

创维数字股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赖伟德、主管会计工作负责人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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	50
第九节 公司债相关情况.....	51
第十节 财务报告.....	52
第十一节 备查文件目录.....	180

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、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,一家香港主板上市公司(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,系深圳创维数字的全资子公司
创维液晶器件	指	创维液晶器件(深圳)有限公司,系公司全资子公司
鹰潭鹏盛、领优投资	指	鹰潭市鹏盛投资有限公司
创维海通	指	北京创维海通数字技术有限公司,系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 O2O 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,系深圳创维数字的子公司,家电上门维修及相关服务
创维汽车智能	指	深圳创维汽车智能有限公司,系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
NGB	指	Next Generation Broadcasting Network, 中国下一代广播电视网, 由科技部和广电总局联合组织开发建设, 以有线电视网数字化整体转换和移动多媒体广播电视(CMMB)的成果为基础, 以自主创新的"高性能宽带信息网"核心技术为支撑, 构建的适合中国国情、"三网融合"、有线无线相结合、全程全网的下一代广播电视网络
TVOS	指	中华人民共和国国家新闻出版广电总局科技司带头研发的基于 Linux 和安卓系统的一套应用于网络电视的操作系统
IPTV	指	基于运营商宽带互联网, 向电视机用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的网络电视机顶盒
EPON	指	Ethernet Passive Optical Network 以太网无源光网络, 基于以太网的 PON 技术
GPON	指	Gigabit-Capable Passive Optical Network, 基于 ITU-TG.984.x 标准的最新一代宽带无源光综合接入标准, 具有高带宽, 高效率, 大覆盖范围, 用户接口丰富等众多优点
WiFi	指	Wi-Fi 是一种允许电子设备连接到一个无线局域网 (WLAN) 的技术, 通常使用 2.4G UHF 或 5G SHF ISM 射频频段
DVB	指	Digital Video Broadcasting 数字视频广播, 是由 DVB 项目维护的一系列国际承认的数字电视公开标准
HDR	指	High Dynamic Range Imaging, 高动态范围成像, 简称 HDRI 或 HDR, 是用来实现比普通数字图像技术更大曝光动态范围的一组技术
PVR	指	Personal video recorder, 即个人视频录像。PVR 是不需要录像带的 VCR, 通常在机顶盒中内置硬盘来实现数字化视频的存储和重放
4K	指	4K 分辨率 3840×2160 的像素分辨率, 是 2K 投影机 and 高清电视等分辨率的 4 倍, 属超高清分辨。4K 电视是指 3840×2160 像素分辨率的电视机, 分辨率是 2K (1920x1080) 电视的 4 倍, 可以看清画面中的每一个细节, 每一个特写, 得到一种身临其境的观感

		体验
VR	指	Virtual Reality, 虚拟现实技术, 一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统, 利用计算机生成一种模拟环境, 一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真, 使用户沉浸到该环境中
ADAS	指	Advanced Driver Assistant System 先进驾驶辅助系统, 利用安装于车上各式各样的传感器 (可侦测光、热、距离等变量), 在第一时间收集车内外的环境数据, 进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上处理, 从而能够让驾驶者于最快时间察觉可能发生的危险, 并以引起注意和提高安全性的主动安全技术
OTT	指	Over The Top, OTT 是指互联网公司越过运营商, 发展基于开放互联网的各种视频及数据服务业务
H.265	指	ITU-T VCEG 继 H.264 之后所制定的新的视频编码标准, 使用先进的技术用以改善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关系, 达到最优化设置, 提高压缩效率、提高鲁棒性和错误恢复能力、减少实时的时延、减少信道获取时间和随机接入时延、降低复杂度等
全媒资运营	指	公司搭建创维数字创维自身运营的用户体系和支付体系, 通过该平台精细化运营和智能化精准推荐, 能有效提高用户体验和用户价值, 为用户提供更多的教育、游戏、购物等其他服务
《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	2017 年 1 月 1 日—2017 年 6 月 30 日
元	指	人民币

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	创维数字	股票代码	000810
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	创维数字股份有限公司		
公司的中文简称	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	赖伟德		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 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 2016 年年报。

3、其他有关资料

√ 适用 □ 不适用

公司法定代表人	赖伟德
临时公告披露的指定网站查询日期	第九届董事会二十二次会议选举赖伟德先生为公司董事长兼法定代表人，于 2017 年 4 月 13 日巨潮资讯网披露

	(http://www.cninfo.com.cn)。
临时公告披露的指定网站查询索引	详细内容参见 2017 年 4 月 13 日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《创维数字股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2017-016)

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,435,487,346.97	3,073,960,397.80	11.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,404,728.27	269,454,420.92	-79.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,505,320.29	248,616,196.59	-86.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-589,654,713.02	226,294,681.68	-360.57%
基本每股收益(元/股)	0.0526	0.2699	-80.51%
稀释每股收益(元/股)	0.0526	0.2699	-80.51%
加权平均净资产收益率	2.05%	12.26%	-10.21%
	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)	6,589,976,508.04	6,581,467,425.18	0.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,614,944,059.98	2,657,280,234.88	-1.59%
截止披露前一交易日的公司总股本(股)	1,034,558,280		
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0526		

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-129,023.09	
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）	24,892,460.79	
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	-6,792,013.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,563,808.41	
减：所得税影响额	1,264,728.58	
少数股东权益影响额（税后）	-628,904.38	
合计	19,899,407.98	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司主营业务数字电视智能终端、软件系统与平台的研、产、销及运营与服务，主要面向全球海外运营商，国内广电、电信运营商，以及国内B2C与海外欧洲B2B2C渠道的零售市场。公司有较为完整的产品、系统、平台系列并实施运营与服务，主要数字网络机顶盒包括：DVB有线、数字卫星、数字地面、IPTV、互联网OTT、直播卫星、DVB+OTT、IPTV+OTT、智能互联融合型及宽带接入网产品等；支撑广电有线电视IP、OTT或DVB+OTT业务运营的平台系统：包括运营支撑、媒资管理、智能桌面、统一内容、统一门户、智能广告、OTA升级、智能互动、应用商店、CDN分发、大数据采集分析等系统；主要宽带网络接入设备：包括智能网关、EPON、GPON、CableModem、ONU、C-Docsis等产品。随着B2C自主品牌零售上量，激活用户扩增，公司积极开展基于自主OTT云平台的运营与服务，涉及视频内容、广告、应用商店、教育、购物、应用分发等，并利用大数据平台有效支撑精细化运营。公司产品业务流程主要包括：软硬件研发、原材料采购、生产制造、销售及售后与运营服务等环节。公司根据运营商和终端客户需求，基于自主知识产权自行设计机顶盒方案并集成或移植相关软件系统，采购芯片等原材料，通过自主生产和外发委托代工相结合，订单、零库存模式生产，以招投标或零售方式将机顶盒产品销售给数字电视运营商、经销商、零售终端客户。

智能制造业务，主要从事中小尺寸显示器件、液晶、OLED模组研发、生产与销售。创维液晶器件与三星、闻泰在中小尺寸液晶模组、手机整机等方面开展包括ODM/OEM模式合作，与OPPO开展手机PCBA SMT业务合作。显示器件开展合作的其他品牌企业有LG、ZTE、BOE等。

公司积极拓展、研究及开发汽车电子智能前装系统业务，包括中控、辅助驾驶及平台智能应用，定位于智能驾驶产品、系统集成与服务提供。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点

随着智能盒子逐步融合了宽带网络接入、语音交互、人工智能、WiFi路由、4K、HDR、云计算、VR等功能，已经成为家庭智能网关、智能家居的多媒体智能处理中心及智慧家庭与娱乐的重要入口与平台，衍生出系列新的功能，融合化、高清化，并向智能、网络、平台及生态应用发展。Grand View Research研究数据，2017年全球机顶盒市场需求量为3.15亿台，至

2022年，预计增长到3.37亿台，全球范围机顶盒需求呈稳步增长的态势。Juniper Research公司于《2016-2021年数字电视与视频发展展望》指出，至2021年末，全球会有大约1.89亿的用户将使用4K超高清机顶盒。

国内汽车电子处于高速发展的初期。预期中国汽车销量未来将保持在5%以上的增长，汽车整车电子化程度，将快速发展，为汽车电子行业带来预期超30%的增速。未来五年将是中国汽车电子发展的黄金时期。

（三）公司所处的行业地位

公司成立于2002年，是国内较早从事数字电视机顶盒研究、开发、设计、生产以及销售的科技型公司，在国内广电运营商市场、国内智能终端市场、出口海外销量均为国内第一，IPTV+OTT国内通信运营商市场居第一，整体规模是国内行业的龙头企业，在全球机顶盒行业居前三甲。

公司目前在汽车电子领域属于转型期，从面向开放市场转为专注于前装业务市场。报告期公司于汽车厂家的前装项目中获得阶段性、渐进突破。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较上年末增加 22.50 万元，主要原因为子公司蜂驰电子投资印度合资公司 50% 股权采用权益法核算增加长期股权投资账面价值。
固定资产	固定资产较上年末增长 6.33%，主要原因为购买汽车及模组智能制造设备增加所致。
无形资产	无形资产较上年末减少 1.99%，主要原因为无形资产摊销所致。
在建工程	在建工程较上年末增长 46.39%，主要原因为年初在建工程项目持续投入。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
STRONG	收购	总资产	英属维京群岛	通过委托制造商代工方式生产	公司通过建	2017 年 1-6	5.72%	否

集团 80% 股权	56,758.66 万元	(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)	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。	立子公司内部管控制度进行管理,重大事项均需母公司同意,并委派财务人员进行监督,审计部不定期进行审计。	月 STRONG 集团实现营业收入 40,530.93 万元,归母净利润 3,736.54 万元,为公司带来良好的收入和利润贡献。		
其他情况说明	无						

三、核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争能力持续在增强。进一步的投入及持续积累与沉淀,市场占有率及市场覆盖率,核心能力得到进一步巩固及强化,除体现在无形资产,包括商标、专利、计算机软件著作权、软件、系统、技术诀窍等科研成果外,以下是公司主要核心竞争优势:

1、机制与人力资源优势

公司控股股东在香港联合交易所主板上市公司创维数码旗下,集团型公司整体公司治理、战略规划及风控等具规范性;同时,民营科技型企业,注重效率、效益,组织扁平,决策与运作快速响应,具机制优势。公司秉持共赢及分享理念,注重人力资本价值,分享、共享机制,凝聚优秀人才,具人力资源及团队组织优势。

2、研发与转型创新优势

研发驱动、持续注重研究、开发与新产品、新技术、新应用的投入。公司是在国内数字智能盒子行业中专利积累(尤发明专利)最多的企业,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。过往及今年继续在承担国家部、委、局及广东、深圳市多项科技研发项目。同时,公司重视运营与服务模式的创新,基于新应用、新体验、新业态等创新,积极布局运营与服务的转型。

3、客户资源与应用优势

公司基于国内广电网络运营商深度合作与市场规模优势,于广电网络市场覆盖率及市场占有率在进一步提升,在国内广电行业内拥有较好的市场基础和客户资源。同时,基于互联网+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230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110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运营，接入腾讯、搜狐、爱奇艺、芒果TV等互联网内容商，打通全媒资接口，内容丰富。自主云平台应用商店多元运营，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”的服务生态，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、汽车智能与车联网等系列智能产品及运营服务，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集团及面向全球一流运营商的英国Caldero，国际化品牌、市场、渠道、分销能力增强。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年公司实现主营业务收入34.22亿，比去年同期增长11.90%，分业务单元概况如下：

（一）智能终端

报告期机顶盒及网络接入设备等实现营收29.01亿，同比增长5.22%，报告期国内广电运营商发力智能终端和宽带接入网产品，通过开展“电视+宽带”业务，市场占有率及业务竞争能力增强。国内通讯运营商市场中标中国移动自主品牌魔百盒及杭研智能网关项目，成功进入中国移动接入端市场。同时，于中国电信集团旗下10个省公司、中国联通集团旗下5个省公司中标。国内自主品牌互联网线上销售平台销量与同期比较，天猫平台增长93%、京东平台增长65%。

报告期在全球经济不确定的情况下，海外市场各区域基本完成预定销售计划及目标，公司于2017年3月份完成对英国Caldero Limited公司的并购，英国国际化团队与国内整合有条不紊的进行,并取得了未来的新订单，为进入全球一线、主流运营商市场奠定了基础。

报告期由于全球范围内手机、PC、服务器等智能终端扩容与需求极度增长，导致网络机顶盒关键原材料存储芯片DDR3、EMMC Flash价格居高不下，成本大幅上升，影响了毛利率，导致净利润大幅下降。

随着语音交互技术和人工智能技术突破，自然语音交互成为一种新的人机对话方式，将革命性改变机顶盒产品的交互形态。搭载远场语音识别、人工智能、云计算为一体的智能语音助手机顶盒产品将给用户带来全新的体验，公司已经与国内广电运营商一起合作开发。

未来光网改造和IPTV用户发展空间，光接入、智能网关、融合终端，4KP60机顶盒需求量大；运营商智能家居的实施，家庭智能组网系列产品也会衍生出新的需求。

（二）智能制造

报告期智能制造（液晶器件）实现营收4.73亿，同比增长72.46%，公司在液晶模组、液晶智能制造等导入新项目，业务超额完成半年度经营计划与目标，与上游PENEL厂建立了更紧密的战略关系。继续聚焦大客户、大项目的同时，与面板厂家积极合作，并拓展OLED项目的革新。

（三）汽车智能

报告期公司在智能中控导航、后视镜、车厂行车记录仪等实现营收0.25亿，同比增长80.77%。汽车智能中控前装系统公司与多家国内民营及合资品牌在积极推进各阶段性的进程。

（四）运营与服务

报告期公司运营与服务实现营收0.2165亿，同比增长80.81%。广电+及宽带广电合作项目，在2016年规模化建设医院Wi-Fi覆盖基础上，经营Wi-Fi关联业务。目前已上线运营Wi-Fi Portal广告业务、自营“健康电视”微信公众号、“健康电视”APP、第三方微信公众号吸粉业务、Wi-Fi“打赏”上网业务等，给公司每天带来运营与服务收益，随着运营策略的优化收益率在持续增长。互联网自主OTT运营平台与腾讯、爱奇艺等内容同步运营，提高了内容推荐的时效性和质量度，实现内容付费分成及CPA应用、CPS应用收入。公司已推出全媒资新UI系统，积极开展互联网运营业务，重点推行全媒资视频业务运营。同时，上线运营广告、应用商店、购物等业务，并利用大数据平台有效支撑精细化运营。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,435,487,346.97	3,073,960,397.80	11.76%	
营业成本	2,972,566,197.29	2,398,776,667.96	23.92%	
销售费用	202,795,363.99	216,671,668.58	-6.40%	
管理费用	212,032,184.94	178,025,154.26	19.10%	
财务费用	12,396,826.55	-38,141,979.90	132.50%	本期汇率变化产生汇兑损失及理财利息收入减少
所得税费用	5,379,084.12	49,397,040.50	-89.11%	本期利润总额减少
研发投入	114,361,329.90	116,379,917.44	-1.73%	
经营活动产生的现金流量净额	-589,654,713.02	226,294,681.68	-360.57%	本期销售回款减少、原材料价格上涨支付的材料款增加，以及创维液晶器件本期的产销量大幅增加导致支付的职工薪酬同步增加
投资活动产生的现金流量净额	-14,018,555.80	-41,889,264.32	66.53%	本期收回到期理财产品

筹资活动产生的现金流量净额	-1,297,235.14	-252,414,344.78	99.49%	本期借款增加
现金及现金等价物净增加额	-605,398,260.80	-58,712,223.41	-931.13%	
税金及附加	12,491,251.02	8,942,696.68	39.68%	根据财会〔2016〕22号，将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从管理费用调至税金及附加核算
其他收益	46,297,511.43		—	按照《CAS16-政府补助》将与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益
营业外收入	17,112,273.68	47,765,829.85	-64.17%	按照《CAS16-政府补助》将与企业日常活动相关的政府补助，从营业外收入调至其他收益
营业外支出	445,215.33	2,136,075.56	-79.16%	本期非经营性支出减少
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-8,191,352.46		—	本期 Strong 集团未交割的远期外汇产生公允价值变动损失
	本报告期末	报告期初	同比增减	变动原因
货币资金	645,426,071.34	1,571,973,493.34	-58.94%	本期销售回款减少、原材料价格上涨支付的材料款增加，以及创维液晶器件本期的产销量大幅增加导致支付的职工薪酬同步增加，导致货币资金减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,666,394.65	-100.00%	Strong 集团上期购买的远期外汇本期到期交割
预付款项	51,272,163.42	22,186,214.80	131.10%	本期预付采购款及未摊销的中信保费用增加
应收利息	2,098,776.17	3,709,005.80	-43.41%	上期应收利息在本期结息收回
其他应收款	115,580,958.00	85,693,880.01	34.88%	本期应收出口退税款、往来款及押金保证金增加
在建工程	7,563,835.07	5,166,731.44	46.39%	期初在建工程项目本期继续投入
开发支出	6,391,368.13		—	本期新增尚未结项的开发项目支出
长期待摊费用	54,625,105.93	38,943,091.70	40.27%	投资机顶盒与广电运营商实施合作运营
短期借款	190,067,316.36	394,971,989.68	-51.88%	期初部分借款本期到期偿还
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,453,291.53		—	本期 Strong 集团购买的远期外汇产生
其他应付款	461,935,113.74	821,099,902.73	-43.74%	本期偿还支付液晶器件 50%股权转让款的

