公司代码:600060　　公司简称:海信视像

海信视像科技股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(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。

5 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

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,以及上海证券交易所《上市公司分红指引》、《公司章程》的相关规定,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,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金1.27元(含税),占当年实现的归属于母公司股东净利润的30%,剩余未分配利润转入以后年度,本年度不进行送股或实施资本公积转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏峰	
办公地址	青岛市市南区东海西路17号	
电话	(0532)83889566	
电子信箱	zqb@hisense.com	

2 报告期公司主要业务简介

公司主要业务

公司主要从事显示产品的研发、生产、销售,以及基于显示终端产品的智慧云平台运营服务,通过为用户提供综合的显示解决方案,满足日益增长的多场景显示服务需求。公司始终坚持以技术创新为驱动力,通过在显示技术、云平台技术、交互技术、人工智能技术等核心领域上的长期积累,形成以高清智慧显示为核心竞争力的同时,使产品不断从家庭向智慧商用等新型显示场景扩展延伸,并依托智慧云平台打通线上内容资源及生活应用增值服务,致力于为用户实现多场景下的智慧生活互联互通。

行业情况回顾

报告期内,受房地产销售下滑、显示产品更新换代速度放缓等影响,行业市场规模仍处于下行态势。根据中怡康推总数据,2019年国内彩电零售量同比下降2.6%,零售额同比下降11.7%,同时受互联网品牌低价冲击影响,行业均价下降9.3%,行业竞争日趋激烈。但随着国家超高清行动计划等利好政策的驱动,以8K超高清、激光显示、MicroLED等为代表的新型显示技术正不断挑战和突破传统显示产品的上限。在5G技术升级、显示应用场景不断扩大的背景下,融合AI技术、物联网技术的显示产品,将催生出新的市场空间,给公司带来新的机遇与挑战。

市场特点如下:

消费升级带动激光电视等新型显示产品高速增长

随着技术的升级迭代以及消费水平的提高,消费者对产品创新的需求更加突出。根据中怡康监测及调研数据,消费者对电视的期待,54%来自创新、43%来自高科技感,41%来自节能,价格已不是首要考虑因素。激光电视作为符合消费者期待的前沿产品,报告期内零售量同比增长105.95%,市场规模逐渐扩大,有望加速进入更多用户家庭,成为贴合市场需求的高端代表产品。

2、平均尺寸突破50吋,大屏成为拉动市场增长的持续动力

根据中怡康数据显示,65吋及以上大屏市场增长迅速,零售量同比增长25.7%,市场份额达到20.1%,电视大屏化成为贯穿全年的主流热点。自2008年以来,彩电平均尺寸逐年增长,2019年彩电平均尺寸突破50吋,达到50.6吋,消费需求及市场结构逐步趋于大屏化。

3、内容+场景,激发用户活跃度

电视作为智慧生活流量入口的地位越发明显,依靠内容运营的升级,电视用户日活数量及平均使用时长不断提升,同时随着显示产品已实现在教育、商业、交通等领域的应用,行业的发展将突破客厅的局限,而对于在显示技术方面拥有核心竞争优势的企业而言,将有能力通过挖掘用户需求,推出不同生活场景下的创新产品,满足甚至创造用户需求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	29,274,919,328.19	29,399,374,261.14	-0.42	24,698,133,337.67
营业收入	34,104,738,789.96	35,128,278,183.50	-2.91	32,870,410,894.01
归属于上市公司股东的净利润	566,071,934.25	392,403,641.87	41.71	996,527,175.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,198,653.79	59,826,354.93	80.85	731,397,687.00
归属于上市公司股东的净资产	14,576,610,616.01	14,091,349,311.07	3.46	13,757,091,621.84
经营活动产生的现金流量净额	1,794,426,922.61	-87,138,040.21		2,368,264,529.26
基本每股收益(元/股)	0.425	0.300	41.67	0.739
稀释每股收益(元/股)	0.425	0.300	41.67	0.739
加权平均净资产收益率(%)	3.87	2.80	增加1.07个百分点	7.12

