

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 2022 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性、准确性、完整性，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王惠及会计机构负责人（会计主管人员）辛丽霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

关于公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。

十一、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	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	20
第六节	重要事项.....	22
第七节	股份变动及股东情况.....	27
第八节	优先股相关情况.....	30
第九节	债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31

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
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	审批该报告的董事会决议、监事会决议

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
海信集团控股公司	指	海信集团控股股份有限公司 (曾用名：青岛海信电子产业控股股份有限公司)
聚好看科技	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 公司	指	TVS REGZA 株式会社
商显公司	指	青岛海信商用显示股份有限公司
信芯微公司	指	青岛信芯微电子科技股份有限公司
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
奥维云网	指	北京奥维云网大数据科技股份有限公司
奥维互娱	指	北京奥维互娱科技有限公司
会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
VIDAA 荷兰	指	VIDAA (Netherlands) International Holdings B.V.
广东厨卫	指	海信（广东）厨卫系统股份有限公司
智慧生活	指	青岛海信智慧生活科技股份有限公司
乾照光电	指	厦门乾照光电股份有限公司

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	刘莎莎
联系地址	青岛市市南区东海西路17号 海信大厦
电话	(0532) 83889556
传真	(0532) 83889556
电子信箱	zqb@hisense.com

三、 基本情况变更简介

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
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	中国山东省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	20,214,216,321.91	20,957,890,515.88	-3.55
归属于上市公司股东的净利润	593,679,623.04	388,482,869.36	52.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	403,402,119.62	208,388,455.35	93.58
经营活动产生的现金流量净额	3,348,231,853.45	-1,577,364,896.07	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	16,638,577,737.39	16,086,394,906.96	3.43
总资产	31,712,760,653.32	33,261,727,262.72	-4.66

1. 公司营业收入同比略有下降，主要受出口收入下降影响。

2. 公司于2021年7月开始实施限制性股票激励计划，基于此计划本期确认的股份支付费用总额为1,459万元，上年同期无此费用。

(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)	0.455	0.298	52.68
稀释每股收益(元/股)	0.455	0.297	53.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.307	0.160	91.88
加权平均净资产收益率(%)	3.63	2.46	增加1.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.47	1.32	增加1.15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
非流动资产处置损益	16,790,777.67
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	-
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	71,633,768.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,056,938.78
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
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	166,049,904.43
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	14,740.80
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	-6,499,274.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
减: 所得税影响额	5,680,341.34
少数股东权益影响额 (税后)	56,089,011.27
合计	190,277,503.42

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）行业的挑战和机遇

2022 年上半年，全球电视销量 9,260 万台，销售额 475 亿美元，分别同比减少 6.6%和 12.5%（Omdia 数据）；中国市场全渠道零售量规模为 1,672 万台，同比下滑 6.2%，零售额规模同比下滑 10.5%（奥维云网数据）。然而，行业规模大幅下滑的背后是技术更新换代、高端市场扩容和产品结构调整带来的全新机遇：据奥维云网全渠道推总数据，75 吋及以上电视销售额市占率为 35.91%，同比增长 13.92 个百分点，85、86、98 吋等超大屏产品市场份额稳步提升；技术迭代加速，以激光显示、8K 等为代表的新技术产品快速增长，预计全年新技术产品的零售量同比增幅将达到 100%；细分市场方面，2022 年上半年游戏电视零售量市占率对比 2021 年全年增长 6.3 个百分点，新型产品层出不穷，带来的溢价能力也将为电视企业带来更多的利润增长空间。

2022 年，品牌全球化进一步提速、家庭数字化消费驱动云服务机会高速增长，商用显示市场持续扩容。面对挑战和机遇，公司坚决锚定“显示无处不在、服务无处不在、连接无处不在”的发展战略，通过持续领先的显示、芯片、云服务、操作系统及人工智能技术，形成高效协同、独立发展的“1+（4+N）”的产业布局。“1”是指处于高质量发展阶段的智慧显示终端业务；“4+N”是指处于高速发展阶段的新显示新业务，其中，4 是指激光显示、商用显示、云服务、芯片四大核心，N 是指有广阔延展空间的新型显示（如虚拟现实显示、车载显示、广播级专业监视器等）。公司以“大显示”为核心，以技术创新为驱动，旨在成为全球一流的显示解决方案提供商。

（二）行业地位

领域	行业地位
海信品牌	1.海信电视中国品牌认知度及无提示第一提及率行业排名第一（益普索数据）
海信系电视	1.2022 年二季度，出货量居全球第二，出货额居全球第三（Omdia 数据） 2.2022 年上半年零售额蝉联中国第一（奥维云网数据） 3.海信电视中国行业用户满意度排名第一（中国质量协会 2021 年度）
新产业孵化	1.两家“独角兽企业”：聚好看科技（长城战略咨询），信芯微公司（赛迪顾问） 2.两家“山东省高端品牌培育企业”：激光公司，聚好看科技 3.“山东省制造业单项冠军企业”：激光公司（2021 年） 4.青岛市首个家庭互联网行业市长质量奖：聚好看科技
激光显示	1.激光电视 2022 年上半年以 49.5%的出货量市占率蝉联全球第一（Omdia 数据） 2.全球激光显示领域专利总数领先，累计申请专利总数逾 1800 件（截至 2022.6.30） 3.山东省科技进步一等奖（“超高清超短焦激光显示技术研发及应用”） 4.中国首个激光电视行业标准牵头起草单位（工信部官方发布）
芯片	1.研发并量产五代显示画质处理芯片（包括中国首颗全自研 8K AI 画质芯片） 2.多次荣获“中国芯”优秀技术创新产品奖项 3.TV TCON（时序控制芯片）出货量全球领先

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司围绕“效率持续提升、产业不断拓展”的管理理念，始终把可持续发展放在经营首位。公司已经形成技术引领行业进步、聚焦用户场景体验、全球产研协同、数字化驱动效率提升、多品牌圈层覆盖等经营优势，企业经营基本面稳健提升，支撑公司可持续发展。

（一）进入收获期的品牌分层及协同战略

作为 2022 年世界杯官方赞助商，公司连续 4 届赞助全球顶级体育赛事，已助力海信成为全球增长最快的消费电子品牌之一。谷歌携手凯度发布《中国全球化品牌 50 强》榜单及报告显示，海信连续六年位居中国全球化品牌十强，蝉联家电行业第一品牌。公司围绕海信、东芝、Vidda 三品牌，实施相互独立、品牌协同的分层管理机制，改善产品结构的同时提升市场核心竞争力，已基本实现精品品牌、高端品牌、科技潮牌的分类定位，满足不同用户需求。

根据全球知名市场调研机构益普索（中国）的调研数据显示，2022 年二季度，在中国市场，海信电视品牌认知度稳居行业第一，电视品牌市场认知格局稳定；海信电视的无提示第一提及率比 2021 年底显著提升 5 个百分点，位居第一且在 TOP5 电视品牌中增速最快。

东芝电视 2022 年首发新一代高清图像处理引擎“REGZA Engine ZRα”以及 4K OLED、Mini LED 4K 液晶新品，产品竞争力大幅提升；2022 年上半年，GFK 数据显示，东芝电视在日本销量市占率达到 22.3%，排名第一；奥维云网数据显示，东芝品牌在中国线下高端市占率同比提升 1.11 个百分点。

Vidda 以“听音乐”、“玩游戏”、“看电影”为核心场景，针对年轻用户推出了音乐电视、游戏电视和全球首款全色激光投影等差异化产品。根据奥维云网数据，2022 年上半年中国彩电市场线上零售量行业同比仅增 0.89%，而 Vidda 同比增长 148.6%，其中“五一”当周零售量市占率突破 10%，排名第三。

（二）引领行业进步的技术能力

公司聚焦技术创新、用户体验创新、产品创新、设计创新，持续加强技术预研体系构建，布局中长期技术储备，在显示技术、云平台技术、交互技术、人工智能技术、芯片技术等核心领域快速发展，不断为用户提供创新产品的同时保持全球市场综合竞争力。互补性的技术组合持续提升公司产业升级及多场景、细分产品孵化能力。

1.持续深耕 Micro LED 直接显示技术研发

Micro LED 直接显示是适用于室内室外大屏、车载、AR/VR 等多场景的显示技术，具备高亮度、超高分辨率、高寿命等诸多优点，是未来显示领域最具竞争潜力的显示路线。在成功自研并上市国内领先的 Micro LED 一体机后，公司积极进行战略协同的产业投资，进一步深耕 Micro LED 核心技术，包括 LED 芯片技术、玻璃基板 TFT 设计技术、巨量转移技术等，同步启动了 Micro LED 试验线的建设，以提高公司在 Micro LED 显示核心器件前沿技术领域研发纵深化发展效率，为 LED 领域的可持续市场竞争力奠定基础。

2. 8K 超高清显示产业矩阵助推产业结构升级

8K 显示矩阵覆盖源头内容制作、显示技术、芯片、云服务内容平台、显示整机的全产业链核心环节。其中，用于 8K 内容制作的中国首台 8K 超高清技术基准监视器将于 2022 年下半年交付使用；用于 8K 内容解析的中国首颗全自研 8K AI 显示画质芯片已经进入量产阶段；8K TV TCON 芯片已开始量产并在高端电视上投入使用；自研的国内首个双 8K 虚拟现实显示超高清直播云平台在文旅、企业营销等场景持续拓展应用；发布了 8K 新品 ULED 电视 U79H-MAX，实现信号输入、视频解码、画质处理、屏端显示等全程 8K 覆盖；搭载全新 ULEDX 显示技术平台的 Mini LED 8K 电视将于 2022 年下半年面向全球发布；已发布的 8K 激光显示技术将应用于激光电视产品。

（三）聚焦用户场景体验

公司坚持以用户为中心，以场景为驱动，以云服务平台为基础，推出多场景的显示和交互终端，提供场景化的系统解决方案。

针对客厅观影场景推出全新的 ULED 电视、激光电视、激光智能投影，提供全屋智慧影像解决方案；针对健身场景开发家庭可移动的健身屏，提供家庭健身解决方案；针对游戏场景已推出电竞游戏屏，拟推出 VR 一体机，提供家庭娱乐解决方案；针对商业场景开发智慧云货架、Mini LED 公共显示屏等，提供商业显示解决方案；针对移动场景开发车载显示屏等，让公司的芯片技术、显示技术、云平台服务从智慧家庭逐步拓展到智慧社区、智慧城市，提供全域智慧显示解决方案。通过拓展场景，丰富应用，不断满足消费者需求，提升用户多样化体验。

（四）全球产、研协同

公司充分利用全球产品规划、研发设计及制造等综合能力，不断优化全球产、研协同机制，提高全球业务间的协同效应，实现全球资源整合。

全球统一规划和开发：海信、东芝、Vidda 多品牌全球产品统一规划，实现各市场、各品牌、各产品之间的区域合作和协同，提升效率，协调全球产品合作开发。

全球制造协同：在国内外设有多个制造基地，灵活部署产能，协同发展智能制造技术。

（五）数字化驱动效率提升

秉承公司制造根基化战略，从系统工程角度出发，采用数字化技术集成市场、研发、生产制造等环节，围绕从产品设计到批量生产的产品工程数据流、从客户需求到生产指令的生产信息流、从来料到成品出货的生产工艺数据流三个过程进行融合，以实现产品研发管理、产品设计、工艺设计的数字化，产品设计数据与客户需求、工厂数据、市场交付的打通。

建设领先的集成数字化研发管理平台，基于模型的系统工程，打造信息流数字连续，形成端到端的数字化研发应用示范；利用数字孪生、人工智能，构建智能柔性数字化样板车间，打造柔性制造应用示范。报告期内，公司获评国家工信部智能制造试点示范优秀场景：“新型显示供应链协同平台”入选山东省省级工业互联网平台。

三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，在全球主要经济体增长放缓、疫情反复、居民消费疲软的背景下，公司充分发挥竞争优势，保持了良好的发展态势。

全球化的业务组合进入收获期：报告期内，公司实现归母净利润 5.94 亿元，同比增长 52.82%；扣非后归母净利润 4.03 亿元，同比增长 93.58%；营业收入 202.14 亿元，同比下降 3.55%；经营活动产生的现金流量净额由负转正，大幅提升至 33.48 亿元。

智慧显示终端高端化进程加快：报告期内，实现主营业务收入 158.48 亿元，75 吋及以上大屏出货量同比提升 62.12%，产品结构高端化升级加快。

新显示新业务（第二增长曲线）稳健增长：报告期内，实现主营业务收入 23.31 亿元，同比增长 8.41%，占公司整体的比重提升 1.55 个百分点至 12.60%。

（一）智慧显示终端

1. 市场份额大幅提升

全球市占率大幅提高。2022 年上半年，海信系电视出货量双位数增长，出货额市占率居全球第三，同比提高 2.5 个百分点；第二季度，出货量市占率排名提升至全球第二，市占率为 12.1%，同比提高 2.5 个百分点（Omdia 数据）。

中国市场蝉联龙头。2022 年上半年，公司在中国电视市场零售额市占率达到 24.29%，同比提高 4.82 个百分点，继续领跑行业。其中，线下高端电视市场零售额市占率达到 30.24%，同比提高 8.32 个百分点，排名行业第一；在 65 吋及以上、75 吋及以上、80 吋及以上细分电视市场的零售额、量市占率均居行业第一（奥维云网全渠道监测数据，不含港澳台地区）。

海外重点市场增长强劲。欧美市场竞争力稳步提升，海信牌销量市占率在北美稳步提升至 12.0%，同比提升 1.5 个百分点，在美国市场同比提升 1.1 个百分点，在加拿大、墨西哥市场排名提升至第二；欧洲市场，销量市占率在法国同比提升 3.8 个百分点，英国同比提升 1.5 个百分点，西班牙同比提升 1.4 个百分点，德国同比提升 1.2 个百分点。日本、澳洲、南非市场保持领先优势，其中，日本市场，海信、东芝两品牌合计销量市占率持续提升至 32.2%，保持第一；澳洲市场，海信牌销量市占率为 19.0%，保持前二。南非市场，海信牌销量市占率为 28.3%，位居第一。亚太新兴市场业务已拓展至泰国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、越南等国家。（GFK/NPD 数据）

2. 场景化产品持续迭代升级

2022 年上半年，公司推出针对多元化消费场景的超画质 ULED 电视、游戏电视。公司推出的“2022 世界杯官方指定电视” U7H 系列，依托中国行业首发的黑曜屏和 240Hz 高刷新技术，搭载海信自研信芯 U+超画质芯片，带来控黑出色、超广视角和高运动流畅度的超画质体验；其中 75 吋 U7H 产品“五一”上市后 10 周即获得中国行业零售额畅销榜第一名（奥维云网中国线下市场监测数据）。

针对高增长的游戏场景市场，公司在中国品牌中率先布局高刷新率电视产品，目前已推出 120Hz、144Hz、240Hz 等多款高、中端产品，覆盖 55、65、75、85 吋四个尺寸段。2022 年上半年，海信系电

视在 120Hz 及以上高刷新率游戏电视市场零售量市占率达到 27.8%，排名中国第一（奥维云网全渠道监测数据）。

（注：上述奥维云网中国市场市占率数据包含激光电视）

（二）激光显示

作为全球激光电视产业的创立者和引领者，公司主持或参与发布的国际标准、国家标准、行业标准及团体标准已达 25 项。报告期内，通过渠道调整、品类拓展等措施，已形成激光电视、智能投影、激光商用投影机等多条产品线。

1. 激光电视市场表现

2022 年上半年，在中国大陆市场，根据奥维云网监测数据，公司激光电视线下高端市场占有率达到 13.48%，同比增长 1.3 个百分点；三款产品进入线下电视市场销售额畅销榜 TOP20。2022 年“618”期间，海信激光电视在京东、天猫连续多日蝉联超大屏电视、大屏护眼电视等多个榜单榜首。报告期内，激光电视以 49.5% 的全球出货量市占率蝉联第一（Omdia 数据）。2022 年以来，公司激光电视产品接连亮相哈佛中国论坛、联合国中文日等全球性活动，凭借大屏沉浸、色彩真实、绿色护眼等差异化优势，海外消费者认可度持续提升，已成为全球精英人群消费“新宠”。



