

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 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)

截至二零一五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」）編制截至二零一五年十二月三十一日止年度（「本報告期」）之經審計年度業績，連同二零一四年之比較數字。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	附注	2015年12月31日	2014年12月31日
<strong>資產</strong>			
<strong>流動資產</strong>			
貨幣資金		1,014,410,146.17	870,663,755.12
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產			162,460.00
應收票據		2,289,706,048.91	991,796,937.82
應收賬款	5	2,086,596,419.00	1,984,291,386.93
預付款項		169,804,372.86	498,209,306.68
其他應收款		234,011,936.52	493,051,526.66
存貨		2,270,139,557.55	2,915,921,775.81
其他流動資產		467,872,305.65	287,019,824.65
<strong>流動資產合計</strong>		8,532,540,786.66	8,041,116,973.67
<strong>非流動資產</strong>			
可供出售金融資產		3,900,000.00	4,000,000.00
長期股權投資		1,323,253,353.15	1,216,043,770.20
投資性房地產		28,958,126.07	31,459,416.41
固定資產		3,529,787,697.68	2,932,039,091.41
在建工程		64,837,848.39	251,551,873.15

固定資產清理		1,468,664.05	134,612.95
無形資產		694,379,768.17	670,944,657.29
長期待攤費用		10,599,736.59	12,690,220.43
遞延所得稅資產		103,091,058.77	106,813,348.23
非流動資產合計		5,760,276,252.87	5,225,676,990.07
資產總計		14,292,817,039.53	13,266,793,963.74
負債及股東權益			
流動負債			
短期借款		223,496,764.71	253,985,142.45
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債		9,767,732.75	7,391,136.66
應付票據		2,931,174,504.52	1,528,195,526.41
應付帳款	6	2,878,291,676.53	3,465,854,583.60
預收款項		712,934,326.56	765,881,375.85
應付職工薪酬		250,749,290.94	249,664,285.98
應繳稅費		161,686,275.79	174,792,592.21
應付利息			
應付股利			2,067.02
其他應付款		1,483,744,213.15	1,735,584,905.78
其他流動負債		794,105,569.67	680,022,633.56
流動負債合計		9,445,950,354.62	8,861,374,249.52
非流動負債			
預計負債		320,959,024.64	404,411,887.77
遞延收益		51,750,592.81	60,261,598.06
遞延所得稅負債		347,710.13	165,600.70
非流動負債合計		373,057,327.58	464,839,086.53
負債合計		9,819,007,682.20	9,326,213,336.05
股東權益			
股本		1,362,725,370.00	1,358,495,560.00
資本公積		2,155,529,231.17	2,125,930,825.88
其他綜合收益		11,482,265.05	39,990,884.45
盈餘公積		240,622,313.49	145,189,526.48
未分配利潤		273,658,518.74	-211,243,768.43
歸屬於母公司股東權益合計		4,044,017,698.45	3,458,363,028.38
少數股東權益		429,791,658.88	482,217,599.31
股東權益合計		4,473,809,357.33	3,940,580,627.69
負債及股東權益總計		14,292,817,039.53	13,266,793,963.74

## 合併利潤表

項目	附注	2015年度	2014年度
營業收入	7	23,471,602,857.98	26,534,420,935.55
營業成本	7	18,440,738,979.66	20,784,712,962.70
營業稅金及附加		97,160,017.88	98,323,909.43
銷售費用		4,308,881,508.98	4,388,690,223.86
管理費用		905,237,728.27	856,931,761.63
財務費用	8	-71,444,717.51	-3,966,187.82
資產減值損失		4,670,866.73	58,625,706.01
公允價值變動收益		-2,539,056.09	-74,339,051.01
投資收益	9	530,171,700.74	375,501,155.02
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		329,436,651.65	311,516,852.93
<b>營業利潤</b>		<b>313,991,118.62</b>	<b>652,264,663.75</b>
營業外收入		326,848,455.27	124,362,153.94
其中：非流動資產利得		2,557,013.97	1,623,453.29
營業外支出		17,185,413.56	5,391,172.93
其中：非流動資產處置損失		13,709,993.98	3,967,010.86
<b>利潤總額</b>		<b>623,654,160.33</b>	<b>771,235,644.76</b>
減：所得稅費用	10	79,377,763.58	59,725,146.29
<b>淨利潤</b>		<b>544,276,396.75</b>	<b>711,510,498.47</b>
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		580,335,074.18	672,478,632.35
少數股東損益		-36,058,677.43	39,031,866.12
<b>每股收益</b>			
基本每股收益	13	0.43	0.50
稀釋每股收益	13	0.43	0.50
<b>其他綜合收益</b>		<b>-28,508,619.40</b>	<b>-359,473.40</b>
(一) 以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的專案		-32,807,417.54	-359,473.40
(二) 以後會計期間不能重分類進損益的項目		4,298,798.14	
<b>綜合收益總額</b>		<b>515,767,777.35</b>	<b>711,151,025.07</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		551,826,454.78	672,119,158.95
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-36,058,677.43	39,031,866.12

## 附注：

### 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畫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。

於二零一五年六月十九日，本公司首期股票期權激勵計畫第二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4,229,810股核准上市。

於二零一五年十二月三十一日，本公司股本總數1,362,725,370股，本公司註冊資本為人民幣 1,362,725,370.00 元；其中，海信空調持有 612,316,909 股股份，占本公司已發行總股本的44.93%，仍為本公司的控股股東。

於二零一五年十二月三十一日，本公司董事認為，海信集團有限公司（「海信集團」，于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《企業會計準則一基本準則》（財政部令第33號發佈、財政部令第76號修訂）、於2006年2月15日及其後頒佈和修訂的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

本公司本報告期未發生主要會計政策、會計估計的變更。

### 4. 分部資料

本集團按分部管理其業務，各分部乃按業務線及地區組合劃分。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	11,555,814,929.64	8,986,110,462.69	1,261,753,115.53		21,803,678,507.86
二、分部間交易收入			1,079,389,775.96	-1,079,389,775.96	
三、對聯營和合營企業的投資收益	-67,586,516.45	397,299,600.52	-276,432.42		329,436,651.65
四、折舊費和攤銷費	313,722,331.33	194,093,039.02	95,198,586.07		603,013,956.42
五、公允價值變動收益	-1,047,895.89	-1,047,895.89	-443,264.31		-2,539,056.09
六、資產減值損失	826,341.84	896,797.23	2,947,727.66		4,670,866.73
七、利潤總額（虧損總額）	119,249,485.09	274,892,882.63	272,497,698.63	-42,985,906.02	623,654,160.33
八、所得稅費用	-7,795,680.15	65,156,537.50	22,016,906.23		79,377,763.58
九、淨利潤（淨虧損）	127,045,165.24	209,736,345.13	250,480,792.40	-42,985,906.02	544,276,396.75
十、資產總額	14,153,219,695.64	9,306,682,399.33	3,830,688,869.63	-12,997,773,925.07	14,292,817,039.53
十一、負債總額	9,559,782,106.94	7,128,189,003.57	2,163,808,333.46	-9,032,771,761.77	9,819,007,682.20
十二、長期股權投資以外的其他非流動資產增加額	34,127,280.60	359,832,752.77	33,529,646.48		427,489,679.85

