

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 海信家電

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)

2019 年第三季度報告

本公告乃海信家電集團股份有限公司(「本公司」)根據《證券及期貨條例》(第571章)第XIVA部及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.09條和第13.10B條之規定作出。

一、重要提示

1、本公司董事會(「董事會」)、監事會及董事(「董事」)、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶法律責任。

2、本公司負責人湯業國先生、主管會計工作負責人陳曉魯先生及會計機構負責人梁紅桃女士聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

3、全體董事均出席了審議批准 2019 年第三季度報告的董事會會議。

4、本公司 2019 年第三季度財務報表未經會計師事務所審計。

5、本公司的資產負債表、利潤表、現金流量表的全文已刊載於深圳證券交易所指定之資訊披露網站：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

追溯調整或重述原因：會計差錯更正

具體請詳見本公司於 2019 年 3 月 28 日在香港聯交所之網頁(<http://www.hkex.com.hk>)發佈的有關會計差錯更正之公告。

項目	本報告期末	上年度末		本報告期末比上年 度末增減(%)
		調整前	調整後	調整後
總資產(人民幣元)	33,180,264,257.80	21,827,905,038.40	21,827,905,038.40	52.01
歸屬於上市公司股東的淨資產(人民幣元)	8,281,039,107.99	7,351,824,364.87	7,351,824,364.87	12.64
項目	本報告期	本報告期比上年 同期增減(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比 上年同期增減(%)
營業收入(人民幣元)	8,059,800,454.42	-4.48	27,010,075,764.35	-6.24
歸屬於上市公司股東的淨利潤(人民幣元)	389,209,151.43	9.56	1,348,955,619.78	17.62
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(人民幣元)	219,142,087.51	-16.97	1,097,988,396.07	9.58
經營活動產生的現金流量淨額(人民幣元)			2,483,747,187.58	35.12
基本每股收益(人民幣元/股)	0.29	11.54	0.99	17.86
稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.29	11.54	0.99	17.86
加權平均淨資產收益率(%)	4.83	-0.28 個百分點	17.19	0.55 個百分點

說明：本公司於 2019 年 9 月 30 日起將青島海信日立空調系統有限公司（以下簡稱“海信日立”）納入本公司合併報表範圍，具體說明如下：2019 年 9 月 30 日前，本公司對持有的海信日立股權仍按權益法核算，根據《企業會計準則》，自 2019 年 9 月 30 日起本公司將海信日立納入合併報表範圍，海信日立截至 2019 年 9 月 30 日的資產負債表已併入本公司 2019 年 9 月 30 日的資產負債表，利潤表及現金流量表明細項目將從 2019 年 10 月起併入。並表日對本公司財務報告的影響，最終須以本公司經審計的財務報告為準。2019 年前三季度，海信日立經營情況良好，實現營業收入同比增長 12.52%，歸屬於母公司的淨利潤同比增長 19.17%。

非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：人民幣元

項目	年初至報告期期末金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	148,302,753.78	
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	132,089,209.29	
委託他人投資或管理資產的損益	25,821,780.81	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	5,495,596.45	
減：所得稅影響額	45,625,131.08	
少數股東權益影響額（稅後）	15,116,985.54	
合計	250,967,223.71	--

