

公司代码：600690

公司简称：海尔智家

海尔智家股份有限公司

2021 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性、准确性、完整性，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、董事会决议通过的本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4.60元（含税），拟派发分红金额4,320,413,011.54元（含税），对应本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为33.1%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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“管理层讨论与分析”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

2022年3月30日

目录

致股东的函件	4
第一节 释义.....	9
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 管理层讨论与分析.....	14
第四节 公司治理.....	44
第五节 环境与社会责任的.....	70
第六节 重要事项.....	76
第七节 股份变动及股东情况.....	90
第八节 优先股相关情况.....	99
第九节 债券相关情况.....	100
第十节 财务报告.....	105

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。
	(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。
	(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。

致股东的函件

2021 年仍然是充满挑战的一年，新冠疫情改变了生活和工作模式，消费尚未全面复苏，全球供应链也面临了芯片短缺、物流运力不足等冲击。2021 年也是海尔智家整合海尔电器后，第一个完整运营的财政年度。海尔智家全球 10 万创客敬业努力，2021 年为全球消费者交付了超过 1.1 亿台家电，创历史最好业绩记录，销售收入和净利润均再创新高。我们秉承创业初心，坚定执行全球化创牌、场景化创新、数字化提效，2021 年标志着海尔智家为全球家庭定制美好生活的使命取得了显著的进展。

我们的主要成就

创纪录的营收和利润水平。2021 年公司实现收入 2,275.56 亿元，较 2020 年，公司 2021 年内生收入增长率（剔除处置业务影响）为 15.8%；2021 年，公司实现净利润 132.17 亿元，较 2020 年增长 16.7%；实现归母净利润 130.67 亿元，较 2020 年增长 47.1%。

整合海尔电器后的协同效应正逐步体现。公司的运营效率得到优化，2021 年公司销售费用率为 16.1%、管理费用率为 4.6%，同比口径下分别较 2020 年下降 1.1 个百分点、0.5 个百分点。

高质量的增长。2021 年公司经营活动产生的现金流量净额为 231.30 亿元，较 2020 年增加 55.20 亿元。2021 年净利润现金含量为 1.75。

海外布局持续收获成果。海外业务收入、盈利能力再创新高：2021 年实现海外收入 1,137.25 亿元，较 2020 年增长 13.0%，经营利润 59.26 亿元，较 2020 年增长 48.1%。

高端品牌快速增长。①在中国市场，卡萨帝销售收入突破百亿大关，达到 129 亿元，同比增长超过 40%。②在美国市场，旗下高端子品牌 Monogram/Café/GE Profile 增速超过 40%。

管理层和股东利益一致。我们第一次建立了基于海尔智家上市公司激励平台的全球管理层和员工股权激励计划，包括限制性股票单元，期权等复合化激励工具。这些计划均基于业绩导向，使得管理层和股东利益更加一致。

可持续长期发展。2021 年财富杂志公布了世界 500 强，海尔智家再次名列其中，并且比 2020 年排名上升 30 位。2022 年财富杂志将海尔智家列入 2022 年全球最受赞赏公司榜单，在家电及家居行业，是美国本土外唯一入选的企业。

和谐的员工关系。在新冠疫情发生地区，海尔智家竭力保护员工健康安全，同时维持对客户的服务承诺。海尔智家中国本土市场没有一位员工因为新冠疫情而遭遇生活影响和健康损害；在公司最大的海外市场美国，通用家电(GEA)位列 2021 年美国 100 家最健康工作场所前 20 名，也是肯塔基州 2021 年最健康环境雇主的第二名。

科技进步成果斐然。凭借“建筑热环境理论及其绿色营造关键技术”，海尔智家空调产业于 2021 年 11 月，联合其他科研单位，获得“国家科技进步奖二等奖”。国家科学技术奖是中国最高级别的科技奖项，授予在各个领域实现重大技术突破、做出创造性贡献的中国公民和组织。

2021 年，根据 IPRdaily 发布的《2021 全球智慧家庭发明专利 Top100》排行榜显示，海尔智家以 4,535 件公开的专利申请数量居于榜首。2021 年 GEA 在美国连续第四年被 IoT Breakthrough 授予年度最佳智能家电公司。

增长机会和战略举措

2021 年成绩已经成为过去，2022 年我们很可能面临中国房地产市场需求下滑，国际海运成本高企、原材料价格居高不下等不利挑战，但公司在 2022 年仍然将以进取的姿态，全力实现快速增长，增长来源于一方面要在高增长潜力的品类中夺取领导地位，另一方面要围绕海尔智家的忠实用户创新服务模式和创造新的收入来源。

公司从现有经营的产品品类而言，有三大类别，分别是冰箱、洗衣机、厨电等大家电业务，空调、热水器、净水器等暖通空调业务，以及小家电业务。这三类事业部有不同的消费属性、技术趋势，而海尔智家现阶段在各自领域的市场地位和竞争力也各有差别，但海尔智家将整合一切必要的资源，包括人才和资金，补足短板，支持未来三年高质量、可持续的发展。

2020 年疫情发生以来，消费者对居家生活体验越来越高，健康、保鲜、营养、物联需求的升级不断驱动厨房家电创新，2021 年冰箱和厨电产品单价明显上升，产品升级趋势愈发明显。海尔智家丰富的品牌系列和基于消费者洞察的主动创新，使得公司在全球实现两倍于行业水平的增长，交付给消费者更有竞争力的冰箱和厨电产品。欧洲和澳洲市场冰箱品类获得快速增长是受益于海尔冰箱的全球研发平台支持；中国市场厨电产品竞争力不断强化，是受益于 GEA 和 FPA 厨电产品的强大竞争力，这些都证明了海尔智家全球化产品研发和运营体系的竞争力。

公司在衣物洗护产品的布局和技术储备遥遥领先竞争对手，高端产品双子洗衣机和洗干一体机获得市场高度认可，获得细分市场绝对领先地位。海尔洗衣机的高度用户口碑和强大研发储备，支持公司在 2021 年中国市场干衣机业务取得重大突破，收入增幅达到 203%，市场份额行业第一。在美国市场，融合全球研发资源推出的大滚筒洗衣机 2021 年销量达到 55 万台，较 2020 年增长超过 30%。

海尔智家在厨房美食和衣物洗护行业已经建立了市场绝对领先地位，未来三年的计划是进一步扩大领先优势，在全球各个市场提升市场份额，提高利润率。

对于暖通空调和水家电业务，这些品类属于前装市场，产品更新生命周期较长，核心竞争要素在于产业链一体化成本竞争力和技术稳定性，以及专业化渠道的支持。2021 年，本公司实现了

电热水器市场份额超 40%，燃气热水器收入较去年同期增长 51%，在高度分散的燃气热水器市场中实现了行业整合，对燃烧技术、除菌材料和能效技术的持续投入，支持公司在中国市场实现了热水器业务市场份额第一。在美国，GEA 于南卡罗莱纳州投资的水器工厂也将开始为美国消费者交付高质量的燃气热水器产品。

公司在中国家用空调市场排名第三，2021 年市场份额提升了 2 个百分点以上；商用空调市场，基于磁悬浮压缩机技术的解决方案，以高效能、低运营成本、噪音低等技术优势，在细分市场获取了 50% 的市场份额。2022 年，公司将加大对空调产业核心部件的投资，和热水器等其他内部产业联合开发经销商渠道，实现空调规模化、高质量发展。

经过半年筹备后，2021 年底公司公布了设立小家电事业部的投资计划，加大对新兴家电品类的投资，比如清洁类家电、厨房小家电、个人护理家电等。小家电行业面临着技术升级、智慧互联、创新体验三大有利增长驱动力，并且越来越成为一个全球供应链一体化的行业---生产基地绝大部分在中国。小家电产品同时越来越智能化，比如在扫地机器人领域，传感器、场景、交互产生大量数据，可以代替人工进行环境自动清洁，创新体验和技术突破结合，使得自动扫地机器人、自动洗地机重新定义了一个新市场，迎来了行业高增长。

我认为在丰富的小家电市场，通过对高增长潜力品类的聚焦投入，海尔智家可以成为其中一个重要的玩家，有机会在未来三年为公司贡献 10% 的收入规模，并且可以成为海尔智慧全屋场景的重要环节。小家电业务开拓将借助海尔品牌力量、全球化规模、深入用户洞察和产品定义的能力，同时将采取共建生态联盟的方式，透过合作来加速实现。海尔智家将充分利用中国庞大的小家电生产制造能力，整合全球技术资源，为全球用户提供健康、智能、快乐的小家电消费体验。

海尔智家将充分享受全球化的红利。在中国市场，我们将全品类进一步整合市场的增长机遇；在美国市场，房地产和基建会强劲发展，为家电消费提供动力；在欧洲和其他市场，我们各品类相对市场份额还有很大提升空间。

赋能创客：扩大优势，弯道超车

增长不是凭空产生的，实现增长依赖的是全体海尔创客对公司使命的执着追求，以及面向未来、可持续发展的商业模式。作为全球 500 强大企业，海尔智家仍然有很强的企图心，我们的文化和机制鼓励管理层和员工突破自身局限，挑战增长目标，追随行业平均水平的增长是不胜任的表现。

2022 年及以后很长时间我们仍将面临新冠疫情和人类共存的时代，以及一个更加波动的全球宏观环境。疫情给家电行业带来了巨大影响，它改变了企业的运营环境，改变了人们的工作方式和消费者的购物模式，它加速了科技和数字化科技的应用，数字化重塑了业务运营模式，努力适应这种环境的企业业务会更有韧性，会收获更广泛的用户信任。同时无论是中国还是其他地区，

股东、员工、客户、社区、政府都期望企业履行更大的社会责任，推动可持续的经济发展。我认为，海尔智家坚持全球化创牌、本地化运营，始终坚持对客户体验的极度关注，坚持推进数字化流程再造，一方面使得我们更具备韧性以应对波动经济环境的冲击，一方面也为实现可持续的增长打下良好基础。

海尔智家在全球主要市场实行了本地化运营模式，区域市场销售的大部分产品来自于本地生产，来自于本地员工的奉献并且鼓励继续投资于本地社区，对于美国、日本、印度这样的大市场，我们广泛地被认为是当地企业公民，对当地经济产生了重大的贡献。通用家电公司，海尔智家的美国全资子公司，在过去五年，是美国当地家电业界最大投资者，自海尔智家收购通用家电以来，我们支持其扩大本地供应链，新建工厂增加当地投资，过去五年新创造了 3000 个工作岗位，新投资金额超过 20 亿美金。让海尔智家在当地的子品牌离消费者更近、融入当地社会，同时又能利用母公司的技术和运营平台优势，如此的商业模式设计有助于我们避免贸易壁垒等不利因素的冲击，获得更持续的竞争优势。

海尔智家在全球实施高端创牌战略，在高端市场争取获得显著的地位。之所以坚持做高端市场，因为我们把满足消费者的极致体验作为驱动公司进步的动力，家电产品可以不仅仅是功能性的，还可以是艺术、美学、科技的。比如我们契合家居家电一体化趋势，推出零距离嵌入冰箱；我们推出洗、护、烘“一机三用”的卡萨帝中子和美洗干护理机等创新品类。高端品牌战略也有助于我们创造更大的客户价值，以化解原材料和人力成本的不利冲击。

公司在大家电的领导地位不仅仅在于市场份额，更在于对客户体验的极致关注，创造出一代又一代精致、使人惊讶的产品，这其中的关键在于产品创新体系和客户交互体系的协调一致。海尔智家自创业之初，即想客户之所想，在中国创造了质量标准，服务标准，消费者的认可就是海尔智家的成果。这些价值观不是口号，而是深深融入最高管理层和一线人员的意识形态中。今后越来越多的交互发生在电商渠道、线上社区，我们将强化数字化营销，在人性化的面对面渠道之外，开发千人千面的大数据交互系统。

云计算、大数据、物联网为未来企业更敏捷、更智能运营提供了极大的可能性，海尔智家同样也应该进化适应，2022 年将大力推进数字化流程再造，从数字化研发设计、物流和服务流程再造、互联工厂等环节，持续推进运营效率的优化。实现在供应链端对端全流程实现数字化库存共享，优化营运资金占用，是海尔智家在 2022 年的关键流程再造项目。

充满信心开启新的一年

市场惯有看法是在家电这个成熟行业，领先企业维持相对高的增长越来越难。但我乐观地看到海尔智家享受独特的增长机遇。首先在于，我们的战略规划和核心能力高度协调，海尔智家全体管理层从来没有像现在这样，认同海尔第一代创业者的创业初心，也就是说我们全体海尔创客

