

海信视像科技股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

2022 年 6 月

现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日（周四）下午 1:30 开始

现场会议召开地点：山东省青岛市东海西路 17 号海信大厦

议案和投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《<海信视像科技股份有限公司 2021 年年度报告>及其摘要》	√
2	《海信视像科技股份有限公司 2021 年度财务报告》	√
3	《2021 年度董事会工作报告》	√
4	《2021 年度监事会工作报告》	√
5	《2021 年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘会计师事务所（审计机构）的议案》	√
7	《关于购买上市公司董监高责任险的议案》	√
8	《关于独立董事津贴的议案》	√
9	《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
10	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√
11	《关于 2022 年度日常关联交易的议案》	√
12	《关于修订<公司章程>的议案》	√
13	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
14	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
15	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

此外，本次会议还将听取独立董事作 2021 年度述职报告。

目录

议案 1:《海信视像科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要 4

议案 2：《海信视像科技股份有限公司 2021 年度财务报告》 4

议案 3：《2021 年度董事会工作报告》 5

议案 4：《2021 年度监事会工作报告》 7

汇报事项：《独立董事 2021 年度述职报告》 8

议案 5：2021 年度利润分配预案 10

议案 6：关于续聘会计师事务所（审计机构）的议案 12

议案 7：关于购买上市公司董监高责任险的议案 14

议案 8：关于独立董事津贴的议案 14

议案 9：关于以闲置自有资金进行委托理财的议案 15

议案 10：关于为控股子公司提供担保的议案 18

议案 11：关于 2022 年度日常关联交易的议案 20

议案 12：关于修订《公司章程》的议案 26

议案 13：关于修订《股东大会议事规则》的议案 26

议案 14：关于修订《董事会议事规则》的议案 27

议案 15：关于修订《监事会议事规则》的议案 27

上述议案及汇报事项资料请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）于 2022 年 4 月 30 日披露的《海信视像 2021 年年度报告》《海信视像 2021 年年度报告摘要》《海信视像 2021 年度审计报告》《海信视像关于 2021 年年度权益分派方案的公告》（公告编号：临 2022-013）、《海信视像关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-008）、《海信视像第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临 2022-007）、《海信视像关于委托理财的公告》（公告编号：临 2022-009）、《海信视像关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-011）、《海信视像关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-012）、《海信视像第九届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 2022-014）、《独立董事 2021 年度述职报告》；以及于 2022 年 6 月 22 日披露的《海信视像公司章程》（2022 年 6 月修订）、《海信视像股东大会议事规则》（2022 年 6 月修订）、《海信视像董事会议事规则》（2022 年 6 月修订）和《海信视像监事会议事规则》（2022 年 6 月修订）。

议案 1:《海信视像科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，编制了《海信视像 2021 年年度报告》及《海信视像 2021 年年度报告摘要》，详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《海信视像 2021 年年度报告》及《海信视像 2021 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 2：《海信视像科技股份有限公司 2021 年度财务报告》

2021 年度，公司按照企业会计准则的规定规范执行相关事项。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海信视像科技股份有限公司 2021 年度审计报告》，审计意见类型为“标准无保留意见”。报告具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《海信视像 2021 年度审计报告》。

该议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 3：《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司 2021 年年度报告中的“管理层讨论与分析”、“公司治理”等相关章节，摘要如下：

一、业绩概要及业务解构

1、经营稳中向好，成长能力持续增强

2021 年是公司全面推进系统化“先进制造”和数智化“高效运营”深度变革的元年，随着技术的厚积薄发，公司引领市场需求的细分产业孵化速度快速提升，在夯实“1+4”产业结构基础上，进一步完成了相互协同、相互支撑、独立发展的“1+（4+N)”产业结构升级：

“1”是指正迈入高质量发展阶段拐点的智慧显示终端业务；“4+N”是指处于高速发展阶段的新显示新业务，其中，4 是指激光显示、商用显示、云服务、芯片四大核心，N 是指有广阔延展空间的其他前沿新型显示，如虚拟现实显示、车载显示、广播级监视器等。

报告期内，公司实现营业收入 468.01 亿元，同比增长 19.04%；净利润 15.95 亿元，同比增长 4.57%；扣非后归母净利润 7.96 亿元，同比增长 77.61%;主营业务收入同比增长 21.92%,经营性现金流同比增长 433.42%，抗风险能力大幅提升。

公司经营基本面稳步提升，业绩的主要拉动因素包括：多品牌矩阵运作成功、对应产业及产品结构优化，以及管理体系变革提效等。

2、基本盘稳固提升，第二曲线持续增长

公司以先进制造为根基，建立了以芯片、核心器件、软件、显示技术、云平台和应用服务为核心的纵深化产业链，可针对不同场景和客户需求推出差异化解决方案。主要包括发展稳健的智慧显示终端业务和以激光显示为首、高速增长的新显示新业务两大板块，在基本盘和第二曲线的共同拉动下，持续健康发展。报告期内：

智慧显示终端：实现主营业务收入 378.06 亿元，同比提升 20.89%，稳健发展。

新显示新业务：主要包括激光显示、商用显示、云服务和芯片业务，整体呈现高盈利、快速发展的产业特点，持续以新技术、新市场、新客户群创造新的业绩增长点,推动企业进入新发展周期。报告期内，实现主营业务收入 46.01 亿元，同比增长 40.96%；毛利额 15.78 亿，同比增长 38.26%；毛利率 34.31%,同比降 0.67 个百分点；对主营业务收入贡献率为 10.67%，同比提高 1.44 个百分点；对毛利额贡献率为 22.23%，同比提高 5.03 个百分点。

3、国内外齐头并进，全球化进入收获期

公司立足经营全球化发展战略，综合把握不同地域所处经济周期的阶段性内外部环境差异，灵活调整业务布局，最大限度把握市场机遇。2021 年国内实现主营营业收入 196.90 亿元，同比增长 23.35%，占整体的比重为 45.66%。国外实现主营业务收入 234.28 亿，同比增长 20.74%，占整体的比重为 54.34%，业务的全球化组合对经营的稳定性发挥了重要作用。

4、提质增效持续显效，运营效率进一步提高

随着提质增效持续实施，期间费用率同比降低 2 个百分点；通过推行 IPMS（集成产品营销与销售）体系等措施，销售费用率连续 2 年下降，2021 年同比降低 1.22 个百分点，管理费用率进一步降低；研发效率有效提升，通过强化实施 IPD（集成产品开发）体系，智慧显示终端平台效率高速增长，平均开发周期同比有效缩短。

二、2021 年召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第二十五次会议	2021.4.26	审议及通过了《2020 年报（全文及其摘要）》《2020 年董事会报告》《2020 年财务报告》《2020 年利润分配预案》《2020 年内部控制评价报告》《2020 年社会责任报告》《2020 年独立董事述职报告》《2020 年审计委员会履职报告》《关于购买上市公司董监高责任险的议案》《关于委托理财的议案》《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》《关于坏账核销的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《2021 年一季报（全文及其摘要）》《财务负责人变更的议案》和《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
第八届董事会第二十六次会议	2021.5.14	审议及通过了《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于更换董事会秘书的议案》和《关于召开股东大会的议案》
第八届董事会第二十七次会议	2021.5.24	审议及通过了《关于取消 2020 年年度股东大会<选举高玉玲为公司第九届监事会监事的议案>》《关于增加 2020 年年度股东大会<选举孙佳慧为公司第九届监事会监事的议案>》
第九届董事会第一次会议	2021.6.4	审议及通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第九届董事会第二次会议	2021.6.29	审议及通过了《关于<海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会第三次会议	2021.7.15	审议及通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予股票数量的议案》和《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票的议案》
第九届董事会第	2021.8.6	审议及通过了《关于青岛信芯微电子科技股份有限公司增发

四次会议		股份及本公司认购相关股份的议案》
第九届董事会第五次会议	2021.8.30	审议及通过了《海信视像科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要
第九届董事会第六次会议	2021.10.15	审议及通过了《海信视像科技股份有限公司与青岛海信房地产股份有限公司进行关联交易的议案》
第九届董事会第七次会议	2021.10.29	审议及通过了《海信视像科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要
第九届董事会第八次会议	2021.11.16	审议及通过了《海信视像科技股份有限公司与海信家电集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易议案》
第九届董事会第九次会议	2021.12.24	审议及通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》

2021 年召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	9

该议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 4：《2021 年度监事会工作报告》

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，公允地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。

该议案已经公司第九届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

汇报事项：《独立董事 2021 年度述职报告》

2021 年度，海信视像科技股份有限公司（简称“本公司”）全体独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》及相关法律、法规等的规定，诚实勤勉地履行了独立董事的职责，充分行使了独立董事权力，对公司的发展提供了切实可行的指导。

一、 出席会议情况

2021 年，公司共召开 12 次董事会，3 次股东大会。独立董事王爱国应参加董事会 12 次，实际参加董事会 12 次；独立董事赵曙明和高素梅应参加董事会 9 次，实际参加董事会 9 次。全体独立董事针对所有议案，经充分审慎审议后投了赞成票。独立董事王爱国参加 3 次股东大会，赵曙明参加 2 次股东大会。

二、 审议议案及发表独立意见、事前认可意见情况

会议届次	召开日期	审议的议案
第八届董事会第二十五次会议	2021.4.26	审议及通过了《2020 年报（全文及其摘要）》《2020 年董事会报告》《2020 年财务报告》《2020 年利润分配预案》《2020 年内部控制评价报告》《2020 年社会责任报告》《2020 年独立董事述职报告》《2020 年审计委员会履职报告》《关于购买上市公司董监高责任险的议案》《关于委托理财的议案》《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》《关于坏账核销的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《2021 年一季报（全文及其摘要）》《财务负责人变更的议案》和《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
第八届董事会第二十六次会议	2021.5.14	审议及通过了《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于更换董事会秘书的议案》和《关于召开股东大会的议案》
第八届董事会第二十七次会议	2021.5.24	审议及通过了《关于取消 2020 年年度股东大会<选举高玉玲为公司第九届监事会监事的议案>》《关于增加 2020 年年度股东大会<选举孙佳慧为公司第九届监事会监事的议案>》
第九届董事会第一次会议	2021.6.4	审议及通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第九届董事会第二次会议	2021.6.29	审议及通过了《关于<海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会第三次会议	2021.7.15	审议及通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予股票数量的议案》和《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票的议案》
第九届董事会第四次会议	2021.8.6	审议及通过了《关于青岛信芯微电子科技股份有限公司增发股份及本公司认购相关股份的议案》

第九届董事会第五次会议	2021.8.30	审议及通过了《海信视像科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要
第九届董事会第六次会议	2021.10.15	审议及通过了《海信视像科技股份有限公司与青岛海信房地产股份有限公司进行关联交易的议案》
第九届董事会第七次会议	2021.10.29	审议及通过了《海信视像科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要
第九届董事会第八次会议	2021.11.16	审议及通过了《海信视像科技股份有限公司与海信家电集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易议案》
第九届董事会第九次会议	2021.12.24	审议及通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》

独立董事就上述议案中对所有需要事前认可的事项，均发表了事前认可意见（详见公司于上海证券交易所官方网站披露的相关事前认可说明及独立意见），履行了独董就公司相关重大事项的事前监督及审议职责；对需发表独立意见的相关事项（关联交易等），均发表了独立、客观公正的同意意见。

三、 保护投资者权益方面所做的工作

2021 年度，全体独立董事在任职期间均有效地履行了独立董事的各项职责，对公司的财务管理、关联交易等事项与公司进行了充分沟通，审慎地站在公司及全体投资者立场对议案进行表决，维护公司和全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。独立董事王爱国受其他董事委托，作为征集人就公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

议案 5：2021 年度利润分配预案

重要内容提示：

- 每股分配金额：每 10 股派发现金 0.87 元（含税）
- 本次权益分派拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额
- 本次权益分派构成差异化分红

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,137,767,590.95 元。经董事会决议：

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.87元(含税)，共计分配1.13亿元（含税）；加上公司2021年间以现金为对价采用集中竞价方式已实施的股份回购金额2.68亿元，2021年度拟分配的现金分红总额为3.81亿元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为 33.52%。公司的新显示新业务处于产业成长期，未来将继续加大投资、研发及市场投入，以期提高股东长期回报。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

如在方案公告之日至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本年度公司不以资本公积转增股本、不送红股。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2022年04月29日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长程开训先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的相关规定，形成的决议合法有效。

会议以全票通过的表决结果，审议通过了《2021 年度利润分配预案》（以下简称“预案”/“议案”）。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司现金分红指引》等相关法律法规等的规定，方案兼顾了对投资者的合理回报和公司的长期可持续发展，维护了公司股东的合理利益的同时满足公司的长期发展需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。议案审议程序合法有效。全体独立董事一致同意该议案。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司经营的实际情况和公司的长远发展需要，维护了公司股东的合理利益的同时满足公司的长期发展需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，符合《上市公司现金分红指引》等的相关规定，议案审议程序合法有效。

三、相关风险提示

本次权益分派方案结合了公司财务状况、发展计划等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

该议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 6：关于续聘会计师事务所（审计机构）的议案

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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

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

首席合伙人：谭小青先生

截止 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236 人，注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

2.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，2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 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。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2019 年至 2021 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 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。29 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 2 次、监督管理措施 27 次和行业自律监管措施 2 次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：胡佳青先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。

拟担任独立复核合伙人：汪洋先生，2001 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：张守心女士，2007 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1 家。

2.诚信记录

除以上（一）、3所述外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4.审计收费

本期审计费用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，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司第九届董事会审计委员会2022年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所（审计机构）的议案》（简称“该议案”）同意聘任信永中和会计师事务所为2022年度审计机构并同意将该议案提交董事会审议。

（二）全体独立董事一致对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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董事会及2021年年度股东大会审议。

（三）公司第九届董事会第十五次会议以全票通过的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所（审计机构）的议案》。

（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。

该议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 7：关于购买上市公司董监高责任险的议案

提议购买上市公司董监高责任险，并授权公司总裁或其指定人员签署相关协议和办理相关业务。具体如下：

投保人：海信视像科技股份有限公司；

被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员

保费：不超过人民币10万/年

该议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 8：关于独立董事津贴的议案

提议将独立董事津贴由14万元/年（含税）调整为 18 万元/年（含税）。

该议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 9：关于以闲置自有资金进行委托理财的议案

重要内容提示：

- 本次委托理财金额：海信视像科技股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金进行较低风险委托理财，理财额度上限不超过 90 亿元，且该额度在有效期内可滚动使用，累计发生额不超过 270 亿元；
- 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的理财产品；
- 委托理财期限：理财产品期限不超过 12 个月；
- 履行的审议程序：已由董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

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，以期为股东创造更多的投资回报，公司拟使用自有闲置资金进行较低风险委托理财。

（二）资金来源

委托理财资金来源为公司自有资金，资金来源合法合规。

（三）委托理财产品的基本情况

公司拟使用自有闲置资金委托银行、券商、资产管理公司等金融机构进行较低风险委托理财，所购买的理财产品应具有安全性高、流动性好、低风险的特点。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司委托理财受托方可以是银行、券商、资产管理公司等金融机构，公司将在具体实施委托理财项目时签订相应书面合同或协议。

（二）委托理财的资金投向

资金投向银行、券商、资产管理公司等金融机构推出的低风险的理财产品。

（三）风险控制分析

公司为委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，将资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求作为主要原则，并进行严格的风险控

制；公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，始终把资金安全放在第一位，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配。

公司定期对理财产品安全性进行评估，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

公司 2022 年拟委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等金融机构。其与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

（二）公司董事会尽职调查情况

公司董事会授权公司经营管理层选择确定具体合作方，公司管理层将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、 信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年一期的主要财务指标

币种：人民币　单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	3,326,172.73	3,180,872.66
总负债	1,508,258.73	1,327,762.84
归属于上市公司股东的净资产	1,608,639.49	1,644,922.83
货币资金	405,522.76	375,005.85

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 45.35%，不存在大额负债情况下购买大额理财产品的情形。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，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

（二）会计处理方式

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是金融机构发行的风险较低、流动性高的理财、金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

六、决策程序的履行及独立董事意见

董事会审议情况：公司于 2022 年 4 月 29 日召开第九届董事会第十五次会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于 2022 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》（以下简称“该议案”）。

独立董事意见：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，议案表决程序合法有效，同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

七、截至 2022 年 4 月 30 日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

截止 2022 年 4 月 30 日，公司尚未到期的理财本金为 60.73 亿元，全部使用自有资金。

该议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 10：关于为控股子公司提供担保的议案

重要内容提示：

- 被担保人名称：TVS REGZA 株式会社（以下简称“TVS”/“TVS 公司”）
- 本次担保金额：本次担保金额为不超过 200 亿日元（人民币 10.39 亿元），担保期限为本次股东大会审议通过该议案之日起至 2024 召开的股东大会审议通过新的为 TVS 公司提供担保的议案之日止，额度内可循环使用
- 已实际为其提供的担保余额：本次担保前公司及子公司已实际为其提供的尚在担保期内的担保余额为 122.295 亿日元（人民币 6.36 亿元）
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为 TVS REGZA 株式会社在三井住友银行、瑞穗银行、汇丰银行等的短期贷款提供担保，担保总额不超过 200 亿日元，具体金额以实际签订的担保协议为准。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

本次担保事项已由公司第九届董事会第十五次会议审议通过。因 TVS 公司的资产负债率超过百分之七十，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：TVS REGZA 株式会社

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：王云利

主要股东及持股比例：公司持有 TVS 公司 95%股权

经营范围：电视及周边产品、BD 及 BD 前沿产品的研发、设计、制造、销售及相关服务。

主要财务数据：

币种：人民币　　单位：亿元

项目	2021 年（经审计）	2022 年第一季度（未经审计）
资产总额	23.92	19.81
负债总额	23.07	18.32
其中：银行贷款总额	8.67	6.31
流动负债总额	18.36	13.93
净资产	0.85	1.50
营业收入	44.77	9.70
净利润	1.99	0.72
扣除非经常性损益后的净利润	1.85	0.53

三、担保协议的主要内容

担保最高额度限制：200 亿日元（人民币 10.39 亿元）

保证担保范围：包括但不限于债务人在主合同项下应偿付的全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等。

保证期间：由具体合同另行约定

四、董事会意见

公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（以下简称“该议案”），认为公司为 TVS 提供担保为日常经营所需，通过支持子公司充分利用日本资金低成本的优势，有利于子公司的持续发展，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，认为：公司为子公司 TVS 提供该担保有助于解决子公司的资金需求及充分利用日本资金低成本的优势，符合公司整体利益。该担保事项的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及公司股东（尤其是中小股东）利益的情形，同意该议案，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 2022 年 4 月 30 日，公司累计对外提供尚在担保期内的担保余额为 122.295 亿日元（人民币 6.36 亿元），均为对控股子公司提供的担保，占公司 2021 年度经审计净资产的 3.50%，无逾期担保。

注：本议案中的人民币和日元的汇率数据均按中国人民银行公布的 2022 年 3 月 31 日外汇汇率折算。

该议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 11：关于 2022 年度日常关联交易的议案

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况：公司第九届董事会第十五次会议于2022年4月29日召开，由董事长程开训召集并主持，全体董事出席会议。会议的召集和召开符合相关法律法规等的相关规定。经全体非关联董事一致同意，会议审议通过了《海信视像科技股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》（简称“本议案”），同意相关《业务合作框架协议》（简称“本协议”）以及在本协议下拟进行的2022年度日常关联交易及其交易金额上限。

2、审计委员会审核意见：本议案及本交易相关事项符合相关法律法规的规定，本交易为公司业务开展所需，有利于促进公司发展，交易条款遵循市场规则，交易条款及定价原则公平、公正，公允、合理，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，不会影响公司的独立性。董事会审计委员会同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3、独立董事独立意见：本交易为公司业务发展所需，交易条款及定价政策遵循公正、公平的市场原则，公允合理，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。本交易不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。本议案的审议程序符合法律、法规等的相关规定，全体独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

4、独立董事事前认可情况：全体独立董事事前已收到本议案相关资料并发表了事前认可，经认真审阅相关资料，认为：本交易为公司业务发展所需，交易条款及定价政策遵循公正、公平的市场原则，公允合理，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，未影响公司的独立性，本交易不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

5、监事会审议情况：第九届监事会第九次会议经全体监事一致同意，审议及通过了《关于 2022 年度日常关联交易的议案》，同意相关《业务合作框架协议》及该协议下拟进行的 2022 年度日常关联交易及其交易金额上限。监事会认为：本交易有助于公司业务开展，交易条款及定价政策公允合理，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，股东利益的情形，未影响公司的独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币　单位：亿元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
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	海信集团控股公司及其其他子公司	194.91	156.88	为自关联方采购减少所致。
	青岛海信营销管理有限公司	0.01	0.00	
	小计	194.92	156.88	
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	海信集团控股公司及其其他子公司	237.61	196.44	为经关联方销售减少所致。
	青岛海信营销管理有限公司	16.52	16.35	
	小计	254.13	212.79	
向关联人提供劳务、服务等	海信集团控股公司及其其他子公司	2.08	1.93	
	青岛海信营销管理有限公司	0.08	0.03	
	小计	2.16	1.96	
接受关联人提供的劳务、服务等	海信集团控股公司及其其他子公司	6.3	6.19	
	青岛海信营销管理有限公司	2.66	1.48	
	小计	8.96	7.67	
存款（最高余额、含利息）	海信集团财务公司	55	37.36	为公司依据业务节奏，强化资金管控所致。
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）	海信集团财务公司	36	26.57	
票据贴现等融资类业务利息	海信集团财务公司	0.9	0.26	
结售汇	海信集团财务公司	2.5	0.23	为公司根据市场行情结售汇所致。
资金收支结算等代理类业务	海信集团财务公司	0.05	0.02	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币　　单位：亿元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	上年占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
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	海信集团控股公司及其其他子公司	186.80	40.97%	156.88	39.79%	主要系采购规模上升影响
	青岛海信营销管理有限公司	0.0002	0.00%	0.00	0.00%	
	小计	186.8002	40.97%	156.88	39.79%	
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	海信集团控股公司及其其他子公司	231.20	42.31%	196.44	41.97%	主要系销售规模上升影响
	青岛海信营销管理有限公司	23.60	4.32%	16.35	3.49%	主要系销售规模上升影响
	小计	254.80	46.63%	212.79	45.46%	
向关联人提供劳务、服务等	海信集团控股公司及其其他子公司	2.50	0.46%	1.93	0.41%	
	青岛海信营销管理有限公司	0.07	0.00%	0.03	0.00%	
	小计	2.57	0.46%	1.96	0.41%	
接受关联人提供的劳务、服务等	海信集团控股公司及其其他子公司	7.21	1.58%	6.19	1.32%	
	青岛海信营销管理有限公司	1.96	0.43%	1.48	0.32%	
	小计	9.17	2.01%	7.67	1.64%	
存款（最高余额、含利息）	海信集团财务公司	45.00	92.13%	37.36	92.13%	主要考虑公司规模增长及持续强化资金管控影响。
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）	海信集团财务公司	35.00	75.33%	26.57	67.15%	
票据贴现等融资类业务利息	海信集团财务公司	0.90	58.60%	0.26	58.60%	
结售汇	海信集团财务公司	0.40	11.31%	0.23	11.31%	
资金收支结算等代理类业务	海信集团财务公司	0.05	29.07%	0.02	29.07%	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、海信集团控股股份有限公司

法定代表人：林澜

类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：386039.3984 万元

住所：青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；房地产开发经营；医疗服务；餐饮服务。(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， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；休闲观光活动； 物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；汽车租赁；餐饮管理； 停车场服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2. 海信集团财务有限公司

法定代表人：贾少谦

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

海信集团控股股份有限公司为本公司控股股东，海信财务公司、海信营销管理同属海信集团控股股份有限公司，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、海信集团控股股份有限公司

总资产： 210.58 亿元

净资产： 71.05 亿元

净利润： 22.83 亿元

2、海信集团财务有限公司

总资产： 284.32 亿元

净资产： 41.12 亿元

净利润：3.67 亿元

3、海信营销管理有限公司

总资产：3.00 亿元

净资产：1.01 亿元

营业收入：27.24 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）《业务合作框架协议》协议方

甲 方：海信视像科技股份有限公司

乙方 1：海信集团控股股份有限公司

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 2022 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、产品、原材料、设备等购销业务

本公司与关联方交易业务中，购销显示类产品等的价格是按照公平合理原则经各方协商确定；购销原材料、设备等的价格参考同类产品的市价，由各方签订的具体业务合同等确定；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。

2、提供、接受劳务、服务等非金融服务

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，由各方协商确定。

3、接受金融服务等

本公司与关联方的存贷款、贴现、办理承兑汇票、保函及结售汇业务等金融类业务以不逊于市场公允商业原则确定价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、产品、原材料、设备等购销业务

本公司向关联方销售显示类产品、原材料、设备等可以充分利用关联方的海内外销售渠道，增强海信全品类产品的协同效应，扩大产品的销售规模，提高市场份额，提升公司的产品竞争力和品牌知名度。本公司通过关联方采购原材料、设备及模具等可充分共享资源，以及争取更低的采购成本以及低成本融资等。

2、提供、接受劳务、服务等非金融服务

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、接受金融服务等

本公司通过关联方可以进一步降低融资成本，保持相对稳定的融资规模，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。

议案具体内容,详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn)于 2022 年 4 月 30 日披露的《海信视像关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》。

该议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 12：关于修订《公司章程》的议案

为优化公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）《上市公司章程指引》（2022年修订）等的相关要求，结合公司经营发展的实际需要等，对《公司章程》进行了修订。具体内容详见公司于2022年6月22日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）披露的《海信视像公司章程》（2022年6月修订）及《海信视像公司章程修订对照表》。公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

现提请股东大会审议该议案。

议案 13：关于修订《股东大会议事规则》的议案

为维护股东的合法权益，保证公司股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（2022年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定，结合公司发展的实际需要等，对《股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于2022年6月22日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）披露的《海信视像股东大会议事规则》（2022年6月修订）。公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

现提请股东大会审议该议案。

议案 14：关于修订《董事会议事规则》的议案

为维护公司和股东的合法权益，规范董事会的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》（2022年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引—第1号——规范运作》《公司章程》等的相关规定，结合公司经营发展的实际需要等，对《董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于2022年6月22日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）披露的《海信视像董事会议事规则》（2022年6月修订）。公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

现提请股东大会审议该议案。

议案 15：关于修订《监事会议事规则》的议案

为维护公司和股东的合法权益，规范监事会的组织和行为，确保监事会的有效性和规范性，公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》）等的相关要求，结合公司经营发展的实际需要等，对《监事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于2022年6月22日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《海信视像监事会议事规则》。公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

现提请股东大会审议该议案。

附件：

《海信视像科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要

《海信视像 2021 年度审计报告》

《海信视像公司章程》（2022 年 6 月修订）及《公司章程》修订对照表

《海信视像股东大会议事规则》（2022 年 6 月修订）

《海信视像董事会议事规则》（2022 年 6 月修订）

《海信视像监事会议事规则》（2022 年 6 月修订）

公司代码：600060　　公司简称：海信视像

海信视像科技股份有限公司
2021 年年度报告

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性、准确性、完整性，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、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。

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

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.87元(含税)，共计分配1.13亿元（含税）；加上公司2021年间以现金为对价采用集中竞价方式已实施的股份回购金额2.68亿元，2021年度拟分配的现金分红总额为3.81亿元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为 33.52%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本年度公司不以资本公积转增股本、不送红股。本次权益分派将构成差异化分红。本方案尚需提交股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

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

十一、其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 4
第二节 公司简介和主要财务指标 4
第三节 管理层讨论与分析 8
第四节 公司治理 40
第五节 环境与社会责任 53
第六节 重要事项 55
第七节 股份变动及股东情况 76
第八节 优先股相关情况 83
第九节 债券相关情况 84
第十节 财务报告 85

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。
	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。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

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		
公司或本公司	指	海信视像科技股份有限公司
海信集团控股公司	指	海信集团控股股份有限公司 (曾用名：青岛海信电子产业控股股份有限公司)
聚好看科技	指	聚好看科技股份有限公司
激光公司	指	青岛海信激光显示股份有限公司
TVS	指	TVS REGZA 株式会社
商显公司	指	青岛海信商用显示股份有限公司
信芯微公司	指	青岛信芯微电子科技股份有限公司
会计师	指	信永中和会计师事务所（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
奥维云网	指	北京奥维云网大数据科技股份有限公司
奥维互娱	指	北京奥维互娱科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

职务	董事会秘书
姓名	刘莎莎
联系地址	青岛市市南区东海西路 17 号 海信大厦
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
公司办公地址	青岛市经济技术开发区前湾港路218号
公司办公地址的邮政编码	266555
公司网址	http://visual.hisense.com
电子信箱	zqb@hisense.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	中国山东省青岛市市南区东海西路17号海信视像科技股份有限公司证券部

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	胡佳青、张守心

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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	46,801,131,516.41	39,314,718,113.16	19.04	34,104,738,789.95
归属于上市公司股东的净利润	1,137,767,590.95	1,195,466,288.26	-4.83	556,071,934.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	795,946,105.09	448,138,339.96	77.61	108,198,653.79
经营活动产生的现金流量净额	662,677,243.31	124,230,819.37	433.42	1,784,426,922.61
主要会计数据	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减（%）	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	16,086,394,906.96	15,571,469,637.44	3.31	14,578,610,616.01
总资产	33,261,727,262.72	31,456,348,309.87	5.74	29,274,919,328.19

归属于上市公司股东的净利润同比略降主要是受政府补助等非经常性损益减少影响。

（二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元／股）	0.866	0.914	-5.25	0.425
稀释每股收益（元／股）	0.866	0.914	-5.25	0.425
扣除非经常性损益后的基本	0.602	0.342	76.02	0.083

每股收益（元 / 股）				
加权平均净资产收益率（%）	7.19	7.92	减少0.73个百分点	3.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.03	2.97	增加2.06个百分点	0.75

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2021 年分季度主要财务数据

单位：万元 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	1,037,775.46	1,058,013.59	1,296,321.08	1,288,003.02
归属于上市公司股东的净利润	20,286.11	18,562.18	23,747.05	51,181.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,210.80	8,628.04	16,487.69	42,268.09
经营活动产生的现金流量净额	-134,626.52	-23,109.97	-5,549.55	229,553.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	97,415.31	211,116.32	329,021.98
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	123,300,619.62	409,741,109.45	115,765,407.71
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		1,116,758.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、	349,298,191.10	445,200,343.65	355,361,517.90

交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	33,449.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,060,386.29	13,073,601.69	6,908,330.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-29,275.72
减：所得税影响额	34,357,158.80	35,073,437.30	17,468,281.46
少数股东权益影响额（税后）	121,611,416.66	86,941,544.45	12,993,440.91
合计	341,821,485.86	747,327,948.30	447,873,280.46

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：万元 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
金融资产				
1、交易性金融资产（不含衍生金融工具）	727,290.33	563,409.84	-163,880.49	3,674.84
2、衍生金融资产	497.12	962.38	465.26	981.14
3、其他债权投资（注）	224,900.89	336,548.91	111,648.02	
4、其他权益工具投资	1,829.32	1,661.22	-168.10	
小计	954,517.66	902,582.35	-51,935.31	4,655.98
金融负债				
1、交易性金融负债	222.04	-	-222.04	-
合计	954,739.70	902,582.35	-52,157.35	4,655.98

注：划分为其他债权投资的金融资产列报于财务报表 “应收款项融资”中

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节　管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）业绩概要及业务解构

1、经营稳中向好，成长能力持续增强

2021 年是公司全面推进系统化“先进制造”和数智化“高效运营”深度变革的元年，随着技术的厚积薄发，公司引领市场需求的细分产业孵化速度快速提升，在夯实“1+4”产业结构基础上，进一步完成了相互协同、相互支撑、独立发展的“1+（4+N）”产业结构升级：

“1”是指正迈入高质量发展阶段拐点的智慧显示终端业务；“4+N”是指处于高速发展阶段的新显示新业务，其中，4 是指激光显示、商用显示、云服务、芯片四大核心，N 是指有广阔延展空间的其他前沿新型显示，如虚拟现实显示、车载显示、广播级监视器等。

报告期内，公司实现营业收入 468.01 亿元，同比增长 19.04%；净利润 15.95 亿元，同比增长 4.57%；扣非后归母净利润 7.96 亿元，同比增长 77.61%;主营业务收入同比增长 21.92%,经营性现金流同比增长 433.42%，抗风险能力大幅提升。

公司经营基本面稳步提升，业绩的主要拉动因素包括：多品牌矩阵运作成功、对应产业及产品结构优化，以及管理体系变革提效等。

2、基本盘稳固提升，第二曲线持续增长

公司以先进制造为根基，建立了以芯片、核心器件、软件、显示技术、云平台和应用服务为核心的纵深化产业链，可针对不同场景和客户需求推出差异化解决方案。主要包括发展稳健的智慧显示终端业务和以激光显示为首、高速增长的新显示新业务两大板块，在基本盘和第二曲线的共同拉动下，持续健康发展。报告期内：

智慧显示终端：实现主营业务收入 378.06 亿元，同比提升 20.89%，稳健发展。

新显示新业务：主要包括激光显示、商用显示、云服务和芯片业务，整体呈现高盈利、快速发展的产业特点，持续以新技术、新市场、新客户群创造新的业绩增长点,推动企业进入新发展周期。报告期内，实现主营业务收入 46.01 亿元，同比增长 40.96%；毛利额 15.78 亿，同比增长 38.26%；毛利率 34.31%,同比降 0.67 个百分点；对主营业务收入贡献率为 10.67%，同比提高 1.44 个百分点；对毛利额贡献率为 22.23%，同比提高 5.03 个百分点。

3、国内外齐头并进，全球化进入收获期

公司立足经营全球化发展战略，综合把握不同地域所处经济周期的阶段性内外部环境差异，灵活调整业务布局，最大限度把握市场机遇。2021 年国内实现主营营业收入 196.90 亿元，同比增长 23.35%，占整体的比重为 45.66%。国外实现主营业务收入 234.28 亿，同比增长 20.74%，占整体的比重为 54.34%，业务的全球化组合对经营的稳定性发挥了重要作用。

4、提质增效持续显效，运营效率进一步提高

随着提质增效持续实施，期间费用率同比降低 2 个百分点；通过推行 IPMS（集成产品营销与销售）体系等措施，销售费用率连续 2 年下降，2021 年同比降低 1.22 个百分点，管理费用率进一步降低；研发效率有效提升，通过强化实施 IPD（集成产品开发）体系，智慧显示终端平台效率高速增长，平均开发周期同比有效缩短。

（二）重点业务开展情况及发展亮点

1、产品组合全方位加强，品牌矩阵软实力持续提高

（1）产品矩阵协同效应提升，品牌差异化战略定位清晰

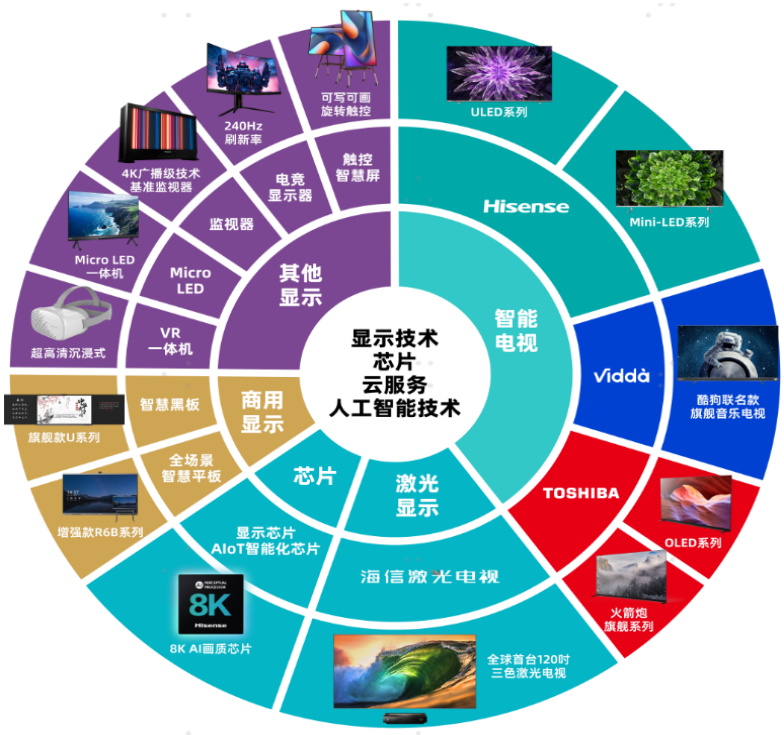
公司旗下拥有软硬兼具的四大差异化互补品牌。其中，海信、东芝、Vidda 品牌分别主打画质、品质、音质，聚焦中产、高端品质家庭、年轻用户；聚好看作为家庭互联网科技品牌，以 AI 赋能硬件产品，形成了云计算、大数据、图像和语音处理等为基础的云平台和服务。各品牌的精准定位和差异化优势拓宽了市场和人群，扩大了用户和规模，为实现高端化和规模化创造了充分的发展空间。

海信为全球综合显示品牌，聚焦中产家庭，拥有激光电视、高画质旗舰 ULED 电视、社交/游戏电视、8K 电视、触控智慧屏、商用显示屏、广播级技术基准监视器等多元化精品组合。

东芝为全球高端品牌，重点布局高端 OLED、火箭炮音响系列旗舰电视，打造世界一流的音画家庭氛围。

Vidda 为面向年轻人的“高质价比”消费电子科技潮牌，拥有音乐电视、游戏电视及纯三色激光高品质 4K 便携智能投影等，致力以颠覆性创新潮品打造高品质视听感受。

聚好看为家庭互联网科技品牌，致力于为家庭用户提供视频、教育、娱乐、健身、社交等互联网服务，形成以云计算、大数据等为基础的云服务体系，广泛应用于家用、商用显示，赋能多场景智慧显示和虚拟现实显示终端。聚好看科技已连续三年获评中国互联网独角兽企业。



（2）品牌资产持续增长，品牌高端化及营销拉力增强

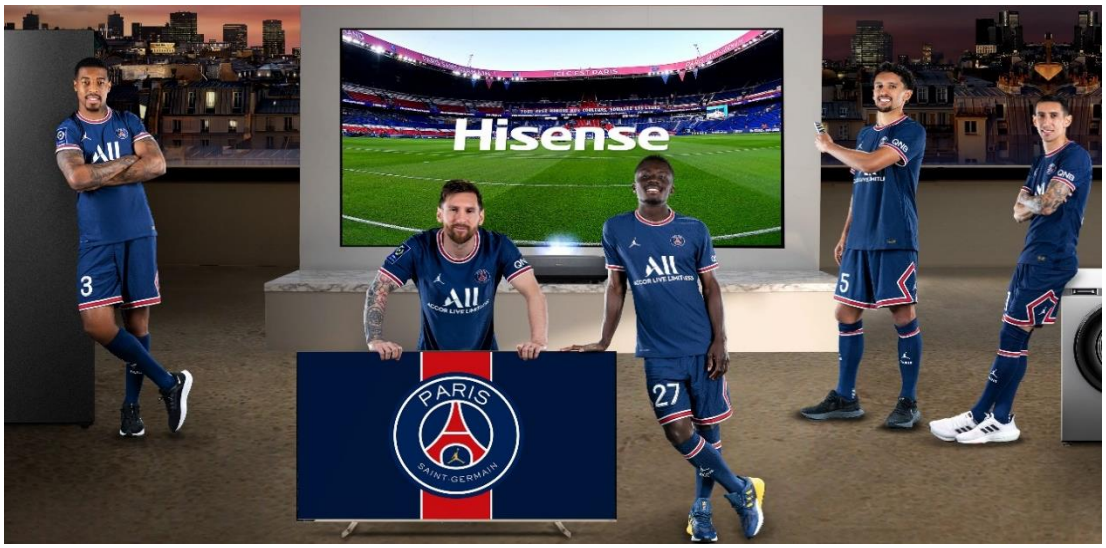
全球市场，海信品牌连续 5 年蝉联 BRANDZ™中国全球化品牌 10 强，2021 年居品牌榜家电行业第一。根据全球知名调研机构益普索（Ipsos）2019-2021 年对全球 18 个国家的家电消费者连续调研，海信品牌认知度每年保持 10%以上的同比增幅。

中国市场，根据益普索消费者调研数据，海信电视的品牌资产指数 2021 年达到 112，同比增长约 19%，为家电品牌首位，其中海信电视无提示第一提及率和无提示总提及率均位居行业首位，成为消费者提及“电视”品类时首个联想到的品牌。

（3）产品与营销联动，品牌年轻化取得突破性进展

市场调查研究机构千趣 GKURC（全球关键用户调查研究中心）对中国市场调查发布的《Z 世代消费特征和消费趋势调查》报告显示，中国 Z 世代希望添置的电视品牌中，海信位列第一。报告期内，潮牌 Vidda 推出了为年轻人打造的旗舰级音乐电视 2 代并牵头发布我国行业首个《智能音乐电视技术规范》团体标准；此外，公司通过合作宫崎骏与吉卜力的世界动画艺术展、欧阳娜娜音乐跨界艺术展览、国家地理达·芬奇创作艺术展等，跨界与年轻用户喜爱的领域“破圈”融合。

2021 年，公司在全球范围内获得科技创新、质量、产品设计、先进制造、绿色环保等方面的荣誉 60 余项，进一步提升公司品牌影响力。2022 年，是公司的“品牌影响力年”，作为 2022 年世界杯官方赞助商，公司将围绕世界级顶级赛事营销结合直达用户的新型互联网营销，以世界级的海信更好地服务全球用户；持续研发创新显示产品，引领新消费需求，拉动细分行业快速增长。



图释：海信为巴黎圣日尔曼足球俱乐部官方合作伙伴（图中人物从左到右：普雷内尔·金彭贝、里奥·梅西、伊德里萨·盖伊、马尔基尼奥斯、安赫尔·迪马利亚）

2、智慧显示终端稳健发展，高端市场市占率持续提升

（1）全球高端产品需求强劲，公司市占率双升

未来 3-5 年，行业高端市场增量和份额增长空间较大。2021 年，公司智慧显示终端出货量与上年同期基本持平，出货额同比提高 20.89%，其中 75 吋及以上高端大屏出货量同比提升 85.78%，产品结构高端化和高端市场竞争力有效提升。

根据 Omdia 统计：

行业结构方面：2021 年，全球单价 1500 美元及以上电视出货量增至 1,158 万台，同比提高 36.6%；65 吋及以上出货量近 3,800 万台，占比达 17.8%，同比提高 3.4 个百分点。预计 2025 年，65 吋及以上电视出货额份额将从 2021 年的 39.2%增至 50.4%。2022-2024 年，全球电视出货量预计稳中有升；其中，2024 年超高清 4K 电视出货量预计将较 2022 年增加 1,600 余万台，增幅约 11.4%。

品牌市占率方面：在全球年出货量达 2.14 亿台的背景下，海信及东芝双品牌出货量和出货额市占率分别提高 1.0 和 0.9 个百分点，其中 75 吋及以上的出货额市占率提高 1.5 个百分点，中大屏（45 吋及以上）出货量市占率排名全球第三，在全球中高端市场竞争优势进一步加强。

（2）中国市场头部聚集，公司以高品质引领行业价值导向

2021 年，公司电视产品（含激光电视）零售额市场占有率为 20.92%，同比提升 3.14 个百分点，蝉联全国第一；其中线上同比提升 3.2 个百分点，线下同比提升 3.6 个百分点。

高端市场方面：2021 年，公司开启“高端市场领航计划”，凭全色激光电视、U7 系 ULED 电视等高端产品，在 65 吋及以上、75 吋及以上大屏市场销售额和销售量市占率均高居第一。2021 年第四季度，高端市场销售额市占率线下高达 25.1%，线上高达 23.4%，同比明显提升。

2022 年第一季度，公司产品国内出货量同比增幅超过 14%，高端化进程持续加快，高端市场销售额市占率线下同比提高 4.36 个百分点至 28.11%，线上同比提高 2.17 个百分点至 26.13%；在线下市场行业销售额 TOP 10 最畅销机型中，入围 5 款；在上游面板成本同比降低的背景下，线下渠道零售均价未降反增突破 6,000 元，同比提高 28.41%，进一步强化了行业高端化引领作用，成为消费高品质升级的行业“价值战”引领者。

新消费市场方面：科技潮牌 Vidda 于 2021 年 8 月启动全面品牌升级，2021 年 12 月线上销量市占率提升至 6.5%，全年销售额同比提升 91%，成为国内消费电子显示领域增长最快的互联网新锐品牌之一。

备注：中国市场市占率及零售价相关数据来源均为奥维云网监测数据,包括激光电视。

（3）海外市场消费升级助推海外发展

根据 Omdia 统计，2021 年，海外电视行业出货平均单价同比提高 19%，单价 1500 美元及以上电视的出货量同比提高 32%，海外消费升级有效推动国际业务发展。得益于长期品牌建设和产品结构优化，报告期内公司外销智慧显示终端销量中 55 吋及以上中大屏占比为 33%，同比提高约 3.4 个百分点。

根据 GFK/NPD 数据，部分市场的品牌销量市占率方面：

日本市场：龙头优势持续凸显。海信及东芝两品牌市占率为 28.1%，提升 1.5 个百分点，蝉联第一，高出第二名 6.3 个百分点；线上市占率为 36.3%，合计远高出第二名 24.3 个百分点。

北美市场：市占率稳步提升。海信牌市占率为 10.8%；其中美国为 10.2%，同比提升 1.4 个百分点，在当地销量前十品牌中增幅居第二，增量主要为中大尺寸；墨西哥市占率为 15.9%，提升 1.2 个百分点，排名前三。

欧洲市场：为处于成长期的近年新增量市场，在欧洲研发和制造基地的强力支撑下，品牌以德国为总部，辐射英国、法国、意大利、西班牙等国。在世界级顶级赛事欧洲杯营销等拉动下，海信牌市占率在西欧快速提升至 4.1%，同比提升 1.3 个百分点；在法国同比提升 2.3 个百分点，在德国和英国均同比提升 1.8 个百分点，斯洛文尼亚提升 6.3 个百分点，增长势头强劲。

澳洲市场：海信牌市占率为 18.5%，同比提高 1.2 个百分点，保持市场前两位。

2022 年，公司将加快海外经营发展，多措并举，增强海外竞争力，包括：积极推动海信智慧生活品牌旗舰店全球拓展计划；在全球市场进行高端重磅显示产品发布；全力实现 2022 年世界杯顶级赛事营销与品牌升级双循环，整体提升品牌对销售的拉力；以高标准生产技术协助印尼建造先进的电视生产基地，提升供应链本土化水平。

3、显示芯片高端化，向 AIoT 智能化延伸

报告期内，芯片产品的收入规模快速增长，对外销售收入占比超过 80%。核心芯片技术决定显示产品竞争优势和影响用户体验，公司已累计研发并量产五代显示画质处理芯片，多次荣获国家级“中国芯”产品奖项，全球高端显示市场的竞争力持续提升。芯片产业积极从显示类芯片向 AIoT 智能化领域拓展，已发展为“显示类芯片”及“AIoT 人工智能物联网芯片”两大板块。

显示类芯片以时序控制(TCON)和画质芯片为主，向多元化显示领域拓展；已上市及在研的 AIoT 人工智能物联网芯片/算法包括应用于智能家电的电机变频控制 MCU 芯片、人工智能“离线”语音识别算法和预研中的智能化 SoC 芯片（高集成度片上系统芯片）。

（1）显示类系列拓展至 8K，新应用领域拓展稳步推进

时序控制芯片：已发展为覆盖各高清及超高清分辨率（HD、FHD、UHD（超高清 4K 和 8K））和各刷新率（60 至 240Hz）的系列化产品体系，满足中大尺寸液晶显示市场应用需求，提升公司液晶显示产品竞争力并对外市场化销售，在性能、可靠性、灵活性等方面有较强竞争优势。报告期内：

- 超高清 8K 电视 TCON 芯片已开始生产。
- 可用于桌面显示器的 TCON 芯片已回片验证；可用于笔记本电脑、桌面显示器的 Scalar SoC 芯片和可应用于笔记本电脑的 TCON 芯片研发工作顺利进行。

超高清显示画质芯片：继研发出中国第一颗自主研发并产业化的数字视频处理芯片后，公司在 4K/8K 画质处理技术上形成技术壁垒，在运动估计运动补偿、叠屏显示控制、图像超解析度提升、多分区动态背光控制、动态对比度增强等对用户体验有重要意义的多方面国内行业领先。报告期内：

- 成功研发“中国首颗全自研的 8K 超高清 AI 画质芯片”，提升未来在全球高端显示市场的竞争力，2022 年起将在东芝等品牌高端 8K 电视量产应用。

（2）AIoT 人工智能物联网系列研发顺利，部分即将量产/应用

- 电机变频控制 MCU 芯片已通过空调、洗衣机等整机验证，预计 2022 年量产。

- “离线”语音识别算法已通过家用空调整机验证，将于 2022 年对外供应。
- 智能化 SoC 芯片集成 ISP 和 NPU 等核心技术，预计 2022 年流片。

附图：国内外芯片研发中心





4、激光显示为核心战略产业，引领全球并持续升级

激光显示是微米级高度精密集成的科技创新产业，是公司在室内显示布局的最核心战略产业；其中，激光电视是家用激光显示产品中性能最高的科技消费产品，健康护眼、绿色环保优势突出，因与 LCD 和 LED 平板显示原理和物理构成不同，未来长期维度在成本下降、技术升级及性能优化方面有更高潜力。

公司是全球激光电视产业创立者和引领者，是激光显示国际标准、国家标准和激光电视行业标准的牵头制定单位；聚焦“品质激光”，包括高端家用、商用两大类产品，立足用户需要，持续引领全球产业向更高端品质快速迭代升级；自主研发的全球最前沿 RGB 全色（三色）激光显示技术持续升级，拉动全球产业整体发展的同时使公司拥有动态护城河；产业纵深化方面，核心部件光学引擎 100%自主研发设计，拥有精密高端制造能力且对外市场化销售，持续提升产业整体核心竞争力。

2021 年，公司激光电视销量蝉联全球及中国第一；在激光电视品类市占率方面，在全球市场出货量市占率达 49%（Omdia），在国内市场销售量和销售额市占率分别高达 82%和 81%（奥维云网）。公司三色激光光源技术专利数量全球领先，是唯一在激光显示技术领域荣获中国质量技术一等奖的企业和唯一实现全色激光电视全尺寸覆盖的品牌。

报告期内，公司激光显示业务进入规模化高速发展阶段，在下半年芯片短缺情况下，全年依然保持双位数高速增长，销量同比增长 34.21%，主营业务收入同比增长 25.04%。

行业方面，需求及供给端互相促进，助推产业快速发展。需求端健康、绿色、舒适的消费趋势愈发强劲；供给端激光显示产品发展空间及升级路径愈发清晰，抗光屏、镜头、芯片及激光器等任何核心器部件国产化、自研化及技术升级都可为产业降低成本、提升用户体验。随着产品及应用场景、全球化市场布局进一步拓展，整体板块已迈入高增速、高质量、多场景全面发展的新阶段。

