创维数字股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 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。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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.....14
第五节重要事项.....28
第六节股份变动及股东情况.....43
第七节优先股相关情况.....48
第八节可转换公司债券相关情况.....49
第九节董事、监事、高级管理人员情况.....52
第十节公司债相关情况.....53
第十一节财务报告.....54
第十二节备查文件目录.....205

释义

释义项	指	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，系本公司现控股股东
创维集团	指	创维集团有限公司，系本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，系本公司全资子公司
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%的股权，发行股份购买剩余的 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，为公司持股 55%的子公司
鹰潭鹏盛、领优投资	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
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，主要提供智能车载触控显示系统、数字液晶仪表、行车安全辅助及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
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。
大带宽	指	超高清大视频对网络提出更高带宽要求，例如标准 4K 业务需要 50M 带宽，相对于传统视频业务，运营商则需要提供更大带宽能力给视频用户
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
GPON、10GPON	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。相比于 GPON，10GPON 在物理规格、传输汇聚以及安全和节能方面均有明显提升，并通过 WDM 堆叠与 GPON 轻松共存
EPON	指	Ethernet Passive Optical Network 以太网无源光网络，基于以太网的 PON 技术
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）
Wi-Fi、Wi-Fi 6	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，Wi-Fi 6 是其最新一代的无线局域网传输技术，实现了更高阶的调制方式（1024QAM）、更高的频宽（160Mbps），其理论带宽达到 9,607.8Mbps（约 9.6Gbps），可同时工作在 2.4G 和 5G 频段下
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
智能组网	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
融合终端	指	内置智能 OS 系统，手机 APP 交互，千兆网关支持 10GEPON/XGPON，基于 IP-based、通信、网络和多媒体音视频等技术，具大宽带接入服务能力，为用户提供数据上网、Wi-Fi 接入、多媒体音视频、语音等多种业务的设备；同时，也基于融合性网络平台，提供多元化的智能应用和增值服务,包括：宽带融合（PON+Wi-Fi+Video）、智能家庭网关（包含 PON 上行网关、IoT 网关等智能化）、智能组网（支持 Wi-Fi Mesh, G.hn）等，是集宽带接入/组网/网关/智能家居/视频业务等多种功能于一体的综合型宽带网络通信智能设备
CPE	指	Customer Premise Equipment，一种接收路由器，无线 AP、无线基站等无线信号来做上网和视频业务，同时，也是一种将高速 4G/5G 信号转换成 Wi-Fi 信号的设备，同时为多个商用终端提供数据业务 Wi-Fi 接入点
Android TV	指	一款智能电视操作系统，是 Google 推出的专为数字媒体播放器所设计之 Android 分支版本，为数字媒体播放器（数字电视机和机顶盒）提供软件框架和基本的应用软件。该平台的作用是为数字媒体播放器提供顶级应用程序的访问途径，支持使用 Google Assistant 语音助理进行远场语音控制，以及 Chromecast 无线传输实现家庭媒体共享、智慧互联等，结合运营商自定义的 Launcher，让大屏体验和使用 Android 手机一样方便。Android TV 系统是目前视频内容最为丰富的生态系统，拥有超过 5000 个视频服务和大屏游戏应用，带给用户丰富的娱乐与多媒体体验

4K、8K	指	4K 分辨率(3840×2160 像素)、8K 分辨率（7680×4320 像素）属于超高清 UHD（Ultra High-Definition）分辨率的一种简称，是普通 FullHD（1920X1080）宽高的各两倍，面积的四倍，显示设备的总像素数量达到了 800 万以上
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
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
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
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
《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	2020 年 1 月 1 日－2020 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 2019 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 2019 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,705,052,508.70	3,894,231,853.12	-4.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	181,555,795.81	257,603,878.53	-29.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	128,249,585.67	221,991,791.44	-42.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,344,588,424.25	-86,813,839.02	1,648.82%
基本每股收益（元/股）	0.1733	0.2465	-29.70%
稀释每股收益（元/股）	0.1699	0.2381	-28.64%
加权平均净资产收益率	4.68%	7.99%	-3.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,511,116,650.42	10,541,262,868.03	-9.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,893,244,974.08	3,763,156,124.26	3.46%

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：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）	1,437,205.20	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）	44,162,406.62	政府补助

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	19,728,303.69	远期外汇收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,382,659.69	
减：所得税影响额	8,996,204.49	
少数股东权益影响额（税后）	642,841.19	
合计	53,306,210.14	--

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

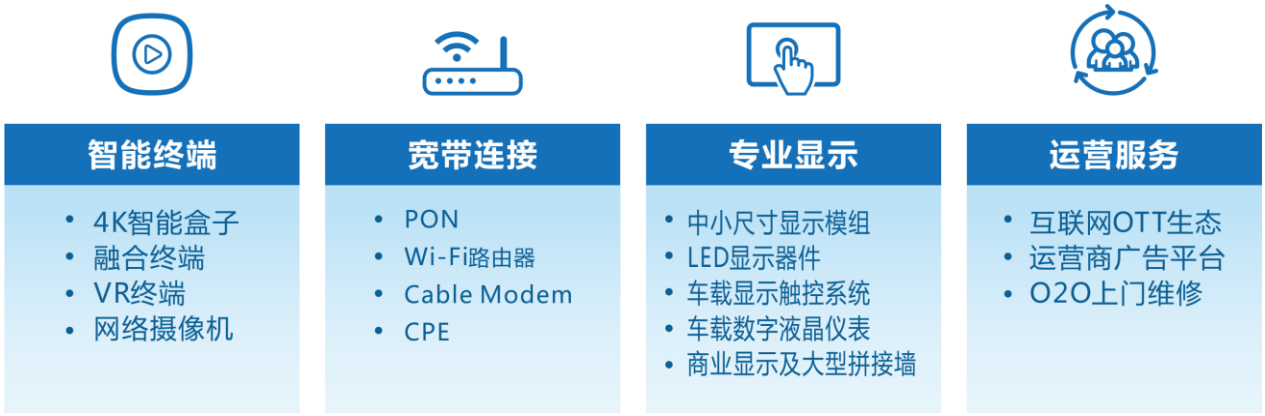
□ 适用 √ 不适用

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

公司专注于智能终端及软件系统平台的研、产、销及运营与服务，主要面向国内通信运营商和广电运营商、海外电信与综合运营商以及零售渠道市场，提供的产品涵盖作为智能终端的4K智能盒子、融合终端、VR终端等，用于宽带连接的PON、Wi-Fi路由器、Cable Modem、4GCPE等产品，用于超高清专业显示的中小尺寸显示模组、车载显示触控系统、车载数字液晶仪表等，运营服务业务则包括互联网OTT生态的增值服务运营、运营商广告运营、O2O上门维修等。公司基于电信网、广电网、互联网，联合国内外电信或综合运营商、内容商、应用商、渠道商等战略伙伴，围绕“平台+内容+终端+应用”打造智能生态链。



公司定位为智能设备与智能系统技术方案提供商，立足超高清产业，业务涉及网络连接、超高清的终端呈现、超高清的行业应用。其中，1）宽带通信是“信息高速公路”的必要基础设施，全球范围双千兆网络（5G+10G PON）逐渐渗透，公司在国内外运营商市场发挥渠道优势与资源整合能力优势，Wi-Fi5/6路由器、4G/5GCPE、GPON、10G PON、Cable Modem等逐步实现订单销售；2）作为公司主力优势业务的终端呈现产品，4K智能盒子、融合终端等持续保持领先优势；3）双千兆网络与产业互联网、智慧家庭、智慧城市、人工智能等重点领域的产业融合应用业务探索，行业应用有VR+医疗/教育/游戏等、安防监控、车载触控显示系统、车载数字液晶仪表、商显屏等。

全球未来宽带网络通信连接的需求以及衍生的数字化、物联网服务需求仍然巨大，同时，技术进步与应用创新持续推动流量需求增长，网络连接与超高清产业成长的根本性驱动力持续增强。国内三大通信运营商基于双千兆网络（5G+10G PON）持续布局智慧家庭业务，广

电网络整合与5G建设一体化将加快推动5G+超高清在重点垂直行业的应用。海外各运营商市场数字化、宽带化、高清化处于不同的发展阶段，传统数字电视与新兴的Android TV市场机会同在，宽带网络连接设备业务同样存在很大的行业发展机会。

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	本报告期未发生重大变化
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	在建工程较上年末下降 100%，主要原因为医院无线 WiFi 覆盖及 WiFi 运营平台搭建项目完工转固定资产。

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 36,425.93 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。	公司实施子公司内部管控制度，重大事项严格履行决策及审批程序，母公司委派财务总监及财务人员，审计部不定期进行审计。	2020 年 1-6 月 STRONG 集团实现营业收入 23,991.31 万元，归母净利润 330.50 万元。	1.21%	否

三、核心竞争力分析

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或核心关键技术人员的离职；也没有因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。

1、机制与人力资源优势

公司治理结构严谨，战略规划缜密，整体运作规范，经营质量及风险管控具制度性、系统与规范性。公司是研发与营销驱动型的民营企业，持续坚持科技研发创新，注重交易费用的降低、系统效率的提升与经营成果的实效，具有机制优势；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，公司近700名核心研发、经营与管理骨干是上市公司的股东，利于凝聚具远见卓识、低调务实、真抓实干、进取创新的优秀人才，具有人力资源及组织优势。

2、研发与转型创新优势

公司是国家高新技术企业，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、维也纳、伦敦、武汉、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”、“深圳市工业百强企业”；数款产品凭借创新出色的设计、可靠突出的性能获得国际四大工业设计奖项的红点奖、iF奖、G-MARK奖和IDEA奖。公司先后承担了“国家核高基重大科技专项”、国家重点研发计划“科技冬奥”VR重点专项、“深圳市战略性新兴产业区域集聚发展项目”等国家及广东省、深圳市的多项科技研发项目。公司拥有5家省级科技创新载体：广东省智慧物联网应用工程技术研究中心、广东省智能物联系统工程技术研究中心、广东省数字电视应用（创维）工程技术研究中心、广东省工业设计中心、广东省固态光源应用技术工程研究开发中心及深圳市获批的12家副省级科技创新载体。公司具备在数字智能终端、智能网关、宽带网络连接设备、汽车车载显示触控、数字液晶仪表、全面与柔性OLED屏及Micro-LED显示模组、LED小间距拼接、虚拟现实（VR）等方面的各项研发优势，拥有智能信息系统技术的系统、软件、驱动、WiFi、蓝牙、CA、NLP、SLAM、MCU、算法、应用等核心技术。

3、国际化与客户资源优势

公司基于全球海外亚、非、拉、欧等市场，聚焦电信或综合业务运营商，布局数字智能终端、宽带网络连接设备等业务，实施全球产业链及国际化生态合作，配置国际化人才及团队，实施专业售前与产品交付，公司是国内外市场行业内解决方案的主流供应商，具有全球海外本地化交付及制造能力，具备国际化与客户资源优势。

4、工业化能力与规模优势

基于对产业链、行业生态等的洞察与深刻理解，并动态专业研究与跟踪，公司持续增强研发、供应链的管控、整合及规模化等综合能力。基于夯实、拓展及建立紧密、生态的产业联盟与战略合作，与利益相关企业互利共生协同发展。研发设计优选、归一化精简、自动化测试、智能化制造及高标准品质控制，实施深入、周密的成本规划，系统性提升成本控制的组织效率。面对外部变化及不确定性风险，凭借强劲的研发实力、技术创新能力，不断优化改进，实施技术方案的优化，资源的扩充，落实降成本的新技术、新方案替代应用。遵循业务运行规律与运营大数据，精准计划供应链的周期、库存规模，实现JIT客户订单精准交付。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

公司致力于为全球用户提供全面系统的宽带网络连接、超高清终端呈现和超高清行业应用综合解决方案，长期以来专注于数字智能终端、宽带网络连接设备、融合终端等产品研、产、销及软件、系统、平台的研发设计，主要服务于通信运营商及数字电视运营商；在全球海外市场，公司于欧洲、非洲、中东、印度、东南亚、拉丁美洲等地服务全球电信及综合运营商，根据国内外运营商客户的定制化需求提供对应终端和解决方案。

公司主营业务归属于通信设备制造行业。通信技术的不断变迁，一方面推动通信行业产品不断升级，另一方面也迫使行业内企业提高综合实力，提供全面的解决方案及产品，更好地满足运营商客户的全方位需求，保持在竞争中的领先地位。公司持续夯实成熟的系统架构规划和研发能力、产业链整合能力、供应链及工业实力，2020年上半年在全球新冠疫情背景下，公司严格按照各分子公司经营所在地政府相关要求全力做好疫情防控措施，以保证有序的研发、生产、销售。报告期内，受疫情影响国内外运营商客户复工延迟、订单延后，公司实现营业收入370,505.25万元，同比下降4.86%；公司上半年综合毛利率为18.68%，实现归母净利润18,155.58万元，同比下降29.52%。

（一）智能终端&宽带连接业务

2020年上半年，智能终端&宽带连接业务占公司营业收入比重为67.50%，主营产品及其功能与应用如下：

主营产品类别	具体产品	功能及应用
数字智能盒子	包括数字 4K、AndroidTV、IPTV、OTT 等各种类别的盒子	基于运营商有线电缆、卫星天线、光纤网络、地面广播及互联网等，通过机顶盒提供数字电视交互式视频等服务
融合终端	包括宽带融合（PON+Wi-Fi+Video）、智能家庭网关（包含 PON 上行网关、IoT 网关等智能化）、智能组网（支持 Wi-Fi Mesh, G.hn）等，是集宽带接入/组网/网关/智能家居/视频业务等多种功能于一体的综合型宽带网络通信智能设备	内置智能 OS 系统，手机 APP 交互，千兆网关支持 10GEPON/XGPON，基于 IP-based、通信、网络和多媒体音视频等技术，具大宽带接入服务能力，为用户提供数据上网、Wi-Fi 接入、多媒体音视频、语音等多种业务的设备；同时，也基于融合性网络平台，提供多元化的智能应用和增值服务
宽带网络连接设备	涵盖光纤接入设备（GPON/EPON、10GPON）、Wi-Fi5/Wi-Fi6 无线路由器、Cable Modem、4G/5G CPE 等	通过光纤、同轴电缆、网线以及移动网络等媒介，借助于 xPON、Docsis、以太网和 4G/5G 等通信技术，为运营商和家庭用户提供多种互联网接入、家庭组网以及电话业务等

报告期内，公司智能终端及宽带连接业务实现营收250,063.40万元，同比下降17.65%。1）广电网络运营商市场，公司及时跟进市场需求的变化，融合终端、5G+8K盒子及ONU、PON、Cable Modem等广电产品持续出货，积极推动应急广播、新一代直播卫星户户通等集客业务落地；2）三大通信运营商市场产品覆盖IPTV、IPTV+OTT等盒子、宽带融合、VR一体机、智能网关、WiFi路由器、IoT泛智能终端（如网络摄像机和户外枪机）等；3）互联网OTT零售市场，产品包括4K智能盒子、腾讯极光投影仪、极光快投、安防摄像头、VR一体机等，2020年上半年由于居家隔离和网课的需求带动，智能设备销量明显增长，同时带来内容付费、运营收入快速增长；4）全球海外市场，公司于欧洲、非洲、印度、东南亚、中东、拉丁美洲等区域实现智能盒子、宽带网络连接设备、Android TV盒子等产品批量供货，与Netflix奈飞、Google谷歌及Amazon亚马逊保持深度合作，海外子公司、自有工厂、合作代工厂虽受疫情部分影响，但公司通过有效防疫和运营措施仍保持稳定交付，海外业绩同比实现增长。

（二）专业显示业务

报告期内，公司专业显示业务实现营业收入105,712.91万元，同比增长43.38%。1）汽车智能电子聚焦显示触控系统和数字液晶仪表产品，2020年上半年获得一汽大众、奇瑞、吉利等项目；2）手机显示模组与LGE、中兴、闻泰、中诺、龙旗等客户战略合作关系进一步深化，业务涵盖中小尺寸LCD显示模组、OLED显示模组及整机，同时，积极开拓工控、车载等新兴显示领域以及LED显示市场；3）安防商显业务聚焦专业显示、智能安防等，产品涵盖监视器、大型液晶拼接、户内外LED、广告机、商显、智能门锁等。

（三）增值服务与运营业务

报告期内，公司用户增值服务与运营业务取得稳步增长。1）互联网OTT用户增值服务运营平台，疫情期间OTT用户的增值运营服务稳步增长，累计用户数和月活用户数相较去年同期分别增长83.07%和70.50%；2）运营商大屏广告运营服务平台，公司与广电运营商和通信运营商开展广告资源运营服务，由于传统广告投放行业（快消、汽车、旅游等）受疫情影响较大，2020年上半年采取“调控成本、严控风险”的策略，削减部分平台合作方案，力争实现广告效益最大化；3）家庭管家式O2O上门服务平台，持续提升服务能力与效率，业务覆盖国内外运营商市场，虽受疫情部分影响仍运营正常，营收实现增长。

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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,705,052,508.70	3,894,231,853.12	-4.86%	
营业成本	3,012,949,951.57	3,060,410,960.55	-1.55%	
销售费用	247,365,201.11	267,915,791.91	-7.67%	
管理费用	84,644,647.18	94,419,573.26	-10.35%	
财务费用	39,911,118.68	743,043.69	5,271.30%	报告期汇率变化产生汇兑损失较上年同期增加
所得税费用	3,549,849.00	22,718,801.95	-84.37%	利润总额减少导致所得税费用减少
研发投入	231,607,328.46	222,324,395.54	4.18%	
经营活动产生的现金流量净额	1,344,588,424.25	-86,813,839.02	1,648.82%	报告期销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-101,534,307.00	-156,345,805.74	35.06%	上年同期投资创维财务公司 1 亿元；同时本期购建固定资产支付的现金较上年同期增加 4,500 万元
筹资活动产生的现金流量净额	-787,979,463.29	923,695,646.49	-185.31%	上年同期发行可转换公司债券收到募集资金净额 10.31 亿元；同时本期银行借款减少及分配现金股利导致筹资活动现金净流量较上年同期减少 4.89 亿元
现金及现金等价物净增加额	460,393,764.83	685,985,511.73	-32.89%	
税金及附加	12,086,716.75	22,268,326.67	-45.72%	缴纳的增值税减少导致附加税减少
投资收益（损失以“—”号填列）	162,440.73	5,218,752.86	-96.89%	以摊余成本计量的金融资产终止确认损失调至投资收益
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	19,714,535.99	-671,699.53	3,035.02%	远期外汇公允价值变动收益增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,340,443.83	-30,514,686.25	-117.50%	预期信用减值损失减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,563,129.18	-6,845,587.95	54.31%	本期计提的存货跌价损失增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,467,522.46	-936,737.38	256.66%	本期固定资产处置收益增加

营业外收入	874,337.36	6,409,742.58	-86.36%	非经营性收入减少
营业外支出	3,287,314.31	2,269,699.72	44.83%	非经营性支出增加
	本期末	本期初	同比增减	变动原因
衍生金融资产	10,641,973.03			本期末未交割的远期外汇公允价值
在建工程		1,090,484.81	-100.00%	医院无线 WiFi 覆盖及 WiFi 运营平台搭建项目完工转固定资产
开发支出	3,345,464.86			新增尚未结项的开发项目支出
交易性金融负债		3,651,350.00	-100.00%	本期初未交割的远期外汇公允价值
衍生金融负债	63,189.00			本期末未交割的远期外汇公允价值
递延所得税负债	1,719,718.22	171,189.87	904.57%	未交割远期外汇公允价值变动确认的递延所得税负债增加

