2019年
年度报告摘要

公司代码：600745　　公司简称：闻泰科技

闻泰科技股份有限公司

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

2020 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《2019 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 1.50 元（含税）。截至 2019 年 4 月 21 日，公司总股本 1,124,033,709 股，以此计算合计拟派发现金红利 168,605,056.35 元（含税）。如在该分配方案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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。上述利润分配预案尚需提交公司 2019 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：电子软件产品的开发；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）；研究、设计、开发和测试半导体技术软件、集成电路、电子元配件和其他电子产品；生产和销售半导体、新型电子元器件；片式元器件（微小型表面贴装元器件：片式二极管、片式三极管）；销售自产产品，研究成果转让，上述产品的批发、进出口和佣金代理（拍卖除外），并提供相关的技术咨询、技术服务、售后服务、仓储服务；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。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）

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：移动互联网设备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。

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：据市场调研机构 Counterpoint 的统计数据，2019 年全年中国智能手机市场销量同比下降 8%。下降幅度大于全球智能手机市场的 3%。中国是全球 5G 手机市场的最大贡献者，占据了 2019 年全球 46%的 5G 市场。

据中国信息通信研究院的相关分析报告显示，2019 年国内手机市场总体出货量、国产品牌手机出货量、上市新机型数量同比均下降。2019 年国内手机市场总体出货量 3.89 亿部，同比下降 6.2%。其中，2G 手机 1613.1 万部；3G 手机 5.8 万部；4G 手机出货量为 3.59 亿部，占总出货量的 92.19%；5G 手机出货量为 1376.9 万部，占总出货量的 3.54%，呈明显增长趋势。

据 TSIA 发布的数据显示，2019 年全球半导体产值 4121 亿美元，同比下降 12.1%。从数量来说，2019 年芯片销售总量为 9320 亿颗，同比下降 7.2%，平均每颗芯片价格为 0.442 美元，同比下降 5.3%。中国大陆市场销售 1446 亿美元，同比下降 8.7%。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	65,131,751,909.22	16,942,191,510.27	284.44	10,915,352,841.85
营业收入	41,578,163,284.38	17,335,108,186.05	139.85	16,916,232,210.01
归属于上市公司股东的净利润	1,253,563,979.32	61,019,266.49	1,954.37	329,386,787.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,105,672,169.87	41,405,426.17	2,570.36	231,668,280.32
归属于上市公司股东的净资产	21,189,373,052.84	3,594,617,312.58	489.48	3,538,802,949.06
经营活动产生的现金流量净额	4,620,035,505.64	3,271,950,608.03	41.2	1,393,889,812.80
基本每股收益（元／股）	1.76	0.10	1,660	0.52
稀释每股收益（元／股）	1.76	0.10	1,660	0.52
加权平均净资产收益率(%)	19.51	1.71	增加 17.80 个百分点	9.49

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	4,886,381,192.64	6,547,755,878.21	10,439,603,963.44	19,704,422,250.09
归属于上市公司股东的净利润	42,949,602.04	153,248,594.80	334,300,709.51	723,065,072.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,912,102.64	99,643,006.43	362,042,424.37	605,074,636.43
经营活动产生的现金流量净额	312,387,331.29	853,888,734.03	-20,966,750.52	3,474,726,190.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

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

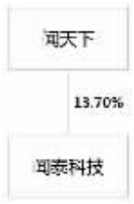
截止报告期末普通股股东总数(户)	60,363
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	101,573
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	13.70	0	质押	114,284,846	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	121,555,915	10.81	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	92,420,040	8.22	92,420,040	无	0	境内非国有法人
云南省城市建设投资集团有限公司	91,126,418	91,126,418	8.11	41,126,418	质押	44,010,000	国有法人
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	70,576,158	70,576,158	6.28	70,576,158	无	0	境内非国有法人
张学政	0	37,000,000	3.29	0	无	0	境内自然人
珠海格力电器股份有限公司	35,858,995	35,858,995	3.19	35,858,995	无	0	境内非国有法人
上海矽同企业管理合伙企业（有限合伙）	0	35,100,000	3.12	0	质押	35,100,000	境内非国有法人
云南融智投资有限公司	0	31,863,321	2.83	0	质押	27,777,778	境内非国有法人
茅惠英	-12,741,300	30,258,700	2.69	0	质押	7,644,000	境内自然人
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，为闻天下的股东，与公司控股股东闻天下为一致行动人；(2)云南省城投间接控制云南融智，双方为一致行动人；(3)格力电器与珠海融林为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

