

公司代码：600745

公司简称：闻泰科技

闻泰科技股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。

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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	174

第一节 释义

在本报告书中，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	2019年1月1日至2019年6月30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(修订稿)》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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	11,434,137,070.85	5,426,444,684.29	110.71
归属于上市公司股东的净利润	196,198,196.84	-177,308,908.21	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	138,555,109.07	-193,980,534.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,166,276,065.32	-398,701,941.64	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,795,156,738.17	3,594,617,312.58	5.58
总资产	29,535,644,574.33	16,942,191,510.27	74.33

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

基本每股收益（元/股）	0.31	-0.28	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.31	-0.28	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.22	-0.30	不适用
加权平均净资产收益率（%）	5.31	-5.14	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.75	-5.62	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

详情请参照本报告第四节 一、（一）主营业务分析。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	330,558.14	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	51,571,819.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	18,419,470.68	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,578,369.68	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	3,077,386.08	
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	-387,085.43	
所得税影响额	-16,947,430.75	
合计	57,643,087.77	

十、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通讯终端产品的研发和制造业务。

经营模式是为全球主流品牌提供智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能硬件、IoT 模块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: IDC、Counterpoint 等全球各大市场调研机构的数据均显示,全球手机市场整体出货量在今年第一季度和第二季度同比均处于下滑趋势,但在全球前十大手机品牌中,来自中国的品牌在 2019 年上半年强势增长,占据 42% 的市场份额,创历史新高,国际品牌下滑明显。其中中小品牌出货量仍然很大,第二季度出货量 7500 万台,占全球销量 20.8%;上半年出货量增长前三名的品牌均为引入 ODM 的品牌;三星仍是全球第一品牌,且有较大领先优势。

有研究机构指出,中国品牌比国际品牌表现更好的一些关键原因是,大量的营销、更快的产品组合更新、高规格且价格低廉的设备以及多渠道的存在。这些品牌一直在中国以外大举扩张,实现了抵消国内市场饱和的增长。

据中国信息通信研究院(CAICT)披露的数据显示:上半年国内手机市场出货量为 1.86 亿部,同比下降 5.1%,上市新手机 246 款,同比下降 38%。2019 年上半年,国内市场移动通信终端上市新产品 711 款,其中手机 246 款,同比下降 38%,占同期移动通信终端上市新产品机型总量的 34.6%;非手机终端 465 款,同比增长 16.3%,占同期移动通信终端上市新产品机型总量的 65.4%。在非手机领域,产品款型多、市场规模增长快的终端主要有电话手表、车载终端、金融 POS 终端和在智慧城市领域广泛应用的其他物联网设备终端。

目前我国进入 5G 商用元年,国内手机市场也进入调整期。相对于国内市场业已饱和的 4G 手机,5G 则代表着新的发展机遇。中国信息通信研究院分析,市场将面临一段时间 4G 手机出货量继续下滑和 5G 手机出货量缓慢增长的调整期。

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	重大变化说明
货币资金	货币资金期末余额较期初增加 35.63%,主要原因是子公司合肥中闻金泰纳入合并所致
长期股权投资	长期股权投资期末余额较年初增加 912.53%,主要是合肥中闻金泰纳入合并的合肥广芯半导体产业中心的股权
其他非流动资产	其他非流动资产期末余额较年初增加 87.98%,主要原因是子公司合肥中闻金泰纳入合并,预付上海小魅股权款所致;

更详尽的分析请参阅第四节“经营情况讨论与分析之二、(三)资产、负债情况分析”。

其中:境外资产 238,308,724.59 (单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0.81%。

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，扩大生产规模，抓住了市场规模扩大的机会，实现了快速增长。

1、作为行业领头羊获得全球客户高度认可

多家从来不做 ODM 的全球和中国顶级品牌客户，经过对 ODM 市场的全面调研，选择本公司作为其首家 ODM 供应商，且订单量都是千万甚至数千万以上，这是对公司作为行业领头羊的高度认可。这也意味着公司将至少 1 亿台的 In-house 市场，转变成 ODM 市场，让公司高度受益的同时也让整个 ODM 行业受益。

2、新客户项目均远超客户预期

新客户的第一个项目都远超客户预期，返修率极低。闻泰优质的产品品质和远超客户预期的销量，充分证明客户开放 ODM 是正确的，选择与闻泰这样的行业领头羊合作是正确的。

3、生产规模不断扩大，满足客户全球交付需求

公司之前只有浙江嘉兴一家工厂，生产规模无法满足公司需求。为满足客户全球交付的需求，公司上半年先后新增印度、印尼和无锡工厂，大幅扩充了生产规模，通过当地化生产实现了国际化布局，满足了客户全球交付的需求，为公司未来持续增长奠定了基础。

4、收购半导体获得证监会核准

公司正在推进重大资产重组，计划通过发行股份及现金支付的方式收购安世半导体。目前此次收购已经获得证监会核准批复，相关交易正在积极进行中。

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前列。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。

5、5G 进展顺利，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，这将带来巨大的市场机遇。公司已经与高通公司签署了多款 5G 芯片的授权文件，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 相关产品的研发工作，目前进展顺利。在即将到来的 5G 时代，公司拥有巨大的领先优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年公司主营业务发展良好，业绩同比大幅增长。目前在研项目进展顺利，预计今年下半年仍将保持大幅增长趋势。

1、业绩同比增长强劲，经营活动现金流大幅好转

受益于通讯业务的高速增长，1-6 月份，公司实现营业收入 114.34 亿元，同比增长 110.71%；归属于上市公司股东的净利润 1.96 亿元，上年同期为-1.77 亿元；经营活动产生的现金流量净额 11.66 亿元，上年同期为-3.99 亿元；基本每股收益为 0.31 元，上年同期为-0.28 元。值得注意的是，以上业绩的取得是在财务费用大幅增加的不利情况下创造的，1-6 月份，财务费用 2.08 亿元，同比增长 119.39%，主要为重组并购安世，利息支出增加所致。

2、现有客户均有较大增长空间

目前公司已经获得大部分主流品牌认可，成为其首选 ODM 服务供应商，但是受限于公司研发资源和工厂规模，公司只能满足每个客户一部分需求。随着公司研发规模的扩张和全球各地工厂的产能提升，相信未来能为客户带来更多更优的产品，使公司获得更大的增长空间。

3、行业领头羊的地位和能力获得客户高度认可

虽然手机行业整体低迷，行业竞争加剧，出货量萎缩下滑，但是公司的规模优势、质量水平、研发能力、进度管控、成本控制、快速交付、智能制造等优势在目前的大环境背景下得到了充分体现，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都选择与公司合作，联合研发多种通讯终端（4G/5G）产品。

4、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并上市，搭载高通骁龙 850 平台的移动 PC 也获得消费者认可，销售超预期。

5、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合作伙伴及战略合作伙伴，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。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	11,434,137,070.85	5,426,444,684.29	110.71
营业成本	10,483,271,701.17	4,983,923,168.09	110.34

销售费用	35,703,298.82	38,559,433.31	-7.41
管理费用	197,211,937.83	164,978,127.39	19.54
财务费用	208,299,844.98	94,943,411.55	119.39
研发费用	376,550,126.64	294,274,962.22	27.96
经营活动产生的现金流量净额	1,166,276,065.32	-398,701,941.64	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-3,989,695,223.43	-112,746,717.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,520,533,964.20	817,217,870.74	330.80

营业收入变动原因说明:受益于公司通讯业务于2018年进行的优化客户结构,国际一线品牌客户出货量增长所致;

营业成本变动原因说明:主要是营业收入增加,营业成本随之增加。

销售费用变动原因说明:主要是房地产板块,受国家调控影响,营业收入下降,销售佣金减少所致;

管理费用变动原因说明:公司通讯板块国际一线品牌项目量增加;出货量增长,费用也随之增加;

财务费用变动原因说明:主要公司为重组并购安世,利息支出增加所致;

研发费用变动原因说明:主要是子公司闻泰通讯的智能终端业务增长,项目增加,研发费用也随之增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司通讯业务营业收入增长所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要子公司合肥中闻金泰半导体有限公司支付合肥广芯半导体产业中心股权款;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司为重组并购安世,银行借款增加所致;

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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	2,581,331,700.48	8.74	1,903,205,264.53	11.23	35.63	子公司合肥中闻金泰纳入合并所致;
应收票据	5,000,000.00	0.02	256,651,944.00	1.51	-98.05	子公司兴实保理业务规模减少所致;
预付账款	100,879,847.45	0.34	35,030,018.09	0.21	187.98	公司通讯业务规模增长,预

						付货款增加所致；
其他应收款	82,230,698.39	0.28	42,679,466.02	0.25	92.67	子公司闻泰通讯往来款增加所致；
其他流动资产	155,497,526.99	0.53	262,507,622.42	1.55	-40.76	理财产品本金赎回所致；
可供出售金融资产			50,750,756.87	0.3	-100.00	新金融工具准则所致；
其他权益工具投资	51,750,756.87	0.18		0	不适用	新金融工具准则所致；
长期股权投资	11,907,315,583.85	40.32	1,175,998,007.21	6.94	912.53	子公司合肥中闻金泰纳入合并所致；
在建工程	8,775,010.40	0.03	32,740,349.14	0.19	-73.20	调试设备转入固定资产所致；
长期待摊费用	55,617,066.36	0.19	40,411,109.25	0.24	37.63	子公司闻泰通讯项目增加采购的模具所致；
递延所得税资产	118,081,801.76	0.40	83,004,133.25	0.49	42.26	可抵扣亏损暂时性差异引起的递延所得税资产增加所致；
其他非流动资产	2,289,408,075.54	7.75	1,217,910,610.91	7.19	87.98	子公司合肥中闻金泰纳入合并所致；
应交税费	72,440,402.00	0.25	18,906,349.37	0.11	283.15	利润增长，计提的所得税增加所致；
其他应付款	1,942,460,752.63	6.58	346,126,909.55	2.04	461.20	公司合肥中闻金泰纳入合并所致；
一年内到期的非流动负债	1,116,934,198.99	3.78	123,264,944.08	0.73	806.12	长期借款中一年内即将偿还的本金重分类所致；
长期应付款			48,343,223.51	0.29	-100.00	重分类至一年内到期的非流动负债所致；
其他综合收益	7,941,644.54	0.03	3,600,415.79	0.02	120.58	因本年汇率变动较大所致。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

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	143,430.12	保证金、冻结资金
固定资产	9,168.83	售后回租
应收账款	25,856.15	质押贷款
应收账款	29,046.68	质押贷款
其他流动资产	3,457.51	质押贷款
持有至待售资产	10,602.50	保证金、冻结资金、受监管预售房款、个人信贷保证金
长期股权投资	1,156,965.13	质押贷款
合 计	1,378,526.91	

详见七、合并财务报表项目注释 81 所有权或使用权受到限制的资产

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 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

上市公司拟通过发行股份支付现金的方式实现对目标公司安世集团的间接控制：

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。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。根据协议，小魅科技支付 128444 万元后成为合肥广讯两名 GP 之一，并且已经向裕成控股委派一名董事。相关工商变更手续已经完成。

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，公司于 2018 年 12 月 26 日支付了首期款 32,824.154 万元。

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%。2019 年 6 月 21 日中国证券监督管理委员会已经核准上述股份发行。

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 JWCapital 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股权，并由合肥中闻金泰完成标的资产收购。2019 年 2 月 13 日，上市公司召开董事会，审议通过了《关于调整公司重大资产购买交易方案的议案》上述增资方调整为上海中闻金泰以自有及自筹资金向合肥中闻金泰增资 41.45 亿元，并以 8.525 亿元债权出资转换为股权出资，合计增资 49.975 亿元。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。

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 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 2019 年 6 月 30 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。

⑧2019 年 6 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1112 号），批复内容如下：核准公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）发行 121,555,915 股股份、向珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）发行 92,420,040 股股份、向云南省城市建设投资集团有限公司发行 41,126,418 股股份、向珠海格力电器股份有限公司发行 35,858,995 股股份、向西藏风格投资管理有限公司发行 28,363,047 股股份、向西藏富恒投资管理有限公司发行 28,363,047 股股份、向上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）发行 25,526,742 股股份、向德信盛弘（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）发行 16,815,235 股股份、向上海矽胤企业管理合伙企业（有限合伙）发行 10,129,659 股股份、向深圳市智泽兆纬科技有限公司发行 3,241,491 股股份购买相关资产。核准公司非公开发行股份募集配套资金不超 700,000 万元。

(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	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
其他权益工具投资			750,756.87	750,756.87

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

重大资产出售：

1、2017 年 12 月 19 日，本公司与云南省城投签署《资产出售框架协议》。本公司拟通过协议转让方式将与房地产业务相关的全部资产（以下简称“标的资产”）及本公司持有的房地产相关子公司的股权（以下简称“标的股权”，与标的资产统称为“拟出售资产”）出售予云南省城投及/或其指定的控股子公司，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 家公司中持有的相关股权，即黄石中茵昌盛置业有限公司 49%股权、徐州中茵置业有限公司 88.59%股权、淮安置业有限公司 100%股权、黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司 100%股权、林芝中茵商贸发展有限公司 100%股权、江苏中茵大健康产业园发展有限公司 100%股权。协议双方共同聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构、中和资产评估有限公司作为评估机构，对标的资产和标的股权进行审计、评估，审计、评估的基准日为 2017 年 11 月 30 日。标的资产和标的股权的预估转让价格合计为 1,486,705,667.02 元。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。云南省城投间接控股云南融智，云南融智持有闻泰科技 5%的股份，且根据云南融智与西藏中茵集团有限公司（以下简称“中茵集

团”）于2017年12月19日签署的《关于闻泰科技股份转让协议》，云南融智拟受让中茵集团持有的50,000,000股闻泰科技股票。因此，云南省城投为公司关联方，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。上述事项均在第九届董事会第二十六次会议审议通过。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。公司与云南省城市建设投资集团有限公司签订关于房地产资产及股权转让协议之补充协议，公司将对黄石中茵托尼荷兰博基尼酒店有限公司、淮安中茵置业有限公司、黄石中茵昌盛置业有限公司的其他应收款的债权转让与云南省城投，金额分别为99,806,988.59元、48,050,000.00元、321,834,042.50元；合计469,691,031.09元；2019年6月30日，云南省城投第一期股权交割款743,352,833.91元、债权转让款469,691,031.09元；共计1,213,043,865.00元，相关资产交割正在积极办理中。

