

公司代码：600745

公司简称：闻泰科技

闻泰科技股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年4月29日，公司召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《2020年年度利润分配方案》。拟定分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税）。截至2021年4月29日，公司总股本1,245,079,062股，以此计算合计拟派发现金红利205,438,045.23元（含税）。如在该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。上述利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。

十一、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.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	55
第七节	优先股相关情况.....	69
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第九节	公司治理.....	76
第十节	公司债券相关情况.....	79
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	232

第一节 释义

一、 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、上市公司、闻泰科技	指	闻泰科技股份有限公司
闻天下、拉萨闻天下、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
闻泰通讯	指	闻泰通讯股份有限公司
安世集团、安世控股、Nexperia Holding	指	Nexperia Holding B.V.，持有 Nexperia B.V. 100% 股份
安世半导体、Nexperia	指	Nexperia B.V.，安世集团的下属境外经营实体公司
康旅集团、云南省城投	指	云南省康旅控股集团有限公司（原名云南省城市建设投资集团有限公司）
众华、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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：

（1）除上述释义外，如无特别说明，本报告中所涉及的简称或名词释义与报告期内公司发布的《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）》、《2020 年度公开发行可转换公司债券预案》中披露的释义相同；

（2）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。

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	包子斌
联系地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号
电话	0573-82582899	0573-82582899
传真	0573-82582880	0573-82582880
电子信箱	600745mail@wingtech.com	600745mail@wingtech.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省黄石市团城山6号小区
公司注册地址的邮政编码	435000
公司办公地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号
公司办公地址的邮政编码	314000
公司网址	http://www.wingtech.com
电子信箱	600745mail@wingtech.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
	签字会计师姓名	郝世明、龚小寒
报告期内履行持续督导职责的	名称	华泰联合证券有限责任公司

财务顾问	办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
	签字的财务顾问 主办人姓名	张辉、樊灿宇、许曦、李兆宇
	持续督导的期间	2019 年、2020 年
报告期内履行持续督导职责的 财务顾问	名称	华英证券有限责任公司
	办公地址	江苏省无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 03、04、05 单元
	签字的财务顾问 主办人姓名	王茜、刘光懿
	持续督导的期间	2019 年、2020 年

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	51,706,626,949.92	41,578,163,284.38	24.36	17,335,108,186.05
归属于上市公司股东的净利润	2,415,323,890.54	1,253,563,979.32	92.68	61,019,266.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,113,292,051.72	1,105,672,169.87	91.13	41,405,426.17
经营活动产生的现金流量净额	6,614,463,310.32	4,620,035,505.64	43.17	3,271,950,608.03
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	29,059,595,380.92	21,189,373,052.84	37.14	3,594,617,312.58
总资产	59,890,549,958.92	65,131,751,909.22	-8.05	16,942,191,510.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	2.06	1.76	17.05	0.1
稀释每股收益(元/股)	2.06	1.76	17.05	0.1
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.80	1.55	16.13	0.06
加权平均净资产收益率(%)	9.74	19.51	减少9.77个百分点	1.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.52	17.21	减少8.69个百分点	1.16

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	11,072,618,999.55	12,764,292,042.03	14,503,402,368.22	13,366,313,540.12
归属于上市公司股东的净利润	635,456,922.95	1,065,959,507.97	557,621,649.01	156,285,810.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	652,220,574.87	790,206,149.45	614,565,975.94	56,299,351.46
经营活动产生的现金流量净额	-24,581,195.47	697,745,085.50	3,948,155,978.34	1,993,143,441.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

详见公司于 2020 年 12 月 22 日发布的《闻泰科技股份有限公司关于调整 2020 年第三季度财务报告的公告》（公告编号：临 2020-127）。

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-10,301,016.53		338,615,624.21	1,015,069.06
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	146,942,032.23		45,458,203.15	37,750,744.33

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				2,622,904.45
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-62,364,619.00		-63,513,223.81	-15,288,643.48
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	461,582,688.67		21,817,852.19	2,563,315.34
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	-16,594,922.04		-30,463,609.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,230,596.87		-62,588,559.60	-4,819,949.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-79,771,608.92			
少数股东权益影响额	2,271,327.04		2,296,806.45	111,059.28
所得税影响额	-123,501,445.76		-103,731,284.04	-4,340,659.24
合计	302,031,838.82		147,891,809.45	19,613,840.32

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
远期外汇合约	19,197,706.84	-8,453,990.73	-27,651,697.57	207,895,646.16
交易性金融资产	1,499,474,769.66	4,328,047,699.33	2,828,572,929.67	258,033,340.63
其他权益工具投资	113,153,535.40	1,750,756.87	-111,402,778.53	-
其他非流动金融资产	278,693,392.89	277,258,597.64	-1,434,795.25	9,348,302.31
应收款项融资	100,000.00	3,858,975.61	3,758,975.61	-
合计	1,910,619,404.79	4,602,462,038.72	2,691,842,633.93	475,277,289.10

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司经营范围：一般项目：智能机器人的研发；数字文化创意软件开发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；可穿戴智能设备制造；网络设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；显示器件制造；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；物业管理；酒店管理；电子产品销售；网络设备销售；智能家庭消费设备销售；软件销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；金属材料销售；建筑材料销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件批发；电子元器件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。

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；半导体、新型电子元器件。

本公司提供主要劳务：移动通信、半导体、电子元器件和材料等产品相关的技术研发。

报告期内，公司通讯业务板块从事的主要业务系通讯终端产品的研发和制造业务；半导体业务板块从事的主要业务系半导体和新型电子元器件的研发和制造业务。

公司经营模式是为全球主流品牌提供半导体、新型电子元器件、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：国际数据公司 IDC 发布的 2020 年全球手机相关数据显示，三星以 20.6% 的市场份额位居第一，同比下滑 9.8%；苹果第二，市场份额为 15.9%，同比增长 7.9%；华为第三，市场份额为 14.6%，同比下滑 21.5%。受疫情影响，2020 年全球手机市场同比下滑 5.9%。

中国市场调研机构赛诺最新研究报告显示，全球品牌厂商为优化成本，集中资源开发高端产品，中低端产品释放 ODM 厂商的比例增加；5G 换机周期加速品牌厂商中低端手机下沉，ODM 机型出现量价齐升趋势；ODM 行业马太效应日益凸显，行业集中度提升；2020 年 TOP3 ODM 厂商手机制造集中度提升至 74%。

据中国高科技研究公司芯谋研究发布的《中国功率分立器件市场年度报告 2021》披露，2020 年全球功率分立器件营收为 200 亿美元。中国功率分立器件市场营收为 76 亿美元，市场占比为 38%。2020 年全球半导体和全球功率半导体增长的主要驱动力来自居家办公带来的 PC 和云服务器等市场的大幅增长、全球 5G 基础设施建设和 5G 手机的大批量出货、新能源汽车的大批量销售、全球芯片缺货导致半导体芯片的普遍涨价等因素。

2020 年中国多家功率分立器件企业的营收大幅增长。据芯谋研究统计，全球功率分立器件产业前 20 大企业，中国企业有 5 家，排名第 9 的为安世半导体（2019 年第 11）。在新冠疫情全球蔓延的 2020 年，中国功率分立器件企业的营收逆势增长尤为不易。而安世半导体（中国）有限公司继续蝉联中国功率分立器件公司排名榜第一名。

相关权威机构预计 2021 年及未来几年，在全球 5G 基础设施建设和 5G 手机、PC 及云服务器、电动汽车、中国新基建、全球芯片涨价等推动下，全球功率分立器件产业将以较高速度增长。而对于 5G 设备，电动汽车和工业设施（包括太阳能设施）中的 SiC 和 GaN 等化合物半导体的使用需求正在急剧增加。包括 SiC（4H-SiC）和 GaN 在内的下一代化合物功率半导体市场的增长现在已经开始。市场研究公司 Yole 预测，到 2024 年，SiC 功率半导体市场将以 29% 的复合年增长率增长，达到 20 亿美元。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内公司完成对安世半导体剩余股权的收购，已实现对安世集团 100% 的控股。报告期公司同时加大通讯和半导体两大业务板块的研发投入和协同创新。虽然受到全球性疫情的影响，在新客户开拓、新产品开发、产业布局等各方面仍取得长足进步，实现了销售量、销售额和净利润的快速增长。

1、半导体业务行业竞争力强

公司全资子公司安世半导体是全球知名的半导体 IDM 公司，总部位于荷兰奈梅亨，每年可交付 900 多亿件产品，其产品广泛应用于全球各类电子设计。公司丰富的产品组合包括二极管、双极性晶体管、模拟和逻辑 IC、ESD 保护器件、MOSFET 器件以及氮化镓场效应晶体管(GaN FET)。

凭借几十年来的专业经验，安世半导体持续不断地为全球各地的优质企业提供高效的产品及服务，在与国际半导体巨头的竞争中，安世在各个细分领域均处于全球领先，其中二极管和晶体管出货量全球第一、逻辑芯片全球第二、ESD 保护器件全球第一、功率器件全球第九。

2、氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）等第三代半导体产品研发顺利

随着汽车电气化、5G 通信、工业互联网市场的不断增长，GaN、SiC 的第三代半导体技术应用正越来越广泛。安世半导体在行业推出领先性能的第三代半导体氮化镓功率器件（GaN FET），目标市场包括电动汽车、数据中心、电信设备、工业自动化和高端电源，特别是在插电式混合动力汽车或纯电动汽车中，氮化镓技术是其使用的牵引逆变器的首选技术。目前公司的 650V 氮化镓（GaN）技术，已经通过车规级测试，2021 年将开始交付给汽车客户。碳化硅（SiC）产品目前已经交付了第一批晶圆和样品。

3、半导体业务产能持续扩张满足市场增长需求

报告期内公司持续扩大半导体产能以满足市场不断增长的需求，助力实现安世半导体的发展战略。前端曼彻斯特晶圆工厂正在增加8英寸产线的产能，第一阶段计划于2021年第三季度完成。后端封测厂也在同步进行改造升级，其中东莞工厂正在进行扩建，新增第4层厂房，并采用全新自动化产线和SiP（系统级封装）等新技术。同时通过投资扩充菲律宾(LFPAK)和马来西亚（夹片粘合）的产能。

4、半导体业务研发规模扩大持续扩大产品线

报告期内公司设立了两个新的全球研发中心，一个在马来西亚槟城，为公司提供了进入模拟市场的强大切入点，目前多个模拟产品项目已经启动。一个在上海，专注于功率 MOSFET，加速接口、模拟和电源管理领域的增长，并让我们的客户和本地合作伙伴可以更深入地参与到我们的研发中来。未来马来西亚槟城和中国上海研发中心将不断扩大规模，在进一步发展现有业务的同时拓展新技术和市场。

5、半导体业务协同开拓全球市场

报告期内公司半导体业务在全球的客户开拓进展顺利，很多5G、IoT和汽车的客户开始导入安世的产品，安世也和很多重量级的大客户签订了战略合作协议，后续有助于公司快速提升在全球的市场份额。

6、半导体设备制造能力突出

公司位于荷兰的工业设备研发中心 ITEC 为安世半导体的核心竞争优势之一，保证了安世半导体行业领先的产出效率和产品质量。ITEC 成立于 1991 年，致力于为半导体产业后端封测提供突破性的设备解决方案，主要负责公司半导体装配和测试设备的研发、更新改造及维护，并为大批量生产提供快速解决方案。ITEC 与周边大学、科研机构及其他半导体设备厂商如 ASML 等均有良好持久的合作关系，在人才交流、技术研发、专利互授等领域均有深度合作，使得 ITEC 保持其技术的持续领先地位。

7、通讯业务交付能力增强

报告期内公司通讯业务不断扩充产能以满足全球客户需求，位于云南昆明的5G智能制造产业园建设进度即将进入收尾阶段，大幅缓解海外交付压力。另外嘉兴和无锡工厂也在扩产当中。

8、通讯业务研发规模持续扩大

报告期内公司通讯业务研发团队规模快速扩大，上海、西安、无锡、嘉兴、深圳等研发中心均在持续招聘，引进大量优秀人才，缓解了公司在平板、笔电、IoT、服务器、汽车电子等领域的研发压力。

9、通讯业务向产品公司转变

报告期内通讯业务经历了从量变到质变的拐点，大刀阔斧地展开架构改革，设立了产品中心、供应中心、中央研究院、应用研究院、方舟实验室，并与安世半导体进行协同，整合通讯和半导体业务的产品、客户、供应链资源，加大投入进行大规模技术创新，实现相互赋能，推动公司从

ODM 服务公司（PROFESSIONAL SOLUTIONS）向产品公司（GREAT PRODUCT COMPANY）转变。

尤其值得骄傲的是，闻泰的研发和产品能力帮助公司迈出了历史性的一步，成功开拓了代表行业最高标准的北美运营商客户和其他新客户，并在国内和海外大规模扩充产能，为闻泰未来的持续增长夯实了基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年是不平常的一年，新冠疫情席卷全球，持续蔓延，国际形势错综复杂，变化多端。全球经济在疫情影响下受到重大影响，国内经济也受到较大影响。同时，随着国内疫情较早得到有效控制，国民经济强劲复苏，中国成为 2020 年全球实现经济正增长的主要经济体。面对全球化经营所面临的复杂局面和不确定性，公司始终保持战略定力灵活应对，坚持以客户需求为导向，以技术和研发创新为支撑，以保证产品质量为任务，把握经济和产业变化带来的潜在竞争机遇，推动公司持续稳健的发展与增长。

报告期内，公司完成了对安世集团剩余股权的收购，实现对安世集团 100% 的控股，在 2020 年上半年成功推进了并购后的整合工作，高质量高效率地完成经营管理的整合。2020 年下半年以来，安世集团从疫情中迅速恢复，保持季度连续增长趋势。闻泰安世的协同效应也进一步升级，技术融合带来的创新能力，推动在消费电子、汽车、工业领域供应链和客户资源的全面协同。

2020 年，公司实现营业收入 517.07 亿元，同比增长 24.36%；归属于上市公司股东的净利润 24.15 亿元，同比增长 92.68%；扣除非经常性损益的净利润 21.13 亿，同比增长 91.13%。报告期内，公司被评为福布斯中国企业 500 强第 239 位，被中国半导体投资联盟评为 2020 年度最佳 IDM、最佳产业投资机构，并被纳入富时罗素旗舰指数、MSCI 全球标准指数、上证 50、上证 180 和沪深 300 指数等，董事长张学政先生位列“2020 福布斯中国最佳 CEO 榜”第 31 位。公司全资子公司安世半导体在全球功率分立器件产业排名中从第 11 位上升到第 9 位，而安世半导体（中国）有限公司继续蝉联中国功率分立器件公司排名榜第 1 名。

1、顺利完成整合，把握汽车电动化机遇，半导体业务重回快速发展阶段

2020 年上半年，公司聘请第三方机构作为收购后安世集团整合的全球顾问方，顺利完成了相关整合工作。安世集团在董事会层面重新任命了战略管理委员会，财经管理委员会，审计委员会，提名与薪酬委员会，由闻泰科技管理层与安世集团管理层共同构成上述委员会主要成员，并由闻泰科技董事长兼 CEO 张学政先生出任安世集团 CEO，经营管理的整合与融合工作快速落地，推动半导体业务经受住全球疫情的考验，并在 2020 年下半年开始重回加速增长态势。

2020 年上半年，半导体业务受到全球疫情的负面影响，在菲律宾卡布尧、马来西亚芙蓉市的封装工厂均受到阶段性停工影响，同时欧洲重点汽车客户也呈现不同程度的停工，对上半年特别是二季度半导体业务构成较大影响。安世集团管理层在 CEO 带领下，积极应对疫情，推动各项防疫工作的专业化常态化、并积极配合各国家和地区的防疫要求，整体经营工作在下半年迅速恢复到平稳状态，半导体业务重回增长轨道。

2020 年，公司半导体业务实现收入 98.9 亿元，受疫情带来的成本影响，毛利率小幅下降至 27.16%，总出货量 889.9 亿颗。半导体业务从第三季度恢复增长，第四季度开始实现较大幅增长。

截至 2021 年一季度，半导体业务仍然保持快速增长态势，实现收入达到 5.2 亿美元，按照中国会计准则的季度毛利率为 34.1%，收入和盈利能力已经恢复或超过近两年的季度历史最高水平。

2020 年以来，面对全球疫情的反复，公司迎难而上积极解决安世集团在经营管理中的遗留问题，加快经营管理效率的提升。并在产品普遍涨价的背景下加大研发优化产品结构，加强高毛利率产品包括逻辑、模拟、功率 Mos 等的产能和料号扩充，弱化价格因素对公司业务的影响，保障长期增长的基础。在产品价格方面，公司一方面积极强化同汽车客户、工业客户、消费电子客户更紧密的合作关系，同时因应市场供需紧张的局面，主要 MassMarket 经销商的价格在 2020 年四季度价格相对稳定的基础上，在 2021 年以来实施了分批次涨价，第一季度涨价幅度超过 10%，目前 4-5 月份预计价格仍然处于上调趋势。主要涨价产品包括标准逻辑与模拟、小型号二极管/三极管，功率二极管/三极管、MOSFET 等。公司将继续抓好生产，保障客户稳定供应。

（1）行业地位

安世集团是闻泰科技旗下全资的全球领先分立与功率芯片 IDM 龙头厂商，是全球龙头的汽车半导体公司之一，拥有近 1.6 万种产品料号。凭借丰富的车规级产品线与立足中国市场的优势，安世在 2020 年相继与重量级的大客户签订了战略合作协议，在 2021 年第一季度跻身全球第九大功率半导体公司，相比 2019 年上升两位，并稳居国内功率半导体公司第一名位置（根据芯谋研究数据）。

（2）行业应用方向与市场机会

2020 年，安世集团来源于汽车、移动及穿戴设备、工业与电力、计算机设备、消费领域的收入占比分别为 45%、23%、22%、5%、5%。汽车领域包括电动汽车仍然是公司半导体收入来源的主要方向，主要的产品应用方向如表 1 所示。随着电动汽车渗透率的快速提升，单车用功率半导体有望呈现倍数级提升，带来行业的快速增长，公司车规功率半导体业务有望进入中长期的高速增长阶段。而随着与公司手机等业务和国内市场的协同发展，移动及穿戴设备、工业与电力应用的收入有望持续增长。

（3）研发与产品线拓展

公司半导体业务产品线重点包括晶体管（包括保护类器件 ESD/TVS 等）、MOSFET 功率管、模拟与逻辑 IC，2020 年三大类产品占收入比重分别为 49%（其中保护类器件占比 15 个百分点）、30%、19%。参考 IHS 2020 年数据，公司半导体产品线中二极管晶体管产品居于全球排名第一，标准逻辑器件产品居于全球排名第二，小型号 MOSFET 居于全球排名第二；参考 IHS 2019 年数据，公司 ESD 保护器件类产品居于全球排名第一；公司汽车类 POWER MOSFET 预计市场地位仅次于英飞凌。

2020 年，公司半导体业务研发投入 6.5 亿元，进一步加强了在中高压 MOSFET、化合物半导体产品 SiC 和 GaN 产品、以及模拟类产品的研发投入，预计 2021 年研发投入为 8.9 亿元。在化合物半导体产品方面，目前氮化镓已推出硅基氮化镓功率器件(GaN FET)，已通过车规认证测试并实现量产，碳化硅技术研发也进展顺利，碳化硅二极管产品已经出样。

2020 年，公司半导体业务资本开支约 8.6 亿元，预计 2021 年将进一步扩大资本开支，主要扩大产能和研发相关的设备投入。公司将进一步强化半导体业务的投入，力争发挥安世集团车规产品的优势，抓住汽车电动化时代和 AIoT 时代带来的双重机遇。

表 1 公司主要半导体产品及下游应用

	汽车用	工业/电力	通讯	消费电子/计算
小信号二极管、三极管	<ul style="list-style-type: none"> ◆ LED 前照灯电控单元 ◆ 变速箱 ADAS ◆ 传感器 ◆ 48V BoardNet DCDC Freewheel ◆ 制动器 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 电力供应 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 多用途 	
标准逻辑&模拟电路	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 娱乐系统 ◆ 传感器接口 ◆ 仪表盘显示 ◆ ADAS ◆ 发动机控制单元 ◆ 车身控制模块 ◆ 功率切换 		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 背板接口 ◆ 低噪音放大器选择 ◆ 传感器接口 ◆ 数据多路复用 ◆ 功率切换 ◆ 高速数据多路传输 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ I/O 接口 ◆ 传感器接口 ◆ 控制电路 ◆ 服务器
ESD/TVS 保护	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 各种各样的用户界面 ◆ 传感器、摄像头和 GP 接口 ◆ 娱乐系统 ◆ 车身控制 		<ul style="list-style-type: none"> ◆ SIM 卡、SD 卡 ◆ VBUS ◆ USB3 Rx/Tx ◆ USB2 D+/D- ◆ VBat ◆ NFC ◆ Type C CC、SBU ◆ EarJack ◆ 手机按键 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 雷电接口 ◆ HDMI 2.0
汽车 MOS	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 48V 系统 ◆ 动力转向 ◆ 制动 ◆ 引擎管理, EFI ◆ 传动装置 ◆ LED 照明 ◆ 车身控制 ◆ 继电器更换 ◆ 水, 燃油泵, 雨刷 ◆ 电池管理 			
功率二极管、三极管	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 电控单元 ◆ LED 照明 ◆ xEV 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 电力供应 ◆ 5G 		

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 48V BoardNet ◆ 48V 动力系统 			
小信号 MOS		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 负载开关 ◆ DC-DC 转换 ◆ 电池反向保护 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 各种便携式电子产品 ◆ 充电器负荷开关 ◆ 标准负荷开关 ◆ 通用高电阻 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ DC-DC 转换 ◆ 负载开关 ◆ 通用高电阻
功率 MOS		<ul style="list-style-type: none"> ◆ 电池管理： RDSon SOA Id Max ◆ 电动机控制：Id Max EMC Thermal ◆ OR-ing RDSon ◆ 同步整流 RDSon Qg Qrr 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 快充 RDSon Thermal 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 热插拔：RDSon SOA ◆ 供电：RDSon SOA ◆ DC:DC：Rdson Qg Qrr

(4) 各项主要成本和费用情况

公司半导体业务在 2020 年的各项费用情况分别为，销售费用 6.76 亿、管理费用 3.89 亿、研发费用 3.77 亿，面对疫情的冲击，各项费用保持高效管控。

2、产品集成业务加大新客户、新产品的拓展力度，夯实未来增长基础

报告期内公司通讯业务研发团队规模快速扩大，上海、西安、无锡、嘉兴、深圳等研发中心均在持续招聘，引进优秀人才，大幅缓解了公司在平板、笔电、IoT、服务器、汽车电子等领域的研发压力。虽然由此新增的费用影响了公司的利润，但却为闻泰未来更大的增长储备了力量。另外公司加大了在新产品、新客户拓展方面的研发投入，为持续增长夯实了基础。

面对产品集成发展面临的市场化影响，公司积极进行战略布局，打造未来核心竞争力。新客户方面持续拓展，打造品牌客户、重点产品全覆盖的能力，持续强化规模能力；先进研发持续投入，顺应移动端和 AIoT 发展的趋势，把握半导体产业发展的变革机遇，积极投入晶圆级封装 SiP 的产品技术研发，构建未来的半导体一站式方案能力，将 ODM 和 IDM 业务进一步深度协同，构建产品集成业务的长期护城河。

(1) 行业市场机会

中国市场调研机构赛诺最新研究报告显示，全球品牌厂商为优化成本，集中资源开发高端产品，中低端产品释放 ODM 厂商的比例增加；5G 换机周期加速品牌厂商中低端手机下沉，ODM 机型出现量价齐升趋势；ODM 行业马太效应日益凸显，行业集中度提升；2020 年 TOP3 ODM 厂商手机制造集中度提升至 74%。根据 IDC 最新报告，2021 年第一季度全球智能手机出货量预计将同比增长 13.9%，2021 年全年增长 5.5%。这一增长将受到市场需求持续复苏和 5G 设备产能增加两方面的推动。IDC 预计，在 2020-2025 年预测期内，全球智能手机市场的复合年增长率(CAGR)

将达到 3.6%。到 2021 年,5G 智能手机出货量将占全球销量的 40% 以上,到 2025 年将增长至 69%。总体来看,手机和 IoT 市场将面临较大发展机遇。

(2) 产能和产品布局推进

报告期内公司通讯业务不断扩充产能以满足全球客户需求,位于云南昆明的 5G 智能制造产业园建设进度即将进入收尾阶段,大幅缓解交付压力。另外嘉兴和无锡工厂也在扩产当中。

公司将抓住 5G、电动汽车、物联网的发展机遇,不断加大投入,以保证公司未来几年保持较好增长,并不断提升毛利率,为客户和股东创造更大价值。公司计划在 2023 年将平板、笔电、IoT、智能硬件、汽车电子等非手机业务营收比重从目前的约 5%,提升到 30%。

除通讯终端整机产品的研发和制造外,增加部件的种类和产能。公司目前已经有一定的注塑、喷涂和 CNC 精密加工能力,能够为客户提供塑料和金属中框、前壳、后盖、五金件等部件,未来还将持续提升部件产能和种类。

另外,公司设立了产品中心、供应中心、中央研究院、应用研究院、方舟实验室,并与安世半导体进行拉通,整合通讯和半导体业务的产品、客户、供应链资源,加大投入进行大规模技术创新,实现相互赋能,推动公司从 ODM 服务公司 (PROFESSIONAL SOLUTIONS) 向产品公司 (GREAT PRODUCT COMPANY) 转变。

(3) 各项主要成本和费用情况

2020 年,公司在产品集成业务在加强费用管控的同时,强化研发投入,加大了对新客户、新产品、新技术的投入力度。产品集成业务 2020 年研发投入约为 21.47 亿元,产品集成业务 2020 年的研发费用 18.43 亿元,销售费用 4.02 亿、管理费用 8.98 亿,总体来看产品集成业务各项费用保持高效管控。

2020 年四季度以来,上游器配件包括手机屏幕、芯片电子料等价格都有一定涨幅,对公司盈利能力构成一定影响。公司将进一步积极加强与上游供应链和下游客户的协同应对,努力降低上游波动对经营影响。

3、半导体业务与产品集成业务展望与协同

目前全球汽车半导体包括功率半导体处于供应紧张的状态之中。参考 IHS、英飞凌统计的相关数据,xEV 单车功率半导体用量将从 90 美元提升到 330 美元,随着电动汽车渗透率的提升,将带来汽车功率半导体需求的大幅提升。同时,受晶圆产能和封测产能的车规验证导入时间周期长、验证标准高等因素影响,汽车功率半导体的供给需求匹配将需要较长时间,预计未来两年都将是较为紧张的状态。公司半导体业务也进一步加快产能投入,除进一步加大资本开支扩张现有两处欧洲晶圆厂的产能外,控股股东已先行建设投资的上海临港 12 英寸车规级功率半导体晶圆厂,预计将于 2022 年下半年投产,同时控股股东及实际控制人已承诺公司后续可随时要求将该项目或相关项目公司的股权转让给公司,该项目将有利于公司发挥车规级半导体的优势,抓住汽车电动化时代的机遇。

目前产品集成业务正处在积极扩张的阶段，正进一步加大新产品、新客户的投入，抓住 5G 和 AIoT 时代带来的发展机遇。面对去年四季度以来的消费电子上游器件和芯片的价格上涨，公司积极与上游供应商和下游客户协同应对，强化供应商战略合作，并加强与客户资源协同保障交付。随着上游消费电子半导体供应商产能的进一步提拉，和行业配件库存的改善，预计上游趋势有望在三季度左右出现变化。公司将积极应对行业波动，稳定客户合作，为打造产品集成业务中长期竞争力夯实基础。

围绕公司产品集成业务和半导体业务的协同，除加强车规级客户与消费电子和中国区客户的战略协同外，也进一步顺应半导体行业超越摩尔定律之后的发展趋势，强化 SiP 等晶圆级封装的技术融合创新。截至本报告披露日，公司已推动包括 5G 射频 SiP 模块、TWS 主板模块、Watch 主板模块等产品的研发，部分产品已经实现客户方案的 Design In。公司未来将进一步发挥产品集成业务的设计制造能力与半导体业务能力的战略协同，构建顺应行业后摩尔时代高速发展的核心竞争力。

4、强化吸引优秀人才，积极履行社会责任

报告期内公司推出了股权激励方案，覆盖董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。股票期权激励计划的行权期和限制性股票激励计划解除限售期均长达 5 年。本次激励方案深度绑定公司核心骨干，有利于调动内部员工的积极性和核心团队的稳定，提升公司的管理效能，彰显了公司对未来长期持续发展的信心，为公司未来高速发展打下了坚实的基础。

报告期内，公司加强应对疫情影响并积极履行社会责任。积极推动应届生和社会招聘，招聘大量产线技术工人，为缓解疫情期间就业需求积极贡献力量。国内疫情期间，公司向武汉、黄石、荆州、孝感等湖北多地和其他省份相关城市的重点防疫抗疫医院，以协调新冠检测设备、检测试剂、手套和口罩等防护物质方式，捐赠超过 1,100 万人民币，积极协助防疫抗疫。

报告期内，公司积极推进碳排放减排目标工作，在日常运营、生产运营等多方面积极推进减排措施，同时积极响应在污水处理、健康原材料等方面的环保要求，力争在科技产业打造高标准的环保标准运营要求。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 5,170,662.69 万元，较上年同期增长 24.36%；其中通讯板块实现营业收入 4,179,533.13 万元，较上年同期增长 5.05%；半导体板块实现收入 989,161.18 万元，较上年增长 521.96%。归属于上市公司股东的净利润 241,532.39 万元，较上年同期增长 92.68%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 211,329.20 万元，较上年同期增长 91.13%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	51,706,626,949.92	41,578,163,284.38	24.36

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业成本	43,842,801,897.47	37,286,181,474.25	17.58
销售费用	1,078,692,522.71	483,613,616.95	123.05
管理费用	1,287,618,314.16	615,288,348.51	109.27
研发费用	2,221,025,086.78	1,319,607,673.12	68.31
财务费用	852,342,312.97	556,315,164.31	53.21
经营活动产生的现金流量净额	6,614,463,310.32	4,620,035,505.64	43.17
投资活动产生的现金流量净额	-3,214,453,212.68	-12,304,413,855.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,000,567,426.68	13,722,392,479.05	-114.58

