

创维数字股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人杨东文、主管会计工作负责人张知及会计机构负责人(会计主管人员)王茵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	56
第九节 财务报告.....	57
第十节 备查文件目录.....	202

释义

释义项	指	释义内容
公司、创维数字、上市公司	指	创维数字股份有限公司
创维 RGB	指	深圳创维-RGB 电子有限公司，系本公司现控股股东
创维数码	指	创维数码控股有限公司，系本公司最终间接控股股东，系一家香港上市公司（HK. 00751）
创维电视控股	指	创维电视控股有限公司，公司间接控股股东，创维数码的全资子公司
深圳创维数字	指	深圳创维数字技术有限公司，系本公司全资子公司
才智商店	指	才智商店有限公司，深圳创维数字的全资子公司
资产重组	指	上市公司通过下属公司才智商店有限公司支付现金购买创维液晶科技有限公司持有的创维液晶器件（深圳）有限公司 51% 股权，拟发行股份购买液晶器件剩余 49% 股权
创维液晶科技	指	创维液晶科技有限公司，原创维液晶器件（深圳）有限公司的控股股东
创维液晶器件	指	创维液晶器件（深圳）有限公司，公司拟发行股份及支付现金购买的标的公司
鹰潭鹏盛、领优投资	指	鹰潭市鹏盛投资有限公司
创维海通	指	北京创维海通数字技术有限公司，深圳创维数字的控股子公司
创维海通与广电运营商“广电+互联网”信息服务业务	指	是指采取与广电运营商合资或合作的方式，充分利用广电运营商的内容、网络、用户资源，以 WiFi 网络和通讯移动终端 APP 覆盖医院、社区、商圈等，为移动智能终端和电视机用户提供直播电视节目关联服务、医疗健康服务、商圈 OTO 服务业务，实现基于用户大数据平台的精准营销
蜂驰电子	指	深圳蜂驰电子科技有限公司，深圳创维数字的子公司，主要业务是基于“蜜蜂服务”移动 App 关联云服务 BOSS 平台，并建立用户与制造商、服务商社会化云服务网络数据平台，开展 C 端服务市场业务，实现家庭终端服务整体解决方案
创维汽车智能	指	深圳创维汽车智能有限公司，深圳创维数字的子公司，主要提供智能车载终端、行车安全辅助产品、智能交通辅助系统等
Strong 集团	指	公司于 2015 年 7 月收购的欧洲著名的机顶盒品牌企业

miniStation	指	公司与腾讯共同发布的跨屏全体验智能游戏机，以手机作为主要外设操控，以电视屏幕为主要输出的客厅娱乐游戏机设备
FTTH	指	光纤接入中光纤到用户，指将光网络单元(ONU)安装在住家用户或企业用户处，是光接入系列中除 FTTD（光纤到桌面）外最靠近用户的光接入网应用类型
ONU、CM、EOC 设备	指	指广电双向网络改造中三种宽带接入方案的终端设备(分别是光网络单元、电缆调制解调器 Cable Modem、同轴电缆网使用以太网协议接入技术 Ethernet Over Cable)
OTT 自主运营	指	通过部署互联网 OTT 云平台，在自主品牌的 OTT 智能终端上实现在线教育、游戏、智能广告、在线电商、应用分发、视频汇聚、智能 EPG、购物等增值运营服务
MPEG-4	指	MPEG-4 是一套用于音频、视频信息的压缩编码标准，由国际标准化组织（ISO）和国际电工委员会（IEC）下属的“动态视频专家组”制定，MPEG-4 格式的主要用途在于网上流、光盘、语音发送（视频电话），以及电视广播
H. 265	指	H. 265 是国际标准化组织和国际电联组织在 2013 年 3 月正式批准通过的新一代视频压缩标准，主要面向高清数字电视以及视频编解码系统的应用。H. 265 能在有限带宽下传输更高质量的网络视频，也就是说只需原先 H. 264 编码的一半带宽即可传输相同质量的视频，同时支持 4K（4096x2160）和 8K（8192x4320）像素的超高清视频
《公司章程》	指	创维数字股份有限公司现行有效的公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	创维数字股份有限公司股东大会
董事会	指	创维数字股份有限公司董事会
监事会	指	创维数字股份有限公司监事会
报告期	指	2016 年 1 月 1 日—2016 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张知	牟海涛
联系地址	深圳市南山区科技园高新南 1 道创维大厦 A 座 16 楼	深圳市南山区科技园高新南 1 道创维大厦 A 座 16 楼
电话	0755-26010018	0755-26545464
传真	0755-26010028	0755-26010028
电子信箱	skydtbo@skyworth.com	skydtbo@skyworth.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,073,960,397.80	2,202,281,108.26	39.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	269,454,420.92	163,982,281.09	64.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	248,616,196.59	144,156,814.41	72.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	226,294,681.68	-220,284,976.50	202.73%
基本每股收益（元/股）	0.2699	0.1642	64.37%
稀释每股收益（元/股）	0.2699	0.1642	64.37%
加权平均净资产收益率	12.26%	7.17%	5.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,389,046,477.62	6,103,826,712.82	4.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,221,898,937.73	2,528,138,339.76	-12.11%
截止披露前一交易日的公司总股本（股）			998,503,266
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）			0.2699

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,663,551.67	
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）	15,339,804.96	
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	16,013,519.82	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	170,136.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-631,408.54	
减：所得税影响额	2,276,070.17	
少数股东权益影响额（税后）	9,441,310.40	
合计	20,838,224.33	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2016 年是“十三五”开局之年，是稳增长调结构增效益的关键一年，也是中国制造 2025 全面实施元年。公司主营业务所属产业是国家十三五战略规划及中国制造 2025 中新一代信息技术产业，在当前中国经济进入新常态及世界经济疲弱增长的外部环境下，行业呈现机遇与挑战并存的格局。面对错综复杂的经济和行业形势，公司锐意进取，稳扎稳打，各业务板块清晰布局，“点、线、面、体”的递次推进，上半年实现了经营业绩持续稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 30.74 亿元，同比增长 39.58%；实现归属于母公司的净利润 2.69 亿元，同比增长 64.32%。

报告期内，国内有线电视运营商市场板块实现营业收入 6.61 亿，销售数量同比增长 10.78%，销售金额同比下降 4.89%。随着 IPTV、互联网 OTT 和直播卫星市场的积极发展，国内广电有线电视运营商在竞争上处于不利局面，虽然公司在广电运营商市场上销售数量仍在持续增长，但，整体国内广电运营商盒子端的市场需求有一定幅度的下降。面对此市场竞争格局，公司继续深耕了国内有线电视运营商市场，继续增大了市场的占有率，业绩保持了相对稳定发展。公司加速发展 DVB+OTT 智能终端，以国内各省级广电网络公司为单位全面铺开，从而有力助推直播、OTT 视频、宽带和其他增值业务开展。凭借公司多年行业领先地位，公司全面参与了江西、重庆、深圳、江苏、福建、湖南、湖北等省网的智能终端项目，增长势头良好。随着广电网络建设全面推进，同轴宽带、FTTH 方案被国内广电运营商的广泛接受，ONU、CM、EOC 等接入网络终端的需求及销售将成为未来新的增长点。

报告期内，公司子公司创维海通与广电运营商“广电+互联网”信息服务业务，以 WiFi 网络和通讯移动终端 APP 开始大规模覆盖医院，目前分别在山西、河北、湖南、广东、重庆、江西、北京、贵州、山东等已落地的三甲及以上的医院已达 37 家，其中 28 家签完协议，本年度内计划覆盖医院数量确保完成 60 家，力争达到 100 家。目前日活用户达到 15 万，微信公众号、手机 App、电视“健康”栏目等，基于用户大数据平台的精准营销，下半年将逐步实现运营并产生业务收入。与其他 WIFI 运营企业相比，创维海通的“广电+互联网”信息服务业务具有以下优势：①具有快速的复制能力；公司与国内超过 95% 以上广电运营商多年的业务合作关系，通过成立合资公司或合作的方式运营及推广，由于创维海通“广电+互联网”信息

服务业务帮助医院提升服务品质、提供高价值信息宣传渠道，合作取得了医院的广泛认可支持，得以在医院迅速推广；②业务与各地广电合作，基于广电网络资源和庞大的有线电视台用户，获得的内容资源、网络资源以及维护成本极低。与其它商业 wifi 运营企业相比，有明显的成本优势；③国内广电在各地拥有庞大的用户群，通过与广电合作开办“健康电视”等栏目，以及开通手机看电视服务，能够低成本将用户转换成“广电+互联网”信息服务业务用户。拥挤的医院每天都有庞大的人流，“上网+手机电视+医院服务”能够吸引大量的人群成为“广电+互联网”信息服务业务用户。随着医院、社区等覆盖范围的扩大及用户达到一定量级，未来将对公司运营及服务业务产生盈利贡献。

报告期内，互联网 OTT 智能终端放量增长，营业收入达 5.23 亿，同比增长 184.61%，自主 OTT 运营逐步发力。①OTT 线上渠道收入同比增长 351.94%，销售数量已经进入京东前三，天猫前八；线下渠道收入同比增长 179.69%。②随着自主 OTT 用户数的进一步增加，自主 OTT 运营已实现视频、内容、应用、广告等的多线营收。报告期内新增互联网 OTT 应用商店合作应用方 13 家，涵盖视频、游戏、市场、健康、理财等多个类别。截止 2016 年 6 月 30 日，应用商店上线的应用数 1023 款，未来将会有更多内容商、应用商的接入，以期打造开放的互联网 OTT 内容生态的平台。

报告期内，海外市场业务板块实现销售收入 12.87 亿元（含并购的欧洲 Strong 集团，其上半年实现销售收入 4.89 亿元），同比增长 169.62%。公司全球战略布局的目标为打造多元化的市场、销售、渠道和服务平台，逐步建立和完善全球化的供应、制造及服务体系，实现海外本地化资源合理配置和成本优化。2016 年上半年已按计划逐步落实了国际化和本地化的团队。其中南非子公司和本地生产体系已经顺利运营中；印度子公司和本地化生产也已经启动，在本地售后服务和技术支持方面持续发挥优势；墨西哥子公司已成立，并积极推进本地供应及生产落地的实施；泰国供应及生产体系也即将顺利启动。上半年，印度、南非等区域订单交付大幅增长，另外欧洲法国等将所有的数字电视广播转换为 MPEG4 以及高清格式的政策影响而导致需求的大幅增加，2016 年下半年德国等 DVB-T 向 T2 HEVC 的整体转换也将启动，预计对海外未来的市场销售将会产生积极的影响。

报告期内，国内电信运营商板块实现营业收入 2.82 亿，同比增长 67.64%。随着电信运营商的全光网城市战略的实施、FTTH 建设快速推进，光纤宽带用户快速增加，视频业务已经成为国内三大电信运营商重点建设的基础业务，电信运营商大幅增加终端市场招标，未来几年预计终端设备市场年需求量超过 5,000 万台，同时增值服务的需求也会增加。经过几年的

布局，公司已具备向全国通信行业分销智能盒子终端的能力和渠道，夯实了行业的市场地位。今年 7 月，公司以第一中标人获得中国电信 2016 年 IPTV 智能机顶盒集中采购项目约 23% 份额，金额约为 6.15 亿元(不含税)。同时公司将积极参加中国联通、中国移动下半年组织的智能盒子终端及宽带网络接入设备的招标项目，会进一步提升公司的市场份额。

报告期内，公司完成了液晶器件 51% 股权的收购，液晶器件上半年实现营业收入 3.03 亿元，净利润 0.30 亿元。公司将借助液晶器件的智能工艺研发能力、大规模智能制造和交付能力以及精细化成本管控能力，提升自身的定制化开发能力和市场反应速度，为进一步扩大实现销售订单的产能，提升订单实现的交付能力，在中国制造 2025 及国际化市场提升的背景下，也为公司的智能化、信息化，一流的工艺与品质奠定基础。

除上述业务成熟或已经高速发展的业务外，公司培育第二梯队业务处于启动与爬坡阶段。①蜂驰电子报告期内实现营业收入 2,010.88 万元。报告期内，蜂驰电子进一步扩大运营商市场的占有率，加强了与互联网品牌企业的合作，同时蜜蜂服务已上线测试，加强推广 O2O 服务管家平台，全面开展 C 端服务市场业务，实现家庭终端服务整体解决方案。②汽车智能公司实现营业收入 1,431.93 万元。报告期内，汽车智能公司业务重心开始由汽车后装市场向前装市场转型，并逐步组建相应的研发团队，转型后产品将以整车中控系统、智能车载终端、智能液晶仪表、智能辅助驾驶系统为重点。③基于游戏板块与腾讯全面首要的战略合作，2016 年 7 月正式通过线上、线下渠道同步发售 miniStation 微游戏机 TV 版，其中线下渠道首先通过创维、乐语、天音、怡亚通等 6000 多家渠道店销售。公司也在积极实施及推进 miniStation 微游戏机 VR 版的研究与开发。

注：为提高信息披露透明度，使投资者更清晰完整的了解公司的经营情况，公司对不同业务板块依据性质和部门进行了划分，分板块收入总和与总营业收入基本一致，但存在金额较小的需内部抵销的收入，请投资者知悉。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,073,960,397.80	2,202,281,108.26	39.58%	主要为海外和国内电信运营商订单、互联网 OTT 增加以及合并 strong 数据导致
营业成本	2,398,776,667.96	1,791,985,504.94	33.86%	营业收入增加，营业成本同步增加
销售费用	216,671,668.58	121,067,714.86	78.97%	主要为本年欧洲 Strong 并表及销售规模扩大导致

管理费用	178,025,154.26	119,291,336.00	49.24%	主要为本年欧洲 Strong 并表及研发等人员增加薪酬增长导致
财务费用	-38,141,979.90	-17,624,451.33	-116.42%	主要为利息收入及汇兑收益增加导致
所得税费用	49,397,040.50	23,843,193.12	107.17%	主要为本年欧洲 Strong 并表及销售收入增加带来利润增加，从而导致所得税费用增加
研发投入	116,379,917.44	109,561,841.86	6.22%	
经营活动产生的现金流量净额	226,294,681.68	-220,284,976.50	202.73%	主要为销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-41,889,264.32	-367,711,282.79	88.61%	主要为本期理财到期本金等收回导致
筹资活动产生的现金流量净额	-252,414,344.78	-136,615,612.90	-84.76%	主要为借款保证金及票据保证金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-58,712,223.41	-718,101,796.57	91.82%	
	本报告期末	报告期初	同比增减	
货币资金	1,063,222,220.92	709,821,944.95	49.79%	主要为销售回款及借款增加所致
应收利息	7,809,128.21	3,162,062.20	146.96%	主要为理财产品应收利息增加所致
其他应收款	75,457,434.03	114,359,618.38	-34.02%	本期往来款减少所致
长期股权投资	594,991.66			本期子公司蜂驰电子投资印度合资公司 50% 股权
长期待摊费用	28,281,876.03	20,921,236.85	35.18%	本期销售规模增大周转机增加所致
其他非流动资产	39,316,127.35	20,859,682.42	88.48%	本期预付工程款及设备款增加所致
短期借款	374,890,485.49	106,969,326.78	250.47%	借款增加
应付票据	1,036,850,297.67	673,489,707.15	53.95%	去年年底销售订单大增，采购大幅增加，其应付账款本期到期开具票据导致应付票据大幅增加
应付账款	946,200,993.36	1,518,725,979.04	-37.70%	年初应付账款在本期转至应付票据导致
应付职工薪酬	136,500,435.29	104,020,775.28	31.22%	主要为薪酬上涨和人员增加导致
应交税费	76,968,146.12	58,641,928.75	31.25%	主要为应交增值税和企业所得税增加
应付利息	646,148.91	3,076,667.83	-79.00%	期初应付利息在本期支付
一年内到期的非流动负债	363,181,678.66	198,871,949.61	82.62%	一年内到期的长期应付款增加
长期应付款	357,779,792.40	51,296,052.03	597.48%	收购深圳液晶器件应付股权款及应付往来款增加所致
递延所得税负债		512,629.17	-100.00%	深圳液晶器件固定资产加速折旧与税法差异导致

资本公积	29,459,114.29	42,354,191.44	-30.45%	同一控制下合并深圳液晶器件调整期初数
其他综合收益	-14,734,390.70	-2,646,297.00	-456.79%	汇率变化，导致外币报表折算差额变化
盈余公积		6,213,709.95	-100.00%	同一控制下合并深圳液晶器件调整期初数

- 1、公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
- 2、公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
- 3、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
详见本节概述。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信及其他电子智能设备制造业	3,058,902,939.25	2,384,933,681.39	22.03%	40.27%	34.39%	3.41%
分产品						
数字机顶盒	2,663,928,778.07	2,057,547,157.34	22.76%	73.34%	72.04%	0.58%
液晶模组	164,130,251.57	150,255,296.81	8.45%	-64.14%	-65.35%	3.20%
液晶加工	110,576,827.35	81,464,880.23	26.33%	-20.13%	-28.32%	8.42%
智能电视	42,731,955.79	37,816,413.51	11.50%			
网络接入设备	36,836,494.30	29,752,822.10	19.23%	219.57%	259.49%	-8.97%
汽车智能	14,059,120.11	9,864,406.58	29.84%	-33.26%	-32.55%	-0.73%
运营、技术服务	11,977,056.22	5,786,433.83	51.69%	-15.82%	-25.77%	6.48%
其他产品	14,662,455.84	12,446,270.99	15.11%	1,486.21%	2,064.22%	-22.68%
分地区						
国内	1,731,189,242.63	1,382,841,253.03	20.12%	2.40%	-0.42%	2.26%
国外	1,327,713,696.62	1,002,092,428.36	24.52%	170.92%	159.65%	3.28%

四、核心竞争力分析

1、机制与人力资源优势

公司及公司的控股股东均在香港联合交易所主板上市公司创维数码的旗下，创维集团整体的公司治理、战略规划及风险控制具有规范性；同时，公司是民营科技型企业，注重效率、效益，组织扁平，决策与运作要求快速响应，具有机制优势。同时，公司秉持共赢及分享的企业理念，近170名核心经营、研发与管理骨干是上市公司股东，也特别注重人力资本的价值，分享、共享机制，利于凝聚优秀人才，具有人力资源及团队组织优势。

2、研发与转型创新优势

公司是研发驱动型的高新技术企业，持续重视研究、开发与新产品、新技术的投入，公司本部研发及运营、服务人员占公司总人数70%以上的比重，在中国及全球本细分行业的企业中为数不多。公司在国内数字智能盒子行业中是专利积累（尤其是发明专利）最多的企业，也是深圳市知识产权优势企业，“国家高新技术”、“国家火炬计划重点高新”、“国家核高基重大科技专项”、“国家规划布局内重点软件”、“广东省战略性新兴产业骨干”、“深圳市工业百强”、“深圳市科技进步一等奖”等技术经营优势企业。过往及今年均承担了国家各部、委、局及广东、深圳市的多项科技研发项目。

同时，公司重视运营与服务模式的创新，基于新应用、新体验、新模式、新平台、新业态等的创新，积极布局运营与服务的转型。

3、客户资源与应用优势

公司有达16年国内广电网络运营商的深度合作与市场规模优势，于广电网络市场覆盖率及占有率高，在国内广电行业内拥有较好的市场基础和客户资源，已与国内多家省级、地方的近1000家广电运营商保持着良好的合作关系，信任度强；同时，基于广电+的多屏OTT增值服务平台系统及“医院健康”、“社区生活”应用，已在多省、地级广电上线合作运营。与国内三大电信运营商近200多家地市级运营商实现IPTV、OTT、宽带光接入设备的销售。海外覆盖全球各大洲的超过100个国家、地区的运营商批量供货。

公司OTT平台基于全面内容的布局，接入腾讯、搜狐、爱奇艺、芒果TV四大互联网内容商，打通全媒资的接口，内容全面丰富。自主云平台的应用商店多元运营，覆盖市场全部分类，实现自主UI内容等运营的分成营收。

4、多品牌优势

基于广电网、电信网、互联网，围绕“硬件+平台+内容+服务”的生态体系，联合运营商、

内容商、应用商、渠道商等战略伙伴，打造智能生态链。公司推出了数字电视、智能网络、IPTV等全系列机顶盒、智能网络接入设备、汽车智能与车联网、物联网等系列智能产品、系统与运营服务，全面满足运营商与最终用户的个性化体验及需求。“创维”是国内知名品牌，在国内广电运营商市场、国内智能终端市场、出口海外销量均为国内第一，是国内同行业的龙头企业，有较好的口碑及品牌知名度。基于国际化战略，公司收购欧洲著名机顶盒品牌企业Strong集团，实现国内本行业首家欧洲跨境并购，将公司的研究、开发、设计、供应链及制造能力与Strong集团国际化品牌、市场、渠道、分销能力等结合，实现双方的业务和资源形成有效的优势互补，充分发挥协同效应，为海外市场拓展产生较大的推动力，提升公司在欧洲、中亚及北非市场的占有率。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
464,225,890.00	5,150,000.00	8,914.09%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
创维液晶器件（深圳）有限公司	中小尺寸液晶显示模组研发、生产、销售，以及手机等数字设备及硬件产品的 SMT 贴片及整机组装业务	51.00%
江西有线盘云科技有限公司	创维海通与江西省广播电视网络传输有限公司双方在江西组建的合资公司，在江西运营广电网络增值服务相关业务，包括但不限于移动互联网业务、基于机顶盒的增值业务、有线电视定制电视机销售业务等。	51.00%
Shenzhen Skyworth Digital India Private Limited	从事加工、销售、采购、进口业务，作为各种数字和电子产品、电信和其他通信设备、设施、组件的各种 零售商、批发商、代理商、贸易商、交易商；从事加工、销售、采购、进口业务，作为各种电信、通信和电脑组件、电脑及输入信号、电脑及电子硬件软件、组件、半成品、电子、视频和音频设备在印度和国外的零售商、批发商、代理商、贸易商、交易商。	100.00%
Idigital Electronics	设立和运行服务中心，承担不同类型的电子元器件的维修业务;在印	50.00%

