

公司代码：600745

公司简称：闻泰科技

闻泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	15

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	61,020,069,663.88	65,131,751,909.22	-6.31
归属于上市公司股东的净资产	28,720,863,994.93	21,189,373,052.84	35.54
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,621,319,868.37	1,145,309,314.80	303.50
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	38,340,313,409.80	21,873,741,034.29	75.28
归属于上市公司股东的净利润	2,259,038,079.93	530,498,906.35	325.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,056,992,700.26	500,597,533.44	310.91
加权平均净资产收益率(%)	9.61	13.71	减少4.10个百分点
基本每股收益(元/股)	1.97	0.83	137.35
稀释每股收益(元/股)	1.96	0.83	136.14

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,602,315.74	-4,968,346.83	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	151,573.53	
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	20,603,438.72	53,518,541.17	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-546,248.05	-44,126,793.90	
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	57,883,446.76	434,806,360.43	

资收益			
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	-3,321,057.50	-6,661,210.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,066,226.43	-15,840,647.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-126,420,222.32	-126,420,222.32	与云南城投调整房地产项目资产及股权转让交易标的及转让价款确认的处置损失
少数股东权益影响额（税后）	-1,479,309.01	2,271,327.04	
所得税影响额	-1,200,464.84	-90,685,202.37	
合计	-56,944,326.93	202,045,379.67	

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）		149,860				
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	12.37	0	质押	17,000,000	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
云南省城市建设投资集团有限公司	85,189,038	6.84	41,126,418	质押	84,810,000	国有法人
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	70,576,158	5.67	70,576,158	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	4.33	53,958,586	无	0	境内非国有法人
张学政	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	35,858,995	2.88	35,858,995	无	0	境内非国有法人
西藏风格投资管理有限公司	28,363,047	2.28	28,363,047	质押	20,681,524	境内非国有法人
西藏富恒投资管理有限公司	28,363,047	2.28	28,363,047	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		
云南省城市建设投资集团有限公司	44,062,620		人民币普通股	44,062,620		

张学政		37,000,000	人民币普通股	37,000,000
云南融智投资有限公司		27,813,321	人民币普通股	27,813,321
香港中央结算有限公司		16,491,540	人民币普通股	16,491,540
高建荣		15,294,491	人民币普通股	15,294,491
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		13,486,757	人民币普通股	13,486,757
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金		11,000,000	人民币普通股	11,000,000
交通银行股份有限公司—南方成长先锋混合型证券投资基金		8,664,411	人民币普通股	8,664,411
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金		7,172,398	人民币普通股	7,172,398
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司与张学政为一致行动人； (2) 云南省城市建设投资集团有限公司与云南融智投资有限公司为一致行动人； (3) 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为一致行动人； (4) 西藏风格投资管理有限公司与西藏富恒投资管理有限公司为一致行动人。			
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
交易性金融资产	2,866,150,963.39	1,499,474,769.66	91.14%	注 1
衍生金融资产	15,587,274.43	38,944,308.90	-59.98%	注 2
应收账款	7,955,720,025.10	14,021,952,661.85	-43.26%	注 3
应收款项融资	20,269,271.76	100,000.00	20,169.27%	注 4
预付款项	401,868,513.01	170,037,251.26	136.34%	注 5
合同资产	776,762,053.81	0.00	不适用	注 6
持有待售资产	0.00	408,921,281.34	-100.00%	注 7
其他流动资产	419,821,684.22	230,120,083.54	82.44%	注 8
其他权益工具投资	1,750,756.87	113,153,535.40	-98.45%	注 9
其他非流动资产	81,011,917.49	159,806,061.77	-49.31%	注 10
短期借款	411,000,000.00	2,778,134,307.30	-85.21%	注 11
衍生金融负债	148,077,055.83	19,746,602.06	649.89%	注 12
预收款项	2,016,594.28	436,645,219.61	-99.54%	注 13
合同负债	159,873,266.75	0.00	不适用	注 14
其他应付款	1,003,039,683.69	2,441,293,401.63	-58.91%	注 15
一年内到期的非流动负债	777,509,811.68	1,948,430,342.30	-60.10%	注 16
其他流动负债	201,618,303.13	21,094,419.81	855.79%	注 17
递延收益	77,208,984.95	52,073,472.36	48.27%	注 18
资本公积	24,198,603,473.49	18,268,728,725.92	32.46%	注 19
其他综合收益	-195,109,157.77	-29,100,806.36	不适用	注 20
少数股东权益	14,713,219.93	232,586,409.17	-93.67%	注 21
营业收入	38,340,313,409.80	21,873,741,034.29	75.28%	注 22

