

公司代码：600690

公司简称：海尔智家

# 海尔智家股份有限公司

## 2020 年年度报告

海尔智家  
Haier smart home

## 重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）应珂声明：  
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经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

经董事会审议的报告期利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.66元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

关于公司可能面临的风险因素内容，在本报告“经营情况的讨论与分析”中做了详述，请参阅相关内容。

十一、其他

适用 不适用

董事长：梁海山  
海尔智家股份有限公司  
2021年3月30日

## 致股东的信件

2020 年是一个非同寻常的年份，在经历了上半年的疫情冲击后，全球九万九千海尔人众志成城，公司下半年实现全面复苏，全年业绩创历史新高，销售收入达到人民币 2,097 亿元，归母净利润达到人民币 88.8 亿元，经营现金流为人民币 176 亿元。

财务数字只是一方面，2020 年也是海尔智家发展历史上的里程碑。这一年中，在国内外股东的高票支持下，我们顺利完成了香港主板 H 股发行（6690.HK）和对子公司海尔电器的同步私有化，打造了一体化的上市平台，得以整合双方的人才、资金、网络资源、技术储备，更好的聚焦用户价值。

在 H 股招股说明书里，我分享了海尔如何从濒临破产的边缘成长为全球白色家电行业最受认可的品牌，在中国高度竞争的市场成功创立了高端品牌、赢得用户信任，海外并购也实现协同、效果斐然。2021 年伊始，在经历新冠疫情冲击后，多年前海尔的创始人注入的信仰更加坚定，我们的初心更加明确，那就是全球海尔创客会倾听用户之所想，在物联网时代不断创新产品、升级服务体验和消费场景，融合我们的激情和数字化技术，为我们的用户人性化和智慧的居家场景。我们对全球化运营平台、场景重塑用户体验、互联工厂提效、数字化再造等战略更加坚定，未来三年，我们将通过不断提升营运效率和用户体验，实现超越行业的增长，为股东创造更大的价值。

### 1. 多年累计建立的本土化品牌和全球化运营支持体系，将支持我们加速实现全球化市场份额提升和盈利率提升。

中国是世界上最大的家电消费市场，同时又是最大的家电生产基地，具有独立、完整的供应链体系。海尔智家源于中国，但二十年来我们透过设立子公司和并购的方式，已经基本完成了全球化布局，不同于其他中国品牌，我们选择研发，生产，销售三位一体当地化运营，在每一个市场力争与我们的用户零距离。2020 年海尔智家的国际化业务实现丰收，销售收入突破人民币 1,000 亿元，同比增长 8.3%；在美国市场，厨电、家用空调、波轮洗衣机份额第一，在澳洲和新西兰市场，洗衣机份额第一，在日本市场，冷柜和大中型冰箱份额第一。

我看到海尔坚守多年的自主创牌和全球一体化运营体系，有助于我们进一步收获全球化红利。增长的机会首先来自于海尔本土家电体系和门类比较齐全，可以支持和强化海外品类扩充，比如美国市场新开发热水器和滚筒洗衣机业务。二是中国品牌经过多年发展，在线上市场运营方面具备丰富经验，而美国等国家线上家电销售占比往往不超过 20%，经过疫情后用户更倾向于选择在线上购物，未来海外的线上家电销售占比将会提升，中国市场的经验可以支持我们抓住机会，迅速扩大份额。三是中国和美国市场的物联网产品应用场景比较丰富，产品迭代快速，可以支持其他海外市场的产品创新。

### 2. 依托高端品牌的领先优势，以产品创新和场景重塑来实现高质量市场份额增长。

2020 年是卡萨帝再度收获丰硕成果的一年。在国内，卡萨帝再次成为单价人民币 10,000 元以上冰箱、洗衣机和单价人民币 15,000 元以上的空调细分市场第一，同时厨电收入也增长了 79%。卡萨帝在中国市场还有巨大的成长空间，特别是在干衣机、洗碗机、厨房家电、净水器等新兴品类。

海尔智家越来越高比例的产品具备了互联互通属性，在我们的愿景里，未来所有家电产品都是具备物联网属性的，这些产品会从环境采集数据或从用户互动中产生数据，利用这些数据，我们可以更好地服务于用户，并且通过充分互动，设计用户喜爱的产品。在国际市场，海尔智家的 IoT 家电产品也处于领先地位。2021 年美国的 IoT Breakthrough 连续第三年授予 GEA“年度最佳智能家电公司”，作为对 GEA 在创新物联网家电，开发智能家居场景解决方案的认可。

伴随着消费的升级，我们察觉到用户对家电购买的个性化需求和延展需求越来越丰富，而传统的家电卖场偏重于陈列缺乏设计，偏重推广缺乏互动，对此，我们创造性地推出了三翼鸟场景品牌店，在丰富的智慧厨房、智慧客厅、智慧卧室和智慧浴室等场景中，用户可以体验定制化的电器和橱柜一体化的设计，感受烹饪、烧烤场景，我们的销售人员不再仅仅是推销产品，而是厨房设计专家，美食专家，这样的沉浸式体验有助于实现更具粘性的销售。

### 3. 数字化再造，实现全流程价值增值。

海尔智家的数字化再造聚焦在三个方面：数字化用户体验，数字化运营流程，最后是数字化支持模式创新。越来越高比例的用户，特别是年青一代，倾向于借助各类线上渠道了解、互动、选择和消费，因此，一方面我们要和包括电商平台、社交电商、直播电商、社区团购等各类数字化渠道合作，无缝触达用户；另一方面，无论透过什么渠道销售，海尔会保障始终如一的交付、安装和售后体验，并且要确保用户无论从哪个渠道接触到海尔产品或服务，都能体会到海尔品牌对产品的深入理解、独特价值主张、个性化设计以及精心营造的场景方案。这就是为什么我们设计了海尔智家体验云系统，这个系统整合了经销商、加盟店、线上线下渠道、物流、服务各个业务单元，实现和用户的深度个性化交互以便缩小距离，我们能够想用户之所想，为他们提供最适宜的产品和服务，从而加速基于全流程的零售服务转型。

2020 年我们大力推进端对端的生产流程再造，聚焦资源于核心活动，控制存货周转，从而有效缓解了原材料上涨对成本的冲击。我们推广精益生产的理念，精简型号，推进供应商模块化，对库存进行全流程管理，通过把生产、存货、销售、物流各个价值链的经理人指标统一到全流程营运利润率，实现了数字化核算各个型号产品利润率，驱动了产销协同。

海尔文化和创客精神是数字化转型成功的关键，授权和为用户担当的文化才能支持组织以更有创意的新方式，在线上线下交互的丰富可能性中，定义创新的流程和模式。而充分认同人单合一理念的海尔创客，更容易接受挑战，主动走出自己的舒适区，拥抱新的流程。

## 企业社会责任和可持续发展

2021 年初，海尔智家再次被财富杂志评为 2021 年最受赞赏的公司，中国大陆仅有 5 家公司上榜。此项排名是基于对公司社会责任、管理质量、财务表现、长期投资价值、人才开发和管理、全球竞争力的综合评估，这不仅是对公司的高度认可，也提醒我们所肩负的更大责任。作为全球化的企业公民，海尔智家致力于关爱环境和践行社会责任，因为我们认识到只有拥有一个绿色的星球，我们的下一代才有未来；只有开放和引入多元化的人才，企业才能维持创新活力；只有关爱员工，支持上下游合作伙伴，投资于社区，回馈社会，我们才能实现可持续发展。

2021 年 3 月，海尔智家设立了专门 ESG 委员会，体现了出我们对环境、社会责任和公司管制的高度重视和长远规划，董事会将驱动管理层，动员利益相关方共同关注提升 ESG 标准的长期目标，以及具体项目设立的短期落地，包括绿色产品开发、供应商准入标准、推动废旧家电回收、提升工厂能效提升等。

在海尔智家，我们希望优秀员工不受限于现有的技能，而是在海尔智家这个平台上得以开发个人潜能、实现个人对商业机遇的想象。我们鼓励内部学习和创新，GEA 在美国市场的领先地位和洞见帮助我们更好地触达在美国的用户，而海尔在中国的广泛产品组合和供应链能力支持 GEA 在美国市场持续创新。

我乐意与和大家分享过去这一年中令我感动的事迹，其中一件是当新冠疫情 2 月在武汉爆发时，海尔智家第一时间捐赠了冰箱、热水器、净水器，并组建了超 200 人的服务团队，为定点医院提供配送和安装，其中很多员工是主动请缨，从外地前往武汉支援。疫情期间，我们夜以继日，为百余个医疗机构安装了具有杀菌功能的空调，在服务过程中，当了解有些品牌由于缺乏安装能力，产品无法及时启用，海尔的团队主动承接了安装工作，我们认为，在面对疫情挑战时，社会责任远比短期经济利益更为重要；二是在美国新冠疫情发生之初，GEA 以员工健康为优先，采取了果断防控措施，包括全员体温检查、灵活的班次和工位、所有设施及厂区的消杀等，同时近千名 GEA 管理人员前往生产一线支援，合计无偿贡献 15 万个小时，为我们的客户在最需要的时候及时制造出重要电器。尽管 2020 年困难重重，GEA 的产量比上年同期增长了 10%，下半年增速达到 20%。

我希望海尔品牌和海尔人都能成为社会和小区的积极贡献者。今年 5 月，在中国四川一个住宅楼，在一名没有大人看护的 5 岁女孩爬到六楼窗户外侧，随时有生命危险，正在旁边安装空调的海尔服务工程师胡云川发现这一情况，凭借自己的工作中累积的高空操作经验，毫不犹豫徒手攀爬到六楼救下了孩子。作为对无私救人的勇气的尊敬和弘扬，我们决定奖励该工程师一套当地房产。

海尔智家的声誉，正是由这些点点滴滴的事情累积而成，而我相信鼓励、倡导这样的行为，就会有助于社会的和谐和培养人性中无私、敢于担当的特质。在社会需要时，我鼓励海尔智家、海尔员工和海尔大家庭都挺身而出，贡献自身的一份力量，大到援助建立希望小学，捐助公益事

业，小到树立行为标杆，引导社会正能量，如果每个海尔创客都能以这样的方式参与社会，我们会收获更美好的一个地球村。

### 未来战略举措

回顾 2020 年，我无比感恩，感恩这个时代和我的团队。海尔智家受益于国际化的机遇，虽然疫情阻挡了不同地区团队之间面对面相见，但海尔产品仍然通畅流动，数字化技术保障了交流，更重要的是信息和知识在海尔智家全球大家庭无障碍传播，我们可以利用中国市场积累的疫情防控经验、电商销售经验、供应链管理经验，支持世界各地团队更好地保障员工健康和服务用户。我们的团队没有停下建设美好智慧家庭的脚步，产品创新不间断，在疫情对我们生活和社交带来冲击的时候，我们团队的创造力、团结和奋发精神反而得到了激发，通过倾听市场声音，海尔产品人员开发了大量健康、环保、智慧的个人家电产品；借助关注数字化渠道趋势，海尔销售人员积极开发创新交互模式，使得海尔好产品及时被新兴社交渠道关注，我们的产品价值更好地透过数字化工具被实时感知；海尔物流和服务部门确保每一件产品按时交付，妥善安装，服务实时保障。海尔以人为本的人单合一文化，会支持我们渡过各种挑战，在学习和变革中实现企业和创客的共同升华。

未来三年我们要持续在以下三个方面创造价值，一是增强国际业务竞争力，全面提升海外业务盈利水平；二是实施以体验为中心、场景连接用户的数字化再造，提升经营效率；三是以创新设计和物联网技术为突破点，坚持高端引领战略，带动全品类盈利水平提升，实现智慧家庭解决方案的升级。前期战略布局产生的稳定现金流将持续投资于数字化升级、人才建设以及未来创新模式。

感谢三地股东的一路支持，特别是公众股东接近全票赞同海尔智家完成对海尔电器资产整合，大股东海尔集团全力支持海尔智家打造智慧家庭上市旗舰，新上市平台应当在资本市场更加进取和努力，海尔智家已经组建了更多元化的董事会，我们的战略目标清晰，我们的团队整装待发，未来我们会加快落实协同效应，在行业踏出引领步伐。

展望 2021 年，我为即将到来的战略机遇而兴奋，我们正处在史上最好的发展轨道上。我和我的团队们将以乐观和信念，在变化的时代学习、拥抱技术、消费和人性的融合，持续发挥海尔智家全球化运营平台的效益，为用户提供优异产品，创造美好消费体验，股东创造长期的价值。

海尔智家股份有限公司董事长：梁海山

2021 年 3 月 30 日

## 目录

致股东的信件.....	3
第一节 释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	44
第六节 普通股股份变动及股东情况.....	76
第七节 优先股相关情况.....	84
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	85
第九节 公司治理.....	93
第十节 公司债券相关情况.....	100
第十一节 财务报告.....	103
第十二节 备查文件目录.....	231

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、海尔智家	指	海尔智家股份有限公司，原名“青岛海尔股份有限公司”，原简称“青岛海尔”
四大证券报	指	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
海尔电器、1169	指	海尔电器集团有限公司（原香港上市公司，代码：01169.HK），本公司合并报表范围子公司；2020年12月23日，公司完成以发行H股方式将其私有化，至此，海尔电器已成为公司全资子公司。
GEA	指	GE Appliances，通用电气家用电器资产与业务，该资产与业务属于本公司。
FPA	指	Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited（中文名：斐雪派克），成立于1934年，为新西兰国宝级电器品牌、全球顶级厨房电器品牌、世界著名的奢侈品品牌。产品线覆盖烟机、灶具、烤箱、洗碗机、微波炉、嵌入式冰箱、洗衣机、干衣机等产品，业务范围遍布全球50个国家/地区。FPA为公司全资子公司。
Candy	指	Candy集团（Candy S.p.A），源于意大利的国际专业电器制造商。1945年成立以来，一直致力于通过创新技术和优质服务，让全球用户享受更高品质的生活。集团旗下拥有十多个专业家电品牌，在全球市场上享有盛誉，用户遍布世界各地。Candy于2019年1月成为本公司全资子公司。
中怡康	指	北京中怡康时代市场研究有限公司，成立于1994年，长期专注于中国消费品市场零售研究，是中国家电领域专业市场研究的权威机构。
欧睿国际（Euromonitor）	指	欧睿国际信息咨询公司，成立于1972年，为全球领先的战略市场信息提供商，在出版市场报告、商业参考资料和网上数据库方面拥有超过40年的经验，提供的数据和分析辐射到全球范围且覆盖了上万种产品/服务品类。
奥维云网	指	奥维云网（AVC）是垂直于智慧家庭领域大数据综合解决方案服务商，为企业提供大数据信息服务、常规数据信息服务以及专项数据服务。
IEC	指	国际电工委员会，成立于1906年，世界上成立最早的国际性电工标准化机构，负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作。该委员会的目标是：有效满足全球市场的需求；保证在全球范围内优先并最大程度地使用其标准和合格评定计划；评定并提高其标准所涉及的产品质量和服务质量；为共同使用复杂系统创造条件；提高工业化进程的有效性；提高人类健康和安全性；保护环境。
IEEE	指	国际电气和电子工程师协会，国际性的电子技术与信息科学工程师的协会，是目前全球最大的非营利性专业技术学会。致力于电气、电子、计算机工程与与科学有关的领域的开发和研究，在太空、计算机、电信、生物医学、电力及消费性电子产品等领域，现已发展成为具有较大影响力的国际学术组织。
人单合一模式	指	“人单合一双赢”的利益观是海尔永续经营的保障，是公司自我激励及赋能企业文化的驱动力。“人”指具有企业家及创新精神的员工，“单”指创造用户价值，人单合一管理模式鼓励员工以企业家

	的心态为用户创造价值，并实现与本公司价值和股东价值相一致的自我价值。
--	------------------------------------

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	海尔智家股份有限公司
公司的中文简称	海尔智家
公司的外文名称	Haier Smart Home Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Haier Smart Home
公司的法定代表人	梁海山

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表 (D股)	公司秘书 (H股)	其他
姓名	明国珍	刘涛	孙瑶 (Sophie)	伍志贤 (Trevor)	全球客服热线
联系地址	青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部	青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 681829 München, Germany	香港中环皇后大道中99号中环中心35楼3513室	/
电话	0532-88931670	0532-88931670	+49 160 9469 3601 (德国)	+852 2169 0000	4006 999 999
传真	0532-88931689	0532-88931689	/	+852 2169 0880	/
电子信箱	finance@haier.com	finance@haier.com	Y.sun@haier.de	ir@haier.hk	/

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	青岛市崂山区海尔工业园内
公司注册地址的邮政编码	266101
公司办公地址	青岛市崂山区海尔信息产业园内
公司办公地址的邮政编码	266101
公司网址	<a href="https://smart-home.haier.com/cn/">https://smart-home.haier.com/cn/</a>
电子信箱	9999@haier.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
登载年度报告的其他网站的网址	<a href="https://smart-home.haier.com/cn/">https://smart-home.haier.com/cn/</a> , <a href="http://www.xetra.com">www.xetra.com</a> , <a href="http://www.dgap.de">www.dgap.de</a> , <a href="https://www.hkexnews.hk">https://www.hkexnews.hk</a>
公司年度报告备置地点	青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海尔智家	600690	青岛海尔
D股	法兰克福交易所	Haier Smart Home	690D	Qingdao Haier
H股	香港联交所	海尔智家	6690	/

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层
	签字会计师姓名	赵波、王琳
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）
	办公地址	香港特别行政区中环毕打街 11 号置地广场告罗士打大厦 31 字楼
	签字会计师姓名	田新杰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
	签字的保荐代表人姓名	孙雷、李扬
	持续督导的期间	2019 年 1 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
	签字的财务顾问主办人姓名	王锋、王建
	持续督导的期间	2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日

注：

（1）公司聘请的会计师事务所（境外）：公司 H 股股票已于 2020 年 12 月 23 日在香港联合交易所有限公司主板市场挂牌并上市交易，根据相关要求，公司需要聘请国际会计准则审计机构出具 2020 年度国际准则审计报告，因此，根据公司股东大会决议等，公司聘请了国卫会计师事务所有限公司为本公司出具 2020 年度国际准则审计报告。

（2）履行持续督导职责的保荐机构：报告期内，公司发行的可转换债券“海尔转债”于 2019 年 1 月 18 日上市（且于 2019 年 12 月 17 日将未转股的余额赎回后退市）。作为该发行事宜的保荐机构，中国国际金融股份有限公司在“海尔转债”上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度履行持续督导职责。

（3）履行持续督导职责的财务顾问：公司 H 股股票已于 2020 年 12 月 23 日在香港联合交易所有限公司主板市场挂牌并上市交易，根据重大资产重组的相关要求，作为该发行事宜的独立财务顾问，浙商证券股份有限公司在公司 H 股股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度履行持续督导职责。此外，依据香港规则要求公司聘请了英高财务顾问有限公司（地址：香港中环康乐广场 8 号交易广场第 2 期 40 楼；主办人：Stephen Clark）担任合规顾问，其在持续督导期内（H 股上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度）履行持续督导职责。

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	209,725,821,099.44	200,761,983,256.57	4.46	184,108,481,959.27
归属于上市公司股东的净利润	8,876,593,208.19	8,206,247,105.96	8.17	7,483,659,016.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,457,813,335.37	5,765,164,700.75	12.01	6,601,505,599.79
经营活动产生的现金流量净额	17,599,111,715.51	15,082,630,942.73	16.68	19,142,782,481.20
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	66,816,422,614.55	47,888,319,765.92	39.53	39,742,745,893.42
总资产	203,459,495,879.65	187,454,236,283.17	8.54	168,091,571,652.14

注：由于卡奥斯业务于 2020 年 9 月底出表，2020 年第四季度不再包括卡奥斯收入。如 2019 年第四季度不包括卡奥斯业务收入，同口径下 2020 年收入全年增长 8%、四季度增长 20%。

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	1.337	1.286	3.97	1.217
稀释每股收益（元/股）	1.306	1.191	9.66	1.189
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.973	0.903	7.75	1.074
加权平均净资产收益率（%）	17.67	19.12	减少1.45个百分点	20.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.85	13.43	减少0.58个百分点	18.63

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

公司按照国际会计准则和按照中国会计准则披露的合并财务报表中所列示的净利润和归属于上市公司股东的净资产无差异。

**(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

除按照国际会计准则编制的财务报告外，公司未按照其他境外会计准则编制的财务报告。

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

适用 不适用

**九、 2020 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	43,141,448,203.28	52,586,648,903.37	58,683,716,582.79	55,314,007,410.00
归属于上市公司股东的净利润	1,070,333,404.45	1,710,467,308.27	3,519,706,790.82	2,576,085,704.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	943,123,999.14	1,626,316,498.45	1,522,917,638.14	2,365,455,199.64
经营活动产生的现金流量净额	-5,787,626,102.33	5,244,706,844.93	6,254,123,931.85	11,887,907,041.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**十、 非经常性损益项目和金额**

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额
非流动资产处置损益	2,149,836,798.36
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	844,925,723.90
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	132,357,789.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,990,221.86
少数股东权益影响额	-389,539,423.67
所得税影响额	-373,791,237.24
合计	2,418,779,872.82

**十一、 采用公允价值计量的项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
外汇远期合约	-26,180,454.72	-58,007,371.41	-31,826,916.69	113,101,043.88
理财产品	493,161,725.80	1,862,036,322.21	1,368,874,596.41	71,832,480.22
交易性权益工具投资	24,586,332.05	83,949,637.05	59,363,305.00	3,507,512.50
利率互换协议	-13,991,425.83	-50,886,744.60	-36,895,318.77	
投资基金		113,759,845.57	113,759,845.57	8,351,206.56
其他权益工具投资	1,395,959,878.92	2,659,125,265.54	1,263,165,386.62	21,366,723.72
大宗有效套期	1,916,299.35	25,644,774.08	23,728,474.73	
其他衍生金融工具	77,057,328.58	46,832,494.61	-30,224,833.97	5,869,913.46
对少数股东权益的 回购义务	54,598,203.27		-54,598,203.27	
合计	2,007,107,887.42	4,682,454,223.05	2,675,346,335.63	224,028,880.34

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

自 1984 年成立以来，公司始终致力于成为时代的企业，通过不断推出引领市场的新产品，持续创新迭代，把握行业机遇。经过 30 多年发展，公司已经成为全球大家电行业的领导者和全球智慧家庭解决方案的引领者。

- 全球大家电行业的领导者：根据权威市场调查机构欧睿国际数据显示，公司连续 12 年蝉联全球大型家用电器品牌零售量第一名。公司拥有全球家电品牌集群，包括海尔、卡萨帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher&Paykel 及 AQUA。2009 年至 2020 年，海尔品牌制冷设备、洗衣设备的零售量在全球家电品牌中分别连续 13 年和 12 年蝉联第一。

- 全球智慧家庭解决方案的引领者：根据欧睿数据统计，依托全品类的家电产品优势，公司是业内首批推出智慧家庭解决方案的家电企业之一。公司利用互联家电产品及合作资源、海尔智家 APP 及海尔智家体验云平台，与线下的体验中心和专卖店相结合，为用户提供不同生活场景的智慧家庭解决方案，满足用户美好生活需求。

经过多年发展，公司形成包括中国智慧家庭业务、海外智慧家庭业务和其他业务在内的三大业务布局。

#### 中国智慧家庭业务

公司在中国市场为用户提供全品类的家电产品，并以家电产品为基础，利用在线海尔智家 APP 及线下体验中心提供增值服务，共同形成智慧家庭解决方案，满足用户不同生活场景的需求。按照不同的用户生活场景，中国智慧家庭业务由全屋食品解决方案（食联网）、全屋衣物解决方案（衣联网）、全屋空气解决方案（空气网）及全屋用水解决方案（水联网）构成。

- 全屋食品解决方案（食联网）：公司根据全屋食品解决方案，通过中国市场销售及出口，为用户提供冰箱、冷柜、厨房电器等产品，其中具有互联功能的产品能够形成如烟灶联动、冰箱烤箱联动等智慧解决方案，实现为用户提供智慧烹饪、营养方案制定等软硬件结合的饮食增值服务，全面满足用户对便捷、健康、美味体验的需求。

- 全屋衣物解决方案（衣联网）：公司根据全屋衣物解决方案，通过中国市场销售及出口，为用户提供洗衣机、干衣机等产品，其中具有互联功能的产品能够形成如洗干联动、自动适配投放洗衣液等智慧解决方案，实现为用户提供定制化的软硬件结合的洗护增值服务，全面满足用户对衣物清洁、呵护的需求。

- 全屋空气解决方案（空气网）：公司根据全屋空气解决方案，通过中国市场销售及出口，为用户提供家用空调、商用空调、净化器、新风系统等产品，其中具有互联功能的产品能够形成如多屋空调联动、空净联动、智慧感知、适配送风、空气质量检测、智慧杀菌除菌等智慧解决方案，全面满足用户对空气温度、湿度、洁净度、清新度等健康、舒适体验的需求。

• 全屋用水解决方案（水联网）：公司根据全屋用水解决方案，通过中国市场销售及出口，为用户提供电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、热泵热水器、POE 净水器、POU 净水器、软水处理设备等产品，其中具有互联功能的产品能够形成包括热净联动、热暖联动等全屋用水解决方案，全面满足用户净水、软水及热水等用水需求。

### 海外智慧家庭业务

除中国市场外，公司也在北美洲、欧洲、南亚和东南亚、澳大利亚和新西兰、日本、中东和非洲等超过160个国家和地区为用户制造和销售全品类的家电产品及增值服务。

在海外市场，公司基于各市场当地消费需求生产及销售自有品牌的家电产品。公司已具有超过20年的海外运营经验。公司也通过收购海外业务，进一步扩大海外业务布局。公司于2015年收购了海尔集团公司海外白色家电业务，其中包括收购日本三洋电机公司的日本及东南亚白色家电业务，于2016年收购美国通用电气公司的家电业务，于2018年收购Fisher&Paykel公司，并于2019年收购Candy公司。自主运营业务与海外收购业务协同促进了公司的海外智慧家庭业务发展。

目前公司的海外智慧家庭业务已经进入良性发展期，成功实现了多品牌、跨产品、跨区域的全球化布局。根据欧睿数据统计，2020年，公司在亚洲大家电市场零售量排名第一，市场份额18.6%；在北美洲排名第二，市场份额22.0%；在澳大利亚及新西兰排名第二，市场份额13.4%；在中东及非洲排名第三，市场份额8.4%；在欧洲排名第五，市场份额7.2%。

### 其他业务

基于公司已建立的智慧家庭业务，公司还发展了装备部品、生活小家电、渠道分销等其他业务。其中，装备部品业务主要为家电上游配套部件的采购、生产与销售。生活小家电业务主要为本公司设计、委托第三方代工生产并以本公司品牌销售的生活小家电产品，以丰富智慧家庭解决方案的产品。渠道分销业务主要为利用本公司的渠道网络，为海尔集团或第三方品牌的彩电、消费电子类产品等产品提供分销服务。

期内，公司处置了其他业务分部中原有的海尔卡奥斯物联生态科技有限公司（简称“卡奥斯”）54.50%的股权。公司仍通过直接和间接合计持有卡奥斯18.75%股权。2020年四季度卡奥斯不再纳入公司合并报表范围，卡奥斯业务不再纳入其他业务分部。

期内，公司再次入围《财富》杂志世界 500 强，排名较 2019 年提升 13 个名次；入选《财富》杂志 2021 年全球最受赞赏公司，是家电家居领域欧亚唯一入选公司，也是除美国本土之外的唯一入选企业；同时，再次入选 BrandZ™ 2021 最具价值全球品牌 100 强，成为全球唯一入选物联网生态品牌。

## 2020 年行业总结

### （一）中国市场

受新冠疫情、复杂多变的国际环境等因素影响，中国经济增速下滑，根据国家统计局数据，2020年，我国GDP总额突破101万亿人民币，比上年同比增长2.3%，增速为近5年来最低水平。一季度，疫情的爆发对经济及企业造成了强烈冲击，居民平均收入下降，消费行为趋于谨慎，家电市场遭遇冰点，总体消费需求萎缩。但随着国内疫情得到有效控制、行业实现有序复工复产、消费需求得以释放，自二季度以来，整体家电市场逐渐摆脱疫情冲击，市场销售逐季度环比改善。据中怡康数据，国内白色家电、厨房家电全年零售额市场规模实现人民币4487亿元，较同期下降11.9%，其中冰箱、洗衣机、空调、厨电等品类零售额分别负增长3.3%、6.5%、22%、5.4%。但是，下半年零售规模达到2,329亿元，同比负增长2.4%，降幅较上半年明显收窄。受到后疫情时代催化，家电市场持续向健康、智能化升级，并在细分品类和渠道呈现亮点。

首先，疫情“黑天鹅”事件在对各经济领域产生影响的同时，也重塑了居民的消费理念。由于居家时间延长，居民对家电产品的依赖程度增强，比如因囤积食物的需求带来对大容量冰箱的追捧，对居家洗护频次的提升带来对大容量洗衣机、热水器的青睐。同时，用户对品质生活有了更高要求，推动了产品功能升级，消毒杀菌、环保类品质家电成为消费热点。主打新风、自清洁及舒适风感的空调，具备高温杀菌功能的洗衣机、兼顾保鲜及净味抑菌的冰箱及消毒柜、净水器、净化器等家电产品有明显增长。根据中怡康零售监测数据，针对2020年1-11月线上家电市场主要卖点调查显示，洗衣机、电饭煲、加湿器等产品中，健康功能品类销售额均居高位。

其次，家电产品功能的升级也进一步推动了智能家居的发展。得益于物联网、云计算、大数据、人工智能等技术的驱动，智能家居以其无接触的交互方式及多产品联动、自主学习的特性，为居家生活带来了极大便利。例如，智能化程度较高的扫地机器人可以一机多用，并且通过AI学习和自动识别掌握房间布局，并提供家庭安防服务，成为客厅新的连接中心。单品智能化也推动了全屋智能的兴起，从单品购买到套系化定制、从单一网器到智慧场景已成为未来家电产业的发展趋势，众多巨头纷纷入局。同时，随着更多开放云平台出现，硬件开发成本降低，智慧家庭生态链日渐成熟。而用户对智能家居消费习惯正在逐渐强化，对成套购买和场景购买的比例日渐提升。

再次，随着新兴消费群体的成熟、健康品质生活理念的深入，具备单价低、体积小、免安装、轻服务特性的小家电成为新的市场热点。尤其在疫情期间，小家电凭借更加贴合直播电商的线上销售模式，实现了逆势增长。如根据奥维云网数据，二零二零年，破壁机、微蒸烤复合机等品类线上销售额增速分别达到108.7%、43.8%。在传统大家电增速放缓的背景下，兼具功能性与享受性的小家电不仅可以打探市场上行空间，也为新兴品类的发展提供了机会。

最后，在渠道方面，由于线下卖场受到疫情防控影响，线上渠道成为需求释放的主要渠道。根据奥维云网市场监测数据，在整体消费下降的背景下，空调、冰箱、洗衣机等品类线上市场零售量占比均有所上升，分别达到51.5%、60.3%、64.6%，提升7.4、8.0、9.3个百分点。由于居家时间延长、新一代年轻群体偏好网购，电商作为无接触、云体验的营销媒介，对用户购买意向和决策产生巨大的影响。而直播电商依托平台资源和技术优势，凭借移动化、社交化、场景化的特

点，提高了传播效率并加速流量变现，成为当前重要电商营销模式之一。未来，伴随 KOL、KOC 等核心用户圈层的兴起，以及 5G 网络的普及和 VR 技术的日趋成熟，线上内容平台将更加丰富，电商直播有望带给企业和用户更深入直接的交互。

## （二）海外市场

全球各地区家电市场呈现差异化发展态势。在发达国家和地区，家电市场依托新增住房、细分市场需求多样化及家电升级换代获得发展势能，而在发展中国家，由于家电保有率仍较低，整体市场仍具备快速增长潜力。另一方面，新冠疫情在世界多国爆发，经济社会活动受限、居民收入减少、房地产面临销售及交付压力，一系列因素导致用户对家电的需求下降，对各地区带来不同程度负面影响。

在渠道方面，尽管线下渠道仍占主导地位，线上渠道快速发展，全球家电市场分销渠道日益呈多元化的发展趋势。面对零售渠道变革，线上渠道的快速发展及与线下销售渠道的整合进一步增强了线上渠道的增长潜力。

### 分市场来看：

（1）**美国市场：**受疫情影响，美国市场上半年消费疲弱。但随着社交隔离等疫情防控政策常态化，据欧睿国际统计，下半年家电行业实现双位数增长，全年增幅达到 5%。美国家电市场的复苏首先得益于居家延长刺激了用户对家电产品的需求，将旅游及娱乐支出转移至居家消费；其次，较成熟的电商渠道促进了居家消费的活跃；再次，政府实施的一系列刺激政策有效拉动居家消费增长；最后，房贷利率创纪录新低，新房开工大增，现房销售维持 2006 年以来的最高水平，进一步刺激了居民对家电产品的需求。

（2）**欧洲市场：**2020 年受疫情影响，大家电市场增幅为 3.9%，其中制冷增长 3.9%，洗衣机增长 1%，嵌入式厨电增长 4%。

（3）**南亚和东南亚市场：**①为了应对疫情影响，印度政府在 3 月下旬至 6 月下旬实施严格封锁，全国销售基本停滞，据当地经销商预计数据，行业同比下降 25% 以上。②其他地区的商业活动也收到政府隔离政策的限制，零售额和零售量均下降，五六月开始逐渐恢复。

（4）**澳新市场：**①受居家令影响，促进澳洲家电和家具市场在短期增长强劲，行业竞争更加激烈，企业纷纷积极布局线上平台并持续改善线下购物体验。②新西兰的家电连锁渠道集中化愈发明显，中小渠道份额持续降低；线上销售额占比提升至 5%。

（5）**日本市场：**受新冠疫情影响，白电行业整体销量下降 2.3%。其中，冰箱销售量及销售额均下降；洗衣机销售量下降 2.9%、销售额提升 2.4%。此外，冷柜在疫情中成为消费热点，销售量同比增长 53.3%、销售额增长 42.5%（数据来自 GFK）。

## （三）2021 年行业展望

**中国市场：**预计各个行业于 2021 年呈现复苏态势。①冰箱：行业将量额双涨，同时结构升级的替换需求也进一步推动市场规模上涨。预期 2021 年冰箱市场零售额规模将实现个位数增长。出口市场预计源于同期高基数的影响下，增速将有所放缓。②洗衣机：国内零售市场以及出口市场均将呈正增长态势。国内洗衣机市场仍在持续恢复中，产品在健康洗涤、“洗衣+护衣”方面不断创新，同时作为新兴品类如干衣机、烘衣机等切合当下用户对品质生活的追求，规模有望迅速扩张；③家用空调：将迎来量额齐涨。2021 宏观经济预期复苏以及同期低基数，同时叠加产品均价上涨，预计空调零售量、零售额均将实现双位数增长；出口方面预计将延续 2020 年二季度以来增长的态势。④此外，热水器市场亦将迎来复苏，线下市场源于同期低基数，增速将高于线上市场，线上市场增速预计将放缓。⑤厨电市场整体规模将较 2020 年回升，一方面虽然房地产市场管制政策趋紧，但二手房成交比例上升，带动厨电品类量增长的同时质亦提升；另一方面洗碗机、集成灶以及嵌入式一体机等新兴品类仍将延续高增长态势。

**全球市场：**展望 2021 年，家电作为消费必需品，长期需求依然稳定，且随着全球许多国家将逐渐恢复经济社会活动，以及随疫苗大范围应用接种，疫情有望得以控制，全球家电零售市场将恢复增长。根据欧睿数据预测，2021 年全球大家电（不含 3C 等）市场规模将再回 3 万亿元以上，同比增幅达到 4%左右。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司推进发行 H 股私有化香港上市公司海尔电器事宜，该事宜构成重大资产重组。截止报告期末，该重组事项已完成，海尔电器成为本公司全资子公司（交易前本公司对海尔电器的持股比例为 45.87%）。

其中：境外资产 9,110,691（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 44.8%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司已经在中国及海外市场建立了强大的战略布局和竞争优势。在此基础上，公司将继续利用全球统一平台的整合协同、数字化驱动的效率变革、技术实力与创新能力，进一步巩固行业领导地位。作为可持续发展的基础，人单合一模式也为公司提供了管理的指引并使公司能够复制成功的经验。相信以下优势将帮助公司在未来巩固领先地位。

### （一）中国市场竞争优势

公司在中国大家电市场长期保持全品类的领先地位。根据中怡康报告，2020 年，公司在不同的大家电品类均建立了持续领先的市场地位。全品类家电产品的领先地位是公司发展智慧家庭解

决方案的基础。公司在各品类单品上建立起的核心技术、先进制造经验、用户基础，使得公司具备足够的单品规模与行业经验，得以顺利将公司交付用户的产品形态由单品向成套转型。

## (二) 高端市场占据主导地位

适应中国消费升级趋势，公司在 10 多年前开始在中国市场建设高端品牌卡萨帝。高端品牌的打造除了需要专注、经验、耐心，更需要持续创新的技术水平和差异化的服务能力，方能适应用户对高质量体验的需求。卡萨帝品牌融合了公司在全球范围的技术实力、产品开发能力、制造工艺等优势，及专属营销和差异化服务，逐渐赢得中国高端市场用户的信赖。根据中怡康资料，2020 年卡萨帝品牌已在中国高端大家电市场中占据绝对领先地位，在高端市场冰箱、洗衣机、空调等品类的零售额份额排名第一。其中，就线下零售额而言，卡萨帝品牌洗衣机及冰箱在中国万元以上市场的份额达到 76.7%、37.1%，空调在中国一万五千元以上市场的份额达到 46.9%。冰箱、空调、洗衣机的线下市场均价达到行业均价的大约两倍到三倍。

## (三) 持续拓展并升级的智慧家庭解决方案

随着用户对美好生活需求的不断提升，以及物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的发展，家电行业呈现出智能化、套系化、场景化的发展趋势。公司凭借领先的用户洞察、丰富的品类覆盖等积累，已于业内率先基于客厅、厨房、卧室、浴室、阳台等生活空间内的个性化生活场景，向智慧家庭解决方案转型。用户可以以公司的海尔智家 APP 为入口，进行已有设备交互、下单、取得服务，满足在特定生活场景下的全面需求。未来，公司将持续顺应用户体验需求，进一步升级并丰富公司提供的智慧家庭解决方案。

## (四) 广泛而扎实的全球化布局和本土化运营能力

除在中国市场取得成功外，公司于海外市场亦表现强劲。公司坚持依靠自有品牌与并购开拓海外市场。公司的这一经营策略帮助公司建立了多品牌、跨产品、跨区域的研发、制造、营销中具有自建、互联及协同运作的三位一体模式。

公司广泛的全球化布局也有赖于公司在海外各区域市场建立的本土化的业务团队和灵活自主的管理机制，从而使得公司实现对当地消费需求的快速洞察和响应。公司也积极融入各地当地市场和文化，于公司经营的海外区域树立了受到当地社会认可的企业形象。

2020 年，公司在全球运营 14 个研发中心、122 个制造中心、108 个营销中心，并在海外市场覆盖接近 13 万个销售网点。

## (五) 持续提升的市场份额

凭借全球化布局的扎实落地，公司具备适应当地市场的产品竞争力、深入当地市场的销售渠道网络、全球其他市场的成功经验，及全球研发、采购、生产调度的协同和运营能力，这些使得公司能够在全球各主要市场持续提升市场份额。

## (六) 全面的自有品牌组合与强大的品牌形象

公司已通过自主发展和并购形成了七大品牌集群,包括海尔、卡萨帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher&Paykel 和 AQUA。为适应全球各市场不同层次用户的需求,公司采取以用户为中心的差异化的多品牌策略,实现了广泛而深入的用户覆盖。

### (七) 跨境并购与整合能力

公司拥有出色的并购整合业绩。公司于 2015 年收购海尔集团的海外白色家电业务,其中包括日本三洋电机公司的日本及东南亚白色家电业务,于 2016 年收购 GE Appliances,于 2018 年收购自 2015 年起受海尔集团委托运营的新西兰 Fisher&Paykel 公司,并于 2019 年收购意大利公司 Candy。公司的并购整合能力体现在:第一,在被并购企业中推行人单合一模式,即全流程团队在同一目标下的增值分享机制,这一模式可激发被并购企业及员工的活力,使其创造更大的价值;第二,公司利用全球平台,在战略、研发和采购等方面赋能被并购企业,促进其提高竞争力;第三,公司具有开放包容的企业文化,支持被并购企业建立灵活的自主管理机制,容易得到被并购企业的认同,有利于促进整合效果。

### (八) 全面而深入的全球协同能力

公司充分利用全球协同平台及研发、产品开发、采购、供应链、营销及品牌推广等综合功能,并能够将已有的成功市场经验共享拓展至全球各个市场。公司通过不断深化全球业务间的协同效应,为公司未来的发展注入强大的推动力。

- **全球协同研发:** 公司具有全球协同研发体系,设立了全球技术研发机制,共享通用模块和复用技术及在合规范围内共享专利。例如,公司成功将 Fisher&Paykel 研发的直驱电机技术应用于卡萨帝品牌洗衣设备,并取得理想成果。

- **全球协同产品开发:** 公司设立了全球产品开发机制协调全球产品合作开发,可实现产品类别之间的区域合作和补充。例如,公司成功支持了 GE Appliances 重启热水器业务。

- **全球协同采购:** 公司的全球采购活动由公司的全球商品委员会指导推进。借助公司的全球采购运营平台,公司不同地区的运营部门可共享全球采购资源,从而实现规模效应。

- **全球协同供应链:** 公司具有可视化、数字化的全球供应链管理体系,能够灵活部署全球产能,共享与协同发展智能制造技术。

- **全球协同营销和品牌推广:** 公司在全球范围运营多层次品牌组合,可实现全球协同品牌推广。公司也在全球各区域市场之间互相推广和引入成功营销策略。例如,公司把在中国三四级市场的销售及营销模式成功复制到印度、巴基斯坦、泰国等市场,强化了公司的品牌形象和区域市场竞争力。