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,705,052,508.70	100%	3,894,231,853.12	100%	-4.86%
分行业					
计算机、通信及其他电子智能设备制造业	3,705,052,508.70	100.00%	3,894,231,853.12	100.00%	-4.86%
分产品					
智能终端	2,078,690,745.95	56.11%	2,617,678,683.56	67.22%	-20.59%
宽带连接	421,943,221.32	11.39%	418,855,514.56	10.76%	0.74%
专业显示	1,057,129,072.76	28.53%	737,304,249.69	18.93%	43.38%
运营服务	120,439,223.42	3.25%	99,393,622.89	2.55%	21.17%
其他业务收入	26,850,245.25	0.72%	20,999,782.42	0.54%	27.86%
分地区					
境内	2,273,214,278.31	61.35%	2,822,287,957.90	72.47%	-19.45%
境外	1,431,838,230.39	38.65%	1,071,943,895.22	27.53%	33.57%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比	主营业务成本	毛利率比上年

				上年同期增减	比上年同期增减	同期增减
分行业						
计算机、通信及其他电子智能设备制造业	3,678,202,263.45	2,996,998,444.06	18.52%	-5.04%	-1.59%	-2.86%
分产品						
智能终端	2,078,690,745.95	1,531,737,332.65	26.31%	-20.59%	-22.06%	1.39%
宽带连接	421,943,221.32	366,518,083.65	13.14%	0.74%	4.69%	-3.28%
专业显示	1,057,129,072.76	1,010,754,909.11	4.39%	43.38%	53.66%	-6.39%
运营服务	120,439,223.42	87,988,118.65	26.94%	21.17%	22.01%	-0.50%
分地区						
境内	2,246,364,033.06	1,939,146,550.66	13.68%	-19.81%	-13.78%	-6.03%
境外	1,431,838,230.39	1,057,851,893.40	26.12%	33.57%	32.86%	0.40%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

专业显示营业收入及营业成本较上年同期分别增长43.38%、53.66%，主要原因为手机显示模组与手机ODM业务大幅增长。

境外主营业务收入及主营业务成本较上年同期分别增长33.57%、32.86%，主要原因为亚太区销售增长。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：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	2,542,435,479.02	26.73%	1,685,854,816.00	18.07%	8.66%	销售回款增加导致货币资

						金余额增加
应收账款	3,513,627,870.36	36.94%	4,391,826,462.66	47.07%	-10.13%	销售回款增加导致应收账款余额减少
存货	1,102,318,009.18	11.59%	1,122,337,304.98	12.03%	-0.44%	未发生重大变化
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	112,652,513.74	1.18%	110,015,391.42	1.18%	0.00%	未发生重大变化
固定资产	824,319,566.21	8.67%	770,006,087.09	8.25%	0.42%	未发生重大变化
在建工程		0.00%	3,747,709.52	0.04%	-0.04%	医院无线 WiFi 覆盖及 WiFi 运营平台搭建项目完工转固定资产
短期借款	1,239,866,412.90	13.04%	809,625,593.91	8.68%	4.36%	美元借款增加
长期借款	1,293,496.90	0.01%	1,511,108.91	0.02%	-0.01%	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：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值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	0.00	16,126,374.99				-5,484,401.96		10,641,973.03
上述合计	0.00	16,126,374.99				-5,484,401.96		10,641,973.03
金融负债	3,651,350.00	-3,588,161.00						63,189.00

其他变动的内容

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	311,430,945.86	银行承兑汇票保证金、保函保证金、保理保证金以及受限的财政专户资金等
应收票据	132,505,208.71	已背书未终止确认应收商业承兑汇票以及质押的商业汇票
固定资产	5,500,596.31	境外子公司用于长期借款抵押
应收账款	8,841,401.50	境外子公司用于短期借款抵押
合计	458,278,152.38	--

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
9,000,001.00	257,805,120.00	-96.51%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	19,714,535.99	0.00	100,203,954.51	76,608,231.48	13,767.70	10,578,784.03	自有资金
合计	0.00	19,714,535.99	0.00	100,203,954.51	76,608,231.48	13,767.70	10,578,784.03	--

5、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
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,817.66	2019 年 07 月 19 日	2020 年 01 月 10 日	1,817.66		1,817.66			0.00%	20.03
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,521.4	2019 年 07 月 19 日	2020 年 02 月 10 日	1,521.4		1,521.4			0.00%	85.08
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,222.22	2019 年 07 月 19 日	2020 年 03 月 10 日	1,222.22		1,222.22			0.00%	127.39
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,227.11	2019 年 07 月 19 日	2020 年 04 月 14 日	1,227.11		1,227.11			0.00%	275.27
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,109.59	2019 年 07 月 19 日	2020 年 06 月 10 日	1,109.59		1,109.59			0.00%	148.72
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,280.98	2019 年 07 月 19 日	2020 年 07 月 10 日	1,280.98				1,280.98	0.32%	218.15
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	724.55	2019 年 10 月 24 日	2020 年 07 月 10 日	724.55				724.55	0.18%	126.08
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,799.47	2019 年 10 月 24 日	2020 年 10 月 14 日	1,799.47				1,799.47	0.45%	303.8
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,796.52	2019 年 11 月 08 日	2020 年 11 月 10 日	1,796.52				1,796.52	0.45%	301.78
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,291.51	2020 年 01 月 17 日	2020 年 12 月 10 日		1,291.51			1,291.51	0.32%	181.41
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	1,298.28	2020 年 01 月 17 日	2021 年 01 月 10 日		1,298.28			1,298.28	0.32%	180.43
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	909.82	2020 年 06 月 18 日	2021 年 01 月 11 日		909.82			909.82	0.23%	1.04
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	2,547.66	2020 年 06 月 18 日	2021 年 02 月 10 日		2,547.66			2,547.66	0.63%	2.36
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	709.96	2020 年 06 月 24 日	2020 年 12 月 10 日		709.96			709.96	0.18%	-1.26
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	185.91	2020 年 05 月 13 日	2020 年 08 月 17 日		185.91			185.91	0.05%	-6.32
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	287.55	2020 年 06 月 08 日	2020 年 06 月 16 日		287.55	287.55			0.00%	-1.55
渣打银行（中国）有限公司	无	否	远期外汇	475.3	2020 年 06 月 10 日	2020 年 06 月 22 日		475.3	475.3			0.00%	6.69

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	无	否	远期外汇	2,314.41	2020 年 06 月 02 日	2020 年 07 月 30 日		2,314.41			2,314.41	0.58%	3.73
合计				22,519.9	--	--	12,499.5	10,020.4	7,660.83		14,859.07	3.71%	1,972.83
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)	2020 年 03 月 24 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业务为基础，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。同时建立异常情况及时报告制度，并形成了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，审批后进行操作。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	本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本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												

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	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衍生金融资产或负债，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：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	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	1,000,000,000.00	7,975,492,844.13	3,239,916,070.26	2,334,589,186.00	285,370,293.93	309,394,685.57

		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	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	520,324,016.53	425,955,650.52	444,466,664.71	366,043,520.74	334,540,778.89
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	1,799,283,176.22	664,161,544.75	795,569,591.40	-28,478,411.18	-23,341,487.77

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
Caldero Malaysia SDN. BHD.	注销	本报告期净亏损 7.69 万元

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 2020 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、市场风险

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《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》（以下简称《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有超高清视频产业中的网络传输、终端呈现以及智能交通、安防监控等应用领域。2019年6月6日，工业和信息化部正式颁发5G商用牌照，国内各大运营商紧锣密鼓地布局5G相关业务，多省市相继配套发布了5G相关政策，5G技术融合云计算、大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术，实现万物互联并全面赋能新数字经济的发展。公司5G宽带网络通讯智能终端、10GPON、WiFi6、VR一体机、5G CPE等面临行业机会，但公司相关业务及经营实施过程中，可能受市场风险、竞争加剧及外部不可抗力风险的影响，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。

2、经营风险

2020 年初全球爆发新冠疫情，对国内外市场及公司供应链等的正常运营造成一些影响。目前国内疫情已经得到较好控制，但海外部分国家的疫情仍在反复，以及印度政府施行对外进口新政策等，对公司海外市场的拓展有部分影响，给公司全年经营目标的实现带来一定不确定性。

公司宽带网络通讯智能终端、网络接入设备、智慧商显、VR一体机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，在个别关键元器件出现供应偏紧、价格上涨等情况时，由于公司执行零库存的存货管控政策以及获新订单可能产生偶发个案需求，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也会对毛利率产生不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施包括但不限于以下各项：①密切关注国内外疫情的发展，稳定客户关系，制定相关预案，及时调整经营策略及方案；②夯实、拓展及建立更紧密的产业联盟、生态战略合作；③储备必要关键原材料，调整供应链布局，保障供应链安全；④实施设计优选、归一化精简、自动化测试的同时，借助强劲的研发实力、技术创新能力，实施技术方案的优化，资源的扩充，落实降成本的新技术、新方案替代应用；⑤遵循业务运行规律与大数据，精准计划供应链的周期，JIT客户订单精准交付；⑥推进印度自主本地化制造体系的投资建设。

3、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，与中国出口信用保险公司、中国人民财产保险股份有限公司及第三方知名金融机构等合作，并且基于内控机制系统地监察这类信用风险的敞口。

对于应收账款、其他应收款，公司制定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于客户的财务状况、第三方担保、信用记录及其他因素等，评估客户的信用资质并设置相应信用等级、信用期与对应的管控措施。公司定期对客户信用记录进行监控，优化客户结构，对于信用记录不良的客户，采取包括但不限于暂停供货合作、书面或实地催收等方式。报告期公司内部成立了应收账款工作委员会，建立制度并全面管控应收，实施资金快速回笼机制及措施，与供应链金融服务平台、第三方融资租赁公司密切合作，并通过工信部“违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台”助力应收账款回收，以确保公司整体信用风险可控。

（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。公司海外业务持续增长，日常经营涉及到外汇收支，目前国际经济政治形势不稳定，2020 年新冠疫情对海外市场造成一定影响，若在此期间，国际外汇市场出现剧烈波动，将对公司的

汇兑损益造成一定影响。针对上述风险，公司拟采取如下措施：基于外汇风险预警系统，开展外汇套期保值业务规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响。

（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。

公司在每年年度终了及当商誉所在资产组或资产组组合出现特定减值迹象时分别对 Strong 集团和 Caldero Limited 所在资产组进行了商誉减值测试，测试结果不存在商誉减值情形，公司遵循中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》的相关提示，经测试后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定期进行减值测试。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。

（4）理财产品收益波动风险

非保本浮动收益型理财产品，虽然为银行所发行、风险度低，但仍有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项理财产品有受到市场波动影响的可能性。保本固定收益型理财产品属于现金管理类产品，无风险。针对上述风险，公司采取措施如下：做好投资理财产品前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；公司严格执行内部控制制度，在执行环节也高度关注理财产品的风险等级，积极防范理财产品投资风险。同时，独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行核查，监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。

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 年年度股东大会	年度股东大会	66.39%	2020 年 04 月 17 日	2020 年 04 月 18 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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	创维液晶科技有限公司	股份限售承诺	为保证本公司在《盈利预测补偿协议》项下业绩承诺补偿义务的履行，本公司现补充承诺如下：本次交易中，本公司以认购方式获得的上市公司股份自上市之日起三十六个月内或本次交易实施完毕后本公司履行完毕业绩承诺补偿义务之日前（以二者孰晚为准）不转让，亦不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本公司所持有或实际持有的上市公司股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由上市公司回购本公司所直接或间接持有股份等方式，减少本公司所持有或者实际持有的上市公司股份。	2016 年 01 月 28 日	以认购方式获得的上市公司股份自上市之日（2016 年 11 月 3 日）起三十六个月内或本次交易实施完毕后本公司履行完毕业绩承诺补偿义务之日前	已履行完毕
承诺是否按时时履行					是	
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划					不适用	

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 2020 年 6 月 30 日，公司作为起诉方的未决诉讼、仲裁案件共 12 笔，涉及金额约人民币 2,696.03 万元；公司作为被起诉方的未决诉讼案、仲裁案件共 3 笔，涉及金额约人民币 7,044.07 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 800 万元。以上未形成预计负债。

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、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、第八届监事会第二十次会议，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年第一次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对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次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，上市流通日期为2019年9月3日。

11、2019年8月22日，公司召开第十届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议，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》，监事会、独立董事、律师事务所分别发表了明确同意的意见。该议案对12名离职员工的限制性股票进行回购注销已经2019年第二次临时股东大会审议通过。截至2019年10月31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12名离职员工上述659,400股限制性股票的注销手续。公司股份总数由1,058,938,128股变更为1,058,278,728股。

12、2019年9月5日，公司召开第十届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二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二期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二期解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计485人，可解除限售的限制性股票数量974.55万股，上市流通日期为2019年10月16日。

13、2020年3月20日，公司召开第十届董事会第二十一次会议、第九届监事会第二十次会议，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2020年4月17日获得2019年年度股东大会审议通过。截至2020年6月19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21名离职员工上述316,500股限制性股票的注销手续。公司股份总数由1,063,668,297股变更为1,063,351,797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）。

十三、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	关联关	关联交易	关联交	关联交	关联	关联交易	占同	获批的	是否	关联交	可获得	披露日	披露索

方	系	类型	易内容	易定价原则	交易价格	金额（万元）	类交易金额的比例	交易额度（万元）	超过获批额度	易结算方式	的同类交易市价	期	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	一体机（内置机顶盒）	参考市场价协商确定	369.60	369.6	0.15%	41,100	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
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	152.59	152.59	0.06%	1,500	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
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	4.54	4.54	0.00%	20	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
深圳市创维电器科技有限公司	受同一公司控制	向关联人采购原材料、产品	电脑	参考市场价协商确定	3.52	3.52	0.00%	0	否	现金	-		未达到提交董事会审议及披露的标准
创维集团智能装备有限公司	受同一公司控制	向关联人采购原材料、产品	自动打螺钉机、自动码垛视觉检测设备	参考市场价协商确定	30.44	30.44	0.01%	30	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
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	台灯	参考市场价协商确定	-1.10	-1.1	0.00%	30	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
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	电教机	参考市场价协商确定	10.05	10.05	0.00%	20	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
深圳市声活智能科技有限公司	受同一公司控制	向关联人采购原材料、产品	智能音响	参考市场价协商确定	27.54	27.54	0.01%	30	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
深圳锋芒信息技术有限公司	本公司的董监高及其家庭成	向关联人采购原材料、产品	软件产品	参考市场价协商确定	48.31	48.31	0.02%	120	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008

	员控制的公司												
PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	卫星机顶盒、智能网络机顶盒、网络接入设备	参考市场价协商确定	1,487.92	1,487.92	0.43%	4,000	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
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、安全智控、液晶模组、投影仪、蓝牙音箱	参考市场价协商确定	100.14	100.14	0.03%	905	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
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、投影仪	参考市场价协商确定	0.36	0.36	0.00%	310	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
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	安全智控	参考市场价协商确定	9.33	9.33	0.00%	200	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
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	VR 原材料	参考市场价协商确定	121.55	121.55	0.04%	2,500	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
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	安全智控	参考市场价协商确定	4.12	4.12	0.00%	601	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
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	光学器件	参考市场价协商确定	259.82	259.82	0.08%	350	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
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	液晶模组	参考市场价协商确定	127.52	127.52	0.04%	540	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008

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	547.95	547.95	0.16%	500	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
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	安全智控	参考市场价协商确定	175.92	175.92	0.05%	1,400	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
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	参考市场价协商确定	139.59	139.59	0.04%	200	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
Honest (Macao Commerical Offshore) Limited	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	安全智控	参考市场价协商确定	2.77	2.77	0.00%	50	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
南京维恒置业有限公司	受同一公司控制	向关联人销售原材料、产品	安全智控	参考市场价协商确定	154.39	154.39	0.04%	1,000	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
深圳锋芒信息技术有限公司	本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	机顶盒	参考市场价协商确定	121.82	121.82	0.04%	430	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
江苏开沃汽车有限公司	本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	汽车智能	参考市场价协商确定	7.20	7.2	0.00%	0	否	现金	-		未达到提交董事会审议及披露的标准
深圳锋芒信息技术有限公司	本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	267.81	267.81	1.48%	600	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
深圳创维-RGB 电子有限公司	控股股东	向关联人提供劳务	技术服务	参考市场价协商确定	39.14	39.14	0.22%	186	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008

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	加工服务	参考市场价协商确定	19.87	19.87	0.11%	90	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
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	3.33	3.33	0.02%	80	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
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	6.70	6.7	0.05%	18	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
创维集团有限公司	间接控股股东	接受关联人提供的劳务	信息资讯服务费	参考市场价协商确定	49.97	49.97	0.36%	150	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
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	信息资讯服务费	参考市场价协商确定	0.08	0.08	0.00%	0	否	现金	-		未达到提交董事会审议及披露的标准
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	加工费、物流费	参考市场价协商确定	573.13	573.13	4.10%	650	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
深圳神彩物流有限公司	受同一公司控制	接受关联人提供的劳务	物流费用	参考市场价协商确定	1.93	1.93	0.01%	0	否	现金	-		未达到提交董事会审议及披露的标准
深圳锋芒信息技术有限公司	本公司的董监高及其家庭成员控制的公司	接受关联人提供的劳务	技术服务费、广告投放业务	参考市场价协商确定	464.09	464.09	3.32%	520	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
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支出	参考市场价协商确定	1,462.33	1,462.33	36.64%	5,500	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
创维集团有限公司	受同一公司控	租赁	厂房及办公场	参考市场价协	325.81	325.81	8.16%		否	现金	-		

	制		地租赁支出	商确定									
广州创维平面显示科技有限公司	受同一公司控制	租赁	办公场地租赁支出	参考市场价协商确定	0.26	0.26	0.01%		否	现金	-		
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	479.25	479.25	12.01%		否	现金	-		
Winform Inc.	受同一公司控制	租赁	仓库租赁费	参考市场价协商确定	25.63	25.63	0.64%		否	现金	-		
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	137.79	137.79	6.54%	300	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
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	83.59	83.59	3.97%	200	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
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	31.98	31.98	1.52%	80	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
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	45.83	45.83	2.17%	100	否	现金	-	2020 年 03 月 24 日	2020-008
合计				--	--	7,924.41	--	64,310	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无大额销货退回情况									
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 61.12 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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
深圳创维-RGB 电子有限公司	控股股东	广东博华超高清创新中心有限公司	一般经营项目是：超高清技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；高新技术创业孵化，投资咨询；销售计算机软件及辅助设备、电子产品，应用软件服务，计算机系统服务。许可经营项目是：无	10000 万元人民币	525.38	-12.89	-13.07
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	无						

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、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。2020 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 44,098.22 万元。报告期内，收到利息收入 92.89 万元，支付贴现利息支出、开票手续费 74.49 万元。

2、其他请参见第十一节财务报告之“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 2020 年日常关联交易预计情况的公告（2020-008）	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于 2020 年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的公告（2020-018）	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十四、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。

十五、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

租赁情况请参见第十一节财务报告之“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

公司及其子公司对外担保情况（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	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
深圳市高新投融	2020 年 03	3,500	2020 年 4 月 18	3,500	连带责任保	36 个月	否	否