				借款及上期收到的代液晶科技支付的税款 在本期支付
一年内到期的非 流动负债	79,838,352.37	52,881,846.77	50.97%	一年内到期的长期借款增加
长期借款	346,835,158.59	122,744,939.90	182.57%	本期新增银行借款
递延所得税负债	2,898.96		—	本期非同一控制下收购英国子公司对固定 资产评估增值部分计提递延所得税负债
其他综合收益	-20,743,842.04	-46,294,822.11	55.19%	汇率变化，导致外币报表折算差额变化

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：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	3,422,877,544.37	2,959,267,656.54	13.54%	11.90%	24.08%	-8.49%
分产品						
数字机顶盒	2,615,608,509.53	2,268,760,400.25	13.26%	-1.81%	10.27%	-9.50%
液晶模组	326,304,308.44	307,491,570.63	5.77%	98.81%	104.65%	-2.68%
液晶制造	147,444,342.80	111,863,953.77	24.13%	33.34%	37.32%	-2.20%
智能电视分销	107,430,536.90	98,729,156.66	8.10%	151.41%	161.07%	-3.40%
网络接入设备	111,275,062.75	99,267,760.54	10.79%	202.08%	233.64%	-8.44%
汽车智能	25,415,334.07	22,217,959.06	12.58%	80.77%	125.23%	-17.26%
运营、技术服务	21,655,902.33	9,233,549.09	57.36%	80.81%	59.57%	5.67%
其他产品	67,743,547.55	41,703,306.54	38.44%	362.02%	235.07%	23.33%
分地区						
国内	1,981,029,589.37	1,775,208,316.75	10.39%	14.43%	28.37%	-9.73%
国外	1,441,847,955.00	1,184,059,339.79	17.88%	8.60%	18.16%	-6.64%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,624,322.36	2.48%	可供出售金融资产分红、合营企业按照权益法计算确认投资收益及远期外汇交割损益	是
公允价值变动损益	-8,191,352.46	-12.53%	远期外汇未交割部分公允价值变动	否
资产减值	14,220,091.57	21.75%	坏账准备及存货跌价准备	否
营业外收入	17,112,273.68	26.17%	与日常经营活动无关的收入	否
营业外支出	445,215.33	0.68%	非经常性支出	否
其他收益	46,297,511.43	70.81%	与日常经营活动相关的政府补助收入	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	645,426,071.34	9.79%	1,063,222,220.92	16.64%	-6.85%	本期销售回款减少、原材料价格上涨支付的材料款增加，以及支付的职工薪酬增加，导致货币资金减少
应收账款	3,028,741,536.57	45.96%	2,438,483,651.34	38.17%	7.79%	本期销售收入增加且部分客户结算周期拉长导致应收账款增加
存货	1,113,646,452.17	16.90%	716,446,183.89	11.21%	5.69%	原材料价格上涨备货及销售订单增加导致存货增加
长期股权投资	1,042,911.57	0.02%	594,991.66	0.01%	0.01%	投资印度合营企业按权益法计算增加长期股权投资账面价值
固定资产	692,080,738.63	10.50%	346,070,248.14	5.42%	5.08%	创维数字研发大楼转入固定资产及购买生产设备增加
在建工程	7,563,835.07	0.11%	218,787,626.77	3.42%	-3.31%	创维数字研发大楼转入固定资产
短期借款	190,067,316.36	2.88%	374,890,485.49	5.87%	-2.99%	部分借款本期到期偿还
长期借款	346,835,158.59	5.26%	73,354,527.20	1.15%	4.11%	本期新增长期银行借款

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,666,394.65					1,666,394.65	0.00
金融资产小计	1,666,394.65					1,666,394.65	0.00
上述合计	1,666,394.65					1,666,394.65	0.00
金融负债	0.00	8,453,291.53					8,453,291.53

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
13,785,754.00	464,225,890.00	-97.03%

报告期投资额为本期收购英国子公司 Caldero Limited 的 100% 股权的收购款 200 万美元（折算为人民币 13,785,754.00 元），详情请参见第十节财务报告之“九、合并范围的变更”。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	784.24	2016年09月12日	2017年01月18日	784.24		784.24			0.00%	56.7
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	783.97	2016年09月12日	2017年02月17日	783.97		783.97			0.00%	41.63
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	784.17	2016年09月12日	2017年03月17日	784.17		784.17			0.00%	53.68
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	1,473.73	2017年01月12日	2017年02月01日		1,473.73	1,473.73			0.00%	16.68
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	1,473.73	2017年01月12日	2017年02月10日		1,473.73	1,473.73			0.00%	-20.47
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	1,473.73	2017年01月12日	2017年02月28日		1,473.73	1,473.73			0.00%	-19.37
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	1,473.73	2017年01月12日	2017年03月07日		1,473.73	1,473.73			0.00%	2.79
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	1,473.73	2017年01月12日	2017年03月23日		1,473.73	1,473.73			0.00%	3.76
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	1,473.73	2017年01月12日	2017年03月31日		1,473.73	1,473.73			0.00%	4.32
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年02月03日	2017年03月14日		368.43	368.43			0.00%	7.08
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年02月03日	2017年03月28日		368.43	368.43			0.00%	9.6
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年02月03日	2017年04月10日		368.43	368.43			0.00%	4.39
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年02月03日	2017年04月20日		368.43	368.43			0.00%	4.56
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年02月03日	2017年05月10日		368.43	368.43			0.00%	-3.42
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年02月03日	2017年05月19日		368.43	368.43			0.00%	-3.28
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年02月03日	2017年06月12日		368.43	368.43			0.00%	-12.74
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	368.43	2017年02月03日	2017年06月20日		368.43	368.43			0.00%	-12.61
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月02日	2017年04月03日		736.87	736.87			0.00%	1.25
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月02日	2017年04月13日		736.87	736.87			0.00%	-5.1

Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月02日	2017年04月28日		736.87	736.87			0.00%	-4.59
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月02日	2017年05月05日		736.87	736.87			0.00%	-20.95
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月02日	2017年05月15日		736.87	736.87			0.00%	-20.62
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月02日	2017年05月26日		736.87	736.87			0.00%	-20.18
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月02日	2017年06月02日		736.87	736.87			0.00%	-19.95
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月02日	2017年06月07日		736.87	736.87			0.00%	-39.16
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月02日	2017年06月16日		736.87	736.87			0.00%	-38.9
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月02日	2017年06月27日		736.87	736.87			0.00%	-38.48
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月14日	2017年06月09日		736.87	736.87			0.00%	-37.41
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	736.87	2017年03月14日	2017年06月30日		736.87	736.87			0.00%	-36.79
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月14日	2017年07月07日		774.89			774.89	0.29%	-47.48
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月14日	2017年07月17日		774.89			774.89	0.29%	-47.43
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月14日	2017年07月27日		774.89			774.89	0.29%	-47.38
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月14日	2017年08月08日		774.89			774.89	0.29%	-47.34
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月14日	2017年08月18日		774.89			774.89	0.29%	-47.29
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月14日	2017年08月28日		774.89			774.89	0.29%	-47.28
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月14日	2017年09月08日		774.89			774.89	0.29%	-47.23
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月14日	2017年09月18日		774.89			774.89	0.29%	-47.24
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月14日	2017年09月28日		774.89			774.89	0.29%	-47.25
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月17日	2017年08月11日		774.89			774.89	0.29%	-42.05
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月17日	2017年09月11日		774.89			774.89	0.29%	-41.92
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月17日	2017年10月11日		774.89			774.89	0.29%	-41.69
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月17日	2017年11月10日		774.89			774.89	0.29%	-41.48

Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	774.89	2017年03月17日	2017年12月11日		774.89			774.89	0.29%	-41.48
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	232.47	2017年03月31日	2017年07月20日		232.47			232.47	0.09%	-10.66
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	232.47	2017年03月31日	2017年08月21日		232.47			232.47	0.09%	-11.55
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	232.47	2017年03月31日	2017年09月20日		232.47			232.47	0.09%	-11.55
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	232.47	2017年03月31日	2017年10月20日		232.47			232.47	0.09%	-11.48
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	232.47	2017年03月31日	2017年11月20日		232.47			232.47	0.09%	-11.49
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	232.47	2017年03月31日	2017年12月20日		232.47			232.47	0.09%	-11.49
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	387.45	2017年04月24日	2017年12月01日		387.45			387.45	0.14%	-17.13
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	387.45	2017年04月24日	2017年10月02日		387.45			387.45	0.14%	-17.21
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	387.45	2017年04月24日	2017年11月03日		387.45			387.45	0.14%	-17.15
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	387.45	2017年04月25日	2017年10月13日		387.45			387.45	0.14%	-15.7
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	387.45	2017年04月25日	2017年11月13日		387.45			387.45	0.14%	-15.63
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	387.45	2017年04月25日	2017年12月13日		387.45			387.45	0.14%	-15.62
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	387.45	2017年05月22日	2017年10月06日		387.45			387.45	0.14%	-6.03
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	387.45	2017年05月22日	2017年11月06日		387.45			387.45	0.14%	-5.96
Raitteisenlandesbank	无	否	远期外汇	387.45	2017年05月22日	2017年12月06日		387.45			387.45	0.14%	-5.96
合计				38,714.97	--	--	2,352.38	36,362.59	22,984.65		15,730.33	5.86%	-966.73
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2016年12月08日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	远期外汇交易业务的风险分析： 公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但												

	<p>开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：①汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。②内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。③客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。④回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。</p> <p>远期外汇交易业务的风险应对：</p> <p>①公司制订了《远期外汇交易业务内部控制制度》，对业务操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、后续管理、信息隔离措施、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。②公司财务部作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设置了相应的专业岗位，由财务总监牵头负责该业务，按照《远期外汇交易业务内部控制制度》进行业务操作，使得制度能够有效执行。参与远期外汇业务的人员都已充分理解远期外汇业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理度。③严格控制外汇远期交易的资金规模，外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划，严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。④公司拟进行的远期外汇交易业务行为是以防范和规避汇率风险为目的，公司董事会提出具体的风险控制要求，且公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合同约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债，相应确认公允价值变动损益。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>无。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。</p>

(3) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
第一创业证券股份有限公司	否	保本固定收益型	5,500	2016年9月30日	2017年6月15日	保本固定收益型	5,500		325.02	108.79	108.79
第一创业证券股份有限公司	否	保本固定收益型	3,500	2016年11月7日	2017年11月7日	保本固定收益型	0.00		281.56	88.56	88.56
第一创业证券股份有限公司	否	保本固定收益型	6,000	2016年11月24日	2018年11月24日	保本固定收益型	0.00		1,069.20	133.42	133.42
交通银行深圳宝安支行	否	保本固定收益型	10,000	2017年2月14日	2017年5月23日	保本固定收益型	10,000		112.77	112.77	112.77
招商证券资产管理有限公司	否	保本固定收益型	5,000	2017年3月2日	2017年4月12日	保本固定收益型	5,000		23.55	23.55	23.55
招商证券资产管理有限公司	否	保本固定收益型	5,000	2017年3月22日	2017年5月3日	保本固定收益型	5,000		24.00	24.00	24.00
中国工商银行北京首体支行	否	非保本浮动收益	300.00	2017年1月10日	2017年1月20日	非保本浮动收益	300.00		0.21	0.21	0.21
中国工商银行北京首体支行	否	非保本浮动收益	500.00	2017年1月10日	2017年2月22日	非保本浮动收益	500.00		1.39	1.39	1.39
中国工商银行北京首体支行	否	非保本浮动收益	200.00	2017年1月10日	2017年3月13日	非保本浮动收益	200.00		0.84	0.84	0.84

中国工商银行北京首体支行	否	非保本浮动收益	300.00	2017年1月10日	2017年4月26日	非保本浮动收益	300.00		2.23	2.23	2.23
中国工商银行北京首体支行	否	非保本浮动收益	900.00	2017年1月11日	2017年5月4日	非保本浮动收益	900.00		7.42	7.42	7.42
中国工商银行北京首体支行	否	非保本浮动收益	500.00	2017年6月2日	2017年6月14日	非保本浮动收益	500.00		0.77	0.77	0.77
中国工商银行北京首体支行	否	非保本浮动收益	1,500.00	2017年6月5日	2017年6月21日	非保本浮动收益	1,500.00		2.17	2.17	2.17
中国工商银行北京首体支行	否	非保本浮动收益	300.00	2017年6月7日	2017年6月27日	非保本浮动收益	300.00		0.44	0.44	0.44
中国工商银行北京首体支行	否	非保本浮动收益	2,700.00	2016年12月31日	2017年6月7日	非保本浮动收益	2,700.00		43.31	41.23	41.23
中国工商银行北京首体支行	否	非保本浮动收益	300.00	2017年1月10日	2017年6月7日	非保本浮动收益	300.00		5.69	5.69	5.69
中国工商银行北京首体支行	否	非保本浮动收益	2,000.00	2017年1月10日	2017年6月29日	非保本浮动收益	2,000.00		44.53	44.53	44.53
中国工商银行北京首体支行	否	非保本浮动收益	300.00	2017年6月22日	2017年6月27日	非保本浮动收益	300.00		0.12	0.12	0.12
中国工商银行北京首体支行	否	非保本浮动收益	1,200.00	2017年6月22日	2017年6月27日	非保本浮动收益	1,200.00		0.48	0.48	0.48
中国银行股份有限公司	否	保本固定收益型	4,000.00	2017年2月8日	2017年2月16日	保本固定收益型	4,000.00		2.02	2.02	2.02
中国银行股份有限公司	否	保本固定收益型	2,200.00	2017年1月23日	2017年2月04日	保本固定收益型	2,200.00		1.74	1.74	1.74
合计			52,200.00	--	--	--	42,700.00		1,949.45	602.37	--
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）	无
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2017年3月25日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2017年4月19日

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳创维数字技术有限公司	子公司	开发、研究、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。	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	300,000,000.00	5,070,617,992.57	2,170,225,562.10	2,582,885,179.57	109,770,239.24	157,698,164.54
深圳市创维软件有限公司	子公司	信息系统及计算机软件的技术开发及相关技术服务。	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	50,000,000.00	418,256,381.56	357,811,291.31	333,884,725.43	271,873,371.98	251,023,129.45
北京创维海通数字技术有限公司	子公司	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。	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	10,000,000.00	123,555,444.10	36,960,373.29	27,913,727.86	-4,677,405.41	-4,658,338.74
才智商店有限公司	子公司	电子元件及产品贸易与服务。	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	8,833.00	856,558,494.92	-36,868,931.77	43,766,333.36	-36,246,937.51	-36,246,937.51
深圳蜂驰信息服务有限公司	子公司	数码产品的研发及销售;计算机软硬件技术开发、技术服务及销售;信息系统集成服务;集成电路设计;经济、技术信息咨询;国内贸易。物业租赁;清洁服务;为企业提供创业孵化服务。(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。	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	10,000,000.00	5,534,906.64	-2,009,716.51	1,294,921.14	124,306.91	133,306.91
深圳微普特信息技术有限公司	子公司	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;	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	25,000,000.00	42,063,690.50	40,518,386.89	1,423,077.19	-2,475,348.97	-2,262,886.96