三、報告期末股東總數及前十名普通股股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數		30,858				
前 10 名普通股股東持股情況						
股東名稱	股東性質	佔本公司已發行股本總數的百分比 (%)	持股數目	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
青島海信空調有限公司	國有法人	37.92%	516,758,670	0		
香港中央結算(代理人)有限公司 ^{附註 1}	境外法人	33.55%	457,243,069	0		
上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)－高毅鄰山 1 號遠望基金	其他	4.40%	60,000,000	0		
香港中央結算有限公司 ^{附註 2}	境外法人	3.03%	41,266,795	0		
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.95%	26,588,700	0		
中國農業銀行股份有限公司－博時裕隆靈活配置混合型證券投資基金	其他	0.54%	7,341,688	0		
張少武	境內自然人	0.53%	7,200,000	0		
交通銀行股份有限公司-滙豐晉信大盤股票型證券投資基金	其他	0.53%	7,174,401	0		
齊魯證券資管－民生銀行－齊魯民生 2 號集合資產管理計畫	其他	0.51%	6,923,597	0		
國泰君安證券資管－光大銀行－國泰君安君得明混合型集合資產管理計畫	其他	0.36%	4,839,960	0		
前 10 名無限售條件普通股股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類				
		股份種類	數量			
青島海信空調有限公司	516,758,670	人民幣普通股	516,758,670			
香港中央結算(代理人)有限公司 ^{附註 1}	457,243,069	境外上市外資股	457,243,069			
上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)－高毅鄰山 1 號遠望基金	60,000,000	人民幣普通股	60,000,000			
香港中央結算有限公司 ^{附註 2}	41,266,795	人民幣普通股	41,266,795			
中央匯金資產管理有限責任公司	26,588,700	人民幣普通股	26,588,700			
中國農業銀行股份有限公司－博時裕隆靈活配置混合型證券投資基金	7,341,688	人民幣普通股	7,341,688			
張少武	7,200,000	人民幣普通股	7,200,000			
交通銀行股份有限公司-滙豐晉信大盤股票型證券投資基金	7,174,401	人民幣普通股	7,174,401			
齊魯證券資管－民生銀行－齊魯民生 2 號集合資產管理計畫	6,923,597	人民幣普通股	6,923,597			
國泰君安證券資管－光大銀行－國泰君安君得明混合型集合資產管理計畫	4,839,960	人民幣普通股	4,839,960			

附註：

1. 香港中央結算（代理人）有限公司為本公司 H 股非登記股東所持股份的名義持有人，持有的股份乃代表多個賬戶參與者所持有，其中海信（香港）有限公司，本公司控股股東的一致行動人截至報告期末合計持有本公司 H 股股份 12,445.20 萬股，佔本公司股份總數的 9.13%。

2. 香港中央結算有限公司為通過深股通持有本公司 A 股股份的非登記股東所持股份的名義持有人，持有的股份乃代表多個賬戶參與者所持有。

四、重要事項

（一）報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

單位：人民幣元

資產負債表項目	期末金額	期初金額	增減比例 (%)	變動原因
貨幣資金	9,654,007,614.02	3,648,463,609.61	164.60	主要由於報告期末新增合併海信日立所致
應收票據	4,869,519,749.33	2,971,748,608.75	63.86	
應收賬款	4,074,710,354.28	3,096,454,625.34	31.59	
其他應收款	484,689,463.75	318,926,986.30	51.98	
長期股權投資	456,717,533.18	3,326,783,023.78	-86.27	
在建工程	253,049,907.76	84,296,518.04	200.19	
使用權資產	66,450,132.26	46,360,081.84	43.33	
無形資產	1,861,589,137.43	714,706,893.47	160.47	
遞延所得稅資產	490,280,237.24	93,477,911.35	424.49	
應付票據	8,331,445,637.11	5,442,369,087.15	53.08	
合同負債	978,081,133.70	716,041,073.75	36.60	
應付職工薪酬	541,165,289.71	328,800,107.19	64.59	
應交稅費	366,795,577.94	230,675,886.53	59.01	
其他應付款	4,933,258,413.54	1,766,319,446.79	179.30	
租賃負債	59,009,739.10	41,146,074.73	43.42	
預計負債	459,985,431.63	329,557,537.00	39.58	
少數股東權益	3,397,727,019.95	537,582,611.86	532.04	
其他流動資產	3,079,413,738.89	1,075,958,946.70	186.20	主要由於報告期末未到期理財產品增加所致
其他綜合收益	24,735,401.98	16,896,290.49	46.40	主要由於確認的聯營公司其他權益變動所致
利潤表項目	年初至報告期末金額	上期金額	增減比例 (%)	變動原因
營業外收入	76,868,196.32	56,520,713.42	36.00	主要由於收到的補助款同比增加所致
現金流量表項目	年初至報告期末金額	上期金額	增減比例 (%)	變動原因
收回投資收到的現金	1,055,036,600.00	12,542,200.00	8,311.89	主要由於收到的分紅款同比增加所致
取得投資收益收到的現	25,821,780.81	40,109,497.52	-35.62	主要由於收回到期理財產品收益同比減少

