公司代码:600745 公司简称:闻泰科技

闻泰科技股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周斌	包子斌
办公地址	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
电子信箱	600745mail@wingtech.com	600745mail@wingtech.com

2 报告期公司主要业务简介

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

本公司提供的主要产品:移动通讯整机及移动通讯设备等移动通信产品,其中以智能手机为主;半导体、新型电子元器件。

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

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

公司经营模式是为全球主流品牌提供半导体、新型电子元器件、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能硬件、IoT模块等产品研发设计和生产制造服务,包括新产品开发、ID设计、结构设计、硬件研发、软件研发、生产制造、供应链管理。

行业情况:国际数据公司IDC发布的2020年全球手机相关数据显示,三星以20.6%的市场份额位居第一,同比下滑9.8%;苹果第二,市场份额为15.9%,同比增长7.9%;华为第三,市场份额为14.6%,同比下滑21.5%。受疫情影响,2020年全球手机市场同比下滑5.9%。

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

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

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

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	59,890,549,958.92	65,131,751,909.22	-8.05	16,942,191,510.27
营业收入	51,706,626,949.92	41,578,163,284.38	24.36	17,335,108,186.05
归属于上市公司股东的净利润	2,415,323,890.54	1,253,563,979.32	92.68	61,019,266.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,113,292,051.72	1,105,672,169.87	91.13	41,405,426.17
归属于上市公司股东的净资产	29,059,595,380.92	21,189,373,052.84	37.14	3,594,617,312.58
经营活动产生的现金流量净额	6,614,463,310.32	4,620,035,505.64	43.17	3,271,950,608.03
基本每股收益(元/股)	2.06	1.76	17.05	0.1
稀释每股收益(元/股)	2.06	1.76	17.05	0.1
加权平均净资产收益率(%)	9.74	19.51	减少9.77个百分点	1.71

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

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

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

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

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	0	153,946,037	12.37	0	质押	40,700,000	境内非国有法人
无锡国联产业投资有限公司-无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)	0	121,555,915	9.76	121,555,915	无	0	境内非国有法人
天津工银国际资本经营合伙企业(有限合伙)-珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)	0	92,420,040	7.42	92,420,040	无	0	境内非国有法人
云南省康旅控股集团有限公司	-10,390,000	80,736,418	6.49	0	质押	48,611,415	国有法人
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	70,576,158	5.67	0	质押	70,576,158	境内非国有法人
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	53,958,586	53,958,586	4.33	53,958,586	无	0	境内非国有法人
张学政	0	37,000,000	2.97	0	无	0	境内自然人
珠海格力电器股份有限公司	0	35,858,995	2.88	35,858,995	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	22,336,153	24,350,661	1.96	0	无	0	境外法人
西藏富恒投资管理有限公司	-7,500,000	20,863,047	1.68	14,181,524	质押	20,681,524	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)张学政系公司实际控制人,与公司控股股东闻天下为一致行动人;(2)格力电器与珠海融林为一致行动人。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)重要会计政策变更

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

其他说明

1、执行新收入准则导致的会计政策变更

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

2、执行新收入准则的主要变化和影响如下:

(1)公司对已完成履约义务享有收款权但尚未结算的合同确认为"合同资产"。

(2)公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从"预收账款"项目变更为"合同负债"项目列报。

(3)公司执行新收入准则,未对2020年年初留存收益产生影响,对2020年1月1日财务报表其他相关项目的影响如下:

单位:元

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

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

子公司名称	对应简称
闻泰科技(深圳)有限公司(注1)	深圳闻泰
闻泰科技(无锡)有限公司	无锡闻泰
无锡闻泰信息技术有限公司	无锡闻泰信息
无锡闻讯电子有限公司(注2)	无锡闻讯
昆明闻泰通讯有限公司	昆明闻泰
西安闻泰信息技术有限公司(注3)	西安闻泰信息
西藏中茵矿业投资有限公司	西藏中茵
昆明闻讯实业有限公司(注4)	昆明闻讯
黄石云源酒店有限公司	黄石酒店
嘉兴中闻天下投资有限公司	中闻天下
上海中闻金泰资产管理有限公司	上海中闻金泰
上海中闻金泰半导体有限公司	上海中闻金泰半导体
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	合肥中闻金泰
上海小魅科技有限公司	上海小魅
北京广汇资产管理中心(有限合伙)(注5)	北京广汇
合肥广韬半导体产业投资中心(有限合伙)(注5)	合肥广韬
宁波梅山保税港区广宜投资管理中心(有限合伙)(注5)	宁波广宜
合肥广坤半导体产业投资中心(有限合伙)(注5)	合肥广坤
合肥广芯半导体产业中心(有限合伙)	合肥广芯
合肥广讯半导体产业投资中心(有限合伙)	合肥广讯
合肥广合产业投资中心(有限合伙)	合肥广合
宁波梅山保税港区广轩投资管理中心(有限合伙)	宁波广轩
宁波梅山保税港区广优投资中心(有限合伙)	宁波广优
宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业(有限合伙)(注5)	宁波益穆盛
北京中广恒资产管理中心(有限合伙)	北京中广恒
合肥广腾半导体产业投资中心(有限合伙)	合肥广腾
合肥裕芯控股有限公司	合肥裕芯
裕成控股有限公司	裕成控股
Nexperia Holding B.V.	安世控股
Nexperia (China) Ltd.	中国安世
Nexperia Hefei Ltd.(注6)	合肥安世
Nexperia Germany GmbH.	德国安世
Nexperia Hong Kong Ltd.	香港安世
Nexperia Hungary Kft.	匈牙利安世
Nexperia Malaysia Sdn. Bhd.	马来西亚安世
Nexperia R&D Malaysia Sdn. Bhd.(注7)	马来西亚安世研究中心
Nexperia B.V.	安世半导体
Nexperia Philippines, Inc.	菲律宾安世
Laguna Ventures, Inc.	Laguna
Nexperia Singapore Pte. Ltd.	新加坡安世
Nexperia Taiwan Co. Ltd.	台湾安世
Nexperia UK Ltd.	英国安世
Nexperia USA Inc.	美国安世
安世半导体(上海)有限公司(注8)	上海安世
Gaintime International Limited	GainTime
Lucky Trend International Investment Limited	LuckyTrend
Wingtech Kaiman Holding Limited	WingtechKaiman
JW Capital Investment Fund LP.	JWCapital
闻泰通讯股份有限公司	闻泰通讯
深圳市兴实商业保理有限公司	兴实保理
深圳市恒顺通泰供应链有限公司	恒顺通泰
深圳市闻耀电子科技有限公司	深圳闻耀
嘉兴永瑞电子科技有限公司	嘉兴永瑞
Wingtech Group(HongKong)Limited	香港闻泰
西安闻泰电子科技有限公司	西安闻泰
上海闻泰电子科技有限公司	上海闻泰
上海闻泰信息技术有限公司	上海信息
Wingtech International, Inc.	美国闻泰
Design Architecture, Inc.(注9)	日本闻泰
合肥闻泰人工智能研究院有限公司	合肥闻泰
南昌闻泰电子科技有限公司	南昌闻泰
Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.	印度闻泰
PT. Wingtech Technology Indonesia	印尼闻泰
Wingtech Investment Trading Limited(注10)	Wingtech Investment Trading
Wingtech HK Holding Limited(注11)	HK Holding
Wingtech Management Limited(注12)	HK Management

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

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

注3:西安闻泰信息技术有限公司,西安市工商行政管理局沣东新城分局核准成立于2020年9月16日,领取91611105MA7175R206号企业法人营业执照;注册资本2,000万元人民币;注册地:陕西省西安市沣东新城沣东旺城1号楼;法人代表:高岩。截止本报告期末已收到股东缴纳的注册资本金510万元。西安闻泰信息技术有限公司于2020年9月开始纳入合并范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2021-057

闻泰科技股份有限公司

关于股东解除部分股权质押的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●截至本次质押登记解除日,云南省康旅控股集团有限公司(以下简称"康旅集团")持有闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")无限售条件流通股43,292,355股,占公司总股本的3.48%,云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称"云南工投")持有公司无限售条件流通股26,520,000股,占公司总股本的2.13%,康旅集团与云南工投为一致行动人。本次解除部分股权质押后,康旅集团与云南工投合计累计质押公司股份42,784,000股,占双方合计持有公司股份总数的61.28%,占公司总股本的3.44%。

公司于2021年4月29日收到公司股东康旅集团通知,获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押,具体情况如下:

一、股份解除质押的情况

股东名称	康旅集团
本次解质股份(股)	11,500,000
占其所持股份比例(%)	26.56
占公司总股本比例(%)	0.92
解质时间	2021年4月26日
持股数量(股)	43,292,355
持股比例(%)	3.48
剩余被质押股份数量(股)	31,784,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	73.42
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	2.55

二、股东累计质押股份情况

截至本次质押登记解除日,康旅集团及其一致行动人云南工投所持公司股份均为无限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况,累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
康旅集团	43,292,355	3.48	43,284,000	31,784,000	73.42	2.55
云南工投	26,520,000	2.13	11,000,000	11,000,000	41.48	0.88
合计	69,812,355	5.61	54,284,000	42,784,000	61.28	3.44

注: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。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2021-053

闻泰科技股份有限公司

2020年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●分配比例:每股派发现金红利人民币0.165元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于2020年度归属于上市公司股东的净利润30%的原因:公司所处行业正处于高速发展期,且行业技术更新较快,必须加大研发力度,保持持续创新能力。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现,保障公司长久持续发展,增强公司给予投资者长期、持续回报的能力,减少公司财务费用,结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况,公司提出了本次2020年年度利润分配方案。