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149,356,913.22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1,756,544,731.22元，划分为持有待售资产账面价值2,856,943,051.62元，划分为持有待售负债账面价值1,700,201,909.53，划分为持有待售资产减去划分为持有待售负债后净值1,156,741,142.09元，其中持有待售资产不包含其他应收闻泰科技的568,919,289.09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1,725,660,431.18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》，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11,271,100股，占公司总股本的1.77%，本次减持计划尚未实施完毕。

2、2018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。2019年4月19日，收到云南省城投通知，该股份转让已办理过户登记手续，云南省城投间接控股云南融智，截至目前，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%，云南省城投直接或者间接持有闻泰科技无限售流通股股份81,863,321股，占公司股本的12.846%，为闻泰科技持股5%以上股东。

3、公司于2019年8月8日收到股东茅惠英女士出具的《简式权益变动报告书》，本次权益变动前，茅惠英女士持有公司无限售流通股43,000,000股，占公司总股本的6.75%，本次权益变动后，茅惠英女士持有公司无限售流通股30,260,000股股份，占公司总股本4.75%，茅惠英女士于2019年8月7日披露了《股东减持股份计划公告》（临2019-061号公告）。截至本公告披露日，上述减持计划尚未实施完毕。

上述股权变动情况不会导致公司控股股东及实际控制人的变化。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例%	总资产	净资产
徐州中茵置业有限公司	徐州市	房地产开发	92000 万	88.59	2,193,900,555.24	1,182,362,613.17
淮安中茵置业有限公司	淮安市	房地产开发	5000 万	100	641,545,802.20	-51,032,242.15
西藏中茵矿业投资有限公司	拉萨市	矿业投资、矿产品销售	10000 万	100	340,073,194.39	108,085,790.11
黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司	黄石市	酒店餐饮	100 万	100	42,380,702.82	-72,130,677.38
嘉兴中闻天下投资有限公司	嘉兴市	实业投资	101100 万	100	1,159,960,797.63	1,159,822,973.85
闻泰通讯股份有限公司	嘉兴市	制造业	73000 万	100	13,302,600,688.56	2,422,366,750.93
上海中闻金泰资产管理有限公司	上海市	实业投资	50800 万	100	5,865,202,936.46	407,889,268.79
闻泰科技(无锡)有限公司	无锡市	制造业	800 万	100	19,338,228.03	7,560,993.74
昆明闻泰通讯有限公司	昆明市	制造业	10000 万	100	50,498,011.73	46,443,316.22
蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	蓬莱市	矿产品加工、销售	6000 万	26	1,310,061,059.56	1,284,425,796.39
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	合肥市	半导体项目投资	1286000 万	45.49	13,969,675,907.26	12,837,867,958.28
上海小魅科技有限公司	上海市	投资管理	1010 万	49.505	2,378,254,358.06	-1,823,383.74
合肥广芯半导体产业中心(有限合伙)	合肥市	半导体产业的投资	487516 万	99.9795	4,864,446,311.95	4,864,446,311.95
黄石中茵昌盛置业有限公司	黄石市	房地产开发	2000 万	49	434,402,290.60	8,502,591.10

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

√适用 □不适用

公司上半年实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1.96 亿元。目前，公司经营增长态势良好，三季度可望继续保持增长。据此，预计 2019 年 1—9 月归属于上市公司股东的净利润在 4.3 亿元—5.1 亿元之间。

(二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 18 日	www.sse.com.cn 公告号：2019-013	2019 年 2 月 19 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn 公告号：2019-029	2019 年 4 月 9 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn 公告号：2019-045	2019 年 5 月 11 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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	承诺方	承诺	承诺时	是否有履	是否及	如未能及时	如未能及
------	----	-----	----	-----	------	-----	-------	------

	类型		内容	间及期限	行期限	时严格履行	履行应说明未完成履行的具体原因	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在中茵股份的关联交易	2016年12月	否	是	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司	1、本公司保证在本次重组过程中所提供的信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协	2018年重大资产重组	是	是	不适用	不适用

			<p>议、安排或其他事项；本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重组报告书及其摘要所引用的相关数据的真实、准确、完整。</p> <p>4、本公司保证本次重组的信息披露和申请文件的内容均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次重组的信息披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。</p> <p>如违反上述承诺，本公司愿意就此承担全部法律责任。</p>					
其他	公司	<p>现就本公司收购建银国际所持有的标的企业财产份额事宜，向建银国际不可撤销地承诺如下：</p> <p>若建银国际转让标的企业财产份额，因履行国有资产转让相关法律法规、规章政策所要求的程序等原因，导致无法参与本次重大资产重组，在收到建银国际关于同意本次重大资产重组的同意函后，本公司承诺将在本次重大资产重组实施完毕后不可撤销地授予建银国际一项出售标的企业财产份额的权利，即如果建银国际根据国有资产转让相关法律法规、规章政策规定的程序（包括但不限于通过国有资产产权交易机构等）出售标的财产份额，则本公司不可撤销地承诺按照国有资产产权转让和上市公司的程序、流程等，以现金方式（包括但不限于配股、非公开发行股份、发行可转换公司债券等方式募集资金以及债务融资）按照叁亿柒仟陆佰叁拾叁万元（小写：¥366,000,000）的价格收购建银国际所持有的标的企业的99.9951%的财产份额（对应标的企业出资金额人民币20,400万元），除非任何第三方提出的受让对价超过本公司上述受让价格。</p>	2018年重大资产重组	是	是	不适用	不适用	
其他	张学政先生及闻天下	<p>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</p>	2018年重大资产重组	否	是	不适用	不适用	
其他	张学政先	<p>本公司/本人承诺自本次重组</p>	2018年	是	是	不适用	不适用	

	生及闻天下、全体董监高	复牌之日起至实施完毕期间无减持闻泰科技股份有限公司的计划。	重大资产重组				
其他	张学政先生及闻天下	<p>承诺方保证本次交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺方对本次交易申请文件内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。</p> <p>如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺方不转让在闻泰科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交闻泰科技董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>	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	<p>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；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；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；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。5、如若因违反上述承诺而给闻泰科技及其</p>	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用

			子公司造成经济损失，承诺人将承担赔偿责任。					
其他	公司全体董监高	1、本人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如本人在本次重大重组过程中提供的有关文件、资料和信息并非真实、准确、完整，或存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人愿意就此承担个别及连带的法律责任。 2、本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 4、如本次重组因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由公司董事会代向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申请的，本人同意授权公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；如公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。	2018年重大资产重组	是	是	不适用	不适用	
其他	公司全体董监高	闻泰科技的董事、高级管理人员，就本次交易摊薄当期回报填补措施，兹作如下无条件且不可撤销的承诺： (1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损	2018年重大资产重组	否	是	不适用	不适用	

			<p>害上市公司利益；</p> <p>(2) 承诺对职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(6) 本承诺出具日至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺方届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>(7) 承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</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。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。3、承诺方与闻泰科技及其下属</p>	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用	

			<p>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。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。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>					
其他	云南省城投	<p>1、本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担包括赔偿责任在内的全部法律责任；</p> <p>2、本公司保证所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的。该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项如违反上述承诺，本公司将依法承担全部法律责任；</p> <p>3、如本次重组中本公司所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司将不转让届时在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个</p>	2018年重大资产重组	是	是	不适用	不适用	

			<p>交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本公司未在两个交易日内提交锁定申请，本公司同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未能向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，本公司同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。</p>					
股份限售	云南省城投	<p>以合肥中闻金泰半导体投资有限公司股权认购上市公司新发行的股份，本公司作为标的公司的股东，现作出以下承诺：</p> <p>1、本公司因本次重组所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本公司名下之日起 12 个月内不转让；若届时本公司对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本公司因本次重组所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本公司名下之日起 36 个月内不转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的上市公司的股份。</p> <p>2、股份锁定期限内，本公司通过本次重组取得的对价股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排；</p> <p>3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行；</p> <p>4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在</p>	2018 年重大资产重组	是	是	不适用	不适用	

			案件调查结论明确以前，本公司将不转让在上市公司拥有权益的股份。					
解决关联交易	云南省城投	1、本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将采取措施尽量避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易； 2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易（包括但不限于商品交易、相互提供服务/劳务等），本企业承诺将促使本企业及本企业控制的其他企业或经济组织遵循市场化的公平、公正、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和上市公司关联交易决策、回避的规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害上市公司及其控制的子公司、上市公司股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露； 3、本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。 如违反上述承诺，本企业愿意承担由此产生的全部法律责任。	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	云南省城投	1、除上市公司已经公告的正在出售给本企业的房地产业务外（公告编号：临 2018-028），本企业及本企业控制的企业目前没有以任何形式从事与上市公司及/或其控制的企业所经营的主要业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 2、本次重组完成后，本企业将采取有效措施，并促使本企业控制的企业采取有效措施，不会： (1)以任何形式直接或间接从事除上市公司已经公告的正在出售给本企业的房地产业务外（公告编号：临 2018-028）的任何与上市公司及/或其控制的企业所经营的主要业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；(2)以任何形式支持上市公司及/或其控制的企业以外的他人从事与上市公司及/或其控制的企业目前或今	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用	

			<p>后所经营除上市公司已经公告的正在出售给本企业的房地产业务外（公告编号：临 2018-028）的主要业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>3、凡本企业及本企业控制的企业有除上市公司已经公告的正在出售给本企业的房地产业务外（公告编号：临 2018-028）的任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司及 / 或其控制的企业所经营的主要业务构成竞争关系的业务或活动，上市公司及 / 或其控制的企业对该等商业机会拥有优先权利。</p> <p>4、如本企业及本企业控制的企业与上市公司及 / 或其控制的企业经营的除上市公司已经公告的正在出售给本企业的房地产业务外（公告编号：临 2018-028）的主要业务产生竞争，则本企业及本企业控制的企业将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业及本企业控制的企业不再从与上市公司及 / 或其控制的企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。</p> <p>5、本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司及 / 或其控制的企业造成的一切损失损害和开支。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 4 月 8 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构及支付 2018 年度审计报酬的议案》、《关于聘请 2019 年度内控审计机构及支付 2018 年度内控审计报酬的议案》，公司 2019 年度拟续聘众华会所为公司的财务报告审计机构及内控审计机构。

2019 年 5 月 10 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司发布的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2019-030）、《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-045）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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

2019年4月22日，公司分别召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过《关于终止公司2015年第一期员工持股计划的议案》。鉴于公司一直未将该员工持股计划提交公司股东大会审议，综合考虑到目前市场环境及公司实际情况，决定终止公司2015年拟实施的员工持股计划。

其他激励措施

适用 不适用

十、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

事项概述	查询索引
公司于2019年4月8日开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。	公告编号：临2019-033

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) 资产收购或股权收购、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
<p>2018年12月24日，公司股东大会审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等相关议案，同意上市公司之全资子公司上海中闻金泰以现金方式对合肥中闻金泰增资用于支付合肥广芯 493,664.630659 万元财产份额（以下简称“标的资产”）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。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》，同意将上海中闻金泰本次增资金额调整为 49.975 亿元，上海中闻金泰对合肥中闻金泰的总出资为 58.50 亿元。</p> <p>公司于 2019 年 3 月 2 日发布了《关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告》（公告编号：临 2019-016），截至该公告披露日，本次交易已完成标的资产的过户手续及相关工商登记，合肥广芯 493,664.630659 万元财产份额已过户至合肥中闻金泰名下</p>	公告编号：临 2019-016
<p>公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了“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”及相关议案。云南省城投、上海矽胤、国联集成电路、鹏欣智澎及其关联方、珠海融林均为公司关联方，且均为此次交易对方，故此次交易构成关联交易。本次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已获得中国证监会核准批复。</p>	公告编号：2019-029、临 2019-053

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

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

事项概述	查询索引
报告期内，公司向拉萨闻天下借款 6.50 亿元，其中 6.45 亿元用于公司收购安世集团，剩余 0.5 亿元用于补充公司流动资金。	详见公司于 2019 年 6 月 26 日披露的《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(修订稿)》

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

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 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
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公										0			

司的担保)	
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	35.56
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	46.73
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	46.73
担保总额占公司净资产的比例(%)	123.13
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、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

报告期内公司积极推行临夏州就业扶贫及四川省若尔盖县就业扶贫项目，取得了一定成效。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内公司按照既定规划为临夏州和若尔盖县提供就业岗位，解决了临夏州和若尔盖县 760 余人次就业，实现工资性收入约 951.4 万元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

通过公司的努力，解决了临夏州和若尔盖县 760 余人次就业，实现工资性收入约 951.4 万元，为当地人员收入提高做出较大贡献，得到了群众、当地人社局、政府一致好评。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将继续做好临夏州和若尔盖县就业扶贫工作。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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)	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)、苯乙烯(50mg/m ³)、氯乙烯(36mg/m ³)	有组织排放	10	厂房楼顶	无超标排放

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和运行情况	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)

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、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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

(四) 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

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，采用更先进的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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见十、财务报告五、重要会计政策及会计估计 43、44

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,819
截止报告期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	报告期内增	期末持股数量	比例	持有	质押或冻结情况	股东性

(全称)	减		(%)	有限 条件 股 份 数 量	股份状态	数量	质
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
云南省城市建设投资集团有限公司	50,000,000	50,000,000	7.85	0	无	0	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	无	0	境内自 然人
上海矽同企业管理合伙企业(有限合伙)	0	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
全国社保基金一零一组合	3,000,863	15,251,748	2.39	0	无	0	其他
高建荣	0	14,582,500	2.29	0	质押	14,580,000	境内自 然人
冯飞飞	-2,780,000	11,271,100	1.77	0	无	0	境内自 然人
全国社保基金一零八组合	-17,770,097	10,537,767	1.65	0	无	0	其他
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			
云南省城市建设投资集团有限公司	50,000,000		人民币普通股	50,000,000			
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			
全国社保基金一零一组合	15,251,748		人民币普通股	15,251,748			
高建荣	14,582,500		人民币普通股	14,582,500			
冯飞飞	11,271,100		人民币普通股	11,271,100			
全国社保基金一零八组合	10,537,767		人民币普通股	10,537,767			
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；云南省城投间接控制云南融智，双方为一致行动人；高建荣与冯飞飞系配偶关系，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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增 减变动量	增减变动原因
张学政	董事、总裁	37,000,000	37,000,000	0	
张秋红	董事	0	0	0	
张勋华	董事	6,400	6,400	0	
王艳辉	独立董事	0	0	0	
肖建华	独立董事	0	0	0	
肖学兵	监事	0	0	0	
张家荣	监事	0	0	0	
韩迎梅	监事	0	0	0	
曾海成	财务总监	0	0	0	
周斌	董事会秘书	0	0	0	
徐庆华	董事	54,900	54,900	0	
茅树捷	监事	34,000	34,000	0	
陈建	监事	18,900	18,900	0	
韦荣良	监事	0	0	0	

