公司代码：600060

公司简称：海信视像

海信视像科技股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人程开训、主管会计工作负责人吴海燕及会计机构负责人（会计主管人员）杨可多声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者关注投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

请详见本报告第四节“可能面对的风险”，敬请投资者关注投资风险

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	126

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司或本公司	指	海信视像科技股份有限公司
海信集团	指	海信集团有限公司
海信电子控股	指	青岛海信电子产业控股股份有限公司
聚好看	指	聚好看科技股份有限公司
激光公司	指	青岛海信激光显示股份有限公司
TVS	指	Toshiba Visual Solutions Corporation
交易所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
中怡康	指	北京中怡康时代市场研究有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	海信视像科技股份有限公司
公司的中文简称	海信视像
公司的外文名称	Hisense Visual Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Hisense V.T.
公司的法定代表人	程开训

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	夏峰
联系地址	青岛市市南区东海西路17号
电话	(0532) 83889556
传真	(0532) 83889556
电子信箱	zqb@hisense.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	青岛市经济技术开发区前湾港路218号
公司注册地址的邮政编码	266555
公司办公地址	青岛市经济技术开发区前湾港路218号
公司办公地址的邮政编码	266555
公司网址	http://visual.hisense.com
电子信箱	zqb@hisense.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	青岛市市南区东海西路17号海信视像科技股份有限公司证券部

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海信视像	600060	海信电器

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期 比上年同期 增减(%)
营业收入	15,900,745,176.26	15,103,814,109.58	5.28
归属于上市公司股东的净利润	365,823,113.97	62,205,466.85	488.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,549,356.47	-86,223,008.24	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,325,983,769.09	861,488,945.84	53.92
	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	14,906,496,760.37	14,578,610,616.01	2.25
总资产	29,302,328,415.45	29,274,919,328.19	0.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.280	0.048	483.33
稀释每股收益(元/股)	0.280	0.048	483.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.007	-0.066	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.48	0.44	增加2.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.06	-0.61	增加0.67个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	66,735.60	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	293,275,244.65	
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	177,445,987.21	为提高资金使用效率,公司加速回款并盘活票据和资金,通过专业化资金运作获取资金收益,由此形成非经常性损益增加,此项操作有利于改善公司的整体利润。若将此资金收益还原计算,公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.34亿元。
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,400,328.65	
少数股东权益影响额	-34,646,541.53	
所得税影响额	-68,467,339.78	
合计	357,273,757.50	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****（一） 公司主要业务**

公司主要从事显示产品的研发、生产、销售,以及基于显示终端产品的智慧云平台运营服务,通过为用户提供综合的显示解决方案,满足日益增长的多场景显示服务需求。公司始终坚持以技术创新为驱动力,通过在显示技术、云平台技术、交互技术、人工智能技术等核心领域上的长期积累,形成以高清智慧显示为核心竞争力的同时,使产品不断从家庭向智慧商用等新型显示场景扩展延伸,并依托智慧云平台打通线上内容资源及生活应用增值服务,致力于为用户实现多场景下的智慧生活互联互通。

（二） 行业情况回顾

报告期内，受疫情影响，行业规模出现较大下滑，根据中怡康推总数据显示，中国彩电市场零售量同比下降了 12.26%，零售额同比下降了 22.20%，消费需求的下降导致行业价格竞争更为激烈，平均单价同比下降 11.33%。但从环比情况来看，行业也展示出一定韧性，市场自 3 月份开始复苏，降幅持续收窄，6 月单月零售量同比增长 20.32%，零售额同比增长 9.11%。

疫情使行业的发展趋势更加明显，65 吋及以上产品零售量同比增长 27.14%，8K 产品零售量同比增长 3.8 倍，消费者对高端大屏和前沿显示技术的需求仍然不断提升。随着国家超高清战略的推进，超高清信号接收、处理技术日趋成熟，超高清视频内容不断丰富，激光、MicroLED 等差异化显示技术带来的视觉体验优势将被进一步放大，具备显示技术优势的企业将通过优质产品拉动显示行业的场景化和沉浸感，推出更加符合消费趋势的产品。

市场特点如下：

1、新型显示技术快速渗透

下行的市场中新型显示产品展现出更强的增长潜力，根据中怡康线下零售监测数据显示，激光电视销量成为行业唯一正增长品类，同时激光电视在一、二、三、四线城市的增长幅度分别为：31.09%、42.39%、37.34%、52.64%，保持快速增长的同时加速向普通消费者家庭渗透。

2、高端大屏趋势明显

根据中怡康推总数据，报告期内，在 65 吋以下显示产品零售量同比下降 19.27%的情况下，65 吋及以上大屏产品的零售量同比增长了 27.14%，80 吋及以上产品零售量更是同比增长 74.63%。中国彩电需求有超过 80%是替换需求，而高端大屏带来的消费升级仍是带动行业发展的主要牵引力。

3、差异化产品需求增长

报告期内，随着消费者居家时间的增加，催生出新的用户需求，线上教育、远程会议、娱乐互动让消费者从新认识到大屏的价值，使大屏加速回归家庭中心位。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

请详见第四节“经营情况的讨论与分析”。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司始终秉承“技术立企”的经营理念，通过持续推动产品升级，不断优化销售结构。面对疫情期间出现的简配、低价产品，公司继续通过行业领先的显示技术打造高价值产品。在线下市

场受到关店冲击时，公司加速调整市场策略，通过加强线上渠道拓展，有效提升营销效率，拉动品牌流量，减少疫情对公司规模的影响。加之海外市场延续快速增长态势，报告期内，公司收入同比增长 5.28%，主营业务毛利率 18.97%，同比提升 2.45 个百分点，实现归属于上市公司股东的净利润 3.66 亿元，同比提升 488%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比增长 9477 万元。

（一）以用户需求为核心的持续创新

公司通过不同系列产品锁定用户群体，针对差异化的需求不断进行技术改进。同时，依托核心显示技术，开展全面画质升级工作，加速扩大对竞品的领先优势。此外，公司搭建新型显示技术研发实验平台，建立全屋智能、新兴商业、专业显示、AR/VR 产品线，进一步推动新型显示产品的研发。公司对产品和技术的创新布局已围绕以下方面展开：

1、深耕上游产业链，全面布局芯片产业

公司致力于通过在芯片领域的全面布局，建立起完整定义高端产品的能力。报告期内，公司主要围绕画质提升及屏幕驱动芯片、智能化芯片开展相关研发工作。在画质提升及屏幕驱动方向，公司围绕 4K 叠屏以及 8K 屏端驱动芯片进行了系列芯片的开发，将在下半年推出全球首颗自主知识产权的叠屏驱动芯片，支持全球领先的 MEMC 算法以及 20000 分区背光。智能化方向，公司进行了基于国产 CPU 高端电机变频驱动 MCU 芯片的 MPW 流片，该芯片支持电机变频驱动算法中复杂的数学计算能力，可实现电机高速运转的精确变频控制，电机低速平稳启动，在渗透到显示产品、白电、厨电、小家电的同时，实现国产高端 MCU 的进口替代。公司还进行了语音芯片的开发，该芯片将具备超低功耗待机，片内集成 VAD（支持白电语音控制和电视语音唤醒功能），可根据用户提出的指令要求快速完成算法调整，支持 200 条离线语音识别处理等功能，有效提升公司产品智能化能力。随着公司在画质、屏驱动、智能化芯片技术算法上的不断积累和升级，将逐步实现对 SoC 芯片的开发。

2、激光显示创造新的消费需求

公司依托多年来在激光显示技术领域的投入和积累，目前激光产品已覆盖 75 吋至 120 吋多个产品规格，满足不同的家庭需求。同时公司不断强化技术能力，全色激光、屏幕发声、卷曲屏技术使激光电视为消费者带来差异化的产品体验。报告期内，公司发布 88 英寸全声屏激光电视 88L5V，首次实现了激光电视的屏幕发声，达到了“音画合一”的完美效果。近期推出的 100L9-PRO，更是达到行业最广色域，达到色彩顶级标准 BT. 2020 的 107%，相当于 DCI-P3 电影色彩标准的 151%，超越高端影院 50%，且观看视距仅需 3 米，用户在家中即可享受极致影院体验。加之公司云平台提供的内容服务，用户可以在家购票观看影视首播，真正实现将影院搬至客厅。激光电视正以显示的力量构建新的消费模式。

随着激光显示技术的不断演进，更多的家庭已体验到激光显示带来的生活品质升级。激光电视不仅在国内市场的渗透率持续攀升，同时在海外，如美国、墨西哥、澳大利亚、迪拜、英国、法国等全球 17 个国家都有销售。技术创新打开的市场需求，即便在行业下行的趋势下也保持快速

增长，根据中怡康数据显示，报告期内在电视行业零售量同比下降 12.26% 的背景下，激光电视零售量同比上升 22.07%。公司激光产品销量同比增长 41.85%。

3、丰富应用体验，创新产品升级迭代

报告期内，公司深度挖掘用户需求，推出搭载云游戏系统的游戏电视、WiFi 6 电视，以及触控教育电视。游戏电视凭借 120HZ 屏幕刷新率、广色域技术、高性能画质芯片，以及公司自主研发的 AI 场景识别和智慧光感系统，为用户提供强烈带入感，借助显示技术的力量提升游戏终端体验。触控教育产品则通过融合电容大屏触控技术，智能光感护眼科技，以及海量教育资源，将教育场景有效延伸至家庭。公司通过产品的创新不断加强大屏作为家庭中心的作用，提升产品价值。

4、引领行业趋势，全面布局 8K 产品

随着消费者对超高清视频内容的需求不断提升，公司洞察 8K 产品带来的市场机遇，针对超高清视频对高带宽高传输速率的严苛要求，率先在 5G、WiFi 6 等先进传输技术方面进行研发，并在公司 8K 产品上实现应用。同时，公司通过超高密度分区背光控制技术，AI 超强算力协同的 HDR 算法，实现了精准还原自然动态范围和 10 亿+色彩内容量，时刻保持超高色域标准，为用户完美呈现 120HZ 高帧电影及 3A 游戏大作。公司推出的业内首款 8K HDR 双屏电视 85U9E 及 U9F 系列产品，通过应用 8K/60Hz 多媒体解码、HDMI2.1 信号接入，8K AI 超解析画质处理等技术，实现了全链路 8K 处理及显示。未来公司会持续通过高效的多倍超解像算法不断提升 8K 产品的图像精细还原效果。

5、交互功能提升，社交电视产品持续升级

基于社交电视一代产品，公司深入挖掘用户痛点需求，在社交电视二代产品的研发过程中创造性的应用云台摄像头，突破摄像头固定视野的限制，并通过语音识别、人脸识别与比对等技术，自研 AI 声像追踪算法，打造具有情感化的多模态互动方式。同时，公司首次在电视上搭载家庭私有云，通过自研 Hi Drop 数据传输方式，打通手机、电脑、电视间的设备屏障，为家庭用户提供安全的数据共享空间。社交电视二代产品将在音视频传输技术方面实现更大的突破，打造千人云视频会议产品，实现更广泛的连接，真正为用户提供全场景的智慧生活服务。

6、聚焦新场景，打造高端竞技显示产品

公司持续深化“显示无处不在”的发展战略，加强不同场景下显示产品研发。已推出的电竞显示器成功打破“电视”的定位，依托多年来公司在显示技术方面的积累，通过技术溢出实现 240HZ 刷新频率以及 1ms 极速响应，在清晰地呈现每一帧的细微变化的同时为消费者提供更流畅的游戏体验。围绕对用户使用习惯的深刻理解，公司电竞显示产品实现 1000R 弯曲度，更接近人眼视觉习惯，有效提升了产品体验。基于在显示画质上的技术积淀，公司电竞产品色域值指标极为突出，sRGB 色域值达到 130%、DCI-P3 色域值达 104%，核心的画质指标 AdobeRGB 色域值高达 112%，除应用在电竞领域，也可达到专业设计师对显示器的要求。

（二）互联网运营蓬勃发展

1、互联网云平台运营能力持续加强

公司的互联网运营业务继续保持快速增长，拥有国内最多的互联网电视终端用户群。截止报告期末，海信互联网电视全球用户突破 5748 万，同比增长 29.7%，国内日活用户数峰值超过 2490 万，同比增长 38.3%，日均观看时长达 412 分钟，同比提升 84 分钟，付费用户数同比提升 50.6%，日均 VV 量超过 3.2 亿次。

报告期内，公司加强 AI 智能化能力的建设，在 AI 语音方面，实现了家庭多设备端的联动，并推出热点事件问答等新功能，方言支持从 6 种扩展至 23 种，对话更加自然流畅。在 AI 图像识别方面，公司推出局部识别、素人识别、角色识别、人物关系识别等功能，增强娱乐性；摄像头应用上线了 AR 趣味贴、美妆、观看距离提醒等功能，对应的人像分割、距离检测等技术更是为后续的产品持续创新奠定了基础。

2、搭建丰富的互联网教育产品体系

受国家“停课不停学”的号召，更多的用户养成使用线上教育产品的消费习惯。公司互联网教育通过产品创新、优质内容平台建设以及用户分类管理，保持行业领先地位。公司针对少儿群体，推出家长远程管理，有效提升儿童安全管控能力；同步上线儿童 3D 百科馆产品，进一步提升儿童群体用户粘性；针对中小学用户，与行业顶级教育机构战略合作，上线中小学直播产品，提供直播教学、随堂测验、直播回放、师生互动等教学服务，不断创新大屏教学服务模式。在内容平台建设方面，公司携手业内顶级教育机构深度合作，报告期内引入优质课程近千门，通过栏目运营、主题内容策划、活动营销等，不断提升产品及运营核心竞争力。报告期内，互联网教育产品日均活跃用户数同比提升 277%。

（三）深化商显产品技术能力，推动用户体验升级

在远程教育、智能会议市场需求不断提升的趋势下，公司着力推动产品迭代，通过抓住用户使用痛点，提升产品功能，加强市场竞争力。

1、智能会议领域：远程会议是智能商务领域的重要环节，提升会议效率可有效提高企业运营管理效率，减少日常费用支出，而通过技术实现会议的临场感是企业取得市场竞争力的基础。公司始终致力于通过产品的升级让会议更高效，报告期内公司推出会议产品 MR7，实现智能取景、发言人追踪、语音操控、语言翻译、自动生成会议纪要等智能功能，为用户带来更便捷的交互体验。