根据奥维云网分析，中国彩电行业下一次的“更新换代热潮”将在 2023-2025 年来临。作为“升级换代”之选的激光显示产品正处于加速升级储备阶段，为拐点后的健康、绿色、舒适的消费升级换代热潮充分蓄能。



视觉健康测试证书　　健康护眼检测结果　　绿色环保相关测试报告

（1）价格带持续拓宽，阶梯式覆盖中高端主流及高端客群

激光电视作为新技术品类，正处于规模化成长和普及推广阶段。公司激光显示产品矩阵呈阶梯式往上下两端延展，向上持续迭代出性能及差异化体验更优的旗舰高端产品，向下持续以更高质价比的入门级产品，拓宽价格带及对应客群。

入门级产品方面：通过让渡由技术创新压缩成本带来的部分利润给消费者等措施，入门价进一步下降，以 2019 年的 13,999 元为基准，2021 年已下探至 8,999 元，2022 年将进一步切入中高端电视市场主流价格段至 7,999，降幅高达 43%，以“亲民价”有效拓宽目标用户群。

旗舰高端产品方面：报告期内公司推出旗舰款高端激光电视 L9 系列，问世便引发良好市场反响：顶配版售价可达 10 万；100 吋 L9F 接连斩获中国电子视像行业协会科技创新奖、红顶奖、中国国际消费电子 Leader 创新奖—技术创新奖，并获评 2021 世界显示产业大会创新产品与应用；顶配版 100L9-PRO 一举荣获著名的艾普兰奖金奖。

（2）产品矩阵进一步丰富，应用场景快速拓展

报告期内，在做大消费级激光电视基础上，公司完成全球首款 4K 高品质纯三色智能便携激光投影、全球首个纯三色 8K 激光显示解决方案、新系列商用工程投影开发，为进一步拓展应用场景做好储备。

公司拥有高投射比的高端超短焦和长焦变焦产品组合，在超短焦显示技术方面全球领先。超短焦投射比的提高、主机小型化及屏幕扁薄化使其空间要求有效降低，优化室内布局同时拓展应

用场景。其中，主机小型化方面，以 75 吋激光电视为例，代表型号主机体积已较 2018 年减少约 40%，预计 2022 年进一步下降约 30%，随着激光器效能及平台集成度的提高等，体积压缩空间巨大。

（3）核心部件自研进展顺利，国产化程度进一步提高

报告期内，公司产业纵深化进一步加深，全自研的光学引擎对外销量同比高速增长近 400%；屏幕核心部件自研进展有序；在整机品质持续提升的同时，核心器部件国产替代程度大幅提升。

（4）中国市场创新营销模式，营销生态链快速延展

作为健康显示产品，激光电视可提供最佳居家沉浸式观影体验，根据《2021 激光显示发展产业及用户体验白皮书》，实体店体验是购买的主要路径。2021 年，公司启动了“点亮城市之光”激光显示旗舰场景化体验店建设计划，以全国高客流量大型购物中心和综合商超为重点，增强用户体验触达的便捷性，提升激光显示场景化体验；同时创新“生态链营销”新模式，与市场上功能互补的优质品牌及企业“联合营销”，共同打造健康、智能、一站式的营销生态。

截至报告期末，公司线下高端旗舰体验店 800 余家，2021 年新开 144 家；2021 年进驻上海大宁久光中心等三个重点城市的高流量大型购物中心/综合性商超；营销生态链企业超过 20 家，领域包括家庭影院、中央空调、影音设备、智能家电、家居装饰等。

（5）海外取得高端市场认可，拓展效率加速提升

海信激光电视产品已取得欧美市场准入证书及 IECEE 40 余个成员国均认可的安规认证，符合美国 FDA 的健康安全要求，且根据 IEC 相关标准，安全等级为 I 级（对人体无伤害）。产品快速导入美国、加拿大、墨西哥、澳洲、法国、迪拜、南非等国市场，以 100 和 120 吋超大屏高端品质产品为主，牢立全球最高端的激光显示品牌地位。

海信激光电视在美国当地荣获 Value Electronics 评选的“King of UST Projectors（超短焦产品之王）”、Projector Reviews“Best In Class”（同品类最佳奖）及 Projector Central 主编推荐“Editor's Choice”殊荣，高端市场认可度持续提高。

附图：激光显示产品分布（含研发中）及海外荣誉



类别	产品	进度
家用产品	激光电视	已上市
	激光家庭影院	已上市
	激光智能投影	待上市
商用产品及解决方案	激光商用投影机（工程4K）	已上市
	会议、教育显示设备	已上市
	非平面显示（异型显示）设备	已上市
激光显示核心组/器件	家用及商用光学引擎	已上市
	抗光屏幕	研发中



图释： 海信为巴黎圣日尔曼足球俱乐部官方合作伙伴（图中人物从左到右：塞尔吉奥·拉莫斯、内马尔、里奥·梅西、基利安·姆巴佩、安赫尔·迪马利亚）

5、 商用显示创新产品和应用场景，围绕客户构建生态共赢圈

公司商用显示主要围绕“智慧教育、智慧办公、智能显示”三大核心，拥有智慧黑板、会议平板、小间距 LED、液晶拼接显示器、数字标牌五大产品线，为行业客户提供差异化系统解决方案，产品/服务从国内拓展至海外欧洲、亚太等市场。

公司商用显示为近年孵化的新产业，增长势头及市场竞争力强劲。根据奥维睿沃报告，2021年公司教育交互式触控平板和会议平板销量、销售额均高居全国第四。报告期内，智慧教育业务销量同比增长 16%，收入同比增长 20%；智慧办公业务销量同比增长 336%，收入同比增长 312%；智能显示业务收入同比增长 21%。



（1）智慧教育丰富场景化解决方案，为教育信息化赋能

智慧教育以智慧黑板为载体，以应用软件为核心，始终围绕触控、护眼、人机智能化交互作为产品的核心竞争优势，面向普教、高职校推出了多个场景化的数字化智慧教室解决方案。2021年推出的全新智慧黑板成功斩获“2021 艾普兰智能科技奖”。公司自主研发的“三个课堂+”智慧教室解决方案，搭建起教学一体、资源共享、师资共建的信息化平台，促进教育资源均衡化发展，同时满足疫情常态化下停课不停学。截止 2021 年底，全国已部署 1700 余间教室。

（2）智慧办公打造多元化解决方案，满足不同场景需求

公司以智慧平板产品为核心，打造“1+N”的行业 TOP 云视频会议应用生态，提供专业高效便捷、端云融合的智慧会议室解决方案和云视频会议室解决方案，助力企业数字化转型。云视频会议室依托公司自主研发的音视频云平台为核心的聚连会议，支持多终端接入，具备私有、共有、混合云部署能力的专业音视频会议解决方案 ，满足不同行业的场景化需求。

（3）智能显示丰富产品形态及技术路径，出海成效显著

在液晶拼接显示器、数字标牌产品基础上 ，发力 LED 产品布局，推出“天启”、“磐石” 两个系列的小间距 LED 拼接产品，以及 138 吋小间距 LED 和 163 吋 Micro LED 一体机新品。围绕应急、安防、交通、展馆场景，推出指挥中心、智慧交通和智慧展馆系统解决方案 。报告期内交付

了首个指挥中心场景千万级项目，以及国际智慧机场、轨道交通场景的系统解决方案。海外业务方面，2021 年在体育、零售、能源等行业完成多个百万级美金项目签单，并完成 700 余个连锁网点的实施交付。

6、Micro/Mini LED 产品应市，为规模化发展奠定基础

LED 显示领域的前沿技术路线包括 Micro LED 显示、Mini LED 直接显示和应用 Mini LED 技术的 LCD 背光显示；其中，Micro LED 显示最具潜力，是以微米量级 LED 为发光像素单元，并将其组装到驱动面板上形成高密度 LED 阵列的显示技术，因芯片尺寸小、集成度高和自发光等特点，在亮度、分辨率、对比度、能耗、使用寿命、响应速度和热稳定性等方面优势突出，诸多性能优于 LCD 和 OLED 显示，是未来室外显示和室内高亮度显示领域最具竞争潜力的显示路线。

（1）直显与背光技术双布局，产品研发及上市有序推进

Micro/Mini LED 显示是公司在室外及室内高亮度、超高分辨率显示方面重点布局的核心路线；已组建专业的研-产-销一体化团队，产品研发、上市进展有序；布局包括 RGB 三色直接显示和背光显示两个方向，未来可广泛应用于各类大、中、小型屏幕。

Micro LED 直显：报告期内，自研并上市 163 吋 Micro LED 一体机，在亮度、对比度(100 万：1)、色域方面均达到国内行业领先水平，能耗较同品类主流产品较大幅降低。

Mini LED 直显：已完成行业领先的控制系统研发，打破 LED 直显行业传统的发送卡+接收卡驱动模式，赋能多场景智慧显示解决方案。基于该自主创新优势，将推出多款高端 Mini LED 直显产品。

Mini LED 背光：公司已将 Mini LED 技术成熟应用于 LCD 背光显示，完成多款东芝及海信品牌超高品质产品储备；产品将在中国、亚太（日本等）、欧洲、美国陆续上市。

（2）自研及投资并举，提高纵深化核心器件研发效率

公司将持续加强核心自研技术开发，提高内生发展能力的同时，积极寻找战略协同的投资机遇，充分聚合内外部资源，加快发展步伐。以自研和投资并举，提高公司在 Micro/Mini LED 显示核心器件前沿技术领域研发纵深化发展效率，为 LED 领域的可持续市场竞争力奠定基础。

7、虚拟现实显示软硬件均实现突破，云服务快速迭代升级

基于“终端+内容云平台”运营模式的成熟经验，公司积极推进下一代新型显示硬件和内容平台的研发，在虚拟现实显示领域取得突破。截至报告期末，公司在虚拟现实显示领域在全球累计申请专利 186 件；云服务覆盖家用及商用，在 PaaS 和 SaaS 两个层面持续创新自研。

（1）虚拟现实显示云平台成功试商用，为“终端+内容云平台”模式奠定基础

虚拟现实内容生产和服务平台方面：报告期内，公司成功试商用了国内领先的聚好看云 XR（包括 AR/VR/MR）平台，并发布了国内首个双 8K VR 超高清直播云平台，可实现平面 8K、VR 8K 的双 8K 超高清直播，提供一站式 VR 直播解决方案，已开始在文旅、企业营销等场景拓展应用。

人物 3D 虚拟数字化方面：报告期内，公司发布了聚好看云 XR 原型产品，基于在 AI、图形图像领域的技术积累，突破了 3D 高精度重建、驱动等核心基础技术，通过自动化、高精度的 3D 采集和视觉算法，实现了“写实”虚拟数字人的生产、驱动和融合。

公司人物 3D 虚拟数字化处理技术可应用场景广泛，支持通过 AR、VR、手机、大屏等多终端互动，在 Vidda 新品数字人发布会成功商用；在国内 OTT 行业首推了虚拟会议、虚拟签约、虚拟家庭聚会等 AR 沉浸式实时互动场景。

（2）虚拟现实显示硬件进入市场验证，在研的二代 VR 定位 To C 消费级

公司初代 To B 的 VR 一体机应用于教育、培训、文旅等多个行业；公司拥有全自研双 6DoF VR 产品算法，已在新一代 VR 产品中使用，二代 To C 消费级 VR 一体机研发正有序进行，研发中的 6DoF VR 产品将同时具备 VR（虚拟现实显示）和 MR（混合现实显示）功能，混合现实真实感。

（3）云服务从家庭向商用拓展，自研云原生平台助力数字化转型

基于对千万级家庭用户的基础云容器平台能力建设，公司围绕“娱乐”、“教育”、“办公”三大场景拓展家庭院线、教育、视频会议、VR 应用等七大云服务产品。

To C 端，家庭互联网云平台 JUUI 系统持续引领行业升级；To B 端，聚连会议（云视频平台）、知渔（行业培训 SaaS 服务）、JuCloud（云原生 PaaS 云平台）、聚好看云 XR（AR/VR 云平台）以数字化、智能化增值服务打造云服务“第二曲线”。其中：



家庭互联网云平台：2021 年，日均开机时长 6.8 小时，同比增长 26%；视频板块活跃度和付费家庭数稳健增长。



云视频平台：公司发布了可通用家庭电视屏、会议屏、手机屏、投影的全终端聚连会议产品，依托自研云视频平台技术，推出“云+屏+端”行业解决方案并开始商业化推广，目前已应用于视频会议、远程教育、远程医疗、智慧城市等场景。

云原生 PaaS 云平台：公司自主研发的 JuCloud 云原生平台是应用于 IT 架构平台建设的数字化底座，在可用性加固、敏捷弹性扩容等方面国内领先，云原生数据库产品 JuDB 获评国际领先。通过其应用级可视可管，资源精细化运营，信息标准化共享互通，加速企业数字化转型；针对行业差异化特点，提供私有化部署在内的全生命周期企业应用服务管理。报告期内，部分项目已开始实施。

2022 年公司将持续以云计算、大数据、图像和语音处理为基础深耕智能设备云服务，以 AI 赋能硬件，促进产业升级，并基于云视频、XR 平台和硬件的技术和产品积累，加速推进虚拟现实显示终端和云平台的产品研发和商业化拓展。



8、专业显示进入市场化阶段，监视器及车载显示将陆续应市

（1）超高清广播级监视器打破国外垄断，画质标准引领全行业

用于音视频制作的监视器是专业显示的重要细分门类，可广泛应用于广电行业、影视行业、自媒体行业、婚纱摄影行业等，市场化前景广阔。公司在该领域坚持自主研发，聚焦用于专业级音视频制播的高端“广播级监视器”，产品包括技术基准监视器和图像监视器。

“技术基准”监视器是反映显示行业画质“标准”的顶级显示设备，被誉为显示行业画质标杆，色彩真实呈现和图像精准还原能力是全球各类显示产品的最顶级水平。报告期内，公司成功研发出我国首个 4K 技术基准监视器，打破国外垄断，成为国内首家家掌握技术基准监视器核心技术的企业，产品经第三方专业测评达到世界领先水平，采用 4K 叠屏技术，全白场亮度高达 1000nit 及超高对比度高达 100 万：1，搭配公司自研的画质芯片及色彩精准映射算法，配合大师级色彩精准调校，可实现△E2000<1 的电影工业级调色及光影效果。

公司在该领域的行业顶级技术能力为显示产品研发提供了高精、高效的技术孵化平台。

（2）专业监视器加速升级及产业化，8K 产品将助推 8K 行业发展

公司建立了完整的广播级监视器开发、运营及服务体系，超高清 4K 技术基准监视器/4K 图像监视器上市仅一年，已广泛应用于央视上海总站、央视体育频道演播室、央视 8K 春晚演播室和冬奥会 4K/8K 转播车，以及央视的东京奥运会、北京冬奥会、西安全运会、欧洲杯转播等世界级/国家级高品质大型节目制作，市场化成效显著。

2022 年，公司将上市行业最前沿的中国首台 8K 超高清技术基准监视器，用于 8K 音视频制播，突破 8K 音视频关键制播技术，将从 8K 产业链的最前端（内容制作）入手，促进 8K 超高清视频产业生态发展，拉动消费需求，拓展公司 8K 显示终端和云平台的市场空间。

（3）高端车载显示屏预研顺利，产业拓展至户外移动场景

家用、商用和车载为消费者三大核心空间场景。继在家用和商用显示领域产业发展成熟后，公司产业快速向车载场景拓展。报告期内，公司发挥 Mini LED 显示、芯片技术等方面的优势，进行了高端车载显示产品预研。2022 年进入高端汽车电子前装市场，完成首批产品交付。

9、运营管理体系深度变革，高质量发展动能强劲

报告期内，公司持续实施深度的全过程管理体系变革，包括产品开发及上市端的“IPD（集成产品开发）体系”、营销端的“IPMS（集成产品营销与销售）体系”、制造端的“先进制造体系”以及质量端的“4 个交付体系”等，并重点对研发、营销管理体系进行了优化。

（1）研发体系坚定推行 IPD 变革，研发效益明显提升

2021 年，在产品规划、研发与面市环节贯彻实施 IPD 集成开发变革，有效提升了公司快速响应市场需求的效率和产业盈利能力。以智慧显示终端为例，IPD 使平台通用化程度提高，产品研发效率有效提升。

基础研发体系形成了以公共研发组织为技术与产品平台中心、以产品线研发组织为应市产品交付中心的 1+N 研发组织，完善了技术研究、产品技术预研与平台开发、应市产品开发（“研究一代、储备一代、开发一代”）的体系，持续强化“技术立企”战略。

公司聚焦技术创新、用户体验创新、产品创新、设计创新，持续加强先行研究体系构建，布局中长期技术储备，在显示技术、云平台技术、交互技术、人工智能技术、芯片技术等核心领域快速发展，不断为用户提供创新产品的同时保持全球市场综合竞争力。

（2）营销体系贯彻落实 IPMS 改革，营销模式持续优化

报告期内，重点加强了 To C 端市场营销体系高效变革。

营销管理体系变革

公司优化 GTM 组织，持续推动 IPMS 流程改革，构建以消费者为中心的产品上市营销管理操盘管理体系，保障产品从定义、定价、上市准备、推广、退市等产品全生命周期高效运转。报告期内，公司在中国市场的智慧显示终端新品上量表现行业领先。

营销前置化、场景化、套系化、数字化转型

① 营销前置化：公司紧抓家电消费前置趋势，在中国加速地产、智能定制、影音渠道、定制家居等新渠道开拓及与头部前置市场品牌渠道共赢合作。2021 年拓展前置渠道 1500 余个；截至 2021 年底已与绿米智能、欧派等近十家头部品牌达成战略合作。

② 场景化营销：海信电视在全国拥有 3300 余家场景体验专卖店；2021 年在 9 个城市参与建设海信全品类高端旗舰体验店品质之家，有效拉动高端产品销售。

③ 套系化营销：海信璀璨套系家电为海信旗舰级家庭定制化套系，以璀璨电视、激光电视为家庭服务中心。截至报告期末，公司共参建 300 余家璀璨套系家电体验店，实践高端家电销售新模式。

④ 数字化营销：公司持续通过数智化升级、智能化用户体验服务、全场景内容搭建、用户分层运营等全链路数字化管理提升用户运营能力，在国内线上市场积极推进新媒体运营和互联网平台运营新渠道，在提高品牌传播声量同时，提高销售转化增量，实现品销合一。

二、报告期内公司所处行业情况

详见下文：行业格局和趋势

三、报告期内公司从事的业务情况

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

旗下主营业务涵盖相互协同、相互支撑、独立发展的“1+（4+N）”两大版块：

“1”是指正迈入高质量发展阶段拐点的智慧显示终端业务；“4+N”是指处于高速发展阶段的新显示新业务，其中，4 是指激光显示、商用显示、云服务、芯片四大核心，N 是指有广阔延展空间的其他前沿新型显示，如虚拟现实显示、车载显示、广播级监视器等。

相关经营情况分析详见（一）管理层讨论与分析。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、全球化的品牌及运营体系优势

公司品牌差异化战略定位清晰，产品矩阵协同效应持续凸显，旗下拥有软硬兼具的四大差异化互补品牌。各品牌的精准定位和区隔拓宽了用户和市场，为实现高端化和规模化创造了充分的发展空间。

通过自有品牌运营及收购海外优质电视品牌运营权，公司形成了国内外协同的全球化品牌体系；通过发挥海外制造基地运营优势并持续提质增效，可最大限度减少跨国经营风险，在全球范围内高效整合资源，有效提升全球一体化管理能力和海外本土化运营能力，高效提升品牌影响力和用户服务能力，实现高质量发展。

2、相关多元化及生态化的产业布局优势

高度协同的“1+（4+N）”相关多元化及生态化业务组合，使公司“硬件+软件+内容+服务”四维发展的同时持续产生协同效应，增强整体综合竞争力、应变能力、抗风险能力和引领消费需求并快速孵化细分产品的能力。

以行业超高清显示最前沿的 8K 超高清显示为例，公司的 8K 显示产业研发矩阵实现了覆盖 8K 智慧显示终端、8K 激光显示方案、8K 专业显示器，和 8K 显示芯片核心器件的纵深化、生态化布局，为“大屏+超高清”的中长期高端化战略保驾护航。

3、纵深化的研发与运营模式优势

公司坚持产品自研、自制纵深一体化，在视像产业生态链纵深布局，打通底层技术、终端设备、场景应用、云端支撑到内容服务的全产业链条，持续向对产品竞争力起关键作用的上游器部件（软件）延伸价值链，主要产业整机（完整系统）和上游器部件（软件）均可独立运营的市场化竞争力，为企业的动态护城河及行业地位提供强力支撑。

自研及运营模式	智慧显示	激光显示	商用显示	虚拟现实显示	云服务
产业链纵深化 自研上下协同	智慧显示终端 + 内容运营平台 + 显示芯片	激光电视/投影 + 光学引擎、屏幕 + 画质相关芯片	商用智慧屏 + 软件系统	VR/AR整机 + 内容生产和服务平台	SaaS服务 + 云原生PaaS平台 + 混合多云基础设施
核心器部件/构成 独立市场化发展	显示芯片 对外销售	光学引擎 OEM销售	聚连会议 市场化商用	内容生产和服务平台市场化商用	云原生PaaS平台 数字化解决方案 均可独立对外销售

注：此处业务归类按产业链划分，部分业务分类和产业布局中的业务归类存在些许不同。

4、互补性的技术组合布局优势

全球显示行业已进入不同显示技术路线竞相发展的新一轮长期增长周期拐点。公司认为：未来 5-10 年内，激光显示、LCD 显示、LED 显示为三大主流显示路线。

多年的技术、人才积累及协同的产业布局，使公司具备在多元技术路线组合布局，并快速孵化细分赛道产品的能力。新显示技术路线方面，公司以激光显示引领全球，并集其他新技术优势之大成。通过在激光显示、LCD（ULED）、LED （Micro/Mini LED）及其他技术互补式布局，满足不同场景下需求，为未来引领显示产业奠定扎实基础。其中：

激光显示：为室内健康、绿色显示的最佳技术，产品升级空间巨大。公司在整机、上游 RGB 三色光学引擎方面保持动态护城河，拥有可持续的全球领先竞争优势。

LCD 显示：为目前显示硬件行业的主流成熟技术，未来 5 年仍有广阔的市场空间，公司在该领域已具备研发可媲美 OLED 画质产品的能力，相关产品将于 2022 年上市。

LED（Micro/Mini LED）直接显示：在行业 LED 微型化升级的大背景下，公司基于已有技术，兼具内生式自主研发和外延式投资能力，迭代新品将于 2022 年上市。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营基本面稳中有升，经营情况未发生重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。详细经营情况请查阅上文中的“经营情况讨论与分析”。

（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：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,680,113.15	3,931,471.81	19.04
营业成本	3,942,854.01	3,247,750.08	21.40
销售费用	353,626.95	333,347.88	6.08
管理费用	65,410.66	58,841.25	11.16
财务费用	4,619.22	3,944.8	17.10
研发费用	185,126.27	174,032.77	6.37
经营活动产生的现金流量净额	66,267.72	12,423.08	433.42
投资活动产生的现金流量净额	172,938.87	88,858.21	94.62
筹资活动产生的现金流量净额	-144,366.76	-175,455.07	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期产成品周转加速等原因所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是投资理财规模下降等原因影响。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是同期发生同一控制下企业合并导致筹资活动现金流出 8.7 亿元，及本期分红增加等原因影响。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元　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（%）
显示行业	4,311,807.30	3,601,861.80	16.47	21.92	25.36	减少 2.30 个百分点
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（%）
智慧显示终端	3,780,617.37	3,255,046.97	13.90	20.89	25.06	减少 2.87 个百分点
新显示新业务	460,061.85	302,233.07	34.31	40.96	42.41	减少 0.67 个百分点
其他	71,128.08	44,581.76	37.32	-14.25	-23.44	增加 7.52 个百分点
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	1,968,983.84	1,524,313.49	22.58	23.35	29.82	减少 3.86 个百分点
国外	2,342,823.46	2,077,548.31	11.32	20.74	22.28	减少 1.12 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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（%）
国内直销	483,678.86	335,445.53	30.65	54.22	63.52	减少 3.94 个百分点
国内经销及其他	1,485,304.98	1,188,867.96	19.96	18.22	25.85	减少 4.85 个百分点
国外经销及其他	2,342,823.46	2,077,548.31	11.32	20.74	22.28	减少 1.12 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：

1.根据中国证券监督管理委员会公布的上市公司行业分类，公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。鉴于公司各项业务性质，将业务整体定位为显示行业。

2．公司产品分为“智慧显示终端”、“新显示新业务”（包括激光显示、商用显示、云服务、芯片业务及其他新型显示产品等）及其他。

3.公司原将对于为履行客户合同而发生的运输成本通过销售费用列报，根据财政部于 2021 年 11 月 2 日发布的执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）实施问答，本公司对相关运输成本按照会计政策变更，并采用追溯调整法对 2020 年的财务报表进行调整，详见附注五.39 重要会计政策和会计估计变更。

4.毛利率同比下降主要受原材料价格上涨影响，公司通过改善产品结构、提高运营效率等措施削弱原材料价格上涨的不利影响。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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（%）
显示产品	万台	2,173.66	2,175.50	130.61	-2.94	-2.67	-1.39

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

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(%)
显示行业	原材料	3,493,383.80	96.99	2,766,954.54	96.30	0.69
	人工	53,336.84	1.48	53,923.94	1.88	-0.40
	折旧	13,602.68	0.38	11,983.10	0.42	-0.04
	能源	6,443.38	0.18	5,991.55	0.21	-0.03
	其他	35,148.67	0.98	34,316.64	1.19	-0.21

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 2,217,916.33 万元，占年度销售总额 51.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,773,534.45 万元，占年度销售总额 41.13 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 2,370,650.90 万元，占年度采购总额 45.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,486,999.26 万元，占年度采购总额 28.68%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	3,536,269,546.10	3,333,478,821.89	6.08
管理费用	654,106,584.81	588,412,453.11	11.16
研发费用	1,851,262,659.92	1,740,327,745.19	6.37
财务费用	46,192,152.08	39,447,978.40	17.10

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,851,262,659.92
研发投入合计	1,851,262,659.92
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.96

(2).研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	2,636
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.34%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	45
硕士研究生	1344
本科	1124
专科	87
高中及以下	36
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	641
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	1,502
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	359
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	125
60 岁及以上	9

(3).情况说明

□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

现金流	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	662,677,243.31	124,230,819.37	433.42
投资活动产生的现金流量净额	1,729,388,690.79	888,582,113.55	94.62
筹资活动产生的现金流量净额	-1,443,667,582.27	-1,754,550,721.54	不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

（三）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

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	405,522.76	12.19	291,753.07	9.25	39.00	主要是因规模上升等原因增加
应收款项融资	336,548.91	10.12	224,900.89	7.13	49.64	主要是因规模上升等原因增加
合同资产	364.30	0.01	766.15	0.02	-52.45	主要是应收质保金到期收回所致
在建工程	6,828.99	0.21	4,261.64	0.14	60.24	主要是广东海信电子厂房建设项目增加所致
其他非流动资产	12,601.36	0.38	2,294.48	0.07	449.20	主要是购置员工公寓支付的预付款增加所致
短期借款	113,408.88	3.41	176,182.17	5.59	-35.63	主要是公司加快资金回笼，偿还贷款所致
交易性金融负债	-	-	222.04	0.01	-100.00	主要是同期部分远期外汇业务亏损所致
预收款项	169.87	0.01	263.54	0.01	-35.54	主要是预收房租减少所致
应交税费	19,107.97	0.57	13,122.63	0.42	45.61	主要是应交企业所得税、废弃家电处理基金等增加影响
其他应付款	268,094.80	8.06	173,551.32	5.50	54.48	主要是账期内未支付费用及应付限制性股票款增加所致
一年内到期的非流动负债	55,136.67	1.66	4,093.96	0.13	1,246.78	主要是 1 年以内到的长期借款重分类所致
长期借款	650.00	0.02	50,650.00	1.61	-98.72	
使用权资产	10,773.34	0.32			不适用	执行新租赁准则影响
租赁负债	6,783.68	0.20			不适用	
长期应付款	-	-	1.90	-	-100.00	
其他综合收益	-5,111.88	-0.15	-2,976.88	-0.09	-71.72	主要是受汇率波动影响，权益法确认的其他综合收益减少所致；

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

境外资产占比较低，且同比未发生重大变化。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止到 2021 年 12 月 31 日，公司使用受限的货币资金为 20.09 亿元，主要为质押的票据保证金。

4. 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

对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司以 1.03 亿元认购海信房地产公司位于青岛市市北区辽阳西路 567 号的海信·辽阳路 7 号项目 2 号楼 14 层至 21 层部分房屋，以用作本公司员工公寓。详见公司在 2021 年 10 月 16 日发布的《海信视像关于向关联方购买房屋暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-049）。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	年末公允价值		
	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	—	—	—
（一）交易性金融资产	5,643,722,232.91		5,643,722,232.91
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,643,722,232.91		5,643,722,232.91
（1）衍生金融资产	9,623,834.54		9,623,834.54
（2）其他	5,634,098,398.37		5,634,098,398.37
（二）其他债权投资		3,365,489,147.21	3,365,489,147.21
（三）其他权益工具投资		16,612,240.00	16,612,240.00
持续以公允价值计量的资产总额	5,643,722,232.91	3,382,101,387.21	9,025,823,620.12
（四）交易性金融负债			
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			
（1）衍生金融负债			
持续以公允价值计量的负债总额			

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(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

TVS 主要从事智能显示产品的研发、生产、销售及云服务等业务，注册资本 10,000 万日元。截止报告期末，该公司总资产 239,214.40 万元，净资产 8,489.96 万元，报告期内实现营业收入 447,742.66 万元；净利润 19,887.20 万元，同比增长 46.28%。

（八）公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、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

（一）公司品牌和主要产业行业地位

序号	业务	行业地位
1	海信品牌	1.连续 5 年蝉联 BRANDZ™ 中国全球化品牌 10 强，2021 年排名家电行业首位 2.中国市场，2021 年海信电视品牌资产指数居家电企业品牌首位，无提示第一提及率和无提示总提及率均居行业第一位[1] 3.获评 Z 世代消费者购买智能电视首选品牌[2]
2	智慧显示终端	1.中国市场电视销售额占有率蝉联第一[3] 2.海外市场电视销量占有率蝉联日本第一、澳洲前二、墨西哥第三[4] 3.中国 2021 年海信电视用户满意度行业第一[5] 4.中国主流大屏细分市场销售额及销售量市占率均第一（65 吋及以上、75 吋及以上）[6]
3	激光显示	1.全球激光电视产业创立者和引领者 2.激光电视销量全球及中国第一[7] 3.三色激光显示技术引领全球；三色激光光源技术专利数量全球领先 4.唯一在激光显示技术领域荣获中国质量技术一等奖的企业 5.唯一荣获山东省制造业单项冠军（示范企业）的激光显示企业 6.唯一实现三色激光光源电视全尺寸覆盖的企业 7.光学引擎技术 100%自主研发设计，拥有自主精密高端制造能力 8.激光显示国际标准、国家标准和激光电视行业标准牵头制定单位
4	商用显示	1.教育交互式触控平板国内销量、销售额均排名第四[8] 2.会议平板国内销量、销售额均排名第四[9]
5	云服务	1.旗下聚好看科技股份有限公司连续三年获评中国“独角兽”企业 2.支持多个公有云、私有云混合布署，CPU 调度技术国际领先 3.云服务可用性达到 99.97%，具备行业领先水平 4.8K FOV VR 直播云服务在播放能力、渲染效果、转头加载时延等技术方面处国际先进水平
6	专业显示	1.自主研发的 4K 广播级技术基准监视器在国内市场打破海外垄断，达行业最先进水平
7	先进制造	1.获评 2021 年度中国工信部智能制造优秀场景 2.获评 2021 年山东省智能制造数字化车间 3.获评山东省制造业单项冠军（示范企业）

来源：1：益普索；2：市场调研机构千趣 GKURC；3、6：奥维云网全渠道监测数据；4：GFK/NPD; 5:中国质量协会；7：Omdia 和奥维云网监测数据；8、9：奥维睿沃监测数据

（二）行业现状及趋势分析

1、智慧显示终端

全球电视市场正处于换代升级的新发展周期；中国市场高度头部聚集，行业竞争格局向“价值战”转型。中期维度，全球市场高端市场增量和市场份额增长空间较大。

全球市场：根据 Omdia 统计，2021 年，全球单价 1500 美元及以上电视出货量增至 1,158 万台，同比提高 36.6%；65 吋及以上出货量近 3,800 万台，占比达 17.8%，同比提高 3.4 个百分点。预计 2025 年，65 吋及以上电视出货额份额将从 39.2%增至 50.4%。2022-2024 年，全球电视出货量预计稳中有升，其中 2024 年超高清 4K 电视出货量预计将较 2022 年增加 1,800 余万台，增幅约 13.2%。

中国市场：随着超高清显示相关前沿技术方面能力的提升，超高清显示拉动消费升级的空间将有效提高。根据奥维云网分析，中国彩电行业下一次的“更新换代热潮”将在 2023-2025 年来临。根据我国《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》，到 2022 年，符合 HDR、宽色域、三维声、高帧率、高色深要求的 4K 电视终端全面普及，8K 电视终端销量占电视总销量的比例超过 5%；超高清视频用户数达到 2 亿；在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实现超高清视频的规模化应用；2022 年，我国超高清视频产业总体规模超过 4 万亿元，4K 产业生态体系基本完善，8K 关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。

2、芯片

2021 年集成电路产业受产能紧缺和需求强劲双重影响，芯片产品供应仍有缺口。

显示芯片方面：随着显示朝着高清化、高画质、高刷新率的方向持续发展，桌面显示器、笔记本电脑、平板电脑等中小尺寸显示芯片产品需求持续旺盛，显示控制类芯片、画质芯片的升级发展空间进一步加大。

智能 SoC 芯片方面：随着芯片集成度的提升和 AI 算法算力的不断进步，智能 SoC 芯片已广泛用于安防、自动驾驶、智慧家庭、智能交通等领域；随着智能电视、机顶盒、智慧家电等产品对多模式下的人机交互功能的需求进一步提升，智能 SOC 芯片应用场景将更加广泛。

3、激光显示

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

市场规范方面：2022 年，中国首个激光电视行业标准正式实施，对激光电视进行了明确界定，主机配屏幕、亮度用尼特且达到相应标准才能被称为激光电视，至此，激光电视国家行业标准正式确立，使消费者选购产品有标可依，为行业的规范化健康发展奠定扎实基础。

政策支持方面：2021 年，激光显示与第三代半导体一起被共同列入国家科技部“新型显示与战略性电子材料”等“十四五”重点专项，进一步助力为我国激光显示产业的发展。国家发展改革委等二十三个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，加快构建“智能+”消费生态体系，鼓励使用绿色智能产品。“智能+”消费生态体系的构建，让以激光显示为代表的绿色、健康高品质显示离消费者消费又近了一步。

行业发展方面，需求及供给端互相促进，助推产业快速发展。需求端健康、绿色、舒适的消费趋势愈发强劲；供给端激光显示产品发展空间及升级路径愈发清晰，抗光屏、镜头、芯片及激光器等任何核心器部件国产化、自研化及技术升级都可为产业降低成本、提升用户体验。随着产品及应用场景、全球化市场布局进一步拓展，整体板块已迈入高增速、高质量、多场景全面发展的新阶段。

市场空间方面：激光显示生态持续丰富，应用场景及需求体量等市场空间快速增长。

根据洛图科技统计：国内有超过 30 家企业进入激光电视领域；以三星、爱普生等为代表的国际品牌正快速发展；应用场景已拓展至家用、工程、教育、商务等多元场景。2021 年，全球激光电视和激光投影出货量同比增长 50%；中国大陆激光电视和激光投影市场出货量近 60 万台，同比增长 42%。

4、商用显示

（1）根据奥维睿沃数据，在中国市场：

商用显示（包括教育 IWB（教育交互式触控平板）、会议平板、小间距 LED、数字标牌、液晶拼接显示器等产品门类）2021 年销售额规模为 803.1 亿元，未来四年（2022-2025 年）销售额年度复合增长率预计为 11.5%，呈持续增长态势。其中：

教育交互式电子白板：2021 年市场销售额为超过 172 亿元，2025 年销售额预计将超过 221 亿元；预计未来 4 年（2022-2025 年）销量保持 8.3%的年复合增长率，销额仍将保持 6.5%的年度复合增长率。

会议平板：2021 年市场销售额 90 余亿，2025 年销售额预计将超过 170 亿元。未来四年（2022-2025 年），会议平板销量年度复合增长率为 31.3%，销售额年度复合增长率预计将达到 17.3%。

小间距 LED 产品：2021 年市场销售额超过 181 亿元，2025 年销售额预计将超过 335 亿元。未来四年（2022-2025 年）销量年度复合增长率为 25.9%，销售额年度复合增长率预计将达到 16.6%。

（2）根据 Omdia 数据，海外市场：

2021 年海外商用显示市场销售额约 110 亿美金，未来四年（2022-2025 年）年度复合增长率预计为 8.0%。

5、云服务

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

商用办公、教育、AR/VR 等领域，新技术催生新业态。IDC 预测，中国视频会议市场规模 2024 年将超 100 亿元，其中云会议市场占比将近 40%；多鲸资本报告显示，教育实时音视频市场规模 2024 年有望突破百亿。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

公司以成为世界一流的“显示无处不在、服务无处不在、连接无处不在”的系统显示解决方案提供商为目标，坚持经营全球化、制造根基化、研发纵深化、产品场景化及产业生态化的五化发展战略。

经营全球化方面，积极提升全球一体化管理能力和海外本土化运营能力；提高品牌影响力，扩大全球业务规模，服务全球用户。制造根基化方面，精耕制造，推进全球制造的数字化转型，引领“质效双升”的先进制造，更高效地为用户提供高质量好产品，提高企业核心竞争力。研发纵深化方面，立足创新，强化基础研究与技术开发，推动产业先进技术应用向纵深化发展，抢占技术制高点，构筑技术“护城河”，以领跑产业新细分赛道。产业场景化方面，聚焦场景，深挖用户需求，提供场景化整体解决方案，提升用户体验，实现单品类竞争到综合服务能力竞争的转变。产业生态化方面，构建产业生态，升级传统产业，拓展新兴产业；携手上下游企业，共享产业链资源，共生共创共赢，最大化实现客户价值。

(三)经营计划

√适用 □不适用

运营方面：公司将继续内强运营、外强市场，扎实推进各项运营管理体系深度变革，进一步落实运营模式创新、产品创新、营销模式创新、顾客价值创新等措施。

市场拓展方面：积极发挥海信作为 2022 年世界杯官方赞助商的顶级赛事宣传及营销优势，品销合一，助力海信品牌及营销能力在全球领域的全面升级。

产业发展方面：在坚定贯彻高端化品质发展路线，做精智慧显示终端业务的同时，积极推动新显示新业务发展，继续以显示技术为核心，紧抓超高清、智慧显示产业机遇，以芯片、AI 和大数据等技术突破研发深度，以终端产品多样化拓宽用户群，使业务组合持续向高科技属性、高价值区延伸，持续拓展引领消费升级的新产品、新场景、新功能、新服务，保持业务组合的持续竞争优势。

海外市场方面：深入发展高成长空间的亚太地区，积极推进北美、欧洲、澳洲等地区的高端化进程，大力拓展新兴市场；加快东芝及海信双品牌的新市场开拓力度，提升由新市场拓展带来的增量空间；推动激光显示和商用显示规模快速提升。

各产业经营计划相关内容敬请查阅“管理层讨论与分析”。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1.新冠疫情带来的运营风险

国内面临疫情散发，国外部分地区疫情尚未得到有效控制，为企业在疫情常态下的正常经营生产及物流交付带来挑战。

公司将在持续做好内部疫情防控的同时，积极落实“先进制造”及“提质增效”，提高企业运营发展效率，加大技术创新和产能品结构优化力度，增强核心竞争力，积极应对风险挑战。

2. 主要原材料及关键器件价格上涨的风险

若主要原材料及关键器件价格上涨会对相关业务带来成本压力。

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

3. 汇率风险

随公司全球化战略的深入推进，若相关币种汇率出现大幅波动，可能对公司造成汇兑风险。

公司将通过适时运用外汇套期保值等汇率避险工具，降低汇率波动对公司汇兑损益的影响。

4. 海外需求下行及海运费用上涨风险

海外政治经济及贸易环境严峻复杂，市场需求存在不确定，海运费用存在上涨风险。

公司坚持经营全球化战略，以多元化市场布局及因地制宜的差异化发展策略增强相应抗风险能力，加强国内外市场在生产制造及营销方面的协同，以全力提升海外业务发展质量，最大限度缓解海外可能出现的行业下行压力。

(五)其他

□适用 √不适用

七、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

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，持续优化公司法人治理结构，规范公司运作，优化内部控制体系，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

公司与控股股东之间保持着必要的人员独立、财务独立、资产独立、机构独立和业务独立。公司持续具备资产的完整性及独立经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面具备恰当的独立性。

控股股东针对公司独立性方面出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》。因上市公司发展需要，控股股东及其部分关联方与公司间存在关联交易。为规范关联交易，控股股东出具了《关于规范关联交易的承诺函》。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

公司与控股股东之间不存在同业竞争或潜在的同业竞争。为保护上市公司及其中小股东的合法权益，控股股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021-01-29	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2021-01-30	通过了《关于提名独立董事候选人的议案》《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》和《2021 年日常关联交易议案》
2020 年年度股东大会	2021-06-04	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2021-06-05	通过了《2020 年报（全文及其摘要）》《2020 年董事会报告》《2020 年监事会报告》《 2020 年财务报告》《 2020 年利润分配预案》《关于购买上市公司董监高责任险的议案》《关于委托理财的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》《关于监事会换届暨选举监事的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021-07-15	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2021-07-16	通过了《关于<海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

四、 董事、监事和高级管理人员的情况

(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、董事	男	59	2019.1.24	2024.6.3	400,000	400,000	0	——	——	是
贾少谦	董事	男	49	2021.6.4	2024.6.3	100,000	100,000	0	——	——	是
代慧忠	董事	男	56	2018.6.5	2024.6.3	271,530	271,530	0	——	——	是
于芝涛	董事	男	46	2019.4.28、	2024.6.3	200,000	1,450,000	1,250,000	股权激励	298.82	否
	总裁			2019.1.8	2024.6.3						
刘鑫	董事	男	47	2021.6.4	2024.6.3	7,250	7,250	0	——	——	是
王爱国	独立董事	男	58	2021.1.29	2024.6.3	——	——	——	——	12.83	否
赵曙明	独立董事	男	69	2021.6.24	2024.6.3	——	——	——	——	8.17	否
高素梅	独立董事	女	65	2021.6.24	2024.6.3	——	——	——	——	8.17	否
周厚健	董事（离任）	男	65	2018.6.5	2021.6.4	772,450	772,450	——	——	——	是
林澜	董事（离任）	男	64	2018.6.5	2021.6.4	——	——	——	——	——	是
周子学	独立董事（离任）	男	66	2018.6.5	2021.6.4	——	——	——	——	5.83	否
刘坚	独立董事（离任）	男	56	2018.6.5	2021.6.4	——	——	——	——	5.83	否
刘志远	独立董事（离任）	男	59	2018.6.5	2021.1.29	——	——	——	——	1.17	否
陈彩霞	监事会主席、监事	女	51	2018.6.5	2024.6.3	——	——	——	——	-	是
孙佳慧	监事	女	33	2021.6.4	2024.6.3	4,400	0	-4,400	个人资金周转	-	是
张然然	职工代表监事	女	37	2021.6.4	2024.6.3	600	600	0	——	28.60	否
高玉玲	监事（离任）	女	41	2019.4.18	2021.6.4	——	——	——	——	-	是
高秀杰	职工代表监事（离任）	女	56	2018.6.5	2021.6.4	——	——	——	——	18.60	否
王惠	财务负责人	女	44	2022.1.24	2024.6.3	——	——	——	——	-	是

李佳	财务负责人（离任）	女	34	2021.4.26	2022.1.24	0	100,000	100,000	股权激励	44.78	否
吴海燕	财务负责人（离任）	女	44	2019.8.8	2021.4.26	10,000	15,000	5,000	个人资金周转需要及股权激励	24.16	否
刘莎莎	董事会秘书	女	33	2021.5.14	2024.6.3	0	100,000	100,000	股权激励	35.60	否
夏峰	董事会秘书（离任）	男	46	2018.6.5	2021.5.14	26,000	0	26,000		43.47	否
合计	/	/	/	/	/	1,792,230	3,216,830	1,476,600	/	536.03	/

“是否在公司关联方获取报酬”是指报告期内是否在关联方获取报酬。

“报告期内”从公司获取的税前报酬总额是指在报告期且在董监高任期内所获取的报酬。

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，历任海信集团公司企业文化部部长、市场推进部部长，海信集团有限公司总裁助理、营销中心经理、副总裁、人资部部长、品牌管理部部长，海信学院院长，青岛海信通信有限公司总经理，青岛海信科技文化管理有限公司总经理。现任海信集团控股股份有限公司董事、高级副总裁，本公司董事长。
贾少谦	山东大学管理学硕士。历任海信集团有限公司法律事务部法律顾问、总裁办公室主任，海信视像科技股份有限公司监事长，海信家电集团股份有限公司副总裁，海信（山东）冰箱有限公司总经理，海信家电集团股份有限公司总裁，海信集团有限公司常务副总裁。现任海信集团控股股份有限公司董事、总裁，海信家电集团股份有限公司董事，本公司董事。
代慧忠	甘肃工业大学机械制造工艺与设备专业学士。历任青岛海信模具有限公司副总经理，海信视像科技股份有限公司塑品事业部总经理、海信视像科技股份有限公司总经理助理、模组事业部总经理、采购中心总经理、制造中心总经理，海信视像科技股份有限公司副总经理、总经理。现任海信家电集团股份有限公司董事长、总裁，本公司董事。
于芝涛	浙江大学光电子专业学士。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，青岛海信传媒网络技术有限公司总经理助理、副总经理，海信视像科技股份有限公司总经理助理、副总经理，青岛海信通信有限公司常务副总经理，青岛海信传媒网络技术有限公司总经理，聚好看科技股份有限公司总经理。现任本公司董事、总裁。
刘鑫	历任海信视像科技股份有限公司计划财务部副经理，财务中心副总监、总监，信息化推进部部长、财务经营管理部部长，副总会计师、总会计师，海信集团有限公司副总会计师、财务经营管理部部长，青岛海信国际营销股份有限公司常务副总经理、总经理等职务。现任海信集团控股股份有限公司财务负责人、经营与财务管理部总经理，本公司董事。
王爱国	天津大学管理学博士，天津财经大学会计学博士后。现任山东财经大学会计学院二级教授，博士生导师。兼任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，全国高等自学考试指导委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国审计学会审计教育分会理事，中国政府审计研究中心学术委员会委员，山东省工商管理类专业指导委员会（含农林经济

	管理专业）主任委员和山东省会计教育专业委员会主任委员，本公司独立董事。
赵曙明	美国加州克莱蒙特研究生大学管理学博士，南京大学人文社会科学资深教授、南京大学商学院名誉院长、南京大学行知书院院长、博士生导师。中国管理研究国际学会（IACMR）第三任会长、教育部工商管理类学科专业教育指导委员会副主任委员、中国管理现代化研究会副会长、中国人力资源开发研究会副会长，江苏省人力资源管理学会会长，南京大学企业管理国家重点学科学术带头人，本公司独立董事。
高素梅	北京大学计算机系软件工程专业学士，曾在第四机械工业部第十九研究院、电子工业部通信广播电视工业管理局、机械电子工业部、电子工业部、信息产业部、工业和信息化部工作，曾担任主任科员、副处长、处长、副司长、巡视员等职务。现任中国电子信息行业联合会秘书长，本公司独立董事。
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、工会主席。现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁，本公司监事会主席。
孙佳慧	山东大学工商管理硕士，历任 TMF GROUP 会计助理、天职国际会计师事务所审计经理，曾任海信集团有限公司审计部审计主管、经营与财务管理部项目主管，海信视像科技股份有限公司经营与财务管理部副总经理，现任海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部副总经理，本公司监事。
张然然	中国海洋大学管理学硕士，历任海信视像科技股份有限公司人力资源部招聘管理，青岛海信电器营销股份有限公司行政管理部人事主管、培训主管、薪酬管理，青岛海信电器营销股份有限公司人力资源部副总经理。现任本公司人力资源部副总经理，职工代表监事。
王惠	历任青岛海信房地产股份有限公司计划财务部副经理、经理，副总会计师，总会计师；青岛海信房地产股份有限公司副总经理、总裁；现任本公司财务负责人。
刘莎莎	新加坡国立大学理学硕士，持有经济学学士、文学学士学位，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；曾任青建（南洋）控股有限公司董事会秘书、市场部部门副经理、综合管理部部门副经理。2021 年加入海信视像科技股份有限公司。现任本公司董事会秘书。

其它情况说明

□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

1. 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	任期起始日期	任期终止日期
程开训	海信集团控股股份有限公司	董事	2022 年 4 月	2023 年 12 月
		高级副总裁	2020 年 2 月	——
贾少谦	海信集团控股股份有限公司	董事	2019 年 2 月	2023 年 12 月
		总裁	2019 年 12 月	——
刘鑫	海信集团控股股份有限公司	财务负责人、经营与财务管理部总经理	2021 年 5 月	——
陈彩霞	海信集团控股股份有限公司	高级副总裁	2020 年 2 月	——
孙佳慧	海信集团控股股份有限公司	经营与财务管理部副总经理	2021 年 1 月	——
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 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	任期起始日期	任期终止日期
贾少谦	海信家电集团股份有限公司	董事	2015.6.26	2024.6.24
代慧忠	海信家电集团股份有限公司	董事长、总裁	2021.10.28	2024.6.24
代慧忠	海信家电集团股份有限公司	董事	2016.6.24	2024.6.24
孙佳慧	海信家电集团股份有限公司	监事	2021.6.25	2024.6.24
王爱国	山东财经大学	教授	2000 年 11 月	——
赵曙明	南京大学	资深教授	2017 年 7 月	——
高素梅	中国电子信息行业联合会	秘书长	2020 年 12 月	2025 年 12 月
在其他单位任职情况的说明	关于独立董事在非企业类法人机构委员会等任职的情况，请参照独立董事主要工作经历。			