金				所致
收到其他與投資活動有關的現金	5,349,389,197.39	2,430,000,000.00	120.14	主要由於報告期末新增合併海信日立現金流量表餘額所致
支付其他與投資活動有關的現金	3,990,000,000.00	1,930,000,000.00	106.74	主要由於購買理財產品同比增加所致

(二) 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

本公司董事會於 2019 年 3 月 5 日召開會議審議通過《關於受讓青島海信日立空調系統有限公司（「海信日立」）股權暨修訂青島海信日立空調系統有限公司章程的議案》，經本公司董事會同意，本公司與株式會社聯合貿易（「聯合貿易」）簽訂《股權轉讓協議》，以人民幣 2500 萬元受讓聯合貿易持有海信日立 0.2% 的股權。本次股權受讓完成後，本公司將持有海信日立 49.2% 的股權，聯合貿易將持有海信日立 1.8% 的股權。此外，同意修改海信日立《公司章程》部分條款，調整海信日立董事會架構以及各股東委派董事的約定。本次股權受讓暨修訂海信日立《公司章程》完成後，本公司將把海信日立納入本公司合併報表範圍。具體請詳見本公司於 2019 年 3 月 6 日在香港聯交所之網頁(<http://www.hkex.com.hk>)發佈的有關主要交易之公告。

上述事項已經本公司於 2019 年 8 月 29 日召開的 2019 年第二次臨時股東大會審議通過，且工商變更等相關審批手續於 2019 年 9 月辦理完畢，本公司自 2019 年 9 月 30 日起將海信日立納入本公司合併報表範圍。

股份回購的實施進展情況

適用 不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

適用 不適用

(三) 公司實際控制人、股東、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

(四) 證券投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在證券投資。

(五) 委託理財

適用 不適用

單位：人民幣萬元

具體類型	委託理財的資金來源	委託理財發生額	未到期餘額	逾期未收回的金額
銀行理財產品	自有資金	263,000.00	255,000.00	-

(六) 衍生品投資情況

√ 適用 □ 不適用

單位：人民幣萬元

衍生品投資操作方名稱	關聯關係	是否關聯交易	衍生品投資類型	衍生品投資初始投資金額	起始日期	終止日期	期初投資金額	報告期內購入金額	報告期內售出金額	計提減值準備金額(如有)	期末投資金額	期末投資金額佔公司報告期末淨資產比例(%)	報告期實際損益金額
銀行	無	否	遠期外匯合約	7109.23	2019年1月1日	2019年9月30日	7109.23	17485.64	14991.56		9603.31	1.16	-51.79
合計				7109.23	--	--	7109.23	17485.64	14991.56		9603.31	1.16	-51.79
衍生品投資資金來源													出口收匯
涉訴情況(如適用)													不適用
衍生品投資審批董事會公告披露日期(如有)													2019年3月29日
衍生品投資審批股東會公告披露日期(如有)													不適用
報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明(包括但不限於市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等)				本公司從事的衍生品業務主要是為了防範外銷應收款的匯率波動風險而做的遠期外匯合約。通過在合理區間內鎖定匯率以達到套期保值作用。本公司已制訂了《外匯資金業務管理辦法》以及《遠期外匯資金交易業務內部控制制度》，明確規定了從事衍生品業務需遵循的基本原則、操作細則、風險控制措施、內控管理等。在實務管理方面，在衍生品業務管理辦法基礎上對衍生品業務採取事前、事中、事後的全程管理。									
已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定				本公司對衍生品公允價值的核算主要是報告期本公司與銀行簽訂的遠期結售匯交易未到期合同，根據期末的未到期遠期結售匯合同報價與遠期匯價的差異確認為交易性金融資產或負債。報告期內本公司確認衍生品公允價值變動收益209.68萬元，投資收益-261.47萬元，合計損益-51.79萬元。									
報告期本公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明				報告期內本公司衍生品業務的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比未發生重大變化。									
獨立董事對本公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見				獨立董事意見：本公司開展外匯衍生品業務有利於本公司防範匯率波動風險；本公司制定了《遠期外匯資金交易業務內部控制制度》，通過加強內部控制，提升本公司外匯風險管理能力，採取的針對性風險控制措施可行。									

本季度報告分別以中文、英文編製，發生歧義時，以中文為準。

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10月28日

於本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、賈少謙先生、林瀾先生、代慧忠先生、費立成先生及王雲利先生；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。