2、智慧教育领域：信息化是教育领域的发展趋势，教育部提出的《教育信息化 2.0 行动计划》更是提出实现信息化教与学应用覆盖全体教师和全体适龄学生，数字校园建设覆盖各级各类学校的目标。报告期内公司从外观，显示，系统配置，AI 智能、人性操作等方面对产品进行了全面升级。通过采用全贴合技术，拓宽教室可视角度，保障用眼舒适度；创新增加大屏 AI 人脸识别与 AI 语音识别功能，让教师脱离讲台束缚；通过纳米微晶膜工艺，支持普通粉笔，无尘粉笔，水性笔和干擦笔等多种书写方式；采用 NFC 物联技术，打通教师校园一卡通，实现设备一卡管控，保证教学设备运行安全。公司持续加强对智慧课堂系统的升级，智慧课堂系统已覆盖课前导学、同步备课、互动课堂、在线检测、课后作业、教材资源全流程，全面提高教学各环节效率，同时可

提供超过 60 万同步资源，超过 400 万题库资源，并实时更新资源到章到节到课，围绕 K12 资源覆盖全版本、全学段。

3、智能显示方案：公司以液晶拼接显示、LED 小间距显示、专业显示器以及互动酒店电视为终端，搭载自研多媒体信息发布系统、集控管理系统、高清互动数字电视系统等，形成指挥中心、轨道交通、机场显示、智能商业显示、酒店管理等标准解决方案，实现产品的高附加值。

（四）市场表现

报告期内，公司加速推动营销策略的变革。通过拓展线上营销方式创造品牌声量，以声量带动流量，以流量拉动销量，为专注技术、质量的海信品牌注入新的活力，有效提升公司营销效率。

1、国内市场：根据中怡康推总数据，公司整体零售额占有率继续排名第一，线上零售额占有率 16.67%，同比提升 1.95 个百分点，线下零售额占有率 22.46%，同比提升 1.62 个百分点；公司 75 吋及以上的产品销量同比增长 129.62%，零售量占有率 24.36%，继续保持市场第一的领先地位。

2、海外市场：得益于多年来深耕海外市场，公司建立起了良好的品牌形象，无论从渠道，还是消费者认知，越来越受海外市场认可。报告期内，公司产品在北美和亚太等主要国家和地区均实现了销量的大幅增长，美国市场增长 142%，加拿大增长 69%，迪拜增长 74%，墨西哥增长 35%，澳洲增长 30%。在占有率方面，美国同比提升 5.6 个百分点，墨西哥同比提升 6.7 个百分点，加拿大同比提升 3.3 个百分点，意大利、德国、英国、西班牙均同比上升。

3、TVS 经营持续改善：在完成销售渠道的自建后，TVS 加快新品导入并提升产品质量，推动市场竞争力持续增强。东芝电视在日本市场的量占有率持续提升，根据 GFK 统计，6 月份达到 18.5%，为 2018 年以来最高水平。报告期内，东芝及海信品牌量占有率合计 25.9%，为日本市场第一，有效重塑了东芝品牌形象。基于运营能力及市场表现的持续向好，TVS 在报告期内，实现收入同比增长 19.85%，增利近 1.5 亿。

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	15,900,745,176.26	15,103,814,109.58	5.28
营业成本	13,110,615,125.07	12,721,573,609.51	3.06
销售费用	1,382,044,930.91	1,436,620,895.61	-3.80
管理费用	264,930,083.47	251,528,611.98	5.33
财务费用	-14,108,475.92	32,003,912.83	不适用
研发费用	734,702,829.85	653,120,121.30	12.49
经营活动产生的现金流量净额	1,325,983,769.09	861,488,945.84	53.92
投资活动产生的现金流量净额	-337,178,702.16	-1,480,346,864.47	-77.22
筹资活动产生的现金流量净额	-734,668,308.32	-441,244,034.96	66.50

财务费用变动原因说明：执行新金融工具准则的入账口径差异影响（本期保理和贴现业务的手续费冲销投资收益，上年同期入账在财务费用）。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司加强资金管理, 存货周转提速。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同期理财投资规模与到期收回差高于本期。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期增加同一控制下控股合并新公司的现金流出。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
应收款项融资	1,407,142,248.00	4.80			不适用	根据新金融工具准则调整列报
预付款项	61,647,756.04	0.21	107,907,281.87	0.40	-42.87	预付材料款项减少
其他应收款	88,766,393.47	0.30	45,294,767.55	0.17	95.97	应收退税款增加
其他流动资产	834,840,709.17	2.85	569,762,611.23	2.12	46.52	留抵税金增加
投资性房地产	779,267,293.39	2.66	219,030,996.21	0.82	255.78	自有房地产权增加
在建工程	19,442,687.29	0.07	41,301,949.34	0.15	-52.93	完工在建工程转资
其他非流动资产	31,858,637.68	0.11	10,002,504.76	0.04	218.51	新增信息化项目投入
应付账款	4,303,984,554.11	14.69	3,121,730,529.52	11.62	37.87	6月采购较同期增长
合同负债	301,948,024.92	1.03			不适用	根据新收入准则调整列示
预收款项			325,825,391.27	1.21	不适用	根据新收入准则调整列示
应付职工薪酬	238,779,522.71	0.81	155,835,700.89	0.58	53.23	计提应发工资及年终奖增加
应交税费	111,688,854.88	0.38	75,855,103.90	0.28	47.24	计提应交所得税增加
应付股利	13,681,249.88	0.05			不适用	子公司应付少数股东分红款
一年内到期的非流动负债	581,803,541.25	1.99	49,700,000.00	0.18	1,070.63	长期借款一年内到期的部分增加
其他流动负债	468,244,169.54	1.60			不适用	本期内应支付的新购

						智能科技公司股权对价款
长期借款	8,437,903.75	0.03	937,850,000.00	3.49	-99.10	归还长期借款、以及一年内到期部分重分类列示导致
递延收益	46,080,781.98	0.16	19,053,329.62	0.07	141.85	收到补助项目
其他综合收益	-30,048,966.43	-0.10	-12,770,140.66	-0.05	135.31	权益法核算的境外子公司汇率变动导致
少数股东权益	1,680,843,264.95	5.74	1,249,320,379.06	4.65	34.54	子公司利润增长及新增非全资子公司投资

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内公司股权投资情况如下：

被投资公司名称	主要业务	投资金额	占被投资公司权益比例	备注
青岛海信智能电子科技有限公司	研发物业的租赁、管理	87,483.48 万元	100%	详见公司于 2020 年 5 月 16 日披露的《海信视像科技股份有限公司关于受让股权的关联交易公告》（临 2020-011）

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

见前述“对外股权投资总体分析”

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见附注第十一节、十一项“公允价值的披露”。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

TVS 主要从事多媒体产品的研发、生产、销售及云服务等业务，注册资本 10,000 万日元。

截止报告期末，该公司总资产 247,102.66 万元，净资产 -18,856.43 万元，报告期内实现营业收入 178,541.01 万元，净利润 6,276.26 万元，同比增利 14,983.07 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 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说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

虽然我国疫情防控已取得积极成效，但全球疫情仍未得到有效控制，存在对公司海外市场产生影响的风险。随着国内市场价格竞争加剧，面板价格波动，可能导致公司经营波动的风险。

公司将继续加大技术创新投入，推出更加符合消费趋势的产品，同时不断丰富智慧云平台内容及服务功能，为用户提供更优质的产品体验，积极应对风险挑战。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险！

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 5 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 6 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0

每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	保持上市公司独立性	海信电子控股	海信电子控股就受让海信集团持有海信视像 22.996%股权事宜作出承诺： 权益变动后，不会损害海信视像的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与海信视像保持分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。具体请详见公司于 2019 年 12 月 27 日同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《详式权益变动报告书》。	2019 年 12 月 26 日， 长期	是	是
	避免同业竞争	海信电子控股	海信电子控股就受让海信集团持有海信视像 22.996%股权事宜作出承诺： 1、本次权益变动完成后，海信电子控股将采取积极措施避免发生与上市公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业（上市公司及其下属子公司除外）避免发生与上市公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； 2、本次权益变动完成后，在作为上市公司控股股东期间，如海信电子控股及其控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司主营业务构成或可能构成同业竞争时，海信电子控股将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求海信电子控股放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会	2019 年 12 月 26 日， 长期	是	是

			<p>员会许可的其他方式加以解决；</p> <p>3、本次权益变动完成后，海信电子控股及其控制的其他企业保证绝不利用对上市公司了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。</p> <p>具体请详见公司于2019年12月27日同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《详式权益变动报告书》。</p>			
	规范关联交易	海信电子控股	<p>海信电子控股就受让海信集团持有海信视像22.996%股权事宜作出承诺：</p> <p>1、保证海信电子控股及控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本企业保证将继续规范与上市公司及其子公司发生的关联交易。</p> <p>2、海信电子控股将诚信和善意履行作为上市公司股东的义务，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照公允、合理市场价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及关联股东的利益。</p> <p>3、海信电子控股及控制的其他企业保证将按照法律、法规和公司章程的规定，在审议涉及本企业及控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在上市公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。</p> <p>具体请详见公司于2019年12月27日同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《详式权益变动报告书》。</p>	2019年12月26日， 长期	是	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2019 年年度股东大会审议通过了续聘会计师事务所的议案：为确保公司 2020 年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告与内控报告的审计机构，审计费用为 145 万元（其中财务报表审计费用 105 万元，内部控制审计费用 40 万元）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2019 年年度股东大会审议通过《日常关联交易议案》	请详见公司于2020年4月30日及2020年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》披露的《日常关联交易公告》（临2020-005）以及《2019年年度股东大会决议公告》（临2020-018）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2020年5月16日披露《海信视像科技股份有限公司关于受让股权的关联交易公告》（临2020-011）：为进一步完善本公司的研发基础设施和实验环境，从而为核心技术能力提升提供保障，本公司拟以自有资金87,483.48万元受让海信集团持有的智能电子科技有限公司100%股权，以间接取得其持有的崂山研发中心的相关土地及房屋建筑物产权。公司2019年年度股东大会审议并批准了《关于受让青岛海信智能电子科技有限公司100%股权的议案》。

截至本报告期末，该股权转让的工商变更登记手续已完成，公司已按协议约定支付目标股权转让价款的51%，即44,616.57万元人民币。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							1,535,465,160.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,535,465,160.00						

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,535,465,160.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	9.26
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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金额（D）	1,535,465,160.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,535,465,160.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	2020年6月5日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，详见公司于2020年6月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》披露的《海信视像科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（临2020-018）。按照该决议，为满足TVS公司实际资金需要及外汇风险控制需要，充分利用日本资金低成本的优势，公司对TVS公司提供了300亿日元的担保，报告期内，本公司对TVS公司累计担保发生额233.325亿日元，折算人民币金额为15.35亿元。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司坚持走可持续发展的道路，在生产经营活动中，坚持环境效益、社会效益、经济效益的和谐统一，将“绿色海信，和谐家园”的理念贯彻在实际工作中。报告期内，以GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系为依据，对公司内的所有过程进行恰当而持续的控制，按照“以人为本，遵章守规；风险分级，重点管控；节能减排，清洁高效；全员参与，和谐生态”的环境方针，加强对环境污染的预防和控制，减少废弃物排放，持续改进环境绩效。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司按照财政部的要求时间于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对 2019 年度财务报表不予调整。

具体详见本十节财务报告“五、44 重要的会计政策和会计估计变更”

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况**(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 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

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	49,462
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
青岛海信电子产业控股股份有限公司	300,900,000	392,505,971	29.99	0	无	0	国有法人
海信集团有限公司	-300,900,000	216,293,231	16.53	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	42,691,772	3.26	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	0	35,790,919	2.74	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	14,015,531	31,515,707	2.41	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	26,555,823	26,555,823	2.03	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	22,663,000	1.73	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-19,611,386	17,580,398	1.34	0	无	0	未知
UBS AG	9,714,411	13,354,099	1.02	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	-3,899,900	11,700,100	0.89	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
青岛海信电子产业控股股份有限公司	392,505,971	人民币普通股	392,505,971				
海信集团有限公司	216,293,231	人民币普通股	216,293,231				
中国证券金融股份有限公司	42,691,772	人民币普通股	42,691,772				
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	35,790,919	人民币普通股	35,790,919				
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	31,515,707	人民币普通股	31,515,707				

中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	26,555,823	人民币普通股	26,555,823
中央汇金资产管理有限责任公司	22,663,000	人民币普通股	22,663,000
香港中央结算有限公司	17,580,398	人民币普通股	17,580,398
UBS AG	13,354,099	人民币普通股	13,354,099
中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	11,700,100	人民币普通股	11,700,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛海信电子产业控股股份有限公司为海信集团有限公司的一致行动人，未知上述其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	青岛海信电子产业控股股份有限公司
新实际控制人名称	不适用
变更日期	2020年1月14日
指定网站查询索引及日期	请详见公司于2019年12月25日及2020年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》披露的《海信视像科技股份有限公司关于公司控股股东筹划权益变动的提示性公告》（临2019-063）及《海信视像科技股份有限公司关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告》（临2020-001）

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
----	----	-------	-------	-------------	--------

程开训	董事长	400,000	400,000	0	/
周厚健	董事	772,450	772,450	0	/
林澜	董事	200,000	200,000	0	/
代慧忠	董事	271,530	271,530	0	/
于芝涛	董事、总裁	200,000	200,000	0	/
周子学	独立董事	0	0	0	/
刘坚	独立董事	0	0	0	/
刘志远	独立董事	0	0	0	/
陈彩霞	监事长	0	0	0	/
高玉玲	监事	0	0	0	/
高秀杰	监事	0	0	0	/
吴海燕	财务负责人	10,000	10,000	0	/
夏峰	董事会秘书	26,000	26,000	0	/

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位: 海信视像科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
----	----	------------	-------------