Private Limited	度及国外区域，承担制造、销售、采购、进口等业务；对各类型的电子和电脑元件，电脑及其输入设备，电脑、电子硬件和软件，组装和半成品组装，电子产品，视频及音频设备，扮演零售商、经销商、代理商、贸易商、兑换商的角色。	
-----------------	--	--

（2）持有金融企业股权情况

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	项目投向	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额
深圳第一创业创新资本管理有限公司	否	否	保本固定收益型	7,000.00	2015/8/14	2016/8/14	资管计划（顺络电子股票收益权）	保本固定收益型	0.00		560.00	307.99
安信证券股份有限公司	否	否	保本固定收益型	2,000.00	2015/12/24	2016/12/24	资管计划（建水县奥特斯维光伏公司应收账款收益权）	保本固定收益型	0.00		120.00	59.80
安信证券股份有限公司	否	否	保本固定收益型	4,000.00	2015/12/30	2016/12/30	资管计划（建水县奥特斯维光伏公司应收账款收益权）	保本固定收益型	0.00		320.00	160.44
安信证券股份有限公司	否	否	保本固定收益型	3,300.00	2016/1/13	2018/1/13	资管计划（长沙广汇房地产应收账款收益权）	保本固定收益型	0.00		528.00	122.24
中山证券有限责任公司	否	否	保本固定收益型	5,000.00	2016/1/27	2016/7/19	资管计划（广东鹏锦实业有限公司应收账款收益权）	保本固定收益型	0.00		200.00	191.50
安信证券股份有限公司	否	否	保本固定收益型	12,000.00	2016/1/29	2017/12/22	资管计划（长沙广汇房地产应收账款收益权）	保本固定收益型	0.00		1,760.00	383.71
安信证券股份有限公司	否	否	保本固定收益型	2,480.00	2016/2/3	2016/9/3	资管计划（国药控股长沙应收账款收益权）	保本固定收益型	0.00		115.73	80.64
中山证券有限责任公司	否	否	保本固定收益型	4,900.00	2016/3/15	2016/9/15	资管计划（广东鹏锦实业有限公司应收账款收益权）	保本固定收益型	0.00		196.00	136.12
深圳第一创业创新资本管理有限公司	否	否	保本固定收益型	2,000.00	2016/3/31	2016/9/21	资管计划（广东鹏锦实业有限公司应收账款收益权）	保本固定收益型	0.00		77.33	48.55

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	项目投向	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额
深圳第一创业创新资本管理有限公司	否	否	保本固定收益型	500.00	2016/4/1	2016/12/15	资管计划（国药控股长沙应收账款收益权）	保本固定收益型	0.00		28.67	9.97
深圳第一创业创新资本管理有限公司	否	否	保本固定收益型	10,000.00	2016/4/15	2017/4/15	资管计划（广东华信应收账款收益权）	保本固定收益型	0.00		800.00	168.77
深圳第一创业创新资本管理有限公司	否	否	保本固定收益型	10,000.00	2016/4/19	2017/4/19	资管计划（广东华信应收账款收益权）	保本固定收益型	0.00		800.00	157.81
深圳第一创业创新资本管理有限公司	否	否	保本固定收益型	3,700.00	2016/5/19	2016/12/19	资管计划（国药控股长沙应收账款收益权）	保本固定收益型	0.00		164.96	33.15
第一创业证券股份有限公司	否	否	保本固定收益型	10,000.00	2015/3/27	2016/3/21	资管计划（顺络电子股票收益权）	保本固定收益型	10,000.00		837.77	200.27
中山证券有限责任公司	否	否	保本固定收益型	5,000.00	2015/8/6	2016/1/25	资管计划（广东鹏锦实业有限公司应收账款收益权）	保本固定收益型	5,000.00		238.88	27.40
中山证券有限责任公司	否	否	保本固定收益型	4,900.00	2015/9/18	2016/3/15	资管计划（广东鹏锦实业有限公司应收账款收益权）	保本固定收益型	4,900.00		243.63	80.55
西部证券股份有限公司	否	否	保本固定收益型	3,000.00	2015/8/31	2016/1/12	资管计划（力星股份股票质押式回购业务）	保本固定收益型	3,000.00		99.86	7.89
安信证券股份有限公司	否	否	保本固定收益型	12,000.00	2015/12/24	2016/1/28	资管计划（杰隆生物应收账款收益权）	保本固定收益型	12,000.00		94.68	73.35
安信证券股份有限公司	否	否	保本固定收益型	16,000.00	2015/11/3	2016/6/8	资管计划（建水县奥特斯维光伏公司应收账款收益权）	保本固定收益型	16,000.00		760.44	554.22

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	项目投向	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额
中国工商银行	否	否	非保本浮动收益	1,300.00	2016/3/7.	可随时申购赎回	高流动性资产、债权类资产、其他资产或资产组合等	非保本浮动收益性				11.39
中国工商银行	否	否	非保本浮动收益	600.00	2016/3/7.	2016/3/14	高流动性资产、债权类资产、其他资产或资产组合等	非保本浮动收益性	600.00		0.25	0.25
中国工商银行	否	否	非保本浮动收益	600.00	2016/3/7.	2016/3/29	高流动性资产、债权类资产、其他资产或资产组合等	非保本浮动收益性	600.00		0.76	0.76
中国工商银行	否	否	非保本浮动收益	100.00	2016/3/7.	2016/6/28	高流动性资产、债权类资产、其他资产或资产组合等	非保本浮动收益性	100.00		0.68	0.68
中国工商银行	否	否	非保本浮动收益	2,300.00	2015/1/7	可随时申购赎回	高流动性资产、债权类资产、其他资产或资产组合等	非保本浮动收益性	-			36.70
中国工商银行	否	否	非保本浮动收益	300.00	2015/7/1	2016/1/26	高流动性资产、债权类资产、其他资产或资产组合等	非保本浮动收益性	300.00		6.46	0.55
中国工商银行	否	否	非保本浮动收益	300.00	2015/7/1	2016/2/26	高流动性资产、债权类资产、其他资产或资产组合等	非保本浮动收益性	300.00		7.09	1.24
中国工商银行	否	否	非保本浮动收益	400.00	2015/7/1	2016/3/29	高流动性资产、债权类资产、其他资产或资产组合等	非保本浮动收益性	400.00		10.87	1.95
中国工商银行	否	否	非保本浮动收益	2,000.00	2015/7/1	可随时申购赎回	高流动性资产、债权类资产、其他资产或资产组合等	非保本浮动收益性	-			34.90
中国工商银行	否	否	非保本浮动收益	2,200.00	2015/8/21	2016/2/24	高流动性资产、债权类资产、其他资产或资产组合等	非保本浮动收益性	2,200.00		37.80	8.10
中国工商银行	否	否	非保本浮动收益	4,600.00	2015/10/11	2016/3/1	高流动性资产、债权类资产、其他资产或资产组合等	非保本浮动收益性	4,600.00		52.17	16.93
合计				132,480.00					60,000.00	0.00	8,062.03	2,917.82

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	项目投向	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额
委托理财资金来源												自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额												0
涉诉情况(如适用)												不适用
委托理财审批董事会公告披露日期												2016年3月15日
委托理财审批股东会公告披露日期												2016年4月19日

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳创维数字技术有限公司	子公司	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	数字电视智能终端的研究、开发、生产、销售、运营与服务。	300,000,000.00	5,181,921,706.70	2,127,106,432.28	2,296,793,516.18	347,351,567.86	352,616,585.34
深圳市创维软件有限公司	子公司	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	数字电视终端智能盒子平台系列软件的研究、开发、销售和维护，第三方软件业务模块及CA模块接口的软件设计及销售，硬件及操作系统适配层软件的设计、开发与销售，以及部分软件应用模块的开发业务与销售、服务。	50,000,000.00	365,568,315.95	303,092,890.47	266,371,097.69	187,527,606.59	199,014,206.06
北京创维海通数字技术有限公司	子公司	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	“广电+互联网”多终端业务运营、运营系统平台软件销售服务、智能终端设备销售	10,000,000.00	146,457,025.78	43,907,656.75	22,097,049.94	-3,651,822.70	-3,651,997.70
深圳蜂驰信息服务有限公司	子公司	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	物业管理	10,000,000.00	4,320,741.30	-2,877,774.59	259,681.06	-45,442.05	-42,842.05
才智商店有限公司	子公司	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	电子元件及产品贸易与服务	8,833.00	744,493,416.20	-4,659,944.85	794,291.62	-11,374,011.99	-11,520,965.69
深圳微普特信息技术有限公司	子公司	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	软件开发及应用、系统集成	25,000,000.00	32,378,423.52	27,512,134.70	5,245,993.67	-87,301.04	-81,738.65

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
司		制造业							
深圳创维汽车智能有限公司	子公司	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	整车中控系统、智能车载终端、智能液晶仪表、智能辅助驾驶系统	29,922,609.49	15,546,201.97	-1,496,298.87	14,319,274.74	-2,379,541.59	-2,092,958.03
深圳蜂驰电子科技有限公司	子公司	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	家电维修 O2O 业务	10,000,000.00	21,598,311.50	6,392,585.27	20,108,838.80	880,196.94	816,602.18
SKYBLU TECHNOLOGIES (PTY) LTD	子公司	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	机顶盒及相关产品的研发,生产和销售	625.67	35,852,619.52	-6,378,003.87	31,955,876.47	-1,826,697.87	-1,826,697.87
Strong Media Group Limited	子公司	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	通过委托制造商代工方式生产自有 STRONG 品牌、以及 STRONG 集团于欧洲区域、中东及非洲获得独家许可的 THOMSON 品牌,与欧洲、中亚及北非等区域市场销售、分销数字电视系列接收设备,基于 STRONG 集团持有产品专利和商标的许可,由旗下各子公司销售给予运营商、批发客户商或零售渠道商	601.50	447,189,886.75	92,914,213.83	488,933,820.59	70,159,781.09	49,888,136.69
创维液晶器件(深圳)有限公司	子公司	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	中小尺寸液晶显示模组研发、生产、销售,以及手机等数字设备及硬件产品的 SMT 贴片及整机组装业务	24,367,490.00	650,281,299.46	474,078,232.99	303,056,961.84	30,545,710.89	30,180,403.66

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西有线 盘云科技 有限公司	子公司	计算机、通信 及其他电子 智能设备制 造业	创维海通与江西省广播电视网络 传输有限公司双方在江西组建的 合资公司,在江西运营广电网络增 值服务相关业务,包括但不限于移 动互联网业务、基于机顶盒的增值 业务、有线电视定制电视机销售业 务等。	10,000,000.00	9,853,900.09	9,845,954.24		-154,045.76	-154,045.76
Shenzhen Skyworth Digital India Private Limited	子公司	计算机、通信 及其他电子 智能设备制 造业	从事加工、销售、采购、进口业 务,作为各种数字和电子产品、电 信和其他通信设备、设施、组件的 各种 零售商、批发商、代理商、 贸易商、交易商;从事加工、销售、 采购、进口业务,作为各种电信、 通信和电脑组件、电脑及输入信 号、电脑及电子硬件软件、组件、 半成品、电子、视频和音频设备在 印度和国外的零售商、批发商、代 理商、贸易商、交易商。	487,890.00	8,413,706.76	774,156.72	7,919,066.43	279,900.42	279,900.42

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
创维数字研发大楼	29,652.85	2,970.22	21,713.85	98.00%	22.68（出租收入）	不适用	不适用
合计	29,652.85	2,970.22	21,713.85	—	—	—	—

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况：

2015年度利润分配方案于2016年4月18日经公司2015年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司总股本998,503,266股为基数，向全体股东每10股派发现金1.05元（含税），共向股东派发现金股利104,842,842.93元(含税)，不送红股。2015年度不以公积金转增股本。公司2015年度权益分派方案已于2016年6月7日实施完毕。本次权益分派股权登记日为：2016年6月6日，除权除息日为：2016年6月7日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年02月18日	深圳市南山区创维大厦A座13楼新闻中心	实地调研	机构	国泰君安股份有限公司（范杨、曾婵、李子渊、柳晗）、大成基金管理有限公司（丁煜、陈晓光）、博时基金管理有限公司（谢志民、张鑫）、广发资产管理有限公司（黄维、陈耀）、中欧基金管理有限公司（姜祎、石磊）、融通基金管理有限公司（王坤）、国海富兰克林基金公司（高燕芸）、申万菱信基金管理公司（董哲、张朋）、淡水泉（北京）投资管理有限公司（杨焯）、万家基金管理有限公司（李黎亚）、前方基金管理有限公司（许至程）、东方证券资产管理有限公司（郭乃幸）、交银施罗德基金资产管理有限公司（丁小丹）、中信证券股份有限公司（甘骏、肖乐乐、罗瞬芝）、华泰证券股份有限公司（李艳光）、中国民族证券有限责任公司（勒冰馨）、景泰利丰资产管理有限公司（宋歌、陈红）、平安证券有限责任公司（何冰凌）、中泰证券股份有限公司（李和瑞）、深圳广金投资（蔡振宇）、深圳市前海鼎业投资发展有限公司（吴良群）、深圳市百阖投资管理有限公司（林新尧、李小青）、禹州金融控股有限公司（程少普、武廷丽）、新韩法国巴黎资管公司（刘水苗）、深圳南方汇金投资公司（石运金）、深圳展博投资发展有限公司（谢旭阳）、通泽投资有限公司（朱艳）、红土创新基金有限公司（欧阳仕华）、圆亨基金有限公司（邹锋、刘建明、严舒民）	请见网站（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系2016年2月19日投资者关系活动记录表
2016年05月16日	深圳市南山区创维大厦A座7楼会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司（纪敏、吴昊、黄珺、罗嫣嫣）	请见网站（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系2016年5

					月 20 日投资者关系活动记录表
2016 年 06 月 28 日	深圳市南山区创维大厦 A 座 7 楼会议室	实地调研	机构	国泰君安股份有限公司（曾婵）、信达澳银基金有限公司（朱莉娜）、融通基金管理有限公司（王坤）、银华基金管理有限公司（王丽敏）、国海证券股份有限公司（邵伟）	请见网站（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系 2016 年 7 月 1 日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司治理情况

1、公司已建立了较为完善的法人治理结构，报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及经营班子运作正常。董事会专门委员会和公司独立董事能够切实履行职责，有效强化了董事会的职能，促进公司规范、高效运作。

2、公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，以促进公司规范运作。

3、公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、诉讼事项

报告期内，本公司没有对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项。截至2016年6月30日，本公司作为被起诉方的未决诉讼案件共5笔，涉及金额约人民币1,093.17万元；本公司作为起诉方的未决诉讼案件共4笔，涉及金额约人民币436.09万元。以上未形成预计负债。

三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	披露日期	披露索引
创维液晶科技有限公司	创维液晶器件（深圳）有限公司 51% 股权	45,838.8	标的资产 51% 股权已过户至公司名下。	本次交易完成后，上市公司在原有数字机顶盒业务基础上新增中小尺寸液晶显示模组研发、生产、销售及手机等数字设备与硬件的委托加工业务，有利于上市公司拓展和优化业务及产品结构，降低上市公司的单一数字机顶盒业务经营风险。同时，上市公司将借助液晶器件的智能工艺研发能力、大规模智能制造和交付能力以及精细化成本管控能力，提升自身的定制化开发能力和市场反应速度，为进一步扩大实现销售订单的产能，提升订单实现的交付能力，降低制造成本和提升产品品质奠定基础。	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 1,539.02 万元	5.71%	是	同一控制下企业	2016 年 01 月 14 日	发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（公告编号：2016-004）

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
谢林、方沛英	深圳创酷互动信息技术有限公司 60% 股权	2016/1/31	500	7.18	因处置该子公司产生投资收益 187.71 万元，占上市公司净利润总额的比例为 0.70%	0.70%	以净资产为参考依据，双方协商确定	否	不适用	是	是	不适用	不适用

3、企业合并情况

1、公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等文件，2016 年 3 月 31 日创维液晶器件（深圳）有限公司控制权已转移至本公司，本公司亦已支付现金对价的 50% 以上，创维液晶器件（深圳）有限公司于 2016 年 3 月 31 日纳入公司合并报表范围。

2、Shenzhen Skyworth Digital India Private Limited 于 2016 年 3 月 31 日完成新设，并纳入合并报表范围。

3、江西有线盘云科技有限公司于 2016 年 1 月 4 日新设，并纳入合并报表范围。

4、公司于 2016 年 1 月 31 日转让深圳创酷互动信息技术有限公司 60% 股权，不再将其纳入合并报表范围。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳创维-RGB 电子有限公司	控股股东	向关联人采购原材料	购买一体机等	参考市场价协商确定	279.83	279.83	0.08%	40,000	否	现金	—	2016 年 03 月 25 日	巨潮资讯网“关于 2016 年日常关联交易预计情况的”
创维澳门离岸商业服务有限公司	同一控制企业	向关联人采购原材料	购买电视机	参考市场价协商确定	685.37	685.37	0.20%	7,590	否	现金	—	2016 年 03 月 25 日	
Metz Consum	同一控制企业	向关联人采购	购买电视机	参考市场价协商确定	1,661.64	1,661.64	0.48%		否	现金	—	2016 年 07 月 21 日	

er Electronics GmbH		原材料		商确定								日	公告 (2016-027) ”、“关 于新增 2016 年度日 常关联 交易额 度的公 告 (2016-054)”
深圳创 维无线 技术有 限公司	同一控 制企业	向关联 人采购 原材料	购买直 播星模 块等	参考市 场价协 商确定	48.07	48.07	0.01%	300	否	现金	—	2016年 03月25 日	
创维电 视控股 有限公 司	间接控 股股东	接受关 联人提 供的劳 务	理货等 相关费 用	参考市 场价协 商确定	8.24	8.24	100%	24	否	现金	—	2016年 03月25 日	
创维半 导体(深 圳)有限 公司	同一控 制企业	接受关 联人提 供的劳 务	管理费	参考市 场价协 商确定	2.24	2.24	0.00%		否	现金	—	2016年 03月25 日	
创维液 晶器件 (深圳) 有限公 司	控股子 公司	接受关 联人提 供的劳 务	加工费	参考市 场价协 商确定	2,401.64	2,401.64	12.91%	7,000	否	现金	—	2016年 07月21 日	
深圳创 维-RGB 电子有 限公司	控股股 东	向关联 人提供 劳务	软件开 发费用	参考市 场价协 商确定	293.33	293.33	24.49%	1,700	否	现金	—	2016年 03月25 日	
深圳创 维-RGB 电子有 限公司	控股股 东	向关联 人提供 劳务	物业管 理费	参考市 场价协 商确定	4.26	4.26	8.64%		否	现金	—	2016年 03月25 日	
深圳创 维-RGB 电子有 限公司	控股股 东	向关联 人提供 劳务	加工收 入	参考市 场价协 商确定	80.86	80.86	0.29%	200	否	现金	—	2016年 07月21 日	
北京新 七天电 子商务 技术有 限公司	同一控 制企业	向关联 人销售 商品	销售商 品	参考市 场价协 商确定	1.15	1.15	0.00%		否	现金	—	2016年 03月25 日	
遂宁创 维电子 有限公 司	同一控 制企业	向关联 人销售 商品	销售商 品	参考市 场价协 商确定	0.85	0.85	0.00%		否	现金	—	2016年 03月25 日	

司													
创维平面显示科技(深圳)有限公司	同一控制企业	关联租赁(承租)	厂房租赁及水电费支出	参考市场价协商确定	1,209.3	1,209.3	51.71%	2,500	否	现金	—	2016年03月25日、2016年07月21日	
深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	关联租赁(承租)	办公场地租赁及水电费	参考市场价协商确定	596.08	596.08	25.49%	1,250	否	现金	—	2016年03月25日	
深圳市创维建设发展有限公司	同一控制企业	关联租赁(承租)	办公场地管理费	参考市场价协商确定	110.65	110.65	4.73%	230	否	现金	—	2016年03月25日	
遂宁锦华纺织有限公司	同一控制企业	关联租赁(承租)	办公场地租赁	参考市场价协商确定	0.16	0.16	0.01%		否	现金	—	2016年03月25日	
深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	关联租赁(出租)	办公场地租赁	参考市场价协商确定	8.08	8.08	35.63%	200	否	现金	—	2016年07月21日	
合计					--	--	7,391.75	--	60,994	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况(如有)				报告期内，公司发生的日常关联交易金额未超出总预计金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用。									

2、资产收购、出售发生的关联交易

详细请参见第五节重要事项之“五、资产交易事项”。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

详细请参见第九节财务报告之“十二、关联方及关联交易”。

5、其他关联交易

1、公司于2016年1月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》，上市公司拟通过下属公司才智商店有限公司（以下简称“才智商店”）支付现金购买创维液晶科技有限公司（以下简称“液晶科技”）持有的创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”）51%股权，拟发行股份购买液晶器件剩余49%股权。本次交易完成后，上市公司与下属公司才智商店将合计持有液晶器件100%的股权。液晶器件100%股权经协商作价89,880.00万元。2016年6月21日，公司完成了本次交易标的资产液晶器件51%股权的工商变更登记手续。本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需取得商务部关于创维液晶科技有限公司对上市公司进行战略投资取得的原则性批复。