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	11,864,028,175.03	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

## (2) 地區資料

地區	2015 年度	2014 年度
境內交易收入	14,266,558,516.03	17,178,988,978.86
境外交易收入	7,537,119,991.83	7,191,999,072.31
合計	21,803,678,507.86	24,370,988,051.17
境內非流動資產	5,749,543,669.67	5,212,995,836.79
境外非流動資產	10,732,583.20	12,681,153.28
合計	5,760,276,252.87	5,225,676,990.07

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

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：

項目	2015年12月31日	2014年12月31日
三個月以內	2,050,051,659.69	1,939,033,166.75
三個月至六個月	33,702,888.63	41,524,824.98
六個月至一年	12,424,319.08	15,771,755.40
一年以上	115,640,119.80	134,718,629.69
合計	2,211,818,987.20	2,131,048,376.82
減：應收賬款壞賬準備	125,222,568.20	146,756,989.89
	2,086,596,419.00	1,984,291,386.93

## 6. 應付帳款

應付帳款賬齡分析如下：

項目	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以內	2,765,359,219.91	3,335,201,948.30
1年以上	112,932,456.62	130,652,635.30
合計	2,878,291,676.53	3,465,854,583.60

## 7. 營業收入和營業成本

項目	2015年度	2014年度
主營業務收入	21,803,678,507.86	24,370,988,051.17
其他業務收入	1,667,924,350.12	2,163,432,884.38
合計	23,471,602,857.98	26,534,420,935.55
項目	2015年度	2014年度
主營業務成本	16,966,319,509.39	18,762,900,237.84
其他業務成本	1,474,419,470.27	2,021,812,724.86
合計	18,440,738,979.66	20,784,712,962.70

## 8. 財務費用

項目	2015年度	2014年度
利息支出	11,581,630.89	15,003,224.16
減：利息收入	5,689,252.09	3,791,604.77
匯兌損益	-57,267,840.76	-11,103,123.31
其他	-20,069,255.55	-4,074,683.90
合計	-71,444,717.51	-3,966,187.82

## 9、投資收益

### (1) 投資收益明細情況

項目	2015年度	2014年度
可供出售金融資產在持有期間的投資收益	7,410,000.00	9,500,000.00
權益法核算的長期股權投資收益	329,436,651.65	311,516,852.93
處置長期股權投資產生的投資收益	135,654,196.76	
處置交易性金融資產取得的投資收益	57,670,852.33	54,484,302.09
合計	530,171,700.74	375,501,155.02

### (2) 可供出售金融資產在持有期間的投資收益

被投資單位	2015年度	2014年度
青島海信國際行銷股份有限公司	7,410,000.00	9,500,000.00
合計	7,410,000.00	9,500,000.00

### (3) 按權益法核算的長期股權投資收益

被投資單位	2015年度	2014年度
華意壓縮		7,000,709.29
海信惠而浦	-67,586,516.45	-39,616,078.84
廣州安泰達物流有限公司	-276,432.42	-319,175.63

海信日立	397,299,600.52	344,451,398.11
合計	329,436,651.65	311,516,852.93

## 10、所得稅費用

項目	2015年度	2014年度
當期所得稅費用	75,473,364.69	129,756,032.80
其中：中國企業所得稅	75,129,488.44	125,223,500.64
香港利得稅	343,876.25	4,532,532.16
遞延所得稅費用	3,904,398.89	-70,030,886.51
合計	79,377,763.58	59,725,146.29

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	2015年度
利潤總額	623,654,160.33
按法定（或適用）稅率計算的所得稅費用	155,913,540.08
某些子公司適用不同稅率的影響	-7,434,861.15
調整以前期間當期所得稅的調整	6,069,222.49
非應稅收入的影響	-84,107,742.03
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	24,504,313.56
使用前期末確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損及可抵扣暫時性差異的影響	-154,149,055.09
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	167,182,408.85
其他	-28,600,063.13
所得稅費用	79,377,763.58

若干附屬公司被列為「高新技術企業」，可享有15%的優惠稅率（二零一四年：15%）。

香港利得稅乃根據估計應課稅利潤按16.5%（二零一四年：16.5%）的稅率計算。

除上文所披露者外，本公司其他于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（二零一四年：25%）。

## 11. 淨流動資產

項目	2015年12月31日	2014年12月31日
流動資產（合併）	8,532,540,786.66	8,041,116,973.67
減：流動負債（合併）	9,445,950,354.62	8,861,374,249.52
淨流動資產（合併）	-913,409,567.96	-820,257,275.85
流動資產（母公司）	2,909,661,756.05	3,050,739,339.88
減：流動負債（母公司）	2,335,475,827.76	2,894,421,008.43
淨流動資產（母公司）	574,185,928.29	156,318,331.45

## 12. 總資產減流動負債

項目	2015年12月31日	2014年12月31日
資產總計（合併）	14,292,817,039.53	13,266,793,963.74
減：流動負債（合併）	9,445,950,354.62	8,861,374,249.52
總資產減流動負債（合併）	4,846,866,684.91	4,405,419,714.22
資產總計（母公司）	7,078,766,344.72	7,138,546,340.56
減：流動負債（母公司）	2,335,475,827.76	2,894,421,008.43
總資產減流動負債（母公司）	4,743,290,516.96	4,244,125,332.13

## 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	2015年度	2014年度
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	580,335,074.18	672,478,632.35
本公司發行在外普通股的加權平均數	1,360,962,949.17	1,356,645,223.00
基本每股收益	0.43	0.50

### (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2015及2014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

董事會建議以本公司截至二零一五年十二月三十一日的總股本 1,362,725,370 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 1.5 元（含稅），不派送紅股，不以資本公積金轉增股本（2014 年度無分紅派息）。

## 管理層討論與分析

### 一、行業概況

報告期內，全球經濟放緩、需求低迷、經濟下行壓力加大、行業庫存高企、房地產市場增速放緩等不利因素依然影響著白電行業的發展，冰箱、空調量額齊降，白電企業繼續“過冬”。根據中怡康統計數據，2015 年度，冰箱行業累計零售量同比下滑 4.76%，累計零售額同比下滑 0.52%；空調行業累計零售量同比下滑 4.10%，累計零售額同比下滑 8.09%。出口市場方面，受國際經濟復蘇乏力以及非美貨幣普遍偏軟的影響，出口收入也呈現下降態勢，根據海關出口數據，2015 年度冰冷產品出口量同比增長 3.7%，空調產品出口量同比下滑 5.7%。

隨著消費者對產品性能、質量、外觀設計的高追求，“改善性需求”無疑已成為家電市場新的需求增長點。隨之，伴隨著移動互聯網技術的發展以及民衆消費需求的升級，“客廳經濟”

已成為各大白電企業的發展共識，白電產品繼續朝著智能化、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”的經營方針落實各項工作，但受市場需求低迷、空調行業庫存高企、公司渠道質量提升緩慢、產品結構優化力度不足等因素的影響，公司規模效益出現下滑。公司實現營業收入 234.72 億元，實現主營業務收入 218.04 億元，同比下降 10.53%；其中，冰洗業務收入佔主營業務收入 53%，收入同比下降 2.60%；空調業務收入佔主營業務收入 41.21%，收入同比下降 20.77%；內銷業務實現主營業務收入 142.67 億元，同比下降 16.95%，外銷業務收入實現主營業務收入 75.37 億元，同比上升 4.8%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 5.80 億元，同比下降 13.70%，每股收益為 0.43 元。