注：

营业收入较上年同期增加 24.36%，主要原因一是本期优化客户结构，业务增长；二是由于安世控股全年业绩纳入合并范围所致。

营业成本较上年同期增加 17.58%，主要原因一是本期优化客户结构，业务增长；二是由于安世控股全年业绩纳入合并范围所致。

销售费用较上年同期增加 123.05%，主要原因一是本期业务增长；二是由于安世控股全年业绩纳入合并范围所致。

管理费用较上年同期增加 109.27%，主要原因一是本期业务增长；二是由于安世控股全年业绩纳入合并范围所致。

财务费用较上期增加 53.21%，主要是由于重组并购安世控股，利息支出增加所致。

研发费用较上年同期增加 68.31%，主要原因是本期业务增长，研发投入增加；二是由于安世控股全年业绩纳入合并范围所致。

经营活动产生的现金流量净额较上期增加 43.17%，主要原因一是业务增长，二是由于安世控股全年业绩纳入合并范围所致。

投资活动现金流净流出较上期减少，主要是由于在 2019 年收购安世控股，2019 年已支付大部分对价，本年仅支付尾款。

筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 114.58%，主要是公司本年按期偿还借款所致。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
移动终端	41,667,183,678.10	36,620,991,222.07	12.11	4.73	1.55	增加 2.75 个百分点
半导体	9,891,611,858.71	7,205,416,046.48	27.16	521.96	526.42	减少 0.51 个百分点
其他	19,683,749.69	9,808,263.92	50.17	-84.30	-86.40	增加 7.66 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

				(%)		
手机及配件	41,667,183,678.10	36,620,991,222.07	12.11	4.73	1.55	增加2.75个百分点
半导体产品	9,642,220,792.75	6,758,074,621.37	29.91	533.83	549.48	减少1.69个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	18,691,532,544.51	15,520,865,642.89	16.96	-2.10	-3.61	增加1.30个百分点
国外	32,886,946,741.99	28,315,349,889.58	13.90	46.76	33.68	增加8.42个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
移动终端	制造成本	36,620,991,222.07	83.54	36,061,559,520.94	96.72	1.55	无
半导体	制造成本	7,205,416,046.48	16.44	1,150,254,417.99	3.09	526.42	无
其他	材料成本	9,808,263.92	0.02	72,094,526.55	0.19	-86.4	无
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
手机及配件	制造成本	36,620,991,222.07	83.54	36,061,559,520.94	96.72	1.55	无
半导体产品	制造成本	6,758,074,621.37	15.42	1,040,532,365.26	2.79	549.48	无

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 3,997,401.65 万元，占年度销售总额 77.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 1,244,729.97 万元，占年度采购总额 29.23%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

销售费用本期发生 107,869.25 万元，较上年同期增加 123.05%；

管理费用本期发生 128,761.83 万元，较上年同期增加 109.27%；

研发费用本期发生 222,102.51 万元，较上年同期增加 68.31%；

财务费用本期发生 85,234.23 万元，较上年同期增加 53.21%。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	2,221,025,086.78
本期资本化研发投入	580,076,399.83
研发投入合计	2,801,101,486.61
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.42
公司研发人员的数量	5,459
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	21.75
研发投入资本化的比重（%）	20.71

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	6,614,463,310.32	4,620,035,505.64	43.17
投资活动产生的现金流量净额	-3,214,453,212.68	-12,304,413,855.15	73.88
筹资活动产生的现金流量净额	-2,000,567,426.68	13,722,392,479.05	-114.58

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期公司全资子公司小魅科技确认了向合肥芯屏收取投资收益分配和项目服务费，基于股价和合肥芯屏最终结算时间进行最佳估计确认为以公允价值计量且变动记入当期损益的金融资产和投资收益，金额约为人民币 2.31 亿元。

(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
交易性金融资产	4,328,047,699.33	7.23	1,499,474,769.66	2.30	188.64	主要原因是购买理财产品增加所致。
衍生金融资产	100,506,427.52	0.17	38,944,308.90	0.06	158.08	主要原因是购买金融衍生产品增加所致。
应收账款	6,417,085,389.40	10.71	14,021,952,661.85	21.53	-54.24	主要原因是公司加大催收力度，客户及时回款所致。
应收款项融资	3,858,975.61	0.01	100,000.00	0.00	3,758.98	主要原因是本期销售收入增加，本期末预计贴现的应收票据随之增加所致。
预付款项	454,262,617.25	0.76	170,037,251.26	0.26	167.15	主要原因是集团业务增长，采购增加所致。
其他应收款	450,823,505.38	0.75	1,061,911,675.88	1.63	-57.55	主要原因是公司加大催收力度，相关款项回笼及时所致。
持有待售资产		0.00	408,921,281.34	0.63	-100.00	预计在一年内不能完成房地产板块子公司交割，因此相关资产不再继续划分为持有待售的资产。
其他流动资产	587,090,066.16	0.98	230,120,083.54	0.35	155.12	主要原因是税项重分类增加所致。
长期股权投资	176,312,520.37	0.29	42,344,840.89	0.07	316.37	主要是投资两家半导体公司所致。
其他权益工具投	1,750,756.87	0.00	113,153,535.40	0.17	-98.45	主要原因是公允价值

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
资						变动所致。
在建工程	695,678,866.89	1.16	486,718,549.95	0.75	42.93	主要原因是产线建设和产业园建设增加所致。
递延所得税资产	664,431,449.92	1.11	509,152,426.21	0.78	30.50	主要原因是递延所得税费用增加所致。
短期借款	450,000,000.00	0.75	2,778,134,307.30	4.27	-83.80	主要原因是本期偿还借款所致。
衍生金融负债	108,960,418.25	0.18	19,746,602.06	0.03	451.79	主要原因是公允价值变动所致。
预收款项	-	-	436,645,219.61	0.67	-100.00	主要原因是本期首次执行新收入准则将货款记入合同负债所致。
应付职工薪酬	610,292,162.41	1.02	952,098,469.07	1.46	-35.90	主要原因是安世控股本期支付职工股权激励所致。
其他应付款	1,164,047,973.41	1.94	2,441,293,401.63	3.75	-52.32	主要原因是本期支付了收购安世控股对价款的剩余价款部分所致。
一年内到期的非流动负债	874,957,343.24	1.46	1,948,430,342.30	2.99	-55.09	主要原因是一年内到期的长期借款本期有所减少导致。
其他流动负债	85,422,398.43	0.14	21,094,419.81	0.03	304.95	主要原因是税项重分类所致。
长期借款	7,804,698,475.05	13.03	11,305,950,631.51	17.36	-30.97	主要原因是本期偿还借款所致。
长期应付款	330,853,155.49	0.55	172,594,262.27	0.26	91.69	主要原因是本期融资租赁增加所致。
递延收益	119,386,690.56	0.20	52,073,472.36	0.08	129.27	主要原因是本期收到的政府补助款有所增加所致。
资本公积	24,324,812,614.14	40.62	18,268,728,725.92	28.05	33.15	主要原因是本期非公开发行股份以及股权激励所致。

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
其他综合收益	-138,882,723.04	-0.23	-29,100,806.36	-0.04	-377.25	主要原因是其他权益工具和衍生金融负债的公允价值变动以及外币报表折算差所致。
未分配利润	3,930,980,232.00	6.56	1,684,261,397.81	2.59	133.39	主要原因是本期净利润增加所致。
少数股东权益	14,907,442.35	0.02	232,586,409.17	0.36	-93.59	主要原因是本期完成安世控股少数股权收购所致。

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

项目	期末账面价值 (万元)	受限原因
货币资金 (注 1)	146,661.12	保证金、冻结资金
固定资产 (注 2)	61,388.68	抵押贷款、融资租赁
无形资产 (注 3)	4,631.71	抵押贷款
应收账款 (注 4)	10,000.00	质押贷款
其他非流动资产 (注 5)	3,474.87	质押贷款
合计	226,156.38	/

注 1: 受限的货币资金说明:

①公司存放在保证金账户内的款项截止 2020 年 12 月 31 日余额为 141,500.00 万元, 其中银行承兑汇票保证金 141,500.00 万元。

②冻结资金 5,161.12 万元: a, 因深圳市保千里电子有限公司诉讼案于 2019 年 5 月 21 日被冻结资金 5,000.00 万元, 截止本报告出具日尚未解冻; b, 因伊利安达电子 (昆山) 有限公司与闻泰通讯合同纠纷一案, 2020 年 7 月 1 日闻泰通讯被依法冻结银行存款 158.40 万元, 截止资产负债表日尚未解冻; c, 因依利达电子与南昌闻泰的诉讼纠纷于 2020 年 7 月 8 日冻结南昌闻泰 2.72 万元, 截止资产负债表日尚未解冻。

以上①②项受限制的货币资金期末价值合计为人民币 146,661.12 万元。

注 2: 受限的固定资产说明:

①闻泰通讯股份有限公司固定资产作为抵押向芯鑫融资租赁有限公司借入长期借款 5,000.00 万元，借款期限为 2019 年 11 月 6 日至 2022 年 11 月 6 日，共 36 个月，每季度等额本金还款，截止 2020 年 12 月 31 日，尚未归还的本金为 3,333.33 万元。

②闻泰通讯股份有限公司固定资产作为抵押向芯鑫融资租赁有限公司借入长期借款 3,400.00 万元，借款期限为 2019 年 11 月 6 日至 2022 年 11 月 6 日，共 36 个月，每季度等额本金还款，截止 2020 年 12 月 31 日，尚未归还的本金为 2,266.67 万元。

③闻泰通讯股份有限公司固定资产作为抵押向芯鑫融资租赁有限公司借入长期借款 14,200.00 万元，借款期限为 2020 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 8 日，共 36 个月，每季度等额本金还款，截止 2020 年 12 月 31 日，尚未归还的本金为 13,016.67 万元。

以上①②③项抵押物账面价值共计人民币 19,051.09 万元。

④闻泰科技（无锡）有限公司以固定资产作为抵押向芯鑫融资租赁有限公司借入长期借款共 12,000.00 万元，借款期限为 2019 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 20 日，共 36 个月，每季度等额本金还款，截止 2020 年 12 月 31 日，尚未归还的本金 8,000.00 万元，抵押物账面价值共人民币 11,758.82 万元。

⑤闻泰科技（无锡）有限公司以固定资产作为抵押向芯鑫融资租赁有限公司借入长期借款共 10,000.00 万元，借款期限为 2020 年 1 月 7 日至 2023 年 1 月 7 日，共 36 个月，每季度等额本金还款，截止 2020 年 12 月 31 日，尚未归还的本金 7,500.00 万元，抵押物账面价值共人民币 7,591.73 万元。

⑥闻泰科技（无锡）有限公司以固定资产作为抵押向芯鑫融资租赁有限公司借入长期借款共 5,400.00 万元，借款期限为 2020 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 15 日，共 36 个月，每季度等额本金还款，截止 2020 年 12 月 31 日，尚未归还的本金 4,950.00 万元，抵押物账面价值共人民币 5,230.19 万元。

⑦安世集团通过融资租赁租入固定资产，分别为生产设备及仓库，其中第一批生产设备的租赁期限自 2017 年 2 月 10 日至 2021 年 12 月 10 日，第二批生产设备的租赁期限自 2017 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 10 日，仓库的租赁期限自 2019 年 4 月 22 日至 2029 年 4 月 21 日，截止 2020 年 12 月 31 日，融资租赁长期应付款余额 10,544.52 万元租赁资产账面价值为 17,735.25 万元。

⑧上海闻泰电子科技有限公司通过融资租赁租入固定资产，租赁期限自 2020 年 2 月至 2025 年 1 月，截止 2020 年 12 月 31 日，租赁资产账面价值为 21.60 万元。

以上①②③④⑤⑥⑦⑧项融资租赁取得固定资产期末价值合计为 61,388.68 万元。

注 3：受限的无形资产说明：

昆明闻讯实业有限公司与中国光大银行股份有限公司上海分行签订了编号为 7635082020001-2 抵押合同，公司以位于昆明新城高新技术产业基地的土地使用权进行抵押，截止 2020 年 12 月 31 日，抵押资产账面价值为 4,631.71 万元。

注 4：受限的应收账款说明：

闻泰通讯股份有限公司以 10,000.00 万元应收账款作为质押物向中国农业银行嘉兴南湖支行取得长期贷款。

注 5：2017 年 5 月 20 日，闻泰控股子公司香港闻泰以汇丰银行人寿保险单为质押物与香港汇丰银行签订了质押协议，为 2018 年 2 月 12 日签订的 1,800.00 万美元内循环贷款提供质押。截止 2020 年 12 月 31 日，上述保险单账面价值 3,474.87 万元人民币，贷款余额 0 万美元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司行业经营性信息分析，请见本报告“第四节经营情况的讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(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

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
衍生金融资产	38,944,308.90	100,506,427.52	61,562,118.62
交易性金融资产	1,499,474,769.66	4,328,047,699.33	2,828,572,929.67
其他权益工具投资	113,153,535.40	1,750,756.87	-111,402,778.53
其他非流动金融资产	278,693,392.89	277,258,597.64	-1,434,795.25
应收款项融资	100,000.00	3,858,975.61	3,758,975.61
合计	1,930,366,006.85	4,711,422,456.97	2,781,056,450.12

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产 (元)	净资产 (元)	净利润 (元)
闻泰通讯股份有限公司	嘉兴市	制造业	73,000 万	100	8,867,356,866.82	2,098,765,936.03	560,881,547.25
闻泰科技(无锡)有限公司	无锡市	制造业	10,000 万	100	4,816,540,558.62	430,404,733.27	244,881,698.93
Nexperia Holding B.V.	荷兰	半导体制	1 欧元	100	18,153,547,942.32	5,973,830,931.89	988,211,984.00

		造业					
--	--	----	--	--	--	--	--

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

随着电动汽车在全球的快速普及，汽车半导体正进入快速发展轨道，预计到 2022 年汽车半导体市场规模有望达到 651 亿美元，占全球半导体市场的 12%，成为全球半导体细分领域中增速最快的市场。预计到 2026 年，电动汽车的市场占有率预计将会超过传统汽车，而中国将成为全球最大的电动汽车生产国和消费国。

根据 IDC 最新报告，2021 年第一季度全球智能手机出货量预计将同比增长 13.9%，2021 年全年增长 5.5%。这一增长将受到市场需求持续复苏和 5G 设备产能增加两方面的推动。IDC 预计，在 2020-2025 年预测期内，全球智能手机市场的复合年增长率(CAGR)将达到 3.6%。到 2021 年，5G 智能手机出货量将占全球销量的 40% 以上，到 2025 年将增长至 69%。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将抓住 5G、电动汽车、物联网的发展机遇，不断加大投入，以保证公司未来持续保持稳健增长。闻泰通讯的通讯产品集成业务要做到全球第一，安世半导体在模拟、逻辑、功率器件等领域也要做到全球第一。公司的目标是实现全球拓展并在各个细分领域成为全球第一。

(三) 经营计划

适用 不适用

- 1、继续在全球范围内扩充研发团队和生产规模，满足市场急剧增长的需求；
- 2、依托公司在手机和半导体领域的领先优势，加快向汽车电子、IoT、笔电、服务器等新领域横向拓展；
- 3、通过建立有竞争力且利润更高的产品组合，实现功率分立器件以及模拟和电源 IC 市场的强劲增长；
- 4、继续开拓国际和国内客户，实现半导体和通讯业务双翼齐飞；
- 5、充分发挥产业平台和管道优势，业务领域积极向产业链上游延伸；
- 6、加强公司文化建设，提高团队的凝聚力，弘扬正能量，提升管理水平。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

可能面临经营受疫情影响、市场竞争加剧、技术研发无法满足客户要求、整合未达预期、国内外政治经济环境变化等多方面不确定因素带来的风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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

2、2021年4月29日，公司召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《2020年年度利润分配方案》。拟定分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税）。截至2021年4月29日，公司总股本1,245,079,062股，以此计算合计拟派发现金红利205,438,045.23元（含税）。如在该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。上述利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

(1) 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，董事会对公司拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明如下：

公司通讯业务板块从事的主要业务系通讯终端产品的研发和制造业务，半导体业务板块从事的主要业务系半导体和新型电子元器件的研发和制造业务。公司所处行业正处于高速发展期，且行业技术更新较快，必须加大研发力度，保持持续创新能力。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，减少公司财务费用，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

公司对截至2020年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出等方面。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

(2) 独立董事意见

公司在制定利润分配方案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，公司董事会拟定的公司2020年年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》、《股东分红回报规划》的规定。公司综合考虑了公司稳定运营和长期经营发展的实际要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

现金分红水平低于当年归属于上市公司股东的净利润的30%，是因为考虑公司处于研发投入大、重大项目投入较多的时期。2020年度现金分红比例与公司发展战略和工作计划相适应，有利于保障公司的长远发展。

3、报告期内上述现金分红政策未发生调整等情况。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净

						利润的比率 (%)
2020 年	0	1.65	0	205,438,045.23	2,415,323,890.54	8.51
2019 年	0	1.5	0	168,605,056.35	1,253,563,979.32	13.45
2018 年	0	0	0	0	61,019,266.49	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	控股股东、实际控制人	附注 1	2016 年 12 月	否	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	附注 2	2016 年 12 月	否	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	控股股东、实际控制人	附注 3	2016 年 12 月	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	附注 4	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	控股股东、实际控制人	附注 5	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	附注 6	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司全体董事、高级管理人员	附注 7	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	云南省城投	附注 8	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	云南省城投	附注 9	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒	附注 10	2018 年重大资产重组	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒	附注 11	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒	附注 12	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	国联集成电路	附注 13	2018 年重大资产重组	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	国联集成电路	附注 14	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	国联集成电路	附注 15	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	格力电器	附注 16	2018 年重大资产重组	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	格力电器	附注 17	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	珠海融林	附注 18	2018 年重大资产重组	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	珠海融林	附注 19	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	珠海融林	附注 20	2018 年重大资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	附注 21	2020 年资产重组	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
承诺								
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	控股股东、实际控制人	附注 22	2020 年资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	附注 23	2020 年资产重组	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司全体董事、高级管理人员	附注 24	2020 年资产重组	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	附注 25	2020 年 11 月	否	是	不适用	不适用
	其他	公司全体董事、高级管理人员	附注 26	2020 年 11 月	否	是	不适用	不适用
其他承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	附注 27	2020 年 10 月 30 日	是	是	不适用	不适用

附注 1: 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。

附注 2: 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。

附注 3: 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。

附注 4: 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子公司造成经济损失，承诺人将承担赔偿责任。

附注 5：1、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。

附注 6：关于保证公司填补被摊即期回报措施切实履行的承诺：本次交易完成后，本人/本单位不会越权干预闻泰科技股份有限公司经营管理活动，不会侵占闻泰科技股份有限公司的利益。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。

附注 7：关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺：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害上市公司利益；2、承诺对职务消费行为进行约束；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；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；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；6、本承诺出具日后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；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。

附注 8：云南省城投承诺：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。

附注 9：云南省城投承诺：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。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。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事与上市公司及 / 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。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。

附注 10：鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒（一致行动人）承诺：1、自本次发行结束之日起 12 个月内，本公司/企业不以任何方式转让本公司/企业在本次重组中取得的上市公司发行的股份，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企业持有的上市公司的股份。2、股份锁定期限内，本公司/企业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；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，本公司/企业同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行；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，在案件调查结论明确以前，本公司/企业将不转让在上市公司拥有权益的股份。

附注 11：鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒（一致行动人）承诺：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。

附注 12：鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒（一致行动人）承诺：1、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任何与上市公司及/或其控制的企业所经营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后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本企业及本企业控制的企业有任何商业机会可从事任何可能会与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成竞

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。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事与上市公司及/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。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。

附注 13：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，本企业作为标的公司的股东，现作出以下承诺：1、若届时本企业对于认购股份的资产持续拥有权益的时间满 12 个月，本企业因本次收购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企业名下之日起 12 个月内不转让；若届时本企业对于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本企业因本次收购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企业名下之日起 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企业持有的上市公司的股份。2、股份锁定期限内，本企业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；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，本企业同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行；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，在案件调查结论明确以前，本企业将不转让在上市公司拥有权益的股份。

附注 14：1、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。

附注 15：在持有上市公司的股份期间，特此做出如下承诺：

1、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任何与上市公司及/或其控制的企业所经营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后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本企业及本企业控制的企业有任何商业机会可从事任何可能会与上市公司及/或其控制的企业所经营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。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

制的企业不再从事与上市公司及/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。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。

附注 16：1、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满 12 个月，本公司因本次收购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，则本公司因本次收购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企业名下之日起 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。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；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，本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行；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。

附注 17：在持有上市公司股权期间，做出如下承诺：1、本公司及本公司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 / 劳等），本公司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、本公司及本公司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，本公司愿意承担由此产生的全部法律责任。

附注 18：关于股份锁定期的承诺函：1、若届时本公司 / 企业对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满 12 个月，本公司 / 企业因本次收购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 / 企业名下之日起 12 个月内不转让；若届时本公司 / 企业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 / 企业因本次收购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企业名下之日起 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 / 企业持有的上市公司的股份；2、股份锁定期限内，本公司 / 企业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；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，本公司 / 企业同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行；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，在案件调查结论明确以前，本公司 / 企业将不转让在上市公司拥有权益的股份。

附注 19：在持有上市公司股份期间，做出如下承诺：

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。

附注 20：关于避免同业竞争的承诺函：在持有上市公司股份期间，做出如下承诺：

1、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任何与上市公司及 / 或其控制的企业所经营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后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本企业及本企业控制的企业有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。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事与上市公司及 / 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。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。

附注 21：1、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子公司造成经济损失，承诺人将承担赔偿责任。

附注 22：1、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。

附注 23：关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺：本次交易完成后，本人/本单位不会越权干预闻泰科技股份有限公司经营管理活动，不会侵占闻泰科技股份有限公司的利益。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。

附注 24：关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺：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害上市公司利益；2、承诺对职务消费行为进行约束；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；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；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；6、本承诺出具日后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；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。

附注 25：（一）上市公司拟公开发行可转换公司债券，拉萨闻天下对上市公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- 1、本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；
- 2、本承诺出具日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
- 3、本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

（二）上市公司拟公开发行可转换公司债券，张学政为上市公司实际控制人。张学政对上市公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- 1、本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；
- 2、本承诺出具日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
- 3、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

附注 26：上市公司拟公开发行可转换公司债券，本人作为上市公司的董事或高级管理人员，对上市公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；
- 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

- 3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、本人承诺在本人合法权限范围内，支持由董事会或董事会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；
- 5、上市公司未来如有制定股权激励计划的，本人承诺在本人合法权限范围内，支持上市公司拟公布的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；
- 6、自本承诺出具日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
- 7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

附注 27：1、在拉萨闻天下投资建设及运营 12 英寸晶圆制造项目期间，闻泰科技有权根据业务发展战略的需求，按照相关决策程序随时要求拉萨闻天下将该项目或相关项目公司的股权转让给闻泰科技，拉萨闻天下将无条件配合该等转让；如拉萨闻天下拟向第三方转让该项目或相关项目公司的股权，闻泰科技在同等条件下享有优先受让权；

2、在 12 英寸晶圆制造项目建设完成后的 2 年内，项目按照相关法律法规前提下，同时满足以下条件时，拉萨闻天下承诺将该项目或相关项目公司的股权转让给闻泰科技：

- (1) 生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；
 - (2) 所涉及的股权、资产权属清晰，股权、资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
 - (3) 该项目或相关项目公司最近一年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为正，上述财务数据需经具有证券资格的会计师事务所审计；
 - (4) 该项目或相关项目公司最近一年 12 英寸晶圆片实际产量达到规划产量的 60%，规划产量以相关项目公司向省级政府发展改革部门备案产量为准；
- 3、如闻泰科技决定收购该项目或相关项目公司的股权，承诺人保证遵循公平、公正、公允、合理的原则与闻泰科技协商确定交易价格和交易条件，确保不损害闻泰科技其他股东的合法权益；
 - 4、在符合前述第 2 条转让条件的期间内，闻泰科技决定不收购该项目或相关项目公司的股权，或收购该项目、相关项目公司股权的议案未经闻泰科技内部决策通过，或明确放弃优先受让权，承诺人承诺将采取积极措施消除同业竞争问题，包括但不限于将项目公司委托闻泰科技代为管理，在条件成熟时择机将该项目或相关项目公司的控股权转让给其他非关联的第三方；
 - 5、若承诺人违反上述承诺而导致闻泰科技遭受任何直接或间接损失的，承诺人应给予闻泰科技相应赔偿。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受重要影响的报表项目名称和金额
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	2020 年 4 月 21 日公司召开了第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	见其他说明

其他说明

1、执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。经公司第十届董事会第十七次会议于 2020 年 4 月 21 日决议通过，公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

2、执行新收入准则的主要变化和影响如下：

- (1) 公司对已完成履约业务享有收款权但尚未结算的合同确认为“合同资产”。
- (2) 公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。
- (3) 公司执行新收入准则，未对 2020 年年初留存收益产生影响，对 2020 年 1 月 1 日财务报表其他相关项目的影响情况如下：

单位：元

项目	变更前 2019 年 12 月 31 日	会计政策变更的影响	变更后 2020 年 1 月 1 日

应收账款	14,021,952,661.85	-2,456,310,295.02	11,565,642,366.83
合同资产		2,456,310,295.02	2,456,310,295.02
预收账款	436,645,219.61	-120,721,692.61	315,923,527.00
合同负债		120,721,692.61	120,721,692.61

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	6,500,000.00
境内会计师事务所审计年限	5
境外会计师事务所名称	KPMG Accountants N.V
境外会计师事务所报酬	6,816,791.37
境外会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	1,500,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020年5月6日公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》，拟实施2020年股票期权与限制性股票激励计划。	详见公司于2020年5月7日发布的《第十届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2020-046）、《第十届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2020-047）、《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2020-049）
2020年5月22日公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》，并授权董事会实施相关事宜。	详见公司于2020年5月23日发布的《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-056）
2020年7月7日公司召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权	详见公司于2020年7月9日发布的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的公告》（公告编号：临2020-070）、《关于向激励对象首次授予2020

事项概述	查询索引
与限制性股票的议案》，同意确定以 2020 年 7 月 7 日为首次授予日，向符合条件的 1,523 名首次授予激励对象授予股票期权 1,229.04 万份，行权价格为 111.89 元/份；向符合条件的 131 名首次授予激励对象授予限制性股票 794.17 万股、授予价格为 55.87 元/股。	年股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：临 2020-071）
公司于 2020 年 7 月 16 日完成了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 7,941,695 股，授予激励对象 12,290,406 份股票期权。	详见公司于 2020 年 7 月 18 日发布的《2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：临 2020-074）

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司与云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称“云南	详见公司于 2020 年 8 月 25 日披露的

<p>省城投”)于2018年签署关于房地产资产及股权转让的相关协议(以下简称为“原协议”),约定上市公司将其持有的与房地产业务相关的1项资产及相关6项子公司的股权转让给云南省城投及/或其指定的控股子公司(以下简称“原交易”),但因历史遗留问题等原因部分资产及股权尚未取得相关房产证照或未完成过户,因此双方拟调整原交易的交易标的及转让价款等事项。</p>	<p>《关于调整房地产资产及股权转让交易标的及转让价款等事项暨关联交易公告》(公告编号:临2020-085)</p>
--	--

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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
<p>公司的全资子公司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”)将向云南省城投支付的资金占用费利率由10%调整为12%。</p>	<p>详见公司于2020年1月2日披露的《关于子公司调整与股东借款本金占用费暨关联交易公告》(公告编号:临2020-001)</p>

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													-66.40
报告期末对子公司担保余额合计（B）													85.45
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													85.45
担保总额占公司净资产的比例(%)													29.39
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）													7.41

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)	7.41
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	967,471,689.97	159,600,000.00	0
银行理财	募投资金	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	年化收益率	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
中国建设银行	非保本浮动收益	1,000,000.00	2020/12/31	2021/3/31	自有资金	股权类资产、债券类资产	1.5%到6%	是	是
中国农业银行	非保本固定收益	20,000,000.00	2020/12/31	随时可赎回	自有资金	国债、金融债、央行票据等	2.15%	是	是
兴业银行	非保本固定收益	8,600,000.00	2020/12/31	随时可赎回	自有资金	不限于债券、货币市场基金等	2.85%	是	是
兴业银行	非保本固定收益	130,000,000.00	2020/12/31	随时可赎回	自有资金	不限于债券、货币市场基金等	3.40%	是	是
兴业银行	保本浮动收益	200,000,000.00	2020/10/22	2021/1/22	募投资金	结构性存款	1.5%或2.85%或2.93%	是	是
兴业银行	保本浮动收益	300,000,000.00	2020/12/3	2021/3/3	募投资金	结构性存款	1.5%或2.95%或3.03%	是	是
兴业银行	保本浮动收益	300,000,000.00	2020/12/9	2021/2/8	募投资金	结构性存款	2.98%	是	是
兴业银行	保本浮动收益	200,000,000.00	2020/12/9	2021/3/9	募投资金	结构性存款	2.95%	是	是
兴业银行	保本浮动收益	500,000,000.00	2020/12/16	2021/3/16	募投资金	结构性存款	1.5%或2.95%或3.03%	是	是
兴业银行	保本浮动收益	50,000,000.00	2020/12/16	2021/3/16	募投资金	结构性存款	1.5%或2.95%或3.03%	是	是
中国银行	保本浮动收益	99,900,000.00	2020/9/4	2021/3/3	募投资金	结构性存款	1.49%	是	是
中国银行	保本浮动收益	100,100,000.00	2020/9/4	2021/3/4	募投资金	结构性存款	1.50%	是	是
中国银行	保本浮动收益	99,900,000.00	2020/9/4	2021/2/1	募投资金	结构性存款	1.49%	是	是
中国银行	保本浮动收益	100,100,000.00	2020/9/4	2021/2/2	募投资金	结构性存款	1.50%	是	是

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

报告期内，公司积极履行上市公司社会责任，大力开展就业扶贫工作。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内公司持续为甘肃省和四川省提供就业岗位，合计解决了 5,000 余人次就业，实现工资性收入约 3,081.53 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	3,081.53
2.物资折款	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	5,000
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	3,081.53
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	5,000
三、所获奖项（内容、级别）	
无。	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司继续做好甘肃省和四川省就业扶贫工作。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