要承诺给全球消费者一个超越他们想象的美好家庭生活，成为全球消费者可信赖的伙伴，设计一个家、服务一个家，创造智慧体验。

其次，技术进步推动着家电成为一个越来越充满想象力的行业，全球海尔人期待着参与其中并影响这个历史性的创新进程。最早是洗衣机解放了我们的时间，大冰箱让食物保鲜如新的同时也节省了 we 频繁购置食品的需求，然后是我们可以享受理想的空气环境。下一阶段，技术和场景的融合将带来更强的驱动力，烤箱外加预制菜品可以让消费者居家享受大师级别的美食，消费级机器人可以帮助我们清洁环境、料理美食。技术会以我们意想不到的方式丰富我们的生活，而无论是中国或美国或欧洲的消费者，都不可避免地会热爱、拥抱科技家电带来的兴奋。我们的使命正是在创造产品、创新服务中得到升华，为消费者提供集合科技创新、个性化服务、智慧居家场景的一体化，持续迭代升级的产品和服务体验。

在 2022 年，我们既定的战略步骤会继续坚定地得到实施贯彻，未来会有一段挑战性、长期、收获的旅程，但正是这样一段历程有机会让全体海尔人去践行使命，也为所有利益相关方带来福祉。最后，感谢长期以来全球用户对海尔智家的选择，感谢全体股东对海尔智家的信任！

梁海山

董事长

海尔智家股份有限公司

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秀服务，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、计算机工程和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	公司秘书 (D/H 股)	其他
姓名	明国珍	刘涛	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	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	+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	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
公司注册地址的历史变更情况	公司1993年上市时，注册地址为“山东省青岛市四方区小白干路165号”，自1994年起变更为现地址（期间因工业园命名调整等对地址名字做了相应调整，但实际地址未变）
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	https://smart-home.haier.com/cn/
电子信箱	9999@haier.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司披露年度报告的其他网址	https://smart-home.haier.com/cn/ , www.xetra.com , www.dgap.de , https://www.hkexnews.hk
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 24 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	俞琦超、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（境内、境外）：根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的聘任审计机构的议案，公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司分别为本公司就 2021 年年报出具中国会计准则、国际会计准则审计报告。

（2）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	2021年	2020年		本期比上年同期增减 (%)	2019年
		调整后	调整前		
营业收入	227,556,143,618.17	209,723,430,081.03	209,725,821,099.44	8.50	200,761,983,256.57
归属于上市公司股东的净利润	13,067,038,271.85	8,883,129,055.16	8,876,593,208.19	47.10	8,206,247,105.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,831,272,558.29	6,457,813,335.37	6,457,813,335.37	83.21	5,765,164,700.75
经营活动产生的现金流量净额	23,129,640,417.72	17,609,513,831.64	17,599,111,715.51	31.35	15,082,630,942.73

	2021年末	2020年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	79,810,927,325.55	66,837,525,701.87	66,816,422,614.55	19.41	47,888,319,765.92
总资产	217,459,494,212.74	203,498,169,276.71	203,459,495,879.65	6.86	187,454,236,283.17

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年同期增减 (%)	2019年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	1.41	1.34	1.34	5.22	1.29
稀释每股收益 (元 / 股)	1.40	1.31	1.31	6.87	1.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.27	0.97	0.97	30.93	0.90
加权平均净资产收益率 (%)	17.29	17.68	17.67	-0.39	19.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.65	12.85	12.85	2.80	13.43

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财务报告外，公司未按照其他境外会计准则编制财务报告。

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 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	54,773,701,753.64	56,845,120,311.09	58,344,749,484.03	57,592,572,069.41
归属于上市公司股东的净利润	3,053,933,589.63	3,798,338,223.34	3,082,339,695.41	3,132,426,763.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,823,027,182.06	3,446,879,224.66	2,785,809,654.46	2,775,556,497.11
经营活动产生的现金流量净额	2,863,386,935.66	5,560,436,791.23	4,935,460,348.29	9,770,356,342.54

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

非经常性损益项目	2021 年金额
非流动资产处置损益	95,443,538.78
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	717,084,575.78
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,015,618.64
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	512,402,328.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,282,401.05
减：所得税影响额	135,105,480.15
少数股东权益影响额（税后）	13,326,031.78
合计	1,235,765,713.56

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	-58,007,371.41	142,380,197.33	200,387,568.74	439,056,947.32
理财产品	1,862,036,322.21	2,168,622,090.00	306,585,767.79	60,499,015.46
交易性权益工具投资	83,949,637.05	330,557,610.82	246,607,973.77	46,729,587.36
利率互换协议	-50,886,744.60	-19,684,900.48	31,201,844.12	
投资基金	113,759,845.57	150,516,274.37	36,756,428.80	18,097,485.77
其他权益工具投资	2,659,025,265.54	4,848,709,438.96	2,189,684,173.42	58,558,795.05
远期商品合约	25,644,774.08	6,997,783.42	-18,646,990.66	
其他衍生金融工具	46,832,494.61	46,832,494.61		
合计	4,682,354,223.05	7,674,930,989.03	2,992,576,765.98	622,941,830.96

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年公司实现收入 2,275.56 亿元，较 2020 年增长 8.5%、较 2019 年增长 13.3%。公司已于 2020 年三季度剥离卡奥斯业务、已于 2019 年三季度剥离日日顺物流业务，如果剔除卡奥斯和日日顺物流业务剥离的影响，按同口径比较，公司 2021 年收入分别较 2020 年、2019 年增长 15.8%、23.4%。公司收入保持快速增长的主要原因：（1）充分发挥在高端品牌布局、成套产品与场景方案等方面的优势，放大单用户价值，实现高端品牌的快速增长；（2）依托领先的全球化布局、积极的线上渠道转型与数字化营销、全球资源的整合协同，不断提升海外市场份额；（3）通过升级与拓展触点网络布局与市场组织的全流程数字化变革，提升终端获客能力与交易转化效率。

2021 年，公司实现净利润 132.17 亿元，较 2020 年增长 16.7%、较 2019 年增长 7.2%；实现归母净利润 130.67 亿元，较 2020 年增长 47.1%、较 2019 年增长 59.2%。（1）面对大宗原材料、零部件成本大幅上升的挑战，公司毛利率 31.2%，较 2020 年提升 1.6 个百分点。毛利率提升主要系通过提升高端占比、优化产品结构，供应链的数字化变革提升运营效率等措施消化成本压力，以及处置低毛利业务所致。（2）公司销售费用率为 16.1%，管理费用率为 4.6%。剔除卡奥斯业务对 2020 年收入贡献，同口径下销售费用率、管理费用率分别较 2020 年优化 1.1 个百分点、0.5 个百分点（未剔除卡奥斯业务对公司 2020 年收入贡献，2020 年销售费用率为 16.0%、管理费用率为 4.8%）。费用效率优化主要因为在中国市场持续推进数字化转型，优化组织运营效率与费用投放效率；海外市场规模快速增长以及运营效率提升。（3）公司财务费用率为 0.3%，较 2020 年优化 0.3 个百分点。主要为公司可转换债券转股、偿还借款及置换高利率借款，实现利息费用下降、资金管理效率提升。

2021 年公司经营活动产生的现金流量净额为 231.30 亿元，较 2020 年增加 55.20 亿元、较 2019 年增加 80.47 亿元；2021 年净利润现金含量 1.75，经营质量良好。经营活动产生的现金流量净额同比大幅优化主要系净利润快速增长与营运效率提升所致。

（一）中国智慧家庭业务

2021 年中国智慧家庭业务收入实现 1,207.91 亿元，较 2020 年增长 22.2%；经营利润 74.56 亿元，较 2020 年增长 27.5%。业务增长缘于公司在国内市场进一步扩大竞争优势，各产业份额持续提升；卡萨帝持续高增长，卡萨帝 2021 年收入较 2020 年增长超过 40%；通过触点网络布局、数字化平台与运营体系建设提升终端获客能力与转化效率。

1、家庭美食保鲜烹饪解决方案（食联网）

（1）冰箱业务

2021 年，冰箱实现收入 417.43 亿元，同比增长 21.4%。根据中怡康数据显示，公司冰箱在线下市场份额增长 2.1 个百分点，达到 41.3%；在线上市场份额提升了 2.7 个百分点，达到 37.8%。

随着冰箱行业进入到更新换代为主的发展阶段，公司持续关注消费者在食材保鲜、家电与家居一体化实现更好家居美学效果、大容积、智慧互联等方面的需求，通过代际技术创新扩大行业领先优势。公司在行业首创底置制冷系统技术，将冰箱制冷系统位置从冰箱背面移至底部，实现冰箱底部的抽屉空间增加一倍，通过底部前置散热解决了以往冰箱嵌入橱柜时需要预留散热空间的痛点，实现真正零距离嵌入；行业首创双轴铰链技术，确保冰箱装入橱柜时实现与橱柜两侧的零距离嵌入以及正面平嵌，解决使用时门体开关出现的碰撞、抽屉无法正常使用等难题，提升家居一体化效果。具备上述技术的 BCD-600 系列产品在推出后成为最畅销产品，相关嵌入式产品的上市带动我们在万元以上市场的份额提升 2.8 个百分点，达到 46.7%。卡萨帝品牌在电商平台也取得突破，618 期间在电商渠道销量达 30,000 台；通过上市卡萨帝 Homey 505 及 506 系列，公司在线上渠道万元以上市场的份额第一。

冰箱业务在质量控制、供应链管理和数字化转型等方面加大投资力度。报告期内，冰箱业务加快推进超级工厂项目的战略实施，包括产能最大化、SKU 集中化、全球化协同、成本优化等，实现整机成本节约；推进专业人才队伍建设，通过引进 3A 工程师计划，培训 100 名成本管理专家，更好促进成本改善项目落地。

此外，受益于研发、生产和供应链管理的全球一体化，公司大容量 T 门与法式冰箱的竞争力持续增强，单价超过 1,000 美元和 1,000 欧元的产品出口收入实现高速增长。

（2）厨电业务

2021 年，厨电分部收入 34.96 亿元，同比增长 26.1%；其中卡萨帝厨电收入增长 95.1%，展现出良好发展势头与增长潜力，卡萨帝厨电收入占比提升 7.4 个百分点，达到 22%。市场份额表现：根据中怡康统计，公司厨电产品在国内线下零售额份额达到 7.1%，同比增长 1.1 个百分点；线上零售额份额 5.2%，同比基本持平。

公司坚持卡萨帝高端战略，不断上市引领产品；通过三翼鸟厨房场景方案的前端企划、市场终端的展示与体验，实现差异化竞争；推进在家居建材市场等前置渠道的场景触点全域覆盖，更好获取用户流量。

融合全球资源实现产品引领。如，国内研发团队与 FPA、GEA 共同研发出可输送“恒风量”的电机控制技术并利用大数据及算法制定出可智慧感知排风压力的 12 方抽油烟机，在安装过程中帮助用户疏通烟道，防止堵塞，实现烟机有效排风，解决了行业中抽油烟机在不同用户家吸烟效果差异大的难题，实现在高端市场份额的显著提升。灶具通过五环匀火燃烧系统实现一锅同温，行业首发，解决用户烹饪生熟不一痛点。嵌入式蒸烤箱从专业蒸烤 300°C 超级烤技术、精控匀温技术、蒸箱水路双循环无余水技术突破，2021 年实现嵌入式行业增幅第一。卡萨帝全嵌亚式洗碗机搭载 7X 洁净系统，可 360° 全水流覆盖，配合 70°C 持续高温，能高效瓦解大油污，实现消毒洁净光亮三合一，带动 2021 年洗碗机收入增长 90%，其中卡萨帝洗碗机收入增长 137.9%。

期内，厨电供应链聚焦效率提升、优化制造费用，比如在总装线体从设备改善、质量提高、工艺改善等方面进行提升，前工序线体也通过制造工艺与技术突破实现不增员情况下产能同比提升 35%；报告期公司对烟机、灶具、烤箱产品大钣金部件 100% 实现自制，进一步优化材料成本，提升毛利率表现。

(3) 软硬件一体的食联网生态增值服务

食联网是基于智家云平台和三翼鸟智慧厨房场景，以智能烤箱为载体，通过“智慧烤箱+数字化烹饪程序+标准化生态预制菜”的软硬件结合方式，让用户全流程感受“三翼鸟家宴”美食体验。三翼鸟厨房用户可在烤箱屏幕端扫码实现食材一键下单，通过智慧烤箱搭载的一键烹饪和精准熟度感应功能还原大师级口味，实现烤好就停等美食体验。打造行业首个物联网预制菜平台阿尔法鱼，引入蒙牛、双汇等头部食品企业，为用户提供品类不断扩充的预制菜菜品，其中仅烤鸭一道菜春节期间销量达 38.7 万只，年夜饭累计销售 20 余万道，同比提升 67%。同时新增民宿、办公室等智慧烤箱加预制菜解决方案使用场景。

