

公司代码：600745

公司简称：闻泰科技

闻泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	139

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、闻泰科技	指	闻泰科技股份有限公司
闻泰、闻泰通讯	指	闻泰通讯股份有限公司
闻天下、控股股东	指	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司
实际控制人	指	张学政
上海中闻金泰	指	上海中闻金泰资产管理有限公司
合肥中闻金泰	指	合肥中闻金泰半导体投资有限公司
中茵股份	指	中茵股份有限公司（后更名为闻泰科技股份有限公司）
中茵集团	指	西藏中茵集团有限公司（原苏州中茵集团有限公司）
中茵昌盛	指	黄石中茵昌盛置业有限公司
徐州中茵	指	徐州中茵置业有限公司
淮安中茵	指	淮安中茵置业有限公司
兰博基尼酒店公司	指	黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司
林芝中茵	指	林芝中茵商贸发展有限公司
江苏中茵大健康	指	江苏中茵大健康产业园发展有限公司
云南城投	指	云南省城市建设投资集团有限公司
云南融智	指	云南融智资本管理有限公司
上海矽同	指	上海矽同企业管理合伙企业（有限合伙）
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
众华会所	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	湖北省黄石市团城山6号小区
--------	---------------

公司注册地址的邮政编码	435000
公司办公地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号
公司办公地址的邮政编码	314000
公司网址	http://www.wingtech.com
电子信箱	600745mail@wingtech.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	5,426,444,684.29	7,888,605,257.45	-31.21
归属于上市公司股东的净利润	-177,308,908.21	174,742,567.12	-201.47
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-193,980,534.43	116,194,844.73	-266.94
经营活动产生的现金流量净额	-398,701,941.64	726,253,848.62	-154.90
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,351,906,652.26	3,538,802,949.06	-5.28
总资产	14,211,511,055.02	10,915,352,841.85	30.20

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.28	0.27	-203.70
稀释每股收益(元/股)	-0.28	0.27	-203.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.30	0.18	-266.67
加权平均净资产收益率(%)	-5.14	5.02	减少10.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资	-5.62	3.34	减少8.96个百分点

产收益率 (%)			
----------	--	--	--

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

详情请参照本报告第四节 一、（一）主营业务分析。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□ 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,152,150.66	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,965,753.42	
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		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,013,151.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,189,132.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	11,961.68	

所得税影响额	-4,356,222.22	
合计	16,671,626.22	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；房地产业。

本公司经营范围：电子软件产品的开发；房地产开发经营；物业管理；酒店投资及酒店管理；对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危化品）、建筑材料；生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及材料。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

本公司提供的主要产品：移动通讯整机及移动通讯设备等移动通信产品，其中以智能手机为主；商品房。

本公司提供主要劳务：移动互联网设备产品相关的技术研发；房屋租赁、酒店客房及餐饮服务。

报告期内，公司从事的主要业务系移动终端、智能硬件等产品研发和制造业务。

经营模式为全球主流品牌提供移动终端、智能硬件、虚拟现实、车联网模块、笔记本电脑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：据中国信息通信研究院(CAICT)披露的 2018 年上半年国内手机市场运行分析报告数据显示，2018 年上半年，国内手机市场累计出货量 1.96 亿部，同比减少 17.8%；新上市机型 397 款，同比减少 30.0%。

从竞争态势来看，上半年主流手机厂商的竞争主要集中在手机外观设计、工艺和产品技术上，各家针对拍照、游戏等能直接提升用户体验的功能不断优化和提升，加持 AI 也成为厂商追逐的目标。总的来说目前智能手机进入全面成熟期，总体水平稳定，参数提升带来的性能改变并不明显，中端与旗舰产品的界限日益模糊，用户体验越来越趋同，产业链上下游竞争越来越激烈。

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

报告期内,公司的主要资产发生较大变化:公司资产总额为 1,421,151.11 万元,较年初 1,091,535.28 万元增加了 329,615.82 万元;净资产 347,890.24 万元,较年初 366,583.99 万元减少 18,693.75 万元,其中归属于母公司的所有者权益为 335,190.67 万元,较年初 353,880.29 万元减少 18,689.63 万元;资产负债率为 75.52%,较年初提高 9.10 个百分点。

其中:境外资产 4,460,852.16 (单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0.03%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内公司经营稳健推进,成功进入上游半导体行业,开拓了新的业务领域,获得了新的重量级客户,提前布局未来技术的产品研发,加速剥离不良资产,实现公司健康、快速发展。

1、清理房地产资产 专注主业发展

为了处置盈利能力较差的房地产资产,提高资产质量,公司上半年加速清理出售与房地产业务相关的全部资产及相关公司的股权,拟通过协议转让方式将与房地产业务相关的全部资产及本公司持有的房地产相关公司的股权出售予云南省城市建设投资集团有限公司及/或其指定的控股子公司。其中标的资产包括闻泰科技在黄石本部的存货和固定资产等资产,标的股权包括公司在下列 6 家公司中持有的相关股权,即中茵昌盛 49%股权、徐州中茵 88.59%股权、淮安中茵 100%股权、兰博基尼酒店公司 100%股权、林芝中茵 100%股权、江苏中茵大健康 100%股权。标的资产和标的股权的预估转让价格合计为 1,483,046,182.38 元。

目前,本次拟出售的房地产资产及股权的《资产评估报告》已经云南省国资委备案生效。公司将与云南城投尽快开始相关资产和股权的交割工作。

鉴于相关房地产业务亏损,出售房地产类资产将消除房地产业务亏损对公司财务状况及经营业绩的不利影响,践行公司剥离房地产业务、聚焦主业发展的经营战略。

2、提前预研 5G 掌握未来发展先机

公司是美国高通公司战略合作伙伴,目前被高通公司列为较高优先级客户。上半年,公司已经与高通、联想、OPPO、vivo、小米等公司联合启动“5G 领航”计划,共同合作开发 5G 将带来巨大的市场机遇。

公司作为全行业唯一的高通 5G Alpha 客户,在高通公司的大力支持下,目前已经启动 5G 相关产品的预研工作,在即将到来的 5G 时代,公司拥有巨大的领先优势。

3、优化客户结构 受客户业绩波动冲击降低

公司近年来一直在优化客户结构，不断开拓新的业务领域和客户，提升客户结构健康度。上半年又增加两个重量级全球知名品牌客户，使公司前几大客户占比更加均衡。目前公司主要客户均为全球主流品牌，合作关系健康稳定，任何单一客户的波动都不会冲击到公司的业绩增长。

4、布局半导体产业 核心竞争力增强

由公司参股公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司组织的联合体，在上半年中标安世半导体部分投资份额，目前公司正推进重大资产重组，计划通过发行股份或现金的方式收购安世半导体的间接控股股权。

安世半导体（Nexperia）是全球半导体标准产品行业领先企业，在业界享有盛名，市场占有率在多个细分领域排名第一或第二。主要产品为半导体逻辑芯片、分立器件、功率 MOS 器件等，其下游合作伙伴覆盖了汽车、通信、消费电子等领域全球顶尖制造商与服务商，销售网络遍及全球，多年来得到强大客户群的广泛认可。

安世半导体的资产属于国家战略性行业中的优质资产，此次收购符合公司积极布局半导体元器件的战略目标，有利于公司业务向产业链上游扩展延伸，对未来提升公司核心竞争力和持续盈利能力具有积极意义。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年公司受行业整体低迷的影响，业绩受到一定冲击，公司及时调整产品研发和上市节奏，引入新的重量级客户，加速剥离不良资产，已经最大限度降低对公司业绩的负面影响。在新老客户众多新产品集中上市，原有房地产业务完成最终交割之后，公司有望迎来高速发展良机。

1、通讯业务受行业冲击下滑明显

由于全面屏技术的成熟和普及，客户纷纷终止原有普通屏项目，启动搭载全面屏技术新项目，但是因为产品研发需要 6-10 个月时间，导致形成了产品空档期，上半年发布上市的新机型因此大幅减少。据中国信息通信研究院(CAICT)发布的数据显示，上半年国内手机累计出货量同比减少 17.8%，新机型同比减少 30%。客户产品节奏的调整直接导致公司上半年营业收入和利润低于去年同期水平。

2、行业竞争的加剧突显了公司的竞争力

虽然上半年市场低迷，行业竞争加剧，但公司的规模优势、质量水平、研发能力、进度管控、成本控制、快速交付、智能制造等优势得到了充分体现，高品质、高性价比、快速响应的竞争力进一步突显，不仅获得了老客户的信任和支持，也让 ODM 的价值获得更多客户的认可。多家之前从来没有与 ODM 公司合作的品牌公司也选择与公司合作，联合研发多种通讯（4G/5G）和智能硬件产品。

3、地产业务剥离有利于主业发展

公司主营业务为通讯和智能设备的软硬件研发和智能制造，房地产业务近年来一直拖累公司业绩，彻底剥离后预计将显著改善公司盈利状况。

4、多种重点项目研发进展顺利

上半年公司为海内外客户针对不同产品领域、不同市场区域、不同功能特点、不同价格档次规划了多个重点项目，目前各个项目研发进展顺利，即将先后达到量产状态。

5、通讯业务将与半导体业务形成协同效应

公司从创立到现在一直是上游多家半导体芯片和器件公司重要的客户，与上游很多半导体公司保持着密切的技术交流、联合研发和业务合作关系。公司向上游半导体领域的拓展将有利于开拓更广阔的全球市场、进入更多的业务领域、诞生更多的技术创新，形成强大的协同效应。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,426,444,684.29	7,888,605,257.45	-31.21
营业成本	4,983,923,168.09	7,261,316,312.77	-31.36
销售费用	38,559,433.31	74,179,023.04	-48.02
管理费用	459,253,089.61	346,615,876.64	32.50
财务费用	94,943,411.55	54,090,413.95	75.53
经营活动产生的现金流量净额	-398,701,941.64	726,253,848.62	-154.90
投资活动产生的现金流量净额	-112,746,717.23	-958,022,600.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	817,217,870.74	725,230,094.61	12.68
研发支出	294,274,962.22	215,056,764.59	36.84

营业收入变动原因说明:房地产业务受国家房地产调控影响致收入下滑、通讯业务处于手机全面屏切换的空档期，新项目后续即将大量产出出货；

营业成本变动原因说明:主要是营业收入减少，营业成本随之减少。

销售费用变动原因说明:主要是 2018 年开始专利许可费从原来的销售费用核算改为主营业务成本核算。

管理费用变动原因说明:主要是通讯业务为 5G 项目及新增客户项目研发而大量储备研发人员所致。

财务费用变动原因说明:主要是银行贷款利息支出增加及汇率变动影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是通讯业务手机全面屏切换的空档期，新项目陆续才量产出货，新项目采购备货所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是一次性支付合肥中闻金泰半导体有限公司的投资款,从而减少银行理财的累计发生额;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:营运资金需求增加,向银行取得的短期借款;

研发支出变动原因说明:通讯业务为 5G 项目及新增客户项目研发而大量储备研发人员所致。

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	340,518,254.78	2.40	680,299,073.36	6.23	-49.95	主要原因是通讯板块营业收入减少所致
应收账款	3,231,497,383.94	22.74	1,991,126,792.70	18.24	62.29	主要原因是出货量逐月大幅攀升,5、6月份大量出货所致。
预付账款	52,120,937.50	0.37	29,510,097.76	0.27	76.62	主要原因是房地产板块预付项目工程款所致
其他应收款	1,134,396,008.38	7.98	534,168,748.17	4.89	112.37	主要原因是公司拆借合肥中闻金泰半导体有限公司收购安世半导体项目投资款
长期股权投资	1,196,672,497.11	8.42	344,503,461.57	3.16	247.36	主要原因是公司投资合肥中闻金泰半导体有限公司,持股比例 29.58%,按照权益法核算
在建工程	2,051,282.14	0.01	171,970.11	0	1,092.81	主要原因是子公司闻泰通讯投建涂装线工程
开发支出	125,817,548.18	0.89	77,841,341.19	0.71	61.63	主要原因是子公司闻泰通讯研发投入项目增加所致
其他非流动资产	31,659,902.1	0.22	17,885,497.6	0.16	77.01	主要原因是子公司闻泰

产	1		2			通讯预付的资产款增加所致
短期借款	2,669,657,934.82	18.79	858,769,725.85	7.87	210.87	主要原因是公司扩大业务规模,营运资金需求增加
应付票据	1,127,491,102.24	7.93	1,862,322,387.97	17.06	-39.46	主要原因是使用票据支付减少
应付帐款	3,667,924,972.70	25.81	2,348,566,208.65	21.52	56.18	新项目近期陆续量产出货,新项目采购备货所致
预收帐款	2,120,742,784.52	14.92	780,394,243.48	7.15	171.75	主要原因是公司处置子公司预收云南城投首期款所致
应交税费	68,832,855.62	0.48	107,503,641.20	0.98	-35.97	主要原因是半年度利润减少引起的所得税减少所致
应付股利	982,512.04	0.01	576,966.53	0.01	70.29	主要原因是子公司兴实保理向少数股东分配股利尚未支付
一年内到期的非流动负债	62,963,580.31	0.44	178,690,306.92	1.64	-64.76	主要原因是子公司徐州中茵偿还一年内到期的长期借款
其他综合收益	-782,069.83	-0.01	-3,940,008.98	-0.04	-80.15	主要原因是汇率变动引起的外币报表折算差异

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

详见下表:

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(注1)	51,676.33	保证金、冻结、监管、借款
固定资产(注2)	1,552.39	融资租赁
固定资产(注2)	4,009.01	融资租赁
固定资产(注3)	4,965.56	抵押贷款
无形资产(注3)	1,221.83	抵押贷款
应收账款(注4)	171,227.63	质押贷款
其他流动资产(注5)	3,240.52	质押贷款
合 计	237,893.27	

注1: 货币资金说明

①公司存放在保证金账户内的款项 51,402.61 万元, 由于为承兑汇票、信用证、借款及保函提供保证而使其权利受到限制。详见附注“货币资金”附注。

②公司存放于银行的资金共计 73.72 万元, 因浙江省工业设备安装集团有限公司的案子于 2018 年 2 月 13 日被冻结, 有关此案的详情请见附注十四、承诺及或有事项/3.其他/说明(2)。

③公司控股子公司淮安中茵存放于银行账户的受监管预售房款 200 万元。

以①②③受限制的货币资金期末价值合计为人民币 51,676.33 万元。

注2: 融资租赁取得固定资产说明:

①2016 年 11 月公司控股子公司 Wingtech Group(HongKong) Limited 向三井住友融资租赁(香港)有限公司取得长期应付款 2,975,203 美元, 期限为 2016 年 11 月至 2018 年 10 月, 共 24 个月, 每月等额本

息支付，年利率 2.30%，截止 2018 年 6 月 30 日尚未归还的本金为 748,316.28 美元，其中 1 年以内 748,316.28 美元，一年以上 0 美元；抵押账面价值人民币 1,552.39 万元。

②2018 年 6 月公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司向远东国际租赁有限公司取得长期应付款 106,960,000.00 元，期限为 2018 年 6 月至 2020 年 5 月，共 24 个月，每季度等额本金支付，年利率 2.01%，截止 2018 年 6 月 30 日尚未归还的本金为 106,960,000.00 元，其中 1 年以内 53,479,999.96 元，一年以上 53,480,000.04 元；抵押物账面价值人民币 4,009.01 万元。

以上①②项截止 2018 年 6 月 30 日尚未归还的本金为 11,608.3 万元，其中 1 年以内 6,260.30 万元，1 年以上 5,348 万元，抵押物账面价值人民币 5,561.40 万元。

注 3：闻泰通讯股份有限公司以房产证编号为嘉南湖区 00483573、00483574、00483580、00483578、00483579、00483577、00483576、00483581、00483575、00483582 共 10 幢房产，嘉南土国用（2015）第 1041093 号土地使用权做为抵押物向中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行取得短期贷款。贷款信息如下：合同编号"33010120170032198"贷款金额 2,000 万元，贷款期限为 2017 年 12 月 12 日至 2018 年 12 月 11 日；合同编号"33010120170033129"贷款金额 2,000 万元，贷款期限为 2017 年 12 月 22 日至 2018 年 12 月 21 日；合同编号"33010120180013095"贷款金额 5,000 万元，贷款期限为 2018 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 29 日；截至 2018 年 6 月 30 日，贷款余额共计 9,000 万元，被抵押房产账面价值为 4,965.56 万元，被抵押土地账面价值 1,221.83 万元。以上固定资产和无形资产被抵押账面价值共计 6,187.39 万元。

注 4：闻泰通讯股份有限公司以对华为集团应收账款作为质押物向中国银行股份有限公司深圳南头支行取得短期贷款。贷款信息如下：合同编号"2018 圳中银南订融字第 0004 号《订单融资业务合同》"贷款金额 1 亿元，贷款期限为 2018 年 3 月 2 日至 2018 年 9 月 2 日；合同编号"2018 圳中银南订融字第 0004 号《订单融资业务合同》"贷款金额 1 亿元，贷款期限为 2018 年 3 月 27 日至 2018 年 9 月 26 日；合同编号"2018 圳中银南订融字第 0004 号《订单融资业务合同》"贷款金额 9,700 万元，贷款期限为 2018 年 4 月 2 日至 2018 年 10 月 1 日；合同编号"2018 圳中银南借字第 0058 号"贷款金额 1 亿元，贷款期限为 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 25 日；合同编号"2018 圳中银南借字第 0019 号"贷款金额 1 亿元，贷款期限为 2018 年 5 月 7 日至 2019 年 5 月 6 日；合同编号"2018 圳中银南借字第 0059 号"贷款金额 1 亿元，贷款期限为 2018 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 15 日。截至 2018 年 6 月 30 日，贷款余额共计 5.97 亿元，被抵押物账面价值为 171,227.63 万元。

