

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.
海信家電集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00921)

公告

修改已刊發的財務報表及報告

會計差錯更正

一、會計差錯更正概述

海信家電集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，第十屆董事會於2019年3月28日召開的2019年第一次會議審議通過了《關於前期會計差錯更正及追溯調整的議案》。本公司在對照中國證監會《上市公司執行企業會計準則案例解析（2017）》時發現以下會計差錯更正事項，根據中國證監會《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》和《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等相關規定和要求，對本公司前期會計差錯進行更正並追溯調整相關財務資料。

二、會計差錯更正原因

本公司持有青島海信國際營銷股份有限公司（「海信國際營銷」）12.67%的股權，按照海信國際營銷的《公司章程》，海信國際營銷董事會由九名董事組成，其中本公司委派兩名董事。根據財政部會計司《企業會計準則講解2010》：「「重大影響」是指對一間企業的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。實務中，較為常見的重大影響體現為被投資單位的董事會或類似權力機構中派有代表，通過在被投資單位財務和經營決策制定過程中的發言權實施重大影響。當投資方直接或間接持有被

投資單位20%以上但低於50%的表決權時，一般認為對被投資單位具有「重大影響」，除非有明確的證據表明該種情況下不能參與被投資單位的生產經營決策，不形成「重大影響」的指引，本公司對海信國際營銷股權判斷為「不具有重大影響」，並根據《企業會計準則第2號--長期股權投資》、《企業會計準則第22號--金融工具確認和計量》規定，對海信國際營銷股權投資採用成本法進行會計處理。

本公司經認真對照中國證監會《上市公司執行企業會計準則案例解析（2017）》中關於「重大影響」的判斷標準，發現原理解不清晰。根據中國證監會《上市公司執行企業會計準則案例解析（2017）》：「對於「重大影響」的判斷標準為公司有權力向被投資單位派出董事，即判斷的核心應當是投資方是否具備參與並施加重大影響的權力，而投資方是否正在實際行使該權力並不是判斷的關鍵所在」的指引，為進一步規範會計業務處理，提高會計信息披露質量，本公司按照《企業會計準則第2號--長期股權投資》規定，對海信國際營銷股權投資的處理進行會計差錯更正，改用權益法核算。

三、更正事項對本公司財務狀況及經營成果的影響

前期會計差錯更正事項對2017年年報，截至2018年6月30日止6個月中期報告以及截至2018年9月30日止前三季度財務資料的影響（單位：人民幣元）如下：

（一）對資產負債表的影響

1、合併資產負債表項目

期間 報表項目	於2017年12月31日			於2018年6月30日			於2018年9月30日		
	更正前金額	更正金額	更正後金額	更正前金額	更正金額	更正後金額	更正前金額	更正金額	更正後金額
可供出售金融資產	3,900,000.00	-3,800,000.00	100,000.00						
其他權益工具投資				3,900,000.00	-3,800,000.00	100,000.00	3,900,000.00	-3,800,000.00	100,000.00
長期股權投資	2,372,045,624.57	137,585,563.62	2,509,631,188.19	2,750,603,129.03	124,656,761.42	2,875,259,890.45	2,978,502,012.17	117,377,710.02	3,095,879,722.19
資產總計	21,473,666,822.72	133,785,563.62	21,607,452,386.34	24,476,959,925.22	120,856,761.42	24,597,816,686.64	21,532,035,209.67	113,577,710.02	21,645,612,919.69
資本公積	2,088,891,556.36	-10,771,716.66	2,078,119,839.70	2,088,891,556.36	-10,771,716.66	2,078,119,839.70	2,088,891,556.36	-10,771,716.66	2,078,119,839.70
其他綜合收益	7,370,127.86	6,020,567.73	13,390,695.59	7,334,789.26	4,415,249.03	11,750,038.29	11,934,483.74	9,445,451.25	21,379,934.99
盈餘公積	460,339,686.31	18,310,028.60	478,649,714.91	460,339,686.31	18,310,028.60	478,649,714.91	460,339,686.31	18,310,028.60	478,649,714.91
未分配利潤	2,525,976,933.34	120,226,683.95	2,646,203,617.29	2,729,335,784.39	108,903,200.45	2,838,238,984.84	3,096,900,771.78	96,593,946.83	3,193,494,718.61
歸屬於母公司所有者權益合計	6,445,303,673.87	133,785,563.62	6,579,089,237.49	6,648,627,186.32	120,856,761.42	6,769,483,947.74	7,020,791,868.19	113,577,710.02	7,134,369,578.21
負債和所有者權益總計	21,473,666,822.72	133,785,563.62	21,607,452,386.34	24,476,959,925.22	120,856,761.42	24,597,816,686.64	21,532,035,209.67	113,577,710.02	21,645,612,919.69

2、母公司資產負債表項目

期間 報表項目	於2017年12月31日			於2018年6月30日			於2018年9月30日		
	更正前金額	更正金額	更正後金額	更正前金額	更正金額	更正後金額	更正前金額	更正金額	更正後金額
可供出售金融資產	3,900,000.00	-3,800,000.00	100,000.00						
其他權益工具投資				3,900,000.00	-3,800,000.00	100,000.00	3,900,000.00	-3,800,000.00	100,000.00
長期股權投資	4,824,775,461.60	137,585,563.62	4,962,361,025.22	5,203,962,436.72	124,656,761.42	5,328,619,198.14	5,432,131,511.02	117,377,710.02	5,549,509,221.04
資產總計	7,174,328,292.19	133,785,563.62	7,308,113,855.81	7,649,212,445.40	120,856,761.42	7,770,069,206.82	7,193,595,290.25	113,577,710.02	7,307,173,000.27
資本公積	2,273,807,969.86	-10,771,716.66	2,263,036,253.20	2,273,807,969.86	-10,771,716.66	2,263,036,253.20	2,273,807,969.86	-10,771,716.66	2,263,036,253.20
其他綜合收益		6,020,567.73	6,020,567.73	136,340.26	4,415,249.03	4,551,589.29	284,886.16	9,445,451.25	9,730,337.41
盈餘公積	429,731,061.32	18,310,028.60	448,041,089.92	429,731,061.32	18,310,028.60	448,041,089.92	429,731,061.32	18,310,028.60	448,041,089.92
未分配利潤	1,905,015,732.02	120,226,683.95	2,025,242,415.97	1,710,892,329.15	108,903,200.45	1,819,795,529.60	1,933,046,624.80	96,593,946.83	2,029,640,571.63
所有者權益合計	5,971,280,133.20	133,785,563.62	6,105,065,696.82	5,777,293,070.59	120,856,761.42	5,898,149,832.01	5,999,595,912.14	113,577,710.02	6,113,173,622.16
負債和所有者權益總計	7,174,328,292.19	133,785,563.62	7,308,113,855.81	7,649,212,445.40	120,856,761.42	7,770,069,206.82	7,193,595,290.25	113,577,710.02	7,307,173,000.27

(二) 對利潤表的影響

1、合併利潤表項目

期間 報表項目	截至2017年12月31日止年度			截至2018年6月30日止6個月			截至2018年9月30日止9個月		
	更正前金額	更正金額	更正後金額	更正前金額	更正金額	更正後金額	更正前金額	更正金額	更正後金額
投資收益	1,562,397,646.46	20,582,862.10	1,582,980,508.56	418,752,839.98	-11,323,483.50	407,429,356.48	657,050,300.04	-23,632,737.12	633,417,562.92
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	735,944,911.05	33,810,662.10	769,755,573.15	380,821,164.20	-1,181,283.50	379,639,880.70	608,571,501.45	-13,490,537.12	595,080,964.33
淨利潤	2,051,224,253.16	20,582,862.10	2,071,807,115.26	829,889,945.10	-11,323,483.50	818,566,461.60	1,205,558,720.20	-23,632,737.12	1,181,925,983.08
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,997,530,073.54	20,582,862.10	2,018,112,935.64	802,958,013.85	-11,323,483.50	791,634,530.35	1,170,523,001.24	-23,632,737.12	1,146,890,264.12
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-6,904,578.31	-4,588,457.44	-11,493,035.75	-35,338.60	-1,605,318.70	-1,640,657.30	4,564,355.88	3,424,883.52	7,989,239.40
權益法下可轉損益的其他綜合收益		-4,588,457.44	-4,588,457.44	136,340.26	-1,605,318.70	-1,468,978.44	284,886.16	3,424,883.52	3,709,769.68
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,990,625,495.23	15,994,404.66	2,006,619,899.89	802,922,675.25	-12,928,802.20	789,993,873.05	1,175,087,357.12	-20,207,853.60	1,154,879,503.52

2、母公司利潤表項目

期間 報表項目	截至2017年12月31日止年度			截至2018年6月30日止6個月			截至2018年9月30日止9個月		
	更正前金額	更正金額	更正後金額	更正前金額	更正金額	更正後金額	更正前金額	更正金額	更正後金額
投資收益	1,475,347,678.70	20,582,862.10	1,495,930,540.80	442,496,172.56	-11,323,483.50	431,172,689.06	677,234,372.20	-23,632,737.12	653,601,635.08
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	736,915,152.53	33,810,662.10	770,725,814.63	381,450,634.86	-1,181,283.50	380,269,351.36	609,471,163.27	-13,490,537.12	595,980,626.15
淨利潤	1,466,501,221.64	20,582,862.10	1,487,084,083.74	405,475,759.93	-11,323,483.50	394,152,276.43	627,630,055.58	-23,632,737.12	603,997,318.46
其他綜合收益的稅後淨額		-4,588,457.44	-4,588,457.44	136,340.26	-1,605,318.70	-1,468,978.44	284,886.16	3,424,883.52	3,709,769.68
權益法下可轉損益的其他綜合收益		-4,588,457.44	-4,588,457.44	136,340.26	-1,605,318.70	-1,468,978.44	284,886.16	3,424,883.52	3,709,769.68
綜合收益總額	1,466,501,221.64	15,994,404.66	1,482,495,626.30	405,612,100.19	-12,928,802.20	392,683,297.99	627,914,941.74	-20,207,853.60	607,707,088.14

(三) 對現金流量表的影響

1、合併現金流量表項目

期間 報表項目	截至2017年12月31日止年度			截至2018年6月30日止6個月			截至2018年9月30日止9個月		
	更正前金額	更正金額	更正後金額	更正前金額	更正金額	更正後金額	更正前金額	更正金額	更正後金額
收回投資收到的現金	229,565,000.00	13,227,800.00	242,792,800.00	2,400,000.00	10,142,200.00	12,542,200.00	2,400,000.00	10,142,200.00	12,542,200.00
取得投資收益收到的現金	39,155,196.48	-13,227,800.00	25,927,396.48	38,203,135.88	-10,142,200.00	28,060,935.88	50,251,697.52	-10,142,200.00	40,109,497.52