2、2016年1月12日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于香港子公司才智商店有限公司支付现金对价暨关联交易的议案》，董事会同意才智商店有限公司（以下简称“才智商店”）向关联方创维数码控股有限公司（以下简称“创维数码”）借款，借款总额为人民币23,000万元，年利率不高于同期商业银行的同类型贷款利率；同时才智商店有限公司向商业银行申请贷款23,000万元，创维数码为其提供连带责任担保。以上用于分批支付收购创维液晶器件（深圳）有限公司51%的股权的现金对价。2016年3月31日，公司向创维数码控股有限公司的全资子公司创维电视控股有限公司借款274,971,240港币。报告期内支付利息人民币186.74万元。

3、公司于2016年3月23日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品及关联交易的议案》，聘请创维融资租赁有限公司、创维集团财务有限公司为公司提供投资咨询服务，报告期内向创维集团财务有限公司支付咨询服务费98.36万元。

4、其他请参见第九节财务报告之“十二、关联方及关联交易”。

关联交易临时报告披露网站相关查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关联交易公告（2016-013）	2016年01月14日	巨潮资讯网
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要(2016-004)	2016年01月14日	巨潮资讯网
关于使用自有资金投资理财产品及关联交易的公告(2016-028)	2016年03月25日	巨潮资讯网
关于2016年日常关联交易预计情况的公告（2016-027）	2016年03月25日	巨潮资讯网

关于新增 2016 年度日常关联交易额度的公告（2016-054）	2016 年 07 月 21 日	巨潮资讯网
-----------------------------------	------------------	-------

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

公司报告期租赁情况请见第九节财务报告之“十四、承诺及或有事项”。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
Strong Ges.m.b.H.	2016 年 01	10,000		0				否

(奥地利)、Strong International Ltd (SI 公司)	月 14 日							
才智商店有限公司	2016 年 01 月 14 日	20,000		0				否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		30,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		30,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		30,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		30,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				0
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
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 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用。				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

(1) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	持股 5%以上股东及公司董监高、深圳创维-RGB 电子有限公司、深圳市领优投资有限公司、原深圳创维数字技术有限公司自然人股东、原深圳创维数字技术有限公司施驰等 24 名自然人股东	关于本次发行股份锁定期的承诺。创维-RGB 承诺该次交易中以认购方式获得的上市公司股份自上市之日起三十六个月不上市交易或转让。领优投资、创维数字自然人股东承诺认购的股票自股票上市之日起十二个月不得交易或转让，其中施驰、张知、常宝成、王晓晖、薛亮、赫旋、陈飞另外承诺，如未来在公司担任董事、监事或高级管理人员期间将向公司申报所持有的上市公司股份及其变动情况，上述股权锁定承诺期限届满后，每年转让的上市公司股份不超过持有的上市公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让持有的上市公司股份；创维数字自然人股东中的蔡城秋、王晓晖承诺，若取得上市公司本次发行的股份时其持有用于认购该等股份的创维数字股份时间不足十二个月的，则该部分权益对应的上市公司股份自股票上市之日起三十六个月内不转让。前述锁定期届满后将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。此外，领优投资以及创维数字自然人股东中的叶晓彬、李普承诺，以认购方式获得的上市公司股份自上市后第十三个月至第三十六个月期间，每十二个月内转让的上市公司股份不超过其本人所持有的上市公司股份总数的百分之六十。创维数字自然人股东中的施驰、张知、常宝成、王晓晖、薛亮、赫旋、张继涛、马建斌、游捷、宋勇立、贺成敏、刘兴虎、方旭阳、乔木、赵健章、魏伟峰、孙刚、罗震华、王立军、甘伟才、刘桂斌、李彬、祝军志、毛国红等 24 位自然人承诺，以认购方式获得的上市公司股份自上市后第十三个月至第三十六个月期间，每十二个月内转让的上市公司股份不超过其本人所持有的上市公司股份总数的百分之二十五。前述锁定期届满后将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。	2014 年 09 月 26 日	2014 年 09 月 26 日至 2017 年 09 月 25 日	正常履行中(林伟建、谢雄清、林伟敬受让了领优投资持有的本公司股份，原领优投资股份限售承诺由林伟建继续履行)

	深圳创维- RGB 电子有限公司;深圳市领优投资有限公司;原深圳创维数字技术有限公司自然人股东	关于置入资产盈利预测补偿的承诺。创维数字 2014 年度、2015 年度及 2016 年度的预测净利润数分别为 37,088.92 万元、40,435.82 万元和 44,450.82 万元。股份发行对象承诺,创维数字利润补偿期内每年的实际净利润数应不低于创维数字同期的预测净利润数。除因事前无法获知且事后无法控制的原因外,如果在本次重大资产重组实施完毕后 3 年内,置入资产的实际净利润如低于净利润预测数,在华润锦华本次重大资产重组实施完毕后每年的年度报告披露后,股份发行对象将根据本协议的规定,以其持有的华润锦华股份对华润锦华进行补偿。	2014 年 01 月 01 日	2014 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日	正常履行中(林伟建、谢雄清、林伟敬受让了领优投资持有的本公司股份,原领优投资业绩补偿承诺由林伟建继续履行,林伟敬、谢雄清提供连带责任保证)
	创维数字股份有限公司;深圳创维- RGB 电子有限公司;原控股股东华润纺织(集团)有限公司	关于债务处置的承诺。1、华润锦华因交割日当日或者之前的事由(包括本次重大资产重组)而在交割日之后产生的全部或有债务或损失(该等债务包括对任何第三人的违约之债及侵权之债、任何担保债务、经济、法律责任)均由华润纺织承担。2、对于截至交割日尚未取得一般债权人同意债务转移书面文件的,若该等债权人在交割日之前或当日向华润锦华主张权利的,华润锦华应当对该部分债务予以清偿。如华润锦华无力清偿的,由创维 RGB 或创维 RGB 指定的主体偿还该部分债务。若该等债权人在交割日后向华润锦华主张权利的,由创维 RGB 或创维 RGB 指定的主体偿还该部分债务。3、本次交易各方同意,在本次重组实施完毕且各方完成过渡期间损益的交付或补足后,创维 RGB 或创维 RGB 指定的主体应向华润纺织清偿华润锦华截至交割日对华润纺织的应付款项。	2014 年 08 月 31 日	长期有效	正常履行中
	创维数字股份有限公司;深圳创维- RGB 电子有限公司;深圳市领优投资有限公司;施驰等 183 位自然人;华润纺织(集团)有限公司	关于信息提供真实、准确和完整的承诺。各方确认为本次重大资产重组提供的的所有相关信息均真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。	2013 年 07 月 31 日	长期有效	正常履行中
	创维数码控股有限公司、深圳创维- RGB 电子有限公司	1、关于保持上市公司独立性的承诺。承诺人保证不会因本次交易完成后所获得或间接获得的华润锦华股份比例而损害上市公司的独立性,保证创维 RGB 、创维数码、创维 RGB 和创维数码的控股企业(上市公司及其下属子公司除外)、参股企业将在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五分开原则,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,保持并维护上市公司的独立性。若其违反上	2013 年 07 月 28 日	长期有效	正常履行中

		<p>述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失由创维 RGB 和创维数码承担。2、关于避免同业竞争的承诺。(1) 本次交易完成后，创维 RGB、创维数码、创维 RGB 和创维数码控股企业（上市公司及其下属子公司除外，下同）、参股企业将不存在对上市公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在本次重组后亦不会在中国境内、境外任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益等方式）从事对上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。(2) 如出现创维 RGB、创维数码、创维 RGB 和创维数码控股企业、参股企业从事、参与或投资与上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或项目的情形，上市公司有权要求创维 RGB、创维数码停止上述竞争业务、停止投资相关企业或项目，并有权优先收购相关业务资产、投资权益或项目资产。(3) 作为上市公司的控股股东或间接控股股东期间，以上承诺均为有效。如出现违背上述承诺情形而导致上市公司权益受损，创维 RGB 或创维数码愿意承担相应的损害赔偿责任。3、关于规范关联交易的承诺。1、确保上市公司的业务独立、资产完整，具备独立完整的产、供、销以及其他辅助配套的系统，以避免、减少不必要的关联交易。2、对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通用的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同。3、严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联交易及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平合理。4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则。</p>			
	创维平面有限公司、深圳创维-RGB 电子有限公司	<p>关于关联租赁的承诺。为保持租赁的稳定性，创维数字同创维 RGB 及关联方创维平面的主要租赁合同有效期均延长至 2022 年 12 月 31 日，此外，各方在租赁合同中明确记载有关内容如下：出租方承诺，在租赁协议约定的租赁期限届满之前，不会单方面解除或终止本协议，否则将赔偿由此给创维数字造成的包括直接损失与间接损失在内的全部损失。出租方承诺于创维数字提出续租意向且提供的租金水平不明显低于租赁物周边的可比租金水平时，将毫不延迟地与创维数字签订续租协议。</p>	2013 年 02 月 01 日	长期有效	正常履行中
	林伟建	<p>自本人林伟建从鹏盛投资受让 36,758,060 股上市公司股份后将履行鹏盛投资对上市公司作出的股份锁定承诺，即本人获得的上市公司 36,758,060 股股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等，下同）自上市后（2014 年 9 月 26 日）第十三个月至第三十六个月期间，每十二个月内转让的上市公司股份不</p>	2016 年 01 月 29 日	2016 年 01 月 29 日至 2017 年 09 月 26 日	正常履行中

		超过本人所持有的以本次受让的上市公司 36,758,060 股股份为限的百分之六十。			
	创维液晶科技有限公司	1、本公司以认购方式获得的上市公司股份上市之日起三十六个月内不转让，亦不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本公司所持有或实际持有的上市公司股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由上市公司回购本公司所直接或间接持有股份等方式，减少本公司所持有或者实际持有的上市公司股份。2、本次交易完成后六个月内如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后六个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有公司股票的锁定期自动延长六个月。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2016 年 01 月 14 日	长期有效	正常履行中
	创维液晶科技有限公司	盈利承诺补偿主体就本次重组实施后液晶器件三个会计年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“净利润”）进行承诺，如本次交易于 2016 年 12 月 31 日前（含当日）实施完毕，则液晶器件 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的净利润应分别不低于 7,797.00 万元、8,261.00 万元和 8,745.00 万元；如本次交易未能于 2016 年度内实施完毕，则业绩承诺期相应顺延为 2017 年、2018 年和 2019 年，液晶器件 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的净利润应分别不低于 8,261.00 万元、8,745.00 万元和 9,044.00 万元。如液晶器件的实际净利润数低于约定的承诺净利润数，则盈利承诺补偿主体应依据协议约定的方式以其本次交易取得的现金及认购的上市公司股份对上市公司进行补偿。	2016 年 01 月 14 日	2016 年 01 月 01 日 至 2018 年 12 月 31 日	正常履行中
	林伟建;林伟敬;谢雄清	本人林伟建将继续履行鹰潭市鹏盛投资有限公司在原《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议二》中的补偿承诺，即除因事前无法获知且事后无法控制的原因外，如果在前次重大资产重组实施完毕后	2016 年 01 月 29 日	2014 年 01 月 01 日 至 2016 年 12 月 31 日	正常履行中

		三年内，置入资产的实际净利润如低于净利润预测数，在上市公司前次重大资产重组实施完毕后每年的年度报告披露后，本人将根据原补偿协议的规定，以本人持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。林伟敬、谢雄清对林伟建在原补偿协议中承担的补偿承诺及可能引致的补偿义务提供无条件的且不可撤销的连带责任保证担保。			
	深圳创维-RGB 电子有限公司;创维数码控股有限公司;创维液晶科技有限公司	本公司作为上市公司控股股东/间接控股股东/本次交易的交易对方，为避免与上市公司的同业竞争事宜，郑重承诺如下：1、本次交易完成后，本公司及本公司控股企业（上市公司及其下属子公司除外，下同）、参股企业将不存在对上市公司、液晶器件的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在本次重组后亦不会在中国境内、境外任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益等方式）从事对上市公司、液晶器件主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。2、如出现本公司及本公司控股企业、参股企业从事、参与或投资与上市公司、液晶器件主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或项目的情形，上市公司有权要求本公司停止上述竞争业务、停止投资相关企业或项目，并有权优先收购相关业务资产、投资权益或项目资产。3、本公司作为上市公司的控股股东/间接控股股东期间，以上承诺均为有效。如出现违背上述承诺情形而导致上市公司权益受损，本公司愿意承担相应的损害赔偿责任。	2016 年 01 月 14 日	长期有效	正常履行中
	创维液晶科技有限公司	"本公司作为本次交易对手方，就以下事项承诺如下：1、液晶器件系依法设立并有效存续的有限责任公司，具有法定的营业资格，液晶器件已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或有可能导致上述批准、同意、授权和许可失效的情形。2、液晶器件在最近三年的生产经营中不存在重大违法违规行为，液晶器件不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的应终止的情形。截至本承诺函出具日，液晶器件不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。3、液晶器件将继续独立、完整地履行其与员工的劳动合同，不因本次交易产生人员转移问题。4、如果液晶器件及其子公司如发生因租赁房屋的权属问题，在租赁期内无法继续使用租赁房屋的，本公司将负责及时落实租赁房源并承担一切损失（包括但不限于重新租赁房产而产生的搬迁费用、租赁费用以及因此导致液晶器件及其分、子公司生产经营中止或停止而造成的损失）。5、液晶器件对其商标、专利、软件著作权权	2016 年 01 月 14 日	长期有效	正常履行中

		属清晰，不存在许可他人使用的情况，亦不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。6、液晶器件合法拥有保证正常生产经营所需的生产及办公设备、商标、专利、软件著作权等资产的所有权和使用权，具有独立和完整的资产及业务结构，对其主要资产拥有合法的所有权，资产权属清晰，不存在股东非经营性占用资金的情形。7、液晶器件不存在诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍公司权属转移的情况，未发生违反法律、《公司章程》的对外担保。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及液晶器件造成的一切经济损失，并同意相互承担连带责任。”			
	创维液晶科技有限公司	创维数字股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易中，本公司承诺： 1、本公司已经依法履行对液晶器件的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响液晶器件合法存续的情况。2、本公司持有的液晶器件股权为实际合法拥有，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在冻结、查封、财产保全等，亦不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷等影响本次交易的情形。同时，本公司保证持有的液晶器件股权将维持该等状态直至变更登记到上市公司名下。3、本公司持有的液晶器件股权为权属清晰的资产，并承诺办理该等股权过户或者转移不存在法律障碍，不存在债权债务纠纷的情况，同时承诺将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。4、本公司在将所持液晶器件股权变更登记至上市公司名下前，本公司保证液晶器件保持正常、有序、合法经营状态，保证液晶器件不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为，保证液晶器件不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。如确有需要与前述事项相关的行为，在不违反国家法律、法规及规范性文件的前提下，须经过上市公司书面同意后方可实施。5、本公司保证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司转让所持液晶器件股权的诉讼、仲裁或纠纷，保证本公司签署的所有协议或合同中不存在阻碍本公司转让所持液晶器件股权的限制性条款。液晶器件章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍转让所持液晶器件股权转让的限制性条款。	2016 年 01 月 14 日	长期有效	正常履行中
	创维液晶科技有限公司	本公司作为本次交易的交易对方，郑重承诺并保证本公司不存在以下情形：(1) 负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；(2) 最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；(3) 最近 3 年有严重的证券市场失信行为；(4) 本公司未曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未结案，最近 36	2016 年 01 月 14 日	长期有效	正常履行中

		个月内未曾因与重大资产相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任；(5) 法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。			
	创维液晶科技有限公司	本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。本公司向参与本次交易事宜的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司为本次交易事宜所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2016 年 01 月 14 日	长期有效	正常履行中
	深圳创维-RGB 电子有限公司;创维数码控股有限公司;全体董事、监事及其高级管理人员	本公司/本人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2016 年 01 月 14 日	长期有效	正常履行中

	林伟建	自鹰潭市鹏盛投资有限公司所持的 36,758,060 股上市公司股份解锁为无限售流通股并登记过户至本人林伟建名下之日起的 3 个工作日内，本人将积极协助上市公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理对前述股份转为限售股的手续，并保证在前述 36,758,060 股股份办理转为限售股手续前，不因本人原因使前述股份存在被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托等可能导致无法办理限售手续的情形，否则本人应向上市公司赔偿人民币 1 亿元。若本人违反前述承诺将所持的 36,758,060 股股份中的部分或全部股份转让的，转让股份所得款项应全部归属于上市公司。若前述股份无法办理限售手续，本人保证按照本承诺函关于受让股份锁定期的承诺执行。	2016 年 01 月 29 日	2016 年 01 月 29 日至 2016 年 03 月 14 日	已履行完毕
	上市公司董事及高级管理人员	本人承诺：1、承诺人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 01 月 14 日	长期有效	正常履行中
	创维液晶科技有限公司	截至本函出具之日，本公司无证房产的基本情况如下：1、仲恺分公司（位于惠州仲恺高新区陈江街道南华路 80 号）院内存在四处无证建筑物，分别为：(1) 变压器房（412 平方米）；(2) 化学物储存室（74.3 平方米）；(3) 垃圾房（41.8 平方米）；及(4) 护卫室（32.1 平方米）。本公司通过拍卖购得此块土地及厂房时便已存在前述四处建筑物。2、惠州分公司（位于惠州市惠城区陈江街道办大欣集团第九区的工业园内）搭建三处临时建筑，分别为：(1) 物料周转区（340 平方米）；(2) 临时空调房（1344 平方米）；及(3) 临时货棚（212.5 平方米）。此外，标的公司在惠州仲恺高新区陈江街道南华路 80 号有两栋加建厂房，共计 4,231 平方米，尚未办理房屋所有权证。就上述无证房产，本公司出具承诺如下：本次交易后若上市公司、液晶器件因前述无证房产事项遭受任何损失的（包括被主管部门责令拆除、处以罚款引致的损失），该等损失由本公司实际承担，保证上市公司、液晶器件不会因此遭受实际损失。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。	2016 年 01 月 14 日	长期有效	正常履行中
	创维液晶科技有限公司	本公司作为本次交易的交易对方，就以下事项承诺如下：1、截至本函出具之日，本公司已完成电视液晶显示模组业务出售涉及的全部债务人的通知程序，并已取得	2016 年 01 月 14 日	长期有效	正常履行中

		债权人同意前述业务出售相关的全部债务转移至创维 RGB 的书面文件。2、截至本函出具之日，本公司已完成业务出售相关的人员安置工作。3、本次交易完成后，若上市公司、液晶器件因业务出售遭受任何损失的，该等损失由本公司实际承担，保证上市公司、液晶器件不会因此遭受实际损失。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。	日		
	创维液晶科技有限公司	本公司作为液晶器件的股东，现作出如下不可撤销的承诺与保证：本公司不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给创维数字造成的一切损失。	2016 年 01 月 14 日	长期有效	正常履行中
	深圳创维-RGB 电子有限公司;创维数码控股有限公司;创维液晶科技有限公司	本公司作为上市公司控股股东/间接控股股东/本次交易的交易对方，就以下事项承诺如下：1、确保上市公司的业务独立、资产完整，具备独立完整的产、供、销以及其他辅助配套的系统，以避免、减少不必要的关联交易。2、对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通告的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同。3、严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联交易及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平合理。4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则。	2016 年 01 月 14 日	长期有效	正常履行中
	深圳创维-RGB 电子有限公司	除遵守之前股份锁定期的相关承诺外，在本次交易中发行股份上市之日起 12 个月内，本公司将不以任何方式转让本公司在本次交易前持有的创维数字股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由创维数字回购该等股份。如该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，本公司同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本承诺函自签署之日起生效，对本公司具有法律约束力。若在延长锁定期内违反该承诺，本公司将因此产生的所得全部上缴创维数字，并承担由此产生的全部法律责任。	2016 年 03 月 24 日	在本次交易中发行股份上市之日起 12 个月内	正常履行中
	创维液晶科技有限公司	为保证本公司在《盈利预测补偿协议》项下业绩承诺补偿义务的履行，本公司现补充承诺如下：本次交易中，本公司以认购方式获得的上市公司股份自上市之日起三十六个月内或本次交易实施完毕后本公司履行完毕业绩承诺补偿义务之日前（以二者孰晚为准）不转让，亦不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何	2016 年 01 月 28 日	以认购方式获得的上市公司股份自上市之日起三十六个月内或本次交易实	正常履行中

		方式，减少本公司所持有或实际持有的上市公司股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由上市公司回购本公司所直接或间接持有股份等方式，减少本公司所持有或者实际持有的上市公司股份。		施完毕后本公司履行完毕业绩承诺补偿义务之日前	
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

1、公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等文件，本次公司发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）方案主要内容如下：上市公司拟通过下属公司才智商店有限公司（以下简称“才智商店”）支付现金购买创维液晶科技有限公司（以下简称“液晶科技”）持有的创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”）51%股权，拟发行股份购买液晶器件剩余49%股权。本次交易完成后，上市公司与下属公司才智商店将合计持有液晶器件100%的股权。液晶器件100%股权经协商作价89,880.00万元。

①2016年4月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发出的证监许可（2016）929号《关于核准创维数字股份有限公司向创维液晶科技有限公司发行股份购买资产的批复》，公司发行股份及支付现金购买资产方案已经中国证监会核准。