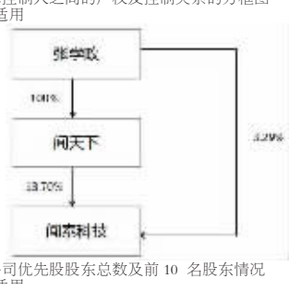
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 4,157,816.33 万元，较上年同期增长 139.85%；其中通讯板块实现营业收入 3,978,603.84 万元，较上年同期增长 139.41%；利润总额 147,310.50 万元，较上年同期增长 2214.46 %；归属于上市公司股东的净利润 125,356.40 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 110,567.22 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)
执行财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)	2019 年 4 月 8 日，公司召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议审议通过	见其他说明①
执行财政部发布的《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》(财会〔2019〕16 号)	2019 年 4 月 8 日，公司召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议审议通过	见其他说明②
执行财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量）》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》	2019 年 4 月 8 日，公司召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议审议通过	见其他说明③

①执行财会〔2019〕6 号文，对公司财务报表的影响为：

资产负债表中：“应收票据及应收账款”分拆为 “应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额 0 元，上期余额 256,651,944.00 元；应收账款本期余额 14,021,946,454.75 元，上期余额 4,831,678,582.90 元；“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据” 和 “应付账款”，应付票据本期余额 5,864,348,305.37 元，上期余额 2,106,518,140.41 元；应付账款本期余额 16,309,409,362.34 元，上期余额 5,981,439,119.89 元；

利润表中：在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。本期及上期“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”金额 0 元。

②本公司根据财会〔2019〕6 号、财会〔2019〕16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

③财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：

1）本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资重新分类为不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）。

2）本公司将以前年度分类为其他流动资产的金融工具重新分类为交易性金融资产。

3）本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

本公司因执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的影响请见“首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

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

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	对应简称	2019/12/31	2018/12/31
徐州中茵置业有限公司(注①)	徐州中茵	合并	合并
淮安中茵置业有限公司(注①)	淮安中茵	合并	合并
西藏中茵矿业投资有限公司	西藏中茵	合并	合并
林芝中茵商贸发展有限公司(注①)	林芝中茵	合并	合并
黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司(注①)	黄石酒店	合并	合并
江苏中茵大健康产业园发展有限公司(注①)	中茵大健康	合并	合并
徐州久怡健康管理有限公司(注①)	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
闻泰科技(无锡)有限公司(注②)	无锡闻泰	合并	不合并
无锡闻泰信息技术有限公司(注③)	无锡闻泰信息	合并	不合并
昆明闻泰通讯有限公司(注④)	昆明闻泰	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	合并
上海中闻金泰半导体有限公司	上海中闻金泰半导体	合并	合并
合肥中闻金泰半导体投资有限公司(注⑤)	合肥中闻金泰	合并	不合并
上海小魅科技有限公司(注⑥)	上海小魅	合并	不合并
合肥广芯半导体产业中心(有限合伙)(注⑦)	合肥广芯	合并	不合并
合肥广讯半导体产业投资中心(有限合伙)(注⑧)	合肥广讯	合并	不合并
合肥广合产业投资中心(有限合伙)(注⑧)	合肥广合	合并	不合并
宁波梅山保税港区广轩投资管理中心（有限合伙）(注⑧)	宁波广轩	合并	不合并
宁波梅山保税港区广优投资中心（有限合伙）(注⑧)	宁波广优	合并	不合并
北京中广恒资产管理中心(有限合伙)(注⑧)	北京中广恒	合并	不合并
合肥广腾半导体产业投资中心(有限合伙)(注⑧)	合肥广腾	合并	不合并
合肥裕芯控股有限公司(注⑧)	合肥裕芯	合并	不合并
裕成控股有限公司(注⑧)	裕成控股	合并	不合并
Nexperia Holding B.V.（注⑧）	安世控股	合并	不合并
Nexperia (China) Ltd.（注⑧）	中国安世	合并	不合并
Nexperia Hefei Ltd.（注⑧）	合肥安世	合并	不合并
Nexperia Germany GmbH.(注⑧)	德国安世	合并	不合并
Nexperia Hong Kong Ltd.（注⑧）	香港安世	合并	不合并
Nexperia Hungary Kft.（注⑧）	匈牙利安世	合并	不合并
Nexperia Malaysia Sdn. Bhd.（注⑧）	马来西亚安世	合并	不合并
Nexperia B.V.（注⑧）	安世半导体	合并	不合并
Nexperia Philippines, Inc.（注⑧）	菲律宾安世	合并	不合并
Laguna Ventures, Inc.(注⑧)	Laguna	合并	不合并
Nexperia Singapore Pte. Ltd.（注⑧）	新加坡安世	合并	不合并
Nexperia Taiwan Co. Ltd.（注⑧）	台湾安世	合并	不合并
Nexperia UK Ltd.（注⑧）	英国安世	合并	不合并
Nexperia USA Inc.（注⑧）	美国安世	合并	不合并
GAINTIME INTERNATIONAL LIMITED.(注⑨)	GainTime	合并	不合并
Lucky Trend International Investment Limited.（注⑩）	Lucky Trend	合并	不合并
Wingtech Kaiman Holding Limited.（注?）	Wingtech Kaiman	合并	不合并
JW Capital Investment Fund LP.(注 ?)	JW Capital	合并	不合并
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
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
Design Architecture, Inc.(注?)	Design Architecture	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	合并
南昌闻泰电子科技有限公司	南昌闻泰	合并	合并
Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd(注?)	印度闻泰	合并	不合并
PT. Wingtech Technology Indonesia(注?)	印尼闻泰	合并	不合并

