证券代码:000810　　证券简称:创维数字　　公告编号:2020-007

创维数字股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2、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

3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

4、非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

5、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司2019年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	创维数字	股票代码	000810
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张知	揭晶	
办公地址	深圳市南山区科技园高新南1道创维大厦A座16楼	深圳市南山区科技园高新南1道创维大厦A座16楼	
传真	0755-26010028	0755-26010028	
电话	0755-26010018	0755-26010680	
电子信箱	skydtho@skyworth.com	skydtho@skyworth.com	

2、报告期主要业务或产品简介

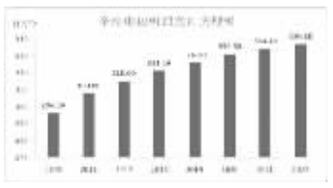
(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司主营业务是数字电视智能盒子终端和软件系统与平台的研发、制造、销售及运营与服务,主要面向运营商(国内广电、三大通信运营商,海外电信及综合运营商)和B2C零售渠道市场;同时,公司全面进入宽带网络接入设备,家庭互联终端及汽车显示触控仪表系统,致力于打造超高清及智慧互联网+美好数字生活。(1)公司在智能终端方面有着较为完整的产品系列:4K超高清机顶盒、家庭网关、融合终端、投影仪、网络摄像机、音响等;(2)宽带网络接入设备包括:ONU、EPON、GPON、10GPON、Cable Modem、Wi-Fi路由、4G移动路由等产品;(3)专业显示包括:中小尺寸显示模组、VR一体机、汽车显示触控系统、数字液晶仪表系统、大型液晶拼接、商业显示等;(4)运营服务业务覆盖互联网OTT生态的增值服务运营、运营商广告平台系统、广电教育系统、O2O上门维修等业务。创维数字以“智慧家庭入口级”智慧生态系列为突破口,进一步丰富智慧家庭的应用与服务生态,“入口、连接、服务”实现智慧家庭生态链全方位的深度布局。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点

基于硬件+平台+内容+服务的智慧家庭生态体系,智能盒子已不仅仅承担数字电视视频解码功能,其包含了复杂的软硬件技术,包括高性能数字信号处理芯片技术、射频通信与信道解码技术、高速电子线路布线技术、实时嵌入式操作系统技术、数字电视软件平台技术、数字电视应用软件技术等,USB接口、HDMI高清接口、网络接口、3D图形处理引擎等多项技术被引入,操作系统则采用嵌入式Linux、Android系统等,又融合WiFi/蓝牙软件、CA软件、IPTV软件、嵌入式软件、算法等系列软件,其整体软、硬件性能和复杂程度已接近智能手机。随着技术的发展和用户需求的丰富,数字机顶盒正在从基本高清向4K(8K)超高清机顶盒、从支持单一格式解码向支持多协议解码的多媒体终端、从数字信号接收解码器向支持互联网业务的方向发展,并已在融合宽带接入及无线覆盖,高级视频、智慧家庭和物联网AI应用、HDR、PVR、音响、投影等功能,向网络智能化、业务多样化、运营智慧化、平台生态化发展。

根据Grand View Research的数据,2022年全球数字盒子市场需求量将达到3.37亿台,维持稳定增长的态势。



数据来源:Grand View Research

在5G机遇下,我国广电网络运营商将推动5G+超高清视频在智慧家庭、智慧城市、智慧医疗、智慧教育、工业互联网等重点垂直行业的应用。在广电网络运营商市场,行业集中度越来越高,无论是盒子终端,还是接入网设备,都要求供应商技术不断更新、产品不断迭代,运营商多样化的需求对供应商进行个性化开发和提供系统解决方案的能力要求越来越高。公司将紧跟广电5G、8K、“智慧广电”等业务的进一步发展,提供对应终端和以视频能力平台为核心的解决方案及产品。

目前国内三大通信运营商持续围绕家庭娱乐和智慧家庭产业布局,培育数字家庭服务新增长。创维数字与三大通信运营商保持着战略合作伙伴关系,以场景与应用的融合为切入点的产品与服务新业态:其一,宽带接入光通讯设备;其二,智能多媒体信息中心;其三,泛智能终端设备,建设符合客户需要的运营商渠道智慧家庭生态。

