证券代码:000921　证券简称:海信家电　公告编号:2024-025

海信家电集团股份有限公司

【2023】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。

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利润分配预案为:以截至本报告披露之日公司总股本1,387,935,370股扣除回购专户上已回购股份后(截至本报告披露之日,公司已累计回购公司股份14,505,457股)的股本总额1,373,429,913股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.13元(含税),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)28362866		
电子信箱	hxjdzqb@hisense.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及模具、汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销业务,并提供围绕家电智能化升级为核心的全场景智慧家庭解决方案。报告期内,公司坚定推进全球化战略,坚持长期能力建设,加速数字化转型,发展绿色低碳产业,以用户为中心,不断升级场景化和全链路运营,实现业绩突破。2023年收入同比增长15.5%,归母净利润大幅增长97.7%。公司主要业务于报告期内的情况概述如下:

1.暖通空调业务

(1)中央空调业务

公司积极响应国家"双碳"政策,以用户需求为中心,通过技术创新不断推出行业领先产品,引领中央空调业务在家装市场、工装市场、新产业领域发展。2023年,中央空调业务实现主营业务收入同比增长9.3%,利润总额同比增长20.5%,多联机市场份额达到20%以上,保持行业领先地位。

①家装业务领域,公司以用户为中心深耕"健康、智能、节能"领域,为用户提供舒适便捷的空气体验方案。

期内,公司深入洞察用户对于家居环境日益提升的需求,不断创新并推出了个性化、一体化的空气解决方案。公司精心打造全屋全感空气定制系统,并成功迭代升级至2.0版本,实现了空调、地暖、新风、除湿、加湿的综合控制,从而为用户带来极致的健康舒适体验。此外,公司搭载了创新的"ThinkAir主动式全健康空气解决方案",发布5G+荣耀家系列中央空调产品,获得用户好评。通过物联网与AI技术的融合,"全能空气管家"不仅具备了主观意识和思考能力,更能实现空气的主动式管理,进一步满足用户个性化需求。

同时,公司不断完善两联供产品矩阵。公司发布水墅适VRF全变频系列,在大空间、房间功能复杂的情况下仍能保持系统稳定性,满足高端用户的低碳生活。约克VRF坚持天氟地水产品领先策略,成功打造行业首款天氟热水两联供中央空调,并荣获了2023全国冷暖产业大会年度暖通空调行业创新产品奖。科龙天氟地氟两联供则搭载了空气源热泵技术,采用毛细铜管地暖制热,实现了高效制冷制热,有效降低了能源消耗。公司致力于为用户提供高质量、高能效的产品解决方案,根据艾肯网统计,2023年海信系两联供产品市占率提升至20%以上,充分证明公司的创新策略和产品实力得到了市场广泛认可。

②工程业务领域,公司把握双碳发展机遇,引领行业前沿技术布局。

公司推出下一代商用多联机M3系列,凭借制冷制热宽域环温运行,实现-30℃-58℃运行不停机,可精控空气的温度、湿度、洁净度等,满足生产、储存、试验等各场景的需求。同时,日立天氟地水系列在楼盘配套领域实现爆发式增长,增长率超过100%。

公司积极响应国家碳中和政策,打造的全效直驱系列商用多联机可有效提高用电转换效率,获得国内首批直流空调认证证书。新一代水源变频多联机最高能效达到行业顶尖水平,获得特优能效、智能变流量等多项特色产品认证。创新型四管制多联机大幅度降低工艺制程过程的能源消耗,实现近50%的显著节能效果,并在国内多个数据中心、档案馆、汽车工厂锂电池加工工艺车间等项目得到应用。

公司持续突破绿色、高效的技术革新,推动海信系工装市场占有率达到10%以上。

③新产业领域,公司致力于为政府公建改造、工业制造、轨道交通等板块提供节能低碳整体解决方案,助力第二曲线高速增长。

智慧楼宇业务板块,公司上线ECO-B智慧楼宇手机APP,实现从空调智控、楼宇自控、能源管理到智慧运维的全场景、全项目生命周期节能,满足各行业的细分需求,有效降低楼宇运行成本20%,助力数字化建筑应用落地。在IFA和CES展重磅推出家庭能源管理系统,应用光伏、储能、热泵及套系家电集成智能控制技术,实现节能13%,赋能全屋能源管理、绿色电力供应和优化利用。