资担保有限公司	月 24 日		日		证			
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		3,500		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		3,500		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		3,500		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		3,500		
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	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
深圳创维数字	2020 年 03 月 24 日	98,500	2020 年 4 月 18 日	3,500	连带责任保证	36 个月	否	否
深圳创维数字			2020 年 4 月 18 日	95,000	连带责任保证	12 个月	否	否
汽车智能	2020 年 03 月 24 日	10,000	2020 年 4 月 18 日	10,000	连带责任保证	12 个月	否	否
液晶器件	2020 年 03 月 24 日	45,000	2020 年 4 月 18 日	45,000	连带责任保证	12 个月	否	否
光学科技	2020 年 03 月 24 日	10,000	2020 年 4 月 18 日	10,000	连带责任保证	12 个月	否	否
群欣安防	2020 年 03 月 24 日	10,000	2020 年 4 月 18 日	10,000	连带责任保证	12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		173,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		173,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		173,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		173,500		
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	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）	2020 年 03 月 24 日	10,000	2019 年 06 月 03 日	6,112.00	连带责任保证	13 个月	是	否
STRONG Ges.m.b.H.（Strong 奥地利公司）			2020 年 6 月 30 日	3948.50	连带责任保证	9 个月	否	否
液晶器件	2020 年 03 月 24 日	30,000						
才智商店	2020 年 03 月 24 日	70,000	2019 年 06 月 12 日	10,310.65	连带责任保证	12 个月	是	否

汽车电子	2020 年 03 月 24 日	10,000						
群欣安防	2020 年 03 月 24 日	10,000						
蜂驰信息	2020 年 03 月 24 日	3,000						
微普特	2020 年 03 月 24 日	3,000						
蜂驰电子	2020 年 03 月 24 日	3,000						
光学科技	2020 年 03 月 24 日	3,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			142,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		3948.5		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			142,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		3948.5		
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）			319,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		180,948.5		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			319,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		180,948.5		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				46.48%				
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）				23,948.5				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				23,948.5				

采用复合方式担保的具体情况说明

注：截至报告期末，实际正在履行的担保总金额为 59,233.87 万元。

注：2020 年 6 月 30 日子公司深圳创维数字技术有限公司对 STRONG Ges.m.b.H.（Strong 奥地利公司）的担保额度和期限调整，将原 6,112 万元调整至 3948.5 万元，3948.5 万元的担保期限延长 9 个月。

（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、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、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。

十六、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。

十七、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、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	76,433,483	7.22%				-24,849,512	-24,849,512	51,583,971	4.85%
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	26,248,228	2.48%				-2,765,650	-2,765,650	23,482,578	2.21%
其中：境内法人持股		0.00%							0.00%
境内自然人持股	26,248,228	2.48%				-2,765,650	-2,765,650	23,482,578	2.21%
4、外资持股	50,185,255	4.74%				-22,083,862	-22,083,862	28,101,393	2.64%
其中：境外法人持股	22,083,862	2.09%				-22,083,862	-22,083,862	0	0.00%
境外自然人持股	28,101,393	2.66%						28,101,393	2.64%
二、无限售条件股份	981,850,051	92.78%				29,918,080	29,918,080	1,011,768,131	95.15%
1、人民币普通股	981,850,051	92.78%				29,918,080	29,918,080	1,011,768,131	95.15%
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	1,058,283,534	100.00%				5,068,568	5,068,568	1,063,352,102	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

①2020年5月28日，创维液晶科技所持公司22,083,862股非公开发行限售股份上市流通。

②2020年6月19日，公司回购注销21名离职员工已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计316,500股，公司总股本相应减少。

③报告期内，公司发行的可转换公司债券（债券代码：127013，债券简称：创维转债）转换成股票数量为5,385,068股，导致公司总股本相应增加。

④报告期内由于高管锁定股年度解锁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

经公司2020年3月20日召开的第十届董事会第二十一次会议、第九届监事会第二十次会议，2020年4月17日召开的2019年年度股东大会，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》，本次回购注销21名离职员工的限制性股票共计316,500股。其中，回购注销首次授予部分限制性股票数量为294,000股，涉及人数为20人次，回购价格为5.61元/股，回购预留授予部分限制性股票数量为22,500股，涉及人数为2人次（其中1名激励对象同时参与了公司股权激励的首次授予和预留授予），回购价格为4.66元/股。公司于2020年6月19日完成上述限制性股票的回购注销手续。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2020年6月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销完成21名离职员工已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计316,500股。

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

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，详见第二节四、主要会计数据和财务指标。

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	22,083,862	22,083,862		0	2016 年非公开发行	2020 年 5 月 28 日

					收购液晶器件	
赖伟德	400,000			400,000	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 2）
刘棠枝	400,000			400,000	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 2）
应一鸣	200,000			200,000	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 2）
宋勇立	200,000			200,000	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 2）
赫旋	200,000			200,000	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 2）
CHOI JONG KI（崔钟祺）	200,000			200,000	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 2）
王茵	160,000			160,000	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 2）
2017 年限制性股票首次授予的除董监高以外的其他运营管理类人员、研发技术类人员、营销类人员共计 459 位自然人股东	11,340,000			11,340,000	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 2）
2017 年限制性股票预留部分授予除董监高以外的其他运营管理类人员、研发技术类人员、营销类人员共计 72 位自然人股东	1,826,500			1,826,500	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 2）
合计	37,010,362	22,083,862	0	14,926,500	--	--

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：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

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	53,632	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	54.97%	584,548,508			584,548,508	质押	404,548,508
施驰	境外自然人	3.46%	36,770,524		27,577,893	9,192,631		
创维液晶科技有限公司	境外法人	2.08%	22,083,862			22,083,862		
遂宁兴业投资集团有限公司	国有法人	2.06%	21,916,008			21,916,008		
谢雄清	境内自然人	1.91%	20,354,453	-1,320,600		20,354,453		
林伟建	境内自然人	1.79%	19,021,531			19,021,531		
李普	境内自然人	1.29%	13,683,310			13,683,310		
华夏证券广州营业部	境内非国有法人	0.88%	9,400,000			9,400,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	9,044,958	5,394,065		9,044,958		
汤燕	境外自然人	0.61%	6,507,500			6,507,500		
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

创维液晶科技有限公司	22,083,862	人民币普通股	22,083,862
遂宁兴业投资集团有限公司	21,916,008	人民币普通股	21,916,008
谢雄清	20,354,453	人民币普通股	20,354,453
林伟建	19,021,531	人民币普通股	19,021,531
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
香港中央结算有限公司	9,044,958	人民币普通股	9,044,958
汤燕	6,507,500	人民币普通股	6,507,500
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 2020 年 6 月 30 日，谢雄清合计持有公司 20,354,453 股，其中 20,354,453 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。

第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

1、“创维转债”的初始转股价格为11.56元/股，因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,194,000股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司对创维转债的转股价格进行了调整，由11.56元/股调整为11.57元/股，调整后的转股价格于2019年7月12日生效，详见公司2019年7月12日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-059）。

2、因公司实施2019年半年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维转债”的转股价格进行了调整，由11.57元/股调整为11.49元/股，调整后的转股价格于2019年9月26日生效，详见公司2019年9月19日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-082）。

3、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计659,400股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所占公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公司2019年11月4日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-090）。

4、因公司实施2019年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维转债”的转股价格进行了调整，由11.49元/股调整为11.39元/股，调整后的转股价格于2020年6月11日生效，详见公司2020年6月4日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。

5、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计316,500股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所占公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公司2020年6月23日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-036）。截至目前，创维转债转股价格为11.39元/股。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的

						比例		比例
创维转债	2019 年 10 月 21 日	10,400,000	1,040,000,000.00	61,931,500.00	5,389,874	0.51%	978,068,500.00	94.05%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	国融证券股份有限公司	国有法人	500,000	50,000,000.00	5.11%
2	UBS AG	境外法人	497,093	49,709,300.00	5.08%
3	南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国基金（交易所）	境外法人	311,992	31,199,200.00	3.19%
4	华夏银行股份有限公司－诺安优化收益债券型证券投资基金	其他	271,628	27,162,800.00	2.78%
5	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	207,114	20,711,400.00	2.12%
6	基本养老保险基金一零二组合	其他	201,005	20,100,500.00	2.06%
7	易方达稳健配置混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	197,806	19,780,600.00	2.02%
8	易方达安心收益固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	163,045	16,304,500.00	1.67%
9	全国社保基金二零六组合	其他	152,440	15,244,000.00	1.56%
10	华泰证券资管－民生银行－华泰紫金甄选 1 号集合资产管理计划	其他	151,382	15,138,200.00	1.55%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

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	178.96%	162.24%	16.72%
资产负债率	57.73%	62.93%	-5.20%
速动比率	154.06%	139.23%	14.83%
	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	6.27	10.52	-40.40%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

说明：

1、EBITDA利息保障倍数较上年同期降低40.40%，主要系本期EBITDA减少，以及可转债利息计提增加所致。

2、2020年4月27日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券2020年度跟踪评级报告》，维持创维数字主体信用级别AA，评级展望稳定，维持“创维转债”的信用等级为AA，具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

第九节董事、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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张仁全	监事	离任	2020 年 04 月 17 日	公司监事张仁全先生因年龄原因，辞去公司监事职务。辞职后张仁全先生将不再担任公司任何职务。
刘泽斌	监事	被选举	2020 年 04 月 17 日	张仁全先生辞去公司监事职务，为保证公司监事会的正常运作，经 2019 年年度股东大会选举通过刘泽斌先生为公司监事，任期与本届监事会任期一致。

第十节公司债相关情况

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

否

第十一节财务报告

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：元

1、合并资产负债表

编制单位：创维数字股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,542,435,479.02	2,102,848,994.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	10,641,973.03	
应收票据	488,186,084.25	682,394,535.66
应收账款	3,513,627,870.36	4,594,498,874.02
应收款项融资		
预付款项	74,575,552.23	77,308,897.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	100,191,571.89	107,990,297.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,102,318,009.18	1,271,069,846.15
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	542,520.99	500,023.20
其他流动资产	90,345,764.57	124,697,041.02
流动资产合计	7,922,864,825.52	8,961,308,508.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	146,472.70	152,630.26
长期股权投资	112,652,513.74	115,892,288.65
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	824,319,566.21	782,426,840.45
在建工程		1,090,484.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,836,039.98	46,623,453.35
无形资产	169,340,588.68	177,004,551.14
开发支出	3,345,464.86	
商誉	91,648,800.54	91,648,800.54
长期待摊费用	70,542,010.77	75,028,332.14
递延所得税资产	130,432,556.21	104,086,925.77
其他非流动资产	146,987,811.21	186,000,051.96
非流动资产合计	1,588,251,824.90	1,579,954,359.07
资产总计	9,511,116,650.42	10,541,262,868.03
流动负债：		
短期借款	1,239,866,412.90	1,579,728,055.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		3,651,350.00
衍生金融负债	63,189.00	
应付票据	932,904,395.98	1,187,011,838.49
应付账款	1,572,288,425.61	2,074,465,745.77

预收款项	216,588.15	259,480.48
合同负债	96,506,042.43	108,837,091.59
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	157,074,228.38	145,362,562.78
应交税费	47,217,392.33	45,209,672.76
其他应付款	312,089,081.00	304,913,269.63
其中：应付利息		
应付股利	2,686,770.00	1,219,440.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,036,600.11	17,122,203.16
其他流动负债	53,896,770.26	56,794,487.60
流动负债合计	4,427,159,126.15	5,523,355,757.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,293,496.90	1,388,917.96
应付债券	890,769,521.21	924,035,778.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,986,514.36	33,710,692.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,304,613.53	18,110,428.39
递延收益	101,132,096.15	101,822,789.40
递延所得税负债	1,719,718.22	171,189.87
其他非流动负债	24,432,385.30	30,567,434.49
非流动负债合计	1,063,638,345.67	1,109,807,231.25
负债合计	5,490,797,471.82	6,633,162,988.58
所有者权益：		
股本	1,063,352,102.00	1,058,283,534.00

其他权益工具	131,902,189.16	140,246,805.35
其中：优先股		
永续债		
资本公积	508,025,814.55	449,192,408.32
减：库存股	78,935,720.00	82,157,240.00
其他综合收益	-48,150,679.73	-44,214,715.40
专项储备		
盈余公积	147,071,629.42	147,071,629.42
一般风险准备		
未分配利润	2,169,979,638.68	2,094,733,702.57
归属于母公司所有者权益合计	3,893,244,974.08	3,763,156,124.26
少数股东权益	127,074,204.52	144,943,755.19
所有者权益合计	4,020,319,178.60	3,908,099,879.45
负债和所有者权益总计	9,511,116,650.42	10,541,262,868.03

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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,566,186.28	162,293.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		750.00
其他应收款	1,134,550,454.29	1,239,786,939.62
其中：应收利息		
应收股利		90,000,000.00
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	2,081,580.05	1,988,397.92
流动资产合计	1,138,198,220.62	1,241,938,380.80
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,088,814,761.59	4,089,945,730.32
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	31,421.45	25,588.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,632.45	100,391.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	360,589.90	623,558.71
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,089,252,405.39	4,090,695,268.66
资产总计	5,227,450,626.01	5,332,633,649.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	552,243.77	521,937.40
应交税费	104,709.09	135,141.29
其他应付款	81,683,408.44	83,386,508.18

其中：应付利息		
应付股利	2,686,770.00	1,219,440.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,222,585.63	2,946,510.00
其他流动负债		
流动负债合计	83,562,946.93	86,990,096.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	890,769,521.21	924,035,778.76
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	890,769,521.21	924,035,778.76
负债合计	974,332,468.14	1,011,025,875.63
所有者权益：		
股本	1,063,352,102.00	1,058,283,534.00
其他权益工具	131,902,189.16	140,246,805.35
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,060,902,133.15	3,002,140,086.13
减：库存股	78,935,720.00	82,157,240.00
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	23,109,898.49	150,307,033.28
所有者权益合计	4,253,118,157.87	4,321,607,773.83
负债和所有者权益总计	5,227,450,626.01	5,332,633,649.46

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	3,705,052,508.70	3,894,231,853.12
其中：营业收入	3,705,052,508.70	3,894,231,853.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,625,219,498.89	3,664,295,142.57
其中：营业成本	3,012,949,951.57	3,060,410,960.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,086,716.75	22,268,326.67
销售费用	247,365,201.11	267,915,791.91
管理费用	84,644,647.18	94,419,573.26
研发费用	228,261,863.60	218,537,446.49
财务费用	39,911,118.68	743,043.69
其中：利息费用	50,970,906.24	40,346,824.96
利息收入	35,547,108.02	20,638,957.85
加：其他收益	81,642,546.28	76,768,889.18
投资收益（损失以“－”号填列）	162,440.73	5,218,752.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,420,224.09	2,970,705.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,271,551.06	
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）	19,714,535.99	-671,699.53

信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,340,443.83	-30,514,686.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,563,129.18	-6,845,587.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,467,522.46	-936,737.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	177,597,369.92	272,955,641.48
加：营业外收入	874,337.36	6,409,742.58
减：营业外支出	3,287,314.31	2,269,699.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	175,184,392.97	277,095,684.34
减：所得税费用	3,549,849.00	22,718,801.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,634,543.97	254,376,882.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	171,634,543.97	254,376,882.39
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	181,555,795.81	257,603,878.53
2.少数股东损益	-9,921,251.84	-3,226,996.14
六、其他综合收益的税后净额	-2,812,903.95	-4,508,952.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,935,964.33	-4,180,815.57
（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	-3,935,964.33	-4,180,815.57
1.权益法下可转损益的其他		

综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,935,964.33	-4,180,815.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,123,060.38	-328,136.93
七、综合收益总额	168,821,640.02	249,867,929.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,619,831.48	253,423,062.96
归属于少数股东的综合收益总额	-8,798,191.46	-3,555,133.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1733	0.2465
（二）稀释每股收益	0.1699	0.2381

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	2020 年半年度	2019 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	4,532.57	5,893.80
销售费用		
管理费用	3,293,988.55	2,480,829.34
研发费用		
财务费用	24,082,720.83	10,093,702.44
其中：利息费用	24,078,021.03	10,443,006.55
利息收入	484.11	353,485.77
加：其他收益	34,051.27	

投资收益（损失以“一”号填列）	6,459,915.59	2,833,972.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,459,915.59	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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”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“一”号填列）	-20,887,275.09	-9,746,452.80
加：营业外收入		
减：营业外支出		2,367.71
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-20,887,275.09	-9,748,820.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-20,887,275.09	-9,748,820.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-20,887,275.09	-9,748,820.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-20,887,275.09	-9,748,820.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	5,333,704,344.61	4,419,690,182.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	226,815,466.92	119,031,806.76

收到其他与经营活动有关的现金	121,300,152.94	151,394,678.08
经营活动现金流入小计	5,681,819,964.47	4,690,116,667.57
购买商品、接受劳务支付的现金	3,457,032,031.65	3,820,527,825.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	435,378,174.55	447,852,532.07
支付的各项税费	132,234,001.75	172,310,892.76
支付其他与经营活动有关的现金	312,587,332.27	336,239,256.02
经营活动现金流出小计	4,337,231,540.22	4,776,930,506.59
经营活动产生的现金流量净额	1,344,588,424.25	-86,813,839.02
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	16,430,115.21	7,222,457.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,633,993.78	1,539,180.36
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	18,064,108.99	9,261,638.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,496,393.72	65,150,914.52
投资支付的现金	9,102,022.27	100,456,529.29
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	119,598,415.99	165,607,443.81
投资活动产生的现金流量净额	-101,534,307.00	-156,345,805.74
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	1,336,536,304.07	2,599,302,719.10
收到其他与筹资活动有关的现金	359,470,700.19	491,196,888.33
筹资活动现金流入小计	1,696,007,004.26	3,090,989,507.43
偿还债务支付的现金	1,688,925,827.94	1,546,267,095.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,120,220.95	12,312,808.26
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	667,940,418.66	608,713,957.27
筹资活动现金流出小计	2,483,986,467.55	2,167,293,860.94
筹资活动产生的现金流量净额	-787,979,463.29	923,695,646.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,319,110.87	5,449,510.00
五、现金及现金等价物净增加额	460,393,764.83	685,985,511.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,762,692,950.30	928,635,141.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,223,086,715.13	1,614,620,652.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	15,573,829.55	125,027,383.75
经营活动现金流入小计	15,573,829.55	125,027,383.75
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	1,531,468.57	1,424,272.68
支付的各项税费	921.30	5,893.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,770,864.66	1,040,052,820.98
经营活动现金流出小计	3,303,254.53	1,041,482,987.46
经营活动产生的现金流量净额	12,270,575.02	-916,455,603.71
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	99,660,000.00	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	99,660,000.00	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	13,750.00	
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	13,750.00	100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	99,646,250.00	-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		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	108,758,742.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,754,190.00	8,231,040.00
筹资活动现金流出小计	110,512,932.00	8,231,040.00
筹资活动产生的现金流量净额	-110,512,932.00	1,027,157,786.72
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	1,403,893.02	16,487,183.01
加：期初现金及现金等价物余额	162,293.26	681,343.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,566,186.28	17,168,526.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	1,058,283,534.00			140,246,805.35	449,192,408.32	82,157,240.00	-44,214,715.40		147,071,629.42		2,094,733,702.57		3,763,156,124.26	144,943,755.19	3,908,099,879.45
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	1,058,283,534.00			140,246,805.35	449,192,408.32	82,157,240.00	-44,214,715.40		147,071,629.42		2,094,733,702.57		3,763,156,124.26	144,943,755.19	3,908,099,879.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,068,568.00			-8,344,616.19	58,833,406.23	-3,221,520.00	-3,935,964.33				75,245,936.11		130,088,849.82	-17,869,550.67	112,219,299.15
（一）综合收益总额							-3,935,964.33				181,555,795.81		177,619,831.48	-8,798,191.46	168,821,640.02
（二）所有者投入和减少资本	5,068,568.00			-8,344,616.19	58,833,406.23	-3,221,520.00							58,778,878.04	19,374.90	58,798,252.94
1．所有者投入的普通股	-316,500.00				-1,437,690.00	-3,221,520.00							1,467,330.00		1,467,330.00
2．其他权益工具持有者投入资本	5,385,068.00			-8,344,616.19	58,113,654.74								55,154,106.55		55,154,106.55
3．股份支付计入所有者权益的金额					2,066,707.38								2,066,707.38	19,374.90	2,086,082.28

