616.36	15,000,000.00
存入开具与经营活动有关的保函及承兑汇票保证金	198,390,338.19	411,264,089.51
支付对外保理款	771,399,583.41	1,346,391,475.96
支付的保险费	2,519,906.94	31,546,352.12
支付的预售房监管款		197,376,376.21
其他	72,604.33	402,003.82
合计	1,562,864,546.59	2,591,907,959.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(1) 本期支付的其他与经营有关的现金较上期大幅下降，一方面是本期兴实保理业务规模减小，支付的对外保理款下降，另一方面上期徐州中茵根据房产项目进度支付了大量预售房监管款。

(2) 支付的冻结资金与其他货币资金-冻结资金的差异是本期拟处置子公司支付的冻结资金转入持有待售资产。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到资金拆借本金及利息收入	352,428,616.78	540,780,722.67
合计	352,428,616.78	540,780,722.67

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
本期处置子公司期末现金等价物	47,839,672.56	43,072,065.49
支付资金拆借本金	352,000,000.00	574,754,302.92
退还预收股权处置款本金及利息	204,200,000.00	
预付收购安世股权款中介费	5,000,000.00	
支付的持有待售资产处置费用	879,905.66	
合计	609,919,578.22	617,826,368.41

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

徐州中茵、淮安中茵、西藏矿业、林芝中茵、黄石酒店、徐州久怡、大健康拟处置，预计在 2019 年交割，本期将以上子公司资产负债划分至持有待售，在合并报表中，本期对于以上子公司现金或现金等价物的减少体现为支付的其他与投资活动有关的现金。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆入资金	594,475,714.22	246,442,920.02
收回贷款保证金	37,740,000.00	
收到的融资租赁款	222,230,000.00	
合计	854,445,714.22	246,442,920.02

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付西藏中茵集团有限公司款项	959,295,707.03	228,861,668.76
支付贷款保证金	640,740,000.00	-
合计	1,600,035,707.03	228,861,668.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	72,139,732.24	334,847,616.72
加：资产减值准备	96,785,248.33	83,246,885.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	130,280,809.17	132,213,807.67

性生物资产折旧		
无形资产摊销	152,276,778.99	97,310,565.54
长期待摊费用摊销	45,347,596.94	30,900,084.96
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）	2,793,066.89	-938,717.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	676,839.28	3,279,027.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	217,900,224.15	116,938,455.77
投资损失（收益以“-”号填列）	10,302,314.65	-73,658,493.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-60,033,700.93	-47,171,134.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,164,729.73	-7,332,433.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	-596,398,789.74	612,961,665.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,006,063,944.83	77,554,003.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,415,484,802.78	464,676,150.29
其他	-212,705,099.62	-430,937,669.64
经营活动产生的现金流量净额	3,271,950,608.03	1,393,889,812.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
短期贷款冲减货款	1,407,689,854.17	527,487,370.05
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	416,061,273.16	253,120,014.06
减：现金的期初余额	253,120,014.06	225,804,774.08
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	162,941,259.10	27,315,239.98

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	328,241,540.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	328,241,540.00

其他说明：

本期公司收购安世股权份额，按合同预付了股权转让款 328,241,540.00 元。

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	941,523,091.19
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	941,523,091.19

其他说明：

本期公司收到云南省城投支付的收购本公司房地产资产及股权首付款 741,523,091.19 元，另收到云南省城投预付股权交割款 2 亿元，因公司因方案调整已将云南省城投预付的拟处置资产交割款本金及利息退还。为便于理解，将退还的预收拟处置资产交割款本金及利息列示于合并现金流量表“支付的其他与投资活动有关的现金”项目中，金额为 204,200,000.00 元。

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	416,061,273.16	253,120,014.06
其中：库存现金	215,081.76	633,699.60
可随时用于支付的银行存款	415,846,191.40	252,486,314.46
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	416,061,273.16	253,120,014.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 其他货币资金中的承兑汇票、信用证、保函、项目开工保证金、借款保证金不符合可随时用于支付的其他货币资金的定义，编制现金流量表时，不视为现金及现金等价物。

(2) 银行存款中因雅视案件冻结资金不符合可随时用于支付的其他货币资金的定义，编制现金流量表时，不视为现金及现金等价物。

69、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：

□适用 √不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	148,714.40	保证金、冻结资金
应收票据		
存货		
固定资产	12,137.46	抵押贷款
无形资产		
应收账款	99,531.85	质押贷款
其他流动资产	3,406.63	质押贷款
持有待售资产	11,391.78	保证金、冻结资金、受监管预售房款、个人信贷保证金
合计	275,182.12	/

其他说明：

注 1：货币资金受限情况说明：

① 公司存放在保证金账户内的款项 148,384.40 万元，由于为承兑汇票、信用证、保函及借款提供保证而使其权利受到限制。详见附注“5.1 货币资金”附注。

② 闻泰通讯存放于平安银行嘉兴分行账户 15000078740266 资金 330.00 万元，因武汉赫天光电的案子于 2018 年 10 月 13 日被冻结，截止资产负债表日尚未解冻。有关此案的详情请见附注 12.2。

以上①②项受限制的货币资金期末价值合计为人民币 148,714.40 万元。

注 2：融资租赁取得固定资产说明：

① 闻泰通讯股份有限公司以固定资产作为抵押向远东国际租赁有限公司借入长期借款 10,696.00 万元，借款期限为 2018 年 6 月至 2020 年 6 月，共 24 个月，每月等额本金还款，截止 2018 年 12 月 31 日，尚未归还的本金为 8,022.00 万元，归还期限均在 1 年以内的为 5,577.16 万元，抵押物账面价值人民币 3,345.71 万元。

② 闻泰通讯股份有限公司固定资产作为抵押向远东国际租赁有限公司借入长期借款 11,527.10 万元，借款期限为 2018 年 9 月至 2020 年 7 月，共 22 个月，每月等额本金还款，截止 2018 年 12 月 31 日，尚未归还的本金为 8,645.58 万元，归还期限均在 1 年以内的为 6,256.10 万元，抵押物账面价值人民币 8,791.75 万元。

以上①②项融资租赁抵押固定资产期末价值合计为 12,137.46 万元。

注 3：应收账款质押取得贷款说明：

闻泰通讯股份有限公司以对华为集团应收账款作为质押物向中国银行股份有限公司深圳南头支行取得短期贷款。贷款信息如下：

①合同编号"2018 圳中银南借字第 0058 号"贷款金额 10,000.00 万元，贷款期限为 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 23 日；

②合同编号"2018 圳中银南借字第 0083 号"贷款金额 10,000.00 万元，贷款期限为 2018 年 5 月 7 日至 2019 年 5 月 6 日；

③合同编号"2018 圳中银南借字第 0059 号"贷款金额 10,000.00 万元，贷款期限为 2018 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 15 日；

④合同编号"2018 圳中银南借字第 0101 号"贷款金额 4,900.00 万元，贷款期限为 2018 年 7 月 31 日至 2019 年 1 月 27 日；

以上①②③④合计贷款余额为共计 34,900.00 万元，合计被抵押物账面价值为 99,531.85 万元。

注 4：2017 年 5 月 20 日，闻泰控股子公司香港闻泰以汇丰银行人寿保险单为质押物与香港汇丰银行签订了质押协议，为 2018 年 2 月 12 日签订的 1,800.00 万美元内循环贷款提供质押。截止 2018 年 12 月 31 日，上述保险单账面价值 3,406.63 万元人民币。

注 5：持有待售资产受限情况说明：

①持有待售公司徐州中茵存放于银行账户 13.76 万元，因宋景涛租金案于 2018 年 11 月 21 日被法院冻结，于 2019 年 2 月 14 日解冻金额为 13.66 万元，截止报告报出日，尚有 0.1 万元尚未解冻