热泵新风业务板块,公司助力北方清洁能源采暖市场改造,节能成效近40%,期间打造的新风Q5产品出货额同比增长100%。水机业务板块,公司突破轨道交通和数据中心行业,深耕清洁能源、大工业等细分行业,实现工厂、医院等多个场景的应用,报告期内实现收入增长50%。

(2)家用空调业务

家用空调业务将"打造空调为室内空气中枢管家,改善人居环境,幸福亿万家庭"作为新使命,聚焦海信、科龙两大品牌的技术和产品升级。根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据,2023年公司家用空调线上和线下零售额分别同比增长41.4%和14.3%,分别高于行业增幅26个点和10个点。

①海信品牌以新风为主线,应用全天候空气管理技术为用户带来场景化、套系化、智能化、多元化的全屋空气解决方案。

海信空调持续深化中高端市场布局,推出了璀璨C2、C3、X6等系列高品质产品,实现了室内舒适温度与健康空气的完美融合,让用户在家中惬可自由畅享清新空气。其中,5款机型成功跻身新风细分市场行业TOP10,海信璀璨72C310新风柜机更是荣登细分市场榜首,璀璨C3柜挂机组合也荣获了AWE2023艾普兰优秀产品奖。

公司发布了"温、湿、风、净、氧"五维空气管家,通过全方位空气管理,为用户打造极致舒适体验。海信X620新风挂机凭借大新风量、静音两大优势,成为书房场景的理想选择。海信春风A3针对传统空调温度不均匀、风感直吹等用户痛点进行创新,首发的隐藏式空气机自主拆洗便捷,隐藏式全闭风口设计更是引领了空调行业的创新潮流。

海信空调始终致力于解决用户痛点,高效响应多重需求。根据奥维监测数据显示,2023年海信空调中高端零售额同比显著提升了43.7%, 新风空调线下新风市场占有率同比提升12个百分点, 稳居行业TOP2。这些成果充分证明了海信空调在创新产品和满足用户需求方面的卓越实力。

②科龙空调打造互联网空调品牌,焕发变革活力,实现品牌声量与销量的双重突破。

科龙空调紧跟新生代审美潮流,深入挖掘年轻消费群体的多元化需求,并基于家居互联的理念,积极推动产品的年轻化升级。为了满足年轻人对高质量睡眠的追求,科龙空调推出了专业的睡眠空调;针对年轻人对智能家居的向往,科龙空调还推出了具备远程控制、语音控制等智能功能的空调产品;同时,考虑到年轻人对健康和节能的关注,科龙空调也推出了高效节能、环保健康的空调产品。

科龙空调通过一系列生活化、易于传播的沉浸式营销方式,不断深入年轻用户群体,进行创新的营销迭代升级。借助新青年音乐节IP,科龙空调与五万多名乐迷共同解锁初夏的清凉,与年轻人产生情感共鸣,向大众展示了品牌"有颜值、好品质、够专业"的产品形象以及互联品牌转型的积极态度。凭借这一系列的品牌战略转型、品牌形象塑造和传播,科龙空调荣获2022-2023中国空调行业年轻人优选的时尚空调品牌称号。

2.冰洗厨业务

(1)冰箱业务

冰箱业务不断优化并提升用户与家庭的场景化体验。2023年,冰箱业务取得了显著成绩,实现主营业务收入增长18.7%。根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据,期内零售额同比增长17.8%,市占率提升1.6个百分点。