一、利润分配方案内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年度共实现归属于上市公司股东的净利润2,415,323,890.54元,截至2020年12月31日,母公司可供分配的利润为223,434,314.82元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.65元(含税)。截至2021年4月29日,公司总股本1,245,079,062股,以此计算合计拟派发现金红利205,438,045.23元(含税)。本年度公司现金分红比例占当年归属于上市公司股东的净利润的8.51%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续公司总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于母公司的净利润2,415,323,890.54元,拟分配的现金红利总额为205,438,045.23元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司通讯业务板块从事的主要业务系通讯终端产品的研发和制造业务,半导体业务板块从事的主要业务系半导体和新型电子元器件的研发和制造业务。公司所处行业正处于高速发展期,且行业技术更新较快,必须加大研发力度,保持持续创新能力。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司业务正处于快速发展阶段,经营模式为全球主流品牌提供半导体、新型电子元器件、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能硬件、IoT模块等产品研发设计和生产制造服务,包括新产品开发、ID设计、结构设计、硬件研发、软件研发、生产制造、供应链管理。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

报告期内,公司实现营业收入51,706,626,949.92元,实现归属于母公司的净利润2,415,323,890.54元。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现,保障公司长久持续发展,增强公司给予投资者长期、持续回报的能力,公司自身发展对资金需求较大。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

为应对宏观经济的波动,并充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,以及重大资金支出安排等因素,公司提出上述2020年年度利润分配方案。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

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

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月29日召开第十届董事会第三十八次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年年度利润分配方案》,同意本次利润分配方案,本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

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

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

本议案决策程序合法有效,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。我们对利润分配方案无异议,同意提请股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第十届监事会第二十五次会议审议通过了《2020年年度利润分配方案》,监事会认为公司本次现金分红方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交该议案至公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1.本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。公司将于2020年年度股东大会股权登记日前召开2020年年度业绩及利润分配说明会,具体会议时间及会议形式将另行公告通知。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2021-055

闻泰科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●根据中华人民共和国财政部修订印发的《企业会计准则第21号——租赁》,公司对会计政策进行相应变更,自2021年1月1日开始执行。

●执行新租赁准则不会对公司财务报表产生重大影响。

2021年4月29日,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会第三十八次会议和第十届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将有关具体内容公告如下:

一、会计政策变更概述

1、变更原因

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2018年12月7日发布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》的通知(财会[2018]35号,以下简称"新租赁准则"),要求企业自2021年1月1日起施行。

2、变更日期

公司根据财政部上述文件规定,自2021年1月1日开始执行上述会计政策。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、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。

4、变更后采用的会计政策

新租赁准则下,承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁,而是采用统一模型,对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用。

根据新租赁准则,承租人应当评估合同是否构成一项租赁,对符合租赁定义的租赁合同按新租赁准则的要求进行会计处理。对于所有承租资产(短期租赁和低价值资产租赁除外)根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债,同时,采用成本模式对使用权资产进行初始计量;后续计量时,对使用权资产计提折旧,同时按实际利率法,选用增量借款利率确认租赁负债在租赁期内各期间的利息支出。对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于首次执行日前已存在的合同,公司根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。公司自2021年1月1日(首次执行日)起开始执行新租赁准则,具体包括:1.对于首次执行日前的融资租赁,承租人在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;2.对于首次执行日前的经营租赁,采用以下方法:租赁负债等于在首次执行日剩余租赁付款额的现值,使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。采用该方法,不会影响公司2021年年初留存收益。对于短期租赁和低价值资产租赁,公司选择不确认使用权资产和租赁负债,在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益。

二、公司履行的内部程序

2021年4月29日,公司召开第十届董事会第三十八次会议和第十届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

三、对公司的影响

本次会计政策变更会增加公司总资产和总负债,但不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2021-056

闻泰科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")等规定,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"闻泰科技")编制了截至2020年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

根据公司第九届董事会第三十七次董事会决议、第九届第三十九次董事会决议、第九届四十三次董事会决议、2019年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1112号《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,本次募集资金以非公开发行方式向全国社保基金一一六组合、中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司—工银瑞信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—工银瑞信信息回报混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司—工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司—工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—工银瑞信价值灵活配置混合型证券投资基金、上海泥鸿投资(集团)有限公司、寻常(上海)投资管理有限公司—汇玖3号私募证券投资基金、寻常(上海)投资管理有限公司—汇玖4号私募证券投资基金、寻常(上海)投资管理有限公司—汇玖5号私募证券投资基金、寻常(上海)投资管理有限公司—观玖1号私募证券投资基金、昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)共计十八位特定投资者发行人民币普通股83,366,733.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币77.93元,共计募集资金人民币6,496,769,502.69元,扣除承销商中介费等相关上市费用人民币140,500,830.00元(不含税金额)后,实际募集资金净额为人民币6,356,268,672.69元。

