证券代码：000921 证券简称：海信家电 公告编号：2023-027

海信家电集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2022年度报告披露之日本公司总股本1,362,725,370股扣除回购专户上已回购股份后（截至2022年度报告披露之日，本公司已累计回购公司股份11,699,989股）的股本总额1,351,025,381股为基数，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海信家电	股票代码	000921（A股）、00921（H股）
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	张裕欣		
办公地址	广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号		
传真	（0757）28361055		
电话	（0757）28362570		
电子信箱	hxjdzqb@hisense.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，面对国内外环境复杂严峻、全球经济增速减缓等不利因素，公司始终坚持科技创新，围绕智慧新生活战略，不断创造受消费者喜爱的健康、低碳、环保类高质量好产品；同时，坚持先进制造战略，优化提升产业竞争力，降本提效，实现规模与盈利的稳健发展。公司实现营业收入741.15亿元，同比增长9.70%。分产品看，暖通空调业务实现主营业务收入345.00亿元，同比增长13.48%；冰洗业务实现主营业务收入212.07亿元，同比下降7.87%；三电公司实现营业收入人民币90.55亿元。分境内外收入看，内销业务实现主营业务收入426.24亿元，同比增长13.36%；外销业务实现主营业务收入248.71亿元，同比增长7.38%。公司实现归属于上市公司股东的净利润14.35亿元，同比增长47.54%。公司主要工作情况如下：

1、暖通空调业务工作

(1)中央空调业务

公司积极响应国家“双碳”政策，秉承持续的技术革新精神，将高效节能技术融入产品创新中，以深入洞察用户体验和需求为核心，强化品牌战略精准定位，夯实行业基础地位。随着用户需求从精准温控向舒适、健康、节能、环保、多功能方向发展，央空业务结合品牌特点，推出了针对不同场景和需求的差异化领先产品。日立品牌以用户舒适、健康需求为驱动力，打造温感、湿感、风感、氧感等“全屋全感”的舒适空间场景解决方案，满足“千人千面”的品质生活诉求。其产品荣获建筑室内空气质量分级评价5A级空气质量认证，引领行业。根据艾肯网统计，日立品牌2022年在多联机产品市场占有率超过15%。海信品牌围绕用户对健康、双碳、智能等差异化需求，不断深研技术，实现品牌价值提升。报告期内，海信Ai家中央空调结合5G物联网技术与PLC电力波载通信技术，实现用户家中电器设备的联动控制，满足用户智能化、健康化的美好生活体验。在第七届“11.28全民空净节”中，作为行业首款场景中央空调，海信Ai家中央空调荣获空净行业至高荣誉——“南山奖”，这也是行业唯一一家连续三年荣膺“南山奖”的品牌。约克品牌则耕耘于细分市场，针对用户对洁净空气、多样化采暖空调热水、智能灵控等功能的需求，坚持天氟地水产品领先策略，以创新及差异化技术推出智慧one空气场景解决方案。报告期内，与中国节能协会热泵专业委员会联合主编的《天氟地水热泵两联供技术与市场发展蓝皮书（2022）》在“2022中国热泵行业年会”期间发布，进一步助力产业减碳，促进节能减排升级，为热泵两联供产品在市场上的广泛应用提供了支持。

(2)家用空调业务

公司紧跟行业发展趋势，对旗下各品牌家用空调产品不断创新与突破，走差异化路线。报告期内，海信品牌持续坚持“增氧好新风，自由深呼吸”的新风、健康价值理念，通过全天候空气管理技术为用户打造最自然的空气体验，推出璀璨C200、X6等系列高品质产品，实现新风与空调风的自然融合，大幅提高新风系统的送风距离和循环速度，满足用户日益增长的新风和健康需求，让用户实现自由深呼吸。据奥维监测数据显示，璀璨C200柜机产品上市后连续30周以上问鼎行业20000+柜机TOP1，X6新风系列挂机上市后2个月内迅速领航新风细分市场成为行业TOP1。科龙品牌洞察到年轻用户群体对家用空调产品外观、性价比等的需求，从产品力、品牌力、营销力三个维度推进“品牌重塑”战略，围绕年轻化转型，确立了“年轻一代专业空调品牌”的定位。推出的重磅产品“睡眠空调小耳朵LZ”，耕耘于睡眠空调细分市场，以年轻化外观和交互体验提高了品牌认知度，深得用户青睐。公司针对海外市场的特点和需求，在超低温制热、超高温制冷、高能效拓展、智能互联、节能环保、通讯控制等技术上取得新的突破，在欧洲、北美、中东、亚太等重点市场均推出了新一代易拆装、易维修、环保节能等特点的高效产品。此外，公司主持制定《人工热环境舒适性测评规范第4部分：分温区控制的房间空气调节器》《房间空气调节器用铝管翅式热交换器技术规范》等4项团体标准，积极响应绿色制造、低碳环保政策。

2、冰洗业务工作

(1)冰箱业务

报告期内，公司聚焦用户需求，持续加大在技术创新与品牌推广方面的投入，不断打造出符合用户需求的绿色、健康、智能化产品，赋能高品质生活。为了满足用户对食材新鲜、健康方面的高端需求，海信品牌进一步落地真空生态战略并推出线上真空休眠系列冰箱，形成“真空全领域生态链”优势，创造出全空间的真空环境，让用户享受到食物的原味口感和丰足营养，其中505W真空超薄冰箱荣获“2022中国冰箱行业真空保鲜领军产品”。为了实现用户对冰箱大空间、大容量及保鲜需求，容声品牌推出的超空间系列产品，同样占地面积下实现更大容积率，引领行业的全空间保鲜技术全面升级，通过冷藏搭载双净离子除菌保鲜功能，冷冻温度精准控制，从而达到更好的保鲜效果。其中，搭载WILL核心功能的全金属内胆冰箱正式将冰箱从低温保鲜升级到恒温养鲜，实现行业最小温差，食材保鲜时间比普通冰箱延长一倍，重新定义了行业保鲜标准。其中，超薄415风二系列累计销量已达到该门类行业第一。在由国家信息中心信息资源开发部与中国家电网联合举办的中国冰箱行业高峰论坛上，容声冰箱因其在健康养鲜领域的优异表现，被评为“2022中国冰箱行业健康冰箱领军品牌”，容声WILL559冰箱也收获了“2022中国冰箱行业健康养鲜优选产品”的荣誉称号，并登顶奥维云网发布的行业最畅销20000元以上冰箱TOP1。此外，海信品牌还登录央视综艺《一馔千年》，以智慧厨房场景向用户展示公司套系化家电。容声品牌打造“图个新鲜，爆个冷门”世界杯主题，实现破圈营销，联合新媒体平台从国货情怀、中国元素等角度进行内容的创作及传播，进一步向用户呈现品销一体的品牌营销方式。

(2)洗衣机业务

作为行业蒸烫洗标准牵头制定者，公司致力于为用户提供更好的产品，聚焦蒸烫免熨、专衣专护的优势技术，不断强化洗护科技的创新和产品体验的升级。报告期内，公司陆续推出的璀璨C2和璀璨CC两款高端洗烘套装产品，可以通过纳米级蒸汽发生系统和接触式温湿度传感器，精准控制蒸汽量和风速，实现高端奢品衣物专属护理；通过智能大数据应用和洗护方案的结合，自主开发“AI智感应”系统，对用户当地水质、天气和用户习惯进行自主识别，并匹配最佳洗护方案，真正实现智能定制。报告期内，海信智能护理洗衣机凭借其独特的使用性创新方式和外观设计，获得2022年德国iF设计奖，这也是公司连续5次蝉联该国际权威奖项。

3、汽车空调压缩机及综合热管理业务工作

报告期内，公司聚焦“双碳”政策及行业高压化趋势，围绕新能源汽车热管理“新四化”方向，结合三电公司自身的技术优势和海信集团公司的资源优势，不断推动电动压缩机、综合热管理系统及其核心部件的绿色升级和关键技术突破，持续加强与全球重点客户多层面的沟通，整合供应链资源降低系统成本、显著提升费用投入的有效性，实现从压缩机为主的零部件供应商向新能源汽车综合热管理系统供应商的转变。

报告期内，公司持续加大研发投入，巩固产品竞争力并不断夯实热管理系统集成能力。在电动压缩机高压化、小型化、低振动噪音、新冷媒方面，公司实现行业领先。同时，公司按期交付第五代电动压机，在超高电压压缩机的实际应用上走在世界前列。另外，公司坚持在热管理系统的核心部件上自主开发和生产，在行业内首先开发了小型化中置式双层流HVAC和以小型化、快速加热等特点的第三代ECH，实现系统成本的竞争力。另外，三电公司新开发的综合热管理系统得到了专家的好评，获得了日本政府数亿日元的科技项目资助。

同时，公司继续稳固战略客户合作信心，深化全球客户发展战略落地。报告期内，公司成功赢得了全球客户多个重点项目订单，并获取了多项欧美车企的新商权。800V 60CC大型电动压缩机方面率先取得了国际大客户的订单，R290新冷媒系统获得了国际车企的定点开发。公司新开发的综合热管理系统在国内市场获得了新订单，为由压缩机为主的零部件供应商战略转型为系统供应商打下坚实基础。公司顺应全球客户日益增长的本土化生产、供应的需求，借助全球主要市场本土制造优势，强化三电公司在产品成本及供应链优化等方面的竞争优势。

最后，公司持续推进降本增效，助力经营质量改善。报告期内，公司在制造降费、供应链整合等方面持续发力，多措并举提升运营效率。在制造提效方面，三电公司参考公司制造提效管理体系，实现了人均产出同比改善，同时围绕自动化、工艺优化、节能降耗等方向开展降费改善项目，全球各工厂制造降费效益明显增加。同时，通过与海信集团公司的供应链资源整合，围绕采购策略协同、大宗资源联合采购、国产化优势供方导入、重点产品专项对标成本优化等举措，全年累计节约大量采购成本，有效对冲了2022年大宗原材料、半导体及汇率波动带来的成本上涨影响。

