

公司代码：600745

公司简称：闻泰科技

闻泰科技股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 11 |

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）曾海成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产 | 59,281,970,266.29 | 65,131,751,909.22 | -8.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 21,669,577,767.41 | 21,189,373,052.84 | 2.27 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,581,195.47 | 312,387,331.29 | -107.87 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 11,339,513,389.55 | 4,886,381,192.64 | 132.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 635,456,922.95 | 42,949,602.04 | 1,379.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 652,220,574.87 | 38,912,102.64 | 1,576.14 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.97 | 1.19 | 增加 1.78 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.07 | 714.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.07 | 714.29 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -604,658.31 | |
| 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 | 27,368,285.23 | |
| 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 | | |
| 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 | -6,087,889.38 | |
| 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 | -48,253,587.70 | |
| 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 | 1,681,799.42 | |
| 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 | -11,426,262.25 | |
| 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（税后） | 8,514,485.45 | |
| 所得税影响额 | 12,044,175.62 | |
| 合计 | -16,763,651.92 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 101,573 | | | | |
|---|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司 | 153,946,037 | 13.70 | 0 | 质押 | 114,284,846 | 境内非国有法人 |
| 无锡国联产业投资有限公司—无锡国联集成电路投资中心（有限合伙） | 121,555,915 | 10.81 | 121,555,915 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 天津工银国际资本经营合伙企业（有限合伙）—珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙） | 92,420,040 | 8.22 | 92,420,040 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 云南省城市建设投资集团有限公司 | 91,126,418 | 8.11 | 41,126,418 | 质押 | 90,800,000 | 国有法人 |
| 昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 70,576,158 | 6.28 | 70,576,158 | 质押 | 70,576,158 | 境内非国有法人 |
| 张学政 | 37,000,000 | 3.29 | 0 | 质押 | 9,920,000 | 境内自然人 |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 35,858,995 | 3.19 | 35,858,995 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海矽同企业管理合伙企业（有限合伙） | 35,100,000 | 3.12 | 0 | 质押 | 26,760,000 | 境内非国有法人 |
| 云南融智投资有限公司 | 31,863,321 | 2.83 | 0 | 质押 | 31,857,778 | 境内非国有法人 |
| 西藏风格投资管理有限公司 | 28,363,047 | 2.52 | 28,363,047 | 质押 | 14,181,524 | 境内非国有法人 |
| 西藏富恒投资管理有限公司 | 28,363,047 | 2.52 | 28,363,047 | 质押 | 19,307,941 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司 | 153,946,037 | 人民币普通股 | 153,946,037 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 20,298,209 | 人民币普通股 | 20,298,209 | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------|------------|
| 中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 14,875,492 | 人民币普通股 | 14,875,492 |
| 全国社保基金一零一组合 | 13,814,224 | 人民币普通股 | 13,814,224 |