①容声冰箱引领嵌入式、高容积率、极致养鲜新趋势,满足消费者家居化品质需求。

在用户需求向家电家居化演进的过程中,容声冰箱推出平嵌大容积率506产品,全新升级智感双净系统,通过动态识别净化冷藏空间,深度、快速净化冰箱内空气,确保冰箱内空气质量和食材新鲜度时刻保持最佳状态,在2023年下半年荣获行业TOP1的佳绩。此外,容声WILL无边界系列605冰箱运用AI智慧温控模块,实现冰箱内温度的动态平衡,整体保鲜效果比传统冰箱提升了20%,同时实现-31℃深冷锁鲜,荣获2023年艾普兰优秀产品奖。容声60CM平嵌概念冰箱在线下市场零售量占比高达36%,稳居行业榜首。容声冰箱牵头制定了行业首个养鲜标准,推动整个行业向更高标准迈进。

②海信冰箱以真空科技为核心,为中国高端家庭量身打造独特的空间艺术厨房。

海信冰箱以海信璀璨真空冰箱为起点,构建起整套智慧京饪场景,其中艺术家509冰箱搭载的真空魔方PRO实现了保鲜分储,为用户带来精细化收纳的自由体验。海信璀璨冰箱607投入核心研发力量,实现冰箱开门零距离,真正做到了隐形嵌入。璀璨503利用真空负压锁鲜技术有效减缓食材氧化,同时应用贵金属冷触媒抗菌技术,快速消灭嗜冷菌,抗菌率高达99.99%,上市后首销期即跻身行业TOP20。海信冰箱不断优化中高端产品布局,根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据,2023年海信系线下中高端冰箱产品(8,700元单价以上) 额占率达到12.0%, 同比提升1.8个百分点, 其中高端品牌璀璨系列收入同比增长68%。

③发力新兴渠道,赋能零售新格局。

冰箱板块聚焦新渠道拓展,革新线上线下产品格局,大力拓展品牌自营矩阵号,创新直播及内容营销方式。2023年,抖音、快手等新渠道规模同比提升151%,渠道拓展成效显著,为冰箱业务的持续发展注入了新的活力。

(2)洗衣机业务

洗衣机业务首创活水洗科技,不断创新洗护科技与产品体验,2023年实现主营业务收入增长53.6%。

海信洗衣机应用首创的活水洗科技,在洗涤过程中充分激发水活性,使洗涤时间缩减20%、去污能力提升22%、除菌率达到99.99%;同时实现阻止水垢形成,杜绝衣物洗后发黄发硬,海信活水洗科技荣获中家院"2023年年度技术创新成果"大奖。搭载活水洗的L3产品连续多次蝉联山东省洗衣机畅销榜TOP1,广受用户好评。针对Z世代年轻用户打造出与众不同的罗马假日洗衣机,以超高颜值的时尚复古外观、极致灵动的大圆角设计深受年轻用户喜爱,上市首月全渠道销售创新品历史记录。海信璀璨C2洗烘套系以更严苛的除真菌高标准,真正解决女性、婴幼等人群的贴身衣物洗护痛点。报告期内,洗衣机板块荣获青岛市"市长杯"工业设计大赛金奖第一名、海信罗马假日洗衣机荣获奥维云网2023年"十大创品"等荣誉。

(3)厨电业务

厨电业务将家电设计与家居美学融为一体, 实现厨房全流程京饪联动,2023年厨电规模同比增长66%。

海信洗碗机527套系搭载独特的万向喷淋系统及巴氏高温消毒技术,从洗、消、烘、存、净全流程做到"母婴级净洗"标准,荣获"洗碗机零菌存储认证"及"母婴级洗碗机性能认证",成为国内首批通过中国家用电器研究院认证的洗碗机品牌,并在由奥维云网主办的中国厨卫产业创新发展峰会中荣获"2023年度中国厨卫产业创新产品奖"。海信油烟机进行性能、形态迭代升级,推出顶侧双吸、超薄低吸、跨界系列新品。灶具板块完成平板燃烧器技术迭代,实现行业首创的环缝平板匀火燃烧器研究和应用,达到行业领先水平。在中国厨卫产业创新发展峰会上,公司荣获"2023年度中国厨卫产业用户口碑奖"。

3.汽车空调压缩机及综合热管理业务

三电公司结合自身的优势及海信系的协同资源优势,持续推进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,汽车空调压缩机及综合热管理板块实现收入90.5亿元。