4、智慧家庭业务工作

围绕“Hisense AiLife享你所想”核心主题，用户可通过“海信爱家”APP获取五大主题、九大空间、56个场景的家庭解决方案，实现“智能化、套系化、场景化、生态化”的智慧家庭全场景布局。报告期内，公司发布璀璨高端智能套系家电C2系列新品，璀璨高端套系产品矩阵持续完善，通过智能互联、个性交互等方式全面满足家庭需求，为用户带来家装设计一体化、智能化的全新体验。璀璨套系家电C2系列的冰箱、灶台、洗碗机等产品通过智能组菜和菜谱流转，为用户提供买吃存做洗的全线路解决方案，实现智慧烹饪，完美复刻星厨菜肴；璀璨套系家电C2系列空调产品实现温、湿、风、净、鲜五大维度的智慧Ai全屋空气管理，为用户量身定制舒适好空气；璀璨套系洗衣机通过Ai智感应，实现水质、天气、空气质量的环境自适应，洗衣液识别自动精准投放，给用户带来舒适惬意的洗护体验。据奥维数据显示，2022年璀璨套系家电以306的品牌价格指数高居榜首，累计迈入10万多个品质家庭，成为行业最受消费者欢迎的高端家电套系之一。同时，公司完成智慧家庭智能场景认证体系，为用户打造兼具体验感和保障数据安全、多品牌兼容的智慧家庭生态平台，提供至简有爱的交互体验，引领智慧新生活。

5、家电海外市场业务工作

报告期内，公司深化研发、生产、渠道的全球化布局，研产销高度协同，实现产品力、营销力、制造力、品牌力的多方位提升，在全球积极拓展客户拓宽渠道，并不断推出高端化、变频化、智能化的产品，提高海外竞争力，提升自有品牌份额。报告期内，海信牌中央空调抓住了欧洲化石燃料替代和天然气价格上升的市场机遇，全新开辟了海外制热产品业务，陆续开发了Hi－therma Split、Monobloc、Integra等系列的空气源热泵产品，并在意大利、波兰、西班牙、德国、法国多地同步上市，外观斩获2022德国红点设计奖，有效助力抢占欧洲中高端制热市场。海信家用空调2022年出口量额按海关数据同比增幅均超过30%，新开发C1A窗机、D2K除湿机小型化新平台产品成功获得大额海外订单。面向海外市场，公司加速推进冰箱智能化的技术研发和应用推广工作，实现了欧洲、澳洲、南非、中东非等主要市场的智能化产品上市。2022年11月，海信墨西哥蒙特雷家电产业园冰箱产线正式投产，助力美洲市场消费者获得更智能、更便捷的服务和体验，加速美洲区域战略的落地，有效推动海信全球布局的进程。

6、落实先进制造战略工作

公司把握先进制造战略定位，积极构建精益工厂，不断夯实先进制造基础，持续引进精益人才，深挖采购降本机会点。报告期内，公司通过引进核心人才，促进技术经验分享，建立人才梯队。同时，以整合、共享为指导方针，以供应商优化、招标整合为流程主线开展变革举措，大幅优化改善供应商队伍，有效提升采购成本竞争力，助力推进精益化生态体系建设，保障供应安全、高效、绿色低碳的供应体系。一张蓝图绘到底，内部诊断与外部咨询并行，打造数字化精益模式与先进制造落地基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减（%）	2020年
营业收入（元）	74,115,151,039.29	67,562,603,666.81	9.70	48,392,870,703.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,434,904,374.84	972,581,491.39	47.54	1,578,882,732.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	905,503,359.78	666,126,470.35	35.94	1,096,068,604.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,032,382,602.38	4,313,780,760.27	-6.52	5,962,707,809.84
基本每股收益（元/股）	1.05	0.71	47.89	1.16
稀释每股收益（元/股）	1.05	0.71	47.89	1.16
加权平均净资产收益率	13.13	9.64	上升3.49个百分点	16.99
项目	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减（%）	2021年末
总资产（元）	55,375,550,868.66	55,948,549,486.98	-1.02	41,811,635,813.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,518,257,281.54	10,342,355,185.33	11.37	9,779,115,580.43

（2）分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	18,303,785,340.27	20,003,453,358.58	18,718,596,599.71	17,089,315,740.73
归属于上市公司股东的净利润	266,233,233.32	354,001,034.14	449,622,342.46	365,047,764.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,128,675.02	241,943,742.02	347,348,485.85	130,082,456.89
经营活动产生的现金流量净额	-202,583,768.60	922,612,346.87	3,392,636,569.60	-80,282,545.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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	25,678	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,695	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
青岛海信空调有限公司	境内非国有法人	37.92%	516,758,670	0		516,758,670		
香港中央结算（代理人）有限公司注1	境外法人	33.73%	459,589,808	1,826,241		459,589,808		
香港中央结算有限公司注2	境外法人	4.18%	56,988,304	-20,731,552		56,988,304		
兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	其他	1.02%	13,873,029	-4,580,582		13,873,029		
挪威中央银行－自有资金	其他	0.79%	10,711,507	10,711,507		10,711,507		
平安资管－工商银行－鑫福34号资产管理产品	其他	0.57%	7,757,500	7,757,500		7,757,500		
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.56%	7,564,111	7,564,111		7,564,111		
张少武	境内自然人	0.53%	7,200,000	0		7,200,000		
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	5,374,300	5,374,300		5,374,300		
国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	0.39%	5,273,420	2,481,333		5,273,420		
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东之间，青岛海信空调有限公司与海信（香港）有限公司存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，除上述外，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。							
参与融资融券业务股东情况说明（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。

（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

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、股权激励计划

2022年12月30日，本公司召开第十一届董事会2022年第十次临时会议，审议通过了《关于〈2022年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本公司计划授予限制性股票2,961.80万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划公告时公司A股普通股总额90,313.5562万股的3.28%及公司股本总额136,272.5370万股的2.17%。具体内容详见本公司于2023年1月3日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《2022年A股限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

2023年2月28日，本公司召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会，审议及批准《关于〈2022年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，具体内容详见本公司于2023年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的相关公告。

2023年2月28日，公司召开第十一届董事会2023年第三次临时会议、第十一届监事会2023年第一次会议，审议及批准《关于向2022年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意将本激励计划授予日确定为2023年2月28日，并同意按6.64元/股的授予价格向符合授予条件的596名激励对象授予2,961.80万股限制性股票。具体内容详见本公司于2023年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于向2022年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）。

2、员工持股计划

2022年12月30日，本公司召开第十一届董事会2022年第十次临时会议，审议通过了《关于〈2022年A股员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。本公司计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票，受让的股份总数合计不超过1,170.00万股，约占本计划公告时公司股本总额136,272.5370万股的0.86%。具体内容详见本公司于2023年1月3日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《2022年A股员工持股计划（草案）》等相关公告。

2023年2月28日，本公司召开2023年第二次临时股东大会，审议及批准了《关于〈2022年A股员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年A股员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见本公司于2023年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的相关公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-025

海信家电集团股份有限公司第十一届董事会2023年第一次会议决议公告

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

（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」）第十一届董事会于2023年3月15日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2023年第一次会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于2023年3月30日以现场结合通讯方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事7人，实到7人。

（三）会议主持人：董事长代慧忠

（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

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准本公司《2022年年度报告全文及其摘要》（本公司《2022年年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2022年年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准本公司《截至二零二二年十二月三十一日止年度之业绩公布》（本公司《截至二零二二年十二月三十一日止年度之业绩公布》已于同日登载在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准《经审计的本公司2022年度财务报告》（本公司《2022年度审计报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议及批准本公司《2022年度董事会工作报告》（本议案的具体内容请详见与本公告同日披露的本公司《2022年年度报告》第三节、第四节）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议及批准本公司《2022年度利润分配预案》（本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》）。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2022年度实现净利润为人民币2,036,319,786.81元，法定盈余公积累计额已达到本公司注册资本50%，本年末再提取，加上年初未分配利润3,241,538,883.32元，减去已分配的利润291,623,229.18元，实际可分配利润为4,986,235,440.95元。

以截至2022年度报告披露之日本公司总股本1,362,725,370股扣除回购专户上已回购股份后（截至2022年度报告披露之日，本公司已累计回购公司股份11,699,989股）的股本总额1,351,025,381股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.31元（含税），合计分配利润717,394,477.31元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。

如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新总股本重新确定具体分配比例。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议及批准《审计机构2022年度审计工作的总结报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在从事本公司2022年度财务报告以及内部控制的审计工作中，保持了应有的独立性和谨慎性，制定了详细的审计计划，履行了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，同董事会审计委员会保持了良好的交流、沟通，提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度审计机构的议案》（本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）。

本公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度审计机构，负责审计本公司2023年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议及批准本公司《2022年度内部控制评价报告》（本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议及批准本公司《2023年度开展外汇衍生品业务专项报告》（本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。

2023年公司拟开展的外汇衍生品业务的产品范围为远期结/购汇等衍生品业务及组合，外汇衍生品业务余额不超过10亿美元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》（本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。

同意本公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用自有闲置资金合计不超过人民币140亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期中低风险投资理财。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议及批准本公司《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》（董事长代慧忠先生，董事贾少谦先生及高玉玲女士作为关联董事回避表决本项议案，本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》。

本公司拟为本公司董事及高级管理人员购买“董事及高级管理人员责任险”，同意本公司签订保险费不超过人民币10万元的保险合同，有效期一年，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议及批准《关于决定执行董事候选人胡剑涌先生薪酬的议案》。

本公司于2023年2月28日召开第十一届董事会2023年第三次临时会议，同意提名胡剑涌先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人，任期至本公司第十一届董事会届满，该议案尚需本公司股东大会审议通过。

本公司董事会经研究，若胡剑涌先生当选本公司执行董事，在胡剑涌先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬，但将就其担任本公司总裁领取基本年薪每年税前人民币190万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议及批准《关于决定执行董事候选人于芝涛先生薪酬的议案》。

本公司于2023年2月28日召开第十一届董事会2023年第三次临时会议，同意提名于芝涛先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人，任期至本公司第十一届董事会届满，该议案尚需本公司股东大会审议通过。