(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	536.03 万

(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
高秀杰	监事	离任	监事会换届，任期届满
高玉玲	监事	离任	监事会换届，任期届满
张然然	职工监事	选举	监事会换届当选
孙佳慧	监事	选举	监事会换届当选
周厚健	董事	离任	董事会换届，任期届满
林澜	董事	离任	董事会换届，任期届满
贾少谦	董事	选举	董事会换届当选
刘鑫	董事	选举	董事会换届当选
周子学	独立董事	离任	董事会换届，任期届满
刘坚	独立董事	离任	董事会换届，任期届满
刘志远	独立董事	离任	任期届满
王爱国	独立董事	选举	增补独立董事当选
赵曙明	独立董事	选举	董事会换届当选
高素梅	独立董事	选举	董事会换届当选
夏峰	董秘	离任	工作调整
刘莎莎	董秘	聘任	聘任
吴海燕	财务负责人	离任	工作调整
李佳	财务负责人	聘任	聘任
李佳	财务负责人	离任	工作调整
王惠	财务负责人	聘任	聘任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第二十五次会议	2021.4.26	审议及通过了《2020 年报（全文及其摘要）》《2020 年董事会报告》《2020 年财务报告》《2020 年利润分配预案》《2020 年内部控制评价报告》《2020 年社会责任报告》《2020 年独立董事述职报告》《2020 年审计委员会履职报告》《关于购买上市公司董监高责任险的议案》《关于委托理财的议案》《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》《关于坏账核销的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《2021 年一季报（全文及其摘要）》《财务负责人变更的议案》和《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
第八届董事会第二十六次会议	2021.5.14	审议及通过了《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于更换董事会秘书的议案》和《关于召开股东大会的议案》
第八届董事会第二十七次会议	2021.5.24	审议及通过了《关于取消 2020 年年度股东大会<选举高玉玲为公司第九届监事会监事的议案>》《关于增加 2020 年年度股东大会<选举孙佳慧为公司第九届监事会监事的议案>》

第九届董事会第一次会议	2021.6.4	审议及通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第九届董事会第二次会议	2021.6.29	审议及通过了《关于<海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第九届董事会第三次会议	2021.7.15	审议及通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予股票数量的议案》和《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票的议案》
第九届董事会第四次会议	2021.8.6	审议及通过了《关于青岛信芯微电子科技股份有限公司增发股份及本公司认购相关股份的议案》
第九届董事会第五次会议	2021.8.30	审议及通过了《海信视像科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要
第九届董事会第六次会议	2021.10.15	审议及通过了《海信视像科技股份有限公司与青岛海信房地产股份有限公司进行关联交易的议案》
第九届董事会第七次会议	2021.10.29	审议及通过了《海信视像科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要
第九届董事会第八次会议	2021.11.16	审议及通过了《海信视像科技股份有限公司与海信家电集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易议案》
第九届董事会第九次会议	2021.12.24	审议及通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》

六、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
程开训	否	12	12	9	0	0	否	1
贾少谦	否	9	9	9	0	0	否	0
代慧忠	否	12	12	9	0	0	否	0
于芝涛	否	12	12	3	0	0	否	3
刘鑫	否	9	9	9	0	0	否	0
王爱国	是	12	12	12	0	0	否	3
赵曙明	是	9	9	9	0	0	否	2
高素梅	是	9	9	9	0	0	否	0
周厚健	否	3	3	3	0	0	否	0
林澜	否	3	3	3	0	0	否	0
周子学	是	3	3	3	0	0	否	0
刘坚	是	3	3	3	0	0	否	0
刘志远	是	0	0	0	0	0	否	0

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	0
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王爱国、刘鑫、高素梅
提名委员会	赵曙明、程开训、王爱国
薪酬与考核委员会	高素梅、代慧忠、赵曙明
战略委员会	程开训、贾少谦、高素梅

(2).报告期内董事会委员会召开会议情况

审计委员会：共召开 8 次会议，会议内容包括就 2020 年度报告审计有关工作的事前、事中、事后审议，对公司定期报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、审计机构 2020 年度审计工作的总结报告的审议，及公司与青岛海信房地产股份有限公司进行的关联交易、与海信家电集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易及增加 2021 年度日常关联交易额度的议案。审计委员会就审议事项均发表了同意意见，并同意将其中需提交董事会的议案提交董事会审议。

薪酬与考核委员会：共召开 2 次会议。会议分别拟定了 2021 年限制性股票激励计划（草案），对回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划的部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票有关事项进行了核查，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并同意将前述议案报董事会审议。

(3).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	7,109
主要子公司在职员工的数量	11,276
在职员工的数量合计	18,385
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	7,595
销售人员	6,985
技术人员	3,339
财务人员	270
行政人员	196
合计	18,385
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	1,820
本科/大专	6,164
高中及以下	10,401
合计	18,385

(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

公司致力于长远的人才发展规划，按照不同序列、不同层级，为员工提供不同的晋升通道和广阔的发展平台，搭建专业晋升通道为主，管理晋升通道为辅的双通道发展机制，通过落地分人群、分能力的培养项目推动人才发展体系逐步成熟。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、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

2020 年度现金分红实施情况：公司 2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年利润分配预案》。以公司《2020 年年度权益分派实施公告》确定的股权登记日的总股本 1,308,481,222 股，扣除回购专户中的 已回购股份 23,379,901 股后的股数，即 1,285,101,321 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 2.75 元（含税），共计派发现金红利人民币 353,402,863.275 元。相关现金分红已于 2021 年 7 月发放。详见公司于 2021 年 7 月 1 日披露的《海信视像科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-034）。

2021年度分红方案：公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.87元(含税)，共计分配1.13亿元（含税）；加上公司2021年间以现金为对价采用集中竞价方式已实施的股份回购金额2.68亿元，2021年度拟分配的现金分红总额为3.81亿元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为 33.52%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次权益分派将构成差异化分红。本方案尚需提交股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、 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

事项概述	查询索引
于 2021 年 6 月 29 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于<海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	于 2021 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2021-029）《海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及其它相关公告
于 2021 年 6 月 29 日召开第九届监事会第二次会议，审议及批准了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。	于 2021 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》《海信视像科技股份有限公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励对象名单的核查意见》
于 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<海信视像科技股份有限公司 2021 年限	于 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	决议公告》（公告编号：临 2021-037）
于 2021 年 7 月 15 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予股票数量的议案》，《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票的议案》，同意以 2021 年 7 月 15 日为授予日，向 222 名激励对象授予 2,151.30 万股限制性股票，授予价格为 8.295 元人民币/股。	于 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《海信视像关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：临 2021-041）《海信视像关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-042）
于 2021 年 7 月 15 日召开第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予股票数量的议案》，《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票的议案》，同意以 2021 年 7 月 15 日为授予日，222 名激励对象授予 2,151.30 万股限制性股票，授予价格为 8.295 元人民币/股。	于 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：临 2021-040）《海信视像科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见》及《海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》
于 2021 年 8 月 13 日，调整了激励对象名单及限制性股票的授予数量，激励对象由 222 人调整为 216 人，限制性股票授予数量由 2,151.30 万股调整为 1,940.00 万股。	于 2021 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司关于调整向激励对象授予限制性股票相关事项的公告》（公告编号：临 2021-043）
于 2021 年 12 月 24 日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 220,000 股，回购价格为 8.295 元人民币/股。	于 2021 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-057）
于 2022 年 2 月 18 日完成对部分激励对象全部已获授但尚未解除限售的共计 22 万股限制性股票回购注销。	于 2022 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2022-002）

（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

公司实施多元激励机制以支撑大显示多元化产业发展和公司战略的有效实施，优化员工的激励及约束机制，打造员工与股东利益共同体。

（三） 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

单位:万股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
于芝涛	董事、总裁	0	125	8.295	0	0	125	16,812,500
李佳	财务负责人（离任）	0	10	8.295	0	0	10	1,345,000
刘莎莎	董事会秘书	0	10	8.295	0	0	10	1,345,000
合计	/	0	145	/	0	0	145	/

（四） 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。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

详见公司同日于上海证券交易所官方网站披露的内部控制评价报告和内部控制审计报告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

□适用 √不适用

报告期，公司未因购买新增子公司。

十四、 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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

备注：报告期内，公司根据上市公司治理专项自查清单梳理了 2018、2019 和 2020 三个年度的公司治理有关情况。

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节　环境与社会责任

一、环境信息情况

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

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

本公司及直接或间接控股的子公司不属于当地环境保护部门公布的重点排污单位。公司及各子公司涉及排放污染物的有海信视像科技股份有限公司、贵阳海信电子有限公司、广东海信电子有限公司，排污信息如下：

海信视像科技股份有限公司:

2021 年度排放主要污染物：

废水：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮。废水均进入厂区污水站处置后排入市政管网；排放执行标准：《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015

废气：非甲烷总烃、苯系物、颗粒物、VOCs。废气全部有收集有处置；排放执行标准：《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

废气、废水全部达标排放。

贵阳海信电子有限公司:

2021 年度排放主要污染物：

废水：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物。排放执行标准：《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015。废水全部达标排放。

无废气产生。

广东海信电子有限公司：

2021 年度排放主要污染物：

废水：化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油。排放执行标准：广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及棠下污水厂进水标准。

废气：颗粒物、臭气浓度、非甲烷总烃、总 VOCs。废气全部有收集有处置；排放执行标准：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）。

废气、废水全部达标排放。

(2)防治污染设施的建设和运行情况

公司及子公司的废水、废气全部配套安装治理设施，设施运行正常。

(3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及各子公司按法律法规要求进行建设项目实施及生产，严格按照建设项目环保三同时要求办理环境影响评价手续，并通过环评验收，无环境违法行为。

(4)突发环境事件应急预案

公司及各子公司编制了环境事件应急预案并按法规要求在当地环境保护部门完成备案。

(5)环境自行监测方案

海信视像科技股份有限公司、贵阳海信电子有限公司、广东海信电子有限公司均按照法规要求制定了环境自行监测方案，对污染物进行监测，并出具监测报告。

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

海信视像科技股份有限公司、贵阳海信电子有限公司、广东海信电子有限公司按照法律法规要求和 ISO 14001：2015 标准要求建立运行环境管理体系，体系运行良好，证书持续有效；配套安装废水、废气治理设施并正常运行，所有污染物排放均符合国家及地方环境标准要求。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

海信视像科技股份有限公司黄岛园区、贵阳海信电子有限公司园区和广东海信电子有限公司园区内部分安装太阳能路灯，部分厂房采用自然采光；海信视像科技股份有限公司黄岛园区配置光伏发电系统，年发电量 540 万千瓦时，配置有管理能源的计量器具和装置，采用新节能技术，工厂建设能源管理系统，对生产过程能耗进行智能化管理，减少碳排放。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司同日披露的社会责任报告。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节　重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	保持上市公司独立性	海信集团控股股份公司	具体请详见公司于 2019 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》和《中国证券报》发布的《详式权益变动报告书》。	2019 年 12 月 26 日，长期	是	是
	避免同业竞争				是	是
	规范关联交易				是	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	保持上市公司独立性	青岛华通国有资本投资运营集团有限公司	具体请详见公司于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》和《中国证券报》发布的《详式权益变动报告书》。	2020 年 12 月 30 日，长期	是	是
	避免同业竞争				是	是
	规范关联交易				是	是

备注：青岛华通国有资本投资运营集团有限公司曾用名：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

详见附注五、39 重要会计政策和会计估计的变更

（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

（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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	105
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（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、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十一、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

十二、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
公司第九届董事会第八次会议审议并通过了《海信视像科技股份有限公司与海信家电集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易议案》	请详见公司于 2021 年 11 月 17 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 2021-053）

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

事项概述	查询索引
公司第九届董事会第九次会议审议并通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》	请详见公司于 2021 年 12 月 25 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《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》（临 2021-058）

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

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
海信集团财务有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	550,000.00	0.35%-1.87%	275,865.52	9,783,447.97	9,681,425.05	377,888.44
合计	/	/	/	275,865.52	9,783,447.97	9,681,425.05	377,888.44

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
海信集团财务有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	130,000.00	0.60%-0.68%	68,277.10	84,386.60	134,945.62	17,718.07
合计	/	/	/	68,277.10	84,386.60	134,945.62	17,718.07

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

详见附注十二、关联方及关联交易

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、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	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
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														1,692,069,317.5
报告期末对子公司担保余额合计（B）														877,468,817.5
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														877,468,817.5
担保总额占公司净资产的比例(%)														4.83
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）														877,468,817.5
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）														877,468,817.5
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														2020年6月5日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，详见公司于2020年6月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》披露的《海信视像科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（临2020-018）。按照该决议，为满足TVS公司实际资金需要及外汇风险控制需要，充分利用日本资金低成本的优势，公司对TVS公司提供了不超过300亿日元的

	担保，报告期内，本公司对TVS公司累计担保发生305亿日元，折算人民币金额为16.92亿元，单日最高担保余额未超过300亿日元，本期发生且履行完毕的担保金额为147亿日元，折算人民币金额为15.51亿元，期末未履行完毕的担保余额为158亿日元，折算人民币金额为8.77亿元。

(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：万元 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	1,864,800	559,735	0

其他情况

□适用 √不适用

(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	资金投向	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
华夏银行	非保本浮动收益型	50,000	2021-1-8	2021-5-12	自有资金	银行理财	到期还本付息	3.95%	670.96	670.96	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	50,000	2021-1-8	2021-1-28	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.41%		93.42	已收回	是	是
华能信托	非保本浮动收益型	29,000	2021-1-13	2021-9-27	自有资金	信托产品	季度付息型	6.80%	1,407.79	1,407.79	已收回	是	是

华夏银行	非保本浮动收益型	30,000	2021-1-14	2021-2-13	自有资金	银行理财	到期还本付息	3.70%	91.23	91.23	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	20,000	2021-3-11	2021-3-15	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.00%		6.58	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	7,000	2021-3-11	2021-3-22	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.00%		6.33	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	8,000	2021-3-12	2021-3-22	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.61%		7.91	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	15,000	2021-3-12	2021-3-30	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.61%		26.70	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	15,000	2021-4-2	2021-4-29	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.61%		40.06	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	20,000	2021-4-16	2021-4-29	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.49%		24.86	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	10	2021-4-29	2021-6-24	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.37%		0.05	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	5	2021-4-29	2021-6-25	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.37%		0.03	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	15	2021-4-29	2021-7-20	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.37%		0.11	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	20	2021-4-29	2021-7-28	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.37%		0.17	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	3	2021-4-29	2021-7-28	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.37%		0.02	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	35	2021-4-29	2021-8-18	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.37%		0.36	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	65	2021-4-29	2021-8-27	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.37%		0.72	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	28	2021-4-29	2021-9-23	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.37%		0.38	已收回	是	是

华夏银行	非保本浮动收益型	63	2021-4-29	2021-9-28	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.37%		0.88	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	26	2021-4-29	2021-10-20	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.37%		0.42	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	70	2021-4-29	2021-10-28	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.37%		1.18	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	31	2021-4-29	2021-11-15	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.37%		0.57	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	29	2021-4-29	2021-11-17	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.37%		0.54	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	35,000	2021-5-7	2021-7-2	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.59%		192.78	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	30,000	2021-5-7	2021-7-7	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.59%		179.99	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	25,000	2021-5-7	2021-7-15	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.59%		169.66	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	10,000	2021-5-7	2021-9-3	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.59%		117.04	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	30,000	2021-5-8	2021-6-25	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.59%		141.63	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	15,000	2021-5-12	2021-7-30	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.48%		112.98	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	5,000	2021-5-12	2021-9-6	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.48%		55.78	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	20,000	2021-5-19	2021-5-21	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.90%		3.18	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	30,000	2021-5-19	2021-5-31	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.90%		28.60	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	5,000	2021-5-19	2021-6-15	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.90%		10.73	已收回	是	是

兴业银行	非保本浮动收益型	12,000	2021-6-2	2021-6-15	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.99%		12.78	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	20,000	2021-6-18	2021-9-23	自有资金	银行理财	到期还本付息	3.90%	207.29	207.29	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	5,000	2021-6-18	2021-9-15	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.47%		42.31	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	3,000	2021-6-18	2021-12-16	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.47%		51.62	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	30,000	2021-6-18	2021-12-22	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.47%		533.33	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	20,000	2021-6-18	2021-12-27	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.47%		365.06	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	2,000	2021-6-18	2022-1-6	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.47%			未到期	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	20,000	2021-6-22	2021-6-25	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.07%		5.05	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	40,000	2021-6-24	2021-10-14	自有资金	银行理财	到期还本付息	3.95%	484.82	484.82	已收回	是	是
重庆信托	非保本浮动收益型	1,000	2021-6-24	2022-6-24	自有资金	银行理财	到期还本付息	3.80%	38.00		未到期	是	是
华能信托	非保本浮动收益型	18,000	2021-6-25	2022-6-25	自有资金	信托产品	季度付息型	6.80%	1,241.00		未到期	是	是
华能信托	非保本浮动收益型	18,000	2021-6-25	2022-6-25	自有资金	信托产品	季度付息型	6.80%	1,241.00		未到期	是	是
华能信托	非保本浮动收益型	8,000	2021-6-30	2022-6-16	自有资金	信托产品	季度付息型	6.80%	530.40		未到期	是	是
华能信托	非保本浮动收益型	2,000	2021-6-30	2022-6-16	自有资金	信托产品	季度付息型	6.80%	132.60		未到期	是	是
华能信托	非保本浮动收益型	2,000	2021-6-30	2022-6-16	自有资金	信托产品	季度付息型	6.80%	132.60		未到期	是	是

华能信托	非保本浮动收益型	7,100	2021-6-30	2022-6-16	自有资金	信托产品	季度付息型	6.80%	470.73		未到期	是	是
华能信托	非保本浮动收益型	10,900	2021-6-30	2022-6-16	自有资金	信托产品	季度付息型	6.80%	722.67		未到期	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	10,000	2021-8-16	2021-8-30	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.82%		10.82	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	10,000	2021-8-19	2021-9-3	自有资金	银行理财	灵活期限产品	4.45%		18.29	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	7,000	2021-8-19	2021-9-14	自有资金	银行理财	灵活期限产品	4.45%		22.19	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	1,000	2021-8-19	2021-9-15	自有资金	银行理财	灵活期限产品	4.45%		3.29	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	60,000	2021-9-1	2021-9-3	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.93%		9.63	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	5,000	2021-9-24	2021-10-8	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.82%		5.41	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	5,000	2021-9-24	2021-10-13	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.82%		7.34	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	10,000	2021-9-24	2021-11-5	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.82%		32.45	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	45,000	2021-9-27	2021-10-8	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.00%		40.68	已收回	是	是
华能信托	非保本浮动收益型	10,000	2021-9-28	2022-9-28	自有资金	信托产品	季度付息型	6.80%	689.44		未到期	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	20,000	2021-9-30	2021-10-19	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.12%		32.48	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	20,000	2021-9-30	2021-11-5	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.12%		61.55	已收回	是	是
重庆信托	非保本浮动收益型	30,000	2021-10-20	2022-1-18	自有资金	银行理财	到期还本付息	3.80%	281.10		未到期	是	是

中信银行	非保本浮动收益型	10,000	2021-10-26	2021-11-5	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.70%		7.40	已收回	是	是
中信银行	非保本浮动收益型	30,000	2021-10-29	2021-11-5	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.73%		15.71	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	12,000	2021-11-10	2021-11-22	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.75%		10.85	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	10,000	2021-11-12	2021-11-22	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.76%		7.56	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	10,000	2021-11-23	2022-1-6	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.63%			未到期	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	5,000	2021-11-26	2021-12-6	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.78%		3.81	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	15,000	2021-11-26	2022-1-6	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.78%			未到期	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	60,000	2021-11-29	2022-1-6	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.80%			未到期	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	40,000	2021-12-2	2022-1-6	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.87%			未到期	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	10,000	2021-12-10	2022-1-6	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.81%			未到期	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	25,000	2021-12-15	2022-1-6	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.82%			未到期	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	30,000	2021-12-23	2022-6-20	自有资金	银行理财	到期还本付息	3.90%	573.78		未到期	是	是
永诚保险	非保本浮动收益型	20,000	2021-12-28	2022-3-28	自有资金	银行理财	到期还本付息	3.90%	386.79		未到期	是	是
华能信托	非保本浮动收益型	15,000	2021-1-13	2021-10-12	自有资金	信托产品	半年度付息型	6.80%		770.67	已收回	是	是
华能信托	非保本浮动收益型	7,000	2021-3-31	2021-9-13	自有资金	信托产品	到期还本付息	6.50%		209.81	已收回	是	是

华夏银行	非保本浮动收益型	500	2021-4-1	2021-5-27	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.61%		2.68	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	500	2021-4-1	2021-7-28	自有资金	银行理财	到期还本付息	3.61%		5.72	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	1,500	2021-4-9	2021-8-4	自有资金	银行理财	到期还本付息	3.85%	18.27	18.27	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	600	2021-6-9	2021-7-28	自有资金	银行理财	到期还本付息	3.58%		2.87	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	2,500	2021-6-25	2021-11-17	自有资金	银行理财	到期还本付息	3.95%	39.23	39.23	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	1,000	2021-8-6	2021-11-30	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.90%		11.10	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	1,000	2021-8-6	2021-12-23	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.90%		13.41	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	1,500	2021-8-26	2021-12-20	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.31%		12.08	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	600	2021-9-3	2021-12-20	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.27%		4.83	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	7,000	2021-9-14	2021-9-18	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.78%		2.11	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	6,000	2021-9-17	2021-12-20	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.18%		48.31	已收回	是	是
华能信托	非保本浮动收益型	7,000	2021-9-18	2022-9-18	自有资金	信托产品	半年度付息型	6.80%			未到期	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	1,000	2021-9-29	2021-11-25	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.16%		4.57	已收回	是	是
华能信托	非保本浮动收益型	14,000	2021-10-13	2022-10-13	自有资金	信托产品	半年度付息型	6.80%			未到期	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	2,000	2021-10-13	2021-11-30	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.90%		6.96	已收回	是	是

兴业银行	非保本浮动收益型	2,000	2021-11-3	2021-11-30	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.82%		4.03	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	2,700	2021-11-19	2021-11-30	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.52%		2.04	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	10,000	2021-12-1	2022-3-29	自有资金	银行理财	到期还本付息	3.88%	125.44		未到期	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	2,000	2021-12-22	灵活期限	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.83%			未到期	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	6,000	2021-12-23	2022-6-21	自有资金	银行理财	到期还本付息	3.90%			未到期	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	3,500	2021-1-29	灵活期限	自有资金	银行理财	灵活期限产品	净值波动型	25.68	25.68	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	3,000	2021-2-10	灵活期限	自有资金	银行理财	灵活期限产品	净值波动型	18.29	18.29	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	6,000	2021-3-3	灵活期限	自有资金	银行理财	灵活期限产品	净值波动型	71.62	71.62	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	1,500	2021-3-25	灵活期限	自有资金	银行理财	灵活期限产品	净值波动型	12.26	12.26	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	1,200	2021-4-29	灵活期限	自有资金	银行理财	灵活期限产品	净值波动型	23.36	18.25	部分收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	1,600	2021-6-1	灵活期限	自有资金	银行理财	灵活期限产品	净值波动型	27.49	8.67	部分收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	1,000	2021-6-25	灵活期限	自有资金	银行理财	灵活期限产品	净值波动型	2.17	2.17	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	600	2021-8-3	灵活期限	自有资金	银行理财	灵活期限产品	净值波动型	9.21		未到期	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	1,500	2021-9-29	灵活期限	自有资金	银行理财	灵活期限产品	净值波动型	14.62		未到期	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	600	2021-10-14	灵活期限	自有资金	银行理财	灵活期限产品	净值波动型	4.44		未到期	是	是

华夏银行	非保本浮动收益型	1,000	2021-10-28	灵活期限	自有资金	银行理财	灵活期限产品	净值波动型	7.40		未到期	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	1,000	2021-12-1	2022-3-29	自有资金	银行理财	到期还本付息	净值波动型	5.52		未到期	是	是
国通信托	非保本浮动收益型	9,500	2021-1-15	2021-2-22	自有资金	信托产品	季度付息型	4.90%	48.46	56.32	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	2,000	2021-2-10	2021-3-29	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.28%	8.45	9.28	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	5,000	2021-2-25	2021-7-5	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.90%	69.45	69.45	已收回	是	是
华能信托	非保本浮动收益型	6,000	2021-3-31	2021-9-13	自有资金	信托产品	季度付息型	6.50%	179.83	179.83	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	2,000	2021-6-3	2021-6-24	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.59%	4.13	4.04	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	3,500	2021-6-3	2021-9-29	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.59%	40.62	45.30	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	500	2021-6-3	2022-3-4	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.59%	13.47		未到期	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	4,500	2021-7-7	2021-7-12	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.35%	2.07	2.06	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	2,500	2021-7-7	2021-12-30	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.35%	40.38	63.72	已收回	是	是
重庆信托	非保本浮动收益型	5,000	2021-7-14	2022-7-14	自有资金	信托产品	季度付息型	3.80%	190.00		未到期	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	1,500	2021-8-6	2021-12-30	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.90%	23.40	23.40	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	3,000	2021-8-17	2021-9-26	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.81%	9.24	11.59	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	6,000	2021-9-14	2021-9-18	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.78%	1.83	1.83	已收回	是	是

兴业银行	非保本浮动收益型	500	2021-9-14	2021-9-26	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.78%	0.46	0.46	已收回	是	是
华能信托	非保本浮动收益型	6,000	2021-9-18	2022-9-18	自有资金	信托产品	季度付息型	6.80%	413.67		未到期	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	2,500	2021-12-14	2021-12-28	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.84%	2.72	2.68	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	8,000	2021-1-15	2021-5-19	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.85%	104.64	104.64	已收回	是	是
国通信托	非保本浮动收益型	3,000	2021-1-15	2021-2-22	自有资金	信托产品	季度付息型	4.90%	15.30		已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	1,300	2021-2-5	2021-4-26	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.40%	9.69	9.69	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	6,400	2021-2-5	2021-6-11	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.40%	75.12	75.12	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	500	2021-2-5	2021-7-15	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.40%	7.45	7.45	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	800	2021-2-5	2022-1-6	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.40%	24.96		未到期	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	6,000	2021-2-25	2021-7-5	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.90%	83.34	83.34	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	3,000	2021-3-12	2021-5-26	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.61%	22.25	22.25	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	3,000	2021-3-25	2021-7-15	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.85%	35.44	35.44	已收回	是	是
华能信托	非保本浮动收益型	7,000	2021-3-31	2021-7-29	自有资金	信托产品	季度付息型	6.50%	151.67		已收回	是	是
华能信托	非保本浮动收益型	30,000	2021-3-31	2021-9-13	自有资金	信托产品	季度付息型	6.50%	899.17		已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	3,000	2021-4-1	2021-7-20	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.85%	34.81	34.81	已收回	是	是

兴业银行	非保本浮动收益型	800	2021-4-2	2021-4-19	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.31%	1.23	1.23	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	1,200	2021-4-2	2021-4-21	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.31%	2.07	2.07	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	38,000	2021-4-7	2021-4-9	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.18%	6.62	6.62	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	1,000	2021-4-8	2021-5-26	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.49%	4.59	4.59	已收回	是	是
华能信托	非保本浮动收益型	38,000	2021-4-9	2021-9-13	自有资金	信托产品	季度付息型	6.50%	1,077.19		已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	2,000	2021-4-15	2021-8-2	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.70%	22.10	22.10	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	1,500	2021-4-30	2021-5-26	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.37%	3.60	3.60	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	1,900	2021-5-7	2021-11-26	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.59%	37.94	37.94	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	1,600	2021-5-7	2021-12-22	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.59%	36.04	36.04	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	1,500	2021-5-14	2022-1-6	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.59%	34.97		未到期	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	1,000	2021-5-19	2021-12-22	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.59%	21.34	21.34	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	8,000	2021-5-21	2021-6-25	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.59%	27.54	27.54	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	1,000	2021-6-1	2022-1-6	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.47%	20.82		未到期	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	2,000	2021-6-4	2021-6-25	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.58%	4.12	4.12	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	8,100	2021-6-16	2021-11-8	自有资金	银行理财	灵活期限产品	4.00%	128.71	128.71	已收回	是	是

华夏银行	非保本浮动收益型	1,000	2021-6-18	2022-1-6	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.47%	19.20		未到期	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	1,600	2021-6-25	2022-1-6	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.58%	30.60		未到期	是	是
华能信托	非保本浮动收益型	10,000	2021-6-25	2022-6-25	自有资金	信托产品	季度付息型	6.80%	689.44		未到期	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	1,000	2021-6-30	2021-11-22	自有资金	银行理财	灵活期限产品	4.00%	15.89	15.89	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	5,000	2021-7-2	2021-7-12	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.58%	4.90	4.90	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	7,500	2021-7-7	2021-10-13	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.85%	77.53	77.53	已收回	是	是
重庆信托	非保本浮动收益型	5,000	2021-7-14	2022-7-14	自有资金	银行理财	季度付息型	3.80%	190.00		未到期	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	2,000	2021-7-20	2021-12-22	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.35%	28.45	28.45	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	3,000	2021-7-22	2021-10-25	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.65%	28.50	28.50	已收回	是	是
华能信托	非保本浮动收益型	7,000	2021-7-30	2022-6-17	自有资金	信托产品	季度付息型	6.80%	425.76		未到期	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	500	2021-7-30	2021-8-10	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.98%	0.45	0.45	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	500	2021-7-30	2021-8-27	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.98%	1.14	1.14	已收回	是	是
光大理财	非保本浮动收益型	3,800	2021-8-4	2022-2-7	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.74%	72.81		未到期	是	是
重庆信托	非保本浮动收益型	2,000	2021-8-11	2022-8-11	自有资金	银行理财	季度付息型	3.80%	76.00		未到期	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	800	2021-8-18	2022-1-6	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.31%	10.30		未到期	是	是

光大理财	非保本浮动收益型	1,500	2021-8-31	2022-2-28	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.64%	27.08		未到期	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	3,000	2021-9-3	2022-1-6	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.27%	33.86		未到期	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	2,000	2021-9-10	2022-1-6	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.20%	20.87		未到期	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	67,000	2021-9-14	2021-9-18	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.78%	20.41	20.41	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	2,000	2021-9-14	2021-9-26	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.78%	1.83	1.83	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	1,200	2021-9-14	2021-10-25	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.78%	3.75	3.75	已收回	是	是
华能信托	非保本浮动收益型	68,000	2021-9-18	2022-9-18	自有资金	信托产品	季度付息型	6.80%	4,688.22		未到期	是	是
光大理财	非保本浮动收益型	1,000	2021-9-29	2021-12-21	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.50%	7.96	7.96	已收回	是	是
重庆信托	非保本浮动收益型	5,200	2021-10-13	2022-4-11	自有资金	银行理财	季度付息型	3.80%	97.45		未到期	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	7,500	2021-10-14	2021-10-19	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.84%	2.92	2.92	已收回	是	是
重庆信托	非保本浮动收益型	7,500	2021-10-20	2022-7-18	自有资金	银行理财	季度付息型	3.80%	211.60		未到期	是	是
光大理财	非保本浮动收益型	4,400	2021-11-1	2021-12-21	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.92%	17.60	17.60	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	8,900	2021-11-9	2021-11-16	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.75%	4.69	4.69	已收回	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	300	2021-11-9	2021-11-26	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.75%	0.38	0.38	已收回	是	是
太平洋资管	非保本浮动收益型	10,000	2021-11-17	2022-5-16	自有资金	银行理财	到期还本付息	3.50%	172.60		未到期	是	是

华夏银行	非保本浮动收益型	40,000	2021-11-19	2021-11-30	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.52%	42.43	42.43	已收回	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	500	2021-11-24	2022-1-6	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.52%	2.07		未到期	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	40,000	2021-12-1	2022-3-29	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.88%	501.74		未到期	是	是
兴业银行	非保本浮动收益型	2,200	2021-12-2	2022-1-6	自有资金	银行理财	灵活期限产品	2.87%	6.05		未到期	是	是
华夏银行	非保本浮动收益型	10,000	2021-12-23	2022-6-20	自有资金	银行理财	灵活期限产品	3.90%	191.26		未到期	是	是

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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数未发生变化，股本结构变化如下：

单位：股

类别	期初	期间变动	期末
有限售条件流通股	0	19,400,000	19,400,000
无限售条件流通股	1,308,481,222	-19,400,000	1,289,081,222
总计	1,308,481,222	0	1,308,481,222

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实施 2021 年限制性股票激励计划，向 216 名激励对象授予 1,940 万股限制性股票，并于 2021 年 9 月 6 日完成限制性股票授予登记。

3、 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

2021 年 5 月 18 日，公司完成了股份回购，共计回购 23,379,901 股普通股存放于公司回购专户，用于股权激励。2021 年 9 月 6 日，公司完成了限制性股票激励计划授予的限制性股票授予登记，累计授予 19,400,000 股限制性股票。授予完成后公司回购专户股票减少至 3,979,901 股。

公司回购 23,379,901 股普通股，影响 21 年基本每股收益增加 0.01 元，每股净资产增加 0.13 元；

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

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司 2021 年限制性股票激励计划全体激励对象	0	0	1,940	0	实施限制性股票激励计划	详见备注
合计	0	0	1,940	0	/	/

备注：：公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票 1,940 万股于 2021 年 9 月 6 日完成授予登记，根据 2021 年限制性股票激励计划规定，本次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下：

解除限售期安排	解除限售时间	解除限售数量占获授限制性股票数量比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	1/3

激励对象关于各期限制性股票解除限售后自愿延长锁定作出如下承诺：如满足激励计划各期解除限售条件，激励对象自愿承诺将各期解除限售后的股票分别延长锁定至该期解除限售后的第 24 个月，即在各期解除限售后的 24 个月内，不得出售、质押或以其他方式转让该期已解除限售的公司股票。

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

截至报告期末普通股股东总数(户)	55,740
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,110
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
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）	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
海信集团控股股份有限公司	0	392,505,971	29.997	0	无	-	境内非国有法人
海信集团有限公司	0	216,293,231	16.53	0	无	-	国有法人
中国银行股份有限公司－嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金	16,367,424	16,367,424	1.25	0	未知	-	未知
中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金	13,150,197	13,150,197	1.00	0	未知	-	未知
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	11,000,000	11,000,000	0.84	0	未知	-	未知
交通银行股份有限公司－嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	10,590,385	10,590,385	0.81	0	未知	-	未知

中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	-903,700	8,696,300	0.66	0	未知	-	未知
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	966,205	7,697,835	0.59	0	未知	-	未知
中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金	7,523,242	7,523,242	0.57	0	未知	-	未知
李晓玲	6,620,090	6,620,090	0.51	0	未知	-	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
海信集团控股股份有限公司	392,505,971	人民币普通股	392,505,971
海信集团有限公司	216,293,231	人民币普通股	216,293,231
中国银行股份有限公司－嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金	16,367,424	人民币普通股	16,367,424
中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金	13,150,197	人民币普通股	13,150,197
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
交通银行股份有限公司－嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	10,590,385	人民币普通股	10,590,385
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	8,696,300	人民币普通股	8,696,300
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	7,697,835	人民币普通股	7,697,835
中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金	7,523,242	人民币普通股	7,523,242
李晓玲	6,620,090	人民币普通股	6,620,090
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	海信集团有限公司参股海信集团控股股份有限公司，但不存在一致行动关系，除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 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	海信集团控股股份有限公司
单位负责人或法定代表人	林澜
成立日期	2001 年 5 月 1 日
主要经营业务	海信视像科技股份有限公司及其附属公司主营业务涵盖多媒体（电视机与商用显示、互联网电视运营、移动通信设备、光电控制组件、光通信器件、芯片）、家电（冰箱、冷柜、空调、洗衣机、厨电）、IT 智能系统（智慧城市、智能交通、医疗设备、智慧家居系统与服务）和地产及现代服务等领域。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	海信家电集团股份有限公司、三电株式会社
其他情况说明	无

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

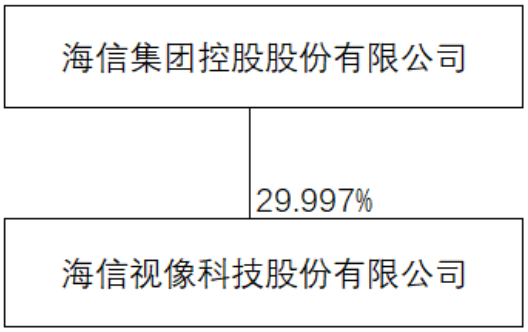
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的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



注：公司于 2022 年 2 月 18 日完成了对 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销，因此，海信集团控股股份有限公司持有本公司的普通股占公司全部已发行股份的比例被动调增至 30.002%。

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

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

2020 年 5 月 26 日，青岛市人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于印发〈海信集团深化混合所有制改革实施方案〉的通知》（青国资委[2020]77 号），《海信集团深化混合所有制改革实施方案》已经青岛市人民政府批准。本次深化混合所有制改革以公司控股股东海信集团控股股份有限公司为主体，通过增资扩股引入具有产业协同效应、能助力海信国际化发展的战略投资者，形成更加多元化的股权结构和市场化的公司治理结构。

2020 年 10 月 23 日，海信集团控股股份有限公司在审计、评估完成后，委托青岛产权交易所公开挂牌征集战略投资者，公开挂牌截止时间为 2020 年 12 月 17 日。

2020 年 12 月 22 日，经过青岛产权交易所公开挂牌和竞争性谈判，确定青岛新丰信息技术有限公司为本次成功征集的战略投资者，海信集团控股股份有限公司与青岛新丰信息技术有限公司签署了《关于青岛海信电子产业控股股份有限公司之增资协议》。

2020 年 12 月 23 日，青岛市国资委下发《关于海信视像科技股份有限公司和海信家电集团股份有限公司间接转让有关事宜的批复》（青国资委[2020]165 号）。

2020 年 12 月 28 日，海信集团控股股份有限公司办理完成增资扩股引入战略投资者的工商变更登记。由于海信集团控股股份有限公司在本次增资扩股完成后不存在单一股东（含一致行动人）持股比例或控制表决权超过 30%的情形，不存在任何单一股东（含一致行动人）决定董事会半数以上成员的选任或依据所提名董事控制董事会的情形，各股东之间、各股东与电子控股之间均不存在一致行动的情形，国有股东对私有化控制海信集团控股股份有限公司拥有一票否决权，因此，本次增资扩股后，海信集团控股股份有限公司变为无实际控制人，从而导致海信视像由青岛市国资委实际控制变为无实际控制人，海信集团有限公司也将不再为海信视像的间接控股股东。

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□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、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
海信集团有限公司	郭进	1979 年 8 月 2 日	913702001635787718	806,170,000	详见备注
情况说明	无				

备注：

海信集团经营范围：国有资产委托营运；以自有资金对外投资；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；医疗服务。（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）。

七、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

回购股份方案名称	海信视像科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案
回购股份方案披露时间	2021 年 4 月 27 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	1,169-2,338 万股 0.9-1.8
拟回购金额	1.63-3.27 亿元
拟回购期间	回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月
回购用途	实施股权激励计划
已回购数量(股)	23,379,901
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有）	100
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

第八节　优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

XYZH/2022QDAA40211

海信视像科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了海信视像科技股份有限公司（以下简称海信视像公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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，公允反映了海信视像公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司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，我们独立于海信视像公司，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。

1. 关联方关系及其交易事项	
关键审计事项	**审计中的应对**
如财务报表附注十一所述，海信视像公司 2021 年度与关联方之间存在不同交易类别且金额重大的关联交易。由于海信视像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。	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、测试海信视像公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制； （2）取得管理层编制的关联方清单，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，并通过企查查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及其交易； （4）取得管理层编制的关联方交易明细，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）复核关联方关系及其交易在财务报表的列报与披露。

四、 其他信息

海信视像公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括海信视像公司 2021 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

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视像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视像公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海信视像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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）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。

（4）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，就可能导致对海信视像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视像公司不能持续经营。

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

（6）就海信视像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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)　　**中国注册会计师：胡佳青（项目合伙人）**

中国注册会计师：张守心

中国　　北京　　**二〇二二年四月二十九日**

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：海信视像科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	4,055,227,563.64	2,917,530,735.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	5,643,722,232.91	7,277,874,536.95
衍生金融资产			
应收票据	七、3	4,728,241,773.21	4,889,005,843.07
应收账款	七、4	4,281,999,289.43	3,301,203,687.23
应收款项融资	七、5	3,365,489,147.21	2,249,008,875.54
预付款项	七、6	107,336,014.49	86,705,762.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、7	52,810,523.91	41,198,965.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、8	5,135,301,405.41	4,546,910,100.29
合同资产	七、9	3,643,016.61	7,661,497.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	606,094,370.70	838,483,654.64
流动资产合计		27,979,865,337.52	26,155,583,657.52
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、11	367,253,230.54	394,993,353.48
其他权益工具投资	七、12	16,612,240.00	18,293,192.57
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、13	661,043,144.40	718,858,693.12
固定资产	七、14	1,447,899,001.23	1,515,399,826.48
在建工程	七、15	68,289,890.28	42,616,445.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、16	107,733,356.31	
无形资产	七、17	892,119,558.06	1,027,009,486.82
开发支出			
商誉	七、18	530,589,186.93	530,589,186.93
长期待摊费用	七、19	29,005,095.85	39,196,460.21
递延所得税资产	七、20	1,035,303,589.47	990,863,252.56

其他非流动资产	七、21	126,013,632.13	22,944,755.07
非流动资产合计		5,281,861,925.20	5,300,764,652.35
资产总计		33,261,727,262.72	31,456,348,309.87
流动负债：			
短期借款	七、22	1,134,088,796.76	1,761,821,682.98
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、23		2,220,383.39
衍生金融负债			
应付票据	七、24	3,275,925,452.02	3,228,289,741.80
应付账款	七、25	5,650,683,377.65	5,072,392,472.32
预收款项	七、26	1,698,724.18	2,635,421.27
合同负债	七、27	362,883,277.62	341,212,151.45
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、28	407,167,920.76	386,642,017.09
应交税费	七、29	191,079,700.40	131,226,319.12
其他应付款	七、30	2,680,948,034.49	1,735,513,160.41
其中：应付利息		962,975.00	962,975.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、31	551,366,684.88	20,276,375.88
其他流动负债	七、32	71,300,193.40	63,722,368.35
流动负债合计		14,327,142,162.16	12,745,952,094.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、33	6,500,000.00	506,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、34	67,836,792.24	
长期应付款	七、35		19,043.90
长期应付职工薪酬	七、36	154,067,758.39	160,937,456.25
预计负债	七、37	303,398,130.10	331,282,055.62
递延收益	七、38	56,725,944.82	44,105,352.09
递延所得税负债	七、20	166,916,480.59	192,793,370.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		755,445,106.14	1,235,637,278.64
负债合计		15,082,587,268.30	13,981,589,372.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、40	1,308,481,222.00	1,308,481,222.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、41	2,425,415,597.52	2,469,395,494.25
减：库存股	七、42	206,491,084.53	
其他综合收益	七、43	-51,118,829.21	-29,718,334.79
专项储备			
盈余公积	七、44	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
一般风险准备			
未分配利润	七、45	11,117,799,775.74	10,331,003,030.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,086,394,906.96	15,571,469,637.44
少数股东权益		2,092,745,087.46	1,903,289,299.73
所有者权益（或股东权益）合计		18,179,139,994.42	17,474,758,937.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,261,727,262.72	31,456,348,309.87

公司负责人：程开训　　主管会计工作负责人：王惠　　会计机构负责人：吴海燕

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:海信视像科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,010,967,194.04	1,816,635,267.70
交易性金融资产		3,180,119,198.70	5,005,229,934.64
衍生金融资产			
应收票据		4,645,974,341.97	5,085,063,813.92
应收账款	十七、1	6,714,974,458.55	4,761,366,618.03
应收款项融资		27,480,830.82	28,687,610.14
预付款项		70,680,543.30	53,547,021.45
其他应收款	十七、2	4,118,634.25	3,811,297.56
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,411,481,633.72	1,822,874,224.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		374,859,677.41	549,816,139.29
流动资产合计		20,440,656,512.76	19,127,031,926.73
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,825,867,014.27	2,815,487,750.15
其他权益工具投资		4,702,000.00	4,702,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		272,755,868.93	282,885,625.60

固定资产		646,724,374.02	716,432,408.82
在建工程		13,042,683.09	20,381,593.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		25,034,148.45	
无形资产		50,246,847.51	56,631,762.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,467,875.73	23,691,499.36
递延所得税资产		271,851,140.83	235,742,163.22
其他非流动资产		115,225,796.75	4,748,037.58
非流动资产合计		4,228,917,749.58	4,160,702,840.39
资产总计		24,669,574,262.34	23,287,734,767.12
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			400,701.80
衍生金融负债			
应付票据		2,636,226,556.02	2,499,428,744.99
应付账款		4,278,491,469.40	3,853,773,134.59
预收款项		1,729,534.84	2,635,421.27
合同负债		11,844,381.64	398,450,291.56
应付职工薪酬		122,536,842.28	109,958,937.50
应交税费		33,568,852.50	31,099,972.08
其他应付款		1,961,505,008.98	1,168,509,223.60
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		531,222,297.42	20,185,050.01
其他流动负债		2,127,964.08	52,180,482.34
流动负债合计		9,579,252,907.16	8,136,621,959.74
非流动负债：			
长期借款			500,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,055,070.14	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		163,515,635.97	128,099,935.37
递延收益		53,528,986.96	39,626,044.54
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		228,099,693.07	667,725,979.91
负债合计		9,807,352,600.23	8,804,347,939.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,308,481,222.00	1,308,481,222.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		2,214,776,955.85	2,257,991,786.43
减：库存股		206,491,084.53	
其他综合收益		-23,035,396.25	886,441.64
专项储备			
盈余公积		1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
未分配利润		10,076,181,739.60	9,423,719,151.96
所有者权益（或股东权益）合计		14,862,221,662.11	14,483,386,827.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,669,574,262.34	23,287,734,767.12

公司负责人：程开训　　主管会计工作负责人：王惠　　会计机构负责人：吴海燕

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七、46	46,801,131,516.41	39,314,718,113.16
其中：营业收入	七、46	46,801,131,516.41	39,314,718,113.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、46	45,691,357,675.16	38,324,619,822.33
其中：营业成本	七、46	39,428,540,058.22	32,477,500,754.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、47	174,986,674.03	145,452,069.40
销售费用	七、48	3,536,269,546.10	3,333,478,821.89
管理费用	七、49	654,106,584.81	588,412,453.11
研发费用	七、50	1,851,262,659.92	1,740,327,745.19
财务费用	七、51	46,192,152.08	39,447,978.40
其中：利息费用		25,325,815.30	31,940,843.99
利息收入		37,674,525.50	38,599,319.39
加：其他收益	七、52	219,048,120.23	289,941,861.00
投资收益（损失以“－”号填列）	七、53	340,532,042.47	386,140,917.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		81,616,861.01	61,900,321.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	七、54	46,559,810.48	43,734,609.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、55	-48,122,463.17	-10,119,039.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、56	-59,383,596.41	-69,822,594.01
资产处置收益（损失以“—”号填列）	七、57	97,415.31	211,116.32
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		1,608,505,170.16	1,630,185,161.69
加：营业外收入	七、58	77,509,065.92	46,554,639.93
减：营业外支出	七、59	30,754,608.60	33,101,203.24
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		1,655,259,627.48	1,643,638,598.38
减：所得税费用	七、60	60,015,253.90	118,071,381.42
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		1,595,244,373.58	1,525,567,216.96
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		1,595,244,373.58	1,525,567,216.96
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,137,767,590.95	1,195,466,288.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		457,476,782.63	330,100,928.70
六、其他综合收益的税后净额		-21,086,141.90	-42,188,694.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-21,350,074.04	-38,231,322.98
1．不能重分类进损益的其他综合收益		-4,567,719.08	-10,307,130.01
（1）重新计量设定受益计划变动额		-4,567,719.08	-3,935,540.21
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			-6,371,589.80
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2．将重分类进损益的其他综合收益		-16,782,354.96	-27,924,192.97
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-22,163,587.91	-14,783,277.37
（2）其他债权投资公允价值变动			-14,007,589.65
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			

（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		5,381,232.95	866,674.05
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		263,932.14	-3,957,371.74
七、综合收益总额		1,574,158,231.68	1,483,378,522.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,116,417,516.91	1,157,234,965.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额		457,740,714.77	326,143,556.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.87	0.91
（二）稀释每股收益(元/股)		0.87	0.91

本集团本年度未发生同一控制下企业合并，上期被合并方实现的净利润为： 1,116,758.94 元。

公司负责人：程开训　　主管会计工作负责人：王惠　　会计机构负责人：吴海燕

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	33,597,433,119.67	28,378,014,916.73
减：营业成本	十七、4	31,190,600,119.93	26,146,339,102.59
税金及附加		78,545,379.12	65,121,580.32
销售费用		684,474,032.32	504,356,769.25
管理费用		308,645,704.05	247,439,204.92
研发费用		1,089,901,871.22	1,157,567,757.02
财务费用		-4,938,265.83	13,995,849.21
其中：利息费用		14,540,513.91	18,685,182.88
利息收入		27,975,211.13	27,983,938.75
加：其他收益		86,911,820.93	117,430,681.11
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	597,476,851.49	576,194,906.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		61,987,485.24	49,204,744.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		9,494,531.66	27,829,232.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,551,689.92	6,351,207.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,279,806.97	-3,659,655.57
资产处置收益（损失以“—”号填列）		190,241.01	597,860.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		937,446,227.06	967,938,885.70
加：营业外收入		38,427,935.93	35,667,039.33
减：营业外支出		8,549,707.21	31,383,855.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		967,324,455.78	972,222,069.82
减：所得税费用		-36,108,977.61	30,235,964.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,003,433,433.39	941,986,105.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,003,433,433.39	941,986,105.48
（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		-23,871,417.51	-15,484,062.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			

2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-23,871,417.51	-15,484,062.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-23,871,417.51	-15,484,062.14
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		979,562,015.88	926,502,043.34
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：程开训　　主管会计工作负责人：王惠　　会计机构负责人：吴海燕

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,701,309,532.62	38,159,209,454.20
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		755,137,474.55	577,308,855.08
收到其他与经营活动有关的现金	七、62	336,112,410.15	661,098,995.62
经营活动现金流入小计		46,792,559,417.32	39,397,617,304.90
购买商品、接受劳务支付的现金		38,846,151,645.53	32,121,920,977.56
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		3,393,296,387.95	2,944,264,616.04
支付的各项税费		1,001,596,780.68	973,314,036.78
支付其他与经营活动有关的现金	七、62	2,888,837,359.85	3,233,886,855.15
经营活动现金流出小计		46,129,882,174.01	39,273,386,485.53
经营活动产生的现金流量净额		662,677,243.31	124,230,819.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,282,081,939.54	18,620,970,993.20
取得投资收益收到的现金		378,669,741.26	456,169,034.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,926,189.40	939,514.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、62	22,705,179.48	3,830,139.00
投资活动现金流入小计		20,685,383,049.68	19,081,909,681.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		304,140,057.89	317,563,965.67
投资支付的现金		18,648,000,000.00	17,872,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金	七、62	3,854,301.00	3,763,602.00
投资活动现金流出小计		18,955,994,358.89	18,193,327,567.67

投资活动产生的现金流量净额		1,729,388,690.79	888,582,113.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		31,500,000.00	10,269.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		31,500,000.00	269.37
取得借款收到的现金		4,173,242,209.66	4,976,604,489.57
收到其他与筹资活动有关的现金	七、62	4,114,397,508.09	2,546,240,375.06
筹资活动现金流入小计		8,319,139,717.75	7,522,855,134.00
偿还债务支付的现金		4,637,546,904.97	5,168,387,869.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		686,581,013.71	313,266,888.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		300,549,993.19	115,342,976.40
支付其他与筹资活动有关的现金	七、62	4,438,679,381.34	3,795,751,097.21
筹资活动现金流出小计		9,762,807,300.02	9,277,405,855.54
筹资活动产生的现金流量净额		-1,443,667,582.27	-1,754,550,721.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,564,120.94	36,308,290.84
五、现金及现金等价物净增加额		959,962,472.77	-705,429,497.78
加：期初现金及现金等价物余额		1,086,552,738.81	1,791,982,236.59
六、期末现金及现金等价物余额		2,046,515,211.58	1,086,552,738.81