流动资产：			
货币资金	七、1	3,613,108,584.98	3,317,579,693.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	8,344,633,365.20	7,987,999,153.79
衍生金融资产			
应收票据	七、3	3,838,928,104.40	2,889,096,333.36
应收账款	七、4	2,116,468,582.92	2,503,925,432.18
应收款项融资	七、5	1,407,142,248.00	4,180,612,980.15
预付款项	七、6	61,647,756.04	92,269,114.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、7	88,766,393.47	61,997,621.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、8	3,508,913,102.46	3,062,114,325.25
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	七、12	834,840,709.17	433,751,459.98
流动资产合计		23,814,448,846.64	24,529,346,115.05
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	418,246,044.79	478,242,402.86
其他权益工具投资	七、17	28,901,707.46	28,268,472.95
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	779,267,293.39	258,953,228.94
固定资产	七、20	1,560,103,849.08	1,319,723,789.56
在建工程	七、21	19,442,687.29	16,442,007.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	1,005,341,427.52	1,011,049,280.80
开发支出			
商誉	七、27	530,589,186.93	530,589,186.93
长期待摊费用	七、28	98,543,595.20	78,086,403.92
递延所得税资产	七、29	1,015,585,139.47	1,014,068,251.13
其他非流动资产	七、30	31,858,637.68	10,150,188.47
非流动资产合计		5,487,879,568.81	4,745,573,213.14
资产总计		29,302,328,415.45	29,274,919,328.19
流动负债：			
短期借款	七、31	1,880,396,652.14	1,868,396,227.53
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债	七、32	1,411,573.27	
衍生金融负债			
应付票据	七、34	2,356,899,397.02	2,623,059,041.52
应付账款	七、35	4,303,984,554.11	4,390,030,565.64
预收款项			352,473,455.50
合同负债	七、37	301,948,024.92	
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	七、38	238,779,522.71	226,462,573.42
应交税费	七、39	111,688,854.88	172,845,870.14
其他应付款	七、40	1,710,003,207.52	1,977,745,457.89
其中：应付利息		962,975.00	962,975.00
应付股利		13,681,249.88	
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	七、42	581,803,541.25	100,699,897.67
其他流动负债	七、43	468,244,169.54	773,088.60
流动负债合计		11,955,159,497.36	11,712,486,177.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、44	8,437,903.75	538,450,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、47	42,537.11	111,853.33
长期应付职工薪酬	七、48	169,579,190.65	160,732,391.85
预计负债	七、49	304,992,448.24	314,919,784.98
递延收益	七、50	46,080,781.98	48,015,223.38
递延所得税负债		198,850,750.82	201,956,500.60
其他非流动负债	七、51	31,845,280.22	31,498,540.40
非流动负债合计		759,828,892.77	1,295,684,294.54
负债合计		12,714,988,390.13	13,008,170,472.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、52	1,308,481,222.00	1,308,481,222.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、54	2,468,219,302.06	2,467,594,317.05
减：库存股			
其他综合收益	七、56	-30,048,966.43	8,512,988.19
专项储备			
盈余公积	七、58	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
一般风险准备			

未分配利润	七、59	9,667,536,977.30	9,301,713,863.33
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		14,906,496,760.37	14,578,610,616.01
少数股东权益		1,680,843,264.95	1,688,138,239.73
所有者权益 (或股东权益) 合计		16,587,340,025.32	16,266,748,855.74
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		29,302,328,415.45	29,274,919,328.19

法定代表人：程开训 主管会计工作负责人：吴海燕 会计机构负责人：杨可多

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:海信视像科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,962,650,955.72	1,789,742,862.86
交易性金融资产		6,491,521,813.71	6,163,160,324.58
衍生金融资产			
应收票据		4,426,431,665.48	5,912,844,763.36
应收账款	十七、1	2,326,917,279.65	2,958,102,562.41
应收款项融资		26,685,730.84	20,707,202.50
预付款项		21,942,773.11	46,950,578.57
其他应收款	十七、2	40,662,070.83	3,640,127.90
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,453,584,894.31	1,067,813,408.86
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		602,513,588.67	221,628,685.84
流动资产合计		17,352,910,772.32	18,184,590,516.88
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	十七、3	2,810,949,425.34	1,988,722,484.15
其他权益工具投资		4,702,000.00	4,702,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		288,041,831.34	293,886,275.10
固定资产		737,699,630.69	781,661,855.48
在建工程		9,311,077.46	12,491,783.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		60,592,462.02	67,603,688.26

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		54,628,540.90	54,880,395.16
递延所得税资产		265,978,127.56	265,978,127.55
其他非流动资产		17,713,006.81	1,835,500.98
非流动资产合计		4,249,616,102.12	3,471,762,109.69
资产总计		21,602,526,874.44	21,656,352,626.57
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债		1,411,573.27	
衍生金融负债			
应付票据		1,778,955,734.78	2,045,159,189.27
应付账款		3,296,780,453.78	3,353,755,888.38
预收款项			360,604,109.59
合同负债		162,364,970.89	
应付职工薪酬		63,554,741.72	51,299,735.61
应交税费		31,845,374.85	31,755,682.43
其他应付款		1,301,214,739.14	1,323,282,281.61
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		581,650,000.00	100,528,452.24
其他流动负债		450,332,998.82	773,088.60
流动负债合计		7,668,110,587.25	7,267,158,427.73
非流动负债：			
长期借款			531,950,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		80,097,970.45	75,628,951.92
递延收益		42,074,749.03	42,388,728.90
递延所得税负债			
其他非流动负债		20,187,727.59	20,187,727.59
非流动负债合计		142,360,447.07	670,155,408.41
负债合计		7,810,471,034.32	7,937,313,836.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,308,481,222.00	1,308,481,222.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,255,710,415.62	2,253,968,671.68
减：库存股			
其他综合收益		-8,113,660.61	16,370,503.78
专项储备			
盈余公积		1,492,308,225.44	1,492,308,225.44

未分配利润		8,743,669,637.67	8,647,910,167.53
所有者权益（或股东权益）合计		13,792,055,840.12	13,719,038,790.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,602,526,874.44	21,656,352,626.57

法定代表人：程开训 主管会计工作负责人：吴海燕 会计机构负责人：杨可多

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		15,900,745,176.26	15,103,814,109.58
其中：营业收入	七、60	15,900,745,176.26	15,103,814,109.58
二、营业总成本		15,540,631,176.84	15,193,439,593.50
其中：营业成本	七、60	13,110,615,125.07	12,721,573,609.51
税金及附加	七、61	62,446,683.46	98,592,442.27
销售费用	七、62	1,382,044,930.91	1,436,620,895.61
管理费用	七、63	264,930,083.47	251,528,611.98
研发费用	七、64	734,702,829.85	653,120,121.30
财务费用	七、65	-14,108,475.92	32,003,912.83
其中：利息费用		19,065,767.09	34,475,167.98
利息收入		18,994,425.01	13,244,795.92
加：其他收益	七、66	100,351,275.71	101,144,789.33
投资收益（损失以“-”号填列）	七、67	124,194,083.86	100,568,318.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,196,027.68	-16,025,117.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-37,009,564.70	
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）	七、69	8,046,310.97	-3,480,832.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	33,529,732.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-56,660,789.73	-17,048,097.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、72	66,735.60	277,600.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		569,641,348.71	91,836,293.71
加：营业外收入	七、73	16,117,468.71	52,152,836.19
减：营业外支出	七、74	22,472,380.42	13,741,163.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		563,286,437.00	130,247,965.99
减：所得税费用	七、75	89,323,127.91	18,260,112.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		473,963,309.09	111,987,853.06
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		473,963,309.09	111,987,853.06
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		365,823,113.97	62,205,466.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		108,140,195.12	49,782,386.21
六、其他综合收益的税后净额		-39,867,476.35	-7,004,588.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-38,561,954.61	-7,004,588.85
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-38,561,954.61	-7,004,588.85
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-24,265,290.59	4,847,330.40
(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		-14,296,664.02	-11,851,919.25
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,305,521.74	
七、综合收益总额		434,095,832.74	104,983,264.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		327,261,159.36	55,200,878.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额		106,834,673.38	49,782,386.21
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.280	0.048
(二)稀释每股收益(元/股)		0.280	0.048

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：1,116,758.94 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：程开训

主管会计工作负责人：吴海燕

会计机构负责人：杨可多

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	10,603,480,155.68	9,494,273,260.90
减：营业成本	十七、4	9,932,206,227.31	8,683,068,901.21
税金及附加		28,294,011.87	50,079,879.06
销售费用		103,070,948.74	159,545,986.74
管理费用		117,235,859.62	108,503,312.03
研发费用		477,161,215.53	450,413,625.24
财务费用		1,052,073.28	37,194,740.48
其中：利息费用		11,312,050.09	28,115,123.38
利息收入		13,857,056.79	12,315,030.11

加：其他收益		34,904,600.73	60,769,626.06
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	136,550,628.60	124,924,450.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,935,438.36	-17,061,408.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-20,169,407.39	
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）		-37,400.66	102,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,758,781.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,799,929.36	4,625,000.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		431,888.65	283,565.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		118,268,388.40	196,171,858.86
加：营业外收入		8,167,836.20	23,795,992.34
减：营业外支出		23,069,178.28	7,668,715.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,367,046.32	212,299,135.81
减：所得税费用		7,607,576.18	24,853,857.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,759,470.14	187,445,278.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		95,759,470.14	187,445,278.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-24,484,164.39	4,423,202.78
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-24,484,164.39	4,423,202.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-24,484,164.39	4,423,202.78
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		71,275,305.76	191,868,481.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：程开训

主管会计工作负责人：吴海燕

会计机构负责人：杨可多

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		17,388,055,414.46	19,297,448,699.12
收到的税费返还		243,579,535.47	117,947,019.63
收到其他与经营活动有关的现金	七、77	291,044,000.75	268,756,735.37
经营活动现金流入小计		17,922,678,950.68	19,684,152,454.12
购买商品、接受劳务支付的现金		13,233,313,042.63	15,517,611,232.50
支付给职工及为职工支付的现金		1,439,815,683.51	1,417,741,074.18
支付的各项税费		512,255,997.73	489,255,600.11
支付其他与经营活动有关的现金	七、77	1,411,310,457.72	1,398,055,601.49
经营活动现金流出小计		16,596,695,181.59	18,822,663,508.28
经营活动产生的现金流量净额		1,325,983,769.09	861,488,945.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,001,970,000.00	5,750,000,000.00
取得投资收益收到的现金		189,699,372.08	152,138,208.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		219,921.41	1,519,656.89
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		3,830,139.00	604,423,475.20
投资活动现金流入小计		10,195,719,432.49	6,508,081,340.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		192,134,532.65	93,142,737.09
投资支付的现金		10,337,000,000.00	7,286,000,000.00
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		3,763,602.00	609,285,468.00
投资活动现金流出小计		10,532,898,134.65	7,988,428,205.09
投资活动产生的现金流量净额		-337,178,702.16	-1,480,346,864.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,000.00	
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		1,438,267,340.71	5,250,840,519.56
收到其他与筹资活动有关的现金		1,223,860,874.82	2,487,297,603.61
筹资活动现金流入小计		2,662,138,215.53	7,738,138,123.17
偿还债务支付的现金		1,519,108,761.57	5,399,875,457.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,354,525.21	106,344,923.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		100,448,398.32	70,062,977.60
支付其他与筹资活动有关的现金		1,758,343,237.07	2,673,161,777.26
筹资活动现金流出小计		3,396,806,523.85	8,179,382,158.13
筹资活动产生的现金流量净额		-734,668,308.32	-441,244,034.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,729,997.15	-6,284,186.23

五、现金及现金等价物净增加额		268,866,755.76	-1,066,386,139.82
加：期初现金及现金等价物余额		1,791,982,236.59	2,156,755,460.85
六、期末现金及现金等价物余额		2,060,848,992.35	1,090,369,321.03

法定代表人：程开训

主管会计工作负责人：吴海燕

会计机构负责人：杨可多

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		11,593,364,280.13	13,843,492,947.07
收到的税费返还		35,674,331.90	6,294,831.65
收到其他与经营活动有关的现金		144,956,202.30	122,118,978.81
经营活动现金流入小计		11,773,994,814.33	13,971,906,757.53
购买商品、接受劳务支付的现金		9,863,804,187.99	11,707,187,372.34
支付给职工及为职工支付的现金		473,107,098.58	437,273,036.59
支付的各项税费		72,513,637.41	86,126,130.11
支付其他与经营活动有关的现金		491,509,101.25	466,946,398.08
经营活动现金流出小计		10,900,934,025.23	12,697,532,937.12
经营活动产生的现金流量净额		873,060,789.10	1,274,373,820.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,626,970,000.00	4,900,000,000.00
取得投资收益收到的现金		190,799,257.83	163,977,459.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,416.32	1,252,341.86
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			600,000,000.00
投资活动现金流入小计		7,817,810,674.15	5,665,229,801.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,498,957.20	74,123,226.71
投资支付的现金		8,403,165,700.00	6,340,000,000.00
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			600,000,000.00
投资活动现金流出小计		8,456,664,657.20	7,014,123,226.71
投资活动产生的现金流量净额		-638,853,983.05	-1,348,893,425.63
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			200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		900,000,000.00	1,698,617,656.16
筹资活动现金流入小计		900,000,000.00	1,898,617,656.16
偿还债务支付的现金		49,700,000.0	801,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,528,686.09	29,130,105.19
支付其他与筹资活动有关的现金		970,001,745.01	1,884,699,728.24
筹资活动现金流出小计		1,031,230,431.10	2,715,779,833.43

筹资活动产生的现金流量净额		-131,230,431.10	-817,162,177.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-70,027.10	-1,111,658.89
五、现金及现金等价物净增加额		102,906,347.85	-892,793,441.38
加：期初现金及现金等价物余额		720,768,234.35	1,092,028,267.05
六、期末现金及现金等价物余额		823,674,582.20	199,234,825.67

法定代表人：程开训

主管会计工作负责人：吴海燕

会计机构负责人：杨可多

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		
优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,308,481,222.00				2,467,594,317.05		8,512,988.19		1,492,308,225.44		9,301,713,863.33		14,578,610,616.01	1,688,138,239.73	16,266,748,855.74
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	1,308,481,222.00				2,467,594,317.05		8,512,988.19		1,492,308,225.44		9,301,713,863.33		14,578,610,616.01	1,688,138,239.73	16,266,748,855.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					624,985.01		-38,561,954.62				365,823,113.97		327,886,144.36	-7,294,974.78	320,591,169.58
（一）综合收益总额							-38,561,954.62				365,823,113.97		327,261,159.35	106,834,673.39	434,095,832.74
（二）所有者投入和减少资本					624,985.01								624,985.01		624,985.01
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					624,985.01								624,985.01		624,985.01
（三）利润分配														-114,129,648.17	-114,129,648.17
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														-114,129,648.17	-114,129,648.17
4. 其他															