②持有待售公司淮安中茵公司存放在保证金账户内的款项 200.00 万元，由于为开立保函提供保证而使其权利受到限制；

③持有待售公司淮安中茵存放于银行账户的个人信贷保证金 111.75 万元；

④持有待售公司淮安中茵存放于银行账户的受监管预售房款 821.65 万元；

⑤持有待售公司徐州中茵存放于徐州市住房置业担保有限公司的其他应收款中受监管预售房款为 9,783.62 万元；

⑥持有待售公司徐州中茵存放于徐州市住房置业担保有限公司的其他应收款中住房公积金个人信贷保证金款为 461.00 万元。

以上①②③④⑤⑥合计贷款余额为 11,391.78 万元。

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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			
其中：美元	14,146,125.65	6.8632	97,087,689.56
欧元			
港币	222,542.05	0.8762	194,991.34
日元	167,102,625.87	0.0619	10,343,652.54
人民币			
应收账款			
其中：美元	338,452,490.43	6.8632	2,322,867,132.32
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			
其他应收款			
美元	74,760,815.21	6.8632	513,098,426.95
日元	2,882,490.00	0.0619	178,426.13
应付帐款			
美元	323,231,937.25	6.8632	2,218,405,431.73

日元			
其他应付款			
美元	10,925.26	6.8632	74,982.24
短期借款			
美元	115,995,538.04	6.8632	796,100,576.68

其他说明：

无

(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

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
嘉兴科技城基地专项补助金	1,836,471.99	递延收益、其他收益	1,836,471.99
电子通讯产业创新服务平台建设资金	2,999,999.68	递延收益、其他收益	1,000,000.08
3G 通讯终端研发中心和中试基地建设经费	7,055,416.83	递延收益、其他收益	1,434,999.96
闻泰基地扩建年产 1200 万套主板 PCBA	3,000,000.00	递延收益、其他收益	1,650,000.00
移动终端产业链信息管理服务管理平台	1,583,333.30	递延收益、其他收益	200,000.04
工程中心专项经费	2,000,000.00	递延收益、其他收益	1,943,836.78
张江专项资金	3,470,000.00	递延收益、其他收益	
扩建年产 1800 万台智能移动终端成品技术改造项	2,864,661.10	递延收益、其他收益	2,568,463.96
收到软件增值税退税先征后退	22,398,567.89	其他收益	22,398,567.89
2017 产业扶持资金 300 万	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
普陀区财政局产业发展专项资金	1,280,000.00	其他收益	1,280,000.00
高新开发创业服务中心 17 年物流补贴	8,000,000.00	其他收益	8,000,000.00
南湖区省金融创新示范区核心区 2017 年度发展奖励	7,912,600.00	其他收益	7,912,600.00
其他	5,007,105.44	递延收益、其他收益	3,067,836.85
其他	3,856,534.67	其他收益	3,856,534.67

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

合并范围子公司减少情况： 深圳市泽天电子有限公司于 2018 年 10 月 18 日对上海小魅科技有限公司进行增资，增资后注册资本从 500 万元变更到 1,010 万元，成为上海小魅科技有限公司新的控股股东。闻泰通讯股份有限公司丧失对上海小魅科技有限公司的控制权，于 2018 年 11 月份起不再将上海小魅科技有限公司纳入合并范围。重庆闻泰 2018 年 12 月办理注销，已未实际经营，从 2018 年 12 月起不再纳入公司合并范围，工商注销手续在公示中。

新设子公司及其相关情况：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	
				直接	间接
上海中闻金泰半导体有限公司	上海	上海	投资管理	100	-
Wingtech Technology Japan Inc.	日本	东京	贸易		100

其他说明：

上海中闻金泰半导体有限公司，经上海市普陀区市场监督管理局核准成立于 2018-03-22，领取 91310107MA1G0LXU6C 号企业法人营业执照；注册资本 1,010 万元人民币；注册地：上海市普陀区云岭东路 89 号 2207-K 室；法定代表人：张学政。截止本报告期末收到股东缴纳的注册资本金 500 万元。上海中闻金泰半导体 2018 年 3 月开始纳入合并范围。

Wingtech Technology Japan Inc.(下称日本闻泰)，经东京法务局、中野公证役场核准成立于 2018 年 11 月 13 日，领取 18-0129001002000208 号企业法人营业执照；会社法人等番号为 0100-01-196402；注册资本 7,500 万日元；注册地：東京都中央区日本橋大伝馬町 6 番 5 号；法定代表人：颜运兴。截止本报告期末已收到股东缴纳的注册资本金 7,500 万日元。Wingtech Technology Japan Inc.；2018 年 12 月开始纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
西藏中茵矿业投资有限公司	拉萨	拉萨	矿业投资、矿产品销售	100	-	设立
林芝中茵商贸发展有限公司	林芝地区	林芝地区	商业零售	100	-	设立
黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司	黄石	黄石	酒店餐饮	100	-	设立
徐州中茵置业有限公司	徐州	徐州	房地产开发	88.59	-	同一控制下合并
淮安中茵置业有限公司	淮安	淮安	房地产开发	100	-	同一控制下合并
江苏中茵大健康产业园发展有限公司	徐州	徐州	产业园运营服务	100	-	设立
徐州久怡健康管理有限公司	徐州	徐州	产业园运营服务	-	100	设立
嘉兴中闻天下投资有限公司	嘉兴	嘉兴	实业投资	100	-	设立
合肥闻泰人工智能研究院有限公司	合肥	合肥	制造	100	-	设立
上海中闻金泰资产管理有限公司	上海	上海	投资管理	100	-	设立
闻泰通讯股份有限公司	嘉兴	嘉兴	移动通信及终端设备制造	71.77	28.23	非同一控制下合并
深圳市兴实商业保理有限公司	深圳	深圳	保理	-	94.00	非同一控制下合并
深圳市恒顺通泰供应链有限公司	深圳	深圳	贸易	-	100	非同一控制下合并
深圳市闻耀电子科技有限公司	深圳	深圳	服务	-	100	非同一控制下合并
嘉兴永瑞电子科技有限公司	嘉兴	嘉兴	制造	-	100	非同一控制下合并
Wingtech Group (HongKong) Limited	香港	香港	贸易	-	100	非同一控制下合并
西安闻泰电子科技有限公司	西安	西安	研发	-	100	非同一控制下合并
上海闻泰电子科技有限公司	上海	上海	研发	-	100	非同一控制下合并
上海闻泰信息技术有限公司	上海	上海	研发	-	100	非同一控制下合并
Wingtech International, Inc.	美国	美国	贸易	-	100	设立
南昌闻泰电子科技有限公司	南昌	南昌	制造	-	100	设立
上海中闻金泰半导体	上海	上海	投资管理	100	-	设立

有限公司						
Wingtech Technology Japan Inc	日本	日本	贸易	-	100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据兴实保理与深圳国贸羽林供应链有限公司、闻泰通讯股份有限公司、香港闻泰签订的合作协议，公司同意将持有兴实保理的6%的收益权赠送深圳国贸羽林供应链有限公司及其核心团队，闻泰通讯与香港闻泰对兴实保理的表决权合计为94%，但收益权为88%。

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：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
深圳市兴实商业保理有限公司	6%	1,385,586.70	1,835,104.08	4,703,266.38
徐州中茵	11.41%	9,734,879.05		131,619,046.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用

少数股东对兴实保理的股权比例为6%，但收益权为12%

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
兴实保理	166,537,563.20	410,323.98	166,947,887.18	102,754,000.66		102,754,000.66	652,898,457.43	206,659.92	653,105,117.35	585,165,252.62		585,165,252.62
徐州	1,969,990.76	189,807.24	2,159,798.00	995,543.94	10,581,024.84	1,006,124.96	2,709,027.57	34,110.531	2,743,138.10	1,674,793.65		1,674,793.65

