证券代码:600745　　证券简称:闻泰科技　　公告编号:临 2024-034
转债代码:110081　　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告

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:

●交易目的:为规避和防范汇率波动对公司正常业务开展造成影响,公司及子公司计划开展外汇套期保值业务,以降低汇率波动对公司经营业绩所带来的潜在风险。

●交易品种:外汇币种主要为美元、欧元及港元等。

●交易工具:包括但不限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。

●交易场所:合规并满足公司外汇套期保值业务条件的商业银行等金融机构。

●交易金额:公司及子公司拟预计使用总额不超过 15 亿美元或其他等值币种的自有资金开展外汇套期保值业务,自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,并可在上述额度内循环滚动使用。

●已履行的审议程序:公司于 2024 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第三十三次会议,审议通过了公司《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司根据实际需要,开展不超过 15 亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务,该议案无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务交易情况概述

(一)交易目的

公司及子公司部分业务需采用外币进行结算,当汇率出现大幅波动时,汇兑损益可能会对公司造成一定影响。为提高外汇资金使用效率,有效平抑汇率波动对公司经营效益的影响,合理降低公司财务费用,增强财务稳健性,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

(二)交易金额

2024 年度,公司及子公司预计使用总额不超过 15 亿美元或其他等值币种的开展外汇套期保值业务,可在上述额度内循环滚动使用。

(三)资金来源

资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

在合规并满足公司外汇套期保值业务条件的商业银行等金融机构进行交易, 交易品种主要为外汇币种,如美元、欧元及港元等。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。本次交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定。

(五)交易期限

本次开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司根据实际需要,开展不超过 15 亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务,该议案无需提交公司股东大会审议。

三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制

公司开展套期保值业务遵循锁定汇率风险、保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。套期保值可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但也可能存在一定的风险:

(一)市场风险

外汇套期保值交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益; 在交易合约利率的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。针对该风险,公司将加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,以稳定业务和最大限度避免汇兑损失。

(二)流动性风险

外汇套期保值以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,保证在交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。其次,因业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期金融衍生产品,存在需临时用自有资金向银行等金融机构支付差价的风险。针对该风险,公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇套期保值业务,并严格控制交易规模。

(三)操作风险

外汇套期保值业务专业性强、复杂度高,公司在开展该业务时,如发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况,可能错失较佳的交易机会;操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录业务信息,将可能导致交易损失或丧失交易机会。针对该风险,公司已制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事外汇套期保值交易业务。

(四)履约风险

公司开展外汇套期保值交易业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。为防范该风险,公司将加强对银行账户和资金的管理,严格控制资金划拨和使用的审批程序。

(五)法律风险

如操作人员未能充分理解金融衍生产品交易合同条款及业务信息, 将为公司带来法律风险及交易损失。针对该风险,公司将加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,异常情况及时报告,最大限度地规避操作风险的发生。

四、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则

公司开展外汇套期保值业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力, 防范汇率大幅波动对公司业绩和股东权益造成的不利影响,有利于增强公司财务稳健性。

公司及子公司将根据财政部《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》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日

证券代码:600745　　证券简称:闻泰科技　　公告编号:临 2024-035
转债代码:110081　　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 获得补助金额:2023 年 9 月-2024 年 3 月闻泰科技股份有限公司及其下属子公司(以下简称"公司")累计获得政府补助约 2.08 亿元。

● 对当期损益的影响:根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关规定,上述 2.08 亿元属于与收益相关的政府补助,计入其他收益或冲减相关成本费用。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认的结果为准。

一、获得补助的基本情况

(一)获得补助概况

2023 年 9 月-2024 年 3 月,公司及其下属子公司累计收到与收益相关的政府补助 2.08 亿元(其中 2024 年 1-3 月获得的政府补贴金额未经审计),约占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 17.57%。

(二)具体补助情况

请见附表。

二、补助的类型及对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定,将上述各项补助及时进行相应的会计处理,与收益相关的,计入当期损益。上述累计获得的与收益相关的政府补助约 2.08 亿元,计入其他收益或冲减相关成本费用, 其中 2023 年 9 月-2023 年 12 月获得的政府补助金额已经审计,2024 年 1 月-2024 年 3 月获得的政府补助金额未经审计,预计将对公司 2024 年度的净利润产生一定影响,具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日