### (九) 行业领先的研发和技术实力

公司基于“世界就是我的研发部”的核心理念,建立了领先的全球研发创新体系,保障了公司得以实现围绕用户需求的持续创新。公司已在全球建立十四大研发中心,形成了遍布全球的研发

资源共享网络。在此基础上，公司自主搭建了海尔开放伙伴关系系统（HOPE 平台），HOPE 平台已链接全球一流资源超过 100 万、专利成果超过 3000 万，资源方可参与到公司以用户为中心的迭代式研发流程中。

在 2020 年“全球智慧家庭发明专利排行榜”中，海尔智家以 2034 件排名榜首，连续四次排名全球第一；在第 21 届中国专利金奖评奖中，海尔再拿 2 金，行业第一；累计获得 9 项国家专利金奖，占行业一半。作为家电领域国际标准引领者，海尔智家正加速驱动中国标准“走出去”。中国家电行业 80% 的国际标准均来自海尔。2020 年，由海尔主导制定的首个 IEC 冰箱保鲜国际标准正式发布；衣联网、食联网、水联网等场景及生态标准覆盖 ISO/IEC/IEEE/OCF 4 大国际标准组织，真正实现智慧家庭云生态标准体系全面覆盖、全球引领。

#### **(十) 诚信的企业文化、人单合一双赢的管理模式**

以质量和服务为基石的诚信文化是海尔生存发展的内在基因，也是海尔不断取得成功的根本原因。“用户至上”、“真诚到永远”的诚信文化，使海尔从一个濒临倒闭的小集体企业成长为全球白色家电第一品牌，并在互联网时代勇立全球创新潮头。

“人单合一双赢”的利益观是海尔永续经营的保障，是公司自我激励及赋能企业文化的驱动力。“人”指具有企业家及创新精神的员工，“单”指创造用户价值，人单合一管理模式鼓励员工以企业家的心态为用户创造价值，并实现与本公司价值和股东价值相一致的自我价值。人单合一管理模式有效地打破“部门墙”、促进创新并提高企业效率，目前该模式已被多家公司及研究机构作为研究对象。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，公司坚持物联网智慧家庭战略，持续扩大全球市场领先地位。全年实现收入 2097.26 亿元，增长 4.46%，其中四季度收入 553.14 亿元，增长 9.5%。由于卡奥斯业务于 2020 年 9 月底出表，2020 年第四季度不再包括卡奥斯收入。如 2019 年第四季度不包括卡奥斯业务收入，同口径下 2020 年收入全年增长 8%、四季度增长 20%。收入增长缘于国内业务与海外业务齐头并进。如，2020 年，国内家电业务收入 988.80 亿元，增长 6.6%，其中下半年增长 18.5%。增长缘于公司持续推出引领成套产品、卡萨帝不断拓展高端份额、深化零售转型优化效率。海外市场收入 1,006.22 亿元，增长 8.3%，其中下半年增长 15.8%。增长缘于公司持续坚持高端创牌战略，聚焦本土化研发、制造、营销的运营能力建设，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。

公司全年实现净利润 113.23 亿元，下降 8.20%，主要为 2019 年有物流业务出表的投资收益影响；全年持续经营净利润 113.22 亿元，同比增长 25.31%；全年归母净利润 88.77 亿元，增长 8.17%；其中四季度单季度净利润达到 33.04 亿元，创出历年同期新高。全年利润增长缘于收入增长、费用率优化等。全年毛利率 29.68%，同比下降 0.15 个百分点，主要是上半年毛利率受疫情影响造成的下降 1.03 个百分点；随着下半年收入规模持续快速增长、卡萨帝收入占比持续提升以及海外市场结构优化等因素，下半年毛利率提升 0.46 个百分点。销售及管理费用率合计下降 0.98 个百分点，其中下半年下降 2.8 个百分点；其中，中国区通过通过“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实现提效，而海外通过规模效应提升及精细化运营，实现费用率优化。

公司全年经营活动现金流量净额为 175.99 亿元，增长 16.68%；其中四季度经营活动现金流量净额 118.88 亿元，同比增长 79.9%。

#### （一）中国智慧家庭业务

面对中国白色家电及厨房家电行业零售额下滑 11.9% 的严峻挑战，2020 年中国区智慧家庭业务实现逆势增长，竞争力与行业领先地位进一步增强：公司国内家电收入规模达 988.80 亿元，同比增长 6.6%；经营利润增长 8.65%，各产业零售份额持续提升。同时，高端品牌卡萨帝实现净收入 87 亿元，同比增长 17%，其中第四季度增长 35%。

公司业务增长得益于不断推出智慧成套产品引领创新；充分运用统仓统配、易理货信息化工具优化库存、提升渠道效率；积极拓展高端品牌卡萨帝的产品阵容及市场份额；持续深化数字化转型变革。

## 1、全屋食品解决方案（食联网）

### (1) 冰箱业务

据中怡康零售数据显示，2020 年冰箱行业零售量规模 3,257 万台，同比下降 3.6%；零售额规模 912 亿元，同比下滑 3.3%。全年来看，冰箱行业从年初到五月受到疫情冲击波动较大，但下半年开始强劲恢复。国内主要零售渠道下半年零售额增速均大幅改善，同时海外订单暴涨助力国内生产形势向好。海尔继续强化冰箱行业全球领导地位，通过持续的技术革新与功能迭代，为用户提供健康、智慧、艺术的食材储鲜方案，引领行业消费升级。2020 年，公司国内冰箱产业实现收 343.93 亿元，增长 5%。期内，根据中怡康报告，公司在国内市场线上线下零售额份额分别达到 36% 和 39%，分别提升 2.2 和 1.9 个百分点；线上线下零售量份额分别达到 30% 和 36%，分别提升 3 和 3.6 个百分点。

疫情影响下，用户对健康饮食日益关注。同时，由于居家时间延长，用户对冰箱长时间保鲜能力及存储容量提出更高要求。

冰箱产业基于对全品类食材的存储和营养研究，积累了千种以上食材大数据，形成智能保鲜算法，即根据用户录入的食材种类，自动计算和调节冰箱温度，达到最优的保鲜效果。同时，建立多样化的食材管理方式，用户可以根据自己的使用习惯，通过冰箱屏幕、智能语音和智家 APP 等多个入口管理冰箱内的食材，随时随地了解冰箱内的食材状态，保证食材新鲜及时使用。

在扩容方面，冰箱产业融合橱柜设计实现冰箱门直角全开，大大提升冰箱容积率。其中，卡萨帝冰箱推出全新“无界嵌入式”，以底层散热的创新设计，无需预留散热空间，实现 0cm 无界平行嵌入、无缝贴合橱柜，高效适配家居家电一体化的用户需求，赋予厨房更多艺术美感和想象空间。同时，极大提升了既定空间内的冰箱存储容量。卡萨帝“无界嵌入式”荣获国际设计大奖“iF 奖”、“红点奖”。该设计也帮助卡萨帝冰箱实现全年累计零售额份额 12.3%，同比提升 2.1 个百分点。其中在 10000 元以上价位段，卡萨帝的份额达到 37%，提升 5.4 个百分点。

冰箱产业依托全球供应链优势，实现出口业务快速增长。由于海外供应链受疫情影响较大，恢复速度较慢，市场出现供不应求的现象，加之线下大卖场的封锁、用户居家时间的延长，海外用户对冰箱、冷柜需求量持续上涨。国内疫情得到控制之后，国内供应链恢复较快，冰箱出口增速迅猛。海外大区根据需求变化，及时调整渠道策略、合作模式并拓展合作渠道，实现各个区域的高速增长，全年冰箱出口业务增速接近 60%。

年内，公司不断推进全球化的高效产销协同体系。在采购方面，深化与当地战略伙伴的合作关系，优化完善供应链体系，实现对当地需求的高效响应；在制造方面，推行智能排产和柔性制造，不断提升制造效率，推动产能利用率最大化。

## (2) 厨电业务

2020 年，中国区厨电分部收入 27.73 亿元，同比增长 13.6%；卡萨帝厨电收入增长 79%，其中 9 月-12 月连续 4 个月翻番增长，展现出良好发展势头与增长潜力。在份额方面，国内零售额份额达到 6%，同比增长 1 个百分点；高端份额（大于 5000 元价位段）同比增长 0.9 个百分点。

公司通过持续做好全球协同，打造“智慧与健康”的厨居生活体验。厨电产业以中西融合的原创新科技为突破点，将世界多元化的健康烹饪方式带入中国厨房，并通过体验式营销打造用户口碑。公司厨电产业依托全球雄厚的厨电研发实力与积淀，持续整合 GEA、斐雪派克、Candy 在厨电领域的技术资源，成立 GFC 全球研发联盟。期内，厨电产业推出一系列融合全球各区域领先技术与模块的智慧厨电产品。发布恒风量、医用级消毒技术、智慧家庭、垃圾处理器等 4 项引领标准，有效支持智慧风系列烟机、卡萨帝医用级消毒柜的快速发展。

同时，卡萨帝厨电实现高端破局，有效增强了厨电品牌力。上市的卡萨帝 C5+套系产品、海尔双防套系产品通过有效解决用户痛点、创造差异化体验，沉淀用户口碑，打造行业产品与技术的新高度。卡萨帝 C5+美食家套系通过各品类的技术引领实现用户体验升级：①恒风量吸油烟机首创智慧 12 方技术，不惧高楼层的压强、不受烟道影响，做到风量恒定，打造无烟烹饪环境；②卡萨帝三头灶占据三头灶市场半壁江山，可实现一键煲饭、智能控温、烟灶联动等，提供便捷烹饪体验；③作为行业首款医用级消毒柜，C5+消毒柜能智能跟踪自动杀菌，杀灭 10 种致病菌、领先行业二星级杀灭 2 种，获得年度消毒技术引领奖；④融合 GE Appliances 百年干烤技术和斐雪派克湿烤技术的 C5+烤箱，实现温湿双控，美食干烤均匀，湿烤鲜嫩；⑤依托 Candy 水汽分离技术，C5+蒸箱创新出水汽双循环系统，通过纯蒸汽实现 110°C 高温蒸、多层蒸，新鲜不串味，让用户吃得新鲜健康；⑥创造第五种烹饪方式的 C5+蒸烤一体机，可以实现同蒸同烤，缩短烹饪时间，适配更多美味。

公司厨电出口收入增长 51%，主要是为海尔品牌厨电在俄罗斯、菲律宾等市场增幅良好。

期内，厨电工厂通过实施大规模集中生产，推进模块商当地化建厂，做好精益生产与精细化技术升级等措施，有效降低采购成本、提升交付速度及生产效率。

## (3) 食联网生态

随着消费者对美食品质、便捷烹饪、食材安全等方面日益增加的需求，食联网基于智能硬件平台与美食生态联盟资源，以预制品为切入点，通过物联网技术、厨艺&菜品标准化、烹饪程序数字化，提供全流程健康饮食体验。公司与用户之间的关系也从以往的一次性硬件产品销售逐步升级为高频的美食分享，用户黏性得到加强。

在智能硬件研发方面，食联网产业三次升级智慧蒸烤箱。该产品具备双温度传感器，精准控温等八大功能，可兼顾多种烹饪模式与食材定制，智慧烹饪模式一触启动。智能冰箱可实现菜谱推荐与食材购买，并可联动蒸烤箱，通过烹饪工艺的精准数字化，保证美食原汁原味。

在生态圈打造方面，公司与中国烹饪协会等资源方成立海尔食联网美食生态联盟等，打造智慧美食生态平台，让名厨食谱成为“家常菜”，美食体验与用户口碑的形成也有助于公司智能产品的销售。如公司与资源方联合开发“北京烤鸭”食谱，用户收到预制品（鸭胚）后，扫描专属溯源二维码便可知晓养殖时长、生长情况、检疫情况等；食材放入智能烤箱后，烤箱自动匹配温度与烹饪时间，不再额外需要其他手工操作，且菜品达到较好水准；鸭胚还可通过智家 APP 或者冰箱大屏实现一键购买，针对鼓励原地过年、不能返乡与家人共享年夜饭的市场需求，公司推出“年夜饭”套餐，汇聚 6 大菜系的 18 道菜品，春节零售 1.5 万套、12 万道菜品。

## 2、全屋衣物解决方案（衣联网）

### （1）洗衣机业务

2020 年，受新冠疫情冲击、国际环境复杂多变等因素影响，中国经济面临多方面的严峻考验。根据中怡康发布的市场研究报告，国内洗衣机市场全年零售量下滑 9.3%，零售额下滑 6.5%。面对整体行业的乏力表现，公司洗衣机业务快速应对市场变化，充分发挥品牌组合优势，积极推进全流程数字化转型，有力实现逆势增长和经营提效。期内，公司洗衣机业务取得净收入人民币 259.85 亿元，增长 6.3%。市场份额在保持领先的情况下进一步增长，线下市场占有率达到 40.22%，同比提升 3.89 个百分点。线上市场占有率达到 39.9%，同比增长 3.5 个百分点。根据欧睿国际数据统计，海尔洗衣机品牌零售量连续 12 年蝉联全球第一，市场销量占有率为 16.3%，较 2019 年增长 1.2 个百分点。卡萨帝国内线下份额达到 12.2%，同比提升 3 个百分点，跻身洗衣机市场品牌前三名；统帅线上份额达到 5.1%，跻身线上洗衣机品牌前五名。

期内，人们对洗衣机产品的需求继续向健康化、个性化、智能化、场景化发展。作为行业引领者，海尔洗衣机持续聚焦用户需求，通过技术创新和产品迭代，带动行业升级。

疫情催生的健康意识推动了洗衣机行业产品的加速升级和进化。以健康呵护为核心，分区洗产品受到用户追捧，成为更新换代热潮之一；同时，具有高温、银离子、紫外线、臭氧等多种除菌方式的健康洗也得到快速普及。海尔洗衣机通过卡萨帝双子系列持续拉升分区洗护份额，同时借势健康洗护首创自发电消毒技术。云熙、纤沐等系列波轮洗衣机通过工作过程中自动产生的深紫外波段光，实现无能耗自动除菌。期内，波轮洗衣机线下零售量份额达到 43.5%，同比增长 3.3 个百分点；滚筒洗衣机线下零售量份额达到 39.4%，同比增长 4.3 个百分点。

面对需求细分化趋势，公司根据不同用户群体深度剖析市场需求。针对用户日益提升的对高端面料的护理护色需求，洗衣机业务推出创新产品 **BlingBling** 彩装机，通过嵌入多样化洗涤剂模式，一键还原衣物本色。彩装机发布以来，线上市场销售迅速提升，成功拉动 6000 元以上市场份

额同比提升 9%。此外，根据女性用户做家务时护腰的需求，洗衣机产业推出妈妈机，成功带动波轮产品在 2700-4000 元价位段份额同比提升 2.9%。

同时，洗衣机产业积极引领产品智能化趋势，卡萨帝空气洗由最初的变温蒸汽空气洗升级为集除菌、除皱、祛味、除潮、蓬松于一体，根据面料和不同需求精准定制的空气洗程序，以智能化方式满足用户高端洗护需求。

海外出口方面，受疫情影响，上半年洗衣机业务增速放缓，得益于公司在全球三位一体优势及产品竞争力，下半年出口收入实现快速增长，拉动全年洗衣机出口增幅高达 40%。其中，美国首推的健康产品，因差异化功能受用户青睐，实现滚筒市场份额提升 4 个百分点，市场地位提升；日本的 AQUA 超声波项目聚焦中高端变频系列产品，高效清洁衣领和袖口，并且不易损坏衣服纤维，在行业下降 4%行情下，实现逆势增长，变频系列份额增长 4 个百分点；而欧洲持续聚焦高端品牌，从高端滚筒产品、高盈利产品切入，提升了市场规模及整体盈利性。

期内，洗衣机产业在产能、效率方面实现双突破，继续推进超级工厂项目，通过与供应商对赌，集中型号、模块、产地，实现型号效率提升及整机成本下降。另外，洗衣机产业借助渠道数字化推进运营效率提升，组织架构优化，并通过设备自制、自动化来减少员工成本，实现生产效率提升。随着互联工厂项目实施，工厂无人化、智能化、可视化生产能力得以加强。而通过对用户大数据的采集和建模，生产决策能力和效率进一步得到有力提升。

## （2）衣联网

海尔衣联网积极推进与洗衣液、服装、鞋靴生产商的跨界联合，打造洗护生态。

期内，针对用户对高端衣物面料个性化呵护需求，衣联网与洗衣液市场头部资源品牌共同打造海尔首台墨盒洗衣机，墨盒洗护生态方案通过个性化洗护程序、精准智能洗衣液投放及洗涤剂智能购买等领先科技与便捷服务体验，获得用户认可。

此外，新冠疫情后，随着入户消毒意识的提高，对鞋靴如何进行及时高效的消毒杀菌和存放成为用户痛点。衣联网产业整合鞋靴洗护服务、运动用品连锁品牌和鞋靴品牌资源，共同打造鞋靴洗、护、存、定制的全场景体验。

新冠疫情期间，衣联网家庭全场景防疫解决方案，从回家、居家、出行场景布局，为用户提供一站式健康防护方案，极大提升用户对相关智能家电的升级需求，并催生了对洗衣液等生态合作资源的购买热情。

## 3、空气能源解决方案

### （1）家用空调业务

家空产业坚持健康、智慧的产品主线，引领行业从分销向零售转型、积极拓展线下网络与线上渠道融合、推进工程渠道建设，有效提升零售份额增长，公司线下、线上份额逆势双增：线下零售额份额 14.7%，提升 2.2 个百分点；线上零售额份额 11.2%，提升 2.4 个百分点。同时，持续扩

大卡萨帝空调产品阵容，驱动结构升级与规模增长。

家空产业制定除菌舱、洗空气等多项健康空调标准，累计申请发明专利 4881 项，申请国际专利 609 项。家空产业先后推出“雷神者”56°C除菌自清洁空调、全屋健康空气“3D 除菌舱”系列空调、水洗空气新物种空调。其中，“除菌舱”系列空调采用水火电三重杀菌技术，除菌率达 99%，彻底解决空调吹脏风的痛点，在疫情期间得到用户一致好评，除菌空调市场份额达到 56.6%。而全球首创的洗空气空调，借鉴航空发动机原理，以高速离心式瀑布水幕系统实现净化、加湿、增氧、杀菌、定位送风、语音交互等差异化体验，为用户实现 1 小时洗一遍空气的效果，打造洁净、清新、温润好空气。上市后，洗空气空调连续实现 14,000 元以上价格段份额第一名。

卡萨帝空调通过丰富产品阵容与触点建设，收入增长 27%。2020 年，卡萨帝家用空调套系新增银河系列。高端市场份额上，卡萨帝 15,000 元以上价格段份额达到 46.9%，同比提升 6.27 个百分点；在 4,000 元以上挂机、10,000 元以上柜机的整体高端市场份额达到 16.6%，提升 3.8 个百分点。

公司家用空调出口收入增长 21%。海外市场通过持续拓展渠道、上市创新产品扩大市场份额、灵活借势线上营销带动本土化竞争力的提升。同时，国内工厂在第一时间复工复产，保证了重点市场的订单需求，支持海外本土创牌的发展。

## **(2) 商用空调业务**

受益于国内快速控制疫情、开启复工复产，中央空调行业呈现逐步回暖趋势，海尔商用空调业务以二位数增长领跑行业。

其中，以磁悬浮为核心的节能解决方案成为行业主流发展趋势，海尔以超 61%的份额连续多年引领行业；以物联多联机为标志的智慧空调节能解决方案成为行业首创。提前布局煤改电等清洁能源产品，20 年规模快速增长，在区域煤改电能源替换中，市场份额第一。

公司始终坚持健康、节能、智慧的产品主线，以差异化解决方案为用户定制舒适、节能的使用体验。期内，快速推出可杀菌净化的健康空调，行业首创 3D 除菌舱中央空调。在节能方面，迭代研发大冷量磁悬浮产品，并行业首推 E+物联高效机房场景解决方案。智慧空气解决方案在商用楼宇领域快速突破，研发中央空调物联身份识别技术，物联网多联机物联集控及物联计费场景，相较于传统方案费用降低 50%以上。

空调中国区收入 255.12 亿元，同比增长 8.6%。

## **4、全屋用水解决方案**

### **(1) 热水器业务**

热水器及净水机业务致力于为用户提供安全、智能、舒适的全屋用水解决方案。2020 年，虽然疫情抑制了部分线下消费需求，但社交隔离带动的宅经济推动了线上流量增长并进一步释放了

低线市场需求，海尔热水器及净水机业务抓住机遇，顺应家电健康化、智能化趋势，不断进行产品功能迭代升级，实现收入人民币 102.17 亿元，同比增长 6.5%。

期内，热水器业务行业地位进一步提升，整体达成行业第一，市场份额进一步提升，线下市场份额为 23.9%，同比增长 3.4%，线上市场份额为 27.3%，同比增长 3.2%。在高端市场方面，卡萨帝实现收入增幅 80%，份额也进一步增长 4.2%。而统帅品牌通过小黄鸭 IP，线上线下集中造势，占领年轻用户心智，份额也实现大幅提升。

在收入快速增长的同时，热水器产业不断推进成本及费用优化，通过精简 SKU，聚焦资源至高投入产出项目等，有效提升盈利能力。期内，虽然上半年利润率水平受到疫情冲击，下半年呈明显好转趋势。

作为行业引领品牌，海尔电热水器致力于解决用户痛点，满足用户需求。根据中怡康数据显示，公司电热水器线上和线下的零售额市场份额分别为 37.7%和 36.5%，较同期各增长 4.7 和 8 个百分点。期内，海尔电热水器推出变频瞬热洗科技、AI 人工智能技术和净水洗科技三大引领技术，为用户带来大容量、智能、健康沐浴体验。目前，具有水质清洁功能的产品已占到海尔电热水器 70%以上的份额。其中，卡萨帝天沐 SPA 系列更为用户实现无限热水、全家畅浴体验。同时，借助海尔 AI 智能技术、依托 U+大数据平台，海尔电热水器为用户提供智能用水的同时，也可以作为连接浴室或全屋的智慧网器，为用户带来未来生活体验。海尔电热水器优异的产品创新实力和时尚简约的设计也获得了国际认可，卡萨帝天泉 SPA 电热水器荣获艾普兰优秀产品奖。

期内，海尔燃气热水器同样表现优异，618 期间，本公司燃气热水器零售增幅接近 100%，双十一期间，零售增幅超 60%。根据中怡康数据显示，2020 年公司燃气热水器线上零售额份额达 16.3%，同比上升 1.7 个百分点；线下零售额份额达 15.6%，同比提升 4 个百分点。期内，新上市的双增压零冷水产品 TR7 系列，颠覆了用户对燃热产品恒温效果差、抗风差、安全隐患高的顾虑，一经发布就获得了行业和用户的一致好评，实现 5000 元以下价位段份额翻番。其使用的密闭稳燃核心燃烧技术获得中国专利优秀奖，是中国燃热行业 40 年来唯一“诺贝尔级”专利。另外，海尔还制定了零冷水产品团体标准《家用燃气快速热水器带预热功能的特殊要求》，成为行业零冷水的标杆。2020 年 6 月 8 日，卡萨帝燃气热水器 CX3 被中国家电研究院评选认证为行业“七星级智能”燃气热水器。行业引领产品卡萨帝 CR6 系列零冷水瀑布洗产品推动卡萨帝燃热热水器实现翻番增长。

期内，海尔空气能加快了对高水温、除菌等健康型产品的研发节奏，同时以全年累计超 55%的线下零售份额独占鳌头，线上以 48%的份额占据行业首位，10000 元以上的高端价位段份额达到 25%。空气能热水器 TOP10 畅销型号榜单中，海尔独占九席，全面领跑行业。

## （2）净水机业务

根据中怡康零售监测报告，线上整体市场行业零售额增幅 32.4%，海尔表现优于行业，增幅

达 41.1%，市场排名第一，份额同比提升 0.8%，实现持续引领；线下整体市场行业零售额增速下降 22.8%，海尔逆势增长 8.8%，成为名次前五品牌中唯一零售正增长的品牌，份额同比提升 3.8 个百分点。

据中怡康数据，家用末端净水方面，海尔净水产品在线上零售市场份额达 13.2%，跃居第一；线下增幅达 7%，成为前五品牌中唯一正增长品牌。全屋净水方面，海尔净水通过为用户提供套系化、差异化智慧全屋用水解决方案，实现全屋成套中央净软场景销售突破 11000 套，客厅净饮场景突破 46000 套。同时，海尔 BWT 合资公司凭借 BWT 在高端全屋用水领域的品牌知名度，与国内知名地产商成功开展全屋用水工程合作。

期内，净水产业主推高端卡萨帝矿物质水净水机云鲸系列，围绕用户差异化水质需求，提供富锶的矿物质水解决方案，满足用户健康需求。产品一经上市引起了用户的广泛关注和购买。

### (3) 水联网

为了满足用户美好用水生活的需求，海尔智慧用水全屋方案将全屋净水、全屋软水、全屋热水和全屋采暖一站式配齐。此外，卡萨帝采暖炉可以实现远程操控，在用户回家之前就提前预热好房间，还可以根据用户的生活节奏，分时段预约加热，避免过度使用，更加节能环保。

## 5、中国区平台业务

2020 年，面对疫情挑战，本公司加强电商平台合作，并升级自有智家 App、深化全渠道融合。同时，整合家居、建材等多方资源，打造全新智家体验店。

智家体验店从产品销售升级为围绕衣食住娱场景，为用户提供成套展示及销售，打造售前设计、售中沉浸式体验及售后保养一站式服务。基于不断深化的智慧场景能力布局，以及上述资源的充分整合，公司年内推出新的生态场景品牌“三翼鸟”，聚焦用户智慧家庭全流程解决方案，开辟新赛道。

期内，公司在如下几方面都取得长足的发展。电商渠道方面，公司充分响应用户日益增长的在线消费需求，积极拓展电商渠道产品，加强品牌布局。同时，利用数字化工具，通过深化内容营销，与用户形成高频互动，有效提升用户粘性和转换率。期内，公司电商整体零售额增幅 39.2%，达到 522 亿，居于行业第一，其中在双十一电商购物节，根据中怡康监测数据，海尔线上零售额份额达 22.4%，位居大家电排名第一。此外，公司在线上的高端产品占比不断增加，用户满意度不断改善，保持领先水平。工程渠道方面，公司由全屋智慧家庭及商用工程切入，建立基于全流程服务能力保障“需求零遗漏、订单零时差、服务零距离”的运营体系，实现在多个品类的快速增长。其中，厨电业务通过卡萨帝与 GEA 的品牌组合，实现对多价位段工程的覆盖，获得快速增长。专卖店渠道方面，由于上半年疫情对整体消费市场的冲击，销售收入出现下滑，下半年恢复趋势明显，冰冷、洗衣机、热水器等主要品类均实现了高于行业的增速。

报告期内，公司持续推进三翼鸟场景品牌落地，不断丰富智家体验云、促进线上线下渠道融合，并借助数字化平台提升精细化运营能力。

首先，基于场景品牌三翼鸟，提供一站式定制服务能力。

依托在高端、成套、智慧产品及生态资源上的深厚积淀，公司重新定义消费场景，围绕“家”的需求，于 2020 年 9 月推出全新场景品牌三翼鸟，为用户提供阳台、厨房、客厅、浴室、卧室等智慧家庭全场景解决方案。同时，借助丰富的服务网络资源，积极打造 1+N 服务体系，仅需通过一个服务管家、一个项目经理，即可协同家电服务人员、成套服务商、经销商、家装公司等 N 个资源方，为用户提供集家电、家装、暖通、全屋智能等服务需求于一体的整体解决方案。

例如，洗衣机产业围绕“以穿为主线”的场景，成功开发智慧阳台、智慧衣帽间等 15 个场景解决方案，为用户打造集洗、护、存、搭、购等于一体的衣物全生命周期服务。以智慧阳台的搭建为例，三翼鸟基于不同用户需求，提供个性化阳台场景方案，以及设计、施工、配套送装等一站式服务，并最快 3 天即可完成施工。

截止年末，公司已通过新建及改造的方式推出 325 家三翼鸟 001 号店，实现核心城市的全覆盖。三翼鸟场景方案有效带动公司成套产品销售，成套产品销量同比增长 41%；其中高端智慧成套销量同比增长 63.2%。

其次，打造物联网时代体验云平台。

海尔自建和自运营的线上众播平台——海尔智家 App，汇聚丰富的在线内容，吸引用户观看涵盖衣食住娱等全场景直播，交互得到用户满意的家装家居场景解决方案，或激发用户购买家电及周边产品。

期内，智家 App 平均日活 120.6 万，同比增长 546%，月活 2480 万，增长 803%。其中，体验云众播上线后通过直播为用户提供场景解决方案，全年直播超 1 千次，累计观看用户 5 千万人次。在 APP 内，新上线的生活家板块为用户打造家电使用、家庭生活智慧的交互平台；“1+N 智家焕新”版块还可以整合生态服务资源，将以前单纯的家电服务升级为家电、家庭和家居全方位居家服务。通过智家 APP，公司帮助下 3 万家店实现线上化，升级用户全场景线上线下购物体验。

公司以海尔智家 App 为数字化载体，基于在上述直播、用户服务和交互过程中的积淀，打造体验云平台。用户在平台上同时可以分享消费和使用心得，并远程管理智慧家电设备、申请售后服务，公司亦可通过体验云优化自身产品、服务的设计与开发，聚焦用户体验的不断升级。同时，智家体验云也在不断迭代，提升智能产品使用体验。例如，在场景建设方面，针对第三方品牌，提供模板化快速接入服务；在智能语音产品方面，体验云建成行业引领的全屋分布式语音标准，实现全屋 5 大家电的分布式体验，推动智慧产品向“随意说、听得懂、能识别、更懂你”的目标不断进步。

最后，全面打通信息化系统，实现数字化营销，赋能专卖店。

目前，公司巨商汇平台覆盖全部专卖店客户，实现客户进销存的实时可视化管理。同时，易理货平台也完成了 100% 的乡镇店覆盖，实现从政策兑现到产品奖励和培训直接到镇的数字化体系。通过渠道数字化体系的普及，乡镇管理进一步透明，极大提升了市场营销方式、奖励资源的有效性。此外，随着公司对乡镇店的数字化管理能力加强，以及统仓统配在乡镇店的广泛覆盖，乡镇用户的反向定制比例显著提升，借此优化下沉渠道 SKU 数量，加快库存周转，为生产和销售效率的提升带来重要贡献。

同时，公司借力体验云平台提升营销资源的数字化，基于 AI 精准营销手段建立覆盖全渠道、全场景的数字化平台，实现对用户的识别、触达、运营与追溯，大幅提高营销运营效率。期内，通过数据精准分析，“潜在客户”挖掘出潜在用户约 200 万，有效赋能用户转化。

## 6、智能制造

报告期内，公司以超级工厂战略落地驱动全流程效率提升，引领行业发展。首先，公司深化在人工智能、5G、边缘计算等前沿技术与先进制造技术的深度融合应用，并实现 200 多个项目落地；其次，构建超级工厂战略运营体系，做到事先全流程协同，事中数字化自驱动、事后自闭环优化，确保目标达成。超级工厂战略有效提升生产制造效率，带来成本端优化空间。

期内，公司已建成 16 家互联工厂。2020 年 9 月，海尔中德园区荣获全球唯一德国工业 4.0 奖，标志着海尔智能制造由灯塔工厂到灯塔基地的持续引领；10 月，中央空调等 3 家工厂通过智能制造能力成熟度 4 级认证；12 月，海尔中央空调互联工厂获得国家智能制造标杆企业的荣誉称号，成为国家智能制造标杆唯一入选两家工厂的企业。

### （二）海外家电与智慧家庭业务

2020 年，面对疫情影响，公司在海外市场依托“三位一体”的本土化布局，坚持高端创牌战略和场景生态转型，实现销售收入突破 1000 亿元、经营利润 40 亿元，分别增长 8% 和 26.79%。市场份额全线提升。业绩增长主要源于：

1、坚持高端创牌战略，通过打造高份额高价值的产品阵容，基于行业趋势推进全网覆盖和直达终端的直销员体系，在各个区域市场均持续实现高于行业的增长。

2、坚持引领的本土化运营。公司通过全球范围的本土化布局，保障了新品的及时上市和产品供应，实现了疫情下的逆势增长。

3、坚持场景生态转型。场景品牌实现突破，孵化出日本兰朵丽社区洗、英国 Wash pass 墨盒洗等解决方案；生态品牌也分别上线西欧 hOn 体验云平台、美国 Smart HQ 平台，从产品硬件到场景解决方案和生态平台等全面突破，持续迭代用户体验。

#### 1. 美国市场

面对新冠疫情挑战，公司坚持以用户为中心，在品牌高端化、供应链精细化和全渠道整合方面做出了不懈的努力，实现了史上最好业绩表现。北美销售收入增长 10%，达到 637 亿元，其中

高端品牌增长 30% 以上。核心家电市场份额增长 1.4 个百分点。同时，在品类方面，公司在美国市场推出了小家电和热水器新产品；在渠道方面，线上业务加速拓展，与生态相关的收入也显著增加。

在制造方面，面对疫情，以员工的健康安全为首要考量，公司迅速采取一系列防控措施，包括全体员工温度检查、安排灵活的班次和工位、厂区全面消毒杀菌等，公司 1000 名管理人员自愿无偿在流水线贡献了 15 万个工时，持续为用户提供产品和服务。克服了疫情带来的挑战，美国市场产量比 2019 年同期增长了 10%，其中下半年增长了 20%；公司位于 Roper 的厨房电器工厂最大的组装线完成了 Proficy 系统的软件升级，加速了其在工业 4.0 框架下向精益生产的转变。

在研发方面，美国团队与新加坡、以色列等地的同事在 HOPE 创新平台上紧密合作，充分共享技术和解决方案，例如 AC 的新叶轮设计，微波炉中的温度控制，智能家居系统的数据安全性等。在新的大型滚筒洗衣机的开发过程中，全球研发平台将开发时间减少了 55%，并且参与的人员减少了 33%。

公司充分理解用户使用我们的产品来存放食品和药品、烹制食物以及对衣服和餐具消毒杀菌的需求，实时推出内置 UltraFresh 通风系统和 Microban 抗菌技术的新型滚筒洗衣机以消除多余的湿气和气味；新的多门冰箱也带有湿度控制系统，密封的高湿度储物箱可以延长蔬菜保鲜时间。在 GE, GE Profile 和 GE Cafe 品牌下，新系列的小家电产品也已成功推出，GE Profile Opal 制冰机在亚马逊会员日当天荣登家用电器和制冰机类别榜首；凭借新推出的热水器产品还成为 Costco 的该品类的独家合作伙伴，并与水暖行业建立了伙伴关系。

公司专注于提高产品的互联互通，通过 SmartHQ 数字平台，用户无论是在家中还是办公室都可以实现全屋控制。公司在物联网战略的拓展也获得了行业认可，包括 2020 年度网络安全突破大奖 Cybersecurity Breakthrough Award；从 2019 至 2021，GEA 连续三年被 IoT Breakthrough 评为年度智能家电公司；并且被 UL 认定为首个实现金牌级物联网安全评级的家电品牌；ultra Fresh 滚筒洗衣机在 2020 年获得了好管家杂志评选的好管家奖章。

在分销方面，利用中国市场的电商运营经验，美国团队采取了迅速行动，抓住线上新的增长机会。我们的员工在疫情期间表现出的专业性和责任心加强了最重要的渠道伙伴的信心，夯实了合作基础，这不仅有助于公司在 2020 年逆势增长，更将成为未来持续领先的动力。我们还成立了一个专门服务商业客户的新部门，重点推出空调及热水器品类。

## 2. 欧洲市场

期内，欧洲市场实现收入 165 亿元，同比增长 8.7%。在疫情冲击之下，公司在欧洲实现快于行业的表现，主要源于①充分借鉴国内抗疫经验。欧洲团队积极与总部沟通，通过借鉴相关经验，快速实现线下转线上的销售，积极增加社交媒体热度。疫情后期，欧洲团队加速渠道融合，线下开设旗舰店、品牌墙和店中店，线上开设专卖店，提升品牌认可；②针对疫情催生的需求，推出了一系列便利生活的产品，包括超大容量的全空间保鲜冰箱、蒸汽消毒杀菌的洗衣机、大容量冷柜、智能互联的全系列厨具产品以及 56°C 空调等；③欧洲工厂提前做好充分准备，严格按照当地

政府要求做好防疫措施，在确保安全前提下，率先复工复产，满足了市场需求；④欧洲市场积极推动异业联盟，洗衣机与洗涤剂厂商合作，并突出静音和蒸汽洗的功能；烤箱与卖半成品食物和葡萄酒的平台合作，使消费体验更加丰富便利。

### 3. 澳新市场

澳新市场实现收入 59.79 亿元，同比增长 11.71%；其中海尔品牌抓住健康、杀菌等新的用户需求，推出全新 T 门冰箱产品及洗碗机产品，带动全年收入增长 69%；在线上通过优化体验，聚焦高端，升级产品，实现收入翻倍增长。

2020 年上半年，严格的封城措施影响居民消费，3 月-5 月期间新西兰各家电零售渠道销售额平均下降达 70-80%；下半年公司抓住疫情缓和，市场需求回升的机会，依托全球供应链平台，全流程整合协调资源，与上下游伙伴保持积极沟通，确保充足的库存供应，推出灵活的营销方案，为增长奠定基础。

新冠疫情催生了用户对大储存空间、健康灭菌、长效保鲜的需求，针对这一趋势，总部和当地团队迅速响应，联合开发 HRF565T 门升级产品，RF605 系列迭代产品，一方面在 TGG/HNV 渠道展示健康场景，同时在 Facebook、Instagram 等社交媒体上开启‘Social Kitchen’对话，向用户推送产品设计、生活小贴士、健康食谱等内容，全方位展示了 T 门冰箱的可变温区、分区储存和智能保鲜等场景，带动了冰箱实现全年收入 13% 的增长。

### 4. 南亚市场

期内，实现收入 54.72 亿元，同比下降 13.69%。

印度市场三月底至六月底实施城镇封锁，导致行业错失销售旺季，整体负增长约 35%，针对疫情催生的新的需求，公司主推健康杀菌等产品卖点，增强大尺寸大容积产品竞争力；网络持续下沉，伞下店覆盖率提升至近 70%；滚筒洗衣机的生产逐步本地化，带动产品、品牌竞争力持续提升。受疫情蔓延影响，巴基斯坦市场容量萎缩，但公司本币收入增幅超过 17%，主要得益于不断优化升级当地运营流程，包括①线下网络持续拓展，并大力发展电商渠道，线上零售额增幅超过 300%；②产品高中低端阵容逐渐完善，适应不同消费层级需求。全自动洗衣机持续引领市场，空净一体空调为用户提供健康空气解决方案，智能产品占比提升；③冰箱、家用冷柜、空调、洗衣机均达到市场份额第一。

### 5. 东南亚市场

实现收入 41.23 亿元，同比增长 11.26%。报告期内，公司聚焦品牌差异化营销，推进体验店建设，推进全网渠道覆盖；优化售后流程，加强对电话中心、售后网络和备件管理，提升响应速度、售后服务体验；推进销售预测和 PC 管理，增强对市场的控制能力和反应速度。持续聚焦“中高端产品”和“终端零售”两个转型，精准把握用户需求，依托全球供应链，不断优化产品阵容；抓住疫情带来的线上销售增长机会，通过智能全场景体验，满足用户需求。

### 6. 日本市场

实现收入 36.13 亿元，同比增长 11.2%。日本市场增长动力包括①加速高端品牌建设，优化产品结构。公司推出 AQUA 全新 Delie 系列冰箱，扩大超大型、大型产品阵容，同时推出日本独一无二的超音波系列洗衣机，引领市场。②挖掘消费需求，推出差异化创新产品。抓住用户疫情期间居家时间延长对大容量冰冷产品的需求，迅速上市 280L 行业最大容量立式冷柜以及 3IN2 变温系列冰箱等高端产品；③深化社区洗场景布局，在疫情突现、社区洗市场停滞的情况下，AQUA 智能社区洗围绕用户场景体验的迭代需求，吸引异业合作方不断加入平台共创，市场份额持续 70% 以上绝对引领，从“高端绝对引领”向“场景生态引领”进化突破。

## 二、报告期内主要经营情况

参见本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	209,725,821,099.44	200,761,983,256.57	4.46
营业成本	147,475,181,245.03	140,868,398,722.26	4.69
销售费用	33,641,711,147.72	33,682,126,291.31	-0.12
管理费用	10,052,645,415.72	10,113,263,329.25	-0.60
研发费用	6,860,161,572.42	6,266,936,518.17	9.47
财务费用	1,196,217,735.43	893,017,558.86	33.95
经营活动产生的现金流量净额	17,599,111,715.51	15,082,630,942.73	16.68
投资活动产生的现金流量净额	-5,264,150,809.37	-10,961,583,141.21	51.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,025,923,097.55	-6,012,963,226.41	82.94
资产减值损失	-1,335,630,451.94	-860,578,700.61	-55.20
资产处置收益	-12,812,837.06	485,727,628.01	-102.64
营业外收入	197,444,051.06	390,971,548.74	-49.50

变动幅度较大的指标之变动原因分析：

- 1) 财务费用较同期上升 33.95%，主要是本期汇率波动确认汇兑损失所致；
- 2) 资产减值损失较同期上升 55.20%，主要是本期计提存货减值损失增加所致；
- 3) 资产处置收益较同期下降 102.64%，主要是同期子公司处置资产收益所致；
- 4) 营业外收入较同期下降 49.50%，主要是本期罚款收入较同期下降所致。

