

公司代码：600060

公司简称：海信视像

海信视像科技股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

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

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、 重大风险提示

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

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	22
第五节	环境与社会责任.....	26
第六节	重要事项.....	28
第七节	股份变动及股东情况.....	34
第八节	优先股相关情况.....	37
第九节	债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	海信视像科技股份有限公司
海信集团控股公司	指	海信集团控股股份有限公司（原名称：青岛海信电子产业控股股份有限公司）
聚好看科技	指	聚好看科技股份有限公司
激光公司	指	青岛海信激光显示股份有限公司
TVS、TVS 公司	指	TVS REGZA 株式会社
商显公司	指	青岛海信商用显示股份有限公司
芯片公司	指	青岛信芯微电子科技股份有限公司
交易所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
奥维云网	指	北京奥维云网大数据科技股份有限公司
奥维互娱	指	北京奥维互娱科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘莎莎	刘和平
联系地址	青岛市市南区东海西路17号	青岛市市南区东海西路17号
电话	(0532) 83889556	(0532) 83889556
传真	(0532) 83889556	(0532) 83889556
电子信箱	zqb@hisense.com	zqb@hisense.com

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	20,957,890,515.88	15,900,745,176.26	31.80
归属于上市公司股东的净利润	388,482,869.36	365,823,113.97	6.19
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	208,388,455.35	8,549,356.47	2,337.48
经营活动产生的现金流量净额	-1,577,364,896.07	1,325,983,769.09	-218.96
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	15,695,415,767.00	15,571,469,637.44	0.80
总资产	31,574,415,302.38	31,456,348,309.87	0.38

注：

1. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅增加，主要是企业收入大幅增长、毛利额增加、费率下降影响。
2. 经营活动产生的现金流量净额下降主要是由于公司规模增长以及增加原材料的战略储备，导致经营活动现金流出增加。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.298	0.280	6.43
稀释每股收益(元/股)	0.297	0.280	6.07
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.160	0.007	2,185.71
加权平均净资产收益率(%)	2.46	2.48	减少0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	1.32	0.06	增加1.26个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	94,235.67	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	58,058,453.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	200,048,312.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,077,581.78	
少数股东权益影响额	-61,881,027.68	
所得税影响额	-15,147,978.35	
合计	180,094,414.01	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司主营业务介绍

公司坚持以技术创新为驱动力，通过显示技术、芯片、云服务、操作系统以及人工智能技术的不断领先与高度协同，向全球用户提供智能显示系统解决方案，满足日益增长的智能显示需求，致力于在多个显示技术方向上研究下一代显示技术，并达到引领下一代显示技术开发的目标，旨在成为“显示无处不在、服务无处不在、连接无处不在”的全球一流系统显示解决方案提供商。

旗下主营业务涵盖相互协同、相互支撑、独立发展的“1+4”五大板块：“1”是指处于稳健发展阶段的智慧显示终端业务，“4”是指处于高速发展阶段的新显示新业务，主要包括激光显示、商用显示、云服务、芯片业务四大板块。

（二）行业地位

序号	业务	行业地位
1	海信品牌	1. 连续 5 年蝉联 BRANDZ™ 中国全球化品牌 10 强 2. 2021 年排名 BRANDZ™ 中国全球化品牌榜家电行业第一名
2	智慧显示终端	1. 中国市场电视销售额占有率第一 ¹ 2. 海外市场电视销量占有率日本第一、澳洲及南非前二、墨西哥第三 ²
3	激光显示	1. 全球激光电视新产业和新物种创立者和引领者 2. 激光显示国际标准、国家标准和激光电视行业标准、团体标准牵头制定单位 3. 激光电视销量及销售额中国第一 ³ ，2020 年全球出货量第一 ⁴ 4. 中国电视市场 80 吋及以上电视线下渠道销售额占有率第一 ⁵ 5. 光学引擎技术 100%自主研发设计，拥有自主精密高端制造能力 6. 拥有荣获中国质量技术一等奖的最高水平激光显示技术 7. 拥有行业领先的三色激光显示技术，是唯一实现三色激光光源电视全尺寸覆盖的厂商，三色激光光源技术专利数量行业最多
4	商用显示	1. 教育液晶白板（交互式触控白板）国内销量排名第四 ⁶
5	云服务	1. 连续三年获评中国“独角兽”企业 2. 支持多个公有云、私有云混合布署，CPU 调度技术国际领先 3. 云服务可用性达到 99.97%，具备行业领先水平 4. 8K FOV VR 直播云服务，在播放能力、渲染效果、转头加载时延等技术方面处国际先进水平
6	芯片	1. TV TCON（时序控制芯片）出货量全球领先 2. 三代 4K 画质处理芯片均获得“中国芯”优秀奖项
7	其它	1. 自主研发的 4K 基准级广播监视器为行业最先进水平

数据来源：1、3、5：奥维云网监测数据；2:GfK/NPD；4：Omdia；6：奥维睿沃数据报告

（三）行业情况

1. 智能显示终端

全球电视市场整体上保有量基本稳定，但从结构看，正处于换代升级的新发展周期，大屏、健康显示发展空间广阔。

（1）全球市场总销量稳中有升，大屏趋势进一步强化

根据奥维睿沃《全球 TV 品牌出货月度数据报告》显示，2021 年上半年，全球 TV 出货量约 9800 万台，同比增长 6.8%，出货规模较 2019 年上半年微增 0.2%；出货面积同比增长 13.8%；出货平均尺寸 48.0 吋，同比增长 1.4 吋。

（2）中国市场量降额升，大屏需求及升级换代成市场主流

根据奥维云网数据，2021 年上半年，中国彩电市场销量同比下降 14.7%，销售额同比增长 15.1%，均价同比增长 34.9%；销售平均尺寸同比增长至 54.2 吋，增幅创近年纪录。大屏趋势加快，升级换代正成为市场购买需求的主要因素之一。

2. 激光显示

“激光显示是继数字显示之后的下一代显示技术的主流，代表了显示技术未来发展趋势，且从技术到产业，中国均已经达到国际领先水平，已经有能力结束进口显示产线的历史，圆中国人看中国电视的‘中国梦’。”（援引新华社《瞭望》）

（1）激光显示的技术性能优势

激光光谱纯净、定向性好、视觉亮度高，以激光为光源的激光显示技术，可实现 145% NTSC 以上超大色域覆盖率，是唯一能全面达到下一代超高清显示标准 BT2020 色彩要求的显示技术。激光电视采用反射式成像，柔和不刺眼，观赏舒适度高，有很好的护眼特性。

（2）激光显示的产业竞争及成本优势

激光显示产业摆脱了传统显示产业中显示面板的限制，不同于观影面像素发光的显示方式，核心器件具有分离特性，产业发展更具灵活性，产业投资成本明显降低，获得大尺寸显示画面技术上更容易、成本上更有优势。

（3）激光显示的用户粘性优势

根据中国电子商会的《2020 中国彩电售后服务和消费者满意度调研报告》，激光电视用户忠诚度最高，高出液晶电视 16 个百分点。

3. 商用显示

根据奥维睿沃数据，中国市场商用显示行业市场规模（教育交互式触控白板（IWB）、会议平板、小间距 LED、单屏和拼接显示器、广告机）预计 2021 年达到 538 亿元，未来四年的市场规模复合增长率为 13.7%，呈现持续增长态势。其中：

会议平板 2021 年预计规模近 70 亿，根据奥维睿沃预测，未来 4 年会议平板仍将保持 18.9% 的年复合增长率，2024 年将超过 80 亿规模。

教育 IWB 领域，得益于《中国教育现代化 2035》规划进一步明确了加快教育信息化转型，实现教育现代化的战略地位，奥维睿沃预测未来 4 年，教育 IWB 行业将保持每年 12.8% 的年复合增长率，2021 年规模预测超 200 亿元。

4. 云服务

家用领域“大屏经济”正在回温，电视大屏更佳的观看和交互体验及家庭共享属性，进一步促进围绕家庭服务的“大屏经济”的提升。根据 QuestMobile，2021 年 5 月，中国市场移动端流量同比增长率首次出现负增长；而与此同时，根据奥维互娱数据，智能大屏正在升级为家庭智能中枢。

商用办公、教育、AR/VR 等领域，新技术催生新业态。IDC 预测，中国视频会议市场规模 2024 年将超 100 亿元，其中云会议市场占比将近 40%；多鲸资本报告显示，2021 年教育实时音视频市场规模预计达 60 亿元，2024 年有望突破百亿；据第三方机构分析，5G 云 VR 终端节约的成本规模在 2021 年达到 341.1 亿元。

5. 芯片

2021 年上半年集成电路产业持续受制造端产能紧缺影响，相关显示类芯片产品市场供应仍有缺口。受疫情影响，包括桌面显示器、笔记本电脑、平板电脑等中小尺寸显示产品销量扩大，提升了对显示类芯片的需求。

电视机 SOC 芯片朝向更高智能化、更强算力方向发展，包括支持 8K 分辨率解码显示、支持基于人工智能的显示画质提升处理、音质提升处理等功能。芯片采用的主流工艺制程也开始从 22nm 向 12nm 转移。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）多元产业高度协同，第二增长曲线发展动能强劲

公司已完成对产业的结构调整，形成高度协同的“1+4”多元化业务布局，使“硬件+软件+内容+服务”综合竞争力持续加强，应变及抗风险能力竞争优势进一步提升。

公司以显示技术为核心竞争力，紧抓超高清、智慧显示产业机遇，以芯片、AI 和大数据等技术突破研发深度，以终端产品多样化拓展用户宽度。公司业务持续向高科技属性、高价值区延伸，快速拓展了引领消费升级的新产品、新场景、新功能、新服务，保持了业务组合的持续竞争优势。

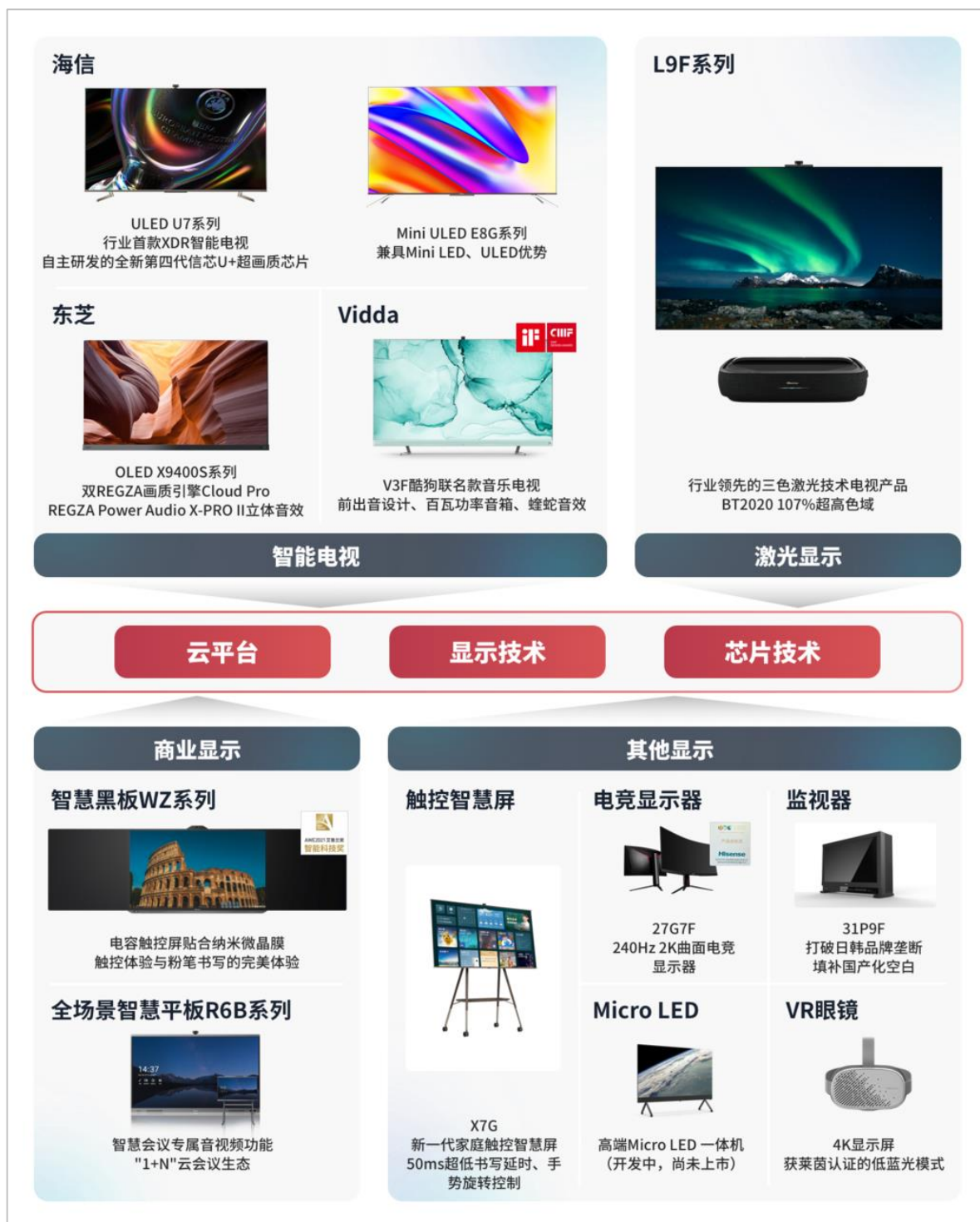
新兴业务高速发展、增长动能强劲，第二增长曲线持续向好，营收及盈利持续提升，为永续健康发展奠定了坚实基础。

（二）产品布局不断优化，持续引领消费升级

公司拥有多元的技术路线布局组合，在激光显示、ULED、OLED、Mini-LED 以及 Micro-LED 等不同显示技术的产品组合布局，为可持续发展奠定基础，其中，激光显示及 Micro-LED 显示作为未来业务增量的重点布局路线，正在不同阶段稳步发展。

公司拥有差异化的产品组合，拓展了多样化的用户群体及应用场景。其中，在大屏家用显示领域，通过尺寸段及性能方面的差异化，由激光电视、激光影院、以及液晶电视构成了优势互补的组合：已上市及布局中的大屏液晶电视向上覆盖 85 吋、86 吋、90 吋及 98 吋；激光电视及激光影院则包括 75 吋、80 吋、88 吋、100 吋、120 吋及 150 吋；智慧显示屏方面包括了沉浸式智慧大屏和便携式智慧小屏。

附表：已上市或研发中部分产品图例



（三）品牌体系深度全球化，有效提升品牌拉力

海信 (Hisense) 是定位全球的品牌，拥有激光电视、ULED 超画质电视、8K 双屏电视、叠屏电视、OLED 电视、社交电视、AI 电视等行业最强产品阵容，连续 17 年中国电视市场销售额第一，在澳洲等地是最畅销的电视品牌之一。

东芝 (Toshiba) 是源自日本的全球高端电视品牌，专注为高端用户创造世界一流的音画家庭氛围，以经典品质重构高端家庭新享受，拥有利用画质引擎和图像处理软件对画质进行接近于自然图像优化的独特优势，特有“火箭炮音响”彰显领先的音质实力，主打 OLED 及高端 4K 产品。

Vidda 是面向年轻用户的电子潮牌，打造充满想象的高颜值潮酷产品和好玩有趣的生活，成为年轻人的潮酷玩伴，已推出中国率先上市的自旋转竖屏电视 V5F 和首款壁挂式圆角艺术电视 V7F，是中国首个主打音乐电视的品牌。2021 年下半年，Vidda 将持续进行全面品牌升级。

报告期内，荣获多项荣誉，品牌强度在多个纬度持续提升。

附表：2021 年上半年荣获奖项/荣誉

序号	奖项/荣誉	获奖单位/产品	颁发/认证机构
1	2021 艾普兰奖金奖	激光电视 100L9-PRO	中国家电及消费电子博览会组委会
2	2021 世界显示产业大会创新产品与应用	激光电视 100L9F	2021 世界显示产业大会创新产品与应用专家委员会
3	中国电子信息博览会金奖	ULED 电视 75U7G-PRO	中国电子信息博览会组委会
4	iF 设计奖	VIDAA 电视 V3F 东芝双屏 OLED 电视 社交电视 S7F、音响电视和倚墙电视概念产品	德国 iF 工业论坛设计协会
5	第二届智慧高校 CIO 上海论坛“智慧高校解决方案飞跃奖”	商显公司	中国智慧教育联合会
6	2021 艾普兰奖智能科技奖	海信智慧黑板 聚好看 JUUI 社交系统	中国家电及消费电子博览会组委会
7	中国独角兽企业	聚好看科技	长城战略咨询
8	2021 山东省重点行业品牌价值榜单——软件和信息技术服务业品牌强度、品牌价值评价维度榜单前二	聚好看科技	山东省品牌建设促进会

（四）以用户体验为先导，持续加强技术创新

公司以用户需求为先导，持续优化研发方向。已形成覆盖中国、美国、日本、欧洲等地的全球化研发网络；与国内外多家知名高校及科研机构开展合作，建立联合实验室，共同深化技术创新，多渠道构建全球创新生态系统，不断提升技术竞争优势。

附表：技术竞争优势举例

领域	技术竞争优势
平板显示	叠屏显示技术、Mini-LED 技术、多分区控光技术和控光算法、超解像技术、健康显示技术以及色彩精准还原技术、AI 画质技术等平板显示技术行业领先；语音交互、图像识别和交互技术等人工智能技术行业领先。
激光显示	高效激光光源模块技术、高效低噪声散热技术、远心照明光路、核心超短焦镜头技术、针对独有芯片的画质提升技术、激光消散斑技术、激光光源显示模组设计技术以及菲涅尔抗光幕设计组装技术均处于行业领先地位；三色激光显示专利布局全球领先；整机产品性能行业领先。
商业显示	触控交互、智能 AI 交互技术、组合健康护眼技术及应用以及贴合工艺技术中国行业领先，音视频技术在大并发、低延时的场景化应用性能上中国行业领先。
云服务	PaaS 云平台和云 VR 平台技术及应用处于行业领先地位，尤其在超高清 VR 转码、异地双活等技术方面积累了先发优势。
芯片	运动估计及运动补偿技术、叠屏显示控制技术、动态背光控制技术、图像超解析度提升技术以及动态对比度增强技术等显示画质处理技术行业领先。