| 高建荣 | 12,547,300 | 人民币普通股 | 12,547,300 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,602,894 | 人民币普通股 | 10,602,894 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>(1) 张学政系公司实际控制人，为拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司的股东，双方为一致行动人；</p> <p>(2) 云南省城市建设投资集团有限公司间接控制云南融智投资有限公司，双方为一致行动人；</p> <p>(3) 珠海格力电器股份有限公司与天津工银国际资本经营合伙企业（有限合伙）—珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；</p> <p>(4) 西藏风格投资管理有限公司与西藏富恒投资管理有限公司为一致行动人。</p> | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 年初余额（或上期金额） | 变动比率 | 变动原因 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------|
| 衍生金融资产 | 1,399,762.40 | 38,944,308.90 | -96.41% | 注1 |
| 应收账款 | 8,436,835,101.32 | 14,021,952,661.85 | -39.83% | 注2 |
| 应收款项融资 | 135,404,021.00 | 100,000.00 | 135,304.02% | 注3 |
| 合同资产 | 284,631,032.70 | | 不适用 | 注4 |
| 其他流动资产 | 319,831,007.66 | 230,120,083.54 | 38.98% | 注5 |
| 其他非流动资产 | 208,682,285.02 | 159,806,061.77 | 30.58% | 注6 |
| 短期借款 | 942,128,920.30 | 2,778,134,307.30 | -66.09% | 注7 |
| 衍生金融负债 | 172,079,353.78 | 19,746,602.06 | 771.44% | 注8 |
| 合同负债 | 220,330,530.89 | | 不适用 | 注9 |
| 应付职工薪酬 | 621,847,571.58 | 952,098,469.07 | -34.69% | 注10 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,067,230,146.26 | 1,948,430,342.30 | -45.23% | 注11 |
| 长期应付款 | 260,809,141.78 | 172,594,262.27 | 51.11% | 注12 |
| 其他综合收益 | -189,037,111.90 | -29,100,806.36 | 不适用 | 注13 |
| 营业收入 | 11,339,513,389.55 | 4,886,381,192.64 | 132.06% | 注14 |
| 营业成本 | 9,326,739,774.77 | 4,543,587,088.07 | 105.27% | 注15 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------|-----|
| 税金及附加 | 23,155,503.72 | 4,545,876.10 | 409.37% | 注16 |
| 销售费用 | 277,447,462.12 | 16,837,035.55 | 1,547.84% | 注17 |
| 管理费用 | 291,781,432.53 | 101,304,372.46 | 188.02% | 注18 |
| 研发费用 | 490,423,441.02 | 159,240,368.32 | 207.98% | 注19 |
| 财务费用 | 31,381,742.14 | 67,111,896.19 | -53.24% | 注20 |
| 其中：利息费用 | 207,553,951.20 | 97,244,566.88 | 113.44% | 注21 |
| 利息收入 | 32,160,089.36 | 4,582,116.74 | 601.86% | 注22 |
| 其他收益 | 24,776,962.06 | 8,891,692.61 | 178.65% | 注23 |
| 投资收益 | 552,450.06 | 91,073,476.55 | -99.39% | 注24 |
| 公允价值变动收益 | -50,445,383.56 | | 不适用 | 注25 |
| 信用减值损失 | 205,319.39 | | 不适用 | 注26 |
| 资产减值损失 | -17,660,774.05 | 1,583,346.25 | -1,215.41% | 注27 |
| 资产处置收益 | 1,045,061.80 | -644,675.30 | 不适用 | 注28 |
| 营业外收入 | 70,050.82 | 361,563.77 | -80.63% | 注29 |
| 营业外支出 | 13,146,033.18 | 300,941.30 | 4,268.30% | 注30 |
| 所得税费用 | 148,717,886.19 | 5,793,567.19 | 2,466.95% | 注31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,025,035,767.69 | 5,253,027,993.88 | 224.10% | 注32 |
| 收到的税费返还 | 163,622,317.68 | 3,901,138.47 | 4,094.22% | 注33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 177,557,646.68 | 118,224,797.72 | 50.19% | 注34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,295,658,625.80 | 4,405,256,722.33 | 247.21% | 注35 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,369,868,769.21 | 339,742,297.89 | 303.21% | 注36 |
| 支付的各项税费 | 450,111,152.25 | 50,166,127.52 | 797.24% | 注37 |
| 收回投资收到的现金 | 768,698,392.88 | 210,220,000.00 | 265.66% | 注38 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,976,086.07 | 145,359.54 | 1,259.45% | 注39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,261,818.48 | 404,973.00 | 1,940.09% | 注40 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 69,338,232.59 | -100.00% | 注41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 420,784,935.26 | 29,197,505.68 | 1,341.17% | 注42 |
| 投资支付的现金 | 251,445,231.79 | 1,015,540,000.00 | -75.24% | 注43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 5,754,295,636.99 | -100.00% | 注44 |