②2016年4月29日，创维液晶科技有限公司将《外国投资者并购境内企业（股权并购）审批申请资料》报送至四川省商务厅，5月上旬四川商务厅将申请资料报送至商务部。目前商务部正在审核过程中。

③2016年6月1日，公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年6月6日，除权除息日为：2016年6月7日。鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，公司对本次交易发行价格和发行数量进行相应调整：本次发行股份购买资产的股份发行价格由原12.32元/股调整为12.22元/股。本次向液晶科技公司发行的股票数量由原来的

35,747,727股调整为36,055,014股。

④2016年6月20日，公司收到深圳市宝安区经济促进局出具的《关于外资企业创维液晶器件（深圳）有限公司投资者股权变更的批复》（深外资宝复（2016）345号），同意液晶科技将所持的液晶器件51%股权转让予才智商店，并收到外商投资企业批准证书。

⑤2016年6月21日，公司完成了本次交易标的资产液晶器件51%股权的工商变更登记手续，领取了深圳市市场监督管理局签发的营业执照（统一社会信用代码号：91440300700302320M），液晶器件51%股权已过户至才智商店名下。

⑥本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需取得商务部关于创维液晶科技有限公司对上市公司进行战略投资取得的原则性批复。取得上述批复后，方可办理液晶器件剩余49%股权的过户手续及向交易对方发行股份支付本次交易的股份对价，并向工商管理机关办理公司的注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记备案手续。

2、2016年3月31日，创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”）控制权已转移至本公司，本公司亦已支付现金对价的50%以上，液晶器件于2016年3月31日纳入公司合并报表范围。由于本次交易构成同一控制下的企业合并，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较报表2016年度期初数及上年同期数进行追溯调整。根据《企业会计准则》及其应用指南、解释等相关规定，同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应对比较报表的有关项目期初数及上年同期数进行调整，将被合并方的有关资产、负债并入的同时因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资本公积(资本溢价或股本溢价)。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，应调整资本公积(资本溢价)项目或其他所有者权益项目。

①剔除液晶器件后营业收入及归属于上市公司股东的净利润对比分析

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	增长率
剔除液晶器件后营业收入（万元）	279,491.98	159,219.91	75.54%
剔除液晶器件后归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,398.81	14,872.06	70.78%

剔除液晶器件后，本期营业收入较上期增长75.54%，主要受海外印度、南非等市场产品订单交付增加、国内三大电信运营商订单与互联网OTT增长及Strong集团纳入合并报表等因素的影响。

剔除液晶器件后，本期归属于上市公司股东的净利润较上期增长 70.78%，主要为营业收入增长带来的净利润同步增长。

②归属于上市公司股东的净资产减少的原因说明

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	增长率
归属于上市公司股东的净资产（万元）	222,189.89	252,813.83	-12.11%

归属于上市公司股东的净资产本期末 222,189.89 万元，较期初 252,813.83 万元减少 12.11%，归属于上市公司股东的净资产减少的主要原因为剔除本期净利润增加因素后，本期上市公司分红 10,484.28 万元，另外同一控制下企业合并购买液晶 51% 股权导致归属于上市公司股东的净资产减少 45,838.80 万元。

③液晶器件营业收入及净利润对比分析

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	增长率
液晶器件营业收入（万元）	30,305.70	61,008.20	-50.33%
液晶器件净利润（万元）	3,018.04	2,992.48	0.85%
剔除彩电加工业务后液晶器件营业收入（万元）	30,305.70	20,564.19	47.37%
剔除彩电加工业务后液晶器件净利润（万元）	3,018.04	2,528.22	19.37%

液晶器件上年度含彩电加工业务，剔除彩电加工业务，液晶器件本期营业收入较上年同期增长 47.37%，主要为开拓国内一些知名手机厂商客户和三星手机屏销量增加的影响。

剔除彩电加工业务后，液晶器件净利润同比增加 19.37%，主要为销售收入增长带来的利润增加。

3、2016 年 1 月 29 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于股东鹰潭市鹏盛投资有限公司拟将其持有的公司股份转让给同一控制下自然人股东并履行相关承诺的议案》。林伟建受让股份后，鹏盛投资不再履行《股份锁定承诺函》、《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议二》中应当履行的义务。原股份锁定承诺和盈利预测补偿承诺由林伟建承接，同时林伟敬、谢雄清对林伟建在承担的补偿承诺及可能引致的补偿义务提供无条件的且不可撤销的连带责任保证担保。2016 年 3 月 11 日，鹏盛投资将其所持有本公司 36,758,060 股股份（占公司总股本的 3.6813%）协议转让给林伟建事宜在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户完毕，并已于 2016 年 3 月 14 日将上述无限售流通股锁定为限售流通股。

4、为使公司的会计政策更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》，并结合公司具体情况，对公司现行会计政策内容进行补充完善，公司第九届董事会第十五次会议审

议通过了《关于完善公司会计政策的议案》。本次会计政策的补充完善无需提交公司股东大会审议。本次会计政策完善的具体情况如下：

(1) 关于“销售商品收入确认时间的具体判断标准” 原会计政策

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

①商品内销：完成交付，按合同约定进行验收并开具发票，确认收入；

②商品外销，报关通过，已装船发货（取得发货单），开具出口发票并确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 完善后的会计政策：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

①商品内销：完成交付，按合同约定进行验收并开具发票，确认收入；

②商品外销，报关通过，已装船发货（取得发货单），开具出口发票并确认收入。

其中 DDU/DDP 模式下销售在报关通过，已装船发货（取得发货单），开具出口发票并在商品已经交付到客户指定收货地点由客户签收后确认收入。

合同有特别约定的销售，按照合同约定的实际风险和报酬转移给购货方的时点确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(3) 本次会计政策完善对公司的影响

公司上述会计政策的补充和完善，是对公司现行会计政策的进一步细化，更加符合公司的实际情况。本次完善会计政策不影响公司其他各项会计政策，也无需进行追溯调整，对公司财务报表没有影响，董事会同意本次会计政策完善。

十五、公司债相关情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	606,330,970	60.72%				3,750	3,750	606,334,720	60.72%
3、其他内资持股	606,330,970	60.72%				3,750	3,750	606,334,720	60.72%
其中：境内法人持股	525,306,568	52.61%				-36,758,060	-36,758,060	488,548,508	48.93%
境内自然人持股	81,024,402	8.11%				36,761,810	36,761,810	117,786,212	11.80%
二、无限售条件股份	392,172,296	39.28%				-3,750	-3,750	392,168,546	39.28%
1、人民币普通股	392,172,296	39.28%				-3,750	-3,750	392,168,546	39.28%
三、股份总数	998,503,266	100.00%				0	0	998,503,266	100.00%

①股份变动的原因

报告期内，有限售条件的股数变动的原因为：①有限售条件的股数增加3,750股为监事郭利民于2016年2月购买5000股公司股份依公司法规定锁定75%所致。②鹰潭市鹏盛投资有限公司将其所持有的36,758,060股限售流通股解锁后协议转让与一致行动人林伟建，并于2016年3月14日重新锁定为限售流通股。

②股份变动的批准情况

公司于2016年1月12日召开第九届董事会第十次会议、2016年1月29日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于股东鹰潭市鹏盛投资有限公司拟将其持有的公司股份转让给同一控制下自然人股东并履行相关承诺的议案》。

③股份变动的过户情况

2016年3月11日鹰潭市鹏盛投资有限公司将其所持有的36,758,060股股份协议转让给一致行动人林伟建；公司已于2016年3月14日将上述无限售流通股锁定为限售流通股。

④股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

⑤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

⑥公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,637		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳创维-RGB 电子有限公司	境内非国有法人	58.54%	584,548,508	0	488,548,508	96,000,000		
林伟建	境内自然人	4.60%	45,929,196	36,758,060	36,758,060	9,171,136	质押	9,171,136
谢雄清	境内自然人	4.42%	44,128,051	0	0	44,128,051	质押	28,600,000
施驰	境内自然人	4.18%	41,770,524	0	31,327,893	10,442,631		
遂宁兴业资产经营公司	国有法人	2.19%	21,916,008	0	0	21,916,008		
李普	境内自然人	1.57%	15,683,310	-1,024,900	6,683,284	9,000,026		
叶晓彬	境内自然人	1.53%	15,284,926	-1,239,388	10,024,926	5,260,000		
华夏证券广州营业部	其他	0.95%	9,450,000	-50,000	0	9,450,000		
中国建设银行股份有限公司一宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.38%	3,840,400	-1,081,412	0	3,840,400		
王晓晖	境内自然人	0.38%	3,809,972	-200,000	3,007,479	802,493		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	林伟建系鹰潭市鹏盛投资有限公司监事，林伟敬现为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理，林伟建与林伟敬为兄弟关系，谢雄清原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理。							

	鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳创维-RGB 电子有限公司	96,000,000	人民币普通股	96,000,000
谢雄清	44,128,051	人民币普通股	44,128,051
遂宁兴业资产经营公司	21,916,008	人民币普通股	21,916,008
施驰	10,442,631	人民币普通股	10,442,631
华夏证券广州营业部	9,450,000	人民币普通股	9,450,000
林伟建	9,171,136	人民币普通股	9,171,136
李普	9,000,026	人民币普通股	9,000,026
叶晓彬	5,260,000	人民币普通股	5,260,000
中国建设银行股份有限公司一宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	3,840,400	人民币普通股	3,840,400
中国工商银行一宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,997,444	人民币普通股	2,997,444
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	除上述前十名股东提及的情况外，公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

注：截止 2016 年 6 月 30 日，公司控股股东深圳创维-RGB 电子有限公司合计持有公司股份 584,548,508 股，其中 488,548,508 股为限售流通股。2016 年 3 月 24 日，深圳创维-RGB 电子有限公司签署《关于股份锁定的承诺函》：在本次交易中发行股份上市之日起 12 个月内，本公司将不以任何方式转让本公司在本次交易前持有的创维数字股份（即 96,000,000 股）。上述 96,000,000 股尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理限售手续。

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期无实际控制人, 未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内, 没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
杨东文	董事长	现任							
施驰	董事、总经理	现任	41,770,524			41,770,524			
刘小榕	董事	现任							
张知	董事、常务副总经理、董事会秘书	现任	5,012,464		1,253,116	3,759,348			
应一鸣	董事	现任							
郭祥明	董事	现任							
王兴军	独立董事	现任							
鞠新华	独立董事	现任							
尹田	独立董事	现任							
郭利民	监事会主席	现任		5,000		5,000			
贾宏伟	监事	现任							
陈飞	职工监事	现任	208,854			208,854			
常宝成	副总经理	现任	4,177,054		1,043,910	3,133,144			
薛亮	副总经理	现任	3,675,806		918,951	2,756,855			
赫旋	副总经理	现任	3,174,560		493,640	2,680,920			
宋勇立	副总经理	现任	1,837,904			1,837,904			
崔钟祺	副总经理	现任							
王茵	财务总监	现任							
合计	--	--	59,857,166	5,000	3,709,617	56,152,549	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：创维数字股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,063,222,220.92	709,821,944.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	316,533,401.45	378,379,462.83
应收账款	2,438,483,651.34	2,460,717,525.23
预付款项	28,816,265.09	24,480,569.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,809,128.21	3,162,062.20
应收股利		
其他应收款	75,457,434.03	114,359,618.38

买入返售金融资产		
存货	716,446,183.89	745,404,934.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	797,058,787.01	783,998,488.57
流动资产合计	5,443,827,071.94	5,220,324,606.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,500,000.00	14,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	594,991.66	0
投资性房地产		
固定资产	346,070,248.14	346,269,629.96
在建工程	218,787,626.77	187,912,891.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	163,696,406.20	164,443,611.91
开发支出	1,421,206.04	
商誉	78,179,759.18	78,179,759.18
长期待摊费用	28,281,876.03	20,921,236.85
递延所得税资产	54,371,164.31	50,415,294.71
其他非流动资产	39,316,127.35	20,859,682.42
非流动资产合计	945,219,405.68	883,502,106.81
资产总计	6,389,046,477.62	6,103,826,712.82
流动负债：		
短期借款	374,890,485.49	106,969,326.78
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	1,036,850,297.67	673,489,707.15
应付账款	946,200,993.36	1,518,725,979.04
预收款项	69,141,264.13	76,038,697.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	136,500,435.29	104,020,775.28
应交税费	76,968,146.12	58,641,928.75
应付利息	646,148.91	3,076,667.83
应付股利		
其他应付款	274,325,780.56	265,400,869.64
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	363,181,678.66	198,871,949.61
其他流动负债		
流动负债合计	3,278,705,230.19	3,005,235,901.29
非流动负债：		
长期借款	73,354,527.20	69,278,280.14
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	357,779,792.40	51,296,052.03
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	41,324,126.58	48,886,737.63
递延收益	120,907,294.56	131,132,178.32
递延所得税负债		512,629.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	593,365,740.74	301,105,877.29
负债合计	3,872,070,970.93	3,306,341,778.58
所有者权益：		

股本	998,503,266.00	998,503,266.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,459,114.29	42,354,191.44
减：库存股		
其他综合收益	-14,734,390.70	-2,646,297.00
专项储备		
盈余公积		6,213,709.95
一般风险准备		
未分配利润	1,208,670,948.14	1,483,713,469.37
归属于母公司所有者权益合计	2,221,898,937.73	2,528,138,339.76
少数股东权益	295,076,568.96	269,346,594.48
所有者权益合计	2,516,975,506.69	2,797,484,934.24
负债和所有者权益总计	6,389,046,477.62	6,103,826,712.82

法定代表人：杨东文

主管会计工作负责人：张知

会计机构负责人：王茵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,294,826.81	61,512.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	233,662.41	54,482.19
应收利息		
应收股利	37,236,410.46	
其他应收款	24,000.00	10,869.52
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	318,698.70	144,018.28
流动资产合计	39,107,598.38	270,882.08
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,500,470,000.00	3,500,470,000.00
投资性房地产		
固定资产	63,567.00	75,755.00
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	691,258.99	774,176.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,208,700.00	1,539,053.70
非流动资产合计	3,503,433,525.99	3,502,858,985.01
资产总计	3,542,541,124.37	3,503,129,867.09
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	15,063,589.52	7,163,389.52
应交税费	110,406.90	612,800.09
应付利息		
应付股利		

其他应付款	2,123,204.47	15,784,387.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	17,297,200.89	23,560,577.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	17,297,200.89	23,560,577.05
所有者权益：		
股本	998,503,266.00	998,503,266.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,373,559,066.32	2,373,559,019.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,405,339.88	27,405,339.88
未分配利润	125,776,251.28	80,101,664.64
所有者权益合计	3,525,243,923.48	3,479,569,290.04
负债和所有者权益总计	3,542,541,124.37	3,503,129,867.09

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,073,960,397.80	2,202,281,108.26
其中：营业收入	3,073,960,397.80	2,202,281,108.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,781,003,977.65	2,040,091,629.01
其中：营业成本	2,398,776,667.96	1,791,985,504.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,942,696.68	11,871,424.73
销售费用	216,671,668.58	121,067,714.86
管理费用	178,025,154.26	119,291,336.00
财务费用	-38,141,979.90	-17,624,451.33
资产减值损失	16,729,770.07	13,500,099.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,053,381.29	514,186.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,182.95	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	295,009,801.44	162,703,665.35
加：营业外收入	47,765,829.85	39,036,196.86
其中：非流动资产处置利得	23,666.51	207,190.73
减：营业外支出	2,136,075.56	2,221,080.29
其中：非流动资产处置损失	237,176.19	2,115,211.71

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	340,639,555.73	199,518,781.92
减：所得税费用	49,397,040.50	23,843,193.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,242,515.23	175,675,588.80
归属于母公司所有者的净利润	269,454,420.92	163,982,281.09
少数股东损益	21,788,094.31	11,693,307.71
六、其他综合收益的税后净额	-11,323,378.70	176,075.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,088,093.70	103,819.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,088,093.70	103,819.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-12,088,093.70	103,819.66
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	764,715.00	72,255.76
七、综合收益总额	279,919,136.53	175,851,664.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	257,366,327.22	164,086,100.75
归属于少数股东的综合收益总额	22,552,809.31	11,765,563.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2699	0.1642
（二）稀释每股收益	0.2699	0.1642

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：16,013,519.82 元，上期被合并方实现的净利润为：28,227,077.59 元。

法定代表人：杨东文

主管会计工作负责人：张知

会计机构负责人：王茵

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	19,430,090.28	5,762,421.97
财务费用	2,460.15	-1,065.86
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	170,000,000.00	120,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,567,449.57	114,238,643.89
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,020.00	596.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,517,429.57	114,238,047.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,517,429.57	114,238,047.83
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中		

享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	150,517,429.57	114,238,047.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1507	0.1144
（二）稀释每股收益	0.1507	0.1144

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,461,828,947.27	2,392,858,048.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	112,016,551.35	89,943,046.14
收到其他与经营活动有关的现金	82,824,715.78	74,075,626.44
经营活动现金流入小计	3,656,670,214.40	2,556,876,721.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,725,830,171.26	2,106,017,237.66
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	284,681,667.77	270,326,702.00
支付的各项税费	101,589,060.25	157,649,756.38
支付其他与经营活动有关的现金	318,274,633.44	243,168,001.52
经营活动现金流出小计	3,430,375,532.72	2,777,161,697.56
经营活动产生的现金流量净额	226,294,681.68	-220,284,976.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	484,949,264.87	77,700,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,674.88	19,396,558.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	167,771.48	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	485,127,711.23	97,096,558.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,961,091.23	110,686,984.13
投资支付的现金	445,055,884.32	353,900,000.00
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		220,857.36
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	527,016,975.55	464,807,841.49
投资活动产生的现金流量净额	-41,889,264.32	-367,711,282.79
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	4,900,000.00	2,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	2,300,000.00
取得借款收到的现金	365,229,051.35	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,050,046.80	25,530,000.00
筹资活动现金流入小计	374,179,098.15	27,830,000.00
偿还债务支付的现金	106,361,493.03	13,954,508.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,109,707.89	130,378,824.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	412,122,242.01	20,112,280.75
筹资活动现金流出小计	626,593,442.93	164,445,612.90
筹资活动产生的现金流量净额	-252,414,344.78	-136,615,612.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,296,704.01	6,510,075.62
五、现金及现金等价物净增加额	-58,712,223.41	-718,101,796.57
加：期初现金及现金等价物余额	634,896,656.90	1,098,465,625.68
六、期末现金及现金等价物余额	576,184,433.49	380,363,829.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,023,961.22	28,775,166.92
经营活动现金流入小计	8,023,961.22	28,775,166.92
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,930,362.92	1,884,957.80
支付的各项税费	5,015.44	
支付其他与经营活动有关的现金	3,502,737.54	28,764,695.68
经营活动现金流出小计	7,438,115.90	30,649,653.48

经营活动产生的现金流量净额	585,845.32	-1,874,486.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	106,000,000.00	107,118,027.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	106,000,000.00	107,118,027.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	386,242.27	802,400.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	386,242.27	802,400.00
投资活动产生的现金流量净额	105,613,757.73	106,315,627.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46.80	
筹资活动现金流入小计	46.80	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,966,335.13	100,439,621.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,966,335.13	100,439,621.31
筹资活动产生的现金流量净额	-104,966,288.33	-100,439,621.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,233,314.72	4,001,519.14
加：期初现金及现金等价物余额	61,512.09	407,725.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,294,826.81	4,409,245.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	998,503,266.00				42,354,191.44		-2,646,297.00		6,213,709.95		1,483,713,469.37	269,346,594.48	2,797,484,934.24
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	998,503,266.00				42,354,191.44		-2,646,297.00		6,213,709.95		1,483,713,469.37	269,346,594.48	2,797,484,934.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-12,895,077.15		-12,088,093.70		-6,213,709.95		-275,042,521.23	25,729,974.48	-280,509,427.55
（一）综合收益总额							-12,088,093.70				269,454,420.92	22,552,809.31	279,919,136.53
（二）所有者投入和减少资本					-12,895,077.15				-6,213,709.95		-439,654,099.22	3,177,165.17	-455,585,721.15
1. 股东投入的普通股												4,900,000.00	4,900,000.00
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					-12,895,077.15				-6,213,709.95		-439,654,099.22	-1,722,834.83	-460,485,721.15

											2		5
(三) 利润分配											-104,84 2,842.9 3		-104,84 2,842.9 3
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											-104,84 2,842.9 3		-104,84 2,842.9 3
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. 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	998,50 3,266. 00				29,459, 114.29		-14,734, 390.70				1,208,6 70,948. 14	295,076 ,568.96	2,516,9 75,506. 69

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	499,25 1,633. 00				30,174, 382.80		-309,65 2.22				1,459,6 65,550. 02	25,318, 453.77	2,014,1 00,367. 37
加：会计政策													

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并				12,520,144.02				6,213,709.95		239,482,654.95	248,090,371.31	506,306,880.23	
其他													
二、本年期初余额	499,251,633.00			42,694,526.82		-309,652.22		6,213,709.95		1,699,148,204.97	273,408,825.08	2,520,407,247.60	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	499,251,633.00			-340,335.38		-2,336,644.78				-215,434,735.60	-4,062,230.60	277,077,686.64	
(一)综合收益总额						-2,336,644.78				455,967,374.00	36,644,898.70	490,275,627.92	
(二)所有者投入和减少资本				-340,335.38							28,757,720.70	28,417,385.32	
1. 股东投入的普通股													
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				-340,335.38							28,757,720.70	28,417,385.32	
(三)利润分配										-172,150,476.60	-69,464,850.00	-241,615,326.60	
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										-172,150,476.60	-69,464,850.00	-241,615,326.60	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	499,251,633.00									-499,251,633.00			
1. 资本公积转增	499,251,633.00									-499,251,633.00			

