

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



**HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.**  
海信家電  
海信家電集團股份有限公司  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00921)

### 2019年第一季度報告

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

#### 一、重要提示

- 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶法律責任。
- 本公司負責人湯業國先生、主管會計工作負責人陳曉魯先生及會計機構負責人梁紅桃女士聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 全體董事均出席了審議批准 2019 年第一季度報告的董事會會議。
- 本公司 2019 年第一季度財務報表未經會計師事務所審計。
- 本公司的資產負債表、利潤表、現金流量表的全文已刊載於深圳證券交易所指定之信息披露網站：<http://www.cninfo.com.cn>。

#### 二、主要會計數據和財務指標

公司是否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

追溯調整或重述原因：會計差錯更正

項目	本報告期	上年同期		本報告期比上一年同期增減（%）
		調整前	調整後	
營業收入（人民幣元）	8,686,763,509.65	8,974,222,298.65	8,974,222,298.65	-3.20
歸屬於上市公司股東的淨利潤（人民幣元）	421,644,890.03	287,986,771.63	282,882,785.69	49.05
扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤（人民幣元）	390,578,128.46	271,595,062.24	266,491,076.30	46.56

經營活動產生的現金流量淨額（人民幣元）	219,895,563.30	-676,019,105.62	-676,019,105.62	不適用
基本每股收益（人民幣元/股）	0.31	0.21	0.21	47.62
稀釋每股收益（人民幣元/股）	0.31	0.21	0.21	47.62
加權平均淨資產收益率（%）	5.57	4.37	4.22	1.35 個百分點
項目	本報告期末	上年度末		本報告期末比上 年度末增減（%）
		調整前	調整後	調整後
總資產（人民幣元）	22,929,363,294.26	21,827,905,038.40	21,827,905,038.40	5.05
歸屬於上市公司股東的淨資產（人民幣元）	7,774,916,974.15	7,351,824,364.87	7,351,824,364.87	5.75

會計差錯更正說明：

具體請詳見本公司 2019 年 3 月 28 日於聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)發佈的有關會計差錯更正的公告。

### 非經常性損益項目和金額

適用  不適用

單位：人民幣元

項目	年初至報告期期末金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	88,300.59	
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）	34,452,420.19	
委託他人投資或管理資產的損益	8,071,780.81	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,009,990.32	
減：所得稅影響額	5,650,138.19	
少數股東權益影響額（稅後）	3,885,611.51	
合計	31,066,761.57	--

### 三、報告期末股東總數及前十名普通股股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	前 10 名普通股股東持股情況				
股東名稱	股東性質	佔本公司已發行股本總數的百分比（%）	持股數目	質押或凍結情況	
				持有有限售條件的股份數量	股份狀態
青島海信空調有限公司	國有法人	37.92%	516,758,670	0	
香港中央結算（代理人）有限公司 <sup>附註</sup>	境外法人	33.56%	457,263,069	0	
上海高毅資產管理合夥企業（有限合夥）－高毅鄰山 1 號遠望基金	其他	3.78%	51,500,000	0	

香港中央結算有限公司	境外法人	3.13%	42,626,079	0		
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.95%	26,588,700	0		
交通銀行股份有限公司-滙豐晉信大盤股票型證券投資基金	其他	0.74%	10,089,985	0		
全國社保基金一一零組合	其他	0.62%	8,403,229	0		
中國銀行股份有限公司-上投摩根核心成長股票型證券投資基金	其他	0.55%	7,517,651	0		
張少武	境內自然人	0.53%	7,200,000	0		
中國人民財產保險股份有限公司-傳統一普通保險產品	其他	0.38%	5,227,203	0		

#### 前 10 名無限售條件普通股股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
青島海信空調有限公司	516,758,670	人民幣普通股	516,758,670
香港中央結算（代理人）有限公司 <sup>附注</sup>	457,263,069	境外上市外資股	457,263,069
上海高毅資產管理合夥企業（有限合夥）-高毅鄰山1號遠望基金	51,500,000	人民幣普通股	51,500,000
香港中央結算有限公司	42,626,079	人民幣普通股	42,626,079
中央匯金資產管理有限責任公司	26,588,700	人民幣普通股	26,588,700
交通銀行股份有限公司-滙豐晉信大盤股票型證券投資基金	10,089,985	人民幣普通股	10,089,985
全國社保基金一一零組合	8,403,229	人民幣普通股	8,403,229
中國銀行股份有限公司-上投摩根核心成長股票型證券投資基金	7,517,651	人民幣普通股	7,517,651
張少武	7,200,000	人民幣普通股	7,200,000
中國人民財產保險股份有限公司-傳統一普通保險產品	5,227,203	人民幣普通股	5,227,203