2、母公司現金流量表項目

期間 報表項目	截至2017年12月31日止年度			截至2018年6月30日止6個月			截至2018年9月30日止9個月		
	更正前金額	更正金額	更正後金額	更正前金額	更正金額	更正後金額	更正前金額	更正金額	更正後金額
收回投資收到的現金	229,565,000.00	13,227,800.00	242,792,800.00	0.00	10,142,200.00	10,142,200.00	2,400,000.00	10,142,200.00	12,542,200.00
取得投資收益收到的現金	144,431,278.11	-13,227,800.00	131,203,478.11	55,330,941.70	-10,142,200.00	45,188,741.70	67,763,208.93	-10,142,200.00	57,621,008.93

四、更正事項對財務報表附注的影響

註:根據更正後的項目涉及的財務報表附注填寫，分別列示更正前後的相關項目附注，其中對受更正事項影響的資料應以黑色加粗字顯示。

(一) 對 2017 年度財務報表附注的影響

1、可供出售金融資產

更正前：

(1) 可供出售金融資產情況

項目	年末餘額			年初餘額		
	帳面餘額	減值準備	帳面價值	帳面餘額	減值準備	帳面價值
可供出售權益工具	3,900,000.00		3,900,000.00	3,900,000.00		3,900,000.00
其中：按成本計量的	3,900,000.00		3,900,000.00	3,900,000.00		3,900,000.00
合計	3,900,000.00		3,900,000.00	3,900,000.00		3,900,000.00

可供出售金融資產的說明：本公司持有的可供出售金融資產全部系國內非上市公司股權投資。

(2) 年末按成本計量的可供出售金融資產

被投資單位	帳面餘額				減值準備				在被投資單位持股比例	本年現金紅利
	年初	本年增加	本年減少	年末	年初	本年增加	本年減少	年末		

									(%)	
福建科龍空調銷售有限公司（以下簡稱“福建科龍”）	100,000.00			100,000.00					2.00	
青島海信國際營銷股份有限公司（以下簡稱“海信國際營銷”）	3,800,000.00			3,800,000.00					12.67	13,227,800.00
合 計	3,900,000.00			3,900,000.00					—	13,227,800.00

更正後：

(1) 可供出售金融資產情況

項 目	年末餘額			年初餘額		
	帳面餘額	減值準備	帳面價值	帳面餘額	減值準備	帳面價值
可供出售權益工具	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
其中：按成本計量的	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合 計	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00

可供出售金融資產的說明：本公司持有的可供出售金融資產全部系國內非上市公司股權投資。

(2) 年末按成本計量的可供出售金融資產

被投資單位	帳面餘額				減值準備				在被投資單位 持股比例 (%)	本年現金紅 利
	年初	本年增 加	本年減 少	年末	年初	本年增 加	本年減 少	年末		

福建科龍空調銷售有限公司 (以下簡稱“福建科龍”)	100,000.00			100,000.00					2.00	
合 計	100,000.00			100,000.00					—	

2、長期股權投資

更正前：

被投資單位	年初餘額	本年增減變動								年末餘額	減值準備年 末餘額
		追加投資	減少 投資	權益法下確認 的投資損益	其他綜合 收益調整	其他權益變 動	宣告發放現金 股利或利潤	計提減 值準備	其他 減少		
一、合營企業											
青島海信日立空調系統有限公司	1,627,383,596.00			732,001,382.03		-3,967,882.48	229,565,000.00			2,125,852,095.55	
青島海信電子商務有限公司		2,250,000.00		-970,241.48						1,279,758.52	
小 計	1,627,383,596.00	2,250,000.00		731,031,140.55		-3,967,882.48	229,565,000.00			2,127,131,854.07	
二、聯營企業											
青島海信金融控股有限公司		240,000,000.00		4,913,770.50						244,913,770.50	
小 計		240,000,000.00		4,913,770.50						244,913,770.50	
三、其他											
江西科龍康拜恩電器有限公司	11,000,000.00									11,000,000.00	11,000,000.00
小 計	11,000,000.00									11,000,000.00	11,000,000.00
合 計	1,638,383,596.00	242,250,000.00		735,944,911.05		-3,967,882.48	229,565,000.00			2,383,045,624.57	11,000,000.00

注：

- 1、本公司之控股子公司江西科龍康拜恩電器有限公司已宣告清理整頓，未將該公司納入合併財務報表編制範圍，並對該公司投資成本全額計提減值準備。

- 2、青島海信日立空調系統有限公司以下簡稱“海信日立”。
- 3、本公司本報告期投資設立青島海信金融控股有限公司（以下簡稱“海信金融控股”），本公司實際投資240,000,000.00元，持股比例為24%。
- 4、本公司本報告期投資設立青島海信電子商務有限公司（以下簡稱“海信電子商務”），本公司實際投資2,250,000.00元，持股比例為45%。
- 5、報告期末，本公司的合營企業和聯營企業均為非上市公司。

其中：

項目	年末餘額	年初餘額
非上市投資：		
權益法	2,372,045,624.57	1,627,383,596.00
合營企業	2,127,131,854.07	1,627,383,596.00
聯營企業	244,913,770.50	
合計	2,372,045,624.57	1,627,383,596.00

更正後：

被投資單位	年初餘額	本年增減變動							年末餘額	減值準備年末餘額
		追加投資	減少投資	權益法下確認的投資損益	其他綜合收益調整	其他權益變動	宣告發放現金股利或利潤	計提減值準備		
一、合營企業										
青島海信日立空調系統有限公司	1,627,383,596.00			732,001,382.03		-3,967,882.48	229,565,000.00			2,125,852,095.55
青島海信電子商務有限公司		2,250,000.00		-970,241.48						1,279,758.52

被投資單位	年初餘額	本年增減變動							年末餘額	減值準備年 末餘額	
		追加投資	減少 投資	權益法下確 認的投資損 益	其他綜合收 益調整	其他權益 變動	宣告發放現 金股利或利 潤	計提減 值準備			其他 減少
小計	1,627,383,596.00	2,250,000.00		731,031,140.55		-3,967,882.48	229,565,000.00			2,127,131,854.07	
二、聯營企業											
青島海信金融控股有限公司		240,000,000.00		4,913,770.50						244,913,770.50	
青島海信國際營銷股份有限公司	121,902,231.68			33,810,662.10	-4,588,457.44	-311,072.72	13,227,800.00			137,585,563.62	
小計	121,902,231.68	240,000,000.00		38,724,432.60	-4,588,457.44	-311,072.72	13,227,800.00			382,499,334.12	
三、其他											
江西科龍康拜恩電器有限公司	11,000,000.00									11,000,000.00	11,000,000.00
小計	11,000,000.00									11,000,000.00	11,000,000.00
合計	1,760,285,827.68	242,250,000.00		769,755,573.15	-4,588,457.44	-4,278,955.20	242,792,800.00			2,520,631,188.19	11,000,000.00

注：

1. 本公司之控股子公司江西科龍康拜恩電器有限公司已宣告清理整頓，未將該公司納入合併財務報表編制範圍，並對該公司投資成本全額計提減值準備。
2. 青島海信日立空調系統有限公司以下簡稱“海信日立”。
3. 青島海信國際營銷股份有限公司以下簡稱“海信國際營銷”。
4. 本公司本報告期投資設立青島海信金融控股有限公司（以下簡稱“海信金融控股”），本公司實際投資240,000,000.00元，持股比例為24%。
5. 本公司本報告期投資設立青島海信電子商務有限公司（以下簡稱“海信電子商務”），本公司實際投資2,250,000.00元，持股比例為45%。
6. 報告期末，本公司的合營企業和聯營企業均為非上市公司。

其中：

項目	年末餘額	年初餘額
非上市投資：		
權益法	2,509,631,188.19	1,749,285,827.68
合營企業	2,127,131,854.07	1,627,383,596.00
聯營企業	382,499,334.12	121,902,231.68
合計	2,509,631,188.19	1,749,285,827.68

3、資本公積

更正前：

(1) 資本公積變動情況

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
股本溢價	1,974,063,685.98		2,505.05	1,974,061,180.93
其他資本公積	118,798,257.91		3,967,882.48	114,830,375.43
合計	2,092,861,943.89		3,970,387.53	2,088,891,556.36

(2) 資本公積變動說明：

本年其他資本公積減少是因為海信日立其他權益變動導致。

更正後：

(1) 資本公積變動情況

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
股本溢價	1,974,063,685.98		2,505.05	1,974,061,180.93
其他資本公積	108,337,613.97		4,278,955.20	104,058,658.77
合計	2,082,401,299.95		4,281,460.25	2,078,119,839.70

(2) 資本公積變動說明：

本年其他資本公積減少是因為海信日立及青島海信國際營銷股份有限公司其他權益變動導致。

4、其他綜合收益

更正前：

項目	年初餘額	本年發生金額					年末餘額
		本年 所得稅前發生額	減：前期計入其他綜合收 益當期轉入損益	減：所得 稅費用	稅後歸屬於母公 司	稅後歸屬於 少數股東	
一、以後不能重分類進損益的其他綜合收益							
其中：權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額							
二、以後將重分類進損益的其他綜合收益	14,274,706.17	-3,748,693.52	2,956,837.76		-6,904,578.31	199,047.03	7,370,127.86
其中：權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額							
外幣財務報表折算差額	14,274,706.17	-3,748,693.52	2,956,837.76		-6,904,578.31	199,047.03	7,370,127.86
其他綜合收益合計	14,274,706.17	-3,748,693.52	2,956,837.76		-6,904,578.31	199,047.03	7,370,127.86

更正後：

項目	年初餘額	本年發生金額					年末餘額
		本年 所得稅前發生額	減：前期計入其他綜合收 益當期轉入損益	減：所得 稅費用	稅後歸屬於母公 司	稅後歸屬於 少數股東	
一、以後不能重分類進損益的其他綜合收益							
其中：權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額							
二、以後將重分類進損益的其他綜合收益	24,883,731.34	-8,337,150.96	2,956,837.76		-11,493,035.75	199,047.03	24,883,731.34
其中：權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	10,609,025.17	-4,588,457.44			-4,588,457.44		10,609,025.17
外幣財務報表折算差額	14,274,706.17	-3,748,693.52	2,956,837.76		-6,904,578.31	199,047.03	14,274,706.17
其他綜合收益合計	24,883,731.34	-8,337,150.96	2,956,837.76		-11,493,035.75	199,047.03	24,883,731.34

5、盈餘公積

更正前：

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘公積	313,689,564.15	146,650,122.16		460,339,686.31
合計	313,689,564.15	146,650,122.16		460,339,686.31

更正後：

項目	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘公積	329,941,306.54	148,708,408.37		478,649,714.91
合計	329,941,306.54	148,708,408.37		478,649,714.91

6、未分配利潤

更正前：

項目	本年	上年
調整前上年末未分配利潤	1,083,914,592.96	273,658,518.74
調整年初未分配利潤合計數（調增+，調減-）		
調整後年初未分配利潤	1,083,914,592.96	273,658,518.74
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	1,997,530,073.54	1,087,732,130.38
減：提取法定盈餘公積	146,650,122.16	73,067,250.66
應付普通股股利	408,817,611.00	204,408,805.50
年末未分配利潤	2,525,976,933.34	1,083,914,592.96

