

闻泰科技股份有限公司

合并资产负债表

2018年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或 股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,903,205,264.53	936,030,558.64	短期借款	1,999,807,086.74	858,769,725.85
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 融负债		
应收票据及应收账款	5,236,317,333.52	2,671,425,866.06	应付票据及应付账款	8,226,868,527.56	4,210,888,596.62
其中: 应收票据	256,651,944.00	680,299,073.36	预收款项	775,542,177.81	780,394,243.48
应收账款	4,979,665,389.52	1,991,126,792.70	应付职工薪酬	106,998,283.20	76,678,379.14
预付款项	33,330,018.09	29,510,097.76	应交税费	18,504,104.60	107,503,641.20
其他应收款	42,679,466.02	534,597,364.95	其他应付款	346,126,909.55	994,248,103.44
其中: 应收利息	-	428,616.78	其中: 应付利息	637,110.55	1,939,375.00
应收股利	-	-	应付股利	982,512.04	576,966.53
存货	1,625,264,330.59	3,185,965,581.62	划分为持有待售的负 债	1,692,526,485.99	-
划分为持有待售的资 产	2,862,417,192.41	-	一年内到期的非流动负 债	123,264,944.08	178,690,306.92
一年内到期的非流动 资产	-	12,963,368.09	其他流动负债	-	-
其他流动资产	262,507,622.42	180,510,007.90	流动负债合计	13,289,638,519.53	7,207,172,996.65
流动资产合计	11,965,721,227.58	7,551,002,845.02	非流动负债:		
非流动资产:			长期借款		
可供出售金融资产	50,750,756.87	50,750,756.87	应付债券		
长期应收款			其中: 优先股		
长期股权投资	1,191,928,411.36	344,503,461.57	永续债		
投资性房地产			长期应付款	48,343,223.51	-
固定资产	544,225,937.10	1,047,763,105.77	长期应付职工薪酬		
在建工程	32,740,349.14	171,970.11	预计负债		
生产性生物资产			递延收益	11,783,048.36	14,798,202.04
油气资产			递延所得税负债	20,125,448.12	27,541,743.23
无形资产	460,926,497.23	425,017,203.93	其他非流动负债	-	-
开发支出	212,035,231.52	77,841,341.19	非流动负债合计	80,251,719.99	42,339,945.27
商誉	1,300,175,989.60	1,300,175,989.60	负债合计	13,369,890,239.52	7,249,512,941.92
长期待摊费用	40,411,109.25	19,137,267.21	所有者权益		
递延所得税资产	84,512,936.03	81,103,402.96	股本	637,266,387.00	637,266,387.00
其他非流动资产	1,217,910,610.91	17,885,497.62	资本公积	2,381,603,064.83	2,381,603,064.83
			减: 库存股		
			其他综合收益	3,600,415.79	-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	527,131,429.84	478,348,299.14
			归属于母公司所有者权 益合计	3,595,126,504.53	3,538,802,949.06
			少数股东权益	136,322,312.54	127,036,950.87
非流动资产合计	5,135,617,829.01	3,364,349,996.83	所有者权益合计	3,731,448,817.07	3,665,839,899.93
资产总计	17,101,339,056.59	10,915,352,841.85	负债和所有者权益总计	17,101,339,056.59	10,915,352,841.85

企业法定代表人:

张瑞政

主管会计工作负责人:

曾海成

会计机构负责人:

曾海成

闻泰科技股份有限公司
合并利润表
2018年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	17,332,413,078.72	16,916,232,210.01
其中:营业收入	17,332,413,078.72	16,916,232,210.01
二、营业总成本	17,321,795,976.15	16,663,809,318.18
其中:营业成本	15,763,997,071.29	15,397,839,278.56
税金及附加	62,285,521.97	116,617,362.61
销售费用	150,556,150.38	141,388,727.45
管理费用	300,077,436.30	257,549,304.45
研发费用	732,055,244.08	556,868,012.08
财务费用	216,036,558.18	110,299,747.86
其中:利息费用	161,960,328.43	134,627,601.70
利息收入	-12,232,526.29	-16,380,710.78
资产减值损失	96,787,993.95	83,246,885.17
加:其他收益	60,149,312.22	53,565,517.17
投资收益(损失以“-”号填列)	-4,243,579.29	73,658,493.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,405,393.82	326,276.77
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,793,066.89	938,717.79
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	63,729,768.61	380,585,620.25
加:营业外收入	3,911,798.00	5,600,851.49
减:营业外支出	5,208,586.70	7,270,813.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	62,432,979.91	378,915,658.25
减:所得税费用	-10,215,944.28	44,068,041.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	72,648,924.19	334,847,616.72
(一)按持续经营分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,250,876.74	334,847,616.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	32,398,047.45	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	61,528,458.44	329,386,787.48
2.少数股东损益	11,120,465.75	5,460,829.24
六、其他综合收益的税后净额	7,540,424.77	-5,340,821.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,540,424.77	-5,340,821.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	7,540,424.77	-5,340,821.93
1.权益法下在被可转损益的其他综合收益		
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	7,540,424.77	-5,340,821.93
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	80,189,348.96	329,506,794.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,068,883.21	324,045,965.55
归属于少数股东的综合收益总额	11,120,465.75	5,460,829.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.52
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.52

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张政

曾成

曾成