#### 2. 收入和成本分析

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入	营业成本	毛利率比上年

				比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	增减 (%)
空调	2,999,886	2,177,581	27.41	2.99	8.69	减少 3.81 个百 分点
电冰箱	6,153,804	4,156,775	32.45	5.31	5.03	增加 0.18 个百 分点
厨电	3,136,132	2,142,057	31.70	6.28	5.40	增加 0.57 个百 分点
水家电	985,673	534,906	45.73	2.42	2.63	减少 0.11 个百 分点
洗衣机	4,845,243	3,240,256	33.12	8.36	7.71	增加 0.40 个百 分点
装备部品 及渠道综 合服务	2,738,589	2,461,406	10.12	-2.39	-2.25	减少 0.13 个百 分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
国内	10,724,136	7,416,614	30.84	1.03	3.03	减少 1.34 个百 分点
国外	10,135,191	7,296,368	28.01	8.61	6.63	增加 1.33 个百 分点

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
家用电器	万台/套	8,579	10,028	1,982	11.75	8.51	20.90

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金 额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
家用电器行 业	主 营 业 务 成本	12,251,576	100.00	10,503,713	100	16.64	
	原材料	10,190,414	83.2%	8,817,249	83.94	15.57	
	人工	776,334	6.3%	588,073	5.60	32.01	
	折旧	240,106	2.0%	174,804	1.66	37.36	
	能源	63,633	0.5%	60,780	0.58	4.69	
	其他	981,089	8.0%	862,807	8.21	13.71	

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 4,519,919 万元，占年度销售总额 21.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 3,910,629 万元，占年度采购总额 20.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,266,043 万元，占年度采购总额 11.85%。

**3. 费用**

√适用 □不适用

1) 财务费用较同期上升 33.95%，主要是本期汇率波动确认汇兑损失所致。

**4. 研发投入**

**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	6,860,161,572
本期资本化研发投入	359,861,728
研发投入合计	7,220,023,300
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.44
公司研发人员的数量	18,014
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	18.14
研发投入资本化的比重（%）	4.98

**(2). 情况说明**

√适用 □不适用

公司以用户体验为中心，2020 年重点聚焦原创科技突破，推出水洗空气空调、智慧 12 方烟机等一系列行业首创技术；围绕智慧家庭领域的本体、智能、安全、场景四大领域技术进行布局，以技术专利化、专利标准化为主线，通过全球各研发中心的优势互补、融合协同，形成原创科技的代际引领及智家云脑等智家核心技术突破；同时围绕国家产业战略以及核心物联网技术切入，升级中长期技术路线图，超前布局，形成未来智家场景应用技术的持续引领。

**5. 现金流**

√适用 □不适用

1) 投资活动产生的现金流量净额较同期上升 51.98%，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 支出所致；

2) 筹资活动产生的现金流量净额较同期上升 82.94%，主要是本期新增借款及发行超短融所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

 适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

 适用  不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	216,519	1.06	30,814	0.16	602.68	主要是短期理财产品增加所致
衍生金融资产	7,784	0.04	1,916	0.01	306.30	主要是本期远期外汇买卖合同增加所致
应收账款	1,593,002	7.83	1,101,587	5.88	44.61	主要是收入增长及本期保理减少所致
预付款项	76,543	0.38	127,292	0.68	-39.87	主要是处置子公司所致
合同资产	26,341	0.13	42,274	0.23	-37.69	主要是处置子公司所致
其他流动资产	328,389	1.61	698,597	3.73	-52.99	主要是以摊余成本计量的理财产品减少所致
其他权益工具投资	265,913	1.31	139,596	0.74	90.49	报告期公司出售卡奥斯 54.50% 股权，卡奥斯不再纳入公司合并报表范围。交易完成后公司仍持有的 18.75% 股权调整至其他权益工具投资
其他非流动金融资产	-	0.00	29,455	0.16	-100.00	主要是理财产品到期所致
在建工程	359,690	1.77	239,136	1.28	50.41	主要是在建厂房、设备增加所致
递延所得税资产	220,830	1.09	157,890	0.84	39.86	主要是时间性差异导致未来可抵扣所得税增加所致
交易性金融负债	2,695	0.01	4,280	0.02	-37.03	主要是锁汇工具到期所致
衍生金融负债	23,958	0.12	9,955	0.05	140.67	主要是利率互换协议及远期外汇买卖合同增加所致
其他流动负债	611,205	3.00	49,407	0.26	1,137.09	主要是公司发行超短融债券融资所致
长期应付款	9,820	0.05	14,234	0.08	-31.01	主要是公司回购国开

						发展基金有限公司对子公司的投资所致
递延所得税负债	190,040	0.93	115,441	0.62	64.62	主要是对子公司的股权变动所致
其他非流动负债	2,703	0.01	7,007	0.04	-61.42	主要是期初对少数股东权益的回购义务所致
股本	902,785	4.44	657,957	3.51	37.21	主要是公司依据私有化方案发行的作为注销计划股份对价的 H 股、以及公司因其 H 股可转换债券转股而增发 H 股
其他权益工具	236,420	1.16	43,142	0.23	448.00	主要是公司转换债券权益部分增加所致
资本公积	1,500,903	7.38	443,589	2.37	238.35	主要是股本溢价变动所致
其他综合收益	-104,622	-0.51	131,799	0.70	-179.38	主要是外币报表折算差额所致

其他说明  
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2020 年度，公司通过发行 H 股，完成对本公司控股的香港上市公司海尔电器的私有化，该项目构成公司的重大资产重组。截止报告期末，该事项已完成，详见公司于 2020 年 12 月 26 日披露的《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

见前述“1、对外股权投资总体分析”的内容。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

人民币/元

以公允价值计量的金融资产	初始投资成本	资金来源	报告期内本期购入/出售	报告期内投资收益	报告期内公允价值变动
交通银行(601328)	1,803,769.50	自有		429,109.38	-1,566,589.80
百联股份(600827)	154,770.00	自有			221,360.56
东软载波(300183)	18,713,562.84	自有			1,680,624.90
理财产品	1,846,012,857.28	自有	1,356,569,266.55	67,813,452.04	4,019,028.18
投资基金	105,408,639.01	自有	105,408,639.01		8,351,206.56
远期商品合约		自有			23,728,474.73
远期外汇合约		自有		72,218,956.78	55,464,778.78
其他衍生金融工具	29,450,000.00	自有	-36,094,747.43		5,869,913.46
其他	2,900,738,991.13	自有	1,440,383,537.73	18,446,699.37	-111,515,275.63
合计	4,902,282,589.76		2,866,266,695.87	158,908,217.57	-13,746,478.26

注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司外汇衍生品交易余额合计约 22.7 亿美元。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司以人民币 40.6 亿元转让海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 54.50% 股权，该交易截止报告期末已完成。详见公司于 2020 年 7 月 30 日披露的《海尔智家股份有限公司关于转让海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 54.50% 股权暨关联交易的公告》(临 2020-036) 及相关公告。

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

人民币/万元

公司名称	经营范围	总资产	净资产	净利润
海尔股份(香港)有限公司	投资控股	4,128,619	3,376,074	705,358

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**

**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要”的相关内容。

**(二) 公司发展战略**

√适用 □不适用

通过持续创新，为用户定制美好生活，致力于打造物联网智慧家庭生态品牌，成为物联网时代的引领者。公司致力于通过以下战略成为全球领先的智慧家庭解决方案提供商：①持续强化连接用户、产品、全流程服务的海尔智家体验云平台建设；②坚持推进全球运营协同和海外市场创牌引领；③坚持推进高端化引领；④推动数字化变革驱动效率提升；⑤人单合一管理模式驱动持续创新和长远发展。

**(三) 经营计划**

√适用 □不适用

2021 年，公司将聚焦高端品牌、场景品牌、生态品牌建设，持续发挥在成套引领产品、全球协同、高端品牌、智家体验云平台等方面的优势，推进全流程数字化变革提效，不断拓展智慧家庭场景解决方案，保持良好发展态势。

**1、中国市场：**（1）卡萨帝品牌通过不断的产品创新扩大高端市场优势；持续推进数字化改造实现全流程提效；通过产品升级、渠道拓展、营销创新实现空调业务的突破。（2）通过拓展触点网络，升级场景库，打造 1+N 服务能力等措施，加速三翼鸟场景品牌的发展。（3）聚焦食联网、衣联网等生态品牌发展，实现平台用户、GMV、生态收入的突破。（4）智慧家庭建设方面，通过建设智家感知决策系统，打造海尔智家大脑体系，实现无处不在、自然交互、安全可靠、主动贴心的家庭服务；通过智家 APP、三翼鸟 APP、分布式语音、多屏等多入口，打造高粘性的智慧生活交互入口。

**2、海外市场。**（1）打造高份额高价值的产品阵容，利用与时俱进的全网覆盖策略和直达终端的直销员体系，实现本土化创牌的引领；（2）完善全球供应链体系建设，提升第一时间为当地用户提供健康家庭解决方案的能力；（3）实现场景品牌与生态品牌突破。迭代升级西欧市场的 hOn 体验云平台、俄罗斯的 EVO 平台、美国 Smart HQ 平台，形成价值循环生态体系与生态的自扩展，持续迭代用户体验。

**3、在全球范围内，**构建互联工厂全数字化运营体系，追求全流程效率最优，聚焦精准、高效、均衡、满负荷目标落地。通过超级工厂项目，力求以最经济高效的生产方式打造最具市场竞争力的爆款产品。

#### （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

**1、宏观经济增速放缓导致市场需求下降的风险。**白色家电产品属于耐用消费类电器产品，用户收入水平以及对未来收入增长的预期，将对产品购买意愿产生一定影响，如果宏观经济增幅放缓导致用户购买力下降，将对行业增长产生负面影响。另外，房地产市场增幅放缓也将对市场需求产生一定负面影响，间接影响家电产品的终端需求。

**2、行业竞争加剧导致的价格战风险。**白电行业充分竞争、产品同质化较高，近年来行业集中呈现提升态势，但个别子行业因供需失衡形成的行业库存规模增加可能会导致价格战等风险。此外，由于技术飞速发展、行业人才匮乏、产品寿命周期缩短及易于模仿，越来越难以获益。新的产品、服务和技术通常伴随着较高的售价，同时公司不得不在研发上投入更多。公司将积极投入研发，通过持续创新的产品和服务赢得用户，并树立持久的品牌影响力。

**3、原材料价格波动的风险。**公司产品及核心零部件主要使用钢、铝、铜等金属原材料，以及塑料、发泡料等大宗原材料，如原材料供应价格持续上涨，将对公司的生产经营构成一定压力。另外，公司依赖第三方供应商提供关键原材料、零部件及制造设备以及 OEM 供应商，任何供应

商的供应中断或价格大幅上涨均会对公司的业务造成负面影响。公司作为行业领导者，将采取与供应商量价对赌、套期保值等方式，降低原材料波动对经营带来的风险。

**4、海外业务运营风险。**公司业务全球化稳步发展，已在全球多地建立生产基地、研发中心和营销中心，海外收入占比逐年提升。海外市场受当地政治经济局势、法律体系和监管制度影响较多，上述因素发生重大变化，将对公司当地运营形成一定风险。公司已积极采取各种措施，以减轻有关影响，包括积极与供应商及客户讨论并合作，以减轻美国附加关税的影响；提高生产效率，以抵消对公司整体销售成本的有关影响；及可能将公司的供应资源扩展至其他国家。

**5、汇率波动风险。**随着公司全球布局的深入，公司产品进出口涉及美元、欧元、日元等外币的汇兑，如果相关币种汇率波动，将对公司财务状况产生一定影响，增加财务成本。此外，公司的综合财务报表以人民币计值，而附属公司的财务报表则以该实体经营所在的主要经济环境的货币计量和呈报，因此亦面临货币兑换的风险。对此，公司运用对冲工具来降低汇率波动风险。

**6、政策变动风险。**家电行业与消费品市场、房地产市场密切相关，宏观经济政策、消费投资政策、房地产政策以及相关的法律法规的变动，都将对产品的客户需求造成影响，进而影响公司产品销售。公司会密切关注政策及法律法规的变动，并对市场变动作出预测，以保证公司进一步发展。

**7、疫情风险。**2019 年底逐步蔓延的新冠疫情，冲击消费需求可能会带来家电消费需求进一步走弱，进而影响公司的产品销售。首先，封锁、社交距离措施及出行限制会使用户的流动性降低和零售销售网点关闭，从而使得家电消费需求降低。其次，疫情还可能会导致客户的运营中断，比如进行产品交付时物流中断，则导致客户对公司服务不满，从而对公司产品的需求减少。公司将借助在中国市场的抗疫经验、依托全球资源协同，减缓疫情对公司业务的冲击。

**8、信贷风险。**公司可能无法向客户悉数收回贸易应收款项，或者客户不能按时结算公司的贸易应收款项，那么公司的业务、财务状况及经营业绩可能会受到不利影响。对此风险，公司将根据客户信贷记录及其交易金额，灵活地为若干客户提供 30 日至 90 日的信贷期。

**9、存货风险。**由于公司不能总是准确地预测各种趋势和事件，并始终保持足够的存货水平。因此，可能会出现存货过剩的情况，此时公司可能会被迫提供折扣或进行促销以处理滞销的存货，另一方面，存货不足的情况也会出现，这时可能会导致公司损失销售机会。但是公司会管理存货并根据市场情况作出调整，同时也会定期评估存货减值。

## (五) 其他

适用  不适用

未来资本支出规划：中国市场资本开支主要集中智能工厂布局、员工工作环境提升等，促进公司相关产业快速发展。海外市场资本开支主要集中在全球供应链布局与园区改建、新品研发、信息化建设等，持续提升海外运营能力，保障市场未来引领与快速发展。投资资金将通过公司自有资金和债权融资等解决。

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2020 年 6 月 3 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了公司 2019 年度利润分配方案：以分配时的股本 6,579,566,627 股（其中 A 股 6,308,552,654 股，D 股 271,013,973 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），税前共计派发股利 2,467,337,485.12 元。该方案已于 2020 年 7 月份实施完毕。详见公司 2020 年 7 月 10 日刊登在四大证券报以及上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2019 年年度 A 股权益分派实施公告》（编号：临 2020-032），以及刊登在公司网站等上的 D 股权益派发相关公告。

公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策。报告期内，公司严格执行公司章程以及公司《未来三年（2018 年度-2020 年度）股东回报规划》的规定，在拟订利润分配方案时，充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，执行稳健的分红政策，为投资者提供分享公司成长价值的机会，使投资者形成稳定的回报预期。公司执行的公司章程及股东回报规划等制度决策程序和机制完备合规，过程公开透明，分红标准和比例明确清晰。政策制定过程中，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。报告期内，公司推出了新的未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划，将进一步提高公司现金分红水平，增加股东回报。

公司 2020 年度分红方案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，每 10 股分配现金股利 3.66 元（含税），预计分配现金红利不低于 3,397,277,612.09 元，留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者。本次分红金额占公司 2020 年度归母净利润的比例 38.27%，现金分红在本次分红方案中的比例为 100%。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）

2020 年	0	3.66	0	3,397,277,612.09	8,876,593,208.19	38.27
2019 年	0	3.75	0	2,467,337,485.13	8,206,247,105.96	30.07
2018 年	0	3.51	0	2,235,314,261.70	7,440,228,855.90	30.04

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
	解决同业竞争	海尔智家股份有限公司	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，海尔电器成为公司的全资或控股子公司，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。	2020年7月31日，长期	是	是
	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
	减少关	海尔卡奥斯股	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，	2020年7月29日，	是	是

关联交易	份有限公司	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。	长期		
股份减持相关承诺	海尔卡奥斯股份有限公司	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
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
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	2020年7月29日，长期	是	是

		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。			
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	2020 年 7 月 29 日, 长期	是	是

			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。			
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
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
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
其他	HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT 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	2020年7月29日，私有化事宜终止/H股上市后6个月	是	是

			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。			
	减少关联交易	HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., 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
	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
与再融资	解决土地等产	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	2013 年 12 月 24 日，长期	是	是

相关的承诺	权瑕疵		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切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）。截至 2018 年底，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，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。目前，五家主要子公司的房产瑕疵已经通过办理不动产权证、搬迁后瑕疵房产随土地入储、瑕疵房产随子公司股权剥离等方式得到妥善解决，公司已经完成本项承诺。	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	2015 年 12 月至 2025 年 6 月	是	是

			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）。			
	盈利预测及补偿	海尔卡奥斯股份有限公司	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”）以其持有的冰戟（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

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

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”）以其持有的冰戟（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（即2018至2020年）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47,050万元，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）。

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海尔智家股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（报告编号：和信专字（2021）第000101号），水设备在盈利补偿期间（即2018至2020年）三个会计年度实现的累计实际净利润数47,251.57万元，净利润实现数超过了预测数，业绩承诺达成。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	715
境内会计师事务所审计年限	8
境外会计师事务所名称	国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）
境外会计师事务所报酬	339
境外会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	285
保荐人	中国国际金融股份有限公司	0
独立财务顾问	浙商证券股份有限公司	70

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

#### 股权激励情况

适用 不适用

#### 其他说明

适用 不适用

#### 员工持股计划情况

适用 不适用

**1、二期员工持股计划延期：**因《青岛海尔股份有限公司第二期持股计划（草案）》（简称“第二期持股计划”）尚存部分股票未归属，第二期持股计划资管账户内尚有股票 1,854,568 股。根据原定安排，该计划将于 2020 年 3 月 27 日到期。根据第二期持股计划，存续期满后，第二期持股计划存续期可经董事会审议通过后延长，因此基于对公司未来持续发展的信心及对公司股票价值的判断，2020 年 2 月 14 日，海尔智家召开第十届董事会第六次会议，决定第二期持股计划的存续期由自标的股票登记至第二期持股计划时（即 2017 年 3 月 28 日）起“不超过 36 个月”变更为“不超过 60 个月”，存续期变更后，第二期员工持股计划不再重新设定锁定期，同日召开的监事会也审议通过了前述事项，独立董事发表了同意的独立意见。

**2、员工持股计划部分归属：**报告期内，公司《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第三期持股计划（草案）及摘要》（简称“第三期持股计划”）第二次归属、《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第四期持股计划（草案）及摘要》（简称“第四期持股计划”）第一次归属条件达成：2020年7月20日，员工持股计划管委会召开会议，确定了：（1）第三期持股计划根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2020）第000287号《海尔智家股份有限公司审计报告》，2019年度公司经审计的扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润较2017年增长2.51%，董事、监事、高级管理人员、及公司平台人员未达成归属条件，本次不归属；其他428名持有人根据2019年度业绩及个人考核结果本次应归属股票4,640,815股，其余持有人因考核不达标或离职等原因，相应的份额暂不进行归属或者对其归属份额进行调整；（2）第四期持股计划基于对持有人的综合考核，共计有589名持有人本次应归属股票5,386,118股，其余持有人因考核不达标或离职等原因，相应的份额暂不进行归属或者对其归属份额进行调整。公司董事、监事及高级管理人员本次共计可归属995,043股，其所持股份若变动须遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等的相关规定。

公司已根据前述决议等于2020年7月28日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了相关股票的过户事宜，合计数量10,026,933股。

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### （一）与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2020年4月29日召开的第十届董事会第七次会议对2020年度公司关联交易情况进行了预计，详见2020年4月30日披露的《海尔智家股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》及相关董事会决议公告。

2020 年公司关联交易实际履行情况详见本定期报告第十节《财务会计报告》之“附注十二、关联方及关联交易”的内容。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
发行 H 股私有化海尔电器事宜涉及的关联交易：详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“（六）重大资产和股权出售”。	详见公司于 2020 年 8 月 1 日披露的《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)》、2020 年 12 月 26 日披露的《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》及在其他时间段披露的相关公告。
转让子公司股权涉及的关联交易：详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“（六）重大资产和股权出售”。	详见公司于 2020 年 7 月 30 日披露的《海尔智家股份有限公司关于转让海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 54.50% 股权暨关联交易的公告》及当日披露的其他相关公告。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 其他

适用 不适用

### 十五、 重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

报告期内，公司无重大托管事项。截止目前，公司有如下已经公司股东大会等审议通过的受托资产事项仍在有效期内：

根据海尔集团 2011 年关于进一步支持青岛海尔发展、解决同业竞争减少关联交易的承诺，基于海尔集团承接彩电业务的主体——青岛海尔光电有限公司及其下属子公司尚处于转型整合期且其财务表现尚未达到公司预期，海尔集团无法在前述承诺期之前完成转让，海尔集团拟委托公司经营及管理托管资产，并在托管期间每年向公司支付 100 万元人民币的托管费。

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

#### (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								4,461,868					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								2,943,165					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								2,943,165					
担保总额占公司净资产的比例(%)								44.0					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								1,285,881					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								0					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								1,285,881					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无											
担保情况说明		前述担保前述担保总额共包括两部分： 1、2016年，公司以自有资金和并购贷款合计56.1亿美元收购GEA资产。其中33亿美元的并购贷款系由公司全资子公司Haier US Appliance Solutions, Inc.向国家开发银行股份有限公司申请，该贷款由本公司及海尔集团公司提供全额担保。报告期末担保发生额为93.22亿元人民币，余额为0（已偿还完毕）。该担保事宜已经公司董事会、股东大会审议通过； 2、2020年6月，公司2019年年度股东大会审议通过了关于预计2020年度为子公司提供担保情况的议案。按照该决议，公司对部分子公司向金融机构申请综合授信等提供了担保，报告期内，公司对子公司累计担保发生额约352.97亿元，截止报告期末余额为人民币294.32亿元。											

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本理财及结构性存款	自有资金	2,322,018,078	2,322,018,078	0

### 其他情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司委托理财余额 23.22 亿元，包括两部分：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 4.64 亿元；②**公司部分子公司用暂时闲置资金理财**：在确保主营业务日常运营所需资金充裕的前提下，为提高暂时闲置资金的收益率，提高股东回报，公司部分子公司按照总经理办公会权限，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。截止报告期末，该部分委托理财余额 18.59 亿元。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
建行海尔路支行	理财	231,000,000.00	2020/10/12	2021/3/29	自有资金			3.15%	3,349,184		未到期	是	是	
建行海尔路支行	理财	15,000,000.00	2019/3/13	每周三可取	自有资金			1.7%~2.7%			未到期	是	是	
建行海尔路支行	理财	70,000,000.00	2019/3/20	每周三可取	自有资金			1.7%~2.7%			未到期	是	是	
建行海尔路支行	理财	17,000,000.00	2019/4/17	每周三可取	自有资金			1.7%~2.7%			未到期	是	是	
建行海尔路支行	理财	10,000,000.00	2019/6/26	每周三可取	自有资金			1.7%~2.7%			未到期	是	是	
建行海尔路支行	理财	30,000,000.00	2019/7/31	每周三可取	自有资金			1.7%~2.7%			未到期	是	是	
交行青岛分行	理财	304,000,000.00	2020/9/30	2021/1/8	自有资金			2.82%	2,348,712		未到期	是	是	
交行青岛分行	理财	549,000,000.00	2020/11/13	2021/1/22	自有资金			2.82%	2,969,112		未到期	是	是	

交行青岛分行	理财	60,000,000.00	2020/11/13	2021/1/22	自有资金			2.82%	324,493		未到期	是	是	
中行青岛分行	理财	560,000,000.00	2020/10/12	2021/1/28	自有资金			3.50%	5,799,452		未到期	是	是	
建设银行	非保本浮动收益型产品	4,500,000.0	2019/7/3	随用随取	自有资金			根据投资天数			未到期	是	是	
海尔消费金融有限公司	固定收益型产品	8,000,000.0	2020/10/15	2021/4/15	自有资金			3.85%			未到期	是	是	
建行海尔路支行	乾元-周周利开放式保本理财产品	197,100,000.00	2019/8/14	按需	募集资金			2.20%			未到期	是	是	
中国银行股份有限公司青岛市分行	中银保本理财-挂钩型结构性存款	92,000,000.00	2020/11/23	2021/5/17	募集资金			3.25%			未到期	是	是	
建行海尔路支行	挂钩型结构性存款	140,000,000.00	2020/12/17	2021/6/15	募集资金			3.25%			未到期	是	是	
中国银行股份有限公司青岛市分行	大额存单	34,418,078.00	2019/1/29	按需	募集资金			3.00%			未到期	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

人民币/万元

衍生品投资操作方名称	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	远期外汇合约	1,062,613	2020/1/1	2020/12/31	1,062,613				1,250,593		8,833
银行	利率/汇率掉期	428,824	2020/1/1	2020/12/31	428,824				230,366		-4,279
衍生品投资资金来源			全部为公司自有资金								

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	市场价格或产品公允价值变动的情况， 1、外汇远期合约报告期内产生的损益为 8,833 万元； 2、利率/汇率掉期报告期产生的损益为-4,279 万元。 具体使用的方法及相关假设与参数设定:使用的是金融机构的外汇和利率掉期远期报价。
---	--

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

报告期内，公司信息披露情况如下，所有披露内容均同步刊登在上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上：

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
海尔智家股份有限公司关于公司与海尔电器集团有限公司发布联合公告的提示性公告	中国证券报 B012 版、上海证券报 137 版、证券时报 B66 版、证券日报 D72 版	2020 年 01 月 17 日
海尔智家股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告	中国证券报 B009 版、上海证券报 33 版、证券时报 B032 版、证券日报 C23 版	2020 年 02 月 15 日
海尔智家股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告	中国证券报 B009 版、上海证券报 33 版、证券时报 B0 版 32 版、证券日报 C23 版	2020 年 02 月 15 日
海尔智家股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知	中国证券报 B009 版、上海证券报 33 版、证券时报 B032 版、证券日报 C23 版	2020 年 02 月 15 日
海尔智家股份有限公司关于核心员工持股计划之第二期持股计划延期的公告	中国证券报 B009 版、上海证券报 33 版、证券时报 B032 版、证券日报 C23 版	2020 年 02 月 15 日
海尔智家股份有限公司关于潜在私有化海尔电器集团有限公司进程更新的提示性公告	中国证券报 B009 版、上海证券报 33 版、证券时报 B032 版、证券日报 C23 版	2020 年 02 月 15 日
海尔智家股份有限公司关于实际控制人的一致行动人增持公司境外股份计划延迟的公告	中国证券报 B071 版、上海证券报 81 版、证券时报 B3 版、证券日报 C26 版	2020 年 03 月 14 日
海尔智家股份有限公司关于潜在私有化海尔电器集团有限公司进程更新的提示性公告	中国证券报 B001 版、上海证券报 89 版、证券时报 B72 版、证券日报 C80 版	2020 年 03 月 17 日
海尔智家股份有限公司关于控股子公司海尔电器集团有限公司发布 2019 年年度业绩的提示性公告	中国证券报 B008 版、上海证券报 108 版、证券时报 B37 版、证券日报 C87 版	2020 年 03 月 27 日
海尔智家股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B008 版、上海证券报 73 版、证券时报 B75 版、证券日报 C39 版	2020 年 04 月 01 日
海尔智家股份有限公司关于潜在私有化海尔电器集团有限公司进程更新的提示性公告	中国证券报 B029 版、上海证券报 156 版、证券时报 B82 版、证券日报 C106 版	2020 年 04 月 17 日
海尔智家股份有限公司 2019 年年度报告	中国证券报 B278 版、上海证券报 121-123 版、证券时报 B385-388 版、证券日报 C469-474 版	2020 年 04 月 30 日
海尔智家股份有限公司 2020 年一季度报告_正文	中国证券报 B278 版、上海证券报 121-123	2020 年 04 月 30

	版、证券时报 B385-388 版、证券日报 C469-474 版	日
海尔智家股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告	中国证券报 B278 版、上海证券报 121-123 版、证券时报 B385-388 版、证券日报 C469-474 版	2020 年 04 月 30 日
海尔智家股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告	中国证券报 B278 版、上海证券报 121-123 版、证券时报 B385-388 版、证券日报 C469-474 版	2020 年 04 月 30 日
海尔智家股份有限公司关于 2019 年年度利润分配预案的公告	中国证券报 B278 版、上海证券报 121-123 版、证券时报 B385-388 版、证券日报 C469-474 版	2020 年 04 月 30 日
海尔智家股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告	中国证券报 B278 版、上海证券报 121-123 版、证券时报 B385-388 版、证券日报 C469-474 版	2020 年 04 月 30 日
海尔智家股份有限公司关于预计 2020 年度为子公司提供担保情况的公告	中国证券报 B278 版、上海证券报 121-123 版、证券时报 B385-388 版、证券日报 C469-474 版	2020 年 04 月 30 日
海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的公告	中国证券报 B278 版、上海证券报 121-123 版、证券时报 B385-388 版、证券日报 C469-474 版	2020 年 04 月 30 日
海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的公告	中国证券报 B278 版、上海证券报 121-123 版、证券时报 B385-388 版、证券日报 C469-474 版	2020 年 04 月 30 日
海尔智家股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的公告	中国证券报 B278 版、上海证券报 121-123 版、证券时报 B385-388 版、证券日报 C469-474 版	2020 年 04 月 30 日
海尔智家股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告	中国证券报 B278 版、上海证券报 121-123 版、证券时报 B385-388 版、证券日报 C469-474 版	2020 年 04 月 30 日
海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的公告	中国证券报 B278 版、上海证券报 121-123 版、证券时报 B385-388 版、证券日报 C469-474 版	2020 年 04 月 30 日
海尔智家股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告	中国证券报 B278 版、上海证券报 121-123 版、证券时报 B385-388 版、证券日报 C469-474 版	2020 年 04 月 30 日
海尔智家股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告	中国证券报 B278 版、上海证券报 121-123 版、证券时报 B385-388 版、证券日报 C469-474 版	2020 年 04 月 30 日
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	中国证券报 B278 版、上海证券报 121-123 版、证券时报 B385-388 版、证券日报 C469-474 版	2020 年 04 月 30 日
海尔智家股份有限公司关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司暨关联交易的公告	中国证券报 B278 版、上海证券报 121-123 版、证券时报 B385-388 版、证券日报	2020 年 04 月 30 日

	C469-474 版	
海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的公告	中国证券报 B278 版、上海证券报 121-123 版、证券时报 B385-388 版、证券日报 C469-474 版	2020 年 04 月 30 日
海尔智家股份有限公司 2019 年年度股东大会通知	中国证券报 B278 版、上海证券报 121-123 版、证券时报 B385-388 版、证券日报 C469-474 版	2020 年 04 月 30 日
海尔智家股份有限公司关于潜在私有化海尔电器集团有限公司进程更新的提示性公告	中国证券报 B029 版、上海证券报 108 版、证券时报 B129 版、证券日报 C33 版	2020 年 05 月 16 日
海尔智家股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B053 版、上海证券报 116 版、证券时报 B6 版、证券日报 C20 版	2020 年 06 月 04 日
海尔智家股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告	中国证券报 B053 版、上海证券报 116 版、证券时报 B6 版、证券日报 C20 版	2020 年 06 月 04 日
海尔智家股份有限公司关于潜在私有化海尔电器集团有限公司进程更新的提示性公告	中国证券报 B020 版、上海证券报 73 版、证券时报 B083 版、证券日报 C66 版	2020 年 06 月 17 日
海尔智家股份有限公司 2019 年年度 A 股权益分派实施公告	中国证券报 B021 版、上海证券报 161 版、证券时报 B070 版、证券日报 B3 版	2020 年 07 月 10 日
海尔智家股份有限公司关于债务融资工具获中国银行间市场交易商协会核准注册的公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 100 版、证券时报 B052 版、证券日报 C50 版	2020 年 07 月 16 日
海尔智家股份有限公司关于筹划重大资产重组及潜在私有化海尔电器集团有限公司进程更新的提示性公告	中国证券报 B030 版、上海证券报 100 版、证券时报 B009 版、证券日报 C67 版	2020 年 07 月 17 日
海尔智家股份有限公司关于 2020 年度第一期超短期融资券发行结果的公告	中国证券报 B020 版、上海证券报 100 版、证券时报 B034 版、证券日报 C60 版	2020 年 07 月 21 日
海尔智家股份有限公司关于转让海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 54.50% 股权暨关联交易的公告	中国证券报 B051 版、上海证券报 44 版、证券时报 B075 版、证券日报 C96 版	2020 年 07 月 30 日
海尔智家股份有限公司第十届第八次监事会决议公告	中国证券报 B051 版、上海证券报 44 版、证券时报 B075 版、证券日报 C72 版	2020 年 07 月 30 日
海尔智家股份有限公司核心员工持股计划额度分配及权益归属的公告	中国证券报 B051 版、上海证券报 44 版、证券时报 B075 版、证券日报 C72 版	2020 年 07 月 30 日
海尔智家股份有限公司停牌公告	中国证券报 B078 版、上海证券报 88 版、证券时报 B108 版、证券日报 C84 版	2020 年 07 月 31 日
海尔智家股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告	中国证券报 A08-14 版、上海证券报 93-98 版、证券时报 B2-3/B93-97 版、证券日报 C32-39 版	2020 年 08 月 01 日
海尔智家股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告	中国证券报 A08-14 版、上海证券报 93-98 版、证券时报 B2-3/B93-97 版、证券日报 C32-39 版	2020 年 08 月 01 日
海尔智家股份有限公司关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告	中国证券报 A08-14 版、上海证券报 93-98 版、证券时报 B2-3/B93-97 版、证券日报 C32-39 版	2020 年 08 月 01 日
海尔智家股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会的通知	中国证券报 A08-14 版、上海证券报 93-98 版、证券时报 B2-3/B93-97 版、证券日报	2020 年 08 月 01 日

	C32-39 版	
海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的公告	中国证券报 A08-14 版、上海证券报 93-98 版、证券时报 B2-3/B93-97 版、证券日报 C32-39 版	2020 年 08 月 01 日
海尔智家股份有限公司关于签署 2020-2022 年日常关联交易框架协议的公告	中国证券报 A08-14 版、上海证券报 93-98 版、证券时报 B2-3/B93-97 版、证券日报 C32-39 版	2020 年 08 月 01 日
海尔智家股份有限公司关于公司及海尔电器集团有限公司发布联合公告的提示性公告	中国证券报 A08-14 版、上海证券报 93-98 版、证券时报 B2-3/B93-97 版、证券日报 C32-39 版	2020 年 08 月 01 日
海尔智家股份有限公司关于股票复牌的提示性公告	中国证券报 A08-14 版、上海证券报 93-98 版、证券时报 B2-3/B93-97 版、证券日报 C32-39 版	2020 年 08 月 01 日
海尔智家股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买暨关联交易报告书信息披露的问询函的公告	中国证券报 B085 版、上海证券报 108 版、证券时报 B102 版、证券日报 A4 版	2020 年 08 月 15 日
海尔智家股份有限公司关于控股子公司海尔电器集团有限公司发布 2020 年半年度业绩的提示性公告	中国证券报 B012 版、上海证券报 156 版、证券时报 B067 版、证券日报 B4 版	2020 年 08 月 21 日
海尔智家股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 A15-16 版、上海证券报 106-107 版、证券时报 B002/B137-138 版、证券日报 C67 版	2020 年 08 月 22 日
海尔智家股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告	中国证券报 A15-16 版、上海证券报 106-107 版、证券时报 B002/B137-138 版、证券日报 C67 版	2020 年 08 月 22 日
海尔智家股份有限公司关于 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 D 股类别股东大会增加临时提案的公告	中国证券报 A15-16 版、上海证券报 106-107 版、证券时报 B002/B137-138 版、证券日报 C67 版	2020 年 08 月 22 日
海尔智家股份有限公司关于暂缓按中国企业会计准则编制并披露标的公司审计报告及备考合并财务报告的公告	中国证券报 A15-16 版、上海证券报 106-107 版、证券时报 B002/B137-138 版、证券日报 C67 版	2020 年 08 月 22 日
海尔智家股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告	中国证券报 A15-16 版、上海证券报 106-107 版、证券时报 B002/B137-138 版、证券日报 C67 版	2020 年 08 月 22 日
海尔智家股份有限公司 2020 年半年度报告	中国证券报 B189 版、上海证券报 252 版、证券时报 B251 版、证券日报 C129 版	2020 年 08 月 29 日
海尔智家股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报 B189 版、上海证券报 252 版、证券时报 B251 版、证券日报 C129 版	2020 年 08 月 29 日
海尔智家股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B189 版、上海证券报 252 版、证券时报 B251 版、证券日报 C129 版	2020 年 08 月 29 日
海尔智家股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告	中国证券报 B189 版、上海证券报 252 版、证券时报 B251 版、证券日报 C129 版	2020 年 08 月 29 日
海尔智家股份有限公司与海尔电器集团有限公司发布联合公告的提示性公告	中国证券报 B189 版、上海证券报 252 版、证券时报 B251 版、证券日报 C129 版	2020 年 08 月 29 日

海尔智家股份有限公司关于回复上海证券交易所《关于对海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书信息披露的问询函》的公告	中国证券报 A109 版、上海证券报 181 版、 证券时报 B083-084 版、证券日报 D42 版	2020 年 09 月 01 日
海尔智家股份有限公司关于简式权益变动报告书更新的提示性公告	中国证券报 A109 版、上海证券报 181 版、 证券时报 B083-084 版、证券日报 D42 版	2020 年 09 月 01 日
海尔智家股份有限公司关于 2020 年度第二期超短期融资券发行结果的公告	中国证券报 A109 版、上海证券报 181 版、 证券时报 B083-084 版、证券日报 D42 版	2020 年 09 月 01 日
海尔智家股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 D 股类别股东大会决议公告	中国证券报 A72 版、上海证券报 125 版、 证券时报 B075 版、证券日报 D34 版	2020 年 09 月 02 日
海尔智家股份有限公司与海尔电器集团有限公司发布联合公告的提示性公告	中国证券报 A72 版、上海证券报 125 版、 证券时报 B075 版、证券日报 D34 版	2020 年 09 月 02 日
海尔智家股份有限公司关于收到中国证监会受理单的公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 97 版、 证券时报 B001 版、证券日报 D2 版	2020 年 09 月 11 日
海尔智家股份有限公司关于向香港联交所递交上市申请并刊发申请版本资料集的公告	中国证券报 B033 版、上海证券报 41 版、 证券时报 B048 版、证券日报 C40 版	2020 年 09 月 12 日
海尔智家股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日的公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 65 版、 证券时报 B050 版、证券日报 D46 版	2020 年 09 月 22 日
海尔智家关于公司与海尔电器集团有限公司发布联合公告的提示性公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 65 版、 证券时报 A027 版、证券日报 D44 版	2020 年 10 月 13 日
海尔智家股份有限公司 2020 年第三季度报告	中国证券报 B186 版、上海证券报 132 版、 证券时报 B054 版、证券日报 D14 版	2020 年 10 月 30 日
海尔智家股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报 B186 版、上海证券报 132 版、 证券时报 B054 版、证券日报 D14 版	2020 年 10 月 30 日
海尔智家股份有限公司关于收到中国证监会批复的公告	中国证券报 B026 版、上海证券报 196 版、 证券时报 B243 版、证券日报 C49 版	2020 年 10 月 31 日
海尔智家股份有限公司关于董事辞职的公告	中国证券报 B034 版、上海证券报 44 版、 证券时报 A008 版、证券日报 D12 版	2020 年 11 月 04 日
海尔智家股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报 B012 版、上海证券报 32 版、 证券时报 B092 版、证券日报 D9 版	2020 年 11 月 10 日
海尔智家股份有限公司关于公司与海尔电器集团有限公司发布联合公告的提示性公告	中国证券报 B063 版、上海证券报 64 版、 证券时报 B088 版、证券日报 C34 版	2020 年 11 月 14 日
海尔智家股份有限公司关于刊发 H 股上市文件及计划文件等事宜的公告	中国证券报 B005 版	2020 年 11 月 17 日
海尔智家股份有限公司关于核心员工持股计划之第三期持股计划即将届满的提示性公告	中国证券报 B013 版、上海证券报 76 版、 证券时报 B051 版、证券日报 D29 版	2020 年 12 月 02 日
海尔智家股份有限公司关于私有化海尔电器集团有限公司及公司 H 股介绍上市的进展性公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 124 版、 证券时报 B077 版、证券日报 B3 版	2020 年 12 月 10 日
海尔智家股份有限公司关于私有化海尔电器集团有限公司及公司 H 股介绍上市的进展性公告	中国证券报 B001 版、上海证券报 76 版、 证券时报 B029 版、证券日报 D1 版	2020 年 12 月 21 日
海尔智家股份有限公司关于私有化海尔电器集团有限公司方案生效及公司 H 股介绍上市相关安排的公告	中国证券报 A27 版、上海证券报 116 版、 证券时报 B067 版、证券日报 D27 版	2020 年 12 月 23 日

海尔智家股份有限公司关于境外上市外资股（H 股）上市暨股份变动情况的公告	中国证券报 A27 版、上海证券报 116 版、证券时报 B067 版、证券日报 D27 版	2020 年 12 月 23 日
海尔智家股份有限公司关于变更《公司章程》的公告	中国证券报 B012 版、上海证券报 132 版、证券时报 B082 版、证券日报 D36 版	2020 年 12 月 24 日
海尔智家股份有限公司关于控股股东变更名称及经营范围的公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 52 版、证券时报 B053 版、证券日报 D2 版	2020 年 12 月 25 日

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司按照国家精准扶贫规划和文件要求，重视扶贫工作，在股东大会对捐赠等事项的授权范围内，精准扶贫。

新冠疫情发生以来，公司在第一时间行动，积极响应一线抗击疫情工作。依托公司在全球化的布局，在资金、医疗设备、防疫物资、物联网家电、绿色物流通道等方面，连续实施多轮捐助，积极全面支援疫区抗击疫情。

此外，多年来，公司情系教育，真诚奉献，以提高贫困人口基本文化素质和贫困家庭劳动力技能为抓手，瞄准教育最薄弱领域，阻断贫困的代际传递。截止目前，公司、公司实际控制人海尔集团公司及其下属企业（简称“海尔集团”）累计建设了希望小学、希望中学三百余所，覆盖全国 26 个省、直辖市、自治区，并对前述学校在各年度持续提供物资等方面的支持，有效增强贫困地区的基础教育能力，提高教育质量；同时，公司在农业发展扶贫、农民健康扶贫等支持乡村建设方面继续结对帮扶，助力美丽乡村建设，报告期内对新疆琼库尔克什拉克村、复合亚迪村等进行了资金等方面的支持。

#### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2020 年，本公司用于精准扶贫的资金支出约为 4,058 万元，主要用于支援灾区抗击疫情以及农业发展扶贫、农民健康扶贫，积极响应政府号召，践行社会责任。

#### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	

其中：1.资金	4,058
二、分项投入	
1.教育脱贫	
1.1 改善贫困地区教育资源投入金额	719
2.健康扶贫	
其中：2.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	35
3.社会扶贫	
3.2 定点扶贫工作投入金额	34
3.3 扶贫公益基金	3,270

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

本公司将会同海尔集团及各相关方，继续认真贯彻落实中央扶贫文件精神，夯实公司自身在抗疫方面取得的成果，继续驰援疫区所需物资、服务等，会同社会各界齐心协力打赢抗疫攻坚战；并继续致力于完善贫困地区教育水平的提高、促进乡村人才振兴、关注儿童身心健康等方面，积极履行社会责任。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见与本定期报告同日披露的《海尔智家股份有限公司 2020 年社会责任报告》。

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

本公司间接控股子公司郑州海尔空调器有限公司（简称“郑州空调”）、佛山海尔电冰柜有限公司（简称“佛山电冰柜”）、合肥海尔电冰箱有限公司（简称“合肥冰箱”）、武汉海尔热水器有限公司（简称“武汉热水器”），以及重庆海尔精密塑胶有限公司、重庆海尔空调器有限公司、重庆海尔滚筒洗衣机有限公司、重庆海尔洗衣机有限公司、重庆海尔智能电子有限公司、重庆海尔热水器有限公司（前述 6 家位于重庆的公司合称为“重庆园区公司”）属于环境保护部门公布的重点排污单位。

主要排污信息如下：

##### (1) 郑州空调

①主要污染物：

污水。按照《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）申请排污许可证并执行，共计应检测污染物（含特征污染物）17种，分别为：总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、COD、氨氮、总磷、总氮、PH、悬浮物、色度、石油类、BOD、流量、温度。

②排放方式：间接排放

③排放口数量及分布情况：1个，在污水站北侧，管道排放

④排放浓度和总量、核定排放总量：

根据排污许可证，需要核定总量的污染物排放浓度和总量如下：

序号	污染物名称	排放浓度	排放总量	核定排放总量	是否超标排放
1	COD	34.80mg/L	1.75 吨	6.25 吨	否
2	氨氮	5.27mg/L	0.27 吨	0.63 吨	否

⑤执行的污染物排放标准：《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT 31962-2015)

## （2）佛山电冰柜

① 主要污染物：

污水。按照《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）申请排污许可证并执行，共计应检测污染物（含特征污染物）6种，分别为：COD、氨氮、总锌、PH、SS、悬浮物、石油类。

②排放方式：间接排放

③排放口数量及分布情况：1个，在佛山三水海尔园区东南间污水站南侧，管道排放

④排放浓度和总量、核定排放总量：

根据排污许可证，需要核定总量的污染物排放浓度和总量如下：

序号	污染物名称	排放浓度	排放总量	核定排放总量	是否超标排放
1	COD	15.52 mg/L	10.06 吨	25.92t/a	否
2	氨氮	0.46mg/L	0.3 吨	2.88t/a	否

⑤执行的污染物排放标准：广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准

## （3）合肥冰箱

①主要污染物：

污水。按照《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）申请排污许可证并执行，共计应检测污染物（含特征污染物）9种，分别为：COD、氨氮、总磷、总氮、PH、悬浮物、流量、化学需氧量、五日生化需氧量。

废气。按照《挥发性有机无组织排放控制标准 GB 37822-1-2019》申请排污许可证并执行，大气主要污染物种类：非甲烷总烃

②排放方式：连续排放

③排放口数量及分布情况：污水 1 个，在冰箱园区北门；废气 16 个，在冰箱 A 座、B 座厂房上方

④排放浓度和排放标准：

根据排污许可证，需要核定总量的污染物排放浓度和总量如下：

序号	污染物名称	排放浓度	排放总量	核定排放总量	是否超标排放
1	COD	103.6 mg/L	0.058 吨	165 吨	否
2	氨氮	9.31mg/L	0.0052 吨	10 吨	否

执行的污染物排放标准：《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT 31962-2015)

#### (4) 武汉热水器

①主要污染物：

污水。按照《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）申请排污许可证并执行，共计应检测污染物(含特征污染物)9 种，分别为：COD, 总锌, 悬浮物 , 氨氮(NH3-N), 五日生化需氧量, pH 值, 阴离子表面活性剂, 总磷, 动植物油。

②排放方式：间接排放

③排放口数量及分布情况：1 个，在污水站西南侧，管道排放

④排放浓度和总量、核定排放总量：

根据排污许可证，需要核定总量的污染物排放浓度和总量如下：

序号	污染物名称	排放浓度	排放总量	核定排放总量	是否超标排放
1	COD	500 mg/L	0.751 吨	0.751 吨	否
2	氨氮	45 mg/L	0.075 吨	0.075 吨	否

⑤执行的污染物排放标准：《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT 31962-2015)

#### (5) 重庆园区公司

① 主要污染物：

污水。按照中国排污许可登记申报，应检测污染物（含特征污染物）7 种，分别为： COD、氨氮、PH、悬浮物、石油类、动植物油、流量。

②排放方式：间接排放

③排放口数量及分布情况：3 个，一期污水站在污水站、二期污水站，公寓污水处理站，管道排放

④排放浓度和总量、核定排放总量：

根据排污许可证，需要核定总量的污染物排放浓度和总量如下：

序号	污染物名称	排放浓度	排放总量	核定排放总量	是否超标排放
1	COD	72.88 mg/L	76.73 吨	228.1 吨	否
2	悬浮物	29.54 mg/L	31.1 吨	177.2 吨	否
3	动植物油	2.55mg/L	2.683 吨	34 吨	否
4	石油类	0.51 mg/L	0.534 吨	1.32 吨	否

⑤执行的污染物排放标准：《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

郑州空调、佛山电冰柜、武汉热水器分别建有 1 座、1 座、2 座污水处理站，设计处理能力分别为 550 吨/天、1800 吨/天、550 吨/天及 260 吨/天；重庆海尔园区建有 3 座污水处理站，负责收集处理重庆园区公司所产生的生产废水，污水站设计处理能力 3600 吨/天。所有污水处置设施的建设、维保，日常运行均按照国家及地方环境法律法规要求执行，所有外排污水数据实行 24 小时在线监控，监控数据与环保部门保持实时传输，所有设备运行正常。此外，重庆园区公司全部加装废气处置设施，所有设备运行正常，产生废气全部经过治理设施处理后达标排放，并定期组织监测。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

公司及下属各子公司按法律法规要求进行建设项目实施及生产，严格按照建设项目环保三同时要求办理环境影响评价手续，并通过环评验收，无未批先建等环境违法行为。

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

公司及各子公司按照法律法规要求制定《突发环境事件应急预案》并组织演练，根据演练效果对预案不断优化升级。

**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

公司所有污染物排放均符合国家及地方环境标准要求，污水经收集处理达标后合规排放，并通过污水自动在线监控系统实时监控，数据与海尔智慧能源系统相连。公司于 2017 年 3 月份对 ISO14001 环境管理体系进行换版认证并顺利通过，2019 年 3 月，由专业认证机构对 2019 年度 ISO14001 体系运行情况进行换版后第二次监督审核，并顺利通过，运行良好。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

公司所有单位均按法律法规要求进行建设项目实施及生产，严格按照建设项目环保三同时原则要求办理环境影响评价手续，并通过环评验收，无未批先建等环境违法行为。

公司通过行业领先的能源大数据分析系统——海尔智慧能源中心，利用自动化、信息化技术和集中管理模式对全国所有工厂的水、电、气等主要能源消耗实施集中动态监控和数字化管理，自动精准采集能源数据，并完成能耗数据的预测、分析，优化能源调度，降低单台产品生产耗能，真正实现低碳生产。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

公司将继续保持并不断优化现有成果，严格按照现有环保排放标准达标排放。

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

2020 年 10 月 27 日，中国证监会核发《关于核准海尔智家股份有限公司发行境外上市外资股及可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2768 号）（以下简称“中国证监会批复”），核准：（1）海尔智家发行不超过 2,856,526,138 股（含不超过 80 亿港元 或等值外币可转换公司债券持有人行使转股权而增发的股份）境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。完成本次发行后，海尔智家可到香港联交所主板上市；（2）海尔智家担保的境外全资下属公司在境外发行不超过 80 亿港元或等值外币可转换为发行人境外上市外资股的公司债券。据此及相关各方的批准，公司全资下属公司 Harvest International Company 发行的 80 亿港元（2017 年 11 月发行

的 80 亿港元可交换债券转换为可转换债券，实际生效的可转换债券为 79.93 亿港元）可转换债券（可转换为本公司 H 股）于 2020 年 12 月 23 日上市。

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

可转换公司债券名称	Harvest International Company HK\$8,000,000,000 Zero Coupon Guaranteed Convertible Bonds due 2022	
本公司转债的担保人	海尔智家股份有限公司	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
HSBC Nominees (Hong Kong) Limited	7,993,000,000	100

注：（1）前述期末转债数量的币种为港元；（2）公司 H 股可转债由 HSBC Nominees (Hong Kong) Limited 作为唯一法定持有人代持，不代表最终持股人。债券最终持有人信息只存于清算系统中，没有最终持有人授权，清算系统不能向任何第三方直接提供最终债券持有人的详细名单。

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

报告期末，公司负债合计 13,534,848.87 万元，其中流动负债 10,939,285.03 万元，非流动负债 2,595,563.84 万元。

公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，资信情况良好，可为未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的运营资金。

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	6,579,566,627	100.00	2,448,279,814				2,448,279,814	9,027,846,441	100.00
1、人民币普通股	6,308,552,654	95.88						6,308,552,654	69.88
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	271,013,973	4.12	2,448,279,814				2,448,279,814	2,719,293,787	30.12
4、其他									
三、普通股股份总数	6,579,566,627	100.00	2,448,279,814				2,448,279,814	9,027,846,441	100.00

**2、普通股股份变动情况说明**

适用 不适用

报告期内，公司推出发行 H 股私有化海尔电器事宜的相关方案，并于报告期内完成方案生效的所有先决条件：2020 年 12 月 23 日，公司新发行的 2,448,279,814 股 H 股在香港联交所上市，前述私有化事宜完成，公司总股本由 6,579,566,627 股变更为 9,027,846,441 股。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

适用 不适用

公司 2020 年实现归属于母公司股东的净利润 8,876,593,208.19 元，报告期末归属于母公司所有者权益 66,816,422,614.55 元，以 H 股上市前总股本 6,579,566,627 股计算，对应每股收益 1.349 元，每股净资产 10.155 元；以 H 股上市后总股本 9,027,846,441 股计算，对应每股收益 0.983 元，每股净资产 7.401 元。

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

适用 不适用

**二、证券发行与上市情况**

**(一) 截至报告期内证券发行情况**

适用 不适用

单位：股 币种：港元

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
H 股	2020 年 12 月 23 日	/	2,448,279,814	2020 年 12 月 23 日	2,448,279,814	/
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
H 股可转换公司债券	2020 年 12 月 23 日	/	7,993,000,000	2020 年 12 月 23 日	7,993,000,000	2022 年 11 月 21 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

2020 年 10 月 27 日，中国证监会核发《关于核准海尔智家股份有限公司发行境外上市外资股及可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2768 号）（以下简称“中国证监会批复”），核准：（1）海尔智家发行不超过 2,856,526,138 股（含不超过 80 亿港元 或等值外币可转换公司

债券持有人行使转股权而增发的股份) 境外上市外资股, 每股面值人民币 1 元, 全部为普通股。完成本次发行后, 海尔智家可到香港联交所主板上市; (2) 海尔智家担保的境外全资下属公司在境外发行不超过 80 亿港元或等值外币可转换为发行人境外上市外资股的公司债券。据此及相关各方的批准, 公司及公司全资下属公司 Harvest International Company 于 2020 年 12 月 23 日在香港联交所分别发行了 2,448,279,814 股 H 股以及可转换债券 (2017 年 11 月发行的 80 亿港元可交换债券转换为可转换债券, 实际生效的可转换债券为 79.93 亿港元, 可转换为公司 H 股)。详情参见本公司报告期内在香港市场披露的招股书等文件以及 2020 年 12 月 26 日披露的《重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》等相关文件。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司普通股股份总数及股东结构变动请分别参见本章节“一、普通股股本变动情况”及“三、股东和实际控制人情况”的相关表述, 该变动对公司资产负债表等中如“实收资本(或股本)”等科目的影响, 请关注本报告“第十一节 财务报告”的相关内容。

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	160,301
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	193,236

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东) 持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	
HKSCC NOMINEES LIMITED (注)		1,820,935,022	20.17		未知		境外法人
海尔电器国际股份有限公司(现 名“海尔卡奥斯股份有限公司”)		1,258,684,824	13.94		无		境内非国 有法人
海尔集团公司		1,072,610,764	11.88		无		境内非国 有法人

HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED		538,560,000	5.97		无	境外法人
香港中央结算有限公司		472,115,774	5.23		无	未知
中国证券金融股份有限公司		182,592,697	2.02		无	未知
青岛海尔创业投资咨询有限公司		172,252,560	1.91		无	境内非国有法人
ALIBABA INVESTMENT LIMITED		83,823,993	0.93		未知	境外法人
CLEARSTREAM BANKING S.A. (注)		74,465,750	0.82		未知	境外法人
青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)		73,011,000	0.81		无	境内非国有法人
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			
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,820,935,022	境外上市外资股	1,820,935,022			
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			
HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED	538,560,000	境外上市外资股	538,560,000			
香港中央结算有限公司	472,115,774	人民币普通股	472,115,774			
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			
ALIBABA INVESTMENT LIMITED	83,823,993	境外上市外资股	83,823,993			
CLEARSTREAM BANKING S.A.	74,465,750	境外上市外资股	74,465,750			
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			
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(现名“海尔卡奥斯股份有限公司”)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)、HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED 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:**

①HKSCC NOMINEES LIMITED、CLEARSTREAM BANKING S.A.分别为公司 H 股、D 股股东的集合账户,系中国香港、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。②CLEARSTREAM BANKING S.A.账户中的 58,135,194 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 0.64%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	海尔卡奥斯股份有限公司（原名“海尔电器国际股份有限公司”）
单位负责人或法定代表人	张瑞敏
成立日期	1988-06-30
主要经营业务	信息技术集成和物联网技术服务；从事工业自动化领域技术研发、技术咨询；电器、电子产品、机械产品、通讯设备及相关配件、工业自动化控制设备、计算机软硬件及辅助设备的研发与制造；进出口业务（按外经贸部核准范围经营）；批发零售：国内商业（国家禁止商品除外）；医疗行业投资；投资咨询服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	间接控股/参股上市公司“青岛海尔生物医疗股份有限公司”（股票简称“海尔生物”，股票代码：688139）、盈康生命科技股份有限公司（股票简称“盈康生命”，股票代码：300143）、“青岛银行股份有限公司”（股票简称“青岛银行”，股票代码：002948、3866.HK）、“中国国际金融股份有限公司”（股票简称“中金公司”，股票代码：601995、3908.HK）等
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	海尔集团公司
单位负责人或法定代表人	张瑞敏
成立日期	1980-03-24
主要经营业务	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	间接控股/参股上市公司“青岛海尔生物医疗股份有限公司”（股票简称“海尔生物”，股票代码：688139）、盈康生命科技股份有限公司（股票简称“盈康生命”，股票代码：300143）、“青岛银行股份有限公司”（股票简称“青岛银行”，股票代码：002948、3866.HK）、“中国国际金融股份有限公司”（股票简称“中金公司”，股票代码：601995、3908.HK）等
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

海尔集团公司工商登记为股份制企业，根据青岛市国有资产管理办公室 2002 年 6 月 1 日出具的说明，认定海尔集团公司企业性质为集体所有制企业。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

本公司 H 股股东 HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED (简称“HCH”) 承诺，“自本次交易（指本公司发行 H 股私有化海尔电器相关交易，下同）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”。本公司 H 股已于 2020 年 12 月 23 日上市，前述承诺目前尚在承诺期内。报告期内，HCH 严格履行了该承诺。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
梁海山	董事长	男	55	2019年6月18日	2022年6月17日	14,483,466	14,923,047	439,581	员工持股计划授予	256	否
谭丽霞	副董事长	女	51	2019年6月18日	2022年6月17日	8,136,260	8,535,920	399,660	员工持股计划授予	未在本单位领取薪酬	是
李华刚	董事、总裁	男	52	2019年6月18日	2022年6月17日	653,306	694,607	41,301	员工持股计划授予	180	否
武常岐	董事	男	66	2019年6月18日	2022年6月17日					20	否
林绥	董事	男	65	2019年6月18日	2022年6月17日					20	否
戴德明	独立董事	男	59	2019年6月18日	2021年6月9日					20	否
钱大群	独立董事	男	68	2019年6月18日	2022年6月17日					20	否
王克勤	独立董事	男	65	2020年6月3日	2022年6月17日					7.5	否
施天涛 (已离任)	独立董事	男	59	2019年6月18日	2020年5月19日					13.75	否
阎焱(已离任)	董事	男	64	2019年6月18日	2022年6月17日					18.75	否

王培华	监事会主席	男	64	2016年5月31日	2019年5月30日	144,764	161,067	16,303	员工持股计划授予	未在本单位领取薪酬	是
明国庆	监事	男	61	2016年5月31日	2019年5月30日	94,505	105,511	11,006	员工持股计划授予	未在本单位领取薪酬	是
于淼	职工监事	男	39	2019年1月8日	2019年5月30日					28.3	否
宫伟	财务总监、副总裁	男	48	2016年5月31日	2019年5月30日	1,671,903	1,724,315	52,412	员工持股计划授予	88	否
明国珍	董事会秘书	女	57	2016年5月31日	2019年5月30日	1,240,515	1,275,295	34,780	员工持股计划授予	60	否
合计	/	/	/	/	/	26,424,719	27,419,762	995,043	/	732.3	/

注：以上股份均指 A 股。除上表内容外，董事、总裁李华刚期末持有公司 H 股共计 812,145 股。

姓名	主要工作经历
梁海山	男，生于 1966 年。高级工程师。历任青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、青岛海尔空调器有限总公司总经理、海尔集团高级副总裁、海尔集团轮值总裁、海尔智家股份有限公司董事长兼总经理。现任海尔集团董事局副主席、海尔智家股份有限公司第十届董事会董事长等职务。近年荣获全国五一劳动奖章、全国轻工业企业信息化优秀领导奖、十大中国战略性新兴产业领军人物奖、中国家电科技进步奖、中国轻工业联合会科学技术进步一等奖、2017 年福布斯中国上市公司最佳 CEO、2017 年山东省泰山产业领军人才等。
谭丽霞	女，生于 1970 年。历任海尔空调电子进出口公司处长助理、总经理助理，海尔集团海外推进本部综合部部长、副本部长、本部长，海尔集团财务管理部本部长，海尔集团 CFO，现任海尔集团执行副总裁、海尔金控董事长、海尔智家股份有限公司第十届董事会副董事长等职，近年先后荣获山东省劳模、全国优秀企业家、全国“三八”红旗手标兵、中国 CFO 年度人物、中国十大经济女性年度人物、中国十大品牌女性等称号，全国妇联第十二届常委、中国女企业家协会副会长。
李华刚	男，生于 1969 年。1991 年毕业于华中理工大学，并获经济学学士学位，2014 年毕业于中欧国际工商学院，并获高层管理人员工商管理 (EMBA) 硕士学位。曾任公司控股子公司海尔电器集团有限公司首席营运官、执行董事等职，现任海尔智家股份有限公司董事、总经理、中国区首席市场官等职。李先生大力推动品牌升级及渠道优化战略，令公司线上业务及线下业务收益增长，提升产品的品牌形象，并建立无缝且运作良好的全渠道体系。李华刚先生致力于海尔智家体验云平台的搭建，实现线上线下一体化经营，提升企业运营效率及创造用户差异化体验，为用户提供智慧家庭的一站式全场景生态无缝体验。
武常岐	男，生于 1955 年。北京大学光华管理学院战略管理学教授，博士生导师。1982 年毕业于山东大学，获经济学学士学位，1990 年毕业于比利时鲁汶大学，先后获工商管理硕士学位及应用经济学博士学位。曾任香港科技大学商学院经济学系助理教授、副教授，北京大学光华管理学院战略管理系教授及系主任，北京大学光华管理学院副院长、EMBA 学位项目中心主任等职务。现任北京大学国家高新技术产

	业开发区发展战略研究院院长，北京大学光华领导力研究中心主任、山东大学管理学院院长，海尔智家股份有限公司第十届董事会董事。
林绥	男，生于 1956 年。曾为德勤中国的合伙人（于 2019 年 5 月 31 日从德勤中国退休）。在美国和中国从事国际税务咨询工作近三十年，曾参与众多中国国际化企业的跨国投资交易、并购重组、上市、融资项目、供应链税务优化、内部税务风险控制等多方面的专业税务咨询，在企业上市相关的重组、收购、股权安排、税务会计及业务转型等方面有着丰富的经验。近年来，主要从事企业财务和税务管理数字化转型的咨询工作。1989 年赴美留学分获工商管理硕士和税法硕士。1993 年加入德勤美国，2002 年被派往德勤中国工作。是美国注册会计师。在归国前被中国科技部聘为国家高科技发展火炬计划海外学者咨询委员会成员和联合国中国发展项目专家。目前应邀担任中欧国际商学院和上海国家会计学院外聘教师、复旦大学和上海财经大学兼职硕士生导师，大企业税收研究所顾问委员会副主任，上海财税法学研究会理事，海尔智家股份有限公司第十届董事会董事。
戴德明	男，生于 1962 年，中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师，兼任中国会计学会副会长等职，海尔智家第十届董事会独立董事。曾担任北京首都开发股份有限公司独立董事。
钱大群	男，生于 1953 年。曾任 IBM 大中华区董事长、IBM 公司大中华区首席执行官兼 CEO 等。毕业于台湾淡江大学数学系，曾于美国哈佛大学企管研究所高级管理课程、IBM 全球高阶经理人课程进修，现任海尔智家股份有限公司第十届董事会独立董事。
王克勤	男，生于 1956 年。香港大学社会科学学士，在德勤中国拥有超过 36 年审计、鉴证和管理经验，并于 1992 年起成为德勤中国合伙人，在 2000 年至 2008 年担任德勤中国董事会成员。在 2017 年 5 月退休前，王先生为德勤中国全国审计及鉴证主管合伙人。王先生为香港会计师公会会员，同时为特许公认会计师公会、特许管理会计师公会以及特许秘书及行政人员公会会员。现任裕元工业（集团）有限公司（551HK）、龙记（百慕达）集团有限公司（255HK）及浙江苍南仪表集团股份有限公司（1743HK）之独立非执行董事。
施天涛（已离任）	男，生于 1962 年。现任清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学法学院金融与法律研究中心主任，兼任中国证券法学研究会常务副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、最高人民法院案例指导委员会委员等。曾任海尔智家第十届董事会独立董事。
阎焱（已离任）	男，生于 1957 年。现为赛富亚洲投资基金的创始管理合伙人。在创办赛富之前，阎先生曾于 1994 至 2001 年任 AIG 亚洲基础设施投资基金董事总经理及香港办主任。1989 至 1994 年间，他先后在华盛顿世界银行总部担任经济学家、美国著名的智库哈德逊研究所担任研究员和于 Sprint International Corporation 担任亚太区战略规划及业务发展董事。阎先生于 1982 年从南京航空学院取得工程学学士学位，于 1984 年至 1986 年在北京大学学习社会学硕士学位。他于 1986-1989 年在普林斯顿大学学习博士学位并于 1989 年取得国际经济硕士学位。他亦于 1995 年在沃顿商学院学习过高级金融和会计课程。
王培华	男，生于 1957 年。高级政工师。曾任海尔集团空调本部、洗衣机本部、海尔集团冷柜电热本部党委副书记、海尔集团技术装备本部工会主席、集团纪委副书记等职，现任海尔集团组织部长、海尔智家股份有限公司第十届监事会主席。
明国庆	男，生于 1960 年。高级政工师，曾任青岛电冰箱总厂纪委副书记、青岛海尔运输公司党支部书记兼副经理、青岛海尔股份有限公司综合部部长、海尔冰箱产品本部党委副书记、纪委书记、工会主席。现任海尔集团工会主席（2020 年底退休）、海尔智家股份有限公司第十届监事会监事。
于淼	男，汉族，生于 1982 年，中国国籍，硕士学历。2012 年 4 月至今任海尔智家股份有限公司法务经理，海尔智家股份有限公司第十届监事会职工监事。
宫伟	男，生于 1973 年。于 2011 年毕业于对外经济贸易大学，获得高级管理人员工商管理学硕士学位。宫伟先生曾任海尔智家股份有限公司

	财务经理、海尔集团高级财务经理、高级财务分析师、海尔洗衣机本部财务总监、海尔空调本部财务总监、海尔白电集团财务总监，现任公司副总经理、财务总监，具有丰富的财务管理经验。宫伟先生获青岛市青年岗位能手、山东省优秀会计工作者、全国优秀会计工作者等荣誉称号，荣获《新理财杂志》评选的 2011 年中国 CFO 十大年度人物，2020 中国国际财务领袖年度人物等荣誉。
明国珍	女，生于 1964 年。1986 年毕业于西南财经大学，经济学硕士、高级经济师。曾任中国金融学院投资系讲师、投资经济教研室副主任；中国光大国际信托投资公司资金部业务员、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理兼人事部总经理、公司总经理助理，光大国际投资咨询公司常务副总；中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任，协会资格管理部副主任，协会执业标准委员会副主任。现任海尔智家股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梁海山	海尔卡奥斯股份有限公司	董事	1997 年 11 月	
梁海山	海尔集团公司	董事		
谭丽霞	海尔卡奥斯股份有限公司	董事	2014 年 9 月	
谭丽霞	海尔集团公司	董事、执行副总裁	2016 年 2 月	
王培华	海尔集团公司	组织部长		
明国庆	海尔集团公司	工会主席		
李华刚	海尔卡奥斯股份有限公司	董事		
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梁海山	海尔集团财务有限责任公司	董事		
梁海山	海尔集团（青岛）金融控股有限公司	董事		
梁海山	青岛海尔多媒体有限公司	董事长		
谭丽霞	海尔集团财务有限责任公司	监事		
谭丽霞	海尔集团（青岛）金融控股有限公司	法定代表人、董事	2014年7月	
谭丽霞	青岛银行股份有限公司	非执行董事	2012年4月	2021年5月
谭丽霞	万链（重庆）物联网科技有限公司	董事长	2018年5月	
谭丽霞	盈康生命科技股份有限公司	董事长	2019年5月16日	
谭丽霞	青岛海尔生物医疗股份有限公司	董事长	2018年7月	
李华刚	青岛海尔文化产业发展有限公司	董事		
戴德明	浙商银行股份有限公司	独立非执行董事	2015年3月	
戴德明	中银航空租赁有限公司	独立非执行董事	2016年5月	
戴德明	中信建投证券股份有限公司	独立非执行董事	2016年8月	
戴德明	中国电力建设股份有限公司	独立非执行董事	2018年3月	
戴德明	中国保利发展股份有限公司	独立非执行董事	2018年9月	
王克勤	裕元工业（集团）有限公司	独立董事	2018年6月	
王克勤	龙记（百慕达）集团有限公司	独立董事	2018年6月	
王克勤	浙江苍南仪表集团股份有限公司	独立董事	2018年6月	
王克勤	广州汽车集团股份有限公司	独立董事	2020年5月	
武常岐	北京大学	教授		
武常岐	华夏银行股份有限公司	监事	2015年5月12日	2021年5月12日
武常岐	亿嘉和科技股份有限公司	独立董事	2018年8月24日	2021年8月24日
武常岐	山东大学	管理学院院长	2019年10月	
施天涛	清华大学	教授	2000年	

施天涛	家家悦集团股份有限公司	独立董事		
施天涛	北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司	独立董事		
施天涛	融通基金管理有限责任公司	独立董事		
阎焱	赛富亚洲投资基金	首席合伙人	2001年10月	至今
阎焱	华润置地有限公司	独立非执行董事	2006年7月	至今
阎焱	国电科技环保集团股份有限公司	非执行董事	2012年6月	至今
阎焱	北京蓝色光标数据科技股份有限公司	独立董事	2014年3月	至今
阎焱	TCL 集团股份有限公司	独立董事	2015年3月	至今
阎焱	ATA Inc.	董事	2005年3月	至今
阎焱	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	董事	2019年6月	至今
阎焱	360 Finance, Inc	独立董事	2019年10月	至今
阎焱	深圳光峰科技股份有限公司	董事	2019年6月	至今
明国珍	青岛华侨实业股份有限公司	董事	2008年7月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司对董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序是建立平台、明确标准、沟通协商、客观决策。由公司薪酬委员会制定报酬标准、调整原则和考核兑现原则，报董事会审议通过，形成制度平台；根据用户付薪原则，按照链群合约、人单合一记分卡、纵横匹配表及共赢增值表等评价结果来确定其当年的实际报酬情况。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司 2020 年度管理人员的薪酬体系体现链群合约、高增值高分享，与共赢增值表、人单合一记分卡、等挂钩，人单合一记分卡纵向体现战略承接、链群合约，与链群/小微升级引爆、平台引领挂钩；横向体现市场竞争力全球引领、生态成果；导向从“高端品牌”到“场景品牌”到“生态品牌”的升级引领。公司第十届董事会董事津贴最高为税前合计人民币 20 万元/年，其中固定津贴为 15 万元/年，绩效津贴最高为 5 万元/年，绩效津贴具体金额将根据董事对公司董事会决策的贡献、对董事会提案和建议的有效性、董事会参与度、历次董事会出勤率等因素综合考量确定。董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，可在公司据实报销。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	均已按规定支付。

况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	732.3 万元

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
阎焱	董事	离任	因个人原因辞职
施天涛	独立董事	离任	六年任职到期离任
王克勤	独立董事	选举	新选任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,265
主要子公司在职员工的数量	96,034
在职员工的数量合计	99,299
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	58,444
销售人员	18,754
技术人员	18,014
财务人员	1,647
行政人员	2,440
合计	99,299
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	26,874
专科	26,963
中专及以下	45,462
合计	99,299

注：中国区通过四个重构、六个上平台，实现市场组织优化 23%；期内，进一步强化海外市场的建设，市场组织同比增长 49%。

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司实行基于价值创造的用户付薪人单酬整体薪酬体系，以用户体验增值为检验，源于海尔战略损益表，基于链群合约、人单合一记分卡、共赢增值表等对创造用户价值、链群/小微引爆升级、引领目标的预算执行、生态成果、持续优化等方面进行考核，这一激励机制导向用户付薪、人人创客、共赢共享，导向创造生态价值，实现物联网生态品牌引领。

### (三) 培训计划

适用  不适用

详见与本报告同日披露的《海尔智家股份有限公司 2020 年社会责任报告》的相关内容。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及相关法律法规的规定，完善公司法人治理结构、规范公司运作、健全信息披露制度，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平。公司治理架构方面，股东大会、董事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，各位董事勤勉尽职履行董事职责，各专业委员会在其各自实施细则的规范下行使职责，使董事会的工作更加高效、科学；独立董事恪尽职守，独立履行职责，对重大事项发表独立意见，充分维护了公司的整体利益及广大中小投资者的合法权益。信息披露方面，严格履行内幕信息知情人备案管理制度，做好重大事项的内幕信息管理，杜绝内幕知情人利用公司内幕信息买卖公司股票的行为；加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获取信息。投资者关系管理方面，按照《投资者关系管理制度》等的指引，由公司董秘办整合业务、财务等资源，通过举办推介会、业绩发布会、网上交流会等形式，实现与投资者的多层次、多形式、主动全面的接触；同时通过面对面会谈、电子邮件、电话、传真、上证 E 互动等多种形式，及时回答投资者的问题，用多种方式加强与投资者的互动交流，充分尊重和维护广大投资者的利益，努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面。公司治理结构完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

#### （1）关于股东与股东大会：

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；报告期内，公司股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》、《公司股东大会规则》等的要求，股东对会议的参与度较高，有效的保障了股东充分行使表决权；并聘请有证券从业资格的律师出席股东大会进行见证；提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的话语权。

#### （2）关于控股股东与上市公司的关系：

控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司在《公司章程》、《关联交易公允决策制度》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》、《关于在海尔集团财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》中对规范关联交易及规范关联资金往来等作出了具体的规定，保障投资者的利益。日常关联交易经年度股东大会审议通过后，在执行过程中设定专门的审核流程，由专门的部门对关联交易的定价依据、业务协议制定的合理性等进行监督审核，规范关联交易执行，公司内控及内控审计等也会重点核查关联交易的合规性，以保护中小股东和非关联

股东的利益。报告期内，公司自主采购平台自行采购的力度及范围匹配业务情况，公司采购功能不断强化，进一步优化关联交易。

(3) 关于董事与董事会：

报告期内，公司董事会运作规范，能够继续较好的履行《公司章程》及相关法律法规赋予的职能，落实股东大会相关决策。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，维护公司利益。报告期内，公司外部董事人数共 5 人（含 3 名独立董事），占公司董事总人数（8 人）的比重较大，继续保持开放的董事会结构，更好的为公司引入“智”资源，且公司独立董事在董事会下设的提名、薪酬与考核、审计委员会均担任主任委员，很好的履行了职责，符合《上市公司治理准则》等的要求。

报告期内，各董事、独立董事能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》以及相关法律法规的要求认真履行职责，各专业委员会也能严格按照其实施细则规范运作。报告期内，公司董事会审议推进员工持股计划、定期报告等相关事项，推进公司进一步整合资源，更好的落实发展战略。

(4) 关于监事和监事会：

报告期内，公司监事会运作规范，能够继续较好的履行《公司章程》及相关法律法规赋予的职能。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事能够严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关法律法规的要求，认真履行自己的职责，本着对公司及股东负责的原则，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制：

根据公司章程规定，由董事会聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。董事、监事、高级管理人员的绩效评价由公司人力资源部进行日常考核与测评，年末由薪酬考核委员会进行考核评定，确定其报酬情况。

报告期内，公司推进了员工持股计划的归属等，进一步健全了公司激励、约束机制，及股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制，有利于增强公司的竞争实力，促进公司持续健康发展。

(6) 关于利益相关者：

公司能够充分尊重和维持供应商、渠道商、银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，积极参与所在区域的公益事业，注重环境保护，认真履行应尽的社会责任，通过良好的沟通，积极的合作，共同推动公司持续、健康地发展（详见与本报告同日披露的《海尔智家股份有限公司 2020 年社会责任报告》中的相关内容）。

(7) 关于信息披露与透明度：

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》、《年度报告工作制度及规程》、《投资者关系管理制度》等的要求，积极完成信息披露，主动与监管部门及投资者等进行沟通，真实、准确、完整的披露相关信息，并指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸，能够确保所有股东有平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，同时通过定期报告后举办电话交流会以及不定期举办现场、网络沟通会的方式，拓宽投资者了解公司的渠道。对于重大关联交易，均严格按照《公司章程》、《关联交易公允决策制度》等的要求履行必要的审议程序并进行充分披露，维护投资者利益。报告期内，公司严格按照已建立的《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《外部信息使用人管理制度》的相关规定执行，进一步完善了信息披露工作的保密流程，确保信息披露的公平公正。

(8) 2020 年公司治理专项活动开展情况：

报告期内，公司继续深入推进“解决同业竞争、减少关联交易”相关工作，保持公司优化治理成果。2020 年度，公司采购类关联交易额 228 亿元，占同类交易的比例 11.9%，同比维稳；销售类关联交易额 28 亿元，占同类交易的比例 1.3%，同比维稳。关联交易保持了前期的优化效果，公司将继续推进关联交易的不断优化（此处关联交易系指公司与按照中国、德国、中国香港证券交易所股票上市规则等规定确定的关联方之间发生的交易，因此其范围及关联交易金额等可能较审计报告中根据《企业会计准则》等确定的关联方范围有差异）。

通过继续深入开展治理活动、加强公司基础制度建设，公司进一步改善了公司治理结构、提升了公司治理水平。公司利用各种机会强化学习，进一步加强上市公司董事、监事、高级管理人员对上市公司规范治理的意识，提高规范治理能力，不断改进和完善公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步、可持续发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 31 日	详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及四大证券报上的《海尔智家股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2020-010）。	2020 年 4 月 1 日
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 3 日	详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及四大证券报上的《海尔智家股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（临 2020-029）。	2020 年 6 月 4 日

2020 年第二次临时股东大会	2020 年 9 月 1 日	详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及四大证券报上的《海尔智家股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 D 股类别股东大会决议公告》（临 2020-062）。	2020 年 9 月 2 日
海尔智家股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会			
海尔智家股份有限公司 2020 年第一次 D 股类别股东大会			

股东大会情况说明

适用 不适用

(1) **公司 2020 年第一次临时股东大会**以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会于 2020 年 3 月 31 日下午在青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学 A108 室召开，审议修改公司章程等相关议案。公司总股本 6,579,566,627 股，出席会议的股东及股东代表共 314 人，合计持股 3,718,197,212 股，占公司有效表决权总股份的 56.51%。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁海山先生主持。公司在任董事 9 名，出席 1 名，董事谭丽霞、李华刚、武常岐、阎焱、林绥、钱大群、戴德明、施天涛因事未能出席此次会议；在任监事 3 名，出席 3 名。公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司的其他高级管理人员列席了本次股东大会。

(2) **公司 2019 年年度股东大会**以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会于 2020 年 6 月 3 日下午在青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学 B101 室召开，审议公司年度报告等相关议案。公司总股本 6,579,566,627 股，出席会议的股东及股东代表共 517 人，合计持股 4,144,404,424 股，占公司有效表决权总股份的 62.99%。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁海山先生主持。公司在任董事 9 名，出席 4 名，董事施天涛、钱大群、武常岐、林绥、阎焱因事未能出席此次会议；在任监事 3 名，出席 3 名。公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司的其他高级管理人员列席了本次股东大会。

(3) **公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 D 股类别股东大会**以现场投票与网络投票相结合的方式召开。前述股东大会于 2020 年 9 月 1 日下午在青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学 B101 室依次召开，审议公司重大资产重组事项相关议案。公司总股本 6,579,566,627 股，出席会议的股东及股东代表共 827 人，合计持股 4,408,418,171 股，占公司有效表决权总股份的 67.00%。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁海山先生主持。公司在任董事 9 名，出席 1 名，董事谭丽霞、李华刚、武常岐、阎焱、林绥、戴德明、钱大群、王克勤因事未能出席此次会议；在任监事 3 名，出席 3 名。公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司的其他高级管理人员列席了本次股东大会。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
梁海山	否	9	8	1	1	0	否	5
谭丽霞	否	9	9	2	0	0	否	1
李华刚	否	9	9	2	0	0	否	1
武常岐	否	9	9	9	0	0	否	0
戴德明	是	9	9	9	0	0	否	1
施天涛	是	2	2	2	0	0	否	0
林 绥	否	9	9	9	0	0	否	0
钱大群	是	9	9	9	0	0	否	0
阎焱	否	8	8	8	0	0	否	0
王克勤	是	7	7	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	8

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

(1) 审计委员会：报告期内，公司共召开8次审计委员会。对年度报告审计有关工作进行了事前、事中、事后三次审议并做了相关安排，审计委员会认为公司出具的2019年度财务会计报表符合《企业会计准则》要求，真实、公允地反映了公司截止2019年12月31日的资产负债情况和2019年度的经营业绩以及现金流量情况。不存在尚未解决的重大会计、审计分歧；不存在影响公司经营的重大风险事项，公司经营稳健，具备持续经营能力。其他各次会议对年度关联交易预算、内控自我评价报告、利润分配方案、聘任会计师事务所事项、转让子公司股权涉及关联交易以及2020

年一季报/半年报/三季报等事项进行了审议。审计委员会同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

(2) 薪酬与考核委员会：报告期内，公司共召开2次薪酬与考核委员会，对核心员工持股计划之第二期期持股计划延期、董监高年度薪酬方案等进行了审议。薪酬委员会认为，延期事项符合法规及持股计划方案规定；公司董事和高级管理人员在公司领取的薪酬严格按照公司考核制度进行考核、兑现，公司所披露的薪酬与实际情况相符。薪酬与考核委员会同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

(3) 提名委员会：报告期内，公司召开1次提名委员会。对改选独立董事、董监高年度履职情况进行了总结。提名委员会认为，独立董事候选人不存在法律规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；公司董事、监事、高级管理人员均依照法律、法规、《公司章程》的规定诚实勤勉尽责，维护了公司股东的利益。提名委员会同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

(4) 战略委员会：报告期内，公司共召开3次战略委员会。审议通过了私有化海尔电器事宜、未来三年股东回报规划、年度履职情况等事宜。战略委员会认为，本次私有化事宜有利于公司的可持续发展，符合公司长期发展战略，符合公司全体股东的长远利益，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。战略委员会同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

本公司 2020 年度管理人员的薪酬体系体现链群合约、高增值高分享，与共赢增值表、人单合一记分卡、等挂钩，工人单合一记分卡纵向体现战略承接、链群合约，与链群/小微升级引爆、平台引领挂钩；横向体现市场竞争力全球引领、生态成果；导向从“高端品牌”到“场景品牌”到“生态品牌”的升级引领薪酬竞争力根据“战略承接”、“市场引领目标竞争力”、“小微引爆、平台引领”“生态成果”等要素确定。高级管理人员接受全年绩效的年度评价，此评定是决定绩效奖

金和发展的关键因素。公司的用户付薪人单酬整体薪酬体系一方面使管理层的薪酬激励形成丰富的组合，导向创造用户价值，创造生态价值；另一方面也使管理层的薪酬机制更为灵活，为管理层的创新提供了动力，体现人的价值最大化。