更正後：

項目	本年	上年
調整前上年末未分配利潤	1,083,914,592.96	273,658,518.74
調整年初未分配利潤合計數（調增+，調減-）	101,702,108.06	75,758,074.92
調整後年初未分配利潤	1,185,616,701.02	349,416,593.66
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	2,018,112,935.64	1,116,558,833.87
減：提取法定盈餘公積	148,708,408.37	75,949,921.01
應付普通股股利	408,817,611.00	204,408,805.50

項目	本年	上年
年末未分配利潤	2,646,203,617.29	1,185,616,701.02

7、投資收益

更正前：

項目	本年發生額	上年發生額
可供出售金融資產在持有期間的投資收益	13,227,800.00	6,004,000.00
權益法核算的長期股權投資收益	735,944,911.05	534,444,157.61
處置長期股權投資產生的投資收益	789,851,622.56	-27,416,905.27
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益	-2,554,083.63	-3,007,956.96
理財產品投資收益	25,927,396.48	12,055,845.19
合計	1,562,397,646.46	522,079,140.57

可供出售金融資產在持有期間的投資收益

被投資單位	本年年金額	上年金額
海信國際營銷	13,227,800.00	6,004,000.00
合計	13,227,800.00	6,004,000.00

按權益法核算的長期股權投資收益

被投資單位	本年年金額	上年金額
浙江海信電器有限公司（以下簡稱“浙江海信”）		-36,319,775.98

廣州安泰達物流有限公司（以下簡稱“安泰達”）		-83,804.31
海信日立	732,001,382.03	570,847,737.90
海信金融控股	4,913,770.50	
海信電子商務	-970,241.48	
合計	735,944,911.05	534,444,157.61

注：本公司本期權益法核算的投資收益全部系非上市股權投資產生。

更正後：

項目	本年發生額	上年發生額
權益法核算的長期股權投資收益	769,755,573.15	569,274,861.10
處置長期股權投資產生的投資收益	789,851,622.56	-27,416,905.27
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益	-2,554,083.63	-3,007,956.96
理財產品投資收益	25,927,396.48	12,055,845.19
合計	1,582,980,508.56	550,905,844.06

按權益法核算的長期股權投資收益

被投資單位	本年金額	上年金額
浙江海信電器有限公司（以下簡稱“浙江海信”）		-36,319,775.98
廣州安泰達物流有限公司（以下簡稱“安泰達”）		-83,804.31
海信日立	732,001,382.03	570,847,737.90

海信金融控股	4,913,770.50	
海信電子商務	-970,241.48	
青島海信國際營銷股份有限公司	33,810,662.10	34,830,703.49
合計	769,755,573.15	569,274,861.10

注：本公司本期權益法核算的投資收益全部系非上市股權投資產生。

8、所得稅費用

更正前：

(1) 所得稅費用表

項目	本年發生額	上年發生額
當期所得稅費用	187,778,829.75	122,560,074.53
其中：中國企業所得稅	177,445,449.35	122,560,074.53
香港利得稅	10,333,380.40	
遞延所得稅費用	-6,711,708.30	6,187,622.99
合計	181,067,121.45	128,747,697.52

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程：

項目	本年發生額
利潤總額	2,232,291,374.61

按法定（或適用）稅率計算的所得稅費用	558,072,843.65
某些子公司適用不同稅率的影響	-44,356,390.30
調整以前期間所得稅的調整	28,615.76
非應稅收入的影響	-226,613,463.51
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	4,946,716.84
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損及可抵扣差異的影響	-176,819,601.98
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	105,819,781.92
稅率調整導致期初遞延所得稅資產/負債餘額的變化	
研發費用等加計扣除的影響	-40,011,380.93
其他	
所得稅費用	181,067,121.45

更正後：

(1) 所得稅費用表

項目	本年發生額	上年發生額
當期所得稅費用	187,778,829.75	122,560,074.53
其中：中國企業所得稅	177,445,449.35	122,560,074.53
香港利得稅	10,333,380.40	
遞延所得稅費用	-6,711,708.30	6,187,622.99
合計	181,067,121.45	128,747,697.52

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程：

項目	本年發生額
利潤總額	2,252,874,236.71
按法定（或適用）稅率計算的所得稅費用	563,218,559.18
某些子公司適用不同稅率的影響	-44,356,390.30
調整以前期間所得稅的調整	28,615.76
非應稅收入的影響	-231,759,179.04
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	4,946,716.84
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損及可抵扣差異的影響	-176,819,601.98
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	105,819,781.92
稅率調整導致期初遞延所得稅資產/負債餘額的變化	
研發費用等加計扣除的影響	-40,011,380.93
其他	
所得稅費用	181,067,121.45

9、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

更正前：

項目		本年金額	上年金額
報告期歸屬於公司普通股股東的淨利潤	P1	1,997,530,073.54	1,087,732,130.38

項目		本年金額	上年金額
報告期歸屬於公司普通股股東的非經常性損益	F	984,723,118.52	89,808,253.79
報告期扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	$P2=P1-F$	1,012,806,955.02	997,923,876.59
稀釋事項對歸屬於公司普通股股東的淨利潤的影響	P3		
稀釋事項對扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤的影響	P4		
發行在外的普通股加權平均數	S	1,362,725,370.00	1,362,725,370.00
加：假定稀釋性潛在普通股轉換為已發行普通股而增加的普通股加權平均數	X1		
計算稀釋每股收益的普通股加權平均數	$X2=S+X1$	1,362,725,370.00	1,362,725,370.00
歸屬於公司普通股股東的基本每股收益	$Y1=P1/S$	1.47	0.80
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.74	0.73
歸屬於公司普通股股東的稀釋每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	1.47	0.80
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的稀釋每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.74	0.73

更正後：

項目		本年金額	上年金額
報告期歸屬於公司普通股股東的淨利潤	P1	2,018,112,935.64	1,116,558,833.87
報告期歸屬於公司普通股股東的非經常性損益	F	984,723,118.52	89,808,253.79
報告期扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	$P2=P1-F$	1,033,389,817.12	1,026,750,580.08
稀釋事項對歸屬於公司普通股股東的淨利潤的影響	P3		
稀釋事項對扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤的影響	P4		

項目		本年金額	上年金額
發行在外的普通股加權平均數	S	1,362,725,370.00	1,362,725,370.00
加：假定稀釋性潛在普通股轉換為已發行普通股而增加的普通股加權平均數	X1		
計算稀釋每股收益的普通股加權平均數	$X2=S+X1$	1,362,725,370.00	1,362,725,370.00
歸屬於公司普通股股東的基本每股收益	$Y1=P1/S$	1.48	0.82
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.76	0.75
歸屬於公司普通股股東的稀釋每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	1.48	0.82
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的稀釋每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.76	0.75

10、現金流量表補充資料

更正前：

(1) 現金流量表補充資料

補充資料	本年發生額	上年發生額
1·將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	2,051,224,253.16	1,141,593,773.70
加：資產減值準備	38,044,368.26	-4,435,472.71
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	674,973,755.96	665,479,087.45
無形資產攤銷	34,030,643.63	31,920,484.24
長期待攤費用攤銷	4,788,141.47	6,699,276.77
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列）	-4,136,179.65	-11,769,686.23
固定資產報廢損失（收益以“-”號填列）	6,252,993.33	
公允價值變動損失（收益以“-”號填列）	9,986,122.87	-19,462,802.79

補充資料	本年發生額	上年發生額
財務費用（收益以“-”號填列）		7,955,285.77
投資損失（收益以“-”號填列）	-1,562,397,646.46	-522,079,140.57
遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列）	-7,141,892.65	5,828,338.25
遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列）	430,184.35	359,284.74
存貨的減少（增加以“-”號填列）	-742,416,760.10	-376,675,863.10
經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）	-553,468,423.54	-1,784,506,636.00
經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）	504,879,015.68	3,785,024,055.73
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	455,048,576.31	2,925,929,985.25
2· 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
3· 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	952,318,970.66	794,984,893.88
減：現金的期初餘額	794,984,893.88	1,012,159,146.17
加：現金等價物的期末餘額		
減：現金等價物的期初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	157,334,076.78	-217,174,252.29

更正後：

(1) 現金流量表補充資料

補充資料	本年發生額	上年發生額
1· 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	2,071,807,115.26	1,170,420,477.19

補充資料	本年發生額	上年發生額
加：資產減值準備	38,044,368.26	-4,435,472.71
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	674,973,755.96	665,479,087.45
無形資產攤銷	34,030,643.63	31,920,484.24
長期待攤費用攤銷	4,788,141.47	6,699,276.77
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列）	-4,136,179.65	-11,769,686.23
固定資產報廢損失（收益以“-”號填列）	6,252,993.33	
公允價值變動損失（收益以“-”號填列）	9,986,122.87	-19,462,802.79
財務費用（收益以“-”號填列）		7,955,285.77
投資損失（收益以“-”號填列）	-1,582,980,508.56	-550,905,844.06
遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列）	-7,141,892.65	5,828,338.25
遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列）	430,184.35	359,284.74
存貨的減少（增加以“-”號填列）	-742,416,760.10	-376,675,863.10
經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）	-553,468,423.54	-1,784,506,636.00
經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）	504,879,015.68	3,785,024,055.73
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	455,048,576.31	2,925,929,985.25
2· 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		

補充資料	本年發生額	上年發生額
融資租入固定資產		
3·現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	952,318,970.66	794,984,893.88
減：現金的期初餘額	794,984,893.88	1,012,159,146.17
加：現金等價物的期末餘額		
減：現金等價物的期初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	157,334,076.78	-217,174,252.29

11、分部報告

更正前：

本公司按分部管理其業務，各分部按業務線及地區組合劃分。管理層出於配置資源和評價業績的決策目的，對各業務單元的經營成果分開進行管理，分部業績以報告分部利潤為基礎進行評價。

(1) 分部利潤或虧損、資產及負債

本年金額	冰洗	空調	其他	分部間抵消	合計
一、對外交易收入	14,110,925,211.40	14,587,570,871.00	1,731,557,425.66		30,430,053,508.06
二、分部間交易收入			1,532,162,384.83	-1,532,162,384.83	
三、對聯營和合營企業的投資收益	-485,120.74	731,516,261.29	4,913,770.50		735,944,911.05
四、折舊和攤銷	397,085,954.36	213,982,047.99	97,936,397.24		709,004,399.59
五、公允價值變動收益	-4,716,426.32	-4,716,426.32	-553,270.23		-9,986,122.87
六、資產減值損失	3,420,192.57	31,900,224.52	2,723,951.17		38,044,368.26
七、利潤總額（虧損總額）	77,095,307.72	1,249,018,672.67	948,188,500.17	-42,011,105.95	2,232,291,374.61
八、資產總額	16,371,138,556.05	11,497,620,081.72	3,809,305,882.95	-10,204,397,698.00	21,473,666,822.72
九、負債總額	11,027,922,339.72	7,721,893,570.20	1,804,121,334.07	-6,033,640,443.19	14,520,296,800.80
十、長期股權投資以外的其他非流動資產增加額	-30,992,581.07	-132,175,143.60	-8,512,160.76		-171,679,885.43