公司负责人：程开训　　主管会计工作负责人：王惠　　会计机构负责人：吴海燕

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,054,684,361.85	25,829,031,264.22
收到的税费返还		249,481,076.49	197,561,038.07
收到其他与经营活动有关的现金		398,271,822.67	435,311,238.62
经营活动现金流入小计		33,702,437,261.01	26,461,903,540.91
购买商品、接受劳务支付的现金		31,563,028,965.51	24,507,356,836.94
支付给职工及为职工支付的现金		1,050,275,102.22	956,637,436.49
支付的各项税费		147,692,599.09	150,896,947.93
支付其他与经营活动有关的现金		1,521,082,486.64	1,362,429,295.41
经营活动现金流出小计		34,282,079,153.46	26,977,320,516.77
经营活动产生的现金流量净额		-579,641,892.45	-515,416,975.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,986,975,332.96	13,419,000,000.00
取得投资收益收到的现金		666,901,310.38	676,101,599.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,914,969.59	474,146.57
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		8,255,610.00	
投资活动现金流入小计		13,664,047,222.93	14,095,575,746.34

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		174,062,200.24	103,173,944.45
投资支付的现金		11,216,000,000.00	13,131,501,468.70
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		1,468,770.00	
投资活动现金流出小计		11,391,530,970.24	13,234,675,413.15
投资活动产生的现金流量净额		2,272,516,252.69	860,900,333.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,724,692,405.86	1,791,668,329.49
筹资活动现金流入小计		2,724,692,405.86	2,291,668,329.49
偿还债务支付的现金			631,994,779.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		376,548,987.13	184,608,668.25
支付其他与筹资活动有关的现金		3,044,371,235.11	2,042,725,239.82
筹资活动现金流出小计		3,420,920,222.24	2,859,328,687.91
筹资活动产生的现金流量净额		-696,227,816.38	-567,660,358.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-819,383.61	-2,021,538.52
五、现金及现金等价物净增加额		995,827,160.25	-224,198,539.61
加：期初现金及现金等价物余额		496,569,694.74	720,768,234.35
六、期末现金及现金等价物余额		1,492,396,854.99	496,569,694.74

公司负责人：程开训　　主管会计工作负责人：王惠　　会计机构负责人：吴海燕

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2021 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	1,308,481,222.00	2,469,395,494.25		-29,718,334.79	1,492,308,225.44	10,331,003,030.54	15,571,469,637.44	1,903,289,299.73	17,474,758,937.17
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他				-50,420.38		2,432,032.14	2,381,611.76		2,381,611.76
二、本年期初余额	1,308,481,222.00	2,469,395,494.25		-29,768,755.17	1,492,308,225.44	10,333,435,062.68	15,573,851,249.20	1,903,289,299.73	17,477,140,548.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-43,979,896.73	206,491,084.53	-21,350,074.04		784,364,713.06	512,543,657.76	189,455,787.73	701,999,445.49
（一）综合收益总额				-21,350,074.04		1,137,767,590.95	1,116,417,516.91	457,740,714.77	1,574,158,231.68
（二）所有者投入和减少资本		-62,346,739.91	206,491,084.53				-268,837,824.44	32,265,066.15	-236,572,758.29
1．所有者投入的普通股								7,500,000.00	7,500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本									-

3．股份支付计入所有者权益的金额		-62,661,959.30	206,491,084.53				-269,153,043.83	1,080,285.54	-269,153,043.83
4．其他		315,219.39					315,219.39	23,684,780.61	25,080,285.54
（三）利润分配						-353,402,877.89	-353,402,877.89	-300,549,993.19	-653,952,871.08
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						-353,402,877.89	-353,402,877.89	-300,549,993.19	-653,952,871.08
4．其他									
（四）所有者权益内部结转									
1．资本公积转增资本（或股本）									
2．盈余公积转增资本（或股本）									
3．盈余公积弥补亏损									
4．设定受益计划变动额结转留存收益									
5．其他综合收益结转留存收益									
6．其他									
（五）专项储备									
1．本期提取									
2．本期使用									

（六）其他		18,366,843.18					18,366,843.18		18,366,843.18
四、本期期末余额	1,308,481,222.00	2,425,415,597.52	206,491,084.53	-51,118,829.21	1,492,308,225.44	11,117,799,775.74	16,086,394,906.96	2,092,745,087.46	18,179,139,994.42

公司负责人：程开训　　主管会计工作负责人：王惠　　会计机构负责人：吴海燕

项目	2020 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	1,308,481,222.00	2,467,594,317.05	8,512,988.19	1,492,308,225.44	9,301,713,863.33	14,578,610,616.01	1,688,138,239.73	16,266,748,855.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年期初余额	1,308,481,222.00	2,467,594,317.05	8,512,988.19	1,492,308,225.44	9,301,713,863.33	14,578,610,616.01	1,688,138,239.73	16,266,748,855.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,801,177.20	-38,231,322.98		1,029,289,167.21	992,859,021.43	215,151,060.00	1,208,010,081.43
（一）综合收益总额			-38,231,322.98		1,195,466,288.26	1,157,234,965.28	326,143,556.96	1,483,378,522.24
（二）所有者投入和减少资本		-480,193.61				-480,193.61	4,350,479.44	3,870,285.83
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		-480,193.61				-480,193.61	4,350,479.44	3,870,285.83
（三）利润分配					-166,177,121.05	-166,177,121.05	-115,342,976.40	-281,520,097.45
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					-166,177,121.05	-166,177,121.05	-115,342,976.40	-281,520,097.45
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．其他综合收益结转留存收益								
6．其他								
（五）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（六）其他		2,281,370.81				2,281,370.81		2,281,370.81
四、本期期末余额	1,308,481,222.00	2,469,395,494.25	-29,718,334.79	1,492,308,225.44	10,331,003,030.54	15,571,469,637.44	1,903,289,299.73	17,474,758,937.17

公司负责人：程开训　　主管会计工作负责人：王惠　　会计机构负责人：吴海燕

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2021 年度						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,308,481,222.00	2,257,991,786.43		886,441.64	1,492,308,225.44	9,423,719,151.96	14,483,386,827.47
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他				-50,420.38		2,432,032.14	2,381,611.76
二、本年期初余额	1,308,481,222.00	2,257,991,786.43		836,021.26	1,492,308,225.44	9,426,151,184.10	14,485,768,439.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-43,214,830.58	206,491,084.53	-23,871,417.51	-	650,030,555.50	376,453,222.88
（一）综合收益总额				-23,871,417.51		1,003,433,433.39	979,562,015.88
（二）所有者投入和减少资本		-61,580,026.33	206,491,084.53	-	-	-	-268,071,110.86
1．所有者投入的普通股							-
2．其他权益工具持有者投入资本							-
3．股份支付计入所有者权益的金额		-61,580,026.33	206,491,084.53				-268,071,110.86
4．其他							-
（三）利润分配			-	-	-	-353,402,877.89	-353,402,877.89
1．提取盈余公积							-
2．对所有者（或股东）的分配						-353,402,877.89	-353,402,877.89
3．其他							-
（四）所有者权益内部结转			-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）							-
2．盈余公积转增资本（或股本）							-
3．盈余公积弥补亏损							-
4．设定受益计划变动额结转留存收益							-

5．其他综合收益结转留存收益							-
6．其他							-
（五）专项储备			-	-	-	-	-
1．本期提取							-
2．本期使用							-
（六）其他		18,365,195.75					18,365,195.75
四、本期期末余额	1,308,481,222.00	2,214,776,955.85	206,491,084.53	-23,035,396.25	1,492,308,225.44	10,076,181,739.60	14,862,221,662.11

公司负责人：程开训　　主管会计工作负责人：王惠　　会计机构负责人：吴海燕

项目	2020 年度					
	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,308,481,222.00	2,253,968,671.68	16,370,503.78	1,492,308,225.44	8,647,910,167.53	13,719,038,790.43
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	1,308,481,222.00	2,253,968,671.68	16,370,503.78	1,492,308,225.44	8,647,910,167.53	13,719,038,790.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,023,114.75	-15,484,062.14		775,808,984.43	764,348,037.04
（一）综合收益总额			-15,484,062.14		941,986,105.48	926,502,043.34
（二）所有者投入和减少资本		1,741,743.94				1,741,743.94
1．所有者投入的普通股						
2．其他权益工具持有者投入资本						
3．股份支付计入所有者权益的金额						
4．其他		1,741,743.94				1,741,743.94
（三）利润分配					-166,177,121.05	-166,177,121.05
1．提取盈余公积						
2．对所有者（或股东）的分配					-166,177,121.05	-166,177,121.05
3．其他						
（四）所有者权益内部结转						

1．资本公积转增资本（或股本）						
2．盈余公积转增资本（或股本）						
3．盈余公积弥补亏损						
4．设定受益计划变动额结转留存收益						
5．其他综合收益结转留存收益						
6．其他						
（五）专项储备						
1．本期提取						
2．本期使用						
（六）其他		2,281,370.81				2,281,370.81
四、本期期末余额	1,308,481,222.00	2,257,991,786.43	886,441.64	1,492,308,225.44	9,423,719,151.96	14,483,386,827.47

公司负责人：程开训　　主管会计工作负责人：王惠　　会计机构负责人：吴海燕

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司于 2019 年 12 月 18 日取得青岛市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91370200264628 82XW 号的营业执照。法定代表人：程开训；本公司住所及总部所在地为青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号。

本集团主要从事显示产品的研发、生产和销售，以及互联网运营服务。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团 2021 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无变化。 详见本附注“八、合并范围的变化” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入

本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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

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

（2）外币报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分

摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

2） 金融负债终止确认条件

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

（4）金融资产和金融负债的抵销

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

11. 金融资产减值

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

（1）减值准备的确认方法

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

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

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

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

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

（4）金融资产减值的会计处理方法

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

12. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

13. 应收账款和合同资产

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	**确定组合的依据**
应收账款：	
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
交易对象关系组合	本组合为应收关联方款项。
交易对象信誉组合	本组合为 TVS 公司基于当地客户信用为信用风险特征的应收款项。
合同资产：	
质保金组合	本组合为应收质保金。

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

对于划分为账龄的应收账款，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下:

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

14. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

15. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
交易对象关系组合	本组合为应收关联方款项。
交易对象信誉组合	本组合为 TVS 公司基于当地客户信用为信用风险特征的应收款项。

16. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、合同履约成本等。

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

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现

净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

17. 合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参见附注五、11“金融资产减值”。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

18. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股

权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置

相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，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，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

19. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

本集团投资性房地产包括房屋建筑物和土地。

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

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

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

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

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

20. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

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

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

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

(2).折旧方法

√适用 □不适用

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

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

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

21. 在建工程

√适用 □不适用

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

22. 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。

23. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）初始计量

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

（2）后续计量

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

使用权资产的折旧

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

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

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

使用权资产的减值

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

24. 无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

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

(2).内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

25. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

26. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括模具费和其他分摊期限一年以上的相关费用，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。

27. 合同负债

(1).合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实

际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

28. 职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

29. 租赁负债

√适用 □不适用

（1）初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1）租赁付款额

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

2）折现率

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

（2） 后续计量

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

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

（3）重新计量

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

的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

30. 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。

31. 股份支付

√适用 □不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

32. 收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的营业收入主要包括商品销售收入、互联网运营收入等。

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

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

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

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

本集团销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，对于自提的货物，商品的控制权转移时点为商家提货签收；对于物流配送的货物，控制权转移时点为商品运抵商家并签收；对于具有寄售特征的销售业务，控制权转移时点为根据合同约定于商家提供商品结算清单；对于通过网络销售渠道发生的销售业务，控制权转移时点为商品发出配送至客户签收；自营出口业务控制权转移时点为根据合同约定于港口交货并报关通过，确认商品销售收入的实现。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

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

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

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

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

33. 合同成本

√适用 □不适用

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本。

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

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

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

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

34. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

35. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

36. 租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2).融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

（1）租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

（2）本集团作为承租人

1）租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注五“23.使用权资产”以及“29.租赁负债”。

2）租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用

权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3）短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（3）本集团为出租人

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（通常不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（通常不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1）融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2）经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

37. 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

38. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

39. 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

1）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的财务报表相关项目，对可比期间信息不予调整。其中：

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；将原在固定资产中列报的“融资租入固定资产”重分类至使用权资产列报，将在长期应付款中列报的“应付融资租赁款”重分类至租赁负债列报。

对首次执行日的经营租赁，本集团作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对于使用权资产，本集团根据每项租赁选择按照与租赁负债相等的金额进行计量，并根据预付租金进行必要调整。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

① 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）	2021 年 1 月 1 日（变更后）	变更影响数
预付款项	86,705,762.25	84,668,519.23	-2,037,243.02

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）	2021 年 1 月 1 日（变更后）	变更影响数
固定资产	1,515,399,826.48	1,510,914,076.98	-4,485,749.50
使用权资产	-	89,153,073.61	89,153,073.61
一年内到期的非流动负债	20,276,375.88	40,939,639.61	20,663,263.73
租赁负债	-	61,985,861.26	61,985,861.26
长期应付款	19,043.90	-	-19,043.90

本集团于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率为 4.75%。

② 母公司资产负债表

首次执行日，对母公司资产负债表未产生影响。

2）执行新收入准则导致的会计政策变更

本集团对于为履行客户合同而发生的运输成本原通过销售费用列报。

根据财政部于 2021 年 11 月 2 日发布的执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）实施问答，明确“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。”

根据上述规定，本集团对相关运输成本按照会计政策变更，并采用追溯调整法对比较期间的财务报表进行调整，上述会计政策变更对 2020 年度的财务报表影响如下：

① 合并利润表

单位：元　币种：人民币

项目	2020 年度（变更前）	2020 年度（变更后）	变更影响数
营业成本	32,276,990,243.79	32,477,500,754.34	200,510,510.55
销售费用	3,533,989,332.44	3,333,478,821.89	-200,510,510.55

② 母公司利润表

单位：元　币种：人民币

项目	2020 年度（变更前）	2020 年度（变更后）	变更影响数
营业成本	26,016,476,875.86	26,146,339,102.59	129,862,226.73
销售费用	634,218,995.98	504,356,769.25	-129,862,226.73

(2).重要会计估计变更

√适用 □不适用

报告期，公司未发生重要的会计估计变更事项。

(3). 本公司之联营企业自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新准则追溯调整前期比较数据说明

根据财政部于 2021 年 11 月 2 日发布的“联营企业或合营企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则（以下简称“新准则”）”实施问答，“投资方的联营企业或合营企业因 2021 年 1 月 1 日起执行新准则而仅对 2021 年财务报表的期初数进行调整的，投资方在采用权益法核算时应当相应调整其 2021 年财务报表的期初数，并在其财务报表附注中披露这一事实”。

于 2021 年 1 月 1 日，本公司之联营企业因执行上述新准则对 2021 年财务报表的期初数影响如下：

① 合并资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日（调整前）	2021 年 1 月 1 日（调整后）	调整数
长期股权投资	394,993,353.48	397,374,965.24	2,381,611.76
其他综合收益	-29,718,334.79	-29,768,755.17	-50,420.38
未分配利润	10,331,003,030.54	10,333,435,062.68	2,432,032.14

②母公司资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日（调整前）	2021 年 1 月 1 日（调整后）	调整数
长期股权投资	2,815,487,750.15	2,817,869,361.91	2,381,611.76
其他综合收益	886,441.64	836,021.26	-50,420.38
未分配利润	9,423,719,151.96	9,426,151,184.10	2,432,032.14

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,917,530,735.02	2,917,530,735.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	7,277,874,536.95	7,277,874,536.95	
衍生金融资产			
应收票据	4,889,005,843.07	4,889,005,843.07	
应收账款	3,301,203,687.23	3,301,203,687.23	
应收款项融资	2,249,008,875.54	2,249,008,875.54	

预付款项	86,705,762.25	84,668,519.23	-2,037,243.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,198,965.24	41,198,965.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,546,910,100.29	4,546,910,100.29	
合同资产	7,661,497.29	7,661,497.29	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	838,483,654.64	838,483,654.64	
流动资产合计	26,155,583,657.52	26,153,546,414.50	-2,037,243.02
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	394,993,353.48	397,374,965.24	2,381,611.76
其他权益工具投资	18,293,192.57	18,293,192.57	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	718,858,693.12	718,858,693.12	
固定资产	1,515,399,826.48	1,510,914,076.98	-4,485,749.50
在建工程	42,616,445.11	42,616,445.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		89,153,073.61	89,153,073.61
无形资产	1,027,009,486.82	1,027,009,486.82	
开发支出			
商誉	530,589,186.93	530,589,186.93	
长期待摊费用	39,196,460.21	39,196,460.21	
递延所得税资产	990,863,252.56	990,863,252.56	
其他非流动资产	22,944,755.07	22,944,755.07	
非流动资产合计	5,300,764,652.35	5,387,813,588.22	87,048,935.87
资产总计	31,456,348,309.87	31,541,360,002.72	85,011,692.85
流动负债：			
短期借款	1,761,821,682.98	1,761,821,682.98	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	2,220,383.39	2,220,383.39	
衍生金融负债			
应付票据	3,228,289,741.80	3,228,289,741.80	
应付账款	5,072,392,472.32	5,072,392,472.32	
预收款项	2,635,421.27	2,635,421.27	
合同负债	341,212,151.45	341,212,151.45	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	386,642,017.09	386,642,017.09	
应交税费	131,226,319.12	131,226,319.12	
其他应付款	1,735,513,160.41	1,735,513,160.41	
其中：应付利息	962,975.00	962,975.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,276,375.88	40,939,639.61	20,663,263.73
其他流动负债	63,722,368.35	63,722,368.35	
流动负债合计	12,745,952,094.06	12,766,615,357.79	20,663,263.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	506,500,000.00	506,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		61,985,861.26	61,985,861.26
长期应付款	19,043.90		-19,043.90
长期应付职工薪酬	160,937,456.25	160,937,456.25	
预计负债	331,282,055.62	331,282,055.62	
递延收益	44,105,352.09	44,105,352.09	
递延所得税负债	192,793,370.78	192,793,370.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,235,637,278.64	1,297,604,096.00	61,966,817.36
负债合计	13,981,589,372.70	14,064,219,453.79	82,630,081.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,308,481,222.00	1,308,481,222.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,469,395,494.25	2,469,395,494.25	
减：库存股			
其他综合收益	-29,718,334.79	-29,768,755.17	-50,420.38
专项储备			
盈余公积	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44	
一般风险准备			
未分配利润	10,331,003,030.54	10,333,435,062.68	2,432,032.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,571,469,637.44	15,573,851,249.20	2,381,611.76
少数股东权益	1,903,289,299.73	1,903,289,299.73	
所有者权益（或股东权益）合计	17,474,758,937.17	17,477,140,548.93	2,381,611.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,456,348,309.87	31,541,360,002.72	85,011,692.85

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

注：以上期初数据调整包含公司执行新租赁准则、新收入准则的追溯调整，以及公司因联营企业自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新准则而追溯调整前期比较数据。

母公司资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,816,635,267.70	1,816,635,267.70	
交易性金融资产	5,005,229,934.64	5,005,229,934.64	
衍生金融资产			
应收票据	5,085,063,813.92	5,085,063,813.92	
应收账款	4,761,366,618.03	4,761,366,618.03	
应收款项融资	28,687,610.14	28,687,610.14	
预付款项	53,547,021.45	53,547,021.45	
其他应收款	3,811,297.56	3,811,297.56	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,822,874,224.00	1,822,874,224.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	549,816,139.29	549,816,139.29	
流动资产合计	19,127,031,926.73	19,127,031,926.73	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,815,487,750.15	2,817,869,361.91	2,381,611.76
其他权益工具投资	4,702,000.00	4,702,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	282,885,625.60	282,885,625.60	
固定资产	716,432,408.82	716,432,408.82	
在建工程	20,381,593.12	20,381,593.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,631,762.54	56,631,762.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23,691,499.36	23,691,499.36	
递延所得税资产	235,742,163.22	235,742,163.22	
其他非流动资产	4,748,037.58	4,748,037.58	
非流动资产合计	4,160,702,840.39	4,163,084,452.15	2,381,611.76
资产总计	23,287,734,767.12	23,290,116,378.88	2,381,611.76
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	400,701.80	400,701.80	
衍生金融负债			

应付票据	2,499,428,744.99	2,499,428,744.99	
应付账款	3,853,773,134.59	3,853,773,134.59	
预收款项	2,635,421.27	2,635,421.27	
合同负债	398,450,291.56	398,450,291.56	
应付职工薪酬	109,958,937.50	109,958,937.50	
应交税费	31,099,972.08	31,099,972.08	
其他应付款	1,168,509,223.60	1,168,509,223.60	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,185,050.01	20,185,050.01	
其他流动负债	52,180,482.34	52,180,482.34	
流动负债合计	8,136,621,959.74	8,136,621,959.74	
非流动负债：			
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	128,099,935.37	128,099,935.37	
递延收益	39,626,044.54	39,626,044.54	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	667,725,979.91	667,725,979.91	
负债合计	8,804,347,939.65	8,804,347,939.65	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,308,481,222.00	1,308,481,222.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,257,991,786.43	2,257,991,786.43	
减：库存股			
其他综合收益	886,441.64	836,021.26	-50,420.38
专项储备			
盈余公积	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44	
未分配利润	9,423,719,151.96	9,426,151,184.10	2,432,032.14
所有者权益（或股东权益）合计	14,483,386,827.47	14,485,768,439.23	2,381,611.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,287,734,767.12	23,290,116,378.88	2,381,611.76

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

注：以上期初数据调整包含公司执行新租赁准则、新收入准则的追溯调整，以及公司因联营企业自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新准则而追溯调整前期比较数据。

(5).2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

40. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物、提供应税劳务、销售服务、无形资产或者不动产的销售额为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分计缴增值税，其中适用简易征收方式的增值税不抵扣进项税额。	3%、5%、6%、 9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额	适用税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

（3）贵阳海信电子有限公司根据财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税(2011)58 号)和《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，企业所得税税率减按 15%执行。同时，该公司为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201952000037，发证时间 2019 年 9 月 29 日，有效期三年），于 2019 年至 2021 年企业所得税税率减按 15%执行。

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

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

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

（7）青岛海信激光显示股份有限公司为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202137102545，发证时间 2021 年 12 月 14 日，有效期三年），于 2021 年至 2023 年企业所得税税率减按 15%执行。

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

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

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

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

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

（13）海信电子科技（武汉）有限公司为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202042002044，发证时间 2020 年 12 月 01 日，有效期三年），于 2020 年至 2022 年企业所得税税率减按 15%执行。

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

3. 其他

√适用 □不适用

（1）本公司设立于日本的子公司 TVS 公司主要适用于以下税率：

税种	计税依据及适用税率
固定资产税	对土地、房屋及其他固定资产按计税基础的 1.4%由市町村征收。
消费税（即境内的增值税）	对销售商品、产品和提供服务等交易征收的税金，税率10%。
事业所税	按照公司营业场所所在地的房屋面积、职工人数、职工薪酬金额确认计税基础缴纳。
事业税	地方税，按资本金确认计税基础缴纳。
都道府县民税	地方税，按资本金与职工人数确认计税基础缴纳。
所得税综合税率	按应税所得额的 34.09%计缴。

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

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

增值税：按 19%、7%执行

营业税：按照公司所得税税法利润乘以稽征率 3.5%计算缴纳。

所得税：15%；

（4）本公司设立于斯洛文尼亚的海信欧洲电子有限公司主要适用以下税率：

增值税：22% ；

所得税 19% 。

七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2021 年 1 月 1 日，“年末”系指 2021 年 12 月 31 日，“本年”系指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		3,161.80
银行存款	3,816,600,609.23	2,878,583,292.23
其他货币资金	238,626,954.41	38,944,280.99
合计	4,055,227,563.64	2,917,530,735.02
其中：存放在境外的款项总额	93,093,429.35	80,771,440.90

（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	6,358,864.27	5,960,546.70
保证金	232,268,090.14	32,983,734.29
合计	238,626,954.41	38,944,280.99

（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	1,776,444,261.92	1,797,994,261.92
保证金	232,268,090.14	32,983,734.29
合计	2,008,712,352.06	1,830,977,996.21

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,643,722,232.91	7,277,874,536.95
其中：		
理财产品	5,634,098,398.37	7,272,903,336.95
衍生金融资产	9,623,834.54	4,971,200.00
合计	5,643,722,232.91	7,277,874,536.95

其他说明：

□适用 √不适用

3、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	4,728,241,773.21	4,889,005,843.07
合计	4,728,241,773.21	4,889,005,843.07

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

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
商业承兑票据	37,424,737.34	
合计	37,424,737.34	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	4,728,241,773.21	100.00		--	4,728,241,773.21	4,889,005,843.07	100.00		--	4,889,005,843.07
其中：										
商业承兑汇票	4,728,241,773.21	100.00		--	4,728,241,773.21	4,889,005,843.07	100.00		--	4,889,005,843.07
合计	4,728,241,773.21	/		/	4,728,241,773.21	4,889,005,843.07	/		/	4,889,005,843.07

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

4、 应收账款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	4,346,561,476.65
1 至 2 年	51,699,607.67
2 至 3 年	10,764,985.65
3 至 5 年	8,432,491.99
5 年以上	12,528,702.53
合计	4,429,987,264.49

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	12,317,957.38	0.28	12,317,957.38	100.00	0.00	11,296,222.05	0.33	11,296,222.05	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	4,417,669,307.11	99.72	135,670,017.68		4,281,999,289.43	3,390,814,115.43	99.67	89,610,428.20		3,301,203,687.23
其中：										
账龄组合	2,549,655,720.75	57.56	135,670,017.68	5.32	2,413,985,703.07	1,750,941,981.69	51.47	89,610,428.20	5.12	1,661,331,553.49
交易对象关系组合	1,185,205,889.33	26.75			1,185,205,889.33	976,808,057.77	28.71			976,808,057.77
交易对象信誉组合	682,807,697.03	15.41			682,807,697.03	663,064,075.97	19.49			663,064,075.97
合计	4,429,987,264.49	/	147,987,975.06	/	4,281,999,289.43	3,402,110,337.48	/	100,906,650.25	/	3,301,203,687.23

按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户 1	7,991,347.95	7,991,347.95	100.00	预计难以收回
客户 2	2,098,027.37	2,098,027.37	100.00	预计难以收回
客户 3	1,141,735.33	1,141,735.33	100.00	预计难以收回
客户 4	566,514.33	566,514.33	100.00	预计难以收回
其他客户	520,332.40	520,332.40	100.00	预计难以收回
合计	12,317,957.38	12,317,957.38	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	2,478,694,410.26	123,934,720.63	5
1-2 年	51,553,087.70	5,155,308.77	10.00
2-3 年	10,764,985.65	2,152,997.13	20.00
3 至 5 年	8,432,491.99	4,216,246.00	50.00
5 年以上	210,745.15	210,745.15	100.00
合计	2,549,655,720.75	135,670,017.68	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(3).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	100,906,650.25	47,237,803.26	156,478.45			147,987,975.06
合计	100,906,650.25	47,237,803.26	156,478.45			147,987,975.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 2,629,769,042.29 元，占应收账款年末余额合计数的比例 59.36 %，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 88,477,856.92 元。

□适用 √不适用

5、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑汇票	3,365,489,147.21	2,249,008,875.54
合计	3,365,489,147.21	2,249,008,875.54

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

（2）年末已用于质押的应收票据：无。

（3）年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,421,514,931.82	
合计	2,421,514,931.82	

（4）年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

（5）本年实际核销的应收票据：无。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	106,591,442.16	99.31	79,285,758.52	93.64
1 至 2 年	590,250.18	0.55	5,276,763.55	6.23
2 至 3 年	139,322.15	0.13	105,997.16	0.13
3 年以上	15,000.00	0.01	-	-
合计	107,336,014.49	100.00	84,668,519.23	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

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 31,898,349.15 元，占预付款项年末余额合计数的比例 29.72 %。

其他说明
□适用 √不适用

7、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	52,810,523.91	41,198,965.24
合计	52,810,523.91	41,198,965.24

其他说明：
□适用 √不适用

其他应收款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	34,079,189.56
1 至 2 年	10,933,293.70
2 至 3 年	3,969,947.89
3 至 5 年	6,833,881.87
5 年以上	51,421,654.34
合计	107,237,967.36

(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	33,118,785.47	21,630,210.85
应收退税款	8,583,252.68	10,700,990.06
其他款项	15,120,546.44	11,888,685.95
减：坏账准备	54,427,443.45	53,436,304.39
合计	52,810,523.91	41,198,965.24

(3).坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,163,513.65	50,415,382.77	857,407.97	53,436,304.39
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	590,263.01		484,324.35	1,074,587.36
本期转回			33,449.00	33,449.00
本期转销				
本期核销				
其他变动	-45,306.70		-4,692.60	-49,999.30
2021年12月31日余额	2,708,469.96	50,415,382.77	1,303,590.72	54,427,443.45

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	其他变动	
其他应收款	53,436,304.39	1,074,587.36	33,449.00	-49,999.30	54,427,443.45
合计	53,436,304.39	1,074,587.36	33,449.00	-49,999.30	54,427,443.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
1	补贴款	50,415,382.77	5年以上	47.01	50,415,382.77
2	质保金	11,531,380.00	1年以内	10.75	576,569.00

3	TVS 公司应退个人所得税	8,583,252.68	1 年以内	8.00	
4	房租押金	5,602,902.04	2-3 年	5.22	
5	房租押金	4,550,979.21	1 年以内	4.24	
合计	/	80,683,896.70	/	75.22	50,991,951.77

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

8、 存货

(1).存货分类

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,785,768,889.02	51,558,454.65	2,734,210,434.37	1,999,765,821.65	63,353,953.95	1,936,411,867.70
在产品	20,083,314.86		20,083,314.86	10,720,448.54		10,720,448.54
库存商品	2,342,836,380.33	37,546,640.50	2,305,289,739.83	2,579,945,566.76	38,872,623.41	2,541,072,943.35
合同履约成本	75,717,916.35		75,717,916.35	58,704,840.70		58,704,840.70
合计	5,224,406,500.56	89,105,095.15	5,135,301,405.41	4,649,136,677.65	102,226,577.36	4,546,910,100.29

(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	63,353,953.95	20,099,774.27		24,624,280.26	7,270,993.31	51,558,454.65
库存商品	38,872,623.41	39,289,845.88		39,199,072.18	1,416,756.61	37,546,640.50
合计	102,226,577.36	59,389,620.15		63,823,352.44	8,687,749.92	89,105,095.15

注：其他减少系外币折算影响。

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		生产领用或对外出售
库存商品	可变现净值低于成本		对外出售

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4).合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

合同履约成本本年摊销金额为 124,839,935.69 元。

9、 合同资产

(1).合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	3,987,622.34	344,605.73	3,643,016.61	8,287,621.31	626,124.02	7,661,497.29
合计	3,987,622.34	344,605.73	3,643,016.61	8,287,621.31	626,124.02	7,661,497.29

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3).本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	161.09	281,679.38		
合计	161.09	281,679.38		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	479,785,884.29	645,541,139.13
待认证增值税	59,795,836.81	154,052,293.09
应收利息	16,050,088.29	18,017,576.81
应收退货成本	30,104,921.76	19,125,037.93
其他	20,357,639.55	1,747,607.68
合计	606,094,370.70	838,483,654.64

11、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	外币报表折算		
一、合营企业									
海信营销管理有限公司（简称”海信营销管理”）	47,617,828.83	2,678,999.63						50,296,828.46	
小计	47,617,828.83	2,678,999.63						50,296,828.46	
二、联营企业									
青岛海信国际营销股份有限公司（简称“海信国际营销”）	76,639,966.25	57,601,432.60	-14,081,285.22	2,783,226.83	66,880,000.00			56,063,340.46	
海信墨西哥电子有限公司（简称 “海信墨西哥电子”）	46,609,356.58	6,595,378.67	-2,573,440.86					50,631,294.39	
海信墨西哥物业管理有限公司（简称“海信墨西哥物业”）	95,685,163.91	1,049,614.33	-4,813,668.60					91,921,109.64	
海信美国电子制造有限公司（简称“海信美国电子”）	97,094,375.89	2,386,254.97	-2,196,479.35					97,284,151.51	
Toshiba El ArabyVisual & Appliances MarketingCompany（简称“TEVA”）（注1）	16,773,819.11	4,655,847.62	1,765,661.77				-2,138,822.42	21,056,506.08	
Toshiba Visual Products (China) Co.,									

Ltd.（简称“TVC”）（注 1）									
VIDAA (Netherland) International Holding BV （简称"VIDAA"）	16,954,454.67	-16,541,367.71	-413,086.96					-	
小计	349,757,136.41	55,747,160.48	-22,312,299.22	2,783,226.83	66,880,000.00		-2,138,822.42	316,956,402.08	
三、其他长期股权投资									
辽宁海信电子有限公司（注 2）	41,374,871.31							41,374,871.31	41,374,871.31
北京海信数码科技有限公司（注 2）	7,500,000.00							7,500,000.00	7,500,000.00
小计	48,874,871.31							48,874,871.31	48,874,871.31
合计	446,249,836.55	58,426,160.11	-22,312,299.22	2,783,226.83	66,880,000.00		-2,138,822.42	416,128,101.85	48,874,871.31

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

注 2：系处于清算中的子公司，未将其纳入本集团合并财务报表。

12、 其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
深圳市中彩联科技有限公司	1,102,000.00	1,102,000.00
上海数字电视国家工程研究中心有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00
メモリーテック・ホールディングス	7,311,903.30	8,343,869.29
Toshiba El Araby Visual Products Company	4,598,336.70	5,247,323.28
国際デザインセンター（注）		
日本コンベンションセンター(幕張メッセ)（注）		
ハイコム（注）		
MOD SYSTEMS INCORPORATED（注）		
KESTREL WIRELESS,INC.（注）		
合计	16,612,240.00	18,293,192.57

注：上述公司系本集团通过非同一控制下企业合并产生，购买日的公允价值为 0。

13、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	684,979,970.36	103,014,312.65	787,994,283.01
2.本期增加金额	12,637,959.24		12,637,959.24
（1）外购			
（2）存货\固定资产\在建工程转入			
（3）企业合并增加			
（4）固定资产转入	11,648,285.70		11,648,285.70
（5）其他增加	989,673.54		989,673.54
3.本期减少金额	18,880,318.03	15,480,335.81	34,360,653.84
（1）处置			
（2）其他转出			
（3）转出至固定资产/无形资产	18,880,318.03	15,480,335.81	34,360,653.84
（4）其他减少			
4.期末余额	678,737,611.57	87,533,976.84	766,271,588.41
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	67,328,321.26	1,807,268.63	69,135,589.89
2.本期增加金额	38,658,213.38	2,409,691.53	41,067,904.91
（1）计提或摊销	34,759,542.51	2,409,691.53	37,169,234.04
(2)固定资产累计折旧转入	3,898,670.87		3,898,670.87
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额	4,341,352.83	633,697.96	4,975,050.79
(1)固定资产累计折旧转出	4,341,352.83	633,697.96	4,975,050.79
4.期末余额	101,645,181.81	3,583,262.20	105,228,444.01

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	577,092,429.76	83,950,714.64	661,043,144.40
2.期初账面价值	617,651,649.10	101,207,044.02	718,858,693.12

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
用于出租的房产	20,690,134.25	由开发商统一办理，尚未办理完毕

其他说明

□适用 √不适用

14、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,447,899,001.23	1,510,914,076.98
合计	1,447,899,001.23	1,510,914,076.98

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1).固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	通用仪表	专用设备	专用仪表	运输设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	1,345,654,808.09	258,063,280.08	135,949,224.90	1,293,444,926.53	164,311,487.32	14,566,361.14	12,429,650.35	89,633.21	3,224,509,371.62
2.本期增加金额	37,966,823.51	7,953,882.92	15,713,264.44	94,977,110.28	15,949,805.23	237,370.86	2,305,135.50	1,938,887.91	177,042,280.65
（1）购置	2,577,552.74	3,083,567.43	13,592,434.56	21,797,941.97	7,215,179.02	195,423.96	2,305,135.50	1,938,887.91	52,706,123.09
（2）在建工程转入	1,347,065.33	4,870,315.49	2,120,829.88	73,179,168.31	8,734,626.21	41,946.90			90,293,952.12
（3）企业合并增加									
（4）投资性房地产转入	18,880,318.03								18,880,318.03
（5）其他原因增加（注 2）	15,161,887.41								15,161,887.41
3.本期减少金额	43,690,682.93	11,924,653.54	12,707,204.59	28,668,368.68	4,576,900.58	1,238,354.16	533,573.09	49,781.78	103,389,519.35
（1）处置或报废	1,891,457.44	7,604,573.28	12,687,214.47	26,741,087.53	4,576,900.58	1,175,821.74	357,650.33	40,787.19	55,075,492.56
（2）转出至投资性房地产	11,648,285.70								11,648,285.70
（3）转出至在建工程	12,947,101.21								12,947,101.21
（4）外币报表折算影响	17,203,838.58	4,320,080.26	19,990.12	1,927,281.15		62,532.42	175,922.76	8,994.59	23,718,639.88
4.期末余额	1,339,930,948.67	254,092,509.46	138,955,284.75	1,359,753,668.13	175,684,391.97	13,565,377.84	14,201,212.76	1,978,739.34	3,298,162,132.92
二、累计折旧									
1.期初余额	413,065,351.73	155,387,228.02	114,466,524.85	873,013,949.59	123,138,825.02	11,449,259.54	8,728,444.95	5,812.11	1,699,255,395.81
2.本期增加金额	41,581,978.49	22,604,774.75	13,642,674.92	107,129,730.14	11,934,361.69	729,895.67	2,130,601.45	564,567.47	200,318,584.58

（1）计提	37,240,625.66	22,604,774.75	13,642,674.92	107,129,730.14	11,934,361.69	729,895.67	2,130,601.45	564,567.47	195,977,231.75
（2）投资性房地产转入	4,341,352.83								4,341,352.83
（3）企业合并增加（注 1）									
3. 本期减少金额	14,578,398.90	8,936,348.28	11,718,403.66	22,726,800.12	3,997,460.23	877,805.78	384,990.50	4,232.29	63,224,439.76
（1）处置或报废	1,846,847.62	6,721,044.82	11,712,112.94	22,319,080.78	3,997,460.23	858,139.16	292,459.91	3,649.05	47,750,794.51
（2）转出至投资性房地产	3,898,670.87								3,898,670.87
（3）转出至在建工程	6,402,172.02								6,402,172.02
（4）外币报表折算影响	2,430,708.39	2,215,303.46	6,290.72	407,719.34		19,666.62	92,530.59	583.24	5,172,802.36
4. 期末余额	440,068,931.32	169,055,654.49	116,390,796.11	957,416,879.61	131,075,726.48	11,301,349.43	10,474,055.90	566,147.29	1,836,349,540.63
三、减值准备									
1. 期初余额		1,149,836.21		8,218,545.12	4,967,126.77	4,390.73			14,339,898.83
2. 本期增加金额		38,231.10		229,206.84					267,437.94
（1）计提		38,231.10		165,104.28					203,335.38
（2）在建工程转入				64,102.56					64,102.56
3. 本期减少金额		275.60		460,580.78	232,889.33				693,745.71
（1）处置或报废		275.60		460,580.78	232,889.33				693,745.71
4. 期末余额		1,187,791.71		7,987,171.18	4,734,237.44	4,390.73			13,913,591.06
四、账面价值									
1. 期末账面价值	899,862,017.35	83,849,063.26	22,564,488.64	394,349,617.34	39,874,428.05	2,259,637.68	3,727,156.86	1,412,592.05	1,447,899,001.23
2. 期初账面价值	932,589,456.36	101,526,215.85	21,482,700.05	412,212,431.82	36,205,535.53	3,112,710.87	3,701,205.40	83,821.10	1,510,914,076.98

(2).暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
通用设备	717,709.31	392,146.31		325,563.00	
专用设备	6,758,969.49	4,320,089.27	644,077.82	1,794,802.40	
专用仪表	41,452.99	39,380.34		2,072.65	
合计	7,518,131.79	4,751,615.92	644,077.82	2,122,438.05	

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4).通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
通用设备	248,337.58
通用仪表	87,609.49
专用设备	10,531,824.47
专用仪表	1,958,723.10
运输设备	598.29
合计	12,827,092.93

(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	7,843,745.98	由开发商统一办理，尚未办理完毕

其他说明：

□适用 √不适用

15、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	68,289,890.28	42,616,445.11
合计	68,289,890.28	42,616,445.11

其他说明：

□适用 √不适用

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	53,821,536.32		53,821,536.32	3,199,738.59		3,199,738.59
园区物流优化及自动化产业化项目	5,962,532.23		5,962,532.23	33,092,185.40		33,092,185.40
提效改造项目	136,991.15		136,991.15	2,723,702.10		2,723,702.10
其他项目	8,368,830.58		8,368,830.58	7,051,713.97	3,450,894.95	3,600,819.02
合计	68,289,890.28		68,289,890.28	46,067,340.06	3,450,894.95	42,616,445.11

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
广东海信电子厂房建设项目	3,199,738.59	54,267,921.00	3,646,123.27		53,821,536.32				自有资金
园区物流优化及自动化产业化项目	33,092,185.40	26,183,549.82	52,624,082.20	689,120.79	5,962,532.23				自有资金
提效改造项目	2,723,702.10	12,812,447.59	15,399,158.54		136,991.15				自有资金
其他项目	7,051,713.97	30,694,964.14	18,624,588.11	10,753,259.4	8,368,830.58				自有资金
合计	46,067,340.06	123,958,882.55	90,293,952.12	11,442,380.2	68,289,890.28			/	/

注：其他减少主要系外币折算及在建工程核销的影响。

(3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4).本期核销在建工程减值准备情况

项目	年初余额	本年计提	本年转销	年末余额
在建工程	3,450,894.95		3,450,894.95	
合计	3,450,894.95		3,450,894.95	

16、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	89,645,227.06	89,645,227.06
2.本期增加金额	65,332,686.78	65,332,686.78
（1）租入	65,332,686.78	65,332,686.78
3.本期减少金额	13,207,858.64	13,207,858.64
（1）处置	2,723,852.48	2,723,852.48
（2）外币报表折算影响	10,484,006.16	10,484,006.16
4.期末余额	141,770,055.20	141,770,055.20
二、累计折旧		
1.期初余额	492,153.45	492,153.45
2.本期增加金额	34,366,648.34	34,366,648.34
(1)计提	34,366,648.34	34,366,648.34
3.本期减少金额	822,102.90	822,102.90
(1)处置	761,233.57	761,233.57
(2) 外币报表折算影响	60,869.33	60,869.33
4.期末余额	34,036,698.89	34,036,698.89
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	107,733,356.31	107,733,356.31
2.期初账面价值	89,153,073.61	89,153,073.61

17、 无形资产

(1).无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标及品牌使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	261,989,688.92	563,367,861.25	288,911,488.61	29,535,541.49	241,509,155.72	1,385,313,735.99
2.本期增加金额	15,480,335.81				32,495,011.31	47,975,347.12
(1)购置					25,128,544.28	25,128,544.28
(2)在建工程转入					7,366,467.03	7,366,467.03
(3)投资性房地产转入	15,480,335.81					15,480,335.81
3.本期减少金额	17,327,244.95	69,677,083.35	25,433,933.82		134,841.48	112,573,103.60
(1)处置	22,331.69				21,611.85	43,943.54
（2）外币报表折算影响	2,143,025.85	69,677,083.35	25,433,933.82		113,229.63	97,367,272.65
（3）其他原因减少	15,161,887.41					15,161,887.41
4.期末余额	260,142,779.78	493,690,777.90	263,477,554.79	29,535,541.49	273,869,325.55	1,320,715,979.51
二、累计摊销						
1.期初余额	40,979,813.37	39,905,223.97	50,904,841.91	20,794,350.96	187,570,407.68	340,154,637.89
2.本期增加金额	5,150,851.29	12,342,269.69	25,014,588.93	318,588.46	39,841,533.85	82,667,832.22
（1）计提	5,150,851.29	12,342,269.69	25,014,588.93	318,588.46	39,207,835.89	82,034,134.26
（2）投资性房地产转入					633,697.96	633,697.96
3.本期减少金额		4,935,460.13	7,372,728.92		67,470.89	12,375,659.94
(1)处置					5,763.16	5,763.16

（2）外币报表折算影响		4,935,460.13	7,372,728.92		61,707.73	12,369,896.78
4.期末余额	46,130,664.66	47,312,033.53	68,546,701.92	21,112,939.42	227,344,470.64	410,446,810.17
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						
（1）计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
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	214,012,115.12	446,378,744.37	194,930,852.87	3,719,751.80	33,078,093.90	892,119,558.06
2.期初账面价值	221,009,875.55	523,462,637.28	238,006,646.70	4,038,340.26	40,491,987.03	1,027,009,486.82

18、 商誉

(1).商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2).商誉减值准备

□适用 √不适用

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

①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。资产组具体包括固定资产、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产，2021 年度资产组未发生变化。

②本公司收购信芯微公司形成的商誉，体现在购买日信芯微公司业务资产组，由于其能够独立产生现金流量，故本公司将信芯微公司做为一个资产组。资产组具体包括固定资产、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产，2021 年度资产组未发生变化。

(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

①于 2021 年 12 月 31 日，本公司对 TVS 公司的商誉进行了减值测试，评估其可回收金额，可回收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发挥阶段，稳定预测期为 2026 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，可保持公司长时间的运行，公司拥有自主的知识产权，故收益期按永续确定，稳定期的增长率为 0。资产组预计未来现金流模型选用税前现金流折现模型，折现率为 13%，本年折现率较上年无变动。管理层预计未来现金流量的各关键假设及其依据基于宏观信息及本公司收购后的管理方式和管理水平，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，商誉未发生减值。

②于 2021 年 12 月 31 日，本公司对信芯微公司的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。其预计未来现金流量根据管理层批准的 5 年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定，5 年以后即 2026 年以后为稳定预测期

阶段，其盈利指标处于固定增长状态，稳定期的增长率为 3%。资产组预计未来现金流模型选用息税前现金流折现模型，采用未来现金流量折现的税前折现率为 17.03%，本年折现率较上年 18.01%变动的原因，主要是是因规模扩大，所表现出的规模风险以及社会平均收益率发生变化所致。管理层预计未来现金流量的各关键假设及其依据基于宏观信息及本公司收购后的管理方式和管理水平，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，商誉未发生减值。

(5).商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费	29,327,940.76	17,660,499.45	26,760,838.89		20,227,601.32
其他	9,868,519.45	3,588,437.72	4,410,719.52	268,743.12	8,777,494.53
合计	39,196,460.21	21,248,937.17	31,171,558.41	268,743.12	29,005,095.85

20、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	474,655,860.26	116,721,146.94	442,105,635.51	111,322,920.40
内部交易未实现利润	463,645,265.89	111,086,863.78	288,542,573.72	71,654,148.29
可抵扣亏损	1,424,533,508.28	380,322,064.57	1,661,237,916.74	429,660,069.22
递延收益	56,725,944.82	8,508,891.72	44,105,352.09	6,615,802.81
未付款费用	1,765,518,827.60	338,075,958.92	1,415,041,249.55	289,185,816.47
长、短期应付薪酬	229,757,331.77	77,367,458.65	259,518,824.36	87,763,186.07
预计负债	303,398,130.10	66,757,940.46	315,603,028.05	79,640,596.40
股权激励费用摊销	15,581,968.92	2,337,295.34		
其他	27,984,857.42	6,877,123.46	38,338,867.63	11,395,516.49
合计	4,761,801,695.06	1,108,054,743.84	4,464,493,447.65	1,087,238,056.15

注：于 2021 年 12 月 31 日，资产减值准备包含非同一控制下企业合并取得 TVS 公司初始按照公允价值计量的资产，于购买日未确认的估价备抵科目对应的减值准备 101,145,188.61 元，对应的递延所得税资产为 34,480,394.80 元。

未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	473,571,357.52	161,440,475.78	559,227,162.03	190,640,539.54
折旧和摊销应纳税暂时性差异	298,945,160.84	71,556,425.73	373,248,385.76	91,404,671.81
公允价值变动影响	41,753,686.37	6,670,733.45	45,120,286.82	7,122,963.02
合计	814,270,204.73	239,667,634.96	977,595,834.61	289,168,174.37

(2).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	72,751,154.37	1,035,303,589.47	96,374,803.59	990,863,252.56
递延所得税负债	72,751,154.37	166,916,480.59	96,374,803.59	192,793,370.78

(3).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	177,044.07	15,830,216.91
可抵扣亏损	207,250,902.08	237,606,066.16
合计	207,427,946.15	253,436,283.07

(4).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
2024 年	92,464.27	21,529,786.18	
2025 年	12,863,007.43	85,986,666.65	
2026 年	20,080,886.34	130,089,613.33	
2027 年-2029 年	174,214,544.04		
合计	207,250,902.08	237,606,066.16	/

21、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,985,357.21	707,478.61	1,277,878.60	1,806,253.21	635,319.44	1,170,933.77
预付软件款	13,535,038.47		13,535,038.47	18,814,988.32		18,814,988.32

预付固定资产款	111,200,715.06		111,200,715.06	2,958,832.98		2,958,832.98
合计	126,721,110.74	707,478.61	126,013,632.13	23,580,074.51	635,319.44	22,944,755.07

22、 短期借款

(1).短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	867,244,750.00	1,078,173,800.00
信用借款	266,440,503.00	682,770,982.86
应付利息	403,543.76	876,900.12
合计	1,134,088,796.76	1,761,821,682.98

短期借款分类的说明：

注 1：保证借款系由本公司为 TVS 公司借款提供担保，详见附注十二、5。

注 2：于 2021 年 12 月 31 日，短期借款的年利率区间为 0.35171%-0.67938%（2020 年 12 月 31 日：年利率区间为 0.36%-2.58%）。

23、 交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

24、 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	960,113,504.86	958,565,602.81
银行承兑汇票	2,315,811,947.16	2,269,724,138.99
合计	3,275,925,452.02	3,228,289,741.80

25、 应付账款

(1).应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,590,684,262.66	5,004,574,467.86
1 年以上	59,999,114.99	67,818,004.46
合计	5,650,683,377.65	5,072,392,472.32

(2).账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：于 2021 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 59,999,114.99 元(2020 年 12 月 31 日：67,818,004.46 元)，主要为应付材料款，款项尚未进行最后结算。

26、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	1,698,724.18	2,635,421.27
合计	1,698,724.18	2,635,421.27

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、 合同负债

(1).合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销货款/服务费	362,883,277.62	341,212,151.45
合计	362,883,277.62	341,212,151.45

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	378,548,701.87	3,064,179,041.24	3,040,717,767.13	402,009,975.98
二、离职后福利-设定提存计划	3,997,655.72	210,077,545.56	209,448,326.57	4,626,874.71
三、辞退福利	4,095,659.50	33,609,375.31	37,173,964.74	531,070.07
合计	386,642,017.09	3,307,865,962.11	3,287,340,058.44	407,167,920.76

