证券代码:000921　证券简称:海信家电　公告编号:2023-073

海信家电集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	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)	21,966,617,812.97	17.29	64,899,633,432.35	13.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	928,442,073.02	106.49	2,426,004,797.61	126.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	799,315,978.16	130.12	2,062,543,345.31	168.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	8,700,882,100.65	111.56
基本每股收益(元/股)	0.69	109.09	1.78	125.32
稀释每股收益(元/股)	0.69	109.09	1.78	125.32
加权平均净资产收益率(%)	7.31	上升3.20个百分点	19.57	上升6.64个百分点
	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)	64,442,317,561.80	55,375,550,868.66	16.37	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,203,090,534.64	11,518,257,281.54	14.63	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-1,362,796.79	3,450,648.69	—
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	60,363,566.90	148,799,185.81	—
委托他人投资或管理资产的损益	103,721,925.41	208,126,863.31	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,252,912.33	52,621,777.47	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,564,201.82	149,279,826.79	—
减:所得税影响额	33,463,314.10	120,746,488.45	
少数股东权益影响额(税后)	21,940,389.71	78,070,263.32	—
合计	129,126,094.86	363,461,452.30	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减比例(%)	变动原因
交易性金融资产	13,676,129,804.88	6,758,233,998.86	102.36	主要系报告期末未到期理财产品增加所致
应收票据	209,172,054.66	144,188,330.26	45.07	主要系报告期公司规模增长所致
应收款项融资	7,428,930,693.64	5,072,959,470.76	46.44	主要系报告期公司规模增长所致
其他流动资产	1,082,053,105.62	1,702,738,189.99	-36.46	主要系定期存款结构变化,一年内定期存款减少所致
短期借款	2,883,481,343.54	1,462,253,713.24	97.19	主要系报告期末子公司拆借借款较为银行借款增加所致
应付票据	14,937,347,253.75	11,322,271,209.54	31.93	主要系报告期公司规模增长所致
其他流动负债	7,527,458,781.78	5,643,445,390.50	33.38	主要系报告期公司规模增长所致
长期借款	33,388,624.05	19,808,239.84	68.56	主要系报告期末子公司银行借款增加所致
其他综合收益	161,584,976.90	121,267,445.50	33.26	主要系汇率变动形成的外币报表折算差额增加所致
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
财务费用	-308,975,837.38	-95,385,406.64	不适用	主要系外汇评估汇兑收益增加所致
投资收益	563,730,701.76	427,460,084.89	31.88	主要系报告期法核算的长期股权投资收益及理财产品投资收益增加所致
公允价值变动收益	-120,813,024.74	15,057,989.87	不适用	主要系远期锁汇业务评估损失增加所致
信用减值损失	-19,935,871.82	-1,454,371.12	不适用	主要系其他应收款坏账损失增加所致
所得税费用	710,058,922.56	544,619,478.94	30.39	主要系利润增加所致
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
取得投资收益收到的现金	397,695,562.15	145,424,642.74	173.47	主要系本期收到分红及理财投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,337,390.27	93,779,500.93	-91.11	主要系较同期处置资产减少所致
取得借款收到的现金	2,092,541,721.50	1,043,026,866.50	100.62	主要系报告期子公司银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	538,116,274.40	2,400,521,731.85	-77.58	主要系子公司偿还银行借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,528,803,970.58	441,380,466.17	246.37	主要系子公司偿还拆借借款及公司回购股票所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,337	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、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	37.23%	516,758,670	0		
香港中央结算(代理人)有限公司注1	境外法人	33.02%	458,398,567	0		
香港中央结算有限公司注2	境外法人	5.21%	72,263,696	0		
招商银行股份有限公司-中欧阿尔法混合型证券投资基金	其他	0.86%	11,909,108	0		
海信家电集团股份有限公司-2022年A股员工持股计划	其他	0.78%	10,810,000	0		
全国社保基金一零一组合	其他	0.61%	8,519,532	0		
张少武	境内自然人	0.52%	7,200,000	0		
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	6,561,500	0		
兴业证券股份有限公司-淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	其他	0.45%	6,256,517	0		
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.38%	5,206,486	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	458,398,567	境外上市外资股	458,398,567
香港中央结算有限公司注2	72,263,696	人民币普通股	72,263,696
招商银行股份有限公司-中欧阿尔法混合型证券投资基金	11,909,108	人民币普通股	11,909,108
海信家电集团股份有限公司-2022年A股员工持股计划	10,810,000	人民币普通股	10,810,000
全国社保基金一零一组合	8,519,532	人民币普通股	8,519,532
张少武	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	6,561,500	人民币普通股	6,561,500
兴业证券股份有限公司-淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	6,256,517	人民币普通股	6,256,517
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	5,206,486	人民币普通股	5,206,486
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香港(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。中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金与中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的管理人均为富国基金管理有限公司。除上述外,公司株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)	不适用		

