

公司代码：600690

公司简称：海尔智家

海尔智家股份有限公司 2020 年第三季度报告

海尔智家
Haier smart home

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	9
四、	附录.....	19

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人（会计主管人员）应珂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	200,206,564,161.26	187,454,236,283.17	187,454,236,283.17	6.80
归属于上市公司股东的净资产	50,439,076,950.23	47,888,319,765.92	47,888,319,765.92	5.33
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	5,711,204,674.45	8,476,037,239.40	9,006,912,568.45	-32.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	154,411,813,689.44	150,232,288,468.02	148,896,109,856.46	2.78
归属于上市公司股东的净利润	6,300,507,503.54	7,612,154,769.74	7,772,860,902.81	-17.23

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,092,358,135.73	5,656,439,855.74	5,834,398,305.26	-27.65
加权平均净资产收益率（%）	12.71	17.70	18.17	减少 4.99 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.958	1.195	1.221	-19.83
稀释每股收益（元/股）	0.939	1.107	1.131	-15.18

报告期内，公司坚持物联网智慧家庭生态品牌战略方向，依托在引领成套产品、高端品牌、零售转型、全球化运营、智家体验云等方面的优势，持续扩大全球市场领先地位。公司 2020 年 Q3 单季度，收入、归母净利润、扣非归母净利润分别增长 16.9%、37.8%、43.3%。

2020 年 9 月 11 日，公司进一步推出全球首个场景品牌——三翼鸟，旨在为用户提供智慧家庭全场景解决方案，引领家电家居场景化、智能化、一站式消费趋势，加速从卖产品到定制场景的转型升级。

主要指标表现。

（一）收入。

公司前三季度累计实现收入 1,544.1 亿元，增 2.8%；Q3 单季度实现收入 586.8 亿元，增 16.9%，其中，中国区收入增 16.3%；海外收入增 17.5%。

收入增长主要缘于：

（1）**国内市场。**公司聚焦高效触达用户的零售体系建设，通过“目标、流程、组织、机制”的四个重构与“产品、营销、服务、物流、客户、用户”的进一步数字化运营转型，提升效率；通过智家场景方案提升用户体验，做大用户价值。分产业来看：

①**冰箱。**在消费需求多元化与零售触点多样化趋势下，聚焦后疫情时期的用户健康生活场景需求，不断迭代产品阵容与运营模式，全空间保鲜、极致保鲜等技术引领行业发展。针对不同人群在线上线下投放爆款产品，通过线上直播与线下门店精细化运营实现全网联动，拉动收入与份额持续增长。卡萨帝冰箱持续扩大高端份额，在 15,000 元以上价位段市场份额达 49.3%。

2020 年 1-9 月累计，线上、线下零售额份额分别为 35.1%、38.9%，提升 1.3 个百分点、2.3 个百分点。

②**洗衣机。**在保持份额领先优势的基础上，聚焦结构升级，通过电商与 KA 渠道中高端产品布局、专卖店渠道云熙六代产品上市提升乡镇市场单价等措施实现三季度单季度均价同比回升。

通过下沉渠道分类分级管理、线上与线下模式融合等措施提升网络运行效率。卡萨帝通过产品迭代以及空气洗终端体验升级、百万双子等营销活动提升份额，卡萨帝洗衣机线下累计份额达到 11.8%，提升 3 个百分点。统帅洗衣机打造线上 IP“快乐小鸡”，加速连锁渠道布局构建全网零售体系，线上份额 5%，同比提升 1.3 个百分点。此外，公司通过洗干产品组合、阳台场景升级改造等差异化服务加快干衣机销售，创造业务增量。

2020 年 1-9 月累计，线上、线下零售额份额分别为 39.4%、39.9%，提升 4.6 个百分点、3.8 个百分点。

③**空调**。基于消费者持续关注健康、新鲜空气需求，发布 3D 除菌仓、水洗空气等新技术，打造洁净、清新、温润的健康体验，塑造“健康空气选海尔”的品牌认知。聚焦全流程运营能力提升，优化采购、研发、制造效率，如采取外机平台优化、采购标准化与模块化等措施，降低 SKU 数量提升单型号效率。市场端抓渠道变革，增加直营渠道网络开拓力度，通过智家云模式覆盖薄弱市场区域。发挥多品牌组合优势，通过“卡萨帝高端引领、海尔规模引爆、统帅时尚定制”的品牌竞争策略，扩大用户覆盖度。空调业务 Q3 单季度收入增长 27%。

2020 年 1-9 月累计，线上、线下零售额份额分别为 11.2%、14.5%，提升 2.5 个百分点、2.3 个百分点。其中，卡萨帝空调份额从 1.2% 提升至 3.7%，份额实现翻番增长。

④**热水器**。通过积极主动的市场策略，依托“海尔、卡萨帝、统帅”品牌组合，持续获取市场份额。拓展暖通、建材、五金水暖等前置类渠道，提升触点广度；聚焦老小区、改造小区，通过千区万群活动、招募服务兵合伙人等方式吸引换新用户；聚焦设计师与家装圈层，提升新装用户口碑。加大卡萨帝资源投入，卡萨帝热水器前三季度累计增幅超 80%。

2020 年 1-9 月累计，线上、线下零售额份额分别为 26.4%、23.8%，提升 2.8 个百分点、3.6 个百分点。

⑤**厨电**。坚持高端成套的产品战略、打造终端场景体验，满足用户成套智能场景需求。推出“智慧 12 方”风量自适应吸油烟机、“三维立体增氧”精准控温燃气灶、温湿双控/主动控湿嵌入式烤箱等产品。通过卡萨帝“美食家”套系与海尔“双防”套系的组合，实现市场差异化方案占位与高端成套占比提升，卡萨帝厨电 1-9 月累计增长超 50%。通过加速专卖专营店乡镇网络建设、借助线上及其下沉渠道实现多端口布局、拓展工程渠道等方式实现网络与零售的转型。另外在场景和生

态方面，通过“三翼鸟厨房”和“智慧烹饪”给用户一站式居家美食解决方案，以智慧烹饪串联用户全场景，通过局改场景实现快速推广。2020 年 1-9 月累计，零售额份额为 5.6%，提升 0.2 个百分点。