三、经营情况的讨论与分析

（一）业绩概要

1. 整体经营稳中加固

2021 年上半年，公司实现营业收入 209.58 亿元，同比增长 31.80%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称“归母净利润”）3.88 亿元，同比增长 6.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非后归母净利润”）2.08 亿元，同比增长 2337.48%。

得益于智慧显示业务的恢复增长及新显示新业务的快速增长，2021 年第二季度实现扣非后归母净利润 8,628.04 万元，同比增长 2951.62%。

2. 第二增长曲线态势显著

2021 年上半年，公司在新显示新业务拉动下，进入新发展周期拐点，迎来新的业绩增长点，新显示新业务主营业务收入同比增长 69.23%。

3. 管理效率进一步提升

2021 年上半年，销售费用率同比降低 1.06 个百分点，管理费用率同比降低 0.34 个百分点。

（二）业务解构

1. 按产品结构

公司业务主要包括智慧显示终端和新显示新业务两大板块。2021 年上半年智慧显示终端业务发展稳健，新显示新业务高速增长，在核心业务和新兴业务的双轨支撑下，公司整体呈持续稳健增长态势。

智慧显示终端业务 2021 年上半年实现主营业务收入 170.02 亿元，同比提升 35.98%，占公司整体的 87.32%，稳健发展。

新显示新业务中，新显示以激光显示、商用显示为主，新业务包括云服务和芯片业务。新显示新业务 2021 年上半年实现主营业务收入 21.45 亿元，同比提升 69.23%，高速增长。

2. 按地域分布

2021 年上半年主营业务收入中，海外业务占比达 57.63%。国内业务实现主营业务收入 82.50 亿元，同比提升 33.00%；海外业务实现主营业务收入 112.21 亿元，同比提升 42.25%。

营业收入占比最大的电视业务在全球稳健发展。海信品牌及渠道建设秉承全球化及本土化的发展战略，为长期可持续性发展奠定了坚实基础。根据 Omdia 数据，2021 年上半年海信品牌电视全球平均出货单价同比提升 33.5%，比行业平均出货单价的同比增幅高 6.8 个百分点。公司电视产品在重点国别及区域市场表现如下：

（1）中国市场

2021 年上半年，根据奥维云网监测口径数据，公司电视产品零售额占比为 19.5%，同比提高 2.1 个百分点，市场份额继续保持行业第一；其中，海信激光电视占激光电视品类销售额占比高达 79.8%，销售量占比高达 80.5%。

（2）日本市场

市场占有率方面，根据 GfK 数据，2021 年上半年，东芝牌和海信牌电视销量合计市占率在全渠道及线上均蝉联第一，其中全渠道占有率 26.6%，线上占有率 34.6%。品牌建设方面，邀请日本著名演员小栗旬为东芝品牌代言人，有效推动东芝 REGZA 品牌年轻化。

（3）北美市场

NPD 数据显示，美国市场 2021 年上半年海信牌电视销量占有率为 10.2%，持续向好；墨西哥市场海信牌电视销量占有率 14.8%，市场排名第三。

（4）欧洲市场

得益于多年的本土化精耕细作，海信牌电视销量在以德国、英国、法国、意大利为代表的欧洲市场稳步提升。2021 年上半年，GfK 数据显示，海信牌电视销量占有率在西欧市场同比增长 1.2 个百分点；零售量在德国市场同比增长 69.0%，英国市场同比增长 46.3%，法国市场同比增长 90.0%，意大利市场同比增长 48.4%。

（5）澳洲市场

GfK 数据显示，2021 年上半年海信牌电视销量占有率 18.3%，位列市场前两位。得益于长期品牌建设和终端投入，销售结构进一步优化，报告期内，海信牌 55 英寸及以上大屏幕电视占海信牌整体销量的结构占比达到 66%，同比提高约 8 个百分点。

（三）发展亮点

1. 欧洲杯营销效果显著，海信品牌全球知名度进一步提升

赞助欧洲杯是拓展全球业务的重要营销手段，成效显著。根据国际权威调查机构益普索在赛前、赛后调研数据显示，海信品牌在中国知名度提高了 2 个百分点，在欧洲六国提高了 4 个百分点；在赞助商品品牌认知排名中，海信品牌在中国排名第一、欧洲六国排名第三；赞助商用户心智占有率排名中，海信在中国心智占有率 25.27%，排名第一，高于第二名 11.47 个百分点。

海信电视作为欧洲杯全球官方指定电视，在中国品牌认知度提升了 3 个百分点；海信激光电视认知度在中国提升 2 个百分点，在欧洲六国提升 1 个百分点。在中国，“海信 U7 明星画质”在欧洲杯赛场围挡广告标语认知中居赞助商首位。

2. 高端大屏电视占比不断提高，助推消费升级

2021 年上半年，公司集中推出了 U7、U9 系列 ULED 超画质电视。新推出的 L9 系列全色激光电视一经问世就成为上半年中国高端大屏市场的标杆。欧洲杯的成功举办，进一步激活了高端大屏市场，一系列品销合一的整合营销，有效提升了 ULED 电视和激光电视的市场份额，进一步巩固了公司在高端大屏市场上的领先地位。根据奥维云网监测口径，欧洲杯期间（2021.6.14-7.11 日），在中国市场，海信电视 U7 系列销量同比提高 33.7%，海信激光电视销量同比提高 56.4%。

根据奥维云网监测口径数据，2021 年上半年，在中国市场，公司电视产品在 80 吋及以上、75 吋及以上和 65 吋及以上电视市场中，全渠道零售额市占率均高居第一。

3. 自主研发的专业监视器打破外国垄断，达到世界领先水平

凭借画质领域深厚的技术积累，自主研发出在广电专业领域被誉为画质标尺的技术基准监视器，在各项主客观指标评测中均达到世界一流水平。海信监视器采用 4K 叠屏技术，可实现高达 1000nit 的全白场亮度以及 100 万比 1 的超高对比度，搭配海信第四代画质芯片及色彩精准映射算法，配合大师级色彩精准调校，实现 $\Delta E_{2000} < 1$ 的电影工业级调色及光影效果。

产品已中标中央电视台上海总站多功能厅、E14 演播室等多个项目，用于欧洲杯、东京奥运会等央视大型节目制作。海信是今年春晚直播试验频道 8K 大屏建设技术支持单位。

4. 激光显示技术和产品不断进步，产业进入规模化发展阶段

2021 年上半年，激光显示主营业务收入同比增长 55%，产品销量同比增长 71%，正式进入规模化发展阶段。作为全球激光电视品类的创立者和引领者，公司坚持严格按高品质的电视品质定义和开发产品，在显示画质、整机可靠性方面均已达到或超过传统电视水平。海信激光电视产品整机亮度用可直接表征用户体验效果的“尼特(nit)”为评价单位，亮度均达到 350nit，并标配抗光屏幕，以满足客厅、卧室等各类室内环境应用需求。

(1) 激光电视产业链成本优势呈现，竞争力进一步提升

2021 年上半年入门级产品价格已从 2019 年的 13,999 元下探到 8,999 元，降幅约 36%，产品竞争力不断提高，满足消费者差异化需求。依托于产业化能力和市场表现，公司与上游主要供应链厂商均保持了良好的合作关系，并同步开展多项联合攻关项目，产业资源整合能力行业领先。

(2) 持续拓展激光显示新产品，丰富激光显示应用场景

一年一迭代的家用激光显示产品，尺寸覆盖从 75 吋到 150 吋。激光电视产品体积整体已较公司早期产品减少约 50%，形态更加灵活，家居融合性和对家居美学的提升作用进一步加强。

在做大消费级家用激光电视产品基础上，进行了商用和工程投影产品拓展。核心零部件方面，可进行激光光学引擎销售和定制开发。

附表：产品及业务结构（含储备）

类别	产品	进度
家用产品	激光电视（75-100 吋）	已上市
	激光家庭影院（120、150 吋）	已上市
	激光智能投影	开发中
商用产品及解决方案	激光商用投影机（工程 4K）	已上市
	会议显示设备	已上市
	教育显示设备	已上市
激光显示核心组件	非平面显示（异型显示）设备	已上市
	光学引擎： 激光电视光学引擎，凝聚优势三色激光技术，具备高亮度、宽色域、高性价比等诸多优势，质量性能得到众多客户认可，已配合整机应用客户开发完成并应用 2000lm 到 3000lm 等不同规格的产品。 用于商用激光投影的 4000lm-8000lm 高亮度光学引擎及整机产品均已完成开发，并逐步上市。	已上市

2021 年上半年，公司加速推进三色激光电视普及，新上市全色激光电视 88L9F 和 100L9F，连同去年已发布的 75/80L9F，成为行业唯一一家完成了三色激光电视的全尺寸系列化应用的企业。卷曲升降屏等新形态激光电视产品开发取得突破性进展，8K 激光电视技术开发加速推进中。

激光电视/影院拓展至美国、澳洲、德国、法国、迪拜、南非等地，销量以 100 吋激光电视和 120 吋激光影院为主，满足了高端消费群体对超大尺寸电视的需求，持续引领激光电视行业的发展；产品已入驻迪拜王室，并被作为西班牙足协赠与欧洲杯参赛球员的官方礼品，意大利和墨西哥电视台先后对海信激光电视进行报道。公司激光显示产品在海外知名度及用户认可度不断上升。



(3) 不断丰富知识产权，持续推动激光显示标准建设

截至 2021 年上半年，公司在激光显示领域已累计申请国内外专利 1439 件，其中已授权 575 件（包括 57 件国外专利）。

标准建设领域，公司是激光显示和激光电视标准最有力的推动者，致力于推动激光电视产业链密切合作，优化激光显示技术成果的转化和应用，促进激光电视产业持续迅速发展。截止目前，已累计推动 6 项国际标准，2 项行业标准和 13 项团体标准的制定发布。

序号	标准分类	标准组织	海信参与方式
1	国际标准	国际电工委员会 IEC TC110 激光显示标准工作组	召集人所在单位
2	国家标准	全国平板显示器件标准化技术委员会 激光显示器件分技术委员会	秘书长单位
3	团体标准	中国电子视像行业协会激光电视产业分会	会长单位

5. 商用显示不断创新产品和业务场景，以客户为中心的生态共赢圈构建形成

公司旨在成为全球商用显示领域值得信赖的伙伴，持续以产品为核心不断创新，建立以客户为中心的生态共赢圈，为客户提供有竞争力的产品和解决方案。

智慧教育领域，重点围绕健康护眼和音视频持续研发，形成 6 大护眼技术和多模态 AI 交互竞争优势。在 K12 基础上进一步拓展高校增量市场，已形成双屏交互、小组研讨解决方案；持续就智慧教学线上、线下教学方式创新探索，报告期内，智慧教育产品销量同比增长 33.2%。

紧抓《教育信息化“十三五”规划》、《教育信息化 2.0 行动计划》政策红利，上半年推出“三个课堂+”升级版解决方案，以“大并发、低延迟、强交互、易操作、强兼容”的竞争优势，提升产品在专递课堂、名师课堂多个应用场景的用户体验，搭建起教学一体、资源共享、师资共建的信息化平台，推动不同地域教育均衡发展，目前已在中国 8 个省市形成了 18 个样板工程。

智慧办公领域，聚焦智能书写、智能降噪、AI 语音助手，实现全通道实时交互，伴随增强版、专业版、电商产品上市，已形成完整的产品阵容；持续深耕行业客户，2021 年上半年围绕金融、能源、医疗、电信、高校等细分行业，推出智慧医疗、智慧金融等行业解决方案，满足了不同行业的场景化需求。报告期内，智慧办公业务处于高速发展阶段。

智能显示领域，在液晶拼接屏、数字标牌、酒店电视等专业领域产品基础上，推出小间距 LED“天启”、“磐石”、大型会议室 LED 一体机三款新品，能效对比上代产品提高 75%，并推出智慧展馆、智慧零售、智慧机场、轨道交通等多个领域的解决方案。报告期内，完成 20 多个指挥中心、大型会议室、智慧机场、轨道交通等显示终端及系统解决方案交付，并完成首个千万级指挥中心项目的签单。报告期内，智能显示业务销售额同比增长 93%。海外业务多点开花，2021 年上半年已在体育、零售、能源等行业中标多个百万美金订单，订单覆盖 700 多个连锁网点。报告期内，智能显示业务海外销售额实现高速增长。

后续将持续加强商显触控交互、显示、音视频的技术平台转化，提升大屏产品竞争力，以此为基础整合行业优势资源，打造场景化应用生态；聚焦创新型显示产品设计与研发，在产业链延伸、供应链建设、销售渠道拓展方面布局，快速提升产业规模并建立核心技术能力，致力为不同行业提供更加智能的场景化显示解决方案。

6. 基于大屏的 AI 家庭服务不断升级，实现“大屏+X”拓展服务

基于对千万级家庭用户的基础云容器平台能力建设，公司围绕“家庭娱乐”、“教育”、“办公”三大场景拓展家庭院线、教育、视频会议、VR 等七大产品。持续升级的家庭互联网云平台 JUUI 系统持续保持行业领先；聚焦于 B 端用户推出聚连会议（云视频平台）、易知课堂（教育云平台）、JuCloud（云原生 PaaS 云平台）、聚好看云 VR（AR/VR 云平台），打造数字化、智能化的增值服务“第二曲线”。

2021 年上半年，使用数据方面，大屏家庭开机次数提升 17%，在期会员规模同比增长 27%，日均观看时长超过 6 小时；营收方面，视频板块活跃和付费家庭数保持稳定增长，月付费率同比增长 31%。

2021 年 3 月发布的全终端聚连会议产品，依托于自研云视频平台技术，注重信息隐私及安全，推出“云+屏+端+行业”系统解决方案，可支撑远程办公、远程教学等场景业务开展。

2021 年 6 月发布的聚好看云 VR 直播平台，是可实现平面 8K、VR 8K 的双 8K 超高清直播的云平台，提供一站式 VR 直播解决方案，并开始在文旅、监工、企业活动营销等行业拓展应用。

7. 芯片产品布局进一步丰富，研发及应用领域进一步拓展

TCON 芯片已大批量销售，产品在性能、可靠性、灵活性等方面具有竞争优势。超高清显示画质芯片产品在 4K/8K 显示画质处理技术上形成技术壁垒，包括运动估计运动补偿、叠屏显示控制、图像超解析度提升、多分区动态背光控制、动态对比度增强等方面表现处于领先地位。

显示芯片稳步发展，智能化和 IOT 方向的芯片产品及技术研发上也有突破。

(1) 显示类芯片

公司在显示芯片业务方面持续投入研发，上半年项目进展如下：

①完成 8K TV TCON 产品整机验证，预计下半年将进入批量阶段。研发正向桌面显示器、笔记本电脑等产品应用的 Scalar SOC 芯片和 TCON 芯片拓展，进展顺利。

②首颗支持 8K 分辨率的超高清显示画质处理芯片已于 2021 年 2 季度回片，并完成基本功能测试，将于 2021 年下半年实现量产。

(2) 面向 AIoT 智能家电的芯片

①“离线”语音识别算法方面，正积极推进空调整机应用项目。

②支持电机变频控制的 MCU 芯片已通过回片调试，联合整机应用项目正快速推进实施，预计 2021 年下半年将实现小批量量产出货。

后续将围绕“显示”加“智能化”战略，把显示产品做大做强，延伸至显示器、笔记本电脑等中小尺寸屏幕应用市场。在智能化 SOC 芯片方面，围绕 ISP、家电智能化等技术和整机应用需求，持续开发核心技术与芯片解决方案。

8. 公司管理体系优化，为持续稳定发展奠定坚实基础

重点对研发、营销、人力资源等体系进行了优化。

(1) 研发体系

研发体系通过 IPD 组织变革，形成了以公共研发组织为技术与产品平台中心、以产品线研发组织为应市产品交付中心的 1+N 研发组织，完善了技术研究、产品技术预研与平台开发、应市产品开发（即“研究一代、储备一代、开发一代”）的研发体系，进一步强化了“技术立企”战略。

在强化快速响应市场需求的产品开发能力的同时，聚焦技术创新、用户创新、产品创新、设计创新及开放式创新体系建设，加强先行研究体系构建，布局中长期技术储备，为保持持续领先的技术优势奠定了稳固基础。在显示技术、云平台技术、交互技术、人工智能技术、芯片技术等核心领域上保持快速发展，已具备全球竞争力，并持续不断为用户提供创新型产品。

(2) 营销体系

①营销管理体系变革

通过组建 GTM 组织，推动 IPMS 流程改革，构建以消费者为中心的产品上市营销管理操盘管理体系，保障产品从定义、定价、上市准备、推广、退市等产品全生命周期高效运转。

②营销场景化、套系化、数字化转型

建设场景化体验店：海信电视在全国拥有约 3300 家场景体验专卖店，辐射城市、县城、乡镇市场，为用户提供场景化购物；参与建设多家海信集团品质之家线下家电专业体验店，带动高端产品销售。

升级场景化、智能化服务：联合行业官方服务商共创智能场景，智能识别用户个性诉求，通过多元化智能回复，建立精准唤醒复购、维护顾客关系的可复制程式。搭建了全链路（售前中后）信息智能可视化流程，全方位提升用户购物体验。海信电视用户体验服务质量持续提升并保持国内领先，多次荣获各渠道评选的售前竞速转化奖、售后服务卓越奖等。

借力“璀璨家电”套系营销：海信集团璀璨套系家电为家庭定制场景化产品。璀璨电视、激光电视作为家庭媒体中心，实现一屏操控全屋，互联互通、互传互动。截至目前，公司累计参建约 340 家璀璨套系家电体验店，开创高端家电销售新模式。

深耕数字化营销：通过数字化升级、数智化驱动、用户分层运营、全场景内容搭建、用户资产管理等全链路提升用户运营能力。聚焦直播带货，打造 BOSS 直播、明星直播、超头部主播带货、店铺自播组成的直播矩阵，以实现品销合一。

