证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2019-095

贝因美股份有限公司

[2019] 第三季度报告

第一节 重要提示

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

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何晓华	董事	因公出差	鲍晨

公司负责人谢宏、主管会计工作负责人陈滨及会计机构负责人(会计主管人员)廖银菊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,256,995,225.95	5,045,486,986.22	-15.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,684,541,453.79	1,816,409,682.51	-7.26%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	721,782,794.04	24.89%	2,017,413,694.52	11.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,839,675.16	-18.49%	-105,942,504.16	-478.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,901,436.99	255.25%	-132,312,597.29	-28.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,587,726.21	-42.35%	-62,337,501.23	-127.45%
基本每股收益(元/股)	0.01	-50.00%	-0.11	-466.67%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-50.00%	-0.11	-466.67%
加权平均净资产收益率	0.91%	-0.12%	-6.03%	-7.52%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,147,458.53	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	19,573,850.17	主要系政府补助较上年同期减少3,102.43万元。
委托他人投资或管理资产的损益	141,173.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	474,558.22	
减:所得税影响额	146,987.30	
少数股东权益影响额(税后)	-180,039.56	
合计	26,370,093.13	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
水利建设基金	39,794.84	与经营活动相关

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	54,804	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贝因美集团有限公司	境内非国有法人	29.13%	297,852,890	0	质押	260,860,000
恒天然乳品(香港)有限公司	境外法人	18.11%	185,150,784	0		
长城(德阳)长弘投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.09%	52,000,000	0		
J.V.R INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	2.81%	28,782,000	0		
贝因美婴童食品股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.72%	17,621,239	0		
朱照荣	境内自然人	1.42%	14,531,200	0		
黄风祥	境内自然人	0.56%	5,718,400	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	5,711,942	0		
李菡	境内自然人	0.49%	5,000,000	0		
黄沸	境内自然人	0.39%	4,011,739	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
贝因美集团有限公司	297,852,890	人民币普通股	297,852,890
恒天然乳品(香港)有限公司	185,150,784	人民币普通股	185,150,784
长城(德阳)长弘投资基金合伙企业(有限合伙)	52,000,000	人民币普通股	52,000,000
J.V.R INTERNATIONAL LIMITED	28,782,000	人民币普通股	28,782,000
贝因美婴童食品股份有限公司-第二期员工持股计划	17,621,239	人民币普通股	17,621,239
朱照荣	14,531,200	人民币普通股	14,531,200
黄风祥	5,718,400	人民币普通股	5,718,400
香港中央结算有限公司	5,711,942	人民币普通股	5,711,942
李菡	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
黄沸	4,011,739	人民币普通股	4,011,739
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二大股东与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。除上述外,公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司控股股东贝因美集团有限公司除通过普通证券账户持有274,652,890股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有23,200,000股,实际合计持有297,852,890股; 公司股东朱照荣除通过普通证券账户持有3,531,200股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,000,000股,实际合计持有14,531,200股。 公司股东黄风祥除通过普通证券账户持有3,088,400股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,630,000股,实际合计持有5,718,400股。		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因:

(1)货币资金期末数较期初数减少34.51%(绝对额减少38,064.53万元),主要系本期归还银行借款较多所致。

(2)预付款项期末数较期初数增长658.51%(绝对额增加13,432.35万元),主要系本期末预付货款增加所致。

(3)其他应收款期末数较期初数增长98.85%(绝对额增加3,929.07万元),主要系本期末应收暂付款及应收银行定期存款利息增加所致。

(4)其他流动资产期末数较期初数减少44.7%(绝对额减少5,448.74万元),主要系本期末待抵扣的进项税减少所致。

(5)长期股权投资期末数较期初数减少84.92%(绝对额减少51,402.98万元),主要系本期完成对达润工厂的权益转让所致。

(6)生产性生物资产期末数较期初数减少100%(绝对额减少4,482.48万元),主要系本期全资子公司完成以生物性资产对外投资所致。

(7)其他非流动资产期末数较期初数增长130.46%(绝对额增加1,342.59万元),主要系本期末预付工程设备款增加所致。

(8)应付票据期末数较期初数增长122.83%(绝对额增加10,119.53万元),主要系主要本期新开具的银行承兑汇票较期初增加所致。

(9)应付账款期末数较期初数减少37.78%(绝对额减少19,134.22万元)主要系本期应付货款较多采用应付票据方式支付所致。

(10)应交税费期末数较期初数减少72.15%(绝对额减少10,320.46万元),主要系本期应交增值税减少所致。

(11)其他流动负债期末数较期初数减少94.23%(绝对额减少22,256.25万元),主要系本期完成达润工厂权益转让,公司以应付购货补偿款抵消部分权益转让款所致。

(12)库存股期末数较期初数增长40.24%(绝对额增加3,700.71万元),主要系本期继续回购公司股票所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因:

(1)财务费用本期数较上年同期数减少62.01%(绝对额减少4,102.15万元),主要系本期汇兑收益较上年同期增加所致。

(2)其他收益本期数较上年同期数减少61.32%(绝对额减少3,102.43万元),主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。

(3)投资收益本期数较上年同期数减少99.58%(绝对额减少3,366.19万元),主要系上年同期转让子公司股权及取得中法井购基金投资收益所致。

(4)资产减值损失本期数较上年同期数减少50.14%(绝对额减少-2,264.13万元),主要系本期因会计政策变更,将利润表原资产减值损失,调整为信用减值损失、资产减值损失两个科目列示,并采用未来适用法所致。

(5)资产处置收益本期数较上年同期数减少67.6%(绝对额减少2,012.88万元),主要系本期处置房产等资产较上年同期减少所致。

(6)营业利润本期数较上年同期数减少435.49%(绝对额减少14,319.39万元),主要系主要原材料价格上涨及非经常性收益较上年同期大幅下降所致。

(7)利润总额本期数较上年同期数减少477.16%(绝对额减少14,344.14万元),主要系主要原材料价格上涨及非经常性收益较上年同期大幅下降所致。

(8)所得税费用本期数较上年同期数减少819.14%(绝对额减少959.05万元),主要系本期子公司所得税费用同比减少所致。

(9)净利润本期数较上年同期数减少463.3%(绝对额减少13,385.09万元),主要系主要原材料价格上涨及非经常性收益较上年同期大幅下降,相应利润总额减少所致。

(10)归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少478.85%(绝对额减少13,390.65万元),主要系主要原材料价格上涨及非经常性收益较上年同期大幅下降,相应净利润减少所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因:

(1)收到的税费返还本期数较上年同期数减少45.53%(绝对额减少773.53万元),主要系本期收到的税收返还较上年同期减少所致。

(2)支付的各项税费本期数较上年同期数增长50.67%(绝对额增加11,163.05万元),主要系本期支付的增值税较上年同期增加所致。

(3)支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长39.23%(绝对额增加25,795.55万元),主要系本期支付的费用及经营性保证金较上年同期增加所致。

(4)经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少127.45%(绝对额减少28,947.09万元),主要系本期支付的税金、费用及经营性保证金较上年同期增加所致。

(5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数较上年同期数减少56.23%(绝对额减少2,584.2万元),主要系本期处置固定资产收到的款项较上年同期减少所致。

(6)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期数较上年同期数减少100%(绝对额减少7,803.34万元),主要系上年同期收到出售子公司股权转让款所致。

(7)收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少76.32%(绝对额减少13,220万元),主要系上年同期收到政府搬迁补助款所致。

(8)投资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少79.98%(绝对额减少24,518.68万元),主要系上年同期收到出售子公司股权转让款及政府搬迁补助款所致。

(9)投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少124.21%(绝对额减少22,723.25万元),主要系上年同期收到出售子公司股权转让款及政府搬迁补助款所致。

(10)吸收投资收到的现金本期数较上年同期数增长13,698.97%(绝对额增加5,753.57万元),主要系本期收到员工持股计划股份认购款所致。

(11)筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少2,618.07%(绝对额减少30,058.29万元),主要系主要系本期回购公司股票所致。

二、利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

三、承诺事项履行情况

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	2,602.3	114	0
合计		2,602.3	114	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年09月16日	实地调研	机构	《2019年9月16日投资者关系活动记录表》,披露日期:2019年9月17日,披露网站:巨潮资讯网

贝因美股份有限公司

法定代表人:谢宏

二〇一九年十月二十八日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2019-093

贝因美股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)董事长谢宏先生召集和主持,会议通知于2019年10月23日以通讯方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2019年10月28日召开,采用现场会议和通讯方式相结合进行表决。

3、本次董事会应出席董事9人,实际参与表决董事9人。其中董事许良军、Johannes Gerardus Maria Priem、马涓以通讯方式参加;董事何晓华因公无法参会,委托董事鲍晨代为出席会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、经董事会讨论,审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司2019年10月29日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第三季度报告》。

董事会认为公司《2019年第三季度报告》全文真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-095)于2019年10月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

2、经董事会讨论,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意公司根据国家财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,对合并财务报表格式进行了修订。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

议案的具体内容详见公司2019年10月29日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-096)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十八日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2019-094

贝因美股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席强赤华先生召集和主持,会议通知于2019年10月23日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2019年10月28日召开,采用现场会议进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、经监事会讨论,审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的贝因美股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2019年10月29日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第三季度报告》。

《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-095)于2019年10月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

2、经监事会讨论,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核:公司本次会计政策变更是根据财政部财会[2019]16号的相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司2019年10月29日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-096)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

1、《贝因美股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》;