同时，公司通过核心员工持股计划等措施的实施，进一步完善公司的薪酬激励体系，健全公司激励、约束机制，以用户付薪为原则，建立公司与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见与本定期报告同日披露的《海尔智家股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告（和信审字（2021）第 000175 号）。

《海尔智家股份有限公司内部控制审计报告》与本报告同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:港元

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
Harvest International Company HK\$8,000,000,000 Zero Coupon Guaranteed Convertible Bonds due 2022	/	ISIN XS1716796641	2020.12.23	2022.11.23	7,993,000,000	5.11	到期一次性还本付息	香港交易所

### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，尚在存续期内的上述由本公司子公司 Harvest International Company 发行的可转换债券（简称“H 股可转债”）采取到期还本付息的方式，到期一次性偿还债券剩余面额的 105.11%。

### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

2017 年 11 月 23 日，公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》（简称“A 股可转债”）。根据该次股东大会的决议及中国证监会等的审批文件，公司于 2018 年 12 月完成可转换公司债券的发行，共计发行 300,749 万元。该债券已于 2019 年 1 月 18 日上市，上市简称“海尔转债”，债券代码 110049。内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日披露的《青岛海尔股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》、2019 年 1 月 16 日披露的《青岛海尔股份有限公司可转换公司债券上市公告书》等相关文件。因 2019 年度可转债达到赎回条件，经公司董事会审议通过后，决定行使赎回权，因此公司对截止赎回登记日登记在册的可转债余额全额赎回。赎回后，公司可转债已于 2019 年 12 月 17 日退市，目前 A 股可转债已不再存续，但该债券发行募集的资金尚未使用完毕。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
	办公地址	L24 HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hong Kong

其他说明：

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

H 股可转债系由公司子公司 Harvest International Company 于 2017 年 11 月发行完成的可交换债券转换而成，债券发行的募集资金用于偿还公司境外债务等，均已按方案约定使用。资金用途等详情请参见公司于 2017 年 11 月 8 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于境外全资子公司发行可交换公司债券的公告》（临 2017-041）。

A 股可转债募集资金截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用 239,757 万元，余额 63,320 万元（账户余额包括公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益及尚未投入的募集资金）。具体使用情况参见与本报告同日披露的《海尔智家股份有限公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况专项审核报告》。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
息税折旧摊销前利润	19,967,111,801.70	21,042,832,181.06	-5.11
流动比率	1.04	1.05	-0.54
速动比率	0.78	0.76	2.00
资产负债率 (%)	66.52	65.33	1.83
EBITDA 全部债务比	31.80	33.53	-5.16
利息保障倍数	11.21	9.37	19.62

现金利息保障倍数	13.26	8.63	53.61
EBITDA 利息保障倍数	15.05	12.04	24.92

**九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

√适用 □不适用

本次 H 股可转债采取到期还本付息的方式，到期一次性偿还债券剩余面额的 105.11%。

**十、公司报告期内的银行授信情况**

√适用 □不适用

公司报告期内银行授信共 13,072,797 万元。

**十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

√适用 □不适用

H 股可转债资金均已使用完毕。A 股可转债相关项目使用募集资金情况等参与与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况专项审核报告》。

**十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

□适用 √不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

和信审字(2021)第 000176 号

海尔智家股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了海尔智家股份有限公司（以下简称“海尔智家公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海尔智家公司 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海尔智家公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

关键审计事项	审计中的应对
<b>（一）商誉及使用寿命不确定无形资产的减值准备</b>	
<p>参见财务报表附注五.28 其他重要会计政策和会计估计与附注五.19 长期资产减值</p> <p>截止 2020 年 12 月 31 日，商誉的账面价值为 225.18 亿元，使用寿命不确定无形资产的账面价值 27.13 亿。无对应的资产减值准备。长期资产减值准备计提是否充分对财务报表影响较大。</p> <p>管理层确定资产组的使用价值时做出了重大判断，如：收入增长率、毛利率、折现率等。</p> <p>鉴于商誉及使用寿命不确定无形资产的金额重大，且管理层需要做出重大判断，我们将商誉及使用寿命不确定无形资产的减值准备确定为关</p>	<p>我们针对商誉及使用寿命不确定无形资产减值准备主要实施了如下审计程序：</p> <p>（1）将相关资产组本年度的实际经营成果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠；</p> <p>（2）将现金流预测的输入值与历史数据，经审批的预算及运营计划进行了比对；</p> <p>（3）测试了现金流量折现模型的计算准确性；</p> <p>（4）评估了折现现金流量模型中的折现率和永续增长率等参数的适当性。该评估是</p>

<p>键审计事项。</p>	<p>基于我们对公司业务和所处行业的了解。</p>
<p><b>(二) 存货跌价准备</b></p>	
<p>参见财务报表附注七.8 存货                      公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。截至2020年12月31日，存货余额为307.36亿元，存货跌价准备为12.89亿元，账面价值为294.47亿元，存货跌价准备计提是否充分准确对财务报表影响较大。                      公司以存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值。                      管理层以存货的状态估计其预计售价，在估计过程中管理层需要运用重大判断，如：存货状态、修复率、折价率等。                      鉴于存货的金额重大，且管理层需要做出重大判断，因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对存货跌价准备主要实施了如下审计程序：                      (1) 获取了公司存货跌价准备的计算表，抽取部分型号产品比较其在该表中记载的状况和库龄与通过监盘获知的情况是否相符；                      (2) 将管理层估计的主要参数与历史数据进行比对，并评估其适当性；                      (3) 对管理层估计的预计售价进行了评估，并抽取部分存货与资产负债表日后的实际售价进行了核对；                      (4) 对管理层估计的销售费用和相关税费率进行了评估，并与实际发生额进行了核对。</p>
<p><b>(三) 产品质量保证</b></p>	
<p>参见财务报表附注七.33 一年内到期的非流动负债及附注七.40 预计负债                      公司预计负债主要为针对产品质量保证产生的现时义务。截至2020年12月31日，预计负债及一年内到期非流动负债中与产品质量保证相关的余额为29.11亿元，预计负债计提是否充分准确对财务报表影响较大。                      公司产品质量保证所确认的预计负债金额以按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行计量。                      管理层计算产品质量保证时根据历史经验做出了重大判断，如：退换率、返修率、拆废损失等。                      鉴于预计负债金额较大，且管理层需要做出重大判断，因此我们将预计负债作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对预计负债主要实施了如下审计程序：                      (1) 获取管理层预计负债的计算表；                      (2) 将管理层估计的主要参数与历史数据进行了比对；                      (3) 测试了预计负债计算的准确性；                      (4) 将预计负债计算结果与企业实际经营情况进行对比分析；</p>

**四、其他信息**

海尔智家公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括海尔智家公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

**五、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海尔智家公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海尔智家公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海尔智家公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海尔智家公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海尔智家公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就海尔智家公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 赵波  
（项目合伙人）

中国 济南

中国注册会计师:王琳

2021 年 3 月 30 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：海尔智家股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	46,461,329,426.91	36,178,815,683.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,165,192,497.83	308,135,007.05
衍生金融资产	七、3	77,839,006.63	19,158,132.45
应收票据	七、4	14,136,349,754.34	13,951,419,893.96
应收账款	七、5	15,930,024,286.67	11,015,871,060.09
应收款项融资			
预付款项	七、6	765,427,571.70	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	七、7	1,717,152,945.65	2,163,517,802.50
其中：应收利息		322,473,254.91	273,009,954.80
应收股利		4,915,409.42	4,524,472.84
买入返售金融资产			
存货	七、8	29,446,973,404.75	28,228,600,971.61
合同资产	七、9	263,412,927.58	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	七、10	3,283,888,900.58	6,985,966,115.46
流动资产合计		114,247,590,722.64	100,547,144,611.51
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		330,588,978.97	307,588,203.00
长期股权投资	七、11	21,567,658,450.89	20,460,763,915.68
其他权益工具投资	七、12	2,659,125,265.54	1,395,959,878.92
其他非流动金融资产	七、13		294,547,364.47
投资性房地产	七、14	28,387,002.81	29,402,691.38
固定资产	七、15	20,895,504,722.21	21,180,057,212.01
在建工程	七、16	3,596,902,447.07	2,391,364,659.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、17	2,839,858,259.27	2,755,066,601.59
无形资产	七、18	10,017,867,645.93	10,687,071,783.07
开发支出	七、19	167,746,724.13	193,285,777.10
商誉	七、20	22,518,460,337.64	23,351,729,813.35
长期待摊费用	七、21	455,742,504.13	437,586,912.58
递延所得税资产	七、22	2,208,301,258.25	1,578,901,892.73

其他非流动资产	七、23	1,925,761,560.17	1,843,764,965.81
非流动资产合计		89,211,905,157.01	86,907,091,671.66
资产总计		203,459,495,879.65	187,454,236,283.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、24	7,687,908,165.88	8,585,049,237.18
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、25	26,952,508.66	42,799,173.35
衍生金融负债	七、26	239,582,532.90	99,548,853.97
应付票据	七、27	21,236,057,053.67	19,308,538,776.92
应付账款	七、28	36,302,971,944.48	33,750,567,046.28
预收款项			
合同负债	七、29	7,048,637,659.48	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	七、30	3,760,099,978.82	3,155,572,417.30
应交税费	七、31	2,399,705,460.12	2,117,056,381.04
其他应付款	七、32	17,056,156,167.28	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	七、33	7,522,724,913.40	7,317,138,918.02
其他流动负债	七、34	6,112,053,944.63	494,065,707.54
流动负债合计		109,392,850,329.32	95,609,737,445.91
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、35	11,821,416,259.81	13,276,452,935.56
应付债券	七、36	6,713,501,050.27	7,004,585,761.43
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、37	2,072,702,352.68	1,980,271,767.35
长期应付款	七、38	98,203,261.27	142,342,718.45
长期应付职工薪酬	七、39	1,245,775,024.35	1,122,350,237.36
预计负债	七、40	1,442,844,036.73	1,398,877,746.33
递延收益	七、41	633,761,669.48	705,272,617.10
递延所得税负债	七、22	1,900,401,265.97	1,154,413,295.72
其他非流动负债	七、42	27,033,458.13	70,071,490.03
非流动负债合计		25,955,638,378.69	26,854,638,569.33
负债合计		135,348,488,708.01	122,464,376,015.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、43	9,027,846,441.00	6,579,566,627.00
其他权益工具	七、44	2,364,195,333.79	431,424,524.07
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、45	15,009,027,407.40	4,435,890,845.47
减：库存股		28,896,550.65	
其他综合收益	七、46	-1,046,216,729.06	1,317,988,619.66
专项储备			
盈余公积	七、47	3,045,334,539.60	2,655,327,405.46
一般风险准备			
未分配利润	七、48	38,445,132,172.47	32,468,121,744.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		66,816,422,614.55	47,888,319,765.92
少数股东权益		1,294,584,557.09	17,101,540,502.01
所有者权益（或股东权益）合计		68,111,007,171.64	64,989,860,267.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		203,459,495,879.65	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 12 月 31 日

编制单位：海尔智家股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,286,549,909.64	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	十八、1	5,491,536,070.42	1,182,234,481.49
应收款项融资			
预付款项		295,050,991.15	30,749,459.11
其他应收款	十八、2	3,906,373,387.61	5,885,752,905.74
其中：应收利息		38,582,434.11	16,753,860.49
应收股利			3,836,055,151.41
存货		73,974,562.87	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		459,309,301.58	705,958,670.28
流动资产合计		18,512,794,223.27	13,662,790,540.79
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十八、3	52,290,227,070.21	35,566,480,370.20
其他权益工具投资		804,334,894.58	5,147,131.28
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		196,529,502.16	180,807,176.98

在建工程		8,319,418.36	65,367,920.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,076,376.95	
无形资产		62,103,457.66	15,779,108.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,208,602.97	5,405,209.80
递延所得税资产		154,335,216.49	97,384,845.46
其他非流动资产		26,894,836.99	3,792,624.04
非流动资产合计		53,549,029,376.37	35,940,164,385.92
资产总计		72,061,823,599.64	49,602,954,926.71
<b>流动负债：</b>			
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		248,172,640.78	3,412,291,778.06
预收款项			
合同负债		8,716,599.17	16,562,259.31
应付职工薪酬		86,872,482.44	76,513,196.33
应交税费		55,756,358.98	86,856,453.32
其他应付款		29,642,219,320.03	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		20,840,106.80	
其他流动负债		5,538,254,928.01	2,149,745.37
流动负债合计		35,600,832,436.21	30,495,218,101.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		877,995.63	
长期应付款			20,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		24,250,000.00	59,820,000.00
递延所得税负债		219,544,771.62	43,325,120.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		244,672,767.25	123,145,120.18
负债合计		35,845,505,203.46	30,618,363,221.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		9,027,846,441.00	6,579,566,627.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		20,408,352,380.95	7,036,531,178.83
减：库存股			
其他综合收益		-10,030,704.15	11,077,477.45
专项储备			
盈余公积		2,440,188,314.15	2,050,181,180.01
未分配利润		4,349,961,964.23	3,307,235,242.11
所有者权益（或股东权益）合计		36,216,318,396.18	18,984,591,705.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		72,061,823,599.64	49,602,954,926.71

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、49	209,725,821,099.44	200,761,983,256.57
其中：营业收入		209,725,821,099.44	200,761,983,256.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		199,886,424,033.65	192,625,787,459.73
其中：营业成本	七、49	147,475,181,245.03	140,868,398,722.26
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	七、50	660,506,917.33	802,045,039.88
销售费用	七、51	33,641,711,147.72	33,682,126,291.31
管理费用	七、52	10,052,645,415.72	10,113,263,329.25
研发费用	七、53	6,860,161,572.42	6,266,936,518.17
财务费用	七、54	1,196,217,735.43	893,017,558.86
其中：利息费用		1,327,091,393.08	1,747,107,740.65
利息收入		486,179,773.00	550,224,661.04
加：其他收益	七、55	1,150,647,821.03	1,282,213,029.53
投资收益（损失以“-”号填列）	七、56	4,060,104,212.78	5,479,539,484.34
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）	七、57	62,629,747.80	76,716,967.53

号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	七、58	-166,380,605.76	-150,370,315.60
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	七、59	-1,335,630,451.94	-860,578,700.61
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	七、60	-12,812,837.06	485,727,628.01
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		13,597,954,952.64	14,449,443,890.04
加: 营业外收入	七、61	197,444,051.06	390,971,548.74
减: 营业外支出	七、62	240,918,538.91	209,806,640.82
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		13,554,480,464.79	14,630,608,797.96
减: 所得税费用	七、63	2,231,864,187.51	2,296,216,280.86
七、净利润 (净亏损以“-”号填列)		11,322,616,277.28	12,334,392,517.10
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		11,322,616,277.28	9,021,527,220.76
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			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)		8,876,593,208.19	8,206,247,105.96
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		2,446,023,069.09	4,128,145,411.14
六、其他综合收益的税后净额	七、64	-2,576,197,838.54	569,276,732.12
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,537,334,822.50	545,356,272.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-73,070,215.55	-12,605,115.57
(1)重新计量设定受益计划变动额		-23,030,495.09	-9,515,689.78
(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		-50,039,720.46	-3,089,425.79
(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		-2,464,264,606.95	557,961,387.88
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-368,885,317.13	83,635,935.11
(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		-104,122,543.00	-36,169,378.90
(6)外币财务报表折算差额		-1,991,256,746.82	510,494,831.67
(7)其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-38,863,016.04	23,920,459.81
七、综合收益总额		8,746,418,438.74	12,903,669,249.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		6,339,258,385.69	8,751,603,378.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总		2,407,160,053.05	4,152,065,870.95

额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、1	1.337	1.286
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、1	1.306	1.191

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

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十八、4	7,367,641,013.39	6,637,855,488.62
减：营业成本	十八、4	6,067,653,816.35	5,160,746,140.20
税金及附加		25,848,932.07	20,131,277.44
销售费用		395,396,033.18	387,604,103.39
管理费用		308,014,697.80	498,482,577.37
研发费用		301,514,824.27	319,939,911.68
财务费用		40,412,640.04	122,106,293.64
其中：利息费用		96,677,861.04	166,897,467.02
利息收入		60,291,871.74	45,009,504.16
加：其他收益		57,446,351.54	94,265,388.14
投资收益（损失以“-”号填列）	十八、5	4,283,510,237.79	3,536,864,902.60
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）		363,022.59	383,369.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-41,019,305.94	-51,400,268.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）			61,268.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,529,100,375.66	3,709,019,844.88
加：营业外收入		816,497.38	9,474,684.80
减：营业外支出		1,544,188.81	3,019,024.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,528,372,684.23	3,715,475,505.26
减：所得税费用		628,301,342.84	45,214,621.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,900,071,341.39	3,670,260,883.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,900,071,341.39	3,670,260,883.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
七、其他综合收益的税后净额		-21,108,181.60	3,286,132.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-954,819.46	-98,047.20

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		-954,819.46	-98,047.20
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		-20,153,362.14	3,384,180.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-20,153,362.14	3,384,180.18
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		3,878,963,159.79	3,673,547,016.53
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		207,933,660,841.94	204,152,920,970.07
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		1,028,615,379.56	898,183,873.66
收到其他与经营活动有关的现金	七、65	1,538,344,487.10	2,134,070,599.27
经营活动现金流入小计		210,500,620,708.60	207,185,175,443.00
购买商品、接受劳务支付的现金		141,706,941,807.74	141,035,818,536.96
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		22,084,658,004.57	22,281,126,153.50
支付的各项税费		8,018,680,088.18	8,909,484,821.52
支付其他与经营活动有关的现金	七、66	21,091,229,092.60	19,876,114,988.29
经营活动现金流出小计		192,901,508,993.09	192,102,544,500.27
经营活动产生的现金流量净额	七、69	17,599,111,715.51	15,082,630,942.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,645,625,690.38	1,922,506,706.23
取得投资收益收到的现金		616,767,534.63	587,572,407.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		324,276,028.59	261,126,967.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		861,212,858.63	
收到其他与投资活动有关的现金	七、67	187,717,849.30	4,628,544.73
投资活动现金流入小计		9,635,599,961.53	2,775,834,626.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,773,724,013.64	6,194,093,049.63
投资支付的现金		6,816,360,337.69	3,891,482,546.25
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		309,348,956.95	2,700,119,610.58
支付其他与投资活动有关的现金	七、68	317,462.62	951,722,560.75
投资活动现金流出小计		14,899,750,770.90	13,737,417,767.21
投资活动产生的现金流量净额		-5,264,150,809.37	-10,961,583,141.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,331,296,569.70	440,579,441.68
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		28,732,212,245.36	18,468,949,110.20
收到其他与筹资活动有关的现金	七、69	14,082,437.17	2,751,630.60
筹资活动现金流入小计		30,077,591,252.23	18,912,280,182.48
偿还债务支付的现金		23,508,653,041.48	19,027,731,485.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,290,278,773.42	4,204,473,167.16
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	七、70	3,304,582,534.88	1,693,038,756.15
筹资活动现金流出小计		31,103,514,349.78	24,925,243,408.89
筹资活动产生的现金流量净额		-1,025,923,097.55	-6,012,963,226.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-636,852,569.96	293,937,069.64
<b>七、现金及现金等价物净增加额</b>		10,672,185,238.63	-1,597,978,355.25
加：期初现金及现金等价物余额	七、71	34,962,947,399.85	36,560,925,755.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、71	45,635,132,638.48	34,962,947,399.85

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,603,881,541.71	1,740,547,441.74
收到的税费返还		24,537,663.34	10,340,498.97
收到其他与经营活动有关的现金		75,205,449.89	152,431,584.44
经营活动现金流入小计		3,703,624,654.94	1,903,319,525.15
购买商品、接受劳务支付的现金		10,101,283,560.88	619,607,241.38
支付给职工及为职工支付的现金		515,906,240.68	734,773,203.47
支付的各项税费		235,780,589.82	170,125,689.18
支付其他与经营活动有关的现金		141,423,832.28	235,966,622.43
经营活动现金流出小计		10,994,394,223.66	1,760,472,756.46
经营活动产生的现金流量净额		-7,290,769,568.72	142,846,768.69
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		4,234,131,825.64	1,800,977,000.00
取得投资收益收到的现金		4,203,101,788.48	1,533,550,644.96
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			
投资活动现金流入小计		8,437,233,614.12	3,334,527,644.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,123,777.09	38,846,142.08
投资支付的现金		2,159,770,900.00	4,122,089,854.72
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		217,500,000.00	320,291,379.00
投资活动现金流出小计		2,484,394,677.09	4,481,227,375.80
投资活动产生的现金流量净额		5,952,838,937.03	-1,146,699,730.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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		1,071,070,663.49	3,585,075,242.08
筹资活动现金流入小计		11,071,070,663.49	3,585,075,242.08
偿还债务支付的现金		4,500,000,000.00	1,509,142,243.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,528,459,679.57	2,506,226,703.49
支付其他与筹资活动有关的现金		42,665,759.89	8,547,229.30
筹资活动现金流出小计		7,071,125,439.46	4,023,916,176.29
筹资活动产生的现金流量净额		3,999,945,224.03	-438,840,934.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		128,500.51	-1,798,861.81
<b>七、现金及现金等价物净增加额</b>		2,662,143,092.85	-1,444,492,758.17
加: 期初现金及现金等价物余额		5,624,406,816.79	7,068,899,574.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,286,549,909.64	5,624,406,816.79

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

合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	6,579,566,627.00			431,424,524.07	4,435,890,845.47		1,317,988,619.66		2,655,327,405.46		32,468,121,744.26		47,888,319,765.92	17,101,540,502.01	64,989,860,267.93
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	6,579,566,627.00			431,424,524.07	4,435,890,845.47		1,317,988,619.66		2,655,327,405.46		32,468,121,744.26		47,888,319,765.92	17,101,540,502.01	64,989,860,267.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,448,279,814.00			1,932,770,809.72	10,573,136,561.93	28,896,550.65	-2,364,205,348.72		390,007,134.14		5,977,010,428.21		18,928,102,848.63	-15,806,955,944.92	3,121,146,903.71
(一)综合收益总额							-2,537,334,822.50				8,876,593,208.19		6,339,258,385.69	2,407,160,053.05	8,746,418,438.74
(二)所有者投入和减少资本	2,448,279,814.00			1,932,770,809.72	10,732,277,435.61	28,896,550.65	13,988,600.10						15,098,420,108.78	-17,488,531,204.72	-2,390,111,095.94
1.所有者投入的普通股	2,448,279,814.00				12,696,003,281.09	28,896,550.65							15,115,386,544.44	-17,488,531,204.72	-2,373,144,660.28
2.其他权益工具持有者投入				1,932,770,809.72	-1,936,586,159.16								-3,815,349.44		-3,815,349.44

海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告

资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-27,139,686.32		13,988,600.10						-13,151,086.22		-13,151,086.22
(三) 利润分配								390,007,134.14		-2,857,344,619.27			-2,467,337,485.13	-725,584,793.25	-3,192,922,278.38
1. 提取盈余公积								390,007,134.14		-390,007,134.14					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-2,467,337,485.13			-2,467,337,485.13	-725,584,793.25	-3,192,922,278.38
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(七) 专项储备															
1. 本期提															

海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告

取														
2. 本期使用														
(六) 其他				-159,140,873.68		159,140,873.68				-42,238,160.71		-42,238,160.71		-42,238,160.71
四、本期期末余额	9,027,846,441.00		2,364,195,333.79	15,009,027,407.40	28,896,550.65	-1,046,216,729.06		3,045,334,539.60		38,445,132,172.47		66,816,422,614.55	1,294,584,557.09	68,111,007,171.64

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	6,368,416,700.00			904,485,788.71	2,208,773,474.57			772,632,347.35		2,288,301,317.10	-	26,859,741,163.95	39,402,350,791.68	15,727,928,145.82	55,130,278,937.50	
加：会计政策变更															-	
前期差错更正															-	
同一控制下企业合并					242,893,583.08							97,501,518.66	340,395,101.74	337,173,479.67	677,568,581.41	
其他															-	
二、本年期初余额	6,368,416,700.00			904,485,788.71	2,451,667,057.65			772,632,347.35		2,288,301,317.10	-	26,957,242,682.61	39,742,745,893.42	16,065,101,625.49	55,807,847,518.91	
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)	211,149,927.00			-473,061,264.64	1,984,223,787.82			545,356,272.31		367,026,088.36	-	5,510,879,061.65	8,145,573,872.50	1,036,438,876.52	9,182,012,749.02	
(一) 综合收益总额								545,356,272.31				8,206,247,105.96	8,751,603,378.27	4,152,065,870.95	12,903,669,249.22	
(二) 所有者投入和减少资本	211,149,927.00			-473,061,264.64	1,984,223,787.82			-		-		-	1,722,312,450.18	-2,522,706,368.51	-800,393,918.33	
1. 所有者	211,149,927.00			-473,061,264.64	2,033,725,374.42								1,771,814,036.78	-2,522,706,368.51	-750,892,331.73	

海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告

投入的普通股																			
2. 其他权益工具持有者投入资本																			-
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			-
4. 其他						-49,501,586.60													-49,501,586.60
(三) 利润分配																			-
1. 提取盈余公积																			-
2. 提取一般风险准备																			-
3. 对所有者(或股东)的分配																			-
4. 其他																			-
(四) 所有者权益内部结转																			-
1. 资本公积转增资本(或股本)																			-
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			-
3. 盈余公积弥补亏损																			-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			-
5. 其他综合收益结																			-

转留存收益															
6. 其他															
(七) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	6,579,566,627.00			431,424,524.07	4,435,890,845.47		1,317,988,619.66	2,655,327,405.46		-	32,468,121,744.26		47,888,319,765.92	17,101,540,502.01	64,989,860,267.93

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

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,579,566,627.00				7,036,531,178.83		11,077,477.45		2,050,181,180.01	3,307,235,242.11	18,984,591,705.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,579,566,627.00				7,036,531,178.83		11,077,477.45		2,050,181,180.01	3,307,235,242.11	18,984,591,705.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,448,279,814.00				13,371,821,202.12		-21,108,181.60		390,007,134.14	1,042,726,722.12	17,231,726,690.78
（一）综合收益总额							-21,108,181.60			3,900,071,341.39	3,878,963,159.79
（二）所有者投入和减少资本	2,448,279,814.00				13,371,821,202.12						15,820,101,016.12
1. 所有者投入的普通股	2,448,279,814.00				13,371,821,202.12						15,820,101,016.12
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									390,007,134.14	-2,857,344,619.2	-2,467,337,485.13

海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告

1. 提取盈余公积									390,007,134.14	-390,007,134.14	7
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,467,337,485.13	-2,467,337,485.13
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（七）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	9,027,846,441.00				20,408,352,380.95		-10,030,704.15		2,440,188,314.15	4,349,961,964.23	36,216,318,396.18

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,368,416,700.00			473,061,264.64	4,182,825,672.98		7,791,344.47		1,683,155,091.65	2,239,335,007.65	14,954,585,081.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,368,416,700.00			473,061,264.64	4,182,825,672.98		7,791,344.47		1,683,155,091.65	2,239,335,007.65	14,954,585,081.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	211,149,927.00			-473,061,264.64	2,853,705,505.85		3,286,132.98		367,026,088.36	1,067,900,234.46	4,030,006,624.01
（一）综合收益总额							3,286,132.98			3,670,260,883.55	3,673,547,016.53
（二）所有者投入和减少资本	211,149,927.00			-473,061,264.64	2,889,898,684.61						2,627,987,346.97
1. 所有者投入的普通股	211,149,927.00			-473,061,264.64	2,889,898,684.61						2,627,987,346.97
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告

(三) 利润分配									367,026,088.36	-2,602,360,649.09	-2,235,334,560.73
1. 提取盈余公积									367,026,088.36	-367,026,088.36	
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,235,334,560.73	-2,235,334,560.73
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(七) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											-36,193,178.76
四、本期期末余额	6,579,566,627.00				7,036,531,178.83		11,077,477.45		2,050,181,180.01	3,307,235,242.11	18,984,591,705.40

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

海尔智家股份有限公司(以下简称本公司或公司)的前身是成立于1984年的青岛电冰箱总厂。经中国人民银行青岛市分行1989年12月16日批准募股,1989年3月24日经青体改[1989]3号文批准,在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上,以定向募集资金1.5亿元方式设立股份有限公司。1993年3月和9月,经青岛市股份制试点工作领导小组青股领字[1993]2号文和9号文批准,由定向募集公司转为社会募集公司,并增发社会公众股5,000万股,于1993年11月在上海证券交易所上市。2018年10月,本公司发行之D股在中欧国际交易所股份有限公司上市。2020年12月,本公司发行之H股以介绍方式在香港联合交易所有限公司上市。

本公司的注册地为山东省青岛市崂山区海尔工业园,总部办公地址为山东省青岛市崂山区海尔工业园。

本公司主要从事电冰箱、空调器、电冰柜、洗衣机、热水器、洗碗机、燃气灶等家电及其相关产品生产经营研发,以及商业流通业务。

本公司的最终控制母公司为海尔集团公司。

本财务报表由本公司董事会于2021年3月30日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五、10)；存货的计价方法(附注五、11)；投资性房地产折旧和摊销(附注五、13)；固定资产折旧(附注五、14)；无形资产摊销(附注五、18)；长期资产发生减值的判断标准(附注五、19)；收入的确认时点(附注五、25)等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产

产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本包含了相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买

方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### （4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注“五、12 长期股权投资”。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

### ① 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### a. 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

##### (a) 以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

##### (b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

##### (c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### b. 权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### ② 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
--

状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### ③终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b.该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；c.该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

## (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用

数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### (4) 重要会计估计和判断

##### ①重要会计估计及其关键假设

###### 预期信用损失的计量

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增加、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于本年度未发生重大变化。

##### ②采用会计政策的关键判断

###### a.金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

###### b.信用风险显著增加的判断

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本公司判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日(即，已发生违约)，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

## 11. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、工程施工等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法核算。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

## 12. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

#### (1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则的相关规定确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

##### ①成本法核算

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派利润或现金股利时，计算应分得的部分确认投资收益。

##### ②权益法核算

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除

净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

④成本法转权益法：因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的高誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

### （4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须

经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- 1) 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- 2) 参与被投资单位的政策制定过程；
- 3) 向被投资单位派出管理人员；
- 4) 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- 5) 与被投资单位之间发生重要交易。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

(6) 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

### 13. 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

### 14. 固定资产

#### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2). 固定资产分类和折旧方法**

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、生产设备、运输设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。

固定资产类别	使用年限	预计残值率
土地所有权	-	-
房屋及建筑物	8-40 年	0%-5%
机器设备	4-20 年	0%-5%
运输设备	5-10 年	0%-5%
办公设备及其他	3-10 年	0%-5%

**(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备的计提方法**

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

**(4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 15. 在建工程

√适用 □不适用

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程为自营方式建造。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 16. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额的计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

## 17. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司作为承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

本公司的使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司作为承租人发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司根据准则重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 18. 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### (2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(4) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 19. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值

部分) 与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

## 20. 长期待摊费用

适用  不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出, 但受益期限在一年以上 (不含一年) 的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出, 包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的会计期间, 将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债, 并按照受益对象按照权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等, 按照公司承担的风险和义务, 分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划: 根据资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债, 并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划: 在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值, 以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分: (1) 服务成本, 包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中, 当期服务成本是指, 职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额; 过去服务成本是指, 设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少; (2) 设定受益义务的利息费用; (3) 重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成

本，本公司将上述第（1）和（2）项计入当期损益；第（3）项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利：本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 22. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。本公司的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司（即承租人）增量借款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

在租赁期开始日后，本公司续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权评估结果发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：

在租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，本公司应当按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在这些情形下，本公司采用的折现率不变；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

### 23. 预计负债

适用 不适用

#### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

#### (2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 24. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条

件时，应当考虑修改后的可行权条件。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 25. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入是本公司及其子公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司及其子公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司及其子公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司及其子公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司及其子公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

满足下列条件之一时，本公司及其子公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司及其子公司履约的同时即取得并消耗本公司及其子公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司及其子公司履约过程中在建的商品；

③本公司及其子公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司及其子公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司及其子公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司及其子公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，

按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司及其子公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司及其子公司会考虑下列迹象：

- ①本公司及其子公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- ②本公司及其子公司已将该商品的实物转移给客户；
- ③本公司及其子公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- ④客户已接受该商品或服务。

本公司及其子公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司及其子公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司及其子公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司及其子公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

#### (1) 销售商品

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让家电整机的履约义务。本公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

#### (2) 建造合同收入

本公司与客户之间的建造合同通常包括商用空调及智能家居建设安装的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### (3) 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照预计负债进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。

在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求或行业惯例、质量保证期限以及公司承诺履行任务的性质等因素。

## 26. 政府补助

√适用 □不适用

### (1) 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### (2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### (4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 27. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(4) 对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

## 28. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (1) 资产证券化业务

本公司将部分应收款项证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行证券。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

- ①当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；
- ②当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；
- ③如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产

生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

## (2) 套期会计

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

被套期项目，是指使企业面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。

套期工具，是指企业为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具。

本公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。套期工具的公允价值或现金流量变动大于或小于被套期项目的公允价值或现金流量变动的部分为套期无效部分。

## (3) 重要会计估计的说明

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### ① 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估

该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。其中，本公司会就退换、维修及安装所售商品向客户提供的售后承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司最近年度的维修经验数据，但历史的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### ②预期信用损失计提

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于本年度未发生重大变化。

#### ③存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### ④金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### ⑤其他权益工具投资减值

本公司确定其他权益工具投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要确认其减值。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### ⑥长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。

对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### ⑦折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### ⑧递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### ⑨所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### ⑩销售返利的计提

本公司及子公司对销售客户适用销售返利政策。本公司及子公司根据销售协议相关约定、对特定交易的审查、市场情况、渠道存货水平和历史经验等，参考销售客户对约定考核指标的完成情况，定期估计和预提销售返利。销售返利的计提涉及管理层的判断及估计。如果以前的估计发生重大变化，则上述差额会对在有关估计改变期间的销售返利产生影响。

**29. 重要会计政策和会计估计的变更**

**(1). 重要会计政策变更**

适用 不适用

**(2). 重要会计估计变更**

适用 不适用

**(3). 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). 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

**30. 其他**

适用 不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税产品销售收入和应税劳务收入	6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	法定税率或如下优惠税率
(地方)教育费附加	应纳流转税税额	1%、2%、3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

**2. 税收优惠**

适用 不适用

享受税收优惠的公司及优惠税率：

公司名称	税率	税收优惠
海尔智家股份有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔电冰箱有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔特种电冰箱有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔洗碗机有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔特种电冰柜有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔智能家电科技有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
武汉海尔电器股份有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
武汉海尔电冰柜有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策

合肥海尔电冰箱有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
合肥海尔空调器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
郑州海尔空调器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
沈阳海尔电冰箱有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔空调电子有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛美尔塑料粉末有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海高设计制造有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海日高科模型有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔（胶州）空调器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔智能技术研发有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
佛山海尔电冰柜有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔中央空调有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔空调器有限总公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
海尔优家智能科技（北京）有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
北京零微科技有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
合肥海尔洗衣机有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔洗衣机有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛胶南海尔洗衣机有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
佛山市顺德海尔电器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
天津海尔洗涤电器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
武汉海尔热水器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
佛山滚筒洗衣机有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛施特劳斯水设备有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛乐家电器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔新能源电器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔洗涤电器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛日日顺乐信云科技有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
合肥海尔滚筒洗衣机有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔电子塑胶有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛卫玺智能科技有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔特种制冷电器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔智慧厨房电器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
合肥海尔空调电子有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
北京零立科技有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海瑞洁净电子有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策

上海海尔医疗科技有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛云裳羽衣物联科技有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
海尔（上海）家电研发中心有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
海尔（深圳）研发有限责任公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛日日顺乐家物联科技有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔智慧电器设备有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔科技有限公司	10%	重点软件企业减半期税收优惠政策
武汉海尔能源动力有限公司	10%	小微企业优惠政策
大连保税区海尔空调器贸易有限公司	10%	小微企业优惠政策
青岛海美汇管理咨询有限公司	5%	小微企业优惠政策
际壹电器(上海)有限公司	10%	小微企业优惠政策
上海海尔众智坊创客空间管理有限公司	5%	小微企业优惠政策
青岛日日顺乐家物联科技有限公司	5%	小微企业优惠政策
青岛海创源家电销售有限公司	5%	小微企业优惠政策
海尔智家（青岛）网络有限公司	5%	小微企业优惠政策
海尔智家（青岛）网络运营有限公司	5%	小微企业优惠政策
重庆海尔家电销售有限公司及部分西部分公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆新日日顺电器销售有限公司及部分西部分公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔空调器有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔制冷电器有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
贵州海尔电器有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔洗衣机有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔热水器有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔滚筒洗衣机有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,257,666.98	7,556,892.38
银行存款	45,306,078,417.59	34,502,656,877.99
其他货币资金	1,152,993,342.34	1,668,601,912.88
合计	46,461,329,426.91	36,178,815,683.25
其中：存放在境外的款项总额	10,409,047,820.91	8,787,573,078.32

其他说明

期末货币资金中存放于海尔集团财务有限责任公司的金额为 24,957,736,213.04 元，该项存款余额中包含银行定期存款 12,483,115,560.99 元。其他货币资金期末余额中存出投资款金额为 213,694,084.38 元，第三方支付平台存款为 113,102,469.53 元，保证金金额为 822,191,427.65 元，冻结款项为 191,918.23 元，受限资金为 3,813,442.55 元。

## 2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
远期外汇买卖合同	105,446,693.00	84,934,313.67
短期理财产品	1,862,036,322.21	198,614,361.33
投资基金	113,759,845.57	
其他权益工具投资	83,949,637.05	24,586,332.05
合计	2,165,192,497.83	308,135,007.05

## 3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇买卖合同	52,194,232.55	17,241,833.10
远期商品合约	25,644,774.08	1,916,299.35
合计	77,839,006.63	19,158,132.45

## 4、应收票据

### (1) 应收票据明细情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,091,631,183.91	462,888,721.91
商业承兑汇票	11,056,075,267.03	13,503,587,868.65
应收票据余额	14,147,706,450.94	13,966,476,590.56
坏账准备	11,356,696.60	15,056,696.60
应收票据净额	14,136,349,754.34	13,951,419,893.96

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

### (2) 本期应收票据坏账准备变动情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	其他增加	转回数	转销及其他	
坏账准备	15,056,696.60			3,700,000.00		11,356,696.60

合计	15,056,696.60		3,700,000.00		11,356,696.60
----	---------------	--	--------------	--	---------------

本公司期末质押的应收票据为 12,561,829,391.13 元。

## 5、应收账款

① 应收账款按账龄披露如下：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	15,866,291,515.38	10,948,682,641.60
1-2 年	229,618,450.58	274,136,141.64
2-3 年	91,669,887.74	98,672,021.59
3 年以上	184,125,877.54	139,300,727.01
应收账款余额	16,371,705,731.24	11,460,791,531.84
坏账准备	441,681,444.57	444,920,471.75
应收账款净额	15,930,024,286.67	11,015,871,060.09

② 期末应收账款中前 5 名的金额总计为 4,959,526,641.14 元，占应收账款账面余额的 30.29%。

③ 本期应收账款坏账准备变动情况：

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	其他增加	转回数	转销及其他	
坏账准备	444,920,471.75	180,883,544.99		45,931,896.24	138,190,675.93	441,681,444.57

④ 本期实际核销应收账款的情况

本期实际核销的应收账款金额为 91,294,954.56 元，无重要的应收账款坏账核销。

⑤ 公司本期因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期公司因金融资产转移而终止确认的应收账款金额为 4,223,734,660.24 元，转移方式为卖断型保理/资产证券化。

⑥ 本期受限的应收账款情况

期末抵押质押的应收账款金额为 1,833,513,050.03 元。

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露如下：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	697,975,595.05	1,226,300,431.60
1-2 年	30,590,250.54	14,275,907.31
2-3 年	4,580,733.23	6,036,100.01
3 年以上	32,280,992.88	26,309,107.80
合计	765,427,571.70	1,272,921,546.72

(2) 期末预付款项中前 5 名的金额总计 243,113,477.73 元，占预付款项账面余额的 31.76%。

## 7、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	322,473,254.91	273,009,954.80
应收股利	4,915,409.42	4,524,472.84
其他应收款	1,389,764,281.32	1,885,983,374.86
合计	1,717,152,945.65	2,163,517,802.50

### 应收利息

#### (1) 应收利息

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	230,234,039.92	71.40%	224,873,084.17	82.36%
1-2 年	82,575,210.18	25.61%	26,470,812.60	9.70%
2-3 年	8,925,141.80	2.77%	21,666,058.03	7.94%
3 年以上	738,863.01	0.23%		
合计	322,473,254.91	100.00%	273,009,954.80	100.00%

### 应收股利

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	4,915,409.42	100.00%		
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上			4,524,472.84	100.00%
合计	4,915,409.42	100.00%	4,524,472.84	100.00%

### 其他应收款

#### ① 其他应收款按账龄披露如下：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	931,454,573.77	1,801,028,378.02
1-2 年	417,514,929.49	65,979,912.86
2-3 年	61,251,809.96	26,319,826.19

3 年以上	75,201,513.32	64,449,296.31
其他应收款余额	1,485,422,826.54	1,957,777,413.38
坏账准备	95,658,545.22	71,794,038.52
其他应收款净额	1,389,764,281.32	1,885,983,374.86

② 期末其他应收款中前 5 名的金额总计为 658,654,422.04 元，占其他应收款账面余额的 44.34%。

③ 本期其他应收款坏账准备变动情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	其他增加	转回数	转销及其他	
坏账准备	71,794,038.52	36,606,052.37		1,477,095.36	11,264,450.31	95,658,545.22

④ 本期核销的其他应收款情况

本期实际核销的其他应收款金额为 7,241,607.86 元，无重要的其他应收款坏账核销。

⑤ 其他应收款主要包括押金、质保金、员工借款、退税款、代垫款项等。

## 8、 存货

(1) 存货明细情况

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	2,785,611,125.08	115,958,355.70	3,068,331,798.61	115,668,613.58
在产品	336,866,878.61		408,055,609.14	425,020.38
库存商品	27,613,569,305.90	1,173,115,549.14	25,720,392,258.54	852,085,060.72
合计	30,736,047,309.59	1,289,073,904.84	29,196,779,666.29	968,178,694.68