附表 1

获得时间	发放单位	发放事由	补助依据	补助类型	发生额
2023 年 9 月	广州市商务局、国家税务总局西安市高新区税务局、西安市高新技术产业开发区信用服务中心、西安市科学技术局、国家税务总局上海市黄浦区税务局、上海市黄浦区金融服务办公室、上海市黄浦区财政局、国家税务总局上海市税务局、上海市经济和信息化委员会、上海市普陀区商务委员会、上海市科学技术委员会、国家税务总局深圳市罗湖区税务局莲塘税务所、国家税务总局无锡市税务局、昆明高新技术产业开发区管理委员会、黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心、黄石市人力资源和社会保障局、黄石市劳动就业管理局、国家税务总局黄石市下陆区税务局、德国财政部、东莞市人力资源和社会保障局、东莞市工业和信息化局、东莞市黄江镇人民政府、东莞市商务局、荷兰企业局、荷兰税务局	企业扶持金、增值税即征即退、研发补助、增值税加计抵减、就业补贴、岗位补助、能源费用补助	粤商务贸函〔2022〕179 号、财税〔2011〕100 号、《西安国家自主创新示范区关于鼓励企业自主创新的若干政策》、《西安市关于支持企业研发投入的补助奖励办法(试行)》市科发〔2023〕52 号、《国家税务总局公告 2023 年第 1 号》、国发〔2011〕4 号、沪府规〔2023〕1 号、沪经信企〔2022〕234 号、沪经信技〔2022〕705 号、普商务〔2023〕2 号、沪科合〔2022〕22 号、鄂政办发〔2023〕22 号、国办发〔2023〕11 号、《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》、《东莞市人民政府办公室关于印发关于切实降低制造业企业成本增强发展信心的若干措施的通知》	与收益相关	28,771,435.24
2023 年 10 月	国家税务总局广州市黄埔区税务局、嘉兴市经济和信息化局、西安市人力资源和社会保障局、西安市科学技术局、上海市黄浦区级商务委员会、国家税务总局上海市黄浦区税务局、国家税务总局上海市税务局、国家税务总局深圳市罗湖区税务局莲塘税务所、国家税务总局无锡市税务局、无锡市人力资源和社会保障局、黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心、黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局、国家税务总局黄石市下陆区税务局、威尔士政府、匈牙利国家财政部、马来西亚社保局、荷兰企业局	企业扶持金、研发补助、岗位补助、增值税即征即退、增值税加计抵减	粤财法〔2019〕10 号、嘉南财〔2023〕233 号、国办发〔2023〕11 号、《西安市科技局关于申报 2022 年西安市技术输出方奖励项目的通知》、《西安市科学技术局关于开展 2022 年度认定高新技术企业奖励补助工作的通知》、黄商务委规〔2023〕2 号、国发〔2011〕4 号、《国家税务总局公告 2023 年第 1 号》、财税〔2011〕100 号、《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》	与收益相关	11,182,479.43
2023 年 11 月	广州开发区发展和改革局、嘉兴市南湖区大桥镇人民政府、嘉兴市经济和信息化局、嘉兴市科学技术局、国家税务总局上海市黄浦区税务局、上海市黄浦区财政局、上海长风生态商务区投资促进中心、上海市普陀区人力资源和社会保障局、国家税务总局嘉兴市南湖区税务局、国家税务总局深圳市罗湖区税务局莲塘税务所、江苏省无锡技师学院、昆明高新技术产业开发区管理委员会、昆明市人力资源和社会保障局、昆明市科学技术局、无锡市人力资源和社会保障局、黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局、国家税务总局黄石市下陆区税务局、德国教育与研究部、东莞市商务局	企业扶持金、研发补助、社保补贴、增值税即征即退、增值税加计抵减、就业补贴、岗位补助	穗埔发改规字〔2021〕1 号、南政发〔2020〕131 号、《2023 年嘉兴市级人才补贴申报公告》、嘉科综〔2023〕60 号、浙人社发〔2022〕85 号、国发〔2011〕4 号、《国家税务总局公告 2023 年第 1 号》、沪经信规范〔2022〕3 号、沪经信技〔2022〕145 号、《普陀区 3+5+X 产业政策》、沪人社就〔2016〕304 号、沪人社就〔2023〕273 号、财税〔2019〕22 号、苏人社发〔2019〕178 号、云政办发〔2023〕28 号、云社险通〔2023〕9 号、云科联发〔2021〕9 号、《昆明市科技局关于报送 2023 年省级研发奖补资金拟分配方案的通知》、国办发〔2023〕11 号、《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》	与收益相关	21,616,048.20