2、家庭衣物洗护方案（衣联网）

(1) 洗衣机

期内，公司洗衣机业务实现收入 306.58 亿元，同比增长 18.0%。中怡康数据显示，国内线下零售额份额达到 43.1%，同比提升 2.9 个百分点；国内线上零售额份额达到 40.4%，同比增长 0.5 个百分点，线上线下份额表现均在行业中持续领先。

期内，公司通过持续创新，稳固高端市场地位，特别是通过强化干衣机业务投入与新产品上市加速干衣机业务发展，培养新的增长点。为解决洗烘组合单独操控不方便、两台机器叠加影响产品外观等用户痛点，公司推出洗+干一体机新品类——卡萨帝中子和美系列，自上市以来，中子和美累计市场份额达 96.5%（上干下洗一体机市场）。公司通过全网产品布局、功能迭代及终端形象升级，提高用户转化效率，实现干衣机行业引领，期内，干衣机线下份额跃升至 32.9%，较 2020 年同期增长 14.8 个百分点，成为行业第一；线上份额跃升至 24.5%，较 2020 年同期提升 5.8 个百分点。2021 年干衣机收入增幅达到 203%。

期内，海外市场经营虽然面临疫情、海运费上涨、汇率波动等一系列挑战，洗衣机业务坚持高端创牌战略，持续聚焦高端转型，不断优化产品结构，以差异化产品满足海外用户需求。

(2) 衣联网

衣联网从为用户提供一台洗衣机，到可以为用户提供衣物洗护存搭购收一体的衣物全生命周期智慧场景解决方案。期内，针对用户衣服洗不净、洗衣液残留、白色衣物发黄等难题，衣联网与洗衣液行业头部资源品牌独家合作，共同打造的墨盒洗衣机集生态、健康、智能、护衣、洁净、靓色多维创新体验于一体，填补了行业空白，开创行业与生态圈新格局，年销量近 16 万台。

3. 空气解决方案

期内，空调业务实现收入 321.93 亿元，较 2020 年增长 26.2%。

（1）家用空调业务

家用空调产业坚持智慧、健康的产品主线，为用户打造最佳的空气解决方案，坚持高效零售模式和中高端突破路线，通过加速市场渠道融合、网络拓展、场景体验升级等持续提升业务竞争力；深化零售转型，促进公司线下、线上份额逆势双增：中怡康数据显示，2021 年公司线下零售额份额 16.8%，提升 2.5 个百分点；线上零售额份额 13.6%，提升 2.4 个百分点。同时，高端市场（挂机单价 >4,000 元，柜机单价 >10,000 元）零售额份额达到 20.2%，提升 5.2 个百分点。

空调业务加强技术创新，2021 年公司申请专利 2,597 项。（1）卡萨帝空调坚持原创科技与高端、舒适、智慧产品主线，产品阵容进一步丰富。2021 年上市银河系列，搭载了行业独创的全域恒温送风技术，实现 360°无死角送风，快速均衡室内温差；2021 年卡萨帝空调收入增长 56.7%。

（2）海尔空调坚持智慧健康的品牌定位，在技术和组合方案上持续创新：如洗空气空调借鉴航空发动机高速旋转原理，通过高速离心式瀑布水幕发生、喷淋式多层水幕净化等技术形成 19 层水幕帘，可以实现 1 小时洗一遍室内空气，去除空气中灰尘、甲醛等 7 类有害物质，增加水分子、负氧离子 2 类健康因子，打造洁净、清新、温润的空气环境。（3）家用多联机定位于家庭环境中的全空间、全场景、全周期的智慧健康空气专家，通过行业引领的场景方案解决家庭不同空间的空气需求。如通过微孔送风技术解决了卧室场景直吹易得空调病的问题；通过防油烟技术解决了厨房油烟大无法使用空调的问题；恒温除湿技术解决了地下室家具受潮发霉的问题。通过智家大脑，实现入住前的远程晾房，入住后的离家、在家、睡眠、除菌等场景，为家庭用户提供智慧健康的空气场景方案。

市场方面深化零售转型，强化用户覆盖能力和体验升级。其中直营渠道强化专营能力建设，全年新增空气专营店 620 家；快速开拓空气热水中央集成店等，强化门店演示体验，加速用户能力变现；抓下沉渠道新增量，村镇专卖和下沉触点升级 30,000 家，全网统一管理，实现质量、数量快速提升。

海尔家用空调出口收入保持较快增长。公司空调海外团队紧抓欧洲市场用户健康需求，快速迭代健康空调产品。其中海尔健康空调搭载的 LED-UVC 模块可以发射 UVC 紫外线，根据法国 Texcell 认证，该模块对新冠病毒抑制率高达 99.998%；新品 X 分体机通过送风系统和骨架分离设计，实现 28 秒极速拆机，深度清洗与维修，获得 SGS Easy-to-Clean 5 星评价证书。

期内，空调业务统一企划全球产品平台，单平台效率提升 20%；通过产能集中明显提升制造效率；打造专业售后安装、设计、服务能力，实现主流电商渠道口碑持续引领。

（2）商用空调产业

深耕不同用户、不同场景制定差异化用户场景方案。根据产业在线统计，公司线下零售额份额较 2020 年同期提升 0.9 个百分点，达到 10.7%。

商用空调聚焦智慧物联、节能低碳、新能源开发与新冷媒应用等技术研发与产品上市。①上市的物联多联机，通过云边结合技术实现远程控制、算法优化，实现不同场景区域温度精细化管理，其良好的节能表现、故障预警等功能获得市场认可，如在日喀则援藏项目、冬奥会速滑馆等

项目中获得好评。②作为行业第一家推出磁悬浮产品的公司，自 2006 年在中国市场推出首台磁悬浮离心机以来，一直引领行业发展方向，占据磁悬浮产品市场 50% 以上的份额。报告期内，公司推出的搭载高速无油悬浮轴承技术的冷水机组，凭借超高能效、环保节能、免维护、低噪音等优势，应用于国家超算中心、雄安商务服务中心、重庆地铁 4 号线、深圳人民医院、山东能源集团等诸多项目。③针对用户对大空间、全维度空气解决方案的需求，于行业内率先推出全效空调机组，在医院门诊、急诊大厅、住院大厅、洁净手术部、负压隔离病房等领域中得到广泛应用；在三星堆考古现场，利用智慧物联、空气调节算法等技术，满足考古现场对空气环境的温湿度达标、净化杀菌、按需送风等特殊需求，助力三星堆现场文物发掘保护工作。

4. 家庭用水解决方案

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。海尔热水器及净水机业务以高端差异化产品突破，实现收入 127.01 亿元，同比增长 24.3%。

(1) 热水器

期内，热水器业务市场地位持续提升，引领优势持续扩大。公司热水器业务线下零售额份额为 28.1%，较同期增长 3.5 个百分点；线上零售额份额为 30.7%，较同期增长 3.4 个百分点。在高端市场方面，高端品牌卡萨帝深耕用户需求，坚持自主创新，卡萨帝热水器收入增幅 42.4%，份额增加 4.1 个百分点。

期内，电热水器持续进行技术创新，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 41.7% 和 40.2%，分别较同期增长 4.0 和 3.7 个百分点。期内，公司推出的卡萨帝水晶胆银河系列，是行业中第一台不用镁棒的热水器，实现零垢、零析出、零锈水、零腐蚀；首创卡萨帝矿泉浴热水器，满足皮肤养护对矿物质的综合需求，产品一经上市即获得行业及用户高度认可，在 8000 元以上价位段快速突破，实现行业第一，规模达到第二名的 1.8 倍。

期内，燃气热水器不断进行技术创新、渠道创新，收入增长 51%。根据中怡康数据显示，2021 年公司燃气热水器线上零售额份额达 20.6%，同比增长 4.3 个百分点；线下零售额份额达 19.7%，同比提升 4.1 个百分点。燃气热水器实现高速增长得益于：一是技术创新。如公司首创燃电混动恒温科技，该技术同时利用天然气和电能两种能源实现加热，通过系统匹配使两种能源的使用效率达到最高，解决首次使用恒温速度慢、二次开水不恒温等用户痛点，实现用水全程恒温，带动高端份额持续提升，8000-10000 元价位段行业第一；二是渠道创新。公司积极拓展暖通渠道、建材商圈、五金水暖等前置零售渠道，通过社群活动吸引老小区和改造小区的焕新用户。除此之外，积极拓展设计师与家装圈层，在新装用户中拓展声量，进一步加强了暖通家装用户对海尔产品的认可。

期内，面对疫情大环境下新的用户需求，海尔空气能热泵热水器加强对高水温、除菌等健康型产品的研发节奏，以线下 64% 和线上 58% 的市场份额持续领跑行业。在单价 10,000 元以上的高

端价位段份额提升明显，在空气能热水器 TOP10 畅销型号榜单中，公司热水器业务独占七席，全面领跑行业。

（2）净水机

中怡康数据显示，2021 年净水机线下市场份额较同期提升 1.7 个百分点，达到 11.6%，份额上升一位至第四位。

期内，净水产业通过产品创新增强产业竞争力。采用创新的 RO+矿物质水系统，如高端卡萨帝矿物质水净水机云罇系列提供富锶的矿物质水解决方案，有效解决了纯水缺乏矿物质、饮水不健康的用户痛点。

期内，净水产业强化供应链布局建设，自制工厂实现从 0 到 1 的突破。海尔净水互联工厂从 2021 年 4 月试产，目前实现滤芯、水路板、注塑等模块组件的全流程自制，为产品研发和场景落地提供了支撑，为净水产业下一步实现跨越式发展提供有力支持。

5. 深化网络布局，持续扩大用户基数；发挥卡萨帝高端品牌优势，提升单用户价值。

报告期内，公司坚持零售转型，通过升级与拓展触点网络体系持续扩大用户基数；发挥卡萨帝高端品牌优势持续放大单用户价值，实现收入快速增长与市场份额的不断提升，公司家电业务在中国市场的整体份额达到 25.1%，提升 2.3 个百分点。

（1）抓住渠道变革机遇，升级与拓展触点网络体系，实现线上和线下融合发展，提升网络覆盖广度与深度。

线下渠道。①针对线下用户流量向家居建材类渠道迁移趋势，通过与全国性、区域性家居连锁的战略合作积极推进家居建材市场等前置类触点网络建设，2021 年家居建材类触点新增 723 家，提升家居建材类渠道的覆盖度。②针对社区换新用户，推进服务量子小店建设，通过窗帘拆洗、水电维修等社区服务痛点切入，实现家电服务到用户家生活场景服务的转型，积淀用户口碑、增加用户黏性，以此为基础开展厨房局部改造、家电以旧换新等业务。③针对农村市场用户，通过进村入户发展、沉淀 7.8 万名合伙人，增加用户触点；通过社群化做好服务、数字化变革、让用户更便捷地了解家电产品功能变化，加速农村市场的产品更新换代。④上述举措的实施有效提升公司线下渠道竞争力，在整体行业线下渠道增长乏力背景下，线下渠道保持较快增长，其中专卖店渠道收入增长 20% 以上。

线上渠道。①电商主站平台，公司聚焦用户运营，积极拥抱线上渠道变化趋势，在保持传统电商渠道优势的基础上，积极布局抖音、快手等新触点，通过创新视频内容、自播及达人直播等方式交互年轻用户，粉丝规模、零售额在抖音平台大家电行业排名第一。2021 年，海尔智家在线上精准画像品牌兴趣人群 9,000 余万，促进线上旗舰店会员总数突破 3,000 万。②下沉市场推进触点拓展与精细化运营，2021 年下沉触点新增 10,000 家，门店动销率和客单价均显著提升。③根据奥维监测数据，2021 年公司线上渠道零售额增幅 28.8%，达到 672 亿元，居于行业第一。

（2）高端品牌卡萨帝持续保持高增长，收入规模跃上新台阶。

经过 16 年的发展与沉淀，卡萨帝打造的科技智能、杰出品质和精致设计的品牌形象被越来越多用户接受与认可，2021 年卡萨帝净收入突破百亿大关，达到 129 亿元，同比增长超过 40%。卡萨帝在高端市场保持领先优势，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价位段的市场份额达到 73.9%、36.2%，空调在单价 15,000 元以上市场的份额达到 30.3%。冰箱、空调、洗衣机在线下市场的均价达到行业的两倍到三倍。