为响应国家号召，积极履行上市公司社会责任，公司于2020年1月24日紧急通过各种途径搜集和购买防护物资，向湖北省的医院捐赠了100万套医务手套；公司后续通过各地红十字会和慈善机构向华中科技大学同济医学院附属协和医院（湖北）、黄石市中心医院（湖北）、黄石市妇幼保健院（湖北）、荆州市中心医院（湖北）、安陆市中医院（湖北）、上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院（上海）、普陀区中心医院（上海）、无锡市人民医院（江苏）、嘉兴市第一医院（浙江）、西安交通大学第一附属医院（陕西）、昆明市第三人民医院（云南）、深圳市罗湖区人民医院（广东）等15家医疗机构定向捐赠合计1,100万元，其中包括外购的全自动新冠核酸检测设备和试剂、呼吸机、消毒机、口罩、防护服等等值医疗物资，专项用于支持各地新型冠状病毒肺炎疫情防控、人员救治、医务人员保障相关工作。详见公司《关于对外捐赠及应对新型冠状病毒肺炎疫情的公告》（公告编号：临2020-010）。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司名称	类别	主要污染物及排放标准	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放情况
闻泰通讯股份有限公司	废水	COD _{Cr} (500mg/L)、BOD ₅ (300mg/L)、NH ₃ -N(35mg/L)、SS (400mg/L)、总磷 (8mg/L)	有组织排放	2	市政排污口	无超标排放
	废气	颗粒物(120mg/m ³)、非甲烷总烃(120mg/m ³)、锡及其化合物 (8.5mg/m ³)、氯化氢 (100mg/m ³)、苯乙烯 (20mg/m ³)、氯乙烯 (36mg/m ³)	有组织排放	10	厂房楼顶	无超标排放
安世半导体(中国)有限公司	废水	氨氮(1.5mg/L)、锡(0.2mg/L)、COD(30mg/L)、总磷(0.3mg/L)、总氮(1.5mg/L)、PH(6-9)、总铜(0.19mg/L)、SS(30mg/L)	有组织排放	1	市政排污口	无超标排放
	电镀废气	锡及其化合物 (8.5mg/Nm ³)、硫酸雾 (30mg/Nm ³)	有组织排放	2	厂房楼顶	无超标排放
	啤胶废气	VOC (30mg/Nm ³)、颗粒物 (120mg/Nm ³)、非甲烷总烃 (120mg/Nm ³)	有组织排放	7	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	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
安世半导体(中国)有限公司	1、污水处理设施 2、电镀废气处理设施 3、啤胶废气处理设施	设施均正常运行

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

厂别	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
闻泰通讯股份有限公司	环评批复号、验收批复号及时间： 1. 南环函（2006）253号 2006年12月26日（一期） 2. 南环函（2009）218号 2009年12月18日（一期技改3G） 3. 南环函（2010）24号 2010年2月5日（X射线装置） 4. 南环验（2010）11号 2010年5月14日（验一期） 5. 南环函（2010）221号 2010年12月16日（一期技改300） 6. 南环辐验（2011）01号 2011年5月26日（验X射线装置） 7. 南环验（2011）41号 2011年10月24日（验一期技改3G+300） 8. 南环辐（2014）18号 2014年11月18日（X射线扩建） 9. 嘉环建函（2015）33号 2015年10月16日（二期后） 10. 南辐验卡（2015）007号 2015年12月10日（验X射线扩建） 11. 南环验（2018）12号 2018年4月3日（验二期后） 12. 南行审投环（2019）10号 2019年1月18日（扩产改造项目）
安世半导体(中国)有限公司	环评批复号及时间： 1. 东环建（2005）784号，2005年9月29日（扩123亿粒） 2. 东环验（2006）498号，2006年11月17日（扩123亿粒废气废水验收） 3. 东环建（2006）943号，2006年12月18日（扩400亿粒） 4. 东环建（2013）10749号，2013年7月2日（扩750亿粒） 5. 粤环审（2013）413号，2013年12月20日（扩750亿粒） 6. 粤环审（2016）441号，2016年9月8日（扩750亿粒第一阶段）

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

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
安世半导体(中国)有限公司	备案号：441900-2019-111-L 备案时间：2019年06月17日

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。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

安世半导体(中国)有限公司	废水：COD _{Cr} 、氨氮、总磷、锡、总氮、pH、总铜、悬浮物为每年委托监测； 废气：挥发性有机物、颗粒物、非甲烷总烃、锡及其化合物、硫酸雾、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。
---------------	---

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。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

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

厂别	环保类含节能减排改进措施
闻泰通讯股份有限公司	1.利用厂房平顶增加光伏发电项目，减少外购电力的投入，节约能源 2.普通照明日光灯改为LED节能灯，降低能耗，减少火灾风险 3.完善空压机热能回收设备，建立热能回收站，减少能耗投入 4.改进废水处理工艺，做到废水零排放，减少环境污染 5.通过环保手段对VOC废气进行收集处理，减少无组织排放 6.改进喷涂线体废气处理工艺，采用先进的RTO工艺进一步降低废气排放 7.通过淘汰高耗能电机、淘汰落后半自动设备，闻泰通过清洁生产审核 8.通过购买全套先进自动化设备/升级设备，提高产品良率，减低次品率 9.路灯全部更换为灯源，冷风机改造增加，节约电力 10.空压机增加群控装置，集控共享，减少能源浪费

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

安世半导体已实施了社会责任管理系统（Social Responsibility (SR) management system），而环境是其中一个支柱。安世半导体致力于污染预防和自然资源保护。公司致力于开发可持续产品，并使制造过程更高效。安世半导体制定了促进持续改进的流程和计划，还要求承包商和供应商采用审慎的环境原则和实践。提供不含有害物质的产品是安世半导体的首要任务。安世半导体拥有积极主动的环保产品计划，该计划在整个公司范围内均有效。

安世半导体致力于生产不含冲突地区矿物质的产品和包装。为了验证是否符合适当的法律，安世半导体在新材料鉴定过程中建立了一个流程，以确保材料中所含有害物质不超过特定限值。

(1) 许可证：安世半导体下属各子公司都持有经营生产所必须的相关环境许可证。这些许可证参考特定国家/地区的环境法规，空气排放许可证和废水排放许可证。在所有场所都设有相关的污染预防设施。

(2) 紧急环境事件应急计划：在所有生产场所，均按照ISO 14001进行应急准备和响应流程。这包括相关程序，应急小组，相关资源/设备和演习。此外，每个站点都实施了危机管理，重点放在可能会影响操作范围之外的事件上，例如台风、洪水、大火及流行性疾病。

(3) 其他信息：在2020年，安世半导体及其下属公司没有收到过监管机构或非政府组织的严重投诉。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	486,767,322	43.3054	120,904,022	0	0	-182,434,803	-61,530,781	425,236,541	34.1573
1、国家持股	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	0.0000
2、国有法人持股	41,126,418	3.6588	5,611,067	0	0	-41,126,418	-35,515,351	5,611,067	0.4507
3、其他内资持股	445,640,904	39.6466	109,297,568	0	0	-141,308,385	-32,010,817	413,630,087	33.2250
其中：境内非国有法人持股	445,640,904	39.6466	89,952,238	0	0	-141,308,385	-51,356,147	394,284,757	31.6710
境内自然人持股	0	0.0000	19,345,330	0	0	0	19,345,330	19,345,330	1.5539
4、外资持股	0	0.0000	5,995,387	0	0	0	5,995,387	5,995,387	0.4816
其中：境外法人持股	0	0.0000	5,995,387	0	0	0	5,995,387	5,995,387	0.4816
境外自然人持股	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	0.0000
二、无限售条件流通股份	637,266,387	56.6946	0	0	0	182,434,803	182,434,803	819,701,190	65.8427
1、人民币普通股	637,266,387	56.6946	0	0	0	182,434,803	182,434,803	819,701,190	65.8427
2、境内上市的外资股	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	0.0000
3、境外上市的外资股	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	0.0000
4、其他	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	0.0000
三、普通股股份总数	1,124,033,709	100.0000	120,904,022	0	0	0	120,904,022	1,244,937,731	100.0000

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2020年7月16日，公司完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司向激励对象定向发行公司A股普通股7,941,695股，公司总股本由1,124,033,709股增加至1,131,975,404股；

(2) 2020年7月27日，公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所涉及的非公开发行股票的新增股份登记工作，公司定向发行公司A股普通股合计112,962,327股，公司总股本由1,131,975,404股增加至1,244,937,731股；

(3) 2020年11月2日，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之部分限售股99,068,070股上市流通；

(4) 2020年12月21日，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之部分限售股83,366,733股上市流通。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
高岩	0	0	872,469	872,469	股权激励	注1
张秋红	0	0	872,469	872,469		
周斌	0	0	656,708	656,708		
曾海成	0	0	567,454	567,454		
2020年股票期权与限制性股票激励计划其他激励对象	0	0	4,972,595	4,972,595		
汇安基金—华能信托 嘉月7号单一资金信托—汇安基金汇鑫41号单一资	0	0	6,687,163	6,687,163	非公开发行	2021/1/28

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
产管理计划						
枣庄铁济投资合伙企业（有限合伙）	0	0	4,704,073	4,704,073	非公开发行	2021/1/28
汇安基金—华能信托 悦盈 13 号单一资金信托—汇安基金汇鑫 38 号单一资产管理计划	0	0	4,611,837	4,611,837	非公开发行	2021/1/28
葛卫东	0	0	3,843,197	3,843,197	非公开发行	2021/1/28
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	0	0	3,266,717	3,266,717	非公开发行	2021/1/28
汇安基金—华能信托 嘉月 3 号单一资金信托—汇安基金汇鑫 40 号单一资产管理计划	0	0	2,536,510	2,536,510	非公开发行	2021/1/28
中信建投证券股份有限公司	0	0	2,305,918	2,305,918	非公开发行	2021/1/28
国泰君安证券股份有限公司	0	0	2,075,326	2,075,326	非公开发行	2021/1/28
汇安基金—华能信托 悦盈 15 号单一资金信托—汇安基金汇鑫 39 号单一资产管理计划	0	0	1,537,279	1,537,279	非公开发行	2021/1/28
UBS AG	0	0	1,498,847	1,498,847	非公开发行	2021/1/28
嵊州市经济开发区投资有限公司	0	0	1,229,823	1,229,823	非公开发行	2021/1/28
阳光资管—工商银行—阳光资产—定增优选 1 号资产管理产品	0	0	1,229,823	1,229,823	非公开发行	2021/1/28
河南投资集团有限公司	0	0	1,229,823	1,229,823	非公开发行	2021/1/28
湾区产融投资（广州）有限公司	0	0	1,229,823	1,229,823	非公开发行	2021/1/28
瑞士信贷(香港)有限公司	0	0	1,229,823	1,229,823	非公开发行	2021/1/28
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	0	0	1,083,807	1,083,807	非公开发行	2021/1/28
全国社保基金—零二组合	0	0	768,639	768,639	非公开发行	2021/1/28
财通基金—陕西粮农产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金 玉泉玖富 1 号单一资产管理计划	0	0	612,990	612,990	非公开发行	2021/1/28
中国银行股份有限公司—招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	0	0	461,183	461,183	非公开发行	2021/1/28
全国社保基金六零四组合	0	0	384,319	384,319	非公开发行	2021/1/28

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
财通基金—华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金安吉 99 号单一资产管理计划	0	0	383,858	383,858	非公开发行	2021/1/28
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	0	0	307,455	307,455	非公开发行	2021/1/28
博时基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托博时基金管理有限公司定增组合	0	0	230,591	230,591	非公开发行	2021/1/28
财通基金—宁波银行—四川璞信产融投资有限责任公司	0	0	153,497	153,497	非公开发行	2021/1/28
财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金中泰金融市场委定增 1 号单一资产管理计划	0	0	115,142	115,142	非公开发行	2021/1/28
财通基金—南方天辰景丞价值精选 1 期私募证券投资基金—财通基金景丞 1 号单一资产管理计划	0	0	115,142	115,142	非公开发行	2021/1/28
财通基金—王佳媚—财通基金玉泉玖富 2 号单一资产管理计划	0	0	114,373	114,373	非公开发行	2021/1/28
博时基金—招商证券股份有限公司—博时基金凯旋 1 号单一资产管理计划	0	0	92,236	92,236	非公开发行	2021/1/28
招商基金—农业银行—中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	0	0	61,491	61,491	非公开发行	2021/1/28
中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	0	0	53,804	53,804	非公开发行	2021/1/28
招商基金—国新投资有限公司—招商基金—国新 1 号单一资产管理计划	0	0	38,431	38,431	非公开发行	2021/1/28
招商康祥混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	0	0	38,431	38,431	非公开发行	2021/1/28
中国中信集团有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	0	0	30,745	30,745	非公开发行	2021/1/28
工银如意养老 1 号企业年金集合计划—中国光大银行股份有限公司	0	0	23,059	23,059	非公开发行	2021/1/28
云南省农村信用社企业年金计划—中国光大银行股份有限公司	0	0	23,059	23,059	非公开发行	2021/1/28
招商康隆股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	0	0	23,059	23,059	非公开发行	2021/1/28
招商基金—招商证券股份有限公司—招商基金—增量 1 号单一资产管理计划	0	0	23,059	23,059	非公开发行	2021/1/28
财通基金—希瓦多策略 1 号私募证券投资基金—财通基金希瓦定增 1 号单一资产管理计划	0	0	23,059	23,059	非公开发行	2021/1/28

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	0	0	23,059	23,059	非公开发行	2021/1/28
招商康富股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	0	0	15,372	15,372	非公开发行	2021/1/28
招商银行股份有限公司—博时弘盈定期开放混合型证券投资基金	0	0	15,372	15,372	非公开发行	2021/1/28
财通基金—平安银行—郝慧	0	0	15,372	15,372	非公开发行	2021/1/28
财通基金—银创鑫升 10 号私募证券投资基金—财通基金银创增润 1 号单一资产管理计划	0	0	15,372	15,372	非公开发行	2021/1/28
财通基金—银创增盈 1 号私募证券投资基金—财通基金银创增润 2 号单一资产管理计划	0	0	15,372	15,372	非公开发行	2021/1/28
中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	0	0	13,835	13,835	非公开发行	2021/1/28
中国航空发动机集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	0	0	11,529	11,529	非公开发行	2021/1/28
华夏银行股份有限公司企业年金计划—交通银行	0	0	11,529	11,529	非公开发行	2021/1/28
财通基金—胡吉阳—财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划	0	0	11,529	11,529	非公开发行	2021/1/28
金川集团股份有限公司企业年金计划—交通银行	0	0	9,223	9,223	非公开发行	2021/1/28
中国储备粮管理集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	0	0	7,686	7,686	非公开发行	2021/1/28
中国光大银行股份有限公司—招商安本增利债券型证券投资基金	0	0	7,686	7,686	非公开发行	2021/1/28
博时基金—建信理财“诚益”定增主题固收类封闭式产品 2020 年第 2 期—博时基金建信理财诚益定增 2 号单一资产管理计划	0	0	7,686	7,686	非公开发行	2021/1/28
财通基金—乐瑞宏观配置 4 号基金—财通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管理计划	0	0	7,686	7,686	非公开发行	2021/1/28
财通基金—证大量化价值私募证券投资基金—财通基金证大定增 1 号单一资产管理计划	0	0	7,686	7,686	非公开发行	2021/1/28
财通基金—国盛证券有限责任公司—财通基金玉泉 988 号单一资产管理计划	0	0	7,686	7,686	非公开发行	2021/1/28

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	0	0	53,958,586	53,958,586	非公开发行	2021/7/28
袁永刚	0	0	7,560,438	7,560,438	非公开发行	2021/7/28
宁波梅山保税港区中益芯盛投资中心（有限合伙）	0	0	3,834,985	3,834,985	非公开发行	2021/7/28
宁波梅山保税港区益昭盛投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,800,445	1,800,445	非公开发行	2021/7/28
北京建广资产管理有限公司	0	0	855,865	855,865	非公开发行	2021/7/28
北京中益基金管理有限公司	0	0	370,917	370,917	非公开发行	2021/7/28
云南省康旅控股集团有限公司	41,126,418	41,126,418	0	0	非公开发行	2020/11/2
西藏风格投资管理有限公司	28,363,047	14,181,523	0	14,181,524	非公开发行	注 2
西藏富恒投资管理有限公司	28,363,047	14,181,523	0	14,181,524	非公开发行	
上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）	25,526,742	12,763,371	0	12,763,371	非公开发行	
深圳金石中睿投资管理有限公司—德信盛弘（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	16,815,235	16,815,235	0	0	非公开发行	2020/11/2
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	70,576,158	70,576,158	0	0	非公开发行	2020/12/21
上海混沌投资（集团）有限公司	3,849,608	3,849,608	0	0	非公开发行	2020/12/21
寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 3 号私募证券投资基金	2,906,454	2,906,454	0	0	非公开发行	2020/12/21
全国社保基金一一六组合	1,924,804	1,924,804	0	0	非公开发行	2020/12/21
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	1,283,202	1,283,202	0	0	非公开发行	2020/12/21
寻常（上海）投资管理有限公司—琺玖 1 号私募证券投资基金	872,577	872,577	0	0	非公开发行	2020/12/21
寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 4 号私募证券投资基金	410,624	410,624	0	0	非公开发行	2020/12/21
寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 1 号私募证券投资基金	359,296	359,296	0	0	非公开发行	2020/12/21
寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 5 号私募证券投资基金	359,296	359,296	0	0	非公开发行	2020/12/21
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	300,013	300,013	0	0	非公开发行	2020/12/21
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	128,320	128,320	0	0	非公开发行	2020/12/21
中国银行股份有限公司—工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	102,656	102,656	0	0	非公开发行	2020/12/21

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金	96,240	96,240	0	0	非公开发行	2020/12/21
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	96,240	96,240	0	0	非公开发行	2020/12/21
招商银行股份有限公司—工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金	49,917	49,917	0	0	非公开发行	2020/12/21
交通银行股份有限公司—工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	25,664	25,664	0	0	非公开发行	2020/12/21
中国银行股份有限公司—工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金	12,832	12,832	0	0	非公开发行	2020/12/21
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金	12,832	12,832	0	0	非公开发行	2020/12/21
合计	223,561,222	182,434,803	120,904,022	162,030,441	/	/

注 1：公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划增加的限售股解除限售日期如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	35%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	22%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	17%
首次授予的限制性股票第四个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	13%
首次授予的限制性股票第五个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 60 个月后的首个交易日起至授予限制	13%

	性股票授予登记完成之日起 72 个月内的最后一个交易日当日止	
--	--------------------------------	--

注 2：西藏风格报告期初持有的限售股中，14,181,523 股已于 2020 年 11 月 2 日解除限售，剩余的 14,181,524 股将于 2022 年 10 月 31 日解除限售；西藏富恒报告期初持有的限售股中，14,181,523 股已于 2020 年 11 月 2 日解除限售，剩余的 14,181,524 股将于 2022 年 10 月 31 日解除限售；鹏欣智澎报告期初持有的限售股中，12,763,371 股已于 2020 年 11 月 2 日解除限售，剩余的 12,763,371 股将于 2022 年 10 月 31 日解除限售。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股（A 股）	2020/7/16	55.87 元/股	7,941,695	注 1	0	不适用
人民币普通股（A 股）	2020/7/27	90.43 元/股	68,381,236	2021/7/28	0	不适用
人民币普通股（A 股）	2020/7/27	130.10 元/股	44,581,091	2021/1/28	0	不适用

注 1：具体上市日期详见本节之“一、普通股股本变动情况”之“（二）限售股份变动情况”中的注释 1。

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划以及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所涉及的新增股份登记工作：

1、2020 年 7 月 16 日，公司完成了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 7,941,695 股，公司总股本由 1,124,033,709 股增加至 1,131,975,404 股；

2、2020年7月27日，公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所涉及的非公开发行股票的新增股份登记工作，公司定向发行公司A股普通股合计112,962,327股，公司总股本由1,131,975,404股增加至1,244,937,731股。

3、报告期内公司股份总数及股东结构变动对公司资产和负债结构无重大影响。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	178,096
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	155,554
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	0	153,946,037	12.37	0	质押	40,700,000	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)	0	121,555,915	9.76	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)	0	92,420,040	7.42	92,420,040	无	0	境内非国有法人
云南省康旅控股集团有限公司	-10,390,000	80,736,418	6.49	0	质押	48,611,415	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）	0	70,576,158	5.67	0	质押	70,576,158	境内非国有法人
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	53,958,586	53,958,586	4.33	53,958,586	无	0	境内非国有法人
张学政	0	37,000,000	2.97	0	无	0	境内自然人
珠海格力电器股份有限公司	0	35,858,995	2.88	35,858,995	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	22,336,153	24,350,661	1.96	0	无	0	境外法人
西藏富恒投资管理有限公司	-7,500,000	20,863,047	1.68	14,181,524	质押	20,681,524	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			
云南省康旅控股集团有限公司	80,736,418		人民币普通股	80,736,418			
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	70,576,158		人民币普通股	70,576,158			
张学政	37,000,000		人民币普通股	37,000,000			
香港中央结算有限公司	24,350,661		人民币普通股	24,350,661			
西藏信托有限公司—西藏信托—云峰 5 号单一资金信托	18,400,000		人民币普通股	18,400,000			
高建荣	16,796,508		人民币普通股	16,796,508			
深圳金石中睿投资管理有限公司—德信盛弘（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	15,115,855		人民币普通股	15,115,855			
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	13,223,128		人民币普通股	13,223,128			
中信证券股份有限公司	7,866,595		人民币普通股	7,866,595			

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 张学政系公司实际控制人，与公司控股股东闻天下为一致行动人； (2) 格力电器与珠海融林为一致行动人。 除上述关系外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	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	2022年10月31日	121,555,915	非公开发行限售
2	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	2022年10月31日	92,420,040	非公开发行限售
3	合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	53,958,586	2021年7月28日	53,958,586	非公开发行限售
4	珠海格力电器股份有限公司	35,858,995	2022年10月31日	35,858,995	非公开发行限售
5	西藏富恒投资管理有限公司	14,181,524	2022年10月31日	14,181,524	非公开发行限售
6	西藏风格投资管理有限公司	14,181,524	2022年10月31日	14,181,524	非公开发行限售
7	上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）	12,763,371	2022年10月31日	12,763,371	非公开发行限售
8	上海矽胤企业管理合伙企业（有限合伙）	10,129,659	2022年10月31日	10,129,659	非公开发行限售
9	袁永刚	7,560,438	2021年7月28日	7,560,438	非公开发行限售
10	汇安基金—华能信托 嘉月 7 号单一资金信托—汇安基金汇鑫 41 号单一资产管理计划	6,687,163	2021年1月28日	6,687,163	非公开发行限售

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 格力电器与珠海融林为一致行动人； (2) 西藏富恒、西藏风格、鹏欣智澎为一致行动人。
------------------	---

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

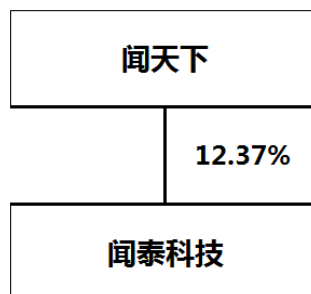
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

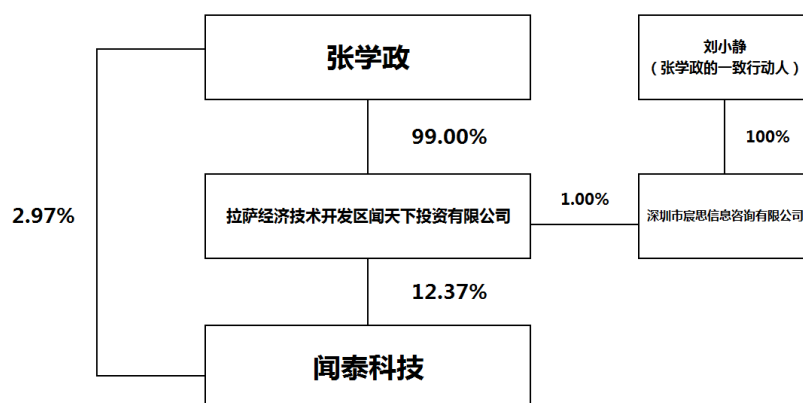
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务（注）	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
张学政	董事长、总裁	男	45	2016/1/20	2022/4/7	37,000,000	37,000,000	0	不适用	679.1909	否
张秋红	董事	女	48	2017/3/17	2022/4/7	0	872,469	872,469	股权激励	97.6844	否
高岩	董事	男	49	2020/3/9	2022/4/7	0	872,469	872,469	股权激励	120.8140	否
王艳辉	独立董事	男	52	2016/1/20	2022/1/19	0	0	0	不适用	10.0000	是
肖建华	独立董事	男	48	2017/10/26	2022/4/7	0	0	0	不适用	10.0000	否
肖学兵	监事会主席	男	44	2019/4/8	2022/4/7	0	0	0	不适用	37.3749	否
刘海兰	监事	女	52	2020/3/9	2022/4/7	0	0	0	不适用	0.0000	是
韩迎梅	监事	女	36	2019/4/8	2022/4/7	0	0	0	不适用	53.6060	否
曾海成	财务总监	男	38	2017/3/1	2022/4/7	0	567,454	567,454	股权激励	60.8320	否
周斌	董事会秘书	男	52	2017/3/1	2022/4/7	0	656,708	656,708	股权激励	60.5420	否
张勋华	董事	男	47	2019/4/8	2020/3/9	6,400	6,400	0	不适用	0.0000	是
张家荣	监事	女	46	2019/4/8	2020/3/9	0	0	0	不适用	0.0000	是
合计	/	/	/	/	/	37,006,400	39,975,500	2,969,100	/	1,130.0442	/

姓名	主要工作经历
张学政	曾任闻泰通讯董事长、总经理，现任闻泰科技董事长、总裁。
张秋红	曾任嘉兴精塑通讯科技有限公司副总经理，现任闻泰科技董事，嘉兴永瑞电子科技有限公司法人、总经理。
高岩	自 2013 年至今任闻泰通讯股份有限公司 CTO，现任闻泰科技董事。

姓名	主要工作经历
王艳辉	曾任中国通信工业协会手机中国联盟秘书长，中国软件行业协会嵌入式系统分会副秘书长，集成电路及手机行业门户网站集微网创始人。现任闻泰科技独立董事，上海及微信息技术合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，厦门积微信息技术有限公司董事长，上海陆联信息技术有限公司董事长兼总经理，北京集微科技有限公司董事长，深圳仙苗科技有限公司董事，北京君正集成电路股份有限公司独立董事，恒玄科技(上海)股份有限公司独立董事。
肖建华	曾任职于海南从信会计师事务所，中准会计师事务所海南分所,海南永信德威会计师事务所等单位，现任闻泰科技独立董事，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。
肖学兵	曾任中兴通讯股份有限公司销售经理，现任闻泰科技监事会主席，闻泰通讯股份有限公司副董事长。
刘海兰	曾任云南锦苑花卉产业股份有限公司副总经理、董事会秘书，昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司董事、董事会秘书，云南晋宁花卉产业发展有限公司监事。现任贵研铂业股份有限公司独立董事，昆明川金诺化工股份有限公司独立董事，云南健之佳健康连锁店股份有限公司独立董事，云南锦苑股权投资基金管理有限公司法定代表人、董事及总经理，昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
韩迎梅	曾任上海闻泰电子科技有限公司人事行政经理、闻泰科技证券事务代表。现任闻泰科技监事。
曾海成	曾任闻泰通讯股份有限公司审计经理,现任闻泰科技财务总监。
周斌	曾任闻泰通讯股份有限公司审计经理,现任闻泰科技董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
张秋红	董事	0	276,741	0	0	111.89	276,741	27,729,448.20
高岩	董事	0	276,741	0	0	111.89	276,741	27,729,448.20
曾海成	财务总监	0	127,726	0	0	111.89	127,726	12,798,145.20
周斌	董事会秘书	0	127,726	0	0	111.89	127,726	12,798,145.20
合计	/	0	808,934	0	0	/	808,934	/

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
张秋红	董事	0	872,469	55.87	0	872,469	872,469	87,421,393.80
高岩	董事	0	872,469	55.87	0	872,469	872,469	87,421,393.80
曾海成	财务总监	0	567,454	55.87	0	567,454	567,454	56,858,890.80
周斌	董事会秘书	0	656,708	55.87	0	656,708	656,708	65,802,141.60
合计	/	0	2,969,100	/	0	2,969,100	2,969,100	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张学政	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	执行董事	未知	至今
张秋红	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	监事	未知	2020年11月23日
张勋华	瑞滇投资管理有限公司	董事长、总经理	未知	至今
张家荣	上海旭芯企业管理有限公司	监事	未知	至今
在股东单位任职情况的说明	(1) 公司股东云南省城投控股瑞滇投资管理有限公司； (2) 上海旭芯企业管理有限公司为公司股东上海矽同及上海矽胤的普通合伙人。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张学政	嘉兴亚琦投资管理有限公司	执行董事、经理	未知	至今
	上海闻天下置业有限公司	执行董事	未知	至今
	嘉兴集成电路设计创业中心有限公司	监事	未知	至今
	深圳闻天下科技实业有限公司	执行董事	未知	至今
张秋红	嘉兴亚融企业管理有限公司	执行董事、经理	未知	至今
王艳辉	上海陆联信息技术有限公司	董事长、总经理	2011.10	至今
	厦门积微信息技术有限公司	董事长	2017.6	至今
	上海及微信息技术合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017.2	至今
	北京君正集成电路股份有限公司	独立董事	2018.12	至今
	恒玄科技(上海)股份有限公司	独立董事	2019.11	至今
	北京集微科技有限公司	执行董事、经理	2018.3	至今
	深圳市嘉德知识产权服务有限公司	执行董事	2015.4	至今
	深圳仙苗科技有限公司	董事	2014.3	至今
	上海海鹭之影信息技术有限公司	执行董事、总经理	2018.6	至今
	厦门积嘉信息技术合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019.4	至今
肖建华	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2015.12	至今
	贵研铂业股份有限公司	独立董事	2015.5	2021.5
	云南健之佳健康连锁店股份有限公司	独立董事	2015.12	2021.12

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘海兰	昆明川金诺化工股份有限公司	独立董事	2018.9	2024.9
	云南锦苑股权投资基金管理有限公司	总经理、董事	2017.3	至今
	昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019.4	至今
韩迎梅	上海闻天下置业有限公司	监事	未知	至今
	上海闻宙电子科技有限公司	监事	未知	至今
	嘉兴集成电路设计创业中心有限公司	董事	未知	至今
	上海骁翎语电子科技有限公司	监事	未知	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由股东大会审议，高级管理人员的报酬由董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司实际情况，参照本地区、同行业上市公司年薪状况制定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期末根据年终的考核情况来支付全体董事、监事和高级管理人员报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,130.04 万元

四、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	变动原因
张勋华	董事	离任	辞职
张家荣	监事	离任	辞职
高岩	董事	选举	增补
刘海兰	监事	选举	增补

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1
主要子公司在职员工的数量	25,095
在职员工的数量合计	25,096
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	24
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	16,941
销售人员	287
技术人员	5,459
财务人员	305
行政人员	2,093
医护人员	11
合计	25,096
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
研究生	1,378
本科	8,607
专科	6,520
中专及以下	8,591
合计	25,096

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司主要实施月度固定薪酬、年度绩效考核及年度业绩奖金三者相结合的薪酬政策。