注 5：控股子公司香港闻泰以汇丰银行人寿保险单为质押物与香港汇丰银行签订了质押协议，为 1800 万美元内循环贷款提供质押。截止 2018 年 6 月 30 日，上述保险单账面价值 3,240.52 万元人民币。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

2018 年 3 月，由上海中闻金泰资产管理有限公司投资成立合肥中闻金泰半导体投资有限公司，持股比例 100%。2018 年 5 月 20 日上海中闻金泰、合肥中闻金泰与云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称“云南城投”）、上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)、西藏风格投资管理有限公司及西藏富恒投资管理有限公司签署《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之投资协议》、（以下简称“《投资协议》”，该投资协议已经公司 2017 年年度股东大会审议通过，详见公司 2018-038 号公告），就对合肥中闻金泰进行增资、提供借款及转股安排作出约定，根据该投资协议，增资完成后，公司对合肥中闻金泰的持股比例变为 29.58%，公司将不再对合肥中闻金泰实

施控制，合肥中闻金泰将不再纳入公司合并报表范围内。截止 2018 年 6 月 30 日，注册资本已全部出资到位，工商过户手续正在办理中。

(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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2017 年 12 月 19 日，本公司与云南城投签署《资产出售框架协议》。本公司拟通过协议转让方式将与房地产业务相关的全部资产（以下简称“标的资产”）及本公司持有的房地产相关子公司的股权（以下简称“标的股权”，与标的资产统称为“拟出售资产”）出售予云南城投及/或其指定的控股子公司，其中标的资产包括闻泰科技在黄石本部的存货和固定资产等资产，标的股权包括公司在下列 6 家公司中持有的相关股权，即黄石中茵昌盛置业有限公司 49%股权、徐州中茵置业有限公司 88.59%股权、淮安置业有限公司 100%股权、黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司 100%股权、林芝中茵商贸发展有限公司 100%股权、江苏中茵大健康产业园发展有限公司 100%股权。协议双方共同聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构、中和资产评估有限公司作为评估机构，对标的资产和标的股权进行审计、评估，审计、评估的基准日为 2017 年 11 月 30 日。标的资产和标的股权的预估转让价格合计为 1,483,046,182.38 元。双方确认，本次标的资产和标的股权的转让价格最终以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）备案的资产评估报告的评估净值计算的结果为准。云南城投间接控股云南融智，云南融智持有闻泰科技 5%的股份，且根据云南融智与西藏中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”）于 2017 年 12 月 19 日签署的《关于闻泰科技股份转让协议》，云南融智拟受让中茵集团持有的 50,000,000 股闻泰科技股票。因此，云南城投为公司关联方，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。上述事项均在 2017 年年度股东大会审议通过。2018 年 7 月 23 日，公司收到云南省国资委出具的《接受非国有资产评估项目备案表》，上述《资产评估报告》已经云南省国资委备案生效。

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例%	总资产	净资产
徐州中茵置业有限公司	徐州市	房地产开发	92,000	88.59	2,554,371,670.00	1,076,334,728.18
淮安中茵置业有限公司	淮安市	房地产开发	5,000	100	514,132,035.87	-29,408,406.48
西藏中茵矿业投资有限公司	拉萨市	矿业投资、矿产品销售	10,000	100	340,053,539.04	115,903,539.04
林芝中茵商贸	林芝地	商业零售	1,000	100	9,490,588.21	9,490,588.21

发展有限公司	区					
黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司	黄石市	酒店餐饮	100	100	49,522,257.54	-63,707,925.50
徐州久怡健康管理服务有限公司	徐州市	产业园运营服务	201	100	2,981,573.83	-9,469,967.44
嘉兴中闻天下投资有限公司	嘉兴市	实业投资	101,100	100	1,154,967,917.20	1,154,467,917.20
闻泰通讯股份有限公司	嘉兴市	制造业	730,000	100	9,509,487,051.56	1,682,902,153.07
上海中闻金泰资产管理有限公司	上海市	实业投资	50,800	100	1,705,052,641.68	505,051,641.68
蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	蓬莱市	矿产品加工、销售	6,000	26	1,333,249,558.48	1,307,779,283.26
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	合肥市	半导体项目投资	50,500	29.58	5,765,231,326.03	2,882,672,894.52
黄石中茵昌盛置业有限公司	黄石市	房地产开发	2,000	49	433,536,199.97	8,364,778.07

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

- 1、国家宏观政策调控的风险；
- 2、公司发展新产业资金需求的风险；
- 3、公司产业转型可能存在的风险；
- 4、汇率的大幅波动可能会对公司的业绩产生一定影响；
- 5、国际政治、经济形势纷繁复杂，公司存在境外供应商及客户，国际政治及经济环境的变化有可能会波及手机 ODM 的上下游行业，进而有可能对公司的采购成本、主营业务收入造成一定影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn 公告号：2018-013	2018 年 4 月 13 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn 公告号：2018-038	2018 年 6 月 1 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn 公告号：2018-049	2018 年 6 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	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	张学政先生及闻天下（一致行动人）	鉴于张学政先生于 2016 年 12 月同意受让苏州中茵集团持有的 3,700 万股本公司股份，张学政先生与闻天下（一致行动人）承诺：在中茵股份的股东大会对涉及本人或闻天下的关联交易进行表决时，本人/本公司将回避表决；不要求公司向本人/闻天下及本人/闻天下控股或实际控制的其他公司、其他企业或经济组织提供任何形式的担保。避免	长期有效	否	是	不适用	不适用

			和减少本人及闻天下的关联企业 与中茵股份的关联交易					
	其他	张学政先生 及闻天下（一 致行动人）	鉴于张学政先生于 2016 年 12 月同意受让苏州中茵集团持有的 3,700 万股本公司股份，张学政先生与闻天下（一致行动人）承诺保证交易完成后上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	张学政先生 及闻天下（一 致行动人）	鉴于张学政先生于 2016 年 12 月同意受让苏州中茵集团持有的 3,700 万股本公司股份，为了维护中茵股份、闻泰通讯及其各自的其他股东的合法权益，避免其本人与中茵股份之间产生同业竞争，张学政先生与闻天下（一致行动人）承诺不以任何形式参与与上市公司业务相同或相似的业务。如有任何商业机会可从事或参与任何可能与中茵股份的生产经营构成竞争的经营活动，将应尽力将该商业机会优先提供给中茵股份。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	闻天下	闻天下承诺其持有的公司股份 153,946,037 股从登记之日锁定 36 个月	2015 年重大资产重组	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘请 2018 年度审计机构及支付 2017 年度审计报酬的议案》、《关于聘请 2018 年度内控审计机构及支付 2017 年度内控审计报酬的议案》，公司 2018 年度拟续聘众华会所为公司的财务报告审计机构及内控审计机构。2018 年 5 月 31 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司发布的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临 2018-018）、《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

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

报告期内，公司发生的与日常经营相关的关联交易如下：

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海乔盈酒店管理有限公司	酒店管理费	663,011.31	639,483.04
苏州新苏皇冠物业管理有限公司	物业管理费	2,284,043.94	145,243.15

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**v适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2017年12月19日，公司与云南城投签署《资产出售框架协议》。本公司拟通过协议转让方式将与房地产业务相关的全部资产及本公司持有的房地产相关子公司的股权出售予云南城投及/或其指定的控股子公司。</p> <p>2018年5月9日，公司与云南城投签署关于房地产资产及股权转让的相关协议，就交易目标、转让价格及付款安排、决策流程及交割、双方承诺和保证、特别事项、过渡期安排、违约责任等进行了约定。根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，本次拟出售的房地产资产及股权的评估值(非全资子公司的评估值按照公司持股比例计算)总计为1,483,046,182.38元。</p> <p>2018年7月23日，公司收到云南省国资委出具的《接受非国有资产评估项目备案表》，上述《资产评估报告》已经云南省国资委备案生效。</p>	<p>公司发布的《关于签订房地产资产及股权转让的相关协议暨关联交易公告》(公告编号:临2018-028)、《关于房地产资产及股权转让事项评估结果公告》(公告编号:临2018-037)、《关于房地产资产及股权转让事项进展公告》(公告编号:临2018-059)。</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 v不适用**3、临时公告未披露的事项** 适用 v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 v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 v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**v适用 不适用

公司的全资子公司上海中闻金泰、上海中闻金泰的全资子公司合肥中闻金泰与云南城投、上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)、西藏风格投资管理有限公司、西藏富恒投资管理有限公司于2018年5月20日签署《合肥中闻金泰半导体投资有限公司之投资协议》，就关于对合肥中闻金泰进行增资、提供借款及转股安排作出详细约定。具体内容详见公司发布的《关于全资子公司签订投资协议暨关联交易公告》(公告编号:临2018-036)。

公司于2018年7月13日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司向合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案》，同意公司子公司上海中闻金泰对合肥中闻金泰进行增资，增资金额为585,250万元人民币，其中500,000万元人民币以现金出资，85,250万元人民币以上海中闻金泰享有的对合肥中闻金泰85,250万元人民币债权出资。本次增资完成后，合肥中闻金泰的注册资本变更为873,500万元人民币，上海中闻金泰持有其76.76%的股权。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易公告》(公告编号:2018-055)。本决议已提交2018年第四次临时股东大会，正等待股东大会审议通过。

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**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

2017年1月5日，徐州中茵与西藏中茵集团有限公司签订借款协议，约定自2017年1月1日起，徐州中茵向西藏中茵集团有限公司的借款，借款利率由银行同期贷款利率改为11.15%，借款期限展期为2017年1月1日至2018年12月31日止。2018年1-6月，徐州中茵合计应付关联方西藏中茵利息24,285,168.04元。截止2018年6月30日，徐州中茵向西藏中茵集团借款账面余额371,621,104.96元。其中应付本金余额：325,009,060.36元，应付利息余额：46,612,044.60元。本期实际拆入资金50,000,000.00元，计提利息24,285,168.04元；本期实际归还本金394,705,900.00元，支付利息0.00元。

上述借款协议约定的利率11.15%超过了中国人民银行规定的同期贷款基准利率4.35%，该协议签署未告知亦未经公司董事会批准。基于谨慎性原则，公司确认了相关费用，但公司保留对此事项给公司造成损失的相关责任人进行追究的权利。

3、 临时公告未披露的事项□ 适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**□ 适用 不适用**(六) 其他**□ 适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**□ 适用 不适用**2 担保情况** 适用 □ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1.19
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	18.84
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	18.84
担保总额占公司净资产的比例 (%)	56.21
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
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)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司名称	类别	主要污染物及排放标准	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放情况
闻泰通讯股份有限公司	废水	COD _{Cr} (500mg/L)、BOD ₅ (300mg/L)、NH ₃ -N (35mg/L)、SS (400mg/L)	有组织排放	2	市政排污口	无超标排放
	废气	颗粒物 (120mg/m ³)、非甲烷总烃 (120mg/m ³)、锡及其化合物 (8.5mg/m ³)、氯化氢 (100mg/m ³)、苯乙烯 (50mg/m ³)、氯乙烯 (36mg/m ³)	有组织排放	10	厂房楼顶	无超标排放

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □ 不适用

厂别	防治污染设施的建设和	运行情况
闻泰通讯股份有限公司	1. 生活废水处理设施; 2. 废气处理设备; 3. 危废仓库	设施均正常运行

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □ 不适用

厂别	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
闻泰通讯股份有限公司	环评批复号、验收批复号及时间： 1. 南环函（2006）253号 2006年12月26日（一期） 2. 南环函（2009）218号 2009年12月18日（一期技改3G） 3. 南环函（2010）24号 2010年2月5日（X射线装置） 4. 南环验（2010）11号 2010年5月14日（验一期） 5. 南环函（2010）221号 2010年12月16日（一期技改300） 6. 南环辐验（2011）01号 2011年5月26日（验X射线装置） 7. 南环验（2011）41号 2011年10月24日（验一期技改3G+300） 8. 南环辐（2014）18号 2014年11月18日（X射线扩建） 9. 嘉环建函（2015）33号 2015年10月16日（二期后） 10. 南辐验卡（2015）007号 2015年12月10日（验X射线扩建） 11. 南环验（2018）12号 2018年4月3日（验二期后）

公司及子公司持续加强环评和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目顺利建设、运行。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □ 不适用

公司及子公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》，并按照规定报属地环保主管部门备案。

厂别	突发环境事件应急预案
闻泰通讯股份有限公司	备案号：330402-2017-070-L 备案时间：2017年11月10日

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司不属于国家重点监控企业，公司仍参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求制定企业环境自行监测方案，对公司排放污染物（主要是废气、废水及噪音等）的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定。

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

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

公司及子公司以可持续发展为己任，将环境利益和对环境的管理纳入企业经营管理的全过程。通过企业技术改造、开展技术创新、实施清洁生产、完善节能减排等措施塑造绿色企业文化，建设绿色企业。

公司近五年定期进行技改，淘汰落后设备，投资使用行业先进设备，进而减少原料投入和降低次品率，主要环保类含节能减排降耗的改进措施如下：

厂别	环保类含节能减排改进措施
闻泰通讯股份有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 利用厂房平顶增加光伏发电项目，减少外购电力的投入，节约能源 2. 普通照明日光灯改为 LED 节能灯，降低能耗，减少火灾风险 3. 完善空压机热能回收设备，建立热能回收站，减少能耗投入 4. 改进废水处理工艺，做到废水零排放，减少环境污染 5. 通过环保手段对 VOC 废气进行收集处理，减少无组织排放 6. 改进喷涂线体废气处理工艺，采用更先进的工艺进一步降低废气排放 7. 通过淘汰高耗能电机、淘汰落后半自动设备，闻泰通过清洁生产审核 8. 通过购买全套先进自动化设备/升级设备，提高产品良率，减低次品率

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,414
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	24.16	153,946,037	质押	153,900,000	境内非国有法人
西藏中茵集团有限公司	-14,000,000	50,018,401	7.85	0	无	0	境内非国有法人
茅惠英	0	43,000,000	6.75	0	质押	37,390,000	境内自然人
张学政	0	37,000,000	5.81	0	质押	17,000,000	境内自然人

上海矽同企业管理合伙企业(有限合伙)	35,100,000	35,100,000	5.51	0	质押	35,100,000	境内非国有法人
云南融智资本管理有限公司	0	31,863,321	5.00	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零八组合	12,372,310	27,907,864	4.38	0	无	0	其他
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙72号资产管理计划(第一期)	0	21,093,899	3.31	0	无	0	境内非国有法人
冯飞飞	0	16,490,000	2.59	0	质押	10,000,000	境内自然人
高建荣	-21,100,000	14,582,500	2.29	0	无	0	境内自然人

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
西藏中茵集团有限公司	50,018,401	人民币普通股	50,018,401
茅惠英	43,000,000	人民币普通股	43,000,000
张学政	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
上海矽同企业管理合伙企业(有限合伙)	35,100,000	人民币普通股	35,100,000
云南融智资本管理有限公司	31,863,321	人民币普通股	31,863,321
全国社保基金一零八组合	27,907,864	人民币普通股	27,907,864
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙72号资产管理计划(第一期)	21,093,899	人民币普通股	21,093,899
冯飞飞	16,490,000	人民币普通股	16,490,000
高建荣	14,582,500	人民币普通股	14,582,500
中国建设银行股份有限公司—南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	8,000,059	人民币普通股	8,000,059
上述股东关联关系或一致行动的说明	张学政系公司实际控制人，为闻天下的股东，与公司控股股东闻天下为一致行动人；高建荣与冯飞飞系配偶关系，两人与中茵集团为一致行动人；未知其它前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	153,946,037	2018-12-28	153,946,037	非公开发行限售股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人张学政与闻天下为一致行动人			

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,074,755,965.95	936,030,558.64
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		340,518,254.78	680,299,073.36
应收账款		3,231,497,383.94	1,991,126,792.70
预付款项		52,120,937.50	29,510,097.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		428,616.78	428,616.78
应收股利			
其他应收款		1,134,396,008.38	534,168,748.17
买入返售金融资产			
存货		3,904,813,297.08	3,185,965,581.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		14,873,141.14	12,963,368.09
其他流动资产		209,116,244.01	180,510,007.90
流动资产合计		9,962,519,849.56	7,551,002,845.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		50,750,756.87	50,750,756.87
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,196,672,497.11	344,503,461.57
投资性房地产			
固定资产		1,016,142,796.33	1,047,763,105.77
在建工程		2,051,282.14	171,970.11
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		420,956,783.10	425,017,203.93
开发支出		125,817,548.18	77,841,341.19
商誉		1,300,175,989.60	1,300,175,989.60
长期待摊费用		15,508,046.50	19,137,267.21
递延所得税资产		89,255,603.52	81,103,402.96
其他非流动资产		31,659,902.11	17,885,497.62
非流动资产合计		4,248,991,205.46	3,364,349,996.83
资产总计		14,211,511,055.02	10,915,352,841.85
流动负债：			
短期借款		2,669,657,934.82	858,769,725.85
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,127,491,102.24	1,862,322,387.97
应付账款		3,667,924,972.70	2,348,566,208.65
预收款项		2,120,742,784.52	780,394,243.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		86,936,664.65	76,678,379.14
应交税费		68,832,855.62	107,503,641.20
应付利息		1,870,426.66	1,939,375.00
应付股利		982,512.04	576,966.53
其他应付款		831,985,584.47	991,731,761.91
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		62,963,580.31	178,690,306.92
其他流动负债			
流动负债合计		10,639,388,418.03	7,207,172,996.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		53,480,000.04	-
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		15,906,737.21	14,798,202.04
递延所得税负债		23,833,487.49	27,541,743.23

