创维数字股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人赖伟德、主管会计工作负责人王茵及会计机构负责人(会计主管人员)云春雨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司可能存在的风险因素的描述。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股本 1,058,938,128 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义 2
第二节公司简介和主要财务指标 7
第三节公司业务概要 10
第四节经营情况讨论与分析 17
第五节重要事项 34
第六节股份变动及股东情况 51
第七节优先股相关情况 56
第八节董事、监事、高级管理人员情况 57
第九节公司债相关情况 59
第十节财务报告 63
第十一节备查文件目录 219

释义

释义项		释义内容
公司、创维数字、上市公司	指	创维数字股份有限公司
创维 RGB	指	深圳创维-RGB 电子有限公司，系公司现控股股东
创维集团	指	创维集团有限公司，系公司最终间接控股股东，系一家香港上市公司（HK.00751）
创维电视控股	指	创维电视控股有限公司，公司间接控股股东，创维集团的全资子公司
深圳创维数字	指	深圳创维数字技术有限公司，系公司全资子公司
才智商店	指	才智商店有限公司，深圳创维数字的全资子公司
创维液晶科技	指	创维液晶科技有限公司，原创维液晶器件（深圳）有限公司的控股股东，现为公司股东
创维液晶器件	指	创维液晶器件（深圳）有限公司，公司全资子公司，公司发行股份及支付现金购买的标的公司
2016 年资产重组	指	上市公司通过下属公司才智商店支付现金购买创维液晶科技持有的创维液晶器件 51%股权，发行股份购买液晶器件剩余 49%股权
创维财务公司	指	创维集团财务有限公司
创维群欣安防	指	深圳市创维群欣安防股份有限公司
鹰潭鹏盛	指	鹰潭市鹏盛投资有限公司
创维海通	指	北京创维海通数字技术有限公司，深圳创维数字的控股子公司
广电运营商"广电＋互联网"信息服务业务	指	采取与广电运营商合资或合作的方式，充分利用广电运营商的内容、网络、用户资源，以 WiFi 网络和通讯移动终端 App 覆盖医院、社区、商圈等，为移动智能终端和电视机用户提供直播电视节目关联服务、医疗健康服务、商圈 O2O 服务业务，实现基于用户大数据平台的精准营销
智能网关	指	实现系统信息的采集、输入及输出、集中与远程及联动等功能，在多个网络间提供数据转换服务的计算机系统或设备。智能家居、三网融合的核心设备，是家庭局域网和外界沟通的桥梁，除传统宽带接入，路由器等功能外，还具备专用物联网无线发送和接收功能等，将家庭各种智能家居设备互联起来，进而实现智能家居的控制
Caldero Limited	指	公司并购及投资的英国国际化、精英团队，针对北美、欧

		洲等一流及主流运营商市场进行产品架构、售前支持、流程设计、项目商务及交付等，聚焦于全球主流运营商客户市场
创维汽车智能	指	深圳创维汽车智能有限公司，深圳创维数字的子公司，主要提供智能车载终端、行车安全辅助产品、智能交通辅助系统等
Strong 集团	指	公司于 2015 年 7 月收购的欧洲著名的机顶盒品牌企业
ONU、CM、EOC 设备	指	指广电双向网络改造中三种宽带接入方案的终端设备(分别是光网络单元、电缆调制解调器 Cable Modem、同轴电缆网使用以太网协议接入技术 Ethernet Over Cable)
OTT 云平台	指	在自主品牌的 OTT 智能终端上实现在线教育、游戏、智能广告、在线电商、应用分发、视频汇聚、智能 EPG、购物等增值运营服务
TVOS	指	中华人民共和国国家新闻出版广电总局科技司带头研发的基于 Linux 和安卓系统的一套应用于网络电视的操作系统
IPTV	指	基于运营商宽带互联网，向电视机用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的网络电视机顶盒
EPON	指	Ethernet Passive Optical Network 以太网无源光网络，基于以太网的 PON 技术
GPON	指	Gigabit-Capable Passive Optical Network，基于 ITU-TG.984.x 标准的最新一代宽带无源光综合接入标准，具有高带宽，高效率，大覆盖范围，用户接口丰富等众多优点
WiFi	指	Wi-Fi 是一种允许电子设备连接到一个无线局域网（WLAN）的技术，通常使用 2.4G UHF 或 5G SHF ISM 射频频段
DVB	指	Digital Video Broadcasting 数字视频广播，是由 DVB 项目维护的一系列国际承认的数字电视公开标准
HDR	指	High Dynamic Range Imaging，高动态范围成像，简称 HDRI 或 HDR，是用来实现比普通数字图像技术更大曝光动态范围的一组技术
PVR	指	Personal video recorder，即个人视频录像。PVR 是不需要录像带的 VCR，通常在机顶盒中内置硬盘来实现数字化视频的存储和重放
4K	指	4K 分辨率 3840×2160 的像素分辨率，是 2K 投影机和高清电视等分辨率的 4 倍，属超高清分辨。4K 电视是指 3840×2160 像素分辨率的电视机，分辨率是 2K（1920x1080）电视的 4 倍，可以看清画面中的每一个细节，每一个特写，得到一种身临其境的观感体验
VR	指	Virtual Reality，虚拟现实技术，一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，利用计算机生成一种模拟环境，

		一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，使用户沉浸到该环境中
ADAS	指	Advanced Driver AssistantSystem 先进驾驶辅助系统，利用安装于车上各式各样的传感器（可侦测光、热、距离等变量），在第一时间收集车内外的环境数据，进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上处理，从而能够让驾驶者于最快时间察觉可能发生的危险，并以引起注意和提高安全性的主动安全技术
OTT	指	Over The Top，是互联网公司越过运营商，发展基于开放互联网的各种视频及数据服务业务
H.265	指	ITU-T VCEG 继 H.264 之后所制定的新的视频编码标准，使用先进的技术用以改善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关系，达到最优化设置,提高压缩效率、提高鲁棒性和错误恢复能力、减少实时的时延、减少信道获取时间和随机接入时延、降低复杂度等
AI	指	Artificial Intelligence 的缩写，用于模拟、延伸和扩展人的智能的技术及应用系统。能以人类智能相似的方式做出反应的智能系统，包括机器人领域、语言识别、图像识别、文字与自然语言处理、智能信息处理、信息检索和专家系统等
5G	指	第五代移动通信技术，是最新一代蜂窝移动通信技术，是 4G（LTE-A、 WiMAX-A）系统后的延伸。5G 的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接
智能组网产品	指	电信运营商为家庭宽带用户提供的家庭有线/无线组网产品，包括 ONU+Wi-Fi 融合路由器、Wi-Fi 中继 AP，Wi-Fi Mesh 网络，G.hn 接入等提升网络质量的终端产品，帮助实现家庭无线网络信号覆盖提升，使家庭上网更稳定更快速
《公司章程》	指	创维数字股份有限公司的公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	创维数字股份有限公司股东大会
董事会	指	创维数字股份有限公司董事会
监事会	指	创维数字股份有限公司监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日－2019 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	创维数字	股票代码	000810
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	创维数字股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	创维数字		
公司的外文名称（如有）	SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SKYWORTHDT		
公司的法定代表人	赖伟德		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张知	梁晶
联系地址	深圳市南山区科技园高新南 1 道创维大厦 A 座 16 楼	深圳市南山区科技园高新南 1 道创维大厦 A 座 16 楼
电话	0755-26010018	0755-26010680
传真	0755-26010028	0755-26010028
电子信箱	skydtbo@skyworth.com	skydtbo@skyworth.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年

度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更;同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	3,894,231,853.12	3,548,594,888.46	3,700,963,731.35	5.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	257,603,878.53	162,416,288.71	159,743,534.51	61.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	221,991,791.44	138,316,023.00	141,639,257.72	56.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,813,839.02	-324,636,709.42	-304,708,896.68	71.51%
基本每股收益（元/股）	0.2465	0.1570	0.1544	59.65%
稀释每股收益（元/股）	0.2381	0.1504	0.1479	60.99%
加权平均净资产收益率	7.99%	5.84%	5.55%	2.44%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	9,330,295,364.28	8,349,143,939.54	8,651,181,722.03	7.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,418,087,487.53	3,047,702,515.13	3,175,424,358.71	7.64%

会计政策变更的原因：

1、根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》及 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求，公司在编制利润表时，将原作为营业收入列报的代扣代缴税金手续费返还，变更作为其他收益列报；编制现金流量表时，将原作为筹资活动现金流量列报的与资产相关的政府补助，变更作为经营活动现金流量。公司相应追溯调整了比较数据。该变更对归属于上市公司股东的净利润及现金和现金等价物净增加额无影响。

2、公司于 2018 年 12 月 10 日召开第十届董事会第九次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，公司自 2018 年 1 月 1 日起采用财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》和《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》和《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》（以上

四项统称<新金融工具准则>)，因此本报告期依据《企业会计准则第 14 号-收入》及<新金融工具准则>追溯调整了 2018 年 1-6 月财务报表数据。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,186,775.86	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	37,330,175.72	政府补助
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	163,052.45	收购创维群欣安防 55%股份
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	1,576,347.90	远期外汇收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,390,080.79	其他非经常性损益项目
减：所得税影响额	4,612,624.83	所得税影响
少数股东权益影响额（税后）	2,048,169.08	少数股东权益影响额
合计	35,612,087.09	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务是数字电视智能盒子终端及软件系统与平台的研发、制造、销售与服务，主要面向运营商（国内广电、国内三大通信、全球海外Pay-TV及Android TV生态等）和国内B2C、海外B2B2C的零售市场；同时，公司全面进入智能接入网终端，家庭互联、物联网终端产品。公司在数字智能终端方面拥有较为完整的产品、系统、平台并实施增值服务，主要数字智能网络机顶盒包括：4K超高清、IPTV+OTT，互联网OTT、IPTV、智能互联融合型，DVB有线高清双向互动、地面数字、数字卫星等机顶盒；主要智能接入网终端及家庭互联、物联网终端包括：智能网关、ONU、EPON、GPON、Cable Modem、Wi-Fi路由、智能组网、CATV光机、EOC等产品。随着融合网络接入、互联、物联、AI、PVR、4K、音响、投影、K歌、智能语音、会议等功能的融合，智慧家庭产品及生态体系越来越多地向智能化、平台化、系统化以及生态化、交互化、多样化发展。在国内B2B广电运营商市场，公司拥有支撑广电网络有线电视IP、OTT或DVB+OTT业务运营的平台系统，包括IP化视频业务运营平台（含运营支持、媒资管理、智能EPG、OTA升级、CDN分发、多屏互动、应用商店、个人云空间、统一内容管理、统一门户管理、智能广告管理、大数据分析等）、运营商Wi-Fi增值服务运营管理平台、电商业务导流平台等。在全球海外市场，运营商传统单一收费业务向基于网路的、多元化增值服务形态转变的趋势明显，基于带宽网络IP化转型加快，以及AI人工智能的趋势，由Google主导的Android TV生态系统结合丰富的高清内容，IPTV、DVB+OTT、OTT+等基于Android生态系统的新型运营服务需求应运而生，公司重点投入Android生态系统系列新产品的研、产、销，并建立与Google和Netflix的全球战略合作伙伴关系。在B2C零售市场，创维2C自主品牌布局进一步深化，公司利用大数据平台有效实施增值服务。创维数字以“智慧家庭入口级”智慧生态系列为突破口，进一步丰富智慧家庭的应用与服务生态，“入口、连接、服务”实现智慧家庭生态链全方位的深度布局。

基于汽车智能化、仪表数字化及新能源汽车趋势，定位汽车智能驾驶舱模块化集成商，

公司也重点布局研发、制造、销售汽车电子前装智能系统，包括：智能主机系统、显示触控系统、图像安全系统等。目前重点服务于国内自主品牌车厂及国内合资品牌车厂的前装项目，如：奇瑞、江淮、长江新能源、海马新能源、东风雷诺、江铃、神龙、汉腾、宝沃等。

智能制造业务，公司旗下创维液晶器件从事中小尺寸显示模组（含OLED模组）、LED灯条、POS机、光学膜片的研发、生产、销售业务，以及手机SMT和整机制造业务等，目前合作中的品牌客户主要有三星、闻泰、传音、华勤、龙旗、中兴、OPPO、京东方、LG、优博讯、联迪、惠尔丰等。同时，公司积极拓展专显、商显、平板等非手机类中小尺寸产品业务，TV、车载、电子标牌等显示类产品业务，白电、广告灯箱等非显示类产品业务。

安防商显业务，公司旗下新增控股子公司创维群欣安防，其主营业务聚焦安防、智慧城市、智慧家庭、智能办公、商用显示等显示领域，借助互联网和云存储、云计算等技术，为客户提供完整的系统解决方案。主要产品形态包括液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、智能电子门锁、数字智能 DLP 无缝拼接系统、室内外 LED 拼接显示系统、商用特殊定制显示终端、智能交互式会议屏、智慧家庭系列产品等。

公司智能终端产品业务流程主要包括：需求规划、产品研发、产品定义、原材料采购、生产制造、销售及售后、运营服务等环节。公司根据运营商和终端客户的需求，自行设计智能终端方案、软件及系统并集成或移植其他相关软件系统，采购芯片等原材料，通过自主生产和委托代工相结合的方式，订单模式制造生产，以招投标或零售方式将数字盒子及智能网络接入等终端销售给运营商、经销商及零售用户。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点

基于硬件+平台+内容+服务的智慧家庭生态体系，机顶盒已不仅仅承担数字电视视频解码功能，如今的数字智能盒子已在陆续融合高级视频功能、无线Wi-Fi路由、智能网络接入、智能网关、4K、HDR、PVR、AI、音响、投影等诸多功能，并向网络智能化、业务多样化、运营智慧化、平台生态化发展。其一，围绕智能家居及互联，智能盒子开始融合远近场的语音技术，结合手机端语音交互或微信互动实现智能互联，智能盒子开始承载家庭交互入口的功能；其二，以智能盒子为中心，集成家居网关功能，通过摄像头、传感器的动作捕捉及姿态识别以及智能门锁等安防家居设备，智能盒子串联起家庭生活场景信息，进行深度化的场景感知并自动做出响应动作，智能盒子开始承载智能感知入口的功能；其三，智能盒子整合互联网视频及音频内容，通过AI云平台链接资讯、新闻及各种有声资讯，通过大数据平台智能推荐及呈现，内容、设备、状态、用户行为、场景得以串联融合、智能呈现，智能盒子日

益成为家庭信息汇聚及生态平台。

随着中国移动的魔百和用户被正式纳入IPTV用户体系，据格兰研究数据显示，截至2019年第一季度末，全国IPTV用户规模达2.72亿户，收视份额达60.85%，成为最主要的电视收视方式。在三大通信运营商提速降费政策背景下，三大通信运营商继续深挖数字家庭市场、发力融合业务，抢占智慧家庭制高点。创维数字与三大通信运营商建立和保持战略合作伙伴关系，共同探索以用户价值为导向，以市场需求为中心，以场景与应用的融合为切入点的产品与服务新业态。其一，智能接入光通讯终端；其二，智能多媒体信息中心；其三，泛智能终端设备，利用运营商“+N”战略的市场契机，建设符合客户需要的运营商渠道智能家居生态。

据格兰研究数据显示，截至2019年第一季度，我国有线电视用户规模2.22亿元，收视份额继续下探。面对国内电信IPTV、网络视频的冲击，我国广电网络运营商迫切需要深入挖掘用户收视需求、提升运营服务能力，加强网络IP化、积极部署4K/8K业务，拓展DVB+OTT、集客业务（雪亮工程、天网工程、公共Wi-Fi、智慧医疗、智慧政务、党政视频会议）等新业态。2019年2月28日，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，明确将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。广电网络运营商为了提升自身竞争力，围绕着4K超高清及光网络改造进行产品升级，终端产品主要体现为4K超高清机顶盒及ONU光接入，我国有线电视行业4K超高清机顶盒及网络接入市场空间将快速释放。

从全球数字盒子产业十多年的发展、创新、变革的视角，全球数字盒子行业仍处于数字化、渐趋融合性的阶段，且在智能化、多功能不断迭代中演进，世界各国、各地区处于不同的发展阶段，各运营商及C端用户对数字盒子的功能需求不一，行业并不存在明显的周期性特点。

汽车行业往“四化”方向（电动化、智能化、网联化、共享化）发展的趋势愈发显著，在未来5G通讯和物联网背景下，智联汽车将是5G硬件技术、消费、应用与互联网的结合处，车载智能产品集成度越来越高，智能驾驶舱功能日趋丰富，显示触控系统、智能主机系统、图像安全系统及智能网联系统等需求不断增强；随着自动驾驶及辅助驾驶的发展，基于汽车驾驶安全及安全辅助产品的需求也越来越旺盛，汽车智能电子面临向好发展的时机。

智能手机及光显行业均已进入成熟发展阶段，基于普及率提升及新功能驱动下降、5G需求蓄能等因素影响，数据显示2019年上半年全球手机市场出货量延续下滑趋势。液晶模组行业市场规模巨大，新技术、新工艺不断涌现，中国集中了全球大部分产能。由于市场规模最

大的手机用显示屏出现饱和，导致产业集中，各模组厂商竞争压力增加，优胜劣汰加速。基于中小尺寸模组未来从LCD转向AMOLED、柔性OLED、Micro-LED等新兴显示技术，公司旗下液晶器件手机模组基于前期技术投入与积累，抓住手机模组新技术、新业务及拓展新客户的同时，也在拓展专显、商显、平板、TV、车载、电子标牌、广告机等显示模组的市场。基于柔性显示、5G通讯等，全球智能手机未来的需求会面临更多新机遇的同时，非手机类显示模组业务前景也十分广阔。

近年来，随着技术进步、智能应用，在国家政策的大力支持下，安防产业、商用显示及智慧城市产业发展迅速，得益于平安城市和智慧城市的打造，安防产业和商显产业始终保持增长态势。随着国家对信息网络等新型基础建设投资力度的加大，5G、人工智能、互联网+、大数据等技术应用，各行各业数字化、信息化、智慧化建设的不断深入，商用显示作为终端应用的载体，具有较大的发展前景。

（三）公司所处的行业地位

公司成立于2002年，是国内较早从事数字电视智能盒子终端研究、开发、设计、制造以及销售的国家高新技术企业，基于格兰研究等数据，在国内广电运营商市场占有率、国内OTT智能终端市场销量、国内4K机顶盒销量、国内三大通信运营商IPTV+OTT销量、中国企业出口海外销量，公司整体在国内行业遥遥领先。公司推行研发、生产、营销的国际化战略，机顶盒产品行销全球，公司是国内数字智能盒子行业的龙头企业，整体规模居于全球机顶盒行业前列。

公司目前在汽车智能电子领域属于稳步发展阶段，已经进入汽车前装业务。公司已在十余家国内自主品牌与合资品牌的汽车厂家前装项目中获得前装供应商一级代码，并已经实现批量供货，也在积极布局车载智能显示触控系统，目前前装车厂及核心项目数量也在不断拓展中。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较上年末增长 757.51%，主要原因为本期新增对创维集团财务有限公司 1 亿元的股权投资，持股比例为 5.785%，并委派一名董事能够参与被投资单位经营决策，采用权益法核算增加长期股权投资账面价值。
固定资产	本报告期未发生重大变化

无形资产	本报告期未发生重大变化
在建工程	本报告期未发生重大变化

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
STRONG 集团 80% 股权	收购	总资产 41,427.00 万元	英属维京群岛（本身并不进行实体经营，而是通过其下的各子公司进行经营活动）	通过委托制造商代工方式生产自有 STRONG 品牌、以及 STRONG 集团于欧洲区域、中东及非洲获得独家许可的 THOMSON 品牌，与欧洲、中亚及北非等区域市场销售、分销数字电视系列接收设备，基于 STRONG 集团持有产品专利和商标的许可，由旗下各子公司销售给予运营商、批发客户商或零售渠道商。	公司通过建立子公司内部管控制度进行管理，重大事项均需母公司同意，并委派财务人员进行监督，审计部不定期进行审计。	2019 年 1-6 月 STRONG 集团实现营业收入 19,089.16 万元，归母净利润 -1,505.84 万元。	2.32%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争能力仍在持续增强，未发生核心经营管理团队、核心关键技术人员的离职；也没有因专有设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形发生。基于不断的研发投入、积累与技术创新，公司的产品竞争力、市场覆盖率、市场占有率、市场规模等获进一步提升，公司核心竞争力进一步增强及延展，公司的核心竞争能力除体现在无形资产，包括商标、专利、计算机软件著作权、软件、系统、技术诀窍等科研成果外，还主要包括以下几个主要的核心竞争优势：

1、机制与人力资源优势

公司治理结构严谨，整体运作规范，战略规划缜密，经营质量及风险管控具制度性、系统性、规范性。公司是研发与营销驱动型的民营企业，坚持持续科技研发创新。言行一致的价值观及战略聚焦，注重交易成本的降低及组织效率的提升，使公司实现组织扁平、快速与务实运作，具机制优势；同时，公司秉持共赢、分享的企业理念，非常注重人力资本价值，

践行成长共享、价值分享机制，公司累计向700多名核心研发、经营与管理骨干实施股权激励，利于凝聚具有远见卓识、低调务实、真抓实干、进取创新的优秀人才，具有人力资源及团队组织优势。

2、研发与转型创新优势

公司是研发与市场“双驱动”型的国家高新技术企业，持续不断地在新产品、新技术、新应用、新市场投入研究与开发。公司在深圳、北京、武汉、维也纳、伦敦、首尔设有六大研发机构，拥有行业深厚的技术积累和人才储备。公司在国内数字智能盒子行业中是专利积累（尤其是发明专利）最多的企业，是“国家知识产权优势企业”、“国家高新技术企业”、“国家规划布局内重点软件企业”、“中国软件业务收入前百家企业”、“深圳市工业百强企业”、“ACCA中国企业未来100强”企业，多项技术先后荣获湖北省科技进步一等奖、广东省科技进步二等奖、多次荣获深圳市科技进步一等奖，数款产品凭借创新出色的设计、可靠突出的性能先后获得国际四大工业设计奖项的红点奖、iF奖、G-MARK奖和IDEA奖。先后承担了“国家核高基重大科技专项”、“深圳市战略性新兴产业区域集聚发展项目”、“深圳市技术攻关项目”等国家及广东省、深圳市的多项科技研发项目。同时，公司作为国家广电总局智能电视操作系统TVOS项目合作开发组的核心成员，是该项目标准和接口定义的主要贡献者，成为国家首批取得TVOS认证的企业，多次获得国家新闻出版广电总局的特别表彰。

公司掌握数字智能盒子及相关产品的各项核心技术；掌握汽车车载信息娱乐系统、车用显示系统、ADAS系统、T-BOX、行驶记录仪、行车记录仪等智能驾驶舱相关产品的各项核心技术，以及全面屏手机显示、工控显示、车载显示、电子标签、条形屏、OLED屏、Micro-LED显示等模组制成技术。

3、客户资源与应用优势

公司有达20年国内广电网络运营商的深度合作与市场规模的优势，于广电网络运营商的产品类别、市场覆盖率、市场占有率，客户粘度及合作运营在进一步提升，在国内广电行业内拥有较好及较大规模的市场基础和客户资源。同时，基于智慧广电的多屏IP/OTT增值服务运营平台系统、宽带Wi-Fi运营管理平台，已在90家医院Wi-Fi网络及部分广电运营商Wi-Fi网络上线运营。与国内三大通信运营商实现IPTV+OTT、宽带光接入设备及智能网关等集团总部集采中标，落地各省份的同时，增强了各省、地市，乃至县级客户的分销能力。在B2C销售渠道上不断探索，充分发挥创维家电零售渠道的优势和实力，取得成效。海外市场实现向亚、非、欧、美四大洲大部分国家、地区的运营商批量供货，欧洲Strong集团其零售渠道客

户近560多家。

公司πOS全媒资软件平台基于专题特色精品内容的布局，接入腾讯、爱奇艺等互联网内容，用户增值服务运营Launcher界面持续完善，内容全面丰富。创维群欣安防已从单一的显示终端逐渐拓展至整体解决方案的提供商。作为安防行业内的知名品牌，创维群欣安防与行业内众多集成商建立了深度的合作，同时在应对多样化的市场需求方面，有着丰富的行业资源及应用案例。

4、多品牌、多服务类别优势

基于海外Pay-TV与Android TV生态运营商，国内广电网、电信网、互联网及家庭物联网，围绕“硬件+平台+内容+服务”的智能生态体系，公司联合运营商、内容商、应用商、渠道商等战略伙伴，打造智能生态链。公司推出了数字电视盒子、智能网络、IPTV、OTT、4K、智能网关与接入等全系列智能盒子终端，智能网络接入设备与家庭互联、物联网智能网关终端，汽车智能电子等系列智能产品，智能音响、智能投影等AI产品，安防监视器、摄像头、大屏幕液晶拼接系统、智能电子门锁等产品，以及对2C端用户、运营商用户增值服务等，全面满足运营商及最终用户个性化体验及需求。“创维”是国内知名品牌，根据格兰研究等数据，公司在国内广电运营商市场、国内智能终端市场、出口海外销量均为国内第一，是国内同行业的龙头企业，有较好的口碑及品牌知名度。国际化战略进一步实施，与旗下欧洲Strong集团国际化品牌、市场、渠道、分销能力等结合，为海外品牌市场的拓展产生较大的推动力。针对全球主流一线运营商产品需求复杂、项目管理要求很高的需求，公司旗下英国Caldero公司在一线主流运营商的专业系统架构规划、项目交付等发挥着组织优势。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年公司实现主营业务收入38.73亿元，较去年同期增长5.39%，各业务板块分部发展情况如下：

（一）智能终端

报告期内，公司数字智能盒子及网络接入设备等实现营收29.17亿元，同比增长2.13%。公司智能终端业务在国内的三大细分市场呈现相互促进，又相互竞争的格局：（1）国内广电运营商市场，积极推动智能家居、物联网和安防工程等智慧家庭应用场景搭建以及雪亮工程、智慧政企、智慧远程教育等业务开展，公司深化布局4K超高清智能盒子及PON、Cable Modem、ONU、家庭网关等广电产品，积极拓展应急广播、系统集成业务、视频会议系统及相关商显产品等集客业务，基于高清(含4K超高清)互动机顶盒等智能终端，用户增值服务与开机广告运营等业务正如火如荼开展。（2）国内三大通信运营商市场，多款智能终端产品（包括IPTV、IPTV+OTT、OTT、PON、接入设备、智能网关、智能组网产品等）在运营商集团总公司集采中标，并落地各省份；同时，各省、地市，乃至县级客户的分销能力进一步提升，公司成为中国联通智能网关主力供应商；成为中国移动智能网关产品合格供应商，中国移动集团数字家庭联盟战略合作伙伴；泛智能终端领域，如智能门锁、智能音箱产品、智能摄像头等已实现中国移动集团入围。（3）互联网OTT零售市场，尽管受到三大通信运营商IPTV业务和智能电视普及的影响，公司持续投入研发，报告期内推出创维小度AI盒子、企鹅极光投影仪和创维小湃系列投影仪、智能盒子等差异化产品，持续提升行业影响力。基于自营及分销，京东、天猫等线上渠道，新建苏宁易购等渠道，线上京东平台销量稳居行业前列，线下优化代理商政策及渠道建设，报告期内互联网OTT盒子类产品销售收入保持增长；（4）全球海外市场，报告期内，公司于海外市场在印度、非洲、东南亚、欧洲、拉丁美洲等区域实现批量供货，在亚非拉地区的市场地位依然保持稳定份额，对全球一线主流运营商售前规划和项目交付能力进一步提升。

（二）汽车智能

公司汽车智能电子在目前严峻的市场形势下，于2019年上半年实现营收1,576.79万元，同比下滑86.04%。公司一方面积极拓展核心客户项目，获取了产品开发机会；另一方面调整策

略以车载显示系统为主导，以显示触控系统、智能主机系统、图像安全系统及智能网联系统为基础，聚焦核心车厂和核心项目，产品涵盖显示屏、智能中控、液晶仪表、行车记录仪、流媒体后视镜、T-box等。

（三）智能制造

报告期内，智能制造（液晶器件）实现营收6.19亿元，同比增长84.62%，其业务涵盖中小尺寸LCD显示模组、OLED显示模组、POS机等，全面屏、异型屏实现稳定量产，也积极拓展非手机类专显、商显、灯条、TV、车载、工控等客户，报告期内液晶器件与中兴、闻泰、三星、传音、华勤、龙旗、京东方、LG、联迪、英望、优博讯、惠尔丰、新国都等客户战略合作关系进一步深化，新增群创、韩国LUMENS等客户。