营业成本	31,767,376,245.13	20,125,812,588.10	57.84%	注 23
税金及附加	84,324,659.51	48,950,084.15	72.27%	注 24
销售费用	868,120,666.94	77,510,609.91	1,020.00%	注 25
管理费用	848,608,276.86	330,413,297.68	156.83%	注 26
研发费用	1,541,318,120.70	629,761,379.99	144.75%	注 27
财务费用	654,683,429.17	279,080,853.49	134.59%	注 28
投资收益	158,572,973.96	208,004,278.60	-23.76%	注 29
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	146,243,855.79	0.00	不适用	注 30
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-2,374,501.68	-1,778,557.00	不适用	注 31
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-119,063,978.77	10,897,105.40	-1,192.62%	注 32
资产处置收益（损失以“—”号填列）	1,775,779.16	-263,248.68	不适用	注 33
加：营业外收入	728,116.70	3,624,158.77	-79.91%	注 34
减：营业外支出	27,849,348.47	2,897,880.28	861.02%	注 35
减：所得税费用	490,391,453.56	159,077,585.68	208.27%	注 36
销售商品、提供劳务收到的现金	46,263,650,734.71	18,428,048,227.56	151.05%	注 37
收到的税费返还	481,935,414.59	27,868,779.93	1,629.30%	注 38
收到其他与经营活动有关的现金	258,277,993.25	406,337,311.61	-36.44%	注 39
购买商品、接受劳务支付的现金	36,125,579,291.01	15,235,617,869.75	137.11%	注 40

支付给职工及为职工支付的现金	3,841,154,666.33	1,147,671,118.49	234.69%	注 41
支付的各项税费	1,201,826,922.41	165,632,697.98	625.60%	注 42
收回投资收到的现金	1,280,974,821.06	280,324,298.04	356.96%	注 43
取得投资收益收到的现金	15,351,473.45	96,201,244.86	-84.04%	注 44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,577,278.78	30,955,631.07	-72.29%	注 45
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	33,112,237.90	-100.00%	注 46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,635,208,706.56	426,277,039.45	283.60%	注 47
投资支付的现金	1,536,514,483.22	151,258,186.53	915.82%	注 48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	941,989,426.47	3,989,609,575.21	-76.39%	注 49
支付其他与投资活动有关的现金	869,392,624.63	53,976,037.50	1,510.70%	注 50
吸收投资收到的现金	6,201,831,947.46	10,000,000.00	61,918.32%	注 51
取得借款收到的现金	2,776,603,907.35	5,641,422,327.53	-50.78%	注 52
收到其他与筹资活动有关的现金	134,900,000.00	1,846,049,000.00	-92.69%	注 53
偿还债务支付的现金	8,451,373,723.65	2,750,385,832.65	207.28%	注 54

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	569,298,110.15	183,113,857.34	210.90%	注 55
支付其他与筹资活动有关的现金	548,445,811.61	1,206,985,211.76	-54.56%	注 56