司		经济信息咨询；国内贸易；经营进出口业务；从事广告业务；文化活动策划；电脑图文设计，动漫设计，企业形象策划；礼仪策划、会务策划；市场营销策划；展览展示策划；经营电子商务；计算机软件及其辅助设备、数码产品的销售等。							
深圳创维汽车智能有限公司	子公司	生产经营汽车电子类产品，包括车载液晶显示器、车载 DVD；从事电子产品、电子元件的软硬件技术开发；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	29,922,609.49	44,646,374.49	-7,299,211.37	25,501,849.22	-8,475,103.22	-8,069,833.98
深圳蜂驰电子科技有限公司	子公司	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。	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	5,000,000.00	29,877,188.66	12,970,847.82	32,788,814.59	5,088,345.68	3,764,750.01
Shenzhen Skyworth Digital India Private Limited	子公司	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。	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	487,890.00	83,474,986.68	57,064.52	132,337,178.93	-569,289.48	-569,289.48
SKYBLU TECHNOLOGIES (PTY) LTD	子公司	机顶盒及相关产品的研发，生产和销售。	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	625.67	56,562,302.14	-5,002,120.39	52,873,650.05	4,697,241.37	4,697,241.37
Strong Media Group Limited	子公司	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	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	601.50	567,586,636.44	153,581,582.59	405,309,288.32	49,965,522.98	37,113,247.61

		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。							
创维液晶器件（深圳）有限公司	子公司	开发、生产经营新型平板显示器、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。	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	24,367,490.00	867,026,226.23	558,867,194.73	503,582,494.08	28,085,611.46	24,283,039.79
江西有线盘云科技有限公司	子公司	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。	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	10,000,000.00	9,322,841.29	9,237,323.60	47,169.80	-377,123.08	-378,103.08
山西盘云网络科技有限公司	子公司	计算机网络科技的技术服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；计算机系统集成；设计、制作、代理国内广告；计算机软硬件及辅助设备、家用电器、电讯器材、电子产品、电子元器件的销售。	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	1,000,000.00	5,397.40	5,397.40	-48,601.91	-48,601.91	-48,601.91
贵州盘云数字网络科技有限公司	子公司	网络增值服务业务、互联网业务、机顶盒增值业务。	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	1,000,000.00	100,890.05	100,890.05	-566.55	-566.55	-566.55
SKW Digital Technology MX	子公司	其他电信服务。	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	555,253.59	20,508,890.76	-3,103,658.82	35,981,101.22	229,484.81	218,809.80
Caldero Holdings Limited	子公司	消费电子产品制造，电子及通讯设备的销售，开展信息技术咨询服务及相关活动，开展与科技技术相关的工程咨询及相关活动。	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	8.60	14,163,098.37	509,802.87	514,343.67	514,343.67	514,343.67
Caldero Limited	子公司	消费电子产品制造，电子及通讯设备的销售，开展信息技术咨询服务及相关活动，开展与科技技术相关的工程咨询及相关活动。	计算机、通信及其他电子智能设备制造业	17.20	12,756,616.90	-9,789,942.99	-10,150,546.52	-10,150,546.52	-10,150,546.52

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Caldero Holdings Limited	新设	本报告期净盈利 51.43 万元
Caldero Limited	收购	本报告期净亏损 1,015.05 万元

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

报告期内，2017年全球经济的不确定性、关键原材料成本上涨的外部环境仍在持续，也加速了行业内的洗牌，对于创维数字挑战与机遇并存。一方面，全球智能终端、宽带接入设备的市场需求仍在持续增长；另一方面，创维数字仍将坚持持续投入高端研发，所聚焦的智能终端、汽车智能、智能制造以及相关运营与服务预计将有较好的市场期盼。创维数字将更开放、更多元并务实的与全球相关领域的伙伴建立深度合作，打造合作共赢的产业链。

1、市场风险

进一步提升原有竞争优势市场的同时，公司积极布局运营及服务。智能设备商、内容商、运营商等均在布局智能产品的运营及关联的新服务，未来市场上与互联网运营、服务相关的竞争格局将更为激烈。随着新服务、新业态和新商业模式的推出，公司结合自身竞争优势，基于相关性，在积极研究市场与精准服务的同时，完善与合作方契约的相关协议，渐进式推进，注重质量、品质、投产比及风险控制，保证新业态拓展的良性。

2、经营风险

公司机顶盒产品的主要原材料为芯片、存储器、高频头、印刷线路板、电子配套料、五金塑胶材料、包装材料等，软件与系统外的原材料成本占产品成本较为重要的比重。公司的采购模式采取订单式，针对交货周期长需国外采购的个别关键元器件，公司按照三个月滚动预测计划，批量采购，相对到货的周期较长。芯片及电子元件的价格受国际市场供求的影响，通常会有所波动。在个别关键元器件出现全球供应偏紧、价格快速上涨的情况下，由于公司执行零库存的存货管控政策以及不时获得新的订单需求，在未能提前下达足够的采购预测计

划时，会导致销售订单无法如期交付的风险，同时价格上涨对毛利率也产生不利影响。报告期内市场销量及营业收入保持稳定增长，市场覆盖率与市场占有率在进一步提升。公司原材料采购中的存储芯片DDR3、EMMC Flash受全球范围内手机、PC、服务器等智能终端扩容与需求的增长，导致全球范围内仍维持高价且供应未完全彻底缓解，致使采购成本上升、毛利率下跌，并影响客户订单的交付速度，净利润同比大幅下降。

针对上述情况，公司将以此为契机，进一步积极重点实施以下策略与措施：①系统性优化及调整公司的供应链体系与能力，包括：深化核心供应商战略伙伴关系，实施未来长时间跨度关键原材料的规划及预测，与重要供应商达成长期策略价格与供应等；②提高对客户销售单价。目前运营商市场获取的新订单已逐渐、陆续提高了产品的供货单价，如：公司2017年6月30日获得305.58万台中国电信2017年IPTV智能机顶盒（P30）集中采购项目订单的含税单价已提升为197.5元。目前，公司原材料DDR3、EMMC Flash已经能完全满足出货订单的有序供应。

3、政策风险

2014年6月国家广电总局基于《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》[2011]181号文，禁止互联网电视盒预装未经审核的视频APP，要求互联网电视集成平台只能连接广电总局批准的互联网电视内容服务机构设立的合法内容服务平台，互联网电视集成平台不能与设立在公共互联网上的网站进行相互链接。基于公司互联网OTT盒子一致以来是与广电总局批准的集成播控牌照方及内容方合作，该禁令对报告期公司互联网OTT盒子销售没有产生影响。2015年10月，广电总局发布的229号文，从法律角度严厉打击非法电视网络接收设备违法犯罪活动。广电OTT互联网电视集成播控牌照商也建立了黑白名单准入制度，并且对于互联网电视应用商店进行全面清查。公司一直以来按要求规范运作，也将继续秉持增强用户体验，提升用户黏性，提高服务品质来经营。

4、财务风险

1) 信用风险 公司的信用风险主要来自销售环节客户信誉敞口等。公司已制定适当的信用策略及管控政策，确保与中国出口信用保险公司、第三方金融机构等的合作，并且基于内控系统完整地监察这些信用风险的敞口。公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和安全的资产状况，存在较低的信用风险。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，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、

信用记录及其它因素等，评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期、实地催收等方式，以确保公司整体信用风险的可控。

2) 外汇风险 公司承受的外汇风险主要与美元、港币、欧元、南非兰特、墨西哥比索、巴西雷亚尔等有关，公司除境外欧洲、非洲、印度、香港等子公司及境外采购和销售外，其他主要业务以人民币结算。公司将积极、及时关注国际汇率变化，基于外汇风险预警系统，采取应对措施及策略，有效防控外汇风险。

3) 商誉减值风险 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，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。2015年和2016年期末，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。2017年3月，本公司通过子公司Caldero Holdings Limited收购Caldero Caldero 100%权益，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13,459,505.06元确认为商誉。根据企业会计准则规定，上述交易形成的商誉需在未来每年年末时进行减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。

4) 理财产品 公司购买的非保本浮动收益型理财产品，虽然为银行所发行，但仍有一定的投资风险。且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项理财投资受到市场波动的影响。购买保本固定收益型理财产品属于现金管理类，无风险。针对产品风险，采取措施如下：公司做好投资理财前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；公司严格执行内部控制制度，执行环节也高度关注理财产品的风险等级，积极、严谨的防范投资风险。同时，公司将加强相关市场的分析与调研，切实执行有关管理制度、程序，严控风险；独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	76.37%	2017 年 04 月 12 日	2017 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	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	业绩承诺及补偿安排	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	2014 年 01 月 01 日	2014 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日	已履行完毕① 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

			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。			保证：②2016年利润补偿协议执行情况已经通过2016年年度股东大会审议)
	林伟建;林伟敬;谢雄清	业绩承诺及补偿安排	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。	2016年01月29日	2014年01月01日至2016年12月31日	已履行完毕 (2016年利润补偿协议执行情况已经通过2016年年度股东大会审议)
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

四、聘任、解聘会计师事务所情况

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司作为起诉方的未决诉讼案件共 2 笔，涉及金额约人民币 31.4 万元；本公司作为被起诉方的未决诉讼案件共 17 笔，涉及金额约人民币 331 万元。以上未形成预计负债。

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

报告期内，公司及其控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

截至披露日，公司于2017年8月15日召开的第九届董事会第二十四次会议，审议通过了2017年限制性股票激励计划的方案，公司608名员工（含董事、高级管理人员）参与本次2017年限制性股票激励计划，授予股票数量为4,200万股，占本公司股本总额1,034,558,280股的4.06%。其中，首次授予限制性股票3,767.2万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的89.70%，占本公司股本总额的3.64%；预留限制性股票432.8万股，占本激励计划拟授出限制性

股票总数的10.30%，占本公司股本总额的0.42%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的10.00%。2017年限制性股票激励计划的方案尚需经过股东大会审议，请广大投资者注意投资风险。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	向关联人采购原材料、产品	DDR、EMMC	参考市场价协商确定	2,722.66	2,722.66	0.91%	5,000	否	现金	-	2017年06月06日	2017-029
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、产品	电视机	参考市场价协商确定	192.35	192.35	0.06%	18,000	否	现金	-	2017年06月06日	2017-029
Metz Consumer Electronics GmbH	同一控制企业	向关联人采购原材料、产品	电视机	参考市场价协商确定	10,505.44	10,505.44	3.51%		否	现金	-	2017年06月06日	2017-029
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、产品	直播星模块	参考市场价协商确定	0.05	0.05	0.00%	50	否	现金	-	2017年03月17日	2017-007
创维电视控股有限公司	同一控制企业	接受关联人提供的劳务	理货费用	参考市场价协商确定	9.94	9.94	0.00%	25	否	现金	-	2017年03月17日	2017-007
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	物业管理费	参考市场价协商确定	1.17	1.17	0.00%	5	否	现金	-	2017年03月17日	2017-007
深圳市酷开网	同一控制企业	向关联人采购	电视机	参考市场价协	549.27	549.27	0.18%	20,000	否	现金	-	2017年03月17日	2017-007

络科技有限公司		原材料、产品		商确定								日	
深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	向关联人提供的劳务	物业管理费	参考市场价协商确定	10.22	10.22	13.97%	0	否	现金	-		未达到提交董事会审议及披露的标准
深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	向关联人销售原材料、产品	机顶盒	参考市场价协商确定	37.45	37.45	0.01%	0	否	现金	-		
深圳创维无线技术有限公司	同一控制企业	向关联人销售原材料、产品	液晶模组	参考市场价协商确定	0.09	0.09	0.00%	0	否	现金	-		
PT. SKYW ORTH INDUSTRY INDONESIA	同一控制企业	向关联人销售原材料、产品	机顶盒	参考市场价协商确定	460.17	460.17	0.14%	14,000	否	现金	-	2017年03月17日	
创维集团有限公司	同一控制企业	向关联人提供劳务	物业管理费	参考市场价协商确定	10.46	10.46	14.29%	0	否	现金	-		未达到提交董事会审议及披露的标准
深圳市凤梨科技有限公司	同一控制企业	向关联人提供劳务	提供技术服务	参考市场价协商确定	3.75	3.75	0.00%	0	否	现金	-		
创维集团有限公司	同一控制企业	向关联人销售原材料、产品	机顶盒	参考市场价协商确定	3.10	3.1	0.00%	0	否	现金	-		
广州创维平面显示科技有限	同一控制企业	向关联人销售原材料、产品	机顶盒	参考市场价协商确定	0.31	0.31	0.00%	0	否	现金	-		

公司													
南京金龙客车制造有限公司	关联人任职的法人公司	向关联人销售原材料、产品	机顶盒	参考市场价协商确定	2.22	2.22	0.00%	0	否	现金	-		
深圳创维无线技术有限公司	同一控制企业	向关联人提供劳务	加工费	参考市场价协商确定	8.74	8.74	0.00%	0	否	现金	-		
深圳市酷开网络科技有限公司	同一控制企业	向关联人销售原材料、产品	机顶盒	参考市场价协商确定	0.03	0.03	0.00%	0	否	现金	-		
深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	租赁(出租)	办公场地租赁	参考市场价协商确定	90.53	90.53	10.02%	275	否	现金	-	2017年03月17日	2017-07
创维集团有限公司	同一控制企业	租赁(出租)	办公场地租赁	参考市场价协商确定	110.05	110.05	12.18%	235	否	现金	-	2017年03月17日	2017-07
创维平面显示科技(深圳)有限公司	同一控制企业	租赁(承租)	厂房租赁及水电费支出	参考市场价协商确定	1,104.22	1,104.22	25.56%	2,698.5	否	现金	-	2017年03月17日	2017-07
深圳创维-RGB电子有限公司	控股股东	租赁(承租)	办公场地租赁及水电费支出	参考市场价协商确定	8.50	8.5	0.20%	140	否	现金	-	2017年03月17日	2017-07
深圳市创维建设发展有限公司	同一控制企业	租赁(承租)	办公场地租赁及水电费支出	参考市场价协商确定	878.07	878.07	20.33%	1,777	否	现金	-	2017年03月17日	2017-07
遂宁锦华纺织有限公司	同一控制企业	租赁(承租)	办公场地租赁	参考市场价协商确定	0.08	0.08	0.00%	0	否	现金	-		未达到提交董事会审议及披露的

													标准
合计	--	--	16,708.87	--	62,205.5	--	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	否												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内，公司发生的日常关联交易金额超出总预计金额 76.45 万元，未达到提交董事会审议及披露的标准。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

其他请参见第十节财务报告之“十三、关联方及关联交易”。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2017 年日常关联交易预计情况的公告	2017 年 03 月 17 日	巨潮资讯网
关于新增 2017 年度日常关联交易额度的公告	2017 年 06 月 06 日	巨潮资讯网

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

请参见第十节财务报告之“十三、关联方及关联交易”及“十四、承诺及或有事项”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司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.(Strong 奥地利公司)	2016年01 月14日	10,000	2016年10月12 日	3,653.4	连带责任保 证	11个月	否	否
才智商店	2016年01 月29日	20,000		0				
才智商店	2016年12 月08日	30,000		0				
液晶器件	2017年03 月15日	40,000	2017年04月25 日	10,000	连带责任保 证	12个月	否	否

液晶器件	2017年03月15日		2017年04月20日	12,000	连带责任保证	24个月	否	否
才智商店	2017年03月15日	50,000	2017年06月08日	24,021.64	连带责任保证	24个月	否	否
才智商店	2017年03月15日		2017年06月16日	10,073.59	连带责任保证	12个月	否	否
汽车电子	2017年03月15日	20,000		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			110,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	56,095.23			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			170,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	59,748.63			
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）			110,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	56,095.23			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			170,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	59,748.63			
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例					22.85%			
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（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余额（E）					37,748.63			
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）					37,748.63			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

公司报告期不存在其他重大交易。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

截至披露日，公司于2017年8月15日的第九届董事会第二十四次会议，审议通过了公开发行可转换公司债券的方案，拟公开发行不超过人民币10.8亿元可转换公司债券，本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需经过股东大会审议及尚待取得有关审批机关的批准或核准，请广大投资者注意投资风险。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	626,674,374	60.57%				-6,643,462	-6,643,462	620,030,912	59.93%
1、国家持股		0.00%							0.00%
2、国有法人持股		0.00%							0.00%
3、其他内资持股	590,619,360	57.09%				-6,643,462	-6,643,462	583,975,898	56.45%
其中：境内法人持股	488,548,508	47.22%						488,548,508	47.22%
境内自然人持股	102,070,852	9.87%				-6,643,462	-6,643,462	95,427,390	9.22%
4、外资持股	36,055,014	3.49%						36,055,014	3.49%
其中：境外法人持股	36,055,014	3.49%						36,055,014	3.49%
境外自然人持股		0.00%							0.00%
二、无限售条件股份	407,883,906	39.43%				6,643,462	6,643,462	414,527,368	40.07%
1、人民币普通股	407,883,906	39.43%				6,643,462	6,643,462	414,527,368	40.07%
2、境内上市的外资股		0.00%							0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%							0.00%
4、其他		0.00%							0.00%
三、股份总数	1,034,558,280	100.00%				0	0	1,034,558,280	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

