

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 海信科龍

HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

海信科龍電器股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

## 截至二零一四年十二月三十一日止年度之 業績公布

海信科龍電器股份有限公司（「本公司」或「海信科龍」）董事會（「董事會」）全體董事（「董事」）公布本公司及其附屬公司（統稱「本集團」或「科龍」）按照中國企業會計準則（「內地會計準則」）編制截至二零一四年十二月三十一日止年度（「本報告期」）之經審計年度業績，連同二零一三年之比較數字。以下的財務資料是按照內地會計準則編制：

### 按照中國企業會計準則編制的財務資料

（除特別註明外，金額單位為人民幣元）

#### 合併資產負債表

| 項目                    | 附註 | 2014年12月31日             | 2013年12月31日             |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>資產</b>             |    |                         |                         |
| <b>流動資產</b>           |    |                         |                         |
| 貨幣資金                  |    | 870,663,755.12          | 473,787,177.54          |
| 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產 |    | 162,460.00              | 67,115,019.35           |
| 應收票據                  |    | 991,796,937.82          | 2,160,801,733.50        |
| 應收賬款                  | 5  | 1,984,291,386.93        | 1,644,771,822.27        |
| 預付款項                  |    | 498,209,306.68          | 352,903,571.02          |
| 其他應收款                 |    | 493,051,526.66          | 546,337,496.66          |
| 存貨                    |    | 2,915,921,775.81        | 2,496,359,854.46        |
| 其他流動資產                |    | 287,019,824.65          | 248,628,217.20          |
| <b>流動資產合計</b>         |    | <b>8,041,116,973.67</b> | <b>7,990,704,892.00</b> |
| <b>非流動資產</b>          |    |                         |                         |
| 可供出售金融資產              |    | 4,000,000.00            | 4,000,000.00            |
| 長期股權投資                |    | 1,216,043,770.20        | 993,500,673.77          |
| 投資性房地產                |    | 31,459,416.41           | 33,946,307.75           |
| 固定資產                  |    | 2,932,039,091.41        | 2,368,500,692.73        |
| 在建工程                  |    | 251,551,873.15          | 253,977,558.18          |

|                           |   |                          |                          |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 固定資產清理                    |   | 134,612.95               |                          |
| 無形資產                      |   | 670,944,657.29           | 521,782,817.81           |
| 長期待攤費用                    |   | 12,690,220.43            | 5,001,055.07             |
| 遞延所得稅資產                   |   | 106,813,348.23           | 36,616,861.02            |
| <b>非流動資產合計</b>            |   | <b>5,225,676,990.07</b>  | <b>4,217,325,966.33</b>  |
| <b>資產總計</b>               |   | <b>13,266,793,963.74</b> | <b>12,208,030,858.33</b> |
| <b>負債及股東權益</b>            |   |                          |                          |
| <b>流動負債</b>               |   |                          |                          |
| 短期借款                      |   | 253,985,142.45           | 191,681,513.02           |
| 以公允價值計量且變動計入<br>當期損益的金融負債 |   | 7,391,136.66             | 4,645.00                 |
| 應付票據                      |   | 1,528,195,526.41         | 1,391,098,638.68         |
| 應付帳款                      | 6 | 3,465,854,583.60         | 3,480,510,368.16         |
| 預收款項                      |   | 765,881,375.85           | 907,031,506.85           |
| 應付職工薪酬                    |   | 249,664,285.98           | 236,343,013.69           |
| 應繳稅費                      |   | 174,792,592.21           | 86,555,036.75            |
| 應付利息                      |   |                          |                          |
| 應付股利                      |   | 2,067.02                 | 9,002,067.02             |
| 其他應付款                     |   | 1,735,584,905.78         | 1,731,259,054.40         |
| 其他流動負債                    |   | 680,022,633.56           | 574,037,292.42           |
| <b>流動負債合計</b>             |   | <b>8,861,374,249.52</b>  | <b>8,607,523,135.99</b>  |
| <b>非流動負債</b>              |   |                          |                          |
| 預計負債                      |   | 404,411,887.77           | 361,158,229.87           |
| 遞延收益                      |   | 60,261,598.06            | 56,011,769.90            |
| 遞延所得稅負債                   |   | 165,600.70               |                          |
| <b>非流動負債合計</b>            |   | <b>464,839,086.53</b>    | <b>417,169,999.77</b>    |
| <b>負債合計</b>               |   | <b>9,326,213,336.05</b>  | <b>9,024,693,135.76</b>  |
| <b>股東權益</b>               |   |                          |                          |
| 股本                        |   | 1,358,495,560.00         | 1,354,054,750.00         |
| 資本公積                      |   | 2,125,930,825.88         | 2,092,858,847.28         |
| 其他綜合收益                    |   | 39,990,884.45            | 40,350,357.85            |
| 盈餘公積                      |   | 145,189,526.48           | 145,189,526.48           |
| 未分配利潤                     |   | -211,243,768.43          | -883,722,400.78          |
| <b>歸屬於母公司股東權益合計</b>       |   | <b>3,458,363,028.38</b>  | <b>2,748,731,080.83</b>  |
| 少數股東權益                    |   | 482,217,599.31           | 434,606,641.74           |
| <b>股東權益合計</b>             |   | <b>3,940,580,627.69</b>  | <b>3,183,337,722.57</b>  |
| <b>負債及股東權益總計</b>          |   | <b>13,266,793,963.74</b> | <b>12,208,030,858.33</b> |

# 合併利潤表

| 項目                          | 附註 | 2014年度            | 2013年度            |
|-----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 營業收入                        | 7  | 26,534,420,935.55 | 24,360,021,308.47 |
| 營業成本                        | 7  | 20,784,712,962.70 | 19,039,837,900.27 |
| 營業稅金及附加                     |    | 98,323,909.43     | 99,639,534.69     |
| 銷售費用                        |    | 4,388,690,223.86  | 3,678,122,171.15  |
| 管理費用                        |    | 856,931,761.63    | 814,452,637.11    |
| 財務費用                        | 8  | -3,966,187.82     | -27,474,387.27    |
| 資產減值損失                      |    | 58,625,706.01     | -66,379,836.60    |
| 公允價值變動收益                    |    | -74,339,051.01    | 56,596,312.10     |
| 投資收益                        | 9  | 375,501,155.02    | 323,689,615.01    |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益          |    | 311,516,852.93    | 299,785,829.53    |
| 營業利潤                        |    | 652,264,663.75    | 1,202,109,216.23  |
| 營業外收入                       |    | 124,362,153.94    | 114,840,364.46    |
| 其中：非流動資產利得                  |    | 1,623,453.29      | 12,010,056.34     |
| 營業外支出                       |    | 5,391,172.93      | 17,536,717.20     |
| 其中：非流動資產處置損失                |    | 3,967,010.86      | 11,713,968.79     |
| 利潤總額                        |    | 771,235,644.76    | 1,299,412,863.49  |
| 減：所得稅費用                     | 10 | 59,725,146.29     | 53,618,940.95     |
| 淨利潤                         |    | 711,510,498.47    | 1,245,793,922.54  |
| 被合併方在合併前實現的淨利潤              |    |                   |                   |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤                |    | 672,478,632.35    | 1,215,669,602.07  |
| 少數股東損益                      |    | 39,031,866.12     | 30,124,320.47     |
| 每股收益                        |    |                   |                   |
| 基本每股收益                      | 13 | 0.50              | 0.90              |
| 稀釋每股收益                      | 13 | 0.50              | 0.90              |
| 其他綜合收益                      |    | -359,473.40       | 19,517,764.27     |
| （一）以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的項目 |    |                   | -4,298,798.14     |
| （二）以後會計期間不能重分類進損益的項目        |    | -359,473.40       | 23,816,562.41     |
| 綜合收益總額                      |    | 711,151,025.07    | 1,265,311,686.81  |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額            |    | 672,119,158.95    | 1,235,187,366.34  |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額              |    | 39,031,866.12     | 30,124,320.47     |

附註：

## 1、一般資料：

海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）於一九九二年十二月十六日在中華人民共和國（下稱「中國」）註冊成立。本公司的H股於一九九六年七月二十三日在香港聯合交易所有限公司上市交易，而本公司的A股則於一九九九年七月十三日在深圳證券交易所上市交易。

於二零零七年一月二十九日，本公司制定股權分置改革（「股權分置改革」）方案經A股相關股東會議批准，並於二零零七年三月二十二日獲得國家商務部的批准，公司股權分置改革完成後，本公司非流通境內法人股轉換為本公司流通A股（「流通股」）。

於二零零九年八月三十一日，本公司重大資產重組及向海信空調發行股份購買其白色家電資產及業務（「白色家電業務」）的方案經公司股東大會批准，並於二零一零年三月二十三日被中國證監會批准。於二零一零年六月十日，本公司向海信空調發行362,048,187股A股。

於二零一三年六月十八日，海信空調持有的本公司A股限售股份612,316,909股解除限售開始上市流通。

於二零一四年五月二十三日，本公司首期股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件滿足，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司核准登記，行權新增股份4,480,810股核准上市。

於二零一四年十二月三十一日，海信空調持有612,316,909股股份，佔本公司已發行總股本的45.07%，仍為本公司的控股股東。

於二零一四年十二月三十一日，本公司董事認為，海信集團有限公司（「海信集團」，於中國註冊成立的國有企業）被視為最終控股股東。

由於本財務報表所述的若干公司並無英文註冊名稱，因此其英文名稱為管理層對其中文名稱盡力翻譯而成。本集團（包括本公司及其附屬公司）主要從事冰箱及空調的製造與銷售。

本公司的註冊辦事處地址及主要營業地點為中國佛山市順德區容桂街道容港路8號。

## 2. 財務報表的編制基礎

本公司財務報表以持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部發佈的《企業會計準則—基本準則》（財政部令第33號發佈、財政部令第76號修訂）、於2006年2月15日及其後頒布和修訂的41項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定（以下合稱“企業會計準則”），以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》（2014年修訂）的披露規定編制。

根據企業會計準則的相關規定，本公司會計核算以權責發生制為基礎。除某些金融工具外，本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

本公司同時在內地和香港上市，除上述相關規定外，還需按照香港交易所《證券上市規則》以及《香港公司條例》適用的披露條例規定進行相關信息披露。

### 3. 重要會計政策變更

2014年初，財政部分別以財會[2014]6號、7號、8號、10號、11號、14號及16號發佈了《企業會計準則第39號—公允價值計量》、《企業會計準則第30號—財務報表列報（2014年修訂）》、《企業會計準則第9號—職工薪酬（2014年修訂）》、《企業會計準則第33號—河北財務報表（2014年修訂）》、《企業會計準則第40號—合營安排》、《企業會計準則第2號—長期股權投資（2014年修訂）》及《企業會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有執行企業會計準則的企業範圍內實行，鼓勵在境外上市的企業提前執行。同時，財政部以財會[2014]23號發佈了《企業會計準則第37號—金融工具列報（2014年修訂）》（以下簡稱“金融工具列報準則”），要求在2014年年度及以後期間的財務報告中按照該準則的要求對金融工具進行列報。

本公司業已在2013年度財務報表中開始執行除“長期股權投資、在其他主體中權益的披露、金融工具列報”以外的5項新頒布或修訂的企業會計準則，在編制2014年度財務報告時開始執行“長期股權投資、在其他主體中權益的披露、金融工具列報”準則，並根據各準則銜接要求進行了調整，對可比期間財務報表項目及金額的影響如下：

| 準則名稱                               | 會計政策變更的內容及其對本公司的影響說明   | 對 2014 年 1 月 1 日/2013 年度相關財務報表項目的影響金額 |                 |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|
|                                    |  | 項目名稱                                  | 影響金額<br>增加+/減少- |
| 《企業會計準則第 2 號—長期股權投資（2014 年修訂）》     | 根據《企業會計準則第 2 號—長期股權投資（2014 年修訂）》的規定，對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的“長期股權投資”，併入《企業會計準則—金融工具確認與計量》。本公司原在長期股權投資核算的投資 400 萬元轉至可供出售金融資產列報： | 可供出售金融資產                              | +4,000,000.00   |
|                                    |  | 長期股權投資                                | -4,000,000.00   |
|                                    | 根據《企業會計準則第 2 號—長期股權投資（2014 年修訂）》的規定，修訂後的長期股權投資準則規定了權益法下被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動的會計處理方法：   | 其他綜合收益                                | +23,335,449.54  |
|                                    |  | 投資收益                                  | -23,335,449.54  |
| 《企業會計準則第 30 號—財務報表列報（2014 年修訂）》及應用 | 根據《企業會計準則第 30 號—財務報表列報（2014 年修訂）》及應用   | 其他綜合收益                                | +17,014,908.31  |
|                                    |  | 資本公積                                  | -6,246,753.49   |

| 準則名稱                    | 會計政策變更的內容及其對本公司的影響說明 | 對 2014 年 1 月 1 日/2013 年度相關財務報表項目的影響金額 |                 |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
|                         |                      | 項目名稱                                  | 影響金額<br>增加+/減少- |
| 號-財務報表列報<br>(2014 年修訂)》 | 指南的相關規定              | 外幣報表折算差額                              | -10,768,154.82  |
|                         |                      | 遞延收益                                  | +56,011,769.90  |
|                         |                      | 其他非流動負債                               | -56,011,769.90  |
|                         |                      | 其他流動資產                                | +243,321,567.75 |
|                         |                      | 應交稅費                                  | +243,321,567.75 |

《企業會計準則第 2 號—長期股權投資》：

執行《企業會計準則第 2 號—長期股權投資（2014 年修訂）》之前，本公司對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的股權投資，作為長期股權投資並採用成本法進行核算。執行《企業會計準則第 2 號—長期股權投資（2014 年修訂）》後，本公司將對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的股權投資作為可供出售金融資產核算。本公司採用追溯調整法對上述會計政策變更進行會計處理。