在海外市场,4K UHD TV、AI、Android TV、宽带IP、OTT、DVB-T2/HEVC、VR及Netflix内容的丰富等,使智能盒子融合宽带接入、智能网关等迭代需求巨大,其技术体系和发展水平也面临着升级和跨越式发展。

经历十余年的发展、创新、变革后,全球数字盒子行业目前处于数字化、融合性的阶段,且在智能化、多功能不断迭代中演进。中国5G时代引领全球,未来通信连接的需求以及衍生的数字家庭服务需求仍然巨大,国内广电运营商、三大通信运营商乃至全球电信及综合运营商的需求大致类似,但是存在侧重点、发展的阶段不一样的现状,行业并不存在明显的周期性特点。

(三)公司所处的行业地位

公司成立于2002年,是国内较早从事数字电视智能盒子终端研究、开发、设计、制造以及销售的国家高新技术企业,基于格兰研究等数据,在国内广电运营商市场占有率、国内OTT智能终端市场销量、国内有线4K机顶盒销量、国内三大通信运营商IPTV+OTT销量、中国企业出口海外销量,整体居于行业领先地位。公司推行研发、生产、营销的国际化战略,机顶盒产品行销全球,公司是国内数字智能盒子行业的龙头企业,整体规模居于全球机顶盒行业的前列,公司于国内外行业市场具有竞争力、影响力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并;其他原因

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	8,895,624,062.35	7,762,616,543.11	8,148,183,257.58	9.17%	7,254,805,627.63	7,744,412,750.69
归属于上市公司股东的净利润	632,002,094.35	327,946,324.11	331,661,721.75	90.56%	94,335,732.74	81,326,276.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	587,650,710.95	288,186,655.01	288,186,655.01	103.91%	43,559,327.33	43,559,327.33
经营活动产生的现金流量净额	60,738,527.13	-77,562,911.40	-16,033,782.94	478.82%	-587,038,737.87	-612,836,848.78
基本每股收益(元/股)	0.61	0.32	0.32	90.63%	0.09	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.30	0.31	90.32%	0.09	0.08
加权平均净资产收益率	18.41%	11.46%	11.10%	7.31%	3.55%	2.91%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	10,541,262,868.03	8,349,143,939.54	8,651,181,722.03	21.85%	7,576,862,757.56	7,944,927,900.93
归属于上市公司股东的净资产	3,763,156,124.26	3,047,702,515.13	3,175,424,358.70	18.51%	2,691,541,199.46	2,815,547,645.39

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,051,101,815.37	1,843,130,037.75	2,387,767,689.84	2,613,624,519.39
归属于上市公司股东的净利润	117,531,078.95	140,072,799.58	239,843,978.35	134,554,237.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,003,933.64	122,987,857.80	218,622,851.35	147,036,068.16
经营活动产生的现金流量净额	-461,812,707.89	374,998,868.87	178,672,783.05	-31,120,416.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,797	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,461	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

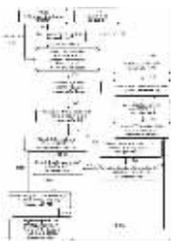
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳创维-RGB电子有限公司	境内非国有法人	56.24%	584,548,508		质押	444,548,508
施驰	境外自然人	3.47%	36,770,524	27,577,893		
创维液晶科技有限公司	境外法人	2.09%	22,083,862	22,083,862		
遂宁兴业资产经营公司	国有法人	2.07%	21,916,008			
谢雄酒	境内自然人	2.05%	21,675,053			
林伟建	境内自然人	1.80%	19,021,531			
李晋	境内自然人	1.29%	13,683,310			
华夏证券广州营业部	其他	0.89%	9,400,000			
易方达基金-工商银行-外贸信托-外贸信托·稳盈FOF单一资金信托	其他	0.89%	9,368,204			
汤燕	境内自然人	0.61%	6,507,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	①深圳创维-RGB电子有限公司与创维液晶科技有限公司同为创维集团有限公司下属企业,为法定一致行动人。②林伟建原为鹰潭市鹏盛投资有限公司监事,林伟敬原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理,谢雄酒原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理,林伟建、林伟敬与谢雄酒为亲属关系。鹰潭市鹏盛投资有限公司,林伟建、谢雄酒、林伟敬为法定一致行动人关系。③施驰是公司董事、总经理,汤燕为其配偶,为法定一致行动人。④除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至2019年12月31日,谢雄酒合计持有公司21,675,053股,其中21,675,053股通过“投资者信用证券账户”持有。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司专注于为全球用户提供全面系统的家庭娱乐解决方案与服务,以数字机顶盒核心业务为抓手,拓展宽带网络接入设备、泛智能终端。2019年1月,公司收购了主营安防、商显及智慧园区系统的创维群欣安防公司,进一步延伸了公司的业务生态,公司整体形成“智能终端、宽带设备、专业显示、运营服务”四大业务板块。2019年4月,公司成功发行了10.4亿元可转换公司债券,为公司下一代智能终端与宽带网络接入设备、汽车智能车联网业务的发展提供了坚实的后盾。