其他非流动负债			
非流动负债合计		93,220,224.74	42,339,945.27
负债合计		10,732,608,642.77	7,249,512,941.92
所有者权益			
股本		637,266,387.00	637,266,387.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,381,603,064.83	2,381,603,064.83
减：库存股			
其他综合收益		-782,069.83	-3,940,008.98
专项储备			
盈余公积		45,525,207.07	45,525,207.07
一般风险准备			
未分配利润		288,294,063.19	478,348,299.14
归属于母公司所有者权益合计		3,351,906,652.26	3,538,802,949.06
少数股东权益		126,995,759.99	127,036,950.87
所有者权益合计		3,478,902,412.25	3,665,839,899.93
负债和所有者权益总计		14,211,511,055.02	10,915,352,841.85

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：闻泰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		109,429,407.60	740,896.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		771,017.27	531,017.27
应收利息			
应收股利			366,744,700.00
其他应收款		1,342,657,339.46	677,054,179.64
存货		230,778,878.60	230,778,878.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,028,682.51	8,067,759.40
流动资产合计		1,686,665,325.44	1,283,917,431.69
非流动资产：			
可供出售金融资产		50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,431,925,153.26	4,560,572,369.64

投资性房地产			
固定资产		460,284,875.45	466,830,108.01
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,942,210,028.71	5,077,402,477.65
资产总计		7,628,875,354.15	6,361,319,909.34
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,542,369.32	27,527,126.28
预收款项		745,120,851.91	1,768,018.00
应付职工薪酬		141,550.31	141,550.31
应交税费		317,535.56	1,014,457.15
应付利息			
应付股利		64,960.00	64,960.00
其他应付款		2,728,480,515.51	1,981,237,196.11
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		-	15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,489,667,782.61	2,026,753,307.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,489,667,782.61	2,026,753,307.85
所有者权益：			
股本		637,266,387.00	637,266,387.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,649,232,091.46	3,649,232,091.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,566,271.75	26,566,271.75
未分配利润		-173,857,178.67	21,501,851.28
所有者权益合计		4,139,207,571.54	4,334,566,601.49
负债和所有者权益总计		7,628,875,354.15	6,361,319,909.34

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,426,444,684.29	7,888,605,257.45
其中：营业收入		5,426,444,684.29	7,888,605,257.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,620,863,635.38	7,795,733,941.93
其中：营业成本		4,983,923,168.09	7,261,316,312.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		13,971,634.16	12,404,737.96
销售费用		38,559,433.31	74,179,023.04
管理费用		459,253,089.61	346,615,876.64
财务费用		94,943,411.55	54,090,413.95
资产减值损失		30,212,898.66	47,127,577.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		682,186.83	72,698,118.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-330,964.46	-868,745.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,152,150.66	916,260.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		18,839,843.12	38,209,686.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-176,049,071.80	204,695,380.78

加：营业外收入		6,257,339.48	3,797,432.46
减：营业外支出		768,206.76	2,335,818.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-170,559,939.08	206,156,994.48
减：所得税费用		4,955,055.93	32,541,053.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-175,514,995.01	173,615,940.74
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-175,514,995.01	173,615,940.74
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.归属于母公司所有者的净利润		-177,308,908.21	174,742,567.12
2.少数股东损益		1,793,913.20	-1,126,626.38
六、其他综合收益的税后净额		3,157,939.15	-1,118,874.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,157,939.15	-1,118,874.33
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		3,157,939.15	-1,118,874.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		3,157,939.15	-1,118,874.33
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-172,357,055.86	172,497,066.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		-174,150,969.06	173,623,692.79
归属于少数股东的综合收益总额		1,793,913.20	-1,126,626.38
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.28	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.28	0.27

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
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		298,936.50	322,397.50
销售费用			
管理费用		22,202,409.92	15,635,406.69
财务费用		108,100,325.93	58,555,150.46
资产减值损失		52,005,794.64	-40,531.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-5,944.74	306,419,513.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-182,613,411.73	231,947,089.76
加：营业外收入		-	20,000.00
减：营业外支出		290.48	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-182,613,702.21	231,967,089.76
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-182,613,702.21	231,967,089.76
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-182,613,702.21	231,967,089.76
2.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）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-182,613,702.21	231,967,089.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.83	1.06
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.83	1.06

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		4,973,209,716.76	7,615,781,302.37
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		37,612,017.13	141,848,471.97
收到其他与经营活动有关的现金		1,293,975,292.99	1,344,564,201.47
经营活动现金流入小计		6,304,797,026.88	9,102,193,975.81
购买商品、接受劳务支付的现金		4,475,064,659.16	5,981,905,665.64
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		484,886,603.63	487,416,508.96
支付的各项税费		180,991,756.83	93,463,275.39
支付其他与经营活动有关的现金		1,562,555,948.90	1,813,154,677.20
经营活动现金流出小计		6,703,498,968.52	8,375,940,127.19
经营活动产生的现金流量净额		-398,701,941.64	726,253,848.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		88,055,000.00	387,010,000.00
取得投资收益收到的现金		548,457.49	3,559,544.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		301,680.00	1,036,925.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		743,352,833.91	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		832,257,971.40	391,606,469.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,394,688.63	75,403,349.07
投资支付的现金		21,110,000.00	1,196,205,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		852,500,000.00	1,500,000.00

支付其他与投资活动有关的现金			76,520,720.20
投资活动现金流出小计		945,004,688.63	1,349,629,069.27
投资活动产生的现金流量净额		-112,746,717.23	-958,022,600.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		2,612,681,025.00	1,246,792,920.02
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		350,493,500.00	201,307,011.79
筹资活动现金流入小计		2,963,174,525.00	1,448,099,931.81
偿还债务支付的现金		1,437,777,210.93	680,301,013.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,854,117.34	42,568,823.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,429,558.57	512,006.52
支付其他与筹资活动有关的现金		609,325,325.99	-
筹资活动现金流出小计		2,145,956,654.26	722,869,837.20
筹资活动产生的现金流量净额		817,217,870.74	725,230,094.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-896,573.31	-18,276,698.77
五、现金及现金等价物净增加额		304,872,638.56	475,184,644.37
加：期初现金及现金等价物余额		253,120,014.06	225,804,774.08
六、期末现金及现金等价物余额		557,992,652.62	700,989,418.45

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,446,849,104.06	1,273,991,210.10
经营活动现金流入小计		1,446,849,104.06	1,273,991,210.10
购买商品、接受劳务支付的现金		11,984,756.96	41,722,222.46
支付给职工以及为职工支付的现金		4,824,139.68	4,069,937.30
支付的各项税费		1,115,781.21	347,955.26
支付其他与经营活动有关的现金		1,228,117,473.23	112,874,968.80
经营活动现金流出小计		1,246,042,151.08	159,015,083.82
经营活动产生的现金流量净额		200,806,952.98	1,114,976,126.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,670,000.00	-
取得投资收益收到的现金		366,806,283.64	111,448.56
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		743,352,833.91	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		1,115,829,117.55	111,448.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	13,998.00
投资支付的现金		-	1,011,910,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		871,420,312.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		871,420,312.00	1,011,923,998.00
投资活动产生的现金流量净额		244,408,805.55	-1,011,812,549.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	400,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	400,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,939,088.16	2,092,031.25
支付其他与筹资活动有关的现金		309,325,325.99	-
筹资活动现金流出小计		337,264,414.15	107,092,031.25
筹资活动产生的现金流量净额		-337,264,414.15	-106,692,031.25
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		107,951,344.38	-3,528,454.41
加：期初现金及现金等价物余额		740,896.78	4,578,809.91
六、期末现金及现金等价物余额		108,692,241.16	1,050,355.50

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

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	637,266,387.00	-	-	-	2,381,603,064.83	-	-3,940,008.98	-	45,525,207.07	-	478,348,299.14	127,036,950.87	3,665,839,899.93
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	637,266,387.00	-	-	-	2,381,603,064.83	-	-3,940,008.98	-	45,525,207.07	-	478,348,299.14	127,036,950.87	3,665,839,899.93
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	3,157,939.15	-	-	-	-190,054,235.9	-41,190.88	-186,937,487.68

											5		
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	3,157,939.15	-	-	-	-177,308,908.21	1,793,913.20	-172,357,055.86
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,745,327.74	-1,835,104.08	-14,580,431.82
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,745,327.74	-1,835,104.08	-14,580,431.82
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四、本期期末余额	637,266,387.00	-	-	-	2,381,603,064.83	-	-782,069.83	-	45,525,207.07	-	288,294,063.19	126,995,759.99	3,478,902,412.25
----------	----------------	---	---	---	------------------	---	-------------	---	---------------	---	----------------	----------------	------------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	637,266,387.00	-	-	-	3,491,957,666.45	-	1,400,812.95	-	43,136,112.48	-	151,862,612.78	781,115,291.01	5,106,738,882.67
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	-	-	-	3,491,957,666.45	-	1,400,812.95	-	43,136,112.48	-	151,862,612.78	781,115,291.01	5,106,738,882.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-1,117,222.67	-	-	-	174,742,567.12	-656,303,377.59	-1,598,783,488.72
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-1,118,874.33	-	-	-	174,742,567.12	-1,126,626.38	172,497,066.41
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-1,116,103.80	-	-	-	-	-654,152,738.16	-1,770,256,542.08
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-1,116,103.80 3.92	-	-	-	-	-654,152,738.16	-1,770,256,542.08
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,024,013.05	-1,024,013.05
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,024,013.05	-1,024,013.05
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	637,266,387.00	-	-	-	3,491,957,666.45	-	-1,115,821,865.30	-	43,136,112.48	-	326,605,179.90	124,811,913.42	3,507,955,393.95

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

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	637,266,387.00	-	-	-	3,649,232,091.46	-	-	-	26,566,271.75	21,501,851.28	4,334,566,601.49
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	637,266,387.00	-	-	-	3,649,232,091.46	-	-	-	26,566,271.75	21,501,851.28	4,334,566,601.49
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-195,359,029.95	-195,359,029.95
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-182,613,702.21	-182,613,702.21
(二) 所有者投入和减少 资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者 投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者 权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,745,327.74	-12,745,327.74

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,745,327.74	-12,745,327.74
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	637,266,387.00	-	-	-	3,649,232,091.46	-	-	-	26,566,271.75	-173,857,178.67	4,139,207,571.54

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	637,266,387.00	-	-	-	3,649,232,091.46	-	-	-	24,177,177.16	-465,747,977.84	3,844,927,677.78
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	-	-	-	24,177,177.16	-465,747,977.84	3,844,927,677.78

	87.00				2,091.46				77.16	,977.84	7,677.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,967, 089.76	231,967, 089.76
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,967, 089.76	231,967, 089.76
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四、本期期末余额	637,266,387.00	-	-	-	3,649,232,091.46	-	-	-	24,177,177.16	-233,780,888.08	4,076,894,767.54
----------	----------------	---	---	---	------------------	---	---	---	---------------	-----------------	------------------

法定代表人：张学政 主管会计工作负责人：曾海成 会计机构负责人：曾海成

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □ 不适用

1.1 注册地、组织形式和总部地址

公司名称：闻泰科技股份有限公司

注册及总部地址：黄石市团城山6号小区

注册资本：637,266,387.00 元

法定代表人：张学政

统一社会信用代码：91420000706811358X

1.2 历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

1998年7月经中国证券监督委员会（1998）79号文件批准，公司以1997年年末股本总额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苏州中茵集团有限公司（以下简称中茵集团），苏州中茵集团有限公司成为本公司第一大股东。

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

2007年9月27日，公司与中茵集团签署了《新增股份购买资产协议》，拟以2.67元/股的发行价格向中茵集团新增发行20,563万股股票，用于购买中茵集团持有的江苏中茵置业有限公司100%的股权、连云港中茵房地产有限公司70%的股权和昆山泰莱建屋有限公司60%的股权。2008年4月18日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北天华股份有限公司向苏州中茵集团有限公司定向发行股份购买资产等资产重组行为的批复》（证监许可[2008]506号），核准公司向中茵集团发行20,563万股的人民币普通股购买相关资产，增发后，公司股本达到32,737.4896万股。上述置入资产已于2008年4月22日全部过户完毕，公司新增20,563万股份于2008年4月29日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。

根据公司2008年1月2日召开的股权分置改革相关股东会议，公司审议通过了股权分置改革议案。

2008年7月，公司根据股权分置改革方案，按2008年7月4日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得股票1.447股，非流通股股东共计赠送流通股股东676.80万股。

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

根据公司2015年6月17日第三次临时股东大会决议审议通过的《关于中茵股份发行股份购买资产的议案》，并于2015年9月30日经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]2227号”文《关于核准中茵股份有限公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批复》核准，公司向闻天下投资有限公司非公开发行人民币普通股购买闻天下投资有限公司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、冯飞飞合计持有公司股份165,563,467股，占公司总股本的25.9803%。公司董事、总裁张学政先生通过协议转让的方式增持公司无限售流通股37,000,000股（占公司总股本的5.8060%），同时张学政先生与公司原股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司（以下简称“闻天下”，持有公司153,946,037股，占公司总股本24.1573%）为一致行动人。本次增持后，张学政先生及闻天下合计持有公司190,946,037股，占公司总股本29.9633%。本次股份变动完成后导致公司第一大股东、实际控制人发生变化，公司实际控制人由高建荣先生变更为张学政先生；闻天下成为公司第一大股东。

根据2016年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，公司于2017年7月14日名称由“中茵股份有限公司”变更为“闻泰科技股份有限公司”。

1.3 公司的行业性质和经营范围

本公司所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；房地产业。

本公司经营范围：电子软件产品的开发；房地产开发经营；物业管理；酒店投资及酒店管理；对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不

含危化品）、建筑材料；生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及材料。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

本公司提供的主要产品：移动通信产品，其中以智能手机为主；商品房。

本公司提供主要劳务：移动互联网设备产品相关的技术研发；房屋租赁、酒店客房及餐饮服务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13 号）的规定，本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前述准则。根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）的规定，本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则。根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

2. 持续经营

适用 不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

无

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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。

非同一控制下的企业合并：

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的：

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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。

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。

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。

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。

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。

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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排的分类：

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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。

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

金融工具的确认和终止确认:

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的, 终止确认:

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
 - (2) 该金融资产已转移, 且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
- 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产的分类:

金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产, 该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

- (2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产, 包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

- (3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

- (4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定, 且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

金融资产的计量:

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

金融资产转移的确认依据和计量方法：

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

金融负债的计量：

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法：

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产减值：

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。除特殊情况外，单独测试未发生减值的应收款项，则按账龄分析法计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1：其他应收款及除通讯制造行业外其他行业应收账款	账龄分析法
组合 2：与通讯制造行业相关应收账款	账龄分析法
组合 3：应收保理款	其他方法

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合 2 中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
半年内 (含半年)	0.00	不适用
半年—1 年 (含 1 年)	10.00	不适用
1—2 年 (含 2 年)	20.00	不适用
2—3 年 (含 3 年)	50.00	不适用
3 年以上	100.00	不适用

组合 3 中，应收保理款计提坏账准备分为单项计提减值准备的应收保理款及按信用风险特征组合计提减值准备的应收保理款，具体计提方法如下：

适用 不适用

单项计提减值准备的应收保理款：

应收保理款于初始确认入账后，当有客观证据显示已出现减值时，对该应收保理款单项计提减值损失。客观证据是指能可靠地预测一项或多项事件对应收保理款的预计未来现金流量将造成影响。本公司持有的应收保理款均有追索权，有追索权项下应收保理款发生减值的客观证据包括但不限于：

- 1) 卖方发生严重财务困难；
- 2) 卖方违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 卖方很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 4) 卖方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化；
- 5) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

按信用风险特征组合计提减值准备的应收保理款：

按信用风险特征组合计提应收保理款减值准备的计提方法：包括采用分类标准计提减值准备和采用其他方法计提减值准备。

组合中，采用分类标准计提减值准备的：

在期末对每一单项保理合同按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：

分类	分类依据	计提损失比例 (%)
----	------	------------

正常	未逾期或逾期 10 天以内	1.00
关注	逾期 11-90 天	2.00
次级	逾期 90-180 天	25.00
可疑	逾期 180-360 天	50.00
损失	逾期 360 天以上	100.00

采用其他方法计提减值准备的:

组合名称	计提损失比例 (%)
应收保理业务利息	0.00

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备, 计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

存货的分类:

存货分类为: 开发成本、开发产品、原材料、周转材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品、自制半成品、委托加工物资等。

发出存货的计价方法:

存货发出时按加权平均法计价。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法:

(1)除房地产行业外存货跌价准备计提方法:

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

(2)房地产业相关的存货存货跌价准备计提方法:

期末按照单个开发项目计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度：

存货盘存制度采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

13. 持有待售资产

适用 不适用

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。

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。

14. 长期股权投资

适用 不适用

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。

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。与发行权益行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。

后续计量及损益确认方法：

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。

权益法后续计量

公司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相关规定，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。

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。

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。

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。

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。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	10.00	2.25-4.50
办公及电子设备	年限平均法	3-5	10.00	18.00-30.00
运输设备	年限平均法	4-5	10.00	18.00-22.50
机器设备	年限平均法	5-10	10.00	9.00-18.00
器具、工具、家具等	年限平均法	5-10	10.00	9.00-18.00

1) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产折旧除矿山构筑物系根据已探明矿山储量采用产量法折耗外，其他采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

除矿山构筑物外，各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如上。于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

2) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

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

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

17. 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。

18. 借款费用

适用 不适用

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。

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的各部分分别完工，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。

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。

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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

分类	分类依据	计提损失比例（%）
土地使用权	40-70年	土地使用权使用年限
软件	2-10年	预计受益期间
专利及非专利技术	2-5年	预计受益期间
特许使用权	10年	预计受益期间
著作权	2-5年	预计受益期间

探矿权及采矿权依据相关的已探明黄金储量采用产量法进行摊销；每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

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。

22. 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。

23. 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。

摊销方法：

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限：

- 1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
 - 2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
- 酒店相关长期摊销费用、办公室装修费以及模具费用按照受益期确认摊销年限。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

