

公司代码：600745

公司简称：闻泰科技

# 闻泰科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张学政、主管会计工作负责人曾海成及会计机构负责人（会计主管人员）曾海成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

## 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	58,638,356,186.19	59,890,549,958.92	-2.09
归属于上市公司股东的净资产	29,852,373,713.16	29,059,595,380.92	2.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-394,833,184.76	-24,581,195.47	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	11,991,336,491.54	11,072,618,999.55	8.30
归属于上市公司股东的净利润	651,720,512.89	635,456,922.95	2.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	669,833,248.00	652,220,574.87	2.7
加权平均净资产收益率(%)	2.21	2.97	减少0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.57	-7.02
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.57	-7.02

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	521,578.23	
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	30,556,108.64	
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	-55,251,412.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-328,009.33	
所得税影响额	6,389,000.22	
合计	-18,112,735.11	

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

单位：股

股东总数（户）	155,554					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	153,946,037	12.36	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）	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）	92,420,040	7.42	92,420,040	无	0	境内非国有法人
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	70,576,158	5.67	0	质押	35,288,100	境内非国有法人
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	53,958,586	4.33	53,958,586	无	0	境内非国有法人
云南省康旅控股集团有限公司	46,790,355	3.76	0	质押	43,284,000	国有法人
张学政	37,000,000	2.97	0	质押	5,900,000	境内自然人
珠海格力电器股份有限公司	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	26,854,596	2.16	0	无	0	境外法人
云南省工业投资控股集团有限责任公司	26,520,000	2.13	0	质押	11,000,000	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			
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			
云南省康旅控股集团有限公司	46,790,355	人民币普通股	46,790,355			
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	26,854,596	人民币普通股	26,854,596
云南省工业投资控股集团有限责任公司	26,520,000	人民币普通股	26,520,000
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	13,503,198	人民币普通股	13,503,198
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	12,699,865	人民币普通股	12,699,865
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）	9,623,545	人民币普通股	9,623,545
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司与张学政互为一致行动人；</p> <p>(2) 珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）与珠海格力电器股份有限公司互为一致行动人；</p> <p>(3) 云南省康旅控股集团有限公司与云南省工业投资控股集团有限责任公司互为一致行动人。</p> <p>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。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

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

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
衍生金融资产	12,407,036.01	100,506,427.52	-87.66%	主要原因是安世持有的外汇衍生产品公允价值变动所致。
应收款项融资	98,547,561.12	3,858,975.61	2,453.72%	主要原因是大部分划分为应收款项融资的应收票据在年初已到期，年初数较小所致。
其他非流动资产	470,740,427.99	184,437,852.71	155.23%	主要原因是本期支付收购意向金所致。
短期借款	649,575,400.56	450,000,000.00	44.35%	主要原因是本期运营资金需求增加所致。
合同负债	305,207,339.50	130,550,083.95	133.79%	主要原因是年初大部分预收货款已结转收入，本期预收货款增加所致。
长期应付款	742,294.05	1,154,609.37	-35.71%	主要原因是需要在一年以后支付的款项有所减少所致
财务费用	-32,953,165.77	31,381,742.14	-205.01%	主要原因是本期汇兑收益增加和利息费用减少所致。
其他收益	42,394,370.53	24,776,962.06	71.10%	主要原因是本期政府补助收入增加所致。
投资收益	19,141,991.94	552,450.06	3,364.93%	主要原因是本期理财收益增加所致。
公允价值变动收益	-74,393,404.81	-50,445,383.56	不适用	主要原因是本期衍生金融工具公允价值变动所致。
信用减值损失	-988.45	205,319.39	-100.48%	主要原因是本期应收款项坏账准备转回所致。
资产处置收益	711,587.62	1,045,061.80	-31.91%	主要原因是本期固定资产处置减少所致。
营业外收入	1,836,061.63	70,050.82	2,521.04%	主要原因是本期清理核销往来款项所致。
营业外支出	2,354,080.35	13,146,033.18	-82.09%	主要原因是上期因新冠疫情，公司公益性捐款 1100 万元所致。
少数股东损益	166,189.47	59,806,877.45	-99.72%	主要原因是上期尚未完成安世控股少数股权收购所