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	32,724,059.25 小时
劳务外包支付的报酬总额	713,545,928.21 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn 公告编号：2020-018	2020 年 3 月 10 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn 公告编号：2020-051	2020 年 5 月 13 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn 公告编号：2020-056	2020 年 5 月 23 日
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn 公告编号：2020-059	2020 年 6 月 2 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn 公告编号：2020-093	2020 年 9 月 10 日
2020 年第五次临时股东大会	2020 年 11 月 18 日	www.sse.com.cn 公告编号：2020-115	2020 年 11 月 19 日
2020 年第六次临时股东大会	2020 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn 公告编号：2020-121	2020 年 12 月 1 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张学政	否	17	17	17	0	0	否	0
张秋红	否	17	17	17	0	0	否	7
张勋华	否	1	1	1	0	0	否	0
高岩	否	16	16	16	0	0	否	6
王艳辉	是	17	17	17	0	0	否	2
肖建华	是	17	17	17	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司控股股东闻天下拟在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区投资新建 12 英寸功率半导体自动化晶圆制造中心项目，由于该项目投资金额高达 120 亿元人民币，且存在较大的不确定性，上市公司为避免公司投资风险，最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益，同意由闻天下先行投资建设 12 英寸晶圆制造项目，公司有权择机通过受让项目公司股权方式收购该项目，并要求闻天下及其股东张学政分别出具了《关于 12 英寸晶圆制造项目的承诺》。上述事项已经公司第十届董事会第二十八次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2020 年 10 月 31 日、2020 年 11 月 19 日披露的相关公告（公告编号：2020-104、2020-115）。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为使高级管理人员的收入与其工作绩效及公司规模、经营状况相适应，公司建立了高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，并在报告期内实施了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划。公司高级管理人员对董事会负责，董事会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于上海证券交易所网站披露的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

众会字（2021）第 05065 号

闻泰科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表、合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了闻泰科技 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于闻泰科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）商誉的减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注 4.19.3。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币 22,697,176,230.03 元，减值准备为 0 元，账面价值为人民币 22,697,176,230.03 元，其中 1,300,175,989.60 元为公司前次收购闻泰通讯形成的商誉，21,397,000,240.43 元为上期收购安世控股交易所形成。

公司在期末对收购安世控股形成的商誉进行减值测试时，委聘独立的外部评估专家对该商誉进行评估，并出具了该商誉减值测试评估报告。由于收购安世控股形成的商誉金额重大，且该商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将收购安世控股所形成的商誉减值识别为关键审计事项

2. 审计应对

针对本期收购安世控股形成的商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 评价闻泰管理层就该商誉减值而委聘的独立外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 评价估值方法及估值模型中所采用的关键假设；

(4) 检查闻泰管理层就估值方法及估值模型中所采用的关键假设的敏感性分析，并评价关键假设的变动对管理层在其评估中得出的结论的影响，以及评价管理层对关键假设的运用是否存在管理层偏向的迹象。

(5) 检查与该商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括闻泰科技 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

闻泰科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估闻泰科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算闻泰科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督闻泰科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对闻泰科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致闻泰科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就闻泰科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国，上海

2021 年 04 月 29 日

二、财务报表

合并资产负债表
2020 年 12 月 31 日

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	5,751,333,136.13	7,714,232,823.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	4,328,047,699.33	1,499,474,769.66
衍生金融资产	七、3	100,506,427.52	38,944,308.90
应收票据	七、4		
应收账款	七、5	6,417,085,389.40	14,021,952,661.85
应收款项融资	七、6	3,858,975.61	100,000.00
预付款项	七、7	454,262,617.25	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	七、8	450,823,505.38	1,061,911,675.88
其中：应收利息	-	578,630.40	225,117.09
应收股利	-		
买入返售金融资产			
存货	七、9	6,133,867,153.92	5,677,778,983.12
合同资产	七、10	701,731,653.10	
持有待售资产			408,921,281.34
一年内到期的非流动资产	-		
其他流动资产	七、11	587,090,066.16	230,120,083.54
流动资产合计	-	24,928,606,623.80	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	七、17	176,312,520.37	42,344,840.89
其他权益工具投资	七、18	1,750,756.87	113,153,535.40
其他非流动金融资产	七、19	277,258,597.64	278,693,392.89
投资性房地产	-		
固定资产	七、21	5,460,386,036.55	5,118,469,344.02
在建工程	七、22	695,678,866.89	486,718,549.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	3,918,131,360.21	4,075,324,835.59
开发支出	七、27	584,041,314.56	495,498,522.87
商誉	七、28	22,697,176,230.03	22,697,176,230.03
长期待摊费用	七、29	302,338,349.37	331,940,330.62
递延所得税资产	七、30	664,431,449.92	509,152,426.21

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他非流动资产	七、31	184,437,852.71	159,806,061.77
非流动资产合计		34,961,943,335.12	34,308,278,070.24
资产总计		59,890,549,958.92	65,131,751,909.22
流动负债：			
短期借款	七、32	450,000,000.00	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	七、34	108,960,418.25	19,746,602.06
应付票据	七、35	5,584,264,443.22	5,864,348,305.37
应付账款	七、36	11,900,196,443.52	15,828,862,496.69
预收款项	七、37		436,645,219.61
合同负债	七、38	130,550,083.95	
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、39	610,292,162.41	952,098,469.07
应交税费	七、40	569,069,982.62	778,205,072.65
其他应付款	七、41	1,164,047,973.41	2,441,293,401.63
其中：应付利息	-	6,699,371.05	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	七、43	874,957,343.24	1,948,430,342.30
其他流动负债	七、44	85,422,398.43	21,094,419.81
流动负债合计	-	21,477,761,249.05	31,068,858,636.49
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	7,804,698,475.05	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	七、48	330,853,155.49	172,594,262.27
长期应付职工薪酬	七、49	474,565,225.33	458,823,981.54
预计负债	七、50	58,943,729.37	54,594,366.68
递延收益	七、51	119,386,690.56	52,073,472.36
递延所得税负债	七、30	484,799,186.87	524,023,631.07
其他非流动负债	七、52	65,039,423.93	72,873,465.29
非流动负债合计	-	9,338,285,886.60	12,640,933,810.72
负债合计	-	30,816,047,135.65	43,709,792,447.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,244,937,731.00	1,124,033,709.00
其他权益工具			
其中：优先股			

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
永续债			
资本公积	七、55	24,324,812,614.14	18,268,728,725.92
减：库存股	-	443,702,499.65	-
其他综合收益	七、57	-138,882,723.04	-29,100,806.36
专项储备	-		
盈余公积	七、59	141,450,026.47	141,450,026.47
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,930,980,232.00	1,684,261,397.81
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	-	29,059,595,380.92	21,189,373,052.84
少数股东权益	-	14,907,442.35	232,586,409.17
所有者权益 (或股东权 益) 合计	-	29,074,502,823.27	21,421,959,462.01
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	-	59,890,549,958.92	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 12 月 31 日

编制单位: 闻泰科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	590,049,313.24	828,936,544.11
交易性金融资产	七、2	1,950,000,000.00	
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4		
应收账款	七、5		
应收款项融资	七、6		
预付款项	七、7	375,440.00	587,984.00
其他应收款	七、8	7,765,105,152.24	5,260,193,436.22
其中: 应收利息			
应收股利			1,200,000,000.00
存货	七、9		
合同资产	七、10		
持有待售资产			408,921,281.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、11	21,012,063.02	19,475,805.04
流动资产合计		10,326,541,968.50	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	七、17	25,302,066,679.38	18,335,472,252.89
其他权益工具投资	七、18	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	七、19	196,351,918.00	196,351,918.00
投资性房地产			
固定资产	七、21	389,211,675.09	
在建工程	七、22		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26		
开发支出	七、27		
商誉	七、28		
长期待摊费用	七、29		
递延所得税资产	七、30	247,678,725.60	194,281,400.49
其他非流动资产	七、31		
非流动资产合计		26,136,308,998.07	18,727,105,571.38
资产总计		36,462,850,966.57	25,245,220,622.09
流动负债:			
短期借款	七、32		400,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、34		
应付票据	七、35		

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付账款	七、36	12,734,121.48	14,174,062.07
预收款项	七、37		315,923,527.00
合同负债	七、38		
应付职工薪酬	七、39	75,972.51	75,972.51
应交税费	七、40	15,038,188.07	11,533,592.29
其他应付款	七、41	3,162,847,353.63	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	七、43		
其他流动负债	七、44		
流动负债合计		3,190,695,635.69	3,848,649,995.88
非流动负债：			
长期借款	七、45		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48		
长期应付职工薪酬	七、49		
预计负债	七、50		
递延收益	七、51		
递延所得税负债	七、30	48,071,787.37	48,071,787.37
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		48,071,787.37	48,071,787.37
负债合计		3,238,767,423.06	3,896,721,783.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,244,937,731.00	1,124,033,709.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	32,076,922,906.19	19,543,890,525.03
减：库存股		443,702,499.65	-
其他综合收益	七、57		
专项储备			
盈余公积	七、59	122,491,091.15	122,491,091.15
未分配利润	七、60	223,434,314.82	558,083,513.66
所有者权益（或股东权益）合计		33,224,083,543.51	21,348,498,838.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,462,850,966.57	25,245,220,622.09

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	51,706,626,949.92	41,578,163,284.38
其中：营业收入		51,706,626,949.92	41,578,163,284.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	49,400,890,724.11	40,335,043,031.87
其中：营业成本		43,842,801,897.47	37,286,181,474.25
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	七、62	118,410,590.02	74,036,754.73
销售费用	七、63	1,078,692,522.71	483,613,616.95
管理费用	七、64	1,287,618,314.16	615,288,348.51
研发费用	七、65	2,221,025,086.78	1,319,607,673.12
财务费用	七、66	852,342,312.97	556,315,164.31
其中：利息费用	-	626,836,332.39	574,469,440.19
利息收入	-	64,920,165.07	40,588,819.10
加：其他收益	七、67	176,040,513.31	64,043,617.13
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	217,249,553.49	563,601,919.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-11,086,889.00	219,974,141.29
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）	七、70	158,003,615.89	19,531,699.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-8,914,913.02	7,233,869.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-165,478,669.51	-359,718,390.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-4,453,588.22	-1,194,895.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	2,678,182,737.75	1,536,618,072.99
加：营业外收入	七、74	3,845,350.59	3,945,695.74
减：营业外支出	七、75	30,452,354.41	67,458,775.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,651,575,733.93	1,473,104,993.12

项目	附注	2020 年度	2019 年度
列)			
减：所得税费用	七、76	191,969,727.85	93,769,100.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,459,606,006.08	1,379,335,892.19
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,460,731,128.85	1,430,918,971.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,125,122.77	-51,583,079.37
（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）		2,415,323,890.54	1,253,563,979.32
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		44,282,115.54	125,771,912.87
六、其他综合收益的税后净额		-155,620,151.89	-25,935,744.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-139,246,882.48	-39,872,360.33
（1）重新计量设定受益计划变动额		-51,427,605.66	-44,846,004.64
（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		-87,819,276.82	4,973,644.31
（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		29,464,965.80	7,171,138.18
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			-50,882,914.15
（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		-49,375,714.20	11,567,491.26
（6）外币财务报表折算差额		78,840,680.00	46,486,561.07
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-45,838,235.21	6,765,477.74
七、综合收益总额		2,303,985,854.19	1,353,400,147.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		2,305,541,973.86	1,220,862,757.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		-1,556,119.67	132,537,390.61
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		2.06	1.76
（二）稀释每股收益(元/股)		2.06	1.76

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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	七、61	317,460.33	555,555.56
减：营业成本	七、61		
税金及附加	七、62	7,006,932.23	12,675,863.49
销售费用	七、63		
管理费用	七、64	53,448,488.28	75,021,217.17
研发费用	七、65		
财务费用	七、66	152,233,336.79	228,764,846.76
其中：利息费用	-	215,162,696.41	228,857,946.56
利息收入	-	62,940,365.42	123,205.87
加：其他收益	七、67	2,394.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-6,396,807.13	1,389,311,539.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,086,889.00	-30,068,687.74
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）	七、70		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	39,118.24	72,020,386.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		-280,115,012.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		-2,980.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-218,726,591.86	865,307,560.62
加：营业外收入	七、74		100.00
减：营业外支出	七、75	714,875.74	34,254,203.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-219,441,467.60	831,053,456.99
减：所得税费用	七、76	-53,397,325.11	-128,194,737.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-166,044,142.49	959,248,194.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-166,044,142.49	989,316,881.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-30,068,687.74
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			

项目	附注	2020 年度	2019 年度
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		-166,044,142.49	959,248,194.03
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		62,170,288,135.50	36,319,254,588.57
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		613,720,136.92	129,872,546.35
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	877,259,786.42	500,472,697.67
经营活动现金流入小计		63,661,268,058.84	36,949,599,832.59
购买商品、接受劳务支付的现金		49,076,348,928.43	27,450,433,731.11
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		4,319,746,205.47	2,352,898,256.55
支付的各项税费		1,542,795,611.95	335,351,811.57
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	2,107,914,002.67	2,190,880,527.72
经营活动现金流出小计		57,046,804,748.52	32,329,564,326.95
经营活动产生的现金流量净额		6,614,463,310.32	4,620,035,505.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,154,930,392.87	702,084,197.31
取得投资收益收到的现金		174,405,197.07	93,848,078.16

项目	附注	2020年度	2019年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,452.68	44,144,918.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,684,884.24	
收到其他与投资活动有关的现金		400,000,000.00	547,066,836.04
投资活动现金流入小计		1,734,108,926.86	1,387,144,030.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,222,199,873.57	965,363,227.02
投资支付的现金		903,777,760.00	487,072,025.53
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		1,051,677,305.91	12,186,050,128.59
支付其他与投资活动有关的现金		770,907,200.06	53,072,504.27
投资活动现金流出小计		4,948,562,139.54	13,691,557,885.41
投资活动产生的现金流量净额		-3,214,453,212.68	-12,304,413,855.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,200,085,724.07	6,357,838,622.89
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		2,122,524,905.18	13,296,176,800.63
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	281,200,000.00	1,880,750,097.12
筹资活动现金流入小计		8,603,810,629.25	21,534,765,520.64
偿还债务支付的现金		8,919,532,457.58	5,030,754,124.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		695,469,589.66	405,779,881.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		939,852.01	2,597,669.56
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	989,376,008.69	2,375,839,035.99
筹资活动现金流出小计		10,604,378,055.93	7,812,373,041.59
筹资活动产生的现金流量净额		-2,000,567,426.68	13,722,392,479.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-177,557,066.38	-17,385,782.83
五、现金及现金等价物净增加额		1,221,885,604.58	6,020,628,346.71
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	6,436,689,619.87	416,061,273.16
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	7,658,575,224.45	6,436,689,619.87

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019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		3,092,477.43	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		63,522,399.27	148,364,845.87
经营活动现金流入小计		66,614,876.70	148,364,845.87
购买商品、接受劳务支付的现金		4,299,370.33	
支付给职工及为职工支付的现金		2,104,191.03	11,000,294.38
支付的各项税费		10,493,628.87	1,925,330.55
支付其他与经营活动有关的现金		3,270,969,061.73	3,095,443,097.24
经营活动现金流出小计		3,287,866,251.96	3,108,368,722.17
经营活动产生的现金流量净额		-3,221,251,375.26	-2,960,003,876.30
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		1,207,015,444.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,207,015,444.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,439,940.59	
投资支付的现金		600,000,000.00	201,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,025,795,014.56	3,254,174,860.00
支付其他与投资活动有关的现金			53,068,252.38
投资活动现金流出小计		7,627,234,955.15	3,508,243,112.38
投资活动产生的现金流量净额		-6,420,219,511.09	-3,508,243,112.38
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		11,940,098,713.39	6,347,838,622.89
取得借款收到的现金			400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			695,270,000.00
筹资活动现金流入小计		11,940,098,713.39	7,443,108,622.89
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支		375,251,474.97	4,492,777.78

项目	附注	2020年度	2019年度
付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		411,683,943.09	142,306,122.95
筹资活动现金流出小计		1,186,935,418.06	146,798,900.73
筹资活动产生的现金流量净额		10,753,163,295.33	7,296,309,722.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-12,134.99
五、现金及现金等价物净增加额		1,111,692,408.98	828,050,598.49
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		1,940,049,313.24	828,356,904.26

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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益											小计					
	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				
	优先股	永续债	其他														
一、上年年末余额	1,124,033,709.00				18,268,728,725.92			-29,100,806.36			141,450,026.47		1,684,261,397.81		21,189,373,052.84	232,586,409.17	21,421,959,462.01
加: 会计政策变更																	
前期差错更正																	
同一控制下企业合并																	
其他																	
二、本年期初余额	1,124,033,709.00				18,268,728,725.92			-29,100,806.36			141,450,026.47		1,684,261,397.81		21,189,373,052.84	232,586,409.17	21,421,959,462.01
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	120,904,022.00				6,056,083,888.22	443,702,499.65		-109,781,916.68					2,246,718,834.19		7,870,222,328.08	-217,678,966.82	7,652,543,361.26
(一) 综合收益总额								-109,781,916.68					2,415,323,890.54		2,305,541,973.86	-1,556,119.67	2,303,985,854.19
(二) 所有者投入和减少资本	120,904,022.00				6,056,083,888.22	443,702,499.65									5,733,285,410.57	-215,182,995.14	5,518,102,415.43
1. 所有者投入的普通股	120,904,022.00				6,133,642,366.42	443,702,499.65									5,810,843,888.77	-203,224,984.62	5,607,618,904.15
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					319,970,859.65										319,970,859.65	3,076,929.00	323,047,788.65
4. 其他					-397,529,337.85										-397,529,337.85	-15,034,939.52	-412,564,277.37
(三) 利润分配													-168,605,056.35		-168,605,056.35	-939,852.01	-169,544,908.36
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													-168,605,056.35		-168,605,056.35	-939,852.01	-169,544,908.36
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他																	
四、本期期末余额	1,244,937,731.00				24,324,812,614.14	443,702,499.65		-138,882,723.04			141,450,026.47		3,930,980,232.00		29,059,595,380.92	14,907,442.35	29,074,502,823.27

2020 年年度报告

项目	2019 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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	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)	486,767,322.00				15,887,125,661.09		-32,701,222.15	95,924,819.40		1,157,639,159.92		17,594,755,740.26	96,264,096.63	17,691,019,836.89
(一) 综合收益总额							-32,701,222.15			1,253,563,979.32		1,220,862,757.17	132,537,390.61	1,353,400,147.78
(二) 所有者投入和减少资本	486,767,322.00				15,887,125,661.09			95,924,819.40		-95,924,819.40		16,373,892,983.09	-38,870,963.54	16,335,022,019.55
1. 所有者投入的普通股	486,767,322.00				15,921,225,435.90							16,407,992,757.90	10,000,000.00	16,417,992,757.90
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					-148,112,380.47							-148,112,380.47	-50,829,702.10	-198,942,082.57
4. 其他					114,012,605.66							114,012,605.66	1,958,738.56	115,971,344.22
(三) 利润分配								95,924,819.40		-95,924,819.40			2,597,669.56	2,597,669.56
1. 提取盈余公积								95,924,819.40		-95,924,819.40				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者 (或股东) 的分配													2,597,669.56	2,597,669.56
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本 (或股本)														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,124,033,709.00				18,268,728,725.92		-29,100,806.36	141,450,026.47		1,684,261,397.81		21,189,373,052.84	232,586,409.17	21,421,959,462.01

法定代表人：张学政

主管会计工作负责人：曾海成

会计机构负责人：曾海成

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	1,124,033,709.00				19,543,890,525.03				122,491,091.15	558,083,513.66	21,348,498,838.84
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,124,033,709.00				19,543,890,525.03				122,491,091.15	558,083,513.66	21,348,498,838.84
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	120,904,022.00				12,533,032,381.16	443,702,499.65				-334,649,198.84	11,875,584,704.67
(一) 综合收益总额										-166,044,142.49	-166,044,142.49
(二) 所有者投入和减少资本	120,904,022.00				12,533,032,381.16	443,702,499.65					12,210,233,903.51
1. 所有者投入的普通股	120,904,022.00				12,262,897,191.04	443,702,499.65					11,940,098,713.39
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					301,897,575.91						301,897,575.91
4. 其他					-31,762,385.79						-31,762,385.79
(三) 利润分配										-168,605,056.35	-168,605,056.35
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-168,605,056.35	-168,605,056.35
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、本期末余额	1,244,937,731.00				32,076,922,906.19	443,702,499.65			122,491,091.15	223,434,314.82	33,224,083,543.51

2020 年年度报告

项目	2019 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、上年年末余额	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）	486,767,322.00				15,894,658,433.57				95,924,819.40	863,323,374.63	17,340,673,949.60
（一）综合收益总额										959,248,194.03	959,248,194.03
（二）所有者投入和减少资本	486,767,322.00				15,894,658,433.57						16,381,425,755.57
1. 所有者投入的普通股	486,767,322.00				15,825,427,950.68						16,312,195,272.68
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					69,230,482.89						69,230,482.89
（三）利润分配									95,924,819.40	-95,924,819.40	
1. 提取盈余公积									95,924,819.40	-95,924,819.40	
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、本期末余额	1,124,033,709.00				19,543,890,525.03				122,491,091.15	558,083,513.66	21,348,498,838.84

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、企业注册地、组织形式和总部地址

公司名称：闻泰科技股份有限公司（以下简称：“公司或本公司”）

注册地址：黄石市团城山6号小区

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 1,244,937,731.00 元

统一社会信用代码：91420000706811358X

企业法定代表人：张学政

1.2、历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

1999年5月，经公司股东大会审议通过，公司更名为黄石康赛股份有限公司。

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

2007年4月26日，本公司股东河南戴克实业有限公司将其所持有的本公司股份2,050万股中的1,537.5万股、上海晋乾工贸有限公司将其所持有的本公司股份746万股中的529.66万股、上海肇达投资咨询有限公司和上海步欣工贸有限公司分别将其持有的本公司股份607万股中的430.97万股共同转让给西藏中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”），西藏中茵集团有限公司成为本公司第一大股东。

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

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

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

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

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

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

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

根据2016年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修改的议案》，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”。

2019年10月25日，根据公司第九届第三十七次董事会决议、第九届第三十九次董事会决议、第九届第四十三次董事会决议、2019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证监许可【2019】1112号《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》核准，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]175号）批准，德国、美国、波兰、韩国的经营者集中的批准和德国的外商直接投资审批的批准，台湾经济部的函（经授审字第10820711640号）批准，菲律宾竞争委员会的决定（NO. 23-M-020/2019）批准，公司向国联集成电路发行121,555,915股股份、向珠海融林发行92,420,040股股份、向云南省城投发行41,126,418股股份、向格力电器发行35,858,995股股份、向西藏风格发行28,363,047股股份、向西藏富恒发行28,363,047股股份、向鹏欣智澎发行25,526,742股股份、向德信盛弘发行16,815,235股股份、向上海矽胤发行10,129,659股股份、向智泽兆纬发行3,241,491股股份收购云南省城投、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎、国联集成电路、格力电器、智泽兆纬合计持有合肥中闻金泰54.5101%的股权，德信盛弘持有宁波广优99.998%的财产份额（现金支付50,000.00万元，股份支付41,500.00万元），珠海融林、上海矽胤合计持有合肥广讯99.9298%的财产份额。合计发行人民币普通股（A股）403,400,589.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币24.68元/股。

本次股份发行完成后，公司共计新增注册资本人民币403,400,589.00元，公司变更后的累计注册资本为人民币1,040,666,976.00元。

根据公司第九届第三十七次董事会决议、第九届第三十九次董事会决议、第九届第四十三次董事会决议、2019 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证监许可【2019】1112 号《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》核准，公司获准向特定投资者非公开发行 A 股股票的发行数量不超过 127,453,277 股（每股面值 1 元）。

公司本次实际非公开发行 A 股普通股股票 83,366,733.00 股（每股面值 1 元），每股发行价格 77.93 元，募集资金总额为人民币 6,496,769,502.69 元，申请增加注册资本人民币 83,366,733.00 元，变更后注册资本为人民币 1,124,033,709 元，上述募集资金已于 2019 年 12 月 16 日全部到位。

2020 年 7 月 9 日，根据本公司 2020 年第三次临时股东大会授权，本公司第十届董事会第二十一次会议于 2020 年 7 月 7 日审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以 2020 年 7 月 7 日为首次授予日，向符合条件的 131 名首次授予激励对象授予限制性股票 794.17 万股，每股面值人民币 1 元，增加注册资本人民币 7,941,695.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,131,975,404.00 元。以上新增实收股本已经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具众会字（2020）第 6395 号验资报告，本公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理上述增资股权的登记手续。

2020 年 7 月 10 日，根据本公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次次董事会决议、2020 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证监许可【2020】1171 号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并根据本公司 2019 年年度股东大会审议通过《2019 年年度利润分配方案》，对本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量作相应调整。调整后本公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份如下：向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）发行 53,958,586.00 股股份、向袁永刚发行 7,560,438.00 股股份、向宁波梅山保税港区中益芯盛投资中心（有限合伙）发行 3,834,985.00 股股份、向宁波梅山保税港区益昭盛投资合伙企业（有限合伙）发行 1,800,445.00 股股份、向北京建广资产管理有限公司发行 855,865.00 股股份、向北京中益基金管理有限公司发行 370,917.00 股股份购买相关资产。本公司本次实际非公开发行 A 股普通股股票 6,838.1236 万股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 68,381,236.00 元，变更后注册资本为人民币 1,200,356,640.00 元。

根据本公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次次董事会决议、2020 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证监许可【2020】1171 号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司非公开发行股份募集配套资金不超过 58 亿元。本公司已于 2020 年 7 月完成此次非公开发行 A 股普通股股票 4,458.1091 万股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 44,581,091.00 元，变更后注册资本为人民币 1,244,937,731.00 元。

1.3、公司的行业性质和主要经营范围

（1）本公司所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；半导体制造业。

（2）本公司主要经营范围：电子软件产品的开发；生产销售移动终端及其配件、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）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	对应简称
闻泰科技（深圳）有限公司（注 1）	深圳闻泰
闻泰科技（无锡）有限公司	无锡闻泰
无锡闻泰信息技术有限公司	无锡闻泰信息
无锡闻讯电子有限公司（注 2）	无锡闻讯

子公司名称	对应简称
昆明闻泰通讯有限公司	昆明闻泰
西安闻泰信息技术有限公司（注 3）	西安闻泰信息
西藏中茵矿业投资有限公司	西藏中茵
昆明闻讯实业有限公司（注 4）	昆明闻讯
黄石云源酒店有限公司	黄石酒店
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
上海小魅科技有限公司	上海小魅
北京广汇资产管理中心（有限合伙）（注 5）	北京广汇
合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙）（注 5）	合肥广韬
宁波梅山保税港区广宜投资管理中心（有限合伙）（注 5）	宁波广宜
合肥广坤半导体产业投资中心（有限合伙）（注 5）	合肥广坤
合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）	合肥广芯
合肥广讯半导体产业投资中心（有限合伙）	合肥广讯
合肥广合产业投资中心（有限合伙）	合肥广合
宁波梅山保税港区广轩投资管理中心（有限合伙）	宁波广轩
宁波梅山保税港区广优投资中心（有限合伙）	宁波广优
宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）（注 5）	宁波益穆盛
北京中广恒资产管理中心（有限合伙）	北京中广恒
合肥广腾半导体产业投资中心（有限合伙）	合肥广腾
合肥裕芯控股有限公司	合肥裕芯
裕成控股有限公司	裕成控股
Nexperia Holding B.V.	安世控股
Nexperia (China) Ltd.	中国安世
Nexperia Hefei Ltd.（注 6）	合肥安世
Nexperia Germany GmbH.	德国安世
Nexperia Hong Kong Ltd.	香港安世
Nexperia Hungary Kft.	匈牙利安世
Nexperia Malaysia Sdn. Bhd.	马来西亚安世
Nexperia R&D Malaysia Sdn. Bhd.（注 7）	马来西亚安世研究中心
Nexperia B.V.	安世半导体
Nexperia Philippines, Inc.	菲律宾安世
Laguna Ventures, Inc.	Laguna
Nexperia Singapore Pte. Ltd.	新加坡安世
Nexperia Taiwan Co. Ltd.	台湾安世
Nexperia UK Ltd.	英国安世
Nexperia USA Inc.	美国安世
安世半导体（上海）有限公司（注 8）	上海安世
GainTime International Limited	GainTime
Lucky Trend International Investment Limited	LuckyTrend
Wingtech Kaiman Holding Limited	WingtechKaiman

子公司名称	对应简称
JW Capital Investment Fund LP.	JWCapital
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
Design Architecture, Inc. (注 9)	日本闻泰
合肥闻泰人工智能研究院有限公司	合肥闻泰
南昌闻泰电子科技有限公司	南昌闻泰
Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.	印度闻泰
PT. Wingtech Technology Indonesia	印尼闻泰
Wingtech Investment Trading Limited (注 10)	Wingtech Investment Trading
Wingtech HK Holding Limited (注 11)	HK Holding
Wingtech Management Limited (注 12)	HK Management

注 1: 闻泰科技(深圳)有限公司, 深圳市市场监督管理局核准成立于 2020 年 5 月 14 日, 领取 91440300MA5G6JD24J 号企业法人营业执照; 注册资本 10,000 万元人民币; 注册地: 广东省深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路 5097 号 银丰大厦 B 座一层; 法人代表: 颜运兴。截止本报告期末已收到股东缴纳的注册资本金 10,000 万元。闻泰科技(深圳)有限公司于 2020 年 5 月开始纳入合并范围。

注 2: 无锡闻讯电子有限公司, 无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)行政审批局核准成立于 2020 年 11 月 3 日, 领取 91320214MA22XGK54R 号企业法人营业执照; 注册资本 10,000 万元人民币; 注册地: 无锡市新吴区长江南路 11 号 B 栋; 法人代表: 张秋红。截止本报告期末已收到股东缴纳的注册资本金 10,000 万元。无锡闻讯电子有限公司于 2020 年 11 月开始纳入合并范围。

注 3: 西安闻泰信息技术有限公司, 西安市工商行政管理局沣东新城分局核准成立于 2020 年 9 月 16 日, 领取 91611105MA7175R205 号企业法人营业执照; 注册资本 2,000 万元人民币; 注册地: 陕西省西安市沣东新城沣东旺城 1 号楼; 法人代表: 高岩。截止本报告期末已收到股东缴纳的注册资本金 510 万元。西安闻泰信息技术有限公司于 2020 年 9 月开始纳入合并范围。