设定受益计划：

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
 - 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。
- 公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25. 预计负债

适用 不适用

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。

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。

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。

26. 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。

以权益结算的股份支付及权益工具：

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

销售商品：

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

主要交易方式的具体销售确认的时间为：

销售确认收入的依据为根据合同的约定货物已经发出并得到客户签收，取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

提供劳务：

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

让渡资产使用权：

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

房地产项目销售收入的具体判断标准：

(1) 工程已经竣工，具备入住交房条件；

(2) 具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；

(3) 履行了合同规定的义务，开具发票且价款已经取得或确信可以取得；

(4) 成本能够可靠地计量。

出租物业收入的具体判断标准：

(1) 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书。

(2) 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得。

(3) 出租开发产品、投资性房地产的成本能够可靠地计量。

保理业务收入：

在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □ 不适用

终止经营：终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划一部分；（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。	董事会批准	根据该准则的相关规定，对以前年度资产处置收益进行追溯调整，调增“资产处置收益”科目金额-1,066,551.54元，调减“营业外收入”科目金额是400,768.75元，调减“营业外支出”科目金额1,467,320.29元。

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

□ 适用 √不适用

34. 其他

□ 适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16.00%、6.00%
消费税		

营业税		
城市维护建设税	应纳流转税	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、16.50%、15.00%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	按超率累进税率 30% - 60%
资源税	按采矿量计征	7 元/吨

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

所得税优惠：

公司名称	税率 (%)	税收优惠政策
闻泰通讯股份有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
上海闻泰电子科技有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
西安闻泰电子科技有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
西藏中茵矿业投资有限公司	15.00	西藏自治区的税收优惠政策
林芝中茵商贸发展有限公司	15.00	西藏自治区的税收优惠政策

增值税优惠：

根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）规定：自2000年6月起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%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。

根据财税字〔1999〕273号、财税字〔2001〕36号、财税字〔2013〕106号、财税字〔2011〕111号（自2013年8月1日起废止）规定，对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税，“营改增”后，由免征营业税改为免征增值税。西安闻泰电子科技有限公司的相关业务在2012年、2013年1-7月享受免征营业税的优惠政策，2013年8月1日后由免征营业税改为免征增值税；上海闻泰电子科技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

根据《中华人民共和国房产税暂行条例》国发【1986】90号第六条，嘉兴市南湖区地税给与闻泰通讯股份有限公司房产税优惠幅度100万元，起止日期2018年01月01日至2018年12月31日。

根据《国务院关于修改〈中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例〉的决定》中华人民共和国国务院令 483号第七条，嘉兴市南湖区地税局给与闻泰通讯股份有限公司免交嘉兴土地使用税，起止日期2018年01月01日至2018年12月31日。

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	1,363,054.63	633,699.60
银行存款	556,629,597.99	267,486,314.46
其他货币资金	516,763,313.33	667,910,544.58
合计	1,074,755,965.95	936,030,558.64
其中：存放在境外的款项总额	4,407,039.36	6,534,200.00

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
承兑保证金	477,538,539.43	627,798,575.80
信用证保证金	2,610,000.00	1,881,515.07
履约保函保证金	2,000,000.00	600,000.00
借款保证金	33,877,607.46	32,671,000.00
监管资金	-	4,959,453.71
冻结资金（注1）	737,166.44	15,000,000.00
合计	516,763,313.33	682,910,544.58

其他说明：

注1：公司存放于银行的资金共计737,166.44元，因浙江省工业设备安装集团有限公司的案子于2018年2月13日被冻结，有关此案的详情请见附注十四、承诺及或有事项/3.其他/说明(2)。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	60,518,254.78	317,959,424.78
商业承兑票据	280,000,000.00	362,339,648.58
合计	340,518,254.78	680,299,073.36

(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	2,508,845.86	95,983,055.21
商业承兑票据		
合计	2,508,845.86	95,983,055.21

(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

其他说明

□ 适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	29,166,975.28	0.89	29,166,975.28	100.00	-	28,803,743.60	1.42	28,803,743.60	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,249,775,025.08	99.11	18,277,641.14	0.56	3,231,497,383.94	2,002,781,008.45	98.58	11,654,215.75	0.58	1,991,126,792.70
组合 1: 除通讯制造行业外其他行业应收账款	8,588,498.30	0.26	6,292,322.39	73.26	2,296,175.91	8,359,344.67	0.41	6,273,076.91	75.04	2,086,267.76
组合 2: 与通讯制造行业相关应收账款	3,178,658,328.95	96.94	11,360,036.77	0.36	3,167,298,292.18	1,914,557,693.29	94.24	4,582,499.14	0.24	1,909,975,194.15
组合 3: 应收保理款	62,528,197.83	1.91	625,281.98	1.00	61,902,915.85	79,863,970.49	3.93	798,639.70	1.00	79,065,330.79

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,278,942,000.36	100.00	47,444,616.42	1.45	3,231,497,383.94	2,031,584,752.05	100.00	40,457,959.35	1.99	1,991,126,792.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
WINGCALL CO.LTD	29,166,975.28	29,166,975.28	100.00	预计无法收回
合计	29,166,975.28	29,166,975.28	100.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-1 年	2,351,445.80	117,572.29	5.00
1 年以内小计	2,351,445.80	117,572.29	5.00
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	77,878.00	15,575.60	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	6,159,174.50	6,159,174.50	100.00
合计	8,588,498.30	6,292,322.39	73.26

确定该组合依据的说明：

详见会计政策

组合 2：与通讯制造行业相关按账龄计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
半年内 (含半年)	3,093,261,331.77	-	-
半年—1 年(含 1 年)	57,225,297.55	5,719,831.85	10.00
1—2 年 (含 2 年)	28,164,368.42	5,632,873.71	20.00
2—3 年 (含 3 年)	-	-	-
3 年以上	7,331.21	7,331.21	100.00
合计	3,178,658,328.95	11,360,036.77	0.36

组合 3：应收保理款

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
正常类应收保理款	62,528,197.83	625,281.98	1.00
关注类应收保理款			
合 计	62,528,197.83	625,281.98	1.00

确定该组合依据的说明：

详见会计政策

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,591,736.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其他变动的坏账准备金额 394,920.29 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备		年限	占应收账款总额比例 (%)
第一名	非关联方	1,712,276,349.19	3,145,072.57		1 年以内	52.22
第二名	非关联方	420,089,461.48	9,991.78		1 年以内	12.81
第三名	非关联方	275,017,903.03	0.00		6 个月以内	8.39
第四名	非关联方	190,574,005.56	562,055.36		2 年以内	5.81
第五名	非关联方	109,982,656.55	0.00		6 个月以内	3.35
合 计		2,707,940,375.81	3,717,119.71			82.58

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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、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	51,182,350.35	98.20	28,682,486.80	97.20
1至2年	938,587.15	1.80	827,610.96	2.80
2至3年		-		-
3年以上		-		-
合计	52,120,937.50	100.00	29,510,097.76	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本报告期内不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	9,635,714.00	1年以内	未到结算期
第二名	非关联方	6,935,356.58	1年以内	未到结算期
第三名	非关联方	5,368,588.48	1年以内	未到结算期
第四名	非关联方	5,333,520.00	1年以内	未到结算期
第五名	非关联方	4,805,817.22	1年以内	未到结算期
合计		32,078,996.28		

其他说明

□ 适用 √ 不适用

7、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		
委托贷款		
债券投资		
资金拆借	428,616.78	428,616.78
合计	428,616.78	428,616.78

(2). 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□ 适用 √ 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

□ 适用 √ 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√ 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	855,000,800.00	73.86	2,500,000.00	0.29	852,500,800.00	324,824,042.50	58.81	2,500,000.00	0.77	322,324,042.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	302,609,017.91	26.14	20,713,809.53	6.85	281,895,208.38	227,516,356.36	41.19	15,671,650.69	6.89	211,844,705.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,157,609,817.91	100.00	23,213,809.53	2.01	1,134,396,008.38	552,340,398.86	100.00	18,171,650.69	3.29	534,168,748.17

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
徐州市财政局	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	由于工程竣工时间违约, 该保证金已无法收回
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	852,500,800.00	-	-	关联方长期借款, 预计可全部收回
合计	855,000,800.00	2,500,000.00	0.29	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-1 年	274,765,449.60	13,738,272.46	5.00
1 年以内小计	274,765,449.60	13,738,272.46	5.00
1 至 2 年	18,674,890.32	1,867,489.04	10.00
2 至 3 年	3,089,438.59	617,888.11	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,217,221.40	365,166.42	30.00
4 至 5 年	1,474,049.00	737,024.50	50.00
5 年以上	3,387,969.00	3,387,969.00	100.00
合计	302,609,017.91	20,713,809.53	6.85

确定该组合依据的说明：

详见会计政策

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,046,609.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其他变动坏账准备金额 49.15 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,500.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□ 适用 √ 不适用

其他应收款核销说明：

□ 适用 √ 不适用

报告期内，不存在重要的其他应收款核销情况。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	42,831,970.90	11,800,684.90
代客户、施工单位垫付款	2,882,162.78	1,493,544.72
押金	3,400,610.05	8,084,776.30

备用金及往来款	862,127,700.46	326,958,691.76
受监管预售款	242,364,654.91	197,376,376.21
诉讼判决应收款	1,755,797.21	1,727,417.21
融资顾问费	-	1,600,000.00
其他	2,246,921.60	3,298,907.76
合计	1,157,609,817.91	552,340,398.86

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	备用金及往来款	852,500,800.00	1 年以内	73.64	-
第二名	押金及保证金	242,364,654.91	1 年以内	20.94	12,118,232.75
第三名	融资租赁保证金	16,466,500.00	1 年以内	1.42	823,325.00
第四名	押金及保证金	15,000,000.00	1 年以内	1.30	750,000.00
第五名	押金及保证金	4,510,000.00	1-5 年	0.39	2,610,000.00
合计	/	1,130,841,954.91	/	97.69	16,301,557.75

(6). 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□ 适用 √不适用

(8). 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

10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,057,769,761.52	61,994,229.97	995,775,531.55	642,430,164.79	33,207,176.56	609,222,988.23
在产品	38,800,631.66	-	38,800,631.66	1,048,380.97	-	1,048,380.97
库存商品	385,381,044.17	6,336,817.82	379,044,226.35	255,094,749.48	18,400,080.50	236,694,668.98
周转材料			-			-
消耗性生物资产			-			-
建造合同形成的已完工未结算资产			-			-

半成品	248,280,888.88	15,705,784.38	232,575,104.50	125,539,480.14	13,845,325.78	111,694,154.36
发出商品	9,807,885.87	-	9,807,885.87	10,977,318.56		10,977,318.56
开发成本	1,596,228,349.00	-	1,596,228,349.00	1,485,456,560.87		1,485,456,560.87
开发产品	651,731,294.65	-	651,731,294.65	730,778,968.30		730,778,968.30
周转材料	850,273.50	-	850,273.50	92,541.35		92,541.35
合计	3,988,850,129.25	84,036,832.17	3,904,813,297.08	3,251,418,164.46	65,452,582.84	3,185,965,581.62

(2). 存货跌价准备

√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	33,207,176.56	28,777,356.27	9,697.14	-	-	61,994,229.97
在产品						-
库存商品	18,400,080.50	-	-	12,063,262.68	-	6,336,817.82
周转材料						-
消耗性生物资产						-
建造合同形成的已完工未结算资产						-
半成品	13,845,325.78	1,860,458.60	-	-	-	15,705,784.38
发出商品						-
开发成本						-
开发产品						-
周转材料						-
合计	65,452,582.84	30,637,814.87	9,697.14	12,063,262.68	-	84,036,832.17

(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

单位：元 币种：人民币

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转入开发产品	其他减少	
黄石中茵国际大酒店及磁湖半岛住宅	51,649,757.32	-	-	-	51,649,757.32
青鱼路商住	16,892,777.68	-	-	-	16,892,777.68
徐州中茵广场	18,681,373.54	-	-	-	18,681,373.54
南郊中茵城	95,465,573.41	2,307,840.28	-	-	97,773,413.69

合 计	182,689,481.95	2,307,840.28	-	-	184,997,322.23
-----	----------------	--------------	---	---	----------------

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□ 适用 不适用

其他说明

□ 适用 不适用

11、持有待售资产

□ 适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
模具摊销	12,685,347.43	11,027,685.60
装修费	1,093,346.13	1,518,602.46
其他	1,094,447.58	417,080.03
合计	14,873,141.14	12,963,368.09

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
未抵扣进项税	49,519,153.37	38,187,464.02
多缴税费重分类	104,081,841.42	20,721,191.76
理财产品	23,110,000.00	90,055,000.00
保险保单	32,405,249.22	31,546,352.12
合计	209,116,244.01	180,510,007.90

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

 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
可供出售债务工具:			-			-
可供出售权益工具:	51,560,000.00	809,243.13	50,750,756.87	51,560,000.00	809,243.13	50,750,756.87

按公允价值计量的	1,560,000.00	809,243.13	750,756.87	1,560,000.00	809,243.13	750,756.87
按成本计量的	50,000,000.00	-	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	51,560,000.00	809,243.13	50,750,756.87	51,560,000.00	809,243.13	50,750,756.87

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,560,000.00		1,560,000.00
公允价值	750,756.87		750,756.87
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-		-
已计提减值金额	809,243.13		809,243.13

其他说明：公允价值计量及计提的减值准备情况说明详见“附注十一、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”。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京车联天下信息技术有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00				-	14.93	
合计	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-	-	-	/	-

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□ 适用 √ 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□ 适用 √ 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□ 适用 √ 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

 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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

 适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

17、长期股权投资

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海联天科技有限公司	198,205.58	-	-	-198,205.58						-	
蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	340,138,986.35	-	-	-116,372.70						340,022,613.65	
黄石中茵昌盛置业有限公司	4,166,269.64	-	-	-67,528.38						4,098,741.26	
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	-	852,500,000.00	-	51,142.20						852,551,142.20	
小计	344,503,461.57	852,500,000.00	-	-330,964.46	-	-	-	-	-	1,196,672,497.11	-
合计	344,503,461.57	852,500,000.00	-	-330,964.46	-	-	-	-	-	1,196,672,497.11	-

	7	0							11
--	---	---	--	--	--	--	--	--	----

其他说明

2018年3月,由上海中闻金泰资产管理有限公司投资成立合肥中闻金泰半导体投资有限公司,持股比例100%。2018年5月20日上海中闻金泰、合肥中闻金泰与云南省城市建设投资集团有限公司(以下简称“云南城投”)、上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)、西藏风格投资管理有限公司及西藏富恒投资管理有限公司签署《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之投资协议》、(以下简称“《投资协议》”,该投资协议已经公司2017年年度股东大会审议通过,详见公司2018-038号公告),就对合肥中闻金泰进行增资、提供借款及转股安排作出约定,根据该投资协议,增资完成后,公司对合肥中闻金泰的持股比例变为29.58%,公司将不再对合肥中闻金泰实施控制,合肥中闻金泰将不再纳入公司合并报表范围内。截止2018年6月30日,注册资本已全部出资到位,工商过户手续正在办理中。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	矿山建筑物	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	776,326,101.41	506,574,531.12	17,951,346.09	166,536,729.24	-	1,467,388,707.86
2.本期增加金额	507,873.66	15,339,649.76	1,148,650.52	18,699,817.62	-	35,695,991.56
(1) 购置	-	15,339,649.76	1,148,650.52	18,699,817.62	-	35,188,117.90
(2) 在建工程转入	507,873.66	-	-	-	-	507,873.66
(3) 企业合并增加						-
						-
3.本期减少金额	116.49	1,808,863.26	1,004,180.74	2,587,217.45	-	5,400,377.94
(1) 处置或报废	-	1,808,863.26	1,004,180.74	2,587,217.45	-	5,400,261.45
(2) 其他减少	116.49	-	-	-	-	116.49
4.期末余额	776,833,858.58	520,105,317.62	18,095,815.87	182,649,329.41	-	1,497,684,321.48
二、累计折旧						-
1.期初余额	111,339,483.59	192,284,257.38	11,788,569.62	104,213,291.50	-	419,625,602.09
2.本期增加金额	12,636,554.80	35,508,006.83	1,056,630.13	16,459,118.88	-	65,660,310.64
(1) 计提	12,636,554.80	35,508,006.83	1,056,630.13	16,457,668.	-	65,658,860.6

				92		8
(2) 本期 新增	-	-	-	1,449.96	-	1,449.96
3. 本期减少 金额	-	2,735,674.01	847,217.21	161,496.36	-	3,744,387.58
(1) 处置 或报废	-	2,735,674.01	847,217.21	161,496.36	-	3,744,387.58
4. 期末余额	123,976,038.39	225,056,590.20	11,997,982.54	120,510,914.02	-	481,541,525.15
三、减值准备						-
1. 期初余额						-
2. 本期增加 金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提						-
3. 本期减少 金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置 或报废						-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						-
1. 期末账面 价值	652,857,820.19	295,048,727.42	6,097,833.33	62,138,415.39	-	1,016,142,796.33
2. 期初账面 价值	664,986,617.82	314,290,273.74	6,162,776.47	62,323,437.74	-	1,047,763,105.77

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,370.12	817.73	-	1,552.39
机器设备	9,251.32	5,242.31	-	4,009.01

(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
磁湖半岛黄石酒店	452,539,535.27	正在办理

其他说明：

□ 适用 不适用

20、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
食堂排烟管道工程	-	-	-	171,970.11	-	171,970.11
涂装线---三涂三烤	2,051,282.14	-	2,051,282.14	-	-	-
合计	2,051,282.14	-	2,051,282.14	171,970.11	-	171,970.11