（四）安防商显

报告期内，公司收购创维群欣安防，其2019年上半年营收为1.02亿元。围绕智慧城市、智慧社区的发展，安防产业和商显产业一直保持增长态势。创维群欣安防主要聚焦专业显示、智能办公、智能锁等业务，主要产品涵盖监视器、大型液晶拼接、户内外LED、广告机、商显、智能交互会议屏、智能门锁等，服务客户包括各省市政府机关、博物馆、科技馆、地铁项目、企业（如华为、招行、华夏银行等）、中国移动、中国联通、广电融媒体中心等。随着5G和物联网业务的逐步普及，智慧城市的商业应用将迎来巨大突破。以云计算、移动互联网、物联网、大数据等技术为手段，智慧城市建设向各个行业渗透，新的场景日益被挖掘，如智慧教育、智能新零售、智慧政务、平安城市、智慧医疗、智慧金融、智慧交通等，创维群欣安防从单一的显示终端正逐渐拓展至整体系统解决方案的提供商。

（五）增值服务

报告期内，公司增值服务各板块继续稳步发展，服务形式进一步丰富。（1）运营商用户广告平台。公司把握广电运营商和通信运营商挖掘用户价值，发力特色用户增值服务和开展广告资源运营的需求，报告期内，公司与广东、重庆、江苏、贵阳、广西、深圳等省市广电运营商、通信运营商建立广告运营合作关系，覆盖约4000万用户（包括高清、4K超高清双向机顶盒终端用户）开展开机广告运营服务，日活用户量超700万；（2）广电+教育系统云平台。公司创新性研发并适时推出智慧化广电+教育系统云平台，直播互动课堂产品落地江苏地区学校，助力“智慧广电+”生态链构建。（3）互联网+Wi-Fi增值服务运营平台。报告期内于全国自建Wi-Fi运营平台覆盖90家医院，接管通信运营商Wi-Fi增值服务运营平台（江苏电信智慧城市Wi-Fi运营平台覆盖10个城市）。报告期内向运营商输出流量变现能力提升，大数据协同

实现流量的精准触达获用户认可，整体形成Wi-Fi用户流量获取、流量导流、流量变现的闭环；（4）智能盒子端自主πOS全媒资用户增值服务平台。至2019年6月πOS全媒资月付费用户数较上年末增长137%，累计注册用户数较上年末增长140%；（5）家庭管家式O2O上门服务平台。①运营商业务进展顺利，深入挖掘品牌商服务市场，实现较大幅度增长；②海外服务本地化优势明显，南非、印度、马来西亚服务子公司持续盈利，新增泰国市场。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,894,231,853.12	3,700,963,731.35	5.22%	
营业成本	3,060,410,960.55	3,073,732,749.33	-0.43%	
销售费用	267,915,791.91	233,827,111.23	14.58%	
管理费用	94,419,573.26	106,710,960.53	-11.52%	
财务费用	743,043.69	6,023,665.71	-87.66%	报告期汇率变化产生汇兑收益较上年同期增加
所得税费用	22,718,801.95	-22,195,531.75	202.36%	利润总额增加导致所得税费用增加
研发投入	222,324,395.54	162,057,373.99	37.19%	报告期加大新产品、新业务研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-86,813,839.02	-304,708,896.68	71.51%	报告期销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-156,345,805.74	-80,386,423.04	-94.49%	报告期投资创维集团财务有限公司支付 1 亿元
筹资活动产生的现金流量净额	923,695,646.49	278,553,012.08	231.60%	报告期发行可转换公司债券收到募集资金净额 10.31 亿元
现金及现金等价物净增加额	685,985,511.73	-102,783,570.24	767.41%	
	本期末	本期初	同比增减	变动原因
货币资金	1,685,854,816.00	1,041,471,182.71	61.87%	报告期发行可转换公司债券收到募集资金净额 10.31 亿元
交易性金融资产	14,138,690.88			公司子公司创维液晶器件的金融股权投资将于 1 年内收回重分类至交易性金融资产
其他流动资产	113,926,110.80	67,712,932.41	68.25%	增值税留抵税额较期初增加
长期应收款	218,820.31	361,556.88	-39.48%	长期应收款收回导致减少

长期股权投资	110,015,391.42	12,829,685.99	757.51%	报告期投资创维集团财务有限公司支付 1 亿元
其他非流动金融资产		12,925,000.00	-100.00%	公司子公司创维液晶器件的金融股权投资将于 1 年内收回重分类至交易性金融资产
开发支出	3,786,949.05			新增尚未结项的开发项目支出
短期借款	809,625,593.91	537,394,777.75	50.66%	基于对冲美元资产、减少汇率波动对公司损益产生影响而增加美元借款
交易性金融负债	5,035,165.63	2,704,321.16	86.19%	未交割的远期外汇公允价值
应付账款	1,598,634,257.04	2,297,985,144.39	-30.43%	期末备货减少及票据支付占比加大
预收款项	296,312.93	499,209.29	-40.64%	预收租赁款减少
应付职工薪酬	123,045,439.22	93,979,364.32	30.93%	报告期员工薪酬增加
一年内到期的非流动负债	13,494,141.20	205,982,466.65	-93.45%	银行借款到期偿还
其他流动负债	50,458,464.55	102,837,846.15	-50.93%	偿还关联公司拆借的资金
应付债券	901,101,699.43			报告期发行可转换公司债券
其他权益工具	140,254,263.10			报告期发行可转换公司债券

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信及其他电子智能设备制造业	3,873,232,070.70	3,045,311,557.07	21.38%	5.39%	-0.24%	4.44%
分产品						
数字智能终端	3,138,849,431.59	2,389,168,493.41	23.88%	-0.29%	-8.09%	6.46%
运营、技术服务	99,393,622.89	72,118,078.80	27.44%	25.94%	33.82%	-4.27%
汽车智能电子产品	15,767,882.95	15,648,008.12	0.76%	-86.04%	-83.87%	-13.34%
创维液晶器件业务	619,221,133.27	568,376,976.74	8.21%	84.62%	88.02%	-1.66%

分地区						
国内	2,801,288,175.48	2,249,102,463.31	19.71%	9.14%	2.85%	4.91%
国外	1,071,943,895.22	796,209,093.76	25.72%	-3.29%	-8.06%	3.85%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,685,854,816.00	18.07%	1,041,471,182.71	12.00%	6.07%	报告期发行可转换公司债券收到募集资金净额 10.31 亿元
应收账款	4,391,826,462.66	47.07%	4,226,475,656.72	48.69%	-1.62%	报告期销售规模增加
存货	1,122,337,304.98	12.03%	1,406,819,172.32	16.21%	-4.18%	上年年末大量订单集中生产，本年实现销售
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	110,015,391.42	1.18%	12,829,685.99	0.15%	1.03%	报告期新增对创维集团财务有限公司 1 亿元的股权投资按照权益法核算增加长期股权投资账面价值
固定资产	770,006,087.09	8.25%	740,215,844.77	8.53%	-0.28%	未发生重大变化
在建工程	3,747,709.52	0.04%	4,160,777.04	0.05%	-0.01%	未发生重大变化
短期借款	809,625,593.91	8.68%	537,394,777.75	6.19%	2.49%	基于对冲美元资产、减少汇率波动对公司损益产生影响而增加美元借款
长期借款	1,511,108.91	0.02%	1,431,242.13	0.02%	0.00%	未发生重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	期末数

			值变动	值			
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	12,925,000.00	446,250.00			1,267,440.88	-500,000.00	14,138,690.88
金融资产小计	12,925,000.00	446,250.00			1,267,440.88	-500,000.00	14,138,690.88
上述合计	12,925,000.00	446,250.00			1,267,440.88	-500,000.00	14,138,690.88
金融负债	2,704,321.16	1,342,790.22				988,054.25	5,035,165.63

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,234,163.11	银行承兑汇票保证金、保函保证金、贷款保证金、境外定期存款以及受限的财政专户资金
应收票据	39,239,177.72	已背书未终止确认应收商业承兑汇票
固定资产	5,470,067.59	境外子公司用于长期借款抵押
应收账款	14,654,334.71	境外子公司用于短期借款抵押
合计	130,597,743.13	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
257,805,120.00	0.00	-

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市创维群欣安防科技股份有限公司	一般经营项目是：监视器、闭路监控产品及网络安防系统、音视频图像（处理、控制切换、传输、存储设备）及其管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、音视频显示终端设备及系统、DLP/LED 显示屏及光电应用产品与系统、触摸显示产品、多媒体接收一体机、查询一体机、LED 招牌、投影产品、电子白板、电子锁、智能门、计算机软硬件及辅助设备、通讯终端产品红外及光学触摸模组、电子电器、办公设备、实验仪器设备、教学设备等产品的软硬件技术开发、销售、服务。工程安装维修；设备租赁（不含融资性租赁业务）；进出口贸易业务(按深贸管准证字第 2003-576 号资格证书规定经营)；自有物业租赁。，许可经营项目是：监视器、闭路监控产品及网络安防系统、音视频图像（处理、控制切换、传输、存储设备）及其管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、音视频显示终端设备及系统、DLP/LED 显示屏及光电应用产品与系统、触摸显示产品、多媒体接收一体机、查询一体机、LED 招牌、投影产品、电子白板、电子锁、智能门、计算机软硬件及辅助设备、通讯终端产品红外及光学触摸模组、电子电器、办公设备、实验仪器	收购	157,805,120.00	55.00%	自有资金	深圳市新群欣实业有限公司、上海颖钢股权投资合伙企业（有限合伙）、上海植谦股权投资合伙企业（有限合伙）	无	控股子公司	已完成		-2,656,647.19	否	2019 年 02 月 16 日	详见 2019 年 2 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《创维数字股份有限公司关于公司子公司收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司 55%股份暨关联交易的进展公告》

	设备、教学设备等产品的软硬件技术开发、生产、销售、服务。													
创维集团财务有限公司	一般经营项目是：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。	增资	100,000,000.00	5.785%	自有资金	创维集团有限公司、深圳创维-RGB 有限公司	无	联营企业	已完成		2,833,972.78	否	2019 年 05 月 25 日	详见 2019 年 5 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《创维数字股份有限公司关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的进展公告》
合计	--	--	257,805,120.00	--	--	--	--	--	--	0.00	177,325.59	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	1,098.45	2018 年 02 月 12 日	2019 年 01 月 07 日	1,098.45		1,098.45			0.00%	-38.95
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	267.99	2018 年 10 月 23 日	2019 年 03 月 11 日	267.99		267.99			0.00%	-1.55
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	430.23	2018 年 10 月 23 日	2019 年 04 月 10 日	430.23		430.23			0.00%	-13.21
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	502.95	2018 年 10 月 23 日	2019 年 05 月 10 日	502.95		502.95			0.00%	-6.38
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	1,147.4	2018 年 10 月 23 日	2019 年 06 月 10 日	1,147.4		1,147.4			0.00%	35.91
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	1,153.58	2018 年 10 月 23 日	2019 年 07 月 10 日	1,153.58				1,153.58	0.34%	-17.04
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	1,161.29	2018 年 10 月 23 日	2019 年 08 月 12 日	1,161.29				1,161.29	0.34%	-16.66
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	1,165.92	2018 年 10 月 23 日	2019 年 09 月 10 日	1,165.92				1,165.92	0.34%	-16.29
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	692.85	2018 年 11 月 09 日	2019 年 08 月 12 日	692.85				692.85	0.20%	-9.62
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	695.31	2018 年 11 月 09 日	2019 年 09 月 10 日	695.31				695.31	0.20%	-9.4
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	1,222.44	2018 年 11 月 09 日	2019 年 10 月 10 日	1,222.44				1,222.44	0.36%	-16.01
中国银行股份有限公	无	否	远期外汇	1,842.51	2018 年 11 月 09 日	2019 年 11 月 12 日	1,842.51				1,842.51	0.54%	-23.12

司深圳市分行													
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	2,161.15	2018 年 11 月 09 日	2019 年 12 月 10 日	2,161.15				2,161.15	0.63%	-26.14
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	439.35	2019 年 02 月 28 日	2019 年 05 月 10 日		439.35	439.35			0.00%	3.24
中国银行股份有限公司深圳市分行	无	否	远期外汇	440.8	2019 年 02 月 28 日	2019 年 06 月 10 日		440.8	440.8			0.00%	20.23
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	945.09	2019 年 01 月 01 日	2019 年 01 月 17 日		945.09	945.09			0.00%	10.1
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	945.09	2019 年 01 月 01 日	2019 年 02 月 12 日		945.09	945.09			0.00%	3.2
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	756.07	2019 年 01 月 01 日	2019 年 02 月 28 日		756.07	756.07			0.00%	8.14
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	756.07	2019 年 01 月 01 日	2019 年 03 月 04 日		756.07	756.07			0.00%	8.55
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	756.07	2019 年 01 月 02 日	2019 年 03 月 27 日		756.07	756.07			0.00%	9.46
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019 年 01 月 11 日	2019 年 04 月 03 日		378.04	378.04			0.00%	11.89
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019 年 01 月 11 日	2019 年 04 月 17 日		378.04	378.04			0.00%	12.32
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019 年 01 月 11 日	2019 年 05 月 03 日		378.04	378.04			0.00%	13.07
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019 年 01 月 11 日	2019 年 05 月 17 日		378.04	378.04			0.00%	16.54
Raiffeisenlandesbank	无	否	远期外汇	378.04	2019 年 01 月 11 日	2019 年 06 月 03 日		378.04	378.04			0.00%	17.15

Niederosterreich-Wien													
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019 年 01 月 11 日	2019 年 06 月 17 日		378.04	378.04			0.00%	16.29
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019 年 01 月 11 日	2019 年 07 月 03 日		378.04			378.04	0.11%	9.68
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019 年 01 月 11 日	2019 年 07 月 17 日		378.04			378.04	0.11%	9.73
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019 年 01 月 11 日	2019 年 08 月 02 日		378.04			378.04	0.11%	9.78
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019 年 01 月 11 日	2019 年 08 月 16 日		378.04			378.04	0.11%	9.84
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019 年 01 月 11 日	2019 年 09 月 03 日		378.04			378.04	0.11%	9.94
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019 年 01 月 11 日	2019 年 09 月 17 日		378.04			378.04	0.11%	10.01
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019 年 01 月 11 日	2019 年 10 月 03 日		378.04			378.04	0.11%	10.13
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019 年 01 月 11 日	2019 年 10 月 17 日		378.04			378.04	0.11%	10.22
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019 年 01 月 11 日	2019 年 11 月 04 日		378.04			378.04	0.11%	10.34
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019 年 01 月 11 日	2019 年 11 月 18 日		378.04			378.04	0.11%	10.42
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien	无	否	远期外汇	378.04	2019 年 01 月 11 日	2019 年 12 月 03 日		378.04			378.04	0.11%	10.53
Raiffeisenlandesbank	无	否	远期外汇	378.04	2019 年 01 月 11 日	2019 年 12 月 17 日		378.04			378.04	0.11%	10.65

Niederosterreich-Wien													
合计				25,385.33	--	--	13,542.07	11,843.26	10,753.8		14,631.53	4.27%	112.99
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)	2019 年 03 月 26 日												
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	远期外汇交易业务的风险分析： 公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：①汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。②内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。③客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。④回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。 远期外汇交易业务的风险应对： ①公司制订了《远期外汇交易业务内部控制制度》，对业务操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、后续管理、信息隔离措施、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司严格按照规定安排和使用专业人员，建立了严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立了异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。②公司财务部作为外汇远期交易业务的日常主管机构，设置了相应的专业岗位，由财务总监牵头负责该业务，按照《远期外汇交易业务内部控制制度》进行业务操作，使得制度能够有效执行。参与远期外汇业务的人员都已充分理解远期外汇业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。③严格控制外汇远期交易的资金规模，外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划，严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后方可进行操作。严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。④公司进行的远期外汇交易业务行为是以防范和规避汇率风险为目的，公司董事会提出具体的风险控制要求，公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合约约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债，相应确认公允价值变动损益。												

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	实收资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳创维数字技术有限公司	子公司	开发、研究、经营数字视频广播系统系列产品(含卫星数字电视接收设备);研发、销售多媒体信息系统系列产品及服务;软件研发、销售及服务;集成电路研发、销售及服务;电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发和销售;无线广播电视发射设备的研发、销售;汽车电子类产品的研发和销售;汽车电子产品的生产(由分支机构生产);智能系统技术的研发;信息系统集成服务;电子、数码、视听产品的设计、销售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;智能应急广播设备及系统、教育设备及系统、无线电发射与接收设备、天线、射频及微波器件、钢结构、通信铁塔、电力铁塔的技术开发、销售;信息技术咨询服务;国内贸易;电子产品、电器产品的安装、	1,000,000,000.00	7,465,985,339.48	2,830,125,931.82	2,880,184,921.02	307,670,697.85	308,435,997.56

		维修、保养及技术支持、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;文化活动策划;生活用品和日用品的销售;经营货物进出口;物业租赁;物业管理。玩具、灯具、礼品、文化用品、服装鞋帽、针纺织品的设计、研发与销售。液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、室内外 LED 显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防、智慧教育、智慧城市、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络产品的研发、销售及技术服务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)生产经营数字视频广播系统系列产品(含卫星数字电视接收设备);生产多媒体信息系统系列产品及服务;软件生产;电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的生产;无线广播电视发射设备的生产;电子、数码、视听产品的生产;智能应急广播设备及系统、教育设备及系统、无线电发射与接收设备、天线、射频及微波器件、钢结构、通信铁塔、电力铁塔的生产、工程承包;机动车停放服务; 生产液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、室内外 LED 显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防、智慧教育、智慧城市、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络产品。						
深圳市创维软件有限公司	子公司	数字视频广播系统(DVB)系列机顶盒、接入网通讯设备、综合业务数字网设备(ISDN)的技术开发、经营;信息系统及计算机软件的技术开发及相关技术服务(不含限制项目)	50,000,000.00	415,913,146.82	339,247,399.69	365,205,280.01	269,250,635.40	246,145,951.02
创维液晶器件（深圳）有限公司	子公司	开发、生产经营新型平板显示器件、半导体固态照明器件及产品。增加:研发、生产经营移动通信手机、移动通信网络设备(仅限仲恺分公司生产)。增加:计算机、通信及其他电子设备制造及销售。(以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目,限制的项目须取得许可后方可经营)。	24,367,490.00	1,247,157,008.85	669,068,292.16	629,065,613.98	-6,351,857.79	-5,256,068.66

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市创维群欣安防科技股份有限公司	同一控制下企业合并	报告期净亏损 474.10 万元
创维群欣智控科技（中山）有限公司	同一控制下企业合并	报告期净亏损 0.13 万元
惠州创维科技有限公司	注销	无影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策风险

与互联网零售OTT智能终端盒子相关，2014年6月国家广电总局基于《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》[2011]181号文，禁止互联网电视盒预装未经审核的视频APP，要求互联网电视集成平台只能连接广电总局批准的互联网电视内容服务机构设立的合法内容服务平台，互联网电视集成平台不能与设立在公共互联网上的网站进行相互链接。公司互联网OTT盒子一直以来是与国家广电总局批准的集成播控牌照方及内容方合作，该禁令对报告期公司互联网OTT盒子销售没有产生影响。2015年10月，国家广电总局发布的新广电发（2015）229号文，从法律角度严厉打击非法电视网络接收设备违法犯罪活动。广电OTT互联网电视集成播控牌照商也建立了黑白名单准入制度，并且对于互联网电视应用商店、平台服务、数据管理等进行全面清查。公司一直以来是严格按要求规范运作，在产品及品牌逐步向高端、轻奢定位的同时，也将继续秉持增强用户体验，增加服务内容、提升用户黏性，提高服务品质来经营，致力于营造舒适、温馨、关爱、智慧的用户体验。

2、市场风险

进一步提升原有竞争优势市场的同时，公司积极布局智能系统技术，并定位向智能系统技术方案提供商、系统集成商转型。随着新服务、新业态和新商业模式的推出，公司结合自身竞争优势，基于相关性，在积极研究市场与精准服务的同时，完善与产业联盟方、合作契

约方等的相关协议，渐进式推进，注重质量、品质、投产比及风险控制、防范，保证新业态的良性拓展。2019年2月28日，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布《行动计划》，明确大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。《行动计划》涉及与公司经营业务相关联的超高清视频产业及智能交通、安防监控应用领域。但公司相关业务及经营实施过程中，可能受市场风险及外部不可抗力风险的影响，可能给公司未来业务发展带来不确定性的影响，出现业务发展速度不及预期的情形。公司规划并建立一个开放的智能业务云平台系统，除创维数字自身的系统与智能终端产品之外，对接优秀的云服务提供商、智能物联网系统提供商、其他智能终端设备制造商、工程建设承包商，形成良好的战略合作伙伴关系，为各智能系统建设项目提供系统集成服务。

3、经营风险

公司机顶盒、智慧商显等产品的主要原材料为半导体芯片、存储器、高频头、印刷线路板、显示屏、电子配套料、五金塑胶材料、包装材料等，软件、应用与系统之外的硬件原材料成本占产品成本较为重要的比重。公司的采购模式主要JIT订单式，针对交货周期长需国外采购的个别关键元器件如半导体芯片等，公司按照三个月滚动预测计划，基于订单批量采购，相对到货的周期较长。电子元件的价格受国际市场供求、国内供给侧改革、环保等的影响，通常会有所波动。在个别关键元器件出现全球供应偏紧、价格快速上涨的情况下，由于公司执行零库存的存货管控政策以及不时获得新的个案订单需求，在未能提前下达足够的采购预测计划时，会导致销售订单无法如期交付的风险，同时如果采购价格上涨对毛利率也产生不利影响，如2017年全球手机等智能终端存储扩容、互联网+服务器及计算“挖矿机”存储需求增长，导致的全球存储芯片全球供给紧张、价格大幅上涨等。针对上述风险，公司①夯实、拓展及建立更紧密、强大的产业联盟、战略合作；②实施设计优选、归一化精简、自动化测试、智能化制造及高标准品质控制与提升组织效率；③结合新需求、新应用，应用创新及预研新技术，提升新元素、高毛利产品的销售比例；④遵循业务运行规律与公司经营的大数据，精准计划供应链的周期，JIT客户订单精准交付。

4、财务风险

1）信用风险

公司的信用风险主要来自销售环节客户信誉敞口等。公司董事会、管理层已制定适当的信用策略及管控政策，确保与中国出口信用保险公司等的合作，并且基于内控系统完整地监察这些信用风险的敞口。

公司持有的货币资金，主要存放于商业银行及非银行金融机构创维财务公司，管理层评估这些金融机构具备较高信誉和安全的资产状况，存在较低的信用风险。深圳银保监局每年度向创维财务公司发送“年度监管通报《函》”及每年度实行监管评级，其相关指标均符合监管规定。经评估、鉴定创维财务公司对集团内成员单位的融资活动也是遵循并符合监管部门对财务公司的监管规定。公司也采取限额政策以规避对金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素等，评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控及调整用户信用额度与等级。优化客户结构，对于信用记录不良的客户，公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期、实地催收等方式，实施资金快速回笼机制及措施，以确保公司整体信用风险的可控。

2）外汇风险

公司承受的外汇风险主要与美元、港币、欧元、南非兰特、墨西哥比索等有关，公司除境外欧洲、非洲、印度、香港等子公司及境外采购和销售外，其他主要业务以人民币结算。公司积极、及时关注国际汇率变化，基于外汇风险预警系统，采取相应的外汇风险规避措施及策略，有效防控外汇汇兑损失风险。

3）商誉减值风险

2015年9月，公司通过子公司才智商店收购Strong集团80%权益，公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额78,179,759.18元确认为商誉。

2017年3月，公司通过子公司才智商店有限公司下属子公司Caldero Holdings Limited收购Caldero Limited100%权益，依据企业会计准则，公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额13,469,041.36元确认为商誉。

2015年至2019年6月30日，公司将Strong集团、CalderoLimited分别作为一个资产组进行商誉减值测试，测试结果不存在商誉减值情形。2018年公司遵循中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》严格实施，确认不计提商誉减值准备。根据企业会计准则规定，上述交易形成的商誉需在未来每年年末时进行减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。

第五节重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.78%	2019 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年年度股东大会	年度股东大会	68.34%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.8
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,058,938,128
现金分红金额（元）（含税）	84,715,050.24
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	84,715,050.24
可分配利润（元）	1,863,398,561.60
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司制定了 2017-2019 年的具体股东回报规划：包括 1、公司利润分配的形式主要包括现金、股票方式或者现金与股票相结合方式分配股利。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。2、现金分红的具体比例及差异化的现金分红政策是公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3、公司董事会严格遵照相关法律法规以及《公司章程》的规定，制定 2019 年半年度利润分配预案并需提交公司 2019 年第二次临时股东大会批准，预案以公司股本 1,058,938,128 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.80 元人民币（含	

税），不送红股，不以公积金转增股本。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。股权激励限售股的股息由公司自行派发。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司没有对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项。截至 2019 年 6 月 30 日，公司作为起诉方的未决诉讼案件共 8 笔，涉及金额约人民币 2004.02 万元；知识产权案件未决诉讼案件共 1 笔，涉及金额约人民币 9.5 万元。以上未形成预计负债。

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年8月15日召开的第九届董事会第二十四次会议，审议通过了2017年限制性股票激励计划的方案，公司608名员工（含董事、高级管理人员）参与本次2017年限制性股票激励计划，授予股票数量为4,200万股，占公司股本总额1,034,558,280股的4.06%。其中，首次授予限制性股票3,767.2万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的89.70%，占公司股本总额的3.64%；预留限制性股票432.8万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的10.30%，占公司股本总额的0.42%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的10.00%。

2、2017年8月31日，公司召开2017年第一临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、公司于2017年9月4日分别召开第九届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。由于激励对象中部分人员离职或因个人原因放弃获授的全部或部分限制性股票，公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整，公司首次授予激励对象人数由608人调整为591人，授予激励对象的4,200万股限制性股票总数不变，其中首次授予的限制性股票数量由3,767.2万股调整为3,723.7万股，预留限制性股票数量由432.8万股调整为476.3万股，预留比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。

4、限制性股票在确定授予日后认缴限制性股票和授予限制性股票登记过程中，部分激励对象因资金不足等个人原因自愿放弃参与或认购部分拟授予的限制性股票，其中21名激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票合计76万股，7名激励对象自愿放弃部分获授的限制性股票合计10.4万股。因此，公司实际授予激励对象人数为570名，首次实际授予限制性股票的数量调整为3,637.3万股，预留限制性股票部分的数量为476.3万股数量不变，授予股份的上市日期为2017年9月28日。

5、2018年3月21日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，第八届监事会第二十四会议，审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意意见；并于2018年4月12日获得2017年年度股东大会审议通过。截至2018年5月22日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注销手续。公司股份总数由1,070,931,280股，变更为1,069,896,280股。

6、2018年6月11日，公司召开第十届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的预留授予日为2018年6月11日，同意公司向79名激励对象授予476.3万股限制性股票，预留授予价格为4.66元/股。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实。在公司激励计划中确定的部分激励对象因资金不足等个人原因自愿放弃参与或认购部分拟授予的限制性股票，公司实际授予激励对象人数为77名，预留限制性股票实际授予的数量为460.8万股。授予的股份已经在中国登记结算公司深圳分公司完成登记手续并于2018年8月24日上市，公司股份总数由1,069,896,280股变更为1,074,504,280股。

7、2018年8月2日，公司召开第十届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见；并于2018年8月22日获得2018年第二次临时股东大会审议通过。截至2018年10月24日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成13名离职员工上述401,000股限制性股票的注销手续。公司股份总数由1,074,504,280股变更为1,074,103,280股。

8、2018年9月5日，公司召开第十届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，决定按照《2017年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理首次授予部分第一期解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计534人，可解锁的限制性股票数量1,045.41万股，上市流通日期为2018年10月11日。

9、2019年3月22日，公司召开第十届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见；并于 2019年4月23日获得2018年年度股东大会审议通过。截至2019年7月10日，

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注销手续。公司股份总数由1,074,103,280股，变更为1,072,909,280股。

10、2019年6月12日，公司召开第十届董事会第十七次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，决定按照《2017年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理预留授予部分第一期解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计75人，可解锁的限制性股票数量224.9万股。