注:徐庆华为公司第九届董事会董事,茅树捷、陈建、韦荣良为公司第九届监事会监事,该4人于报告期内任期届满,已离任。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
徐庆华	董事	离任
茅树捷	监事	离任
陈建	监事	离任
韦荣良	监事	离任
张勋华	董事	选举
肖学兵	监事	选举
张家荣	监事	选举
韩迎梅	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 8 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，对公司董事会、监事会进行了换届选举，详见公司于 2019 年 4 月 9 日发布的相关公告。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,581,331,700.48	1,903,205,264.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	5,000,000.00	256,651,944.00
应收账款	七、5	4,646,470,971.14	4,831,678,582.90
应收款项融资			
预付款项	七、7	100,879,847.45	35,030,018.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	82,230,698.39	42,679,466.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,953,644,847.50	1,625,257,231.56
合同资产			
持有待售资产	七、11	2,856,943,051.62	2,867,002,758.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	155,497,526.99	262,507,622.42
流动资产合计		12,381,998,643.57	11,824,012,888.19
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			50,750,756.87
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	11,907,315,583.85	1,175,998,007.21
其他权益工具投资	七、18	51,750,756.87	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	611,134,363.93	544,225,937.10
在建工程	七、22	8,775,010.40	32,740,349.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	513,408,188.36	460,926,497.23
开发支出	七、27	269,431,848.81	212,035,231.52
商誉	七、28	1,328,723,234.88	1,300,175,989.60
长期待摊费用	七、29	55,617,066.36	40,411,109.25
递延所得税资产	七、30	118,081,801.76	83,004,133.25
其他非流动资产	七、31	2,289,408,075.54	1,217,910,610.91
非流动资产合计		17,153,645,930.76	5,118,178,622.08
资产总计		29,535,644,574.33	16,942,191,510.27
流动负债：			
短期借款	七、32	2,046,467,435.01	1,999,807,086.74
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	2,269,800,713.44	2,106,518,140.41
应付账款	七、36	5,945,036,631.77	5,981,439,119.89
预收款项	七、37	871,272,311.95	755,412,845.93
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	102,717,013.75	106,998,283.20
应交税费	七、39	72,440,402.00	18,906,349.37
其他应付款	七、40	1,942,460,752.63	346,126,909.55
其中：应付利息	七、40	7,939,470.18	637,110.55
应付股利	七、40	688,474.01	982,512.04
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债	七、42	1,700,201,909.53	1,692,526,485.99
一年内到期的非流动负债	七、43	1,116,934,198.99	123,264,944.08
其他流动负债			
流动负债合计		16,067,331,369.07	13,131,000,165.16

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,500,000,000.00	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、45		48,343,223.51
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	10,278,888.14	11,783,048.36
递延所得税负债	七、30	16,405,705.50	20,125,448.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,526,684,593.64	80,251,719.99
负债合计		18,594,015,962.71	13,211,251,885.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	2,381,603,064.83	2,381,603,064.83
减：库存股			
其他综合收益	七、57	7,941,644.54	3,600,415.79
专项储备			
盈余公积	七、59	45,525,207.07	45,525,207.07
一般风险准备			
未分配利润	七、60	722,820,434.73	526,622,237.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,795,156,738.17	3,594,617,312.58
少数股东权益		7,146,471,873.45	136,322,312.54
所有者权益（或股东权益）合计		10,941,628,611.62	3,730,939,625.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,535,644,574.33	16,942,191,510.27

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

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		660,341.93	306,305.77
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益			

的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		25,244,997.52	5,000,000.00
其他应收款	十七、2	2,115,344,515.42	1,355,041,812.21
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产		1,554,358,103.73	1,554,358,103.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,457,048.21	1,251,294.56
流动资产合计		3,704,065,006.81	2,915,957,516.27
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			50,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,586,285,412.00	4,554,785,412.00
其他权益工具投资		51,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		13,755,851.93	14,865,738.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		195,571.46	18,014,876.08
其他非流动资产		328,241,540.00	328,241,540.00
非流动资产合计		4,979,478,375.39	4,965,907,566.46
资产总计		8,683,543,382.20	7,881,865,082.73
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		14,577,369.32	15,100,218.20
预收款项		743,291,109.19	743,291,109.19
合同负债			
应付职工薪酬		75,972.51	91,548.51
应交税费		384,783.81	721,440.30
其他应付款		4,000,566,847.55	3,114,835,877.29
其中：应付利息		-	-
应付股利		64,960.00	64,960.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,758,896,082.38	3,874,040,193.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		4,758,896,082.38	3,874,040,193.49
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		-388,417,450.39	-305,239,860.97
所有者权益（或股东权益）合计		3,924,647,299.82	4,007,824,889.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,683,543,382.20	7,881,865,082.73

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		11,434,137,070.85	5,426,444,684.29
其中:营业收入	七、61	11,434,137,070.85	5,426,444,684.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,312,063,935.17	5,590,650,736.72
其中:营业成本	七、61	10,483,271,701.17	4,983,923,168.09
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	七、62	11,027,025.73	13,971,634.16
销售费用	七、63	35,703,298.82	38,559,433.31
管理费用	七、64	197,211,937.83	164,978,127.39
研发费用	七、65	376,550,126.64	294,274,962.22
财务费用	七、66	208,299,844.98	94,943,411.55
其中:利息费用	七、66	226,760,344.56	79,055,801.94
利息收入	七、66	11,588,217.87	5,796,788.14
加:其他收益	七、67	61,665,573.84	18,839,843.12
投资收益(损失以 “-”号填列)	七、68	103,631,346.75	682,186.83
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益		83,633,506.39	-330,964.46
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以 “-”号填列)			
净敞口套期收益(损 失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失 以“-”号填列)	七、71	-12,083,741.45	
资产减值损失(损失 以“-”号填列)	七、72	901,346.52	-30,212,898.66
资产处置收益(损失 以“-”号填列)	七、73	786,852.29	-1,152,150.66
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)		276,974,513.63	-176,049,071.80

加：营业外收入	七、74	3,409,561.19	6,257,339.48
减：营业外支出	七、75	788,469.26	768,206.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		279,595,605.56	-170,559,939.08
减：所得税费用	七、76	57,792,924.15	4,955,055.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		221,802,681.41	-175,514,995.01
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		229,312,236.91	-175,514,995.01
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,509,555.50	
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		196,198,196.84	-177,308,908.21
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		25,604,484.57	1,793,913.20
六、其他综合收益的税后净额		4,341,228.75	3,157,939.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,341,228.75	3,157,939.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		4,341,228.75	3,157,939.15
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效			

部分)			
8. 外币财务报表折算差额		4,341,228.75	3,157,939.15
9. 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		226,143,910.16	-172,357,055.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		200,539,425.59	-174,150,969.06
归属于少数股东的综合收益总额		25,604,484.57	1,793,913.20
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.31	-0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.31	-0.28

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		1,039,468.67	298,936.50
销售费用			
管理费用		15,895,032.45	22,202,409.92
研发费用			
财务费用		119,698,121.46	108,100,325.93
其中：利息费用		119,686,047.79	108,096,962.51
利息收入		2,570.94	1,686.72
加：其他收益			
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5		-5,944.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
信用减值损失（损		71,277,218.48	

失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-52,005,794.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-2,980.70	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-65,358,384.80	-182,613,411.73
加: 营业外收入		100.00	
减: 营业外支出			290.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-65,358,284.80	-182,613,702.21
减: 所得税费用		17,819,304.62	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-83,177,589.42	-182,613,702.21
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-83,177,589.42	-182,613,702.21
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算			

差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-83,177,589.42	-182,613,702.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益 (元/股)		-0.38	-0.83
（二）稀释每股收益 (元/股)		-0.38	-0.83

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

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,299,206,941.63	4,973,209,716.76
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		10,428,167.77	37,612,017.13
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	395,710,175.24	1,293,975,292.99
经营活动现金流入小计		11,705,345,284.64	6,304,797,026.88
购买商品、接受劳务支付的现金		9,334,989,091.86	4,475,064,659.16
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		716,683,685.69	484,886,603.63
支付的各项税费		100,443,033.47	180,991,756.83
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	386,953,408.30	1,562,555,948.90
经营活动现金流出小计		10,539,069,219.32	6,703,498,968.52
经营活动产生的现金流量净额		1,166,276,065.32	-398,701,941.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		280,324,298.04	88,055,000.00
取得投资收益收到的现金		93,504,497.57	548,457.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,624,973.00	301,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	743,352,833.91
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	12,461,572.20	-
投资活动现金流入小计		391,915,340.81	832,257,971.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,764,002.50	71,394,688.63
投资支付的现金		170,838,186.53	21,110,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,989,609,575.21	852,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	53,398,800.00	-
投资活动现金流出小计		4,381,610,564.24	945,004,688.63
投资活动产生的现金流量净额		-3,989,695,223.43	-112,746,717.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00	-
取得借款收到的现金		4,713,213,627.38	2,612,681,025.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,705,126,000.00	350,493,500.00
筹资活动现金流入小计		6,428,339,627.38	2,963,174,525.00
偿还债务支付的现金		1,760,343,118.24	1,437,777,210.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,462,544.94	98,854,117.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,541,066.06	1,429,558.57
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	991,000,000.00	609,325,325.99
筹资活动现金流出小计		2,907,805,663.18	2,145,956,654.26
筹资活动产生的现金流量净额		3,520,533,964.20	817,217,870.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33,854,467.39	-896,573.31
五、现金及现金等价物净增加额		730,969,273.48	304,872,638.56
加：期初现金及现金等价物余额		416,061,273.16	253,120,014.06
六、期末现金及现金等价物余额		1,147,030,546.64	557,992,652.62

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		155,224,518.25	1,446,849,104.06
经营活动现金流入小计		155,224,518.25	1,446,849,104.06

购买商品、接受劳务支付的现金			11,984,756.96
支付给职工以及为职工支付的现金		10,505,528.22	4,824,139.68
支付的各项税费		8,121,651.19	1,115,781.21
支付其他与经营活动有关的现金		733,565,002.68	1,228,117,473.23
经营活动现金流出小计		752,192,182.09	1,246,042,151.08
经营活动产生的现金流量净额		-596,967,663.84	200,806,952.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			5,670,000.00
取得投资收益收到的现金			366,806,283.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			743,352,833.91
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,700.00	1,115,829,117.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		32,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			871,420,312.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		32,500,000.00	871,420,312.00
投资活动产生的现金流量净额		-32,478,300.00	244,408,805.55
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		869,800,000.00	
筹资活动现金流入小计		869,800,000.00	
偿还债务支付的现金			15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			12,939,088.16
支付其他与筹资活动有关的现金		240,000,000.00	309,325,325.99
筹资活动现金流出小计		240,000,000.00	337,264,414.15
筹资活动产生的现金流量净额		629,800,000.00	-337,264,414.15
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		354,036.16	107,951,344.38
加：期初现金及现金等价物余额		306,305.77	740,896.78
六、期末现金及现金等价物余额		660,341.93	108,692,241.16

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减: 库存股	其他综 合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	637,266,387.00				2,381,603,064.83			3,600,415.79		45,525,207.07		526,622,237.89	3,594,617,312.58	136,322,312.54	3,730,939,625.12
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	637,266,387.00				2,381,603,064.83			3,600,415.79		45,525,207.07		526,622,237.89	3,594,617,312.58	136,322,312.54	3,730,939,625.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								4,341,228.75				196,198,196.84	200,539,425.59	7,010,149,560.91	7,210,688,986.50
(一) 综合收益总额								4,341,228.75				196,198,196.84	200,539,425.59	25,604,484.57	226,143,910.16
(二) 所有者投入和减少资本														6,985,792,104.37	6,985,792,104.37
1. 所有者投入的普通股														6,985,792,104.37	6,985,792,104.37
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所															

所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配													-1,247,028.03	-1,247,028.03
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-1,247,028.03	-1,247,028.03
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	637,266,387.00			2,381,603,064.83		7,941,644.54		45,525,207.07		722,820,434.73		3,795,156,738.17	7,146,471,873.45	10,941,628,611.62

项目	2018 年半年度											
	归属于母公司所有者权益											少数股东

	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	权益	计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	637,266,387.00				2,381,603,064.83		-3,940,008.98		45,525,207.07		478,348,299.14		3,538,802,949.06	127,036,950.87	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	637,266,387.00				2,381,603,064.83		-3,940,008.98		45,525,207.07		478,348,299.14		3,538,802,949.06	127,036,950.87	3,665,839,899.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,157,939.15				-190,054,235.95		-186,896,296.80	-41,190.88	-186,937,487.68
（一）综合收益总额							3,157,939.15				-177,308,908.21		-174,150,969.06	1,793,913.20	-172,357,055.86
（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		-12,745,327.74	-1,835,104.08	-14,580,431.82
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准															

一、上年期末余额	637,266,387.00				3,649,232,091.46				26,566,271.75	-305,239,860.97	4,007,824,889.24
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	-305,239,860.97	4,007,824,889.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-83,177,589.42	-83,177,589.42
（一）综合收益总额										-83,177,589.42	-83,177,589.42
（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											
1. 提取盈余公积											
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	637,266,38 7.00				3,649,232, 091.46				26,566,27 1.75	-388,417,4 50.39	3,924,647, 299.82

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	637,266,38 7.00				3,649,232, 091.46				26,566,27 1.75	21,501,85 1.28	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	637,266,38 7.00				3,649,232, 091.46				26,566,27 1.75	21,501,85 1.28	4,334,566, 601.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-195,359,0 29.95	-195,359,0 29.95
（一）综合收益总额										-182,613,7 02.21	-182,613,7 02.21
（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										-12,745,32 7.74	-12,745,32 7.74
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,745,32 7.74	-12,745,32 7.74
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	637,266,387.00				3,649,232,091.46				26,566,271.75	-173,857,178.67	4,139,207,571.54

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“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，股份配售後公司股本总额为 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 万股共同转让给苏州中茵集团有限公司（以下简称中茵集团），苏州中茵集团有限公司成为本公司第一大股东。

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。

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 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苏州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，公司向闻天下投资有限公司非公开发行人民币普通股购买闻天下投资有限公司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”。

