

公司代码：600060

公司简称：海信电器

# 青岛海信电器股份有限公司 2018 年年度报告

## 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、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人程开训、主管会计工作负责人刘江艳及会计机构负责人（会计主管人员）杨可多声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经公司董事会研究决定，同意拟以公司总股本 1,308,481,222 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.90 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度，不以资本公积转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

请详见本报告第四节“可能面对的风险”，敬请投资者关注投资风险

### 十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节	公司治理.....	41
第十节	公司债券相关情况.....	43
第十一节	财务报告.....	44
第十二节	备查文件目录.....	164

## 第一节 释义

### 一、 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	指	青岛海信电器股份有限公司
集团公司	指	海信集团有限公司
会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
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

## 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	青岛海信电器股份有限公司
公司的中文简称	海信电器
公司的外文名称	Qingdao Hisense Electronics Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	HXDQ
公司的法定代表人	程开训

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

**五、 公司股票简况**

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
A股	上海证券交易所	海信电器	600060

**六、 其他相关资料**

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
	签字会计师姓名	王夕贤、张世炳

## 七、近三年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	2018年	2017年		本期比上年 同期增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	35,128,278,183.50	32,870,410,894.01	33,008,637,701.21	6.87	31,667,338,195.58	31,832,456,026.90
归属于上市公司股东的净利润	392,403,641.87	966,527,175.67	941,882,343.48	-59.40	1,782,948,242.01	1,758,869,028.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,826,354.93	731,397,687.00	706,752,854.81	-91.82	1,702,232,358.46	1,678,153,144.86
经营活动产生的现金流量净额	-87,138,040.21	2,368,264,529.26	2,368,264,529.26	不适用	2,470,434,707.35	2,470,434,707.35
	2018年末	2017年末		本期末比上年 同期末增 减(%)	2016年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	14,091,349,311.07	13,757,091,621.84	13,626,819,056.99	2.43	13,294,802,291.31	13,184,275,028.51
总资产	29,399,374,261.14	24,698,133,337.67	24,567,860,772.82	19.03	22,801,892,267.59	22,691,365,004.79

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同 期增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.300	0.739	0.720	-59.40	1.363	1.344
稀释每股收益(元/股)	0.300	0.739	0.720	-59.40	1.363	1.344
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.046	0.559	0.540	-91.77	1.301	1.283
加权平均净资产收益率(%)	2.80	7.12	7.00	-4.32	14.07	13.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.43	5.39	5.25	-4.96	13.43	13.35

## 八、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	7,811,439,813.66	6,200,818,485.48	10,628,647,797.61	10,487,372,086.75
归属于上市公司股东的净利润	283,292,399.77	63,869,344.51	17,034,800.37	28,207,097.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	237,484,410.16	-7,634,088.15	-83,363,464.75	-86,660,502.33
经营活动产生的现金流量净额	-269,349,771.64	1,535,325,674.73	-870,985,136.93	-482,128,806.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	416,539.98	-12,974,958.00	-15,236,791.47
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	69,864,004.17	97,136,854.30	78,472,382.86
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			51792224.56
委托他人投资或管理资产的损益	305,144,252.02	167204607.94	32029176.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,725,220.39		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,497,601.55	6291982.26	-54750584.6
少数股东权益影响额	-45,750,178.26	-15079906.05	-7487684.15
所得税影响额	-6,324,949.81	-7449091.78	-4102840.57
合计	332,577,286.94	235129488.67	80715883.55

注：公司为扩大规模和加速周转，通过价格和政策从经销商加快回款，体现为经常性损益减少；但公司将此提前回款的资金通过专业化资金运作获取资金收益，由此形成非经常性损益增加，此项操作有利于提升公司的整体利润。若将此资金收益还原计算，公司 2018 年扣除非经常性损益的净利润约为 3.34 亿元，同比变动幅度为-54.36%。

## 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
------	------	------	------	------------

交易性金融资产		2,022,500.00	2,022,500.00	-4,823,700.00
交易性金融负债		3,554,554.85	-3,554,554.85	22,548,920.39
合计		5,577,054.85	-1,532,054.85	17,725,220.39

## 十一、其他

☐适用 ☒不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司主要业务：

本公司主要从事显示产品的研发、生产和销售，公司秉承“技术立企、稳健经营”的发展战略，深耕研发与渠道，通过重点在画质、音质、交互、内容四个方面持续追求技术创新，潜心为顾客创造高品质、高性价比的好产品，并在全球范围内领先推出 ULED 超画质电视、4K 激光电视等高端差异化产品，推动着显示产业的创新升级；同时积极布局全球重点市场，持续提升品牌影响力。

#### （二）行业情况回顾：

报告期内，彩电行业市场竞争激烈，受房地产市场持续走低、技术更新放缓等因素的影响，彩电行业的外部刺激因素作用减弱，进入存量竞争阶段，加之原材料价格波动、以及互联网市场价格战等影响，给企业的经营带来巨大的压力。根据中怡康时代市场研究有限公司的数据，2018 年国内彩电零售量同比下降 1.61%，零售额同比下降 8.62%。但新型显示技术和智能化、物联网、8K 生态链的拓展以及 5G 技术的升级，也给企业带来转型升级的新挑战和新机遇。

市场特点如下：

#### 1、大屏成为拉动市场增长的最大亮点

报告期内，65 吋及以上大屏电视市场的销售量同比增长了 68.75%，在整体市场疲软的情况下，大屏电视成为市场上的最大亮点。

#### 2、以激光电视为代表的新技术产品快速普及

报告期内，激光电视等新型显示技术增长迅猛，根据中怡康数据，激光电视零售量同比增长 483%，在 80 英寸以上大屏市场上占据主导地位，激光电视的普及为彩电行业开辟出一片新的蓝海。

#### 3、消费结构升级加快，智能电视成为标配、4K 成为市场主流

根据 IHS Markit 的数据，报告期内智能电视在全球市场的出货量占比达到 71.5%，4K 电视的出货量占比达到 44.8%，随着消费升级的加快，智能电视的普及以及 4K 电视的高速增长将撬动彩电行业消费结构的快速升级。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用



请详见第四节“经营情况讨论与分析”。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

公司从提升用户满意度和为用户创造价值的角度出发，深耕研发与渠道，持续加大研发和创新投入，全面升级产品和用户体验，以匠心打造高质量且具有差异化的好产品，同时，公司积极推动产业链的延伸和营销渠道的拓展，实现由“电视企业”向“显示企业”转变。

报告期内，彩电行业需求疲软，，尽管公司电视市场占有率、品牌指数持续上升，但行业整体下降仍对公司当期规模造成较大影响；而公司为持续提高长期发展能力，持续加大技术研发以及品牌建设投入，致使当期费用增幅较大；同时，尽管TVS公司同比大幅减亏约3亿元，但由于TVS公司费用率较高，报告期内处于亏损状态，因此也造成了公司整体利润的下滑。报告期内公司实现营业收入351.28亿元，同比增长6.87%，归属于上市公司股东的净利润为3.92亿元，每股收益0.30元/股。

#### （一）聚焦产品创新，追求技术领先

报告期内，公司通过ULED、激光电视等高端产品结构调整，毛利率同比提升1.28个百分点。同时，公司全球研发体系的建立和协同运作，持续为后续自主创新深度和广度的扩展打下坚实基础，成为公司持续推出高质量的好产品的坚实基础。

#### 1、ULED超画质电视技术的日臻完美

2018年海信持续加大ULED超画质电视的研发和推广力度，结合在自主超多分区算法、信芯Hi-View画质增强技术、8K信号处理技术、人工智能AI识别技术、超薄背光技术等技术上的深入研究及突破，推出旗舰高端大屏U7、U9等世界杯官方指定系列产品。其动态分区数量、图像精细化程度、高对比度以及搭载的Motion Flow智能运动帧测系统，进一步满足消费者对电视画质尤其是运动画面的更高要求。凭借公司自主研发的ULED超画质技术，公司的高端产品销售结构进一步改善，海信在全球彩电业树立了崭新的画质新标杆。

#### 2、激光电视的里程碑式发展

报告期内，公司依托在全色激光光源应用，消散斑技术及超短焦镜头自主设计等关键领域的储备，继续保持行业领先优势。海信在激光电视领域已经申请了764项专利，专利数量、质量以及拥有的产品阵容规模，在激光电视阵营中均属第一。同时，海信作为激光电视领域的领军者，一直以开放的姿态推动着激光显示国内外技术标准和规范的起草制定，引领着激光电视技术的发展，带动了行业持续健康发展。

报告期内，公司推出了80英寸的激光电视，上市首周即登顶电视市场畅销榜榜首，且推动海信在80英寸及以上电视占比中超过50%，一举打破大尺寸电视长期被国外合资品牌垄断的局面。报告期内海信激光电视销量同比增长324.2%，根据中怡康数据，海信激光电视在80吋及以上的

量占有率达到 53.76%。激光电视的热销改变了大屏电视的市场格局，也强化了海信在高端大屏智能电视市场中的统治力。激光电视将以更突出的性能表现和更高的性价比不断进入千家万户，引领电视产业革命性升级。

### 3、芯片技术的革故鼎新

报告期内，公司在 Hi-View Pro 超高清画质引擎芯片方向实现了第三代画质芯片开发，突出了电视画质优势：采用 SR 技术，还原图像的纹理细节，图像清晰自然；采用优化的 3D 噪声技术，去除噪声时运动图像不模糊，无拖尾；采用多分区（4 万分区）对比度增强技术，分区统计图像亮度分布来动态对比度曲线调整，实现图像高低亮对比度增强的同时亮暗细节保持完好。同时，公司自主开发的蓝牙 HS2800 芯片在性能、功耗等方面均达到行业领先水平，未来在海信电器整机中的应用也将进一步提升用户的智能交互体验，提升用户满意度。

#### （二）互联网运营业务的高速发展

报告期内，公司的互联网运营业务继续快速增长，拥有国内最多的互联网电视终端用户群。截至 2018 年 12 月 31 日，海信互联网电视全球用户突破 3961 万，同比增长 28.7%，国内日活用户数超过 1400 万（注：日活用户为当日观看两次及以上的不重复的独立用户），同比增长 36.4%，日均观看时长达 328 分钟，同比提升 16 分钟，付费用户数同比提升 53.3%，日均 VV 量超过 2.1 亿次。

报告期内，视频和广告业务收入继续保持超过 50% 的高速增长，教育作为公司目前深耕的特色板块，其用户数量已突破 1000 万，占到了国内大屏教育市场份额的 50% 以上，其资源已涵盖全国超过 5000 位名师的超过 30 万小时的专业课程，成为国内资源最丰富的教育聚合平台。

公司持续加大 AI 人工智能电视系统的研发和优化，率先实现全场景实时图像识别及搜索功能，通过多种垂类识别，以全场景图搜和全场景语音两大创新交互设计，打通了用户的生活圈，纵深拓展了后向运营服务盈利的商业模式，进一步拓展了企业发展空间。同时，公司自主研发的高智商全场景语音交互系统，实现业内独有的六轮连续人机对话，并能识别多达 33 种人物关系，覆盖多达 89 种生活场景。公司持续加大研发投入，以家庭场景的亲情化、娱乐化、社群化为方向持续升级 AI 产品能力，以自然交互的跨媒体计算理解用户需求，实现深层次的人工智能交互，打造新一代人工智能家庭，提供给用户最完美的产品和使用体验。

公司互联网电视实现对智慧家居系统的交互和服务延伸，结合家庭大脑和智感器的人工智能感知计算和推理，在智慧家庭领域实现身份和行为识别，提供面向家庭用户的个性化场景服务，控制智能家电和智能家居设备，并以自然交互的跨媒体计算理解用户需求，打造新一代人工智能家庭。公司将以“打造全球最大的客厅智慧生活流量入口，为全球更多家庭赋能”为发展目标，不断探索新的商业模式，让全球亿万用户在信任中不断感受生活的美好，传递温暖与信赖。

#### （三）聚焦品牌建设，践行价值创造

2018 年，公司始终聚焦“制造温暖、输出信赖”的品牌愿景，深耕渠道，不断提升品牌知名度和美誉度。继成功赞助 2016 年欧洲杯之后，公司又成功赞助了 2018 年世界杯。据益普索世界杯赛前、赛后调研数据显示，海信电视在国内的品牌认知度提升了 12 个百分点，不仅成为电视品类消费者认知的市场第一品牌，而且同比有了倍数级的提升。同时，海信电视在海外的整体认知度提升了 6 个百分点，特别是在英国、法国、加拿大、俄罗斯、西班牙等重点市场，国家认知度均显著提升，不断支撑着海信电视向全球高端品牌迈进。报告期内，公司在“2018 年 BrandZTM 中国出海品牌 50 强”排行榜及报告中，海信位列第 9 名且荣获“成长最快家电品牌”称号。在中国外文局发布的《中国企业海外形象调查报告 2018》中，海信位居“中国企业海外形象 20 强”榜单第二名，并在分行业榜单中获得了中国家电行业“最佳海外形象”第一名的殊荣。

#### （四）推进全球化布局，完成 TVS 公司整合

报告期内，公司持续拓展国际市场，推进国际化布局。2018年2月28日，公司正式完成TVS公司股权收购的交割，交割完成后，结合公司自身的采购和制造的成本优势和规模效应，双方在显示技术、产品制造、渠道和品牌方面的优势迅速融合，根据第三方统计结果显示，报告期内，在日本电视市场容量与去年基本持平的情况下，海信牌电视销量同比提升34.4%，海信电视与东芝电视的销售量份额更是达到了20.6%，高居日本市场第二位。在俄罗斯世界杯赛场上，公司作为官方赞助商，发布了东芝“REGZA”4K电视广告，在日本彩电市场产生了巨大的影响。

同时，公司在北美、欧洲、南非、澳洲、日本等重点市场，均保持高速增长态势。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要经营情况分析如下：

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	35,128,278,183.50	32,870,410,894.01	6.87
营业成本	29,967,929,255.75	28,370,011,125.11	5.63
销售费用	2,954,129,623.68	2,276,409,104.37	29.77
管理费用	576,645,797.42	412,479,816.72	39.80
研发费用	1,193,694,777.53	746,807,517.88	59.84
财务费用	89,928,565.44	110,913,195.13	-18.92
经营活动产生的现金流量净额	-87,138,040.21	2,368,264,529.26	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,495,500,829.51	-3,038,312,317.44	-50.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,630,520,017.28	463,529,207.18	467.50

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司收入和成本情况分析如下：

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
多媒体	32,009,834,445.65	26,945,963,511.54	15.82	5.04	3.46	1.28
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
电视机	30,461,093,779.67	25,983,016,071.60	14.70	1.65	1.11	0.46
其他	1,548,740,665.98	962,947,439.94	37.82	204.08	178.09	5.81
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
国内	17,311,445,478.33	13,409,977,722.67	22.54	-5.03	-5.18	0.12
国外	14,698,388,967.32	13,535,985,788.87	7.91	20.03	13.72	5.10

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
多媒体	1,773.68	1,896.81	136.36	9.11	15.85	18.89

## (3). 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例 (%)	本期金额 较上年同 期变动比 例 (%)
多媒体	原材料	2,498,181.96	97.82	2,555,819.76	97.62	-2.26
	人工	40,746.25	1.60	32,610.90	1.25	24.95
	折旧	9,353.16	0.36	10,459.34	0.40	-10.58
	能源	5,571.09	0.22	5,281.84	0.20	5.48

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 1,587,540.89 万元，占年度销售总额 45.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,158,992.69 万元，占年度销售总额 32.99 %。

前五名供应商采购额 1,395,240.00 万元，占年度采购总额 46.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,160,915.96 万元，占年度采购总额 38.83%。

## 3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	2,954,129,623.68	2,276,409,104.37	29.77
管理费用	576,645,797.42	412,479,816.72	39.80
研发费用	1,193,694,777.53	746,807,517.88	59.84
财务费用	89,928,565.44	110,913,195.13	-18.92

## 4. 研发投入

## 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,193,694,777.53
研发投入合计	1,193,694,777.53
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.40
公司研发人员的数量	2,577
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.27

## 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-87,138,040.21	2,368,264,529.26	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,495,500,829.51	-3,038,312,317.44	-50.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,630,520,017.28	463,529,207.18	467.50

## (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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

货币资金	4,043,118,024.18	13.75	2,794,122,999.84	11.31	44.70	合并 TVS 公司增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,022,500.00	0.01			不适用	按公允价值计量的远期外汇业务
预付款项	74,490,449.35	0.25	56,624,948.76	0.23	31.55	预付材料采购款增加
其他应收款	33,430,815.48	0.11	9,623,671.96	0.04	247.38	合并 TVS 公司增加
可供出售金融资产	27,459,830.28	0.09	4,702,000.00	0.02	484.00	合并 TVS 公司增加
在建工程	36,007,226.71	0.12	24,378,707.49	0.10	47.70	在建工程项目增加
无形资产	957,513,834.95	3.26	219,529,842.99	0.89	336.17	合并 TVS 公司增加
商誉	445,238,886.13	1.51			不适用	合并 TVS 公司增加
递延所得税资产	835,466,088.84	2.84	338,413,795.08	1.37	146.88	合并 TVS 公司增加
其他非流动资产	14,637,730.30	0.05	8,524,558.11	0.03	71.71	软件等无形资产预付款
短期借款	1,951,159,150.00	6.64	800,000,000.00	3.24	143.89	合并 TVS 公司增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,554,554.85	0.01			不适用	合并 TVS 公司增加
预收款项	458,229,608.40	1.56	346,877,179.17	1.40	32.10	预收货款增加
应付职工薪酬	172,597,201.76	0.59	113,809,672.86	0.46	51.65	合并 TVS 公司影响
一年内到期的非流动负债	82,057,351.81	0.28			不适用	收购 TVS 公司及购置长期资产
长期借款	1,207,850,000.00	4.11	6,500,000.00	0.03	18,482.31	合并 TVS 公司增加
长期应付职工薪酬	186,387,894.38	0.63			不适用	合并 TVS 公司增加
预计负债	300,011,392.74	1.02	67,470,857.00	0.27	344.65	合并 TVS 公司增加
递延所得税负债	178,040,000.13	0.61		-	不适用	合并 TVS 公司增加
其他非流动负债	30,338,153.70	0.10		-	不适用	合并 TVS 公司增加
其他综合收益	-5,765,551.81	-0.02	-10,966,294.10	-0.04	-47.42	合并 TVS 公司增加

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

## 3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

### (四) 行业经营性信息分析

☐适用 ☒不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及控股子公司完成长期股权投资总计 40275 万元人民币，较去年同期增加 164.50%。

#### (1) 重大的股权投资

☒适用 ☐不适用

2017 年 11 月 15 日，本公司发布了《关于收购 Toshiba Visual Solutions Corporation 股权的公告》，请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中

国证券报》的相关公告(临 2017-038)。2018 年 8 月 18 日,本公司发布了《关于收购 Toshiba Visual Solutions Corporation 股权交割完成的公告》,交割的全部款项已由公司向东芝支付完毕,本次收购已全部实施完毕(临 2018-039)。

2018 年 12 月 7 日,本公司发布了《关于与关联方共同增资暨关联交易的公告》,公司同意对青岛海信商贸发展有限公司增资 4750 万元。增资完成后,本公司仍持有青岛海信商贸发展有限公司 50%的股权,股权比例不变。详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告(临 2018-049)。