上述资金已于2019年12月16日全部到位,到位资金已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月16日验证并出具了众会字(2019)第7261号验资报告,公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次董事会决议、2020年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,本次募集资金以非公开发行方式向枣庄铁济投资合伙企业(有限合伙)、UBS AG、嵊州市经济开发区投资有限公司、阳光资产管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、河南投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、Credit Suisse (HongKong) Limited、湾区产融投资(广州)有限公司、财通基金管理有限公司、葛卫东、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)、汇安基金管理有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、南方基金管理股份有限公司、中国国际金融股份有限公司共计十六位特定投资者发行人民币普通股44,581,091.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币130.10元,实际募集资金总额为人民币5,799,999,939.10元,扣除各项发行费用人民币43,616,148.64元(不含税金额)后,募集资金净额为人民币5,756,383,790.46元。

上述资金已于2020年7月17日全部到位,到位资金已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月17日验证并出具了众会字(2020)第6397号验资报告,公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金在专项账户中的存放情况

公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定,开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

1)该次募集配套资金初始存放金额

公司向以每股77.93元的价格向特定投资者非公开发行股票,共计发行人民币普通股83,366,733.00股。该次非公开发行股票共募集资金人民币6,496,769,502.69元,扣除承销费56,800,000.00元后的余额6,439,969,502.69元于2019年12月16日存放于兴业银行股份有限公司上海嘉定支行和中国银行股份有限公司深圳艺园路支行。

2)该次募集资金截止日余额

截至2020年12月31日,公司该次募集配套资金余额为人民币120,616,933.09元。

3)该次募集资金在银行账户的存放情况

截至2020年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额(元)	截止日余额(元)
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100235022	4,337,000,000.00	120,582,630.05
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行	762773043542	2,102,969,502.69	34,303.04
合计		6,439,969,502.69	120,616,933.09

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

1)该次募集配套资金初始存放金额

公司向以每股130.10元的价格向特定投资者非公开发行股票,共计发行人民币普通股44,581,091股。该次向特定对象非公开发行股票共募集资金人民币5,799,999,939.10元,扣除承销费35,816,720.00元后的余额5,764,183,219.10元于2020年7月17日存放于兴业银行股份有限公司上海嘉定支行和中国银行股份有限公司深圳艺园路支行。

2)该次募集资金截止日余额

截至2020年12月31日,公司该次募集配套资金余额为人民币648,333,195.30元。

3)该次募集资金在银行账户的存放情况

截至2020年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额(元)	截止日余额(元)
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100262153	4,714,183,219.10	11,483,100.45
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行	767973776441	1,050,000,000.00	457,199,292.42
中国银行股份有限公司昆明市新城支行	137276868924	-	-
中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行	76350188000227685	-	179,497,320.42
中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行	44050177840800001861	-	153,478.21
中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行	44050177840800001860	-	3.80
合计		5,764,183,219.10	648,333,195.30

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,维护全体股东的合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规要求,公司制定了《募集资金管理制度》,经公司董事会审议通过。

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司与独立财务顾问(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司和华英证券有限责任公司及开户行兴业银行股份有限公司上海嘉定支行于2019年11月28日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;2019年11月28日公司与独立财务顾问(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司和华英证券有限责任公司及开户行中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》制定,不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

2020年7月30日公司发布关于签订募集资金专户存储监管协议的公告,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的要求,并经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过,公司开立了募集资金专项账户,并在募集配套资金到账后与华泰联合证券有限责任公司及各开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")及《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》使用募集资金。

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

本年度募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表1。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

本年度募集资金实际使用情况详见附表2:募集资金使用情况对照表2。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

上市公司为保障本次交易的顺利实施,在募集资金到位前根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入,截至2019年12月20日,上市公司以自有及自筹资金支付境内外GP转让对价的金额合计为224,777.00万元,其中在本次发行股份及支付现金购买资产交易的草案披露前已支付128,444.00万元,在本次交易通过中国证监会审核后已支付96,333.00万元,上市公司拟置换自筹资金预先投入金额为96,333.00万元。2019年12月25日,公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金96,333.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》众会字(2019)第7803号,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司、华英证券有限责任公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查,并发表了同意意见。公司先期投入的自筹资金总计96,333.00 万元已于2019年12月全部置换完毕。

该次置换事项履行了必要的法律程序,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

截至2020年12月31日止,该次募集资金无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

截至2020年12月31日止,该次募集资金无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

经公司第十届董事会第二十八次会议审议,同意公司使用不超过1.20亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。2020年度,公司单次用于暂时补充流动资金的募集资金均未超过1.20亿元,时间均未超过12个月。截至2020年12月31日,公司用于暂时补充流动资金的募集资金均已归还到募集资金专户。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

截至2020年12月31日,公司使用2020年发行股份购买资产并募集配套资金购买理财产品20.46亿元,前述事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过,公司董事会同意公司使用不超过人民币26.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品,期限为自董事会审议通过本议案起不超过12个月。独立财务顾问和联席主承销商华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司截至2020年12月31日止无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度,公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。持续督导机构将进一步督促公司加强募集资金管理,及时履行相关审议程序及信息披露。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

众华会计师事务所(特殊普通合伙)发表结论性意见如下:

我们认为,闻泰科技的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引等规定编制,反映了闻泰科技截至2020年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,独立财务顾问认为:闻泰科技2020年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,也不存在违规使用募集资金的其他情形。