(1)系统层面,围绕绿色升级,实现热管理系统和核心零部件的全面突破。

三电公司推出以CO2和R290为冷媒的综合热管理系统, 构建直接式和间接式两套综合热管理系统(ITMS)解决方案,应用热泵技术、二次循环水路、废热回收技术等,为电动车驾舱、电池、电机及电控提供均衡的温度管理,有效提高驾乘舒适度,延长冬季续航里程,顺应节能减排趋势。同时,高度集成化、小型化、通用化、系列化的设计,不仅有效降低成本,还可以快速应对不同客户的定制化要求。

在新一代Gen5电动压缩机平台上,实现兼容R1234yf、CO2和R290等不同冷媒,在高压化、小型化、低振动噪音、高能效方面实现行业领先,减少车辆热泵空调系统中制冷剂的充注量,更加符合轻量化、紧凑化原则。

运用膜加热等技术创新,拓展了ECH产品线,有效保障电池低温环境下的正常工作状态及驾乘人员的舒适性体验。在行业内首先开发小型化中置式双层流HVAC,实现空间布置及低能耗方面技术领先。

(2)市场层面,坚定"客户需求为中心",充分发挥全球协同机制。

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,加强与全球重点客户尤其是欧、美、中三大区域客户对热管理系统及核心配件产品的推广。三电公司在全球重点客户端取得历史性的突破,在欧洲区成功获得了战略级客户在热管理核心零部件的HVAC和ECH业务, 在日本区获得了重点客户的ECH业务,在中国区获得重点空调箱业务,签单总额同比增长43%,为未来大规模、深化全球协同业务发展打下了坚实的基础。

4.家电海外市场业务

报告期内,面对宏观严峻形势,公司加速提升海外自有品牌影响力,深化本地化建设,推进研产销协同,2023年海外业务实现收入279.2亿元,同比增长12.3%。同时,新设合资公司赋能拓展东盟区品牌建设,2023年东盟区整体收入同比增长超过20%,其中自有品牌业务同比增长超过70%。

(1)暖通空调业务

①中央空调业务不断完善海外营销体系,开拓欧洲战略市场。

2023年,欧洲战略市场等规模同比增长45%,带动自营业务整体增长35%。中央空调业务提出多联机和热泵双核驱动的海外业务策略,为客户提供专业、健康的空气系统解决方案;在中亚等区域实现水机重大项目突破,为海外水机业务发展建立样板工程,海外市场双核驱动战略效果明显。

②家用空调业务加速拓展渠道布局,赋能海外终端零售。

家用空调通过Connect-life全屋智能家居套细化的拉动,在继续巩固传统优势欧洲和中东专业渠道基础上,大力拓展美洲和亚太专业渠道。在东盟市场,马来西亚占有率同比提升3.8个百分点。

(2)冰洗厨业务

①冰冷业务深化研产销协同,不断完善中高端产品结构。

冰冷业务持续深耕本地化建设,拓展渠道布局。在欧洲市场,西欧区销售额同比增长16.5%,额占率同比提升1.2个百分点,东欧区销售额同比增长25.1%,额占率同比提升2.4个百分点,行业均价、价格指数跑赢行业水平。在美洲市场,墨西哥蒙特雷家电产业园首年投产运行为整个美洲冰冷业务提供了交付保障。在东盟市场,泰国占有率同比提升2.3个百分点,马来西亚占有率同比提升3.1个百分点。

②洗衣机业务深耕洗干一体机产品,提供高能效解决方案。

洗衣机业务聚焦用户痛点需求和使用场景,在欧洲多个市场细分品类占比第一,海外市场销售量增幅66.9%,持续保持高速增长。公司重点推进能源消耗节约,在欧洲和澳洲推出的高能效洗衣机产品,能效提升30%。