上述有关限制性股票回购、解锁相关事项公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	向关联人采购原材料、产品	电视机、贴片电容电阻	参考市场价协商确定	77.31	77.31	0.03%	100	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
Honest (Macao Commerical Offshore) Limited	受同一公司控制	向关联人采购原材料、产品	电视机配件	参考市场价协商确定	3.42	3.42	0.00%		否	现金	-		未达到提交董事会审议及披露的标准
深圳创维新世界科技有限公司	受同一公司控制	向关联人采购原材料、产品	VR 一体机	参考市场价协商确定	119.73	119.73	0.05%	200	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
深圳创维空调科技有限公司	受同一公司控制	向关联人采购原材料、产品	空调显示外壳、显示灯座	参考市场价协商确定	10.50	10.5	0.00%		否	现金	-		未达到提交董事会审议及披露的标
深圳市创	受同一	向关联	电脑	参考市场	3.08	3.08	0.00%		否	现金	-		

维电器科技有限公司	公司控制	人采购原材料、产品		价协商确定									准
Metz Consumer Electronics GmbH	受同一公司控制	向关联人采购原材料、产品	电视机维修物料	参考市场价协商确定	17.26	17.26	0.01%		否	现金	-		
创维光电科技（深圳)有限公司	受同一公司控制	向关联人采购原材料、产品	触摸一体机	参考市场价协商确定	1.13	1.13	0.00%		否	现金	-		
深圳创维照明电器有限公司	受同一公司控制	向关联人采购原材料、产品	照明电器	参考市场价协商确定	2.09	2.09	0.00%		否	现金	-		
深圳安时达电子服务有限公司	受同一公司控制	接受关联人提供的劳务	智能锁安装费支出	参考市场价协商确定	68.48	68.48	0.50%	180	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
创维电视控股有限公司	间接控股股东	接受关联人提供的劳务	理货费/代理报关费	参考市场价协商确定	6.65	6.65	0.05%	15	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
深圳创维-RGB 电子有限公司	控股股东	接受关联人提供的劳务	市场推广费	参考市场价协商确定	0.31	0.31	0.00%	10	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
深圳创维空调科技有限公司	受同一公司控制	接受关联人提供的劳务	加工费	参考市场价协商确定	12.39	12.39	0.09%		否	现金	-		未达到提交董事会审议及披露的标准
深圳创维新世界科技有限公司	受同一公司控制	接受关联人提供的劳务	技术开发	参考市场价协商确定	4.72	4.72	0.03%		否	现金	-		
遂宁创维电子有限公司	受同一公司控制	接受关联人提供的劳务	加工服务	参考市场价协商确定	105.27	105.27	0.77%		否	现金	-		
创维集团科技园管	受同一公司控	接受关联人提	业务招待费	参考市场价协商确	0.28	0.28	0.00%		否	现金	-		

理有限公司	制	供的劳务		定									
Honest (Macao Commercial Offshore) Limited	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	安防产品	参考市场价协商确定	19.57	19.57	0.01%	100	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	智能网络机顶盒和卫星机顶盒	参考市场价协商确定	291.63	291.63	0.08%	6,000	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
深圳创维-RGB 电子有限公司	控股股东	向关联人销售原材料、产品	智能网络机顶盒、DDR、安防、智能锁	参考市场价协商确定	98.51	98.51	0.03%	1,620	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
遂宁创维电子有限公司	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	工程收入	参考市场价协商确定	25.86	25.86	0.01%	380	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
创维集团科技园管理有限公司	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	工程收入	参考市场价协商确定	1.85	1.85	0.00%		否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
创维光电科技（深圳）有限公司	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	电教材料、安全智控产品	参考市场价协商确定	-1.42	-1.42	0.00%	290	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
创维集团有限公司	间接控股股东	向关联人销售原材料、产品	智能网络机顶盒、LED 产品	参考市场价协商确定	478.86	478.86	0.13%	520	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
深圳安时达电子服务有限公司	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	智能网络机顶盒、智能锁	参考市场价协商确定	133.41	133.41	0.04%	510	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018

深圳创维新世界科技有限公司	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	智能网络机顶盒、VR 原材料	参考市场价协商确定	0.56	0.56	0.00%	500	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
深圳创维空调科技有限公司	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	空调显示屏	参考市场价协商确定	141.25	141.25	0.04%	1,500	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
深圳市创维电器科技有限公司	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	中小尺寸模组	参考市场价协商确定	134.12	134.12	0.04%	700	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
南京金龙客车制造有限公司	公司的董监高及其家庭成员控制的公司	向关联人销售原材料、产品	行驶记录仪、ADAS、智能后视镜	参考市场价协商确定	8.65	8.65	0.00%		否	现金	-		未达到提交董事会审议及披露的标准
南京创维家用电器有限公司	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	光学器件	参考市场价协商确定	107.79	107.79	0.03%	2,000	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
Skyworth Overseas Sales Limited	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	安全智控产品	参考市场价协商确定	6.64	6.64	0.00%		否	现金	-		未达到提交董事会审议及披露的标准
成都创维电器有限公司	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	工程收入	参考市场价协商确定	12.83	12.83	0.00%		否	现金	-		
陕西创维电子有限公司	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	安全智控产品	参考市场价协商确定	0.30	0.3	0.00%		否	现金	-		
深圳创维照明电器有限公司	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	安全智控产品	参考市场价协商确定	2.81	2.81	0.00%		否	现金	-		
北京新七天电子商务技术股	同一控制公司的联营	向关联人销售原材料、	其他产品	参考市场价协商确定	8.88	8.88	0.00%		否	现金	-		

份有限公司	企业	产品											
广州创维平面显示科技有限公司	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	安全智控产品	参考市场价协商确定	4.27	4.27	0.00%		否	现金	-		
深圳市酷开网络科技有限公司	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	智能网络机顶盒	参考市场价协商确定	7.30	7.3	0.00%		否	现金	-		
南京创维信息技术研究院有限公司	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	安全智控产品	参考市场价协商确定	33.66	33.66	0.01%		否	现金	-		
宁波创维建设发展有限公司	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	安全智控产品	参考市场价协商确定	1.01	1.01	0.00%		否	现金	-		
深圳锋芒信息技术有限公司	公司的董监高及其家庭成员控制的公司	向关联人提供劳务	广告投放业务	参考市场价协商确定	245.23	245.23	1.61%	1,000	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
深圳市创维电器科技有限公司	受同一公司控制	向关联人提供劳务	加工收入	参考市场价协商确定	9.55	9.55	0.13%		否	现金	-		未达到提交董事会审议及披露的标准
创维集团科技园管理有限公司	受同一公司控制	租赁	厂房及办公场地租赁及水电费支出	参考市场价协商确定	1,857.20	1,857.2	45.47%	5,350	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
深圳创维-RGB 电子有限公司	控股股东	代扣代缴电费	水电费支出	参考市场价协商确定	584.16	584.16	14.30%		否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
遂宁创维电子有限公司	受同一公司控制	租赁	办公场地租赁及水电	参考市场价协商确定	0.28	0.28	0.01%		否	现金	-		未达到提交董事会审议及披

			费支出										露的标准
创维集团有限公司	间接控股股东	出租	办公场地租赁及水电费收入	参考市场价协商确定	131.58	131.58	3.07%	280	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
深圳创维-RGB 电子有限公司	控股股东	出租	办公场地租赁及水电费收入	参考市场价协商确定	83.56	83.56	1.95%	200	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
深圳创维国际贸易有限公司	受同一公司控制	出租	办公场地租赁及水电费收入	参考市场价协商确定	31.59	31.59	0.74%	80	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
深圳创维空调科技有限公司	受同一公司控制	出租	宿舍租赁收入	参考市场价协商确定	44.05	44.05	1.03%	60	否	现金	-	2019 年 03 月 26 日	2019-018
创维光电科技（深圳)有限公司	受同一公司控制	出租	厂房租赁收入	参考市场价协商确定	25.00	25	0.58%		否	现金	-		未达到提交董事会审议及披露的标准
深圳创维创业投资有限公司	受同一公司控制	出租	办公场地租赁及水电费收入	参考市场价协商确定	0.95	0.95	0.02%		否	现金	-		
合计				--	--	4,964.11	--	21,595	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司发生的日常关联交易金额超出总预计金额 282.27 万元，未达到提交董事会审议及披露的标准。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
深圳创维-RGB	控股	同一控制下企	收购深圳市创维群欣安防科	评估及协	15,780.51	15,780.51	15,780.51	现金	0	2019 年 02 月 16	2019-010

有限公司	股东	业合并	技股份有限公司 55%股权	商确定						日	
创维集团财务有限公司	受同一公司控制	增资	向创维集团财务有限公司增资 1 亿元人民币	评估及协商确定	10,000	10,000	10,000	现金	0	2019 年 05 月 25 日	2019-047
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				1、本报告期深圳市创维群欣安防科技股份有限公司对上市公司损益影响为净亏损 265.66 万元；2、本报告期对创维集团财务有限公司投资收益为 283.40 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无约定							

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月9日公司第十届董事会第十次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份暨关联交易的议案》，并于2019年1月25日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，同意全资子公司深圳创维数字技术有限公司以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2018年12月22日出具的《资产评估报告》（鹏信资评报字[2018]第S107号）载明的评估价值人民币28,691.84万元作为定价基础，以自筹资金人民币15,780.51万元向关联方深圳创维-RGB电子有限公司收购其持有的深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份。完成本次交易后，创维群欣安防将成为公司控股子公司纳入公司合并财务报表范围。2019年2月14日创维群欣安防在深圳市市场监督管理局完成股权变更的章程备案手续，并取得变更（备案）通知书。

2、公司于2018年12月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向关

联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》，上市公司为适应公司整体发展要求，强化公司与资本市场和金融市场的有效连接，提高公司核心竞争力，以自筹资金人民币10,000万元（人民币7,078万元计入实收资本<注册资本>、人民币2,922万元计入资本公积）对关联公司创维集团财务有限公司进行增资。2019年3月27日，上市公司与创维集团财务有限公司、深圳创维-RGB电子有限公司、创维集团有限公司签署了《创维集团财务有限公司增资协议书》。由于深圳市酷开网络科技有限公司暂停参加增资创维集团财务有限公司，而上市公司对创维集团财务有限公司投资额人民币10,000万元不变（人民币7,078万元计入实收资本<注册资本>、人民币2,922万元计入资本公积），因此本次增资，上市公司的持股比例由5.185%增至5.785%。2019年4月19日创维集团财务有限公司收到中国银行保险监督管理委员会深圳监管局出具的深银保监复[2019]192号《中国银行保险监督管理委员会深圳监管局关于创维集团财务有限公司变更注册资本及股权结构调整的批复》，同意创维数字股份有限公司对创维集团财务有限公司增资，并依此对创维集团财务有限公司的股权结构进行调整，2019年5月公司出资10,000万元已经支付至创维财务公司并取得深圳市伯勤会计师事务所（普通合伙）出具的验资报告（深伯勤验字[2019]第BQ035号）；同时，于深圳市市场监督管理局完成创维财务公司股权变更的章程备案手续，并取得变更（备案）通知书。

3、公司于2018年6月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，公司与创维财务公司签署为期三年的《金融服务协议》。根据金融服务协议，创维财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于综合授信、存贷款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的创维财务公司可从事的其他业务。综合授信余额最高不超过人民币17亿元（该额度在批准期限内循环使用），贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；存款限额为在符合深圳证券交易所相关规定的基础上日最高余额不超过人民币7亿元，存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款利率。2019年6月30日，公司在创维财务公司的贷款余额为0万元，存款余额为16,915.54万元。报告期内，支付贷款利息146.54万元。

4、2018年12月26日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的议案》，同意子公司向关联方创维海外发展有限公司（以下简称“海外发展”）借款人民币11,000万元，借款期限不超过12个月，借款利率为5.35%/

年；从实际借款日开始计息，如公司提前还款，则按资金实际借款金额及借款期计算利息；本次借款用于资金周转。报告期内，共计借款11,000万元，分别在2018年12月28日，借款人民币5,700万元，2019年6月6日，借款人民币5,300万元，截止2019年6月19日，才智商店已经归还全部借款，向海外发展支付借款利息人民币158.42万元。

5、其他请参见第十节财务报告之“十二、关联方及关联交易”。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于子公司向关联方创维海外发展有限公司借款暨关联交易的公告（2018-090）	2018 年 12 月 11 日	巨潮资讯网
关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司 55%股份暨关联交易的公告（2019-003 ）	2019 年 01 月 10 日	巨潮资讯网
关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司 55%股份暨关联交易的补充公告（2019-005 ）	2019 年 01 月 19 日	巨潮资讯网
关于公司子公司收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司 55%股份暨关联交易的进展公告（2019-010 ）	2019 年 02 月 16 日	巨潮资讯网
关于增资关联方创维集团财务有限公司收到中国银行保险监督管理委员会深圳监管局批复的公告（2019-038 ）	2019 年 04 月 23 日	巨潮资讯网
关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的进展公告（2019-047 ）	2019 年 05 月 25 日	巨潮资讯网

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

租赁情况请参见第十节财务报告之“十二、关联方及关联交易”及“十四、承诺及或有事项”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
STRONG Ges.m.b.H.（Strong 奥地利公司）	2019 年 03 月 26 日	10,000	2018 年 03 月 22 日	3,877.5	连带责任保证	18 个月	否	否
STRONG Ges.m.b.H.（Strong 奥地利公司）	2019 年 03 月 26 日		2019 年 06 月 03 日	6,112	连带责任保证	13 个月	否	否
液晶器件	2019 年 03 月 26 日	20,000						
才智商店	2019 年 03 月 26 日	85,000	2017 年 06 月 08 日	24,021.64	连带责任保证	24 个月	是	否
才智商店	2019 年 03 月 26 日		2017 年 06 月 16 日	10,073.59	连带责任保证	24 个月	是	否
才智商店	2019 年 03 月 26 日		2018 年 06 月 01 日	1,266	连带责任保证	12 个月	是	否
才智商店	2019 年 03		2019 年 06 月 12	10,310.65	连带责任保	12 个月	否	否

	月 26 日		日		证			
汽车电子	2019 年 03 月 26 日	10,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		125,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		55,661.38		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		125,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		20,300.15		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		125,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		55,661.38		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		125,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		20,300.15		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				5.94%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				20,300.15				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				20,300.15				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于国家环境保护部门公布的重点排污单位，公司非常重视环境保护管理，并依法开展了以下相关工作：

1、依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《广东省突发事件应急预案管理办法》、《石岩街道突发事件总体应急预案》的要求，结合国家环境保护的法律法规、规章标

准和单位实际情况，编制了《深圳创维数字技术有限公司综合应急预案》、《创维液晶器件（深圳）有限公司应急预案》、《深圳市创维群欣安防科技股份有限公司综合应急预案》，并已报送当地安全生产管理监督局备案。

2、建设项目环境影响评价由具有环评资质的单位编制，并通过了环保部门审批及验收；

3、公司委托有相关资质的第三方检测机构对排放物进行监测；对公司及厂区的生活污水、工业废气、厂界噪声进行了检测，检测结果均达到国家及地方标准。

4、公司对危废品严格管控，集中存放。建立制度、台账，明确管理责任人并做好相应记录。与有危废处置资质的公司签订合同，定期处理。

5、加强环保宣传和培训教育，提高员工环保意识。组织环保、危废相关培训教育，宣传法律法规相关知识，完善警示教育。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2017年8月15日公司第九届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》、《关于<创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》等相关议案，并于2017年8月31日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年9月4日，经公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过对本次公开发行可转换公司债券的募集金额进行调整的相关议案。2018年8月2日，第十届董事会第四次会议审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事项有效期的议案》。2018年8月22日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事项有效期的议案》。中国证监会于2018年12月5日核发《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913号），核准公司向社会公开发行面值总额104,000万元可转换公司债券。2019年3月27日公司发布《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券会后重大事项的承诺函》及中信证券股份有限公司《关于创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券会后重大事项的核查意见》。2019年4月10日公司第十

届董事会第十三次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，并于2019年4月11日发布了《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公司债券发行公告》等相关内容，中信证券股份有限公司出具了关于创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券之发行保荐书。2019年5月16日创维数字股份有限公司公开发行A股可转换公司债券在深圳证券交易所上市。2019年5月23日中诚信证券评估有限公司出具了《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》，维持创维数字主体信用级别AA，评级展望稳定，维持“创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券”信用级别AA。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	103,382,435	9.62%				-350,000	-350,000	103,032,435	9.59%
1、国家持股		0.00%							0.00%
2、国有法人持股		0.00%							0.00%
3、其他内资持股	66,683,421	6.21%				-27,952,893	-27,952,893	38,730,528	3.61%
其中：境内法人持股		0.00%							0.00%
境内自然人持股	66,683,421	6.21%				-27,952,893	-27,952,893	38,730,528	3.61%
4、外资持股	36,699,014	3.42%				27,602,893	27,602,893	64,301,907	5.99%
其中：境外法人持股	36,055,014	3.36%						36,055,014	3.36%
境外自然人持股	644,000	0.06%				27,602,893	27,602,893	28,246,893	2.63%
二、无限售条件股份	970,720,845	90.38%				350,000	350,000	971,070,845	90.41%
1、人民币普通股	970,720,845	90.38%				350,000	350,000	971,070,845	90.41%
2、境内上市的外资股		0.00%							0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%							0.00%
4、其他		0.00%							0.00%
三、股份总数	1,074,103,280	100.00%						1,074,103,280	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内由于高管锁定股年度解锁、高管信息变更等原因导致股本结构发生变动。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
创维液晶科技有限公司	36,055,014			36,055,014	2016 年非公开发行收购液晶器件	2019 年 11 月 3 日，拟解除限售 36,055,014 股。（见注 2）
2017 年限制性股票首次授予含董监高在内的运营管理类人员、研发技术类人员、营销类人员共计 536 位自然人股东	24,482,900			24,482,900	股权激励限售股	按照公司限制性股票股权激励计划实施方案予以解除限售。（见注 3）
2017 年限制性股票预留部分授予含董监高在内的运营管理类人员、研发技术类人员、营销类人员共计 77 位自然人股东	4,608,000			4,608,000	股权激励限售股	按照公司限制性股票股权激励计划实施方案予以解除限售。（见注 3）
合计	65,145,914	0	0	65,145,914	--	--

注 1：以上限售股是指首发后个人限售股、首发后机构限售股及股权激励限售股，未包含高管锁定股。

注 2：由于 2019 年 7 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销创维液晶科技有限公司未完成 2018 年业绩承诺应补偿股份 13,971,152 股，且在 2017 年 5 月 15 日公司发布《关于股东创维液晶科技有限公司延长股份锁定期的公告》，锁定期延长至 2020 年 5 月 2 日，基于以上调整创维液晶科技有限公司解除限售股调整为 22,083,862 股，解除限售日期延长至 2020 年 5 月 2 日。

注 3：按照公司限制性股票股权激励计划实施方案予以解除限售期限：本期激励计划授予日起满 12 个月后，在未来 36 个月内 3 次解锁：第一个解除限售期解限 30%（自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止）；第二个解除限售期解限 30%（自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止）；第三个解除限售期解限 40%（自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止）。在 2018 年 6 月 11 日授予的预留限制性股票，其在未来 12 个月后以及 24 个月后分别解锁 50%。

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
创维转债	2019 年 04 月 15 日	100 元/张	10,400,000	2019 年 05 月 16 日	10,400,000	2025 年 04 月 15 日	披露网站：巨潮资讯网；公告编号：2019-031	2019 年 04 月 11 日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

公司公开发行A股可转换公司债券，于2018年12月取得中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913 号），核准公司向社会公众发行面值总额104,000万元可转换公司债券，期限6年。2019年4月15日，公司公开发行总额104,000万元可转换公司债券，票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。2019年5月16日，公司本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市，可转换公司债券代码为127013。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,925	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳创维-RGB 电子有限公司	境内非国有法人	54.42%	584,548,508			584,548,508	质押	584,548,508
施驰	境外自然人	3.42%	36,770,524		27,577,893	9,192,631		
创维液晶科技有限公司	境外法人	3.36%	36,055,014		36,055,014	0		
谢雄清	境内自然人	2.66%	28,528,051			28,528,051		
林伟建	境内自然人	2.23%	23,967,131	-19,400,000		23,967,131	质押	18,519,999
遂宁兴业资产经营公司	国有法人	2.04%	21,916,008			21,916,008		
李普	境内自然人	1.27%	13,683,310	-1,000,000		13,683,310		

华夏证券广州营业部	其他	0.88%	9,400,000			9,400,000		
汤燕	境外自然人	0.61%	6,507,500			6,507,500		
龙伟玲	境内自然人	0.58%	6,200,000	6,200,000		6,200,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		①深圳创维-RGB 电子有限公司与创维液晶科技有限公司同为创维集团有限公司下属企业，为法定一致行动人。②林伟建原为鹰潭市鹏盛投资有限公司监事，林伟敬原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理，谢雄清原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理，林伟建、林伟敬与谢雄清为亲属关系。鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系。③施驰是公司董事、总经理，汤燕为其配偶为法定一致行动人。④除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳创维-RGB 电子有限公司	584,548,508	人民币普通股	584,548,508
谢雄清	28,528,051	人民币普通股	28,528,051
林伟建	23,967,131	人民币普通股	23,967,131
遂宁兴业资产经营公司	21,916,008	人民币普通股	21,916,008
李普	13,683,310	人民币普通股	13,683,310
华夏证券广州营业部	9,400,000	人民币普通股	9,400,000
施驰	9,192,631	人民币普通股	9,192,631
汤燕	6,507,500	人民币普通股	6,507,500
龙伟玲	6,200,000	人民币普通股	6,200,000
吴社珍	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	除上述前十名股东提及的情况外，公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	截至 2019 年 6 月 28 日，谢雄清合计持有公司 28,528,051 股，其中 28,528,051 股通过“投资者信用证券账户”持有。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
赖伟德	董事长	现任	1,000,000		250,000	750,000	1,000,000		1,000,000
刘棠枝	董事	现任	800,000			800,000	800,000		800,000
施驰	董事、总经理	现任	36,770,524			36,770,524			
林劲	董事	现任							
张知	董事、常务副总经理、董事会秘书	现任	3,759,348			3,759,348			
应一鸣	董事	现任	500,000			500,000	500,000		500,000
鞠新华	独立董事	现任							
尹田	独立董事	现任							
马少平	独立董事	现任							
黄文波	监事会主席	现任							
张仁全	监事	现任							
姚凯	职工监事	现任	100			100			
常宝成	副总经理	现任	2,633,144		330,000	2,303,144			
薛亮	副总经理	现任	2,756,855		300,000	2,456,855			
赫旋	副总经理	现任	3,030,920		180,000	2,850,920	500,000		500,000
王茵	财务总监	现任	400,000			400,000	400,000		400,000
宋勇立	副总经理	现任	2,337,904		125,000	2,212,904	500,000		500,000
CHOI JONG KI（崔钟祺）	副总经理	现任	500,000			500,000	500,000		500,000
合计	--	--	54,488,795	0	1,185,000	53,303,795	4,200,000	0	4,200,000

注：截至报告期末，2017 年限制性股票首次授予董事赖伟德、应一鸣、高管赫旋、王茵、宋勇立、CHOI JONG KI（崔钟祺）股份中的 30%已经解除限售。其中，赖伟德被授予限制性股票 100 万股，已减持 25 万股解除限售的限制性股票，实际期末持有 75 万股限制性股票。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
创维数字股份有限公司可转换公司债券	创维转债	127013	2019 年 04 月 15 日	2025 年 04 月 15 日	104,000	第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%	每年付息一次
公司债券上市或转让的交易场所				深圳证券交易所			
投资者适当性安排				不适用			
报告期内公司债券的付息兑付情况				不适用			
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）				不适用			

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司	办公地址	上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室				
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币 104,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 1,040 万张，募集资金总额为人民币 104,000 万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,031,286,400.00 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 19 日到位，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，出具了“大华验字[2019]000082 号”

	《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。 2019 年 5 月 27 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用可转债募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 8,148.99 万元。截至 2019 年 4 月 19 日，公司以募集资金分别置换了机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目、汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目自筹资金预先投入金额 6,631.15 万元、1,517.84 万元，共计 8,148.99 万元。 2019 年 5 月 27 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 11,600 万元。 截至 2019 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 20,229.52 万元，其中累计投入募集资金项目 8,629.52 万元（含以募集资金置换预先投入募投项目 8,148.99 万元），使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 11,600.00 万元，募集资金专户余额为 83,136.92 万元（含扣除手续费的利息收入 94.56 万元及未划转的发行费用 143.24 万元）。
期末余额（万元）	83,136.92
募集资金专项账户运作情况	公司及子公司与保荐机构中信证券股份有限公司、开设募集资金专项账户的商业银行签订了募集资金监管协议，对募集资金进行专户储存，严格按照募集资金监管协议及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2019年5月23日，中诚信证券评估有限公司出具了《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》，维持创维数字主体信用级别AA，评级展望稳定，维持“创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券”信用级别AA，具体内容详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、本次发行的可转债未提供担保。

2、偿债计划

（1）债券到期偿还：本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 113%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

（2）债券利率、付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券票面利率为:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	167.11%	140.07%	27.04%
资产负债率	61.66%	61.55%	0.11%
速动比率	143.08%	112.79%	30.29%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	10.52	16.24	-35.22%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、速动比率较上年同期增长30.29%，主要系货币资金增加导致速动资产增加、应付账款减少导致流动负债减少所致；

2、EBITDA利息保障倍数较上年同期降低35.22%，主要系本期利息支出增长幅度较大，利息支出大幅增加主要系本期计提可转换公司债券利息支出及贴现利息支出增加所致，上述计入财务费用的可转换公司债券利息支出是按照实际利率计提，可转换公司债券实际需要支付的利息按照票面利率计算，实际利率较实际需要支付的票面利率高，二者的差额将在转股时计入资本公积科目。

九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期末，公司获得的银行授信44.34亿元，已使用授信额度20.69亿元。到期的银行贷款均按期偿还，没有进行展期和减免的贷款金额。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人严格履行在公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》所作承诺。

十三、报告期内发生的重大事项

不适用

十四、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：创维数字股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,685,854,816.00	1,041,471,182.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,138,690.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	327,677,408.62	327,421,793.36
应收账款	4,391,826,462.66	4,226,475,656.72
应收款项融资		
预付款项	55,432,535.23	70,468,712.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,293,420.47	83,115,787.54
其中：应收利息	6,250,921.08	57,569.44
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	1,122,337,304.98	1,406,819,172.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	561,894.06	722,376.27
其他流动资产	113,926,110.80	67,712,932.41
流动资产合计	7,804,048,643.70	7,224,207,613.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	218,820.31	361,556.88
长期股权投资	110,015,391.42	12,829,685.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		12,925,000.00
投资性房地产		
固定资产	770,006,087.09	740,312,900.23
在建工程	3,747,709.52	4,160,777.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,070,849.79	
无形资产	175,379,526.04	181,781,049.36
开发支出	3,786,949.05	
商誉	91,648,800.54	91,648,800.54
长期待摊费用	65,959,289.80	62,536,004.33
递延所得税资产	109,483,260.06	106,466,133.45
其他非流动资产	169,930,036.96	213,952,200.48
非流动资产合计	1,526,246,720.58	1,426,974,108.30
资产总计	9,330,295,364.28	8,651,181,722.03
流动负债：		
短期借款	809,625,593.91	537,394,777.75
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债	5,035,165.63	2,704,321.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,397,070,736.28	1,192,355,725.86
应付账款	1,598,634,257.04	2,297,985,144.39
预收款项	296,312.93	499,209.29
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	123,045,439.22	93,979,364.32
应交税费	32,170,253.14	38,138,641.54
其他应付款	539,864,193.84	555,761,874.68
其中：应付利息	2,627,879.85	2,259,985.66
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	100,176,782.22	129,904,499.37
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,494,141.20	194,667,000.23
其他流动负债	50,458,464.55	102,837,846.15
流动负债合计	4,669,871,339.96	5,146,228,404.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,511,108.91	1,431,242.13
应付债券	901,101,699.43	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,873,755.02	
长期应付款		78,356.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,940,912.38	22,302,610.85
递延收益	85,751,621.13	91,237,023.84

递延所得税负债	718,780.25	742,695.88
其他非流动负债	57,311,216.73	51,592,849.70
非流动负债合计	1,083,209,093.85	167,384,779.06
负债合计	5,753,080,433.81	5,313,613,183.80
所有者权益：		
股本	1,074,103,280.00	1,074,103,280.00
其他权益工具	140,254,263.10	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,218,144.14	589,232,341.38
减：库存股	158,822,349.00	158,822,349.00
其他综合收益	-27,716,154.76	-23,535,339.19
专项储备		
盈余公积	88,651,742.45	88,651,742.45
一般风险准备		
未分配利润	1,863,398,561.60	1,605,794,683.07
归属于母公司所有者权益合计	3,418,087,487.53	3,175,424,358.71
少数股东权益	159,127,442.94	162,144,179.52
所有者权益合计	3,577,214,930.47	3,337,568,538.23
负债和所有者权益总计	9,330,295,364.28	8,651,181,722.03