本公司董事会经研究，若于芝涛先生当选本公司执行董事，在于芝涛先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议及批准《关于提议召开本公司2023年第三次临时股东大会的议案》。（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网发布的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、三、四、五、七、九、十、十二、十三、十四项议案须提交本公司股东大会审议通过。

独立非执行董事对本次会议相关事项发表了事前认可说明及独立意见，具体请见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2023年第一次会议决议。

（二）独立非执行董事对第十一届董事会2023年第一次会议相关事项的事前认可说明。

（三）独立非执行董事对第十一届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-026

海信家电集团股份有限公司第十一届监事会2023年第二次会议决议公告

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

（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」）第十一届监事会于2023年3月21日以通讯方式向全体监事发出召开第十一届监事会2023年第二次会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2023年3月30日以现场结合通讯方式召开。

2、监事出席会议情况

会议应到监事3人，实到3人。

（三）会议主持人：监事长刘振顺

（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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准本公司《2022年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准本公司《截至二零二二年十二月三十一日止年度之业绩公布》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准《经审计的本公司2022年度财务报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议及批准本公司《2022年度监事会工作报告》（本议案的具体内容请详见与本公告同日披露的本公司《2022年年度报告》中的“监事会工作情况”）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议及批准《本公司监事会对2022年度报告的书面审核意见》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的海信家电集团股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议及批准本公司《2022年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2022年度实现净利润为人民币2,036,319,786.81元，法定盈余公积累计额已达到本公司注册资本50%，本年末再提取，加上年初未分配利润3,241,538,883.32元，减去已分配的利润291,623,229.18元，实际可分配利润为4,986,235,440.95元。

以截至2022年度报告披露之日本公司总股本1,362,725,370股扣除回购专户上已回购股份后（截至2022年度报告披露之日，本公司已累计回购公司股份11,699,989股）的股本总额1,351,025,381股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.31元（含税），合计分配利润717,394,477.31元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。

如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新总股本重新确定具体分配比例。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议及批准本公司《2022年度内部控制评价报告》。

经审阅本公司《2022年度内部控制评价报告》，监事会认为：

对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了本公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应本公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在本公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正本公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护本公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。本公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意本公司董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、三、四、六项议案须提交本公司股东大会审议通过。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司监事会

2023年3月30日

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-028

海信家电集团股份有限公司H股公告

-截至二零二二年十二月三十一日止年度之业绩公布

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。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2023年3月30日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

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。

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）

截至二零二二年十二月三十一日止年度之業績公佈

海信家電集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）按照中國企業會計準則編制截至二零二二年十二月三十一日止年度（「本報告期」）之經審核年度業績，連同二零二一年之比較數字。以下的財務資料是按照中國企業會計準則編制：

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）

經審核的合併資產負債表

項目	附註	2022年12月31日	2021年12月31日
資產			
流動資產			
貨幣資金		6,001,296,427.37	7,022,572,498.74
其中：存放財務公司款項		4,620,904,868.10	5,549,268,664.51
交易性金融資產		6,758,233,998.86	5,625,841,633.95
衍生金融資產			
應收票據		144,188,330.26	228,252,631.50
應收賬款	5	7,665,702,299.91	8,757,077,378.05
應收款項融資		5,072,959,470.76	3,669,679,060.94
預付款項		262,443,975.56	346,069,599.65
其他應收款		475,034,340.60	484,042,296.38
其中：應收利息			
應收股利		152,634,355.75	153,473,105.41
存貨		6,552,835,435.54	8,436,699,059.69
合同資產		6,918,368.07	10,202,598.50
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產		1,986,840,000.00	2,210,937,867.57
其他流動資產		1,702,738,189.99	2,908,448,659.96
流動資產合計		36,629,189,836.92	39,699,823,284.93
非流動資產			
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款			
長期股權投資		1,518,340,556.73	1,436,216,842.15
其他權益工具投資		36,399,028.71	38,707,912.25
其他非流動金融資產		25,748,931.39	
投資性房地產		208,716,406.19	235,340,080.78
固定資產		5,318,274,820.56	5,188,754,013.36
在建工程		525,171,610.80	665,964,066.15
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		181,192,061.73	209,678,045.06
無形資產		1,459,616,347.69	1,644,453,450.06
開發支出			
商譽		226,408,877.76	226,408,877.76
長期待攤費用		41,623,003.89	26,229,463.77
遞延所得稅資產		984,167,504.03	897,868,944.38
其他非流動資產		8,220,701,882.26	5,679,104,506.34
非流動資產合計		18,746,361,031.74	16,248,726,202.05
資產總計		55,375,550,868.66	55,948,549,486.98
負債及所有者權益			
流動負債			
短期借款		1,462,253,713.24	2,858,984,229.49
交易性金融負債		1,745,488.01	244.38
衍生金融負債			
應付票據	6	11,322,271,209.54	11,513,955,689.58
應付賬款	7	9,717,666,826.44	11,779,280,708.56
預收款項			
合同負債		1,145,145,334.78	1,147,112,513.32
應付職工薪酬		1,002,267,354.81	928,635,430.98
應繳稅費		705,821,864.03	725,413,062.43
其他應付款		5,219,154,864.04	3,425,374,535.37
其中：應付利息			
應付股利		67,374,222.13	
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債		145,170,159.23	171,349,860.51
其他流動負債		5,643,445,390.50	5,462,375,607.34
流動負債合計		36,364,942,204.62	38,012,481,881.96
非流動負債			
長期借款		19,808,239.84	32,382,835.84
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		277,195,821.24	395,949,053.40
長期應付款			
長期應付職工薪酬		116,092,710.65	143,732,252.27
預計負債		1,313,738,416.00	1,417,289,726.72
遞延收益		145,835,582.02	152,987,034.48
遞延所得稅負債		168,179,961.94	174,217,456.30
其他非流動負債		690,992,901.11	28,258,009.23
非流動負債合計		2,731,843,632.80	2,344,816,368.24
負債合計		39,096,785,837.42	40,357,298,250.20
股東權益			
股本		1,362,725,370.00	1,362,725,370.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積		2,074,168,605.49	2,069,245,101.87
減：庫存股			
其他綜合收益		121,267,445.50	93,569,998.57
專項儲備			
盈餘公積		711,971,309.99	711,971,309.99
一般風險準備			
未分配利潤		7,248,124,550.56	6,104,843,404.90
歸屬於母公司所有者權益合計		11,518,257,281.54	10,342,355,185.33
少數股東權益		4,760,507,749.70	5,248,896,051.45
所有者權益合計		16,278,765,031.24	15,591,251,236.78
負債及股東權益總計		55,375,550,868.66	55,948,549,486.98

經審核的合併利潤表

項目	附註	2022年度	2021年度
一、營業總收入		74,115,151,039.29	67,562,603,666.81
營業收入	8	74,115,151,039.29	67,562,603,666.81
二、營業總成本		71,261,426,810.30	65,691,393,364.71
其中：營業成本	8	58,783,119,200.03	54,250,065,251.13
稅金及附加		479,236,001.09	399,106,248.38
銷售費用		8,070,720,273.85	7,672,002,974.36
管理費用		1,821,201,420.18	1,326,886,898.17
研發費用		2,289,313,746.54	1,986,668,028.13
財務費用	9	-182,163,831.39	56,663,964.54
其中：利息費用	9	88,136,778.11	40,547,610.76
利息收入	9	79,204,113.83	81,915,216.18
加：其他收益		402,784,997.75	413,902,690.78
投資收益（損失以「－」號填列）	10	512,712,041.01	507,115,258.30
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	10	253,464,775.11	150,205,515.55
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		-8,626,472.16	
公允價值變動收益（損失以「－」號填列）		22,522,221.59	34,055,721.68
信用減值損失（損失以「－」號填列）		-150,871,087.49	9,779,279.79
資產減值損失（損失以「－」號填列）		-275,152,336.56	-61,428,800.86
資產處置收益（損失以「－」號填列）		1,384,257.12	6,261,684.40
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）		3,367,104,322.41	2,780,896,136.19
加：營業外收入		531,249,812.33	191,496,961.57
減：營業外支出		74,544,406.53	55,856,093.22
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）		3,823,809,728.21	2,916,537,004.54
減：所得稅費用	11	754,575,397.82	573,736,027.17
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）		3,069,234,330.39	2,342,800,977.37
（一）按經營持續性分類			
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）		3,069,234,330.39	2,342,800,977.37
2.終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）			
（二）按所有權歸屬分類			
1.歸屬於母公司股東的淨利潤		1,434,904,374.84	972,581,491.39
2.少數股東損益		1,634,329,955.55	1,370,219,485.98
六、其他綜合收益的稅後淨額		20,116,688.31	74,466,916.41
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額		27,697,446.93	55,991,705.15
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益			
1.重新計量設定受益計劃變動額			
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益			
3.其他權益工具投資公允價值變動			
4.企業自身信用風險公允價值變動			
5.其他			
(二)將重分類進損益的其他綜合收益		27,697,446.93	55,991,705.15
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		-9,868,592.45	-13,361,344.65
2.其他債權投資公允價值變動			
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額			
4.其他債權投資信用減值準備			
5.現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分）			
6.外幣財務報表折算差額		21,841,340.30	50,556,528.80
7.其他		15,724,699.08	18,796,521.00
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-7,580,758.62	18,475,211.26
七、綜合收益總額		3,089,351,018.70	2,417,267,893.78
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		1,462,601,821.77	1,028,573,196.54
歸屬於少數股東的綜合收益總額		1,626,749,196.93	1,388,694,697.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	1.05	0.71
（二）稀釋每股收益	12	1.05	0.71

附註：

1. 一般資料：

本公司於1992年12月16日在中國註冊成立。本公司的H股於1996年7月23日在香港聯交所上市交易，而本公司的A股則於1999年7月13日在深圳證券交易所上市交易。

於2007年1月29日，本公司制定股權分置改革方案經A股相關股東會議批准，並於2007年3月22日獲得國家商務部的批准，本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。

於2009年8月31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的方案經本公司股東大會批准，並於2010年3月23日被中國證監會批准。於2010年6月10日，本公司向海信空調發行362,048,187股A股。