2020 年半年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配											-67,122,977.61	-67,122,977.61		
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											-67,122,977.61	-67,122,977.61		
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						28,829.00					28,829.00	28,829.00		
四、本期期末余额	1,308,481,222.00				2,467,190,661.86		-12,770,140.66		1,492,308,225.44		8,914,380,833.48	14,169,590,802.12	1,249,320,379.06	15,418,911,181.18

法定代表人：程开训

主管会计工作负责人：吴海燕

会计机构负责人：杨可多

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

2020 年半年度报告

一、上年期末余额	1,308,481,222.00				2,253,968,671.68		16,370,503.78		1,492,308,225.44	8,647,910,167.53	13,719,038,790.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,308,481,222.00				2,253,968,671.68		16,370,503.78		1,492,308,225.44	8,647,910,167.53	13,719,038,790.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,741,743.94		-24,484,164.39			95,759,470.14	73,017,049.69
（一）综合收益总额							-24,484,164.39			95,759,470.14	71,275,305.75
（二）所有者投入和减少资本					1,741,743.94						1,741,743.94
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,741,743.94						1,741,743.94
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	1,308,481,222.00				2,255,710,415.62		-8,113,660.61		1,492,308,225.44	8,743,669,637.67	13,792,055,840.12

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

2020 年半年度报告

一、上年期末余额	1,308,481,222.00			2,253,968,671.67		-116,492.09		1,492,308,225.44	8,111,898,021.56	13,166,539,648.58
加：会计政策变更									173,621,923.13	173,621,923.13
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,308,481,222.00			2,253,968,671.67		-116,492.09		1,492,308,225.44	8,285,519,944.69	13,340,161,571.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				28,829.00		4,423,202.78			187,445,278.30	191,897,310.08
（一）综合收益总额						4,423,202.78			187,445,278.30	191,868,481.08
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他				28,829.00						28,829.00
四、本期期末余额	1,308,481,222.00			2,253,997,500.67		4,306,710.69		1,492,308,225.44	8,472,965,222.99	13,532,058,881.79

法定代表人：程开训

主管会计工作负责人：吴海燕

会计机构负责人：杨可多

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

海信视像科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团），原名称为青岛海信电器股份有限公司，于 1997 年 4 月 17 日注册成立。

1996 年 12 月 23 日，经青岛市经济体制改革委员会青体改发[1996]129 号文件批准，由青岛海信集团公司作为发起人，采用募集方式组建股份有限公司，股本总额为 20,000 万股。

1997 年 3 月 17 日，经中国证券监督管理委员会[证监发字](1997)第 76 号及[证监发字](1997)第 77 号文件批准，向社会公众发行普通股 7,000 万股，发行后股本总额为 27,000 万股。

1998 年 6 月，经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]62 号文件批准，向全体股东按 10:3 比例配股，其中国有法人股股东海信集团有限公司认购 506.5337 万股，其余部分放弃配股权；社会公众股东全额认购 2,100 万股，本次配股实际配售股数为 2,606.5337 万股，配售后股本总额为 29,606.5337 万股。

1999 年 6 月 4 日，经本公司 1998 年度股东大会批准，实施 1998 年度资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后股本总额为 41,449.1472 万股。

2000 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]221 号文件批准，向全体股东按 10:6 比例配股，其中国有法人股股东海信集团有限公司认购 283.6338 万股，其余部分放弃配股权；社会公众股东认购 7,644 万股，本次配股实际配售股数为 7,927.6338 万股，配股后股本总额为 49,376.7810 万股。

2009 年 12 月 24 日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1273 号文件、青岛市国资委青国资产权[2009]19 号文件，以及本公司 2009 年度第二次临时股东大会批准，本公司非公开发行股票 8,400 万股，发行后股本总额为 57,776.781 万股。

2010 年 5 月 13 日，经本公司 2009 年度股东大会批准，实施 2009 年度资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后股本总额为 86,665.1715 万股。

2011 年 7 月 20 日，根据本公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划，实施股权激励一期行权，行权数量 222.255 万股，行权后股本总额为 86,887.4265 万股。

2012 年 7 月 4 日，经本公司 2011 年度股东大会批准，实施 2010 年度资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后股本总额为 130,331.1397 万股。

2012 年 9 月 19 日，根据本公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划，实施股权激励二期行权，行权数量 333.3825 万股，行权后股本总额为 130,664.5222 万股。

2013 年 12 月 4 日，根据本公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划，实施股权激励三期行权，行权数量 183.6 万股，行权后股本总额为 130,848.1222 万股。

本公司于 2019 年 12 月 18 日取得青岛市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为

9137020026462882XW 号的营业执照。法定代表人：程开训；本公司住所及总部所在地为青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号。

本集团主要从事显示产品的研发、生产和销售业务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团 2020 年度纳入合并财务报表范围的子公司共 23 户。与上年相比，本期合并范围较上年增加 1 户。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、金融资产及金融负债的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认等。

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；与其相关的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外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，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损益。

本集团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，如果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，应当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投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币报表折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日所在月份的平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日所在月份的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

本集团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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，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。②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，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。

本集团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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

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

在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团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，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的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之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）本集团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）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产的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已显著增加，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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，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。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日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并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备

的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

12. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	承兑人为银行	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，计算该组合预期信用损失率 0%。
商业承兑汇票	承兑人为关联方	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，计算该组合预期信用损失率 0%。

13. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	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，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
交易对象关系组合	本组合为应收关联方款项	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，计算该组合预期信用损失率 0%。
交易对象信誉组合	本组合为 TVS 公司基于当地预计风险评估为信用风险特征的应收款项组合	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，计算该组合预期信用损失率 0%。

注：TVS 公司系本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司（注册地：日本），公司全

称为 Toshiba Viual Solutions Corporation（以下简称“TVS 公司”）。

对于划分为账龄的应收账款，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1—2 年	10.00
2—3 年	20.00
3—5 年	50.00
5 年以上	100.00

14. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团在日常资金管理中将既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标的应收票据和应收账款，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10（1）“金融工具”及附注五、11“金融资产减值”。

15. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	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。
交易对象关系组合	本组合为应收关联方款项	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，计算该组合预期信用损失率 0%。
交易对象信誉组合	本组合为 TVS 公司基于当地预计风险评估为信用风险特征的应收款项组合	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，计算该组合预期信用损失率 0%。

16. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

17. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本集团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。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 11.金融资产减值相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

18. 持有待售资产

适用 不适用

19. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

22. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团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，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团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，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采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，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交易处置价款与所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，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

固定资产在与有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、通用仪表及其他、专用仪表、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20-60	0-5	1.667 -5.000
通用设备	平均年限法	5	3-5	19.000-19.400
专用设备	平均年限法	3-18	0-5	5.556-33.333
通用仪表及其他	平均年限法	2-20	0-5	5.000-50.000
专用仪表	平均年限法	5	3-5	19.000-19.400
运输设备	平均年限法	2-20	0-5	5.000-50.000
办公设备	平均年限法	3-5	5	19.000-31.667

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

25. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27. 生物资产

适用 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

□适用 √不适用

30. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

项 目	使用寿命	摊销方法
商标及品牌使用权	40 年	直线法
专利或非专利技术	专利权按法律规定的有效年限，或按合同规定、受益年限摊销；非专利技术按合同规定或受益年限摊销	直线法
软件	通常按 5 年摊销，受益年限短于 5 年的，按受益年限摊销	直线法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

31. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。

对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,每年末均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括模具费和其他分摊期限一年以上的相关费用,其中模具费以预计总产量为基础按实际产量予以摊销,其他长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本集团的设定受益计划，具体为本公司之子公司 TVS 公司向其职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利。本集团聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本集团将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37. 股份支付

适用 不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团的营业收入主要为销售商品收入。

本集团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，本集团在合同开始时，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。

交易价格是本集团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。本集团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负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团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。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货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。

(2). 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

适用 不适用

40. 合同成本

适用 不适用

41. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

43. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**√适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法 适用 不适用**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法** 适用 不适用**44. 其他重要的会计政策和会计估计** 适用 不适用**45. 其他非流动负债重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**√适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行

企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司按照财政部的要求时间于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对 2019 年度财务报表不予调整。

(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情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	352,473,455.50		-352,473,455.50
合同负债		312,086,497.57	312,086,497.57
其他流动负债	773,088.60	41,160,046.52	40,386,957.92

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	360,604,109.59		-360,604,109.59
合同负债		319,118,681.05	319,118,681.05
其他流动负债	773,088.60	42,258,517.14	41,485,428.54

各项目调整情况的说明:

适用 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的说明

适用 不适用

46. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物、提供应税劳务、销售服务、无形资产或者不动产的销售额为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分计缴增值税,其中适用简易征收方式的增值税不抵扣进项税额。	3%、5%、6%、9%、13%

城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征。	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征。	适用税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
贵阳海信电子有限公司	15%
贵阳海信电子科技有限公司	15%
青岛海信传媒网络技术有限公司	15%
聚好看科技股份有限公司	15%
青岛海信激光显示股份有限公司	15%
海信电子科技（深圳）有限公司	15%
上海顺久电子科技有限公司	15%
境内其他子公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据《关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号文的规定，本公司及子公司贵阳海信电子有限公司、青岛海信传媒网络技术有限公司、青岛海信激光显示股份有限公司、聚好看科技股份有限公司、青岛聚看云科技有限公司、上海顺久电子科技有限公司、海信电子科技（深圳）有限公司，销售自行开发生产的软件产品，按 13% 税率（2019 年 4 月 1 日之前为 16%）征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

(2) 本公司为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201737100587 发证时间 2017 年 12 月 4 日，有效期三年），于 2017 年至 2019 年企业所得税税率减按 15% 执行。本期公司高企复审中，仍按 15% 税率执行。

(3) 贵阳海信电子有限公司根据财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税(2011)58 号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，企业所得税税率减按 15% 执行。同时，该公司为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201952000037，发证时间 2019 年 9 月 29 日，有效期三年），于 2019 年至 2021 年企业所得税税率减按 15% 执行。

(4) 贵阳海信电子科技有限公司根据财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税(2011)58 号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，企业所得税税率减按 15% 执行。

(5) 青岛海信传媒网络技术有限公司为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201937100376，发证时间 2019 年 11 月 28 日，有效期三年），于 2019 年至 2021 年企业所得税税率减按 15% 执行；

(6) 聚好看科技股份有限公司为高新技术企业(高新技术企业证书编号: GR201737100406, 发证时间 2017 年 12 月 4 日, 有效期三年), 于 2017 年至 2019 年企业所得税税率减按 15% 执行。本期聚好看科技股份有限公司高企复审中, 仍按 15% 税率执行。

(7) 青岛海信激光显示股份有限公司为高新技术企业(高新技术企业证书编号: GR201837100843, 发证时间 2018 年 11 月 12 日, 有效期三年), 于 2018 年至 2020 年企业所得税税率减按 15% 执行。

(8) 海信电子科技(深圳)有限公司为高新技术企业(高新技术企业证书编号: GR201744200991, 发证时间 2017 年 08 月 17 日, 有效期三年), 于 2017 年至 2019 年企业所得税税率减按 15% 执行。本期海信电子科技(深圳)有限公司高企复审中, 仍按 15% 税率执行。

(9) 上海顺久电子科技有限公司为高新技术企业(高新技术企业证书编号: GR201931000107, 发证时间 2019 年 10 月 08 日, 有效期三年), 于 2019 年至 2021 年企业所得税税率减按 15% 执行。

(10) 青岛聚看云科技有限公司为高新技术企业(高新技术企业证书编号: GR201937101281, 发证时间 2019 年 11 月 29 日, 有效期三年), 于 2019 年至 2021 年企业所得税税率减按 15% 执行。

3. 其他

√适用 □不适用

(1) 本公司设立于日本的子公司 TVS 公司主要适用于以下税率:

固定资产税: 对土地、房屋及其他固定资产按计税基础的 1.4% 由市町村征收;

消费税(即境内的增值税): 对商品、产品的销售和提供服务等交易征收的税金, 税率 10%;

事业所税: 按资产总额与职工人数确认计税基础缴纳;

事业税: 地方税, 按资本金确认计税基础缴纳;

都道府县民税: 地方税, 按资本金与职工人数确认计税基础缴纳;

所得税综合税率: 34.09%。

(2) 本公司设立于美国的子公司海信美国多媒体研发中心的累进联邦税为 15%-35%, 州税率为 6%-8.84%。

七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据, 除特别注明之外, “年初”系指 2020 年 1 月 1 日, “期末”系指 2020 年 06 月 30 日, “本年”系指 2020 年 1 月 1 日至 06 月 30 日, “上年”系指 2019 年 1 月 1 日至 06 月 30 日。

1、货币资金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		65,379.70
银行存款	3,572,706,944.42	3,196,483,893.94
其他货币资金	40,401,640.56	121,030,420.33
合计	3,613,108,584.98	3,317,579,693.97

其中：存放在境外的款项总额	101,331,212.59	149,255,555.55
---------------	----------------	----------------

(1) 期末其他货币资金明细

项目	期末余额	年初余额
支付宝等第三方平台存款	7,136,309.85	23,227,224.87
保证金	33,265,330.71	97,803,195.46
合计	40,401,640.56	121,030,420.33

(2) 年末所有权受到限制的货币资金明细

项目	期末余额	年初余额
质押存款	1,446,000,000.00	1,404,800,000.00
定期存款等	72,994,261.92	22,994,261.92
保证金	33,265,330.71	97,803,195.46
合计	1,552,259,592.63	1,525,597,457.38

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,344,633,365.20	7,987,999,153.79
其中：		
理财产品	8,339,127,882.40	7,983,953,819.74
衍生金融资产	5,505,482.80	4,045,334.05
合计	8,344,633,365.20	7,987,999,153.79

其他说明：

□适用 √不适用

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	3,838,928,104.40	2,889,096,333.36
合计	3,838,928,104.40	2,889,096,333.36

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按组合计提坏账准备	3,838,928,104.40	100			3,838,928,104.40	2,889,096,333.36	100			2,889,096,333.36
其中：										
商业承兑汇票	3,838,928,104.40	100			3,838,928,104.40	2,889,096,333.36	100			2,889,096,333.36
合计	3,838,928,104.40	/	/	/	3,838,928,104.40	2,889,096,333.36	/	/	/	2,889,096,333.36