4．其他					90,734.11								90,734.11		90,734.11
（三）利润分配											-106,309,859.70		-106,309,859.70		-106,309,859.70
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											-106,309,859.70		-106,309,859.70		-106,309,859.70
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														-9,090,734.11	-9,090,734.11
四、本期期末余额	1,063,352,102.00			131,902,189.16	508,025,814.55	78,935,720.00	-48,150,679.73		147,071,629.42		2,169,979,638.68		3,893,244,974.08	127,074,204.52	4,020,319,178.60

上期金额

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“一”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					5,254,								5,254,	48,496.	5,302,5

入所有者权益的金额					096.04								096.04	49	92.53
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	1,074			140,2	438,21	158,82	-27,71		88,651		1,863,		3,418,	159,127	3,577,2

余额	,103,280.00			54,263.10	8,144.14	2,349.00	6,154.76		,742.45		398,561.60		087,487.53	,442.94	14,930.47

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	1,058,283,534.00			140,246,805.35	3,002,140,086.13	82,157,240.00			52,787,555.07	150,307,033.28		4,321,607,773.83
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,058,283,534.00			140,246,805.35	3,002,140,086.13	82,157,240.00			52,787,555.07	150,307,033.28		4,321,607,773.83
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	5,068,568.00			-8,344,616.19	58,762,047.02	-3,221,520.00				-127,197,134.79		-68,489,615.96
（一）综合收益总额										-20,887,275.09		-20,887,275.09
（二）所有者投入和减少资本	5,068,568.00			-8,344,616.19	58,762,047.02	-3,221,520.00						58,707,518.83
1．所有者投入的普通股	-316,500.00				-1,437,690.00	-3,221,520.00						1,467,330.00
2．其他权益工具持有者投入资本	5,385,068.00			-8,344,616.19	58,113,654.74							55,154,106.55
3．股份支付计入所有者权益的金额					2,086,082.28							2,086,082.28
4．其他												
（三）利润分配										-106,30		-106,309,8

										9,859.70		59.70
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-106,309,859.70		-106,309,859.70
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	1,063,352,102.00			131,902,189.16	3,060,902,133.15	78,935,720.00			52,787,555.07	23,109,898.49		4,253,118,157.87

上期金额

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	1,074,103,280.00				2,984,263,589.98	158,822,349.00			52,787,555.07	86,572,539.26		4,038,904,615.31
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

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“本公司”）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，经本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本公司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月本公司第一大股东——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本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，根据本公司股权分置改革方案，本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，本公司股东华润纺织（集团）有限公司将其所持本公司4,800万股股份协议转让给深圳创维-RGB电子有限公司，同时，本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，本公司发行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，本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。本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，本公司向任职的董事、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，本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，本公司审议通过了《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。

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。公司共40名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司回购注销已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票数量为1,084,000股，回购注销预留授予部分限制性股票数量为110,000股。

2019年8月22日，公司召开第十届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议，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》。公司共12名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司回购注销已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票数量为659,400股。

公司前期同一控制下企业合并创维液晶器件（深圳）有限公司，根据与原股东签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿之协议补充协议》，由于收购标的业绩未达预期，原股东应补偿的股份13,971,152股，由公司本期以1元对价回购并注销。

2020年3月20日，公司召开第十届董事会第二十一次会议、第九届监事会第二十次会议，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》。公司共21名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司回购注销已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票数量为294,000股，回购注销预留授予部分限制性股票数量为22,500股。

2019年4月15日，公司成功公开发行了1,040.00万张可转债，每张面值为100元，发行总额10.40亿元，期限6年。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）。截至2020年6月30日，可转债持有者共计将可转债转换成本公司股票5,389,874股。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2020年6月30日，本公司累计发行股本总数1,063,352,102股，注册资本1,058,278,728元（上述可转债转股数量及2020年回购注销限制性股票数量已公告，但尚未经工商变更登记），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。

（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智能终端及前端系统的研究、开发、生产、销售与运营及服务。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2020年8月24日批准报出。

三、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共25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	85%	85%
——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	全资子公司	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%

——（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，减少1户：

名称	变更原因
Caldero Malaysia SDN.BHD.	注销

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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

本公司对报告期末起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

本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

本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

购买日是指本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本公司的日期。同时满足下列条件时，本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本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本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本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。

本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。

本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

本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（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本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。本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、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、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本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，本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，本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，本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，本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

本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

本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

本公司确认共同经营中利益份额中与本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。

本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，本公司全额确认该损失。

本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，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本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，将本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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，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，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

(1) 金融资产分类和计量

本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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理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。

① 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

a. 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

b. 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

② 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

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，且管理该

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，则本公司将该金融资产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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

③ 指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：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）。

④ 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

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，本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：

a. 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

b. 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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（2）金融负债分类和计量

本公司根据所发行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。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

a. 能够消除或显著减少会计错配。

b. 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。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

② 其他金融负债

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，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

b. 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。

c. 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。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

（3）金融资产和金融负债的终止确认

① 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

a. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

b. 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

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）。

本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，或对原金融负债（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，同时确认一项新金融负债，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。

本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。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

本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：

a. 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。

b. 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，是指本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：

a. 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

b. 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：

a. 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

b. 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。

（5）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，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。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，本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。

（6）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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、租赁应收款、合同资产以及财务担保合同，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，是指本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，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项与合同资产、以及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，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。

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。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本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并未显著增加，处于第一阶段，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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

② 如果该金融工具的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，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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

③ 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

① 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

a. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

b. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

c. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

d. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

e. 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低

的信用风险。

②已发生信用减值的金融资产

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：

a. 发行方或债务人发生重大财务困难；

b. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

c. 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；

d. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

e. 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；

f. 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 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

a. 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

b. 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

c. 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

d. 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

④减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

（7）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 本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本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

详见本附注五、12、应收账款。

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，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款项以及合同资产，本集团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。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团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，本集团按照相当于未来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，本集团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，本集团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。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

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

应收股利	应收关联方股利
应收利息	应收银行存款利息和其他利息
应收票据	应收银行承兑汇票和商业承兑汇票
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	除应收股利、应收利息、应收票据、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票据，本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。

对于划分为组合的应收账款，本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。

对于划分为组合的其他应收款，本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。

本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

详见本附注五、12、应收账款。

14、存货

1.存货的分类

存货是指本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

本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。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10、（6）金融工具减值。

16、合同成本

1.合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且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。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2.合同取得成本

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。增量成本是指本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

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务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

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本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。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17、持有待售资产

1.划分为持有待售确认标准

本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，即本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，是指本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

本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、债权投资

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10、（6）金融工具减值。

19、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10、（6）金融工具减值。

20、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、5、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

本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，本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

本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。

本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。

本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。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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

本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

本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

本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

本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

本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

如果本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，则视为本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，根据相关约定判断本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本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，本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。本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。

21、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

本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。

22、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	3-5	0-5	19-33.33

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

23、在建工程

1.在建工程初始计量

本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，并按本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。

24、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本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。

25、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1）租赁负债的初始计量金额；

2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3）本公司发生的初始直接费用；

4)本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本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，本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。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

26、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本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。

1. 无形资产的后续计量

本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。

1. 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。

27、长期资产减值

本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。

28、长期待摊费用

1.摊销方法

长期待摊费用，是指本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

29、合同负债

本公司将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。

30、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本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。本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

离职后福利是指本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。

本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

为本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。

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

辞退福利是指本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，在本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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

31、租赁负债

本公司对租赁负债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。在计算租赁付款额的现值时，本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，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

32、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，本公司确认为预计负债：

该义务是本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本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2.预计负债的计量方法

本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。

本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。

本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。

33、股份支付

1.股份支付的种类

本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，按照本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，在授予日以本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，按照本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，本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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

34、优先股、永续债等其他金融工具

本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。

35、收入

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

本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控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

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。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/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。

（5）售后回购

1. 因与客户的远期安排而负有回购义务的合同：这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的视为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进

行会计处理；回购价格不低于原售价的视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

2. 应客户要求产生的回购义务的合同：经评估客户具有重大经济动因的，将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条1）规定进行会计处理；否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。

（6）向客户收取无需退回的初始费的合同

在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格。公司经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，则在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，则在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

3.收入确认的具体方法

本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，本公司在合同开始日，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。

交易价格是本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。本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，本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，本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客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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，本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，本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，本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，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

②本公司已将该商品的实物转移给客户；

③本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。

本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（参见本附注五、15）。本公司拥有的、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。本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。

与本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，本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) 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

36、政府补助

1.类型

政府补助，是本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，是指本公司取得的、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

本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，本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。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用使用寿命内按照合理、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。

37、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

本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。

38、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

在合同开始日，本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。

1.租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

2.租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

（1）该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

（2）该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

（3）该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

3.本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

项目	采用简化处理的租赁资产类别
短期租赁	租赁期限在一年以内（含一年）的房屋租赁
低价值资产租赁	单位价值较低的办公及机器设备租赁

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

（2）使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注五、25、使用权资产和本附注五、31、租赁负债。

4.本公司作为出租人的会计处理

（1）租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

（2）对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与

经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

与本公司取得收入的主要租赁活动相关的具体会计政策描述如下：

1）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，本公司在该段时间内按履约进度确认收入。

2）物业出租合同

本公司在租赁合同约定的租赁期内按直线法确认收入。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3）资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4）在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

1）若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2）资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3）承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

对融资租赁的会计处理：

在租赁期开始日，本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。

应收融资租赁款初始计量时，以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作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3）合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

4）租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

5）由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

本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。

40、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

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、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

不适用

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

41、其他

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
本公司	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（注 4）	20%
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（注 4）	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）	25%
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%
Idigital Electronics SDN.BHD（注 10）	在 17%基础上适用累进税制
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	25%
(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 本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%，目前正在进行高新技术企业复审，预计2020年仍可适用所得税率为15%。

注2 本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）2019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2020年继续享受所得税率10%优惠。

注3 本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）2019年通过高新技术企业复审，证书编号为GR201911003861，有效期三年，2020年享受优惠税率15%。

注4 本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、深圳微普特信息技术有限公司、北京创维汽车智能科技有限公司和遂宁创维光电科技有限公司，截至2020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 本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，2020年享受优惠税率15%。

注6 本公司的子公司 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 本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，2020年享受优惠税率15%。

注8 本公司的子公司 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，若公司2017-2018财年销售收入不超过40亿卢比，则2020-2021财年基本所得税税率为25%，否则基本所得税税率为30%。印度子公司2017-2018财年销售收入未超过40亿卢比，故2019-2020财年适用的基本所得税税率为25%。

注9 本公司的子公司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，2020年度企业所得税税率为19%。

注10 本公司的子公司Idigital Electronics SDN.BHD为马来西亚的子公司，执行当地所得税税率，2019年度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，所得税率为17%，超过部分所得税率为24%；若公司实收资本大于250万令吉，则适用的所得税率为24%。马来西亚子公司实收资本不超过250万令吉，故适用在17%税率基础上的累进税制。

注11 本公司的子公司(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，不超过300亿韩元，所得税率为22%；应税利润超过300亿韩元，所得税率为25%。

注12 本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。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%。目前正在进行高新技术企业复审，预计2020年仍可适用所得税率为15%

注13 本公司的子公司创维群欣智控科技（中山）有限公司。自2019年起，采用查账征收方式，适用所得税税率25%。2020年仍适用所得税税率25%。

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	24,617.95	31,277.85
银行存款	2,230,924,087.92	1,769,928,627.70
其他货币资金	311,486,773.15	332,889,088.58
合计	2,542,435,479.02	2,102,848,994.13
其中：存放在境外的款项总额	235,333,454.19	215,284,212.41

其他说明

截至2020年06月30日，银行存款中包含未到期应收利息余额为7,917,818.03元，该部分利息不属于期末现金及现金等价物。

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、保理保证金等。截至2020年06月30日，本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55,827.29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	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	277,591,278.78	195,863,305.40
保函保证金	3,780,999.72	114,098,124.12
保理保证金等其他受限资金	24,619,971.82	16,583,104.47
受限财政专户资金	5,438,695.54	6,268,873.50
合计	311,430,945.86	332,813,407.49

2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	10,641,973.03	0.00
合计	10,641,973.03	

其他说明：

本期衍生金融资产为从银行购入的远期外汇，根据银行提供的估值报告确认衍生金融资产10,641,973.03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	375,597,124.77	585,307,314.03
商业承兑票据	112,588,959.48	97,087,221.63
合计	488,186,084.25	682,394,535.66

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	489,860,755.07	100.00%	1,674,670.82	0.34%	488,186,084.25	684,075,027.77	100.00%	1,680,492.11	0.25%	682,394,535.66
其中：										
银行承兑汇票	375,597,124.77	76.67%			375,597,124.77	585,307,314.03	85.56%			585,307,314.03
商业承兑汇票	114,263,630.30	23.33%	1,674,670.82	1.47%	112,588,959.48	98,767,713.74	14.44%	1,680,492.11	1.70%	97,087,221.63
合计	489,860,755.07	100.00%	1,674,670.82	0.34%	488,186,084.25	684,075,027.77	100.00%	1,680,492.11	0.25%	682,394,535.66

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： 1,674,670.82

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	114,263,630.30	1,674,670.82	1.47%
合计	114,263,630.30	1,674,670.82	--

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

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)	
2020年1月1日余额		1,680,492.11		1,680,492.11
2020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				
本期转回		5,821.29		5,821.29
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年06月30日余额		1,674,670.82		1,674,670.82

（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	其他	
应收票据	1,680,492.11		5,821.29			1,674,670.82
合计	1,680,492.11		5,821.29			1,674,670.82

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	45,009,105.56
合计	45,009,105.56

（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	242,439,089.01	
商业承兑票据		87,496,103.15
合计	242,439,089.01	87,496,103.15

（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

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	

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
无					

应收票据核销说明：

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	3,794,488,878.16	100.00%	280,861,007.80	7.40%	3,513,627,870.36	4,882,950,586.31	100.00%	288,451,712.29	5.91%	4,594,498,874.02

其中：										
信用风险良好的企业	3,288,814,552.22	86.67%	109,273,104.60	3.32%	3,179,541,447.62	4,368,683,151.17	89.47%	111,710,286.21	2.56%	4,256,972,864.96
信用风险等级较高的企业	462,869,705.09	12.20%	171,587,903.20	37.07%	291,281,801.89	466,960,994.07	9.56%	176,741,426.08	37.85%	290,219,567.99
关联方组合	42,804,620.85	1.13%			42,804,620.85	47,306,441.07	0.97%			47,306,441.07
合计	3,794,488,878.16	100.00%	280,861,007.80	7.40%	3,513,627,870.36	4,882,950,586.31	100.00%	288,451,712.29	5.91%	4,594,498,874.02

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： 280,861,007.80

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	3,288,814,552.22	109,273,104.60	3.32%
信用风险等级较高的企业	462,869,705.09	171,587,903.20	37.07%
关联方组合	42,804,620.85		
合计	3,794,488,878.16	280,861,007.80	--

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)	
2020年1月1日余额		111,710,286.21	176,741,426.08	288,451,712.29
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-1,716,774.09	1,716,774.09	0
--转回第二阶段		7,147,766.44	-7,147,766.44	0

--转回第一阶段				
本期计提			629,442.50	629,442.50
本期转回		7,937,554.10		7,937,554.10
本期转销				
本期核销			351,973.03	351,973.03
其他变动		69,380.14		69,380.14
2020年6月30日余额		109,273,104.60	171,587,903.20	280,861,007.80

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,910,690,802.64
半年以内（含半年）	2,127,398,079.10
半年至 1 年(含 1 年)	783,292,723.54
1 至 2 年	412,727,184.93
2 至 3 年	422,599,172.33
3 年以上	48,471,718.26
3 至 4 年	14,785,580.45
4 至 5 年	24,605,623.62
5 年以上	9,080,514.19
合计	3,794,488,878.16

（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	其他	
应收账款	288,451,712.29	629,442.50	7,937,554.10	351,973.03	69,380.14	280,861,007.80
合计	288,451,712.29	629,442.50	7,937,554.10	351,973.03	69,380.14	280,861,007.80

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		

（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	351,973.03

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
无					

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	387,585,827.00	10.21%	116,275,748.10
单位二	269,112,192.99	7.09%	12,497,096.14
单位三	215,431,768.99	5.68%	8,181,211.23
单位四	199,450,166.20	5.26%	3,674,097.45
单位五	145,487,095.29	3.83%	363,717.74
合计	1,217,067,050.47	32.07%	

（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	期末余额	负债项目	期末余额
应收账款抵押	8,841,401.50	短期借款	8,841,401.50
合计	8,841,401.50		8,841,401.50

其他说明：

无

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	73,805,673.97	98.97%	75,476,433.68	97.63%

1 至 2 年	695,878.26	0.93%	1,814,513.44	2.35%
2 至 3 年	74,000.00	0.10%	16,450.28	0.02%
3 年以上			1,500.00	
合计	74,575,552.23	--	77,308,897.40	--

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	期末余额	占预付款项总额的比例	预付款时间	未结算原因
单位一	13,293,119.31	17.83%	一年以内	未到结算期
单位二	3,129,336.38	4.20%	一年以内	未到结算期
单位三	2,785,248.85	3.73%	一年以内	未到结算期
单位四	2,275,235.82	3.05%	一年以内	未到结算期
单位五	2,000,000.00	2.68%	一年以内	未到结算期
合计	23,482,940.36	31.49%		

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	100,191,571.89	107,990,297.38
合计	100,191,571.89	107,990,297.38

（1）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	77,809,144.26	72,557,420.99
员工借款	9,915,668.63	11,192,807.76
往来款及其他	22,282,812.12	14,395,012.17
应收退税款	375,440.39	17,991,193.55
合计	110,383,065.40	116,136,434.47

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	8,146,137.09			8,146,137.09
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,973,489.06			1,973,489.06
其他变动	71,867.36			71,867.36
2020 年 6 月 30 日余额	10,191,493.51			10,191,493.51

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）	73,542,321.42
半年以内(含半年)	51,674,895.48
半年至 1 年(含 1 年)	21,867,425.94
1 至 2 年	21,813,890.36
2 至 3 年	7,316,951.93
3 年以上	7,709,901.69
3 至 4 年	3,613,737.47
4 至 5 年	2,629,035.33
5 年以上	1,467,128.89
合计	110,383,065.40

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	核销	其他	
其他应收款	8,146,137.09	1,973,489.06			71,867.36	10,191,493.51
合计	8,146,137.09	1,973,489.06			71,867.36	10,191,493.51