2023 年 12 月	嘉兴市科学技术局、嘉兴市经济和信息化局、西安市人力资源和社会保障局、国家税务总局上海市黄浦区税务局、上海市普陀区科学技术委员会、上海市普陀区商务委员会、国家税务总局上海市税务局、国家税务总局深圳市罗湖区税务局莲塘税务所、南昌市就业创业服务中心、无锡市人力资源和社会保障局、无锡市新吴区人民政府、昆明高新技术产业开发区管理委员会、国家税务总局无锡市税务局、昆明市人力资源和社会保障局、黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心、英国税务及海关司、德国教育与研究部、东莞市工业和信息化局、东莞市商务局、荷兰税务局、荷兰企业局	研发补助、科技发展专项资金、岗位补助、增值税即征即退、增值税加计抵减、人才专项激励、企业扶持金、社保补贴	嘉科综〔2023〕70 号、嘉科综〔2023〕17 号、国办发〔2023〕11 号、国发〔2011〕4 号、《国家税务总局公告 2023 年第 1 号》、普人社规范〔2021〕3 号、普商务规范〔2021〕3 号、财税〔2011〕100 号、嘉制高〔2022〕2 号、南政发〔2020〕131 号、《江苏省关于优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》、昆财产业〔2023〕91 号、昆高开发区〔2020〕5 号、锡新委〔2018〕69 号	与收益相关	56,940,279.12
2024 年 1 月	广东省社会保险基金管理局、嘉兴市科学技术局、国家税务总局上海市黄浦区税务局、国家税务总局上海市税务局、国家税务总局嘉兴市南湖区税务局、无锡市新吴区人民政府、国家税务总局无锡市税务局、昆明高新技术产业开发区管理委员会、深圳市人力资源和社会保障局、国家税务总局黄石市下陆区税务局、荷兰企业局、威尔士政府	增值税加计抵减、岗位补助、研发补助、增值税即征即退、就业补贴、企业扶持金	《财政部税 务总局公告 2023 年第 43 号》、人社部发〔2023〕37 号、粤府办〔2023〕13 号、嘉科综〔2024〕2 号、《国家税务总局公告 2023 年第 1 号》、国发〔2011〕4 号、财税〔2011〕100 号、财税〔2019〕22 号、《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》	与收益相关	22,235,466.10
2024 年 2 月	国家税务总局嘉兴市南湖区税务局、国家税务总局西安市高新区税务局、国家税务总局西安市西咸新区沣东新城税务局、国家税务总局上海市黄浦区税务局、无锡市劳动就业管理中心、无锡市人力资源和社会保障局、昆明高新技术产业开发区管理委员会、深圳市罗湖区人力资源局、国家税务总局黄石市下陆区税务局、荷兰税务局、荷兰企业局	增值税加计抵减、增值税即征即退、岗位补助、企业扶持金、增值税加计抵减、研发补助	《财政部税 务总局公告 2023 年第 43 号》、财税〔2011〕100 号、国发〔2011〕4 号、人社失业司便函〔2022〕90 号、云商外贸〔2023〕20 号、罗发〔2022〕1 号、《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》	与收益相关	54,920,211.67
2024 年 3 月	国家税务总局上海市黄浦区税务局、国家税务总局上海市税务局、上海市残疾人就业服务中心、上海市普陀区投资促进办公室、深圳市商务局、黄石市人力资源和社会保障局、黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心、国家税务总局黄石市下陆区税务局、东莞市人力资源和社会保障局、德国财政部、德国教育与研究部、荷兰企业局、台湾劳动局、威尔士政府	增值税即征即退、就业补贴、企业扶持金、岗位补助、能源费用补助、研发补助	国发〔2011〕4 号、财税〔2011〕100 号、沪残工委〔2014〕3 号、商财函〔2022〕54 号、鄂人社办函〔2022〕22 号、财税〔2019〕22 号	与收益相关	11,844,867.08
合计					207,510,786.84