资本（或股本）	1,633.00									1,633.00			
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	998,503,266.00				42,354,191.44		-2,646,297.00		6,213,709.95		1,483,713,469.37	269,346,594.48	2,797,484,934.24

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	998,503,266.00				2,373,559,019.52				27,405,339.88	80,101,664.64	3,479,569,290.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	998,503,266.00				2,373,559,019.52				27,405,339.88	80,101,664.64	3,479,569,290.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					46.80					45,674,586.64	45,674,633.44
（一）综合收益总额										150,517,429.57	150,517,429.57
（二）所有者投入和减少资本					46.80						46.80

1. 股东投入的普通股											
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					46.80						46.80
(三) 利润分配										-104,842,842.93	-104,842,842.93
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-104,842,842.93	-104,842,842.93
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. 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	998,503,266.00				2,373,559,066.32				27,405,339.88	125,776,251.28	3,525,243,923.48

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	499,251,000.00				2,872,810,000.00				27,405,339.88	81,534,000.00	3,481,000,000.00

	633.00				,652.52				9.88	343.19	,968.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	499,251,633.00				2,872,810,652.52				27,405,339.88	81,534,343.19	3,481,001,968.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	499,251,633.00				-499,251,633.00					-1,432,678.55	-1,432,678.55
（一）综合收益总额										98,417,648.05	98,417,648.05
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-99,850,326.60	-99,850,326.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-99,850,326.60	-99,850,326.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	499,251,633.00				-499,251,633.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	499,251,633.00				-499,251,633.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	998,503,266.00				2,373,559,019.52				27,405,339.88	80,101,664.64	3,479,569,290.04

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2016年6月30日，本公司累计发行股本总数998,503,266股（有限售条件股份606,334,720股，无限售条件股份392,168,546股），注册资本为998,503,266元，注册地址：四川省遂宁市城区遂州中路309号，总部地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16 楼，母公司为深圳创维-RGB电子有限公司，公司最终法人控股股东为创维数码控股有限公司。

（二）经营范围

一般经营项目：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。开发、研究、生产经营数字视频广播系统系列产品；研发、生产、销售多媒体信息系统系列产品及服务；软件研发、生产、销售及服务；集成电路研发、销售及服务；电信终端设备、通信终端设备接入设备及传输系统的研发、生产和销售；数码电子产

品、汽车电子产品、计算机、平板电脑、移动通讯产品的研发、生产和销售；软件及电子技术信息咨询（不含限制项目）；技术服务。（在取得相关行政许可后，按许可部门核定的经营项目开展经营活动，未取得相关经营许可的，不得开展经营活动）。

（三）公司业务性质和主要经营活动

因经营范围发生变化，公司行业发生变更，由原纺织业变更为计算机、通信及其他电子设备制造业。公司变更后的主营业务为数字电视机顶盒及前端系统的研发、生产和销售。

（四）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2016年8月19日批准报出。

注：说明公司注册地、总部地址、业务性质、主要经营活动以及财务报告批准报出日。

本期纳入合并财务报表范围的主体共13户（Strong Media Group Limited旗下10家子公司未单列），具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
深圳创维数字技术有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
深圳市创维软件有限公司	全资子公司	三级	100%	100%
北京创维海通数字技术有限公司	控股子公司	三级	51%	51%
才智商店有限公司	全资子公司	三级	100%	100%
深圳蜂驰信息服务有限公司（原名：深圳铭店壹佰网络科技有限公司）	全资子公司	三级	100%	100%
深圳微普特信息技术有限公司	全资子公司	三级	100%	100%
深圳创维汽车智能有限公司	全资子公司	三级	100%	100%
深圳蜂驰电子科技有限公司	控股子公司	三级	84%	84%
Shenzhen Skyworth Digital India Private Limited	全资子公司	三级	100%	100%
SKYBLU TECHNOLOGIES (PTY) LTD	控股子公司	四级	51%	51%
创维液晶器件（深圳）有限公司	控股子公司	四级	51%	51%
江西有线盘云科技有限公司	控股子公司	四级	51%	51%
Strong Media Group Limited	控股子公司	四级	80%	80%

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

1. 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新增3户

名称	变更原因
创维液晶器件（深圳）有限公司	同一控制下企业合并
Shenzhen Skyworth Digital India Private Limited	新设
江西有线盘云科技有限公司	新设

2. 本期不纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少1户

名称	变更原因
深圳创酷互动信息技术有限公司	协议转让

注：简要说明本期的合并财务报表范围及其变化情况，并与“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”索引。

四、财务报表的编制基础

（一）、编制基础

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

（二）、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

（一）、遵循企业会计准则的声明

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

（二）、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（三）、营业周期

采用一年（12个月）为正常营业周期。

注：公司对营业周期不同于12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。

（四）、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

- （1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

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

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

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

3. 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值

变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

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

（六）、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

2. 合并程序

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

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

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

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

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

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

（2） 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

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

2) 分步处置子公司

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

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

（3） 购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

（七）、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

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

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

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

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

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

2. 共同经营会计处理方法

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

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

（八）、现金及现金等价物的确定标准

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

（九）、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

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

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

2. 外币财务报表的折算

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

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

（十）、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款，应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

（3）收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，可按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发

生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(5) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(6) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （1）发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

（7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 金融资产及金融负债的抵销

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

(1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

(2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(十一)、应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法

单项金额重大的应收款项的确认标准为：占期末应收款项余额的 5%以上；

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

项目	依据
账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
其他方法组合	1、无风险组合：根据业务性质，认定无信用风险，包括：内部员工的备用金、应收退税款等政府部门的款项
	2、关联方组合
	3、特定对象组合：海外子公司应收款项、长期应收款等

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

①采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
半年以内(含半年)	1	1
半年至 1 年(含 1 年)	5	5
1 年至 2 年(含 2 年)	10	10
2 年至 3 年(含 3 年)	20	20
3 年至 4 年(含 4 年)	50	50

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
4 年至 5 年 (含 5 年)	80	80
5 年以上	100	100

②采用其他方法计提坏账准备

本公司对于内部员工借款、应收退税款等无风险应收款项按单项金额重大或不重大进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

纳入合并范围的应收关联方款项在合并时已抵销，不计提坏账准备。

单体报表对关联方应收款项按单项金额重大或不重大进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

海外子公司应收款项按单项金额重大或不重大进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

长期应收款按单项金额重大或不重大进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，按期末余额 1%计提坏账准备。

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

4. 其他计提方法说明

对应收票据、预付款项、应收利息等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十二)、存货

1. 存货的分类

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

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价（工业）和先进先出法（零售）。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法；
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

（十三）、划分为持有待售资产

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

2. 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

（十四）、长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（2）其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

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

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

（2）权益法

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

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

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

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

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

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

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

(3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

(4) 成本法转权益法

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

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

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

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

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

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

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

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

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

5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

6. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十五)、投资性房地产

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

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采

用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

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

资产负债表日，本公司对存在减值迹象的投资性房地产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

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

（十六）、固定资产

1. 固定资产确认条件

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

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

（1） 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	------	---------	--------	---------

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

（2） 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3） 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

5. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

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

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

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

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，

作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（十七）、在建工程

1. 在建工程的类别

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

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十八）、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

（十九）、无形资产与开发支出

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

1. 无形资产的初始计量

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重

组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

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

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

2. 无形资产的后继计量

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

(1) 使用寿命有限的无形资产

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

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

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

3. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后

的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

（二十）、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

（二十一）、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

（1）装修费按 5 年摊销。

（2）平台维护费按合同期限摊销。

（二十二）、职工薪酬

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

1. 短期薪酬

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

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减

而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

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

4. 其他长期职工福利

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

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

（二十三）、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十四）、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

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

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

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

5. 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

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

（二十五）、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经

济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- (2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

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

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

(二十六)、收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

- (1) 商品内销：完成交付，按合同约定进行验收并开具发票，确认收入；
- (2) 商品外销，报关通过，已装船发货（取得发货单），开具出口发票并确认收入。

其中 DDU/DDP 模式下销售在报关通过，已装船发货（取得发货单），开具出口发票并在商品已经交付到客户指定收货地点由客户签收后确认收入。

合同有特别约定的销售，按照合同约定的实际风险和报酬转移给购货方的时点确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产

使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4. 建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- 2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
- (3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

5. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

(二十七)、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。

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

2. 政府补助的确认

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

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

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十八）、递延所得税资产和递延所得税负债

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

1. 确认递延所得税资产的依据

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

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

2. 确认递延所得税负债的依据

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

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

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

（二十九）、租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣

除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2. 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(三十) 、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

(三十一) 、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
无		

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
无			

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务	6%、11%、17%(软件产品实际税负)

	务收入	超过 3% 的部分即征即退)
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、28%、25%等
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
深圳创维数字技术有限公司（注 1）	15%
深圳市创维软件有限公司（注 2）	15%
北京创维海通数字技术有限公司（注 3）	15%
江西有线盘云科技有限公司	25%
才智商店有限公司	16.50%
深圳蜂驰信息服务有限公司	25%
深圳微普特信息技术有限公司（注 4）	---
深圳创维汽车智能有限公司（注 5）	15%
深圳蜂驰电子科技有限公司	25%
SKYBLU TECHNOLOGIES (PTY) LTD	28%
Strong Media Group Limited（注 6）	---
创维液晶器件（深圳）有限公司（注 7）	15%
Shenzhen Skyworth Digital India Private Limited(注 8)	在 30%基础上适用累进税制

2、税收优惠

注1 本公司的子公司深圳创维数字技术有限公司2008年被认定为高新技术企业，证书编号：GR200844200039，有效期自2008年1月1日至2010年12月31日，并于2011年通过复审，证书编号GR201144200141。2014年9月30日公司通过深圳市2014年第二批国家高新技术企业认定，证书编号：GR201444201689，有效期三年，适用的企业所得税税率为15%。该公司2016年度执行15%企业所得税税率。

注2本公司的子公司深圳市创维软件有限公司（以下简称创维软件）2008年被认定为高新技术企业，证书编号：GR200844200114，有效期自2008年1月1日至2010年12月31日，并于2011年通过复审。2014年9月30日公司通过深圳市2014年第二批国家高新技术企业认定，证书编号是GR201444201405，有效期三年，适用的企业所得税税率为15%。2013年2月，根据国家发改委、工信部、财政部、商务部和税务总局等五部

委联合通知，创维软件被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业，2011-2012年适用的所得税税率为10%。由于文件下发时，2011年度所得税汇算清缴工作已经完成，该公司实际暂未享受到10%税率优惠，2011年度实际执行所得税率为15%，2013年4月该公司收到税务部门返还该部分税款。2013年12月，根据国家发改委、工信部、财政部、商务部和税务总局等五部委联合通知，创维软件被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业，2013-2014年适用的所得税税率为10%。该公司2015年符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）、《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）的规定享受所得税税率10%优惠。该公司2016年度暂执行15%企业所得税税率。

注3本公司的子公司北京创维海通数字技术有限公司（以下简称创维海通）2010年12月24日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201011000663，有效期三年。2013年12月5日通过高新技术企业复审，证书编号：GF201311000855，有效期三年，适用的企业所得税税率为15%。该公司2016年度执行15%企业所得税税率。

注4本公司的子公司深圳微普特信息技术有限公司（以下简称微普特）2014年9月30日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201444200983，有效期三年，适用的企业所得税税率为15%。2013年5月24日被认定为软件企业，2014年通过年审。经税务部门审查符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定，从第一个获利年度起，享受两免三减半的所得税税收优惠。该公司2015年度盈利，但不足以弥补以前年度亏损。

注5本公司的子公司深圳创维汽车智能有限公司（以下简称汽车智能）2012年11月5日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201244200782，有效期三年，适用的企业所得税税率为15%。2015年11月2日通过高新技术企业复审，证书编号：GF201544200147，有效期三年，适用的企业所得税税率为15%。该公司2016年度执行15%企业所得税税率。

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

注7本公司的子公司创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称创维液晶）2012年被认定为高新技术企业，证书编号：GF201244200484，有效期自2012年9月12日至2015年09月12日，并于2015年再次认定。2015年6月19日公司通过深圳市2015年第一批国家高新技术企业认定，证书编号是GR201544200485，有效期三年，适用的企业所得税税率为15%。2012-2016年期间，公司享受15%的企业所得税税收优惠政策。

注8本公司的子公司Shenzhen Skyworth Digital India Private Limited（以下简称印度子公司）适用印度

累进税制：基本所得税率为30%；净收益在10万卢比以内，额外费用适用税率为0，净收益在10万至100万卢比之间额外费用适用税率7%，净收益在100万卢比以上额外费用适用税率12%。另外，印度企业所得税可连续抵扣8年。

其他子公司报告期内均系按法定税率纳税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	360,491.58	417,621.22
银行存款	575,823,941.91	634,479,035.69
其他货币资金	487,037,787.43	74,925,288.04
合计	1,063,222,220.92	709,821,944.95
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、银行保函保证金、银行贷款保证金等。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	104,923,812.54	58,699,991.54
保函保证金	2,747,152.06	1,569,443.58
银行贷款保证金	379,366,822.83	14,655,852.92
合计	487,037,787.43	74,925,288.04

注：其中银行贷款保证金较上期大额增加的原因是本期以银行存单USD52,652,974.39为质押取得美元短期借款USD52,086,763.68，详见附注七、31短期借款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	316,533,401.45	377,799,462.83
商业承兑票据		580,000.00
合计	316,533,401.45	378,379,462.83

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	无
商业承兑票据	无
合计	无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	无	无
商业承兑票据	无	无
合计	无	无

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	无
合计	无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,553,519,250.54	100.00%	115,035,599.20	4.50%	2,438,483,651.34	2,569,122,281.73	100.00%	108,404,756.50	4.22%	2,460,717,525.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,553,519,250.54	100.00%	115,035,599.20	4.50%	2,438,483,651.34	2,569,122,281.73	100.00%	108,404,756.50	4.22%	2,460,717,525.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
无				
合计			--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
6 月以内	1,396,034,213.32	13,960,342.15	1.00%
6 月至 1 年	581,095,328.27	29,054,766.41	5.00%
1 年以内小计	1,977,129,541.59	43,015,108.56	2.18%
1 至 2 年	277,465,349.27	27,746,534.92	10.00%
2 至 3 年	93,737,040.44	18,747,408.09	20.00%
3 年以上	36,686,344.53	22,304,616.93	60.80%
3 至 4 年	26,881,948.45	13,440,974.23	50.00%
4 至 5 年	4,703,766.88	3,763,013.50	80.00%
5 年以上	5,100,629.20	5,100,629.20	100.00%
合计	2,385,018,275.83	111,813,668.51	

确定该组合依据的说明：

根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
无			
合计			

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
关联方组合	16,821,960.95	-	-	经测试收回不具有不确定性
特定对象组合-海外子公司应收款项	151,679,013.76	3,221,930.69	2.12%	有明确减值迹象时计提
合计	168,500,974.71	3,221,930.69	2.12%	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,706,571.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

合计		--
----	--	----

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	75,729.19

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一	应收货款	11,623.14	无法收回	已履行	否
单位二	应收货款	33,205.00	无法收回	已履行	否
单位三	应收货款	23,400.00	无法收回	已履行	否
合计	--	68,228.14	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
第一名	147,811,818.66	5.79%	4,732,043.41
第二名	92,053,826.50	3.60%	5,707,750.83
第三名	89,461,033.00	3.50%	3,324,986.53
第四名	51,831,750.10	2.03%	2,505,436.18
第五名	51,629,112.81	2.02%	783,256.21
合计	432,787,541.07	16.95%	17,053,473.16

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

资产项目	期末余额	负债项目	期末余额
应收账款抵押	25,210,324.48	短期借款	25,210,324.48
合计	25,210,324.48		25,210,324.48

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	28,816,265.09	100.00%	24,480,569.54	100.00%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	28,816,265.09	--	24,480,569.54	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例	预付款时间	未结算原因
第一名	5,002,170.65	17.36%	一年以内	未到结算期
第二名	1,500,000.00	5.21%	一年以内	未到结算期
第三名	1,472,000.00	5.11%	一年以内	未到结算期
第四名	1,351,234.49	4.69%	一年以内	未到结算期
第五名	471,000.00	1.63%	一年以内	未到结算期
合计	9,796,405.14	34.00%		

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他流动资产利息	7,809,127.03	3,161,260.42
借款未使用资金应收利息	1.18	801.78
合计	7,809,128.21	3,162,062.20

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其

				判断依据
无				
合计		--	--	--

其他说明：

其他流动资产利息为购买的银行理财产品未到期的应收利息。

8、应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	80,904,489.15	100.00%	5,447,055.12	6.73%	75,457,434.03	118,419,259.71	100.00%	4,059,641.33	3.43%	114,359,618.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	80,904,489.15	100.00%	5,447,055.12	6.73%	75,457,434.03	118,419,259.71	100.00%	4,059,641.33	3.43%	114,359,618.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
无				
合计			--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	19,197,789.00	191,977.89	1.00%
6 个月至 1 年	20,790,269.80	1,039,513.49	5.00%
1 年以内小计	39,988,058.80	1,231,491.38	3.08%
1 至 2 年	5,976,241.40	597,624.14	10.00%
2 至 3 年	3,147,496.95	629,499.39	20.00%
3 年以上	4,770,050.86	2,988,440.21	62.65%
3 至 4 年	3,265,041.74	1,632,520.87	50.00%
4 至 5 年	745,448.90	596,359.12	80.00%
5 年以上	759,560.22	759,560.22	100.00%
合计	53,881,848.01	5,447,055.12	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
无			
合计			

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无风险组合-应收退税款	8,033,258.45	-	-	经测试收回不具有不确定性
无风险组合-员工备用金	6,404,010.03	-	-	经测试收回不具有不确定性

关联方组合	1,318,044.50	-	-	经测试收回不具有不确定性
特定对象组合-海外子公司应收款项	11,267,328.16	-	-	经测试收回不具有不确定性
合计	27,022,641.14	-	-	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,415,769.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		
合计		--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	28,355.40

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一	往来款	23,355.40	无法收回	已履行	否
合计	--	23,355.40	--	--	--

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	42,220,775.99	38,986,384.83
员工借款	6,404,010.03	3,621,314.19
往来款及其他	24,246,444.68	61,335,285.19
应收退税款	8,033,258.45	14,476,275.50

合计	80,904,489.15	118,419,259.71
----	---------------	----------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收退税款	8,033,258.45	半年以内	9.93%	
第二名	履约保证金	6,300,700.00	1 年以内	7.79%	315,035.00
第三名	往来款	3,391,382.50	1 年以内	4.19%	169,569.13
第四名	保证金	3,000,000.00	1 年以内	3.71%	150,000.00
第五名	保证金	2,902,000.00	半年以内、一年以内及 1 至 2 年	3.59%	200,200.00
合计	--	23,627,340.95	--	29.20%	834,804.13

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	128,500,640.70	5,296,849.44	123,203,791.26	128,493,751.74	4,549,693.28	123,944,058.46
在产品	98,061,965.51	597,318.90	97,464,646.61	177,677,910.06	905,762.13	176,772,147.93
库存商品	532,352,071.90	36,574,325.88	495,777,746.02	475,116,113.52	30,427,385.60	444,688,727.92
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	758,914,678.11	42,468,494.22	716,446,183.89	781,287,775.32	35,882,841.01	745,404,934.31

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,549,693.28	1,037,680.25		290,524.09		5,296,849.44
在产品	905,762.13			308,443.23		597,318.90
库存商品	30,427,385.60	7,238,567.18		1,091,626.90		36,574,325.88
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	35,882,841.01	8,276,247.43		1,690,594.22		42,468,494.22

1. 存货跌价准备情况说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占期末该项存货日的比例
存货	成本高于可变现净值的差额	---	---

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	无
累计已确认毛利	无
减：预计损失	无
已办理结算的金额	无
建造合同形成的已完工未结算资产	无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	727,837,064.11	765,446,035.73
增值税留抵税额	67,589,766.35	17,644,744.98
所得税预缴税额	1,631,956.55	907,707.86
合计	797,058,787.01	783,998,488.57

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	14,500,000.00		14,500,000.00	14,700,000.00	200,000.00	14,500,000.00
按公允价值计量						

的						
按成本计量的	14,500,000.00		14,500,000.00	14,700,000.00	200,000.00	14,500,000.00
合计	14,500,000.00		14,500,000.00	14,700,000.00	200,000.00	14,500,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	无			
公允价值	无			
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	无			
已计提减值金额	无			

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江西广电科技有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00					15.00%	
深圳市德仓科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					2.50%	
广州森游信息科技有限公司	200,000.00		200,000.00	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00		
合计	14,700,000.00		200,000.00	14,500,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	200,000.00			
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少	200,000.00			
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值余额	0.00			

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
无						
合计			--	--		--

注：期初本公司子公司深圳创酷互动信息技术有限公司持有广州森游信息科技有限公司20%股权，本期本公司转让深圳创酷互动信息技术有限公司股权。

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

单位：元

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	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
IDIGITAL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED		588,808.71		6,182.95						594,991.66	
小计		588,808.71		6,182.95						594,991.66	
二、联营企业											
小计											
合计		588,808.71		6,182.95						594,991.66	