图为 2022 年 4 月 20 日第十三届联合国中文日现场

2. 激光智能投影拓展

报告期内，公司推出全球首款家用 4K 全色激光智能投影产品 C1，在画面的色彩饱和度、色彩准确性、暗场表现等方面树立了行业画质新标杆，并将推动激光显示技术在快速增长的家用智能投影

行业普及和应用。作为客厅科技潮玩，C1 采用双目动态识别技术，通过海信自研智能校正算法，结合高算力 APU 单元，带来更好的校正体验。

3. 激光高端商用投影应用

公司激光商用投影产品矩阵进一步丰富，新上市的两款自研 4K 长焦激光商用投影机均搭载海信独家激光显示技术平台——数字激光引擎 LPU，可实现投射 80-500 吋画面，产品亮度最高可达到 10000 流明，以更高效的引擎提供超高清、高亮图像质量的同时，实现能耗降低。产品已广泛应用于展览展示、文娱、教育、办公等场景，为客户提供个性化、系统化的空间影像解决方案。



图为北京沉浸式数字多媒体展现场，应用海信激光智能 4K 商用投影机

（三）商用显示

1. 持续开拓海外市场

公司面向海外市场应用场景推出多个产品及解决方案，已覆盖大型体育场、智慧园区、展览展示、新零售、智慧教育、智慧办公等众多行业场景。在欧洲、中东非和亚太市场的教育、办公领域推出本地化的智慧平板，并进入美国市场。

2. 自主研发的 LED 新品引领技术和体验变革

报告期内，公司发布了“Vision One 巨幕”和“Vision X 视界”两大 LED 直显产品系列。“Vision One 巨幕”主打超大尺寸 LED 一体机，面向会议室、展览展示、培训教室、私人影院等应用场景；其中旗舰款 163 吋 4K 超高清巨幕采用了 Micro LED 芯片。“Vision X 视界”主打 LED 拼接，面向指挥中心、安防监控、广播影视等场景，可无限拼接延展。

（四）芯片

1.显示场景

公司国产先进制程芯片项目按期进行，预研芯片已进入开发流片阶段；用于 PC 行业的 SoC 芯片、低功耗 TCON 芯片研发工作进展顺利，桌面显示器 TCON 芯片已进入量产阶段。公司朝着全显示行业芯片解决方案的战略方向持续发展，在 8K 高分辨率、240Hz 高刷新率、低功耗、mGbps 高速数模混合等方面已经达到行业先进水平。

2.AIOT 智能物联网场景

应用于空调、冰箱、洗衣机电机变频控制的 MCU 芯片已通过终端客户验证，预计 2022 年下半年量产，高可靠性、高集成度、丰富的外设接口的能力进一步提升；可广泛应用于离线智能控制的“离线”语音识别算法将于 2022 年下半年对外供应。

（五）云服务

2022 年上半年，聚好看科技发布行业首个组件化智慧大屏系统 JUUI7，率先在智慧大屏推出用户可自主定制的 Widget 交互控件；联合酷狗和腾讯 START 云游戏，升级音乐 K 歌和大屏云游戏体验，用户粘度大幅提升。报告期内，家庭云服务平台日均开机时长 7 小时，同比增长 16.35%；报告期末，服务家庭用户数同比增幅超过 21%。

不断拓展新产品和服务，云服务 PaaS 平台、大数据智能推荐、云视频 RTC、3D 数字虚拟人等领域实现突破。其中，JuCloud 已在多个大客户落地应用，助力政企数字化转型；在云视频市场，公司以安全、高性价比的优势切入政务办公场景，提供私有云和混合云的云视频解决方案，已在智慧党建、在线政务审批、三个课堂等场景部署应用。

（六）新型显示

1.虚拟现实（VR）和增强现实（AR）领域

截至报告期末，公司在虚拟现实与增强现实领域累计申请专利 237 件，涵盖硬件设计、图形渲染、感知交互、同步跟踪、三维建模等技术领域；突破了 3D 高精度扫描重建、无标记驱动等核心技术，实现“写实”虚拟数字人的生产、驱动和融合，推出海信首位数字人员工“Vicki”；在国内 OTT 行业首推虚拟会议系统，实现 AR 云会议、AR 云签约、AR 家庭聚会等沉浸式实时互动场景。

2.车载显示

公司基于在激光显示、液晶显示技术等方面的技术积累，积极拓展车载高端 HUD、Mini LED 核心显示部件。报告期内，基于 DLP 技术的车载 HUD 研发、基于分区控光技术的车载 Mini LED 显示屏研发均正常进行。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、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	20,214,216,321.91	20,957,890,515.88	-3.55
营业成本	16,659,598,886.99	17,682,040,132.32	-5.78
销售费用	1,567,227,912.22	1,615,404,027.18	-2.98
管理费用	338,026,985.15	299,523,717.57	12.85
财务费用	6,859,796.67	32,478,007.21	-78.88
研发费用	950,953,598.90	884,930,200.36	7.46
投资收益	121,859,187.09	182,115,836.79	-33.09
公允价值变动收益	36,852,468.19	25,278,700.30	45.78
信用减值损失	55,408,418.65	803,104.70	6799.28
资产减值损失	-4,080,662.17	-17,461,855.28	不适用
资产处置收益	16,790,777.67	94,235.08	17717.97
经营活动产生的现金流量净额	3,348,231,853.45	-1,577,364,896.07	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,944,418,673.68	1,906,180,487.97	-254.47
筹资活动产生的现金流量净额	-941,027,744.97	-491,143,585.27	不适用

注：根据财政部于 2021 年 11 月 2 日发布的执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）实施问答，本公司在 2021 年年报对相关运输成本按照会计政策变更，并采用追溯调整法对 2020 年的财务报表进行调整，本期延续执行。为保证同口径数据可比，本期将同期销售费用中相关运输成本 8,710 万元调整至主营业务成本。

财务费用变动原因说明：主要系外币资产、负债余额及汇率变动影响财务费用减少。

投资收益变动原因说明：主要系理财收益及权益法核算的长期股权投资收益减少。

公允价值变动收益变动说明：主要系理财产品和远期锁汇业务的公允价值增加。

信用减值损失变动原因说明：主要系应收账款余额变化影响。

资产减值损失变动原因说明：主要系运营效率提升，库存减少，存货跌价准备减少。

资产处置收益变动原因说明：主要系本期向广东厨卫转让资产产生收益 1,282 万元影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系运营效率提升及调整战略储备策略等影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期现金流充裕，增加投资理财规模等影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期现金流充裕，收缩贷款规模等影响。

2 本期公司业务类型、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

(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：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	745,020.10	23.49	564,372.22	16.97	32.01	主要系本期现金流充裕，增加投资理财规模影响
应收款项融资	216,132.01	6.82	336,548.91	10.12	-35.78	主要系银行承兑汇票规模减少影响
其他应收款	8,330.40	0.26	5,281.05	0.16	57.74	主要系应收出口退税变化等影响
其他流动资产	41,083.10	1.30	60,609.44	1.82	-32.22	主要系增值税留抵金额减少等影响
其他权益工具投资	113,763.23	3.59	1,661.22	0.05	6,748.16	主要系新增投资乾照光电影响
在建工程	2,697.33	0.09	6,828.99	0.21	-60.50	主要系厂房建设项目完工影响
短期借款	78,517.47	2.48	113,408.88	3.41	-30.77	主要系本期现金流充裕，收缩贷款规模等影响
应付职工薪酬	26,874.66	0.85	40,716.79	1.22	-34.00	主要系上年计提年终奖，本期发放影响
应交税费	12,499.01	0.39	19,107.97	0.57	-34.59	主要系上年计提企业所得税，本期汇算清缴等影响
一年内到期的非流动负债	5,254.50	0.17	55,136.67	1.66	-90.47	主要系偿还 1 年以内到期的长期借款影响

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

境外资产占比较低，且同比未发生重大变化。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止到 2022 年 6 月 30 日，公司使用受限的货币资金为 20.36 亿元，主要为质押的票据保证金。

(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，公司对乾照光电和广东厨卫进行了股权投资。其中，对广东厨卫的股权投资属于关联交易，详见公司在上海证券交易所官方网站发布的《关于与关联人共同投资的公告》（公告编号：临 2022-015）。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(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

见附注十一、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 公司主要从事智能显示产品的研发、生产、销售及云服务等业务，注册资本 10,000 万人民币。截至报告期末，该公司总资产 197,574.20 万元，净资产 20,002.47 万元，报告期内实现营业收入 199,070.23 万元，净利润 13,369.52 万元，同比增长 52.39%。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

序号	风险	应对措施
1	海外需求下滑风险：海外政治、经济及贸易环境复杂程度加剧，主要发达国家通胀上涨态势未得到有效遏制，一定程度影响家电产品消费能力。	坚持经营全球化战略及差异化发展策略，增强相应抗风险能力，提升海外业务发展质量。
2	汇率风险：若业务涉及的币种汇率大幅波动，可能造成汇兑风险。	运用外汇套期保值等汇率避险工具，降低汇率波动对损益的影响。
3	新冠疫情风险：若业务所在市场疫情加重，可能会给线下消费和物流交付带来局部挑战。	持续优化“线上及线下结合”的全渠道营销模式，加强疫情常态化管理下的物流管理能力。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年度股东大会	2022 年 6 月 30 日	上海证券交易所官方网站，公告编号：临 2022-026	2022 年 7 月 1 日	详见股东大会情况说明

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

会议审议通过了《〈海信视像科技股份有限公司 2021 年年度报告〉及其摘要》《海信视像科技股份有限公司 2021 年度财务报告》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所（审计机构）的议案》《关于购买上市公司董监高责任险的议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于 2022 年度日常关联交易的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》以及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王惠	财务负责人	聘任
李佳	财务负责人	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2022 年 1 月 24 日，公司财务负责人由李佳变更为王惠。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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

四、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

事项概述	查询索引
<p>于 2021 年 6 月 29 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。</p>	<p>于 2021 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2021-029）《海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及其它相关公告</p>
<p>于 2021 年 6 月 29 日召开第九届监事会第二次会议，审议及批准了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。</p>	<p>于 2021 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》《海信视像科技股份有限公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励对象名单的核查意见》</p>
<p>于 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。</p>	<p>于 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-037）</p>
<p>于 2021 年 7 月 15 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予股票数量的议案》，《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票的议案》，同意以 2021 年 7 月 15 日为授予日，向 222 名激励对象授予 2,151.30 万股限制性股票，授予价格为 8.295 元人民币/股。</p>	<p>于 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《海信视像关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：临 2021-041）《海信视像关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-042）</p>
<p>于 2021 年 7 月 15 日召开第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予股票数量的议案》，《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票的议案》，同意以 2021 年 7 月 15 日为授予日，222 名激励对象授予 2,151.30 万股限制性股票，授予价格为 8.295 元人民币/股。</p>	<p>于 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：临 2021-040）《海信视像科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见》及《海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》</p>
<p>于 2021 年 8 月 13 日，调整了激励对象名单及限制性股票的授予数量，激励对象由 222 人调整为 216 人，限制性股票授予数量由 2,151.30 万股调整为 1,940.00 万股。</p>	<p>于 2021 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司关于调整向激励对象授予限制性股票相关事项的公告》（公告编号：临 2021-043）</p>
<p>于 2021 年 12 月 24 日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 220,000 股。</p>	<p>于 2021 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-057）</p>
<p>于 2022 年 2 月 18 日完成对部分激励对象全部已获授但尚未解除限售的共计 22 万股限制性股票回购注销。</p>	<p>于 2022 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2022-002）</p>

于 2022 年 6 月 9 日召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的共计 609,000 股限制性股票进行回购注销。	于 2022 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2022-018）
---	--

(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

第五节 环境与社会责任

一、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主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环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

(1) 排污信息

本公司及直接或间接控股的子公司不属于当地环境保护部门公布的重点排污单位。公司及各子公司涉及排放污染物的有海信视像科技股份有限公司、贵阳海信电子有限公司、广东海信电子有限公司，排污信息如下：

海信视像科技股份有限公司：

2022 年上半年排放主要污染物：

废水：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮。废水均进入厂区污水站处置后排入市政管网；排放执行标准：《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015

废气：非甲烷总烃、苯系物、颗粒物、VOCs。废气全部有收集有处置；排放执行标准：《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

废气、废水全部达标排放。

贵阳海信电子有限公司：

2022 年上半年排放主要污染物：

废水：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物。排放执行标准：《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015。废水全部达标排放。

无废气产生。

广东海信电子有限公司：

2022 年上半年排放主要污染物：

废水：化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油。排放执行标准：广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及棠下污水厂进水标准。

废气：VOCs。废气全部有收集有处置；排放执行标准：广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）。

废气、废水全部达标排放。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

公司及子公司的废水、废气全部配套安装治理设施，设施运行正常。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及各子公司按法律法规要求进行建设项目实施及生产，严格按照建设项目环保三同时要求办理环境影响评价手续，并通过环评验收，无环境违法行为。

(4) 突发环境事件应急预案

公司及各子公司编制了环境事件应急预案并按法规要求在当地环境保护部门完成备案。

(5) 环境自行监测方案

海信视像科技股份有限公司、贵阳海信电子有限公司、广东海信电子有限公司均按照法规要求制定了环境自行监测方案，对污染物进行监测，并出具监测报告。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

海信视像科技股份有限公司、贵阳海信电子有限公司、广东海信电子有限公司按照法律法规要求和 ISO 14001: 2015 标准要求建立运行环境管理体系，体系运行良好，证书持续有效；配套安装废水、废气治理设施并正常运行，所有污染物排放均符合国家及地方环境标准要求。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

海信视像科技股份有限公司黄岛园区、贵阳海信电子有限公司园区和广东海信电子有限公司园区内部分安装太阳能路灯，部分厂房采用自然采光；海信视像科技股份有限公司黄岛园区配置光伏发电系统，年发电量 540 万千瓦时，配置有管理能源的计量器具和装置，采用新节能技术，工厂建设能源管理系统，对生产过程能耗进行智能化管理，减少碳排放。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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	海信集团控股股份公司	具体请详见公司于2019年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《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				是	是
	规范关联交易				是	是
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	青岛华通国有资本投资运营集团有限公司	具体请详见公司于2020年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《详式权益变动报告书》	2020年12月30日，长期	是	是
	避免同业竞争				是	是
	规范关联交易				是	是
收购报告书	保持上市公司独立性	海信集团控股股份公司	具体请详见公司于2022年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《收购报告书》	2022年2月22日，长期	是	是
	避免同业竞争				是	是
	规范关联交易				是	是

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、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**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、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**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
公司及子公司与海信集团财务有限公司、青岛海信营销管理有限公司及海信集团控股股份有限公司及其其他子公司的 2022 年度日常关联交易额度预计	请详见公司于2022年7月01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2021年年度股东大会决议公告》（公告编码：临 2022-026）

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**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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
海信集团财务有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	450,000.00	0.05%-2.7%	377,888.44	4,636,133.95	4,673,833.12	340,189.27
合计	/	/	/	377,888.44	4,636,133.95	4,673,833.12	340,189.27

2. 贷款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
海信集团财务有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	350,000.00	0.60%-0.68%	17,718.07	-	17,718.07	-
合计	/	350,000.00	/	17,718.07	-	17,718.07	-

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

详见附注十二、关联方及关联交易

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：日元

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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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）															-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															-
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															92.295
报告期末对子公司担保余额合计（B）															92.295
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															92.295
担保总额占公司净资产的比例（%）															2.73
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）															92.295
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）															92.295
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							2022年6月30日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，详见公司于2022年7月1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2021年年度股东大会决议公告》（临2022-026）。按照该决议，为解决TVS公司的资金需求，充分利用日本资金低成本的优势，公司对TVS公司提供了200亿日元的担保。报告期内，本公司对TVS公司累计新增担保发生额92.295亿日元，单日最高担保余额未超过200亿日元，期末未履行完毕的担保余额为92.295亿日元。
--	---