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

4、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	2,131,158,375.67
1 年以内小计	2,131,158,375.67
1 至 2 年	15,138,090.19
2 至 3 年	5,097,044.00
3 至 5 年	3,466,946.50
5 年以上	12,432,576.79
合计	2,167,293,033.15

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	
按单项计提坏账准备	11,207,985.09	0.53	11,207,985.09	100		11,321,933.81	0.44	11,321,933.81	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	2,156,085,048.06	99.47	39,616,465.14	1.87	2,116,468,582.92	2,570,775,531.08	99.56	66,850,098.90	2.60	2,503,925,432.18
其中：										
账龄组合	707,430,317.94	33.15	39,616,465.14	5.60	667,813,852.80	1,245,523,377.25	48.24	66,850,098.90	5.37	1,178,673,278.35
交易对象关系组合	990,047,685.23	45.68			990,047,685.23	579,835,385.55	22.46			579,835,385.55
交易对象信誉组合	458,607,044.89	21.49			458,607,044.89	745,416,768.28	28.86			745,416,768.28
合计	2,167,293,033.15	/	50,824,450.23	/	2,116,468,582.92	2,582,097,464.89	/	78,172,032.71	/	2,503,925,432.18

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	7,991,347.95	7,991,347.95	100	预计难以收回
客户 2	2,098,027.37	2,098,027.37	100	预计难以收回
客户 3	566,514.33	566,514.33	100	预计难以收回
客户 4	473,300.92	473,300.92	100	预计难以收回
其他客户	78,794.52	78,794.52	100	预计难以收回
合计	11,207,985.09	11,207,985.09	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	682,503,645.54	34,125,182.37	5.00
1-2 年	15,138,090.20	1,513,809.02	10.00
2-3 年	5,097,044.00	1,019,408.80	20.00
3 至 5 年	3,466,946.50	1,733,473.25	50.00
5 年以上	1,224,591.70	1,224,591.70	100.00
合计	707,430,317.94	39,616,465.14	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	78,172,032.71	14,178,538.29	41,506,120.77			50,824,450.23
合计	78,172,032.71	14,178,538.29	41,506,120.77			50,824,450.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,111,655,562.02 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 51.29%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 11,781,223.45 元。

5、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,233,809,115.96	3,843,117,406.71
应收账款	173,333,132.04	337,495,573.44
合计	1,407,142,248.00	4,180,612,980.15

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

应收款项融资年末余额系银行承兑汇票与保理融资款项，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	61,541,056.04	99.83	92,072,038.92	99.79
1至2年	91,700.00	0.15	197,075.66	0.21
2至3年	15,000.00	0.02		
合计	61,647,756.04	100.00	92,269,114.58	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 33,797,647.22 元，占预付款项年末余额合计数的比例 54.82%。

7、 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	88,766,393.47	61,997,621.79
合计	88,766,393.47	61,997,621.79

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	77,552,906.06
1年以内小计	77,552,906.06
1至2年	12,284,249.20
2至3年	2,031,694.32
3至5年	613,094.58
5年以上	51,333,612.24
合计	143,815,556.40

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
补贴款	50,415,382.77	50,415,382.77
保证金、押金等	23,304,914.83	31,846,704.01
其他	51,026,307.51	28,271,680.79
应收退税款	19,068,951.29	4,362,373.30
合计	143,815,556.40	114,896,140.87

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,401,765.21	50,415,382.77	1,081,371.10	52,898,519.08
2020年1月1日余额在本期	1,401,765.21	50,415,382.77	1,081,371.10	52,898,519.08
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,881,625.00		269,018.85	2,150,643.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	3,283,390.21	50,415,382.77	1,350,389.95	55,049,162.93

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	52,898,519.08	2,150,643.85				55,049,162.93
合计	52,898,519.08	2,150,643.85				55,049,162.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
客户 1	补贴款	50,415,382.77	5 年以上	35.06	50,415,382.77
客户 2	往来款	38,942,641.21	1 年内	27.08	1,947,132.06
客户 3	材料款	11,585,065.25	1 年以内	8.06	
客户 4	房租押金	6,653,717.90	1 年以内	4.63	
客户 5	房租押金	5,563,802.58	1-2 年	3.87	
合计	/	113,160,609.71	/	78.70	52,362,514.83

8、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,741,336,680.33	73,840,324.95	1,667,496,355.38	1,156,399,889.40	31,468,833.11	1,124,931,056.29
在产品	24,567,801.65		24,567,801.65	14,596,660.24		14,596,660.24
库存商品	1,854,309,186.35	37,460,240.92	1,816,848,945.43	1,967,670,053.93	45,083,445.21	1,922,586,608.72
合计	3,620,213,668.33	111,300,565.87	3,508,913,102.46	3,138,666,603.57	76,552,278.32	3,062,114,325.25

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	外币报表折算影响	转回或转销	其他	
原材料	31,468,833.11	41,136,777.70	2,180,675.92	945,961.78		73,840,324.95
库存商品	45,083,445.21	15,443,635.82		22,268,176.00	798,664.11	37,460,240.92
合计	76,552,278.32	56,580,413.52	2,180,675.92	23,214,137.78	798,664.11	111,300,565.87

9、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	690,270,605.08	311,854,976.47
待认证增值税	128,712,432.25	111,883,718.34
预缴所得税	6,229,458.74	3,856,379.06
其他	9,628,213.10	6,156,386.11
合计	834,840,709.17	433,751,459.98

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	减值准备期 末余额
		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	外币报表 折算		
一、合营企业								
海信营销管理有限公司（简称“海信营销管理”）	45,615,225.12	1,409,853.49					47,025,078.62	
小计	45,615,225.12	1,409,853.49					47,025,078.62	
二、联营企业								
青岛海信国际营销股份有限公司（简称“海信国际营销”）	129,337,985.21	-43,198.15	-417,888.20		-27,930,000.00		100,946,898.86	
海信墨西哥电子有限公司（简称“海信墨西哥电子”）	47,920,671.81	1,857,493.79	-8,016,016.38				41,762,149.22	
海信墨西哥物业管理有限公司（简称“海信墨西哥物业”）	106,548,194.92	1,499,932.33	-17,801,599.00				90,246,528.25	
海信美国电子制造有限公司（简称“海信美国电子”）	99,502,831.83	-158,981.12	1,532,465.41				100,876,316.12	
Toshiba El Araby Visual & Appliances Marketing Company（简称“TEVA”）	14,710,082.24	239,949.37				394,960.18	15,344,991.79	
Toshiba Visual Products (China) Co., Ltd.（简称“TVC”）（注 1）								
VIDAA (Netherland) International Holding BV（简称“VIDAA”）	34,607,411.73	-13,001,077.39	437,747.60				22,044,081.94	
小计	432,627,177.74	-9,605,881.17	-24,265,290.57		-27,930,000.00	394,960.18	371,220,966.18	
三、其他长期股权投资								
辽宁海信电子有限公司（注 2）	41,374,871.31						41,374,871.31	41,374,871.31
北京海信数码科技有限公（注 2）	7,500,000.00						7,500,000.00	7,500,000.00
小计	48,874,871.31						48,874,871.31	48,874,871.31
合计	527,117,274.17	-8,196,027.68	-24,265,290.57		-27,930,000.00	394,960.18	467,120,916.10	48,874,871.31

其他说明

注 1: TVC 系非同一控制下企业合并增加的子公司 TVS 公司之联营企业, 购买日账面对 TVC 已减计至零。

注 2: 系处于清算中的子公司, 未将其纳入本集团合并财务报表范围。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
深圳市中彩联科技有限公司	1,102,000.00	1,102,000.00
上海数字电视国家工程研究中心有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00
メモリーテック・ホールディングス	18,738,959.62	18,248,616.67
Toshiba El Araby Visual Products Company	5,460,747.84	5,317,856.28
合计	28,901,707.46	28,268,472.95

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	320,084,974.85	320,084,974.85
2.本期增加金额	833,761,700.00	833,761,700.00
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加	833,761,700.00	833,761,700.00
3.本期减少金额	300,251,879.68	300,251,879.68
(1) 转出至固定资产	300,251,879.68	300,251,879.68
4.期末余额	853,594,795.17	853,594,795.17
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	61,131,745.91	61,131,745.91
2.本期增加金额	13,195,755.87	13,195,755.87
(1) 计提或摊销	10,926,265.27	10,926,265.27
(2) 固定资产转入	2,269,490.60	2,269,490.60
3.本期减少金额		
(1) 处置		

(2) 其他转出		
4.期末余额	74,327,501.78	74,327,501.78
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		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	779,267,293.39	779,267,293.39
2.期初账面价值	258,953,228.94	258,953,228.94

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
用于出租的房产	59,658,786.28	由开发商统一办理, 尚未办理完毕

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,560,103,849.08	1,319,723,789.56
固定资产清理		
合计	1,560,103,849.08	1,319,723,789.56

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	通用设备	通用仪表	专用设备	专用仪表	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	1,035,823,734.19	230,872,600.97	134,968,959.38	1,269,995,445.85	166,578,825.17	16,526,552.42	10,548,143.51	2,865,314,261.49
2.本期增加金额	308,049,057.75	11,254,587.32	3,123,487.14	21,581,108.97	4,159,825.19	297,314.37	1,048,939.53	349,514,320.27
（1）购置	2,023,198.52	4,718,976.88	2,969,468.14	3,138,253.33	3,386,978.30	244,473.45	1,019,636.68	17,500,985.30
（2）在建工程转入	2,338,650.91	5,596,691.38	154,019.00	18,263,330.15	772,846.89	38,495.58	-	27,164,033.91
（3）企业合并增加								
（4）投资性房地产转入	300,251,879.68							300,251,879.68
（5）外币报表折算差额	3,435,328.64	938,919.06		179,525.49		14,345.34	29,302.85	4,597,421.38
3.本期减少金额	332,831.30	4,337,835.24	292,367.83	19,771,554.10	1,630,999.25	849,454.74	46,406.00	27,261,448.46
（1）处置或报废	332,831.30	4,337,835.24	292,367.83	19,771,554.10	1,630,999.25	849,454.74	46,406.00	27,261,448.46
4.期末余额	1,343,539,960.64	237,789,353.05	137,800,078.69	1,271,805,000.72	169,107,651.11	15,974,412.05	11,550,677.04	3,187,567,133.30
二、累计折旧								
1.期初余额	356,814,007.88	136,763,879.00	108,057,303.45	782,593,816.40	126,102,018.55	12,941,582.65	6,846,976.99	1,530,119,584.92
2.本期增加金额	18,017,439.08	13,894,057.40	5,145,229.97	57,744,585.32	3,967,526.74	385,214.31	1,073,346.38	100,227,399.20
（1）计提	17,650,672.64	13,525,007.00	5,145,229.97	57,671,048.02	3,967,526.74	381,623.94	965,093.28	99,306,201.59
（2）投资性房地产转入								
（3）外币报表折算差额	366,766.44	369,050.40		73,537.30		3,590.37	108,253.10	921,197.61
3.本期减少金额	2,276,615.83	3,058,330.06	264,081.63	9,691,792.12	1,350,093.64	762,022.64	5,655.85	17,408,591.77
（1）处置或报废	7,125.23	3,058,330.06	264,081.63	9,691,792.12	1,350,093.64	762,022.64	5,655.85	15,139,101.17
（2）转出至投资性房地产	2,269,490.60							2,269,490.60
4.期末余额	372,554,831.13	147,599,606.34	112,938,451.79	830,646,609.60	128,719,451.65	12,564,774.32	7,914,667.52	1,612,938,392.35
三、减值准备								
1.期初余额		1,155,998.62		9,071,676.11	5,238,821.55	4,390.73		15,470,887.01

2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额		7,437.63		878,792.91	59,764.60			945,995.14
(1) 处置或报废		7,437.63		878,792.91	59,764.60			945,995.14
4.期末余额		1,148,560.99		8,192,883.20	5,179,056.95	4,390.73		14,524,891.87
四、账面价值								
1.期末账面价值	970,985,129.51	89,041,185.72	24,861,626.90	432,965,507.92	35,209,142.51	3,405,246.99	3,636,009.53	1,560,103,849.08
2.期初账面价值	679,009,726.31	92,952,723.35	26,911,655.93	478,329,953.34	35,237,985.07	3,580,579.03	3,701,166.53	1,319,723,789.56

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	82,051.27	77,948.71		4,102.56
专用设备	1,339,028.78	604,807.39	177,549.84	556,671.55
办公设备	1,742,583.41	673,084.17		1,069,499.24
合计	3,163,663.46	1,355,840.27	177,549.84	1,630,273.35

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	682,105.37	221,283.99		460,821.38
合计	682,105.37	221,283.99		460,821.38

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
通用设备	507,707.91
通用仪表	96,595.90
专用设备	20,512,812.52
专用仪表	1,319,697.88
运输设备	598.29
合计	22,437,412.50

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
分公司办公用房产	12,407,284.70	由开发商统一办理，尚未办理完毕

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	19,442,687.29	16,442,007.58
合计	19,442,687.29	16,442,007.58

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
广东海信电子厂房建设	3,143,660.52		3,143,660.52	2,923,675.91		2,923,675.91
园区物流优化及自动化产业化项目	13,441,659.55		13,441,659.55	3,512,971.20		3,512,971.20
提效改造项目	2,733,883.10		2,733,883.10	6,419,801.21		6,419,801.21
其他	3,574,379.07	3,450,894.95	123,484.12	7,036,454.21	3,450,894.95	3,585,559.26
合计	22,893,582.24	3,450,894.95	19,442,687.29	19,892,902.53	3,450,894.95	16,442,007.58

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	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
广东海信电子厂房建设	2,923,675.91	2,380,198.84	1,774,905.42	385,308.81	3,143,660.52
园区物流优化及自动化产业化项目	3,512,971.20	20,390,927.65	8,514,618.60	1,947,620.70	13,441,659.55
提效改造项目	6,419,801.21	7,975,040.97	11,660,959.08		2,733,883.10
其他	7,036,454.21	4,345,990.29	4,700,276.44	3,107,788.99	3,574,379.07
合计	19,892,902.53	35,092,157.75	26,650,759.54	5,440,718.50	22,893,582.24