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	7,622,223,079.88	7,481,591,029.70	8,539,903,900.30	10,461,020,780.07
归属于上市公司股东的净利润	26,785,773.16	35,419,693.69	202,428,383.32	291,438,084.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-30,196,263.72	-56,026,744.52	92,473,128.81	101,948,533.22
经营活动产生的现金流量净额	1,433,746,837.25	-572,257,891.41	609,439,263.17	313,498,713.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

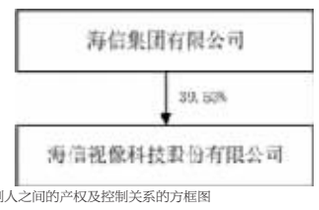
截止报告期末普通股股东总数(户)	66,099
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,323
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	26,369,540	91,606,971	7.00	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	42,691,772	3.26	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	28,029,666	37,191,784	2.84	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	0	35,790,919	2.74	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
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	0	17,500,176	1.34	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	-3,989,146	15,600,000	1.19	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	0	11,439,835	0.87	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	-725,232	7,668,353	0.59	0	无	0	未知
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

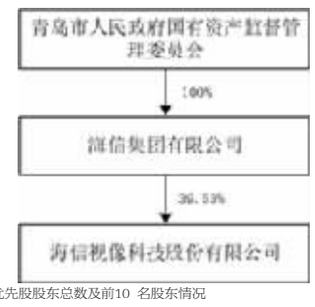
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 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:

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 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

公司执行新金融工具准则导致的会计政策变更及影响详见本十一节财务报告 “ 五、31重要会计政策和会计估计的变更”

5 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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团2019年度纳入合并财务报表范围的子公司共22户。与上年相比,本年度合并范围较上年增加3户,减少2户。

详见本附注“八、合并范围的变化” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:600060　　证券简称:海信视像　　公告编号:临2020-002

海信视像科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海信视像科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十九次会议于2020年4月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知,会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人,实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定,本次会议审议及批准以下议案:

(一) 审议及批准《2019年报(全文及其摘要)》

详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票,本议案尚须提请股东大会审议。

(二) 审议及批准《2019年董事会报告》

详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《海信视像科技股份有限公司2019年年度报告》相关内容。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票,本议案尚须提请股东大会审议。

(三) 审议及批准《2019年财务报告》

详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票,本议案尚须提请股东大会审议。

(四) 审议及批准《2019年利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,经公司董事会研究决定,同意以公司总股本1,308,481,222股为基数, 向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金1.27元(含税),占当年实现的归属于母公司股东净利润的30%,剩余未分配利润转入以后年度,本年度不进行送股或实施资本公积转增股本。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票,本议案尚须提请股东大会审议。

(五) 审议及批准《2019年内部控制评价报告》

详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。

(六) 审议及批准《2019年社会责任报告》

详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。

(七) 审议及批准《2019年独立董事述职报告》

详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。

(八) 审议及批准《2019年审计委员会履职报告》

详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。

(九) 审议及批准《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

同意公司购买上市公司董监高责任险,保费不超过10万元/年,并签署相应的保险协议等有关文件,以及授权公司办理相关事宜。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。

(十) 审议及批准《日常关联交易议案》

详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:本议案获得通过,同意四票、反对零票、弃权零票,关联董事程开训、周厚健、林澜、代慧忠回避表决,本议案尚须提请股东大会审议。

(十一) 审议及批准了《关于委托理财的议案》

注册资本:80617.00万元

住所:青岛市东海西路17号

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。(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)。

2. 海信集团财务有限公司

法定代表人:周厚健

类型:其他有限责任公司

注册资本:130000.00万元

住所:青岛市东海西路17号

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;除股票二级市场投资以外的有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷。(金融机构法人许可证有效期限以许可证为准)。(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)。

3、海信营销管理有限公司

法定代表人:程开训

类型:其他有限责任公司

注册资本:10000.00万

住所:山东省青岛市崂山区松岭路399号海信研究发展中心B4号楼2层

经营范围:电视机、空调、家用电器及配件、电子产品、通信设备、通讯器材(除卫星天线)、传感及控制设备的批发、零售、代理销售、售后服务、延保服务,市场营销策划,安防、监控设备的销售、施工及技术服务,电子商务技术服务,【互联网信息服务,互联网运营及推广】(依据电信主管部门核发许可证开展经营活动),展览展示服务,设计、制作、发布、代理国内广告,物流方案设计,供应链管理,货物道路运输(依据交通管理部门核发许可证开展经营活动)。(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)