18、投资性房地产

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机械设备	运输工具	办公及电子设备	其他设备	融资租入固定资产	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	87,787,544.69	285,076,725.44	7,213,331.86	79,767,839.70	59,529,744.08	243,653.85	519,618,839.62
2.本期增加金额	2,554,967.62	16,607,612.27	648,503.72	3,062,473.26	9,473,239.71		32,346,796.57
(1) 购置	2,554,967.62	16,607,612.27	648,503.72	3,037,758.62	9,473,239.71		32,322,081.94
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加				24,714.64			24,714.64
3.本期减少金额		709,304.47	250,000.00	2,380,120.40	2,314,862.47		5,654,287.34

(1) 处 置或报废		709,304.47	250,000.00	2,380,120.40	2,314,862.47		5,654,287.34
4.期末余 额	90,342,512.3 1	300,975,033. 24	7,611,835.58	80,450,192.5 6	66,688,121.3 2	243,653.85	546,311,348. 86
二、累计折 旧							
1.期初余 额	9,229,990.94	76,273,583.1 3	5,238,815.88	46,556,710.5 7	36,042,393.4 5	7,715.70	173,349,209. 67
2.本期增 加金额	4,420,749.92	13,098,609.1 0	787,023.15	8,441,521.35	4,291,994.90	23,147.10	31,063,045.5 2
(1) 计 提	4,420,749.92	13,098,609.1 0	787,023.15	8,441,521.35	4,291,994.90	23,147.10	31,063,045.5 2
3.本期减 少金额		671,654.25	237,500.00	1,097,596.24	2,164,403.98		4,171,154.47
(1) 处 置或报废		671,654.25	237,500.00	1,097,596.24	2,164,403.98		4,171,154.47
4.期末余 额	13,650,740.8 6	88,700,537.9 8	5,788,339.03	53,900,635.6 8	38,169,984.3 7	30,862.80	200,241,100. 72
三、减值准 备							
1.期初余 额							
2.本期增 加金额							
(1) 计 提							
3.本期减 少金额							
(1) 处 置或报废							
4.期末余 额							
四、账面价							

值							
1.期末账面价值	76,691,771.45	212,274,495.26	1,823,496.55	26,549,556.88	28,518,136.95	212,791.05	346,070,248.14
2.期初账面价值	78,557,553.75	208,803,142.31	1,974,515.98	33,211,129.13	23,487,350.63	235,938.15	346,269,629.95

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
其他设备	243,653.85	30,862.80		212,791.05

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
深圳液晶器件公司厂房（原有两层，加建一层）	3,300,750.00	正在办理
深圳液晶器件公司临时值班房	244,369.58	临时辅助设施
深圳液晶器件公司变压器房、化学储存室、垃圾房及护卫室	194,934.21	临时辅助设施

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
创维数字研发大楼	217,138,494.05		217,138,494.05	187,436,331.24		187,436,331.24
山西中西医结合医院 WIFI 覆盖	306,801.39		306,801.39	236,180.22		236,180.22
广州珠江数码运营平台搭建	283,866.84		283,866.84	240,380.32		240,380.32
无线 WIFI 网络覆盖	93,086.95		93,086.95			
无线运营平台搭建	965,377.54		965,377.54			
合计	218,787,626.77		218,787,626.77	187,912,891.78		187,912,891.78

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
创维数字研发大楼	296,528,500.00	187,436,331.24	29,702,162.81	0.00	0.00	217,138,494.05	73.23%	98.00%	17,616,137.45	4,783,651.37	6.46%	金融机构贷款
合计	296,528,500.00	187,436,331.24	29,702,162.81	0.00	0.00	217,138,494.05	--	--	17,616,137.45	4,783,651.37	6.46%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		
合计		--

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

无

24、油气资产

无

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	自创软件及专利	外购软件及专利	商标权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	36,350,032.60			12,713,391.71	86,341,175.18	90,462,284.21	225,866,883.70
2.本期增加金额				3,739,875.37	8,570,943.32		12,310,818.69
(1) 购置					8,570,943.32		8,570,943.32
(2) 内部研发				3,739,875.37			3,739,875.37
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额					4,343,396.20		4,343,396.20
(1) 处置					4,343,396.20		4,343,396.20
4.期末余额	36,350,032.60			16,453,267.08	90,568,722.30	90,462,284.21	233,834,306.19
二、累计摊							

销							
1.期初余额	4,410,265.53			2,628,037.29	54,372,835.92	12,133.06	61,423,271.79
2.本期增加 金额	395,349.05			960,753.86	10,756,176.03	2,349.26	12,114,628.20
(1) 计提	395,349.05			960,753.86	10,756,176.03	2,349.26	12,114,628.20
3.本期减少 金额					3,400,000.00		3,400,000.00
(1) 处置					3,400,000.00		3,400,000.00
4.期末余额	4,805,614.57			3,588,791.15	61,729,011.95	14,482.32	70,137,899.99
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	31,544,418.03			12,864,475.93	28,839,710.35	90,447,801.89	163,696,406.20
2.期初账面 价值	31,939,767.07			10,085,354.42	31,968,339.26	90,450,151.16	164,443,611.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 7.86%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
非专利技术开发-增值业务平台		3,717,259.33			3,717,259.33			
非专利技术开发-医聚健康云服务平台		781,873.70						781,873.70
非专利技术开发-医聚健康移动终端系统		639,332.34						639,332.34
合计		5,138,465.37			3,717,259.33			1,421,206.04

其他说明：

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
非专利技术开发-增值业务平台	研发项目进入开发阶段，并满足资本化条件	项目进入开发阶段时由研发部门出具项目开发的结项报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件	100%
非专利技术开发-医聚健康云服务平台	研发项目进入开发阶段，并满足资本化条件	项目进入开发阶段时由研发部门出具项目开发的结项报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件	25%
非专利技术开发-医聚健康移动终端系统	研发项目进入开发阶段，并满足资本化条件	项目进入开发阶段时由研发部门出具项目开发的结项报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件	25%

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购 Strong 集团	78,179,759.18					78,179,759.18
合计	78,179,759.18					78,179,759.18

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
无						
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

2015年9月，本公司通过子公司才智商店有限公司（以下简称才智商店）收购Strong集团80%权益，依据企业会计准则，本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额78,179,759.18元确认为商誉。

期末，公司将Strong集团作为一个资产组进行商誉减值测试，测试结果不存在商誉减值情形，因此未计提商誉减值准备。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	12,482,621.01	8,062,158.95	7,825,331.37		12,719,448.59
平台维护费及其他	8,438,615.84	19,465,223.41	12,341,411.81		15,562,427.44
合计	20,921,236.85	27,527,382.36	20,166,743.18		28,281,876.03

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	161,863,212.36	23,496,609.27	150,444,488.75	21,806,863.12
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			1,685,853.11	561,901.51
其他应付款	66,570,100.08	9,985,515.01	63,062,933.31	9,459,440.00
固定资产折旧	11,220,495.17	1,683,074.28	13,953,373.45	2,093,006.02

无形资产摊销	1,290,670.11	193,600.52	1,028,325.70	154,248.86
预计负债	46,847,182.12	5,936,869.50	55,896,631.27	7,415,352.41
应付职工薪酬	86,884,812.67	13,075,495.73	58,858,700.83	8,924,482.79
合计	374,676,472.51	54,371,164.31	344,930,306.42	50,415,294.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧			3,417,527.80	512,629.17
合计			3,417,527.80	512,629.17

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		54,371,164.31		50,415,294.71
递延所得税负债				512,629.17

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,656,273.94	8,039,960.07
可抵扣亏损	301,477,481.03	272,104,641.36
合计	318,133,754.97	280,144,601.43

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	4,443,947.54	4,443,947.54	
2017 年	49,820,267.74	49,820,267.74	
2018 年	27,172,087.95	27,172,087.95	
2019 年	149,005,829.22	149,005,829.22	
2020 年	23,886,249.94	23,886,249.94	
2021 年	28,410,804.44		
无期限（注 1）	18,738,294.21	17,776,258.97	
合计	301,477,481.03	272,104,641.36	--

其他说明：

注1 部分海外子公司可弥补亏损没有期限，2016-2021年不含部分海外子公司数据。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款及设备款	39,316,127.35	20,859,682.42
合计	39,316,127.35	20,859,682.42

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	345,944,866.68	
抵押借款	25,210,324.48	25,272,594.43
保证借款		
信用借款	3,735,294.33	81,696,732.35
合计	374,890,485.49	106,969,326.78

短期借款分类的说明：

注1.本期末抵押借款部分为海外子公司应收账款抵押借款，详见本节应收账款之 6.本期转移应收款项为目的且继续涉入而形成的资产、负债。

注2.2016年3月22日子公司深圳创维数字技术有限公司以本金USD29,308,729.17，定存一年的银行存单为质押取得USD29,000,000.00贷款，期限为一年，借款用途为支付货款。

注3.2016年5月17日子公司深圳创维数字技术有限公司以本金USD23,344,245.22,定存一年的银行存单为质押取得USD23,086,763.68贷款，期限为一年，借款用途为支付货款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无				
合计		--	--	--

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

无

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,036,850,297.67	673,489,707.15
合计	1,036,850,297.67	673,489,707.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	946,200,993.36	1,518,725,979.04
合计	946,200,993.36	1,518,725,979.04

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	16,660,632.81	仍在供货
合计	16,660,632.81	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	69,141,264.13	76,038,697.21
合计	69,141,264.13	76,038,697.21

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	3,327,192.68	订单尚未完结
单位二	1,495,051.72	订单尚未完结
合计	4,822,244.40	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	无
累计已确认毛利	无
减：预计损失	无
已办理结算的金额	无
建造合同形成的已完工未结算项目	无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	102,205,862.50	296,766,513.76	264,994,581.93	133,977,794.33
二、离职后福利-设定提存计划	1,190,673.47	19,578,199.22	19,055,325.74	1,713,546.95
三、辞退福利	624,239.31	816,614.80	631,760.10	809,094.01
四、一年内到期的其他福利				
合计	104,020,775.28	317,161,327.78	284,681,667.77	136,500,435.29

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	96,676,069.89	270,108,486.32	238,351,092.35	128,433,463.86
2、职工福利费	1,030,959.50	8,575,304.13	8,533,453.41	1,072,810.22
3、社会保险费	64,567.39	9,105,523.76	9,053,604.17	116,486.98
其中：医疗保险费	58,134.34	8,269,779.15	8,217,784.56	110,128.93
工伤保险费	1,759.73	271,395.33	271,403.13	1,751.93
生育保险费	4,673.32	564,349.28	564,416.48	4,606.12
4、住房公积金	3,983,019.52	6,433,532.01	6,432,581.01	3,983,970.52
5、工会经费和职工教育经费	451,246.20	2,543,667.54	2,623,850.99	371,062.75
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	102,205,862.50	296,766,513.76	264,994,581.93	133,977,794.33

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,185,049.93	17,925,051.82	17,821,377.80	1,288,723.95
2、失业保险费	5,623.54	1,653,147.40	1,233,947.94	424,823.00
3、企业年金缴费				

合计	1,190,673.47	19,578,199.22	19,055,325.74	1,713,546.95
----	--------------	---------------	---------------	--------------

其他说明：无

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：奖金、津贴于下一会计期间发放；应付工资、应付社会保险费于次月支付。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,638,591.90	10,380,019.64
消费税		
营业税		
企业所得税	56,965,533.20	42,500,306.36
个人所得税	1,574,421.98	2,103,745.62
城市维护建设税	964,137.02	1,825,820.57
教育费附加	465,418.37	962,417.53
地方教育附加	223,250.82	341,739.92
印花税及其他	1,136,792.83	525,232.60
车船税		2,646.51
合计	76,968,146.12	58,641,928.75

39、应付利息

单位：元

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	646,148.91	3,076,667.83
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	646,148.91	3,076,667.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		
合计		--

其他说明：

本公司期末不存在已逾期未支付的利息情况。

40、应付股利

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	10,592,063.90	13,915,088.08
往来款及其他	140,566,856.94	132,623,496.18
预提费用	123,166,859.72	118,862,285.38
合计	274,325,780.56	265,400,869.64

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	7,987,886.20	押金及保证金
合计	7,987,886.20	--

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	146,706,607.92	147,786,509.61
一年内到期的应付债券		

一年内到期的长期应付款	216,475,070.74	51,085,440.00
合计	363,181,678.66	198,871,949.61

44、其他流动负债

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,341,863.05	2,299,592.14
保证借款	71,012,664.15	66,978,688.00
信用借款		
合计	73,354,527.20	69,278,280.14

长期借款分类的说明：

注1 抵押借款抵押物为房屋建筑物，期末账面价值 5,515,277.48 元。

注2 保证借款详见本节附注十二关联方及关联交易 4、关联方担保。

46、应付债券

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	145,754,059.06	51,085,440.00
应付往来款	211,837,843.30	
应付融资租赁款	187,890.04	210,612.03
合计	357,779,792.40	51,296,052.03

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	41,324,126.58	48,886,737.63	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	41,324,126.58	48,886,737.63	--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	131,132,178.32	4,050,000.00	14,274,883.76	120,907,294.56	政府补助
合计	131,132,178.32	4,050,000.00	14,274,883.76	120,907,294.56	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
IPTV6 政府补贴	29,500,000.00				29,500,000.00	与资产相关
基于移动互联网的智能眼镜（中央补助）	6,500,000.00				6,500,000.00	与资产相关
基于 IPV6 的全媒	7,500,000.00		2,456,056.92		5,043,943.09	与资产相关

体智能终及服务系统产业化深发改[2014]656号						
深圳可穿戴设备液晶显示技术工程实验室项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
一云多屏智能交互数字家庭娱乐系统深发改[2013]626	4,700,000.00				4,700,000.00	与资产相关
柔性显示技术关键技术研究	4,500,000.00				4,500,000.00	与资产相关
深圳市发改委关于创维数字公司深圳家庭娱乐多平台融合技术工程实验室项目	4,916,666.67		500,000.00		4,416,666.67	与资产相关
基于移动互联网的智能眼镜研发及产业化[2015]158号	4,000,000.00		396,502.73		3,603,497.27	与资产相关
大尺寸液晶屏用LED背光源芯片和模组研发及应用	3,440,000.00				3,440,000.00	与资产相关
基于下一代IPTV和互联网技术智能终端深发改[2013]74号	3,916,666.67		500,000.00		3,416,666.67	与资产相关
基于国产单芯片的超高清智能机顶盒应用示范	4,000,000.00		899,663.55		3,100,336.45	与资产相关
云技术三网融合智能服务系统产业化/深发改[2012]/280005354	3,583,333.33		500,000.00		3,083,333.33	与资产相关
智能移动终端用触控显示一体化模组技术研究	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
核高基财政拨款	3,161,908.33		321,550.00		2,840,358.33	与资产相关
新型封装大功率	2,879,578.00		515,394.00		2,364,184.00	与资产相关

LED 背光源关键技术研发						
核高基财政拨款	2,300,000.00		85,016.00		2,214,984.00	与资产相关
有源矩阵有机发光二极管显示 AMOLED 关	2,192,500.00		142,500.00		2,050,000.00	与资产相关
下一代 IPTV 关键技术研发与产业化--深发改[2011]168 号	2,500,000.00		500,000.00		2,000,000.00	与资产相关
广州新兴战略项目	1,921,977.78		102,142.85		1,819,834.93	与资产相关
面向新一代互联网的开放式信息家电软件平台研发及产业化/粤经信软信[2010]871 号	2,000,000.00		200,000.00		1,800,000.00	与资产相关
普 20150041: 北斗职能车载网关技术研发	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
大尺寸液晶屏用 LED 背光源芯片和模组研发及应用	1,400,000.00				1,400,000.00	与资产相关
2013 年第二批战略性新兴产业深发改[2013]993 号	1,400,000.00		150,000.00		1,250,000.00	与资产相关
2012 年核高基项目拨款	1,366,833.33		139,000.00		1,227,833.33	与资产相关
基于北斗导航系统的智能车载终端产品研发及产业化	1,350,000.00		150,000.00		1,200,000.00	与资产相关
固态光源应用技术工程研究开发中心	1,375,354.70		206,239.32		1,169,115.38	与资产相关
基于云计算架构和家庭物联网三网融合项目资金深科技创新	1,366,666.67		200,000.00		1,166,666.67	与资产相关

[2012]15 号						
2010 年广东省战略性新兴产业发展 AMOLE	1,050,000.00				1,050,000.00	与资产相关
D1051 省数字电视应用（创维）工程技术研发		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
收项目款深发改[2013]993 号	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
支持 OTT 和 DVB 双模式数字电视机顶盒软件平台	1,300,000.00		326,241.65		973,758.35	与资产相关
面向新一代互联网的开放式信息家电软件平台研发及产业化深发改[2011]1782 号	1,000,000.00		100,000.00		900,000.00	与资产相关
基于云技术的电视导航系统补贴	1,000,000.00		151,105.33		848,894.67	与资产相关
收清华研究院合作经费/深发改[2010]169 号	960,000.00		180,000.00		780,000.00	与资产相关
新型二次光学透镜及其超薄直下式 LED 背光源的研制	825,693.21		49,637.51		776,055.70	与资产相关
数字公司基于混合云的一站式游戏开发支撑服务平台 YC2014012	845,666.67		86,000.00		759,666.67	与资产相关
收多媒体终端项目合作经费		750,000.00			750,000.00	与资产相关
量子点技术在广色域显示领域的应用研究	1,500,000.00		829,429.42		670,570.58	与资产相关
深圳市固态光源应用工程技术研	774,300.00		110,200.01		664,099.99	与资产相关
面向下一代广播电视网络的 IP 多媒体终端关键技	900,000.00		300,000.00		600,000.00	与资产相关

术研发及产业化/ 深科工贸信计财 字[2009]44 号						
去年报的那个火 炬计划基于开放 平台与三网融合 的网络多媒体终 端项目资金	600,000.00		60,000.00		540,000.00	与资产相关
光学系统设计评 价标准体系构建	540,000.00				540,000.00	与资产相关
深发改[2013]1891 号移动互联网应 用商店信息挖掘	500,000.00				500,000.00	与资产相关
三网融合多媒体 智能系统关键技 术/深南科 [2012]43 号	536,666.67		70,000.00		466,666.67	与资产相关
2015 年文化发展 专项资金第一批 (与工程实验室 配套)	481,833.33		49,000.00		432,833.33	与资产相关
收深圳财政委员 会补助款/深发改 [2010]2246 号/发 改投资[2010]2270 号	600,000.00		200,000.00		400,000.00	与资产相关
收深圳财政款/粤 财工 2011269 号新 一代信息网络关 键技术/付红熊猫 科技项目合作经 费/招标 号:TC10BH07-1	480,000.00		80,000.00		400,000.00	与资产相关
深圳市产业技术 进步资金: 合同号 2011X309	357,000.00		42,000.00		315,000.00	与资产相关
收 RGB 拨款新一 代数字电视产业 链关键技术及产 品研发		300,000.00			300,000.00	与资产相关
互联网电视数字	800,000.00		521,293.28		278,706.72	与资产相关

内容和应用交易平台深发改[2014]939号						
基于 Android 技术的数字电视中间件终端平台研究与应用/深科技创新[2012]318号	337,500.00		67,500.00		270,000.00	与资产相关
深科工贸信计财字[2011]49号/企业信息化重点项目资	282,163.93		32,557.38		249,606.56	与资产相关
收深圳国库技术开发补贴/深科工贸信计财字[2011]114号	333,333.33		100,000.00		233,333.33	与资产相关
企业信息化综合平台等/深科工贸信计财字[2009]51号	238,000.00		28,000.00		210,000.00	与资产相关
收深圳市财政委员会设备购置款/深发改 2010/2427	300,000.00		100,000.00		200,000.00	与资产相关
收国家财政补助/发改投资[2010]2270号/2246号/发改委	300,000.00		100,000.00		200,000.00	与资产相关
家庭多媒体终端智能化节能技术研究与应用深南发改[2014]63号	200,000.00		20,000.00		180,000.00	与资产相关
面向新一代互联网的开放式信息家电软件平台研发及产业化	180,000.00		18,000.00		162,000.00	与资产相关
粤经信软信[2010]871号/南山财政配套						
超薄超窄 LED 背光一体机研发及产业化项	168,025.00		11,162.51		156,862.49	与资产相关

收科技厅经费拨款-粤财教[2011]363号	174,000.00		36,000.00		138,000.00	与资产相关
深圳光电显示器 件集成技术企业 重点实验室	153,116.67		43,145.83		109,970.84	与资产相关
收清华大学深研 院协作费-深科工 贸信计财字 [2011]63号	120,000.00		12,000.00		108,000.00	与资产相关
财政局拨付支持 技术改造招标项 目资金补助/粤经 贸技改[2007]1113 号	400,000.00		300,000.00		100,000.00	与资产相关
收清华研究院合 作经费/深发改 [2010]169号	106,666.69		20,000.00		86,666.69	与资产相关
深圳市南山财政 局金融危机扶持 资金/南科专 [2009]025	90,000.00		30,000.00		60,000.00	与资产相关
收深圳财政委员 会补助款/深发改 [2010]2246号	54,000.00		18,000.00		36,000.00	与资产相关
发改投资 [2010]2270号--南 山财政配套						
数字电视一体机 拨款/工信部财 [2009]453号	133,333.33		100,000.00		33,333.33	与资产相关
收南山财政局三 网融合补助款/合 同号：南科企 [2010]028	43,333.22		10,000.02		33,333.20	与资产相关
收南山财政局拨 付科技发展专项 基金-南知示 2009-2-1	30,000.00		10,000.00		20,000.00	与资产相关
收到深圳财政局 拨款-深科工贸信	30,000.00		10,000.00		20,000.00	与资产相关