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
				致。
收到其他与经营活动有关的现金	113,037,656.87	177,557,646.68	-36.34%	主要原因是收回公司往来款减少所致。
取得投资收益收到的现金	21,708,874.76	1,976,086.07	998.58%	主要原因是本期理财收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,021,235.48	8,261,818.48	-63.43%	主要原因是本期处置资产减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	605,392,192.85	420,784,935.26	43.87%	主要原因是本期购入资产增加所致。
投资支付的现金	136,448,842.43	251,445,231.79	-45.73%	主要原因是本期较上期购入结构性存款产品减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	83,748,000.00	258.22%	主要原因是本期支付收购意向金所致。
取得借款收到的现金	277,602,312.50	953,150,881.41	-70.88%	主要原因是本期借入的借款比上期减少所致。
偿还债务支付的现金	1,122,348,000.00	2,962,507,363.47	-62.11%	主要原因是本期偿还的借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	90,607,591.30	1,773,386.23	5,009.30%	主要原因是首次执行新租赁准则，支付租赁负债所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司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3月29日，公司与欧菲光集团股份有限公司（以下简称“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）。具体内容详见公司发布的临2021-043号公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	闻泰科技股份有限公司
法定代表人	张学政
日期	2021年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,740,267,607.39	5,751,333,136.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,117,258,884.62	4,328,047,699.33
衍生金融资产	12,407,036.01	100,506,427.52
应收票据		
应收账款	6,360,319,884.28	6,417,085,389.40
应收款项融资	98,547,561.12	3,858,975.61
预付款项	466,261,739.68	454,262,617.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	457,619,724.62	450,823,505.38
其中：应收利息	651,567.38	578,630.40
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,970,420,217.15	6,133,867,153.92
合同资产	643,177,560.41	701,731,653.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	600,912,488.55	587,090,066.16
流动资产合计	22,467,192,703.83	24,928,606,623.80
<b>非流动资产：</b>		
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	176,312,520.37	176,312,520.37
其他权益工具投资	1,750,756.87	1,750,756.87
其他非流动金融资产	278,288,703.55	277,258,597.64
投资性房地产		
固定资产	4,875,738,423.72	5,460,386,036.55
在建工程	854,912,927.04	695,678,866.89

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,194,521,179.92	
无形资产	3,925,933,907.65	3,918,131,360.21
开发支出	701,873,303.54	584,041,314.56
商誉	22,697,176,230.03	22,697,176,230.03
长期待摊费用	285,688,921.73	302,338,349.37
递延所得税资产	708,226,179.95	664,431,449.92
其他非流动资产	470,740,427.99	184,437,852.71
非流动资产合计	36,171,163,482.36	34,961,943,335.12
资产总计	58,638,356,186.19	59,890,549,958.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	649,575,400.56	450,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	92,344,683.10	108,960,418.25
应付票据	5,898,528,971.18	5,584,264,443.22
应付账款	9,814,070,184.48	11,900,196,443.52
预收款项		
合同负债	305,207,339.50	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	592,938,713.66	610,292,162.41
应交税费	418,375,947.19	569,069,982.62
其他应付款	1,105,242,014.00	1,164,047,973.41
其中：应付利息	6,378,767.48	6,699,371.05
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	1,004,620,765.51	874,957,343.24
其他流动负债	83,726,128.73	85,422,398.43
流动负债合计	19,964,630,147.91	21,477,761,249.05
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,783,549,882.36	7,804,698,475.05
应付债券		
其中：优先股		

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
永续债		
租赁负债	742,725,959.02	
长期应付款	742,294.05	330,853,155.49
长期应付职工薪酬	488,417,216.94	474,565,225.33
预计负债	59,335,748.98	58,943,729.37
递延收益	115,948,876.22	119,386,690.56
递延所得税负债	542,979,907.32	484,799,186.87
其他非流动负债	72,722,682.46	65,039,423.93
非流动负债合计	8,806,422,567.35	9,338,285,886.60
负债合计	28,771,052,715.26	30,816,047,135.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,245,079,062.00	1,244,937,731.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,491,960,008.05	24,324,812,614.14
减：库存股	452,370,329.88	443,702,499.65
其他综合收益	-156,445,798.37	-138,882,723.04
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	4,582,700,744.89	3,930,980,232.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,852,373,713.16	29,059,595,380.92
少数股东权益	14,929,757.77	14,907,442.35
所有者权益（或股东权益）合计	29,867,303,470.93	29,074,502,823.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,638,356,186.19	59,890,549,958.92