③厨电业务技术创新引领增长。

厨电业务秉承"全球科技 健康厨房"的品牌理念,坚持用科技和品质打造用户信赖的厨电品牌,助力海外交付保障,2023年厨电出口规模同比增长250.5%。

5.深化渠道变革,以数字化转型构建全域用户交互矩阵。

(1)完善实体门店、线上新零售平台等多样化门店布局,多触点全域覆盖。

2023年,公司以用户为中心,围绕用户消费全旅程全链路推动专卖店零售转型,海信专卖店规模实现同比增长25%;深挖前装渠道增长空间,在异业合作及家中渠道的销售同比提升超200%,前置门店数量增长80%; 大力拓展下沉渠道增长空间,2023年下沉渠道收入增长18.6%, 其中空调下沉渠道收入增长66%;品销合一,通过布局专供产品、本地化运营、精准投放等方式积极拓展新兴渠道规模,其中抖音、快手平台收入实现翻番增长。

(2)积极构建多元化、生活化场景,为用户提供更贴合生活需求的整体解决方案。

海信璀璨套系打造全品类、全场景、全智能互联的全套家电,外观设计与智能体验、服务一体化极致统一,满足高端用户对品质生活的需求,报告期内,璀璨高端套系产品全实现收入同比增长287%,门厅新增3,562个。产品不断扩容迭代,2023年璀璨发展到涵盖7大品类,3大套系,5个场景,78款高端产品阵容,从艺术家、智慧家到以用户为中心的家场景,为用户提供全场景的高端智能家电解决方案。

(3)引领数字化变革,不断提升零售渠道精细化运营水平。

公司充分利用新媒体平台的影响力,扩大品牌声量,提升产品曝光度;强化全域用户交互矩阵建设,通过公域用户交互触点和数字化工具,持续围绕"潜客拉新-会员促活-商机转化"做增量,实现用户体量和质量双提升。2023年,会员新增同比提升23%,会员销售额同比提升33%。

6.以用户为中心,以场景为驱动,持续聚焦"智能、健康、节能"主题,为用户提供智慧家庭场景升级方案。

作为海信智慧家庭业务的智慧中枢,海信爱家平台应用AI语音交互等核心技术,覆盖海信全品类和其生态圈的智能设备,围绕用户居家场景全旅程,提供全设备智能操控、全空间场景联动、全流程家电服务,为用户创造一站式高品质智慧生活体验。

在舒适送风方面,围绕新风科技推出烘房除醛方案,甲醛增释率达99%,荣获智能电器应用场景开发大赛等2个奖项。在健康保鲜方面,围绕真空保鲜科技,推出真空瞬制方案,创新开发了32道瞬制菜谱,真空环境下腌制料渗透速度最高可提升20%。在智能洗护方面,上线洗衣机智能识别洗衣液方案,支持识别200余款洗衣液,可自动调节洗涤参数释放最佳洗涤活性,洗涤效率最高可提升7%。在节能方面,推出洗碗机令电夜洗方案,智能识别峰谷电价时段,错峰用电。得益于场景方案的不断升级、家电智能化水平的大幅提升,2023年海信爱家平台家电用户数同比提升54%,家电月活用户数同比提升58%,家电智能化体验NPS同比提升8%,国内智能家电产品销量增长超过40%。

7.打造以用户为中心的高效、敏捷、透明、可持续的全球化智慧型供应链,数智驱动赋能精益制造体系。

公司秉持"打造以消费者/用户为中心的高效、敏捷、透明、可持续的全球化智慧型供应链"的愿景,不断夯实计划管理、订单管理、采购管理、供应链运营管理,防范供应风险,提高全球供应链韧性和长期竞争力。报告期内,公司推行供方优化、供方共享、品类共享,不断优化供应商布局;推进国内供方出海配套与海外物料国产化进程,有效解决瓶颈物料,交货周期缩短8.6%,订单保障率同比提升7.5%;推进通用件标准化建设,采购物料数量显著下降。

公司坚持数字化转型,深化供应链计划、订单、采购领域4A架构的变革,通过持续深耕全链路计划订单协同、精细化品类策略管理、端到端降本深化实施、高质量敏捷交付体系打造、全球化供应链双轨运行、双碳供应链建设、阳光透明化采购等关键举措,强能力、提效率,实现持续高增长。