附註：

香港中央結算（代理人）有限公司持有的股份乃代表多個帳戶參與者所持有，其中海信（香港）有限公司（本公司控股股東的一致行動人）截至報告期末合計持有本公司H股股份12,445.20萬股，占本公司股份總數的9.13%。

除上述外，本公司並不知悉其他股東之間是否存在關連關係，亦不知其他股東中任何一位是否屬於與任何其他股東一致行動的人士（定義見《上市公司收購管理辦法》）。

## 四、重要事項

### （一）報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

單位：人民幣元

資產負債表項目	期末金額	期初金額	增減比例 (%)	變動原因
其他應收款	987,549,756.79	318,926,986.30	209.65	主要系報告期末應收股利增加所致
合同負債	488,318,793.72	716,041,073.75	-31.80	主要系預收賬款隨銷售轉出導致報告期末餘額減少

現金流量表項目	年初至報告期末金額	上期金額	增減比例(%)	變動原因
收到其他與籌資活動有關的現金	96,070,145.90	219,513,924.23	-56.24	主要系保證金變動同比減少所致

## (二) 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用  不適用

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
經本公司董事會以及青島海信日立空調系統有限公司（「海信日立」）董事會同意，本公司以人民幣 2500 萬元受讓株式會社聯合貿易持有海信日立 0.2% 的股權，修改海信日立《公司章程》部分條款以及調整海信日立董事會架構、本公司向海信日立增派董事。本次股權受讓、修訂海信日立《公司章程》以及本公司向海信日立增派董事完成後，本公司將把海信日立納入本公司合併報表範圍。本事項尚須提交本公司股東大會審議批准。	2019 年 03 月 06 日	公告網站：香港聯交所網站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a> 公告名稱：主要交易

股份回購的實施進展情況

適用  不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

適用  不適用

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

適用  不適用

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

## (四) 對 2019 年 1-6 月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用  不適用

## (五) 衍生品投資情況

適用  不適用

單位：人民幣萬元

衍生品投資操作方名稱	關聯關係	是否關聯交易	衍生品投資類型	衍生品投資初始投資金額	起始日期	終止日期	期初投資金額	報告期內購入金額	報告期內售出金額	計提減值準備金額(如有)	期末投資金額	期末投資金額佔公司報告期末淨資產比例(%)	報告期實際損益金額

銀行	無	否	遠期外匯合約	7,109.23	2019年1月1日	2019年3月31日	7,109.23	2,185.49	7,109.23		2,185.49	0.28	71.60
合計				7,109.23	--	--	7,109.23	2,185.49	7,109.23		2,185.49	0.28	71.60
衍生品投資資金來源	出口收匯												
涉訴情況（如適用）	不適用												
衍生品投資審批董事會公告披露日期（如有）	2019年3月29日												
衍生品投資審批股東會公告披露日期（如有）	不適用												
報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明（包括但不限於市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等）	本公司從事的衍生品業務主要是為了防範外銷應收款的匯率波動風險而做的遠期外匯合約。通過在合理區間內鎖定匯率以達到套期保值作用。本公司已制訂了《外匯資金業務管理辦法》以及《遠期外匯資金交易業務內部控制制度》，明確規定了從事衍生品業務需遵循的基本原則、操作細則、風險控制措施、內控管理等。在實務管理方面，在衍生品業務管理辦法基礎上對衍生品業務採取事前、事中、事後的全程管理。												
已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定	本公司對衍生品公允價值的核算主要是報告期本公司與銀行簽訂的遠期結售匯交易未到期合同，根據期末的未到期遠期結售匯合同報價與遠期匯價的差異確認為交易性金融資產或負債。報告期內本公司確認衍生品公允價值變動收益 268.22 萬元，投資收益-196.62 萬元，合計損益 71.60 萬元。												
報告期本公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明	報告期內本公司衍生品業務的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比未發生重大變化。												
獨立董事對本公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見	獨立董事意見：本公司開展外匯衍生品業務有利於本公司防範匯率波動風險；本公司制定了《遠期外匯資金交易業務內部控制制度》，通過加強內部控制，提升本公司外匯風險管理能力，採取的針對性風險控制措施可行。												

## （六）財務報表調整情況說明

### 1、首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用  不適用

#### 調整情況說明

財政部於 2018 年 12 月 7 日發佈了《企業會計準則第 21 號——租賃（2018 年修訂）》（財會〔2018〕35 號，以下簡稱“新租賃準則”），並要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司於 2019 年 1 月 1 日起執行上述新租賃準則，並將依據上述新租賃準則的規定對相關會計政策進行變更。

### 2、首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較資料的說明

適用  不適用

本季度報告分別以中文、英文編製，發生歧義時，以中文為準。

承董事會命

海信家電集團股份有限公司

董事長

湯業國

中國廣東省佛山市，2019年4月25日

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