於2013年6月18日，海信空調持有的本公司A股限售股份612,221,909股解除限售開始上市流通。

於2014年5月23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4,440,810股核准上市。

於2015年6月19日，本公司首期股票期權激勵計劃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2022年12月31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516,758,670股A股股份，佔本公司已發行總股本的37.92%。

本集團主要從事冰箱、家用空調、中央空調、冷櫃、洗衣機、廚房電器等電器產品以及汽車空調壓縮機及綜合熱管理系統的研發、製造和營銷業務。

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。

本公司同時在深圳交易所及香港聯交所上市，除上述相關規定外，還需按照《深圳證券交易所上市規則》香港交易所《證券上市規則》（「香港上市規則」）以及《公司條例》（香港法律第622章）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

本公司本報告期無會計政策變更的情況。

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。

(1)本年度的分部資料載列如下：

單位：人民幣元

本期金額	空調	冰洗	其他	分部間抵消	合計
一、對外交易收入	34,499,733,925.58	21,207,092,434.08	11,787,912,833.04	0.00	67,494,739,192.70
二、分部間交易收入	1,001,205.93	12,092,073.41	2,520,058,040.12	-2,533,151,319.46	0.00
三、對聯營和合營企業的投資收益	720,511.15	720,511.15	252,023,752.81	0.00	253,464,775.11
四、折舊和攤銷	578,212,144.80	366,557,127.40	426,330,115.69	0.00	1,371,099,387.89
五、公允價值變動收益	-42,920.00	11,446,773.25	11,118,368.34	0.00	22,522,221.59
六、信用及資產減值損失	-98,258,731.21	-132,615,991.81	-195,148,701.03	0.00	-426,023,424.05
七、利潤總額（虧損總額）	3,452,041,902.34	282,337,472.47	89,430,353.40	0.00	3,823,809,728.21
八、資產總額	31,187,806,718.59	28,652,214,278.81	15,651,116,404.12	-20,115,586,532.86	55,375,550,868.66
九、負債總額	20,810,902,742.15	17,966,094,914.07	11,451,687,077.60	-11,131,898,896.40	39,096,785,837.42
十、長期股權投資以外的其他非流動資產增加額	2,604,525,196.46	25,307,181.32	-213,198,062.67	-1,123,200.00	2,415,511,115.11

上年度分部資料載列如下：

單位：人民幣元

上期金額	空調	冰洗	其他	分部間抵消	合計
一、對外交易收入	30,402,508,314.77	23,017,878,500.74	7,341,840,221.47	0.00	60,762,227,036.98
二、分部間交易收入	732,118.01	8,590,026.50	2,529,105,962.70	-2,538,428,107.21	0.00
三、對聯營和合營企業的投資收益	1,336,113.05	1,336,113.05	147,533,289.45	0.00	150,205,515.55
四、折舊和攤銷	597,845,804.89	400,962,498.78	173,200,345.57	0.00	1,172,008,649.24
五、公允價值變動收益	0.00	34,348,313.32	-292,591.64	0.00	34,055,721.68
六、信用及資產減值損失	-967,761.60	-2,111,566.31	-48,570,193.16	0.00	-51,649,521.07
七、利潤總額（虧損總額）	2,702,306,776.48	234,648,990.75	-20,418,762.69	0.00	2,916,537,004.54
八、資產總額	26,654,064,975.95	24,979,775,010.69	16,859,588,692.82	-12,544,879,192.48	55,948,549,486.98
九、負債總額	18,534,823,509.91	18,260,015,452.25	13,090,771,062.71	-9,528,311,774.67	40,357,298,250.20
十、長期股權投資以外的其他非流動資產增加額	1,193,536,166.12	231,383,519.65	2,331,129,795.98	0.00	3,756,049,481.75

(2)地區資料

單位：人民幣元

地區	2022年度	2021年度
境內交易收入	42,624,208,014.02	37,601,996,641.67
境外交易收入	24,870,531,178.68	23,160,230,395.31
合計	67,494,739,192.70	60,762,227,036.98
境內非流動資產	15,359,106,902.59	12,954,700,539.65
境外非流動資產	3,387,254,129.15	3,294,025,662.40
合計	18,746,361,031.74	16,248,726,202.05

本公司之營運主要在中國境內進行，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

應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

單位：人民幣元

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
三個月以內	6,536,005,628.49	7,549,514,577.52
三個月至六個月	447,891,643.76	449,245,994.77
六個月至一年	520,314,101.56	693,372,760.15
一年以上	471,721,042.96	248,784,996.52
合計	7,975,932,416.76	8,940,918,328.96
減：應收賬款壞賬準備	310,230,116.85	183,840,950.91
賬面價值	7,665,702,299.91	8,757,077,378.05

6. 應付票據

單位：人民幣元

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
銀行承兌匯票	8,301,493,794.02	8,297,769,116.19
商業承兌匯票	3,020,777,415.52	3,216,186,573.39
合計	11,322,271,209.54	11,513,955,689.58

7. 應付賬款

應付賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

單位：人民幣元

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
一年以內	9,581,962,727.38	11,686,087,910.82
一年以上	135,704,099.06	93,192,797.74
合計	9,717,666,826.44	11,779,280,708.56

8. 營業收入和營業成本

單位：人民幣元

項目	2022年度	2021年度
主營業務收入	67,494,739,192.70	60,762,227,036.98
其他業務收入	6,620,411,846.59	6,800,376,629.83
合計	74,115,151,039.29	67,562,603,666.81
項目	2022年度	2021年度
主營業務成本	52,573,262,431.34	47,781,456,257.13
其他業務成本	6,209,856,768.69	6,468,608,994.00
合計	58,783,119,200.03	54,250,065,251.13

9. 財務費用

單位：人民幣元

項目	2022年度	2021年度
利息費用	88,136,778.11	40,547,610.76
減：利息收入	79,204,113.83	81,915,216.18
加：匯兌損失	-205,797,333.01	80,181,325.55
其他支出	14,700,837.34	17,850,244.41
合計	-182,163,831.39	56,663,964.54

10. 投資收益

(1) 投資收益明細情況

單位：人民幣元

項目	2022年度	2021年度
權益法核算的長期股權投資收益	253,464,775.11	150,205,515.55
處置交易性金融資產取得的投資收益	-52,786,004.23	157,031,168.53
定期存款利息收入	247,540,002.04	212,695,346.68
其他	64,493,268.09	-12,816,772.46
合計	512,712,041.01	507,115,258.30

(2) 按權益法核算的長期股權投資收益

單位：人民幣元

被投資單位	2022年度	2021年度
海信金控	12,968,049.38	-5,188,467.76
海信營銷管理	1,441,022.29	2,672,226.10
海信國際營銷	61,776,387.44	64,315,643.46
三電公司之聯營企業	177,279,316.00	88,406,113.75
合計	253,464,775.11	150,205,515.55

註：本公司本期權益法核算的投資收益全部系非上市股權投資產生。

11.所得稅費用

單位：人民幣元

項目	2022年度	2021年度
當期所得稅費用	846,911,451.83	807,118,837.42
其中：中國企業所得稅	807,415,277.51	781,494,087.49
香港利得稅	910,933.90	1,893.93
遞延所得稅費用	-92,336,054.01	-233,382,810.25
合計	754,575,397.82	573,736,027.17

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：

單位：人民幣元

項目	2022年度
利潤總額	3,823,809,728.21
按法定（或適用）稅率計算的所得稅費用	955,952,432.05
某些子公司適用不同稅率的影響	-330,168,087.86
調整以前期間當期所得稅的影響	-21,309,933.21
非應稅收入的影響	-19,046,364.78
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	137,238,906.53
使用前期未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	-30,384,600.07
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	276,136,471.10
研發費用等加計扣除的影響	-214,016,657.71
其他	173,231.77
所得稅費用	754,575,397.82

本公司若干附屬公司被列為「高新技術企業」或根據當地法律法規規定，可享有15%或20%的優惠稅率（2021年：15%或20%）。

香港利得稅乃根據估計應課稅利潤按不超過2,000,000港幣的部分執行8.25%稅率，超過2,000,000港幣的部分執行16.5%的稅率計算（2021年：8.25%和16.5%）。

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（2021年：25%）。

12. 每股收益

(1) 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：

單位：人民幣元

項目	2022年度	2021年度
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	1,434,904,374.84	972,581,491.39
本公司發行在外普通股的加權平均數	1,362,725,370.00	1,362,725,370.00
基本每股收益	1.05	0.71

(2) 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。本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股，因此，稀釋每股收益與基本每股收益相等。

13. 股息

董事會建議以本公司截至本公告披露之日的總股本1,362,725,370股扣除回購專戶上已回購股份後（截至本公告披露之日，公司已累計回購公司股份11,699,989股）的股本總額1,351,025,381股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣5.31元（含稅），不派送紅股，不以資本公積金轉增股本（2021年度全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.14元（含稅））。

管理層討論與分析

一、行業市場情況

1、國內暖通空調市場概況

(1)中央空調市場：報告期內，受國內需求放緩、房地產市場低迷等疊加因素影響，國內中央空調市場承受了超預期下行壓力，市場容量出現小幅下滑。根據艾肯網統計，2022年國內中央空調市場容量同比下滑2.6%。家裝零售市場方面，與2021年30%的市場增長相比，家裝零售市場呈現出「先揚後抑、震蕩下跌」的走勢。作為佔據約70%的家裝零售市場份額的主力軍，多聯機產品佔有率首次呈現下滑態勢。工程項目市場方面，根據艾肯網統計，2022年下滑幅度為2.8%。除醫療、教育等民生領域以及部分工業項目之外，大型公建、商業建築等領域持續低迷。另一方面，隨着政府保交樓等一系列地產紓困政策的推出，竣工景氣度逐漸修復，中央空調市場行情出現轉機。同時，隨着雙碳戰略的落地實施以及用戶消費理念的升級，熱泵行業迎來了巨大的市場機遇。