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标及品牌使用权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	200,123,409.38	268,288,847.02	29,305,452.99	570,940,488.9	221,016,561.73	1,289,674,760.02
2.本期增加金额	471,843.82		163,716.82	15,341,252.72	21,424,345.83	37,401,159.19
(1)购置			163,716.82		12,256,921.92	12,420,638.74
(2) 在建工程转入					3,636,722.13	3,636,722.13
(3)企业合并增加						
(4)外币报表折算差额	471,843.82			15,341,252.72	5,530,701.78	21,343,798.32
3.本期减少金额					2,833,222.54	2,833,222.54
(1)处置					2,833,222.54	2,833,222.54
4.期末余额	200,595,253.20	268,288,847.02	29,469,169.81	586,281,741.62	239,607,685.02	1,324,242,696.67
二、累计摊销						
1.期初余额	36,192,115.21	31,724,857.05	20,506,415.43	26,076,862.21	145,975,618.04	260,475,867.94
2.本期增加金额	1,849,118.90	9,214,347.96	134,343.87	8,003,657.98	23,222,268.26	42,423,736.97
(1) 计提	1,849,118.90	9,214,347.96	134,343.87	7,302,968.57	22,175,553.76	40,676,333.06
(2) 外币报表折算差额				700,689.41	1,046,714.50	1,747,403.91
3.本期减少金额					2,147,947.04	2,147,947.04
(1)处置					2,147,947.04	2,147,947.04
4.期末余额	38,041,234.11	40,939,205.01	20,640,759.30	34,080,520.19	167,049,939.26	300,751,657.87
三、减值准备						
1.期初余额			4,702,850.27		13,446,761.01	18,149,611.28
4.期末余额			4,702,850.27		13,446,761.01	18,149,611.28
四、账面价值						
1.期末账面价值	162,554,019.09	227,349,642.01	4,125,560.24	552,201,221.43	59,110,984.75	1,005,341,427.52
2.期初账面价值	163,931,294.17	236,563,989.97	4,096,187.29	544,863,626.69	61,594,182.68	1,011,049,280.80

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	期末余额
TVS公司	445,238,886.13	445,238,886.13
青岛信芯微电子科技股份有限公司	85,350,300.80	85,350,300.80
合计	530,589,186.93	530,589,186.93

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
模具费	67,114,641.73	76,048,850.46	57,167,962.44		85,995,529.75
其他	10,971,762.19	6,155,768.07	4,458,785.45	120,679.36	12,548,065.45
合计	78,086,403.92	82,204,618.53	61,626,747.89	120,679.36	98,543,595.20

29、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
未付款费用	1,599,936,996.23	306,850,546.79	1,594,315,341.77	304,415,626.59
内部交易未实现利润	204,483,511.60	69,708,429.11	199,132,785.14	67,884,366.46
可抵扣亏损	270,236,180.83	55,819,034.90	273,232,807.47	56,470,311.76
内部未实现利润	266,273,307.60	62,521,890.77	317,274,291.11	75,887,129.91
预计负债	293,398,725.06	87,139,438.77	287,486,863.45	85,124,085.15
可抵扣亏损	1,832,613,495.10	486,858,036.81	1,803,558,904.75	476,953,326.96
递延收益	46,356,897.49	6,943,399.57	46,356,897.49	6,943,399.57
固定资产折旧	15,916,048.28	4,604,660.34	15,612,125.12	4,501,052.93
其他	132,449,195.85	45,151,930.86	128,983,393.59	43,970,438.87
合计	4,661,664,358.04	1,125,597,367.92	4,665,953,409.89	1,122,149,738.20

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	577,365,282.40	196,823,824.77	585,815,358.64	199,704,455.76
其他权益工具投资公允价值变动	6,591,019.84	1,263,984.40	6,221,905.64	1,489,103.19
折旧和摊销应纳税暂时性差异	451,896,271.15	110,775,170.10	446,232,612.08	108,844,428.72
合计	1,035,852,573.39	308,862,979.27	1,038,269,876.36	310,037,987.67

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	110,012,228.45	1,015,585,139.47	108,081,487.07	1,014,068,251.13
递延所得税负债	110,012,228.45	198,850,750.82	108,081,487.07	201,956,500.60

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	15,397,504.03	15,397,504.03
可抵扣亏损	407,935,859.97	408,299,682.43
合计	423,333,364.00	423,697,186.46

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年			
2021 年			
2022 年	13,191,554.13	13,191,554.13	
2023 年	41,043,036.39	41,043,036.39	
2024 年	187,983,005.01	187,983,005.01	年初金额为 2025 年-2028 年到期
2025 年	58,571,383.09		
2026 年-2029 年	107,146,881.35	165,958,897.93	
合计	407,935,859.97	408,176,493.46	

注：本公司之子公司 TVS 公司根据所在国税收规定，可抵扣亏损弥补期为 10 年。

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
预付软件款	22,064,497.01	7,736,497.01	6,904,363.58	6,904,363.58
预付固定资产款	9,794,140.67	24,122,140.67	3,245,824.89	3,245,824.89
合计	31,858,637.68	31,858,637.68	10,150,188.47	10,150,188.47

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,362,357,576.56	1,571,766,037.28
信用借款	518,039,075.58	296,630,190.25
合计	1,880,396,652.14	1,868,396,227.53

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债		1,411,573.27		1,411,573.27
其中：				
衍生金融负债		1,411,573.27		1,411,573.27
合计		1,411,573.27		1,411,573.27

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	734,040,608.48	858,541,178.66
银行承兑汇票	1,622,858,788.54	1,764,517,862.86
合计	2,356,899,397.02	2,623,059,041.52

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,226,076,937.44	4,327,251,395.04
1 年以上	77,907,616.67	62,779,170.60
合计	4,303,984,554.11	4,390,030,565.64

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

注: 账龄超过一年的应付账款主要为应付材料款, 款项尚未进行最后结算。

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

37、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	301,948,024.92	312,086,497.57
合计	301,948,024.92	312,086,497.57

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	212,250,719.55	1,396,338,290.21	1,381,922,569.11	226,666,440.65
二、离职后福利-设定提存计划	4,667,598.82	105,932,615.96	103,158,299.40	7,441,915.38
三、辞退福利	9,544,255.05	15,783,506.44	20,656,594.81	4,671,166.68
合计	226,462,573.42	1,518,054,412.61	1,505,737,463.32	238,779,522.71

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	208,465,466.98	1,226,284,712.84	1,214,202,981.48	220,547,198.34
二、职工福利费	10,800.00	15,785,913.04	15,787,513.04	9,200.00
三、社会保险费	2,545,088.02	55,792,907.40	56,256,426.18	2,081,569.24
其中：医疗保险费	2,305,964.34	53,498,285.92	53,916,878.21	1,887,372.05
工伤保险费	2,675.95	543,520.87	541,898.28	4,298.54
生育保险费	236,447.73	1,751,100.61	1,797,649.69	189,898.65
四、住房公积金	88,262.37	93,233,959.32	90,523,963.02	2,798,258.67
五、工会经费和职工教育经费	168,918.55	2,940,426.53	2,851,314.34	258,030.74
六、其他职工薪酬	972,183.63	2,300,371.08	2,300,371.05	972,183.66
合计	212,250,719.55	1,396,338,290.21	1,381,922,569.11	226,666,440.65

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,162,966.16	100,751,501.23	97,934,056.41	6,980,410.98
2、失业保险费	504,632.66	5,181,114.73	5,224,242.99	461,504.40
合计	4,667,598.82	105,932,615.96	103,158,299.40	7,441,915.38

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,426,059.42	84,480,107.77
企业所得税	60,295,010.65	35,871,129.79
个人所得税	3,274,495.67	4,966,193.60
城市维护建设税	1,218,401.17	4,107,896.79
土地使用税	799,912.12	2,921.45
房产税	4,526,535.40	2,220,357.36
教育费附加	536,941.76	1,767,408.03
地方教育费附加	353,906.56	1,170,986.27
废弃家电处理基金	15,907,748.56	34,498,853.56
其他	2,349,843.57	3,760,015.52
合计	111,688,854.88	172,845,870.14

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	962,975.00	962,975.00
应付股利	13,681,249.88	
其他应付款	1,695,358,982.64	1,976,782,482.89
合计	1,710,003,207.52	1,977,745,457.89

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期借款利息	962,975.00	962,975.00
合计	962,975.00	962,975.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付子公司少数股东股利	13,681,249.88	
合计	13,681,249.88	

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未付款费用	1,468,226,445.33	1,736,009,172.37
保证金、押金	91,498,333.41	72,620,978.58
设备及工程款	28,970,986.38	16,488,493.83
其他	106,663,217.52	151,663,838.11
合计	1,695,358,982.64	1,976,782,482.89

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、持有待售负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	581,650,000.00	100,528,452.24
一年内到期的融资租赁负债	153,541.25	171,445.43
合计	581,803,541.25	100,699,897.67

43、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权款	428,669,100.00	
长期借款应付利息	556,452.60	773,088.60
预收款税金	39,018,616.94	40,386,957.92
合计	468,244,169.54	41,160,046.52

44、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	8,437,903.75	538,450,000.00
合计	8,437,903.75	538,450,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

注：于 2020 年 06 月 30 日，长期借款的年利率区间为 3.1912%-4.9875%（2019 年 12 月 31 日：3.75%-4.9875%）。

45、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(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）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

46、租赁负债

□适用 √不适用

47、长期应付款**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	42,537.11	111,853.33
合计	42,537.11	111,853.33

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	169,579,190.65	160,732,391.85
合计	169,579,190.65	160,732,391.85

其他说明：

√适用 □不适用

离职后福利由子公司 TVS 公司产生

49、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	247,448,927.98	237,521,591.24	
补贴款	67,470,857.00	67,470,857.00	前期国家要求退回的补贴款
合计	314,919,784.98	304,992,448.24	/

50、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,015,223.38	9,565,900.00	11,500,341.40	46,080,781.98	
合计	48,015,223.38	9,565,900.00	11,500,341.40	46,080,781.98	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其 他 变 动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
超高清电视整套芯片研发及产业化项目	30,000,000.00					30,000,000.00	与资产相 关
泰山产业领军人才工程	7,708,761.57						与收益相 关
智能电视 SOC 规模化应用	2,134,612.69	8,000,000.00		7,308,300.88		2,826,311.81	与资产相 关
激光显示综合性能表征测试平台及激光显示	2,076,297.36			1,038,148.68		1,038,148.68	与资产/ 收益相关

标准化研究项目						
液晶电视柔性装配机器人生产线款	1,600,000.00				1,600,000.00	与资产相关
其他项目	4,495,552.00	1,565,900.00		3,153,892.00	10,616,321.00	与收益和资产相关
合计	48,015,223.38	9,565,900.00		11,500,341.40	46,080,781.98	

51、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权购买价款	20,187,727.59	20,187,727.59
长期资产处置债务	11,657,552.63	11,310,812.81
合计	31,845,280.22	31,498,540.40

52、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	1,308,481,222.00						1,308,481,222.00

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

54、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	2,265,107,166.16	624,985.01		2,265,732,151.17
其他资本公积	202,487,150.89			202,487,150.89
合计	2,467,594,317.05	624,985.01		2,468,219,302.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积-股本溢价本期增加 624,985.01 元，系同一控制下企业合并产生。

55、库存股

□适用 √不适用

56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额				期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：所得税费 用	税后归属于母公 司	税后归属于少数 股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,580,363.53					1,580,363.53
其中：重新计量设定受益计划变动额	1,580,363.53					1,580,363.53
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,932,624.66	-39,867,476.37		-38,561,954.62	-1,305,521.74	-31,629,329.96
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	16,305,541.69	-24,265,290.60		-24,422,879.73	157,589.14	-8,117,338.04
其他债权投资信用减值准备	14,007,589.65	-8,320,473.45		-6,857,362.57	-1,463,110.88	7,150,227.08
外币财务报表折算差额	-23,380,506.68	-7,281,712.32		-7,281,712.32		-30,662,219.00
其他综合收益合计	8,512,988.19	-39,867,476.37		-38,561,954.62	-1,305,521.74	-30,048,966.43

57、专项储备

□适用 √不适用

58、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	795,400,752.23			795,400,752.23
任意盈余公积	696,907,473.21			696,907,473.21
合计	1,492,308,225.44			1,492,308,225.44

59、分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	9,301,713,863.33	8,829,163,582.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		23,011,784.05
调整后期初未分配利润	9,301,713,863.33	8,852,175,366.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	365,823,113.97	62,205,466.85
期末未分配利润	9,667,536,977.30	8,914,380,833.48

60、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,091,478,943.08	11,418,848,791.27	14,090,430,926.54	11,763,723,265.97
其他业务	1,809,266,233.18	1,691,766,333.80	1,013,383,183.04	957,850,343.54
合计	15,900,745,176.26	13,110,615,125.07	15,103,814,109.58	12,721,573,609.51

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,022,271.56	19,704,640.89
教育费附加	4,705,863.38	8,472,585.49
房产税	6,557,013.70	5,572,218.35
土地使用税	2,393,616.27	2,696,268.97
废弃家电处理基金	27,092,299.00	40,909,479.00
地方教育费附加	3,202,400.05	5,627,560.20
其他	7,473,219.50	15,609,689.37
合计	62,446,683.46	98,592,442.27

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费用	354,132,981.16	511,776,569.36
人员费用	430,762,495.01	362,388,422.50
仓储物流费	218,164,715.81	194,874,622.06
保修费	188,142,915.20	177,519,003.53
日常费用	190,841,823.73	190,062,278.16
合计	1,382,044,930.91	1,436,620,895.61

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	142,265,835.57	135,488,042.97
日常费用	122,664,247.90	116,040,569.01
合计	264,930,083.47	251,528,611.98

64、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬费用	403,116,922.68	398,981,606.22
材料、折旧等费用	143,827,198.62	133,554,518.46
其他研发费用支出	187,758,708.55	120,583,996.62
合计	734,702,829.85	653,120,121.30

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,065,767.09	34,475,167.98
减：利息收入	-18,994,425.01	-13,244,795.92
承兑汇票贴息	0	17,236,305.42
应收账款保理利息	0	20,051,931.17
汇兑损益	-19,369,268.33	-32,638,979.28
手续费	5,299,304.05	4,953,323.81
其他	-109,853.72	1,170,959.65
合计	-14,108,475.92	32,003,912.83