## (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

项 目	年末余额	年初余额
交易性金融资产	2,022,500.00	
其中: 衍生金融资产	2,022,500.00	
合 计	2,022,500.00	

衍生金融资产系本公司之子公司为管理外汇风险与银行签订的远期外汇合同,年末对远期外汇合约衍生工具公允价值的调整确认的交易性金融资产。

## (六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

公司本年度完成对 Toshiba Visual Solutions Corporation(以下简称“TVS 公司”)的收购,TVS 公司主要从事电视及相关周边设备、商用显示器、HomeIoT 等多媒体产品的研发、生产、销售及云服务等业务,注册资本 49,000 万日元。截止报告期末该公司总资产 240,675.27 万元,净资产-25,471.23 万元,报告期内实现营业收入 266,929.92 万元,营业利润-16,356.88 万元,净利润-17,573.73 万元,同比减亏 36148.73 万元。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

2019 年,随着激光电视、8K、OLED 等新技术的发展,有望带动 2019 年彩电产品行业均价回暖,高清大屏将成为消费升级背景下用户换机的第一选择。随着消费者购买理念发生巨大改变,除了品牌、价格等常规因素外,对个性化、时尚化的追求驱使电视企业必须与时俱进,从多维度打造真正意义上的高端电视产品。人工智能电视凭借全新的人机交互体验成为电视内容升级的主攻方向。

根据中怡康预测，2019 年，激光电视将同比增长 140%，65 吋及大屏电视占比将达到 18.3%，4K 电视占比将达到 69.3%，人工智能电视将同比增长 142.7%。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司致力于成为全球智能显示产品及内容服务优秀提供商，2019 年，公司计划通过技术创新、产品创新和市场创新，推出基于客户价值的高技术含量的“现象级”产品，通过推动 ULED 超画质技术、芯片技术、激光技术和 AI 技术的持续创新，推动彩电产品结构的全面升级，形成向上共生的合力，以匠心打造高质量的好产品，将海信打造成为世界知名的高端电视品牌。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

### 1、以画质显示为核心，依托技术升级提升产品差异化水平

公司将持续深耕研发，深入研究自主超多分区算法、新形态背光及显示技术、画质增强等方面的技术，打造以画质芯片、控光技术、画质算法为核心的超画质引擎。同时，公司专注于 AI 人工智能技术的研发，赋能画质、音质、内容和交互，持续改善用户体验。实现电视的全时 AI，增加图像识别的范围和准确度，持续打造行业领先的小聚识图产品；基于画质场景和音频场景，形成 AI 体验改善，以可看、可讲、可传播的显性创新差异，全面提升产品差异化水平，以满足用户的最佳体验。

### 2、引领产业升级、打造行业标杆产品

公司将继续引领激光电视发展方向，坚持激光技术领先和尺寸拓展，聚焦明星机型及高端产品，坚持“以客户为中心”，实现“客户满意”。同时公司将研究以多声道音效和屏幕发声的新技术，并通过功能可视化工业设计推出现象级产品，打造行业标杆。

### 3、推进产业链延伸和产品门类拓展，打造长期发展能力

公司将持续加大芯片等核心元器件的产品开发力度，积极探索新型显示技术的产业化方案，驱动以显示为核心的行业拓展升级，打造公司长期发展的能力。

## （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

全球电视市场整体需求疲软、供过于求，加之国内房地产政策调控，行业价格竞争加剧、显示面板和集成电路芯片等关键材料价格波动大，可能导致市场竞争加剧和公司经营波动的风险。且随公司全球化战略的深入推进，公司海外销售比重的逐步上升，如果汇率出现大幅波动，也将可能造成会对公司造成汇兑损失风险。

公司将加大技术创新投入，增强核心竞争力，不断向高端产业延伸，优化产业布局，持续加强内部管理，积极应对风险挑战。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险！



## (五) 其他

☐适用 ☒不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

##### 1、现金分红政策的制定

根据上海证券交易所《上市公司分红指引》以及《公司章程》的相关规定，2018 年度利润分配预案：根据瑞华会计师事务所审计，经董事会研究决定，拟以公司总股本 1,308,481,222 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.90 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不以资本公积转增股本。

##### 2、现金分红政策的执行

报告期内，本公司实施 2017 年度利润分配方案，请详见 2018 年 6 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》的《2017 年年度权益分派实施公告》（临 2018-034）。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0.90	0	117,763,309.98	392,403,641.87	30
2017 年	0	2.16	0	282,631,943.95	941,882,343.48	30
2016 年	0	4.04	0	528,626,413.69	1,758,869,028.40	30

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

**二、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

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

□已达到 □未达到 √不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则案例解析（2017）》：“对于重大影响的判断标准为：公司有权力向被投资单位派出董事，即判断的核心应当是投资方是否具备参与并施加重大影响的权力，而投资方是否正在实际行使该权力并不是判断的关键所在”的指引，为进一步规范会计业务处理，提高会计信息披露质量，本公司按照《企业会计准则第2号--长期股权投资》规定，对海信国际营销股权投资的处理进行会计差错更正，改用权益法核算。	2019年4月29日，本公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》	可供出售金融资产	-3,800,000.00
		长期股权投资	134,072,564.85
		资本公积	-10,771,716.66
		其他综合收益	6,020,567.73
		未分配利润	135,023,713.77
		投资收益	28,157,830.97
		利润总额	24,644,832.19
		净利润	24,644,832.19
		综合收益总额	20,056,374.75

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

## 九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

## 十二、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

## 十三、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) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

#### 十四、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
公司第七届董事会第二十五次会议、2017 年年度股东大会审议并通过了 2017 年度《日常关联交易议案》	请详见公司于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《上海证券报》、《中国证券报》发布的《日常关联交易公告》(临 2018-016)

###### 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

事项概述	查询索引
公司第八届第七次会议审议并通过了《关于对青岛海信商贸发展有限公司增资的议案》，公司同意对青岛海信商贸发展有限公司增资 4750 万元。增资完成后，本公司仍持有青岛海信商贸发展有限公司 50% 的股权，股权比例不变。	请详见公司于 2018 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《上海证券报》、《中国证券报》发布的《关于与关联方共同增资暨关联交易的公告》(临 2018-049)

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

## 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

## 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

## (五) 其他

☐适用 ☒不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

☐适用 ☒不适用

## 2、承包情况

☐适用 ☒不适用

## 3、租赁情况

☐适用 ☒不适用

## (二) 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子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						1,422,317,977.50							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,422,317,977.50							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	1,422,317,977.50
担保总额占公司净资产的比例 (%)	10.1
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	1,422,317,977.50
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,422,317,977.50
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	自有资金	7,950,000,000.00	6,170,000,000.00	0

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
光大银行	非保本浮动收益	10,000.00	2017-7-26	2018-1-22	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.15%	253.97	253.97	已收回	是		
光大银行	非保本浮动收益	10000	2017-7-27	2018-1-4	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.15%	227.16	227.16	已收回	是		
光大银行	非保本浮动收益	6000	2017-7-28	2018-1-24	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.15%	152.38	152.3	已收回	是		
中行银行	非保本浮动收益	13000	2017-9-7	2018-3-5	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.00%	318.77	318.77	已收回	是		
浦发银行	非保本浮动收益	50000	2017-10-13	2018-1-8	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.20%	619.73	619.73	已收回	是		
浦发银行	非保本浮动收益	17500	2017-10-13	2018-1-8	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.20%	216.90	216.90	已收回	是		
浦发银行	非保本浮动收益	12500	2017-10-13	2018-4-9	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.30%	323.08	321.27	已收回	是		
浦发银行	非保本浮动收益	50000	2017-10-17	2018-4-11	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.30%	1,277.81	1,277.81	已收回	是		
浦发银行	非保本浮动收益	40000	2017-10-18	2018-4-12	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.30%	1,022.25	1,022.25	已收回	是		

浦发银行	非保本浮动收益	16000	2017-10-27	2018-4-23	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.30%	413.55	413.55	已收回	是		
浦发银行	非保本浮动收益	9000	2017-10-31	2018-1-8	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.25%	89.32	89.32	已收回	是		
浦发银行	非保本浮动收益	4200	2017-11-7	2018-2-1	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.20%	51.46	51.46	已收回	是		
浦发银行	非保本浮动收益	30000	2017-11-9	2018-2-5	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.20%	376.11	376.11	已收回	是		
浦发银行	非保本浮动收益	15000	2017-11-16	2018-2-12	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.20%	188.05	185.92	已收回	是		
浦发银行	非保本浮动收益	6000	2017-11-28	2018-2-22	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.20%	73.51	73.51	已收回	是		
浦发银行	非保本浮动收益	22000	2017-11-29	2018-5-24	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.30%	562.24	562.24	已收回	是		
浦发银行	非保本浮动收益	6000	2017-11-30	2018-2-26	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.20%	75.22	73.51	已收回	是		
浦发银行	非保本浮动收益	8000	2017-12-1	2018-5-28	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.30%	206.77	206.77	已收回	是		
浦发银行	非保本浮动收益	33000	2017-12-1	2018-2-26	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.20%	409.02	409.02	已收回	是		
浦发银行	非保本浮动收益	10000	2017-12-5	2018-3-1	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.20%	122.52	122.52	已收回	是		
浦发银行	非保本浮动收益	9000	2017-12-5	2018-3-1	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.20%	110.27	110.27	已收回	是		
中行银行	非保本浮动收益	20000	2017-12-15	2018-3-13	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.30%	255.56	255.56	已收回	是		
中行银行	非保本浮动收益	30000	2017-12-15	2018-3-13	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.30%	383.34	383.34	已收回	是		
国开行	非保本浮动收益	30000	2017-12-22	2018-3-22	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.30%	392.05	392.05	已收回	是		
中行	非保本浮	5000	2017-12-22	2018-3-21	自有	到期一次性收回	5.25%	64.01	64.01	已收	是		



银行	动收益				资金	本金和利息				回			
中行 银行	非保本浮 动收益	15000	2017-12-26	2018-3-21	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.30%	185.14	185.14	已收 回	是		
光大 银行	非保本浮 动收益	20000	2017-12-28	2018-6-26	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.40%	532.60	532.60	已收 回	是		
浦发 银行	非保本浮 动收益	25000	2018-1-10	2018-7-5	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.25%	632.88	632.88	已收 回	是		
浦发 银行	非保本浮 动收益	9000	2018-1-10	2018-7-5	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.25%	227.84	227.84	已收 回	是		
浦发 银行	非保本浮 动收益	25000	2018-1-11	2018-4-9	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.15%	310.41	306.88	已收 回	是		
浦发 银行	非保本浮 动收益	2500	2018-1-18	2018-4-16	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.15%	31.04	31.04	已收 回	是		
浦发 银行	非保本浮 动收益	20000	2018-1-24	2018-7-19	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.25%	506.30	506.30	已收 回	是		
光大 银行	非保本浮 动收益	20000	2018-1-25	2018-2-26	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.00%	87.67	87.67	已收 回	是		
光大 银行	非保本浮 动收益	18000	2018-1-31	2018-7-30	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.25%	466.03	466.03	已收 回	是		
中行 银行	非保本浮 动收益	18000	2018-2-12	2018-8-16	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.30%	483.53	483.53	已收 回	是		
浦发 银行	非保本浮 动收益	52000	2018-2-14	2018-3-5	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	4.00%	108.27	108.27	已收 回	是		
中行 银行	非保本浮 动收益	20000	2018-2-23	2018-8-23	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.30%	525.64	525.64	已收 回	是		
兴业 银行	非保本浮 动收益	18000	2018-3-1	2018-9-1	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.30%	480.92	486.15	已收 回	是		
浦发 银行	非保本浮 动收益	52000	2018-3-5	2018-3-14	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	4.00%	51.29	51.29	已收 回	是		
中行 银行	非保本浮 动收益	69000	2018-3-14	2018-6-19	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.20%	953.52	953.52	已收 回	是		

中行 银行	非保本浮 动收益	30000	2018-3-14	2018-6-21	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.20%	423.12	423.12	已收 回	是		
中行 银行	非保本浮 动收益	28000	2018-3-16	2018-9-19	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.30%	760.30	760.30	已收 回	是		
中行 银行	非保本浮 动收益	30000	2018-3-16	2018-9-19	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.30%	814.60	814.60	已收 回	是		
中行 银行	非保本浮 动收益	14500	2018-3-19	2018-9-19	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.30%	387.41	387.41	已收 回	是		
光大 银行	非保本浮 动收益	34000	2018-3-29	2018-9-27	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.30%	898.53	898.86	已收 回	是		
兴业 银行	非保本浮 动收益	30000	2018-4-2	2018-9-29	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.35%	791.51	791.51	已收 回	是		
民生 银行	非保本浮 动收益	55000	2018-4-3	2018-9-25	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.30%	1,397.60	1,397.60	已收 回	是		
民生 银行	非保本浮 动收益	40000	2018-4-11	2018-9-13	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.34%	907.07	907.07	已收 回	是		
浦发 银行	非保本浮 动收益	50000	2018-4-12	2018-9-26	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.30%	1,212.47	1,212.47	已收 回	是		
民生 银行	非保本浮 动收益	26000	2018-4-24	2018-10-18	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.30%	668.24	668.24	已收 回	是		
光大 银行	非保本浮 动收益	10000	2018-4-26	2018-10-23	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.30%	261.37	261.37	已收 回	是		
浦发 银行	非保本浮 动收益	37000	2018-5-8	2018-10-31	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.40%	963.42	963.42	已收 回	是		
国开 行	非保本浮 动收益	20000	2018-5-8	2018-8-6	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.00%	246.58	246.58	已收 回	是		
兴业 银行	非保本浮 动收益	8000	2018-5-22	2018-11-22	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.25%	211.73	211.73	已收 回	是		
民生 银行	非保本浮 动收益	30000	2018-5-29	2018-11-22	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.25%	763.77	763.77	已收 回	是		
浦发	非保本浮	75000	2018-6-20	2018-6-28	自有	到期一次性收回	3.55%	58.36	58.36	已收	是		

银行	动收益				资金	本金和利息				回			
兴业 银行	非保本浮 动收益	30000	2018-6-22	2018-12-19	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.20%	769.32	769.32	已收 回	是		
太平 洋资 管	非保本浮 动收益	30000	2018-6-26	2018-12-25	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.35%	811.42	811.42	已收 回	是		
华能 信托	非保本浮 动收益	12000	2018-6-28	2018-12-17	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	6.10%	347.70	347.70	已收 回	是		
太平 洋资 管	非保本浮 动收益	30000	2018-7-3	2018-12-25	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.30%	772.92	772.92	已收 回	是		
民生 银行	非保本浮 动收益	75500	2018-7-4	2018-12-13	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.15%	1,725.74	1,725.74	已收 回	是		
民生 银行	非保本浮 动收益	33000	2018-7-5	2018-12-13	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.15%	749.64	749.64	已收 回	是		
兴业 银行	非保本浮 动收益	30000	2018-7-6	2019-1-7	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.15%	783.08		未到 期	是		
民生 银行	非保本浮 动收益	40000	2018-7-12	2018-10-11	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.00%	498.63	498.63	已收 回	是		
民生 银行	非保本浮 动收益	20000	2018-7-20	2019-1-16	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.10%	503.01		未到 期	是		
太平 洋资 管	非保本浮 动收益	26000	2018-8-2	2019-8-1	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.25%	1,380.17		未到 期	是		
民生 银行	非保本浮 动收益	10000	2018-8-15	2018-12-5	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	4.95%	151.89	151.89	已收 回	是		
民生 银行	非保本浮 动收益	10000	2018-8-15	2018-12-5	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	4.95%	151.89	151.89	已收 回	是		
太平 洋资 管	非保本浮 动收益	11000	2018-8-24	2019-8-22	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	5.15%	571.22		未到 期	是		

太平洋资管	非保本浮动收益	9000	2018-8-24	2019-8-22	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.15%	467.36		未到期	是		
华夏银行	非保本浮动收益	40000	2018-9-14	2019-3-13	自有资金	到期一次性收回本金和利息	4.95%	976.44		未到期	是		
太平洋资管	非保本浮动收益	31000	2018-9-21	2019-9-19	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.00%	1,562.92		未到期	是		
太平洋资管	非保本浮动收益	10000	2018-9-21	2019-9-19	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.00%	504.17		未到期	是		
华夏银行	非保本浮动收益	10000	2018-9-26	2019-3-25	自有资金	到期一次性收回本金和利息	4.90%	241.64		未到期	是		
华夏银行	非保本浮动收益	40000	2018-9-26	2019-3-25	自有资金	到期一次性收回本金和利息	4.90%	966.58		未到期	是		
华夏银行	非保本浮动收益	30000	2018-10-12	2019-4-10	自有资金	到期一次性收回本金和利息	4.80%	710.14		未到期	是		
太平洋资管	非保本浮动收益	10000	2018-10-16	2019-10-14	自有资金	到期一次性收回本金和利息	5.02%	506.18		未到期	是		
兴业银行	非保本浮动收益	50000	2018-10-19	2019-4-17	自有资金	到期一次性收回本金和利息	4.80%	1,183.56		未到期	是		
兴业银行	非保本浮动收益	50000	2018-10-24	2019-4-22	自有资金	到期一次性收回本金和利息	4.80%	1,183.56		未到期	是		
国开行	非保本浮动收益	40000	2018-11-2	2019-5-6	自有资金	到期一次性收回本金和利息	4.75%	963.01		未到期	是		
华夏银行	非保本浮动收益	2000	2018-11-22	2018-12-12	自有资金	到期一次性收回本金和利息	4.30%	4.71	4.71	已收回	是		
浙商银行	非保本浮动收益	50000	2018-11-30	2019-5-15	自有资金	到期一次性收回本金和利息	4.80%	1,091.51		未到期	是		
浙商	非保本浮	30000	2018-12-6	2019-5-23	自有	到期一次性收回	4.77%	658.65		未到	是		

银行	动收益				资金	本金和利息				期			
浙商 银行	非保本浮 动收益	50000	2018-12-14	2019-5-29	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	4.77%	1,084.68		未到 期	是		
浙商 银行	非保本浮 动收益	5000	2018-12-20	2019-6-4	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	4.77%	108.47		未到 期	是		
浙商 银行	非保本浮 动收益	25000	2018-12-26	2019-6-12	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	4.77%	548.88		未到 期	是		
浙商 银行	非保本浮 动收益	45000	2018-12-26	2019-6-12	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	4.77%	987.98		未到 期	是		
华夏 银行	非保本浮 动收益	5000	2018-12-26	2019-3-28	自有 资金	到期一次性收回 本金和利息	4.40%	55.45		未到 期	是		
合计		2,252,700.00							30,514.43				

**其他情况**☐适用 ☒不适用**(3) 委托理财减值准备**☐适用 ☒不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**☐适用 ☒不适用**其他情况**☐适用 ☒不适用**(2) 单项委托贷款情况**☐适用 ☒不适用**其他情况**☐适用 ☒不适用**(3) 委托贷款减值准备**☐适用 ☒不适用**3. 其他情况**☐适用 ☒不适用**(四) 其他重大合同**☐适用 ☒不适用**十六、其他重大事项的说明**☐适用 ☒不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**☐适用 ☒不适用**(二) 社会责任工作情况**☒适用 ☐不适用

请详见公司同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》的 2018 年度《社会责任报告》。

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**☐适用 ☒不适用**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**☒适用 ☐不适用

公司坚持走可持续发展的道路，在生产经营活动中，坚持环境效益、社会效益、经济效益的和谐统一，将“绿色海信，和谐家园”的理念贯彻在实际工作中。报告期内，按照“规范环境管理、满足法规要求、排放达标受控、持续节能降耗”的环境方针，对公司废气及污水环保设施进行了升级改造，加强对环境污染的预防和控制，减少废弃物排放，持续改进环境管理水平。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐适用 ☒不适用

### 4. 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) 其他说明

☐适用 ☒不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

### (三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

### (六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

## (一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	64,614
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,860