(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
食堂排烟管道工程	-	171,970.11	335,903.55	507,873.66	-	-						
涂装线---三涂三烤	-	-	2,051,282.14	-	-	2,051,282.14						
合计	-	171,970.11	2,387,185.69	507,873.66	-	2,051,282.14	/	/			/	/

(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

21、工程物资

□ 适用 √不适用

22、固定资产清理

□ 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、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	其 他	合计
一、账面原 值							
1.期初余额	82,205, 468.52	320,124,38 0.56	148,909,68 9.87	3,625,348 .00	39,196,390.9 1	-	594,061,277. 86
2.本期增加 金额	-	26,897,455 .22	34,119,392 .45	-	7,165,718.55	-	68,182,566.2 2
(1)购置	-	-	-	-	649,994.46	-	649,994.46
(2)内部研发	-	26,897,455 .22	34,119,392 .45	-	6,515,724.09	-	67,532,571.7 6
(3)企业合并 增加							
							-
3.本期 减少金额	-	-	1,832,427. 82	-	-	-	1,832,427.82
(1)处置							-
(2)其他	-	-	1,832,427. 82	-	-	-	1,832,427.82
4.期末 余额	82,205, 468.52	347,021,83 5.78	181,196,65 4.50	3,625,348 .00	46,362,109.4 6	-	660,411,416. 26
二、累计摊 销							
1.期初 余额	9,533,6 21.17	104,734,67 9.25	33,265,778 .95	2,203,056 .93	19,306,937.6 3	-	169,044,073. 93
2.本期 增加金额	883,664 .11	37,041,740 .94	28,077,138 .93	181,267. 37	5,066,610.62	-	71,250,421.9 7
(1)计提	883,664 .11	37,041,740 .94	28,077,138 .93	181,267. 37	5,066,610.62	-	71,250,421.9 7
(2)本期新 增	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少 金额	-	-	839,862.74	-	-	-	839,862.74
(1) 处置							-
(2) 其他减少	-	-	839,862.74	-	-	-	839,862.74

4.期末余额	10,417,285.28	141,776,420.19	60,503,055.14	2,384,324.30	24,373,548.25	-	239,454,633.16
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	71,788,183.24	205,245,415.59	120,693,599.36	1,241,023.70	21,988,561.21	-	420,956,783.10
2.期初账面价值	72,671,847.35	215,389,701.31	115,643,910.92	1,422,291.07	19,889,453.28	-	425,017,203.93

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 10.23%

(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

26、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	其他减少	
研发项目	77,841,341.19	115,508,778.75			67,532,571.76			125,817,548.18
合计	77,841,341.19	115,508,778.75	-	-	67,532,571.76	-		125,817,548.18

其他说明

无

27、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
闻泰通讯股份有限公司	1,300,175,989.60	-		-		1,300,175,989.60
合计	1,300,175,989.60	-	-	-	-	1,300,175,989.60

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

根据公司 2015 年 6 月 17 日第三次临时股东大会决议审议通过的《关于中茵股份发行股份购买资产的议案》，并于 2015 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015] 2227 号”文《关于核准中茵股份有限公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批复》核准，公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司非公开发行人民币普通股购买拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司所持有的闻泰通讯 51% 股权。交易双方最终协商确定闻泰通讯 51% 股份作价 182,580 万元。公司在期末对该商誉进行减值测试时充分考虑了收益法评估结果的主要参考指标，以及闻泰通讯的业绩承诺实现情况，经审计后闻泰通讯完成了 2015、2016、2017 年度的业绩承诺，该商誉在本期末不存在减值迹象。

28、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	2,905,243.60	14,243,165.02	17,809,150.21	-660,741.59	-
装修费及其他	16,232,023.61	5,829,264.59	6,351,539.22	201,702.48	15,508,046.50
合计	19,137,267.21	20,072,429.61	24,160,689.43	-459,039.11	15,508,046.50

其他说明：

注：其他减少为一年内将到期的长期待摊费用重分类至一年以内非流动资产

29、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	152,594,256.05	27,213,927.86	137,944,511.86	25,632,228.84
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	82,796,105.64	20,510,645.42	50,170,390.52	12,542,597.64
可抵扣土地增值税	73,227,856.09	18,306,964.02	73,227,856.09	18,306,964.02
研发加计扣除项目	125,963,910.87	18,894,586.63	131,729,131.98	19,759,369.80

递延收益摊销	20,439,008.06	3,168,782.87	19,522,701.34	3,052,591.32
未实现内部交易利润	7,810,065.96	1,160,696.72	11,227,212.60	1,809,651.34
合计	462,831,202.67	89,255,603.52	423,821,804.39	81,103,402.96

(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	158,889,916.62	23,833,487.49	183,611,621.54	27,541,743.23
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	158,889,916.62	23,833,487.49	183,611,621.54	27,541,743.23

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□ 适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□ 适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□ 适用 √不适用

其他说明：

□ 适用 √不适用

30、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
预付长期资产款	31,659,902.11	17,885,497.62
合计	31,659,902.11	17,885,497.62

其他说明：

无

31、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	877,097,934.82	348,769,725.85
抵押借款	90,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	967,990,000.00	350,000,000.00
信用借款	734,570,000.00	100,000,000.00
再保理融资	-	20,000,000.00
合计	2,669,657,934.82	858,769,725.85

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

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

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

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,456,549.97	51,528,245.05
银行承兑汇票	1,122,034,552.27	1,810,794,142.92
合计	1,127,491,102.24	1,862,322,387.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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
1 年以内	3,582,897,208.92	2,242,266,325.39
1 年以上	85,027,763.78	106,299,883.26
合计	3,667,924,972.70	2,348,566,208.65

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

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
第一名	19,583,810.72	项目未最终结算
第二名	6,059,766.59	项目未最终结算
第三名	6,174,051.39	项目未最终结算
第四名	5,142,682.07	项目未最终结算
第五名	4,189,970.89	项目未最终结算
合计	41,150,281.66	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,117,962,664.06	736,340,094.42
1 年以上	2,780,120.46	44,054,149.06
合计	2,120,742,784.52	780,394,243.48

其中：

预收账款明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	1,141,575,043.00	658,228,426.00
其他预收款	235,814,907.61	122,165,817.48
预收股权交割款	743,352,833.91	0.00
合计	2,120,742,784.52	780,394,243.48

预收房款明细

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	期初余额
翰林花园项目	308,304,209.00	97,938,697.00
磁湖半岛住宅	1,768,018.00	1,768,018.00
徐州龙湖国际项目	20,350,973.00	19,046,897.00
徐州中茵广场	52,243,449.00	48,626,920.00
徐州南郊中茵城	758,908,394.00	490,847,894.00
合计	1,141,575,043.00	658,228,426.00

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、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	76,429,963.48	462,364,893.26	452,106,607.75	86,688,248.99
二、离职后福利-设定提存计划	248,415.66	31,820,000.90	31,820,000.90	248,415.66
三、辞退福利	-	548,325.00	548,325.00	-

四、一年内到期的其他福利				-
合计	76,678,379.14	494,733,219.16	484,474,933.65	86,936,664.65

(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	73,829,654.45	429,508,635.30	419,137,150.67	84,201,139.08
二、职工福利费	-	4,795,078.18	4,795,078.18	-
三、社会保险费	87,250.53	16,206,294.44	16,206,294.44	87,250.53
其中: 医疗保险费	62,144.60	14,212,852.69	14,212,852.69	62,144.60
工伤保险费	4,979.35	620,162.53	620,162.53	4,979.35
生育保险费	20,126.58	1,373,279.22	1,373,279.22	20,126.58
				-
四、住房公积金	51,892.00	11,537,743.97	11,537,253.97	52,382.00
五、工会经费和职工教育经费	2,461,166.50	316,541.37	430,230.49	2,347,477.38
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他	-	600.00	600.00	-
合计	76,429,963.48	462,364,893.26	452,106,607.75	86,688,248.99

(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	238,364.90	31,002,661.04	31,002,661.04	238,364.90
2、失业保险费	-	815,483.34	815,483.34	-
3、企业年金缴费	10,050.76	-	-	10,050.76
4、其他	-	1,856.52	1,856.52	-
合计	248,415.66	31,820,000.90	31,820,000.90	248,415.66

其他说明:

□ 适用 √ 不适用

38、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	2,701,048.97	28,097,691.58
消费税		
营业税		
企业所得税	20,345,110.19	72,090,348.37
个人所得税	4,624,216.24	2,921,427.58

城市维护建设税	474,379.75	1,071,264.45
教育费附加及地方教育费附加	414,449.69	1,002,347.05
房产税	245,722.80	575,733.32
土地使用税	629,952.00	960,672.60
土地增值税	39,085,613.35	-
印花税	310,712.64	780,264.38
水利基金	1,649.99	3,891.87
合计	68,832,855.62	107,503,641.20

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,870,426.66	1,939,375.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,870,426.66	1,939,375.00

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

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	982,512.04	576,966.53
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	982,512.04	576,966.53

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：

报告期内，不存在重要的超过 1 年未支付的应付股利。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

往来款	715,025,050.38	855,810,412.11
投标、履约保证金	35,313,831.78	45,461,445.04
土地增值税计提	73,231,356.09	73,227,856.09
预提费用	1,810,711.54	2,272,868.44
许可费代扣代缴税费	1,503,936.51	2,038,399.95
代扣代缴手续费	1,165,242.31	655,016.30
代收代付交房费用	56,417.92	4,255,000.00
待处理款	3,635,180.96	6,533,200.17
其他	243,856.98	1,477,563.81
合计	831,985,584.47	991,731,761.91

(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
西藏中茵集团有限公司	371,621,104.96	未偿还的关联方借款
云南省城市建设投资集团有限公司	147,856,988.59	未偿还的关联方往来
中亿丰建设集团股份有限公司	16,000,000.00	未支付的履约保证金
国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司	12,000,000.00	股权收购中介费
计提土地增值税	9,648,371.44	计提的土地增值税
合计	557,126,464.99	/

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	-	160,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	58,431,309.46	13,965,807.62
一年内到期的递延收益	4,532,270.85	4,724,499.30
合计	62,963,580.31	178,690,306.92

其他说明:

- (1) 其中一年内到期的长期应付款具体情况: ①2016 年 11 月公司控股子公司 Wingtech Group(HongKong) Limited 向三井住友融资租赁(香港)有限公司取得长期应付款 2,975,203 美元, 期限为 2016 年 11 月至 2018 年 10 月, 共 24 个月, 每月等额本息支付, 年利率 2.30%, 截止 2018 年 6 月 30 日尚未归还的本金为 748,316.28 美元, 其中 1 年以内 748,316.28 美元, 一年以上 0 美元; 抵押账面价值人民币 1,552.39 万元。② 2018 年 6 月公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司以固定资产作为抵押向远东国际租赁有限公司取得长期应付款 106,960,000.00 元, 期限为 2018 年 6 月至 2020 年 6 月, 共 24 个月, 每季等额本金支付, 截止 2018 年 6 月 30 日尚未归还的本金为 106,960,000.00 元, 其中 1 年以内 53,479,999.96 元, 一年以上 53,480,000.04 元, 抵押物账面价值人民币 4,009.01 万元。

(2) 一年内到期的长期借款具体情况:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
抵押担保借款	-	160,000,000.00
合 计	-	160,000,000.00

一年内到期的长期借款明细:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	年初余额
中国工商银行黄石分行杭州路支行	2013/5/22	2018/3/21	人民币	5.23	-	15,000,000.00
中国工商银行股份有限公司徐州分行、中国工商银行股份有限公司苏州分行	2016/2/4	2018/11/21	人民币	4.75	-	50,000,000.00
	2016/2/4	2018/12/11	人民币		-	50,000,000.00
	2016/9/30	2018/12/7	人民币		-	6,000,000.00
	2016/10/9	2018/12/7	人民币		-	39,000,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

 适用 不适用

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

其他说明, 包括利率区间:

 适用 不适用**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、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
应付融资公司款项（注）	0.00	53,480,000.04

融资租赁取得固定资产说明：2018年6月公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司以固定资产作为抵押向远东国际租赁有限公司取得长期应付款106,960,000.00元，期限为2018年6月至2020年6月，共24个月，每季等额本金支付，截止2018年6月30日尚未归还的本金为106,960,000.00元，其中1年以内53,479,999.96元，一年以上53,480,000.04元，抵押物账面价值人民币4,009.01万元。

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,798,202.04	6,715,200.00	5,606,664.83	15,906,737.21	
合计	14,798,202.04	6,715,200.00	5,606,664.83	15,906,737.21	

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	本期计入其他收益	其他变动	期末余额	与资产相

			营业 外收 入金 额				关/与 收益 相关
电子通讯产业 创新服务平台 建设资金	1,999,999.68	-	-	500,000.04	-	1,499,999.64	资产 相关
3G 通讯终端研 发中心和中试 基地建设经费	5,620,416.83	-	-	717,499.98	-	4,902,916.85	资产 相关
2016 年中央经 贸发展专项资 金（进口贴息） 项目补助	348,213.00	-	-	109,962.00	-	238,251.00	资产 相关
2017 年中央经 贸发展专项资 金（进口贴息） 项目补助	616,378.13	-	-	115,570.92	-	500,807.21	资产 相关
移动终端产业 链信息管理服 务平台	1,583,333.30	-	-	100,000.02	-	1,483,333.28	资产 相关
工程中心专项 经费	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	资产 相关
张江专项资金	1,388,000.00	1,388,000.00	-	-	-	2,776,000.00	资产 相关
扩建年产 1800 万台智能移动 终端成品技术 改造项目补贴	1,241,861.10	-	-	573,166.63	-	668,694.47	资产 相关
嘉兴科技城基 地专项补助金	-	-	-	918,235.98	-918,235.98	-	资产 相关
环保专项资金 补贴款	-	-	-	1,961.51	-1,961.51	-	资产 相关
闻泰基地扩建 年产 1200 万套 主板 PCBA	-	4,622,800.00	-	2,058,096.20	727,969.04	1,836,734.76	资产 相关
新增产能 400 万台 4G/3G 智 能终端技术	-	704,400.00	-	704,400.00	-	-	资产 相关
合计	14,798,202.04	6,715,200.00	-	5,798,893.28	-192,228.45	15,906,737.21	/

注：其他变动为一年内即将到期递延收益重分类至一年内非流动负债。

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	637,266,387.00						637,266,387.00

其他说明：

本期公司股本未发生变动，期初余额形成参见“历史沿革”

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□ 适用 √ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

55、资本公积

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,218,650,757.52	-	-	2,218,650,757.52
其他资本公积	162,952,307.31	-	-	162,952,307.31
合计	2,381,603,064.83	-	-	2,381,603,064.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□ 适用 √ 不适用

57、其他综合收益

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							

权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,940,008.98	3,157,939.15	-	-	3,157,939.15	-	-782,069.83
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-763,673.95						-763,673.95
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							-
现金流量套期损益的有效部分							-
外币财务报表折算差额	-3,176,335.03	3,157,939.15			3,157,939.15		-18,395.88
其他综合收益合计	-3,940,008.98	3,157,939.15	-	-	3,157,939.15	-	-782,069.83

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,525,207.07			45,525,207.07
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	45,525,207.07	-	-	45,525,207.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	478,348,299.14	151,862,612.78
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	478,348,299.14	151,862,612.78

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-177,308,908.21	174,742,567.12
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	12,745,327.74	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	288,294,063.19	326,605,179.90

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

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	5,393,880,779.01	4,983,919,671.59	7,860,128,624.68	7,261,314,736.73
其他业务	32,563,905.28	3,496.50	28,476,632.77	1,576.04
合计	5,426,444,684.29	4,983,923,168.09	7,888,605,257.45	7,261,316,312.77

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	24,764.40	179,254.10
城市维护建设税	4,454,005.26	2,905,546.70
教育费附加	4,020,203.78	2,499,282.89
资源税		
房产税	921,748.44	861,418.44
土地使用税	966,223.30	1,056,212.94
车船使用税		
印花税	1,653,550.18	2,959,543.34
土地增值税	1,819,755.66	1,648,967.26
水利基金	8,589.82	13,252.81
残疾人基金	89,133.09	400.00
其他	13,660.23	280,859.48
合计	13,971,634.16	12,404,737.96

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
佣金	12,183,626.72	5,532,423.11
广告宣传费	4,672,304.24	2,743,108.18
制作印刷费	182,267.73	324,500.70
工资薪酬	7,741,021.78	6,265,854.39
企业策划费	141,584.25	17,392.00
职工福利费	239,053.08	112,601.32
其他	381,412.82	295,283.69
业务招待费	3,887,220.56	2,319,551.66
办公费	86,445.50	68,411.53
通讯费	13,206.43	36,972.83
运输费	2,962,173.96	2,983,745.96
房租租赁费	227,710.93	161,744.96
保险费	1,494.34	108,128.07
低值易耗品	63,194.55	204,368.35
差旅费	1,803,671.52	2,184,227.31
专利许可费	-	46,452,899.48
折旧	1,006.83	9,238.65
维修费	3,833,337.70	4,275,458.45
物料消耗	50,105.60	-
汽车费用	88,594.77	83,112.40
合计	38,559,433.31	74,179,023.04

其他说明：

注：2018 年专利许可费在营业成本中核算

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	44,769,020.61	40,225,109.64
折旧及摊销	53,728,063.79	31,870,287.46
业务招待费	3,696,411.68	1,468,703.43
职工福利费	2,919,958.92	1,704,913.97
社会保险费	7,901,160.84	7,428,895.09
办公费	1,144,297.86	1,450,717.82
其他	1,102,126.80	538,332.27
汽车费用	951,860.58	924,895.27
物管维修费	2,917,249.89	2,364,669.31
审计咨询评估费	13,417,593.25	6,413,521.05
差旅交通费	2,832,153.24	1,291,455.41
水电费	2,846,599.92	4,250,547.23
会务费	52,237.72	165,430.30
通讯费	918,039.69	1,530,637.07
劳动保护费	162,906.89	492,257.31