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	其他增加	转回数	转销及其他	
原材料	115,668,613.58	89,809,536.45	2,956,989.70	1,630,433.16	90,846,350.87	115,958,355.70
在产品	425,020.38				425,020.38	
库存商品	852,085,060.72	1,027,888,913.50	169,936.18	101,540,691.47	605,487,669.79	1,173,115,549.14
合计	968,178,694.68	1,117,698,449.95	3,126,925.88	103,171,124.63	696,759,041.04	1,289,073,904.84

## 9、合同资产

### (1) 明细情况

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
工程服务合同相关	263,412,927.58		426,392,594.69	3,654,196.27
合计	263,412,927.58		426,392,594.69	3,654,196.27

### (2) 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	其他增加	转回数	转销及其他	
工程服务合同相关	3,654,196.27				3,654,196.27	
合计	3,654,196.27				3,654,196.27	

## 10、其他流动资产

### (1) 明细情况

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
银行理财存款	554,131,037.76		3,981,314,321.50	
待抵扣税金	2,438,982,829.14	2,907,303.98	2,578,384,287.03	3,276,161.33
应收退货成本	418,107,603.27	242,502,616.01	374,052,448.32	218,016,000.42
其他	118,077,350.40		273,507,220.36	
合计	3,529,298,820.57	245,409,919.99	7,207,258,277.21	221,292,161.75

### (2) 减值准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	其他增加	转回数	转销及其他	
待抵扣进项税	3,276,161.33			368,857.35		2,907,303.98
应收退货成本	218,016,000.42	230,393,423.98			205,906,808.39	242,502,616.01
合计	221,292,161.75	230,393,423.98		368,857.35	205,906,808.39	245,409,919.99

## 11、长期股权投资

√适用 □不适用

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		增加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润
联营企业:						

海尔集团财务 有限责任公司	6,010,611,728.26		651,381,998.74	-9,756,456.33		-126,000,000.00
青岛银行股份 有限公司	2,586,957,693.97		162,070,662.78	-54,374,791.43		-77,995,640.00
卧龙电气（济 南）电机有限 公司	123,555,578.44		20,292,292.26			
青岛河钢新材 料科技有限公 司	280,063,773.80		17,091,162.05			
青岛海尔赛富 智慧家庭创业 投资中心(有 限合伙)	434,540,103.12		13,247,135.49			-61,990,201.88
三菱重工海尔 （青岛）空调 机有限公司	643,056,436.86		83,525,524.98			-72,000,000.00
青岛海尔开利 冷冻设备有限 公司	395,933,487.26		19,364,678.67			
青岛海尔多媒 体有限公司	432,386,801.26		-103,399,596.19			
青岛海尔软件 投资有限公司	19,636,136.75					
合肥飞尔智能 科技有限公司	758,188.30	5,000,000.00	-4,267,163.58			
青岛新奥海智 能源有限公司	25,966,044.95					
青岛中再海纳 环境服务有限 公司	2,261,258.70					
山东海必达大 数据有限公司	5,332,640.10					
北京海狸先生 网络科技有限 公司	3,757,759.75	3,750,000.00				
北京小焙科技 有限公司	2,687,341.82					
北京一数科技 有限公司	5,862,115.78		-14,598,048.47		41,101,902.14	
深圳根元环保 科技有限公司	6,914,487.73					
青岛海慕投资 管理有限公司	2,198,276.46		150,964.05			
青岛海慕智家 投资合伙企业 (有限合伙)	48,046,197.64		-175,500.98			
广州合赢投资 合伙企业（有 限合伙）	219,198,634.81			69,010,562.77		
青岛家哇云网 络科技有限公 司	3,168,859.99		-539,850.36			
青岛日日顺服 务有限公司		29,970,000.00	3,040,000.00			
冰戟（上海） 企业管理有限 公司	894,539,765.00		33,904,413.47			

优瑾（上海）企业管理有限公司	1,625,617,754.55		61,644,388.12			
日日顺（上海）投资有限公司	2,954,850,462.82		112,080,705.67			
倍世海尔饮水科技有限公司	21,725,345.26	15,213,128.49	-3,483,314.16			
汇智翔顺股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）		120,000,000.00				
青岛日日顺汇智投资有限责任公司		2,100,000.00				
美菱卡迪洗衣机有限公司	23,222,136.38		-687,845.65	24,016.37		
青岛海尔模具有限公司		255,500,000.00	4,196,084.44			
湖南电机株式会社	71,196,748.97		7,475,640.32	-1,110,836.42		
HNR 私营有限公司	104,557,145.65		8,783,554.33	-21,198,812.71		
HPZ 有限公司	78,149,551.49		-5,002,825.72	-6,318,980.11		
HaierRayaElectricS.A.E		11,252,981.12	-511,747.02			
CONTROLA DORAMABE S.A.deC.V.	3,497,668,453.45		570,365,197.50	-300,689,172.86	-19,854,505.87	-80,179,730.91
MiddleEastAir conditioningCompany,Limited	19,002,595.66					
合计	20,543,423,504.98	442,786,109.61	1,635,948,510.74	-324,414,470.72	21,247,396.27	-418,165,572.79

续表

被投资单位	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	其他变动	处置投资		
联营企业：				
海尔集团财务有限责任公司			6,526,237,270.67	
青岛银行股份有限公司		-153,561,357.40	2,463,096,567.92	
卧龙电气（济南）电机有限公司			143,847,870.70	
青岛河钢新材料科技有限公司			297,154,935.85	
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)			385,797,036.73	
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司			654,581,961.84	
青岛海尔开利冷冻设备有限公司			415,298,165.93	21,000,000.00
青岛海尔多媒体有限公司			328,987,205.07	88,300,000.00
青岛海尔软件投资有限公司		-19,636,136.75		
合肥飞尔智能科技有限公司			1,491,024.72	

青岛新奥海智能能源有限公司		-25,966,044.95		
青岛中再海纳环境服务有限公司		-2,261,258.70		
山东海必达大数据有限公司		-5,332,640.10		
北京海狸先生网络科技有限公司			7,507,759.75	7,507,759.75
北京小焙科技有限公司			2,687,341.82	2,687,341.82
北京一数科技有限公司			32,365,969.45	
深圳根元环保科技有限公司			6,914,487.73	6,914,487.73
青岛海慕投资管理有限公司			2,349,240.51	
青岛海慕智家投资合伙企业(有限合伙)			47,870,696.66	
广州合赢投资合伙企业(有限合伙)			288,209,197.58	
青岛家哇云网络科技有限公司			2,629,009.63	
青岛日日顺服务有限公司			33,010,000.00	
冰戟(上海)企业管理有限公司			928,444,178.47	
优瑾(上海)企业管理有限公司			1,687,262,142.67	
日日顺(上海)投资有限公司			3,066,931,168.49	
倍世海尔饮水科技有限公司			33,455,159.59	
汇智翔顺股权投资基金(青岛)合伙企业(有限合伙)			120,000,000.00	
青岛日日顺汇智投资有限责任公司			2,100,000.00	
美菱卡迪洗衣机有限公司			22,558,307.10	
青岛海尔模具有限公司			259,696,084.44	
湖南电机株式会社			77,561,552.87	
HNR 私营有限公司			92,141,887.27	
HPZ 有限公司			66,827,745.66	
Haier Raya Electric S.A.E			10,741,234.10	
CONTROLADORAMABES.A.deC.V.			3,667,310,241.31	
MiddleEastAirconditioningCompany, Limited			19,002,595.66	
合计		-206,757,437.90	21,694,068,040.19	126,409,589.30

## 12、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资期末明细:

项目	期末余额	期初余额
中国石化销售股份有限公司	1,117,637,000.00	1,242,930,000.00
海尔卡奥斯物联生态科技有限公司	1,396,555,521.94	
其他	144,932,743.60	153,029,878.92
合计	2,659,125,265.54	1,395,959,878.92

(2) 本期其他权益工具投资分红:

项目	本期金额
中国石化销售股份有限公司	19,752,940.62
其他	1,613,783.10
合计	21,366,723.72

### 13、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
长期理财产品		294,547,364.47
合计		294,547,364.47

### 14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产本年增减变动如下:

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	46,415,383.99	2,128,550.51	48,543,934.50
2.本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,971,634.23		1,971,634.23
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 处置子公司			
(3) 其他转出			
4.外币报表折算差额	-1,408,439.39		-1,408,439.39
5.期末余额	46,978,578.83	2,128,550.51	49,107,129.34
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	18,591,095.18	550,147.94	19,141,243.12
2.本期增加金额			
(1) 计提或摊销	1,824,786.53	40,236.22	1,865,022.75
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 处置子公司			
(3) 其他转出			

4.外币报表折算差额	-286,139.34		-286,139.34
5.期末余额	20,129,742.37	590,384.16	20,720,126.53
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 处置子公司			
(3) 其他转出			
4.外币报表折算差额			
5.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	26,848,836.46	1,538,166.35	28,387,002.81
2.期初账面价值	27,824,288.81	1,578,402.57	29,402,691.38

(2) 本期计提的折旧和摊销额为 1,865,022.75 元。

(3) 本公司期末投资性房地产的可收回金额不低于其账面价值，故未计提减值准备。

## 15、 固定资产

### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	20,878,516,949.39	21,159,138,731.39
固定资产清理	16,987,772.82	20,918,480.62
合计	20,895,504,722.21	21,180,057,212.01

其他说明：

适用  不适用

### 固定资产

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备
一、账面原值：			
1.期初余额	9,989,544,831.06	24,245,714,440.91	174,044,711.29
2.本期增加金额			
(1) 购置	140,984,748.15	1,228,153,866.51	2,570,556.39
(2) 在建工程转入	940,692,793.47	1,843,363,621.02	14,958,597.91
(3) 企业合并增加		322,355,185.01	755,209.24

3.本期减少金额			
(1) 处置或报废	49,867,379.50	1,071,980,546.05	8,512,747.07
(2) 处置子公司	597,145,933.92	1,150,026,699.79	11,291,650.37
(3) 转入持有待售			
4.外币报表折算差额	-261,833,453.99	-998,189,889.47	-3,396,468.16
5.期末余额	10,162,375,605.27	24,419,389,978.14	169,128,209.23
二、累计折旧			
1.期初余额	3,419,949,048.61	11,017,050,073.01	96,937,625.18
2.本期增加金额			
(1) 计提	497,310,982.13	2,400,036,490.94	20,208,501.12
(2) 企业合并增加		145,073,532.93	372,442.10
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废	17,818,039.93	691,148,068.91	6,397,925.68
(2) 处置子公司	321,376,248.28	816,642,066.26	9,947,210.58
(3) 转入持有待售			
4.外币报表折算差额	-64,250,415.06	-441,335,487.64	-2,128,599.01
5.期末余额	3,513,815,327.47	11,613,034,474.07	99,044,833.13
三、减值准备			
1.期初余额	34,461,480.76	14,555,443.55	80,617.22
2.本期增加金额			
(1) 计提			107,438.94
(2) 企业合并增加		127,167,231.67	
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废		102,615,477.25	
(2) 处置子公司			
(3) 转入持有待售			
4.外币报表折算差额	-822,483.13	577,786.42	-2,565.81
5.期末余额	33,638,997.63	39,684,984.39	185,490.35
四、账面价值			
1.期末账面价值	6,614,921,280.17	12,766,670,519.68	69,897,885.75
2.期初账面价值	6,535,134,301.69	13,214,108,924.35	77,026,468.89

续表

项目	办公设备	其他	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	863,015,378.72	2,266,565,579.67	37,538,884,941.65

2.本期增加金额			
(1) 购置	49,404,812.49	75,819,693.83	1,496,933,677.37
(2) 在建工程转入	156,215,205.57	282,974,158.81	3,238,204,376.78
(3) 企业合并增加	247,050.24	7,966.39	323,365,410.88
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废	51,576,744.11	191,819,251.37	1,373,756,668.10
(2) 处置子公司	44,996,957.56	125,958,155.42	1,929,419,397.06
(3) 转入持有待售			
4.外币报表折算差额	-20,933,758.87	-38,887,676.09	-1,323,241,246.58
5.期末余额	951,374,986.48	2,268,702,315.82	37,970,971,094.94
二、累计折旧			
1.期初余额	438,400,670.33	1,346,669,714.51	16,319,007,131.64
2.本期增加金额			
(1) 计提	135,224,212.64	202,335,963.49	3,255,116,150.32
(2) 企业合并增加	138,622.08	6,866.74	145,591,463.85
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废	41,241,846.21	171,166,240.98	927,772,121.71
(2) 处置子公司	39,167,603.56	66,179,771.43	1,253,312,900.11
(3) 转入持有待售			
4.外币报表折算差额	-10,507,078.40	-7,248,050.89	-525,469,631.00
5.期末余额	482,846,976.88	1,304,418,481.44	17,013,160,092.99
三、减值准备			
1.期初余额	68,672.62	11,572,864.47	60,739,078.62
2.本期增加金额			
(1) 计提	305,640.73		413,079.67
(2) 企业合并增加			127,167,231.67
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废		5,942,709.97	108,558,187.22
(2) 处置子公司			
(3) 转入持有待售			
4.外币报表折算差额	-7,303.72	-212,583.94	-467,150.18
5.期末余额	367,009.63	5,417,570.56	79,294,052.56
四、账面价值			
1.期末账面价值	468,160,999.97	958,866,263.82	20,878,516,949.39
2.期初账面价值	424,546,035.77	908,323,000.69	21,159,138,731.39

(2) 本期由在建工程余额完工转入固定资产原值金额共计 3,238,204,376.78 元。

(3) 本期末固定资产无抵押。

(4) 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额	转入清理原因
青岛工业园地块搬迁	12,964,689.10	20,918,480.62	拆迁
其他	4,023,083.72		报废清理
合计	16,987,772.82	20,918,480.62	

## 16、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,596,902,447.07	2,391,364,659.97
工程物资		
合计	3,596,902,447.07	2,391,364,659.97

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
欧洲 Candy 项目	611,529,115.13		611,529,115.13	44,645,629.53		44,645,629.53
美国 GEA 项目	518,260,493.01		518,260,493.01	301,439,928.75	34,061,569.61	267,378,359.14
海尔印度项目	400,955,285.59		400,955,285.59	32,308,143.64		32,308,143.64
智能家电科技项目	291,584,097.58		291,584,097.58	17,586,162.11		17,586,162.11
郑州新能源项目	134,884,592.49		134,884,592.49	339,598,483.94		339,598,483.94
青岛海尔洗衣机项目	107,072,469.09		107,072,469.09	16,164,078.47		16,164,078.47
日日顺健康项目	105,851,790.40		105,851,790.40	6,389,644.74		6,389,644.74
新西兰 FPA 项目	96,050,392.73		96,050,392.73	83,150,746.03		83,150,746.03
佛山电冰柜项目	89,437,456.94		89,437,456.94	18,922,781.80		18,922,781.80
合肥电冰箱项目	87,566,220.44		87,566,220.44	32,162,988.77		32,162,988.77
海尔俄罗斯项目	76,966,572.40		76,966,572.40	14,781,092.08		14,781,092.08
武汉热水器项目	66,678,197.25		66,678,197.25	17,376,290.74		17,376,290.74

海尔泰国项目	57,560,011.78		57,560,011.78	24,777,109.81		24,777,109.81
海尔空调电子项目	56,560,330.52		56,560,330.52	61,168,160.86		61,168,160.86
青岛洗涤电器项目	55,501,811.42		55,501,811.42	108,566,194.72		108,566,194.72
胶南洗衣机项目	48,681,689.86		48,681,689.86	38,432,444.33		38,432,444.33
大连电冰箱项目	42,163,131.37		42,163,131.37	20,869,021.20		20,869,021.20
重庆热水器项目	39,668,198.53		39,668,198.53	3,039,596.13		3,039,596.13
特种制冷电器项目	37,736,755.17		37,736,755.17	101,448,249.30		101,448,249.30
卡奥斯项目				63,804,127.26		63,804,127.26
其他	673,031,571.22	837,735.85	672,193,835.37	1,078,795,355.37		1,078,795,355.37
合计	3,597,740,182.92	837,735.85	3,596,902,447.07	2,425,426,229.58	34,061,569.61	2,391,364,659.97

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	转固定资产	其他减少	外币报表折算差额	期末余额	资金来源
欧洲 Candy 项目	44,645,629.53	648,095,545.07	44,569,831.04		-36,642,228.43	611,529,115.13	自筹
美国 GEA 项目	301,439,928.75	887,171,960.70	642,170,296.06		-28,181,100.38	518,260,493.01	自筹
海尔印度项目	32,308,143.64	394,196,319.21	10,144,575.01		-15,404,602.25	400,955,285.59	自筹/募集资金
智能家电科技项目	17,586,162.11	273,997,935.47				291,584,097.58	自筹
郑州新能源项目	339,598,483.94	66,819,421.55	271,533,313.00			134,884,592.49	自筹
青岛海尔洗衣机项目	16,164,078.47	98,038,515.34	7,130,124.72			107,072,469.09	自筹
日日顺健康项目	6,389,644.74	123,799,093.84	24,336,948.18			105,851,790.40	自筹
新西兰 FPA 项目	83,150,746.03	111,530,697.50	96,888,856.92		-1,742,193.88	96,050,392.73	自筹
佛山电冰柜项目	18,922,781.80	88,230,528.35	17,715,853.21			89,437,456.94	自筹
合肥电冰箱项目	32,162,988.77	103,871,805.08	48,468,573.41			87,566,220.44	自筹
海尔俄罗斯项目	14,781,092.08	73,695,489.67	1,811,656.26		-9,698,353.09	76,966,572.40	自筹
武汉热水器项目	17,376,290.74	68,527,237.00	19,225,330.49			66,678,197.25	自筹
海尔泰国项目	24,777,109.81	53,564,953.60	23,889,086.13		3,107,034.50	57,560,011.78	自筹
海尔空调电子项目	61,168,160.86	68,696,784.54	73,304,614.88			56,560,330.52	自筹
青岛洗涤电器项目	108,566,194.72	67,820,921.76	120,885,305.06			55,501,811.42	自筹

胶南洗衣机项目	38,432,444.33	77,593,678.11	67,344,432.58			48,681,689.86	自筹
大连电冰箱项目	20,869,021.20	96,811,917.01	75,517,806.84			42,163,131.37	自筹
重庆热水器项目	3,039,596.13	47,202,464.85	10,573,862.45			39,668,198.53	自筹
特种制冷电器项目	101,448,249.30	46,251,900.34	109,963,394.47			37,736,755.17	自筹/募集资金
卡奥斯项目	63,804,127.26	146,430,533.78	66,858,137.99	143,370,904.31	-5,618.74		自筹
其他	1,078,795,355.37	1,142,263,886.62	1,539,563,924.46	6,085,469.71	-2,378,276.60	673,031,571.22	自筹/募集资金
合计	2,425,426,229.58	4,684,611,589.39	3,271,895,923.16	149,456,374.02	-90,945,338.87	3,597,740,182.92	

## (3) 在建工程减值准备

工程名称	期初余额	本期增加	转固定资产	其他减少	外币报表折算差额	期末余额
美国 GEA 项目	34,061,569.61		33,691,546.38		-370,023.23	
其他		837,735.85				837,735.85
合计	34,061,569.61	837,735.85	33,691,546.38		-370,023.23	837,735.85

## 17、使用权资产

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备
一、账面原值：			
1.期初余额	2,817,150,021.16	30,765,699.60	168,524,791.57
2.本期增加金额			
(1) 增加	855,224,423.82	14,743,072.13	54,236,643.32
3.本期减少金额			
(1) 处置	121,342,707.89	5,981,085.55	20,949,701.34
(2) 处置子公司	30,646,112.30	196,442.81	
4.外币报表折算差额	-156,719,185.51	314,577.54	-7,303,900.52
5.期末余额	3,363,666,439.28	39,645,820.91	194,507,833.03
二、累计折旧			
1.期初余额	470,357,728.65	4,559,852.96	54,622,784.52
2.本期增加金额			
(1) 计提	534,683,686.24	9,392,036.65	59,540,619.07
3.本期减少金额			
(1) 处置	72,518,726.56	84,382.05	16,642,206.48
(2) 处置子公司	11,422,732.30	52,384.78	

4.外币报表折算差额	-35,419,267.10	-972,165.77	-8,277,197.13
5.期末余额	885,680,688.93	12,842,957.01	89,243,999.98
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 处置子公司			
4.外币报表折算差额			
5.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,477,985,750.35	26,802,863.90	105,263,833.05
2.期初账面价值	2,346,792,292.51	26,205,846.64	113,902,007.05

续表

项目	办公设备	其他	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	60,995,358.04	309,577,979.06	3,387,013,849.43
2.本期增加金额			
(1) 增加	468,786.29	73,029,749.81	997,702,675.37
3.本期减少金额			
(1) 处置	849,426.94	3,107,063.59	152,229,985.31
(2) 处置子公司	89,426.44		30,931,981.55
4.外币报表折算差额	-11,815,615.12	-23,794,031.33	-199,318,154.94
5.期末余额	48,709,675.83	355,706,633.95	4,002,236,403.00
二、累计折旧			
1.期初余额	11,686,634.26	90,720,247.45	631,947,247.84
2.本期增加金额			
(1) 计提	6,534,909.70	83,104,707.70	693,255,959.36
3.本期减少金额			
(1) 处置	849,419.04	3,107,063.59	93,201,797.72
(2) 处置子公司	46,576.27		11,521,693.35
4.外币报表折算差额	-3,229,534.73	-10,203,407.67	-58,101,572.40
5.期末余额	14,096,013.92	160,514,483.89	1,162,378,143.73
三、减值准备			

1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 处置子公司			
4.外币报表折算差额			
5.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	34,613,661.91	195,192,150.06	2,839,858,259.27
2.期初账面价值	49,308,723.78	218,857,731.61	2,755,066,601.59

### 18、无形资产

项目	专有技术	特许使用权	土地使用权
一、账面原值			
1.期初余额	1,777,017,298.95	4,211,491,949.66	1,191,959,998.86
2.本期增加金额			
(1)购置	2,047,992.39	47,790,393.14	244,923,712.86
(2)内部研发	107,279,565.53		
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			188,438,500.00
(2)处置子公司			43,972,030.39
(3)转入持有待售			
4.外币报表折算差额	-44,339,194.34	-248,504,540.22	-4,334,715.40
5.期末余额	1,842,005,662.53	4,010,777,802.58	1,200,138,465.93
二、累计摊销			
1.期初余额	735,680,465.49	451,771,449.40	145,020,102.09
2.本期增加金额			
(1)计提	169,293,518.42	134,423,095.79	20,964,409.16
(2)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			4,710,962.50
(2)处置子公司			21,295,782.60
(3)转入持有待售			

4.外币报表折算差额	-33,769,691.74	-22,148,725.13	-812,123.32
5.期末余额	871,204,292.17	564,045,820.06	139,165,642.83
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
(2)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)处置子公司			
(3)转入持有待售			
4.外币报表折算差额			
5.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	970,801,370.36	3,446,731,982.52	1,060,972,823.10
2.期初账面价值	1,041,336,833.46	3,759,720,500.26	1,046,939,896.77

续表

项目	商标权	应用管理软件及其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	2,721,643,301.47	3,604,814,269.91	13,506,926,818.85
2.本期增加金额			
(1)购置		216,435,519.28	511,197,617.67
(2)内部研发		185,328,429.41	292,607,994.94
(3)企业合并增加		54,992,058.74	54,992,058.74
3.本期减少金额			
(1)处置		33,673,815.82	222,112,315.82
(2)处置子公司		94,341,417.91	138,313,448.30
(3)转入持有待售			
4.外币报表折算差额	-8,198,601.88	-105,485,918.16	-410,862,970.00
5.期末余额	2,713,444,699.59	3,828,069,125.45	13,594,435,756.08
二、累计摊销			
1.期初余额		1,477,417,910.84	2,809,889,927.82
2.本期增加金额			
(1)计提		625,804,227.11	950,485,250.48
(2)企业合并增加		28,339.27	28,339.27

3.本期减少金额			
(1)处置		27,372,791.92	32,083,754.42
(2)处置子公司		70,342,031.60	91,637,814.20
(3)转入持有待售			
4.外币报表折算差额		-59,423,547.04	-116,154,087.23
5.期末余额		1,946,112,106.66	3,520,527,861.72
三、减值准备			
1.期初余额		9,965,107.96	9,965,107.96
2.本期增加金额			
(1)计提		46,077,744.47	46,077,744.47
(2)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)处置子公司			
(3)转入持有待售			
4.外币报表折算差额		-2,604.00	-2,604.00
5.期末余额		56,040,248.43	56,040,248.43
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,713,444,699.59	1,825,916,770.36	10,017,867,645.93
2.期初账面价值	2,721,643,301.47	2,117,431,251.11	10,687,071,783.07

期末无形资产中通过公司内部研发成的无形资产占期末原值比例 17.53%。

## 19、开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少			外币报表折算差额	期末余额
			确认为无形资产	计入当期损益	处置子公司		
91ABD. ERP IT Program	98,811,149.48	99,651,172.77	93,861,206.44			-6,707,314.82	97,893,800.99
其他	94,474,627.62	403,831,835.64	198,746,788.50	143,621,280.56	75,952,361.69	-10,133,109.37	69,852,923.14
合计	193,285,777.10	503,483,008.41	292,607,994.94	143,621,280.56	75,952,361.69	-16,840,424.19	167,746,724.13

## 20、商誉

项目	期初余额	本期增加	本期减少	本期汇率变动影响	期末余额
GEA	20,724,937,078.57			-1,342,334,712.31	19,382,602,366.26
Candy	2,032,029,984.37			54,469,999.58	2,086,499,983.95
其他	594,762,750.41	457,060,786.48	3,298,757.75	833,208.29	1,049,357,987.43

合计	23,351,729,813.35	457,060,786.48	3,298,757.75	-1,287,031,504.44	22,518,460,337.64
----	-------------------	----------------	--------------	-------------------	-------------------

在进行商誉减值测试时，本公司将相关资产组或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

包含商誉的资产组的可收回金额是依据管理层批准的预算(预算期为 5 到 10 年期不等)，采用预计未来现金流量折现方法计算。超过预算期的未来现金流量采用估计的永续年增长率作出推算。管理层所采用的永续年增长率(主要为 2%-2.5%)与行业预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定复合收入增长率(主要为 2.29%-11.89%)及税息折旧及摊销前利润盈利率(主要为 5.26%-27.34%)，并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率为折现率(主要为 10.41%-14.89%)。管理层根据该等假设分析各资产组的可收回金额，认为商誉无需计提减值准备。

## 21、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	外币报表折算差额	期末余额
装修费	172,232,866.44	126,259,574.45	126,952,030.69	2,157,808.33	-110,917.30	169,271,684.57
租赁厂房改造支出	196,714,339.48	21,211,980.06	27,174,443.94	17,944,458.85	-2,224,663.01	170,582,753.74
其他	68,639,706.66	87,367,970.37	34,494,757.08	4,580,166.33	-1,044,687.80	115,888,065.82
合计	437,586,912.58	234,839,524.88	188,621,231.71	24,682,433.51	-3,380,268.11	455,742,504.13

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	374,373,978.37	330,149,872.25
负债	1,745,260,196.51	1,638,698,620.85
合并抵销内部未实现利润	668,981,845.53	648,447,634.39
政府补贴	124,822,115.15	104,843,341.38
未弥补亏损	806,710,012.75	644,817,113.91
其他	237,331,301.90	97,140,142.95
合计	3,957,479,450.21	3,464,096,725.73

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
资产摊销	2,371,032,689.77	2,063,021,233.00

重新计量丧失控制权日剩余股权的公允价值	878,623,804.46	664,918,329.45
预留境外企业所得税	93,629,113.00	77,190,532.32
其他	306,293,850.70	234,478,033.95
合计	3,649,579,457.93	3,039,608,128.72

(3) 本期期末抵销的递延所得税资产和递延所得税负债金额为：1,749,178,191.96 元。

### 23、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备土地款	1,403,997,069.15	1,423,060,146.73
其他	521,764,491.02	420,704,819.08
合计	1,925,761,560.17	1,843,764,965.81

### 24、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	472,098,030.36	172,099,117.93
抵押借款		68,231,758.92
保证借款		3,505,822,164.08
信用借款	7,200,328,217.00	4,838,896,196.25
短期借款应付利息	15,481,918.52	
合计	7,687,908,165.88	8,585,049,237.18

### 25、交易性金融负债

项目	期末余额	期初余额
远期外汇买卖合同	26,952,508.66	42,799,173.35
合计	26,952,508.66	42,799,173.35

### 26、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇买卖合同	188,695,788.30	85,557,428.14
利率互换协议	50,886,744.60	13,991,425.83
合计	239,582,532.90	99,548,853.97

### 27、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,710,903,499.32	2,237,116,468.45
银行承兑汇票	18,525,153,554.35	17,071,422,308.47
合计	21,236,057,053.67	19,308,538,776.92

## 28、应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	36,302,971,944.48	33,750,567,046.28
合计	36,302,971,944.48	33,750,567,046.28

期末账面余额主要为未支付的材料款、设备款和劳务款。

## 29、合同负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	7,048,637,659.48	5,583,008,412.49
合计	7,048,637,659.48	5,583,008,412.49

期末账面余额主要为预收货款。

## 30、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,978,630,280.51	22,277,098,918.32	21,632,600,330.00	3,623,128,868.83
二、离职后福利-设定提存计划	27,079,985.45	764,851,958.42	770,896,585.26	21,035,358.61
三、辞退福利	9,818,188.41	2,061,623.44	2,061,623.44	9,818,188.41
四、一年内到期的其他福利	140,043,962.93	76,088,297.10	110,014,697.06	106,117,562.97
合计	3,155,572,417.30	23,120,100,797.28	22,515,573,235.76	3,760,099,978.82

### (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,956,628,751.50	16,306,815,361.99	15,740,285,948.86	2,523,158,164.63
二、职工福利费	298,793,183.14	922,747,295.44	901,268,873.40	320,271,605.18
三、社会保险费	145,972,223.15	1,554,485,801.28	1,516,565,820.57	183,892,203.86
四、住房公积金	1,739,030.08	430,450,146.22	427,160,413.85	5,028,762.45
七、工会经费和职工教育经费	1,249,039.97	94,701,643.50	94,627,566.57	1,323,116.90
六、短期带薪缺勤	246,545,110.83	434,406,827.53	404,222,811.04	276,729,127.32
七、其他	327,702,941.84	2,533,491,842.36	2,548,468,895.71	312,725,888.49
合计	2,978,630,280.51	22,277,098,918.32	21,632,600,330.00	3,623,128,868.83

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	26,540,835.95	726,620,430.04	732,805,020.26	20,356,245.73
2、失业保险费	268,380.08	8,034,104.26	8,132,179.64	170,304.70
3、企业年金缴费	270,769.42	30,197,424.12	29,959,385.36	508,808.18
合计	27,079,985.45	764,851,958.42	770,896,585.26	21,035,358.61

(4). 辞退福利列示

项目	期末余额	期初余额
辞退补偿金	9,818,188.41	9,818,188.41
合计	9,818,188.41	9,818,188.41

31、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	645,144,199.35	606,034,986.30
企业所得税	1,371,458,516.07	1,278,004,157.85
个人所得税	144,333,033.24	57,716,819.31
城市维护建设税	13,992,816.15	12,703,998.50
教育费附加	5,960,935.92	5,473,294.35
废弃电器电子产品处理基金	88,989,555.00	102,288,068.00
其他税费	129,826,404.39	54,835,056.73
合计	2,399,705,460.12	2,117,056,381.04

32、其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		49,395,752.93
应付股利		145,851,115.28
其他应付款	17,056,156,167.28	14,961,145,653.61
合计	17,056,156,167.28	15,156,392,521.82

(1) 应付利息：

项目	期末余额	期初余额
长期借款利息		22,160,847.23
短期借款利息		27,234,905.70
合计		49,395,752.93

(2) 应付股利：

单位名称	期末余额	期初余额
勇狮（香港）有限公司		122,756,874.10
其他		23,094,241.18

合计		145,851,115.28
----	--	----------------

(3) 其他应付款:

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,056,156,167.28	14,961,145,653.61
合计	17,056,156,167.28	14,961,145,653.61

期末账面余额主要包含已发生尚未支付的费用。

**33、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	4,950,555,670.08	4,730,070,447.82
1 年内到期的长期应付款	20,000,000.00	
1 年内到期的租赁负债	670,863,763.75	594,930,209.58
1 年内到期的预计负债	1,881,305,479.57	1,992,138,260.62
合计	7,522,724,913.40	7,317,138,918.02

**34、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	5,535,262,500.00	
应付退货款	540,552,003.81	486,038,304.57
待转销项税额	20,186,405.07	6,284,243.87
其他	16,053,035.75	1,743,159.10
合计	6,112,053,944.63	494,065,707.54

**35、长期借款**

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		12,663,597.65
保证借款		2,343,619,509.01
信用借款	11,821,416,259.81	8,877,523,705.58
保证加抵押借款		2,042,646,123.32
合计	11,821,416,259.81	13,276,452,935.56

长期借款—保证借款利率为借款协议规定的利率+伦敦银行间同业拆借利率。

长期借款—信用借款中国内借款部分利率为中国人民银行贷款基准利率。

长期借款—信用借款中国际借款部分利率为借款协议规定的利率+伦敦银行间同业拆借利率。

长期借款—抵押借款利率为借款协议规定的利率+伦敦银行间同业拆借利率。

### 36、应付债券

2017 年 11，本公司的全资子公司 Harvest International Company 发行 80 亿港币的可交换公司债券，期限为 5 年，票面利率为零，投资者收益率为 1%。2020 年 9 月，公司审议通过将该笔可交换债券转换为可转换债券的方案，原可交换债券标的股份由海尔电器股票变更为海尔智家将新发行的 H 股股票（简称 EB 转 CB 方案）。2020 年 12 月 23 日，海尔智家 H 股上市交易，EB 转 CB 方案生效，原可交换债券未偿还本金金额 79.93 亿港元，债券到期日、票面利率、投资者收益率维持不变，可转换债券初始确认时负债部分和权益部分：

项目	2020 年 12 月 23 日可转换公司债券
初始确认：	9,105,660,619.93
其中：	
可转换债券的权益部分	2,364,195,333.79
可转换债券的负债部分	6,741,465,286.14

公司债券的负债部分本期变动：

项目	期初余额	本期增加	本期应计债券利息	减：本期已付债券利息	本期赎回	本期转换 (EB 转 CB)	汇率影响	期末余额
可交换公司债券(EB)	7,004,585,761.43		173,060,863.92	179,814.81	5,919,340.00	6,770,674,309.82	-400,873,160.72	
可转换公司债券(CB)		6,741,465,286.14	4,315,475.69				-32,279,711.56	6,713,501,050.27
合计	7,004,585,761.43	6,741,465,286.14	177,376,339.61	179,814.81	5,919,340.00	6,770,674,309.82	-433,152,872.28	6,713,501,050.27

### 37、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	2,743,566,116.43	2,575,201,976.93
减：一年内到期的租赁负债	670,863,763.75	594,930,209.58
合计	2,072,702,352.68	1,980,271,767.35

### 38、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金投资款	56,500,000.00	93,000,000.00
其他	61,703,261.27	49,342,718.45
减：一年内到期的长期应付款	20,000,000.00	
合计	98,203,261.27	142,342,718.45

根据本公司及本公司子公司青岛海尔电冰箱有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔（胶州）空调器有限公司与国开发展基金有限公司于 2015 年和 2016 年签署的《国开发展基金投资合同》，国开发展基金有限公司对青岛海尔电冰箱有限公司投资 2,000 万元，对青岛海尔（胶州）空调器有限公司投资 7,300 万元，国开发展基金有限公司对以上投资以分红或通过回购溢价方式每年获得 1.2% 的收益，2020 年本公司子公司回购了 3650 万元。2021 到 2027 年，本公司及本公司子公司将回购剩余上述国开发展基金有限公司对本公司子公司的投资。

### 39、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

#### (1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	602,802,957.77	577,613,222.26
二、辞退福利	429,651,733.32	324,191,428.30
三、其他长期福利		
四、工伤补偿准备金	213,320,333.26	220,545,586.80
合计	1,245,775,024.35	1,122,350,237.36

#### (2) 设定受益计划

本公司部分子公司为符合条件的员工运作多个设定受益计划，在这些计划下，员工有权享受设定受益计划约定的退休福利。

这些计划受利率风险，受益人预期寿命变动风险等风险的影响。

这些计划资产的最近精算估值和设定受益义务的现值使用预期累计福利单位法确定。

#### ①子公司海尔亚洲株式会社设定受益计划

设定受益计划所使用的精算假设

项目	比率
折现率	0.50%
预期收益率	2.00%

设定受益义务现值

项目	金额
一、期初余额	334,764,594.79
二、计入当期损益的设定受益成本	10,759,701.57

1.当期服务成本	9,069,397.92
2.过去服务成本	
3.结算利得（损失以“-”表示）	
4、利息费用	1,690,303.65
三、计入其他综合收益的设定受益成本	1,544,445.38
1.精算损失（利得以“-”表示）	1,544,445.38
四、其他变动	-22,693,200.83
1.结算时支付的对价	
2.已支付的福利	-18,392,400.09
3.汇兑差额	-4,300,800.74
七、期末余额	324,375,540.91

## 计划资产公允价值

项目	金额
一、期初余额	368,725,328.67
二、计入当期损益的设定受益成本	7,248,282.64
1、利息收益	7,248,282.64
三、计入其他综合收益的设定受益成本	5,379,070.33
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	5,379,070.33
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	
四、其他变动	-9,851,353.66
1.雇主缴存	6,344,950.20
2.已支付的福利	-11,126,189.87
3.汇兑差额	-5,070,113.99
七、期末余额	371,501,327.98

计划资产无本公司普通股、债券，也无由本公司占用的房地产。

## 设定受益计划净负债（净资产）

项目	金额
一、期初余额	-33,960,733.88
二、计入当期损益的设定受益成本	3,511,418.93
三、计入其他综合收益的设定受益成本	-3,834,624.95
四、其他变动	-12,841,847.17
七、期末余额	-47,125,787.07

资产负债表日的设定受益义务的平均期间为 11.79 年。

②子公司 Roper Corporation 设定受益计划

子公司 Roper Corporation 为符合条件的员工实施退休后医疗福利的设定受益计划。

设定受益计划所使用的精算假设

项目	比率
折现率	2.47%

设定受益义务现值

项目	金额
一、期初余额	138,607,020.37
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的设定受益成本	10,240,125.86
1.当期服务成本	6,134,939.35
2.过去服务成本	
3.结算利得（损失以“-”表示）	
4、利息费用	4,105,186.51
四、计入其他综合收益的设定受益成本	11,637,987.81
1.精算损失（利得以“-”表示）	11,637,987.81
七、其他变动	-8,917,373.66
1.结算时支付的对价	
2.已支付的福利	-8,198,889.19
3.汇兑差额	-718,484.47
六、期末余额	151,567,760.38

设定受益计划净负债（净资产）

项目	金额
一、期初余额	138,607,020.37
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的设定受益成本	10,240,125.86
四、计入其他综合收益的设定受益成本	11,637,987.81
七、其他变动	-8,917,373.66
六、期末余额	151,567,760.38

资产负债表日的该设定受益义务的平均期间为 10.05 年。

③子公司 Haier U.S. Appliance Solutions, Inc. 设定受益计划

子公司 Haier U.S. Appliance Solutions, Inc.为符合条件的员工实施退休后医疗福利的设定受益计划。

设定受益计划所使用的精算假设

项目	比率
折现率	2.09%

设定受益义务现值

项目	金额
一、期初余额	310,036,866.40
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的设定受益成本	8,040,164.48
1.当期服务成本	
2.过去服务成本	
3.结算利得（损失以“-”表示）	
4、利息费用	8,040,164.48
四、计入其他综合收益的设定受益成本	3,100,710.78
1.精算损失（利得以“-”表示）	3,100,710.78
七、其他变动	-28,114,459.95
1.结算时支付的对价	
2.已支付的福利	-24,006,014.06
3.汇兑差额	-4,108,445.89
六、期末余额	293,063,281.71

设定受益计划净负债（净资产）

项目	金额
一、期初余额	310,036,866.40
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的设定受益成本	8,040,164.48
四、计入其他综合收益的设定受益成本	3,100,710.78
七、其他变动	-28,114,459.95
六、期末余额	293,063,281.71

④子公司 Haier U.S. Appliance Solutions, Inc. 设定受益计划

子公司 Haier U.S. Appliance Solutions, Inc.为符合条件的员工实施退休养老金的设定受益计划。

## 设定受益计划所使用的精算假设

项目	比率
折现率	2.08%

## 设定受益义务现值

项目	金额
一、期初余额	257,475,210.72
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的设定受益成本	6,452,545.38
1.当期服务成本	
2.过去服务成本	
3.结算利得（损失以“-”表示）	
4、利息费用	6,452,545.38
四、计入其他综合收益的设定受益成本	9,842,028.66
1.精算损失（利得以“-”表示）	9,842,028.66
七、其他变动	-49,483,263.67
1.结算时支付的对价	
2.已支付的福利	-45,032,328.14
3.汇兑差额	-4,450,935.53
六、期末余额	224,286,521.09

## 计划资产公允价值

项目	金额
一、期初余额	184,922,772.57
二、计入当期损益的设定受益成本	
1、利息收益	
三、计入其他综合收益的设定受益成本	9,666,097.78
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	9,666,097.78
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	
四、其他变动	-34,179,842.84
1.雇主缴存	14,086,065.04
2.已支付的福利	-45,032,328.14
3.汇兑差额	-3,233,579.74
七、期末余额	160,409,027.51

## 设定受益计划净负债（净资产）

项目	金额
一、期初余额	72,552,438.15
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的设定受益成本	6,452,545.38
四、计入其他综合收益的设定受益成本	175,930.88
七、其他变动	-15,303,420.83
六、期末余额	63,877,493.58