- 注 1:交易性金融资产期末余额较年初增加 91.14%，主要原因是本期购买的理财产品增加所致。
- 注 2:衍生金融资产期末余额较年初减少 59.98%，主要原因是安世持有的外汇衍生产品公允价值变动所致。
- 注 3:应收账款余额较年初减少 43.26%，主要由于客户回款所致。
- 注 4:应收款项融资较年初增加 20,169.27%，主要由于客户开出应收票据回款所致。
- 注 5:本期预付账款余额较年初增加 136.34%，主要原因是集团业务大幅增长，采购增加所致。
- 注 6:合同资产的增加是由于本期首次执行新收入准则所致，详见附注 4.2。
- 注 7:持有代售的资产本期减少 100%，主要由于公司与云南城投调整房地产项目资产及股权转让交易标的及转让价款等事项，慈湖项目资产不再转让，因此不再纳入持有待售资产。
- 注 8:其他流动资产增加 82.44%，主要原因是集团业务大幅增长，本期末待抵扣进项税和预缴税费增加所致。
- 注 9:其他权益工具投资较年初减少 98.45%，主要由于公允价值变动导致。
- 注 10:其他非流动资产较年初减少 49.31%，主要由于本期预付的资产款项减少所致。
- 注 11:短期借款较年初减少 85.21%，主要原因是本期偿还借款导致。
- 注 12:衍生金融负债较年初增加 649.89%，主要原因是公允价值变动导致。
- 注 13:预收账款较年初减少 99.54%，主要原因是调整房地产项目资产交割以及本期首次执行新收入准则所致。
- 注 14:合同负债的增加是由于本期首次执行新收入准则所致，详见附注 4.2。
- 注 15:其他应付款较年初减少 58.91%，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。
- 注 16:一年内到期的非流动负债较年初减少 60.1%，主要原因是本期还清 35 亿并购贷款导致。
- 注 17:其他流动负债较年初增加 855.79%，主要原因是业务增长导致待转销项税也随之上升。
- 注 18:递延收益余额较年初增加 48.27%，主要原因是本期收到的政府补助款有所增加所致。
- 注 19:资本公积较年初增加 32.46%，主要原因是公司本期完成非公开发行股份导致。
- 注 20:其他综合收益变动的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。
- 注 21:少数股东权益较年初减少 93.67%，主要原因是本期公司完成对安世集团少数股权 25.55%收购导致。
- 注 22:本期营业收入较上年同期增加 75.28%，主要原因是通讯板块 5G 产品的大幅增长以及安世集团纳入合并范围所致。
- 注 23:本期营业成本较上年同期增加 57.84%，主要原因是通讯板块出货量持续增长以及安世集团纳入合并范围，因此成本也随之上涨导致。
- 注 24:本期税金及附加较上年同期增加 77.27%，主要原因是通讯板块出货量持续增长以及安世集团纳入合并范围，因此税金及附加也随之上涨导致。

注 25:本期销售费用较上年同期增加 1,020%，主要原因一是通讯板块业务持续增长费用相应增加以及确认股权激励费用，二是安世集团纳入合并范围导致。本期因股权激励确认的费用合计约人民币 1.50 亿元，根据职能分工分别确认在销售费用、管理费用和研发费用。

注 26:本期管理费用较上年同期增加 156.83%，主要原因一是通讯板块业务持续增长费用相应增加以及确认股权激励费用，二是安世集团纳入合并范围导致。

注 27:本期研发费用较上年同期增加 144.75%，主要原因一是通讯板块业务持续增长，加大研发投入、确认股权激励费用，二是安世集团纳入合并范围导致。

注 28:本期财务费用较上年同期增加 134.59%，主要原因是 2019 年底收购安世借入的借款产生的利息费用以及与云南城投调整房地产项目资产及股权转让交易标的及转让价款所支付的利息费用增加导致。

注 29:本期投资收益主要包括理财产品的收益、公司与云南城投调整房地产项目资产及股权转让交易标的及转让价款调整确认的处置损失和公司向合肥芯屏收取的投资收益分配和项目服务费。