租赁费	5,535,205.26	3,295,496.43
易耗品摊销	1,739,595.09	746,269.83
工程维修	593,459.38	480,423.16
劳务费用	1,391,113.17	3,298,554.23
工会经费	293,560.56	329,584.72
物业管理费	1,753,708.65	1,614,519.62
资产保险	394,200.21	6,096,241.07
酒店管理费	663,011.31	639,483.04
职工教育经费	-	54,323.90
合同服务	646,028.31	99,740.22
物料消耗	7,294,471.30	6,740,420.56
研发费用	294,274,962.22	215,056,764.59
市场推广费	311,784.72	292,702.83
物流费	60,364.25	479,490.13
返工费	3,531,321.10	3,287,397.25
拆解费用	902,425.75	1,219,087.81
维修修理	449,984.08	395,570.66
认证费	16,938.99	369,433.96
董事会费	41,273.58	-
合计	459,253,089.61	346,615,876.64

其他说明：

无

65、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	79,055,801.94	62,400,496.23
减：利息收入	-5,796,788.14	-10,782,549.19
汇兑损失	16,664,355.71	9,065,098.68
减：汇兑收益	-3,515,897.27	-9,326,174.05
现金折扣	-1,789,315.82	-518,991.54
银行手续费及其他	10,325,255.13	3,252,533.82
合计	94,943,411.55	54,090,413.95

其他说明：

无

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,638,346.47	24,035,774.10
二、存货跌价损失	18,574,552.19	23,091,803.47
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	30,212,898.66	47,127,577.57

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

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	-330,964.45	-868,745.43
处置长期股权投资产生的投资收益	-	70,007,319.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买理财产品取得的投资收益	1,013,151.28	3,559,544.18
合计	682,186.83	72,698,118.27

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	-1,152,150.66	916,260.67
合计	-1,152,150.66	916,260.67

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与企业经营有关的政府补助：		
税费返还	3,174,212.66	7,090,054.57
政府补助	15,665,630.46	31,119,631.75
合计	18,839,843.12	38,209,686.32

其中政府补助明细：

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
嘉兴科技城基地专项补助金	918,235.98	918,235.98	与资产相关
电子通讯产业创新服务平台建设资金	500,000.04	500,000.04	与资产相关
通讯终端研发中心和中试基地建设经费	717,499.98	717,499.98	与资产相关
基于嵌入式 3D 引擎的无线终端增值应用开发平台	-	58,333.38	与资产相关
新增产能 4G/3G 智能移动终端技术改造的 5 个项目	-	1,129,300.01	与资产相关
环保专项资金补贴款	1,961.51	11,770.02	与资产相关
新增产能 400 万台 4G/3G 智能终端技术	704,400.00	-	与资产相关
年产 500 万只移动智能终端生产线技改项目	-	41,308.33	与资产相关
2016 年中央经贸发展专项资金（进口贴息）项目补助	109,962.00	109,962.00	与资产相关
2017 年中央经贸发展专项资金（进口贴息）项目补助	115,570.92	-	与资产相关
移动终端产业链信息管理服务平台	-	100,000.01	与资产相关
新建产能 200 万台 4G/3G 智能移动终端技术改造项目	-	172,850.00	与资产相关
扩建年产 1800 万台智能移动终端成品技术改造项目	573,166.63	180,550.00	与资产相关
闻泰基地扩建年产 1200 万套主板 PCBA	2,058,096.20	-	与资产相关
移动终端产业链信息管理服务平台	100,000.02	-	与资产相关
纳税超五千万元突出贡献奖	80,000.00	80,000.00	与收益相关
嘉兴科技城补足闻泰税收贡献奖励	-	441,000.00	与收益相关
浙江省第二十二批省级企业技术中心	-	70,000.00	与收益相关
嘉兴科技城对新认定为省级企业技术中心的给予 10 万元的补助	-	100,000.00	与收益相关
2015 年通过清洁生产验收	-	40,000.00	与收益相关
税收贡献奖	-	25,733,408.00	与收益相关
奖励工业重点税源企业	-	300,000.00	与收益相关
2015 年度西安技术交易输出方奖补	-	19,100.00	与收益相关
经济贸易和信息化委员会 2016 年三季度出口信用保险保费资助	-	384,000.00	与收益相关
科技城稳岗补贴款	568,402.10	12,314.00	与收益相关
经济贸易和信息化委员会 2017 年二季度出口信用保险保费资助	419,421.00	-	与收益相关
南昌高新区突出贡献奖 50 万	500,000.00	-	与收益相关
高新开发创业服务中心 17 年物流补贴 800 万	8,000,000.00	-	与收益相关
生育保险津贴	159,314.08	-	与收益相关

嘉兴科技城管理委员会专利补贴	38,100.00	-	与收益相关
嘉委办发[2012]31号院士工作站补贴	100,000.00	-	与收益相关
西安市国内专利资助	1,500.00	-	与收益相关
合计	15,665,630.46	31,119,631.75	

其他说明

适用 不适用

71、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	4,300,000.00	2,300,000.00	4,300,000.00
罚没收入	627,670.00	682,770.50	627,670.00
税费返还	0.00	0.00	0.00
其他	1,329,669.48	814,661.96	1,329,669.48
合计	6,257,339.48	3,797,432.46	6,257,339.48

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
黄浦区重点企业扶持资金	3,000,000.00	2,300,000.00	与收益相关
上海市普陀区财政局产业发展专项资金	1,300,000.00	-	与收益相关
合计	4,300,000.00	2,300,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

72、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	503,000.00	500,000.00	503,000.00
长期资产盘亏、报废损失	-	1,084,973.44	-
滞纳金	16,290.48	96,323.28	16,290.48
赔偿款及违约金	191,718.00	631,185.81	191,718.00
其他	57,198.28	23,336.23	57,198.28
合计	768,206.76	2,335,818.76	768,206.76

其他说明：

无

73、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	16,753,851.37	49,112,334.95
递延所得税费用	-11,798,795.44	-16,571,281.21
合计	4,955,055.93	32,541,053.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

75、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	4,378,514.23	2,163,896.14
其他营业外收入	379,649.49	1,502,987.58
政府补助	20,882,060.14	32,867,822.00
单位及个人往来	619,065,413.54	307,775,484.45
回收对外保理款	630,656,959.40	999,993,683.75
收到的担保金	589,000.00	-
暂收许可费代扣代缴税费	-	133,063.41
其他	18,023,696.19	127,264.14
合计	1,293,975,292.99	1,344,564,201.47

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	1,797,620.85	1,965,756.00
营业外支出	727,916.86	1,101,201.69
营业费用	22,253,891.29	59,142,370.93
管理费用	111,236,277.97	90,143,943.26
单位及个人往来	1,019,693,060.57	601,439,563.02
法院冻结资金	737,166.44	-
支付保证金	2,639,756.82	400,000.00
支付对外保理款	403,003,690.42	1,058,194,612.57
其他	466,567.68	767,229.73
合计	1,562,555,948.90	1,813,154,677.20

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

(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
要员保险保单	-	34,441,232.76
处置子公司不再纳入合并减少的货币资金	-	42,079,487.44
合计		76,520,720.20

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
闻天下投资有限公司	210,000,000.00	-
远东国际租赁有限公司	90,493,500.00	-
收西藏中茵集团有限公司款项	50,000,000.00	201,307,011.79
合计	350,493,500.00	201,307,011.79

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

闻天下投资有限公司	519,325,325.99	-
付西藏中茵集团有限公司款项	90,000,000.00	-
合计	609,325,325.99	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、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	-175,514,995.01	173,615,940.74
加：资产减值准备	30,212,898.66	47,127,577.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,658,860.68	65,005,952.81
无形资产摊销	71,250,421.97	38,567,772.52
长期待摊费用摊销	24,160,689.43	15,647,623.17
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）	2,144,715.73	51,746.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	116,966.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	102,310,187.47	62,139,420.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-682,186.83	-72,698,118.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,152,200.56	22,130,075.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,708,255.74	-38,964,644.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-737,431,964.79	696,771,008.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,550,702,269.23	-2,719,680,972.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,634,695,346.35	2,491,930,802.24
其他	147,056,810.23	-55,507,302.78
经营活动产生的现金流量净额	-398,701,941.64	726,253,848.62
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		
短期贷款冲减货款	482,909,029.71	267,883,962.15
融资租入固定资产	16,466,500.00	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	557,992,652.62	700,989,418.45
减：现金的期初余额	253,120,014.06	225,804,774.08
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	304,872,638.56	475,184,644.37

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	557,992,652.62	253,120,014.06
其中：库存现金	1,363,054.63	633,699.60
可随时用于支付的银行存款	556,629,597.99	252,486,314.46
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		
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	557,992,652.62	253,120,014.06
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

(1) 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。

(2) 银行存款中因和平饭店案件冻结资金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。

77、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

78、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	51,676.33	保证金、冻结、监管、借款（注 1）
固定资产	1,552.39	融资租赁（注 2）
无形资产	1,221.83	抵押贷款（注 3）
固定资产	4,009.01	融资租赁（注 2）
固定资产	4,965.56	抵押贷款（注 3）
应收账款	171,227.63	质押贷款（注 4）
其他流动资产	3,240.52	质押贷款（注 5）
合计	237,893.27	/

其他说明：

注 1：

①公司存放在保证金账户内的款项 51,402.61 万元，由于为承兑汇票、信用证、借款及保函提供保证而使其权利受到限制。详见附注“货币资金”附注。

②公司存放于银行的资金共计 73.72 万元，因浙江省工业设备安装集团有限公司的案子于 2018 年 2 月 13 日被冻结有关此案的详情请见附注十四、承诺及或有事项/3.其他/说明(2)。。

③公司控股子公司淮安中茵存放于银行账户的受监管预售房款 200 万元。

以①②③受限制的货币资金期末价值合计为人民币 51,676.33 万元。

注 2：融资租赁取得固定资产说明：

①2016 年 11 月公司控股子公司 Wingtech Group(HongKong) Limited 向三井住友融资租赁（香港）有限公司取得长期应付款 2,975,203 美元，期限为 2016 年 11 月至 2018 年 10 月，共 24 个月，每月等额本息支付，年利率 2.30%，截止 2018 年 6 月 30 日尚未归还的本金为 748,316.28 美元，其中 1 年以内 748,316.28 美元，一年以上 0 美元；抵押账面价值人民币 1,552.39 万元。

②2018 年 6 月公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司向远东国际租赁有限公司有限公司取得长期应付款 106,960,000.00 元，期限为 2018 年 6 月至 2020 年 5 月，共 24 个月，每季度等额本金支付，年利率 2.01%，截止 2018 年 6 月 30 日尚未归还的本金为 106,960,000.00 元，其中 1 年以内 53,479,999.96 元，一年以上 53,480,000.04 元；抵押物账面价值人民币 4,009.01 万元。

以上①②项截止 2018 年 6 月 30 日尚未归还的本金为 11,608.3 万元，其中 1 年以内 6,260.30 万元，1 年以上 5,348 万元，抵押物账面价值人民币 5,561.40 万元。

注 3：闻泰通讯股份有限公司以房产证编号为嘉南湖区 00483573、00483574、00483580、00483578、00483579、00483577、00483576、00483581、00483575、00483582 共 10 幢房产，嘉南土国用(2015)第 1041093 号土地使用权做为抵押物向中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行取得短期贷款。贷款信息如下：合同编号"33010120170032198"贷款金额 2,000 万元，贷款期限为 2017 年 12 月 12 日至 2018 年 12 月 11 日；合同编号"33010120170033129"贷款金额 2,000 万元，贷款期限为 2017 年 12 月 22 日至 2018 年 12 月 21 日；合同编号"33010120180013095"贷款金额 5,000 万元，贷款期限为 2018 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 29 日；截至 2018 年 6 月 30 日，贷款余额共计 9,000 万元，被抵押房产账面价值为 4,965.56 万元，被抵押土地账面价值 1,221.83 万元。

以上固定资产和无形资产被抵押账面价值共计 6,187.39 万元

注 4：闻泰通讯股份有限公司以对华为集团应收账款作为质押物向中国银行股份有限公司深圳南头支行取得短期贷款。贷款信息如下：合同编号"2018 圳中银南订融字第 0004 号《订单融资业务合同》"贷款金额 1 亿元，贷款期限为 2018 年 3 月 2 日至 2018 年 9 月 2 日；合同编号"2018 圳中银南订融字第 0004 号《订单融资业务合同》"贷款金额 1 亿元，贷款期限为 2018 年 3 月 27 日至 2018 年 9 月 26 日；合同编号"2018 圳中银南订融字第 0004 号《订单融资业务合同》"贷款金额 9,700 万元，贷款期限为 2018 年 4 月 2 日至 2018 年 10 月 1 日；合同编号"2018 圳中银南借字第 0058 号"贷款金额 1 亿元，贷款期限为 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 25 日；合同编号"2018 圳中银南借字第 0019 号"贷款金额 1 亿元，贷款期限为 2018 年 5 月 7 日至 2019 年 5 月 6 日；合同编号"2018 圳中银南借字第 0059 号"贷款金额 1 亿元，贷款期限为 2018 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 15 日。截至 2018 年 6 月 30 日，贷款余额共计 5.97 亿元，被抵押物账面价值为 171,227.63 万元。

注 5：控股子公司香港闻泰以汇丰银行人寿保险单为质押物与香港汇丰银行签订了质押协议，为 1800 万美元内循环贷款提供质押。截止 2018 年 6 月 30 日，上述保险单账面价值 3,240.52 万元人民币。

79、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	9,097,003.98	6.6166	60,191,236.53
欧元			
港币	651,330.97	0.8431	549,137.14
人民币			
人民币			
日元	239,255,412.00	0.0599	14,331,399.18
应收账款			
其中：美元	53,582,483.12	6.6166	354,533,857.81
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			
其他应收款			
其中：美元	139,049.45	6.6166	920,034.59
应付账款			
其中：美元	106,213,906.04	6.6166	702,774,930.70
其他应付款			
其中：美元	227,297.48	6.6166	1,503,936.51
一年内到期的其他非流动负债			
其中：美元	748,316.28	6.6166	4,951,309.50
短期借款			
其中：美元	42,332,608.11	6.6166	280,097,934.82

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

80、套期

适用 不适用

81、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
嘉兴科技城基地专项补助金	18,364,720.00	递延收益、其他收益	918,235.98

电子通讯产业创新服务平台建设资金	10,000,000.00	递延收益、其他收益	500,000.04
通讯终端研发中心和中试基地建设经费	14,350,000.00	递延收益、其他收益	717,499.98
环保专项资金补贴款	117,700.00	其他收益	1,961.51
新增产能 400 万台 4G/3G 智能终端技术	704,400.00	其他收益	704,400.00
2016 年中央经贸发展专项资金（进口贴息）项目补助	1,099,620.00	递延收益、其他收益	109,962.00
2017 年中央经贸发展专项资金（进口贴息）项目补助	1,155,709.00	递延收益、其他收益	115,570.92
扩建年产 1800 万台智能移动终端成品技术改造项目	1,083,300.00	递延收益、其他收益	180,550.02
扩建年产 1800 万台智能移动终端成品技术改造项目	2,355,700.00	递延收益、其他收益	392,616.61
闻泰基地扩建年产 1200 万套主板 PCBA	3,000,000.00	递延收益、其他收益	795,918.36
闻泰基地扩建年产 1200 万套主板 PCBA	1,622,800.00	递延收益、其他收益	1,262,177.84
移动终端产业链信息管理服务平台	2,000,000.00	递延收益、其他收益	100,000.02
张江专项资金	2,776,000.00	递延收益	-
工程中心专项经费	2,000,000.00	递延收益	-
纳税超五千万元突出贡献奖	80,000.00	其他收益	80,000.00
经济贸易和信息化委员会 2017 年二季度出口信用保险保费资助	419,421.00	其他收益	419,421.00
南昌高新区突出贡献奖 50 万	500,000.00	其他收益	500,000.00
高新开发创业服务中心 17 年物流补贴 800 万	8,000,000.00	其他收益	8,000,000.00
生育保险津贴	159,314.08	其他收益	159,314.08
嘉兴科技城管理委员会专利补贴	38,100.00	其他收益	38,100.00
嘉委办发[2012]31 号院士工作站补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
西安市国内专利资助	1,500.00	其他收益	1,500.00
科技城稳岗补贴款	568,402.10	其他收益	568,402.10
黄浦区重点企业扶持资金	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
上海市普陀区财政局产业发展专项资金	1,300,000.00	营业外收入	1,300,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

本期无政府补助退回。

82、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

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □ 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
西藏中茵矿业投资有限公司	拉萨	拉萨	矿业投资、矿产品销售	100	-	设立
林芝中茵商贸发展有限公司	林芝地区	林芝地区	商业零售	100	-	设立
黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司	黄石	黄石	酒店餐饮	100	-	设立
徐州中茵置业有限公司	徐州	徐州	房地产开发	88.59	-	同一控制下合并
淮安中茵置业有限公司	淮安	淮安	房地产开发	100	-	同一控制下合并
江苏中茵大健康产业园发展有限公司	徐州	徐州	产业园运营服务	100	-	设立
徐州久怡健康管理有限公司	徐州	徐州	产业园运营服务	-	100	设立
嘉兴中闻天下投资有限公司	嘉兴	嘉兴	实业投资	100	-	设立
合肥闻泰人工智能研究院有限公司	合肥	合肥	制造	100	-	设立
上海中闻金泰资产管理有限公司	上海	上海	投资管理	100	-	设立
上海中闻金泰半导体有限公司	上海	上海	半导体芯片		100	设立
闻泰通讯股份有限公司	嘉兴	嘉兴	移动通信及终端设备制造	71.77	28.23	非同一控制下合并
深圳市兴实商业保理有限公司(注1)	深圳	深圳	保理	-	94	非同一控制下合并
深圳市恒顺通泰供应链有限公司	深圳	深圳	贸易	-	100	非同一控制下合并
深圳市闻耀电子科技有限公司	深圳	深圳	服务	-	100	非同一控制下合并
嘉兴永瑞电子科技有限公司	嘉兴	嘉兴	制造	-	100	非同一控制下合并
Wingtech Group (HongKong) Limited	香港	香港	贸易	-	100	非同一控制下合并
重庆闻泰科技有限公司	重庆	重庆	制造	-	100	非同一控制下合并
西安闻泰电子科技有限公司	西安	西安	研发	-	100	非同一控制下合并
上海闻泰电子科技有限公司	上海	上海	研发	-	100	非同一控制下合并
上海小魅科技有限公司	上海	上海	研发	-	100	非同一控制下合并