（2）海外市场。

人单合一机制保障各区域小微在疫情挑战下的快速反应，依托全球采购、供应链、研发平台充分发挥全球资源布局优势克服外部环境带来的不利影响，实现业务持续发展。海外自主创牌实现高端品牌全面引领，制冷、洗涤、空气 3 大产业在 20 多个国家进入 TOP3 行列。海外经营利润 Q3 单季度增长 58%。

①全球工厂坚持常态化防疫与复工复产并举，克服零部件不足、用工短缺等风险，全力保障订单需求。②本土化营销方面，加速线下触点升级与线上渠道拓展，探索线上销售新模式。体验云众播模式海外深耕，实现从产品溢价到体验溢价转型，提升业绩与品牌声量。如在欧洲市场，公司进入各国 TOP3 电商渠道；在澳大利亚市场，公司进驻 5 大主流线上渠道品牌专区，线上销售翻倍增长。

（二）毛利率。

前三季度毛利率 28.0%，下降 0.78 个百分点。其中第三季度毛利率 28.1%，下降 0.31 个百分点。

（1）国内市场。受行业线上渠道占比提升、竞争加剧等因素影响，三季度行业均价继续承压，但均价降幅环比一二季度逐步改善。三季度国内毛利率同比仍有下滑，但环比上半年降幅收窄。三季度，公司加强中高端产品投放，卡萨帝 Q3 单季度收入增长 22%等因素促进毛利率改善。此外，公司在采购端通过优化供应商网络、开放资源量价对赌，在制造端通过优化产地布局、推进柔性制造、持续精简 SKU 等举措，提升制造效率。

（2）海外市场。受三季度收入规模快速增长、全球引领产品阵容契合家电大容积、健康化趋势占比快速提升以及海外工厂制造提效等因素影响，Q3 单季度毛利率提升明显。①**高端引领方面**。在欧洲市场，在多个国家区域同步上市高端 T 门冰箱与法式冰箱系列，巩固在西欧多门冰箱市场份额第一的位置。1-9 月海尔冰箱在西欧主要国家的价格指数达到 140，平均单价提升 78 欧元；全面上市出样洗涤 979 全新系列与高端直驱超静音系列，1-9 月洗衣机价格指数同比提升 16%。在日本市场，AQUA 冰箱通过迭代 TZ 超薄爆款，上市全新 Delie 系列产品，超大型冰箱零售额累

计逆势增长 41%。②**制造提效方面**。海尔俄罗斯冰箱工厂通过线体平衡等措施生产效率提升 9%；巴基斯坦工厂通过新技术引进和质量体系优化，质量水平改善 10% 以上；开展精益生产，制造费用效率提升 12%。

（三）费用率。

（1）公司前三季度销售费用率 15.1%，同比下降 0.1 个百分点。其中第三季度销售费用率 15.1%，同比降低 1 个百分点。随着今年推进的一系列降费提效举措的落地，销售费用率优化空间逐步释放。

①**中国市场**。推进流程重塑与数字化转型，通过精简流程与削减管控环节实现组织提效；通过营销活动数字化与用户管理数字化实现费用提效。国内 Q3 单季度销售费用率下降 1.4 个百分点。

②**海外市场**。推进终端信息化体系建设，提升运营效率。通过精益节省计划等措施提高投入产出。

（2）公司前三季度管理费用率 4.6%，同比下降 0.01 个百分点。其中第三季度管理费率 4.2%，同比下降 0.5 个百分点。管理费用率下降主要组织运营提效所致。

（3）公司前三季度研发费用率 3.2%，同比提升 0.3 个百分点，其中第三季度研发费率 3.5%，同比提升 0.2 个百分点。主要因为公司推进智能化竞争力，增加在 APP、语音控制、图像识别、大数据应用以及相关超前研发技术的投入所致。

（四）生态场景品牌建设。

2020 年 9 月，公司推出全球首个场景品牌——三翼鸟，基于“全球领先爆款场景方案”、“落地保障 1+N 能力”、“行业唯一体验云平台”三大核心能力，与生态方合力推动家庭物联网走进千家万户，为用户提供阳台、厨房、客厅、浴室、卧室、全屋空气等智慧家庭全场景解决方案和全屋整装局改的全场景升级服务，开辟从卖产品到定制场景服务的新赛道。公司已布局海尔 001 号店 260 家、线下体验中心 4 家，通过 3 万余家线下网络、6000 多服务管家、9000 多家资源方，助力三翼鸟场景全国落地。

2020 年 1-9 月，公司实现生态收入 72 亿元，增长 114%，其中 Q3 单季度 34 亿元，同比增长 138%。1-9 月场景方案销量 68.7 万套，同比增长 24.5%；网器绑定量同比增长 116%；2020 年 9 月，海尔智家 APP 日活同比增长 225%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)
非流动资产处置损益	-42,625,336.34	-54,002,412.43
计入当期损益的政府补助，但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	314,809,133.16	705,610,813.42
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	62,563,869.87	46,537,840.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,102,076.04	-13,751,473.89
长期股权投资处置收益	2,267,620,952.48	2,267,421,126.83
少数股东权益影响额（税后）	-234,662,122.80	-364,743,321.11
所得税影响额	-346,815,267.65	-378,923,205.39
合计	1,996,789,152.68	2,208,149,367.81

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		142,184				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
海尔电器国际股份有限公司	1,258,684,824	19.13		无		境内非国有法人
海尔集团公司	1,072,610,764	16.30		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	547,189,119	8.32		无		未知
中国证券金融股份有限公司	182,592,697	2.78		无		未知
青岛海尔创业投资咨询有限公司	172,252,560	2.62		无		境内非国有法人
GIC PRIVATE LIMITED	114,053,758	1.73		无		境外法人
CLEARSTREAM BANKING S.A. (注)	91,168,350	1.39		无		境外法人
青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）	73,011,000	1.11		无		境内非国有法人