证券代码:600745　　证券简称:闻泰科技
转债代码:110081　　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	16,247,232,003.06	14,427,197,916.80	14,427,197,916.80	12.62
归属于上市公司股东的净利润	143,403,936.06	460,357,396.46	459,969,376.70	-68.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-86,590,705.61	392,058,704.73	396,826,566.83	-121.82
经营活动产生的现金流量净额	195,697,859.23	1,747,219,850.92	1,746,774,004.06	-88.80
基本每股收益(元/股)	0.12	0.37	0.37	-67.57
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.37	0.37	-67.57
加权平均净资产收益率(%)	0.39	1.28	1.25	减少 0.86 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	75,262,723,403.66	76,967,959,334.19	76,967,959,334.19	-2.22
归属于上市公司股东的所有者权益	37,316,624,242.21	37,166,169,933.70	37,166,169,933.70	0.40

追溯调整或重述的原因说明

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定,参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。由于公司和上海闻天下置业有限公司受同一控股股东闻天下科技集团有限公司控制且该控制并非暂时性的, 因此该合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定,应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,对比较期间财务数据进行追溯调整。

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(2023 年修订)》的相关规定,"对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益"属非经常性损益,公司对可比会计期间的非经常性损益进行了追溯调整。

(二) 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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,613,549.27	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	54,213,433.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	165,152,466.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	13,952,772.60	
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	589,255.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	11,380,751.62	
少数股东权益影响额(税后)	146,084.28	
合计	229,994,641.67	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的, 以及将《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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-68.82	本期毛利率较上年同期下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-121.82	
基本每股收益(元/股)	-67.57	
稀释每股收益(元/股)	-67.57	
经营活动产生的现金流量净额	-88.80	本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	183,445	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
闻天下科技集团有限公司	境内非国有法人	153,946,037	12.39	0	质押	82,150,000
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)	境内非国有法人	121,555,915	9.78	0	无	0
天津融泽通远私募基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	80,020,040	6.44	0	无	0
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	50,157,358	4.04	0	质押	44,281,500
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	47,601,837	3.83	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	41,449,867	3.34	0	无	0
张学政	境外自然人	37,000,000	2.98	0	质押	13,000,000
珠海格力电器股份有限公司	境内非国有法人	35,858,995	2.89	0	无	0
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	境内非国有法人	19,792,024	1.59	0	无	0
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	14,117,627	1.14	0	质押	14,100,000
前 10 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	
					股份种类	数量
闻天下科技集团有限公司	153,946,037				人民币普通股	153,946,037
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				人民币普通股	121,555,915
天津融泽通远私募基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)	80,020,040				人民币普通股	80,020,040
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	50,157,358				人民币普通股	50,157,358
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	47,601,837				人民币普通股	47,601,837
香港中央结算有限公司	41,449,867				人民币普通股	41,449,867
张学政	37,000,000				人民币普通股	37,000,000
珠海格力电器股份有限公司	35,858,995				人民币普通股	35,858,995
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	19,792,024				人民币普通股	19,792,024
云南省工业投资控股集团有限责任公司	14,117,627				人民币普通股	14,117,627
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、闻天下科技集团有限公司、张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士互为一致行动人;2、珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海格力电器股份有限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。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　　□不适用

单位:股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	20,844,224	1.68	426,700	0.03	19,792,024	1.59	309,200	0.02

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　　□不适用

2024 年第一季度,公司实现营业收入 162.5 亿元,同比增长 13%;归属于上市公司股东的净利润 1.4 亿元,同比下降 69%。主要业务板块经营情况如下:

1、半导体业务。半导体业务实现收入为 34.2 亿元,业务毛利率为 31.0%,净利润 5.2 亿元。主要情况说明:(1)受宏观经济等因素影响,欧洲、美洲等地区半导体需求较弱,面对疲软的市场环境,公司采取了不同的销售策略,以维持市场份额与地位。从长期来看,电气化、数字化、自动化、绿色能源等趋势仍然将带动半导体市场的增长,人工智能(AI)的发展将加速半导体市场的增长。(2)公司持续投入研发。在现有产品进行迭代升级推出新产品的基础上,持续开发高功率分立器件(IGBT 、SiC 和 GaN)和模块、模拟 IC 组合、功率管理 IC 和信号调节 IC 等新产品,以满足市场对高性能、高功率产品日益增长的需求,以高 ASP 产品为未来业务增长持续提供驱动力。

2、产品集成业务。产品集成业务实现业务收入为 124.2 亿元、毛利率为 3.0%、净亏损 3.5 亿元。主要情况说明:(1)笔电方面,海外特定客户新产品上量,带动营业收入同比快速增长;(2)手机方面,受消费电子市场需求低迷的影响新项目产品价格较低,且受上游产业链周期性影响,部分原材料涨价,以及工厂人力成本上升,导致产品成本与制造成本增加。在上述环境下,公司坚定履行对客户的交付承诺,公司始终保证客户的产品供应与品质,获取了客户与供应链的信任与支持,为产业链与公司产品线的持续运营奠定了良好的基础,公司对于未来业务市场份额的提升与业绩改善更有信心。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:闻泰科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,544,618,398.86	6,209,004,856.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,163,599,649.35	1,144,633,683.48
衍生金融资产	23,926,162.85	59,077,379.50
应收票据		
应收账款	10,094,109,304.63	9,109,190,891.58
应收款项融资		
预付款项	237,089,023.28	144,262,923.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	349,142,933.14	289,104,374.77
其中:应收利息		
应收股利		292,767.90
买入返售金融资产		
存货	9,330,857,691.13	10,596,387,502.65
其中:数据资源		
合同资产	1,369,315.99	
持有待售资产	32,804,411.28	1,055,300,526.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,140,258,586.59	1,141,314,007.51
流动资产合计	27,917,775,477.10	29,748,276,146.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	277,293,386.97	277,095,604.58
其他权益工具投资	211,096,556.87	175,158,176.87
其他非流动金融资产	407,537,938.55	416,438,495.88
投资性房地产		
固定资产	12,124,253,536.88	11,154,045,963.98
在建工程	2,795,561,500.97	3,749,786,447.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	543,375,096.36	578,866,695.62
无形资产	5,550,745,867.16	5,583,720,940.94
其中:数据资源		
开发支出	1,784,291,312.69	1,692,471,040.36
其中:数据资源		
商誉	21,696,925,943.32	21,696,753,108.22
长期待摊费用	339,663,898.08	365,907,421.04
递延所得税资产	1,283,974,970.65	1,219,014,696.99
其他非流动资产	330,227,918.06	310,424,595.91
非流动资产合计	47,344,947,926.56	47,219,683,187.87
资产总计	75,262,723,403.66	76,967,959,334.19
流动负债:		
短期借款	7,977,150,968.26	9,285,698,163.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	22,584,523.82	7,038,734.64
应付票据	2,368,619,453.15	2,027,298,236.00
应付账款	11,920,381,834.80	12,734,382,198.87
预收款项	95,636.70	382,546.76
合同负债	14,408,254.09	16,986,144.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	758,472,790.49	920,622,485.00
应交税费	325,565,439.28	290,380,204.16
其他应付款	1,632,182,149.16	1,679,502,054.80
其中:应付利息		
应付股利	64,960.07	64,960.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		149,795,158.02
一年内到期的非流动负债	333,786,285.93	330,642,958.03
其他流动负债	148,200,644.95	206,551,208.58
流动负债合计	25,501,447,980.63	27,649,280,093.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	428,387,567.00	278,387,567.00
应付债券	8,041,338,181.52	7,942,661,734.85
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	404,001,734.69	436,888,532.23
长期应付款	99,769,673.06	100,170,751.67
长期应付职工薪酬	362,384,047.88	367,039,432.99
预计负债	39,736,050.04	41,348,069.61
递延收益	537,492,672.17	544,068,495.07
递延所得税负债	1,989,928,527.78	1,914,230,677.01
其他非流动负债	28,330,335.00	28,281,221.10
非流动负债合计	11,931,368,789.14	11,653,076,481.53
负债合计	37,432,816,769.77	39,302,356,574.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,242,809,481.00	1,242,809,154.00
其他权益工具	1,543,241,544.86	1,543,248,566.41
其中:优先股		
永续债		
资本公积	25,232,887,917.97	25,223,075,880.69
减:库存股	199,999,152.72	199,999,152.72
其他综合收益	602,958,569.91	605,713,540.19
专项储备		
盈余公积	333,980,329.72	333,980,329.72
一般风险准备		
未分配利润	8,560,745,551.47	8,417,341,615.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	37,316,624,242.21	37,166,169,933.70
少数股东权益	513,282,391.68	499,432,825.96
所有者权益(或股东权益)合计	37,829,906,633.89	37,665,602,759.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	75,262,723,403.66	76,967,959,334.19