6. 三翼鸟场景品牌聚焦全流程竞争力建设，通过打造智慧家电与智能家装相融合的智慧家庭解决方案，提升单用户价值。

家电消费呈现前置化、场景化、成套化等特点，智慧家电与智能家装相互融入已是大势所趋。报告期内，三翼鸟推进提升场景方案竞争力、1+N 能力、触点升级以及平台能力等工作，打造持续发展的业务竞争力。

在触点建设方面，三翼鸟累计建成 1,317 家场景门店、覆盖全国 1,100 多个建材市场，以更好布局前端用户入口，上述门店广泛分布于国内一二线城市。三翼鸟 APP 可以实现交易、在线查看家装全流程的进展等功能。针对用户对家装标准化的关注，建立整套三翼鸟交付标准，打造区别于传统家装的高品质交付。

三翼鸟以场景触达用户，有效带动成套产品销售，报告期内，公司高端成套销量同比增长 62%，占比提升 10.6 个百分点，升至 37%；智慧成套销量同比增长 15%，占比提升 2 个百分点，升至 17%。

7. 围绕以用户为中心的数字化企业建设，推进全流程数字化变革，搭建高效的运营体系。

(1) 在市场方面，聚焦消费者、经销商和员工三个维度的竞争力，推进全流程数字化转型，对外提升经销商和消费者体验；对内提升公司运营效率。①在消费者维度，围绕用户全流程体验将各节点业务场景统一到智能化运营系统；从找到用户、说服用户、感动用户和留住用户四个方面，在线上线下完善数字化的用户运营体系，实现用户全生命周期的管理。公司 2021 年新增会员 3,100 万人，会员总数达到 2.04 亿人。②在经销商维度，加速落地数字化平台战略，推动从“公司管理经销商”到“经销商全流程经营用户”的转变。2021 年全方位推进电子签约体系，缩短经销商签约、开户、建店等环节的时间。同时赋能经销商提升自身经营能力；通过提供会员管理、物流配送管理、服务管理以及数据挖掘分析等数字化工具，帮助经销商提高与用户交互、交易和交付的效率。③打造数字化营销中台，通过提供“分享裂变”、“社群经营”等工具，帮助直销员更高效经营用户，不仅可以将公域流量引流到店到人，而且直销员可以灵活调动资源，经营私域流量，解决线下用户流量获取难的问题，有效调动销售团队积极性，用户平均单价提升 12.5%。④通过建立数字化服务平台，实现服务兵与用户的直接交互。目前 99% 的服务兵通过平台实现接单、结单、结算。通过平台赋能智慧排程等，提升效率。

(2) 推进供应链数字化变革，提升运营效率与客户体验。①在供应链计划领域，从生产计划、库存管理、运营管理等多方面提升数字化能力。如优化工厂级的生产排程系统，50% 的工厂已经具备应用高级算法的能力，在保证成本最优的基础上快速响应订单。推进库存全流程数字化，通

过渠道内各个节点提升商品周转效率。②在制造领域，重点提升生产运营效率、产品数字化及设备物联能力。通过搭建制造效率数字化管理系统，实现单小时产量、停机时长等生产过程数据实时推送到责任人，不同层级管理人员能够迅速决策，在内部运营效率持续稳步提升的同时，更快、更柔性的响应客户需求变化。③在物流领域，全流程打通了订单、制造、物流节点，实现了从工厂到经销商再到用户的全流程信息可视。通过数字化库存实现“一地存入，全国可取”，打破原有销售网络的限制，聚焦订单与物流运力最优匹配，实现“在线下单，就近配送”，大幅提升经销商运营效率和用户体验。

8. 推进智能制造持续升级。

期内，公司已建成 18 家互联工厂样板。2021 年，天津洗衣机互联工厂凭借精准识别用户需求下的快速研发、柔性高效的 3 层立体物流配送系统、绿色低碳的智慧能源管理体系，获得行业首个端到端灯塔工厂，这也是海尔智家的第 3 座灯塔工厂。

公司不断拓展深化 5G、人工智能、数字孪生等新一代信息技术与制造技术融合应用能力，并连续两次入选工信部“5G+工业互联网”典型应用场景实践案例。2021 年 9 月，中德洗衣机工厂、中央空调工厂、合肥冰箱工厂、合肥洗衣机工厂高分通过 WEF 智能工业指数 SIRI 评估并作为行业唯一代表入选《智能工业指数认证白皮书》。2021 年 12 月，中德洗衣机工厂作为“5G+MEC 全连接智能工厂”成功荣获 2021 年度亚洲通信大奖。

（二）海外家电与智慧家庭业务

报告期内，公司海外业务收入、盈利能力再创新高：2021 年实现收入 1,137.25 亿元，较 2020 年增长 13.0%，经营利润 59.26 亿元，较 2020 年增长 48.1%；经营利润率达到 5.2%，较 2020 年提升 1.2 个百分点。

海外业务持续保持收入增长与利润率提升缘于：（1）在各个市场加速高端创牌，通过七大品牌满足不同用户群的需求，以高端产品阵容持续迭代用户体验，高端产品收入占比持续提升，如北美市场高端销售占比较 2020 年提升 2.6 个百分点、欧洲市场高端销售占比较 2020 年提升 5 个百分点；（2）抓住线上渠道及数字化营销趋势，持续提升线上销售占比，塑造差异化竞争优势；（3）坚持本土化运营体系建设，完善全球供应链布局及提升制造效率，加速拓展优势和挖掘新增长机会。2021 年罗马尼亚冰箱工厂、埃及空调工厂、印度洗衣机工厂等投产运营，更快响应当地市场需求；（4）2021 年面对海运和芯片等零部件短缺挑战，通过联合谈判、布局优化、策略采购等项目协同，降低大宗、运费等对成本影响，以及保障芯片等短板物料的全球供应。

1. 北美市场

在整个团队的努力下，公司在北美市场的收入达到 702.77 亿元，创历史性最好记录，收入增幅 10.3%（美元口径收入增幅 18.0%）。业务增长得益于公司在产品、品牌、渠道的创新、新业务提速、供应链升级等方面的努力。

公司通过不断推出多门大冰箱、大容量滚筒洗衣机、超清新不锈钢内胆洗碗机、专业烤箱灶、Café酒柜等新产品，实现市场份额与盈利能力提升。公司高端品牌的行业地位进一步提升，2021年公司 Monogram、Café和 GE Profile 等高端品牌的收入增长超过 40%。

公司通过投入新产业培养新的增长机会：①空气及用水团队与中国团队密切合作，以海尔 MRV5 机组赢得德州奥斯汀机场的万豪酒店合同；DFS 团队亦在芝加哥签订一份服务式公寓项目合同；②小家电业务通过多个新系列的带动实现收入倍增，如 Opal 制冰机被亚马逊评为首选商品及畅销产品。我们亦与包括 Macy's 百货等五个新零售伙伴开展合作。

渠道方面：①零售渠道：公司增加每一个零售渠道的出样及份额渗透，公司 2021 年被家得宝 (Home Depot) 评为年度合作伙伴；公司通过与采购商渠道合作实现稳定收入增长。②在建筑商等工程渠道实现两位数的收入增长，进一步强化在该渠道的领导地位。公司与美国最大的房地产开发商续约三年。③持续拓展专业空调全国性经销商，推进空气与水业务发展。④针对休闲生活业务（房车家电产品），推出休闲生活渠道满足房车原厂制造商和售后市场制造商的需求；⑤亚马逊等线上收入继续翻番。⑥我们亦推出全新的零距离渠道模式，旨在整合每一个销售网站，以便通过服务推动未来的收入增长，同时创造无缝、完整的体验，从而获得长久的用户忠诚度。⑦我们在 2021 年 9 月开始建设斯坦福共创中心，并计划在 2022 年下半年竣工，建成后为用户提供交互式、多感官、沉浸式的品牌体验

2. 欧洲市场

期内，欧洲市场实现收入 197.37 亿元，同比增长 19.5%，整体市场表现良好。

公司持续深化高端转型战略，Haier 品牌价格指数不断提升，份额增速长期领跑行业。公司不断完善产品结构，如推出多款高端保鲜冰箱、979 系列大筒径洗衣机等产品。公司在线上渠道齐头并进，例如在德国市场迅速抢占线上中高端份额，979 系列洗衣机成为 Amazon 会员日及黑五洗衣机品类销售第一名。线下渠道也在下半年迅速恢复，通过品牌店及店中店的建设，展示海尔高端品牌形象。

公司加快供应链本土化布局，报告期内，罗马尼亚冰箱工厂投产运营，该工厂专注高端产品，在布局、智能制造等方面行业领先，投产后使得公司能够更快响应欧洲用户的需求。

除此之外，欧洲市场的物联网品牌建设也在深化落地。欧洲市场的物联网家电管理平台注册用户达 450 万，活跃度不断提升，生态合作方数量不断增加。

3. 澳新市场

期内，澳新市场通过产品高端化与渠道网络的深化布局实现收入 70.12 亿元，同比增长 17.3%。

公司持续推进新品的研发。①FPA 牌厨电上市全区电磁灶，下沉式烟机等领先的新品，全年厨电收入增长 33%。②洗衣机聚焦高端系列升级，推出具备 UV 低温杀菌功能、全时正反转的干衣机技术等差异化产品，助推市场份额提升 1.6 个百分点。③冰箱推出嵌入式 Column 冰箱、独立式四门冰箱等新品实现快速增长，其中嵌入式冰箱品类 2021 年增幅超 60%。

聚焦新增市场与替换市场，深化渠道布局。①FPA 通过拓展工程与前置渠道，依托日趋完善嵌入式成套产品阵容，抓住新建住宅、旧房改造翻新等需求，实现商用渠道的快速增长。②线上渠道：在自有官网及渠道线上平台通过提升产品展示效果、提高内容丰富度等举措，提升消费者线上购物体验。

4. 南亚市场

期内，南亚市场实现收入 71.38 亿元，同比增长 30.5%。

在印度市场，公司紧紧抓住后疫情时代下大容积、健康产品的升级趋势，率先推出高端对开门冰箱与大容量滚筒，促进高端收入占比提升至 34%；同时积极拓展销售网络，直营店覆盖率升至 94%；5 大全国性连锁和 50 大区域性连锁覆盖率达到 100%；乡镇网络覆盖率升至 82%。在供应链建设方面，克服疫情期间设备运输、设备供应商无法现场安装设备带来的困难，通过视频交流等方式完成设备安装、调试等工作，确保北部工业园在 2021 年顺利达产。

巴基斯坦市场，公司各品类均实现倍速行业增长，整体市场份额持续保持第一。公司经营举措包括：①产品紧抓高端转型升级趋势，如推出的 T3 空调能够在 56°C 的高温下工作，解决了南部区域因为天气炎热空调外机无法工作的情况。电子变频冰箱主打节能省电与保鲜，解决了疫情期间用户对健康食品的需求。②引入 Candy 品牌，通过与 Haier 品牌组合，线上收入增长 150%。

5. 东南亚市场

期内，东南亚市场实现收入 47.4 亿元，同比增长 15.0%。

持续推进技术与产品引领，上市大筒径洗衣机、T 门冰箱等差异化产品，如在越南市场内高端 T 门冰箱市场份额提升 4.7 个百分点。深化渠道布局，如在越南市场通过在连锁渠道的新品出样，终端标准化和体验式交互提升渠道效率，实现连锁渠道 100% 覆盖；进一步深化与电商渠道的合作，提升产品阵容与零售能力。推进多品牌运作，在泰国市场导入 Candy 品牌，以更好聚焦线上市场增长机会。

6. 日本市场

期内，日本市场实现收入 34.91 亿元，同比下降 3.4%（日元口径下，收入增长 6.3%）。公司 2021 年的冰冷洗合计市场份额达到 14.1%，其中，冰冷市场份额达到 16.7%，持续领先行业。

期内，公司不断完善产品结构，加速推进高端转型。2021 年 AQUA 品牌上市超大型冰箱 TZ 系列、迭代 Delie 系列等高端产品，实现增速引领；洗衣机产业升级变频洗衣机超音波系列，实现行业增速第一；高端滚筒烘干机上市后成为爆款，12 月单月销售占比达到 25%。

除此之外，社区洗市场份额达到 70%，持续引领行业。目前社区洗业务已和全家便利店、P&G、ENEOS 加油站、MUJI 无印良品等异业伙伴建成超过百家涵盖洗护、衣、食、行、用等的多场景体验店，持续为用户提供体验迭代。

（三）坚持人的价值最大化，深化激励机制建设

在 2021 年，公司以人的价值最大化为核心，利用公司全球资本市场平台，建立了员工与全体股东利益一致的激励与约束相统一的激励体系：先后推出 A 股员工持股计划、H 股核心员工持股