注 30:公允价值变动损益较上年同期增加是由于安世纳入合并范围所持有资产的公允价值变动以及公司向合肥芯屏收取投资收益分配所确认的交易性金融资产公允价值变动所致。

注 31:信用减值损失变动的主要原因是减值风险增加所致。

注 32:资产减值损失较上年同期增加 1,219.36%，主要原因是产品更新换代减值有所增加所致。

注 33:变动的主要原因是资产处置的收益有所增加。

注 34:营业外收入较上年同期减少 79.91%，主要原因是偶然性收入有所减少

注 35:本期营业外支出较上年同期增加 861.02%，主要原因是因新冠疫情，公司公益性捐款 1100 万元以及资产报废导致。

注 36:本期所得税费用较上年同期增加 208.27%，主要原因是本期利润总额增加，计提的所得税随之增加所致。

注 37:销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 151.05%，主要原因一是通讯板块收入增长，二是安世集团纳入合并范围，收款随之增加所致。

注 38:收到的税费返还较上年同期增加 1,629.3%，主要原因一是本期出口退税增加，二是安世集团纳入合并范围所致。

注 39:收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 36.44%，主要原因是收回公司往来款减少所致。

注 40:购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 137.11%，主要原因是本期收入增加，成本增加，相应的采购支出也随之增加所致。

注 41:支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加 234.69%，主要原因一是安世集团纳入合并范围，二是通讯板块人员薪资支出增加所致。

注 42:支付的各项税费较上年同期增加 625.6%，主要原因一是是通讯板块收入增加，二是安世集团纳入合并范围，相关税费随之增加所致。

注 43:收回投资收到的现金较上年同期增加 356.96%，主要原因一是安世集团纳入合并范围，二是收回的理财产品增加所致。

注 44:取得投资收益收到的现金较上年同期减少 84.04%，主要原因是上期取得分红款所致。

注 45:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 72.29%，主要原因是本期处置资产减少所致。

注 46:收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 100%，主要原因为本期无相关业务发生所致。

注 47:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 283.6%，主要原因一是安世集团纳入合并范围，二是本期扩大生产购入资产增加所致。

注 48:投资支付的现金净额较上年同期增加 915.82%，主要原因是购买的理财产品增加所致。

注 49:取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期下降 76.39%，主要原因是安世集团并购资金在上年已支付大部分，本期所剩较少所致。

注 50:支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 1,510.7%，主要原因是退回房地产项目的股权转让款增加所致。

注 51:吸收投资收到的现金较上年同期增加 61,918.32%，主要原因是本期吸收权益性投资增加所致。

注 52:取得借款收到的现金较上年同期下降 50.78%，主要原因是上期为收购安世融资借款所致。

注 53:收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降 92.69%，主要原因是上期收到公司拆借款所致。

注 54:偿还债务支付的现金较上年同期增加 207.28%，主要原因是本期还清 35 亿并购贷款所致。

注 55:分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 210.9%，主要原因一是安世集团纳入合并范围，二是本期分配股利所致。

注56:支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降54.56%，主要原因是上期支付公司拆借款所致。

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)截至本报告期末，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已完成标的资产的资产过户以及发行股份购买资产及募集配套资金涉及的新增注册资本验资及新增股份登记手续，并已取得本次交易所必需的全部境内外批准或核准。具体内容详见公司发布的临2020-077、临2020-091号公告；

(2)公司与云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称“云南省城投”）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“原协议”），约定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，因此双方调整原交易的交易标的及转让价款等事项。具体内容详见公司于2020年8月25日发布的《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），该关联交易已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。对于本次交易标的及转让价款的调整，公司相应确认了财务费用和投资损失，合计约人民币2.38亿元；

(3)2020年9月4日，公司确定成为合肥广坤半导体产业投资中心（有限合伙）有限合伙份额转让项目受让方，就对安世集团剩余的1.77%股权的收购与建银国际签署了正式合同。具体内容详见公司发布的临2020-092、临2020-094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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将有较大增幅，主要原因是受益于通讯业务5G产品的大幅增长和安世并表等影响。