（接上表）

上年金額	冰洗	空調	其他	分部間抵消	合計
一、對外交易收入	12,778,722,120.61	10,380,981,134.10	1,511,221,145.53		24,670,924,400.24
二、分部間交易收入			1,421,972,654.09	-1,421,972,654.09	
三、對聯營和合營企業的投資收益	-36,319,775.98	570,847,737.90	-83,804.31		534,444,157.61
四、折舊和攤銷	379,801,361.26	229,060,142.67	88,538,067.76		697,399,571.69
五、公允價值變動收益	9,363,479.52	9,363,479.52	735,843.75		19,462,802.79
六、資產減值損失	-8,481,794.86	1,378,521.44	2,667,800.71		-4,435,472.71
七、利潤總額（虧損總額）	339,173,744.17	811,227,846.76	137,598,681.84	-17,658,801.55	1,270,341,471.22
八、資產總額	16,353,487,356.13	9,041,182,287.58	4,024,041,294.03	10,363,652,329.42	19,055,058,608.32
九、負債總額	11,403,174,704.17	6,845,206,682.64	2,369,794,279.08	-6,886,577,112.02	13,731,598,553.87
十、長期股權投資以外的其他非流動資產增加額	150,999,965.93	-104,416,041.45	-57,910,851.26		-11,326,926.78

更正後：

本公司按分部管理其業務，各分部按業務線及地區組合劃分。管理層出於配置資源和評價業績的決策目的，對各業務單元的經營成果分開進行管理，分部業績以報告分部利潤為基礎進行評價。

（1） 分部利潤或虧損、資產及負債

本年金額	冰洗	空調	其他	分部間抵消	合計
一、對外交易收入	14,110,925,211.40	14,587,570,871.00	1,731,557,425.66		30,430,053,508.06
二、分部間交易收入			1,532,162,384.83	-1,532,162,384.83	

三、對聯營和合營企業的投資收益	-485,120.74	731,516,261.29	38,724,432.60		769,755,573.15
四、折舊和攤銷	397,085,954.36	213,982,047.99	97,936,397.24		709,004,399.59
五、公允價值變動收益	-4,716,426.32	-4,716,426.32	-553,270.23		-9,986,122.87
六、資產減值損失	3,420,192.57	31,900,224.52	2,723,951.17		38,044,368.26
七、利潤總額（虧損總額）	77,095,307.72	1,249,018,672.67	968,771,362.27	-42,011,105.95	2,252,874,236.71
八、資產總額	16,371,138,556.05	11,497,620,081.72	3,943,091,446.57	-10,204,397,698.00	21,607,452,386.34
九、負債總額	11,027,922,339.72	7,721,893,570.20	1,804,121,334.07	-6,033,640,443.19	14,520,296,800.80
十、長期股權投資以外的其他非流動資產增加額	-30,992,581.07	-132,175,143.60	-8,512,160.76		-171,679,885.43

（接上表）

上年金額	冰洗	空調	其他	分部間抵消	合計
一、對外交易收入	12,778,722,120.61	10,380,981,134.10	1,511,221,145.53		24,670,924,400.24
二、分部間交易收入			1,421,972,654.09	-1,421,972,654.09	
三、對聯營和合營企業的投資收益	-36,319,775.98	570,847,737.90	34,746,899.18		569,274,861.10
四、折舊和攤銷	379,801,361.26	229,060,142.67	88,538,067.76		697,399,571.69
五、公允價值變動收益	9,363,479.52	9,363,479.52	735,843.75		19,462,802.79
六、資產減值損失	-8,481,794.86	1,378,521.44	2,667,800.71		-4,435,472.71
七、利潤總額（虧損總額）	339,173,744.17	811,227,846.76	166,425,385.33	-17,658,801.55	1,299,168,174.71
八、資產總額	16,353,487,356.13	9,041,182,287.58	4,142,143,525.71	-10,363,652,329.42	19,173,160,840.00
九、負債總額	11,403,174,704.17	6,845,206,682.64	2,369,794,279.08	-6,886,577,112.02	13,731,598,553.87
十、長期股權投資以外的其他非流動資產增加額	150,999,965.93	-104,416,041.45	-57,910,851.26		-11,326,926.78

12、在合營企業或聯營企業中的權益

更正前：

(3) 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

單位：萬元

項 目	年末餘額/本年發生額	年初餘額/上年發生額
合營企業：		
投資帳面價值合計	127.98	
下列各項按持股比例計算的合計數		
—淨利潤	-97.02	
—其他綜合收益		
—綜合收益總額	-97.02	
聯營企業：		
投資帳面價值合計	24,491.38	
下列各項按持股比例計算的合計數		
—淨利潤	491.38	-8.38
—其他綜合收益		
—綜合收益總額	491.38	-8.38

更正後：

(3) 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

單位：萬元

項 目	年末餘額/本年發生額	年初餘額/上年發生額
合營企業：		
投資帳面價值合計	127.98	
下列各項按持股比例計算的合計數		
—淨利潤	-97.02	
—其他綜合收益		
—綜合收益總額	-97.02	
聯營企業：		
投資帳面價值合計	38,249.93	12,190.22
下列各項按持股比例計算的合計數		
—淨利潤	3,872.44	3,474.69

—其他綜合收益	-458.85	752.57
—綜合收益總額	3,413.59	4,227.26

13、資本管理

更正前：

本公司資本管理的首要目標，為確保本公司具備持續發展的能力，且維持穩健的資本比率，以支持其業務及獲得最大股東價值。

本公司根據經濟情況的變動及有關資產的風險特性管理及調整資本結構。為維持或調整資本結構，本公司可能會調整向股東派發的股息、向股東退換資本或發行新股。截至2017年12月31日及2016年12月31日止各年度，本公司資本管理的目標、政策或程序無任何變動。

本公司運用資本負債率（淨債務除以總資本及淨負債之和）監控其資本情況。

淨債務指銀行借款及其它借款、應付帳款、應付票據、其他應付款及應付債券等，減去現金及現金等價物。報告期末的資本負債率如下：

項目	年末	年初
總負債	14,520,296,800.80	13,731,598,553.87
其中：短期借款		
應付帳款	4,238,836,841.44	4,367,268,398.09
應付票據	6,141,025,710.22	5,227,854,741.07
其他應付款	1,709,226,096.76	1,661,704,359.95
減：現金及現金等價物	952,318,970.66	794,984,893.88
淨債務	13,567,977,830.14	12,936,613,659.99
歸屬於母公司股東權益	6,445,303,673.87	4,867,466,177.17
資本及淨負債	20,013,281,504.01	17,804,079,837.16
資本負債率	67.79%	72.66%

更正後：

本公司資本管理的首要目標，為確保本公司具備持續發展的能力，且維持穩健的資本比率，以支持其業務及獲得最大股東價值。

本公司根據經濟情況的變動及有關資產的風險特性管理及調整資本結構。為維持或調整資本結構，本公司可能會調整向股東派發的股息、向股東退換資本或發行新股。截至2017年12月31日及2016年12月31日止各年度，本公司資本管理的目標、政策或程序無任何變動。

本公司運用資本負債率（淨債務除以總資本及淨負債之和）監控其資本情況。

淨債務指銀行借款及其它借款、應付帳款、應付票據、其他應付款及應付債券等，減去現金及現金等價物。報告期末的資本負債率如下：

項目	年末	年初
總負債	14,520,296,800.80	13,731,598,553.87
其中：短期借款		
應付帳款	4,238,836,841.44	4,367,268,398.09
應付票據	6,141,025,710.22	5,227,854,741.07
其他應付款	1,709,226,096.76	1,661,704,359.95
減：現金及現金等價物	952,318,970.66	794,984,893.88
淨債務	13,567,977,830.14	12,936,613,659.99
歸屬於母公司股東權益	6,579,089,237.49	4,985,568,408.85
資本及淨負債	20,147,067,067.63	17,922,182,068.84
資本負債率	67.34%	72.18%

14、母公司長期股權投資

更正前：

(1) 長期股權投資分類

項 目	年末餘額			年初餘額		
	帳面餘額	減值準備	帳面價值	帳面餘額	減值準備	帳面價值
對子公司投資	2,513,391,236.55	59,381,641.00	2,454,009,595.55	2,576,543,954.49	59,381,641.00	2,517,162,313.49
對聯營、合營企業投資	2,370,765,866.05		2,370,765,866.05	1,627,383,596.00		1,627,383,596.00
合 計	4,884,157,102.60	59,381,641.00	4,824,775,461.60	4,203,927,550.49	59,381,641.00	4,144,545,909.49

(2) 對子公司投資

被投資單位	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額	本年計提 減值準備	減值準備年末 餘額
廣東冰箱	155,552,425.85			155,552,425.85		
廣東空調	281,000,000.00			281,000,000.00		59,381,641.00
廣東冷櫃	15,668,880.00			15,668,880.00		
海信家電	51,531,053.70			51,531,053.70		
容聲塑膠	53,270,064.00			53,270,064.00		
萬高公司	600,000.00			600,000.00		
嘉科電子	42,000,000.00			42,000,000.00		
營口冰箱	84,000,000.00			84,000,000.00		
江西科龍	147,763,896.00			147,763,896.00		
杭州科龍	24,000,000.00			24,000,000.00		

被投資單位	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額	本年計提 減值準備	減值準備年末 餘額
揚州冰箱	252,356,998.00			252,356,998.00		
珠海科龍	189,101,850.00			189,101,850.00		
深圳科龍	95,000,000.00			95,000,000.00		
科龍發展	11,200,000.00			11,200,000.00		
成都冰箱	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京冰箱	92,101,178.17			92,101,178.17		
山東空調	567,175,477.74			567,175,477.74		
海信模具	121,628,013.09			121,628,013.09		
山東冰箱	275,000,000.00			275,000,000.00		
浙江海信	67,594,117.94		67,594,117.94			
科龍物業		4,441,400.00		4,441,400.00		
合計	2,576,543,954.49	4,441,400.00	67,594,117.94	2,513,391,236.55		59,381,641.00

(3) 對聯營、合營企業投資

被投資單位	年初餘額	本年增減變動				
		追加投資	減少投資	權益法下確認的投資損益	其他綜合收益調整	其他權益變動
一、合營企業						
海信日立	1,627,383,596.00			732,001,382.03		-3,967,882.48
小計	1,627,383,596.00			732,001,382.03		-3,967,882.48
二、聯營企業						

海信金融控股		240,000,000.00		4,913,770.50		
小計		240,000,000.00		4,913,770.50		
合計	1,627,383,596.00	240,000,000.00		736,915,152.53		-3,967,882.48

(續)

被投資單位	本年增減變動			年末餘額	減值準備年末餘額
	宣告發放現金股利或利潤	計提減值準備	其他減少		
一、合營企業					
海信日立	229,565,000.00			2,125,852,095.55	
小計	229,565,000.00			2,125,852,095.55	
二、聯營企業					
海信金融控股				244,913,770.50	
小計				244,913,770.50	
合計	229,565,000.00			2,370,765,866.05	