公司负责人：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

2021年3月31日

编制单位: 闻泰科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	67,025,540.49	590,049,313.24
交易性金融资产	2,279,400,000.00	1,950,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	405,440.00	375,440.00
其他应收款	7,805,616,308.99	7,765,105,152.24
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,928,419.54	21,012,063.02
流动资产合计	10,180,375,709.02	10,326,541,968.50
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,534,762,966.87	25,302,066,679.38
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	196,351,918.00	196,351,918.00
投资性房地产		
固定资产	389,211,675.09	389,211,675.09
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	253,991,420.97	247,678,725.60
其他非流动资产	300,000,000.00	
非流动资产合计	26,675,317,980.93	26,136,308,998.07

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总计	36,855,693,689.95	36,462,850,966.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,734,121.48	12,734,121.48
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	75,972.51	75,972.51
应交税费	14,069,366.27	15,038,188.07
其他应付款	3,417,900,697.46	3,162,847,353.63
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	3,444,780,157.72	3,190,695,635.69
<b>非流动负债：</b>		
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	3,492,851,945.09	3,238,767,423.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,245,079,062.00	1,244,937,731.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,243,145,692.91	32,076,922,906.19
减：库存股	452,370,329.88	443,702,499.65
其他综合收益		
专项储备		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
盈余公积	122,491,091.15	122,491,091.15
未分配利润	204,496,228.68	223,434,314.82
所有者权益（或股东权益）合计	33,362,841,744.86	33,224,083,543.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,855,693,689.95	36,462,850,966.57

公司负责人：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

2021年1—3月

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	11,991,336,491.54	11,072,618,999.55
其中：营业收入	11,991,336,491.54	11,072,618,999.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,194,779,830.64	10,174,034,966.30
其中：营业成本	10,126,340,234.14	9,059,845,384.77
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	26,885,685.50	23,155,503.72
销售费用	230,992,989.42	277,447,462.12
管理费用	337,462,122.58	291,781,432.53
研发费用	506,051,964.77	490,423,441.02
财务费用	-32,953,165.77	31,381,742.14
其中：利息费用	103,146,570.98	207,553,951.20
利息收入	30,089,830.57	32,160,089.36
加：其他收益	42,394,370.53	24,776,962.06
投资收益（损失以“-”号填列）	19,141,991.94	552,450.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,899,564.72	-1,639,345.81
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）	-74,393,404.81	-50,445,383.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-988.45	205,319.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,864,709.22	-17,660,774.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	711,587.62	1,045,061.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	771,545,508.51	857,057,668.95
加：营业外收入	1,836,061.63	70,050.82
减：营业外支出	2,354,080.35	13,146,033.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	771,027,489.79	843,981,686.59
减：所得税费用	119,140,787.43	148,717,886.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	651,886,702.36	695,263,800.40

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	651,886,702.36	695,263,800.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(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）	651,720,512.89	635,456,922.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	166,189.47	59,806,877.45
六、其他综合收益的税后净额	-17,706,949.38	-182,205,347.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,563,075.33	-159,936,305.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,108,602.57	647,335.16
（1）重新计量设定受益计划变动额	2,108,602.57	647,335.16
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-19,671,677.90	-160,583,640.70
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-1,026,917.84	-1,026,917.84
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	8,735,989.82	-80,873,865.41
（6）外币财务报表折算差额	-27,380,749.88	-78,682,857.45
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-143,874.05	-22,269,042.35
七、综合收益总额	634,179,752.98	513,058,452.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	634,157,437.56	475,520,617.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额	22,315.42	37,537,835.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.53	0.57
（二）稀释每股收益(元/股)	0.53	0.57