中茵												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
兴实保理	42,364,188.54	11,546,555.83	11,546,555.83	36,316,839.15	66,069,122.80	16,991,704.49	16,991,704.49	-12,723,897.78
徐州中茵	724,013,467.21	29,494,476.79	29,494,476.79	501,690,208.64	724,013,467.21	29,494,476.79	29,494,476.79	428,408,760.51

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	
上海联天科技有限公司	上海	上海	研发		30	权益法
蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	蓬莱市	蓬莱市	采矿业		26	权益法
黄石中茵昌盛置业	黄石	黄石	房地产	49		权益法

有限公司						
上海小魅科技有限公司	上海	上海	投资管理		49.505	权益法
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	合肥	合肥	投资管理		29.58	权益法

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：
本公司在合营企业或联营企业中的持股比率与表决权比率一致。

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：
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	黄石中茵昌盛置业有限公司	上海联天科技有限公司	蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	合肥中闻金泰半导体投资有限公司	上海小魅科技有限公司	黄石中茵昌盛置业有限公司	上海联天科技有限公司	蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	合肥中闻金泰半导体投资有限公司	上海小魅科技有限公司
流动资产	433,466,867.83	1,192,190.93	76,104,297.92	210,885,060.60	580,244,612.32	434,402,290.60	1,647,289.36	2,489,882.43		3,760,313.31
非流动资产		18,084,624.84	1,234,256,583.46	6,813,639,536.99	322,454,921.69		12,987,503.49	1,307,870,998.95		
资产合计	433,466,867.83	19,276,815.77	1,310,360,881.38	7,024,524,597.59	902,699,534.01	434,402,290.60	14,634,792.85	1,310,360,881.38		3,760,313.31
流动负债	425,171,421.90	23,753,109.93	25,562,980.09	4,190,775,075.08	904,495,003.82	425,899,699.50	13,974,107.58	25,448,026.89		530,353.10
非流动负债										
负债合计	425,171,421.90	23,753,109.93	25,562,980.09	4,190,775,075.08	904,495,003.82	425,899,699.50	13,974,107.58	25,448,026.89		530,353.10

少数股东权益											
归属于母公司股东权益	8,295,445.93	-4,476,294.16	1,284,797,901.29	2,833,749,522.51	-1,795,469.81	8,502,591.10	660,685.27	1,284,797,901.29		3,229,960.21	
按持股比例计算的净资产份额	4,064,768.51	-1,342,888.25	334,047,454.34	838,223,108.76	-888,847.33	4,166,269.64	198,205.58	334,047,454.34		3,229,960.21	
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			334,047,454.34	838,223,108.76	3,727,444.11	4,166,269.64	198,205.58	334,047,454.34		3,229,960.21	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
营业收入		16,892.45			1,224,703.26		6,651.28			2,757,366.08	
净利润	-207,145.17	-5,136,979.43	-23,428,969.28	-48,750,477.49	-12,125,430.02	-1,055,104.39	-4,772,190.24			229,960.21	
终止经营的净利润	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	-23,428,969.28		不适用	
其他综合收益											
综合收益总额	-207,145.17	-5,136,979.43	-23,428,969.28	-48,750,477.49	-12,125,430.02	-1,055,104.39	-4,772,190.24	-23,428,969.28		229,960.21	
本年度收到的来自联											

营企业的股利										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

注 1：对合肥中闻金泰权益法核算投资收益与合肥中闻金泰净利润*持股比例的差异是：本期 1-5 月对合肥中闻金泰持股比例为 100%，6-12 月持股比例为 29.58%，持股比例变化导致上述差异。

注 2：上海小魅长期股权投资账面价值与上海小魅净资产*持股比例的差异是：本期公司对小魅科技丧失控制权，对在丧失控制权日剩余长期股权投资成本按照公允价值重新计量后与长投账面价值的差额、以及上期与本期持股比例变化引起权益法核算确认差异。

注 3：对黄石中茵昌盛长期股权投资账面价值与黄石中茵昌盛净资产*持股比例的差异是：本期对黄石中茵昌盛的长期股权投资划分至持有待售资产。

注 4：上海联天科技有限公司本期末净资产份额与长期股权投资账面价值差异、权益法核算确认投资收益与净利润*持股比例差异为：本期超额亏损，公司不存在对联天科技的长期应收款，将长期股权投资账面价值减记至 0 为限。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的金融工具主要包括：货币资金、应收票据、应付票据、应收账款、预付账款、其他应收款、其他流动资产、因经营产生的其他金融负债（如应付款项）等，这些金融工具的主要目的在于为公司的运营提供资金。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

本公司期初、期末金融工具变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末金额	期初金额
金融资产		
货币资金	1,903,205,264.53	936,030,558.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	256,651,944.00	680,299,073.36
应收账款	4,831,678,582.90	1,991,126,792.70
预付款项	35,030,018.09	29,510,097.76
其他应收款	42,679,466.02	534,597,364.95
其他流动资产	262,507,622.42	180,510,007.90
可供出售金融资产	50,750,756.87	50,750,756.87
金融资产合计	7,382,503,654.83	4,402,824,652.18
金融负债		
短期借款	1,999,807,086.74	858,769,725.85
应付票据	2,106,518,140.41	1,862,322,387.97
应付账款	5,981,439,119.89	2,348,566,208.65
预收款项	755,412,845.93	780,394,243.48
其他应付款	345,144,397.51	993,671,136.91
一年内到期的非流动负债	123,264,944.08	178,690,306.92
长期应付款	48,343,223.51	
金融负债合计	11,359,929,758.07	7,022,414,009.78

信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司金融资产包括货币资金及应收账款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司与客户间的交易条款以货到并开票后按约定账期付款方式为主。货币资金主要存放在国有信用评级较高的金融机构，风险极低；其他流动资产主要为购买的银行非保本浮动收益型理财产品，风险敞口很小。合并资产负债表中应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款的账面价值是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本公司的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款合计占资产总额的 30.49% (上年末为 29.64%)，且应收票据主要是兴实保理收到的商业承兑汇票，均在正常的保理借款期限内未逾期，应收账款、预付账款、其他应收款主要为 1 年以内，本公司并未面临重大信用风险。本公司因应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款产生的信用风险敞口参见“七、合并财务报表项目注释/4、5、6、9”的披露。

流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的生产模式主要为以销定产，根据生产情况安排对外采购，结合客供材料的情况合理安排自行采购的规模，以最大程度降低流动性风险。

本公司期末流动比率为 0.90（上年末为 1.05），由此可见，本公司流动性充足，流动性短缺的风险较小。

市场风险

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、利率风险等风险。

1、 汇率风险

截止期末，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见“附注七、71”外币货币性项目。

公司根据市场汇率变化，通过控制外币资产及负债的规模等方式最大程度降低外汇风险。

2、 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。

截止期末，公司有息负债情况如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末金额	期初金额
浮动利率带息债务	1,400,731,837.27	620,000,000.00
其中：一年内到期的非流动负债	118,332,613.76	160,000,000.00
长期借款		
短期借款	1,234,056,000.00	460,000,000.00
长期应付款	48,343,223.51	
固定利率带息债务	765,751,086.74	412,735,533.47
合 计	2,166,482,924.01	1,032,735,533.47

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产			750,756.87	750,756.87
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			750,756.87	750,756.87
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				