(2)家用空調市場：報告期內，家用空調行業進入存量競爭時代。儘管夏季高溫的應激消費及線上渠道在第四季度雙十一大促拉動了家用空調零售量，但整體消費需求較疲弱，全年家用空調零售市場同比基本持平。根據奧維雲網(AVC)推總數據顯示，2022年家用空調全渠道零售額同比提升僅為0.4%。但另一方面，主打新風、淨化、健康除菌等功能的家用空調產品更受用戶關注，細分領域增長迅速。根據中怡康推總數據，2022年線上、線下新風空調零售額分別同比提升160.8%、14.6%，遠高於整體行業增速。家用空調市場持續向健康、智能、節能、舒適產品升級。

2、國內冰洗市場概況

(1)冰箱市場：報告期內，受消費需求下降、供應鏈變化等因素影響，國內冰箱市場規模增長壓力較大。根據奧維雲網(AVC)全渠道推總數據，報告期內冰箱市場累計零售量同比下降6.3%，累計零售額同比下降4.7%，線下冰箱零售市場亦處於低迷狀態，零售量同比下降20.0%。而對產業產品結構及技術而言，產品和技術創新成為驅動行業發展的有力保障。在國家「雙碳」戰略影響下，用戶家庭健康防護意識顯著提高，對大容積化、健康化的冰箱產品需求更加迫切。另外，廚房場景下嵌入式冰箱產品亦成為冰箱行業增長突破點。大容量、綠色節能、智能化、多門、嵌入式、高端化產品仍是冰箱市場發展的趨勢。同時，冰冷市場細分賽道表現亮眼，根據奧維雲網(AVC)推總數據，冷櫃市場零售量同比增長5.6%，立式冷凍櫃、冰吧、酒櫃等產品憑藉可多場景應用、品質化等特性獲得用戶的青睞。

(2)洗衣機市場：根據奧維雲網(AVC)全渠道推總數據，洗衣機市場全渠道零售量同比下降9.0%，全渠道零售額同比下降10.4%。在用戶追求精緻品質生活和注重產品使用體驗的趨勢下，洗衣機產品的高顏值、智能化、健康化、高端化等特徵已成為洗衣機行業主要的創新技術方向，迷你洗衣機線上零售量同比增長10.5%，分區洗產品的線下零售額同比上升6.1%。同時，用戶傳統的洗滌需求正升級為對洗烘護的需求，獨立式乾衣機正被越來越多用戶認可。

3、智慧家庭市場概況

隨着數字化轉型加速，5G、雲計算、物聯網、大數據等新一代信息技術與各行各業的融合日趨密切，在技術進步的趨勢下，智能家居設備上游零部件的平均價格呈現明顯下降趨勢，為智慧家庭市場的高速增長提供了保障。與此同時，消費升級及年輕消費群體占比提升的背景下，用戶對住宅舒適性、便捷性的要求不斷提高，家庭智能產品快速滲透，促進了智能家庭產業發展提速。另外，「十四五」期間智慧家庭各項產業政策高度重視智慧家庭及數字家庭產業發展，2022年12月14日國務院《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》指出：持續提升傳統消費；促進家庭裝修消費，增加智能家電消費，推動數字家庭發展。智慧家庭產業增容潛力大，用戶消費升級和家庭信息化、數字化、智能化為智慧家庭的規模發展提供了巨大的空間。據權威研究機構OVUM預測，到2025年我國智慧家庭市場規模將達到537億美元，相關智慧家庭產品出貨總量將增長至8.1億台，年複合增長率超過20.0%。

4、汽車空調壓縮機及綜合熱管理市場概況

2022年在俄烏戰爭、半導體供貨受阻等多重影響下，新能源汽車銷量依然引領汽車市場。根據新能源汽車智庫EV－volumes的統計數據，2022年全球新能源汽車銷量達到約1052萬台，同比增長55%。根據IHS的統計數據，2022年全球汽車壓縮機累計生產總量約7763萬台，同比增長約4%。其中，電動壓縮機累計生產總量約1496萬台，同比增長45%以上。

汽車行業電動化、智能化、網聯化、共享化疊加環保要求深刻，新能源汽車熱管理也向著綠色化、一體化、模塊化、智能化的「新四化」方向發展。與此同時，新能源汽車續航問題帶動大容量、高電壓、快速充電等汽車技術快速發展，800V等電壓平臺壓縮機成為純電動乘用車的更多選擇。整車熱管理向傳統車的「熱舒適」升級為「電池包安全+續航+熱舒適」，R744、R290等新冷媒系統研究已步入正軌，同時電機、電控等零部件向低成本化方向發展。供需兩端共振，汽車技術的發展及新能源汽車市場快速增長帶來對輕量化、集成化的整車熱管理系統和壓縮機需求日益增加。

5、家電出口海外市場概況

根據產業在線數據，2022年全年，冰箱行業出口量同比下降21.6%，洗衣機行業出口量同比下降7.1%，家用空調行業出口量同比下降5.8%。受地緣政治引發能源危機、主要經濟體通脹加劇、海外消費需求萎縮、庫存高企等因素影響，海外消費市場需求疲軟，家電出口市場不斷走低。儘管海外市場環境令家電出口承壓，但全球家電產業鏈供應鏈重塑仍蘊藏着新的機遇：能源危機背景下歐洲能源轉型進程加快，有望進一步利好空氣源熱泵出口；東南亞和中東非等市場潛力巨大，經濟復甦將帶動家電需求釋放；同時，海運費用進一步回落也對出口業務帶來提振。

二、公司經營分析

報告期內，面對國內外環境複雜嚴峻、全球經濟增速減緩等不利因素，公司始終堅持科技創新，圍繞智慧新生活戰略，不斷創造受消費者喜愛的健康、低碳、環保類高質量好產品；同時，堅持先進製造戰略，優化提升產業競爭力，降本提效，實現規模與盈利的穩健發展。公司實現營業收入741.15億元，同比增長9.70%。分產品看，暖通空調業務實現主營業務收入345.00億元，同比增長13.48%；冰洗業務實現主營業務收入212.07億元，同比下降7.87%；三電公司實現營業收入人民幣90.55億元。分境內外收入看，內銷業務實現主營業務收入426.24億元，同比增長13.36%；外銷業務實現主營業務收入248.71億元，同比增長7.38%。公司實現歸屬于上市公司股東的淨利潤14.35億元，同比增長47.54%。公司主要工作情況如下：

1、暖通空調業務工作

(1)中央空調業務

公司積極響應國家「雙碳」政策，秉承持續的技術革新精神，將高效節能技術融入產品創新中，以深入洞察用戶體驗和需求為核心，強化品牌戰略精準定位，夯實行業基礎地位。隨着用戶需求從精準溫控向舒適、健康、節能、環保、多功能方向發展，央空業務結合品牌特點，推出了針對不同場景和需求的差異化領先產品。日立品牌以用戶舒適、健康需求為驅動力，打造溫感、濕感、風感、氧感等「全屋全感」的舒適空間場景解決方案，滿足「千人千面」的品質生活訴求。其產品榮獲建築室內空氣質量分級評價5A級空氣質量認證，引領行業。根據艾肯網統計，日立品牌2022年在多聯機產品市場佔有率超過15%。海信品牌圍繞用戶對健康、雙碳、智能等差異化需求，不斷深研技術，實現品牌價值提升。報告期內，海信Ai家中央空調結合5G物聯網技術與PLC電力波載通信技術，實現用戶家中電器設備的聯動控制，滿足用戶智能化、健康化的美好生活體驗。在第七屆「11.28全民空淨節」中，作為行業首款場景中央空調，海信Ai家中央空調榮獲空淨行業至高榮譽——「南山獎」，這也是行業唯一一家連續三年榮膺「南山獎」的品牌。約克品牌則耕耘於細分市場，針對用戶對潔淨空氣、多樣化採暖空調熱水、智能靈控等功能的需求，堅持天氟地水產品領先策略，以創新及差異化技術推出智慧one空氣場景解決方案。報告期內，與中國節能協會熱泵專業委員會聯合主編的《天氟地水熱泵兩聯供技術與市場發展藍皮書（2022）》在「2022中國熱泵行業年會」期間發佈，進一步助力產業減碳，促進節能減排升級，為熱泵兩聯供產品在市場上的廣泛應用提供了支持。

(2)家用空調業務

公司緊跟行業發展趨勢，對旗下各品牌家用空調產品不斷創新與突破，走差異化路線。報告期內，海信品牌持續堅持「增氧好新風，自由深呼吸」的新風、健康價值理念，通過全天候空氣管理技術為用戶打造最自然的空氣體驗，推出璀璨C200、X6等系列高品質產品，實現新風與空調風的自然融合，大幅提高新風系統的送風距離和循環速度，滿足用戶日益增長的新風和健康需求，讓用戶實現自由深呼吸。據奧維監測數據顯示，璀璨C200櫃機產品上市後連續30周以上問鼎行業20000+櫃機TOP1，X6新風系列掛機上市後2個月內迅速領航新風細分市場成為行業TOP1。科龍品牌洞察到年輕用戶群體對家用空調產品外觀、性價比等的需求，從產品力、品牌力、營銷力三個維度推進「品牌重塑」戰略，圍繞年輕化轉型，確立了「年輕一代專業空調品牌」的定位。推出的重磅產品「睡眠空調小耳朵LZ」，耕耘於睡眠空調細分市場，以年輕化外觀和交互體驗提高了品牌認知度，深得用戶青睞。公司針對海外市場的特點和需求，在超低溫制熱、超高溫製冷、高能效拓展、智能互聯、節能環保、通訊控制等技術上取得新的突破，在歐洲、北美、中東、亞太等重點市場均推出了新一代易拆裝、易維修、環保節能等特點的高效產品。此外，公司主持制定《人工熱環境舒適性測評規範第4部分：分溫區控制的房間空氣調節器》《房間空氣調節器用鋁管翅式熱交換器技術規範》等4項團體標準，積極響應綠色製造、低碳環保政策。