公司夯实精益运营基础,持续推进智能制造,大幅提升生产效率。公司导入海信精益运营体系,构建精益工厂务实制造基础,持续开展精益改善,围绕自动化、工艺优化等多个方向降低企业运营成本,全年实现自动化替代2,300余人。公司持续推进"数智化升级""先进制造应用场景示范",大幅提升生产效率与质量,实现单台人工费整体同比改善10.0%。海信日立黄岛工厂通过国家工信部智能制造能力成熟度四级认证,冰箱和空调公司平度工厂通过三级认证。墨西哥蒙特雷家电产业园实现多个型号投产,冰箱产线效率大幅提升,厨电产线同比改善16.3%。

公司坚持开展节能减排,加速应用清洁能源,推动绿色制造。通过提升能源管理精细化水平,聚焦重点用能设备节能增效,系统开展管理节能、技术节能措施,推广分布式光伏、储能等清洁能源应用,推动能源管理系统实现国内全覆盖,公司全年综合节能率达8.1%,新增2家绿色工厂及1家绿色供应链管理企业。

8.搭建以"经营安全为首位"的资金体系,以数字化转型为牵引,持续优化资金使用效率。

面对当前市场的不确定,公司始终将经营安全工作放在首位,以支撑企业长期投入及稳健发展。公司以数字化转型为契机,以效率为牵引,通过产供销有效协同,缩短订单交付周期,细分存货安全库存管控标准,减少冗余资金占用,实现库存良性周转。严格执行客户信用管理体系,前置风险识别和规避,后端增加保险覆盖,动态监控客户信用状况,降低坏账风险。严格执行投资决策流程,秉承"风险第一,流动性第二,收益第三"的原则动态监控项目风险。2023年,公司应收账款周转同比改善9.3%,存货周转较同期大幅改善20.0%,经营活动产生的现金流量同比大幅提升163.2%。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	65,946,495,555.67	55,375,868,443.33	19.09	55,948,692,331.34
归属于上市公司股东的净资产	13,580,174,485.95	11,518,373,442.25	17.90	10,342,407,505.04
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	85,600,189,224.06	74,115,151,039.29	15.50	67,562,603,666.81
归属于上市公司股东的净利润	2,837,322,754.58	1,434,968,215.84	97.73	972,633,811.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,409,100,263.15	905,567,200.78	166.03	666,178,790.06
经营活动产生的现金流量净额	10,611,880,769.51	4,032,382,602.38	163.17	4,313,780,760.27
基本每股收益(元/股)	2.08	1.05	98.10	0.71
稀释每股收益(元/股)	2.08	1.05	98.10	0.71
加权平均净资产收益率	22.64	13.13	9.51	9.64

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	19,430,480,828.07	23,513,494,791.31	21,955,657,812.97	20,700,555,791.71
归属于上市公司股东的净利润	615,296,643.26	882,266,081.33	928,442,073.02	411,317,956.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	520,783,170.28	742,444,196.87	799,315,978.16	346,556,917.84
经营活动产生的现金流量净额	886,463,601.52	2,925,580,567.82	4,888,837,931.31	1,910,998,668.86

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	20,853	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,992	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	37.23%	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	33.06%	458,904,667	-685,141		458,904,667		
香港中央结算有限公司注2	境外法人	5.22%	72,423,077	+15,434,773		72,423,077		
全国社保基金一零一组合	其他	0.82%	11,394,132	+11,394,132		11,394,132		
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	+10,810,000		10,810,000		
张少武	境内自然人	0.52%	7,200,000	0		7,200,000		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.52%	7,187,151	+7,187,151		7,187,151		
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	0.50%	6,904,300	+6,904,300		6,904,300		
全国社保基金一零三组合	其他	0.47%	6,500,000	+6,500,000		6,500,000		
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	0.39%	5,447,317	+3,996,717		5,447,317		
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7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7代表多个账户参与者所持有。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金一零一组合	新增	0	0.00%	11,394,132	0.82%
海信家电集团股份有限公司-2022年A股员工持股计划	新增	0	0.00%	10,810,000	0.78%
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	7,187,151	0.52%
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	新增	0	0.00%	6,904,300	0.50%
全国社保基金一零三组合	新增	0	0.00%	6,500,000	0.47%
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	新增	0	0.00%	5,447,317	0.39%