计财字[2009]44号						
收南山财政局款/ 合同：南知发 2010-5	30,000.00		10,000.00		20,000.00	与资产相关
基于 DTMB 和 DVB-C 标准的数 字电视一体机研 化与产业化工信 部财(2009)453 号/ 深圳配套资金	72,727.27		54,545.45		18,181.82	与资产相关
深圳财政局预算 拨款-深贸工技字 [2008]2 号	26,666.67		20,000.00		6,666.67	与资产相关
基于 DTMB 和 DVB-C 标准的数 字电视一体机研 化与产业化	6,666.85		5,000.00		1,666.83	与资产相关
光电显示器件重 点实验		2,000,000.00	2,000,000.00			与资产相关
合计	131,132,178.32	4,050,000.00	14,274,883.76		120,907,294.56	--

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	998,503,266.00						998,503,266.00

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	42,354,191.44		12,895,077.15	29,459,114.29
其他资本公积				
合计	42,354,191.44		12,895,077.15	29,459,114.29

其他本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少12,895,077.15元，原因：（1）2016年5月31日，深圳创维数字收购子公司创维汽车智能40%少数股权，收购价与确认的长期股权投资成本差额减少资本公积374,933.13元；（2）2016年3月31日深圳创维数字子公司才智商店同一控制下企业合并收购创维液晶器件（深圳）有限公司51%股权，影响金额12,520,144.02元。

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,646,297.00	-11,323,378.70			-12,088,093.70	764,715.00	-14,734,390.70
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							

持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-2,646,297.00	-11,323,378.70			-12,088,093.70	764,715.00	-14,734,390.70
其他综合收益合计	-2,646,297.00	-11,323,378.70			-12,088,093.70	764,715.00	-14,734,390.70

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,213,709.95		6,213,709.95	0.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	6,213,709.95		6,213,709.95	

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,483,713,469.37	1,459,665,550.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		239,482,654.95
调整后期初未分配利润	1,483,713,469.37	1,699,148,204.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	269,454,420.92	455,967,374.00
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	104,842,842.93	172,150,476.60
转作股本的普通股股利		499,251,633.00

其他	439,654,099.22	
期末未分配利润	1,208,670,948.14	1,483,713,469.37

调整期初未分配利润明细：

由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 239,482,654.95 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,058,902,939.25	2,384,933,681.39	2,180,665,453.25	1,774,594,070.51
其他业务	15,057,458.55	13,842,986.57	21,615,655.01	17,391,434.43
合计	3,073,960,397.80	2,398,776,667.96	2,202,281,108.26	1,791,985,504.94

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	9,862.65	815,464.13
城市维护建设税	5,210,732.33	6,124,958.61
教育费附加	2,470,502.78	2,958,601.22
资源税		
地方教育附加	1,251,598.92	1,972,400.77
合计	8,942,696.68	11,871,424.73

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代理费	77,206,648.69	6,341,557.44
职工薪酬	46,646,791.79	28,877,806.84
售后服务费	26,426,423.88	32,805,153.85
运输费	13,165,627.55	14,614,770.97
招待费	8,763,098.99	7,062,297.45
差旅费	14,266,688.37	8,796,815.89
报关费	3,668,789.88	2,437,949.59

保险费	5,418,023.35	3,991,052.06
广告展览费	7,538,325.37	6,211,580.84
物料消耗	3,015,573.00	1,464,166.15
折旧及摊销费	375,739.19	355,838.41
其他费用	10,179,938.52	8,108,725.37
合计	216,671,668.58	121,067,714.86

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,918,267.80	69,044,302.37
折旧及摊销费	11,522,603.12	10,281,157.41
租赁费	9,532,428.56	7,368,413.19
业务招待费	1,834,157.15	2,096,115.60
差旅费	5,627,818.20	4,355,778.28
税费	3,086,831.07	1,252,747.62
审计费	1,781,844.53	542,060.27
技术开发费	9,317,280.93	9,939,384.24
办公费	5,167,407.82	4,242,479.42
其他费用	15,236,515.08	10,168,897.60
合计	178,025,154.26	119,291,336.00

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,167,191.49	5,347,855.27
减:利息收入	36,972,923.37	14,701,559.08
汇兑损失	2,113,893.79	4,887,201.96
减:汇兑收益	19,983,271.81	13,951,290.05
其他	3,533,130.00	793,340.57
合计	-38,141,979.90	-17,624,451.33

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,489,216.40	8,388,732.77
二、存货跌价损失	8,240,553.67	5,111,367.04
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	16,729,770.07	13,500,099.81

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,182.95	514,186.10
处置长期股权投资产生的投资收益	1,877,061.35	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
定期理财投资收益	170,136.99	

合计	2,053,381.29	514,186.10
----	--------------	------------

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	23,666.51	207,190.73	23,666.51
其中：固定资产处置利得	23,666.51	207,190.73	23,666.51
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	15,339,804.96	13,179,133.88	15,339,804.96
增值税返还	30,548,673.68	24,314,543.56	
其他	1,853,684.70	1,335,328.69	1,853,684.70
合计	47,765,829.85	39,036,196.86	17,217,156.17

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
基于 IPV6 的全媒体智能终端及服务系统产业化深发改[2014]656号	深圳市发改和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,456,056.91		与资产相关
光电显示器件重点实验	宝安区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000,000.00		与资产相关
基于国产单芯片的超高清智能机顶盒应用示范	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	852,585.58		与资产相关

量子点技术在广色域显示领域的应用研究	深圳市科技创新委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	829,429.42		与资产相关
2016 收南山财政局外贸稳增长奖励	深圳市南山财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关
互联网电视数字内容和应用交易平台深发改[2014]939号	深圳市发改和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	521,293.28		与资产相关
新型封装大功率 LED 背光源关键技术研发	深圳市发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	515,394.00	515,394.00	与资产相关
下一代 IPTV 关键技术研发与产业化--深发改[2011]168号	深圳市发改和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00	500,000.00	与资产相关
深圳市发改委关于创维数字公司深圳家庭娱乐多平台融合技术工程实验室项目	深圳市发改和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与资产相关
基于下一代 IPTV 和互联网技术智能终端深发改	深圳市发改和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00	500,000.00	与资产相关

[2013]74号								
云技术三网融合智能服务系统产业化/深发改[2012]/280005354	深圳市发改和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00	500,000.00	与资产相关
基于移动互联网的智能眼镜研发及产业化[2015]158号	深圳市发改和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	396,502.73		与资产相关
支持 OTT 和 DVB 双模式数字电视机顶盒软件平台	深圳市发改和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	326,241.65		与资产相关
核高基财政拨款	中华人民共和国工业和信息化部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否	406,566.00		与资产相关
财政局拨付支持技术改造招标项目资金补助/粤经贸技改[2007]1113号	广东省经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00	300,000.00	与资产相关
面向下一代广播电视网络的 IP 多媒体终端关键技术研发	深圳市科技工贸和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00	300,000.00	与资产相关

及产业化/ 深科工贸 信计财字 [2009]44号								
2016 收深 圳市质量 监督委员 会支付的 2014 年专 利奖	深圳市市 场质量监 督	奖励	因研究开发、 技术更新及改 造等获得的补 助	否	否	300,000.00		与收益相 关
固态光源 应用技术 工程研究 开发中心	深圳市科 技创新委	补助	因研究开发、 技术更新及改 造等获得的补 助	否	否	206,239.32	1,403,39 8.15	与资产相 关
基于云计 算架构和 家庭物联 网三网融 合项目资 金深科技 创新 [2012]15号	深圳市科 技创新委 员会	补助	因研究开发、 技术更新及改 造等获得的补 助	否	否	200,000.00		与资产相 关
面向新一 代互联网 的开放式 信息家电 软件平台 研发及产 业化/粤经 信软信 [2010]871 号	广东省经 济和信息 化委员会	补助	因研究开发、 技术更新及改 造等获得的补 助	否	否	200,000.00		与资产相 关
收深圳财 政委员会 补助款/深 发改 [2010]2246 号/发改投 资 [2010]2270 号	深圳市发 改和改革 委员会	补助	因研究开发、 技术更新及改 造等获得的补 助	否	否	200,000.00	200,000. 02	与资产相 关
收清华研	深圳市发	补助	因研究开发、	否	否	180,000.00	180,000.	与资产相

究院合作经费/深发改(2010)169号	改和改革委员会		技术更新及改造等获得的补助				00	关
基于云技术的电视导航系统奖励	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	151,105.33		与资产相关
2013年第二批战略性新兴产业深发改[2013]993号	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与资产相关
基于北斗导航系统的智能车载终端产品研发及产业化	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与资产相关
有源矩阵有机发光二极管显示 AMOLED 关	深圳市科技创新委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	142,500.00	142,500.00	与资产相关
2012年核高基项目拨款	中华人民共和国工业和信息化部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否	139,000.00		与资产相关
2016年第一批专利申请资助(深圳市市场质量监督)	深圳市市场质量监督	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	133,000.00		与收益相关
深圳市固态光源应用工程技	宝安区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补	否	否	110,200.01	1,097,133.34	与资产相关

术研			助					
广州新兴战略项目	广东省经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	102,142.86		与资产相关
数字电视一体机拨款/工信部财[2009]453号	中华人民共和国工业和信息化部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	100,000.00	100,000.00	与资产相关
面向新一代互联网的开放式信息家电软件平台研发及产业化深发改[2011]1782号	深圳市发改和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与资产相关
收深圳市财政委员会设备购置款/深发改2010/2427	深圳市发改和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00	100,000.00	与资产相关
收国家财政补助/发改投资[2010]2270号/2246号/发改委	深圳市发改和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00	100,000.00	与资产相关
收深圳国库技术开发奖励/深科工贸信计财字[2011]114号	深圳市科技工贸和信息化委员	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00	100,000.00	与资产相关
数字公司	深圳市文	补助	因研究开发、	否	否	86,000.00		与资产相

基于混合云的一站式游戏开发支撑服务平台 YC2014012	体旅游局		技术更新及改造等获得的补助					关
收深圳财政拨款/粤财工 2011269 号新一代信息网络关键技术/付红熊猫科技项目合作经费/招标编号:TC10BH07-1	广东省经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	80,000.00	80,000.00	与资产相关
三网融合多媒体智能系统关键技术/深南科 [2012]43 号	深圳市科技工贸和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	70,000.00	70,000.00	与资产相关
基于 Android 技术的数字电视中间件终端平台研究与应用/深科技创新 [2012]318 号	深圳市科技工贸和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	67,500.00	67,500.00	与资产相关
基于开放平台与三网融合的网络多媒体终端项目资金	国家科学技术部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否	60,000.00		与资产相关
基于	深圳市科	补助	因研究开发、	否	否	54,545.45	54,546.0	与资产相

DTMB 和 DVB-C 标准的数字电视一体机研化与产业化	技工贸和信息化委员		技术更新及改造等获得的补助				9	关
2016 收深圳市质量监督委员会 2016 年第一批专利资助	深圳市市场质量监督	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	51,000.00		与收益相关
新型二次光学透镜及其超薄直下式 LED 背光源的研制	深圳市科技创新委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	49,637.51	627,091.00	与资产相关
2015 年文化发展专项资金第一批（与工程实验室配套）	深圳市发改和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	49,000.00		与资产相关
深圳光电显示器件集成技术企业重点实验室	深圳市科技创新委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	43,145.83		与资产相关
深圳市产业技术进步资金：合同号 2011X309	深证市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	42,000.00	21,000.00	与资产相关
收科技厅经费拨款-粤财教 [2011]363 号	深圳市技工贸和信息化委员	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	36,000.00	36,000.00	与资产相关
深科工贸信计财字 [2011]49 号	深圳市技工贸和信息化委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补	否	否	32,556.55	16,278.69	与资产相关

/企业信息化重点项目资	员		助					
深圳市南山财政局金融危机扶持资金/南科专2009025	深圳市南山区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00	30,000.00	与资产相关
企业信息化综合平台等/深科工贸信计财字[2009]51号	深圳市经济贸易和信息委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	28,000.00	14,000.00	与资产相关
深圳财政局预算拨款-深贸工技字[2008]2号	深圳市贸易工业局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00	50,000.00	与资产相关
家庭多媒体终端智能化节能技术研究与应用深南发改[2014]63号	深圳市发改和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与资产相关
收清华研究院合作经费/深发改[2010]169号	深圳市发改和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00	19,999.98	与资产相关
面向新一代互联网的开放式信息家电软件平台研发及产业化	广东省经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	18,000.00	18,000.00	与资产相关
收深圳财政委员会	深圳市发改和改革	补助	因研究开发、技术更新及改	否	否	18,000.00		与资产相关

补助款/深发改[2010]2246号/	委员会		造等获得的补助					
2016年深圳市第一批专利资助补贴	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	28,000.00		与收益相关
收清华大学深研院协作费-深科工贸信计财字[2011]63号	深圳市科技工贸和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	12,000.00		与资产相关
超薄超窄LED背光一体机研发及产业化项	深圳市科技工贸信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	11,162.51		与资产相关
收南山财政局拨付科技发展专项基金-南知示2009-2-1	深圳市南山区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00	10,000.00	与资产相关
收到深圳财政局拨款-深科工贸信计财字[2009]44号	深圳市科技工贸和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00	10,000.00	与资产相关
收南山财政局款/合同:南知发2010-5	深圳市南山区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00	10,000.00	与资产相关
收南山财政局三网融合补助款/合同号:南科企2010028	深圳市南山区科学局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.01	5,000.01	与资产相关
云多屏智	深圳市发	补助	因研究开发、	否	否	5,000.01	5,000.01	与资产相

能交互数字家庭娱乐系统深发改[2013]626	改和改革委员会		技术更新及改造等获得的补助					关
基于DTMB和DVB-C标准的数字电视一体机研化与产业化	中华人民共和国工业和信息化部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	5,000.00	5,000.00	与资产相关
直播星及产业化项目	深圳市发改和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		447,427.80	与资产相关
基于云计算架构和家庭物联网三网融合项目资金	深圳市财政委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与资产相关
13年度服务贸易先进技术进口贴息补贴资金	深圳市财政委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,230,714.43	与收益相关
第一季度出口信用保险保费	深圳市财政委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,013,058.00	与收益相关
收深圳市2015年第一批知识产权专项资金补贴	深圳市科技创新委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		142,000.00	与收益相关
第三期贴息项目收入（广东省进口技术贴息）	深圳市财政委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		110,660.00	与收益相关
TFT-LCD	国家工信	补助	因研究开发、	否	否		155,600.	与资产相

显示模组的生产技术改造	部		技术更新及改造等获得的补助				04	关
液晶电视模组-整机一体化 A	国家工信部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,075,666.32	与资产相关
小尺寸 AMOLED 技术开发及产业化	广东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,303,000.00	与资产相关
宝安财政局 2013 年科学技术进步奖	宝安区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
2013 年度优化外贸出口结构资助	深圳市宝安区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		63,166.00	与收益相关
收 2013 年度省科技奖	广东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	15,339,804.96	13,179,133.88	--

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	237,176.19	2,115,211.71	237,176.19
其中：固定资产处置损失	237,176.19	2,115,211.71	237,176.19
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	1,898,899.39	105,868.58	1,898,899.39
合计	2,136,075.56	2,221,080.29	2,136,075.58

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,928,541.73	26,991,908.84
递延所得税费用	4,468,498.77	-3,148,715.72
合计	49,397,040.50	23,843,193.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	340,639,555.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	85,159,888.93
子公司适用不同税率的影响	-33,467,418.40
调整以前期间所得税的影响	-9,969,041.67
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,336,123.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	9,497,288.39
研发费用加计扣除	-7,159,800.22
所得税费用	49,397,040.50

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的补贴收入款(除税收返还款)	1,084,000.00	8,116,323.28
收到的往来款	51,701,661.70	48,960,087.16

利息收入	27,766,643.94	13,291,516.21
其他	2,272,410.14	3,707,699.79
合计	82,824,715.78	74,075,626.44

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他制造费用	14,050,521.85	10,365,674.82
支付的其他销售费用	176,301,639.54	114,239,515.83
支付的其他管理费用	46,902,171.56	57,383,294.93
支付的往来款	76,798,268.60	58,450,185.77
其他	4,222,031.89	2,729,330.17
合计	318,274,633.44	243,168,001.52

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助款	4,050,000.00	25,530,000.00
收到的存量零售股出售款	46.80	
合计	4,050,046.80	25,530,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的受限保证金	412,112,499.39	20,112,279.75
收购少数股权	9,742.62	1.00
合计	412,122,242.01	20,112,280.75

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	291,242,515.23	175,675,588.80
加：资产减值准备	16,729,770.07	13,500,099.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,016,751.32	23,823,819.52
无形资产摊销	12,114,628.20	6,685,952.41
长期待摊费用摊销	20,166,743.18	4,950,986.83
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）	213,509.68	1,908,020.98
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	-14,597,367.86	-7,062,265.29
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,053,381.29	-514,186.10
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,955,869.60	-3,172,551.07
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-512,629.17	
存货的减少（增加以“—”号填列）	20,718,196.75	-87,917,995.74
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	92,673,814.57	-140,235,928.27
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-237,461,999.40	-207,926,518.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	226,294,681.68	-220,284,976.50
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	576,184,433.49	380,363,829.11
减: 现金的期初余额	634,896,656.90	1,098,465,625.68
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	-58,712,223.41	-718,101,796.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	无
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	无
其中:	--
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	无
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,500,000.00
其中:	--
深圳创酷互动信息技术有限公司	2,500,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,332,228.52
其中:	--
深圳创酷互动信息技术有限公司	2,332,228.52
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中:	--

处置子公司收到的现金净额	167,771.48
--------------	------------

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	576,184,433.49	634,896,656.90
其中：库存现金	360,491.58	417,621.22
可随时用于支付的银行存款	575,823,941.91	634,479,035.68
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	576,184,433.49	634,896,656.90
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		

75、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：

2016年3月31日本公司之子公司才智商店有限公司同一控制下合并收购创维液晶器件（深圳）有限公司51%股权，根据同一控制下合并报表编制原则，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，应当将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，公司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较报表2016年度期初数及上年同期数进行了追溯调整。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	487,037,787.43	票据、保函及贷款保证金
应收票据		
存货		

固定资产	5,515,277.48	抵押借款
无形资产		
合计	492,553,064.91	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	68,001,927.22	6.64170	451,648,672.11
欧元	14,684,992.58	7.37316	108,274,741.13
港币	1,798,944.41	0.8560	1,539,896.41
兰特	4,974,340.37	0.44940	2,235,468.56
丹麦克朗	6,648,069.21	0.99210	6,595,576.06
保加利亚列弗	123,958.68	3.76349	466,517.20
瑞士法郎	18.30	6.80542	124.54
印度卢比	3,794,336.52	0.09844	373,514.49
应收账款	--	--	
其中：美元	77,664,123.28	6.64170	515,822,118.34
欧元	31,345,866.97	7.37316	231,117,967.09
港币			
兰特	24,759,711.77	0.44940	11,127,014.47
印度卢比	81,078,164.00	0.09844	7,981,334.46
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	18,765.00	7.37316	138,357.27
港币			
其他应收款			
其中：美元	10,686,236.70	6.64170	70,974,821.05
兰特	304,704.04	0.44940	136,934.00
印度卢比	517,306.98	0.09844	50,923.70
欧元	1,093,365.53	7.37316	8,061,554.62

短期借款			
其中：美元	52,649,163.68	6.64170	349,680,161.09
欧元	210,900.00	7.37316	1,554,998.60
长期应付款			
其中：欧元	14,400,000.00	7.37316	106,173,446.40
应付账款			
其中：美元	42,396,346.97	6.64170	281,583,987.33
兰特	88,991,012.97	0.44940	39,992,561.23
印度卢比	77,155,124.00	0.09844	7,595,150.41
欧元	14,789,751.50	7.37316	109,047,145.04
其他应付款			
其中：美元	11,519,571.54	6.64170	76,509,584.37
欧元	13,006,610.04	7.37316	95,899,764.86
兰特	4,961,952.16	0.4494	2,229,901.30
印度卢比	328,732.50	0.0984	32,360.43

(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

重要的境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择依据	记账本位币是否发生变化
Strong Media Group Limited (注)	欧洲	欧元	以主要经营活动所在地货币作为记账本位币	否
Shenzhen Skyworth Digital India Private Limited	印度	卢比	以主要经营活动所在地货币作为记账本位币	否
SKYBLU TECHNOLOGIES (PTY) LTD	南非	兰特	以主要经营活动所在地货币作为记账本位币	否
才智商店有限公司	香港	港币	以主要经营活动所在地货币作为记账本位币	否

注：Strong Media Group Limited 旗下 10 家子公司主要经营地在欧洲，以主要经营地为记账本位币选择依据，本期记账本位币未变更。

78、套期

无

79、其他

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

无

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
创维液晶器件（深圳）有限公司	51.00%	创维液晶器件（深圳）有限公司系创维液晶科技有限公司100%控股子公司	2016年03月31日	控制权转移日	160,770,893.60	16,013,519.82	314,527,760.68	22,510,412.04

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	458,388,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	139,645,403.55	95,846,394.51
应收款项	157,479,716.16	405,450,699.00
存货	13,656,391.65	15,966,998.27
固定资产	302,117,660.23	294,292,328.22
无形资产	13,009,628.52	13,125,771.95
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
长期待摊费用	7,596,653.11	8,518,271.83
递延所得税资产	350,668.54	350,668.54
其他非流动资产	22,848,427.97	16,674,899.52
负债：		
借款		
应付款项	138,054,638.67	296,527,080.14
应付职工薪酬	24,995,564.26	22,999,187.66
应交税费	6,620,405.90	7,770,276.32
其他应付款	5,707,835.21	41,831,484.76
递延收益	31,130,335.18	30,720,546.19
递延所得税负债	284,421.36	512,629.17
净资产	459,911,349.15	443,897,829.33
减：少数股东权益	225,356,561.08	217,509,936.37
取得的净资产	234,554,788.07	226,387,892.96