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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变化如下表：

证券简称：海信视像 证券代码：600060 权益登记日：2022年06月30日

股份性质	数量	比例 %
限售条件流通股/非流通股	19,180,000	1.47
——股权激励股份	19,180,000	1.47
无限售条件流通股	1,289,081,222	98.53
总股本	1,308,261,222	100.00

证券简称：海信视像 证券代码：600060 权益登记日：2022年01月01日

股份性质	数量	比例 %
限售条件流通股/非流通股	19,400,000	1.48
——股权激励股份	19,400,000	1.48
无限售条件流通股	1,289,081,222	98.52
总股本	1,308,481,222	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司因回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的合计 22 万股股票，股份总数及非流通股数相应减少。

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

报告期内，无限售股解除限售的情形；但因回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的合计 22 万股股票，限售股总数相应减少。

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	49,234
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截至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、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
海信集团控股股份有限公司	-	392,505,971	30.00	-	无	-	境内非国 有法人
海信集团有限公司	-	216,293,231	16.53	-	未知	-	国有法人
中国银行股份有限公司—嘉实价值 驱动一年持有期混合型证券投资基 金	3,290,400	19,657,824	1.50	-	未知	-	未知
中国银行股份有限公司—嘉实价值 精选股票型证券投资基金	16,341,867	16,341,867	1.25	-	未知	-	未知
全国社保基金—零三组合	15,999,899	15,999,899	1.22	-	未知	-	未知
交通银行股份有限公司—嘉实价值 发现三个月定期开放混合型发起式 证券投资基金	2,898,059	13,488,444	1.03	-	未知	-	未知
中国银行股份有限公司—嘉实领先 优势混合型证券投资基金	-	13,150,197	1.01	-	未知	-	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	-	8,696,300	0.66	-	未知	-	未知
中国银行股份有限公司—嘉实价值 优势混合型证券投资基金	7,165,030	7,165,030	0.55	-	未知	-	未知
招商银行股份有限公司—兴业兴睿 两年持有期混合型证券投资基金	6,799,948	6,799,948	0.52	-	未知	-	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			
海信集团控股股份有限公司	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			
中国银行股份有限公司—嘉实价值驱动一年持有 期混合型证券投资基金	19,657,824		人民币普通股	19,657,824			
中国银行股份有限公司—嘉实价值精选股票型证 券投资基金	16,341,867		人民币普通股	16,341,867			
全国社保基金—零三组合	15,999,899		人民币普通股	15,999,899			
交通银行股份有限公司—嘉实价值发现三个月定 期开放混合型发起式证券投资基金	13,488,444		人民币普通股	13,488,444			
中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证 券投资基金	13,150,197		人民币普通股	13,150,197			
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	8,696,300		人民币普通股	8,696,300			
中国银行股份有限公司—嘉实价值优势混合型证 券投资基金	7,165,030		人民币普通股	7,165,030			
招商银行股份有限公司—兴业兴睿两年持有期混 合型证券投资基金	6,799,948		人民币普通股	6,799,948			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权 的说明	不适用						

上述股东关联关系或一致行动的说明	海信集团有限公司参股海信集团控股股份有限公司，但不存在一致行动关系；除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	2021 年限制性股票激励计划前十名激励对象		详见备注	不适用	详见备注
上述股东关联关系或一致行动的说明					无

备注：根据 2021 年限制性股票激励计划规定，本次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下：

解除限售期安排	解除限售时间	解除限售数量占获授限制性股票数量比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	1/3

激励对象关于各期限限制性股票解除限售后自愿延长锁定作出如下承诺：如满足激励计划各期解除限售条件，激励对象自愿承诺将各期解除限售后的股票分别延长锁定至该期解除限售后的第 24 个月，即在各期解除限售后的 24 个月内，不得出售、质押或以其他方式转让该期已解除限售的公司股票。

(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、董事、监事和高级管理人员情况

(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

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2022 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七.1	3,564,480,397.83	4,055,227,563.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	7,450,200,957.53	5,643,722,232.91
衍生金融资产			
应收票据	七.3	4,146,869,551.76	4,728,241,773.21
应收账款	七.4	3,147,507,814.29	4,281,999,289.43
应收款项融资	七.5	2,161,320,112.91	3,365,489,147.21
预付款项	七.6	92,491,402.40	107,336,014.49
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	83,303,980.31	52,810,523.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.8	4,417,539,984.59	5,135,301,405.41
合同资产	七.9	3,501,332.77	3,643,016.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.10	410,830,979.60	606,094,370.70
流动资产合计		25,478,046,513.99	27,979,865,337.52
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	七.11	464,619,495.65	367,253,230.54
其他权益工具投资	七.12	1,137,632,265.40	16,612,240.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七.13	655,824,287.53	661,043,144.40
固定资产	七.14	1,415,629,004.25	1,447,899,001.23
在建工程	七.15	26,973,348.14	68,289,890.28
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七. 16	97,478,026.60	107,733,356.31
无形资产	七. 17	796,322,282.42	892,119,558.06
开发支出			
商誉	七. 18	530,589,186.93	530,589,186.93
长期待摊费用	七. 19	34,238,972.37	29,005,095.85
递延所得税资产	七. 20	954,266,566.74	1,035,303,589.47
其他非流动资产	七. 21	121,140,703.30	126,013,632.13
非流动资产合计		6,234,714,139.33	5,281,861,925.20
资产总计		31,712,760,653.32	33,261,727,262.72
流动负债：			
短期借款	七. 22	785,174,657.57	1,134,088,796.76
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七. 23	6,846,634.58	
衍生金融负债			
应付票据	七. 24	3,252,156,662.97	3,275,925,452.02
应付账款	七. 25	4,653,971,895.64	5,650,683,377.65
预收款项	七. 26	1,672,064.86	1,698,724.18
合同负债	七. 27	383,423,436.94	362,883,277.62
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. 28	268,746,644.18	407,167,920.76
应交税费	七. 29	124,990,103.71	191,079,700.40
其他应付款	七. 30	2,707,153,649.63	2,680,948,034.49
其中：应付利息		962,975.00	962,975.00
应付股利			
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. 31	52,545,022.77	551,366,684.88
其他流动负债	七. 32	80,252,811.13	71,300,193.40
流动负债合计		12,316,933,583.98	14,327,142,162.16
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七. 33	6,500,000.00	6,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七. 34	56,391,919.68	67,836,792.24
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七. 35	139,551,158.10	154,067,758.39
预计负债	七. 36	266,039,768.39	303,398,130.10
递延收益	七. 37	42,391,146.08	56,725,944.82
递延所得税负债	七. 20	143,054,640.03	166,916,480.59
其他非流动负债			
非流动负债合计		653,928,632.28	755,445,106.14

负债合计		12,970,862,216.26	15,082,587,268.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七.38	1,308,261,222.00	1,308,481,222.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.39	2,443,261,737.37	2,425,415,597.52
减：库存股	七.40	204,666,184.53	206,491,084.53
其他综合收益	七.41	-112,066,661.67	-51,118,829.21
专项储备			
盈余公积	七.42	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
一般风险准备			
未分配利润	七.43	11,711,479,398.78	11,117,799,775.74
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		16,638,577,737.39	16,086,394,906.96
少数股东权益		2,103,320,699.67	2,092,745,087.46
所有者权益（或股东权益） 合计		18,741,898,437.06	18,179,139,994.42
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		31,712,760,653.32	33,261,727,262.72

公司负责人：程开训

主管会计工作负责人：王惠

会计机构负责人：辛丽霞

母公司资产负债表

2022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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,675,702,590.38	3,010,967,194.04
交易性金融资产		4,858,206,829.07	3,180,119,198.70
衍生金融资产			
应收票据		4,156,317,624.80	4,645,974,341.97
应收账款	十七.1	3,775,295,997.57	6,714,974,458.55
应收款项融资		7,047,316.98	27,480,830.82
预付款项		39,285,268.61	70,680,543.30
其他应收款	十七.2	27,450,760.54	4,118,634.25
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,335,308,850.89	2,411,481,633.72
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		231,348,944.83	374,859,677.41
流动资产合计		18,105,964,183.67	20,440,656,512.76
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	2,927,695,095.91	2,825,867,014.27
其他权益工具投资		1,127,071,558.87	4,702,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		266,863,696.16	272,755,868.93
固定资产		566,904,220.56	646,724,374.02
在建工程		15,055,622.83	13,042,683.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,958,922.87	25,034,148.45
无形资产		44,266,567.89	50,246,847.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,905,517.51	3,467,875.73
递延所得税资产		248,191,634.51	271,851,140.83
其他非流动资产		111,641,447.58	115,225,796.75
非流动资产合计		5,330,554,284.69	4,228,917,749.58
资产总计		23,436,518,468.36	24,669,574,262.34
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债		607,282.33	
衍生金融负债			
应付票据		2,437,751,519.61	2,636,226,556.02
应付账款		3,413,884,187.87	4,278,491,469.40
预收款项		2,099,266.66	1,729,534.84
合同负债		65,019,773.56	11,844,381.64
应付职工薪酬		73,796,446.64	122,536,842.28
应交税费		31,947,024.95	33,568,852.50
其他应付款		1,867,969,903.23	1,961,505,008.98
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		30,884,126.27	531,222,297.42
其他流动负债		8,432,108.75	2,127,964.08
流动负债合计		7,932,391,639.87	9,579,252,907.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,950,649.48	11,055,070.14
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		148,456,902.39	163,515,635.97
递延收益		38,988,362.96	53,528,986.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		192,395,914.83	228,099,693.07
负债合计		8,124,787,554.70	9,807,352,600.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,308,261,222.00	1,308,481,222.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,229,777,396.84	2,214,776,955.85
减：库存股		204,666,184.53	206,491,084.53
其他综合收益		-67,125,520.07	-23,035,396.25
专项储备			
盈余公积		1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
未分配利润		10,553,175,773.98	10,076,181,739.60
所有者权益（或股东权益）合计		15,311,730,913.66	14,862,221,662.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,436,518,468.36	24,669,574,262.34

公司负责人：程开训

主管会计工作负责人：王惠

会计机构负责人：辛丽霞

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		20,214,216,321.91	20,957,890,515.88
其中：营业收入	七.44	20,214,216,321.91	20,957,890,515.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,608,831,404.26	20,583,871,578.58
其中：营业成本	七.44	16,659,598,886.99	17,682,040,132.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.45	86,164,224.33	69,495,493.94
销售费用	七.46	1,567,227,912.22	1,615,404,027.18
管理费用	七.47	338,026,985.15	299,523,717.57
研发费用	七.48	950,953,598.90	884,930,200.36
财务费用	七.49	6,859,796.67	32,478,007.21
其中：利息费用		4,764,682.31	12,683,105.08
利息收入		20,668,482.02	19,023,013.50
加：其他收益	七.50	107,002,290.72	111,971,866.82
投资收益（损失以“—”号填列）	七.51	121,859,187.09	182,115,836.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		762,525.24	34,880,655.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-8,100,774.39	-27,541,511.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七. 52	36,852,468.19	25,278,700.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七. 53	55,408,418.65	803,104.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七. 54	-4,080,662.17	-17,461,855.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七. 55	16,790,777.67	94,235.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		939,217,397.80	676,820,825.71
加：营业外收入	七. 56	27,418,570.78	24,230,258.97
减：营业外支出	七. 57	23,132,025.42	19,674,737.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		943,503,943.16	681,376,346.88
减：所得税费用	七. 58	88,628,944.05	88,400,927.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		854,874,999.11	592,975,419.31
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		854,874,999.11	592,975,419.31
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）		593,679,623.04	388,482,869.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		261,195,376.07	204,492,549.95
六、其他综合收益的税后净额		-60,081,257.54	3,105,765.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-70,441,010.83	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		426,232.49	
（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		-70,867,243.32	
（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		9,493,178.37	3,373,448.06
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		25,809,645.99	-3,907,467.32
（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		-16,316,467.62	7,280,915.38
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
		866,574.92	-267,682.81
七、综合收益总额		794,793,741.57	596,081,184.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		532,731,790.58	391,856,317.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		262,061,950.99	204,224,867.14
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		0.455	0.298
（二）稀释每股收益(元/股)			
		0.455	0.297

公司负责人：程开训

主管会计工作负责人：王惠

会计机构负责人：辛丽霞

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七. 4	12,714,089,508.92	14,419,717,330.84
减：营业成本	十七. 4	11,671,832,711.64	13,619,729,562.27
税金及附加		37,120,306.17	31,656,970.43
销售费用		150,892,232.04	269,576,613.93
管理费用		172,383,156.50	136,921,127.45
研发费用		559,896,614.68	532,687,193.85
财务费用		-17,141,877.30	799,582.83
其中：利息费用		793,302.75	6,934,200.71
利息收入		15,389,361.19	14,004,905.42
加：其他收益		43,966,730.82	39,290,343.72
投资收益（损失以“-”号填列）	十七. 5	290,081,920.74	415,991,480.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,178,582.19	42,656,272.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-8,100,774.39	-27,541,511.25
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）		1,522,339.37	4,482,068.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,299,911.41	1,316,628.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,648,440.96	-459,324.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		16,795,564.10	65,005.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		499,421,272.59	289,032,482.28
加：营业外收入		13,659,738.69	15,845,204.23
减：营业外支出		12,427,470.58	11,644,834.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		500,653,540.70	293,232,851.85
减：所得税费用		23,659,506.32	534,894.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		476,994,034.38	292,697,957.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		476,994,034.38	292,697,957.33
（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		-44,090,123.82	-4,887,565.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-70,867,243.32	
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		-70,867,243.32	
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		26,777,119.50	-4,887,565.33
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		26,777,119.50	-4,887,565.33
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		432,903,910.56	287,810,392.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：程开训

主管会计工作负责人：王惠

会计机构负责人：辛丽霞

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		22,906,366,574.80	20,698,018,976.29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		355,125,981.34	450,057,605.57
收到其他与经营活动有关的现金	七.60	311,248,651.87	220,366,072.09
经营活动现金流入小计		23,572,741,208.01	21,368,442,653.95
购买商品、接受劳务支付的现金		16,136,150,454.43	19,156,451,134.13
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,798,343,494.94	1,791,986,695.58
支付的各项税费		572,107,501.89	474,423,023.04
支付其他与经营活动有关的现金	七.60	1,717,907,903.30	1,522,946,697.27
经营活动现金流出小计		20,224,509,354.56	22,945,807,550.02
经营活动产生的现金流量净额		3,348,231,853.45	-1,577,364,896.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,106,815,998.52	11,133,331,096.71
取得投资收益收到的现金		168,735,977.89	195,300,197.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		565,021.95	67,515.76
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	七.60	40,219,423.11	-
投资活动现金流入小计		6,316,336,421.47	11,328,698,809.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,097,016.66	67,518,321.72
投资支付的现金		9,101,946,742.19	9,355,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七.60	43,711,336.30	-
投资活动现金流出小计		9,260,755,095.15	9,422,518,321.72
投资活动产生的现金流量净额		-2,944,418,673.68	1,906,180,487.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,500,000.00
取得借款收到的现金		1,436,304,924.07	2,522,565,216.65
收到其他与筹资活动有关的现金	七.60	2,701,057,927.18	1,608,128,229.11
筹资活动现金流入小计		4,137,362,851.25	4,132,193,445.76
偿还债务支付的现金		2,061,280,822.85	2,462,596,290.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		258,426,638.45	308,837,458.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		253,957,403.74	297,647,093.14
支付其他与筹资活动有关的现金	七.60	2,758,683,134.92	1,851,903,281.80
筹资活动现金流出小计		5,078,390,596.22	4,623,337,031.03
筹资活动产生的现金流量净额		-941,027,744.97	-491,143,585.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		19,078,063.15	15,713,063.90
五、现金及现金等价物净增加额		-518,136,502.05	-146,614,929.47
加：期初现金及现金等价物余额		2,046,515,211.58	1,086,552,738.81
六、期末现金及现金等价物余额		1,528,378,709.53	939,937,809.34