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末合计持有本公司H股股份1244.5万股,占本公司股份总数的8.97%。

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。

(三)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:海信家电集团股份有限公司

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	4,281,183,816.16	6,001,295,427.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,676,129,804.88	6,758,233,998.86
衍生金融资产		
应收票据	209,172,054.66	144,188,330.26
应收账款	8,606,301,725.24	7,665,702,299.91
应收款项融资	7,428,930,693.64	5,072,959,470.76
预付款项	227,298,420.23	262,443,975.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	404,491,500.91	475,034,340.60
其中:应收利息		
应收股利	162,180,982.68	152,634,355.75
买入返售金融资产		
存货	5,221,754,904.61	6,552,835,435.54
合同资产	26,827,140.95	6,918,368.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,421,653,027.78	1,986,840,000.00
其他流动资产	1,082,053,105.62	1,702,738,189.99
流动资产合计	43,585,796,194.78	36,629,189,836.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,582,463,996.84	1,518,340,556.73
其他权益工具投资	41,180,130.65	36,399,028.71
其他非流动金融资产	25,960,391.00	25,748,931.39
投资性房地产	177,705,713.71	208,716,406.19
固定资产	5,406,708,689.48	5,318,274,820.56
在建工程	532,664,067.68	525,171,610.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	169,188,739.92	181,192,061.73
无形资产	1,374,972,259.98	1,459,616,347.69
开发支出		
商誉	226,408,877.76	226,408,877.76
长期待摊费用	41,915,787.04	41,623,003.89
递延所得税资产	999,159,690.15	984,167,504.03
其他非流动资产	10,279,193,022.91	8,220,701,882.26
非流动资产合计	20,856,521,367.02	18,746,361,031.74
资产总计	64,442,317,561.80	55,375,550,868.66
流动负债:		
短期借款	2,883,481,343.54	1,462,253,713.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	126,829,688.70	1,745,488.01
衍生金融负债		
应付票据	14,937,347,253.75	11,322,271,209.54
应付账款	10,227,263,031.49	9,717,666,826.44
预收款项	3,655,842.58	
合同负债	1,273,744,802.34	1,145,146,334.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,122,795,701.89	1,002,267,354.81
应交税费	656,816,023.79	705,821,864.03
其他应付款	4,356,372,826.53	5,219,154,864.04
其中:应付利息		
应付股利		67,374,222.13
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	121,426,761.30	145,170,159.23
其他流动负债	7,527,458,781.78	5,643,445,390.50
流动负债合计	43,246,192,057.69	36,364,942,204.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	33,388,624.05	19,808,239.84
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	218,188,065.68	277,196,821.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬	117,605,211.82	116,092,710.65
预计负债	1,321,580,459.93	1,313,738,416.00
递延收益	138,534,530.79	145,835,582.02
递延所得税负债	168,084,274.24	168,179,961.94
其他非流动负债	674,823,123.13	690,992,901.11
非流动负债合计	2,672,204,289.64	2,731,843,632.80
负债合计	45,918,396,347.33	39,096,785,837.42
所有者权益:		
股本	1,388,147,370.00	1,362,725,370.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,209,659,382.63	2,074,168,605.49
减:库存股	237,924,530.75	
其他综合收益	161,584,976.90	121,267,445.50
专项储备	12,917,029.30	
盈余公积	711,971,309.99	711,971,309.99
一般风险准备		
未分配利润	8,956,734,996.57	7,248,124,550.56
归属于母公司所有者权益合计	13,203,090,534.64	11,518,257,281.54
少数股东权益	5,320,830,679.83	4,760,507,749.70
所有者权益合计	18,523,921,214.47	16,278,765,031.24
负债和所有者权益总计	64,442,317,561.80	55,375,550,868.66