按照《公司法》规定，公司高管锁定股重新分配及监事郭利民于2017年3月辞去监事职位，依照规定其所持上市公司5000股全部锁定所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳创维-RGB 电子有限公司	488,548,508			488,548,508	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 488,548,508 股（注）
创维液晶科技有限公司	36,055,014			36,055,014	2016 年非公开发行收购液晶器件	2019 年 11 月 3 日，拟解除限售 36,055,014 股（注）
施驰	20,885,262			20,885,262	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 20,885,262 股，但仍需遵循公司法关于董事、高管股票锁定的规定（注）
林伟建	32,758,060			32,758,060	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 32,758,060 股
李普	5,873,324			5,873,324	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 5,873,324 股
叶晓彬	5,593,970			5,593,970	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 5,593,970 股
张知	2,506,232			2,506,232	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 2,506,232 股，但仍需遵循公司法关于董事、高管股票锁定的规定（注）
常宝成	2,088,527			2,088,527	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 2,088,527 股，但仍需遵循公司法

						关于高管股票锁定的规定（注）
王晓晖	2,004,986			2,004,986	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 2,004,986 股
薛亮	1,837,903			1,837,903	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 1,837,903 股，但仍需遵循公司法关于高管股票锁定的规定（注）
张继涛	1,587,280			1,587,280	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 1,587,280 股
赫旋	1,587,280			1,587,280	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 1,587,280 股，但仍需遵循公司法关于高管股票锁定的规定（注）
马建斌	1,044,264			1,044,264	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 1,044,264 股
游捷	1,044,264			1,044,264	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 1,044,264 股
宋勇立	918,952			918,952	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 918,952 股，但仍需遵循公司法关于高管股票锁定的规定（注）
方旭阳	918,952			918,952	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 918,952 股
贺成敏	918,952			918,952	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 918,952 股
刘兴虎	918,952			918,952	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 918,952 股
乔木	751,870			751,870	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 751,870 股
赵健章	668,329			668,329	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 668,329 股
魏伟峰	417,706			417,706	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 417,706 股
李彬	334,165			334,165	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日，拟解除限售 334,165 股
毛国红	334,165			334,165	2014 年非公开	2017 年 9 月 26 日，拟

					发行重组上市	解除限售 334,165 股
甘伟才	334,165			334,165	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日, 拟解除限售 334,165 股
王立军	334,165			334,165	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日, 拟解除限售 334,165 股
刘桂斌	334,165			334,165	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日, 拟解除限售 334,165 股
孙刚	334,165			334,165	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日, 拟解除限售 334,165 股
罗震华	334,165			334,165	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日, 拟解除限售 334,165 股
祝军志	334,165			334,165	2014 年非公开发行重组上市	2017 年 9 月 26 日, 拟解除限售 334,165 股
合计	611,601,907	0	0	611,601,907	--	--

注：截止 2017 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（指 2016 年 11 月 3 日公司向创维液晶科技有限公司发行 36,055,014 股收购其持有的创维液晶器件(深圳)有限公司 49% 股权之交易），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。其中 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。故深圳创维-RGB 电子有限公司所持有 488,548,508 股于 2017 年 9 月 26 日解除限售后，及未办理限售手续的 96,000,000 股，在 2017 年 11 月 3 日之前不得转让。

注：2016 年 11 月 3 日公司向创维液晶科技有限公司发行 36,055,014 股收购其持有的创维液晶器件(深圳)有限公司 49% 股权的交易，本次交易完成后 6 个月期末即 2017 年 5 月 2 日，公司收盘价 12.12 元/股低于发行价 12.22 元/股。根据液晶科技出具的承诺，液晶科技所持有的 36,055,014 股股份的锁定期自动延长 6 个月，即锁定期至 2020 年 5 月 2 日。

注：以上限售股是指首发后个人和机构限售股，未包含董监高管锁定股。

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,197	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	56.50%	584,548,508		488,548,508	96,000,000		
林伟建	境内自然人	4.97%	51,467,099	5,537,903	32,758,060	18,709,039	质押	51,320,000
施驰	境内自然人	3.55%	36,770,524		27,577,893	9,192,631		
创维液晶科技有限公司	境外法人	3.49%	36,055,014		36,055,014	0		
谢雄清	境内自然人	2.94%	30,428,051	-3,700,000		30,428,051		
遂宁兴业资产经营公司	国有法人	2.12%	21,916,008			21,916,008		
全国社保基金一零三组合	其他	1.74%	17,999,880	10,999,945		17,999,880		
李普	境内自然人	1.42%	14,683,310		5,873,324	8,809,986		
叶晓彬	境内自然人	0.99%	10,204,926	-780000	5,593,970	4,610,956		
华夏证券广州营业部	其他	0.91%	9,400,000			9,400,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>①深圳创维-RGB 电子有限公司与创维液晶科技有限公司同为创维数码控股有限公司下属企业，为法定一致行动人。②林伟建原为鹰潭市鹏盛投资有限公司监事，林伟敬原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理，林伟建、林伟敬与谢雄清为亲属关系，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。③除上述情况外，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。</p>							
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	30,428,051	人民币普通股	30,428,051					
遂宁兴业资产经营公司	21,916,008	人民币普通股	21,916,008					
林伟建	18,709,039	人民币普通股	18,709,039					
全国社保基金一零三组合	17,999,880	人民币普通股	17,999,880					
华夏证券广州营业部	9,400,000	人民币普通股	9,400,000					
施驰	9,192,631	人民币普通股	9,192,631					
李普	8,809,986	人民币普通股	8,809,986					

叶晓彬	4,610,956	人民币普通股	4,610,956
史先龙	2,829,285	人民币普通股	2,829,285
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	除上述前十名股东提及的情况外，公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	截至 2017 年 6 月 30 日，谢雄清合计持有公司 30,428,051 股，其中 18,528,051 股通过“投资者信用证券账户”持有。		

注：截至 2017 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（指 2016 年 11 月 3 日公司向创维液晶科技有限公司发行 36,055,014 股收购其持有的创维液晶器件（深圳）有限公司 49% 股权之交易），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。其中 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司无实际控制人，报告期内未发生变更。

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赖伟德	董事长	被选举	2017 年 04 月 12 日	2016 年度股东大会、九届董事会第二十次会议选举通过
林劲	董事	被选举	2017 年 04 月 12 日	2016 年度股东大会、九届董事会第二十次会议选举通过
孙瑞坤	监事会主席	被选举	2017 年 04 月 12 日	2016 年度股东大会、八届监事会第十七次会议选举通过
杨东文	董事长	离任	2017 年 03 月 20 日	个人原因，辞去董事、董事长职位
刘小榕	董事	离任	2017 年 03 月 20 日	个人原因，辞去董事职位，但在公司任其他职位
郭利民	监事会主席	离任	2017 年 04 月 12 日	年龄原因，辞去监事会主席职位
陈飞	职工监事	离任	2017 年 8 月 11 日	因工作变动，辞去公司职工监事职务，仍在公司任职
姚凯	职工监事	被选举	2017 年 8 月 11 日	经公司职工代表审议选举通过

第九节 公司债相关情况

截至披露日，公司2017年8月15日第九届董事会第二十四次会议，审议通过了公开发行可转换公司债券的方案，拟公开发行不超过人民币10.8亿元可转换公司债券，本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需经过股东大会审议及尚待取得有关审批机关的批准或核准，请广大投资者注意投资风险。

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：创维数字股份有限公司

2017 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	645,426,071.34	1,571,973,493.34
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		1,666,394.65
衍生金融资产		
应收票据	277,761,384.23	281,368,296.30
应收账款	3,028,741,536.57	2,412,943,220.69
预付款项	51,272,163.42	22,186,214.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,098,776.17	3,709,005.80
应收股利		
其他应收款	115,580,958.00	85,693,880.01
买入返售金融资产		
存货	1,113,646,452.17	923,599,107.31
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	228,446,252.60	217,072,561.03
流动资产合计	5,462,973,594.50	5,520,212,173.93
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	1,042,911.57	817,927.74
投资性房地产		
固定资产	692,080,738.63	650,887,098.27
在建工程	7,563,835.07	5,166,731.44
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	166,070,671.88	169,441,084.09
开发支出	6,391,368.13	
商誉	91,639,264.24	78,179,759.18
长期待摊费用	54,625,105.93	38,943,091.70
递延所得税资产	59,283,206.54	56,276,875.25
其他非流动资产	33,805,811.55	47,042,683.58
非流动资产合计	1,127,002,913.54	1,061,255,251.25
资产总计	6,589,976,508.04	6,581,467,425.18
流动负债：		
短期借款	190,067,316.36	394,971,989.68
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	8,453,291.53	
衍生金融负债		
应付票据	947,378,175.15	739,516,758.28
应付账款	1,451,820,654.16	1,292,428,520.24

预收款项	69,582,779.88	74,697,756.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	95,155,830.38	117,581,075.46
应交税费	81,732,263.00	63,562,999.76
应付利息	591,517.92	464,742.80
应付股利		
其他应付款	461,935,113.74	821,099,902.73
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	79,838,352.37	52,881,846.77
其他流动负债		
流动负债合计	3,386,555,294.49	3,557,205,592.53
非流动负债：		
长期借款	346,835,158.59	122,744,939.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	140,716.89	164,596.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	54,961,895.18	59,206,134.34
递延收益	115,725,840.38	121,532,035.67
递延所得税负债	2,898.96	
其他非流动负债		
非流动负债合计	517,666,510.00	303,647,706.36
负债合计	3,904,221,804.49	3,860,853,298.89
所有者权益：		
股本	1,034,558,280.00	1,034,558,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	234,907,798.89	243,398,271.33
减：库存股		
其他综合收益	-20,743,842.04	-46,294,822.11
专项储备		
盈余公积	35,803,755.06	35,803,755.06
一般风险准备		
未分配利润	1,330,418,068.07	1,389,814,750.60
归属于母公司所有者权益合计	2,614,944,059.98	2,657,280,234.88
少数股东权益	70,810,643.57	63,333,891.41
所有者权益合计	2,685,754,703.55	2,720,614,126.29
负债和所有者权益总计	6,589,976,508.04	6,581,467,425.18

法定代表人：赖伟德

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	201,666.52	93,177,099.42
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	139,737.97	6,500.00
应收利息		
应收股利	21,748,171.96	17,091,517.82
其他应收款	312,194.00	253,194.00
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	1,226,161.51	548,478.38
流动资产合计	23,627,931.96	111,076,789.62
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	3,940,882,000.00	3,940,882,000.00
投资性房地产		
固定资产	68,376.34	76,112.45
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	496,864.07	593,562.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,938,402.70	2,201,371.50
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,943,385,643.11	3,943,753,046.20
资产总计	3,967,013,575.07	4,054,829,835.82
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	4,971,579.72	8,379,879.72
应交税费	45,171.50	954,360.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,483,689.40	92,354,737.16
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	16,500,440.62	101,688,977.54
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	16,500,440.62	101,688,977.54
所有者权益：		
股本	1,034,558,280.00	1,034,558,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,769,425,579.88	2,777,916,052.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,205,576.32	41,205,576.32
未分配利润	105,323,698.25	99,460,949.64
所有者权益合计	3,950,513,134.45	3,953,140,858.28
负债和所有者权益总计	3,967,013,575.07	4,054,829,835.82

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	3,435,487,346.97	3,073,960,397.80

其中：营业收入	3,435,487,346.97	3,073,960,397.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,426,501,915.36	2,781,003,977.65
其中：营业成本	2,972,566,197.29	2,398,776,667.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,491,251.02	8,942,696.68
销售费用	202,795,363.99	216,671,668.58
管理费用	212,032,184.94	178,025,154.26
财务费用	12,396,826.55	-38,141,979.90
资产减值损失	14,220,091.57	16,729,770.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,191,352.46	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,624,322.36	2,053,381.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	224,983.83	6,182.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	46,297,511.43	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,715,912.94	295,009,801.44
加：营业外收入	17,112,273.68	47,765,829.85
其中：非流动资产处置利得	94,933.55	23,666.51
减：营业外支出	445,215.33	2,136,075.56
其中：非流动资产处置损失	223,956.64	237,176.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,382,971.29	340,639,555.73
减：所得税费用	5,379,084.12	49,397,040.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,003,887.17	291,242,515.23
归属于母公司所有者的净利润	54,404,728.27	269,454,420.92
少数股东损益	5,599,158.90	21,788,094.31

六、其他综合收益的税后净额	27,428,573.33	-11,323,378.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,550,980.07	-12,088,093.70
（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	25,550,980.07	-12,088,093.70
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	25,550,980.07	-12,088,093.70
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,877,593.26	764,715.00
七、综合收益总额	87,432,460.50	279,919,136.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,955,708.34	257,366,327.22
归属于少数股东的综合收益总额	7,476,752.16	22,552,809.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0526	0.2699
（二）稀释每股收益	0.0526	0.2699

法定代表人：赖伟德

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	1,041,801.06	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	5,263.70	0.00
销售费用		
管理费用	1,402,658.85	19,430,090.28
财务费用	-30,280.90	2,460.15
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）	120,000,000.00	170,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,664,159.41	150,567,449.57
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
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,664,159.41	150,517,429.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,664,159.41	150,517,429.57
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	119,664,159.41	150,517,429.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1157	0.1507
（二）稀释每股收益	0.1157	0.1507

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	3,151,081,623.12	3,461,828,947.27
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	119,562,015.62	112,016,551.35
收到其他与经营活动有关的现金	67,102,448.74	82,824,715.78
经营活动现金流入小计	3,337,746,087.48	3,656,670,214.40

购买商品、接受劳务支付的现金	2,991,365,604.84	2,725,830,171.26
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	393,192,569.29	284,681,667.77
支付的各项税费	159,803,821.01	101,589,060.25
支付其他与经营活动有关的现金	383,038,805.36	318,274,633.44
经营活动现金流出小计	3,927,400,800.50	3,430,375,532.72
经营活动产生的现金流量净额	-589,654,713.02	226,294,681.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	366,475,000.00	484,949,264.87
取得投资收益收到的现金	2,875,249.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,318.48	10,674.88
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	369,534,567.78	485,127,711.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,608,018.32	81,961,091.23
投资支付的现金	284,475,910.77	445,055,884.32
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	4,469,194.49	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	383,553,123.58	527,016,975.55
投资活动产生的现金流量净额	-14,018,555.80	-41,889,264.32
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	398,003,048.80	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	335,976,900.91	4,050,046.80
筹资活动现金流入小计	733,979,949.71	374,179,098.15
偿还债务支付的现金	596,772,336.78	106,361,493.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,547,520.57	108,109,707.89
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	18,957,327.50	412,122,242.01
筹资活动现金流出小计	735,277,184.85	626,593,442.93
筹资活动产生的现金流量净额	-1,297,235.14	-252,414,344.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-427,756.84	9,296,704.01
五、现金及现金等价物净增加额	-605,398,260.80	-58,712,223.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,120,079,809.30	634,896,656.90
六、期末现金及现金等价物余额	514,681,548.50	576,184,433.49

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	14,188,049.34	8,023,961.22
经营活动现金流入小计	14,188,049.34	8,023,961.22
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	814,881.53	3,930,362.92
支付的各项税费	5,263.70	5,015.44
支付其他与经营活动有关的现金	96,322,937.22	3,502,737.54
经营活动现金流出小计	97,143,082.45	7,438,115.90
经营活动产生的现金流量净额	-82,955,033.11	585,845.32
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	112,962,100.00	106,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	112,962,100.00	106,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,451.20	386,242.27
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	63,451.20	386,242.27
投资活动产生的现金流量净额	112,898,648.80	105,613,757.73
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	93.60	46.80
筹资活动现金流入小计	93.60	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	113,801,410.80	104,966,335.13
支付其他与筹资活动有关的现金	9,117,731.39	
筹资活动现金流出小计	122,919,142.19	104,966,335.13
筹资活动产生的现金流量净额	-122,919,048.59	-104,966,288.33
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	-92,975,432.90	1,233,314.72
加：期初现金及现金等价物余额	93,177,099.42	61,512.09
六、期末现金及现金等价物余额	201,666.52	1,294,826.81