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
海信集团有限公司	0	517,193,231	39.53	0	无	0	国有法人
青岛海信电子产业控股股份有限公司	0	65,436,431	5.00	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	5,602,969	42,691,772	3.26	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	5,430,131	35,790,919	2.74	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	33,616,130	33,616,130	2.57	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	22,663,000	1.73	0	无	0	未知



中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	19,948,667	19,948,667	1.52	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	6,465,175	19,569,146	1.50	0	无	0	未知
全国社保基金一一三组合	12,787,533	18,273,669	1.40	0	无	0	未知
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	17,658,424	17,658,424	1.35	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				
海信集团有限公司	517,193,231	人民币普通股	517,193,231				
青岛海信电子产业控股股份有限公司	65,436,431	人民币普通股	65,436,431				
中国证券金融股份有限公司	42,691,772	人民币普通股	42,691,772				
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	35,790,919	人民币普通股	35,790,919				
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	33,616,130	人民币普通股	33,616,130				
中央汇金资产管理有限责任公司	22,663,000	人民币普通股	22,663,000				
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	19,948,667	人民币普通股	19,948,667				
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	19,569,146	人民币普通股	19,569,146				
全国社保基金一一三组合	18,273,669	人民币普通股	18,273,669				
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	17,658,424	人民币普通股	17,658,424				
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛海信电子产业控股股份有限公司为海信集团有限公司的一致行动人，未知上述其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。						

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10名股东

☐适用 ☒不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	海信集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周厚健
成立日期	1979 年 8 月 2 日
主要经营业务	经营范围：国有资产委托营运；电视机、冰箱、冷柜、洗衣机、小家电、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及服务；软件开发、网络服务；技术开发，咨询；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；对外经济技术合作业务（按外经贸部核准项目经营）；产权交易自营、经纪、信息服务；工业旅游；相关业务培训；物业管理；有形动产租赁、不动产租赁；餐饮管理服务；餐饮服务；会议服务；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，海信集团有限公司控股海信家电集团股份有限公司。

## 2 自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

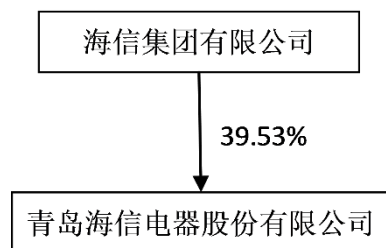
☐ 适用 ☒ 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

### 2 自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

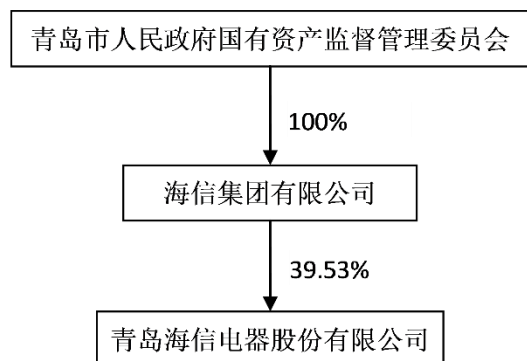
☐ 适用 ☒ 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

## 六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
程开训	董事长	男	56	2019年1月24日	2021年6月4日	0	0	0	/	0	是
周厚健	董事	男	62	2018年6月5日	2021年6月4日	408,750	408,750	0	/	0	是
林澜	董事	男	61	2018年6月5日	2021年6月4日	0	0	0	/	0	是
代慧忠	董事	男	53	2018年6月5日	2021年6月4日	152,650	152,650	0	/	67.34	
	原总经理			2017年3月28日	2018年2月13日						
周子学	独立董事	男	63	2018年6月5日	2021年6月4日	0	0	0	/	14.00	否
刘坚	独立董事	男	53	2018年6月5日	2021年6月4日	0	0	0	/	14.00	否
刘志远	独立董事	男	56	2018年6月5日	2021年6月4日	0	0	0	/	14.00	否
陈彩霞	监事长	女	48	2018年6月5日	2021年6月4日	0	0	0	/	0	是
高玉玲	监事	女	38	2019年4月18日	2021年6月4日	0	0	0	/	0	是
高秀杰	职工监事	女	53	2018年6月5日	2021年6月4日	0	0	0	/	40.53	否
于芝涛	总经理	男	43	2019年1月8日	2021年6月4日	0	0	0	/	172.37	否
刘江艳	财务负责人	女	43	2018年6月5日	2021年6月4日	0	0	0	/	97.99	否
夏峰	董事会秘书	男	43	2018年6月5日	2021年6月4日	0	0	0	/	120.02	否
刘洪新	原董事长	男	52	2018年6月5日	2019年1月24日	352,300	352,300	0	/	0	是
刘鑫	原监事	男	44	2017年6月29日	2018年6月4日	7,250	7,250	0	/	0	是
杨清	原监事	男		2018年6月5日	2019年4月18日	0	0	0	/	0	是
邓昱明	原职工监事	女	47	2015年6月5日	2018年6月4日	0	0	0	/	52.28	否
田野	原董事	男	44	2018年6月5日	2019年1月8日	0	0	0	/	176.34	否
	原总经理			2018年2月13日	2019年1月8日						

胡剑涌	原董事	男	45	2016 年 6 月 17 日	2018 年 6 月 4 日	0	0	0	/	141.38	否
	副总经理			2018 年 6 月 5 日	2019 年 4 月 2 日						
合计	/	/	/	/	/	920,950	920,950	0	/	910.25	/

姓名	主要工作经历
程开训	曾在山东大学高等教育研究所、山东大学人事处任教、历任海信集团文化部部长，2000 年至 2007 年任海信集团有限公司副总裁。2003 年 6 月至 2006 年 6 月任青岛海信电器股份有限公司董事。2011 年 2 月至 2013 年 9 月任海信集团有限公司品牌部部长，2013 年 10 月至今任海信集团有限公司副总裁。2019 年 1 月起任青岛海信电器股份有限公司董事长。
周厚健	历任青岛电视机厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长，青岛市电子仪表工业总公司党委书记、总经理、董事长，海信集团公司党委书记、总裁。现任海信集团有限公司董事长、青岛海信电器股份有限公司董事。
林澜	历任西门子咨询公司（现为英国 AMEC 公司）动力系统软件开发部经理，GE 动力系统公司高级项目经理、高级工程师，海信家电集团股份有限公司副总裁。2007 年 5 月起任青岛海信电器股份有限公司董事。现任海信集团有限公司董事、副总裁，海信家电集团股份有限公司董事。
代慧忠	历任青岛海信模具有限公司副总经理，青岛海信电器股份有限公司塑品金属事业部总经理，青岛海信电器股份有限公司总经理助理、兼模组事业部总经理、兼采购中心总经理、兼制造中心总经理，青岛海信电器股份有限公司副总经理、总经理。2015 年 6 月起任青岛海信电器股份有限公司董事。2017 年 3 月至 2018 年 2 月任青岛海信电器股份有限公司总经理。现任海信集团有限公司董事、海信家电集团股份有限公司董事。
周子学	博士研究生、高级会计师。此前长期担任中国工业和信息化部总经济师，并历任信息产业部司长、副司长及电子工业部副司长等职，在电子信息产业拥有多年经验。现任中芯国际集成电路制造有限公司董事长、执行董事，及若干中芯国际集成电路制造有限公司之附属公司的董事长、董事，兼任中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长，中国半导体行业协会理事长。2015 年 6 月起担任青岛海信电器股份有限公司独立董事。2017 年 2 月起云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。
刘坚	1984 年 6 月至 1988 年 6 月在武汉大学新闻系学习，1988 年 8 月至 1991 年在对外经济贸易大学任教，1991 年至 2001 年 4 月在《中华工商时报》任编委、新闻中心副主任。2001 年 4 月加入《经济观察报》，现任《经济观察报》社长、总编辑。2002 年至 2004 年在中欧国际工商学院学习。2015 年 6 月起担任青岛海信电器股份有限公司独立董事。2018 年 5 月起担任北京经观文化传媒有限公司董事长。2018 年 11 月起担任方正科技集团股份有限公司独立董事。2019 年 2 月起任中国泛海控股集团有限公司监事。
刘志远	经济学博士、博士生导师。现任南开大学商学院会计学教授，博士生导师。2007 年取得独立董事任职资格，2015 年 6 月起担任青岛海信电器股份有限公司独立董事。现任浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事、天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事、天津津滨发展股份有限公司独立董事，兼任全国会计研究生专业学位教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事，《中国会计评论》共同主编，中国对外经济贸易会计学会常务理事，天津市审计学会常务理事，天津市会计学会常务理事等学术性职务。

陈彩霞	历任海信集团有限公司团委副书记，海信通信有限公司党委副书记，青岛海信移动通信技术股份有限公司党委副书记，海信集团有限公司团委书记、党委委员、总裁办公室主任。2016 年 1 月起任海信集团有限公司工会主席，2016 年 6 月起任青岛海信电器股份有限公司监事长。2017 年 1 月起任海信集团有限公司人力资源部总经理。2017 年 8 月起任海信集团有限公司党委副书记。
高玉玲	管理学硕士，历任青岛海信电器股份有限公司财务中心资金主管、税务主管、会计稽核主管、会计核算主管、财务管理主管。2012 年 4 月至 2013 年 2 月任青岛海信电器股份有限公司财务中心副总监。2013 年 3 月至 2015 年 2 月任海信集团有限公司财务经营管理部副部长。2014 年 1 月至 2015 年 12 月任海信家电集团股份有限公司监事。2015 年 12 月至 2019 年 1 月任海信家电集团股份有限公司财务负责人。2019 年 2 月至今任海信集团有限公司副总会计师、经营与财务管理部总经理。2019 年 4 月起任青岛海信电器股份有限公司监事。
高秀杰	历任公司 制造部副经理、制造部经理、顾客服务部副总监、整机制造事业部副总经理等职务，现任公司模组整机部副部长。2018 年 6 月起任青岛海信电器股份有限公司职工监事。
于芝涛	历任青岛海信通信有限公司研究中心工程师，青岛海信移动技术有限公司 GSM 所副总经理，青岛海信电器股份有限公司网络多媒体事业部总经理助理。2010 年 2 月至 2013 年 12 月任青岛海信传媒网络技术有限公司副总经理，2014 年 1 月至 2015 年 4 月任青岛海信电器股份有限公司总经理助理，2015 年 4 月至 2015 年 10 月任青岛海信通信有限公司党委书记、副总经理。2015 年 11 月至 2016 年 4 月任青岛海信传媒网络技术有限公司总经理。2016 年 4 月至 2017 年 2 月任青岛海信电器股份有限公司副总经理。2017 年 3 月起至今任聚好 看科技股份有限公司总经理。2019 年 1 月起任青岛海信电器股份有限公司总经理。
刘江艳	历任海信集团有限公司财务部审计主管、青岛海信进出口有限公司财务部财务经理、青岛海信电器股份有限公司财务中心副总监、海信集团有限公司财务经营管理中心副主任，青岛海信电器股份有限公司人力资源中心总监，青岛海信电器股份有限公司副总经理。2015 年起担任青岛海信电器股份有限公司财务负责人。
夏峰	2004 年 7 月取得上海证券交易所第 25 期董事会秘书资格培训合格证明。历任海信集团有限公司资本运营部主管，青岛海信空调有限公司市场部副经理，青岛海信电器股份有限公司证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书，2010 年 8 月-2017 年 3 月任海信家电集团股份有限公司董事会秘书、证券部部长。2017 年 3 月-2017 年 5 月任海信集团有限公司战略发展部部长。2017 年 5 月份起担任青岛海信电器股份有限公司董事会秘书、证券部部长。

其它情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (二) 董事、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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
周厚健	海信集团有限公司	董事长
程开训	海信集团有限公司	董事、副总裁
林澜	海信集团有限公司	董事、副总裁
代慧忠	海信集团有限公司	董事、副总裁
陈彩霞	海信集团有限公司	党委副书记、工会主席、人力资源部总经理
高玉玲	海信集团有限公司	副总会计师、经营与财务管理部总经理
在股东单位任职情况的说明		

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
林 澜	海信家电集团股份有限公司	董事
代慧忠	海信家电集团股份有限公司	董事
周子学	中芯国际集成电路制造有限公司	董事长
	中芯长电半导体（江阴）有限公司	董事长
	云南南天电子信息产业股份有限公司	独立董事
刘坚	经济观察报	社长总编
	北京经观文化传媒有限公司	董事长
	方正科技集团股份有限公司	独立董事
	中国泛海控股集团有限公司	监事
刘志远	南开大学	会计学教授
	浙江中国小商品城集团股份有限公司	独立董事
	天津市房地产发展（集团）股份有限公司	独立董事
	天津津滨发展股份有限公司	独立董事
刘鑫	青岛海信国际营销股份有限公司	总经理
在其他单位任职情况的说明		

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬经股东大会决策，高级管理人员的报酬经董事会决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考行业以及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事的报酬；经过岗位价值评估，根据个人绩效考核，结合公司 经营效益，确定高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	910.25 万元

## 四、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	变动原因
程开训	董事长	选举	选举产生
于芝涛	董事	选举	选举产生
	总经理	聘任	工作调整
刘洪新	原董事长	离任	个人辞职
田野	原董事	离任	工作调整
胡剑涌	原董事	离任	任期届满
	原副总经理	解聘	工作调整
高玉玲	监事	选举	选举产生
杨清	监事	离任	工作调整
刘鑫	原监事	离任	任期届满
高秀杰	职工监事	选举	换届选举
邓昱明	职工监事	离任	任期届满
田野	原总经理	解聘	工作调整

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	8,235
主要子公司在职员工的数量	12,771
在职员工的数量合计	21,006
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8,849
销售人员	8,955
技术人员	2,577
财务人员	304
行政人员	321
合计	21,006
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及其以下	12,069
大专/本科	7,615
硕士及其以上	1,322
合计	21,006

### (二) 薪酬政策

☒ 适用 ☐ 不适用

经过岗位价值评估，根据个人绩效考核，结合公司经营效益，确定薪酬政策。

### (三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

内部依托海信学院组织系统培训，外部精选优质培训资源，侧重专业与管理两大方向，培养面向企业的人才，制定培训计划。

### (四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，建立健全内部控制，不断完善公司法人治理，促进公司规范运作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
☐适用 ☒不适用

## 二、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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 23 日	www.sse.com.cn	2018 年 1 月 24 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn	2018 年 3 月 24 日
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 5 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 6 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 7 月 11 日	www.sse.com.cn	2018 年 7 月 12 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘洪新	否	12	12	10	0	0	否	2
周厚健	否	12	12	10	0	0	否	0
林澜	否	12	12	10	0	0	否	0
代慧忠	否	12	12	10	0	0	否	1
田野	否	6	6	5	0	0	否	1
胡剑涌	否	6	6	5	0	0	否	1
周子学	是	12	12	11	0	0	否	1
刘坚	是	12	12	12	0	0	否	1
刘志远	是	12	12	11	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

### (三) 其他

☐适用 ☒不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

☐适用 ☒不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

☐适用 ☒不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

☒适用 ☐不适用

报告期内，对高级管理人员实施全面考评机制，对岗位贡献和工作业绩进行评价。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

☒适用 ☐不适用

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》、《中国证券报》的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

☐适用 ☒不适用

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

☐适用 ☒不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

☐适用 ☒不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层

Postal Address: 9/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code) : 100077

电话 (Tel) : +86(10)88095588 传真 (Fax) : +86(10)88091199

## 审计报告

瑞华审字[2019]95010026 号

青岛海信电器股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了青岛海信电器股份有限公司（以下简称“海信电器公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海信电器公司 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海信电器公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

## （一）库存商品跌价准备

### 1、事项描述

如财务报表附注七、6 所述，截至 2018 年 12 月 31 日，海信电器公司库存商品余额为 2,386,873,660.06 元，库存商品跌价准备为 42,729,631.50 元。如财务报表附注四、11 所述，海信电器公司对库存商品按成本与可变现净值孰低计量，当库存商品可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值按照库存商品的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。在估计过程中，需要管理层运用重大判断和假设。因此我们将库存商品跌价准备确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对库存商品跌价准备，我们实施的审计程序主要包括：

（1）评价、测试海信电器公司与库存商品跌价准备相关的关键内部控制设计和运行的有效性；

（2）了解并评价海信电器公司库存商品跌价准备会计估计的合理性

（3）获取海信电器公司期末库存商品跌价准备计算表，复核库存商品跌价准备计提是否按相关会计估计执行，并执行重新测算程序

（4）获取库存商品期末库龄清单，对库龄较长的库存商品进行重点检查，分析其库存商品跌价准备计提的充分性；

（5）检查以前年度计提的库存商品跌价准备在本年的变动情况，评价库存商品跌价准备变动的合理性；

（6）对海信电器公司的库存商品执行监盘程序，检查库存商品的数量及状况；

（7）检查与库存商品跌价准备相关的信息在财务报表中的列报和披露。

## （二）商誉形成及商誉减值

### 1、事项描述

如财务报表附注六、14 及附注七、1 所述，海信电器公司于 2018 年 2 月 28 日以非同一控制下企业合并方式取得了 Toshiba Visual Solutions Corporation 95% 的股权，形成商誉 445,238,886.13 元。如财务报表附注四、19 所述，海信电器公司管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，因此，我们将商誉形成及商誉减值确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对商誉形成，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）检查协议生效条件、合并价款的支付情况等；
- （2）评价管理层所引入的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- （3）复核购买日被并购方可辨认资产和负债公允价值确认的合理性；
- （4）复核商誉的计算。

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）评价、测试管理层与商誉减值相关的内部控制的设计和运行的有效性；
- （2）评价管理层所引入的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- （3）与外部估值专家进行沟通，了解其评估范围、评估方法等；
- （4）利用本所估值专家的工作，评价外部估值专家估值时所采用的价值类型、评估方法的恰当性，以及采用的重要假设、判断和折现率等关键参数的合理性；
- （5）检查商誉减值在财务报表中的列报与披露。

### （三）关联方关系及其交易

#### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“十一、关联方及关联交易”。

2018 年度，海信电器公司与关联方之间存在不同交易类别且金额重大的关联交易。由于海信电器公司关联方数量较多，涉及的关联方交易种类多样，存在没有在财务报表附注充分披露关联方关系及其交易的风险。因此，我们将关联方关系及其交易确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对关联方关系及其交易，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）评价、测试海信电器公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制；
- （2）取得管理层提供的关联方关系清单，并与其他公开渠道获取的信息进行核对；
- （3）检查股东会、治理层和管理层的会议纪要，并通过国家企业信用信息公示系统等检查主要客户、供应商的股权关系等信息，以识别是否存在未识别和未披露的关联方关系及其交易；
- （4）取得管理层提供的关联方交易明细，将其与财务记录进行核对；
- （5）对重要的关联方交易发生额及余额执行函证程序；

(6) 检查关联方关系及其交易在财务报表中的列报与披露。

#### 四、其他信息

海信电器公司管理层对其他信息负责。其他信息包括海信电器公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

海信电器公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海信电器公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海信电器公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海信电器公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海信电器公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海信电器公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就海信电器公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：

王夕贤

中国·北京

中国注册会计师：

张世炳

2019 年 4 月 29 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,043,118,024.18	2,794,122,999.84
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	2,022,500.00	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、3	10,746,367,547.10	10,932,991,455.47
其中：应收票据		8,159,253,646.24	8,584,803,348.32
应收账款		2,587,113,900.86	2,348,188,107.15
预付款项	七、4	74,490,449.35	56,624,948.76
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、5	33,430,815.48	9,623,671.96
其中：应收利息		3,850,002.03	3,384,000.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、6	3,527,827,306.08	3,231,045,586.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、7	6,517,559,631.86	5,265,133,979.81
流动资产合计		24,944,816,274.05	22,289,542,642.38
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	六、8	27,459,830.28	4,702,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、9	443,119,245.24	366,452,638.00
投资性房地产	六、10	201,408,844.22	198,805,709.77
固定资产	六、11	1,401,134,903.27	1,158,691,536.16
在建工程	六、12	36,007,226.71	24,378,707.49
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、13	957,513,834.95	219,529,842.99
开发支出			
商誉	六、14	445,238,886.13	
长期待摊费用	六、15	92,571,397.15	89,091,907.70
递延所得税资产	六、16	835,466,088.84	338,413,795.08
其他非流动资产	六、17	14,637,730.30	8,524,558.10
非流动资产合计		4,454,557,987.09	2,408,590,695.29