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------|-----|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 83,748,000.00 | 53,130,764.87 | 57.63% | 注45 |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,885,000,000.00 | -100.00% | 注46 |
| 取得借款收到的现金 | 953,150,881.41 | 4,033,467,637.93 | -76.37% | 注47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,044,126,000.00 | -100.00% | 注48 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,962,507,363.47 | 988,177,982.97 | 199.79% | 注49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,192,157.97 | 63,312,572.87 | 83.52% | 注50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,773,386.23 | 190,000,000.00 | -99.07% | 注51 |

注 1：衍生金融资产期末余额较年初减少 96.41%，主要原因是安世持有的外汇衍生产品公允价值变动所致。

注 2：应收账款余额较年初减少 39.83%，主要原因是通讯板块客户在一季度回款所致。

注 3：应收款项融资较年初增加 135,304.02%，主要原因是本期销售收入增加，期末预计贴现的应收票据随之增加，而大部分应收票据在年初已到期，年初数较小所致。

注 4：主要原因是本期首次执行新收入准则所致。

注 5：其他流动资产期末余额较年初增加 38.98%，主要原因是本期通讯板块待抵扣进项税和预缴税费增加所致。

注 6：其他非流动资产期末余额较年初增加 30.58%，主要原因是本期预付的资产款增加所致。

注 7：短期借款期末余额较年初减少 66.09%，主要原因是本期偿还短期借款所致。

注 8：衍生金融负债期末余额较年初增加 771.44%，主要原因是公允价值变动所致。

注 9：主要原因是本期首次执行新收入准则所致。

注 10：应付职工薪酬期末余额较年初下降 34.69%，主要原因是安世一季度支付激励奖金所致。

注 11：一年内到期的非流动负债期末余额较年初下降 45.23%，主要原因是偿还银行借款所致。

注 12：长期应付款期末余额较年初增加 51.11%，主要原因是本期增加融资租赁所致。

注 13：主要原因是外币财务报表折算差额增加所致。

注 14：本期营业收入较上年同期增加 132.06%，主要原因一是通讯板块国际一线品牌客户出货量持续增长所致,二是由于安世集团纳入合并范围。

注 15：本期营业成本较上年同期增加 105.27%，主要原因一是通讯板块营业收入增长，二是由于安世集团纳入合并范围，营业成本也随之增长。

注 16：本期税金及附加较上年同期增加 409.37%，主要原因一是通讯营业收入增长,二是由于安世集团纳入合并范围，相关税费增长。

注 17：本期销售费用较上年同期增加 1,547.84%，主要原因一是由于安世集团纳入合并范围，二是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。

注 18：本期管理费用较上年同期增加 188.02%,主要原因一是由于安世集团纳入合并范围，二是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。

注 19：本期研发费用较上年同期增加 207.98%,主要原因一是由于安世集团纳入合并范围，二是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。

