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

2020 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2.75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	刘和平
办公地址	青岛市市南区东海西路17号	青岛市市南区东海西路17号
电话	(0532)83889556	(0532)83889556
电子信箱	zqb@hisense.com	zqb@hisense.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司坚持以技术创新为驱动力,通过芯片、显示技术、云平台、操作系统以及人工智能技术的不断领先与高度协同,向全球用户提供智能显示系统解决方案,满足日益增长的智能显示需求,旨在成为“显示无处不在、服务无处不在、连接无处不在”的全球最强系统显示解决方案提供商。

(二)行业情况回顾

报告期内,新冠疫情对公司所处行业亦有较大影响。根据Omdia统计数据显示,2020年全球电视市场出货量同比增长1.1%,出货额同比下降2.6%;中国电视市场出货量同比下降10.8%,出货额同比下降15.9%;但在线观影娱乐、在线教育、远程协同办公、远程医疗等应用场景产生刚需,市场也迎来新的机遇。

1. 65英寸+ 已占半壁江山,屏幕越来越大

根据奥维云网数据显示,报告期内国内电视产品平均尺寸51.2英寸,增长了1.0英寸,65英寸以上产品零售量占比24.8%,较去年同期增长了 6.5个百分点,同时零售额已经占到市场整体的近50%,公司的“大屏选激光”战略卡位成功。

2. 电视向办公、教育功能快速延伸

疫情同步催生了居家办公、聚家教育、娱乐需求的快速增长;“希望具有护眼功能占比68%,游戏功能占比54%,学习教育功能占比51%,视频通话占比43%(奥维云网调查提供)”,消费需求多样化将为行业带来新一轮的增长动力。

3. “商用”显示市场扩大

根据奥维云网数据显示:2020年商用显示领域会议类产品的销量同比增长了36%, 预计到2024年将实现销量的翻倍;作为新型教育类产品的电子黑板,2020年销量同比增长了68%,预计至2024年,销量的复合增长率将超过50%。新型商用显示产品具备极大的成长空间。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	31,456,348,309.87	29,274,919,328.19	7.45	29,399,374,261.14
营业收入	39,314,718,113.16	34,104,738,789.95	15.28	35,128,278,183.50
归属于上市公司股东的净利润	1,195,466,288.26	556,071,934.25	114.98	392,403,641.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	448,138,339.96	108,198,653.79	314.18	59,826,354.93
归属于上市公司股东的净资产	15,571,469,637.44	14,578,610,616.01	6.81	14,091,349,311.07
经营活动产生的现金流量净额	124,230,819.37	1,784,426,922.61	-93.04	-87,138,040.21
基本每股收益(元/股)	0.914	0.425	115.06	0.300
稀释每股收益(元/股)	0.914	0.425	115.06	0.300
加权平均净资产收益率(%)	7.92	3.87	增加4.05个百分点	2.80

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	6,764,049,146.38	9,136,696,029.88	11,579,407,352.20	11,834,565,584.70
归属于上市公司股东的净利润	51,373,687.12	314,449,426.85	209,539,035.18	620,104,139.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,721,993.07	2,827,363.4	80,347,015.42	359,241,968.07
经营活动产生的现金流量净额	267,285,876.79	1,058,697,892.3	-1,120,657,186.34	-81,095,763.38

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)	64,102
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	64,654
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	
海信集团控股股份有限公司	300,900,000	392,505,971	29.99	0	无	0	境内非国有法人
海信集团有限公司	-300,900,000	216,293,231	16.53	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	25,622,542	25,622,542	1.96	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
香港中央结算有限公司	-24,486,315	12,705,469	0.97	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	-6,000,000	9,600,000	0.73	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	-3,506,325	7,933,510	0.61	0	无	0	未知
王圣俊	7,867,715	7,867,715	0.60	0	无	0	未知
UBS AG	3,985,025	7,624,713	0.58	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金	7,068,230	7,068,230	0.54	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	海信集团有限公司参股海信集团控股股份有限公司,但不存在一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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,在全球经济和行业普遍承压的背景下,公司经营大幅改善,营业收入393.15亿,同比增长15.28%,实现归属于上市公司股东的净利润11.95亿元,同比提升114.98%。

(1)国内龙头地位持续加强:中怡康统计数据显示,海信电视国内市场零售额占有率达19.0%,同比提升1.07个百分点,保持中国市场零售额第一的领先地位。其中,在65吋及以上、75吋及以上高端大屏产品零售额均大幅增长,牢牢占据市场第一的龙头地位。