资产总计		29,399,374,261.14	24,698,133,337.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、18	1,951,159,150.00	800,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	六、19	3,554,554.85	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六、20	7,676,764,235.11	7,510,508,962.85
预收款项	六、21	458,229,608.40	346,877,179.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、22	172,597,201.76	113,809,672.86
应交税费	六、23	97,574,540.15	120,697,150.81
其他应付款	六、24	1,671,036,109.01	1,394,472,840.42
其中：应付利息		5,258,655.01	1,919,975.00
应付股利		2,940,000.00	
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、25	82,057,351.81	
其他流动负债			
流动负债合计		12,112,972,751.09	10,286,365,806.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、26	1,207,850,000.00	6,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、27	273,577.86	
长期应付职工薪酬	六、28	186,387,894.38	
预计负债	六、29	300,011,392.74	67,470,857.00
递延收益	六、30	25,683,965.60	36,150,080.40
递延所得税负债	六、16	178,040,000.13	
其他非流动负债	六、31	30,338,153.70	
非流动负债合计		1,928,584,984.41	110,120,937.40
负债合计		14,041,557,735.50	10,396,486,743.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	六、32	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	六、33	2,467,161,832.86	2,247,876,579.14
减：库存股			
其他综合收益	六、34	-5,765,551.81	-10,966,294.10
专项储备			
盈余公积	六、35	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44

一般风险准备			
未分配利润	六、36	8,829,163,582.58	8,719,391,889.36
归属于母公司所有者权益合计		14,091,349,311.07	13,757,091,621.84
少数股东权益		1,266,467,214.57	544,554,972.32
所有者权益（或股东权益）合计		15,357,816,525.64	14,301,646,594.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,399,374,261.14	24,698,133,337.67

法定代表人：程开训 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：杨可多

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,337,289,911.52	1,614,724,507.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十五、1	10,371,707,053.35	11,503,795,215.59
其中：应收票据		6,235,404,023.10	7,411,998,798.28
应收账款		4,136,303,030.25	4,091,796,417.31
预付款项		48,515,834.72	65,708,754.84
其他应收款	十五、2	14,197,260.57	8,735,039.91
其中：应收利息		3,343,500.00	3,384,000.00
应收股利		3,060,000.00	
存货		1,055,604,387.99	919,146,343.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,149,239,217.95	4,799,788,321.73
流动资产合计		18,976,553,666.10	18,911,898,182.85
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		4,702,000.00	4,702,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	1,672,192,565.91	1,233,880,881.40
投资性房地产		241,838,157.41	222,649,219.76
固定资产		848,496,181.17	771,927,606.03
在建工程		30,409,394.14	17,645,911.90
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		80,246,994.86	62,901,252.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		85,520,914.96	72,412,189.48
递延所得税资产		285,831,335.31	228,759,241.61
其他非流动资产		6,129,317.15	

非流动资产合计		3,255,366,860.91	2,614,878,302.73
资产总计		22,231,920,527.01	21,526,776,485.58
<b>流动负债：</b>			
短期借款		300,000,000.00	800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		5,893,679,081.72	5,761,143,891.78
预收款项		262,090,659.78	575,963,963.84
应付职工薪酬		43,203,350.19	33,674,121.27
应交税费		34,938,767.52	55,948,988.98
其他应付款		1,138,253,223.54	1,263,056,112.19
其中：应付利息		2,110,365.63	957,000.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		81,650,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		7,753,815,082.75	8,489,787,078.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,201,350,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		67,470,857.00	67,470,857.00
递延收益		23,249,918.00	33,621,508.98
递延所得税负债			
其他非流动负债		19,495,020.68	
非流动负债合计		1,311,565,795.68	101,092,365.98
负债合计		9,065,380,878.43	8,590,879,444.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		2,253,968,671.67	2,250,760,880.09
减：库存股			
其他综合收益		-116,492.09	-10,755,624.39
专项储备			
盈余公积		1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
未分配利润		8,111,898,021.56	7,895,102,338.40
所有者权益（或股东权益）合计		13,166,539,648.58	12,935,897,041.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,231,920,527.01	21,526,776,485.58

法定代表人：程开训

主管会计工作负责人：刘江艳

会计机构负责人：杨可多

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	六、37	35,128,278,183.50	32,870,410,894.01
其中:营业收入	六、37	35,128,278,183.50	32,870,410,894.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,070,546,238.85	32,179,399,736.45
其中:营业成本	六、37	29,967,929,255.75	28,370,011,125.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、38	210,417,191.71	204,518,912.40
销售费用	六、39	2,954,129,623.68	2,276,409,104.37
管理费用	六、40	576,645,797.42	412,479,816.72
研发费用	六、41	1,193,694,777.53	746,807,517.88
财务费用	六、42	89,928,565.44	110,913,195.13
其中:利息费用		78,270,742.78	27,292,997.54
利息收入		34,331,183.65	17,591,448.22
资产减值损失	六、43	77,801,027.32	58,260,064.84
加:其他收益	六、44	197,426,698.43	230,538,693.52
投资收益(损失以“—”号填列)	六、45	347,445,387.76	222,438,082.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		23,064,939.59	49,491,570.39
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	六、46	-1,510,975.76	
资产处置收益(损失以“—”号填列)	六、47	4,539,244.25	279,474.88
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		605,632,299.33	1,144,267,408.22
加:营业外收入	六、48	35,770,728.66	61,227,605.05
减:营业外支出	六、49	36,046,550.50	42,544,382.93
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		605,356,477.49	1,162,950,630.34
减:所得税费用	六、50	58,589,170.43	135,913,845.53
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		546,767,307.06	1,027,036,784.81
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		546,767,307.06	1,027,036,784.81
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		392,403,641.87	966,527,175.67
2. 少数股东损益		154,363,665.19	60,509,609.14
六、其他综合收益的税后净额	六、34	5,200,742.29	-7,633,904.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,200,742.29	-7,633,904.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		431,481.14	
1. 重新计量设定受益计划变动额		431,481.14	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		4,769,261.15	-7,633,904.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		10,639,132.30	-7,185,423.15
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-5,869,871.15	-448,481.65
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		551,968,049.35	1,019,402,880.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		397,604,384.16	958,893,270.87
归属于少数股东的综合收益总额		154,363,665.19	60,509,609.14
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十七、2	0.30	0.74
(二) 稀释每股收益(元/股)	十七、2	0.30	0.74

法定代表人：程开训

主管会计工作负责人：刘江艳

会计机构负责人：杨可多

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、4	24,622,301,325.64	25,606,017,608.01
减：营业成本	十五、4	23,222,156,776.02	23,863,565,318.57
税金及附加		108,301,156.78	116,298,102.61
销售费用		412,946,187.69	350,729,372.32
管理费用		226,043,763.68	208,557,455.86
研发费用		906,596,528.46	787,175,890.40
财务费用		55,449,742.14	25,362,428.63
其中：利息费用		66,353,419.61	26,100,000.00
利息收入		22,524,641.76	14,419,778.49
资产减值损失		8,778,399.11	-40,790,649.36
加：其他收益		102,007,136.37	163,249,931.24
投资收益（损失以“—”号填列）	十五、5	664,595,184.19	508,170,944.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,260,968.23	47,190,269.50
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,400,973.26	260,332.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		452,032,065.58	966,800,897.66
加：营业外收入		16,884,892.68	26,614,181.37
减：营业外支出		26,561,420.15	32,909,848.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		442,355,538.11	960,505,230.80
减：所得税费用		-57,072,093.70	53,625,996.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		499,427,631.81	906,879,234.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		499,427,631.81	906,879,234.13
（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		10,639,132.30	-7,185,423.15
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		10,639,132.30	-7,185,423.15
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		10,639,132.30	-7,185,423.15
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		510,066,764.11	899,693,810.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：程开训

主管会计工作负责人：刘江艳

会计机构负责人：杨可多

### 合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,226,322,737.97	34,796,581,149.37
客户存款和同业存放款项净增加额			



向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		418,400,701.42	354,259,830.52
收到其他与经营活动有关的现金	六、52	545,182,059.08	485,278,601.59
经营活动现金流入小计		38,189,905,498.47	35,636,119,581.48
购买商品、接受劳务支付的现金		31,557,085,735.59	28,287,430,255.25
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,502,257,343.17	2,040,826,296.23
支付的各项税费		952,863,071.90	897,789,312.23
支付其他与经营活动有关的现金	六、52	3,264,837,388.03	2,041,809,188.51
经营活动现金流出小计		38,277,043,538.69	33,267,855,052.22
经营活动产生的现金流量净额		-87,138,040.21	2,368,264,529.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		16,357,000,000.00	10,356,800,000.00
取得投资收益收到的现金		315,378,837.32	180,432,407.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,778,757.50	2,151,118.81
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	六、52	1,233,980,433.00	
投资活动现金流入小计		17,920,138,027.82	10,539,383,526.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		367,008,040.24	282,528,751.20
投资支付的现金		17,602,750,000.00	12,695,167,093.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		206,752,984.09	
支付其他与投资活动有关的现金	六、52	1,239,127,833.00	600,000,000.00
投资活动现金流出小计		19,415,638,857.33	13,577,695,844.20
投资活动产生的现金流量净额		-1,495,500,829.51	-3,038,312,317.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		809,075,000.00	72,545,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		809,075,000.00	72,545,000.00
取得借款收到的现金		8,346,165,200.01	1,201,306,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、52	3,359,319,757.33	3,522,937,183.99

筹资活动现金流入小计		12,514,559,957.34	4,796,788,183.99
偿还债务支付的现金		5,962,645,700.00	400,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		380,072,972.22	579,540,467.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,508,960.80	14,961,641.00
支付其他与筹资活动有关的现金	六、52	3,541,321,267.84	3,353,368,509.63
筹资活动现金流出小计		9,884,039,940.06	4,333,258,976.81
筹资活动产生的现金流量净额		2,630,520,017.28	463,529,207.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,964,639.09	-16,849,089.12
五、现金及现金等价物净增加额		1,061,845,786.65	-223,367,670.12
加：期初现金及现金等价物余额		1,094,909,674.20	1,318,277,344.32
六、期末现金及现金等价物余额		2,156,755,460.85	1,094,909,674.20

法定代表人：程开训 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：杨可多

### 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,599,284,437.39	28,490,870,297.37
收到的税费返还		75,498,906.39	121,590,127.46
收到其他与经营活动有关的现金		354,433,322.17	314,335,554.55
经营活动现金流入小计		28,029,216,665.95	28,926,795,979.38
购买商品、接受劳务支付的现金		25,105,487,034.69	24,899,547,652.90
支付给职工以及为职工支付的现金		793,702,862.68	735,829,687.33
支付的各项税费		257,025,925.48	468,444,418.37
支付其他与经营活动有关的现金		1,318,224,290.90	1,440,302,891.53
经营活动现金流出小计		27,474,440,113.75	27,544,124,650.13
经营活动产生的现金流量净额		554,776,552.20	1,382,671,329.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		12,452,000,000.00	9,029,500,000.00
取得投资收益收到的现金		656,704,855.38	443,641,031.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,953,301.46	2,053,803.85
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		1,200,000,000.00	
投资活动现金流入小计		14,313,658,156.84	9,475,194,834.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		268,573,805.71	229,991,374.35
投资支付的现金		13,111,235,263.70	11,328,767,093.00
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		1,200,000,000.00	600,000,000.00

投资活动现金流出小计		14,579,809,069.41	12,158,758,467.35
投资活动产生的现金流量净额		-266,150,912.57	-2,683,563,632.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,720,000,000.00	800,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,329,870,144.65	3,522,937,183.99
筹资活动现金流入小计		5,049,870,144.65	4,322,937,183.99
偿还债务支付的现金		1,937,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		347,832,002.63	553,769,408.64
支付其他与筹资活动有关的现金		2,209,925,042.50	3,019,365,603.43
筹资活动现金流出小计		4,494,757,045.13	3,573,135,012.07
筹资活动产生的现金流量净额		555,113,099.52	749,802,171.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,228,560.11	-1,604,156.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		842,510,179.04	-552,694,287.30
加：期初现金及现金等价物余额		249,518,088.01	802,212,375.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,092,028,267.05	249,518,088.01

法定代表人：程开训

主管会计工作负责人：刘江艳

会计机构负责人：杨可多

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,308,481,222.00				2,258,648,295.80		-16,986,861.83		1,492,308,225.44		8,584,368,175.58	544,554,972.32	14,171,374,029.31
加：会计政策变更													
前期差错更正					-10,771,716.66		6,020,567.73				135,023,713.78		130,272,564.85
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,308,481,222.00				2,247,876,579.14		-10,966,294.10		1,492,308,225.44		8,719,391,889.36	544,554,972.32	14,301,646,594.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					219,285,253.72		5,200,742.29				109,771,693.22	721,912,242.25	1,056,169,931.48
（一）综合收益总额							5,200,742.29				392,403,641.87	154,363,665.19	551,968,049.35
（二）所有者投入和减少资本					216,077,462.14							592,997,537.86	809,075,000.00
1. 所有者投入的普通股												20,000,000.00	20,000,000.00
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					216,077,462.14							572,997,537.86	789,075,000.00
（三）利润分配											-282,631,948.65	-25,448,960.80	-308,080,909.45
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											-282,631,948.65	-25,448,960.80	-308,080,909.45

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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					3,207,791.58								3,207,791.58
四、本期期末余额	1,308,481,222.00				2,467,161,832.86		-5,765,551.81		1,492,308,225.44		8,829,163,582.58	1,266,467,214.57	15,357,816,525.64

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,308,481,222.00				2,258,790,294.86		-13,941,414.47		1,492,308,225.44		8,138,636,700.68	426,320,005.12	13,610,595,033.63
加：会计政策变更													
前期差错更正					-10,460,643.94		10,609,025.17				110,378,881.59		110,527,262.82
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,308,481,222.00				2,248,329,650.92		-3,332,389.30		1,492,308,225.44		8,249,015,582.27	426,320,005.12	13,721,122,296.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-453,071.78		-7,633,904.80				470,376,307.09	118,234,967.20	580,524,297.71
（一）综合收益总额							-7,633,904.80				966,527,175.67	60,509,609.14	1,019,402,880.01
（二）所有者投入和减少资					-141,999.06							72,686,999.06	72,545,000.00

2018 年年度报告

本													
1. 所有者投入的普通股												65,170,000.00	65,170,000.00
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					-141,999.06							7,516,999.06	7,375,000.00
(三) 利润分配										-528,626,408.64		-14,961,641.00	-543,588,049.64
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										-528,626,408.64		-14,961,641.00	-543,588,049.64
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-311,072.72							32,475,540.06	32,164,467.34
四、本期期末余额	1,308,481,222.00				2,247,876,579.14		-10,966,294.10		1,492,308,225.44		8,719,391,889.36	544,554,972.32	14,301,646,594.16

法定代表人：程开训 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：杨可多

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合收益	专	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

		优先股	永续债	其他		库存股		项储备			
一、上年期末余额	1,308,481,222.00				2,261,532,596.75		-16,776,192.12		1,492,308,225.44	7,760,078,624.63	12,805,624,476.70
加：会计政策变更											
前期差错更正					-10,771,716.66		6,020,567.73			135,023,713.77	130,272,564.84
其他											
二、本年期初余额	1,308,481,222.00				2,250,760,880.09		-10,755,624.39		1,492,308,225.44	7,895,102,338.40	12,935,897,041.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,207,791.58		10,639,132.30			216,795,683.16	230,642,607.04
（一）综合收益总额							10,639,132.30			499,427,631.81	510,066,764.11
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-282,631,948.65	-282,631,948.65
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-282,631,948.65	-282,631,948.65
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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					3,207,791.58						3,207,791.58
四、本期期末余额	1,308,481,222.00				2,253,968,671.67		-116,492.09		1,492,308,225.44	8,111,898,021.56	13,166,539,648.58

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,308,481,222.00				2,261,532,596.75		-14,179,226.41		1,492,308,225.44	7,406,470,631.34	12,454,613,449.12
加：会计政策变更											
前期差错更正					-10,460,643.94		10,609,025.17			110,378,881.57	110,527,262.80
其他											
二、本年期初余额	1,308,481,222.00				2,251,071,952.81		-3,570,201.24		1,492,308,225.44	7,516,849,512.91	12,565,140,711.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-311,072.72		-7,185,423.15			378,252,825.49	370,756,329.62
（一）综合收益总额							-7,185,423.15			906,879,234.13	899,693,810.98
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-528,626,408.64	-528,626,408.64
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-528,626,408.64	-528,626,408.64
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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					-311,072.72						-311,072.72
四、本期期末余额	1,308,481,222.00				2,250,760,880.09		-10,755,624.39		1,492,308,225.44	7,895,102,338.40	12,935,897,041.54

法定代表人：程开训

主管会计工作负责人：刘江艳

会计机构负责人：杨可多





### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

青岛海信电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 1997 年 4 月 17 日注册成立，现总部位于山东省青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号。

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。本公司于 1997 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，海信集团有限公司认购 20,000 万股，向社会公众发行人民币普通股 7,000 万股，发行后总股本为 27,000 万股。其中，6,300 万股社会公众股于 1997 年 4 月 22 日在上海证券交易所上市，700 万股公司职工股于同年 10 月 22 日上市。

1998 年本公司经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]62 号文批准，以 1997 年末总股本 27,000 万股为基数，向全体股东按 10:3 比例实施增资配股，其中国有法人股海信集团有限公司认购其应配 6,000 万股中的 506.5337 万股，其余部分放弃配股权，社会公众股东全额认购配股 2,100 万股，本次配股实际配售总额为 2,606.5337 万股，配售后总股本为 29,606.5337 万股。

1999 年 6 月 4 日，本公司实施 1998 年度资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后股本总额变更为 41,449.1472 万股。

2000 年 12 月，经中国证监会证监公司字[2000]221 号文的批准，本公司向全体股东 10:6 配股，其中国有法人股股东海信集团有限公司以资产部分认购 283.6338 万股，其余部分放弃，社会公众股东认购 7,644 万股，该次实际配售股数为 7,927.6338 万股，配股后总股本为 49,376.7810 万股。

2006 年 6 月 12 日，本公司完成股权分置改革，非流通股股东以向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付股票的方式作为对价安排，流通股股东每持有 10 股流通股获付 2.5 股股票；对价安排执行后，本公司原非流通股股东持有的非流通股股份变更为有限售条件的股份，流通股股东获付的股票总数为 5,096 万股，股权分置改革后总股本 49,376.7810 万股。

2009 年 6 月 12 日，本公司股权分置改革有限售条件流通股上市流通。

2009 年 12 月，根据中国证监会证监许可[2009]1273 号文、青岛市国资委青国资产权[2009]19 号文批准及本公司 2009 年第二次临时股东大会决议的规定，本公司向特定对象非公开发行 A 股股票 8,400 万股，约定锁定期至 2010 年 12 月 24 日，发行后总股本变更为 57,776.781 万股。

2010 年 5 月 13 日，本公司实施资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后股本总额变更为 86,665.1715 万股，其中无限售条件流通股 74,065.1715 万股、有限售条件流通股 12,600 万股。