(二)与上市公司的关联关系

海信集团为本公司间接控股股东,海信财务公司、海信营销管理同属海信集团,该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

1、海信集团有限公司(2019年度未经审计)

总资产:186.39 亿元

净资产:126.40 亿元

净利润:6.18 亿元

2、海信集团财务有限公司(2019年度经审计)

总资产:238.33亿元

净资产:35.53亿元

营业收入:5.50亿元

净利润:3.63亿元

3、海信营销管理有限公司(2019年度经审计)

总资产:1.40亿元

净资产:0.91亿元

营业收入:10.40亿元

净利润:-0.05亿元

结合关联人主要财务指标和经营情况,参考前期同类关联交易的执行情况,按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析,经合理判断,对于本公司向关联人出售的商品,关联人具有支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)协议方

甲方:海信视像科技股份有限公司

乙方1:海信集团有限公司

乙方2:海信集团财务有限公司

乙方3:海信营销管理有限公司

(二)生效日期和生效条件及有效期

本协议有效期自2020年1月1日起,有效期一年,交易金额须经股东大会审议通过。在本协议有效期内,如经协议各方协商一致,则可提前终止本协议。

(三)交易原则和结算方式

在本协议的有效期内, 甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为在本协议所涉及交易的交易方;各方根据协商的具体结果,就合作业务签订符合本协议原则和约定的具体合同;各方均可以授权其控股子公司具体履行本协议,承担相应义务,享有相应权利,并由双方控股子公司之间另行签订具体的业务合同;上述具体业务合同应服从本协议,如有冲突,以本协议规定的条款为准。

本协议约定之交易按照双方签署的具体合同中规定的付款方式结算。

(四)定价政策

1、购销产品、商品和原材料、设备部件等

本公司与关联方购销家电产品等的价格是参考同类产品的市价, 按照公平合理原则经各方协商确定;购销原材料、设备等的价格是根据公平合理的定价原则,经各方协商确定,由各方签订的具体购销合同等确定;购销模具等的价格是按照公开招标比价方式确定的市场化价格。

海信(香港)有限公司为本公司代理融资采购业务,屏材料的代理费用为采购屏材料总金额的0.1%,其他电子元器件材料的代理费用为采购其他电子元器件材料总金额的0.4%; 公司如有发生融资需求的,其实际融资成本为融资银行向海信(香港)有限公司收取的贷款利息及相关融资费用。

2、提供、接受劳务、服务等

本公司与关联方相互提供、接受服务、劳务等,是以行业同类业务市场价为基础,根据公平合理的定价原则,经各方协商确定的价格,由各方签订的具体劳务、服务合同等确定。

3、金融服务等

本公司在海信财务公司的存款利率不低于同期商业银行对类似存款的存款利率;贷款利率不高于同期商业银行对类似贷款的贷款利率。办理电子银行承兑汇票和保函的手续费不高于同期商业银行同类业务的手续费标准;票据贴现利率以中国人民银行的再贴现利率为基础参考市场水平确定,不高于向本公司提供该服务的商业银行的贴现利率。办理结售汇服务水平(含汇率水平)不逊于向本公司提供该服务的商业银行的服务水平(含汇率水平)。海信财务公司根据指令向本公司提供资金收支结算等代理类服务的收费标准不高于同期商业银行或同类代理机构的服务收费标准。

海信财务公司在向本公司提供贷款、电子银行承兑汇票服务时,有权根据实际情况和业务需要,要求提供相应的担保、抵押或质押。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、购销产品、商品和原材料、设备部件等

本公司向关联方销售家电产品、商品等可以充分利用关联方的海内外销售渠道,扩大本公司产品的销售规模,从而提升本公司产品的经营能力,有助于本公司不断拓展国内外市场份额,提升本公司产品的竞争力和品牌知名度。公司向关联方销售家电产品,也有利于增强海信全品类家电类产品的协同和共享效应,有利于提高效率,降低费用率,从而提升本公司产品的经营能力。本公司向关联方采购家电产品有助于促进本公司产品的市场推广,通过品牌整体的影响力,提升品牌及本公司产品的竞争力。