### 技術立企

公司始終堅持“技術立企，穩健經營”的發展戰略，通過加強技術創新與升級提高產品質量和產品附加值，從而提升產品競爭力，已成為公司抵禦“寒冬”、升級產業的重要措施。

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和用戶體驗為研發方向，重點提升產品“節能”、“保鮮”、“快速製冷”、“減振降噪”、“智能化”等方面技術，堅持技術創新與功能升級。2015 年 2 月，公司“歐式 A++ 高端風冷冰箱節能技術研究與應用”項目榮獲 2014 年度中國輕工業聯合會科技優秀獎。2015 年 4 月，公司發布與霍尼韋爾深化全球戰略合作，共同推進 Solstice® 液體發泡劑 (LBA) 在冰箱及冷櫃產品上的廣泛使用，以進一步提高冰冷產品的能效等級並減少溫室氣體排放，繼續夯實公司冰冷產品的節能領先地位。2015 年 5 月，在中國冰箱行業高峰論壇上，“容聲”憑藉其在保鮮、保濕技術上的持續創新，獲得了“冰箱行業保鮮科技領先品牌”大獎；“容聲冰箱”618 升十字對開門智能冰箱憑藉其結構設計創新、技術創新等領先性獲得了行業唯一的“十字對開領先產品”獎；“海信冰箱”612 升對開門冰箱憑藉其製冷效果好、保鮮能力強、耗電量低等差異化優勢獲得了“冰箱行業高端變頻產品”獎。2015 年 7 月，在中國質量認證中心、中國家用電器研究院聯合主辦“中國首批智能家電產品評價結果發布會”上，海信智能冰箱榮獲“最具自學習能力智能家電產品獎”。2015 年 10 月，公司自主研發的“法式無霜節能冰箱仿真技術的研究與應用”項目獲得中國家用電器協會科技進步三等獎。

報告期內，公司空調業務堅持“核心技術突破、產品創新、客戶滿意”的開發理念，在核心技術突破、高端產品創新等方面取得了顯著成果。核心技術突破方面，公司自主研發的“噴射變頻渦旋增焓”(VVI)技術，成功應用在變頻多連線產品以及低溫強熱暖氣機產品上。憑藉 VVI 技術解決極端溫度下空調制熱衰減的問題，空調公司榮獲中國製冷協會頒發的“科技進步獎”。在保持空調變頻技術優勢的基礎上，公司對空調產品的變頻核心技術進行了革新和再升級，成功研發推出了第八代變頻技術——“極速變頻”，並率先推出了涵蓋“極速、省電、靜音、安心、寬帶、智能”六大方面的“6S 好變頻標準”，將好變頻空調的標準拉升到一個新的行業高度。高端產品方面，公司推出了海信空調蘋果雲 T 系列“炫轉”空調，作為行業第一台 360 度炫轉送風的藝術化櫃機，海信“炫轉”空調集成了“高效雙聯離心風道”、“V 型高效換熱器”、“紅外熱感應人體檢測”、“IFD 淨化技術”、“NANOE 納米水離子除菌技術”以及“WIFI 智能技術”等多項技術，在中國家電博覽會上，憑藉在“智能、節能、健康、藝術、安靜”五大方面的出色表現，海信“炫轉”空調榮獲“中國家電艾

普蘭設計獎”。

## 冰洗業務

報告期內，公司冰洗業務持續推進高端產品戰略，優化產品結構，推出了雙系統雙離子保鮮620十字冰箱，新推出375升五門冰箱產品及系列化小法式四門冰箱產品，使高端產品陣容更加豐富。根據中怡康統計數據，2015年公司多門冰箱零售量市場佔有率為17.13%，同比提升了2.02個百分點，“海信冰箱”、“容聲冰箱”兩個產品的品牌價格指數穩步提升。受國內經濟下行壓力加大，需求低迷的影響，公司冰洗業務收入出現下降，同比減少2.60%，為確保盈利能力，公司在產品開發、採購、製造、銷售等環節全面推進毛利率提升工作，2015年冰洗毛利率同比提升1.40個百分點。另外，公司積極開拓海外市場，全面推進海外市場銷售，根據海關出口數據，2015年公司冰冷產品出口量同比增長9.9%，高於行業3.7%的增長水平。

## 空調業務

報告期內，受市場需求低迷、行業庫存高企、價格戰等因素影響，公司空調業務出現了規模和盈利能力下滑。公司空調業務收入同比減少20.77%，毛利率同比下降3.38個百分點。面對如此逆境，公司積極調整產品結構，集中發力於智能變頻空調領域，發布了“淘汰定速，全面普及智能空調”戰略。另外，公司繼續做好各項基礎管理工作，嚴抓質量管理，公司空調產品質量得到持續改善，在國家質檢總局、中宣部、發改委、工信部等39個部門共同主辦的全國質量月活動中，公司被評為“全國質量誠信標杆典型企業”和“全國質量檢驗穩定合格產品”。

## 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	2015年	2014年	本年比上年增減(%)	2013年
營業收入(人民幣元)	23,471,602,857.98	26,534,420,935.55	-11.54	24,360,021,308.47
歸屬於上市公司股東的淨利潤(人民幣元)	580,335,074.18	672,478,632.35	-13.70	1,215,669,602.07
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)	232,460,457.89	582,931,287.47	-60.12	1,077,904,382.91
經營活動產生的現金流量淨額(人民幣元)	484,261,155.05	965,990,457.87	-49.87	218,798,349.53
基本每股收益(人民幣元/股)	0.43	0.50	-14.00	0.90
稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.43	0.50	-14.00	0.90
加權平均淨資產收益率(%)	15.49	21.65	-6.16個百分點	56.78
項目	2015年末	2014年末	本年末比上年末增減(%)	2013年末
總資產(人民幣元)	14,292,817,039.53	13,266,793,963.74	7.73	12,208,030,858.33
歸屬於上市公司股東的淨資產(人民幣元)	4,044,017,698.45	3,458,363,028.38	16.93	2,748,731,080.83

### 分季度主要財務指標

單位：人民幣元

項目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入 (人民幣元)	6,430,772,090.41	7,180,376,529.48	5,616,212,947.84	4,244,241,290.25
歸屬於上市公司股東的淨利潤 (人民幣元)	224,500,108.92	281,217,624.98	-46,017,112.95	120,634,453.23
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)	90,810,688.39	196,717,257.46	-63,641,709.71	8,574,221.75
經營活動產生的現金流量淨額 (人民幣元)	-79,734,934.22	-119,429,911.07	197,676,500.75	485,749,499.59

## (二) 非經常性損益項目及金額

單位：人民幣元

項目	2015 年金額	2014 年金額	2013 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)	124,501,216.75	-2,343,557.57	296,087.55	
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)	173,616,297.39	82,298,890.90	82,700,643.38	
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-22,087,867.83	-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	111,227,500.87	39,015,647.68	14,306,916.33	
減：所得稅影響額	33,493,517.67	15,218,459.01	4,249,768.03	
少數股東權益影響額 (稅後)	5,889,013.22	-10,027,621.39	-7,254,093.11	
合計	347,874,616.29	89,547,344.88	137,765,219.16	