2、冰洗業務工作

(1)冰箱業務

報告期內，公司聚焦用戶需求，持續加大在技術創新與品牌推廣方面的投入，不斷打造出符合用戶需求的綠色、健康、智能化產品，賦能高品質生活。為了滿足用戶對食材新鮮、健康方面的高端需求，海信品牌進一步落地真空生態戰略並推出線上真空休眠系列冰箱，形成「真空全領域生態鏈」優勢，創造出全空間的真空環境，讓用戶享受到食物的原味口感和豐足營養，其中505W真空超薄冰箱榮獲「2022中國冰箱行業真空保鮮領軍產品」。為了實現用戶對冰箱大空間、大容量及保鮮需求，容聲品牌推出的超空間系列產品，同樣占地面積下實現更大容積率，引領行業的全空間保鮮技術全面升級，通過冷藏搭載雙淨離子除菌保鮮功能，冷凍溫度精準控制，從而達到更好的保鮮效果。其中，搭載WILL核心功能的全金屬內膽冰箱正式將冰箱從低溫保鮮升級到恒溫養鮮，實現行業最小溫差，食材保鮮時間比普通冰箱延長一倍，重新定義了行業保鮮標準。其中，超薄415風二系列累計銷量已達到該門類行業第一。在由國家信息中心信息資源開發部與中國家電網聯合舉辦的中國冰箱行業高峰論壇上，容聲冰箱因其在健康養鮮領域的優異表現，被評為「2022中國冰箱行業健康冰箱領軍品牌」，容聲WILL559冰箱也收獲了「2022中國冰箱行業健康養鮮優選產品」的榮譽稱號，並登頂奧維雲網發佈的行業最暢銷20000元以上冰箱TOP1。此外，海信品牌還登錄央視綜藝《一饌千年》，以智慧廚房場景向用戶展示公司套系化家電。容聲品牌打造「圖個新鮮，爆個冷門」世界杯主題，實現破圈營銷，聯合新媒體平台從國貨情懷、中國元素等角度進行內容的創作及傳播，進一步向用戶呈現品銷一體的品牌營銷方式。

(2)洗衣機業務

作為行業蒸燙洗標準牽頭制定者，公司致力於為用戶提供更好的產品，聚焦蒸燙免熨、專衣專護的優勢技術，不斷強化洗護科技的創新和產品體驗的升級。報告期內，公司陸續推出的璀璨C2和璀璨CC兩款高端洗烘套裝產品，可以通過納米級蒸汽發生系統和接觸式溫濕度傳感器，精準控制蒸汽量和風速，實現高端奢品衣物專屬護理；通過智能大數據應用和洗護方案的結合，自主開發「AI智感應」系統，對用戶當地水質、天氣和用戶習慣進行自主識別，並匹配最佳洗護方案，真正實現智能定制。報告期內，海信智能護理洗衣機憑藉其獨特的使用性創新方式和外觀設計，獲得2022年德國iF設計獎，這也是公司連續5次蟬聯該國際權威獎項。

3、汽車空調壓縮機及綜合熱管理業務工作

報告期內，公司聚焦「雙碳」政策及行業高壓化趨勢，圍繞新能源汽車熱管理「新四化」方向，結合三電公司自身的技術優勢和海信集團公司的資源優勢，不斷推動電動壓縮機、綜合熱管理系統及其核心部件的綠色升級和關鍵技術突破，持續加強與全球重點客戶多層面的溝通，整合供應鏈資源降低系統成本、顯著提升費用投入的有效性，實現從壓縮機為主的零部件供應商向新能源汽車綜合熱管理系統供應商的轉變。

報告期內，公司持續加大研發投入，鞏固產品競爭力並不斷夯實熱管理系統集成能力。在電動壓縮機高壓化、小型化、低振動噪音、新冷媒方面，公司實現行業領先。同時，公司按期交付第五代電動壓機，在超高電壓壓縮機的實際應用上走在世界前列。另外，公司堅持在熱管理系統的核心部件上自主開發和生產，在行業內首先開發了小型化中置式雙層流HVAC和以小型化、快速加熱等特點的第三代ECH，實現系統成本的競爭力。另外，三電公司新開發的綜合熱管理系統得到了專家的好評，獲得了日本政府數億日元的科技項目資助。

同時，公司繼續穩固戰略客戶合作信心，深化全球客戶發展戰略落地。報告期內，公司成功贏得了全球客戶多個重點項目訂單，並獲取了多項歐美車企的新商權。800V 60CC大型電動壓縮機方面率先取得了國際大客戶的訂單，R290新冷媒系統獲得了國際車企的定點開發。公司新開發的綜合熱管理系統在國內市場獲得了新訂單，為由壓縮機為主的零部件供應商戰略轉型為系統供應商打下堅實基礎。公司順應全球客戶日益增長的本土化生產、供應的需求，借助全球主要市場本土製造優勢，強化三電公司在產品成本及供應鏈優化等方面的競爭優勢。

最後，公司持續推進降本增效，助力經營質量改善。報告期內，公司在製造降費、供應鏈整合等方面持續發力，多措並舉提升運營效率。在製造提效方面，三電公司參考公司製造提效管理體系，實現了人均產出同比改善，同時圍繞自動化、工藝優化、節能降耗等方向開展降費改善項目，全球各工廠製造降費效益明顯增加。同時，通過與海信集團公司的供應鏈資源整合，圍繞採購策略協同、大宗資源聯合採購、國產化優勢供方導入、重點產品專項對標成本優化等舉措，全年累計節約大量採購成本，有效對沖了2022年大宗原材料、半導體及匯率波動帶來的成本上漲影響。

4、智慧家庭業務工作

圍繞「Hisense AiLife享你所想」核心主題，用戶可通過「海信愛家」APP獲取五大主題、九大空間、56個場景的家庭解決方案，實現「智能化、套系化、場景化、生態化」的智慧家庭全場景佈局。報告期內，公司發佈璀璨高端智能套系家電C2系列新品，璀璨高端套系產品矩陣持續完善，通過智能互聯、個性交互等方式全面滿足家庭需求，為用戶帶來家裝設計一體化、智能化的全新體驗。璀璨套系家電C2系列的冰箱、灶台、洗碗機等產品通過智能組菜和菜譜流轉，為用戶提供買吃存做洗的全線路解決方案，實現智慧烹飪，完美複刻星廚菜肴；璀璨套系家電C2系列空調產品實現溫、濕、風、淨、鮮五大維度的智慧Ai全屋空氣管理，為用戶量身定制舒適好空氣；璀璨套系洗衣機通過Ai智感應，實現水質、天氣、空氣質量的環境自適應，洗衣液識別自動精準投放，給用戶帶來舒適愜意的洗護體驗。據奧維數據顯示，2022年璀璨套系家電以306的品牌價格指數高居榜首，累計邁入10萬多個品質家庭，成為行業最受消費者歡迎的高端家電套系之一。同時，公司完成智慧家庭智能場景認證體系，為用戶打造兼具體驗感和保障數據安全、多品牌兼容的智慧家庭生態平台，提供至簡有愛的交互體驗，引領智慧新生活。

5、家電海外市場業務工作

報告期內，公司深化研發、生產、渠道的全球化佈局，研產銷高度協同，實現產品力、營銷力、製造力、品牌力的多方位提升，在全球積極拓展客戶拓寬渠道，並不斷推出高端化、變頻化、智能化的產品，提高海外競爭力，提升自有品牌份額。報告期內，海信牌中央空調抓住了歐洲化石燃料替代和天然氣價格上升的市場機遇，全新開闢了海外制熱產品業務，陸續開發了Hi－thermaSplit、Monobloc、Integra等系列的空氣源熱泵產品，並在意大利、波蘭、西班牙、德國、法國多地同步上市，外觀斬獲2022德國紅點設計獎，有效助力搶佔歐洲中高端制熱市場。海信家用空調2022年出口量額按海關數據同比增幅均超過30%，新開發C1A窗機、D2K除濕機小型化新平台產品成功獲得大額海外訂單。面向海外市場，公司加速推進冰箱智能化的技術研發和應用推廣工作，實現了歐洲、澳洲、南非、中東非等主要市場的智能化產品上市。2022年11月，海信墨西哥蒙特雷家電產業園冰箱產線正式投產，助力美洲市場消費者獲得更智能、更便捷的服務和體驗，加速美洲區域戰略的落地，有效推動海信全球佈局的進程。

6、落實先進製造戰略工作

公司把握先進製造戰略定位，積極構建精益工廠，不斷夯實先進製造基礎，持續引進精益人才，深挖採購降本機會點。報告期內，公司通過引進核心人才，促進技術經驗分享，建立人才梯隊。同時，以整合、共享為指導方針，以供應商優化、招標整合為流程主線開展變革舉措，大幅優化改善供應商隊伍，有效提升採購成本競爭力，助力推進精益化生態體系建設，保障供應安全、高效、綠色低碳的供應體系。一張藍圖繪到底，內部診斷與外部咨詢並行，打造數字化精益模式與先進製造落地基礎。

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

單位：人民幣元

項目	2022年	2021年	本年比上年增減（%）	2020年
營業收入	74,115,151,039.29	67,562,603,666.81	9.70	48,392,870,703.11
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,434,904,374.84	972,581,491.39	47.54	1,578,882,732.14
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	905,503,359.78	666,126,470.35	35.94	1,096,068,604.60
經營活動產生的現金流量淨額	4,032,382,602.38	4,313,780,760.27	-6.52	5,962,707,809.84
基本每股收益（元/股）	1.05	0.71	47.89	1.16
稀釋每股收益（元/股）	1.05	0.71	47.89	1.16
加權平均淨資產收益率（%）	13.13	9.64	上升3.49個百分點	16.99
項目	2022年末	2021年末	本年末比上年末增減（%）	2020年末
總資產	55,375,550,868.66	55,948,549,486.98	-1.02	41,811,635,813.53
歸屬於上市公司股東的淨資產	11,518,257,281.54	10,342,355,185.33	11.37	9,779,115,580.43