(3) 激励与约束体系

推出了首期限限制性股票激励计划（草案），拟对逾 200 名员工实施股权激励，以多层次长效激励机制强力支撑大显示多元化产业发展，促进公司战略的有效实施，优化员工的激励及约束机制，打造员工与股东利益共同体。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	20,957,890,515.88	15,900,745,176.26	31.80
营业成本	17,594,937,244.40	13,110,615,125.07	34.20
销售费用	1,702,506,915.10	1,382,044,930.91	23.19
管理费用	299,523,717.57	264,930,083.47	13.06
财务费用	32,478,007.21	-14,108,475.92	不适用
研发费用	884,930,200.36	734,702,829.85	20.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,577,364,896.07	1,325,983,769.09	-218.96
投资活动产生的现金流量净额	1,906,180,487.97	-337,178,702.16	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-491,143,585.27	-734,668,308.32	不适用

变动幅度较大的指标之变动原因分析：

1. 营业收入：主要受产品销量及销售均价上涨影响。

2. 营业成本：主要受产品销量及原材料价格上涨影响。
3. 财务费用：主要是汇率波动的影响。
4. 经营活动现金流：主要是由于公司规模增长以及增加原材料的战略储备，导致经营活动现金流出增加。
5. 投资活动现金流：主要是原材料储备增加经营活动资金需求，用于理财的资金规模缩减导致。
6. 筹资活动现金流：主要是去年同期因增加同一控制下合并的公司，导致去年同期现金净流出较多。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
预付账款	114,138,207.65	0.36	86,705,762.25	0.28	31.64	规模增长，导致预付材料款项增加
存货	6,583,814,563.77	20.85	4,546,910,100.29	14.45	44.80	规模增长及原材料战略性储备增加
在建工程	25,900,722.12	0.08	42,616,445.11	0.14	-39.22	主要是园区物流优化及自动化产业化项目转资影响
使用权资产	125,097,808.97	0.40			不适用	本年执行新租赁准则影响
其他非流动资产	30,193,916.67	0.10	22,944,755.07	0.07	31.59	预付固定资产款增加
应付职工薪酬	240,278,200.57	0.76	386,642,017.09	1.23	-37.86	主要是发放年终奖影响
应交税费	86,982,085.68	0.28	131,226,319.12	0.42	-33.72	主要是原材料储备增加，进项税增加，导致应交增值税减少
租赁负债	120,362,535.88	0.38			不适用	本年执行新租赁准则影响
长期应付款	-	-	19,043.90	-	-100.00	本年执行新租赁准则影响

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见附注第十一节“公允价值的披露”。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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

截止报告期末，该公司总资产 235,624.33 万元，净资产 -1,966.87 万元，报告期内实现营业收入 216,847.33 万元，净利润 8,773.02 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 疫情风险和宏观经济下行风险

新冠疫情尚未得到完全控制，国内、国际宏观经济发展尚存在不确定性，国际贸易环境严峻复杂，市场需求存在不确定风险。

公司将高度关注市场动向及国际、国内经济形势，做好内部疫情防控工作的同时，加大技术创新力度，增强核心竞争力，不断优化产品结构，积极应对风险挑战。

2. 主要原材料及关键器件价格上涨的风险

若主要原材料及关键器件价格上涨会对相关业务带来成本压力。

公司将持续分析主要原材料和关键器件的产能及价格变化趋势，积极与相关供方加强合作，并在必要时采取适当措施以最大化抵御相关风险。

3. 汇率风险

公司海外业务主营业务收入占比较大。随公司全球化战略的深入推进，如果相关币种汇率出现大幅波动，可能对公司造成汇兑风险。

公司将通过平衡外币资产负债以及锁汇规避汇率波动风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 29 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 1 月 30 日	审议通过了:1.《关于提名独立董事候选人的议案》; 2.《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》; 3.《2021 年日常关联交易议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 4 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 6 月 5 日	审议通过了:1.《2020 年报(全文及其摘要)》; 2.《2020 年董事会报告》; 3.《2020 年监事会报告》; 4.《2020 年财务报告》; 5.《2020 年利润分配预案》; 6.《关于购买上市公司董监高责任险的议案》; 7.《关于委托理财的议案》; 8.《关于续聘会计师事务所的议案》; 9.《关于独立董事津贴的议案》; 10.《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》; 11.《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》; 12.《关于增补监事的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 29 日在青岛市东海西路 17 号以现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席会议的股东(股东代表)共计 75 名,所持公司股份 667,799,274 股,占公司表决权股份总数的 51.0362%。公司在任董事 8 人,出席 1 人,7 位董事因工作原因未能出席;公司在任监事 3 人,出席 1 人,2 位监事因工作原因未能出席;董事会秘书出席;财务负责人列席。会议由董事会召集,由董事于芝涛主持。

公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 6 月 4 日在青岛市东海西路 17 号以现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席会议的股东(股东代表)共计 111 名,所持公司股份 672,534,243 股,占公司表决权股份总数的 52.3332%。公司在任董事 8 人,出席 3 人,5 位董事因工作原因未能出席;公司在任监事 3 人,出席 1 人,2 位监事因工作原因未能出席;董事会秘书出席;财务负责人列席。会议由董事会召集,由董事长程开训主持。

会议决议详见“一、股东大会情况简介”。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
高秀杰	监事	离任
高玉玲	监事	离任
张然然	职工监事	选举
孙佳慧	监事	选举
周厚健	董事	离任
林澜	董事	离任
贾少谦	董事	选举
刘鑫	董事	选举
周子学	独立董事	离任
刘坚	独立董事	离任
刘志远	独立董事	离任
王爱国	独立董事	选举
赵曙明	独立董事	选举
高素梅	独立董事	选举
夏峰	董秘	离任
刘莎莎	董秘	聘任
吴海燕	财务负责人	离任
李佳	财务负责人	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1. 鉴于第八届董事会届满，周子学、刘坚、刘志远不再担任公司独立董事，周厚健、林澜不再担任公司董事，经股东大会投票，选举王爱国、赵曙明、高素梅担任第九届董事会独立董事，选举贾少谦、刘鑫担任第九届董事会董事。
2. 鉴于第八届监事会届满，高玉玲、高秀杰不再担任公司监事，经股东大会投票，选举孙佳慧担任第九届监事会监事，公司第五届三次职工代表大会审议并选举张然然为第九届监事会职工监事。
3. 夏峰先生不再担任董事会秘书职务，聘任刘莎莎女士担任董事会秘书；吴海燕女士不再担任财务负责人职务，聘任李佳女士担任财务负责人。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>公司于 2021 年 6 月 29 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。</p>	<p>详见公司于 2021 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》披露的《海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2021-029）、《海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及其它相关公告</p>
<p>公司于 2021 年 6 月 29 日召开第九届监事会第二次会议，审议及批准了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。</p>	<p>详见公司于 2021 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》披露的《海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》、《海信视像科技股份有限公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励对象名单的核查意见》</p>
<p>公司于 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。</p>	<p>详见公司于 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》披露的《海信视像科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-037）</p>
<p>公司于 2021 年 7 月 15 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予股票数量的议案》，《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票的议案》，同意以 2021 年 7 月 15 日为授予日，向 222 名激励对象授予 2,151.30 万股限制性股票，授予价格为 8.295 元人民币/股。</p>	<p>详见公司于 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》披露的《海信视像关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：临 2021-041）、《海信视像关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-042）</p>
<p>公司于 2021 年 7 月 15 日召开第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予股票数量的议案》，《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票的议案》，同意以 2021 年 7 月 15 日为授予日，向 222 名激励对象授予 2,151.30 万股限制性股票，授予价格为 8.295 元人民币/股。</p>	<p>详见公司于 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》披露的《海信视像科技股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：临 2021-040）、《海信视像科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见》及《海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》</p>

<p>公司于 2021 年 8 月 13 日，调整了激励对象名单及限制性股票的授予数量，激励对象由 222 人调整为 216 人，限制性股票授予数量由 2,151.30 万股调整为 1,940.00 万股。</p>	<p>详见公司于 2021 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》披露的《海信视像科技股份有限公司关于调整向激励对象授予限制性股票相关事项的公告》（公告编号：临 2021-043）</p>
---	---

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

(1) 排污信息

公司排放主要污染物：

①污水：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH，污水均进入厂区污水站处置后排入市政管网；

排放执行标准：《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015；

②废气：非甲烷总烃、苯系物、颗粒物、VOCs，全部有收集有处置；

排放执行标准：《大气污染物综合排放》GB16297-1996；

废气、废水全部达标排放。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

废水、废气全部配套安装治理设施，设施运行正常。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

①海信集团公司信息产业园（一期）：

批复文号：【2001】青环建评字 20 号；

验收文号：环验【2003】27 号；

②青岛海信电器股份有限公司配套部塑胶二车间喷涂线改造项目：

批复文号：青环黄审【2017】283 号；

验收文号：自主验收；

③基于自主品牌装备的液晶电视智能工厂示范项目：

批复文号：青环黄审【2018】9 号；

验收文号：青环西新验【2019】34 号；

④青岛海信电器股份有限公司大尺寸液晶电视背板生产线：

批复文号：青环黄审【2019】182 号；

验收文号：青环西新验【2020】38 号。

(4) 突发环境事件应急预案

公司按照环保要求编制应急预案并在生态环境局备案，备案表备案文号：370211-2020-5027-L。

(5) 环境自行监测方案

- ①废气排放：每季度委托检测一次；
- ②废水排放：厂区内污水站安装在线监测设施，实时对排放污染物进行监控，数据同步上传至生态环境局网站。同时每半年委托检测一次；
- ③噪声：每年检测一次；
- ④油烟：每年检测一次。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1. 生产过程中产生的工业废气均配套增加废气治理设施；
2. 生活污水、生产废水均排入厂区污水站处置后进入市政管网；
3. 生产过程中产生的危险废弃物，与具备处置条件及资质的单位签订处置合同，按规处置。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

1. 基础设施：部分厂房采用自然采光，园区内安装太阳能路灯，建筑物屋顶架设绿色能源光伏发电系统，年发电量 563 万 kwh，同时配置使用和管理能源的计量器具和装置。
2. 产品设计及制造：采用新技术设计高效产品，工厂建设能源管理系统，对生产过程能耗进行智能化管理，减少碳排放。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	保持上市公司独立性	海信集团控股公司	具体请详见公司于 2019 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》和《中国证券报》发布的《详式权益变动报告书》。	承诺时间：2019 年 12 月 26 日； 承诺期限：长期	是	是		
	避免同业竞争			承诺时间：2019 年 12 月 26 日； 承诺期限：长期	是	是		
	规范关联交易			承诺时间：2019 年 12 月 26 日； 承诺期限：长期	是	是		
	保持上市公司独立性	华通集团	具体请详见公司于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》	承诺时间：2020 年 12 月 30 日； 承诺期限：长期	是	是		

	避免同业竞争		和《中国证券报》发布的《详式权益变动报告书》。	承诺时间：2020年12月30日； 承诺期限：长期	是	是		
	规范关联交易			承诺时间：2020年12月30日； 承诺期限：长期	是	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《2021 年日常关联交易议案》	请详见公司于 2021 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》披露的《海信视像 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编码: 2021-003)

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
海信集团财务有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	550,000.00	0.05%-2.8%	275,865.52	-17,530.08	258,335.44
合计	/	/	/	275,865.52	-17,530.08	258,335.44

2. 贷款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
海信集团财务有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	360,000.00	0.841%-0.89763%	68,277.10	-32,104.45	36,172.65
合计	/	/	/	68,277.10	-32,104.45	36,172.65

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

详见附注第十二节“关联方及关联交易”。

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															0
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															1,020,240,522
报告期末对子公司担保余额合计（B）															1,020,240,522
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															1,020,240,522
担保总额占公司净资产的比例（%）															5.83
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															1,020,240,522
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															1,020,240,522
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							2020年6月5日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，详见公司于2020年6月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》披露的《海信视像科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（临2020-018）。按照该决议，为满足TVS公司实际资金需要及外汇风险控制需要，充分利用日本资金低成本的优势，公司对TVS公司提供了300亿日元的担保。报告期内，本公司对TVS公司累计担保发生额174.62亿日元，折算人民币金额为10.20亿元。								

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

报告期内，公司共回购股份 23,379,901 股，前述股份存放于公司回购专用账户中。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	46,360
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
海信集团控股股份有限公司	0	392,505,971	29.99	0	无	0	境内非国有法人
海信集团有限公司	0	216,293,231	16.53	0	无	0	国有法人
全国社保基金六零二组合	11,221,700	11,221,700	0.86	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	-903,700	8,696,300	0.66	0	无	0	未知
俞小平	4,872,200	8,606,000	0.66	0	无	0	未知

新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	8,589,171	8,589,171	0.66	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金	8,133,797	8,133,797	0.62	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	7,616,142	7,616,142	0.58	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	-1,611,770	6,321,740	0.48	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	6,199,923	6,199,923	0.47	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
海信集团控股股份有限公司	392,505,971		人民币普通股	392,505,971			
海信集团有限公司	216,293,231		人民币普通股	216,293,231			
全国社保基金六零二组合	11,221,700		人民币普通股	11,221,700			
中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	8,696,300		人民币普通股	8,696,300			
俞小平	8,606,000		人民币普通股	8,606,000			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	8,589,171		人民币普通股	8,589,171			
中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金	8,133,797		人民币普通股	8,133,797			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	7,616,142		人民币普通股	7,616,142			
中国工商银行股份有限公司—东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	6,321,740		人民币普通股	6,321,740			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	6,199,923		人民币普通股	6,199,923			

前十名股东中回购专户情况说明	详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》于 2021 年 4 月 27 日披露的《海信视像科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：临 2021-011）、5 月 11 日披露的《海信视像科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2021-013）、5 月 20 日披露的《海信视像科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临 2021-019）
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	海信集团有限公司参股海信集团控股股份有限公司，但不存在一致行动关系，除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
孙佳慧	监事	4,400	0	-4,400	担任监事前因个人资金需求产生交易。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位： 海信视像科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,728,002,671.26	2,917,530,735.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	5,483,505,519.20	7,277,874,536.95
衍生金融资产			
应收票据	七、3	5,402,122,262.70	4,889,005,843.07
应收账款	七、4	3,302,806,791.87	3,301,203,687.23
应收款项融资	七、5	1,876,236,263.51	2,249,008,875.54
预付款项	七、6	114,138,207.65	86,705,762.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、7	38,705,685.37	41,198,965.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、8	6,583,814,563.77	4,546,910,100.29
合同资产	七、9	7,350,825.46	7,661,497.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	813,181,446.06	838,483,654.64
流动资产合计		26,349,864,236.85	26,155,583,657.52
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、11	424,688,876.71	394,993,353.48
其他权益工具投资	七、12	17,259,818.33	18,293,192.57
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、13	644,443,357.90	718,858,693.12
固定资产	七、14	1,501,454,292.38	1,515,399,826.48
在建工程	七、15	25,900,722.12	42,616,445.11
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、16	125,097,808.97	
无形资产	七、17	963,443,518.54	1,027,009,486.82
开发支出			
商誉	七、18	530,589,186.93	530,589,186.93
长期待摊费用	七、19	38,329,004.63	39,196,460.21
递延所得税资产	七、20	923,150,562.35	990,863,252.56
其他非流动资产	七、21	30,193,916.67	22,944,755.07
非流动资产合计		5,224,551,065.53	5,300,764,652.35
资产总计		31,574,415,302.38	31,456,348,309.87
流动负债：			
短期借款	七、22	1,736,054,846.23	1,761,821,682.98
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、23	2,555,373.07	2,220,383.39
衍生金融负债			
应付票据	七、24	2,932,977,807.72	3,228,289,741.80
应付账款	七、25	5,557,530,101.67	5,072,392,472.32
预收款项	七、26	2,357,780.45	2,635,421.27
合同负债	七、27	333,400,801.13	341,212,151.45
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、28	240,278,200.57	386,642,017.09
应交税费	七、29	86,982,085.68	131,226,319.12
其他应付款	七、30	1,797,200,066.27	1,735,513,160.41
其中：应付利息		962,975.00	962,975.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、31	20,185,050.01	20,276,375.88
其他流动负债	七、32	59,548,831.22	63,722,368.35
流动负债合计		12,769,070,944.02	12,745,952,094.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、33	506,500,000.00	506,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、34	120,362,535.88	
长期应付款			19,043.90
长期应付职工薪酬	七、35	148,686,150.98	160,937,456.25
预计负债	七、36	294,441,155.91	331,282,055.62
递延收益	七、37	53,236,902.42	44,105,352.09
递延所得税负债	七、20	175,334,772.44	192,793,370.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,298,561,517.63	1,235,637,278.64

负债合计		14,067,632,461.65	13,981,589,372.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、38	1,308,481,222.00	1,308,481,222.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、39	2,469,395,494.25	2,469,395,494.25
减：库存股	七、40	267,910,187.86	
其他综合收益	七、41	-26,344,886.73	-29,718,334.79
专项储备			
盈余公积	七、42	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
一般风险准备			
未分配利润	七、43	10,719,485,899.90	10,331,003,030.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,695,415,767.00	15,571,469,637.44
少数股东权益		1,811,367,073.73	1,903,289,299.73
所有者权益（或股东权益）合计		17,506,782,840.73	17,474,758,937.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,574,415,302.38	31,456,348,309.87