注 4: 昆明闻讯实业有限公司, 云南省昆明市工商行政管理局核准成立于 2020 年 1 月 14 日, 领取 91530100MA6PAJ7L3F 号企业法人营业执照; 注册资本 55,000 万元人民币; 注册地: 云南省昆明市新城高新技术产业开发区 GX-MJP5-A7-02-04; 法人代表: 张秋红。截止本报告期末已收到股东缴纳的注册资本金 34,619.24 万元。昆明闻讯实业有限公司于 2020 年 1 月开始纳入合并范围。

注 5: 截止 2020 年 12 月底, 闻泰科技完成安世集团剩余少数股权收购, 北京广汇、合肥广韬、宁波广宜、宁波益穆盛、合肥广坤的财产份额全部完成交割, 至此间接持有安世集团 100% 股权。北京广汇、合肥广韬、宁波广宜、宁波益穆盛于 2020 年 7 月, 合肥广坤于 2020 年 9 月开始纳入合并范围。

注 6: 于 2020 年 8 月 11 日, 公司已完成对合肥安世注销。自 2020 年 8 月 11 日起, 合肥安世不再纳入合并范围。

注 7: Nexperia R&D Malaysia Sdn. Bhd., 成立于 2020 年 4 月 29 日, 注册资本 10,000 马来西亚令吉。

注 8: 安世半导体(上海)有限公司, 经上海市市场监督管理局核准成立于 2020 年 8 月 20 日, 注册资本为 100 万人民币。上海安世自 2020 年 8 月纳入合并范围。

注 9: 于 2020 年 5 月 31 日, 公司已完成对外转让日本闻泰 100% 的股权。自 2020 年 5 月 31 日起, 日本闻泰不再纳入合并范围。

注 10: Wingtech Investment Trading Limited, 经香港特别行政区公司注册处投资有限公司核准成立于 2020 年 12 月 17 日, 注册资本为 1 港币。Wingtech Investment Trading 自 2020 年 12 月纳入合并范围。

注 11: Wingtech HK Holding Limited, 经香港特别行政区公司注册处投资有限公司核准成立于 2020 年 11 月 25 日, 注册资本为 1 港币。HK Holding 自 2020 年 11 月纳入合并范围。

注 12: Wingtech Management Limited, 经香港特别行政区公司注册处投资有限公司核准成立于 2020 年 11 月 4 日, HK Management 自 2020 年 11 月纳入合并范围。

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。

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

(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。

(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。

(3) 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(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。

(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。

（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。

（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。

（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) 特殊交易会计处理

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。

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。

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。

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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

(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

(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。

(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

(1) 金融工具的确认和终止确认

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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；

该金融资产已转移，且本公司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，本公司未保留对该金融资产的控制。

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）。

(2) 金融资产的分类

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下三类：

1) 以摊余成本计量的金融资产。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

① 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，

不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

（3）金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 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。

2) 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。

3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

（4）嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。

2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（5）金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

（6）金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（7）金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（2）租赁应收款。

（3）贷款承诺和财务担保合同。

本公司对于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债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是

单项金融工具还是金融工具组合，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。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

(1) 对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(3) 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(4) 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

(5) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险时，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

对于不存在重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司选择按照预期信用损失三阶段模型确认预期信用损失。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

5) 其他应收款

按照 5.10.7.2) 中的描述确认和计量减值

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

6) 合同资产

对于不存在重大融资成分的合同资产，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在重大融资成分的合同资产，本公司选择按照预期信用损失三阶段模型确认预期信用损失。

当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值，则本公司对该合同资产单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(8) 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其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。
- 3) 是一项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其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊

余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该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（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，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从其他综合收益中转出，计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

（9）报表列示

本公司将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，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接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，在“交易性金融负债”科目列示。

（10）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。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

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

本公司应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法请见 5.10 中的金融工具政策。

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

本公司应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法请见 5.10 中的金融工具政策。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见 5.10 金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- （1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- （2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

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

本公司其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法请见 5.10 中的金融工具政策。

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的类别

存货包括原材料、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。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

（3）确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

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计提或转回存货跌价准备。

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。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

(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成本。

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

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(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

详见金融工具。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(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。

(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

(1). 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

(1). 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

(1). 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

(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。

(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。

（3）后续计量及损益确认方法

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。

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。

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。

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。

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。

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

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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
房屋建筑物	年限平均法	20-40年	10.00	2.25-4.50
机器设备	年限平均法	5-10年	10.00	9.00-18.00
运输设备	年限平均法	4-5年	10.00	18.00-22.50
办公及电子设备	年限平均法	3-5年	10.00	18.00-30.00
器具、工具、家具等	年限平均法	5-10年	10.00	9.00-18.00

(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；
- ④ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

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

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

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

(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。

③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。

(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。

(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	摊销年限	摊销年限确定依据
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
软件	3- 5 年	预计受益期间
专利权和专利非专利技术	15 年	预计受益期间
未执行订单	1 年	预计受益期间
客户关系	15 年	预计受益期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未发生变化。

(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。

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

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：**A**、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；**B**、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

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。

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：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；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；确定应当计入当期损益的金额；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：修改设定受益计划时；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：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；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. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

35.1 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。

35.2 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。

35.3 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。

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和股票期权进行股份支付的，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

38.1 收入确认原则

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

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

A、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

B、客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

C、本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

A、本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

B、本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

C、本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

D、本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

E、客户已接受该商品。

F、其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

38.2 收入计量原则

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

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

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

客户支付非现金对价的,本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的,参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的,作为可变对价处理。

本公司应付客户(或向客户购买本公司商品的第三方)对价的,将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入,但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。

对于附有销售退回条款的销售,本公司在客户取得相关商品控制权时,按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入,按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债;同时,按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产,即应收退货成本,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日,本公司重新估计未来销售退回情况,并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等,本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证,本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证,本公司将其作为一项单项履约义务,按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例,将部分交易价格分摊至服务类质量保证,并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时,本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格,即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品,则本公司为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入。否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

38.3 收入确认的具体方法

本公司提供移动终端业务和半导体业务的产品和服务,属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件:本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬

已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

本公司提供酒店服务业务：与客户之间的提供服务通常包含承诺在合同约定期限内提供服务的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。

(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

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1) 该成本与一份当期或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3) 该成本预期能够收回。

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

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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。

40.4 政府补助在利润表中的核算

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

40.5 政府补助退回的处理

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

40.6 政策性优惠贷款贴息的处理

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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。

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

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

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

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)
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》	2020年4月21日公司召开了第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	见其他说明

其他说明:

44.1 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经公司第十届董事会第十七次会议于2020年4月21日决议通过，公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

44.2 执行新收入准则的主要变化和影响如下：

- ① 公司将已转让商品而有权收取的对价金额确认为“合同资产”。
- ② 公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。
- ③ 公司执行新收入准则，未对2020年年初留存收益产生影响，对2020年1月1日财务报表其他相关项目的影响情况如下：

项目	变更前2019年12月31日	会计政策变更的影响	变更后2020年1月1日
应收账款	14,021,952,661.85	-2,456,310,295.02	11,565,642,366.83
合同资产		2,456,310,295.02	2,456,310,295.02
预收账款	436,645,219.61	-120,721,692.61	315,923,527.00
合同负债		120,721,692.61	120,721,692.61

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 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	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
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			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
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

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			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
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	不适用	-	
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			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
永续债			
资本公积			
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). 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

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	13.00%、6.00%、5.00%
消费税	不适用	不适用
营业税	不适用	不适用
城市维护建设税	应缴流转税额	5.00%，7.00%
企业所得税	应纳税所得额	见注1企业所得税税率表
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	按超率累进税率为1.50%-60.00%
教育费附加	应缴流转税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税额	2.00%

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

纳税主体名称	所得税税率（%）
中国大陆	25.00、15.00
台湾	20.00
荷兰	25.00
新加坡	17.00

美国	25.458~30.00
德国	32.30
马来西亚	24.00
菲律宾	30.00、5.00
英国	19.00
匈牙利	9.00
香港	16.50
印度	29.12、34.94
印尼	22.00
韩国	10.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2.1 所得税优惠

① 闻泰通讯股份有限公司

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号）以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）的规定，高新技术企业享受 15%的企业所得税税率，公司于 2018 年 11 月 30 日重新通过了高新技术企业资格认证，获得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准颁发的高新技术企业资格认证证书，证书编号 GR201833002459。该证书有效期为 3 年，2020 年度所得税率为 15%；

② 上海闻泰电子科技有限公司

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号）以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）的规定，高新技术企业享受 15%的企业所得税税率，公司于 2020 年 11 月 12 日重新通过了高新技术企业资格认证，获得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业资格认证证书，证书编号：GR202031002913。该证书有效期为 3 年，本报告期的所得税率为 15%；

③ 上海闻泰信息技术有限公司

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号）以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）的规定，高新技术企业享受 15%的企业所得税税率，公司于 2018 年 11 月 27 日重新通过了高新技术企业资格认证，获得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合批准颁发的高新技术企业资格认证证书，证书编号：GR201831001784。该证书有效期为 3 年，2020 年度所得税率为 15%；

④ 西安闻泰电子科技有限公司：

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号）以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）的规定，高新技术企业享受 15%的企业所得税税率，公司于 2020 年 12 月 1 日重新通过了高新技术企业资格认证，获得了陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业资格认证证书，证书编号：GR202061000149。该证书有效期为 3 年，本报告期的所得税率为 15%；

⑤ 深圳市闻耀电子科技有限公司：

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号）以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）的规定，国家高新技术企业享受 15% 的企业所得税税率，公司于 2018 年 10 月 16 日通过了高新技术企业资格认证，获得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局、联合批准颁发的高新技术企业资格认证证书，证书编号：GR201844200174。该证书有效期为 3 年，2020 年度所得税率为 15%；

⑥西藏中茵矿业投资有限公司：

根据西藏自治区的税收优惠政策：区内企业自 2001 年起，统一执行 15% 的企业所得税税率。西藏中茵矿业投资有限公司 2020 年度所得税率为 15%。

⑦昆明闻泰通讯有限公司

根据昆明市发展和改革委员会昆发改地区（2019）563 号文件，将昆明闻泰通讯有限公司认定为国家鼓励类产业，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。昆明闻泰通讯有限公司 2020 年度所得税率为 15%。

⑧Nexperia Philippines, Inc.:

菲律宾国家法律规定，在 PEZA（菲律宾经济区管理署）注册的菲律宾安世公司，企业所得税税率为 5%。菲律宾安世 2020 年度所得税率为 5%。

2.2 增值税优惠

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定：自 2011 年 1 月 1 日起执行，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）规定，继续实施软件增值税优惠政策。

西安闻泰电子科技有限公司、上海闻泰电子科技有限公司、上海闻泰信息技术有限公司、无锡闻泰信息技术有限公司报告期内享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的优惠政策。

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）文件，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务享受免征增值税优惠。西安闻泰电子科技有限公司、上海闻泰电子科技有限公司、上海闻泰信息技术有限公司的相关业务在报告期享受免征增值税的优惠政策。

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	161,170.52	186,941.14
银行存款	4,284,560,778.96	5,706,626,301.94
其他货币资金	1,466,611,186.65	2,007,419,580.35
合计	5,751,333,136.13	7,714,232,823.43

其中：存放在境外的 款项总额	666,506,424.27	709,149,441.24
-------------------	----------------	----------------

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
承兑保证金（注①）	1,415,000,008.75	1,897,425,876.20
信用证保证金（注①）		59,414,064.30
冻结资金（注②）	51,611,177.90	50,579,639.85
合计	1,466,611,186.65	2,007,419,580.35

①公司存放在保证金账户内的款项均为银行承兑汇票保证金，截止 2020 年 12 月 31 日余额为 1,415,000,008.75 元。

②冻结资金 51,611,177.90 元：a，因深圳市保千里电子有限公司诉讼案于 2019 年 5 月 21 日被冻结资金 50,000,000.00 元，截至资产负债表日尚未解冻；b，因伊利安达电子（昆山）有限公司与闻泰通讯合同纠纷一案，于 2020 年 7 月 1 日被冻结银行存款 1,584,005.20 元，截至资产负债表日尚未解冻；c，因依利达电子与南昌闻泰的诉讼纠纷，于 2020 年 7 月 8 日被冻结银行存款 27,172.70 元，截至资产负债表日尚未解冻。

以上①②项受限制的货币资金期末价值合计为人民币 1,466,611,186.65 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,328,047,699.33	1,499,474,769.66
其中：		
银行理财产品	2,109,600,000.00	287,900,000.00
货币市场基金	2,002,853,274.97	1,211,574,769.66
其它	215,594,424.36	
合计	4,328,047,699.33	1,499,474,769.66

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外币衍生工具	100,506,427.52	38,944,308.90
合计	100,506,427.52	38,944,308.90

其他说明：

无

4、 应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(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	6,689,234,592.16	0
合计	6,689,234,592.16	0

(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

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

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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
半年以内	6,195,198,537.75
半年-1 年	184,920,951.26
1 年以内小计	6,380,119,489.01
1 至 2 年	37,863,787.63

2 至 3 年	3,168,302.38
3 年以上	5,770,057.87
合计	6,426,921,636.89

(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	5,491,698.45	0.09	5,491,698.45	100.00	0.00	36,243,845.01	0.31	36,243,845.01	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	6,421,429,938.44	99.91	4,344,549.04	0.07	6,417,085,389.40	11,565,898,985.05	99.69	256,618.22	0.00	11,565,642,366.83
其中：										
组合 1：通讯业务应收款	5,814,517,150.00	90.46	4,293,023.36	0.07	5,810,224,126.64	10,760,782,845.71	92.75	256,618.22	0.00	10,760,526,227.49
组合 2：半导体业务应收款项	593,689,645.00	9.24	0.00	0.00	593,689,645.00	800,776,511.79	6.90	0.00	0.00	800,776,511.79
组合 3：关联方往来款	12,250,877.57	0.19	0.00	0.00	12,250,877.57	4,339,627.55	0.04			4,339,627.55
组合 4：其他	972,265.87	0.02	51,525.68	5.30	920,740.19					
合计	6,426,921,636.89	100.00	9,836,247.49	0.15	6,417,085,389.40	11,602,142,830.06	100.00	36,500,463.23	0.31	11,565,642,366.83

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
北京暴风魔镜科技有限公司	5,491,698.45	5,491,698.45	100.00	预计无法收回
合计	5,491,698.45	5,491,698.45	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□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: 通讯业务应收款

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)	5,599,756,223.59	30,039.91	0.00
半年-1年 (含 1 年)	175,900,494.51	32,717.49	0.02
1-2 年 (含 2 年)	37,156,854.71	3,654,525.31	9.84
2-3 年 (含 3 年)	1,407,074.75	279,238.21	19.85
3 年以上	296,502.44	296,502.44	100
合计	5,814,517,150.00	4,293,023.36	0.07

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

本期期初余额与 2019 年 12 月 31 日余额差异系因执行新收入准则, 相关差异说明请见本附注五.44.2

组合计提项目: 组合 2: 半导体业务应收款

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 (%)
1 年以内	593,582,494.39		
1-2 年 (含 2 年)	52,394.95		
2-3 年 (含 3 年)	54,755.66		
合计	593,689,645.00		

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	其他变动	
应收账款信用减值准备	36,500,463.23	5,288,768.55		30,790,051.88	-1,162,932.41	9,836,247.49
合计	36,500,463.23	5,288,768.55		30,790,051.88	-1,162,932.41	9,836,247.49

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	30,790,051.88

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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

债务人	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	非关联方	1,337,497,716.53	半年以内	20.81%
		13,167,688.18	半年-1年	0.20%
		1,140,430.96	1-2年	0.02%
客户二	非关联方	1,004,201,041.34	半年以内	15.62%
		137,794,824.35	半年-1年	2.14%
客户三	非关联方	973,977,685.80	半年以内	15.15%
客户四	非关联方	805,747,609.06	半年以内	12.54%
		3,402,000.01	半年-1年	0.05%
		1,000,000.00	1-2年	0.02%
客户五	非关联方	772,869,344.76	半年以内	12.03%
合计	/	5,050,798,340.99	/	78.58%

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	3,858,975.61	100,000.00
合计	3,858,975.61	100,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

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

其他说明：

□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	440,674,815.67	97.01	140,775,462.26	82.79
1 至 2 年	13,587,801.58	2.99	29,261,789.00	17.21
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	454,262,617.25	100.00	170,037,251.26	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：

单位名称	金额	未偿还或结转的原因
第一名	11,397,173.33	未到执行期
第二名	1,515,676.44	未结算尾款
合计	12,912,849.77	

(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

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款总额比例 (%)
第一名	非关联方	106,342,309.01	1 年以内	23.41
第二名	非关联方	74,646,485.71	1 年以内	16.43
第三名	非关联方	65,069,255.00	1 年以内	14.32
第四名	非关联方	56,780,000.00	1 年以内	12.50

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款总额比例 (%)
第五名	非关联方	49,102,500.00	1 年以内	10.81
合计	/	351,940,549.72	/	77.47

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	578,630.40	225,117.09
应收股利		
其他应收款	450,244,874.98	1,061,686,558.79
合计	450,823,505.38	1,061,911,675.88

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	578,630.40	225,117.09
合计	578,630.40	225,117.09

(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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	397,934,252.44
1 年以内小计	397,934,252.44
1 至 2 年	16,737,761.30
2 至 3 年	32,210,532.72
3 年以上	3,362,328.52
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	450,244,874.98

(8). 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
备用金及其他往来	333,969,138.13	13,358,635.63
保证金	33,743,228.32	43,795,013.84
应收未转让资产备抵款	25,200,259.98	27,013,885.54
押金	16,761,453.26	9,493,975.84
应收补贴款	14,852,451.87	26,118,912.05
股权转让款		518,712,449.69
待收回 GP 款		385,332,000.00
其他	25,718,343.42	37,861,686.20
合计	450,244,874.98	1,061,686,558.79

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

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	其他往来	321,834,042.50	1 年以内	71.48%	
		490,000.00	1-2 年	0.11%	
第二名	资产备抵款	25,200,259.99	1 年以内	5.60%	
第三名	融资租赁保证金	15,200,000.00	1-2 年	3.38%	
第四名	融资租赁保证金	9,800,000.00	1 年以内	2.18%	
第五名	应收补贴款	7,812,133.77	1 年以内	1.74%	
合计	/	380,336,436.26	/	84.49%	

(13). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	预计收取的时间、金额及依据
UK tax authorities	税费返还	7,812,133.77	预计在 2021 年第 4 季度收回 7,812,133.77 元。依据：R&D 税收抵免计划，该税收激励计划是对研发成本等提供的补偿。
Germany tax authorities	税费返还	6,913,387.52	预计在 2021 年第 3 季度收回 6,913,387.52 元。依据：已支付的能源支出和相应的环保税
Singapore tax authorities	税费返还	126,930.58	预计在 2021 年第 1 季度和第 2 季度收回 126,930.58 元。依据：已支付的个人所得税
合计	/	14,852,451.87	/

其他说明

无

(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	2,964,394,951.57	121,447,695.61	2,842,947,255.96	2,620,553,212.88	103,925,585.15	2,516,627,627.73
在产品	1,320,445,378.56	92,982,532.96	1,227,462,845.60	1,230,549,365.42		1,230,549,365.42
库存商品	1,263,747,993.52	80,378,180.19	1,183,369,813.33	1,454,411,405.55	162,754,517.09	1,291,656,888.46
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	259,371,678.88		259,371,678.88	8,254,349.97		8,254,349.97
半成品	674,186,497.62	53,470,937.47	620,715,560.15	663,110,252.92	32,419,501.38	630,690,751.54
合计	6,482,146,500.15	348,279,346.23	6,133,867,153.92	5,976,878,586.74	299,099,603.62	5,677,778,983.12

(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	103,925,585.15	27,852,271.20	-566,988.64	6,892,538.84	2,870,633.26	121,447,695.61
在产品		74,599,229.57	72,360,134.60		53,976,831.21	92,982,532.96
库存商品	162,754,517.09	30,897,595.98		30,520,730.39	82,753,202.49	80,378,180.19
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	32,419,501.38	21,051,436.09				53,470,937.47
合计	299,099,603.62	154,400,532.84	71,793,145.96	37,413,269.23	139,600,666.96	348,279,346.23

(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

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。

10、 合同资产**(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
合同资产	701,734,252.02	2,598.92	701,731,653.10	2,456,310,295.02		2,456,310,295.02

合计	701,734,252.02	2,598.92	701,731,653.10	2,456,310,295.02		2,456,310,295.02
----	----------------	----------	----------------	------------------	--	------------------

(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

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

其他说明：

适用 不适用

本期期初余额与 2019 年 12 月 31 日余额差异系因执行新收入准则，相关差异说明请见本附注五.44.2

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

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		
待抵扣进项税	452,558,499.06	161,720,521.72
预缴税费	82,184,475.18	68,399,561.82
其他	52,347,091.92	
合计	587,090,066.16	230,120,083.54

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
无锡车联天下信息技术有限公司 (原名为“北京车联天下信息技术有限公司”)	42,344,840.89			-11,086,889.00					15,054,568.48	46,312,520.37
深圳基本半导体有限公司		60,000,000.00								60,000,000.00
深圳飞骧科技有限公司		70,000,000.00								70,000,000.00
小计	42,344,840.89	130,000,000.00		-11,086,889.00					15,054,568.48	176,312,520.37
合计	42,344,840.89	130,000,000.00		-11,086,889.00					15,054,568.48	176,312,520.37

其他说明
无

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
非交易性权益工具投资	1,750,756.87	113,153,535.40
合计	1,750,756.87	113,153,535.40

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海潮砗清石文化中心					不以出售为目的	不适用
嘉兴集成电路设计创业中心有限公司			-809,243.13	-809,243.13	不以出售为目的	不适用
对一家欧洲公司的投资（注1）			-111,402,778.53		不以出售为目的	不适用
合计			-112,212,021.66	-809,243.13	/	/

其他说明：

√适用 □不适用

注1：2019年7月，本集团以15,000,000.00美元购买了一家位于欧洲的晶圆代工厂14%的股权。由于本集团将该投资作为长期战略投资，故该投资被分类为其他权益工具投资。该投资的公允价值以未来现金流量折现法为基础确认。2020年12月31日的公允价值为人民币0元。

其他权益工具投资均为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。根据相关合约，本公司与其他投资者按比例分担投资风险、分享投资收益

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期债权投资（注1）	65,157,625.76	66,592,421.01
黄石中茵昌盛置业有限公司股权投资（注2）	196,351,918.00	196,351,918.00
蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司股权投资（注3）	15,749,053.88	15,749,053.88
合计	277,258,597.64	278,693,392.89

其他说明：

√适用 □不适用

注1：公司控股子公司 Nexperia Holding B.V 于 2018 年 4 月以 16,000,000.00 美元购买了一间从事氮化镓 (GaN) 技术开发的美国公司的优先股，除此优先股投资外，Nexperia B.V. 向该美国公司授出最高金额为 10,000,000.00 美元的循环贷款（“循环贷款”），固定利率为 6%，还款期限自以下时间较早者：(a) 2018 年 4 月 4 日后的三周年（“生效日期”）及 (b) 按循环贷款合同所定义的美国公司控制

权变更当日。循环信贷贷款的后续计量按公允价值计量，于 2020 年 12 月 31 日，贷款的公允价值为 65,157,651.40 元（原值为 9,986,000.00 美元）。

注 2：对黄石中茵昌盛的股权投资：公司专注于智能手机及半导体行业的经营策略，公司拟将该项投资出售，不再长期持有。根据新金融工具准则规定，将其转为其他非流动金融资产，按公允价值进行核算。

注 3：对蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司的股权投资：公司专注于智能手机及半导体行业的经营策略，公司拟将该项投资出售，不再长期持有。根据新金融工具准则规定，将其转为其他非流动金融资产，按公允价值进行核算。

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	5,460,386,036.55	5,118,469,344.02
固定资产清理		
合计	5,460,386,036.55	5,118,469,344.02

其他说明：

□适用 √不适用

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	电子设备及其它	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,002,788,384.78	4,433,450,564.88	8,296,329.55	290,015,993.21	5,734,551,272.42
2.本期增加金额	713,296,917.78	1,196,435,242.03	5,719,043.18	158,588,710.02	2,074,039,913.01
(1) 购置		342,374,002.75	3,855,957.71	45,214,325.44	391,444,285.90
(2) 在建工程转入	22,229,716.13	447,868,142.73	68,141.60	24,488,491.72	494,654,492.18
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	674,253,335.22	14,658,151.48	1,794,943.87	86,397,295.59	777,103,726.16
(5) 融资租赁租入	16,813,866.43	391,534,945.07	-	2,488,597.27	410,837,408.77
3.本期减少金额	12,777,023.37	543,399,064.13	915,644.01	24,900,050.63	581,991,782.14
(1) 处置或报废	1,669,951.19	328,027,778.32	936,631.80	16,052,491.59	346,686,852.90

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其它	合计
(2) 经营租赁租出					
(3) 其他减少	11,107,072.18	215,371,285.81	-20,987.79	8,847,559.04	235,304,929.24
4.期末余额	1,703,308,279.19	5,086,486,742.78	13,099,728.72	423,704,652.60	7,226,599,403.29
二、累计折旧					
1.期初余额	109,383,571.85	418,592,757.28	4,966,251.68	83,139,347.59	616,081,928.40
2.本期增加金额	81,710,009.51	847,576,598.54	2,510,021.28	147,178,965.73	1,078,975,595.06
(1) 计提	77,067,208.04	799,181,374.39	1,334,697.92	66,675,659.84	944,258,940.19
(2) 其他增加	4,642,801.47	48,395,224.15	1,175,323.36	80,503,305.89	134,716,654.87
3.本期减少金额	7,231,959.26	180,559,578.82	995,882.58	20,171,748.33	208,959,168.99
(1) 处置或报废	775,025.53	62,325,086.09	846,517.55	12,426,147.36	76,372,776.53
(2) 其他减少	6,456,933.73	118,234,492.73	149,365.03	7,745,600.97	132,586,392.46
4.期末余额	183,861,622.10	1,085,609,777.00	6,480,390.38	210,146,564.99	1,486,098,354.47
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	265,400,764.38	14,589,440.98	78,951.00	45,855.91	280,115,012.27
(1) 计提					
(2) 其他增加	265,400,764.38	14,589,440.98	78,951.00	45,855.91	280,115,012.27
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	265,400,764.38	14,589,440.98	78,951.00	45,855.91	280,115,012.27
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,254,045,892.71	3,986,287,524.80	6,540,387.34	213,512,231.70	5,460,386,036.55
2.期初账面价值	893,404,812.93	4,014,857,807.60	3,330,077.87	206,876,645.62	5,118,469,344.02

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	127,157,463.30	74,332,907.37		52,824,555.93	
办公及电子设备	7,736,210.71	7,695,472.78		40,737.93	
合计	134,893,674.01	82,028,380.15		52,865,293.86	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	35,927,572.40	4,246,325.32		31,681,247.08
机器设备	884,340,281.14	302,350,708.52		581,989,572.62
办公及电子设备	429,158.52	213,113.45		216,045.07
合计	920,697,012.06	306,810,147.29		613,886,864.77

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
磁湖资产	389,211,675.09	尚在办理

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	695,678,866.89	486,718,549.95
工程物资		
合计	695,678,866.89	486,718,549.95

其他说明：

适用 不适用**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
生产线改造升级	357,783,066.44		357,783,066.44	413,961,642.05		413,961,642.05
昆明闻泰智能产业园	205,956,854.03		205,956,854.03			
处于调试状态的各种机器设备及其他	99,732,520.96		99,732,520.96	47,534,839.58		47,534,839.58
印度工厂	27,399,371.97		27,399,371.97			
建筑物的改善及翻新工程	4,807,053.49		4,807,053.49	25,222,068.32		25,222,068.32
合计	695,678,866.89		695,678,866.89	486,718,549.95		486,718,549.95

(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
生产线改造升级		413,961,642.05	412,545,511.61	453,930,748.59	14,793,338.63	357,783,066.44						募投及自有资金
昆明闻泰智能产业园			205,956,854.03			205,956,854.03			820,852.50	820,852.50	4.50	募投及自有资金
处于调试状态的各类机器设备及其他		47,534,839.58	82,291,902.80	27,978,989.51	2,115,231.91	99,732,520.96						自有资金
印度工厂			27,399,371.97			27,399,371.97						自有资金
建筑物的改善及翻新工程		25,222,068.32	19,033,468.29	37,957,039.06	1,491,444.06	4,807,053.49						自有资金
合计		486,718,549.95	747,227,108.70	519,866,777.16	18,400,014.60	695,678,866.89	/	/	820,852.50	820,852.50	/	/

(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

(4). 工程物资情况

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	客户关系	未执行订单	合计
一、账面原值								
1.期初余额	130,118,493.52	987,967,397.21	1,152,546,824.58	3,625,348.00	112,654,148.98	2,246,895,624.80	144,123.77	4,633,951,960.86
2.本期增加金额	90,800,000.00	276,552,861.75	154,733,378.34		65,841,978.56			587,928,218.65
(1) 购置	90,800,000.00		252,594.75		34,836,017.33			125,888,612.08
(2) 内部研发		276,552,861.75	154,480,783.59		27,322,633.17			458,356,278.51
(3) 企业合并增加								
(4) 其他					3,683,328.06			3,683,328.06
3.本期减少金额		26,337,861.06	61,496,878.75		7,724,845.37	162,972,532.01		258,532,117.19
(1) 处置					2,361,280.34			2,361,280.34
(2) 其他减少		26,337,861.06	61,496,878.75		5,363,565.03	162,972,532.01		256,170,836.85
4.期末余额	220,918,493.52	1,238,182,397.90	1,245,783,324.17	3,625,348.00	170,771,282.17	2,083,923,092.79	144,123.77	4,963,348,062.32
二、累计摊销								
1.期初余额	13,707,117.96	278,265,547.35	192,953,062.39	2,916,915.38	41,069,642.51	29,714,839.68		558,627,125.27
2.本期增加金额	2,875,703.94	156,605,997.97	176,427,465.37	292,752.61	36,635,857.16	165,432,159.18		538,269,936.23
(1) 计提	2,875,703.94	156,605,997.97	176,427,465.37	292,752.61	34,866,778.83	165,432,159.18		536,500,857.90
(2) 其他增加					1,769,078.33			1,769,078.33
3.本期减少金额		4,580,745.27	11,926,896.38		4,229,009.98	30,943,707.76		51,680,359.39
(1) 处置					2,361,280.34			2,361,280.34
(2) 其他减少		4,580,745.27	11,926,896.38		1,867,729.64	30,943,707.76		49,319,079.05
4.期末余额	16,582,821.90	430,290,800.05	357,453,631.38	3,209,667.99	73,476,489.69	164,203,291.10		1,045,216,702.11
三、减值准备								