1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			750,756.87	750,756.87
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司期末按公允价值计量的可供出售金融资产系公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司对嘉兴集成电路设计创业中心有限公司（以下简称“集成电路公司”）的股权投资，截止 2015 年 12 月 31 日持股比例 19.50%，由于该股权投资没有活跃市场定价，公司在对其公允价值计量时主要参考集成电路公司的内部财务数据，截止 2015 年 12 月 31 日集成电路公司连续亏损超过 12 个月，按持股比例计算的亏损金额超过公司投资成本的 50%，公司认为该可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，预期该下降

趋势是非暂时性的，认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认为 2015 年当期减值损失。2018 年度集成电路公司实现净利润 940,632.44 元，按间接持股比例计算公司所有者应享有的净利润为 183,423.33 元，公司认为该可供出售金融资产的公允价值未发生明显变动，本期不确认该可供出售金融资产的公允价值变动。

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	拉萨	投资管理	14,000	24.16	24.16

本企业的母公司情况的说明

(1) 本公司的母公司情况说明：公司原控股股东西藏中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”，持有公司股份 144,806,801 股，占公司总股本的 22.72%）于 2016 年 12 月 5 日通过协议转让的方式减持公司无限售流通股 37,000,000 股（占公司总股本的 5.81%）。本次减持后，中茵集团仍持有公司 107,806,801 股，占公司总股本的 16.92%；公司原实际控制人高建荣先生（中茵集团股东，持有其 60% 股份；持有公司 41,266,666 股，占公司总股本的 6.48%）及其配偶冯飞飞女士（中茵集团股东，持有其 40% 股份；持有公司 16,490,000 股，占公司总股本的 2.59%）。中茵集团、高建荣、冯飞飞合计持公司股份 165,563,467 股，占公司总股本的 25.98%。公司董事、总裁张学政先生通过协议转让的方式增持公司无限售流通股 37,000,000 股（占公司总股本的 5.81%），同时张学政先生与公司原股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司（以下简称“闻天下”，持有公司 153,946,037 股，占公司总股本 24.16%）为一致行动人。本次增持后，张学政先生及闻天下合计持有公司 190,946,037 股，占公司总股本 29.96%。本次股份变动完成后导致公司第一大股东、实际控制人发生变化，公司实际控制人由高建荣先生变更为张学政先生；闻天下成为公司第一大股东。

(2) 2015 年 12 月 17 日，茅惠英与中茵集团签订了《股份转让协议》，以 21.93 元/股的价格受让中茵集团持有的 3,400 万股上市公司股份，交易总价格为 745,620,000.00 元。由于中茵集团所持股份在签订股权转让协议时及目前均处于质押状态，双方约定在转让标的股票解除质押后再交割。2017 年 1 月 11 日，现经双方协商，决定将于近期到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押及转让交割手续，转让股数仍为 3,400 万股，占公司股份总数的 5.34%，转让价格仍为每股 21.93 元。本次股权转让交割完成后，高建荣及其一致行动人持有股份由 25.99% 变更为 20.65%。

本企业最终控制方是张学政

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本报告第十一节财务报告/九、在其他主体中的权益/1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本公司合营和联营企业情况详见本报告第本企业重要的合营或联营企业详见本报告十一节财务报告/九、在其他主体中的权益/3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海联天科技有限公司	公司投资的联营企业
蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	公司投资的联营企业
黄石中茵昌盛置业有限公司	公司投资的联营企业
上海小魅科技有限公司	公司投资的联营企业
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	公司投资的联营企业

注 1: 2016 年 12 月 31 日, 西藏中茵集团有限公司 (原名苏州中茵集团有限公司)、林芝中茵投资有限公司与公司全资子公司西藏中茵就蓬莱玉斌股权托管事宜签订了终止协议, 股权托管协议终止后公司全资子公司西藏中茵对蓬莱玉斌的表决权比例由 66% 降为 26%, 蓬莱玉斌董事、监事等高级管理人员改由西藏中茵集团有限公司委派, 西藏中茵不再对蓬莱玉斌具备控制关系, 按联营企业进行核算。

注 2: 公司持有黄石中茵昌盛置业有限公司 49% 股权, 上期拥有黄石中茵置业 51% 的表决权, 黄石中茵 3 名董事中两名董事由公司委派, 本期公司仅委派一名董事且仅拥有黄石中茵昌盛 49% 的表决权, 不再对黄石中茵昌盛具有控制权, 转为权益法核算。

注 3: 深圳市泽天电子有限公司于 2018 年 10 月 18 日对上海小魅科技有限公司进行增资, 增资后注册资本从 500 万元变更到 1,010 万元, 深圳市泽天电子有限公司成为上海小魅科技有限公司新的控股股东。闻泰通讯股份有限公司丧失对上海小魅科技有限公司的控制权, 于 2018 年 11 月份起不再将上海小魅科技有限公司纳入合并范围, 按联营企业进行核算。

注 4: 合肥中闻金泰半导体投资有限公司为本期新设公司, 成立时由本公司之全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司出资 50,500 万元, 持股 100%。2018 年 5 月 30 日, 云南省城市建设投资集团有限公司、上海中闻金泰资产管理有限公司、西藏富恒投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、上海鹏欣智澎投资中心 (有限合伙)、西藏富恒投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、上海鹏欣智澎投资中心 (有限合伙) 分别对合肥中闻金泰增资 101,500.00 万元、85,250 万元、35,000.00 万元、35,000.00 万元、31,500.00 万元, 此次增资后, 上海中闻金泰对合肥中闻金泰持股比例下降为 29.58%, 对合肥中闻金泰的长期股权投资按照权益法核算。

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海联天科技有限公司	联营企业
上海乔盈酒店管理股份有限公司	公司股东控制的企业
苏州新苏皇冠物业管理有限公司	公司股东控制的企业
西藏中茵集团有限公司	公司股东

黄石中茵昌盛置业有限公司	联营企业
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	母公司
柯昌维	联营企业实际控制人
苏州中茵皇冠假日酒店有限公司	公司股东控制的企业
昆山中茵房地产有限公司	公司股东控制的企业
苏州中茵天香书苑酒店有限公司	公司股东控制的企业
苏州皇冠置业有限公司	公司股东控制的企业
上海小魅科技有限公司	联营企业
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	联营企业
深圳市车联天下信息科技有限公司	联营企业
云南省城市建设投资集团有限公司	公司股东

其他说明

我们仅列举了重要的、与本公司及本公司的子公司有直接业务往来的关联方。

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海乔盈酒店管理有限公司	酒店管理费	2,617,518.73	9,967,066.89
苏州新苏皇冠物业管理有 限公司	物业管理费	1,144,213.29	4,827,156.47

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市车联天下信息科技 有限公司	销售货物	10,174,589.91	2,872,626.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西藏中茵集团有限公司	利息支出	33,083,497.56	85,707,234.98
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	利息支出	4,619,415.99	-
云南省城市建设投资集团有限公司	利息支出	4,200,000.00	-

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(1) 公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司与中国工商银行嘉兴分行签订授信协议, 授信期限为 2017 年 2 月 28 日至 2021 年 3 月 26 日, 由闻泰科技股份有限公司提供担保, 截止 2018 年 12 月 31 日, 该授信合同下借款余额为 20,700 万元。

(2) 公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司与平安银行杭州分行签订授信协议, 授信额度 40,000 万元, 授信期限为 2018 年 3 月 28 日至 2019 年 3 月 28 日。由闻泰科技股份有限公司提供担保, 截止 2018 年 12 月 31 日, 该授信合同下已无借款。

(3) 公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司与中国银行南头支行签订授信协议, 授信额度为 120,000 万元, 授信期间 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 20 日, 由闻泰科技提供担保、闻泰通讯应收账款提供质押, 截止 2018 年 12 月 31 日, 该授信合同下借款余额为 34,900.00 万元。