## (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)	2015 年	2014 年	同比增減 (%)
家電製造業	銷售量	1,646	1,699	-3.12
	生產量	1,570	1,731	-9.30
	庫存量	108	184	-41.30

庫存量同比下降 41.30%，主要由於報告期內公司為規避存貨跌價風險大力去庫存所致。

### 2、營業收入構成

單位：人民幣元

項目	2015 年		2014 年		同比增減(%)
	金額	佔營業收入比重 (%)	金額	佔營業收入比重 (%)	
營業收入合計	21,803,678,507.86	100.00	24,370,988,051.17	100.00	-10.53
分行業					
家電製造業	21,803,678,507.86	100.00	24,370,988,051.17	100.00	-10.53
分產品					
冰洗	11,555,814,929.64	53.00	11,864,028,175.03	48.68	-2.60
空調	8,986,110,462.69	41.21	11,342,514,901.50	46.54	-20.77
其他	1,261,753,115.53	5.79	1,164,444,974.64	4.78	8.36
分地區					
境內	14,266,558,516.03	65.43	17,178,988,978.86	70.49	-16.95
境外	7,537,119,991.83	34.57	7,191,999,072.31	29.51	4.80

### 3、營業成本構成

單位：人民幣萬元

行業分類	項目	2015 年		2014 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	1,521,967.68	89.71	1,697,168.44	90.45	-0.74
	人工工資	59,465.79	3.50	53,990.60	2.88	0.62
	折舊	45,550.18	2.68	36,722.00	1.96	0.72

#### 4、費用

單位：人民幣萬元

費用項目	2015 年	2014 年	同比增減 (%)	重大變動說明
銷售費用	430,888.15	438,869.02	-1.82	無重大變化
管理費用	90,523.77	85,693.18	5.64	無重大變化
財務費用	-7,144.47	-396.62	不適用	主要由於本報告期匯兌收益大幅增加所致
所得稅費用	7,937.78	5,972.51	32.91	主要由於本報告期遞延所得稅資產變動所致

#### 5、現金流

單位：人民幣萬元

項目	2015 年	2014 年	同比增減 (%)
經營活動現金流入小計	1,554,485.04	1,537,699.84	1.09
經營活動現金流出小計	1,506,058.92	1,441,100.80	4.51
經營活動產生的現金流量淨額	48,426.12	96,599.05	-49.87
投資活動現金流入小計	33,989.84	10,764.75	215.75
投資活動現金流出小計	64,965.90	76,618.68	-15.21
投資活動產生的現金流量淨額	-30,976.06	-65,853.93	不適用
籌資活動現金流入小計	147,903.15	138,115.72	7.09
籌資活動現金流出小計	151,230.82	129,146.68	17.10
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,327.67	8,969.04	-137.10
現金及現金等價物淨增加額	14,212.04	39,705.16	-64.21

#### 6、研發投入

報告期內，公司以提升產品性能、智能化水平、用戶體驗，突破核心技術，強化高端產品陣容為重點研發方向，堅持對產品研發和技術創新投入，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。

##### 公司研發投入情況

	2015 年	2014 年	變動比例 (%)
研發人員數量 (人)	995	1009	-1.39
研發人員數量佔比	3.02	2.92	0.10
研發投入金額 (人民幣元)	507,821,663.05	552,285,511.98	-8.05
研發投入佔營業收入比例	2.16	2.08	0.08
研發投入資本化的金額 (人民幣元)	0	0	0
資本化研發投入佔研發投入的比例	0	0	0

#### (四) 佔公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品或地區情況

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	21,803,678,507.86	16,966,319,509.39	22.19	-10.53	-9.58	-0.82
分產品						
冰洗	11,555,814,929.64	8,866,010,017.35	23.28	-2.60	-4.34	1.40
空調	8,986,110,462.69	7,133,925,803.36	20.61	-20.77	-17.25	-3.38
其他	1,261,753,115.53	966,383,688.68	23.41	8.36	10.58	-1.54
分地區						
境內	14,266,558,516.03	10,386,859,889.56	27.19	-16.95	-15.96	-0.86
境外	7,537,119,991.83	6,579,459,619.83	12.71	4.80	2.75	1.74

## (五) 資產、負債狀況

### 資產構成重大變動情況

單位：人民幣元

項目	2015 年末		2014 年末		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 (%)		
貨幣資金	1,014,410,146.17	7.10	870,663,755.12	6.56	0.54	無重大變動
應收票據	2,289,706,048.91	16.02	991,796,937.82	7.48	8.54	主要由於本報告期開具應付票據付款，留存應收票據所致
應收賬款	2,086,596,419.00	14.60	1,984,291,386.93	14.96	-0.36	無重大變動
預付帳款	169,804,372.86	1.19	498,209,306.68	3.76	-2.57	主要由於本報告期預付工程款減少所致
其他應收款	234,011,936.52	1.64	493,051,526.66	3.72	-2.08	主要由於本報告期核銷格林柯爾系其他應收款所致
存貨	2,270,139,557.55	15.88	2,915,921,775.81	21.98	-6.10	無重大變動
其他流動資產	467,872,305.65	3.27	287,019,824.65	2.16	1.11	主要由於本報告期末購買銀行理財產品所致
投資性房地產	28,958,126.07	0.20	31,459,416.41	0.24	-0.04	無重大變動
長期股權投資	1,323,253,353.15	9.26	1,216,043,770.20	9.17	0.09	無重大變動
固定資產	3,529,787,697.68	24.70	2,932,039,091.41	22.10	2.60	無重大變動
在建工程	64,837,848.39	0.45	251,551,873.15	1.90	-1.45	主要由於本報告期在建工程完工轉入固定資產及無形資產所致
短期借款	223,496,764.71	1.56	253,985,142.45	1.91	-0.35	無重大變動
應付票據	2,931,174,504.52	20.51	1,528,195,526.41	11.52	8.99	主要由於本報告期開具電子承兌匯票增加所致

## (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	162,460.00	-162,460.00					

融資產)						
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	162,460.00	-162,460.00				
金融負債	-7,391,136.66	-2,376,596.09				-9,767,732.75

## (七) 核心競爭力分析

### 1、技術優勢

公司始終秉承“技術立企”的發展戰略，以“節能變頻”和“綠色環保”為核心，通過技術產品的不斷創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，並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六位。

## (八) 主要子公司、參股公司情況

公司名稱	公司類型	主要業務	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	生產及銷售 商用空調	4,600 萬美元	447,848.72	252,669.55	480,934.20	95,485.75	84,648.57

### 報告期內取得和處置子公司的場合

適用  不適用

公司名稱	報告期內取得和處置子公司方式	對整體生產經營和業績的影響
江門市海信家電有限公司	新設立	滿足公司生產製造需要。
佛山市順德區科龍家電有限公司	注銷	注銷該公司不會對公司整體生產經營和業績產生重大影響。
Hisense Home Appliance (Europe) Research & Development Center GmbH	股權轉讓	轉讓該公司不會對公司整體生產經營和業績產生重大影響。