2020 年年度报告

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许使用权	软件	客户关系	未执行订单	合计
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	204,335,671.62	807,891,597.85	888,329,692.79	415,680.01	97,294,792.48	1,919,719,801.69	144,123.77	3,918,131,360.21
2.期初账面价值	116,411,375.56	709,701,849.86	959,593,762.19	708,432.62	71,584,506.47	2,217,180,785.12	144,123.77	4,075,324,835.59

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 9.23%

(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	
开发支出	495,498,522.87	580,076,399.83		458,356,278.51	33,177,329.63	584,041,314.56
合计	495,498,522.87	580,076,399.83		458,356,278.51	33,177,329.63	584,041,314.56

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	
安世控股	21,397,000,240.43			21,397,000,240.43
闻泰通讯股份有限公司	1,300,175,989.60			1,300,175,989.60
合计	22,697,176,230.03			22,697,176,230.03

(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

1) 收购闻泰通讯形成的商誉

2015年10月12日，经中国证监会证监许可【2015】2227号《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》，公司收购闻泰通讯51%股权并于2015年12月25日完成股权过户及工商登记。闻泰通讯自2015年12月31日纳入公司合并范围，本次收购支付对价为1,825,800,000.00元，与闻泰通讯合并日可辨认净资产公允价值份额525,624,010.40元的差额1,300,175,989.60元确认为本次收购形成的商誉。

2) 收购安世控股形成的商誉

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），核准公司发行股份购买资产并配套融资方案。

2019 年 10 月，公司完成合肥广迅等境内 6 只基金财产份额交割；2019 年 11 月 6 日，合肥裕兴法定代表人变更为张学政先生，闻泰科技直接及间接合计持有合肥裕芯 74.45% 的股权，持有香港裕成、安世控股 58.36% 股权，成为合肥裕兴、香港裕成、安世实际控制人。2019 年 12 月 27 日，公司完成 JW Capital 境外 LP 的份额交割，至此，闻泰科技间接持有安世控股 74.45% 股权。根据本次交易方案及相关交易协议安排，本次收购 JW 基金持有安世控股 16.09% 的股权与收购境内 6 只基金持有安世控股 24.71% 的股权为一揽子交易。公司以实现对安世控股并购日各相关并购资产可辨认净资产公允价值额合计 4,693,190,185.27 元与交易支付对价合计 26,090,190,425.70 元的差额 21,397,000,240.43 元，确认为本次收购形成的商誉。

3) 商誉所在资产组的相关信息

闻泰通讯商誉：收购日闻泰通讯所拥有的“移动终端业务”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

安世控股商誉：收购日安世控股所拥有的“半导体业务”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

(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

商誉减值测试的过程与方法、结论

1) 收购闻泰通讯形成的商誉：

收购闻泰通讯形成的商誉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。

2) 收购安世形成的商誉减值准备：

根据中联资产评估集团有限公司中联评字【2021】第 1228 号《闻泰科技股份有限公司拟对合并 Nexperia Holding B.V. 股权所形成的商誉进行减值测试资产评估报告》，收购安世形成的商誉可收回金额按照该商誉及相关资产组在评估基准日 2020 年 12 月 31 日的公允价值减去处置费用的净额计算，其公允价值根据可比上市公司类似交易案例的估值为基础推断得出。减值测试中采用的关键数据包括：可比案例剔除极值后的 EV/EBITDA 的平均数、处置费率等。公司根据可比上市公司类似交易案例确定上述关键数据。

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

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	30,931,701.83	27,505,830.77	42,224,744.80		16,212,787.80
装修费及其他	301,008,628.79	116,356,047.11	106,042,076.23	25,197,038.10	286,125,561.57
合计	331,940,330.62	143,861,877.88	148,266,821.03	25,197,038.10	302,338,349.37

其他说明：
无

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	544,578,381.10	113,606,084.84	520,677,352.44	108,182,688.52
内部交易未实现利润	176,577,925.65	29,883,116.29	51,246,010.49	9,523,802.77
可抵扣亏损	1,807,462,802.68	442,374,293.28	758,859,429.29	165,368,534.51
固定资产税会差异	405,116,699.27	102,494,995.32	327,432,702.52	79,863,537.60
预提费用及其他	263,808,303.67	53,929,170.48	320,429,009.22	83,940,161.94
股权激励	301,897,575.91	47,667,844.07		
金融资产税会差异	79,926,539.64	19,847,614.22	318,298,400.46	47,744,760.07
无形资产税会差异	366,153,515.41	54,923,027.31	200,934,247.15	30,140,137.07
税收抵免	209,351,011.96	50,387,013.42	300,597,100.98	71,687,431.20
养老金税会差异	310,259,706.21	58,803,990.88	233,099,838.97	43,970,988.60
递延收益摊销	116,032,743.26	18,190,888.99	47,151,356.05	7,313,197.66
预计负债	39,621,809.28	12,730,888.99	35,675,135.45	11,519,661.35
合计	4,620,787,014.04	1,004,838,928.09	3,114,400,583.02	659,254,901.29

(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	97,074,704.28	192,790,715.56	83,867,260.29	10,671,078.08
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				
固定资产税会差异	974,804,012.38	213,910,636.70	1,023,203,008.17	224,022,008.68
无形资产税会差异	663,774,958.10	165,943,742.79	1,158,732,247.39	248,175,285.18
长期股权投资税会差异	450,544,619.02	112,636,159.46	450,544,619.02	112,636,159.46
其他非流动金融资产税会差异	432,884,527.38	109,580,762.77	192,287,149.49	48,071,787.37
子公司未分配收益	121,378,597.49	30,344,647.74	106,937,652.94	23,201,520.00
其他			22,716,536.27	7,348,267.38
合计	2,740,461,418.65	825,206,665.02	3,038,288,473.57	674,126,106.15

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	340,407,478.15	664,431,449.92	150,102,475.08	509,152,426.21
递延所得税负债	340,407,478.15	484,799,186.87	150,102,475.08	524,023,631.07

(4). 未确认递延所得税资产明细

√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	3,410,876.74	
可抵扣亏损	527,595,439.61	
合计	531,006,316.35	

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	527,595,439.61		
合计	527,595,439.61		/

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	98,544,718.88		98,544,718.88	99,572,832.63		99,572,832.63
保证金	78,048,132.64		78,048,132.64	60,233,229.14		60,233,229.14
其他	7,845,001.19		7,845,001.19			
合计	184,437,852.71		184,437,852.71	159,806,061.77		159,806,061.77

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		741,134,307.30
抵押借款		
保证借款	350,000,000.00	1,277,000,000.00
信用借款		760,000,000.00
商业承兑汇票贴现	100,000,000.00	
合计	450,000,000.00	2,778,134,307.30

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	108,960,418.25	19,746,602.06
合计	108,960,418.25	19,746,602.06

其他说明：

无

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	366,535,315.37	1,180,758,763.52
银行承兑汇票	5,217,729,127.85	4,683,589,541.85
合计	5,584,264,443.22	5,864,348,305.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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	11,608,401,851.45	15,683,556,020.44
物流费	103,498,600.55	94,911,442.64
应付测试服务费	68,701,425.63	12,772,459.27
其他	119,594,565.89	37,622,574.34
合计	11,900,196,443.52	15,828,862,496.69

(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

截止 2020 年 12 月 31 日，应付账款余额中无应付持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位款项。

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
预收房地产资产及股权转让款		315,923,527.00
合计		315,923,527.00

注：本期期初余额与 2019 年 12 月 31 日余额差异系因执行新收入准则，相关差异说明请见本附注五.44.2。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	130,550,083.95	120,721,692.61
合计	130,550,083.95	120,721,692.61

注：本期期初余额与 2019 年 12 月 31 日余额差异系因执行新收入准则，相关差异说明请见本附注五.44.2

(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

39、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	937,909,977.04	3,776,141,870.28	4,125,200,949.85	588,850,897.47
二、离职后福利设定提存计划	13,540,276.08	260,813,938.60	258,885,109.34	15,469,105.34
三、辞退福利	648,215.95	15,145,411.56	9,821,467.91	5,972,159.60
四、一年内到期的其他福利				
合计	952,098,469.07	4,052,101,220.44	4,393,907,527.10	610,292,162.41

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	311,417,683.09	3,101,111,936.48	3,021,795,699.55	390,733,920.02
二、职工福利费	9,265,145.29	30,409,473.67	31,312,099.34	8,362,519.62
三、社会保险费	16,406,001.12	328,967,517.74	324,931,586.06	20,441,932.80
其中：医疗保险费	6,084,424.10	78,802,894.43	76,446,158.59	8,441,159.94
工伤保险费	5,202,702.19	16,259,331.51	14,972,606.62	6,489,427.08
生育保险费	569,429.53	8,190,035.24	7,470,605.32	1,288,859.45
其他	4,549,445.30	225,715,256.56	226,042,215.53	4,222,486.33
四、住房公积金	3,314,735.16	79,463,421.49	78,744,795.87	4,033,360.78
五、工会经费和职工教育经费	2,578,682.82	5,361,221.85	5,212,600.88	2,727,303.79
六、短期带薪缺勤	26,472,209.81	26,713,875.12	16,750,665.12	36,435,419.81
七、短期利润分享计划				
八、员工激励计划	567,380,344.20	190,705,928.62	633,148,603.12	124,937,669.70
九、其他短期薪酬	1,075,175.55	13,408,495.31	13,304,899.91	1,178,770.95
合计	937,909,977.04	3,776,141,870.28	4,125,200,949.85	588,850,897.47

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,083,655.86	222,008,978.26	220,220,040.37	9,872,593.75
2、失业保险费	594,781.97	9,052,711.01	8,682,025.05	965,467.93
3、企业年金缴费	4,861,838.25	29,752,249.33	29,983,043.92	4,631,043.66
合计	13,540,276.08	260,813,938.60	258,885,109.34	15,469,105.34

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	199,166,218.46	353,020,478.55
消费税		
营业税		
企业所得税	205,644,883.31	335,968,211.32
个人所得税	134,383,696.82	62,420,039.46
城市维护建设税	9,961,036.81	5,616,859.63
教育费附加及地方教育费附加	9,668,733.41	4,911,551.60
印花税	8,956,067.36	13,263,151.95
其他	1,289,346.45	3,004,780.14
合计	569,069,982.62	778,205,072.65

其他说明：

无

41、 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	6,699,371.05	14,910,402.99
应付股利	64,960.00	64,960.00
其他应付款	1,157,283,642.36	2,426,318,038.64
合计	1,164,047,973.41	2,441,293,401.63

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6,179,926.61	11,659,734.57
企业债券利息		
短期借款应付利息	519,444.44	3,250,668.42
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	6,699,371.05	14,910,402.99

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**(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	64,960.00	64,960.00
合计	64,960.00	64,960.00

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
限制性股票回购义务	443,702,499.65	
工程设备款	255,587,416.64	277,558,698.71
股权收购款及中介费	216,924,694.09	1,268,602,000.00
关联方往来款	33,804,094.74	531,649,338.33
投标、履约保证金	19,555,422.05	10,407,740.93
应付未转让资产备抵款	8,563,554.50	111,888,501.06
其他	179,145,960.69	226,211,759.61
合计	1,157,283,642.36	2,426,318,038.64

(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
Wise Road Capital LTD	79,247,694.09	股权收购款尚未到期支付
合计	79,247,694.09	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

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	650,969,583.84	1,802,297,117.47
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	223,987,759.40	146,133,224.83
1年内到期的租赁负债		
合计	874,957,343.24	1,948,430,342.30

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
应付环境修复费	8,066,869.39	12,674,501.43
待转销项税	65,719,717.90	
其他	11,635,811.14	8,419,918.38
合计	85,422,398.43	21,094,419.81

注：待转销项税是指根据新收入准则确认的预收款项中对应的增值税部分款项。

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	7,662,198,475.05	11,305,950,631.51
抵押借款	142,500,000.00	0
保证借款		
信用借款		
合计	7,804,698,475.05	11,305,950,631.51

长期借款分类的说明：

长期借款明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末余额	期初余额
Facility A 注	2019-8-23	2024-8-23	2.25	1,718,843,858.49	1,881,148,446.77
Facility B 注	2019-8-23	2024-8-23	2.40 - 4.00	3,361,688,614.65	4,036,121,744.57
RCF 注	2019-8-23	2024-8-23	2.40 - 4.00	2,581,666,001.88	3,101,180,440.17
中国光大银行	2020-9-29	2025-8-23	浮动利率	36,460,000.00	
中国光大银行	2020-10-19	2025-8-23	浮动利率	25,260,000.00	
中国光大银行	2020-10-29	2025-8-23	浮动利率	27,200,000.00	
中国光大银行	2020-12-7	2025-8-23	浮动利率	26,640,000.00	

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末余额	期初余额
中国光大银行	2020-12-16	2025-8-23	浮动利率	26,940,000.00	
兴业银行	2019-1-30	2024-1-29	7.50		2,187,500,000.00
中国农业银行	2019-7-23	2022-7-22	4.89		100,000,000.00
合计				7,804,698,475.05	11,305,950,631.51

注:

1、Facility A, Facility B 和 RCF 银团贷款包括以下银行:

荷兰银行、美国银行伦敦分行、汇丰银行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司、星展银行有限公司、合作伙伴 Rakobank U.A、ING 银行, ING DiBa AG 的分支机构、花旗银行新泽西分行、华侨银行股份有限公司、莱夫艾森国际银行集团、信贷工业与商业银行伦敦分行、爱尔兰联合银行。

上述借款由安世控股分别根据荷兰法律以安世控股半导体的全部股份、根据英国法律以英国安世的全部股份、根据德国法律以德国安世的全部股份、根据美国法律以美国安世的全部股份作股份质押。

2、昆明闻讯以土地作为抵押并由闻泰科技股份有限公司提供连带责任保证向中国光大银行借入长期借款合计 14,250 万元。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

详见以上表格

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	330,853,155.49	172,594,262.27
专项应付款		
合计	330,853,155.49	172,594,262.27

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款项	329,698,546.12	156,962,740.27
长期应付租金及其他	1,154,609.37	15,631,522.00
合计	330,853,155.49	172,594,262.27

其他说明：

无

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利设定受益计划净负债	427,946,891.05	338,595,902.46
二、辞退福利	1,158,972.84	45,875.14
三、其他长期福利	45,459,361.44	120,182,203.94
合计	474,565,225.33	458,823,981.54

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√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、期初余额	338,595,902.46	
二、计入当期损益的设定受益成本	38,617,974.95	5,408,526.84
1.当期服务成本	28,934,755.83	4,560,427.05
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	9,683,219.12	848,099.79
三、计入其他综合收益的设定收益成本	56,553,940.77	64,686,280.40
1.精算利得（损失以“-”表示）	56,553,940.77	64,686,280.40
四、其他变动	-5,820,927.13	268,501,095.22
1.结算时支付的对价	-8,105,003.84	-1,171,006.58
2.已支付的福利	-3,030,671.39	-845,848.62
3.汇率影响	5,314,748.10	898,082.20
4.合并增加		269,619,868.22
五、期末余额	427,946,891.05	338,595,902.46

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

精算假设和敏感性分析

安世控股在估算设定受益计划义务现值时所采用的重大精算假设（以加权平均数列示）如下：

	2020 年度	2020 年度
项目	菲律宾	德国
折现率	3.10%	0.88%
薪酬的预期增长率	5.50%	2.50%
计划资产的预期回报	3.10%	n/a
正常退休年龄	60 岁以上	60 至 63 岁，根据 SGB VI (经 RVeraltersgrenzenanpassungsgesetz 修订)
死亡率	2017 年菲律宾公司间死亡率表	Richttafeln 2018 G by K.Heubeck
残疾率	死亡率的 10%	Richttafeln 2018 G by K.Heubeck
辞职率	34 岁以下：5%；35 至 39 岁：2.5%；40 至 49 岁：1%	20 至 50 岁：0.5%

报告期末，在保持其他假设不变且不考虑税务影响的情况下，下列假设合理的可能的变化（变动 0.5%）将会导致安世控股的设定受益计划义务增加或减少的金额列示如下：

项目	2020 年度
折现率	1.50%

项目	2020 年度
通货膨胀率	3.20%
医疗费用上涨率	5.20%
正常退休年龄	65
死亡率	1.25%

就安世控股的主要计划而言，使用的折现率是根据优质公司债券 (iBoxx Corporate euro AA 10+) 厘定。并无成熟公司债券市场的国家设定的计划使用的折现率乃根据当地主权利率及计划的到期日 (彭博政府债券收益率) 厘定。

报告期末，在保持其他假设不变且不考虑税务影响的情况下，下列假设合理的可能的变化 (变动 0.5%) 将会导致安世控股的设定受益计划义务增加或减少的金额列示如下：

敏感性分析确定的福利计划养老金 (无医疗计划)：

敏感性分析	2020 年度	
	下降 0.50%	上升 0.50%
折现率	508,935,155.20	425,436,061.83
薪酬的预期增长率	446,318,617.81	483,273,764.74

安世控股在某些国家也实施了其他长期福利，主要包括提前退休计划以及医疗计划。于 2020 年 12 月 31 日，其他长期福利余额为人民币 45,459,361.44 元。

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
环境责任准备金	52,542,101.05	57,535,873.69	注 1
租赁资产恢复准备金	2,052,265.63	1,407,855.68	注 2
合计	54,594,366.68	58,943,729.37	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：环境责任准备金：德国安世已经确定在德国的产区的土壤和地下水受到污染，预计修复将持续数年；截至 2020 年 12 月 31 日，环境修复费用的长期准备金为 8,817,893.56 美元，折人民币 57,535,873.69 元。

注2：租赁资产恢复准备金：租赁资产恢复准备金系安世控股各公司租赁厂房设备等按照租赁协议约定退还租赁资产时需恢复为租赁之始的状态需支出的费用；截止2020年12月31日，租赁资产恢复准备金为215,766.63美元，折人民币1,407,855.68元。

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	47,151,356.06	90,108,043.79	17,895,867.01	119,363,532.84	
其他递延收益	4,922,116.30		4,898,958.58	23,157.72	
合计	52,073,472.36	90,108,043.79	22,794,825.59	119,386,690.56	/

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
技术改造及产业扶持专项资金	41,478,811.92	78,658,043.79		15,452,137.58	420,780.24	104,263,937.89	资产相关
研发补助专项资金	5,672,544.14	11,450,000.00		2,022,949.19		15,099,594.95	资产相关
合计	47,151,356.06	90,108,043.79		17,475,086.77	420,780.24	119,363,532.84	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
不确定的税务事项	65,039,423.93	72,873,465.29
合计	65,039,423.93	72,873,465.29

其他说明：

注：不确定的税务事项：安世控股的菲律宾子公司为在专属经济区注册成立的企业。根据经济特区管理局的特殊政策，该子公司适用的企业所得税税率为5%的优惠税率。由于专属经济区并无明确列出税前扣除项目，地方税务部门可对税前扣除项目提出异议。此外，该子公司的部分收益亦可能不适用于5%的特殊优惠税率。基于上述有关税务风险的考虑因素，安世控股集团根据当地税法计量相关退税、利息及罚款，并就此提取准备，且在每年年底重新评估税务事宜。

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	1,124,033,709.00	120,904,022.00				120,904,022.00	1,244,937,731.00

其他说明：

报告期内股本的增减变动详见附注三、1。

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）	18,139,876,193.42	6,147,562,938.07	13,920,571.65	24,273,518,559.84
其他资本公积	128,852,532.50	319,970,859.65	397,529,337.85	51,294,054.30
合计	18,268,728,725.92	6,467,533,797.72	411,449,909.50	24,324,812,614.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2020 年 7 月 7 日，本公司向 131 名拟激励对象授予 7,941,695 股限制性人民币普通股，授予价格为每股人民币 55.87 元，收到出资款合计为人民币 443,702,499.65 元，其中股本增加 7,941,695.00 元，资本公积增加 435,760,804.65 元。

2020 年 7 月，本公司经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行股份募集配套资金不超过 58 亿元。因此，本公司完成非公开发行增发 A 股普通股股票 44,581,091 股，每股面值 1 元，收到款项合计为人民币 5,756,383,224.42 元，其中股本增加 44,581,091.00 元，资本公积增加 5,711,802,133.42 元。

2020 年 7 月 10 日，本公司完成了通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯的 4 名股东（即 4 支境内基金，包括北京广汇资产管理中心（有限合伙），宁波梅山保税区益穆盛投资合伙企业（有限合伙），合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙）和宁波梅山保税区广宜投资管理中心（有限合伙）之上层出资人的有关权益份额以取得安世控股 23.78% 的少数股权，同时也取得 4 支境内基金的现金余额。此次交易的合计对价为 6,333,715,488.97 元（剔除已取得的 4

支基金的净资产后的合计对价为 6,332,479,809.24 元），包括现金方式支付对价 150,000,000.00 元（剔除已取得的 4 支基金的净资产后的现金对价为 148,764,320.97 元）和发行的 A 股普通股股票方式支付对价合计 6,183,715,488.97 元，总计发行股份数为 68,381,236 股，发行价格为 90.43 元/股。完成该交易后，股本增加 68,381,236.00 元，资本公积减少 13,920,571.65 元（因发行股份增加资本公积 6,115,334,252.97 元；因购买少数股权减少资本公积 6,129,254,824.62 元），少数股东权益减少 203,224,984.62 元。

注 2：于 2020 年 7 月，本公司向激励对象授予限制性股票和股票期权，也相应根据授予价值确认其他资本公积和当期损益。关于股份支付详见附注十三、(1)。

其他资本公积的减少主要是本公司于 2020 年 9 月完成通过支付现金的方式收购合肥裕芯的少数股东，为合肥广坤半导体产业投资中心（有限合伙）之上层出资人的有关权益份额以取得安世控股 1.77% 的少数股权，也取得该支基金的现金余额，此次交易所支付的对价与取得的安世控股对应净资产份额之间的差额导致资本公积减少 348,870,160.55 元。

56、 库存股

√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
股份支付记入股东权益的金额		443,702,499.65		443,702,499.65
合计		443,702,499.65		443,702,499.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股的增加主要由于本公司向激励对象授予限制性股票，关于股份支付详见附注十三。

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						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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-39,872,360.33	-169,558,193.45			-11,821,698.46	-139,246,882.48	-18,489,612.51	-179,119,242.81
其中：重新计量设定受益计划变动额	-44,846,004.64	-64,153,227.30			-11,821,698.46	-51,427,605.66	-903,923.18	-96,273,610.30
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	4,973,644.31	-105,404,966.15				-87,819,276.82	-17,585,689.33	-82,845,632.51
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	10,771,553.97	-4,703,622.99	16,750,380.40		-23,570,346.49	29,464,965.80	-27,348,622.70	40,236,519.77
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-50,882,914.15							-50,882,914.15
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	-763,673.95							-763,673.95
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备	11,567,491.26	-83,998,104.63	16,750,380.40		-23,570,346.49	-49,375,714.20	-27,802,424.34	-37,808,222.94
外币财务报表折算差额	50,850,650.81	79,294,481.64				78,840,680.00	453,801.64	129,691,330.81
其他综合收益合计	-29,100,806.36	-174,261,816.44	16,750,380.40		-35,392,044.95	-109,781,916.68	-45,838,235.21	-138,882,723.04

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	141,450,026.47			141,450,026.47
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	141,450,026.47			141,450,026.47

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	1,684,261,397.81	526,622,237.89
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	1,684,261,397.81	526,622,237.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,415,323,890.54	1,253,563,979.32
减：提取法定盈余公积		95,924,819.40
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	168,605,056.35	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,930,980,232.00	1,684,261,397.81

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

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	51,578,479,286.50	43,836,215,532.47	41,501,826,226.71	37,283,908,465.48
其他业务	128,147,663.42	6,586,365.00	76,337,057.67	2,273,008.77
合计	51,706,626,949.92	43,842,801,897.47	41,578,163,284.38	37,286,181,474.25

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□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

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		
城市维护建设税	42,745,007.53	16,145,738.64
教育费附加	36,090,141.89	13,315,239.91
资源税		
房产税	1,594,006.02	2,782,841.42
土地使用税	5,697,768.40	2,503,328.49
车船使用税		
印花税	28,110,072.13	25,162,057.19
土地增值税		12,794,937.61
其他	4,173,594.05	1,332,611.47
合计	118,410,590.02	74,036,754.73

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
工资薪酬	297,766,111.30	73,857,218.11
运输费	262,317,873.68	154,676,092.35
市场推广费	184,501,833.48	97,499,050.29
折旧及摊销	177,438,026.10	30,482,332.26
通讯费	19,282,980.73	22,414.21

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励	17,875,845.91	
差旅费	11,641,897.53	11,457,593.80
维修费	9,729,397.33	10,067,887.77
其他	98,138,556.65	105,551,028.16
合计	1,078,692,522.71	483,613,616.95

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	523,359,830.47	292,322,381.63
股权激励	185,297,866.97	
中介服务费	127,209,153.07	109,686,641.94
通讯和 IT 成本	77,706,158.53	13,134,170.94
租赁费	72,326,623.82	36,554,172.09
折旧及摊销	61,328,594.85	46,928,775.48
物料消耗	48,461,520.69	25,939,616.40
业务招待费	37,066,554.24	8,317,866.00
资产保险	32,230,325.83	10,003,953.16
物管水电费	21,076,160.36	16,727,248.90
差旅交通费	16,508,136.66	18,564,179.64
其他	85,047,388.67	37,109,342.33
合计	1,287,618,314.16	615,288,348.51

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	849,844,516.30	524,636,875.17
折旧及摊销	444,851,658.07	312,625,062.52
委外技术开发费	274,600,250.42	182,753,861.14
物料消耗	153,226,686.57	86,967,864.10
检测费	138,331,273.56	57,079,229.08
股权激励	110,863,639.04	-
试产费	67,285,189.33	53,314,163.06
租赁费	65,212,735.82	30,117,284.14
差旅交通费	44,174,281.10	46,208,924.85
通讯费	26,025,987.24	9,315,901.47
其他	46,608,869.33	16,588,507.59
合计	2,221,025,086.78	1,319,607,673.12

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	626,836,332.39	574,469,440.19
减：利息收入	-64,920,165.07	-40,588,819.10
汇兑损失	458,789,181.78	166,565,992.12
减：汇兑收益	-200,579,816.02	-135,362,642.50
银行手续费及其他	32,216,779.89	-8,768,806.40
合计	852,342,312.97	556,315,164.31

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
税费返还	43,172,767.36	22,100,119.89
政府补助	132,867,745.95	41,943,497.24
合计	176,040,513.31	64,043,617.13

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	-11,086,889.00	219,974,141.29
处置长期股权投资产生的投资收益	4,528,978.64	341,341,644.41
交易性金融资产在持有期间的投资收益	323,516,085.78	
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		
成本法核算的长期股权投资收益	-126,588,563.20	
理财产品投资收益	26,879,941.27	2,286,133.80
其他		
合计	217,249,553.49	563,601,919.50

其他说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	158,003,615.89	19,531,699.92
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	190,188,489.91	17,926,073.15
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	158,003,615.89	19,531,699.92

其他说明：

无

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
应收票据坏账损失		1,345,000.00
应收账款坏账损失	-5,288,768.55	-3,500,164.70
其他应收款坏账损失		9,389,034.64
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		
其他	-3,626,144.47	
合计	-8,914,913.02	7,233,869.94

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-154,400,532.84	-68,295,337.49
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-11,078,136.67	-291,423,052.65
合计	-165,478,669.51	-359,718,390.14

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
处置固定资产损益	-4,508,325.57	-1,214,196.27
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组时确认的处置损失		
处置其他长期资产损失		19,300.40
其他	54,737.35	
合计	-4,453,588.22	-1,194,895.87

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入		348,605.20	
其他收入	3,845,350.59	3,597,090.54	3,845,350.59
合计	3,845,350.59	3,945,695.74	3,845,350.59

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	14,403,250.00	3,250,000.00	14,403,250.00
赔偿款及违约金		45,185,315.39	
长期资产盘亏、报废损失	10,376,406.95	924,820.27	10,376,406.95
其他支出	5,672,697.46	18,098,639.95	5,672,697.46
合计	30,452,354.41	67,458,775.61	30,452,354.41

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	369,479,744.20	183,761,286.30
递延所得税费用	-177,510,016.35	-89,992,185.37
合计	191,969,727.85	93,769,100.93

(2). 会计利润与所得税费用调整过程适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,651,575,733.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	662,893,933.48
子公司适用不同税率的影响	-81,691,186.97
调整以前期间所得税的影响	-18,525,041.42
非应税收入的影响	-309,233.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,252,951.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-35,711,816.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	114,956,666.25
税法规定的额外可扣除费用	-575,566,661.09
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余	109,670,115.61

项目	本期发生额
额的变化	
其他	
所得税费用	191,969,727.85

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

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	56,624,704.01	32,781,979.65
政府补助	239,921,440.73	72,379,774.62
其他营业外收入	3,845,350.59	3,945,395.73
单位及个人往来	36,059,897.39	220,038,832.20
收到的保证金及其他担保金	540,808,393.70	161,521,715.47
受监管预售款		9,805,000.00
合计	877,259,786.42	500,472,697.67

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	24,333,539.45	13,145,393.91
营业外支出	20,075,947.46	22,014,716.15
销售费用	585,612,539.40	253,195,885.29
管理费用	517,632,021.87	216,092,118.58
研发费用	815,465,273.37	417,639,457.19
单位及个人往来	144,794,681.12	95,338,660.11
支付保证金及其他担保金		1,117,227,684.42
支付的冻结资金		56,226,612.07
合计	2,107,914,002.67	2,190,880,527.72

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
收回拆出资金	400,000,000.00	2,817,778.13
上期支付境外LP定金本期收回		511,136,820.00
本期处置子公司期末货币资金减少		33,112,237.91
合计	400,000,000.00	547,066,836.04

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
支付拆出资金	400,000,000.00	12,000,000.00
支付重组费		34,901,659.98
支付房地产项目交割款	370,907,200.06	
支付本期处置资产的增值税		6,170,844.29
合计	770,907,200.06	53,072,504.27

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
收到拆入资金		1,079,750,097.12
收回贷款保证金		603,000,000.00
收到的融资租赁款	281,200,000.00	198,000,000.00
合计	281,200,000.00	1,880,750,097.12

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
偿还拆入资金	411,683,943.09	2,368,510,817.75
支付其他	577,692,065.60	-
支付的融资租赁手续费		7,328,218.24
合计	989,376,008.69	2,375,839,035.99