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	1,034,558,280.00				243,398,271.33		-46,294,822.11		35,803,755.06		1,389,814,750.60	63,333,891.41	2,720,614,126.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,034,558,280.00				243,398,271.33		-46,294,822.11		35,803,755.06		1,389,814,750.60	63,333,891.41	2,720,614,126.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-8,490,472.44		25,550,980.07				-59,396,682.53	7,476,752.16	-34,859,422.74
（一）综合收益总额							25,550,980.07				54,404,728.27	7,476,752.16	87,432,460.50
（二）所有者投入和减少资本					-8,490,566.04								-8,490,566.04
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					-8,490,566.04								-8,490,566.04
（三）利润分配											-113,801,410.80		-113,801,410.80
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												-113,801,410.80	-113,801,410.80	
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					93.60								93.60	
四、本期期末余额	1,034,558,280.00				234,907,798.89		-20,743,842.04		35,803,755.06			1,330,418,068.07	70,810,643.57	2,685,754,703.55

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	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)	36,055,014.00				201,044,079.89		-43,648,525.11		29,590,045.11		-93,898,718.77	-206,012,703.07	-76,870,807.95
(一)综合收益总额							-43,648,525.11				486,402,025.25	40,749,189.76	483,502,689.90
(二)所有者投入和减少资本	36,055,014.00				201,044,033.09						-439,654,146.03	-246,761,892.83	-449,316,991.77
1. 股东投入的普通股	36,055,014.00				404,356,986.00							-246,761,892.83	193,650,107.17
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					-203,312,952.91						-439,654,146.03		-642,967,098.94
(三)利润分配									29,590,045.11		-140,646,597.99		-111,056,552.88
1. 提取盈余公积									35,803,755.06		-35,803,755.06		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-104,842,842.93		-104,842,842.93
4. 其他									-6,213,709.95				-6,213,709.95
(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					46.80								46.80
四、本期期末余额	1,034,558,280.00				243,398,271.33	-46,294,822.11		35,803,755.06		1,389,814,750.60	63,333,891.41		2,720,614,126.29

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	1,034,558,280.00				2,777,916,052.32				41,205,576.32	99,460,949.64			3,953,140,858.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,034,558,280.00				2,777,916,052.32				41,205,576.32	99,460,949.64			3,953,140,858.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-8,490,472.44					5,862,748.61			-2,627,723.83
（一）综合收益总额										119,664,159.41			119,664,159.41
（二）所有者投入和减少资本					-8,490,566.04								-8,490,566.04
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					-8,490,566.04						-8,490,566.04
(三) 利润分配										-113,801,410.80	-113,801,410.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-113,801,410.80	-113,801,410.80
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						93.60					93.60
四、本期期末余额	1,034,558,280.00				2,769,425,579.88				41,205,576.32	105,323,698.25	3,950,513,134.45

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	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）	36,055.04.00				404,357.032.80			13,800,236.44	19,359,285.00	473,571,568.24	
（一）综合收益总额									138,002,364.37	138,002,364.37	
（二）所有者投入和减少资本	36,055.04.00				404,356.986.00					440,412,000.00	
1. 股东投入的普通股	36,055.04.00				404,356.986.00					440,412,000.00	
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											
（三）利润分配								13,800,236.44	-118,643,079.37	-104,842,842.93	
1. 提取盈余公积								13,800,236.44	-13,800,236.44		
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					46.80						46.80
四、本期期末余额	1,034,558,280.00				2,777,916,052.32				41,205,576.32	99,460,949.64	3,953,140,858.28

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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

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份。

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

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

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

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

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

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2017年6月30日，本公司累计发行股本总数1,034,558,280股（有限售条件股份620,030,912股，无限售条件股份414,527,368股），注册资本为1,034,558,280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

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

（四）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2017年8月24日批准报出。

四、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共18户（其中Strong Media Group Limited旗下10家子公司未单列），具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
深圳创维数字技术有限公司	全资子公司	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	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%
Strong Media Group Limited	控股子公司	四级	80%	80%
创维液晶器件（深圳）有限公司	全资子公司	四级	100%	100%
江西有线盘云科技有限公司	控股子公司	四级	51%	51%
山西盘云网络科技有限公司	控股子公司	四级	51%	51%

贵州盘云数字网络科技有限公司	控股子公司	四级	51%	51%
SKW Digital Technology MX	控股子公司	四级	99.90%	99.90%
Caldero Holdings Limited	控股子公司	四级	80%	80%
Caldero Limited	控股子公司	五级	100%	100%

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户：

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

名称	变更原因
Caldero Holdings Limited	新设
Caldero Limited	非同一控制下企业合并

合并范围变更主体的具体信息详见“附注九、合并范围的变更”。

五、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。

六、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。

（四） 记账本位币

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

（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

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时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

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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。

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。

（3） 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。

(4) 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。

(5) 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

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

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

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的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：人民币 1000 万元以上（或等值外币）或占期末应收款项余额的 5%以上（包含 5%）；

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
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。

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. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注六（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一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（%）
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。

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. 会计处理方法

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

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

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

(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的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、

注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

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

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

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。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注六（十六）固定资产。

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) 重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布《企业会计准则第 16 号——政府补助》自 2017 年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

七、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	6%、11%、17%(软件产品实际税负超过 3%的部分即征即退)
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%等
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
深圳创维数字技术有限公司（注 1）	15%
深圳市创维软件有限公司（注 2）	10%
北京创维海通数字技术有限公司（注 3）	15%
才智商店有限公司	16.5%
深圳蜂驰信息服务有限公司	25%
深圳微普特信息技术有限公司（注 4）	25%
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
江西有线盘云科技有限公司	25%
山西盘云网络科技有限公司	25%

贵州盘云数字网络科技有限公司	25%
SKW Digital Technology MX	30%
Caldero Holdings Limited (注 9)	19%
Caldero Limited (注 9)	19%

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，2014年-2016年适用的企业所得税税率为15%。该公司目前已申报高新技术企业认定，故2017年度暂按15%企业所得税税率计缴企业所得税。

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，2014年-2016年适用的企业所得税税率为15%，该公司目前已申报高新技术企业认定，故2017年度暂按15%企业所得税税率。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%。由于国家规划布局内的重点软件企业不再核发证书，改由主管税局备案制，符合规定方可享受国家规划布局内的重点软件企业所得税优惠税率，2015和2016年度企业所得税汇算清缴，软件公司均符合要求且完成备案，享受10%的所得税优惠税率。2017年各项指标均符合财政部国家税务局《关于进一步鼓励软件企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）、《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）、《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》（发改高技[2016]1056号）各文件指标要求。故2017年仍按10%的税率计缴企业所得税。

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：GF201311000855，2016年12月22日通过高新技术企业复审，证书编号：GR201611002640，有效期三年，适用的企业所得税税率为15%。该公司2017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，2014年度至2016年度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2016年度盈利，但不足以弥补以前年度亏损。该公司2017年度不符合高新技术企业认定条件，故2017年度执行25%企业所得税率。

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2017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%。2012-2017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。

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

其他子公司报告期内均系按法定税率纳税。

八、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	345,267.91	333,963.72
银行存款	514,081,562.54	1,119,745,845.58
其他货币资金	130,999,240.89	451,893,684.04
合计	645,426,071.34	1,571,973,493.34

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	80,803,904.97	66,582,348.97
保函保证金	27,955,019.20	5,829,712.27
银行贷款保证金	21,985,598.67	379,481,622.80
合计	130,744,522.84	451,893,684.04

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		1,666,394.65
权益工具投资		1,666,394.65
合计		1,666,394.65

其他说明：无。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	277,561,384.23	281,368,296.30
商业承兑票据	200,000.00	
合计	277,761,384.23	281,368,296.30

(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	2,254,276.53
商业承兑票据	0.00
合计	2,254,276.53

(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	7,156,480.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	7,156,480.00	0.00

(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	0.00
合计	0.00

其他说明：无。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,149,666,401.03	100.00%	120,924,864.46	3.84%	3,028,741,536.57	2,525,833,590.46	100.00%	112,890,369.77	4.47%	2,412,943,220.69
合计	3,149,666,401.03	100.00%	120,924,864.46	3.84%	3,028,741,536.57	2,525,833,590.46	100.00%	112,890,369.77	4.47%	2,412,943,220.69

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

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			
半年以内(含半年)	1,889,721,794.03	18,898,267.02	1.00%
半年至 1 年(含 1 年)	508,161,842.72	25,408,092.14	5.00%
1 年以内小计	2,397,883,636.75	44,306,359.16	1.85%
1 至 2 年	322,940,123.03	32,294,012.30	10.00%
2 至 3 年	79,439,008.89	15,887,801.78	20.00%
3 至 4 年	31,565,476.57	15,782,738.29	50.00%
4 至 5 年	9,017,395.08	7,213,916.06	80.00%
5 年以上	2,611,924.48	2,611,924.48	100.00%
合计	2,843,457,564.80	118,096,752.07	4.15%

确定该组合依据的说明：

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。

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

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	13,291,234.67	---	---	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	292,917,601.56	2,828,112.39	0.97	经测试后计提
合计	306,208,836.23	2,828,112.39	0.92	

(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 9,222,818.58 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	1,188,323.89

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	774,491.52	无法收回	已履行	否
合计	--	774,491.52	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
单位一	211,528,017.18	6.72	2,123,908.27
单位二	174,868,929.82	5.55	2,120,762.17
单位三	111,495,741.13	3.54	4,284,904.36
单位四	68,529,352.50	2.18	7,979,832.99
单位五	66,638,572.00	2.12	666,385.72
合计	633,060,612.63	20.11	17,175,793.51

(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	18,142,692.80	短期借款	18,142,692.80
合计	18,142,692.80		18,142,692.80

其他说明：无。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	50,044,477.59	97.61%	22,186,214.80	100.00%
1 至 2 年	1,227,685.83	2.39%		
合计	51,272,163.42	--	22,186,214.80	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
单位一	8,593,738.83	16.76	1年以内	未到结算期
单位二	4,440,000.00	8.66	1年以内	未到结算期
单位三	4,107,091.80	8.01	1年以内	未到结算期
单位四	3,416,636.14	6.66	1年以内	未到结算期
单位五	2,825,337.85	5.51	1年以内	未到结算期
合计	23,382,804.62	45.60		

其他说明：无。

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他流动资产利息	2,098,776.17	3,709,005.80
合计	2,098,776.17	3,709,005.80

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

无				
---	--	--	--	--

其他说明：

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。

7、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	120,825,062.28	100.00%	5,244,104.28	4.34%	115,580,958.00	90,664,588.08	100.00%	4,970,708.07	5.48%	85,693,880.01
合计	120,825,062.28	100.00%	5,244,104.28	4.34%	115,580,958.00	90,664,588.08	100.00%	4,970,708.07	5.48%	85,693,880.01

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

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			
半年以内(含半年)	15,169,075.64	151,690.75	1.00%
半年至 1 年(含 1 年)	9,577,230.60	478,861.53	5.00%
1 年以内小计	24,746,306.24	630,552.28	2.55%
1 至 2 年	8,284,997.63	828,499.75	10.00%
2 至 3 年	3,305,360.82	661,072.16	20.00%
3 至 4 年	1,976,566.85	988,283.43	50.00%
4 至 5 年	1,207,719.98	966,175.99	80.00%
5 年以上	1,169,520.67	1,169,520.67	100.00%
合计	40,690,472.19	5,244,104.28	12.89%

确定该组合依据的说明：

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。

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

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-应收出口退税款	40,148,855.37	---	---	经测试收回不具有不确定性
无风险组合-员工备用金	10,502,284.56	---	---	经测试收回不具有不确定性
关联方组合	450,562.04	---	---	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	29,032,888.12	---	---	经测试收回不具有不确定性
合计	80,134,590.09	---	---	

（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 273,396.21 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		

（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	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：无。

(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	47,620,866.53	39,736,245.17
应收出口退税款	40,148,855.37	26,523,897.42
往来款及其他	22,553,055.82	13,908,921.59
员工借款	10,502,284.56	10,495,523.90
合计	120,825,062.28	90,664,588.08

(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	应收出口退税款	40,148,855.37	半年以内	33.23%	0.00
单位二	押金及保证金	3,765,390.00	1年至2年	3.12%	180,394.50
单位三	押金及保证金	2,800,000.00	2年至3年	2.32%	380,000.00
单位四	押金及保证金	2,453,619.05	半年至1年	2.03%	122,680.95
单位五	押金及保证金	2,212,250.00	半年以内及半年至1年	1.83%	51,262.50
合计	--	51,380,114.42	--	42.53%	734,337.95

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

8、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	211,460,237.25	5,760,434.84	205,699,802.41	195,939,655.03	7,197,161.46	188,742,493.57
在产品	130,548,072.74	255,646.04	130,292,426.70	210,710,416.35	483,508.11	210,226,908.24
库存商品	532,856,026.22	41,206,095.91	491,649,930.31	388,182,417.54	36,215,261.91	351,967,155.63
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	286,004,292.75		286,004,292.75	172,662,549.87	0.00	172,662,549.87
合计	1,160,868,628.96	47,222,176.79	1,113,646,452.17	967,495,038.79	43,895,931.48	923,599,107.31

(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	7,197,161.46			1,436,726.62		5,760,434.84
在产品	483,508.11			227,862.07		255,646.04
库存商品	36,215,261.91	6,499,151.09		1,508,317.09		41,206,095.91
合计	43,895,931.48	6,499,151.09		3,172,905.78		47,222,176.79

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	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：无。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	95,905,799.73	177,905,799.73
增值税留抵扣额	92,029,902.71	37,647,413.61
所得税预缴税额	40,510,550.16	1,519,347.69
合计	228,446,252.60	217,072,561.03

10、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
可供出售权益工具：	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
按成本计量的	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
合计	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00

(2) 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	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	1,800,000.00

技有限公司											
深圳市德仓科技有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00
合计	14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	1,800,000.00

11、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	817,927.74			224,983.83							1,042,911.57	
小计	817,927.74			224,983.83							1,042,911.57	
二、联营企业												
合计	817,927.74			224,983.83							1,042,911.57	

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输工具	机器设备	办公及电子设备	其他设备	融资租入固定资产	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	345,653,953.62	9,206,209.67	362,275,951.35	96,928,936.55	69,232,695.56	243,653.85	883,541,400.60
2.本期增加金额	498,966.65	924,450.55	41,435,503.34	16,895,941.62	20,785,062.35		80,539,924.51
(1) 购置	498,966.65	924,450.55	41,400,236.05	16,895,941.62	20,785,062.35		80,504,657.22

(2) 在建工程转入			35,267.29				35,267.29
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		257,658.00	1,755,697.72	2,739,481.73	153,843.81		4,906,681.26
(1) 处置或报废		257,658.00	1,755,697.72	2,739,481.73	153,843.81		4,906,681.26
4.期末余额	346,152,920.27	9,873,002.22	401,955,756.97	111,085,396.44	89,863,914.10	243,653.85	959,174,643.85
二、累计折旧							
1.期初余额	20,433,698.83	6,615,250.28	104,007,383.45	59,709,445.16	41,834,514.71	54,009.90	232,654,302.33
2.本期增加金额	8,052,835.04	471,541.29	16,047,765.91	8,511,759.30	4,763,224.02	23,147.19	37,870,272.75
(1) 计提	8,052,835.04	471,541.29	16,047,765.91	8,511,759.30	4,763,224.02	23,147.19	37,870,272.75
3.本期减少金额		244,775.10	1,576,732.41	1,485,235.47	123,926.88		3,430,669.86
(1) 处置或报废		244,775.10	1,576,732.41	1,485,235.47	123,926.88		3,430,669.86
4.期末余额	28,486,533.87	6,842,016.47	118,478,416.95	66,735,968.99	46,473,811.85	77,157.09	267,093,905.22
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	317,666,386. 40	3,030,985.75	283,477,340. 02	44,349,427.4 5	43,390,102.2 5	166,496.76	692,080,738. 63
2.期初账 面价值	325,220,254. 79	2,590,959.39	258,268,567. 90	37,219,491.3 9	27,398,180.8 5	189,643.95	650,887,098. 27

(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	77,157.09	0.00	166,496.76

(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）	3,129,750.00	正在办理
深圳液晶器件公司临时值班房	225,702.08	临时辅助设施
深圳液晶器件公司变压器房、化学	184,379.71	临时辅助设施

储存室、垃圾房及护卫房		
-------------	--	--

13、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
山西中西医结合医院 WIFI 覆盖	4,825,729.32		4,825,729.32	2,610,090.53		2,610,090.53
广州珠江数码运营平台搭建	2,738,105.75		2,738,105.75	2,556,640.91		2,556,640.91
合计	7,563,835.07		7,563,835.07	5,166,731.44		5,166,731.44