(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	375,905,230.54	2,659,287,928.84	2,639,116,988.54	396,076,170.84
二、职工福利费	58,110.21	117,815,859.92	114,753,704.36	3,120,265.77
三、社会保险费	1,854,350.96	161,645,705.35	161,420,805.07	2,079,251.24
其中：医疗保险费	1,764,817.50	157,695,010.09	157,465,201.91	1,994,625.68
工伤保险费	50.98	3,056,823.93	3,048,174.00	8,700.91
生育保险费	89,482.48	893,871.33	907,429.16	75,924.65
四、住房公积金	468,432.45	111,258,730.39	111,328,564.87	398,597.97
五、工会经费和职工教育经费	262,577.71	14,170,816.74	14,097,704.29	335,690.16
合计	378,548,701.87	3,064,179,041.24	3,040,717,767.13	402,009,975.98

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,623,351.35	198,238,012.76	197,258,200.99	4,603,163.12
2、失业保险费	374,304.37	11,839,532.80	12,190,125.58	23,711.59
合计	3,997,655.72	210,077,545.56	209,448,326.57	4,626,874.71

其他说明：

□适用 √不适用

29、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	57,796,421.45	52,885,328.38
企业所得税	76,832,115.29	37,438,892.59
个人所得税	8,954,843.35	6,976,647.89
城市维护建设税	4,274,618.28	1,614,866.25
土地使用税	663,804.09	663,803.88
房产税	3,945,771.22	4,436,244.80
教育费附加	1,834,887.56	673,099.59
地方教育费附加	1,223,258.35	482,008.71
废弃家电处理基金	31,748,756.00	22,580,581.56
其他	3,805,224.81	3,474,845.47
合计	191,079,700.40	131,226,319.12

30、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	962,975.00	962,975.00
其他应付款	2,679,985,059.49	1,734,550,185.41
合计	2,680,948,034.49	1,735,513,160.41

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
分期付息到期还本的长期借款利息	962,975.00	962,975.00
合计	962,975.00	962,975.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
账期内未付款费用	1,931,345,695.59	1,487,650,376.66
保证金、押金	420,506,037.28	94,297,068.74
设备及工程款	45,029,041.54	6,814,879.24
限制性股票回购义务	160,923,000.00	
其他	122,181,285.08	145,787,860.77
合计	2,679,985,059.49	1,734,550,185.41

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金、押金	305,847,153.83	供应商保证金
设备及工程款	6,627,986.57	项目尾款，未到付款期
合计	312,475,140.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	500,000,000.00	
1 年内到期的租赁负债	33,910,408.56	20,754,589.60
应付东芝款项	17,456,276.32	20,185,050.01
合计	551,366,684.88	40,939,639.61

32、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	32,337,337.68	38,096,922.31
其他	38,962,855.72	25,625,446.04
合计	71,300,193.40	63,722,368.35

其他说明：

□适用 √不适用

33、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	506,500,000.00	506,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	500,000,000.00	
合计	6,500,000.00	506,500,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

注：于 2021 年 12 月 31 日，长期借款的年利率区间为 3.85% （2020 年 12 月 31 日：2.5%-4.9875%）。

34、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	103,303,351.17	84,241,493.18
未确认融资费用	-1,556,150.37	-1,501,042.32
减：一年内到期的租赁负债	33,910,408.56	20,754,589.60
合计	67,836,792.24	61,985,861.26

35、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

36、 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	154,067,758.39	160,937,456.25
合计	154,067,758.39	160,937,456.25

(2).设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	160,937,456.25	160,732,391.85
二、计入当期损益的设定受益成本	19,830,925.99	9,935,443.13
1.当期服务成本	19,252,691.80	9,697,542.34
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“－”表示）		
4、利息净额	578,234.19	237,900.79
三、计入其他综合收益的设定收益成本	6,930,236.81	5,971,082.10
1.精算利得（损失以“－”表示）	6,930,236.81	5,971,082.10
四、其他变动	-33,630,860.66	-15,701,460.83
1.结算时支付的对价	-13,726,188.55	-13,569,598.43
2.已支付的福利		
3.人员调入转入		
4.基金脱退转出		
5.其他影响及汇率变动	-19,904,672.11	-2,131,862.40
五、期末余额	154,067,758.39	160,937,456.25

计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	160,937,456.25	160,732,391.85
二、计入当期损益的设定受益成本	19,830,925.99	9,935,443.13
三、计入其他综合收益的设定收益成本	6,930,236.81	5,971,082.10
四、其他变动	-33,630,860.66	-15,701,460.83
五、期末余额	154,067,758.39	160,937,456.25

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用

37、 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
产品质量保证	255,050,499.62	228,182,667.59
补贴款	67,470,857.00	67,470,857.00
长期资产处置债务	8,760,699.00	7,744,605.51
合计	331,282,055.62	303,398,130.10

38、 递延收益

递延收益情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	44,105,352.09	25,090,300.00	12,469,707.27	56,725,944.82	
合计	44,105,352.09	25,090,300.00	12,469,707.27	56,725,944.82	/

涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

与资产相关/与收益相关	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额
与资产相关	6,352,951.14	180,000.00	1,448,372.49	5,084,578.65
与收益相关	5,266,666.67	1,746,000.00	2,598,476.20	4,414,190.47
与资产/收益相关	32,485,734.28	23,164,300.00	8,422,858.58	47,227,175.70
	44,105,352.09	25,090,300.00	12,469,707.27	56,725,944.82

39、 其他非流动负债

□适用 √不适用

40、 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（+、一）		期末余额
			其他	
股份总数	1,308,481,222.00			1,308,481,222.00

41、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,264,626,972.55	315,219.39	62,661,959.30	2,202,280,232.64
其他资本公积	204,768,521.70	18,366,843.18		223,135,364.88

合计	2,469,395,494.25	18,682,062.57	62,661,959.30	2,425,415,597.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积变动情况说明:

(1)股本溢价本年增加 315,219.39 元系子公司股东权益性交易的影响；减少 62,661,959.30 元，具体为：

1）限制性股票授予价与回购价的差额影响资本公积减少 61,381,600.00 元；

2）回购库存股发生的相关税费导致资本公积减少 198,426.33 元；

3）按照子公司少数股东持股比例承担的股权激励费用导致资本公积减少 1,081,932.97 元。

(2)其他资本公积本年增加 18,366,843.18 元，其中：

1）权益法核算的长期股权投资增加 2,783,226.83 元；

2）权益结算的股份支付等待期内按照授予日权益工具的公允价值确认的成本费用对资本公积的影响 15,583,616.35 元。

42、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票激励已授予的库存股份		222,304,600.00	61,381,600.00	160,923,000.00
股票激励未授予的库存股份		45,568,084.53		45,568,084.53
合计	-	267,872,684.53	61,381,600.00	206,491,084.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股变动情况说明：

(1)库存股本年增加 267,872,684.53 元，系回购本公司股份用于实施限制性股票的股权激励安排。2021 年度，本公司因实行股权激励而回购本公司股份 23,379,901 股，占本公司已发行股份的总比例为 1.79%。

(2)库存股本年减少 61,381,600.00 元，系限制性股票授予价与回购价的差额的影响。

43、 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-8,726,766.48	-6,930,236.81			-2,362,517.73	-4,567,719.08		-13,294,485.56
其中：重新计量设定受益计划变动额	-2,355,176.68	-6,930,236.81			-2,362,517.73	-4,567,719.08		-6,922,895.76
其他权益工具投资公允价值变动	-6,371,589.80							-6,371,589.80
二、将重分类进损益的其他综合收益	-21,041,988.69	-16,518,422.82				-16,782,354.96	263,932.14	-37,824,343.65
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,471,843.94	-22,312,299.22				-22,163,587.91	-148,711.31	-20,691,743.97
外币财务报表折算差额	-22,513,832.63	5,793,876.40				5,381,232.95	412,643.45	-17,132,599.68
其他综合收益合计	-29,768,755.17	-23,448,659.63			-2,362,517.73	-21,350,074.04	263,932.14	-51,118,829.21

44、 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》、本公司章程的规定，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。

45、 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	10,331,003,030.54	9,301,713,863.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	2,432,032.14	
调整后期初未分配利润	10,333,435,062.68	9,301,713,863.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,137,767,590.95	1,195,466,288.26
应付普通股股利	353,402,877.89	166,177,121.05
期末未分配利润	11,117,799,775.74	10,331,003,030.54

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 2,432,032.14 元。详见附注五、39 其他重要的会计政策和会计估计变更。

46、 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	43,118,073,011.59	36,018,617,981.53	35,367,014,566.28	28,731,697,833.07
其他业务	3,683,058,504.82	3,409,922,076.69	3,947,703,546.88	3,745,802,921.27
合计	46,801,131,516.41	39,428,540,058.22	39,314,718,113.16	32,477,500,754.34

(2).合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3).履约义务的说明

□适用 √不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

47、 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	25,798,348.41	22,942,193.88
教育费附加	11,211,997.26	9,985,359.62
房产税	18,951,681.58	15,963,413.38
土地使用税	6,065,991.44	4,900,827.16
废弃家电处理基金	80,230,150.00	66,688,932.00
地方教育费附加	7,474,664.94	6,639,365.21
其他	25,253,840.40	18,331,978.15
合计	174,986,674.03	145,452,069.40

48、 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	1,483,568,648.32	1,394,340,962.97
人员费用	865,956,951.11	832,386,362.63
仓储物流费	390,254,359.75	320,900,658.12
保修费	402,421,419.88	464,681,158.23
其他费用	394,068,167.04	321,169,679.94
合计	3,536,269,546.10	3,333,478,821.89

49、 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	348,133,375.54	323,479,684.94
其他费用	305,973,209.27	264,932,768.17
合计	654,106,584.81	588,412,453.11

50、 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
研发费用	1,851,262,659.92	1,740,327,745.19
合计	1,851,262,659.92	1,740,327,745.19

本公司研发费用主要为研发人员薪酬，研发材料、折旧费等

51、 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	25,325,815.30	31,940,843.99
其中：租赁负债利息支出	2,448,100.73	
减：利息收入	-37,674,525.50	-38,599,319.39
汇兑损益	48,883,456.91	36,162,926.68
手续费	8,370,004.03	9,471,785.96
其他	1,287,401.34	471,741.16
合计	46,192,152.08	39,447,978.40

52、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税即征即退款	117,441,571.61	119,179,232.02
项目及其他补助款	101,606,548.62	170,762,628.98
合计	219,048,120.23	289,941,861.00

53、 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	81,616,861.01	61,900,321.04
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	87,388,518.73	70,729,735.35
处置交易性金融资产取得的投资收益	215,349,861.89	330,735,998.72
应收款项融资终止确认收益	-43,823,199.16	-77,225,138.05
合计	340,532,042.47	386,140,917.06

54、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	46,559,810.48	43,734,609.58
其中：银行理财产生的公允价值变动收益	36,748,404.31	41,971,788.60
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	9,811,406.17	1,762,820.98
合计	46,559,810.48	43,734,609.58

55、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-47,081,324.81	-9,557,877.28
其他应收款坏账损失	-1,041,138.36	-561,161.81
合计	-48,122,463.17	-10,119,039.09

56、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	59,389,620.15	70,601,112.81
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	203,335.38	334,000.70
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-209,359.12	-1,112,519.50
合计	59,383,596.41	69,822,594.01

其他说明：

其他系合同资产减值损失。

57、 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	97,415.31	211,116.32
合计	97,415.31	211,116.32

58、 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	134,119.01	315,928.97	134,119.01
政府补助	21,694,071.00	379,835.00	21,694,071.00
罚没利得	42,995,083.08	35,039,599.99	42,995,083.08
其他	12,685,792.83	10,819,275.97	12,685,792.83
合计	77,509,065.92	46,554,639.93	77,509,065.92

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
其他补助	21,694,071.00	379,835.00	与收益相关
合计	21,694,071.00	379,835.00	

59、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,168,811.83	4,278,529.54	2,168,811.83
赔偿及违约金支出	25,145,982.80	23,194,591.77	25,145,982.80
其他支出	3,439,813.97	5,628,081.93	3,439,813.97
合计	30,754,608.60	33,101,203.24	30,754,608.60

60、 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	177,591,891.45	109,356,172.94
递延所得税费用	-117,576,637.55	8,715,208.48
合计	60,015,253.90	118,071,381.42

(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	1,655,259,627.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	248,288,944.12
子公司适用不同税率的影响	44,620,336.22
调整以前期间所得税的影响	-2,304,572.95
非应税收入的影响	-7,808,014.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,664,105.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-92,016,673.85
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	46,008,336.93
税收优惠对当期所得税费用的影响	-196,815,000.37
其他（境外子公司源泉所得税的影响）	12,377,792.19
所得税费用	60,015,253.90

其他说明：

□适用 √不适用

61、 其他综合收益

√适用 □不适用

见本附注“七、43 其他综合收益”相关内容。

62、 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	129,557,354.03	167,532,592.69
废旧物资款	14,317,610.75	34,601,097.09
利息收入	35,035,296.27	26,738,128.69
保证金	41,243,483.35	36,776,574.17
其他	115,958,665.75	395,450,602.98
合计	336,112,410.15	661,098,995.62

(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
广告及业务宣传费	806,327,045.61	722,740,584.79
技术研发、技术许可费	688,896,388.90	646,620,131.53
物流费、保修费	819,662,557.67	873,391,750.69
水电、房租、物业管理费	218,883,570.31	221,764,391.11
财产保险、仓储费	51,167,737.77	43,426,808.41
其他	303,900,059.59	725,943,188.62
合计	2,888,837,359.85	3,233,886,855.15

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇业务	22,705,179.48	3,830,139.00
合计	22,705,179.48	3,830,139.00

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇业务	3,854,301.00	3,763,602.00
合计	3,854,301.00	3,763,602.00

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回质押存款	3,953,474,508.09	2,546,240,375.06
限制性股票认购款	160,923,000.00	
合计	4,114,397,508.09	2,546,240,375.06

(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	4,399,139,089.40	2,852,273,279.77
同一控制下企业合并取得子公司支付的现金净额		874,731,276.74
支付少数股东股权款		68,746,540.70
支付租金款	39,540,291.94	
合计	4,438,679,381.34	3,795,751,097.21

63、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,595,244,373.58	1,525,567,216.96
加：资产减值准备	59,383,596.41	69,822,594.01
信用减值损失	48,122,463.17	10,119,039.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	233,146,465.79	219,474,250.51
使用权资产摊销	34,366,648.34	
无形资产摊销	82,034,134.26	81,597,915.52
长期待摊费用摊销	31,171,558.41	162,188,135.84
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）	-97,415.31	-211,116.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,034,692.82	3,962,600.57
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-46,559,810.48	-43,734,609.58
财务费用（收益以“－”号填列）	25,325,815.30	-4,367,446.85
投资损失（收益以“－”号填列）	-296,708,843.31	-308,915,779.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-44,440,336.91	17,878,338.30
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-25,876,890.19	-9,163,129.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	-639,093,175.35	-1,553,034,101.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,014,563,322.84	-884,449,119.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,619,187,289.62	837,496,031.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	662,677,243.31	124,230,819.37
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,046,515,211.58	1,086,552,738.81
减：现金的期初余额	1,086,552,738.81	1,791,982,236.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	959,962,472.77	-705,429,497.78

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4).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	2,046,515,211.58	1,086,552,738.81
其中：库存现金		3,161.80
可随时用于支付的银行存款	2,040,156,347.31	1,080,589,030.31
可随时用于支付的其他货币资金	6,358,864.27	5,960,546.70
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,046,515,211.58	1,086,552,738.81
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	2,008,712,352.06	1,830,977,996.21

其他说明：

□适用 √不适用

64、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

65、 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	2,008,712,352.06	主要为质押的票据保证金
合计	2,008,712,352.06	/

66、 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	-	-	**264,567,872.82**
其中：美元	30,132,628.55	6.3757	192,116,599.83
欧元	280,358.18	7.2197	2,024,101.96
日元	1,156,647,461.00	0.055415	64,095,619.05
印尼盾	9,951,931,666.67	0.00045	4,478,369.25
巴西雷亚尔	1,619,433.67	1.14434	1,853,182.73
应收账款	-	-	**1,938,975,878.81**
其中：美元	202,191,646.96	6.3757	1,289,113,283.51
欧元	8,985.99	7.2197	64,876.15
日元	11,726,025,790.00	0.055415	649,797,719.15
其他应收款	-	-	**25,651,068.76**
其中： 美元	22,683.19	6.3757	144,621.21
欧元	57,210.80	7.2197	413,044.81

日元	452,826,901.00	0.055415	25,093,402.74
短期借款	-	-	**1,134,088,796.76**
其中：美元	41,835,005.97	6.3757	266,727,447.56
日元	15,652,104,109.00	0.055415	867,361,349.20
应付账款	-	-	**1,037,410,628.30**
美元	154,251,146.84	6.3757	983,459,036.90
欧元	2,369,598.79	7.2197	17,107,792.38
日元	664,870,505.00	0.055415	36,843,799.02
应付职工薪酬	-	-	**93,358,842.13**
美元	144,972.62	6.3757	924,301.93
欧元	1,066,721.07	7.2197	7,701,406.11
日元	1,528,286,248.00	0.055415	84,689,982.43
巴西雷亚尔	37,708.78	1.14434	43,151.66
一年内到期的非流动负债	-	-	**15,778,030.75**
日元	284,724,907.54	0.055415	15,778,030.75
长期应付职工薪酬	-	-	**146,140,712.25**
日元	2,637,204,949.00	0.055415	146,140,712.25
其他应付款	-	-	**413,796,547.86**
美元	819,725.21	6.3757	5,226,322.02
欧元	3,721,687.96	7.2197	26,869,470.56
日元	6,887,810,440.00	0.055415	381,688,015.54
巴西雷亚尔	11,132.83	1.14434	12,739.74

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。

67、 政府补助

(1).政府补助基本情况

政府补助情况详见本附注七.38、七.52、七.58 所述。

√适用 □不适用

(2).政府补助退回情况

□适用 √不适用

68、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵阳海信电子有限公司	贵阳	贵阳	制造业	51.00		投资设立
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	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
青岛聚好源智能科技有限公司	青岛	青岛	制造业/软件业		100.00	投资设立
青岛信芯微电子科技股份有限公司（注）	青岛	青岛	集成电路业	50.73		非同一控制下企业
上海顺久电子科技有限公司	上海	上海	集成电路业及软件研发/销售		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	贸易业	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		同一控制下企业合并
海信电子科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	研发/销售	100.00		投资设立
海信电子科技（武汉）有限公司	武汉	武汉	研发/销售	100.00		投资设立
青岛海信激光显示股份有限公司	青岛	青岛	制造业	45.33		投资设立
青岛海信商用显示股份有限公司	青岛	青岛	制造业	39.67		投资设立
TVS REGZA 株式会社	日本	日本	研发/销售	95.00		非同一控制下企业合并
TD Business Support Corporation	日本	日本	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
T AND S SERVIÇOSINDUSTRIAIS S/C LTDA	巴西	巴西	贸易业		100.00	非同一控制下企业合并
P.T. Toshiba Indonesia	印尼	印尼	贸易业		100.00	非同一控制下企业合并
海信欧洲电子有限公司	欧洲	斯洛文尼亚	制造业	70.00		投资设立
青岛海信智能电子科技有限公司	青岛	青岛	自有物业出租	100.00		同一控制下企业合并
青岛超高清视频创新科技有限公司	青岛	青岛	研发/销售	60.00	25.00	投资设立

注：于 2021 年 8 月，根据增资扩股协议，本公司与其他特定投资方对子公司青岛信芯微电子科技股份有限公司进行增资。其中，本公司出资人民币 3,000.00 万元，增资后的持股比例由原 50.75%变更为 50.73%。

(2).重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
青岛海信电器营销股份有限公司	17.58	5,507,090.87	2,532,163.20	78,634,856.44
贵阳海信电子有限公司	49.00	10,580,984.29	1,274,000.00	297,721,796.05

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
青岛海信电器营销股份有限公司	739,715.91	9,536.07	749,251.98	704,299.50	234.12	704,533.62	578,373.40	6,478.80	584,852.20	539,608.73	2,436.09	542,044.82
贵阳海信电子有限公司	121,398.38	15,243.90	136,642.28	74,958.57	924.16	75,882.73	152,712.71	15,730.74	168,443.45	108,829.62	777.39	109,607.01

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
青岛海信电器营销股份有限公司	1,709,716.71	3,131.79	3,131.79	-10,701.41	1,302,894.08	3,321.93	1,622.30	-10,267.60
贵阳海信电子有限公司	405,375.46	2,159.38	2,159.38	500.16	284,758.83	382.82	382.82	3,718.33

注：上述年初余额和上年发生额是基于附注五.39.(1)追溯重述后金额填列。

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

详见附注九.1。

(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	信芯微公司
购买成本/处置对价	
--现金	30,000,000.00
购买成本/处置对价合计	30,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	30,315,219.39
差额	-315,219.39
其中：调整资本公积	315,219.39
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

（1） 合营企业

合营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比（%）		对合营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
海信营销管理有限公司	青岛	青岛	商贸	50.00		权益法

（2） 联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比（%）		对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
TEVA	埃及	埃及	贸易业		49.00	权益法
TVC	巴西	巴西	贸易业		30.00	权益法
VIDAA	荷兰	荷兰	技术服务	20.00	20.00	权益法

（3） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	50,296,828.46	47,617,828.83
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	2,678,999.63	2,002,603.71
—其他综合收益		
—综合收益总额	2,678,999.63	2,002,603.71
联营企业：		
投资账面价值合计	316,956,402.08	349,757,136.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	55,747,160.48	40,761,968.12
—其他综合收益	-22,312,299.22	-15,814,992.02
—综合收益总额	33,434,861.26	24,946,976.10

（4） 联营企业发生的超额亏损

联营企业名称	累积未确认的以前年度损失	本年未确认的损失	本年末累积未确认的损失
海信智慧生活	-3,013,503.09	-8,588,562.45	-11,602,065.54
TVC	-34,469,330.89	1,534,882.09	-32,934,448.80
VIDAA		-31,393,258.99	-31,393,258.99

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

本集团外汇风险主要是以美元采购和销售货物，以及子公司 TVS 公司发生的日常经营活动相关的日元和美元结算业务，对于该等外汇风险本集团要求通过购买外币远期合同以消除外汇风险敞口，控制汇率变动风险。于 2021 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元、日元以及其他零星外币余额，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项　目	年末数	年初数
货币资金	264,567,872.82	142,429,676.41
应收账款	1,938,975,878.81	1,810,247,724.34
其他应收款	25,651,068.76	27,492,186.61
应付账款	1,037,410,628.30	769,413,753.35
其他应付款	413,796,547.86	446,733,311.73
短期借款	1,134,088,796.76	1,761,690,706.49
应付职工薪酬	93,358,842.13	107,362,794.02
一年内到期的非流动负债	15,778,030.75	20,276,375.88
长期应付职工薪酬	146,140,712.25	160,937,456.25

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避美元汇率风险，本集团与银行已签订若干远期外汇合同。确认为衍生金融工具的远期外汇合同于 2021 年 12 月 31 日的公允价值为人民币 9,623,834.54 元。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策等降低由此带来的风险。

2）利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等浮动利率和固定利率的带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2021 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额为 506,500,000.00 元（2020 年 12 月 31 日：506,500,000.00 元），以及美元和日元计价的浮动利率借款合同，金额为 1,134,088,796.76 元（2020 年 12 月 31 日：1,760,944,782.86 元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团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有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3）价格风险

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

(2) 信用风险

于 2021 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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

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

（3）流动风险

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

于 2021 年 12 月 31 日，本集团本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	账面价值合计
金融资产					
货币资金	4,055,227,563.64				4,055,227,563.64
交易性金融资产	5,643,722,232.91				5,643,722,232.91
应收票据	4,728,241,773.21				4,728,241,773.21
应收账款	4,281,999,289.43				4,281,999,289.43
应收款项融资	3,365,489,147.21				3,365,489,147.21
其他应收款	52,508,512.16	33,249.00	99,747.00	169,015.75	52,810,523.91
合同资产	3,643,016.61				3,643,016.61
其他权益工具投资				16,612,240.00	16,612,240.00
金融负债					
短期借款	1,134,088,796.76				1,134,088,796.76
应付票据	3,275,925,452.02				3,275,925,452.02
应付账款	5,650,683,377.65				5,650,683,377.65
其他应付款	2,333,079,721.07	347,868,313.42			2,680,948,034.49
应付利息	962,975.00				962,975.00
一年内到期的非流动负债	551,366,684.88				551,366,684.88
长期借款	6,500,000.00				6,500,000.00

3.敏感性分析

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

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

于 2021 年 12 月 31 日，对于上表所列本集团各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对外币升值或贬值 5%，其他因素保持不变，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

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%	30,568,936.88	37,393,810.02	16,050,876.85	46,430,218.12
所有项目	人民币对外币贬值 5%	-30,568,936.88	-37,393,810.02	-16,050,876.85	-46,430,218.12

(2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润总额的影响	对股东权益的影响	对利润总额的影响	对股东权益的影响
长、短期借款	增加 20%	-4,832,436.43	-4,760,472.79	-6,388,168.80	-6,388,168.80
长、短期借款	减少 20%	4,832,436.43	4,760,472.79	6,388,168.80	6,388,168.80

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		5,643,722,232.91		5,643,722,232.91
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		5,643,722,232.91		5,643,722,232.91
（1）衍生金融资产		9,623,834.54		9,623,834.54
（2）理财产品		5,634,098,398.37		5,634,098,398.37
（二）其他债权投资			3,365,489,147.21	3,365,489,147.21
（三）其他权益工具投资			16,612,240.00	16,612,240.00

持续以公允价值计量的资产总额		5,643,722,232.91	3,382,101,387.21	9,025,823,620.12
（四）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

本集团将输入值是不可观察的其他权益工具投资和应收款项融资作为第三层次公允价值计量项目。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

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

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
海信集团控股股份有限公司	青岛	资本运营管理自有资产投资	386,039.40	29.997	29.997

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股股数		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
海信集团控股股份有限公司	392,505,971	392,505,971	29.997	29.997

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

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、 本企业合营和联营企业情况

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

√适用 □不适用

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”）	受同一控股股东控制的其他企业
海信家电集团股份有限公司（以下简称“海信家电”）	受同一控股股东间接控制的其他企业
海丰集团有限公司（以下简称“海丰集团”）	对本公司的控股股东具有重大影响的关联方
海信集团有限公司及其子公司（以下简称“海信集团及子公司”）	对本公司的控股股东具有重大影响的关联方
海信集团控股股份有限公司及其他子公司（以下简称“海信集团控股公司及其其他子公司”）	控股股东及其控制的其他子公司

关联方情况说明：

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

①因上述控股股东的变化导致海信集团控股公司 2020 年末不再纳入海信集团的合并范围，故“海信集团及其子公司”上年发生额包含海信集团控股公司及其其他子公司，本年发生额不包含海信集团控股公司及其其他子公司。

②“海信集团及其子公司”年初余额和年末余额均不包含海信集团控股公司及其其他子公司。

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
海信集团及其子公司	采购原材料、产品或商品等	531,588.42	13,249,761,122.53
海信家电及其子公司	采购原材料、产品或商品等	44,181,703.08	70,608,250.69
海信营销管理有限公司	采购原材料、产品或商品等	1,172.82	39,494.71
海信集团控股公司及其其他子公司	采购原材料、产品或商品等	15,687,856,626.03	
海信集团及其子公司	接受劳务、服务等	1,971,494.85	395,041,367.36
海信家电及其子公司	接受劳务、服务等	1,991,003.74	2,676,039.93
海信营销管理有限公司	接受劳务、服务等	147,590,250.02	115,749,931.67
海信集团控股公司及其其他子公司	接受劳务、服务等	599,245,582.14	
海丰集团有限公司	接受劳务、服务等	19,778,902.97	
合计		16,503,148,324.07	13,833,876,206.89

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
海信集团及其子公司	销售原材料、产品或商品等	859,601.66	16,000,675,530.15
海信家电及其子公司	销售原材料、产品或商品等	45,817,385.41	31,695,280.01
海信营销管理有限公司	销售原材料、产品或商品等	1,634,656,445.76	607,854,233.11
海信集团控股公司及其其他子公司	销售原材料、产品或商品等	19,643,748,621.56	

海信集团及其子公司	提供劳务、服务等	19,953.47	64,813,466.44
海信家电及其子公司	提供劳务、服务等	20,733,387.65	12,657,996.78
海信营销管理有限公司	提供劳务、服务等	151,197.55	572,019.28
海信集团控股公司及其他子公司	提供劳务、服务等	136,001,708.02	
合计		21,481,988,301.29	16,718,268,525.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(2).关联租赁情况

本公司作为出租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
海信家电及其子公司	房屋及建筑物	11,001,123.29	10,586,699.85
海信集团控股公司及其其他子公司	房屋及建筑物	43,264,497.65	33,386,955.10
海信集团控股公司及其其他子公司	设备	14,177,539.53	21,762,234.18
海信集团及其子公司	房屋及建筑物	524,400.00	524,400.00
青岛海信营销管理有限公司	房屋及建筑物	3,335,965.89	2,646,490.19
合计		72,303,526.36	68,906,779.32

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
海信家电及其子公司	房屋及建筑物	3,829,665.50	2,744,834.01
海信集团控股公司及其其他子公司	房屋及建筑物	18,355,428.10	16,428,391.69
海信集团控股公司及其其他子公司	设备	1,321,891.28	
海信集团及其子公司	房屋及建筑物	1,289,169.79	
合计		24,796,154.67	19,173,225.70

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(3).关联担保情况

本公司作为担保方
√适用 □不适用

单位：亿元 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	83.945	2020.3.27	2021.3.31	是
TVS	30	2020.04.30	2021.04.30	是
TVS	2.5	2020.10.30	2021.04.30	是
TVS	72	2020.09.30	2021.03.31	是
TVS	72	2021.3.31	2021.9.30	是
TVS	69	2021.9.30	2021.12.30	是

TVS	6	2021.11.29	2021.12.30	是
TVS	63.345	2021.3.31	2022.3.31	否
TVS	65	2021.12.30	2022.03.31	否
TVS	30	2021.4.30	2022.4.30	否

注：根据本公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第十九次会议审议批准的《关于对子公司提供担保的议案》，本公司为 TVS 公司的融资及远期外汇业务提供担保，担保总金额不超过 300 亿日元，担保期限为 2 年，额度内可循环使用。

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	7,500,000.00	2021-11-05	2022-03-01	否

(4).关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：欧元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
HISENSE CKL (HK) CO., LIMITED	2,700,000.00	2021.8.27	2022.8.26	

(5).关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(6).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	536.03	595.62

(7).其他关联交易

√适用 □不适用

存款

关联方名称	存款性质	币种	年末余额	年初余额
海信集团财务公司	活期存款	人民币	1,993,711,943.76	962,387,858.94
海信集团财务公司	活期存款	美元	1,838,618.35	194,232.66
海信集团财务公司	定期存款	人民币	1,773,450,000.00	1,795,000,000.00

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	38,763,535.43	25,460,541.66
海信集团财务公司	美元	15,173.25	3,918.87

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	2020.9.15-2021.1.29	美元		14,790,000.00

海信集团财务公司	信用	2020.10.14-2021.2.26	美元		6,671,990.20
海信集团财务公司	信用	2020.10.27-2021.2.26	美元		8,320,000.00
海信集团财务公司	信用	2020.11.27-2021.3.31	美元		15,000,000.00
海信集团财务公司	信用	2020.11.11-2021.3.31	美元		15,000,000.00
海信集团财务公司	信用	2020.12.14-2021.4.30	美元		16,906,646.08
海信集团财务公司	信用	2020.12.23-2021.4.30	美元		27,952,198.50
海信集团财务公司	信用	2021.9.14-2022.1.28	美元	18,000,000.00	
海信集团财务公司	信用	2021.11.23-2022.3.30	美元	9,790,000.00	
合计				27,790,000.00	104,640,834.78

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	564,497.83	1,118,034.89

银行承兑汇票

关联方名称	年末余额	年初余额
海信集团财务公司	2,440,618,139.36	2,272,618,259.05

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	2,432,252.98	1,806,655.67

票据贴现手续费

关联方名称	本年发生额	上年发生额
海信集团财务公司	22,079,951.60	27,629,681.56

担保手续费

关联方名称	本年发生额	上年发生额
海信集团财务公司	15,000	

抵质押资产

关联方名称	抵质押资产	性质	本年发生额	上年发生额
海信集团财务公司	货币资金	开立银行承兑汇票	2,003,440,731.23	1,815,858,823.25
海信集团财务公司	货币资金	开立保函	2,251,006.25	

其他事项

根据与经销商签订的出口产品质量协议，公司 2021 年度向海信集团所属子公司支付质量赔偿 32,814,955.59 元（2020 年度：19,009,735.84 元）。 2021 年度，本公司与海信集团财务公司发生结售汇业务 22,612,292.50 元（2020 年度： 27,089,912.50 元）。

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

6、 关联方应收应付款项

(1).应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	海信集团控股公司及其其他子公司	1,144,114,240.42		932,110,604.97	
应收账款	海信家电及其子公司	550,901.31		604,189.16	
应收账款	海信营销管理有限公司	40,540,747.60		44,093,263.64	
应收票据	海信集团及其子公司			1,545,410.46	
应收票据	海信集团控股公司及其其他子公司	4,496,241,883.15		4,771,905,995.44	
预付款项	海信集团控股公司及其其他子公司	3,679,740.47		1,744,054.24	
预付款项	海信营销管理有限公司	123,439.00			
其他应收款	海信集团控股公司及其其他子公司	6,116,416.03		5,162,647.56	
其他非流动资产	海信集团控股公司及其其他子公司	103,903,779.04			

(2).应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	海信集团控股公司及其其他子公司	1,685,217,819.55	1,459,203,059.90
应付账款	海信家电及其子公司	4,412,164.00	38,884,795.83
应付票据	海信集团控股公司及其其他子公司	163,797,705.26	123,289,557.40
应付票据	海信家电及其子公司	18,470,402.60	16,609,251.80
预收款项	海信家电及其子公司	80,496.01	318,610.28
预收款项	海信集团控股公司及其其他子公司	25,661.32	
合同负债	海信集团控股公司及其其他子公司	7,680,517.91	7,717,406.45
合同负债	海信营销管理有限公司	35,617.69	
合同负债	海信集团及其子公司		1,641,059.74
合同负债	海信家电及其子公司	390,499.50	23,144.35
其他应付款	海信集团控股公司及其其他子公司	56,922,007.65	47,830,373.22
其他应付款	海信家电及其子公司	1,410,225.67	31,517.05
其他应付款	海信集团及其子公司	488,436.87	
其他应付款	海信营销管理有限公司	24,567,953.21	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

1、 限制性股票激励计划总体情况

根据本公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司于 2021 年 7 月 15 日分别召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予股票数量的议案》及《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票的议案》。公司董事会同意以 2021 年 7 月 15 日为授予日，向 222 名激励对象授予 2,151.30 万股限制性股票，授予价格为 8.295 元人民币/股，股票为通过公司回购专用证券账户从二级市场回购的股票。

2021 年 8 月 13 日，公司发布《关于调整向激励对象授予限制性股票相关事项的公告》，公司向激励对象授予股份后，因部分激励对象因个人原因放弃全部 /部分激励股份，或因职务调整原因退出激励范围，由此引起激励对象名单及限制性股票授予数量变化。激励对象由 222 人调整为 216 人，限制性股票授予数量 由 2,151.30 万股调整为 1,940 万股。

根据激励计划，本计划有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制 性股票全部解除限售或回购注销之日止（激励对象关于各期解除限售后延长锁定的承诺不受本计划有效期的影响），最长不超过 48 个月。本计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期安排	解除限售时间	解除限售数量占获授限制性股票数量比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	1/3

2、限制性股票变动情况

项目	股票份数
公司年初限制性股票份数	
公司本年授予的限制性股票份数	19,400,000
公司本年解锁的限制性股票份数	
公司本年失效的限制性股票份数	
公司年末限制性股票份数	19,400,000

3、于 2021 年度，上述股份支付激励方案确认的激励费用为 15,581,968.92 元；于 2021 年 12 月 31 日，资本公积中与股份支付激励方案相关的余额为 -47,079,990.38 元 ，具体详见附注七.41 资本公积变动情况说明。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,581,968.92
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,581,968.92

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

√适用 □不适用

公司向激励对象授予限制性股票后，部分激励对象因个人原因放弃全部/部分激励股份，或因职务调整原因退出激励范围，由此引起的限制性股票授予数量变化，公司相应调整了股份支付金额。

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	113,472,474.93
经审议批准宣告发放的利润或股利	113,472,474.93

注：除资产负债表日后现金分红外，公司 2021 年支付 267,872,684.53 元用于股份回购，因此 2021 年度合计利润分配 381,345,159.46 元。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

（1） 限制性股票回购注销情况

根据本公司 2021 年第二次临时股东大会授权，本公司于 2021 年 12 月 24 日召开第九届董事会第九次会议与第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司根据激励计划的相关规定，对 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 220,000 股限制性股票进行回购注销。

于 2022 年 2 月 18 日，本公司通过回购专用证券账户办理了回购过户手续，注销完成后的剩余股权激励限制性股票为 19,180,000 股。

本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,308,481,222 股变更至 1,308,261,222 股，其中有限售条件股份为 19,180,000 股;本公司的控股股东海信集团控股股份有限公司持有本公司股票数量(392,505,971 股)不变，持股比例 由原 29.997%变更至 30.002%。

（2）对外投资情况

于 2022 年 3 月 10 日，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”）向特定对象发行 A 股股票，本次股票发行价格为每股 8 元，本公司获配股数 62,000,000 股，占乾照光电发行新股后的 6.93%，金额为 496,000,000.00 元。本次认购的股票上市时间为 2022 年 3 月 23 日，自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易。并于 2022 年 3 月 17 日-4 月 27 日，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持乾照光电股份合计 68,351,449 股。

上述增持后，本公司持有乾照光电股份合计 130,351,449 股，占其现总股本(894,890,811 股)的 14.57%。

（3）除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用 √不适用

(2).未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2).其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 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

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

(4).其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	6,723,392,941.30
1 至 2 年	78,740.62
2 至 3 年	1,257,225.95
5 年以上	4,279,577.95
合计	6,729,008,485.82

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	4,279,577.95	0.06	4,279,577.95	100.00	0	4,279,577.95	0.09	4,279,577.95	100.00	-
按组合计提坏账准备	6,724,728,907.87	99.94	9,754,449.32	--	6,714,974,458.55	4,769,662,954.55	99.91	8,296,336.52	--	4,761,366,618.03
其中：										
账龄组合	191,238,567.69	2.84	9,754,449.32	5.10	181,484,118.37	164,639,529.00	3.45	8,296,336.52	5.04	156,343,192.48
交易关系对象组合	6,533,490,340.18	97.10			6,533,490,340.18	4,605,023,425.55	96.46		--	4,605,023,425.55
合计	6,729,008,485.82	100.00	14,034,027.27	--	6,714,974,458.55	4,773,942,532.50	/	12,575,914.47	/	4,761,366,618.03

按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	189,057,017.12	9,495,130.07	5.00
1-2 年	78,740.62	7,874.06	10.00
2-3 年	1,257,225.95	251,445.19	20.00
合计	191,238,567.69	9,754,449.32	—

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(3).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
货款	12,575,914.47	1,458,112.80				14,034,027.27
合计	12,575,914.47	1,458,112.80				14,034,027.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 6,564,280,317.96 元，占应收账款年末余额合计数的比例 97.55 %，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 5,642,176.35 元。

(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,118,634.25	3,811,297.56
合计	4,118,634.25	3,811,297.56

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	2,240,536.76
1 至 2 年	1,704,902.90
2 至 3 年	910,996.00
5 年以上	50,890,212.94
合计	55,746,648.60

(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	5,331,265.83	4,930,352.02
合计	55,746,648.60	55,345,734.79

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	644,224.29	50,415,382.77	474,830.17	51,534,437.23
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	93,577.12			93,577.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	737,801.41	50,415,382.77	474,830.17	51,628,014.35

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	51,534,437.23	93,577.12				51,628,014.35
合计	51,534,437.23	93,577.12				51,628,014.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	补贴款	50,415,382.77	5 年以上	90.44	50,415,382.77

客户 2	水电房租	1,400,000.00	1-2 年	2.51	140,000.00
客户 3	保证金	910,996.00	3-5 年	1.63	455,498.00
客户 4	其他	528,787.19	1 年以内	0.95	26,439.36
客户 5	往来款	473,496.42	1 年以内	0.85	23,674.82
合计	/	53,728,662.38	/	96.38	51,060,994.95

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,528,545,161.09	48,874,871.31	2,479,670,289.78	2,494,566,803.31	48,874,871.31	2,445,691,932.00
对联营、合营企业投资	346,196,724.49		346,196,724.49	372,177,429.91		372,177,429.91
合计	2,874,741,885.58	48,874,871.31	2,825,867,014.27	2,866,744,233.22	48,874,871.31	2,817,869,361.91

(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（注 1）	80,329,660.00	237,222.84		80,566,882.84		
广东海信电子有限公司（注 1）	384,080,000.00	81,240.66		384,161,240.66		
青岛海信传媒网络技术有限公司（注 1）	66,933,543.90	430,575.78		67,364,119.68		
青岛海信电器营销股份有限公司（注 1）	247,246,600.00	2,191,874.58		249,438,474.58		
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（注 1）	10,000,000.00	241,284.96		10,241,284.96		
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（注 1）	15,300,000.00	747,414.54		16,047,414.54		
辽宁海信电子有限公司	41,374,871.31			41,374,871.31		41,374,871.31
北京海信数码科技有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		7,500,000.00
TVS　REGZA 株式会社	373,218,203.50			373,218,203.50		
海信电子科技（武汉）有限公司（注 1）	4,000,000.00	32,496.30		4,032,496.30		
青岛信芯微电子科技股份有限公司(注 2)	324,898,248.70	30,000,000.00		354,898,248.70		
青岛海信智能电子科技有限公司	876,576,543.94			876,576,543.94		
海信欧洲电子有限公司	16,758,420.00			16,758,420.00		

青岛超高清视频创新科技有限公司（注1）	6,000,000.00	16,248.12		6,016,248.12		
合计	2,494,566,803.31	33,978,357.78		2,528,545,161.09		48,874,871.31

注 1：本期增加系本公司授予子公司员工权益结算股份支付的影响。

注 2：于 2021 年 8 月，根据增资扩股协议，本公司与其他特定投资方对子公司青岛信芯微电子科技股份有限公司进行增资。其中，本公司出资人民币 3,000.00 万元，增资后的持股比例由原 50.75%变更为 50.73%。

(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	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		
一、合营企业								
海信营销管理	47,617,828.83		2,678,999.63				50,296,828.46	
小计	47,617,828.83		2,678,999.63				50,296,828.46	
二、联营企业								
海信国际营销	76,639,966.26		57,601,432.60	-14,081,285.22	2,783,226.83	66,880,000.00	56,063,340.47	
海信墨西哥电子	46,609,356.58		6,595,378.67	-2,573,440.86			50,631,294.39	
海信墨西哥物业	95,685,163.91		1,049,614.33	-4,813,668.60			91,921,109.64	
海信美国电子	97,094,375.89		2,386,254.97	-2,196,479.35			97,284,151.51	
VIDAA	8,530,738.44		-8,324,194.96	-206,543.48				
小计	324,559,601.08		59,308,485.61	-23,871,417.51	2,783,226.83	66,880,000.00	295,899,896.01	
合计	372,177,429.91		61,987,485.24	-23,871,417.51	2,783,226.83	66,880,000.00	346,196,724.47	

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	26,688,313,494.32	24,424,868,254.85	22,241,920,804.56	20,161,840,338.48
其他业务	6,909,119,625.35	6,765,731,865.08	6,136,094,112.17	5,984,498,764.11
合计	33,597,433,119.67	31,190,600,119.93	28,378,014,916.73	26,146,339,102.59

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

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	419,667,136.80	300,406,543.60
权益法核算的长期股权投资收益	61,987,485.24	49,204,744.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	48,262,097.42	48,204,109.59
处置交易性金融资产取得的投资收益	111,383,331.19	221,134,967.99
应收款项融资终止确认收益	-43,823,199.16	-42,755,459.38
合计	597,476,851.49	576,194,906.50

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	97,415.31
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）	123,300,619.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	349,298,191.10
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	33,449.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,060,386.30
减：所得税影响额	34,357,158.80
少数股东权益影响额	121,611,416.66
合计	341,821,485.86

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	7.19	0.87	0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.03	0.60	0.60

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：程开训

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 29 日

修订信息

□适用 √不适用

公司代码：600060　　公司简称：海信视像

海信视像科技股份有限公司

2021 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.87元(含税)，共计分配1.13亿元（含税）；加上公司2021年间以现金为对价采用集中竞价方式已实施的股份回购金额2.68亿元，2021年度拟分配的现金分红总额为3.81亿元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为 33.52%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本年度公司不以资本公积转增股本、不送红股。本次权益分派将构成差异化分红。本方案尚需提交股东大会审议。

第二节 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
姓名	刘莎莎
办公地址	青岛市市南区东海西路17号 海信大厦
电话	（0532）83889556
电子信箱	zqb@hisense.com

2 报告期公司主要业务简介

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

旗下主营业务涵盖相互协同、相互支撑、独立发展的“1+（4+N）”两大版块：

“1”是指正迈入高质量发展阶段拐点的智慧显示终端业务；“4+N”是指处于高速发展阶段的新显示新业务，其中，4 是指激光显示、商用显示、云服务、芯片四大核心，N 是指有广阔延展空间的其他前沿新型显示，如虚拟现实显示、车载显示、广播级监视器等。

相关经营情况分析详见（一）管理层讨论与分析。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	33,261,727,262.72	31,456,348,309.87	5.74	29,274,919,328.19
归属于上市公司股东的净资产	16,086,394,906.96	15,571,469,637.44	3.31	14,578,610,616.01
营业收入	46,801,131,516.41	39,314,718,113.16	19.04	34,104,738,789.95
归属于上市公司股东的净利润	1,137,767,590.95	1,195,466,288.26	-4.83	556,071,934.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	795,946,105.09	448,138,339.96	77.61	108,198,653.79
经营活动产生的现金流量净额	662,677,243.31	124,230,819.37	433.42	1,784,426,922.61
加权平均净资产收益率（%）	7.19	7.92	减少0.73个百分点	3.87
基本每股收益（元／股）	0.866	0.914	-5.25	0.425
稀释每股收益（元／股）	0.866	0.914	-5.25	0.425

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元　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	1,037,775.46	1,058,013.59	1,296,321.08	1,288,003.02
归属于上市公司股东的净利润	20,286.11	18,562.18	23,747.05	51,181.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,210.80	8,628.04	16,487.69	42,268.09
经营活动产生的现金流量净额	-134,626.52	-23,109.97	-5,549.55	229,553.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

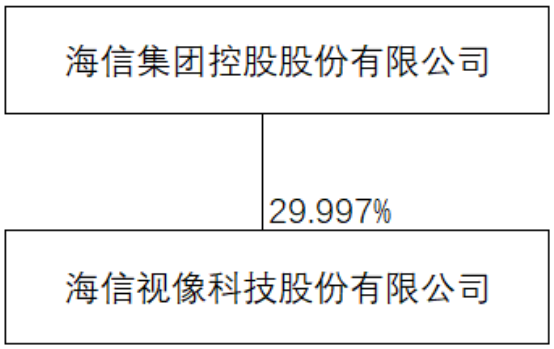
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							55,740
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							51,110
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
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）							不适用
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
海信集团控股股份有限公司	0	392,505,971	29.997	0	无		境内非国有法人
海信集团有限公司	0	216,293,231	16.53	0	无		国有法人
中国银行股份有限公司－嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金	16,367,424	16,367,424	1.25	0	未知		未知
中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金	13,150,197	13,150,197	1.00	0	未知		未知
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	11,000,000	11,000,000	0.84	0	未知		未知
交通银行股份有限公司－嘉实价值发现三个月	10,590,385	10,590,385	0.81	0	未知		未知

定期开放混合型发起式证券投资基金							
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	-903,700	8,696,300	0.66	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	966,205	7,697,835	0.59	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金	7,523,242	7,523,242	0.57	0	未知		未知
李晓玲	6,620,090	6,620,090	0.51	0	未知		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，除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

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



注：以上为报告期末股权关系图；2022 年 2 月 18 日，公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，导致海信集团控股股份有限公司持有公司全部已发行股份的比例被动调增至 30.002%。

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司经营基本面稳中有升，经营情况未发生重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。详细经营情况请查阅《2021 年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

海信视像科技股份有限公司

2021 年度

审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并股东权益变动表	9-10
— 母公司股东权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-113

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101362022413009491
报告名称：	海信视像科技股份有限公司 2021 年度审计报告
报告文号：	XYZH/2022QDAA40211
被审（验）单位名称：	海信视像科技股份有限公司
会计师事务所名称：	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 04 月 29 日
报备日期：	2022 年 04 月 28 日
签字人员：	胡佳青(370200010016)， 张守心(370200010024)

（可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题：	海信视像科技股份有限公司2021年度审计报告
报告文号：	XYZH/2022QDAA40211
客户名称：	海信视像科技股份有限公司
报告日期：	2022-04-29
签字注册会计师 ：	胡佳青 （CPA：370200010016）
	张守心 （CPA：370200010024）

01109202204290183147 8
报告文号：XYZH/2022QDAA40211

事务所名称：	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：	010-65542288
传真：	010-65547190
通讯地址：	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
电子邮件：	wangna_jn@shinewing.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1.可直接通过手机扫描防伪二维码识别；

2.登录防伪查询网址（http://www.sdcpacpvfw.cn），输入防伪编号进行查询。

信永中和 ShineWing
信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China
联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

审计报告

XYZH/2022QDAA40211

海信视像科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了海信视像科技股份有限公司（以下简称海信视像公司）财务报表，包括2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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，公允反映了海信视像公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司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，我们独立于海信视像公司，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。

1. 关联方关系及其交易事项	
关键审计事项	**审计中的应对**
如财务报表附注十一所述，海信视像公司 2021 年度与关联方之间存在不同交易类别且金额重大的关联交易。由于海信视像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	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、测试海信视像公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制； (2) 取得管理层编制的关联方清单，并与

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。	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，并通过企查查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及其交易； (4) 取得管理层编制的关联方交易明细，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) 复核关联方关系及其交易在财务报表的列报与披露。

四、 其他信息

海信视像公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括海信视像公司2021 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

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视像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视像公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海信视像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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

(4) 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，就可能导致对海信视像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视像公司不能持续经营。

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

(6) 就海信视像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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：　　(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京　　二〇二二年四月二十九日