注：① 2017 年 12 月 19 日，闻泰科技股份有限公司与云南省城市建设投资集团有限公司在上海市签订《资产出售框架协议》，闻泰科技拟将其名下的与房地产业务相关的全部资产以及闻泰科技持有的房地产相关子公司的股权转让给云南城投或其指定的控股子公司，其中房地产资产包括闻泰科技本部的存货和固定资产等资产，子公司股权包括闻泰科技在下列 6 家子公司中所持有的相关股权，即黄石中茵昌盛置业有限公司 49%的股权、林芝中茵商贸发展有限公司 100%的股权、黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司 100%的股权、徐州中茵置业有限公司 88.59%的股权、淮安中茵置业有限公司 100%的股权、江苏中茵大健康产业园发展有限公司 100%的股权。

2019 年 7 月，闻泰科技与云南城投完成林芝中茵商贸发展有限公司 100%的股权、黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司 100%的股权、徐州中茵置业有限公司 88.59%的股权、淮安中茵置业有限公司 100%的股权、江苏中茵大健康产业园发展有限公司 100%的股权交割。本期仅合并上述公司 2019 年 1-7 月利润表及现金流量表。

②闻泰科技（无锡）有限公司，经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 2019 年 1 月 18 日，领取 91320214MA1XTJ9U15 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；法定代表人：肖学兵。截止本报告期末收到股东缴纳的注册资本金 10,000 万元。闻泰科技（无锡）有限公司于 2019 年纳入合并范围。

③无锡闻泰信息技术有限公司，经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 2019 年 8 月 14 日，领取 91320214MA1YX0Y495 号企业法人营业执照；注册资本 2,000 万元人民币；注册地：无锡市新吴区长江南路 11 号 A 栋；法人代表：高岩。截止报告期末实缴注册资本金 70 万元。无锡闻泰信息技术有限公司于 2019 年纳入合并范围。

④昆明闻泰通讯有限公司，昆明市市场监督管理局核准成立于 2019 年 4 月 30 日，领取 91530100MA6NRB2A0E 号企业法人营业执照；注册资本 10,000 万元人民币；注册地：云南省昆明市高新区海源北路 6 号招商大厦；法人代表：张秋红。截止本报告期末收到股东缴纳的注册资本金 2,000 万元。昆明闻泰通讯有限公司于 2019 年开始纳入合并范围。

⑤合肥中闻金泰半导体投资有限公司，2019 年 2 月 14 日，上海中闻金泰对合肥中闻金泰进行增资，增资完成后持有合肥中闻金泰股权 45.49%，成为合肥中闻金泰实质控制人，对合肥中闻金泰的投资由权益法转为成本法，自 2019 年 3 月将合肥中闻金泰纳入合并范围。