八、上网披露的公告附件

(一)独立财务顾问对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

附表1:募集资金使用情况对照表1

单位:人民币万元

募集资金总额			649,676.95	本年度投入募集资金总额								-
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额								637,727.27
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
支付境内外GP对价、支付境内LP对价	-	433,700.00	433,700.00	433,700.00	-	421,750.39	-11,949.61	97.24%	-	-	-	-
偿还上市公司借款及补充流动资金、支付本次交易的相关税费及中介机构费用	-	266,300.00	215,976.95	215,976.95	-	215,976.89	-0.06	100.00%	-	-	-	-
合计	-	700,000.00	649,676.95	649,676.95	-	637,727.27	-11,949.67	98.16%	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年12月20日,上市公司以自有及自筹资金支付境内外GP转让对价的金额合计为224,777.00万元,其中在本次发行股份及支付现金购买资产交易的草案披露前已支付128,444.00万元,在本次交易通过中国证监会审核后已支付96,333.00万元,上市公司拟置换自筹资金预先投入金额为96,333.00万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第十届董事会第二十八次会议审议,同意公司使用不超过1.20亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。2020年度,公司单次用于暂时补充流动资金的募集资金均未超过1.20亿元,时间均未超过12个月。截至2020年12月31日,公司用于暂时补充流动资金的募集资金均已归还到募集资金专户。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2020年12月31日,本公司已累计使用A股募集资金人民币637,727.27万元,累计募集资金利息收入扣减手续费净额112.02万元。募集资金专户余额为人民币12,061.69万元,尚未使用的募集资金余额为11,949.67万元。结余原因系用于支付境内外GP、LP对价的资金尚未使用完毕。											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"、"已预先以自有资金投入但尚未置换的金额"及"实际已置换先期投入金额"。

注2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:募集资金使用情况对照表2

单位:人民币万元

募集资金总额			579,999.99	本年度投入募集资金总额								312,446.05
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额								312,446.05
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
安世中国先进封测平台及工艺升级项目	-	160,000.00	160,000.00	160,000.00	284.66	284.66	-159,715.34	0.18%	2023年	-	-	-
闻泰昆明智能制造产业园项目	-	105,000.00	105,000.00	105,000.00	2,098.01	2,098.01	-102,901.99	2.00%	2022年12月	-	-	-
支付重组交易的现金对价	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	100.00%				
偿还上市公司借款及补充流动资金、支付本次交易的相关税费及中介机构费用	-	300,000.00	299,999.99	299,999.99	295,063.37	295,063.37	-4,936.62	98.35%				
合计	-	580,000.00	579,999.99	579,999.99	312,446.05	312,446.05	-267,553.95	53.87%	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至2020年12月31日,公司使用2020年发行股份购买资产并募集配套资金购买理财产品20.46亿元,前述事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过,公司董事会同意公司使用不超过人民币26.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品,期限为自董事会审议通过本议案起不超过12个月。独立财务顾问和联席主承销商华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2020年12月31日,本公司已累计使用A股募集资金人民币312,446.05万元,累计募集资金利息收入扣减手续费净额1,886.48万元。募集资金专户余额为人民币64,833.32万元,尚未使用的募集资金余额为267,553.95万元。结余原因系募投项目尚在建设期内。											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"、"已预先以自有资金投入但尚未置换的金额"及"实际已置换先期投入金额"。

注2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2021-050

闻泰科技股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十八次会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开。

(二)本次董事会会议应到董事5人,实到董事5人。

(三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度董事会工作报告》

同意《2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2020年度财务决算报告》

同意《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2020年年度利润分配方案》

同意《2020年年度利润分配方案》。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.65元(含税)。截至2021年4月29日,公司总股本1,245,079,062股,以此计算合计拟派发现金红利205,438,045.23元(含税)。本年度公司现金分红比例占当年归属于上市公司股东的净利润的8.51%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续公司总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

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

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

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

具体内容详见公司同日发布的《2020年年度利润分配方案公告》(公告编号:临2021-053)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2020年年度报告》及其摘要

同意《2020年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日发布的《2020年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《独立董事2020年度述职报告》

同意《独立董事2020年度述职报告》。具体内容详见公司同日发布的《独立董事2020年度述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

同意《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。具体内容详见公司同日发布的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《董事会薪酬与考核委员会2020年度履职情况报告》

同意《董事会薪酬与考核委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日发布的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2021-056)。

表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告及内控审计机构。具体内容详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2021-052)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于审核公司董事和高级管理人员2020年度薪酬的议案》

同意公司2020年度支付现任及报告期内离任的董事和高级管理人员薪酬共计1,039.06万元人民币(税前),各董事、高级管理人员薪酬具体金额详见公司同日发布的《2020年年度报告》。

本议案中关于公司董事2020年度薪酬的内容尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《2020年年度内部控制评价报告》

同意《2020年年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日发布的《2020年年度内部控制评价报告》。