2010 年 12 月 24 日，本公司限售股全部上市流通。

根据本公司 2009 年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，行权后股本变更为 86,887.4265 万股。2011 年 7 月 20 日，新增股份上市。

2012 年 7 月 4 日，根据本公司 2011 年度股东大会决议，实施资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后的股本为 130,331.1397 万股。

根据本公司 2009 年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，行权后股本变更为 130,664.5222 万股。2012 年 9 月 19 日，新增股份上市。

2013 年海信集团有限公司减持本公司股份 943.6553 万股，占减持时公司总股本的 0.72%。

根据本公司 2009 年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，行权后股本变更为 130,848.1222 万股。2013 年 12 月 4 日，新增股份上市。

2015 年海信集团有限公司减持本公司股份 1,338.0589 万股，占减持时公司总股本的 1.02%。

2017 年 1 月，海信集团有限公司增持本公司股份 233.28 万股，占增持时公司总股本的 0.18%。

截至 2018 年 12 月 31 日，海信集团有限公司持有本公司股份 51,719.3231 万股，占总股本 39.53%，海信集团一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司持有本公司股份 6,543.6431 万股，占总股本的 5.00%，上述两股东合计持股 58,617.3064 万股，占公司总股本的 44.53%；其他无限售条件流通股 72,585.1560 万股，占公司总股本的 55.47%。

本财务报表经本公司董事会于 2019 年 4 月 28 日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司及子公司主要从事电视机的研发、生产和销售业务。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 21 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 4 户、减少一户，详见本附注七“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 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

本公司及各子公司从事电视机的研发、生产和销售业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、24“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、29“重大会计判断和估计”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与

被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14 “长期股权投资” 或本附注五、10 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资

产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日所在月份的平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列



示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，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作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用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资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

## ② 持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

## ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

## ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

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

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相

互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### (1) 坏账准备的确认标准：

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (2) 坏账准备的计提方法：

#### ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 2,000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

#### ② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。
TVS 公司应收款组合	其客户具有类似的信用风险特征。

注：TVS 公司应收款组合系本年因非同一控制下企业合并新增的子公司 Toshiba Visual Solutions Corporation（简称“TVS 公司”，根据其客户的信用风险特征相应增加的组合。

##### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
账龄分析组合	账龄分析法

TVS 公司应收款组合	经评估信用风险极低，不计提坏账准备
-------------	-------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

### ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：如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。

#### (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 12. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

日常业务取得的原材料按计划成本核算，领用或发生时按计划成本结转，于月末按当月材料成本差异率结转材料成本差异，将其调整为实际成本；产成品(含自制半成品)按实际成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物按实际成本核算，领用时采用加权平均法计价。

### 13. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控

制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于



所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股

权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次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，先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。

## 14. 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。

本公司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。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

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。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

注：以上固定资产的折旧方法，包含本年本公司因非同一控制下企业合并新增的 TVS 公司。

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20 “长期资产减值”。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；

无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 16. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

### 17. 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。

**18. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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	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

本公司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。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

## 19. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。

## 20. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 21. 职工薪酬

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。本公司在职工为本公司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。

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。本公司的设定受益计划，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。本公司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，本公司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。

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，在本公司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，和本公司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。本公司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）。

本公司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。

## 22. 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。

## 23. 收入

√适用 □不适用

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和使用费收入，收入确认原则如下：

（1）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。对于商家自提的货物，以提货签收做为收入确认的时点；对于物流配送的货物，自商品运抵商家签收做为收入确认的时点；对于具有寄售特征的销售业务，根据合同约定于商家提供商品结算清单时确认收入；对于通过网络销售渠道发生的销售业务，于商品发出配送至客户收货，视为商品所有权上的主要风险和报酬转移，确认商品销售收入的实现；出口收入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。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## 24. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司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。本公司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。

本公司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）根据本公司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。

与本公司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。

## 25. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有

关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 26. 租赁

### （1）. 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

## (2). 融资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) 本公司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) 本公司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) 本公司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。

## 27. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(4) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(5) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用

寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (6) 递延所得税资产

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用税率进行估计，以确认本公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

对于在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用以抵扣具有较大的不确定性，或损失获得税务局批复的可能性较低，故该些公司亦未对该等递延所得税资产予以确认。如果该等公司未来应纳税所得额多于或少于目前预期，或损失获得税务局批准，本公司将需进一步确认或者转回递延所得税资产。

#### (7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (8) 补充退休福利

本公司补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司补充退休福利的费用及负债余额。

### 28. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

#### (2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

### 29. 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	税率
增值税	应税收入按 5%、6%、10%、16%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税，其中适用简易征收方式的增值

	税不抵扣进项税额。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%、7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额及适用税率计算缴纳/详见下表。

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%/11%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，适用税率调整为 16%/10%。

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%
母公司	15
贵阳电子有限公司	15
贵阳科技有限公司	15
青岛海信传媒网络技术有限公司	12.5
聚好看科技股份有限公司	15
青岛海信激光显示股份有限公司	15
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，母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、青岛聚看云科技有限公司、上海顺久电子科技有限公司、海信电子科技（深圳）有限公司，销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率（自 2018 年 5 月 1 日期为 16%）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) 母公司为青岛市高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201737100587，发证时间 2017 年 12 月 4 日，有效期三年），于 2017 年至 2019 年减按 15%的税率计缴企业所得税。

(3) 子公司贵阳海信电子有限公司根据财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税(2011)58 号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）的规定，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：GR201652000090，发证时间 2016 年 11 月 15 日，有效期三年），于 2016 年至 2018 年减按 15%的税率计缴企业所得税。

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

(5) 子公司青岛海信传媒网络技术有限公司为青岛市高新技术企业（高新技术企业证书编号：GF201637100152，发证时间 2016 年 12 月 2 日，有效期三年），于 2016 年至 2018 年减按 15%的

税率计缴企业所得税；同时，该公司为软件企业（软件企业证书编号：青岛 R-2012-0024 号），根据财税（2012）27 号文、国家税务总局公告 2013 年第 43 号规定，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税的税收优惠；自 2017 年起，公司按 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

（6）子公司聚好看科技股份有限公司为青岛市高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201737100406，发证时间 2017 年 12 月 4 日，有效期三年），于 2017 年至 2019 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

（7）子公司青岛海信激光显示股份有限公司为青岛市高新技术企业（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 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

### 3. 其他

√适用 □不适用

（1）本公司之子公司 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：对商品、产品的销售和提供服务等交易征收的税金，税率 8%；

事业所税：按资产总额与职工人数确认计税基础缴纳；

事业税：地方税，按资本金确认计税基础缴纳；

都道府县民税：地方税，按资本金与职工人数确认计税基础缴纳；

所得税综合税率：30.46%。

（2）本公司设立于美国的子公司海信美国多媒体研发中心、美国顺久微电子有限公司的累进联邦税为 15%-35%，州税率为 6%-8.84%。

## 七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2018 年 1 月 1 日，“年末”指 2018 年 12 月 31 日；“本年”指 2018 年度，“上年”指 2017 年度。

### 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
银行存款	3,437,158,028.91	2,510,321,779.20
其他货币资金	605,959,995.27	283,801,220.64
合计	4,043,118,024.18	2,794,122,999.84
其中：存放在境外的款项总额	228,199,899.29	5,699,027.63

其他说明

#### ① 年末其他货币资金明细

项 目	年末余额	年初余额
支付宝等第三方平台存款	14,287,031.85	20,964,243.64

保证金	591,672,963.42	262,836,977.00
合 计	605,959,995.27	283,801,220.64

## ② 年末所有权受到限制的货币资金明细

项 目	年末余额	年初余额
质押存款	1,294,689,927.09	1,436,376,348.64
保证金	591,672,636.24	262,836,977.00
合 计	1,886,362,563.33	1,699,213,325.64

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,022,500.00	
其中：衍生金融资产	2,022,500.00	
合 计	2,022,500.00	

其他说明：

衍生金融资产系本公司之子公司为管理外汇风险与银行签订的远期外汇合同，年末对远期外汇合约衍生工具公允价值的调整确认的交易性金融资产。

## 3、应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 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
应收票据	8,159,253,646.24	8,584,803,348.32
应收账款	2,587,113,900.86	2,348,188,107.15
合 计	10,746,367,547.10	10,932,991,455.47

## 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
银行承兑票据	4,924,804,314.18	6,671,727,835.68
商业承兑票据	3,234,449,332.06	1,913,075,512.64
合 计	8,159,253,646.24	8,584,803,348.32

## (2). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	82,244,050.00	
合 计	82,244,050.00	



## (3). 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
银行承兑汇票	4,550,000.00
合计	4,550,000.00

## 其他说明

√适用 □不适用

本年度，本公司累计向银行贴现银行承兑汇票人民币 813,288,539.88 元（上年度：人民币 2,837,262,640.31 元），发生的贴现费用人民币 6,061,040.54 元（上年度：人民币 33,381,869.15 元）。

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√ 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,707,975,255.38	99.85	120,861,354.52		2,587,113,900.86	2,476,410,926.20	99.87	128,222,819.05	5.18	2,348,188,107.15
其中：账龄分析组合	2,213,301,142.62	81.61	120,861,354.52	5.46	2,092,439,788.10	2,476,410,926.20	99.87	128,222,819.05	5.18	2,348,188,107.15
TVS 公司应收款组合	494,674,112.76	18.24			494,674,112.76					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,921,476.97	0.15	3,921,476.97	100.00		3,268,097.94	0.13	3,268,097.94	100.00	
合计	2,711,896,732.35	/	124,782,831.49	/	2,587,113,900.86	2,479,679,024.14	/	131,490,916.99	/	2,348,188,107.15

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,164,090,635.20	108,204,531.75	5
1 至 2 年	8,012,626.89	801,262.69	10
2 至 3 年	29,144,600.64	5,828,920.13	20
3 至 5 年	12,053,279.89	6,026,639.95	50
合计	2,213,301,142.62	120,861,354.52	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 40,398,599.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 47,106,684.59 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
1	6,764,716.41	货币资金
2	1,559,616.92	货币资金
3	2,849,461.60	票据回款
合计	11,173,794.93	/

(3). 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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,143,974,669.35 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 42.18%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 57,198,735.14 元。

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	1,703,884,521.75	37,475,376.14
合 计	1,703,884,521.75	37,475,376.14

注：于 2018 年度，本公司以不附追索权的方式转让了应收账款 1,703,884,521.75 元（2017 年：1,932,900,000.00 元），相关的费用为 37,475,376.14 元（2017 年：38,658,000.00 元）。

(5). 其他说明

于 2018 年 12 月 31 日，用于出口贸易融资的质押应收账款为 439,699,432.51 元。

4、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	72,871,783.72	97.83	56,527,448.66	99.83

1 至 2 年	1,618,665.63	2.17	97,500.10	0.17
合计	74,490,449.35	100.00	56,624,948.76	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 27,493,103.96 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 36.91%。

## 5、其他应收款

## 总表情况

## (1). 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
应收利息	3,850,002.03	3,384,000.00
其他应收款	29,580,813.45	6,239,671.96
合计	33,430,815.48	9,623,671.96

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,850,002.03	3,384,000.00
合计	3,850,002.03	3,384,000.00

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	50,415,382.77	61.10	50,415,382.77	100.00	0	50,415,382.77	86.73	50,415,382.77	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,868,429.09		1,287,615.64		29,580,813.46	7,234,848.13	12.45	995,176.17	13.76	6,239,671.96
其中：账龄分析组合	11,832,167.90	14.34	1,287,615.64	10.88	10,544,552.26	7,234,848.13	12.45	995,176.17	13.76	6,239,671.96
TVS公司应收款组合	19,036,261.19	23.07		-	19,036,261.19					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,228,787.22	1.49	1,228,787.22	100.00		474,830.17	0.82	474,830.17	100.00	
合计	82,512,599.08	/	52,931,785.63	/	29,580,813.45	58,125,061.07	/	51,885,389.11	/	6,239,671.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1	50,415,382.77	50,415,382.77	100.00	款项收回困难
合计	50,415,382.77	50,415,382.77	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,108,936.20	355,446.81	5.00
1 至 2 年	2,573,112.29	257,311.23	10.00
2 至 3 年	1,334,007.04	266,801.41	20.00
3 至 5 年	816,112.38	408,056.19	50.00
合计	11,832,167.91	1,287,615.64	

## (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
应收退税款	5,302,980.37	
保证金、押金等	26,794,235.95	7,709,678.30
合计	82,512,599.09	58,125,061.07

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,587,285.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,540,888.63 元。

## (4). 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	61.10	50,415,382.77
2	保证金	4,094,320.74	1 年以内	4.96	204,716.04
3	保证金	3,131,290.70	1 年以内 215,325 元 1-2 年 1,890,540.40 元 2-3 年 1,025,425.30 元	3.79	404,905.35
4	保证金	2,304,582.59	1 年以内	2.79	115,229.13
5	保证金	2,176,900.00	1 年以内	2.64	108,845.00
合计	/	62,122,476.80	/	75.28	51,249,078.29

## 6、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,192,386,100.62	8,702,823.10	1,183,683,277.52	977,854,772.61	1,246,000.72	976,608,771.89
库存商品	2,386,873,660.06	42,729,631.50	2,344,144,028.56	2,294,315,143.72	39,878,329.07	2,254,436,814.65
合计	3,579,259,760.68	51,432,454.60	3,527,827,306.08	3,272,169,916.33	41,124,329.79	3,231,045,586.54

## (2). 存货跌价准备

√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	1,246,000.72	8,175,334.54		718,512.16		8,702,823.10
库存商品	39,878,329.07	75,053,306.32		72,202,003.89		42,729,631.50
合计	41,124,329.79	83,228,640.86		72,920,516.05		51,432,454.60

## (3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于成本		生产领用
库存商品	可变现净值低于成本		产成品对外出售

## 7、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	168,067,367.45	193,728,085.47
待认证增值税	99,047,896.71	70,786,423.62
预缴税金	80,444,367.70	28,619,470.72
理财产品	6,170,000,000.00	6,170,000,000.00
合计	6,517,559,631.86	5,265,133,979.81

注：理财产品全部系一年以内到期。

## 8、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售权益工具：	27,459,830.28		27,459,830.28	4,702,000.00		4,702,000.00
按成本计量的	27,459,830.28		27,459,830.28	4,702,000.00		4,702,000.00
合计	27,459,830.28		27,459,830.28	4,702,000.00		4,702,000.00



## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市中彩联科技有限公司	1,102,000.00			1,102,000.00					11.00	
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					6.38	
メモリーテック・ホールディングス（注）		17,622,447.02		17,622,447.02					4.03	
Toshiba El Araby Visual Products Company（注）		5,135,383.26		5,135,383.26					10.00	
国際デザインセンター（注）									0.01	
日本コンベンションセンター（幕張メッセ）（注）									0.21	
ハイコム（注）									0.00	
MOD SYSTEMS INCORPORATED（注）									0.00	
KESTREL WIRELESS, INC.（注）									0.00	
合计	4,702,000.00	22,757,830.28		27,459,830.28					/	

注：系本年本公司因非同一控制下企业合并新增子公司 TVS 公司产生的影响，购买日的账面价值已减记至零。

## 9、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	减值准备年 初金额	本期增减变动							期末 余额	减值准备期末 余额
			追加投资	企业合并增 加	权益法下确 认的投资损 益	其他综合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	其他		
一、合营企业											
青岛海信商贸发展有限 公司（以下简称“海信 商贸”）-注 1	1,279,758.52		47,756,241.14		-1,008,517.92					48,027,481.7 4	
小计	1,279,758.52		47,756,241.14		-1,008,517.92					48,027,481.7 4	
二、联营企业											
青岛海信国际营销股份 有限公司（以下简“海 信国际营销”）	134,072,564.85				12,700,542.46	-469,915.06	3,207,791.58	10,142,200.00			
海信墨西哥电子有限公 司(以下简称“海信墨 西哥电子”)-注 2	136,050,992.85				7,036,987.06	9,661,135.85			-110,692,81 4.62	139,368,783. 82	
海信墨西哥物业管理有 限公司（以下简称“海 信墨西哥物业”-注 2					-4,800,812.02	-2,286,447.73			-110,692,81 4.62	42,056,301.1 4	
海信美国电子制造有限 公司（以下简称“海信 美国电子”）	92,837,049.33				1,332,768.65	3,734,359.24				103,605,554. 87	
青岛海信智慧家居系统 股份有限公司（以下简 称“海信智慧家居”）	2,212,272.45				-2,212,272.45					97,904,177.2 2	
Toshiba ElArabyVisual & Appliances Marketing Company（以下简称 “TEVA”）-注 3				9,610,260.06	2,623,969.41			92,385.30		-	
Toshiba Visual Products (China) Co.,									15,102.27	12,156,946.4 4	

Ltd. (以下简称“TVC”) -注 3											
小计	365,172,879.48			9,610,260.06	16,681,183.11	10,639,132.30	3,207,791.58	10,234,585.30	15,102.27	395,091,763.49	
三、其他长期股权投资											
辽宁海信电子有限公司 (注 4)	41,374,871.31	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 4)	7,500,000.00	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	48,874,871.31
合计	415,327,509.31	48,874,871.31	47,756,241.14	9,610,260.06	15,672,665.19	10,639,132.30	3,207,791.58	10,234,585.30	15,102.27	491,994,116.54	48,874,871.31

## 其他说明

注 1、报告期，本公司购买海信商贸（原“青岛海信电子商务有限公司”）5%的股权，购买后持股比例由原 45%变更为 50%，其后对其增资人民币 4,750 万元。

注 2：2018 年 8 月 26 日，海信墨西哥电子采取存续分立的方式，分立为海信墨西哥电子和海信墨西哥物业。分立后股权结构不变，本公司对海信墨西哥电子和海信墨西哥物业持股比例均为 49%。

注 3、TEVA 和 TVC 系本年本公司因非同一控制下企业合并增加的子公司 TVS 公司之联营企业，其中账面对 TVC 已减记至零。

注 4、系处于清算中的子公司，因对其无法实施控制，未将其纳入本公司合并财务报表范围。

## 10、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	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	247,396,199.22			247,396,199.22
2. 本期增加金额	52,864,849.60			52,864,849.60
(1) 固定资产转入	52,864,849.60			52,864,849.60
3. 本期减少金额	51,224,595.86			51,224,595.86
(2) 转出至固定资产	51,224,595.86			51,224,595.86
4. 期末余额	249,036,452.96			249,036,452.96
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	48,590,489.45			48,590,489.45
2. 本期增加金额	15,761,146.24			15,761,146.24
(1) 计提或摊销	9,699,530.80			9,699,530.80
(2) 固定资产转入	6,061,615.44			6,061,615.44
3. 本期减少金额	16,724,026.95			16,724,026.95
(1) 转出至固定资产	16,724,026.95			16,724,026.95
4. 期末余额	47,627,608.74			47,627,608.74
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	201,408,844.22			201,408,844.22
2. 期初账面价值	198,805,709.77			198,805,709.77

## (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
分公司用于出租的房产	43,593,530.74	由开发商统一办理，尚未办理完毕

其他说明

√适用 □不适用

2018 年度，本公司将原自用的房产改为出租，自固定资产转作投资性房地产并采用成本模式计量，转换日的账面价值人民币 30,940,058.28 元（原值 32,115,935.08 元）；将原出租的房产改为自用，自投资性房地产转作固定资产核算，转换日的账面价值人民币 18,901,885.46 元（原值 30,475,681.34 元）。

## 11、固定资产

## 总表情况

## (1). 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
固定资产	1,401,134,903.27	1,158,691,536.16
合计	1,401,134,903.27	1,158,691,536.16