## (九) 主要資產重大變化情況

主要資產	重大變化說明
股權資產	無重大變動
固定資產	無重大變動
無形資產	無重大變動
在建工程	下降，主要由於本報告期在建工程完工轉入固定資產及無形資產所致

## (十) 非主營業務分析

適用  不適用

單位：人民幣元

項目	金額	佔利潤總額比例 (%)	形成原因說明	是否具有可持續性
投資收益	530,171,700.74	85.01	主要由於為按照權益法核算的股權投資確認的收益	是
公允價值變動損益	-2,539,056.09	-0.41	主要由於為遠期外匯業務確認的變動收益	是
資產減值損失	4,670,866.73	-0.75	主要由於為確認的應收款項、存貨、長期資產的減值損失	否
營業外收入	326,848,455.27	52.41	主要由於處置長期資產的收益及收到的政府補助	否
營業外支出	17,185,413.56	-2.76	主要由於處置長期資產的損失	否

## 四、展望

展望 2016 年，全球經濟復蘇乏力，國內經濟下行壓力將繼續加大；人民幣匯率風險加劇，出口成本壓力增大；國內空調行業高庫存問題並未舒緩等不利環境，將繼續對公司的經營和發展帶來很大的壓力。但隨著美國等發達國家經濟的復蘇、國內冰箱產品新能效標準的實施、改善性住房政策的放開、移動互聯網的發展等，將為白電企業的發展和轉型升級帶來很大的空間。

2016 年，公司將貫徹落實“堅定高端意識、突出產品優勢、夯實市場網絡、提高系統效率、力拓國際市場、確保規模效益”的經營方針，抓住產業技術升級和產品功能升級的機遇，通過做好以下工作，實現公司規模、效益和市場佔有率的穩步提升。

1、堅持高端產品發展戰略，突出產品差異化優勢。公司將通過補充高端核心人才、調整研發激勵機制、加強內外部合作等措施，大力提升高端產品規劃與開發能力，豐富高端產品陣容，並繼續致力於產品精細化水平、產品質量的改進與提高。繼續通過明星及重點機型的打造推廣，強化用戶對海信產品的高端品牌感知度。借助海信集團旗下“海視雲”平臺，通過打通產品的使用運行、在線銷售、服務運維等環節，構建系統級的產品智能運營平臺，實現從單機產品智能化到系統化智能的升級。空調產品繼續堅定不移地推進變頻戰略，逐步淘汰定速產品，通過外觀差異化和智能 2.0 升級，建立產品比較優勢，豐富變頻內涵。

2、提高營銷能力。通過完善分公司激勵機制，引導和強化分公司經營意識；推進樣機高端化，改善終端形象，強化媒體創新，提升品牌投入效率，加快品牌建設；建立優質客戶標準，改善客戶結構，提高高端產品佔比；強調核心網絡及專賣店建設，加強渠道精細化，提升單店產出；推進代理渠道下沉，提升三四級市場規模；優化電商隊伍，提升線上推廣水平。通過低效門店清理、辦事處管理模式調整、信息化系統平臺建設，提高運營效率，實現人均銷售收入增長。

3、以“用戶滿意”為根本出發點，建立過程評價指標，完善 NPS 管理體系；通過產品規劃、設計、製造、質量控制、物流、銷售、服務全過程工作的改善，提高產品淨推薦值；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；利用信息化服務平臺實現全過程監控，加快對服務信息的處理速度。

4、全力推進海外市場拓展。公司將借力海信集團加大體育營銷力度、贊助歐洲杯等知名體育

賽事的時機，重點規劃海外適銷產品及高端推廣方案，提高產品效率，降低無效低效機型佔比，推動高端產品上量，改善產品海外銷售結構。搭建終端推廣體系，強化自主品牌佔比。

5、持續開展提效工作。通過工藝改善及自動化項目，強化產品標準化通用化工作，提升製造效率；改善人才結構，提升員工能力，加速信息化項目推進，快速提升信息化水平，優化流程及組織架構，提升管理效率；搭建營銷提效組織與系統平臺，通過變革營銷模式、提升營銷能力等措施，提升營銷效率。

6、嚴控超期款及非正常佔用，降低資金風險，加速資金周轉，加強費用管控。

## 終期股息

於截至二零一五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580百萬元，董事會建議以本公司截至二零一五年十二月三十一日的總股本1,362,725,370股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.5元（含稅），不派送紅股，不以資本公積金轉增股本（截至二零一四年十二月三十一日止年度，本集團無派發股息）。

## 流動資金及資本來源

本集團截至二零一五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484百萬元（二零一四年：經營活動所得現金淨額約人民幣966百萬元）。

於二零一五年十二月三十一日，本集團有銀行存款及現金（包括已抵押銀行結餘）約人民幣1,014百萬元（二零一四年：人民幣871百萬元），及銀行貸款約為人民幣223百萬元（二零一四年：人民幣254百萬元）。

本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度之總資本開支約為人民幣450百萬元（二零一四年：人民幣766百萬元）。

## 人力資源及僱員工資

於二零一五年十二月三十一日，本集團約有32,935名僱員，主要包括技術人員4,718名，銷售人員15,145名，財務人員387名，行政人員849名，生產人員11,836名。本集團有博士7名、碩士373名、本科生3,909名。截至二零一五年十二月三十一日止年度，本集團的僱員支出為人民幣2,508百萬元（二零一四年同期為人民幣2,483百萬元）。

## 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4,309門，參訓人次高達136,542，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**

於二零一五年十二月三十一日，本集團有價值約為人民幣324百萬元（二零一四年十二月三十一日：人民幣254百萬元）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。

## **公衆持股量**

董事確認，於二零一六年三月二十九日，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%或以上均由公衆持有。因此，本公司公衆持股量滿足《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**

本公司第九屆審計委員會已審閱二零一五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**

本集團預計二零一六年資本性開支約為人民幣84百萬元。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**

於二零一五年十二月三十一日，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**

於二零一五年十二月三十一日，本集團並無銀行長期借款，現金及現金等價物為人民幣1,014百萬元（二零一四年：人民幣871百萬元），其中超過人民幣964百萬元以人民幣為單位。

於二零一五年十二月三十一日止，本集團的流動負債為人民幣9,446百萬元，非流動負債為人民幣373百萬元，歸屬於本公司股東的股東權益為人民幣4,044百萬元。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**

截至二零一五年十二月三十一日，本集團的資產負債率（按負債總值/資產總值計算）為68.70%（二零一四年：70.30%）。

## **獨立非執行董事之獨立性**

第九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。本公司認為第九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（法定賠除外）。

### 董事、監事之合約利益

本公司第九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（並於二零一五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

第九屆董事會獨立非執行董事已審核本公司二零一五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

於二零一五年十二月三十一日，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	33.73%
A股	903,135,562	66.27%
總數	1,362,725,370	100.00%

### 十大股東

於二零一五年十二月三十一日，本公司共有 30,441 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	44.93%	67.80%	0
香港中央結算（代理人）有限公司 <sup>附註1</sup>	境外法人	459,151,768	33.69%	99.90%	0