法定代表人：赖伟德　　主管会计工作负责人：王茵　　会计机构负责人：云春雨

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	17,168,526.06	681,343.05
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		

预付款项	10,000.00	460,316.60
其他应收款	1,132,195,450.55	218,787,004.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,955,552.87	1,404,790.59
流动资产合计	1,151,329,529.48	221,333,454.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,078,670,045.25	3,976,380,382.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	32,788.58	45,148.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	155,150.32	209,909.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	886,527.50	1,149,496.30
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,079,744,511.65	3,977,784,935.71
资产总计	5,231,074,041.13	4,199,118,390.23
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	553,726.06	1,319,749.08
应交税费	39,612.10	38,100.37
其他应付款	153,129,496.41	158,855,925.47
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	153,722,834.57	160,213,774.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	901,101,699.43	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	901,101,699.43	
负债合计	1,054,824,534.00	160,213,774.92
所有者权益：		
股本	1,074,103,280.00	1,074,103,280.00

其他权益工具	140,254,263.10	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,991,103,039.21	2,984,263,589.98
减：库存股	158,822,349.00	158,822,349.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,787,555.07	52,787,555.07
未分配利润	76,823,718.75	86,572,539.26
所有者权益合计	4,176,249,507.13	4,038,904,615.31
负债和所有者权益总计	5,231,074,041.13	4,199,118,390.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	3,894,231,853.12	3,700,963,731.35
其中：营业收入	3,894,231,853.12	3,700,963,731.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,664,295,142.57	3,588,973,092.30
其中：营业成本	3,060,410,960.55	3,073,732,749.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,268,326.67	12,188,027.28
销售费用	267,915,791.91	233,827,111.23
管理费用	94,419,573.26	106,710,960.53
研发费用	218,537,446.49	156,490,578.22
财务费用	743,043.69	6,023,665.71

其中：利息费用	40,346,824.96	14,372,854.89
利息收入	20,638,957.85	9,054,755.30
加：其他收益	76,768,889.18	58,753,232.88
投资收益（损失以“—”号填列）	5,218,752.86	-2,482,561.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,970,705.43	77,822.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-671,699.53	8,293,328.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,514,686.25	-31,207,623.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,845,587.95	-16,431,263.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-936,737.38	-181,246.61
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	272,955,641.48	128,734,505.45
加：营业外收入	6,409,742.58	3,931,441.98
减：营业外支出	2,269,699.72	1,776,352.82
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	277,095,684.34	130,889,594.61
减：所得税费用	22,718,801.95	-22,195,531.75
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	254,376,882.39	153,085,126.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	254,376,882.39	153,085,126.36
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	257,603,878.53	159,743,534.51
2.少数股东损益	-3,226,996.14	-6,658,408.15
六、其他综合收益的税后净额	-4,508,952.50	-11,720,133.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,180,815.57	-10,842,158.68

（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,180,815.57	-10,842,158.68
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-4,180,815.57	-10,842,158.68
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-328,136.93	-877,975.23
七、综合收益总额	249,867,929.89	141,364,992.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	253,423,062.96	148,901,375.83
归属于少数股东的综合收益总额	-3,555,133.07	-7,536,383.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2465	0.1544
（二）稀释每股收益	0.2381	0.1479

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：163,052.45 元，上期被合并方实现的净利润为：

-10,943,600.24 元。

法定代表人：赖伟德　　主管会计工作负责人：王茵　　会计机构负责人：云春雨

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	5,893.80	103,218.50
销售费用		
管理费用	2,480,829.34	3,620,962.33
研发费用		
财务费用	10,093,702.44	2,984.82
其中：利息费用	10,443,006.55	
利息收入	353,485.77	2,576.30
加：其他收益		1,698,113.21
投资收益（损失以“—”号填列）	2,833,972.78	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,833,972.78	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-9,746,452.80	-2,029,052.44
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,367.71	80,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-9,748,820.51	-2,109,052.44

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,748,820.51	-2,109,052.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-9,748,820.51	-2,109,052.44
七、每股收益：		

（一）基本每股收益	-0.0093	-0.002
（二）稀释每股收益	-0.0090	-0.002

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	4,419,690,182.73	3,920,278,986.78
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		
收到再保险业务现金净额		
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	119,031,806.76	197,266,995.01
收到其他与经营活动有关的现金	151,394,678.08	102,199,221.71
经营活动现金流入小计	4,690,116,667.57	4,219,745,203.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,820,527,825.74	3,677,722,032.10
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	447,852,532.07	410,637,606.08

支付的各项税费	172,310,892.76	125,507,723.84
支付其他与经营活动有关的现金	336,239,256.02	310,586,738.16
经营活动现金流出小计	4,776,930,506.59	4,524,454,100.18
经营活动产生的现金流量净额	-86,813,839.02	-304,708,896.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,222,457.71	813,304.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,539,180.36	756,325.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,261,638.07	1,569,630.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,150,914.52	72,262,996.97
投资支付的现金	100,456,529.29	9,693,056.64
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		
投资活动现金流出小计	165,607,443.81	81,956,053.61
投资活动产生的现金流量净额	-156,345,805.74	-80,386,423.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	489,900.00	
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	1,568,016,319.10	1,410,532,033.72
发行债券收到的现金	1,031,286,400.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	491,196,888.33	129,839,048.13
筹资活动现金流入小计	3,090,989,507.43	1,540,371,081.85
偿还债务支付的现金	1,546,267,095.41	1,182,531,431.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,312,808.26	12,424,402.16
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	608,713,957.27	66,862,236.34

筹资活动现金流出小计	2,167,293,860.94	1,261,818,069.77
筹资活动产生的现金流量净额	923,695,646.49	278,553,012.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,449,510.00	3,758,737.40
五、现金及现金等价物净增加额	685,985,511.73	-102,783,570.24
加：期初现金及现金等价物余额	928,635,141.16	666,137,077.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,614,620,652.89	563,353,507.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	125,027,383.75	10,790,581.58
经营活动现金流入小计	125,027,383.75	10,790,581.58
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,424,272.68	694,721.68
支付的各项税费	5,893.80	103,218.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,040,052,820.98	4,200,234.56
经营活动现金流出小计	1,041,482,987.46	4,998,174.74
经营活动产生的现金流量净额	-916,455,603.71	5,792,406.84
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	5,785,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,785,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	100,000,000.00	

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		
投资活动现金流出小计	100,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-94,215,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,031,286,400.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,102,426.72	
筹资活动现金流入小计	1,035,388,826.72	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,231,040.00	5,806,350.00
筹资活动现金流出小计	8,231,040.00	5,806,350.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,027,157,786.72	-5,806,350.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	16,487,183.01	-13,943.16
加：期初现金及现金等价物余额	681,343.05	288,008.37
六、期末现金及现金等价物余额	17,168,526.06	274,065.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,074,103,280.00				589,232,341.38	158,822,349.00	-23,535,339.19		88,651,742.45		1,605,794,683.07		3,175,424,358.71	162,144,179.52	3,337,568,538.23
加：会计政															

策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,074,103,280.00				589,232,341.38	158,822,349.00	-23,535,339.19		88,651,742.45		1,605,794,683.07		3,175,424,358.71	162,144,179.52	3,337,568,538.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				140,254,263.10	-151,014,197.24		-4,180,815.57				257,603,878.53		242,663,128.82	-3,016,736.58	239,646,392.24
（一）综合收益总额							-4,180,815.57				257,603,878.53		253,423,062.96	-3,555,133.07	249,867,929.89
（二）所有者投入和减少资本				140,254,263.10	-152,551,023.96								-12,296,760.86	538,396.49	-11,758,364.37
1．所有者投入的普通股														489,900.00	489,900.00
2．其他权益工具持有者投入资本				140,254,263.10									140,254,263.10		140,254,263.10
3．股份支付计入所有者权益的金额					5,254,096.04								5,254,096.04	48,496.49	5,302,592.53
4．其他					-157,805,120.00								-157,805,120.00		-157,805,120.00
（三）利润分配					1,536,826.72								1,536,826.72		1,536,826.72
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															

4．其他					1,536,826.72								1,536,826.72		1,536,826.72
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,074,103,280.00			140,254,263.10	438,218,144.14	158,822,349.00	-27,716,154.76		88,651,742.45		1,863,398,561.60		3,418,087,487.53	159,127,442.94	3,577,214,930.47

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,070,931,280.00				410,852,902.63	204,052,530.00	10,718,786.38		51,856,189.93		1,351,234,570.52		2,691,541,199.46	69,899,318.42	2,761,440,517.88

加：会计政策变更									-2,424,046.37		-21,841,759.63		-24,265,806.00	-197,955.06	-24,463,761.06
前期差错更正															
同一控制下企业合并					140,046,696.61				1,181,753.84		-17,222,004.51		124,006,445.94	102,335,443.42	226,341,889.36
其他															
二、本年期初余额	1,070,931,280.00				550,899,599.24	204,052,530.00	10,718,786.38		50,613,897.40		1,312,170,806.38		2,791,281,839.40	172,036,806.78	2,963,318,646.18
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-1,035,000.00				7,065,162.13	-5,806,350.00	-10,842,158.68				159,743,534.51		160,737,887.96	-7,330,935.11	153,406,952.85
（一）综合收益总额							-10,842,158.68				159,743,534.51		148,901,375.83	-7,536,383.38	141,364,992.45
（二）所有者投入和减少资本	-1,035,000.00				7,065,162.13	-5,806,350.00							11,836,512.13	205,448.27	12,041,960.40
1．所有者投入的普通股	-1,035,000.00				-4,771,350.00	-5,806,350.00									
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					11,836,512.13								11,836,512.13	205,448.27	12,041,960.40
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者															

（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,069,896,280.00				557,964,761.37	198,246,180.00	-123,372.30		50,613,897.40		1,471,914,340.89		2,952,019,727.36	164,705,871.67	3,116,725,599.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,074,103,280.				2,984,263,589.98	158,822,349.00			52,787,555.07	86,572,539.26		4,038,904,615.31

	00											
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,074,103,280.00				2,984,263,589.98	158,822,349.00			52,787,555.07	86,572,539.26		4,038,904,615.31
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				140,254,263.10	6,839,449.23					-9,748,820.51		137,344,891.82
（一）综合收益总额										-9,748,820.51		-9,748,820.51
（二）所有者投入和减少资本				140,254,263.10	5,302,622.51							145,556,885.61
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本				140,254,263.10								140,254,263.10
3．股份支付计入所有者权益的金额					5,302,622.51							5,302,622.51
4．其他												
（三）利润分配					1,536,826.72							1,536,826.72
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他					1,536,826.72							1,536,826.72
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												

2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,074,103,280.00			140,254,263.10	2,991,103,039.21	158,822,349.00			52,787,555.07	76,823,718.75		4,176,249,507.13

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,070,931,280.00				2,945,508,389.61	204,052,530.00			52,787,555.07	89,897,347.60		3,955,072,042.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,070,931,280.00				2,945,508,389.61	204,052,530.00			52,787,555.07	89,897,347.60		3,955,072,042.28
三、本期增减变动金额（减少以	-1,035,000.00				7,270,610.38	-5,806,350.00				-2,109,052.44		9,932,907.94

“—”号填列）												
（一）综合收益总额										-2,109,052.44		-2,109,052.44
（二）所有者投入和减少资本	-1,035,000.00				7,270,610.38	-5,806,350.00						12,041,960.38
1．所有者投入的普通股	-1,035,000.00				-4,771,350.00	-5,806,350.00						
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					12,041,960.38							12,041,960.38
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												

2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,069,896,280.00				2,952,778,999.99	198,246,180.00			52,787,555.07	87,788,295.16		3,965,004,950.22

三、公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）前身为华润锦华股份有限公司（以下简称“华润锦华”），系于1988年经四川省遂宁市人民政府遂府函（1988）018号文批准，由四川遂宁棉纺织厂发起设立的股份制试点企业。公司的企业法人营业执照注册号：510000400002304 ，并于同年经中国人民银行遂宁市分行以遂人行金（88）第41号文批准向社会公开发行股票。1993年经国家体改委体改生（1993）字第199号文批准继续进行股份制试点。1998年2月经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）20号文和深圳证券交易所深证发（1998）第122号文批准，公司股票于1998年6月2日在深圳证券交易所上市交易。现持有统一社会信用代码为91510900708989141U的营业执照。

2000年11月至2002年3月，经公司三次用可供分配利润送红股及资本公积转增后股本总额变更为12,966.57万元。

2001年9月17日公司第一大股东——遂宁兴业资产经营公司与中国华润总公司签订《股份转让协议》，遂宁兴业资产经营公司将其持有的公司51%的股权（4,898万股）转让给中国华润总公司，该股权转让协议经四川省人民政府[川府函(2001)284号文]、财政部[财企(2001)657号文]和中国证监会[证监函(2001)357号文]批准，并于2002年1月在深圳证券交易所办理了过户手续。

2003年2月公司第一大股东——中国华润总公司与华润轻纺（集团）有限公司（现更名为“华润纺织（集团）有限公司”）签订股权转让协议，中国华润总公司将所持有的公司全部股份转让给华润轻纺(集团)有限公司，该股权转让协议经国家经贸委（国经贸外经[2003]167号文）、财政部（财企[2003]133号文）、商务部（商资二函[2003]187号文）批准，并经中国证监会《关于同意豁免华润轻纺（集团）有限公司要约收购“华润锦华”股票义务的批复》（证监公司字[2003]19号文）批准。公司于2003年6月11日，获得商务部颁发的台港澳侨投资企业批准证书，批准号：外经贸资审A字[2003]0050号。2003年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权过户登记手续。2003年9月5日在国家工商行政管理总局完成变更登记。

2006年度，公司A股股权分置改革方案经2006年9月4日召开的公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，方案采用非流通股股东向公司捐赠资产和豁免公司债务的方式进行，股权分置改革方案已于2006年11月17日实施完毕，方案实施后公司总股本不变，股本结构不发生变化，股东持股数量也未

发生变化，2006年11月17日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

2007年11月17日，根据公司股权分置改革方案，公司原非流通股股东持有的16,411,286.00股有限售条件的流通股限售期满。

2008年12月16日，解除限售股东2家，有限售条件流通股实际可上市流通数量为10,958,004股，其中华润纺织(集团)有限公司本次可上市流通股股数为6,483,286股，遂宁兴业资产经营公司本次可上市流通股数为4,474,718股。

2009年12月2日，解除限售股东华润纺织(集团)有限公司1家，有限售条件流通股实际可上市流通数量为53,156,428股。至此，公司全部股份均为无限售条件流通股份。

2014年，公司股东华润纺织（集团）有限公司将其所持公司4,800万股股份协议转让给深圳创维-RGB电子有限公司，同时，公司向深圳创维数字技术有限公司（以下简称深圳创维数字）全体股东非公开发行股份，购买深圳创维数字100%股权，公司依法履行审批及变更登记手续。2014 年9 月26 日，经深圳证券交易所核准，公司发行369,585,915 股人民币普通股（A股）上市交易。本次变动后，公司总股本变动为499,251,633股。

2015年4月16日召开的2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，即以公司现有总股本499,251,633股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司于2015年4月21日发布了《2014年年度权益分派实施公告》。本次权益分派股权登记日为2015年4月24日，除权除息日为2015年4月27日。公司股份总数由499,251,633股变更为998,503,266股。

2015年9月30日，2014年9月非公开发行股票中132,997,500股解禁上市。

2016年9月28日，2014年9月非公开发行股票中30,627,437股解禁上市。

2017年10月9日，2014年9月非公开发行股票中86,998,385股解禁上市。

2016年4月30日，公司收到中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]929号”文，核准非公开发行股票。公司向创维液晶科技有限公司定向非公开发行股票36,055,014股，每股面值1元，每股发行价12.22人民币元，上述定向非公开发行股份于2016年11月3日在深圳证券交易所上市。定向非公开增发后，公司股份总数为1,034,558,280股。

2017年9月28日，公司向任职的董事、高级管理人员、研发技术人员、营销人员、运营管理人员发行2017年限制性股票，授予激励对象人数为570名，首次实际授予限制性股票的数量为36,373,000股。

2018 年 6 月 11 日，公司召开第十届董事会三次会议审议通过《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司实际授予激励对象人数为 77 名，预留限制性股票实际授予的数量为4,608,000股。

根据2018年3月21日第九届董事会第二十八次会议和2018年4月13日召开2017年年度股东大会审议通过《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》的规定，原公司运营管理人员和营销人员共21名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,035,000股进行回购。

根据2018年8月3日第十届董事会第四次会议公告，公司审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》，原公司职员共13名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 401,000 股进行回购。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2019年6月30日，公司累计发行股本总数1,074,103,280股，注册资本为1,074,103,280..00元。注册地址：四川省遂宁市经济技术开发区西宁片区台商工业园内，总部地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16 楼，母公司为深圳创维-RGB电子有限公司，公司最终法人控股股东为创维集团有限公司。

2019年3月22日，公司召开第十届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》，并于2019年4月23日获得2018年年度股东大会审议通过。公司限制性股票激励计划40名激励对象由于离职原因，2019年7月10日公司将其已获授但尚未解锁的1,194,000股限制性股票进行了回购注销。

2019年7月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销创维液晶科技有限公司未完成2018年业绩承诺应补偿股份13,971,152股，公司股本总数变更为1,058,938,128股，注册资本为1,058,938,128.00元。

（二）公司业务性质和主要经营活动

国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。开发、研究、生产经营数字视频广播系统系列产品;研发、生产、销售多媒体信息系统系列产品及服务;软件研发、生产、销售及服务;集成电路研发、销售及服务;电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发、生产和销售;数码电子产品、汽车电子产品、计算机、平板电脑、移动通讯产品的研发、生产和销售;软件及电子技术信息咨询(不含限制项目);技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司为计算机、通信及其他电子设备制造业。公司的主营业务为数字电视机顶盒及前端系统的研发、生产和销售。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年8月22日决议批准报出。

二、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共26户（其中Strong Media Group Limited旗下10家子公司未单列），具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
深圳创维数字技术有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
——深圳市创维软件有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
——北京创维海通数字技术有限公司	控股子公司	二级	51%	51%
——江西有线盘云科技有限公司	控股子公司	三级	51%	51%
——山西盘云网络科技有限公司	控股子公司	三级	51%	51%
——深圳蜂驰信息服务有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
——深圳微普特信息技术有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
——深圳创维汽车智能有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
——北京创维汽车智能科技有限公司	控股子公司	三级	51%	51%
——深圳蜂驰电子科技有限公司	控股子公司	二级	84%	84%
——IDIGITAL ELECTRONICS SDN.BHD	全资子公司	三级	100%	100%
——Shenzhen Skyworth Digital India Private Limited	全资子公司	二级	100%	100%
——才智商店有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
——SKYBLU TECHNOLOGIES (PTY) LTD	控股子公司	三级	51%	51%
——Strong Media Group Limited	控股子公司	三级	80%	80%
——创维液晶器件（深圳）有限公司	全资子公司	三级	100%	100%
——深圳创维光学科技有限公司	全资子公司	四级	100%	100%
——遂宁创维光电科技有限公司	全资子公司	四级	100%	100%
——SKW Digital Technology MX	控股子公司	三级	100%	100%
——Caldero Holdings Limited	控股子公司	三级	90%	90%
——Caldero Limited	全资子公司	四级	100%	100%
——Caldero Malaysia SDN.BHD.	全资子公司	四级	100%	100%
——（株）创维智能汽车韩国研究院	控股子公司	三级	70%	70%
——广州创维汽车智能有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
——深圳市创维群欣安防科技股份有限公司	控股子公司	二级	55%	55%
——创维群欣智控科技(中山)有限公司	控股子公司	三级	70%	70%

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少1户，其中：

1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
深圳市创维群欣安防股份有限公司	同一控制下企业合并
创维群欣智控科技(中山)有限公司	同一控制下企业合并

2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因

惠州创维科技有限公司	注销

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

采用一年（12个月）为正常营业周期。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2.同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3.非同一控制下的企业合并

购买日是指公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给公司的日期。同时满足下列条件时，公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购

买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4.为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2.合并程序

公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处

理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2.共同经营会计处理方法

公司确认共同经营中利益份额中与公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，公司全额确认该损失。

公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，公司按承担的份额确认该部分损失。

公司对共同经营不享有共同控制，如果公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1.金融工具的分类

（1）公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（2）金融负债划分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

②以摊余成本计量的金融负债。

2.金融工具的确认依据

（1）以摊余成本计量的金融资产

公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司金融资产同时符合下列条件的，分类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：

①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资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，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。该被指定的权益工具投资不属于以下情况：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（该指定一经做出，不得撤销）。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（该指定一经做出，不得撤销）

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（5）以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

3.金融工具的初始计量

公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

4.金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

（1）扣除已偿还的本金。

（2）加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

（3）扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当

期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

5.金融工具的终止确认

（1）金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

6.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并

相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

7.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

8.金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

（2）当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发

生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

（4）除本条（3）计提金融工具损失准备的情形以外，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

9.金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互

抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

公司的应收票据包括应收银行承兑汇票和应收商业承兑汇票。对于应收票据，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

公司依据信用风险特征将应收账款分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

合并范围内公司及其他关联方组合	应收合并范围内公司及其他关联方款项
信用记录良好的企业	信用记录良好的客户及信用保险在偿付比例之内的客户
信用风险等级较高的企业	特别坏账风险的客户及信用保险逾期报损的客户
无风险组合	内部员工的备用金、应收退税款等政府部门的款项
其他款项组合	除合并范围内公司及其他关联方组合、信用记录良好的企业、信用风险等级较高的企业及无风险组合以外的其他款项

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于划分为组合的其他应收款，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准

备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、合同履约成本等。

2.存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法；

（3）其他周转材料采用一次转销法摊销。

15、合同资产

公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。

公司评估合同资产的预期信用损失，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。在以前年度合同资产实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提合同资产减值准备。

16、合同成本

1.合同履约成本

公司对于为履行合同发生的成本在同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

2.合同取得成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3.合同成本摊销

公司对确认的合同履约成本和合同取得成本，采用与该合同成本资产相关的商品收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4.合同成本减值

与合同成本有关的资产，账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

17、持有待售资产

1.划分为持有待售确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2.持有待售核算方法

公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

18、长期应收款

对于划分为组合的长期应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

19、长期股权投资

1.初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2.后续计量及损益确认

（1）成本法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3.长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计

处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确

认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5.共同控制、重大影响的判断标准

如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性

房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

21、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-25	0-5%	4%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%
运输工具	年限平均法	4-5	0-5%	19%-25%
办公及电子设备	年限平均法	3-5	0-5%	19%-33.33%
其他设备	年限平均法	2-5	0-5%	19%-50%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给公司。

（2）公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定公司将会行使这种选择权。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产

所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

22、在建工程

1.在建工程初始计量

公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

23、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

24、使用权资产

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

-承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；

-该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

（1）作为承租人

公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物和运输工具等。

（a）初始计量

在租赁期开始日，公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

租赁期是公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生公司可控范围内的重大事件或变化，且影响公司是否合理确定将行使相应选择权的，公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

（b）后续计量

公司采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

（c）租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：

-租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。公司将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

-其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

（d）短期租赁和低价值资产租赁

公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

公司对短期租赁和低价值资产租赁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相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（a）作为融资租赁出租人

在租赁期开始日，公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益。

（b）作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

25、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、外购软件及专利、自创软件及专利及商标权等。

1.无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2.无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证
自创软件及专利	5-10年	估计使用寿命
外购软件及专利	3-10年	估计使用寿命
商标权	5-10年	商标权证

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

（2）内部研究开发支出会计政策

1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

26、长期资产减值

公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

27、长期待摊费用

1.摊销方法

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2.摊销年限

类别	摊销年限
装修费	5年
平台维护费及其他	按合同受益期限

28、合同负债

公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

29、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经公

司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

30、租赁负债

参见本附注五、重要会计政策及会计估计 24、使用权资产

31、预计负债

1.预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

该义务是公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2.预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为

资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

32、股份支付

1.股份支付的种类

公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3.确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4.会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

33、优先股、永续债等其他金融工具

公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1.符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

（1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

（2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

（4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2.同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

（1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3.会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

34、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认的一般原则

（1）当公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，公司在客户取得相关商品控制权时确认收入：

①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

②该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

③该合同有明确的与所转让商品或提供劳务相关的支付条款；

④该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；

⑤企业因向客户转让商品或提供劳务而有权取得的对价很可能收回。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

（2）公司对客户合同中的履约义务做进一步的划分，对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时确认收入；对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并根据商品和劳务的性质，采用产出法（或投入法）确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2．特定交易的收入处理原则

（1）附有销售退回条款的合同：在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

（2）附有质量保证条款的合同：评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

（3）附有客户额外购买选择权的销售合同：公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

（4）向客户授予知识产权许可的合同：评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

3.收入确认的具体方法

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司会考虑下列迹象：

①公司就该商品或服务享有现时收款权利；

②公司已将该商品的实物转移给客户；

③公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

④客户已接受该商品或服务等。

公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素) 作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见附注四（十三）) 。公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝) 向客户收取对价的权利作为应收款项列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 机顶盒及其他产品销售合同

对于根据合同条款，满足在某一时点履行履约义务条件的机顶盒及其他产品销售，公司根据发货后取

得客户签收，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点，确认销售收入的实现。

(2) 机顶盒及其他产品租赁合同

对于根据合同条款，满足在某一时段内履行履约义务条件的机顶盒及其他产品对外租赁，公司在该段时间内按履约进度确认收入。

(3) 物业出租合同

公司在租赁合同约定的租赁期内按直线法确认收入。

(4) 技术服务合同

符合在一段时间内确认收入的技术服务合同，按履约进度确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

35、政府补助

1.类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3.会计处理方法

公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

36、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1.确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2.确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3.同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

37、其他重要的会计政策和会计估计

（一）终止经营

公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

38、财务报表列报项目变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

财政部于2019年4月30日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整；对可比期间资产负债表、利润表和现金流量表列报项目及金额影响如下：

项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年 1-6 月发生额	同一控制下企业合并创维群欣	列报格式变更的影响	2019 年 1 月 1 日/2018 年 1-6 月发生额	备注
应收票据及应收账款	4,473,111,941.27	80,785,508.81	-4,553,897,450.08	-	原应收票据及应收账款拆分成应收票据、应收账款列报
应收票据	-		327,421,793.36	327,421,793.36	
应收账款	-		4,226,475,656.72	4,226,475,656.72	
应付票据及应付账款	3,469,925,450.69	20,415,419.56	-3,490,340,870.25	-	原应付票据及应付账款拆分成应付票据、应付账款列报
应付票据	-		1,192,355,725.86	1,192,355,725.86	
应付账款	-		2,297,985,144.39	2,297,985,144.39	
管理费用	237,719,774.09	25,481,764.66	-156,490,578.22	106,710,960.53	原研发费用列报于管理费用中
研发费用	-		156,490,578.22	156,490,578.22	
营业收入	3,548,594,888.46	154,593,086.3	-2,224,243.48	3,700,963,731.35	原个税手续费返还

		7			列报于其他业务收入中
其他收益	52,010,881.48	4,518,107.92	2,224,243.48	58,753,232.88	
收到其他与经营活动有关的现金	84,019,558.23	9,573,163.48	8,606,500.00	102,199,221.71	原与资产相关的政府补助列报于收到的其他与筹资活动有关的现金中
收到其他与筹资活动有关的现金	138,445,548.13		-8,606,500.00	129,839,048.13	

39、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

公司2019年1月1日起采用财政部2018年12月7日修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见附注五、24使用权资产。

根据新租赁准则，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。本次公司根据新租赁准则的规定，新增了“使用权资产”和“租赁负债”项目。使用权资产应当按照成本进行初始计量，采用成本模式对使用权资产进行后续计量，参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧，按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确认使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，承租人应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

公司根据新租赁准则要求，于2019年1月1日起执行新租赁准则，不追溯2018年可比数据。

执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
固定资产	740,312,900.23	-97,055.46	740,215,844.77
使用权资产		28,744,814.62	28,744,814.62
租赁负债		17,410,649.40	17,410,649.40
长期应付款	78,356.66	-78,356.66	-
一年内到期的非流动负债	194,667,000.23	11,315,466.42	205,982,466.65