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：移动通讯整机及移动通讯设备等移动通信产品，其中已智能手机为主；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 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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。

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。

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, 其余额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 金融资产的分类、确认和计量

在本公司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。

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以

未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

10.2 金融负债的分类、确认和计量

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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

10.3 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

10.4 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

10.5 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10.6 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

10.7 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

(1) 除通讯制造行业外其他行业应收账款

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	30.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

(2) 与通讯制造行业相关应收账款

账龄	应收账款计提比例（%）
半年内（含半年）	0.00
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

(3) 应收保理款

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

(4) 关联组合相关应收账款

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

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本公司将该其他应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，对该其他应收款坏账准备的计提比例估计参照本附注“五、12、（1）除通讯制造行业外其他行业应收账款”。

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

15. 存货

适用 不适用

15.1 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。

15.2 发出存货的计价方法：

存货发出时按加权平均法计价。

15.3 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。

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

15.5 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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

17.1 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。

17.2 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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

21.1 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。

21.2 初始投资成本确定：

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注五“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。

21.3 后续计量及损益确认方法：

21.3.1 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。

21.3.2 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。

21.3.3 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。

21.3.4 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。

21.3.5 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。

21.3.6 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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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

1) 各类固定资产的折旧方法

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带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁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。

除矿山构筑物外，各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如上。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。

2) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。符合持有待售条件的固定资产，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。

(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；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。
- 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。

24. 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。

25. 借款费用

适用 不适用

25.1 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。

25.2 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。

25.3 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。

25.4 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

29.1 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。

29.2 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。

29.3 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，本年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

29.4 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。

29.5 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。

30. 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。

31. 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。

31.1 摊销方法：

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

31.2 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。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

适用 不适用

33. 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

33.2.1 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。

33.2.2 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。

34. 预计负债

适用 不适用

34.1 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。

34.2 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。

34.3 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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 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。

36.1 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。

36.2 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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。

38.1 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。

38.2 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。

38.3 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。

38.4 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。

38.5 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。

38.6 出租物业收入的具体判断标准：

(1) 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书。

(2) 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。

(3) 出租开发产品、投资性房地产的成本能够可靠地计量。

38.7 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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

40.1 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。

40.2 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。

40.3 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。

41. 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。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

42.1.1 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。

42.1.2 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

41.2.1 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。

41.2.2 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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

43.1 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一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

44. 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)
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。		见其他说明
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以下简称“新	2019 年 4 月 8 日公司召开了第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	见其他说明

金融工具准则”)。		

其他说明:

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 对企业财务报表格式进行调整。

本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	5,088,330,526.90	应收票据	256,651,944.00
		应收账款	4,831,678,582.90
应付票据及应付账款	8,087,957,260.30	应付票据	2,106,518,140.41
		应付账款	5,981,439,119.89

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
为客观、公正的反映公司的财务状况, 简化公司与关联方公司之间的核算流程, 公司将变更应收款项计提坏账准备的会计估计, 对关联方公司形成的应收账款和其他应收款划分为关联方组合, 单独进行减值测试, 测试后未减值的不计提坏账准备; 测试后有客观证据表明可能发生了减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益	2019 年 4 月 8 日公司召开了第十届董事会第一次会议, 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。	2019 年 1 月 1 日开始执行。	本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理, 无需追溯调整, 对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

其他说明:

无

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,903,205,264.53	1,903,205,264.53	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	256,651,944.00	256,651,944.00	
应收账款	4,831,678,582.90	4,831,678,582.90	
应收款项融资			
预付款项	35,030,018.09	35,030,018.09	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	42,679,466.02	42,679,466.02	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,625,257,231.56	1,625,257,231.56	
合同资产			
持有待售资产	2,867,002,758.67	2,867,002,758.67	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	262,507,622.42	262,507,622.42	
流动资产合计	11,824,012,888.19	11,824,012,888.19	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	50,750,756.87	50,750,756.87	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,175,998,007.21	1,175,998,007.21	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	544,225,937.10	544,225,937.10	
在建工程	32,740,349.14	32,740,349.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	460,926,497.23	460,926,497.23	
开发支出	212,035,231.52	212,035,231.52	
商誉	1,300,175,989.60	1,300,175,989.60	
长期待摊费用	40,411,109.25	40,411,109.25	
递延所得税资产	83,004,133.25	83,004,133.25	
其他非流动资产	1,217,910,610.91	1,217,910,610.91	
非流动资产合计	5,118,178,622.08	5,118,178,622.08	
资产总计	16,942,191,510.27	16,942,191,510.27	
流动负债：			
短期借款	1,999,807,086.74	1,999,807,086.74	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,106,518,140.41	2,106,518,140.41	
应付账款	5,981,439,119.89	5,981,439,119.89	
预收款项	755,412,845.93	755,412,845.93	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	106,998,283.20	106,998,283.20	
应交税费	18,906,349.37	18,906,349.37	
其他应付款	346,126,909.55	346,126,909.55	
其中：应付利息	637,110.55	637,110.55	
应付股利	982,512.04	982,512.04	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债	1,692,526,485.99	1,692,526,485.99	
一年内到期的非流动负债	123,264,944.08	123,264,944.08	
其他流动负债			
流动负债合计	13,131,000,165.16	13,131,000,165.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	48,343,223.51	48,343,223.51	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,783,048.36	11,783,048.36	
递延所得税负债	20,125,448.12	20,125,448.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	80,251,719.99	80,251,719.99	
负债合计	13,211,251,885.15	13,211,251,885.15	
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	2,381,603,064.83	2,381,603,064.83	
减：库存股			
其他综合收益	3,600,415.79	3,600,415.79	
专项储备			
盈余公积	45,525,207.07	45,525,207.07	

一般风险准备			
未分配利润	526,622,237.89	526,622,237.89	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,594,617,312.58	3,594,617,312.58	
少数股东权益	136,322,312.54	136,322,312.54	
所有者权益(或股东权益)合计	3,730,939,625.12	3,730,939,625.12	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,942,191,510.27	16,942,191,510.27	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	306,305.77	306,305.77	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他应收款	1,355,041,812.21	1,355,041,812.21	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产	1,554,358,103.73	1,554,358,103.73	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,251,294.56	1,251,294.56	
流动资产合计	2,915,957,516.27	2,915,957,516.27	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,554,785,412.00	4,554,785,412.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	14,865,738.38	14,865,738.38	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
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	18,014,876.08	
其他非流动资产	328,241,540.00	328,241,540.00	
非流动资产合计	4,965,907,566.46	4,965,907,566.46	
资产总计	7,881,865,082.73	7,881,865,082.73	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	15,100,218.20	15,100,218.20	
预收款项	743,291,109.19	743,291,109.19	
合同负债			
应付职工薪酬	91,548.51	91,548.51	
应交税费	721,440.30	721,440.30	
其他应付款	3,114,835,877.29	3,114,835,877.29	
其中：应付利息			
应付股利	64,960.00	64,960.00	
持有待售负债			
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	3,874,040,193.49	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	3,874,040,193.49	
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	-305,239,860.97	
所有者权益（或股东权益）合计	4,007,824,889.24	4,007,824,889.24	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,881,865,082.73	7,881,865,082.73	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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、13.00
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、23.20、16.50、15.00、累进税率
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

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

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
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
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
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

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	14,394,021.74	215,081.76
银行存款	1,092,636,524.90	415,846,191.40
其他货币资金	1,474,301,153.84	1,487,143,991.37
合计	2,581,331,700.48	1,903,205,264.53
其中：存放在境外的款项总额	24,157,411.97	7,045,805.62

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	730,568,662.77	837,941,019.29
信用证保证金	46,623,399.63	8,586,972.08
履约保函保证金	-	-
借款保证金	603,000,000.00	235,000,000.00
监管资金	-	-
冻结资金（注）	54,109,091.44	3,300,000.00
定期存款及结构性存款	-	402,316,000.00
合计	1,434,301,153.84	1,487,143,991.37

其他说明：

注 1：闻泰通讯存放于平安银行嘉兴分行账户资金 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；放于中国农业银行嘉兴南湖支行账户的资金 809,091.44 元，因中山天茂电池有限公司的案件于 2019 年 5 月 23 日被冻结，存放于工商银行嘉兴分行账户的资金 50,000,000.00 元，因深圳市保千里电子有限公司的案件于 2019 年 5 月 29 日被冻结，截止资产负债表日以上账户尚未解冻。有关此案的详情请见十四、承诺及或有事项

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 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	5,000,000.00	120,232,014.61
商业承兑票据	-	137,764,929.39
其中：坏账准备	-	-1,345,000.00
合计	5,000,000.00	256,651,944.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√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	-	178,000,000.00
商业承兑票据	-	-
合计	-	178,000,000.00

(4). 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

(5). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										

组合 1: 账龄分析法	5,000,000.00	100.00	-	-	5,000,000.00	123,496,944.00	47.87	-	-	123,496,944.00
组合 2: 超账期分析法	-	-	-	-	-	134,500,000.00	52.13	1,345,000.00	1.00	133,155,000.00
合计	5,000,000.00	/	-	/	5,000,000.00	257,996,944.00	/	1,345,000.00	/	256,651,944.00

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 账龄分析法

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	5,000,000.00	-	-
合计	5,000,000.00	-	-

组合 2: 超账期分析法

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	-	-	-
合计	-	-	-

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合 1: 账龄分析法	-	-	-	-	-
组合 2: 超账期分析法	1,345,000.00	-	1,345,000.00	-	-
合计	1,345,000.00	-	1,345,000.00	-	-

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中国林产工业有限公司	134,500,000.00	到期收回
合计	134,500,000.00	/

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	4,641,016,745.33
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,641,016,745.33
1 至 2 年	6,889,888.44
2 至 3 年	9,371,197.72
3 年以上	30,312,050.40
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,687,589,881.89

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	30,304,719.19	0.65	30,304,719.19	100.00			30,254,025.44	0.60	30,254,025.44	100.00

其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	30,304,719.19	0.65	30,304,719.19	100.00		30,254,025.44	0.60	30,254,025.44	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	4,657,285,162.70	99.35	10,814,191.56	0.23	4,646,470,971.14	4,834,771,693.04	99.38	3,093,110.14	0.06	4,831,678,582.90
其中:										

组合 1: 除通讯制造行业外其他行业按账龄分析法计提坏账准备的应收账款										
组合 2: 与通讯制造行业相关按账龄计提坏账准备的应收账款	4,651,330,826.91	99.23	10,803,070.08	0.23	4,645,369,944.72	4,805,142,100.43	98.77	2,796,814.21	0.06	4,802,345,286.22

组合3: 应收保理款	1,112,147.90	0.02	11,121.48	1.00	1,101,026.42	29,629,592.61	0.61	296,295.93	1.00	29,333,296.68
组合4: 关联方组合	4,842,187.89	0.10								
合计	4,687,589,881.89	/	41,118,910.75	/	4,646,470,971.14	4,865,025,718.48	/	33,347,135.58	/	4,831,678,582.90

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
WINGCALL CO.LTD	30,304,719.19	30,304,719.19	100.00	预计无法收回
合计	30,304,719.19	30,304,719.19	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1: 除通讯制造行业外其他行业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

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
-	-	-	-
合计	-	-	-

组合 2: 与通讯制造行业相关应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
半年内 (含半年)	4,587,740,786.30	-	-
半年—1 年 (含 1 年)	47,321,623.24	4,732,162.32	10.00
1—2 年 (含 2 年)	6,889,888.44	1,377,977.68	20.00
2—3 年 (含 3 年)	9,371,197.72	4,685,598.87	50.00
3 年以上	7,331.21	7,331.21	100.00
合计	4,651,330,826.91	10,803,070.08	0.23

组合 3：应收保理款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
正常类应收保理款	1,112,147.90	11,121.48	1.00
关注类应收保理款	-	-	-
合计	1,112,147.90	11,121.48	1.00

组合 4：关联方

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	4,842,187.89		
合计	4,842,187.89		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	30,254,025.44	50,693.75	-	-	30,304,719.19
组合 1：除通讯制造行业外其他行业应收账款	-	-	-	-	-
组合 2：与通讯制造行业相关应收账款	2,796,814.21	8,993,146.64	986,890.77	-	10,803,070.08
组合 3：应收保理款	296,295.93	-	285,174.45	-	11,121.48
合计	33,347,135.58	9,043,840.39	1,272,065.22	-	41,118,910.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	1,022,983,856.42	-	6月以内	21.82
第二名	非关联方	923,105,122.67	-	6月以内	19.69
第三名	非关联方	425,124,236.85	-	6月以内	9.07
第四名	非关联方	389,959,968.78	-	6月以内	8.32
第五名	非关联方	290,466,802.74	-	6月以内	6.20
合计		3,051,639,987.46	-		65.10

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 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	98,895,018.17	98.03	34,965,350.09	99.82
1至2年	1,984,829.28	1.97	64,668.00	0.18
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	100,879,847.45	100.00	35,030,018.09	100.00

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：

本报告期内不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√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	40,977,300.00	1年以内	未到结算期
第二名	非关联方	11,556,854.29	1年以内	未到结算期
第三名	非关联方	6,935,356.58	1年以内	未到结算期

第四名	非关联方	3,519,065.57	1 年以内	未到结算期
第五名	非关联方	2,471,433.33	1 年以内	未到结算期
合 计		65,460,009.77		

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

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	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	82,230,698.39	42,679,466.02
合 计	82,230,698.39	42,679,466.02

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	54,719,724.16
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	54,719,724.16
1 至 2 年	29,875,158.83
2 至 3 年	653,803.69
3 年以上	
3 至 4 年	1,478,797.75
4 至 5 年	35,350.00
5 年以上	254,171.00
合计	87,017,005.43

(5). 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
保证金	22,595,866.96	22,702,803.80
押金	7,158,283.30	4,912,533.49
备用金及往来款	57,200,616.66	16,124,203.08
其他	62,238.51	2,560,277.96
合计	87,017,005.43	46,299,818.33

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,130,352.31	1,165,954.73	-	-	4,296,307.04
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	-	-	-	490,000.00

合计	3,620,352.31	1,165,954.73	-	-	4,786,307.04
----	--------------	--------------	---	---	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	备用金及往来款	35,155,981.51	1 年以内	40.40	1,757,799.08
第二名	保证金	22,230,000.00	1-2 年	25.55	
第三名	利息	2,817,778.13	1 年以内	3.24	140,888.91
第四名	员工借款	2,540,000.00	1-2 年	2.92	254,000.00
第五名	押金	2,229,541.66	1-2 年	2.56	414,503.13
合计	/	64,973,301.30	/	74.67	2,567,191.12