⑥2019 年 9 月 19 日，合肥中闻金泰以债权转股权对小魅科技进行增资，增资完成后持有小魅科技股权 99.22%，闻泰通讯原持有小魅科技股权 49.51%稀释为 0.386%，对小魅科技的投资由权益法转为成本法，闻泰科技合计间接持有小魅科技股权 99.606%，自 2019 年将小魅科技纳入合并范围；

⑦2019 年 2 月 28 日，合肥广芯 LP 完成交割，由合肥中闻金泰持有合肥广芯 99.98%的财产份额，但合肥广芯由双 GP 北京健广及小魅科技共同控制，对合肥广芯进行权益法核算，2019 年 10 月，北京建广退出，闻泰科技取得合肥广芯控制权，对合肥广芯的投资由权益法转为成本法，自 2019 年 11 月起将合肥广芯纳入合并范围；

⑧截止 2019 年 10 月底，合肥广迅、合肥广合、宁波广轩、宁波广优、北京中广恒、合肥广腾的财产份额全部完成交割，2019 年 11 月 06 日，合肥裕芯法定代表人变更为张学政先生，闻泰科技直接及间接合计持有合肥裕芯 74.45%的股权，持有裕成控股、安世控股 58.36%股权，成为合肥裕芯、裕成控股、安世控股实际控制人。自 2019 年 11 月起，将合肥广芯、合肥广迅、合肥广合、宁波广轩、宁波广优、北京中广恒、合肥广腾、裕成控股、安世控股纳入合并范围；

安世控股合并范围子公司包括 Nexperia B.V.、Nexperia (China) Ltd.、Nexperia Hefei Ltd.、Nexperia Germany GmbH、Nexperia Hong Kong Ltd.、Nexperia Hungary Kft.、Nexperia Malaysia Sdn. Bhd.、Nexperia Philippines, Inc.、Laguna Ventures, Inc.、Nexperia Singapore Pte. Ltd.、Nexperia Taiwan Co. Ltd.、Nexperia UK Ltd.、Nexperia USA Inc.（其中，Laguna Ventures, Inc.为安世控股持有 40%股权的子公司，该子公司管理层全部由安世控股委派，安世控股对其拥有控制权，故将其纳入合并范围）

⑨GAINTIME INTERNATIONAL LIMITED （亨泰国际有限公司）（简称“GainTime”）是 2019 年 12 月 11 日由合肥裕芯与香港个人法人李清云签署转让协议并收购的有限合伙企业。收购完成后合肥裕芯控股有限公司持有 GainTime 100%的财产份额，闻泰间接持有 GainTime 74.45%的财产份额，自 2019 年 12 月将 GainTime 纳入合并范围；

⑩Lucky Trend International Investment Limited.（简称“LUCKY TREND”），经香港特别行政区公司注册处注册投资有限公司核准成立于 2019 年 11 月 15 日，注册号为 287308057；注册资本为 1 美元；注册地为 GRL19 NOMINEE LIMITED，14/F,Chun Wo Commercial Centre,25 Wing Wo Street,Central,Hong Kong Corporation；法定代表人：谢国声。截止本报告期末已收到股东缴纳的注册资本金 1 美元。Lucky Trend 自 2019 年 12 月纳入合并范围。

Wingtech Kaiman Holding Limited(下称 Wingtech Kaiman)，由 LUCKY TREND INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED（裕通国际投资有限公司）经 Cayman Islands Companies Registry（开曼群岛公司注册处）注册的有限控股公司核准成立于 2019 年 12 月 27 日，注册号为 358300；注册资本 1 美元；注册地为 Valdreen Lindo of P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands；法定代表人：谢国声。截止本报告期末已收到股东缴纳的注册资本金 1 美元。Wingtech Kaiman Holding Limited 自 2019 年 12 月开始纳入合并范围。

截止 2019 年底，JW Capital 的 GP 交割由于付款手续未完成，尚未办理完工商变更，但完成 JW Capital 的 GP 交割已不存在实质性障碍，于 2019 年底将 JW Capital 纳入合并范围。