中央汇金资产管理有 限责任公司	69,539,900	1.06		无		未知
全国社保基金一一三 组合	65,793,903	1.00		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
海尔电器国际股份有限公司	1,258,684,824	人民币普通股	1,258,684,824			
海尔集团公司	1,072,610,764	人民币普通股	1,072,610,764			
香港中央结算有限公司	547,189,119	人民币普通股	547,189,119			
中国证券金融股份有限公司	182,592,697	人民币普通股	182,592,697			
青岛海尔创业投资咨询有限公司	172,252,560	人民币普通股	172,252,560			
GIC PRIVATE LIMITED	114,053,758	人民币普通股	114,053,758			
CLEARSTREAM BANKING S.A. (注)	91,168,350	境外上市外资股	91,168,350			
青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)	73,011,000	人民币普通股	73,011,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	69,539,900	人民币普通股	69,539,900			
全国社保基金一一三组合	65,793,903	人民币普通股	65,793,903			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 海尔电器国际股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司, 海尔集团公司对其持股 51.20%。青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)为海尔集团公司的一致行动人; (2) 公司未知其他股东有关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注: (1) 该账户为公司 D 股的明讯银行集合账户, 系德国证券登记机构根据当地市场惯例及其技术设置合并后向公司提供的原始数据, 不代表最终持股人。(2) 该账户中的 57,142,857 股股份系由公司实际控制人海尔集团公司的一致行动人 Haier International Co., Limited 持有, 占公司总股本的比例为 0.87%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1) 交易性金融资产较期初上升 561.87%, 主要是短期理财产品增加所致;
- 2) 衍生金融资产较期初上升 251.00%, 主要是本期远期外汇买卖合同增加所致;

- 3) 应收账款较期初上升 51.31%，主要是收入规模增长所致；
- 4) 其他流动资产较期初下降 57.63%，主要是以摊余成本计量的理财产品减少所致；
- 5) 其他权益工具投资较期初上升 90.02%，主要是对子公司的股权变动所致，即将子公司的投资调整至其他权益工具投资；
- 6) 其他非流动金融资产较期初下降 100.00%，主要是一年内理财重分类至交易性金融资产所致；
- 7) 在建工程较期初上升 42.20%，主要是在建厂房、设备增加所致；
- 8) 交易性金融负债较期初下降 99.62%，主要是锁汇工具到期所致；
- 9) 衍生金融负债较期初上升 86.29%，主要是利率互换协议及远期外汇买卖合同增加所致；
- 10) 应交税费较期初上升 50.42%，主要是对子公司股权变动的投资收益产生的所得税所致；
- 11) 其他流动负债较期初上升 1121.10%，主要是公司发行超短融债券融资所致；
- 12) 递延收益较期初下降 35.05%，主要是对子公司的股权变动所致；
- 13) 递延所得税负债较期初上升 35.46%，主要是对子公司的股权变动所致；
- 14) 其他综合收益较期初下降 124.56%，主要是外币报表折算差额所致；
- 15) 税金及附加较同期下降 31.62%，主要是增值税税率变化（2019 年 4 月 1 日起增值税率由 16%降为 13%）所致；
- 16) 其他收益较同期上升 40.25%，主要是本期政府补助增加所致；
- 17) 公允价值变动收益较同期下降 54.79%，主要是本期远期外汇买卖合同公允价值较同期下降所致；
- 18) 信用减值损失较同期上升 231.53%，主要是本期应收款项坏账损失增加所致；
- 19) 资产减值损失较同期上升 182.63%，主要是本期计提存货减值损失增加所致；
- 20) 资产处置收益较同期下降 271.97%，主要是本期确认非流动资产处置损失所致；
- 21) 营业外收入较同期下降 77.13%，主要是本期罚款收入较同期下降所致；
- 22) 营业外支出较同期下降 30.74%，主要是本期确认一次性支出减少所致；
- 23) 经营活动产生的现金流量净额较同期减少 32.62%，主要是第一季度受疫情影响出现下滑，且大部分被第二、三季度现金流量同比改善所抵消；
- 24) 投资活动产生的现金流量净额较同期上升 69.98%，主要是本期处置子公司、赎回理财产品产生现金流入及同期并购 Candy 支出、购买理财产品产生现金流出所致；

25) 筹资活动产生的现金流量净额较同期上升 560.13%，主要是本期新增借款及发行超短融所致。

3.2 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

(1) **对外担保**：截至报告期末，公司及子公司的对外担保均为公司与子公司之间的担保，对外担保余额合计为336.24亿元（其中为收购GEA所用贷款资金提供的担保余额为47.95亿元，日常业务类担保余额为288.30亿元），占公司最近一期净资产的66.7%，占最近一期总资产的16.8%。

(2) **外汇衍生品**：截至报告期末，公司外汇衍生品交易余额合计约 15.05 亿美元。

(3) **委托理财**：截至报告期末，公司委托理财余额 24.41 亿元，包括三部分：**①暂时闲置的募集资金理财**：2018 年 12 月底，公司发行可转换公司债券募集资金到位。为提高暂时闲置资金的收益率，经董事会批准后，公司拟开展金额不高于 7 亿元的现金管理，截止报告期末，委托理财余额 5.42 亿元；**②本公司香港上市子公司理财**：公司控股子公司海尔电器集团有限公司（简称“海尔电器”，股票代码“01169.HK”）作为独立运作的香港上市公司，按照其管理层权限，并以保障资金安全为前提，从大型商业银行等购买了部分短期保本型理财及结构性存款，以提高闲置资金的运用效率。该购买操作时，均按香港上市公司法规要求履行了必备的董事会报备，以及管理层逐笔审议等程序，在确保主营业务日常运营所需资金充裕的前提下，提高股东回报，截止报告期末，委托理财余额 18.94 亿元。**③公司部分子公司用暂时闲置资金理财**：为提高暂时闲置资金的收益率，公司部分子公司利用暂时闲置资金在总经理办公会权限内进行现金管理，截止报告期末，委托理财余额 0.05 亿元。

(4) **私有化海尔电器事宜进展**：2019 年 12 月 12 日，公司公告了初步探讨实施 H 股上市及私有化海尔电器的内容。2020 年 7 月 30 日，公司董事会审议通过了相关方案，并披露了《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及相关文件。截至目前，公司正在继续推进相关事宜进展，并将继续根据相关要求在取得相关节点进度时进行披露。

(5) **转让卡奥斯股权事宜进展**：2020 年 7 月 30 日，公司披露了关于转让海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 54.50%股权暨关联交易事宜的相关公告。截止本报告期末，该股权转让事宜已完成。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