(4) 公司控股子公司嘉兴永瑞电子科技有限公司向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行借款 5,000 万元, 本期已还 2,300 万元, 由闻泰通讯提供担保, 截止 2018 年 12 月 31 日, 借款余额为 2,700 万元。

(5) 公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司向中国农业银行嘉兴南湖支行借款 9,000 万元, 由闻泰科技提供担保, 截止 2018 年 12 月 31 日, 借款余额为 9,000 万元。

(6) 公司控股子公司 Wingtech Group(HongKong) Limited 向中国银行首尔分行借款 3,000 万美元, 由闻泰通讯提供信用证保证, 截止到 2018 年 12 月 31 日, 借款余额为 3,000 万美元。

(7) 公司控股子公司 Wingtech Group(HongKong) Limited 与汇丰银行签订授信协议, 授信额度 2,100 万美元, 以汇丰银行保单质押, 由闻泰通讯提供担保, 截止到 2018 年 12 月 31 日, 借款余额 2,099.55 万美元。

(8) 公司控股子公司 Wingtech Group(HongKong) Limited 以 500 万元美元质押, 由闻泰通讯股份有限公司担保, 向香港花旗银行取得借款, 截止 2018 年 12 月 31 日, 借款余额为 1,500 万美元。

(9) 公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司与远东国际租赁有限公司签订融资租赁合同, 由闻泰科技股份有限公司提供担保, 截止 2018 年 12 月 31 日, 该融资租赁合同长期应付款余额为 16,667.58 万元, 其中一年内到期的余额为 11,833.26 万元。

(10) 公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司为深圳市兴实商业保理有限公司在南洋银行深圳分行的借款提供担保, 担保金额为 100,000,000.00 元, 担保截止日为 2019/6/3 日, 截止到 2018 年 12 月 31 日, 深圳市兴实商业保理有限公司在该银行已无余额。

(11) 公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司为嘉兴永瑞电子科技有限公司在农业银行嘉兴南湖支行的借款提供担保,担保金额为 19,843,035.67 元,担保期限为 2016/12/24 至 2019/11/24,截止到 2018 年 12 月 31 日,嘉兴永瑞电子科技有限公司在该银行已无余额。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
西藏中茵集团有限公司	85,259,933.48	2017 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 1 月 5 日,徐州中茵与苏州中茵集团有限公司(现改名为西藏中茵集团有限公司)签订借款协议,约定自 2017 年 1 月 1 日起,徐州中茵向西藏中茵集团的借款,借款利率由银行同期贷款利率改为 11.15%,借款期限展期为 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。2018 年度,徐州中茵合计应付关联方西藏中茵利息 35,259,933.48 元。截止 2017 年 12 月 31 日,徐州中茵向西藏中茵集团借款账面余额:52,595,870.4 元。其中应付本金余额:52,595,870.4 元,应付利息余额:0.00 元。
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	375,319,416.00	2018 年 1 月 12 日		
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	180,000,000.00	2018 年 12 月 26 日		
上海小魅科技有限公司	580,000,000.00	2018 年 12 月 21 日		
拆出				
上海小魅科技有限公司	511,137,801.78	2018 年 12 月 28 日		
蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	5,720,000.00	2018 年 7 月 18 日		

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	562.14	535.52

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	上海小魅科技有限公司	2,560.32			
预收账款	上海小魅科技有限公司	1,700,000.00			
应收账款	深圳市车联天下信息科技有限公司	4,781,033.12		2,351,051.06	
其他应收款	黄石中茵昌盛置业有限公司	490,000.00		322,324,042.50	
其他应收款	江苏中茵大健康产业园发展有限公司	4,393.00		3,399.00	
其他应收款	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	46,922.00		46,922.00	
其他应收款	苏州皇冠置业有限公司	72,105.12			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海乔盈酒店管理有限公司	171,151.75	182,205.31
其他应付款	西藏中茵集团有限公司(本金)	52,595,870.40	692,041,836.92
其他应付款	苏州新苏皇冠物业管理有限公司徐州分公司	4,506,439.06	5,483,198.11
其他应付款	苏州中茵天香书苑酒店有限公司	153,400.75	412,441.36
其他应付款	合肥中闻金泰半导体投资有限公司	180,000,000.00	
其他应付款	上海小魅科技有限公司	68,863,180.00	
其他应付款	云南省城市建设投资集团有限公司	48,050,000.00	
划分为持有待售负债	云南省城市建设投资集团有限公司	147,856,988.59	
其他应付款	苏州皇冠置业有限公司		105,411.00
其他应付款	柯昌维		102,285,030.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

关联方承诺详见附注“十四、承诺及或有事项/1、重要承诺事项之 2、已签订的正在或准备履行的物业管理合同及财务影响”、“3、其他重大财务承诺事项”

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响：

(1) 公司控股子公司徐州中茵置业有限公司与中亿丰建设集团股份有限公司于 2014 年 6 月 24 日签订南郊中茵城项目施工总承包合同，约定合同价款为 50,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已经支付 30,978.18 万元；

(2) 公司控股子公司徐州中茵置业有限公司与中国江苏国际经济技术合作集团有限公司于 2015 年 5 月 18 日签订南郊中茵城项目-机电安装合同，约定合同价款为 3,828 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已经支付 2,048.19 万元；

(3) 公司控股子公司淮安中茵置业有限公司与江苏弘扬建设工程有限公司于 2016 年 12 月 28 日签订翰林花园三期、四期项目总承包合同，约定合同价款为 15,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已经支付 9,144.51 万元。

2、 已签订的正在或准备履行的物业管理合同及财务影响：

(1) 公司控股子公司徐州中茵置业有限公司与西藏中茵集团有限公司控股子公司苏州新苏皇冠物业管理有限公司以当地物业管理费标准，签订空置房物业管理合同，本年度共发生空置房物业管理费及保安保洁费等人民币 3,492,606.61 元；

(2) 公司控股子公司淮安中茵置业有限公司与西藏中茵集团有限公司控股子公司苏州新苏皇冠物业管理有限公司在本年度发生空置房物业管理费人民币 296,922.15 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、截至 2018 年 12 月 31 日，公司需要披露的未决诉讼或仲裁情况：

武汉赫天光电案件：2018 年 9 月 7 日武汉赫天光电股份有限公司起诉闻泰通讯股份有限公司，诉讼请求有：（1）要求闻泰赔偿物料损失 2,740,301.53 元以及资金占用费 69,535.15 元；（2）要求闻泰返还 50 万元质量保证金，并赔偿资金占用费 6,222.92 元；（3）要求闻泰承担案件受理费、保全费等全部诉讼费用。因武汉赫天光电申请法院进行诉前财产保全，2018 年 10 月 13 日公司资金共计 3,300,000.00 元被法院冻结。2018 年 11 月 15 日闻泰通讯提起反诉，要求赫天赔偿延迟交付违约金、退回质量问题产品货款、场地占用费等合计 21,531,951.00 元，并申请法院进行诉前保全。目前公司正准备诉讼材料，等法院开庭通知。

徐州和平饭店有限公司诉徐州中茵置业有限公司案：2018 年 5 月 14 日，徐州和平饭店有限公司（简称和平饭店）向徐州市云龙区人民法院起诉徐州中茵违反双方签署的《拆迁补偿安置协议》，要求被告支付违约金及罚息合计 8,538,721.74 元，并承担案件诉讼费；目前公司正在收集证据并已聘请律师应诉。

2、公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

(1)截至 2018 年 12 月 31 日，公司为购买商品房业主的商业按揭贷款提供担保的余额为 111.75 万元，担保金额为贷款本金、利息（包括罚息）及银行为实现债权而发生的相关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》并办妥房屋抵押登记，将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。根据公司历年由于担保连带责任而发生损失的历史数据分析，该项担保对本公司的财务状况无重大影响；