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。

公司负责人：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

2021年1—3月

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	166,134.93	149,453.26
销售费用		
管理费用	12,573,566.63	1,751,008.53
研发费用		
财务费用	27,471,117.86	30,243,868.95
其中：利息费用	29,133,386.11	30,410,732.52
利息收入	1,495,366.32	177,379.35
加：其他收益	9,509.78	
投资收益（损失以“-”号填列）	16,950,528.12	-1,639,345.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,899,564.72	-1,639,345.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,250,781.52	-33,783,676.55
加：营业外收入	0.42	
减：营业外支出	2,000,000.41	114,875.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,250,781.51	-33,898,552.29
减：所得税费用	-6,312,695.37	-8,474,638.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,938,086.14	-25,423,914.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,938,086.14	-25,423,914.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
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	-18,938,086.14	-25,423,914.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—3月

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,569,427,384.10	17,025,035,767.69
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	195,862,233.74	163,622,317.68
收到其他与经营活动有关的现金	113,037,656.87	177,557,646.68
经营活动现金流入小计	13,878,327,274.71	17,366,215,732.05
购买商品、接受劳务支付的现金	12,027,984,128.39	15,295,658,625.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,540,184,359.09	1,369,868,769.21
支付的各项税费	372,710,354.18	450,111,152.25
支付其他与经营活动有关的现金	332,281,617.81	275,158,380.26
经营活动现金流出小计	14,273,160,459.47	17,390,796,927.52
经营活动产生的现金流量净额	-394,833,184.76	-24,581,195.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	738,600,000.00	768,698,392.88
取得投资收益收到的现金	21,708,874.76	1,976,086.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,021,235.48	8,261,818.48
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	763,330,110.24	778,936,297.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	605,392,192.85	420,784,935.26

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
投资支付的现金	136,448,842.43	251,445,231.79
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		
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	83,748,000.00
投资活动现金流出小计	1,041,841,035.28	755,978,167.05
投资活动产生的现金流量净额	-278,510,925.04	22,958,130.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,667,830.23	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	277,602,312.50	953,150,881.41
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	286,270,142.73	953,150,881.41
偿还债务支付的现金	1,122,348,000.00	2,962,507,363.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,356,797.37	116,192,157.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	90,607,591.30	1,773,386.23
筹资活动现金流出小计	1,303,312,388.67	3,080,472,907.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,017,042,245.94	-2,127,322,026.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	89,472,618.59	25,117,869.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,600,913,737.15	-2,103,827,222.25
加：期初现金及现金等价物余额	7,657,956,138.82	6,436,689,619.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,057,042,401.67	4,332,862,397.62

公司负责人：张学政  
成

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

2021年1—3月

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,094,316,155.51	3,204,182,679.35
经营活动现金流入小计	1,094,316,155.51	3,204,182,679.35
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	345,468.96	1,374,614.46
支付的各项税费	6,524,415.43	11,580,857.80
支付其他与经营活动有关的现金	852,594,053.28	3,894,104,067.80
经营活动现金流出小计	859,463,937.67	3,907,059,540.06
经营活动产生的现金流量净额	234,852,217.84	-702,876,860.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,950,528.12	
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	616,950,528.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	75,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	326,800,000.00	
投资活动现金流出小计	401,800,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	215,150,528.12	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,667,830.23	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,667,830.23	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,294,348.94	4,295,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,294,348.94	4,295,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-43,626,518.71	-4,295,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	406,376,227.25	-707,171,860.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,940,049,313.24	828,356,904.26

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
六、期末现金及现金等价物余额	2,346,425,540.49	121,185,043.55