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	14,000,000.00	1 年以内，1-2 年	12.68%	720,000.00
单位二	往来款及其他	12,279,642.05	1 年以内	11.12%	122,796.42
单位三	押金及保证金	7,369,310.00	1 年以内，1-2 年，2-3 年	6.68%	1,345,261.00
单位四	押金及保证金	4,978,000.00	1 年以内，1-2 年	4.51%	160,300.00
单位五	押金及保证金	4,346,300.00	1 年以内，1-2 年	3.94%	130,620.00
合计	--	42,973,252.05	--	38.93%	2,478,977.42

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	365,618,052.61	21,317,618.02	344,300,434.59	386,914,845.18	20,573,785.92	366,341,059.26
在产品	102,444,597.36	1,065,986.02	101,378,611.34	177,767,267.30	2,189,288.95	175,577,978.35
库存商品	335,162,400.74	33,637,648.90	301,524,751.84	398,875,644.54	34,414,822.19	364,460,822.35
发出商品	355,114,211.41		355,114,211.41	364,689,986.19		364,689,986.19
合计	1,158,339,262.12	56,021,252.94	1,102,318,009.18	1,328,247,743.21	57,177,897.06	1,271,069,846.15

（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	20,573,785.92	4,830,684.61		4,086,852.51		21,317,618.02
在产品	2,189,288.95	287,712.34		1,411,015.27		1,065,986.02
库存商品	34,414,822.19	5,444,732.23		5,775,816.82	446,088.70	33,637,648.90
合计	57,177,897.06	10,563,129.18		11,273,684.60	446,088.70	56,021,252.94

（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	542,520.99	500,023.20
合计	542,520.99	500,023.20

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：无

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	83,189,681.50	121,463,527.93
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	7,156,083.07	3,233,513.09
合计	90,345,764.57	124,697,041.02

其他说明：无

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	688,993.69		688,993.69	652,653.46		652,653.46	
减：一年内到期的长期应收款	-542,520.99		-542,520.99	-500,023.20		-500,023.20	
合计	146,472.70		146,472.70	152,630.26		152,630.26	--

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)	
2020 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

无

（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	1,447,807.03			114,185.69						1,561,992.72	
深圳天辰半导体技术合伙企业（有限合伙）	4,021,498.66			2,693.82						4,024,192.48	
小计	5,469,305.69			116,879.51						5,586,185.20	
二、联营企业											
江西电广科技有限公司	7,507,005.34			-156,571.01						7,350,434.33	
创维集团财务有限公司	102,915,977.62			6,459,915.59			9,660,000.00			99,715,893.21	
广东博华超高清创新中心有限公司		1.00								1.00	
小计	110,422,982.96	1.00		6,303,344.58			9,660,000.00			107,066,328.54	
合计	115,892,288.65	1.00		6,420,224.09			9,660,000.00			112,652,513.74	

其他说明

2020年6月，公司以1元的价格从深圳智能视听技术有限公司受让其持有的广东博华超高清创新中心有限公司10%的股权（对应的注册资本为1000万元人民币），公司于2020年7月完成首笔注册资金的缴纳（认缴注册资本的50%即500万元人民币）；另外公司委派1名董事参与被投资单位的财务与经营决策，能够对被投资单位构成重大影响，因此采用权益法核算。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	824,319,566.21	782,426,840.45
合计	824,319,566.21	782,426,840.45

（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	428,990,617.75	14,549,901.23	573,962,100.87	139,184,300.40	128,566,446.43	1,285,253,366.68
2.本期增加金额			92,315,046.42	12,953,603.17	6,198,280.97	111,466,930.56
（1）购置			92,315,046.42	12,023,955.15	6,198,280.97	110,537,282.54
（2）在建工程转入				929,648.02		929,648.02
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	89,381.36	1,068,875.09	13,654,242.25	6,642,243.74	2,027,114.87	23,481,857.31
（1）处置或报废		982,650.59	11,558,566.33	6,234,935.67	2,026,043.49	20,802,196.08
汇兑影响	89,381.36	86,224.50	2,095,675.92	407,308.07	1,071.38	2,679,661.23
4.期末余额	428,901,236.39	13,481,026.14	652,622,905.04	145,495,659.83	132,737,612.53	1,373,238,439.93
二、累计折旧						
1.期初余额	98,092,043.42	10,298,700.70	224,474,901.75	93,181,325.37	76,779,554.99	502,826,526.23
2.本期增加金额	9,531,764.46	614,807.62	27,944,459.91	9,396,252.95	8,203,195.73	55,690,480.67
（1）计提	9,531,764.46	614,807.62	27,944,459.91	9,396,252.95	8,203,195.73	55,690,480.67
3.本期减少金	-34,587.69	975,724.48	1,012,399.60	5,726,670.23	1,917,926.56	9,598,133.18

额						
（1）处置或报废		933,518.06	585,473.47	5,516,031.30	1,917,937.05	8,952,959.88
汇兑影响	-34,587.69	42,206.42	426,926.13	210,638.93	-10.49	645,173.30
4.期末余额	107,658,395.57	9,937,783.84	251,406,962.06	96,850,908.09	83,064,824.16	548,918,873.72
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	321,242,840.82	3,543,242.30	401,215,942.98	48,644,751.74	49,672,788.37	824,319,566.21
2.期初账面价值	330,898,574.33	4,251,200.53	349,487,199.12	46,002,975.03	51,786,891.44	782,426,840.45

（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

无	

（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）	2,645,250.00	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	190,441.25	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	154,475.29	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		

其他说明无

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		1,090,484.81
合计		1,090,484.81

（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				487,957.01		487,957.01
改扩建工程项目				207,620.21		207,620.21
其他工程项目				394,907.59		394,907.59
合计				1,090,484.81		1,090,484.81

（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
无		

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
无						

其他说明：

无

14、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	办公及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	56,791,699.04	2,936,785.34	157,219.37	243,653.85	60,129,357.60
2.本期增加金额	267,822.91	279,662.58	0.00	0.00	547,485.49
租赁	267,822.91	279,662.58			547,485.49
3.本期减少金额	1,163,522.63	93,231.39	-2,926.93	0.00	1,253,827.09
租赁到期		151,200.85			151,200.85
汇兑影响	1,163,522.63	-57,969.46	-2,926.93		1,102,626.24
4.期末余额	55,895,999.32	3,123,216.53	160,146.30	243,653.85	59,423,016.00
二、累计折旧					

1.期初余额	12,157,095.10	1,107,543.21	48,373.26	192,892.68	13,505,904.25
2.本期增加金额	7,255,864.87	471,900.53	23,749.83	23,147.10	7,774,662.33
（1）计提	7,255,864.87	471,900.53	23,749.83	23,147.10	7,774,662.33
3.本期减少金额	587,658.78	107,723.93	-1,792.15	0.00	693,590.56
租赁到期		136,076.01	0.00		136,076.01
汇兑影响	587,658.78	-28,352.08	-1,792.15		557,514.55
4.期末余额	18,825,301.19	1,471,719.81	73,915.24	216,039.78	20,586,976.02
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	37,070,698.13	1,651,496.72	86,231.06	27,614.07	38,836,039.98
2.期初账面价值	44,634,603.94	1,829,242.13	108,846.11	50,761.17	46,623,453.35

其他说明：

15、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			62,558,751.11	121,506,807.57	90,634,144.43	316,091,477.21
2.本期增加金额				754,861.54	2,631,374.74	12,056.04	3,398,292.32
（1）购置					2,631,374.74	12,056.04	2,643,430.78
（2）内部研发				754,861.54			754,861.54
（3）企业合并增加							
3.本期减少					686,435.09		686,435.09

金额							
（1）处置					769,502.60		769,502.60
汇兑影响					-83,067.51		-83,067.51
4.期末余额	41,391,774.10			63,313,612.65	123,451,747.22	90,646,200.47	318,803,334.44
二、累计摊销							
1.期初余额	9,155,659.73			29,822,888.74	100,059,916.77	48,460.83	139,086,926.07
2.本期增加金额	446,218.37			5,830,955.26	4,771,102.59	10,951.16	11,059,227.38
（1）计提	446,218.37			5,830,955.26	4,771,102.59	10,951.16	11,059,227.38
3.本期减少金额					683,407.69		683,407.69
（1）处置					764,003.29		764,003.29
汇兑影响					-80,595.60		-80,595.60
4.期末余额	9,601,878.10			35,653,844.00	104,147,611.67	59,411.99	149,462,745.76
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	31,789,896.00			27,659,768.65	19,304,135.55	90,586,788.48	169,340,588.68

面价值							
2.期初账面价值	32,236,114.37			32,735,862.37	21,446,890.80	90,585,683.60	177,004,551.14

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 16.33%。

（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：无

16、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
智慧作业		1,653,613.91						1,653,613.91
屏聚云舞台平台的设计与实现		1,691,850.95						1,691,850.95
合计		3,345,464.86						3,345,464.86

其他说明

17、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
		企业合并形成的		处置		
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
收购群欣智控（中山）	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
		计提		处置		
收购 Strong 集团						
收购 Caldero Limited						
收购群欣智控（中山）	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。本公司分别将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。

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。本公司上期末商誉经减值测试，未发生减值，截至2020年6月30日未出现特定减值迹象，无需计提减值准备。

商誉减值测试的影响:无

其他说明

注1：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，于本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。

18、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	43,418,234.13	9,090,613.96	7,452,872.79		45,055,975.30
平台维护费及其他	31,610,098.01	5,407,129.09	11,531,191.63		25,486,035.47
合计	75,028,332.14	14,497,743.05	18,984,064.42		70,542,010.77

其他说明

19、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	12,527,860.35	2,661,578.57	17,552,848.73	3,935,783.52
可抵扣亏损	183,576,127.30	27,817,157.52	1,419,317.29	424,032.74
坏账准备	287,804,086.72	43,442,451.65	293,095,638.11	44,057,607.14
存货跌价准备	55,193,953.86	8,279,093.09	54,570,576.49	8,185,586.47
公允价值变动	63,189.00	9,478.35	3,651,350.00	547,702.51
预提费用	70,053,635.03	10,539,380.67	71,344,206.83	10,728,610.98
固定资产折旧	4,587,836.03	688,175.41	5,293,647.32	794,047.10
无形资产摊销	1,814,160.08	272,124.02	1,889,067.57	283,360.14
产品质量保证	68,714,197.99	9,515,422.10	72,868,149.82	10,058,897.12
应付职工薪酬	81,104,379.14	10,592,917.61	63,715,501.57	8,784,056.86
股权激励	10,118,289.46	1,340,787.59	8,241,618.42	1,083,026.15
政府补助	101,050,095.34	15,184,998.45	101,751,352.99	15,204,215.04
长期租赁	593,008.27	88,991.18		
合计	877,200,818.57	130,432,556.21	695,393,275.14	104,086,925.77

（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	519,407.82	129,000.02	687,105.79	171,189.87
公允价值变动	10,604,788.00	1,590,718.20		
合计	11,124,195.82	1,719,718.22	687,105.79	171,189.87

（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		130,432,556.21		104,086,925.77
递延所得税负债		1,719,718.22		171,189.87

（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	730,254,706.13	516,614,000.56
坏账准备	4,923,085.41	5,182,703.38
存货跌价准备	827,299.08	2,607,320.57
应付职工薪酬	74,263,828.71	80,413,444.48
产品质量保证	2,487,185.80	2,036,766.17
未实现内部损益	23,702,430.11	17,425,770.61
股权激励	320,256.86	110,845.63
政府补助	82,000.81	71,436.41
合计	836,860,792.91	624,462,287.81

（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
2020 年	21,856,262.32	21,856,262.32	
2021 年	28,556,922.45	28,556,922.45	
2022 年	13,132,478.42	13,573,064.66	
2023 年	15,025,663.62	16,419,596.07	
2024 年	19,061,095.59	46,474,741.46	
2025 年	28,309,766.20	5,889,594.09	
2026 年	8,159,241.26	8,159,241.26	
2027 年	56,641,551.85	56,641,551.85	
2028 年	29,672,000.04	29,672,000.04	
2029 年	74,220,981.76	78,893,523.72	
2030 年	208,950,244.46		
无期限（注 1）	226,668,498.16	210,477,502.64	
合计	730,254,706.13	516,614,000.56	--

其他说明：

注1：部分海外子公司可弥补亏损没有期限，2020-2030年不含该部分海外子公司数据。

20、其他非流动资产

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
合同履约成本	109,682,552.49		109,682,552.49	131,126,785.84		131,126,785.84
预付工程款及设备款等	37,305,258.72		37,305,258.72	54,873,266.12		54,873,266.12
合计	146,987,811.21		146,987,811.21	186,000,051.96		186,000,051.96

其他说明：

21、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	35,000,000.00	
信用借款	1,189,088,367.77	1,552,127,875.65
抵押借款（注 1）	8,841,401.50	18,583,676.71
未到期应付利息	6,936,643.63	9,016,502.71
合计	1,239,866,412.90	1,579,728,055.07

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）本期转移应收款项为目的且继续涉入而形成的资产、负债。

（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：无

22、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		3,651,350.00
其中：		
衍生金融负债		3,651,350.00
其中：		

合计		3,651,350.00

其他说明：

23、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	63,189.00	
合计	63,189.00	

其他说明：本期衍生金融负债为从银行购入的远期外汇，根据银行提供的估值报告确认衍生金融负债 63,189.00 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	932,904,395.98	1,187,011,838.49
合计	932,904,395.98	1,187,011,838.49

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	1,572,288,425.61	2,074,465,745.77
合计	1,572,288,425.61	2,074,465,745.77

（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	19,892,171.88	尚未结算的货款
合计	19,892,171.88	--

其他说明：

26、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	216,588.15	259,480.48
合计	216,588.15	259,480.48

（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		

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	96,506,042.43	108,837,091.59
合计	96,506,042.43	108,837,091.59

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	144,764,679.10	431,978,005.12	420,660,151.39	156,082,532.83
二、离职后福利-设定提存计划	597,883.68	16,059,802.47	15,665,990.60	991,695.55
三、辞退福利	0.00	1,753,825.62	1,753,825.62	0.00
合计	145,362,562.78	449,791,633.21	438,079,967.61	157,074,228.38

（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	144,155,078.13	405,780,008.30	394,566,878.58	155,368,207.85
2、职工福利费	0.00	7,861,808.34	7,861,808.34	0.00
3、社会保险费	103,182.95	6,110,904.39	5,976,715.19	237,372.15
其中：医疗保险费	99,513.80	5,411,316.55	5,325,587.88	185,242.47
工伤保险费	997.84	89,663.01	86,334.45	4,326.40
生育保险费	2,671.31	609,924.83	564,792.86	47,803.28
4、住房公积金	1,598.00	9,357,620.26	9,357,620.26	1,598.00
5、工会经费和职工教育经费	504,820.02	2,837,201.19	2,866,666.38	475,354.83
6、补充商业保险	0.00	30,462.64	30,462.64	0.00
合计	144,764,679.10	431,978,005.12	420,660,151.39	156,082,532.83

（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	595,358.48	15,891,232.33	15,508,701.36	977,889.45
2、失业保险费	2,525.20	168,570.14	157,289.24	13,806.10
合计	597,883.68	16,059,802.47	15,665,990.60	991,695.55

其他说明：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：奖金、津贴于下一会计期间发放；应付工资、应付社会保险费于次月支付。

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,019,738.73	2,653,996.18
企业所得税	26,645,808.08	36,212,623.47
个人所得税	3,170,462.95	3,166,555.92
城市维护建设税	1,090,938.99	658,850.43
教育费附加	519,762.07	334,581.20
地方教育附加	259,480.01	136,026.11

印花税及其他	2,325,231.32	2,047,039.45
房产税	170,746.62	
土地使用税	15,223.56	
合计	47,217,392.33	45,209,672.76

其他说明：

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,686,770.00	1,219,440.00
其他应付款	309,402,311.00	303,693,829.63
合计	312,089,081.00	304,913,269.63

（1）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付预计可解锁限制性股票持有者的股利	2,686,770.00	1,219,440.00
合计	2,686,770.00	1,219,440.00

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：无

（2）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	24,479,498.98	18,879,741.69
往来款及其他	77,572,838.74	64,638,835.31
预提费用	128,414,253.28	138,018,012.63
股权激励回购义务（注 1）	78,935,720.00	82,157,240.00
合计	309,402,311.00	303,693,829.63

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
无		

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，计入库存股 78,935,720.00 元，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	266,840.42	261,203.88
一年内到期的应付债券	1,222,585.63	2,946,510.00
一年内到期的租赁负债	13,547,174.06	13,914,489.28
合计	15,036,600.11	17,122,203.16

其他说明：

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计负债-产品质量保证	53,896,770.26	56,794,487.60
合计	53,896,770.26	56,794,487.60

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）	1,293,496.90	1,388,917.96
合计	1,293,496.90	1,388,917.96

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 5,500,596.31 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
可转换公司债券	891,992,106.84	926,982,288.76
减：一年到期的应付债券	-1,222,585.63	-2,946,510.00
合计	890,769,521.21	924,035,778.76

（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	本期转股	期末余额
创维转债127013	100.00	2019-4-15	6 年	1,040,000,000.00	926,982,288.76	0.00	2,363,752.15	21,714,276.88	-3,912,300.00	-55,155,910.95	891,992,106.84
合计	--	--	--	1,040,000,000.00	926,982,288.76	0.00	2,363,752.15	21,714,276.88	-3,912,300.00	-55,155,910.95	891,992,106.84

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

①“创维转债”的初始转股价格为11.56元/股，后续因公司回购离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票及实施权益分配方案，公司对创维转债的转股价格进行了调整，截至2020年6月30日，创维转债转股价格为 11.39 元/股。

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）。

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债-本金	29,702,169.70	37,214,471.70
减：租赁负债-利息调整	-2,715,655.34	-3,503,779.32
合计	26,986,514.36	33,710,692.38

其他说明

36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

产品质量保证	17,304,613.53	18,110,428.39	产品质量保证
合计	17,304,613.53	18,110,428.39	--

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	101,751,352.99	9,930,000.00	10,631,257.65	101,050,095.34	详见下表
增值税加计抵减	71,436.41	12,465.21	1,900.81	82,000.81	
合计	101,822,789.40	9,942,465.21	10,633,158.46	101,132,096.15	--

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
基于移动互联网的智能眼镜（中央补助)	3,737,500.00			325,000.02			3,412,499.98	与资产相关
10.27 收深圳下一代智能融合业务多媒体	1,990,585.79			433,379.04			1,557,206.75	与资产相关
1056 广电光纤入户项目深发改（2016）808	1,069,885.71			183,698.46			886,187.25	与资产相关
2012 年核高基项目拨款	254,833.32			139,000.02			115,833.30	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	200,000.00			150,000.00			50,000.00	与资产相关
2015 年文化发展专项资金第一批（与	89,833.32			49,000.02			40,833.30	与资产相关

工程实验室配套）								
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	141,666.67			49,999.98			91,666.69	与资产相关
超高清沉浸式虚拟现实视频直播与点播关键技术研发（先进技术学院）	165,220.09						165,220.09	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
电子处战新 20171447 号 IPTV（广电新媒体）	1,748,229.80			99,795.54			1,648,434.26	与资产相关
2018 年工业设计中心发展专项（深圳经济贸易和信息化委)	2,539,258.51			270,000.00			2,269,258.51	与资产相关
核高基财政拨款	1,181,273.31			468,153.45			713,119.86	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	72,960.03			27,719.16			45,240.87	与资产相关
基于国产单芯片的超高清智能机顶	421,514.02			201,288.06			220,225.96	与资产相关