(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
无												

(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		

14、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	36,350,032.6 0			25,161,187.6 3	95,670,594.7 9	90,478,400.7 1	247,660,215. 73
2.本期 增加金额	186,447.64			1,088,874.80	4,207,829.81	1,500.00	5,484,652.25
(1) 购置	186,447.64				4,207,829.81	1,500.00	4,395,777.45
(2) 内部研发				1,088,874.80			1,088,874.80
(3) 企业合并增 加							
3.本期减 少金额					88,544.98		88,544.98
(1) 处置					88,544.98		88,544.98
4.期末 余额	36,536,480.2 4			26,250,062.4 3	99,789,879.6 2	90,479,900.7 1	253,056,323. 00
二、累计摊 销							
1.期初 余额	5,200,963.58			5,852,688.45	67,147,872.4 3	17,607.18	78,219,131.6 4
2.本期 增加金额	396,504.74			2,341,442.17	6,024,783.36	3,789.21	8,766,519.48
(1) 计提	396,504.74			2,341,442.17	6,024,783.36	3,789.21	8,766,519.48
3.本期 减少金额							
(1) 处置							
4.期末 余额	5,597,468.32			8,194,130.62	73,172,655.7 9	21,396.39	86,985,651.1 2
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	30,939,011.92			18,055,931.81	26,617,223.83	90,458,504.32	166,070,671.88
2.期初账面价值	31,149,069.02			19,308,499.18	28,522,722.36	90,460,793.53	169,441,084.09

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 10.87%。

(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		

15、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
非专利技术开 发-智慧生活云 服务平台		1,855,368.77						1,855,368.77
非专利技术开 发-智慧生活移 动终端系统		1,585,059.10						1,585,059.10
非专利技术开 发-Pangea 集团		1,032,294.76						1,032,294.76

客户业务运营支撑平台							
非专利技术开发-Pangea 共享营销推广管理系统		954,210.24					954,210.24
非专利技术开发-健康云析		964,435.26					964,435.26
合计		6,391,368.13					6,391,368.13

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-智慧生活云服务平台	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立项报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件	50%
非专利技术开发-智慧生活移动终端系统	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立项报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件	50%
非专利技术开发-Pangea集团客户业务运营支撑平台	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立项报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件	50%
非专利技术开发-Pangea共享营销推广管理系统	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立项报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件	50%
非专利技术开发-健康云析	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立项报告，并判断是否满足开发阶段资本化的条件	50%

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收购 Strong 集团	78,179,759.18	0.00	0.00	78,179,759.18
收购 Caldero	0.00	13,459,505.06	0.00	13,459,505.06

Limited					
合计	78,179,759.18	13,459,505.06		0.00	91,639,264.24

(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
无				
合计				

17、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	15,919,204.72	4,295,433.84	4,020,579.14	0.00	16,194,059.42
平台维护费及其他	23,023,886.98	21,993,642.96	6,586,483.43	0.00	38,431,046.51
合计	38,943,091.70	26,289,076.80	10,607,062.57	0.00	54,625,105.93

18、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	170,080,532.86	25,510,082.58	157,967,317.94	23,693,158.31
内部交易未实现利润	17,445,369.37	4,591,508.68	8,590,484.66	2,457,824.44
可抵扣亏损	662,846.57	220,926.76	707,687.28	223,200.46
其他应付款	46,083,902.69	6,912,585.40	43,822,998.05	6,573,449.71
固定资产折旧	11,328,678.23	1,699,301.73	12,591,372.66	1,888,705.90
无形资产摊销	1,536,560.18	230,484.03	1,404,861.73	210,729.26
预计负债	54,961,895.18	7,435,109.92	58,999,270.69	7,835,862.53
应付职工薪酬	86,826,084.53	12,683,207.44	91,529,842.65	13,393,944.64
合计	388,925,869.61	59,283,206.54	375,613,835.66	56,276,875.25

(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	13,790.54	2,898.96	0.00	0.00
合计	13,790.54	2,898.96	0.00	0.00

(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	0.00	59,283,206.54	0.00	56,276,875.25
递延所得税负债	0.00	2,898.96	0.00	

(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	10,406,765.86	30,047,787.84
可抵扣亏损	288,838,679.88	296,089,510.94
合计	299,245,445.74	326,137,298.78

(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
2017 年		48,987,833.67	
2018 年	26,961,175.44	26,961,175.44	
2019 年	135,525,589.60	135,525,589.60	
2020 年	27,772,713.62	27,772,713.62	
2021 年	36,194,096.50	36,194,096.50	
2022 年	15,418,331.22		
无期限	46,966,773.50	20,648,102.11	
合计	288,838,679.88	296,089,510.94	--

其他说明：无。

19、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	33,805,811.55	47,042,683.58
合计	33,805,811.55	47,042,683.58

其他说明：无。

20、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	0.00	361,325,879.64
抵押借款	18,142,692.80	7,522,415.40
保证借款	100,305,068.27	0.00
信用借款	71,619,555.29	26,123,694.64
合计	190,067,316.36	394,971,989.68

短期借款分类的说明：

注1.抵押借款为海外子公司应收账款抵押借款，详见本节应收账款之 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.保证借款为深圳创维数字技术有限公司为才智商店有限公司开具保函提供担保的借款，担保金额为EUR13,000,000.00，担保期间为2017年6月16日-2018年6月27日。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无				

其他说明：无。

21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	8,453,291.53	0.00
合计	8,453,291.53	

其他说明：无。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	947,378,175.15	739,516,758.28
合计	947,378,175.15	739,516,758.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,451,820,654.16	1,292,428,520.24
合计	1,451,820,654.16	1,292,428,520.24

(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	15,191,426.06	仍在供货
合计	15,191,426.06	--

其他说明：无。

24、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	69,582,779.88	74,697,756.81
合计	69,582,779.88	74,697,756.81

(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	3,422,389.98	订单尚未完结
单位二	3,327,192.68	订单尚未完结
单位三	2,765,872.33	订单尚未完结
单位四	2,623,465.47	订单尚未完结
单位五	1,603,228.00	订单尚未完结
合计	13,742,148.46	--

25、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	116,459,235.58	341,667,599.55	364,233,542.17	93,893,292.96
二、离职后福利-设定提存计划	197,028.29	27,532,769.78	27,521,856.50	207,941.57
三、辞退福利	924,811.59	1,566,954.87	1,437,170.61	1,054,595.85
合计	117,581,075.46	370,767,324.20	393,192,569.28	95,155,830.38

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	111,983,028.19	311,884,913.20	334,432,223.24	89,435,718.15
2、职工福利费	0.00	10,334,616.25	10,334,616.25	0.00
3、社会保险费	69,984.31	8,500,774.96	8,510,965.49	59,793.78
其中：医疗保险费	63,237.15	7,331,588.67	7,340,943.28	53,882.54
工伤保险费	1,830.06	578,376.14	578,564.36	1,641.84
生育保险费	4,917.10	590,810.15	591,457.85	4,269.40
4、住房公积金	3,984,360.52	8,052,398.28	8,052,009.28	3,984,749.52

5、工会经费和职工教育经费	421,862.56	2,894,896.86	2,903,727.91	413,031.51
合计	116,459,235.58	341,667,599.55	364,233,542.17	93,893,292.96

(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	192,334.02	26,928,831.81	26,917,330.53	203,835.30
2、失业保险费	4,694.27	603,937.97	604,525.97	4,106.27
合计	197,028.29	27,532,769.78	27,521,856.50	207,941.57

其他说明：

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

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

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,801,409.45	16,566,267.48
企业所得税	51,095,067.85	39,339,012.82
个人所得税	2,146,152.58	5,421,072.40
城市维护建设税	1,319,865.49	846,691.38
教育费附加	720,475.83	415,084.51
地方教育费附加	222,285.11	189,694.91
印花税及其他	427,006.69	785,176.26
合计	81,732,263.00	63,562,999.76

其他说明：无。

27、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	591,517.92	464,742.80
合计	591,517.92	464,742.80

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

本公司期末不存在已逾期未支付的利息情况。

28、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	19,173,229.54	11,456,874.12
往来款及其他	103,816,841.95	121,506,763.94
预提费用	95,670,509.88	104,370,566.65
收购液晶器件剩余 50%应付股权转让款	238,949,553.57	245,681,339.27
用于支付液晶器件 50%股权转让款对应的借款	4,324,978.80	245,964,523.89
代收液晶科技重组税款	0.00	92,119,834.86
合计	461,935,113.74	821,099,902.73

(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	95,497,193.87	未到支付期
单位二	4,324,978.80	未到支付期
合计	99,822,172.67	--

其他说明：无。

29、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	24,046,157.17	272,886.77
一年内到期的长期应付款	55,792,195.20	52,608,960.00

合计	79,838,352.37	52,881,846.77
----	---------------	---------------

其他说明：

一年内到期的长期借款为保函借款。

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,355,490.48	2,102,862.28
保证借款	344,479,668.11	120,642,077.62
合计	346,835,158.59	122,744,939.90

长期借款分类的说明：

注1 抵押物为房屋建筑物，期末账面价值5,658,956.36元。

注2 保证借款中128,284,911.71元属于关联方担保借款，担保情况详见附注十三、关联方及关联交易

注3 保证借款中216,194,756.40元属于深圳创维数字技术有限公司为才智商店有限公司开具保函提供担保的借款，担保金额为EUR31,000,000.00，担保期间为2017年6月8日-2019年6月8日。

31、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
应付融资租赁款	140,716.89	164,596.45

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	54,961,895.18	59,206,134.34	
合计	54,961,895.18	59,206,134.34	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无。

33、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	121,532,035.67	5,770,000.00	11,576,195.29	115,725,840.38	
合计	121,532,035.67	5,770,000.00	11,576,195.29	115,725,840.38	--

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
收政府补助款基于 IPv6 全媒体智能终端及服务系统产业化/深发改【2014】656 号	3,307,461.15			1,849,999.98	1,457,461.17	与资产相关
基于国产单芯片的超高清智能机顶盒	2,004,492.45			520,528.94	1,483,963.51	与资产相关
下一代智能融合业务多媒体	4,998,380.00			382,284.35	4,616,095.65	与资产相关
IPTV 关键技术研发与产业化--深发改(2011)168 号	1,500,000.00			499,999.98	1,000,000.02	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]	2,583,333.33			499,999.98	2,083,333.35	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】	2,916,666.67			499,999.98	2,416,666.69	与资产相关
基于移动互联网的智能眼镜研发	3,233,900.57			400,069.20	2,833,831.37	与资产相关
2012 年核高基项目拨款	1,088,833.33			139,000.00	949,833.33	与资产相关
IP 多媒体终端关键技术/深科工贸信计财字[2009]44	300,000.00			300,000.00		与资产相关
基于云计算架构和家庭物联网三网融合[2012]15	966,666.67			199,999.98	766,666.69	与资产相关
深发改[2010]2246 号/发改投资[2010]2270 号	200,000.00			199,999.98	0.02	与资产相关
面向新一代互联网的	1,600,000.00			199,999.98	1,400,000.02	与资产相关

开放式信息家电软件						
收清华研究院合作经费/深发改(2010)169号	600,000.00			180,000.00	420,000.00	与资产相关
核高基财政拨款	1,501,266.76			183,439.44	1,317,827.32	与资产相关
核高基财政拨款	2,518,808.33			293,109.75	2,225,698.58	与资产相关
2013年第二批战略性新兴产业/深发改【2013】993号	1,100,000.00			150,000.00	950,000.00	与资产相关
深科工贸信计财字[2011]114号三网融合	133,333.33			100,000.00	33,333.33	与资产相关
深圳市财政委员会设备购置款/深发改2010/2427	100,000.00			100,000.00		与资产相关
国家财政补助/发改投资[2010]2270/2246号/电子信	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	800,000.00			100,000.00	700,000.00	与资产相关
一站式云游戏开发项目	673,666.67			85,999.98	587,666.69	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	320,000.00			79,999.98	240,000.02	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	396,666.67			70,000.02	326,666.65	与资产相关
基于 Android 技术的数字电视中间/深科技创[2012]318号	202,500.00			67,500.00	135,000.00	与资产相关
火炬计划基于开放平台与三网融合	480,000.00			60,000.00	420,000.00	与资产相关
广电光纤入户终端应用示范项目 D1056/05	2,000,000.00			11,622.00	1,988,378.00	与资产相关
基于云技术的电视导航系统合同 D1050	391,229.76			49,999.98	341,229.78	与资产相关
收科技厅经费拨款-粤财教【2011】363	102,000.00			36,000.00	66,000.00	与资产相关

号						
互联网电视数字内容和应用交易平台	252,960.03			30,000.00	222,960.03	与资产相关
家庭多媒体终端智能化节能技术研究与应用	160,000.00			19,999.98	140,000.02	与资产相关
发改投资 [2010]2270/2246 号-南山配套	18,000.00			18,000.00		与资产相关
面向新一代互联网的开放式信息家电 1030	144,000.00			18,000.00	126,000.00	与资产相关
收清华大学深研院协作费	96,000.00			12,000.00	84,000.00	与资产相关
深圳财政局拨款-深科工贸信计财字 [2009]44 号	10,000.00			10,000.00		与资产相关
收清华研究院合作经费/深发改(2010)169 号	66,666.69			20,000.00	46,666.69	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
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
收到 IPTV6 政府补贴	9,250,000.00				9,250,000.00	与资产相关
收到 IPTV6 政府补贴 2	1,750,000.00				1,750,000.00	与资产相关
招行收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
收项目合作补助(先进技术学院)		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
家庭娱乐多平台融合技术工程实验室项目	3,916,666.67			500,000.00	3,416,666.67	与资产相关
深圳市南山财政局金融危机扶持资金/南科专	30,000.00			30,000.00		与资产相关
数字电视终端浪涌抗扰度项目(应用示范)		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关

深科工贸信计财字 201149 号/企业信息 化重点项目	217,049.18		32,557.38		184,491.80	与资产相关
深圳市产业技术进步 资金：合同号 2011X309 号	273,000.00		42,000.00		231,000.00	与资产相关
南山财政局拨付科技 发展专项基金-南知 示 2009-2-1	10,000.00		10,000.00			与资产相关
南山财政局款/ 合 同：南知发 2010-5	10,000.00		10,000.00			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
贷款贴息分摊	18,114,583.33		462,500.13		17,652,083.20	与资产相关
企业信息化综合平台 /深科工贸信计财字 [2009]51 号	182,000.00		28,000.02		153,999.98	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）	383,833.33		49,000.00		334,833.33	与资产相关
（2013）1891 号移动 互联网应用商店信息 挖掘	400,000.02			49,999.98	350,000.04	与资产相关
北斗智能车载网关技 术研发	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
基于北斗导航系统的 智能车载终端产品研 发	1,050,000.00			150,000.00	900,000.00	与资产相关
支持 OTT 和 DVB 双 模式数字电视 D8044	866,758.37			106,999.98	759,758.39	与资产相关
南山财政局三网融合 补助款/合同号南科 企 2010028	23,333.18			10,000.02	13,333.16	与资产相关
一云多屏智能深发改 [2013]626/8002	3,681,666.69			469,999.98	3,211,666.71	与资产相关
家庭多媒体智能项/ 深发改[2013]993 号 /8003	883,333.31			100,000.02	783,333.29	与资产相关
量子点技术在广色域	670,570.58				670,570.58	与资产相关

显示领域的应用研究						
智能移动终端用触控显示一体化模组技术研究	3,000,000.00	1,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
重 20160423 适用于柔性电子器件的高可靠性柔性封装薄膜技术研发	3,600,000.00				3,600,000.00	与资产相关
柔性等新型显示检测技术研究	2,416,500.00			781,950.00	1,634,550.00	与资产相关
可印刷高介电常数绝缘显示材料关键技术研究		300,000.00			300,000.00	与资产相关
深圳可穿戴设备液晶显示技术工程实验室项目	2,863,247.87				2,863,247.87	与资产相关
国家、省市创新平台建设配套补贴（深圳可穿戴设备液晶显示技术工程实验室（配套））	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
新型封装大功率 LED 背光源关键技术研发	1,880,713.33			390,659.00	1,490,054.33	与资产相关
有源矩阵有机发光二极管显示（AMOLED）关键技术研发	1,907,500.00			142,500.00	1,765,000.00	与资产相关
固态光源应用技术工程研究开发中心	962,876.06			206,239.31	756,636.75	与资产相关
深圳市固态光源应用工程技术研究	553,900.00			110,200.00	443,700.00	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	726,418.21			49,637.50	676,780.71	与资产相关
深圳光电显示器件集成技术企业重点实验室	66,825.00			43,145.83	23,679.17	与资产相关
广东省新兴战略项目（新型封装）	1,717,692.90			102,142.86	1,615,550.04	与资产相关
超薄超窄 LED 背光	145,700.00			11,162.50	134,537.50	与资产相关