執行《企業會計準則第 2 號—長期股權投資（2014 年修訂）》之前，本公司對合營和聯營企業因接受其他股東單方面增資而導致本公司所佔股權比例稀釋但所享有權益份額增加，且仍對其保持共同控制或重大影響的情形，在權益法核算時，視同部分處置該合營或聯營企業股權，按新的持股比例確認歸屬於本公司的被投資單位增發股份導致的淨資產增加份額，與應結轉持股比例下降部分的長期股權投資賬面價值之間的差額計入當期損益。執行《企業會計準則第 2 號—長期股權投資（2014 年修訂）》之後，本公司在權益法核算時，對於此類情形，將本公司在被投資企業淨資產中所享有權益份額的增加額計入資本公積，該部分資本公積可在後續處置該聯營、合營企業股權時按比例或者全部轉入處置當期的投資收益。本公司採用追溯調整法對上述會計政策變更進行會計處理。

《企業會計準則第 41 號—在其他主體中權益的披露》：

《企業會計準則第 41 號—在其他主體中權益的披露》適用於企業在子公司、合營安排、聯營和未納入合併財務報表範圍的結構化主體中權益的披露。採用《企業會計準則第 41 號—在其他主體中權益的披露》將導致企業在財務報表附註中作出更廣泛的披露。本財務報表已按該準則的規定進行披露，並對可比年度財務報表的附註進行了相應調整。

《企業會計準則第 37 號—金融工具列報》：

《企業會計準則第 37 號—金融工具列報（2014 年修訂）》增加了有關抵銷的規定和披露要求，增加了金融資產轉移的披露要求，修改了金融資產和金融負債到期期限分析的披露要求。本財務報表已按該準則進行列報，並對可比年度財務報表附註的披露進行了相應調整。

#### 4. 分部資料

本集團按分部管理其業務，各分部乃按業務綫及地區組合劃分。按與就分配資源及評估表現而內部向本集團最高級行政管理人員報告資料一致之方式，本集團已確定以下三個可呈報分部：冰冷洗、空調及其他（包括產品配件及其他家用電器）。

（1）本年度的分部資料載列如下：

| 本期金額                   | 冰洗                | 空調                | 其他               | 分部間抵消              | 合計                |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 一、對外交易收入               | 11,864,028,175.03 | 11,342,514,901.50 | 1,164,444,974.64 |                    | 24,370,988,051.17 |
| 二、分部間交易收入              |                   |                   | 1,167,709,264.45 | -1,167,709,264.45  |                   |
| 三、對聯營和合營企業的投資收益        | -32,615,369.55    | 344,451,398.11    | -319,175.63      |                    | 311,516,852.93    |
| 四、折舊費和攤銷費              | 340,888,192.48    | 160,804,441.46    | -1,268,122.29    |                    | 500,424,511.65    |
| 五、公允價值變動收益             | -31,515,479.90    | -29,910,879.16    | -12,912,691.95   |                    | -74,339,051.01    |
| 六、資產減值損失               | 23,811,177.70     | 36,884,260.65     | -2,069,732.34    |                    | 58,625,706.01     |
| 七、利潤總額（虧損總額）           | 139,168,506.62    | 522,949,903.74    | 163,603,402.85   | -54,486,168.45     | 771,235,644.76    |
| 八、所得稅費用                | 37,156,783.38     | 3,668,910.35      | 18,899,452.56    |                    | 59,725,146.29     |
| 九、淨利潤（淨虧損）             | 102,011,723.24    | 519,280,993.39    | 144,703,950.29   | -54,486,168.45     | 711,510,498.47    |
| 十、資產總額                 | 11,997,088,181.69 | 9,477,802,119.66  | 3,682,785,008.26 | -11,890,881,345.87 | 13,266,793,963.74 |
| 十一、負債總額                | 8,145,845,933.47  | 7,351,150,477.03  | 2,394,229,900.30 | -8,565,012,974.75  | 9,326,213,336.05  |
| 十二、長期股權投資以外的其他非流動資產增加額 | 285,719,193.14    | 421,677,482.96    | 78,411,251.21    |                    | 785,807,927.31    |

上年度分部資料載列如下：

| 上期金額                   | 冰洗                | 空調               | 其他               | 分部間抵消              | 合計                |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 一、對外交易收入               | 11,984,925,209.88 | 9,233,763,216.95 | 968,237,066.15   |                    | 22,186,925,492.98 |
| 二、分部間交易收入              |                   |                  | 986,201,863.65   | -986,201,863.65    | 0.00              |
| 三、對聯營和合營企業的投資收益        | 7,327,202.43      | 292,575,261.82   | -116,634.72      |                    | 299,785,829.53    |
| 四、折舊費和攤銷費              | 204,680,483.80    | 114,091,722.01   | 48,591,276.03    |                    | 367,363,481.84    |
| 五、公允價值變動收益             | 27,143,109.62     | 24,405,843.08    | 5,047,359.40     |                    | 56,596,312.10     |
| 六、資產減值損失               | -13,980,679.21    | 21,567,802.50    | -73,966,959.89   |                    | -66,379,836.60    |
| 七、利潤總額（虧損總額）           | 662,326,146.86    | 411,949,532.53   | 272,173,317.76   | -47,036,133.66     | 1,299,412,863.49  |
| 八、所得稅費用                | 40,925,686.71     | -5,394,304.31    | 18,087,558.55    |                    | 53,618,940.95     |
| 九、淨利潤（淨虧損）             | 621,400,460.15    | 417,343,836.84   | 254,085,759.21   | -47,036,133.66     | 1,245,793,922.54  |
| 十、資產總額                 | 10,600,650,219.34 | 7,872,553,097.96 | 3,877,044,915.72 | -10,142,217,374.69 | 12,208,030,858.33 |
| 十一、負債總額                | 6,823,379,772.51  | 6,114,821,210.11 | 2,754,449,274.77 | -6,667,957,121.63  | 9,024,693,135.76  |
| 十二、長期股權投資以外的其他非流動資產增加額 | 567,101,189.55    | 107,704,846.59   | 26,776,445.73    |                    | 701,582,481.87    |

（2）地區資料

| 地區      | 2014 年度           | 2013 年度           |
|---------|-------------------|-------------------|
| 境內交易收入  | 17,178,988,978.86 | 15,623,701,445.80 |
| 境外交易收入  | 7,191,999,072.31  | 6,563,224,047.18  |
| 合計      | 24,370,988,051.17 | 22,186,925,492.98 |
| 境內非流動資產 | 5,212,995,836.79  | 4,202,897,397.03  |
| 境外非流動資產 | 12,681,153.28     | 14,428,569.30     |
| 合計      | 5,225,676,990.07  | 4,217,325,966.33  |

本公司之營運主要在中國境內進行，本公司大部分非流動資產均位於中國境內，故無須列報更詳細的地區信息。

## 5. 應收賬款

(1) 於二零零六年十二月十三日，本公司前主席顧雛軍先生（「顧先生」）擁有的本公司前廣東格林柯爾企業發展有限公司（「格林柯爾」）與海信空調之間的本公司股份轉讓交易已經完成。完成後，顧先生、格林柯爾、其聯屬公司及疑似與顧先生有關連的公司不再與本集團有關連。因此，年內概無就格林柯爾、其聯屬公司及疑似與顧先生有關連的公司作出關連方披露。應收賬款（包括與格林柯爾、其聯屬公司及疑似與顧先生有關連的公司的賬款結餘）的詳情披露如下：

| 公司名稱                    | 2014年12月31日 |      | 2013年12月31日   |               |
|-------------------------|-------------|------|---------------|---------------|
|                         | 金額          | 壞賬準備 | 金額            | 壞賬準備          |
| 合肥市維希電器有限公司<br>（“合肥維希”） |             |      | 18,229,589.24 | 7,805,094.62  |
| 武漢長榮                    |             |      | 20,460,394.04 | 14,921,847.02 |
| 合計                      |             |      | 38,689,983.28 | 22,726,941.64 |

報告期內，由於上述往來涉及到的訴訟案已結案，本公司核銷了上述往來及壞賬準備。

(2) 本集團給予客戶的信用期一般為60天。對於一些較大且信譽良好的客戶，本集團會給予不超過一年的賬期。一般情況下，對於較小的新客戶，銷售在發貨時以現金結算。應收賬款不計息。

應收賬款按其入帳日期的賬齡分析如下(剔除上述格林柯爾系公司)：

| 項目         | 2014年12月31日      | 2013年12月31日      |
|------------|------------------|------------------|
| 三個月以內      | 1,939,033,166.75 | 1,603,973,518.09 |
| 三個月至六個月    | 41,524,824.98    | 25,252,208.41    |
| 六個月至一年     | 15,771,755.40    | 4,216,549.94     |
| 一年以上       | 134,718,629.69   | 150,626,963.20   |
| 合計         | 2,131,048,376.82 | 1,784,069,239.64 |
| 減：應收賬款壞賬準備 | 146,756,989.89   | 155,260,459.01   |
|            | 1,984,291,386.93 | 1,628,808,780.63 |



## 6. 應付賬款

應付帳款賬齡分析如下：

| 項目   | 2014年12月31日      | 2013年12月31日      |
|------|------------------|------------------|
| 1年以內 | 3,335,201,948.30 | 3,291,382,468.75 |
| 1年以上 | 130,652,635.30   | 189,127,899.41   |
| 合計   | 3,465,854,583.60 | 3,480,510,368.16 |

## 7. 營業收入和營業成本

| 項目     | 2014年度            | 2013年度            |
|--------|-------------------|-------------------|
| 主營業務收入 | 24,370,988,051.17 | 22,186,925,492.98 |
| 其他業務收入 | 2,163,432,884.38  | 2,173,095,815.49  |
| 合計     | 26,534,420,935.55 | 24,360,021,308.47 |
| 項目     | 2014年度            | 2013年度            |
| 主營業務成本 | 18,762,900,237.84 | 17,092,033,966.98 |
| 其他業務成本 | 2,021,812,724.86  | 1,947,803,933.29  |
| 合計     | 20,784,712,962.70 | 19,039,837,900.27 |

## 8. 財務費用

| 項目     | 2014年度         | 2013年度         |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 15,003,224.16  | 572,549.35     |
| 減：利息收入 | 3,791,604.77   | 3,164,480.55   |
| 票據貼現   |                | 1,552,073.11   |
| 匯兌損益   | -11,103,123.31 | 28,783,994.95  |
| 其他     | -4,074,683.90  | -55,218,524.13 |
| 合計     | -3,966,187.82  | -27,474,387.27 |

## 9、投資收益

(1) 投資收益明細情況

| 項目                 | 2014年度         | 2013年度         |
|--------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融資產在持有期間的投資收益 | 9,500,000.00   | 4,750,000.00   |
| 權益法核算的長期股權投資收益     | 311,516,852.93 | 299,785,829.53 |
| 處置長期股權投資產生的投資收益    |                |                |
| 處置交易性金融資產取得的投資收益   | 54,484,302.09  | 19,153,785.48  |
| 合計                 | 375,501,155.02 | 323,689,615.01 |

(2) 可供出售金融資產在持有期間的投資收益

| 被投資單位          | 2014年度       | 2013年度       |
|----------------|--------------|--------------|
| 青島海信國際營銷股份有限公司 | 9,500,000.00 | 4,750,000.00 |
| 合計             | 9,500,000.00 | 4,750,000.00 |

(3) 按權益法核算的長期股權投資收益

| 被投資單位       | 2014年度         | 2013年度         |
|-------------|----------------|----------------|
| 華意壓縮        | 7,000,709.29   | 6,029,708.70   |
| 海信惠而浦       | -39,616,078.84 | 1,297,493.73   |
| 廣州安泰達物流有限公司 | -319,175.63    | -116,634.72    |
| 海信日立        | 344,451,398.11 | 292,575,261.82 |
| 合計          | 311,516,852.93 | 299,785,829.53 |

10、所得稅費用

| 項目         | 2014年度         | 2013年度         |
|------------|----------------|----------------|
| 當期所得稅費用    | 129,756,032.80 | 82,941,113.95  |
| 其中：中國企業所得稅 | 125,223,500.64 | 74,776,381.83  |
| 香港利得稅      | 4,532,532.16   | 8,164,732.12   |
| 遞延所得稅費用    | -70,030,886.51 | -29,322,173.00 |
| 合計         | 59,725,146.29  | 53,618,940.95  |

將基於合併利潤表的利潤總額採用適用稅率計算的所得稅調節為所得稅費用：

| 項目                             | 2014年度          |
|--------------------------------|-----------------|
| 利潤總額                           | 771,235,644.76  |
| 按法定（或適用）稅率計算的所得稅費用             | 192,808,911.22  |
| 某些子公司適用不同稅率的影響                 | 15,132,519.01   |
| 調整以前期間當期所得稅的調整                 | -3,016,895.99   |
| 非應稅收入的影響                       | -103,501,024.79 |
| 不可抵扣的成本、費用和損失的影響               |                 |
| 使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響        | -14,291,022.69  |
| 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 | -27,407,340.47  |
| 其他                             |                 |
| 所得稅費用                          | 59,725,146.29   |

若干附屬公司被列為「高新技術企業」，可享有15%的優惠稅率（二零一三年：15%）。

香港利得稅乃根據估計應課稅利潤按16.5%（二零一三年：16.5%）的稅率計算。

除上文所披露者外，本公司其他於中國成立及營運之附屬公司按25%標準稅率繳納企業所得稅（二零一三年：25%）。

## 11. 淨流動資產

| 項目          | 2014年12月31日      | 2013年12月31日      |
|-------------|------------------|------------------|
| 流動資產（合併）    | 8,041,116,973.67 | 7,990,704,892.00 |
| 減：流動負債（合併）  | 8,861,374,249.52 | 8,607,523,135.99 |
| 淨流動資產（合併）   | -820,257,275.85  | -616,818,243.99  |
| 流動資產（母公司）   | 3,050,739,339.88 | 6,608,276,873.50 |
| 減：流動負債（母公司） | 2,894,421,008.43 | 7,344,199,365.56 |
| 淨流動資產（母公司）  | 156,318,331.45   | -735,922,492.06  |