报告期内,公司抓住超高清化、光纤化、5G应用及人工智能的产业契机,围绕超高清视频产业的网络传输(10GPON、WiFi路由、4G CPE等)、终端呈现(4K超高清智能盒子、VR一体机、智能网关、网络摄像机等)以及行业应用(安防监控、商业显示、汽车复合显示系统等),产品销量、市场覆盖率、市场占有率及运营服务收入均实现大幅增长,竞争优势及规模优势进一步增强,公司实现营业收入889,562.41万元,同比增长9.17%。其中,智能终端实现营收559,163.30万元,同比下降7.33%;宽带设备实现营收97,988.07万元,同比增长111.59%;专业显示实现营收203,962.26万元,同比增长45.61%;运营服务实现营收21,457.09万元,同比增长14.36%。基于全要素生产率提升和外汇风险管控政策的有效实施,毛利率显著提高,公司实现归母净利润63,200.21万元,同比增长90.56%。公司相关业务经营情况概述如下:

(一)智能终端&宽带设备业务

1、国内广电网络运营商市场

报告期内,广电运营商市场实现营业收入137,256.85万元,公司加大智能4K超高清盒子、融合型智能盒子及ONU、PON、网关等广电产品布局,市场占有率稳步提升,4K超高清盒子的出货占比不断提高;公司基于Cable Modem、ONU、PON、家庭智能网关等方案及产品,在16个省、地市级广电中标及出货,实现对广电网络承载4K视频传输的支持。报告期内,公司应急广播、教育系统业务等智慧广电业务进一步拓展。根据格兰研究数据,公司整体国内广电数字电视盒子连续12年市场占有率第一,有线4K机顶盒市场份额位列第一,公司整体是广电网络运营商市场行业领先品牌。

2、国内三大通信运营商市场

报告期内,三大通信运营商市场实现营业收入198,018.07万元,在千兆固定宽带+千兆移动网络的“双千兆”智能管道的背景下,公司于三大通信运营商市场,家庭娱乐入口的IPTV、IPTV+OTT等超高清视频盒子、智能网关、宽带融合的终端产品,家庭连接入口的智能组网、WiFi路由器等产品,家庭控制入口的IoT泛智能终端(如智能音箱、智能摄像头等)都实现了批量出货。在运营商集团总公司集采中标,并落地省份的同时,加强各个省份地市,乃至县级客户的分销能力。公司成为中国联通智能网关主力供应商;

成为移动智能网关产品合格供应商;智能组网产品已完成中国联通、中国移动、中国电信短名单入围,并开始销售;在泛智能终端领域,智能门锁、智能音箱产品完成中国移动集团入库,家用智能摄像头和室外枪机完成中国联通集团短名单入围,VR一体机完成了中国移动、中国联通、中国电信集团总部供应商入库,取得销售资质,公司整体跻身通信运营商市场行业第一阵营。

3、国内自主品牌互联网OTT智能盒子零售市场

报告期内,互联网2C品牌布局的进一步深化,线上渠道多品牌策略效果明显。创维品牌产品稳步增长,腾讯企鹅极光品牌销量爆发式增长,小湃品牌产品有明显的销售增长,产品涵盖4K电视盒子、智能4K投影仪、安防摄像头、VR一体机等。公司整体互联网OTT智能终端零售销量居于行业前三甲。