## 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	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	946,110,034.66	151,310,650.19	123,832,113.27	1,093,924,411.39	154,657,177.34	16,471,331.96	8,015,369.80	2,494,321,088.61
2. 本期增加金额	207,929,795.57	55,614,098.67	15,144,416.00	201,677,767.09	17,765,899.59	1,257,715.09	1,000,395.28	500,390,087.29
(1) 购置	34,362,458.60	10,515,726.88	12,497,475.19	3,544,321.72	7,511,709.61	309,084.61	961,516.39	69,702,293.00
(2) 在建工程转入	14,880,675.32	12,257,718.56	2,646,940.81	192,150,241.80	10,254,189.98	375,716.21	-	232,565,482.68
(3) 企业合并增加	102,253,703.46	31,237,996.22	-	5,699,425.10		543,510.43	-	139,734,635.21
(4) 投资性房地产转入	51,224,595.86							51,224,595.86
(5) 外币报表折算差异	5,208,362.33	1,602,657.01		283,778.47		29,403.84	38,878.89	7,163,080.54
3. 本期减少金额	77,551,887.15	8,535,962.16	8,462,460.43	50,898,311.23	10,558,489.74	1,192,643.87	11,145.55	157,210,900.13
(1) 处置或报废	1,790,337.17	8,535,962.16	8,462,460.43	50,898,311.23	10,558,489.74	1,192,643.87	11,145.55	81,449,350.15
(2) 转出至投资性房地产	52,864,849.60							52,864,849.60
(3) 转出至在建工程	22,896,700.38							22,896,700.38
4. 期末余额	1,076,487,943.08	198,388,786.70	130,514,068.84	1,244,703,867.25	161,864,587.19	16,536,403.18	9,004,619.53	2,837,500,275.77
二、累计折旧								
1. 期初余额	308,917,354.05	126,868,884.03	83,691,903.69	656,581,534.42	125,581,944.98	14,251,327.08	3,520,225.74	1,319,413,173.99
2. 本期增加金额	52,466,882.44	8,670,044.35	28,718,508.97	98,061,457.76	8,720,097.01	738,715.89	1,570,678.03	198,926,384.45
(1) 计提	35,742,855.49	8,670,044.35	28,718,508.97	98,061,457.76	8,720,097.01	738,715.89	1,570,678.03	182,202,357.50
(2) 投资性房地产转入	16,724,026.95							16,724,026.95
3. 本期减少金额	25,977,547.94	6,710,108.64	7,841,509.99	47,083,943.11	9,574,552.28	1,133,173.07	9,570.54	98,310,405.56
(1) 处置或报废	727,412.18	6,710,108.64	7,841,509.99	47,083,943.11	9,574,552.28	1,133,173.07	9,570.54	73,060,269.80
(2) 转出至投资性房地产	6,061,615.44							6,061,615.44

(3) 转出至在建工程	19,188,520.32							19,188,520.32
4. 期末余额	335,406,688.55	128,828,819.74	104,568,902.67	707,559,049.07	124,727,489.71	13,856,869.90	5,081,333.23	1,420,029,152.87
三、减值准备								
1. 期初余额		1,395,738.24		8,525,488.99	6,286,920.35	8,230.89		16,216,378.47
2. 本期增加金额		35,360.00		989,233.49	3,200.00	-		1,027,793.49
(1) 计提		35,360.00		989,233.49	3,200.00	-		1,027,793.49
3. 本期减少金额		165,732.44		257,041.92	485,177.97	-		907,952.33
(1) 处置或报废		165,732.44		257,041.92	485,177.97	-		907,952.33
4. 期末余额		1,265,365.80		9,257,680.56	5,804,942.38	8,230.89		16,336,219.63
四、账面价值								
1. 期末账面价值	741,081,254.53	68,294,601.16	25,945,166.17	527,887,137.62	31,332,155.10	2,671,302.39	3,923,286.30	1,401,134,903.27
2. 期初账面价值	637,192,680.61	23,046,027.92	40,140,209.58	428,817,387.98	22,788,312.01	2,211,773.99	4,495,144.07	1,158,691,536.16

## (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
专用设备	2,399,582.68	933,659.13		1,465,923.55	
专用仪表	4,283,329.92	3,873,081.73	281,457.69	128,790.50	
合 计	6,682,912.60	4,806,740.86	281,457.69	1,594,714.05	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	1,108,350.27	216,152.48		892,197.80

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
通用设备	1,209,965.98
通用仪表	187,340.66
专用设备	32,750,707.17
专用仪表	677,963.16
运输设备	3,290.60
合计	34,829,267.57

## (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	24,666,990.31	由开发商统一办理，尚未办理完毕

## 12、在建工程

## 总表情况

## (1). 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
在建工程	36,007,226.71	24,378,707.49
合计	36,007,226.71	24,378,707.49



## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广东海信电子厂房建设	3,909,019.11		3,909,019.11	2,308,369.39		2,308,369.39
园区物流优化及自动化产业化项目	10,289,923.43		10,289,923.43	3,397.09		3,397.09
提效改造项目	10,247,341.38		10,247,341.38	13,527,387.63		13,527,387.63
其他项目	11,560,942.79		11,560,942.79	8,539,553.38		8,539,553.38
合计	36,007,226.71		36,007,226.71	24,378,707.49		24,378,707.49

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	企业合并增加	外币报表折算	本期转入固定资产金额	期末余额	资金来源
广东海信电子厂房建设	2,308,369.39	27,221,353.34			25,620,703.62	3,909,019.11	自有资金
园区物流优化及自动化产业化项目	3,397.09	114,094,987.12			103,808,460.78	10,289,923.43	自有资金
提效改造项目	13,527,387.63	71,571,457.36			74,851,503.61	10,247,341.38	自有资金
其他项目	8,539,553.38	29,492,459.18	1,725,383.20	88,361.70	28,284,814.67	11,560,942.79	自有资金
合计	24,378,707.49	242,380,257.00	1,725,383.20	88,361.70	232,565,482.68	36,007,226.71	

## 13、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	182,048,970.91		28,455,425.54		161,989,864.40	372,494,260.85
2. 本期增加金额	16,957,606.56	837,814.23	189,477,655.09	551,349,655.72	35,059,578.31	793,682,309.91
(1) 购置		837,814.23	850,027.45		35,057,355.54	36,745,197.22
(3) 企业合并增加	16,131,468.86		179,438,100.00	524,489,100.00		720,058,668.86
(3) 外币报表折算	826,137.70		9,189,527.64	26,860,555.72	2,222.77	36,878,443.83
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	199,006,577.47	837,814.23	217,933,080.63	551,349,655.72	197,049,442.71	1,166,176,570.76
二、累计摊销						
1. 期初余额	28,822,780.56		20,048,269.42		85,943,756.60	134,814,806.58
2. 本期增加金额	3,681,095.89	430,023.55	15,777,583.76	11,463,135.92	24,346,478.83	55,698,317.95
(1) 计提	3,681,095.89	430,023.55	15,777,583.76	11,463,135.92	24,346,478.83	55,698,317.95
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	32,503,876.45	430,023.55	35,825,853.18	11,463,135.92	110,290,235.43	190,513,124.53
三、减值准备						
1. 期初余额			4,702,850.27		13,446,761.01	18,149,611.28
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额			4,702,850.27		13,446,761.01	18,149,611.28
四、账面价值						
1. 期末账面价值	166,502,701.02	407,790.68	177,404,377.18	539,886,519.80	73,312,446.27	957,513,834.95
2. 期初账面价值	153,226,190.35		3,704,305.85		62,599,346.79	219,529,842.99

## 14、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
合计		445,238,886.13				445,238,886.13

## (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

本公司收购 TVS 公司形成的商誉，体现在购买日经营 TVS 映像业务资产组，由于其能够独立产生现金流量，故本公司将 TVS 做为一个资产组。

于 2018 年 12 月 31 日，本公司对商誉进行了减值测试，评估其可回收金额，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。考虑收购后降成本降费用等协同效用充分发挥的阶段，明确的预测期选取确定稳定期 2025 年末。由于 TVS 的运行依托的主要资产和人员相对稳定，资产方面，通过所拥有的房产及土地，可保持企业长时间的运行，公司拥有自主的知识产权，故收益期按永续确定。资产组预计未来现金流模型选用税前现金流折现模型，并采用 13.09% 的折现率。管理层预计未来现金流量的各关键假设及其依据与历史数据和宏观信息基本一致，管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组的账面价值超过其可收回金额，商誉无需计提减值准备。

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、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	79,598,232.19	182,902,938.21	176,930,607.80		85,570,562.60
其他	9,493,675.51	899,617.84	3,392,458.80		7,000,834.55
合计	89,091,907.70	183,802,556.05	180,323,066.60		92,571,397.15

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
未付款费用	1,514,167,793.72	293,835,350.56	1,284,053,914.35	199,608,628.79
资产减值准备	293,204,152.99	57,078,700.24	289,424,290.40	55,793,467.28
内部交易未实现利润	139,889,625.10	32,950,454.53	321,139,989.90	77,186,454.57
固定资产折旧	5,204,093.53	780,614.03	55,569,958.20	8,335,493.73

预计负债	297,123,825.00	80,072,922.60	67,470,857.00	10,120,628.55
可抵扣亏损	1,789,005,501.50	434,059,359.51	4,306,729.87	646,009.48
其他	73,623,594.17	18,512,754.30	35,581,968.62	5,383,341.26
合计	4,112,218,586.01	917,290,155.77	2,057,547,708.34	357,074,023.66

## (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
折旧和摊销应纳税暂时性差异	351,069,284.50	81,318,441.93	112,229,225.36	18,660,228.58
非同一控制企业合并资产评估增值	584,504,268.33	178,040,000.13		
可供出售金融资产公允价值变动	2,022,500.00	505,625.00		
合计	937,596,052.83	259,864,067.06	112,229,225.36	18,660,228.58

## (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	81,824,066.93	835,466,088.84	18,660,228.58	338,413,795.08
递延所得税负债	81,824,066.93	178,040,000.13	18,660,228.58	

## (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	35,785,671.01	24,422,901.99
可抵扣亏损	295,198,449.11	84,237,552.06
合计	330,984,120.12	108,660,454.05

## (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
2018 年		1,962,460.82	
2019 年	1,892,123.43	1,895,427.41	
2020 年	55,630,033.61	55,630,926.83	
2021 年	10,098,942.04	11,557,182.87	
2022 年	13,191,554.13	13,191,554.13	
2023 年	54,121,489.87		
2024 年-2028 年	160,264,306.03		

合计	295,198,449.11	84,237,552.06	/
----	----------------	---------------	---

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

## 17、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
预付软件款	14,406,489.33	8,524,558.10
其他	231,240.97	
合计	14,637,730.30	8,524,558.10

## 18、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	1,191,324,750.00	
信用借款	759,834,400.00	800,000,000.00
合计	1,951,159,150.00	800,000,000.00

注 1：保证借款系由本公司为子公司借款提供担保，详见附注十一、5、（4）。

注 2：于 2018 年 12 月 31 日，短期借款的年利率区间为 0.39%-4.35%（2017 年 12 月 31 日：年利率 3.915%）。

## 19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	3,554,554.85	
衍生金融负债	3,554,554.85	
合计	3,554,554.85	

其他说明：

衍生金融负债系本公司之子公司为管理外汇风险与银行签订的远期外汇合同，年末对远期外汇合约衍生工具公允价值的调整确认的交易性金融负债。

## 20、应付票据及应付账款

### 总表情况

#### (1). 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
应付票据	2,968,139,102.89	2,988,603,017.30
应付账款	4,708,625,132.22	4,521,905,945.55
合计	7,676,764,235.11	7,510,508,962.85

**应付票据****(1). 应付票据列示**

√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	1,117,394,852.81	1,290,761,963.10
银行承兑汇票	1,850,744,250.08	1,697,841,054.20
合计	2,968,139,102.89	2,988,603,017.30

本期末无已到期未支付的应付票据总额。

**应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,621,443,962.72	4,453,425,641.52
1 年以上	87,181,169.50	68,480,304.03
合计	4,708,625,132.22	4,521,905,945.55

注：于 2018 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 87,181,169.50 元（2017 年 12 月 31 日：68,480,304.03 元），主要为应付材料款，款项尚未进行最后结算。

**21、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
1 年以内	450,933,247.77	338,210,373.27
1 年以上	7,296,360.63	8,666,805.90
合计	458,229,608.40	346,877,179.17

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

于 2018 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预收款项为 7,296,360.63 元（2017 年 12 月 31 日：8,666,805.90 元），主要为预收的销货款，由于相关产品尚未实现销售，故年末尚未结转收入。

**22、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	113,021,901.68	2,353,314,567.80	2,303,185,845.07	163,150,624.41
二、离职后福利-设定提存计划	787,771.18	200,860,381.73	192,201,575.56	9,446,577.35
三、辞退福利		5,954,100.95	5,954,100.95	
合计	113,809,672.86	2,560,129,050.48	2,501,341,521.58	172,597,201.76

## (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	112,037,657.36	1,991,095,386.46	1,946,519,592.13	156,613,451.69
二、职工福利费	33,540.00	93,284,944.17	93,247,637.67	70,846.50
三、社会保险费	241,120.27	146,272,771.92	142,505,541.44	4,008,350.75
其中：医疗保险费	190,080.44	133,748,974.19	130,387,560.16	3,551,494.47
工伤保险费	36,592.01	4,768,884.63	4,771,423.18	34,053.46
生育保险费	14,447.82	7,754,913.10	7,346,558.10	422,802.82
四、住房公积金	291,768.95	108,891,799.26	109,129,723.64	53,844.57
五、工会经费和职工教育经费	417,815.10	9,739,376.30	7,763,837.13	2,393,354.27
六、其他职工薪酬		4,030,289.69	4,019,513.06	10,776.63
合计	113,021,901.68	2,353,314,567.80	2,303,185,845.07	163,150,624.41

注：工资、奖金、津贴和补贴本年增加包括：本年因非同一控制下企业合并新增子公司 TVS 购买日的应付薪酬 39,560,428.19 元。

## (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	734,433.88	188,290,286.02	180,979,415.80	8,045,304.10
2、失业保险费	53,337.30	12,570,095.71	11,222,159.76	1,401,273.25
合计	787,771.18	200,860,381.73	192,201,575.56	9,446,577.35

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按规定每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 23、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	37,096,423.83	40,074,861.80
土地使用税	744,391.05	804,993.61
房产税	1,982,131.79	1,719,256.07
企业所得税	8,574,630.07	28,525,750.65
个人所得税	3,740,882.65	5,876,047.86
城市维护建设税	2,557,509.44	2,946,568.34
教育费附加	1,111,083.95	1,200,112.05
地方教育费附加	733,609.79	797,673.07
废弃家电处理基金	37,279,816.00	36,173,217.00
其他	3,754,061.58	2,578,670.36
合计	97,574,540.15	120,697,150.81

## 24、其他应付款

## 总表情况

## (1). 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
应付利息	5,258,655.01	1,919,975.00
应付股利	2,940,000.00	
其他应付款	1,662,837,454.00	1,392,552,865.42
合计	1,671,036,109.01	1,394,472,840.42

## 应付利息

## (1). 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
长期借款利息	1,717,053.15	
短期借款应付利息	2,578,626.86	957,000.00
其他应付利息款	962,975.00	962,975.00
合计	5,258,655.01	1,919,975.00

注：期末无逾期未支付的借款利息。

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付股利

## (1). 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
应付子公司少数股东股利	2,940,000.00	
合计	2,940,000.00	

## 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	1,221,799,409.98	1,284,053,914.35
设备及工程款	27,806,688.42	18,210,292.81
保证金、押金	60,398,149.65	76,048,082.34
其他	352,833,205.95	14,240,575.92
合计	1,662,837,454.00	1,392,552,865.42



## (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	26,928,158.96	供应商保证金
设备及工程款	6,491,127.69	项目尾款，未到付款期
合计	33,419,286.65	/

## 25、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款（附注六、26）	81,650,000.00	
1 年内到期的应付融资租赁款	407,351.81	
合计	82,057,351.81	

## 26、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	1,289,500,000.00	6,500,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注七、25）	-81,650,000.00	
合计	1,207,850,000.00	6,500,000.00

注：于 2018 年 12 月 31 日，长期借款的年利率区间为 4.239%-4.9875%。

## 27、长期应付款

## 总表情况

## (1). 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
长期应付款	273,577.86	
合计	273,577.86	

## 长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	680,929.67	
减：一年内到期部分（附注七、25）	407,351.81	
合计	273,577.86	

## 28、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	186,387,894.38	
合计	186,387,894.38	

## (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、年初月		
二、企业合并增加	333,623,709.42	
三、计入当期损益的设定受益成本	7,433,287.49	
1. 当期服务成本	5,104,671.92	
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	2,328,615.57	
四、计入其他综合收益的设定收益成本	-620,479.06	
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-620,479.06	
五、其他变动	-37,091,352.68	
1. 结算时支付的对价	-51,043,753.60	
2. 已支付的福利		
3. 其他影响及汇率变动	13,952,400.92	
六、期末余额	303,345,165.17	

计划资产：

√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、企业合并增加	110,777,911.73	
二、计入当期损益的设定受益成本	-1,210,076.51	
1. 利息净额	-1,210,076.51	
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动	7,389,435.57	
五、期末余额	116,957,270.79	

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、企业合并增加	222,845,797.69	
二、计入当期损益的设定受益成本	8,643,364.00	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-620,479.06	
四、其他变动	-44,480,788.25	
五、期末余额	186,387,894.38	

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

## 29、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
补贴款	67,470,857.00	67,470,857.00	前期对国家要求退回的补贴款确认为预计负债
产品质量保证		232,540,535.74	合并 TVS 增加
合计	67,470,857.00	300,011,392.74	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 30、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	36,150,080.40	14,006,700.00	24,472,814.80	25,683,965.60	收财政拨款
合计	36,150,080.40	14,006,700.00	24,472,814.80	25,683,965.60	/

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
智能电视产业链建设项目	6,133,223.63			4,541,020.35		1,592,203.28	与资产相关
激光显示综合性能表征测试平台及标准化研究项目	3,056,034.96	2,057,500.00		1,254,273.56		3,859,261.40	与收益相关
泰山产业领军人才	1,028,571.43	7,200,000.00		440,154.45		7,788,416.98	与收益相关
液晶显示用 LED 背光及其关键材料研发和产业化	1,990,489.99			817,350.85		1,173,139.14	与资产相关
液晶电视柔性装配机器人生产线款	1,600,000.00			-		1,600,000.00	与资产相关
液晶电视绿色制造关键工艺开发与系统集成项	4,032,000.00			2,016,000.00		2,016,000.00	与收益相关
智能电视 SOC 规模化应用	3,428,000.00			-		3,428,000.00	与资产相关
智能电视主控芯片及时序控制芯片	2,647,058.81			2,647,058.81		-	与收益相关
基于安全可靠芯片的超高清智能电视	2,285,714.19			2,285,714.19		-	与收益相关
极大规模集成电路制造装备及成套工艺	4,150,000.00			4,150,000.00		-	与收益相关
其他项目拨款	5,798,987.39	4,749,200.00		6,321,242.59		4,226,944.80	与收益和资产相关
合 计	36,150,080.40	14,006,700.00		24,472,814.80		25,683,965.60	

**31、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权购买价款	19,495,020.68	
长期资产处置债务	10,843,133.02	
合计	30,338,153.70	

**32、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

**33、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）	2,048,597,219.83	216,077,462.14		2,264,674,681.97
其他资本公积	199,279,359.31	3,207,791.58		202,487,150.89
合计	2,247,876,579.14	219,285,253.72		2,467,161,832.86