## 12. 總資產減流動負債

| 項目            | 2014年12月31日       | 2013年12月31日       |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 資產總計（合併）      | 13,266,793,963.74 | 12,208,030,858.33 |
| 減：流動負債（合併）    | 8,861,374,249.52  | 8,607,523,135.99  |
| 總資產減流動負債（合併）  | 4,405,419,714.22  | 3,600,507,722.34  |
| 資產總計（母公司）     | 7,138,546,340.56  | 10,548,354,756.68 |
| 減：流動負債（母公司）   | 2,894,421,008.43  | 7,344,199,365.56  |
| 總資產減流動負債（母公司） | 4,244,125,332.13  | 3,204,155,391.12  |

## 13. 每股收益

### （a）基本每股收益

基本每股收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以母公司發行在外普通股的加權平均數計算：

| 項目                | 2014年度         | 2013年度           |
|-------------------|----------------|------------------|
| 歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤 | 672,478,632.35 | 1,215,669,602.07 |
| 本公司發行在外普通股的加權平均數  | 1,356,645,223  | 1,354,054,750    |
| 基本每股收益            | 0.50           | 0.90             |

### （b）稀釋每股收益

稀釋每股收益以根據稀釋性潛在普通股調整後的歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以調整後的本公司發行在外普通股的加權平均數計算。於2014及2013年度，本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股，因此，稀釋每股收益等於基本每股收益。

### （c）股息

本公司2014年度不分紅派息，也未以公積金轉增資本（2013年度亦無分紅派息）。

## 管理層討論與分析

### 一、行業概況

報告期內，國內經濟增速逐步從高速轉向中高速，經濟發展下行壓力較大，同時受房地產市場持續低迷、前期家電刺激政策透支需求等因素影響，國內市場需求萎縮，增長乏力。根據中怡康統計數據，國內冰箱市場零售量自2月起各月份均出現同比下滑，2014年度冰箱市場零售量同比下滑9.33%；空調市場則呈現“高開低走”的態勢，下半年增幅明顯放緩，自8月份起出現負增長，2014年度空調市場零售量同比下滑1.35%，家電市場告別高增長時代。出口市場方面，受全球經濟低迷，需求放緩等因素影響，海外市場需求持續疲弱。根據海關統計數據，2014年冰冷產品出口量同比增長8.9%，空調產品出口量同比下滑2.7%。隨著移動互聯網技術的迅速發展以及智能家居的興起，家電行業進一步朝著智能化、藝術化、高端化趨勢發展。

### 二、公司經營分析

#### 整體情況

報告期內，公司堅持“建立產品優勢、提升服務質量、變革營銷模式、提升系統效率、確保規模與效益”的經營方針，主營業務保持穩健發展，公司實現營業收入265.34億元，同比增長8.93%，實現主營業務收入243.71億元，同比增長9.84%；其中冰洗業務收入佔主營業務收入48.68%，同比下降1.01%；空調業務收入佔主營業務收入46.54%，同比增長22.84%；內銷業務實現主營業務收入171.79億元，同比增長9.95%，外銷業務實現主營業務收入71.92億元，同比增長9.58%。但受冰箱產業毛利率下降、銷售費用率上升、匯率波動導致公允價值變動損失等侵蝕利潤因素的影響，再加上非經營性收益同比减少，公司盈利能力出現下降，報告期公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤6.72億元；每股收益為人民幣0.50元，同比下降44.44%。

報告期內，公司資產負債率降低3.63個百分點，公司的財務狀況進一步優化。

#### 技術立企

報告期內，公司冰箱業務繼續堅持以進一步提升產品智能化水平與用戶體驗為研發方向，重點提升產品“節能”、“保鮮”、“保濕”、“健康”、“遠程管理”等方面技術，堅持技術創新與功能升級。在2014年3月的中國家電博覽會上，公司推出了Nano-fresh納米負離子保鮮技術，實現了冰箱產品“保濕與殺菌”兩大功能合二為一，並快速推動產品與技術的融合，推出了容聲十字對開門冰箱。在2014中國冰箱行業高峰論壇上，“容聲冰箱”憑藉產品保濕、無霜、製冷技術的持續創新，榮獲了“2013-2014年度冰箱行業保濕科技領先品牌”大獎；“海信冰箱”憑藉在健康冰箱方面的創新，榮獲了“2013-2014年度冰箱行業健康冰箱領先品牌”大獎。2014年9月，在德國柏林國際消費電子博覽會（IFA展）上，海信“倍多分”十字多開門冰箱憑藉差異化技術以及用戶需求創新，榮獲了“2014年度技術創新獎”。

報告期內，公司空調業務繼續深化智能化與差異化產品戰略，通過技術創新、功能升級以及外觀設計創新優化等措施，建立產品優勢，提升產品競爭力。2014年2月，在世界創新論壇(World Innovation Forum)上，海信智能空調憑藉自主研發的全球首款互聯網智能空調榮獲了全球榮譽領域獨特而重要的獎項——“金袋鼠世界創新獎”。在2014中國空調行業高峰論壇上，“海信空調”憑藉優秀的技術和產品以及良好的市場反應，榮獲2014年冷凍年度空調行業“智能領先品牌”、“智能之星”、“變頻領軍產品”等大獎；“科龍空調”榮獲2014冷凍年度空調行業“節能領先品牌”獎項。2014年8月，“海信空調”推出了行業領先的智能空氣解決方案“會呼吸的家”，通過雲平臺、物聯網技術，實現了空調、空氣淨化器等家電的協同工作，為消費者提供完善的家庭空氣解決方案；並同時完成了行業首創360度“炫轉”藝術化櫃機的開發，豐富高端空調產品平臺。2014年10月，在2014年（第七屆）中國空調

產業年會上，“海信空調”憑藉在智能產品先進的技術實力和用戶體驗上的創新，榮獲“智能創新”、“最佳智能體驗產品”兩項智能大獎。

## 冰洗業務

報告期內，公司冰洗業務積極落實高端產品戰略，優化產品結構，推出了海信倍多分十字對開門冰箱、容聲食尚派十字對開門冰箱等高端新品，進一步豐富高端產品陣容。根據中怡康統計數據，2014 年公司多門冰箱零售量市場佔有率比 2013 年提升了 2.75 個百分點。但受 2014 年國內冰箱行業零售量市場整體呈負增長態勢的影響，公司冰洗業務規模出現下降，且毛利率同比下降 1.25 個百分點，同時，公司為應對市場競爭加大了產品推廣投入，銷售費用率進一步上漲，冰洗業務的盈利能力下降。出口方面，公司積極開拓海外市場，全面推進海外市場銷售，彌補國內業務規模不足，根據海關統計數據，2014 年公司冰洗產品出口量同比增長 16.6%，高於行業 8.9% 的平均增長水平。

## 空調業務

報告期內，公司空調業務堅持朝著“節能、變頻、健康、個性化、智能化”的產品發展方向，聚焦“精品”戰略。“科龍空調”推出了外觀獨特，性能優異的“江南風”系列藝術化產品，“海信空調”推出了“蘋果雲 A8L”系列智能空調，實現“蘋果派”系列外觀的工藝精品化升級；堅持“提升服務質量”的經營方針，服務 NPS 值（淨推薦值）穩步提升，優質的售後服務加上產品競爭力的提升，助推公司空調業務規模的穩步提升。根據中怡康統計數據，在空調行業零售量市場同比下滑 1.35% 的情況下，2014 年“海信”、“科龍”兩個品牌的空調產品零售量分別同比增長 11.8% 和 0.78%，均高於空調行業整體增幅，公司空調產品零售量市場佔有率比 2014 年度提升 0.66 個百分點。出口方面，公司積極開拓海外市場，拓展出口規模，根據海關統計數據，在空調行業出口量同比下滑 2.7% 的情況下，2014 年公司空調產品出口量同比增長 2.8%。同時隨著空調產品結構的改善，以及提效與降成本工作持續落實，空調產品毛利率同比提升 1.67 個百分點，空調產業盈利能力進一步提升。

## 三、本報告期內主要財務分析

### （一）主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

☒是 ☐否

| 項目                           | 2014 年            | 2013 年            |                   | 本年比上年增減(%)<br>調整後 | 2012 年            |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                   | 調整前               | 調整後               |                   | 調整前               | 調整後               |
| 營業收入（人民幣元）                   | 26,534,420,935.55 | 24,360,021,308.47 | 24,360,021,308.47 | 8.93              | 18,958,915,310.09 | 18,958,915,310.09 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤（人民幣元）          | 672,478,632.35    | 1,239,005,051.61  | 1,215,669,602.07  | -44.68            | 717,764,680.40    | 717,764,680.40    |
| 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） | 582,931,287.47    | 1,077,904,382.91  | 1,077,904,382.91  | -45.92            | 597,180,784.22    | 597,180,784.22    |
| 經營活動產生的現金流量淨額（人民幣元）          | 965,990,457.87    | 218,798,349.53    | 218,798,349.53    | 341.50            | 1,098,192,778.13  | 1,098,192,778.13  |
| 基本每股收益（人民幣元/股）               | 0.50              | 0.92              | 0.90              | -44.44            | 0.53              | 0.53              |
| 稀釋每股收益（人民幣元/股）               | 0.50              | 0.92              | 0.90              | -44.44            | 0.53              | 0.53              |

|                     |                   |                   |                   |                     |                  |                  |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 加權平均淨資產收益率（%）       | 21.65             | 58.16             | 56.78             | -35.13              | 61.95            | 61.95            |
| 項目                  | 2014 年末           | 2013 年末           |                   | 本年末比上年末增減（%）<br>調整後 | 2012 年末          |                  |
|                     |                   | 調整前               | 調整後               |                     | 調整前              | 調整後              |
| 總資產（人民幣元）           | 13,266,793,963.74 | 11,964,709,290.58 | 12,208,030,858.33 | 8.67                | 9,200,334,640.73 | 9,295,011,411.79 |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產（人民幣元） | 3,458,363,028.38  | 2,748,731,080.83  | 2,748,731,080.83  | 25.82               | 1,512,042,166.49 | 1,512,042,166.49 |

## （二）非經常性損益項目及金額

單位：人民幣元

| 項目  | 2014 年金額       | 2013 年金額       | 2012 年金額       | 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）                   | -2,343,557.57  | 296,087.55     | 97,537,681.25  |    |
| 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） | 82,298,890.90  | 82,700,643.38  | 23,057,674.18  |    |
| 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等                         | -36,817,863.11 | -52,492,777.86 |                |    |
| 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回                           | 12,585,064.60  | 89,950,024.68  |                |    |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出                            | 39,015,647.68  | 14,306,916.33  | 3,348,427.38   |    |
| 減：所得稅影響額                                      | 15,218,459.01  | 4,249,768.03   | 2,187,048.64   |    |
| 少數股東權益影響額（稅後）                                 | -10,027,621.39 | -7,254,093.11  | 1,172,837.99   |    |
| 合計  | 89,547,344.88  | 137,765,219.16 | 120,583,896.18 | -- |

## （三）主營業務分析

### 1、收入

公司實物銷售收入是否大於勞務收入

√是 □否

| 行業分類  | 項目（萬台/套） | 2014 年 | 2013 年 | 同比增減（%） |
|-------|----------|--------|--------|---------|
| 家電製造業 | 銷售量      | 1,699  | 1,566  | 8.49    |
|       | 生產量      | 1,731  | 1,605  | 7.85    |
|       | 庫存量      | 184    | 152    | 21.05   |

### 2、成本

單位：人民幣萬元

| 行業分類  | 項目   | 2014 年       |            | 2013 年       |            | 同比增減(%) |
|-------|------|--------------|------------|--------------|------------|---------|
|       |      | 金額           | 佔營業成本比重（%） | 金額           | 佔營業成本比重（%） |         |
| 家電製造業 | 原材料  | 1,697,168.44 | 90.45      | 1,542,152.64 | 90.23      | 0.22    |
|       | 人工工資 | 53,990.60    | 2.88       | 51,646.53    | 3.02       | -0.14   |
|       | 折舊   | 36,722.00    | 1.96       | 28,402.07    | 1.66       | 0.3     |

### 3、費用

單位：人民幣萬元

| 費用項目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增減 | 變動原因 |
|------|--------|--------|------|------|
|------|--------|--------|------|------|

|       |            |            | (%)   |                                    |
|-------|------------|------------|-------|------------------------------------|
| 銷售費用  | 438,869.02 | 367,812.22 | 19.32 | 主要由於報告期加大產品推廣費用投入，以及物流費、空調安裝費增長所致。 |
| 管理費用  | 85,693.18  | 81,445.26  | 5.22  | 無重大變化                              |
| 財務費用  | -396.62    | -2,747.44  | 不適用   | 主要由於報告期內資金運用收益減少所致。                |
| 所得稅費用 | 5,972.51   | 5,361.89   | 11.39 | 無重大變化                              |

#### 4、現金流

單位：人民幣萬元

| 項目            | 2014 年       | 2013 年       | 同比增減 (%) |
|---------------|--------------|--------------|----------|
| 經營活動現金流入小計    | 1,537,699.84 | 1,456,341.79 | 5.59     |
| 經營活動現金流出小計    | 1,441,100.80 | 1,434,461.96 | 0.46     |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 96,599.05    | 21,879.83    | 341.50   |
| 投資活動現金流入小計    | 10,764.75    | 9,315.94     | 15.55    |
| 投資活動現金流出小計    | 76,618.68    | 56,571.70    | 35.44    |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -65,853.93   | -47,255.76   | 不適用      |
| 籌資活動現金流入小計    | 138,115.72   | 47,399.58    | 191.39   |
| 籌資活動現金流出小計    | 129,146.68   | 26,043.63    | 395.89   |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 8,969.04     | 21,355.95    | -58.00   |
| 現金及現金等價物淨增加額  | 39,705.16    | -4,067.42    | 不適用      |

#### 相關數據同比發生變動 30% 以上的原因說明

√ 適用 □ 不適用

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額同比增加，主要由於報告期內公司應收票據的到期收款增加所致。
- (2) 投資活動產生的現金流量淨額同比下降，主要由於本報告期內固定資產投資增加所致。
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨額同比减少，主要由於本報告期內應收賬款保理融資淨額減少所致。