更正後：

(1) 長期股權投資分類

項目	年末餘額			年初餘額		
	帳面餘額	減值準備	帳面價值	帳面餘額	減值準備	帳面價值

項 目	年末餘額			年初餘額		
	帳面餘額	減值準備	帳面價值	帳面餘額	減值準備	帳面價值
對子公司投資	2,513,391,236.55	59,381,641.00	2,454,009,595.55	2,576,543,954.49	59,381,641.00	2,517,162,313.49
對聯營、合營企業投資	2,508,351,429.67		2,508,351,429.67	1,749,285,827.68		1,749,285,827.68
合 計	5,021,742,666.22	59,381,641.00	4,962,361,025.22	4,325,829,782.17	59,381,641.00	4,266,448,141.17

(2) 對子公司投資

被投資單位	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額	本年計提減 值準備	減值準備年末 餘額
廣東冰箱	155,552,425.85			155,552,425.85		
廣東空調	281,000,000.00			281,000,000.00		59,381,641.00
廣東冷櫃	15,668,880.00			15,668,880.00		
海信家電	51,531,053.70			51,531,053.70		
容聲塑膠	53,270,064.00			53,270,064.00		
萬高公司	600,000.00			600,000.00		
嘉科電子	42,000,000.00			42,000,000.00		
營口冰箱	84,000,000.00			84,000,000.00		
江西科龍	147,763,896.00			147,763,896.00		
杭州科龍	24,000,000.00			24,000,000.00		
揚州冰箱	252,356,998.00			252,356,998.00		
珠海科龍	189,101,850.00			189,101,850.00		

被投資單位	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額	本年計提減 值準備	減值準備年末 餘額
深圳科龍	95,000,000.00			95,000,000.00		
科龍發展	11,200,000.00			11,200,000.00		
成都冰箱	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京冰箱	92,101,178.17			92,101,178.17		
山東空調	567,175,477.74			567,175,477.74		
海信模具	121,628,013.09			121,628,013.09		
山東冰箱	275,000,000.00			275,000,000.00		
浙江海信	67,594,117.94		67,594,117.94			
科龍物業		4,441,400.00		4,441,400.00		
合計	2,576,543,954.49	4,441,400.00	67,594,117.94	2,513,391,236.55		59,381,641.00

(3) 對聯營、合營企業投資

被投資單位	年初餘額	本年增減變動				
		追加投資	減少投資	權益法下確認的投資損益	其他綜合收益調整	其他權益變動
一、合營企業						
海信日立	1,627,383,596.00			732,001,382.03		-3,967,882.48
小計	1,627,383,596.00			732,001,382.03		-3,967,882.48
二、聯營企業						
海信金融控股		240,000,000.00		4,913,770.50		

海信國際營銷	121,902,231.68			33,810,662.10	-4,588,457.44	-311,072.72
小計	121,902,231.68	240,000,000.00		38,724,432.60	-4,588,457.44	-311,072.72
合計	1,749,285,827.68	240,000,000.00		770,725,814.63	-4,588,457.44	-4,278,955.20

(續)

被投資單位	本年增減變動			年末餘額	減值準備年末餘額
	宣告發放現金股利或利潤	計提減值準備	其他減少		
一、合營企業					
海信日立	229,565,000.00			2,125,852,095.55	
小計	229,565,000.00			2,125,852,095.55	
二、聯營企業					
海信金融控股				244,913,770.50	
海信國際營銷	13,227,800.00			137,585,563.62	
小計	13,227,800.00			382,499,334.12	
合計	242,792,800.00			2,508,351,429.67	

15、母公司投資收益

更正前：

(1) 投資收益明細情況

項目	本年發生額	上年發生額
成本法核算的長期股權投資收益	131,203,478.11	44,490,678.00
可供出售金融資產在持有期間的投資收益	13,227,800.00	6,004,000.00
權益法核算的長期股權投資收益	736,915,152.53	534,444,157.61
處置長期股權投資產生的投資收益	594,001,248.06	16,758,719.78
理財產品投資收益		819,726.03
合計	1,475,347,678.70	602,517,281.42

(2) 按成本法核算的長期股權投資收益

被投資單位	本年金額	上年金額
海信家電	15,795,569.40	8,387,028.00
海信模具	23,407,908.71	17,403,650.00
北京冰箱		18,700,000.00
成都冰箱	92,000,000.00	
合計	131,203,478.11	44,490,678.00

(3) 可供出售金融資產在持有期間的投資收益

被投資單位	本年金額	上年金額
海信國際營銷	13,227,800.00	6,004,000.00
合計	13,227,800.00	6,004,000.00

(4) 按權益法核算的長期股權投資收益：

被投資單位	本年金額	上年金額
浙江海信		-36,319,775.98
安泰達		-83,804.31
海信日立	732,001,382.03	570,847,737.90
海信金融控股	4,913,770.50	
合計	736,915,152.53	534,444,157.61

更正後：

(1) 投資收益明細情況

項目	本年發生額	上年發生額
成本法核算的長期股權投資收益	131,203,478.11	44,490,678.00
權益法核算的長期股權投資收益	770,725,814.63	569,274,861.10
處置長期股權投資產生的投資收益	594,001,248.06	16,758,719.78
理財產品投資收益		819,726.03
合計	1,495,930,540.80	631,343,984.91

(2) 按成本法核算的長期股權投資收益

被投資單位	本年金額	上年金額
海信家電	15,795,569.40	8,387,028.00
海信模具	23,407,908.71	17,403,650.00
北京冰箱		18,700,000.00
成都冰箱	92,000,000.00	
合計	131,203,478.11	44,490,678.00

(3) 按權益法核算的長期股權投資收益：

被投資單位	本年金額	上年金額
浙江海信		-36,319,775.98
安泰達		-83,804.31
海信日立	732,001,382.03	570,847,737.90
海信金融控股	4,913,770.50	
海信國際營銷	33,810,662.10	34,830,703.49
合計	770,725,814.63	569,274,861.10

16、淨資產收益率及每股收益

更正前：

2017年度

報告期利潤	加權平均淨資產收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	35.12	1.47	1.47
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	17.80	0.74	0.74

2016年度

報告期利潤	加權平均淨資產收益率	每股收益
-------	------------	------

	(%)	基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	24.23	0.80	0.80
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	22.23	0.73	0.73

更正後：

2017年度

報告期利潤	加權平均淨資產收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	34.71	1.48	1.48
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	17.77	0.76	0.76

2016年度

報告期利潤	加權平均淨資產收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	24.33	0.82	0.82
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	21.75	0.75	0.75

17、五年數據摘要

更正前：

單位：萬元

報表項目	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
營業總收入	3,348,759.04	2,673,021.95	2,347,160.29	2,653,442.09	2,436,002.13
利潤總額	223,229.14	127,034.15	62,365.42	77,123.56	129,941.28
所得稅	18,106.71	12,874.77	7,937.78	5,972.51	5,361.89
淨利潤	205,122.43	114,159.38	54,427.64	71,151.05	124,579.39
歸屬於母公司所有者的淨利潤	199,753.01	108,773.21	58,033.51	67,247.86	121,566.96
少數股東損益	5,369.42	5,386.17	-3,605.87	3,903.19	3,012.43

接上表

報表項目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

資產總額	2,147,366.68	1,905,505.86	1,429,281.70	1,326,679.40	1,220,803.09
負債總額	1,452,029.68	1,373,159.85	981,900.77	932,621.34	902,469.32
淨資產	695,337.00	532,346.01	447,380.94	394,058.06	318,333.77
歸屬於母公司所有者權益合計	644,530.37	486,746.62	404,401.77	345,836.30	274,873.11
少數股東權益	50,806.63	45,599.39	42,979.17	48,221.76	43,460.66
權益合計	695,337.00	532,346.01	447,380.94	394,058.06	318,333.77

更正後：

單位：萬元

報表項目	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
營業總收入	3,348,759.04	2,673,021.95	2,347,160.29	2,653,442.09	2,436,002.13
利潤總額	225,287.43	129,916.82	63,736.92	78,619.29	133,129.15
所得稅	18,106.71	12,874.77	7,937.78	5,972.51	5,361.89
淨利潤	207,180.72	117,042.05	55,799.14	72,646.78	127,767.26
歸屬於母公司所有者的淨利潤	201,811.30	111,655.88	59,405.01	68,743.59	124,754.83
少數股東損益	5,369.42	5,386.17	-3,605.87	3,903.19	3,012.43

接上表

報表項目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
資產總額	2,160,745.24	1,917,316.08	1,437,477.65	1,332,867.50	1,225,831.94
負債總額	1,452,029.68	1,373,159.85	981,900.77	932,621.34	902,469.32
淨資產	708,715.56	544,156.23	455,576.89	400,246.16	323,362.62
歸屬於母公司所有者權益合計	657,908.93	498,556.84	412,597.72	352,024.40	279,901.96
少數股東權益	50,806.63	45,599.39	42,979.17	48,221.76	43,460.66
權益合計	708,715.56	544,156.23	455,576.89	400,246.16	323,362.62

(二) 對 2018 年 6 月 30 日止 6 個月中期報告財務報表附注的影響

1、长期股权投资

更正前：

被投資單位	年初餘額	本年增減變動								年末餘額	減值準備年 末餘額
		追加 投資	減少 投資	權益法下確認 的投資損益	其他綜合收 益調整	其他權 益變動	宣告發放現金 股利或利潤	計提減 值準備	其他 減少		
一、合營企業											
青島海信日立空 調系統有限公司	2,125,852,095.55			372,776,271.64						2,498,628,367.19	
青島海信電子商 務有限公司	1,279,758.52			-629,470.66						650,287.86	
小 計	2,127,131,854.07			372,146,800.98						2,499,278,655.05	
二、聯營企業											
青島海信金融控 股有限公司	244,913,770.50			8,674,363.22	136,340.26		2,400,000.00			251,324,473.98	
小 計	244,913,770.50			8,674,363.22	136,340.26		2,400,000.00			251,324,473.98	
三、其他											
江西科龍康拜恩	11,000,000.00									11,000,000.00	11,000,000.00

被投資單位	年初餘額	本年增減變動								年末餘額	減值準備年 末餘額
		追加 投資	減少 投資	權益法下確認 的投資損益	其他綜合收 益調整	其他權 益變動	宣告發放現金 股利或利潤	計提減 值準備	其他 減少		
電器有限公司											
小計	11,000,000.00									11,000,000.00	11,000,000.00
合計	2,383,045,624.57			380,821,164.20	136,340.26		2,400,000.00			2,761,603,129.03	11,000,000.00

注：

- 1、本公司之控股子公司江西科龍康拜恩電器有限公司已宣告清理整頓，未將該公司納入合併財務報表編制範圍，並對該公司投資成本全額計提減值準備。
- 2、青島海信日立空調系統有限公司以下簡稱“海信日立”。
- 3、青島海信金融控股有限公司以下簡稱“海信金融控股”。
- 4、青島海信電子商務有限公司以下簡稱“海信電子商務”。
- 5、報告期末，本公司的合營企業和聯營企業均為非上市公司。