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	2,459,606,006.08	1,379,335,892.19
加：资产减值准备	165,478,669.51	359,718,390.14
信用减值损失	8,914,913.02	-7,233,869.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	944,258,940.19	305,205,152.50
使用权资产摊销		
无形资产摊销	536,500,857.90	262,592,361.44
长期待摊费用摊销	148,266,821.03	83,119,076.36
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）	4,453,588.22	1,194,895.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,376,406.95	924,820.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-158,003,615.89	-19,531,699.92
财务费用（收益以“-”号填列）	796,097,937.71	597,865,950.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-217,249,553.49	-563,601,919.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-171,802,470.71	-263,412,363.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-39,224,444.20	200,909,124.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-541,909,357.26	-2,432,425,054.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,804,869,109.15	-26,787,710,307.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,016,124,520.26	32,627,176,542.53
其他	879,954,022.37	-1,124,091,485.20
经营活动产生的现金流量净额	6,614,463,310.32	4,620,035,505.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,284,721,949.48	5,706,813,243.08
减：现金的期初余额	5,706,813,243.08	416,061,273.16
加：现金等价物的期末余额	3,373,853,274.97	729,876,376.79
减：现金等价物的期初余额	729,876,376.79	-
现金及现金等价物净增加额	1,221,885,604.58	6,020,628,346.71

注 1：现金等价物的期末余额 3,373,853,274.97 元，其中 2,002,853,274.97 元是安世控股购买的货币市场基金，其余 1,371,000,000.00 元为企业的银行理财产品，均表现为流动性高，风险低的特点，属于现金等价物。

(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	1,051,677,305.91
取得子公司支付的现金净额	1,051,677,305.91

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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,684,884.24
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	4,684,884.24

其他说明：

无

(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	4,284,721,949.48	5,706,813,243.08
其中：库存现金	161,170.52	186,941.14
可随时用于支付的银行存款	4,284,560,778.96	5,706,626,301.94
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	3,373,853,274.97	729,876,376.79
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	7,658,575,224.45	6,436,689,619.87
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

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

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：万元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	146,661.12	保证金、冻结资金
应收票据		
存货		
固定资产	61,388.68	抵押贷款、融资租赁
无形资产	4,631.71	抵押贷款
应收账款	10,000.00	质押贷款
其他流动资产	3,474.87	质押贷款
合计	226,156.38	/

其他说明：

①公司存放在保证金账户内的款项截止2020年12月31日余额为141,500.00万元，其中银行承兑汇票保证金141,500.00万元，其权利受到限制。

②冻结资金5,161.12万元：a，因深圳市保千里电子有限公司诉讼案于2019年5月21日被冻结资金5,000.00万元，截至资产负债表日尚未解冻；b，因伊利安达电子（昆山）有限公司与闻泰通讯合同纠纷一案，2020年7月1日被冻结银行存款158.40万元，截至资产负债表日尚未解冻；c，因依利达电子与南昌闻泰的诉讼纠纷于2020年7月8日冻结2.72万元，截至资产负债表日尚未解冻。

以上①②项受限制的货币资金期末价值合计为人民币146,661.12万元。

注2：受限的固定资产说明：

①闻泰通讯股份有限公司固定资产作为抵押向芯鑫融资租赁有限公司借入长期借款5,000.00万元，借款期限为2019年11月6日至2022年11月6日，共36个月，每季度等额本金还款，截止2020年12月31日，尚未归还的本金为3,333.33万元。

②闻泰通讯股份有限公司固定资产作为抵押向芯鑫融资租赁有限公司借入长期借款3,400.00万元，借款期限为2019年11月6日至2022年11月6日，共36个月，每季度等额本金还款，截止2020年12月31日，尚未归还的本金为2,266.67万元。

③闻泰通讯股份有限公司固定资产作为抵押向芯鑫融资租赁有限公司借入长期借款14,200.00万元，借款期限为2020年9月8日至2023年9月8日，共36个月，每季度等额本金还款，截止2020年12月31日，尚未归还的本金为13,016.67万元。

以上①②③项抵押物账面价值共计人民币19,051.09万元。

④闻泰科技（无锡）有限公司以固定资产作为抵押向芯鑫融资租赁有限公司借入长期借款共12,000.00万元，借款期限为2019年12月20日至2022年12月20日，共36个月，每季度等额本金还款，截止2020年12月31日，尚未归还的本金8,000.00万元，抵押物账面价值共人民币11,758.82万元。

⑤闻泰科技（无锡）有限公司以固定资产作为抵押向芯鑫融资租赁有限公司借入长期借款共10,000.00万元，借款期限为2020年1月7日至2023年1月7日，共36个月，每季度等额本金还款，截止2020年12月31日，尚未归还的本金7,500.00万元，抵押物账面价值共人民币7,591.73万元。

⑥闻泰科技（无锡）有限公司以固定资产作为抵押向芯鑫融资租赁有限公司借入长期借款共5,400.00万元，借款期限为2020年9月15日至2023年9月15日，共36个月，每季度等额本金还款，截止2020年12月31日，尚未归还的本金4,950.00万元，抵押物账面价值共人民币5,230.19万元。

⑦安世集团通过融资租赁租入固定资产，分别为生产设备及仓库，其中第一批生产设备的租赁期限自2017年2月10日至2021年12月10日，第二批生产设备的租赁期限自2017年12月10日至2021年12月10日，仓库的租赁期限自2019年4月22日至2029年4月21日，截止2020年12月31日，融资租赁长期应付款余额10,544.52万元，租赁资产账面价值为17,735.25万元。

⑧上海闻泰电子科技有限公司通过融资租赁租入固定资产，租赁期限自2020年2月至2025年1月，截止2020年12月31日，租赁资产账面价值为21.60万元。

以上①②③④⑤⑥⑦⑧项融资租赁取得固定资产期末价值合计为61,388.68万元。

注3：受限的无形资产说明

昆明闻讯实业有限公司与中国光大银行股份有限公司上海分行签订了编号为7635082020001-2抵押合同，公司以位于昆明新城高新技术产业基地的土地使用权进行抵押，截止2020年12月31日，抵押资产账面价值为4,631.71万元。

注4：受限的应收账款说明：

①闻泰通讯股份有限公司以10,000.00万元应收账款作为质押物向中国农业银行嘉兴南湖支行取得长期贷款。

注5：2017年5月20日，闻泰控股子公司香港闻泰以汇丰银行人寿保险单为质押物与香港汇丰银行签订了质押协议，为2018年2月12日签订的1,800.00万美元内循环贷款提供质押。截止2020年12月31日，上述保险单账面价值3,474.87万元人民币，贷款余额0万美元。

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	340,608,382.13	6.5249	2,222,435,632.56
港币	16,542,814.53	0.8417	13,923,383.38
欧元	8,303,112.29	8.0121	66,525,009.14
日元	74,520,718.00	0.0632	4,712,392.12
印度卢比	1,658,588,481.27	0.0894	148,277,810.23
印度尼西亚盾	33,242,002,544.52	0.0005	15,524,049.17
菲律宾比索	71,644,373.13	0.1359	9,736,047.06
马来西亚令吉	4,969,434.31	1.6171	8,035,935.49
英镑	4,983,511.16	8.8784	44,245,762.14
加拿大元	62,804.07	5.1064	320,699.81
韩元	78,053,232.00	0.0060	468,085.35
交易性金融资产			
其中：美元	306,955,397.78	6.5249	2,002,853,274.97
衍生金融资产			
其中：美元	14,227,914.25	6.5249	92,835,717.69

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
马来西亚令吉	4,743,578.21	1.6171	7,670,709.83
应收账款			
其中：美元	519,450,028.88	6.5249	3,389,359,493.43
日元			-
印度卢比	817,997,612.25	0.0894	73,128,986.54
印度尼西亚盾	175,736,309,192.78	0.0005	82,068,856.39
马来西亚令吉	153,956.65	1.6171	248,959.06
欧元	9,064,534.20	8.0119	72,624,365.51
菲律宾比索	91,773.18	0.1359	12,471.43
其他应收款			
其中：美元	8,027,446.98	6.5249	52,378,288.80
印度卢比	33,736,431.80	0.0894	3,016,037.00
欧元	59,423.64	8.0119	476,097.75
港币	2,218,888.79	0.8417	1,867,549.70
马来西亚令吉	759,888.34	1.6171	1,228,794.55
菲律宾比索	9,220,914.80	0.1359	1,253,067.83
其他非流动金融资产			
其中：美元	9,985,996.07	6.5249	65,157,625.76
短期借款			
其中：美元			
印度卢比	656,182,983.71	0.0894	58,662,758.74
衍生金融负债			
其中：美元	16,699,170.60	6.5249	108,960,418.25
应付帐款			
其中：美元	526,597,134.92	6.5249	3,435,993,645.66
印度卢比	1,037,967,562.80	0.0894	92,794,300.11
印度尼西亚盾	9,654,170,592.36	0.0005	4,508,497.67
欧元	16,229,566.14	8.0119	130,030,061.97
英镑	493,093.00	8.8784	4,377,892.42
马来西亚令吉	33,877,658.57	1.6171	54,782,629.76
菲律宾比索	377,453,322.00	0.1359	51,293,676.60
港币	58,179,076.82	0.8417	48,966,996.04
日元	35,562,256.00	0.0633	2,250,195.54
瑞士法郎	12,421.00	7.3853	91,732.66
新加坡元	185,809.00	4.9274	915,560.53
泰铢	1,164,916.00	0.2180	253,955.70
加拿大元	2,099.41	5.1064	10,720.35
应付职工薪酬			
其中：美元	37,371,076.06	6.5249	243,842,534.19
印度卢比	9,416,407.50	0.0894	841,826.83
印度尼西亚盾	18,124,663.59	0.0005	8,464.22
欧元	4,249,378.93	8.0119	34,045,704.06
马来西亚令吉	17,842,553.18	1.6171	28,852,701.95
菲律宾比索	204,606,962.40	0.1359	27,804,877.46
瑞典克朗	148,412.00	0.7981	118,454.34
加拿大元	9,223.30	5.1064	47,097.45
应交税费			

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	45,317,143.26	6.5249	295,689,828.05
印度卢比	2,714,003.59	0.0894	242,631.92
印度尼西亚盾	4,542,898.71	0.0005	2,121.53
欧元	3,452,964.58	8.0119	27,664,892.26
新加坡元	6.40	4.9250	31.52
瑞典克朗	50,741.00	0.7981	40,498.81
其他应付款			
其中：美元	50,137,410.27	6.5249	327,141,588.26
印度卢比	11,543,028.72	0.0894	1,031,946.77
印度尼西亚盾	2,656,185,452.23	0.0005	1,240,438.61
欧元	6,571,081.94	8.0119	52,647,013.74
英镑	7,398.00	8.8784	65,682.64
马来西亚令吉	7,696,905.75	1.6171	12,446,454.57
菲律宾比索	47,410,208.16	0.1359	6,442,767.23
港币	5,172,669.00	0.8417	4,353,628.08
日元	19,766,157.00	0.0633	1,250,700.14
预计负债			
其中：美元	9,033,660.19	6.5249	58,943,729.37
一年内到期的其他非流动负债			
其中：美元	68,690,481.61	6.5249	448,198,523.46
欧元	30,888,777.71	8.0119	247,478,561.46
菲律宾比索	19,232,562.49	0.1359	2,613,591.63
长期借款			
其中：美元	910,872,904.81	6.5249	5,943,354,616.59
欧元	214,535,697.83	8.0119	1,718,843,858.46
长期应付款			
其中：美元	4,440,818.10	6.5249	28,975,894.02
欧元	4,556,337.71	8.0119	36,505,034.66
菲律宾比索	229,597,814.60	0.1359	31,200,986.58
长期应付职工薪酬			
其中：美元	48,079,903.84	6.5249	313,716,564.57
欧元	647,545.56	8.0119	5,188,086.25
马来西亚令吉	99,074.59	1.6171	160,210.76
菲律宾比索	1,139,779,840.25	0.1359	154,889,346.79
港币	405,316.97	0.8417	341,139.06

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

境外经营实体	主要经营地	记账本位币及选择依据
安世控股	荷兰，德国，英国，菲律宾	以主要交易货币美元作为记账本位币

83、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

(1) 现金流量套期会计

本报告期内，本公司之子公司安世控股为了套期位于不同国家的子公司的业务活动有关的外汇交易风险，以保障其记账本位币的利润。公司通过现金流量套期法来套期其外汇风险。该套期法采用分层方法进行，且套期机制基于每月极有可能重复发生的交易预测而制定。

为了避免进行无效套期，安世控股并未对当地可能存在的全部风险进行套期，因此预期套期效率为 100%。截至2020年12月31日，安世控股在其他综合收益中确认了远期合约的未实现损益，金额为4,556,000美元。所有这些合同将在未来9个月内到期。

安世控股还对长期债务的欧元部分进行现金流量套期，以减少美元净负债增加的风险。这些套期是通过锁定远期汇率进行的，以降低安世控股受美元疲软的影响。

安世控股也会每月进行现金流量套期，以降低汇率波动对利润表的影响。根据预计的应付账款和应收账款的变动，安世控股会签署1个月期限的远期合同，以覆盖这些子公司的非功能货币的预测风险敞口。

根据更新的套期政策，安世控股于2019年签订了利率掉期合约，将标的为3亿美元的根据LIBOR的浮动利息贷款分别转换为固定利率1.578%，1.579%和1.580%的贷款。根据套期会计，利率掉期的有效部分的公允价值变动会确认在其他综合收益。该套期为期限5年的现金流量套期，与该贷款的期限一致。

此外，安世控股于2020年签订了额外的利率掉期合同，将标的为5.2亿美元的根据LIBOR的浮动利息贷款分别转换为固定利率0.3940%，0.3945%和0.4265%的贷款。根据套期会计，利率掉期的有效部分的公允价值变动会确认在其他综合收益。该套期为期限4年的现金流量套期，与该贷款的剩余期限一致。

(2) 于2020年12月31日，与套期工具有关的金额如下所示：

项 目	名义金额	账面价值	
		衍生金融资产	衍生金融负债
现金流量套期：			
远期合约	880,600,504.00	29,729,654.06	
远期合约	22,967,648.00		3,382.07
利率掉期	5,350,418,000.00		107,781,668.45
其他远期合约：			
外汇合约	1,884,478,553.66	70,529,895.06	
外汇合约			
公允价值套期：			
其他远期	63,291,530.00	246,878.40	
其他远期	542,871,680.00		1,175,367.73

项目	名义金额	账面价值	
		衍生金融资产	衍生金融负债
合计	8,744,627,915.66	100,506,427.52	108,960,418.25

项目	被套期项目的账面 负债金额	被套期项目公允价值套期调 整的累计金额 (计入被套期项 目的账面负债金额)	现金流量套期准备 金
现金流量套期:			
预测采购	2,275,963,418.80	2,246,237,146.81	29,726,271.99
利率掉期	5,350,418,000.00	5,458,199,668.45	-107,781,668.45
借款:			
其他远期	1,884,478,553.66	1,813,948,637.75	
其他远期合约:			
公允价值套期			
远期外汇	606,163,210.00	607,091,699.32	

2020年12月31日，影响其他综合收益以及从所有者权益中转出至利润表的金额如下所示：

项目	于其他综合收益确认的套期工具的价值变动	现金流量套期准备金
现金流量套期	82,513,893.34	17,707,156.25

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
技术改造及产业扶持专项资金	104,263,937.89	递延收益/其他收益	15,452,137.58
企业扶持资金	114,771,712.97	其他收益/营业费用	114,771,712.97
研发补助专项资金	15,099,594.95	递延收益/其他收益	2,022,949.19
稳岗补贴设备投资补助	7,836,161.62	其他收益	7,836,161.62
能源费用补助	7,308,277.79	营业费用	7,308,277.79
疫情补助	3,082,082.00	其他收益	3,082,082.00
其他	13,384,142.65	其他收益/营业费用	13,384,142.65

(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

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控 制权的 时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例 (%)	丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设	与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额
Design Architecture, Inc.	7500 万 日元	100.00	现金	2020 年 5 月 31 日	控 制 权 转 移	4,533,673.43 元						

其他说明:

√适用 □不适用

2020 年 5 月 31 日, 公司之全资子公司闻泰通讯股份有限公司将其持有的 Design Architecture, Inc.的全部股权对外转让, 自 2020 年 5 月 31 日起, Design Architecture, Inc.不再纳入本公司合并范围。

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 (%)		取得方式
				直接	间接	
闻泰科技 (深圳) 有限公司	深圳	深圳	贸易	100		新设
昆明闻讯实业有限公司	昆明	昆明	制造		100	新设
闻讯电子有限公司	无锡	无锡	制造		100	新设
西安闻泰信息技术有限公司	西安	西安	研发	100		新设
Wingtech Investment trading limited	香港	香港	投资管理		100	新设

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	
Wingtech HK Holding Limited	香港	香港	投资管理		100	新设
Wingtech Management Limited	香港	香港	投资管理		100	新设
安世半导体（上海）有限公司	上海	上海	研发		100	新设
Nexperia R&D Malaysia Sdn. Bhd.	马来西亚	马来西亚	研发		100	新设
黄石云源酒店有限公司（注 1）	黄石	黄石	酒店餐饮	100		调整股权转让标的
北京广汇资产管理中心（有限合伙）（注 2）	北京	北京	投资管理	99.95	0.05	收购安世控股少数股权
宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）（注 2）	宁波	宁波	投资管理	99.99	0.01	收购安世控股少数股权
合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙）（注 2）	合肥	合肥	投资管理	99.997	0.003	收购安世控股少数股权
宁波梅山保税港区广宜投资管理中心（有限合伙）（注 2）	宁波	宁波	投资管理	99.98	0.02	收购安世控股少数股权
合肥广坤半导体产业投资中心（有限合伙）（注 2）	合肥	合肥	投资管理	99.995	0.005	收购安世控股少数股权
Nexperia Hefei Ltd.	合肥	合肥	制造		100	注销

注 1：2018 年闻泰科技股份有限公司与云南省城市建设投资集团（现名：云南省康旅控股集团有限公司）有限公司在上海市签订《资产出售框架协议》，闻泰科技拟将其名下的与房地产业务相关的全部资产以及闻泰科技持有的房地产相关子公司的股权转让给云南城投或其指定的控股子公司，其中房地产资产包括闻泰科技本部的存货和固定资产等资产，子公司股权包括闻泰科技在下列 6 家子公司中所持有的相关股权，即黄石中茵昌盛置业有限公司 49%的股权、林芝中茵商贸发展有限公司 100%的股权、黄石云源酒店有限公司（原名黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司）100%的股权、徐州中茵置业有限公司 88.59%的股权、淮安中茵置业有限公司 100%的股权、江苏中茵大健康产业园发展有限公司 100%的股权。

2019 年 7 月，闻泰科技与云南城投完成林芝中茵商贸发展有限公司 100%的股权、黄石云源酒店有限公司 100%的股权、徐州中茵置业有限公司 88.59%的股权、淮安中茵置业有限公司 100%的股权、江苏中茵大健康产业园发展有限公司 100%的股权交割。2019 年合并上述公司 2019 年 1-7 月利润表及现金流量表。2020 年上述公司中除黄石云源酒店有限公司外，其他公司不再纳入 2020 年的合并范围。

2020 年 8 月闻泰科技与云南城投签订的房地产资产及股权转让的协议之补充协议，按本协议约定将磁湖项目相关酒店资产的经营管理公司黄石云源酒店有限公司 100%的股权过户给闻泰科技股份有限公司，黄石云源酒店有限公司于 2020 年 8 月开始重新纳入合并范围。

注 2：本年新增合并上述 5 家合伙企业是由于公司于 2020 年完成收购安世控股 25.55%少数股权而收购持有这部分少数股权的控股公司所致。

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	
闻泰科技(深圳)有限公司	深圳	深圳	贸易	100.00		设立
闻泰科技(无锡)有限公司	无锡	无锡	制造	100.00		设立
昆明闻泰通讯有限公司	昆明	昆明	制造	100.00		设立
西安闻泰信息技术有限公司	西安	西安	研发	100.00		设立
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	100.00		设立
嘉兴中闻天下投资有限公司	嘉兴	嘉兴	实业投资	100.00		设立
合肥闻泰人工智能研究院有限公司	合肥	合肥	制造	100.00		设立
上海中闻金泰资产管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
黄石云源酒店有限公司	黄石	黄石	酒店运营	100.00		非同一控制下合并
合肥广讯半导体产业投资中心(有限合伙)	合肥	合肥	投资管理	99.93	0.07	非同一控制下合并
合肥广合产业投资中心(有限合伙)	合肥	合肥	投资管理	99.998	0.002	非同一控制下合并
宁波梅山保税港区广轩投资管理中心(有限合伙)	宁波	宁波	投资管理	99.998	0.002	非同一控制下合并
宁波梅山保税港区广优投资中心(有限合伙)	宁波	宁波	投资管理	99.998	0.002	非同一控制下合并
北京中广恒资产管理中心(有限合伙)	北京	北京	投资管理	99.66	0.34	非同一控制下合并
合肥广腾半导体产业投资中心(有限合伙)	合肥	合肥	投资管理	99.995	0.005	非同一控制下合并
北京广汇资产管理中心(有限合伙)	北京	北京	投资管理	99.95	0.05	收购安世控股少数股权
宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	投资管理	99.99	0.01	收购安世控股少数股权
合肥广韬半导体产业投资中心(有限合伙)	合肥	合肥	投资管理	99.997	0.003	收购安世控股少数股权
宁波梅山保税港区广宜投资管理中心(有限合伙)	宁波	宁波	投资管理	99.98	0.02	收购安世控股少数股权
合肥广坤半导体产业投资中心(有限合伙)	合肥	合肥	投资管理	99.995	0.005	收购安世控股少数股权
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
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	合肥	合肥	投资管理	54.51	45.49	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		100.00	非同一控制下合并
深圳市恒顺通泰供应链有限公司	深圳	深圳	贸易		100.00	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		100.00	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		100.00	非同一控制下合并
Wingtech Group (HongKong) Limited	香港	香港	贸易		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	非同一控制下合并
Wingtech International, Inc.	美国	美国	贸易		100.00	设立

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	
无锡闻泰信息技术有限公司	无锡	无锡	研发		100.00	设立
无锡闻讯电子有限公司	无锡	无锡	制造		100.00	设立
昆明闻讯实业有限公司	昆明	昆明	制造		100.00	设立
南昌闻泰电子科技有限公司	南昌	南昌	制造		100.00	设立
Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd	印度	印度	制造		100.00	设立
PT. Wingtech Technology Indonesia	印尼	印尼	制造		100.00	设立
上海中闻金泰半导体有限公司	上海	上海	投资管理		100.00	设立
Lucky Trend International Investment Limited	香港	香港	投资管理		100.00	设立
Wingtech Kaiman Holding Limited	开曼	开曼	投资管理		100.00	设立
Wingtech Investment trading limited	香港	香港	投资管理		100.00	设立
Wingtech HK Holding Limited	香港	香港	投资管理		100.00	设立
Wingtech Management Limited	香港	香港	投资管理		100.00	设立
上海小魅科技有限公司	上海	上海	投资管理		100.00	非同一控制下合并
合肥广芯半导体产业中心(有限合伙)	合肥	合肥	投资管理		100.00	非同一控制下合并
合肥裕芯控股有限公司	合肥	合肥	投资管理		100.00	非同一控制下合并
Gaintime International Limited	香港	香港	投资管理		100.00	非同一控制下合并
JW Capital Investment Fund LP.	开曼群岛	开曼群岛	投资管理		100.00	非同一控制下合并
裕成控股有限公司	香港	香港	投资管理		100.00	非同一控制下合并
Nexperia Holding B.V.	荷兰	荷兰	投资管理		100.00	非同一控制下合并
Nexperia B.V.	荷兰	荷兰	销售及投资管理		100.00	非同一控制下合并
Nexperia (China) Ltd.	东莞	东莞	制造		100.00	非同一控制下合并
Nexperia Germany GmbH.	德国	德国	制造		100.00	非同一控制下合并
Nexperia Hong Kong Ltd.	香港	香港	制造		100.00	非同一控制下合并
Nexperia UK Ltd.	英国	英国	制造		100.00	非同一控制下合并
Nexperia Malaysia Sdn. Bhd.	马来西亚	马来西亚	制造		100.00	非同一控制下合并
Nexperia Philippines, Inc.	菲律宾	菲律宾	制造		100.00	非同一控制下合并
Nexperia Hungary Kft.	匈牙利	匈牙利	供应链管理		100.00	非同一控制下合并
Nexperia Taiwan Co. Ltd.	台湾	台湾	贸易		100.00	非同一控制下合并
Nexperia Singapore Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	贸易		100.00	非同一控制下合并
Nexperia USA Inc.	美国	美国	贸易		100.00	非同一控制下合并
安世半导体(上海)有限公司	上海	上海	研发		100.00	非同一控制下合并
Nexperia R&D Malaysia Sdn. Bhd.	马来西亚	马来西亚	研发		100.00	设立
Laguna Ventures, Inc.	菲律宾	菲律宾	房地产投资		40.00	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

安世控股在菲律宾拥有 40% 股权的子公司 Laguna Ventures, Inc., 安世控股对该实体拥有控制权, 将其纳入了合并范围。

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:

公司之控股子公司安世控股持有 Laguna Ventures, Inc.40%股权，但占有超过半数的 Laguna Ventures, Inc.的董事会席位，因此安世控股对其拥有实际控制权。

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

1、公司于2020年3月6日通过支付现金的方式购买上海小魅0.39%的少数股权，交易对价为5,100,000.00元。公司支付的交易对价与取得的上海小魅股权对应净资产份额之间的差额增加资本公积1,267,507.63元。

2、2020年7月10日，本公司完成了通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯的4名股东（即4支境内基金，包括北京广汇资产管理中心（有限合伙），宁波梅山保税区益穆盛投资合伙企业（有限合伙），合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙）和宁波梅山保税区广宜投资管理中心（有限合伙）之上层出资人的有关权益份额以取得安世控股23.78%的少数股权，同时也取得4支境内基金的现金余额。此次交易的合计对价为6,333,715,488.97元（剔除已取得的4支基金的净资产后的合计对价为6,332,479,809.24元），包括现金方式支付对价150,000,000.00元（剔除已取得的4支基金的净资产后的现金价为148,764,320.97元）和发行的A股普通股股票方式支付对价合计6,183,715,488.97元，总计发行股份数为68,381,236股，发行价格为90.43元/股。完成该交易后，股本增加68,381,236.00元，资本公积减少13,920,571.65元（因发行股份增加资本

公积 6,115,334,252.97 元；因购买少数股权减少资本公积 6,129,254,824.62 元），少数股东权益减少 203,224,984.62 元。

于 2020 年 9 月，公司完成了通过支付现金的方式收购合肥裕芯的少数股东，为合肥广坤半导体产业投资中心（有限合伙）有限合伙之上层出资人的有关权益份额以取得安世控股 1.77% 的少数股权，也取得该支基金的现金余额。

此次交易的合计现金对价为 365,996,792.72 元（已剔除取得的境内基金的现金余额）。

上述两个交易中，本公司发行股票增加资本公积 6,115,334,252.97 元，支付的对价与取得的安世控股对应净资产份额之间的差额合计减少资本公积 6,478,124,985.17 元。

3、公司于 2020 年通过支付现金的方式购买印尼闻泰 40% 的少数股权，交易对价印尼盾 21,000,000,000.00 元，折合人民币 9,705,398.86 元。公司支付的交易对价与取得的印尼闻泰股权对应净资产份额之间的差额减少资本公积 18,164,299.14 元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	上海小魅	安世控股	印尼闻泰
购买成本/处置对价			
--现金	5,100,000.00	514,760,812.99	9,705,398.86
--非现金资产的公允价值		6,183,715,488.97	
购买成本/处置对价合计	5,100,000.00	6,698,476,301.96	9,705,398.86
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,367,507.63	220,351,316.79	-8,458,900.28
差额	-1,267,507.63	6,478,124,985.17	18,164,299.14
其中：调整资本公积	-1,267,507.63	6,478,124,985.17	18,164,299.14
调整盈余公积			
调整未分配利润			

其他说明

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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、金融资产、衍生金融资产、应收票据、应付票据、应收账款、其他应收款、债权投资、因经营产生的其他金融负债（如应付款项）、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。外汇风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司以外币进行计价的金融工具见七、82。所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。公司根据市场汇率变化，通过控制外币资产及负债的规模等方式最大程度降低外汇风险。

A、汇率风险

于2020年12月31日，本集团内记账本位币为美元的公司持有的外币金融资产、外币金融负债和外币租赁负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2020年12月31日			小计
	人民币金额	欧元金额	其他外币金额	
金融资产				
货币资金	8,032,347.12	66,525,009.14	80,849,888.79	155,407,245.05
衍生金融工具			7,732,440.43	7,732,440.43
应收账款	74,671.95	72,624,365.51	263,478.15	72,962,515.61
应收款项融资		599,242.40		599,242.40
其他应收款	2,949,002.09	476,097.55	4,363,691.16	7,788,790.80
金融资产合计	11,056,021.16	140,224,714.60	93,209,498.53	244,490,234.29
金融负债				
应付账款	183,371,750.13	130,030,061.97	175,623,231.54	489,025,043.64
其他应付款	7,616,550.08	52,647,013.74	24,586,316.01	84,849,879.83
一年内到期的其他非流动负债		247,478,561.46	2,622,840.71	250,101,402.17
长期借款	3,000,000.00	1,718,843,858.46		1,721,843,858.46
长期应付款	303,816.81	36,505,034.66	31,311,401.97	68,120,253.44
金融负债合计	194,292,117.02	2,185,504,530.29	234,143,790.23	2,613,940,437.54

2020年12月31日，对于记账本位币为美元的公司各类外币金融资产、外币金融负债和人民币租赁负债，如果美元对各外币升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净

利润约 178,539,193.12 元,折算为美元 27,362,747.80 元,减少或增加其他综合收益约美元 88,879.99 元,折算为人民币 579,933.03 元。

B、利率风险—现金流量变动风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截止期末,公司有息负债情况如下:

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2020 年 12 月 31 日,本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同,金额为 8,530,422,466.78 元。

本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2020 年度及 2019 年度本集团并无利率互换安排。

2020 年 12 月 31 日如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点,其他因素保持不变,则本集团的净利润会减少或增加约 32,101,210.93 元。

(2) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

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

本公司金融资产包括货币资金及应收账款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司与客户间的交易条款以货到并开票后按约定账期付款方式为主。

货币资金主要存放在国有信用评级较高的金融机构,风险极低;交易性金融资产为购买的银行非保本浮动收益型理财产品,风险敞口很小,其他流动资产主要为未抵扣的进项税及预缴税款。合并资产负债表中应收款项融资、应收账款、其他应收款的账面价值是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末,本公司的应收账款、应收款项融资和其他应收款合计占资产总额的 15.03%(上年末为 23.16%),且应收账款、应收款项融资和其他应收款主要为 1 年以内,本公司并未面临重大信用风险。本公司因应收账款、应收款项融资和其他应收款产生的信用风险敞口参见“附注七.5、附注七.6、附注七.8”的披露。