66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税即征即退款	49,720,093.47	57,040,445.51
项目及其他补助款	50,631,182.24	44,104,343.82
合计	100,351,275.71	101,144,789.33

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-8,196,027.68	-16,025,117.82
处置长期股权投资产生的投资收益		-29,275.72
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		98,550.81
处置交易性金融资产取得的投资收益	169,399,676.24	133,128,119.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-37,009,564.70	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-16,603,958.74
合计	124,194,083.86	100,568,318.00

68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	9,457,884.24	602,667.66
交易性金融负债	-1,411,573.27	-4,083,500.00
合计	8,046,310.97	-3,480,832.34

70、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,138,323.05	
应收账款坏账损失	-35,668,055.93	
合计	-33,529,732.88	

71、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		20,781,729.06
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-56,658,442.32	-37,829,826.86
三、固定资产减值损失	-2,347.41	
合计	-56,660,789.73	-17,048,097.80

72、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	66,735.60	277,600.44
合计	66,735.60	277,600.44

□适用 √不适用

73、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	40,975.35	39,423.72	40,975.35
其中：固定资产处置利得	40,975.35	39,423.73	40,975.35
政府补助	4,045,416.94	8,994,158.62	4,045,416.94
罚没利得	11,053,413.01	25,397,704.40	11,053,413.01
其他	977,663.41	17,721,549.45	977,663.41
合计	16,117,468.71	52,152,836.19	16,117,468.71

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
奖励、补助款	4,045,416.94	8,994,158.62	与收益相关
合计	4,045,416.94	8,994,158.62	

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	1,278,308.60	2,117,969.01	1,278,308.60
赔偿及违约金支出	18,408,766.56	9,415,606.74	18,408,766.56
其他支出	2,785,305.26	2,207,588.16	2,785,305.26
合计	22,472,380.42	13,741,163.91	22,472,380.42

75、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	79,104,907.98	93,314,638.31
递延所得税费用	10,218,219.93	-75,054,525.38
合计	89,323,127.91	18,260,112.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	563,286,437.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	84,492,965.55
子公司适用不同税率的影响	32,052,736.11
调整以前期间所得税的影响	-3,051,287.82
非应税收入的影响	-4,189,500.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-20,688,498.67
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,926,985.48
税收优惠对当期所得税费用的影响	-7,269,655.80
其他（境外子公司源泉所得税的影响）	-3,950,616.94
所得税费用	89,323,127.91

其他说明：

适用 不适用

76、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、56

77、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	47,788,541.08	39,939,765.44
收到的水电费、房租	39,679,030.77	41,374,768.10
废旧物资款	13,190,545.09	14,298,199.02
利息收入	14,459,232.83	14,572,835.51
保证金	43,600,007.76	15,288,006.20
其他	132,326,643.22	143,283,161.10
合计	291,044,000.75	268,756,735.37

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费及促销费	255,554,725.73	129,109,977.89
物流费、保修费	376,207,458.05	391,986,092.41
技术研发费	134,052,177.37	118,126,374.04
水电、房租、物业管理费	114,911,117.38	151,454,453.12
财产保险、仓储费	13,239,601.67	26,121,446.10
其他	517,345,377.52	581,257,257.93
合计	1,411,310,457.72	1,398,055,601.49

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	473,963,309.09	111,987,853.06
加：资产减值准备	56,660,789.73	17,048,097.80
信用减值损失	-33,529,732.88	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,306,201.59	99,195,189.67
使用权资产摊销		
无形资产摊销	40,676,333.04	33,901,182.03
长期待摊费用摊销	82,204,618.53	80,098,775.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-66,735.60	-277,600.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,237,333.25	718,922.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,046,310.97	3,480,832.34
财务费用（收益以“-”号填列）	4,335,769.94	-7,989,980.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-119,512,200.64	-100,568,318.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,516,888.34	-52,184,609.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,105,749.78	-1,611,529.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-481,547,064.76	-375,279,739.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,839,056,086.67	4,325,003,557.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-624,131,989.78	-3,272,033,687.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,325,983,769.09	861,488,945.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,060,848,992.35	1,090,369,321.03
减：现金的期初余额	1,791,982,236.59	2,156,755,460.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	268,866,755.76	-1,066,386,139.82

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	446,165,700.00
其中：购买智能电子支出	446,165,700.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,755.00
其中：购买日子公司持有的银行存款	8,755.00
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	446,156,945.00

(3) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,060,848,992.35	1,791,982,236.59
其中：库存现金		65,379.70
可随时用于支付的银行存款	2,053,712,682.50	1,768,689,632.02
可随时用于支付的其他货币资金	7,136,309.85	23,227,224.87
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,060,848,992.35	1,791,982,236.59

其他说明：

□适用 √不适用

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

80、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,552,259,592.63	用于开立银行承兑汇票之质押的银行存款、保证金等
合计	1,552,259,592.63	/

81、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

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	-	-	328,296,997.95
其中：美元	39,696,132.16	7.0795	281,028,767.63
欧元	587,335.70	7.9610	4,675,779.51
日元	536,693,144.00	0.0658	35,318,702.42
印度尼西亚盾	9,706,206,362.00	0.0005	4,775,453.53
巴西雷亚尔	1,907,095.31	1.3100	2,498,294.86
应收账款	-	-	1,329,869,559.64
其中：美元	124,933,747.86	7.0795	884,468,467.97
日元	6,768,190,670.89	0.0658	445,401,091.67
其他应收款	-	-	36,952,614.59
其中：美元	2,821,355.22	7.0795	19,973,784.28
欧元	35,404.12	7.9610	281,852.20
日元	252,102,570.96	0.0658	16,590,365.99
巴西雷亚尔	81,383.30	1.3100	106,612.12
应付账款	-	-	551,288,550.12
其中：美元	73,003,460.28	7.0795	516,827,997.06
欧元	46,702.12	7.9610	371,795.58
日元	518,003,244.00	0.0658	34,088,757.48

应付职工薪酬	-	-	50,067,021.85
其中：美元	118,436.13	7.0795	838,468.58
日元	747,079,703.00	0.0658	49,163,821.10
巴西雷亚尔	49,413.87	1.3100	64,732.17
长期应付职工薪酬	-	-	169,579,190.65
日元	2,576,878,049.00	0.0658	169,579,190.65
其他应付款	-	-	321,609,129.23
其中：美元	566,683.09	7.0795	4,011,832.94
欧元	49,238.35	7.9610	391,986.50
日元	4,819,550,279.97	0.0658	317,164,964.82
印度尼西亚盾	48,999,941.00	0.0005	24,107.97
巴西雷亚尔	12,394.66	1.3100	16,237.00
短期借款	-	-	1,878,958,305.00
其中：美元	72,990,000.00	7.0795	516,827,997.06
日元	20,700,000,000.00	0.0658	1,362,225,600.00
长期借款	-	-	1,937,903.75
其中：美元	273,734.55	7.0795	1,937,903.75

其他说明：

注：上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。

(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

本公司之子公司 TVS 公司其主要经营地为日本，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币。

82、套期

适用 不适用

83、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	38,835,253.85	递延收益/其他收益	9,409,168.88
与收益相关的政府补助	6,933,800.00	递延收益/其他收益	1,318,787.90
与收益相关的政府补助	86,923,204.92	其他收益	86,923,204.92
与收益相关的政府补助	4,042,700.00	营业外收入	4,042,700.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
青岛海信智能电子科技有限公司	100%	合并双方均受海信集团有限公司最终控制	2020.06.30	取得实质控制权	8,080,518.09	1,116,758.94	无	无

其他说明:

青岛海信智能电子科技有限公司于 2020 年 4 月 10 日由海信集团出资设立, 无同期比较期间数据

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合并成本	智能电子公司
--现金	446,165,700.00
--发行或承担的债务的账面价值	428,669,100.00

(3). 并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

	智能电子公司	
	合并日	上期期末
资产:	878,433,533.56	
货币资金	103,523.26	
应收款项	8,295,669.43	
投资性房地产	829,072,962.49	
其他资产	40,961,378.38	
负债:	1,856,989.62	
应付款项	1,856,989.62	
净资产	876,576,543.94	
减: 少数股东权益		
取得的净资产	876,576,543.94	

其他说明:

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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	
贵阳海信电子有限公司	贵阳	贵阳	制造业	51.00		投资设立
贵阳海信电子科技有限公司	贵阳	贵阳	制造业		100.00	投资设立
广东海信电子有限公司	江门	江门	制造业	100.00		投资设立
青岛海信传媒网络技术有限公司	青岛	青岛	制造业/ 软件业	100.00		投资设立
湖北海信传媒网络技术有限公司	黄石	黄石	制造业		51.00	投资设立
聚好看科技股份有限公司	青岛	青岛	制造业/ 软件业		28.00	投资设立
青岛聚看云科技有限公司	青岛	青岛	制造业/ 软件业		100.00	投资设立
青岛聚好源智能科技有限公司	青岛	青岛	制造业/ 软件业		51.00	投资设立
青岛信芯微电子科技股份有限公司	青岛	青岛	软件业	50.07		非同一控制下企业合并
上海顺久电子科技有限公司	上海	上海	制造业/ 软件业		100.00	非同一控制下企业合并
青岛海信电器营销股份有限公司	青岛	青岛	贸易	82.42		投资设立
海信美国多媒体研发中心	美国	美国	研发/销售	100.00		投资设立
海信欧洲研发中心有限责任公司	德国	德国	研发/销售	100.00		同一控制下企业合并
海信电子科技(深圳)有限公司	深圳	深圳	研发/销售	100.00		投资设立
海信电子科技(武汉)有限公司	武汉	武汉	研发/销售	100.00		投资设立
青岛海信激光显示股份有限公司	青岛	青岛	制造业	45.33		投资设立
青岛海信商用显示股份有限公司	青岛	青岛	制造业	39.67		投资设立
广西海信智趣科技有限公司	广西	广西	制造业/ 软件业		70.00	投资设立
青岛海信智能电子科技有限公司(注)	青岛	青岛	服务业	100		同一控制下企业合并
Toshiba Visual Solutions Corporation	日本	日本	研发/制造	95.00		非同一控制下企业合并
TD Business Support Corporation	日本	日本	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
T AND S SERVIÇOS INDUSTRIAIS S/C LTDA	巴西	巴西	贸易业		100.00	非同一控制下企业合并
P.T. Toshiba Indonesia	印尼	印尼	贸易业		100.00	非同一控制下企业合并

注：于 2020 年 6 月 30 日，本公司出资 87,483 万元，取得青岛海信智能电子科技有限公司 100% 的股权，并将其纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
贵阳海信电子有限公司	49.00	-13,331,770.73		273,090,977.30
青岛海信电器营销股份有限公司	17.58	4,673,575.25	1,213,328.20	75,302,023.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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
贵阳海信电子有限公司	103,779.66	16,299.52	120,079.18	63,696.33	650	64,346.33	96,704.13	16,176.40	112,880.53	53,776.91	650.00	54,426.91
青岛海信电器营销股份有限公司	366,370.72	5,227.97	371,598.69	328,764.77	0	328,764.77	668,064.00	5,456.55	673,520.55	630,955.47	0	630,955.47

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
贵阳海信电子有限公司	99,194.16	-2,720.77	-2,720.76	6,132.55	100,328.69	-4,851.60	-4,851.60	10,893.31
青岛海信电器营销股份有限公司	498,960.79	2,658.46	1,673.85	16,741.24	633,236.22	-8,999.44	-8,999.44	7,253.17

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

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
海信营销管理有限公司	青岛	青岛	商贸	50.00		权益法
青岛海信国际营销股份有限公司	境外	青岛	国际贸易	12.67		权益法
海信墨西哥电子有限公司	墨西哥	墨西哥	制造业	49.00		权益法
海信墨西哥物业管理有限公司	墨西哥	墨西哥	服务业	49.00		权益法
海信美国电子制造有限公司	美国	美国	制造业	49.00		权益法
青岛海信智慧家居系统股份有限公司	青岛	青岛	制造业		20.00	权益法
TEVA	埃及	埃及	贸易业		49.00	权益法
TVC	巴西	巴西	贸易业		30.00	权益法
VIDAA	荷兰	荷兰	技术服	20.00	20.00	权益法

(2). 合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	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	47,025,078.61	46,396,361.19
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,409,853.49	-1,631,120.56
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,409,853.49	-1,631,120.56
联营企业:		
投资账面价值合计	371,220,966.18	366,642,325.63
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-9,605,881.17	-14,393,997.27

--其他综合收益	-24,265,290.57	4,847,330.40
--综合收益总额	-33,871,171.74	-9,546,666.87

4、重要的共同经营

√适用 □不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接
海信营销管理有限公司	青岛	青岛	商贸	50	

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团外汇风险主要是以美元采购和销售货物有关，本集团要求以美元采购和销售货物的子公司购买外币远期合同以消除外汇风险敞口，同时本集团的风险管理政策要求其所购买的套期衍生工具的条款须与被套期项目吻合，以达到最大的套期有效性。除上述，下表所述资产或负债为本集团于 2020 年 06 月 30 日其他以美元为主的余额，该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
货币资金	277,144,138.30	192,480,467.79
应收账款	465,762,381.98	383,211,361.21
其他应收款	19,864,562.89	
应付账款	396,490,785.83	586,722,000.23
其他应付款	664,364.49	
短期借款	516,732,705.00	295,603,627.63

注：本集团设立在境外的记账本位币为非人民币的子公司持有的非人民币资产负债未包括在内。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避美元汇率风险，本集团与银行已签订若干远期外汇合同。确认为衍生金融工具的远期外汇合同于 2020 年 06 月 30 日的公允价值为人民币 4,093,909.53 元。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等浮动利率和固定利率的带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团的价格风险主要产生于电视机生产所用主要原材料价格的波动，原材料价格上升会对本集团的财务业绩产生不利影响，本集团材料采购部门持续分析和监控主要原材料的价格波动趋势。

(2)信用风险

于 2020 年 06 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的银行存款主要存放在海信集团财务有限公司以及信用评级较高的银行，对于应收票据的管理，根据本集团的票据管理规定，收取信用评级较高的商业银行开立的银行承兑汇票。因此，本集团认为其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，其信用风险较低。