计划和 H 股海外信托奖励计划，长期 A 股股票期权激励计划；实现了国内外核心员工的全覆盖、短中长考核周期的全覆盖。激励范围的进一步扩大有利于促进团队聚焦智慧家庭战略落地，完善激励机制，进一步吸引人才并推动业务协同整合，提升公司价值和股东价值，实现公司穿越周期的有质量可持续增长。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）2021 年行业总结

1、中国市场

2021 年，面对复杂波动的国内外环境，中国经济在保持总体平稳的基础上继续向着高质量方向发展。就家电行业而言，整个行业进入存量换新的发展阶段，整体销量需求趋于稳定、产品均价受益于结构升级稳步提升。中怡康数据显示，2021 年中国大家电市场零售额为 4,818 亿元，同比 2020 年增长 8.5%；厨电市场零售额为 2,319 亿元，同比 2020 年增长 8.7%。

分品类看，（1）冰箱、洗衣机行业受益于结构升级带来的均价提升，零售额规模持续增长，中怡康数据显示：2021 年冰箱、洗衣机行业零售额分别达到 981 亿元、735 亿元，分别较 2020 年增长 7.6% 和 7.3%。（2）受房地产转淡，夏季气温低于往年等因素影响，空调行业零售额微增 0.5%，达到 1,576 亿元。（3）抽油烟机、燃气灶等传统厨电产品受普及率逐渐提升以及集成灶品类的替代性影响，中怡康数据显示，2021 年抽油烟机行业零售额 382 亿元，较 2020 年增长 7.0%。集成灶行业零售额 267 亿元，较 2020 年增长 43.5%。（4）热水器行业整体表现平稳，零售额达到 608 亿元，较 2020 年增长 0.8%。（5）干衣机、洗碗机等新兴品类经过多年的培育进入快速增长阶段：根据中怡康数据，2021 年洗碗机零售额达到 113 亿元，较 2020 年增长 20.2%；干衣机零售额达到 76 亿元，较 2020 年增长 123.5%。（6）疫情导致人们居家时间长、产品创新等因素刺激消费者对清洁类电器、新兴厨房小家电的需求，如根据中怡康数据，2021 年清洁电器零售额达到 278 亿元，同比增长 23%；根据欧睿国际数据统计，2021 年中国市场空气炸锅销量同比增长 37%。

随着市场整体进入存量换新阶段，用户关注点、行业趋势呈现新的特点。

（1）用户在选购产品时，从单纯注重功能和性价比升级为全面考量品牌调性、体验多样性、设计原创性。

（2）行业发展趋势方面。

首先，在生活品质升级背景下尤其在疫情影响下，用户健康意识大幅提升，给健康、智能的家电产品带来更多销售机会。例如智能大冰箱、保鲜冰箱、T 门冰箱等可以满足用户对饮食健康、智能化以及精细化储存空间的需求。健康杀菌洗衣机、洗烘一体洗衣机、智能洗衣机等产品带来更好洗衣和穿着体验。空调产品从单纯的温度调节向健康、舒适的环境转变，带有新风、除菌、空气净化、自清洁的功能产品受到大众青睐。

其次，消费持续升级。中怡康数据显示，线下市场单价 15,000 元以上的冰箱零售额占比由 2020 年的 8% 提升至 2021 年的 13%。

第三，家电产品套系化、家电家居融合的场景化成为趋势，行业正从单品零售逐渐过渡到场景方案销售。在产品体验方面，套系化家电产品具备统一的设计风格，外观更具现代美感和质感；在销售服务环节，购买同一品牌的成套产品相较购买不同品牌的单品在送装与售后方面更加省时省心，符合高效便捷的消费趋势。在不断追求生活品质的背景下，用户对家电产品的需求除功能之外，同时希望家电与家居环境的整体融合、实现更好的家居美学、空间利用。从企业角度而言，套系化产品可以提升整体客单价，避免用户外流，实现强弱品类间的引流，具备成套产品竞争力的企业在未来竞争中更能形成优势。但套系化发展趋势对于行业公司在跨品类的设计、企划以及场景方案设计能力提出更高要求，需要公司在不同品类之间做好资源配置等工作。

第四，渠道发展趋势方面：①线上渠道中直播电商快速发展，根据奥维云网数据，2021 上半年，直播电商交易额已经突破 1.09 万亿。相较于传统电商主要通过文字、图片等手段展示产品信息，直播电商在互动性、体验性方面优势明显，更容易打动用户。同时通过主播介绍对比产品，节省用户决策时间。②用户在个性化、家庭定制、提高室内空间利用率等方面需求的不断提升，促进了线下渠道家电家居一体化配套销售的发展，尤其是高端、智能、成套的家电产品在建材渠道更适合以场景化方案实现销售，家电企业积极加强在家居建材卖场的网点布局，在用户设计装修准备环节实现前置引流、通过成套产品销售放大单用户价值。

出口市场：2021 年，得益于全球市场的复苏以及中国家电产业链生产供应能力的持续稳定，中国家电出口延续增长。据产业在线数据显示，家用空调、冰箱、洗衣机在 2021 年全年出口量分别同比增长 9.7%、4.8% 和 9.9%。但 2021 年原材料价格上涨，海运价格飙升等方面的挑战依然存在，对出口盈利能力形成一定压力。

2、海外市场

2021 年全球经济逐步修复，根据国际货币基金组织预测，2021 年全球 GDP 增长 5.9%。根据 GfK 数据，2021 年全球家电（含大白电、小家电、消费电子产品）零售市场预计达到 5,600 亿美元，零售额同比增长 10%。其中：大白电产品受结构升级和均价上涨影响，零售额同比增幅 13%；小家电产品增幅 6%。

分市场来看：

（1）美国市场

受惠于经济不确定性得到缓解，配合经济刺激方案出台，加上美国消费者居家时间增加，美国消费者全年对家电的需求旺盛，主要家电销量连续两年下跌后恢复增长至 4.3%。另一方面，行业亦面对原材料价格急剧上升、新冠疫情导致的劳动力短缺，以及港口堵塞等方面的持续挑战。

（2）欧洲市场。疫情导致用户对大容积、健康类家电产品的需求持续增加，整体行业表现良好。根据 GfK 数据统计，2021 年欧洲 25 国大家电市场销量同比增长 3.9%，销额同比增长 9.5%。

(3) **南亚市场。**①印度市场：后疫情时代，用户日渐倾向于大容积，健康卖点产品；电商近两年发展迅速，线上家电销售占比稳步提升。②巴基斯坦市场：虽然卢比贬值与疫情对当地居民消费意愿有一定影响，但是健康、智慧类产品逐步被消费者认可，如节能省电的变频系列冰箱、大尺寸保鲜系列冰箱逐步成为市场主流产品。

(4) **东南亚市场。**疫情冲击当地旅游产业、影响消费，主要市场表现疲软。根据 GfK 数据，泰国市场冰箱销量增长 1%；家空销量下降 1.7%；洗衣机销量增长 1.1%。印尼市场疫情导致失业率增加，薪资停滞或减少，影响社会购买力。

(5) **澳新市场：**①澳大利亚市场。上半年行业保持增长态势，但下半年因疫情封锁，家电渠道销售受到较大影响。2021 年行业规模与 2020 年持平。②新西兰市场。疫情导致当地居民的居家办公时间延长，刺激房屋改造与装修需求、带动房地产市场发展。消费者对家电产品需求相应增加，根据当地海关家电进口数据显示，2021 年家电进口增长 11.9%。

(6) **日本市场：**受政府补贴退出、以及因疫情导致多次紧急状态、经济负增长等因素影响，白电行业增长乏力：冰箱行业销量连续两年下滑，2021 年销额同比下降 4.3%；冷柜行业，因 2020 年提前释放需求，2021 年增速回落至 1.8%；洗衣机行业受益产品结构持续优化，滚筒及变频占比持续提升，虽然销量下降 3%，但是销额同比增长 3%。

(二) 2022 年行业展望

1、中国市场：

从中长期来看，随着我国新型城镇化加快推进、居民收入稳步增加、中等收入群体持续扩大以及社会保障不断完善，居民的购买力和消费意愿将越来越强，家电市场仍具有较大的升级潜力。消费观念的转变驱动产品结构持续升级，给高端、优质的家电产品带来了更多增长机遇。厨房小家电、抽油烟机等产品在农村市场渗透率与城镇存在明显差距，在用户生活品质升级与品类扩张带动下，增长空间良好。

展望 2022 年，家电行业挑战与机遇并存：稳中求进、扩大内需战略利好需求释放，大宗原材料价格受全球影响不确定性增强。根据中怡康预测：2022 年我国大家电零售市场规模达到 4,924 亿元，同比增长 2.2%；厨电市场零售规模增长 6%达到 2,464 亿元。消费升级催发的结构升级、产品迭代将持续向好；用户需求更加细分，品质改善型等细分家电品类步入快速增长期。

出口市场。2020-2021 年全球家电市场受疫情影响，海外市场供应链遭受冲击，中国家电行业凭借高效的供应链体系，弥补全球家电市场供给的缺口，国内家电出口增长强劲。预计 2022 年，因为海外市场供应链恢复以及海外生产基地产能利用率提升、产能增加，出口市场面临一定压力。

2、全球市场：

根据国际货币基金组织对 2022 年主要经济体 GDP 增长预测，全球主要经济体及国家依然延续复苏的态势，但是势头有所放缓，预计全球增长 4.4%。同时，2022 年国际间贸易壁垒、供应链中断以及疫情的影响仍深刻影响着全球家电行业。

根据 GfK 预测，2022 年全球家电规模将达到 5,752 亿美元，预计增幅达到 3%。从行业发展趋势来看，品质消费将进一步驱动产品结构升级、产品创新以及智能化的拓展；气候变化和能源短缺背景下用户更加偏好能效等级高的产品；随着疫情影响减弱和疫苗接种率进一步提升，前期受疫情影响较大的国家，市场将进一步恢复。另一方面，市场也存在不利的因素，由于局部地区爆发战争，除了给区域国家带来影响外，也将给全球家电上游成本和供应链带来一定挑战

三、报告期内公司从事的业务情况

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 13 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。2008 年至 2021 年，海尔品牌制冷设备、洗衣设备的零售量在全球大家电品牌中分别连续 14 年和 13 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、三翼鸟 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、海外家电与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，利用海尔智家APP、三翼鸟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家庭美食保鲜烹饪解决方案（食联网）、家庭衣物洗护方案（衣联网）、空气解决方案（空气网）及家庭用水解决方案（水联网）构成。

- 家庭美食保鲜烹饪解决方案（食联网）：公司通过中国市场销售及出口冰箱、冷柜、厨房电器等产品，以及基于智能冰箱、智慧厨电与生态资源，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。

- 家庭衣物洗护方案（衣联网）：公司通过中国市场销售及出口洗衣机、干衣机等产品，以及基于智能洗衣机、干衣机与生态资源为用户提供定制化的软硬件结合的洗护增值服务，如自动适配投放洗衣液等智慧解决方案，全面满足用户对衣物清洁、呵护的需求。

- 空气解决方案（空气网）：公司通过中国市场销售及出口家用空调、商用空调、净化器、新风系统等产品和设计、安装、服务的全周期解决方案，其中具有互联功能的产品通过智慧系统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、智慧杀菌除菌等全空间、全场景的智慧空气解决方案，全面满足家庭、商业、出行等各类用户对空气温度、湿度、洁净度、清新度等健康、舒适体验的需求。

- 家庭用水解决方案（水联网）：公司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、空气能热泵热水器、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、热暖联动等家庭用水解决方案，全面满足用户净水、软水及热水等用水需求。

海外家电与智慧家庭业务

除中国市场外，公司在北美洲、欧洲、南亚、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品牌，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（其中包括收购的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。自主发展的业务与收购的业务协同促进了公司海外业务的发展。

目前公司海外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，2021年公司在全球主要区域大家电市场（零售量）份额如下：在亚洲市场零售量排名第一，市场份额20.4%；在美洲排名第二，市场份额15.1%；在澳大利亚及新西兰排名第二，市场份额11.6%；在中东及非洲排名第三，市场份额7.4%；在欧洲排名第四，市场份额8.1%。

其他业务

基于公司已建立的智慧家庭业务，公司还发展了小家电、渠道分销及其他业务。其中，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小家电产品，以丰富智慧家庭解决方案的产品布局。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、消费电子类产品提供分销服务。

期内，公司再次入选《财富》杂志世界 500 强，排名较 2020 年提升 30 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的公司，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，成为全球唯一入选的物联网生态品牌。