盒应用示范								
基于移动互联网的智能眼镜研发及产业化[2015]158 号	833,485.37			388,906.81			444,578.56	与资产相关
基于云技术的电视导航系统补贴	104,638.58			49,999.98			54,638.60	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	40,000.01			19,999.98			20,000.03	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	199,999.99			100,000.02			99,999.97	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/南山财政配套	36,000.00			18,000.00			18,000.00	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	400,000.01			199,999.98			200,000.03	与资产相关
企业信息化综合平台等/	13,999.99			13,999.99				与资产相关

深科工贸信计财字[2009]51 号								
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	120,000.00			60,000.00			60,000.00	与资产相关
深科工贸信计财字（2011）49 号/企业信息化重点项目资	19,624.79			19,624.79				与资产相关
深圳家庭娱乐多媒体融合技术-深发改【2017】1239 号	1,616,497.97			261,943.98			1,354,553.99	与资产相关
深圳市产业技术进步资金：合同号 2011X309	21,000.00			21,000.00				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	916,666.68			499,999.98			416,666.70	与资产相关
IPTV6 政府补贴	18,652,646.87			1,819,023.40			16,833,623.47	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）	311,017.73			25,000.02			286,017.71	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	308,000.00			28,000.02			279,999.98	与资产相关

委）								
收清华大学深研院协作费-深科工贸信计财字(2011)63 号	24,000.00			12,000.00			12,000.00	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）	125,735.00			12,000.00			113,735.00	与资产相关
数字电视终端浪涌抗扰度项目（应用示范）	1,502,316.67			150,000.00			1,352,316.67	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	157,666.68			85,999.98			71,666.70	与资产相关
4K 超高清视频技术（海思）	7,568,884.40			379,739.95			7,189,144.45	与资产相关
4K 智能融合型数字电视政府项目 50%款（深圳科技创新）	1,920,546.67			145,029.86			1,775,516.81	与资产相关
冰雪项目交互式体验技术与系统-冬奥项目（北京大学）	4,750,000.00			113,081.17			4,636,918.83	与资产相关
国产应急广播项目（北京数码视讯）	408,493.64			126,493.64			282,000.00	与资产相关
基于 OCF 的智能家居网关和系统（以色列合作）科	1,000,000.00			153,400.00			846,600.00	与资产相关

创委								
4/3 英寸 CMOS 传感器政府项目 50%款（深圳科技创新）	1,021,666.03			199,999.98			821,666.05	与资产相关
深圳数字电视节能技术工程研究中心项目款（深圳发改委）	1,952,436.78			177,593.66			1,774,843.12	与资产相关
双链项目（工业和信息化局）	3,000,000.00	3,000,000.00					6,000,000.00	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）	224,758.38			89,166.65			135,591.73	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）	861,666.62			469,999.98			391,666.64	与资产相关
项目款深发改[2013]993 号（创维软件）	283,333.29			105,591.69			177,741.60	与资产相关
深圳市战略新兴产业发展专项资金（汽车智能)	150,000.00			150,000.00				与资产相关
深圳市科技计划项目（汽车智能）	384,978.43			51,967.15			333,011.28	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	100,000.14			49,999.98			50,000.16	与资产相关

（1891 号）（微普特）								
有源矩阵有机发光二极管显示 AMOLED（创维液晶）	1,052,500.00			142,500.00			910,000.00	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）	429,905.70			45,362.50			384,543.20	与资产相关
广州新兴战略项目（创维液晶）	1,104,835.71			102,142.86			1,002,692.85	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）	78,725.00			11,162.50			67,562.50	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）	1,853,761.30			140,097.30			1,713,664.00	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）	1,784,788.38			136,004.27			1,648,784.11	与资产相关
柔性显示技术关键技术研究（创维液晶）	2,080,829.08			128,061.62			1,952,767.46	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）	128,119.13			9,453.45			118,665.68	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）	791,175.00			59,850.00			731,325.00	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			861,961.50			1,138,038.50	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）	1,623,646.22			58,374.82			1,565,271.40	与资产相关
柔性等新型显示检测技术研究（创维液晶）	2,250,000.00						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	270,000.00						270,000.00	与资产相关

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）								
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	795,000.00						795,000.00	与资产相关

研究（创维液晶）								
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）	1,200,000.00						1,200,000.00	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
深圳可穿戴设备显示技术工程实验室技术提升（创维液晶）	2,000,000.00	1,500,000.00					3,500,000.00	与资产相关
基于全层级标准光组件光学设计要素评估的光学系统设计评价标准体系构建（国家、省计划配套资金）(创维液晶）	0.00	180,000.00					180,000.00	与资产相关
扶持新一代信息技术产业（创维群欣）	1,950,891.62			135,000.00			1,815,891.62	与资产相关
电力锁专项补贴（创维群欣）	2,810,354.56			270,152.22			2,540,202.34	与资产相关

双链项目：“基于人工智能的社区智联网综合平台”子项目二“基于 AI 社区智联网集成技术的创新研发”项目-第一年资助款（创维群欣）	5,250,000.00	5,250,000.00		136,538.22			10,363,461.78	与资产相关
合计	101,751,352.99	9,930,000.00		10,631,257.65			101,050,095.34	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 10,631,257.65 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	24,432,385.30	30,567,434.49
合计	24,432,385.30	30,567,434.49

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	1,058,283,534.00				5,068,568.00	5,068,568.00	1,063,352,102.00

其他说明：本期股本增加 5,385,068.00 元，原因如附注七注释 34、应付债券所述，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）。本期可转债持有者共计将可转债转换成本公司股票 5,385,068 股，本公司股本因此增加 5,385,068.00 元。

本期股本减少 316,500.00 元，原因为2020年3月20日，公司召开第十届董事会第二十一次会议、第九届监事会第二十次会议，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》，公司共21名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司回购注销已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票数量为294,000股，回购价格为 5.61 元/股；回购注销预留授予部分限制性股票数量为22,500股，回购价格为 4.66 元/股。上述回购股份共计316,500股。

40、其他权益工具

（1）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
创维转债 127013	10,399,447	140,246,805.35			618,762	8,344,616.19	9,780,685	131,902,189.16
合计	10,399,447	140,246,805.35			618,762	8,344,616.19	9,780,685	131,902,189.16

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。

本期可转换公司债券转股张数为618,762张，对应权益成分8,344,616.19元结转至资本公积。

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）	440,839,944.28	58,204,388.85	1,457,064.90	497,587,268.23
其他资本公积	8,352,464.04	2,086,082.28		10,438,546.32
合计	449,192,408.32	60,290,471.13	1,457,064.90	508,025,814.55

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 60,290,471.13 元，其中股本溢价增加 58,204,388.85 元，其他资本公积增加 2,086,082.28 元。

股本溢价增加的原因：（1）附注七注释 39、股本所述，截至 2020年 06 月 30 日，可转债持有者共计将可转债转换成本公司股票5,385,068股，因转股而增加股本溢价58,113,654.74元。（2）本期收购少数股东北京信海万通科技中心（有限合伙）持有的北京创维海通数字技术有限公司34%股权，该部分股权对应净资产份额与交易作价之间的差额，调增股本溢价90,734.11元。

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16,966.60元，子公司确认股权激励费用和其他资本公积合计2,069,115.68元，公司本期其他资本公积总计增加2,086,082.28元。

资本公积本期减少1,457,064.90元，其中股本溢价减少 1,457,064.90元。

股本溢价减少的原因：（1）如附注七注释39、股本所述，公司本期对因员工离职等不符合股权激励条件的股份累计回购 316,500股，其中公司回购注销已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票数量为294,000股，回购价格为5.61元/股，回购注销预留授予部分限制性股票数量为22,500股，回购价格为4.66元/股。上述回购股份共计冲减公司股本316,500元，原溢价部分1,437,690元冲减股本溢价。（2）子公司股权激励金额中归属于少数股东的部分 19,374.90元冲减股本溢价。

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	82,157,240.00		3,221,520.00	78,935,720.00
合计	82,157,240.00		3,221,520.00	78,935,720.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：库存股本期减少 3,221,520.00 元，原因包括如下：

（1）如附注七注释39、股本所述，公司本期对因员工离职等不符合股权激励条件的股份累计回购316,500股，其中公司回购注销已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票数量为294,000股，回购注销预留授予部分限制性股票数量为22,500股，均按原授予价格回购，已回购部分不再负有回购义务冲减库存股1,728,870元。

（2）本公司本期实施利润分配方案，根据企业会计准则相关规定，对于预计未来可解锁限制性股票持有者，本公司将应分配给限制性股票持有者的现金股利作为利润分配进行会计处理；同时，按分配的现金股利金额，本公司将预计不再负有回购义务冲减库存股1,492,650元。

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	-44,214,715.40	-2,812,903.95				-3,935,964.33	1,123,060.38	-48,150,679.73
外币财务报表折算差额	-44,214,715.40	-2,812,903.95				-3,935,964.33	1,123,060.38	-48,150,679.73
其他综合收益合计	-44,214,715.40	-2,812,903.95				-3,935,964.33	1,123,060.38	-48,150,679.73

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：

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	147,071,629.42			147,071,629.42
合计	147,071,629.42			147,071,629.42

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	2,094,733,702.57	1,605,794,683.07
调整后期初未分配利润	2,094,733,702.57	1,605,794,683.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	181,555,795.81	257,603,878.53
现金股利或利润	-106,309,859.70	
期末未分配利润	2,169,979,638.68	1,863,398,561.60

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 0.00 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	3,678,202,263.45	2,996,998,444.06	3,873,232,070.70	3,045,311,557.08
其他业务	26,850,245.25	15,951,507.51	20,999,782.42	15,099,403.47
合计	3,705,052,508.70	3,012,949,951.57	3,894,231,853.12	3,060,410,960.55

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	液晶器件产品分部	汽车电子产品分部	智能安防产品分部	合计
其中：							
智能终端			2,078,690,745.95				2,078,690,745.95
宽带连接			421,943,221.32				421,943,221.32
专业显示			110,088.49	963,913,989.51	29,431,306.20	63,673,688.56	1,057,129,072.76
运营服务			117,634,727.30		253,060.23	2,551,435.89	120,439,223.42
小计			2,618,378,783.06	963,913,989.51	29,684,366.43	66,225,124.45	3,678,202,263.45
其中：							
境内销售			1,329,157,141.47	828,319,155.17	24,616,146.20	64,271,590.22	2,246,364,033.06
境外销售			1,289,221,641.59	135,594,834.34	5,068,220.23	1,953,534.23	1,431,838,230.39

小计			2,618,378,783.06	963,913,989.51	29,684,366.43	66,225,124.45	3,678,202,263.45
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：无

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	5,451,006.00	11,204,789.97
教育费附加	2,335,810.37	4,802,052.89
房产税	170,746.62	341,493.24
土地使用税	15,223.56	30,447.12
车船使用税	4,680.00	4,120.00
印花税	2,552,043.25	2,684,055.00
地方教育附加	1,557,206.95	3,201,368.45
合计	12,086,716.75	22,268,326.67

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	71,362,099.17	55,246,328.80
职工薪酬	63,494,729.89	76,197,525.60
售后服务费	27,934,376.15	36,869,054.23
运输费	17,490,731.59	19,798,005.43
业务招待费	8,457,297.13	10,767,182.52
差旅费	8,525,677.51	17,484,618.49
报关费	4,589,210.80	3,949,442.10
保险费	8,125,353.65	6,631,860.42

广告展览费	7,575,860.11	7,433,566.31
物料消耗	1,827,139.89	4,340,221.41
折旧及摊销费	11,250,763.34	12,205,291.38
其他费用	16,731,961.88	16,992,695.22
合计	247,365,201.11	267,915,791.91

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	55,082,786.53	60,407,350.08
折旧及摊销费	7,770,684.84	6,029,997.19
租赁费	3,355,773.87	6,118,609.20
业务招待费	2,417,292.01	2,145,273.33
差旅费	990,853.51	1,818,218.34
税费	354,032.53	270,495.46
审计费	1,735,222.15	1,869,304.97
办公费	3,014,924.05	3,696,114.44
其他费用	9,923,077.69	12,064,210.25
合计	84,644,647.18	94,419,573.26

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	161,333,419.28	163,010,650.01
技术开发费	22,573,816.10	13,682,131.46
办公费	2,912,849.85	2,677,956.25
差旅费	2,660,213.18	6,497,244.23
租赁费	6,258,176.06	4,598,948.31
业务招待费	402,933.51	551,385.68
折旧及摊销费	21,955,492.32	19,916,054.35
其他费用	10,164,963.30	7,603,076.20
合计	228,261,863.60	218,537,446.49

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	50,970,906.24	40,346,824.96
减：利息收入	35,547,108.02	20,638,957.85
汇兑损益	21,517,116.83	-24,049,748.54
银行手续费	2,970,203.63	5,084,925.12
合计	39,911,118.68	743,043.69

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	35,937,113.06	39,269,982.29
其他税费返还	115,178.38	
增值税加计抵减	1,900.81	692.00
其他政府补助	44,045,327.43	37,386,009.06
代扣代缴手续费返还	1,543,026.60	112,205.83
合计	81,642,546.28	76,768,889.18

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	6,420,224.09	2,970,705.43
远期外汇交割损益	13,767.70	2,248,047.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认取得的投资收益	-6,271,551.06	
合计	162,440.73	5,218,752.86

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
远期外汇公允价值变动	19,714,535.99	-1,117,949.53
其他非流动金融资产公允价值变动		446,250.00
合计	19,714,535.99	-671,699.53

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	-1,973,489.06	-227,064.31
应收账款坏账损失	7,308,111.60	-28,867,110.15
应收票据坏账损失	5,821.29	-1,420,511.79
合计	5,340,443.83	-30,514,686.25

其他说明：

56、资产减值损失

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	-10,563,129.18	-6,845,587.95
合计	-10,563,129.18	-6,845,587.95

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	1,467,522.46	-936,737.38

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	874,337.36	6,409,742.58	874,337.36
合计	874,337.36	6,409,742.58	874,337.36

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	3,287,314.31	2,269,699.72	3,287,314.31
合计	3,287,314.31	2,269,699.72	3,287,314.31

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	28,335,576.55	25,763,357.40
递延所得税费用	-24,785,727.55	-3,044,555.45
合计	3,549,849.00	22,718,801.95

（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	175,184,392.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,796,098.24
子公司适用不同税率的影响	-78,923,967.05
调整以前期间所得税的影响	-2,848,153.22
非应税收入的影响	38,000,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,014,165.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,792,478.28
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	15,735,710.26
研发费用加计扣除影响	-15,431,526.93
所得税费用	3,549,849.00

其他说明

61、其他综合收益

详见附注七、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)	44,214,453.87	36,852,999.40
收到的往来款	46,839,518.63	88,202,283.47
利息收入	28,556,309.80	5,238,958.78
其他	1,689,870.64	21,100,436.43
合计	121,300,152.94	151,394,678.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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	33,261,546.08	22,594,275.08
支付的其他销售费用	162,197,156.30	147,432,898.76
支付的其他管理及研发费用	45,184,258.58	51,757,370.50
支付的往来款	42,658,590.85	83,069,846.15
支付的与短期租赁有关的现金	24,379,194.22	20,264,111.81
其他	4,906,586.24	11,120,753.72
合计	312,587,332.27	336,239,256.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）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	352,087,561.35	114,112,354.14
收回的保理和贷款保证金	7,383,138.84	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	359,470,700.19	491,196,888.33

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（4）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	323,498,410.32	110,620,802.28
支付的保理保证金	12,996,959.13	
偿还票据到期款	321,000,000.00	313,405,277.77
票据贴现手续费	0.00	11,424,511.14
回购离职员工限制性股票	1,754,190.00	6,593,840.00
支付的长期租赁款	8,690,859.21	5,529,823.50
同一控制下合并支付现金		159,502,502.58
支付的与可转债相关的中介费		1,637,200.00
合计	667,940,418.66	608,713,957.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	171,634,543.97	254,376,882.39
加：资产减值准备	5,222,685.35	37,360,274.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,690,480.67	50,297,679.12
使用权资产折旧	7,774,662.33	6,183,279.00
无形资产摊销	11,059,227.38	10,425,527.03
长期待摊费用摊销	18,984,064.42	18,825,760.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	-1,467,522.46	936,737.38
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	30,317.26	250,038.48

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-19,714,535.99	671,699.53
财务费用（收益以“－”号填列）	72,488,023.07	16,297,076.42
投资损失（收益以“－”号填列）	-162,440.73	-5,218,752.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-26,345,630.44	-3,017,126.61
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,548,528.35	-23,915.63
存货的减少（增加以“－”号填列）	169,908,481.09	284,701,513.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,322,774,805.08	-227,500,878.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-446,923,347.38	-536,633,729.98
其他	2,086,082.28	5,254,096.04
经营活动产生的现金流量净额	1,344,588,424.25	-86,813,839.02
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	2,223,086,715.13	1,614,620,652.89
减：现金的期初余额	1,762,692,950.30	928,635,141.16
现金及现金等价物净增加额	460,393,764.83	685,985,511.73

（2）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	2,223,086,715.13	1,762,692,950.30
其中：库存现金	24,617.95	31,277.85
可随时用于支付的银行存款	2,223,006,269.89	1,762,585,991.36
可随时用于支付的其他货币资金	55,827.29	75,681.09
三、期末现金及现金等价物余额	2,223,086,715.13	1,762,692,950.30

其他说明：无

64、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	311,430,945.86	银行承兑汇票保证金、保函保证金、保理保证金以及受限的财政专户资金等
应收票据	132,505,208.71	已背书未终止确认应收商业承兑汇票以及质押的商业汇票
固定资产	5,500,596.31	境外子公司用于长期借款抵押
应收账款	8,841,401.50	境外子公司用于短期借款抵押
合计	458,278,152.38	--

其他说明：

65、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	24,565,089.63	7.07950	173,908,552.02
欧元	6,951,142.87	7.96100	55,338,048.40
港币	65,799.78	0.91344	60,104.15
英镑	110,929.34	8.71440	966,682.64
南非兰特	107,279,367.56	0.41014	43,999,559.81
印度卢比	58,908,065.77	0.09290	5,472,559.31
匈牙利福林	18,993,681.39	0.02234	424,318.84
乌克兰格里夫纳	6,169,565.30	0.26517	1,635,983.63
丹麦克朗	7,715,816.33	1.06849	8,244,272.59
保加利亚列弗	39,981.21	4.05020	161,931.91
墨西哥比索	37,141,712.87	0.30705	11,404,362.94
马來西亞令吉	135,036.42	1.65306	223,223.30
韩元	36,897,829.00	0.00591	217,929.65
挪威克朗	572,502.38	0.73223	419,203.42
应收账款	--	--	
其中：美元	106,623,318.11	7.07950	754,839,780.59
欧元	9,263,650.58	7.96100	73,747,922.25
港币	0.00		
南非兰特	59,707,411.46	0.41014	24,488,397.74
印度卢比	155,460,626.16	0.09290	14,442,292.17