（二）非經常性損益項目及金額

單位：人民幣元

項目	2022年金額	2021年金額	2020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）	47,140,615.81	3,535,383.13	23,149,183.27	
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）	225,922,958.46	219,822,004.71	236,769,593.38	
委託他人投資或管理資產的損益	187,413,275.48	103,919,806.78	103,945,862.69	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	16,533,562.48	39,567,358.88	10,010,794.53	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	366,457,850.14	57,837,694.36	204,984,818.62	
其他符合非經常性損益定義的損益項目			10,012,040.17	
減：所得稅影響額	194,250,687.61	78,433,576.30	61,586,354.09	
少數股東權益影響額（稅後）	119,816,559.70	39,793,650.52	44,471,811.03	
合計	529,401,015.06	306,455,021.04	482,814,127.54	

（三）主營業務分析

1.營業收入、營業成本及毛利率分析

單位：人民幣元

項目	主營業務收入	主營業務成本	毛利率（%）	業務收入比上年同期增減(%)	業務成本比上年同期增減(%)	毛利率比上年同期增減(百分點)
分行業						
製造業	67,494,739,192.70	52,573,262,431.34	22.11	11.08	10.03	0.75
分產品						
暖通空調	34,499,733,925.58	24,865,299,572.62	27.93	13.48	10.95	1.65
冰洗	21,207,092,434.08	17,489,202,653.17	17.53	-7.87	-8.75	0.80
其他主營	11,787,912,833.04	10,218,760,205.55	13.31	60.56	64.75	-2.21
分地區						
境內	42,624,208,014.02	30,048,541,796.87	29.50	13.36	12.98	0.23
境外	24,870,531,178.68	22,524,720,634.47	9.43	7.38	6.33	0.90
分銷售模式						
直銷	45,135,900,814.62	38,019,950,033.16	15.77	13.35	11.90	1.10
經銷	22,358,838,378.08	14,553,312,398.18	34.91	6.76	5.42	0.82

2.費用

單位：人民幣元

費用項目	2022年	2021年	同比增減（%）	重大變動說明
銷售費用	8,070,720,273.85	7,672,002,974.36	5.20	無重大變動
管理費用	1,821,201,420.18	1,326,886,898.17	37.25	主要系報告期公司規模增長及並表三電公司及增加墨西哥工廠籌建費用所致
研發費用	2,289,313,746.54	1,986,668,028.13	15.23	無重大變動
財務費用	-182,163,831.39	56,663,964.54	不適用	主要系匯兌收益增加所致

3.現金流

單位：人民幣元

項目	2022年	2021年	同比增減（%）
經營活動現金流入小計	66,773,741,495.44	60,633,707,570.46	10.13
經營活動現金流出小計	62,741,358,893.06	56,319,926,810.19	11.40
經營活動產生的現金流量淨額	4,032,382,602.38	4,313,780,760.27	-6.52
投資活動現金流入小計	22,483,763,618.07	17,544,425,926.76	28.15
投資活動現金流出小計	25,081,409,578.99	21,967,714,447.82	14.17
投資活動產生的現金流量淨額	-2,597,645,960.92	-4,423,288,521.06	不適用
籌資活動現金流入小計	3,348,695,041.76	5,920,569,096.47	-43.44
籌資活動現金流出小計	5,127,326,548.62	4,445,646,368.95	15.33
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,778,631,506.86	1,474,922,727.52	不適用
現金及現金等價物淨增加額	-400,830,719.28	1,261,974,222.42	不適用

同比發生重大變動的主要影響因素說明

√ 適用□不適用

籌資活動現金流入減少主要系子公司新增借款減少所致。

（四）委託理財情況

單位：人民幣萬元

具體類型	委託理財的資金來源	委託理財發生額	未到期餘額	逾期未收回的金額
銀行理財產品	自有資金	871,900.00	672,119.06	0
合計		871,900.00	672,119.06	0

報告期內，本公司不存在單項金額重大或安全性較差、流動性較差、不保本的高風險委託理財，亦不存在委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形。

（五）主要附屬公司、參股公司情況

主要附屬公司及對公司淨利潤影響達10%以上的參股公司情況

單位：人民幣萬元

公司名稱	公司類型	主要業務	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	歸屬于母公司股東的淨利潤
海信日立	子公司	生產及銷售中央空調	15,000萬美元	1,920,329.39	644,678.69	2,013,457.15	354,400.33	271,818.61

四、展望

（一）公司發展戰略

本公司以「致力於科技創新，引領先進製造，以高品質產品和服務幸福億萬家庭」為使命，恪守「誠實正直、務實創新、用戶至上、永續經營」的價值觀，通過匠心鑄造高質量的好產品，成為全球消費者最信賴的品牌。

（二）2023年經營重點

2023年，公司將繼續堅定「做久、做精」的戰略思路，激發隊伍活力，積極擁抱變革，聚焦於長期能力提升，重點通過以下舉措，提高經營質量，尋求新的突破點：

1.全力改善人才結構，激發隊伍活力：落地長效激勵機制，健全人才工作機制，吸引和保留優秀人才，調動各類人才的積極性，提升隊伍作戰能力、效率和勝率，充分發揮整體效能；

2.推進「大研發」落地，提升技術及產品競爭力：堅持技術領先發展戰略，不斷夯實研發管理基礎，增加技術投入與技術合作，實現對前瞻性技術、未來技術的研究、突破，以創新驅動引領企業發展，加速產業高端化、智能化、綠色化轉型；

3.聚焦用戶需求，切實推進智慧生活賦能終端：聚焦智能單品產品力和家電交互場景落地效果提升，搶佔用戶心智，為消費者提供智能便捷的智慧生活新體驗；

4.踐行先進製造戰略，持續改善產品質量：積極踐行以智能化為核心的先進製造企業使命，推動製造模式向數字化、智能化、信息化轉型升級，大力提升先進製造水平。借鑒行業標桿經驗，以抓源頭和過程控制為抓手持續改善質量水平，打造海信家電極致產品力；

5.構建安全、穩定、質優、有競爭力的供應體系：持續深入供應體系優化整合，從服務水平、准入門檻等多角度進行規範管理，不斷提升質量、工藝、管理等各個環節的水平，助力打造「海信製造」硬實力；

6.持續改善產品與渠道結構，完成根據市場建設：圍繞長期能力建設，持續提升產品力，不斷改善產品結構，積極營造高端氛圍。同時，切實落地自有渠道優先戰略，不斷提升線上運營能力，有效提升營銷效率；

7.突破重點市場，改善海外經營：堅定自主品牌戰略方向，打通采、供、銷、研、管產業全球供應鏈融合，快速應對市場變化，及時響應客戶需求，實現海外重點市場新突破，提高海外盈利能力。

（三）未來發展面臨的主要風險：

1.宏觀經濟波動風險：當前國內外宏觀環境不確定性因素較多，若經濟增長持續放緩，可能導致消費動力不足，進而影響家電產品的消費需求。

2.成本上漲的風險：若原材料價格出現波動，或人力及勞務成本、安裝維修服務成本等不斷上升，將對公司盈利能力產生不利影響。

3.匯率波動風險：若人民幣匯率大幅波動，將直接影響公司海外產品的成本競爭力，從而對公司海外業務的盈利能力產生影響。

4.貿易保護主義及貿易壁壘帶來的市場風險：部分國家和地區如為保護自身經濟利益，通過提高關稅、強制認證等手段加劇貿易壁壘，將影響企業海外業務的競爭力。

終期股息

董事會建議以本公司截至本公告披露之日的總股本1,362,725,370股扣除回購專戶上已回購股份後（截至本公告披露之日，公司已累計回購公司股份11,699,989股）的股本總額1,351,025,381股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣5.31元（含稅）（「建議股息」），不派送紅股，不以資本公積金轉增股本。截至2021年12月31日止年度，以本公司截至2021年12月31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2.14元（含稅））。

建議股息須獲2022年度股東週年大會（「股東週年大會」）審批。於建議股息獲股東批准的前提下，預期建議股息將大約於2023年8月15日左右派付，合計分配利潤人民幣717,394,477.31元。建議股息的派付詳情將於股東週年大會結束後宣佈。

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。

審計委員會

本公司第十一屆審計委員會已審閱二零二二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2022年資本性開支爲人民幣883.48百萬元。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。

資產負債率

截至二零二二年十二月三十一日，本集團的資產負債率（按負債總值/資產總值計算）爲70.60%（二零二一年：72.13%）。

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」)作爲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。

購買、出售及贖回股份

於本報告期內，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。

信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）之工作範圍

本集團之核數師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）已就本公告所載本公司報告期內之合併資產負債表、合併利潤表及其相關附註之數字與本公司於本年度之經審核合併財務報表所載之金額核對一致。由於信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）就此進行之工作並不構成香港會計師公會頒佈之香港審計準則、香港審閱委聘準則或香港鑒證委聘準則所規定的鑒證業務，因此，信永中和會計師事務所並無對本公告發表任何鑒證意見。

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第2部分所載《企業管治守則》的守則條文。

期後事項

1.2022年A股限制性股票激勵計劃

2023年2月28日，公司2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東會議及2023年第一次H股類別股東會議分別審議通過了(i)《關於〈2022年A股限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、(ii)《關於〈2022年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及(iii)《關於提請股東大會授權董事會辦理本公司2022年A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。詳情請參閱本公司2023年2月13日的通函和本公司2023年2月28日的公告。

截止本公告披露之日，公司暫未開始實施2022年A股限制性股票激勵計劃。

2.2022年A股員工持股計劃

2023年2月28日，公司2023年第二次臨時股東大會審議通過了(i)《關於〈2022年A股員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》，(ii)《關於〈2022年A股員工持股計劃管理辦法〉的議案》及(iii)《關於提請股東大會授權董事會辦理本公司2022年A股員工持股計劃相關事宜的議案》。詳情請參閱本公司2023年2月13日的通函和本公司2023年2月28日的公告。

截止本公告披露之日，公司暫未開始實施2022年A股員工持股計劃。

3.回購A股股份

本公司於2022年12月30日召開第十一屆董事會2022年第十次臨時會議，會議審議通過了《關於以集中競價交易方式回購公司A股股份的議案》（「A股回購方案」）。根據A股回購方案回購的A股股份將用於2022年A股員工持股計劃。