公司负责人: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

2024 年 1—3 月

编制单位:闻泰科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	16,247,232,003.06	14,427,197,916.80
其中:营业收入	16,247,232,003.06	14,427,197,916.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,226,430,065.93	13,676,996,437.55
其中:营业成本	14,753,301,104.22	11,839,600,594.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,039,616.78	40,810,574.43
销售费用	213,489,577.72	217,080,333.98
管理费用	409,596,947.29	608,771,951.44
研发费用	749,707,169.93	774,563,522.13
财务费用	63,295,649.99	196,169,460.61
其中:利息费用	183,015,765.67	173,817,789.68
利息收入	27,288,642.17	28,165,953.44
加:其他收益	94,358,733.37	65,510,036.95
投资收益(损失以"-"号填列)	184,229,418.83	2,977,180.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	197,782.39	-2,124,145.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-18,879,169.75	16,550,561.95
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,646,936.76	-26,006,950.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,192,052.28	-35,863,730.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,748,259.01	-2,661,937.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	283,420,189.55	770,706,640.75
加:营业外收入	885,706.29	1,865,791.97
减:营业外支出	431,160.90	674,862.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	283,874,734.94	771,897,570.43
减:所得税费用	126,397,955.35	326,003,915.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	157,476,779.59	445,893,654.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	111,286,149.19	493,512,929.93
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	46,190,630.40	-47,619,274.96
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	143,403,936.06	459,969,376.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	14,072,843.53	-14,075,721.73
六、其他综合收益的税后净额	-2,978,248.09	-69,612,773.20
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,754,970.28	-69,980,032.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益	35,389,709.74	-39,332,790.38
(1)重新计量设定受益计划变动额	-408,402.26	383,289.62
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	35,798,112.00	-39,716,080.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-38,144,680.02	-30,647,242.61
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	-31,419,845.01	16,926,335.04
(6)外币财务报表折算差额	-6,724,835.01	-47,573,577.65
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-223,277.81	367,259.79
七、综合收益总额	154,498,531.50	376,280,881.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	140,648,965.78	389,989,343.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	13,849,565.72	-13,708,461.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.37
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.37