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

9、 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,344,118,664.47	58,160,541.61	1,285,958,122.86	1,015,534,746.36	58,164,356.24	957,370,390.12
在产品	31,763,422.68		31,763,422.68	2,120,346.54	-	2,120,346.54
半成品	393,646,729.53	19,961,074.56	373,685,654.97	287,965,502.41	19,993,342.11	267,972,160.30
库存商品	273,663,431.99	11,772,802.62	261,890,629.37	403,447,359.12	12,625,689.16	390,821,669.96

发出商品	347,017.62	-	347,017.62	6,972,664.64	-	6,972,664.64
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,043,539,266.29	89,894,418.79	1,953,644,847.50	1,716,040,619.07	90,783,387.51	1,625,257,231.56

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	58,164,356.24	-	-	3,814.63	-	58,160,541.61
在产品	-	-	-	-	-	-
半成品	19,993,342.11	-	-	32,267.55	-	19,961,074.56
库存商品	12,625,689.16	11,760,424.82	12,377.80	12,625,689.16	-	11,772,802.62
发出商品	-	-	-	-	-	-
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
合计	90,783,387.51	11,760,424.82	12,377.80	12,661,771.34		89,894,418.79

其他说明：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。

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
拟处置房地产资产及子公司	2,856,943,051.62	1,700,201,909.53	1,156,741,142.09	1,756,544,731.22	23,037,818.67	2019 年
合计	2,856,943,051.62	1,700,201,909.53	1,156,741,142.09	1,756,544,731.22	23,037,818.67	/

期末未办妥产权证书的持有待售资产-固定资产

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

其他说明:

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 2019 年 6 月 30 日, 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, 相关资产的交割工作正在积极进行中。

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 149,356,913.22 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 1,756,544,731.22 元, 划分为持有待售资产账面价值 2,856,943,051.62 元, 划分为持有待售负债账面价值 1,700,201,909.53, 划分为持有待售资产减去划分为持有待售负债后净值 1,156,741,142.09 元, 其中持有待售资产不包含其他应收闻泰科技的 568,919,289.09 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 1,725,660,431.18 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。

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
未抵扣进项税	79,938,050.41	19,340,639.55
多缴税费重分类	17,904,399.86	3,980,723.81
理财产品	23,080,000.00	205,120,000.00
保险保单	34,575,076.72	34,066,259.06
合计	155,497,526.99	262,507,622.42

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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

17、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	其他		
一、合营企业											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业											
上海小魅科技有限公司	3,727,444.11	-	-	-13,818.79	-	-	-	-	-	3,713,625.32	
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	334,047,454.34	0.00		-96,747.27						333,950,707.07	
合肥中闻金泰半导体投资有限公司(注1)	838,223,108.76	4,997,500.00		-4,142,579.44		-5,831,580,529.32				-	
合肥广芯半导体产业中心(有限合伙)(注2)	-	11,481,764,599.57	-	87,886,651.89	-	-				11,569,651,251.46	
小计	1,175,998,007.21	16,479,264,599.57	-	83,633,506.39	-	-5,831,580,529.32				11,907,315,583.85	
合计	1,175,998,007.21	16,479,264,599.57	-	83,633,506.39	-	-5,831,580,529.32				11,907,315,583.85	

其他说明

注 1: 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拟对合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资 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) 持有的合肥广芯半导体产业中心 (有限合伙) 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。2019 年 2 月 13 日, 上市公司召开董事会, 审议通过了《关于调整公司重大资产购买交易方案的议案》上述增资方调整为上海中闻金泰以自有及自筹资金向合肥中闻金泰增资 41.45 亿元, 并以 8.525 亿元债权出资转换为股权出资, 合计增资 49.975 亿元。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; 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是公司合肥中闻金泰取得控制权之前实现的损益; 其他权益变动为纳入合并范围由权益法转成本法核算。

注 2: 2018 年 4 月, 合肥中闻金泰半导体投资有限公司牵头组成的联合体参与了关于合肥芯屏产业投资基金 (有限合伙) 公开转让所持合肥广芯半导体产业中心 (有限合伙) 493,664.630659 万元人民币财产份额 (间接持有安世集团的部分股权) 项目的竞拍并竞拍成功。2018 年 5 月 2 日, 联合体与合肥芯屏签署《产权转让合同》, 约定联合体受让合肥芯屏持有的合肥广芯 493,664.630659 万元财产份额, 转让价款为 114.35 亿元并已支付全部价款。2019 年 2 月 28 日, 合肥广芯 493,664.630659 万元财产份额已过户至合肥中闻金泰名下, 合肥中闻金泰成为合肥广芯有限合伙人, 上海小魅科技有限公司成为合肥广芯的两名普通合伙人之一, 合肥芯屏退出合伙企业, 合肥市工商行政管理局向合肥广芯核发了新的营业执照, 合肥中闻金泰持有合肥广芯 99.9795%, 据 合伙协议条款, 合肥中闻金泰对合肥广芯不具备控制权, 但对广芯的项目投资决策具有重大影响。因此对合肥广芯进行权益法核算。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资		
按成本计量的	51,000,000.00	
按公允价值计量的	1,560,000.00	
减值	-809,243.13	
合计	51,750,756.87	

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√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	611,134,363.93	544,225,937.10
固定资产清理	-	-
合计	611,134,363.93	544,225,937.10

其他说明：

无

固定资产**(1). 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	矿山建筑物	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	288,233,849.87	565,233,020.99	11,620,836.28	93,780,099.17		958,867,806.31
2.本期增加金额	-	146,668,333.24	1,132,291.17	17,192,277.51	-	164,992,901.92
(1) 购置	-	123,815,914.23	1,132,082.07	16,079,123.18	-	141,027,119.48
(2) 在建工程转入	-	22,852,184.41	-	1,113,154.33	-	23,965,338.74
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(4) 其他增加	-	234.60	209.10	-	-	443.70
3.本期减少金额	-	89,375,147.12	3,889,088.33	5,456,924.70	-	98,721,160.15
(1) 处置或报废	-	89,375,147.12	3,889,088.33	5,456,924.70	-	98,721,160.15
4.期末余额	288,233,849.87	622,526,207.11	8,864,039.12	105,515,451.98	-	1,025,139,548.08
二、累计折旧						
1.期初余额	87,110,491.64	257,887,819.17	8,233,726.82	61,409,831.58	-	414,641,869.21
2.本期增加金额	7,135,877.70	46,579,363.75	442,016.24	7,238,100.20	-	61,395,357.89
(1) 计提	7,135,877.70	46,566,463.85	442,016.24	7,201,025.01	-	61,345,382.80

新增	(2) 本期	-	12,899.90	-	37,075.19	-	49,975.09
3. 本期减少金额		-	57,215,456.74	3,497,487.19	1,319,099.02	-	62,032,042.95
(1) 处置或报废		-	57,215,456.74	3,497,487.19	1,319,099.02	-	62,032,042.95
4. 期末余额	94,246,369.34	247,251,726.18	5,178,255.87	67,328,832.76	-	414,005,184.15	
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	193,987,480.53	375,274,480.93	3,685,783.25	38,186,619.22	-	611,134,363.93	
2. 期初账面价值	201,123,358.23	307,345,201.82	3,387,109.46	32,370,267.59	-	544,225,937.10	

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 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

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√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	8,775,010.40	32,740,349.14
工程物资	-	-
合计	8,775,010.40	32,740,349.14

其他说明：
无

在建工程

(1). 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
处于调试状态的各类机器设备及其他	8,775,010.40	-	8,775,010.40	32,740,349.14	-	32,740,349.14
合计	8,775,010.40	-	8,775,010.40	32,740,349.14	-	32,740,349.14

(2). 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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
处于调试状态的各类机器设备及其他	-	32,740,349.14	-	23,965,338.74	-	8,775,010.40	-	-	-	-	-	-
合计	-	32,740,349.14	-	23,965,338.74	-	8,775,010.40	/	/	-	-	/	/

(3). 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

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	82,205,468.52	410,608,177.09	230,510,185.42	3,625,348.00	53,067,980.09	780,017,159.12
2.本期增加金额	-	64,825,715.19	64,232,967.82	12,574,508.99	6,240,464.53	147,873,656.53
(1) 购置	-	-	-	-	1,101,239.71	1,101,239.71
(2) 内部研发	-	64,825,715.19	64,232,967.82	12,574,508.99	5,139,224.82	146,772,416.82
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	1,824,445.78	-	-	1,824,445.78
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
(2)其他	-	-	1,824,445.78			1,824,445.78
4.期末余额	82,205,468.52	475,433,892.28	292,918,707.46	16,199,856.99	59,308,444.62	926,066,369.87
二、累计摊销						
1.期初余额	11,300,949.40	182,642,314.70	94,809,911.89	2,565,591.64	27,771,894.26	319,090,661.89
2.本期增加金额	883,664.11	46,815,138.00	41,171,083.01	181,267.37	6,112,757.19	95,163,909.68
(1) 计提	883,664.11	46,815,138.00	41,170,798.70	181,267.37	6,112,757.19	95,163,625.37
(2) 新增	-	-	284.31	-	-	284.31
3.本期减	-	-	1,596,390.06	-	-	1,596,390.06

少金额						
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	1,596,390.06	-	-	1,596,390.06
4. 期末余额	12,184,613.51	229,457,452.70	134,384,604.84	2,746,859.01	33,884,651.45	412,658,181.51
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	70,020,855.01	245,976,439.58	158,534,102.62	13,452,997.98	25,423,793.17	513,408,188.36
2. 期初账面价值	70,904,519.12	227,965,862.39	135,700,273.53	1,059,756.36	25,296,085.83	460,926,497.23

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 15.85%

(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

27、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	212,035,231.52	204,169,034.11	-	146,772,416.82	-	269,431,848.81
合计	212,035,231.52	204,169,034.11	-	146,772,416.82	-	269,431,848.81

其他说明：

无

28、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（注1）	1,300,175,989.60	-	-	1,300,175,989.60
合肥中闻金泰半导体投资有限公司（注2）	-	28,547,245.28	-	28,547,245.28
合计	1,300,175,989.60	28,547,245.28	-	1,328,723,234.88

其他说明：注 1：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。

注 2：2019 年 2 月 13 日，上市公司召开董事会，审议通过了《关于调整公司重大资产购买交易方案的议案》上述增资方调整为上海中闻金泰以自有及自筹资金向合肥中闻金泰增资 41.45 亿元，并以 8.525 亿元债权出资转换为股权出资，合计增资 49.975 亿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 日完成并纳入合并范围，截止合并日，合肥中闻金泰可辨认的净资产公允价值份额为 5,821,452,754.71 元，差异为 28,547,245.28 元，形成商誉。

(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相关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%。

29、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	21,435,383.85	33,787,443.60	19,732,940.13	149,327.40	35,340,559.92
装修费及其他	18,975,725.40	7,544,561.18	5,382,242.17	861,537.97	20,276,506.44
合计	40,411,109.25	41,332,004.78	25,115,182.30	1,010,865.37	55,617,066.36

其他说明:

注:其他减少为一年内将到期的长期待摊费用重分类至一年以内非流动资产

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

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	128,972,223.64	21,276,126.02	122,248,186.17	19,715,912.38
内部交易未实现利润	6,375,488.52	1,048,127.55	6,723,849.05	1,211,897.39
可抵扣亏损	320,307,698.03	67,103,069.03	226,588,769.67	38,161,548.65
研发加计扣除项目	174,344,029.54	26,151,604.43	142,381,536.92	21,357,230.54
递延收益摊销	16,086,413.02	2,502,874.73	16,715,378.67	2,557,544.29
合计	646,085,852.75	118,081,801.76	514,657,720.48	83,004,133.25

(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	-	-	-	-
其他债权投资公允价值	-	-	-	-

变动				
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
非同一控制下的企业合并股权投资贷差	109,371,370.03	16,405,705.50	134,169,654.14	20,125,448.12
合计	109,371,370.03	16,405,705.50	134,169,654.14	20,125,448.12

(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

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款	96,726,535.54		96,726,535.54	37,169,070.91		37,169,070.91
预付股权款	2,192,681,540.00		2,192,681,540.00	1,180,741,540.00		1,180,741,540.00
合计	2,289,408,075.54		2,289,408,075.54	1,217,910,610.91		1,217,910,610.91

其他说明：

无

32、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	1,063,106,435.01	976,636,868.35
抵押借款	-	-
保证借款	431,120,000.00	529,896,000.00
信用借款	552,241,000.00	466,570,000.00
再保理融资	-	-
商业承兑汇票贴现	-	26,704,218.39
合计	2,046,467,435.01	1,999,807,086.74

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

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	260,652,431.33	14,943,340.66
银行承兑汇票	2,009,148,282.11	2,091,574,799.75
合计	2,269,800,713.44	2,106,518,140.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 34,021,344.55 元。

36、应付账款

(1). 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	5,824,346,016.47	5,902,270,315.81
工程款	15,789,498.95	27,078.46
设备款	94,970,110.39	53,081,843.97
物流费	2,836,064.05	6,593,576.16
应付测试服务费	6,874,700.00	15,382,276.40
其他	220,241.91	4,084,029.09
合计	5,945,036,631.77	5,981,439,119.89

(2). 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

37、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	126,602,994.60	752,270,929.99
1 年以上	744,669,317.35	3,141,915.94
合计	871,272,311.95	755,412,845.93

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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
预收云南省城投 50%股权交割款	743,291,109.19	股权交割正在进行中
合计	743,291,109.19	/

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	106,640,090.40	774,706,890.16	778,988,159.61	102,358,820.95
二、离职后福利-设定提存计划	358,192.80	39,970,563.87	39,970,563.87	358,192.80
三、辞退福利	-	6,222,166.00	6,222,166.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	106,998,283.20	820,899,620.03	825,180,889.48	102,717,013.75

(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	103,965,402.17	724,758,075.62	729,746,859.66	98,976,618.13

贴和补贴				
二、职工福利费	-	6,869,595.53	6,731,356.65	138,238.88
三、社会保险费	194,649.56	29,910,899.95	29,601,749.46	503,800.05
其中：医疗保险费	181,412.00	22,086,220.10	22,034,597.10	233,035.00
工伤保险费	5,450.76	451,160.93	456,611.69	0.00
生育保险费	7,786.80	1,875,346.38	1,883,133.18	0.00
其他		5,498,172.54	5,227,407.49	270,765.05
四、住房公积金	162,031.70	13,055,018.06	12,757,979.16	459,070.60
五、工会经费和职工教育经费	2,318,006.97	112,296.00	149,209.68	2,281,093.29
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他	-	1,005.00	1,005.00	-
合计	106,640,090.40	774,706,890.16	778,988,159.61	102,358,820.95