- 注 20: 本期财务费用较上年同期下降 53.24%，主要原因是汇兑收益增加所致。
- 注 21: 本期财务费用-利息费用较上年同期增加 113.44%，主要原因是安世纳入合并范围所致。
- 注 22: 本期财务费用-利息收入较上年同期增加 601.86%，主要原因是安世纳入合并范围所致。
- 注 23: 本期其他收益较上年同期增加 178.65%，主要原因是政府补助收入增加所致。
- 注 24: 本期投资收益较上年同期下降 99.39%，主要原因是上期合肥广芯权益法核算确认的投资收益，并在 2019 年已纳入合并范围所致。
- 注 25: 主要原因是安世纳入合并范围所致。
- 注 26: 主要原因是安世纳入合并范围所致。
- 注 27: 本期资产减值损失较上年同期下降 1,215.41%，主要原因是安世集团纳入合并范围所致。
- 注 28: 主要原因是通讯板块处置资产收益增加所致。
- 注 29: 本期营业外收入较上年同期下降 80.63%，主要原因是本期偶然性收入减少所致。
- 注 30: 本期营业外支出较上年同期增加 4,268.30%，主要原因是因新冠疫情，公司公益性捐款 1100 万元所致。
- 注 31: 本期所得税费用较上年同期增加 2,466.95%，主要原因是本期利润总额增加，计提的所得税随之增加所致。
- 注 32: 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 224.10%，主要原因一是通讯板块收入增长，二是安世集团纳入合并范围，收款随之增加所致。
- 注 33: 收到的税费返还较上年同期增加 4,094.22%，主要原因是安世集团纳入合并范围所致。
- 注 34: 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 50.19%，主要原因是收回公司往来款增加所致。
- 注 35: 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 247.21%，主要原因是本期收入增加，成本增加，相应的采购支出也随之增加所致。
- 注 36: 支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加 303.21%，主要原因一是安世集团纳入合并范围，二是通讯板块人员薪资支出增加所致。
- 注 37: 支付的各项税费较上年同期增加 797.24%，主要原因一是是通讯板块收入增加，二安世集团纳入合并范围，相关税费随之增加所致。
- 注 38: 收回投资收到的现金较上年同期增加 265.66%，主要原因是安世集团纳入合并范围所致。
- 注 39: 取得投资收益收到的现金较上年同期增加 1,259.45%，主要原因是购买理财产品收益增加所致。
- 注 40: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 1,940.09%，主要原因是本期处置资产增加所致。
- 注 41: 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 100%，主要原因为本期无相关业务发生所致。
- 注 42: 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 1,341.17%，主要原因一是安世集团纳入合并范围，二是本期扩大生产购入资产增加所致。
- 注 43: 投资支付的现金净额较上年同期下降 75.24%，主要原因是安世集团并购资金在上年已支付大部分，本期所剩较少所致。
- 注 44: 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期下降 100%，主要原因是上期支付合肥广芯股权款所致。
- 注 45: 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 57.63%，主要原因是本期支付收购保证金所致。
- 注 46: 吸收投资收到的现金较上年同期下降 100%，主要原因是上期发行股票购买资产所致。
- 注 47: 取得借款收到的现金较上年同期下降 76.37%，主要原因是上期为收购安世融资借款所致。

注 48：收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降 100%，主要原因是上期收到公司拆借款所致。

注 49：偿还债务支付的现金较上年同期增加 199.79%，主要原因是本期偿还的借款增加所致。

注 50：分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 83.52%，主要原因是安世集团纳入合并范围所致。

注 51：支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降 99.07%，主要原因是通讯板块本期无需要支付的其他与筹资活动有关的现金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 公司于2020年2月22日发布《关于全资子公司收购控股子公司其他少数股东股权的公告》(公告编号：临2020-014)，公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司(“闻泰通讯”)拟以510万元收购控股子公司上海小魅科技有限公司(“上海小魅”)少数股东持有的0.39%的股权。截至本报告期末，上述股权转让已完成工商登记变更手续，公司已间接持有上海小魅100%股权；

(2) 公司于2020年3月26日发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，拟以非公开发行股份及支付现金的方式向交易对方购买资产，同时向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。截至本报告披露日，本次资产重组涉及的审计、评估等工作已完成，公司已于2020年4月27日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告及文件。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将有较大增幅，主要原因是受益于通讯业务的大幅增长、安世并表等影响。