四、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。在中国大家电市场，公司长期保持全品类的领先地位。根据中怡康报告，2021年，公司在主要大家电品类建立了持续领先的市场地位。在海外市场，公司坚持高端创牌战略，打造引领的持续增长能力，市场份额不断提升。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继续巩固领先地位：

(一) 在中国高端市场占据主导地位；海外高端品牌快速增长

适应中国消费升级趋势，公司在十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，2021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73.9%、36.2%，空调在中国一万五千元以上市场的份额达到30.3%。卡萨帝冰箱、空调、洗衣机等产品的市场均价大约为行业均价的两倍到三倍。

在北美市场，公司拥有 Monogram/Café/GE Profile 等高端品牌，公司通过推出高端专业烤箱灶、多门大冰箱、超清新不锈钢内胆洗碗机、Opal 制冰机、自动浓缩咖啡机等引领产品提升高端品牌形象。如 Monogram 高端专业烤箱灶获得“2021 年度卓越设计奖”（知名杂志 Architectural Design）；GE Profile 配备内视摄像头 CookCam™ 的智能电磁烤箱灶在 Good Housekeeping 发起的 2021 年厨房设备奖项评选中获评“值得称赞的家电(Applause-Worthy Appliances)”。高端品牌 Monogram/Café/GE Profile 通过创造高端奢华、定制化和智能科技的用户体验获得高速发展：2021 年，三大高端品牌在美国市场收入同比增长超 40%。

(二) 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，行业呈现出智能化、套系化、场景化、高端化以及家电家居一体化的发展趋势。公司凭借领先的用户洞察、丰富的品类覆盖、在智能 AI 算法、家庭大数据、设备物联技术等方面的积累，围绕家庭的“客厅，厨房，浴室，卧室，阳台”等五大空间，提供食品保鲜烹饪管理、衣物洗护穿搭管理、全屋空气舒适净化管理、饮用水健康管理等场景方案，为消费者“设计一个家、建设一个家、服务一个家”。

三翼鸟门店为消费者提供智能家电与智能家装相融合的场景解决方案，通过一个服务管家全程对接消费者需求，通过统筹安排内部专属团队为消费者提供从设计施工、建材配套、安装调试的全流程服务。比如三翼鸟厨房场景方案，可以为消费者提供从智慧成套厨电到橱柜设计、配送、安装、交付等全流程服务。

基于海尔智家大脑平台，消费者可以通过海尔智家 APP、小优音箱等入口，升级智慧家电功能、享受诸如专业健身、食谱推荐、通过冰箱购买食材、主动推送洗护程序、个性化定制场景等服务。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，通过场景方案与生态服务，为消费者提供终身服务，进一步增加用户黏性。

(三) 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出海与并购品牌协同开拓海外市场。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、营销三位一体及自建、互联及协同的运作模式。

公司广泛的全球化布局也有赖于在海外各区域市场建立的本土化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。

2021 年，公司在全球运营 10 个研发中心、122 个制造中心、108 个营销中心，并在全球市场覆盖接近 13 万个销售网点。

(四) 全面的自主品牌组合受到不同圈层的消费者认可

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，公司在不同区域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。如在中国市场：通过卡萨帝、海尔、Leader 等三个品牌分别实现对高端、主流、细分市场人群的覆盖；在美国市场，通过 Monogram、Café、GE Profile、GE、Haier、Hotpoint 等六大品牌，全方位覆盖高中低端各细分市场，以满足不同类型客户的喜好和需求。

(五) 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 年收购美国通用电气公司的家电业务，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。

(六) 全面而深入的全球协同赋能

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，①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机，并取得理想成果。②整合全球研发平台资源，利用全球的技术，如中国的产品结构及液压技术、日本的功能设计技术、新西兰的驱动系统、美国的控制系统等，在美国市场推出 GE 品牌的大滚筒洗衣机，带动在美国市场洗衣机产品的市场份额、均价提升。

- **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：北美和中国开发团队高度融合，对标 Haier 和北美产品的标准差异，融合海尔研发优势与 GEA 质量保证体系，联合开发产品，实现电热水器产品从设计、制造、检验的行业引领，年度销售规模超过 5 万台，为 GE 品牌的热水器成功进入北美市场提供有力支撑。

- **全球协同采购：**公司的全球采购活动由公司的全球采购指导委员会统筹推进。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。

(七) 行业领先的研发和技术实力

为保障用户美好的生活体验，公司在坚持原创科技的前提下，建立全球领先研发体系。以原创科技支撑了高端品牌、场景品牌、生态品牌的全面领跑。

- **国家科技进步奖。**2021 年，海尔智家再获 1 项国家科技进步奖，累计获得 16 项，获奖数量行业第一。

- **专利质量引领。**截至 2021 年 12 月，海尔智家在全球累计专利申请 7.5 万余项，其中发明专利占比超过 63%；海外发明专利 1.4 万余项，是在海外布局专利最多的中国家电企业；累计获得国家专利金奖 10 项，国内行业第一；在 2021 年“全球智慧家庭发明专利排行榜”中，海尔智家再次排名榜首，连续 6 次排名全球第一。

- **国际标准引领。**截至 2021 年 12 月，海尔智家累计主导和参与国际标准 82 项，国家行业标准 602 项；行业唯一全面覆盖 IEC、ISO、IEEE、OCF、Matter 五大国际标准组织；全球唯一同时进入 IEC 理事局和 IEC 市场战略局的企业，使得公司能够深度参与国际标准化工作，掌握标准制定的话语权。

- **原创科技引领。**2021 年，创新出一系列超出用户期待的好方案。如推出的卡萨帝五环同步火燃气灶，通过采用多环匀热燃烧系统，锅具加热面积增加 40%，食材在锅具内受热更均匀、

全面；推出的洗、护、烘“一机三用”的卡萨帝中子和美洗干护理机，通过不断迭代原创技术，解决高端洗涤、烘干、护理三大痛点，创造洗护行业新品类，持续提升高端洗衣机市场份额。

- 创新生态引领。

2021 年，工信部批复由海尔牵头组建国家高端智能化家用电器创新中心（简称：国创中心），这是家电领域唯一的国家级制造业创新中心。国创中心将通过聚焦家用电器高端化、智能化、场景化的发展方向，重点在本体技术、智能技术、安全技术、场景技术等领域突破一批关键共性技术，提升我国高端智能家电行业技术创新水平和产品竞争力。

HOPE 平台作为海尔对外科技合作平台，HOPE 平台跟踪、分析和研究与产业发展密切相关的、超前 3-5 年的技术并推进相关技术的产业化；沉淀了用户洞察、需求破题、技术拆解、资源评估的核心方法论，同时把技术、知识、创意的供给方与需求方聚集到一起，提供交互的场景和工具，促成创新产品/场景的诞生与迭代。以海尔空调“可变分流技术”为例，通过与相关专家合作，该技术已申请专利 36 项，其中国际专利 PCT4 项。中家院（北京）检测认证有限公司的实机测试结果显示，一台 1.5 匹的海尔冷媒变频空调全年能效，比国家标准新一级能效同匹数的空调高出 12%。

（八）始终坚持“人的价值第一”

“人的价值第一”的宗旨始终贯穿海尔的发展。自创业之初的自主经营班组到现在的人单合一模式，海尔鼓励每一位员工在为用户创造价值的同时实现自身价值的最大化。海尔的人单合一，其中“人”指的是创客；“单”指的是用户价值；“合一”指的是员工的价值实现与所创造的用户价值合一。“人的价值第一”是人单合一模式最大的宗旨。

海尔智家坚持以用户为是，以自己为非的价值观，坚持创业、创新的“两创”精神，变员工为创客，变执行者为创业者，变企业为开放的生态平台，支持公司创物联网时代智慧家庭的全球引领。

五、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	227,556,143,618.17	209,723,430,081.03	8.50
营业成本	156,482,657,366.94	147,471,922,284.89	6.11
销售费用	36,553,667,004.06	33,641,711,147.72	8.66
管理费用	10,444,475,658.24	10,052,645,415.72	3.90
财务费用	686,364,977.04	1,196,199,335.22	-42.62
研发费用	8,357,332,946.25	6,852,861,422.32	21.95

经营活动产生的现金流量净额	23,129,640,417.72	17,609,513,831.64	31.35
投资活动产生的现金流量净额	-8,066,823,538.43	-5,273,676,324.71	-52.96
筹资活动产生的现金流量净额	-15,641,428,143.57	-1,025,923,097.55	-1,424.62
投资收益	2,403,102,640.29	4,060,104,212.78	-40.81
公允价值变动收益	119,277,623.85	62,629,747.80	90.45
信用减值损失	-520,299,915.42	-166,380,605.76	-212.72
资产处置收益	110,983,720.04	-12,807,590.96	966.55
营业外支出	159,240,779.44	241,918,187.91	-34.18

变动幅度较大的指标之变动原因分析：

- 1) 财务费用变动原因说明：财务费用较同期下降 42.62%，主要是利息支出减少所致；
- 2) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较同期上升 31.35%，主要是本期经营利润的增加以及运营效率提升所致；
- 3) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净流出较同期上升 52.96%，主要是本期购买理财产品产生现金流出及同期处置子公司权益收益流入所致；
- 4) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净流出较同期上升 1424.62%，主要是本期偿还借款及新增借款减少所致；
- 5) 投资收益变动原因说明：投资收益较同期下降 40.81%，主要是同期含一次性处置股权收益所致；
- 6) 公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益较同期上升 90.45%，主要是权益工具投资公允价值变动较同期上升所致；
- 7) 信用减值损失变动原因说明：信用减值损失较同期上升 212.72%，主要是本期应收款项坏账准备计提增加所致；
- 8) 资产处置收益变动原因说明：资产处置收益较同期上升 966.55%，主要是本期处置资产收益增加所致；
- 9) 营业外支出变动原因说明：营业外支出较同期下降 34.18%，主要是本期处置小型生产设备减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2020 年 12 月，公司完成以发行 H 股方式私有化海尔电器事宜涉及的重大资产重组（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》）。该重大资产重组事项完成后，原来少数股东损益中归属海尔电器少数股东部分的利润转化为公司归属于母公司股东的净利润，因此该重组事项是公司本报告期归属于母公司股东的净利润等指标发生变动的影响因素之一。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位: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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
空调	37,531,431,456.40	27,048,946,901.15	27.93	25.11	24.22	增加 0.52 个百分点
电冰箱	71,569,789,213.81	48,835,867,469.21	31.76	16.30	17.48	减少 0.69 个百分点
厨电	35,244,040,315.09	23,735,209,066.45	32.65	12.38	10.81	增加 0.96 个百分点
水家电	12,470,593,776.21	6,760,377,744.75	45.79	26.52	26.38	增加 0.06 个百分点
洗衣机	54,758,839,273.57	36,334,162,716.43	33.65	13.02	12.13	增加 0.52 个百分点
装备部 品及渠 道综合 服务	15,002,367,286.61	13,523,061,580.33	9.86	-45.21	-45.05	减少 0.26 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	111,851,280,563.23	73,875,984,966.93	33.95	4.30	-0.39	增加 3.11 个百分点
国外	114,725,780,758.46	82,361,640,511.39	28.21	13.20	12.88	增加 0.20 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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-直 销用户	10,849,505,940.64	6,336,720,350.62	41.59	5.08	2.96	增加 1.21 个百分点
国内-经 销及其 其他	101,001,774,622.59	67,539,264,616.31	33.13	4.22	-0.69	增加 3.30 个百分点
海外-直 销客户	3,946,307,570.97	3,611,298,895.65	8.49	34.74	40.80	减少 3.94 个百分点
海外-贸 易公司 销售	110,779,473,187.49	78,750,341,615.74	28.91	12.55	11.86	增加 0.44 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	10,576	11,388	2,464	23.3	13.6	24.3

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 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(%)
家用电器行业	主营业务成本	14,468,983	100.00	12,251,576	100.00	18.1
	原材料	12,400,431	85.7	10,190,414	83.2	21.7
	人工	893,832	6.2	776,334	6.3	15.1
	折旧	238,331	1.6	240,106	2.0	-0.7
	能源	72,363	0.5	63,633	0.5	13.7
	其他	864,026	6.0	981,089	8.0	-11.9

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 5,065,028 万元，占年度销售总额 22.26%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 4,035,873 万元，占年度采购总额 19.83%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,215,967 万元，占年度采购总额 10.89%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

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	8,357,332,946.25
本期资本化研发投入	609,272,007.11
研发投入合计	8,966,604,953.36
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.94
研发投入资本化的比重（%）	6.79