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

(一)为推进公司全球化发展战略,共同拓展东盟区业务发展和品牌建设,公司于2023年12月21日与本公司海信视像科技股份有限公司签署了《合资协议书》,共同出资设立青岛海信环亚控股有限公司(「合资公司」)。合资公司注册资本为人民币318,300,000元,各出资方均以现金方式出资,其中:海信视像出资人民币159,150,000元,占注册资本50%;本公司出资人民币159,150,000元,占注册资本50%。

(二)为建立和完善员工、股东的利益共享机制,吸引、激励和留住核心人才,改善公司治理水平,公司于2024年1月8日召开第十一届董事会2024年第一次临时会议,审议通过了《关于(2024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1,391.60万股, 约占本计划公告时公司股本总额138,793.5370万股的1.00%。具体内容详见本公司于2024年1月9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《2024年A股员工持股计划(草案)》等相关公告。

股票代码:000921　股票简称:海信家电　公告编号:2024-023

海信家电集团股份有限公司 第十一届董事会2024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2024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2024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2024年3月29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《2023年年度报告全文及其摘要》(本公司《2023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;《2023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9 票,反对0票,弃权0票。

(二)审议及批准本公司《截至二零二三年十二月三十一日止年度之业绩公布》(本公司《截至二零二三年十二月三十一日止年度之业绩公布》将登载在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk)。

表决结果:同意9 票,反对0票,弃权0票。

(三)审议及批准《经审计的本公司2023年度财务报告》(本公司《2023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9 票,反对0票,弃权0票。

(四)审议及批准本公司《2023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《2023年年度报告》第三节、第四节)。

表决结果:同意9 票,反对0票,弃权0票。

(五)审议及批准《独立董事独立性自查情况报告的议案》。

本公司独立董事钟耕深、张世杰、李志刚向本公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,本公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,具体内容已于同日登载在巨潮资讯网。

表决结果:同意9 票,反对0票,弃权0票。

(六)审议及批准本公司《2023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2023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2023年度实现净利润为人民币1,034,642,365.89元, 本年提取法定盈余公积12,711,000.00元, 加上年初未分配利润4,986,235,440.95元,减去已分配的利润717,394,351.60元,实际可分配利润为5,290,772,455.24元。

以截至2023年度报告披露之日本公司总股本1,387,935,370股扣除回购专户上已回购股份后 (截至2023年度报告披露之日,本公司已累计回购公司股份14,505,457股)的股本总额1,373,429,913股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.13元(含税),合计分配利润1,391,284,501.87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"每股分配金额固定不变"的原则,按最新总股本重新确定分红总金额。

表决结果:同意9 票,反对0票,弃权0票。

(七)审议及批准《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况监督报告的议案》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在从事本公司2023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9 票,反对0票,弃权0票。

(八)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2024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2024年度审计机构,负责审计本公司2024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 9 票,反对0票,弃权0票。

(九)审议及批准本公司《2023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 9 票,反对0票,弃权0票。

(十)审议及批准本公司《2024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)。

2024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 9 票,反对0票,弃权0票。

(十一)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190亿元委托商业银行、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 9 票,反对0票,弃权0票。

(十二)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、于芝涛先生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)。

本议案在提交董事会前已经本公司独董专门会议审议通过,独立董事对本次议案一致发表了同意的审核意见。独立董事审阅了海信集团财务有限公司(「海信财务公司」)经审计的2023年度报告及相关数据信息,以及本公司编制的《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》(「《风险评估报告》」),认为:《风险评估报告》符合实际情况,截至本报告日,海信财务公司运营正常,资金充裕,内控健全,与其开展存款金融业务的风险可控。本公司与海信财务公司之间的关联金融业务,符合相关要求,不存在损害本公司及股东利益的行为,我们同意《风险评估报告》的结论性意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十三)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 9 票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议及批准《关于与关联方共同增资的关联交易议案》(董事长代慧忠先生,董事贾少谦先生、于芝涛先生作为关联董事回避表决本项议案,本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于与关联方共同增资的关联交易的公告