一体机研发及产业化项						
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
大尺寸液晶屏用 LED 背光源芯片和模组研发及应用	2,694,345.09			140,097.30	2,554,247.79	与资产相关
柔性显示技术关键技术研究	3,226,415.14				3,226,415.14	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	1,150,275.00			59,850.00	1,090,425.00	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
战略新兴和未来产业发展资金国家与省资助项目配套计划（新型封装大功率 LED 背光源关键技术研发及产业化）	1,900,000.00				1,900,000.00	与资产相关
市级技术中心配套奖励		1,200,000.00			1,200,000.00	与资产相关
基于全层级标准光组建光学设计要素评估的光学系统设计评价标准体系构建		270,000.00			270,000.00	与资产相关
合计	121,532,035.67	5,770,000.00	634,057.53	10,942,137.76	115,725,840.38	--

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,034,558,280.00						1,034,558,280.00

35、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）	243,398,271.33	93.60	8,490,566.04	234,907,798.89
合计	243,398,271.33	93.60	8,490,566.04	234,907,798.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加93.60，原因为公司根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《关于返还零碎股历史股息相关事项的通知》，已于2017年5月份收到返还的零碎股历史股息93.60元，同时根据证监会市场监管部通知要求，将相关资金计入资本公积。

资本公积本期减少8,490,566.04，原因为公司本期支付了发行股份收购创维液晶器件（深圳）有限公司49%股权的发行费用8,490,566.04元。

36、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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-46,294,822.11	27,428,573.33			25,550,980.07	1,877,593.26	-20,743,842.04
外币财务报表折算差额	-46,294,822.11	27,428,573.33			25,550,980.07	1,877,593.26	-20,743,842.04
其他综合收益合计	-46,294,822.11	27,428,573.33			25,550,980.07	1,877,593.26	-20,743,842.04

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

37、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	35,803,755.06			35,803,755.06
合计	35,803,755.06			35,803,755.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

38、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	1,389,814,750.60	1,483,713,469.37
调整后期初未分配利润	1,389,814,750.60	1,483,713,469.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,404,728.27	486,402,025.25
减：提取法定盈余公积		35,803,755.06
应付普通股股利	113,801,410.80	104,842,842.93
其他减少		439,654,146.03
期末未分配利润	1,330,418,068.07	1,389,814,750.60

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、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	3,422,877,544.37	2,959,267,656.54	3,058,902,939.25	2,384,933,681.39
其他业务	12,609,802.60	13,298,540.75	15,057,458.55	13,842,986.57
合计	3,435,487,346.97	2,972,566,197.29	3,073,960,397.80	2,398,776,667.96

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,073,021.18	5,210,732.33
教育费附加	2,602,723.35	2,470,502.78
土地使用税	30,589.28	
印花税	2,049,768.29	
营业税		9,862.65
地方教育附加	1,735,148.92	1,251,598.92

合计	12,491,251.02	8,942,696.68
----	---------------	--------------

其他说明：

本公司依据财政部2016年12月3日发布的财会〔2016〕22号文的相关规定，将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从管理费用调至税金及附加科目核算。

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代理费	47,052,589.79	77,206,648.69
职工薪酬	32,525,512.38	46,646,791.79
售后服务费	38,909,560.68	26,426,423.88
运输费	14,996,354.74	13,165,627.55
招待费	8,800,191.59	8,763,098.99
差旅费	17,398,316.37	14,266,688.37
报关费	3,946,319.66	3,668,789.88
保险费	7,129,475.25	5,418,023.35
广告展览费	9,099,664.03	7,538,325.37
物料消耗	5,451,930.05	3,015,573.00
折旧及摊销费	833,019.57	375,739.19
其他费用	16,652,429.88	10,179,938.52
合计	202,795,363.99	216,671,668.58

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	151,690,701.42	114,918,267.80
折旧及摊销费	16,829,860.56	11,522,603.12
租赁费	11,087,583.07	9,532,428.56
业务招待费	2,258,794.11	1,834,157.15
差旅费	5,001,189.07	5,627,818.20
税费	1,053,657.35	3,086,831.07
审计费	738,449.67	1,781,844.53
技术开发费	6,946,817.21	9,317,280.93

办公费	4,043,684.57	5,167,407.82
其他费用	12,381,447.91	15,236,515.08
合计	212,032,184.94	178,025,154.26

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,509,236.60	13,167,191.49
减:利息收入	18,056,729.66	36,972,923.37
汇兑损失	17,101,211.57	0.00
减:汇兑收益	0.00	17,869,378.02
其他	2,843,108.04	3,533,130.00
合计	12,396,826.55	-38,141,979.90

44、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	9,354,869.84	8,489,216.40
二、存货跌价损失	4,865,221.73	8,240,553.67
合计	14,220,091.57	16,729,770.07

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-8,191,352.46	
合计	-8,191,352.46	

46、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	224,983.83	6,182.95
处置长期股权投资产生的投资收益		1,877,061.35
处置以公允价值计量且其变动计入当	-1,475,910.77	

期损益的金融资产取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,800,000.00	
定期理财投资收益	1,075,249.30	170,136.99
合计	1,624,322.36	2,053,381.29

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	46,297,511.43	0.00

48、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	94,933.55	23,666.51	94,933.55
其中：固定资产处置利得	94,933.55	23,666.51	94,933.55
政府补助	14,232,273.03	15,339,804.96	14,232,273.03
增值税返还	0.00	30,548,673.68	0.00
其他	2,785,067.10	1,853,684.70	2,785,067.10
合计	17,112,273.68	47,765,829.85	17,112,273.68

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
IPTV6 政府补贴	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	462,500.13		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	49,000.00	49,000.00	与资产相关
深圳市产业技术进步资金：合同号	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	42,000.00	与资产相关

2011X309								
深科工贸信 计财字 [2011]49 号/ 企业信息化 重点项目资	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	32,557.38	32,556.55	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	28,000.02	28,000.00	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
收企业研究 开发资助	深圳市市场 和质量监 督管理委 员会	补助	因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助	否	否	10,900,000. 00		与收益相 关
收知识产权 专利资金资 助	深圳市市场 和质量监 督管理委 员会	补助	因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助	否	否	124,000.00		与收益相 关
2017 年收南 山区(第 6 批) 岗前培训补 贴	深圳市高技 能人才公 共实训管 理服务中 心	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	44,800.00		与收益相 关
2016 年科学 技术奖(科创 委)	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	1,400,000.0 0		与收益相 关
产业转型升级 孵化融合 资助(经信 委)	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	500,000.00		与收益相 关
科技创新券 NO.03840	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	24,415.50		与收益相 关
深圳市市场	深圳市市场	奖励	因研究开发、技术	否	否	5,000.00		与收益相

和质量监督 管理委员会 专利申请奖励	和质量监督 管理委员会		更新及改造等获得的 补助					关
宝安区科技 信息化项目 (中小尺寸 制成管控系 统)	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
宝安区科技 信息化项目 配套补贴(省 级两化融合 管理)	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	300,000.00		与收益相 关
深圳市科技 创新局国高 认定资助	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	100,000.00		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 [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		852,585.5 8	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		829,429.4 2	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		600,000.0 0	与收益相 关
互联网电视 数字内容和 应用交易平 台深发改	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		521,293.2 8	与资产相 关

[2014]939 号								
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	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		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		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 [2013]74 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		500,000.00	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	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		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		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		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	否	否		406,566.00	与资产相关

			定依法取得)					
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	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及产业化/深科工贸信计财字[2009]44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		300,000.00	与资产相关
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	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	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		200,000.00	与资产相关

/发改投资 [2010]2270 号								
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		180,000.0 0	与资产相 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		151,105.3 3	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		150,000.0 0	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		150,000.0 0	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		142,500.0 0	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		139,000.0 0	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		133,000.0 0	与收益相 关
深圳市固态 光源应用工 程技术研	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		110,200.0 1	与资产相 关
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		102,142.8 6	与资产相 关
数字电视一	中华人民共	补助	因从事国家鼓励和	否	否		100,000.0	与资产相

体机拨款/工信部财[2009]453号	和国工业和信息化部		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)				0	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		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		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		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	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	深圳市文体旅游局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		86,000.00	与资产相关
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	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	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	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	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	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 DTMB 和 DVB-C 标准的数字电视一体机研化与产业化	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		54,545.45	与资产相关
2016 收深圳市质量监督委员 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	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
收科技厅经费拨款-粤财教[2011]363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		36,000.00	与资产相关
深圳市南山财政局金融	深圳市南山区科学技术	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否		30,000.00	与资产相关

危机扶持资金/南科专 2009025	局		的补助					
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	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	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	与资产相 关
收深圳财政 委员会补助 款/深发改 [2010]2246 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		18,000.00	与资产相 关
2016 年深圳 市第一批专 利资助补贴	深圳市市场 质量监督管 理委员会	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	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	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
收到深圳财 政局拨款-深 科工贸信计	深圳市科技 工贸和信息	补助	因研究开发、技术 更新及改造等获得	否	否		10,000.00	与资产相 关

财字[2009]44号	化委员		的补助					
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	与资产相关
云多屏智能交互数字家庭娱乐系统深发改[2013]626	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		5,000.01	与资产相关
基于 DTMB 和 DVB-C 标淮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	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	14,232,273.03	15,339,804.96	--

49、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	223,956.64	237,176.19	223,956.64
其中：固定资产处置损失	223,956.64	237,176.19	223,956.64
其他	221,258.69	1,898,899.37	221,258.69
合计	445,215.33	2,136,075.56	445,215.33

50、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	8,360,128.79	44,928,541.73
递延所得税费用	-2,981,044.67	4,468,498.77
合计	5,379,084.12	49,397,040.50

(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	65,382,971.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,345,742.82
子公司适用不同税率的影响	-51,226,608.88
调整以前期间所得税的影响	114,438.43
非应税收入的影响	35,180,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,089,683.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,477,126.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,479,658.75
研发费用加计扣除的影响	-6,126,704.55
所得税费用	5,379,084.12

51、其他综合收益

详见附注八、36。

52、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)	14,073,800.00	1,084,000.00
收到的往来款	42,087,683.89	51,701,661.70
利息收入	9,682,358.46	27,766,643.94
其他	1,258,606.39	2,272,410.14
合计	67,102,448.74	82,824,715.78

(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	11,788,624.31	14,050,521.85

支付的其他销售费用	164,144,868.15	176,301,639.54
支付的其他管理费用	45,770,892.46	46,902,171.56
支付的往来款	153,523,872.64	76,798,268.60
其他	7,810,547.80	4,222,031.89
合计	383,038,805.36	318,274,633.44

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的保证金	330,988,757.31	0.00
收到的与资产相关的政府补助款	4,988,050.00	4,050,000.00
其他	93.60	46.80
合计	335,976,900.91	4,050,046.80

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金	9,839,596.11	412,112,499.39
发行股份相关费用	9,000,000.00	0.00
其他	117,731.39	9,742.62
合计	18,957,327.50	412,122,242.01

53、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	60,003,887.17	291,242,515.23
加：资产减值准备	14,220,091.57	16,729,770.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,870,272.76	31,016,751.32
无形资产摊销	8,766,519.49	12,114,628.20
长期待摊费用摊销	10,607,062.57	20,166,743.18

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）	318,890.19	213,509.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,091.67	
财务费用（收益以“-”号填列）	27,610,448.17	-14,597,367.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,624,322.36	-2,053,381.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,006,331.29	-3,955,869.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,898.96	-512,629.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-193,373,590.18	20,718,196.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-681,734,870.28	92,673,814.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	130,676,238.54	-237,461,999.40
经营活动产生的现金流量净额	-589,654,713.02	226,294,681.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	514,681,548.50	576,184,433.49
减：现金的期初余额	1,120,079,809.30	634,896,656.90
现金及现金等价物净增加额	-605,398,260.80	-58,712,223.41

（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	6,884,007.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	16,200,566.51
其中：	--
收到才智商店有限公司借款	13,785,754.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-9,316,559.51

其他说明：

本公司于 2017 年 3 月 31 日收购子公司 Caldero Limited，购买日 Caldero Limited 持有的现金及现金等

价物 16,200,566.51 包含购买日当天收到的本公司之子公司才智商店有限公司借款 13,785,754.00 元，因此在编制合并现金流量表时予以抵消。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	514,681,548.50	1,120,079,809.30
其中：库存现金	345,267.91	333,963.72
可随时用于支付的银行存款	514,081,562.54	1,119,745,845.58
可随时用于支付的其他货币资金	254,718.05	
三、期末现金及现金等价物余额	514,681,548.50	1,120,079,809.30

54、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	130,744,522.84	票据、保函及贷款保证金
固定资产	5,658,956.36	抵押借款
应收账款	18,142,692.80	抵押借款
合计	154,546,172.00	--

55、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	13,451,518.72	6.79122	91,352,222.95
欧元	15,992,755.86	7.74892	123,926,521.78
港币	851,538.73	0.87000	740,838.69
英镑	679,380.52	8.83485	6,002,225.02
南非兰特	1,205,528.81	0.52200	629,286.04
印度卢比	171,340,550.11	0.10527	18,037,019.71
乌克兰格里夫纳	2,139,419.05	0.26030	556,899.34

丹麦克朗	18,552,912.00	1.04487	19,385,381.16
保加利亚列弗	370,135.97	3.96868	1,468,950.85
瑞士法郎	18.58	7.10703	132.04
墨西哥比索	365,805.16	0.37688	137,866.11
应收账款			
其中：美元	106,429,596.59	6.79122	722,786,804.94
欧元	18,746,425.97	7.74892	145,264,480.13
印度卢比	620,917,151.63	0.10527	65,363,948.55
南非兰特	43,793,424.13	0.52200	22,860,167.40
预付账款			
其中：欧元	1,183,269.41	7.74892	9,169,055.28
英镑	218,804.15	8.83485	1,933,101.84
美元	483,136.01	6.79122	3,281,082.93
其他应收款			
其中：欧元	4,049,285.95	7.74892	31,377,576.68
英镑	5,888.16	8.83485	52,021.01
印度卢比	605,555.00	0.10527	63,746.77
南非兰特	423,455.86	0.52200	221,043.96
短期借款			
其中：欧元	21,301,988.09	7.74892	165,067,316.36
应付账款			
其中：欧元	11,394,450.88	7.74892	88,294,642.76
英镑	190,641.18	8.83485	1,684,286.23
美元	70,035,885.00	6.79122	475,629,102.93
南非兰特	6,970,066.80	0.52200	3,638,374.87
长期借款			
欧元	44,759,184.20	7.74892	346,835,158.59
其他应付款			
其中：欧元	5,253,027.51	7.74892	40,705,268.88
英镑	201,866.53	8.83485	1,783,460.52
港币	279,628,899.28	0.87000	243,277,142.37
印度卢比	219,817.50	0.10527	23,140.19
美元	1,122.00	6.79122	7,619.75
南非兰特	999,849.75	0.52200	521,921.57

(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
Caldero Limited	英国	英镑	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。

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Caldero Limited	2017 年 03 月 31 日	13,785,754.00	100.00%	收购	2017 年 03 月 31 日	控制权转移日	0.00	-10,150,546.52

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	13,785,754.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	326,248.94
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	13,459,505.06

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无。

大额商誉形成的主要原因：无。

其他说明：无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	16,200,566.51	16,200,566.51
应收款项	2,031,206.96	2,031,206.96
固定资产	589,309.29	575,200.71
其他流动资产	526,416.25	526,416.25
长期待摊费用	720,151.91	720,151.91
借款	4,781.30	4,781.30
应付款项	18,322,580.47	18,322,580.47
递延所得税负债	2,821.74	0.00
应付职工薪酬	367,059.56	367,059.56
应交税费	1,044,158.91	1,044,158.91
净资产	326,248.94	314,962.10
取得的净资产	326,248.94	314,962.10

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

北京国友大正资产评估有限公司于2017年4月7日出具了大正评报字(2017)第120号的资产评估报告，评估师以资产的持续使用和公开市场等为前提，采用资产基础法对Caldero limited的可辨认资产、负债及或有负债进行了评定估算。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无。

其他说明：无。

2、其他原因的合并范围变动

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

Caldero Holdings Limited于2017年1月31日完成新设并纳入合并范围，认缴资本为1英镑，公司全资子公司才智商店有限公司持股80%，公司注册地址：Concordia Works, 30 Sovereign Street, Leeds, West Yorkshire, LS1 4BA，经营范围：消费电子产品制造，电子及通讯设备的销售，开展信息技术咨询服务及相关活动，开展与科技技术相关的工程咨询及相关活动。