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,041,471,182.71	1,041,471,182.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	327,421,793.36	327,421,793.36	
应收账款	4,226,475,656.72	4,226,475,656.72	
应收款项融资			
预付款项	70,468,712.40	70,468,712.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	83,115,787.54	83,115,787.54	
其中：应收利息	57,569.44	57,569.44	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,406,819,172.32	1,406,819,172.32	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	722,376.27	722,376.27	
其他流动资产	67,712,932.41	67,712,932.41	
流动资产合计	7,224,207,613.73	7,224,207,613.73	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	361,556.88	361,556.88	
长期股权投资	12,829,685.99	12,829,685.99	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	12,925,000.00	12,925,000.00	
投资性房地产			
固定资产	740,312,900.23	740,215,844.77	-97,055.46
在建工程	4,160,777.04	4,160,777.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,744,814.62	28,744,814.62
无形资产	181,781,049.36	181,781,049.36	
开发支出			
商誉	91,648,800.54	91,648,800.54	
长期待摊费用	62,536,004.33	62,536,004.33	
递延所得税资产	106,466,133.45	106,466,133.45	
其他非流动资产	213,952,200.48	213,952,200.48	
非流动资产合计	1,426,974,108.30	1,455,621,867.46	28,647,759.16
资产总计	8,651,181,722.03	8,679,829,481.19	28,647,759.16
流动负债：			
短期借款	537,394,777.75	537,394,777.75	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	2,704,321.16	2,704,321.16	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,192,355,725.86	1,192,355,725.86	
应付账款	2,297,985,144.39	2,297,985,144.39	
预收款项	499,209.29	499,209.29	
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	93,979,364.32	93,979,364.32	
应交税费	38,138,641.54	38,138,641.54	
其他应付款	555,761,874.68	555,761,874.68	

其中：应付利息	2,259,985.66	2,259,985.66	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	129,904,499.37	129,904,499.37	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	194,667,000.23	205,982,466.65	11,315,466.42
其他流动负债	102,837,846.15	102,837,846.15	
流动负债合计	5,146,228,404.74	5,157,543,871.16	11,315,466.42
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,431,242.13	1,431,242.13	
应付债券		0.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		17,410,649.40	17,410,649.40
长期应付款	78,356.66		-78,356.66
长期应付职工薪酬			
预计负债	22,302,610.85	22,302,610.85	
递延收益	91,237,023.84	91,237,023.84	
递延所得税负债	742,695.88	742,695.88	
其他非流动负债	51,592,849.70	51,592,849.70	
非流动负债合计	167,384,779.06	184,717,071.80	17,332,292.74
负债合计	5,313,613,183.80	5,342,260,942.96	28,647,759.16
所有者权益：			
股本	1,074,103,280.00	1,074,103,280.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	589,232,341.38	589,232,341.38	
减：库存股	158,822,349.00	158,822,349.00	
其他综合收益	-23,535,339.19	-23,535,339.19	
专项储备			
盈余公积	88,651,742.45	88,651,742.45	

一般风险准备			
未分配利润	1,605,794,683.07	1,605,794,683.07	
归属于母公司所有者权益合计	3,175,424,358.71	3,175,424,358.71	
少数股东权益	162,144,179.52	162,144,179.52	
所有者权益合计	3,337,568,538.23	3,337,568,538.23	
负债和所有者权益总计	8,651,181,722.03	8,679,829,481.19	28,647,759.16

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	681,343.05	681,343.05	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	460,316.60	460,316.60	
其他应收款	218,787,004.28	218,787,004.28	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,404,790.59	1,404,790.59	
流动资产合计	221,333,454.52	221,333,454.52	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	3,976,380,382.01	3,976,380,382.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	45,148.13	45,148.13	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	209,909.27	209,909.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,149,496.30	1,149,496.30	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,977,784,935.71	3,977,784,935.71	
资产总计	4,199,118,390.23	4,199,118,390.23	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,319,749.08	1,319,749.08	
应交税费	38,100.37	38,100.37	
其他应付款	158,855,925.47	158,855,925.47	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	160,213,774.92	160,213,774.92	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	160,213,774.92	160,213,774.92	
所有者权益：			
股本	1,074,103,280.00	1,074,103,280.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,984,263,589.98	2,984,263,589.98	
减：库存股	158,822,349.00	158,822,349.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,787,555.07	52,787,555.07	
未分配利润	86,572,539.26	86,572,539.26	
所有者权益合计	4,038,904,615.31	4,038,904,615.31	
负债和所有者权益总计	4,199,118,390.23	4,199,118,390.23	

调整情况说明

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

40、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	2019 年 4 月 1 日前：5%、6%、10%、16%(软件产品实际税负超过 3%的部分即征即退)；2019 年 4 月 1 日后：5%、6%、9%、13%(软件产品实际税负超过 3%的部分即征即退)
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、16.5%、20%、25%等
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	25%
深圳创维数字技术有限公司（注 1）	15%
深圳市创维软件有限公司（注 2）	10%
北京创维海通数字技术有限公司（注 3）	15%
才智商店有限公司	16.5%
深圳蜂驰信息服务有限公司（注 4）	20%
深圳微普特信息技术有限公司	25%
深圳创维汽车智能有限公司（注 5）	15%
北京创维汽车智能科技有限公司	20%
深圳蜂驰电子科技有限公司	25%
SKYBLU TECHNOLOGIES (PTY) LTD	28%
Strong Media Group Limited（注 6）	---
创维液晶器件（深圳）有限公司（注 7）	15%
Shenzhen Skyworth Digital India Private Limited（注 8）	在 25%基础上适用累进税制
江西有线盘云科技有限公司（注 4）	20%
山西盘云网络科技有限公司（注 4）	20%
SKW Digital Technology MX	30%
Caldero Holdings Limited(注 9)	19%
Caldero Limited(注 9)	19%
Caldero Malaysia SDN.BHD.（注 10）	17%
Idigital Electronics SDN.BHD（注 10）	17%
深圳创维光学科技有限公司（注 4）	20%

广州创维汽车智能有限公司	20%
(株)创维智能汽车韩国研究院（注 11）	在 10%基础上适用累进税制
遂宁创维光电科技有限公司（注 4）	20%
深圳市创维群欣安防科技股份有限公司（注 12）	15%
创维群欣智控科技（中山）有限公司（注 13）	25%

2、税收优惠

注1　公司的子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称深圳创维数字）2017年10月31日公司通过高新技术企业认定，证书编号GR201744204832，有效期三年，2019年适用所得税率为15%。

注2 公司的子公司深圳市创维软件有限公司（以下简称创维软件）2015-2018年符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）、《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）的规定享受所得税税率10%优惠，创维软件2015-2018年继续享受所得税率10%优惠，预计2019仍可继续享受所得税率10%优惠。

注3 公司的子公司北京创维海通数字技术有限公司（以下简称创维海通）2016年12月22日通过高新技术企业复审，证书编号：GR201611002640，2018年享受优惠税率15%。目前正在进行高新技术企业复审，预计2019年仍可享受优惠税率15%。

注4 公司的子公司深圳蜂驰信息服务有限公司、江西有线盘云科技有限公司、山西盘云网络科技有限公司、深圳创维光学科技有限公司、广州创维汽车智能有限公司和遂宁创维光电科技有限公司，截至2019年6月30日，符合小型微利企业所得税优惠政策，应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25％计入应纳税所得额；应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50％计入应纳税所得额，均按20%的税率缴纳企业所得税。

注5 公司的子公司深圳创维汽车智能有限公司（以下简称汽车智能）2018年11月9日通过高新技术企业复审，证书编号：GR201844204227，有效期三年，2019年享受优惠税率15%。

注6 公司的子公司 Strong Media Group Limited（以下简称 Strong 集团）为在英属维京群岛注册的公司，本身并不进行实体经营，而是通过其下的各子公司进行经营活动。各子公司按照所在地税法之要求适用所得税税率。

注7 公司的子公司创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称创维液晶）2018年11月9日通过高新技术企业复审，证书编号：GR201844202295，有效期三年，2019年享受优惠税率 15%。

注8 公司的子公司 Shenzhen Skyworth Digital India Private Limited（以下简称印度子公司）适用印度累进税制：印度财年为4月1号至次年3月31号，2016-2017财年销售收入不超过25亿卢比，2019-2020财年基本

所得税税率为25%，超过25亿卢比，则基本所得税税率为30%。此外，净收益在1000万卢比以内，额外费用适用税率为0，净收益在1000万至1亿卢比之间额外费用适用税率7%，净收益在1亿卢比以上额外费用适用税率12%。

注9 公司的子公司Caldero Holdings Limited 为2017年1月31日在英国新设的子公司，Caldero Limited 为2017年3月31日通过非同一控制下企业合并形成的子公司，注册地为英国。依据英国当地税收政策规定，2017年1-3月企业所得税税率为20%，自2017年4月1日起变更为19%。

注10 公司的子公司Idigital Electronics SDN.BHD 和Caldero Malaysia SDN.BHD为马来西亚的子公司，执行当地所得税税率，即若公司实收资本不超过250万令吉，则其应纳税所得额低于50万令吉的部分按照18%税率征收所得税，其余部分则按照24%税率征收所得税；若公司实收资本大于250万令吉，则应纳税所得额按照24%税率征收所得税；自2019年度起，马来西亚公司实收资本不超过250万令吉，且且应纳税所得额低于50万令吉的部分按照17%税率征收所得税。

注11 公司的子公司(株)创维智能汽车韩国研究院，适用韩国累进税制：应税利润不超过2亿韩元，所得税率为10%；应税利润超过2亿韩元，不超过200亿韩元，所得税率为20%；应税利润超过200亿韩元，所得税率为22%。

注12 公司的子公司深圳市创维群欣安防科技股份有限公司，2014年9月30日被认定为高新技术企业，证书编号GR201444200818，有效期三年。2017年8月17日通过高新技术企业复审，证书编号：GR201744200715，有效期三年，适用所得税率为15%，2019年适用所得税率为15%。

注13 公司的子公司创维群欣智控科技（中山）有限公司，2015-2018年按收入总额核定征收企业所得税，核定应税所得率0.1%。自2019年起，采用查账征收方式，适用所得税税率25%。

其他子公司报告期内均系按法定税率纳税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,790.97	19,444.61
银行存款	1,606,698,818.18	928,509,719.42
其他货币资金	79,132,206.85	112,942,018.68
合计	1,685,854,816.00	1,041,471,182.71

其中：存放在境外的款项总额	150,675,719.38	194,316,818.68

其他说明

其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、银行保函保证金、银行贷款保证金等。截至2019年06月30日，公司其他货币资金中，存放于第三方支付平台支付宝的余额为81,043.74元，以及境外子公司汇往境内公司由于时间差的在途资金7,817,000.00元，为非受限货币资金。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2018年6月30日	2018年12月31日
银行承兑汇票保证金	35,709,011.97	39,859,819.26
保函保证金	7,667,571.16	7,008,314.65
银行贷款保证金	5,817,214.59	7,799,322.06
定期存款	13,478,662.36	44,542,359.10
受限财政专户资金	8,561,703.03	13,626,226.48
合计	71,234,163.11	112,836,041.55

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,138,690.88	
其中：		
衍生金融资产	1,267,440.88	
权益工具投资	12,871,250.00	
其中：		
合计	14,138,690.88	

其他说明：

公司本期衍生金融资产为向银行购入的远期外汇，期末根据银行提供的估值报告确认衍生金融资产1,267,440.88元。

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	236,656,063.71	247,990,057.42
商业承兑票据	91,021,344.91	79,431,735.94
合计	327,677,408.62	327,421,793.36

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	330,218,813.81	100.00%	2,541,405.19	0.77%	327,677,408.62	328,542,686.76	100.00%	1,120,893.40	0.34%	327,421,793.36
其中：										
银行承兑汇票	236,656,063.71	71.67%		0.00%	236,656,063.71	247,990,057.42	75.48%		0.00%	247,990,057.42
商业承兑汇票	93,562,750.10	28.33%	2,541,405.19	2.72%	91,021,344.91	80,552,629.34	24.52%	1,120,893.40	1.39%	79,431,735.94
合计	330,218,813.81	100.00%	2,541,405.19	0.77%	327,677,408.62	328,542,686.76	100.00%	1,120,893.40	0.34%	327,421,793.36

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无				

按组合计提坏账准备：2,541,405.19

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	93,562,750.10	2,541,405.19	2.72%
合计	93,562,750.10	2,541,405.19	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		1,120,893.40		1,120,893.40
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,420,511.79		1,420,511.79
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		2,541,405.19		2,541,405.19

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑汇票	1,120,893.40	1,420,511.79			2,541,405.19
合计	1,120,893.40	1,420,511.79			2,541,405.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	81,808,951.57	
商业承兑票据		39,239,177.72
合计	81,808,951.57	39,239,177.72

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	10,524,173.24
合计	10,524,173.24

其他说明：无

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：无

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,621,472,402.44	100.00%	229,645,939.78	4.97%	4,391,826,462.66	4,430,036,738.02	100.00%	203,561,081.30	4.60%	4,226,475,656.72
其中：										
信用风险良好的企	4,478,51	96.91%	170,445,	3.81%	4,308,073	4,290,008	96.84%	149,138,4	3.48%	4,140,869,7

业	8,754.46		609.59		,144.87	,155.73		14.71		41.02
信用风险等级较高的企业	84,762,058.43	1.83%	59,200,330.19	69.84%	25,561,728.24	88,381,520.41	2.00%	54,422,666.59	61.58%	33,958,853.82
关联方组合	58,191,589.55	1.26%	0.00	0.00%	58,191,589.55	51,647,061.88	1.17%	0.00	0.00%	51,647,061.88
合计	4,621,472,402.44	100.00%	229,645,939.78	4.97%	4,391,826,462.66	4,430,036,738.02	100.00%	203,561,081.30	4.60%	4,226,475,656.72

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备： 229,645,939.78

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险良好的企业	4,478,518,754.46	170,445,609.59	3.81%
信用风险等级较高的企业	84,762,058.43	59,200,330.19	69.84%
关联方组合	58,191,589.55	0.00	0.00%
合计	4,621,472,402.44	229,645,939.78	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		149,138,414.71	54,422,666.59	203,561,081.30
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-4,777,663.60	4,777,663.60	-
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提		28,878,835.91		28,878,835.91
本期转回				
本期转销				
本期核销		2,793,977.43		2,793,977.43
其他变动				
2019年6月30日余额		170,445,609.59	59,200,330.19	229,645,939.78

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,829,730,127.57
半年以内(含半年)	2,771,278,983.97
半年至 1 年(含 1 年)	1,058,451,143.60
1 至 2 年	624,775,739.07
2 至 3 年	89,453,713.37
3 年以上	77,512,822.43
3 至 4 年	51,534,160.61
4 至 5 年	10,758,559.44
5 年以上	15,220,102.38
合计	4,621,472,402.44

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	203,561,081.30	28,878,835.91	0.00	2,793,977.43	229,645,939.78
合计	203,561,081.30	28,878,835.91	0.00	2,793,977.43	229,645,939.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

本期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,793,977.43

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一	应收货款	1,889,387.44	无法收回	管理层审批	否
合计	--	1,889,387.44	--	--	--

应收账款核销说明：无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019年6月30日	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
单位一	438,262,991.96	9.48%	13,490,099.10
单位二	388,285,827.00	8.40%	35,963,013.20
单位三	280,009,105.82	6.06%	5,816,206.30
单位四	263,869,832.69	5.71%	0.00
单位五	238,409,251.54	5.16%	2,186,965.37
合计	1,608,837,009.01	34.81%	57,456,283.97

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

资产项目	2019年6月30日	负债项目	2019年6月30日
应收账款抵押	14,654,334.71	短期借款	14,654,334.71
合计	14,654,334.71		14,654,334.71

其他说明：

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	54,589,006.97	98.48%	69,815,791.35	99.08%
1 至 2 年	268,297.86	0.48%	113,884.87	0.16%

2 至 3 年	575,230.40	1.04%	539,036.18	0.76%
合计	55,432,535.23	--	70,468,712.40	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2019年6月30日	占预付账款总额的比例	预付款时间	未结算原因
单位一	3,173,807.46	5.73%	1年以内	未到结算期
单位二	2,189,401.80	3.95%	1年以内	未到结算期
单位三	2,060,007.79	3.72%	1年以内	未到结算期
单位四	2,050,944.19	3.70%	1年以内	未到结算期
单位五	1,871,347.50	3.38%	1年以内	未到结算期
合计	11,345,508.74	20.48%		

其他说明：无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,250,921.08	57,569.44
其他应收款	86,042,499.39	83,058,218.10
合计	92,293,420.47	83,115,787.54

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
存款利息	6,250,921.08	57,569.44
合计	6,250,921.08	57,569.44

2）重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
无				

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
无		

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
无				

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	70,478,415.62	65,500,010.63
员工借款	10,845,729.55	12,886,172.22
往来款及其他	9,387,097.80	9,197,358.92
应收出口退税款	1,786,409.27	1,702,025.03
合计	92,497,652.24	89,285,566.80

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,227,348.70			6,227,348.70
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	227,064.31			227,064.31
其他变动	739.84			739.84
2019 年 6 月 30 日余额	6,455,152.85			6,455,152.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额

1 年以内（含 1 年）	69,984,865.55
半年以内(含半年)	54,093,901.60
半年至 1 年(含 1 年)	15,890,963.95
1 至 2 年	12,186,584.80
2 至 3 年	5,293,335.09
3 年以上	5,032,866.80
3 至 4 年	3,493,263.65
4 至 5 年	862,400.00
5 年以上	677,203.15
合计	92,497,652.24

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	6,227,348.70	227,804.15		6,455,152.85
合计	6,227,348.70	227,804.15		6,455,152.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	押金及保证金	12,000,000.00	1 年以内	12.97%	360,000.00

单位二	押金及保证金	6,569,610.00	2-3 年	7.10%	555,363.60
单位三	押金及保证金	3,000,000.00	半年以内	3.24%	83,033.06
单位四	押金及保证金	2,991,290.00	1 年以内	3.23%	57,912.90
单位五	押金及保证金	2,651,000.00	4-5 年	2.87%	1,540,510.00
合计	--	27,211,900.00	--	29.42%	2,596,819.56

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

7、存货

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	290,032,027.14	12,181,577.81	277,850,449.33	389,699,086.50	10,315,301.89	379,383,784.61
在产品	96,641,556.46	919,630.91	95,721,925.55	224,933,166.79	889,676.74	224,043,490.05
库存商品	459,883,424.23	38,861,828.58	421,021,595.65	411,068,528.85	40,977,705.00	370,090,823.85
发出商品	324,304,834.88	0.00	324,304,834.88	429,805,394.36	0.00	429,805,394.36
委托加工物资	3,438,499.57	0.00	3,438,499.57	3,495,679.45	0.00	3,495,679.45
合计	1,174,300,342.28	51,963,037.30	1,122,337,304.98	1,459,001,855.95	52,182,683.63	1,406,819,172.32

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,315,301.89	3,982,230.66		2,115,954.74		12,181,577.81
在产品	889,676.74	448,583.02		418,628.85		919,630.91
库存商品	40,977,705.00	2,414,774.27		4,505,543.34	25,107.35	38,861,828.58
合计	52,182,683.63	6,845,587.95		7,040,126.93	25,107.35	51,963,037.30

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

无

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	561,894.06	722,376.27
合计	561,894.06	722,376.27

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	108,486,201.38	65,285,077.43
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	5,439,909.42	2,427,854.98
合计	113,926,110.80	67,712,932.41

其他说明：

10、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	780,714.37		780,714.37	1,083,933.15		1,083,933.15	
减：一年内到期的长期应收款	-561,894.06		-561,894.06	-722,376.27		-722,376.27	
合计	218,820.31		218,820.31	361,556.88		361,556.88	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
Idigital Electronics Private Limited	1,270,298.48			71,080.79						1,341,379.27	

深圳天辰半导体技术合伙企业（有限合伙）	4,016,014.04			3,021.56						4,019,035.60	
小计	5,286,312.52			74,102.35						5,360,414.87	
二、联营企业											
江西电广科技有限公司	7,543,373.47			62,630.30						7,606,003.77	
创维集团财务有限公司		100,000,000.00		2,833,972.78			-5,785,000.00			97,048,972.78	
小计	7,543,373.47	100,000,000.00		2,896,603.08			-5,785,000.00			104,654,976.55	
合计	12,829,685.99	100,000,000.00		2,970,705.43			-5,785,000.00			110,015,391.42	

其他说明

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且变动计入当期损益的非流动金融资产小计	0.00	12,925,000.00
合计		12,925,000.00

其他说明：

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	770,006,087.09	740,215,844.77
合计	770,006,087.09	740,215,844.77

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输工具	机器设备	办公及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	428,769,281.15	15,585,887.43	477,230,095.67	115,672,573.76	114,304,763.44	1,151,562,601.45
2.本期增加金额	2,701.93	455,655.83	70,398,262.79	5,652,251.11	7,030,283.00	83,539,154.66
（1）购置	2,701.93	455,655.83	70,398,262.79	4,588,223.84	7,030,283.00	82,475,127.39
（2）在建工程转入				996,527.27		996,527.27
（3）企业合并增加						
其他转入				67,500.00		67,500.00
3.本期减少金额	-89,336.93	555,761.31	2,579,855.83	1,623,522.35	2,778,756.92	7,448,559.48
（1）处置或报废		571,654.02	2,520,790.75	1,646,283.86	2,778,756.92	7,517,485.55
其他转出			67,500.00			67,500.00
汇兑影响	-89,336.93	-15,892.71	-8,434.92	-22,761.51		-136,426.07
4.期末余额	428,861,320.01	15,485,781.95	545,048,502.63	119,701,302.52	118,556,289.52	1,227,653,196.63
二、累计折旧						
1.期初余额	79,752,362.54	11,031,173.07	177,175,025.95	78,388,788.70	64,999,406.42	411,346,756.68
2.本期增加金额	9,588,852.99	711,459.14	23,599,287.10	8,778,355.05	7,681,712.34	50,359,666.62
（1）计提	9,588,852.99	711,459.14	23,599,287.10	8,716,367.55	7,681,712.34	50,297,679.12
其他转入				61,987.50		61,987.50
3.本期减少金额	-2,989.44	521,687.33	244,815.30	887,137.96	2,408,662.61	4,059,313.76
（1）处置或报废		528,462.12	204,689.05	878,964.91	2,408,662.61	4,020,778.69
其他转出			61,987.50			61,987.50
汇兑影响	-2,989.44	-6,774.79	-21,861.25	8,173.05		-23,452.43
4.期末余额	89,344,204.97	11,220,944.88	200,529,497.75	86,280,005.79	70,272,456.15	457,647,109.54
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	339,517,115.04	4,264,837.07	344,519,004.88	33,421,296.73	48,283,833.37	770,006,087.09
2.期初账面价值	349,016,918.61	4,554,714.36	300,055,069.72	37,283,785.06	49,305,357.02	740,215,844.77

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
深圳液晶器件公司厂房（原有两层，加建一层）	2,787,750.00	不在办理范围，不用重新办理
深圳液晶器件公司临时值班房	200,812.08	临时辅助设施
深圳液晶器件公司变压器房、化学储存室、垃圾房及护卫房	163,270.71	临时辅助设施

其他说明

（6）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,747,709.52	4,160,777.04
合计	3,747,709.52	4,160,777.04

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无线 WIFI 网络覆盖	2,476,674.17		2,476,674.17	1,459,889.08		1,459,889.08
运营平台搭建	367,275.63		367,275.63	1,464,269.26		1,464,269.26
改扩建工程项目	903,759.72		903,759.72	835,562.10		835,562.10
龙岗工业园改扩容积率				401,056.60		401,056.60
合计	3,747,709.52		3,747,709.52	4,160,777.04		4,160,777.04

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明：无

（4）工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：无

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公及电子设备	其他设备	合计
1.期初余额	26,692,037.98	1,798,471.59	157,249.59	243,653.85	28,891,413.01
2.本期增加金额	3,392,254.20				3,392,254.20
长期租入	3,392,254.20				3,392,254.20
3.本期减少金额	-156,879.91				-156,879.91

汇兑调整	-156,879.91				-156,879.91
4.期末余额	30,241,172.09	1,798,471.59	157,249.59	243,653.85	32,440,547.12
1.期初余额				146,598.39	146,598.39
2.本期增加金额	5,685,258.28	450,681.32	24,192.21	23,147.19	6,183,279.00
（1）计提	5,685,258.28	450,681.32	24,192.21	23,147.19	6,183,279.00
3.本期减少金额	-39,819.94				-39,819.94
汇兑调整	-39,819.94				-39,819.94
4.期末余额	5,725,078.22	450,681.32	24,192.21	169,745.58	6,369,697.33
1.期末账面价值	24,516,093.87	1,347,790.27	133,057.38	73,908.27	26,070,849.79
2.期初账面价值	26,692,037.98	1,798,471.59	157,249.59	97,055.46	28,744,814.62

其他说明：

16、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	自创软件及专利	外购软件及专利	商标权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	41,391,774.10			53,113,719.52	114,822,022.92	90,491,161.39	299,818,677.93
2.本期增加金额				1,346,456.32	2,604,212.14	75,406.62	4,026,075.08
（1）购置					2,604,212.14	75,406.62	2,679,618.76
（2）内部研发				1,346,456.32			1,346,456.32
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额				19,145.23	1,354.74		20,499.97
（1）处置					166.19		166.19
汇兑调整				19,145.23	1,188.55		20,333.78
4.期末余额	41,391,774.10			54,441,030.61	117,424,880.32	90,566,568.01	303,824,253.04
二、累计摊销							
1.期初余额	8,263,223.05			19,099,405.48	90,640,522.87	34,477.17	118,037,628.57
2.本期增加金额	446,218.35			5,088,849.88	4,885,385.82	5,072.98	10,425,527.03
（1）计提	446,218.35			5,088,849.88	4,885,385.82	5,072.98	10,425,527.03
3.本期减少金额				18,906.95	-478.35		18,428.60

（1）处置							
汇兑调整				18,906.95	-478.35		18,428.60
4.期末余额	8,709,441.40			24,169,348.41	95,526,387.04	39,550.15	128,444,727.00
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	32,682,332.70			30,271,682.20	21,898,493.28	90,527,017.86	175,379,526.04
2.期初账面价值	33,128,551.05			34,014,314.04	24,181,500.05	90,456,684.22	181,781,049.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 17.92%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
健康云警		1,244,277.88						1,244,277.88
消息推送系统的应用与开发		1,063,705.84						1,063,705.84
智能屏聚 launcher 系统的设计与实现		1,478,965.33						1,478,965.33
合计		3,786,949.05						3,786,949.05

其他说明

18、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

收购 Strong 集团	78,179,759.18					78,179,759.18
收购 Caldero Limited	13,469,041.36					13,469,041.36
收购创维群欣智控科技（中山）有限公司	265,069.98					265,069.98
合计	91,913,870.52					91,913,870.52

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
收购 Strong 集团						
收购 Caldero Limited						
收购创维群欣智控科技（中山）有限公司（注 1）	265,069.98					265,069.98
合计	265,069.98					265,069.98

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

根据《企业会计准则》相关规定，资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组应当由与创造现金流入相关的资产构成。公司分别将Strong集团和Caldero Limited合并口径下固定资产、无形资产（如有，含商标专利等仅在上市公司合并报表层面反映的）、长期待摊费用（如有）、商誉（折算为被合并方全部商誉）和其他非流动资产（如有，不含递延所得税资产）作为商誉所在资产组。截至2019年06月30日，STRONG集团上述资产组的账面价值为197,622,559.41元，Caldero Limited上述资产组的账面价值为16,683,504.95元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对企业合并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试，当商誉所在资产组或资产组组合出现特定减值迹象时，公司应及时进行商誉减值测试。公司期末商誉经减值测试，未发生减值，无需计提减值准备。

商誉减值测试的影响：无

其他说明

注1：本期公司发生同一控制下企业合并详见附注八、1、同一控制下企业合并，收购创维群欣智控科技（中山）有限公司形成的商誉系深圳市创维群欣安防科技股份有限公司收购创维群欣智控科技（中山）有限公司形成，于公司收购深圳市创维群欣安防科技股份有限公司之前已全额计提减值。

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	21,907,794.55	13,148,247.63	4,713,765.33		30,342,276.85
平台维护费及其他	40,628,209.78	9,100,798.77	14,111,995.60		35,617,012.95
合计	62,536,004.33	22,249,046.40	18,825,760.93		65,959,289.80