表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2021年度担保计划的议案》

同意公司为合并报表范围内子(孙)公司提供最高不超过人民币170亿元(或等值外币)的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日发布的《关于2021年度担保计划的公告》(公告编号:临2021-054)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2021-055)。

表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《2021年第一季度报告》及正文

同意《2021年第一季度报告》及正文。具体内容详见公司同日发布的《2021年第一季度报告》及正文。

表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2021-051

闻泰科技股份有限公司

第十届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二十五次会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开。

(二)本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。

(三)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度监事会工作报告》

同意《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2020年度财务决算报告》

同意《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2020年年度报告》及其摘要

同意《2020年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2020年年度利润分配方案》

同意《2020年年度利润分配方案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于审核公司监事2020年度薪酬的议案》

同意公司2020年度支付现任及报告期内离任的监事薪酬共计90.98万元人民币(税前),各监事薪酬具体金额详见公司同日发布的《2020年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《2020年年度内部控制评价报告》

同意《2020年年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《2021年第一季度报告》及正文

同意《2021年第一季度报告》及正文。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二一年四月三十日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2021-052

闻泰科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

2021年4月29日,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华")

(2)成立日期:1985年9月

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

(5)首席合伙人:陆士敏

(6)人员信息:上年度末合伙人数量44人,注册会计师人数331人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数293人

(7)最近一年经审计主要财务数据:2019年度总收入45,723.40万元,审计业务收入38,673.72万元,证券业务收入13,042.76万元

(8)审计业务情况:2019年度上市公司审计客户62家,涉及的前五大主要行业分别为C39制造业–计算机、通信和其他电子设备制造业,C38制造业–电气机械和器材制造业,C36制造业–汽车制造业,C29制造业–橡胶和塑料制品业,I65信息传输、软件和信息技术服务业–软件和信息技术服务业,2019年度上市公司审计收费6,035.62万元,与本公司同行业(制造业)上市公司审计客户46家。

2、投资者保护能力

众华所自2004年起购买职业保险,不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额2亿元,职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定,具备投资者保护能力。近三年众华所在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

众华所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的概况:

(1)刑事处罚:无

(2)行政处罚:2次

(3)监督管理措施:9次

(4)自律监管措施:无

(5)3名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚,12名从业人员受到监督管理措施

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师1(项目合伙人):郝世明,中国注册会计师,现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2000年成为注册会计师,1993年开始从事上市公司审计,2012年在本所执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司:闻泰科技、顺博合金、海晨物流。曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作,在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业财务审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。

拟签字注册会计师2:龚小寒,中国注册会计师,2017年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计工作,2012年在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司:科安达、远望谷。曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工作,特别在企业改制上市审计、企业重组审计,及其他专项审计等方面具有丰富经验。

拟任质量控制复核人:严臻,中国注册会计师,现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2003 年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务,2000年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2017年开始为本公司提供审计服务。曾为华建集团(600629)、万业企业(600641)、浦东金桥(600639)、海得控制(002184)、汇丽B(900939)、西藏珠峰(600338)、上海凤凰(600679)等多家上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告累计14家。担任亚通股份(600692)、焦点科技(002315)、黔轮胎(000589)、远望谷(002161)、闻泰科技(600745)等上市公司审计的质量控制复核人。具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的诚信记录

拟签字注册会计师郝世明、龚小寒,拟任质量控制复核人严臻,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性

众华所及拟签字注册会计师郝世明、龚小寒,拟任质量控制复核人严臻不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2020年度审计费用为人民币650万元(含税,不包括审计人员住宿、差旅费等费用),其中年度财务报表审计费用500万元,内控审计费用150万元。2020年度审计费用系根据公司的业务规模、繁简程度、工作要求等多方面因素以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与众华所协商确定,较2019年度审计费用增加275万元,增长73.33%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的履职情况

公司第十届董事会审计委员会对众华所的基本情况材料进行了充分的了解,并对其在2020年度的审计工作进行了审核,认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格,在为公司提供2020年度审计服务工作中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2020年度财务报告的审计工作。该事务所及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意向公司董事会提议续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见

众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业经验和能力,在担任公司审计机构期间,能够做到"独立、客观、公正"的执业准则,认真履行职责,公允合理地发表独立审计意见,出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,较好地完成了2020年度的各项审计工作。同意公司拟订的《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第三十八次会议进行审议。

(三)独立董事的独立意见

众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业经验和能力,在担任公司审计机构期间,能够做到"独立、客观、公正"的执业准则,认真履行职责,公允合理地发表独立审计意见,出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,较好地完成了2020年度的各项审计工作。

本次决策程序合法、有效,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

我们同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计和内控审计机构,对支付其2020年度审计费用无异议,并同意提请公司股东大会审议。

(四)2021年4月29日,公司第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘众华会计师事务所为公司2021年度审计机构。

(五)本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2021-054

闻泰科技股份有限公司

关于2021年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、被担保人名称:公司全资子(孙)公司、控股子公司

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:(1)拟为全资子(孙)公司提供担保总额不超过160亿元,拟为控股子公司提供担保总额不超过10亿元;(2)截至本公告披露日,公司实际为全资子(孙)公司提供的担保余额为85.45亿元,为控股子公司提供的担保余额为0亿元