本公司於2023年3月14日召開第十一屆董事會第四次臨時會議，會議審議通過了《關於調整以集中競價交易方式回購公司A股股份的議案》。A股回購方案下的回購價格上限由不超過人民幣17.00元/股調整為不超過人民幣21.00元/股，回購資金總額由不低於人民幣0.9945億元且不超過人民幣1.9890億元調整為不低於人民幣1.2285億元且不超過人民幣2.4570億元。

2023年1月16日至2023年3月16日，本公司以集中競價交易方式回購公司A股股份11,699,989股，成交總金額211,401,111.66元(不含交易費用)。

詳情請參閱本公司2023年1月2日和2023年3月14日的公告。

截止本公告披露之日，A股回購方案下的回購A股股份已實施完畢。

4.變更總裁和執行董事

自2023年2月28日起，(i)本公司董事長代慧忠先生不再擔任總裁之職務，(ii)林瀾先生不再擔任本公司執行董事、戰略委員會成員及薪酬與考核委員會成員及(iii)費立成先生不再擔任本公司執行董事及戰略委員會成員。

同日，(i)胡劍涌先生已獲委任為總裁，自2023年2月28日起生效，及(ii)胡劍涌先生和于芝濤先生已獲提名為本公司第十一屆董事會之執行董事，且其委任須待股東於股東大會上批准。

詳情請參閱本公司2023年2月28日和2023年3月24日的公告。

公司將於2023年4月19日臨時股東大會，審議並酌情批准（其中包括）選舉胡劍涌先生和于芝濤先生為第十一屆董事會執行董事。

刊登年度業績及2022年年度報告

本公告刊登於本公司網站（http://hxjd.hisense.cn/）及香港聯交所網站（http://www.hkexnews.hk）。本公司的2022年年報將適時寄發予股東並刊於本公司網站及香港聯交所網站查閱。

本公告以中英文刊發，如中英文版本有任何歧義，以中文版爲準。

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	海信家電集團股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其股份於香港聯交所主板及深圳證券交易所上市
海信空調	指	青島海信空調有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，由海信集團公司間接控制，於本公告日持有本公司已發行股份的37.92%
海信金控	指	青島海信金融控股有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，為海信集團公司的附屬公司
海信日立	指	青島海信日立空調系統有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司
海信集團公司	指	海信集團控股股份有限公司，為本公司控股股東，一家在中國註冊成立的有限公司
海信國際營銷	指	青島海信國際營銷股份有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，為海信集團公司的附屬公司
海信營銷管理	指	海信營銷管理有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，50%股權由本公司持有
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
中國	指	中華人民共和國
人民幣元	指	人民幣元，中國法定貨幣
股份	指	由A股及H股組成的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份
三電公司	指	三電株式會社
美元	指	美元，美國法定貨幣

承董事會命

海信家電集團股份有限公司

董事長 代慧忠

中國廣東省佛山市，2023年3月30日

於本通知日，本公司的執行董事為代慧忠先生、賈少謙先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的獨立非執行董事為鐘耕深先生、張世杰先生及李志剛先生。

证券代码：000921 证券简称：海信家电 公告编号：2023-029

海信家电集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2023年3月30日召开第十一届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度审计机构的议案》，本公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（「信永中和」）担任本公司2023年度审计机构，负责审计本公司2023年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备证券业务执业资格，为已获财政部及中国证监会认可、有资格根据内地审计准则向内地注册成立的H股上市公司提供审计服务的执业会计师事务所。信永中和拥有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足本公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。

在2022年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好完成了公司2022年度财务报告及内部控制报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，本公司支付给信永中和的财务报表审计费为人民币210万元、内部控制审计费为人民币90万元，相关业务及差旅费用由本公司承担。

为保持审计工作的连续性与稳定性，结合本公司未来业务发展和审计需要，经综合考虑，本公司拟继续聘请信永中和担任本公司2023年度审计机构，负责审计本公司2023年度财务报告以及内部控制。

本事项尚需提交本公司股东大会审议通过。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业（即：制造业）上市公司审计客户家数为222家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：许志扬先生，1992年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司8家。

拟担任独立复核合伙人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：刘青女士，2016年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用300万元（其中：财务报表审计费用为210万元、内部控制审计费用为90万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）本公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和为公司2023年度审计机构。

（二）本公司独立董事对本次公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下独立意见：信永中和在对本公司2022年度财务报告以及内部控制的审计工作中，保持了应有的独立性和谨慎性，制定了详细的审计计划，履行了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分，人员配置合理，同董事会审计委员会保持了良好的交流、沟通，提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。我们同意公司继续聘请信永中和为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。

（三）本公司第十一届董事会2023年第一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构。本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请本公司股东大会审议通过。

四、报备文件

（一）第十一届董事会2023年第一次会议决议；

（二）独立非执行董事对第十一届董事会2023年第一次会议相关事项的事前认可说明；

（三）独立非执行董事对第十一届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见；

（四）第十一届董事会审计委员会2023年第三次会议决议；

（五）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-030

海信家电集团股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告

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。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十一届董事会于2023年3月30日召开2023年第一次会议审议通过了《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意本公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用自有闲置资金合计不超过人民币140亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期中低风险投资理财，具体如下：

一、委托理财概述

1、委托理财的目的

随着本公司经营效益的持续提升，本公司货币资金将进一步增加。在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，可以提高本公司的资金效益，为本公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

拟使用合计不超过人民币140亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

3、投资方式

本公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期中低风险投资理财，不用于投资境内外股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他投资产品。

4、投资期限

本公司委托理财投资额度的有效期自本公司股东大会决议通过之日起12个月内。

二、委托理财的资金来源

本公司进行委托理财所使用的资金为本公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

本次委托理财事项已经本公司董事会审议通过，尚须提交本公司股东大会审议批准。

四、委托理财对公司的影响

本公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响本公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高本公司闲置资金的使用效率。

五、风险控制

本公司董事会已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

六、独立董事关于委托理财的独立意见

本公司本次委托理财事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。本公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，能够有效防范投资风险，确保资金安全。本公司进行委托理财的资金用于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等风险可控的产品品种，风险较低，收益稳定。本公司在控制投资风险的前提下利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高本公司闲置资金的使用效率，不会影响本公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害广大中小投资者利益的行为。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-031

海信家电集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十一届董事会于2023年3月30日召开2023年第一次会议审议通过了本公司《2022年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：

一、2022年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2022年度实现净利润为人民币2,036,319,786.81元，法定盈余公积累计额已达到本公司注册资本50%，本年末再提取，加上年初未分配利润3,241,538,883.32元，减去已分配的利润291,623,229.18元，实际可分配利润为4,986,235,440.95元。

以截至2022年度报告披露之日本公司总股本1,362,725,370股扣除回购专户上已回购股份后（截至2022年度报告披露之日，本公司已累计回购公司股份11,699,989股）的股本总额1,351,025,381股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.31元（含税），合计分配利润717,394,477.31元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。

如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新总股本重新确定具体分配比例。

二、关于2022年度利润分配预案的说明

本公司2022年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》和本公司《公司章程》《2019－2022年股东回报规划》的规定，本公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、需履行的审批程序

本公司2022年度利润分配预案已经本公司董事会、监事会审议通过，尚须提交本公司2022年度股东周年大会审议通过。

四、独立董事关于2022年度利润分配预案的独立意见

本公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等有关规定，符合本公司的实际情况和发展要求，我们同意将2022年度利润分配预案提交本公司2022年度股东周年大会审议。

五、报备文件

（一）第十一届董事会2023年第一次会议决议；

（二）第十一届监事会2023年第二次会议决议；

（三）独立非执行董事对第十一届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-032

海信家电集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2023年4月19日（星期三）下午3:00召开本公司2023年第三次临时股东大会（「本次股东大会」），具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会会议届次：2023年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：本公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会2023年第一次会议审议，同意于2023年4月19日召开本公司2023年第三次临时股东大会，召开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期与时间：

1.现场会议召开时间：2023年4月19日（星期三）下午3:00起

2.网络投票时间：2023年4月19日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月19日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2023年4月19日9:15－15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日

1.A股股东股权登记日：2023年4月13日

2.H股股东暂停办理过户登记日：2023年4月14日至2023年4月19日（包括首尾两日）

（七）出席对象

1.于2023年4月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，若填妥并于2023年4月13日或之前交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会，未能填妥或交回回执的将不会影响符合资格的股东出席股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2023年3月30日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2023年第三次临时股东大会通知》等相关公告。

不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员

3.本公司聘请的专业人士

（八）现场会议召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票	本项议案为等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会执行董事的议案》；	√
1.01	选举胡剑涌先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准。	√
1.02	选举于芝涛先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准。	√

上述议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。根据《公司章程》规定，上述议案将采用累积投票制方式进行选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、现场股东大会会议登记事项

（一）登记方法

1.拟出席本次股东大会的A股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

2.拟出席本次股东大会的H股股东，除应当在2023年4月13日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2023年4月13日或之前，送交香港证券登记处。

3.委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

（二）登记时间：2023年4月13日或之前

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

海信家电集团股份有限公司证券部

邮编：528303 传真：（0757）28361055

（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。

（五）其他事项

1.会议联系方式：

电话：（0757）28362570 传真：（0757）28361055

联系部门：证券部

2.会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

3.网络投票期间，如出现交易系统遭遇突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1.投票代码：360921

2.投票简称：海信投票

3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年4月19日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2023年4月19日 9:15－15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2023年第一次会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

附件一：确认回执

海信家电集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会参加回执

根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2023年第三次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

姓名： 持股情况：股

身份证号码：电话号码：

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期： 股东签名：

附注：

1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

2.请提供身份证复印件。

3.请提供证明阁下持股情况的文件副本。

4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2023年4月13日或之前送达本公司。

5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

海信家电集团股份有限公司证券部

邮政编码：528303

(2)如此表采用传真形式，请传至：

海信家电集团股份有限公司证券部

传真号码：86－757－28361055

附件二：

海信家电集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票	本项议案为等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会执行董事的议案》；		应选人数2人
1.01	选举胡剑涌先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准。	√	
1.02	选举于芝涛先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准。	√	

委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：

委托人持有股数：委托人股东账号：

代理人签名：代理人身份证号码：

委托日期：年 月 日