

公司代码：600745

公司简称：闻泰科技

**闻泰科技股份有限公司**  
**2017 年年度报告摘要**

## 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

2018年4月25日公司第九届董事会第二十五次会议决议，审议通过了《2017年度利润分配预案》。拟定分配方案如下：以2017年12月31日公司总股本637,266,387股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配12,745,327.74元，剩余未分配利润8,756,523.54元结转以后年度分配。上述利润分配预案需提交公司2017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                      | 韩迎梅                     |
| 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：回顾 2017 年，全球移动通讯、智能硬件、虚拟现实、车联网等领域发展迅速，市场规模不断扩大，随着中国品牌的崛起，消费者对国产品牌的认可程度也越来越高，中国品牌在全球市场的份额也越来越大。随着 5G 的加速商用和市场竞争的加剧，预计会有越来越多的品牌客户选择与 ODM 公司合作。

据市场调研机构赛诺最新发布的研究报告显示，2017 年中国品牌 and ODM 公司在全球手机市场增长迅猛，全球手机出货量达到 14.7 亿部，其中 ODM 厂商出货 4.5 亿台，占全球手机出货量 31%；闻泰为客户打造众多明星机型，蝉联手机 ODM 行业第一。2017 年，由 ODM 公司打造的明星机型，借助于良好的供应链管理和交付能力，在上市后关键销售周期的市场表现，通常优于常规机型。原因在于 ODM 公司把握市场动向和核心技术，能够有效缩短研发周期，提升行业竞争力，预计 2018 年 ODM 公司物料自供比例有望持续提升，从而有效降低客户备料风险和成本。预计更多品牌有可能在 2018 年与 ODM 公司展开合作，以充分利用 ODM 在研发和供应链管理方面的优势。赛诺更指出：闻泰客户结构健康、产品上新速度和销量均有亮眼表现，精品化战略布局，行业表现出众。

### 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

|              | 2017年             | 2016年             | 本年比上年<br>增减(%) | 2015年             |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 总资产          | 10,915,352,841.85 | 12,879,837,759.89 | -15.25         | 11,183,265,386.60 |
| 营业收入         | 16,916,232,210.01 | 13,416,913,528.56 | 26.08          | 716,010,442.89    |
| 归属于上市公司股东的净利 | 329,386,787.48    | 47,981,520.13     | 586.49         | -146,460,194.76   |

|                        |                  |                  |            |                  |
|------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 润                      |                  |                  |            |                  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 231,668,280.32   | 12,378,449.13    | 1,771.55   | -154,209,639.97  |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,538,802,949.06 | 4,325,623,591.66 | -18.19     | 4,277,212,339.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,393,889,812.80 | 290,608,259.84   | 379.65     | -333,218,922.47  |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.52             | 0.08             | 550.00     | -0.3             |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.52             | 0.08             | 550.00     | -0.3             |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 9.49             | 1.12             | 增加8.37个百分点 | -5.78            |

### 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<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 4,372,284,820.30 | 3,516,320,437.15 | 4,669,964,199.61 | 4,357,662,752.95   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 137,942,750.32   | 36,799,816.80    | 106,975,316.45   | 47,668,903.91      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 82,088,670.30    | 9,117,957.13     | 101,423,166.04   | 39,038,486.85      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 337,646,808.15   | 388,607,040.47   | 238,461,174.79   | 429,174,789.39     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2017年6月12日根据财政部《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,对2017年1月1日起新增的政府补助从原“营业外收入-政府补助”调入“其他收益”,同时在第二季度及第三季度的非经常性损益计算中将调整数扣除,现根据规定,将调整数重新调回至第二季度、第三季度的非经常性损益中,同时调整扣除非经常性损益后的净利润。