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：海信视像科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	六. 1	4, 055, 227, 563. 64	2, 917, 530, 735. 02
交易性金融资产	六. 2	5, 643, 722, 232. 91	7, 277, 874, 536. 95
衍生金融资产			
应收票据	六. 3	4, 728, 241, 773. 21	4, 889, 005, 843. 07
应收账款	六. 4	4, 281, 999, 289. 43	3, 301, 203, 687. 23
应收款项融资	六. 5	3, 365, 489, 147. 21	2, 249, 008, 875. 54
预付款项	六. 6	107, 336, 014. 49	86, 705, 762. 25
其他应收款	六. 7	52, 810, 523. 91	41, 198, 965. 24
其中：应收利息			
应收股利			
存货	六. 8	5, 135, 301, 405. 41	4, 546, 910, 100. 29
合同资产	六. 9	3, 643, 016. 61	7, 661, 497. 29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六. 10	606, 094, 370. 70	838, 483, 654. 64
流动资产合计		27, 979, 865, 337. 52	26, 155, 583, 657. 52
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六. 11	367, 253, 230. 54	394, 993, 353. 48
其他权益工具投资	六. 12	16, 612, 240. 00	18, 293, 192. 57
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六. 13	661, 043, 144. 40	718, 858, 693. 12
固定资产	六. 14	1, 447, 899, 001. 23	1, 515, 399, 826. 48
在建工程	六. 15	68, 289, 890. 28	42, 616, 445. 11
使用权资产	六. 16	107, 733, 356. 31	
无形资产	六. 17	892, 119, 558. 06	1, 027, 009, 486. 82
开发支出			
商誉	六. 18	530, 589, 186. 93	530, 589, 186. 93
长期待摊费用	六. 19	29, 005, 095. 85	39, 196, 460. 21
递延所得税资产	六. 20	1, 035, 303, 589. 47	990, 863, 252. 56
其他非流动资产	六. 21	126, 013, 632. 13	22, 944, 755. 07
非流动资产合计		5, 281, 861, 925. 20	5, 300, 764, 652. 35
资产总计		33, 261, 727, 262. 72	31, 456, 348, 309. 87

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：海信视像科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款	六. 22	1,134,088,796.76	1,761,821,682.98
交易性金融负债	六. 23		2,220,383.39
衍生金融负债			
应付票据	六. 24	3,275,925,452.02	3,228,289,741.80
应付账款	六. 25	5,650,683,377.65	5,072,392,472.32
预收款项	六. 26	1,698,724.18	2,635,421.27
合同负债	六. 27	362,883,277.62	341,212,151.45
应付职工薪酬	六. 28	407,167,920.76	386,642,017.09
应交税费	六. 29	191,079,700.40	131,226,319.12
其他应付款	六. 30	2,680,948,034.49	1,735,513,160.41
其中：应付利息		962,975.00	962,975.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六. 31	551,366,684.88	20,276,375.88
其他流动负债	六. 32	71,300,193.40	63,722,368.35
流动负债合计		14,327,142,162.16	12,745,952,094.06
非流动负债：			
长期借款	六. 33	6,500,000.00	506,500,000.00
应付债券			
租赁负债	六. 34	67,836,792.24	
长期应付款			19,043.90
长期应付职工薪酬	六. 35	154,067,758.39	160,937,456.25
预计负债	六. 36	303,398,130.10	331,282,055.62
递延收益	六. 37	56,725,944.82	44,105,352.09
递延所得税负债	六. 20	166,916,480.59	192,793,370.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		755,445,106.14	1,235,637,278.64
负 债 合 计		15,082,587,268.30	13,981,589,372.70
股东权益：			
股本	六. 38	1,308,481,222.00	1,308,481,222.00
其他权益工具			
资本公积	六. 39	2,425,415,597.52	2,469,395,494.25
减：库存股	六. 40	206,491,084.53	
其他综合收益	六. 41	-51,118,829.21	-29,718,334.79
盈余公积	六. 42	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
未分配利润	六. 43	11,117,799,775.74	10,331,003,030.54
归属于母公司股东权益合计		16,086,394,906.96	15,571,469,637.44
少数股东权益		2,092,745,087.46	1,903,289,299.73
股东权益合计		18,179,139,994.42	17,474,758,937.17
负债和股东权益总计		33,261,727,262.72	31,456,348,309.87

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：海信视像科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,010,967,194.04	1,816,635,267.70
交易性金融资产		3,180,119,198.70	5,005,229,934.64
衍生金融资产			
应收票据		4,645,974,341.97	5,085,063,813.92
应收账款	十七.1	6,714,974,458.55	4,761,366,618.03
应收款项融资		27,480,830.82	28,687,610.14
预付款项		70,680,543.30	53,547,021.45
其他应收款	十七.2	4,118,634.25	3,811,297.56
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,411,481,633.72	1,822,874,224.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		374,859,677.41	549,816,139.29
流动资产合计		20,440,656,512.76	19,127,031,926.73
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	2,825,867,014.27	2,815,487,750.15
其他权益工具投资		4,702,000.00	4,702,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		272,755,868.93	282,885,625.60
固定资产		646,724,374.02	716,432,408.82
在建工程		13,042,683.09	20,381,593.12
使用权资产		25,034,148.45	
无形资产		50,246,847.51	56,631,762.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,467,875.73	23,691,499.36
递延所得税资产		271,851,140.83	235,742,163.22
其他非流动资产		115,225,796.75	4,748,037.58
非流动资产合计		4,228,917,749.58	4,160,702,840.39
资　产　总　计		24,669,574,262.34	23,287,734,767.12

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：海信视像科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			400,701.80
衍生金融负债			
应付票据		2,636,226,556.02	2,499,428,744.99
应付账款		4,278,491,469.40	3,853,773,134.59
预收款项		1,729,534.84	2,635,421.27
合同负债		11,844,381.64	398,450,291.56
应付职工薪酬		122,536,842.28	109,958,937.50
应交税费		33,568,852.50	31,099,972.08
其他应付款		1,961,505,008.98	1,168,509,223.60
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		531,222,297.42	20,185,050.01
其他流动负债		2,127,964.08	52,180,482.34
流动负债合计		9,579,252,907.16	8,136,621,959.74
非流动负债：			
长期借款			500,000,000.00
应付债券			
租赁负债		11,055,070.14	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		163,515,635.97	128,099,935.37
递延收益		53,528,986.96	39,626,044.54
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		228,099,693.07	667,725,979.91
负 债 合 计		9,807,352,600.23	8,804,347,939.65
股东权益：			
股本		1,308,481,222.00	1,308,481,222.00
其他权益工具			
资本公积		2,214,776,955.85	2,257,991,786.43
减：库存股		206,491,084.53	
其他综合收益		-23,035,396.25	886,441.64
盈余公积		1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
未分配利润		10,076,181,739.60	9,423,719,151.96
股东权益合计		14,862,221,662.11	14,483,386,827.47
负债和股东权益总计		24,669,574,262.34	23,287,734,767.12

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2021年度

编制单位：海信视像科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		46,801,131,516.41	39,314,718,113.16
其中:营业收入	六.44	46,801,131,516.41	39,314,718,113.16
二、营业总成本		45,691,357,675.16	38,324,619,822.33
其中：营业成本	六.44	39,428,540,058.22	32,477,500,754.34
税金及附加	六.45	174,986,674.03	145,452,069.40
销售费用	六.46	3,536,269,546.10	3,333,478,821.89
管理费用	六.47	654,106,584.81	588,412,453.11
研发费用	六.48	1,851,262,659.92	1,740,327,745.19
财务费用	六.49	46,192,152.08	39,447,978.40
其中：利息费用		25,325,815.30	31,940,843.99
利息收入		37,674,525.50	38,599,319.39
加：其他收益	六.50	219,048,120.23	289,941,861.00
投资收益（损失以“－”号填列）	六.51	340,532,042.47	386,140,917.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		81,616,861.01	61,900,321.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	六.52	46,559,810.48	43,734,609.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六.53	-48,122,463.17	-10,119,039.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六.54	-59,383,596.41	-69,822,594.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六.55	97,415.31	211,116.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,608,505,170.16	1,630,185,161.69
加：营业外收入	六.56	77,509,065.92	46,554,639.93
减：营业外支出	六.57	30,754,608.60	33,101,203.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,655,259,627.48	1,643,638,598.38
减：所得税费用	六.58	60,015,253.90	118,071,381.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,595,244,373.58	1,525,567,216.96
（一）按经营持续性分类		1,595,244,373.58	1,525,567,216.96
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,595,244,373.58	1,525,567,216.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		1,595,244,373.58	1,525,567,216.96
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,137,767,590.95	1,195,466,288.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		457,476,782.63	330,100,928.70
六、其他综合收益的税后净额	六.41	-21,086,141.90	-42,188,694.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-21,350,074.04	-38,231,322.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-4,567,719.08	-10,307,130.01
1.重新计量设定受益计划变动额		-4,567,719.08	-3,935,540.21
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			-6,371,589.80
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-16,782,354.96	-27,924,192.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-22,163,587.91	-14,783,277.37
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			-14,007,589.65
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额		5,381,232.95	866,674.05
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		263,932.14	-3,957,371.74
七、综合收益总额		1,574,158,231.68	1,483,378,522.24
归属于母公司股东的综合收益总额		1,116,417,516.91	1,157,234,965.28
归属于少数股东的综合收益总额		457,740,714.77	326,143,556.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.87	0.91
（二）稀释每股收益（元/股）		0.87	0.91

本集团本年度未发生同一控制下企业合并业务。上年发生的同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为1,116,758.94元。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表
2021年度

编制单位：海信视像科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入	十七.4	33,597,433,119.67	28,378,014,916.73
减：营业成本	十七.4	31,190,600,119.93	26,146,339,102.59
税金及附加		78,545,379.12	65,121,580.32
销售费用		684,474,032.32	504,356,769.25
管理费用		308,645,704.05	247,439,204.92
研发费用		1,089,901,871.22	1,157,567,757.02
财务费用		-4,938,265.83	13,995,849.21
其中：利息费用		14,540,513.91	18,685,182.88
利息收入		27,975,211.13	27,983,938.75
加：其他收益		86,911,820.93	117,430,681.11
投资收益（损失以“－”号填列）	十七.5	597,476,851.49	576,194,906.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		61,987,485.24	49,204,744.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		9,494,531.66	27,829,232.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,551,689.92	6,351,207.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,279,806.97	-3,659,655.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		190,241.01	597,860.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		937,446,227.06	967,938,885.70
加：营业外收入		38,427,935.93	35,667,039.33
减：营业外支出		8,549,707.21	31,383,855.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		967,324,455.78	972,222,069.82
减：所得税费用		-36,108,977.61	30,235,964.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,003,433,433.39	941,986,105.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,003,433,433.39	941,986,105.48
（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		-23,871,417.51	-15,484,062.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-23,871,417.51	-15,484,062.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-23,871,417.51	-15,484,062.14
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		979,562,015.88	926,502,043.34

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2021年度

编制单位：海信视像科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,701,309,532.62	38,159,209,454.20
收到的税费返还		755,137,474.55	577,308,855.08
收到其他与经营活动有关的现金		336,112,410.15	661,098,995.62
经营活动现金流入小计		46,792,559,417.32	39,397,617,304.90
购买商品、接受劳务支付的现金		38,846,151,645.53	32,121,920,977.56
支付给职工以及为职工支付的现金		3,393,296,387.95	2,944,264,616.04
支付的各项税费		1,001,596,780.68	973,314,036.78
支付其他与经营活动有关的现金		2,888,837,359.85	3,233,886,855.15
经营活动现金流出小计		46,129,882,174.01	39,273,386,485.53
经营活动产生的现金流量净额		662,677,243.31	124,230,819.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,282,081,939.54	18,620,970,993.20
取得投资收益收到的现金		378,669,741.26	456,169,034.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,926,189.40	939,514.35
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		22,705,179.48	3,830,139.00
投资活动现金流入小计		20,685,383,049.68	19,081,909,681.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		304,140,057.89	317,563,965.67
投资支付的现金		18,648,000,000.00	17,872,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,854,301.00	3,763,602.00
投资活动现金流出小计		18,955,994,358.89	18,193,327,567.67
投资活动产生的现金流量净额		1,729,388,690.79	888,582,113.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		31,500,000.00	10,269.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		31,500,000.00	269.37
取得借款所收到的现金		4,173,242,209.66	4,976,604,489.57
收到其他与筹资活动有关的现金		4,114,397,508.09	2,546,240,375.06
筹资活动现金流入小计		8,319,139,717.75	7,522,855,134.00
偿还债务所支付的现金		4,637,546,904.97	5,168,387,869.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		686,581,013.71	313,266,888.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		300,549,993.19	115,342,976.40
支付其他与筹资活动有关的现金		4,438,679,381.34	3,795,751,097.21
筹资活动现金流出小计		9,762,807,300.02	9,277,405,855.54
筹资活动产生的现金流量净额		-1,443,667,582.27	-1,754,550,721.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,564,120.94	36,308,290.84
五、现金及现金等价物净增加额		959,962,472.77	-705,429,497.78
加：期初现金及现金等价物余额		1,086,552,738.81	1,791,982,236.59
六、期末现金及现金等价物余额		2,046,515,211.58	1,086,552,738.81

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

2021年度

编制单位：海信视像科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,054,684,361.85	25,829,031,264.22
收到的税费返还		249,481,076.49	197,561,038.07
收到其他与经营活动有关的现金		398,271,822.67	435,311,238.62
经营活动现金流入小计		33,702,437,261.01	26,461,903,540.91
购买商品、接受劳务支付的现金		31,563,028,965.51	24,507,356,836.94
支付给职工以及为职工支付的现金		1,050,275,102.22	956,637,436.49
支付的各项税费		147,692,599.09	150,896,947.93
支付其他与经营活动有关的现金		1,521,082,486.64	1,362,429,295.41
经营活动现金流出小计		34,282,079,153.46	26,977,320,516.77
经营活动产生的现金流量净额		-579,641,892.45	-515,416,975.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,986,975,332.96	13,419,000,000.00
取得投资收益收到的现金		666,901,310.38	676,101,599.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,914,969.59	474,146.57
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		8,255,610.00	
投资活动现金流入小计		13,664,047,222.93	14,095,575,746.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		174,062,200.24	103,173,944.45
投资支付的现金		11,216,000,000.00	13,131,501,468.70
支付其他与投资活动有关的现金		1,468,770.00	
投资活动现金流出小计		11,391,530,970.24	13,234,675,413.15
投资活动产生的现金流量净额		2,272,516,252.69	860,900,333.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,724,692,405.86	1,791,668,329.49
筹资活动现金流入小计		2,724,692,405.86	2,291,668,329.49
偿还债务支付的现金			631,994,779.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		376,548,987.13	184,608,668.25
支付其他与筹资活动有关的现金		3,044,371,235.11	2,042,725,239.82
筹资活动现金流出小计		3,420,920,222.24	2,859,328,687.91
筹资活动产生的现金流量净额		-696,227,816.38	-567,660,358.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-819,383.61	-2,021,538.52
五、现金及现金等价物净增加额		995,827,160.25	-224,198,539.61
加：期初现金及现金等价物余额		496,569,694.74	720,768,234.35
六、期末现金及现金等价物余额		1,492,396,854.99	496,569,694.74

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2021年度

编制单位：海信视像科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2021年度											
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,308,481,222.00	-	-	-	2,469,395,494.25	-	-29,718,334.79	1,492,308,225.44	10,331,003,030.54	15,571,469,637.44	1,903,289,299.73	17,474,758,937.17
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
同一控制下企业合并												-
其他							-50,420.38		2,432,032.14	2,381,611.76		2,381,611.76
二、本年年初余额	1,308,481,222.00	-	-	-	2,469,395,494.25	-	-29,768,755.17	1,492,308,225.44	10,333,435,062.68	15,573,851,249.20	1,903,289,299.73	17,477,140,548.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-43,979,896.73	206,491,084.53	-21,350,074.04	-	784,364,713.06	512,543,657.76	189,455,787.73	701,999,445.49
（一）综合收益总额							-21,350,074.04		1,137,767,590.95	1,116,417,516.91	457,740,714.77	1,574,158,231.68
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-62,346,739.91	206,491,084.53	-	-	-	-268,837,824.44	32,265,066.15	-236,572,758.29
1.股东投入的普通股										-	7,500,000.00	7,500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本										-		-
3.股份支付计入股东权益的金额					-62,661,959.30	206,491,084.53				-269,153,043.83	1,080,285.54	-268,072,758.29
4.其他					315,219.39					315,219.39	23,684,780.61	24,000,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-353,402,877.89	-353,402,877.89	-300,549,993.19	-653,952,871.08
1.提取盈余公积										-		-
2.提取一般风险准备										-		-
3.对股东的分配									-353,402,877.89	-353,402,877.89	-300,549,993.19	-653,952,871.08
4.其他										-		-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本										-		-
2.盈余公积转增股本										-		-
3.盈余公积弥补亏损										-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益										-		-
5.其他综合收益结转留存收益										-		-
6.其他										-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
1.本年提取										-		-
2.本年使用										-		-
（六）其他					18,366,843.18					18,366,843.18		18,366,843.18
四、本年年末余额	1,308,481,222.00	-	-	-	2,425,415,597.52	206,491,084.53	-51,118,829.21	1,492,308,225.44	11,117,799,775.74	16,086,394,906.96	2,092,745,087.46	18,179,139,994.42

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：吴海燕

合并股东权益变动表（续）

2021年度

编制单位：海信视像科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2020年度											
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,308,481,222.00				2,467,594,317.05		8,512,988.19	1,492,308,225.44	9,301,713,863.33	14,578,610,616.01	1,688,138,239.73	16,266,748,855.74
加：会计政策变更										-		-
前期差错更正										-		-
同一控制下企业合并										-		-
其他										-		-
二、本年年初余额	1,308,481,222.00	-	-	-	2,467,594,317.05	-	8,512,988.19	1,492,308,225.44	9,301,713,863.33	14,578,610,616.01	1,688,138,239.73	16,266,748,855.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,801,177.20	-	-38,231,322.98	-	1,029,289,167.21	992,859,021.43	215,151,060.00	1,208,010,081.43
（一）综合收益总额							-38,231,322.98		1,195,466,288.26	1,157,234,965.28	326,143,556.96	1,483,378,522.24
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-480,193.61	-	-	-	-	-480,193.61	4,350,479.44	3,870,285.83
1.股东投入的普通股										-		-
2.其他权益工具持有者投入资本										-		-
3.股份支付计入股东权益的金额										-		-
4.其他					-480,193.61					-480,193.61	4,350,479.44	3,870,285.83
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-166,177,121.05	-166,177,121.05	-115,342,976.40	-281,520,097.45
1.提取盈余公积										-		-
2.提取一般风险准备										-		-
3.对股东的分配									-166,177,121.05	-166,177,121.05	-115,342,976.40	-281,520,097.45
4.其他										-		-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本										-		-
2.盈余公积转增股本										-		-
3.盈余公积弥补亏损										-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益										-		-
5.其他综合收益结转留存收益										-		-
6.其他										-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取										-		-
2.本年使用										-		-
（六）其他					2,281,370.81					2,281,370.81		2,281,370.81
四、本年年末余额	1,308,481,222.00	-	-	-	2,469,395,494.25	-	-29,718,334.79	1,492,308,225.44	10,331,003,030.54	15,571,469,637.44	1,903,289,299.73	17,474,758,937.17

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：吴海步

母公司股东权益变动表

2021年度

编制单位：海信视像科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2021年度									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	1,308,481,222.00	-	-	-	2,257,991,786.43	-	886,441.64	1,492,308,225.44	9,423,719,151.96	14,483,386,827.47
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他							-50,420.38		2,432,032.14	2,381,611.76
二、本年年初余额	1,308,481,222.00	-	-	-	2,257,991,786.43	-	836,021.26	1,492,308,225.44	9,426,151,184.10	14,485,768,439.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-43,214,830.58	206,491,084.53	-23,871,417.51	-	650,030,555.50	376,453,222.88
（一）综合收益总额							-23,871,417.51		1,003,433,433.39	979,562,015.88
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-61,580,026.33	206,491,084.53	-	-	-	-268,071,110.86
1.股东投入的普通股										-
2.其他权益工具持有者投入资本										-
3.股份支付计入股东权益的金额					-61,580,026.33	206,491,084.53				-268,071,110.86
4.其他										-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-353,402,877.89	-353,402,877.89
1.提取盈余公积										-
2.对股东的分配									-353,402,877.89	-353,402,877.89
3.其他										-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本										-
2.盈余公积转增股本										-
3.盈余公积弥补亏损										-
4.设定受益计划变动额结转留存收益										-
5.其他综合收益结转留存收益										-
6.其他										-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取										-
2.本年使用										-
（六）其他					18,365,195.75					18,365,195.75
四、本年年末余额	1,308,481,222.00	-	-	-	2,214,776,955.85	206,491,084.53	-23,035,396.25	1,492,308,225.44	10,076,181,739.60	14,862,221,662.11

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：吴海芳

母公司股东权益变动表（续）

2021年度

编制单位：海信视像科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2020年度									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	1,308,481,222.00				2,253,968,671.68		16,370,503.78	1,492,308,225.44	8,647,910,167.53	13,719,038,790.43
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	1,308,481,222.00	-	-	-	2,253,968,671.68	-	16,370,503.78	1,492,308,225.44	8,647,910,167.53	13,719,038,790.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	4,023,114.75	-	-15,484,062.14	-	775,808,984.43	764,348,037.04
（一）综合收益总额							-15,484,062.14		941,986,105.48	926,502,043.34
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	1,741,743.94	-	-	-	-	1,741,743.94
1.股东投入的普通股										-
2.其他权益工具持有者投入资本										-
3.股份支付计入股东权益的金额										-
4.其他					1,741,743.94					1,741,743.94
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-166,177,121.05	-166,177,121.05
1.提取盈余公积										-
2.对股东的分配									-166,177,121.05	-166,177,121.05
3.其他										-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本										-
2.盈余公积转增股本										-
3.盈余公积弥补亏损										-
4.设定受益计划变动额结转留存收益										-
5.其他综合收益结转留存收益										-
6.其他										-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取										-
2.本年使用										-
（六）其他					2,281,370.81					2,281,370.81
四、本年年末余额	1,308,481,222.00	-	-	-	2,257,991,786.43	-	886,441.64	1,492,308,225.44	9,423,719,151.96	14,483,386,827.47

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

一、公司的基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司于 2019 年 12 月 18 日取得青岛市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 9137020026462882XW 号的营业执照。法定代表人：程开训；本公司住所及总部所在地为青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号。

本集团主要从事显示产品的研发、生产和销售，以及互联网运营服务。

二、合并财务报表范围

本集团 2021 年度纳入合并财务报表范围的子公司共 24 户，与上年相比无变动，具体详见本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、财务报表的编制基础

（1）编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

（2）持续经营

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

四、重要会计政策及会计估计

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

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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收

益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

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

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

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

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

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

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

7. 现金及现金等价物

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

8. 外币业务和外币财务报表折算

（1） 外币交易

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

（2） 外币财务报表的折算

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

9. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报

酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

2） 金融负债终止确认条件

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

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

（4） 金融资产和金融负债的抵销

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

10. 金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资、其他应收款等。

（1）减值准备的确认方法

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

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

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

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

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

（4）金融资产减值的会计处理方法

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

（5）各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

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

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行或财务公司。
商业承兑汇票	承兑人为关联方。

②应收账款和合同资产

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收账款：	
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
交易对象关系组合	本组合为应收关联方款项。
交易对象信誉组合	本组合为 TVS 公司基于当地客户信用为信用风险特征的应收款项。
合同资产：	
质保金组合	本组合为应收质保金。

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

③其他应收款

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

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
交易对象关系组合	本组合为应收关联方款项。
交易对象信誉组合	本组合为 TVS 公司基于当地客户信用为信用风险特征的应收款项。

11. 应收款项融资

本集团在日常资金管理中将既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标的应收票据和应收账款，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债

权投资。其相关会计政策参见本附注四、9（1）“金融工具”及附注四、10“金融资产减值”。

12. 存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、合同履约成本等。

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

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

13. 合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

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

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 10. 金融资产减值相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

14. 合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本。

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

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

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

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

15. 长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，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，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

16. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括房屋建筑物和土地。

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

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

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

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

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

17. 固定资产

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

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

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

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

18. 在建工程

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

19. 使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）初始计量

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

（2）后续计量

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

使用权资产的折旧

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

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

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

使用权资产的减值

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

20. 无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

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

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

（2）研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分

22. 长期待摊费用

本集团长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括模具费和其他分摊期限一年以上的相关费用，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。

23. 合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

24. 职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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

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

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

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

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

25. 租赁负债

（1）初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1）租赁付款额

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

2）折现率

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

（2） 后续计量

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

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

（3）重新计量

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

折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

26. 预计负债

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。

27. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

28. 收入确认原则和计量方法

本集团的营业收入主要包括商品销售收入、互联网运营收入等。

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

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

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

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

本集团销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，对于自提的货物，商品的控制权转移时点为商家提货签收；对于物流配送的货物，控制权转移时点为商品运抵商家并签收；对于具有寄售特征的销售业务，控制权转移时点为根据合同约定于商家提供商品结算清单；对于通过网络销售渠道发生的销售业务，控制权转移时点为商品发出配送至客户签收；自营出口业务控制权转移时点为根据合同约定于港口交货并报关通过，确认商品销售收入的实现。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

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

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

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

29. 政府补助

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

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

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

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

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

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

30. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

31. 租赁

（1）租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

（2）本集团作为承租人

1）租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“19.使用权资产”以及“25.租赁负债”。

2）租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会

计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3）短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（3）本集团为出租人

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（通常不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（通常不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1）融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2）经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

32. 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

33. 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

1）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的财务报表相关项目，对可比期间信息不予调整。其中：

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；将原在固定资产中列报的“融资租入固定资产”重分类至使用权资产列报，将在长期应付款中列报的“应付融资租赁款”重分类至租赁负债列报。

对首次执行日的经营租赁，本集团作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对于使用权资产，本集团根据每项租赁选择按照与租赁负债相等的金额进行计量，并根据预付租金进行必要调整。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

① 合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）	2021 年 1 月 1 日（变更后）	变更影响数
预付款项	86,705,762.25	84,668,519.23	-2,037,243.02
固定资产	1,515,399,826.48	1,510,914,076.98	-4,485,749.50
使用权资产	-	89,153,073.61	89,153,073.61
一年内到期的非流动负债	20,276,375.88	40,939,639.61	20,663,263.73
租赁负债		61,985,861.26	61,985,861.26
长期应付款	19,043.90		-19,043.90

本集团于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率为 4.75%。

② 母公司资产负债表

首次执行日，对母公司资产负债表未产生影响。

2）执行新收入准则导致的会计政策变更

本集团对于为履行客户合同而发生的运输成本原通过销售费用列报。

根据财政部于 2021 年 11 月 2 日发布的执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）实施问答，明确“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。”

根据上述规定，本集团对相关运输成本按照会计政策变更，并采用追溯调整法对比较期间的财务报表进行调整，上述会计政策变更对 2020 年度的财务报表影响如下：

① 合并利润表

项目	2020 年度（变更前）	2020 年度（变更后）	变更影响数
营业成本	32,276,990,243.79	32,477,500,754.34	200,510,510.55
销售费用	3,533,989,332.44	3,333,478,821.89	-200,510,510.55

② 母公司利润表

项目	2020 年度（变更前）	2020 年度（变更后）	变更影响数
营业成本	26,016,476,875.86	26,146,339,102.59	129,862,226.73
销售费用	634,218,995.98	504,356,769.25	-129,862,226.73

(2) 重要会计估计变更

报告期，公司未发生重要的会计估计变更事项。

(3)本公司之联营企业自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新准则追溯调整前期比较数据说明

根据财政部于 2021 年 11 月 2 日发布的“联营企业或合营企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则（以下简称“新准则”）”实施问答，“投资方的联营企业或合营企业因 2021 年 1 月 1 日起执行新准则而仅对 2021 年财务报表的期初数进行调整的，投资方在采用权益法核算时应当相应调整其 2021 年财务报表的期初数，并在其财务报表附注中披露这一事实”。

于 2021 年 1 月 1 日，本公司之联营企业因执行上述新准则对 2021 年财务报表的期初数影响如下：

① 合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日（调整前）	2021 年 1 月 1 日（调整后）	调整数
长期股权投资	394,993,353.48	397,374,965.24	2,381,611.76
其他综合收益	-29,718,334.79	-29,768,755.17	-50,420.38
未分配利润	10,331,003,030.54	10,333,435,062.68	2,432,032.14

②母公司资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日（调整前）	2021 年 1 月 1 日（调整后）	调整数
长期股权投资	2,815,487,750.15	2,817,869,361.91	2,381,611.76
其他综合收益	886,441.64	836,021.26	-50,420.38
未分配利润	9,423,719,151.96	9,426,151,184.10	2,432,032.14

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	按税法规定计算的销售货物、提供应税劳务、销售服务、无形资产或者不动产的销售额为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分计缴增值税，其中适用简易征收方式的增值税不抵扣进项税额。	3%、5%、6%、9%、13%	
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征。	7%	
企业所得税	按应纳税所得额计征。	适用税率	注

注：不同企业所得税税率纳税主体说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%
贵阳海信电子有限公司	15%
贵阳海信电子科技有限公司	15%
青岛海信传媒网络技术有限公司	15%
聚好看科技股份有限公司	15%
青岛海信激光显示股份有限公司	15%
海信电子科技（深圳）有限公司	15%
上海顺久电子科技有限公司	15%
青岛聚看云科技有限公司	15%
青岛海信商用显示股份有限公司	15%

纳税主体名称	所得税税率
青岛信芯微电子科技股份有限公司	15%
海信电子科技（武汉）有限公司	15%
境内其他子公司	25%

2. 税收优惠

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

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

（3）贵阳海信电子有限公司根据财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税(2011)58 号)和《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，企业所得税税率减按 15%执行。同时，该公司为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201952000037，发证时间 2019 年 9 月 29 日，有效期三年），于 2019 年至 2021 年企业所得税税率减按 15%执行。

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

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

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

（7）青岛海信激光显示股份有限公司为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202137102545，发证时间 2021 年 12 月 14 日，有效期三年），于 2021 年至 2023 年企业所得税税率减按 15%执行。

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

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

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

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

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

（13）海信电子科技（武汉）有限公司为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202042002044，发证时间 2020 年 12 月 01 日，有效期三年），于 2020 年至 2022 年企业所得税税率减按 15%执行。

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

3、其他说明

（1）本公司设立于日本的子公司 TVS 公司主要适用以下税率：

税种	计税依据及适用税率
固定资产税	对土地、房屋及其他固定资产按计税基础的 1.4%由市町村征收。
消费税（即境内的增值税）	对销售商品、产品和提供服务等交易征收的税金，税率10%。
事业所税	按照公司营业场所所在地的房屋面积、职工人数、职工薪酬金额确认计税基础缴纳。
事业税	地方税，按资本金确认计税基础缴纳。
都道府县民税	地方税，按资本金与职工人数确认计税基础缴纳。
所得税综合税率	按应税所得额的 34.09%计缴。

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

（3）本公司设立于德国的子公司海信欧洲研发中心有限责任公司的增值税适用税率分别为 19%、7%；所得税适用税率为 15%；营业税按照公司所得税税法利润乘以稽征率 3.5%计算缴纳。

（4）本公司设立于斯洛文尼亚的海信欧洲电子有限公司增值税适用税率为 22% 、所得税适用税率为 19% 。

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2021 年 1 月 1 日，“年末”系指 2021 年 12 月 31 日，“本年”系指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年” 系指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金		3,161.80
银行存款	3,816,600,609.23	2,878,583,292.23
其他货币资金	238,626,954.41	38,944,280.99
合计	**4,055,227,563.64**	**2,917,530,735.02**
其中：存放在境外的款项总额	93,093,429.35	80,771,440.90

（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	6,358,864.27	5,960,546.70
保证金	232,268,090.14	32,983,734.29
合计	**238,626,954.41**	**38,944,280.99**

（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	1,776,444,261.92	1,797,994,261.92
保证金	232,268,090.14	32,983,734.29
合计	**2,008,712,352.06**	**1,830,977,996.21**

2. 交易性金融资产

项目	年末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,643,722,232.91	7,277,874,536.95
其中：理财产品	5,634,098,398.37	7,272,903,336.95
衍生金融资产	9,623,834.54	4,971,200.00
合计	**5,643,722,232.91**	**7,277,874,536.95**

3. 应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	4,728,241,773.21	4,889,005,843.07
合计	**4,728,241,773.21**	**4,889,005,843.07**

（2）年末已用于质押的应收票据：无。

（3）年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
商业承兑汇票	37,424,737.34	
合计	37,424,737.34	

（4）年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

（5）按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,728,241,773.21	100.00		--	4,728,241,773.21
其中：商业承兑汇票	4,728,241,773.21	100.00		--	4,728,241,773.21
合计	**4,728,241,773.21**	**100.00**		**--**	**4,728,241,773.21**

（续）

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,889,005,843.07	100.00		--	4,889,005,843.07
其中：商业承兑汇票	4,889,005,843.07	100.00		--	4,889,005,843.07
合计	**4,889,005,843.07**	**100.00**		**--**	**4,889,005,843.07**

（6）本年实际核销的应收票据：无。

4. 应收账款

（1）应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	12,317,957.38	0.28	12,317,957.38	100.00	-
按组合计提坏账准备	4,417,669,307.11	99.72	135,670,017.68		4,281,999,289.43
其中：账龄组合	2,549,655,720.75	57.56	135,670,017.68	5.32	2,413,985,703.07
交易对象关系组合	1,185,205,889.33	26.75			1,185,205,889.33
交易对象信誉组合	682,807,697.03	15.41			682,807,697.03
合计	**4,429,987,264.49**	**100.00**	**147,987,975.06**	—	**4,281,999,289.43**

（续）

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	11,296,222.05	0.33	11,296,222.05	100.00	-
按组合计提坏账准备	3,390,814,115.43	99.67	89,610,428.20		3,301,203,687.23
其中：账龄组合	1,750,941,981.69	51.47	89,610,428.20	5.12	1,661,331,553.49
交易对象关系组合	976,808,057.77	28.71			976,808,057.77
交易对象信誉组合	663,064,075.97	19.49			663,064,075.97
合计	**3,402,110,337.48**	**100.00**	**100,906,650.25**	—	**3,301,203,687.23**

1） 按单项计提应收账款坏账准备

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户 1	7,991,347.95	7,991,347.95	100.00	预计难以收回
客户 2	2,098,027.37	2,098,027.37	100.00	预计难以收回
客户 3	1,141,735.33	1,141,735.33	100.00	预计难以收回
客户 4	566,514.33	566,514.33	100.00	预计难以收回
其他客户	520,332.40	520,332.40	100.00	预计难以收回
合计	**12,317,957.38**	**12,317,957.38**	—	—

2） 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,478,694,410.26	123,934,720.63	5
1-2 年	51,553,087.70	5,155,308.77	10
2-3 年	10,764,985.65	2,152,997.13	20
3 至 5 年	8,432,491.99	4,216,246.00	50
5 年以上	210,745.15	210,745.15	100
合计	**2,549,655,720.75**	**135,670,017.68**	—

（2） 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内（含 1 年）	4,346,561,476.65
1-2 年	51,699,607.67
2-3 年	10,764,985.65
3 至 5 年	8,432,491.99
5 年以上	12,528,702.53
合计	**4,429,987,264.49**

（3） 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	其他转入	收回/转回	转销或核销	
应收账款	100,906,650.25	47,237,803.26		156,478.45		147,987,975.06
合计	**100,906,650.25**	**47,237,803.26**		**156,478.45**		**147,987,975.06**

（4） 本年实际核销的应收账款：无。

（5） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 2,629,769,042.29 元，占应收账款年末余额合计数的比例 59.36%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 88,477,856.92 元。

5. 应收款项融资

项目	年末余额	年初余额
应收票据	3,365,489,147.21	2,249,008,875.54
合计	**3,365,489,147.21**	**2,249,008,875.54**

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

（2） 年末已用于质押的应收票据：无。

（3）年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,421,514,931.82	
合计	2,421,514,931.82	

（4）年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

（5）本年实际核销的应收票据：无。

6. 预付款项

（1） 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	106,591,442.16	99.31	79,285,758.52	93.64
1—2 年	590,250.18	0.55	5,276,763.55	6.23
2—3 年	139,322.15	0.13	105,997.16	0.13
3 年以上	15,000.00	0.01		
合计	**107,336,014.49**	**100.00**	**84,668,519.23**	**100.00**

（2）本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 31,898,349.15 元，占预付款项年末余额合计数的比例 29.72%。

7. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	52,810,523.91	41,198,965.24
合计	**52,810,523.91**	**41,198,965.24**

（1）其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
补贴款	50,415,382.77	50,415,382.77
保证金、押金	33,118,785.47	21,630,210.85
应收退税款		4,108,045.36
TVS 公司个税汇算退税	8,583,252.68	6,592,944.70
其他款项	15,120,546.44	11,888,685.95
小计	**107,237,967.36**	**94,635,269.63**
减：坏账准备	54,427,443.45	53,436,304.39
合计	**52,810,523.91**	**41,198,965.24**

（2）其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	**2,163,513.65**	**50,415,382.77**	**857,407.97**	**53,436,304.39**
2021 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	590,263.01		484,324.35	1,074,587.36
本年转回			33,449.00	33,449.00
本年转销				
本年核销				
汇率折算影响	-45,306.70		-4,692.60	-49,999.30
2021 年 12 月 31 日余额	**2,708,469.96**	**50,415,382.77**	**1,303,590.72**	**54,427,443.45**

（3）其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内	34,079,189.56
1 至 2 年	10,933,293.70
2 至 3 年	3,969,947.89
3 至 5 年	6,833,881.87
5 年以上	51,421,654.34
小计	**107,237,967.36**
减：坏账准备	54,427,443.45
合计	**52,810,523.91**

（4）其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	外币报表折算影响	
其他应收款	53,436,304.39	1,074,587.36	33,449.00		-49,999.30	54,427,443.45
合计	**53,436,304.39**	**1,074,587.36**	**33,449.00**		**-49,999.30**	**54,427,443.45**

（5）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

序号	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
1	补贴款	50,415,382.77	5 年以上	47.01	50,415,382.77
2	质保金	11,531,380.00	1 年以内	10.75	576,569.00
3	TVS 公司个税汇算退税	8,583,252.68	1 年以内	8.00	
4	房租押金	5,602,902.04	2-3 年	5.22	
5	房租押金	4,550,979.21	1 年以内	4.24	
合计	—	**80,683,896.70**	—	—	**50,991,951.77**

8. 存货

（1）存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价（减值）准备	账面价值
原材料	2,785,768,889.02	51,558,454.65	2,734,210,434.37
在产品	20,083,314.86		20,083,314.86

项目	年末余额		
	账面余额	跌价（减值）准备	账面价值
库存商品	2,342,836,380.33	37,546,640.50	2,305,289,739.83
合同履约成本	75,717,916.35		75,717,916.35
合 计	**5,224,406,500.56**	**89,105,095.15**	**5,135,301,405.41**

（续）

项目	年初余额		
	账面余额	跌价（减值）准备	账面价值
原材料	1,999,765,821.65	63,353,953.95	1,936,411,867.70
在产品	10,720,448.54		10,720,448.54
库存商品	2,579,945,566.76	38,872,623.41	2,541,072,943.35
合同履约成本	58,704,840.70		58,704,840.70
合 计	**4,649,136,677.65**	**102,226,577.36**	**4,546,910,100.29**

（2） 存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	63,353,953.95	20,099,774.27		24,624,280.26	7,270,993.31	51,558,454.65
库存商品	38,872,623.41	39,289,845.88		39,199,072.18	1,416,756.61	37,546,640.50
合计	**102,226,577.36**	**59,389,620.15**		**63,823,352.44**	**8,687,749.92**	**89,105,095.15**

注：其他减少系外币折算影响。

（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		生产领用或对外出售
库存商品	可变现净值低于成本		对外出售

(4) 合同履约成本本年摊销金额的说明

合同履约成本本年摊销金额为 124,839,935.69 元。

9. 合同资产

（1）合同资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	5,972,979.55	1,052,084.34	4,920,895.21	10,093,874.52	1,261,443.46	8,832,431.06
小计	5,972,979.55	1,052,084.34	4,920,895.21	10,093,874.52	1,261,443.46	8,832,431.06
减：计入其他非流动资产的合同资产	1,985,357.21	707,478.61	1,277,878.60	1,806,253.21	635,319.44	1,170,933.77
合计	**3,987,622.34**	**344,605.73**	**3,643,016.61**	**8,287,621.31**	**626,124.02**	**7,661,497.29**

（2）本年合同资产计提减值准备情况

项目	年初余额	本年计提	本年转回	本年转销	年末余额
合同资产减值准备	1,261,443.46	72,320.26	281,679.38		1,052,084.34
小计	1,261,443.46	72,320.26	281,679.38		1,052,084.34
减：计入其他非流动资产的合同资产减值准备	635,319.44	72,159.17			707,478.61
合计	**626,124.02**	**161.09**	**281,679.38**		**344,605.73**

10. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣增值税	479, 785, 884. 29	645, 541, 139. 13
待认证增值税	59, 795, 836. 81	154, 052, 293. 09
应收退货成本	30, 104, 921. 76	19, 125, 037. 93
应收利息	16, 050, 088. 29	18, 017, 576. 81
预缴税金	20, 357, 639. 55	1, 747, 607. 68
合计	**606, 094, 370. 70**	**838, 483, 654. 64**

11. 长期股权投资

被投资单位	被投资单位简称	年初余额	减值准备年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备年末余额
				追加投资	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	外币报表折算		
一、合营企业												
海信营销管理有限公司	海信营销管理	47,617,828.83			2,678,999.63						50,296,828.46	
小计		**47,617,828.83**			**2,678,999.63**						**50,296,828.46**	
二、联营企业												
青岛海信国际营销股份有限公司	海信国际营销	76,639,966.25			57,601,432.60	-14,081,285.22	2,783,226.83	66,880,000.00			56,063,340.46	
青岛海信智慧生活科技股份有限公司	海信智慧生活											
海信墨西哥电子有限公司	墨西哥电子	46,609,356.58			6,595,378.67	-2,573,440.86					50,631,294.39	
海信墨西哥物业管理有限公司	墨西哥物业	95,685,163.91			1,049,614.33	-4,813,668.60					91,921,109.64	
海信美国电子制造有限公司	美国电子	97,094,375.89			2,386,254.97	-2,196,479.35					97,284,151.51	
Toshiba El ArabyVisual & Appliances Marketing Company	TEVA	16,773,819.11			4,655,847.62	1,765,661.77				-2,138,822.42	21,056,506.08	
Toshiba Visual Products (China) Co., Ltd.（注 1）	TVC											
VIDAA (Netherland) International Holding BV	VIDDA	16,954,454.67			-16,541,367.71	-413,086.96					-	

被投资单位	被投资单位简称	年初余额	减值准备年初余额	本年增减变动							年末余额	减值准备年末余额
				追加投资	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	外币报表折算		
小计		**349,757,136.41**			**55,747,160.48**	**-22,312,299.22**	**2,783,226.83**	**66,880,000.00**		**-2,138,822.42**	**316,956,402.08**	
三、其他长期股权投资												
辽宁海信电子有限公司（注 2）	辽宁海信	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 2）	北京海信数码	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		**446,249,836.55**	**48,874,871.31**		**58,426,160.11**	**-22,312,299.22**	**2,783,226.83**	**66,880,000.00**		**-2,138,822.42**	**416,128,101.85**	**48,874,871.31**

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

注 2：系处于清算中的子公司，未将其纳入本集团合并财务报表范围。

12. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	年末余额	年初余额
深圳市中彩联科技有限公司	1,102,000.00	1,102,000.00
上海数字电视国家工程研究中心有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00
メモリーテック・ホールディングス	7,311,903.30	8,343,869.29
Toshiba El Araby Visual Products Company	4,598,336.70	5,247,323.28
国際デザインセンター（注）		
日本コンベンションセンター(幕張メッセ)（注）		
ハイコム（注）		
MOD SYSTEMS INCORPORATED（注）		
KESTREL WIRELESS,INC.（注）		
合计	**16,612,240.00**	**18,293,192.57**

注：系本集团通过非同一控制下企业合并产生，购买日的公允价值为 0。

13. 投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

项　目	房屋、建筑物	土地使用权	合　计
一、账面原值			
1、年初余额	684,979,970.36	103,014,312.65	787,994,283.01
2、本年增加金额	12,637,959.24		12,637,959.24
其中:(1)固定资产转入	11,648,285.70		11,648,285.70
(2)其他增加	989,673.54		989,673.54
3、本年减少金额	18,880,318.03	15,480,335.81	34,360,653.84
其中:(1)转出至固定资产/无形资产	18,880,318.03	15,480,335.81	34,360,653.84
4、年末余额	678,737,611.57	87,533,976.84	766,271,588.41
二、累计摊销			
1、年初余额	67,328,321.26	1,807,268.63	69,135,589.89
2、本年增加金额	38,658,213.38	2,409,691.53	41,067,904.91
其中:(1)计提	34,759,542.51	2,409,691.53	

(2)固定资产累计折旧转入	3,898,670.87		3,898,670.87
3、本年减少金额	4,341,352.83	633,697.96	4,975,050.79
其中:(1)固定资产累计折旧转出	4,341,352.83	633,697.96	4,975,050.79
4、年末余额	101,645,181.81	3,583,262.20	105,228,444.01
三、减值准备			
四、账面价值			
1、年末账面价值	577,092,429.76	83,950,714.64	661,043,144.40
2、年初账面价值	617,651,649.10	101,207,044.02	718,858,693.12

（2） 未办妥产权证书的投资性房地产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
哈尔滨中交香颂	6,814,406.32	因名称变更，新的购房合同双方未签订，影响办证进度
太原华润大厦	13,875,727.93	因面积补差手续未结束，尚未办理完毕

14. 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	1,447,899,001.23	1,510,914,076.98
合计	**1,447,899,001.23**	**1,510,914,076.98**

（1） 固定资产情况

项　目	房屋建筑物	通用设备	通用仪表	专用设备	专用仪表	运输设备	办公设备	其他	合　计
一、账面原值									
1、年初余额	1,345,654,808.09	258,063,280.08	135,949,224.90	1,293,444,926.53	164,311,487.32	14,566,361.14	12,429,650.35	89,633.21	3,224,509,371.62
2、本年增加金额	37,966,823.51	7,953,882.92	15,713,264.44	94,977,110.28	15,949,805.23	237,370.86	2,305,135.50	1,938,887.91	177,042,280.65
（1）购置	2,577,552.74	3,083,567.43	13,592,434.56	21,797,941.97	7,215,179.02	195,423.96	2,305,135.50	1,938,887.91	52,706,123.09
（2）在建工程转入	1,347,065.33	4,870,315.49	2,120,829.88	73,179,168.31	8,734,626.21	41,946.90			90,293,952.12
（3）投资性房地产转入	18,880,318.03								18,880,318.03
（4）其他原因增加	15,161,887.41								15,161,887.41
3、本年减少金额	43,690,682.93	11,924,653.54	12,707,204.59	28,668,368.68	4,576,900.58	1,238,354.16	533,573.09	49,781.78	103,389,519.35
（1）处置或报废	1,891,457.44	7,604,573.28	12,687,214.47	26,741,087.53	4,576,900.58	1,175,821.74	357,650.33	40,787.19	55,075,492.56
（2）转出至投资性房地产	11,648,285.70								11,648,285.70
（3）转出至在建工程	12,947,101.21								12,947,101.21
（4）外币报表折算影响	17,203,838.58	4,320,080.26	19,990.12	1,927,281.15		62,532.42	175,922.76	8,994.59	23,718,639.88
4、年末余额	1,339,930,948.67	254,092,509.46	138,955,284.75	1,359,753,668.13	175,684,391.97	13,565,377.84	14,201,212.76	1,978,739.34	3,298,162,132.92
二、累计折旧									
1、年初余额	413,065,351.73	155,387,228.02	114,466,524.85	873,013,949.59	123,138,825.02	11,449,259.54	8,728,444.95	5,812.11	1,699,255,395.81
2、本年增加金额	41,581,978.49	22,604,774.75	13,642,674.92	107,129,730.14	11,934,361.69	729,895.67	2,130,601.45	564,567.47	200,318,584.58
（1）计提	37,240,625.66	22,604,774.75	13,642,674.92	107,129,730.14	11,934,361.69	729,895.67	2,130,601.45	564,567.47	195,977,231.75
（2）投资性房地产转入	4,341,352.83								4,341,352.83
3、本年减少金额	14,578,398.90	8,936,348.28	11,718,403.66	22,726,800.12	3,997,460.23	877,805.78	384,990.50	4,232.29	63,224,439.76

（1）处置或报废	1,846,847.62	6,721,044.82	11,712,112.94	22,319,080.78	3,997,460.23	858,139.16	292,459.91	3,649.05	47,750,794.51
（2）转出至投资性房地产	3,898,670.87								3,898,670.87
（3）转出至在建工程	6,402,172.02								6,402,172.02
（4）外币报表折算影响	2,430,708.39	2,215,303.46	6,290.72	407,719.34		19,666.62	92,530.59	583.24	5,172,802.36
4、年末余额	440,068,931.32	169,055,654.49	116,390,796.11	957,416,879.61	131,075,726.48	11,301,349.43	10,474,055.90	566,147.29	1,836,349,540.63
三、减值准备									
1、年初余额		1,149,836.21		8,218,545.12	4,967,126.77	4,390.73			14,339,898.83
2、本年增加金额		38,231.10		229,206.84					267,437.94
（1）计提		38,231.10		165,104.28					203,335.38
（2）在建工程转入				64,102.56					64,102.56
3、本年减少金额		275.60		460,580.78	232,889.33				693,745.71
（1）处置或报废		275.60		460,580.78	232,889.33				693,745.71
4、年末余额		1,187,791.71		7,987,171.18	4,734,237.44	4,390.73			13,913,591.06
四、账面价值									
1、年末账面价值	899,862,017.35	83,849,063.26	22,564,488.64	394,349,617.34	39,874,428.05	2,259,637.68	3,727,156.86	1,412,592.05	1,447,899,001.23
2、年初账面价值	932,589,456.36	101,526,215.85	21,482,700.05	412,212,431.82	36,205,535.53	3,112,710.87	3,701,205.40	83,821.10	1,510,914,076.98

（2） 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
通用设备	717,709.31	392,146.31		325,563.00	
专用设备	6,758,969.49	4,320,089.27	644,077.82	1,794,802.40	
专用仪表	41,452.99	39,380.34		2,072.65	
合计	**7,518,131.79**	**4,751,615.92**	**644,077.82**	**2,122,438.05**	

（3） 通过经营租赁租出的固定资产

项目	年末账面价值
通用设备	248,337.58
通用仪表	87,609.49
专用设备	10,531,824.47
专用仪表	1,958,723.10
运输设备	598.29
合计	**12,827,092.93**

（4） 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
哈尔滨中交香颂	4,398,342.71	因名称变更，新的购房合同双方未签订，影响办证进度
太原华润大厦	3,445,403.27	因面积补差手续未结束，尚未办理完毕

15. 在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	68,289,890.28	42,616,445.11
合计	**68,289,890.28**	**42,616,445.11**

（1） 在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	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项目	53,821,536.32		53,821,536.32	3,199,738.59		3,199,738.59
园区物流优化及自动化产业化项目	5,962,532.23		5,962,532.23	33,092,185.40		33,092,185.40
提效改造项目	136,991.15		136,991.15	2,723,702.10		2,723,702.10
其他项目	8,368,830.58		8,368,830.58	7,051,713.97	3,450,894.95	3,600,819.02
合计	**68,289,890.28**		**68,289,890.28**	**46,067,340.06**	**3,450,894.95**	**42,616,445.11**