(3) 流动风险

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作,包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求,以及是否符合借款协议的规定,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券,同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金,以满足短期和较长期的流动资金需求。

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	215,594,424.36	4,212,959,702.49	1,750,756.87	4,430,304,883.72
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	215,594,424.36	4,212,959,702.49	1,750,756.87	4,430,304,883.72
(1) 债务工具投资		4,112,453,274.97		4,112,453,274.97
(2) 权益工具投资	215,594,424.36		1,750,756.87	217,345,181.23
(3) 衍生金融资产		100,506,427.52		100,506,427.52
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				
(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				
其他非流动金融资产			277,258,597.64	277,258,597.64
应收款项融资			3,858,975.61	3,858,975.61
持续以公允价值计量的资产总额	215,594,424.36	4,212,959,702.49	282,868,330.12	4,711,422,456.97
(六) 交易性金融负债		108,960,418.25		108,960,418.25
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		108,960,418.25		108,960,418.25
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		108,960,418.25		108,960,418.25
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

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
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

公司 2020 年 4 月确认了向合肥芯屏收取投资收益分配和项目服务费，基于股价和合肥芯屏最终结算时间进行最佳估计确认为交易性金融资产，2020 年 12 月 31 日，公司基于当日的公允价值确认交易性金融资产 215,594,424.36 元。

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

公司将截至 2020 年 12 月 31 日尚未到期的非保本浮动收益型、非保本固定收益型理财产品按购买成本确认其期末公允价值为 4,112,453,274.97 元。

公司利用远期结售汇衍生金融工具防范汇率波动风险，于 2020 年 12 月 31 日按照远期结售汇交易合同约定的售汇价格和资产负债日的远期结售汇最新售汇报价的差异确认衍生金融资产 100,506,427.52 元，衍生金额负债 108,960,418.25 元。

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

(1) 公司持有上海潮矽清石文化中心有限合伙 2% 股权，因该投资无公允价值，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量，金额 1,000,000.00 元。

(2) 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，因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按账面价值作为公允价值的合理估计进行计量，金额为 750,756.87 元。

(3) 公司控股子公司 Nexperia Holding B.V 向从事氮化镓 (GaN 术开发的美国公司授出最高金额为人民币 63,393,000.00 元 (原值为 10,000,000.00 美元) 的循环贷款 (“循环贷款”)，固定利率为 6%，该公允价值是以合同现金流按市场可比较利率折现计算得出，其信用评级是根据标准普尔信用评级工具的估计得出的，所使用的贴现率，这是基于类似信誉良好的公司所发生的交易，并选择了最高的贴现率。截止 2020 年 12 月 31 日，公允价值为折人民币 65,157,625.76 元。

(4) 公司持有黄石中茵昌盛的长期股权投资：公允价值按照与云南城投签订的交易协议的转让价格来确认，金额为 196,351,918.00 元。

(5) 公司持有玉斌金矿的长期股权投资：公司考虑玉斌金矿 2020 年 12 月 31 日的现状，按玉斌金矿预计可收回金额作为其他非流动金融资产-玉斌金矿投资的入账价值，金额 15,749,053.88 元。

(6) 对于持有的应收票据（划分为应收款项融资），采用票面金额确定其公允价值，金额 3,858,975.61 元。

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

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	母公司	有限责任公司	人民币 14,000	12.37	12.37

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

本公司子公司情况详见“附注：九.1”

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
深圳市车联天下信息科技有限公司	联营企业之全资子公司

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南省康旅控股集团有限公司（注）	上市公司股东
珠海艾维普信息技术有限公司	重要股东控制的子公司
淮安中茵置业有限公司	重要股东控制的子公司
徐州中茵置业有限公司	重要股东控制的子公司
黄石中茵昌盛置业有限公司	上市公司参股公司
蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	上市公司控股子公司的参股公司

注：云南省康旅控股集团有限公司原名云南省城市建设投资集团有限公司，于2020年11月将名称变更为云南省康旅控股集团有限公司。

其他说明

我们仅列举了重要的、与本公司及本公司的子公司有直接业务往来的关联方。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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		2,382,025.52
珠海艾维普信息技术有限公司	销售货物	14,859,500.55	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

关联方	关联交易内容	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	利息支出		21,351,001.00
云南省康旅控股集团有限公司	利息支出	104,927,653.31	99,131,666.67
淮安中茵置业有限公司	利息支出	4,195,031.94	
徐州中茵置业有限公司	利息支出	2,388,192.32	

(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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
闻泰通讯（注1）	5,600.00 万元	2019/11/6	2022/11/6	否
闻泰通讯（注2）	13,016.67 万元	2020/9/8	2023/9/8	否
闻泰通讯（注3）	10,000.00 万元	2018/3/27	2021/3/26	否
闻泰通讯（注4）	5,000.00 万元	2020/3/16	2021/3/15	否
闻泰通讯（注5）	20,000.00 万元	2020/9/24	2021/9/6	否
昆明闻讯（注6）	14,250.00 万元	2020/9/24	2025/8/23	否
无锡闻泰（注7）	8,000.00 万元	2019/12/20	2022/12/20	否
无锡闻泰（注8）	7,500.00 万元	2020/1/7	2023/1/7	否
无锡闻泰（注9）	4,950.00 万元	2020/12/15	2023/12/15	否
安世控股（注10）	766,219.85 万元	2019/8/23	2026/8/23	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

1、公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司与芯鑫融资租赁有限公司签订融资租赁合同，由闻泰科技股份有限公司提供担保，截止 2020 年 12 月 31 日，该融资租赁合同长期应付款余额为 5,600 万元，其中一年内到期的余额为 2,800 万元。

2、公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司与芯鑫融资租赁有限公司签订融资租赁合同，由闻泰科技股份有限公司提供担保，截止 2020 年 12 月 31 日，该融资租赁合同长期应付款余额为 13,016.67 万元，其中一年内到期的余额为 4,733.33 万元。

3、公司与中国工商银行嘉兴分行签订最高额保证合同，由闻泰科技股份有限公司为公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司的借款提供担保，最高担保额 26,000 万元，担保期限自 2018 年 3 月 27 日至 2021 年 3 月 26 日。截止 2020 年 12 月 31 日，该保证合同项下借款债务余额为 10,000 万元。

4、公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司与中国民生银行嘉兴分行签订授信协议，授信额度 75,000 万元，由闻泰科技股份有限公司提供最高额担保，授信额度使用期限自 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 15 日。截止 2020 年 12 月 31 日，该合同下借款债务余额为 5,000 万元。

5、公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司与中国银行深圳南头支行签订授信协议，授信额度 120,000 万元，由闻泰科技股份有限公司提供最高额担保，授信额度使用时限自 2020 年 9 月 24 日至 2021 年 9 月 6 日。截止 2020 年 12 月 31 日，该合同下借款债务余额为 20,000 万元。

6、公司控股子公司昆明闻讯实业有限公司与中国光大银行上海分行签订项目融资借款合同，以自有土地使用权设立抵押，同时由闻泰科技股份有限公司提供担保，担保金额为 50,000 万元，担保期间自 2020 年 9 月 24 日至 2025 年 8 月 23 日。截止 2020 年 12 月 31 日，该借款合同长期借款余额为 14,250 万元。

7、公司控股子公司闻泰科技（无锡）有限公司与芯鑫融资租赁（浙江）有限责任公司签订融资租赁合同，由闻泰科技股份有限公司提供担保，截止 2020 年 12 月 31 日，该融资租赁合同长期应付款余额为 8,000 万元，其中一年内到期的余额为 4,000 万元。

8、公司控股子公司闻泰科技（无锡）有限公司与芯鑫融资租赁（浙江）有限责任公司签订融资租赁合同，由闻泰科技股份有限公司提供担保，截止 2020 年 12 月 31 日，该融资租赁合同长期应付款余额为 7,500 万元，其中一年内到期的余额为 3,333.33 万元。

9、公司控股子公司闻泰科技（无锡）有限公司与芯鑫融资租赁（浙江）有限责任公司签订融资租赁合同，由闻泰科技股份有限公司提供担保，截止 2020 年 6 月 30 日，该融资租赁合同长期应付款余额为 4,950 万元，其中一年内到期的余额为 1,800 万元。

10、闻泰控股子公司安世控股向银团（该银团借款单位组成详见长期借款附注 7.45）借入长期借款 766,219.85 万元，借款期限为 2019 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 23 日，此项长期借款由安世控股、安世英国、安世德国、安世美国共同提供相应份额的债务担保。

(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				
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	20,986,386.64	2019/1/1		
淮安中茵置业有限公司	9,600,000.00	2019/1/1		
徐州中茵置业有限公司	5,000,000.00	2019/1/1		

注：

①公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司的借款，借款利率为银行同期贷款利率 4.35%，截止 2020 年度，闻泰科技合计应付关联方拉萨闻天下借款账面余额：20,986,386.64 元。其中应付本金余额 0 元，应付利息余额：20,986,386.64 元。

②根据公司与云南城投签订的房地产资产及股权转让协议，公司向云南城投转让房地产公司股权，上期徐州中茵、徐州久怡、大健康、淮安中茵、灵芝中茵已完成交割，公司本期不再将以上公司纳入合并范围，与以上公司的往来成为新增关联方往来，截止 2020 年 12 月 31 日应付淮安中茵余额 9,600,000.00 元，应付徐州中茵余额 5,000,000.00 元。

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
黄石中茵昌盛置业有限公司	322,324,042.50	2019/1/1		
蓬莱市玉斌矿山	5,863,161.97	2019/1/1		

机械配件有限公司				
----------	--	--	--	--

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,130.04	1,678.83

注：上述关键管理人员薪酬不包括授予给关键管理人员的股权激励费用金额。

(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	深圳市车联天下信息科技有限公司	2,339,627.55		4,339,627.55	
其他应收款	黄石中茵昌盛置业有限公司	322,324,042.50		490,000.00	
应收账款	珠海艾维普信息技术有限公司	9,911,250.00			
其他应收款	云南省康旅控股集团有限公司			518,712,449.69	
其他应收款	蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	5,863,161.97		5,863,161.97	
预付账款	重庆超硅光电技术有限公司			463,917.30	

(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
其他应付款	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	20,986,386.64	21,351,001.00
其他应付款	云南省康旅控股集团有限公司		33,156,666.67
其他应付款	淮安中茵置业有限公司	9,600,000.00	9,600,000.00
其他应付款	徐州中茵置业有限公司	5,000,000.00	440,707,166.57
合同负债	珠海艾维普信息技术有限公司	23,884,538.60	
预收账款	云南省康旅控股集团有限公司		314,155,509.00

7、关联方承诺

√适用 □不适用

控股股东及实际控制人就拟先行投资建设 12 英寸功率半导体自动化晶圆制造中心项目出具了相关承诺函，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 31 日发布的临 2020-104 号公告。

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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	20,232,101
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	134,566
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	详见 2、以权益结算的股份支付情况
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	本次授予的限制性股票于授予日的公允价值，根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》等规定，公司以授予日公司股票收盘价为基础，对授予的限制性股票的公允价值进行测算。 授予的股票期权于授予日的公允价值，采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型，结合股票期权的条款和条件，作出估计。
可行权权益工具数量的确定依据	本集团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。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	301,897,575.91
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	301,897,575.91

其他说明

(1) 限制性股票激励计划概况

①2020 年度发行在外的限制性股票变动情况

项目	限制性股票
2020 年 1 月 1 日	-
本年授予的限制性股票（股）	7,941,695

本年行权的限制性股票（股）	-
本年失效的限制性股票（股）	-7,322
2020 年 12 月 31 日	7,934,373

②本公司根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和本公司 2020 年第三次临时股东大会授权，于 2020 年 7 月 7 日召开董事会审议通过首次授予计划，向 131 名拟激励对象授予 7,941,695 股限制性人民币普通股，授予价格为每股人民币 55.87 元，收到出资款合计为人民币 44,370.25 万元，本公司同时就限制性股票的回购义务确认负债人民币 44,370.25 万元，做收购库存股处理。员工入股价低于授予日本公司限制性股票的公允价值的部分构成股份支付。

本次授予的限制性股票于授予日的公允价值，根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》等规定，公司以授予日公司股票收盘价为基础，对授予的限制性股票的公允价值进行了测算，测算得出每股限制性股票的股份支付公允价值为 88.23 元。

根据限制性股票激励计划的规定，持股员工受严格的服务期限限制，限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	35%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	22%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	17%
首次授予的限制性股票第四个解除限售期	自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	13%
首次授予的限制性股票第五个解除限售期	自首次授予日起 60 个月后的首个交易日起至首次授予日起 72 个月内的最后一个交易日当日止	13%

据此，本集团确定相应的 35%、22%、17%、13%、13% 持股份额的股份支付费用摊销期限分别为 1 年、2 年、3 年、4 年和 5 年。本集团在自授予日开始的最长 5 年服务期内的每个资产负债表日，根据最新取得的职工离职率、业绩指标完成情况等后续信息对预计可解除限售的股份数量作出最佳估计，修正预计可解除限售的权益工具数量，并将当期取得的相应员工服务按照授予日的公允价值计入相关成本或费用并相应调整资本公积。

基于本集团的 2021 年至 2024 年的盈利预测，本集团预计能够满足第一个、第二个、第三个、第四个及第五个解除限售期的业绩条件。因此，于 2020 年 12 月 31 日，本集团预计最终可解除限售的股份数量为 7,934,373 股。2020 年度，因上述股份支付而确认的费用金额为 11,025.82 万元，计入资本公积的金额为 11,025.82 万元。

（2）股票期权激励计划概况

①2020 年度发行在外的股票期权变动情况

项目	股票期权份数
2020 年 1 月 1 日	-

本年授予的股票期权份数	12,290,406
本年行权的股票期权份数	-
本年失效的股票期权份数	-127,244
2020 年 12 月 31 日	12,163,162

②本公司根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和本公司 2020 年第三次临时股东大会授权，于 2020 年 7 月 7 日召开董事会审议通过首次授予计划，向 1,523 名拟激励对象授予 12,290,406 份股票期权，授予日的行权价格为每股人民币 111.89 元。股票期权在行权前并不赋予持有人享有股息或于股东大会上投票的权利。

该次发行在外的股票期权计划的服务期分为 5 个阶段：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的股票期权第一个行权期	自首次授予限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	35%
首次授予的股票期权第二个行权期	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	22%
首次授予的股票期权第三个行权期	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	17%
首次授予的股票期权第四个行权期	自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	13%
首次授予的股票期权第五个行权期	自首次授予日起 60 个月后的首个交易日起至首次授予日起 72 个月内的最后一个交易日当日止	13%

2020 年度，本集团确认了股份支付费用 19,163.92 万元，本集团在自授予日开始最长 5 年服务期内的每个资产负债表日，根据最新取得的员工离职率、业绩指标完成情况等信息对预计可行权的购股权数量作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并将当期取得的相应员工服务按照授予日的公允价值计入相关成本或费用并相应调整资本公积。

授予日股票期权公允价值的确定方法：

授予的股票期权于授予日的公允价值，采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型，结合股票期权的条款和条件，作出估计。下表列示了所用模型输入变量：

预计股息率(i)	0.00%
股价预计波动率	11.98%-18.97%
期权有效期内的无风险利率	1.12%-1.78%
授予日的行权价格(人民币/股)	111.89

③若在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，本公司有派息、配股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调减。因此，本公司在计算授予日股票期权公允价值时输入的预计股息率为零。

3、以现金结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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确定方法	收益法、赫尔-怀特二项股票期权定价模型
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	16,097,840.02
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	16,097,840.02

其他说明

本公司下属子公司安世控股使用长期激励计划亿吸引和保留公司的关键员工，奖励优秀员工以确保关键人才持续贡献保障公司的持续成功运营。

于 2020 年 12 月 16 日，安世控股开展了 2020 年的长期激励计划，该激励政策包括虚拟股和股权期权。

① 虚拟股

虚拟股不是安世控股的实际份额，而是通过指定事件触发虚拟股成熟进而取得现金结算的权利。虚拟股在未来三年内平均分批成熟。因此，虚拟股被划分为现金结算的股份支付，以及相关费用的估值在授予日后会随着公允价值变化而波动。2020 年 12 月 31 日，根据收益法计算，每虚拟股的公允价值为 4.86 美元。

② 股票期权

2020 年授予的股票期权也是通过现金结算，支付的现金等于行权日的每虚拟股的公允价值减去行权价的差额。股票期权的行权价等于其授予日时每虚拟股的公允价值。股票期权也是在未来三年平均分批成熟。因此股票期权被划分为现金结算的股份支付，以及估值在授予日后随着公允价值变化而波动。2020 年 12 月 31 日，每股票期权的价值为 2.67 美元，采用赫尔-怀特二项股票期权定价模型及以下参数进行评估：

预计股息率(i)	0.00%
股价预计波动率	46.10%
期权有效期内的无风险利率	0.84%
授予日的行权价格(人民币/股)	4.40

成熟的股票期权只能在规定的行权期内行权，行权期在安世通知员工公允价值的一个月后开始，行权期自股票期权成熟当天开始并至售出期十周年止。

虚拟股和股票期权会在虚拟股成熟及股票期权行权的当月以现金结算。

如果安世控股的控制权转移会使这些未成熟的虚拟股和股票期权加速成熟。

截止至 2020 年 12 月 31 日的以现金结算的虚拟股和股票期权的剩余份数如下：

项目	2020 年 12 月 31 日
虚拟股	1,896,627
股票期权	2,546,559

2020 年 12 月 31 日的长期激励政策中虚拟股对应的应付余额为人民币 9,264,176.01 元；股票期权对应的应付余额为人民币 6,833,664.01 元。

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

资本承诺

项目	2020年12月31日
已签约但尚未于财务报表中确认的	
其中：购建长期资产承诺	570,082,896.45
给予外商投资承诺循环贷款	106,541,177.16
合计：	676,624,073.61

经营租赁承诺

项目	2020年12月31日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
资产负债表日后第1年	153,700,445.91
资产负债表日后第2年	102,518,546.14
资产负债表日后第3年	62,032,171.38
以后年度	242,989,260.05

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

截至2020年12月31日，公司需要披露的未决诉讼或仲裁情况：

A、闻泰通讯与武汉赫天因合同履行产生纠纷。武汉赫天向嘉兴市南湖区人民法院提起诉讼，诉请闻泰通讯赔偿武汉赫天履约损失并返还质保金，金额合计约为331.61万元。一审中，闻泰通讯提出反诉，诉请武汉赫天向其返还货款并承担违约金及场地占用费，金额合计约为2,153.20万元。2019年12月28日，嘉兴市南湖区人民法院判决武汉赫天向闻泰通讯支付25万元。一审裁判后，双方均提起上诉。2020年12月2日，浙江省嘉兴市中级人民法院做出二审判决，驳回上诉，维持原判。

B、深圳市保千里电子有限公司诉闻泰通讯股份有限公司案：2019年3月13日深圳市保千里电子有限公司（保千里）向深圳市南山区人民法院起诉闻泰通讯股份有限公司（闻泰通讯），并提出诉前财产保全，2019年5月21日经深圳市南山区人民法院审查，裁定冻结闻泰通讯价值人民币5,000万元的财产。2020年12月14日，深圳市南山区人民法院做出一审判决，判决闻泰通讯需返还保千里货款并承担诉讼费。公司已提起上诉，目前尚在审理过程中。

闻泰通讯于2020年5月4日向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求保千里就已签署合同并且已提供完服务的合同支付货款以及赔偿迟延履行金的违约金等，深圳市中级人民法院已立案，尚未判决。基于谨慎性原则，综合考虑上述两个诉讼请求，本公司未对上述一审判决的返还货款确认预计负债，也未对上述货款和违约金确认对应收益，公司会持续关注上述两个诉讼案件的结果及对公司的影响。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2021年4月29日，公司召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《2020年年度利润分配方案》。拟定分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税）。截至2021年4月29日，公司总股本1,245,079,062股，以此计算合计拟派发现金红利205,438,045.23元（含税）。如在该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。上述利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

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
日本闻泰	129,931.58	-1,249,227.29	-1,125,122.77		-1,125,122.77	-1,125,122.77

其他说明：

于2020年5月31日，公司已完成将下属子公司日本闻泰的100%股权转让给一第三方股东，转让对价为日元7,500万元，折合人民币4,897,419.49元。本次处置日本闻泰的投资收益为人民币4,528,978.64。

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

本公司有3个报告分部，其分类与内容如下：

移动终端业务分部：主要从事以智能手机为主的移动互联网设备产品的研发与制造业务，主要经营主体为闻泰通讯、香港闻泰、昆明闻泰、无锡闻泰等。

半导体业务分部：主要从事以半导体的研发与制造业务，主要经营主体为安世荷兰、安世半导体（中国）、安世英国、安世马来西亚、安世菲律宾、安世德国等。

其他业务分部：主要经营主体为闻泰科技、黄石酒店、小魅科技、合肥广讯、合肥裕芯等。

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

报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	移动终端业务分部	安世控股半导体板块	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	41,795,281,942.62	9,891,611,858.71	19,733,148.59		51,706,626,949.92
分部间交易收入		61,798,044.98		61,798,044.98	
营业费用	39,760,468,891.78	9,434,825,433.52	675,201,884.79	295,211,903.45	49,575,284,306.64
分部利润	2,034,813,050.84	518,584,470.17	-655,468,736.20	-233,413,858.47	2,131,342,643.28
其他损益	177,958,789.68	430,822,015.95	1,113,230,157.55	1,201,777,872.53	520,233,090.65

项目	移动终端业务分部	安世控股半导体板块	其他	分部间抵销	合计
利润总额	2,212,771,840.52	949,406,486.12	457,761,421.35	968,364,014.06	2,651,575,733.93
资产总额	22,712,914,104.25	18,153,547,942.32	104,338,974,821.27	85,314,886,908.92	59,890,549,958.92
负债总额	18,027,151,381.45	12,179,717,010.43	18,735,289,369.84	18,126,110,626.07	30,816,047,135.65
对联营企业和合营企业的长期股权投资			176,312,520.37		176,312,520.37
对联营和合营企业的投资收益			-11,086,889.00		-11,086,889.00
非流动资产(不包括可供出售金融资产、长期股权投资和递延所得税资产)增加额	651,204,543.07	8,630,290,882.42	-8,648,960,266.29		632,535,159.20
资产减值损失	-50,976,800.42	-114,501,869.09			-165,478,669.51
信用减值损失	-5,309,790.84	-3,626,144.47	23,582.63	2,560.34	-8,914,913.02
折旧费和摊销费	625,890,314.93	982,352,814.32	20,783,489.87		1,629,026,619.12

(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

1、公司公开发行可转换公司债券事项于 2021 年 1 月 5 日获得中国证监会受理，之后公司分别于 2021 年 1 月 28 日、3 月 24 日对中国证监会的反馈意见进行了回复，具体内容详见公司发布的临 2021-006、临 2021-016、临 2021-039 号公告。截至本报告期末，公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。

2、公司于 2021 年 3 月 5 日完成了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益授予登记工作，向 275 名激励对象授予股票期权 115.45 万份，向 65 名激励对象授予限制性股票 14.13 万股。具体内容详见公司发布的临 2021-028 号公告。

3、2021 年 2 月 7 日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）与欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”、“交易对方”）签署了《收购意向协议》。公司拟以现金方式购买欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产（以下简称“标的资产”、“目标资产”），具体包括欧菲光持有的广州得尔塔影像技术有限公司（以下简称“广州得尔塔”）的 100% 股权，以及欧菲光及其控股公司在中国及境外所拥有的（除广州得尔塔外的）与向境外特定客户供应摄像头相关业务的经营性资产（包括固定资产（包括生产设备、研发设备、测试设备等）、无形资产（包括但不限于专利、技术资料、技术秘密、图纸、制造方法、工艺流程、配方等）、存货等，以下合称“经营性资产”）（以下简称“本次交易”），具体资产明细及交易金额由交易双方在正式收购协议中确定。

2021 年 2 月 7 日，公司召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于签署〈收购意向协议〉的议案》，同意公司与交易对方签署上述《收购意向协议》。公司于 2021 年 2 月 8 日公告了《闻泰科技股份有限公司关于签署〈收购意向协议〉的公告》（公告编号：临 2021-022）

2021年3月29日，公司与欧菲光签署了《关于广州得尔塔影像技术有限公司之股权购买协议》，与欧菲光及江西晶润光学有限公司（以下简称“江西晶润”）签署了《关于江西晶润光学有限公司之资产购买协议》（以下合称“《资产购买协议》”），公司拟以现金方式购买欧菲光持有的广州得尔塔影像技术有限公司（以下简称“广州得尔塔”）100%股权以及江西晶润光学有限公司（以下简称“江西晶润”）拥有的与向境外特定客户供应摄像头相关的设备（以下简称“标的设备”）。其中广州得尔塔100%股权交易价格以评估值为基础，经协商确定为170,000万元；江西晶润拥有的标的设备的交易价格以评估值为基础，经协商确定为72,000万元（含税）

2021年3月29日，公司召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向欧菲光集团股份有限公司购买相关子公司股权和资产的议案》，同意公司与交易对方签署上述协议。2021年4月9日，公司与珠海格力创业投资有限公司签订了《出资及股东协议》，拟共同出资设立珠海得尔塔科技有限公司（以下简称“珠海得尔塔”），作为收购广州得尔塔100%股权及相关经营性资产的指定收购主体。

2021年4月21日，由于第一期交易价款的支付条件已于2021年4月14日达成，经公司与欧菲光商定，由公司控股子公司珠海得尔塔全额支付第一期交易价款103,100万元，公司此前支付的30,000万元收购意向金不冲抵第一期交易价款，由欧菲光退回公司。

2021年4月25日，国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕222号），决定对公司收购欧菲光部分业务案不实施进一步审查，公司从即日起可以实施集中。

2021年4月26日，珠海得尔塔已支付第二期交易价款30,000万元。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(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

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

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

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

其中重要的应收账款核销情况

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		1,200,000,000.00
其他应收款	7,765,105,152.24	4,060,193,436.22
合计	7,765,105,152.24	5,260,193,436.22

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
闻泰通讯股份有限公司		430,620,000.00
嘉兴中闻天下投资有限公司		169,380,000.00
昆明闻泰通讯有限公司		600,000,000.00
合计		1,200,000,000.00

(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

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	4,465,132,928.01
1 年以内小计	4,465,132,928.01
1 至 2 年	3,299,914,125.23
2 至 3 年	4,200.00
3 年以上	53,899.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	7,765,105,152.24

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	7,764,218,233.86	4,059,435,040.64
押金及保证金	230,500.00	224,700.00
备用金及其他往来	656,418.38	533,695.58
合计	7,765,105,152.24	4,060,193,436.22

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

	期信用损失	用损失(未发生信用 减值)	用损失(已发生信用 减值)	
2020年1月1日余额	39,118.24			39,118.24
2020年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	39,118.24			39,118.24
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额				

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 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	其他变动	
其他应收款 信用减值准 备	39,118.24		39,118.24			
合计	39,118.24		39,118.24			

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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	关联方	5,762,731,200.00	1 年以内	74.21	
第二名	关联方	1,219,766,107.35	1 年以内	15.71	
第三名	关联方	322,324,042.50	1 年以内	4.15	
第四名	关联方	226,545,464.31	1 年以内	2.92	

第五名	关联方	111,062,593.33	1 年以内	1.43	
合计	/	7,642,429,407.49	/	98.42	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	25,195,754,159.01		25,195,754,159.01	18,293,127,412.00		18,293,127,412.00
对联营、合营企业投资	106,312,520.37		106,312,520.37	42,344,840.89		42,344,840.89
合计	25,302,066,679.38		25,302,066,679.38	18,335,472,252.89		18,335,472,252.89

(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	280,480,039.26		3,216,265,451.26		
西藏中茵矿业投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海中闻金泰资产管理有限公司	508,000,000.00			508,000,000.00		
嘉兴中闻天下投资有限公司	1,011,000,000.00			1,011,000,000.00		
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	7,010,000,000.00			7,010,000,000.00		
合肥广讯半导体产业投资中心(有限合伙)	2,530,926,600.00			2,530,926,600.00		
合肥广合产业投资中心(有限合伙)	1,270,971,600.00			1,270,971,600.00		
宁波梅山保税港区广	915,000,000.00			915,000,000.00		

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
轩投资管理中心（有限合伙）						
宁波梅山保税港区广优投资中心（有限合伙）	915,000,000.00			915,000,000.00		
北京中广恒资产管理中心（有限合伙）	534,103,800.00			534,103,800.00		
北京广汇资产管理中心（有限合伙）		4,879,474,931.98		4,879,474,931.98		
宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）		718,690,451.72		718,690,451.72		
宁波梅山保税港区广宜投资管理中心（有限合伙）		180,904,753.46		180,904,753.46		
合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙）		410,659,033.94		410,659,033.94		
合肥广坤半导体产业投资中心（有限合伙）		366,000,000.00		366,000,000.00		
合肥广腾半导体产业投资中心（有限合伙）	362,340,000.00			362,340,000.00		
昆明闻泰通讯有限公司	100,000,000.00	39,319.88		100,039,319.88		
闻泰科技（无锡）有限公司	100,000,000.00	773,306.08		100,773,306.08		
闻泰科技（深圳）有限公司		45,604,910.69		45,604,910.69		
西安闻泰信息技术有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	18,293,127,412.00	6,902,626,747.01		25,195,754,159.01		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
无锡车联天下信息技术有限公司	42,344,840.89			-11,086,889.00					15,054,568.48	46,312,520.37	
深圳基本半导体有限公司		60,000,000.00								60,000,000.00	
小计	42,344,840.89	60,000,000.00		-11,086,889.00					15,054,568.48	106,312,520.37	
合计	42,344,840.89	60,000,000.00		-11,086,889.00					15,054,568.48	106,312,520.37	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			555,555.56	
其他业务	317,460.33			
合计	317,460.33		555,555.56	

(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

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-49,142,316.46	1,203,870,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-11,086,889.00	-30,068,687.74
处置长期股权投资产生的投资收益		215,510,227.11
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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		
理财产品投资收益及其他	53,832,398.33	
合计	-6,396,807.13	1,389,311,539.37

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	-10,301,016.53	
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）	146,942,032.23	
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	-62,364,619.00	
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	461,582,688.67	
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	-16,594,922.04	
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	-16,230,596.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-79,771,608.92	
所得税影响额	-123,501,445.76	
少数股东权益影响额	2,271,327.04	
合计	302,031,838.82	

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	9.74	2.06	2.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.52	1.80	1.80

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

第十二节 备查文件目录

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

董事长：张学政

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 29 日

修订信息

适用 不适用