## 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

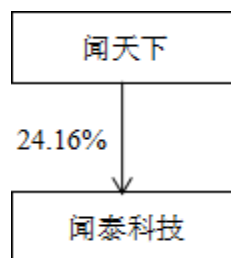
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户）             |             |             |           |                      | 16,813           |             |                                 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|------------------|-------------|---------------------------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）      |             |             |           |                      | 16,445           |             |                                 |
| 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<br>（全称）                 | 报告期内增<br>减  | 期末持股数<br>量  | 比例<br>（%） | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结情况          |             | 股东<br>性质                        |
|                              |             |             |           |                      | 股<br>份<br>状<br>态 | 数<br>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<br>押           | 153,900,000 | 境<br>内<br>非<br>国<br>有<br>法<br>人 |
| 西藏中茵集团有限<br>公司               | -43,788,400 | 64,018,401  | 10.05     | 0                    | 质<br>押           | 1,600,000   | 境<br>内<br>非<br>国<br>有<br>法<br>人 |
| 茅惠英                          | 43,000,000  | 43,000,000  | 6.75      | 0                    | 质<br>押           | 43,000,000  | 境<br>内<br>自<br>然<br>人           |
| 张学政                          | 0           | 37,000,000  | 5.81      | 0                    | 质<br>押           | 17,000,000  | 境<br>内<br>自<br>然<br>人           |
| 高建荣                          | -5,584,166  | 35,682,500  | 5.60      | 0                    | 质<br>押           | 14,582,500  | 境<br>内<br>自<br>然<br>人           |
| 云南融智资本管理<br>有限公司             | 31,863,321  | 31,863,321  | 5.00      | 0                    | 无                | 0           | 国<br>有<br>法                     |

|                                  |  |            |      |   |    |            |         |
|----------------------------------|--|------------|------|---|----|------------|---------|
|                                  |  |            |      |   |    |            | 人       |
| 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）  | -10,132,111  | 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 | 15,000,000 | 境内自然人   |
| 全国社保基金—零八组合                      | 15,535,554   | 15,535,554 | 2.44 | 0 | 无  | 0          | 其他      |
| 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 | 9,013,333  | 9,013,333  | 1.41 | 0 | 无  | 0          | 境内非国有法人 |
| 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  |            |      |   |    |            |         |

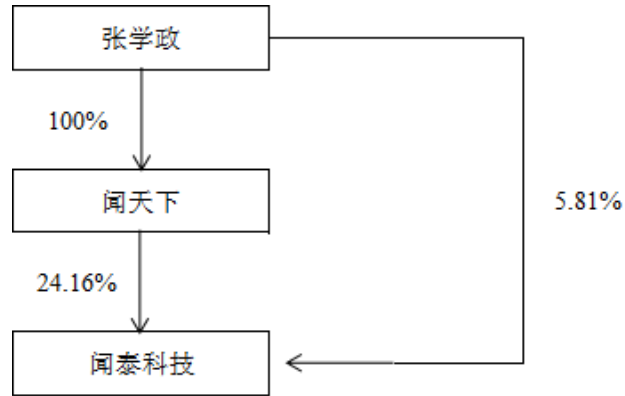
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 1,691,623.22 万元，比上年同期的 1,341,691.35 万元增加 349,931.87 万元；其中通讯设备制造业收入达到 1,602,012.58 万元，比上年同期的 1,265,161.43 万元增加 336,851.15 万元，增长 26.63%。

公司全年实现净利润 33,484.76 万元，较上年同期 19,165.70 万元增加 14,319.06 万元；其中归属于母公司净利润 32,938.68 万元，较上年同期 4,798.15 万元增加 28,140.53 万元。

#### 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

| 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> | 董事会批准 | 根据该准则的相关规定，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当 |

|  |       |   |
|--|-------|---|
| 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。                              |       | 采用未来适用法处理。  |
| 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。 | 董事会批准 | 根据该准则的相关规定,本公司对2017年1月1日后存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日后新增的政府补助根据该准则进行调整。调增“其他收益”科目本年金额13,002,514.03元,调减“营业外收入”科目本年金额13,002,514.03元。 |
| 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。                    |