其他说明

20、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	15,027,971.04	3,990,375.21	16,852,125.10	4,446,413.73
可抵扣亏损	106,256,377.46	16,166,542.48	132,509,051.88	20,109,571.27
坏账准备	235,417,471.10	35,350,956.76	208,251,735.09	31,276,282.33
存货跌价准备	49,323,395.38	7,392,857.10	48,860,589.25	7,322,820.81
交易性金融负债	5,035,165.63	755,274.84	2,704,321.16	405,648.17
预提费用	41,917,953.42	6,288,921.91	46,576,812.52	6,987,685.98
固定资产折旧	6,277,900.21	941,685.03	7,437,198.21	1,115,579.73
无形资产摊销	1,898,667.99	284,800.20	1,861,693.74	279,254.06
产品质量保证	71,315,462.61	9,856,780.10	66,291,488.96	9,125,430.92
应付职工薪酬	96,725,239.54	13,007,179.15	70,012,201.50	9,980,568.16
股权激励	19,698,932.60	2,712,573.92	14,055,071.99	1,882,512.58
政府补助	85,484,341.75	12,735,313.36	91,003,690.67	13,534,365.71
合计	734,378,878.73	109,483,260.06	706,415,980.07	106,466,133.45

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	855,293.23	213,092.75	1,024,108.52	255,128.11
交易性金融资产公允价值变动	3,371,250.00	505,687.50	2,925,000.00	438,750.00
固定资产财税差异			256,918.64	48,817.77
合计	4,226,543.23	718,780.25	4,206,027.16	742,695.88

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		109,483,260.06		106,466,133.45

递延所得税负债		718,780.25		742,695.88

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	544,585,697.77	464,906,362.65
坏账准备	3,225,026.75	2,657,588.31
存货跌价准备	2,639,641.92	3,322,094.38
应付职工薪酬	25,658,276.77	18,314,770.29
预计负债	2,083,914.29	1,815,084.74
未实现内部损益	20,307,953.53	8,999,936.44
股权激励	306,032.78	244,100.73
合计	598,806,543.81	500,259,937.54

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	145,389,680.36	146,322,691.22	
2020	21,856,262.32	27,745,856.41	
2021	28,556,922.45	32,714,051.10	
2022	13,132,478.42	37,176,716.04	
2023	9,378,177.37	18,163,392.31	
2024-2029（注 1）	159,235,147.39		
无期限（注 2）	167,037,029.46	161,991,700.05	
合计	544,585,697.77	424,114,407.13	--

其他说明：

注1：根据财税〔2018〕76号，自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。

注2：部分海外子公司可弥补亏损没有期限，2019-2029年不含该部分海外子公司数据。

21、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款及设备款	19,289,263.19		19,289,263.19	45,866,092.36		45,866,092.36
合同履约成本	150,640,773.77		150,640,773.77	168,086,108.12		168,086,108.12
合计	169,930,036.96		169,930,036.96	213,952,200.48		213,952,200.48

其他说明：

22、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	794,971,259.20	512,599,264.57
抵押借款（注 1）	14,654,334.71	24,795,513.18
合计	809,625,593.91	537,394,777.75

短期借款分类的说明：

注1 抵押借款为海外子公司应收账款抵押借款，详见附注七之注释4应收账款之6.转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无				

其他说明：

23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	5,035,165.63	2,704,321.16
其中：		
其中：		
衍生金融负债	5,035,165.63	2,704,321.16
合计	5,035,165.63	2,704,321.16

其他说明：

公司本期衍生金融负债为向银行购入的远期外汇，期末根据银行提供的估值报告确认衍生金融负债 5,035,165.63 元。

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,397,070,736.28	1,192,355,725.86
合计	1,397,070,736.28	1,192,355,725.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,598,634,257.04	2,297,985,144.39
合计	1,598,634,257.04	2,297,985,144.39

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	19,401,626.92	尚未结算的货款
合计	19,401,626.92	--

其他说明：

26、预收款项

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	296,312.93	499,209.29
合计	296,312.93	499,209.29

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	100,176,782.22	129,904,499.37
合计	100,176,782.22	129,904,499.37

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
无		

28、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	92,719,925.63	452,508,479.57	423,795,783.62	121,432,621.58
二、离职后福利-设定提存计划	73,182.87	26,379,208.45	26,397,539.77	54,851.55
三、辞退福利	1,186,255.82	3,049,573.01	2,677,862.74	1,557,966.09
合计	93,979,364.32	481,937,261.03	452,871,186.13	123,045,439.22

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	91,326,269.85	424,676,189.32	395,272,858.98	120,729,600.19
2、职工福利费		7,780,838.16	7,780,838.16	
3、社会保险费	40,816.72	8,138,841.09	8,142,754.63	36,903.18
其中：医疗保险费	36,793.33	7,231,623.06	7,235,184.66	33,231.73
工伤保险费	1,124.90	288,158.79	288,267.37	1,016.32
生育保险费	2,898.49	619,059.24	619,302.60	2,655.13

4、住房公积金	865,133.44	8,770,129.39	9,452,531.07	182,731.76
5、工会经费和职工教育经费	487,705.62	3,142,481.61	3,146,800.78	483,386.45
合计	92,719,925.63	452,508,479.57	423,795,783.62	121,432,621.58

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	70,384.47	25,932,202.26	25,950,278.38	52,308.35
2、失业保险费	2,798.40	447,006.19	447,261.39	2,543.20
合计	73,182.87	26,379,208.45	26,397,539.77	54,851.55

其他说明：

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,181,169.96	10,369,027.51
企业所得税	19,260,137.77	16,723,362.80
个人所得税	2,275,029.53	8,551,319.97
城市维护建设税	973,947.58	849,602.11
教育费附加	469,622.84	416,331.89
地方教育附加	226,053.88	190,526.63
房产税	341,493.24	
土地使用税	30,447.12	
印花税及其他	1,412,351.22	1,038,470.63
合计	32,170,253.14	38,138,641.54

其他说明：

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,627,879.85	2,259,985.66
其他应付款	537,236,313.99	553,501,889.02
合计	539,864,193.84	555,761,874.68

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	866,666.67	
短期借款应付利息	1,761,213.18	2,259,985.66
合计	2,627,879.85	2,259,985.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	20,550,653.31	18,492,181.67
往来款及其他	73,437,131.18	68,052,332.47
预提费用	102,498,125.50	106,725,394.05
收购液晶器件剩余 50%应付股权转让款	188,521,895.00	201,409,631.83
股权激励回购义务（注 1）	152,228,509.00	158,822,349.00
合计	537,236,313.99	553,501,889.02

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
创维液晶科技有限公司	188,521,895.00	尚未支付的股权转让款
合计	188,521,895.00	--

其他说明

注1：根据企业会计准则的相关规定，公司就尚未解锁的限制性股票确认回购义务，同时计入库存股；

截至2019年6月30日，库存股与其他应付款-股权激励回购义务差异6,593,840元为公司2019年5月17日支付款项回购的离职员工限制性股票尚未完成注销登记所致，详见附注七、注释42。

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	264,059.05	194,667,000.23
一年内到期的租赁负债	13,230,082.15	11,315,466.42
合计	13,494,141.20	205,982,466.65

其他说明：

32、其他流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借入非金融机构带息款项		57,033,883.30
预计负债	50,458,464.55	45,803,962.85
合计	50,458,464.55	102,837,846.15

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

33、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款（注 1）	1,511,108.91	1,431,242.13
合计	1,511,108.91	1,431,242.13

长期借款分类的说明：注 1 抵押物为房屋建筑物，期末账面价值 5,470,067.59 元。

其他说明，包括利率区间：

34、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券	901,101,699.43	0.00
合计	901,101,699.43	0.00

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券	100.00	2019 年 4 月 15 日	6 年	1,040,000,000.00	0.00	891,525,359.55	866,666.67	9,576,339.88	0.00	901,101,699.43
合计	--	--	--							

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

1、初始转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为 11.56 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

2、转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019 年 4 月 19 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止。（即 2019 年 10 月 19 日至 2025 年 4 月 15 日止）。

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无

其他说明：无

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	13,873,755.02	17,410,649.40
合计	13,873,755.02	17,410,649.40

其他说明

36、预计负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	22,940,912.38	22,302,610.85	产品质量保证
合计	22,940,912.38	22,302,610.85	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

37、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	91,237,023.84	7,582,500.00	13,101,848.91	85,717,674.93	详见下表
增值税加计抵减		34,638.20	692.00	33,946.20	生产、生活性服务业纳税人进项税额加计 10%抵减
合计	91,237,023.84	7,617,138.20	13,102,540.91	85,751,621.13	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业信息化综合平台等/深科工贸信计财字[2009]51 号	70,000.00			28,000.00			42,000.00	与资产相关
面向新一代互联网的开放式信息家电软件平台研发及产业化/粤经信软信[2010]871 号	800,000.00			200,000.00			600,000.00	与资产相关
收清华大学深研院协作费-深科工贸信计财字(2011)63 号	48,000.00			12,000.00			36,000.00	与资产相关
深科工贸信计财字（2011）49	85,824.83			33,100.02			52,724.81	与资产相关

号/企业信息化重点项目资								
面向新一代互联网的开放式信息家电软件平台研发及产业化/粤经信软信[2010]871 号/南山财政配套	72,000.00			18,000.00			54,000.00	与资产相关
2012 年核高基项目拨款	532,833.33			139,000.00			393,833.33	与资产相关
面向新一代互联网的开放式信息家电软件平台研发及产业化深发改（2011）1782 号	400,000.00			100,000.00			300,000.00	与资产相关
核高基财政拨款	1,232,608.33			321,550.00			911,058.33	与资产相关
基于云计算架构和家庭物联网三网融合项目资金	166,666.67			166,666.67				与资产相关
云技术三网融合智能服务系统产业化/深发改[2012]/280005354	583,333.33			500,000.00			83,333.33	与资产相关
去年报的那个火炬计划基于开放平台与三网融合的网络多媒体终端项目资金	240,000.00			60,000.00			180,000.00	与资产相关
三网融合多媒体智能系统关键技术/深南科[2012]43 号	116,666.67			70,000.00			46,666.67	与资产相关
深圳市产业技术进步资金：合同号 2011X309	105,000.00			42,000.00			63,000.00	与资产相关
基于下一代 IPTV 和互联网技术智能终端深发改[2013]74 号	916,666.67			500,000.00			416,666.67	与资产相关
深圳市战略新兴产业发展专项基金深发改[2013]993 号	500,000.00			150,000.00			350,000.00	与资产相关
深圳市财政拨款互联网电视数字内容和应用交易平台/深发改[2014]939 号	132,960.03			30,000.00			102,960.03	与资产相关
家庭多媒体终端智能化节能技术研究与应用深南发改[2014]63 号	80,000.00			20,000.00			60,000.00	与资产相关
数字公司基于混合云的一站式游戏开发支撑服务平台 YC2014012	329,666.67			86,000.00			243,666.67	与资产相关
深圳市发改委关于创维数字公司深圳家庭娱乐多平台融合技术工程实验室项目	1,916,666.67			500,000.00			1,416,666.67	与资产相关

基于移动互联网的智能眼镜研发及产业化[2015]158 号	1,633,623.77			400,069.20			1,233,554.57	与资产相关
2015 年文化发展专项资金第一批（与工程实验室配套）	187,833.33			49,000.00			138,833.33	与资产相关
核高基财政拨款	893,542.03			150,908.52			742,633.51	与资产相关
基于国产单芯片的超高清智能机顶盒应用示范	880,099.36			201,288.05			678,811.31	与资产相关
基于云技术的电视导航系统补贴	191,229.84			49,999.98			141,229.86	与资产相关
基于移动互联网的智能眼镜（中央补助)	4,387,500.00			325,000.00			4,062,500.00	与资产相关
IPTV6 政府补贴	23,172,045.22			2,312,499.98			20,859,545.24	与资产相关
5.25 收多媒体终端项目合作经费	750,000.00						750,000.00	与资产相关
D1051 省数字电视应用(创维）工程技术研发	241,666.67			50,000.00			191,666.67	与资产相关
10.27 收深圳下一代智能融合业务多媒体	3,004,562.08			576,600.00			2,427,962.08	与资产相关
1056 广电光纤入户项目深发改（2016）808	1,437,282.62			183,698.46			1,253,584.16	与资产相关
04.07 收项目合作补助（先进技术学院）	165,220.09						165,220.09	与资产相关
数字电视终端浪涌抗扰度项目（应用示范）	1,922,360.00			270,043.33			1,652,316.67	与资产相关
深圳家庭娱乐多媒体融合技术-深发改[2017]1239 号	3,949,852.64			2,070,344.00			1,879,508.64	与资产相关
电子处战新 20171447 号 IPTV（广电新媒体）	1,933,603.07			65,433.30			1,868,169.77	与资产相关
收新一代数字电视产业链产业化项目配套款（科创委）	147,665.00			9,930.00			137,735.00	与资产相关
收广东省数字电视工程技术中心项目配套款（科创委）	473,664.07			137,646.33			336,017.74	与资产相关
收基于云技术的电视导视系统项目配套款（科创委）	350,000.00			14,000.00			336,000.00	与资产相关
收沉浸式虚拟现实配套项目合作款(深圳先进技术学院)	630,000.00						630,000.00	与资产相关
2018 年工业设计中心发展专项	2,975,376.9			167,505.57			2,807,871.	与资产相关

（深圳经济贸易和信息化委)	3						36	
国产应急广播项目（北京数码视讯）		350,000.00					350,000.00	与资产相关
4K 智能融合型数字电视终端科技应用示范项目		2,250,000.00					2,250,000.00	与资产相关
使用 4.3 英寸 CMOS 传感器全视角项目		1,237,500.00					1,237,500.00	与资产相关
一云多屏智能交互数字家庭娱乐系统深发改[2013]626（创维软件）	1,801,666.77			470,000.00			1,331,666.77	与资产相关
家庭多媒体智能项目款深发改[2013]993 号（创维软件）	483,333.23			100,000.00			383,333.23	与资产相关
支持 OTT 和 DVB 双模式数字电视机顶盒软件平台（创维软件）	438,758.45			107,000.00			331,758.45	与资产相关
新型封装大功率 LED 背光源关键技术研发（创维液晶）	350,977.34			350,977.34				与资产相关
有源矩阵有机发光二极管显示 AMOLED（创维液晶）	1,337,500.00			142,500.00			1,195,000.00	与资产相关
固态光源应用技术工程研究开发中心（创维液晶）	329,997.44			234,270.94			95,726.50	与资产相关
深圳市固态光源应用工程技术研（创维液晶）	9,696.59			9,696.59				与资产相关
新型二次光学透镜及其超薄直下式 LED 背光源的研制（创维液晶）	527,868.20			49,637.50			478,230.70	与资产相关
广州新兴战略项目（创维液晶）	1,309,121.43			102,142.85			1,206,978.58	与资产相关
超薄超窄 LED 背光一体机研发及产业化项目（创维液晶）	101,050.00			11,162.50			89,887.50	与资产相关
大尺寸液晶屏用 LED 背光源芯片和模组研发及应用（创维液晶）	3,044,830.90			199,947.30			2,844,883.60	与资产相关
深圳可穿戴设备液晶显示技术工程实验室项目（创维液晶）	2,056,796.93			136,004.29			1,920,792.64	与资产相关
柔性显示技术关键技术研究（创维液晶）	2,336,952.33			128,061.62			2,208,890.71	与资产相关
量子点技术在广色域显示领域的应用研究（创维液晶）	174,104.91			36,532.33			137,572.58	与资产相关

光学系统设计评价标准体系构建（创维液晶）	900,000.00						900,000.00	与资产相关
智能移动终端用触控显示一体化模组技术研究（创维液晶）	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
重 20160423 适用于柔性电子器件的高可靠性柔性封装薄膜技术研发（创维液晶）	1,800,000.00			117,978.96			1,682,021.04	与资产相关
柔性等新型显示检测技术研究（创维液晶）	1,873,050.00	376,950.00					2,250,000.00	与资产相关
基于全层级标准光组建光学设计要素评估的光学系统设计评价标准体系构建（创维液晶）	270,000.00						270,000.00	与资产相关
可印刷高介电常数绝缘显示材料关键技术研究（创维液晶）	300,000.00						300,000.00	与资产相关
宝安区科技创新局（基于全层级标准光组建光学设计要素评估的光学系统设计评价标准体系构建）（创维液晶）	270,000.00						270,000.00	与资产相关
宝安区科技创新局（可印刷高介电常数绝缘显示材料关键技术研究（宝安区配套））（创维液晶）	300,000.00						300,000.00	与资产相关
智能显示终端绿色供应链系统建设项目（创维液晶）	1,044,000.00						1,044,000.00	与资产相关
20170676 功率型 LED 器件的散热和光学结构设计关键技术和研发（创维液晶）	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
（省配套）智能移动终端用触控显示一体化模组技术研发及产业化（创维液晶）	750,000.00						750,000.00	与资产相关
（省配套）柔性等新型显示检测技术研究（创维液晶）	560,000.00						560,000.00	与资产相关
（区配套）柔性等新型显示检测技术研究（创维液晶）	826,950.00					31,950.00	795,000.00	与资产相关
19C01A 基于全面屏技术异型液晶显示模组应用示范（创维液晶）		2,250,000.00					2,250,000.00	与资产相关
19C02A 重 20180231Micro-LED 显示关键技术研发（创维液晶）		750,000.00					750,000.00	与资产相关

16S01A 可印刷高介电常数绝缘显示材料关键技术研究（创维液晶）		400,000.00					400,000.00	与资产相关
移动互联网应用商店信息挖掘及数据分析系统(深发改 2013（1891 号）（微普特）	200,000.10			49,999.98			150,000.12	与资产相关
深圳市战略新兴产业发展专项资金（汽车智能)	450,000.00			150,000.00			300,000.00	与资产相关
深圳市科技计划项目（汽车智能）	480,124.51			47,573.04			432,551.47	与资产相关
高清晰大屏幕无缝拼接显示设备的生产技术改造项目（创维群欣）	233,333.17			200,000.04			33,333.13	与资产相关
企业技术中心建设提升项目（创维群欣）	2,520,891.62			435,000.00			2,085,891.62	与资产相关
面向电力行业的智能安全锁系统技术应用示范（创维群欣）	3,000,000.00			13,080.22			2,986,919.78	与资产相关
合计	91,237,023.84	7,614,450.00		13,101,848.91		31,950.00	85,717,674.93	与资产相关

其他说明：本期计入当期损益金额中，计入其他收益金额为 13,101,848.91 元，计入营业外收入或冲减营业成本金额为零。

38、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	57,311,216.73	51,592,849.70
合计	57,311,216.73	51,592,849.70

其他说明：

39、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,074,103,280.00						1,074,103,280.00

其他说明：

40、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			10,400,000	140,254,263.10			10,400,000	140,254,263.10
合计			10,400,000	140,254,263.10			10,400,000	140,254,263.10

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：2019 年 4 月 15 日，公司在深圳证券交易所公开发行可转换公司债券 10.40 亿元，票面利率：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。扣除发行费用，实际募集资金净额为 1,031,286,400.00 元，公司选取与公司发行的可转债相同评级和期限的二级市场上不具有转换权的债券的到期收益率作为债券实际利率，采用未来现金流量折现法对可转换公司债券所包含的负债成分及权益成分进行了拆分，其中负债成分价值 891,525,359.55 元计入“应付债券”，权益成分价值 140,254,263.10 元（考虑发行费用的进项税额后）计入“其他权益工具”，应付债券价值和面值的差异 148,474,640.45 元计入“应付债券-可转换公司债券（利息调整）”，依据实际利率法在债券到期日前摊销。

其他说明：

41、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	574,933,168.68	1,536,826.72	157,805,120.00	418,664,875.40
其他资本公积	14,299,172.70	5,254,096.04		19,553,268.74
合计	589,232,341.38	6,790,922.76	157,805,120.00	438,218,144.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：资本公积本期增加 6,790,922.76 元，其中股本溢价增加 1,536,826.72 元，其他资本公积增加 5,254,096.04 元。股本溢价增加的原因：本期收到创维液晶科技有限公司退回的分红款 1,536,826.72 元，计入股本溢价。其他资本公积增加的原因：公司实施员工股权激励计划发行限制性股票，根据企业会计准则的相关规定，母公司确认股权激励费用和其他资本公积 61,932.05 元，子公司确认股权激励费用和其他资本公积合计 5,192,163.99 元，公司本期其他资本公积总计增加 5,254,096.04 元。

资本公积本期减少157,805,120.00元，其中股本溢价减少157,805,120.00元。股本溢价减少的原因：(1)2019年1月31日，公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司同一控制下收购深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股权，支付对价与被合并方账面价值份额差异 29,989,954.50 元冲减股本溢价；(2) 期初因同一控制下合并增加的资本公积127,721,843.58元在本期冲回；(3) 按照享有被合并方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司合并日之前实现净利润的份额自资本公积转入未分配利润，调减股本溢价93,321.92元。

42、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	158,822,349.00			158,822,349.00
合计	158,822,349.00			158,822,349.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

43、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-23,535,339.19	-4,508,952.50				-4,180,815.57	-328,136.93	-27,716,154.76
外币财务报表折算差额	-23,535,339.19	-4,508,952.50				-4,180,815.57	-328,136.93	-27,716,154.76
其他综合收益合计	-23,535,339.19	-4,508,952.50				-4,180,815.57	-328,136.93	-27,716,154.76

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

44、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	88,651,742.45			88,651,742.45
合计	88,651,742.45			88,651,742.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

45、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,605,794,683.07	1,351,234,570.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-39,063,764.14
调整后期初未分配利润	1,605,794,683.07	1,312,170,806.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	257,603,878.53	159,743,534.51
期末未分配利润	1,863,398,561.60	1,471,914,340.89

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-13,506,606.88 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

46、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,873,232,070.70	3,045,311,557.08	3,675,249,999.93	3,052,783,464.19
其他业务	20,999,782.42	15,099,403.47	25,713,731.42	20,949,285.14
合计	3,894,231,853.12	3,060,410,960.55	3,700,963,731.35	3,073,732,749.33

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	机顶盒及其他智能产品分部	液晶显示产品分部	汽车电子产品分部	群欣安防分部	合计
其中：							
数字智能终端			3,036,532,854.56	162,737.07		102,153,839.96	3,138,849,431.59
运营、技术服务			96,703,946.13			2,689,676.76	99,393,622.89
汽车智能电子产品			1,508,418.00		14,259,464.95		15,767,882.95
创维液晶器件业务				619,221,133.27			619,221,133.27
小计			3,134,745,218.69	619,383,870.34	14,259,464.95	104,843,516.72	3,873,232,070.70
其中：							
境内销售			2,109,638,738.94	574,131,635.04	13,999,606.80	103,518,194.70	2,801,288,175.48
境外销售			1,025,106,479.75	45,252,235.30	259,858.15	1,325,322.02	1,071,943,895.22
小计			3,134,745,218.69	619,383,870.34	14,259,464.95	104,843,516.72	3,873,232,070.70
其中：							
其中：							
其中：							
其中：							
其中：							

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 157,784,311.88 元，其中，100,473,095.15 元预计将于 2019 年 7 月至 2020 年 6 月年度确认收入，57,311,216.73 元预计将于 2020 年 7 月以后年度确认收入。

其他说明：无

47、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,204,789.97	5,337,381.46
教育费附加	4,802,052.89	2,287,449.20
房产税	341,493.24	352,407.72
土地使用税	30,447.12	76,301.79
车船使用税	4,120.00	5,460.00
印花税	2,684,055.00	2,604,061.00
地方教育附加	3,201,368.45	1,524,966.11
合计	22,268,326.67	12,188,027.28

其他说明：

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代理费	55,246,328.80	40,131,931.27
职工薪酬	76,197,525.60	64,770,700.89
售后服务费	36,869,054.23	42,937,865.20
运输费	19,798,005.43	18,549,829.82
业务招待费	10,767,182.52	9,052,664.52
差旅费	17,484,618.49	13,148,072.37
报关费	3,949,442.10	3,505,118.70
保险费	6,631,860.42	6,866,669.33
广告展览费	7,433,566.31	8,302,867.72
物料消耗	4,340,221.41	1,381,174.08
折旧及摊销费	12,205,291.38	8,663,327.57
其他费用	16,992,695.22	16,516,889.76
合计	267,915,791.91	233,827,111.23

其他说明：

49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,407,350.08	70,520,865.05
折旧及摊销费	6,029,997.19	10,660,205.82
租赁费	6,118,609.20	7,634,327.96
业务招待费	2,145,273.33	1,811,217.42
差旅费	1,818,218.34	3,065,754.60
税费	270,495.46	2,179,922.43
审计费	1,869,304.97	2,149,149.17
办公费	3,696,114.44	2,760,303.80
其他费用	12,064,210.25	5,929,214.28
合计	94,419,573.26	106,710,960.53

其他说明：

50、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	163,010,650.01	115,243,045.90
技术开发费	13,682,131.46	8,669,105.49
办公费	2,677,956.25	2,735,379.22
差旅费	6,497,244.23	3,729,961.40
租赁费	4,598,948.31	5,139,700.16
业务招待费	551,385.68	760,487.95
折旧及摊销费	19,916,054.35	12,581,243.48
其他费用	7,603,076.20	7,631,654.62
合计	218,537,446.49	156,490,578.22

其他说明：

51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,346,824.96	14,372,854.89
减：利息收入	20,638,957.85	9,054,755.30

汇兑损益	-24,049,748.54	-6,750,662.86
银行手续费	5,084,925.12	7,456,228.98
合计	743,043.69	6,023,665.71

其他说明：

52、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税返还	39,269,982.29	33,006,981.42
其他政府补助	37,386,009.06	23,522,007.98
代扣代缴税金手续费返还	112,205.83	2,224,243.48
增值税加计抵减	692.00	
合计	76,768,889.18	58,753,232.88

53、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,970,705.43	77,822.45
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,248,047.43	-2,560,383.70
合计	5,218,752.86	-2,482,561.25

其他说明：

54、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,659,144.94	8,293,328.77
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,212,894.94	7,843,328.77
交易性金融负债	-2,330,844.47	
合计	-671,699.53	8,293,328.77

其他说明：

55、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	-227,064.31	-1,425,579.62
应收账款坏账损失	-28,867,110.15	-28,445,286.60
应收票据坏账损失	-1,420,511.79	-1,336,757.24
合计	-30,514,686.25	-31,207,623.46

其他说明：

56、资产减值损失

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,845,587.95	-16,431,263.93
合计	-6,845,587.95	-16,431,263.93

其他说明：

57、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-936,737.38	-181,246.61

58、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	6,409,742.58	3,931,441.98	6,409,742.58
合计	6,409,742.58	3,931,441.98	6,409,742.58

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

59、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	2,269,699.72	1,776,352.82	2,269,699.72

合计	2,269,699.72	1,776,352.82	2,269,699.72

其他说明：

60、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,763,357.40	17,490,350.15
递延所得税费用	-3,044,555.45	-39,685,881.90
合计	22,718,801.95	-22,195,531.75

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	277,095,684.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,273,921.09
子公司适用不同税率的影响	-69,227,130.50
调整以前期间所得税的影响	448,570.10
非应税收入的影响	24,500,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,634,593.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,655,775.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,424,002.20
研发费用加计扣除影响	-15,679,378.27
所得税费用	22,718,801.95

其他说明

61、其他综合收益

详见附注 43。

62、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的补贴收入款(除税收返还款)	36,852,999.40	22,589,801.00

收到的往来款	88,202,283.47	64,527,581.67
利息收入	5,238,958.78	9,725,324.87
其他	21,100,436.43	5,356,514.17
合计	151,394,678.08	102,199,221.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的制造费用	22,594,275.08	29,747,727.40
支付的其他销售费用	147,432,898.76	146,530,051.84
支付的其他管理费用	51,757,370.50	53,022,349.51
支付的往来款	103,333,957.96	73,439,881.85
其他	11,120,753.72	7,846,727.56
合计	336,239,256.02	310,586,738.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的票据和保函保证金	114,112,354.14	129,839,048.13
收回的银行贷款保证金	1,982,107.47	
收到的票据贴现款	371,000,000.00	
收到液晶科技退回分红款	1,536,826.72	
收到的与可转债相关的中介费	2,565,600.00	
合计	491,196,888.33	129,839,048.13

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据和保函保证金	110,620,802.28	61,055,886.34
偿还票据到期款	313,405,277.77	
票据贴现手续费	11,424,511.14	
同一控制下合并支付现金	159,502,502.58	
回购离职员工限制性股票	6,593,840.00	5,806,350.00
支付的与可转债相关的中介费	1,637,200.00	
支付的长期租赁款	5,529,823.50	
合计	608,713,957.27	66,862,236.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

63、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	254,376,882.39	153,085,126.36
加：资产减值准备	37,360,274.20	47,638,887.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,297,679.12	46,763,490.04
使用权资产折旧	6,183,279.00	
无形资产摊销	10,425,527.03	10,212,617.84
长期待摊费用摊销	18,825,760.93	31,112,257.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	936,737.38	181,246.61
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	250,038.48	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	671,699.53	-8,293,328.77
财务费用（收益以“－”号填列）	16,297,076.42	7,622,192.03
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,218,752.86	2,482,561.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,017,126.61	-39,704,975.98
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-23,915.63	74,643.58
存货的减少（增加以“－”号填列）	284,701,513.67	237,618,358.16