公司名称	闻泰科技股份有限公司
法定代表人	张学政
日期	2020 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,498,476,434.98	7,714,232,823.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,866,150,963.39	1,499,474,769.66
衍生金融资产	15,587,274.43	38,944,308.90
应收票据		
应收账款	7,955,720,025.10	14,021,952,661.85
应收款项融资	20,269,271.76	100,000.00
预付款项	401,868,513.01	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	900,293,727.82	1,061,911,675.88
其中：应收利息	525,790.83	225,117.09
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,566,402,880.47	5,677,778,983.12
合同资产	776,762,053.81	
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	419,821,684.22	230,120,083.54
流动资产合计	26,421,352,828.99	30,823,473,838.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,866,447.27	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,490,792.92	42,344,840.89
其他权益工具投资	1,750,756.87	113,153,535.40
其他非流动金融资产	278,955,530.51	278,693,392.89

投资性房地产		
固定资产	5,508,802,893.28	5,118,469,344.02
在建工程	573,842,308.60	486,718,549.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,937,644,516.58	4,075,324,835.59
开发支出	620,886,533.97	495,498,522.87
商誉	22,697,176,230.03	22,697,176,230.03
长期待摊费用	311,038,819.24	331,940,330.62
递延所得税资产	548,250,088.13	509,152,426.21
其他非流动资产	81,011,917.49	159,806,061.77
非流动资产合计	34,598,716,834.89	34,308,278,070.24
资产总计	61,020,069,663.88	65,131,751,909.22
流动负债：		
短期借款	411,000,000.00	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	148,077,055.83	19,746,602.06
应付票据	4,819,107,850.86	5,864,348,305.37
应付账款	12,794,094,821.33	15,828,862,496.69
预收款项	2,016,594.28	436,645,219.61
合同负债	159,873,266.75	
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	670,343,260.62	952,098,469.07
应交税费	701,043,503.83	778,205,072.65
其他应付款	1,003,039,683.69	2,441,293,401.63
其中：应付利息	3,162,789.35	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	777,509,811.68	1,948,430,342.30
其他流动负债	201,618,303.13	21,094,419.81
流动负债合计	21,687,724,152.00	31,068,858,636.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,955,233,577.80	11,305,950,631.51

2020 年第三季度报告

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	488,926,535.97	172,594,262.27
长期应付职工薪酬	500,707,708.90	458,823,981.54
预计负债	53,263,583.09	54,594,366.68
递延收益	77,208,984.95	52,073,472.36
递延所得税负债	457,393,599.68	524,023,631.07
其他非流动负债	64,034,306.63	72,873,465.29
非流动负债合计	10,596,768,297.02	12,640,933,810.72
负债合计	32,284,492,449.02	43,709,792,447.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	24,198,603,473.49	18,268,728,725.92
减：库存股	443,702,499.65	
其他综合收益	-195,109,157.77	-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	3,774,684,421.39	1,684,261,397.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,720,863,994.93	21,189,373,052.84
少数股东权益	14,713,219.93	232,586,409.17
所有者权益（或股东权益）合计	28,735,577,214.86	21,421,959,462.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,020,069,663.88	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 9 月 30 日

编制单位: 闻泰科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,711,234,127.90	828,936,544.11
交易性金融资产	1,000,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	5,873,184.00	587,984.00
其他应收款	7,547,608,332.76	5,260,193,436.22
其中: 应收利息		
应收股利		1,200,000,000.00
存货		
合同资产		
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	19,475,805.04	19,475,805.04
流动资产合计	10,284,191,449.70	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	25,169,700,803.26	18,335,472,252.89
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	196,351,918.00	196,351,918.00
投资性房地产		
固定资产	408,921,281.34	
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	256,019,293.16	194,281,400.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	26,031,993,295.76	18,727,105,571.38

资产总计	36,316,184,745.46	25,245,220,622.09
流动负债：		
短期借款		400,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,260,302.09	14,174,062.07
预收款项		315,923,527.00
合同负债		
应付职工薪酬	75,972.51	75,972.51
应交税费	6,793,406.45	11,533,592.29
其他应付款	3,167,428,732.99	3,106,942,842.01
其中：应付利息		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	3,187,558,414.04	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	3,235,630,201.41	3,896,721,783.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	31,955,175,437.30	19,543,890,525.03
减：库存股	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