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

截止2017年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 公司名称         | 对应简称  | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|--------------|-------|------------|------------|
| 江苏中茵置业有限公司   | 江苏中茵  | 不合并        | 合并         |
| 连云港中茵房地产有限公司 | 连云港中茵 | 不合并        | 合并         |
| 昆山泰莱建屋有限公司   | 昆山泰莱  | 不合并        | 合并         |
| 徐州中茵置业有限公司   | 徐州中茵  | 合并         | 合并         |
| 淮安中茵置业有限公司   | 淮安中茵  | 合并         | 合并         |
| 黄石中茵昌盛置业有限公司 | 黄石中茵  | 不合并        | 合并         |
| 苏州皇冠置业有限公司   | 苏州皇冠  | 不合并        | 合并         |



|                                   |       |     |    |
|-----------------------------------|-------|-----|----|
| 西藏中茵矿业投资有限公司                      | 西藏中茵  | 合并  | 合并 |
| 江苏中茵商业管理有限公司                      | 中茵商管  | 不合并 | 合并 |
| 林芝中茵商贸发展有限公司                      | 林芝中茵  | 合并  | 合并 |
| 昆山中茵世贸广场酒店有限公司                    | 昆山酒店  | 不合并 | 合并 |
| 黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司                 | 黄石酒店  | 合并  | 合并 |
| 苏州中茵九龙养老产业管理有限公司                  | 中茵九龙  | 不合并 | 合并 |
| 江苏中茵大健康产业园发展有限公司                  | 中茵大健康 | 合并  | 合并 |
| 江苏中茵鼎泰大数据信息技术服务有限公司               | 中茵鼎泰  | 不合并 | 合并 |
| 徐州久怡健康管理有限公司                      | 徐州久怡  | 合并  | 合并 |
| 嘉兴中闻天下投资有限公司                      | 中闻天下  | 合并  | 合并 |
| 闻泰通讯股份有限公司                        | 闻泰通讯  | 合并  | 合并 |
| 深圳市兴实商业保理有限公司                     | 兴实保理  | 合并  | 合并 |
| 深圳市恒顺通泰供应链有限公司                    | 恒顺通泰  | 合并  | 合并 |
| 深圳市闻耀电子科技有限公司                     | 深圳闻耀  | 合并  | 合并 |
| 嘉兴永瑞电子科技有限公司                      | 嘉兴永瑞  | 合并  | 合并 |
| Wingtech Group (HongKong) Limited | 香港闻泰  | 合并  | 合并 |
| 西安闻泰电子科技有限公司                      | 西安闻泰  | 合并  | 合并 |
| 上海闻泰电子科技有限公司                      | 上海闻泰  | 合并  | 合并 |
| 重庆闻泰科技有限公司                        | 重庆闻泰  | 合并  | 合并 |
| 上海小魅科技有限公司(注)                     | 上海小魅  | 合并  | 合并 |
| 上海闻泰信息技术有限公司                      | 上海信息  | 合并  | 合并 |

|                              |        |    |     |
|------------------------------|--------|----|-----|
| Wingtech International, Inc. | 美国闻泰   | 合并 | 合并  |
| 合肥闻泰人工智能研究院有限公司              | 合肥闻泰   | 合并 | 不合并 |
| 上海中闻金泰资产管理有限公司               | 上海中闻金泰 | 合并 | 不合并 |
| 南昌闻泰电子科技有限公司                 | 南昌闻泰   | 合并 | 不合并 |

注：①上海小魅科技有限公司原名深圳市虚拟小魅科技有限公司，因经营需要于 2017 年 3 月 9 日企业注册地由深圳迁出至上海普陀区，公司名称相应变更。

注：②苏州中茵九龙养老产业管理有限公司、江苏中茵鼎泰大数据信息技术服务有限公司已于 2017 年 3 月处置，不再纳入 2017 年公司合并报表范围。

注：③原子公司连云港中茵房地产有限公司、昆山泰莱建屋有限公司、昆山中茵世贸广场酒店有限公司、江苏中茵商业管理有限公司、江苏中茵置业有限公司、苏州皇冠置业有限公司已于 2017 年初完成资产剥离，剥离后不再纳入 2017 年公司合并报表范围。

注：④上期黄石中茵 3 名董事中两名董事由公司委派，本期公司仅委派一名董事，不再对黄石中茵昌盛具有控制权，故不再纳入 2017 年公司合并报表范围，转为权益法核算。