(3). 设定提存计划列示

v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	342,619.20	38,994,729.18	38,994,729.18	342,619.20
2、失业保险费	-	975,834.69	975,834.69	-
3、企业年金缴费	15,573.60	-	-	15,573.60
合计	358,192.80	39,970,563.87	39,970,563.87	358,192.80

其他说明：

□适用 v不适用

39、应交税费

v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	2,764,278.10	9,332,534.86
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	64,964,640.04	4,352,762.60
个人所得税	2,591,271.76	1,954,664.77
城市维护建设税	191,206.96	871,651.00
教育费附加及地方教育费附加	122,426.66	694,836.03
房产税	76,676.57	554,749.45
土地使用税	298,936.50	597,873.00
印花税	1,382,598.53	545,630.31
水利基金	1,846.81	1,647.35
源头税 TDS	44,870.37	
专业税 Professional Tax	1,649.70	
合计	72,440,402.00	18,906,349.37

其他说明：
无

40、其他应付款

项目列示

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	7,939,470.18	637,110.55
应付股利	688,474.01	982,512.04
其他应付款	1,933,832,808.44	344,507,286.96
合计	1,942,460,752.63	346,126,909.55

其他说明：
无

应付利息

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	539,525.06	-
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	7,399,945.12	637,110.55
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
合计	7,939,470.18	637,110.55

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

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	688,474.01	982,512.04
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	688,474.01	982,512.04

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	1,918,020,728.98	335,465,465.41
投标、履约保证金	5,216,903.90	3,821,747.88
土地增值税计提	-	-
预提费用	924,631.02	320,461.47
许可费代扣代缴税费	5,566,153.03	867,010.62
代扣代缴手续费	-	471,380.03
代收代付交房费用	-	-
待处理款	3,066,471.78	2,359,774.72
其他	1,037,919.73	1,201,446.83
合计	1,933,832,808.44	344,507,286.96

(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
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	1,194,582.35	/

其他说明：

□适用 √不适用

41、 合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 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	1,700,201,909.53	1,692,526,485.99
合计	1,700,201,909.53	1,692,526,485.99

其他说明：

无

43、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	1,000,000,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	111,126,674.11	118,332,613.76
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的递延收益	5,807,524.88	4,932,330.32
合计	1,116,934,198.99	123,264,944.08

其他说明：

注 1：1 年内到期的长期借款见长期借款说明；

注 2：2018 年 6 月公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司向远东国际租赁有限公司取得长期应付款 222,230,000.00 元，期限为 2018 年 6 月至 2020 年 5 月，共 24 个月，每季度等额本金支付，年利率 2.01%，截止 2019 年 6 月 30 日尚未归还的本金及利息为 111,126,674.11 元，其中 1 年以内 111,126,674.11 元，一年以上 0 元。

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√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	2,500,000,000.00	
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	2,500,000,000.00	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额
兴业银行上海分行	2019/1/30	2024/1/29	CNY	7.50%	2,500,000,000.00

注：2019 年 1 月 30 日公司控股子公司上海中闻金泰资产有限公司向兴业银行上海分行取得长期借款 35 亿元，期限为 2019 年 1 月至 2024 年 1 月，共 60 个月，分期偿还本金，年利率 7.5%，截止 2019 年 6 月 30 日尚未归还的本金为 35 亿元，其中 1 年以内 10 亿元，一年以上 25 亿元；

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

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：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资公司款项	-	48,343,223.51
合计	-	48,343,223.51

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、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	11,783,048.36	3,397,900.00	4,902,060.22	10,278,888.14	
合计	11,783,048.36	3,397,900.00	4,902,060.22	10,278,888.14	/

注：其他变动为一年内即将到期递延收益重分类至一年内非流动负债

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	999,999.72	-	-	500,000.04	0.2	499,999.48	资产相关
3G 通讯终端研发中心和中试基地建设经费	4,185,416.87	-	-	717,499.98	-0.04	3,467,916.93	资产相关
闻泰基地扩建年产1200万套主板PCBA-嘉南财[2017]258号	750,000.00	-	-	300,000.00	-	450,000.00	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	150,000.00	-	-	60,000.00	-	90,000.00	资产相 关
2016 年中 央经贸发 展专项资 金(进口贴 息)项目补 助	128,289.00	-	-	109,962.00	-	18,327.00	资产相 关
2017 年中 央经贸发 展专项资 金(进口贴 息)项目补 助	385,236.29	-	-	115,570.92	0.04	269,665.33	资产相 关
移动终端 产业链信 息管理服 务平台	1,183,333.22	-	-	100,000.02	-	1,083,333.20	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	1,089,211.06	-	-	219,616.86	2,281.56	867,312.64	资产相 关
2018 年中 央经贸发 展专项资 金(进口贴 息)	311,562.20	-	-	93,468.72	-0.08	218,093.56	资产相 关
具备语言 识别的智 能 mini 音 箱	600,000.00	-	-	0.00	-	600,000.00	资产相 关
工业重点 企业地方 贡献奖励	-	500,000.00	-	249,999.90	99,999.96	150,000.14	资产相 关
智能移动 终端量产 智能改造	-	1,880,800.00	-	940,400.10	376,160.04	564,239.86	资产相 关
扩建年产 1800 万台 智能移动 终端成品 技术改造 项目	-	-	-	296,197.14	-296,197.14	-	资产相 关
智能移动	-	-	-	154,627.32	-154,627.32	-	资产相

终端组装智能化改造项目							关
永瑞智能移动终端组装智能化改造项目	-	579,900.00	-	96,642.02	483,257.98	-	资产相关
其他	-	437,200.00	-	72,880.64	364,319.36	-	资产相关
合计	11,783,048.36	3,397,900.00	-	4,026,865.66	875,194.56	10,278,888.14	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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，期初余额形成参见“历史沿革”。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

55、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

56、库存股

适用 不适用

57、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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-750,756.87							-750,756.87
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								
其他权益工具投资公允价值变动	-750,756.87							-750,756.87
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将分类进损益的其他综合收益	4,351,172.66	4,341,228.75				4,341,228.75		8,692,401.41
其中：权益下转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类								

计入其他综合收益的金额								
其他债权投资减值准备								
现金流量套期损益有效部分								
外币财务报表折算差额	4,351,172.66	4,341,228.75				4,341,228.75		8,692,401.41
其他综合收益合计	3,600,415.79	4,341,228.75				4,341,228.75		7,941,644.54

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：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、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

60、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	526,622,237.89	478,348,299.14
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	526,622,237.89	478,348,299.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	196,198,196.84	-177,308,908.21
减：提取法定盈余公积	-	-
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
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	722,820,434.73	288,294,063.19

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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	11,411,600,204.35	10,473,459,919.13	5,393,880,779.01	4,983,919,671.59
其他业务	22,536,866.50	9,811,782.04	32,563,905.28	3,496.50
合计	11,434,137,070.85	10,483,271,701.17	5,426,444,684.29	4,983,923,168.09

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、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	26,230.71	24,764.40
城市维护建设税	2,636,464.77	4,454,005.26
教育费附加	1,639,088.73	4,020,203.78
资源税		
房产税	720,576.73	921,748.44
土地使用税	923,161.28	966,223.30
车船使用税	91,564.85	13,660.23
印花税	3,110,182.42	1,653,550.18
水利基金	4,197.68	8,589.82
残疾人基金	3,165.00	89,133.09
土地增值税	1,872,393.56	1,819,755.66
合计	11,027,025.73	13,971,634.16

其他说明：

无

63、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
佣金	2,738,237.19	12,183,626.72
广告宣传费	3,830,282.95	4,672,304.24
制作印刷费	114,985.80	182,267.73
工资薪酬	8,003,025.03	7,741,021.78
企业策划费	3,057.20	141,584.25
职工福利费	244,406.33	239,053.08
其他	323,291.45	381,412.82
业务招待费	3,853,112.15	3,887,220.56
办公费	240,488.84	86,445.50
通讯费	15,156.82	13,206.43
运输费	5,290,560.66	2,962,173.96
房租租赁费	189,090.35	227,710.93
保险费	166,441.98	1,494.34
低值易耗品	47,202.62	63,194.55
差旅费	3,336,832.70	1,803,671.52
折旧	238,412.53	1,006.83
维修费	4,902,344.45	3,833,337.70
物料消耗	54,384.81	50,105.60
汽车费用	127,370.47	88,594.77
检测测试费	85,990.49	
技术开发费	1,898,624.00	

合计	35,703,298.82	38,559,433.31
----	---------------	---------------

其他说明：

无

64、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	61,169,876.38	44,769,020.61
折旧及摊销	24,980,174.91	53,728,063.79
业务招待费	3,175,873.31	3,696,411.68
职工福利费	9,786,724.54	2,919,958.92
社会保险费	9,803,798.03	7,901,160.84
办公费	1,426,881.65	1,144,297.86
其他	1,848,410.95	1,102,126.80
汽车费用	928,669.21	951,860.58
物管维修费	928,144.72	2,917,249.89
审计咨询评估费	24,992,961.97	13,417,593.25
差旅交通费	4,657,942.93	2,832,153.24
水电费	6,342,919.06	2,846,599.92
会务费	14,500.00	52,237.72
通讯费	924,264.43	918,039.69
劳动保护费	406,760.56	162,906.89
租赁费	5,846,833.14	5,535,205.26
易耗品摊销	2,734,203.11	1,739,595.09
工程维修	1,333,535.39	593,459.38
劳务费用	5,078,618.83	1,391,113.17
工会经费	557,694.96	293,560.56
物业管理费	737,281.71	1,753,708.65
资产保险	7,148,159.43	394,200.21
酒店管理费	1,317,224.88	663,011.31
合同服务	295,250.23	646,028.31
物料消耗	12,203,720.30	7,294,471.30
市场推广费	67,236.39	311,784.72
物流费	106,938.51	60,364.25
返工费	5,336,705.90	3,531,321.10
拆解费用	1,901,113.80	902,425.75
维修修理	748,365.03	449,984.08
认证费	16,500.00	16,938.99
董事会费	46,500.00	41,273.58
许可费	348,153.57	
合计	197,211,937.83	164,978,127.39

其他说明：

无

65、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	129,688,255.32	128,514,363.83
职工福利费	1,797,041.39	1,867,017.35
折旧及摊销	120,718,514.66	74,947,985.18
业务招待费	686,847.54	666,275.67
办公费	805,271.66	348,559.61
汽车费用	92,578.22	71,884.29
物管水电费	2,138,759.12	1,758,526.79
差旅交通费	16,481,719.33	14,039,787.09
通讯费	2,536,720.89	1,592,692.68
租赁费	13,052,343.74	8,642,154.95
低值易耗品	3,517,071.97	3,577,218.65
物料消耗	36,709,294.05	21,126,387.39
服务费	545,539.44	143,973.52
修理费	186,465.31	73,063.46
检测费	10,166,296.41	3,934,781.26
委外开发费	19,018,235.15	312,065.04
试产费	17,978,471.67	31,629,257.85
其他	430,700.77	1,028,967.61
合计	376,550,126.64	294,274,962.22

其他说明：

无

66、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
利息支出	226,760,344.56	79,055,801.94
减：利息收入	-11,588,217.87	-5,796,788.14
汇兑损失	4,966,712.37	16,664,355.71
减：汇兑收益	-10,661,011.03	-3,515,897.27
现金折扣	-5,522,927.36	-1,789,315.82
银行手续费及其他	4,344,944.31	10,325,255.13
合计	208,299,844.98	94,943,411.55

其他说明：

无

67、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
与企业经营有关的政府补助：		

税费返还	10,093,754.47	3,174,212.66
政府补助	51,571,819.37	15,665,630.46
合计	61,665,573.84	18,839,843.12

其他说明：
无

68、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	83,633,506.39	-330,964.45
处置长期股权投资产生的投资收益	18,419,470.68	
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		
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		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,578,369.68	1,013,151.28
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	103,631,346.75	682,186.83

其他说明：

2019年2月14日对合肥中闻金泰进行增资499,750.00万元，持股比例由29.58%增至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，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第四十八条企业因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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，应当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18,419,470.68元计入当期投资收益。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-7,864,409.33	
其他应收款坏账损失	-4,219,332.12	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-12,083,741.45	

其他说明：

无

72、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		-11,638,346.47
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	901,346.52	-18,574,552.19
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		
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	901,346.52	-30,212,898.66

其他说明：

无

73、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
处置固定资产利得	786,852.29	-1,152,150.66
合计	786,852.29	-1,152,150.66

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

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		4,300,000.00	
罚没收入	302,983.05	627,670.00	302,983.05
其他	3,106,578.14	1,329,669.48	3,106,578.14
合计	3,409,561.19	6,257,339.48	3,409,561.19

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
黄浦区重点企业扶持资金	0.00	3,000,000.00	与收益相关
上海市普陀区财政局产业发展专项资金	0.00	1,300,000.00	与收益相关
合计	0.00	4,300,000.00	

其他说明：

适用 不适用

75、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	456,294.15		456,294.15
其中：固定资产处置损失	456,294.15		456,294.15
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		503,000.00	-
滞纳金	58,009.34	16,290.48	58,009.34
赔偿款及违约金	273,700.00	191,718.00	273,700.00
其他	465.77	57,198.28	465.77
合计	788,469.26	768,206.76	788,469.26

其他说明：

无

76、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	80,438,475.27	16,753,851.37
递延所得税费用	-22,645,551.12	-11,798,795.44
合计	57,792,924.15	4,955,055.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

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	11,588,217.87	4,378,514.23
其他营业外收入	681,957.19	379,649.49

政府补助	48,844,297.34	20,882,060.14
单位及个人往来	172,273,662.19	619,065,413.54
回收对外保理款	107,855,639.52	630,656,959.40
收到的担保金	51,433,500.00	589,000.00
暂收许可费代扣代缴税费	1,060,536.18	
收到的冻结资金	137,616.36	
其他	1,834,748.59	18,023,696.19
合计	395,710,175.24	1,293,975,292.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	4,591,087.86	1,797,620.85
营业外支出	331,075.11	727,916.86
营业费用	22,817,546.61	22,253,891.29
管理费用	83,113,669.08	111,236,277.97
研发费用	97,738,927.00	
单位及个人往来	95,566,176.32	1,019,693,060.57
法院冻结资金	56,593,680.02	737,166.44
支付保证金	16,215,948.82	2,639,756.82
支付对外保理款	2,072,103.78	403,003,690.42
支付的保险费	6,577,408.32	-
其他	1,335,785.38	466,567.68
合计	386,953,408.30	1,562,555,948.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
持有待售货币资金增加	12,461,572.20	-
合计	12,461,572.20	