4、海外市场

报告期内,公司于海外市场实现营业收入307,570.00万元,传统Pay-TV盒子领域持续保持领先市占率,在海外布局的Android TV和宽带接入产品也初现成果。公司重视重点战略客户的深耕培育和产业联盟的整合协作,与Google和Netflix建立和保持战略合作伙伴关系。公司于亚、非、拉等传统优势市场地位稳固,市场份额进一步提升;新增突破欧洲主流运营商,包括德国电信、法国Canal+集团、德国Zattoo、乌克兰4Media、俄罗斯MTS、西班牙TVUP、保加利亚Vivacom、土耳其D.Smart等;墨西哥、印度、南非子公司运营保持良好态势,战略核心市场南非自有工厂稳定投产,公司全球化布局及客户服务能力进一步加强。

(二)专业显示业务

报告期内,公司专业显示业务实现营业收入203,962.26万元。(1)汽车智能电子:公司将经营策略调整到以车载显示系统为主导,聚焦核心车厂和核心项目,取得奇瑞、吉利等核心项目的新进展。公司目前已合作、供货的汽车品牌有奇瑞、吉利、汉腾、江铃、江淮、北京现代、东风雷诺、神龙汽车、观致、华晨、奇瑞新能源、江铃新能源等。(2)中小尺寸手机显示模组:与中兴、LG、闻泰、华勤、传音、韩国Lumens、TPV、群创、高创、中诺、联迪、惠尔丰等客户战略合作关系进一步深化,业务涵盖中小尺寸LCD显示模组、OLED显示模组、POS机、手机ODM和整机,也积极拓展非手机类专显、商显、灯条、TV、车载、工控等客户。(3)安防商显:业务聚焦专业显示、智能安防等,主要产品涵盖监视器、大型液晶拼接、户内外LED、广告机、商显、智能交互会议屏、智能门锁等,与其他业务板块协同效应初步显现。

(三)增值服务与运营业务

报告期内,公司用户增值服务与运营各板块取得稳步增长。(1)运营商用户大屏广告运营服务平台。与广东广电、江苏IPTV、贵阳广电、重庆有线、深圳天威、深圳IPTV达成广告运营合作,形成在DTV、IPTV、OTT端大屏电视智能广告的全渠道营销,日活达到2300万。(2)智慧广电+教育系统云平台。公司推出空中课堂和双师课堂,通过互联网技术、音视频互动技术和移动互联网技术的结合,提供完全低时延、画音流畅、弱网下自动追帧的教学直播,率先落地江苏淮安正式商用。(3)互联网OTT用户增值服务运营平台。公司基于自主OTT运营后台与管理系统、会员账号系统、配套盒子终端软件等,开展OTT用户的增值服务运营,2019年12月付费用户数同比增长345%,截至报告期末累计注册用户数同比增长272%,广告运营、应用分发等合计实现收入大幅增长;(4)家庭管家式O2O上门服务平台。运营商、B端维修服务进展顺利,承接中国移动、中移物联、中国移动终端公司、京东等智能门锁上门服务业务;南非、印度、马来西亚服务子公司持续盈利,新增泰国市场。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智能终端	5,591,633,042.45	4,097,609,326.91	26.72%	-7.33%	-18.36%	9.90%
宽带设备	979,880,686.15	799,920,843.32	18.37%	111.59%	93.18%	7.78%
专业显示	2,039,622,592.68	1,820,004,570.92	10.77%	45.61%	56.11%	-6.00%
运营服务	214,570,882.52	167,593,086.63	21.89%	14.36%	67.73%	-24.86%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期归属于上市普通股股东的净利润总额较上期增加3亿元,增长90.56%,主要原因是基于公司产品与销售结构的优化,主营业务增长,毛利率提升等所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①本公司自2019年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》。

在首次执行日,本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁,并将此方法一致应用于所有合同,因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外,本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理,即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息,并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理,具体如下:

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定,本公司在首次执行日前的低价值资产租赁,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理,不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对本期财务报表相关项目的影响列示如下:

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
固定资产	740,312,900.23	(97,055.46)	---	(97,055.46)	740,215,844.77
使用权资产	---	97,055.46	28,183,946.42	28,281,001.88	28,281,001.88
资产合计	740,312,900.23	---	28,183,946.42	28,183,946.42	768,496,846.65
一年内到期的非流动负债	194,667,000.23	66,356.42	11,380,595.08	11,446,951.50	206,113,951.73
租赁负债	---	12,000.24	16,803,351.34	16,815,351.58	16,815,351.58
长期应付款	78,356.66	(78,356.66)	---	(78,356.66)	---
负债合计	194,745,356.89	---	28,183,946.42	28,183,946.42	222,929,303.31

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

②本公司自2019年6月10日起执行《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)相关规定,对2019年1月1日起发生的非货币性资产交换,根据准则规定进行调整。该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。

③本公司自2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号—债务重组》(财会〔2019〕9号)相关规定,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,根据准则规定进行调整。因实施新准则本公司本期将债务重组损益列报于投资收益-3,143,107.80元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

名称	变更原因
深圳创维群欣安防科技股份有限公司	同一控制下企业合并
创维群欣智控科技(中山)有限公司	同一控制下企业合并

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
惠州创维科技有限公司	注销

证券代码:000810　　证券简称:创维数字　　公告编号:2020-005

创维数字股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”)第十届董事会第二十一次会议于2020年3月20日以现场和通讯表决方式召开,会议通知于2020年3月10日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持,公司9名董事全部参与表决,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务决算报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度董事会工作报告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》

《2019年年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

鉴于目前公司的可转换公司债券处于转股期及有回购注销离职人员限制性股票的情况,在利润分配方案实施前若存在因可转换公司债券转股和回购注销离职人员限制性股票而引起公司总股本变动,则按“分派比例不变,调整分派总额”的原则相应调整,具体金额以实际派发时为准。公司董事会拟定的2019年度利润分配预案为:以公司2019年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派1.00元(含税)现金红利,2019年度不送红股,不以资本公积金转增股本。该利润分配预案待股东大会审议通过后实施。股权激励限售股的股息由公司自行派发。

经认真审议,监事会认为:公司2019年度利润分配预案是根据公司实际情况所作出的,符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司股东回报规划的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

经审核,监事会认为:《2019年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况,内部控制是有效的。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于2020年日常关联交易预计情况的议案》

经审核,监事会同意公司对2020年日常关联交易情况的预计。该等关联交易涉及金额,按市场原则作价,且符合公司经营发展需要,有利于企业的长远发展,未发现损害公司利益的情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于2020年日常关联交易预计情况的公告》。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于2020年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于2020年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的公告》。

关联监事黄文波先生回避表决。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划》及相关规定,鉴于公司21名激励对象已与公司下属控股及全资子公司解除劳动合同,不符合股权激励资格,公司按照首次限制性股票的授予价格5.61元/股或预留限制性股票授予价格4.66元/股,对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计316,500股进行回购注销。

公司监事会认为:公司决定将2017年限制性股票激励计划中已授予但尚未解锁限制性股票316,500股进行回购注销,公司按照首次限制性股票的授予价格5.61元/股或预留限制性股票授予价格4.66元/股进行回购,上述回购注销的限制性股票数量、价格准确。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议,本议案属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备(含信用减值准备),符合公司的实际情况和相关政策规定,公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,公司监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司2019年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