公司负责人：程开训 主管会计工作负责人：李佳 会计机构负责人：吴海燕

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：海信视像科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,933,529,110.13	1,816,635,267.70
交易性金融资产		2,767,855,472.71	5,005,229,934.64
衍生金融资产			
应收票据		5,482,542,949.29	5,085,063,813.92
应收账款	十七、1	4,697,978,098.64	4,761,366,618.03
应收款项融资		23,086,581.89	28,687,610.14
预付款项		78,682,932.83	53,547,021.45
其他应收款	十七、2	3,855,053.15	3,811,297.56
其中：应收利息			
应收股利			
存货		3,871,054,543.96	1,822,874,224.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		651,180,282.01	549,816,139.29
流动资产合计		19,509,765,024.61	19,127,031,926.73
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,853,256,457.41	2,815,487,750.15
其他权益工具投资		4,702,000.00	4,702,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		277,985,364.10	282,885,625.60
固定资产		686,174,289.17	716,432,408.82
在建工程		8,210,384.91	20,381,593.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		31,814,047.35	
无形资产		52,219,853.80	56,631,762.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,342,025.06	23,691,499.36
递延所得税资产		235,207,268.70	235,742,163.22
其他非流动资产		5,801,188.90	4,748,037.58
非流动资产合计		4,172,712,879.40	4,160,702,840.39
资产总计		23,682,477,904.01	23,287,734,767.12
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债		386,418.07	400,701.80
衍生金融负债			
应付票据		2,261,238,089.88	2,499,428,744.99
应付账款		4,347,770,125.64	3,853,773,134.59
预收款项		2,266,095.46	2,635,421.27
合同负债		365,542,730.48	398,450,291.56
应付职工薪酬		59,887,706.75	109,958,937.50
应交税费		15,195,728.91	31,099,972.08
其他应付款		1,356,545,552.38	1,168,509,223.60
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		20,185,050.01	20,185,050.01
其他流动负债		47,867,777.19	52,180,482.34
流动负债合计		8,476,885,274.77	8,136,621,959.74
非流动负债：			
长期借款		500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		31,420,109.97	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		122,597,663.05	128,099,935.37
递延收益		48,287,824.61	39,626,044.54
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		702,305,597.63	667,725,979.91
负债合计		9,179,190,872.40	8,804,347,939.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,308,481,222.00	1,308,481,222.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,257,991,786.43	2,257,991,786.43
减：库存股		267,910,187.86	
其他综合收益		-4,001,123.69	886,441.64
专项储备			
盈余公积		1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
未分配利润		9,716,417,109.29	9,423,719,151.96
所有者权益（或股东权益）合计		14,503,287,031.61	14,483,386,827.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,682,477,904.01	23,287,734,767.12

公司负责人：程开训 主管会计工作负责人：李佳 会计机构负责人：吴海燕

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		20,957,890,515.88	15,900,745,176.26
其中：营业收入	七、44	20,957,890,515.88	15,900,745,176.26
二、营业总成本		20,583,871,578.58	15,540,631,176.84
其中：营业成本	七、44	17,594,937,244.40	13,110,615,125.07
税金及附加	七、45	69,495,493.94	62,446,683.46
销售费用	七、46	1,702,506,915.10	1,382,044,930.91
管理费用	七、47	299,523,717.57	264,930,083.47
研发费用	七、48	884,930,200.36	734,702,829.85
财务费用	七、49	32,478,007.21	-14,108,475.92
其中：利息费用		12,683,105.08	19,065,767.09
利息收入		19,023,013.50	18,994,425.01
加：其他收益	七、50	111,971,866.82	100,351,275.71
投资收益（损失以“-”号填列）	七、51	182,115,836.79	124,194,083.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		34,880,655.16	-8,196,027.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-27,541,511.25	-37,009,564.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、52	25,278,700.30	8,046,310.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、53	803,104.70	33,529,732.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、54	-17,461,855.28	-56,660,789.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、55	94,235.08	66,735.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		676,820,825.71	569,641,348.71
加：营业外收入	七、56	24,230,258.97	16,117,468.71
减：营业外支出	七、57	19,674,737.80	22,472,380.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		681,376,346.88	563,286,437.00
减：所得税费用	七、58	88,400,927.57	89,323,127.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		592,975,419.31	473,963,309.09
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		592,975,419.31	473,963,309.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		388,482,869.36	365,823,113.97
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		204,492,549.95	108,140,195.12
六、其他综合收益的税后净额	七、59	3,105,765.25	-39,867,476.35
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		3,373,448.06	-38,561,954.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-3,907,467.32	-24,265,290.59
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		7,280,915.38	-14,296,664.02
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
		-267,682.81	-1,305,521.74
七、综合收益总额		596,081,184.56	434,095,832.74

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		391,856,317.42	327,261,159.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		204,224,867.14	106,834,673.38
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.298	0.280
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.297	0.280

公司负责人：程开训 主管会计工作负责人：李佳 会计机构负责人：吴海燕

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	14,419,717,330.84	10,603,480,155.68
减：营业成本	十七、4	13,572,145,434.48	9,932,206,227.31
税金及附加		31,656,970.43	28,294,011.87
销售费用		317,160,741.72	103,070,948.74
管理费用		136,921,127.45	117,235,859.62
研发费用		532,687,193.85	477,161,215.53
财务费用		799,582.83	1,052,073.28
其中：利息费用		6,934,200.71	11,312,050.09
利息收入		14,004,905.42	13,857,056.79
加：其他收益		39,290,343.72	34,904,600.73
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	415,991,480.35	136,550,628.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,259,521.21	-1,935,438.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-27,541,511.25	-20,169,407.39
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,482,068.34	-37,400.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,316,628.83	5,758,781.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-459,324.55	-3,799,929.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		65,005.51	431,888.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		289,032,482.28	118,268,388.40
加：营业外收入		15,845,204.23	8,167,836.20
减：营业外支出		11,644,834.66	23,069,178.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		293,232,851.85	103,367,046.32
减：所得税费用		534,894.52	7,607,576.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		292,697,957.33	95,759,470.14

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		292,697,957.33	95,759,470.14
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-4,887,565.33	-24,484,164.39
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-4,887,565.33	-24,484,164.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-4,887,565.33	-24,484,164.39
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		287,810,392.00	71,275,305.76
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人: 程开训 主管会计工作负责人: 李佳 会计机构负责人: 吴海燕

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,698,018,976.29	17,388,055,414.46
收到的税费返还		450,057,605.57	243,579,535.47
收到其他与经营活动有关的现金	七、60	220,366,072.09	291,044,000.75
经营活动现金流入小计		21,368,442,653.95	17,922,678,950.68
购买商品、接受劳务支付的现金		19,156,451,134.13	13,233,313,042.63
支付给职工及为职工支付的现金		1,791,986,695.58	1,439,815,683.51
支付的各项税费		474,423,023.04	512,255,997.73
支付其他与经营活动有关的现金	七、60	1,522,946,697.27	1,411,310,457.72
经营活动现金流出小计		22,945,807,550.02	16,596,695,181.59
经营活动产生的现金流量净额		-1,577,364,896.07	1,325,983,769.09
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		11,133,331,096.71	10,001,970,000.00

取得投资收益收到的现金		195,300,197.22	189,699,372.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,515.76	219,921.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、60	-	3,830,139.00
投资活动现金流入小计		11,328,698,809.69	10,195,719,432.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,518,321.72	192,134,532.65
投资支付的现金		9,355,000,000.00	10,337,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金	七、60	-	3,763,602.00
投资活动现金流出小计		9,422,518,321.72	10,532,898,134.65
投资活动产生的现金流量净额		1,906,180,487.97	-337,178,702.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,500,000.00	10,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00	
取得借款收到的现金		2,522,565,216.65	1,438,267,340.71
收到其他与筹资活动有关的现金	七、60	1,608,128,229.11	1,223,860,874.82
筹资活动现金流入小计		4,132,193,445.76	2,662,138,215.53
偿还债务支付的现金		2,462,596,290.77	1,519,108,761.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		308,837,458.46	119,354,525.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	100,448,398.32
支付其他与筹资活动有关的现金	七、60	1,851,903,281.80	1,758,343,237.07
筹资活动现金流出小计		4,623,337,031.03	3,396,806,523.85
筹资活动产生的现金流量净额		-491,143,585.27	-734,668,308.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,713,063.90	14,729,997.15
五、现金及现金等价物净增加额		-146,614,929.47	268,866,755.76
加：期初现金及现金等价物余额		1,086,552,738.81	1,791,982,236.59
六、期末现金及现金等价物余额		939,937,809.34	2,060,848,992.35

公司负责人：程开训 主管会计工作负责人：李佳 会计机构负责人：吴海燕

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,286,659,105.35	11,593,364,280.13
收到的税费返还		140,512,449.11	35,674,331.90
收到其他与经营活动有关的现金		280,147,922.34	144,956,202.30
经营活动现金流入小计		15,707,319,476.80	11,773,994,814.33
购买商品、接受劳务支付的现金		15,911,761,363.95	9,863,804,187.99

支付给职工及为职工支付的现金		567,957,875.98	473,107,098.58
支付的各项税费		76,598,681.20	72,513,637.41
支付其他与经营活动有关的现金		1,359,688,143.34	491,509,101.25
经营活动现金流出小计		17,916,006,064.47	10,900,934,025.23
经营活动产生的现金流量净额		-2,208,686,587.67	873,060,789.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,297,000,000.00	7,626,970,000.00
取得投资收益收到的现金		421,592,765.47	190,799,257.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,820.71	41,416.32
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		8,718,647,586.18	7,817,810,674.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,258,812.79	53,498,957.20
投资支付的现金		6,086,000,000.00	8,403,165,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,112,258,812.79	8,456,664,657.20
投资活动产生的现金流量净额		2,606,388,773.39	-638,853,983.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,043,269,405.86	900,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,043,269,405.86	900,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	49,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,319,444.44	11,528,686.09
支付其他与筹资活动有关的现金		1,305,682,235.00	970,001,745.01
筹资活动现金流出小计		1,312,001,679.44	1,031,230,431.10
筹资活动产生的现金流量净额		-268,732,273.58	-131,230,431.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,758.67	-70,027.10
五、现金及现金等价物净增加额		128,965,153.47	102,906,347.85
加：期初现金及现金等价物余额		496,569,694.74	720,768,234.35
六、期末现金及现金等价物余额		625,534,848.21	823,674,582.20

公司负责人：程开训 主管会计工作负责人：李佳 会计机构负责人：吴海燕

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,308,481,222.00	2,469,395,494.25		-29,718,334.79	1,492,308,225.44	10,331,003,030.54	15,571,469,637.44	1,903,289,299.73	17,474,758,937.17
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	1,308,481,222.00	2,469,395,494.25	-	-29,718,334.79	1,492,308,225.44	10,331,003,030.54	15,571,469,637.44	1,903,289,299.73	17,474,758,937.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	267,910,187.86	3,373,448.06	-	388,482,869.36	123,946,129.56	-91,922,226.00	32,023,903.56
（一）综合收益总额				3,373,448.06		388,482,869.36	391,856,317.42	204,224,867.14	596,081,184.56
（二）所有者投入和减少资本			267,910,187.86				-267,910,187.86	1,500,000.00	-266,410,187.86
1. 所有者投入的普通股								1,500,000.00	1,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他			267,910,187.86				-267,910,187.86		-267,910,187.86
（三）利润分配								-297,647,093.14	-297,647,093.14
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									

3. 对所有者（或股东）的分配								-297,647,093.14	-297,647,093.14
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	1,308,481,222.00	2,469,395,494.25	267,910,187.86	-26,344,886.73	1,492,308,225.44	10,719,485,899.90	15,695,415,767.00	1,811,367,073.73	17,506,782,840.73

项目	2020 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,308,481,222.00	2,467,594,317.05		8,512,988.19	1,492,308,225.44	9,301,713,863.33	14,578,610,616.01	1,688,138,239.73	16,266,748,855.74
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	1,308,481,222.00	2,467,594,317.05		8,512,988.19	1,492,308,225.44	9,301,713,863.33	14,578,610,616.01	1,688,138,239.73	16,266,748,855.74

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		624,985.01		-38,561,954.62		365,823,113.97	327,886,144.36	-7,294,974.78	320,591,169.58
(一) 综合收益总额				-38,561,954.62		365,823,113.97	327,261,159.35	106,834,673.39	434,095,832.74
(二) 所有者投入和减少 资本		624,985.01					624,985.01		624,985.01
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者 投入资本									
3. 股份支付计入所有者 权益的金额									
4. 其他		624,985.01					624,985.01		624,985.01
(三) 利润分配								-114,129,648.17	-114,129,648.17
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东) 的分配								-114,129,648.17	-114,129,648.17
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结 转									
1. 资本公积转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留 存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	1,308,481,222.00	2,468,219,302.06		-30,048,966.43	1,492,308,225.44	9,667,536,977.30	14,906,496,760.37	1,680,843,264.95	16,587,340,025.32

公司负责人：程开训 主管会计工作负责人：李佳 会计机构负责人：吴海燕

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,308,481,222.00	2,257,991,786.43		886,441.64	1,492,308,225.44	9,423,719,151.96	14,483,386,827.47
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,308,481,222.00	2,257,991,786.43		886,441.64	1,492,308,225.44	9,423,719,151.96	14,483,386,827.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			267,910,187.86	-4,887,565.33		292,697,957.33	19,900,204.14
（一）综合收益总额				-4,887,565.33		292,697,957.33	287,810,392.00
（二）所有者投入和减少资本			267,910,187.86				-267,910,187.86
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他			267,910,187.86				-267,910,187.86
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	1,308,481,222.00	2,257,991,786.43	267,910,187.86	-4,001,123.69	1,492,308,225.44	9,716,417,109.29	14,503,287,031.61

项目	2020 年半年度						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,308,481,222.00	2,253,968,671.68		16,370,503.78	1,492,308,225.44	8,647,910,167.53	13,719,038,790.43
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,308,481,222.00	2,253,968,671.68		16,370,503.78	1,492,308,225.44	8,647,910,167.53	13,719,038,790.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,741,743.94		-24,484,164.39		95,759,470.14	73,017,049.69
（一）综合收益总额				-24,484,164.39		95,759,470.14	71,275,305.75
（二）所有者投入和减少资本		1,741,743.94					1,741,743.94
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他		1,741,743.94					1,741,743.94
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本期末余额	1,308,481,222.00	2,255,710,415.62		-8,113,660.61	1,492,308,225.44	8,743,669,637.67	13,792,055,840.12

公司负责人：程开训 主管会计工作负责人：李佳 会计机构负责人：吴海燕

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2021 年 4 月 26 日，本公司召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》；本公司于 2021 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 18 日期间实施了股份回购，共完成回购 23,379,901 股，本次回购的股份将用于后期实施股权激励。

2021 年 6 月 29 日，根据本公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于〈海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

本集团主要从事显示产品的研发、生产和销售，以及云平台服务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团 2021 年上半年纳入合并财务报表范围的子公司共 24 户。与上年末相比，本期合并范围并无变化。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 金融资产减值

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

(1) 减值准备的确认方法

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

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

12. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	承兑人为银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率 0%。
商业承兑汇票	承兑人为关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率 0%。

13. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
交易对象关系组合	本组合为应收关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率为 0%。
交易对象信誉组合	本组合为 TVS 公司基于当地预计风险评估为信用风险特征的应收款项组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率为 0%。

注：TVS 公司系本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司（注册地：日本），公司全称为 TVS REGZA 株式会社（以下简称“TVS 公司”）。

对于划分为账龄的应收账款，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

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

14. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

15. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
交易对象关系组合	本组合为应收关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率 0%。
交易对象信誉组合	本组合为 TVS 公司基于当地预计风险评估为信用风险特征的应收款项组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率 0%。

16. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、库存商品等。

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

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

17. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本集团实际发生资产损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。

18. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

22. 在建工程

适用 不适用

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

23. 借款费用

适用 不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

24. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

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

(2) 后续计量

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

使用权资产的折旧

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

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

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

使用权资产的减值

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

25. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

26. 长期资产减值

适用 不适用

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

对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

27. 长期待摊费用

适用 不适用

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

28. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

29. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

30. 租赁负债

√适用 □不适用

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

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

2) 折现率

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

(2) 后续计量

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

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

(3) 重新计量

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

31. 预计负债

适用 不适用

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括商品销售收入、云平台服务收入等。

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

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

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

本集团销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，对于自提的货物，商品的控制权转移时点为商家提货签收；对于物流配送的货物，控制权转移时点为商品运抵商家并签收；对于具

有寄售特征的销售业务，控制权转移时点为根据合同约定于商家提供商品结算清单；对于通过网络销售渠道发生的销售业务，控制权转移时点为商品发出配送至客户签收；自营出口业务控制权转移时点为根据合同约定于港口交货并报关通过，确认商品销售收入的实现。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

本集团与客户之间的部分合同存在合同折扣等安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本。

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

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

36. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

① 初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债【短期租赁和低价值资产租赁除外】。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用增量借款利率作为折现率。

② 后续计量

本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

③ 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2) 本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

① 经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

② 融资租赁

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照增量借款利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。境内上市企业自2021年1月1日起执行新租赁准则。		见本节（3）

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,917,530,735.02	2,917,530,735.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	7,277,874,536.95	7,277,874,536.95	
衍生金融资产			
应收票据	4,889,005,843.07	4,889,005,843.07	
应收账款	3,301,203,687.23	3,301,203,687.23	
应收款项融资	2,249,008,875.54	2,249,008,875.54	
预付款项	86,705,762.25	84,762,231.61	-1,943,530.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,198,965.24	41,198,965.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,546,910,100.29	4,546,910,100.29	
合同资产	7,661,497.29	7,661,497.29	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	838,483,654.64	838,483,654.64	
流动资产合计	26,155,583,657.52	26,153,640,126.88	-1,943,530.64
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	394,993,353.48	394,993,353.48	
其他权益工具投资	18,293,192.57	18,293,192.57	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	718,858,693.12	718,858,693.12	
固定资产	1,515,399,826.48	1,515,399,826.48	
在建工程	42,616,445.11	42,616,445.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		84,667,324.10	84,667,324.10
无形资产	1,027,009,486.82	1,027,009,486.82	
开发支出			
商誉	530,589,186.93	530,589,186.93	
长期待摊费用	39,196,460.21	39,196,460.21	
递延所得税资产	990,863,252.56	990,863,252.56	
其他非流动资产	22,944,755.07	22,944,755.07	
非流动资产合计	5,300,764,652.35	5,385,431,976.45	84,667,324.10
资产总计	31,456,348,309.87	31,539,072,103.33	82,723,793.46
流动负债：			
短期借款	1,761,821,682.98	1,761,821,682.98	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	2,220,383.39	2,220,383.39	
衍生金融负债			
应付票据	3,228,289,741.80	3,228,289,741.80	
应付账款	5,072,392,472.32	5,072,392,472.32	
预收款项	2,635,421.27	2,635,421.27	
合同负债	341,212,151.45	341,212,151.45	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	386,642,017.09	386,642,017.09	
应交税费	131,226,319.12	131,226,319.12	
其他应付款	1,735,513,160.41	1,735,513,160.41	
其中：应付利息	962,975.00	962,975.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,276,375.88	20,185,050.01	-91,325.87
其他流动负债	63,722,368.35	63,722,368.35	
流动负债合计	12,745,952,094.06	12,745,860,768.19	-91,325.87