公司负责人：程开训

主管会计工作负责人：王惠

会计机构负责人：辛丽霞

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		17,047,938,410.92	15,286,659,105.35
收到的税费返还		78,382,711.28	140,512,449.11
收到其他与经营活动有关的现金		221,737,420.87	280,147,922.34
经营活动现金流入小计		17,348,058,543.07	15,707,319,476.80
购买商品、接受劳务支付的现金		13,186,911,178.99	15,911,761,363.95
支付给职工及为职工支付的现金		562,849,912.80	567,957,875.98
支付的各项税费		83,313,090.66	76,598,681.20
支付其他与经营活动有关的现金		713,062,225.79	1,359,688,143.34
经营活动现金流出小计		14,546,136,408.24	17,916,006,064.47
经营活动产生的现金流量净额		2,801,922,134.83	-2,208,686,587.67
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		3,326,996,673.00	8,297,000,000.00
取得投资收益收到的现金		299,501,311.27	421,592,765.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		547,916.35	54,820.71
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		2,650,209.42	
投资活动现金流入小计		3,629,696,110.04	8,718,647,586.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,513,129.77	26,258,812.79
投资支付的现金		6,203,946,742.19	6,086,000,000.00
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		328,440.00	
投资活动现金流出小计		6,258,788,311.96	6,112,258,812.79
投资活动产生的现金流量净额		-2,629,092,201.92	2,606,388,773.39
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			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,713,982,900.09	1,043,269,405.86
筹资活动现金流入小计		1,713,982,900.09	1,043,269,405.86
偿还债务支付的现金		500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,227,662.66	6,319,444.44
支付其他与筹资活动有关的现金		1,643,201,160.69	1,305,682,235.00
筹资活动现金流出小计		2,145,428,823.35	1,312,001,679.44
筹资活动产生的现金流量净额		-431,445,923.26	-268,732,273.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,874,086.31	-4,758.67
五、现金及现金等价物净增加额		-254,741,904.04	128,965,153.47
加：期初现金及现金等价物余额		1,492,396,854.99	496,569,694.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,237,654,950.95	625,534,848.21

公司负责人：程开训

主管会计工作负责人：王惠

会计机构负责人：辛丽霞

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,308,481,222.00	2,425,415,597.52	206,491,084.53	-51,118,829.21	1,492,308,225.44	11,117,799,775.74	16,086,394,906.96	2,092,745,087.46	18,179,139,994.42
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	2,425,415,597.52	206,491,084.53	-51,118,829.21	1,492,308,225.44	11,117,799,775.74	16,086,394,906.96	2,092,745,087.46	18,179,139,994.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-220,000.00	17,846,139.85	-1,824,900.00	-60,947,832.46		593,679,623.04	552,182,830.43	10,575,612.21	562,758,442.64
（一）综合收益总额				-60,947,832.46		593,679,623.04	532,731,790.58	262,061,950.99	794,793,741.57
（二）所有者投入和减少资本	-220,000.00	17,846,139.85	-1,824,900.00				19,451,039.85	2,471,064.96	21,922,104.81
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	-220,000.00	17,846,139.85	-1,824,900.00				19,451,039.85	2,471,064.96	21,922,104.81

(三) 利润分配								-253,957,403.74	-253,957,403.74
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								-253,957,403.74	-253,957,403.74
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	1,308,261,222.00	2,443,261,737.37	204,666,184.53	-112,066,661.67	1,492,308,225.44	11,711,479,398.78	16,638,577,737.39	2,103,320,699.67	18,741,898,437.06

项目	2021 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									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计			
一、上年期末余额	1,308,481,222.00	2,469,395,494.25		-29,718,334.79	1,492,308,225.44	10,331,003,030.54	15,571,469,637.44	1,903,289,299.73	17,474,758,937.17	

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	2,469,395,494.25		-29,718,334.79	1,492,308,225.44	10,331,003,030.54	15,571,469,637.44	1,903,289,299.73	17,474,758,937.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			267,910,187.86	3,373,448.06		388,482,869.36	123,946,129.56	-91,922,226.00	32,023,903.56
（一）综合收益总额				3,373,448.06		388,482,869.36	391,856,317.42	204,224,867.14	596,081,184.56
（二）所有者投入和减少资本			267,910,187.86				-267,910,187.86	1,500,000.00	-266,410,187.86
1. 所有者投入的普通股								1,500,000.00	1,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他			267,910,187.86				-267,910,187.86		-267,910,187.86
（三）利润分配								-297,647,093.14	-297,647,093.14
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								-297,647,093.14	-297,647,093.14
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									

4. 设定受益计划 变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益 结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	1,308,481,222.00	2,469,395,494.25	267,910,187.86	-26,344,886.73	1,492,308,225.44	10,719,485,899.90	15,695,415,767.00	1,811,367,073.73	17,506,782,840.73

公司负责人：程开训

主管会计工作负责人：王惠

会计机构负责人：辛丽霞

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,308,481,222.00	2,214,776,955.85	206,491,084.53	-23,035,396.25	1,492,308,225.44	10,076,181,739.60	14,862,221,662.11
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	2,214,776,955.85	206,491,084.53	-23,035,396.25	1,492,308,225.44	10,076,181,739.60	14,862,221,662.11
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-220,000.00	15,000,440.99	-1,824,900.00	-44,090,123.82		476,994,034.38	449,509,251.55
（一）综合收益总额				-44,090,123.82		476,994,034.38	432,903,910.56
（二）所有者投入和减少资本	-220,000.00	15,000,440.99	-1,824,900.00				16,605,340.99
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		15,000,440.99					15,000,440.99
4. 其他	-220,000.00		-1,824,900.00				1,604,900.00
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	1,308,261,222.00	2,229,777,396.84	204,666,184.53	-67,125,520.07	1,492,308,225.44	10,553,175,773.98	15,311,730,913.66

项目	2021 年半年度						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,308,481,222.00	2,257,991,786.43		886,441.64	1,492,308,225.44	9,423,719,151.96	14,483,386,827.47
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	2,257,991,786.43		886,441.64	1,492,308,225.44	9,423,719,151.96	14,483,386,827.47

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			267,910,187.86	-4,887,565.33		292,697,957.33	19,900,204.14
（一）综合收益总额				-4,887,565.33		292,697,957.33	287,810,392.00
（二）所有者投入和减少资本			267,910,187.86				-267,910,187.86
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			267,910,187.86				-267,910,187.86
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	1,308,481,222.00	2,257,991,786.43	267,910,187.86	-4,001,123.69	1,492,308,225.44	9,716,417,109.29	14,503,287,031.61

公司负责人：程开训

主管会计工作负责人：王惠

会计机构负责人：辛丽霞

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 的营业执照，公司从青岛海信电器股份有限公司更名为海信视像科技股份有限公司。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。

2022 年 2 月 18 日，本公司对 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的共计 220,000 股限制性股票依据相关规定进行了回购注销，总股本由 1,308,481,222 股相应变更为 1,308,261,222 股。2022 年 4 月 22 日，本公司完成了工商登记变更，并取得青岛市行政审批服务局换发的新营业执照。

本集团主要从事显示产品的研发、生产和销售，以及云服务业务等。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团 2022 年上半年纳入合并财务报表范围的子公司共 24 户。与上年末相比，本期合并范围并无变化。详见本附注“八、合并范围的变更”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

本集团财务报表以持续经营为基础，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、收入确认和计量等。

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、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	承兑人为信用风险较小的银行或财务公司	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率为 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为 0%。

13. 应收账款和合同资产

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：

组合名称	确定组合的依据
应收账款：	
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
交易对象关系组合	本组合为应收关联方款项。
交易对象信誉组合	本组合为 TVS 公司基于当地客户信用为信用风险特征的应收款项。
合同资产：	
质保金组合	本组合为应收质保金。

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 TVS REGZA 株式会社（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“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：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
交易对象关系组合	本组合为应收关联方款项。
交易对象信誉组合	本组合为 TVS 公司基于当地客户信用为信用风险特征的应收款项。

16. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、合同履约成本等。

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，参见附注五、11“金融资产减值”。

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“资产减值损失”，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，按其差额借记“资产减值损失”。

18. 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%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为指定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，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

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，随着被他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，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会

[2017]7号)》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损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控制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。

19. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

本集团投资性房地产包括房屋建筑物和土地。

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。

20. 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

21. 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。

22. 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。

23. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

24. 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

(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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

28. 职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。

(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。

29. 租赁负债

√适用 □不适用

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

30. 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。

31. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

32. 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包括商品销售收入、互联网运营收入等。

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：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；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当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。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，对于自提的货物，商品的控制权转移时点为商家提货签收；对于物流配送的货物，控制权转移时点为商品运抵商家并签收；对于具有寄售特征的销售业务，控制权转移时点为根据合同约定于商家提供商品结算清单；对于通过网络销售渠道发生的销售业务，控制权转移时点为商品发出配送至客户签收；自营出口业务控制权转移时点为根据合同约定于港口交货并报关通过，确认商品销售收入的实现。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

本集团与客户之间的部分合同存在合同折扣等安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价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。

本集团销售商品的合同中通常附有销售退回条款，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

本集团向客户提供的互联网运营服务等业务，因在本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，根据履约进度在一段时间内确认收入。

(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

33. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

34. 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。

35. 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。

36. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

（1）租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注五“23. 使用权资产”以及“29. 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

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

①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（通常不低于租赁资产使用寿命的75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（通常不低于租赁资产公允价值的90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2) 经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

37. 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

38. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

39. 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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

40. 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	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%
聚好看科技股份有限公司	15%
青岛聚看云科技有限公司	15%
青岛海信激光显示股份有限公司	15%
青岛海信商用显示股份有限公司	15%
海信电子科技（深圳）有限公司	15%
海信电子科技（武汉）有限公司	15%
上海顺久电子科技有限公司	15%
青岛信芯微电子股份有限公司	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、青岛海信商用显示股份有限公司、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、海信电子科技（武汉）有限公司，销售自行开发生产的软件产品，按 13% 税率征收增值税后，对其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：GR202037100168，发证时间 2020 年 12 月 1 日，有效期三年），于 2020 年至 2022 年企业所得税税率减按 15% 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《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）的规定，自

2011年1月1日至2030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）。

(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《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）的规定，自2011年1月1日至2030年12月31日，企业所得税税率减按15%执行。根据《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部 税务总局公告2022年第14号）的规定，自2022年4月起，享受了留抵税额退还。

(5) 广东海信电子有限公司根据《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部 税务总局公告2022年第14号）的规定，自2022年4月起，享受了留抵税额退还。

(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：GR202037101417，发证时间2020年12月1日，有效期三年），于2020年至2022年企业所得税税率减按15%执行。根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年39号）和《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第87号）的规定，聚好看科技股份有限公司作为生产性服务业纳税人，自2019年4月1日至2022年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。

(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：GR202137102545，发证时间2021年12月14日，有效期三年），于2021年至2023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：GR202044204707 发证时间2020年12月11日，有效期三年），于2020年至2022年企业所得税税率减按15%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）。

(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）。

(11) 青岛海信商用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：GR202037100853，发证时间2020年12月01日，有效期三年），于2020年至2022年企业所得税税率减按15%执行。

(12) 青岛信芯微电子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：GR202037101414，发证时间2020年12月1日，有效期三年），于2020年至2022年企业所得税税率减按15%执行。

(13) 海信电子科技（武汉）有限公司为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202042002044，发证时间 2020 年 12 月 01 日，有效期三年），于 2020 年至 2022 年企业所得税税率减按 15% 执行。根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，享受“六税两费”减免政策。

(14) 根据《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 14 号）的规定，青岛海信智能电子科技有限公司自 2022 年 5 月起，享受了留抵税额退还。

3. 其他

√适用 □不适用

(1) TVS 公司的主要经营地为日本，主要适用于以下税率：

税种	计税依据及适用税率
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）	对销售商品、产品和服务等交易征收的税金，税率 10%。
事业所税	按照公司营业场所所在地的房屋面积、职工人数、职工薪酬金额确认计税基础缴纳。
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	按应税所得额的 34.09% 计缴。

(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 21%，州税率为 6%-8.84%。

(3) 本公司设立于德国的子公司海信欧洲研发中心有限责任公司主要适用于以下税率：

增值税：按 19%、7% 执行

营业税：按照公司所得税税法利润乘以稽征率 3.5% 计算缴纳。

所得税：15%；

(4) 本公司设立于斯洛文尼亚的子公司海信欧洲电子有限公司主要适用以下税率：

增值税：22% ；

所得税：19% 。

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，“期初”系指 2022 年 1 月 1 日，“期末”系指 2022 年 06 月 30 日，“本年”系指 2022 年 1 月 1 日至 06 月 30 日，“上年”系指 2021 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	-	-
银行存款	3,358,330,906.60	3,816,600,609.23
其他货币资金	206,149,491.23	238,626,954.41
合计	3,564,480,397.83	4,055,227,563.64
其中：存放在境外的款项总额	65,758,274.62	93,093,429.35

(1) 期末其他货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
支付宝等第三方平台存款	18,411,617.04	6,358,864.27
保证金	152,712,423.73	232,268,090.14
存出投资款	35,025,450.46	-
合计	206,149,491.23	238,626,954.41

(2) 期末所有权受到限制的货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
质押存款	2,033,081,073.73	1,776,444,261.92
保证金	3,020,614.57	232,268,090.14
合计	2,036,101,688.30	2,008,712,352.06

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	7,450,200,957.53	5,643,722,232.91
其中：		
理财产品	7,437,180,847.87	5,634,098,398.37
衍生金融资产	13,020,109.66	9,623,834.54
合计	7,450,200,957.53	5,643,722,232.91

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	4,146,869,551.76	4,728,241,773.21
合计	4,146,869,551.76	4,728,241,773.21

(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		账面价值	账面余额		账面价值
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
按组合计提坏账准备	4,146,869,551.76	100	4,146,869,551.76	4,728,241,773.21	100	4,728,241,773.21
其中：						
商业承兑汇票	4,146,869,551.76	100	4,146,869,551.76	4,728,241,773.21	100	4,728,241,773.21
合计	4,146,869,551.76	100	4,146,869,551.76	4,728,241,773.21	100	4,728,241,773.21

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

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

(4). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

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 年以内小计	3,195,562,042.58
1 至 2 年	12,997,865.21
2 至 3 年	6,163,254.73
3 至 5 年	11,449,218.64
5 年以上	11,938,602.53
合计	3,238,110,983.69

(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	11,727,857.38	0.36	11,727,857.38	100.00	-	12,317,957.38	0.28	12,317,957.38	100.00	-
按组合计提坏账准备	3,226,383,126.31	99.64	78,875,312.02	2.44	3,147,507,814.29	4,417,669,307.11	99.72	135,670,017.68	3.07	4,281,999,289.43
其中：										
账龄组合	1,438,987,035.31	44.44	78,875,312.02	5.48	1,360,111,723.29	2,549,655,720.75	57.56	135,670,017.68	5.32	2,413,985,703.07
交易对象关系组合	1,294,631,025.85	39.98	-	-	1,294,631,025.85	1,185,205,889.33	26.75	-	-	1,185,205,889.33
交易对象信誉组合	492,765,065.15	15.22	-	-	492,765,065.15	682,807,697.03	15.41	-	-	682,807,697.03
合计	3,238,110,983.69	100.00	90,603,169.40	2.80	3,147,507,814.29	4,429,987,264.49	100.00	147,987,975.06	3.34	4,281,999,289.43

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	551,635.33	551,635.33	100	预计难以收回
其他客户	520,332.40	520,332.40	100	预计难以收回
合计	11,727,857.38	11,727,857.38	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)	1,408,181,501.60	70,409,075.08	5
1-2 年	12,982,315.19	1,298,231.52	10
2-3 年	6,163,254.73	1,232,650.95	20
3 至 5 年	11,449,218.64	5,724,609.32	50
5 年以上	210,745.15	210,745.15	100
合计	1,438,987,035.31	78,875,312.02	5.48