2020 年第三季度报告

未分配利润	201,652,784.25	558,083,513.66
所有者权益（或股东权益）合计	33,080,554,544.05	21,348,498,838.84
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	36,316,184,745.46	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—9 月

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	14,503,402,368.22	10,439,603,963.44	38,340,313,409.80	21,873,741,034.29
其中：营业收入	14,503,402,368.22	10,439,603,963.44	38,340,313,409.80	21,873,741,034.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,696,988,545.36	10,179,464,878.15	35,764,431,398.31	21,491,528,813.32
其中：营业成本	12,107,601,134.76	9,642,540,886.93	31,767,376,245.13	20,125,812,588.10
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	36,206,378.74	37,923,058.42	84,324,659.51	48,950,084.15
销售费用	279,649,529.07	41,807,311.09	868,120,666.94	77,510,609.91
管理费用	352,535,060.30	133,201,359.85	848,608,276.86	330,413,297.68
研发费用	585,369,034.92	253,211,253.35	1,541,318,120.70	629,761,379.99
财务费用	335,627,407.57	70,781,008.51	654,683,429.17	279,080,853.49
其中：利息费用	218,145,640.95	127,501,336.58	543,750,500.43	354,261,681.14
利息收入	9,392,333.66	5,184,196.13	36,118,599.57	16,772,414.00
加：其他收益	19,357,765.79	15,566,192.30	59,577,647.24	77,231,766.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-124,969,155.42	104,372,931.85	158,572,973.96	208,004,278.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,535,389.61	107,924,206.39	-7,854,047.95	191,557,712.78
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)	51,648,056.41		146,243,855.79	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-357,632.84	10,305,184.45	-2,374,501.68	-1,778,557.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-42,224,193.23	9,995,758.88	-119,063,978.77	10,897,105.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,883,566.80	-1,050,100.97	1,775,779.16	-263,248.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	711,752,230.37	399,329,051.80	2,820,613,787.19	676,303,565.43
加:营业外收入	429,711.17	214,597.58	728,116.70	3,624,158.77
减:营业外支出	4,780,973.93	2,109,411.02	27,849,348.47	2,897,880.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	707,400,967.61	397,434,238.36	2,793,492,555.42	677,029,843.92
减:所得税费用	154,929,359.71	101,284,661.53	490,391,453.56	159,077,585.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	552,471,607.90	296,149,576.83	2,303,101,101.86	517,952,258.24
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	552,471,607.90	318,385,101.62	2,304,226,224.63	547,697,338.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-22,235,524.79	-1,125,122.77	-29,745,080.29
(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)	557,621,649.01	334,300,709.51	2,259,038,079.93	530,498,906.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-5,150,041.11	-38,151,132.68	44,063,021.93	-12,546,648.11
六、其他综合收益的税后净额	-21,118,491.30	16,138,510.99	-212,001,801.19	20,479,739.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,209,832.79	16,138,510.99	-166,008,351.41	20,479,739.73

1.不能重分类进损益的其他综合收益	-41,109,395.49		-90,255,401.32	
(1)重新计量设定受益计划变动额	-1,093,554.20		-1,023,597.24	
(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	-40,015,841.29		-89,231,804.08	
(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	19,899,562.70	16,138,510.99	-75,752,950.09	20,479,739.73
(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	7,452,501.89		-75,314,017.98	
(6)外币财务报表折算差额	13,473,978.65	16,138,510.99	587,985.73	20,479,739.73
(7)其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	91,341.49		-45,993,449.78	
七、综合收益总额	531,353,116.60	312,288,087.82	2,091,099,300.67	538,431,997.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	536,411,816.22	350,439,220.50	2,093,029,728.52	550,978,646.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,058,699.62	-38,151,132.68	-1,930,427.85	-12,546,648.11
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.47	0.52	1.97	0.83
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.47	0.52	1.96	0.83