本公司通过关联方采购原材料、设备部件及模具等可充分共享资源,以及争取更低采购成本以及低成本融资等。

2、提供、接受劳务、服务等

本公司为关联方提供租赁、设计、物业等服务,可提高公司的资源利用率;本公司接受关联方提供材料加工、安装维修、物业、医疗、租赁、设计、检测、房产建设、管理咨询、技术支持、资讯及信息系统维护服务等服务,可以充分利用其专业优势和资源,减少本公司重复投入并促进本公司相关业务的有效开展。

3、金融服务等

本公司通过海信财务公司可以进一步降低资金融资成本,保持相对稳定的外部融资规模,保障公司正常生产经营所需资金供给的稳定性,同时进一步提高资金运作效率。

本次关联交易遵循公允、合理的原则,可以充分利用关联方的优势资源,促进本公司相关业务的有效开展,未发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2020年4月29日

日常关联交易预测表

关联交易类别	关联交易内容	关联人	本次预计金额(亿元)	上年实际金额(亿元)	上年金额占同类业务比例
采购	向关联人购买原材料、产品或商品(含委托加工)及相关费用等	海信集团及其控股子公司	129.73	108.96	40.64%
		海信营销管理有限公司	0.01	0.001	0.0003%
销售	向关联人销售产品或商品、原材料(含受托加工)及相关费用等	海信集团及其控股子公司	135.64	112.81	33.08%
		海信营销管理有限公司	8.84	5.11	1.50%
提供劳务	向关联人提供劳务、服务等	海信集团及其控股子公司	2.03	1.14	37.14%
		海信营销管理有限公司	0.04	0.03	0.90%
接受劳务	接受关联人提供的劳务、服务等	海信集团及其控股子公司	4.62	3.50	11.44%
		海信营销管理有限公司	1.38	0.62	2.06%
与关联财务公司的关联交易	存款(最高余额 含利息)(注1)	海信集团财务公司	50.00	27.98	84.35%
	贷款、电子银行承兑汇票、保函、贸易融资等信贷业务(最高余额 含利息、手续费)(注2)	海信集团财务公司	32.00	20.62	56.77%
	票据贴现等融资类业务利息	海信集团财务公司	0.35	0.11	31.20%
	结售汇	海信集团财务公司	1.00	0.32	4.00%
	资金收支结算等代理类业务	海信集团财务公司	0.05	0.02	17.35%

注1:存款业务本次预计金额为2020年最高余额,2019年最高余额为39.93亿,列表中上年实际金额为2019年12月31日余额;

注2:贷款、电子银行承兑汇票、保函、贸易融资等信贷业务本次预计金额为2020年最高余额,2019年最高余额为23.9亿,列表中上年实际金额为2019年12月31日余额。

证券代码:600060　　证券简称:海信视像　　公告编号:临2020-006

海信视像科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

为满足控股子公司Toshiba Visual Solutions Corporation(简称“TVS公司”)实际资金需要及外汇风险控制需要,充分利用日本资金低成本的优势,海信视像科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2020年4月29日召开第八届董事会第十九次会议,审议及批准了《关于对子公司提供担保的议案》,同意公司为TVS公司融资及远期外汇资金交易业务提供担保,额度内可循环使用,担保总金额不超过300亿日元,担保期限为2年。

由于TVS公司资产负债率超过70%,本事项需要经过公司股东大会批准。

二、被担保人的基本情况

公司名称:Toshiba Visual Solutions Corporation

成立时间:1973年10月1日

公司地址:青森県三沢市南町3-31-2776

代表执行董事社长: 田野

主要股东及持股比例:公司持有TVS公司95%股权

经营范围:TVS公司主营从事电视机及相关周边设备、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。

TVS公司主要财务数据

单位:亿元人民币

项目	2018财年(经审计)	2019年财年(经审计)
资产总额	24.07	28.30
负债总额	26.61	30.74
净资产	(2.55)	(2.44)
营业收入	26.69	37.28
净利润	(1.76)	0.27
扣除非经常性损益后的净利润	(2.06)	0.15