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	147,987,975.06	36,345,834.04	93,730,639.70	-	-	90,603,169.40
合计	147,987,975.06	36,345,834.04	93,730,639.70	-	-	90,603,169.40

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期末余额前五名应收账款汇总金额 2,034,082,918.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例 62.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 40,739,339.25 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
应收银行承兑汇票	2,161,320,112.91	3,365,489,147.21
合计	2,161,320,112.91	3,365,489,147.21

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

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	89,293,862.66	96.54	105,882,276.47	98.65
1 至 2 年	2,932,488.43	3.17	886,163.91	0.83
2 至 3 年	52,072.97	0.06	505,683.61	0.47
3 年以上	212,978.34	0.23	61,890.50	0.06
合计	92,491,402.40	100.00	107,336,014.49	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

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 36,802,976.02 元，占预付款项期末余额合计数的比例 39.79%。

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	83,303,980.31	52,810,523.91
合计	83,303,980.31	52,810,523.91

其他说明：

□适用 √不适用

(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 年以内小计	67,946,125.24
1 至 2 年	4,118,201.47
2 至 3 年	8,856,409.04
3 至 5 年	7,333,383.32
5 年以上	51,417,900.72
合计	139,672,019.79

(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	31,378,168.52	33,118,785.47
应收退税款	29,522,366.39	8,583,252.68
其他款项	28,356,102.11	15,120,546.44
减：坏账准备	56,368,039.48	54,427,443.45
合计	83,303,980.31	52,810,523.91

(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)	
2022年1月1日余额	2,708,469.96	50,415,382.77	1,303,590.72	54,427,443.45
2022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	3,239,634.63	-	-	3,239,634.63
本期转回	1,263,247.62	-	-	1,263,247.62
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-35,790.98	-	-	-35,790.98
2022年6月30日余额	4,649,065.99	50,415,382.77	1,303,590.72	56,368,039.48

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	54,427,443.45	3,239,634.63	1,263,247.62	-	35,790.98	56,368,039.48
合计	54,427,443.45	3,239,634.63	1,263,247.62	-	35,790.98	56,368,039.48

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

(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	36.67	50,415,382.77
2	出口退税款	29,522,366.39	1年以内	21.48	620,809.31
3	保证金	10,000,000.00	1年以内	7.27	500,000.00
4	房租押金	4,968,044.65	2-3年	3.61	-
5	房租押金	4,015,448.36	3-5年	2.92	-
合计	/	98,921,242.17	/	71.95	51,536,192.08

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

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	2,791,099,825.90	33,337,641.12	2,757,762,184.78	2,785,768,889.02	51,558,454.65	2,734,210,434.37
在产品	43,156,241.06	-	43,156,241.06	20,083,314.86	-	20,083,314.86
库存商品	1,549,833,897.96	36,940,903.11	1,512,892,994.85	2,342,836,380.33	37,546,640.50	2,305,289,739.83
合同履约成本	103,728,563.90	-	103,728,563.90	75,717,916.35	-	75,717,916.35
合计	4,487,818,528.82	70,278,544.23	4,417,539,984.59	5,224,406,500.56	89,105,095.15	5,135,301,405.41

(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	其他	转回或转销	其他	
原材料	51,558,454.65	598,919.76	-	13,634,191.98	5,185,541.31	33,337,641.12
库存商品	37,546,640.50	8,110,752.14	-	7,540,079.29	1,176,410.24	36,940,903.11
合计	89,105,095.15	8,709,671.90	-	21,174,271.27	6,361,951.55	70,278,544.23

9、合同资产

(1). 合同资产情况

√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
应收质保金	3,862,415.56	361,082.79	3,501,332.77	3,987,622.34	344,605.73	3,643,016.61
合计	3,862,415.56	361,082.79	3,501,332.77	3,987,622.34	344,605.73	3,643,016.61

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	16,477.06	-	-	/
合计	16,477.06	-	-	/

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

10、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	299,452,790.18	479,785,884.29
待认证增值税	55,457,519.40	59,795,836.81
应收利息	11,270,045.45	16,050,088.29
应收退货成本	34,465,856.93	30,104,921.76
其他	10,184,767.65	20,357,639.55
合计	410,830,979.60	606,094,370.70

11、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
		追加投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	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”）	50,296,828.46	-	4,107,217.62	-	-	-	54,404,046.08	-
小计	50,296,828.46		4,107,217.62	-	-	-	54,404,046.08	-
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”）	56,063,340.46	-	4,739,225.70	10,937,459.29	-1,103,880.31	-	70,636,145.14	-
海信墨西哥电子有限公司（简称“海信墨西哥电子”）	50,631,294.39	-	3,356,874.34	3,769,239.53	-	-	57,757,408.26	-
海信墨西哥物业管理有限公司（简称“海信墨西哥物业”）	91,921,109.64	-	278,159.72	6,427,017.09	-	-	98,626,286.45	-
海信美国电子制造有限公司（简称“海信美国电子”）	97,284,151.51	-	-10,086,203.28	4,930,503.96	-	-	92,128,452.19	-
Toshiba El Araby Visual & Appliances Marketing Company（简称“TEVA”）（注1）	21,056,506.08	-	396,126.44	-1,181,101.44	-	-2,409,786.19	17,861,744.89	-
Toshiba Visual Products (China) Co., Ltd.（简称“TVC”）（注1）	-	-	-	-	-	-	-	-
VIDAA (Netherland) International Holding BV（简称“VIDAA 荷兰”）	-	-	-7,641,847.12	1,408,318.92	6,233,528.20	-	-	-
海信（广东）厨卫系统股份有限公司（简称“广东厨卫”）（注3）	-	67,592,440.82	5,612,971.82	-	-	-	73,205,412.64	-
小计	316,956,402.08	67,592,440.82	-3,344,692.38	26,291,437.35	5,129,647.89	-2,409,786.19	410,215,449.57	-
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司（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	416,128,101.85	67,592,440.82	762,525.24	26,291,437.35	5,129,647.89	-2,409,786.19	513,494,366.96	48,874,871.31

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，购买日的公允价值为 0。

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。

注 3：系本公司为满足公司业务发展需要，提升注塑、钣金加工效率，以自有的注塑、钣金相关设备认购广东厨卫增发的股份，认购股份占广东厨卫增发后总股份数的 26%。

12、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	6,483,401.25	7,311,903.30
Toshiba El Araby Visual Products Company	4,077,305.28	4,598,336.70
国際デザインセンター（注）	-	-
日本コンベンションセンター（幕張メッセ）（注）	-	-
ハイコム（注）	-	-
MOD SYSTEMS INCORPORATED（注）	-	-
KESTREL WIRELESS, INC.（注）	-	-
厦门乾照光电股份有限公司	1,122,369,558.87	-
合计	1,137,632,265.40	16,612,240.00

注：上述公司系本集团通过非同一控制下企业合并产生，购买日的公允价值为0。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

13、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	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	678,737,611.57	87,533,976.84	766,271,588.41
2. 本期增加金额	34,811,738.88	-	34,811,738.88
(1) 外购	-	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	34,811,738.88	-	34,811,738.88
(3) 企业合并增加	-	-	-
3. 本期减少金额	19,252,780.62	2,395,486.04	21,648,266.65
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-
(3) 转出至固定资产或无形资产	19,252,780.62	2,395,486.04	21,648,266.65
4. 期末余额	694,296,569.83	85,138,490.80	779,435,060.64
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	101,645,181.81	3,583,262.20	105,228,444.01
2. 本期增加金额	28,933,510.14	1,931,152.06	30,864,662.20
(1) 计提或摊销	18,468,314.98	1,931,152.06	20,399,467.04
(2) 固定资产转入	10,465,195.16	-	10,465,195.16
3. 本期减少金额	11,448,892.04	1,033,441.06	12,482,333.10
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-
(3) 转出至固定资产或无形资产	11,448,892.04	1,033,441.06	12,482,333.10

4. 期末余额	119,129,799.91	4,480,973.20	123,610,773.11
三、减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	575,166,769.92	80,657,517.60	655,824,287.53
2. 期初账面价值	577,092,429.76	83,950,714.64	661,043,144.40

(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	20,008,570.40	由开发商统一办理，尚未办理完毕

其他说明

□适用 √不适用

14、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	1,415,629,004.25	1,447,899,001.23
合计	1,415,629,004.25	1,447,899,001.23

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	其他	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	1,339,930,948.67	254,092,509.46	138,955,284.75	1,359,753,668.13	175,684,391.97	13,565,377.84	14,201,212.76	1,978,739.34	3,298,162,132.92
2. 本期增加金额	129,759,354.83	9,709,189.08	10,548,618.54	11,808,319.52	8,136,387.32	175,499.12	204,172.99	356,427.06	170,697,968.47
(1) 购置	6,664,648.45	9,040,914.06	9,214,773.86	3,037,874.32	2,391,750.21	175,499.12	163,533.16	356,427.06	31,045,420.24
(2) 在建工程转入	103,837,724.04	649,478.95	1,331,318.48	8,741,727.62	5,744,637.11	-	-	-	120,304,886.20
(3) 投资性房地产转入	19,252,780.62	-	-	-	-	-	-	-	19,252,780.62
(4) 其他原因增加	4,201.72	18,796.07	2,526.21	28,717.58	-	-	40,639.84	-	94,881.41
3. 本期减少金额	48,079,282.17	27,070,614.63	4,974,984.38	271,913,979.05	3,441,984.64	1,706,184.83	164,923.57	57,912.05	357,409,865.32
(1) 处置或报废	63,162.12	23,587,089.19	4,909,514.06	268,432,195.89	3,340,581.22	1,675,722.42	37,835.60	-	302,046,100.50
(2) 转出至投资性房地产	34,811,738.88	-	-	-	-	-	-	-	34,811,738.88
(3) 外币报表折算影响	13,204,381.17	3,483,525.44	65,470.32	3,481,783.16	101,403.42	30,462.41	127,087.97	57,912.05	20,552,025.94
4. 期末余额	1,421,611,021.33	236,731,083.91	144,528,918.91	1,099,648,008.60	180,378,794.65	12,034,692.13	14,240,462.18	2,277,254.35	3,111,450,236.07
二、累计折旧									
1. 期初余额	440,068,931.32	169,055,654.49	116,390,796.11	957,416,879.61	131,075,726.48	11,301,349.43	10,474,055.90	566,147.29	1,836,349,540.63
2. 本期增加金额	28,297,260.43	13,109,258.26	6,127,369.73	44,705,737.05	6,042,709.14	628,114.61	1,203,756.43	1,226,483.20	101,340,688.85
(1) 计提	16,848,368.39	13,091,715.10	6,126,449.77	44,705,737.05	6,042,709.14	628,114.61	1,168,778.71	1,226,483.20	89,838,355.98
(2) 投资性房地产转入	11,448,892.04	-	-	-	-	-	-	-	11,448,892.04
(3) 外币报表折算影响	-	17,543.16	919.96	-	-	-	34,977.72	-	53,440.84
3. 本期减少金额	13,328,600.50	24,691,939.18	2,313,221.69	207,746,601.31	2,930,954.87	1,469,107.18	134,403.71	16,569.51	252,631,397.95
(1) 处置或报废	10,336.89	22,423,693.27	2,303,966.76	206,704,932.13	2,930,954.87	1,456,083.46	122,285.27	-	235,952,252.65
(2) 转出至投资性房地产	10,465,195.16	-	-	-	-	-	-	-	10,465,195.16
(3) 外币报表折算影响	2,853,068.45	2,268,245.91	9,254.93	1,041,669.18	-	13,023.72	12,118.44	16,569.51	6,213,950.14
4. 期末余额	455,037,591.25	157,472,973.57	120,204,944.15	794,376,015.35	134,187,480.75	10,460,356.86	11,543,408.62	1,776,060.98	1,685,058,831.53
三、减值准备									
1. 期初余额	-	1,187,791.71	-	7,987,171.18	4,734,237.44	4,390.73	-	-	13,913,591.06

2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	119,810.32	-	2,991,041.94	40,338.51	-	-	-	3,151,190.77
(1) 处置或报废	-	119,810.32	-	2,991,041.94	40,338.51	-	-	-	3,151,190.77
4. 期末余额	-	1,067,981.39	-	4,996,129.24	4,693,898.93	4,390.73	-	-	10,762,400.29
四、账面价值									
1. 期末账面价值	966,573,430.08	78,190,128.95	24,323,974.76	300,275,864.01	41,497,414.97	1,569,944.54	2,697,053.56	501,193.37	1,415,629,004.25
2. 期初账面价值	899,862,017.35	83,849,063.26	22,564,488.64	394,349,617.34	39,874,428.05	2,259,637.68	3,727,156.86	1,412,592.05	1,447,899,001.23

(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
房屋及建筑物	494,533.43	134,775.75	-	359,757.68
通用设备	2,626,271.82	2,048,423.22	2,863.00	574,985.60
通用仪表	1,200,071.30	1,136,572.40	0.00	63,498.90
专用设备	8,361,474.48	5,234,869.27	690,217.72	2,436,387.49
专用仪表	1,492,177.69	1,234,598.08	176,718.12	80,861.49
办公设备	8,548.43	7,836.23	-	712.20

(3). 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
房屋及建筑物	43,823,672.00
通用设备	1,406,654.05
通用仪表	158,338.49
专用设备	34,153,404.28
专用仪表	2,258,869.30
运输设备	598.29
办公设备	387.82

(4). 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	8,006,429.24	由开发商统一办理，尚未办理完毕

15、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	26,973,348.14	68,289,890.28
合计	26,973,348.14	68,289,890.28

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
厂房建设项目	4,779,497.52	-	4,779,497.52	53,821,536.32	-	53,821,536.32
提效改造项目	-	-	-	136,991.15	-	136,991.15
园区配电设备更新改造项目	5,528,547.73	-	5,528,547.73	-	-	-

园区物流优化及自动化产业化项目	11,977,476.66	-	11,977,476.66	5,962,532.23	-	5,962,532.23
其他项目	4,687,826.23	-	4,687,826.23	8,368,830.58	-	8,368,830.58
合计	26,973,348.14	-	26,973,348.14	68,289,890.28	-	68,289,890.28

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	资金来源
厂房建设项目	53,821,536.32	46,843,360.80	95,885,399.60	-	4,779,497.52	自有资金
提效改造项目	136,991.15	498,761.06	635,752.21	-	-	自有资金
园区配电设备更新改造项目	-	5,528,547.73	-	-	5,528,547.73	自有资金
园区物流优化及自动化产业化项目	5,962,532.23	20,489,023.67	13,898,299.44	575,779.80	11,977,476.66	自有资金
其他项目	8,368,830.58	6,204,430.60	9,885,434.95	-	4,687,826.23	自有资金
合计	68,289,890.28	79,564,123.86	120,304,886.20	575,779.80	26,973,348.14	/

16、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	141,770,055.20	141,770,055.20
2. 本期增加金额	17,213,531.51	17,213,531.51
(1) 租入	17,213,531.51	17,213,531.51
3. 本期减少金额	15,263,961.37	15,263,961.37
(1) 处置	5,118,290.90	5,118,290.90
(2) 外币报表折算影响	10,145,670.47	10,145,670.47
4. 期末余额	143,719,625.34	143,719,625.34
二、累计折旧		
1. 期初余额	34,036,698.89	34,036,698.89
2. 本期增加金额	19,144,315.21	19,144,315.21
(1) 计提	19,144,315.21	19,144,315.21
3. 本期减少金额	6,939,415.36	6,939,415.36
(1) 处置	5,118,146.34	5,118,146.34
(2) 外币报表折算影响	1,821,269.02	1,821,269.02
4. 期末余额	46,241,598.74	46,241,598.74
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	97,478,026.60	97,478,026.60
2. 期初账面价值	107,733,356.31	107,733,356.31