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—9 月

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	166,134.93	149,968.25	498,389.80	1,189,436.92
销售费用				
管理费用	724,367.52	13,456,750.03	16,426,766.98	29,351,782.48
研发费用				
财务费用	121,912,778.90	49,010,064.02	175,531,578.54	168,708,185.48
其中：利息费用	128,805,388.67	48,997,746.12	183,048,180.29	168,683,535.83
利息收入	11,084,917.36	1,810.19	11,720,434.64	4,381.13
加：其他收益	1,197.00		2,394.00	
投资收益（损失以 “—”号填列）	-53,669,900.07	25,455,000.00	-56,984,348.67	25,455,000.00
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-4,535,389.61		-7,854,047.95	
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）	106,908.79			71,277,218.48
资产减值损失（损失 以“-”号填列）				
资产处置收益（损失 以“-”号填列）				-2,980.70
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-176,365,075.63	-37,161,782.30	-249,438,689.99	-102,520,167.10
加：营业外收入				100
减：营业外支出			114,875.74	
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-176,365,075.63	-37,161,782.30	-249,553,565.73	-102,520,067.10
减：所得税费用	-42,957,421.50		-61,737,892.67	17,819,304.62
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-133,407,654.13	-37,161,782.30	-187,815,673.06	-120,339,371.72
（一）持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	-133,407,654.13	-37,161,782.30	-187,815,673.06	-120,339,371.72

(二)终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	-133,407,654.13	-37,161,782.30	-187,815,673.06	-120,339,371.72
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.17	-0.16	-0.55
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.17	-0.16	-0.55

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—9月

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	46,263,650,734.71	18,428,048,227.56
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	481,935,414.59	27,868,779.93
收到其他与经营活动有关的现金	258,277,993.25	406,337,311.61
经营活动现金流入小计	47,003,864,142.55	18,862,254,319.10
购买商品、接受劳务支付的现金	36,125,579,291.01	15,235,617,869.75
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	3,841,154,666.33	1,147,671,118.49
支付的各项税费	1,201,826,922.41	165,632,697.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,213,983,394.43	1,168,023,318.08
经营活动现金流出小计	42,382,544,274.18	17,716,945,004.30
经营活动产生的现金流量净额	4,621,319,868.37	1,145,309,314.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,280,974,821.06	280,324,298.04
取得投资收益收到的现金	15,351,473.45	96,201,244.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,577,278.78	30,955,631.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,750,498.60	
收到其他与投资活动有关的现金		33,112,237.90
投资活动现金流入小计	1,309,654,071.89	440,593,411.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,635,208,706.56	426,277,039.45
投资支付的现金	1,536,514,483.22	151,258,186.53
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	941,989,426.47	3,989,609,575.21
支付其他与投资活动有关的现金	869,392,624.63	53,976,037.50
投资活动现金流出小计	4,983,105,240.88	4,621,120,838.69
投资活动产生的现金流量净额	-3,673,451,168.99	-4,180,527,426.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,201,831,947.46	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	2,776,603,907.35	5,641,422,327.53
收到其他与筹资活动有关的现金	134,900,000.00	1,846,049,000.00
筹资活动现金流入小计	9,113,335,854.81	7,497,471,327.53
偿还债务支付的现金	8,451,373,723.65	2,750,385,832.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	569,298,110.15	183,113,857.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	952,673.87	2,597,669.56
支付其他与筹资活动有关的现金	548,445,811.61	1,206,985,211.76
筹资活动现金流出小计	9,569,117,645.41	4,140,484,901.75
筹资活动产生的现金流量净额	-455,781,790.60	3,356,986,425.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,784,122.01	15,642,599.50
五、现金及现金等价物净增加额	490,302,786.77	337,410,913.26
加：期初现金及现金等价物余额	6,436,689,619.87	416,061,273.16
六、期末现金及现金等价物余额	6,926,992,406.64	753,472,186.42