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
代小魅支付境外LP股权	53,398,800.00	
合计	53,398,800.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	1,483,730,000.00	210,000,000.00
南昌前海国信电子科技有限公司	171,396,000.00	
远东国际租赁有限公司		90,493,500.00
西藏中茵集团有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	1,705,126,000.00	350,493,500.00

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
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	976,000,000.00	519,325,325.99
西藏中茵集团有限公司	15,000,000.00	90,000,000.00
合计	991,000,000.00	609,325,325.99

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	221,802,681.41	-175,514,995.01
加：资产减值准备	11,182,394.93	30,212,898.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,783,726.27	65,658,860.68
无形资产摊销	95,323,499.66	71,250,421.97

长期待摊费用摊销	25,333,716.49	24,160,689.43
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）	-784,614.82	2,144,715.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	454,056.68	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	0
财务费用（收益以“-”号填列）	221,066,045.90	102,310,187.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-103,631,346.75	-682,186.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-35,077,668.51	-8,152,200.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,719,742.62	-3,708,255.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-327,498,647.22	-737,431,964.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-412,971,888.46	-3,550,702,269.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,383,017,563.48	3,634,695,346.35
其他	23,996,288.88	147,056,810.23
经营活动产生的现金流量净额	1,166,276,065.32	-398,701,941.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	0
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	608,014,128.13	482,909,029.71
融资租入固定资产	-	16,466,500.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	1,147,030,546.64	557,992,652.62
减：现金的期初余额	416,061,273.16	253,120,014.06
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	730,969,273.48	304,872,638.56

(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	
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	3,989,609,575.21

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	1,147,030,546.64	416,061,273.16
其中：库存现金	14,394,021.74	215,081.76
可随时用于支付的银行存款	1,092,636,524.90	415,846,191.40
可随时用于支付的其他货币资 金	40,000,000.00	
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	1,147,030,546.64	416,061,273.16
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

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,434,301,153.84	保证金、冻结资金
应收票据		
存货		
固定资产	91,688,306.52	售后回租
无形资产		
应收账款	258,561,532.06	质押贷款
应收账款	290,466,802.74	质押贷款
其他流动资产	34,575,076.72	质押贷款
持有至待售资产	106,024,985.65	保证金、冻结资金、受监管预 售房款、个人信贷保证金
长期股权投资	11,569,651,251.46	质押贷款

合计	13,785,269,108.99	/
----	-------------------	---

其他说明：

注 1：①公司存放在保证金账户内的款项 138,019.21 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“货币资金”附注。

① 闻泰通讯存放于平安银行嘉兴分行账户资金 330.00 万元，因武汉赫天光电的案件于 2018 年 10 月 13 日被冻结；放于中国农业银行嘉兴南湖支行账户的资金 80.91 万元，因中山天茂电池有限公司的案件于 2019 年 5 月 23 日被冻结，存放于工商银行银行嘉兴分行账户的资金 5,000.00 万元，因深圳市保千里电子有限公司的案件于 2019 年 5 月 29 日被冻结，以上账户被冻结的资金 5,410.91 万元，截止资产负债表日尚未解冻，相关案情详见附注其他或有事项以①②受限制的货币资金期末价值合计为人民币 143,430.12 万元。

注 2：融资售后回租取得固定资产说明：2018 年 6 月公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司向远东国际租赁有限公司取得长期应付款 222,230,000.00 元，期限为 2018 年 6 月至 2020 年 5 月，共 24 个月，每季度等额本金支付，年利率 2.01%，截止 2019 年 6 月 30 日尚未归还的本金及利息为 111,126,674.11 元，其中 1 年以内 111,126,674.11 元，一年以上 0 元；抵押物账面价值 9,168.83 万元。

注 3：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：合同编号"2019 圳中银南借字第 10018 号"贷款金额 1.96 亿元，贷款期限为 2019 年 3 月 19 日至 2020 年 3 月 18 日；合同编号"2019 圳中银南借字第 00047 号"贷款金额 1 亿元，贷款期限为 2019 年 4 月 9 日至 2019 年 4 月 8 日。截至 2019 年 6 月 30 日，贷款余额共计 2.96 亿元，被抵押物账面价值为 25,856.15 万元。

注 4：闻泰通讯股份有限公司以对南昌前海国信电子科技有限公司应收账款作为质押物向中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行取得短期贷款 7000 万元；贷款期限为 2019 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 19 日；闻泰通讯股份有限公司以对南昌前海国信电子科技有限公司应收账款作为质押物向浙商银行嘉兴分行取得短期贷款 4000 万元；贷款期限为 2019 年 6 月 28 日至 2019 年 12 月 20 日。截止 2019 年 6 月 30 日，贷款余额为 1.1 亿元；被抵押物账面价值为 29,046.68 万元。

注 5：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 3600 万美元内循环贷款提供质押。截止 2019 年 6 月 30 日，上述保险单账面价值 3,457.51 万元人民币。

注 6：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 578.46 万元，因业主买卖房屋纠纷被冻结，截止 2019 年 6 月 30 日，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 644.00 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 111.92 万元；

④ 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 8,803.12 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住房公积金个人信贷保证金款为 465.00 万元。

以上①②③④⑤合计贷款余额为 10,602.50 万元。

注 7：公司子公司上海中闻金泰资产管理有限公司以非上市公司股权质押向兴业银行上海分行取得 35 亿元长期借款；贷款期限为 2019 年 1 月 30 日至 2024 年 1 月 29 日，截止 2019 年 6 月 30 日尚未归还的本金为 35 亿元，其中 1 年以内 10 亿元，一年以上 25 亿元；抵押物账面价值 1,156,965.13 万元。

82、 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	35,846,732.11	6.8747	246,435,529.24
欧元	1,336.68	7.817	10,448.83
港币	224,589.37	0.87966	197,562.29
日元	89,867,083.00	0.06382	5,735,317.23
印度卢比	97,945,566.67	0.09968	9,763,214.09
印尼盾	19,886,376,794.47	0.0005	9,943,188.40
应收账款			
其中：美元	228,968,208.91	6.8747	1,574,087,745.79
欧元			
港币			
印度卢比	1,010,753,599.80	0.09968	100,751,918.83
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
美元	365,183.61	6.8747	2,510,527.76
印度卢比	93,787,000.00	0.09968	9,348,688.16
印尼盾	64,000,000.00	0.0005	32,000.00
应付账款			
美元	208,575,071.95	6.8747	1,433,891,047.13
印度卢比	1,688,933,722.43	0.09968	168,352,913.45
其他应付款			
美元	827,809.53	6.8747	5,690,942.18
日元	3,886,054.00	0.06382	248,007.97
印度卢比	5,001,294.00	0.09968	498,528.99
印尼盾	151,000,000.00	0.0005	75,500.00
短期借款			
美元	122,913,669.34	6.8747	844,994,602.61
印度卢比	184,117,500.00	0.09968	18,352,832.40

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

83、套期

□适用 √不适用

84、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
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	500,000.04
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	717,499.98
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	360,000.00
移动终端产业链信息 管理服务平台	1,583,333.30	递延收益、其他收益	100,000.02
张江专项资金	3,470,000.00	递延收益、其他收益	219,616.86
扩建年产 1800 万台智 能移动终端成品技术 改造项目	2,864,661.10	递延收益、其他收益	296,197.14
2016-2018 年中央经贸 发展专项资金（进口贴 息）	2,350,343.93	递延收益、其他收益	319,001.64
智能移动终端量产智 能改造	1,880,800.00	递延收益、其他收益	940,400.10
其他	3,044,900.00	递延收益、其他收益	574,149.88
纳税突出贡献奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技城稳岗补贴款	2,902,335.05	其他收益	2,902,335.05
深圳市短期出口信用 保险保费资助	1,329,922.00	其他收益	1,329,922.00
社会保险减免与生育 津贴	2,348,622.11	其他收益	2,348,622.11
院士工作站补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
云南产业扶持	27,000,000.00	其他收益	27,000,000.00
黄浦区财政企业扶持 资金	3,300,000.00	其他收益	3,300,000.00
罗湖区产业转型升级 专项资金科技创新实 施细则--国家高新技术 企业认定资助	300,000.00	其他收益	300,000.00
普陀区级财政产业发 展专项	1,900,000.00	其他收益	1,900,000.00
南昌 2017 物流补贴	6,517,100.00	其他收益	6,517,100.00
税费的返还	10,093,754.47	其他收益	10,093,754.47
其他	1,746,974.55	其他收益	1,746,974.55
合计	85,888,163.02		61,665,573.84

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	2019/2/14	4,997,500,000.00	15.91	增资	2019/2/14	工商变更	-	40,623,099.20

其他说明：

1、合肥中闻金泰半导体投资有限公司于 2018 年 3 月 19 日成立，上海中闻金泰资产管理有限公司对合肥中闻金泰半导体投资有限公司直接持股比例为 29.58%，公司对上海中闻金泰资产管理有限公司直接持股比例为 100%，因此，公司对合肥中闻金泰半导体投资有限公司的间接持股比例为 29.58%。

2、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拟对合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资 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）持有的合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）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。2019 年 2 月 13 日，上市公司召开董事会，审议通过了《关于调整公司重大资产购买交易方案的议案》上述增资方调整为上海中闻金泰以自有及自筹资金向合肥中闻金泰增资 41.45 亿元，并以 8.525 亿元债权出资转换为股权出资，合计增资 49.975 亿元。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；

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	合肥中闻金泰半导体投资有限公司
--现金	4,997,500,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	852,500,000.00
--其他	
合并成本合计	5,850,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,821,452,754.71
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	28,547,245.29

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

支付对价

大额商誉形成的主要原因：

支付对价大于可辨认净资产公允价值份额

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	834,080,529.32	852,500,000.00	18,419,470.68	支付对价	0

其他说明：

无

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

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
闻泰科技(无锡)有限公司	无锡	无锡	制造	100	
昆明闻泰通讯有限公司	昆明	昆明	制造	100	
WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED	AP Tirupati	NOIDA (INDIA)	制造		100.00
PT WINGTECH TECHNOLOGY INDONESIA	Semarang	Martadinata (INDONESIA)	制造		60.00

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
黄石中茵托尼罗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
上海中闻金泰半导体有限公司	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	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	非同一控制下合并
南昌闻泰电子科技有限公司	南昌	南昌	制造	-	100	非同一控制下合并
合肥中闻金泰半导体投	合肥	合肥	半导体项目投资	0	45.49	非同一控制下合

资有限公司						并
闻泰科技(无锡)有限公司	无锡	无锡	制造	100	-	设立
昆明闻泰通讯有限公司	昆明	昆明	制造	100	-	设立
WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED	AP Tirupati	NOIDA (INDIA)	制造		100	设立
PT WINGTECH TECHNOLOGY INDONESIA	Semarang	Martadinata (INDONESIA)	制造		60	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股权和表决权合计为 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:
无

确定公司是代理人还是委托人的依据:
无

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
深圳兴实保理有限公司	6	187,683.08	1,247,028.03	13,643,921.43
徐州中茵置业有限公司	11.41	3,273,105.89	-	134,892,152.05
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	54.51	22,143,695.60	-	6,997,935,799.97

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

其他说明:
适用 不适用

公司控股子公司深圳市兴实保理有限公司(简称“兴实保理”)在 2019 年 4 月根据股东决议将兴

实保理 2018 年可分配但未分配的利润合计 10,391,900.25 元进行分配, 鉴于 2015 年 12 月 29 日与兴实保理小股东深圳国贸羽林供应链有限公司(简称“国贸羽林”)签署的合作协议, 协议约定: 闻泰通讯将其持有的 6% 的股份收益权赠送给国贸羽林作为股权激励, 因此将 12% 的股份收益即 1,247,028.03 元分配给国贸羽林, 截止 2019 年 6 月 30 日, 剩余 623,514.01 元尚未支付。

(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
深圳兴实保理有限公司	65,871,456.24	2,780.37	65,874,236.61	9,126,691.10		9,126,691.10	166,537,563.20	41,032,398.98	166,947,871.18	10,275,540.06	-	102,754,000.66
徐州中茵置业有限公司	2,003,340.99	190,559.54	2,193,900.55	1,011,537,942.07	-	1,011,537,942.07	1,969,990.76	18,980,724.31	2,159,798.07	99,543,943.15	10,581,024.84	1,006,124,967.99
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	530,812,575.14	13,438,863.32	13,969,675.90	1,131,807,948.98	-	1,131,807,948.98						

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
深圳兴实保理有限	4,050,170.63	2,945,559.24	2,945,559.24	15,438,643.32	23,643,515.92	7,352,724.64	7,352,724.64	25,034,211.70

公司								
徐州中茵置业有限公司	91,011,91 9.01	28,689,57 1.41	28,689,57 1.41	-18,838,02 1.55	79,875,52 5.47	7,990,27 5.69	7,990,27 5.69	197,316,3 02.01
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	0.00	40,623,09 9.20	40,623,09 9.20	-41,852,01 8.06				

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

4、重要的共同经营

√适用 □不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接
上海联天科技有限公司	上海	上海	研发	-	30
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
黄石中茵昌盛置业有限公司	黄石	黄石	房地产	49	
上海小魅科技有限公司	上海	上海	投资管理	-	49.505
合肥广芯半导体产业中心(有限合伙)	合肥	合肥	半导体产业的投资	-	99.9795

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

注 1：公司持有黄石中茵昌盛置业有限公司 49%股权已转入持有待售资产。

注 2：合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）于 2018 年 4 月，合肥中闻金泰半导体投资有限公司牵头组成的联合体参与了关于合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）公开转让所持合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）493,664.630659 万元人民币财产份额（间接持有安世集团的部分股权）项目的竞拍并竞拍成功。2018 年 5 月 2 日，联合体与合肥芯屏签署《产权转让合同》，约定联合体受让合肥芯屏持有的合肥广芯 493,664.630659 万元财产份额，转让价款为 114.35 亿元。2019 年 2 月 28 日，合肥广芯 493,664.630659 万元财产份额已过户至合肥中闻金泰名下，合肥中闻金泰成为合肥广芯有限合伙人，根据合伙协议条款，合肥中闻金泰对合肥广芯不具备控制权，但对广芯的项目投资决策具有重大影响，对合肥广芯的投资采用权益法核算。