17、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	商标权及品牌使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	260,142,779.78	493,690,777.90	263,477,554.79	29,535,541.49	273,869,325.55	1,320,715,979.51
2. 本期增加金额	2,395,486.04	-	-	-	7,243,996.50	9,639,482.54
(1) 购置	-	-	-	-	1,773,937.87	1,773,937.87
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	5,470,058.63	5,470,058.63
(3) 投资性房地产转入	2,395,486.04	-	-	-	-	2,395,486.04
3. 本期减少金额	-	55,939,445.90	-	-	23,259,124.21	79,198,570.11
(1) 处置	-	-	-	-	1,120,738.54	1,120,738.54
(2) 外币报表折算影响	-	55,939,445.90	-	-	22,138,385.67	78,077,831.57
4. 期末余额	262,538,265.82	437,751,332.00	263,477,554.79	29,535,541.49	257,854,197.85	1,251,156,891.94
二、累计摊销						
1. 期初余额	46,764,362.62	47,312,033.53	68,546,701.92	21,112,939.42	226,710,772.68	410,446,810.17
2. 本期增加金额	2,882,559.96	5,471,891.78	10,536,759.16	26,666.67	22,087,358.30	41,005,235.87
(1) 计提	1,849,118.90	5,471,891.78	10,536,759.16	26,666.67	22,081,122.68	39,965,559.19
(2) 投资性房地产转入	1,033,441.06	-	-	-	-	1,033,441.06
(3) 外币报表折算影响	-	-	-	-	6,235.62	6,235.62
3. 本期减少金额	-	5,360,863.64	-	-	9,406,184.16	14,767,047.80
(1) 处置	-	-	-	-	1,055,123.72	1,055,123.72
(2) 外币报表折算影响	-	5,360,863.64	-	-	8,351,060.44	13,711,924.08
4. 期末余额	49,646,922.58	47,423,061.67	79,083,461.08	21,139,606.09	239,391,946.82	436,684,998.24
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	4,702,850.27	13,446,761.01	18,149,611.28

2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
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	212,891,343.24	390,328,270.33	184,394,093.71	3,693,085.13	5,015,490.02	796,322,282.42
2. 期初账面价值	213,378,417.16	446,378,744.37	194,930,852.87	3,719,751.80	33,711,791.86	892,119,558.06

18、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
信芯微公司	85,350,300.80	85,350,300.80
合计	530,589,186.93	530,589,186.93

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

19、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	20,227,601.32	24,324,521.41	17,776,511.72	-	26,775,611.01
其他	8,777,494.53	10,821,456.45	11,958,636.57	176,953.05	7,463,361.36
合计	29,005,095.85	35,145,977.86	29,735,148.29	176,953.05	34,238,972.37

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√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
资产减值准备	363,311,080.62	87,993,539.66	474,655,860.26	116,721,146.94
内部交易未实现利润	486,080,819.16	118,058,643.54	463,645,265.89	111,086,863.78
可抵扣亏损	1,294,023,934.58	337,677,582.14	1,424,533,508.28	380,322,064.57
递延收益	41,208,072.37	6,181,210.86	56,725,944.82	8,508,891.72
未付款费用	1,696,956,660.89	342,583,895.04	1,765,518,827.60	338,075,958.92
长、短期应付薪酬	182,288,045.25	60,154,557.89	229,757,331.77	77,367,458.65
预计负债	258,937,232.71	54,198,911.33	303,398,130.10	66,757,940.46
股权激励费用摊销	29,594,367.36	4,651,621.24	15,581,968.92	2,337,295.34
其他	10,951,906.12	1,703,021.77	27,984,857.42	6,877,123.46
合计	4,363,352,119.06	1,013,202,983.47	4,761,801,695.06	1,108,054,743.84

(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	412,600,473.57	140,655,501.42	473,571,357.52	161,440,475.78
折旧和摊销应纳税暂时性差异	235,073,914.15	58,040,122.67	298,945,160.84	71,556,425.73
公允价值变动影响	25,747,214.37	3,295,432.67	41,753,686.37	6,670,733.45
合计	673,421,602.09	201,991,056.76	814,270,204.73	239,667,634.96

(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	58,936,416.73	954,266,566.74	72,751,154.37	1,035,303,589.47
递延所得税负债	58,936,416.73	143,054,640.04	72,751,154.37	166,916,480.59

(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	334,602.89	177,044.07
可抵扣亏损	199,008,122.29	207,250,902.08
合计	199,342,725.18	207,427,946.15

(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
2024 年	92,464.27	92,464.27	
2025 年	12,863,007.43	12,863,007.43	
2026 年	19,927,910.53	20,080,886.34	
2027 年	6,833,043.95	6,833,043.95	
2028 年-2030 年	159,291,696.11	167,381,500.09	
合计	199,008,122.29	207,250,902.08	/

其他说明：

□适用 √不适用

21、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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,642,857.21	675,028.61	967,828.60	1,985,357.21	707,478.61	1,277,878.60
预付软件款	16,503,509.57	-	16,503,509.57	13,535,038.47	-	13,535,038.47
预付固定资产款	103,669,365.13	-	103,669,365.13	111,200,715.06	-	111,200,715.06
合计	121,815,731.91	675,028.61	121,140,703.30	126,721,110.74	707,478.61	126,013,632.13

22、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	390,631,200.00	867,244,750.00
信用借款	393,982,289.43	266,440,503.00
应付利息	561,168.14	403,543.76
合计	785,174,657.57	1,134,088,796.76

短期借款分类的说明：

注 1：保证借款系由本公司为 TVS 公司借款提供担保，详见附注十二、5。

注 2：于 2022 年 6 月 30 日，短期借款的年利率区间为 0.73%-2.18%（2021 年 12 月 31 日：年利率区间为 0.35171%-0.67938%）。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

23、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	-	6,846,634.58	-	6,846,634.58
其中：				
衍生金融负债	-	6,846,634.58	-	6,846,634.58
合计	-	6,846,634.58	-	6,846,634.58

24、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	996,463,162.26	960,113,504.86
银行承兑汇票	2,255,693,500.71	2,315,811,947.16
合计	3,252,156,662.97	3,275,925,452.02

25、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	4,590,329,318.06	5,590,684,262.66
1 年以上	63,642,577.58	59,999,114.99
合计	4,653,971,895.64	5,650,683,377.65

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

注：于 2022 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 63,642,577.58 元(2021 年 12 月 31 日：59,999,114.99 元)，主要为应付材料款，款项尚未进行最后结算。

26、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	1,672,064.86	1,698,724.18
合计	1,672,064.86	1,698,724.18

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

27、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
预收销货款/服务费	383,423,436.94	362,883,277.62
合计	383,423,436.94	362,883,277.62

(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

28、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	402,009,975.98	1,512,839,743.92	1,659,497,563.84	255,352,156.06
二、离职后福利-设定提存计划	4,626,874.71	160,708,864.80	161,787,446.64	3,548,292.87
三、辞退福利	531,070.07	15,722,848.11	6,407,722.93	9,846,195.25
合计	407,167,920.76	1,689,271,456.83	1,827,692,733.41	268,746,644.18

(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	396,076,170.84	1,327,793,582.93	1,475,676,991.00	248,192,762.77
二、职工福利费	3,120,265.77	49,222,005.16	47,948,812.64	4,393,458.29
三、社会保险费	2,079,251.24	71,296,573.85	71,326,156.38	2,049,668.71
其中：医疗保险费	1,994,625.68	68,446,320.87	68,459,207.82	1,981,738.73
工伤保险费	8,700.91	2,456,969.27	2,462,897.48	2,772.70
生育保险费	75,924.65	393,283.71	404,051.08	65,157.28
四、住房公积金	398,597.97	62,019,016.34	62,029,335.58	388,278.73
五、工会经费和职工教育经费	335,690.16	2,508,565.64	2,516,268.24	327,987.56
合计	402,009,975.98	1,512,839,743.92	1,659,497,563.84	255,352,156.06

(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	4,603,163.12	156,616,550.56	157,679,837.77	3,539,875.91
2、失业保险费	23,711.59	4,092,314.24	4,107,608.87	8,416.96
合计	4,626,874.71	160,708,864.80	161,787,446.64	3,548,292.87

29、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	59,488,721.26	57,796,421.45
企业所得税	26,127,111.35	76,832,115.29
个人所得税	5,131,122.89	8,954,843.35
城市维护建设税	2,554,369.46	4,274,618.28
土地使用税	907,749.07	663,804.09
房产税	5,059,257.58	3,945,771.22
教育费附加	1,095,552.74	1,834,887.56
地方教育费附加	730,368.45	1,223,258.35
废弃家电处理基金	20,396,233.00	31,748,756.00
其他	3,499,617.92	3,805,224.81
合计	124,990,103.71	191,079,700.40

30、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
其他应付款	2,706,190,674.63	2,679,985,059.49

合计	2,707,153,649.63	2,680,948,034.49
----	------------------	------------------

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
分期付息到期还本的长期借款利息	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

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
账期内未付款费用	1,959,394,226.42	1,931,345,695.59
保证金、押金	425,397,274.56	420,506,037.28
设备及工程款	59,184,223.75	45,029,041.54
限制性股票回购义务	159,098,100.00	160,923,000.00
其他	103,116,849.90	122,181,285.08
合计	2,706,190,674.63	2,679,985,059.49

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金、押金	293,492,057.63	供应商保证金
设备及工程款	9,676,138.77	项目尾款，未到付款期
合计	303,168,196.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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	-	500,000,000.00
1年内到期的租赁负债	37,066,693.92	33,910,408.56
应付股权款	15,478,328.85	17,456,276.32
合计	52,545,022.77	551,366,684.88

32、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
待转销项税	34,901,979.12	32,337,337.68
其他	45,350,832.01	38,962,855.72
合计	80,252,811.13	71,300,193.40

33、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	6,500,000.00	506,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	-	500,000,000.00
合计	6,500,000.00	6,500,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

注：于 2022 年 6 月 30 日，长期借款的年利率区间为 0.6030%-0.6435%（2021 年 12 月 31 日：3.85%）。

34、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	95,225,348.47	103,303,351.17
未确认融资费用	-1,766,734.87	-1,556,150.37
减：一年内到期的租赁负债	37,066,693.92	33,910,408.56
合计	56,391,919.68	67,836,792.24

35、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	139,551,158.10	154,067,758.39
合计	139,551,158.10	154,067,758.39

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√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、期初余额	154,067,758.39	160,937,456.25
二、计入当期损益的设定受益成本	4,957,820.20	5,867,666.96
1. 当期服务成本	4,782,884.94	5,562,829.97
2. 过去服务成本	-	-
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-	-

4、利息净额	174,935.26	304,836.99
三、计入其他综合收益的设定收益成本	404,555.29	-
1.精算利得（损失以“-”表示）	404,555.29	-
四、其他变动	-19,878,975.78	-18,118,972.23
1.结算时支付的对价	-3,319,965.92	-5,882,472.61
2.已支付的福利	-	-
3.汇率变动	-16,559,009.86	-12,236,499.62
五、期末余额	139,551,158.10	148,686,150.98

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

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、期初余额	154,067,758.39	160,937,456.25
二、计入当期损益的设定受益成本	4,957,820.20	5,867,666.96
三、计入其他综合收益的设定收益成本	404,555.29	-
四、其他变动	-19,878,975.78	-18,118,972.23
五、期末余额	139,551,158.10	148,686,150.98

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

36、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	228,182,667.59	199,071,550.69	
补贴款	67,470,857.00	60,070,857.00	
长期资产处置债务	7,744,605.51	6,897,360.70	
合计	303,398,130.10	266,039,768.39	/

37、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	56,725,944.82	7,620,000.00	21,954,798.74	42,391,146.08	
合计	56,725,944.82	7,620,000.00	21,954,798.74	42,391,146.08	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

与资产相关/ 与收益相关	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收 益金额	期末余额
与资产相关	5,084,578.65	-	4,809,516.76	275,061.89
与收益相关	4,414,190.47	1,620,000.00	2,503,547.42	3,530,643.05
与资产/收益相关	47,227,175.70	6,000,000.00	14,641,734.56	38,585,441.14
合计	56,725,944.82	7,620,000.00	21,954,798.74	42,391,146.08

38、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
		其他	小计	
股份总数	1,308,481,222.00	-220,000.00	-220,000.00	1,308,261,222.00

其他说明：

报告期内，公司因回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的合计 22 万股股票，股份总数相应减少。

39、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）	2,202,280,232.64	3,023,912.97	1,604,900.00	2,203,699,245.61
其他资本公积	223,135,364.88	16,427,126.88	-	239,562,491.76
合计	2,425,415,597.52	19,451,039.85	1,604,900.00	2,443,261,737.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动情况说明：

(1) 股本溢价增加 3,023,912.97 元，系子公司股东权益性交易的影响；减少 1,604,900 元，系注销回购员工限制性股票 22 万股对应的股本溢价；

(2) 其他资本公积本年增加 16,427,126.88 元，其中：

1) 权益法核算的长期股权投资增加 2,842,377.74 元；

2) 权益结算的股份支付等待期内按照授予日权益工具的公允价值确认的成本费用对资本公积的影响 13,584,749.14 元。

40、库存股

√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
股票激励已授予的库存股份	160,923,000.00	-	1,824,900.00	159,098,100.00
股票激励未授予的库存股份	45,568,084.53	-	-	45,568,084.53
合计	206,491,084.53	-	1,824,900.00	204,666,184.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股变动情况说明：

库存股本年减少 1,824,900 元，系注销回购员工限制性股票 22 万股。

41、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：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-13,294,485.56	-70,462,688.03	-	-	-21,677.20	-70,441,010.83	-	-83,735,496.39
其中：重新计量设定受益计划变动额	-6,922,895.76	404,555.29	-	-	-21,677.20	426,232.49	-	-6,496,663.27
其他权益工具投资公允价值变动	-6,371,589.80	-70,867,243.32	-	-	-	-70,867,243.32	-	-77,238,833.12
二、将重分类进损益的其他综合收益	-37,824,343.65	10,359,753.29	-	-	-	9,493,178.37	866,574.92	-28,331,165.28
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-20,691,743.97	26,291,437.35	-	-	-	25,809,645.99	481,791.36	5,117,902.02
外币财务报表折算差额	-17,132,599.68	-15,931,684.06	-	-	-	-16,316,467.62	384,783.56	-33,449,067.30
其他综合收益合计	-51,118,829.21	-60,102,934.74	-	-	-21,677.20	-60,947,832.46	866,574.92	-112,066,661.67

42、 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

注：根据《公司法》、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

43、 未分配利润

√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	11,117,799,775.74	10,331,003,030.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	11,117,799,775.74	10,331,003,030.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	593,679,623.04	388,482,869.36
应付普通股股利	-	-
期末未分配利润	11,711,479,398.78	10,719,485,899.90

44、 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	18,505,058,928.92	15,079,818,700.02	19,471,697,604.48	16,308,768,551.51
其他业务	1,709,157,392.99	1,579,780,186.97	1,486,192,911.40	1,373,271,580.81
合计	20,214,216,321.91	16,659,598,886.99	20,957,890,515.88	17,682,040,132.32

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

45、 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	13,904,734.64	8,606,276.44
教育费附加	5,675,324.98	3,784,540.61
房产税	10,030,264.41	9,407,482.71
土地使用税	3,003,798.26	2,996,019.33
废弃家电处理基金	36,778,521.00	30,778,698.00
地方教育费附加	4,275,978.19	2,517,994.65
其他	12,495,602.85	11,404,482.20
合计	86,164,224.33	69,495,493.94

46、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	659,478,306.34	663,612,872.85
人员费用	406,010,185.17	387,337,813.14
仓储物流费	160,599,775.88	168,549,076.33
保修费	152,345,621.40	143,196,056.74
其他费用	188,794,023.43	252,708,208.12
合计	1,567,227,912.22	1,615,404,027.18

47、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	172,701,727.07	151,890,438.65
日常费用	165,325,258.08	147,633,278.92
合计	338,026,985.15	299,523,717.57

48、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
研发费用	950,953,598.90	884,930,200.36
合计	950,953,598.90	884,930,200.36

本公司研发费用主要为研发人员薪酬，研发材料、折旧费等。

49、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	4,514,811.15	12,719,899.69
减：利息收入	-20,668,091.69	-19,023,413.50
应收账款保理利息	1,164,585.11	1,449,177.89
汇兑损益	18,165,920.30	33,034,894.76
手续费	3,483,720.18	4,284,534.40
其他	198,851.62	12,913.97
合计	6,859,796.67	32,478,007.21