中央匯金資產管理有限責任公司	境內非國有法人	26,588,700	1.95%	2.94%	0
中國證券金融股份有限公司	境內非國有法人	18,379,176	1.35%	2.04%	0
張少武	境內自然人	7,200,000	0.53%	0.80%	0
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	其他	6,518,300	0.48%	0.72%	0
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	其他	6,518,300	0.48%	0.72%	0
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	其他	6,518,300	0.48%	0.72%	0
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	其他	6,518,300	0.48%	0.72%	0
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	其他	6,518,300	0.48%	0.72%	0
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	其他	6,518,300	0.48%	0.72%	0
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	其他	6,518,300	0.48%	0.72%	0
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	其他	6,518,300	0.48%	0.72%	0
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	其他	6,518,300	0.48%	0.72%	0
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	其他	6,518,300	0.48%	0.72%	0

附註：

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16,291,000股，佔本公司股份總數約1.20%。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81,160,000股，佔本公司股份總數的5.96%；
2. 本業績公布刊發日（即 2016 年 3 月 29 日）前上一月末普通股股東總數共有 30,811 名；
3. 公司股東張少武持有的本公司 7,200,000 股為通過國信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	459,151,768	境外上市外資股
中央匯金資產管理有限責任公司	26,588,700	人民幣普通股
中國證券金融股份有限公司	18,379,176	人民幣普通股
張少武	7,200,000	人民幣普通股
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	6,518,300	人民幣普通股
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	6,518,300	人民幣普通股
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	6,518,300	人民幣普通股
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	6,518,300	人民幣普通股
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	6,518,300	人民幣普通股

廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	6,518,300	人民幣普通股
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	6,518,300	人民幣普通股
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	6,518,300	人民幣普通股
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	6,518,300	人民幣普通股
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	6,518,300	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，於二零一五年十二月三十一日，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：

### 於本公司股份的權益及淡倉

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分比	佔已發行股份總數的百分比
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)	67.80%	44.93%
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)	67.80%	44.93%
海信集團有限公司 <sup>附註 1</sup>	受控制法團權益	A股	612,316,909(L)	67.80%	44.93%
海信(香港)有限公司 <sup>附註 1</sup>	實益擁有人	H股	81,160,000 (L)	17.66%	5.96%
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	81,160,000 (L)	17.66%	5.96%
海信集團有限公司 <sup>附註 1</sup>	受控制法團權益	H股	81,160,000 (L)	17.66%	5.96%
Prime Capital Management Company Limited <sup>附註 2</sup>	投資經理	H股	57,886,691(L)	12.60%	4.25%
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	27,066,610(L) 2,467,000(S) 2,049,000(P)	5.88(L) 0.53(S) 0.44(P)	1.99% 0.18% 0.15%

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%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57,886,691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22,522,610股H股中持有好倉；Citigroup Global Markets Hong Kong Limited於2,495,000股H股中持有好倉及於2,467,000股H股中持有淡倉及Citibank N.A.於2,049,000股H股中持有好倉。於該等H股權益中，Citigroup Inc.於25,017,610股H股的好倉以股份持有保證權益的人的身份，2,049,000股H股的好倉以保管人－法團／核准借出代理人的身份及

2,467,000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，於二零一五年十二月三十一日，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。

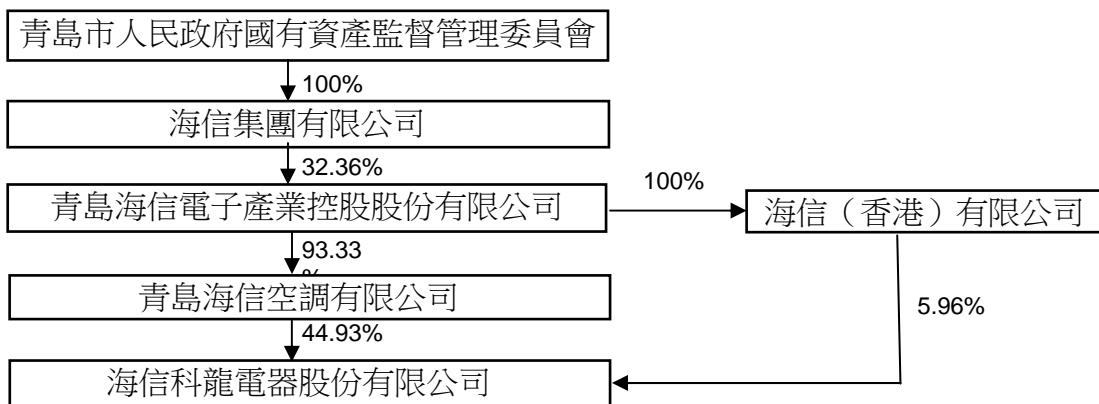
### 本公司控股股東簡介

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為：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

於二零一五年十二月三十一日，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	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	1,260,000 A股 <sup>(附註1)</sup>	0.09%	0.14%
賈少謙	實益擁有人	828,000 A股 <sup>(附註2)</sup>	0.06%	0.09%
王志剛	實益擁有人	120,600 A股 <sup>(附註3)</sup>	0.009%	0.013%

### 附註：

- 1 · 在此 1,260,000 股 A 股中，湯業國先生實益擁有 831,600 股 A 股，亦擁有可供認購本公司 428,400 股 A 股股份的股票期權（佔於 2015 年 12 月 31 日本公司已發行股本總額約 0.03% 及本公司總已發行 A 股約 0.05%）。
- 2 · 在此 828,000 股 A 股中，賈少謙先生實益擁有 539,060 股 A 股，亦擁有可供認購本公司 288,940 股 A 股股份的股票期權（佔於 2015 年 12 月 31 日本公司已發行股本總額約 0.02% 及本公司總已發行 A 股約 0.03%）。
- 3 · 在此 120,600 股 A 股中，王志剛先生實益擁有 59,400 股 A 股，亦擁有可供認購本公司 61,200 股 A 股股份的股票期權（佔於 2015 年 12 月 31 日本公司已發行股本總額約 0.004% 及本公司總已發行 A 股約 0.007%）。

## 主要客戶及供貨商

截至二零一五年十二月三十一日止年度，本集團向前三名供貨商採購的金額合計為人民幣 2,651 百萬元，佔本集團年度採購總額的 15.63%；前五名銷售客戶銷售的金額合計為人民幣 6,442 百萬元，佔本集團年度銷售總額的 29.55%。

## 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

二零一五年六月二十六日，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2015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 2015 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 2015 年 12 月 31 日仍然生效的股票期權的數量(萬股)
1	湯業國	董事長	84.42	41.58	-	-	42.84
2	賈少謙	董事、副總裁	56.994	28.10	-	-	28.894
3	王志剛	董事、副總裁	12.06	5.94	-	-	6.12
4	肖建林	原董事、原總裁	55.476 <sup>(附註 2)</sup>	-	55.476	55.476	N/A
5	中層及骨幹		789.559	347.361	71.365	71.365	370.833
	合計		998.509	422.981	126.841	126.841	448.687

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。

## （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-29.34百萬元。

## 本報告期內發生的重大關連交易事項

（一）二零一四年十二月二日，本公司與海信集團、海信電器、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、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44.93%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45.07%），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5.96%（於協議日期當日擁有本公司已發行股份約3.97%）。由於海信集團為海信空調及海信香港的間接控股公司，而海信電器由海信集團擁有39.35%（於協議日期當日擁有40.37%），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。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二零一四年十二月二日及二零一四年十二月十九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二零一四年十二月二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）。業務合作框架協議的具體情況如下：