(2)截至 2018 年 12 月 31 日，公司为购买商品房业主的公积金按揭贷款提供担保的余额为 461.00 万元。保证责任为借款人的贷款本金、利息（包括罚息）及公积金管理中心实现债权发生的有关费用，保证期限从借款合同生效之日起，至公司为借款人办妥所购住房的《房屋所有权证》，并办妥房屋抵押登记，将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交贷款银行保管为止。根据公司历年由于担保连带责任而发生损失的历史数据分析，该项担保对本公司的财务状况无重大影响。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

期后担保情况：

- ① 公司于 2019 年 2 月 18 日召开了公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》：为支持公司业务发展、保证公司经营资金的需求，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司提供担保，包括公司为闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）、闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡闻泰”）、上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）及本次担保额度期限内新设立全资子公司，闻泰通讯拟为其全资子公司 WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS(INDIA) PRIVATE LIMITED（以下简称“印度闻泰”），担保额度分别为 20 亿元、20 亿元、35 亿元、5 亿元、0.8 亿元，合计不超过人民币 80.8 亿元（或等值外币，下同）的融资提供连带责任保证担保，该额度期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，上述担保用于申请综合授信额度及日常经营和融资需要等，具体融资及担保金额根据子公司运营资金及各机构实际审批的额度确定。
- ② 35 亿元并购贷款担保：2019 年 1 月 29 日，公司控股子公司上海中闻金泰资产管理有限公司向兴业银行上海分行借款 35 亿元，用于支付“目标企业”股权认购款。该借款由上海中闻金泰资产管理有限公司、合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）、闻泰科技股份有限公司提供非上市公司股权质押担保，拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司提供上市公司股票质押担保，合肥中闻金泰半导体投资有限公司提供质押担保，张学政、刘小静、闻泰科技股份有限公司提供保证担保。截止报告出具日，借款余额为 35 亿元。

期后成立子公司情况：

① WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS(INDIA)PRIVATELIMITED

注册地址：B-32 sector 48,, Near anytime fitness Gym, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India

法定代表人：颜运兴

经营范围：生产和销售通信终端产品及其配件，移动通信交换设备，数字集群系统设备，半导体，车载电子产品，电子元件及其材料，智能设备和网络设备；开发和销售电子软件产品；自有房屋租赁；从事进出口业务（不包括进口商品的分销业务，以及国家限制和禁止的危险化学品和前体化学品）。

（依法经过项目主体审批，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成立日期：2019 年 1 月 11 日

注册资本：10 万印度卢比

与本公司的关系：本公司持有闻泰通讯 100% 股权，闻泰通讯持有印度闻泰 100% 股权。

② 闻泰科技（无锡）有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 G 栋（2 号楼）202

法定代表人：肖学兵

成立日期：2019 年 1 月 18 日

注册资本：800.00 万人民币

经营范围：电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；软件的开发与销售；智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机维护；弱电工程设计安装；网络工程的施工；计算机系统集成；网页设计；电脑图文设计；通信设备的开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：本公司持有无锡闻泰 100% 股权。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
拟处置子公司	600,289,653.25	73,017,573.35	59,076,356.42	16,943,429.92	42,132,926.50	32,398,047.45
拟处置权益法核算的长期股权投资					-101,501.13	-101,501.13
拟处置慈湖项目资产					-6,419,792.77	-6,419,792.77
合计					35,611,632.60	25,876,753.55

其他说明：

序号	拟处置资产名称	预计处置收入	账面价值	处置损益	所得税费用	处置净损益	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额	本期终止经营利润	上期终止经营利润
1	磁湖项目资产		674,253,335.22				-	-	-	-6,419,792.77	-12,909,327.35
2	黄石中茵昌盛置业有限公司 49% 股权		4,064,768.51				-	-	-	-101,501.13	-517,001.15
3	黄石中茵托尼罗兰博基尼酒店有限公司 100% 股权	1,595,723,201.63	-69,277,947.75	13,435,905.00	-	13,435,905.00	8,506,650.81	-1,160,164.25	-	-9,042,486.63	-9,871,977.46
4	徐州中茵置业有限公司 88.5913% 股权		1,022,053,995.60				501,690,208.64	-704,227.18	-550,259,933.48	85,328,589.27	29,494,476.79
5	江苏中茵大健康产业园发展有限公司 100% 股权		-11,697,167.28				-161,178.58	-85,309.33	-	-4,020,982.50	-4,403,411.56

6	淮安中茵置业有限公司 100% 股权		-47,099,777.00			23,041,102.48	-377,250.00	-	-30,631,505.16	-28,647,842.30	
7	林芝中茵商贸发展有限公司 100% 股权		9,990,089.32			-188.48	-	-	499,311.52	-0.62	
	合计	1,595,723,201.63	1,582,287,296.62	13,435,905.00	-	13,435,905.00	533,076,594.87	-2,326,950.76	-550,259,933.48	35,611,632.60	-26,855,083.65

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司有 3 个报告分部，其分类与内容如下：

电子设备制造业务分部：主要从事以智能手机为主的移动互联网设备产品的研发与制造业务，主要经营主体为闻泰通讯股份有限公司。

房地产及酒店配套业务分部：主要从事房地产开发经营，物业管理，酒店投资及酒店管理，主要经营主体为闻泰科技股份有限公司、徐州中茵、淮安中茵、黄石酒店、徐州久怡等。

投资管理业务分部：主要从事投资管理，主要经营主体为 嘉兴中闻天下投资有限公司等。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定；资产根据分部的经营进行分配，负债根据分部的经营进行分配；营业费用包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用及资产减值损失。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电子设备制造业务分部	房地产及酒店配套业务分部	投资管理业务分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	16,733,866,151.85	601,242,034.20			17,335,108,186.05
分部间交易收入					
营业费用	16,426,093,696.53	789,531,677.27	604,141.17		17,216,229,514.97
分部利润	307,772,455.32	-188,289,643.07	-604,141.17		118,878,671.08
其他损益	5,873,734.66	-142,564,834.58	-6,884,331.24	-88,344,579.19	-55,230,851.97
利润总额	313,646,189.98	-330,854,477.65	-7,488,472.41	-88,344,579.19	63,647,819.11
资产总额	12,662,263,814.40	9,222,435,208.08	2,860,790,568.96	7,652,616,167.22	17,092,873,424.22

负债总额	10,579,119,826.17	5,037,636,609.38	1,202,507,711.30	3,457,330,347.75	13,361,933,799.10
对联营企业和合营企业的长期股权投资	3,727,444.11	4,788,832,866.34	1,998,049,420.76	5,614,611,724.00	1,175,998,007.21
对联营和合营企业的投资收益	3,119,319.15	-6,193,033.14	-14,276,891.24		-17,350,605.23
非流动资产(不包括可供出售金融资产、长期股权投资和递延所得税资产)增加额	236,679,354.01	-168,746,004.69	852,500,000.00		920,433,349.32
资产减值损失/(转回)	55,007,837.72	129,604,695.40	520,040.00	88,344,579.17	96,787,993.95
折旧费和摊销费	300,656,087.97	27,249,097.13			327,905,185.10

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

关于公司股东变动的情况：

①冯飞飞女士计划自 2018 年 10 月 26 日起 6 个月内以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持其持有的全部闻泰科技 16,490,000 股，占闻泰科技总股本的 2.59%。其中采取集中竞价交易方式减持股份数不超过闻泰科技股份总数的 2%，即 12,745,328 股；且在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，即不超过 6,372,664 股；剩余股份将采取大宗交易方式进行减持（若此期间闻泰科技有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，减持股份数、股权比例将相应进行调整）。上述减持数量将与一致行动人合并计算。具体减持价格均按市场价格确定。详见公司发布的《股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2018-079）。