50、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	42,097,402.95	52,188,738.10
项目及其他补助款	64,904,887.77	59,783,128.72
合计	107,002,290.72	111,971,866.82

51、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	762,525.24	34,880,655.16
交易性金融资产在持有期间的投资收益	34,037,845.51	43,096,923.33
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,198,543.23	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	92,961,047.50	131,679,769.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-8,100,774.39	-27,541,511.25
合计	121,859,187.09	182,115,836.79

52、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	43,699,102.77	27,834,073.37
交易性金融负债	-6,846,634.58	-2,555,373.07
合计	36,852,468.19	25,278,700.30

53、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
应收账款坏账损失	57,384,805.66	-1,933,252.18
其他应收款坏账损失	-1,976,387.01	2,736,356.88
合计	55,408,418.65	803,104.70

54、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	-	-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,096,635.11	-17,053,964.52
三、长期股权投资减值损失	-	-
四、投资性房地产减值损失	-	-
五、固定资产减值损失	-	-
六、工程物资减值损失	-	-
七、在建工程减值损失	-	-
八、生产性生物资产减值损失	-	-
九、油气资产减值损失	-	-
十、无形资产减值损失	-	-
十一、商誉减值损失	-	-
十二、其他	15,972.94	-407,890.76
合计	-4,080,662.17	-17,461,855.28

其他说明：

其他系合同资产减值损失。

55、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	16,790,777.67	94,235.08

合计	16,790,777.67	94,235.08
----	---------------	-----------

其他说明：

□适用 √不适用

56、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	230,386.61	105,274.17	230,386.61
其中：固定资产处置利得	230,386.61	105,274.17	230,386.61
政府补助	6,728,881.00	3,299,700.00	6,728,881.00
罚没利得	13,516,489.25	19,604,193.61	13,516,489.25
其他	6,942,813.92	1,221,091.19	6,942,813.92
合计	27,418,570.78	24,230,258.97	27,418,570.78

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	6,728,881.00	3,299,700.00	与收益相关
合计	6,728,881.00	3,299,700.00	

其他说明：

□适用 √不适用

57、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	160,279.87	861,920.22	861,920.22
赔偿及违约金支出	20,976,262.12	16,888,370.74	16,888,370.74
其他支出	1,995,483.43	1,924,446.84	1,924,446.84
合计	23,132,025.42	19,674,737.80	19,674,737.80

58、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	73,486,284.94	69,518,380.18
递延所得税费用	15,142,659.11	18,882,547.39
合计	88,628,944.05	88,400,927.57

(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	943,503,943.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	141,525,591.47
子公司适用不同税率的影响	35,343,280.50
调整以前期间所得税的影响	-3,517,277.74
非应税收入的影响	-121,132.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,038,222.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-47,561,677.07
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	39,476,456.10
税收优惠对当期所得税费用的影响	-83,044,505.11
其他（境外子公司源泉所得税的影响）	5,489,985.75
所得税费用	88,628,944.05

其他说明：

适用 不适用**59、其他综合收益**适用 不适用

详见附注七、41

60、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	65,229,682.93	65,643,485.15
利息收入	22,857,454.60	27,311,597.13
保证金	37,320,639.11	20,988,680.10
其他	185,840,875.23	106,422,309.71
合计	311,248,651.87	220,366,072.09

(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	434,449,366.60	323,133,907.45
物流费、保修费	462,419,847.88	462,730,906.32
技术研发费	210,331,031.98	200,397,645.82
水电、房租及物业管理费	135,577,118.34	102,757,435.37
网络服务费	48,062,050.71	32,154,817.11
其他	427,068,487.80	401,771,985.20
合计	1,717,907,903.30	1,522,946,697.27

(3). 收到的其他与投资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
----	-------	-------

远期外汇合约保证金	40,155,713.69	-
投资账户利息	63,709.42	-
合计	40,219,423.11	-

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
远期外汇合约保证金	43,711,336.30	-
合计	43,711,336.30	-

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
收回质押存款	2,701,057,927.18	1,608,128,229.11
合计	2,701,057,927.18	1,608,128,229.11

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
开立银行承兑汇票的质押和保证金存款	2,734,538,193.41	1,565,215,094.82
从二级市场回购股权支付款	-	267,910,187.86
支付员工股权回购款	1,410,150.00	-
使用权资产租赁款	22,734,791.51	18,777,999.12
合计	2,758,683,134.92	1,851,903,281.80

61、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	854,874,999.11	592,975,419.31
加：资产减值准备	4,080,662.17	17,461,855.28
信用减值损失	-55,408,418.65	-803,104.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,053,104.89	128,990,587.19
使用权资产摊销	19,144,315.21	16,081,430.94
无形资产摊销	39,965,559.19	41,386,318.61
长期待摊费用摊销	29,735,148.29	11,996,884.55
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）	-16,790,777.67	-94,235.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-63,442.81	761,555.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-36,852,468.19	-25,278,700.30
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,383,767.65	-1,213,019.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-121,859,187.09	-182,115,836.79

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	81,037,022.73	67,712,690.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-23,861,840.56	-17,458,598.34
存货的减少（增加以“－”号填列）	736,587,971.74	-2,053,871,121.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,166,483,196.84	-142,523,635.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,429,510,224.10	-31,373,384.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,348,231,853.45	-1,577,364,896.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
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	1,528,378,709.53	939,937,809.34
减：现金的期初余额	2,046,515,211.58	1,086,552,738.81
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	-518,136,502.05	-146,614,929.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 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	1,528,378,709.53	2,046,515,211.58
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	1,474,716,023.96	2,040,156,347.31
可随时用于支付的其他货币资金	53,662,685.56	6,358,864.27
三、期末现金及现金等价物余额	1,528,378,709.53	2,046,515,211.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	2,036,101,688.30	2,008,712,352.06

其他说明：

□适用 √不适用

62、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

63、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	2,036,101,688.31	主要为质押的票据保证金
合计	2,036,101,688.31	/

64、 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	-	-	227,534,130.74
其中：美元	24,421,166.21	6.7114	163,900,214.90
欧元	522,152.56	7.0084	3,659,454.00
日元	1,089,045,159.00	0.0491	53,511,322.93
印尼盾	10,024,392,566.00	0.0005	4,525,741.31
巴西雷亚尔	1,496,090.98	1.2950	1,937,397.59
应收账款	-	-	1,606,895,213.58
其中：美元	166,913,910.56	6.7114	1,120,226,019.31
日元	9,904,534,237.00	0.0491	486,669,194.27
其他应收款	-	-	17,623,925.82
其中：美元	120,934.64	6.7114	811,640.74
欧元	163,262.94	7.0084	1,144,211.99
日元	318,871,562.42	0.0491	15,668,073.09
应付账款	-	-	845,830,318.65
其中：美元	119,388,683.05	6.7114	801,265,207.42
欧元	2,923,307.18	7.0084	20,487,706.03
日元	490,015,573.00	0.0491	24,077,405.19
应付职工薪酬	-	-	49,015,102.58
其中：美元	111,437.57	6.7114	747,902.11
欧元	1,154,411.65	7.0084	8,090,578.61
日元	816,275,823.00	0.0491	40,108,528.84
巴西雷亚尔	52,582.58	1.2950	68,093.03
长期应付职工薪酬	-	-	131,002,182.47
日元	2,666,114,101.00	0.0491	131,002,182.47
其他应付款	-	-	598,586,954.35
其中：美元	1,142,421.84	6.7114	7,667,249.91
欧元	3,434,649.56	7.0084	24,071,397.97
日元	11,535,527,143.00	0.0491	566,809,661.70
印尼盾	49,000,087.00	0.0005	22,122.21
巴西雷亚尔	12,759.00	1.2950	16,522.56
短期借款	-	-	785,174,657.57
其中：美元	58,787,057.48	6.7114	394,543,457.57
日元	7,950,000,000.00	0.0491	390,631,200.00
一年内到期的非流动负债	-	-	15,478,328.85
其中：日元	315,009,949.00	0.0491	15,478,328.85

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。

65、政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助情况详见本附注七. 37、七. 56 所述。

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

66、其他

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

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

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		投资设立
贵阳海信电子科技有限公司	贵阳	贵阳	制造业		100	投资设立
广东海信电子有限公司	江门	江门	制造业	100		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		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	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	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	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		100	投资设立
青岛信芯微电子科技股份有限公司	青岛	青岛	集成电路业	50.73		非同一控制下企业
上海顺久电子科技有限公司	上海	上海	集成电路业及软件研发/销售		100	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	贸易业	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		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		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		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		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
TVS REGZA 株式会社	日本	日本	研发/销售	95		非同一控制下企业合并
TD Business Support Corporation	日本	日本	服务业		100	非同一控制下企业合并
T AND S SERVIÇOSINDUSTRIAIS S/C LTDA	巴西	巴西	贸易业		100	非同一控制下企业合并
P.T. Toshiba Indonesia	印尼	印尼	贸易业		100	非同一控制下企业合并
海信欧洲电子有限公司	欧洲	斯洛文尼亚	制造业	70		投资设立
青岛海信智能电子科技有限公司	青岛	青岛	自有物业出租	100		同一控制下企业合并
青岛超高清视频创新科技有限公司	青岛	青岛	研发/销售	38	25	投资设立

(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
青岛海信电器营销股份有限公司	17.58	2,212,430.89	2,479,409.80	78,665,465.68
贵阳海信电子有限公司	49.00	3,620,112.89	-	301,453,986.73

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
青岛海信电器营销股份有限公司	467,495.87	8,365.11	475,860.98	429,740.35	1,373.49	431,113.84	739,715.91	9,536.07	749,251.98	704,299.50	234.12	704,533.62
贵阳海信电子有限公司	114,141.05	15,299.06	129,440.11	67,268.89	650.00	67,918.89	121,398.38	15,243.90	136,642.28	74,958.57	924.16	75,882.73

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
青岛海信电器营销股份有限公司	685,417.47	1,258.49	1,258.49	-8,508.04	672,330.04	1,128.19	1,128.19	40,275.98
贵阳海信电子有限公司	153,901.31	738.80	738.80	7,945.18	151,572.85	-23.14	-23.14	-947.64

(4). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本公司将对青岛超高清视频创新科技有限公司的 22%股权转让给外部公司，转让后持股比例为 38%，仍控制该公司。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

青岛超高清视频创新科技有限公司	
购买成本/处置对价	
--现金	2,200,000
--非现金资产的公允价值	-
购买成本/处置对价合计	2,200,000
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-823,912.97
差额	3,023,912.97
其中：调整资本公积	3,023,912.97
调整盈余公积	-
调整未分配利润	-

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 合营企业

合营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比 (%)		对合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

(2). 联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
海信墨西哥电子有限公司	墨西哥	墨西哥	制造业	49		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		权益法
海信美国电子制造有限公司	美国	美国	制造业	49		权益法
青岛海信智慧生活科技股份有限公司	青岛	青岛	制造业		20	权益法
TEVA	埃及	埃及	贸易业		49	权益法
TVC	巴西	巴西	贸易业		30	权益法
广东厨卫	青岛	青岛	制造业	26		权益法
VIDAA 荷兰	荷兰	荷兰	技术服务	19.54	19.54	权益法

(3). 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	54,404,046.08	50,296,828.46
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,107,217.62	4,588,908.90
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,107,217.62	4,588,908.90
联营企业：		
投资账面价值合计	410,215,449.57	316,956,402.08
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,344,692.38	30,291,746.26
--其他综合收益	26,291,437.35	-5,185,131.93
--综合收益总额	22,946,744.97	25,106,614.33

(4). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
智慧生活	-11,602,065.54	-10,659,091.33	-22,261,156.87
TVC	-32,934,448.80	-23,182.83	-32,957,631.63
VIDAA 荷兰	-31,393,258.99	-20,253,912.63	-51,647,171.62

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

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七。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

本集团外汇风险主要是以美元采购和销售货物，以及子公司 TVS 公司发生的日常经营活动相关的日元和美元结算业务，对于该等外汇风险本集团要求通过购买外币远期合同以消除外汇风险敞口，控制汇率变动风险。于 2022 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债的美元、日元以及其他零星外币余额，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货币资金	227,534,130.74	264,567,872.82
应收账款	1,606,895,213.58	1,938,975,878.81
其他应收款	17,623,925.82	25,651,068.76
应付账款	845,830,318.65	1,037,410,628.30
其他应付款	598,586,954.35	413,796,547.86
短期借款	785,174,657.57	1,134,088,796.76
应付职工薪酬	49,015,102.58	93,358,842.13
一年内到期的非流动负债	15,478,328.85	15,778,030.75
长期应付职工薪酬	131,002,182.47	146,140,712.25

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 2022 年 6 月 30 日的公允价值为人民币 6,173,475.08 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等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。于 2022 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额为 6,500,000.00 元（2021 年 12 月 31 日：506,500,000.00 元），以及美元和日元计价的浮动利率借款合同，金额为 785,174,657.57 元（2021 年 12 月 31 日：1,134,088,796.76 元）。

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显示产品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 2022 年 6 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 2022 年 6 月 30 日，本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	账面价值合计
金融资产					
货币资金	3,564,480,397.83				3,564,480,397.83
交易性金融资产	7,450,200,957.53				7,450,200,957.53
应收票据	4,146,869,551.76				4,146,869,551.76
应收账款	3,147,507,814.29				3,147,507,814.29
应收款项融资	2,161,320,112.91				2,161,320,112.91
其他应收款	83,303,980.31				83,303,980.31
合同资产	3,501,332.77				3,501,332.77
其他权益工具投资				1,137,632,265.40	1,137,632,265.40
金融负债					
短期借款	785,174,657.57				785,174,657.57
交易性金融负债	6,846,634.58				6,846,634.58
应付票据	3,252,156,662.97				3,252,156,662.97
应付账款	4,653,971,895.64				4,653,971,895.64
其他应付款	2,499,614,777.40	206,575,897.23			2,706,190,674.63
应付利息	962,975.00				962,975.00
应付职工薪酬	268,746,644.18				268,746,644.18
一年内到期的非流动负债	52,545,022.77				52,545,022.77
长期借款	6,500,000.00				6,500,000.00

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 2022 年 6 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：

单位：元 币种：人民币

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%	28,651,713.72	33,778,472.99	49,746,890.76	109,495,208.27
所有项目	人民币对外币贬值 5%	-28,651,713.72	-33,778,472.99	-49,746,890.76	-109,495,208.27

(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：

单位：元 币种：人民币

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%	-1,904,543.30	-1,574,199.52	-4,285,898.04	-3,769,189.47
长、短期借款	减少 20%	1,904,543.30	1,574,199.52	4,285,898.04	3,769,189.47

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	-	7,450,200,957.53	-	7,450,200,957.53
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	7,450,200,957.53	-	7,450,200,957.53
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 衍生金融资产	-	13,020,109.66	-	13,020,109.66
(4) 理财产品	-	7,437,180,847.87	-	7,437,180,847.87
(二) 其他债权投资	-	-	2,161,320,112.91	2,161,320,112.91
(三) 其他权益工具投资	1,122,369,558.87	-	15,262,706.53	1,137,632,265.40
持续以公允价值计量的资产总额	1,122,369,558.87	7,450,200,957.53	2,176,582,819.44	10,749,153,335.84
(六) 交易性金融负债	-	6,846,634.58	-	6,846,634.58
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	6,846,634.58	-	6,846,634.58
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-

衍生金融负债	-	6,846,634.58	-	6,846,634.58
持续以公允价值计量的负债总额	-	6,846,634.58	-	6,846,634.58

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

本集团将输入值是在活跃市场上可观察的其他权益工具投资作为第一层次公允价值计量项目。

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，本集团第二层次公允价值计量项目主要是银行理财和远期外汇业务。本集团参考相关专业机构估值报告、可观察的预期收益率等作为银行理财公允价值的确认依据；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确认为该远期结售汇合约的公允价值。