### 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（即二零一五年一月二十一日）至二零一五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，按照二零一五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=（本集團經審核二零一五年代理出口收入-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	298,520
		海信電器	8
	本集團銷售設備	海信集團	800
		海信集團	25,400
	本集團銷售模具	海信電器	9,600
		海信集團	5,695
提供服務	本集團銷售原材料、零部件	海信電器	1,010
		海信集團	719
	本集團採購家用電器	海信集團	60
		海信電器	20
	本集團採購原材料、零部件	海信集團	1,706
		海信電器	1,859
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	16,681
	本集團接受物業服務	海信電器	1,031
	本集團接受白電產品出口代理服務	海信集團	43,933

(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(%)
海信電器	採購	產成品	協議定價	5.53	-
海信集團	採購	產成品	協議定價	59.72	-
海信惠而浦	採購	產成品	協議定價	17,442.71	0.95
海信日立	採購	產成品	協議定價	15.72	-
海信電器	採購	材料	協議定價	1,410.93	0.08
海信集團	採購	材料	協議定價	1,227.21	0.07
海信惠而浦	採購	材料	協議定價	567.69	0.03
海信日立	採購	材料	協議定價	550.30	0.03
海信電器	接受勞務	接受勞務	協議定價	795.98	0.04

海信集團	接受勞務	接受勞務	協議定價	37,874.05	2.05
香港海信	代理融資	代理融資	協議定價	16,731.11	0.91
海信電器	銷售	產成品	協議定價	7.87	-
海信集團	銷售	產成品	協議定價	236,263.26	10.07
海信日立	銷售	產成品	協議定價	15,610.51	0.67
海信電器	銷售	材料	協議定價	944.48	0.04
海信集團	銷售	材料	協議定價	1,556.25	0.07
海信惠而浦	銷售	材料	協議定價	370.73	0.02
海信日立	銷售	材料	協議定價	231.27	0.01
海信電器	銷售	模具	市場定價	7,971.22	0.34
海信集團	銷售	模具	市場定價	19,453.96	0.83
海信惠而浦	銷售	模具	市場定價	393.15	0.02
海信日立	銷售	模具	市場定價	1,218.26	0.05
海信集團	提供勞務	提供勞務	協議定價	460.38	0.02
海信惠而浦	提供勞務	提供勞務	協議定價	174.42	0.01

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 79,081.31 萬元，利息收入人民幣 501.34 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 186,208.98 萬元，開立電子銀承手續費人民幣 163.70 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 13,944.17 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 34.97 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 2015 年 11 月 10 日)	海信集團及海信電器	本集團採購家用電器	人民幣 920,000 元
			本集團採購原材料及零部件	人民幣 35,850,000 元
			本集團接受服務	人民幣 201,340,000 元
			本集團接受白電產品出口代理服務	人民幣 399,000,000 元
			本集團供應家用電器	人民幣 3,594,500,000 元
			本集團供應設備	人民幣 3,690,000 元
			本集團供應模具	人民幣 347,380,000 元
			本集團供應原材料及零部件	人民幣 93,340,000 元
			本集團提供服務	人民幣 23,700,000 元
2	金融服務協議(日期為 2015 年 11 月 10 日)	海信財務	本集團接受存款服務、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	存款服務：人民幣 1,500,000,000 元(含利息)；貸款及電子銀行承兌匯票服務：人民幣 30

				億元 (含利息及手續費); 票據貼現服務: 人民幣 50,000,000 元; 結售匯服務: 700,000,000 美元; 資金收支結算等代理類服務: 人民幣 3,000,000 元
3	代理融資採購框架協議 (日期為 2015 年 11 月 10 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	60,000,000 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二零一六年一月一日至二零一六年十二月三十一日止。金融服務協議的年期將自二零一六年一月一日至二零一七年十二月三十一日止。海信集團、海信電器、海信財務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2015年11月10日及2015年12月2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  
湯業國

中國廣東省佛山市，二零一六年三月二十九日

於本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、劉洪新先生、林瀾先生、賈少謙先生及王志剛先生；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	任期起始日期	任期終止日期	從公司獲得的稅前報酬總額(人民幣萬元)	是否在公司關聯方獲取報酬
湯業國	董事長	男	53	2006年6月26日	2018年6月25日	99.97	否
劉洪新	董事	男	49	2015年6月26日	2018年6月25日	0	是
林瀾	董事	男	58	2006年6月26日	2018年6月25日	0	是
賈少謙	董事	男	43	2015年6月26日	2018年6月25日	93.24	否
	副總裁			2007年1月30日	2018年6月25日		
王志剛	董事	男	46	2015年12月28日	2018年6月25日	98.33	否
	副總裁			2015年11月10日	2018年6月25日		
徐向藝	獨立非執行董事	男	60	2012年6月26日	2018年6月25日	9	否
王愛國	獨立非執行董事	男	51	2011年1月20日	2018年6月25日	9	否
王新宇	獨立非執行董事	男	45	2011年9月26日	2018年6月25日	24	否
劉振順	監事會主席	男	46	2014年1月10日	2018年6月25日	0	是
楊清	監事	男	42	2015年12月28日	2018年6月25日	0	是
範煒	監事	女	50	2015年6月26日	2018年6月25日	30.56	否
代慧忠	總裁	男	50	2016年1月27日	2018年6月25日	0	是
高玉玲	財務負責人	女	35	2015年12月28日	2018年6月25日	0	是
夏峰	董事會秘書	男	39	2010年8月27日	2018年6月25日	36.63	否
黃德芳	公司秘書	女	48	2012年6月26日	2018年6月25日	16.17	否
于淑瑨	原董事	女	64	2006年6月26日	2015年11月9日	0	是
肖建林	原董事	男	48	2011年1月20日	2015年3月16日	34.44	否
	原總裁			2014年3月27日	2015年3月16日		
田野	原董事	男	41	2014年6月26日	2016年1月26日	109.75	否
	原總裁			2015年3月17日	2016年1月26日		
黃曉劍	原董事	男	57	2014年6月26日	2015年6月7日	46.30	否
	原副總裁			2014年3月27日	2015年6月7日		
張建軍	原監事	男	42	2012年6月26日	2015年1月14日	0	否
舒鵬	原監事	男	41	2015年1月15日	2015年6月25日	11.76	否
李軍	原財務負責人	女	41	2012年8月15日	2015年3月16日	17.30	否
李華	原財務負責人	男	42	2015年3月17日	2015年12月27日	36.48	否

## 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)基本情況	涉案金額 (人民幣萬元)	是否形成預計負債	訴訟(仲裁)進展	訴訟(仲裁)審理結果及影響	訴訟(仲裁)判決執行情況
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爲本公司已向法院起訴。	72,541.44	否	本公司相關子公司於 2015 年 1 月 26 日收到佛山中院 (2009) 佛中法執字第 236 號、(2010) 佛中法執字第 32 號執行裁定書，上述 2 個案件依法終結本次執行程序。	本次訴訟進展不影響本公司當期損益。	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 (人民幣萬元)	佔該公司 股權比例 (%)	期末賬面價值 (人民幣 萬元)	本報告期 損益 (人民 幣萬元)	本報告期所有者權益變動 (人民幣萬元)
000404	華意壓縮	—	—	—	—	—