其中：

項目	年末餘額	年初餘額
非上市投資：		
權益法	2,750,603,129.03	2,372,045,624.57
合營企業	2,499,278,655.05	2,127,131,854.07
聯營企業	251,324,473.98	244,913,770.50
合計	2,750,603,129.03	2,372,045,624.57

更正後：

被投資單位	年初餘額	本年增減變動								年末餘額	減值準備年 末餘額
		追加 投資	減少 投資	權益法下確認 的投資損益	其他綜合收 益調整	其他權 益變動	宣告發放現金 股利或利潤	計提減 值準備	其他 減少		
一、合營企業											
青島海信日立空 調系統有限公司	2,125,852,095.55			372,776,271.64						2,498,628,367.19	
青島海信電子商 務有限公司	1,279,758.52			-629,470.66						650,287.86	
小計	2,127,131,854.07			372,146,800.98						2,499,278,655.05	
二、聯營企業											
青島海信金融控 股有限公司	244,913,770.50			8,674,363.22	136,340.26		2,400,000.00			251,324,473.98	
青島海信國際營 銷股份有限公司	137,585,563.62			-1,181,283.50	-1,605,318.70		10,142,200.00			124,656,761.42	
小計	382,499,334.12			7,493,079.72	-1,468,978.44		12,542,200.00			375,981,235.40	
三、其他											
江西科龍康拜恩 電器有限公司	11,000,000.00									11,000,000.00	11,000,000.00

被投資單位	年初餘額	本年增減變動								年末餘額	減值準備年 末餘額
		追加 投資	減少 投資	權益法下確認 的投資損益	其他綜合收 益調整	其他權 益變動	宣告發放現金 股利或利潤	計提減 值準備	其他 減少		
小計	11,000,000.00									11,000,000.00	11,000,000.00
合計	2,520,631,188.19			379,639,880.70	-1,468,978.44		12,542,200.00			2,886,259,890.45	11,000,000.00

注：

- 1、 本公司之控股子公司江西科龍康拜恩電器有限公司已宣告清理整頓，未將該公司納入合併財務報表編制範圍，並對該公司投資成本全額計提減值準備。
- 2、 青島海信日立空調系統有限公司以下簡稱“海信日立”。
- 3、 青島海信國際營銷股份有限公司以下簡稱“海信國際營銷”。
- 4、 青島海信金融控股有限公司以下簡稱“海信金融控股”。
- 5、 青島海信電子商務有限公司以下簡稱“海信電子商務”。
- 6、 報告期末，本公司的合營企業和聯營企業均為非上市公司。

其中：

項目	期末餘額	期初餘額
非上市投資：		
權益法	2,875,259,890.45	2,509,631,188.19
合營企業	2,499,278,655.05	2,127,131,854.07
聯營企業	375,981,235.40	382,499,334.12
合計	2,875,259,890.45	2,509,631,188.19

2、資本公積

更正前：

(1) 資本公積變動情況

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
股本溢價	1,974,061,180.93			1,974,061,180.93
其他資本公積	114,830,375.43			114,830,375.43
合計	2,088,891,556.36			2,088,891,556.36

(2) 資本公積變動說明：

本期資本公積無變動。

更正後：

(1) 資本公積變動情況

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
股本溢價	1,974,061,180.93			1,974,061,180.93
其他資本公積	104,058,658.77			104,058,658.77
合計	2,078,119,839.70			2,078,119,839.70

(2) 資本公積變動說明：

本期資本公積無變動。

3、其他綜合收益

更正前：

項目	期初 餘額	本期發生金額					期末 餘額
		本年 所得稅前發生額	減：前期計入其他綜 合收益當期轉入損益	減：所得稅 費用	稅後歸屬於 母公司	稅後歸屬於 少數股東	
一、以後不能重分類進損益的其他綜合收益							
其中：權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額							
二、以後將重分類進損益的其他綜合收益	7,370,127.86	-35,338.60			-35,338.60		7,334,789.26
其中：權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		136,340.26			136,340.26		136,340.26
外幣財務報表折算差額	7,370,127.86	-171,678.86			-171,678.86		7,198,449.00
其他綜合收益合計	7,370,127.86	-35,338.60			-35,338.60		7,334,789.26

更正後：

項目	期初 餘額	本期發生金額					期末 餘額
		本年 所得稅前發生額	減：前期計入其他綜 合收益當期轉入損益	減：所得稅 費用	稅後歸屬於母 公司	稅後歸屬於 少數股東	
一、以後不能重分類進損益的其他綜合收益							
其中：權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額							

二、以後將重分類進損益的其他綜合收益	13,390,695.59	-1,640,657.30			-1,640,657.30	0.00	11,750,038.29
其中：權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	6,020,567.73	-1,468,978.44			-1,468,978.44		4,551,589.29
外幣財務報表折算差額	7,370,127.86	-171,678.86			-171,678.86		7,198,449.00
其他綜合收益合計	13,390,695.59	-1,640,657.30			-1,640,657.30	0.00	11,750,038.29

4、盈餘公積

更正前：

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	460,339,686.31			460,339,686.31
合計	460,339,686.31			460,339,686.31

更正後：

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	478,649,714.91			478,649,714.91
合計	478,649,714.91			478,649,714.91

5、未分配利潤

更正前：

項目	本年	上年
調整前上年末未分配利潤	2,525,976,933.34	1,083,914,592.96
調整年初未分配利潤合計數（調增+，調減-）		
調整後年初未分配利潤	2,525,976,933.34	1,083,914,592.96
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	802,958,013.85	1,997,530,073.54
減：提取法定盈餘公積		146,650,122.16
應付普通股股利	599,599,162.80	408,817,611.00
年末未分配利潤	2,729,335,784.39	2,525,976,933.34

更正後：

項目	本年	上年
調整前上年末未分配利潤	2,525,976,933.34	1,083,914,592.96
調整年初未分配利潤合計數（調增+，調減-）	120,226,683.95	101,702,108.06
調整後年初未分配利潤	2,646,203,617.29	1,185,616,701.02
加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤	791,634,530.35	2,018,112,935.64
減：提取法定盈餘公積		148,708,408.37
應付普通股股利	599,599,162.80	408,817,611.00
年末未分配利潤	2,838,238,984.84	2,646,203,617.29

6、投資收益

更正前：

項目	本期發生額	上期發生額
其他權益工具投資在持有期間的投資收益	10,142,200.00	13,227,800.00
權益法核算的長期股權投資收益	380,821,164.20	331,090,333.07
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益	-271,460.10	3,701,448.14
理財產品投資收益	28,060,935.88	18,232,134.06
合計	418,752,839.98	366,251,715.27

其他權益工具投資在持有期間的投資收益

被投資單位	本年金額	上年金額
海信國際營銷	10,142,200.00	13,227,800.00
合計	10,142,200.00	13,227,800.00

按權益法核算的長期股權投資收益

被投資單位	本期金額	上期金額
海信日立	372,776,271.64	331,193,198.81
海信金融控股	8,674,363.22	-102,865.74
海信電子商務	-629,470.66	
合計	380,821,164.20	331,090,333.07

注：本公司本期權益法核算的投資收益全部系非上市股權投資產生。

更正後：

項目	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	379,639,880.70	322,907,432.13
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益	-271,460.10	3,701,448.14
理財產品投資收益	28,060,935.88	18,232,134.06
合計	407,429,356.48	344,841,014.33

按權益法核算的長期股權投資收益

被投資單位	本期金額	上期金額
海信日立	372,776,271.64	331,193,198.81
海信金融控股	8,674,363.22	-102,865.74
海信電子商務	-629,470.66	
青島海信國際營銷股份有限公司	-1,181,283.50	-8,182,900.94
合計	379,639,880.70	322,907,432.13

注：本公司本期權益法核算的投資收益全部系非上市股權投資產生。

7、所得稅費用

更正前：

(1) 所得稅費用表

項目	本期發生額	上期發生額
當期所得稅費用	118,458,277.21	119,998,424.44
遞延所得稅費用	-6,782,338.74	-2,005,879.62
合計	111,675,938.47	117,992,544.82

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程：

項目	本期發生額
利潤總額	941,565,883.57
按法定（或適用）稅率計算的所得稅費用	285,688,144.43
某些子公司適用不同稅率的影響	-47,844,789.65
調整以前期間所得稅的調整	-313,535.51
非應稅收入的影響	-109,089,175.86
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	650,203.23
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損及可抵扣差異的影響	-15,519,568.74
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	12,776,555.86
稅率調整導致期初遞延所得稅資產/負債餘額的變化	
研發費用等加計扣除的影響	-14,671,895.29
其他	
所得稅費用	111,675,938.47

更正後：

(1) 所得稅費用表

項目	本期發生額	上期發生額
當期所得稅費用	118,458,277.21	119,998,424.44
遞延所得稅費用	-6,782,338.74	-2,005,879.62
合計	111,675,938.47	117,992,544.82

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程：

項目	本期發生額
----	-------

利潤總額	930,242,400.07
按法定（或適用）稅率計算的所得稅費用	282,857,273.56
某些子公司適用不同稅率的影響	-47,844,789.65
調整以前期間所得稅的調整	-313,535.51
非應稅收入的影響	-106,258,304.99
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	650,203.23
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損及可抵扣差異的影響	-15,519,568.74
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	12,776,555.86
稅率調整導致期初遞延所得稅資產/負債餘額的變化	
研發費用等加計扣除的影響	-14,671,895.29
其他	
所得稅費用	111,675,938.47

8、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

更正前：

項目		本期金額	上期金額
報告期歸屬於公司普通股股東的淨利潤	P1	802,958,013.85	672,098,859.30
報告期歸屬於公司普通股股東的非經常性損益	F	53,556,014.52	67,586,659.67
報告期扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	P2=P1-F	749,401,999.33	604,512,199.63
稀釋事項對歸屬於公司普通股股東的淨利潤的影響	P3		
稀釋事項對扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤的影響	P4		
發行在外的普通股加權平均數	S	1,362,725,370.00	1,362,725,370.00
加：假定稀釋性潛在普通股轉換為已發行普通股而增加的普通股加權平均數	X1		
計算稀釋每股收益的普通股加權平均數	X2=S+X1	1,362,725,370.00	1,362,725,370.00
歸屬於公司普通股股東的基本每股收益	Y1=P1/S	0.59	0.49
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的基本每股收益	Y2=P2/S	0.55	0.44
歸屬於公司普通股股東的稀釋每股收益	Y3= (P1 + P3) /X2	0.59	0.49
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的稀釋每股收益	Y4= (P2 + P4) /X2	0.55	0.44

更正後：

項目		本年年金額	上年金額
報告期歸屬於公司普通股股東的淨利潤	P1	791,634,530.35	663,915,958.36
報告期歸屬於公司普通股股東的非經常性損	F	53,556,014.52	67,586,659.67