法定代表人:代慧忠　主管会计工作负责人:高玉玲

会计机构负责人:李佳

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	64,899,633,432.35	57,025,835,298.56
其中:营业收入	64,899,633,432.35	57,025,835,298.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,147,871,973.43	55,001,024,647.50
其中:营业成本	50,557,506,517.39	45,349,215,875.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	446,454,146.58	361,501,072.89
销售费用	6,961,934,497.24	6,408,518,212.43
管理费用	1,573,430,173.51	1,263,516,016.13
研发费用	1,917,522,477.09	1,623,668,876.38
财务费用	-308,975,837.38	-95,385,406.64
其中:利息费用	109,476,293.82	63,021,723.39
利息收入	41,315,723.69	65,468,865.15
加:其他收益	380,998,349.28	310,835,306.25
投资收益(损失以"-"号填列)	563,730,701.76	427,460,084.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	278,422,992.35	148,477,487.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	22,334,779.30	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-120,813,024.74	15,057,989.87
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,935,871.82	-1,454,371.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-106,898,905.91	-88,780,019.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,117,733.47	523,963.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,454,960,440.96	2,688,453,604.68
加:营业外收入	244,104,701.23	218,507,475.26
减:营业外支出	26,112,141.10	63,129,748.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,672,953,001.09	2,843,831,331.47
减:所得税费用	710,068,922.56	544,619,478.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,962,894,078.53	2,299,211,852.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,962,894,078.53	2,299,211,852.53
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,426,004,797.61	1,069,856,609.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,536,889,280.92	1,229,355,242.61
六、其他综合收益的税后净额	24,030,695.72	27,451,389.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,317,531.40	35,844,638.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	40,317,531.40	35,844,638.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-11,926,797.66	1,291,669.50
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	46,413,894.70	32,254,698.91
7.其他	5,830,434.36	2,298,269.68
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,286,835.68	-8,393,248.48
七、综合收益总额	3,986,924,774.25	2,326,663,242.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,466,322,329.01	1,105,701,248.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,520,602,445.24	1,220,961,994.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.78	0.79
(二)稀释每股收益	1.78	0.79

法定代表人:代慧忠　主管会计工作负责人:高玉玲

会计机构负责人:李佳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	53,381,326,506.93	47,720,293,872.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,190,202,853.06	2,329,825,189.08
收到其他与经营活动有关的现金	945,579,851.66	873,927,852.92
经营活动现金流入小计	56,517,109,211.54	50,924,547,585.31
购买商品、接受劳务支付的现金	31,044,250,804.65	32,114,385,344.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,429,826,264.31	5,861,142,944.08
支付的各项税费	3,102,467,662.26	2,635,074,797.23
支付其他与经营活动有关的现金	7,239,682,379.67	6,201,279,362.11
经营活动现金流出小计	47,816,227,110.89	46,811,882,437.44
经营活动产生的现金流量净额	8,700,882,100.65	4,112,665,147.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		144,995,923.76
取得投资收益收到的现金	397,695,562.15	145,424,642.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,337,390.27	93,779,500.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,892,294,474.35	16,129,295,469.86
投资活动现金流入小计	14,298,327,426.77	16,513,495,542.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	618,857,868.36	719,711,259.84
投资支付的现金		34,053,075.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	22,542,236,033.81	17,816,043,466.16
投资活动现金流出小计	23,161,093,902.17	18,569,807,801.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,862,766,475.40	-2,056,312,258.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	178,181,393.06	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,379,313.06	
取得借款收到的现金	2,092,541,721.50	1,043,026,866.50
收到其他与筹资活动有关的现金	1,493,532,746.22	1,326,138,792.56
筹资活动现金流入小计	3,764,256,860.88	2,369,165,659.06
偿还债务支付的现金	538,116,274.40	2,400,521,731.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,879,064,682.64	1,735,594,811.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,099,546,644.07	1,387,185,498.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,528,803,970.58	441,380,466.17
筹资活动现金流出小计	3,946,874,927.62	4,577,497,016.57
筹资活动产生的现金流量净额	-182,619,066.94	-2,328,331,357.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,913,746.56	-74,971,415.92
五、现金及现金等价物净增加额	-401,397,188.25	-346,949,884.29
加:期初现金及现金等价物余额	2,478,346,075.40	2,679,176,794.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,076,948,887.15	2,332,226,910.39