3、本次担保是否有反担保:无

4、对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司无逾期对外担保

5、本次对外担保尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求并提高公司决策效率,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")拟为合并报表范围内子(孙)公司提供最高不超过人民币170亿元(或等值外币,下同)的连带责任保证担保,具体如下:

分类	公司名称	担保计划额度(亿元)
全资子(孙)公司	闻泰通讯股份有限公司	40.00
	昆明闻泰通讯有限公司	20.00
	闻泰科技(无锡)有限公司	20.00
	Wingtech Group(HongKong)Limited	10.00
	Wingtech Investment Trading Limited	5.00
	闻泰科技(深圳)有限公司	40.00
	黄石闻泰通讯有限公司	15.00
	担保有效期限内新设立全资子(孙)公司	10.00
控股子公司	珠海得尔塔科技有限公司	10.00
合计		170.00

上述担保额度期限自公司2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日止,上述担保用于各被担保人申请综合授信额度及日常经营和融资需要等,具体融资及担保金额根据各被担保人实际情况及各机构实际审批的额度确定。

董事会拟提请股东大会授权公司管理层具体办理相关担保事宜,并授权管理层可根据实际业务需求将经股东大会批准的额度在各全资子(孙)公司(含本次担保额度期限内新设立全资子(孙)公司)之间、各控股子公司(含本次担保额度期限内新设控股子公司)之间进行调剂使用。上述担保额度不含之前已审批的担保额度。

(二)公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2021年4月29日召开了公司第十届董事会第三十八次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

详见附表1。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议批准,尚未签订具体担保协议。公司将在股东大会批准后,在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。

四、董事会意见

公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,各被担保人具有足够偿还债务的能力,不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于各被担保人开展融资活动,保障公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额255.07亿元(不含本次担保额度,其中8.386亿美元担保按照2021年4月29日中间汇率1美元=6.4715人民币折算),占上市公司最近一期经审计净资产的比例为87.77%,逾期担保累计数量为0。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

附表1:被担保人基本情况

单位:万元

公司名称	持股比例	主要经营范围	注册资本	主要财务指标(2020年12月31日/2020年度)		
				总资产	净资产	净利润
一、全资子(孙)公司						
闻泰通讯股份有限公司	100%	通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、生产、销售;电子软件产品的开发与销售;自有房屋租赁;从事进出口业务	73,000	886,735.69	209,876.59	56,088.15
昆明闻泰通讯有限公司	100%	电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、智能设备、网络设备的研发、生产、销售;软件的开发与销售;智能技术、网络技术、电子技术、通信技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机维护;弱电工程、网络工程的设计与施工;计算机系统集成;网页设计;电脑图文设计	10,000	926,696.06	163,051.09	122,866.48
闻泰科技(无锡)有限公司	100%	电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售;软件的开发与销售;智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机维护;弱电工程设计安装;网络工程的施工;计算机系统集成;网页设计;电脑图文设计;通信设备的开发与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口	10,000	481,654.06	43,040.47	24,488.17
Wingtech Group(HongKong)Limited	100%	贸易	1万港币,后追加注册资本1.5亿美元	820,279.09	39,887.89	2,505.21
Wingtech Investment Trading Limited	100%	投资	1港币	0.00	0.00	0.00
闻泰科技(深圳)有限公司	100%	通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、销售;电子软件产品的开发与销售;自有房屋租赁;从事货物及技术的进出口业务	10,000	331,757.09	7,052.60	2,492.11
黄石闻泰通讯有限公司	100%	物联网技术服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;模具制造;通用零部件制造;电力电子元器件制造;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造	30,000	2021年3月成立		
二、控股子公司						
珠海得尔塔科技有限公司	70%	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;影视录放设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;照相机及器材制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;电子元器件批发;照相器材及望远镜批发;工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;专业设计服务;电子产品销售	300,000	2021年4月成立		

公司代码:600745 公司简称:闻泰科技

闻泰科技股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张学政、主管会计工作负责人曾海成及会计机构负责人(会计主管人员)曾海成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

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

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	521,578.23	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,556,108.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-55,251,412.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-328,009.33	
所得税影响额	6,389,000.22	
合计	-18,112,735.11	