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	506,500,000.00	506,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		82,834,163.23	82,834,163.23
长期应付款	19,043.90		-19,043.90
长期应付职工薪酬	160,937,456.25	160,937,456.25	
预计负债	331,282,055.62	331,282,055.62	
递延收益	44,105,352.09	44,105,352.09	
递延所得税负债	192,793,370.78	192,793,370.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,235,637,278.64	1,318,452,397.97	82,815,119.33
负债合计	13,981,589,372.70	14,064,313,166.16	82,723,793.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,308,481,222.00	1,308,481,222.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,469,395,494.25	2,469,395,494.25	
减：库存股			
其他综合收益	-29,718,334.79	-29,718,334.79	
专项储备			
盈余公积	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44	
一般风险准备			
未分配利润	10,331,003,030.54	10,331,003,030.54	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,571,469,637.44	15,571,469,637.44	
少数股东权益	1,903,289,299.73	1,903,289,299.73	
所有者权益（或股东权益）合计	17,474,758,937.17	17,474,758,937.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,456,348,309.87	31,539,072,103.33	82,723,793.46

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。境内上市企业自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则规定，公司于2021年1月1日确定了“使用权资产”和“租赁负债”，并将原计入“预付款项”“一年内到期的非流动负债”“长期应付款”调整至“租赁负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,816,635,267.70	1,816,635,267.70	
交易性金融资产	5,005,229,934.64	5,005,229,934.64	
衍生金融资产			
应收票据	5,085,063,813.92	5,085,063,813.92	
应收账款	4,761,366,618.03	4,761,366,618.03	
应收款项融资	28,687,610.14	28,687,610.14	
预付款项	53,547,021.45	53,547,021.45	
其他应收款	3,811,297.56	3,811,297.56	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,822,874,224.00	1,822,874,224.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	549,816,139.29	549,816,139.29	
流动资产合计	19,127,031,926.73	19,127,031,926.73	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,815,487,750.15	2,815,487,750.15	
其他权益工具投资	4,702,000.00	4,702,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	282,885,625.60	282,885,625.60	
固定资产	716,432,408.82	716,432,408.82	
在建工程	20,381,593.12	20,381,593.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,631,762.54	56,631,762.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23,691,499.36	23,691,499.36	
递延所得税资产	235,742,163.22	235,742,163.22	
其他非流动资产	4,748,037.58	4,748,037.58	
非流动资产合计	4,160,702,840.39	4,160,702,840.39	
资产总计	23,287,734,767.12	23,287,734,767.12	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	400,701.80	400,701.80	
衍生金融负债			
应付票据	2,499,428,744.99	2,499,428,744.99	
应付账款	3,853,773,134.59	3,853,773,134.59	
预收款项	2,635,421.27	2,635,421.27	
合同负债	398,450,291.56	398,450,291.56	

应付职工薪酬	109,958,937.50	109,958,937.50	
应交税费	31,099,972.08	31,099,972.08	
其他应付款	1,168,509,223.60	1,168,509,223.60	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,185,050.01	20,185,050.01	
其他流动负债	52,180,482.34	52,180,482.34	
流动负债合计	8,136,621,959.74	8,136,621,959.74	
非流动负债：			
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	128,099,935.37	128,099,935.37	
递延收益	39,626,044.54	39,626,044.54	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	667,725,979.91	667,725,979.91	
负债合计	8,804,347,939.65	8,804,347,939.65	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,308,481,222.00	1,308,481,222.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,257,991,786.43	2,257,991,786.43	
减：库存股			
其他综合收益	886,441.64	886,441.64	
专项储备			
盈余公积	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44	
未分配利润	9,423,719,151.96	9,423,719,151.96	
所有者权益（或股东权益）合计	14,483,386,827.47	14,483,386,827.47	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,287,734,767.12	23,287,734,767.12	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物、提供应税劳务、销售服务、无形资产或者不动产的销售额为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分计缴增值税，其中适用简易征收方式的增值税不抵扣进项税额。	5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征。	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征。	适用税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

(2) 本公司为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202037100168，发证时间2020年12月1日，有效期三年），于2020年至2022年企业所得税税率减按15%执行。

(3) 贵阳海信电子有限公司根据财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税(2011)58号）和《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）的规定，自2011年1月1日至2030年12月31日，企业所得税税率减按15%执行。同时，

该公司为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201952000037，发证时间 2019 年 9 月 29 日，有效期三年），于 2019 年至 2021 年企业所得税税率减按 15% 执行。

（4）贵阳海信电子科技有限公司根据财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税(2011)58 号）和《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，企业所得税税率减按 15% 执行。（5）

青岛海信传媒网络技术有限公司为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201937100376，发证时间 2019 年 11 月 28 日，有效期三年），于 2019 年至 2021 年企业所得税税率减按 15% 执行。同时，该公司为软件企业（软件企业证书编号：青岛 R-2012-0024 号），于 2019 年度按 25% 的法定税率减半征收企业所得税的优惠政策已执行完毕，本年度按高新技术优惠税率 15% 执行。

（6）聚好看科技股份有限公司为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202037101417，发证时间 2020 年 12 月 1 日，有效期三年），于 2020 年至 2022 年企业所得税税率减按 15% 执行。

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

（8）海信电子科技（深圳）有限公司为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202044204707 发证时间 2020 年 12 月 11 日，有效期三年），于 2020 年至 2022 年企业所得税税率减按 15% 执行。

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

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

（11）青岛海信商用显示股份有限公司为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202037100853，发证时间 2020 年 12 月 01 日，有效期三年），于 2020 年至 2022 年企业所得税税率减按 15% 执行。

（12）青岛信芯微电子科技股份有限公司为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202037101414，发证时间 2020 年 12 月 1 日，有效期三年），于 2020 年至 2022 年企业所得税税率减按 15% 执行。

（13）海信电子科技（武汉）有限公司为高新技术企业（高新技术企业证书编号：

GR202042002044, 发证时间 2020 年 12 月 01 日, 有效期三年), 于 2020 年至 2022 年企业所得税税率减按 15% 执行。

(14) 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号) 的规定, 子公司聚好看科技股份有限公司作为生产性服务业纳税人, 自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。

3. 其他

√适用 □不适用

(1) 本公司设立于日本的子公司 TVS 公司主要适用于以下税率:

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

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

事业所税: 按照公司营业场所所在地的房屋面积、职工人数、职工薪酬金额确认计税基础缴纳;

事业税: 地方税, 按资本金确认计税基础缴纳;

都道府县民税: 地方税, 按资本金与职工人数确认计税基础缴纳;

所得税综合税率: 34.09%。

(2) 本公司设立于美国的子公司海信美国多媒体研发中心的累进联邦税为 21%, 州税率为 6%-8.84%。

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

增值税: 上半年按 19%、7% 执行, 下半年减按 16%、5% 执行;

营业税: 按照公司所得税税法利润乘以稽征率 3.5% 计算缴纳。

所得税: 15%;

(4) 本公司设立于斯洛文尼亚的海信欧洲电子有限公司主要适用以下税率:

增值税: 22% ;

所得税 19% 。

七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据, 除特别注明之外, “年初” 系指 2021 年 1 月 1 日, “期末” 系指 2021 年 06 月 30 日, “本年” 系指 2021 年 1 月 1 日至 06 月 30 日, “上年” 系指 2020 年 1 月 1 日至 06 月 30 日。

1、货币资金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	3,161.80
银行存款	2,721,799,855.60	2,878,583,292.23

其他货币资金	6,202,815.66	38,944,280.99
合计	2,728,002,671.26	2,917,530,735.02
其中：存放在境外的款项总额	51,374,295.47	80,771,440.90

(1) 期末其他货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
支付宝等第三方平台存款	6,149,215.66	5,960,546.70
保证金	53,600.00	32,983,734.29
合计	6,202,815.66	38,944,280.99

(2) 年末所有权受到限制的货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
质押存款	1,788,011,261.92	1,797,994,261.92
保证金	53,600.00	32,983,734.29
合计	1,788,064,861.92	1,830,977,996.21

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,483,505,519.20	7,277,874,536.95
其中：		
理财产品	5,480,805,705.00	7,272,903,336.95
衍生金融资产	2,699,814.20	4,971,200.00
合计	5,483,505,519.20	7,277,874,536.95

其他说明：

□适用 √不适用

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	5,402,122,262.70	4,889,005,843.07
合计	5,402,122,262.70	4,889,005,843.07

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	204,881,168.93
合计	204,881,168.93

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额		账面价值	账面余额		账面价值
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
按组合计提坏账准备	5,402,122,262.70	100	5,402,122,262.70	4,889,005,843.07	100	4,889,005,843.07
其中：						
商业承兑汇票	5,402,122,262.70	100	5,402,122,262.70	4,889,005,843.07	100	4,889,005,843.07
合计	5,402,122,262.70	/	5,402,122,262.70	4,889,005,843.07	/	4,889,005,843.07

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	3,360,756,528.61
1 至 2 年	14,934,467.44
2 至 3 年	11,824,366.28
3 至 5 年	2,919,651.95
5 年以上	12,437,957.38
合计	3,402,872,971.66

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	12,437,957.38	0.37	12,437,957.38	100	-	11,296,222.05	0.33	11,296,222.05	100	-
按组合计提坏账准备	3,390,435,014.28	99.63	87,628,222.41	2.58	3,302,806,791.87	3,390,814,115.43	99.67	89,610,428.20	2.64	3,301,203,687.23
其中：										
账龄组合	1,678,311,675.30	49.32	87,628,222.41	5.22	1,590,683,452.89	1,750,941,981.69	51.47	89,610,428.20	5.12	1,661,331,553.49
交易对象关系组合	1,256,497,403.99	36.92	-	-	1,256,497,403.99	976,808,057.77	28.71	-	-	976,808,057.77
交易对象信誉组合	455,625,934.99	13.39	-	-	455,625,934.99	663,064,075.97	19.49	-	-	663,064,075.97
合计	3,402,872,971.66	/	100,066,179.79	/	3,302,806,791.87	3,402,110,337.48	/	100,906,650.25	/	3,301,203,687.23

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	2,098,027.37	2,098,027.37	100	预计难以收回
客户 2	566,514.33	566,514.33	100	预计难以收回
客户 3	473,300.92	473,300.92	100	预计难以收回
客户 4	1,141,735.33	1,141,735.33	100	预计难以收回
客户 5	7,991,347.95	7,991,347.95	100	预计难以收回
其他客户	167,031.48	167,031.48	100	预计难以收回
合计	12,437,957.38	12,437,957.38	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,648,633,189.63	82,310,076.43	5
1-2 年	14,934,467.44	1,493,446.74	10
2-3 年	11,824,366.28	2,364,873.26	20
3 至 5 年	2,919,651.95	1,459,825.98	50
5 年以上	-	-	100
合计	1,678,311,675.30	87,628,222.41	--

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	转销或核销	其他变动	
应收账款	100,906,650.25	36,394,026.30	37,759,944.76	525,448.00	100,066,179.79
合计	100,906,650.25	36,394,026.30	37,759,944.76	525,448.00	100,066,179.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,992,690,561.57 元，占应收账款年末余额合计数的比例 58.56%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 46,002,169.43 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,876,236,263.51	2,249,008,875.54
合计	1,876,236,263.51	2,249,008,875.54

应收款项融资期末余额系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	112,251,134.61	98.35	79,379,470.90	93.65
1 至 2 年	1,763,356.95	1.54	5,276,763.55	6.23
2 至 3 年	108,716.09	0.10	105,997.16	0.12
3 年以上	15,000.00	0.01		
合计	114,138,207.65	100.00	84,762,231.61	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 43,135,997.67 元，占预付款项年末余额合计数的比例 37.79%。

7、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	38,705,685.37	41,198,965.24
合计	38,705,685.37	41,198,965.24

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	20,685,447.05
1 至 2 年	12,633,767.80
2 至 3 年	6,175,099.36
3 至 5 年	1,755,554.29
5 年以上	51,425,154.34
合计	92,675,022.84

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
补贴款	50,415,382.77	50,415,382.77
保证金、押金等	22,045,522.55	21,630,210.85
其他款项	18,916,510.84	11,888,685.95
应收退税款	1,297,606.68	10,700,990.06
减：坏账准备	-53,969,337.47	-53,436,304.39
合计	38,705,685.37	41,198,965.24

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,163,513.65	50,415,382.77	857,407.97	53,436,304.39
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	860,402.12			860,402.12
本期转回			297,207.50	297,207.50
本期转销				
本期核销				
其他变动	55,208.76		-85,370.30	-30,161.54
2021年6月30日余额	3,079,124.53	50,415,382.77	474,830.17	53,969,337.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	53,436,304.39	860,402.12	297,207.50		30,161.54	53,969,337.47
合计	53,436,304.39	860,402.12	297,207.50		30,161.54	53,969,337.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
1	补贴款	50,415,382.77	5年以上	54.40	50,415,382.77
2	房租押金	5,907,540.56	1-2年	6.37	
3	房租押金	4,774,800.90	2-3年	5.15	
4	房租押金	3,261,907.46	1年以内 1,449,002.71 元； 2-3年 1,812,904.75 元	3.52	
5	费用性预付	1,815,698.82	1年以内	1.96	90,784.94
合计	/	66,175,330.51	/	71.40	50,506,167.71

8、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,232,907,044.73	54,871,980.65	4,178,035,064.08	1,999,765,821.65	63,353,953.95	1,936,411,867.70
在产品	23,191,460.85		23,191,460.85	10,720,448.54		10,720,448.54
库存商品	2,346,741,346.59	35,513,546.91	2,311,227,799.68	2,579,945,566.76	38,872,623.41	2,541,072,943.35
合同履约成本	71,360,239.16		71,360,239.16	58,704,840.70		58,704,840.70
合计	6,674,200,091.33	90,385,527.56	6,583,814,563.77	4,649,136,677.65	102,226,577.36	4,546,910,100.29

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	63,353,953.95	732,711.72		4,808,680.41	4,406,004.61	54,871,980.65
在产品						
库存商品	38,872,623.41	19,550,906.21		22,052,020.70	857,962.01	35,513,546.91
合同履约成本						
合计	102,226,577.36	20,283,617.93		26,860,701.11	5,263,966.62	90,385,527.56

9、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	7,978,040.22	627,214.76	7,350,825.46	8,287,621.31	626,124.02	7,661,497.29
合计	7,978,040.22	627,214.76	7,350,825.46	8,287,621.31	626,124.02	7,661,497.29

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	93,952.31	92,861.55		
合计	93,952.31	92,861.55		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	618,761,390.65	645,541,139.13
待认证增值税	161,505,215.04	154,052,293.09
应收利息	9,687,941.52	18,017,576.81
其他	23,226,898.85	20,872,645.61
合计	813,181,446.06	838,483,654.64

11、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
		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	其他		
一、合营企业							
海信营销管理有限公司（简称“海信营销管理”）	47,617,828.83	4,588,908.90				52,206,737.73	
小计	47,617,828.83	4,588,908.90				52,206,737.73	
二、联营企业							
青岛海信国际营销股份有限公司（简称“海信国营销”）	74,258,354.49	46,635,241.18	-2,931,870.01			117,961,725.66	
海信墨西哥电子有限公司（简称“海信墨西哥电子”）	46,609,356.58	3,718,564.33	-217,432.01			50,110,488.90	
海信墨西哥物业管理有限公司（简称“海信墨西哥物业”）	95,685,163.91	695,302.69	-569,493.41			95,810,973.19	
海信美国电子制造有限公司（简称“海信美国电子”）	97,094,375.89	-4,657,549.58	-962,226.41			91,474,599.90	
Toshiba El Araby Visual & Appliances Marketing Company（简称“TEVA”）（注1）	16,773,819.11	441,555.35	1,186,641.48		-1,277,664.61	17,124,351.33	
Toshiba Visual Products (China) Co., Ltd.（简称“TVC”）（注1）							

VIDAA (Netherland) International Holding BV	16,954,454.67	-16,541,367.71	-413,086.96				
小计	396,250,395.96	30,291,746.26	-3,907,467.32		-1,277,664.61	372,482,138.98	48,874,871.31
三、其他长期股权投资							
辽宁海信电子有限公司（注 2）	41,374,871.31					41,374,871.31	41,374,871.31
北京海信数码科技有限公司 （注 2）	7,500,000.00					7,500,000.00	7,500,000.00
小计	48,874,871.31					48,874,871.31	48,874,871.31
合计	443,868,224.79	34,880,655.16	-3,907,467.32		-1,277,664.61	473,563,748.02	48,874,871.31

注 1：TEVA 和 TVC 系非同一控制下企业合并增加的子公司 TVS 公司之联营企业，购买日的公允价值为 0。

注 2：系处于清算中的子公司，未将其纳入本集团合并财务报表。

12、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
深圳市中彩联科技有限公司	1,102,000.00	1,102,000.00
上海数字电视国家工程研究中心有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00
メモリーテック・ホールディングス	7,709,462.89	8,343,869.29
ToshibaElArabyVisualProductsCompany	4,848,355.44	5,247,323.28
国際デザインセンター（注）		
日本コンベンションセンター（幕張メッセ）（注）		
ハイコム（注）		
MODSYSTEMSINCORPORATED（注）		
KESTRELWIRELESS, INC.（注）		
合计	17,259,818.33	18,293,192.57

注：上述公司系本集团通过非同一控制下企业合并产生，购买日的公允价值为 0。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	684,979,970.36	103,014,312.65	787,994,283.01
2. 本期增加金额	3,980,778.57	-	3,980,778.57
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4) 固定资产转入	3,028,651.77		3,028,651.77
(5) 其他原因	952,126.80		952,126.80
3. 本期减少金额	37,112,309.06	21,139,410.71	58,251,719.77
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 转出至固定资产	37,112,309.06		37,112,309.06
(4) 转出至无形资产		21,139,410.71	21,139,410.71
4. 期末余额	651,848,439.87	81,874,901.94	733,723,341.81
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	67,328,321.26	1,807,268.63	69,135,589.89
2. 本期增加金额	23,418,456.48	1,931,152.03	25,349,608.51
(1) 计提或摊销	22,645,468.63	1,931,152.03	24,576,620.66
(2) 固定资产累计折旧转入	772,987.85		772,987.85
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	4,078,642.77	1,126,571.72	5,205,214.49
(1) 固定资产累计折旧转出	4,078,642.77		4,078,642.77
(2) 无形资产累计折旧转出		1,126,571.72	1,126,571.72
4. 期末余额	86,668,134.97	2,611,848.94	89,279,983.91
三、减值准备			