| | |
|-------|------------|
| 公司名称 | 闻泰科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张学政 |
| 日期 | 2020年4月29日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位: 闻泰科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 5,441,795,952.39 | 7,714,232,823.43 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,198,443,027.80 | 1,499,474,769.66 |
| 衍生金融资产 | 1,399,762.40 | 38,944,308.90 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 8,436,835,101.32 | 14,021,952,661.85 |
| 应收款项融资 | 135,404,021.00 | 100,000.00 |
| 预付款项 | 220,256,016.36 | 170,037,251.26 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,252,089,620.35 | 1,061,911,675.88 |
| 其中: 应收利息 | 268,255.76 | 225,117.09 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 7,074,493,935.97 | 5,677,778,983.12 |
| 合同资产 | 284,631,032.70 | |
| 持有待售资产 | 408,921,281.34 | 408,921,281.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 319,831,007.66 | 230,120,083.54 |
| 流动资产合计 | 24,774,100,759.29 | 30,823,473,838.98 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 40,705,495.08 | 42,344,840.89 |
| 其他权益工具投资 | 114,892,557.02 | 113,153,535.40 |
| 其他非流动金融资产 | 282,408,584.17 | 278,693,392.89 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,117,723,591.34 | 5,118,469,344.02 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | 514,127,369.54 | 486,718,549.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 4,117,542,869.71 | 4,075,324,835.59 |
| 开发支出 | 512,542,048.95 | 495,498,522.87 |
| 商誉 | 22,697,176,230.03 | 22,697,176,230.03 |
| 长期待摊费用 | 353,900,429.97 | 331,940,330.62 |
| 递延所得税资产 | 548,168,046.17 | 509,152,426.21 |
| 其他非流动资产 | 208,682,285.02 | 159,806,061.77 |
| 非流动资产合计 | 34,507,869,507.00 | 34,308,278,070.24 |
| 资产总计 | 59,281,970,266.29 | 65,131,751,909.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 942,128,920.30 | 2,778,134,307.30 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 172,079,353.78 | 19,746,602.06 |
| 应付票据 | 6,741,133,883.72 | 5,864,348,305.37 |
| 应付账款 | 11,415,907,094.11 | 15,828,862,496.69 |
| 预收款项 | 315,923,527.00 | 436,645,219.61 |
| 合同负债 | 220,330,530.89 | |
| 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 | 621,847,571.58 | 952,098,469.07 |
| 应交税费 | 862,080,702.58 | 778,205,072.65 |
| 其他应付款 | 2,188,684,978.11 | 2,441,293,401.63 |
| 其中：应付利息 | 12,151,817.97 | 14,910,402.99 |
| 应付股利 | 64,960.00 | 64,960.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,067,230,146.26 | 1,948,430,342.30 |
| 其他流动负债 | 22,804,621.06 | 21,094,419.81 |
| 流动负债合计 | 24,570,151,329.39 | 31,068,858,636.49 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 11,412,751,431.03 | 11,305,950,631.51 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 260,809,141.78 | 172,594,262.27 |
| 长期应付职工薪酬 | 465,949,569.71 | 458,823,981.54 |
| 预计负债 | 53,781,738.41 | 54,594,366.68 |
| 递延收益 | 59,860,249.81 | 52,073,472.36 |
| 递延所得税负债 | 442,191,461.43 | 524,023,631.07 |
| 其他非流动负债 | 80,069,899.16 | 72,873,465.29 |
| 非流动负债合计 | 12,775,413,491.33 | 12,640,933,810.72 |
| 负债合计 | 37,345,564,820.72 | 43,709,792,447.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,124,033,709.00 | 1,124,033,709.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 18,273,412,823.08 | 18,268,728,725.92 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -189,037,111.90 | -29,100,806.36 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 141,450,026.47 | 141,450,026.47 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,319,718,320.76 | 1,684,261,397.81 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 21,669,577,767.41 | 21,189,373,052.84 |
| 少数股东权益 | 266,827,678.16 | 232,586,409.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,936,405,445.57 | 21,421,959,462.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 59,281,970,266.29 | 65,131,751,909.22 |

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

2020 年 3 月 31 日

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 121,185,043.55 | 828,936,544.11 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 591,184.00 | 587,984.00 |
| 其他应收款 | 6,365,597,039.02 | 5,260,193,436.22 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 408,921,281.34 | 408,921,281.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 19,612,385.92 | 19,475,805.04 |
| 流动资产合计 | 6,915,906,933.83 | 6,518,115,050.71 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 18,333,832,907.08 | 18,335,472,252.89 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 196,351,918.00 | 196,351,918.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | | |
| 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 | 202,756,038.56 | 194,281,400.49 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 18,733,940,863.64 | 18,727,105,571.38 |
| 资产总计 | 25,649,847,797.47 | 25,245,220,622.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 13,370,302.09 | 14,174,062.07 |
| 预收款项 | 315,923,527.00 | 315,923,527.00 |
| 合同负债 | | |