截止报告期末，公司无超期未履行完毕的承诺。尚在履行期的承诺事项如下：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	海尔集团公司	2006年9月至2007年5月间，公司向海尔集团公司（简称“海尔集团”）发行股份购买海尔集团下属四家子公司的控股股权；该四家公司分别为青岛海尔空调电子有限公司、合肥海尔空调器有限公司、武汉海尔电器股份有限公司、贵州海尔电器有限公司。就青岛海尔空调电子有限公司、合肥海尔空调器有限公司、武汉海尔电器股份有限公司三家公司（简称“承诺对象”）生产经营所需土地和房产，海尔集团做出了相关承诺（简称“2006年承诺”）。根据2006年承诺的内容以及各承诺对象的现状，海尔集团将持续确保各承诺对象无偿租用海尔集团拥有的土地、房产；如各承诺对象因无法使用该等土地、房产而遭受损失，海尔集团将予以赔偿。	2006年9月27日，长期	是	是
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	海尔集团公司	海尔集团公司承诺，将确保海尔智家及其子公司持续、稳定、不受干扰地使用租赁房产；如因租赁房产不具有相应房屋所有权证书的事实导致海尔智家或其子公司遭受任何经济损失，则海尔集团公司将向相关受损方进行及时、充分的赔偿，并采取一切合理可行的措施协助受损方尽快恢复损害发生之前的正常生产经营状态；在相关租赁期满之后，海尔集团公司将授予或采取现实可行的措施确保海尔智家及其子公司以不高于届时可比市场租金水平的价格续租租赁房产的优先权。海尔集团公司将确保海尔智家及其子公司持续、稳定、无偿且不受干扰地使用自建房产及集团土地；如因自建房产不具有相应房屋所有权证书的事实导致海尔智家或其子公司无法继续根据其自身意愿或以原有方式使用自建房产，则海尔集团公司将采取一切合理可行的措施排除妨碍、消除影响，或者，在海尔集团公司预计其合理努力无法克服或消除外部的妨碍或影响时，海尔集团公司将协助海尔智家或其受影响子公司尽快获得替代性的房产。详见公司于2014年3月29日刊登在四大证券报及上交	2013年12月24日，长期	是	是

			所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对发行人生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》（临 2014-005）。			
	解决土地等产权瑕疵	海尔智家股份有限公司	公司承诺自 2013 年 12 月 24 日起，公司将尽合理的商业努力于五年内解决公司及主要子公司的不动产瑕疵，以期实现公司及主要子公司在土地和房产方面的合法合规性。详见公司于 2014 年 3 月 29 日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对发行人生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》（临 2014-005）。前述期限内，公司制定了相关履约保障措施，包括由公司及主要子公司向主管政府部门申请补办房屋所有权证书及促使海尔集团公司对于土地权属属于海尔集团公司及其下属企业的瑕疵房产出具相关保障性承诺。截至到期时，公司已解决公司及其中八家主要子公司的房产瑕疵，其余五家主要子公司的房产瑕疵正在解决中，公司将尽合理商业努力解决这五家主要子公司的房产瑕疵。因历史遗留问题等原因，部分房产瑕疵问题解决所涉及的审批流程较为复杂，涉及多个政府部门的审批手续，办理及协调相关事宜耗时较长。由于上述外部因素的影响，公司无法于原承诺期限内完成上述承诺事项。因此，经公司于 2018 年 11 月 5 日召开的董事会及 2018 年 12 月 21 日召开的股东大会审议批准，前述承诺事宜在原期限基础上延长三年。	2013 年 12 月 24 日，八年	是	是
其他承诺	资产注入	海尔集团公司	于 2025 年 6 月之前向公司注入或通过其他符合境内监管要求的方式处置海尔光电相关资产。详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在四大证券报及上交所网站上的《海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的公告》（临 2020-024）。	2015 年 12 月至 2025 年 6 月	是	是
其他承诺	盈利预测及补偿	海尔电器国际股份有限公司	2018 年 8 月，公司的间接控股子公司贯美（上海）企业管理有限公司（以下简称“贯美公司”）以其持有的冰载（上海）企业管理有限公司 55% 股权与海尔电器国际股份有限公司（以下简称“海尔国际”）持有的青岛海施水设备有限公司（以下简称“水设备”）51% 股权进行置换，就此事宜，海尔国际承诺，水设备在盈利补偿期间三个会计年度实现的累计实际净利润数不低于其在相应年度累计预测净利润数，否则海尔国际需要根据《资产置换协议》的约定向贯美公司进行业绩补偿。内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日刊登在四大证券报及上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于控股子公司与海尔电器国际股份有限公司拟实施股权置换暨关联交易的公告》（临 2018-047）。	截止 2021 年 4 月 30 日	是	是
与重大	解决	海尔智	本次交易（指海尔智家拟私有化海尔电器事项涉及的交易，下同）前，海尔电器为公司的	2020 年 7 月 31	是	是

资产重组相关的承诺	同业竞争	家股份有限公司	控股子公司，与公司不存在同业竞争；本次交易完成后，海尔电器将成为公司的全资或控股子公司（视可交换债方案实施情况而定），与公司不存在亦不会产生新的同业竞争。公司与公司的控股股东、实际控制人控制的其他关联方之间不存在任何新发生的同业竞争或潜在可能发生同业竞争的情形。	日，长期		
与重大资产重组相关的承诺	股份减持相关承诺	海尔智家董事、监事及高级管理人员	海尔智家股份有限公司董事、监事及高级管理人员承诺：本次交易中，自海尔智家股票复牌之日及本承诺函出具之日间的孰早之日起至本次交易实施完毕期间，本人不存在减持海尔智家股份的计划（如适用）。如违反上述承诺，由此给海尔智家或其他投资者造成损失的，本人承诺向海尔智家或其他投资者依法承担赔偿责任。	2020年7月31日，本次交易实施完毕	是	是
与重大资产重组相关的承诺	减少关联交易	海尔电器国际股份有限公司	1、本次交易构成关联交易，本次交易已履行的关联交易程序符合相关规定，关联交易定价公允，不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形。2、本次交易完成后，本公司及本公司关联企业将采取合法及有效措施，尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，不利用关联交易谋取不正当利益。3、在不与法律、法规相抵触的前提下，本公司及本公司关联企业将与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因的关联交易，本公司及本公司关联企业将与上市公司依法签订交易协议，保证严格履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允价格进行交易，确保关联交易的公允性和合规性，不利用该类关联交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，同时按相关规定履行信息披露义务。	2020年7月29日，长期	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份减持相关承诺	海尔电器国际股份有限公司	本次交易中，自海尔智家股票复牌之日及本承诺函出具之日间的孰早之日起至本次交易实施完毕期间，本公司不存在减持海尔智家股份的计划。如违反上述承诺，由此给海尔智家或其他投资者造成损失的，本公司承诺向海尔智家或其他投资者依法承担赔偿责任。	2020年7月29日，本次交易实施完毕	是	是
与重大资产重组相关的承诺	减少关联交易	海尔集团公司	1、本次交易构成关联交易，本次交易已履行的关联交易程序符合相关规定，关联交易定价公允，不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形。2、本次交易完成后，本公司及本公司关联企业将采取合法及有效措施，尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，不利用关联交易谋取不正当利益。3、在不与法律、法规相抵触的前提下，本公司及本公司关联企业将与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因	2020年7月29日，长期	是	是