#### 5、研發支出

報告期內，公司繼續以進一步提升產品“節能”、“保鮮”、“保濕”、“智能”等性能為重點研發方向，堅持加大產品技術的研發創新投入。公司通過開展“多功能離子保鮮技術”、“低碳節能發泡技術研究”等冰箱產品研發項目以及“會呼吸的家智能化產品研發”、“基於 CAE、CFD 分析和協同增效降耗的全新 APF 室外平臺的開發”、“基於可控渦技術的高效風道研發與應用”等空調產品研發項目，努力提高產品性能以及智能化水平，從而提升產品市場競爭力與公司核心競爭力，為公司產業升級提供雄厚的技術支持。

#### (四) 主營業務構成情況

單位：人民幣元

| 項目    | 營業收入              | 營業成本              | 毛利率(%) | 營業收入比上年同期增減 (%) | 營業成本比上年同期增減 (%) | 毛利率比上年同期增減 (%) |
|-------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行業   |                   |                   |        |                 |                 |                |
| 家電製造業 | 24,370,988,051.17 | 18,762,900,237.84 | 23.01  | 9.84            | 9.78            | 0.05           |
| 分產品   |                   |                   |        |                 |                 |                |
| 冰箱    | 9,777,648,421.45  | 7,555,205,500.69  | 22.73  | -3.25           | -2.13           | -0.89          |

|     |                   |                   |       |       |       |       |
|-----|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 空調  | 11,342,514,901.50 | 8,620,900,642.94  | 23.99 | 22.84 | 20.20 | 1.67  |
| 其他  | 3,250,824,728.22  | 2,586,794,094.21  | 20.43 | 14.18 | 17.55 | -2.28 |
| 分地區 |                   |                   |       |       |       |       |
| 境內  | 17,178,988,978.86 | 12,359,306,312.99 | 28.06 | 9.95  | 9.92  | 0.03  |
| 境外  | 7,191,999,072.31  | 6,403,593,924.85  | 10.96 | 9.58  | 9.51  | 0.06  |

公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整後的主營業務數據

√ 適用 □ 不適用

單位：人民幣元

| 項目    | 營業收入              | 營業成本              | 毛利率<br>(%) | 營業收入比上年<br>同期增減<br>(%) | 營業成本比上年<br>同期增減<br>(%) | 毛利率比上年<br>同期增減(%) |
|-------|-------------------|-------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 分行業   |                   |                   |            |                        |                        |                   |
| 家電製造業 | 24,370,988,051.17 | 18,762,900,237.84 | 23.01      | 9.84                   | 9.78                   | 0.05              |
| 分產品   |                   |                   |            |                        |                        |                   |
| 冰洗    | 11,864,028,175.03 | 9,268,105,140.56  | 21.88      | -1.01                  | 0.60                   | -1.25             |
| 空調    | 11,342,514,901.50 | 8,620,900,642.94  | 23.99      | 22.84                  | 20.20                  | 1.67              |
| 其他    | 1,164,444,974.64  | 873,894,454.34    | 24.95      | 20.26                  | 23.57                  | -2.01             |
| 分地區   |                   |                   |            |                        |                        |                   |
| 境內    | 17,178,988,978.86 | 12,359,306,312.99 | 28.06      | 9.95                   | 9.92                   | 0.03              |
| 境外    | 7,191,999,072.31  | 6,403,593,924.85  | 10.96      | 9.58                   | 9.51                   | 0.06              |

註：2014 年度分產品數據中，把冷櫃、洗衣機數據由原來的“其他”產品調整為併入“冰洗”產品中統計。

## （五）資產、負債狀況分析

### 1、資產項目重大變動情況

單位：人民幣元

| 項目                     | 2014 年末          |                   | 2013 年末          |                   | 比重增<br>減(%) | 重大變動說明                                |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|
|                        | 金額               | 佔總資<br>產比例<br>(%) | 金額               | 佔總資<br>產比例<br>(%) |             |                                       |
| 貨幣資金                   | 870,663,755.12   | 6.56              | 473,787,177.54   | 3.88              | 2.68        | 主要由於本報告期應收票據托收以及應收賬款保理融資增加所致。         |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 162,460.00       | 0                 | 67,115,019.35    | 0.55              | -0.55       | 主要由於報告期末尚未到期交割的遠期外匯業務匯率變動所致。          |
| 應收票據                   | 991,796,937.82   | 7.48              | 2,160,801,733.50 | 17.70             | -10.22      | 主要由於本報告期應收票據到期收款增加所致。                 |
| 應收賬款                   | 1,984,291,386.93 | 14.96             | 1,644,771,822.27 | 13.47             | 1.49        | 無重大變化                                 |
| 預付款項                   | 498,209,306.68   | 3.76              | 352,903,571.02   | 2.89              | 0.87        | 主要由於本報告期子公司預付工程款增加所致。                 |
| 存貨                     | 2,915,921,775.81 | 21.98             | 2,496,359,854.46 | 20.45             | 1.53        | 無重大變化                                 |
| 投資性房地產                 | 31,459,416.41    | 0.24              | 33,946,307.75    | 0.28              | -0.04       | 無重大變化                                 |
| 長期股權投資                 | 1,216,043,770.20 | 9.17              | 993,500,673.77   | 8.14              | 1.03        | 無重大變化                                 |
| 固定資產                   | 2,932,039,091.41 | 22.1              | 2,368,500,692.73 | 19.40             | 2.7         | 無重大變化                                 |
| 遞延所得稅資產                | 106,813,348.23   | 0.81              | 36,616,861.02    | 0.30              | 0.51        | 主要由於報告期末各子公司持續盈利，符合遞延所得稅資產計提的子公司增加所致。 |



## 2、負債項目重大變動情況

單位：人民幣元

| 項目                     | 2014 年         |           | 2013 年         |           | 比重增減（%） | 重大變動說明                       |
|------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------|------------------------------|
|                        | 金額             | 佔總資產比例（%） | 金額             | 佔總資產比例（%） |         |                              |
| 短期借款                   | 253,985,142.45 | 1.91      | 191,681,513.02 | 1.57      | 0.34    | 主要由於報告期末應收賬款保理融資增加。          |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 7,391,136.66   | 0.06      | 4,645.00       | 0.00      | 0.06    | 主要由於報告期末尚未到期交割的遠期外匯業務匯率變動所致。 |
| 應交稅費                   | 174,792,592.21 | 1.32      | 86,555,036.75  | 0.71      | 0.61    | 主要由於本期應交所得稅增加所致。             |

### （六）以公允價值計量的資產和負債

單位：人民幣元

| 項目                                 | 期初數           | 本期公允價值變動損益     | 計入權益的累計公允價值變動  | 本期計提的減值 | 本期購買金額 | 本期出售金額 | 期末數           |
|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------|--------|--------|---------------|
| 金融資產                               |               |                |                |         |        |        |               |
| 1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(不含衍生金融資產) | 67,115,019.35 | -66,952,559.35 | -66,952,559.35 |         |        |        | 162,460.00    |
| 2.衍生金融資產                           |               |                |                |         |        |        |               |
| 3.可供出售金融資產                         |               |                |                |         |        |        |               |
| 金融資產小計                             |               |                |                |         |        |        |               |
| 投資性房地產                             |               |                |                |         |        |        |               |
| 生產性生物資產                            |               |                |                |         |        |        |               |
| 其他                                 |               |                |                |         |        |        |               |
| 上述合計                               | 67,115,019.35 | -66,952,559.35 | -66,952,559.35 |         |        |        | 162,460.00    |
| 金融負債                               | -4,645.00     | -7,386,491.66  | -7,386,491.66  |         |        |        | -7,391,136.66 |

### （七）核心競爭力分析

#### 1、技術優勢

公司始終秉承“技術立企”的經營理念，以“節能變頻”和“綠色環保”為核心，通過技術產品的不斷創新打造公司的核心競爭力。公司設有國家級企業技術中心、企業博士後科研工作站、國家認可實驗室、廣東省重點工程技術研究開發中心等一流研發機構，併擁有數千名技術人員組成業內領先的研發團隊。公司始終堅持持續不斷提升自主創新能力，努力提高產品性能以及智能化水平，從而提升產品市場競爭力與公司核心競爭力，為公司產業升級提供雄厚的技術支持。

#### 2、品牌優勢

公司冰箱、空調產品使用的“海信”、“容聲”及“科龍”三個品牌，擁有良好的品牌美譽度和市場基礎，其中，“海信”牌變頻空調市場佔有率曾連續十三年位居全國第一、“容聲”牌冰箱市場佔有率曾

十一年獲得全國第一。“高技術、高品質”是公司品牌的核心價值體現。同時，公司逐步加快國際化進程，不斷推進自主品牌的國際化，從全球市場看，海信自主品牌的空調產品全球佔有率排名位居第五，冰冷產品全球佔有率排名第七位。

#### （八）主要子公司、參股公司情況

| 公司名稱 | 公司類型 | 所處行業 | 主要產品或服務   | 註冊資本     | 總資產（人民幣萬元） | 淨資產（人民幣萬元） | 營業收入（人民幣萬元） | 營業利潤（人民幣萬元） | 淨利潤（人民幣萬元） |
|------|------|------|-----------|----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 海信日立 | 參股公司 | 家電行業 | 生產及銷售商用空調 | 4,600萬美元 | 300,376.06 | 189,825.49 | 412,998.67  | 84,088.28   | 71,087.05  |

#### 報告期內取得和處置子公司的情况

√ 適用 □ 不適用

| 公司名稱         | 報告期內取得和處置子公司目的   | 報告期內取得和處置子公司方式 | 對整體生產和業績的影響             |
|--------------|------------------|----------------|-------------------------|
| 海信（廣東）空調有限公司 | 新建空調生產基地         | 新設立            | 有利於提高本公司空調產品的製造能力和生產效率。 |
| 海信（廣東）模塑有限公司 | 新建模具、塑料件等配套業務子公司 | 新設立            | 有利於提高本公司配套產品的製造能力。      |

#### 四、展望

展望 2015 年，國內經濟下行壓力仍然存在，經濟增長動力偏軟，房地產市場持續低迷仍將導致國內市場需求不足，且空調行業自 2015 年冷凍年度開盤以來，行業庫存處於高位，價格戰一觸即發，空調產業面臨較為嚴峻的經營形勢；同時世界經濟仍處於國際金融危機後的深度調整期，總體復蘇疲弱態勢預計持續，且全球性匯率波動加大，尤其是近期出現歐元匯率出現大幅貶值情況，使出口面臨的風險急劇增加，公司預計將面臨較大的經營壓力。但同時我們看到，2015 年作為全面完成“十二五”規劃的收官之年，國內經濟提質增效升級的發展目標、“新型城鎮化”政策的進一步推進、區域性經濟發展政策的完善、公積金制度調整等，以及國際市場上，美國等發達國家經濟繼續復蘇，將拉動家電產品國內剛需以及出口貿易需求，為企業發展帶來積極的影響。

2015 年，公司將貫徹落實“建立產品優勢、提高營銷能力、提升服務質量、提高系統效率、確保規模與效益”的經營方針，迎難而上，積極整合資源，抓住產業升級、技術產品創新的發展機遇，全力以赴做好以下工作，力爭實現公司規模、效益和市場佔有率的穩步提升：

1、貫徹以用戶為中心、為用戶提供滿意產品的理念，持續提升產品競爭力，建立產品優勢。有針對性地豐富產品系列，補充完善各銷售渠道對應產品，構建全品類競爭優勢；創新關鍵技術，通過持續的技術創新保持產品核心競爭力的領先；繼續提高產品精細化水平，強化產品質量改進；堅持高端產品戰略、差異化產品戰略以及精品戰略，加大對高端產品開發投入，豐富高端產品陣容，實現公司產品向智能化、藝術化、高端化方向轉變。同時，通過技術創新、與供方合作創新、以及加強採購管理等措施，深入挖掘產品降成本空間，提升產品毛利率，確保產品成本優勢。

2、提高營銷能力。根據移動互聯網帶來的營銷模式的變化，提升產品規劃能力和推廣能力；緊抓電商等新興渠道高速成長的機會，提升品牌線上知名度與美譽度，提升運營能力；持續推進三四級市場渠道建設工作，提升網絡質量、提高單店產出，力爭實現渠道數量和質量的同步增長；加強銷售費用的投入、產出預算分析和管管理，降低無效和低效費用投入，降低銷售費用率；強化中高端產品的推廣，提升重點產品市場佔有率從而帶動整體市場份額的提升。國際市場方面要加快品牌業務的發展，通過突破重點市場提升海外市場業務規模和品牌佔有

率。

3、以“用戶滿意”為根本出發點，深化 NPS 管理，提升服務質量。提高服務商與銷售網絡的匹配度，提高服務商規模；優化服務網絡，提高服務工作標準，建立核心形象服務商，提高市場品牌口碑；通過實現全過程監控，提高登門及時性。

4、持續開展提效工作。通過優化流程、提升自動化和工藝水平、加快生產節拍，提升製造效率；通過優化流程及組織架構方式，實現職能整合，利用信息化手段，提升工作效率，繼續改善人才結構，提升員工能力，從而提升管理效率；搭建營銷提效組織，通過變革營銷模式、提升營銷能力等措施提升規模，從而提升營銷效率。

5、加強資金管理，嚴控資金風險。加強應收款管理，壓縮存貨佔用，嚴控資金、加強費用管理，加速資金周轉；加強匯率管理，防範匯率風險。

### 終期股息

於截至二零一四年十二月三十一日止年度，本集團實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣 672 百萬元，董事會建議二零一四年度不分紅派息，也不以公積金轉增股本（截至二零一三年十二月三十一日止年度，本集團亦無派發股息）。

### 流動資金及資本來源

本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之經營活動所得之現金淨額約為人民幣 966 百萬元（二零一三年：經營活動所得現金淨額約人民幣 219 百萬元）。

於二零一四年十二月三十一日，本集團有銀行存款及現金（包括已抵押銀行結餘）約人民幣 871 百萬元（二零一三年：人民幣 474 百萬元），及銀行貸款約為人民幣 254 百萬元（二零一三年：人民幣 192 百萬元）。

本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之總資本開支約為人民幣 766 百萬元（二零一三年：人民幣 566 百萬元）。