2020 年第一季度报告

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应付职工薪酬 | 75,972.51 | 75,972.51 |
| 应交税费 | 162,836.11 | 11,533,592.29 |
| 其他应付款 | 3,549,168,447.76 | 3,106,942,842.01 |
| 其中：应付利息 | 519,444.44 | 519,444.44 |
| 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 | 4,278,701,085.47 | 3,848,649,995.88 |
| 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 | 48,071,787.37 | 48,071,787.37 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 48,071,787.37 | 48,071,787.37 |
| 负债合计 | 4,326,772,872.84 | 3,896,721,783.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,124,033,709.00 | 1,124,033,709.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 19,543,890,525.04 | 19,543,890,525.03 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 122,491,091.15 | 122,491,091.15 |
| 未分配利润 | 532,659,599.44 | 558,083,513.66 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,323,074,924.63 | 21,348,498,838.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 25,649,847,797.47 | 25,245,220,622.09 |
| 总计 | | |

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

2020年1—3月

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 11,339,513,389.55 | 4,886,381,192.64 |
| 其中：营业收入 | 11,339,513,389.55 | 4,886,381,192.64 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 10,440,929,356.30 | 4,892,626,636.69 |
| 其中：营业成本 | 9,326,739,774.77 | 4,543,587,088.07 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 23,155,503.72 | 4,545,876.10 |
| 销售费用 | 277,447,462.12 | 16,837,035.55 |
| 管理费用 | 291,781,432.53 | 101,304,372.46 |
| 研发费用 | 490,423,441.02 | 159,240,368.32 |
| 财务费用 | 31,381,742.14 | 67,111,896.19 |
| 其中：利息费用 | 207,553,951.20 | 97,244,566.88 |
| 利息收入 | 32,160,089.36 | 4,582,116.74 |
| 加：其他收益 | 24,776,962.06 | 8,891,692.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 552,450.06 | 91,073,476.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,639,345.81 | -1,889,119.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -50,445,383.56 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 205,319.39 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,660,774.05 | 1,583,346.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,045,061.80 | -644,675.30 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 857,057,668.95 | 94,658,396.06 |
| 加：营业外收入 | 70,050.82 | 361,563.77 |
| 减：营业外支出 | 13,146,033.18 | 300,941.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 843,981,686.59 | 94,719,018.53 |
| 减：所得税费用 | 148,717,886.19 | 5,793,567.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 695,263,800.40 | 88,925,451.34 |

| | | |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 695,263,800.40 | 91,842,387.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,916,935.67 |
| (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） | 635,456,922.95 | 42,949,602.04 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 59,806,877.45 | 45,975,849.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -182,205,347.89 | -2,583,886.62 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -159,936,305.54 | -2,583,886.62 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 647,335.16 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | 647,335.16 | |
| （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 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -160,583,640.70 | -2,583,886.62 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,026,917.84 | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | |
| （5）现金流量套期储备 | -80,873,865.41 | |
| （6）外币财务报表折算差额 | -78,682,857.45 | -2,583,886.62 |
| （7）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -22,269,042.35 | |
| 七、综合收益总额 | 513,058,452.51 | 86,341,564.72 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 475,520,617.41 | 40,365,715.42 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 37,537,835.10 | 45,975,849.30 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.07 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 149,453.26 | 149,812.46 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 1,751,008.53 | 11,060,486.10 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 30,243,868.95 | 56,868,862.14 |
| 其中：利息费用 | 30,410,732.52 | 56,866,417.45 |
| 利息收入 | 177,379.35 | 1,828.54 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,639,345.81 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,639,345.81 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | -33,783,676.55 | -68,082,141.40 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 114,875.74 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -33,898,552.29 | -68,082,141.40 |
| 减：所得税费用 | -8,474,638.07 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -25,423,914.22 | -68,082,141.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -25,423,914.22 | -68,082,141.40 |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -25,423,914.22 | -68,082,141.40 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.31 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.02 | -0.31 |