			的关联交易，本公司及本公司关联企业将与上市公司依法签订交易协议，保证严格履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允价格进行交易，确保关联交易的公允性和合规性，不利用该类关联交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，同时按相关规定履行信息披露义务。			
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	海尔集团公司	1、本公司及控股子公司海尔电器国际股份有限公司报告期内主要从事投资业务，本公司及控股子公司海尔电器国际股份有限公司（包括彼等的附属子公司及持股 30% 以上的实体）与海尔智家不存在现实或潜在的同业竞争；2、本公司（包括本公司的附属子公司及持股 30% 以上的实体）所持境内及海外白色家电业务及资产均已依照本公司于 2011 年 1 月所作承诺及经海尔智家 2014 年年度股东大会审议通过的调整该等承诺的要求，通过资产整合、股权转让等方式注入海尔智家；3、自海尔智家境外子公司海尔新加坡投资控股有限公司收购 Haier New Zealand Investment Holding Company Limited（该公司持有 Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited 的 100% 股份）的 100% 股份于 2018 年 7 月交割后，本公司（包括本公司的附属子公司及持股 30% 以上的实体）与海尔智家在境内外均不存在任何业务领域中的同业竞争关系。报告期内，本公司（包括本公司的附属子公司及持股 30% 以上的实体）与海尔智家不存在任何新增同业竞争的情形；4、本次交易完成后，本公司（包括本公司的附属子公司及持股 30% 以上的实体）及本公司关联企业与海尔智家不存在任何新发生的同业竞争或潜在可能发生同业竞争的情形；5、在本公司作为海尔智家控股股东且海尔智家股份于香港联交所处于上市地位期间，本公司及本公司的其他附属公司及持股 30% 以上的实体将不会经营任何与海尔智家从事的业务存在竞争的业务，不与海尔智家发生现实或潜在的同业竞争。	2020 年 7 月 29 日，长期	是	是
与重大资产重组相关的承诺	保持上市公司独立性	海尔集团公司	本次交易完成后，本公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及海尔智家公司章程等，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在管理、人员、资产、财务、机构及业务运营方面继续与本公司及本公司控制或施加重大影响的其他企业完全分开，保持上市公司在管理、人员、资产、财务、机构及业务运营方面继续保持独立。本次交易完成后，本公司将遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通	2020 年 7 月 29 日，长期	是	是

			知》的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。本公司保证严格履行上述承诺，如出现因本公司及本公司控制或施加重大影响的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。			
与重大资产重组相关的承诺	股份减持相关承诺	海尔集团公司	本次交易中，自海尔智家股票复牌之日及本承诺函出具之日间的孰早之日起至本次交易实施完毕期间，本公司不存在减持海尔智家股份的计划。如违反上述承诺，由此给海尔智家或其他投资者造成损失的，本公司承诺向海尔智家或其他投资者依法承担赔偿责任。	2020年7月29日，本次交易实施完毕	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份减持相关承诺	青岛海尔创业投资咨询有限公司	本次交易中，自海尔智家股票复牌之日及本承诺函出具之日间的孰早之日起至本次交易实施完毕期间，本公司不存在减持海尔智家股份的计划。如违反上述承诺，由此给海尔智家或其他投资者造成损失的，本公司承诺向海尔智家或其他投资者依法承担赔偿责任。	2020年7月29日，本次交易实施完毕	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份减持相关承诺	青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）	本次交易中，自海尔智家股票复牌之日及本承诺函出具之日间的孰早之日起至本次交易实施完毕期间，本公司不存在减持海尔智家股份的计划。如违反上述承诺，由此给海尔智家或其他投资者造成损失的，本公司承诺向海尔智家或其他投资者依法承担赔偿责任。	2020年7月29日，本次交易实施完毕	是	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	HCH (HK) INVESTMENT MANAGERS CO., LIMITED	1、本公司合法持有标的股份，本公司具有标的股份完整的所有权，标的股份上不存在权利限制或任何可能影响本次交易要约或交割的情形。2、本公司拥有参与本次交易的完整权利，有权就本次交易接受要约，有权签署并履行本次交易涉及的全部协议和文件。3、本公司将拟作为协议安排计划股东参与本次交易。4、除非海尔电器私有化完成或海尔智家宣布终止私有化，除与海尔智家及其指定的主体的交易外，自本确认函出具之日，本公司不会出售标的股份，不会与任何第三方达成任何有关标的股份或其权益的处置安排，不会在标的股份上设置质押等任何权利限制。5、除非海尔电器私有化完成或海尔智家宣布终止私有化，除参与和推进本次交易外，本公司不会增持海尔电器股份，不会与海尔电器其他股东达成任何有关标的股份或其权益的处置安排或在海尔电器其他股东所持海尔电器股份上设置质	2020年7月29日，私有化事宜终止/H股上市后6个月	是	是