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。

公司负责人: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

2024 年 1—3 月

编制单位:闻泰科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	16,162,141,244.72	14,464,427,620.17
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	316,830,959.99	389,170,181.89
收到其他与经营活动有关的现金	128,725,653.20	133,118,155.95
经营活动现金流入小计	16,607,697,857.91	14,986,715,958.01
购买商品、接受劳务支付的现金	13,682,840,974.36	10,200,921,079.12
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,888,956,219.04	2,080,952,690.40
支付的各项税费	422,789,747.09	481,465,912.32
支付其他与经营活动有关的现金	417,413,058.19	476,602,272.11
经营活动现金流出小计	16,411,999,998.68	13,239,941,953.95
经营活动产生的现金流量净额	195,697,859.23	1,746,774,004.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,847,613.28	4,851,503.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,486,098.26	34,045.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,149,081,323.69	
收到其他与投资活动有关的现金		92,765,951.66
投资活动现金流入小计	1,197,415,035.23	97,651,501.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	769,887,765.47	1,221,196,050.39
投资支付的现金	500,000,000.00	5,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		59,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,269,887,765.47	1,285,196,050.39
投资活动产生的现金流量净额	-72,472,730.24	-1,187,544,549.18
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	2,990,477,159.50	2,296,332,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,891,066.36
筹资活动现金流入小计	2,990,477,159.50	2,302,223,066.36
偿还债务支付的现金	3,832,097,000.00	3,262,093,126.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,175,380.17	58,687,291.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	48,710,702.41	256,489,064.37
筹资活动现金流出小计	3,926,983,082.58	3,577,269,482.42
筹资活动产生的现金流量净额	-936,505,923.08	-1,275,046,416.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,733,429.27	-23,108,100.92
五、现金及现金等价物净增加额	-846,014,223.36	-738,925,062.10
加:期初现金及现金等价物余额	5,667,670,537.44	7,873,316,494.02
六、期末现金及现金等价物余额	4,821,656,314.08	7,134,391,431.92

公司负责人: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) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告

闻泰科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

证券代码:600745　　证券简称:闻泰科技　　公告编号:临 2024-027
转债代码:110081　　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 2023 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:

● 每股分配比例:每股派发现金股利 0.125 元(含税)。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

● 上述利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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,2023 年度公司归属于母公司股东的净利润为 118,124.65 万元;截至 2023 年 12 月 31 日,公司母公司期末可供分配利润为人民币 102,792.56 万元。经董事会决议,公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。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 1.25 元(含税)。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至 2024 年 3 月底,公司总股本 1,242,809,481 股,扣除回购专用证券账户中股份数 4,362,400 股后,以此计算合计拟派发现金红利 15,480.59 万元(含税)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定:"上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算",公司 2023 年度已实施的股份回购金额 19,997.90 万元视同现金分红,结合上述拟派发的现金红利,2023 年度现金分红总额为 35,478.49 万元,现金分红金额占 2023 年度归属于母公司股东净利润的 30.03%。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、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

2024 年 4 月 22 日,公司召开的第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《2023 年年度利润分配方案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划。同意提交该议案至公司股东大会审议。

(二)监事会意见

2024 年 4 月 22 日,公司召开的第十一届监事会第二十四次会议审议通过了《2023 年年度利润分配方案》,监事会认为公司本次利润分配方案及决策程序符合《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

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日

证券代码:600745　　证券简称:闻泰科技　　公告编号:临 2024-029
转债代码:110081　　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十一届监事会第二十四次会议决议公告

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")第十一届监事会第二十四次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)2024 年 4 月 17 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

(三)本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。

(四)本次监事会会议应当出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人(其中:委托出席的监事 0 人,以通讯表决方式出席会议 0 人),0 人缺席会议。

(五)本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持,董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》

同意《2023 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《2023 年度财务决算报告》

同意《2023 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《2023 年年度报告》及其摘要

同意《2023 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《2023 年年度利润分配方案》

同意《2023 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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《2023 年度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 2023 年度薪酬的议案》

同意公司 2023 年度支付现任及报告期内离任的监事薪酬共计 160.26 万元人民币(税前)。

序号	姓名	职务	薪酬(万元)
1	肖学兵	监事会主席	126.90
2	闻延琴	监事	18.27
3	周美灵	监事	15.10
合计			160.26

本议案尚需提交公司股东大会审议。

分项审议的具体情况如下:

1、审议监事会主席肖学兵先生 2023 年度薪酬

表决结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联监事肖学兵先生回避表决。

2、审议监事闻延琴女士 2023 年度薪酬

表决结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联监事闻延琴女士回避表决。

3、审议监事周美灵女士 2023 年度薪酬

表决结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联监事周美灵女士回避表决。

(七)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

同意《2023 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《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司计提资产减值准备共计 94,916.26 万元。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的,符合《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,本次计提减值准备能够更加客观公正地反映公司的财务状况和实际经营情况, 不存在损害公司及股东权益的情形,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九)审议通过《2024 年第一季度报告》

同意《2024 年第一季度报告》。

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

二〇二四年四月二十三日