注 1：报告期本公司资本公积-股本溢价增加 216,077,462.14 元，系本公司之子公司少数股东增资的影响。

注 2：报告期本公司资本公积-其他资本公积增加 3,207,791.58 元，系本公司按持股比例确认联营企业其他资本公积变动的影响。

## 34、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其他 综合收益当期转 入损益	减：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		620,479.06		188,997.92	431,481.14		431,481.14
其中：重新计量设定受益 计划变动额		620,479.06		188,997.92	431,481.14		431,481.14
二、将重分类进损益的其 他综合收益	-10,966,294.10	4,769,261.15			4,769,261.15		-6,197,032.95
其中：权益法下可转损益 的其他综合收益	-10,755,624.39	10,639,132.30			10,639,132.30		-116,492.09
外币财务报表折算差 额	-210,669.71	-5,869,871.15			-5,869,871.15		-6,080,540.86
其他综合收益合计	-10,966,294.10	5,389,740.21		188,997.92	5,200,742.29		-5,765,551.81

**35、 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。

**36、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,584,368,175.58	8,138,636,700.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	135,023,713.78	110,378,881.59
调整后期初未分配利润	8,719,391,889.36	8,249,015,582.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	392,403,641.87	966,527,175.67
减：应付普通股股利	282,631,948.65	528,626,408.64
其他转入		-32,475,540.06
期末未分配利润	8,829,163,582.58	8,719,391,889.36

调整期初未分配利润明细：

1、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 135,023,713.78 元。

**37、 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	32,009,834,445.65	26,945,963,511.54	30,474,536,435.79	26,044,879,822.76
其他业务	3,118,443,737.85	3,021,965,744.21	2,395,874,458.22	2,325,131,302.35
合计	35,128,278,183.50	29,967,929,255.75	32,870,410,894.01	28,370,011,125.11

**38、 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	37,027,091.79	37,767,871.36
教育费附加	16,002,063.58	16,500,405.61
地方教育费附加	10,570,309.97	11,000,743.83
土地使用税	6,252,885.32	5,197,259.65
房产税	11,630,041.71	13,279,231.95
废弃家电处理基金	105,181,050.00	98,431,283.00
其他	23,753,749.34	22,342,117.00
合计	210,417,191.71	204,518,912.40

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注七、税项。

### 39、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	1,228,073,260.01	986,168,232.47
人员费用	586,635,211.81	512,803,245.74
仓储物流费	353,688,029.88	268,062,980.99
保修费	480,472,310.18	326,701,150.92
日常费用	305,260,811.80	182,673,494.25
合计	2,954,129,623.68	2,276,409,104.37

### 40、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	245,342,141.05	188,807,104.48
日常费用	331,303,656.37	223,672,712.24
合计	576,645,797.42	412,479,816.72

### 41、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	725,334,262.56	523,036,599.75
其他研发费用支出	468,360,514.97	223,770,918.13
合计	1,193,694,777.53	746,807,517.88

### 42、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	78,270,742.78	27,292,997.54
减：利息收入	-34,331,183.65	-17,591,448.22
承兑汇票贴息	6,061,040.54	33,381,869.15
应收账款保理利息	37,475,376.14	38,658,000.07
汇兑损益	-7,886,585.69	34,627,644.94
手续费	5,229,163.17	2,939,834.26
其他	5,110,012.15	-8,395,702.61
合计	89,928,565.44	110,913,195.13

### 43、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	-5,669,583.31	-3,879,239.30
二、存货跌价损失	82,442,817.14	62,089,517.14
三、固定资产减值损失	1,027,793.49	49,787.00
合计	77,801,027.32	58,260,064.84

#### 44、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
退税款	139,907,178.24	164,789,415.88
智能数字电视终端基础软件研发及产业化项目	582,842.38	7,793,666.80
智能电视终端操作系统 ATV 组件研发、智能电视一体机解决方案及产业化项目	827,700.01	5,729,341.55
智能电视产业链建设项目	4,541,020.35	4,997,242.65
智能电视主控芯片及时序控制芯片项目	2,647,058.81	3,529,411.77
超大屏幕 ULED 平板电视产业化项目	5,000,000.00	3,000,000.00
智能电视 SOC 规模化应用项目		8,299,600.00
新一代信息技术行业智能工厂参考模型标准研究项目		3,000,000.00
其他项目补助款	43,920,898.64	29,400,014.87
合计	197,426,698.43	230,538,693.52

注：根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，公司销售的自行开发生生产的软件产品，按 17% 税率（自 2018 年 5 月 1 日起为 16%）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。根据国家相关规定，公司销售自行开发生生产的软件产品享受软件退税具有可持续性，并无偶发性，也不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正确判断。因此，本公司将软件退税取得的政府补助做为经常性损益核算。

#### 45、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	23,064,939.59	49,491,570.39
处置长期股权投资产生的投资收益		5,741,903.92
理财产品收益	305,144,252.02	167,204,607.95
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	19,236,196.15	
合计	347,445,387.76	222,438,082.26

#### 46、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2,022,500.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,022,500.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-3,533,475.76	
合计	-1,510,975.76	

#### 47、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	4,524,618.99	279,474.88
其他	14,625.26	
合计	4,539,244.25	279,474.88

#### 48、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	65,743.80	613,296.69	65,743.80
罚没利得	17,486,619.72	15,511,721.16	17,486,619.72
与企业日常活动无关的政府补助	12,344,483.98	31,387,576.66	12,344,483.98
其他	5,873,881.16	13,715,010.54	5,873,881.16
合计	35,770,728.66	61,227,605.05	35,770,728.66

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
产业升级补助款	5,980,000.00		与收益相关
其他补贴款	6,364,483.98		与收益相关
政府扶持资金		16,615,900.00	与收益相关
诚信绿卡资金补助		5,428,367.00	与收益相关
其他与日常经营活动无关的补贴		9,343,309.66	与收益相关
合计	12,344,483.98	31,387,576.66	

其他说明：

□适用 √不适用

**49、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	4,188,448.07	19,609,633.49	4,188,448.07
赔偿及违约金支出	29,564,878.56	20,302,190.17	29,564,878.56
其他支出	2,293,223.87	2,632,559.27	2,293,223.87
合计	36,046,550.50	42,544,382.93	36,046,550.50

**50、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	71,467,301.31	48,957,296.59
递延所得税费用	-12,878,130.88	86,956,548.94
合计	58,589,170.43	135,913,845.53

**(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	605,356,477.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	90,803,471.62
子公司适用不同税率的影响	2,314,851.38
调整以前期间所得税的影响	-205,579.22
非应税收入的影响	-2,290,081.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,121,268.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,642,115.98
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	64,222,312.70
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	1,239,460.12
税收优惠对当期所得税费用的影响	-114,544,567.59
其他（境外子公司源泉所得税的影响）	13,570,150.01
所得税费用	58,589,170.43

其他说明：

□适用 √不适用

**51、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、34。

**52、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	86,711,069.18	93,827,150.44
收到的水电费、房租	80,679,567.32	64,147,045.10
废旧物资款	35,413,189.82	21,712,743.10
利息收入	34,331,183.65	17,591,448.22
保证金	30,965,075.21	33,236,842.18
其他	277,081,973.90	254,763,372.55
合计	545,182,059.08	485,278,601.59

## (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	978,785,474.71	676,512,899.19
技术研发费	544,054,282.98	594,534,857.03
物流费、保修费	628,767,865.35	447,522,514.68
水电、房租、物业管理费	183,132,968.24	149,654,902.97
备用金	5,253,981.17	5,456,977.91
财产保险、仓储费	47,437,458.83	18,498,148.54
其他	877,405,356.75	149,628,888.19
合计	3,264,837,388.03	2,041,809,188.51

## (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
定期存款	1,200,000,000.00	
远期外汇合约保证金	33,980,433.00	
合计	1,233,980,433.00	

## (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
定期存款	1,200,000,000.00	600,000,000
远期外汇合约保证金	39,127,833.00	
合计	1,239,127,833.00	600,000,000.00

## (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	3,359,319,757.33	3,522,937,183.99
合计	3,359,319,757.33	3,522,937,183.99

## (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	3,541,321,267.84	3,353,368,509.63
合计	3,541,321,267.84	3,353,368,509.63

## 53、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	546,767,307.06	1,027,036,784.81
加：资产减值准备	77,801,027.32	58,260,064.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	191,901,888.30	206,093,844.28
无形资产摊销	55,698,317.95	24,159,878.86
长期待摊费用摊销	180,323,066.60	132,254,531.58
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）	-4,539,244.25	-279,474.88
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,122,704.27	18,996,336.80
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,510,975.76	
财务费用（收益以“－”号填列）	64,306,103.69	41,465,055.68
投资损失（收益以“－”号填列）	-347,445,387.76	-222,438,082.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-31,854,887.25	86,956,548.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,226,662.29	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-107,585,899.54	445,796,720.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	434,058,904.03	-21,718,457.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,163,821,853.08	568,167,778.39
其他	7,392,274.40	3,512,998.78
经营活动产生的现金流量净额	-87,138,040.21	2,368,264,529.26
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,156,755,460.85	1,094,909,674.20
减：现金的期初余额	1,094,909,674.20	1,318,277,344.32
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	1,061,845,786.65	-223,367,670.12

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
--	----

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	353,485,263.70
其中：TVS 公司	353,485,263.70
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	146,732,279.61
其中：TVS 公司	146,732,279.61
取得子公司支付的现金净额	206,752,984.09

## (3). 现金和现金等价物的构成

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,156,755,460.85	1,094,909,674.20
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,142,468,429.00	1,073,945,430.56
可随时用于支付的其他货币资金	14,287,031.85	20,964,243.64
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,156,755,460.85	1,094,909,674.20
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,886,362,563.33	1,699,213,325.64

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

## 54、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	1,886,362,563.33	用于开立银行承兑汇票及支付第三方平台保证金
应收账款	439,699,432.51	用于出口贸易融资
合计	2,326,061,995.84	/

## 55、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			
其中：美元	69,089,313.10	6.8632	474,173,773.67
欧元	308,224.63	7.8473	2,418,731.14
日元	3,260,566,866.00	0.0619	201,786,701.64
印度尼西亚盾	10,015,157,298.00	0.0005	4,719,142.12
巴西雷亚尔	6,365,176.11	1.7679	11,252,994.84

应收票据			
其中：日元	47,993,662.00	0.0619	2,970,807.68
应收账款			
其中：美元	76,655,627.90	6.8632	526,102,905.41
日元	7,856,024,280.10	0.0619	486,287,902.94
其他应收款			
美元	166,880.60	6.8632	1,145,334.93
欧元	793.52	7.8473	6,226.99
日元	296,782,206.00	0.0619	18,370,818.55
应付账款			
其中：美元	146,823,738.38	6.8632	1,007,680,681.25
日元	545,692,880.00	0.0619	33,778,389.27
应付职工薪酬			
日元	987,751,973.00	0.0619	61,141,847.13
欧元	113,285.02	7.8473	888,981.54
长期应付职工薪酬			
日元	3,011,745,510.00	0.0619	186,427,047.07
其他应付款			
美元	1,907,875.39	6.8632	13,094,130.38
欧元	151,825.81	7.8473	1,191,422.68
日元	4,956,013,559.94	0.0619	306,777,239.36
印度尼西亚盾	22,958,080.65	0.0005	11,479.04
巴西雷亚尔	54,317.63	1.7679	96,028.14
短期借款			
美元	67,000,000.00	6.8632	459,834,400.00
日元	19,250,000,000.00	0.0619	1,191,575,000.00

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。

## 56、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	27,561,928.42	递延收益/其他收益	7,095,192.39
与收益相关的政府补助	50,921,400.00	递延收益/其他收益	17,373,057.19
与收益相关的政府补助	172,958,448.85	其他收益	172,958,448.85
与收益相关的政府补助	12,344,483.98	营业外收入	12,344,483.98

### (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

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
TVS 公司	2018.2.28	35,348.53	95.00	现金支付	2018.2.28	取得控制权	266,929.92	-17,594.63

其他说明：

注 1：根据本公司与东芝株式会社签订的关于 TVS 公司股权购买协议及相关期权协议，自期权协议签订日，即自 2018 年 2 月 28 日起至未来 3 年，本公司需按约定价格取得 TVS 公司 5%股权，股权支付对价为 3.15 亿日元；因此，本公司认为已经取得该 5%股份对应的现时所有权，并按收购 100%股权进行账务处理及企业合并产生的商誉。

注 2：本期因非同一控制下企业合并纳入本公司合并财务报表的公司共四户，包括 TVS 公司及子公司，具体详见附注九、1。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	TVS 公司
—现金	353,485,263.70
—剩余 5%股权购买价款	18,604,487.56
合并成本合计	372,089,751.26
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-73,149,134.87
商誉	445,238,886.13

## ①、合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

被合并净资产公允价值经万隆（上海）资产评估有限公司，按收益法估值方法确定的估值结果为参考，做为交易定价的依据。

## ②、大额商誉形成的主要原因：

本公司将合并成本高于合并中取得的 TVS 公司可辨认净资产公允价值份额的差额计入合并当期的商誉。

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	TVS 公司
--	--------



	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,041,156,491.68	1,512,847,219.70
流动资产	683,641,825.25	751,711,313.23
非流动资产	1,357,514,666.43	761,135,906.47
负债：	2,114,305,626.55	1,940,492,288.70
流动负债	1,447,945,584.49	1,447,945,584.49
非流动负债	666,360,042.06	492,546,704.21
净资产	-73,149,134.87	-427,645,069.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	-73,149,134.87	-427,645,069.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

注：本公司对 TVS 公司购买日可辨认资产、负债的公允价值采用资产基础法估值，主要资产的确定方法如下：

- ①房屋建筑物采用成本法；
- ②设备类固定资产（不含车辆）采用重置成本法；
- ③无形资产-专有技术、商标及品牌许可采用节省许可费折现法(Relief-from-Royalty Method)。
- ④递延所得税资产根据形成的原因及基准日后预计可抵税金额确定。

## 2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

## 3、 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

本公司之原子公司佛山市南海海信多媒体技术有限公司，于 2018 年 8 月注销清算完毕。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
贵阳海信电子有限公司	贵阳	贵阳	制造业	51.00		非同一控制企业合并
贵阳海信电子科技有限公司	贵阳	贵阳	制造业		100.00	投资设立
广东海信电子有限公司	江门	江门	制造业	100.00		投资设立
青岛海信传媒网络技术有限公司	青岛	青岛	制造业 / 软件业	100.00		投资设立
湖北海信传媒网络技术有限公司	黄石	黄石	制造业		51.00	投资设立
聚好看科技股份有限公司 (注 1)	青岛	青岛	制造业 / 软件业		28.00	投资设立
青岛聚看云科技有限公司	青岛	青岛	制造业 / 软件业		100.00	投资设立
青岛海信信芯科技有限公司	青岛	青岛	制造业 / 软件业	79.68		投资设立
上海顺久电子科技有限公司	上海	上海	制造业 / 软件业	100.00		非同一控制下企业合并
美国顺久微电子有限公司	美国	美国	制造业 / 软件业		100.00	非同一控制下企业合并
青岛海信电器营销股份有限公司	青岛	青岛	贸易	82.42		投资设立
海信美国多媒体研发中心	美国	美国	研发 / 销售	100.00		投资设立
海信电子科技 (深圳) 有限公司	深圳	深圳	研发 / 销售	100.00		投资设立
海信欧洲研发中心有限责任公司	德国	德国	研发 / 销售	100.00		同一控制企业合并
青岛海信激光显示股份有限公司 (注 4)	青岛	青岛	制造业	45.33		投资设立
青岛海信商用显示股份有限公司	青岛	青岛	制造业	39.67		投资设立
广西海信志趣科技有限公司	广西	广西	制造业 / 软件业		70.00	投资设立
Toshiba Viual Solutions Corporation (注 2)	日本	日本	研发 / 制造	95.00		非同一控制下企业合并
TD Business Support Corporation (注 3)	日本	日本	服务业		100.00	非同一控制下企业

T AND S SERVIÇOSINDUSTRIAIS S/C LTDA (注3)	巴西	巴西	贸易业		100.00	合并 非同一控制下企业 合并
P. T. Toshiba Indonesia (注3)	印尼	印尼	贸易业		100.00	非同一控制下企业 合并

其他说明：

注1：本公司之子公司聚好看科技股份有限公司本年因新增股东，相应导致本公司对其持股比例由原 31.11%变更为 28.00%。

注2：本公司本年通过非同一控制下企业合并新增的子公司，具体详见本附注八、1 所述。

注3：TVS 公司之子公司。

注4：本公司之子公司青岛海信激光显示股份有限公司本年因少数股增资，导致本公司对其持股比例由原 51%变更为 45.33%。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵阳海信电子有限公司	49.00	12,009,512.29	2,940,000.00	283,428,368.50
青岛海信电器营销股份有限公司	17.58	1,998,158.17	3,270,710.80	69,758,474.27

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:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵阳海信电子有限公司	97,232.37	15,102.54	112,334.91	53,747.05	745.33	54,492.38	93,608.21	15,928.32	109,536.53	52,744.92	800.00	53,544.92
青岛海信电器营销股份有限公司	801,305.93	5,224.56	806,530.49	766,859.98		766,859.98	1,016,515.61	5,860.86	1,022,376.48	981,982.29		981,982.29

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	250,872.00	2,450.92	2,450.92	1,046.98	261,998.21	2,717.57	2,717.57	15,752.24
青岛海信电器营销股份有限公司	1,528,413.78	1,136.32	1,136.32	-7,162.00	1,642,554.58	2,922.41	2,922.41	15,208.46

## 2、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	
青岛海信国际营销股份有限公司	境外	青岛	国际贸易	12.67		权益法
海信墨西哥电子有限公司	墨西哥	墨西哥	制造业	49.00		权益法
海信墨西哥物业管理有限公司	墨西哥	墨西哥	服务业	49.00		权益法
海信美国电子制造有限公司	美国	美国	制造业	49.00		权益法
青岛海信智慧家居系统股份有限公司	青岛	青岛	制造业		20.00	权益法
青岛海信商贸发展有限公司	青岛	青岛	商贸	50.00		权益法

## (2). 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	48,027,481.74	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,008,517.92	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,008,517.92	
联营企业:		
投资账面价值合计	398,215,853.69	366,452,637.99
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	19,696,677.81	32,750,771.62
--其他综合收益	10,701,757.24	-7,185,423.14
--综合收益总额	30,398,435.05	25,565,348.48

注:本公司于报告期因对原联营企业海信商贸增持至 50%,故期末将其列示于合营企业。

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

本公司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地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变

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在独立的情况下进行的。

### （一）风险管理目标和政策

本公司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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与日元、美元有关，于 2018 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为日元和美元为主的余额外，本公司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外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	年末数	年初数
货币资金	472,467,012.78	203,862,217.04
应收账款	8,490,401.10	689,325,094.91
其他应收款	1,124,779.65	
应付账款	669,362,458.15	1,488,590,698.82
其他应付款	13,052,138.97	
短期借款	459,834,400.00	

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

于 2018 年 12 月 31 日，对于本公司各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对外币升值或贬值 5%，其他因素保持不变，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润总额的影响	对股东权益的影响	对利润总额的影响	对股东权益的影响
所有项目	人民币对外币升值 5%	33,008,340.19	28,408,362.04	29,770,210.94	24,573,810.27
所有项目	人民币对外币贬值 5%	-33,008,340.19	-28,408,362.04	-29,770,210.94	-24,573,810.27

##### （2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、18)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

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；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 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他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润总额的影响	对股东权益的影响	对利润总额的影响	对股东权益的影响
长、短期借款	增加 20%	-15,654,148.56	-15,058,282.39	- 5,324,400.00	- 5,324,400.00
长、短期借款	减少 20%	15,654,148.56	15,058,282.39	5,324,400.00	5,324,400.00