			押等任何权利限制。6、本公司将遵守经不时修订的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 10.07 条关于出售海尔智家股份的相关限制：自本次交易涉及的海尔智家 H 股上市文件披露本公司持股情况当日起至海尔智家 H 股股票在香港联合交易所买卖之日起的 6 个月内，本公司不出售本公司通过本次交易取得的海尔智家 H 股股份，或订立任何出售该等股份的协议，或就该等股份设立任何选择权、权利、利益或产权负担；此外，在前述 6 个月期限届满后的 6 个月内，本公司出售海尔智家 H 股股份、订立任何出售该等股份的协议，或就该等股份行使或执行有关选择权、权利、利益或产权负担，将不得导致海尔集团公司及其一致行动人失去海尔智家控股股东地位。			
与重大资产重组相关的承诺	减少关联交易	HCH (HK) INVESTMENT MANAGERS COMPANY, LIMITED	1、本次交易构成关联交易，本次交易已履行的关联交易程序符合相关规定，关联交易定价公允，不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形。2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将采取合法及有效措施，尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，不利用关联交易谋取不正当利益。3、在不与法律、法规相抵触的前提下，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将与上市公司依法签订交易协议，保证严格履行法律、法规、规范性文件和上市公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类关联交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，同时按相关规定履行信息披露义务。4、本公司及本公司控制的其他企业与上市公司就关联交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	2020 年 7 月 29 日，长期	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份减持相关承诺	Haier International Co., Limited	本次交易中，自海尔智家股票复牌之日及本承诺函出具之日间的孰早之日起至本次交易实施完毕期间，本公司不存在减持海尔智家股份的计划。如违反上述承诺，由此给海尔智家或其他投资者造成损失的，本公司承诺向海尔智家或其他投资者依法承担赔偿责任。	2020 年 7 月 29 日，本次交易实施完毕	是	是

- 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
- 适用 不适用

公司名称	海尔智家股份有限公司
法定代表人	梁海山
日期	2020 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:海尔智家股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	43,971,616,468.55	36,178,815,683.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,039,467,556.56	308,135,007.05
衍生金融资产	67,245,929.66	19,158,132.45
应收票据	14,949,371,910.85	13,951,419,893.96
应收账款	16,667,866,196.08	11,015,871,060.09
应收款项融资		
预付款项	1,421,696,685.35	1,272,921,546.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,265,149,963.22	2,163,517,802.50
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,868,460,739.65	28,228,600,971.61
合同资产	327,756,561.53	422,738,398.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,959,667,645.54	6,985,966,115.46
流动资产合计	111,538,299,656.99	100,547,144,611.51
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	320,655,582.85	307,588,203.00
长期股权投资	21,240,150,916.22	20,460,763,915.68
其他权益工具投资	2,652,599,272.58	1,395,959,878.92
其他非流动金融资产		294,547,364.47

投资性房地产	30,096,458.24	29,402,691.38
固定资产	20,500,127,791.46	21,180,057,212.01
在建工程	3,400,638,452.19	2,391,364,659.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,806,441,498.95	2,755,066,601.59
无形资产	10,402,722,491.26	10,687,071,783.07
开发支出	186,306,556.93	193,285,777.10
商誉	23,344,329,711.65	23,351,729,813.35
长期待摊费用	424,316,522.83	437,586,912.58
递延所得税资产	1,971,472,465.31	1,578,901,892.73
其他非流动资产	1,388,406,783.80	1,843,764,965.81
非流动资产合计	88,668,264,504.27	86,907,091,671.66
资产总计	200,206,564,161.26	187,454,236,283.17
流动负债：		
短期借款	8,525,338,027.22	8,585,049,237.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	161,793.47	42,799,173.35
衍生金融负债	185,453,864.17	99,548,853.97
应付票据	18,075,782,128.00	19,308,538,776.92
应付账款	34,508,880,622.65	33,750,567,046.28
预收款项		
合同负债	5,074,397,307.18	5,583,008,412.49
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	3,186,705,796.49	3,155,572,417.30
应交税费	3,184,397,236.75	2,117,056,381.04
其他应付款	16,609,237,169.38	15,156,392,521.82
其中：应付利息		
应付股利		
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	7,882,943,632.73	7,317,138,918.02
其他流动负债	6,033,058,626.01	494,065,707.54
流动负债合计	103,266,356,204.05	95,609,737,445.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,729,758,286.57	13,276,452,935.56

应付债券	7,001,667,987.29	7,004,585,761.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,094,925,821.41	1,980,271,767.35
长期应付款	116,652,463.40	142,342,718.45
长期应付职工薪酬	1,160,093,620.84	1,122,350,237.36
预计负债	1,358,495,380.88	1,398,877,746.33
递延收益	458,080,797.77	705,272,617.10
递延所得税负债	1,563,822,680.35	1,154,413,295.72
其他非流动负债	80,211,772.59	70,071,490.03
非流动负债合计	28,563,708,811.10	26,854,638,569.33
负债合计	131,830,065,015.15	122,464,376,015.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,579,566,627.00	6,579,566,627.00
其他权益工具	431,424,524.07	431,424,524.07
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,814,724,134.07	4,435,890,845.47
减：库存股		
其他综合收益	-323,685,888.69	1,317,988,619.66
专项储备		
盈余公积	2,655,327,405.46	2,655,327,405.46
一般风险准备		
未分配利润	36,281,720,148.32	32,468,121,744.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	50,439,076,950.23	47,888,319,765.92
少数股东权益	17,937,422,195.88	17,101,540,502.01
所有者权益（或股东权益）合计	68,376,499,146.11	64,989,860,267.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	200,206,564,161.26	187,454,236,283.17

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：应珂

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：海尔智家股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,556,438,789.79	5,624,406,816.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	4,727,784,139.94	1,182,234,481.49
应收款项融资		
预付款项	925,761,289.10	30,749,459.11
其他应收款	2,608,811,023.31	5,885,752,905.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	147,327,100.83	233,688,207.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	545,955,057.97	705,958,670.28
流动资产合计	18,512,077,400.94	13,662,790,540.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,652,576,621.87	35,566,480,370.20
其他权益工具投资	804,882,401.58	5,147,131.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	178,299,279.05	180,807,176.98
在建工程	51,278,884.38	65,367,920.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,770,219.19	
无形资产	45,225,376.38	15,779,108.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,602,913.36	5,405,209.80
递延所得税资产	109,055,186.69	97,384,845.46
其他非流动资产		3,792,624.04
非流动资产合计	36,847,690,882.50	35,940,164,385.92
资产总计	55,359,768,283.44	49,602,954,926.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	260,114,939.80	3,412,291,778.06
预收款项		
合同负债	12,052,596.21	16,562,259.31