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

单位:股

股东总数(户)						
股东总数(户)	155,554					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	153,946,037	12.36	0	质押	40,700,000	境内非国有法人
无锡国联产业投资有限公司-无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)	121,555,915	9.76	121,555,915	无	0	境内非国有法人
天津工银国际资本经营合伙企业(有限合伙)-珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)	92,420,040	7.42	92,420,040	无	0	境内非国有法人
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	70,576,158	5.67	0	质押	35,288,100	境内非国有法人
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	53,958,586	4.33	53,958,586	无	0	境内非国有法人
云南省康旅控股集团有限公司	46,790,355	3.76	0	质押	43,284,000	国有法人
张学政	37,000,000	2.97	0	质押	5,900,000	境内自然人
珠海格力电器股份有限公司	35,858,995	2.88	35,858,995	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	26,854,596	2.16	0	无	0	境外法人
云南省工业投资控股集团有限责任公司	26,520,000	2.13	0	质押	11,000,000	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	153,946,037	人民币普通股	153,946,037
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	70,576,158	人民币普通股	70,576,158
云南省康旅控股集团有限公司	46,790,355	人民币普通股	46,790,355
张学政	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
香港中央结算有限公司	26,854,596	人民币普通股	26,854,596
云南省工业投资控股集团有限责任公司	26,520,000	人民币普通股	26,520,000
西藏信托有限公司-西藏信托-云峰5号单一资金信托	18,400,000	人民币普通股	18,400,000
高建荣	13,503,198	人民币普通股	13,503,198
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	12,699,865	人民币普通股	12,699,865
深圳金石中睿投资管理有限公司-德信盛弘(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	9,623,545	人民币普通股	9,623,545
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司与张学政互为一致行动人;2. 珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)与珠海格力电器股份有限公司互为一致行动人;3. 云南省康旅控股集团有限公司与云南省工业投资控股集团有限责任公司互为一致行动人。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
衍生金融资产	12,407,036.01	100,506,427.52	-87.66%	主要原因是安世持有的外汇衍生产品公允价值变动所致。
应收款项融资	98,547,561.12	3,858,975.61	2,453.72%	主要原因是大部分划分为应收款项融资的应收票据在年初已到期,年初数较小所致。
其他非流动资产	470,740,427.99	184,437,852.71	155.23%	主要原因是本期支付收购意向金所致。
短期借款	649,575,400.56	450,000,000.00	44.35%	主要原因是本期运营资金需求增加所致。
合同负债	305,207,339.50	130,550,083.95	133.79%	主要原因是年初大部分预收货款已结转收入,本期预收货款增加所致。
长期应付款	742,294.05	1,154,609.37	-35.71%	主要原因是需要在一年以后支付的款项有所减少所致
财务费用	-32,953,165.77	31,381,742.14	-205.01%	主要原因是本期汇兑收益增加和利息费用减少所致。
其他收益	42,394,370.53	24,776,962.06	71.10%	主要原因是本期政府补助收入增加所致。
投资收益	19,141,991.94	552,450.06	3,364.93%	主要原因是本期理财收益增加所致。
公允价值变动收益	-74,393,404.81	-50,445,383.56	不适用	主要原因是本期衍生金融工具公允价值变动所致。
信用减值损失	-988.45	205,319.39	-100.48%	主要原因是本期应收款项坏账准备转回所致。
资产处置收益	711,587.62	1,045,061.80	-31.91%	主要原因是本期固定资产处置减少所致。
营业外收入	1,836,061.63	70,050.82	2,521.04%	主要原因是本期清理核销往来款项所致。
营业外支出	2,354,080.35	13,146,033.18	-82.09%	主要原因是上期因新冠疫情,公司公益性捐款1100万元所致。
少数股东损益	166,189.47	59,806,877.45	-99.72%	主要原因是上期尚未完成安世控股少数股权收购所致。
收到其他与经营活动有关的现金	113,037,656.87	177,557,646.68	-36.34%	主要原因是收回公司往来款减少所致。
取得投资收益收到的现金	21,708,874.76	1,976,086.07	998.58%	主要原因是本期理财收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,021,235.48	8,261,818.48	-63.43%	主要原因是本期处置资产减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	605,392,192.85	420,784,935.26	43.87%	主要原因是本期购入资产增加所致。
投资支付的现金	136,448,842.43	251,445,231.79	-45.73%	主要原因是本期较上期购入结构性存款产品减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	83,748,000.00	258.22%	主要原因是本期支付收购意向金所致。
取得借款收到的现金	277,602,312.50	953,150,881.41	-70.88%	主要原因是本期借入的借款比上期减少所致。
偿还债务支付的现金	1,122,348,000.00	2,962,507,363.47	-62.11%	主要原因是本期偿还的借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	90,607,591.30	1,773,386.23	5,009.30%	主要原因是首次执行新租赁准则,支付租赁负债所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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

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

(3)2021年3月29日,公司与欧菲光集团股份有限公司(以下简称"欧菲光")签署了《关于广州得尔塔影像技术有限公司之股权购买协议》,与欧菲光及江西晶润光学有限公司(以下简称"江西晶润")签署了《关于江西晶润光学有限公司之资产购买协议》(以下合称"《资产购买协议》"),公司拟以现金方式购买欧菲光持有的广州得尔塔影像技术有限公司(以下简称"广州得尔塔")100%股权以及江西晶润拥有的与向境外特定客户供应摄像头相关的设备(以下简称"标的设备")。其中广州得尔塔100%股权交易价格以评估值为基础,经协商确定为170,000万元;江西晶润拥有的标的设备的交易价格以评估值为基础,经协商确定为72,000万元(含税)。具体内容详见公司发布的临2021-043号公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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