為了更好發揮本公司所持華意壓縮股份的作用，報告期內本公司對所持有的華意壓縮股份進行了減持，共計出售 20,928,506 股，轉出相應的長期股權投資成本 8,189.07 萬元，確認投資收益 13,554.90 萬元。本次減持後，本公司不再持有華意壓縮股份。

#### 五、擔保情況

單位：人民幣萬元

公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）								
擔保對象名稱	擔保額度 相關公告 披露日期	擔保額度	實際發生日 期（協議簽署 日）	實際擔保 金額	擔保類型	擔保期	是否履 行完畢	是否為關聯方擔 保
無	—	—	—	—	—	—	—	—
報告期內審批的對外擔保額度合計 (A1)		0			報告期內對外擔保實 際發生額合計 (A2)		0	
報告期末已審批的對外擔保額度合計 (A3)		0			報告期末實際對外擔 保餘額合計 (A4)		0	

#### 公司對子公司的擔保情況

擔保對象名稱	擔保額度相關 公告披露日期	擔保額度	實際發生日 期（協議簽 署日）	實際擔 保金額	擔保類型	擔保期	是否 履行 完畢	是否為關聯 方擔保
廣東冰箱	2013-11-22	60,000	2014-3-5	9.44	連帶責任擔保	2014-3-5 至 2015-1-31	是	否
廣東冰箱	2013-11-22	60,000	2015-3-9	9.61	連帶責任擔保	2015-3-9 至 2016-1-31	否	否
廣東冰箱	2013-11-22	60,000	2013-12-10	71.97	連帶責任擔保	2013-12-10 至 2015-10-13	是	否
廣東冰箱	2013-11-22	60,000	2014-7-7	110.18	連帶責任擔保	2014-7-7 至 2016-1-28	否	否
廣東空調	2014-12-03	30,000	2015-5-13	140.06	連帶責任擔保	2015-5-13 至 2016-1-15	是	否
廣東空調	2014-12-03	30,000	2015-10-26	567.70	連帶責任擔保	2015-10-26 至 2016-1-12	否	否
科龍空調	2013-11-22	30,000	2014-5-5	160.00	連帶責任擔保	2014-5-5 至 2015-12-31	是	否
科龍空調	2013-11-22	30,000	2015-4-8	74.83	連帶責任擔保	2015-4-8 至 2015-8-30	是	否
科龍空調	2013-11-22	30,000	2014-10-10	401.52	連帶責任擔保	2014-10-10 至 2015-6-4	是	否
科龍空調	2013-11-22	30,000	2015-11-25	160.00	連帶責任擔保	2015-11-25 至 2016-12-31	否	否
家電公司	2013-11-22	5,000	2014-6-23	125.30	連帶責任擔保	2014-6-23 至 2015-5-30	是	否
家電公司	2013-11-22	5,000	2014-6-20	60.00	連帶責任擔保	2014-6-20 至 2016-6-11	否	否
家電公司	2013-11-22	5,000	2015-8-20	127.87	連帶責任擔保	2015-8-20 至 2016-5-30	否	否
家電公司	2013-11-22	5,000	2015-1-16	1,611.27	連帶責任擔保	2015-1-16 至 2016-1-14	是	否

揚州冰箱	2013-11-22	10,000	2013-5-14	76.39	連帶責任擔保	2013-5-14 至 2015-1-14	是	否
容聲塑膠	2013-11-22	6,000	2015-1-12	2,993.20	連帶責任擔保	2015-1-12 至 2015-12-28	是	否
容聲塑膠	2013-11-22	6,000	2015-10-16	882.10	連帶責任擔保	2015-10-16 至 2016-2-29	否	否
報告期內審批對子公司擔保額度合計 (B1)		0	報告期內對子公司擔保實際發生額合計 (B2)					7,581.44
報告期末已審批的對子公司擔保額度合計 (B3)		213,000	報告期末對子公司實際擔保餘額合計 (B4)					1,917.46

#### 子公司對子公司的擔保情況

擔保對象名稱	擔保額度 相關公告 披露日期	擔保額度	實際發生日 期 (協議簽署 日)	實際擔保 金額	擔保類型	擔保期	是否履行完畢	是否為關聯方擔 保
無	—	—	—	—	—	—	—	—
報告期內審批對子公司擔保額度合計 (C1)		0	報告期內對子公司擔保實際發生額合計 (C2)					0
報告期末已審批的對子公司擔保額度合計 (C3)		0	報告期末對子公司實際擔保餘額合計 (C4)					0

#### 公司擔保總額 (即前三大項的合計)

報告期內審批擔保額度合計 (A1+B1+C1)	0	報告期內擔保實際發生額合計 (A2+B2+C2)	7,581.44
報告期末已審批的擔保額度合計 (A3+B3+C3)	213,000	報告期末實際擔保餘額合計 (A4+B4+C4)	1,917.46

實際擔保總額 (即 A4+B4+C4) 佔公司淨資產的比例	0.47%
-------------------------------	-------

#### 其中：

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 (D)	
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 (E)	727.7
擔保總額超過淨資產 50% 部分的金額 (F)	
上述三項擔保金額合計 (D+E+F)	727.7
對未到期擔保，報告期內已發生擔保責任或可能承擔連帶清償責任的情況說明 (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

衍生品投資操作方 名稱	關連 關係	是否 關連 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 金額佔本 公司本報 告期末淨 資產比例 (%)	本報告 期實際 損益金 額
銀行	無	否	遠期外 匯合約	221,160.9 8	2015 年 1 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	221,160. 98	108,7 83.26	246,601. 39		83,342.8 5	20.61	5,513.18
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)				2015 年 03 月 26 日									
衍生品投資審批股東會公告披 露日期 (如有)				2015 年 06 月 26 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、				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									

信用風險、操作風險、法律風險等)	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-253.91 萬元，投資收益人民幣5,767.09 萬元，合計損益人民幣 5,513.18 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、委托理財情況

適用  不適用

單位：人民幣萬元

受托人名稱	是否關聯交易	產品類型	委托理財金額	起始日期	終止日期	報酬確定方式	本期實際收回本金金額	計提減值準備金額(如有)	預計收益	報告期實際損益金額	報告期損益實際收回情況
銀行	否	銀行理財產品	20,000	2015年12月31日	2016年2月1日	保證收益型,投資收益率(年率) 4.00%	0	0	70.13	0	不適用
合計			20,000	--	--	--	0	0	70.13	0	--
委托理財資金來源											
公司自有資金											
逾期未收回的本金和收益累計金額											
0											
涉訴情況(如適用)											
不適用											
委托理財審批董事會公告披露日期(如有)											
不適用											
委托理財審批股東會公告披露日期(如有)											
不適用											
未來是否還有委托理財計劃											
是											

## 八、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：

報告期內，公司新設立子公司江門市海信家電有限公司，故本報告期新增合併該公司。

不再納入合併範圍的子公司：

報告期內，公司注銷全資子公司佛山市順德區科龍家電有限公司，從注銷的次月起不再合併該公司。

報告期內，公司轉讓全資子公司 Hisense Home Appliance (Europe) Research & Development Center GmbH 的全部股權，從轉讓完成的次月起不再合併該公司。

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
廣東空調	指 海信(廣東)空調有限公司
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
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