### (3) 工伤补偿准备金

子公司 Haier U.S. Appliance Solutions, Inc. 对自 1991 年 1 月 1 日起因生产事故造成的伤残人员计提工伤索赔准备金，用来支付事故中受伤员工的索赔支出。该准备金应计金额由 Beechercarlson Insurance Services, LLC 采用精算的方式编制。精算中使用的折现率为 3.72%。

项目	金额
一、期初余额	220,545,586.80
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的补偿支出	86,716,612.64
四、本期实际支付的补偿金额	-51,636,464.63
七、其他变动	-42,305,401.55
六、期末余额	213,320,333.26

### 设定受益计划余额分类

项目	期末余额	期初余额
短期薪酬	38,202,187.93	84,527,455.18
长期薪酬	602,802,957.77	577,613,222.26
合计	641,005,145.70	662,140,677.44

## 40、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
未决诉讼	19,619,840.35	21,550,139.03
其他	192,441,718.48	238,570,708.44
预计三包安装费	1,186,816,187.50	1,182,723,189.26
合计	1,398,877,746.33	1,442,844,036.73

预计三包安装费相关重要假设、估计：公司根据过往三包、安装费用实际支出及销售数据合理预计三包、安装费率，结合公司三包、安装政策规定及已实现销售数据预计未来很可能发生的三包、安装费用。

#### 41、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	705,272,617.10	296,297,021.72	367,807,969.34	633,761,669.48
合计	705,272,617.10	296,297,021.72	367,807,969.34	633,761,669.48

#### 42、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
对少数股东权益的回购义务		54,598,203.27
其他	27,033,458.13	15,473,286.76
合计	27,033,458.13	70,071,490.03

#### 43、股本

股份类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、有限售条件股份				
1、国家持股				
2、境内非国有法人持股				
3、境内自然人持股				
4、境外非国有法人持股				
二、无限售条件股份	6,579,566,627	2,448,279,814		9,027,846,441
1.人民币普通股	6,308,552,654			6,308,552,654
2.境内上市的外资股				
3.境外上市的外资股	271,013,973	2,448,279,814		2,719,293,787
4.其他				
三、股份总数	6,579,566,627	2,448,279,814		9,027,846,441

#### 44、其他权益工具

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
可交换债券权益部分	431,424,524.07		431,424,524.07	
可转换债券权益部分		2,364,195,333.79		2,364,195,333.79
合计	431,424,524.07	2,364,195,333.79	431,424,524.07	2,364,195,333.79

#### 45、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,636,172,794.06	12,509,214,213.19	1,950,039,867.08	14,195,347,140.17
其他资本公积	799,718,051.41	41,101,902.14	27,139,686.32	813,680,267.23
合计	4,435,890,845.47	12,550,316,115.33	1,977,179,553.40	15,009,027,407.40

股本溢价变动的主要原因：本期收购子公司少数股权及子公司非同比例增资。

其他资本公积变动的主要原因：权益法核算公司其他权益变动相应确认其他资本公积及处置子公司其他资本公积转出。

#### 46、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	其他	
a	17,478,970.09	-324,414,470.72	-17,252,640.69	-368,885,317.13	27,218,205.72	58,758,930.80	-292,647,416.24
b	3,180,368.82	-146,442,438.62	49,062,064.71	-104,122,543.00	6,742,169.09	-297,721.09	-101,239,895.27
c	1,265,319,179.57	-2,004,075,955.42		-1,991,256,746.82	-12,819,208.60	195,412,332.50	-530,525,234.75
d	-28,644,680.35	-121,532,163.76	11,508,231.03	-50,039,720.46	-59,984,212.27	-80,744,068.43	-159,428,469.24
e	60,654,781.53	-31,009,731.41	7,959,266.34	-23,030,495.09	-19,969.98		37,624,286.44
合计	1,317,988,619.66	-2,627,474,759.93	51,276,921.39	-2,537,334,822.50	-38,863,016.04	173,129,473.78	-1,046,216,729.06

项目注释：

(1) a、b、c 项为将重分类进损益的其他综合收益，明细如下：

- a 项为权益法下可转损益的其他综合收益。
- b 项为现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）。
- c 项为外币财务报表折算差额。

(2) d、e 项为不能重分类进损益的其他综合收益，明细如下：

- d 项为其他权益工具投资公允价值变动。
- e 项为重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

#### 47、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,607,670,603.87	390,007,134.14		2,997,677,738.01
任意盈余公积	26,042,290.48			26,042,290.48
储备基金	11,322,880.64			11,322,880.64
企业发展基金	10,291,630.47			10,291,630.47
合计	2,655,327,405.46	390,007,134.14		3,045,334,539.60

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程，公司按照净利润10%提取法定盈余公积。

#### 48、未分配利润

√适用 □不适用

项目	金额
上年年末未分配利润	32,468,121,744.26
同一控制下企业合并调整	
本年期初未分配利润	32,468,121,744.26
加：归属于母公司所有者的净利润	8,876,593,208.19
其他转入	-42,238,160.71
执行企业会计准则调整数	
本年可供分配利润	41,302,476,791.74
减：提取法定盈余公积	390,007,134.14
提取职工奖励及福利基金	
应付普通股股利	2,467,337,485.13
期末未分配利润	38,445,132,172.47

#### 49、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务	208,593,269,178.46	199,470,697,570.75
其他业务	1,132,551,920.98	1,291,285,685.82
合计	209,725,821,099.44	200,761,983,256.57

(2) 按产品类别列示主营业务收入和主营业务成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
空调	29,998,860,385.28	21,775,814,158.53	29,128,360,847.20	20,034,773,426.88
电冰箱	61,538,038,448.75	41,567,754,922.29	58,437,548,582.46	39,576,846,618.02
厨电	31,361,319,774.44	21,420,569,709.06	29,508,925,597.30	20,323,125,202.75
水家电	9,856,730,639.50	5,349,058,135.46	9,623,997,584.95	5,211,758,293.50
洗衣机	48,452,426,668.33	32,402,560,443.74	44,714,295,068.12	30,082,538,105.52
装备部品及渠道综合服务	27,385,893,262.16	24,614,064,561.89	28,057,569,890.72	25,180,488,578.94
合计	208,593,269,178.46	147,129,821,930.97	199,470,697,570.75	140,409,530,225.61

#### 50、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	222,111,567.02	291,146,530.21
教育费附加	158,073,704.03	177,513,807.70
房产税	56,952,660.77	57,458,858.13
土地使用税	16,516,606.32	101,817,438.06
印花税	159,650,610.68	121,945,873.71
其他	47,201,768.51	52,162,532.07
合计	660,506,917.33	802,045,039.88

### 51、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	33,641,711,147.72	33,682,126,291.31
合计	33,641,711,147.72	33,682,126,291.31

本公司销售费用主要为薪酬费用、运输及仓储费、广告促销费、售后费用等。

### 52、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	10,052,645,415.72	10,113,263,329.25
合计	10,052,645,415.72	10,113,263,329.25

本公司管理费用主要为薪酬费用、行政办公费、资产折旧摊销费等。

### 53、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	6,860,161,572.42	6,266,936,518.17
合计	6,860,161,572.42	6,266,936,518.17

本公司研发费用主要为薪酬费用、研发设备类支出、检验检测费等。

### 54、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,327,091,393.08	1,747,107,740.65
减：利息收入	486,179,773.00	550,224,661.04
减：现金折扣	143,826,274.59	162,248,119.74
汇兑损益	385,014,983.81	-272,402,809.68
其他	114,117,406.13	130,785,408.67
合计	1,196,217,735.43	893,017,558.86

本期租赁负债的利息支出 123,159,380.18 元。

55、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	1,081,535,480.75	1,209,403,624.81
与资产相关的政府补助	69,112,340.28	72,809,404.72
合计	1,150,647,821.03	1,282,213,029.53

56、投资收益（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,619,755,825.37	1,409,211,965.00
处置长期股权投资产生的投资收益	2,261,114,345.13	3,823,762,154.68
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	21,366,723.72	39,133,293.28
理财产品收益	88,139,276.75	168,169,628.59
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	69,728,041.81	39,262,442.79
合计	4,060,104,212.78	5,479,539,484.34

57、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇买卖合同公允价值变动	40,882,087.10	72,176,324.08
理财产品公允价值变动	4,019,028.18	19,675,848.00
投资基金公允价值变动	8,351,206.56	
其他	9,377,425.96	-15,135,204.55
合计	62,629,747.80	76,716,967.53

58、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账损失	-170,080,605.76	-131,659,422.73
合同资产减值损失		-3,654,196.27
应收票据减值损失	3,700,000.00	-15,056,696.60
合计	-166,380,605.76	-150,370,315.60

59、资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额

存货跌价损失	-1,014,527,325.32	-576,400,805.50
其他流动资产减值损失	-230,024,566.63	-218,016,000.43
固定资产减值损失	-413,079.67	-1,328,135.45
无形资产减值损失	-46,077,744.47	
在建工程减值损失	-837,735.85	-9,619,271.50
长期股权投资减值损失	-43,750,000.00	-55,214,487.73
合计	-1,335,630,451.94	-860,578,700.61

**60、资产处置收益（损失以“-”号填列）**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	33,992,005.52	501,274,953.38
减:非流动资产处置损失	46,804,842.58	15,547,325.37
合计	-12,812,837.06	485,727,628.01

**61、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	13,544,653.33	638,713.73
质量索赔和罚款	42,910,128.73	278,824,898.94
其他	140,989,269.00	111,507,936.07
合计	197,444,051.06	390,971,548.74

**62、营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	112,009,363.05	89,405,090.32
其他	128,909,175.86	120,401,550.50
合计	240,918,538.91	209,806,640.82

**63、所得税费用**

**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,115,519,024.63	1,708,340,696.65
递延所得税费用	116,345,162.88	587,875,584.21
合计	2,231,864,187.51	2,296,216,280.86

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	13,554,480,464.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,388,620,116.20
子公司适用不同税率的影响	-476,817,215.17
调整以前期间所得税的影响	-460,426,528.21
非应税收入的影响	-581,537,475.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	269,427,976.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	92,597,314.00
所得税费用	2,231,864,187.51

其他说明：

□适用 √不适用

**64、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、46。

**65、收到其他与经营活动有关的现金**

项目	金额
保证金及押金	36,789,663.37
政府补助	941,626,605.90
除政府补助外营业外收入	108,560,778.77
利息收入	437,718,310.82
其他	13,649,128.24
合计	1,538,344,487.10

**66、支付其他与经营活动有关的现金**

项目	金额
销售费用支付的现金	14,515,419,929.81
管理及研发费用支付的现金	6,286,961,784.16
财务费用支付的现金	147,769,900.77
营业外支出	60,600,741.26
其他	80,476,736.60
合计	21,091,229,092.60

**67、收到其他与投资活动有关的现金**

项目	金额
政府退回土地出让金	182,950,000.00
其他	4,767,849.30
合计	187,717,849.30

68、支付其他与投资活动有关的现金

项目	金额
其他	317,462.62
合计	317,462.62

69、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
库存股股息	13,362,610.74
其他	719,826.43
合计	14,082,437.17

70、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
私有化方案向计划股东现金付款	2,512,771,135.05
租赁支付现金	727,823,360.61
少数股东撤资支付现金	15,199,860.00
港股发行费用	48,788,179.22
合计	3,304,582,534.88

71、净利润调节为经营活动现金流量的信息

净利润调节为经营活动现金流量	本期发生额	上期发生额
1、净利润	11,322,616,277.28	12,334,392,517.10
加：资产减值准备	1,502,011,057.70	1,010,949,016.21
固定资产折旧	3,950,237,132.43	3,766,641,387.29
无形资产摊销	950,485,250.48	786,513,629.57
长期待摊费用摊销	188,621,231.71	110,134,513.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 (收益以“-”号填列)	111,277,546.78	-396,961,251.42

公允价值变动损益（收益以“-”号填列）	-62,629,747.80	-76,716,967.53
财务费用（收益以“-”号填列）	1,712,106,376.89	1,474,704,930.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,060,104,212.78	-5,479,539,484.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-495,054,794.76	631,902,444.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	611,399,957.64	-44,026,860.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,118,305,579.15	-3,949,038,184.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,379,121,318.75	-908,459,449.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,954,754,491.97	5,705,533,226.59
其他	410,818,045.87	116,601,474.51
经营活动产生的现金流量净额	17,599,111,715.51	15,082,630,942.73
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		2,605,447,744.16
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	45,635,132,638.48	34,962,947,399.85
减：现金的期初余额	34,962,947,399.85	36,560,925,755.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,672,185,238.63	-1,597,978,355.25

## 72、 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	45,635,132,638.48	34,962,947,399.85
其中：库存现金	2,257,666.98	7,556,892.38
可随时用于支付的银行存款	45,306,078,417.59	34,502,656,877.99
可随时用于支付的其他货币资金	326,796,553.91	452,733,629.48
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	45,635,132,638.48	34,962,947,399.85
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 73、 外币货币性项目

项目	期末余额			期初余额		
	外币余额	折算汇	人民币余额	外币余额	折算汇	人民币余额

		率			率	
货币资金						
美元	924,028,432.95	6.5249	6,029,193,122.15	730,666,614.19	6.9762	5,097,276,433.90
欧元	196,320,365.21	8.0250	1,575,470,930.80	151,676,201.42	7.8155	1,185,425,352.21
日元	6,477,692,063.68	0.063236	409,623,335.34	3,356,863,028.27	0.064086	215,127,924.03
港币	834,174,659.07	0.8416	702,041,393.07	745,289,079.40	0.8958	667,629,957.33
其他			3,237,415,723.48			2,043,389,309.90
小计			11,953,744,504.84			9,208,848,977.37
应收款项						
美元	670,644,124.35	6.5249	4,375,885,846.99	269,987,662.70	6.9762	1,883,487,932.50
欧元	416,947,689.18	8.0250	3,346,005,205.68	325,463,066.35	7.8155	2,543,656,595.07
日元	2,804,117,973.89	0.063236	177,321,204.20	3,829,608,370.79	0.064086	245,424,282.05
其他			3,303,192,557.86			2,931,185,158.50
小计			11,202,404,814.73			7,603,753,968.12
短期借款						
美元	338,394,354.56	6.5249	2,207,989,324.04	521,126,042.56	6.9762	3,635,479,498.10
欧元	365,208,045.49	8.0250	2,930,794,565.08	320,772,912.41	7.8155	2,507,000,696.91
日元	559,047,191.47	0.063236	35,351,908.20	6,656,569,078.27	0.064086	426,592,885.95
港币	2,601,626,661.87	0.8416	2,189,528,998.63			
其他			17,716,918.41			66,592,438.54
小计			7,381,381,714.36			6,635,665,519.50
应付款项						
美元	1,686,174,380.87	6.5249	11,002,119,217.74	1,219,489,898.22	6.9762	8,507,405,427.96
欧元	509,699,528.76	8.0250	4,090,338,718.32	421,042,022.97	7.8155	3,290,653,930.56
日元	5,948,544,811.60	0.063236	376,162,179.71	5,988,441,245.39	0.064086	383,775,245.65
新西兰元	184,521,657.35	4.7050	868,174,397.82	147,674,519.27	4.6973	693,671,519.36
其他			2,331,300,734.45			1,735,111,878.01
小计			18,668,095,248.04			14,610,618,001.54
一年内到期的非流动负债						
美元	460,056,675.99	6.5249	3,001,823,805.15	692,201,069.75	6.9762	4,828,933,102.79
欧元	362,785,908.96	8.0250	2,911,356,919.41	104,804,376.00	7.8155	819,098,600.63
日元	409,229,611.46	0.063236	25,878,043.71	1,923,050,313.62	0.064086	123,240,602.40
卢布	172,776,559.94	0.087700	15,152,504.31	183,707,445.72	0.112600	20,685,458.39
其他			347,591,362.24			278,535,431.52
小计			6,301,802,634.82			6,070,493,195.73
长期借款						

美元	1,338,974,588.19	6.5249	8,736,675,290.48	876,451,371.56	6.9762	6,114,300,058.28
欧元	143,342,874.39	8.0250	1,150,326,567.02	712,443,399.37	7.8155	5,568,101,387.80
卢布	500,000,000.00	0.087700	43,850,000.00	500,000,010.04	0.112600	56,300,001.13
新西兰元	319,947,612.96	4.7050	1,505,353,518.98	319,915,612.92	4.6973	1,502,739,608.57
日元	5,861,628,375.59	0.063236	370,665,931.96			
其他			14,544,951.38			22,348,282.12
小计			11,821,416,259.82			13,263,789,337.90

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
青岛日日顺乐家物联科技有限公司	2020年1月	578,514,747.42	79.82	收购	2020年1月	股权交割	236,315,323.00	40,005,633.26
广东黑龙智能科技有限公司	2020年1月	35,493,500.00	76.72	收购	2020年1月	股权交割	36,835,381.31	-4,228,240.28
青岛海瑞洁净电子有限公司	2020年7月	3,060,000.00	51.00	收购	2020年7月	股权交割	31,118,280.84	610,421.00

#### (2). 合并成本及商誉

项目	青岛日日顺乐家物联科技有限公司	广东黑龙智能科技有限公司	青岛海瑞洁净电子有限公司
-----现金	562,420,000.00	35,493,500.00	3,060,000.00
-----或有对价	16,094,747.42		
合并成本合计	578,514,747.42	35,493,500.00	3,060,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	130,500,584.86	27,484,377.30	2,022,498.78
商誉的金额	448,014,162.56	8,009,122.70	1,037,501.22

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	青岛日日顺乐家物联科技有限公司	
	公允价值	账面价值
货币资金	223,974,917.72	223,974,917.72

应收款项	15,398,428.75	15,398,428.75
其他应收款	8,407,600.82	8,407,600.82
预付账款	20,000.00	20,000.00
存货	208,069.03	208,069.03
固定资产	49,800,195.00	4,908,266.00
在建工程	837,735.85	837,735.85
无形资产	45,965,425.27	23,584,905.66
短期借款	-800,000.00	-800,000.00
应付款项	-78,775,509.26	-78,775,509.26
应交税费	-874,611.20	-874,611.20
应付职工薪酬	-3,916,546.24	-3,916,546.24
其他应付款	-71,177,812.37	-71,177,812.37
合同负债	-20,468,473.67	-20,468,473.67
递延收益	-2,052,083.28	-2,052,083.28
净资产	166,547,336.42	99,274,887.81
减：少数股东权益	-36,046,751.56	-22,474,228.14
取得的净资产	130,500,584.86	76,800,659.67

项目	广东黑龙智能科技有限公司	
	公允价值	账面价值
货币资金	27,557,545.48	27,557,545.48
应收票据	200,000.00	200,000.00
应收账款	47,300.87	47,300.87
预付款项	815,329.43	815,329.43
其他应收款	425,636.25	425,636.25
存货	8,904,880.16	8,904,880.16
其他资产	1,430,452.30	1,430,452.30
固定资产	767,559.72	767,559.72
无形资产	8,998,294.20	79,794.20
其他非流动资产	221,425.59	221,425.59
应付账款	-1,964,381.05	-1,964,381.05
预收款项	-10,495,805.40	-10,495,805.40
应付职工薪酬	-747,591.42	-747,591.42
应交税费	-155,049.94	-155,049.94
其他应付款	-179,924.13	-179,924.13
净资产	35,825,672.06	26,907,172.06

减：少数股东权益	-8,341,294.76	-6,264,799.52
取得的净资产	27,484,377.30	20,642,372.54

项目	青岛海瑞洁净电子有限公司	
	公允价值	账面价值
货币资金	2,180,498.08	2,180,498.08
应收账款	245,769.68	245,769.68
预付款项	585,894.25	585,894.25
其他应收款	2,139,547.65	2,139,547.65
存货	345,575.28	345,575.28
其他流动资产	29,000.00	29,000.00
固定资产	38,960.64	38,960.64
应付账款	-991,460.73	-991,460.73
合同负债	-244,897.66	-244,897.66
应付职工薪酬	-244,854.04	-244,854.04
应交税费	-107,319.46	-107,319.46
其他应付款	-11,029.81	-11,029.81
净资产	3,965,683.88	3,965,683.88
减：少数股东权益	-1,943,185.10	-1,943,185.10
取得的净资产	2,022,498.78	2,022,498.78

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

## 3、处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权时：

项目	海尔卡奥斯物联生态 科技有限公司	GREEN one TEC Solarindustrie GmbH	青岛日日顺蔚蓝机电 设备有限公司
股权处置价款	5,712,055,521.94	32,959,727.61	690,000.00
股权处置比例	54.50%	51%	41.20%
股权处置方式	处置	出售	出售
丧失控制权的时点	2020.09.30	2020.12.14	2020.7.28
丧失控制权时点的确定依据	转让	转让	转让
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	2,253,845,345.42	-6,313,363.61	178,087.73

#### 4、 终止经营披露

公司子公司上年度处置青岛日日顺物流有限公司，构成终止经营，相关财务信息披露如下：

##### (1) 终止经营损益

###### ①终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

项目	本期	上年同期
营业收入		4,907,810,524.82
减:成本费用及其他		4,710,367,482.14
利润总额		197,443,042.68
减:所得税费用		46,936,990.15
净利润		150,506,052.53

###### ②终止经营处置损益

项目	本期	上年同期
终止经营处置损益总额		3,827,277,573.26
减:所得税费用		664,918,329.45
终止经营处置损益净额		3,162,359,243.81

##### (2) 终止经营现金流量

项目	本期	上年同期
经营活动现金流量		-160,498,574.34
投资活动现金流量		19,567,060.81
筹资活动现金流量		-283,463,745.83

##### (3) 终止经营净利润

项目	本期	上年同期
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,312,865,296.34
归属于母公司股东的部分		1,491,299,457.32
归属于少数股东的部分		1,821,565,839.02

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

(1) 本公司于本期出资设立了全资子公司海尔智家体验云生态科技有限公司。

(2) 本公司之子公司海尔智家体验云生态科技有限公司于本期出资设立了全资子公司海尔智家（青岛）网络有限公司。

(3) 本公司之子公司海尔智家体验云生态科技有限公司于本期出资设立了全资子公司海尔智家（青岛）网络运营有限公司。

(4) 本公司之子公司青岛海尔特种电冰柜有限公司于本期出资设立了全资子公司青岛酒联网物联科技有限公司。

(5) 本公司于本期出资设立了全资子公司青岛海达诚采购服务有限公司。

(6) 本公司之子公司青岛海尔空调电子有限公司于本期出资设立了全资子公司青岛菱海空调设备有限公司。

(7) 本公司之子公司青岛海尔空调器有限总公司于本期出资设立了全资子公司北京海享汇科技有限公司。

(8) 本公司之子公司青岛云裳羽衣物联科技有限公司于本期出资设立了全资子公司重庆云裳衣联科技有限公司。

(9) 本公司之子公司青岛云裳羽衣物联科技有限公司于本期出资设立了全资子公司深圳云裳衣联科技有限公司。

(10) 本公司于本期出资设立了全资子公司青岛海享学人力资源有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
海尔电器集团有限公司	中国大陆及香港	Bermuda	此公司为集团公司，主要从事投资控股、洗衣机、热水器生产销售、分销服务	68.26	31.74	同一控制合并
Haier U.S. Appliance Solutions, Inc.	美国	美国	此公司为集团公司，主要从事家用电器生产经销业务		100.00	设立
海尔新加坡投资控股有限公司	新加坡及其他海外地区	新加坡	此公司为集团公司，家用电器生产经销业务		100.00	同一控制合并
Haier New Zealand Investment Holding Company Limited	新西兰	新西兰	此公司为集团公司，主要从事家用电器生产经销业务		100.00	同一控制合并
Candy S.p.A	欧洲	意大利	此公司为集团公司，主要从事家用电器生产经销业务		100.00	非同一控制合并
青岛海尔空调器有限公司	青岛高科园	青岛高科园	家用空调器的生产与经营	100.00		同一控制合并

贵州海尔电器有限公司	贵州遵义汇川区	贵州遵义汇川区	电冰箱生产销售	59.00		同一控制合并
合肥海尔空调器有限公司	合肥海尔工业园	合肥海尔工业园	空调器生产销售	99.22		同一控制合并
武汉海尔电器股份有限公司	武汉海尔工业园	武汉海尔工业园	空调器生产销售	60.00		同一控制合并
青岛海尔空调电子有限公司	青岛开发区	青岛开发区	空调器生产销售	99.54		同一控制合并
青岛海尔信息塑胶研制有限公司	青岛高科园	青岛高科园	塑料制品制造	100.00		同一控制合并
大连海尔精密制品有限公司	大连出口加工区	大连出口加工区	精密塑胶的生产销售	90.00		同一控制合并
合肥海尔塑胶有限公司	合肥经济技术开发区	合肥经济技术开发区	塑料件生产销售	77.36	4.83	同一控制合并
青岛美尔塑料粉末有限公司	青岛开发区	青岛开发区	生产塑料粉末、塑料板材及高性能涂料	40.00	60.00	同一控制合并
重庆海尔精密塑胶有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	塑料制品、钣金制品、电子产品和五金件	90.00	10.00	同一控制合并
青岛海尔电冰箱有限公司	青岛高科园	青岛高科园	无氟电冰箱加工制造等	100.00		设立
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	青岛平度开发区	青岛平度开发区	电冰箱加工制造等	100.00		设立
青岛家电工艺装备研究所	青岛高科园	青岛高科园	家电模具、工艺装备研制等	100.00		设立
青岛海尔成套家电服务有限公司	青岛高科园	青岛高科园	健康系列小家电研制销售	98.33		设立
青岛海尔特种电冰箱有限公司	青岛开发区	青岛开发区	无氟电冰箱生产销售	100.00		设立
青岛海尔洗碗机有限公司	青岛开发区	青岛开发区	洗碗机、燃气灶等加工制造	100.00		设立
青岛海尔特种电冰柜有限公司	青岛开发区	青岛开发区	电冰柜及其他制冷产品研制生产销售	96.06		设立
大连海尔空调器有限公司	大连出口加工区	大连出口加工区	空调器加工制造	90.00		设立
大连海尔电冰箱有限公司	大连出口加工区	大连出口加工区	电冰箱加工制造	90.00		设立
青岛海尔电子塑胶有限公司	青岛开发区	青岛开发区	塑胶、电子及制品开发、组装、销售	80.00		设立
武汉海尔电冰柜有限公司	武汉经济开发区高科园	武汉经济开发区高科园	电冰柜及其他制冷产品研制生产销售	95.00	5.00	设立
青岛海达瑞采购服务有限公司	青岛高科园	青岛高科园	开发、采购、销售电器产品及部件	98.00	2.00	设立
青岛海尔智能家电科技有限公司	青岛高科园	青岛高科园	家电、通讯、电子产品、网络工程技术开发与应用	98.91	1.09	设立
重庆海尔空调器有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	空调器等的制造与销售。	76.92	23.08	设立
青岛海尔精密制品有限公司	胶南市前湾港路	胶南市前湾港路	家电用精密塑胶、钣金、模具、电子制品的开		70.00	设立

			发、生产			
青岛海尔空调制冷设备有限公司	青岛胶南市	青岛胶南市	家用电器、电子产品的生产		100.00	设立
大连保税区海尔空调器贸易有限公司	大连出口加工区	大连出口加工区	国内贸易		100.00	设立
大连保税区海尔电冰箱贸易有限公司	大连出口加工区	大连出口加工区	国内贸易		100.00	设立
重庆海尔家电销售有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	家电销售	95.00	5.00	设立
重庆海尔制冷电器有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	电冰箱加工制造	84.95	15.05	设立
合肥海尔电冰箱有限公司	合肥海尔工业园	合肥海尔工业园	电冰箱加工制造	100.00		设立
武汉海尔能源动力有限公司	武汉海尔工业园	武汉海尔工业园	能源服务		75.00	设立
青岛海尔中央空调工程有限公司	青岛开发区	青岛开发区	空调制冷工程		100.00	设立
重庆日日顺电器销售有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	家电及电子产品销售		51.00	设立
青岛海尔(胶州)空调器有限公司	青岛胶州	青岛胶州	空调器生产销售		100.00	设立
青岛海尔部品有限公司	青岛胶州	青岛胶州	塑胶、钣金精密制品的制造及销售		100.00	设立
海尔股份(香港)有限公司	香港	香港	投资	100.00		设立
Harvest International Company	开曼群岛	开曼群岛	投资		100.00	设立
沈阳海尔电冰箱有限公司	沈阳市沈北新区	沈阳市沈北新区	电冰箱生产销售	100.00		设立
佛山海尔电冰柜有限公司	佛山市三水区	佛山市三水区	电冰柜生产销售	100.00		设立
郑州海尔空调器有限公司	郑州经济技术开发区	郑州经济技术开发区	空调生产销售	100.00		设立
青岛海达源采购服务有限公司	青岛开发区	青岛开发区	开发、采购、销售电器产品及部件	100.00		设立
青岛海尔智能技术研发有限公司	青岛高科园	青岛高科园	家电产品的开发、研究	100.00		设立
青岛海日高科模型有限公司	青岛高科园	青岛高科园	设计、生产、销售:产品模型、模具		100.00	同一控制合并
青岛海高设计制造有限公司	青岛高科园	青岛高科园	工业产品设计、模型样机制作		75.00	同一控制合并
北京海尔广科数字技术有限公司	北京	北京	技术开发推广转让		55.00	同一控制合并
上海海尔医疗科技有限公司	上海	上海	医疗设备的批发、零售		100.00	设立
青岛海尔科技有限公司	青岛	青岛	软件、信息产品开发、销售	100.00		同一控制合并
青岛海尔科技投资有限公司	青岛	青岛	创业投资、咨询	100.00		设立
青岛卡萨帝智慧生活家电有限公司	青岛	青岛	电器研制、生产、销售		100.00	设立
青岛海创源家电销售有限公司	青岛	青岛	销售家用电器、数码产品		100.00	设立

海尔海外电器产业有限公司	青岛	青岛	家用电器销售、国际货运代理	100.00		设立
海尔集团(大连)电器产业有限公司	大连	大连	家用电器销售、国际货运代理	100.00		同一控制合并
青岛海尔中央空调有限公司	青岛	青岛	空调器、制冷设备的生产与销售		100.00	设立
北京海尔云厨科技有限公司	北京	北京	技术开发推广转让		95.77	设立
重庆海尔家电销售合肥有限公司	合肥	合肥	家电销售		100.00	设立
北京海尔中幼网络传媒有限公司	北京	北京	广播电视节目		51.00	设立
青岛卫玺智能科技有限公司	青岛	青岛	智能卫浴		71.43	设立
海尔优家智能科技(北京)有限公司	北京	北京	软件开发	100.00		设立
海尔(上海)电器有限公司	上海	上海	家用电器销售、研发	100.00		设立
上海海尔众智坊创客空间管理有限公司	上海	上海	企业管理咨询、创客经营管理	100.00		设立
青岛海尔智慧厨房电器有限公司	青岛	青岛	厨房智慧家电生产、销售		100.00	设立
际壹电器(上海)有限公司	上海	上海	家用电器销售		100.00	设立
青岛好品海瑞信息技术有限公司	青岛	青岛	开发、采购、销售电器产品及部件		100.00	设立
青岛海尔特种制冷电器有限公司	青岛	青岛	家用电器生产、销售		100.00	设立
北京零微科技有限公司	北京	北京	技术开发推广		55.00	设立
莱阳海尔智慧厨房电器有限公司	莱阳	莱阳	家用电器生产、销售		100.00	设立
合肥海尔空调电子有限公司	合肥	合肥	家用电器生产、销售		100.00	设立
泰州海尔医疗科技有限公司	泰州	泰州	医疗研发推广		100.00	设立
海尔(上海)家电研发中心有限公司	上海	上海	家用电器研发		100.00	设立
海尔(深圳)研发有限责任公司	深圳	深圳	家用及商用电器的开发、研究、技术服务		100.00	设立
广州海尔空调器有限公司	广东	广东	制冷、空调设备制造		100.00	设立
青岛云裳羽衣物联科技有限公司	青岛	青岛	物联网技术研发、销售家用电器、数码产品及配件、服装鞋帽、纺织品、日用百货、家具。		70.00	设立
海寓(上海)智能科技有限公司	上海	上海	公寓、智能化设备等租赁		70.00	设立
青岛海知投资管理有限公司	青岛	青岛	资产管理、股权投资		100.00	设立
青岛极家云智能科技有限公司	青岛	青岛	研发、销售照明电器等		80.00	设立
青岛海美汇管理咨询有限公司	青岛	青岛	租赁和商务服务业		100.00	设立

无锡云裳衣联网科技有限公司	无锡	无锡	物联网技术研发		100.00	设立
青岛国创智能家电研究院有限公司	青岛	青岛	科学研究和技术服务业		37.75	设立
杭州甘道智能科技有限公司	杭州	杭州	技术开发、服务		52.58	设立
青岛海达诚采购服务有限公司	青岛	青岛	开发、采购、销售电器产品及部件	100.00		设立
广东黑龙智能科技有限公司	广州	广州	科学研究和技术服务业		76.72	非同一控制合并
北京海享汇科技有限公司	北京	北京	科学研究和技术服务业		100.00	设立
青岛海瑞洁净电子有限公司	青岛	青岛	仪器仪表的技术研究，电子设备、半导体材料的技术研究、开发、转让、咨询及服务		51.00	非同一控制合并
海尔智家体验云生态科技有限公司	青岛	青岛	智能家居产品的技术开发、全屋家居定制等	100.00		设立
海尔智家（青岛）网络科技有限公司	青岛	青岛	技术服务、开发、咨询、转让等		100.00	设立
海尔智家（青岛）网络运营有限公司	青岛	青岛	住宅室内装饰装修、施工专业作业、特种设备安装改造修理等		100.00	设立
青岛酒联网物联科技有限公司	青岛	青岛	城市配送运输服务、货物进出口、技术进出口、食品经营等		100.00	设立
青岛菱海空调设备有限公司	青岛	青岛	空调器、制冷设备的生产销售等		100.00	设立
重庆云裳衣联网科技有限公司	重庆	重庆	食品经营、货物进出口、技术进出口、互联网信息服务等		100.00	设立
深圳云裳衣联网科技有限公司	深圳	深圳	经营进出口业务、互联网、物联网、大数据、AI、AR 的技术服务等		100.00	设立
青岛海享学人力资源有限公司	青岛	青岛	职业中介活动	100.00		设立
青岛海恒丰电器销售服务有限公司等小微公司	各地	各地	销售家用电器等			设立

将拥有其半数或半数以下股权的子公司纳入合并财务报表范围的原因说明：

本报告期期末公司对青岛海恒丰电器销售服务有限公司等小微公司的财务和经营决策具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

## （2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
贵州海尔电器有限公司	41.00%	6,817,457.62	12,300,000.00	106,640,019.90
武汉海尔电器股份有限公司	40.00%	-14,260,238.49		250,923,005.84

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州海尔电器有限公司	598,503,571.44	99,869,513.40	698,373,084.84	432,050,892.47	6,224,582.87	438,275,475.34
武汉海尔电器股份有限公司	857,372,778.47	162,182,594.22	1,019,555,372.69	392,247,858.10		392,247,858.10

续表

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州海尔电器有限公司	395,985,056.11	62,937,392.59	458,922,448.70	177,929,542.31	7,523,242.30	185,452,784.61
武汉海尔电器股份有限公司	968,026,486.23	159,403,524.03	1,127,430,010.26	464,471,899.44		464,471,899.44

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州海尔电器有限公司	1,108,361,158.81	16,627,945.41	16,627,945.41	-182,379,402.95
武汉海尔电器股份有限公司	1,226,979,947.42	-35,650,596.23	-35,650,596.23	-102,707,239.57

续表

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州海尔电器有限公司	1,408,675,861.26	31,010,981.05	31,010,981.05	168,289,320.95
武汉海尔电器股份有限公司	1,996,073,968.98	63,100,531.13	63,100,531.13	254,103,821.03

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司海尔电器集团有限公司本期少数股东行权等导致公司持股比例变动；公司非同比例增资对子公司持股比例变动；公司及公司子公司收购少数股权导致公司持股比例变动；公司子公司少数股东增资导致公司持股比例变动。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

项目	海尔电器集团有限公司	其他
购买成本/处置对价合计	4,961,050,949.05	156,758,850.97
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	17,468,756,530.27	544,730,801.95
差额	12,507,705,581.22	387,971,950.98
其中: 调增资本公积	12,507,705,581.22	387,971,950.98

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1) 联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对投资的会计处理方法
海尔集团财务有限责任公司	青岛	青岛	金融业务	42.00%	权益法
青岛银行股份有限公司	青岛	青岛	商业银行	8.13%	权益法
卧龙电气(济南)电机有限公司	济南	济南	电机制造	30.00%	权益法
青岛河钢新材料科技股份有限公司	青岛	青岛	钢板制造	25.65%	权益法
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)	青岛	青岛	创业投资	63.13%	权益法
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	青岛	青岛	家电制造	45.00%	权益法
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	青岛	青岛	家电制造	49.00%	权益法
青岛海尔多媒体有限公司	青岛	青岛	电视研发销售	20.20%	权益法
合肥飞尔智能科技有限公司	合肥	合肥	技术开发	40.00%	权益法
北京海狸先生网络科技有限公司	北京	北京	技术开发	29.03%	权益法
北京小焙科技有限公司	北京	北京	家电销售	42.75%	权益法
北京一数科技有限公司	北京	北京	技术服务进出口业务	42.61%	权益法
深圳根元环保科技有限公司	深圳	深圳	技术咨询服务	18.77%	权益法
青岛海慕投资管理有限公司	青岛	青岛	投资管理	49.00%	权益法
青岛海慕智家投资合伙企业(有限合伙)	青岛	青岛	投资管理	24.00%	权益法
广州合赢投资合伙企业(有限合伙)	广州	广州	投资	50.00%	权益法
青岛家哇云网络科技有限公司	青岛	青岛	家居在线服务	24.93%	权益法
青岛日日顺服务有限公司	青岛	青岛	水设备技术服务	24.02%	权益法
冰戟(上海)企业管理有限公司	上海	上海	投资管理	45.00%	权益法
优瑾(上海)企业管理有限公司	上海	上海	投资管理	45.00%	权益法
日日顺(上海)投资有限公司	上海	上海	投资管理	45.00%	权益法
倍世海尔饮水科技有限公司	青岛	青岛	水设备技术开发服务	49.00%	权益法

汇智翔顺股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）	青岛	青岛	投资管理	30.00%	权益法
青岛日日顺汇智投资有限责任公司	青岛	青岛	投资管理	50.00%	权益法
美菱卡迪洗衣机有限公司	合肥	合肥	家电制造	40.00%	权益法
青岛海尔模具有限公司	青岛	青岛	模具加工制造	25.00%	权益法
湖南电机株式会社	日本	日本	电机制造	50.00%	权益法
HPZ 有限公司	尼日利亚	尼日利亚	家电制造	25.01%	权益法
HNR 私营有限公司	巴基斯坦	巴基斯坦	家电制造	31.72%	权益法
Haier Raya Electric S.A.E	埃及	埃及	家电制造	15.00%	权益法
Controladora Mabe S.A.deC.V.	墨西哥	墨西哥	家电制造	48.41%	权益法
Middle East Air conditioning Company,Limited	沙特阿拉伯	沙特阿拉伯	家电销售	49.00%	权益法

## （2）重要联营企业的主要财务信息

### ①重要联营企业的基本情况：

a. 海尔集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)由海尔集团公司及其下属 3 家成员企业出资设立。企业注册地及主要经营场所：青岛市崂山区海尔路 178-2 号裕龙国际中心。本公司的子公司持有财务公司的股权比例合计为 42.00%。

b. Controladora Mabe S.A.deC.V. (以下简称“MABE”)由通用电气公司参与出资设立。2016 年 6 月，本公司的子公司收购通用电气公司持有 MABE 的 48.41%的股权。企业注册地及主要经营场所：墨西哥。本公司的子公司持有 MABE 的股权比例合计约为 48.41%。

### ②重要联营企业的财务信息：

项目	财务公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	62,750,087,810.02	61,570,216,228.62
非流动资产	12,907,238,025.07	5,905,904,013.65
资产合计	75,657,325,835.09	67,476,120,242.27
流动负债	59,895,340,204.39	52,896,669,320.65
非流动负债	223,325,462.63	268,470,616.43
负债合计	60,118,665,667.02	53,165,139,937.08
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	15,538,660,168.07	14,310,980,305.19
其中:按持股比例计算的净资产份额	6,526,237,270.60	6,010,611,728.26
营业收入	2,225,723,222.45	2,540,718,904.25
净利润	1,550,909,520.81	1,719,606,817.98

其他综合收益	-23,229,657.93	20,044,108.65
综合收益总额	1,527,679,862.88	1,739,650,926.63
本年度收到的来自联营企业的股利	126,000,000.00	126,000,000.00

续表

项目	MABE	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	7,027,493,472.30	6,554,356,162.20
非流动资产	11,216,277,000.40	11,976,635,517.00
资产合计	18,243,770,472.70	18,530,991,679.20
流动负债	8,595,818,436.30	8,493,118,880.40
非流动负债	4,994,869,674.10	5,735,182,853.40
负债合计	13,590,688,110.40	14,228,301,733.80
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	4,653,082,362.30	4,302,689,945.40
其中:按持股比例计算的净资产份额	2,252,780,519.54	2,083,138,731.69
营业收入	22,635,962,656.46	22,678,063,972.00
净利润	1,178,080,251.29	730,090,236.00
其他综合收益	-621,068,708.04	89,711,280.60
综合收益总额	557,011,543.25	819,801,516.60
本年度收到的来自联营企业的股利	80,179,730.91	66,718,276.58