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

适用 不适用

本集团将输入值是是不可观察的其他权益工具投资和应收款项融资作为第三层次公允价值计量项目。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团管理层认为，期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。

9、其他

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：万元 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(%)
海信集团控股股份有限公司	青岛	资本运营管理 自有资产投资	386,039.40	30.002	30.002

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股股数		持股比例(%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
海信集团控股股份有限公司	392,505,971	392,505,971	30.002	29.997

本企业最终控制方是海信集团控股股份有限公司。

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

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“九、3.（1）合营企业”、“九、3.（2）联营企业”相关内容。

√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（以下简称“海信集团财务公司”）	受同一控股股东控制的其他企业
海信家电集团股份有限公司（以下简称“海信家电”）	受同一控股股东间接控制的其他企业
海丰集团有限公司（以下简称“海丰集团”）	对本公司的控股股东具有重大影响的关联方
海信集团有限公司及其子公司（以下简称“海信集团及子公司”）	对本公司的控股股东具有重大影响的关联方
海信集团控股股份有限公司及其他子公司（以下简称“海信集团控股公司及其其他子公司”）	控股股东及其控制的其他子公司

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：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海信集团控股公司及其子公司	采购原材料、产品或商品等	585,132.42	796,623.59
海信家电及其子公司	采购原材料、产品或商品等	3,554.14	2,920.82
海信营销管理有限公司	采购原材料、产品或商品等	0.50	10.34
海信集团及其子公司	采购原材料、产品或商品等	23.39	24.11
海信集团控股公司及其子公司	接受劳务、服务等	32,098.78	24,078.90
海信集团及其子公司	接受劳务、服务等	114.91	117.93
海信家电及其子公司	接受劳务、服务等	8,163.15	38.69
海信营销管理有限公司	接受劳务、服务等	7,086.24	7,808.17
海丰集团及其子公司	接受劳务、服务等	1,386.68	996.65
合计		637,560.19	832,619.20

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海信集团控股公司及其子公司	销售原材料、产品或商品等	816,324.51	941,423.68
海信集团及其子公司	销售原材料、产品或商品等	42.59	48.84
海信家电及其子公司	销售原材料、产品或商品等	5,137.20	2,041.18
海信营销管理有限公司	销售原材料、产品或商品等	103,611.88	47,353.23
海信集团控股公司及其子公司	提供劳务、服务等	7,921.06	6,244.97
海信家电及其子公司	提供劳务、服务等	883.37	757.58
海信营销管理有限公司	提供劳务、服务等	44.71	28.53
海信集团及其子公司	提供劳务、服务等	-	2.00
合计		933,965.32	997,900.01

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 □不适用

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
海信集团控股公司及其子公司	房屋建筑物	2,246.44	2,162.96
海信集团控股公司及其子公司	机器设备	396.78	701.3
海信家电及其子公司	房屋建筑物	663.54	575.41
海信家电及其子公司	机器设备	49.12	
海信营销管理有限公司	房屋建筑物	150.01	167.62
海信集团及其子公司	房屋建筑物	41.95	31.13
合计		3,547.85	3,638.42

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
海信集团控股公司及其子公司	房屋建筑物	847.17	828.46

海信家电及其子公司	房屋建筑物	138.29	210.44
海信集团及其子公司	房屋建筑物	65.41	66.06
合计		1,050.87	1,104.96

关联租赁情况说明

适用 不适用

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：亿元 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	63.35	2021.03.31	2022.03.31	是
TVS	65.00	2021.12.30	2022.03.31	是
TVS	30.00	2021.04.30	2022.04.30	是
TVS	27.30	2022.04.01	2023.04.10	否
TVS	65.00	2022.06.30	2022.09.30	否

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	7,500,000.00	2021-11-05	2022-03-01	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(4). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入			
HISENSE CKL (HK) CO., LIMITED	18,922,680.00	2021.8.27	2022.8.26
HISENSE CKL (HK) CO., LIMITED	171,976,000.00	2022.4.27	2023.4.26

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

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
广东厨卫	出售机器设备等资产	20,639,250.00	-
广东厨卫	以机器设备等资产进行股权投资	63,535,500.00	-
VIDAA 荷兰	转让知识产权	17,500,000.00	-

(6). 关键管理人员报酬

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

关键管理人员报酬	2,560,852.00	3,007,250.63
----------	--------------	--------------

(7). 其他关联交易

√适用 □不适用

存款

单位：元

关联方名称	存款性质	币种	期末余额	期初余额
海信集团财务公司	活期存款	人民币	1,373,971,051.10	1,993,711,943.76
海信集团财务公司	活期存款	美元	17,656,199.76	1,838,618.35
海信集团财务公司	定期存款	人民币	1,897,988,650.00	1,773,450,000.00

利息收入

单位：元

关联方名称	币种	本期发生额	上期发生额
海信集团财务公司	人民币	24,619,165.53	26,854,762.19
海信集团财务公司	美元	10,493.43	9,791.14

贷款

单位：元

关联方名称	贷款性质	借款期间	币种	期末余额	期初余额
海信集团财务公司	信用	2021.9.14-2022.1.28	美元	-	18,000,000.00
海信集团财务公司	信用	2021.11.23-2022.3.30	美元	-	9,790,000.00
合计				-	27,790,000.00

利息支出

单位：元

关联方名称	币种	本期发生额	上期发生额
海信集团财务公司	美元	24,349.95	385,386.18

银行承兑汇票

单位：元

关联方名称	币种	期末余额	期初余额
海信集团财务公司	人民币	2,337,494,567.78	2,440,618,139.36

票据承兑手续费

单位：元

关联方名称	币种	本期发生额	上期发生额
海信集团财务公司	人民币	1,235,994.44	1,306,769.64

票据贴现手续费

单位：元

关联方名称	币种	本期发生额	上期发生额
海信集团财务公司	人民币	1,746,305.03	9,809,657.35

抵质押资产

单位：元

关联方名称	抵质押资产	用途	币种	期末余额	期初余额
海信集团财务公司	货币资金	开立银行承兑汇票	人民币	2,033,081,073.73	2,005,691,737.48

结售汇

单位：元

关联方名称	币种	本期发生额	上期发生额
海信集团财务公司	人民币	-	22,612,292.50

其他事项

根据与经销商签订的出口产品质量协议，公司 2022 年 1-6 月向海信集团控股公司所属子公司支付质量赔偿 15,359,451.11 元（2021 年 1-6 月：12,551,540.11 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
应收账款	海信集团控股公司及其其他子公司	1,258,464,119.93	1,144,114,240.42
应收账款	海信家电及其子公司	628,990.23	550,901.31
应收账款	海信营销管理有限公司	39,263,744.04	40,540,747.60
应收票据	海信家电及其子公司	100,286,147.57	135,123,621.16
应收票据	海信集团控股公司及其其他子公司	3,970,720,198.63	4,496,241,883.15
预付款项	海信集团控股公司及其其他子公司	5,115,727.11	3,679,740.47
预付款项	海信家电及其子公司	90,175.93	-
预付款项	海信营销管理有限公司	300,000.00	123,439.00
其他应收款	海信集团控股公司及其其他子公司	2,380,652.05	6,116,416.03
其他应收款	海信家电及其子公司	55,356.26	-
其他应收款	海信营销管理有限公司	322,580.93	-
其他非流动资产	海信集团控股公司及其其他子公司	103,903,779.04	103,903,779.04

(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	海信集团控股公司及其其他子公司	1,326,684,996.99	1,685,217,819.55
应付账款	海信家电及其子公司	30,260,553.22	4,412,164.00
应付票据	海信集团控股公司及其其他子公司	135,600,648.88	163,797,705.26
应付票据	海信家电及其子公司	13,048,515.00	18,470,402.60
预收款项	海信家电及其子公司	792,645.71	80,496.01
预收款项	海信集团控股公司及其其他子公司	-	25,661.32
合同负债	海信集团控股公司及其其他子公司	13,829,035.41	7,680,517.91
合同负债	海信营销管理有限公司	403,381.90	35,617.69
合同负债	海信家电及其子公司	1,088,463.22	390,499.50
其他应付款	海信集团控股公司及其其他子公司	40,782,541.74	56,922,007.65
其他应付款	海信家电及其子公司	1,278,928.01	1,410,225.67
其他应付款	海信集团及其子公司	414,986.22	488,436.87
其他应付款	海信营销管理有限公司	4,262,551.92	24,567,953.21

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

见四、四公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响和四、七 股份变动及股东情况 一、（二）。

2、以权益结算的股份支付情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	30,174,426.12
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,592,457.20

截止到 2022 年 6 月末，上述股份支付激励方案确认的激励费用为 30,174,426.12 元；具体详见附注七.39 资本公积变动情况说明。

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

公司向激励对象授予限制性股票后，部分激励对象因个人原因放弃全部/部分激励股份，或因职务调整原因退出激励范围，由此引起的限制性股票授予数量变化，公司相应调整了股份支付金额。

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：

3、其他**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

截至本报告披露日，公司无拟实施或已实施的 2022 年度中期分红。

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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分为经营分部，无相关信息披露。

(4). 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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 年以内小计	3,778,874,026.31
1 至 2 年	592,910.71
2 至 3 年	739,696.94
3 至 5 年	-
5 年以上	3,689,477.95
合计	3,783,896,111.91

(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	3,689,477.95	0.10	3,689,477.95	100.00	-	4,279,577.95	0.06	4,279,577.95	100	-
按组合计提坏账准备	3,780,206,633.96	99.90	4,910,636.39	--	3,775,295,997.57	6,724,728,907.87	99.94	9,754,449.32	--	6,714,974,458.55
其中：										
账龄组合	95,400,726.27	2.52	4,910,636.39	5.15	90,490,089.88	191,238,567.69	2.84	9,754,449.32	5.1	181,484,118.37
交易关系对象组合	3,684,805,907.69	97.38	-	-	3,684,805,907.69	6,533,490,340.18	97.1	-	-	6,533,490,340.18
合计	3,783,896,111.91	100.00	8,600,114.34	--	3,775,295,997.57	6,729,008,485.82	100	14,034,027.27	--	6,714,974,458.55

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	551,635.33	551,635.33	100	预计无法收回
客户 4	473,300.92	473,300.92	100	预计无法收回
合计	3,689,477.95	3,689,477.95	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)	94,068,118.62	4,703,405.93	5
1-2 年	592,910.71	59,291.07	10
2-3 年	739,696.94	147,939.39	20
合计	95,400,726.27	4,910,636.39	—

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	
货款	14,034,027.27	226,760.52	5,660,673.45	-	-	8,600,114.34
合计	14,034,027.27	226,760.52	5,660,673.45	-	-	8,600,114.34

(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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,706,651,223.60 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 97.39%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,506,011.77 元。

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
其他应收款	27,450,760.54	4,118,634.25
合计	27,450,760.54	4,118,634.25

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年以内小计	27,868,803.27
1至2年	542,764.20
2至3年	-
3至5年	910,996.00
5年以上	50,890,212.94
合计	80,212,776.41

(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
出口退税	12,416,186.29	-
保证金、押金等	17,381,207.35	5,331,265.83
合计	80,212,776.41	55,746,648.60

(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)	
2022年1月1日余额	737,801.41	50,415,382.77	474,830.17	51,628,014.35
2022年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	1,313,765.26	-	-	1,203,765.26
本期转回	179,763.74	-	-	179,763.74

本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022年6月30日余额	1,761,802.93	50,415,382.77	474,830.17	52,652,015.87

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	51,628,014.35	1,313,765.26	179,763.74			52,652,015.87
合计	51,628,014.35	1,313,765.26	179,763.74			52,652,015.87

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

(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
客户 1	补贴款	50,415,382.77	5 年以上	64.62	50,415,382.77
客户 2	应收出口退税	12,416,186.29	1 年以内	15.92	620,809.31
客户 3	保证金、押金、质保金	10,000,000.00	1 年以内	12.82	500,000.00
客户 4	股权转让款	2,200,000.00	1 年以内	2.74	110,000.00
客户 5	其他	1,111,456.61	1 年以内	1.42	55,572.83
合计	/	76,143,025.67	/	97.52	51,701,764.91

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	2,529,812,216.45	48,874,871.31	2,480,937,345.14	2,528,545,161.09	48,874,871.31	2,479,670,289.78
对联营、合营企业投资	446,757,750.77	-	446,757,750.77	346,196,724.49	-	346,196,724.49
合计	2,976,569,967.22	48,874,871.31	2,927,695,095.91	2,874,741,885.58	48,874,871.31	2,825,867,014.27

(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	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
贵阳海信电子有限公司	80,566,882.84	228,730.20	-	80,795,613.04	-
广东海信电子有限公司	384,161,240.66	48,744.42	-	384,209,985.08	-
青岛海信传媒网络技术有限公司	67,364,119.68	349,335.06	-	67,713,454.74	-
青岛海信电器营销股份有限公司	249,438,474.58	1,802,801.74	-	251,241,276.32	-
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	10,241,284.96	241,284.96	-	10,482,569.92	-
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	16,047,414.54	747,414.54	-	16,794,829.08	-
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
TVS REGZA 株式会社	373,218,203.52	-	-	373,218,203.52	-
海信电子科技（武汉）有限公司	4,032,496.30	32,496.30	-	4,064,992.60	-
青岛信芯微电子科技股份有限公司	354,898,248.70	-	-	354,898,248.70	-
青岛海信智能电子科技有限公司	876,576,543.94	-	-	876,576,543.94	-
海信欧洲电子有限公司	16,758,420.00	-	-	16,758,420.00	-
青岛超高清视频创新科技有限公司	6,016,248.12	16,248.12	2,200,000.00	3,832,496.24	-
合计	2,528,545,161.09	3,467,055.34	2,200,000.00	2,529,812,216.43	48,874,871.31

注：本期增加系本公司授予子公司员工权益结算股份支付的影响，本期减少系权益性交易影响。

(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
		追加投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	
一、合营企业						
海信营销管理	50,296,828.46	-	4,107,217.62	-	-	54,404,046.08
小计	50,296,828.46	-	4,107,217.62	-	-	54,404,046.08
二、联营企业						
海信国际营销	56,063,340.47	-	4,739,225.70	10,937,459.29	-1,103,880.31	70,636,145.15
海信墨西哥电子	50,631,294.39	-	3,356,874.34	3,769,239.53	-	57,757,408.26
海信墨西哥物业	91,921,109.64	-	278,159.72	6,427,017.09	-	98,626,286.45
海信美国电子	97,284,151.51	-	-10,086,203.28	4,930,503.96	-	92,128,452.19
VIDAA 荷兰	-	-	-3,829,663.73	712,899.63	3,116,764.10	-
广东厨卫	-	67,592,440.82	5,612,971.82	-	-	73,205,412.64
小计	295,899,896.01	67,592,440.82	71,364.57	26,777,119.50	2,012,883.79	392,353,704.69
合计	346,196,724.47	67,592,440.82	4,178,582.19	26,777,119.50	2,012,883.79	446,757,750.77

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	10,285,713,698.79	9,298,301,916.13	11,514,738,188.53	10,774,772,244.50
其他业务	2,428,375,810.13	2,373,530,795.51	2,904,979,142.31	2,844,957,317.77
合计	12,714,089,508.92	11,671,832,711.64	14,419,717,330.84	13,619,729,562.27

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	216,324,466.29	287,270,136.80
权益法核算的长期股权投资收益	4,178,582.19	42,656,272.57
交易性金融资产在持有期间的投资收益	35,587,719.99	25,901,430.75
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,198,543.23	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	39,893,383.43	87,705,151.48
应收款项融资终止确认收益	-8,100,774.39	-27,541,511.25
合计	290,081,920.74	415,991,480.35

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	16,790,777.67	
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）	71,633,768.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,056,938.78	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	166,049,904.43	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	14,740.80	
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	-6,499,274.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	5,680,341.34	
少数股东权益影响额（税后）	56,089,011.27	
合计	190,277,503.42	

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	3.63	0.455	0.455
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.47	0.307	0.307

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

董事长：程开训

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用