注:2018年经审计数据来自瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙),2019年经审数据来自于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙);参考汇率:2018年12月31日,100日元= 6.1887人民币;2019年12月31日,100日元= 6.4086人民币。2018财年核算周期为2018年3月1日至2018年12月31日。

三、担保协议的主要内容

TVS公司根据实际经营需要,进行申请银行授信与贷款,具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为公司为子公司提供担保为日常经营所需,有利于子公司的持续发展,充分利用日本资金低成本的优势,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,且公司对其拥有控制权,能够有效地控制和防范风险。

公司独立董事发表独立意见,TVS公司作为公司的控股子公司,公司为其提供担保,有助于解决子公司的资金需求及外汇风险控制需求,充分利用日本资金低成本的优势,符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害社会公众股东合法权益的情形,因此同意公司为TVS公司提供担保,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司对外担保余额合计(不包括对子公司的担保)0元,本公司对控股子公司担保余额233.33亿日元(按2020年3月31日汇率换算人民币15.29亿元),占公司最近一期经审计净资产的比例为9.40%。除此以外,公司并无其他担保事项,亦不存在逾期担保情形。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:600060　　证券简称:海信视像　　公告编号:临2020-007

海信视像科技股份有限公司 委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财金额:不超过100亿元

●委托理财期限:理财产品期限不超过12个月

●是否需要提交股东大会审议:是

一、委托理财概述

(一)委托理财的目的

在控制投资风险的前提下,为提高资金使用效率,增加资金收益,为股东谋取更多的投资回报,海信视像科技股份有限公司(及其控股子公司)(简称“本公司”或“公司”)拟使用自有闲置资金进行较低风险委托理财。

(二)委托理财的金额

公司拟进行委托理财额度上限不超过100亿元进行较低风险委托理财, 且该额度在有效期内可以滚动使用,累计发生额不超过300亿元。

(三)委托理财的期限

投资的理财产品期限不超过12个月, 委托理财额度使用期限自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月。

(四)委托理财的方式

公司拟使用自有闲置资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行较低风险委托理财。

二、公司内部需履行的审批程序

海信视像科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2020年4月29日以现场结合通讯方式召开,会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人,实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于委托理财的议案》。表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。

三、风险控制分析

委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等,委托理财产品的收益率可能产生波动。公司制定了《委托理财管理办法》,对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定,以加强内部控制,防范投资风险。

四、独立董事意见

作为公司的独立董事, 认为本次委托理财议案表决程序合法有效。公司制定了 《 委托理财管理办法》,对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定,以加强内部控制,防范投资风险。公司使用自有闲置资金进行较低风险委托理财,不会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展,并有利于促进提高资金使用效率,同意本议案,并同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:600060　　证券简称:海信视像　　公告编号:临2020-008

海信视像科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、主要内容

2020年4月29日,海信视像科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)召开第八届董事会第十九次会议,审议及批准了《章程修正案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求,并结合公司拓展新型显示产品相关业务的需要,拟对《公司章程》中经营范围部分进行修订。具体修订内容如下:

具体内容如下:

项目	修订为
第二章 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电视机、平板显示器件、移动电话、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、以及洗碗机、电熨斗、电吹风、电饮具等小家电产品、广播电视设备、电子计算机、通讯产品、移动通信设备、信息技术产品、家用商用电器和电子产品的研发、制造、销售、服务、维修和回收;非标准设备加工、安装售后服务;计算机硬件及配套零件、软件及外围设施的研发、制造、销售、服务、维修和回收;LED大屏显示、触控一体机、交互智能平板、数字标牌、自助售卖机及其配套产品的研发、设计、销售;触控显示产品及电子产品的研发、设计、销售。自营进出口业务(按外经贸部核准项目经营);生产、卫星电视广播接收设备、卫星天线、机械与设备租赁、物业管理。普通货运。(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)。	第二章 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电视机、平板显示器件、移动电话、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、以及洗碗机、电熨斗、电吹风、电饮具等小家电产品、广播电视设备、电子计算机、通讯产品、移动通信设备、信息技术产品、家用商用电器和电子产品的研发、制造、销售、服务、维修和回收;非标准设备加工、安装售后服务;计算机硬件及配套零件、软件及外围设施的研发、制造、销售、服务、维修和回收;LED大屏显示、触控一体机、交互智能平板、数字标牌、自助售卖机及其配套产品的研发、设计、销售;触控显示产品及电子产品的研发、设计、销售。自营进出口业务(按外经贸部核准项目经营);生产、卫星电视广播接收设备、卫星天线、机械与设备租赁、物业管理。普通货运。(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)。