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年10月30日

股票代码:000921　股票简称:海信家电　公告编号:2023-074

海信家电集团股份有限公司H股公告-持续关联交易暨订立第二份业务合作协议

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。

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2023年10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10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分內容而產生或因依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)

持續關連交易暨訂立第二份業務合作協議

茲提述本公司日期為2023年1月9日之公告(「該公告」),內容有關(其中包括)業務合作協議。於2023年10月30日(交易時段後),本公司與江森日立就概具供應(「額外交易」)訂立第二份業務合作協議(「第二份業務合作協議」)。除另有即外,本文中的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於本公告日期,由於(i)海信日立為本公司的附屬公司;及(ii)江森日立為海信日立兩名主要股東(即江森日控日立空調贊助(香港)有限公司及台灣日立江森日控股份有限公司)的控股公司,根據香港上市規則第14A章,江森日立集團為本公司附屬公司層面的關連人士。因此,根據香港上市規則第14A章,額外交易構成本公司的持續關連交易。

董事會已批准第二份業務合作協議及額外交易。董事(包括獨立非執行董事)亦已確認第二份業務合作協議及額外交易之條款按一般商業條款或更佳條款進行,於本集團日常及一般業務過程中屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。因此,根據香港上市規則第14A.101條,第二份業務合作協議及額外交易須遵守通函、獨立財務意見及股東批准的規定。

訂立第二份業務合作協議

茲提述本公司日期為2023年1月9日之公告,內容有關(其中包括)業務合作協議。於2023年10月30日(交易時段後),本公司與江森日立就額外交易訂立第二份業務合作協議。

第二份業務合作協議的主要條款

日期:	2023年10月30日
訂約方:	本公司;及 江森日立
期限:	第二份業務合作協議將由此協議簽署日期起生效,直至2023年12月31日止,經訂約方相互協議可於到期日前終止協議。
標的事項:	額外交易將於訂約方的日常及一般業務過程中按一般商業條款及在訂約方而言不逊於獨立第三方可取得或提供(如適用)的條款進行。第二份業務合作協議並無期限訂約方(「相關訂約方」)向任何其他賣方或供應商(「相關訂約方」)銷售或採購第二份業務合作協議所述的產品或服務的權利。 第二份業務合作協議是訂約方就額外交易達成的框架性協議。訂約方將根據協商的具體結果,簽訂具體的交易合同。具體的合同內容應符合第二份業務合作協議所述交易金額及約定條款方面的原則。具體合同應至少包括供應模具所涉及產品(「模具」)的型號、數量、定價原則、質量標準及保證、結算方式、交貨方式、技術服務及違約責任等內容。 任何一方可以授權其子公司具體履行第二份業務合作協議,承擔相應義務,享有相應權利。雙方子公司之間將另行簽訂具體合同。上述具體合同的交易金額應基於第二份業務合作協議約定執行。 額外交易的付款條款應遵從協議訂約雙方將簽署的具體合同中規定的付款方式結算。

額外交易

本集團已同意於第二份業務合作協議期限內向江森日立集團供應模具。

定價:

供應模具的定價由約定方根據公平合理原則及參考向至少三個獨立第三方供應類似交易的市價後經商業磋商釐定。

過往數字:

(i)截至2022年12月31日止年度;及(ii)截至2023年9月30日止9個月,本集團向江森日立集團供應模具的交易總額分別為人民幣0元(不含增值稅及經審核)及人民幣0元(不含增值稅及未經審核)。

建議年度上限:

目第二份業務合作協議日期起至2023年12月31日止期間,有關本集團向江森日立集 團供應模具的額外交易的年度上限(「年度上限」)為人民幣15,000,000元(不含增值稅)。上述年度上限乃參考以下釐定:本集團於截至2023年12月31日年度向江森日立集團供應模具的預期水平。

本公司有關持續關連交易的內部政策:

為確保關連交易按公平、公正及公開的方式、依照一般商業條款及在不損害本公司及其獨立股東利益的情況下進行,本公司已制定關連交易管理辦法(「關連交易管理辦法」)。

根據關連交易管理辦法的規則,在進行具體交易前,本公司會與至少三個隨機選擇的獨立第三方進行類似交易的定價或報價比較,本著公平合理的原則,保證該持續關連交易的價格對本集團而言不逊於獨立第三方提供的價格的前提下方可與關連方開展具體交易,以保證持續關連交易條款的公允性和本公司及獨立股東的整體利益。