### 人力資源及僱員工資

於二零一四年十二月三十一日，本集團約有 34,560 名僱員，主要包括技術人員 5,112 名，銷售人員 15,674 名，財務人員 545 名，行政人員 831 名，生產人員 12,398 名。本集團有博士 6 名、碩士 311 名、本科生 3,799 名。截至二零一四年十二月三十一日止年度，本集團的僱員支出為人民幣 2,483 百萬元（二零一三年同期為人民幣 2,137 百萬元）。

### 員工培訓及薪酬政策

員工和人才是企業發展的依靠，本公司依托海信學院的平台，搭建了三級培訓體系、完善的課程體系和培訓制度體系，並積極推進內外部師資庫建設，從而有效支撐了公司管理和技術人才隊伍的建設工作，實現人力資源的增值。本公司每年均根據年度經營戰略及人力資源發展需要制定職工教育培訓計劃。

本報告期本公司共授課 4,105 門，參訓人次高達 124,804，主要涉及企業管理類、工藝質量類、企業文化類、生產制造類、技術研發類等課程，涵蓋了從一線生產、營銷等基層人員到高級管理人員等各階段的員工。

本公司員工採取崗位薪酬政策，根據崗位的相對重要性以及崗位所承擔的責任及其他業績因素等來衡量薪酬。

### **本集團之資產抵押**

於二零一四年十二月三十一日，本集團有價值約為人民幣254百萬元（二零一三年十二月三十一日：人民幣192百萬元）的物業、廠房、設備(包括持有自用之租賃土地)、投資性房地產及應收賬款作為本集團借款的抵押。

### **匯率波動的風險及任何相關對沖**

本報告期內，本集團部分採購與大部分外銷均以外幣結算，本集團面臨一定匯率波動的風險。本集團使用了進出口押匯及遠期合約等金融工具以對沖匯率風險。

### **公眾持股量**

董事確認，於二零一五年三月二十六日，根據公開可得之資料及根據董事所知，本公司已發行總股本25%或以上均由公眾持有。因此，本公司公眾持股量滿足《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）的規定。

### **審計委員會**

本公司第八屆審計委員會已審閱二零一四年十二月三十一日止年度的本集團的末期業績。

### **資本性開支**

本集團預計二零一五年資本性開支約為人民幣443百萬元。本集團的資金能夠滿足資本性開支計劃和日常運營等所需資金。

### **信托存款**

於二零一四年十二月三十一日，本集團並無在中國國內任何財務機構擁有任何信托存款。本集團所有存款一律存放於中國及香港之商業銀行及其他財務機構。

### **資金流動性、財政資源及資本結構情況**

於二零一四年十二月三十一日，本集團並無銀行長期借款，現金及現金等價物為人民幣871百萬元（二零一三年：人民幣474百萬元），其中超過人民幣822百萬元以人民幣為單位。

於二零一四年十二月三十一日止，本集團的流動負債為人民幣8,861百萬元，非流動負債為人民幣465百萬元，歸屬於本公司股東的股東權益為人民幣3,458百萬元。本集團資本結構情況詳情將載於本公司年度報告中的財務報告中。

### **資產負債率**

截至二零一四年十二月三十一日，本集團的資產負債率（按負債總值/資產總值計算）為70.30%（二零一三年：73.92%）。

## 獨立非執行董事之獨立性

第八屆董事會已收到所有獨立非執行董事按照香港上市規則第3.13條就其獨立性而提交的確認函。本公司認為第八屆董事會之獨立非執行董事均符合香港上市規則第3.13條所載的相關指引，並視彼等具獨立性。

## 董事、監事之服務合約

本公司董事及監事概無與本集團任何成員公司訂有本集團不可於一年內在毋須支付賠償的情形下終止的服務合約（法定賠償除外）。

## 董事、監事之合約利益

本公司第八屆董事及監事概無仍然或曾經在任何本公司或其子公司之重大合約（並於二零一四年度內或於年終時仍然生效者）中直接或間接擁有重大權益。

## 獨立非執行董事對持續關連交易的審核

第八屆董事會獨立非執行董事已審核本公司二零一四年度之持續關連交易，並確認此等交易屬本公司之日常業務，乃按有關交易的協議條款及一般商務條款進行，交易條款公平合理，符合本公司股東的整體利益。

## 審計師對持續關連交易的審核

本公司審計師經審核本集團持續關連交易後，確認本集團有關持續關連交易經由本公司董事會批准，按照本公司的定價政策根據有關交易的協議條款進行，且並無超逾先前公告披露的上限。

## 董事進行證券交易的標準守則

本公司已以香港上市規則《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）作為董事證券交易的守則；經向董事作出特定查詢後，本公司董事會所有董事已確認他們在擔任本公司董事期間一直遵守標準守則。

## 股本結構

於二零一四年十二月三十一日，本公司股本結構如下：

| 股份類別 | 股份數目          | 佔已發行股本總數之百分比 |
|------|---------------|--------------|
| H 股  | 459,589,808   | 33.83%       |
| A 股  | 898,905,752   | 66.17%       |
| 總數   | 1,358,495,560 | 100.00%      |

## 十大股東

截至二零一四年十二月三十一日止，本公司共有 35,045 名股東（「股東」），其中前十大股東如下：

| 股東名稱                                    | 股東性質  | 持股總數        | 佔本公司已發行股本總數的百分比 | 佔本公司已發行相關類別股份的百分比 | 持有有限售條件的股份數目(股) |
|---|-------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 青島海信空調有限公司                              | 國有法人  | 612,316,909 | 45.07%          | 68.12%            | 0               |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>註1</sup>           | 境外法人  | 459,128,768 | 33.80%          | 99.90%            | 0               |
| 中國華融資產管理股份有限公司                          | 國有法人  | 30,000,000  | 2.21%           | 3.34%             | 0               |
| 張少武                                     | 境內自然人 | 6,500,000   | 0.48%           | 0.72%             | 0               |
| 張軼 <sup>註4</sup>                        | 境內自然人 | 3,044,453   | 0.22%           | 0.34%             | 0               |
| 張敬兵 <sup>註4</sup>                       | 境內自然人 | 2,744,721   | 0.20%           | 0.31%             | 0               |
| 新華人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品-018L-CT001 深     | 其他    | 2,499,903   | 0.18%           | 0.28%             | 0               |
| 中國平安人壽保險股份有限公司－分紅－銀保分紅 <sup>註3</sup>    | 其他    | 2,308,114   | 0.17%           | 0.26%             | 0               |
| 中國平安人壽保險股份有限公司－萬能－個險萬能 <sup>註3</sup>    | 其他    | 1,775,948   | 0.13%           | 0.20%             | 0               |
| 中國平安人壽保險股份有限公司－傳統－高利率保單產品 <sup>註3</sup> | 其他    | 1,655,600   | 0.12%           | 0.18%             | 0               |

註：

- 1、香港中央結算(代理人)有限公司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於本報告期內增持本公司H股股份合計10,869,000股，佔本公司股份總數的0.80%。海信(香港)有限公司，於本報告期末合計共持有本公司H股股份64,869,000股，佔本公司股份總數的4.78%；
- 2、A股年度報告披露日(即2015年3月27日)前第5個交易日末股東總數共有34,604名；
- 3、中國平安人壽保險股份有限公司－分紅－銀保分紅、中國平安人壽保險股份有限公司－萬能－個險萬能以及中國平安人壽保險股份有限公司－傳統－高利率保單產品的管理人均為中國平安人壽保險股份有限公司；
- 4、公司股東張軼先生持有的本公司3,044,453股為通過中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有。公司股東張敬兵先生持有的本公司2,676,321股為通過廣發證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有。

#### 前十名流通股股東持股情況

| 股東名稱                                | 持有流通股數目     | 股份種類    |
|-------------------------------------|-------------|---------|
| 青島海信空調有限公司                          | 612,316,909 | 人民幣普通股  |
| 香港中央結算(代理人)有限公司                     | 459,128,768 | 境外上市外資股 |
| 中國華融資產管理股份有限公司                      | 30,000,000  | 人民幣普通股  |
| 張少武                                 | 6,500,000   | 人民幣普通股  |
| 張軼                                  | 3,044,453   | 人民幣普通股  |
| 張敬兵                                 | 2,744,721   | 人民幣普通股  |
| 新華人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品-018L-CT001 深 | 2,499,903   | 人民幣普通股  |

|                           |           |        |
|---------------------------|-----------|--------|
| 中國平安人壽保險股份有限公司－分紅－銀保分紅    | 2,308,114 | 人民幣普通股 |
| 中國平安人壽保險股份有限公司－萬能－個險萬能    | 1,775,948 | 人民幣普通股 |
| 中國平安人壽保險股份有限公司－傳統－高利率保單產品 | 1,655,600 | 人民幣普通股 |

註：本公司並不知悉前十名流通股股東之間是否存在關連關係，亦不知前十名流通股股東中任何一位是否屬於與任何其他九名股東一致行動的人士（定義見《上市公司收購管理辦法》）。

## 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

就本公司董事、監事及最高行政人員所知，於二零一四年十二月三十一日，以下人士（本公司董事、監事及最高行政人員除外）於本公司股份或相關股份擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」）第 XV 部第 2 及第 3 分部須向本公司披露，或記錄於根據證券及期貨條例第 336 條須予存置的登記冊內，或已知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）的權益或淡倉：

### 於股份的權益及淡倉

| 股東名稱   | 身份                         | 股份類別 | 持有股份數目                                      | 佔相關類別股份的百份比             | 佔已發行股份總數的百份比            |
|--|----------------------------|------|---|-------------------------|-------------------------|
| 青島海信空調有限公司 <sup>附註 1</sup>                               | 實益擁有人                      | A股   | 612,316,909(L)                              | 68.12%                  | 45.07%                  |
| 青島海信電子產業控股股份有限公司 <sup>附註 1</sup>                         | 受控制法團權益                    | A股   | 612,316,909(L)                              | 68.12%                  | 45.07%                  |
| 海信集團 <sup>附註 1</sup>                                     | 受控制法團權益                    | A股   | 612,316,909(L)                              | 68.12%                  | 45.07%                  |
| 海信(香港)有限公司 <sup>附註 1</sup>                               | 實益擁有人                      | H股   | 64,869,000 (L)                              | 14.11%                  | 4.78%                   |
| 青島海信電子產業控股股份有限公司 <sup>附註 1</sup>                         | 受控制法團權益                    | H股   | 64,869,000 (L)                              | 14.11%                  | 4.78%                   |
| 海信集團 <sup>附註 1</sup>                                     | 受控制法團權益                    | H股   | 64,869,000 (L)                              | 14.11%                  | 4.78%                   |
| Prime Capital Management Company Limited <sup>附註 2</sup> | 投資經理                       | H股   | 60,520,691(L)                               | 13.16%                  | 4.45%                   |
| Citigroup Inc. <sup>附註 3</sup>                           | 對股份持有保證權益的人及保管人－法團／核准借出代理人 | H股   | 30,181,081(L)<br>172,000(S)<br>7,150,918(P) | 6.56%<br>0.03%<br>1.55% | 2.22%<br>0.01%<br>0.53% |

英文字母「L」代表好倉、英文字母「S」代表淡倉及英文字母「P」代表可供借出的股份。

附註：

- 1、青島海信空調有限公司為青島海信電子產業控股股份有限公司直接擁有93.33%及間接擁有6.67%的公司，而海信(香港)有限公司為青島海信電子產業控股股份有限公司直接擁有100%的公司。青島海信電子產業控股股份有限公司則為海信集團擁有32.36%的公司。根據證券及期貨條例，青島海信電子產業控股股份有限公司及海信集團被視為於青島海信空調有限公司擁有權益的同一批A股及於海信(香港)有限公司擁有權益的同一批H股中擁有權益；
- 2、根據證券及期貨條例，Prime Capital Management Company Limited以投資經理的身份於合共 60,520,691股H股中擁有權益；
- 3、根據證券及期貨條例，Citigroup Inc. 於該等H股中擁有權益，其中Citigroup Global Markets Limited於22,858,163股H股中持有好倉；Citigroup Global Markets Hong Kong Limited於172,000股H股中持有好倉及於172,000股H股中持有淡倉及Citibank N.A.於7,150,918股H股中持有好倉。於該等H股權益中，Citigroup Inc.於22,857,165股H股的好倉以股份持有保證權益的人的身份，7,150,918股H股的好倉以保管人－法團／核准借出代理人的身份及172,998股H股的

好倉及172,000股H股的淡倉以受控制法團的身份擁有權益。

除上文所披露者外，於二零一四年十二月三十一日，就本公司董事、監事及最高行政人員所知，概無人士於本公司股份及相關股份中持有任何記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊內的其他權益及／或淡倉。

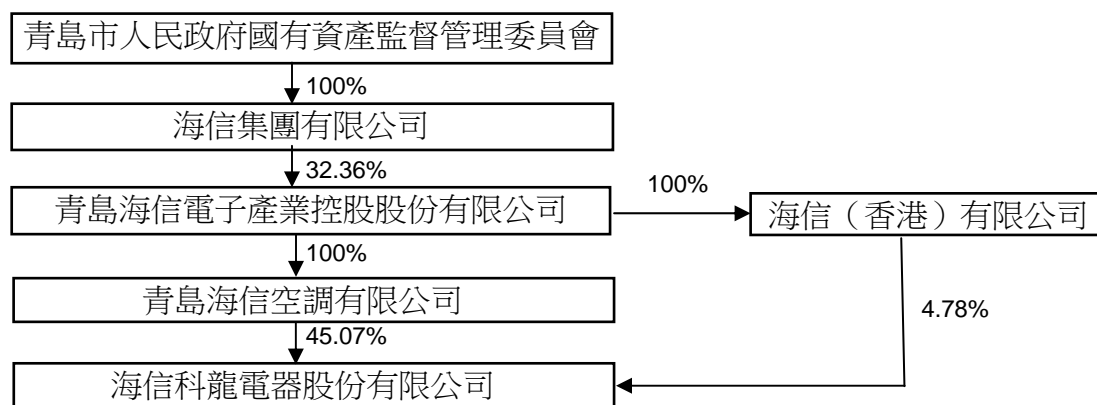
## 本公司控股股東簡介

1、本公司控股股東是青島海信空調有限公司。青島海信空調有限公司設立於 1995 年 11 月 17 日，註冊地：青島市高科技工業園長沙路，法定代表人：湯業國，註冊資本：人民幣 67,479 萬元，經營範圍為研製生產空調產品，注塑模具及產品售後維修服務（以上範圍需經許可經營的，須憑許可證經營）。