(2)海外市场快速健康发展:报告期内,公司海外市场整体同比增长31%,其中美国市场同比增长64%,占有率提升3.2个百分点;加拿大市场增长59%,占有率同比提升3.4个百分点;德国市场增长82%,占有率同比提升1.1个百分点;意大利市场增长47%。占有率同比提升0.9个百分点。

(3)“东芝”电视经营持续向好:报告期内TVS实现营业收入42.53亿元,同比增长14.1%,实现净利润1.36亿元,同比大幅提升401.75%。根据第三方数据显示,日本市场东芝和海信两个品牌销量占有率26.6%,排名第一,高出第二名2.8个百分点,其中线上市场两品牌占有率32.4%,高出第二名19.3个百分点。

(4)“大屏选激光”已成高端用户共识:公司在激光光源模组设计、消散斑技术、高可靠性散热设计和屏幕发声等技术领域均处于行业领先地位并率先实现系列化全色光源产品应用。报告期内,公司推出行业首款屏幕发声激光产品88L5V、具备社交功能的全色激光产品75/80L9F,以及旗舰机型100L9-PRO,激光电视成为2020年彩电市场唯一正增长的品类。根据中怡康数据,2020年度, 激光电视行业同比增长22.13%, 海信在80+市场额占有率达到32.74%,同比增长1.44个百分点,保持第一。

(5)高端显示技术获重大突破:报告期内,公司突破了4K监视器模组关键技术、多信号处理平台电路技术及图像算法技术等多项关键技术难题, 成功研制了30吋级4K技术基准监视器以及65吋4K导播专用监视器产品,打破了以往日韩品牌垄断的监视器市场,成功进入央视超高清制播配套的顶端显示产品市场。

(6)显示芯片产业收获颇丰:报告期内公司8K TCON芯片完成流片和整机验证,公司TCON芯片已经形成从HD至8K分辨率全系列产品,全年出货量居于全球市场领先地位。国内首款高端8K画质芯片也进入FTO流片阶段。公司自主研发的第三代Hi-View Pro超高清画质引擎芯片荣获第十五届“中国芯”集成电路产业促进大会“优秀技术创新产品”大奖。至此,公司芯片业务不仅规模增长显著,预计盈利能力将持续提升。

(7)云平台服务与显示生态能力提升:报告期内,公司致力于为用户提供不同场景下的智慧生活服务,聚好看用户日均观看时长达412分钟;全年累计点播1583亿次,同比增长53.4%。其中教育板块日活用户同比增长156%;付费用户同比增长335%。公司同步拓展B线新赛道,上线聚好学云课堂,为学校和培训机构提供师生在线教学、学生自学、家长督学、学校管理全链条的SaaS教学平台。

2020年,公司推出了全场景智慧平板、自有视频会议软件系统聚连会议,满足用户多终端云视频会议使用需求,同时增加实时字幕、语音翻译、会议记录等会议专属AI应用,产品已入驻政企、医疗、金融等8大细分行业,为用户提供更加便捷的会议交互体验;在教育场景,公司推出了智慧黑板、教育白板以及专递课堂、双屏互动、信发集控等方案,参与了多项行业、团体的标准制定,专利申请增长71%。2020年,公司进入电竞显示器的蓝海市场,发布了第一款国产1000R曲面、240Hz高刷新率的电竞显示器。

(8)技术创新能力进一步提升:报告期内,公司激光显示技术获得中国质量技术一等奖;2020年8月,海信ULED 8K超画质电视 85U9E荣获CDIA “2019年度最佳创新显示器”银奖。

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

公司执行新收入准则导致的会计政策变更及影响详见海信视像2020年年度报告第十一节财务报告 “五、45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 2020 年度纳入合并财务报表范围的子公司共 24 户。与上年相比,本年度合并范围较上年增加 3 户、减少 1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2021-010

海信视像科技股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)成立日期:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立。2012年,信永中和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所。

(2)注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

(3)信永中和具有以下从业资质:

①财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

②首批获准从事金融审计相关业务;

③首批获准从事H股企业审计业务;

④军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

(4)是否曾从事证券服务业务:是

(5)承办分支机构:海信视像科技股份有限公司(以下简称“公司”)审计业务由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所(以下简称“信永中和青岛分所”)具体承办。信永中和青岛分所成立于2007年9月,系信永中和在国内设立的分支机构,注册地址为青岛市市南区东海西路5号甲华银大厦27层,已取得山东省财政厅颁发的执业证书 (证书编号:110101363701)。信永中和青岛分所自成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息,

信永中和首席合伙人是谭小青先生,截止2020年12月31日,合伙人229人,注册会计师1,750人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师600人。

3.业务规模

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元, 其中, 审计业务收入为19.02亿元, 证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。与本公司同行业上市公司审计客户175家。