乌克兰格里夫纳	119,923,827.13	0.26517	31,800,201.24
丹麦克朗	11,222,086.96	1.06849	11,990,687.70
保加利亚列弗	903,898.55	4.05020	3,660,969.91
墨西哥比索	32,534,687.98	0.30705	9,989,775.94
马來西亞令吉	1,256,947.20	1.65306	2,077,809.14
其他应收款		--	
其中：美元	23,207.08	7.07950	164,294.55
欧元	155,963.29	7.96100	1,241,623.77
港币	46,000.00	0.91344	42,018.24
英镑	49,007.38	8.71440	427,069.91
南非兰特	2,167,596.14	0.41014	889,017.88
印度卢比	526,946.26	0.09290	48,953.31
乌克兰格里夫纳	58,942.76	0.26517	15,629.85
保加利亚列弗	150.00	4.05020	607.53
墨西哥比索	69,990.46	0.30705	21,490.57
马來西亞令吉	11,804.10	1.65306	19,512.89
短期借款		--	
其中：美元	166,102,368.52	7.07950	1,175,921,717.94
欧元	1,110,589.31	7.96100	8,841,401.50
英镑	547.39	8.71440	4,770.18
应付账款		--	
其中：美元	45,534,688.74	7.07950	322,362,828.96
欧元	1,146,289.83	7.96100	9,125,613.37
英镑	75,926.44	8.71440	661,653.37
南非兰特	7,049,606.09	0.41014	2,891,325.44
印度卢比	264,749,557.61	0.09290	24,595,233.90
乌克兰格里夫纳	7,368,225.82	0.26517	1,953,832.44
保加利亚列弗	827,852.27	4.05020	3,352,967.27
墨西哥比索	10,885.96	0.30705	3,342.53
马來西亞令吉	46,550.77	1.65306	76,951.22
应交税费		--	
其中：欧元	393,785.12	7.96100	3,134,923.34
英镑	127,667.45	8.71440	1,112,545.23
南非兰特	459,624.00	0.41014	188,510.19

印度卢比	606,395.16	0.09290	56,334.11
匈牙利福林	16,652,886.79	0.02234	372,025.49
乌克兰格里夫纳	36,052.90	0.26517	9,560.15
丹麦克朗	1,963,115.00	1.06849	2,097,568.75
保加利亚列弗	43,087.30	4.05020	174,512.18
马來西亞令吉	24,279.50	1.65306	40,135.47
其他应付款		--	
其中：美元	1,141,245.18	7.07950	8,079,445.28
欧元	2,395,752.45	7.96100	19,072,585.25
港币	3,222,462.28	0.91344	2,943,525.95
英镑	3,409.86	8.71440	29,714.88
南非兰特	1,871,589.94	0.41014	767,613.90
印度卢比	1,194,916.83	0.09290	111,007.77
乌克兰格里夫纳	997,872.91	0.26517	264,605.96
丹麦克朗	1,761,144.00	1.06849	1,881,764.75
保加利亚列弗	28,627.40	4.05020	115,946.70
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
丹麦克朗	1,460,320.00	1.06849	1,560,337.32
租赁负债		--	
其中：欧元	600,155.72	7.96100	4,777,839.69
英镑	171,786.03	8.71440	1,497,012.14
南非兰特	4,157,282.15	0.41014	1,705,067.70
印度卢比	1,191,298.04	0.09290	110,671.59
丹麦克朗	13,731.00	1.06849	14,671.44
韩元	6,004,767.00	0.00591	35,465.96

其他说明：无。

（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

66、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	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）	9,942,465.21	递延收益	10,633,158.46
与收益相关的政府补助	69,466,361.22	其他收益	69,466,361.22
与收益相关的政府补助项目明细如下：			
增值税返还	35,937,113.06	其他收益	35,937,113.06
其他税费返还	115,178.38	其他收益	115,178.38
资管处 2019 年度市科技奖四类奖项奖金- 深圳科创委	500,000.00	其他收益	500,000.00
2020 年稳岗补贴	39,198.72	其他收益	39,198.72
宝安分厂社保补贴	140,004.70	其他收益	140,004.70
2018 年第二批大企业专利资助-深圳市市场监督管理局	91,000.00	其他收益	91,000.00
2018 年下半年出口信用保险-深圳市商务局	2,456,203.00	其他收益	2,456,203.00
2019 年 1-5 月出口信用保险-深圳市商务局	4,922,804.00	其他收益	4,922,804.00
2020 年扩产增效扶持计划资助-深圳市工业和信息化局	4,765,000.00	其他收益	4,765,000.00
科技奖励支持计划-南山区科技创新局	350,000.00	其他收益	350,000.00
2019 年稳增长调结构资助-深圳市商务局	1,370,289.00	其他收益	1,370,289.00
2020 年工业设计发展扶持资助-深圳市科创委	600,000.00	其他收益	600,000.00
2020 年技改倍增质量品牌提升项目资助-深圳市科创委	800,000.00	其他收益	800,000.00
专利支持计划项目资助-深圳市科创委	86,500.00	其他收益	86,500.00
2019 年企业研发资助-深圳市科创委	3,409,000.00	其他收益	3,409,000.00

2019 年深圳标准领域专项资金资助-深圳市场监督局	274,306.00	其他收益	274,306.00
2019 年深圳标准领域专项资金资助-深圳市场监督局	16,458.00	其他收益	16,458.00
2020 年稳岗补贴（创维软件）	48,256.56	其他收益	48,256.56
2018 年第二批大企业专利资助-深圳市市场监督管理局（创维软件）	10,000.00	其他收益	10,000.00
科技奖励支持计划-南山区科技创新局（创维软件）	150,000.00	其他收益	150,000.00
专利支持计划资助-深圳市商务局（创维软件）	7,000.00	其他收益	7,000.00
2019 年企业研发投入计划-深圳市南山区科技创新局（创维软件）	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019 年企业研发资助-深圳市科创委（创维软件）	3,593,000.00	其他收益	3,593,000.00
援企稳岗——四上企业社保补助拟资助款（创维软件）	26,500.00	其他收益	26,500.00
社保局 2019 年贸易战受影响企业社保费返还补贴（汽车智能）	793,697.45	其他收益	793,697.45
2019 年企业研发资助-深圳市科创委（汽车智能）	660,000.00	其他收益	660,000.00
工业企业规模成长奖励-深圳市宝安区工业和信息化局（汽车智能）	300,000.00	其他收益	300,000.00
市场监督管理局 2018 年第 2 批大企业专利资助第 1 次报（汽车智能）	1,530.00	其他收益	1,530.00
稳岗补贴及社保补贴（汽车智能）	7,025.04	其他收益	7,025.04
稳岗补贴（创维海通）	4,620.00	其他收益	4,620.00
失业稳岗补贴(江西有线盘云)	490.00	其他收益	490.00
稳岗补贴（蜂驰信息）	1,694.88	其他收益	1,694.88
香港保就业计划补助（才智商店）	98,751.96	其他收益	98,751.96
深圳稳岗补贴 2002(创维液晶)	72,779.96	其他收益	72,779.96

企业稳岗补贴 2003（创维液晶）	127,376.22	其他收益	127,376.22
社保失业金返还（创维液晶）	1,494,857.27	其他收益	1,494,857.27
宝安区科技创新局：2019 年高新技术企业认定奖励（创维液晶）	100,000.00	其他收益	100,000.00
深圳市商务局：2019 年 1-5 月出口信用保险保费（创维液晶）	234,150.00	其他收益	234,150.00
岗前培训补贴收入（创维液晶）	8,400.00	其他收益	8,400.00
深圳市宝安信息化局：工业企业规模成长奖励（创维液晶）	720,000.00	其他收益	720,000.00
深圳市工业和信息化局：2020 年企业技术中心组建和提升项目第三批资助计划补助（创维液晶）	1,870,000.00	其他收益	1,870,000.00
宝安区科技创新局：宝安区 2020 年科技项目配套奖励（柔性等新型显示检测技术研究项目）（创维液晶）	330,000.00	其他收益	330,000.00
宝安区科技创新局：宝安区 2020 年科技项目配套奖励（基于全层级标准光组件项目）（创维液晶）	180,000.00	其他收益	180,000.00
宝安区科技创新局：宝安区 2020 年科技项目配套奖励（可印刷高介电常数项目）（创维液晶）	200,000.00	其他收益	200,000.00
深圳科创委：2019 年企业研发资助第一批（创维液晶）	628,000.00	其他收益	628,000.00
稳岗补贴 2002（创维光学）	5,474.04	其他收益	5,474.04
深圳市中小服务局：小升规项目资助经费（创维光学）	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗补贴及社保补贴（微普特）	1,108.80	其他收益	1,108.80
A 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助（蜂驰电子）	8,017.20	其他收益	8,017.20
龙岗区财政局-上海展会资金补助（创维群欣）	6,894.58	其他收益	6,894.58
龙岗区工业和信息化局-2019	200,000.00	其他收益	200,000.00

年区经发资金（信息化配套扶持项目）（创维群欣）			
深圳市龙岗区财政局-2019 年第一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
深圳市市场监督管理局-专利申请资助经费（创维群欣）	23,100.00	其他收益	23,100.00
深圳市疫期电费资助-免基础电费（创维群欣）	20,900.00	其他收益	20,900.00
稳岗补贴（创维群欣）	48,334.00	其他收益	48,334.00
深圳市疫期排污资助（创维群欣）	11,348.40	其他收益	11,348.40

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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：

2020年因公司经营策略调整注销清算了全资子公司Caldero Malaysia SDN.BHD.。

2、其他

2020年6月，公司子公司深圳创维数字技术有限公司完成购买北京信海万通科技中心（有限合伙）所持有的北京创维海通数字技术有限公司34%股权，属于购买子公司少数股东拥有的子公司股权，购买完成后深圳创维数字技术有限公司对北京创维海通数字技术有限公司的持股比例由51%上升至85%。

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	
深圳创维数字技术有限公司	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	100.00%		反向购买

			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、终端设备、通讯设备;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;销售食用农产品、家用电器、建筑材料、计算机软件、机械设备、日用杂货;销售食品。		85.00%	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 TECHNOLOGIES (PTY) LTD	南非	南非	机顶盒及相关产品的研发，生产和销售。		51.00%	收购

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。		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	一般经营项目是: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)。,许可经营项目是:生产经营汽车电子类产品,包括车载液晶显示器、车载 DVD。		100.00%	收购
深圳蜂驰电子科技有限公司	深圳	深圳	一般经营项目是: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。许可经营项目是: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。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
创维液晶器件（深圳）有限	深圳	深圳	一般经营项目是:,许可经营项目是: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	49.00%	51.00%	收购

公司			加:计算机、通信及其他电子设备制造及销售。			
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。		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。		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
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	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		100.00%	设立

汽车智能有限公司			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。			
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。		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	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳创维群欣安防科技股份有限公司	45.00%	-5,293,390.51		89,359,658.73
Strong Media Group Limited	20.00%	1,346,071.78		30,579,179.05
SKYBLU TECHNOLOGIES (PTY) LTD	49.00%	-4,078,987.06		-4,079,448.92

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
深圳市创维群欣安防科技股份有限公司	207,209,870.81	69,067,624.10	276,277,494.91	62,937,907.40	14,762,568.11	77,700,475.51	203,393,875.19	70,447,338.27	273,841,213.46	53,375,364.01	10,135,340.04	63,510,704.05
Strong Media Group Limited	347,365,272.17	16,893,989.79	364,259,261.96	309,989,557.60	5,738,960.85	315,728,518.45	377,978,846.33	17,660,831.51	395,639,677.84	347,984,924.39	5,523,112.43	353,508,036.82
SKYBLU TECHNOLOGIES (PTY) LTD	209,218,581.07	9,693,534.22	218,912,115.29	227,237,521.25	0.00	227,237,521.25	217,642,791.39	14,499,741.51	232,142,532.90	224,981,410.85	8,242,258.52	233,223,669.37

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
深圳市创维群欣安防科技股份有限公司	70,493,526.49	-11,763,090.01	-11,763,090.01	21,708,038.27	106,666,024.93	-4,741,044.31	-4,741,044.31	-268,680.19
Strong Media Group Limited	239,913,149.93	4,650,992.43	6,320,222.71	50,414,030.02	190,891,563.57	-15,379,331.35	-16,830,034.91	-1,221,422.52
SKYBLU TECHNOLOGIES (PTY) LTD	90,102,652.60	-8,324,463.39	-7,244,269.48	-19,346,799.40	121,933,635.92	6,187,831.20	6,172,056.63	565,222.12

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

2020年6月，公司子公司深圳创维数字技术有限公司完成购买北京信海万通科技中心（有限合伙）所持有的北京创维海通数字技术有限公司34%股权，属于购买子公司少数股东拥有的子公司股权，购买完成后深圳创维数字技术有限公司对北京

创维海通数字技术有限公司的持股比例由51%上升至85%。

（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

单位：元

--现金	9,000,000.00
购买成本/处置对价合计	9,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	9,090,734.11
差额	-90,734.11
其中：调整资本公积	90,734.11

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）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	5,586,185.20	5,469,305.69
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	116,879.51	182,993.17
--综合收益总额	116,879.51	182,993.17
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	107,066,328.54	110,422,982.96
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	6,303,344.58	8,664,609.49
--综合收益总额	6,303,344.58	8,664,609.49

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本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、应付款项及可转换债券等。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，以及本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本公司的风险管理架构，制定本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。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，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。本公司定期评估市场环境及本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。本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本公司其他业务部

门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本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，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本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本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。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本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。本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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本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。

本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。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

本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。本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。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用预期信用风险来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本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，本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2020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：

科目	账面余额	减值准备
应收票据	489,860,755.07	1,674,670.82
应收账款	3,794,488,878.16	280,861,007.80
其他应收款	110,383,065.40	10,191,493.51
合计	4,394,732,698.63	292,727,172.13

（二）流动性风险

流动性风险是指本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。本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，本公司与主要业务往来金融机构订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2020年6月30日，本公司已拥有国内多家金融机构提供的授信额度，金额598,080.50 万元，其中：已使用授信金额为226,484.05万元。

截止2020年6月30日，本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	2020年6月30日					
	1个月以内	1-3个月	4-12个月	1-5年	5年以上	合计
非衍生金融负债：						
短期借款	357,259,662.17	247,156,494.79	635,450,255.94			1,239,866,412.90
短期借款未来应付利息	156,196.97	312,393.94	12,316,089.72			12,784,680.63

衍生金融负债		63,189.00				63,189.00
应付票据	194,624,635.19	395,525,301.12	342,754,459.67			932,904,395.98
应付账款	394,155,458.21	155,541,701.50	1,005,935,403.20	16,655,862.70		1,572,288,425.61
其他应付款	21,598,431.03	23,692,637.86	206,357,354.41	54,858,475.33	5,582,182.37	312,089,081.00
长期借款（含1年内到期）			266,840.42	1,293,496.90		1,560,337.32
租赁负债	3,451,456.87	589,823.00	9,505,894.19	26,986,514.36		40,533,688.42
应付债券			1,222,585.63	890,769,521.21		891,992,106.84
应付债券未来应付利息			6,357,445.25	60,395,729.88		66,753,175.13
合计	971,245,840.44	822,881,541.21	2,220,166,328.43	1,050,959,600.38	5,582,182.37	5,070,835,492.83

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本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。本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，本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2020年6月30日，本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	期末余额					
	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	173,908,552.02	55,338,048.40	60,104.15	43,999,559.81	29,170,468.23	302,476,732.61
应收账款	754,839,780.59	73,747,922.25	-	24,488,397.74	73,961,736.10	927,037,836.68
其他应收款	164,294.55	1,241,623.77	42,018.24	889,017.88	533,264.06	2,870,218.50
小计	928,912,627.16	130,327,594.42	102,122.39	69,376,975.43	103,665,468.39	1,232,384,787.79
外币金融负债：						
短期借款	1,175,921,717.94	8,841,401.50			4,770.18	1,184,767,889.62
应付账款	322,362,828.96	9,125,613.37		2,891,325.44	30,643,980.73	365,023,748.50
应交税费		3,134,923.34		188,510.19	3,862,681.38	7,186,114.91
其他应付款	8,079,445.28	19,072,585.25	2,943,525.95	767,613.90	2,403,040.06	33,266,210.44
长期借款					1,560,337.32	1,560,337.32
租赁负债		4,777,839.69		1,705,067.70	1,657,821.13	8,140,728.52
小计	1,506,363,992.18	44,952,363.15	2,943,525.95	5,552,517.23	40,132,630.80	1,599,945,029.31

敏感性分析：

截止2020年6月30日，对于本公司各类美元、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，则本公司将减少或增加净利润约3,675.60万元。

2.利率风险

本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本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本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。

本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本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本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2020年6月30日，本公司长期带息债务主要为丹麦币计价的固定利率合同，折合人民币金额为1,560,337.32元，详见本附注七之注释31和33。

（3）敏感性分析

截止2020年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约128.48万元。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	10,641,973.03			10,641,973.03
（3）衍生金融资产	10,641,973.03			10,641,973.03
（六）交易性金融负债	63,189.00			63,189.00
衍生金融负债	63,189.00			63,189.00
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、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等。

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。

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	185,000 万人民币	54.97%	54.97%

本企业的母公司情况的说明:无。

本企业最终控制方是创维集团有限公司。

其他说明：

本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	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
创维集团有限公司	百慕大	投资控股	港币10亿元	57.05%	57.05%

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本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
广东博华超高清创新中心有限公司	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
深圳创维新世界科技有限公司	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
深圳市创维电器科技有限公司	受同一公司控制
创维集团智能装备有限公司	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
创维光电科技（深圳）有限公司	受同一公司控制
深圳市声活智能科技有限公司	受同一公司控制
Honest (Macao Commerical Offshore) Limited	受同一公司控制
Metz Consumer Electronics GmbH	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
创维电视控股有限公司	受同一公司控制
创维集团有限公司	受同一公司控制
遂宁创维电子有限公司	受同一公司控制
深圳神彩物流有限公司	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
PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA	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
南京创维家用电器有限公司	受同一公司控制
南京维恒置业有限公司	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
陕西创维电子有限公司	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
南京创维信息技术研究院有限公司	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
深圳创维国际贸易有限公司	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
深圳创维创业投资有限公司	受同一公司控制
Winform Inc.	受同一公司控制
创维海外发展有限公司	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
南京维泓置业有限公司	受同一公司控制
广州创维电子有限公司	受同一公司控制
湖南和光酷开数字文化产业有限公司	同一控制公司的合营企业
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
深圳锋芒信息技术有限公司	本公司的董监高及其家庭成员控制的公司
南京金龙客车制造有限公司	本公司的董监高及其家庭成员控制的公司
江苏开沃汽车有限公司	本公司的董监高及其家庭成员控制的公司

其他说明

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	3,695,962.00	411,000,000.00	否	773,093.10
深圳创维新世界科技有限公司	向关联人采购原材料、产品	1,525,854.40	15,000,000.00	否	1,197,252.20
深圳创维空调科技有限公司	向关联人采购原材料、产品	45,429.50	200,000.00	否	104,954.00
深圳市创维电器科技有限公司	向关联人采购原材料、产品	35,228.10			30,845.20
创维集团智能装备有限公司	向关联人采购原材料、产品	304,424.80	300,000.00	是	
深圳创维照明电器有限公司	向关联人采购原材料、产品	-11,011.60	300,000.00	否	20,884.00
创维光电科技（深圳）有限公司	向关联人采购原材料、产品	100,531.00	200,000.00	否	11,327.40
深圳市声活智能科技有限公司	向关联人采购原材料、产品	275,407.80	300,000.00	否	
深圳锋芒信息技术有限公司	向关联人采购原材料、产品	483,135.77	1,200,000.00	否	
Honest (Macao Commerical Offshore) Limited	向关联人采购原材料、产品				34,171.69
Metz Consumer Electronics GmbH	向关联人采购原材料、产品				172,550.52
深圳安时达电子服务有限公司	接受关联人提供的劳务	33,265.21	800,000.00	否	684,805.74
创维电视控股有限公司	接受关联人提供的劳务	67,046.44	180,000.00	否	66,460.36
创维集团有限公司	接受关联人提供的劳务	499,679.00	1,500,000.00	否	
深圳创维-RGB 电	接受关联人提供	814.25			3,081.99