(2).研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	22,161
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	21.13
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	95
硕士研究生	3,480
本科	10,684
专科	5,276
高中及以下	2,626
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	8,228
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	9,518
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	3,033
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	1,141
60 岁及以上	241

(3).情况说明

适用 不适用

海尔智家始终以用户体验为中心，在坚持原创科技战略指导下，不断加大创新投入，建立了全球领先的研发体系，创新成果不断涌现。

在产品方面，2021 年公司创新出平行流送风系统、洗空气空调二代，五环火燃气灶，水晶胆热水器，中子和美洗干护理机等一系列超出用户期待、引领行业的创新方案，下一步继续加大基础研究、颠覆性技术研究投入。

在推进智能化方面：聚焦智家大脑、全屋智能等全场景解决方案，不断增加在物联网、云计算、人工智能以及相关超前技术研发的投入，推进家电向智能化、场景化发展演进。

在绿色双碳方面：承接国家双碳战略，在直流家电、氢能等绿色技术领域布局并突破，引领家电行业“双碳”发展趋势。

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

(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
存货	3,986,317.10	18.33	2,944,697.34	14.47	35.37	主要是收入规模增长及生产备货所致
其他权益工具投资	484,870.94	2.23	265,902.53	1.31	82.35	主要是权益工具投资公允价值变动所致
开发支出	22,789.22	0.10	16,774.67	0.08	35.85	主要是研究开发支出增加所致
短期借款	1,122,621.21	5.16	768,790.82	3.78	46.02	主要是补充

						营运资金所致
交易性金融负债	629.40	0.00	2,695.25	0.01	-76.65	主要是锁汇工具到期所致
衍生金融负债	8,021.24	0.04	23,958.25	0.12	-66.52	主要是锁汇工具及利率互换协议的公允价值变动所致
合同负债	1,001,687.03	4.61	626,958.44	3.08	59.77	主要是预收货款增加所致
其他流动负债	223,453.01	1.03	689,110.94	3.39	-67.57	主要是超短融债券还款所致
长期借款	303,857.38	1.40	1,182,141.63	5.81	-74.30	主要是偿还借款所致
应付债券	33,473.00	0.15	671,350.11	3.30	-95.01	主要是可转换债券本期转股所致
预计负债	194,856.55	0.90	144,284.40	0.71	35.05	主要是收入规模增长相应的三包安装费预提增加所致
递延收益	85,279.46	0.39	63,376.17	0.31	34.56	主要是政府补助增加所致
其他非流动负债	4,946.17	0.02	2,703.35	0.01	82.96	主要是保证金增加所致
其他权益工具	11,801.75	0.05	236,419.53	1.16	-95.01	主要是可转换债券转股权益部分减少所致
资本公积	2,254,934.56	10.37	1,500,747.56	7.37	50.25	主要是可转换债券转股增加股本溢价所致;
库存股	242,403.88	1.11	2,889.66	0.01	8,288.68	主要是公司回购股票所致

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 9,618,279（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 44.23%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期 营业收入	本报告期 净利润
海外家电与智慧家庭业务	海外并购及公司自主发展	研发、制造、营销三位一体本土化运营	113,725,197,263.9	5,926,026,404.54

注：上表净利润指经营利润。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 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

对外股权投资总体分析

适用 不适用

为增厚公司归母净利润、提升公司治理水平、减少日常关联交易、精简标的公司的股权架构、提升对子公司的管理效率，2021年10月29日，经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，公司以现金方式收购海尔集团持有的大连海尔电冰箱有限公司10.00%股权、青岛海尔特种电冰柜有限公司3.94%股权以及青岛海尔质量检测有限公司100%股权，交易对价分别为3,960.00万元、2,884.63万元及3,630.00万元，合计10,474.63万元。截止报告期末，该交易已完成。

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
外汇远期合约		自有		385,093,478.12	51,560,818.94
理财产品	2,157,550,007.50	自有	254,052,501.00	60,011,933.94	487,081.52
交易性权益工具投资	284,382,243.23	自有	199,878,386.41		46,729,587.36
投资基金	124,067,582.04	自有	12,696,004.62		18,097,485.77
其他权益工具投资	3,587,415,678.11	自有	736,271,801.04	58,558,795.05	1,472,225,880.04
远期商品合约		自有			-18,646,990.66
其他衍生金融工具	29,450,000.00	自有			
合计	6,182,865,510.88		1,202,898,693.07	503,664,207.11	1,570,453,862.97

注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司外汇衍生品交易余额合计约 22.86 亿美元。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”的相关内容。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

成为物联网时代以用户为中心的数字化企业，实现全球首个物联网智慧家庭生态品牌的引领。

公司将继续扩大冰箱、洗衣机、热水器等产业的竞争优势、夯实高端品牌的领先优势；挖掘厨电、空调等业务的市场潜力；加速干衣机、洗碗机等新兴品类的增长并积极拓展生活电器、清洁电器等新业务；持续强化三翼鸟场景品牌的建设，打造适应时代发展的竞争能力。

(三) 经营计划

适用 不适用

2022 年公司将采取如下措施保障业务持续发展：

在国内市场，加速“高端品牌→场景品牌→生态品牌”的升级转型。①卡萨帝品牌通过在“高品质、成套方案、智慧场景、生态平台、终身用户”五个维度的升级，构建从产品引领→场景引领的竞争壁垒，持续放大用户价值。②三翼鸟场景品牌构建满足用户全流程体验的数字化场景能力、提升门店服务用户的能力提效，更好为用户提供家电与家装融合的智慧家庭解决方案。③生态品牌方面，通过三翼鸟智慧场景为用户提供“衣食住娱”的家生活服务，持续创造用户价值。

在海外市场，坚定人单合一转型方向，聚焦全球第一的目标，推进高端品牌转型。①依托领先的本土化运营优势，通过不断推出高端引领产品、加速线上线下融合的触点布局持续提升在各区域的市场份额。②持续优化全球供应链布局并推动智能制造升级，快速满足当地用户需求。③通过品牌、研发、采购、供应链，人力资源等各平台全球协同，提升全球竞争力。

数字化变革方面，持续推进用户、经销商和员工的数字化、物流、服务和营销的数字化、以及供应链的数字化，建设互联互通的全流程的体系，打造引领的用户体验、赋能经销商，提升经销网络效率；通过三翼鸟平台加速“建设一个家”的战略落地、通过体验云平台打造“服务一个家”的平台体系。

(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（如发生军事冲突、战争等事件）、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经销商合作；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；采取措施确保人员与资产安全等。

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，都将对产品的经销商需求造成影响，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，疫情还可能会导致经销商的运营中断，比如进行产品交付时物流中断，则导致经销商对公司服务不满，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。**公司可能无法向经销商悉数收回贸易应收款项，或者经销商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，公司会根据经销商信贷记录及其交易金额，灵活地为若干经销商提供 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

七、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

第四节 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。报告期内，公司根据境内外监管要求，对于《公司章程》等制度进行修订，提升了公司的规范运作和综合管理水平。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。

（3）关于董事与董事会：

董事会是公司决策机构。公司董事会向股东大会负责，在《公司章程》规定的职权范围内并按照《董事会议事规则》所规定的程序行使职权。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，董事会议案的决策程序与内容符合相关上市规则、《公司章程》及有关法律法规的要求，所作的决议合法有效。

在厘定董事会组成时，公司充分考虑董事会成员的多元化，包括但不限于性别、年龄、文化、教育背景、专业经验、技能、知识及董事的服务任期以及其他法规要求。报告期内，公司外部董事人数共 8 人（含 4 名独立董事），占公司董事总人数（11 人）的比重较大，继续保持开放的董事会结构；董事会成员在财务会计、投资战略、企业文化、公司治理等方面拥有丰富的经验和专

业知识，有利于提高董事会效率，降低管理和管控风险，制定更佳决策，从而实现公司的可持续发展。

报告期内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。公司独立董事工作勤勉尽责、积极出席董事会及其下属委员会会议，对关联交易、现金分红、对外担保等事项发表独立意见，对公司生产经营提供建设性意见。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和 ESG 委员会，其中独立董事人数于审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会占比超过二分之一。报告期内公司董事会增设 ESG 委员会，有助于推动公司环境、社会责任及管理能力的提升。

（4）关于监事和监事会：

报告期内，公司监事会运作规范，能够继续较好地履行《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、公司总裁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。

公司以人的价值最大化为核心，为匹配公司全球资本市场格局建立员工与全体股东利益一致的长、短期激励与约束相统一的激励体系。报告期内，公司推出了覆盖国内外、不同考核周期、多层次、立体化的激励方案，激励范围进一步扩大：在 A 股员工持股计划、H 股核心员工持股计划和 H 股海外信托奖励计划基础上推出长期 A 股股票期权激励计划，有利于公司更加聚焦智慧家庭战略落地，完善激励机制，进一步吸引人才并推动业务协同整合，提升公司价值和股东价值，穿越周期实现有质量可持续增长。

（6）关于利益相关者：

公司能够充分尊重和维护供应商、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 2021 年度环境、社会与管治报告》中的相关内容）。

（7）关于信息披露：

报告期内，公司严格遵守各上市地上市规则要求，以及时披露、真实披露、准确披露、完整披露、公平披露、合法披露为原则，保证所有投资者有平等的机会获得信息。公司指定《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；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业绩说明会、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》等制度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) 投资者关系管理方面

报告期内，公司继续贯彻尊重投资者、注重投资者需求的理念，以积极、开放、创新、专业的态度，深化与投资者沟通交流，增进投资者对公司的理解和认可，维护投资者的合法权益。按照《投资者关系管理制度》等制度的指引，由公司董秘办整合业务、财务等资源，通过举办推介会、年度投资者大会、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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 5 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 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 D 股类别股东大会、	2021 年 3 月 6 日	审议通过了修改章程、聘任审计机构、H 股回购一般性授权、增选董事等议案
2021 年第一次 A 股类别股东大会				审议通过了 H 股回购一般性授权的议案
2021 年第一次 D 股				

类别股东大会		2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告》（临 2021-009）。		
2021 年第一次 H 股类别股东大会				
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 25 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 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 D 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会决议公告》（临 2021-045）。	2021 年 6 月 26 日	审议通过了年报相关、利润分配预案、预计年度担保/外汇操作、增发/回购公司 H 股/D 股的一般性授权、员工持股计划、选举独董/监事等的议案
2021 年第二次 A 股类别股东大会				审议通过了回购公司 H 股/D 股的一般性授权的议案
2021 年第二次 D 股类别股东大会				
2021 年第二次 H 股类别股东大会				
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 9 月 15 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 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东大会、2021 年第三次 D 股类别股东大会、2021 年第三次 H 股类别股东大会决议公告》（临 2021-072）。	2021 年 9 月 16 日	审议通过了股权激励方案、考核管理办法以及相关授权
2021 年第三次 A 股类别股东大会				审议通过了股权激励方案
2021 年第三次 D 股类别股东大会				
2021 年第三次 H 股类别股东大会				

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

（1）公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股/D 股/H 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。前述四次股东大会于 2021 年 3 月 5 日下午在青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔人单合一研究中心 B101 会议室顺次召开，审议修改公司章程等相关议案。公司有表决权总股份 9,284,895,068 股（其中 A 股 6,308,552,654 股，D 股 271,013,973 股，H 股 2,705,328,441 股），出席 2021 年第一次临时股东大会的股东及股东代表共 463 人，合计持股 5,402,912,205 股，占公司有表决权总股份的 58.19%；出席 2021 年第一次 A 股类别股东大会的股东及股东代表共 342 人，合计持股 3,389,819,287 股，占公司 A 股有表决权总股份的 53.73%；出席 2021 年第一次 D 股类别股东大会的股东及股东代表共 115 人，合计持股 136,331,271 股，占公司 D 股有表决权总股份的 50.30%；出席 2021 年第一次 H 股类别股东大会的股东及股东代表共 7 人，合计持股 1,827,803,082 股，占公司 H 股有表决权总股份的 67.56%。参加前述四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。上述股东大会由公司董事会召集，副

董事长谭丽霞女士主持。公司在任董事 8 名，出席 2 名，董事梁海山、武常岐、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前述股东大会，公司的其他高级管理人员列席了前述股东大会。