4.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

拟任项目签字合伙人胡佳青先生,项目独立复核合伙人汪洋先生,签字注册会计师张守心女士。项目签字合伙人、项目独立复核合伙人和签字注册会计师均具有多年从事证券业务的从业经历和相应的执业资质,具备相应的专业胜任能力。

(1)项目签字合伙人胡佳青先生简介

①执业资质:拥有注册会计师资质,为中国注册会计师协会资深会员。

②从业经历:胡佳青先生自2019年加入信永中和,现任信永中和审计合伙人,曾为多家上市公司提供过IPO申报和年报审计服务,服务的上市公司客户主要包括:海信视像科技股份有限公司(A股)、海信家电集团股份有限公司(A+H股)、歌尔声学股份有限公司(A股)、山东沃华医药科技股份有限公司(A股)、华纺股份有限公司(A股)、青岛黄海橡胶股份有限公司(A股)。自2020年起开始为本公司提供审计服务。

③是否从事过证券服务业务及年限:自1995年至今,胡佳青先生从事证券服务业务已超过25年。

④是否兼职:否

(2)项目独立复核合伙人汪洋先生简介

①执业资质:拥有注册会计师资质,为中国注册会计师协会资深会员。

②从业经历:汪洋先生1999年至今任职于信永中和会计师事务所。1995年从业以来,一直从事与审计、财务、投资相关的业务及管理工作。在从业期间主持负责过上市公司的IPO审计、年度审计、收购审计项目主要包括有:中国外运股份有限公司(A+H股)、彩虹显示器件股份有限公司(A股)、上海威尔泰工业自动化股份有限公司(A股)、神州数码信息服务股份有限公司(A股)、中文在线数字出版集团股份有限公司(A股)、供销大集集团股份有限公司(原西安民生集团股份有限公司(A股))、宝鸡商场(集团)股份有限公司(A股)、石房店轴承股份有限公司(B股)、江苏维尔利环保科技股份有限公司(A股)、海南航空控股股份有限公司(A股)、上海悦心健康集团股份有限公司(A股)。

③是否从事过证券服务业务及年限:自1995年至今,汪洋先生从事证券服务业务已超过25年。

④是否兼职:否

(3)签字注册会计师张守心女士简介

①执业资质:拥有注册会计师资质。

②从业经历:张守心女士自2019年加入信永中和,现任信永中和会计师事务所高级经理。张守心女士自从业以来,曾为上市公司、新三板公司、大型国有企业提供年报审计服务,拥有比较丰富的上市公司等项目的服务经验,服务的上市公司客户主要包括:海信视像科技股份有限公司(A股)、青岛黄海橡胶股份有限公司(A股)。自2019年起开始为本公司提供审计服务。

③是否从事过证券服务业务及年限:自2006年至今,张守心女士从事证券服务业务已超过15年。

④是否兼职:否

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟对公司进行审计工作的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的处罚。

(三)审计收费

2021年度审计费用为人民币 145万元,其中财务报表审计费用 105万元,内部控制审计费用40万元,与2020年度相比无变化。2021年审计费用按照市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务审计资格,服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求,同时为确保公司2021年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性,同意公司续聘其为2021年度财务报告与内控报告的审计机构。

(二)公司独立董事就本次续聘会计师事务所事宜发表如下意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务中,能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求,以公允、客观的态度开展审计工作,独立、客观地发表审计意见,按时完成公司委托的各项工作,我们一致同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务、内控审计机构及支付相应的审计费用,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体审议情况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董事会决议公告》(临2021-005)。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码:600060　证券简称:海信视像　公告编号:临2021-005

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”)第八届董事会第二十五次会议于2021年4月26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有关规定,本次会议审议及批准以下议案:

(一) 审议及批准《2020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《2020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2020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《2020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)上的《海信视像科技股份有限公司2020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。

(四) 审议及批准《2020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2.75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《2020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《2020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《2020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《2020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) 审议及批准了《关于委托理财的议案》

为提高资金使用效率,同意公司使用自有闲置资金不超过110亿元委托商业 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,且该额度在有效期内可以滚动使用,累计发生额不超过 330亿元,委托理财额度有效期不超过12个月。委托理财产品期限不超过12个月。

请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。

(十一) 审议及批准《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》

同意2021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4.5亿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。

(十二) 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及其他应收款共计146.5万元进行核销,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:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。

(十三)审议及批准了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的年审及内控审计机构,年审费用105万元,内控审计费用40万元。

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。

(十四)审议及批准《2021年一季报(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。

(十五)审议及批准《财务负责人变更的议案》

根据工作调整,同意吴海燕女士不再担任公司财务负责人职务,公司另有任用,对于吴海燕女士在担任公司财务负责人期间做出的突出贡献公司表示衷心的感谢! 同意聘任李佳女士为公司财务负责人,任期与本届董事会一致。李佳女士简历如下:

李佳女士,历任海信家电集团股份有限公司财务部主管;海信集团有限公司财务经营管理部主管;广东海信冰箱营销股份有限公司财务经营管理部副总经理;海信营销管理有限公司财务部总经理。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。

(十六)审议及批准《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及实施股权激励的需要,并结合公司财务状况以及未来的盈利能力等基础上,公司决定拟以自有资金回购公司股份,用于实施公司股权激励计划,以此构建管理层与核心骨干员工持股的长期激励与约束机制,确保公司长期经营目标的实现,推动全体股东的利益一致与收益共享,提升公司整体价值。本次回购方案的主要内容:

1. 回购数量:1,169-2,338万股
2. 回购股份种类:公司普通股A股股票
3. 回购方式:上海证券交易所交易系统集中竞价交易
4. 回购期限:自董事会审议通过之日起6个月内
5. 回购价格:不超过人民币14元/股
6. 资金来源:公司自有资金

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码:600060　证券简称:海信视像　公告编号:临2021-006

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2021年4月26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:

(十二) 审议及批准《2020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。

(十三) 审议及批准《2020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。

(十四) 审议及批准《2020年财务报告》

表决结果:同意三票,反对零票,弃权零票。

(十五) 审议及批准《2020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。

(十六) 审议及批准《2020年内部控制评价报告》

经审阅本公司《2020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《2020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《2020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。

(十七) 审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年出具了年度审计报告,鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则,基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性,同意信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构。

表决结果:同意三票,反对零票,弃权零票。

(十八) 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146.5万元进行核销,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《2021年一季报(全文及其摘要)》

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

2021年4月26日

证券代码:600060　证券简称:海信视像　公告编号:临2021-007

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110亿元

●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110亿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330亿元。

(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2020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二十五次会议于2021年4月26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

2021年4月26日

证券代码:600060　证券简称:海信视像　公告编号:临2021-008

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2021年4月26日召开了第八届董事会第二十五次会议,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2021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4.5亿美元或其他等值外币的外汇资金交易业务,具体情况如下:

一、开展远期外汇资金交易业务的必要性

公司及控股子公司日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金业务,为控制汇率变动风险,促进公司稳健经营,公司有必要通过开展外汇资金交易业务来规避汇率风险。

二、拟开展的远期外汇资金交易业务概况

为规避外汇业务的汇率波动风险,公司拟开展以下远期外汇资金交易业务:

1、远期结汇业务:对应未来的结汇金额与时间,与银行签订远期结汇合约,锁定未来结汇的汇率。

2、远期售汇业务:对应未来的付汇金额与时间,与银行签订远期购汇合约,锁定未来付汇的购汇汇率。

3、其他外汇衍生品业务:指公司与银行进行的外汇掉期等业务。

三、拟开展远期外汇资金交易的主要条款

1、合约期限:公司所有开展的外汇资金交易业务的期限均在两年以内。

2、交易对手:银行。

3、流动性安排:所有外汇资金交易业务均基于公司对汇率波动的判断做出的规避汇率风险措施,满足外汇保值的需求。另外,远期外汇交易采用银行授信的方式进行操作,不会对公司的流动性造成影响。

四、管理制度

依据公司《远期外汇资金交易业务内部控制制度》。

五、远期外汇资金交易的风险分析

1、市场风险

公司通过对外汇汇率的走势进行研究和判断, 并结合公司对因汇率波动而产生价格变化的承受能力,确定是否签订远期结汇合约和远期售汇合约,以锁定换汇成本和利润。虽然存在一定的机会损失,但适时操作远期结售汇业务将有效抵御市场风险,保证公司合理的利润水平。

2、流动性风险

公司是基于对未来汇率波动的判断后签订有关外汇资金交易合约,不存在履约风险且对公司流动性无影响。

3、银行违约风险

对于公司开展的远期外汇资金交易业务,如果在合约期限内银行倒闭,则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约,存在收益不确定的风险。

但公司选择开展远期外汇资金交易业务的银行为大型银行,此类银行实力雄厚、经营稳健,其因倒闭而可能给公司带来损失风险的概率几乎为零。

六、风险管理策略的说明

公司秉承“资金安全、适度合理”的原则,所有远期外汇资金业务均须有正常合理的业务背景;同时公司外汇资金交易实行分级管理制度,各级均有清晰的管理定位和职责,外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责,责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,有效控制和防范了风险。

七、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行确认计量,公允价值基本按照合约银行提供的价格厘定,公司每月均进行公允价值计量与确认。

八、会计政策及核算原则

根据财政部《企业会计准则第22