上海闻泰信息技术有限公司	上海	上海	研发	-	100	非同一控制下合并
Wingtech International, Inc.	美国	美国	贸易	-	100	非同一控制下合并
南昌闻泰电子科技有限公司	南昌	南昌	制造	-	100	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：根据兴实保理与深圳国贸羽林供应链有限公司、闻泰通讯股份有限公司、香港闻泰签订的合作协议，公司同意将持有兴实保理的6%的收益权赠送深圳国贸羽林供应链有限公司及其核心团队，闻泰通讯与香港闻泰对兴实保理的股权和表决权合计为94%，但收益权为88%

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
兴实保理（注）	6.00	882,326.96	1,835,104.08	4,200,006.65
徐州中茵	11.41	911,586.24	-	122,795,753.34

注：公司控股子公司深圳市兴实商业保理有限公司（简称“兴实保理”）在2018年4月根据股东决议将兴实保理2017年可分配但未分配的利润合计15,292,534.04元进行分配，鉴于2015年12月29日与兴实保理小股东深圳国贸羽林供应链有限公司（简称“国贸羽林”）签署的合作协议，协议约定：闻泰通讯将其持有的6%的股份收益权赠送给国贸羽林作为股权激励，因此将12%的股份收益即1,835,104.08元分配给国贸羽林，截止2018年6月30日，剩余917,552.04元尚未支付。

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
 适用 不适用

其他说明：
 适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名	期末余额						期初余额					
	流	非流	资产合	流动负	非流	负	流动	非流动	资产合	流动负	非	负债

称	动 资 产	动 资 产	计	债	动 负 债	债 合 计	资 产	资 产	计	债	流 动 负 债	合 计
兴实 保理	407 ,34 9,6 88. 39	163, 320. 49	407,51 3,008.8 8	347,51 2,953.5 5	-	347, 512, 953. 55	652,8 98,45 7.43	206,6 59.92	653,10 5,117.3 5	585,16 5,252.6 2		585, 165, 252. 62
徐州 中茵	2,5 23, 257 ,97 8.2 8	31,1 13,6 91.7 2	2,554,3 71,670. 00	1,478,0 36,941. 82	-	1,47 8,03 6,94 1.82	2,709, 027,5 77.93	34,11 0,531. 13	2,743,1 38,109. 06	1,674,7 93,656. 57		1,67 4,79 3,65 6.57

子公司 名称	本期发生额				上期发生额			
	营业 收入	净利润	综合收 益总额	经营活 动现 金流量	营业收入	净利润	综合收 益总 额	经营活 动现 金流量
兴实保 理	23,64 3,515. 92	7,352,7 24.64	7,352,72 4.64	25,034,211 .70	32,169,64 7.51	7,517,706. 98	7,517,706. 98	9,985,009. 37
徐州中 茵	79,87 5,525. 47	7,990,2 75.69	7,990,27 5.69	197,316,30 2.01	45,480,38 8.75	-17,748,93 8.28	-17,748,93 8.28	-57,571,76 2.96

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联 营企业名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
上海联天科技 有限公司	上海	上海	研发	-	30.00	权益法

蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	蓬莱市	蓬莱市	采矿业	-	26.00	权益法
黄石中茵昌盛置业有限公司	黄石	黄石	房地产	49.00	-	权益法
合肥中闻金泰半导体投资有限公司(注)	合肥	合肥	半导体项目投资	-	29.58	权益法

注：合肥中闻金泰半导体投资有限公司于 2018 年 3 月 19 日成立，上海中闻金泰资产管理有限公司对合肥中闻金泰半导体投资有限公司直接持股比例为 29.58%，公司对上海中闻金泰资产管理有限公司直接持股比例为 100%，因此，公司对合肥中闻金泰半导体投资有限公司的间接持股比例为 29.58%。截止 2018 年 6 月 30 日，注册资本已全部出资到位，工商过户正在办理中。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	上海联天 科技有限 公司	蓬莱市 玉斌矿 山机械 配件有 限公司	黄石中茵 昌盛置 业有限 公司	合肥中 闻金泰 半导体 投资有 限公司	上海联天 科技有限 公司	蓬莱市 玉斌矿 山机械 配件有 限公司	黄石中茵 昌盛置 业有限 公司	合肥中闻 金泰半导 体投资有 限公司
流动资产	1,645,765.61	2,485,493.56	433,536,199.97	5,765,231,326.03	1,647,289.36	4,279,316.98	434,402,290.60	-
非流动资产	839,639.64	1,330,764,064.92	-	-	12,987,503.49	1,329,395,580.48	-	-
资产合计	2,485,405.25	1,333,249,558.48	433,536,199.97	5,765,231,326.03	14,634,792.85	1,333,674,897.46	434,402,290.60	-
流动负债	20,460,174.67	25,470,275.22	425,171,421.90	58,431,511.51	13,974,107.58	25,448,026.89	425,899,699.50	-
非流动负债	-	-	-	2,882,500,000.00	-	-	-	-
负债合计	20,460,174.67	25,470,275.22	425,171,421.90	2,882,558,431.51	13,974,107.58	25,448,026.89	425,899,699.50	-
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	-17,974,769.42	1,307,779,283.26	8,364,778.07	2,882,672,894.52	660,685.27	1,308,226,870.57	8,502,591.10	-

按持股比例计算的净资产份额	-	340,022,613.65	4,098,741.26	852,551,142.20	198,205.58	340,138,986.35	4,166,269.64	-
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	-	340,022,613.65	4,098,741.26	852,551,142.20	198,205.58	340,138,986.35	4,166,269.64	-
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	不适用	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
营业收入	-	-	-	-	-	-	-	-
净利润	-18,635,454.69	-447,587.30	-137,813.03	172,894.52	-2,177,327.90	-829,027.16	-127,005.82	-
终止经营的净利润	不适用	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	-18,635,454.69	-447,587.30	-137,813.03	172,894.52	-2,177,327.90	-829,027.16	-127,005.82	-
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

本公司的金融工具主要包括：货币资金、应收票据、应付票据、应收账款、预付账款、其他应收款、其他流动资产、因经营产生的其他金融负债（如应付款项）等，这些金融工具的主要目的在于为公司的运营提供资金。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

本公司期初、期末金融工具变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末金额	期初金额
金融资产		
货币资金	1,074,755,965.95	936,030,558.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
应收票据	340,518,254.78	680,299,073.36
应收账款	3,231,497,383.94	1,991,126,792.70
预付款项	52,120,937.50	29,510,097.76
其他应收款	1,134,396,008.38	534,168,748.17
其他流动资产	209,116,244.01	180,510,007.90
可供出售金融资产	50,750,756.87	50,750,756.87
金融资产合计	6,093,155,551.43	4,402,396,035.40
金融负债		
短期借款	2,669,657,934.82	858,769,725.85
应付票据	1,127,491,102.24	1,862,322,387.97
应付账款	3,667,924,972.70	2,348,566,208.65
预收款项	2,120,742,784.52	780,394,243.48
其他应付款	831,985,584.47	991,731,761.91
一年内到期的非流动负债	62,963,580.31	178,690,306.92
长期应付款	53,480,000.04	-
金融负债合计	10,534,245,959.10	7,020,474,634.78

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；其他流动资产主要为购买的银行非保本浮动收益型理财产品，风险敞口很小。合并资产负债表中应收票据、应收账款、预付款项、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，本公司的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款合计占资产总额的 33.48% (上年末为 29.64%)，且应收票据主要是兴实保理收到的商业承兑汇票，均在正常的保理借款期限内未逾期，应收账款、预付账款、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。本公司因应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款产生的信用风险敞口参见“附注 5.2、附注 5.3、附注 5.4、附注 5.6”的披露。

流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的生产模式主要为以销定产，根据生产情况安排对外采购，结合客供材料的情况合理安排自行采购的规模，以最大程度降低流动性风险。

本公司期末流动比例为 0.94 (上年末为 1.05)，由此可见，本公司流动性充足，流动性短缺的风险较小。

市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险等风险。

1、 汇率风险

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见外币货币性项目。

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

2、 利率风险

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 2018 年 6 月 30 日，公司有息负债情况如下： 单位：元 币种：人民币

项 目	期末金额	期初金额
浮动利率带息债务	1,687,960,000.00	620,000,000.00
其中：一年内到期的非流动负债	53,479,999.96	160,000,000.00
长期应付款	53,480,000.04	0.00
长期借款	0.00	-
短期借款	1,581,000,000.00	460,000,000.00
固定利率带息债务	1,097,780,893.01	412,735,533.47
合 计	4,473,700,893.01	1,032,735,533.47

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				

(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				-
1. 交易性金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资				-
(2) 权益工具投资				-
(3) 衍生金融资产				-
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资				-
(2) 权益工具投资				-
(二) 可供出售金融资产	-	-	750,756.87	750,756.87
(1) 债务工具投资				-
(2) 权益工具投资			750,756.87	750,756.87
(3) 其他				-
(三) 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				-
(四) 生物资产				-
1. 消耗性生物资产				-
2. 生产性生物资产				-
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	750,756.87	750,756.87
(五) 交易性金融负债				-
其中：发行的交易性债券				-
衍生金融负债				-
其他				-
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				-
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量				-
(一) 持有待售资产				-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额				-

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

无

公司期末按公允价值计量的可供出售金融资产系公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司对嘉兴集成电路设计创业中心有限公司（以下简称“集成电路公司”）的股权投资，截止 2015 年 12 月 31 日持股比例 19.50%，由于该股权投资没有活跃市场定价，公司在对其公允价值计量时主要参考集成电路公司的内部财务数据，截止 2015 年 12 月 31 日集成电路公司连续亏损超过 12 个月，按持股比例计算的亏损金额超过公司投资成本的 50%，公司认为该可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，预期该下降趋势是非暂时性的，认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认为 2015 年当期减值损失。截止 2018 年 1-6 月集成电路公司净利润 28,285.69 元，公司认为该可供出售金融资产的公允价值未发生明显变动，本期不确认该可供出售金融资产的公允价值变动。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	拉萨	投资管理	14,000	24.16	24.16

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是张学政

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本报告第十节财务报告/九、在其他主体中的权益/1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本报告第十节财务报告/九、在其他主体中的权益/3、在合营企业或联营企业中的权益。

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	公司投资的联营企业
蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	公司投资的联营企业
黄石中茵昌盛置业有限公司	公司投资的联营企业
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	公司投资的联营企业

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
上海乔盈酒店管理股份有限公司	公司股东控制的企业
苏州新苏皇冠物业管理有限公司	公司股东控制的企业
西藏中茵集团有限公司	公司股东
柯昌维	联营企业实际控制人
苏州中茵皇冠假日酒店有限公司	公司股东控制的企业
昆山中茵房地产有限公司	公司股东控制的企业
苏州中茵天香书院酒店有限公司	公司股东控制的企业
苏州皇冠置业有限公司	公司股东控制的企业
云南省城市建设投资集团有限公司	公司股东的实际控制人

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海乔盈酒店管理有限公司	酒店管理费	663,011.31	639,483.04
苏州新苏皇冠物业管理有限公司	物业管理费	2,284,043.94	145,243.15

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

我们仅列举了重要的、与本公司及本公司的子公司有直接业务往来的关联方

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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招商银行股份有限公司上海五角场支行签订授信协议，授信额度为 30,000.00 万元，授信期限为 2017 年 3 月 30 日至 2018 年 7 月 2 日，由闻泰科技股份有限公司提供担保，截止 2018 年 6 月 30 日，该授信合同下借款余额为 4,999.00 万元。

2. 公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行签订授信协议为 38,000 万元，授信期限为 2018 年 5 月 24 日至 2020 年 5 月 23 日，由闻泰科技股份有限公司提供担保，截止 2018 年 6 月 30 日，该授信合同下借款余额为 5,000.00 万元。

3. 公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司以房产证编号为嘉南湖区 00483573、00483574、00483580、00483578、00483579、00483577、00483576、00483581、00483575、00483582 共 10 幢房产，嘉南土国用（2015）第 1041093 号土地使用权做为抵押物向中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行取得短期贷款。合同编号"33010120180013095"贷款金额 5,000 万元，并由闻泰科技股份有限公司担保，贷款期限为 2018 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 29 日；截至 2018 年 6 月 30 日，贷款余额共计 5,000.00 万元。

4. 公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行授信协议，授信额度为 120,000.00 万元，授信期限为 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 20 日，由闻泰科技股份有限公司提供担保，并由闻泰通讯股份有限公司提供应收账款质押担保，截止 2018 年 6 月 30 日，该授信合同下借款余额为 59,700.00 万元

5. 公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司与平安银行股份有限公司杭州分行签订授信协议，授信额度为 40,000.00 万元，授信期限为 2018 年 3 月 29 日至 2018 年 9 月 29 日，由闻泰科技股份有限公司提供担保，截止 2018 年 6 月 30 日，该授信合同下借款余额为 40,000.00 万元；

6. 公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订授信协议，授信额度为 26,000.00 万元，授信期限为 2018 年 3 月 27 日至 2021 年 3 月 26 日，由闻泰科技股份有限公司提供担保，截止 2018 年 6 月 30 日，该授信合同下借款余额为 19,400.00 万元；

7. 公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签订授信协议，授信额度为 30,000.00 万元，授信期限为 2017 年 10 月 9 日至 2018 年 10 月 9 日，由闻泰科技股份有限公司提供担保，截止 2018 年 6 月 30 日，该授信合同下借款余额为 5,000.00 万元

8. 公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行签订授信协议，授信额度为 30,000.00 万元，授信期限为 2017 年 8 月 25 日至 2019 年 6 月 23 日，由闻泰科技股份有限公司提供担保，截止 2018 年 6 月 30 日，该授信合同下借款余额为 19,700.00 万元；

9. 公司控股子公司永瑞科技电子有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订授信协议，授信额度为 5,500.00 万元，授信期限为 2017 年 1 月 3 日至 2019 年 1 月 3 日，由闻泰通讯股份有限公司提供担保，截止 2018 年 6 月 30 日，该授信合同下借款合同余额为 2,700.00 万元；

10. 公司控股子公司 Wingtech Group(HongKong) Limited 以 500 万元美元质押，由闻泰通讯股份有限公司担保，向香港花旗银行取得借款 2,500.00 万美元，截止 2018 年 6 月 30 日，借款余额为 2,451.77 万美元；

11. 公司控股子公司闻泰通讯向远东国际租赁有限公司有限公司取得长期应付款 10,696.00 万元，期限为 2018 年 6 月至 2020 年 5 月，并由闻泰科技股份有限公司与张学政提供担保，截止 2018 年 6 月 30 日尚未归还的本金为 10,696.00 万元；

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
西藏中茵集团有限公司	371,621,104.96			(1)2017 年 1 月 5 日，徐州中茵与西藏中茵集团有限公司签订借款协议，约定自 2017 年 1 月 1 日起，徐州中茵向西藏中茵集团有限公司的借款，借款利率由银行同期贷款利率改为 11.15%，借款期限展期为 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。2018 年 1-6 月，徐州中茵合计应付关联方西藏中茵利息 24,285,168.04 元。截止 2018 年 6 月 30 日，徐州中茵向西藏中茵集团借款账面余额：371,621,104.96 元。其中应付本金余额：325,009,060.36 元，应付利息余额：46,612,044.60 元。(2)本期实际拆入资金 50,000,000.00 元，计提利息 24,285,168.04 元；本期实际归还本金 394,705,900.00 元，支付利息 0.00 元。
拆出				
黄石中茵昌盛置业有限公司	490,000.00			
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	852,500,800.00			公司控股子公司上海中闻金泰资产管理有限公司向合肥中闻金泰半导体投资有限公司提供借款 85,250 万元用于收购安世半导体投资份额，协议借款的利率为零，期限为 6 个月，超过上述期限公司未还款，则按照年息 10%向合肥中闻金泰半导体投资有限公司计收借款资金占用费。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南省城市建设投资集团有限公司	债权转让	469,691,031.09	
云南省城市建设投资集团有限公司	股权交割款	743,352,833.91	

①2017 年 12 月 19 日，本公司与云南城投签署《资产出售框架协议》。本公司拟通过协议转让方式将与房地产业务相关的全部资产（以下简称“标的资产”）及本公司持有的房地产相关子公司的股权（以下简称“标的股权”，与标的资产统称为“拟出售资产”）出售予云南城投及/或其指定的控股子公司，其中标的资产包括闻泰科技在黄石本部的存货和固定资产等资产，标的股权包括公司在下列 6 家公司中持有的相关股权，即黄石中茵昌盛置业有限公司 49%股权、徐州中茵置业有限公司 88.59%股权、淮安置业有限公司 100%股权、黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司 100%股权、林芝中茵商贸发展有限公司 100%股权、江苏中茵大健康产业园发展有限公司 100%股权。协