2019 年 12 月 18 日，Wingtech Technology Japan Inc. 名称变更为 Design Architecture, Inc.。

Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.(下称印度闻泰)，经印度政府核准成立于 2019 年 1 月 11 日，注册号：U72900UP2019FTC112264；设立时注册资本 100,000.00 印度卢比，后追加注册资本至 770,000,000 印度卢比；注册地：NO 217 PART 220 PART 223 PART 224 PART 227 PART, I.T PARK RENIGUNTA MANDAL, TIRUPATI, Chittoor, Andhra Pradesh, 517520。截止本报告期末已收到股东缴纳的注册资本金 768,883,290.00 印度卢比。印度闻泰于 2019 年 1 月开始纳入合并范围。

PT Wingtech Technology Indonesia（下称印尼闻泰），经印尼法律人权部核准（编号 AHU-0020647.AH.01.01.2019 年）于 2019 年 4 月 5 日成立，营业执照号码是 9120205472022。在印尼法律的允许下，成立的一间外资企业；注册资本 5 千万印尼盾；注册地是印尼中爪哇的三宝垄，Jalan RE. Martadinata Komplek Gudang Diamond Cipta Niaga, Block B, No 6, Kel.Bandarharjo, Kec.Semarang Utara, Kota Semarang; 公司营业于 Kawasan Industri Candi, Jalan Gatot Subroto, Block 23A, No. 5, Semarang。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已收到股东缴纳的注册资本金 5 千万印尼盾。印尼闻泰于 2019 年 4 月开始纳入合并范围。

证券代码：600745　　证券简称：闻泰科技　　公告编号：临 2020-032

闻泰科技股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议于 2020 年 4 月 21 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《2019 年度董事会工作报告》

同意《2019 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《2019 年度财务决算报告》

同意《2019 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《2019 年年度利润分配方案》

同意《2019 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 1.50 元（含税）。截至 2019 年 4 月 21 日，公司总股本 1,124,033,709 股，以此计算合计拟派发现金红利 168,605,056.35 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 13.45%。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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。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 2019 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《2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2020-036）。

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《2019 年年度报告》及其摘要

同意《2019 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日发布的《2019 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 2019 年度述职报告》

同意《独立董事 2019 年度述职报告》。具体内容详见公司同日发布的《独立董事 2019 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 2019 年度履职情况报告》

同意《董事会审计委员会 2019 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 2019 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 2019 年度履职情况报告》

同意《董事会薪酬与考核委员会 2019 年度履职情况报告》。具体内容详见公司同日发布的《董事会薪酬与考核委员会 2019 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 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《公司 2019 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《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2020-040）。

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并支付 2019 年度审计费用的议案》

同意：（1）续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内控审计机构；（2）支付其 2019 年度审计费用共人民币 375 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 300 万元，内控审计费用 75 万元。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 2020-035）。

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 2019 年度薪酬的议案》

同意公司 2019 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 1,334.16 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《2019 年年度报告》。

本议案中关于公司董事 2019 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《关于调整董事长 2020 年度薪酬的议案》

鉴于公司董事长已于 2020 年 3 月份起兼任安世半导体 CEO，因此董事长 2020 年度领取的薪酬将增加安世半导体 CEO 的薪酬，安世半导体 CEO 薪酬包括三部分，即基本固定工资、浮动奖金和其他薪酬，其中基本固定工资为 54 万欧元 / 年，浮动奖金以安世半导体的营业收入、EBIT、净现金流三项为考核指标，金额不超过固定工资的两倍，遵循安世半导体历年执行的薪酬标准。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张学政、张秋红回避表决。

（十二）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

同意《2019 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日发布的《2019 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。

（十三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为下属全资子公司提供最高不超过人民币 120 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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2020-037）。

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。

（十四）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 2020-038）。

表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于计提 2019 年度信用减值准备及资产减值准备的议案》

同意公司计提 2019 年度信用减值准备及资产减值准备合计 352,484,520.20 元。具体内容详见公司同日发布的《关于计提 2019 年度信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：临 2020-039）。

表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》

为保证公司内部控制制度的有效执行，不断促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司规模、行业特征、风险水平及重要性等因素，董事会同意对公司非财务报告内部控制缺陷认定标准进行修订，修订后认定标准如下：

非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入	该缺陷总