1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	564,962,458.94	79,480,898.96	644,443,357.90
2. 期初账面价值	617,651,649.10	101,207,044.02	718,858,693.12

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
用于出租的房产	14,754,197.30	由开发商统一办理, 尚未办理完毕

其他说明

□适用 √不适用

14、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,501,454,292.38	1,515,399,826.48
合计	1,501,454,292.38	1,515,399,826.48

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	通用仪表	专用设备	专用仪表	运输设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	1,350,632,711.04	258,063,280.08	135,949,224.90	1,293,444,926.53	164,311,487.32	14,566,361.14	12,429,650.35	89,633.21	3,229,487,274.57
2. 本期增加金额	39,270,156.32	5,053,276.65	3,640,553.39	45,789,077.15	4,086,869.60	26,867.26	1,569,751.83	69,915.12	99,506,467.32
（1）购置	1,013,521.30	3,754,723.17	3,640,553.39	4,124,470.23	3,681,164.97	26,867.26	1,569,751.83	69,915.12	17,880,967.27
（2）在建工程转入	1,144,325.96	1,298,553.48		41,664,606.92	405,704.63				44,513,190.99
（3）企业合并增加									
（4）投资性房地产转入	37,112,309.06								37,112,309.06
（5）其他原因增加									
3. 本期减少金额	16,458,996.26	3,902,261.21	3,336,973.45	13,756,124.10	2,078,532.91	372,867.79	340,134.84	47,206.78	40,293,097.34
（1）处置或报废	232,030.50	1,142,453.84	3,327,378.94	12,294,817.48	2,078,532.91	334,063.60	265,159.01	43,422.65	19,717,858.93
（2）转出至投资性房地产	3,028,651.77								3,028,651.77
（3）转出至在建工程		105,534.19		921,344.18					1,026,878.37
（4）外币报表折算影响	13,198,313.99	2,654,273.18	9,594.51	539,962.44		38,804.19	74,975.83	3,784.13	16,519,708.27
4. 期末余额	1,373,443,871.10	259,214,295.52	136,252,804.84	1,325,477,879.58	166,319,824.01	14,220,360.61	13,659,267.34	112,341.55	3,288,700,644.55
二、累计折旧									
1. 期初余额	413,557,505.18	155,387,228.02	114,466,524.85	873,013,949.59	123,138,825.02	11,449,259.54	8,728,444.95	5,812.11	1,699,747,549.26
2. 本期增加金额	17,870,315.82	12,156,145.04	6,991,248.39	52,407,835.86	5,234,346.05	401,221.41	1,132,975.33	11,799.78	96,205,887.68
（1）计提	13,791,673.05	12,156,145.04	6,991,248.39	52,407,835.86	5,234,346.05	401,221.41	1,132,975.33	11,799.78	92,127,244.91
（2）投资性房地产转入	4,078,642.77								4,078,642.77
（3）企业合并增加									
3. 本期减少金额	2,902,746.55	2,302,082.59	3,248,465.68	11,759,584.52	1,689,513.33	309,749.49	232,767.99	4,130.22	22,449,040.37
（1）处置或报废	38,645.10	839,795.61	3,245,816.43	11,035,015.84	1,689,513.33	297,297.28	192,068.51	3,884.84	17,342,036.94
（2）转出至投资性房地产	772,987.85								772,987.85
（3）转出至在建工程		101,807.48		477,053.13					578,860.61

(4) 外币报表折算影响	2,091,113.60	1,360,479.50	2,649.25	247,515.55		12,452.21	40,699.48	245.38	3,755,154.97
4. 期末余额	428,525,074.45	165,241,290.47	118,209,307.56	913,662,200.93	126,683,657.74	11,540,731.46	9,628,652.29	13,481.67	1,773,504,396.57
三、减值准备									
1. 期初余额		1,149,836.21	-8,534.53	8,218,545.12	4,975,661.30	4,390.73			14,339,898.83
2. 本期增加金额			8,534.53						8,534.53
(1) 计提									
(2) 其他			8,534.53						8,534.53
3. 本期减少金额	-	275.60		406,676.86	199,525.30	-	-	-	606,477.76
(1) 处置或报废		275.60		406,676.86	190,990.77				597,943.23
(2) 其他					8,534.53				8,534.53
4. 期末余额		1,149,560.61	-	7,811,868.26	4,776,136.00	4,390.73	-	-	13,741,955.60
四、账面价值									
1. 期末账面价值	944,918,796.65	92,823,444.44	18,052,823.46	404,003,810.39	34,850,704.09	2,675,238.42	4,030,615.05	98,859.88	1,501,454,292.38
2. 期初账面价值	937,075,205.86	101,526,215.85	21,491,234.58	412,212,431.82	36,197,001.00	3,112,710.87	3,701,205.40	83,821.10	1,515,399,826.48

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
通用设备	204,291.04	170,577.85		33,713.19	
通用仪表	34,188.03	32,481.03		1,707.00	
专用设备	2,226,762.73	1,482,795.94	2,365.00	741,601.79	
专用仪表	36,756.11	34,920.11		1,836.00	
合计	2,501,997.91	1,720,774.93	2,365.00	778,857.98	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
专用设备	19,791,448.25
专用仪表	2,323,994.16
通用设备	371,373.63
通用仪表	121,765.06
运输设备	598.29
合计	22,609,179.39

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
分公司办公用房产	14,298,563.50	由开发商统一办理，尚未办理完毕

15、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	25,900,722.12	42,616,445.11
合计	25,900,722.12	42,616,445.11

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广东海信电子厂房建设	7,919,348.54		7,919,348.54	3,199,738.59		3,199,738.59
园区物流优化及自动化产业化项目	8,420,628.66		8,420,628.66	33,092,185.40		33,092,185.40
提效改造项目	2,014,177.38		2,014,177.38	2,723,702.10		2,723,702.10
其他项目	10,997,462.49	3,450,894.95	7,546,567.54	7,051,713.97	3,450,894.95	3,600,819.02
合计	29,351,617.07	3,450,894.95	25,900,722.12	46,067,340.06	3,450,894.95	42,616,445.11

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	本期购置	本期转入固定 资产金额	本期转入无形 资产金额	本期其他减少 金额	期末余额	资金来源
广东海信电子厂房建设	3,199,738.59	5,169,339.59	449,729.64			7,919,348.54	自有资金
园区物流优化及自动化产业化项目	33,092,185.40	11,843,418.26	35,817,997.06		696,977.94	8,420,628.66	自有资金
提效改造项目	2,723,702.10	5,820,452.40	6,529,977.12			2,014,177.38	自有资金
其他项目	7,051,713.97	8,215,823.38	1,715,487.17	2,554,587.69		10,997,462.49	自有资金
合计	46,067,340.06	31,049,033.63	44,513,190.99	2,554,587.69	696,977.94	29,351,617.07	/

16、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	84,667,324.10	84,667,324.10
2. 本期增加金额	57,894,924.21	57,894,924.21
(1) 租赁	55,033,109.26	55,033,109.26
(2) 其他原因增加	2,861,814.95	2,861,814.95
3. 本期减少金额	1,918,085.09	1,918,085.09
(1) 处置或报废	1,918,085.09	1,918,085.09
4. 期末余额	140,644,163.22	140,644,163.22
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	16,136,534.28	16,136,534.28
(1) 计提	16,005,258.37	16,005,258.37
(2) 其他原因增加	131,275.91	131,275.91
3. 本期减少金额	590,180.03	590,180.03
(1) 处置	590,180.03	590,180.03
4. 期末余额	15,546,354.25	15,546,354.25
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	125,097,808.97	125,097,808.97
2. 期初账面价值	84,667,324.10	84,667,324.10

17、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标及品牌使用权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	261,989,688.92	288,911,488.61	29,535,541.49	563,367,861.25	241,509,155.72	1,385,313,735.99
2. 本期增加金额	21,139,410.71				9,361,818.55	30,501,229.26
(1) 购置					6,807,230.86	6,807,230.86
(2) 投资性房地产转入	21,139,410.71					21,139,410.71
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入					2,554,587.69	2,554,587.69
3. 本期减少金额	1,317,436.17			42,834,345.58	15,736,018.87	59,887,800.62
(1) 处置					89,082.50	89,082.50
(2) 其他减少	1,317,436.17			42,834,345.58	15,646,936.37	59,798,718.12
4. 期末余额	281,811,663.46	288,911,488.61	29,535,541.49	520,533,515.67	235,134,955.40	1,355,927,164.63
二、累计摊销						
1. 期初余额	40,979,813.37	50,904,841.91	20,794,350.96	39,905,223.97	187,570,407.68	340,154,637.89
2. 本期增加金额	2,975,690.62	10,754,605.12	175,715.55	6,506,669.10	21,467,250.47	41,879,930.86
(1) 计提	1,849,118.90	2,783,928.62	175,715.55		8,604,388.51	13,413,151.58
(2) 企业合并增加						
(3) 投资性房地产转入	1,126,571.72					1,126,571.72
(4) 其他增加		7,970,676.50		6,506,669.10	12,862,861.96	27,340,207.56
3. 本期减少金额				3,034,099.52	4,666,434.41	7,700,533.93
(1) 处置					89,082.50	89,082.50
(2) 其他减少				3,034,099.52	4,577,351.91	7,611,451.43
4. 期末余额	43,955,503.99	61,659,447.03	20,970,066.51	43,377,793.55	204,371,223.74	374,334,034.82

三、减值准备						
1. 期初余额			4,702,850.27		13,446,761.01	18,149,611.28
4. 期末余额			4,702,850.27		13,446,761.01	18,149,611.28
四、账面价值						
1. 期末账面价值	237,856,159.47	227,252,041.58	3,862,624.71	477,155,722.12	17,316,970.66	963,443,518.54
2. 期初账面价值	221,009,875.55	238,006,646.70	4,038,340.26	523,462,637.28	40,491,987.03	1,027,009,486.82

18、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费	29,327,940.76	8,869,307.12	8,803,451.33		29,393,796.55
其他	9,868,519.45	1,358,120.08	2,087,948.52	203,482.93	8,935,208.08
合计	39,196,460.21	10,227,427.20	10,891,399.85	203,482.93	38,329,004.63

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	388,047,677.70	98,921,870.91	442,105,635.51	111,322,920.40
内部交易未实现利润	258,868,353.36	63,917,650.33	288,542,573.72	71,654,148.29

可抵扣亏损	1,586,426,611.38	404,601,022.17	1,661,237,916.74	429,660,069.22
递延收益	44,105,352.09	6,615,802.81	44,105,352.09	6,615,802.81
固定资产折旧	2,649,653.20	437,188.67	2,656,297.04	438,583.88
未付款费用	1,370,308,428.65	281,723,546.29	1,415,041,249.55	289,185,816.47
长、短期应付薪酬	240,582,981.21	81,238,114.86	259,518,824.36	87,763,186.07
预计负债	302,876,059.62	75,255,031.17	315,603,028.05	79,640,596.40
其他	30,057,223.40	7,188,874.39	35,682,570.59	10,956,932.61
合计	4,223,922,340.61	1,019,899,101.60	4,464,493,447.65	1,087,238,056.15

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	508,013,907.89	173,181,941.20	559,227,162.03	190,640,539.54
折旧和摊销应纳税暂时性差异	380,217,718.55	91,874,312.85	373,248,385.76	91,404,671.81
公允价值变动影响	45,117,587.42	7,027,057.64	45,120,286.82	7,122,963.02
合计	933,349,213.86	272,083,311.69	977,595,834.61	289,168,174.37

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	96,748,539.25	923,150,562.35	96,374,803.59	990,863,252.56
递延所得税负债	96,748,539.25	175,334,772.44	96,374,803.59	192,793,370.78

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	15,487,658.11	15,830,216.91
可抵扣亏损	277,529,588.42	350,351,717.00
合计	293,017,246.53	366,181,933.91

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年			
2023 年			
2024 年	384,654.77	21,529,786.18	
2025 年	761,491.90	198,732,317.49	

2026 年-2031 年	276,013,584.66	130,089,613.33	
合计	277,159,731.33	350,351,717.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：本公司之子公司 TVS 公司根据所在国税收规定，可抵扣亏损弥补期为 10 年。

注 2：根据财税〔2018〕76 号《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》，自 2018 年 1 月 1 日起，高新技术企业的可弥补亏损最长结转年限为 10 年。

21、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,595,357.21	516,671.44	1,078,685.77	1,806,253.21	635,319.44	1,170,933.77
预付软件款	21,654,212.79		21,654,212.79	18,814,988.32		18,814,988.32
预付固定资产款	7,461,018.11		7,461,018.11	2,958,832.98		2,958,832.98
合计	30,710,588.11	516,671.44	30,193,916.67	23,580,074.51	635,319.44	22,944,755.07

22、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,008,000,176.13	1,078,304,776.49
信用借款	728,054,670.10	683,516,906.49
合计	1,736,054,846.23	1,761,821,682.98

注 1：保证借款系由本公司为子公司借款提供担保，详见附注十二、5“关联交易情况”。

注 2：于 2021 年 06 月 30 日，短期借款的年利率区间为 0.36%-0.93188%（2020 年 12 月 31 日：年利率区间为 0.36%-2.58%）。

23、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	2,220,383.39	334,989.68		2,555,373.07
其中：				
衍生金融负债	2,220,383.39	334,989.68		2,555,373.07
合计	2,220,383.39	334,989.68		2,555,373.07

24、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	893,464,340.02	958,565,602.81
银行承兑汇票	2,039,513,467.70	2,269,724,138.99
合计	2,932,977,807.72	3,228,289,741.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

25、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,473,851,038.94	5,004,574,467.86
1 年以上	83,679,062.73	67,818,004.46
合计	5,557,530,101.67	5,072,392,472.32

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：于 2021 年 06 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 83,679,062.73 元 (2020 年 12 月 31 日：67,818,004.46 元)，主要为应付材料款，款项尚未进行最后结算。

26、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	2,357,780.45	2,635,421.27
合计	2,357,780.45	2,635,421.27

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

27、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销货款/平台服务收入	333,400,801.13	341,212,151.45
合计	333,400,801.13	341,212,151.45

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	378,548,701.87	1,843,939,727.22	1,987,248,956.94	235,239,472.15
二、离职后福利-设定提存计划	3,997,655.72	168,130,887.39	168,226,063.27	3,902,479.84
三、辞退福利	4,095,659.50	34,693,196.02	37,652,606.94	1,136,248.58
合计	386,642,017.09	2,046,763,810.63	2,193,127,627.15	240,278,200.57

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	375,905,230.54	1,600,228,166.89	1,744,397,255.31	231,736,142.12
二、职工福利费	58,110.21	49,288,005.89	48,745,369.24	600,746.86
三、社会保险费	1,854,350.96	81,959,667.72	81,536,680.84	2,277,337.84
其中：医疗保险费	1,681,497.25	78,612,186.47	78,222,255.71	2,071,428.01
工伤保险费	50.98	1,743,882.70	1,743,334.11	599.57
生育保险费	172,802.73	1,603,598.55	1,571,091.02	205,310.26
四、住房公积金	468,432.45	106,924,838.41	107,010,006.37	383,264.49
五、工会经费和职工教育经费	262,577.71	5,539,048.31	5,559,645.18	241,980.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	378,548,701.87	1,843,939,727.22	1,987,248,956.94	235,239,472.15

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,623,351.35	161,460,468.49	161,610,004.81	3,473,815.03
2、失业保险费	374,304.37	6,670,418.90	6,616,058.46	428,664.81
合计	3,997,655.72	168,130,887.39	168,226,063.27	3,902,479.84

29、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,935,912.94	52,885,328.38
企业所得税	31,824,925.26	37,438,892.59
个人所得税	5,620,744.54	6,976,647.89
城市维护建设税	1,601,372.63	1,614,866.25
土地使用税	907,749.11	663,803.88

房产税	5,075,554.74	4,436,244.80
教育费附加	678,948.21	673,099.59
地方教育费附加	488,392.14	482,008.71
废弃家电处理基金	13,041,686.11	22,580,581.56
其他	2,806,800.00	3,474,845.47
合计	86,982,085.68	131,226,319.12

30、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	962,975.00	962,975.00
其他应付款	1,796,237,091.27	1,734,550,185.41
合计	1,797,200,066.27	1,735,513,160.41

应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未付款费用	1,561,248,346.12	1,487,650,376.66
保证金、押金	114,757,264.02	94,297,068.74
设备及工程款	6,809,453.51	6,814,879.24
其他	113,422,027.62	145,787,860.77
合计	1,796,237,091.27	1,734,550,185.41

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金、押金	75,475,586.76	供应商保证金
设备及工程款	6,809,453.51	项目尾款，未到付款期
合计	82,285,040.27	/

31、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付东芝款项	20,185,050.01	20,185,050.01
合计	20,185,050.01	20,185,050.01

32、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	33,958,107.39	38,096,922.31
其他	25,590,723.83	25,625,446.04
合计	59,548,831.22	63,722,368.35

33、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	506,500,000.00	506,500,000.00
减：一年内到期的长期借款		
合计	506,500,000.00	506,500,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

注：于 2021 年 06 月 30 日，长期借款的年利率区间为 2.5%（2020 年 12 月 31 日：2.5%-4.9875%）。

34、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	120,362,535.88	82,834,163.23
合计	120,362,535.88	82,834,163.23

35、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	148,686,150.98	160,937,456.25
合计	148,686,150.98	160,937,456.25