公司于 2019 年 1 月 25 日收到冯飞飞女士的《关于股份减持计划进展的告知函》，截至本报告日，冯飞飞女士通过集中竞价的交易方式累计减持 2,438,900 股，占公司总股本的 0.38%，本次减持计划期间已经过半。截至本报告日，冯飞飞女士持有公司股份 14,051,100 股，占公司总股本的 2.20%，本次减持计划尚未实施完毕。

②2018 年 9 月 14 日，经过西藏中茵与云南融智双方协商，西藏中茵与云南省城市建设集团有限公司（以下简称“云南省城投”）签署了《关于闻泰科技股份转让协议》（以下简称“本股份转让协议”），约定西藏中茵将其所持公司无限售流通股 50,000,000 股转让给云南省城投。云南省城投间接控股云南融智，截至本报告日，云南融智持有公司无限售流通股 31,863,321 股，占公司股份的 5%。故本次股

份转让后，云南省城投将直接或者间接持有闻泰科技无限售流通股股份 81,863,321 股，占闻泰科技总股本的 12.846%，为闻泰科技持股 5%以上股东。经双方协商确定，本次标的股份协议转让的单价为人民币 30.5 元/股，协议转让总价款为人民币人民币壹拾伍亿贰仟伍佰万元整（¥1,525,000,000 元）。

本期重要交易合同完成情况：

- ① 2018 年 4 月 22 日，合肥中闻金泰、云南省城投、上海矽胤组成联合体确定为《安世半导体部分投资份额退出项目成交公告》的受让方，于 2018 年 5 月 2 日，与交易对方合肥芯屏签署了《产权转让合同》，以交易对价 1,143,500 万元收购合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）493,664.630659 万元人民币基金份额；并于 2018 年 4 月 11 日和 2018 年 5 月 9 日现金支付第一笔 50% 的转让价款及相关费用 57.597425 亿元，其中 57.175 亿元为第一笔转让价款，剩余款项为履约保证金及相关费用。2019 年 1 月 29 日，合肥芯屏出具了《关于同意延期付款的确认函》：合肥中闻金泰、云南省城投、上海矽胤于 2019 年 2 月 20 日前支付《产权转让合同》项下全部剩余转让价款之前提下，合肥芯屏同意继续按照《产权转让合同》约定履行相关权利义务。

截止本报告出具日，公司已支付剩余转让款。2019 年 2 月 28 日，合肥中闻金泰收购合肥广芯 493,664.630659 万元人民币基金份额已完成工商登记。

- ② 2018 年 10 月 24 日，建广资产、合肥建广、智路资本、小魅科技签署《资产收购协议》，就小魅科技以现金方式购买建广资产、合肥建广、智路资本持有的安世半导体相关权益事宜进行了约定，总对价为 321,110 万元。该协议自各方签署之日起生效。

2018 年 12 月 23 日签订了《GP 资产收购协议之补充协议》，建广资产转让的安世半导体权益不再包括建广资产持有的合肥广韬、宁波广宜、宁波益穆盛 3 只境内基金的 GP 财产份额及相关权益，交易总对价从 321,110 万元变更为 311,800 万元，调减金额 9,310 万元，调减金额 9,310 万元将直接从原协议最后一期付款中扣除。

公司已于 2018 年支付第一笔交易对价 32,111.00 万元；2019 年 1 月 2 日支付第二笔交易对价 64,222.00 万元，2019 年 2 月 1 日支付第三笔交易对价 32,111.00 万元。

- ③ 2018 年 10 月 24 日，闻泰科技和建广资产与宁波圣盖柏、京运通、谦石铭扬、肇庆信银分别签署了《LP 资产收购协议》，拟通过支付现金的方式收购宁波圣盖柏、京运通、谦石铭扬、肇庆信银持有的境内基金 LP 份额，交易对价 308,241.54 万元；上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购德信盛弘持有的境内基金 LP 份额，交易对价 91,500.00 万元，其中现金支付 50,000.00 万元，股份支付 41,500.00 万元；以上 5 只基金 LP 交易对价合计 399,741.54 万元，其他审批程序已执行完毕。公司于 2018 年 12 月 26 日支付了首期款 32,824.154 万元，资金来源为合肥中闻金泰提供借款 1.8 亿元，剩余资金来源为公司自有资金短期拆借。合肥中闻金泰于 2018 年 12 月向闻泰科技借出 18,000 万元借款，2019 年合肥中闻金泰向闻泰科技新增借款合计 148,241,540.00 元，截止审计报告日，合肥中闻金泰向闻泰科技累计借出 328,241,540.00 元。

- ④ 2018 年 11 月 30 日，闻泰科技分别与各发行股份购买资产交易对方国联集成电路、格力电器、鹏欣智澎及其关联方、智泽兆纬、云南省城投、上海矽胤、珠海融林签署了《发行股份购买资产协议》，通过股份支付的方式收购云南省城投、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎、国联集成电路、格力电器、智泽兆纬持有的合肥中闻金泰股权及珠海融林、上海矽胤持有的合肥广讯的 LP 财产份额，交易总对价为 954,092.66 万元，经各方协商，本次发行价格为 24.68 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%。

上述发行价格的最终确定尚需经公司股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。

- ⑤ 2018 年 10 月 24 日，小魅科技、智路资本、闻泰科技与 Huarong Core WinFund、Bridge Roots Fund、Pacific Alliance Fund 签署了《境外 LP 资产收购协议》，收购 Huarong Core WinFund、Bridge Roots Fund、Pacific Alliance Fund 持有的 JWCcapital 财产份额，交易总对价 82,350 万美元，在闻泰科技取得安世半导体控制权后，将通过其指定的境外关联方收购或回购 Bridge Roots Fund、Huarong CoreWin Fund、Pacific Alliance Fund 持有的境外基金 LP 份额，上市公司于协议签署后的 30 个交易日内向上述交易对方支付交易总对价的 10% 作为预付款。截止报告出具日，公司通过境外孙公司 WINGTECHGROUP（HONGKONG）LIMITED 代小魅科技向 Bridge Roots Fund、Huarong CoreWin Fund、Pacific Alliance Fund 于 2018 年 12 月 28 日支付 7,447.5 万美元，2019 年 1 月 2 日支付剩余首期款 787.5 万美元，共计支付 10% 的首期款 8,235 万美元。
- ⑥ 2018 年 12 月 24 日，公司通过股东大会审议，公司全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）拟对合肥中闻金泰半导体投资有限公司（以下简称“合肥中闻金泰”）增资 58.525 亿元（其中 50 亿元为现金出资，8.525 亿元为债权出资）用于支付合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）（以下简称“合肥芯屏”）持有的合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）（以下简称“合肥广芯”）493,664.630659 万元人民币财产份额（以下简称“标的资产”）的第二笔转让价款，取得对合肥中闻金泰的控制权，并由合肥中闻金泰完成标的资产收购。就转让价款不足部分，公司在保持上海中闻金泰对合肥中闻金泰控制权的前提下通过引入投资人增资等方式进行筹集。

2018 年 12 月，根据合肥中闻金泰《股东会决议》，全体股东一致同意作出决议如下：为收购安世半导体相关权益之目的，同意在公司目前注册资本 288,250 万元基础上，新增注册资本共 997,750 万元（以下简称“本次增资”），其中：（1）无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）、珠海格力电器股份有限公司、深圳市智泽兆纬科技有限公司以现金方式分别认缴出资 300,000 万元、88,500 万元、8,000 万元；（2）西藏风格投资管理有限公司、西藏富恒投资管理有限公司、上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）以其对公司的债权分别认缴出资 35,000 万元、35,000 万元、31,500 万元。同意公司与各增资方签署增资协议；（3）上海中闻金泰资产管理有限公司以现金方式认缴 414,500 万元、以其对公司的债权认缴 85,250 万元。本次增资后上海中闻金泰对合肥中闻金泰的持股比例变更为 45.49%，成为合肥中闻金泰第一大股东，由上海中闻金泰实际控制合肥中闻金泰，相关工商变更手续已于 2019 年 2 月 14 日完成。合肥中闻金泰于 2019 年 2 月纳入公司合并范围。