根據關連交易管理辦法項下的規定,本集團業務部會在簽訂相關交易訂單或合約前,將擬進行持續關連交易之條款與獨立第三方進行之類似交易之條款或從獨立第三方獲得的報價進行比較(「相關比而定」)。在獨訂採購或接受勞務類相關交易訂單或合約前,本集團業務部將從公開渠道搜集至少三個獨立第三方類似交易之價格,或邀請至少三個有意向的獨立第三方供應商報價(「相情況而定」),從而進行比較。倘相關業務範疇的業務部發現擬進行的交易訂單或合約之條款對本集團而言遜於與獨立第三方簽訂的或由獨立第三方提供之條款,業務部須向高級管理層匯報,高級管理層將與關連方就相關交易訂單或合約之條款進行協商。倘在協商後,關連方不能提供對本集團而言不遜於與獨立第三方簽訂的或由其提供之條款,本集團將不會簽訂相關交易訂單或合約。

本公司財務部及證券部負責從各業務部門收集和匯總持續關連交易的所有資料(包括但不限於持續關連交易監控表、交易發票及合同),並每月編製持續關連交易運行情況的簡報,及時向高級管理層稟報本集團持續關連交易的運作情況。此外,本公司對本集團的持續關連交易的執行情況進行年度審核。

本公司法律部負責審閱及批准第二份業務合作協議及其項下擬進行的具體合同。

額外交易的理由及好處

本集團向江森日立集團供應模具,有助於滿足本集團與江森日立集團的業務合作開展需要。

董事(包括獨立非執行董事)認為,第二份業務合作協議及額外交易的條款及其有關年度上限為公平合理,並符合本公司及股東的整體利益。由於概無董事在第二份業務合作協議及交易中擁有重大權益,故概無董事需就批准第二份業務合作協議及額外交易的董事會決議案迴避表決。

有關本公司及江森日立的資料

本公司主要從事冰箱、家用空調、中央空調、冷櫃、洗衣機、厨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、製造和銷售業務。

江森日立,一間在英國設立的有限公司,法定地址:9/10 The Briars, Waterberry Drive, Waterlooville, England, PO7 7YH。江森日立是江森日控日立空調有限公司(「JCH」)的控股公司,主要管控江森日立附屬公司的投資。JCH是江森日立和日立環球生活解決方案公司的合資企業,主營空調設備以及相關產品的研發、製造和銷售。美國江森自控有限公司和株式會社日立製作所分別擁有江森日立60%和40%的權益。

香港上市規則的涵義

於本公告日期,由於(i)海信日立為本公司的附屬公司;及(ii)江森日立為海信日立兩名主要股東(即江森自控日立空調贊助(香港)有限公司及台灣日立江森日控股份有限公司)的控股公司,根據香港上市規則第14A章,江森日立集團為本公司附屬公司層面的關連人士。因此,根據香港上市規則第14A章,額外交易將構成本公司的持續關連交易。

董事會已批准第二份業務合作協議及額外交易。董事(包括獨立非執行董事)亦已確認第二份業務合作協議及額外交易之條款按一般商業條款或更佳條款進行,於本集團日常及一般業務過程中屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。因此,根據香港上市規則第14A.101條,第二份業務合作協議及額外交易須遵守通用於持續關連交易的申報及公告的規定,惟獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准的規定。

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10月30日

於本公告日期,本公司的執行董事為代慧忠先生、賈少謙先生、于芝璐先生、胡劍涌先生、夏章抓先生及高玉玲女士;而本公司的獨立非執行董事為雞耕深先生、裘世杰先生及李志剛先生。

股票代码:000921　股票简称:海信家电　公告编号:2023-072

海信家电集团股份有限公司第十一届董事会2023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」)第十一届董事会于2023年10月13日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2023年第四次会议的通知。

(二)会议召开的时间、地点和方式

1、会议于2023年10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9人,实到9人。

(三)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《2023年第三季度报告》(本公司《2023年第三季度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议及批准本公司与Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd签订的《业务合作协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限(本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日登载在巨潮资讯网的《H股公告-持续关联交易暨订立第二份业务合作协议》)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见,具体请详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年第四次会议决议;

(二)独立非执行董事对第十一届董事会2023年第四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10月30日

证券代码:603353　证券简称:和顺石油

湖南和顺石油股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存