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

2020年1—3月

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 17,025,035,767.69 | 5,253,027,993.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 163,622,317.68 | 3,901,138.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 177,557,646.68 | 118,224,797.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,366,215,732.05 | 5,375,153,930.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,295,658,625.80 | 4,405,256,722.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,369,868,769.21 | 339,742,297.89 |
| 支付的各项税费 | 450,111,152.25 | 50,166,127.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 275,158,380.26 | 267,601,451.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,390,796,927.52 | 5,062,766,598.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,581,195.47 | 312,387,331.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 768,698,392.88 | 210,220,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 1,976,086.07 | 145,359.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,261,818.48 | 404,973.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 69,338,232.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 778,936,297.43 | 280,108,565.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 420,784,935.26 | 29,197,505.68 |
| 投资支付的现金 | 251,445,231.79 | 1,015,540,000.00 |
| 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 | | 5,754,295,636.99 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 83,748,000.00 | 53,130,764.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 755,978,167.05 | 6,852,163,907.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,958,130.38 | -6,572,055,342.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,885,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 953,150,881.41 | 4,033,467,637.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,044,126,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 953,150,881.41 | 7,962,593,637.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,962,507,363.47 | 988,177,982.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,192,157.97 | 63,312,572.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,773,386.23 | 190,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,080,472,907.67 | 1,241,490,555.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,127,322,026.26 | 6,721,103,082.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,117,869.10 | 9,719,448.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,103,827,222.25 | 471,154,518.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,436,689,619.87 | 416,061,273.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,332,862,397.62 | 887,215,792.15 |

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

2020年1—3月

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 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 | 3,204,182,679.35 | 150,189,313.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,204,182,679.35 | 150,189,313.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,374,614.46 | 9,026,611.58 |
| 支付的各项税费 | 11,580,857.80 | 769,059.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,894,104,067.80 | 706,534,235.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,907,059,540.06 | 716,329,906.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -702,876,860.71 | -566,140,593.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 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 |
| 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 | | 1,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 8,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 9,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -8,978,300.00 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 775,400,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 775,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,295,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 200,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 4,295,000.00 | 200,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,295,000.00 | 575,400,000.00 |
| 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 | -707,171,860.71 | 281,106.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 828,356,904.26 | 306,305.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,185,043.55 | 587,412.35 |