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—9 月

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,203,660,377.39	229,227,828.44
经营活动现金流入小计	5,203,660,377.39	229,227,828.44
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,970,736.04	10,955,804.33
支付的各项税费	11,913,127.66	8,122,151.19
支付其他与经营活动有关的现金	8,768,250,017.17	1,327,592,880.95
经营活动现金流出小计	8,782,133,880.87	1,346,670,836.47
经营活动产生的现金流量净额	-3,578,473,503.48	-1,117,443,008.03
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	1,200,008,879.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,200,008,879.21	21,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,025,000,000.00	201,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	375,349,089.89	
投资活动现金流出小计	1,400,349,089.89	201,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-200,340,210.68	-200,978,300.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,201,831,947.46	
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		1,614,800,000.00
筹资活动现金流入小计	6,201,831,947.46	2,014,800,000.00
偿还债务支付的现金	811,683,943.09	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,457,066.57	96,701.71
支付其他与筹资活动有关的现金	516,000,000.00	695,179,659.76

筹资活动现金流出小计	1,540,141,009.66	695,276,361.47
筹资活动产生的现金流量净额	4,661,690,937.80	1,319,523,638.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	882,877,223.64	1,102,330.50
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	1,711,234,127.90	1,408,636.27

法定代表人：张学政

主管会计工作负责人：曾海成

会计机构负责人：曾海成

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

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

2020 年第三季度报告

长期股权投资	42,344,840.89	42,344,840.89	
其他权益工具投资	113,153,535.40	113,153,535.40	
其他非流动金融资产	278,693,392.89	278,693,392.89	
投资性房地产			
固定资产	5,118,469,344.02	5,118,469,344.02	
在建工程	486,718,549.95	486,718,549.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,075,324,835.59	4,075,324,835.59	
开发支出	495,498,522.87	495,498,522.87	
商誉	22,697,176,230.03	22,697,176,230.03	
长期待摊费用	331,940,330.62	331,940,330.62	
递延所得税资产	509,152,426.21	509,152,426.21	
其他非流动资产	159,806,061.77	159,806,061.77	
非流动资产合计	34,308,278,070.24	34,308,278,070.24	
资产总计	65,131,751,909.22	65,131,751,909.22	
流动负债：			
短期借款	2,778,134,307.30	2,778,134,307.30	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	19,746,602.06	19,746,602.06	
应付票据	5,864,348,305.37	5,864,348,305.37	
应付账款	15,828,862,496.69	15,828,862,496.69	
预收款项	436,645,219.61	315,923,527.00	-120,721,692.61
合同负债		120,721,692.61	120,721,692.61
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	952,098,469.07	952,098,469.07	
应交税费	778,205,072.65	778,205,072.65	
其他应付款	2,441,293,401.63	2,441,293,401.63	
其中：应付利息	14,910,402.99	14,910,402.99	
应付股利	64,960.00	64,960.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,948,430,342.30	1,948,430,342.30	
其他流动负债	21,094,419.81	21,094,419.81	
流动负债合计	31,068,858,636.49	31,068,858,636.49	
非流动负债：			

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

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

（1）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。

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上表列示。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

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

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	14,174,062.07	14,174,062.07	
预收款项	315,923,527.00	315,923,527.00	
合同负债			
应付职工薪酬	75,972.51	75,972.51	
应交税费	11,533,592.29	11,533,592.29	
其他应付款	3,106,942,842.01	3,106,942,842.01	
其中：应付利息	519,444.44	519,444.44	
应付股利	64,960.00	64,960.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,848,649,995.88	3,848,649,995.88	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	48,071,787.37	48,071,787.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,071,787.37	48,071,787.37	
负债合计	3,896,721,783.25	3,896,721,783.25	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,124,033,709.00	1,124,033,709.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	19,543,890,525.03	19,543,890,525.03	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	122,491,091.15	122,491,091.15	
未分配利润	558,083,513.66	558,083,513.66	
所有者权益（或股东权益）合计	21,348,498,838.84	21,348,498,838.84	
负债和所有者权益（或股	25,245,220,622.09	25,245,220,622.09	

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用