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-227,500,878.13	-472,510,222.97
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-536,633,729.98	-333,033,710.50
其他	5,254,096.04	12,041,960.40
经营活动产生的现金流量净额	-86,813,839.02	-304,708,896.68
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,614,620,652.89	563,353,507.17
减：现金的期初余额	928,635,141.16	666,137,077.41
现金及现金等价物净增加额	685,985,511.73	-102,783,570.24

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	157,805,120.00
其中：	--
同一控制下收购深圳市创维群欣安防科技股份有限公司支付的现金	157,805,120.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	40,382,238.07
其中：	--
购买日深圳市创维群欣安防科技股份有限公司的现金及现金等价物	40,382,238.07
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,697,382.58
其中：	--
同一控制下收购创维液晶器件（深圳）有限公司支付的现金	1,697,382.58
取得子公司支付的现金净额	119,120,264.51

其他说明：无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,614,620,652.89	928,635,141.16
其中：库存现金	23,790.97	19,444.61
可随时用于支付的银行存款	1,606,698,818.18	928,509,719.42
可随时用于支付的其他货币资金	7,898,043.74	105,977.13
三、期末现金及现金等价物余额	1,614,620,652.89	928,635,141.16

其他说明：无

64、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

65、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,234,163.11	银行承兑汇票保证金、保函保证金、贷款保证金、境外定期存款以及受限的财政专户资金
应收票据	39,239,177.72	已背书未终止确认应收商业承兑汇票
固定资产	5,470,067.59	境外子公司用于长期借款抵押
应收账款	14,654,334.71	境外子公司用于短期借款抵押
合计	130,597,743.13	--

其他说明：

66、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	15,399,739.69	6.87470	105,868,590.46
欧元	3,726,875.55	7.81700	29,132,986.20
港币	6,392.45	0.87966	5,623.18
南非兰特	45,257,109.65	0.48520	21,958,749.60
英镑	165,038.81	8.71130	1,437,702.57
印度卢比	21,555,802.63	0.09880	2,129,713.30
乌克兰格里夫纳	9,969,008.60	0.26273	2,619,157.63
丹麦克朗	5,109,099.00	1.04723	5,350,401.75
保加利亚列弗	1,225.19	3.92770	4,812.18
墨西哥比索	5,744,107.47	0.35855	2,059,549.73
马來西亞令吉	603,145.19	1.65931	1,000,804.85
韩元	218,234,202.78	0.0059425	1,296,856.75
应收账款	--	--	
其中：美元	104,294,741.68	6.87470	716,995,060.63
欧元	9,743,042.26	7.81700	76,161,361.34
港币	0.00	0.87966	0.00

南非兰特	82,494,730.26	0.48520	40,026,443.12
乌克兰格里夫纳	21,809,590.80	0.26273	5,730,033.79
丹麦克朗	2,534,370.00	1.04723	2,654,068.30
保加利亚列弗	455,801.54	3.92770	1,790,251.69
马來西亞令吉	733,190.40	1.65931	1,216,590.16
其他应收款		--	
其中：美元	44,125.49	6.87470	303,349.53
欧元	120,684.65	7.81700	943,391.92
港币	173,107.63	0.87966	152,275.86
南非兰特	2,261,418.84	0.48520	1,097,240.42
印度卢比	532,823.26	0.09880	52,642.94
乌克兰格里夫纳	705,662.10	0.26273	185,398.60
丹麦克朗	3,001,040.00	1.04723	3,142,779.12
保加利亚列弗	150.00	3.92770	589.16
墨西哥比索	124,357.10	0.35855	44,588.24
马來西亞令吉	11,500.00	1.65931	19,082.06
短期借款		--	
其中：美元	89,868,639.51	6.87470	617,819,936.03
欧元	24,131,023.49	7.81700	188,632,210.62
英镑	3,520.50	8.71130	30,668.13
丹麦克朗	3,001,040.00	1.04723	3,142,779.12
应付账款		--	
其中：美元	98,227,778.15	6.87470	675,286,506.48
欧元	1,203,459.55	7.81700	9,407,443.33
南非兰特	14,188,219.35	0.48520	6,884,124.03
印度卢比	464,706.90	0.09880	45,913.04
乌克兰格里夫纳	7,861,280.05	0.26273	2,065,394.11
丹麦克朗	37,036.82	1.04723	38,786.07
马來西亞令吉	46,553.44	1.65931	77,246.58
应交税费		--	
其中：欧元	454,182.20	7.81700	3,550,342.26
南非兰特	470,225.10	0.48520	228,153.22
英镑	45,766.70	8.71130	398,687.45
印度卢比	4,357,221.30	0.09880	430,493.46

乌克兰格里夫纳	20,264.50	0.26273	5,324.09
丹麦克朗	453,228.00	1.04723	474,633.96
保加利亚列弗	41,601.70	3.92770	163,399.00
马來西亞令吉	472.95	1.65931	784.78
应付利息		--	
其中：美元	250,410.80	6.87470	1,721,499.13
欧元	5,080.47	7.81700	39,714.05
其他应付款		--	
其中：美元	1,538,560.42	6.87470	10,577,141.30
欧元	3,021,095.25	7.81700	23,615,901.59
港币	7,187,930.08	0.87966	6,322,934.57
南非兰特	3,327,566.22	0.48520	1,614,535.13
英镑	24,697.77	8.71130	215,149.68
印度卢比	1,047,228.00	0.09880	103,466.13
乌克兰格里夫纳	1,069,789.30	0.26273	281,065.74
丹麦克朗	2,435,021.00	1.04723	2,550,027.04
保加利亚列弗	73,769.50	3.92770	289,744.46
马來西亞令吉	5,262.50	1.65931	8,732.12
韩元	110,000.00	0.0059425	653.68
一年内到期的非流动负债		--	
其中：欧元	228,518.04	7.81700	1,786,325.53
南非兰特	6,600,951.75	0.48520	3,202,781.79
英镑	97,417.82	8.71130	848,635.83
印度卢比	1,452,816.00	0.09880	143,538.22
丹麦克朗	252,150.00	1.04723	264,059.04
马來西亞令吉	31,178.91	1.65931	51,735.47
韩元	70,945,416.88	0.0059425	421,593.14
租赁负债		--	
其中：欧元	504,166.49	7.81700	3,941,069.45
南非兰特	5,105,963.07	0.48520	2,477,413.28
英镑	171,786.02	8.71130	1,496,479.56
印度卢比	1,193,138.27	0.09880	117,882.06
韩元	6,004,774.00	0.0059425	35,683.37
长期借款	--	--	

其中：美元		6.87470	
欧元		7.81700	
港币		0.87966	
丹麦克朗	1,442,958.00	1.04723	1,511,108.91

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

67、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

68、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	2019 年 1-6 月	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助（具体项目参见本附注注释 37、递延收益）	7,582,500.00	递延收益	13,101,848.91
与收益相关的政府补助项目明细如下：			
2018 年国内专利年费奖励--深圳市场质量监督委	10,000.00	其他收益	10,000.00
2018Q1 出口信用保险资助--深圳经济贸易信息化委员会	751,214.00	其他收益	751,214.00
大型工业创新能力培育资助--南山区科技局	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2017Q4 出口信用保险资助--深圳经济贸易信息化委员会	1,573,301.00	其他收益	1,573,301.00
2018 年省科技奖奖金（深圳市科技创新委员会）	300,000.00	其他收益	300,000.00
广东省第二十届中国专利奖配套奖励（市场质量委）	300,000.00	其他收益	300,000.00
数字公司企业研发补助	4,109,000.00	其他收益	4,109,000.00
2019 年先进技术进口贴息	286,500.00	其他收益	286,500.00
2018 年第二批出口信保资助	3,815,385.00	其他收益	3,815,385.00
2019 年产业化技术升级资助项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2018 年第一批专利资助（深圳市市场和质量监督管理委）	848,000.00	其他收益	848,000.00
企业参加展会活动资助项目（南山区经济促进局）	416,000.00	其他收益	416,000.00
2018 年国内专利年费奖励深圳市场质量监督委（创维软件）	8,000.00	其他收益	8,000.00
2018 年企业研发资助深圳科创委（创维软件）	4,010,000.00	其他收益	4,010,000.00

企业研发投入支持计划（深圳市南山区科学技术局）（创维软件）	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2018 年第一批专利资助（深圳市市场和质量监督管理委）（创维软件）	52,000.00	其他收益	52,000.00
2018 年第二批企业研究开发资助计划第二批资助（创维液晶）	852,000.00	其他收益	852,000.00
2018 年第一批专利资助（创维液晶）	11,000.00	其他收益	11,000.00
收到科技创新局发放的国内外发明专利支持计划资金（微普特）	18,000.00	其他收益	18,000.00
收到 2018 年第一批专利资助（前 96 家）（微普特）	9,000.00	其他收益	9,000.00
2018 年企业研发投入补助（深圳市科技创新委员会）（汽车智能）	812,000.00	其他收益	812,000.00
2018 年第一批专利资助（深圳市场监督管理委员会）（汽车智能）	25,040.00	其他收益	25,040.00
中小企业上规模奖励（蜂驰电子）	300,000.00	其他收益	300,000.00
深圳市工商业用电降成本资助（创维群欣）	157,397.95	其他收益	157,397.95
2018 年国家高新技术企业认定激励项目扶持资金-龙岗区科技创新局（创维群欣）	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年企业研究开发资助计划-深圳市科技创新委员会(创维群欣）	1,414,000.00	其他收益	1,414,000.00
深圳市龙岗区科技创新局-2018 年第三批科技企业研发投入激励（创维群欣）	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市龙岗区科技创新局-2018 年知识产权创造激励（第一批）项目扶持资金（创维群欣）	20,000.00	其他收益	20,000.00
科易网（深圳）科技有限公司-技术转移交易奖励（创维群欣）	2,736.00	其他收益	2,736.00
深圳市工业和信息化局-2019 年市产业转型升级专项资金省级以上两化融合项目奖励扶持金（创维群欣）	200,000.00	其他收益	200,000.00
市工业和信息化局(中小企业服务局）-市民营及中小企业创新发展培育扶持计划企业国内市场开拓项目资助经费（创维群欣）	207,480.00	其他收益	207,480.00
*收到深圳市龙岗区工业和信息化局-展会扶持资金（创维群欣）	30,000.00	其他收益	30,000.00
*收到深圳市工商业用电降成本资助（创维群欣）	46,106.20	其他收益	46,106.20
合计	31,866,660.15		37,386,009.06

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

69、其他

无

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
深圳市创维群欣安防科技股份有限公司	55.00%	合并方深圳创维数字技术有限公司与被合并方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司于合并日前后均受深圳创维-RGB 电子有限公司控制，且该控制为非暂时的。	2019 年 01 月 31 日	控制权转移日	24,744,041.56	163,052.45	154,593,086.37	-10,943,600.24

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	157,805,120.00

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：无

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	40,382,238.07	56,420,540.17
应收款项	84,134,675.39	80,833,254.06
存货	82,128,697.97	76,238,730.44

固定资产	63,105,669.84	63,655,771.91
无形资产	5,468,520.28	5,517,047.52
在建工程	401,056.60	401,056.60
预付账款	3,600,525.58	7,477,084.11
其他应收款	8,369,648.92	8,078,132.87
一年内到期的非流动资产	673,243.73	722,376.27
其他流动资产	2,081.49	2,081.49
长期应收款	345,433.71	361,556.88
长期待摊费用	19,272.95	21,800.68
递延所得税资产	1,849,791.93	1,849,791.93
其他非流动资产	506,302.81	506,302.81
负债：		
应付款项	19,296,045.34	20,415,419.56
合同负债	15,359,334.06	19,714,979.42
应付职工薪酬	4,819,319.35	5,166,319.35
应交税费	1,838,998.70	6,230,718.07
其他应付款	10,551,604.09	11,536,444.91
递延收益	5,698,391.45	5,754,224.79
递延所得税负债	245,273.40	252,281.21
净资产	233,178,192.88	233,015,140.43
减：少数股东权益	105,363,027.38	105,293,296.86
取得的净资产	127,815,165.50	127,721,843.57

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：2019 年 6 月 17 日，经惠州仲恺高新区市场监督管理局核准，惠州创维科技有限公司完成注销。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳创维	深圳	深圳	开发、研究、经营数字视频广播系统系列产品(含卫星数字电视接	100.00%		反向购买

数字技术有限公司			收设备);研发、销售多媒体信息系统系列产品及服务;软件研发、销售及服务;集成电路研发、销售及服务;电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发和销售;无线广播电视发射设备的研发、销售;汽车电子类产品的研发和销售;汽车电子产品的生产(由分支机构生产);智能系统技术的研发;信息系统集成服务;电子、数码、视听产品的设计、销售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;智能应急广播设备及系统、教育设备及系统、无线电发射与接收设备、天线、射频及微波器件、钢结构、通信铁塔、电力铁塔的技术开发、销售;信息技术咨询服务;国内贸易;电子产品、电器产品的安装、维修、保养及技术支持、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;文化活动策划;生活用品和日用品的销售;经营货物进出口;物业租赁;物业管理。玩具、灯具、礼品、文化用品、服装鞋帽、针纺织品的设计、研发与销售。液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、室内外 LED 显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防、智慧教育、智慧城市、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络产品的研发、销售及技术服务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)生产经营数字视频广播系统系列产品(含卫星数字电视接收设备);生产多媒体信息系统系列产品及服务;软件生产;电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的生产;无线广播电视发射设备的生产;电子、数码、视听产品的生产;智能应急广播设备及系统、教育设备及系统、无线电发射与接收设备、天线、射频及微波器件、钢结构、通信铁塔、电力铁塔的生产、工程承包;机动车停放服务; 生产液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、室内外 LED 显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防、智慧教育、智慧城市、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络产品。			
深圳市创维软件有限公司	深圳	深圳	数字视频广播系统(DVB)系列机顶盒、接入网通讯设备、综合业务数字网设备(ISDN)的技术开发、经营;信息系统及计算机软件的技术开发及相关技术服务(不含限制项目)。		100.00%	设立
北京创维海通数字技术有限公司	北京	北京	开发、委托加工生产数字电视前端系统、有线数字电视接收设备、地面广播数字电视接收设备、网络电视接收设备、家庭多媒体终端;从事信息系统软件开发;提供相关的技术服务;销售委托加工产品;设计、制作、代理、发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)		51.00%	设立
才智商店有限公司	香港	香港	电子元件及产品贸易与服务。		100.00%	设立
SKYBLU TECHNO	南非	南非	机顶盒及相关产品的研发，生产和销售。		51.00%	收购

LOGIES (PTY) LTD						
深圳微普特信息技术有限公司	深圳	深圳	通信及互联网软件的技术开发和销售;计算机软硬件的技术开发、销售;智能家电产品的技术开发和销售;系统集成技术的技术开发、技术转让、技术咨询;经济信息咨询;国内贸易;经营进出口业务;从事广告业务;文化活动策划;电脑图文设计,动漫设计,企业形象策划;礼仪策划、会务策划;市场营销策划;展览展示策划;经营电子商务;计算机软件及其辅助设备、数码产品的销售。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。		100.00%	设立
Strong Media Group Limited	欧洲	英属维京群岛	通过委托制造商代工方式生产自有 STRONG 品牌、以及 STRONG 集团于欧洲区域、中东及非洲获得独家许可的 THOMSON 品牌，与欧洲、中亚及北非等区域市场销售、分销数字电视系列接收设备，基于 STRONG 集团持有产品专利和商标的许可，由旗下各子公司销售给予运营商、批发客户商或零售渠道商		80.00%	收购
深圳创维汽车智能有限公司	深圳	深圳	生产经营汽车电子类产品,包括车载液晶显示器、车载 DVD;从事电子产品、电子元件的软、硬件技术开发。增加:货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)。		100.00%	收购
深圳蜂驰电子科技有限公司	深圳	深圳	通信设备、计算机软硬件的安装、维护、技术咨询、技术服务;电器、制冷设备、水电、机电设备的上门安装;网络布线;电脑安装;机顶盒的维护服务;终端设备的销售、上门安装服务;空调工程的设计、施工、安装、技术转让及技术服务;计算机软硬件及配件销售;家用电器、电脑及配件、金属材料、汽车摩托车配件、电子产品、电子节能产品、电子数码产品、电子系统设备、电子元器件、通讯设备及相关产品的销售;云计算分析与大数据信息服务。货物及技术进出口。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^电脑安装维修;机顶盒、终端设备的维修;仓储服务。		84.00%	设立
深圳蜂驰信息服务有限公司	深圳	深圳	数码产品的研发及销售;计算机软硬件技术开发、技术服务及销售;信息系统集成服务;集成电路设计;经济、技术信息咨询;国内贸易。物业租赁;清洁服务;为企业提供创业孵化服务。保理业务(非银行融资类)及从事保理业务的相关咨询服务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；物业管理;机动车停放服务。		100.00%	设立
Shenzhen Skyworth Digital India Private Limited	印度	印度	从事加工、销售、采购、进口业务，作为各种数字和电子产品、电信和其他通信设备、设施、组件的各种零售商、批发商、代理商、贸易商、交易商；从事加工、销售、采购、进口业务，作为各种电信、通信和电脑组件、电脑及输入信号、电脑及电子硬件软件、组件、半成品、电子、视频和音频设备在印度和国外的零售商、批发商、代理商、贸易商、交易商。		100.00%	设立
创维液晶	深圳	深圳	开发、生产经营新型平板显示器件、半导体固态照明器件及产品。	49.00%	51.00%	收购

器件（深圳）有限公司			增加:研发、生产经营移动通信手机、移动通信网络设备(仅限仲恺分公司生产)。增加:计算机、通信及其他电子设备制造及销售。(以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目,限制的项目须取得许可后方可经营)。			
江西有线盘云科技有限公司	南昌	南昌	计算机软硬件技术咨询及成果转让;系统集成;从事信息系统软件开发、互联网信息服务;基础电信增值业务;信息网络相关设备的销售;有线广播电视分配网的设计与施工;计算机领域内的技术服务;计算机软硬件开发;计算机及其周边设备的开发;设计、制作、发布、代理国内各类广告;电子计算机、家用电器、电讯器材、通讯器材、电子产品电子元器件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		51.00%	设立
山西盘云网络科技有限公司	太原	太原	计算机网络科技的技术服务;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务;计算机系统集成;设计、制作、代理国内广告;计算机软硬件及辅助设备、家用电器、电讯器材、电子产品、电子元器件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。		51.00%	设立
SKW Digital Technology MX	墨西哥	墨西哥	其他电信服务		100.00%	设立
Caldero Holdings Limited	英国	英国	消费电子产品制造，电子及通讯设备的销售，开展信息技术咨询服务及相关活动，开展与科技技术相关的工程咨询及相关活动		90.00%	设立
Caldero Limited	英国	英国	消费电子产品制造，电子及通讯设备的销售，开展信息技术咨询服务及相关活动，开展与科技技术相关的工程咨询及相关活动		100.00%	收购
Caldero Malaysia SDN. BHD	马来西亚	马来西亚	制造通讯设备；其他信息技术服务活动；计算机硬件、软件及外围设备的批发。		100.00%	设立
深圳创维光学科技有限公司	深圳	深圳	光电材料、光电器件、组件及相关产品的研发、销售;光电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自有房屋租赁;国内贸易;货物进出口。光电材料、光电器件、组件及相关产品的生产。		100.00%	设立
北京创维汽车智能科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让;软件开发;销售专用设备、通用设备、仪器仪表、机械设备、汽车零配件、橡胶制品、金属制品、五金交电(不含电动自行车)、针纺织品、电子产品;产品设计;技术进出口、货物进出口;委托加工。		51.00%	设立
IDIGITAL ELECTRONICS SDN.BHD	马来西亚	马来西亚	信息技术系统安全、设备修理维护、工程技术研发		100.00%	设立

遂宁创维光电科技有限公司	遂宁	遂宁	新型平板显示器件、移动通信手机、移动通讯网络设备及机顶盒等电子类产品的研发、生产、销售及服务。		100.00%	设立
（株）创维智能汽车韩国研究院	韩国	韩国	汽车智能系统研发、数字集群软硬件开发		70.00%	设立
广州创维汽车智能有限公司	广州	广州	软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;集成电路设计;货物进出口(专营专控商品除外);房屋租赁;物业管理;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务。		100.00%	设立
深圳市创维群欣安防科技股份有限公司	深圳	深圳	一般经营项目是：监视器、闭路监控产品及网络安防系统、音视频图像（处理、控制切换、传输、存储设备）及其管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、音视频显示终端设备及系统、DLP/LED 显示屏及光电应用产品与系统、触摸显示产品、多媒体接收一体机、查询一体机、LED 招牌、投影产品、电子白板、电子锁、智能门、计算机软硬件及辅助设备、通讯终端产品红外及光学触摸模组、电子电器、办公设备、实验仪器设备、教学设备等产品的软硬件技术开发、销售、服务。工程安装维修；设备租赁（不含融资性租赁业务）；进出口贸易业务(按深贸管准证字第 2003-576 号资格证书规定经营)；自有物业租赁。，许可经营项目是：监视器、闭路监控产品及网络安防系统、音视频图像（处理、控制切换、传输、存储设备）及其管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、音视频显示终端设备及系统、DLP/LED 显示屏及光电应用产品与系统、触摸显示产品、多媒体接收一体机、查询一体机、LED 招牌、投影产品、电子白板、电子锁、智能门、计算机软硬件及辅助设备、通讯终端产品红外及光学触摸模组、电子电器、办公设备、实验仪器设备、教学设备等产品的软硬件技术开发、生产、销售、服务。		55.00%	收购
创维群欣智控科技(中山)有限公司	中山	中山	智能技术研发；研发、生产销售电子产品；软件开发；信息系统集成服务；批发业、零售业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。		70.00%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少	本期向少数股东	期末少数股东

		数股东的损益	宣告分派的股利	权益余额
Strong Media Group Limited	20.00%	-3,332,630.66		36,569,843.41
SKYBLU TECHNOLOGIES (PTY) LTD	49.00%	3,032,037.29		340,035.95
深圳市创维群欣安防科技股份有限公司	45.00%	-2,211,858.99		103,081,437.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Strong Media Group Limited	396,319,386.95	17,950,655.99	414,270,042.94	323,791,440.78	7,617,319.06	331,408,759.84	437,156,248.64	11,901,636.53	449,057,885.17	346,018,805.28	3,332,299.06	349,351,104.34
SKYBLU TECHNOLOGIES (PTY)	200,715,802.40	17,650,133.25	218,365,935.65	181,205,926.75	36,466,057.98	217,671,984.72	132,404,778.36	441,005.15	132,845,783.51	105,154,348.44	33,169,540.78	138,323,889.22
深圳市创维群欣安防科技股份有限公司	213,562,151.29	69,062,413.53	282,624,564.82	49,161,551.71	5,316,378.86	54,477,930.57	229,772,199.41	72,313,328.33	302,085,527.74	63,063,881.31	6,006,506.00	69,070,387.31

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Strong Media Group Limited	190,891,563.57	-15,379,331.35	-16,830,034.91	-1,221,422.52	213,711,711.44	-16,063,751.46	-19,987,801.71	-18,506,603.99
SKYBLU TECHNOLOGIES (PTY) LTD	121,933,635.92	6,187,831.20	6,172,056.63	565,222.12	122,549,789.27	7,356,194.92	6,928,640.27	5,751,289.84
深圳市创维群欣安防科技股份有限公司	106,666,024.93	-4,868,506.18	-4,868,506.18	-569,558.70	154,593,086.37	-10,943,600.24	-10,943,600.24	11,321,312.74

其他说明：无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
无						

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明：无

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,360,414.87	5,286,312.52
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	74,102.35	75,948.43
--综合收益总额	74,102.35	75,948.43
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	104,654,976.55	7,543,373.47
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,896,603.08	2,580,260.76
--综合收益总额	2,896,603.08	2,580,260.76

其他说明：无

（5）合营企业或联营企业向公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明：无

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
无					

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无

其他说明：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立公司的风险管理架构，制定公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。公司已制定风险管理政策以识别和分析公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。公司定期评估市场环境及公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。公司的风险管理由风险管理组织按照董事会批准的政策开展。风险管理组织通过与公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报公司的审计委员会。公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司对应收票据及应收账款、合同资产余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司不致面临重大信用损失。此外，公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。公司没有提供任何可能令公司承受信用风险的担保。

公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行、其他大中型商业银行和非银行金融机构创维集团财务有限公司等金融机构，管理层认为这些金融机构具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及

财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为公司信用风险资产管理的一部分，公司利用预期信用风险来评估应收票据、应收账款和其他应收款的减值损失。公司根据历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于合同资产和长期应收款，公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止2019年6月30日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	330,218,813.81	2,541,405.19
应收账款	4,621,472,402.44	229,645,939.78
其他应收款	92,497,652.24	6,455,152.85
合计	5,044,188,868.49	238,642,497.82

（二）流动性风险

流动性风险是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，公司与主要业务往来金融机构订立融资额度授信协议，为公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2019年6月30日，公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额443,382.00万元，其中：已使用授信金额为206,859.38万元。

截止2019年6月30日，公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	2019年6月30日				
	1个月以内	1-3个月	4-12个月	1-5年	合计
非衍生金融负债：					
短期借款	184,517,175.03	284,837,859.53	340,270,559.35		809,625,593.91
交易性金融负债	544,824.43	593,917.35	3,896,423.85		5,035,165.63
应付票据	169,724,789.78	285,649,352.18	941,696,594.32	-	1,397,070,736.28
应付账款	458,317,172.05	539,006,109.59	587,287,881.94	14,023,093.46	1,598,634,257.04
其他应付款及应付利息	23,149,884.96	30,049,404.24	129,319,266.87	357,345,637.77	539,864,193.84
一年内到期的非流动负债			14,573,206.44		14,573,206.44
长期借款				1,511,108.91	1,511,108.91
租赁负债				14,567,226.62	14,567,226.62

合计	836,253,846.25	1,140,136,642.89	2,017,043,932.77	387,447,066.76	4,380,881,488.67

（三）市场风险

1. 汇率风险

公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要包括美元、港币、欧元、南非兰特等）依然存在汇率风险。公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避汇率风险的目的。

截止2019年6月30日，公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2019年6月30日					
	美元	欧元	港币	南非兰特	其他币种	合计
外币金融资产：						
货币资金	105,868,590.46	29,132,986.20	5,623.18	21,958,749.60	15,898,998.76	172,864,948.20
应收账款	716,995,060.63	76,161,361.34	-	40,026,443.12	11,390,943.94	844,573,809.03
预付款项	9,998,490.62	13,900,782.79	10,431.01	1,145,574.49	1,029,829.14	26,085,108.05
其他应收款	303,349.53	943,391.92	152,275.86	1,097,240.42	3,445,080.12	5,941,337.85
其他非流动资产	55,489.57	-	-	-	-	55,489.57
小计	833,220,980.81	120,138,522.25	168,330.05	64,228,007.63	31,764,851.96	1,049,520,692.70
外币金融负债：						
短期借款	617,819,936.03	188,632,210.62	-	-	3,173,447.25	809,625,593.90
应付账款	675,286,506.48	9,407,443.33	-	6,884,124.03	2,227,339.80	693,805,413.64
合同负债	11,461,643.33	781.70	9,627.26	28,812,058.64	4,686,752.50	44,970,863.43
应交税费	-	3,550,342.26	-	228,153.22	1,473,322.74	5,251,818.22
应付利息	1,721,499.13	39,714.05	-	-	-	1,761,213.18
其他应付款	10,577,141.30	23,615,901.59	6,322,934.57	1,614,535.13	3,448,838.85	45,579,351.44
一年内到期的非流动负债	-	1,786,325.53	-	3,202,781.79	1,729,561.70	6,718,669.02
租赁负债	-	3,941,069.45	-	2,477,413.28	1,650,044.99	8,068,527.72
长期借款	-	-	-	-	1,511,108.91	1,511,108.91
其他非流动负债	21,876,317.21	-	-	33,988,644.70	-	55,864,961.91
小计	1,338,743,043.48	230,973,788.53	6,332,561.83	77,207,710.79	19,900,416.74	1,673,157,521.37