2、本公司實際控制人是海信集團有限公司。海信集團有限公司設立於 1979 年 8 月，住所：青島市市南區東海西路 17 號，法定代表人：周厚健，註冊資本：人民幣 80,617 萬元，經營範圍：國有資產委托營運；電視機、冰箱、冷櫃、洗衣機、小家電、影碟機、音響、廣播電視設備、空調器、電子計算機、電話、通訊產品、網絡產品、電子產品的製造、銷售及服務；軟件開發、網絡服務；技術開發，諮詢；自營進出口業務（按外經貿部核准項目經營）；對外經濟技術合作業務（按外經貿部核准項目經營）；產權交易自營、經紀、信息服務；工業旅遊；相關業務培訓；物業管理；有形資產租賃、不動產租賃。（以上範圍需經許可經營的，須憑許可證經營）。

3、本公司最終實際控制人爲：青島市人民政府國有資產監督管理委員會。

4、本公司與實際控制人之間的產權和控制關係



5、本報告期內本公司控股股東未發生變化。

## 董事、監事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證中之權益

於二零一四年十二月三十一日，除於以下及“首期股票期權激勵計劃及授予摘要”一節下之“授出的股票期權於本報告期內的變動詳情”項下所披露外，本公司董事會中任何成員、監事及最高行政人員概無於本公司或其任何相聯法團（按證券及期貨條例第XV部的定義）之任何股份、相關股份或債權證中持有記錄在根據證券及期貨條例第352條須在本公司存置的登記冊中的任何權益或淡倉或根據標準守則須知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉。



## 於本公司股份之好倉

| 董事名稱 | 權益性質  | 持有股數之數目    | 佔本公司已發行股份總數的百分比 | 佔本公司已發行相關類別股份的百分比 |
|------|-------|------------|-----------------|-------------------|
| 湯業國  | 實益擁有人 | 415,800股A股 | 0.03%           | 0.046%            |
| 尚建林  | 實益擁有人 | 273,240股A股 | 0.02%           | 0.030%            |

## 主要客戶及供貨商

截至二零一四年十二月三十一日止年度，本集團向前五名供貨商採購的金額合計為人民幣2,866百萬元，佔本集團年度採購總額的15.28%；前五名銷售客戶銷售的金額合計為人民幣5,766百萬元，佔本集團年度銷售總額的23.66%。截至二零一四年十二月三十一日，本公司概無任何董事、董事的緊密聯繫人或任何股東（據董事所知持有本公司5%以上股份之股東）在上述供貨商或客戶中擁有權益。

## 購買、出售及贖回股份

於本報告期，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

## 審計師

二零一四年六月二十六日，經本公司股東大會審議及批准，同意續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任本公司2014年度審計機構，並授權董事會決定其酬金。

## 優先購股權

本公司之組織章程細則或中國法律並無有關優先購股權之規定。

## 稅務

根據有關稅務法規，本公司如向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。

## 首期股票期權激勵計劃及授予摘要

### （一）計劃的目的

本公司於2011年8月1日採納首期股票期權激勵計劃（「本計劃」），其旨在進一步完善本公司治理結構，實現對本公司中高層管理人員和技術、營銷及管理骨幹的長期激勵與約束，充分調動其積極性和創造性，使其利益與本公司長遠發展更緊密地結合，實現企業可持續發展。

激勵對象包括本公司董事（除獨立董事以及由海信集團及其旗下各公司（不包括本公司及其子公司）以外的人員擔任的外部董事）、本公司高級管理人員（包括總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書、公司秘書以及根據公司章程規定應為高級管理人員的其他人員）、本公司及子公司的中層管理人員及經董事會認定的本公司及子公司技術骨幹。

### （二）授出的股票期權於本報告期內的變動詳情

| 序號 | 姓名 | 職位 | 於2014年1月1日生效的股票期權的數量（萬股） | 於本報告期內行使的股票期權的數量（萬股） | 於本報告期內作廢的股票期權的數量（萬股） | 於本報告期內註銷的股票期權的數量（萬股） | 於2014年12月31日仍然生效的股票期權的數量（萬股） | 佔目前總股本比例 | 佔目前同類別股本比例（A股） |
|----|----|----|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------|----------------|
|----|----|----|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------|----------------|

|   |           |              |                       |         | 量(萬股) |                         | 量(萬股)   |       |       |
|---|-----------|--------------|-----------------------|---------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|
| 1 | 湯業國       | 董事長          | 126                   | 41.58   | -     |                         | 84.42   | 0.06% | 0.09% |
| 2 | 肖建林       | 原董事、<br>原總裁  | 82.8 <sup>(附註2)</sup> | 27.324  | -     |                         | 55.476  | 0.04% | 0.06% |
| 3 | 賈少謙       | 副總裁          | 82.8                  | 25.806  | -     | -                       | 56.994  | 0.04% | 0.06% |
| 4 | 任立人       | 原董事、<br>原總裁  | 72 <sup>(附註3)</sup>   | N/A     | -     | -                       | N/A     | N/A   | N/A   |
| 5 | 張玉清       | 原副總裁         | 82.8 <sup>(附註3)</sup> | N/A     | -     | -                       | N/A     | N/A   | N/A   |
| 6 | 王雲利       | 原副總裁         | 82.8 <sup>(附註3)</sup> | N/A     | -     | -                       | N/A     | N/A   | N/A   |
| 7 | 甘永和       | 原董事、<br>原副總裁 | 18.1 <sup>(附註3)</sup> | N/A     | -     | -                       | N/A     | N/A   | N/A   |
| 8 | 中層及骨<br>幹 |              | 936.9                 | 349.371 | 41.61 | 508.41 <sup>(附註4)</sup> | 801.619 | 0.59% | 0.89% |
|   | 合計        |              | 1484.2                | 444.081 | 41.61 | 508.41 <sup>(附註4)</sup> | 998.509 | 0.74% | 1.11% |

附註：

- 1、可按本計劃發出的股票期權已全部授出。
- 2、肖建林先生於2015年3月17日分別辭去了董事及總裁職務。
- 3、任立人先生、張玉清先生、王雲利先生及甘永和先生於2014年3月27日分別辭去了董事、總裁及副總裁職務。
- 4、上述註銷的可供認購5,084,100股A股份的股票期權已包括於2013年10月18日已失效的可供認購4,668,000股A股份的股票期權。

### (三) 股票期權授權日及行權價

股票期權授權日為2011年8月31日，行權價為每股人民幣7.65元。

### (四) 股票期權有效期

本次授予的股票期權有效期是為自本次授予的授權日起的5年。

### (五) 行權安排

本次授予的股票期權行權限制期為2年，在限制期內不可以行權。

自授權日起滿兩年後，在滿足行權條件的前提下，本次授予的股票期權按照下述安排分批行權：

- i. 激勵對象自授權日起滿兩年後的下一交易日(2013年9月2日)起至授權日起滿五年的交易日當日(2016年8月31日)止，每名激勵對象本次獲授的股票期權數量的33%可以行權；
- ii. 激勵對象自授權日起滿三年後的下一交易日(2014年9月1日)起至授權日起滿五年的交易日當日(2016年8月31日)止，每名激勵對象本次獲授的股票期權數量的33%可以行權；及
- iii. 激勵對象自授權日起滿四年後的下一交易日(2015年9月1日)起至授權日起滿五年的交易日當日(2016年8月31日)止，每名激勵對象本次獲授的股票期權數量的34%可以行權。

激勵對象為董事、高級管理人員的，應有不低於其獲授股票期權數量的20%留至任職(或任期)考核合格後方可行權。

此外，股票期權的有效期內，激勵對象股權激勵的收益最高不超過股票期權授予時薪酬總水

平（含股權激勵收益）的40%，股權激勵收益超出上述比重的，尚未行權的股票期權將不再行使。

非經股東大會特別批准，任何一名激勵對象通過本計劃或本公司其他有效的股權激勵計劃（如有）累計獲得的股份總量，於任何時候均不得超過本公司同類別股本總額的1%，且在任何12個月期間內授予個人的上限（包括已行使、已註銷及尚未行使的期權）不得超過本公司同類別股本總額的1%。

#### （六）行權價格的確定方法

行權價格為下述兩個價格中的較高者：（i）本計劃草案摘要公佈前一個交易日（即2010年11月29日）的本公司A股股票收盤價人民幣7.65元/股；及(ii）本計劃草案摘要公佈前30個交易日內的本公司A股股票平均收盤價人民幣7.37元/股。因此，行權價為每股人民幣7.65元。

#### （七）本公司股權激勵計劃對本報告期財務狀況的影響

根據《海信科龍電器股份有限公司首期股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的規定，本公司選擇Black-Scholes期權定價模型對本計劃授予的股票期權的公允價值進行測算。根據該定價模型計算，本報告期內本公司就本次股權激勵計劃確認費用合計人民幣1百萬元。

#### 本報告期內發生的重大關連交易事項

（一）二零一三年十一月二十一日，本公司與海信集團、海信電器、海信財務、海信日立、海信惠而浦及海信香港分別簽署了業務合作框架協議、金融服務協議、業務框架協議（一）、業務框架協議（二）及代理融資採購框架協議。

海信空調由於是持有本公司已發行股份約45.07%的本公司主要股東（於協議日期當日擁有本公司已發行股份約45.22%），故為本公司的關連人士，及海信香港持有本公司已發行股份的約4.78%（於協議日期當日擁有本公司已發行股份約3.99%）。由於海信集團間接擁有海信空調及海信香港的47.90%，而海信電器由海信集團擁有40.37%（於協議日期當日擁有40.43%），故根據香港上市規則，海信集團、海信電器及其各自的附屬公司（包括但不限於海信國際營銷及其附屬公司）為本公司的關連人士。而海信財務為海信集團的附屬公司，故根據香港上市規則，海信財務為本公司的關連人士。因本公司若干董事於海信日立和海信惠而浦擔任高管職務，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，海信日立和海信惠而浦為本公司的關聯人士。

與海信集團和海信電器的業務合作框架協議、與海信財務的金融服務協議、與海信日立的業務框架協議（一）及與海信惠而浦的業務框架協議（二）的具體內容請詳見本公司分別於二零一三年十一月二十一日及二零一三年十二月十八日在香港聯交所之網頁(<http://www.hkex.com.hk>)發布的公告及通函。

由於海信香港及本公司實際控制人同為海信集團，故根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，海信香港為本公司的關連人士，根據香港上市規則第14A章，海信香港亦為本公司的關連人士。由於代理融資採購框架協議下的財務資助安排將根據一般商業條款以本公司的利益作出，當中並無因財務資助而將本公司的資產抵押，因此根據香港上市規則，有關安排獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。代理融資採購框架協議的具體內容請詳見本公司於二零一三年十一月二十一日在香港聯交所之網頁(<http://www.hkex.com.hk>)發布的公告。

上述交易（除與海信日立簽署的業務框架協議(一)及與海信惠而浦簽署的業務框架協議(二)）均為香港上市規則第 14A 章下的持續關連交易，本公司確認相關關連交易已符合上市規則第 14A 章的披露規定(除代理融資採購框架協議根據香港上市規則獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准的規定)。業務合作框架協議及金融服務協議的具體情況如下：

### 1、與海信集團及海信電器簽訂的業務合作框架協議

一方面，本集團為海信集團、海信電器及／或其各自的附屬公司銷售家電產品、原材料及零部件、設備及模具有助提高生產水平而降低本集團生產成本，從而提升本集團產品的市場競爭力。同時，本集團可以不斷開拓海外市場，提升品牌的競爭力及品牌知名度，且通過海信集團及海信電器的網上平台銷售產品可以減少產品的流通環節，迅速搶佔市場份額，為海信集團及／或其附屬公司提供服務可以增加本集團的收入。另一方面，考慮到海信集團、海信電器及／或其各自的附屬公司產品的質量、價格及所提供的服務，向海信集團、海信電器及／或其各自的附屬公司購買家電產品、設備、原材料及零部件及接受其服務可以滿足本公司生產需求及相關業務的開展，有利於降低成本。同時海信營銷（海信集團的附屬公司）在海外市場擁有超過十年的海外運作經驗、專業化人才和成熟的市場網絡渠道，本集團通過僱用海信集團及／或其附屬公司提供出口代理服務為本集團國際市場拓展提供專業化的管理服務，可以大幅節約自身運作的費用投入，並集中資源投入到出口產品的研發和質量保證上，有利於本集團促進其出口業務的穩定發展。故本公司與海信集團及海信電器簽訂了業務合作框架協議，其主要條款如下：

- (1) 業務合作框架協議由獨立股東批准業務合作框架協議當日起（即二零一四年一月十日）至二零一四年十二月三十一日止，經訂約方相互協定可於到期前終止協議。
- (2) 本集團與海信集團、海信電器及／或其各自的附屬公司相互採購家電產品的價格主要由雙方參考同類產品市價，按照公平合理原則經雙方協商確定；本集團與海信集團、海信電器及／或其各自的附屬公司相互採購原材料、設備及零部件的價格是根據公平合理的定價原則經協議雙方協商確定的價格；本集團向海信集團、海信電器及／或其各自的附屬公司銷售模具價格是按照公開招標比價方式確定的市場化價格；本集團與海信集團、海信電器及／或其各自的附屬公司相互提供服務，是以行業同類服務市場價為基礎，根據公平合理的定價原則經協議雙方協商確定的價格。本集團就提供本集團白電的出口代理服務而支付的費用乃按本集團該類別產品出口銷售收入（以本集團最終銷售給第三方客戶的人民幣收入金額為準）乘以出口代理費率計算。根據二零一一年三月至二零一二年六月期間海信營銷及／或其附屬公司為本集團提供出口代理服務時海信營銷及／或其附屬公司經審核的出口代理服務實際費用率水平，以二零一二年上半年的實際費用率水平 7.24% 為基數，按照二零一四年代理出口收入增長率確定本公司應支付給海信集團及／或其附屬公司相應的出口代理利潤率，從而確定業務合作框架協議有效期內的出口代理費率（見下表）。

| 代理出口收入增長率     | 對應的出口代理利潤率 | 對應的出口代理費率 |
|---------------|------------|-----------|
| 0%以下          | 0%         | 7.24%     |
| 0-5%（含 5%）    | 0.5%       | 7.74%     |
| 5-10%（含 10%）  | 0.8%       | 8.04%     |
| 10-15%（含 15%） | 1%         | 8.24%     |
| 15%以上         | 1.1%       | 8.34%     |