应付职工薪酬	69,002,034.37	76,513,196.33
应交税费	566,604,346.90	86,856,453.32
其他应付款	28,333,414,035.56	26,900,844,668.74
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	814,925.37	
其他流动负债	5,517,347,401.32	2,149,745.37
流动负债合计	34,759,350,279.53	30,495,218,101.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	851,678.50	
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,140,000.00	59,820,000.00
递延所得税负债	137,012,198.98	43,325,120.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,003,877.48	123,145,120.18
负债合计	34,931,354,157.01	30,618,363,221.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,579,566,627.00	6,579,566,627.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,036,531,178.83	7,036,531,178.83
减：库存股		
其他综合收益	-11,027,703.18	11,077,477.45
专项储备		
盈余公积	2,050,181,180.01	2,050,181,180.01
未分配利润	4,773,162,843.77	3,307,235,242.11
所有者权益（或股东权益）合计	20,428,414,126.43	18,984,591,705.40
负债和所有者权益（或股东权益）	55,359,768,283.44	49,602,954,926.71
总计		

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：应珂

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：海尔智家股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	58,683,716,582.79	50,208,824,230.12	154,411,813,689.44	150,232,288,468.02
其中：营业收入	58,683,716,582.79	50,208,824,230.12	154,411,813,689.44	150,232,288,468.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	56,207,290,314.14	48,779,084,172.58	148,193,548,528.82	142,800,464,434.51
其中：营业成本	42,196,498,908.97	35,945,417,806.83	111,131,091,030.65	106,944,901,437.60
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	194,170,769.51	280,336,294.15	469,361,548.05	686,389,122.70
销售费用	8,835,106,847.37	8,067,287,691.29	23,362,019,340.66	22,845,186,914.20
管理费用	2,472,958,038.88	2,379,366,109.55	7,081,266,745.91	6,915,467,472.27
研发费用	2,067,364,816.35	1,676,240,338.99	5,007,098,365.49	4,473,307,959.85
财务费用	441,190,933.06	430,435,931.77	1,142,711,498.06	935,211,527.89
其中：利息费用	312,963,080.44	429,808,736.94	1,032,220,170.47	1,316,108,036.62
利息收入	138,881,994.75	145,204,158.57	358,504,311.40	403,901,539.17
加：其他收益	398,380,225.84	184,663,138.32	923,669,481.27	658,592,545.44
投资收益 (损失以“-”号填列)	2,746,518,107.86	4,230,763,215.03	3,503,301,030.65	4,987,525,354.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				

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)	37,582,691.78	-42,821,065.32	6,595,588.63	14,588,891.48
信用减值损 失(损失以“-”号填 列)	-7,197,647.28	-72,795,564.53	-116,103,151.35	-35,019,959.14
资产减值损 失(损失以“-”号填 列)	-118,128,488.40	210,045.69	-727,876,621.09	-257,537,859.51
资产处置收 益(损失以“-”号填 列)	-38,148,967.49	-26,845,448.82	-52,591,373.95	-14,138,765.95
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	5,495,432,190.96	5,702,914,377.91	9,755,260,114.78	12,785,834,240.05
加: 营业外收入	38,934,204.62	198,849,917.68	107,820,893.69	471,456,387.01
减: 营业外支出	67,512,649.51	63,054,240.98	122,983,406.06	177,560,949.27
四、利润总额(亏 损总额以“-”号填 列)	5,466,853,746.07	5,838,710,054.61	9,740,097,602.41	13,079,729,677.79
减: 所得税费用	1,059,885,084.66	917,363,167.62	1,721,111,958.00	1,973,468,098.82
五、净利润(净亏 损以“-”号填列)	4,406,968,661.41	4,921,346,886.99	8,018,985,644.41	11,106,261,578.97
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净 利润(净亏损以“-” 号填列)	4,406,968,661.41	1,758,987,643.18	8,018,985,644.41	7,793,396,282.63
2.终止经营净 利润(净亏损以“-” 号填列)		3,162,359,243.81		3,312,865,296.34
(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)	3,519,706,790.82	2,554,071,805.27	6,300,507,503.54	7,612,154,769.74
2.少数股东损 益(净亏损以“-”号 填列)	887,261,870.59	2,367,275,081.72	1,718,478,140.87	3,494,106,809.23

六、其他综合收益的税后净额	-1,464,746,735.20	671,163,493.94	-1,726,210,230.61	877,244,401.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,444,082,794.82	623,918,532.71	-1,664,084,285.15	857,542,799.89
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,602,356.48	-3,931,545.48	-58,986,038.62	-16,174,504.60
（1）重新计量设定受益计划变动额	-2,808,591.43	655,808.28	-2,796,373.04	255,491.10
（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	206,234.95	-4,587,353.76	-56,189,665.58	-16,429,995.70
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,441,480,438.34	627,850,078.19	-1,605,098,246.53	873,717,304.49
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-218,697,476.31	51,040,731.98	-189,651,363.03	70,870,344.63
（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	993,839.00	-10,608,611.29	-84,274,049.94	-36,007,555.07
（6）外币财务报表折算差额	-1,223,776,801.03	587,417,957.50	-1,331,172,833.56	838,854,514.93
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20,663,940.38	47,244,961.23	-62,125,945.46	19,701,601.14
七、综合收益总额	2,942,221,926.21	5,592,510,380.93	6,292,775,413.80	11,983,505,980.00
（一）归属于母	2,075,623,996.00	3,177,990,337.98	4,636,423,218.39	8,469,697,569.63

公司所有者的综合收益总额				
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	866,597,930.21	2,414,520,042.95	1,656,352,195.41	3,513,808,410.37
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.535	0.401	0.958	1.195
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.526	0.343	0.939	1.107