### （3）其他价格风险

本公司的价格风险主要产生于电视机生产所用主要原材料价格的波动，原材料价格上升会对本公司的财务业绩产生不利影响，本公司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

2018 年 12 月 31 日，可能引起本公司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公司金融资产产生的损失，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。

为降低信用风险，本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，据以确定其信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司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，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司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，根据本公司的票据管理规定，收取信用评级较高的商业银行开立的银行承兑汇票。因此，本公司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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

于 2018 年 12 月 31 日，本公司流动资产超过流动负债人民币 12,831,843,522.97 元（2017 年 12 月 31 日：人民币 12,003,176,836.27 元），本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低。

## （二）金融资产转移

### 1、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本年度，本公司向银行贴现银行承兑汇票人民币 813,288,539.88 元（上年度：人民币 2,837,262,640.31 元）。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票，于 2018 年 12 月 31 日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币 0.00 元（2017 年 12 月 31 日：人民币 592,629,487.53 元）。

## 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
<b>持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,022,500.00		2,022,500.00
（1）衍生金融资产		2,022,500.00		2,022,500.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		2,022,500.00		2,022,500.00
（二）交易性金融负债				
其中：衍生金融负债		3,554,554.85		3,554,554.85
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		3,554,554.85		3,554,554.85

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

√适用 □不适用

于资产负债表日，本公司之子公司获取签约银行针对剩余交割时限确定的远期汇率报价，其与该远期结售汇合约的约定汇率之间的差额乘以远期结售汇操作金额即为该远期结售汇合约的公允价值。

## 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(%)
海信集团有限公司	青岛	国有资产委托运营	80,617	39.53	44.53

注 1、由于海信集团一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司持有本公司 5%的股权，故海信集团对本公司的表决权比例为 44.53%。

注 2、本企业最终控制方是青岛市国有资产管理委员会

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 2、在合营企业或联营企业中的权益。

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

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海信集团财务有限公司（以下简称海信集团财务公司）	母公司之子公司
海信家电集团股份有限公司（以下简称海信家电，原“海信科龙”）	母公司之子公司
海信集团其他子公司	母公司之子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海信集团及其他子公司	采购原材料、商品	11,946,445,434.45	11,230,043,924.52
海信家电及其子公司	采购模具、原材料等	136,639,133.35	104,510,002.26
海信集团及其他子公司	接受劳务	406,306,647.55	376,800,215.34
海信家电及其子公司	接受劳务	881,693.27	75,681.93

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

海信集团及其他子公司	销售商品	13,053,144,904.97	12,724,657,130.47
海信家电及其子公司	销售商品	15,599,576.77	16,841,797.42
海信集团及其他子公司	提供劳务	77,181,851.66	80,741,999.93
海信家电及其子公司	提供劳务	9,365,778.59	11,533,774.90

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

## (2). 关联担保情况

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：日元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
TVS 公司	309,000	2018.03.09	2019.03.29	否
TVS 公司	123,600	2018.04.04	2019.03.29	否
TVS 公司	300,000	2018.02.28	2019.02.28	否
TVS 公司	385,000	2018.05.09	2019.05.08	否
TVS 公司	391,400	2018.06.05	2019.03.29	否
TVS 公司	300,000	2018.09.04	2019.09.04	否
TVS 公司	103,000	2018.09.21	2019.03.29	否
TVS 公司	257,500	2018.11.26	2019.03.29	否
TVS 公司	128,750	2018.12.05	2019.03.29	否

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海信集团财务公司	979,500.00	2018.12.29	2020.11.30	否

注：本公司就该被担保事项已缴纳保证金 97.95 万元。

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

## (3). 关联方质押

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	质押资产	年末余额	年初金额
海信集团财务公司	货币资金	1,627,272,763.33	1,699,213,325.64

## (4). 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	910.25	748.82

注：关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、总会计师、主管各项事务的副总经理，以及行使类似政策职能的人员。支付给关键管理人员的报酬包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等。

#### (5). 其他关联交易

√适用 □不适用

##### (一) 关联方资金存贷

###### ①存款

关联方名称	存款性质	币种	年末余额	年初余额
海信集团财务公	活期存款	人民币	2,612,548,863.82	1,921,080,084.17
海信集团财务公	活期存款	美元	846.61	10.00
海信集团财务公	定期存款	人民币	600,000,000.00	600,000,000.00

###### ②利息收入

关联方名称	币种	本年发生额	上年发生额
海信集团财务公司	人民币	24,703,267.10	16,299,152.30
海信集团财务公司	美元	358.64	

###### ③贷款

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	2018.11.09-2019.03.08	美元	5,000,000.00	

###### ④利息支出

关联方名称	币种	本年发生额	上年发生额
海信集团财务公司	美元	23,300.20	

###### ⑤票据承兑

关联方名称	年末余额	年初余额
海信集团财务公司	1,888,350,101.15	1,697,841,054.20

###### ⑥票据承兑手续费

关联方名称	本年发生额	上年发生额
海信集团财务公司	1,634,453.62	1,516,370.09

##### (二) 其他关联交易

(1) 根据与经销商签订的出口产品质量协议，本公司 2018 年度向海信集团所属子公司支付质量赔偿 26,292,650.58 元（2017 年度：17,563,837.94 元）。

(2) 2018 年度，本公司与海信集团财务公司发生结售汇业务 27,234,231.30 元（2017 年度：无）。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	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:				
海信集团及其他子公司	610,618,244.84	30,530,912.24	760,916,064.79	38,045,803.24
海信家电及其子公司	741,415.86	33,040.89		
合 计	611,359,660.70	30,563,953.13	760,916,064.79	38,045,803.24
应收票据:				
海信集团及其他子公司	3,064,708,086.61		1,764,868,921.40	
合 计	3,064,708,086.61		1,764,868,921.40	
预付款项:				
海信集团及其他子公司	828,007.74		2,246,341.54	
合 计	828,007.74		2,246,341.54	
其他应收款:				
海信集团及其他子公司			250,000.00	12,500.00
合 计			250,000.00	12,500.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末账面余额	期初账面余额
海信集团及其他子公司	1,550,357,869.64	1,513,717,835.92
海信家电及其子公司	32,240,348.72	30,069,041.39
合 计	1,371,768,365.05	1,543,786,877.31
应付票据:		
海信集团及其他子公司	40,288,116.78	1,952,560.35
海信家电及其子公司	19,948,827.80	10,825,350.00
合 计	60,236,944.58	12,777,910.35
预收款项:		
海信集团及其他子公司	38,556,106.63	377,720.00
合 计	38,556,106.63	377,720.00
其他应付款:		
海信集团及其他子公司	1,080,093.43	724,664.10
合 计	1,080,093.43	724,664.10

## 十三、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

☒ 适用 ☐ 不适用

根据本公司于 2019 年 4 月 2 日审议通过的董事会决议，审议及批准了《关于调整对子公司担保额度及期限的议案》，同意公司为 TVS 公司担保总金额上限由不超过 230 亿日元调整至不超过 300 亿日元，额度内可循环使用，担保期限调整为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日时止。

### 2、利润分配情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	117,763,309.98
经审议批准宣告发放的利润或股利	117,763,309.98

### 3、2019 年 1 月 1 日起执行新会计准则的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本公司将于 2019 年起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对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、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 十五、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

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则案例解析(2017)》：“对于重大影响的判断标准为：公司有权力向被投资单位派出董事，即判断的核心应当是投资方是否具备参与并施加重大影响的权力，而投资方是否正在实际行使该权力并不是判断的关键所在”的指引，为进一步规范会计业务处理，提高会计信息披露质量，本公司按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，对海信国际营销股权投资的处理进行会计差错更正，改用心权益法核算。	2019年4月28日，本公司第十届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	可供出售金融资产 长期股权投资 资本公积 其他综合收益 未分配利润 投资收益 利润总额 净利润 综合收益总额	-3,800,000.00 134,072,564.85 -10,771,716.66 6,020,567.73 135,023,713.77 28,157,830.97 24,644,832.19 24,644,832.19 20,056,374.75

#### 2、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。

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 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
应收票据	6,235,404,023.10	7,411,998,798.28
应收账款	4,136,303,030.25	4,091,796,417.31
合计	10,371,707,053.35	11,503,795,215.59

## 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
银行承兑票据	69,653,192.96	451,586,767.55
商业承兑票据	6,165,750,830.14	6,960,412,030.73
合计	6,235,404,023.10	7,411,998,798.28

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	82,244,050.00	
合计	82,244,050.00	

## (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
银行承兑票据	300,000.00
合计	300,000.00

## 其他说明：

√适用 □不适用

本年度，本公司累计向银行贴现银行承兑汇票人民币 813,288,539.88 元（上年度：人民币 2,263,744,259.04 元），发生的贴现费用人民币 6,061,040.54 元（上年度：人民币 29,261,781.67 元）。

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,360,797,090.15	99.94	224,494,059.90	5.15	4,136,303,030.25	4,310,139,457.43	99.95	218,343,040.12	5.07	4,091,796,417.31
其中：账龄分析组合	4,360,797,090.15	99.94	224,494,059.90	5.15	4,136,303,030.25	4,310,139,457.43	99.95	218,343,040.12	5.07	4,091,796,417.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,664,541.70	0.06	2,664,541.70	100.00		2,098,027.37	0.05	2,098,027.37	100.00	
合计	4,363,461,631.85	/	227,158,601.60	/	4,136,303,030.25	4,312,237,484.80	/	220,441,067.49	/	4,091,796,417.31



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,321,495,328.36	216,074,766.42	5.00
1 至 2 年	6,236,373.49	623,637.35	10.00
2 至 3 年	29,123,460.07	5,824,692.01	20.00
3 至 5 年	3,941,928.23	1,970,964.12	50.00
合计	4,360,797,090.15	224,494,059.90	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,563,090.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,845,556.34 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 4,180,305,927.95 元，占应收账款年末余额合计数的比例 95.80%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 209,015,296.40 元。

## 2、其他应收款

### 总表情况

#### (1). 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
应收利息	3,343,500.00	3,384,000.00
应收股利	3,060,000.00	
其他应收款	7,793,760.57	5,351,039.91
合计	14,197,260.57	8,735,039.91

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,343,500.00	3,384,000.00
合计	3,343,500.00	3,384,000.00

## 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵阳海信电子有限公司	3,060,000.00	
合计	3,060,000.00	

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	50,415,382.77	83.81	50,415,382.77	100.00		50,415,382.77	86.83	50,415,382.77	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,479,112.80		685,352.23		7,793,760.57	5,779,386.24	9.95	428,346.33		5,351,039.91
其中：账龄分析组合	8,479,112.80	14.10	685,352.23	8.08	7,793,760.57	5,779,386.24	9.95	428,346.33	7.41	5,351,039.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,260,797.09	2.09	1,260,797.09	100.00		1,867,797.09	3.22	1,867,797.09	100.00	
合计	60,155,292.66	/	52,361,532.09	/	7,793,760.57	58,062,566.10	/	52,711,526.19	/	5,351,039.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
1	50,415,382.77	50,415,382.77	100.00	款项收回困难
合计	50,415,382.77	50,415,382.77	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	5,534,134.30	276,706.72	5
1 至 2 年	1,890,540.40	189,054.05	10.00
2 至 3 年	1,025,425.30	205,085.06	20.00
3 至 5 年	29,012.80	14,506.40	50.00
合计	8,479,112.80	685,352.23	

## (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	6,997,896.70	4,688,239.45
其他款项	2,742,013.19	2,958,943.88
合计	60,155,292.66	58,062,566.10

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 472,382.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 822,376.54 元。  
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□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	83.80	50,415,382.77

2	保证金	3,131,290.70	1 年以内 215,325 元 1-2 年 1,890,540.40 元 2-3 年 1,025,425.3 元	5.21	404,905.35
3	保证金	2,176,900.00	1 年以内	3.62	108,845.00
4	押金	1,400,000.00	1 年以内	2.33	70,000.00
5	子公司往来款	742,966.92	5 年以上	1.44	742,966.92
合计	/	57,866,540.39	/	96.20	51,742,100.04

### 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	1,306,230,547.77	65,000,280.65	1,241,230,267.12	934,640,796.51	65,000,280.65	869,640,515.86
对联营、合营企业投资	430,962,298.79		430,962,298.79	364,240,365.54		364,240,365.54
合计	1,737,192,846.56	65,000,280.65	1,672,192,565.91	1,298,881,162.05	65,000,280.65	1,233,880,881.40

#### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	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		
佛山南海海信多媒体技术有限公司	500,000.00		500,000.00	-		
青岛海信信芯科技有限公司	16,125,409.34			16,125,409.34		16,125,409.34
上海顺久电子科技有限公司	24,900,000.00			24,900,000.00		
青岛海信电器营销股份有限公司	247,246,600.00			247,246,600.00		
海信美国多媒体研发中心	6,261,000.00			6,261,000.00		
海信电子科技（深圳）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
海信欧洲研发中心有限责任公司	3,489,711.96			3,489,711.96		
青岛海信激光显示股份有限公司	30,600,000.00			30,600,000.00		
青岛海信商用显示股份有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
辽宁海信电子有限公司	41,374,871.31			41,374,871.31		41,374,871.31
北京海信数码科技有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		7,500,000.00
Toshiba Visual Solutions Corporation		372,089,751.26		372,089,751.26		
合计	934,640,796.51	372,089,751.26	500,000.00	1,306,230,547.77		65,000,280.65

## (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
		追加投资	减少投资	企业分立增加	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
青岛海信商贸发展有限公司	1,279,758.52	47,756,241.14			-1,008,517.92						48,027,481.74	
小计	1,279,758.52	47,756,241.14			-1,008,517.92						48,027,481.74	
二、联营企业												
青岛海信国际营销股份有限公司（以下简称“海信国际营销”）	134,072,564.84				12,700,542.46	-469,915.06	3,207,791.58	10,142,200.00			139,368,783.82	
海信墨西哥电子有限公司（以下简称“海信墨西哥电子”）	136,050,992.85			-110,692,814.62	7,036,987.06	9,661,135.85					42,056,301.14	
海信墨西哥物业管理有限公司（以下简称“海信墨西哥物业”）				110,692,814.62	-4,800,812.02	-2,286,447.73					103,605,554.87	
海信美国电子制造有限公司（以下简称“海信美国电子”）	92,837,049.33				1,332,768.65	3,734,359.24					97,904,177.22	
小计	362,960,607.02				16,269,486.15	10,639,132.30	3,207,791.58	10,142,200.00			382,934,817.05	
合计	364,240,365.54	47,756,241.14			15,260,968.23	10,639,132.30	3,207,791.58	10,142,200.00			430,962,298.79	

#### 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	19,751,766,561.12	18,446,996,094.47	21,539,724,567.78	19,870,803,166.16
其他业务	4,870,534,764.52	4,775,160,681.55	4,066,293,040.23	3,992,762,152.41
合计	24,622,301,325.64	23,222,156,776.02	25,606,017,608.01	23,863,565,318.57

#### 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	388,137,789.20	273,023,359.00
权益法核算的长期股权投资收益	15,260,968.23	47,190,269.50
处置长期股权投资产生的投资收益	-288,439.42	38,217,443.98
理财产品收益	261,484,866.18	149,739,872.05
合计	664,595,184.19	508,170,944.53

#### 十七、 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	416,539.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	69,864,004.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	305,144,252.02	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至		

合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,725,220.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,497,601.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	384,652,415.01	
所得税影响额	-6,324,949.81	
少数股东权益影响额	-45,750,178.26	
合计	332,577,286.94	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 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	2.80	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.43	0.05	0.05

## 3、会计政策变更和重大前期差错更正相关补充资料

√适用 □不适用

如本附注十四、1“前期差错更正”所述，本公司于2018年度对重大前期差错进行了更正，并对比较财务报表进行了追溯重述。经追溯调整和追溯重述后的2017年1月1日、2017年12月31日合并资产负债表如下：



## 追溯重述合并资产负债表

金额单位：人民币元

项 目	2018.12.31	2017.12.31	2017.1.1
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,043,118,024.18	2,794,122,999.84	2,596,277,344.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,022,500.00		
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	10,746,367,547.10	10,932,991,455.47	10,825,905,494.90
预付款项	74,490,449.35	56,624,948.76	48,217,239.63
其他应收款	33,430,815.48	9,623,671.96	11,637,592.12
存货	3,527,827,306.08	3,231,045,586.54	3,738,931,824.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,517,559,631.86	5,265,133,979.81	3,110,133,263.72
<b>流动资产合计</b>	<b>24,944,816,274.05</b>	<b>22,289,542,642.38</b>	<b>20,331,102,759.34</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	27,459,830.28	4,702,000.00	4,702,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	443,119,245.23	366,452,637.99	286,123,191.63
投资性房地产	201,408,844.22	198,805,709.77	193,781,440.02
固定资产	1,401,134,903.27	1,158,691,536.16	1,225,597,580.20
在建工程	36,007,226.71	24,378,707.49	25,201,415.03
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	957,513,834.95	219,529,842.99	226,507,091.20
开发支出			
商誉	445,238,886.13		
长期待摊费用	92,571,397.15	89,091,907.70	83,506,446.15
递延所得税资产	835,466,088.84	338,413,795.08	425,370,344.02
其他非流动资产	14,637,730.30	8,524,558.11	
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,454,557,987.07</b>	<b>2,408,590,695.29</b>	<b>2,470,789,508.25</b>
<b>资产总计</b>	<b>29,399,374,261.13</b>	<b>24,698,133,337.66</b>	<b>22,801,892,267.59</b>

## 追溯重述合并资产负债表（续）

项 目	2018.12.31	2017.12.31	2017.1.1
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,951,159,150.00	800,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,554,554.85		
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	7,676,764,235.13	7,510,508,962.85	6,482,506,596.91
预收款项	458,229,608.40	346,877,179.17	343,924,732.36
应付职工薪酬	172,597,201.76	113,809,672.86	113,384,617.93
应交税费	97,574,540.15	120,697,150.81	241,956,726.06
其他应付款	1,671,036,109.01	1,394,472,840.42	1,785,566,656.64
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	82,057,351.81		
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>12,112,972,751.11</b>	<b>10,286,365,806.11</b>	<b>8,967,339,329.90</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,207,850,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	273,577.86		
长期应付职工薪酬	186,387,894.38		
预计负债	300,011,392.74	67,470,857.00	67,470,857.00
递延收益	25,683,965.60	36,150,080.40	39,459,784.26
递延所得税负债	178,040,000.13		
其他非流动负债	30,338,153.70		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,928,584,984.41</b>	<b>110,120,937.40</b>	<b>113,430,641.26</b>
<b>负债合计</b>	<b>14,041,557,735.52</b>	<b>10,396,486,743.51</b>	<b>9,080,769,971.16</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	1,308,481,222.00	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	2,467,161,832.86	2,247,876,579.14	2,248,329,650.92
减：库存股			
其他综合收益	-5,765,551.81	-10,966,294.10	-3,332,389.30

专项储备			
盈余公积	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
一般风险准备			
未分配利润	8,829,163,582.56	8,719,391,889.35	8,249,015,582.26
归属于母公司股东权益合计	14,091,349,311.04	13,757,091,621.83	13,294,802,291.31
少数股东权益	1,266,467,214.57	544,554,972.32	426,320,005.12
<b>股东权益合计</b>	<b>15,357,816,525.61</b>	<b>14,301,646,594.15</b>	<b>13,721,122,296.43</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>29,399,374,261.13</b>	<b>24,698,133,337.66</b>	<b>22,801,892,267.59</b>

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：程开训

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 30 日

### 修订信息

☐适用 ☒不适用