項目		本年金額	上年金額
益			
報告期扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	$P2=P1-F$	738,078,515.83	596,329,298.69
稀釋事項對歸屬於公司普通股股東的淨利潤的影響	$P3$		
稀釋事項對扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤的影響	$P4$		
發行在外的普通股加權平均數	S	1,362,725,370.00	1,362,725,370.00
加：假定稀釋性潛在普通股轉換為已發行普通股而增加的普通股加權平均數	$X1$		
計算稀釋每股收益的普通股加權平均數	$X2=S+X1$	1,362,725,370.00	1,362,725,370.00
歸屬於公司普通股股東的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.58	0.49
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.54	0.44
歸屬於公司普通股股東的稀釋每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.58	0.49
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的稀釋每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.54	0.44

9、現金流量表補充資料

更正前：

(1) 現金流量表補充資料

補充資料	本期發生額	上期發生額
1·將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	829,889,945.10	705,367,756.35
加：資產減值準備	-4,929,476.07	-890,858.98
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	320,354,103.84	340,456,972.42
無形資產攤銷	16,727,202.22	17,685,478.47
長期待攤費用攤銷	1,178,675.37	2,751,060.09
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列）	-471,937.85	-5,509,206.20
固定資產報廢損失（收益以“-”號填列）	620,434.62	4,221,021.94
公允價值變動損失（收益以“-”號填列）	2,443,607.21	14,766,266.84
財務費用（收益以“-”號填列）	2,472,249.99	
投資損失（收益以“-”號填列）	-418,752,839.98	-366,251,715.27
遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列）	-6,771,856.92	-2,140,919.43
遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列）	-10,481.82	135,039.81
存貨的減少（增加以“-”號填列）	-298,823,501.10	-176,930,020.09

補充資料	本期發生額	上期發生額
經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）	-1,648,786,734.48	-1,355,522,112.02
經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）	1,841,808,265.78	1,422,009,361.06
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	636,947,655.91	600,148,124.99
2·不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
3·現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	1,155,443,174.12	1,273,505,868.70
減：現金的期初餘額	952,318,970.66	794,984,893.88
加：現金等價物的期末餘額		
減：現金等價物的期初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	203,124,203.46	478,520,974.82

更正後：

(1) 現金流量表補充資料

補充資料	本期發生額	上期發生額
1·將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	818,566,461.60	697,184,855.41
加：資產減值準備	-4,929,476.07	-890,858.98
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	320,354,103.84	340,456,972.42
無形資產攤銷	16,727,202.22	17,685,478.47
長期待攤費用攤銷	1,178,675.37	2,751,060.09
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列）	-471,937.85	-5,509,206.20
固定資產報廢損失（收益以“-”號填列）	620,434.62	4,221,021.94
公允價值變動損失（收益以“-”號填列）	2,443,607.21	14,766,266.84
財務費用（收益以“-”號填列）	2,472,249.99	
投資損失（收益以“-”號填列）	-407,429,356.48	-358,068,814.33
遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列）	-6,771,856.92	-2,140,919.43
遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列）	-10,481.82	135,039.81
存貨的減少（增加以“-”號填列）	-298,823,501.10	-176,930,020.09
經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）	-1,648,786,734.48	-1,355,522,112.02

補充資料	本期發生額	上期發生額
經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）	1,841,808,265.78	1,422,009,361.06
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	636,947,655.91	600,148,124.99
2·不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
3·現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	1,155,443,174.12	1,273,505,868.70
減：現金的期初餘額	952,318,970.66	794,984,893.88
加：現金等價物的期末餘額		
減：現金等價物的期初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	203,124,203.46	478,520,974.82

10、分部報告

更正前：

本公司按分部管理其業務，各分部按業務線及地區組合劃分。管理層出於配置資源和評價業績的決策目的，對各業務單元的經營成果分開進行管理，分部業績以報告分部利潤為基礎進行評價。

(1)分部利潤或虧損、資產及負債

本期金額	冰洗	空調	其他	分部間抵消	合計
一、對外交易收入	7,922,828,341.20	9,648,456,857.31	868,367,352.14		18,439,652,550.65
二、分部間交易收入			857,738,034.96	-857,738,034.96	
三、對聯營和合營企業的投資收益	-314,735.33	372,461,536.31	8,674,363.22		380,821,164.20
四、折舊和攤銷	195,618,680.70	103,030,565.55	38,432,059.81		337,081,306.06
五、公允價值變動收益			-2,443,607.21		-2,443,607.21
六、資產減值損失（含信用減值損失）	-5,646,597.36	1,115,973.34	-398,852.05		-4,929,476.07
七、利潤總額（虧損總額）	105,589,542.84	738,395,199.57	116,577,309.89	-18,996,168.73	941,565,883.57
八、資產總額	16,386,441,287.17	13,760,463,626.00	3,732,943,459.79	-9,402,888,447.74	24,476,959,925.22
九、負債總額	10,946,010,474.75	9,987,436,686.16	1,851,271,388.12	-5,475,762,908.39	17,308,955,640.64
十、長期股權投資以外的其他非流動資產增加額	-69,016,710.87	35,297,606.87	16,358,808.22		-17,360,295.78

接上表

上期金額	冰洗	空調	其他	分部間抵消	合計
------	----	----	----	-------	----

一、對外交易收入	6,668,625,568.41	8,524,894,129.91	795,467,248.41		15,988,986,946.73
二、分部間交易收入			677,843,132.62	-677,843,132.62	
三、對聯營和合營企業的投資收益		331,193,198.81	-102,865.74		331,090,333.07
四、折舊和攤銷	205,748,643.65	108,892,019.32	43,501,787.92		358,142,450.89
五、公允價值變動收益			-14,766,266.84		-14,766,266.84
六、資產減值損失	-1,318,203.17	1,389,590.94	-962,246.75		-890,858.98
七、利潤總額（虧損總額）	33,336,260.70	691,360,632.42	130,510,839.19	-31,847,431.14	823,360,301.17
八、資產總額	14,903,068,963.20	12,904,568,348.40	4,059,752,756.52	-10,438,777,068.80	21,428,612,999.32
九、負債總額	9,839,070,015.12	10,217,433,790.94	2,305,089,198.55	-6,549,788,588.26	15,811,804,416.35
十、長期股權投資以外的其他非流動資產增加額	-98,841,500.30	-68,283,534.34	70,165,382.60		-96,959,652.04

更正後：

本公司按分部管理其業務，各分部按業務線及地區組合劃分。管理層出於配置資源和評價業績的決策目的，對各業務單元的經營成果分開進行管理，分部業績以報告分部利潤為基礎進行評價。

(1) 分部利潤或虧損、資產及負債

本期金額	冰洗	空調	其他	分部間抵消	合計
一、對外交易收入	7,922,828,341.20	9,648,456,857.31	868,367,352.14		18,439,652,550.65
二、分部間交易收入			857,738,034.96	-857,738,034.96	
三、對聯營和合營企業的投資收益	-314,735.33	372,461,536.31	7,493,079.72		379,639,880.70
四、折舊和攤銷	195,618,680.70	103,030,565.55	38,432,059.81		337,081,306.06

五、公允價值變動收益			-2,443,607.21		-2,443,607.21
六、資產減值損失（含信用減值損失）	-5,646,597.36	1,115,973.34	-398,852.05		-4,929,476.07
七、利潤總額（虧損總額）	105,589,542.84	738,395,199.57	105,253,826.39	-18,996,168.73	930,242,400.07
八、資產總額	16,386,441,287.17	13,760,463,626.00	3,853,800,221.21	-9,402,888,447.74	24,597,816,686.64
九、負債總額	10,946,010,474.75	9,987,436,686.16	1,851,271,388.12	-5,475,762,908.39	17,308,955,640.64
十、長期股權投資以外的其他非流動資產增加額	-69,016,710.87	35,297,606.87	16,358,808.22		-17,360,295.78

接上表

上期金額	冰洗	空調	其他	分部間抵消	合計
一、對外交易收入	6,668,625,568.41	8,524,894,129.91	795,467,248.41		15,988,986,946.73
二、分部間交易收入			677,843,132.62	-677,843,132.62	
三、對聯營和合營企業的投資收益		331,193,198.81	-8,285,766.68		322,907,432.13
四、折舊和攤銷	205,748,643.65	108,892,019.32	43,501,787.92		358,142,450.89
五、公允價值變動收益			-14,766,266.84		-14,766,266.84
六、資產減值損失	-1,318,203.17	1,389,590.94	-962,246.75		-890,858.98
七、利潤總額（虧損總額）	33,336,260.70	691,360,632.42	109,100,138.25	-31,847,431.14	801,949,600.23
八、資產總額	14,903,068,963.20	12,904,568,348.40	4,156,444,287.26	-10,438,777,068.80	21,525,304,530.06
九、負債總額	9,839,070,015.12	10,217,433,790.94	2,305,089,198.55	-6,549,788,588.26	15,811,804,416.35
十、長期股權投資以外的其他非流動資產增加額	-98,841,500.30	-68,283,534.34	70,165,382.60		-96,959,652.04

11、在合營企業或聯營企業中的權益

更正前：

(3) 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

單位：萬元

項目	期末餘額/本期發生額	期初餘額/上期發生額
合營企業：		
投資帳面價值合計	65.03	127.98
下列各項按持股比例計算的合計數		
—淨利潤	-62.95	
—其他綜合收益		
—綜合收益總額	-62.95	
聯營企業：		
投資帳面價值合計	25,131.99	24,491.38
下列各項按持股比例計算的合計數		
—淨利潤	867.44	-10.29
—其他綜合收益	13.63	
—綜合收益總額	881.07	-10.29

更正後：

(3) 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

單位：萬元

項目	期末餘額/本期發生額	期初餘額/上期發生額
合營企業：		
投資帳面價值合計	65.03	127.98
下列各項按持股比例計算的合計數		
—淨利潤	-62.95	
—其他綜合收益		
—綜合收益總額	-62.95	
聯營企業：		
投資帳面價值合計	37,598.12	38,249.93
下列各項按持股比例計算的合計數		
—淨利潤	749.31	-828.58

—其他綜合收益	-146.90	
—綜合收益總額	602.41	-828.58

12、資本管理

更正前：

本公司資本管理的首要目標，為確保本公司具備持續發展的能力，且維持穩健的資本比率，以支持其業務及獲得最大股東價值。

本公司根據經濟情況的變動及有關資產的風險特性管理及調整資本結構。為維持或調整資本結構，本公司可能會調整向股東派發的股息、向股東退換資本或發行新股。截至2018年6月30日及2017年12月31日止各年度，本公司資本管理的目標、政策或程序無任何變動。

本公司運用資本負債率（淨債務除以總資本及淨負債之和）監控其資本情況。淨債務指銀行借款及其它借款、應付帳款、應付票據、其他應付款及應付債券等，減去現金及現金等價物。報告期末的資本負債率如下：