经审核,监事会认为:聘请审计机构的评判及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十四日

证券代码:000810　　证券简称:创维数字　　公告编号:2020-008

创维数字股份有限公司
关于2020年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

基于创维数字股份有限公司(含控股子公司,下同,简称“创维数字”、“公司”、“本公司”)日常经营业务开展需要,预计2020年度将与以下关联方:深圳创维-RGB电子有限公司(以下简称“创维RGB”)、创维电视控股有限公司(以下简称“创维电视控股”)、创维光电科技(深圳)有限公司(以下简称“创维光电(深圳)”)、创维集团建设发展有限公司(以下简称“创维建设发展”)、创维集团科技园管理有限公司(以下简称“创维科技园”)、创维集团有限公司(以下简称“创维集团”)、创维集团智能装备有限公司(以下简称“创维智能装备”)、广州创维电子有限公司(以下简称“广州创维电子”)、南京创维家用电器有限公司(以下简称“南京创维电器”)、南京维恒置业有限公司(以下简称“南京维恒置业”)、深圳安时达电子服务有限公司(以下简称“安时达”)、深圳创维国际贸易有限公司(以下简称“创维国际贸易”)、深圳创维空调科技有限公司(以下简称“创维空调”)、深圳创维无线技术有限公司(以下简称“创维无线”)、深圳创维新世界科技有限公司(以下简称“创维新世界”)、深圳创维照明电器有限公司(以下简称“创维照明”)、深圳创维智能系统技术研究院(以下简称“创维智能研究院”)、深圳锋芒信息技术有限公司(以下简称“锋芒信息”)、深圳市创维电器科技有限公司(以下简称“深圳创维电器”)、深圳市酷开网络科技有限公司(以下简称“酷开网络”)、遂宁创维电子有限公司(以下简称“遂宁创维电子”)、深圳市声活智能科技有限公司(以下简称“声活智能科技”)、Honest(Macao Commerical Offshore)Limited(以下简称“澳门离岸”)、PT.SKYWORTH INDUSTRY INDONESIA(以下简称“创维印尼工厂”)、Winform Inc.等发生日常关联交易,涉及向关联人购买或销售原材料和产品、接受或提供劳务、关联租赁等,预计总金额为64,970.00万元(2019年度上述关联方同类交易实际发生16,040.48万元)。

公司于2020年3月20日召开了公司第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2020年日常关联交易预计情况的议案》,根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决,其余3名董事一致同意此项议案。

此议案需提请公司股东大会审议,公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司与其一致行动人创维液晶科技有限公司及其关联人将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

根据公司上年度经营情况的延续和未来业务发展需要,公司预计2020年度将发生以下日常关联交易,概述如下:

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	2019年发生金额
向关联人采购原材料、产品	创维RGB	一体机(内置机顶盒)	市场价	41,100.00	247.18	4,116.04
	创维新世界	VR一体机	市场价	1,500.00	7.03	247.52
	创维空调	空调显示外壳、显示灯座	市场价	20.00	-	16.83
	创维智能装备	自动打螺钉机、自动码垛视觉检测设备	市场价	30.00	13.63	5.84
	创维照明	台灯	市场价	30.00	-1.1	32.22
	创维光电(深圳)	电教机	市场价	20.00	-	17.94
	声活智能科技	智能音响	市场价	30.00	-	-
	锋芒信息	软件产品	市场价	120.00	-	-
	小计	-		42,850.00	266.74	4,436.39
向关联人销售原材料、产品	创维印尼工厂	卫星机顶盒、智能网络机顶盒、网络接入设备	市场价	4,000.00	-	1,227.42
	创维RGB	智能网络机顶盒、安全智控、液晶模组	市场价	905.00	2.57	518.66
	创维集团	智能网络机顶盒、LED产品	市场价	310.00	0.36	512.68
	安时达	智能网络机顶盒、安全智控	市场价	200.00	1.19	170.52
	创维新世界	智能网络机顶盒、VR原材料	市场价	2,500.00	29.7	591.62
	酷开网络	智能网络机顶盒、安全智控	市场价	601.00	-	7.30
	创维空调	光学器件、安全智控	市场价	350.00	55.14	240.41
	深圳创维电器	液晶模组	市场价	540.00	59.64	313.92
	南京创维电器	光学器件	市场价	500.00	140.51	404.94
	创维科技园	安全智控	市场价	1,400.00	123.12	158.42
	创维光电(深圳)	电教材料、安全智控	市场价	200.00	139.35	115.92
	澳门离岸	安全智控	市场价	50.00	-	19.57
	南京维恒置业	安全智控	市场价	1,000.00	-	-
	广州创维电子	安全智控	市场价	400.00	-	2.61
	锋芒信息	机顶盒	市场价	430.00	-	-
	小计	-		13,386.00	551.58	4,284.00
向关联人提供劳务	创维RGB	展览服务、广告服务、技术