3、反向购买

无

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

√ 是 □ 否

单位：元

子公司	股权处	股权处	股权处	丧失控	丧失控	处置价	丧失控	丧失控	丧失控	按照公	丧失控	与原子

名称	置价款	置比例	置方式	制权的时点	制权时点的确定依据	款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	制权之日剩余股权的比例	制权之日剩余股权的账面价值	制权之日剩余股权的公允价值	允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳创酷互动信息技术有限公司	5,000,000.00	60.00%	协议转让	2016年01月31日	控制权转移日	1,877,061.35	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

一揽子交易

适用 不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的

															差额
无															

非一揽子交易

 适用 不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
无													

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：

1、Shenzhen Skyworth Digital India Private Limite于2016年3月31日完成新设并纳入合并范围，公司营业场所位于811, Ashoka Estate, Barakhamba Road, New Delhi, India，系深圳创维数字设立印度子公司，该公司注册资本5,000,000.00印度卢比，其中深圳创维数字出资4,999,500.00印度卢比，才智商店出资500印度卢比。

2、江西有线盘云科技有限公司于2016年1月4日完成新设并纳入合并范围，公司营业场所位于江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳大道3088号泰豪科技广场B栋1318室、1316室，系深圳创维数字子公司北京创维海通数字技术有限公司与江西省广播电视网络传输有限公司合资设立的公司，该公司注册资本为1000万元人民币，北京创维海通出资510万元，占51%股份，江西广电出资490万元，占49%股份。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳创维数字技术有限公司	深圳	深圳	开发、研究、生产经营数字视频广播系统系列产品、销售多媒体信息系统系列产品及服务;软件研发、生产、销售及服务;集成电路研发、销售及服务;电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发、生产和销售;物业租赁、无线广播电视发射设备的研发、生产与销售;物业管理等	100.00%		反向购买
深圳市创维软件有限公司	深圳	深圳	信息系统及计算机软件的技术开发及相关技术服务		100.00%	设立
北京创维海通数字技术有限公司	北京	北京	开发、委托加工生产、销售数字电视前端系统、有线数字电视接收设备等		51.00%	设立
才智商店有限公司	香港	香港	电子元件及产品贸易与服务		100.00%	设立
SKYBLU TECHNOLOGIES (PTY) LTD	南非	南非	机顶盒及相关产品的研发,生产和销售		51.00%	收购
深圳微普特信息技术有限公司	深圳	深圳	通信及互联网软件开发及应用,计算机软硬件技术开发、销售;智能家电产品开发和销售;系统集成技术的开发,技术转让,技术咨询;经济信息咨询;国内贸易;经营进出口业务等		100.00%	设立
Strong Media Group Limited	欧洲	英属维京群岛	通过委托制造商代工方式生产自有 STRONG 品牌、以及 STRONG 集团于欧洲区域、中东及非洲获得独家许可的 THOMSON 品牌,与欧洲、中亚及北非等区域市场销售、分销数字电视系列接收设备,基于 STRONG 集团持有产品专利和商标的许可,由旗下各子公司销售给予运营商、批发客户商或零售渠道商		80.00%	收购
深圳创维汽车智能有限公司	深圳	深圳	经济信息咨询;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);		100.00%	收购

			互联网的技术开发；计算机软硬件的技术开发、技术转让。广东省内互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目）			
深圳蜂驰电子科技有限公司	深圳	深圳	通信设备、电器、制冷设备、水电、机电设备、计算机软硬件、机顶盒的安装、维护、技术咨询、技术服务，云计算分析与大数据服务		84.00%	设立
深圳蜂驰信息服务有限公司	深圳	深圳	数字动漫制作；游戏软件设计制作；数字电视数据信息业务系统、数字电视数据广播系统、数码产品的研发及销售；计算机软硬件技术开发、技术服务及销售；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；集成电路设计；经济、技术信息咨询；国内贸易。物业租赁；清洁服务；为企业提供创业孵化服务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：物业管理；机动车停放服务；		100.00%	设立
Shenzhen Skyworth Digital India Private Limited	印度	印度	从事加工、销售、采购、进口业务，作为各种数字和电子产品、电信和其他通信设备、设施、组件的各种零售商、批发商、代理商、贸易商、交易商；从事加工、销售、采购、进口业务，作为各种电信、通信和电脑组件、电脑及输入信号、电脑及电子硬件软件、组件、半成品、电子、视频和音频设备在印度和国外的零售商、批发商、代理商、贸易商、交易商。		100.00%	设立
创维液晶器件（深圳）有限公司	深圳	深圳	开发、生产经营新型平板显示器、半导体固态照明器件及产品；研发、生产经营移动通讯手机、移动通信网络设备。		51.00%	收购
江西有线盘云科技有限公司	南昌	南昌	计算机软硬件技术咨询及成果转让；网络工程；系统集成；信息系统软件开发、互联网信息服务及基础电信增值业务；信息网络相关设备的生产、销售；电子计算机、家用电器、电讯器材、通讯器材、电子产品电子元器件的销售等。		51.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Strong Media Group Limited	20.00%	10,191,108.67	0.00	20,493,789.90

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Strong Media Group Limited	439,706,518.85	7,483,367.90	447,189,886.75	348,992,074.85	5,283,598.08	354,275,672.92	406,604,763.92	8,198,391.66	414,808,155.58	372,540,207.19	3,353,481.16	375,893,688.35

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Strong Media Group Limited	488,933,820.59	49,888,136.69	45,962,346.69	37,622,832.15	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

Strong Media Group Limited系本公司2015年9月30日非同一控制下企业合并取得。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	9,742.62
--现金	9,742.62
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	9,742.62
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	384,675.75
差额	-374,933.13
其中：调整资本公积	-374,933.13
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	594,991.66	

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	6,182.95	
--其他综合收益		
--综合收益总额	6,182.95	
联营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、贷款、应收款项、应付款项等。本公司金融工具面临的主要风

险包括信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响，以实现股东价值最大化。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至2016年06月30日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额16.95%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

（三）市场风险

1、外汇风险

外汇风险是指因汇率变动产生损失的风险，本公司承受的外汇风险主要与美元、港币、欧元、兰特有关，本公司除境外子公司及国外采购和销售外，其他主要业务以人民币结算。

2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

深圳创维-RGB 电子有限公司	深圳	彩色电视机/激光视盘机/手 机,与彩电配套的接插件、注 塑件、包装材料、五金配件等	70,000 万元	58.54%	58.54%
--------------------	----	---	-----------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明:

本企业最终控制方是创维数码控股有限公司。

其他说明:

名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股 比例(%)	对本公司的表 决权比例(%)
创维数码控股有限公司	百慕大	投资控股	港币10亿元	58.54	58.54

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

截至本报告期末,与合营企业无关联交易。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
创维平面显示科技(深圳)有限公司	同一控股公司
深圳市创维建设发展有限公司	同一控股公司
创维集团财务有限公司	同一控股公司
深圳创维无线技术有限公司	同一控股公司
遂宁锦华纺织有限公司	同一控股公司
深圳创维融资租赁有限公司	同一控股公司
创维澳门离岸商业服务有限公司	同一控股公司
广州创维平面显示科技有限公司	同一控股公司
Metz Consumer Electronics GmbH	同一控股公司
创维电视控股有限公司	同一控股公司
北京新七天电子商务技术有限公司	同一控股公司
创维半导体(深圳)有限公司	同一控股公司
遂宁创维电子有限公司	同一控股公司
创维液晶科技有限公司	同一控股公司
创维电子(内蒙古)有限公司	同一控股公司
创维集团有限公司	同一控股公司
深圳创维照明电器有限公司	同一控股公司

深圳创维精密科技有限公司	同一控股公司
南京创维平面显示科技有限公司	同一控股公司

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳创维-RGB 电子有限公司	购买原材料	2,798,336.04	400,000,000	否	26,758,823.70
创维澳门离岸商业服务有限公司	购买商品	6,853,664.59	75,900,000	否	
Metz Consumer Electronics GmbH	购买商品	16,616,377.17		否	
深圳创维无线技术有限公司	购买原材料	480,691.25	3,000,000	否	78,041.73
创维电视控股有限公司	接受劳务	82,449.58	240,000	否	
创维集团财务有限公司	理财咨询	983,561.64	-	否	500,000.00
创维半导体（深圳）有限公司	接受劳务	22,440.00	-	否	
深圳创维精密科技有限公司	采购原材料			否	604,941.58
南京创维平面显示科技有限公司	采购原材料			否	8,015.39
深圳创维照明电器有限公司	采购产成品			否	20,341.88
创维液晶科技有限公司	采购原材料			否	1,762,552.59
创维电视控股有限公司	采购原材料			否	436,905.37

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳创维-RGB 电子有限公司	提供技术服务	2,933,325.00	3,669,811.22

深圳创维-RGB 电子有限公司	提供劳务-物业管理费	42,601.40	
深圳创维-RGB 电子有限公司	提供劳务-加工费	808,578.61	
北京新七天电子商务技术有限公司	销售商品	11,522.75	
遂宁创维电子有限公司	销售商品	8,547.01	
广州创维平面显示科技有限公司	提供技术服务		550,000.00
深圳创维-RGB 电子有限公司	销售商品(创维液晶器件销售液晶模组)		374,675,995.89
深圳创维照明电器有限公司	销售商品		71,042.73

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

2016年3月31日本公司的子公司才智商店有限公司同一控制下合并收购创维液晶器件（深圳）有限公司51%股权，根据同一控制下合并报表编制原则，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，应当将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，公司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较报表2016年度期初数及上年同期数进行追溯调整，也应对创维液晶器件（深圳）有限公司上年同期购销商品、提供和接受劳务的关联交易予以披露。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳创维-RGB 电子有限公司	办公场地租赁	80,774.47	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
创维平面显示科技（深圳）有限公司	厂房租赁及水电费支出	12,092,990.57	13,318,315.37
深圳创维-RGB 电子有限公司	办公场地租赁及水电费支出	5,960,751.44	5,683,956.39
深圳市创维建设发展有限公司	办公场地管理费	1,106,538.51	498,027.00

遂宁锦华纺织有限公司	办公场地租赁	1,621.62	1,800.00
------------	--------	----------	----------

说明：

本公司全资子公司深圳市蜂驰信息服务有限公司出租宝安区石岩街道松白路西侧创维数字大厦10楼给深圳创维—RGB电子有限公司作为办公场所使用，租赁期限为2016年4月16日至2021年4月15日。

本公司及全资子公司深圳创维数字的办公场所（创维大厦A座13楼、15楼、16楼、1401、1402、1201、504-1、701-706、3A02、3A03、负一层）系租赁使用，出租人为控股股东深圳创维—RGB电子有限公司，租赁期至2022年12月31日。深圳创维数字的厂房（创维科技工业园综合大楼2-5层）系向创维平面显示科技（深圳）有限公司承租使用，租赁期至2022年12月31日。

本公司租赁四川省遂宁市城区遂州中路309号遂宁锦华办公大楼三楼三间办公室作为办公场所，出租人为深圳创维—RGB电子有限公司全资子公司遂宁锦华纺织有限公司，租赁到期日为2017年9月30日。

本公司子公司创维液晶器件（深圳）有限公司的厂房系向创维平面显示科技（深圳）有限公司承租使用（创维科技工业园-研发大楼二、三、四楼与综合大楼一楼），租赁期至2020年12月31日。

本公司子公司创维汽车智能有限公司的厂房系向创维平面显示科技（深圳）有限公司承租使用（创维科技工业园显示厂8层），租赁期至2017年11月30日。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
创维集团财务有限公司	100,000,000.00	2015年03月27日	2016年03月27日	是
创维数码控股有限公司注1	69,649,350.85	2015年10月06日	2018年09月28日	否
创维数码控股有限公司注2	53,122,386.24	2015年10月06日	2016年10月31日	否
创维数码控股有限公司注3	45,744,277.04	2015年10月06日	2017年10月31日	否
创维数码控股有限公司注4	36,890,546.00	2016年03月07日	2016年09月30日	否

关联担保情况说明：

注1:创维数码控股有限公司为才智商店有限公司在招商银行香港分行贷款提供担保，担保金额为EUR9,440,000，担保期间为2015年10月6日-2018年9月28日。

注2:创维数码控股有限公司为才智商店有限公司开具保函提供担保，担保金额为EUR7,200,000，担保期间为2015年10月6日-2016年10月31日。

注3:创维数码控股有限公司为才智商店有限公司开具保函提供担保，担保金额为EUR6,200,000，担保期间为2015年10月6日-2017年10月31日。

注4:创维数码控股有限公司为Strong Media Group Limited信用额度提供担保，担保金额EUR5,000,000.00，担保期间为2016年3月7日-2016年9月30日。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
创维电视控股有限公司	235,375,381.44	2016年03月31日	2018年12月31日	借款利率 3.20%
创维电视控股有限公司	15,408,753.28	2015年12月03日	2016年06月02日	借款利率 3%
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员	10,375,639.19	2,824,144.78

(8) 其他关联交易

1) 交易情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

创维电视控股有限公司	关联方资金拆借利息支出	2,101,976.19	
创维集团财务公司	应付票据手续费	45,667.84	183,582.71
创维集团财务公司	银行存款利息收入	364,403.86	560,994.63
创维集团财务公司	资金管理-银行存款	356,882.00	98,022,195.37
创维集团财务公司	资金管理-应付票据	111,822,405.39	367,165,420.00
深圳创维-RGB电子有限公司	分配股利	61,377,593.34	86,399,850.80

2) 本期深圳创维数字为了提高资金使用效率进行资金管理, 与深圳创维融资租赁有限公司(以下简称创维融资租赁公司)签订《投资咨询服务协议》, 深圳创维数字聘任创维融资租赁为投资理财顾问, 将自有流动资金人民币2亿元进行融资理财, 协议期限两年。创维融资租赁公司利用自身网络、信息、人才等方面的优势, 在合作协议期限内向深圳创维数字提供融资财务理财顾问服务, 年化投资收益率不低于8%, 超过8%部分作为服务费支付给创维融资租赁。截至2016年6月30日, 该合同仍在履行中。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳创维-RGB 电子有限公司	16,821,960.95		12,793,853.04	
应收账款	北京新七天电子商务技术有限公司			234,731.70	
其他应收款	深圳创维-RGB 电子有限公司	318,044.50		34,159,300.00	
其他应收款	深圳创维无线技术有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
预付账款	深圳创维-RGB 电子有限公司			1,569,879.46	
应收票据	深圳创维-RGB 电子有限公司			208,030,072.50	
应收票据	深圳创维无线技术有限公司			1,121,560.00	
应收票据	创维电子(内蒙古)有限公司			8,895,665.27	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州创维平面显示科技有限公司	4,400,000.00	4,560,000.00

应付账款	Metz Consumer Electronics GmbH	12,390,470.75	
应付账款	深圳创维无线技术有限公司	1,987,529.05	
应付账款	创维澳门离岸商业服务有限公司	6,965,825.46	
其他应付款	深圳创维-RGB 电子有限公司	815,474.49	36,775,182.63
其他应付款	创维半导体（深圳）有限公司	10,260.00	
其他应付款	深圳市创维建设发展有限公司	33,078.11	
其他应付款	创维平面显示科技（深圳）有限公司	1,467,505.93	623,406.64
其他应付款	创维电视控股有限公司		15,101,839.89
其他应付款	创维集团有限公司		1,185,661.99
长期应付款	创维液晶科技有限公司	235,104,388.34	
长期应付款	创维电视控股有限公司	235,375,381.44	

7、关联方承诺

见第五节重要事项

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 经营性租赁承诺:

本公司的办公场所（创维大厦A座13楼、15楼、16楼、1401、1402、1201、504-1、701-706、3A02、3A03、3A01、负一层）系租赁使用，出租人为控股股东深圳创维—RGB电子有限公司，租赁期至2022年12月31日。厂房（创维科技工业园综合大楼2-5层）系向创维平面显示科技（深圳）有限公司承租使用，租赁期至2022年12月31日。

本公司租赁北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心写字楼1号楼A座6层、8层、15层、以及联东U谷和水星科技大厦作为北京创维海通数字技术有限公司的办公场所，出租人分别为北京天作盛唐投资有限公司、北京联东金桥置业有限责任公司和重庆高科集团有限公司，租赁到期日分别为2017年5月31日、2020年8月8日和2017年11月30日。

本公司租赁四川省遂宁市城区遂州中路309号遂宁锦华办公大楼三楼三间办公室作为办公场所，出租人为深圳创维-RGB电子有限公司全资子公司遂宁锦华纺织有限公司，租赁到期日为2017年9月30日。

本公司租赁创维科技工业园显示厂8层作为子公司创维汽车智能有限公司的办公场所，出租人为创维平面显示科技（深圳）有限公司，租赁期至2017年11月30日。

本公司租赁创维科技工业园-研发大楼二楼、三楼、四楼与综合大楼一楼作为子公司创维液晶器件（深圳）有限公司厂房，出租人为创维平面显示科技（深圳）有限公司，租赁期至2020年12月31日。

本公司租赁2nd Floor Offices, 29 South, 7 Umsinsi Junction, Dube City, La Mercy作为南非子公司办公场所，租赁到期日至2018年12月31日。

本公司租赁811, Ashoka Estate, Barakhamba Road, New Delhi, India作为印度子公司办公场所，租赁期至2021年4月30日。

另本公司之子公司Strong Media Group Limited部分办公场所系向外部租赁。

2. 本公司之子公司深圳创维数字技术有限公司之子公司才智商店有限公司于2015年9月30日以2400万欧元收购Strong Media Group Limited 80%股权，分三笔支付。（1）第一笔付款：向第一期卖方（即S股东和B股东）按照其各自的股权比例（S股东为37.5%，B股东为62.5%）支付960万欧元并向第一期卖方和买方

共同开立的托管账户支付100万欧元，已支付完成；（2）第二笔付款：向第一期卖方按照其各自的股权比例支付720万欧元在第一期交割一年之后的一个月內支付，已开立1年期保函，2015年10月6日至2016年9月5日；（3）第三笔付款：向第一期卖方按照其各自的股权比例支付620万欧元，在第一期交割两年之后的一个月內支付，已开立2年期保函，2015年10月6日至2017年9月5日。

3.本公司拟通过下属公司才智商店支付现金购买液晶器件51%股权。根据沃克森评估对标的公司股权的评估结果并经交易各方协商确定，液晶器件51%股权的评估价值为45,842.76万元，经交易各方协商确定的交易价格为45,838.80万元，现金对价由才智商店分期支付，支付进度如下：

- （1）液晶器件51%g股权交割完成后10个工作日内支付现金对价总额的50%；
- （2）于标的公司2016年度的专项审核报告出具之日后10个工作日内支付现金对价总额的30%；
- （3）于标的公司2017年度的专项审核报告出具之日后10个工作日内支付现金对价总额的20%。

4. 除已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响外，截至2016年6月30日，本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年6月30日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

2、债务重组

无

3、资产置换**(1) 非货币性资产交换**

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
无						

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
无			

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,000.00	100.00%	0.00	0.00%	24,000.00	10,869.52	100.00%	0.00	0.00%	10,869.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	24,000.00	100.00%	0.00	0.00%	24,000.00	10,869.52	100.00%	0.00	0.00%	10,869.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
无				
合计			--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
		无	
1 年以内小计		无	
1 至 2 年		无	
2 至 3 年		无	
3 年以上		无	
3 至 4 年		无	
4 至 5 年		无	
5 年以上		无	

合计	无		
----	---	--	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
无			
合计			

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
无风险组合-员工备用金	24,000.00	-	-	经测试收回不具有不确定性
合计	24,000.00	-	-	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		
合计		--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

单位：元

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

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	24,000.00	10,869.52
合计	24,000.00	10,869.52

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	员工借款	24,000.00	6 个月以内	100.00%	0.00
合计	--	24,000.00	--	100.00%	0.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,500,470,000.00		3,500,470,000.00	3,500,470,000.00		3,500,470,000.00
对联营、合营企业						

投资						
合计	3,500,470,000.00		3,500,470,000.00	3,500,470,000.00		3,500,470,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳创维数字技术有限公司	3,500,470,000.00			3,500,470,000.00	0.00	0.00
合计	3,500,470,000.00			3,500,470,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无											
小计											
二、联营企业											
无											
小计											
合计											

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	无			
其他业务	无			
合计	无			

5、投资收益

单位：元

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	170,000,000.00	120,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	170,000,000.00	120,000,000.00

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,663,551.67	
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）	15,339,804.96	
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		
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	16,013,519.82	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	170,136.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-631,408.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,276,070.17	
少数股东权益影响额	9,441,310.40	
合计	20,838,224.33	--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.26%	0.2699	0.2699
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.79%	0.2490	0.2490

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	269,454,420.92	163,982,281.09	2,221,898,937.73	2,528,138,339.76
按国际会计准则调整的项目及金额:				
无				
按国际会计准则				

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

适用 不适用

境外会计准则名称:

单位: 元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	269,454,420.92	163,982,281.09	2,221,898,937.73	2,528,138,339.76
按境外会计准则调整的项目及金额:				
无				
按境外会计准则				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。