(3)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

于 2020 年 06 月 30 日，本集团流动资产超过流动负债人民币 11,859,289,349.28 元（2019 年 06 月 30 日：人民币 12,610,619,081.13 元），本集团管理层认为本公司所承担的流动风险较低。

3.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

于 2020 年 06 月 30 日，对于上表所列本集团各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对外币升值或贬值 5%，其他因素保持不变，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润总额的影响	对股东权益的影响	对利润总额的影响	对股东权益的影响
所有项目	人民币对外币升值 5%	7,555,838.61	6,190,672.00	10,528,427.65	9,197,179.13
所有项目	人民币对外币贬值 5%	-7,555,838.61	-6,190,672.00	-10,528,427.65	-9,197,179.13

(2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润总额的影响	对股东权益的影响	对利润总额的影响	对股东权益的影响
长、短期借款	增加 20%	-5,578,960.95	-4,605,916.92	-7,035,077.22	-5,997,215.29

长、短期借款	减少 20%	5,578,960.95	4,605,916.92	7,035,077.22	5,997,215.29
--------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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		8,344,633,365.20		8,344,633,365.20
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		8,344,633,365.20		8,344,633,365.20
(1) 衍生金融资产		5,505,482.80		5,505,482.80
(2) 其他		8,339,127,882.40		8,339,127,882.40
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资			1,407,142,248.00	1,407,142,248.00
(三) 其他权益工具投资			28,901,707.46	28,901,707.46
持续以公允价值计量的资产总额		8,344,633,365.20	1,436,043,955.46	9,780,677,320.66
(四) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		1,411,573.27		1,411,573.27
衍生金融负债		1,411,573.27		1,411,573.27
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		1,411,573.27		1,411,573.27

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

√适用 □不适用

本集团将输入值是除第一层次输入值外直接或间接可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第二层次公允价值计量项目。于资产负债表日，本集团获取签约银行针对剩余交割时限确定的远期汇率报价，其与该远期结售汇合约的约定汇率之间的差额乘以远期结售汇操作金额即为该远期结售汇合约的公允价值。

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

√适用 □不适用

本集团将输入值是不可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第三层次公允价值计量项目。

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

√适用 □不适用

本集团管理层认为，年末不以公允价值计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

5、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

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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(%)
青岛海信电子产业控股股份有限公司	青岛	自有资产投资	806,170,000.00	22.996	22.996

企业最终控制方是青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海信集团财务有限公司（简称“海信集团 财务公司”）	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
海信家电集团股份有限公司（简称“海信家电”）	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
海信集团其他子公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海信集团及其他子公司	采购原材料、产品或商品等	5,164,659,773.37	5,512,871,253.35
海信家电及其子公司	采购原材料、产品或商品等	18,006,779.42	44,570,572.03

海信营销管理公司	采购原材料、产品或商品等	33,489.83	
海信集团及其他子公司	接受劳务、服务等	166,251,771.46	185,389,790.32
海信家电及其子公司	接受劳务、服务等	4,804,183.41	79,997.09
海信营销管理公司	接受劳务、服务等	569.00	
合计		5,353,756,566.49	5,742,911,612.79

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海信集团及其他子公司	销售商品	6,435,847,717.94	5,858,555,772.90
海信家电及其子公司	销售商品	15,738,340.52	19,063,635.34
海信营销管理公司	销售商品	253,456,458.15	
海信集团及其他子公司	提供劳务	59,704,503.80	44,051,184.31
海信家电及其子公司	提供劳务	10,849,529.34	8,976,351.12
海信营销管理公司	提供劳务	2,557,394.13	
合计		6,778,153,943.88	5,930,646,943.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：日元

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
TVS	1,313,250	2020.03.27	2021.03.30	否
TVS	300,000	2020.04.30	2021.04.30	否
TVS	300,000	2020.03.31	2020.09.30	否
TVS	350,000	2020.03.31	2020.09.30	否
TVS	20,000	2020.03.31	2020.09.30	否
TVS	50,000	2020.03.31	2020.09.30	否
合计	2,333,250			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
海信集团财务公司	979,500.00	2018.12.29	2020.11.30	否

注：本公司就该被担保事项已缴纳保证金 97.95 万元。

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(4). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(5). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	203.33	416.66

(6). 其他关联交易

√适用 □不适用

存款

关联方名称	存款性质	币种	年末余额	年初余额
海信集团财务公司	活期存款	人民币	1,742,885,003.49	1,371,002,543.68
海信集团财务公司	活期存款	美元	111,080.26	2,502,743.71
海信集团财务公司	定期存款	人民币	1,516,000,000.00	1,424,800,000.00

利息收入

关联方名称	币种	本年发生额	上年发生额
海信集团财务公司	人民币	14,907,891.42	14,348,527.44
海信集团财务公司	美元	877.61	295.02

贷款

	贷款性质	借款期间	币种	年末余额	年初余额
海信集团财务公司	信用	2019.10.15-2020.2.28	美元		10,000,000.00
海信集团财务公司	信用	2019.10.22-2020.2.28	美元		9,884,816.18
海信集团财务公司	信用	2019.11.25-2020.3.24	美元		8,021,443.02
海信集团财务公司	信用	2019.12.11-2020.4.29	美元		14,466,899.20
海信集团财务公司	信用	2020.03.11-2020.07.30	美元	8,990,000.00	
海信集团财务公司	信用	2020.03.23-2020.07.30	美元	4,000,000.00	
海信集团财务公司	信用	2020.04.24-2020.08.31	美元	20,000,000.00	
海信集团财务公司	信用	2020.04.16-2020.08.31	美元	10,000,000.00	
海信集团财务公司	信用	2020.05.19-2020.09.30	美元	15,000,000.00	
海信集团财务公司	信用	2020.06.18-2020.10.30	美元	15,000,000.00	
合计				72,990,000.00	42,373,158.40

利息支出

关联方名称	币种	本年发生额	上年发生额
海信集团财务公司	美元	797,430.87	1,817,377.89

银行承兑汇票

关联方名称	年末余额	年初余额
海信集团财务公司	1,646,189,125.97	1,766,625,200.65

票据承兑手续费

关联方名称	本年发生额	上年发生额
海信集团财务公司	712,548.90	865,060.51

票据贴现手续费

关联方名称	本年发生额	上年发生额
海信集团财务公司	14,464,357.65	

抵质押资产

关联方名称	抵质押资产	性质	本年发生额	上年发生额
海信集团财务公司	货币资金	开立银行承兑汇票	1,494,725,232.40	1,212,157,436.98

其他事项

根据与经销商签订的出口产品质量协议，本集团 2020 年 1-6 月向海信集团所属子公司支付质量赔偿 22,688,959.66 元（2019 年 1-6 月：8,131,416.41 元）。2020 年 1-6 月，本公司与海信集团财务公司发生结售汇业务 20,533,377.50 元（2019 年 1-6 月：31,617,129.89 元）。

根据本公司与海信集团签订的《商标使用许可合同》，本公司及子公司有权在本合同约定的许可范围和许可使用期限内无偿使用“海信”、“Hisense”商标。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
		账面余额	账面余额
应收账款	海信集团及其他子公司	991,913,929.82	579,830,524.60
应收账款	海信家电及子公司	6,097,962.26	4,860.95
应收票据	海信集团及其他子公司	3,719,753,839.50	2,787,903,695.49
应收票据	海信家电及子公司	867,792.21	101,192,637.87
预付款项	海信集团及其他子公司	10,433,232.34	23,807,746.17
预付款项	海信家电及子公司	3,300.00	
其他应收款	海信集团及其他子公司	17,553,073.20	5,375,604.69
其他应收款	海信家电及子公司	250.48	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	海信集团及其他子公司	1,302,269,862.78	1,236,585,647.02
应付账款	海信家电及子公司	42,301,344.81	33,090,592.37
应付票据	海信集团及其他子公司	36,024,895.69	65,048,343.35
应付票据	海信家电及子公司	78,952,892.71	17,607,335.11
预收款项	海信集团及其他子公司	50,690,384.87	961,913.63
其他应付款	海信集团及其他子公司	39,087,972.91	12,668,389.61
其他应付款	海信家电及其子公司	63,100.72	32,017.05

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	2,331,053,985.91
1 年以内小计	2,331,053,985.91
1 至 2 年	582,940.38
2 至 3 年	2,160,841.83
3 至 5 年	3,374,718.50
5 年以上	3,137,842.62
合计	2,340,310,329.24

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	
按单项计提坏账准备	3,137,842.62	0.13	3,137,842.62	100		3,158,654.48	0.11	3,158,654.48	100	
按组合计提坏账准备	2,337,172,486.62	0.87	10,255,206.97	/	2,326,917,279.65	2,975,876,311.89	99.89	17,773,749.48		2,958,102,562.41
其中：										
账龄组合	167,689,215.85	8.37	10,255,206.97		157,434,008.88	297,491,854.55	9.98	17,773,749.48		279,718,105.07
交易关系对象组合	2,169,483,270.77	91.63			2,169,483,270.77	2,678,384,457.34	89.91			2,678,384,457.34
合计	2,340,310,329.24	/	13,393,049.59	/	2,326,917,279.65	2,979,034,966.37	/	20,932,403.96	/	2,958,102,562.41

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	2,098,027.37	2,098,027.37	100	预计无法收回
客户 2	566,514.33	566,514.33	100	预计无法收回
客户 3	473,300.92	473,300.92	100	预计无法收回
合计	3,137,842.62	3,137,842.62	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	161,593,724.00	8,079,686.20	5
1-2 年	559,931.52	55,993.15	10
2-3 年	2,160,841.83	432,168.37	20
3-5 年	3,374,718.50	1,687,359.25	50
合计	167,689,215.85	10,255,206.97	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 2,175,442,282.88 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 92.96%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 3,085,396.96 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,662,070.83	3,640,127.90
合计	40,662,070.83	3,640,127.90

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	41,857,458.47
1 至 2 年	160,765.00
2 至 3 年	940,996.00
3 至 5 年	
5 年以上	50,890,212.94
合计	93,849,432.41

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
补贴款	50,415,382.77	50,415,382.77
保证金、押金等	43,434,049.64	4,631,533.45
合计	93,849,432.41	55,046,916.22

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	516,575.38	50,415,382.77	474,830.17	51,406,788.32
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	2,627,284.64			
本期转回	846,711.38			
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	2,297,148.64	50,415,382.77	474,830.17	53,187,361.58

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	51,406,788.32	2,627,284.64	846,711.38			53,187,361.58
合计	51,406,788.32	2,627,284.64	846,711.38			53,187,361.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
1	补贴款	50,415,382.77	5 年以上	53.72	50,415,382.77
2	往来款	36,870,913.45	1 年内	39.29	1,843,545.67
3	押金	2,729,560.79	1 年内	2.91	136,478.04
4	保证金	1,071,761.00	1-2 年 160,765 元 2-3 年 910,996 元	1.14	198,275.70
5	其他	456,710.17	5 年以上	0.49	456,710.17
合计	/	91,544,328.18	/	97.55	53,050,392.35

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,467,900,134.61	48,874,871.31	2,419,025,263.30	1,591,323,590.67	48,874,871.31	1,542,448,719.36
对联营、合 营企业投 资	391,924,162.04		391,924,162.04	446,273,764.79		446,273,764.79
合计	2,859,824,296.65	48,874,871.31	2,810,949,425.34	2,037,597,355.46	48,874,871.31	1,988,722,484.15

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	期末余额	减值准备期末余额
贵阳海信电子有限公司	80,329,660.00		80,329,660.00	
广东海信电子有限公司	384,080,000.00		384,080,000.00	
青岛海信传媒网络技术有 限公司	66,933,543.90		66,933,543.90	
青岛海信电器营销股份有 限公司	247,246,600.00		247,246,600.00	
海信美国多媒体研发中心	6,261,000.00		6,261,000.00	
海信电子科技（深圳）有 限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
海信欧洲研发中心有限责 任公司	3,489,711.96		3,489,711.96	
青岛海信激光显示股份有 限公司	30,600,000.00		30,600,000.00	
青岛海信商用显示股份有 限公司	15,300,000.00		15,300,000.00	
辽宁海信电子有限公司	41,374,871.31		41,374,871.31	41,374,871.31
北京海信数码科技有限公 司	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00
Toshiba Visual Solutions Corporation	373,218,203.50		373,218,203.50	
海信电子科技（武汉）有 限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	
青岛信芯微电子科技股份 有限公司	320,990,000.00		320,990,000.00	
青岛海信智能电子科技有 限公司		876,576,543.94	876,576,543.94	
合计	1,591,323,590.67	876,576,543.94	2,467,900,134.61	48,874,871.31

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	宣告发放现金股利或利润	
一、合营企业					
海信营销管理	45,615,225.12	1,409,853.49			47,025,078.61
小计	45,615,225.12	1,409,853.49			47,025,078.61
二、联营企业					
海信国际营销	129,337,985.21	-43,198.15	-417,888.20	27,930,000.00	100,946,898.86
海信墨西哥电子	47,920,671.81	1,857,493.79	-8,016,016.38		41,762,149.22
海信墨西哥资产管理	106,548,194.92	1,499,932.33	-17,801,599.00		90,246,528.25
海信美国电子	99,502,831.83	-158,981.12	1,532,465.41		100,876,316.12
VIDAA	17,348,855.90	-6,500,538.73	218,873.81		11,067,190.98
小计	400,658,539.67	-3,345,291.88	-24,484,164.36	27,930,000.00	344,899,083.43
合计	446,273,764.79	-1,935,438.39	-24,484,164.36	27,930,000.00	391,924,162.04

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,153,402,757.85	7,538,257,958.16	7,929,840,147.51	7,155,031,657.67
其他业务	2,450,077,397.83	2,393,948,269.15	1,564,433,113.39	1,528,037,243.54
合计	10,603,480,155.68	9,932,206,227.31	9,494,273,260.90	8,683,068,901.21

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,719,871.80	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,935,438.38	-17,061,408.48
处置长期股权投资产生的投资收益		27,675,152.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	133,935,602.57	114,310,706.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-20,169,407.39	
合计	136,550,628.60	124,924,450.75

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	66,735.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	293,275,244.65	

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	177,445,987.21	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,400,328.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-68,467,339.78	
少数股东权益影响额	-34,646,541.53	
合计	357,273,757.50	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.48	0.280	0.280
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.06	0.007	0.007

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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

董事长：程开训

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用