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

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

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
(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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			750,756.87	750,756.87
(四) 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				
(五) 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
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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

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。截止 2019 年 1-6 月集成电路公司净利润-59,727.00 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。

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

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

无

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	14000 万元	24.16%	24.16%

本企业的母公司情况的说明

无

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

本企业子公司的情况详见合并财务报表范围

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见九、3

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	联营企业
黄石中茵昌盛置业有限公司	联营企业
上海小魅科技有限公司	联营企业
合肥广芯半导体产业中心(有限合伙)	联营企业

其他说明

适用 不适用

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。

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
深圳市车联天下信息科技有限公司	其他
上海乔盈酒店管理股份有限公司	股东的子公司
苏州中茵皇冠假日酒店有限公司	股东的子公司
苏州中茵天香书苑酒店有限公司	股东的子公司
苏州新苏皇冠物业管理有限公司	股东的子公司
西藏中茵集团有限公司	参股股东

其他说明

无

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	1,317,224.88	663,011.31
苏州新苏皇冠物业管理有 限公司	物业管理费	623,531.82	2,284,043.94

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	4,839,627.55	4,563,951.47
上海小魅科技有限公司	销售货物	300,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(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

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张学政	3,500,000,000	2019 年 1 月 30 日	2024 年 1 月 29 日	否
刘小静	3,500,000,000	2019 年 1 月 30 日	2024 年 1 月 29 日	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

详见十四、重要承诺事项 4、其他重大事项（1）

(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	91,431,075.87	2017 年 1 月 1 日		2017 年 1 月 5 日，徐州中茵与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有限公司的借款，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 2019 年 12 月 31 日止。2019 年 1-6 月，徐州中茵合计应付关联方西藏中茵利息 3,835,205.47 元。截止 2019 年 6 月 30 日，徐州中茵向西藏中茵集团借款账面余额：91,431,075.87 元。其中应付本金余额：87,595,870.40 元，应付利息余额：3,835,205.47 元。本期实际拆入资金 50,000,000.00 元，计提利息

				3,835,205.47 元； 本期实际归还本金 15,000,000.00 元，支付利息 0.00 元。
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	568,779,659.76			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%
云南省城市建设投资集团有限公司	1,130,960,273.98			2018 年 5 月 20 日，公司为投资成立合肥中闻金泰半导体投资有限公司与南省城市建设投资集团有限公司签订投资协议，云南省城投认缴资本外向公司提供 101,500.00 万元的借款，借款利率为 10%；借款期限为 2018 年 5 月 18 日至今；截止 2019 年 6 月 30 日账面余额 1,130,960,273.98 元；其中应付本金余额：1,015,000,000.00 元；应付利息余额为 115,960,273.98 元；本期计提的利息为 33,926,027.40 元。
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√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
云南省城市建设投资集团有限公司	债权转让		469,691,031.09
云南省城市建设投资集团有限公司	股权交割款		743,352,833.91

(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	248.35	655.17

(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	2,560.34		2,560.32	
预付账款	上海小魅科技有限公司	1,730,000.00		1,700,000.00	
应收账款	深圳市车联天下信息科技有限公司	4,839,627.55		4,781,033.12	
其他应收款	黄石中茵昌盛置业有限公司	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
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	
其他应收款	苏州皇冠置业有限公司	72,105.12		72,105.12	
其他应收款	山东蓬莱玉斌矿山机械配件有限公司	13,260.93		-	

(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
划分为持有待售负债	上海乔盈酒店管理有限公司	251,515.67	171,151.75
划分为持有待售负债	西藏中茵集团有限公司	91,431,075.87	52,595,870.40
划分为持有待售负债	苏州新苏皇冠物业管理有限公司徐州分公司	-	4,506,439.06
划分为持有待售负债	苏州中茵天香书苑酒店有限公司	-	153,400.75
其他应付款	合肥中闻金泰半导体投资有限公	-	180,000,000.00

	司		
其他应付款	上海小魅科技有限公司	511,136,820.00	511,136,820.00
其他应付款	云南省城市建设投资集团有限公司	48,050,000.00	48,050,000.00
其他应付款	云南省城市建设投资集团有限公司	1,130,960,273.98	
其他应付款	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	568,779,659.76	
划分为持有待售负债	云南省城市建设投资集团有限公司	147,856,988.50	147,856,988.59
预收账款	云南省城市建设投资集团有限公司	741,523,091.19	741,523,091.19

7、关联方承诺

适用 不适用

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、 截至 2019 年 6 月 30 日，公司已签订的正在或准备履行的重组计划

(1)2017 年 12 月 19 日，本公司与云南省城投签署《资产出售框架协议》。本公司拟通过协议转让方式将与房地产业务相关的全部资产（以下简称“标的资产”）及本公司持有的房地产相关子公司的股权（以下简称“标的股权”，与标的资产统称为“拟出售资产”）出售予云南省城投及/或其指定的控股子公司，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 家公司中持有的相关股权，即黄石中茵昌盛置业有限公司 49%股权、徐州中茵置

业有限公司 88.59%股权、淮安置业有限公司 100%股权、黄石中茵托尼罗兰博基尼酒店有限公司 100%股权、林芝中茵商贸发展有限公司 100%股权、江苏中茵大健康产业园发展有限公司 100%股权。协议双方共同聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构、中和资产评估有限公司作为评估机构，对标的资产和标的股权进行审计、评估，审计、评估的基准日为 2017 年 11 月 30 日。标的资产和标的股权的预估转让价格合计为 1,486,705,667.02 元。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。云南省城投间接控股云南融智，云南融智持有闻泰科技 5%的股份，且根据云南融智与西藏中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”）于 2017 年 12 月 19 日签署的《关于闻泰科技股份转让协议》，云南融智拟受让中茵集团持有的 50,000,000 股闻泰科技股票。因此，云南省城投为公司关联方，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。上述事项均在第九届董事会第二十六次会议审议通过。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。公司与云南省城市建设投资集团有限公司签订关于房地产资产及股权转让协议之补充协议，公司将黄石中茵托尼罗兰博基尼酒店有限公司、淮安中茵置业有限公司、黄石中茵昌盛置业有限公司的其他应收款的债权转让与云南省城投，金额分别为 99,806,988.59 元、48,050,000.00 元、321,834,042.50 元；合计 469,691,031.09 元；2019 年 6 月 30 日，云南省城投第一期股权交割款 743,352,833.91 元、债权转让款 469,691,031.09 元；共计 1,213,043,865.00 元，相关资产交割正在积极进行中。

2、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 2019 年 6 月 30 日，公司已经支付 32,500.00 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 2019 年 6 月 30 日，公司已经支付 2,839.00 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 2019 年 6 月 30 日，公司已经支付 8,181.80 万元；

3、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

(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 587,305.61 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 36,226.21 元；

(3)公司全资子公司黄石中茵托尼罗兰博基尼酒店有限公司 2013 年与上海乔盈酒店管理有限公司签订酒店管理协议，由黄石中茵托尼罗兰博基尼酒店有限公司向上海乔盈酒店管理有限公司支付酒店管理费，收取标准与苏州中茵皇冠假日酒店有限公司相同，根据协议收费标准本期计提酒店管理费 1,317,224.88 元

4、其他重大事项

(1)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，借款利率 7.5%。

(2)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%，2019 年闻天下向闻泰科技支付借款 56,877.97 万元。

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、 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 2019 年 6 月 30 日, 公司为购买商品房屋主的商业按揭贷款提供担保的余额为 111.92 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 2019 年 6 月 30 日, 公司为购买商品房屋主的公积金按揭贷款提供担保的余额为 465 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、其他或有事项

1、深圳市保千里电子有限公司案件: 2019 年 5 月 29 日, 因与深圳市保千里电子有限公司的债权纠纷, 保千里向深圳市南山区法院申请诉前财产保全, 申请冻结闻泰通讯银行账户 5,000.00 万。目前尚未收到法院通知; 闻泰通讯已提起反诉保千里向闻泰支付货款等合计 5,065.29 万元。

2、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。2019 年 1 月 18 日开庭审理此案, 法院指定第三方鉴定机构鉴定, 目前鉴定正在进行中。

3、徐州和平饭店有限公司诉徐州中茵置业有限公司案件: 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, 并承担案件受理费; 并已聘请律师应诉。

4、徐刚诉徐州中茵置业有限公司案件: 2019 年 5 月 6 日, 徐刚因与徐州中茵买卖房屋合同纠纷一案, 向徐州市云龙区法院提出申请诉前财产保全, 申请冻结徐州中茵账户 500 万元; 目前徐州中茵正在收集证据并已聘请律师应诉。

(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

2019年8月8日，公司控股子公司闻泰通讯与中国农业银行嘉兴支行签署最高额抵押合同；以嘉兴市南湖区大桥镇亚中路777号1-12幢不动产抵押，取得11,740.00万元授信；抵押期限2019年8月8日至2019年11月30日。

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	123,469,029.19	124,230,636.86	-761,607.67	6,747,947.83	-7,509,555.50	-7,608,760.21

其他说明:

无

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

本期重要交易合同完成情况

上市公司拟通过发行股份支付现金的方式实现对目标公司安世集团的间接控制：

- 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。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。小魅科技在支付 128444 万元后成为合肥广讯两名 GP 之一，并且已经向裕成控股委派一名董事，相关工商变更手续已经完成
- 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，公司于 2018 年 12 月 26 日支付了首期款 32,824.154 万元。
- 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%。2019 年 6 月 21 日中国证券监督管理委员会已核准上述股份发行。

- 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 JWCapital 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股权，并由合肥中闻金泰完成标的资产收购。2019 年 2 月 13 日，上市公司召开董事会，审议通过了《关于调整公司重大资产购买交易方案的议案》上述增资方调整为上海中闻金泰以自有及自筹资金向合肥中闻金泰增资 41.45 亿元，并以 8.525 亿元债权出资转换为股权出资，合计增资 49.975 亿元。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。

- 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 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 2019 年 6 月 30 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 6 月 25 日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“我会”）下发的《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1112 号），批复内容如下：核准公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）发行 121,555,915 股股份、向珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）发行 92,420,040 股股份、向云南省城市建设投资集团有限公司发行 41,126,418 股股份、向珠海格力电器股份有限公司发行 35,858,995 股股份、向西藏风格投资管理有限公司发行 28,363,047 股股份、向西藏富恒投资管理有限公司发行 28,363,047 股股份、向上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）发行 25,526,742 股股份、向德信盛弘（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）发行 16,815,235 股股份、向上海矽胤企业管理合伙企业（有限合伙）发行 10,129,659 股股份、向深圳市智泽兆纬科技有限公司发行 3,241,491 股股份购买相关资产。核准公司非公开发行股份募集配套资金不超 700,000 万元。

8、其他

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，冯飞飞女士持有公司股份 11,271,100 股，占公司总股本的 1.77%，本次减持计划尚未实施完毕。
- ② 2018 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。2019 年 6 月 18 日，收到云南省城投通知，该股份转让已完成过户登记手续。云南省城投间接控股云南融智，截至目前，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%，云南省城投直接或者间接持有闻泰科技无限售流通股股份 81,863,321 股，占公司股本的 12.846%，为闻泰科技持股 5%以上股东。

- ③ 公司于 2019 年 8 月 8 日收到股东茅惠英女士出具的《简式权益变动报告书》本次权益变动前，茅惠英女士持有公司无限售流通股 43,000,000 股，占公司总股本的 6.75%，本次权益变动后，茅惠英女士持有公司无限售流通股 30,260,000 股股份，占公司总股本 4.75%，茅惠英女士于 2019 年 8 月 7 日披露了《股东减持股份计划公告》（临 2019-061 号公告）。截至本公告披露日，上述减持计划尚未实施完毕。

上述权益变动情况不会导致公司控股股东及实际控制人的变化

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

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		
应收股利		

其他应收款	2,115,344,515.42	1,355,041,812.21
合计	2,115,344,515.42	1,355,041,812.21

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	1,891,359,829.85
1 年以内小计	1,891,359,829.85
1 至 2 年	224,477,450.41
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	35,350.00
5 年以上	254,171.00

合计	2,116,126,801.26
----	------------------

(8). 按款项性质分类

√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	2,114,958,966.98	1,423,967,966.98
关联方往来款	575,366.05	2,751,000.00
代施工单位垫付款	353,823.73	-
押金及保证金	220,500.00	220,000.00
备用金及其他往来	18,144.50	162,349.55
合计	2,116,126,801.26	1,427,101,316.53

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
内部往来及关联方组合	0				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,569,504.32		71,277,218.48		292,285.84
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				490,000.00
合计	72,059,504.32		71,277,218.48		782,285.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
内部往来以及关联方	71,277,218.48	会计估计变更
合计	71,277,218.48	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(12). 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	合并范围内单位往来款	1,882,992,000.00	1 年以内	88.98	
第二名	合并范围内单位往来款	223,966,966.98	1-2 年	10.58	
第三名	关联方往来款	8,000,000.00	1 年以内	0.38	
第四名	关联方往来款	490,000.00	1-2 年	0.02	490,000.00
第五名	押金及保证金	220,000.00	5 年以上	0.01	220,000.00
合计		2,115,668,966.98		99.97	710,000.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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

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	4,586,285,412.00		4,586,285,412.00	4,554,785,412.00		4,554,785,412.00
对联营、合营企业投资						
合计	4,586,285,412.00		4,586,285,412.00	4,554,785,412.00		4,554,785,412.00

(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	减值准备期末余额
闻泰通讯股份有限公司	2,935,785,412.00			2,935,785,412.00		
西藏中茵矿业投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
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		
闻泰科技（无锡）有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00		
昆明闻泰通讯有限公司		23,500,000.00		23,500,000.00		
合计	4,554,785,412.00	31,500,000.00		4,586,285,412.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	0	0	0	0
其他业务	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益		-67,528.38
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		61,583.64
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计		-5,944.74

其他说明：

无

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	330,558.14	
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）	51,571,819.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金		

占用费		
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	18,419,470.68	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,578,369.68	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	3,077,386.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-16,947,430.75	
少数股东权益影响额	-387,085.43	
合计	57,643,087.77	

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	5.31	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.75	0.22	0.22

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 备查文件目录

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。 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表。
--------	--

董事长：张学政

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用