议双方共同聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构、中和资产评估有限公司作为评估机构，对标的资产和标的股权进行审计、评估，审计、评估的基准日为 2017 年 11 月 30 日。标的资产和标的股权的预估转让价格合计为 1,483,046,182.38 元。双方确认，本次标的资产和标的股权的转让价格最终以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）备案的资产评估报告的评估净值计算的结果为准。云南城投间接控股云南融智，云南融智持有闻泰科技 5% 的股份，且根据云南融智与西藏中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”）于 2017 年 12 月 19 日签署的《关于闻泰科技股份转让协议》，云南融智拟受让中茵集团持有的 50,000,000 股闻泰科技股票。因此，云南城投为公司关联方，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。上述事项均在 2017 年年度股东大会审议通过。2018 年 7 月 23 日，公司收到云南省国资委出具的《接受非国有资产评估项目备案表》，上述《资产评估报告》已经云南省国资委备案生效。截止 2018 年 6 月 30 日，收到云南城投第一期股权交割款 743,352,833.91 元。

②公司与云南省城市建设投资集团有限公司签订关于房地产资产及股权转让协议，公司将对黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司、淮安中茵置业有限公司、黄石中茵昌盛置业有限公司的其他应收款的债权转让与云南城投，合计 469,691,031.096 元，截止 2018 年 6 月 30 日，收到债权转让款 469,691,031.09 元

上述事项，截止 2018 年 6 月 30 日，公司共收到云南城投 1,213,043,865.00 元。

(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	655.17	461.10

(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
其他应收款	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	-		46,922.00	
其他应收款	黄石中茵昌盛置业有限公司	490,000.00		322,324,042.50	
其他应收款	合肥中闻金泰半导体投资有限公司	852,500,800.00		-	

(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
应付账款	上海乔盈酒店管理有限公司	254,863.29	182,205.31
预收账款	云南省城市建设投资集团有限公司	743,352,833.91	-
其他应付款	西藏中茵集团有限公司	371,621,104.96	692,041,836.92
其他应付款	苏州新苏皇冠物业管理有限公司	7,472,445.76	5,483,198.11

其他应付款	苏州中茵天香书苑酒店有限公司	343,768.01	412,441.36
其他应付款	苏州皇冠置业有限公司	182,638.57	105,411.00
其他应付款	云南省城市建设投资集团有限公司	147,856,988.59	-

7、 关联方承诺

适用 不适用

公司之全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）拟向参股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”）提供最长不超过 36 个月，总金额为 60 亿元的借款，借款利率按照年息 10%，用于其收购安世半导体投资份额。截止 2018 年 6 月 30 日，上海中闻金泰向合肥中闻金泰认缴增资 34,750.00 万元，提供借款 85,250.00 万元。

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 截至 2018 年 6 月 30 日，公司已签订的正在或准备履行的重组计划

闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“公司”）的全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）、上海中闻金泰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”）与云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称“云南城投”）、上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)（以下简称“上海智澎”）、西藏风格投资管理有限公司（以下简称“西藏风格”）、西藏富恒投资管理有限公司（以下简称“西藏富恒”）于 2018 年 5 月 20 日签署《合肥中闻金泰半导体投资有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”、“本协议”），就关于对合肥中闻金泰进行增资、提供借款及转股安排作出详细约定。合肥中闻金泰新增注册资本 237,750 万元人民币，其中：云南城投认缴 101,500 万元人民币；上海智澎认缴 31,500 万元人民币；西藏风格认缴 35,000 万元人民币；西藏富恒认缴 35,000 万元人民币；上海中闻金泰认缴 34,750 万元人民币。合肥中闻金泰向各方借款 288,250 万元人民币，其中：云南城投提供借款 101,500 万元人民币；上海智澎提供借款 31,500 万元人民币；西藏风格提供借款 35,000 万元人民币；西藏富恒提供借款 35,000 万元人民币；上海中闻金泰提供借款 85,250 万元人民币。借款利率为零，期限为 6 个月，借款提供方有权将前述借款在借款期限内转为合肥中闻金泰的股权。超过上述期限合肥中闻金泰未还款，则上述各方按照年息 10%向合肥中闻金泰计收借款资金占用费。上述增资款及借款将用于收购安世半导体投资份额，并在第九届董事会第二十七次会议中审议通过。

2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

(1) 公司控股子公司徐州中茵置业有限公司与中亿丰建设集团股份有限公司于 2014 年 6 月 24 日签订南郊中茵城项目施工总承包合同, 约定合同价款为 50,000 万元, 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司已经支付 23,600.35 万元;

(2) 公司控股子公司徐州中茵置业有限公司与中国江苏国际经济技术合作集团有限公司于 2015 年 5 月 18 日签订南郊中茵城项目-机电安装合同, 约定合同价款为 3,828 万元, 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司已经支付 1,132.09 万元;

(3) 公司控股子公司淮安中茵置业有限公司与江苏弘扬建设工程有限公司于 2016 年 12 月 28 日签订翰林花园三期、四期项目总承包合同, 约定合同价款为 15,000 万元, 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司已经支付 7,521.31 万元。

3、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

(1) 公司控股子公司徐州中茵置业有限公司与西藏中茵集团有限公司控股子公司苏州新苏皇冠物业管理有限公司以当地物业管理费标准, 签订空置房物业管理合同, 本期共发生空置房物业管理费 1,679,123.53 元

(2) 公司控股子公司淮安中茵置业有限公司与西藏中茵集团有限公司控股子公司苏州新苏皇冠物业管理有限公司在本期发生空置房物业管理费人民币 182,813.77 元;

(3) 公司与苏州中茵集团有限公司控股子公司苏州新苏皇冠物业管理有限公司在本期已发生空置房物业管理费 422,106.64 元;

(4) 公司全资子公司黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司 2013 年与上海乔盈酒店管理有限公司签订酒店管理协议, 由黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司向上海乔盈酒店管理有限公司支付酒店管理费, 收取标准与苏州中茵皇冠假日酒店有限公司相同, 根据协议收费标准本期计提酒店管理费 663,011.31 元。

4、其他重大财务承诺事项

2017 年 1 月 5 日, 徐州中茵与西藏中茵集团有限公司签订借款协议, 约定自 2017 年 1 月 1 日起, 徐州中茵向西藏中茵集团有限公司的借款, 借款利率由银行同期贷款利率改为 11.15%, 借款期限展期为 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。2018 年 1-6 月, 徐州中茵合计应付关联方西藏中茵利息 24,285,168.04 元。截止 2018 年 6 月 30 日, 徐州中茵向西藏中茵集团借款账面余额: 371,621,104.96 元。其中应付本金余额: 325,009,060.36 元, 应付利息余额: 46,612,044.6 元。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □ 不适用

1、截止 2018 年 6 月 30 日, 本期无重大未决诉讼事项。**2、公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

(1) 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司为购买商品房业主的商业按揭贷款提供担保的余额为 111.58 万元, 担保金额为贷款本金、利息(包括罚息)及银行为实现债权而发生的相关费用, 担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起, 至本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》并办妥房屋抵押登记, 将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。根据公司历年由于担保连带责任而发生损失的历史数据分析, 该项担保对本公司的财务状况无重大影响;

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司为购买商品房业主的公积金按揭贷款提供担保的余额为 451.00 万元。保证责任为借款人的贷款本金、利息(包括罚息)及公积金管理中心实现债权发生的有关费用, 保证期限从借款合同生效之日起, 至公司为借款人办妥所购住房的《房屋所有权证》, 并办妥房屋抵押登记, 将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交贷款银行保管为止。根据公司历年由于担保连带责任而发生损失的历史数据分析, 该项担保对本公司的财务状况无重大影响

(2). 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

(1) 徐州和平饭店有限公司诉徐州中茵置业有限公司案：2018年5月14日，徐州和平饭店有限公司（简称和平饭店）向徐州市云龙区人民法院起诉徐州中茵违反双方签署的《拆迁补偿安置协议》，要求被告支付违约金及罚息合计 8538721.74 元，并承担案件诉讼费；公司正在收集证据并已聘请律师应诉。

(2) 浙江省工业设备安装集团有限公司诉闻泰科技案：2018年2月，浙江省工业设备安装集团有限公司向黄石市下陆区人民法院起诉公司黄石中茵国际大酒店及慈湖半岛住宅机电总承包工程款，请求判令公司支付工程款 1,219,973.17 元及逾期付款利息（按照中国人民银行同期贷款基准利率 4.75% 计算，自 2016 年 9 月 21 日至被告实际付款之日止，暂计至 2017 年 12 月 31 日约为 73,983.85 元），共计 1,299,357.02 元。2018 年 2 月 13 日公司资金共计 737,166.44 元被法院冻结，目前公司正准备应诉材料，等法院开庭通知。

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	12,745,327.74
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,745,327.74

公司经 2017 年年度股东大会审议通过了《关于向股东进行利润分配的议案》，公司于 2018 年 6 月 29 日向股东分红，以方案实施前的公司总股本 637,266,387 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 12,745,327.74 元。

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

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

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 公司股东变化情况:

①公司于 2017 年 12 月 19 日收到西藏中茵和高建荣发来的通知，西藏中茵与云南融智资本管理有限公司于 2017 年 12 月 19 日签署了《西藏中茵集团有限公司与云南融智资本管理有限公司关于闻泰科技股份转让协议》（以下简称《股份转让协议一》），约定西藏中茵将其所持公司无限售流通股（A 股）50,000,000 股转让给云南融智，约占闻泰科技总股本的 7.85%，以每股 30.50 元价格通过协议转让方式转让，协议转让总价款为人民币壹拾伍亿贰仟伍佰万元整（¥1,525,000,000 元）。截止 2018 年 6 月 30 日，上述股权转让尚未完成过户登记手续。

②西藏中茵、高建荣与上海矽同企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海矽同”）于 2017 年 12 月 19 日签署了《高建荣、西藏中茵集团有限公司与上海矽同企业管理合伙企业（有限合伙）关于闻泰科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议二》），约定西藏中茵、高建荣分别将其所持公司无限售流通股（A 股）14,000,000 股和 21,100,000 股转让给上海矽同。约占闻泰科技总股本的 5.51%，以每股 30.50 元价格通过协议转让方式转让，协议转让总价款为人民币壹拾亿柒仟零伍拾伍万元整（1,070,550,000.00 元）。2018 年 1 月 17 日，公司收到股东上海矽同发来的告知函及由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，高建荣与西藏中茵转让给上海矽同的标的股份已于 2018 年 1 月 15 日完成过户登记手续。

以上①②股权转让前，高建荣及西藏中茵持有公司股份 15.65%，转让后持股 2.29%；上海夕铜转让前持股 0%，转让后持股 5.51%；云南融智转让前持股 5%，转让后持股 12.85%。

(2) 2018 年 4 月 12 日，经 2018 年第一次临时股东大会决议通过《关于为子公司提供担保的议案》：为保证公司经营资金需求，闻泰科技股份有限公司拟为全资子公司闻泰通讯股份有限公司、上海中闻金泰资产管理有限公司、南昌闻泰科技电子有限公司、上海小魅科技有限公司，控股子公司深

圳市兴实商业保理有限公司及新设立的子公司 2018 年度不超过人民币 80 亿元的融资提供连带责任保证担保，上述担保用于申请综合授信额度及日常经营和融资需要等，额度可在各子公司之间分配并调剂（其中，全资子公司闻泰通讯、上海中闻金泰、南昌闻泰、小魅科技及新设全资子公司的担保额度分别为 28 亿元、40 亿元、8 亿元、1.5 亿元及 0.5 亿元；控股子公司兴实保理及新设控股子公司的担保额度分别为 1.5 亿元及 0.5 亿元。），具体融资及担保金额根据子公司运营资金及各机构实际审批的额度确定。

（3）公司于 2018 年 6 月 29 日经公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过《关于全资子公司向参股公司提供借款的议案》：上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）拟向参股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”）提供最长不超过 36 个月，总额度为 60 亿元的借款，借款利率不低于上海中闻金泰从各金融机构实际取得贷款的利率，用于其收购安世半导体投资份额。截止 2018 年 6 月 30 日，上海中闻金泰向合肥中闻金泰认缴增资 34,750 万元，提供借款 85,250 万元。

（4）2018 年 7 月 14 日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，根据公司于 2018 年 5 月 5 日发布的《关于安世半导体部分投资份额退出项目的进展公告》，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”）组织的联合体已与合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）签署《产权转让合同》，受让合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）493,664.63 万元人民币基金份额。鉴于合肥中闻金泰需要按照《产权转让合同》支付第二期转让价款，公司子公司上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）拟对合肥中闻金泰进行增资，增资金额为 585,250 万元人民币（以下简称“本次增资”），其中 500,000 万元人民币以现金出资，85,250 万元人民币以上海中闻金泰享有的对合肥中闻金泰 85,250 万元人民币债权出资。增资完成后，上海中闻金泰将持有合肥中闻金泰 76.76% 的股权，合肥中闻金泰将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。本决议已提交 2018 年第四次临时股东大会，正等待股东大会审议通过。

8、其他

适用 不适用

闻泰通讯诉深圳市雅视科技有限公司和深圳华视光电有限公司案：2017 年 4 月 26 日，闻泰通讯股份有限公司向嘉兴市南湖区人民法院起诉深圳市雅视科技有限公司（简称雅视）和深圳华视光电有限公司（简称华视），诉讼请求判令雅视向闻泰通信支付封样延迟违约金、延迟交付货物违约金、涨价的损失、以及中途放弃项目的罚款共计 28,635,569.07 元；请求判令雅视与华视连带向闻泰通讯支付延迟交付货物的违约金和涨价的损失共计 12,577,629.13 元；请求判令雅视与华视连带承担本案的案件受理费、保全费。闻泰通讯并且同时向法院申请了诉前财产保全。2017 年 10 月 27 日，雅视和华视提起反诉，要求闻泰通讯支付货款及逾期付款利息合计 15,157,583.77 元，并向法院申请诉前财产保全。2018 年 2 月 9 日双方签署和解协议，由雅视和华视连带向闻泰通讯支付案件和解款人民币 500 万元，闻泰通讯已按协议向雅视和华视结清余款。随后双方向法院提交撤诉和解封申请，2018 年 3 月 12 日法院已作出撤诉裁定，双方账户均在 2018 年 3 月 20 日解封。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

（1） 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露：

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						322,324,042.50	46.31	-	-	322,324,042.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,413,574,331.48	100.00	70,916,992.02	5.02	1,342,657,339.46	373,641,334.52	53.69	18,911,197.38	5.06	354,730,137.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	1,413,574,331.48	100.00	70,916,992.02	5.02	1,342,657,339.46	695,965,377.02	100.00	18,911,197.38	5.06	677,054,179.64
----	------------------	--------	---------------	------	------------------	----------------	--------	---------------	------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 52,005,794.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内单位往来款	1,412,663,905.01	373,336,988.59
关联方往来款	490,000.00	322,324,042.50
代施工单位垫付款	122,832.58	71,859.93
押金及保证金	220,500.00	220,000.00
备用金及其他往来	77,093.89	12,486.00
合计	1,413,574,331.48	695,965,377.02

单位：元 币种：人民币

(5). 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

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	合并范围内单位往来款	1,200,001,000.00	1年以内	84.89	60,000,050.00
第二名	合并范围内单位往来款	212,162,905.01	1年以内	15.01	10,608,145.25
第三名	关联方往来款	490,000.00	1年以内	0.03	24,500.00
第四名	押金及保证金	220,000.00	5年以上	0.02	220,000.00
第五名	备用金及其他往来	64,733.58	1年以内	0.00	3,236.68
合计	/	1,412,938,638.59	/	99.95	70,855,931.93

单位：元 币种：人民币

(6). 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

(8). 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	5,427,826,412.00	-	5,427,826,412.00	4,556,406,100.00	-	4,556,406,100.00
对联营、合营企业投资	4,098,741.26	-	4,098,741.26	4,166,269.64	-	4,166,269.64
合计	5,431,925,153.26	-	5,431,925,153.26	4,560,572,369.64	-	4,560,572,369.64

(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	2,569,366,100.00	366,419,312.00	-	2,935,785,412.00	-	-
淮安中茵置业有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
西藏中茵矿业投资有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
林芝中茵商贸发展有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
徐州中茵置业有限公司	815,040,000.00	-	-	815,040,000.00	-	-
上海中闻金泰资产管理有限公司	-	505,001,000.00	-	505,001,000.00	-	-
黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-

嘉兴中闻天下投资有限公司	1,011,000,000.00	-	-	1,011,000,000.00	-	-
合计	4,556,406,100.00	871,420,312.00	-	5,427,826,412.00	-	-

其他说明：

(1) 公司于 2018 年 4 月 25 日召开了公司第九届董事会第二十五次会议拟对闻泰通讯进行增资，增资金额为人民币 510,546,624 元，其中母公司增资金额 366,419,312.00 元；

(2) 上海中闻金泰于 2018 年 3 月收到注册资本 50,500 万元；公司于 2018 年 5 月 20 日召开了公司第九届董事会第二十七次会议拟对上海中闻金泰进行现金增资，增资金额为人民币 120,000 万元，本次增资完成后，上海中闻金泰的注册资本将增加至人民币 170,800.00 万元，公司仍持有其 100% 的股权，截止 2018 年 6 月 30 日尚未收到 120,299.90 万元。

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、 营业收入和营业成本：

适用 不适用

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-67,528.38	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	306,308,064.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	61,583.64	111,448.56
合计	-5,944.74	306,419,513.31

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	-1,152,150.66	
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）	19,965,753.42	
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		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,013,151.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,189,132.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,356,222.22	
少数股东权益影响额	11,961.68	
合计	16,671,626.22	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.14	-0.28	-0.28

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.62	-0.30	-0.30
-------------------------	-------	-------	-------

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 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净资产差异情况

适用 不适用

(2). 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净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表。
--------	--

董事长：张学政

董事会批准报送日期：2018-8-30

修订信息