公司负责人：张学政

主管会计工作负责人：曾海成

会计机构负责人：曾海成

## 4.2 2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,751,333,136.13	5,751,333,136.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,328,047,699.33	4,328,047,699.33	
衍生金融资产	100,506,427.52	100,506,427.52	
应收票据			
应收账款	6,417,085,389.40	6,417,085,389.40	
应收款项融资	3,858,975.61	3,858,975.61	
预付款项	454,262,617.25	451,230,552.16	-3,032,065.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	450,823,505.38	450,823,505.38	
其中：应收利息	578,630.40	578,630.40	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,133,867,153.92	6,133,867,153.92	
合同资产	701,731,653.10	701,731,653.10	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	587,090,066.16	587,090,066.16	
流动资产合计	24,928,606,623.80	24,925,574,558.71	-3,032,065.09
<b>非流动资产：</b>			
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	176,312,520.37	176,312,520.37	
其他权益工具投资	1,750,756.87	1,750,756.87	
其他非流动金融资产	277,258,597.64	277,258,597.64	
投资性房地产			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
固定资产	5,460,386,036.55	4,846,499,171.78	-613,886,864.77
在建工程	695,678,866.89	695,678,866.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,063,487,246.25	1,063,487,246.25
无形资产	3,918,131,360.21	3,918,131,360.21	
开发支出	584,041,314.56	584,041,314.56	
商誉	22,697,176,230.03	22,697,176,230.03	
长期待摊费用	302,338,349.37	302,338,349.37	
递延所得税资产	664,431,449.92	664,431,449.92	
其他非流动资产	184,437,852.71	184,437,852.71	
非流动资产合计	34,961,943,335.12	35,411,543,716.60	449,600,381.48
资产总计	59,890,549,958.92	60,337,118,275.31	446,568,316.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款	450,000,000.00	450,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	108,960,418.25	108,960,418.25	
应付票据	5,584,264,443.22	5,584,264,443.22	
应付账款	11,900,196,443.52	11,900,196,443.52	
预收款项			
合同负债	130,550,083.95	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	610,292,162.41	610,292,162.41	
应交税费	569,069,982.62	569,069,982.62	
其他应付款	1,164,047,973.41	1,164,047,973.41	
其中：应付利息	6,699,371.05	6,699,371.05	
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	874,957,343.24	994,128,169.66	119,170,826.42
其他流动负债	85,422,398.43	85,422,398.43	
流动负债合计	21,477,761,249.05	21,596,932,075.47	119,170,826.42
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	7,804,698,475.05	7,804,698,475.05	
应付债券			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		657,096,036.09	657,096,036.09
长期应付款	330,853,155.49	1,154,609.37	-329,698,546.12
长期应付职工薪酬	474,565,225.33	474,565,225.33	
预计负债	58,943,729.37	58,943,729.37	
递延收益	119,386,690.56	119,386,690.56	
递延所得税负债	484,799,186.87	484,799,186.87	
其他非流动负债	65,039,423.93	65,039,423.93	
非流动负债合计	9,338,285,886.60	9,665,683,376.57	327,397,489.97
负债合计	30,816,047,135.65	31,262,615,452.04	446,568,316.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,244,937,731.00	1,244,937,731.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	24,324,812,614.14	24,324,812,614.14	
减：库存股	443,702,499.65	443,702,499.65	
其他综合收益	-138,882,723.04	-138,882,723.04	
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	3,930,980,232.00	3,930,980,232.00	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	29,059,595,380.92	29,059,595,380.92	
少数股东权益	14,907,442.35	14,907,442.35	
所有者权益（或股东权益） 合计	29,074,502,823.27	29,074,502,823.27	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	59,890,549,958.92	60,337,118,275.31	446,568,316.39

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	590,049,313.24	590,049,313.24	
交易性金融资产	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	375,440.00	375,440.00	
其他应收款	7,765,105,152.24	7,765,105,152.24	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,012,063.02	21,012,063.02	
流动资产合计	10,326,541,968.50	10,326,541,968.50	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	25,302,066,679.38	25,302,066,679.38	
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他非流动金融资产	196,351,918.00	196,351,918.00	
投资性房地产			
固定资产	389,211,675.09	389,211,675.09	
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	247,678,725.60	247,678,725.60	
其他非流动资产			
非流动资产合计	26,136,308,998.07	26,136,308,998.07	
资产总计	36,462,850,966.57	36,462,850,966.57	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	12,734,121.48	12,734,121.48	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	75,972.51	75,972.51	
应交税费	15,038,188.07	15,038,188.07	
其他应付款	3,162,847,353.63	3,162,847,353.63	
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	3,190,695,635.69	3,190,695,635.69	
<b>非流动负债：</b>			
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	3,238,767,423.06	3,238,767,423.06	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,244,937,731.00	1,244,937,731.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	32,076,922,906.19	32,076,922,906.19	
减：库存股	443,702,499.65	443,702,499.65	
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	223,434,314.82	223,434,314.82	
所有者权益（或股东权益）合计	33,224,083,543.51	33,224,083,543.51	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,462,850,966.57	36,462,850,966.57	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用