

证券代码：000921

证券简称：海信家电

公告编号：2019-052

海信家电集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汤业国、主管会计工作负责人陈晓鲁及会计机构负责人(会计主管人员)梁红桃声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因：会计差错更正

会计差错更正的情况：具体请详见本公司于 2019 年 3 月 29 日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-013）。

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	33,180,264,257.80	21,827,905,038.40	21,827,905,038.40	52.01
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,281,039,107.99	7,351,824,364.87	7,351,824,364.87	12.64
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减(%)
营业收入(元)	8,059,800,454.42	-4.48	27,010,075,764.35	-6.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	389,209,151.43	9.56	1,348,955,619.78	17.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	219,142,087.51	-16.97	1,097,988,396.07	9.58
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	2,483,747,187.58	35.12
基本每股收益(元/股)	0.29	11.54	0.99	17.86
稀释每股收益(元/股)	0.29	11.54	0.99	17.86
加权平均净资产收益率(%)	4.83	-0.28 个百分点	17.19	0.55 个百分点

说明：本公司于 2019 年 9 月 30 日起将青岛海信日立空调系统有限公司（以下简称“海信日立”）纳入本公司合并报表范围（具体请详见本报告“第三节 重要事项”），具体说明如下：2019 年 9 月 30 日前，本公司对持有的海信日立股权仍按权益法核算，根据《企业会计准则》，自 2019 年 9 月 30 日起本公司将海信日立纳入合并报表范围，海信日立截至 2019 年 9 月 30 日的资产负债表已并入本公司 2019 年 9 月 30 日的资产负债表，利润表及现金流量表明细项目将从 2019 年 10 月起并入，并表日对本公司财务报告的影响，最终须以本公司经审计的财务报告为准。2019 年前三季度，海信日立经营情况良好，实现营业收入同比增长 12.52%，归属于母公司的净利润同比增长 19.17%。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	148,302,753.78	

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）	132,089,209.29	
委托他人投资或管理资产的损益	25,821,780.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,495,596.45	
减：所得税影响额	45,625,131.08	
少数股东权益影响额（税后）	15,116,985.54	
合计	250,967,223.71	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30858	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛海信空调有限公司	国有法人	37.92%	516,758,670	0		
香港中央结算（代理人）有限公司 ^{注 1}	境外法人	33.55%	457,243,069	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	4.40%	60,000,000	0		
香港中央结算有限公司 ^{注 2}	境外法人	3.03%	41,266,795	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.95%	26,588,700	0		
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	7,341,688	0		
张少武	境内自然人	0.53%	7,200,000	0		
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	其他	0.53%	7,174,401	0		
齐鲁证券资管—民生银行—齐鲁民生 2 号集合资产管理计划	其他	0.51%	6,923,597	0		
国泰君安证券资管—光大银行—国泰君	其他	0.36%	4,839,960	0		

安君得明混合型集合资产管理计划				
前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
青岛海信空调有限公司	516,758,670	人民币普通股		516,758,670
香港中央结算（代理人）有限公司 ^{注 1}	457,243,069	境外上市外资股		457,243,069
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	60,000,000	人民币普通股		60,000,000
香港中央结算有限公司 ^{注 2}	41,266,795	人民币普通股		41,266,795
中央汇金资产管理有限责任公司	26,588,700	人民币普通股		26,588,700
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	7,341,688	人民币普通股		7,341,688
张少武	7,200,000	人民币普通股		7,200,000
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	7,174,401	人民币普通股		7,174,401
齐鲁证券资管—民生银行—齐鲁民生 2 号集合资产管理计划	6,923,597	人民币普通股		6,923,597
国泰君安证券资管—光大银行—国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	4,839,960	人民币普通股		4,839,960
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东之间，大股东青岛海信空调有限公司与海信（香港）有限公司存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，除上述外，本公司概不知悉其他股东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。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。			

注 1：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，持有的股份乃代表多个账户参与者所持有，其中海信（香港）有限公司，本公司控股股东的一致行动人截至报告期末合计持有本公司 H 股股份 12,445.20 万股，占本公司股份总数的 9.13%。