2、《贝因美股份有限公司监事会关于第七届监事会第十次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:000921 证券简称:海信家电 公告编号:2019-052

海信家电集团股份有限公司

[2019] 第三季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因:会计差错更正

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

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	33,180,264,257.80	21,827,905,038.40	21,827,905,038.40	52.01
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,281,039,107.99	7,351,824,364.87	7,351,824,364.87	12.64

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

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

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	148,302,753.78	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	132,089,209.29	
委托他人投资或管理资产的损益	25,821,780.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,495,596.45	
减:所得税影响额	45,625,131.08	
少数股东权益影响额(税后)	15,116,985.54	
合计	250,967,223.71	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30858	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛海信空调有限公司	国有法人	37.92%	516,758,670	0		
香港中央结算(代理人)有限公司注1	境外法人	33.55%	457,243,069	0		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	4.40%	60,000,000	0		
香港中央结算有限公司注2	境外法人	3.03%	41,266,796	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.95%	26,588,700	0		
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	7,341,688	0		
张少武	境内自然人	0.53%	7,200,000	0		
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	其他	0.53%	7,174,401	0		
齐鲁证券资管-民生银行-齐鲁民生2号集合资产管理计划	其他	0.51%	6,923,597	0		
国泰君安证券资管-光大银行-国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	其他	0.36%	4,839,960	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
青岛海信空调有限公司	516,758,670	人民币普通股	516,758,670
香港中央结算(代理人)有限公司注1	457,243,069	境外上市外资股	457,243,069
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
香港中央结算有限公司注2	41,266,796	人民币普通股	41,266,796
中央汇金资产管理有限责任公司	26,588,700	人民币普通股	26,588,700
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	7,341,688	人民币普通股	7,341,688
张少武	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	7,174,401	人民币普通股	7,174,401
齐鲁证券资管-民生银行-齐鲁民生2号集合资产管理计划	6,923,597	人民币普通股	6,923,597
国泰君安证券资管-光大银行-国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	4,839,960	人民币普通股	4,839,960
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东之间,大股东青岛海信空调有限公司与海信(香港)有限公司存在关联关系,与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述外,本公司概不知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

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

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

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

□ 是 √ 否

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

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减比例(%)	变动原因
货币资金	9,654,007,614.02	3,648,463,609.61	164.6	主要系报告期末新增合并海信日立所致
应收票据	4,869,519,749.33	2,971,748,608.75	63.86	
应收账款	4,074,710,354.28	3,096,454,625.34	31.59	
其他应收款	484,689,463.75	318,926,986.30	51.98	
长期股权投资	456,717,533.18	3,326,783,023.78	-86.27	
在建工程	253,049,907.76	84,296,518.04	200.19	
使用权资产	66,450,132.26	46,360,081.84	43.33	
无形资产	1,861,589,137.43	714,706,893.47	160.47	
递延所得税资产	490,280,237.24	93,477,911.35	424.49	
应付票据	8,331,445,637.11	5,442,369,087.15	53.08	
合同负债	978,081,133.70	716,041,073.75	36.6	
应付职工薪酬	541,165,289.71	328,800,107.19	64.59	
应交税费	366,795,577.94	230,675,886.53	59.01	
其他应付款	4,933,258,413.54	1,766,319,446.79	179.3	
租赁负债	59,009,739.10	41,146,074.73	43.42	
预计负债	459,985,431.63	329,557,537.00	39.58	
少数股东权益	3,397,727,019.95	537,582,611.86	532.04	
其他流动资产	3,079,413,738.89	1,075,958,946.70	186.2	主要系报告期末未到期理财产品增加所致
其他综合收益	24,735,401.98	16,896,290.49	46.4	主要系确认的联营公司其他权益变动所致

利润表项目	年初至报告期末金额	上期金额	增减比例(%)	变动原因
营业外收入	76,868,196.32	56,520,713.42	36	主要系收到的补助款同比增加所致
现金流量表项目	年初至报告期末金额	上期金额	增减比例(%)	变动原因
收回投资收到的现金	1,055,036,600.00	12,542,200.00	8,311.89	主要系收到的分红款同比增加所致
取得投资收益收到的现金	25,821,780.81	40,109,497.52	-35.62	主要系收回到期理财产品收益同比减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	5,349,389,197.39	2,430,000,000.00	120.14	主要系报告期末新增合并海信日立现金流量表余额所致
支付其他与投资活动有关的现金	3,990,000,000.00	1,930,000,000.00	106.74	主要系购买理财产品同比增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

海信家电集团股份有限公司董事会

2019年10月28日

股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2019-051

海信家电集团股份有限公司第十届董事会2019年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于2019年10月14日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2019年第四次会议的通知。

(二)会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2019年10月28日以书面议案方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事9人,实到9人。

(三)会议主持人:董事长汤业国

(四)会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认