項目	期末	期初
總負債	17,308,955,640.64	14,520,296,800.80
其中：短期借款	200,000,000.00	
應付票據及應付帳款	12,142,013,145.66	10,379,862,551.66
其他應付款	2,689,623,794.48	1,709,226,096.76
減：現金及現金等價物	1,155,443,174.12	952,318,970.66
淨債務	16,153,512,466.52	13,567,977,830.14
歸屬於母公司股東權益	6,648,627,186.32	6,445,303,673.87
資本及淨負債	22,802,139,652.84	20,013,281,504.01
資本負債率	70.84%	67.79%

更正後：

本公司資本管理的首要目標，為確保本公司具備持續發展的能力，且維持穩健的資本比率，以支持其業務及獲得最大股東價值。

本公司根據經濟情況的變動及有關資產的風險特性管理及調整資本結構。為維持或調整資本結構，本公司可能會調整向股東派發的股息、向股東退換資本或發行新股。截至2018年6月30日及2017年12月31日止各年度，本公司資本管理的目標、政策或程序無任何變動。

本公司運用資本負債率（淨債務除以總資本及淨負債之和）監控其資本情況。淨債務指銀行借款及其它借款、應付帳款、應付票據、其他應付款及應付債券等，減去現金及現金等價物。報告期末的資本負債率如下：

項目	期末	期初
總負債	17,308,955,640.64	14,520,296,800.80
其中：短期借款	200,000,000.00	
應付票據及應付帳款	12,142,013,145.66	10,379,862,551.66
其他應付款	2,689,623,794.48	1,709,226,096.76
減：現金及現金等價物	1,155,443,174.12	952,318,970.66
淨債務	16,153,512,466.52	13,567,977,830.14
歸屬於母公司股東權益	6,769,483,947.74	6,579,089,237.49
資本及淨負債	22,922,996,414.26	20,147,067,067.63
資本負債率	70.47%	67.34%

13、母公司長期股權投資

更正前：

(1) 長期股權投資分類

項目	年末餘額			年初餘額		
	帳面餘額	減值準備	帳面價值	帳面餘額	減值準備	帳面價值
對子公司投資	2,513,391,236.55	59,381,641.00	2,454,009,595.55	2,513,391,236.55	59,381,641.00	2,454,009,595.55
對聯營、合營企業投資	2,749,952,841.17		2,749,952,841.17	2,370,765,866.05		2,370,765,866.05
合計	5,263,344,077.72	59,381,641.00	5,203,962,436.72	4,884,157,102.60	59,381,641.00	4,824,775,461.60

(2) 對子公司投資

被投資單位	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	本期計提減值準備	減值準備期餘額
廣東冰箱	155,552,425.85			155,552,425.85		
廣東空調	281,000,000.00			281,000,000.00		59,381,641.00
廣東冷櫃	15,668,880.00			15,668,880.00		
海信家電	51,531,053.70			51,531,053.70		
容聲塑膠	53,270,064.00			53,270,064.00		
萬高公司	600,000.00			600,000.00		
嘉科電子	42,000,000.00			42,000,000.00		
營口冰箱	84,000,000.00			84,000,000.00		
江西科龍	147,763,896.00			147,763,896.00		
杭州科龍	24,000,000.00			24,000,000.00		
揚州冰箱	252,356,998.00			252,356,998.00		
珠海科龍	189,101,850.00			189,101,850.00		

被投資單位	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	本期計提減值準備	減值準備期餘額
深圳科龍	95,000,000.00			95,000,000.00		
科龍發展	11,200,000.00			11,200,000.00		
成都冰箱	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京冰箱	92,101,178.17			92,101,178.17		
山東空調	567,175,477.74			567,175,477.74		
海信模具	121,628,013.09			121,628,013.09		
山東冰箱	275,000,000.00			275,000,000.00		
科龍物業	4,441,400.00			4,441,400.00		
合計	2,513,391,236.55			2,513,391,236.55		59,381,641.00

(3) 對聯營、合營企業投資

被投資單位	期初餘額	本期增減變動				
		追加投資	減少投資	權益法下確認的投資損益	其他綜合收益調整	其他權益變動
一、合營企業						
海信日立	2,125,852,095.55			372,776,271.64		
小計	2,125,852,095.55			372,776,271.64		
二、聯營企業						
海信金融控股	244,913,770.50			8,674,363.22	136,340.26	
小計	244,913,770.50			8,674,363.22	136,340.26	
合計	2,370,765,866.05			381,450,634.86	136,340.26	

(續)

被投資單位	本期增減變動			期末餘額	減值準備期末餘額
	宣告發放現金股利或利潤	計提減值準備	其他減少		
一、合營企業					
海信日立				2,498,628,367.19	
小計				2,498,628,367.19	
二、聯營企業					
海信金融控股	2,400,000.00			251,324,473.98	
小計	2,400,000.00			251,324,473.98	
合計	2,400,000.00			2,749,952,841.17	

更正後：

(1) 長期股權投資分類

項目	年末餘額			年初餘額		
	帳面餘額	減值準備	帳面價值	帳面餘額	減值準備	帳面價值
對子公司投資	2,513,391,236.55	59,381,641.00	2,454,009,595.55	2,513,391,236.55	59,381,641.00	2,454,009,595.55
對聯營、合營企業投資	2,874,609,602.59		2,874,609,602.59	2,508,351,429.67		2,508,351,429.67
合計	5,388,000,839.14	59,381,641.00	5,328,619,198.14	5,021,742,666.22	59,381,641.00	4,962,361,025.22

(2) 對子公司投資

被投資單位	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	本期計提減值準備	減值準備期餘額
廣東冰箱	155,552,425.85			155,552,425.85		
廣東空調	281,000,000.00			281,000,000.00		59,381,641.00
廣東冷櫃	15,668,880.00			15,668,880.00		
海信家電	51,531,053.70			51,531,053.70		
容聲塑膠	53,270,064.00			53,270,064.00		
萬高公司	600,000.00			600,000.00		
嘉科電子	42,000,000.00			42,000,000.00		
營口冰箱	84,000,000.00			84,000,000.00		
江西科龍	147,763,896.00			147,763,896.00		
杭州科龍	24,000,000.00			24,000,000.00		
揚州冰箱	252,356,998.00			252,356,998.00		
珠海科龍	189,101,850.00			189,101,850.00		
深圳科龍	95,000,000.00			95,000,000.00		
科龍發展	11,200,000.00			11,200,000.00		
成都冰箱	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京冰箱	92,101,178.17			92,101,178.17		
山東空調	567,175,477.74			567,175,477.74		
海信模具	121,628,013.09			121,628,013.09		
山東冰箱	275,000,000.00			275,000,000.00		
科龍物業	4,441,400.00			4,441,400.00		
合計	2,513,391,236.55			2,513,391,236.55		59,381,641.00

(3) 對聯營、合營企業投資

被投資單位	期初餘額	本期增減變動				
		追加投資	減少投資	權益法下確認的投資損益	其他綜合收益調整	其他權益變動
一、合營企業						
海信日立	2,125,852,095.55			372,776,271.64		
小計	2,125,852,095.55			372,776,271.64		

二、聯營企業					
海信金融控股	244,913,770.50			8,674,363.22	136,340.26
青島海信國際營銷股份有限公司	137,585,563.62			-1,181,283.50	-1,605,318.70
小計	382,499,334.12			7,493,079.72	-1,468,978.44
合計	2,508,351,429.67			380,269,351.36	-1,468,978.44

(續)

被投資單位	本期增減變動			期末餘額	減值準備 期末餘額
	宣告發放現金股利或利潤	計提減值準備	其他減少		
一、合營企業					
海信日立				2,498,628,367.19	
小計				2,498,628,367.19	
二、聯營企業					
海信金融控股	2,400,000.00			251,324,473.98	
青島海信國際營銷股份有限公司	10,142,200.00			124,656,761.42	
小計	12,542,200.00			375,981,235.40	
合計	12,542,200.00			2,874,609,602.59	

14、母公司投資收益

更正前：

(1) 投資收益明細情況

項目	本期發生額	上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益	30,410,182.64	39,100,612.37
其他權益工具投資在持有期間的投資收益	10,142,200.00	13,227,800.00
權益法核算的長期股權投資收益	381,450,634.86	331,193,198.81
處置長期股權投資產生的投資收益		30,628,882.06
理財產品投資收益	20,493,155.06	
合計	442,496,172.56	414,150,493.24

(2) 按權益法核算的長期股權投資收益：

被投資單位	本期金額	上期金額
海信日立	372,776,271.64	331,193,198.81
海信金融控股	8,674,363.22	-102,865.74
合計	381,450,634.86	331,090,333.07

更正後：

(1) 投資收益明細情況

項目	本期發生額	上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益	30,410,182.64	39,100,612.37
權益法核算的長期股權投資收益	380,269,351.36	322,907,432.13
處置長期股權投資產生的投資收益		30,628,882.06
理財產品投資收益	20,493,155.06	
合計	431,172,689.06	392,636,926.56

(2) 按權益法核算的長期股權投資收益：

被投資單位	本期金額	上期金額
海信日立	372,776,271.64	331,193,198.81
海信金融控股	8,674,363.22	-102,865.74
青島海信國際營銷股份有限公司	-1,181,283.50	-8,182,900.94
合計	380,269,351.36	322,907,432.13

15、淨資產收益率及每股收益

更正前：

本期

報告期利潤	加權平均淨資產 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	11.90	0.59	0.59
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	11.11	0.55	0.55

上年同期

報告期利潤	加權平均淨資產 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	13.09	0.49	0.49
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	11.77	0.44	0.44

更正後：

本期

報告期利潤	加權平均淨資	每股收益

	產收益率(%)	基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	11.52	0.58	0.58
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	10.74	0.54	0.54

上年同期

報告期利潤	加權平均淨資產 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	12.41	0.48	0.48
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	11.12	0.43	0.43

五、本公司董事會、獨立董事、監事會和會計師事務所的結論性意見

(一) 董事會意見

本公司第十屆董事會於2019年3月28日之2019年第一次會議審議通過了《關於前期會計差錯更正及追溯調整的議案》，董事會認為：本次前期會計差錯更正符合《企業會計準則第28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，能更加公允地反映公司的財務狀況和經營成果，進一步提高會計信息品質，不存在損害本公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況，同意本次會計差錯更正事項。

(二) 監事會意見

本公司監事會認為：本次前期會計差錯更正及追溯調整事項符合《企業會計準則第28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，調整後的財務資料更加準確地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。監事會同意公司本次前期會計差錯更正及追溯調整事項。

(三) 獨立董事意見

本次前期會計差錯更正及追溯調整符合《企業會計準則》、《企業會計準則第28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》和《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號—財務信息的更正及相關披露》等相關規定和要求，有利於更客觀公允地反映公司財務狀況。本公司關於本項會計差錯更正及追溯調整事項的審議和表決程序符合相關監管規定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情況。本公司獨立董事同意本次前期會計差錯更正和

追溯調整事項。

（四）會計師事務所意見

瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《專項鑒證報告》（報告號：瑞華核字【2019】95020005號）。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
湯業國

中國廣東省佛山市, 2019年3月28日

於本公告日期,本公司的執行董事為湯業國先生、賈少謙先生、林瀾先生、代慧忠先生及王雲利先生;而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。