## (3) 不重要的联营企业的汇总财务信息

对联营企业投资	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
青岛银行股份有限公司	2,463,096,567.92	2,586,957,693.97
卧龙电气(济南)电机有限公司	143,847,870.70	123,555,578.44
青岛河钢新材料科技股份有限公司	297,154,935.85	280,063,773.80
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)	385,797,036.73	434,540,103.12
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	654,581,961.84	643,056,436.86
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	415,298,165.93	395,933,487.26
青岛海尔多媒体有限公司	328,987,205.07	432,386,801.26
青岛海尔软件投资有限公司		19,636,136.75
合肥飞尔智能科技有限公司	1,491,024.72	758,188.30
青岛新奥海智能能源有限公司		25,966,044.95
青岛中再海纳环境服务有限公司		2,261,258.70

山东海必达大数据有限公司		5,332,640.10
北京海狸先生网络科技有限公司	7,507,759.75	3,757,759.75
北京小焙科技有限公司	2,687,341.82	2,687,341.82
北京一数科技有限公司	32,365,969.45	5,862,115.78
深圳根元环保科技有限公司	6,914,487.73	6,914,487.73
青岛海慕投资管理有限公司	2,349,240.51	2,198,276.46
青岛海慕智家投资合伙企业(有限合伙)	47,870,696.66	48,046,197.64
广州合赢投资合伙企业（有限合伙）	288,209,197.58	219,198,634.81
青岛家哇云网络科技有限公司	2,629,009.63	3,168,859.99
青岛日日顺服务有限公司	33,010,000.00	
冰戟（上海）企业管理有限公司	928,444,178.47	894,539,765.00
优瑾（上海）企业管理有限公司	1,687,262,142.67	1,625,617,754.55
日日顺（上海）投资有限公司	3,066,931,168.49	2,954,850,462.82
倍世海尔饮水科技有限公司	33,455,159.59	21,725,345.26
汇智翔顺股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）	120,000,000.00	
青岛日日顺汇智投资有限责任公司	2,100,000.00	
美菱卡迪洗衣机有限公司	22,558,307.10	23,222,136.38
青岛海尔模具有限公司	259,696,084.44	
湖南电机株式会社	77,561,552.87	71,196,748.97
HNR 私营有限公司	92,141,887.27	104,557,145.65
HPZ 有限公司	66,827,745.66	78,149,551.49
Haier Raya Electric S.A.E	10,741,234.10	
MiddleEast Air conditioning Company,Limited	19,002,595.66	19,002,595.66
投资账面价值合计	11,500,520,528.21	11,035,143,323.27
下列各项联营企业财务数据按持股比例计算的合计数		
--净利润	414,201,314.50	333,505,373.87
--其他综合收益	-13,968,841.53	62,556,871.90
--综合收益总额	400,232,472.97	396,062,245.77

## 十、分部信息

√适用 □不适用

本公司主要经营家用电器生产、销售与服务业务，家电上游配件制造业务，及第三方产品分销及售后业务。本公司共包括 3 个业务分部：（1）中国智慧家庭业务分部（2）海外家电与智慧家庭业务分部；（3）其他业务分部。公司管理层按照该划分评价各分部经营业绩并分配公司资源。各业务分部之间的销售主要按市场价格进行。

(1) 中国智慧家庭业务分部，包括：

- ① 食联网解决方案：主要为冰箱/冷柜、厨电产品的生产与销售。
- ② 衣联网解决方案：主要为洗衣机产品的生产与销售。
- ③ 空气能源解决方案：主要为空调产品的生产与销售。
- ④ 全屋用水解决方案：主要为热水器及净水产品等水家电的生产与销售。

(2) 海外家电与智慧家庭业务分部，主要包括 GEA、FPA、Candy 等海外业务板块。

(3) 其他业务分部：主要包括渠道、装备部品、生活小家电业务及其他。

由于总部统一管理或不纳入分部管理的考核范围，分部资产总额不包含：货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收股利、持有待售资产、其他流动资产、其他权益工具投资、长期应收款、长期股权投资、商誉、递延所得税资产；分部负债总额不包含：长、短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付股利、应交税费、持有待售负债、应付债券、递延所得税负债、其他非流动负债；分部利润不包含：财务费用、公允价值变动损益、投资收益、资产处置收益、其他收益中非即征即退增值税的部分、营业外收支及所得税费用。

(1) 报告分部的信息

本期分部信息

分部信息	中国智慧家庭业务				
	食联网解决方案		空气能源解决方案	衣联网解决方案	全屋用水解决方案
	冰箱/冷柜	厨电	空调	洗衣机	水家电
分部收入	34,392,366,627.27	2,772,514,504.29	25,512,310,018.54	25,985,087,875.74	10,217,370,018.95
其中：对外收入	30,571,800,331.77	2,636,709,451.75	21,867,508,645.86	22,482,809,819.55	9,832,880,899.81
分部间收入	3,820,566,295.50	135,805,052.54	3,644,801,372.68	3,502,278,056.19	384,489,119.14
分部总成本	32,050,102,593.72	2,732,391,511.07	25,412,035,059.34	23,785,181,115.90	9,051,888,737.91
分部利润	2,342,264,033.55	40,122,993.22	100,274,959.20	2,199,906,759.84	1,165,481,281.04
分部资产总额	11,689,348,816.41	2,532,594,848.74	20,925,304,799.58	10,136,244,423.99	4,136,849,021.24
分部负债总额	29,205,929,335.98	1,538,646,245.07	13,440,305,435.84	8,218,924,225.44	5,108,347,965.67

续表

分部信息	海外家电与智慧家庭业务	其他业务	分部间抵销	合计
分部收入	100,622,879,428.15	92,630,833,819.87	-82,407,541,193.37	209,725,821,099.44
其中：对外收入	100,043,920,934.59	22,290,191,016.11	-	209,725,821,099.44

分部间收入	578,958,493.56	70,340,642,803.76	-82,407,541,193.37	-
分部总成本	96,622,453,341.44	92,637,421,017.84	-82,404,978,118.43	199,886,495,258.79
分部利润	4,000,426,086.71	-6,587,197.97	-2,563,074.94	9,839,325,840.65
分部资产总额	50,763,259,766.21	56,983,696,562.09	-54,985,101,891.27	102,182,196,346.99
分部负债总额	31,137,719,930.78	60,169,129,987.26	-54,845,121,209.94	93,973,881,916.10

## 上年同期分部信息

分部信息	中国智慧家庭业务				
	食联网解决方案		空气能源解决方案	衣联网解决方案	全屋用水解决方案
	冰箱/冷柜	厨电	空调	洗衣机	水家电
分部收入	32,750,326,078.30	2,439,910,684.24	23,492,695,375.69	24,444,678,571.04	9,596,820,492.67
其中：对外收入	30,426,716,732.19	2,153,844,464.99	20,366,461,301.32	22,113,172,727.02	9,521,215,941.39
分部间收入	2,323,609,346.11	286,066,219.25	3,126,234,074.37	2,331,505,844.02	75,604,551.28
分部总成本	30,638,715,948.74	2,417,186,983.20	23,480,758,896.26	22,325,534,630.18	8,479,922,900.93
分部利润	2,111,610,129.56	22,723,701.04	11,936,479.43	2,119,143,940.86	1,116,897,591.74
分部资产总额	10,182,685,599.34	1,601,295,526.79	16,080,937,914.13	9,674,956,522.67	3,321,820,888.60
分部负债总额	30,598,595,271.84	1,468,196,660.29	8,590,183,771.36	7,447,258,502.94	4,135,690,962.81

续表

分部信息	海外家电与智慧家庭业务	其他业务	分部间抵销	合计
分部收入	92,913,936,593.05	88,576,700,061.08	-73,453,084,599.50	200,761,983,256.57
其中：对外收入	92,392,836,342.58	23,787,735,747.08		200,761,983,256.57
分部间收入	521,100,250.47	64,788,964,314.00	-73,453,084,599.50	
分部总成本	89,758,855,043.71	88,359,287,313.74	-73,496,036,895.98	191,964,224,820.78
分部利润	3,155,081,549.34	217,412,747.34	42,952,296.48	8,797,758,435.79
分部资产总额	45,754,466,477.11	48,931,878,145.26	-38,979,895,269.93	96,568,145,803.97
分部负债总额	24,233,067,377.15	48,310,739,488.06	-39,098,430,484.39	85,685,301,550.06

## (2) 地区信息

根据披露口径的需要，本公司“其他国家/地区”为除中国大陆外所有国家/地区（包括香港、澳门特别行政区和台湾）。

## 对外交易收入

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

中国大陆地区	107,678,156,386.81	106,643,054,818.57
其他国家/地区	102,047,664,712.63	94,118,928,438.00
其中:		
美洲	63,704,731,841.17	57,921,805,254.95
澳洲	5,978,691,773.66	5,351,975,416.93
南亚	5,471,774,634.45	6,339,528,301.47
欧洲	16,512,783,759.03	15,194,566,954.73
东南亚	4,122,964,419.05	3,705,563,558.54
中东非	1,205,510,726.84	1,117,998,276.01
日本	3,613,139,400.23	3,248,939,012.25
其他	1,438,068,158.20	1,238,551,663.12
合计	209,725,821,099.44	200,761,983,256.57

#### 非流动资产总额

项目	期末余额	期初余额
中国大陆地区	14,715,132,308.86	14,257,835,282.97
其他国家/地区	25,212,638,556.86	25,259,765,320.54
合计	39,927,770,865.72	39,517,600,603.51

非流动资产总额不包括:其他权益工具投资、长期应收款、长期股权投资、商誉、递延所得税资产、其他非流动金融资产。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

期末

项目	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	
持续的公允价值计量				

<b>交易性金融资产</b>	113,759,845.57	1,967,483,015.21	83,949,637.05	2,165,192,497.83
其中：银行理财产品		1,862,036,322.21		1,862,036,322.21
远期外汇合约		105,446,693.00		105,446,693.00
投资基金	113,759,845.57			113,759,845.57
权益工具投资			83,949,637.05	83,949,637.05
<b>衍生金融资产</b>		77,839,006.63		77,839,006.63
其中：远期外汇合约		52,194,232.55		52,194,232.55
远期商品合约		25,644,774.08		25,644,774.08
<b>其他权益工具</b>	19,802,461.70		2,639,322,803.84	2,659,125,265.54
其中：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具	19,802,461.70		2,639,322,803.84	2,659,125,265.54
<b>其他非流动资产</b>		46,832,494.61		46,832,494.61
其中：其他非流动金融资产		46,832,494.61		46,832,494.61
<b>交易性金融负债</b>		26,952,508.66		26,952,508.66
其中：远期外汇合约		26,952,508.66		26,952,508.66
<b>衍生金融负债</b>		239,582,532.90		239,582,532.90
其中：远期外汇合约		188,695,788.30		188,695,788.30
利率互换协议		50,886,744.60		50,886,744.60

期初

项目	公允价值计量使用的输入值			
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	合计
<b>持续的公允价值计量</b>				
<b>交易性金融资产</b>	400,433.88	283,548,675.00	24,185,898.17	308,135,007.05
其中：银行理财产品		198,614,361.33		198,614,361.33
远期外汇合约		84,934,313.67		84,934,313.67
权益工具投资	400,433.88		24,185,898.17	24,586,332.05
<b>衍生金融资产</b>		19,158,132.45		19,158,132.45
其中：远期外汇合约		17,241,833.10		17,241,833.10
远期商品合约		1,916,299.35		1,916,299.35
<b>其他权益工具</b>	19,467,066.04		1,376,492,812.88	1,395,959,878.92
其中：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工	19,467,066.04		1,376,492,812.88	1,395,959,878.92

具				
其他非流动金融资产		294,547,364.47		294,547,364.47
其中：银行理财产品		294,547,364.47		294,547,364.47
其他非流动资产		62,836,363.78	14,220,964.80	77,057,328.58
其中：其他非流动财务资产		62,836,363.78	14,220,964.80	77,057,328.58
交易性金融负债		42,799,173.35		42,799,173.35
其中：远期外汇合约		42,799,173.35		42,799,173.35
衍生金融负债		99,548,853.97		99,548,853.97
其中：远期外汇合约		85,557,428.14		85,557,428.14
利率互换协议		13,991,425.83		13,991,425.83
其他非流动负债			54,598,203.27	54,598,203.27
其中：对少数股东权益的回购义务			54,598,203.27	54,598,203.27

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。

## 2、持续第二层次公允价值计量项目公允价值的确定依据

项目	期末公允价值	估值技术
交易性金融资产		
其中：银行理财产品	1,862,036,322.21	现金流折现
远期外汇合约	105,446,693.00	类似产品银行报价
衍生金融资产		
其中：远期外汇合约	52,194,232.55	类似产品银行报价
远期商品合约	25,644,774.08	类似商品期货交易所报价
其他非流动资产		
其中：其他非流动财务资产	46,832,494.61	近期交易法
交易性金融负债		
其中：远期外汇合约	26,952,508.66	类似产品银行报价
衍生金融负债		
其中：远期外汇合约	188,695,788.30	类似产品银行报价
利率互换协议	50,886,744.60	类似产品银行报价

## 3、持续第三层次公允价值计量重大项目，采用的估值技术和重要参数的信息

项目	期末公允价值	估值技术	重大无法观察的输入数据	范围	输入数据对公允价值的敏感度
----	--------	------	-------------	----	---------------

其他权益工具					
其中：1、中国石化销售股份有限公司	1,117,637,000.00	市场法	1、同行的平均市盈率倍数 2、缺乏市场流动性折让	1、17.77至18.13 2、11%至13%	1、可比较公司的平均市盈率倍数增加（减少）1%将导致公允价值增加（减少）人民币11,177,000.00元。 2、缺乏市场流通性折让增加（减少）1%将导致公允价值减少（增加）人民币12,701,000.00元。
2、海尔卡奥斯物联生态科技有限公司	1,396,555,521.94	市场法	1、同行的平均市净率倍数 2、缺乏市场流动性折让	1、2.93至2.99 2、36%至38%	1、可比较公司的平均市净率倍数增加（减少）1%将导致公允价值增加（减少）人民币13,313,000.00元。 2、缺乏市场流通性折让增加（减少）1%将导致公允价值减少（增加）人民币21,188,000.00元。

#### 4、不以公允价值计量的金融工具

项目	期末账面价值	期末公允价值
应付债券（可转换公司债券）	6,713,501,050.27	6,746,725,887.00

不以公允价值计量的金融资产和金融负债包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、长短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款、应付债券等，除上述披露应付债券账面价值和公允价值差异外，本期末不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差较小。

## 十二、 关联方及关联交易

### （一）关联方认定标准说明

根据《企业会计准则第36号—关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第40号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

### （二）关联方关系

#### 1、 本公司的母公司及其他持有本公司股份的公司有关信息

企业名称	企业类型	注册地址	注册资本	法定代表人	与本公司关系	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
海尔集团公司	集体所有制企业	青岛高科园 海尔园	311,180,000	张瑞敏	母公司	11.88	11.88
海尔卡奥斯股份有限公司	股份有限公司	青岛高科园 海尔园	631,930,635	张瑞敏	母公司的子公司	13.94	13.94
HCH (HK) Investment Management Co., Limited	私人股份有限公司	香港	10,000 港币	/	母公司的一致行动人	5.97	5.97
青岛海尔创业投资咨询有限公司	有限责任公司	青岛市保税区	923,000,000	周云杰	母公司的一致行动人	1.91	1.91
青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)	有限合伙企业	青岛高科园 海尔园	1,053,306,000	张瑞敏	母公司的一致行动人	0.81	0.81
Haier International Co., Limited	有限责任公司	香港	10,000 港币	/	母公司的一致行动人	0.63	0.63

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 子公司权益披露。

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注五、11 及本附注九、3。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆众链能源科技有限公司	海尔集团附属公司
重庆海尔物流有限公司	海尔集团附属公司
重庆海尔电器销售有限公司	海尔集团附属公司
郑州海尔新能源科技有限公司	海尔集团附属公司
勇狮(香港)有限公司	海尔集团附属公司
上海路饕供应链管理有限公司	海尔集团附属公司
日日顺供应链科技股份有限公司	海尔集团附属公司
青岛日日顺供应链有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔兄弟动漫产业有限公司	海尔集团附属公司

青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔零部件采购有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔国际贸易有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔国际旅行社有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔产城创集团有限公司	海尔集团附属公司
莱阳海尔电器有限公司	海尔集团附属公司
合肥海尔物流有限公司	海尔集团附属公司
海尔集团电器产业有限公司	海尔集团附属公司
海尔集团财务有限责任公司	海尔集团附属公司
大连海尔国际贸易有限公司	海尔集团附属公司
青岛鼎新电子科技有限公司	海尔集团附属公司
卡奥斯创智物联科技有限公司	海尔集团附属公司
海尔数字科技(青岛)有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔新材料研发有限公司	海尔集团附属公司联营企业
青岛海尔模具有限公司	海尔集团附属公司
卧龙电气(济南)电机有限公司	联营企业
青岛海尔软件投资有限公司	联营企业
HPZ Ltd	联营企业
HNR 私营有限公司	联营企业
Controladora Mabe S. A. deC. V.	联营企业
合肥河钢新材料科技有限公司	联营企业子公司
青岛河钢复合新材料科技有限公司	联营企业子公司

### (三) 关联方交易情况

1、本公司向关联方采购货物及服务有关明细资料如下：

关联方名称	本期发生额	上期发生额
Controladora Mabe S.A.deC.V.	11,999,474,973.38	11,619,586,690.71
青岛海尔零部件采购有限公司	4,846,802,255.37	5,953,684,963.48
日日顺供应链科技股份有限公司	4,738,194,290.17	2,578,446,466.54
重庆海尔电器销售有限公司	3,551,418,241.21	3,898,627,675.37
HNR 私营有限公司	2,018,249,351.88	1,956,294,467.87
重庆海尔物流有限公司	1,877,957,019.48	1,907,965,982.80
合肥海尔物流有限公司	1,690,523,334.50	1,942,921,087.20
青岛海尔国际贸易有限公司	985,309,249.11	1,175,534,219.93
合肥河钢新材料科技有限公司	906,960,612.06	828,466,593.38
青岛河钢复合新材料科技有限公司	778,581,344.26	634,888,355.57
卧龙电气(济南)电机有限公司	773,829,886.35	730,664,069.32
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	684,474,886.19	666,523,746.13
卡奥斯创智物联科技有限公司	555,538,358.70	
海尔数字科技(青岛)有限公司	451,153,566.88	
大连海尔国际贸易有限公司	438,594,789.44	449,760,851.95

其他关联方	2,984,257,987.87	1,618,213,218.22
合计	39,281,320,146.85	35,961,578,388.47

2、本公司向关联方销售货物有关明细资料如下：

关联方名称	本期发生额	上期发生额
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	623,502,863.63	594,580,472.70
青岛海尔国际贸易有限公司	587,335,502.32	577,344,117.36
Controladora Mabe S.A.deC.V.	556,773,753.65	375,146,095.66
HNR 私营有限公司	434,316,420.93	436,216,032.46
卧龙电气(济南)电机有限公司	255,821,037.02	314,689,017.25
青岛海尔新材料研发有限公司	244,043,627.12	489,949,910.45
青岛海尔国际旅行社有限公司	141,625,117.57	303,939,917.85
重庆众链能源科技有限公司	131,192,245.12	69,050,191.75
郑州海尔新能源科技有限公司	127,925,411.56	4,181,134.08
青岛河钢复合新材料科技有限公司	109,952,152.66	301,875,325.92
其他关联方	947,340,846.98	733,625,149.31
合计	4,159,828,978.57	4,200,597,364.78

3、关联方未结算项目金额

项目及客户名称	期末数	期初数
<b>应收票据：</b>		
青岛海尔新材料研发有限公司		5,000,000.00
其他关联方	1,106,165.28	18,658,821.43
<b>应收股利：</b>		
青岛海尔软件投资有限公司		4,524,472.84
<b>应收账款：</b>		
HNR 私营有限公司	388,679,073.55	420,113,418.64
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	187,101,398.95	32,485,794.84
重庆海尔电器销售有限公司	144,072,335.03	108,719,296.71
青岛海尔国际旅行社有限公司	113,933,378.64	112,821,150.93
海尔集团电器产业有限公司	113,495,244.55	96,399,344.74
Controladora Mabe S.A.deC.V.	81,498,939.68	86,399,338.60
海尔数字科技(青岛)有限公司	80,254,328.37	
青岛海尔国际贸易有限公司	72,248,862.19	31,247,321.37
其他关联方	380,204,495.12	453,623,180.21
<b>预付款项：</b>		
青岛海尔国际贸易有限公司	80,759,659.73	23,318,702.14

HNR 私营有限公司	78,420,575.44	66,648,390.11
青岛海尔模具有限公司	32,695,754.10	
青岛海尔国际旅行社有限公司	26,860,737.70	24,450,705.51
其他关联方	61,908,776.76	411,883,880.41
<b>应收利息:</b>		
海尔集团财务有限责任公司	120,777,203.01	49,797,510.75
<b>其他应收款:</b>		
青岛海尔产城创集团有限公司	88,640,000.00	88,640,000.00
其他关联方	186,306,992.77	371,011,761.45
<b>应付票据:</b>		
莱阳海尔电器有限公司	49,720,701.09	39,208,909.70
其他关联方	56,956,689.86	28,684,896.03
<b>应付账款:</b>		
青岛海尔零部件采购有限公司	1,647,724,215.65	1,968,841,996.69
卡奥斯创智物联科技有限公司	671,426,347.70	
重庆海尔电器销售有限公司	407,357,263.21	1,061,806,342.30
Controladora Mabe S.A.deC.V.	316,079,431.43	230,300,308.48
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	295,609,746.74	69,159,088.68
重庆海尔物流有限公司	290,743,396.11	132,648,041.70
青岛鼎新电子科技有限公司	249,323,037.13	
合肥海尔物流有限公司	242,590,693.06	75,628,528.77
大连海尔国际贸易有限公司	197,461,939.55	156,594,556.64
其他关联方	1,139,449,286.63	581,613,269.94
<b>合同负债:</b>		
重庆众链能源科技有限公司	17,210,554.92	
HPZ Ltd	3,071,563.35	3,358,729.30
青岛海尔新材料研发有限公司	2,823,650.93	6,373,064.84
卧龙电气(济南)电机有限公司	520,294.42	15,580,146.24
其他关联方	13,764,755.25	19,171,412.42
<b>其他应付款:</b>		
日日顺供应链科技股份有限公司	790,674,332.08	571,867,437.60
上海路轲供应链管理有限公司	183,123,979.68	103,450,224.91
青岛海尔兄弟动漫产业有限公司	111,835,378.00	274,526,190.97
青岛日日顺供应链有限公司	77,995,078.37	187,341,850.29
其他关联方	380,850,955.03	366,620,589.49
<b>应付利息:</b>		

海尔集团财务有限责任公司	2,808,989.55	11,288,860.64
<b>应付股利：</b>		
勇狮（香港）有限公司		122,756,874.10
其他关联方		14,040,737.31

#### 4、其他关联交易

(1) 公司子公司与海尔集团财务有限责任公司签订借款合同，截至 2020 年 12 月 31 日止借款金额为 4.54 亿元，本期公司对海尔集团财务有限责任公司合计的借款利息费用为 0.87 亿元。

(2) 本期公司及子公司自海尔集团财务有限责任公司取得的存款利息收入为 1.58 亿元。

(3) 本期公司及子公司自关联方承租的用于生产经营的租赁支出为 1.14 亿元。

(4) 公司于 2020 年 9 月 1 日召开了 2020 年第二次临时股东大会并通过了《关于公司转让海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 54.50% 股权暨关联交易的议案》。根据公司与青岛海尔生态投资有限公司签署的《股权转让协议》，公司以 40.6 亿元的价格向海尔生态投资转让公司持有的卡奥斯 54.50% 股权。

#### (四) 定价政策

##### 1、关联销售

部分关联方通过本公司自主采购平台采购零部件、从本公司采购电器等待售产品，以及因业务需求由本公司提供售后服务、研发服务、房屋租赁等业务。2020 年 11 月，根据前期关联交易执行情况以及香港上市的相关要求，公司与海尔集团在原执行合同的基础上，新修订并签订了《产品及物料销售框架协议》《服务提供框架协议》《物业租赁框架协议》，对销售类关联交易内容进行约定，其中定价原则包括由双方根据不逊于由本公司向独立第三方提供服务的价格按公平原则商定等，确保关联交易公允、合理。协议有效期为自上市日期起至 2022 年 12 月 31 日止，届满后可再续期三年。

##### 2、关联采购

公司除通过自主采购平台进行采购外，部分原材料等通过委托海尔集团公司及其附属公司采购物资，另外公司委托海尔集团下属公司向公司提供物流配送、能源电力、基础研究检测、设备租赁、房屋租赁及维修、绿化保洁、礼品采购、设计、咨询和各类订票以及其他服务等。2020 年 11 月，根据前期关联交易执行情况以及香港上市的相关要求，公司与海尔集团在原执行合同的基础上，新修订并签订了《产品及物料采购框架协议》《服务采购框架协议》《物业承租框架协议》，对采购类关联交易内容进行约定，其中定价原则包括由双方根据不逊于独立第三方向本公司提供服务的价格按公平原则商定等，确保关联交易公允、合理。协议有效期为自上市日期起至 2022 年 12 月 31 日止，届满后可再续期三年。

### 3、金融类

公司所需的部分存贷款、贴现、外汇衍生品业务等金融类业务由海尔集团公司及其下属公司等提供相应的服务，根据公司与海尔集团公司等签订的《金融服务协议》，金融业务以不逊于市场公允商业原则确定价格，公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与其保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。基于规避外汇波动风险等的诉求，公司所需的部分外汇衍生品等业务，可能在经多方寻源比较后选择海尔集团财务有限责任公司等进行操作，公司将秉承安全稳健、适度合理的原则，确保所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易明确了各级审批权限、管理定位和职责，杜绝人为操作风险，并在有效地控制风险的前提下提高对风险的应对速度。2020 年 11 月，根据前期关联交易执行情况以及香港上市的相关要求，公司与海尔集团公司在原执行合同的基础上，新修订并签订了《金融服务框架协议》，对金融类关联交易进行约定，其中定价原则包括存款利率不低于所列大型银行最高利率、贷款利率不逊于市场价格等定价原则，确保关联交易公允、合理。协议有效期为自上市日期起至公司 2021 年召开的 2020 年年度股东大会为止，届满后可再续期三年。

### 4、其他

公司于 2020 年 11 月与海尔集团公司等签订《知识产权许可框架协议》。根据该协议，海尔集团已同意零对价授予或促使其附属公司及联系人授予本公司许可，可将其所有知识产权，包括但不限于商标、专利、版权及标识等用于公司的产品、包装、服务及业务介绍文件。知识产权许可框架协议的日期自上市日期起永久有效。当该等特定知识产权届满且并未由海尔集团续期，则我们使用知识产权许可框架协议项下若干知识产权的权利即告终止。

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 十四、 或有事项

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

## 十五、 资产负债表日后事项

1、根据本公司 2021 年 3 月 30 日第十届董事会第十七次会议，本年的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.66 元（含税）。

2、公司于 2021 年 3 月 5 日召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币 46 元/股，拟回购金额不超过人民币 40 亿元且不

低于 20 亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，资金来源为公司自有资金，回购股份的种类为本公司发行的 A 股股票，按照本次回购金额上限及回购价格上限测算，拟回购股份数量的上限为 8,696 万股，占公司目前总股本约 0.94%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。截至本财务报表批准报出日，公司已经回购 271.58 万股，回购金额为 8,063 万元。

3、截至 2021 年 2 月 28 日，累计有 4,842,000,000.00 港元 H 股可转债转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 257,048,627 股，占 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的 2.85%。截至 2021 年 2 月 28 日，尚未转股的 H 股可转债金额为 3,151,000,000.00 港元，占 H 股可转债发行总量的比例为 39.42%。

4、本公司无需要披露的其他重要资产负债表日后事项。

## 十六、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

### 金融资产

项目	期末余额			
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以摊余成本计量	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金		46,461,329,426.91		46,461,329,426.91
交易性金融资产	2,165,192,497.83			2,165,192,497.83
衍生金融资产			77,839,006.63	77,839,006.63
应收票据		14,136,349,754.34		14,136,349,754.34
应收账款		15,930,024,286.67		15,930,024,286.67
其他应收款		1,717,152,945.65		1,717,152,945.65
其他流动资产		554,131,037.76		554,131,037.76
长期应收款		330,588,978.97		330,588,978.97
其他权益工具			2,659,125,265.54	2,659,125,265.54
其他非流动资产	46,832,494.61			46,832,494.61

### 金融资产（续）

项目	期初余额			
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以摊余成本计量	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金		36,178,815,683.25		36,178,815,683.25

交易性金融资产	308,135,007.05			308,135,007.05
衍生金融资产			19,158,132.45	19,158,132.45
应收票据		13,951,419,893.96		13,951,419,893.96
应收账款		11,015,871,060.09		11,015,871,060.09
其他应收款		2,163,517,802.50		2,163,517,802.50
其他流动资产		3,981,314,321.50		3,981,314,321.50
长期应收款		307,588,203.00		307,588,203.00
其他权益工具			1,395,959,878.92	1,395,959,878.92
其他非流动金融资产	294,547,364.47			294,547,364.47
其他非流动资产	77,057,328.58			77,057,328.58

### 金融负债

项目	期末余额		
	以公允价值计量的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	合计
短期借款		7,687,908,165.88	7,687,908,165.88
交易性金融负债	26,952,508.66		26,952,508.66
衍生金融负债	239,582,532.90		239,582,532.90
应付票据		21,236,057,053.67	21,236,057,053.67
应付账款		36,302,971,944.48	36,302,971,944.48
其他应付款		17,056,156,167.28	17,056,156,167.28
一年内到期的非流动负债		4,950,555,670.08	4,950,555,670.08
其他流动负债		5,535,262,500.00	5,535,262,500.00
长期借款		11,821,416,259.81	11,821,416,259.81
应付债券		6,713,501,050.27	6,713,501,050.27
长期应付款		98,203,261.27	98,203,261.27

### 金融负债（续）

项目	期初余额		
	以公允价值计量的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	合计
短期借款		8,585,049,237.18	8,585,049,237.18
交易性金融负债	42,799,173.35		42,799,173.35
衍生金融负债	99,548,853.97		99,548,853.97
应付票据		19,308,538,776.92	19,308,538,776.92
应付账款		33,750,567,046.28	33,750,567,046.28
其他应付款		15,156,392,521.82	15,156,392,521.82

一年内到期的非流动负债		4,730,070,447.82	4,730,070,447.82
长期借款		13,276,452,935.56	13,276,452,935.56
应付债券		7,004,585,761.43	7,004,585,761.43
长期应付款		142,342,718.45	142,342,718.45
其他非流动负债	54,598,203.27		54,598,203.27

本公司各项金融工具的详细情况说明请见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、信用风险

本公司的信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款及理财产品等。

(1) 本公司银行存款及理财产品主要存放于海尔集团财务有限责任公司、国有银行和其它大中型上市银行。应收利息主要为存放于上述银行的定期存款产生的应计利息。本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。(2) 应收账款、应收票据：本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，并合理确定账期。本公司对应收账款余额进行持续监控并对大额授信客户的应收款项购买信用保险，以确保本公司不致面临重大坏账风险。(3) 本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、往来借款、备用金等，公司根据历史发生情况对此等款项与相关经济业务加强了管理并持续监控，以确保本公司重大坏账风险可控并进一步降低。

#### 2、流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 3、汇率风险

本公司的业务位于中国大陆、美国、日本、东南亚、南亚、中东非、欧洲及澳洲等，主要业务以人民币、美元及其他货币结算。

本公司海外公司的外币资产和负债及未来的外币交易存在汇率波动风险。本公司财务部门负责监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率波动风险；本公司以签署远期外汇合约的方式来达到规避汇率波动风险的目的。

#### 4、利率风险

本公司的利率风险主要产生于长短期银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

## 十七、 其他重要事项

1、2020 年 7 月 30 日，第十届董事会第十次会议逐项审议通过《关于本次重大资产重组具体方案的议案》。方案概述：公司作为要约人请求海尔电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”）董事会在先决条件达成后，向海尔电器除公司及公司子公司以外的所有持有海尔电器已发行或在协议安排记录日前可能发行的股份（以下简称“计划股份”）的股东（以下简称“计划股东”）提出以协议安排方式私有化海尔电器的提议，该提议将根据百慕大公司法第 99 条以涉及（其中包括）注销所有计划股份的协议安排（以下简称“协议安排”）的方式进行，计划股东将获得公司新发行的 H 股股票及海尔电器支付的现金付款。协议安排具体将通过如下步骤实现：（1）所有计划股份将被注销；（2）就每 1 股被注销的计划股份，计划股东将获得 1.60 股公司新发行的 H 股股份及 1.95 港元海尔电器支付的现金付款；（3）海尔电器将通过注销计划股份的方式减少已发行股份，并在股本减少后立即向公司发行与注销的计划股份数量相同的新股份，使海尔电器的已发行股份增加至注销计划股份之前的数额；以及（4）在该计划生效后，从海尔电器的股本溢价及其他储备科目中减少相当于注销计划股份的现金付款的金额。协议安排生效后：（1）海尔电器将从香港联交所退市并成为公司的全资或控股子公司（2）公司 H 股以介绍方式在香港联交所主板上市并挂牌交易，（3）计划股东将成为公司 H 股股东。

本次私有化方案于 2020 年 12 月 21 日（百慕大时间）生效；海尔电器于 2020 年 12 月 23 日上午 9:00 时（北京时间）起于香港联交所退市，成为公司的全资子公司；公司 H 股于 2020 年 12 月 23 日上午 9:00 时（北京时间）起通过介绍方式在香港联交所主板上市并挂牌交易，计划股东（非合资格境外股东除外）成为公司 H 股股东，发行的 H 股股票数量为 2,448,279,814 股；2020 年 12 月 24 日，海尔电器就每 1 股被注销的计划股份向计划股东寄发支票支付 1.95 港元现金付款。

2、本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十八、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,491,427,973.11	1,175,031,729.66
1-2 年	416,430.64	7,798,791.09
2-3 年		
3 年以上		
应收账款余额	5,491,844,403.75	1,182,830,520.75
坏账准备	308,333.33	596,039.26
应收账款净额	5,491,536,070.42	1,182,234,481.49

期末应收账款中前 5 名的金额总计为 5,476,236,719.34 元，占应收账款账面余额的 99.72%。

本期应收账款坏账准备变动情况：

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	其他增加	转回数	转销及其他	
坏账准备	596,039.26			287,705.93		308,333.33

## 2、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	38,582,434.11	16,753,860.49
应收股利		3,836,055,151.41
其他应收款	3,867,790,953.50	2,032,943,893.84
合计	3,906,373,387.61	5,885,752,905.74

#### (1) 应收利息:

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	38,582,434.11	16,753,860.49
1 年以上		
合计	38,582,434.11	16,753,860.49

#### (2) 应收股利:

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		3,836,055,151.41
1 年以上		
合计		3,836,055,151.41

### 其他应收款

#### (3) 其他应收款:

##### ① 其他应收款按账龄披露如下:

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,501,616,045.85	2,033,022,986.42
1 年以上	366,178,683.57	
其他应收款余额	3,867,794,729.42	2,033,022,986.42
坏账准备	3,775.92	79,092.58
其他应收款净额	3,867,790,953.50	2,032,943,893.84

② 期末其他应收款中前 5 名的金额总计为 2,323,889,275.75 元，占其他应收款账面余额的 60.08%

③ 本期其他应收款坏账准备变动情况：

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	其他增加	转回数	转销及其他	
坏账准备	79,092.58			75,316.66		3,775.92

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资明细：

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资				
其中：对子公司的长期股权投资	49,231,447,092.82	7,100,000.00	32,396,253,033.48	7,100,000.00
对联营企业的长期股权投资	3,175,179,977.39	109,300,000.00	3,246,627,336.72	69,300,000.00
合计	52,406,627,070.21	116,400,000.00	35,642,880,370.20	76,400,000.00

(2) 对子公司的长期股权投资

被投资公司名称	期初余额	本期增减额	期末余额	减值准备 期末余额
<b>一、子公司：</b>				
重庆海尔家电销售有限公司	9,500,000.00		9,500,000.00	
海尔集团大连电器产业有限公司	34,735,489.79		34,735,489.79	
青岛海尔电冰箱有限公司	402,667,504.64		402,667,504.64	
青岛海尔特种电冰箱有限公司	329,832,047.28		329,832,047.28	
青岛海尔信息塑胶研制有限公司	102,888,407.30		102,888,407.30	
大连海尔精密制品有限公司	41,836,159.33		41,836,159.33	
合肥海尔塑胶有限公司	42,660,583.21		42,660,583.21	
青岛海尔科技有限公司	16,817,162.03		16,817,162.03	
青岛家电工艺装备研究所	66,778,810.80		66,778,810.80	
青岛美尔塑料粉末有限公司	24,327,257.77		24,327,257.77	
重庆海尔精密塑胶有限公司	47,811,283.24		47,811,283.24	
青岛海尔电子塑胶有限公司	48,000,000.00		48,000,000.00	
大连海尔电冰箱有限公司	99,000,000.00		99,000,000.00	

大连海尔空调器有限公司	99,000,000.00		99,000,000.00	
贵州海尔电器有限公司	96,904,371.71		96,904,371.71	
合肥海尔空调器有限公司	67,110,323.85		67,110,323.85	
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	238,758,240.85		238,758,240.85	
青岛海尔空调电子有限公司	1,113,433,044.51		1,113,433,044.51	
青岛海尔空调器有限总公司	220,636,306.02		220,636,306.02	
青岛海尔特种电冰柜有限公司	442,684,262.76		442,684,262.76	
青岛海尔洗碗机有限公司	206,594,292.82		206,594,292.82	
武汉海尔电冰柜有限公司	47,310,000.00		47,310,000.00	
武汉海尔电器股份有限公司	100,715,445.04		100,715,445.04	
重庆海尔空调器有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	
合肥海尔电冰箱有限公司	49,000,000.00		49,000,000.00	
青岛海尔成套家电服务有限公司	118,000,000.00		118,000,000.00	
重庆海尔制冷电器有限公司	91,750,000.00		91,750,000.00	
上海海尔众智坊创客空间管理有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
海尔卡奥斯物联生态科技有限公司	897,454,010.03	-897,454,010.03		
青岛海尔特种制冷电器有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	
海尔股份(香港)有限公司	25,076,411,626.24	946,370,900.00	26,022,782,526.24	
沈阳海尔电冰箱有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	
佛山海尔电冰柜有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	
郑州海尔空调器有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	
青岛海达源采购服务有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	
青岛海尔智能技术研发有限公司	130,000,000.00		130,000,000.00	
青岛海尔科技投资有限公司	302,105,635.00	65,400,000.00	367,505,635.00	
青岛卡萨帝智慧生活家电有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
海尔海外电器产业有限公司	40,000,000.00	460,000,000.00	500,000,000.00	
海尔(上海)电器有限公司	12,500,000.00		12,500,000.00	
海尔优家智能科技(北京)有限公司	143,000,000.00		143,000,000.00	
海尔电器集团有限公司	669,830,769.26	16,060,877,169.37	16,730,707,938.63	7,100,000.00
青岛海达瑞采购服务有限公司	107,800,000.00		107,800,000.00	
青岛海尔智能家电有限公司	326,400,000.00		326,400,000.00	
青岛海达诚采购服务有限公司		100,000,000.00	100,000,000.00	
海尔智家体验云生态科技有限公司		100,000,000.00	100,000,000.00	
合计	32,396,253,033.48	16,835,194,059.34	49,231,447,092.82	7,100,000.00

## (3) 对联营企业的长期股权投资

被投资公司名称	期初余额	本期增减额			期末余额	期末计提减值准备
		本期增减	权益法下确认投资收益	其他		
卧龙电气（济南）电机有限公司	115,907,764.18		20,802,146.55		136,709,910.73	
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)	434,540,103.12		13,247,135.49	-61,990,201.88	385,797,036.73	
青岛银行股份有限公司	963,844,234.82		61,124,634.14	-49,212,843.14	975,756,025.82	
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司	643,056,436.86		83,525,524.98	-72,000,000.00	654,581,961.84	
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	395,933,487.26		19,364,678.67		415,298,165.93	21,000,000.00
青岛海尔多媒体有限公司	432,386,801.25		-103,399,596.19		328,987,205.06	88,300,000.00
青岛河钢新材料科技股份有限公司	260,958,509.23		17,091,162.05		278,049,671.28	
合计	3,246,627,336.72		111,755,685.69	-183,203,045.02	3,175,179,977.39	109,300,000.00

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,221,635,652.63	5,941,477,236.22	6,466,328,591.49	5,016,605,810.47
其他业务	146,005,360.76	126,176,580.13	171,526,897.13	144,140,329.73
合计	7,367,641,013.39	6,067,653,816.35	6,637,855,488.62	5,160,746,140.20

#### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	111,755,685.69	187,969,031.39
处置长期股权投资的投资收益	3,962,491,511.91	
成本法核算的长期股权投资收益	191,366,562.30	3,314,994,904.38
理财产品收益	17,628,284.37	33,645,544.43
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	268,193.52	255,422.40
合计	4,283,510,237.79	3,536,864,902.60

#### 十九、 补充资料

##### 1、基本每股收益和稀释每股收益

项目	本期金额		上期金额	
	加权平均净	每股收益（元）	加权平均净	每股收益（元）

	资产收益率	基本每股 收益	稀释每股 收益	资产收益率	基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于母公司普通股股东的净利润	17.67%	1.337	1.306	19.12%	1.286	1.191
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	12.85%	0.973	0.942	13.43%	0.903	0.866

## 2、非经常性损益

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	8,876,593,208.19	8,206,247,105.96
减：非经常性损益	2,418,779,872.82	2,441,082,405.21
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	6,457,813,335.37	5,765,164,700.75

### 本期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	本期发生额
非流动资产处置损益	-111,277,546.78
长期股权投资处置收益	2,261,114,345.13
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	844,925,723.90
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
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	132,357,789.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,990,221.87
少数股东权益影响额	-389,539,423.67
所得税影响额	-373,791,237.24
同一控制企业合并利润影响数	
合计	2,418,779,872.82

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：梁海山

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用