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

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 7,714,232,823.43 | 7,714,232,823.43 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 1,499,474,769.66 | 1,499,474,769.66 | |
| 衍生金融资产 | 38,944,308.90 | 38,944,308.90 | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 14,021,952,661.85 | 11,565,642,366.83 | -2,456,310,295.02 |
| 应收款项融资 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 预付款项 | 170,037,251.26 | 170,037,251.26 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 1,061,911,675.88 | 1,061,911,675.88 | |
| 其中：应收利息 | 225,117.09 | 225,117.09 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 5,677,778,983.12 | 5,677,778,983.12 | |
| 合同资产 | | 2,456,310,295.02 | 2,456,310,295.02 |
| 持有待售资产 | 408,921,281.34 | 408,921,281.34 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 230,120,083.54 | 230,120,083.54 | |
| 流动资产合计 | 30,823,473,838.98 | 30,823,473,838.98 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 42,344,840.89 | 42,344,840.89 | |
| 其他权益工具投资 | 113,153,535.40 | 113,153,535.40 | |
| 其他非流动金融资产 | 278,693,392.89 | 278,693,392.89 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 5,118,469,344.02 | 5,118,469,344.02 | |
| 在建工程 | 486,718,549.95 | 486,718,549.95 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 4,075,324,835.59 | 4,075,324,835.59 | |
| 开发支出 | 495,498,522.87 | 495,498,522.87 | |
| 商誉 | 22,697,176,230.03 | 22,697,176,230.03 | |
| 长期待摊费用 | 331,940,330.62 | 331,940,330.62 | |
| 递延所得税资产 | 509,152,426.21 | 509,152,426.21 | |
| 其他非流动资产 | 159,806,061.77 | 159,806,061.77 | |
| 非流动资产合计 | 34,308,278,070.24 | 34,308,278,070.24 | |
| 资产总计 | 65,131,751,909.22 | 65,131,751,909.22 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,778,134,307.30 | 2,778,134,307.30 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | 19,746,602.06 | 19,746,602.06 | |
| 应付票据 | 5,864,348,305.37 | 5,864,348,305.37 | |
| 应付账款 | 15,828,862,496.69 | 15,828,862,496.69 | |
| 预收款项 | 436,645,219.61 | 315,923,527.00 | -120,721,692.61 |
| 合同负债 | | 120,721,692.61 | 120,721,692.61 |
| 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 | 952,098,469.07 | 952,098,469.07 | |
| 应交税费 | 778,205,072.65 | 778,205,072.65 | |
| 其他应付款 | 2,441,293,401.63 | 2,441,293,401.63 | |
| 其中：应付利息 | 14,910,402.99 | 14,910,402.99 | |
| 应付股利 | 64,960.00 | 64,960.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,948,430,342.30 | 1,948,430,342.30 | |
| 其他流动负债 | 21,094,419.81 | 21,094,419.81 | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 流动负债合计 | 31,068,858,636.49 | 31,068,858,636.49 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 11,305,950,631.51 | 11,305,950,631.51 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 172,594,262.27 | 172,594,262.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | 458,823,981.54 | 458,823,981.54 | |
| 预计负债 | 54,594,366.68 | 54,594,366.68 | |
| 递延收益 | 52,073,472.36 | 52,073,472.36 | |
| 递延所得税负债 | 524,023,631.07 | 524,023,631.07 | |
| 其他非流动负债 | 72,873,465.29 | 72,873,465.29 | |
| 非流动负债合计 | 12,640,933,810.72 | 12,640,933,810.72 | |
| 负债合计 | 43,709,792,447.21 | 43,709,792,447.21 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,124,033,709.00 | 1,124,033,709.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 18,268,728,725.92 | 18,268,728,725.92 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -29,100,806.36 | -29,100,806.36 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 141,450,026.47 | 141,450,026.47 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,684,261,397.81 | 1,684,261,397.81 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 21,189,373,052.84 | 21,189,373,052.84 | |
| 少数股东权益 | 232,586,409.17 | 232,586,409.17 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 21,421,959,462.01 | 21,421,959,462.01 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 65,131,751,909.22 | 65,131,751,909.22 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1. 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号--收入》（财会[2017]22 号）新收入准则，将原按合同约定已经发出并得到客户签收但未对账部分的货物分类至合同资产核算，待双方确认后转入到应收账款中。

2. 根据新准则内容公司将预收客户的货款调整至合同负债核算。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 828,936,544.11 | 828,936,544.11 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 587,984.00 | 587,984.00 | |
| 其他应收款 | 5,260,193,436.22 | 5,260,193,436.22 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | 408,921,281.34 | 408,921,281.34 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 19,475,805.04 | 19,475,805.04 | |
| 流动资产合计 | 6,518,115,050.71 | 6,518,115,050.71 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 18,335,472,252.89 | 18,335,472,252.89 | |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 196,351,918.00 | 196,351,918.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | | |
| 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 | 194,281,400.49 | 194,281,400.49 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 18,727,105,571.38 | 18,727,105,571.38 | |
| 资产总计 | 25,245,220,622.09 | 25,245,220,622.09 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 14,174,062.07 | 14,174,062.07 | |
| 预收款项 | 315,923,527.00 | 315,923,527.00 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 75,972.51 | 75,972.51 | |
| 应交税费 | 11,533,592.29 | 11,533,592.29 | |
| 其他应付款 | 3,106,942,842.01 | 3,106,942,842.01 | |
| 其中：应付利息 | 519,444.44 | 519,444.44 | |
| 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 | 3,848,649,995.88 | 3,848,649,995.88 | |
| 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 | 48,071,787.37 | 48,071,787.37 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 48,071,787.37 | 48,071,787.37 | |
| 负债合计 | 3,896,721,783.25 | 3,896,721,783.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,124,033,709.00 | 1,124,033,709.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 19,543,890,525.03 | 19,543,890,525.03 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 122,491,091.15 | 122,491,091.15 | |
| 未分配利润 | 558,083,513.66 | 558,083,513.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,348,498,838.84 | 21,348,498,838.84 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,245,220,622.09 | 25,245,220,622.09 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用