說明：代理出口收入增長率=（本集團經審核二零一四年代理出口收入-本集團經審核二零一二年代理出口收入）/本集團經審核二零一二年代理出口收入。

- (3) 本集團與海信集團、海信電器及／或其各自的附屬公司付款條款應遵從協議定約雙方將簽署的具體合同中規定的付款方式結算。提供本集團白電產品出口代理服務的費用將每月結算，並由本集團相關成員公司以匯款或票據方式付清上月的服務費。
- (4) 業務合作框架協議年度上限見下表：

單位：人民幣萬元（不含增值稅）

| 關連交易類別  | 按產品或勞務等進一步劃分   | 關連人  | 年度上限    |
|---------|--|------|---------|
| 銷售產品及材料 | 本集團銷售家用電器  | 海信集團 | 303,895 |
|         |  | 海信電器 | 85      |
|         | 本集團銷售設備  | 海信集團 | 856     |
|         | 本集團銷售模具  | 海信集團 | 25,566  |
|         |  | 海信電器 | 9,402   |
|         | 本集團銷售原材料、零部件   | 海信集團 | 1,625   |
|         |  | 海信電器 | 1,280   |
| 提供服務    | 本集團提供提貨物裝卸、設計、設備租賃、物業服務  | 海信集團 | 687     |
| 採購產品及材料 | 本集團採購家用電器  | 海信集團 | 60      |
|         |  | 海信電器 | 51      |
|         | 本集團採購原材料、零部件   | 海信集團 | 1,801   |
|         |  | 海信電器 | 4,997   |
|         | 本集團採購設備  | 海信集團 | 400     |
| 接受服務    | 本集團接受提供材料加工、安裝維修、物業、醫療、租賃、設計、檢測、進出口代理、房產建設、管理諮詢、技術支持、資訊及信息維護服務 | 海信集團 | 11,859  |
|         | 本集團接受物業、設計服務   | 海信電器 | 1,153   |
|         | 本集團接受白電產品出口代理服務  | 海信集團 | 36,683  |

## 2、與海信財務簽訂了金融服務協議

一方面，海信財務向本集團提供的貸款及存款的利率將相等於或優於中國商業銀行所提供者；同時基於海信財務更為了解本集團業務，應可提供較中國商業銀行合宜及具效率的服務，本集團預期可從中獲益。另一方面，海信財務受中國銀行業監管管理委員會規管，並遵照相關規管機關頒布的規例及經營規定從事提供金融服務。其主要客戶為海信集團旗下的公司。整體而言，由於海信財務面對的風險較擁有大量及並無限制客戶基礎的金融機構所面對的風險為少，海信財務更能有效地保障客戶的資金。故本公司與海信財務簽訂了金融服務協議，其主要條款如下：

- (1) 金融服務協議的年期將自獨立股東批准金融服務協議日期起（即二零一四年一月十日）至二零一五年十二月三十一日止，如一方違約而該違約行為沒有在合理期間內作出補救，另一方可終止協議。
- (2) 海信財務將向本集團提供的服務包括存款服務、貸款及電子銀行承兌匯票服務、票據貼現服務、結售匯服務及資金收支結算等代理類服務。

- (3) 本集團於海信財務的存款應得的利率不得低於中國一般商業銀行就可資比較存款應付的利率；海信財務向本集團提供貸款應收取的利率不得高於中國一般商業銀行就可資比較貸款所收取的利率，海信財務就向本集團提供電子銀行承兌匯票服務所收取的服務費不得高於中國一般商業銀行就可資比較服務所收取的標準服務費，海信財務將視乎當時的情況和業務需要而要求本集團就獲提供的貸款服務及電子銀行承兌匯票服務提供擔保、抵押或質押；海信財務向本集團提供票據貼現服務的貼現率應按中國人民銀行所公佈的再貼現利率及參考市場水平釐定，且不得高於向本集團提供該等服務的中國一般商業銀行收取的貼現率；本集團在海信財務辦理結售匯的服務水平(包括匯率水平)不應遜於向本集團提供該服務的中國一般商業銀行的服務水平(包括匯率水平)；本集團在海信財務辦理資金收支結算等代理類服務的收費標準不高於同期中國商業銀行或同類代理機構的服務收費標準。
- (4) 本集團於金融服務協議年期內任何時間存放於海信財務的存款的最高每日結餘於任何一日均不超過人民幣800,000,000元（含利息）的上限。海信財務於金融服務協議年期內向本集團提供的貸款及電子銀行承兌匯票的最高結餘不超過人民幣22億元（含利息及服務費）的上限。本集團於金融服務協議年期內就提供票據貼現服務而應付海信財務的年度貼現利息不超過人民幣50,000,000元的上限。海信財務對本集團提供結售匯服務的每年金額不得超過500,000,000美元的上限。海信財務對本集團提供提供資金收支結算等代理類服務的每年上限不超過人民幣500萬元。

(二) 本報告期內與日常經營相關的關聯交易，具體情況如下：

| 關聯交易方 | 關聯交易類型 | 關聯交易內容     | 關聯交易定價原則 | 關聯交易金額(人民幣萬元) | 佔同類交易金額的比例(%) |
|-------|--------|------------|----------|---------------|---------------|
| 海信惠而浦 | 採購     | 產成品        | 協議定價     | 43,013.37     | 2.07          |
| 海信電器  | 採購     | 產成品        | 協議定價     | 7.05          |               |
| 海信集團  | 採購     | 產成品        | 協議定價     | 228.47        | 0.01          |
| 海信惠而浦 | 採購     | 材料         | 協議定價     | 859.32        | 0.04          |
| 海信日立  | 採購     | 材料         | 協議定價     | 623.02        | 0.03          |
| 海信集團  | 採購     | 材料         | 協議定價     | 1,667.28      | 0.08          |
| 海信電器  | 採購     | 材料         | 協議定價     | 2,221.47      | 0.11          |
| 海信集團  | 接受勞務   | 接受勞務       | 協議定價     | 39,545.39     | 1.90          |
| 海信電器  | 接受勞務   | 接受勞務       | 協議定價     | 999.70        | 0.05          |
| 海信香港  | 接受勞務   | 接受代理融資採購勞務 | 協議定價     | 21,324.41     | 1.03          |
| 海信電器  | 銷售     | 產成品        | 協議定價     | 0.47          |               |
| 海信日立  | 銷售     | 產成品        | 協議定價     | 4,195.00      | 0.16          |
| 海信集團  | 銷售     | 產成品        | 市場價格     | 178,298.76    | 6.72          |
| 海信惠而浦 | 銷售     | 材料         | 協議定價     | 1,230.04      | 0.05          |
| 海信集團  | 銷售     | 材料         | 協議定價     | 1,231.78      | 0.05          |
| 海信日立  | 銷售     | 材料         | 協議定價     | 117.84        |               |
| 海信電器  | 銷售     | 材料         | 協議定價     | 59.25         |               |
| 海信惠而浦 | 銷售     | 材料         | 協議定價     | 208.52        | 0.01          |
| 海信集團  | 銷售     | 模具、設備      | 協議定價     | 20,831.35     | 0.79          |
| 海信日立  | 銷售     | 模具         | 市場價格     | 752.31        | 0.03          |
| 海信惠而浦 | 銷售     | 模具         | 市場價格     | 419.65        | 0.02          |
| 海信電器  | 銷售     | 模具         | 市場價格     | 7,104.20      | 0.27          |
| 海信惠而浦 | 提供勞務   | 提供勞務       | 協議定價     | 297.09        | 0.01          |
| 海信集團  | 提供勞務   | 提供勞務       | 協議定價     | 512.90        | 0.02          |

截止報告期末，本公司及本公司子公司在海信財務的存款餘額為人民幣 69,882.89 萬元，利息收入人民幣 320.03 萬元，實際貸款餘額人民幣 0 萬元，電子銀行承兌匯票餘額人民幣 62,148.47 萬元，票據貼現利

息支出人民幣 0 萬元，開立電子銀承手續費人民幣 99.56 萬元。辦理票據貼現服務的貼現利息實際履行人民幣 0 萬元，提供結售匯服務實際履行 3,637.78 萬美元，提供資金收支結算等代理類服務的服務費實際履行人民幣 30.87 萬元。

(三) 本報告期內，本公司與關連方(根據香港上市規則第 14A 章之定義)簽訂了下表中之協議，涉及本集團與相關關連方於本報告期後之交易：

| 序號 | 協議名稱                             | 協議另一方     | 關連交易項目                       | 年度上限                |
|----|----------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| 1  | 業務合作框架協議 (日期為 2014 年 12 月 2 日)   | 海信集團及海信電器 | 本集團採購家用電器                    | 人民幣 800,000 元       |
|    |                                  |           | 本集團採購原材料及零部件                 | 人民幣 35,650,000 元    |
|    |                                  |           | 本集團接受服務                      | 人民幣 177,120,000 元   |
|    |                                  |           | 本集團接受白電產品出口代理服務              | 人民幣 439,330,000 元   |
|    |                                  |           | 本集團供應家用電器                    | 人民幣 2,985,280,000 元 |
|    |                                  |           | 本集團供應設備                      | 人民幣 8,000,000 元     |
|    |                                  |           | 本集團供應模具                      | 人民幣 350,000,000 元   |
|    |                                  |           | 本集團供應原材料及零部件                 | 人民幣 67,050,000 元    |
|    |                                  |           | 本集團提供服務                      | 人民幣 7,190,000 元     |
| 2  | 代理融資採購框架協議 (日期為 2014 年 12 月 2 日) | 海信香港      | 本集團接受代理融資服務以供本集團進口原材料、零部件及設備 | 100,000,000 美元      |

業務合作框架協議和代理融資採購框架協議的年期將由獨立股東批准該等框架協議當日起 (即二零一五年一月二十一日) 至二零一五年十二月三十一日止。海信集團、海信電器及海信香港與本集團的關係已於上文披露。

上述協議的詳情請詳見本公司分別於2014年12月2日及2014年12月19日在香港聯交所之網站(<http://www.hkex.com.hk>)發布的公告及通函。

### 企業管治守則

就本公司所知及所得的資料，本公司於本報告期內一直遵守香港上市規則附錄十四所載《企業管治守則》的守則條文。

### 於香港聯交所和本公司互聯網網站刊登年度報告

載有香港上市規則附錄 16 所規定一切資料之年度報告將在適當時候刊載於香港聯交所網站 (<http://www.hkex.com.hk>) 和本公司網站 (<http://www.kelon.com>)。

承董事會命  
海信科龍電器股份有限公司  
董事長

中國廣東省佛山市，二零一五年三月二十六日

於本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、于淑璿女士、林瀾先生、黃曉劍先生及田野先生；而本公司的獨立非執行董事為徐向藝先生、王新宇先生及王愛國先生。

註：按照香港聯交所規定就有關本公司發行A股業績公布之補充資料

#### 一、本公司董事、監事和高級管理人員報酬情況

| 姓名  | 職務      | 性別 | 年齡 | 任期起止日期                | 從公司獲得的報酬總額<br>(人民幣萬元) | 從股東單位獲得的報酬總額 | 報告期末實際所得報酬<br>(人民幣萬元) |
|-----|---------|----|----|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 湯業國 | 董事長     | 男  | 52 | 2012.06.26-2015.06.25 | 99.97                 | 0            | 99.97                 |
| 于淑璿 | 董事      | 女  | 63 | 2012.06.26-2015.06.25 | 0                     | -            | -                     |
| 林瀾  | 董事      | 男  | 57 | 2012.06.26-2015.06.25 | 0                     | -            | -                     |
| 田野  | 董事      | 男  | 40 | 2014.06.26-2015.06.25 | 137.45                | 0            | 137.45                |
|     | 總裁      |    |    | 2015.03.17-2015.06.25 |                       |              |                       |
|     | 原副總裁    |    |    | 2013.05.17-2015.03.16 |                       |              |                       |
| 黃曉劍 | 董事      | 男  | 56 | 2014.06.26-2015.06.25 | 100.34                | 0            | 100.34                |
|     | 副總裁     |    |    | 2014.03.27-2015.06.25 |                       |              |                       |
| 尚建林 | 原董事     | 男  | 47 | 2012.06.26-2015.03.16 | 88.59                 | 0            | 88.59                 |
|     | 原總裁     |    |    | 2014.03.27-2015.03.16 |                       |              |                       |
| 任立人 | 原董事     | 男  | 50 | 2012.06.26-2014.03.26 | 54.35                 | 0            | 54.35                 |
|     | 原總裁     |    |    | 2012.06.26-2014.03.26 |                       |              |                       |
| 甘永和 | 原董事     | 男  | 47 | 2012.06.26-2014.03.26 | 25.61                 | 0            | 25.61                 |
|     | 原副總裁    |    |    | 2012.06.26-2014.03.26 |                       |              |                       |
| 徐向藝 | 獨立非執行董事 | 男  | 59 | 2012.06.26-2015.06.25 | 9                     | 0            | 9                     |
| 王愛國 | 獨立非執行董事 | 男  | 50 | 2012.06.26-2015.06.25 | 9                     | 0            | 9                     |
| 王新宇 | 獨立非執行董事 | 男  | 44 | 2012.06.26-2015.06.25 | 24                    | 0            | 24                    |
| 劉振順 | 監事會主席   | 男  | 45 | 2014.01.10-2015.06.25 | -                     | -            | -                     |
| 高玉玲 | 監事      | 女  | 34 | 2014.01.10-2015.06.25 | -                     | -            | -                     |
| 舒鵬  | 職工代表監事  | 男  | 39 | 2015.01.15-2015.06.25 | 26.72                 | 0            | 26.72                 |
| 郭慶存 | 原監事會主席  | 男  | 61 | 2012.06.26-2014.01.09 | -                     | -            | -                     |
| 劉江艷 | 原監事     | 女  | 39 | 2012.08.15-2014.01.09 | -                     | -            | -                     |
| 張建軍 | 原職工代表監事 | 男  | 41 | 2012.06.26-2015.01.14 | 30.22                 | 0            | 30.22                 |
| 賈少謙 | 副總裁     | 男  | 42 | 2012.06.26-2015.06.25 | 72.08                 | 0            | 72.08                 |
| 李華  | 財務負責人   | 男  | 41 | 2015.03.17-2015.06.25 | 0                     | 0            | 0                     |
| 夏峰  | 董事會秘書   | 男  | 38 | 2012.06.26-2015.06.25 | 36.13                 | 0            | 36.13                 |
| 黃德芳 | 公司秘書    | 女  | 47 | 2012.06.26-2015.06.25 | 15.84                 | 0            | 15.84                 |
| 張玉清 | 原副總裁    | 男  | 51 | 2012.06.26-2014.03.26 | 79.91                 | 0            | 79.91                 |
| 王雲利 | 原副總裁    | 男  | 41 | 2012.06.26-2014.03.26 | 94.27                 | 0            | 94.27                 |
| 李軍  | 原財務負責人  | 女  | 40 | 2012.08.15-2015.03.16 | 82.63                 | 0            | 82.63                 |