二、备查文件

《海信视像科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:600060　　证券简称:海信视像　　公告编号:临2020-003

海信视像科技股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司(简称“本公司”)第八届监事会会议于2020年4月29日以现场方式召开。本次会议以通讯方式通知,会议的召集人和主持人为公司监事长。会议应出席的监事三人,实际出席会议的监事三人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议及批准了如下议案:

(十四) 审议及批准《2019年报(全文及其摘要)》

本报告的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定,内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定;本报告公允的反映了报告期内公司的经营成果和财务状况;在提出本意见前,没有发现参与本报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意三票,反对零票,弃权零票。

(十五) 审议及批准《2019年监事会报告》

1、监事会履职情况

报告期内,公司监事勤勉尽责,监事会按照规定召开会议,并对定期报告等议案发表了专项意见,监事会对报告期内的监督事项无异议。

2、公司依法运作情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,监事会对股东大会、董事会的召开,董事会对股东大会决议的执行,以及公司高管履职等情况进行了监督,认为公司建立健全公司法人治理结构,不断推进内部控制建设。

3、公司财务情况

财务报告按照企业会计准则的相关规定编制,年审会计师出具了标准无保留意见的审计报告,公允的反映了报告期内公司的经营成果和财务状况。

4、公司内控情况

报告期内,公司对纳入评价范围的所有业务和事项均已建立了内部控制,并通过持续完善确保内部控制得以有效执行,达成了公司内部控制的目标。

表决结果:同意三票,反对零票,弃权零票。

(十六) 审议及批准《2019年财务报告》

表决结果:同意三票,反对零票,弃权零票。

(十七) 审议及批准《2019年利润分配预案》

该议案审议程序合法有效,符合《上市公司现金分红指引》的相关规定,符合公司经营的实际情况。

表决结果:同意三票,反对零票,弃权零票。

(十八) 审议及批准《2019年内部控制评价报告》

经审阅本公司《2019年度内部控制评价报告》,监事会认为:

根据《企业内部控制基本规范》的有关规定,公司现有的内部控制制度已基本健全,覆盖了公司运营的各层面和各环节,符合相关法律法规的要求,符合公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用,能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误,控制相关风险,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司《2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况,同意公司董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意三票,反对零票,弃权零票。

(十九) 审议及批准《日常关联交易议案》

公司关联交易按市场公允价格进行,遵循了公开、公平、公正的原则,没有 损害公司和股东的利益。关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,关联董事均回避表决,没有对上市 公司独立性构成影响。

表决结果:同意三票,反对零票,弃权零票。

(二十) 审议及批准《关于坏账核销的议案》

同意公司对无法收回的应收账款共计554.57万元进行核销,本次核销不会对本公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。上述核销的坏账不涉及关联方。

表决结果:同意三票,反对零票,弃权零票。

(八)审议及批准《2020年一季报》

表决结果:同意三票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司监事会

2020年4月 29 日

证券代码:600060　　证券简称:海信视像　　公告编号:临2020-004

海信视像科技股份有限公司 关于开展远期外汇资金交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海信视像科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开了第八届董事会第十九会议,审议及批准了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》,同意公司及控股子公司于2020年开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合以及其他外汇衍生品交易业务等, 外汇资金衍生品业务余额不超过4.0亿美元或其他等值外币的外汇资金交易业务。

详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。

(十三) 审议及批准《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》

同意2020年公司及控股子公司开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合以及其他外汇衍生品交易业务等, 外汇资金衍生品业务余额不超过4亿美元或其他等值外币的外汇资金交易业务。

详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。

(十四) 审议及批准《关于坏账核销的议案》

同意公司对无法收回的应收账款共计554.57万元进行核销,本次核销不会对本公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。上