其他说明：

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	160,937,456.25	160,732,391.85
二、计入当期损益的设定受益成本	5,867,666.96	14,706,711.36
1. 当期服务成本	5,562,829.97	14,468,810.57
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	304,836.99	237,900.79
三、计入其他综合收益的设定收益成本		1,199,813.87
1. 精算利得（损失以“-”表示）		1,199,813.87
四、其他变动	-18,118,972.23	-15,701,460.83
1. 结算时支付的对价	-5,882,472.61	-13,569,598.43
2. 已支付的福利		
3. 汇率变动	-12,236,499.62	-2,131,862.4
五、期末余额	148,686,150.98	160,937,456.25

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	160,937,456.25	160,732,391.85
二、计入当期损益的设定受益成本	5,867,666.96	14,706,711.36
三、计入其他综合收益的设定收益成本		1,199,813.87
四、其他变动	-18,118,972.23	-15,701,460.83
五、期末余额	148,686,150.98	160,937,456.25

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

36、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	255,050,499.62	218,840,306.51	
补贴款	67,470,857.00	67,470,857.00	前期国家要求退回的补贴款

长期资产处置债务	8,760,699.00	8,129,992.40	
合计	331,282,055.62	294,441,155.91	/

37、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	44,105,352.09	20,109,800.00	10,978,249.67	53,236,902.42	
合计	44,105,352.09	20,109,800.00	10,978,249.67	53,236,902.42	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于互联网的公共文化服务平台	2,099,069.43			209,149.66		1,889,919.77	与资产相关
液晶电视柔性装配机器人生产线款项目	903,242.32			79,889.88		823,352.44	与资产相关
2019 年工业强基项目	1,666,666.67			666,666.66		1,000,000.01	与收益相关
2019 年工业互联网平台测试床建设项目	1,320,000.00	180,000.00				1,500,000.00	与资产相关
液晶电视绿色制造关键工艺开发与系统集成项目		5,040,000.00		365,217.39		4,674,782.61	与资产相关
重大科技创新工程		7,200,300.00		173,816.65		7,026,483.35	与资产相关
其他项目	38,116,373.67	7,689,500.00		9,483,509.43		36,322,364.24	与资产/收益相关
合计	44,105,352.09	20,109,800.00	-	10,978,249.67	-	53,236,902.42	

38、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,308,481,222.00						1,308,481,222.00

39、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,264,626,972.55			2,264,626,972.55
其他资本公积	204,768,521.70			204,768,521.70
合计	2,469,395,494.25	0.00	0.00	2,469,395,494.25

40、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		267,910,187.86		267,910,187.86
合计		267,910,187.86		267,910,187.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》；于 2021 年 5 月 11 日披露了《海信视像科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，截止到 2021 年 5 月 18 日，公司共完成回购 23,379,901 股。

41、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-8,726,766.48						-8,726,766.48
其中：重新计量设定受益计划变动额	-2,355,176.68						-2,355,176.68
其他权益工具投资公允价值变动	-6,371,589.80						-6,371,589.80
二、将重分类进损益的其他综合收益	-20,991,568.31	3,105,765.25			3,373,448.06	-267,682.81	-17,618,120.25
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,522,264.32	-4,076,832.98			-3,907,467.32	-169,365.66	-2,385,203.00
外币财务报表折算差额	-22,513,832.63	7,182,598.23			7,280,915.38	-98,317.15	-15,232,917.25
其他综合收益合计	-29,718,334.79	3,105,765.25			3,373,448.06	-267,682.81	-26,344,886.73

42、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

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

43、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	10,331,003,030.54	9,301,713,863.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	10,331,003,030.54	9,301,713,863.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	388,482,869.36	1,195,466,288.26
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		166,177,121.05
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	10,719,485,899.90	10,331,003,030.54

44、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,471,697,604.48	16,221,665,663.59	14,091,478,943.08	11,418,848,791.27
其他业务	1,486,192,911.40	1,373,271,580.81	1,809,266,233.18	1,691,766,333.80
合计	20,957,890,515.88	17,594,937,244.40	15,900,745,176.26	13,110,615,125.07

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

45、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,606,276.44	11,022,271.56
教育费附加	3,784,540.61	4,705,863.38

房产税	9,407,482.71	6,557,013.70
土地使用税	2,996,019.33	2,393,616.27
废弃家电处理基金	30,778,698.00	27,092,299.00
地方教育费附加	2,517,994.65	3,202,400.05
其他	11,404,482.20	7,473,219.50
合计	69,495,493.94	62,446,683.46

46、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费用	663,612,872.85	354,132,981.16
人员费用	387,337,813.14	430,762,495.01
仓储物流费	255,651,964.25	218,164,715.81
保修费	143,196,056.74	188,142,915.20
其他费用	252,708,208.12	190,841,823.73
合计	1,702,506,915.10	1,382,044,930.91

47、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	151,890,438.65	142,265,835.57
日常费用	147,633,278.92	122,664,247.90
合计	299,523,717.57	264,930,083.47

48、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬费用	458,715,788.25	403,116,922.68
材料、折旧等费用	201,959,462.23	143,827,198.62
其他研发费用支出	224,254,949.88	187,758,708.55
合计	884,930,200.36	734,702,829.85

49、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,719,899.69	19,065,767.09
减：利息收入	-19,023,413.50	-18,994,425.01
应收账款保理利息	1,449,177.89	
汇兑损益	33,034,894.76	-19,369,268.33
手续费	4,284,534.40	5,299,304.05
其他	12,913.97	-109,853.72
合计	32,478,007.21	-14,108,475.92

50、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税即征即退款	52,188,738.10	49,720,093.47
项目及其他补助款	59,783,128.72	50,631,182.24
合计	111,971,866.82	100,351,275.71

51、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	34,880,655.16	-8,196,027.68
交易性金融资产在持有期间的投资收益	43,096,923.33	
处置交易性金融资产取得的投资收益	131,679,769.55	169,399,676.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-27,541,511.25	-37,009,564.70
合计	182,115,836.79	124,194,083.86

52、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	27,834,073.37	9,457,884.24
交易性金融负债	-2,555,373.07	-1,411,573.27
合计	25,278,700.30	8,046,310.97

53、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,933,252.18	35,668,055.93
其他应收款坏账损失	2,736,356.88	-2,138,323.05
合计	803,104.70	33,529,732.88

54、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,053,964.52	-56,658,442.32
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-2,347.41
六、合同资产减值损失	-407,890.76	
合计	-17,461,855.28	-56,660,789.73

55、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	94,235.08	66,735.60
合计	94,235.08	66,735.60

其他说明：

□适用 √不适用

56、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	105,274.17	40,975.35	105,274.17
其中：固定资产处置利得	105,274.17	40,975.35	105,274.17
政府补助	3,299,700.00	4,045,416.94	3,299,700.00
罚没利得	19,604,193.61	11,053,413.01	19,604,193.61
其他	1,221,091.19	977,663.41	1,221,091.19
合计	24,230,258.97	16,117,468.71	24,230,258.97

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
奖励、补助款	3,299,700.00	4,045,416.94	与收益相关
合计	3,299,700.00	4,045,416.94	

57、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	861,920.22	1,278,308.60	861,920.22
赔偿及违约金支出	16,888,370.74	18,408,766.56	16,888,370.74
其他支出	1,924,446.84	2,785,305.26	1,924,446.84
合计	19,674,737.80	22,472,380.42	19,674,737.80

58、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	69,518,380.18	79,104,907.98
递延所得税费用	18,882,547.39	10,218,219.93
合计	88,400,927.57	89,323,127.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	681,376,346.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	102,206,452.04
子公司适用不同税率的影响	25,517,186.97
调整以前期间所得税的影响	-789,938.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,436,036.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-34,629,441.73
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	3,658,979.62
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	1,437,072.21
税收优惠对当期所得税费用的影响	-21,732,350.24
其他（境外子公司源泉所得税的影响）	6,296,930.01
所得税费用	88,400,927.57

其他说明：

□适用 √不适用

59、其他综合收益

√适用 □不适用

详见七、41“其他综合收益”

60、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	65,643,485.15	47,788,541.08
利息收入	27,311,597.13	14,459,232.83
保证金	20,988,680.10	43,600,007.76
其他	106,422,309.71	185,196,219.08
合计	220,366,072.09	291,044,000.75

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费及促销费	323,133,907.45	255,554,725.73
物流费、保修费	364,212,202.21	376,207,458.05
技术研发费	178,124,424.88	134,052,177.37
水电、房租、物业管理费	102,757,435.37	114,911,117.38
财产保险、仓储费	15,131,931.95	13,239,601.67
其他	539,586,795.41	517,345,377.52
合计	1,522,946,697.27	1,411,310,457.72

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇合约保证金	-	3,830,139.00
合计	-	3,830,139.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇合约保证金	-	3,763,602.00
合计	-	3,763,602.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回质押存款	1,608,128,229.11	1,223,860,874.82
合计	1,608,128,229.11	1,223,860,874.82

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
开立银行承兑汇票的质押和保证金存款	1,565,215,094.82	1,758,343,237.07
支付股权回购款	267,910,187.86	
使用权资产租赁款	18,777,999.12	
合计	1,851,903,281.80	1,758,343,237.07

61. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	592,975,419.31	473,963,309.09
加：资产减值准备	17,461,855.28	56,660,789.73
信用减值损失	-803,104.70	-33,529,732.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,990,587.19	99,306,201.59
使用权资产摊销	16,081,430.94	
无形资产摊销	41,386,318.61	40,676,333.04
长期待摊费用摊销	11,996,884.55	82,204,618.53
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）	-94,235.67	-66,735.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	761,555.81	1,237,333.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-25,278,700.30	-8,046,310.97

财务费用（收益以“-”号填列）	-1,213,019.64	4,335,769.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-182,115,836.79	-119,512,200.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	67,712,690.21	-1,516,888.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-17,458,598.34	-3,105,749.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,053,871,121.68	-481,547,064.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-142,523,635.86	1,839,056,086.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,373,384.99	-624,131,989.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,577,364,896.07	1,325,983,769.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	939,937,809.34	2,060,848,992.35
减：现金的期初余额	1,086,552,738.81	1,791,982,236.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-146,614,929.47	268,866,755.76

(2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	939,937,809.34	1,086,552,738.81
其中：库存现金		3,161.80
可随时用于支付的银行存款	933,788,593.68	1,080,589,030.31
可随时用于支付的其他货币资金	6,149,215.66	5,960,546.70
三、期末现金及现金等价物余额	939,937,809.34	1,086,552,738.81

其他说明：

□适用 √不适用

62、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

63、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,788,064,861.92	用于开立银行承兑汇票之质押的银行存款、保证金等
合计	1,788,064,861.92	/

64、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	123,189,499.65
其中：美元	13,027,937.10	6.4601	84,161,776.46
欧元	666,165.28	7.6862	5,120,279.58
日元	471,590,413.00	0.0584	27,540,880.12
印度尼西亚盾	10,025,618,875.00	0.0004	4,010,247.55
巴西雷亚尔	1,807,961.28	1.3033	2,356,315.94
应收账款	-	-	
其中：美元	168,604,033.13	6.4601	1,089,198,914.42
欧元	316,367.37	7.6862	2,431,662.88
日元	7,779,408,534.00	0.0584	454,317,458.39
其他应收款	-	-	17,333,745.30
其中：美元	27,634.83	6.4601	178,523.77
欧元	72,771.88	7.6862	559,339.22
日元	284,176,067.00	0.0584	16,595,882.31
应付账款	-	-	1,472,117,037.54
其中：美元	218,841,123.93	6.4601	1,413,735,544.70
欧元	2,483,794.69	7.6862	19,090,942.75
日元	672,783,392.00	0.0584	39,290,550.09
应付职工薪酬	-	-	61,461,613.73
其中：美元	130,483.41	6.4601	842,935.88
欧元	961,660.92	7.6862	7,391,518.16
日元	910,351,515.60	0.0584	53,164,528.51
巴西雷亚尔	48,055.84	1.3033	62,631.18
长期应付职工薪酬	-	-	148,686,150.98
日元	2,544,775,638.00	0.0584	148,686,150.98
其他应付款	-	-	407,043,880.61
其中：美元	1,146,278.94	6.4601	7,405,076.58
欧元	402,734.50	7.6862	3,095,497.91
日元	6,789,511,706.00	0.0584	396,507,483.63
印度尼西亚盾	49,000,000.00	0.0004	19,600.00
巴西雷亚尔	12,447.24	1.3033	16,222.49
短期借款	-	-	1,735,571,790.07
其中：美元	112,700,216.73	6.4601	728,054,670.10
日元	17,252,005,479.00	0.0584	1,007,517,119.97

其他说明：

注：上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

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

65、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

政府补助情况详见本附注七、37“递延收益”和七、56“营业外收入”所述

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
贵阳海信电子有限公司	贵阳	贵阳	制造业	51		投资设立
贵阳海信电子科技有限公司	贵阳	贵阳	制造业		100	投资设立
广东海信电子有限公司	江门	江门	制造业	100		投资设立
青岛海信传媒网络技术有限公司	青岛	青岛	制造业/软件业	100		投资设立
湖北海信传媒网络技术有限公司	黄石	黄石	制造业		51	投资设立
聚好看科技股份有限公司	青岛	青岛	制造业/软件业		28	投资设立
青岛聚看云科技有限公司	青岛	青岛	制造业/软件业		100	投资设立
青岛聚好源智能科技有限公司	青岛	青岛	制造业/软件业		100	投资设立
青岛信芯微电子科技股份有限公司	青岛	青岛	软件业	50.75		非同一控制下企业合并
上海顺久电子科技有限公司	上海	上海	制造业/软件业		100	非同一控制下企业合并
青岛海信电器营销股份有限公司	青岛	青岛	贸易	82.42		投资设立
海信美国多媒体研发中心	美国	美国	研发/销售	100		投资设立
海信欧洲研发中心有限责任公司	德国	德国	研发/销售	100		同一控制下企业合并
海信电子科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	研发/销售	100		投资设立
海信电子科技（武汉）有限公司	武汉	武汉	研发/销售	100		投资设立
青岛海信激光显示股份有限公司	青岛	青岛	制造业	45.33		投资设立
青岛海信商用显示股份有限公司	青岛	青岛	制造业	39.67		投资设立
TVS REGZA 株式会社	日本	日本	研发/制造	95		非同一控制下企业合并
TD Business Support Corporation	日本	日本	服务业		100	非同一控制下企业合并
T AND S SERVIÇOSINDUSTRIAIS S/C LTDA	巴西	巴西	贸易业		100	非同一控制下企业合并
P. T. Toshiba Indonesia	印尼	印尼	贸易业		100	非同一控制下企业合并
海信欧洲电子有限公司	欧洲	欧洲	制造业	70		投资设立

青岛海信智能电子科技有限公司	青岛	青岛	自有物业出租	100		同一控制下企业合并
青岛超高清视频创新科技有限公司	青岛	青岛	研发/销售	60	25	投资设立

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
青岛海信电器营销股份有限公司	17.58	1,983,359.83	2,531,520.00	74,707,218.51
贵阳海信电子有限公司	49.00	-113,375.63		288,185,196.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
青岛海信电器营销股份有限公司	548,270.43	6,563.55	554,833.98	511,996.97	341.44	512,338.41	578,382.77	6,327.80	584,710.57	539,506.22	2396.96	541,903.18
贵阳海信电子有限公司	103,206.03	15,342.32	118,548.35	59,085.05	650.00	59,735.05	152,712.71	15,730.74	168,443.45	108,829.62	777.39	109,607.01

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵阳海信电子有限公司	151,572.85	-23.14	-23.14	-947.64	99,194.16	-2,720.77	-2,720.76	6,132.55
青岛海信电器营销股份有限公司	672,330.04	1,128.19	1,128.19	40,275.98	498,960.79	2,658.46	1,673.85	16,741.24

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
海信营销管理有限公司	青岛	青岛	商贸	50		权益法
青岛海信国际营销股份有限公司	境外	青岛	国际贸易	12.67		权益法
海信墨西哥电子有限公司	墨西哥	墨西哥	制造业	49.00		权益法
海信墨西哥物业管理有限公司	墨西哥	墨西哥	服务业	49.00		权益法
海信美国电子制造有限公司	美国	美国	制造业	49.00		权益法
青岛海信智慧生活科技股份有限公司	青岛	青岛	制造业		20.00	权益法
TEVA	埃及	埃及	贸易业		49.00	权益法
TVC	巴西	巴西	贸易业		30.00	权益法
VIDAA (Netherland) International Holding BV	荷兰	荷兰	技术服务	20.00	20.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	52,206,737.73	47,617,828.83
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,588,908.90	2,002,603.71
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,588,908.90	2,002,603.71
联营企业：		
投资账面价值合计	372,482,138.98	347,375,524.65
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	30,291,746.26	40,761,968.12
--其他综合收益	-5,185,131.93	-15,814,992.02
--综合收益总额	25,106,614.33	24,946,976.10

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
VIDAA (Netherland) International Holding BV		-1,247,867.58	-1,247,867.58
海信智慧生活	-3,013,503.09	-3,420,391.1	-6,433,894.19
TVC	-34,469,330.89	-1,667,479.22	-36,136,810.11

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

本集团外汇风险主要是以美元采购和销售货物，以及子公司 TVS 公司发生的日常经营活动相关的日元和美元结算业务，对于该等外汇风险本集团要求通过购买外币远期合同以消除外汇风险敞口，控制汇率变动风险。于 2021 年 06 月 30 日，除下表所述资产及负债的美元、日元以及其他零星外币余额，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

单位：元

项 目	年末数	年初数
货币资金	123,189,499.65	142,429,676.41
应收账款	1,545,948,035.69	1,810,247,724.34
其他应收款	17,333,745.30	27,492,186.61
应付账款	1,472,117,037.54	769,413,753.35
其他应付款	407,043,880.61	446,733,311.73
短期借款	1,735,571,790.07	1,761,690,706.49
应付职工薪酬	61,461,613.73	107,362,794.02
一年内到期的非流动负债	-	20,276,375.88
长期应付职工薪酬	148,686,150.98	160,937,456.25

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避美元汇率风险，本集团与银行已签订若干远期外汇合同。确认为衍生金融工具的远期外汇合同于 2021 年 6 月 30 日的公允价值为人民币 144,441.13 元。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等浮动利率和固定利率的带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2021 年 06 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额为 506,500,000.00 元（2020 年 12 月 31 日：506,500,000.00 元），以及美元和日元计价的浮动利率借款合同，金额为 1,735,008,394.85 元（2020 年 12 月 31 日：1,760,944,782.86 元）。