（2） 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	年初余额	本年增加		本年减少			年末余额	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率（%）	资金来源
		购置	固定资产转入	转入固定资产	转入无形资产	其他减少					
广东海信电子厂房建设项目	3,199,738.59	54,267,921.00		3,646,123.27			53,821,536.32				自有资金
园区物流优化及自动化产业化项目	33,092,185.40	26,183,549.82		52,624,082.20		689,120.79	5,962,532.23				自有资金
提效改造项目	2,723,702.10	12,812,447.59		15,399,158.54			136,991.15				自有资金
其他项目	7,051,713.97	24,150,034.95	6,544,929.19	18,624,588.11	7,366,467.03	3,386,792.39	8,368,830.58				自有资金
合计	**46,067,340.06**	**117,413,953.36**	**6,544,929.19**	**90,293,952.12**	**7,366,467.03**	**4,075,913.18**	**68,289,890.28**				—

注：其他减少主要系外币折算及在建工程核销的影响。

（3）在建工程减值准备

项目	年初余额	本年计提	本年转销	年末余额
在建工程	3,450,894.95		3,450,894.95	
合计	**3,450,894.95**		**3,450,894.95**	

16. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.年初余额	89,645,227.06	89,645,227.06
2.本年增加金额	65,332,686.78	65,332,686.78
（1）租入	65,332,686.78	65,332,686.78
3.本年减少金额	13,207,858.64	13,207,858.64
（1）处置	2,723,852.48	2,723,852.48
（2）外币报表折算影响	10,484,006.16	10,484,006.16
4.年末余额	141,770,055.20	141,770,055.20
二、累计折旧		
1.年初余额	492,153.45	492,153.45
2.本年增加金额	34,366,648.34	34,366,648.34
（1）计提	34,366,648.34	34,366,648.34
3.本年减少金额	822,102.90	822,102.90
（1）处置	761,233.57	761,233.57
（2）外币报表折算影响	60,869.33	60,869.33
4.年末余额	34,036,698.89	34,036,698.89
三、减值准备		
四、账面价值		
1.年末账面价值	107,733,356.31	107,733,356.31
2.年初账面价值	89,153,073.61	89,153,073.61

17. 无形资产

（1）无形资产明细

项　目	土地使用权	商标及品牌使用权	专利权	非专利技术	软件	合　计
一、账面原值						
1、年初余额	261,989,688.92	563,367,861.25	288,911,488.61	29,535,541.49	241,509,155.72	1,385,313,735.99
2、本年增加金额	15,480,335.81				32,495,011.31	47,975,347.12
其中：（1）购置					25,128,544.28	25,128,544.28
（2）在建工程转入					7,366,467.03	7,366,467.03
（3）投资性房地产转入	15,480,335.81					15,480,335.81
3、本年减少金额	17,327,244.95	69,677,083.35	25,433,933.82		134,841.48	112,573,103.60
其中：（1）处置	22,331.69				21,611.85	43,943.54
（2）外币报表折算影响	2,143,025.85	69,677,083.35	25,433,933.82		113,229.63	97,367,272.65
（3）其他原因减少	15,161,887.41					15,161,887.41
4、年末余额	260,142,779.78	493,690,777.90	263,477,554.79	29,535,541.49	273,869,325.55	1,320,715,979.51
二、累计摊销						
1、年初余额	40,979,813.37	39,905,223.97	50,904,841.91	20,794,350.96	187,570,407.68	340,154,637.89
2、本年增加金额	5,150,851.29	12,342,269.69	25,014,588.93	318,588.46	39,841,533.85	82,667,832.22
其中：（1）计提	5,150,851.29	12,342,269.69	25,014,588.93	318,588.46	39,207,835.89	82,034,134.26
（2）投资性房地产转入					633,697.96	633,697.96

3、本年减少金额		4,935,460.13	7,372,728.92		67,470.89	12,375,659.94
其中：（1）处置					5,763.16	5,763.16
（2）外币报表折算影响		4,935,460.13	7,372,728.92		61,707.73	12,369,896.78
4、年末余额	46,130,664.66	47,312,033.53	68,546,701.92	21,112,939.42	227,344,470.64	410,446,810.17
三、减值准备						
1、年初余额				4,702,850.27	13,446,761.01	18,149,611.28
2、本年增加金额						
3、本年减少金额						
4、年末余额				4,702,850.27	13,446,761.01	18,149,611.28
四、账面价值						
1、年末账面价值	**214,012,115.12**	**446,378,744.37**	**194,930,852.87**	**3,719,751.80**	**33,078,093.90**	**892,119,558.06**
2、年初账面价值	**221,009,875.55**	**523,462,637.28**	**238,006,646.70**	**4,038,340.26**	**40,491,987.03**	**1,027,009,486.82**

（2）重要的无形资产情况

项目	年末账面价值	剩余摊销期限
商标及品牌使用权	446,378,744.37	434个月

18. 商誉

（1）商誉原值

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
TVS公司	445,238,886.13			445,238,886.13
青岛信芯微电子科技股份有限公司	85,350,300.80			85,350,300.80
合计	**530,589,186.93**			**530,589,186.93**

（2）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①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 公司做为一个资产组。资产组具体包括固定资产、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产，2021 年度资产组未发生变化。

②本公司收购信青岛信芯微电子科技股份有限公司（以下简称“信芯微公司”）形成的商誉，体现在购买日信芯微公司业务资产组，由于其能够独立产生现金流量，故本公司将信芯微公司做为一个资产组。资产组具体包括固定资产、无形资产、长期待摊费用，2021 年度资产组未发生变化。

（3）商誉的减值测试过程

①于 2021 年 12 月 31 日，本公司对 TVS 公司的商誉进行了减值测试，评估其可回收金额，可回收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发挥阶段，稳定预测期为 2026 年末。由于 TVS 公司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，可保持公司长时间的运行，公司拥有自主的知识产权，故收益期按永续确定，稳定期的增长率为 0。资产组预计未来现金流模型选用税前现金流折现模型，折现率为 13%，本年折现率较上年无变动。管理层预计未来现金流量的各关键假设及其依据基于宏观信息及本公司收购后的管理方式和管理水平，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，商誉未发生减值。

②于 2021 年 12 月 31 日，本公司对信芯微公司的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。其预计未来现金流量根据管理层批准的 5 年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定，5 年以后即 2026 年以后为稳定预测期阶段，其盈利指标处于固定增长状态，稳定期的增长率为 3%。资产组预计未来现金流模型选用息税前现金流折现模型，采用未来现金流量折现的税前折现率为 17.03%，本年折现率较上年 18.01%变动的原因，主要是是因规模扩大，所表现出的规模风险以及社会平均收益率发生变化所致。管理层预计未来现金流量的各关键假设及其依据基于宏观信息及本公司收购后的管理方式和管理水平，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，商誉未发生减值。

19. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
模具费	29,327,940.76	17,660,499.45	26,760,838.89		20,227,601.32
其他	9,868,519.45	3,588,437.72	4,410,719.52	268,743.12	8,777,494.53
合计	**39,196,460.21**	**21,248,937.17**	**31,171,558.41**	**268,743.12**	**29,005,095.85**

20. 递延所得税资产和递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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	1,765,518,827.60	338,075,958.92	1,415,041,249.55	289,185,816.47
可抵扣亏损	1,424,533,508.28	380,322,064.57	1,661,237,916.74	429,660,069.22
资产减值准备（注）	474,655,860.26	116,721,146.94	442,105,635.51	111,322,920.40
内部未实现利润	463,645,265.89	111,086,863.78	288,542,573.72	71,654,148.29
预计负债	303,398,130.10	66,757,940.46	315,603,028.05	79,640,596.40
职工薪酬	229,757,331.77	77,367,458.65	259,518,824.36	87,763,186.07
递延收益	56,725,944.82	8,508,891.72	44,105,352.09	6,615,802.81
股权激励费用摊销	15,581,968.92	2,337,295.34		
其他	27,984,857.42	6,877,123.46	38,338,867.63	11,395,516.49
合计	4,761,801,695.06	1,108,054,743.84	4,464,493,447.65	1,087,238,056.15

注：于 2021 年 12 月 31 日，资产减值准备包含非同一控制下企业合并取得 TVS 公司初始按照公允价值计量的资产，于购买日未确认的估价备抵科目对应的减值准备 101,145,188.61 元，对应的递延所得税资产为 34,480,394.80 元。

（2） 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	473,571,357.52	161,440,475.78	559,227,162.03	190,640,539.54
折旧和摊销应纳税暂时性差异	298,945,160.84	71,556,425.73	373,248,385.76	91,404,671.81
公允价值变动影响	41,753,686.37	6,670,733.45	45,120,286.82	7,122,963.02
合计	814,270,204.73	239,667,634.96	977,595,834.61	289,168,174.37

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	递延所得税资产和负债年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债年末余额	递延所得税资产和负债年初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债年初余额
递延所得税资产	72,751,154.37	1,035,303,589.47	96,374,803.59	990,863,252.56
递延所得税负债	72,751,154.37	166,916,480.59	96,374,803.59	192,793,370.78

（4） 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	177,044.07	15,830,216.91
可抵扣亏损	207,250,902.08	237,606,066.16
合计	**207,427,946.15**	**253,436,283.07**

（5） 可抵扣亏损未确认的递延所得税资产将于以下年度到期

年份	年末金额	年初金额	备注
2024 年	92,464.27	21,529,786.18	
2025 年	12,863,007.43	85,986,666.65	
2026 年	20,080,886.34	130,089,613.33	
2027 年-2029 年	174,214,544.04		
合计	**207,250,902.08**	**237,606,066.16**	

21. 其他非流动资产

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付软件款	13,535,038.47		13,535,038.47	18,814,988.32		18,814,988.32
预付购房款	111,200,715.06		111,200,715.06	2,958,832.98		2,958,832.98
合同资产（附注九.9）	1,985,357.21	707,478.61	1,277,878.60	1,806,253.21	635,319.44	1,170,933.77
合计	**126,721,110.74**	**707,478.61**	**126,013,632.13**	**23,580,074.51**	**635,319.44**	**22,944,755.07**

22. 短期借款

（1） 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	867,244,750.00	1,078,173,800.00
信用借款	266,440,503.00	682,770,982.86
应付利息	403,543.76	876,900.12
合计	**1,134,088,796.76**	**1,761,821,682.98**

注 1：保证借款系由本公司为 TVS 公司借款提供的担保，详见附注十一.(二).5.(1）。

注 2：于 2021 年 12 月 31 日，短期借款的年利率区间为 0.35171%- 0.67938%（2020 年 12 月 31 日：年利率区间为 0.36%- 2.58%）。

（2） 已逾期未偿还的短期借款：无。

23. 交易性金融负债

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
交易性金融负债	2,220,383.39		2,220,383.39	
其中： 衍生金融负债	2,220,383.39		2,220,383.39	
合计	**2,220,383.39**		**2,220,383.39**	

24. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	960,113,504.86	958,565,602.81
银行承兑汇票	2,315,811,947.16	2,269,724,138.99
合 计	**3,275,925,452.02**	**3,228,289,741.80**

年末已到期未支付的应付票据：无。

25. 应付账款

（1） 应付账款列示

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	5,590,684,262.66	5,004,574,467.86
1 年以上	59,999,114.99	67,818,004.46
合计	**5,650,683,377.65**	**5,072,392,472.32**

注：于 2021 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 59,999,114.99 元（2020 年 12 月 31 日：67,818,004.46 元），主要为应付材料款，款项尚未进行最后结算。

26. 预收款项

（1）预收款项列示

项目	年末余额	年初余额
预收租金	1,698,724.18	2,635,421.27
合计	**1,698,724.18**	**2,635,421.27**

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

27. 合同负债

项目	年末余额	年初余额
预收销货款及平台服务收入	362,883,277.62	341,212,151.45
合计	**362,883,277.62**	**341,212,151.45**

28. 应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	378,548,701.87	3,064,179,041.24	3,040,717,767.13	402,009,975.98
离职后福利-设定提存计划	3,997,655.72	210,077,545.56	209,448,326.57	4,626,874.71
辞退福利	4,095,659.50	33,609,375.31	37,173,964.74	531,070.07
合计	**386,642,017.09**	**3,307,865,962.11**	**3,287,340,058.44**	**407,167,920.76**

（2）短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	375,905,230.54	2,659,287,928.84	2,639,116,988.54	396,076,170.84
职工福利费	58,110.21	117,815,859.92	114,753,704.36	3,120,265.77
社会保险费	1,854,350.96	161,645,705.35	161,420,805.07	2,079,251.24
其中：医疗保险费	1,764,817.50	157,695,010.09	157,465,201.91	1,994,625.68
工伤保险费	50.98	3,056,823.93	3,048,174.00	8,700.91
生育保险费	89,482.48	893,871.33	907,429.16	75,924.65
住房公积金	468,432.45	111,258,730.39	111,328,564.87	398,597.97
工会经费和职工教育经费	262,577.71	14,170,816.74	14,097,704.29	335,690.16
合计	**378,548,701.87**	**3,064,179,041.24**	**3,040,717,767.13**	**402,009,975.98**

（3）设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	3,623,351.35	198,238,012.76	197,258,200.99	4,603,163.12
失业保险费	374,304.37	11,839,532.80	12,190,125.58	23,711.59
合计	**3,997,655.72**	**210,077,545.56**	**209,448,326.57**	**4,626,874.71**

29. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
企业所得税	76,832,115.29	37,438,892.59
增值税	57,796,421.45	52,885,328.38
土地使用税	663,804.09	663,803.88
房产税	3,945,771.22	4,436,244.80
城市维护建设税	4,274,618.28	1,614,866.25
教育费附加	1,834,887.56	673,099.59
地方教育费附加	1,223,258.35	482,008.71
代扣代缴个人所得税	8,954,843.35	6,976,647.89
废弃家电处理基金	31,748,756.00	22,580,581.56
其他	3,805,224.81	3,474,845.47
合计	**191,079,700.40**	**131,226,319.12**

30. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	962,975.00	962,975.00
其他应付款	2,679,985,059.49	1,734,550,185.41
合计	**2,680,948,034.49**	**1,735,513,160.41**

30.1 应付利息

项目	年末余额	年初余额
长期借款利息	962,975.00	962,975.00
合计	**962,975.00**	**962,975.00**

30.2 其他应付款

（1）其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
未付款费用	1,931,345,695.59	1,487,650,376.66
保证金、押金	420,506,037.28	94,297,068.74
设备及工程款	45,029,041.54	6,814,879.24
限制性股票回购义务	160,923,000.00	
其他	122,181,285.08	145,787,860.77
合计	**2,679,985,059.49**	**1,734,550,185.41**

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
保证金、押金	305,847,153.83	供应商保证金
设备及工程款	6,627,986.57	项目尾款，未到付款期
合计	**312,475,140.40**	—

31. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款（附注六、33）	500,000,000.00	
一年内到期的租赁负债（附注六、34）	33,910,408.56	20,754,589.60
应付东芝款项	17,456,276.32	20,185,050.01
合计	**551,366,684.88**	**40,939,639.61**

32. 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
待转销项税	32,337,337.68	38,096,922.31
应付退货款	38,374,661.25	25,243,501.60
长期借款应付利息	588,194.47	381,944.44
合计	**71,300,193.40**	**63,722,368.35**

33. 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	506,500,000.00	506,500,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、30）	500,000,000.00	
合计	**6,500,000.00**	**506,500,000.00**

注：于 2021 年 12 月 31 日，长期借款的年利率为 3.85%（2020 年 12 月 31 日：2.5%-4.9875%）。

34. 租赁负债

项目	年末余额	年初余额
租赁付款额	103,303,351.17	84,241,493.18
未确认融资费用	-1,556,150.37	-1,501,042.32
减：一年内到期的租赁负债（附注六.31）	33,910,408.56	20,754,589.60
合计	**67,836,792.24**	**61,985,861.26**

35. 长期应付职工薪酬

（1） 长期应付职工薪酬分类

项目	年末余额	年初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	154,067,758.39	160,937,456.25
合计	**154,067,758.39**	**160,937,456.25**

（2） 设定受益计划变动情况---设定受益计划义务现值

项目	本年发生额	上年发生额
年初余额	**160,937,456.25**	**160,732,391.85**
计入当期损益的设定受益成本	**19,830,925.99**	**9,935,443.13**
1.当期服务成本	19,252,691.80	9,697,542.34
2.利息净额	578,234.19	237,900.79
计入其他综合收益的设定收益成本	**6,930,236.81**	**5,971,082.10**
1.精算利得（损失以“－”表示）	-6,930,236.81	-5,971,082.10
其他变动	**-33,630,860.66**	**-15,701,460.83**
1.结算时支付的对价	-13,726,188.55	-13,569,598.43
2.其他影响及汇率变动	-19,904,672.11	-2,131,862.40
年末余额	**154,067,758.39**	**160,937,456.25**

（3） 设定受益计划变动情况---设定受益计划净负债（净资产）

项目	本年发生额	上年发生额
年初余额	**160,937,456.25**	**160,732,391.85**
计入当期损益的设定受益成本	19,830,925.99	9,935,443.13
计入其他综合收益的设定受益成本	6,930,236.81	5,971,082.10
其他变动	-33,630,860.66	-15,701,460.83
年末余额	**154,067,758.39**	**160,937,456.25**

36. 预计负债

项目	年末余额	年初余额
补贴款	67,470,857.00	67,470,857.00
产品质量保证	228,182,667.59	255,050,499.62
其他	7,744,605.51	8,760,699.00
合计	**303,398,130.10**	**331,282,055.62**

37. 递延收益

（1） 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	44, 105, 352. 09	25, 090, 300. 00	12, 469, 707. 27	56, 725, 944. 82
合计	**44, 105, 352. 09**	**25, 090, 300. 00**	**12, 469, 707. 27**	**56, 725, 944. 82**

（2） 政府补助项目

类别	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额
与资产相关的政府补助	6,352,951.14	180,000.00	1,448,372.49	5,084,578.65
与收益相关的政府补助	5,266,666.67	1,746,000.00	2,598,476.20	4,414,190.47
与资产与收益均相关的政府补助	32,485,734.28	23,164,300.00	8,422,858.58	47,227,175.70
合计	**44,105,352.09**	**25,090,300.00**	**12,469,707.27**	**56,725,944.82**

38. 股本

项目	年初余额	本年变动增减（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	权益结算的股份支付	小计	
股份总额	**1,308,481,222.00**						**1,308,481,222.00**
其中：有限售条件流通股					19,400,000.00	19,400,000.00	19,400,000.00
无限售条件流通股	1,308,481,222.00				-19,400,000.00	-19,400,000.00	1,289,081,222.00

注：本年股本变动情况详见“附注十二. 股份支付”。

39. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	2,264,626,972.55	315,219.39	62,661,959.30	2,202,280,232.64
其他资本公积	204,768,521.70	18,366,843.18		223,135,364.88
合计	**2,469,395,494.25**	**18,682,062.57**	**62,661,959.30**	**2,425,415,597.52**

资本公积变动情况说明：

(1)股本溢价本年增加 315,219.39 元系子公司股东权益性交易的影响；减少 62,661,959.30 元，具体为：

1）限制性股票授予价与回购价的差额影响资本公积减少 61,381,600.00 元；

2） 回购库存股发生的相关税费导致资本公积减少 198,426.33 元；

3）按照子公司少数股东持股比例承担的股权激励费用导致资本公积减少 1,081,932.97 元。

(2)其他资本公积本年增加 18,366,843.18 元，其中：

1）权益法核算的长期股权投资增加 2,783,226.83 元；

2）权益结算的股份支付等待期内按照授予日权益工具的公允价值确认的成本费用对资本公积的影响 15,583,616.35 元。

40. 库存股

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
为股权激励而收购的本公司股份		267,872,684.53	61,381,600.00	206,491,084.53
其中：股权激励已授予的库存股		222,304,600.00	61,381,600.00	160,923,000.00
股权激励未授予的库存股		45,568,084.53		45,568,084.53
合计		**267,872,684.53**	**61,381,600.00**	**206,491,084.53**

库存股变动情况说明：

(1)库存股本年增加 267,872,684.53 元，系回购本公司股份用于实施限制性股票的股权激励安排。2021 年度，本集团因实行股权激励而回购本公司股份 23,379,901 股，占本公司已发行股份的总比例为 1.79%。

(2)库存股本年减少 61,381,600.00 元，系限制性股票授予价与回购价的差额的影响。

41. 其他综合收益

项 目	年初余额	本年发生金额						年末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-8,726,766.48	-6,930,236.81			-2,362,517.73	-4,567,719.08		-13,294,485.56
重新计量设定受益计划变动额	-2,355,176.68	-6,930,236.81			-2,362,517.73	-4,567,719.08		-6,922,895.76
其他权益工具投资公允价值变动	-6,371,589.80							-6,371,589.80
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-21,041,988.69	-16,518,422.82				-16,782,354.96	263,932.14	-37,824,343.65
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,471,843.94	-22,312,299.22				-22,163,587.91	-148,711.31	-20,691,743.97
外币财务报表折算差额	-22,513,832.63	5,793,876.40				5,381,232.95	412,643.45	-17,132,599.68
其他综合收益合计	**-29,768,755.17**	**-23,448,659.63**			**-2,362,517.73**	**-21,350,074.04**	**263,932.14**	**-51,118,829.21**

42. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
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》、本公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

43. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	10,331,003,030.54	9,301,713,863.33
加：年初未分配利润调整数	2,432,032.14	
本年年初余额	10,333,435,062.68	9,301,713,863.33
加：本年归属于母公司所有者的净利润	1,137,767,590.95	1,195,466,288.26
减：应付普通股股利	353,402,877.89	166,177,121.05
本年年末余额	**11,117,799,775.74**	**10,331,003,030.54**

年初未分配利润调整说明：

年初未分配利润增加 2,432,032.14 元，详见附注四.33.(3)。

44. 营业收入、营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,118,073,011.59	36,018,617,981.53	35,367,014,566.28	28,731,697,833.07
其他业务	3,683,058,504.82	3,409,922,076.69	3,947,703,546.88	3,745,802,921.27
合计	**46,801,131,516.41**	**39,428,540,058.22**	**39,314,718,113.16**	**32,477,500,754.34**

（2）合同产生的主营收入情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
商品类型				
其中：终端显示	37,806,173,696.78	32,550,469,735.96	31,273,799,500.00	26,027,153,407.84
新显示新业务	4,600,618,512.67	3,022,330,655.70	3,263,752,700.00	2,122,238,532.71
其他	711,280,802.14	445,817,589.87	829,462,366.28	582,305,892.52

项目	本年发生额		上年发生额	
按经营地区分类				
其中：国内	19,689,838,418.21	15,243,134,887.66	15,962,597,400.30	11,741,753,559.61
国外	23,428,234,593.37	20,775,483,093.87	19,404,417,165.98	16,989,944,273.46
按行业分类				
其中：显示行业	43,118,073,011.59	36,018,617,981.53	35,367,014,566.28	28,731,697,833.07
合计	**43,118,073,011.59**	**36,018,617,981.53**	**35,367,014,566.28**	**28,731,697,833.07**

45. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	25, 798, 348. 41	22, 942, 193. 88
教育费附加	11, 211, 997. 26	9, 985, 359. 62
地方教育费附加	7, 474, 664. 94	6, 639, 365. 21
房产税	18, 951, 681. 58	15, 963, 413. 38
土地使用税	6, 065, 991. 44	4, 900, 827. 16
废弃家电处理基金	80, 230, 150. 00	66, 688, 932. 00
其他	25, 253, 840. 40	18, 331, 978. 15
合计	**174, 986, 674. 03**	**145, 452, 069. 40**

46. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
市场推广费用	1, 483, 568, 648. 32	1, 394, 340, 962. 97
人员费用	865, 956, 951. 11	832, 386, 362. 63
仓储物流费	390, 254, 359. 75	320, 900, 658. 12
保修费	402, 421, 419. 88	464, 681, 158. 23
日常费用	394, 068, 167. 04	321, 169, 679. 94
合计	**3, 536, 269, 546. 10**	**3, 333, 478, 821. 89**

47. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
人员费用	348, 133, 375. 54	323, 479, 684. 94
其他费用	305, 973, 209. 27	264, 932, 768. 17
合计	**654, 106, 584. 81**	**588, 412, 453. 11**

48. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
研发费用	1, 851, 262, 659. 92	1, 740, 327, 745. 19
合计	**1, 851, 262, 659. 92**	**1, 740, 327, 745. 19**

注：本集团研发费用主要为研发人员薪酬，研发材料、折旧费等。

49. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	25,325,815.30	31,940,843.99
其中：租赁负债利息支出	2,448,100.73	
减：利息收入	37,674,525.50	38,599,319.39
汇兑损益	48,883,456.91	36,162,926.68
手续费	8,370,004.03	9,471,785.96
其他	1,287,401.34	471,741.16
合计	**46,192,152.08**	**39,447,978.40**

50. 其他收益

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
软件产品增值税即征即退款	117,441,571.61	119,179,232.02
项目及其他补助款	101,606,548.62	170,762,628.98
合计	**219,048,120.23**	**289,941,861.00**

51. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	81,616,861.01	61,900,321.04
处置交易性金融资产取得的投资收益	215,349,861.89	330,735,998.72
交易性金融资产在持有期间的投资收益	87,388,518.73	70,729,735.35
应收款项融资终止确认收益	-43,823,199.16	-77,225,138.05
合计	**340,532,042.47**	**386,140,917.06**

52. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	46,559,810.48	43,734,609.58
其中：银行理财产品公允价值变动收益	36,748,404.31	41,971,788.60
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	9,811,406.17	1,762,820.98
合计	**46,559,810.48**	**43,734,609.58**

53. 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	-47,081,324.81	-9,557,877.28
其他应收款坏账损失	-1,041,138.36	-561,161.81
合计	**-48,122,463.17**	**-10,119,039.09**

54. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失	-59,389,620.15	-70,601,112.81
合同资产减值损失	209,359.12	1,112,519.50
固定资产减值损失	-203,335.38	-334,000.70
合计	**-59,383,596.41**	**-69,822,594.01**

55. 资产处置收益（损失以“－”号填列）

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产处置收益	97,415.31	211,116.32	97,415.31
合计	**97,415.31**	**211,116.32**	**97,415.31**

56. 营业外收入

（1） 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	134,119.01	315,928.97	134,119.01
罚没利得	42,995,083.08	35,039,599.99	42,995,083.08
政府补助	21,694,071.00	379,835.00	21,694,071.00
其他	12,685,792.83	10,819,275.97	12,685,792.83
合计	**77,509,065.92**	**46,554,639.93**	**77,509,065.92**

（2） 计入当年损益的政府补助

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产/收益相关
与日常经营不相关的政府补助	21,694,071.00	379,835.00	与收益相关
合计	**21,694,071.00**	**379,835.00**	—

57. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	2,168,811.83	4,278,529.54	2,168,811.83
赔偿及违约金支出	25,145,982.80	23,194,591.77	25,145,982.80
其他支出	3,439,813.97	5,628,081.93	3,439,813.97
合计	**30,754,608.60**	**33,101,203.24**	**30,754,608.60**

58. 所得税费用

（1） 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	177,591,891.45	109,356,172.94
递延所得税费用	-117,576,637.55	8,715,208.48
合计	**60,015,253.90**	**118,071,381.42**

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	1,655,259,627.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	248,288,944.12
子公司适用不同税率的影响	44,620,336.22
调整以前期间所得税的影响	-2,304,572.95
非应税收入的影响	-7,808,014.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,664,105.88
使用前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	-92,016,673.85
本年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	46,008,336.93
税收优惠对当期所得税费用的影响	-196,815,000.37
境外子公司源泉所得税等影响	12,377,792.19
所得税费用	**60,015,253.90**

59. 其他综合收益

详见本附注“六、41 其他综合收益”相关内容。

60. 现金流量表项目

（1） 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1） 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	129,557,354.03	167,532,592.69
废旧物资款	14,317,610.75	34,601,097.09
利息收入	35,035,296.27	26,738,128.69
保证金	41,243,483.35	36,776,574.17
其他	115,958,665.75	395,450,602.98
合计	**336,112,410.15**	**661,098,995.62**

2） 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
广告及业务宣传费	806,327,045.61	722,740,584.79
技术研发、技术许可费	688,896,388.90	646,620,131.53
物流费、保修费	819,662,557.67	873,391,750.69
水电、房租、物业管理费	218,883,570.31	221,764,391.11
财产保险、仓储费	51,167,737.77	43,426,808.41
其他	303,900,059.59	725,943,188.62
合计	**2,888,837,359.85**	**3,233,886,855.15**

3） 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
远期外汇合约业务	22,705,179.48	3,830,139.00
合计	**22,705,179.48**	**3,830,139.00**

4） 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
远期外汇合约业务	3,854,301.00	3,763,602.00
合计	**3,854,301.00**	**3,763,602.00**

5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收回质押存款	3,953,474,508.09	2,546,240,375.06
限制性股票认购款	160,923,000.00	
合计	**4,114,397,508.09**	**2,546,240,375.06**

6） 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
开立银行承兑汇票的质押和保证金存款	4,399,139,089.40	2,852,273,279.77
支付租金款	39,540,291.94	
同一控制下企业合并取得子公司支付的现金净额		874,731,276.74
支付少数股东股权款		68,746,540.70
合计	**4,438,679,381.34**	**3,795,751,097.21**

（2） 合并现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,595,244,373.58	1,525,567,216.96

补充资料	本年金额	上年金额
加：资产减值准备	59,383,596.41	69,822,594.01
信用减值损失	48,122,463.17	10,119,039.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	233,146,465.79	219,474,250.51
使用权资产摊销	34,366,648.34	
无形资产摊销	82,034,134.26	81,597,915.52
长期待摊费用摊销	31,171,558.41	162,188,135.84
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）	-97,415.31	-211,116.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,034,692.82	3,962,600.57
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-46,559,810.48	-43,734,609.58
财务费用（收益以“－”号填列）	25,325,815.30	-4,367,446.85
投资损失（收益以“－”号填列）	-296,708,843.31	-308,915,779.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-44,440,336.91	17,878,338.30
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-25,876,890.19	-9,163,129.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	-639,093,175.35	-1,553,034,101.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,014,563,322.84	-884,449,119.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,619,187,289.62	837,496,031.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	662,677,243.31	124,230,819.37
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	2,046,515,211.58	1,086,552,738.81
减：现金的年初余额	1,086,552,738.81	1,791,982,236.59
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	959,962,472.77	-705,429,497.78

（3） 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	2,046,515,211.58	1,086,552,738.81
其中：库存现金		3,161.80
可随时用于支付的银行存款	2,040,156,347.31	1,080,589,030.31
可随时用于支付的其他货币资金	6,358,864.27	5,960,546.70

项目	年末余额	年初余额
现金等价物		
年末现金和现金等价物余额	2,046,515,211.58	1,086,552,738.81

61. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	2,008,712,352.06	用于开立银行承兑汇票之质押的银行存款、保证金等。
合计	**2,008,712,352.06**	—

62. 外币货币性项目

（1）外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	—	—	**264,567,872.82**
其中：美元	30,132,628.55	6.37570	192,116,599.83
欧元	280,358.18	7.21970	2,024,101.96
日元	1,156,647,461.00	0.055415	64,095,619.05
印尼盾	9,951,931,666.67	0.00045	4,478,369.25
巴西雷亚尔	1,619,433.67	1.14434	1,853,182.73
应收账款	—	—	**1,938,975,878.81**
其中：美元	202,191,646.96	6.37570	1,289,113,283.51
欧元	8,985.99	7.21970	64,876.15
日元	11,726,025,790.00	0.055415	649,797,719.15
其他应收款	—	—	**25,651,068.76**
其中：美元	22,683.19	6.37570	144,621.21
欧元	57,210.80	7.21970	413,044.81
日元	452,826,901.00	0.055415	25,093,402.74
短期借款	—	—	**1,134,088,796.76**
其中：美元	41,835,005.97	6.37570	266,727,447.56
日元	15,652,104,109.00	0.055415	867,361,349.20
应付账款	—	—	**1,037,410,628.30**
其中：美元	154,251,146.84	6.37570	983,459,036.90
欧元	2,369,598.79	7.21970	17,107,792.38
日元	664,870,505.00	0.055415	36,843,799.02
应付职工薪酬	—	—	**93,358,842.13**

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
其中：美元	144,972.62	6.37570	924,301.93
欧元	1,066,721.07	7.21970	7,701,406.11
日元	1,528,286,248.00	0.055415	84,689,982.43
巴西雷亚尔	37,708.78	1.14434	43,151.66
一年内到期的非流动负债	—	—	**15,778,030.75**
其中：日元	284,724,907.54	0.055415	15,778,030.75
长期应付职工薪酬	—	—	**146,140,712.25**
其中：日元	2,637,204,949.00	0.055415	146,140,712.25
其他应付款	—	—	**413,796,547.86**
其中：美元	819,725.21	6.37570	5,226,322.02
欧元	3,721,687.96	7.21970	26,869,470.56
日元	6,887,810,440.00	0.055415	381,688,015.54
巴西雷亚尔	11,132.83	1.14434	12,739.74

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

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。

63. 政府补助

（1）政府补助基本情况

政府补助情况详见本附注六.37、六.50 和六.56 所述。

（2）政府补助退回情况：无。

七、合并范围的变化

本年度合并范围未发生变化。

八、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

海信视像科技股份有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

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		投资设立
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	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
青岛聚好源智能科技有限公司	青岛	青岛	制造业/软件业		100.00	投资设立
青岛信芯微电子科技股份有限公司（注）	青岛	青岛	集成电路业	50.73		非同一控制下企业合并
上海顺久电子科技有限公司	上海	上海	制造业/集成电路业		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	贸易业	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		同一控制下企业合并
海信电子科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	研发/销售	100.00		投资设立
海信电子科技（武汉）有限公司	武汉	武汉	研发/销售	100.00		投资设立
青岛海信激光显示股份有限公司	青岛	青岛	制造业	45.33		投资设立
青岛海信商用显示股份有限公司	青岛	青岛	制造业	39.67		投资设立
海信欧洲电子有限公司	欧洲	斯洛文尼亚	制造业	70.00		投资设立
青岛海信智能电子科技有限公司	青岛	青岛	自有物业出租	100.00		同一控制下企业合并
青岛超高清视频创新科技有限公司	青岛	青岛	研发/销售	60.00	25.00	投资设立
TVS 公司	日本	日本	研发/制造	95.00		非同一控制下企业合并
TD Business Support Corporation	日本	日本	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
T AND S SERVIÇOSINDUSTRIAIS S/C LTDA	巴西	巴西	贸易业		100.00	非同一控制下企业合并
P.T. Toshiba Indonesia	印尼	印尼	贸易业		100.00	非同一控制下企业合并

注：于 2021 年 8 月，根据增资扩股协议，本公司与其他特定投资方对子公司青岛信芯微电子科技股份有限公司进行增资。其中，本公司出资人民币 3,000.00 万元，增资后的持股比例由原 50.75%变更为 50.73%。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
青岛海信电器营销股份有限公司	17.58	5,507,090.87	2,532,163.20	78,634,856.44
贵阳海信电子有限公司	49.00	10,580,984.29	1,274,000.00	297,721,796.05

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	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
青岛海信电器营销股份有限公司	7,397,159,102.77	95,360,720.91	7,492,519,823.68	7,042,994,986.19	2,341,207.02	7,045,336,193.21
贵阳海信电子有限公司	1,213,983,760.08	152,438,985.99	1,366,422,746.07	749,585,679.91	9,241,564.02	758,827,243.93

（续）

子公司名称	年初余额					
	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
青岛海信电器营销股份有限公司	5,783,733,967.86	64,788,036.64	5,848,522,004.50	5,396,087,288.88	24,360,889.22	5,420,448,178.10
贵阳海信电子有限公司	1,527,127,106.18	157,307,362.45	1,684,434,468.63	1,088,296,153.01	7,773,881.80	1,096,070,034.81

子公司名称	本年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
青岛海信电器营销股份有限公司	17,097,167,079.82	31,317,929.50	31,317,929.50	-107,014,087.32
贵阳海信电子有限公司	4,053,754,557.35	21,593,845.48	21,593,845.48	5,001,634.10

（续）

子公司名称	上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
青岛海信电器营销股份有限公司	13,028,940,815.09	33,219,284.49	16,222,986.48	-102,676,024.09
贵阳海信电子有限公司	2,847,588,325.33	3,828,213.36	3,828,213.36	37,183,285.57

注：上述年初余额和上年发生额是基于附注四.33.(1)追溯重述后金额填列。

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况

详见附注八. 1. (1)。

(2) 在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响

项目	信芯微电子公司
现金	30,000,000.00
购买成本合计	30,000,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	30,315,219.39
差额	-315,219.39
其中：调整资本公积	315,219.39

3. 在合营企业或联营企业中的权益

（1） 合营企业

合营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比（%）		对合营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
海信营销管理有限公司	青岛	青岛	商贸	50.00		权益法

（2） 联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比（%）		对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
TEVA	埃及	埃及	贸易业		49.00	权益法
TVC	巴西	巴西	贸易业		30.00	权益法
VIDAA	荷兰	荷兰	技术服务	20.00	20.00	权益法

（3） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项　目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	50,296,828.46	47,617,828.83
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	2,678,999.63	2,002,603.71
—其他综合收益		
—综合收益总额	2,678,999.63	2,002,603.71
联营企业：		

项　目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
投资账面价值合计	316,956,402.08	349,757,136.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	55,747,160.48	40,761,968.12
—其他综合收益	-22,312,299.22	-15,814,992.02
—综合收益总额	33,434,861.26	24,946,976.10

4、 联营企业发生的超额亏损

联营企业名称	累积未确认的以前年度损失	本年未确认的损失	本年末累积未确认的损失
海信智慧生活	-3,013,503.09	-8,588,562.45	-11,602,065.54
TVC	-34,469,330.89	1,534,882.09	-32,934,448.80
VIDDA		-31,393,258.99	-31,393,258.99

九、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1)汇率风险

本集团外汇风险主要是以美元采购和销售货物，以及子公司TVS公司发生的日常经营活动相关的日元和美元结算业务，对于该等外汇风险本集团要求通过购买外币远期合同以消除外汇风险敞口，控制汇率变动风险。于2021年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、日元以及其他零星外币余额，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项　目	年末数	年初数
货币资金	264,567,872.82	142,429,676.41

项　目	年末数	年初数
应收账款	1,938,975,878.81	1,810,247,724.34
其他应收款	25,651,068.76	27,492,186.61
短期借款	1,134,088,796.76	1,761,690,706.49
应付账款	1,037,410,628.30	769,413,753.35
应付职工薪酬	93,358,842.13	107,362,794.02
一年内到期的非流动负债	15,778,030.75	20,276,375.88
其他应付款	413,796,547.86	446,733,311.73
长期应付职工薪酬	146,140,712.25	160,937,456.25

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避美元汇率风险，本集团与银行已签订若干远期外汇合同。确认为交易性金融资产中衍生金融工具的远期外汇合同于2021年12月31日的公允价值为人民币 9,623,834.54 元。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策等降低由此带来的风险。

2）利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等浮动利率和固定利率的带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额为506,500,000.00元（2020年12月31日：506,500,000.00 元），以及美元和日元计价的浮动利率借款合同，金额为1,134,088,796.76 元（2020年12月31日：1,760,944,782.86元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团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有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3）价格风险

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

(2) 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

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

(3) 流动风险

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

于2021年12月31日，本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	账面价值合计
金融资产					
货币资金	4,055,227,563.64				4,055,227,563.64
交易性金融资产	5,643,722,232.91				5,643,722,232.91
应收票据	4,728,241,773.21				4,728,241,773.21
应收账款	4,281,999,289.43				4,281,999,289.43
应收款项融资	3,365,489,147.21				3,365,489,147.21
其他应收款	52,508,512.16	33,249.00	99,747.00	169,015.75	52,810,523.91
合同资产	3,643,016.61				3,643,016.61
其他权益工具投资				16,612,240.00	16,612,240.00

金融负债					
短期借款	1,134,088,796.76				1,134,088,796.76
应付票据	3,275,925,452.02				3,275,925,452.02
应付账款	5,650,683,377.65				5,650,683,377.65
其他应付款	2,333,079,721.07	347,868,313.42			2,680,948,034.49
应付利息	962,975.00				962,975.00
一年内到期的非流动负债	551,366,684.88				551,366,684.88
长期借款	6,500,000.00				6,500,000.00

2. 敏感性分析

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

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

于2021年12 月31 日，对于本集团各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对外币升值或贬值5%，其他因素保持不变，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

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%	30,568,936.88	37,393,810.02	16,050,876.85	46,430,218.12
所有项目	人民币对外币贬值 5%	-30,568,936.88	-37,393,810.02	-16,050,876.85	-46,430,218.12

(2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润总额的影响	对股东权益的影响	对利润总额的影响	对股东权益的影响
长、短期借款	增加 20%	-4,832,436.43	-4,760,472.79	-6,388,168.80	-6,388,168.80
长、短期借款	减少 20%	4,832,436.43	4,760,472.79	6,388,168.80	6,388,168.80

十、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	年末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	—	—	—	—
（一）交易性金融资产		5,643,722,232.91		5,643,722,232.91
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,643,722,232.91		5,643,722,232.91
（1）衍生金融资产		9,623,834.54		9,623,834.54
（2）理财产品		5,634,098,398.37		5,634,098,398.37
（二）其他债权投资			3,365,489,147.21	3,365,489,147.21
（三）其他权益工具投资			16,612,240.00	16,612,240.00
持续以公允价值计量的资产总额		5,643,722,232.91	3,382,101,387.21	9,025,823,620.12
持续以公允价值计量的负债总额				

2. 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

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

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

本集团将输入值是不可观察的其他权益工具投资和应收款项融资作为第三层次公允价值计量项目。

4. 不以公允价值计量但以公允价值披露的资产和负债

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

十一、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 控股股东

（1）控股股东

控股股东	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
海信集团控股股份有限公司	青岛	资本运营管理 自有资产投资	386,039.40	29.997	29.997

（2）控股股东的注册资本及其变化(人民币：万元)

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
海信集团控股股份有限公司	386,039.3984			386,039.3984

（3）控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股股数		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
海信集团控股股份有限公司	392,505,971	392,505,971	29.997	29.997

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、3 在合营企业或联营企业的权益”相关内容。

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
海信集团财务有限公司 （以下简称“海信集团财务公司”）	受同一控股股东控制的其他企业

其他关联方名称	与本公司关系
海信家电集团股份有限公司 （以下简称“海信家电”）	受同一控股股东间接控制的其他企业
海丰集团有限公司 （以下简称“海丰集团”）	对本公司的控股股东具有重大影响的关联方
海信集团有限公司及子公司 （以下简称“海信集团及子公司”）	对本公司的控股股东具有重大影响的关联方
海信集团控股股份有限公司及其他子公司（以下简称“海信集团控股公司及其其他子公司”）	控股股东及其控制的其他子公司

关联方情况说明：

于 2020 年 12 月 28 日，海信集团控股股份有限公司（以下简称“海信集团控股公司”）根据青岛市人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发〈海信集团深化混合所有制改革实施方案〉的通知》（青国资委[2020]77 号）已办理完成增资扩股引入战略投资者的工商变更登记，因此，海信集团有限公司（以下简称“海信集团”）不再为海信集团控股公司的控股股东，也不再为本公司的间接控股股东，因此下列（二）关联交易和（三）关联方往来余额所列关联方关系代表如下意义：

①因上述控股股东的变化导致海信集团控股公司 2020 年末不再纳入海信集团的合并范围，故“海信集团及其子公司”上年金额包含海信集团控股公司及子公司，本年金额不包含海信集团控股公司及子公司。

②“海信集团及子公司”年初余额和年末余额均不包含海信集团控股公司及子公司。

（二）关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1） 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
海信集团控股公司及其其他子公司	采购原材料、产品或商品等	15,687,856,626.03	
海信家电及其子公司	采购原材料、产品或商品等	44,181,703.08	70,608,250.69
海信营销管理有限公司	采购原材料、产品或商品等	1,172.82	39,494.71
海信集团及子公司	采购原材料、产品或商品等	531,588.42	13,249,761,122.53
海信集团控股公司及其其他子公司	接受劳务、服务等	599,245,582.14	
海信家电及其子公司	接受劳务、服务等	1,991,003.74	2,676,039.93

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
海信营销管理有限公司	接受劳务、服务等	147,590,250.02	115,749,931.67
海丰集团有限公司	接受劳务、服务等	19,778,902.97	
海信集团及其子公司	接受劳务、服务等	1,971,494.85	395,041,367.36
合计	---	**16,503,148,324.07**	**13,833,876,206.89**

（2） 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
海信集团控股公司及其其他子公司	销售原材料、产品或商品等	19,643,748,621.56	
海信集团及子公司	销售原材料、产品或商品等	859,601.66	16,000,675,530.15
海信家电及其子公司	销售原材料、产品或商品等	45,817,385.41	31,695,280.01
海信营销管理有限公司	销售原材料、产品或商品等	1,634,656,445.76	607,854,233.11
海信集团控股公司及其其他子公司	提供劳务、服务等	136,001,708.22	
海信家电及其子公司	提供劳务、服务等	20,733,387.65	12,657,996.78
海信营销管理有限公司	提供劳务、服务等	151,197.55	572,019.28
海信集团及子公司	提供劳务、服务等	19,953.47	64,813,466.44
合计	---	**21,481,988,301.28**	**16,718,268,525.77**

2. 关联租赁情况

（1）出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
海信家电及子公司	房屋及建筑物	11,001,123.29	10,586,699.85
海信集团控股公司及其其他子公司	房屋及建筑物	43,264,497.65	33,386,955.10
海信集团控股公司及其其他子公司	设备	14,177,539.53	21,762,234.18
海信集团及子公司	房屋及建筑物	524,400.00	524,400.00
青岛海信营销管理有限公司	房屋及建筑物	3,335,965.89	2,646,490.19
合计		**72,303,526.36**	**68,906,779.32**

（2）承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
海信家电及子公司	房屋及建筑物	3,829,665.50	2,744,834.01
海信集团控股公司及其其他子公司	房屋及建筑物	18,355,428.10	16,428,391.69
海信集团控股公司及其其他子公司	设备	1,321,891.28	
海信集团及子公司	房屋及建筑物	1,289,169.79	
合计		**24,796,154.67**	**19,173,225.70**

3. 关联方资金拆借

关联方名称	币种	拆借金额	起始日	到期日
拆入				
HISENSE CKL (HK) CO., LIMITED	欧元	2,700,000.00	2021.8.27	2022.8.26

4. 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
海信集团财务公司	活期存款	人民币	1,993,711,943.76	962,387,858.94
海信集团财务公司	活期存款	美元	1,838,618.35	194,232.66
海信集团财务公司	定期存款	人民币	1,773,450,000.00	1,795,000,000.00

（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	38,763,535.43	25,460,541.66
海信集团财务公司	美元	15,173.25	3,918.87

（3）贷款

关联方名称	贷款性质	借款期间	币种	年末余额
海信集团财务公司	信用	2021.9.14-2022.1.28	美元	18,000,000.00
海信集团财务公司	信用	2021.11.23-2022.3.30	美元	9,790,000.00
合计				**27,790,000.00**

（续）

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

（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	564,497.83	1,118,034.89

（5）银行承兑汇票

关联方名称	年末余额	年初余额
海信集团财务公司	2,440,618,139.36	2,272,618,259.05

（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	2,432,252.98	1,806,655.67

（7）票据贴现手续费

关联方名称	本年发生额	上年发生额
海信集团财务公司	22,079,951.60	27,629,681.56

（8）担保手续费

关联方名称	本年发生额	上年发生额
海信集团财务公司	15,000.00	

（9）抵质押资产

关联方名称	抵质押资产	性质	本年发生额	上年发生额
海信集团财务公司	货币资金	开立银行承兑汇票	2,003,440,731.23	1,815,858,823.25
海信集团财务公司	货币资金	开立保函	2,251,006.25	

5. 关键管理人员薪酬

项目	本年发生额（万元）	上年发生额（万元）
关键管理人员报酬	536.03	595.62

6. 关联方担保情况（单位：万元）

（1）作为担保方

担保方名称	被担保方名称	币种	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
母公司	TVS公司	日元	757,050.00		757,050.00		2020.03.27	2021.03.31	是
母公司	TVS公司	日元	82,400.00		82,400.00		2020.11.25	2021.03.31	是
母公司	TVS公司	日元	720,000.00		720,000.00		2020.09.30	2021.03.31	是
母公司	TVS公司	日元	25,000.00		25,000.00		2020.10.30	2021.04.30	是
母公司	TVS公司	日元	300,000.00		300,000.00		2020.04.30	2021.04.30	是
母公司	TVS公司	日元		633,450.00		633,450.00	2021.03.31	2022.03.31	否

担保方名称	被担保方名称	币种	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
母公司	TVS公司	日元		720,000.00	720,000.00		2021.03.31	2021.09.30	是
母公司	TVS公司	日元		690,000.00	690,000.00		2021.09.30	2021.12.30	是
母公司	TVS公司	日元		60,000.00	60,000.00		2021.11.29	2021.12.30	是
母公司	TVS公司	日元		650,000.00		650,000.00	2021.12.30	2022.03.31	否
母公司	TVS公司	日元		300,000.00		300,000.00	2021.04.30	2022.04.30	否
合计			**1,884,450.00**	**3,053,450.00**	**3,354,450.00**	**1,583,450.00**			

注：根据本公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第十九次会议审议批准的《关于对子公司提供担保的议案》，本公司为 TVS 公司的融资及远期外汇业务提供担保，担保总金额不超过 300 亿日元，担保期限为 2 年，额度内可循环使用。

（2）做为被担保方

担保方名称	被担保方名称	年末担保金额	担保方式	担保起止日期
海信集团财务公司	贵阳海信电子有限公司	7,500,000.00	非融资性保函	2021-11-05 至 2022-03-01
合计		**7,500,000.00**		

7. 其他关联交易

（1）根据与经销商签订的出口产品质量协议，本集团 2021 年度向海信集团所属子公司支付质量赔偿 32,814,955.59 元（2020 年度：19,009,735.84 元）。

（2）2021 年度，本集团与海信集团财务公司发生结售汇业务 22,612,292.50 元（2020 年度：27,089,912.50 元）。

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

（三）关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	海信集团控股公司及其其他子公司	1,144,114,240.42		932,110,604.97	
应收账款	海信营销管理有限公司	40,540,747.60		44,093,263.64	
应收账款	海信家电及子公司	550,901.31		604,189.16	
应收票据	海信集团控股公司及其其他子公司	4,496,241,883.15		4,771,905,995.44	

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	海信集团控股公司及其其他子公司	3,679,740.47		1,744,054.24	
预付款项	海信营销管理有限公司	123,439.00			
其他应收款	海信集团控股公司及其其他子公司	6,116,416.03		5,162,647.56	
其他非流动资产	海信集团控股公司及其其他子公司	103,903,779.04			