续：

项目	2019年1月1日

	美元	欧元	港币	南非兰特	其他币种	合计
外币金融资产：						
货币资金	134,839,777.73	33,882,067.53	322,058.72	34,382,842.35	21,515,252.09	224,941,998.42
应收账款	796,421,486.50	105,007,452.89	-	21,280,861.42	9,798,056.75	932,507,857.56
预付款项	39,005,463.05	1,626,410.01	-	-	970,506.47	41,602,379.53
其他应收款	534,820.64	3,422,036.75	133,165.41	63,240.98	4,356,441.79	8,509,705.57
其他非流动资产	3,335,014.54	-	-	-	17,969,402.99	21,304,417.53
小计	974,136,562.46	143,937,967.18	455,224.13	55,726,944.75	54,609,660.09	1,228,866,358.61
外币金融负债：						
短期借款	268,331,036.77	61,944,857.37	103,582,226.95	-	3,536,656.49	437,394,777.58
应付账款	1,128,367,961.99	52,965,058.70	-	1,471,235.74	1,666,745.46	1,184,471,001.89
合同负债	27,842,125.75	841,403.18	1,440.74	43,248,559.00	5,252,663.13	77,186,191.80
应交税费	-	9,227,998.27	-	87,974.10	5,089,044.75	14,405,017.12
应付利息	1,718,584.95	84,971.42	292,957.07	-	-	2,096,513.44
其他应付款	7,492,745.93	32,395,310.57	201,635,590.40	3,757,558.91	3,046,092.65	248,327,298.46
一年内到期的非流动负债	-	195,989,049.32	-	2,763,308.67	1,505,674.23	200,258,032.22
租赁负债	-	3,228,909.21	-	3,816,696.87	2,391,358.72	9,436,964.80
长期借款	-	92,472.58	-	-	1,338,769.55	1,431,242.13
其他非流动负债	17,964,320.44	-	-	33,169,540.78	845.36	51,134,706.58
小计	1,451,716,775.83	356,770,030.62	305,512,215.16	88,314,874.07	23,827,850.34	2,226,141,746.02

（3）敏感性分析：

截止2019年6月30日，对于公司各类美元、欧元、港币、南非兰特及其他币种的金融资产和各类美元、欧元、港币、南非兰特及其他币种的金融负债，如果人民币对美元、欧元、港币、南非兰特和其他币种升值或贬值10%，其他因素保持不变，则公司将减少或增加净利润约62,363,682.87元。

1. 利率风险

公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换或其他的安排来降低利率风险。

（1）本年度公司无利率互换安排。

（2）截止2019年6月30日，公司长期带息债务为丹麦币计价的固定利率合同，金额为1,775,167.96元，详见附注七注释31和33。公司期末无以浮动利率计价的金融负债。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（2）权益工具投资		12,871,250.00		12,871,250.00
（3）衍生金融资产	1,267,440.88			1,267,440.88
持续以公允价值计量的资产总额	1,267,440.88	12,871,250.00		14,138,690.88
衍生金融负债	5,035,165.63			5,035,165.63
持续以公允价值计量的负债总额	5,035,165.63			5,035,165.63
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司定期根据银行提供的评估报告确认金融工具的公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

非上市的权益工具投资，公司综合考虑采用投资成本法、市场乘数法和净资产法等方法估计期末公允价值。公司相信，以估值方法估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳	彩色电视机/激光视盘机/手机，与彩电配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件等	人民币 7 亿元	54.42%	54.42%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是创维集团有限公司。

其他说明：

公司最终法人控股股东情况：

名称	注册地	业务性质	注册资本	对公司的持股比例	对公司的表决权比例
创维集团有限公司（注1）	百慕大	投资控股	港币10亿元	57.78%	57.78%

注1：2019年6月11日，公司最终法人控股股东名称由“创维数码控股有限公司”变更为“创维集团有限公司”。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与公司发生关联方交易，或前期与公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
Idigital Electronics Private Limited	合营企业
深圳天辰半导体技术有限公司	合营企业
深圳天辰半导体技术合伙企业（有限合伙）	合营企业

江西电广科技有限公司	联营企业
创维集团财务有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
创维电视控股有限公司	间接控股股东
创维集团有限公司（注 2）	间接控股股东
Honest (Macao Commerical Offshore) Limited	受同一公司控制
Metz Consumer Electronics GmbH	受同一公司控制
PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA	受同一公司控制
Skyworth Overseas Sales Limited	受同一公司控制
成都创维电器有限公司	受同一公司控制
创维光电科技（深圳）有限公司	受同一公司控制
创维海外发展有很公司	受同一公司控制
创维集团科技园管理有限公司	受同一公司控制
深圳市创维电器科技有限公司	受同一公司控制
深圳市酷开网络科技有限公司	受同一公司控制
遂宁创维电子有限公司	受同一公司控制
创维液晶科技有限公司	受同一公司控制
广州创维平面显示科技有限公司	受同一公司控制
南京创维家用电器有限公司	受同一公司控制
南京创维信息技术研究院有限公司	受同一公司控制
南京维泓置业有限公司	受同一公司控制
宁波创维建设发展有限公司	受同一公司控制
陕西创维电子有限公司	受同一公司控制
深圳安时达电子服务有限公司	受同一公司控制
深圳创维创业投资有限公司	受同一公司控制
深圳创维国际贸易有限公司	受同一公司控制
深圳创维空调科技有限公司	受同一公司控制
深圳创维无线技术有限公司	受同一公司控制
深圳创维新世界科技有限公司	受同一公司控制
深圳创维照明电器有限公司	受同一公司控制
创维集团建设发展有限公司	受同一公司控制

Skyworth USA Corporation	受同一公司控制
创维半导体（深圳）有限公司	受同一公司控制
河南惠民城电器有限公司	受同一公司控制
北京新七天电子商务技术股份有限公司	同一控制公司的联营企业
南京金龙客车制造有限公司	公司的董监高及其家庭成员控制的公司
深圳锋芒信息技术有限公司	公司的董监高及其家庭成员控制的公司

其他说明

注2：创维集团有限公司为公司的间接控股股东，注册地在深圳，与公司最终控制方同名。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳创维-RGB 电子有限公司	向关联人采购原材料、产品	773,093.10	1,000,000.00	否	1,965,731.23
Honest (Macao Commerical Offshore) Limited	向关联人采购原材料、产品	34,171.69			19,353.68
深圳创维新世界科技有限公司	向关联人采购原材料、产品	1,197,252.20	2,000,000.00	否	
深圳创维空调科技有限公司	向关联人采购原材料、产品	104,954.00			4,172.79
深圳市创维电器科技有限公司	向关联人采购原材料、产品	30,845.20			35,862.08
Metz Consumer Electronics GmbH	向关联人采购原材料、产品	172,550.52			
创维光电科技（深圳）有限公司	向关联人采购原材料、产品	11,327.40			
深圳创维照明电器有限公司	向关联人采购原材料、产品	20,884.00			
深圳市酷开网络科技有限公司	向关联人采购产品、接受劳务				252,060.42
创维集团建设发展有限公司	接受关联人提供的劳务				648.65
深圳安时达电子服务有限公司	接受关联人提供的劳务	684,805.74	1,800,000.00	否	1,210,816.65
创维电视控股有限公司	接受关联人提供的劳务	66,460.36	150,000.00	否	58,506.30
深圳创维-RGB 电子有限公司	接受关联人提供的劳务	3,081.99	100,000.00	否	42,264.26
深圳创维空调科技有限公司	接受关联人提供的劳务	123,907.93			
IDIGITAL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	接受关联人提供的劳务	912,673.73			1,949,565.16
深圳创维新世界科技有限公司	接受关联人提供的劳务	47,169.81			

遂宁创维电子有限公司	接受关联人提供的劳务	1,052,677.88			
创维集团科技园管理有限公司	接受关联人提供的劳务	2,830.19			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Honest (Macao Commerical Offshore) Limited	向关联人销售原材料、产品	195,694.67	525,880.50
PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA	向关联人销售原材料、产品	2,916,323.64	2,926,754.64
深圳创维-RGB 电子有限公司	向关联人销售原材料、产品	985,117.94	2,912,338.08
遂宁创维电子有限公司	向关联人销售原材料、产品	258,620.69	854,700.85
创维集团科技园管理有限公司	向关联人销售原材料、产品	18,534.48	25,067.04
创维光电科技（深圳）有限公司	向关联人销售原材料、产品	-14,185.61	
创维集团有限公司	向关联人销售原材料、产品	4,788,565.96	
深圳安时达电子服务有限公司	向关联人销售原材料、产品	1,334,092.28	1,898,819.25
深圳创维新世界科技有限公司	向关联人销售原材料、产品	5,590.48	
深圳创维空调科技有限公司	向关联人销售原材料、产品	1,412,510.37	38,730.00
深圳市创维电器科技有限公司	向关联人销售原材料、产品	1,341,230.59	5,671.23
南京金龙客车制造有限公司	向关联人销售原材料、产品	86,465.52	
南京创维家用电器有限公司	向关联人销售原材料、产品	1,077,897.87	
IDIGITAL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	向关联人销售原材料、产品	453,454.06	293,765.73
江西电广科技有限公司	向关联人销售原材料、产品	3,845,851.30	
Skyworth Overseas Sales Limited	向关联人销售原材料、产品	66,401.58	
成都创维电器有限公司	向关联人销售原材料、产品	128,310.34	
陕西创维电子有限公司	向关联人销售原材料、产品	2,982.76	
深圳创维照明电器有限公司	向关联人销售原材料、产品	28,083.31	
北京新七天电子商务技术股份有限公司	向关联人销售原材料、产品	88,793.11	
广州创维平面显示科技有限公司	向关联人销售原材料、产品	42,735.04	14,529.91
深圳市酷开网络科技有限公司	向关联人销售原材料、产品	73,003.11	4,584,169.81
南京创维信息技术研究院有限公司	向关联人销售原材料、产品	336,556.12	
宁波创维建设发展有限公司	向关联人销售原材料、产品	10,070.80	
创维集团有限公司	向关联人提供劳务		38,645.30
深圳创维-RGB 电子有限公司	向关联人提供劳务		81,422.64
深圳创维无线技术有限公司	向关联人提供劳务		2,038,449.26
创维半导体（深圳）有限公司	向关联人提供劳务		15,517.20
深圳锋芒信息技术有限公司	向关联人提供劳务	2,452,264.15	

深圳市创维电器科技有限公司	向关联人提供劳务	95,547.95	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
创维集团有限公司	办公场地租赁	1,315,811.03	1,249,236.02
深圳创维-RGB 电子有限公司	办公场地租赁	835,640.10	987,985.52
深圳创维国际贸易有限公司	办公场地租赁	315,930.58	229,387.86
深圳创维空调科技有限公司	宿舍租赁	440,454.55	256,564.40
创维光电科技（深圳）有限公司	厂房租赁	250,000.02	
深圳创维创业投资有限公司	办公场地租赁	9,525.71	
深圳创维新世界科技有限公司	办公场地租赁		130,483.83

公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
创维集团科技园管理有限公司	厂房及办公场地租	18,572,049.56	22,915,806.97
遂宁创维电子有限公司	办公场地租赁	2,752.29	

关联租赁情况说明

（3）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
创维集团财务有限公司	100,000,000.00	2018 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 15 日	已归还
创维集团财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 01 月 29 日	2020 年 01 月 29 日	已归还
创维集团财务有限公司	80,000,000.00	2019 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	已归还
创维海外发展有限公司	57,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 28 日	已归还
创维海外发展有限公司	53,000,000.00	2019 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	已归还
拆出				

（4）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,815,008.94	10,146,768.50

（5）其他关联交易

关联方名称	交易类型	本期发生额	上期发生额
深圳创维-RGB电子有限公司	代扣代缴电费	5,841,627.96	-
创维海外发展有限公司	资金拆借利息支出	1,550,312.30	-
创维电视控股有限公司	资金拆借利息支出	-	386,538.44
创维集团财务有限公司	资金拆借利息支出	1,228,197.06	646,011.53
创维集团财务有限公司	银行存款利息收入	399,892.71	29,704.35
创维集团财务有限公司	开票手续费	406,177.21	5,015.21

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	创维集团财务有限公司	169,155,402.25		472,485,809.62	
应收利息	创维集团财务有限公司	164,437.50		57,569.44	
预付账款	深圳创维-RGB 电子有限公司	2,516.50		6,316.50	
应收账款	深圳市酷开网络科技有限公司	48,533.50			
应收账款	深圳创维-RGB 电子有限公司	638,233.47		409,530.01	
应收账款	深圳创维无线技术有限公司	219,092.64		219,092.64	
应收账款	南京维泓置业有限公司	21,428.03		21,428.03	
应收账款	创维集团有限公司	3,635,252.29			
应收账款	南京创维信息技术研究院有限公司	170,921.42			
应收账款	南京创维家用电器有限公司	1,121,841.89			
应收账款	深圳创维空调科技有限公司	992,431.88		51,513.70	
应收账款	遂宁创维电子有限公司	165,000.00		1,000,000.00	
应收账款	成都创维电器有限公司	7,442.00			
应收账款	深圳安时达电子服务有限公司	63,075.67		624,039.98	
应收账款	PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA	5,702,579.60		2,915,503.28	

应收账款	Honest (Macao Commerical Offshore) Limited	210,482.69		162,877.46	
应收账款	IDIGITAL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	1,311,428.22		1,393,064.54	
应收账款	江西电广科技有限公司	39,142,693.05		41,828,160.58	
应收账款	南京金龙客车制造有限公司	1,680,653.20		2,653,167.20	
应收账款	深圳锋芒信息技术有限公司	3,060,500.00			
应收账款	北京新七天电子商务技术股份有限公司			90,900.00	
应收账款	创维集团科技园管理有限公司			144,922.70	
应收账款	河南惠民城电器有限公司			120,508.00	
应收账款	Skyworth Overseas Sales Limited			12,353.76	
应收票据	深圳创维空调科技有限公司	944,140.35			
应收票据	深圳创维-RGB 电子有限公司			1,257,963.51	
其他应收款	创维集团科技园管理有限公司	1,022,673.66		1,172,742.56	
其他应收款	创维光电科技（深圳）有限公司	37,500.00		667,621.90	
其他应收款	深圳创维-RGB 电子有限公司	10,000.00		10,000.00	
其他应收款	创维集团有限公司			15,507.48	
其他应收款	遂宁创维电子有限公司			50,000.00	
其他应收款	深圳安时达电子服务有限公司			4,476.00	

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	创维集团财务有限公司		100,000,000.00
应付利息	创维集团财务有限公司		163,472.22
应付账款	深圳创维照明电器有限公司	20,884.00	
应付账款	深圳创维-RGB 电子有限公司	7,602.24	2,671.07
应付账款	深圳创维无线技术有限公司	194,783.68	194,783.68
应付账款	深圳创维空调科技有限公司	91,731.33	1,109,253.96
应付账款	遂宁创维电子有限公司	166,452.23	
应付账款	深圳创维新世界科技有限公司	702,477.98	75,999.95
应付账款	Skyworth USA Corporation		1,021,945.87
其他应付款	创维集团科技园管理有限公司	895,773.31	176,052.10
其他应付款	创维液晶科技有限公司	188,521,895.00	201,409,631.83

其他应付款	深圳创维-RGB 电子有限公司	7,670,222.87	1,548,216.55
其他应付款	创维集团有限公司	12,480.90	284,938.90
其他应付款	遂宁创维电子有限公司	3,000.00	
其他应付款	深圳安时达电子服务有限公司	213,570.32	
其他应付款	深圳创维新世界科技有限公司	1,012,500.00	
其他应付款	深圳创维国际贸易有限公司	98,800.00	98,800.00
其他应付款	创维电视控股有限公司	244,380.25	397,936.77
其他应付款	创维光电科技（深圳）有限公司		77,674.10
合同负债	创维集团有限公司		1,498,141.50
合同负债	南京创维信息技术研究院有限公司		202,487.00
合同负债	成都创维电器有限公司		44,652.00
合同负债	深圳市创维电器科技有限公司	10,768.78	125,656.96
其他流动负债	创维海外发展有很公司		57,033,883.33

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

限制性股票授予情况

2017年9月4日，公司召开第九届董事会二十六次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》，独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。在公司激励计划中确定的部分激励对象因资金不足等个人原因自愿放弃参与或认购部分拟授予的限制性股票，公司实际授予激励对象人数为570名，2017年限制性股票股权激励计划首次实际授予的数量为3,637.30万股，授予价格为5.61元每股。授予的股份已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续并于2017年9月28日上市流通。

2018年6月11日，公司召开第十届董事会三次会议审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励

计划预留限制性股票的议案》，确定本次预留限制性股票的授予日为2018年6月11日，同意公司向79名激励对象授予476.3万股预留限制性股票，授予价格为4.66元/股。在确定授予日后认缴限制性股票和授予限制性股票登记过程中，公司激励计划中确定的部分激励对象因资金不足等个人原因自愿放弃参与或认购部分拟授予的限制性股票，其中2名激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票合计9万股，2名激励对象自愿放弃部分获授的限制性股票合计6.5万股。因此，公司实际授予激励对象人数为77名，预留限制性股票实际授予的数量为460.8万股。本次激励计划预留限制性股票的授予日为2018年6月11日，预留限制性股票的上市日期为2018年8月24日。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	"选择布莱克-斯科尔期权定价模型（Black-ScholesModel）对标的股票认沽期权的公允价值进行测算。每股限制性股票的公允价值＝授予日股票收盘价－授予价格－限制性因素折价。"
可行权权益工具数量的确定依据	采用获授限制性股票额度基数与对应年度公司层面及个人层面绩效考核系数的乘积确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	41,555,375.30
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,302,592.53

其他说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

根据2018年3月21日第九届董事会第二十八次会议和2018年4月13日召开2017年年度股东大会审议通过《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》的规定，原公司运营管理人员和营销人员共21名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,035,000股进行回购，回购价格为5.61元/股。

根据2018年8月3日第十届董事会第四次会议公告，审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》，原公司职员共13名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计401,000股进行回购，回购价格为5.61元/股。

根据2019年3月26日第十届董事会第十二次会议和2019年4月24日召开2018年年度股东大会审议通过《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》，原公司职员共 40 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的 1,194,000 股限制性股票进行回购，回购价格为相应的授予价格，即首次授予的限制性股票价格 5.61 元/股或预留限制性股票授予价格 4.66 元/股；截止至2019年6月30日，已完成限制性股票回购款的支付，2019年7月10日完成股票注销登记手续。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

公司的办公场所（创维大厦A座13楼、14楼、15楼、18楼2#筒体北面仓库、1201、1601、1602、701-706、3A02、3A03、负一层，创维大厦C座2楼）系租赁使用，出租人为创维集团科技园管理有限公司，租赁期至2022年12月31日。厂房（创维科技工业园综合大楼2-5层）系向创维集团科技园管理有限公司承租使用，租赁期至2022年12月31日。公司租赁创维创新谷C栋101/401作为仓储地点，出租人为创维集团科技园管理有限公司，租赁至2021年10月31日。

公司租赁北京市海淀区菜圳家园18号楼3层3023-3024室作为创维数字技术有限公司的办公地点，出租人北京新华阳光资产管理有限公司；租赁武汉金融港A1栋作为办公地点，出租人泰康保险集团股份有限公司；租赁New Delhi-110048作为印度办公场所，出租方为MANMOHAN SINGH HUF,租赁期至2020年3月23日。公司租赁遂宁市经济技术开发区西宁片区台商工业园3栋2205作为股份公司的办公场所，租赁期至2019年12月31日。

公司租赁创维科技工业园显示厂8楼作为子公司创维汽车智能有限公司的办公场所，出租人为创维集团科技园管理有限公司，租赁期至2020年12月31日。

公司子公司创维液晶器件（深圳）有限公司租赁创维科技工业园-研发大楼二楼、三楼、四楼与综合大楼一楼作为厂房，租赁期至2020年12月31日；租赁中运泰科技工业园宿舍楼作为员工宿舍，租赁期至2020年5月31日；租赁惠州市仲恺高新区陈江街道办胜利村委会甲子地段作为员工宿舍，租赁期至2020年9月14日；租赁惠州市陈江镇甲子路胜利村谷行小组111号作为员工宿舍，租赁期至2021年5月19日；租赁惠州市仲恺高新区陈江街道办胜利村委会谷行125号作为员工宿舍，租赁期至2019年10月5日；租赁惠州市仲恺高新区陈江街道办事处南华路胜利村作为生产厂房及办公场所，租赁期至2020年6月30日。

公司租赁深圳市光明新区公明街道田寮社区第六工业区第七栋作为子公司创维光学的厂房、宿舍及餐厅，租赁期至2020年4月30日。

公司租赁北京市朝阳区中辰写字楼3A15作为子公司北京汽车智能的办公场所，租赁到期日至2020年3月5日。

公司租赁北京市海淀区西小口路18号新华创新大厦4021作为子公司北京海通的办公室，出租方为北京新华阳光资产管理有限公司，租赁至2022年4月15日。租赁北京市通州区中关村科技园区通州园金桥产业基地景盛南四街13号5A二层作为子公司北京海通的办公室、库房及维修间，出租方为北京爱力北方液压密封技术有限公司，租赁期至2020年5月19日。

公司租赁大韩民国首尔市瑞草区江南大路30街66号山水大厦3层作为合资公司韩国研究院办公场所，租赁期至2020年7月9日。

公司租赁2nd Floor Offices,29 'South,7Umsinsi Junction，DubeCity，La Mercy作为南非子公司办公场所，租赁期至2021年1月31日。

公司租赁811, Ashoka Estate, Barakhamba Road, New Delhi, India作为印度子公司办公场所，租赁期至2021年3月31日。

公司租赁Leeds作为英国子公司办公场所，租赁期至2022年2月16日。租赁Wilayah Persekutuan, kuala Lumpur,50450作为英国子公司在马来西亚的办公场所，租赁期至2019年6月30日。

公司租赁PRIME SUBANG LIGHT INDUSTRIAL PARK,JALAN SUBANG3, SUBANG JAYA SELANGOR D.E.作为蜂驰马来子公司的办公场所，租赁期至2020年5月30日。

公司租赁Avenida Adolfo Lopez Mateos Norte 95 Guadalajara, 44648, Mexico 作为墨西哥子公司办公场所，租赁期至2020年3月31日。

另公司之子公司Strong Media Group Limited部分办公场所系向外部租赁。

2.其他重大财务承诺事项

公司通过下属公司才智商店支付现金购买液晶器件51%股权。根据沃克森评估对标的公司股权的评估结果并经交易各方协商确定，液晶器件51%股权的评估价值为45,842.76万元，经交易各方协商确定的交易价格为45,838.80万元，现金对价由才智商店分期支付，支付进度如下：

（1）液晶器件51%股权交割完成后10个工作日内支付现金对价总额的50%；

（2）于创维液晶2016年度的专项审核报告出具之日后10个工作日内支付现金对价总额的30%；

（3）于创维液晶2017年度的专项审核报告出具之日后10个工作日内支付现金对价总额的20%。

截至2019年6月30日，上述第一笔款项已全部支付，第二笔款项已支付25,086,913.00元，第三笔款项本期已支付15,585,192.00元，其余部分尚未支付。

除存在上述承诺事项外，截止2019年06月30日，公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	84,715,050.24
经审议批准宣告发放的利润或股利	84,715,050.24

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

（1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

（2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

（1）将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；

（2）将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，

作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

2、公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

公司有四个报告分部：机顶盒及其他智能产品分部、液晶器件产品分部、汽车电子产品分部、群欣安防分部。机顶盒及其他智能产品分部主要负责生产及销售机顶盒产品、网络接入设备、智能电视及一体机等并提供技术服务；液晶器件产品分部主要负责生产及销售液晶显示产品、光学产品及提供受托加工服务；汽车电子分部主要负责生产及销售汽车电子产品；群欣安防分部主要负责生产及销售安全智控产品。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	机顶盒及其他智能产品分部	液晶器件产品分部	汽车电子产品分部	群欣安防分部	分部间抵销	合计
一. 营业收入	3,141,409,629.93	646,781,293.58	19,071,801.46	106,666,024.93	-19,696,896.78	3,894,231,853.12
其中：对外交易收入	3,134,745,218.69	619,383,870.34	14,259,464.95	104,843,516.72		3,873,232,070.70
分部间交易收入	204,050.83	10,971,770.08	4,805,864.73	179,423.17	-16,161,108.81	
其他业务收入	6,460,360.41	16,425,653.16	6,471.78	1,643,085.04	-3,535,787.97	20,999,782.42
二. 营业成本	2,398,355,979.84	593,364,468.04	13,097,725.20	75,289,684.25	-19,696,896.78	3,060,410,960.55
对联营和合营企业的投资收益	2,970,705.43					2,970,705.43
资产减值损失	-3,585,087.72	-1,066,551.98	-833,167.14	-1,360,781.11		-6,845,587.95
信用减值损失	-15,066,776.72	-13,331,751.02	-1,618,662.94	-497,495.57		-30,514,686.25
折旧费和摊销费	48,989,532.97	31,100,614.39	1,604,456.61	4,037,642.11		85,732,246.08
利息费用	39,835,116.21	496,997.19	14,711.56			40,346,824.96
利息收入	19,362,946.95	1,022,693.99	7,024.03	246,292.88		20,638,957.85
三. 利润总额（亏损）	310,093,294.09	-10,275,839.49	-17,417,691.85	-5,304,078.41		277,095,684.34
四. 所得税费用	26,333,274.69	-3,235,953.74	57,053.23	-435,572.23		22,718,801.95
五. 净利润（亏损）	283,760,019.40	-7,039,885.75	-17,474,745.08	-4,868,506.18		254,376,882.39
六. 资产总额	7,759,789,229.81	1,261,525,691.69	71,371,776.74	282,624,564.82	-45,015,898.78	9,330,295,364.28
七. 负债总额	5,105,595,643.90	593,996,218.20	44,026,539.92	54,477,930.57	-45,015,898.78	5,753,080,433.81

八. 其他重要的非现金项目						
1.联营企业和合营企业的长期股权投资	110,015,391.42					110,015,391.42
2.交易性金融资产	1,267,440.88	12,871,250.00				14,138,690.88
3.长期股权投资、金融资产及递延所得税资产以外非流动资产变动额	45,843,146.34	41,563,428.81	2,465,084.15	1,209,092.82		91,080,752.12

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

（4）其他说明

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,132,195,450.55	218,787,004.28
合计	1,132,195,450.55	218,787,004.28

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

3）坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	15,580.24	19,819.00
往来款及其他	1,132,179,870.31	218,767,185.28
合计	1,132,195,450.55	218,787,004.28

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
2019 年 6 月 30 日余额				0.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,046,870,477.69
半年以内(含半年)	1,029,264,802.45
半年至 1 年(含 1 年)	17,605,675.24
1 至 2 年	85,324,972.86
合计	1,132,195,450.55

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
无				

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳创维数字技术有限公司	关联方往来	1,132,179,870.31	半年以内、半年至 1 年、1 年至两年	99.99%	
内部员工	员工备用金	15,580.24	半年以内	0.01%	
合计	--	1,132,195,450.55	--	100.00%	

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,981,621,072.47		3,981,621,072.47	3,976,380,382.01		3,976,380,382.01
对联营、合营企业投资	97,048,972.78		97,048,972.78			
合计	4,078,670,045.25		4,078,670,045.25	3,976,380,382.01		3,976,380,382.01

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳创维数字技术有限公司	3,500,470,000.00					3,500,470,000.00	
创维液晶器件（深圳）有限公司	440,412,000.00					440,412,000.00	
其他	35,498,382.01	5,240,690.46				40,739,072.47	
合计	3,976,380,382.01	5,240,690.46				3,981,621,072.47	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
创维集团财务有限公司		100,000,000.00		2,833,972.78			-5,785,000.00			97,048,972.78	
小计		100,000,000.00		2,833,972.78			-5,785,000.00			97,048,972.78	
合计		100,000,000.00		2,833,972.78			-5,785,000.00			97,048,972.78	

（3）其他说明

公司本期实施员工股权激励计划，根据《企业会计准则解释第4号》的相关规定，结算企业以其本身权益工具结算的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理。结算企业是接受服务企业的投资者，应当按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。作为集团内发生的股份支付交易，公司2017年确认长期股权投资和资本公积7,570,473.62元，2018年确认长期股权投资和资本公积27,927,908.39元，截止2019年6月确认长期股权投资和资本公积5,240,690.46元。

3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,833,972.78	
合计	2,833,972.78	

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,186,775.86	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	37,330,175.72	政府补助
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	163,052.45	收购创维群欣安防 55%股份
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	1,576,347.90	远期外汇收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,390,080.79	其他非经常性损益项目
减：所得税影响额	4,612,624.83	所得税影响
少数股东权益影响额	2,048,169.08	少数股东权益影响额
合计	35,612,087.09	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.99%	0.2465	0.2381
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.89%	0.2124	0.2052

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

第十一节备查文件目录

（一）载有公司代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。