3) 价格风险

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

(2) 信用风险

于 2021 年 06 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的银行存款主要存放在海信集团财务有限公司以及信用评级较高的银行，对于应收票据的管理，根据本集团的票据管理规定，收取信用评级较高的商业银行开立的银行承兑汇票。因此，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失，其信用风险较低。

(3) 流动风险

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

于 2021 年 06 月 30 日，本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	账面价值合计
金融资产					
货币资金	2,728,002,671.26				2,728,002,671.26
交易性金融资产	5,483,505,519.20				5,483,505,519.20
应收票据	5,402,122,262.70				5,402,122,262.70
应收账款	3,402,752,971.66				3,402,752,971.66
应收款项融资	1,876,236,263.51				1,876,236,263.51
其他应收款	92,374,118.64	35,056.80	140,227.20	125,620.20	92,675,022.84
其他权益工具投资				17,259,818.33	17,259,818.33
金融负债					
短期借款	1,736,054,846.23				1,736,054,846.23
交易性金融负债	2,555,373.07				2,555,373.07
应付票据	2,935,672,669.24				2,935,672,669.24
应付账款	5,341,115,345.90	213,719,894.25			5,554,835,240.15

其他应付款	1,796,237,091.27				1,796,237,091.27
应付利息	962,975.00				962,975.00
一年内到期的非流动负债	20,220,282.21				20,220,282.21
长期借款	6,500,000.00	500,000,000.00			506,500,000.00

3. 敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

于 2021 年 06 月 30 日，对于上表所列本集团各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对外币升值或贬值 5%，其他因素保持不变，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：元

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润总额的影响	对股东权益的影响	对利润总额的影响	对股东权益的影响
所有项目	人民币对外币升值 5%	49,746,890.76	109,495,208.27	7,555,838.61	6,190,672.00
所有项目	人民币对外币贬值 5%	-49,746,890.76	-109,495,208.27	-7,555,838.61	-6,190,672.00

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

单位：元

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润总额的影响	对股东权益的影响	对利润总额的影响	对股东权益的影响
长、短期借款	增加 20%	-4,285,898.04	-3,769,189.47	-5,578,960.95	-4,605,916.92

长、短期借款	减少 20%	4,285,898.04	3,769,189.47	5,578,960.95	4,605,916.92
--------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		5,483,505,519.20		5,483,505,519.20
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		5,483,505,519.20		5,483,505,519.20
(1) 衍生金融资产		2,699,814.20		2,699,814.20
(2) 其他		5,480,805,705.00		5,480,805,705.00
(二) 其他债权投资			1,876,236,263.51	1,876,236,263.51
(三) 其他权益工具投资			17,259,818.33	17,259,818.33
持续以公允价值计量的资产总额		5,483,505,519.20	1,893,496,081.84	7,377,001,601.04
(六) 交易性金融负债		2,555,373.07		2,555,373.07
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		2,555,373.07		2,555,373.07
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		2,555,373.07		2,555,373.07
持续以公允价值计量的负债总额		2,555,373.07		2,555,373.07

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本集团将输入值是除第一层次输入值外直接或间接可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第二层次公允价值计量项目。于资产负债表日，本集团第二层次公允价值计量项目主要是银行理财和远期外汇业务。本集团参考相关专业机构估值报告、可观察的预期收益率等作为银行理财公允价值的确认依据；获取签约银行针对剩余交割时限确定的远期汇率报价，其与该远期结售汇合约的约定汇率之间的差额乘以远期结售汇操作金额确认为该远期结售汇合约的公允价。

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

√适用 □不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
海信集团控股股份有限公司	青岛	资本运营管理 自有资产投资	386,039.40	29.99	29.99

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）合营企业”、“九、3.（2）联营企业”相关内容。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海信集团财务有限公司（简称“海信集团财务公司”）	受同一控股股东控制的其他企业
海信家电集团股份有限公司（简称“海信家电”）	受同一控股股东控制的其他企业
海信集团控股公司及其子公司	受同一控股股东控制的其他企业
海丰集团及其控股子公司	受母公司的关联管理人员控制的企业

关联方情况说明：

海信集团控股股份有限公司（以下简称“海信集团控股公司”）于 2020 年 12 月 28 日根据青岛市人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发〈海信集团深化混合所有制改革实施方案〉的通知》（青国资委[2020]77 号）已办理完成增资扩股引入战略投资者的工商变更登记，增资款于 2020 年 12 月 29 日全部缴足。因此，海信集团有限公司（以下简称“海信集团”）不再为海信集团控股公司的控股股东，也不再为本公司的间接控股股东，因此下列关联交易和关联方往来余额所列关联方关系代表如下意义：

①海信集团及其子公司：因海信集团控股公司 2020 年 12 月 31 日不再纳入海信集团的合并范围，故上期发生额包含海信集团及其原控股子公司；年末余额只包含海信集团及截至年末海信集团所属子公司，不包含本公司现控股股东海信集团控股公司及其子公司。

②海信集团控股公司及其子公司：下述关联方往来期末余额仅列式与控股股东海信集团控股公司及其子公司的关联方往来余额。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海信集团控股公司及其子公司	采购原材料、产品或商品等	796,623.59	
海信家电及其子公司	采购原材料、产品或商品等	2,920.82	1,800.68
海信营销管理有限公司	采购原材料、产品或商品等	10.34	3.35
海信集团及其子公司	采购原材料、产品或商品等	24.11	516,465.98
海信集团控股公司及其子公司	接受劳务、服务等	24,078.90	
海信集团及其子公司	接受劳务、服务等	117.93	15,520.87
海信家电及其子公司	接受劳务、服务等	38.69	406.05
海信营销管理有限公司	接受劳务、服务等	7,808.17	0.06
海丰集团及其子公司	接受劳务、服务等	996.65	
合计		832,619.20	534,196.99

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海信集团控股公司及其子公司	销售原材料、产品或商品等	941,423.68	
海信集团及其子公司	销售原材料、产品或商品等	48.84	643,584.77
海信家电及其子公司	销售原材料、产品或商品等	2,041.18	1,573.83
海信营销管理有限公司	销售原材料、产品或商品等	47,353.23	25,345.65
海信集团控股公司及其子公司	提供劳务、服务等	6,244.97	

海信家电及其子公司	提供劳务、服务等	757.58	531.32
海信营销管理有限公司	提供劳务、服务等	28.53	41.83
海信集团及其子公司	提供劳务、服务等	2.00	4,022.37
合计		997,900.01	675,099.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
海信集团控股公司及其子公司	房屋建筑物	2,162.96	
海信集团控股公司及其子公司	机器设备	701.30	
海信家电及其子公司	房屋建筑物	575.41	553.63
海信营销管理有限公司	房屋建筑物	167.62	213.91
海信集团及其子公司	房屋建筑物	31.13	817.41
海信集团及其子公司	机器设备		1,130.67
合计		3,638.42	2,715.62

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
海信集团控股公司及其子公司	房屋建筑物	828.46	
海信家电及其子公司	房屋建筑物	210.44	74.37
海信集团及其子公司	房屋建筑物	66.06	1,104.31
合计		1,104.96	1,178.68

关联租赁情况说明

适用 不适用

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元币种：日元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
TVS	726,150.00	2021.3.31	2022.3.31	否
TVS	720,000.00	2021.3.31	2021.9.30	否
TVS	300,000.00	2021.4.30	2022.4.30	否
合计	1,746,150.00			

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(4). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(5). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	300.73	203.33

(6). 其他关联交易

适用 不适用

存款

单位：元

关联方名称	存款性质	币种	年末余额	年初余额
海信集团财务公司	活期存款	人民币	798,061,294.88	962,387,858.94
海信集团财务公司	活期存款	美元	45,368.62	194,232.66
海信集团财务公司	定期存款	人民币	1,785,000,000.00	1,795,000,000.00

利息收入

单位：元

关联方名称	币种	本年发生额	上年发生额
海信集团财务公司	人民币	26,854,762.19	14,907,891.42
海信集团财务公司	美元	9,791.14	877.61

贷款

单位：元

关联方名称	贷款性质	借款期间	币种	年末余额	年初余额
海信集团财务公司	信用	2020.9.15- 2021.1.29	美元		14,790,000.00
海信集团财务公司	信用	2020.10.14- 2021.2.26	美元		6,671,990.20
海信集团财务公司	信用	2020.10.27- 2021.2.26	美元		8,320,000.00
海信集团财务公司	信用	2020.11.27- 2021.3.31	美元		15,000,000.00
海信集团财务公司	信用	2020.11.11- 2021.3.31	美元		15,000,000.00
海信集团财务公司	信用	2020.12.14- 2021.4.30	美元		16,906,646.08
海信集团财务公司	信用	2020.12.23- 2021.4.30	美元		27,952,198.50
海信集团财务公司	信用	2021.3.24- 2021.7.30	美元	30,000,000.00	
海信集团财务公司	信用	2021.4.22- 2021.8.31	美元	10,000,000.00	
海信集团财务公司	信用	2021.5.13- 2021.9.30	美元	15,993,945.33	
合计				55,993,945.33	104,640,834.78

利息支出 单位：元

关联方名称	币种	本年发生额	上年发生额
海信集团财务公司	美元	385,386.18	797,430.87

银行承兑汇票 单位：元币种：人民币

关联方名称	年末余额	年初余额
海信集团财务公司	2,461,318,536.78	2,272,618,259.05

票据承兑手续费 单位：元币种：人民币

关联方名称	本年发生额	上年发生额
海信集团财务公司	1,306,769.64	712,548.90

票据贴现手续费 单位：元币种：人民币

关联方名称	本年发生额	上年发生额
海信集团财务公司	9,809,657.35	14,464,357.65

抵质押资产 单位：元币种：人民币

关联方名称	抵质押资产	性质	本年发生额	上年发生额
海信集团财务公司	货币资金	开立银行承兑汇票	1,765,017,000.00	1,494,725,232.40

其他事项

根据与经销商签订的出口产品质量协议，公司 2021 年 1-6 月向海信集团控股公司所属子公司支付质量赔偿 12,551,540.11 元（2020 年 1-6 月：22,688,959.66 元）。2021 年 1-6 月，本公司与海信集团财务公司发生结售汇业务 22,612,292.5 元（2020 年 1-6 月：20,533,377.50 元）。

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

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	海信集团控股公司及其子公司	120,323.69		97,620.39	
应收账款	海信家电及子公司	82.77		60.42	
应收票据	海信集团控股公司及其子公司	513,492.57		477,190.60	
应收票据	海信家电及子公司	14,469.03		11,555.44	
应收票据	海信营销管理有限公司	67.37			
预付款项	海信集团控股公司及其子公司	213.17		174.41	
预付款项	海信家电及子公司	32.11			
其他应收款	海信集团控股公司及其子公司	511.82		516.26	
其他应收款	海信家电及子公司	1.15			
应收账款	海信营销管理有限公司	5,709.18			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	海信集团控股公司及其子公司	240,211.8	145,920.31
应付账款	海信家电及子公司	1,368.30	3,888.48
应付票据	海信集团控股公司及其子公司	8,111.75	12,328.96
应付票据	海信家电及子公司	6,832.73	1,660.93
预收款项	海信集团控股公司及其子公司	18.61	862.04
预收款项	海信家电及其子公司	134.20	
合同负债	海信集团控股公司及其子公司	3,568.98	0.12
其他应付款	海信集团控股公司及其子公司	2,927.87	4,783.04
其他应付款	海信家电及其子公司	141.50	3.15
应付账款	海丰集团及其子公司	2.04	
其他应付款	海信营销管理有限公司	2,247.45	
应付账款	海信营销管理有限公司	29.53	
预收账款	海信营销管理有限公司	25.03	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

(4). 其他说明

适用 不适用

5、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	4,697,287,017.20
1 至 2 年	8,110,292.22
2 至 3 年	
3 至 5 年	
5 年以上	4,279,577.95
合计	4,709,676,887.37

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,279,577.95	0.09	4,279,577.95	100	-	4,279,577.95	0.07	4,279,577.95	100	-
按组合计提坏账准备	4,705,397,309.42	99.91	7,419,210.78	/	4,697,978,098.64	4,769,662,954.55	99.93	8,296,336.52		4,761,366,618.03
其中：										
账龄组合	140,273,923.11	2.98	7,419,210.78	5.29	132,854,712.33	164,639,529.00	3.47	8,296,336.52	5.04	156,343,192.48
交易关系对象组合	4,565,123,386.31	96.93	-	-	4,565,123,386.31	4,605,023,425.55	96.46	-	-	4,605,023,425.55
合计	4,709,676,887.37	/	11,698,788.73	/	4,697,978,098.64	4,773,942,532.50	/	12,575,914.47	/	4,761,366,618.03

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	2,098,027.37	2,098,027.37	100	预计无法收回
客户 2	566,514.33	566,514.33	100	预计无法收回
客户 3	473,300.92	473,300.92	100	预计无法收回
客户 4	1,141,735.33	1,141,735.33	100	预计无法收回
合计	4,279,577.95	4,279,577.95	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	132,163,630.89	6,608,181.56	5
1-2 年	8,110,292.22	811,029.22	10
合计	140,273,923.11	7,419,210.78	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
货款	12,575,914.47		1,402,573.74		525,448.00	11,698,788.73
合计	12,575,914.47		1,402,573.74		525,448.00	11,698,788.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 4,561,152,033.76 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 96.85 %, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,355,615.18 元。

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,855,053.15	3,811,297.56
合计	3,855,053.15	3,811,297.56

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	2,085,710.60
1 至 2 年	1,558,515.75
2 至 3 年	-
3 至 5 年	940,996.00
5 年以上	50,890,212.94
合计	55,475,435.29

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
补贴款	50,415,382.77	50,415,382.77
保证金、押金等	5,060,052.52	4,930,352.02
合计	55,475,435.29	55,345,734.79

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	644,224.29	50,415,382.77	474,830.17	51,534,437.23
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	85,944.91			85,944.91

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	730,169.20	50,415,382.77	474,830.17	51,620,382.14

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	51,534,437.23	85,944.91				51,620,382.14
合计	51,534,437.23	85,944.91				51,620,382.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	补贴款	50,415,382.77	5 年以上	90.88	50,415,382.77
客户 2	保证金	1,400,000.00	1-2 年	2.52	140,000.00
客户 3	保证金	910,996.00	3-5 年	1.64	455,498.00
客户 4	备损金	500,000.00	1 年以内	0.90	25,000.00
客户 5	往来款	456,710.17	5 年以上	0.82	456,710.17
合计	/	53,683,088.94	/	96.76	51,492,590.94

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,494,566,803.31	48,874,871.31	2,445,691,932.00	2,494,566,803.31	48,874,871.31	2,445,691,932.00
对联营、合营企业投资	407,564,525.41		407,564,525.41	369,795,818.15		369,795,818.15
合计	2,902,131,328.72	48,874,871.31	2,853,256,457.41	2,864,362,621.46	48,874,871.31	2,815,487,750.15

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	期末余额	减值准备期末余额
贵阳海信电子有限公司	80,329,660.00	80,329,660.00	
广东海信电子有限公司	384,080,000.00	384,080,000.00	
青岛海信传媒网络技术有限公司	66,933,543.90	66,933,543.90	
青岛海信电器营销股份有限公司	247,246,600.00	247,246,600.00	
海信美国多媒体研发中心	6,261,000.00	6,261,000.00	
海信电子科技（深圳）有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	
海信欧洲研发中心有限责任公司	3,489,711.96	3,489,711.96	
青岛海信激光显示股份有限公司	30,600,000.00	30,600,000.00	
青岛海信商用显示股份有限公司	15,300,000.00	15,300,000.00	
辽宁海信电子有限公司	41,374,871.31	41,374,871.31	41,374,871.31
北京海信数码科技有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
TVS REGZA 株式会社	373,218,203.50	373,218,203.50	
海信电子科技（武汉）有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	
青岛信芯微电子科技股份有限公司	324,898,248.70	324,898,248.70	
青岛海信智能电子科技有限公司	876,576,543.94	876,576,543.94	
海信欧洲电子有限公司	16,758,420.00	16,758,420.00	
青岛超高清视频创新科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	
合计	2,494,566,803.31	2,494,566,803.31	48,874,871.31

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
		权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动		
一、合营企业						
海信营销管理	47,617,828.83	4,588,908.90			52,206,737.73	
小计	47,617,828.83	4,588,908.90			52,206,737.73	
二、联营企业						
海信国际营销	74,258,354.50	46,635,241.18	-2,931,870.02		117,961,725.66	
海信墨西哥电子	46,609,356.58	3,718,564.34	-217,432.01		50,110,488.91	
海信墨西哥物业	95,685,163.91	695,302.69	-569,493.40		95,810,973.20	
海信美国电子	97,094,375.89	-4,657,549.58	-962,226.41		91,474,599.90	
VIDAA (Netherland) International Holding BV	8,530,738.44	-8,324,194.95	-206,543.49		-	
小计	322,177,989.32	38,067,363.68	-4,887,565.33		355,357,787.67	
合计	369,795,818.15	42,656,272.58	-4,887,565.33		407,564,525.40	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,514,738,188.53	10,727,188,116.71	8,153,402,757.85	7,538,257,958.16
其他业务	2,904,979,142.31	2,844,957,317.77	2,450,077,397.83	2,393,948,269.15
合计	14,419,717,330.84	13,572,145,434.48	10,603,480,155.68	9,932,206,227.31

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	287,270,136.80	24,719,871.80
权益法核算的长期股权投资收益	42,656,272.57	-1,935,438.38
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	25,901,430.75	133,935,602.57
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	87,705,151.48	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-27,541,511.25	-20,169,407.39
合计	415,991,480.35	136,550,628.60

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	94,235.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	58,058,453.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	200,048,312.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,077,581.78	
所得税影响额	-15,147,978.35	
少数股东权益影响额	-61,881,027.68	
合计	180,094,414.01	

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

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.46	0.298	0.297
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.32	0.160	0.159

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：程开训

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用