注 2：香港中央结算有限公司为通过深股通持有本公司 A 股股份的非登记股东所持股份的名义持有人，持有的股份乃代表多个账户参与者所持有。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减比例 (%)	变动原因
货币资金	9,654,007,614.02	3,648,463,609.61	164.60	主要系报告期末新增合并海信日立所致
应收票据	4,869,519,749.33	2,971,748,608.75	63.86	
应收账款	4,074,710,354.28	3,096,454,625.34	31.59	
其他应收款	484,689,463.75	318,926,986.30	51.98	
长期股权投资	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	
使用权资产	66,450,132.26	46,360,081.84	43.33	
无形资产	1,861,589,137.43	714,706,893.47	160.47	
递延所得税资产	490,280,237.24	93,477,911.35	424.49	
应付票据	8,331,445,637.11	5,442,369,087.15	53.08	
合同负债	978,081,133.70	716,041,073.75	36.60	
应付职工薪酬	541,165,289.71	328,800,107.19	64.59	
应交税费	366,795,577.94	230,675,886.53	59.01	
其他应付款	4,933,258,413.54	1,766,319,446.79	179.30	
租赁负债	59,009,739.10	41,146,074.73	43.42	
预计负债	459,985,431.63	329,557,537.00	39.58	
少数股东权益	3,397,727,019.95	537,582,611.86	532.04	
其他流动资产	3,079,413,738.89	1,075,958,946.70	186.20	主要系报告期末未到期理财产品增加所致
其他综合收益	24,735,401.98	16,896,290.49	46.40	主要系确认的联营公司其他权益变动所致
利润表项目	年初至报告期末 金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
营业外收入	76,868,196.32	56,520,713.42	36.00	主要系收到的补助款同比增加所致
现金流量表项目	年初至报告期末 金额	上期金额	增减比例 (%)	变动原因
收回投资收到的现金	1,055,036,600.00	12,542,200.00	8,311.89	主要系收到的分红款同比增加所致
取得投资收益收到的现金	25,821,780.81	40,109,497.52	-35.62	主要系收回到期理财产品收益同比减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	5,349,389,197.39	2,430,000,000.00	120.14	主要系报告期末新增合并海信日立现金流量表余额所致

支付其他与投资活动有关的现金	3,990,000,000.00	1,930,000,000.00	106.74	主要系购买理财产品同比增加所致
----------------	------------------	------------------	--------	-----------------

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司董事会于2019年3月5日召开会议审议通过《关于受让海信日立股权暨修订海信日立公司章程的议案》，经本公司董事会同意，本公司与株式会社联合贸易（「联合贸易」）签订《股权转让协议》，以人民币2500万元受让联合贸易持有海信日立0.2%的股权。本次股权受让完成后，本公司将持有海信日立49.2%的股权，联合贸易将持有海信日立1.8%的股权。此外，同意修改海信日立《公司章程》部分条款，调整海信日立董事会架构以及各股东委派董事的约定。本次股权受让暨修订海信日立《公司章程》完成后，本公司将把海信日立纳入本公司合并报表范围。上述事项具体情况请详见本公司于2019年3月6日在本公司指定信息披露发布的《关于受让青岛海信日立空调系统有限公司部分股权暨将海信日立纳入合并报表范围的公告》（公告编号：2019-008）。

上述事项已经本公司于2019年8月29日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，且工商变更等相关审批手续于2019年9月办理完毕，本公司自2019年9月30日起将海信日立纳入本公司合并报表范围。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	263,000.00	255,000.00	0
合计		263,000.00	255,000.00	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期外汇合约	7,109.23	2019年1月1日	2019年9月30日	7,109.23	17,485.64	14,991.56		9,603.31	1.16	-51.79
合计				7,109.23	--	--	7,109.23	17,485.64	14,991.56		9,603.31	1.16	-51.79
衍生品投资资金来源						出口收汇							
涉诉情况（如适用）						不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）						2019年03月29日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）						不适用							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）						本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应收款的汇率波动风险而做的远期外汇合约。通过在合理区间内锁定汇率以达到套期保值作用。本公司已制订了《外汇资金业务管理办法》以及《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，明确规定了从事衍生品业务需遵循的基本原则、操作细则、风险控制措施、内控管理等。在实务管理方面，在衍生品业务管理办法基础上对衍生品业务采取事前、事中、事后的全程管理。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定						本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司确认衍生品公允价值变动收益 209.68 万元，投资收益-261.47 万元，合计损益-51.79 万元。							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明						报告期内本公司衍生品业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见						独立董事意见：本公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动风险；公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升本公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。							

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

海信家电集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日