2. 应付项目

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
应付账款	海信集团控股公司及其其他子公司	1,685,217,819.55	1,459,203,059.90
应付账款	海信家电及子公司	4,412,164.00	38,884,795.83
应付票据	海信集团控股公司及其其他子公司	163,797,705.26	123,289,557.40
应付票据	海信家电及子公司	18,470,402.60	16,609,251.80
预收款项	海信集团控股公司及其其他子公司	25,661.32	
预收款项	海信家电及子公司	80,496.01	318,610.28
合同负债	海信集团控股公司及其其他子公司	7,680,517.91	7,717,406.45
合同负债	海信营销管理有限公司	35,617.69	
合同负债	海信家电及子公司	390,499.50	23,144.35
合同负债	海信集团及子公司		1,641,059.74
其他应付款(注)	海信集团控股公司及其其他子公司	56,922,007.65	47,830,373.22
其他应付款	海信集团及子公司	488,436.87	
其他应付款	海信营销管理有限公司	24,567,953.21	
其他应付款	海信家电及子公司	1,410,225.67	31,517.05

注：其他应付款中关联方资金拆借款项于附注十一.(二).2 关联方资金拆借披露。

十二、股份支付

1、限制性股票激励计划总体情况

根据本公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公 司于 2021 年 7 月 15 日分别召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予股票数量的议案》及《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票的议案》。公司董事会同意以 2021 年 7 月 15 日为授予日，向 222 名激励对象授予 2,151.30 万股限制性股票，授予价格为 8.295 元人民币/股，股票为通过公司回购专用证券账户从二级市场回购的股票。

2021 年 8 月 13 日，公司发布《关于调整向激励对象授予限制性股票相关事项的公告》，公司向激励对象授予股份后，因部分激励对象因个人原因放弃全部 /部分激励股份，或因职务调整原因退出激励范围，由此引起激励对象名单及限制性股票授予数量变化。激励对象由 222 人调整为 216 人，限制性股票授予数量 由 2,151.30 万股调整为 1,940 万股。

根据激励计划，本计划有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制 性股票全部解除限售或回购注销之日止（激励对象关于各期解除限售后延长锁定的承诺不受本计划有效期的影响），最长不超过 48 个月。本计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期安排	解除限售时间	解除限售数量占获授限制性股票数量比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	1/3

2、限制性股票变动情况

项目	股票份数
公司年初限制性股票份数	
公司本年授予的限制性股票份数	19,400,000
公司本年解锁的限制性股票份数	
公司本年失效的限制性股票份数	
公司年末限制性股票份数	19,400,000

3、于 2021 年度，上述股份支付激励方案确认的激励费用为 15,581,968.92 元；于 2021 年 12 月 31 日，资本公积中与股份支付激励方案相关的余额为 -47,079,990.38 元 ，具体详见附注六.39 资本公积变动情况说明。

4、公司向激励对象授予限制性股票后，部分激励对象因个人原因放弃全部/部分激励股份，或因职务调整原因退出激励范围，由此引起的限制性股票授予数量变化，公司相应调整了股份支付金额。

十三、或有事项

1、截至 2021 年 12 月 31 日，本公司对子公司的担保事项详见“附注十一.（二）.6.（1）”。

2、除上述，截至 2021 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

十四、承诺事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

十五、资产负债表日后事项

1. 利润分配情况

拟分配的利润或股利	113,472,474.93
经审议批准宣告发放的利润或股利	113,472,474.93

注：上述方案尚需提交股东大会审议。

2. 限制性股票回购注销情况

根据本公司 2021 年第二次临时股东大会授权，本公司于 2021 年 12 月 24 日召开第九届董事会第九次会议与第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司根据激励计划的相关规定，对 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 220,000 股限制性股票进行回购注销。

于 2022 年 2 月 18 日，本公司通过回购专用证券账户办理了回购过户手续，注销完成后的剩余股权激励限制性股票为 19,180,000 股。

本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,308,481,222 股 变更至 1,308,261,222 股，其中有限售条件股份为 19,180,000 股；本公司的控股股东海信集团控股股份有限公司持有本公司股票数量(392,505,971 股)不变，持股比例 由原 29.997%变更至 30.002%。

3. 对外投资情况

于 2022 年 3 月 10 日，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”）向特定对象发行 A 股股票，本次股票发行价格为每股 8 元，本公司获配股数 62,000,000 股，占乾照光电发行新股后的 6.93%，金额为 496,000,000.00 元。本次认购的股票上市时间为 2022 年 3 月 23 日，自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易。

于 2022 年 3 月 17 日-4 月 27 日，本公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持乾照光电股份合计 68,351,449 股。

上述增持后，本公司持有乾照光电股份合计 130,351,449 股，占其现总股本(894,890,811 股)的 14.57%。

4. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1. 前期差错更正和影响

报告期，本集团未发生重要的前期差错更正事项

2. 分部信息

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

3. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	4,279,577.95	0.06	4,279,577.95	100.00	-
按组合计提坏账准备	6,724,728,907.87	99.94	9,754,449.32	--	6,714,974,458.55
其中：账龄组合	191,238,567.69	2.84	9,754,449.32	5.10	181,484,118.37
交易关系对象组合	6,533,490,340.18	97.10			6,533,490,340.18
合计	6,729,008,485.82	100.00	14,034,027.27	--	6,714,974,458.55

（续）

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	4,279,577.95	0.09	4,279,577.95	100.00	-
按组合计提坏账准备	4,769,662,954.55	99.91	8,296,336.52	--	4,761,366,618.03
其中：账龄分析组合	164,639,529.00	3.45	8,296,336.52	5.04	156,343,192.48
交易关系对象组合	4,605,023,425.55	96.46			4,605,023,425.55
合计	4,773,942,532.50	100.00	12,575,914.47	--	4,761,366,618.03

1） 按单项计提应收账款坏账准备

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户 1	2,098,027.37	2,098,027.37	100.00	预计无法收回
客户 2	1,141,735.33	1,141,735.33	100.00	预计无法收回
客户 3	566,514.33	566,514.33	100.00	预计无法收回
客户 4	473,300.92	473,300.92	100.00	预计无法收回
合计	**4,279,577.95**	**4,279,577.95**	—	—

2） 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	189,057,017.12	9,495,130.07	5.00
1-2 年	78,740.62	7,874.06	10.00
2-3 年	1,257,225.95	251,445.19	20.00
合计	**191,238,567.69**	**9,754,449.32**	—

（2） 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内（含 1 年）	6,723,392,941.30
1-2 年	78,740.62
2-3 年	1,257,225.95
5 年以上	4,279,577.95
合计	**6,729,008,485.82**

（3） 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收销货款	12,575,914.47	1,458,112.80			14,034,027.27
合计	**12,575,914.47**	**1,458,112.80**			**14,034,027.27**

（4） 本年实际核销的应收账款：无。

（5） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 6,564,280,317.96 元，占应收账款年末余额合计数的比例 97.55%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 5,642,176.35 元。

2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	4,118,634.25	3,811,297.56
合计	**4,118,634.25**	**3,811,297.56**

（1） 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
补贴款	50,415,382.77	50,415,382.77
保证金、押金等	5,331,265.83	4,930,352.02
小计	**55,746,648.60**	**55,345,734.79**
减：坏账准备	51,628,014.35	51,534,437.23
合计	**4,118,634.25**	**3,811,297.56**

（2） 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	**644,224.29**	**50,415,382.77**	**474,830.17**	**51,534,437.23**
2021 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	93,577.12			93,577.12
本年转回				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	**737,801.41**	**50,415,382.77**	**474,830.17**	**51,628,014.35**

（3） 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内（含 1 年）	2,240,536.76
1-2 年	1,704,902.90
2-3 年	910,996.00
5 年以上	50,890,212.94
小计	**55,746,648.60**
减：坏账准备	51,628,014.35
合计	**4,118,634.25**

（4） 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	51,534,437.23	93,577.12			51,628,014.35
合计	**51,534,437.23**	**93,577.12**			**51,628,014.35**

（5） 本年度实际核销的其他应收款：无。

（6） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

序号	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
1	补贴款	50,415,382.77	5 年以上	90.44	50,415,382.77
2	水电房租	1,400,000.00	1-2 年	2.51	140,000.00
3	保证金	910,996.00	3-5 年	1.63	455,498.00
4	其他	528,787.19	1 年以内	0.95	26,439.36
5	往来款	473,496.42	1 年以内	0.85	23,674.82
合计	—	**53,728,662.38**	—	**96.38**	**51,060,994.95**

3. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,528,545,161.09	48,874,871.31	2,479,670,289.78	2,494,566,803.31	48,874,871.31	2,445,691,932.00
对联营、合营企业投资	346,196,724.49		346,196,724.49	372,177,429.91		372,177,429.91
合计	2,874,741,885.58	48,874,871.31	2,825,867,014.27	2,866,744,233.22	48,874,871.31	2,817,869,361.91

（2）对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
贵阳海信电子有限公司（注1）	80,329,660.00	237,222.84		80,566,882.84		
广东海信电子有限公司（注1）	384,080,000.00	81,240.66		384,161,240.66		
青岛海信传媒网络技术有限公司（注1）	66,933,543.90	430,575.78		67,364,119.68		
青岛海信电器营销股份有限公司（注1）	247,246,600.00	2,191,874.58		249,438,474.58		
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（注1）	10,000,000.00	241,284.96		10,241,284.96		
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（注1）	15,300,000.00	747,414.54		16,047,414.54		
辽宁海信电子有限公司	41,374,871.31			41,374,871.31		41,374,871.31
北京海信数码科技有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		7,500,000.00
TVS公司	373,218,203.50			373,218,203.50		

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
海信电子科技（武汉）有限公司（注1）	4,000,000.00	32,496.30		4,032,496.30		
青岛信芯微电子科技股份有限公司（注2）	324,898,248.70	30,000,000.00		354,898,248.70		
青岛海信智能电子科技有限公司	876,576,543.94			876,576,543.94		
海信欧洲电视生产有限公司	16,758,420.00			16,758,420.00		
青岛超高清视频创新科技有限公司（注1）	6,000,000.00	16,248.12		6,016,248.12		
合计	**2,494,566,803.31**	**33,978,357.78**		**2,528,545,161.09**		**48,874,871.31**

（3）对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	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											
海信营销管理有限公司	47,617,828.83			2,678,999.63						50,296,828.46	
小计	**47,617,828.83**			**2,678,999.63**						**50,296,828.46**	
二、联营企业											
青岛海信国际营销股份有限公司	76,639,966.26			57,601,432.60	-14,081,285.22	2,783,226.83	66,880,000.00			56,063,340.47	
海信墨西哥电子有限公司	46,609,356.58			6,595,378.67	-2,573,440.86					50,631,294.39	
海信墨西哥物业管理有限公司	95,685,163.91			1,049,614.33	-4,813,668.60					91,921,109.64	
海信美国电子制造有限公司	97,094,375.89			2,386,254.97	-2,196,479.35					97,284,151.51	

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	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		
VIDAA (Netherland) International Holding BV	8,530,738.44			-8,324,194.96	-206,543.48					-	
小计	324,559,601.08			59,308,485.61	-23,871,417.51	2,783,226.83	66,880,000.00			295,899,896.03	
合计	372,177,429.91			61,987,485.24	-23,871,417.51	2,783,226.83	66,880,000.00			346,196,724.49	

注 1：本期增加系本公司授予子公司员工权益结算股份支付的影响。

注 2：于 2021 年 8 月，根据增资扩股协议，本公司与其他特定投资方对子公司青岛信芯微电子科技股份有限公司进行增资。其中，本公司出资人民币 3,000.00 万元，增资后的持股比例由原 50.75%变更为 50.73%。

4. 营业收入、营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,688,313,494.32	24,424,868,254.85	22,241,920,804.56	20,161,840,338.48
其他业务	6,909,119,625.35	6,765,731,865.08	6,136,094,112.17	5,984,498,764.11
合计	**33,597,433,119.67**	**31,190,600,119.93**	**28,378,014,916.73**	**26,146,339,102.59**

（2）合同产生的主营收入情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
商品类型				
其中：电视	26,688,313,494.32	24,424,868,254.85	22,241,920,804.56	20,161,840,338.48
按经营地区分类				
其中：国内	11,731,612,806.16	10,409,799,313.63	9,735,921,159.79	8,464,059,740.24
国外	14,956,700,688.16	14,015,068,941.22	12,505,999,644.77	11,697,780,598.24
按行业分类				
其中：显示行业	26,688,313,494.32	24,424,868,254.85	22,241,920,804.56	20,161,840,338.48
合计	**26,688,313,494.32**	**24,424,868,254.85**	**22,241,920,804.56**	**20,161,840,338.48**

5. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	419,667,136.80	300,406,543.60
权益法核算的长期股权投资收益	61,987,485.24	49,204,744.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	111,383,331.19	221,134,967.99
交易性金融资产在持有期间的投资收益	48,262,097.42	48,204,109.59
应收款项融资终止确认收益	-43,823,199.16	-42,755,459.38
合计	**597,476,851.49**	**576,194,906.50**

十八、财务报告批准

本财务报告于 2022 年 4 月 29 日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	97,415.31	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、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）	123,300,619.62	
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		
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年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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益	349,298,191.10	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	33,449.00	
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	25,060,386.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	497,790,061.32	
减：所得税影响额	34,357,158.80	
少数股东权益影响额（税后）	121,611,416.66	
合计	**341,821,485.86**	—

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	7.19	0.87	0.87
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	5.03	0.60	0.60

海信视像科技股份有限公司

二〇二二年四月二十九日

海信视像科技股份有限公司章程

（2022 年 6 月 20 日公司第九届董事会第十八次会议修订）

目　录

第一章　总则
第二章　经营宗旨和范围
第三章　股份
　　第一节 股份发行
　　第二节 股份增减和回购
　　第三节 股份转让
第四章　股东和股东大会
　　第一节 股东
　　第二节 股东大会的一般规定
　　第三节 股东大会的召集
　　第四节 股东大会的提案与通知
　　第五节 股东大会的召开
　　第六节 股东大会的表决和决议
第五章　董事会
　　第一节 董事
　　第二节 董事会
第六章　总裁及其他高级管理人员
第七章　监事会
　　第一节 监事
　　第二节 监事会
第八章　财务会计制度、利润分配和审计
　　第一节 财务会计制度
　　第二节 内部审计
　　第三节 会计师事务所的聘任
第九章　通知和公告
　　第一节 通知
　　第二节 公告
第十章　合并、分立、增资、减资、解散和清算
　　第一节 合并、分立、增资和减资
　　第二节 解散和清算
第十一章　　修改章程
第十二章　　附则

第一章　总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

经青岛市经济体制改革委员会《关于同意设立青岛海信电器股份有限公司的批复》（青体改字[1997]第 54 号）批准，由青岛海信集团公司作为发起人改制组建公司，公司以募集方式设立；在青岛市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9137020026462882XW。

第三条 1996 年 12 月 23 日，经青岛市经济体制改革委员会《关于同意青岛海信集团公司以募集设立方式筹建青岛海信电器股份有限公司的批复》（青体改发[1996]129 号文）批准，原青岛海信集团公司作为发起人，采用募集方式，改制组建青岛海信电器股份有限公司（于 2019 年变更为现在的名称海信视像科技股份有限公司）（以下简称“公司”），公司成立于 1997 年 4 月 17 日。

1997 年 3 月 17 日，经中国证券监督委员会《关于同意青岛海信电器股份有限公司（筹）采用“全额预缴款”方式发行 A 股的批复》（证监发字[1997]77 号）批准，青岛海信集团公司认购 20000 万股，公司首次向社会公众发行人民币普通股 7000 万股；其中，6300 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 1997 年 10 月 22 日上市。发行后总股本为 27000 万股。

第四条 公司注册名称：海信视像科技股份有限公司

英文全称： Hisense Visual Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所： 青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号

邮政编码： 266555

第六条 公司注册资本为人民币 1,308,261,222 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章　经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以科技为先导，以市场为导向；以电子信息产品为主业，开展多种经营。积极开发、运用新技术，为国内外市场提供高质量、多门类的电子产品，把公司建设成一个高科技、外向型、多种经营的谋求最大经济利益的大型现代企业，使股东获得稳定增长的投资回报。

第十四条 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、电炊具等小家电产品、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：卫星电视地面广播接收设备。房屋租赁、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）。

公司可以根据客观需要和实际情况依法变更经营范围。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第十九条 经 1996 年 12 月 23 日青岛市经济体制改革委员会《关于同意青岛海信集团公司以募集设立方式筹建青岛海信电器股份有限公司的批复》（青体改发[1996]129 号）批准，公司发起人为青岛海信集团公司，以重组剥离的部分国有资产出资认购的股份数为 20000 万股，出资时间为 1997 年 4 月 1 日。

第二十条 公司股份总数为 1,308,261,222 股，均为普通股。

第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他方式。

第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；

（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

公司依照本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

第三节 股份转让

第二十七条 公司的股份可以依法转让。

第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十三条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第三十七条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第三十八条 公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

公司控股股东及实际控制人不得侵占公司资产，公司控股股东及实际控制人侵占公司资产的，公司董事会对其所持股份实施“占用即冻结”的机制，即立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

第二节 股东大会的一般规定

第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程；

（十一）审议公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十三）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；

（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十五）审议批准变更募集资金用途事项；

（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，公司连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时即不足六人时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：青岛市。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会实施网络投票应按中国证监会和证券交易所的有关实施办法办理。

第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第三节 股东大会的召集

第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第四十九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。

第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

第四节 股东大会的提案与通知

第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第五十五条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码；

（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。

股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第五十八条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

第五节　股东大会的召开

第五十九条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第六十条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

第六十一条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表决权；

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

第六十六条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。

第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第六十九条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其

签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第七十二条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第七十三条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。

会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

第六节 股东大会的表决和决议

第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会做出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

股东大会做出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；

（五）公司年度报告；

（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份；

（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

（六）股权激励计划；

（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第八十一条 公司应提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举两名以上董事（包括独立董事）、股东代表监事时，实行累积投票制。即公司股东大会选举董事（包括独立董事）、股东代表监事时，股东所持有表决权的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事总人数、股东代表监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数、股东代表监事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一名候选董事、监事，也可以分散投票给数名候选董事、监事，但每位股东所投的董事、监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

非独立董事与独立董事的选举实行分开投票方式。

选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有有表决权的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向非独立董事候选人。

选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有有表决权的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向独立董事候选人。

董事（包括独立董事）候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

选举股东代表监事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有有表决权的股份数乘以待选出的股东代表监事人数的乘积，该票数只能投向股东代表监事候选人。

公司可以制定累积投票制的实施细则。

第八十四条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第八十五条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

第八十六条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第八十七条 股东大会采取记名方式投票表决。

第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

第九十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第九十二条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十三条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在审议通过后立即就任。

第九十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

第五章 董事会

第一节 董事

第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第九十七条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

董事由公司股东大会选举产生。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实并保证当选后切实履行董事义务。

第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

（六）应当维护公司资金安全；

（七）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

董事未能勤勉尽责给公司或股东造成损失的，视情节轻重追究其相关责任。

第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。

董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的六个月内，以及任期结束后的六个月内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第一百〇三条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第一百〇四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。独立董事的任职条件，提名、选举和更换程序及职权等参照《上市公司独立董事规则》的相关规定。

第二节 董事会

第一百〇六条 公司设董事会，对股东大会负责。

第一百〇七条 董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。设董事长 1 人。独立董事指中国证监会《上市公司独立董事规则》中的“独立董事”，非独立董事指独立董事之外的董事。

第一百〇八条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）决定公司因本章程第二十四条第(三)项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；

（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制定公司的基本管理制度；

（十三）制订本章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

（十七）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职权。

上述职权中，金额达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）中应予以披露标准的事项，需提交董事会审议。

公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百〇九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。

该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会审批。

第一百一十二条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十三条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）法律法规或本章程规定，以及董事会授予的其他职权。

第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮件、电话、专人送达或其他书面方式；通知时限为：会议召开 2 日前。情况紧急或特殊，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过邮件、电话或者其他口头等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百二十一条 董事会决议表决方式为： 投票表决或通讯方式表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式或传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。

第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

第六章 总裁及其他高级管理人员

第一百二十五条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司可设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

第一百二十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条(四)～(七)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

总裁及其他高级管理人员未能勤勉尽责给公司或股东造成损失的，视情节轻重追究其相关责任。

第一百二十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

第一百二十八条 总裁每届任期 3 年，总裁连聘可以连任。

第一百二十九条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

第一百三十条 总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。

第一百三十一条 总裁工作细则包括下列内容：

（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；

（二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

（四）董事会认为必要的其他事项。

第一百三十二条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。

第一百三十三条 公司根据自身情况，在章程中应当规定副总裁的任免程序、副总裁与总裁的关系，并可以规定副总裁的职权。

副总裁由总裁提名，由董事会聘任或者解聘；副总裁配合总裁工作，在各自分管业务领域开展相应工作。

第一百三十四条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

第一百三十五条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百三十六条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第七章 监事会

第一节 监事

第一百三十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百三十八条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

监事未能勤勉尽责给公司或股东造成损失的，视情节轻重追究其相关责任。监事应当维护公司资金安全，不得协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产。

第一百三十九条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

股东代表监事由股东大会选举和罢免，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和罢免。股东代表监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺：同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实并保证当选后切实履行监事义务。

第一百四十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。

第一百四十二条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百四十三条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百四十四条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二节 监事会

第一百四十五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和 1/3 的公司职工代表。

第一百四十六条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职权。

第一百四十七条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百四十八条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

第一百四十九条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。

第一百五十条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第一百五十一条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。

上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。

第一百五十三条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

第一百五十四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百五十六条 公司利润分配政策

（一）实施利润分配的原则

公司应实施积极的利润分配政策，并保持其连续性和稳定性，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益和可持续发展。

（二）实施利润分配的情况

1、公司年度盈利且累计盈利的，可实施利润分配；公司年度亏损或累计亏损的，可不实施利润分配。

2、公司可以采取现金或者股票方式进行利润分配。符合现金分红条件的，优先采用现金分红方式。

3、在满足现金分红条件，保证公司长远发展的前提下，公司原则上每个会计年度进行一次现金分红，并可根据盈利情况及资金需求状况等进行中期现金分红；现金分红的具体分配比例由董事会根据公司经营及资金使用等情况和相关法律法规及本章程等要求拟定后，由股东大会审议决定。

4、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司合并报表的年均归属于上市公司股东净利润的百分之三十。在满足现金分红的条件下，公司每年以现金分红的金额不少于当年度实现的归属于上市公司股东净利润的 10%。

（三）现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

（四）现金分红的条件

公司实施现金分红应同时满足如下条件：

1、公司该年度（若中期分红则为该半年度）及累计均盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后，归属于上市公司股东的母公司及合并报表可供分配利润为正值。

2、现金流充足且实施现金分红不会影响公司后续持续经营及公司的重大投资计划、重大现金支出或重大资金安排的实施。

3、法律法规、规范性文件规定的其他条件。

（五）发放股票股利的条件

公司发放股票股利应同时满足如下条件：

1、公司经营情况良好，且公司董事会在综合考虑公司的业绩、股票价格、负债结构、公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素后，认为可以发放股票股利。

2、法律法规、规范性文件规定的其他条件。

（六）利润分配方案的决策、实施程序和机制

1、公司在制定利润分配方案前，董事会应进行专项研究论证，通过多种渠道与股东特别是中小股东就利润分配进行沟通和交流，充分倾听中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，依据本章程和相关政策，审慎制定公司分配方案。

2、由公司董事会拟定利润分配预案。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

3、独立董事应当对当期利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

4、在公司当年度且累计盈利的情况下，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因和未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

5、由公司股东大会审议利润分配方案。股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

（七）利润分配政策的调整程序

若根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求或公司的实际经营发展需要等，需要对本章程确定的利润分配政策（尤其是现金分红政策）进行调整或者变更，应经过详细论证后履行相应的决策程序，由董事会提出具体方案，由独立董事对方案提出明确的意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司调整利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

第二节　内部审计

第一百五十七条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百五十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节　会计师事务所的聘任

第一百五十九条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。

第一百六十条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

第一百六十一条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第一百六十二条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

第一百六十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

第九章　通知和公告

第一节　通知

第一百六十四条 公司的通知以下列形式发出：

（一）以专人送出；

（二）以邮件方式送出；

（三）以公告方式进行；

（四）本章程规定的其他形式。

第一百六十五条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第一百六十六条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知，以邮件、传真、电话或专人送达等方式进行。

第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知，以邮件、传真、电话或专人送达等方式进行。

第一百六十九条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 3 个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

第一百七十条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第二节　公告

第一百七十一条　在中国证监会指定的媒体范围内，公司指定《上海证券报》《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。根据上海证券交易所规定，公司在其指定网站 http://www.sse.com.cn 刊登公司公告和其他需要披露信息。

第十章　合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节　合并、分立、增资和减资

第一百七十二条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

第一百七十三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》《中国证券报》上公告。

债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百七十四条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

第一百七十五条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》《中国证券报》上公告。

第一百七十六条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百七十七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第一百七十八条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第二节 解散和清算

第一百七十九条 公司因下列原因解散：

（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；

（二）股东大会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

第一百八十条 公司有本章程第一百七十九条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

第一百八十一条 公司因本章程第一百七十九条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

第一百八十二条 清算组在清算期间行使下列职权：

（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

（五）清理债权、债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第一百八十三条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《上海证券报》《中国证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第一百八十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。

第一百八十五条　清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第一百八十六条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第一百八十七条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百八十八条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第十一章　修改章程

第一百八十九条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

（三）股东大会决定修改章程。

第一百九十条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第一百九十一条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。

第一百九十二条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

第十二章　附则

第一百九十三条 释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第一百九十四条　董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第一百九十五条 本章程如与国家日后颁布的法律、法规、监管规则、《上海证券交易所股票上市规则》规定不一致的， 按最新的国家有关法律、法规、监管规则、《上海证券交易所股票上市规则》执行。

第一百九十六条 本章程所称“元”，如无特指，均指人民币元。

第一百九十七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在青岛市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第一百九十八条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“超过”、“不足”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第一百九十九条 本章程由公司董事会负责解释。

第二百条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

第二百〇一条 本章程自股东大会审议通过之日起生效并施行。

海信视像科技股份有限公司

《公司章程》修订对照表

2022 年6 月20 日，海信视像科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修改如下：

具体内容如下：

序号	**原章程内容** （除特殊说明外，序号采用的是修改后章程中对应的新序号）	**修改后内容/修订方式**
1	章程中所有“总经理”、“副总经理”的表述。	统一调整为**“总裁”、“副总裁”**。
2	第二条 ……青岛市工商行政管理局……	第二条 **……青岛市市场监督管理局……**
3	第三条 第三至十五款 自“1998 年 6 月，经中国证券监督委员会《关于青岛海信电器股份有限公司申请配股的批 复》（证监上字[1998]62 号文）批准”至“总股本由1,308,481,222 股相应变更为1,308,261,222 股。”	删除
4	原第八章 党的组织 整章	调整为 **第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。**
5	第二十二条 （五） ……中国证监会……	第二十二条 （五） **……中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）……**
6	第二十四条 ……除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。	删除。
7	第二十五条 ……公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。……	删除。

序号	原章程内容	修改后内容/修订方式
8	第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。	第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，**证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。** **新增：** **前款所称董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。**
9	第三十条 ……公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。	第三十条 ……公司董事会不按照**本条第一款**规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照**本条**第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
10	第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权: （十一）审议公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的事项； （十三）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十六）审议股权激励计划；	第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权: （十一）审议公司因本章程**第二十四条**第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的事项； （十三）审议批准第**本章程第四十二条**规定的担保事项； （十六）审议股权激励计划**和员工持股计划**；
11	第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；	第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，**超过**最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，**超过**最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； **新增：** **（三）按照担保金额连续12个月累计计算原则，公司连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；**

序号	原章程内容	修改后内容/修订方式
12	第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会……同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 …… 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会……同时**向证券交易所备案**。 …… **监事会或**召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，**向证券交易所提交有关证明材料**。
13	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： …… **股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 （删除）** **股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。（删除）** 股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： **第一款新增：** **（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。** …… **股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。**
14	第七十四条 ……会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。	第七十四条 ……会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络方式**及其他**表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。
15	第七十九条 …… …… 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第七十九条 …… …… **新增：股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。** 公司董事会、独立董事和**持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构**可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。**除法定条件外，**公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

序号	原章程内容	修改后内容/修订方式
16	第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	第八十一条 **公司应**提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
17	第八十八条 …… …… 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第八十八条 …… …… 通过网络或其他方式投票的**公司**股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
18	第八十九条 …… 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第八十九条 …… 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的**公司**、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
19	第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 **证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。**	第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 **证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。** 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
20	第九十七条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。 …… 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。	第九十七条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。 …… 董事可以由**总裁**或者其他高级管理人员兼任，但兼任**总裁**或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 **新增（作为第四款）：** **董事由公司股东大会选举产生。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实并保证当选后切实履行董事义务。**

序号	原章程内容	修改后内容/修订方式
21	第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务： …… （十）不得协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产； 董事违背上述第（十）项规定的，董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的人予以罢免。 （十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务： …… **（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。** 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
22	第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。	第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。**独立董事的任职条件，提名、选举和更换程序及职权等参照《上市公司独立董事规则》的相关规定。**
23	第一百〇七条 董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。设董事长1人。独立董事指中国证监会**《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》**中的“独立董事”，非独立董事指独立董事之外的董事。	第一百〇七条 董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。设董事长1人。独立董事指中国证监会**《上市公司独立董事规则》**中的“独立董事”，非独立董事指独立董事之外的董事。
24	第一百〇八条 董事会行使下列职权: （七）拟订公司重大收购、因本章程**第二十三条**第（一）项、第（二）项规定情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）决定公司因本章程**第二十三条**第(三)项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （十一）聘任或者解聘公司**总经理**、董事会秘书；根据**总经理**的提名，聘任或者解聘公司**副总经理**、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十二）**制订**公司的基本管理制度； （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百〇八条 董事会行使下列职权: （七）拟订公司重大收购、因本章程**第二十四条**第（一）项、第（二）项规定情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）决定公司因本章程**第二十四条**第(三)项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、**对外捐赠**等事项； （十一）**决定**聘任或者解聘公司**总裁**、董事会秘书；根据**总裁**的提名，聘任或者解聘公司**副总裁**、财务负责人，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十二）**制定**公司的基本管理制度； （十七）法律、行政法规、部门规章、本章程**或股东大会**授予的其他职权。 **新增：** **上述职权中，金额达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）中应予以披露标准的事项，需提交董事会审议。**

序号	原章程内容	修改后内容/修订方式
25	第一百一十一条 董事会有权决策不超过公司净资产50%的对外投资、收购出售资产、资产抵押，并建立审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准；在股东大会授权范围内，董事会有权决策不超过公司净资产50%资产额度的委托理财，并建立审查和决策程序。	第一百一十一条 **董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会审批。**
26	第一百一十三条 董事长行使下列职权: （三）董事会授予的其他职权。	第一百一十三条 董事长行使下列职权: （三）**法律法规或本章程规定，以及**董事会授予的其他职权。
27	第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:传真、电话或专人送达；通知时限为:临时董事会召开前五个工作日内。	第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：**邮件、电话、专人送达或其他书面方式**；通知时限为：**会议召开2日前。情况紧急或特殊，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过邮件、电话或者其他口头等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。**
28	第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 章程中第一〇七条的（六）、（七）、（八）、（十）、（十二）等重大事项，经公司党委研究讨论，由经全体董事的过半数通过后生效。 对于董事会权限范围内的担保事项，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 董事会决议的表决，实行一人一票。	第一百一十九条 **董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。** **董事会决议的表决，实行一人一票。**
29	第一百二十五条 公司设**总经理** 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设**副总经理**若干名，由董事会聘任或解聘。 公司**总经理、副总经理**、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十五条 公司设**总裁**1名，由董事会聘任或解聘。 公司**可**设**副总裁**若干名，由董事会聘任或解聘。 公司**总裁、副总裁**、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。
30	第一百二十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)～(七)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 **总经理**及其他高级管理人员未能勤勉尽责给公司或股东造成损失的，视情节轻重追究其相关责任。**总经理及其他高级管理人员违背第九十七条第（十）项规定的，董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的人予以罢免。**	第一百二十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章程第**九十八条**关于董事的忠实义务和第**九十九条**(四)～(七)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 **总裁**及其他高级管理人员未能勤勉尽责给公司或股东造成损失的，视情节轻重追究其相关责任。

序号	原章程内容	修改后内容/修订方式
31	第一百二十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 **公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。**
32	无	**新增：** **第一百三十六条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。**
33	第一百三十九条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。	第一百三十九条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。 **新增（作为第二款）：** **股东代表监事由股东大会选举和罢免，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和罢免。股东代表监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺：同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实并保证当选后切实履行监事义务。**
34	第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，**并对定期报告签署书面确认意见。**
35	第一百四十五条 …… 监事会应当包括股东代表和 1/3 的公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百四十五条 …… 监事会应当包括股东代表和1/3的公司职工代表。
36	第一百四十六条 监事会行使下列职权: …… （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；	第一百四十六条 监事会行使下列职权: …… （七）依照《公司法》**第一百五十一条**的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； **新增：** **（九）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职权。**
37	第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。	第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送**并披露**年度报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送**并披露中期**报告。 上述**年度报告、中期**报告按照有关法律、行政法规**、中国证监会及证券交易所**的规定进行编制。

序号	原章程内容	修改后内容/修订方式
38	原第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 原第一百五十六条 公司利润分配政策 （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，实施积极的利润分配办法，利润分配政策应保持连续性和稳定性； （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。符合现金分红条件的，优先采用现金分红方式。采用股票股利进行利润分配的，具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （三）实施利润分配的情况 1、公司年度盈利且累计年度盈利的，可以实施利润分配。 2、公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。 3、公司公开发行证券，需符合《上市公司证券发行管理办法》的规定“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十” 。 （四）不实施利润分配的情况 1、公司年度亏损或累计年度亏损的，可以不实施利润分配。 2、根据公司经营情况和发展需要，经董事会提议股东大会同意不分配的情况。	第一百五十六条 公司利润分配政策 **（一）实施利润分配的原则** **公司应实施积极的利润分配政策，并保持其连续性和稳定性，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益和可持续发展。** **（二）实施利润分配的情况** **1、公司年度盈利且累计盈利的，可实施利润分配；公司年度亏损或累计亏损的，可不实施利润分配。** **2、公司可以采取现金或者股票方式进行利润分配。符合现金分红条件的，优先采用现金分红方式。** **3、在满足现金分红条件，保证公司长远发展的前提下，公司原则上每个会计年度进行一次现金分红，并可根据盈利情况及资金需求状况等进行中期现金分红；现金分红的具体分配比例由董事会根据公司经营及资金使用等情况和相关法律法规及本章程等要求拟定后，由股东大会审议决定。** **4、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司合并报表的年均归属于上市公司股东净利润的百分之三十。在满足现金分红的条件下，公司每年以现金分红的金额不少于当年度实现的归属于上市公司股东净利润的10%。** **（三）现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。** **（四）现金分红的条件** **公司实施现金分红应同时满足如下条件：** **1、公司该年度（若中期分红则为该半年度）及累计均盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后，归属于上市公司股东的母公司及合并报表可供分配利润为正值。** **2、现金流充足且实施现金分红不会影响公司后续持续经营及公司的重大投资计划、重大现金支出或重大资金安排的实施。** **3、法律法规、规范性文件规定的其他条件。**

序号	原章程内容	修改后内容/修订方式
38	（五）利润分配方案的实施程序 1、公司在制定利润分配方案前，董事会就当期利润分配进行专项研究论证，通过多种渠道征求股东特别是中小股东对利润分配的意见，结合有关意见，依据公司章程和相关政策，审慎制定公司分配方案。 2、公司董事会拟定利润分配预案。 3、独立董事应当对当期利润分配方案的合规性发表明确意见。 4、股东大会审议利润分配方案。 5、在公司盈利的情况下，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。 （六）利润分配政策的调整程序 1、根据国家监管政策的相关要求，以及根据公司经营情况和发展需要，董事会认为需要调整经股东大会同意的情况。 2、确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应在尊重公司章程原则的基础上进行详细论证，并履行决策程序，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	**（五）发放股票股利的条件** **公司发放股票股利应同时满足如下条件：** **1、公司经营情况良好，且公司董事会在综合考虑公司的业绩、股票价格、负债结构、公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素后，认为可以发放股票股利。** **2、法律法规、规范性文件规定的其他条件。** **（六）利润分配方案的决策、实施程序和机制** **1、公司在制定利润分配方案前，董事会应进行专项研究论证，通过多种渠道与股东特别是中小股东就利润分配进行沟通和交流，充分倾听中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，依据本章程和相关政策，审慎制定公司分配方案。** **2、由公司董事会拟定利润分配预案。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。** **3、独立董事应当对当期利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。** **4、在公司当年度且累计盈利的情况下，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因和未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。** **5、由公司股东大会审议利润分配方案。股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。** **（七）利润分配政策的调整程序** **若根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求或公司的实际经营发展需要等，需要对本章程确定的利润分配政策（尤其是现金分红政策）进行调整或者变更，应经过详细论证后履行相应的决策程序，由董事会提出具体方案，由独立董事对方案提出明确的意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司调整利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。**

序号	原章程内容	修改后内容/修订方式
39	第一百五十九条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。	第一百五十九条 公司聘用**符合《证券法》规定**的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。
40	第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知，以传真、电话或专人送达方式进行。 第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知，以传真、电话或专人送达方式进行。	第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知，以**邮件、**传真、电话或专人送达**等**方式进行。 第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知，以**邮件、**传真、电话或专人送达**等**方式进行。
41	无	**新增：** **第一百九十五条 本章程如与国家日后颁布的法律、法规、监管规则、《上海证券交易所股票上市规则》规定不一致的， 按最新的国家有关法律、法规、监管规则、《上海证券交易所股票上市规则》执行。** **第一百九十六条 本章程所称“元”，如无特指，均指人民币元。**
42	第一百九十七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在青岛市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第一百九十七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在**青岛市市场监督管理局**最近一次核准登记后的中文版章程为准。
43	第一百九十八条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"，都含本数；"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第一百九十八条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、**“超过”**、**“不足”**、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
44	第二百〇一条 本章程自发布之日起施行。	第二百〇一条 本章程**自股东大会审议通过之日起生效并施行**。

注：因新增及删减部分条款（章节），条款（章节）序号相应调整。除特殊说明外，为便于对照，原章程内容中的序号采用的是修改后章程中对应的新序号。因章节序号调整，正文中进行章节引用时自动进行相关调整。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2022年6月22日

海信视像科技股份有限公司
股东大会议事规则

第一章　总则

第一条　为维护股东的合法权益，保证海信视像科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条　公司应按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能依法行使权利。

第三条　公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条　公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第五条　本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束力。

第二章　股东大会的职权

第六条　股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；

（八）对发行公司债券做出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；

（十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十三）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十五）审议公司因《公司章程》第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购公司股份的事项；

（十六）审议批准以下担保事项：

1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

2、公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

5、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；

6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

第三章　股东大会召开的条件

第七条　股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应当于上一个会计年度结束之后的六个月之内举行。

第八条　有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》

所定人数的三分之二时即不足六人时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第九条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持，召开股东大会的地点为：青岛市。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会实施网络投票应按中国证监会和证券交易所的有关实施办法办理。

本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第四章 股东大会的召集

第十条 董事会应当按照《公司章程》及本规则规定的期限召集股东大会。独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

第十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第十二条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向上海证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。召集股东应当在不晚于发出股东大会通知时披露公告，并承诺在提议召开股东大会之日至股东大会召开期间，其持股比例不低于公司总股本的 10%。

监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向上海证券交易所备案。

第十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第十五条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

第五章　股东大会的提案与通知

第十六条　提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第十七条　公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本规则第十六条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第十八条　召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第十九条　股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码；

（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于

现场股东大会结束当日下午 3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第二十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第二十一条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

第六章 股东大会的召开

第二十二条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第二十三条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及《公司章程》行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

第二十四条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第二十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表决权；

（三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

第二十六条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第二十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第二十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

第二十九条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第三十条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。

第三十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现

场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第三十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第三十三条 公司应当为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利。

董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

第三十四条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第三十五条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。

会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

第三十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

第三十七条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

第七章　股东大会的表决和决议

第三十八条　股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会做出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

股东大会做出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

第三十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；

（五）公司年度报告；

（六）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第四十条　下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）《公司章程》的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；

（五）股权激励计划；

（六）公司因《公司章程》第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份；

（七）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第四十一条　股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。征集人可以采用电子化方式公开征集股东权利，为股东进行委托提供便利，公司应当予以配合。

第四十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第四十三条 公司应提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

第四十四条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第四十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

股东大会就选举两名以上董事（包括独立董事）、股东代表监事时，实行累积投票制。即公司股东大会选举董事（包括独立董事）、股东代表监事时，股东所持有表决权的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事总人数、股东代表监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数、股东代表监事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一名候选董事、监事，

也可以分散投票给数名候选董事、监事，但每位股东所投的董事监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

非独立董事与独立董事的选举实行分开投票方式。

选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有有表决权的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向非独立董事候选人。

选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有有表决权的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向独立董事候选人。

董事（包括独立董事）候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

选举股东代表监事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有有表决权的股份数乘以待选出的股东代表监事人数的乘积，该票数只能投向股东代表监事候选人。

公司可以制定累积投票制的实施细则。

第四十六条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。股东或者其代理人在股东大会上不得对互斥提案同时投同意票。

第四十七条 股东大会审议提案时，不会对提案进行实质性修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

第四十八条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第四十九条 股东大会采取记名方式投票表决。

第五十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第五十一条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第五十二条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第五十三条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第五十四条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第五十五条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

第五十六条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在审议通过后立即就任。

第五十七条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

第五十八条 公司股东大会召开后，应按照《公司章程》或国家有关法律及行政法规进行信息披露，信息披露的内容由董事长负责按有关法规规定进行审查，并由董事会秘书依法具体实施。

第五十九条 如出现否决议案、非常规、突发情况或者对投资者充分关注的重大事项无法形成决议等情形的，公司应当于召开当日提交公告。

第六十条 股东大会决议公告应在《公司章程》规定的媒体上进行刊登。

第六十一条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。

股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

第八章 附则

第六十二条 本规则进行修改时，由董事会提出修正案，提请股东大会审议批准。

第六十三条 本规则自股东大会审议批准之日起生效。

第六十四条 本规则与《公司法》《股东大会规则》《上市规则》等法律法规及《公司章程》相违背时，应按以上法律法规及《公司章程》执行。

第六十五条 本规则的解释权属于董事会。

海信视像科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月

海信视像科技股份有限公司
董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护本公司和股东的合法权益，规范董事会的组织和行为，确保董事会的有效性和规范性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引—第1号——规范运作》及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关法规规定，特制定本规则。

第二章 董事会及其职权

第二条 董事会是公司常设的执行机构，对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》和股东大会赋予的职权。

第三条 董事会应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行忠实、勤勉义务。

第四条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人。董事会设董事会秘书一人。

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。

第五条 董事会依照《公司法》和《公司章程》行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十四条第（一）项、第（二）项规定情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）决定公司因《公司章程》第二十四条第(三)项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；

（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制定公司的基本管理制度；

（十三）制订《公司章程》的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

（十七）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或股东大会授予的其他职权。

上述职权中，金额达到《上市规则》中应予以披露标准的事项，需提交董事会审议。

第六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会审批。

第三章 董事长

第七条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。

第八条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合

法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（七）法律法规或《公司章程》规定，以及董事会授予的其他职权。

董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第四章　董事会会议制度

第九条　董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。

第十条　有下列情形之一的，董事长应在 10 日内召集临时董事会会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）三分之一以上董事或监事会提议时；

（三）二分之一以上独立董事提议时；

（四）总裁提议时。

代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第十一条　董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮件、电话、专人送达或其他书面方式；通知时限为：会议召开 2 日前。情况紧急或特殊，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过邮件、电话或者其他口头等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 董事会秘书具体负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录及董事会决议等的起草工作。

第十三条　董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 1 日发出书

面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 1 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第十四条 董事会会议议案应随会议通知送达全体董事及相关与会人员。

董事会应向全体董事提供足够的资料，包括会议议案的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的数据。当二名或二名以上的独立董事认为有关议案的背景资料不充分或论证不明确时，可以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会或延期审议该议案，董事会应予采纳。

第十五条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。

受托董事应当主动提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；

（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

第十六条 董事会会议议案的提出：

（一）有关公司经营管理的议案，原则上由分管经营的董事提出，非分管的董事亦可就公司的经营管理工作提出议案；

（二）人事任免的议案由董事长、总裁按照权限分别提出；

（三）董事会机构设置的议案由董事长提出，公司管理机构设置的及分支机构设置议案由总裁提出；

（四）其他方面的议案，可由本规则规定的有权主体提出。

第五章　董事会议事程序

第十七条　董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会做出决议，必须经全体董事过半数（含委托表决票）通过。不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。董事会表决关联交易议案时，独立董事应发表独立意见。

第十八条　董事会决议表决方式为：现场投票表决或通讯方式表决。每名董事（含独立董事）有一票表决权。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式或传真方式进行并做出决议，并由参会董事签字。

第十九条　董事会审议关联交易事项时，有利害关系的董事属于下列情形的，不得参与表决：

（一）与董事个人利益有关的关联交易；

（二）董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权或控制权的，该等企业与本公司的关联交易。

第二十条　关联董事应当主动提出回避申请。非关联董事有权在董事会审议关联交易时提出对关联董事的回避申请。独立董事必须单独表述意见。在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，形成决议须经非关联董事过半数通过。出席会议的非关联董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

第二十一条　对关联交易事项的表决，董事会秘书应当在有关决议和会议记录中详细记录。董事会应当在股东大会上作详细说明。

第二十二条　董事会无论以何种方式召开，出席会议的董事对会议谈论的各项议案必须有明确的同意、反对或弃权的表决意见，并在会议记录上签字。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。

董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视

为完全同意会议记录和决议的内容。

第六章　董事会决议及公告

第二十三条　董事会会议应形成会议记录，会议记录应当以中文写成。董事会秘书应尽快提交与会董事审阅确认。

董事会会议记录定稿后，出席会议的董事、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

第二十四条　董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席会议董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第二十五条　董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。如不出席会议，也不委托代表、也未在董事会召开之时或者之前对所议事项提供书面意见的董事应视作未表示异议，不免除该董事应承担之责任。

第二十六条　董事会秘书应当在董事会会议结束后两个工作日内将董事会会议决议报送上海证券交易所备案。

第二十七条　董事会决议公告应当包括以下内容：

（一）会议通知发出的时间和方式；

（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的说明；

（三）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托

董事姓名；

（四）每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或弃权的理由；

（五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；

（六）需要独立董事事前认可或者发表独立意见的，说明事前认可情况或者所发表的意见；

（七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。

第七章 董事会秘书

第二十八条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。

第二十九条 董事会秘书的主要职责是：

（一）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；

（二）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；

（三）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；

（四）为董事会决策提供意见和建议，协助董事会在行使职权时切实遵守国家法律、法规、《公司章程》及上海证券交易所有关规章制度，在董事会作出违反有关规定的决议时，应及时提出异议，并有权如实向中国证监会、地方证券管理部门及上海证券交易所反映情况；

（五）负责管理和保留股东名册资料，保存董事会印章，确保符合资格的投资人及时得到公司披露的资料；

（六）负责办理公司与董事、中国证监会、地方证券管理部门、上海证券交易所、各中介机构之间的有关事宜；

（七）董事会授权的其他职权。

第八章 附则

第三十条 本规则未做规定的，适用《公司章程》《股东大会规则》《上市规则》及《治理准则》的有关规定执行。

本规则与《公司章程》如规定不一致的，以《公司章程》的规定为准。

第三十一条 董事会根据有关法律法规的规定及公司实际情况，对本规则进行修改。

第三十二条 本规则由董事会解释。

第三十三条 本规则自股东大会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。

海信视像科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月

海信视像科技股份有限公司
监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护本公司和股东的合法权益，规范监事会的组织和行为，确保监事会的有效性和规范性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关法规规定，特制定本规则。

第二章 监事会及其职权

第二条 监事会是公司常设的监督检查机构，监事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》和股东大会赋予的职权，对公司财务以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席不能履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第四条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司的财务；

（三）对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不能履行或不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

第五条 监事会行使职权时，可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第六条 监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应作为对董事、总裁和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。

第七条 监事会对公司内部控制制度进行监督，确保公司执行有效的内部监控措施。

第八条 监事会对公司董事会、董事及高级管理人员的尽职情况等事项进行监督，并向股东大会提交监事会工作报告。

第九条 当公司董事及高级管理人员有重大失职行为或损害公司利益时，监事会应当要求其予以纠正，必要时可向股东大会或董事会提出罢免或解聘的提议。

第三章 监事

第十条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事占监事人数的三分之一。

第十一条 监事会主席即监事会召集人。

第十二条 具有《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。

第十三条 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。

第十四条 监事每届任期三年。股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他方式民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

第十五条 监事连续两次不能亲自出席监事会议的，视为不能履行职责，股

东大会或职工代表大会、职工大会等应当予以撤换。

第十六条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚实、勤勉的义务。

第四章 监事会会议制度

第十七条 监事会会议分为定期会议和临时会议，监事会每年至少召开两次定期会议，由监事会主席召集，于会议召开十日前书面通知全体监事。监事会可以召开临时监事会会议，并在会议召开二日前通知全体监事，但在特殊或紧急情况可以随时通过邮件、电话或者其他口头等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十八条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第五章 监事会议事程序

第十九条 监事会会议在至少二分之一以上监事会成员出席时，方可召开。每一监事有一票表决权。

监事会会议应当以现场方式召开。监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，也可以用通讯、传真等方式进行并做出决议，并由参会监事签字。

第二十条 监事会的表决程序为：对所议事项逐项审议，逐项表决。监事会做出决议，必须经全体监事的过半数通过。

第六章 监事会会议记录和决议

第二十一条 监事会会议应就会议议案形成会议记录，会议记录应当以中文做成。出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。

第二十二条 监事会会议记录包括以下内容：

（一）会议通知及召开的日期、地点和召集人、主持人姓名；

（二）出席会议监事的姓名；

（三）会议议程；

（四）监事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明，视为完全同意会议记录的内容。

第二十三条 监事应当对监事会决议承担责任。监事会违反法律、法规或者《公司章程》，未履行监督检查职责，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事要承担相应责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

第二十四条 公司应当在监事会会议结束后两个工作日内将监事会会议决议及有关文件报送上海证券交易所备案，在经上海证券交易所审核后，在指定报纸或媒体上刊登决议公告。

第二十五条 监事会决议公告应当包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的说明；

（二）亲自出席、缺席的监事人数、姓名和缺席的理由；

（三）每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关监事反对或弃权的理由；

（四）审议事项的具体内容和会议形成的决议。

第二十六条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。

第二十七条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。监事会会议资料的保存期限不少于 10 年。

第七章 附则

第二十八条 本规则未做规定的，适用《公司章程》《上市规则》及《治理准则》的有关规定执行。本规则与《公司章程》如规定不一致的，以《公司章程》

的规定为准。

第二十九条 监事会根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本规则进行修改。

第三十条 本规则由监事会解释。

第三十一条 本规则自股东大会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。

海信视像科技股份有限公司监事会

二〇二二年六月