十、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;从事广告业务;文化活动策划;电脑图文设计,动漫设计,企业形象策划;礼仪策划、会务策划;市场营销策划;展览展示策划;经营电子商务;计算机软件及其辅助设备、数码产品的销售等		100.00%	设立
Strong Media Group Limited	欧洲	英属维尔京群岛	通过委托制造商代工方式生产自有 STRONG 品牌、以及 STRONG 集团于欧洲区域、中东及非洲获得独家许可的 THOMSON 品牌,与欧洲、中亚及北非等区域市场销售、分销数字电视系列接收设备,基于 STRONG 集团持有产品专利和商标的许可,由旗下各子公司销售给予运营商、批发客户商或零售渠道商		80.00%	收购
深圳创维汽车智能有限公司	深圳	深圳	生产经营汽车电子类产品,包括车载液晶显示器、车载 DVD;从事电子产品、电子元		100.00%	收购

			件的软、硬件技术开发；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。			
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	一般经营项目：数码产品的研发及销售；计算机软硬件技术开发、技术服务及销售；信息系统集成服务；集成电路设计；经济、技术信息咨询；国内贸易。物业租赁；清洁服务；为企业提供创业孵化服务。（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、生产经营移动通信手机、移动通信网络设备。	49.00%	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
山西盘云网络科技有限公司	太原	太原	计算机网络科技的技术服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；计算机系统集成；设计、制作、代理国内广告；计算机软硬件及辅助设备、家用电器、电讯器材、电子产品、电子元器件的销售。		51.00%	设立
贵州盘云数字网络科技有限公司	贵安	贵安	网络增值服务业务、互联网业务、机顶盒增值业务。		51.00%	设立
SKW Digital	墨西哥	墨西哥	其他电信服务		99.90%	设立

Technology MX						
Caldero Holdings Limited	英国	英国	消费电子产品制造, 电子及通讯设备的销售, 开展信息技术咨询服务及相关活动, 开展与科技技术相关的工程咨询及相关活动		80.00%	设立
Caldero Limited	英国	英国	消费电子产品制造, 电子及通讯设备的销售, 开展信息技术咨询服务及相关活动, 开展与科技技术相关的工程咨询及相关活动		100.00%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 无。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据: 无。

确定公司是代理人还是委托人的依据: 无。

其他说明: 无。

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Strong Media Group Limited	20.00%	7,220,896.58	0.00	50,761,736.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 无。

其他说明: 无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Strong Media Group Limited	557,460,086.29	10,126,550.15	567,586,636.44	410,533,564.19	3,471,489.65	414,005,053.84	392,341,393.27	9,963,644.06	402,305,037.33	292,880,236.14	2,515,909.97	295,396,146.11

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	405,309,288.32	37,365,438.78	46,523,312.77	3,626,840.87	488,933,820.59	49,888,136.69	45,962,346.69	37,622,832.15

Limited								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：无。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,042,911.57	817,927.74
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	224,983.83	229,119.03
--综合收益总额	224,983.83	229,119.03
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

十一、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2017年6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20.11%(2016年12月31日：15.34%)。

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、卢比有关,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。

截至2017年6月30日止,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目	期末余额						
	美元	欧元	港币	印度卢比	南非兰特	其他币种	合计
外币金融资产:							-
货币资金	91,352,222.95	123,926,521.78	740,838.69	18,037,019.71	629,286.04	27,551,454.52	262,237,343.69
应收账款	722,786,804.94	145,264,480.13	---	65,363,948.55	22,860,167.40	---	956,275,401.02
预付款项	3,281,082.93	9,169,055.28	---	---	---	1,933,101.84	14,383,240.05
其他应收款	---	31,377,576.68	---	63,746.77	221,043.96	52,021.01	31,714,388.42
小计	817,420,110.82	309,737,633.87	740,838.69	83,464,715.03	23,710,497.40	29,536,577.37	1,264,610,373.18
外币金融负债:							
短期借款	---	165,067,316.36	---	---	---	---	165,067,316.36
应付账款	475,629,102.93	88,294,642.76	---	---	3,638,374.87	1,684,286.23	569,246,406.79
预收款项	35,051,323.89	1,258,417.79	---	---	---	---	36,309,741.68
应交税费	---	42,719,119.37	---	1,157.62	23,630.20	493,888.26	43,237,795.45
应付利息	---	617,562.26	---	---	---	---	617,562.26
其他应付款	7,619.75	40,705,268.88	243,277,142.37	23,140.19	521,921.57	1,783,460.52	286,318,553.28
长期借款	-	346,835,158.59	---	---	---	---	346,835,158.59
小计	510,688,046.57	685,497,486.01	243,277,142.37	24,297.81	4,183,926.64	3,961,635.01	1,447,632,534.41
项目	期初余额						
	美元	欧元	港币	南非兰特	其他币种	合计	
外币金融资产:							
货币资金	508,558,288.6	51,806,573.55	578,316.84	20,433,72	11,938,767.06	593,315,672.0	

	5			5.97		7	
应收账款	500,780,855.04	82,992,516.60	---	14,137,512.97	50,619,594.03	648,530,478.64	
预付款项	---	3,308,645.21	7,847.73	130,995.22	---	3,447,488.16	
其他应收款	461,309.81	8,853,651.19	628,841.66	86,448.36	71,184.04	10,101,435.06	
小计	1,009,800,453.50	146,961,386.55	1,215,006.23	34,788,682.52	62,629,545.13	1,255,395,073.93	
外币金融负债：							
短期借款	361,325,879.65	33,646,110.04	---	---	---	394,971,989.69	
应付账款	333,760,701.45	75,839,013.25	---	65,087,223.43	57,253,773.99	531,940,712.12	
预收款项	36,140,895.38	2,142,582.96	1,470.84	---	3,597,600.42	41,882,549.60	
应交税费	---	28,170,314.19	---	97,942.88	5,409.04	28,273,666.11	
应付利息	---	464,742.80	---	---	---	464,742.80	
其他应付款	56,017,896.04	78,410,128.99	231,543,610.75	5,018,154.73	58,372.36	371,048,162.87	
长期借款	---	122,744,939.90	---	---	---	122,744,939.90	
小计	787,245,372.52	341,417,832.13	231,545,081.59	70,203,321.04	60,915,155.81	1,491,326,763.09	

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
衍生金融负债		8,453,291.53		8,453,291.53
持续以公允价值计量的负债总额		8,453,291.53		8,453,291.53
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

公允价值根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合同约定的远期汇价的差异来确定。

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、投资理财等。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳创维-RGB电子有限公司	深圳	彩色电视机/激光视盘机/手机，与彩电配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件等	人民币 7 亿元	56.50%	56.50%

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	56.50%	56.50%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
Idigital Electronics Private Limited	合营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA	同一控股公司
深圳创维无线技术有限公司	同一控股公司
创维集团有限公司	同一控股公司
深圳市酷开网络科技有限公司	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
创维平面显示科技（深圳）有限公司	同一控股公司
深圳市创维群欣安防科技有限公司	同一控股公司
创维电视控股有限公司	同一控股公司
创维液晶科技有限公司	同一控股公司
Metz Consumer Electronics GmbH	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
创维集团财务有限公司	同一控股公司
创维半导体（深圳）有限公司	同一控股公司
北京新七天电子商务技术有限公司	同一控股公司
遂宁创维电子有限公司	同一控股公司
遂宁锦华纺织有限公司	同一控股公司
深圳市凤梨科技有限公司	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
南京金龙客车制造有限公司	关联人任职的法人公司

其他说明：无。

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	27,226,612.99	50,000,000.00	否	2,798,336.04
创维澳门离岸商业服务有限公司	购买商品	1,923,468.44	180,000,000.00	否	6,853,664.59
Metz Consumer Electronics GmbH	购买商品	105,054,392.43		否	16,616,377.17
深圳创维无线技	购买原材料	480.00	500,000.00	否	480,691.25

术有限公司					
创维电视控股有限公司	接受劳务	99,416.04	250,000.00	否	82,449.58
创维集团财务有限公司	理财咨询	0.00		否	983,561.64
创维半导体（深圳）有限公司	接受劳务	11,714.29	50,000.00	否	22,440.00
深圳市酷开网络科技有限公司	购买商品	5,492,703.39	200,000,000.00	否	

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
深圳创维-RGB 电子有限公司	提供劳务-物业管理费	102,243.36	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
深圳创维-RGB 电子有限公司	销售商品	374,475.18	
深圳创维无线技术有限公司	销售商品	933.24	
PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA	销售商品	4,601,715.13	
创维集团有限公司	提供劳务-物业管理费	104,598.12	
深圳市凤梨科技有限公司	提供技术服务	37,517.05	
创维集团有限公司	销售商品	30,974.36	
广州创维平面显示科技有限公司	销售商品	3,111.11	
南京金龙客车制造有限公司	销售商品	22,222.22	
深圳创维无线技术有限公司	提供劳务-加工费	87,373.76	
深圳市酷开网络科技有限公司	销售商品	299.15	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳创维-RGB 电子有限公司	办公场地租赁	905,256.20	80,774.47
创维集团有限公司	办公场地租赁	1,100,468.25	0.00

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	11,042,152.86	12,092,990.57
深圳创维-RGB 电子有限公司	办公场地租赁及水电费支出	85,022.20	5,960,751.44
深圳市创维建设发展有限公司	办公场地租赁及水电费支出	8,780,747.63	1,106,538.51
遂宁锦华纺织有限公司	办公场地租赁	810.81	1,621.62

关联租赁情况说明

说明：

本公司全资子公司深圳创维数字技术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楼给深圳市创维—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。租赁期内，深圳蜂驰信息服务有限公司为深圳市创维—RGB电子有限公司提供物业管理服务。

本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司出租宝安区石岩街道松白路西侧创维数字大厦13楼、14楼给创维集团有限公司作为办公场所使用，租赁期限为2016年5月9日至2019年12月31日。租赁期内，深圳蜂驰信息服务有限公司为创维集团有限公司提供物业管理服务。

本公司及全资子公司深圳创维数字技术有限公司、深圳市创维软件有限公司、深圳微普特信息技术有限公司的办公场所（创维大厦C座2楼、A座13楼、14楼、15楼、16楼、504-1、1201、902、701-706、3A01-1、3A02、3A03、负一层）系租赁使用，出租人为深圳市创维建设发展有限公司，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。

本公司子公司深圳创维数字技术有限公司厂房（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2019年3月31日。

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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
创维数码控股有限公司(注1)	73,149,767.04	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)	55,792,195.20	2016年09月29日	2018年09月28日	否
创维数码控股有限公司(注3)	48,043,279.20	2015年10月06日	2017年10月31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在招商银行香港分行贷款提供担保，担保金额为EUR7,200,000，担保期间为2016年9月29日-2018年9月28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。

（4）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	4,324,978.80	2016年03月31日	2018年12月31日	借款利率3.20%

拆出				
无				

(5) 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	13,828,262.09	10,375,639.19

(6) 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	3,417,607.84	2,101,976.19
创维集团财务公司	应付票据手续费	0.00	45,667.84
创维集团财务公司	银行存款利息收入	0.00	364,403.86
创维集团财务公司	资金管理-银行存款	0.00	356,882.00
创维集团财务公司	资金管理-应付票据	0.00	111,822,405.39
深圳创维-RGB电子有限公司	分配股利	64,300,335.88	61,377,593.34
创维液晶科技有限公司	分配股利	3,966,051.54	0.00

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。

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	8,535,439.00		10,394,700.38	
应收账款	PT. SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA	4,537,214.07			

应收账款	深圳创维无线技术有限公司			1,367,095.92	
应收账款	创维集团有限公司	218,581.60		400,162.80	
预付账款	深圳创维-RGB 电子有限公司	110,770.50		110,770.50	
其他应收款	深圳市酷开网络科技有限公司			1,073,180.00	
其他应收款	创维集团有限公司	3,728.43			
其他应收款	深圳市创维建设发展有限公司	35,891.52			
其他应收款	创维平面显示科技(深圳)有限公司	300,171.59			

(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
其他应付款	深圳创维-RGB 电子有限公司	450,717.00	384,408.96
其他应付款	创维平面显示科技(深圳)有限公司	177,854.73	361,710.90
其他应付款	深圳市创维群欣安防科技有限公司	47,745.25	47,745.25
其他应付款	创维电视控股有限公司	4,700,554.38	246,244,889.39
其他应付款	创维液晶科技有限公司	238,949,553.57	337,799,439.27
应付账款	深圳创维无线技术有限公司		411,032.92
应付账款	深圳创维-RGB 电子有限公司		7,359,950.56
应付账款	Metz Consumer Electronics GmbH	52,099,617.43	14,654,576.53
应付账款	创维澳门离岸商业服务有限公司	1,894,771.42	22,920,519.73
应付账款	创维平面显示科技(深圳)有限公司	47,809.85	
应付账款	深圳市酷开网络科技有限公司	5,353,297.58	

7、关联方承诺

无

8、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:

本公司及全资子公司深圳创维数字技术有限公司、深圳市创维软件有限公司、深圳微普特信息技术有限公司的办公场所（创维大厦C座2楼、A座13楼、14楼、15楼、16楼、504-1、1201、902、701-706、3A01-1、3A02、3A03、负一层）系租赁使用，出租人为深圳市创维建设发展有限公司，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，出租人为北京天作盛唐投资有限公司，租赁到期日为2018年5月30日。

本公司租赁联东U谷，出租方为北京联东国际物业管理有限公司作为办公场所，租赁到期日为2020年5月19日，租赁水星科技大厦作为办公场所，出租方为重庆高科集团有限公司，租赁到期日为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2019年3月31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, 29th 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。

本公司租赁Concordia works, 30 Sovereign Street, Leeds. (Caldero Head Office)作为英国子公司办公场所，租赁期至2022年2月16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之内支付，已支付完成；（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之内支付。

3. 本公司通过下属公司才智商店支付现金购买液晶器件51%股权。根据沃克森评估对标的公司股权的

评估结果并经交易各方协商确定，液晶器件51%股权的评估价值为45,842.76万元，经交易各方协商确定的交易价格为45,838.80万元，现金对价由才智商店分期支付，支付进度如下：

- (1) 液晶器件51%股权交割完成后10个工作日内支付现金对价总额的50%；
- (2) 于标的公司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.本公司之子公司Caldero Holdings Limited于2017年3月31日以200万美元收购Caldero Limited 100%股权，分两笔支付。

- (1) Caldero Limited 100%股权交割日后30天内支付现金对价总额的50%，已支付完成；
- (2) Caldero Limited 100%股权交割日后1年支付现金对价总额的剩余50%。

5.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2017年06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2017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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无		
重要的对外投资	无		
重要的债务重组	无		
自然灾害	无		
外汇汇率重要变动	无		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
-----------------	------

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**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

无

(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、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	312,194.00	100.00%	0.00	0.00%	312,194.00	253,194.00	100.00%	0.00	0.00%	253,194.00
合计	312,194.00	100.00%	0.00	0.00%	312,194.00	253,194.00	100.00%	0.00	0.00%	253,194.00

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

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

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

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
关联方组合	229,194.00	---	---	经测试收回不具有不确定性
无风险组合-员工备用金	83,000.00	---	---	经测试收回不具有不确定性
合计	312,194.00	---	---	

(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		

(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	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：无。

(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	83,000.00	0.00
往来款及其他	229,194.00	253,194.00
合计	312,194.00	253,194.00

(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	单位往来	229,194.00	半年至 1 年(含 1 年)	73.41%	0.00
单位二	员工借款	83,000.00	半年以内(含半年)	26.59%	0.00
合计	--	312,194.00	--	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				

(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

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,940,882,000.00	0.00	3,940,882,000.00	3,940,882,000.00	0.00	3,940,882,000.00
合计	3,940,882,000.00	0.00	3,940,882,000.00	3,940,882,000.00	0.00	3,940,882,000.00

(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	3,940,882,000.00	0.00	0.00	3,940,882,000.00	0.00	0.00
合计	3,940,882,000.00	0.00	0.00	3,940,882,000.00	0.00	0.00

3、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
其他业务	1,041,801.06	0.00	0.00	0.00
合计	1,041,801.06	0.00	0.00	0.00

其他说明：本公司本期营业收入为收到税务局的个税手续费返还。

4、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	120,000,000.00	170,000,000.00
合计	120,000,000.00	170,000,000.00

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	-129,023.09	
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）	24,892,460.79	
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	-6,792,013.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,563,808.41	
减：所得税影响额	1,264,728.58	
少数股东权益影响额	-628,904.38	
合计	19,899,407.98	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.05%	0.0526	0.0526
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.30%	0.0334	0.0334

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

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