子有限公司	的劳务				
遂宁创维电子有限公司	接受关联人提供的劳务	5,731,345.74	6,500,000.00	否	1,052,677.88
深圳神彩物流有限公司	接受关联人提供的劳务	19,311.92			
深圳锋芒信息技术有限公司	接受关联人提供的劳务	4,640,936.55	5,200,000.00	否	
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	1,916,556.49			912,673.73
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
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
PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA	向关联人销售原材料、产品	14,879,171.69	2,916,323.64
深圳创维-RGB 电子有限公司	向关联人销售原材料、产品	1,001,372.08	985,117.94
创维集团有限公司	向关联人销售原材料、产品	3,584.07	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	93,314.50	1,334,092.28
深圳创维新世界科技有限公司	向关联人销售原材料、产品	1,215,504.47	5,590.48
深圳市酷开网络科技有限公司	向关联人销售原材料、产品	41,150.44	73,003.11
深圳创维空调科技有限公司	向关联人销售原材料、产品	2,598,242.41	1,412,510.37
深圳市创维电器科技有限公司	向关联人销售原材料、产品	1,275,230.95	1,341,230.59
南京创维家用电器有限公司	向关联人销售原材料、产品	5,479,506.95	1,077,897.87
创维集团科技园管理有限公司	向关联人销售原材料、产品	1,759,201.09	18,534.48
创维光电科技（深圳）有限公司	向关联人销售原材料、产品	1,395,910.73	-14,185.61
Honest (Macao Commerical Offshore) Limited	向关联人销售原材料、产品	27,671.26	195,694.67
南京维恒置业有限公司	向关联人销售原材料、产品	1,543,923.04	
IDIGITAL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	向关联人销售原材料、产品	560,534.72	453,454.06

江西电广科技有限公司	向关联人销售原材料、产品	-135,810.33	3,845,851.30
深圳锋芒信息技术有限公司	向关联人销售原材料、产品	1,218,159.32	
江苏开沃汽车有限公司	向关联人销售原材料、产品	72,036.03	
遂宁创维电子有限公司	向关联人销售原材料、产品		258,620.69
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
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
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
深圳锋芒信息技术有限公司	向关联人提供劳务	2,678,131.79	2,452,264.15
深圳创维-RGB 电子有限公司	向关联人提供劳务	391,394.16	
深圳市创维电器科技有限公司	向关联人提供劳务	198,695.54	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

本公司作为出租方：

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	1,377,898.11	1,315,811.03
深圳创维-RGB 电子有限公司	办公场地租赁	835,914.88	835,640.10
深圳创维国际贸易有限公司	办公场地租赁	319,794.32	315,930.58
深圳创维空调科技有限公司	宿舍租赁	458,265.49	440,454.55
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

本公司作为承租方：

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	厂房及办公场地租赁	14,623,253.03	18,572,049.56
创维集团有限公司	厂房及办公场地租赁	3,258,113.61	
广州创维平面显示科技有限公司	办公场地租赁	2,617.88	
Winform Inc.	仓库租赁	256,318.01	
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）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳创维-RGB 电子有限公司	35,000,000.00	2020 年 03 月 13 日	2023 年 03 月 13 日	否

关联担保情况说明

深圳市高新投小额贷款有限公司向深圳创维数字技术有限公司提供额度为3,500万元的授信借款，授信期间为12个月，为保障主合同项下债权的实现，深圳创维-RGB电子有限公司、创维数字股份有限公司同意并确认以保证人的身份向深圳市高新投小额贷款有限公司承担无条件、不可撤销、连带的保证责任，保证期间为主合同项下授信期间届满之日起两年，若主合同项下授信被宣布提前到期的，自到期之日起两年。

（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	6,554,115.08	4,815,008.94

（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	4,792,540.45	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
创维集团财务有限公司	资金拆借利息支出	-	1,228,197.06
创维集团财务有限公司	票据贴现利息支出	546,416.78	-
创维集团财务有限公司	开票手续费	198,462.33	406,177.21
创维集团财务有限公司	银行存款利息收入	928,892.35	399,892.71

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	220,495,098.76		226,711,085.72	
其他货币资金	创维集团财务有限公司	220,487,143.98		138,491,071.62	
应收票据	深圳市创维电器科技有限公司	76,391.77		142,399.21	
应收票据	深圳创维-RGB 电子有限公司	605,680.00		3,122,156.84	
应收票据	南京创维家用电器有限公司	4,515,230.20		2,217,253.00	
应收票据	深圳创维空调科技有限公司	2,042,508.73		1,943,956.74	
应收票据	深圳创维无线技术有限公司			99,998.04	
应收账款	创维集团科技园管理有限公司	257,312.42		52,108.82	
应收账款	深圳市创维电器科技有限公司	17,894.33			
应收账款	深圳创维-RGB 电子有限公司	400,690.89		744,002.18	
应收账款	深圳创维无线技术有限公司	117,582.64		117,582.64	
应收账款	南京维泓置业有限公司	21,428.03		21,428.03	
应收账款	南京创维信息技术研究院有限公司	21,730.00		21,730.00	
应收账款	南京创维家用电器有限公司	3,164,244.21		2,209,053.00	
应收账款	深圳创维空调科技有限公司	1,134,365.84		275,161.87	
应收账款	遂宁创维电子有限公司	165,000.00		165,000.00	
应收账款	深圳安时达电子服务有限公司	80,580.53		61,860.39	
应收账款	PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA	13,018,978.49		9,939,689.76	
应收账款	深圳创维新世界科技有限公司	8,052,557.84		6,679,037.77	
应收账款	IDIGITAL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	1,139,994.84		1,223,598.13	
应收账款	湖南和光酷开数字文化产业有限公司	1,997,036.62		9,740,421.45	
应收账款	江西电广科技有限公司	8,550,384.91		10,607,924.91	
应收账款	南京金龙客车制造有限公司	528,253.20		1,180,653.20	
应收账款	深圳锋芒信息技术有限公司	4,107,455.90		4,215,520.00	
应收账款	Honest (Macao Commerical Offshore) Limited			14,726.92	
应收账款	广州创维电子有限公司			29,500.00	

应收账款	成都创维电器有限公司			7,442.00	
应收账款	江苏开沃汽车有限公司	29,130.16			
预付账款	深圳创维新世界科技有限公司	1,294,941.22			
预付账款	深圳创维-RGB 电子有限公司			5,570.00	
预付账款	深圳锋芒信息技术有限公司	360,000.00			
其他应收款	创维集团科技园管理有限公司	997,995.46		1,096,273.66	
其他应收款	深圳创维-RGB 电子有限公司	10,650.88		10,000.00	
其他应收款	南京维恒置业有限公司			50,000.00	
其他应收款	广州创维电子有限公司	100,000.00		100,000.00	
其他应收款	广州创维平面显示科技有限公司	1,000.00		1,000.00	
其他应收款	南京金龙客车制造有限公司	2,400.00			

（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
应付账款	深圳创维-RGB 电子有限公司	620,938.89	11,110,087.34
应付账款	深圳创维无线技术有限公司	194,470.66	194,470.66
应付账款	创维集团有限公司	5,532.34	
应付账款	深圳创维空调科技有限公司	4,746.00	183,893.54
应付账款	遂宁创维电子有限公司	2,903,829.50	2,257,243.40
应付账款	深圳市声活智能科技有限公司	66,756.00	
应付账款	深圳创维新世界科技有限公司		304,263.00
应付账款	深圳创维照明电器有限公司		203,293.66
其他应付款	创维集团科技园管理有限公司	54,104.10	167,295.25
其他应付款	深圳创维-RGB 电子有限公司	2,254,026.69	2,182,732.60
其他应付款	创维集团有限公司	391,829.47	60,231.13
其他应付款	遂宁创维电子有限公司	578,870.59	662,827.35
其他应付款	深圳创维新世界科技有限公司	8,000.00	
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	广州创维平面显示科技有限公司	1,199.00	
其他应付款	创维电视控股有限公司	250,235.04	199,427.20
其他应付款	深圳神彩物流有限公司	1,718.56	8,873.69
其他应付款	深圳安时达电子服务有限公司		4,760.00

合同负债	深圳市酷开网络科技有限公司	468,700.00	232,000.00
合同负债	深圳市创维电器科技有限公司	3,427,499.87	3,935,008.21

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	316,500.00
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

限制性股票计划概要

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。

本计划授予的限制性股票自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。授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

批次	解除禁售安排	解除禁售期间	解除禁售比例
首次授予	第一个解除禁售期	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	30%
	第二个解除禁售期	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	30%
	第三个解除禁售期	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	40%
预留部分	第一个解除禁售期	自预留部分权益授予日起 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	50%

	第二个解除禁售期	自预留部分权益授予日起 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	50%

限制性股票解锁的条件：

（1）公司层面的业绩考核要求

本激励计划在2017 年-2019 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：

批次	解除禁售安排	业绩考核条件
首次授予	第一个解除禁售期	以 2016 年营业收入为基数，2017 年公司实现的营业收入增长率不低于 10%
	第二个解除禁售期	以 2016 年营业收入为基数，2018 年公司实现的营业收入增长率不低于 20%
	第三个解除禁售期	以 2016 年营业收入为基数，2019 年公司实现的营业收入增长率不低于 30%
预留部分	第一个解除禁售期	以 2016 年营业收入为基数，2018 年公司实现的营业收入增长率不低于 20%
	第二个解除禁售期	以 2016 年营业收入为基数，2019 年公司实现的营业收入增长率不低于 30%

注：以上“营业收入”均指上市公司营业收入。

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格将以授予价格加上银行同期存款利息计算确定。

（2）激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。根据年度绩效考核结果，若激励对象上一年度个人绩效考核等级为 A/B/C 级，则上一年度激励对象个人绩效考核结果为合格；若激励对象上一年度个人绩效考核等级为 D等级，则上一年度激励对象个人绩效考核结果为不合格。在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格及以上，则其当年度所获授的限制性股票仍按照本激励计划规定的程序进行解除限售；若激励对象在上一年度绩效考核结果不合格，则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司按授予价格回购注销。

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	49,095,589.36
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,086,082.28

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2020年3月20日第十届董事会第二十一次会议和2020年4月17日股东大会审议通过《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，公司共21名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司回购注销已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票数量为294,000股，回购价格为5.61元/股；回购注销预留授予部分限制性股票数量为22,500股，回购价格为4.66元/股。

5、其他

无。

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:无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（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、与租赁相关的定性与定量披露

本公司作为承租人：

（一）租赁活动

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、 3A01-1 室、 3A02、 3A03、1201、1601、 1602、 701-706、负一层，创维大厦 C 座 2 楼）系租赁使用，出租人为创维集团有限公司深圳物业分公司，租赁期至 2020 年 12 月 31 日。厂房（创维科技工业园综合大楼 1-5 层、显示厂8楼）系向创维集团科技园管理有限公司承租使用，租赁期至 2020 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 2020 年 12月 31 日。租赁 New Delhi-110048 作为印度办公场所，出租方为 MANMOHAN SINGH HUF，租赁期至 2021年 3 月 31日。

公司租赁北京市海淀区菜圳家园 18 号楼 3 层 3023-3024 室作为深圳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，租赁期至 2022 年 4 月 15 日；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，租赁期至 2022 年 2 月 28 日；租赁北京一处房屋作为办事处用房，租赁期至 2021 年 11 月 14 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2020 年 12 月 31 日。

公司租赁创维科技工业园显示厂 8 楼作为子公司深圳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。

公司租赁位于香港的一处房屋作为仓库，出租人为 Winform Inc.，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、四楼作为厂房，租赁聚贤阁单位宿舍、综合大楼一楼及夹层，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，租赁期分别至 2020 年 8 月 31 日；租赁惠州市仲恺高新区陈江街道中京路置和商务公寓大厦第 5- 9 层房屋作为员工宿舍，出租人惠州市景生堂投资有限公司，租赁期至 2020 年 8 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，出租人惠州景福实业有限公司，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，出租人李旺亮，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事处南华路胜利村作为生产厂房及办公场所，出租人惠州市潮江实业有限公司，租赁期至 2030 年 6 月 30 日；租赁惠州市仲恺高新区陈江街道南华路永曜玻璃宿舍，出租人惠州市永耀玻璃有限公司，租赁期至 2025 年 5 月 31 日；租赁惠州市仲恺高新区陈江街道东胜路 3 号厂房，出租人普视达（惠州）电子科技有限公司，租赁期至 2024 年 11 月 19 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，出租人亚旭塑胶制品（深圳）有限公司，租赁期至 2021 年 4 月 30 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，出租人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，出租人北京爱力北方液压密封技术有限公司，租赁期至 2021年 5 月 19 日。

公司租赁江苏省海门市海门街道城东花园406幢205室作为子公司蜂驰电子的办公室，出租人周秀芳，租赁至2021年8月31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。

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 2021 年 5 月 31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 2021 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。

（二）简化处理的短期租赁和低价值资产租赁情况

公司短期租赁主要为租赁合同期限在一年以内（含一年）的房屋租赁。公司2020年1-6月计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用为 25,185,511.64 元。

（三）未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出

1. 可变租赁付款额

公司所签订租赁合同中无可变租赁付款额相关条款。

2. 续租选择权

公司所签订租赁合同中无续租选择权相关条款。

3. 终止租赁选择权

公司所签订租赁合同中无终止租赁选择权相关条款。

4. 余值担保

公司所签订租赁合同中无余值担保情况。

5. 承租人已承诺但尚未开始的租赁

公司无已承诺但尚未开始的租赁。

（四）公司本期无租赁导致的限制或承诺情况

（五）公司本期无售后回租情况。

本公司作为出租人：

（一）租赁活动

公司的租赁活动主要集中为对外出租物业，根据市场情况签订租赁条款与条件。

（二）在租赁资产中保留的权利的风险管理策略

公司一般对承租方收取有保证金和押金。

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

1. 报告分部的确定依据与会计政策

本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。本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。

本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. 本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

本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，因此本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。

本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、汽车电子产品分部和智能安防产品分部。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、宽带连接、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；智能安防产品分部主要负责生产及销售安防产品。

（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	智能安防产品分部	分部间抵销	合计
一. 营业收入	2,629,073,430.46	1,112,226,936.68	34,382,484.20	70,493,526.49	-141,123,869.13	3,705,052,508.70
其中：对外交易收入	2,618,378,783.06	963,913,989.51	29,684,366.43	66,225,124.45		3,678,202,263.45
分部间交易收入	747,336.62	132,200,661.88	4,550,679.40	527,084.61	-138,025,762.51	
其他业务收入	9,947,310.78	16,112,285.29	147,438.37	3,741,317.43	-3,098,106.62	26,850,245.25

二. 营业成本	1,994,242,486.96	1,073,859,307.61	27,225,073.80	54,190,725.76	-136,567,642.56	3,012,949,951.57
对联营和合营企业的投资收益	6,420,224.09					6,420,224.09
资产减值损失	-3,448,029.31	-3,708,726.69	-1,740,924.86	-1,665,448.32		-10,563,129.18
信用减值损失	2,741,725.91	2,467,706.46	133,718.10	-2,706.64		5,340,443.83
折旧费和摊销费	47,520,942.76	39,917,141.54	2,202,419.68	3,867,930.82		93,508,434.80
利息费用	49,945,336.72	929,176.00	92,008.52	4,385.00		50,970,906.24
利息收入	33,901,589.28	1,142,220.77	9,930.71	493,367.26		35,547,108.02
三. 利润总额（亏损）	221,279,616.44	-24,324,705.16	-9,472,497.90	-12,298,020.41		175,184,392.97
四. 所得税费用	9,418,636.56	-5,507,756.97	48,683.48	-409,714.07		3,549,849.00
五. 净利润（亏损）	211,860,979.88	-18,816,948.19	-9,521,181.38	-11,888,306.34		171,634,543.97
六. 资产总额	7,493,667,972.67	1,951,526,066.56	78,873,431.89	275,349,574.05	-288,300,394.75	9,511,116,650.42
七. 负债总额	4,340,792,394.74	1,281,687,809.92	80,591,260.37	76,026,401.54	-288,300,394.75	5,490,797,471.82
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	112,652,513.74					112,652,513.74
2. 其他非流动金融资产						
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	25,081,952.90	82,548,666.06	1,986,767.13	1,964,216.86		111,581,602.95

2、其他

本公司之全资子公司 Smart Choice Store Company Limited（才智商店）2015年签订股权收购协议，分两期受让Strong Media Group Limited80%与20%的股权，目前才智商店持有 Strong Media Group Limited80%的股权。才智商店因有关 Strong Media Group Limited 剩余20%股权对应收购价格事宜被他人提起仲裁，涉诉金额为881.61万欧，折算人民币约6,890.21万元。目前已经组建仲裁庭，处于准备开庭之前的文件披露、提交事实陈述文件阶段。

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
应收股利		90,000,000.00
其他应收款	1,134,550,454.29	1,149,786,939.62
合计	1,134,550,454.29	1,239,786,939.62

（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
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00

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
无				

其他说明：无。

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
深圳创维数字技术有限公司	0.00	90,000,000.00
合计	0.00	90,000,000.00

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：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
员工备用金	20,914.94	46,355.76
往来款及其他	1,134,529,539.35	1,149,740,583.86
合计	1,134,550,454.29	1,149,786,939.62

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)	
2020 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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	19,933,121.19
半年以内(含半年)	20,914.94
半年至 1 年(含 1 年)	19,912,206.25
1 至 2 年	929,415,641.56
2 至 3 年	185,201,691.54
合计	1,134,550,454.29

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	核销	其他	
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		

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	关联方往来	1,134,331,413.89	半年至 1 年、1-2 年、2-3 年	99.98%	0.00
单位二	往来款	198,125.46	半年至 1 年	0.02%	0.00
单位三	员工备用金	20,914.94	半年以内	0.00%	0.00
合计	--	1,134,550,454.29	--	100.00%	0.00

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	3,989,098,868.38		3,989,098,868.38	3,987,029,752.70		3,987,029,752.70
对联营、合营企业投资	99,715,893.21		99,715,893.21	102,915,977.62		102,915,977.62
合计	4,088,814,761.59		4,088,814,761.59	4,089,945,730.32		4,089,945,730.32

（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	46,147,752.70				2,069,115.68	48,216,868.38	
合计	3,987,029,752.70				2,069,115.68	3,989,098,868.38	

（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	102,915,977.62			6,459,915.59			-9,660,000.00			99,715,893.21	
小计	102,915,977.62			6,459,915.59			-9,660,000.00			99,715,893.21	
合计	102,915,977.62			6,459,915.59			-9,660,000.00			99,715,893.21	

（3）其他说明

本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，本公司2017至2020年6月30日累计确认长期股权投资和资本公积48,216,868.38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	6,459,915.59	2,833,972.78
合计	6,459,915.59	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	1,437,205.20	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）	44,162,406.62	政府补助
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	19,728,303.69	远期外汇收益

收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,382,659.69	
减：所得税影响额	8,996,204.49	
少数股东权益影响额	642,841.19	
合计	53,306,210.14	--

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	4.68%	0.1733	0.1699
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.30%	0.1224	0.1200

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。

4、其他

第十二节备查文件目录

（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。