定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：应珂

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：海尔智家股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度(7-9月)	2019 年第三季度(7-9月)	2020 年前三季度(1-9月)	2019 年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,195,275,124.30	903,401,779.64	6,237,992,223.98	2,234,271,154.27
减：营业成本	815,513,821.74	665,370,343.10	5,213,924,603.29	1,615,752,876.42
税金及附加	7,304,197.70	5,324,414.17	18,647,884.55	14,118,655.09
销售费用	86,858,168.81	63,131,879.39	304,820,441.43	190,089,788.56
管理费用	68,072,858.57	179,457,329.72	200,361,265.40	320,496,657.73
研发费用	90,357,407.15	54,550,067.46	233,014,050.16	156,533,395.84
财务费用	17,149,862.40	11,752,125.45	46,128,332.17	111,189,066.25
其中：利息费用	28,698,250.00	25,477,118.45	74,857,472.22	139,021,578.60
利息收入	14,208,638.45	12,873,607.27	30,293,547.81	30,581,562.15
加：其他收益	28,797,741.49	4,501,688.94	62,059,874.59	56,974,198.19
投资收益(损失以“—”号填列)	4,011,191,390.98	8,374,916.12	4,257,166,131.35	253,943,029.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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)				
信用减值损失(损失以“—”号填列)	391,099.72	-7,920.79	675,131.84	979,217.15
资产减值损失(损	-1,793,656.12		-3,100,268.37	

失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)				51,118.46
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,148,605,384.00	-63,315,695.38	4,537,896,516.39	138,038,277.88
加: 营业外收入	706,408.80	3,590,569.68	742,963.13	13,003,372.98
减: 营业外支出	19,547.73	1,007,999.99	339,043.62	2,971,024.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,149,292,245.07	-60,733,125.69	4,538,300,435.90	148,070,626.44
减: 所得税费用	606,491,357.43	-123,118.24	605,035,349.11	-17,410,712.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,542,800,887.64	-60,610,007.45	3,933,265,086.79	165,481,338.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,542,800,887.64	-60,610,007.45	3,933,265,086.79	165,481,338.58
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	-14,989,053.63	5,204,966.29	-22,105,180.63	4,453,719.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-67,243.43	-178,713.89	
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		-67,243.43	-178,713.89	
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-14,989,053.63	5,272,209.72	-21,926,466.74	4,453,719.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-14,989,053.63	5,272,209.72	-21,926,466.74	4,453,719.92
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				

7.其他				
六、综合收益总额	3,527,811,834.01	-55,405,041.16	3,911,159,906.16	169,935,058.50
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：应珂

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：海尔智家股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	147,291,023,850.68	149,416,186,506.27
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取得的现金		
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	976,790,858.07	1,049,707,932.77
收到其他与经营活动有关的现金	858,777,749.41	1,023,187,631.12
经营活动现金流入小计	149,126,592,458.16	151,489,082,070.16
购买商品、接受劳务支付的现金	107,290,072,174.03	110,367,698,756.06
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	16,400,625,372.03	16,241,539,773.60
支付的各项税费	5,612,184,299.93	6,255,602,262.52
支付其他与经营活动有关的现金	14,112,505,937.72	10,148,204,038.58
经营活动现金流出小计	143,415,387,783.71	143,013,044,830.76

经营活动产生的现金流量净额	5,711,204,674.45	8,476,037,239.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,810,432,335.20	1,534,282,960.18
取得投资收益收到的现金	348,202,313.61	457,961,430.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,436,732.37	200,940,694.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,314,096,598.53	
收到其他与投资活动有关的现金	8,051,012.31	279,515,688.66
投资活动现金流入小计	4,561,218,992.02	2,472,700,773.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,099,603,609.64	4,582,456,572.85
投资支付的现金	1,758,422,705.33	3,059,069,407.17
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	345,271,380.17	2,641,246,363.38
支付其他与投资活动有关的现金	52,942,942.62	1,167,045,427.42
投资活动现金流出小计	7,256,240,637.76	11,449,817,770.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,695,021,645.74	-8,977,116,997.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,326,697,709.68	14,318,688.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,485,842,921.55	12,084,841,424.81
收到其他与筹资活动有关的现金	4,422,492.60	7,139,182.47
筹资活动现金流入小计	24,816,963,123.83	12,106,299,295.82
偿还债务支付的现金	14,546,595,992.83	9,252,731,650.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,966,850,550.91	3,082,361,819.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	552,815,827.98	1,020,991,642.57
筹资活动现金流出小计	19,066,262,371.72	13,356,085,112.48
筹资活动产生的现金流量净额	5,750,700,752.11	-1,249,785,816.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-418,539,387.37	585,786,113.94
五、现金及现金等价物净增加额	8,348,344,393.45	-1,165,079,460.46
加：期初现金及现金等价物余额	34,981,410,830.63	36,257,588,929.47
六、期末现金及现金等价物余额	43,329,755,224.08	35,092,509,469.01

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：应珂

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：海尔智家股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	3,467,075,928.84	1,219,703,551.51
收到的税费返还	20,913,285.18	31,329,360.51
收到其他与经营活动有关的现金	27,453,408.37	182,304,374.25
经营活动现金流入小计	3,515,442,622.39	1,433,337,286.27
购买商品、接受劳务支付的现金	9,943,115,483.72	57,147,717.08
支付给职工及为职工支付的现金	433,934,396.95	701,565,276.87
支付的各项税费	196,697,391.69	116,443,799.11
支付其他与经营活动有关的现金	178,656,735.99	456,381,806.73
经营活动现金流出小计	10,752,404,008.35	1,331,538,599.79
经营活动产生的现金流量净额	-7,236,961,385.96	101,798,686.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,410,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,062,494,274.83	1,513,456,657.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		1,431,977,000.00
投资活动现金流入小计	8,472,494,274.83	2,945,433,657.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,238,434.96	30,442,256.39
投资支付的现金	1,199,400,000.00	3,521,662,503.09
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	133,000,000.00	246,801,379.00
投资活动现金流出小计	1,430,638,434.96	3,798,906,138.48
投资活动产生的现金流量净额	7,041,855,839.87	-853,472,481.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,155,486,114.60	3,728,909,076.12
筹资活动现金流入小计	11,155,486,114.60	3,728,909,076.12
偿还债务支付的现金	4,500,000,000.00	1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,528,459,679.57	2,262,440,498.23
支付其他与筹资活动有关的现金		8,419,159.30
筹资活动现金流出小计	7,028,459,679.57	3,770,859,657.53
筹资活动产生的现金流量净额	4,127,026,435.03	-41,950,581.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,084.06	-1,836,962.00

五、现金及现金等价物净增加额	3,932,031,973.00	-795,461,337.96
加：期初现金及现金等价物余额	5,624,406,816.79	7,068,899,574.96
六、期末现金及现金等价物余额	9,556,438,789.79	6,273,438,237.00

法定代表人：梁海山 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：应珂

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用