截止本报告出具日，合肥中闻金泰收到的增资款情况如下：

股东	增资前（万元）	增资后（万元）	增资款到款情况		增资款类型
			2018年收到的增资款（万元）	2019年收到的增资款（万元）	
云南省城市建设投资集团有限公司	101,500.00	101,500.00	-	-	-
上海中闻金泰资产管理有限公司（闻泰子公司）	85,250.00	585,000.00	85,250.00	414,500.00	债转股
西藏富恒投资管理有限公司	35,000.00	70,000.00	35,000.00	-	债转股
西藏风格投资管理有限公司	35,000.00	70,000.00	35,000.00	-	债转股
上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）	31,500.00	63,000.00	31,500.00	-	债转股
无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）	-	300,000.00	100,000.00	200,000.00	资本金
珠海格力电器股份有限公司	-	88,500.00	-	88,500.00	资本金
深圳智泽兆纬科技有限公司	-	8,000.00	8,000.00	-	资本金
合计	288,250.00	1,286,000.00	294,750.00	703,000.00	

注：上述 2018 年收到的增资款均在 2019 年 2 月 14 日完成债转股等工商变更手续，在 2019 年确认为合肥中闻金泰的实收资本。

- ⑦ 2018 年 12 月，合肥中闻金泰半导体投资有限公司与上海小魅科技有限公司、闻泰科技股份有限公司签订《借款协议》，由合肥中闻金泰向小魅科技、闻泰科技提供借款，借款额度不超过 22 亿元人民币，用于支付收购 Nexperia Holding B.V. 上层基金 GP 份额的转让价款和 LP 份额的预付款。

合肥中闻金泰于 2018 年 12 月向闻泰科技借出 18,000 万元借款，2019 年合肥中闻金泰向闻泰科技新增借款合计 148,241,540.00 元，截止审计报告日，合肥中闻金泰向闻泰科技累计借出 328,241,540.00 元。

2018 年 12 月，合肥中闻金泰向小魅科技提供借款 90,000 万元；2019 年合肥中闻金泰向小魅科技新增借款 96,444.00 万元，截止本报告出具日，合肥中闻金泰累计向小魅科技提供借款 186,444.00 万元。

各方同意，在借款期限内，且中国证监会审核通过丙方发行股份及支付现金购买安世集团控制权之重大资产重组的前提下，合肥中闻金泰甲方有权将截至转股日向小魅科技乙方提供的用于支付 GP 份额转让价款的 12.8444 亿元借款按照 1:1 的比例转为小魅科技乙方的新增注册资本。小魅科技应在收到合肥中闻金泰发出的行权通知后 20 个工作日内协助合肥中闻金泰办理转股所涉工商变更登记手续，从而使合肥中闻金泰成为小魅科技的股东。

- ⑧ 2019 年 1 月 19 日，上海中闻金泰资产管理有限公司与兴业银行股份有限公司上海分行签订《并购借款合同》，合同约定上海中闻金泰向兴业银行借款 35 亿元，借款专项用于支

付目标企业股权认购款，借款期限 5 年，自 2019 年 1 月 30 日至 2024 年 1 月 29 日，放款日期以借款凭证所记载的实际放日为准，借款率 7.5%。

- ⑨ 2019 年 1 月，拉萨闻天下与闻泰科技签订《借款协议》，闻泰科技向拉萨闻天下借款金额不超过 6.5 亿元，借款期限为 3 年，利率 4.35%，2018 年闻天下向闻泰科技支付借款 5,000 万元，2019 年 1 月，拉萨闻天下向闻泰科技支付借款 6 亿元，累计支付借款 6.5 亿元；

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

适用 不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						322,324,042.50	46.31	-	-	322,324,042.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,426,611,316.53	99.97	71,569,504.32	5.02	1,355,041,812.21	373,641,334.52	53.69	18,911,197.38	5.06	354,730,137.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	490,000.00	0.03	490,000.00	100	-	-	-	-	-	-
合计	1,427,101,316.53	100.00	72,059,504.32	5.05	1,355,041,812.21	695,965,377.02	100.00	18,911,197.38	2.72	677,054,179.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,426,308,534.60	71,315,426.73	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,426,308,534.60	71,315,426.73	5
1 至 2 年	13,260.93	1,326.09	10
2 至 3 年	-	-	0
3 年以上			
3 至 4 年	35,350.00	10,605.00	30
4 至 5 年	24,049.00	12,024.50	50
5 年以上	230,122.00	230,122.00	100
合计	1,426,611,316.53	71,569,504.32	5.02

确定该组合依据的说明：

确定该等其他应收款组合的依据是各个明细项目的账龄。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内单位往来款	223,966,966.98	373,336,988.59
关联方往来款	1,202,752,000.00	322,324,042.50
代施工单位垫付款	-	71,859.93
押金及保证金	220,000.00	220,000.00
备用金及其他往来	162,349.55	12,486.00
合计	1,427,101,316.53	695,965,377.02

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 53,148,306.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	内部往来款	1,202,262,000.00	1 年以内	84.25	60,113,100.00
第二名	内部往来款	223,966,966.98	1 年以内	15.69	11,198,348.35
第三名	保证金	490,000.00	1-2 年	0.03	490,000.00
第四名	其他	220,000.00	5 年以上	0.02	220,000.00
第五名	内部往来款	72,105.12	1 年以内	0.01	3,605.26
合计	/	1,427,011,072.10	/	100	72,025,053.61

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款减少主要是本期收到云南省城投支付的中茵公司欠本公司款项。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,554,785,412.00		4,554,785,412.00	4,556,406,100.00		4,556,406,100.00
对联营、合营企业投资		-	-	4,166,269.64		4,166,269.64
合计	4,554,785,412.00		4,554,785,412.00	4,560,572,369.64		4,560,572,369.64

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备期末余额

					减值准备	
闻泰通讯股份有限公司	2,569,366,100.00	366,419,312.00	-	2,935,785,412.00		
淮安中茵置业有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
西藏中茵矿业投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
林芝中茵商贸发展有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	-		
徐州中茵置业有限公司	815,040,000.00		815,040,000.00	-		
黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
嘉兴中闻天下投资有限公司	1,011,000,000.00			1,011,000,000.00		
上海中闻金泰资产管理有限公司		508,000,000.00	-	508,000,000.00		
合计	4,556,406,100.00	874,419,312.00	876,040,000.00	4,554,785,412.00		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
黄石中茵昌盛置业	4,166,269.64			-101,501.13		-4,064,768.51				

有限公司										
小计	4,166,269.64	0.00	0.00	-101,501.13	0.00	-4,064,768.51				
合计	4,166,269.64	0.00	0.00	-101,501.13	0.00	-4,064,768.51				

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	952,380.95		952,381.00	
其他业务				
合计	952,380.95		952,381.00	

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		366,744,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	-101,501.13	-517,001.15
处置长期股权投资产生的投资收益		306,308,064.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		5,318.99
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		120,941.17
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	78,279.38	0.00
合计	-23,221.75	672,662,023.76

6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,015,069.06	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	37,750,744.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,622,904.45	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-15,288,643.48	收购安世股权支付的中介费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,563,315.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,819,949.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,340,659.24	
少数股东权益影响额	111,059.28	
合计	19,613,840.32	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.71	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.16	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张学政

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 9 日

修订信息

适用 不适用