#### 二、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據

本公司董事報酬由董事會薪酬與考核委員會根據公司董事的工作情況以及同行業其它上市公司的水平，向董事會提出相關建議，經董事會以及股東大會審議通過後確定。

監事報酬由監事會根據監事的工作情況以及同行業其它上市公司的水平，提出相關建議，經股東大會審議通過後確定。

薪酬與考核委員會根據高級管理人員的資歷、所分管的經營工作承擔的責任、風險、壓力及其對公司的貢



獻向董事會提出薪酬建議，經董事會審議通過後確定，高級管理人員最終領取的報酬還將同其年度績效考評掛鉤。

本公司依據上述規定和程序，決定董事、監事及高級管理人員的報酬並支付。

### 三、本公司重大訴訟仲裁事項

√ 適用 □ 不適用

| 訴訟(仲裁)基本情况  | 涉案金額<br>(人民幣萬元) | 是否<br>形成<br>預計<br>負債 | 訴訟(仲裁)進展  | 訴訟(仲裁)審<br>理結果及影響                       | 訴訟(仲裁)判決執行<br>情況              |
|---|-----------------|----------------------|---|---|-------------------------------|
| 格林柯爾系公司與本公司在 2001 年 10 月至 2005 年 7 月期間發生了一系列關聯交易及不正常現金流入流出。另外，在此期間，格林柯爾系公司還通過天津立信商貿發展有限公司等特定第三方公司與本公司發生了一系列不正常現金流入流出。上述交易與資金的不正常流入流出，以及涉嫌資金挪用行為本公司已向法院起訴。 | 72,541.44       | 否                    | 2014 年 6 月 24 日本公司收到佛山中院（2009）佛中法執字第 235 號執行裁定書，上述案件依法終結本次執行情序。2014 年 7 月和 11 月，本公司分別收到佛山中院支付的格林柯爾系案件執行款約人民幣 300 萬元和約人民幣 900.70 萬元。 | 格林柯爾系案件對報告期內歸屬於公司股東淨利潤的影響約為人民幣 1744 萬元。 | 截止目前，還剩餘 1 個格林柯爾系案件尚未收到執行裁定書。 |

### 四、本公司持有其他上市公司股權情況

| 證券代碼   | 證券簡稱 | 最初投資成本<br>(人民幣萬元) | 佔該公司<br>股權比例<br>(%) | 期末賬面價值<br>(人民幣萬元) | 本報告期<br>損益(人民幣<br>萬元) | 本報告期所有者<br>權益變動(人民<br>幣萬元) |
|--------|------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 000404 | 華意壓縮 | 2,417.14          | 3.74                | 8,189.07          | 700.07                | 622.70                     |

### 五、擔保情況

√ 適用 □ 不適用

單位：人民幣萬元

| 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）     |                      |          |                         |            |                         |                         |                |                      |
|--------------------------|----------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| 擔保對象名稱                   | 擔保額度<br>相關公告<br>披露日期 | 擔保額度     | 實際發生日<br>期( 協議簽署<br>日 ) | 實際擔保金<br>額 | 擔保類型                    | 擔保期                     | 是否履<br>行完畢     | 是否為關連方<br>擔保         |
| 無                        | —                    | —        | —                       | —          | —                       | —                       | —              | —                    |
| 報告期內審批的對外擔保額度合<br>計（A1）  |                      | 0        |                         |            | 報告期內對外擔保實際<br>發生額合計（A2） |                         | 0              |                      |
| 報告期末已審批的對外擔保額度<br>合計（A3） |                      | 0        |                         |            | 報告期末實際對外擔保<br>餘額合計（A4）  |                         | 0              |                      |
| 公司對子公司的擔保情況              |                      |          |                         |            |                         |                         |                |                      |
| 擔保對象名<br>稱               | 擔保額度相<br>關公告披露<br>日期 | 擔保額<br>度 | 實際發生日<br>期（協議簽<br>署日）   | 實際擔<br>保金額 | 擔保類型                    | 擔保期                     | 是否<br>履行<br>完畢 | 是否<br>為關<br>連方<br>擔保 |
| 廣東冰箱                     | 2013-11-22           | 60,000   | 2013-03-13              | 19.89      | 連帶責任<br>保證              | 2013-03-13 至 2014-01-31 | 是              | 否                    |
| 廣東冰箱                     | 2013-11-22           | 60,000   | 2014-03-05              | 9.44       | 連帶責任<br>保證              | 2014-03-05 至 2015-01-31 | 否              | 否                    |

|                                      |            |         |            |                       |        |                         |   |   |
|--------------------------------------|------------|---------|------------|-----------------------|--------|-------------------------|---|---|
| 廣東冰箱                                 | 2013-11-22 | 60,000  | 2014-01-24 | 1263.50               | 連帶責任保證 | 2014-01-24 至 2014-08-05 | 是 | 否 |
| 廣東冰箱                                 | 2013-11-22 | 60,000  | 2014-07-07 | 124.43                | 連帶責任保證 | 2014-07-07 至 2015-01-03 | 否 | 否 |
| 科龍空調                                 | 2013-11-22 | 30,000  | 2013-11-26 | 199.08                | 連帶責任保證 | 2013-11-26 至 2014-08-30 | 是 | 否 |
| 科龍空調                                 | 2013-11-22 | 30,000  | 2014-05-05 | 160.00                | 連帶責任保證 | 2014-05-05 至 2015-12-31 | 否 | 否 |
| 科龍空調                                 | 2013-11-22 | 30,000  | 2013-11-20 | 4456.60               | 連帶責任保證 | 2013-11-20 至 2014-12-18 | 是 | 否 |
| 科龍空調                                 | 2013-11-22 | 30,000  | 2014-10-10 | 170.63                | 連帶責任保證 | 2014-10-10 至 2015-02-07 | 否 | 否 |
| 家電公司                                 | 2013-11-22 | 5,000   | 2013-12-20 | 135.41                | 連帶責任保證 | 2013-12-20 至 2014-11-13 | 是 | 否 |
| 家電公司                                 | 2013-11-22 | 5,000   | 2014-06-23 | 125.30                | 連帶責任保證 | 2014-06-23 至 2015-5-30  | 否 | 否 |
| 家電公司                                 | 2013-11-22 | 5,000   | 2014-06-20 | 60.00                 | 連帶責任保證 | 2014-06-20 至 2016-06-11 | 否 | 否 |
| 家電公司                                 | 2013-11-22 | 5,000   | 2014-01-29 | 1780.49               | 連帶責任保證 | 2014-01-29 至 2014-12-30 | 是 | 否 |
| 廣東冷櫃                                 | 2013-11-22 | 5,000   | 2014-02-26 | 95.02                 | 連帶責任保證 | 2014-02-26 至 2014-04-15 | 是 | 否 |
| 揚州冰箱                                 | 2013-11-22 | 10,000  | 2013-05-14 | 163.78                | 連帶責任保證 | 2013-05-14 至 2014-08-28 | 是 | 否 |
| 揚州冰箱                                 | 2013-11-22 | 10,000  | 2013-05-14 | 86.26                 | 連帶責任保證 | 2013-05-14 至 2015-01-14 | 否 | 否 |
| 容聲塑膠                                 | 2013-11-22 | 6,000   | 2013-11-25 | 3049.59               | 連帶責任保證 | 2013-11-25 至 2014-12-29 | 是 | 否 |
| 報告期內審批對子公司擔保額度合計（B1）                 |            | 183,000 |            | 報告期內對子公司擔保實際發生額合計（B2） |        | 11,899.41               |   |   |
| 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（B3）               |            | 183,000 |            | 報告期末對子公司實際擔保餘額合計（B4）  |        | 736.05                  |   |   |
| 公司擔保總額（即前兩大項的合計）                     |            |         |            |                       |        |                         |   |   |
| 報告期內審批擔保額度合計（A1+B1）                  |            | 183,000 |            | 報告期內擔保實際發生額合計（A2+B2）  |        | 11,899.41               |   |   |
| 報告期末已審批的擔保額度合計（A3+B3）                |            | 183,000 |            | 報告期末實際擔保餘額合計（A4+B4）   |        | 736.05                  |   |   |
| 實際擔保總額（即 A4+B4）佔公司淨資產的比例             |            |         |            | 0.21%                 |        |                         |   |   |
| 其中：                                  |            |         |            |                       |        |                         |   |   |
| 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）             |            |         |            | 0                     |        |                         |   |   |
| 直接或間接為資產負債率超過 70% 的被擔保對象提供的債務擔保金額（D） |            |         |            | 330.63                |        |                         |   |   |
| 擔保總額超過淨資產 50% 部分的金額（E）               |            |         |            | 0                     |        |                         |   |   |
| 上述三項擔保金額合計（C+D+E）                    |            |         |            | 330.63                |        |                         |   |   |
| 未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明（如有）                |            |         |            | 無                     |        |                         |   |   |
| 違反規定程序對外提供擔保的說明（如有）                  |            |         |            | 無                     |        |                         |   |   |

## 六、衍生品投資情況

單位：人民幣萬元

| 衍生品投資<br>操作方名稱 | 關連關係 | 是否<br>關連 | 衍生品<br>投資類 | 衍生品投資<br>初始投資金 | 起始日<br>期 | 終止日<br>期 | 期初投資金<br>額 | 計提減<br>值準備 | 期末投資金<br>額 | 期末投<br>資金額 | 本報告期<br>實際損益 |
|----------------|------|----------|------------|----------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|----------------|------|----------|------------|----------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------------|

|  |   | 交易 | 型      | 額  |                 |                 |            | 金額<br>(如有) |            | 佔本公司本報告期末<br>淨資產比例<br>(%) | 金額        |
|--|---|----|--------|--|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------------|-----------|
| 銀行   | 無 | 否  | 遠期外匯合約 | 278,543.31   | 2014年<br>01月01日 | 2014年<br>12月31日 | 278,543.31 |            | 221,160.98 | 63.95                     | -1,985.48 |
| 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)   |   |    |        | 2014年03月28日  |                 |                 |            |            |            |                           |           |
| 衍生品投資審批股東會公告披露日期(如有)   |   |    |        | 2014年06月27日  |                 |                 |            |            |            |                           |           |
| 本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。 |                 |                 |            |            |            |                           |           |
| 已投資衍生品本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本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。本報告期內本公司確認衍生品公允價值變動收益人民幣-7433.91萬元，投資收益人民幣5448.43萬元，合計損益人民幣-1985.48萬元。                                 |                 |                 |            |            |            |                           |           |
| 本報告期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                   |   |    |        | 本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。   |                 |                 |            |            |            |                           |           |

## 七、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

新增合併的子公司：海信（廣東）空調有限公司、海信（廣東）模塑有限公司

報告期內，新成立海信（廣東）空調有限公司、海信（廣東）模塑有限公司併納入合併範圍。

本公告以中英文刊登，如中英文版本有任何歧義，以中文版為準。

## 釋義

在本公告中，除非文意另有所指，下列詞語或詞組具有如下含義：

|        |   |                 |
|--------|---|-----------------|
| 公司、本公司 | 指 | 海信科龍電器股份有限公司    |
| 海信空調   | 指 | 青島海信空調有限公司      |
| 海信電器   | 指 | 青島海信電器股份有限公司    |
| 海信集團   | 指 | 海信集團有限公司        |
| 海信日立   | 指 | 青島海信日立空調系統有限公司  |
| 海信惠而浦  | 指 | 海信惠而浦(浙江)電器有限公司 |
| 海信財務   | 指 | 海信集團財務有限公司      |

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 海信國際    | 指 | 青島海信國際營銷股份有限公司                                |
| 海信香港    | 指 | 海信（香港）有限公司                                    |
| 廣東格林柯爾  | 指 | 廣東格林柯爾企業發展有限公司                                |
| 格林柯爾系公司 | 指 | 廣東格林柯爾及其關聯公司                                  |
| 廣東冰箱    | 指 | 海信容聲（廣東）冰箱有限公司                                |
| 科龍空調    | 指 | 廣東科龍空調器有限公司                                   |
| 家電公司    | 指 | 廣東海信家電有限公司，其前身是廣東科龍配件有限公司，自 2014 年 4 月 10 日更名 |
| 廣東冷櫃    | 指 | 海信容聲（廣東）冷櫃有限公司                                |
| 揚州冰箱    | 指 | 海信容聲（揚州）冰箱有限公司                                |
| 容聲塑膠    | 指 | 佛山市順德區容聲塑膠有限公司                                |
| 華意壓縮    | 指 | 華意壓縮機股份有限公司                                   |
| 佛山中院    | 指 | 佛山市中級人民法院                                     |
| 元       | 指 | 人民幣元  |
| 香港聯交所   | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                   |