(2) 公司 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股/D 股/H 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。前述四次股东大会于 2021 年 6 月 25 日下午在青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔人单合一研究中心 B101 会议室顺次召开，审议年报等相关议案。公司有表决权总股份 9,351,540,298 股（其中 A 股 6,268,408,914 股，D 股 271,013,973 股，H 股 2,812,117,411 股），出席 2020 年年度股东大会的股东及股东代表共 985 人，合计持股 6,080,584,192 股，占公司表决权总股份的 64.63%；出席 2021 年第二次 A 股类别股东大会的股东及股东代表共 865 人，合计持股 4,029,351,155 股，占公司 A 股有表决权总股份的 63.87%；出席 2021 年第二次 D 股类别股东大会的股东及股东代表共 119 人，合计持股 140,727,610 股，占公司 D 股有表决权总股份的 51.93%；出席 2021 年第二次 H 股类别股东大会的股东及股东代表共 5 人，合计持股 1,989,396,251 股，占公司 H 股有表决权总股份的 70.74%。参加前述四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。上述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 11 名，出席 4 名，董事李华刚、解居志、武常岐、林绥、戴德明、钱大群、李世鹏因事未能出席此次会议；在任监事 3 名，出席 1 名，监事王培华、明国庆因事未能出席此次会议。公司董事会秘书出席了前述股东大会，公司的其他高级管理人员列席了前述股东大会。

(3) 公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次 A 股/D 股/H 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。前述四次股东大会于 2021 年 9 月 15 日下午在青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔人单合一研究中心 B101 会议室顺次召开，审议股权激励相关议案。公司有表决权总股份 9,348,215,954 股（其中 A 股 6,262,154,495 股，D 股 271,013,973 股，H 股 2,815,047,486 股），出席 2021 年第二次临时股东大会的股东及股东代表共 640 人，合计持股 5,996,610,506 股，占公司表决权总股份的 64.15%；出席 2021 年第三次 A 股类别股东大会的股东及股东代表共 527 人，合计持股 3,850,245,299 股，占公司 A 股有表决权总股份的 61.48%；出席 2021 年第三次 D 股类别股东大会的股东及股东代表共 107 人，合计持股 149,499,080 股，占公司 D 股有表决权总股份的 55.16%；出席 2021 年第三次 H 股类别股东大会的股东及股东代表共 6 人，合计持股 2,055,477,618 股，占公司 H 股有表决权总股份的 73.02%。参加前述四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。上述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 11 名，出席 9 名，其中董事钱大群、王克勤、李世鹏、武常岐、俞汉度、李锦芬以通讯方式参会，董事林绥、吴琪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前述股东大会，公司的其他高级管理人员列席了前述股东大会。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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	56	2019年6月18日	2022年6月17日	14,923,047	16,411,209	1,488,162	员工持股计划归属	259.5	否
李华刚	董事、总裁	男	53	2019年6月18日	2022年6月17日	694,607	764,145	69,538	员工持股计划归属	224.3	否
解居志	副董事长	男	56	2021年3月5日	2022年6月17日					195.5	否
武常岐	董事	男	67	2019年6月18日	2022年6月17日					22.5	否
林绥	董事	男	66	2019年6月18日	2022年6月17日					22.5	否
俞汉度	董事	男	74	2021年3月5日	2022年6月17日					18.75	否
李锦芬	董事	女	70	2021年3月5日	2022年6月17日					18.75	否
钱大群	独立董事	男	69	2019年6月18日	2022年6月17日					22.5	否
王克勤	独立董事	男	66	2020年6月3日	2022年6月17日					22.5	否
李世鹏	独立董事	男	55	2021年3月5日	2022年6月17日					18.75	否
吴琪	独立董事	男	55	2021年6月	2022年6月					8.75	否

				月 25 日	月 17 日						
谭丽霞 (离任)	副董事长	女	52	2019 年 6 月 18 日	2021 年 3 月 30 日	8,535,920	9,726,450	1,190,530	员工持股计划归属	未在本单位领取薪酬	是
戴德明 (离任)	独立董事	男	60	2019 年 6 月 18 日	2021 年 6 月 25 日					13.75	否
刘大林	监事会主席	男	42	2021 年 6 月 25 日	2022 年 6 月 17 日					未在本单位领取薪酬	是
马颖洁	监事	女	53	2021 年 6 月 25 日	2022 年 6 月 17 日		3,904	3,904	员工持股计划归属	34.1	否
于淼	职工监事	男	40	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日					33.6	否
王培华 (离任)	监事会主席	男	65	2019 年 6 月 18 日	2021 年 6 月 25 日	161,067	210,127	49,060	员工持股计划归属	未在本单位领取薪酬	是
明国庆 (离任)	监事	男	62	2019 年 6 月 18 日	2021 年 6 月 25 日	105,511	137,564	32,053	员工持股计划归属	未在本单位领取薪酬	是
李攀	副总裁	男	46	2021 年 2 月 7 日	2022 年 6 月 17 日	387,118	533,218	146,100	员工持股计划归属	154.6	否
宫伟	副总裁、财务总监	男	49	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日	1,724,315	1,911,970	187,655	员工持股计划归属	124.5	否
黄晓武	副总裁	男	45	2021 年 2 月 7 日	2022 年 6 月 17 日					86.0	否
吴勇	副总裁	男	44	2021 年 2 月 7 日	2022 年 6 月 17 日	44,765	146,743	101,978	员工持股计划归属	118.7	否
李洋	副总裁	男	46	2021 年 2 月 7 日	2022 年 6 月 17 日					107.9	否
管江勇	副总裁	男	44	2021 年 2 月 7 日	2022 年 6 月 17 日					115.6	否

王莉	副总裁	女	57	2021 年 2 月 7 日	2022 年 6 月 17 日	504,505	575,100	70,595	员工持股计划归属	105.5	否
明国珍	董事会秘书	女	58	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日	1,275,295	1,395,489	120,194	员工持股计划归属	80.3	否
合计	/	/	/		/	28,356,150	31,815,919	3,459,769	/	1,808.85	/

注：（1）上表中的“年初持股数”，指该董监高任职的“年初”或“任职起始日”两者孰晚的日期；（2）前述涉及股份均仅指 A 股。

姓名	主要工作经历
梁海山	男，生于 1966 年。正高级工程师。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、海尔集团副总裁、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副董事长、董事长兼总裁。现任海尔集团董事局副主席、海尔集团总裁、海尔智家股份有限公司第十届董事会董事长等职务。先后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、中国专利金奖、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、山东省劳动模范等。
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，并获高层管理工商管理 (EMBA) 硕士学位。先后获 2015 年中国家电营销领袖人物、2016 年山东家电行业年度人物、2018 年中国家用电器行业发展四十年杰出贡献奖、2019 年青岛市拔尖人才、2019 中国十大品牌年度人物等荣誉。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、总裁等职。
解居志	男，生于 1966 年。于 1989 年 7 月毕业于山东财经大学，获得学士学位。同年加入海尔集团。解先生拥有全流程产品管理、全产品成套服务、全产品市场营销的经验。解先生曾担任海尔集团电热事业部、海尔集团华东区市场事业部、海尔集团顾客服务公司总经理等职务，曾任海尔电器集团有限公司行政总裁及执行董事。自 2012 年 7 月担任海尔集团副总裁，承接海尔集团一、二级城市社群销售服务一体化，开发新居家品类线上线下销售。期间曾管理海尔集团的新兴业务板块，包括净水、物流、海尔家居、日日顺服务等。2021 年 3 月起任海尔智家股份有限公司副董事长，目前主管智慧生活家电产业。解先生曾荣获“中国家电服务行业突出贡献奖金奖”，“山东省优秀企业家”等荣誉称号。
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常务副院长，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。林绥先生是美国注册会计师。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。
俞汉度	男，生于 1948 年。持有香港中文大学社会科学学士学位，他为英格兰及韦尔斯特许会计师公会之资深会员及香港会计师公会之会员。俞先生是一位有逾 40 年经验的会计师，专注于核数、企业融资(包括上市、收购及合并、财务重组的咨询顾问)、财务调查、及企业管治等范畴。俞先生曾担任香港容永道会计师事务所(Coopers & Lybrand, 现称普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers))之合伙人，在为大中华地区的香港公司、私募股权公司、及跨国企业提供企业融资咨询服务方面拥有丰富经验。于过往三年，俞先生于本公司附属公司海尔电器集团有限公司担任独立非执行董事及审核委员会主席。俞先生曾服务多项公职，包括于 1992 至 1995 年间担任香港联交所上市委员会的成员、于 1999 至 2020 年间担任再培训局(按香港雇员再培训条例成立)之投资小组及审计委员会成员、及于 2006 至 2012 年间担任税务上诉委员会(按香港税务条例成立)成员。现任海尔智家股份有限公司第十届董事会董事等职。
李锦芬	女，生于 1952 年。毕业于香港大学，获文学学士学位及工商管理硕士学位，2014 年获香港公开大学颁授荣誉工商管理博士学位。李锦芬女士现为团结香港基金总裁，亦于另一间于瑞士证券交易所上市的雀巢有限公司担任独立非执行董事。于过往三年，李锦芬女士于本公司附属公司海尔电器集团有限公司担任独立非执行董事。在此之前，李锦芬女士于美国安利机构服务 34 年，负责管理大中华及东南亚地区市场，2011 年卸任时为美国安利公司执行副总裁及安利(中国)日用品有限公司执行主席。于过往三年，李锦芬女士自 2014 年至 2019 年于澳洲证券交易所上市公司 Amcor Limited、及自 2011 年至 2020 年于香港联交所主板上市的利邦控股有限公司担任独立非执行董事。李锦芬女士卓越的管理能力在商界广受赞赏，曾于 2008 年及 2009 年两度荣膺美国 Forbes《福布斯》评出的“全球百位最具影响力女性”，并荣获由 CNBC 评选的 2007 年度中国商业领袖奖“中国最佳人才管理奖”。李锦芬女士现时出任的社会职务包括香港选举委员会委员(2021-2025)、香港再出发大联盟副秘书长、全国港澳研究会理事、全国妇联荣誉特邀代表兼会务顾问兼名誉会长、香港各界妇女联合协进会名誉会长、香港中华总商会永远名誉会董、香港公开大学咨议会成员、以及西九文化区管理局戏曲中心顾问小组成员。现任海尔智家股份有限公司第十届董事会董事。
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、龙记(百慕达)集团有限公司、广州汽车集团股份有限公司、杭州顺丰同城实业股份有限公司及海尔智家股份有限公司之独立非执行董事。
李世鹏	男，生于 1967 年。拥有中国科学技术大学学士和硕士学位，美国里海(Lehigh)大学博士学位。李先生在物联网技术、人工智能等领域，拥有丰富的经验。李先生现任苏州市产业技术研究院应用智能研究所所长。在此之前曾任微软亚洲研究院首席研究员、副院长，科通芯城集团首席技术官，科大讯飞集团副总裁，深圳市人工智能与机器人研究院执行院长。李先生是国际欧亚科学院院士、国际电气与电子工程师协会会员(IEEE fellow)。他被 Guide2Research 列为世界顶尖 1000 名计算机科学家之一，2020 年在中国大陆排名前 20 位。李先

	生是一位在互联网、计算机视觉、云计算、物联网及人工智能领域的知名专家。现任海尔智家股份有限公司第十届董事会独立董事
吴琪	男，生于 1967 年，拥有 25 年的全球一流的管理咨询公司的工作和管理经验。现任富士康 D 次事业群战略和智能制造高级顾问和著名创业加速器 Xnode 的顾问、海尔智家股份有限公司第十届董事会独立董事。曾任埃森哲全球副总裁、大中华区副主席、顺哲公司董事长；罗兰贝格全球管理委员会成员，大中华区总裁；罗兰贝格全球监事会成员等职务。曾被评为上海静安区 2015 年杰出人才。吴琪先生过往咨询行业经验涉及运输/物流、高科技制造、旅游、金融、消费品、房地产、政府部门等多个行业，在发展战略、组织变革、销售及品牌战略、企业创新、数字化转型与智能制造、企业并购后的整合、区域产业经济发展与升级等众多领域拥有丰富经验。吴琪先生是中国知名的工业 4.0、交通运输和区域规划与发展方面的专家，曾担任杭州湾发展规划顾问、深圳市政府智能制造专家委员会委员、河南省郑州市十三五规划专家委员会副组长、中国冷链联盟副主席等社会职务。
谭丽霞（离任）	女，生于 1970 年，全球特许管理会计师。1992 年 8 月加入海尔，历任海尔集团海外推进本部部长、财务管理部部长、首席财务官（CFO）、高级副总裁，海尔智家股份有限公司第十届董事会副董事长等职务。现任海尔集团董事局副局长、执行副总裁，青岛海尔生物医疗股份有限公司董事长，盈康生命科技股份有限公司董事长等职务。目前担任的社会职务包括：全国妇联第十二届常委、中国女企业家协会副会长、山东省女企业家协会会长和青岛市妇联第十三届副主席等。近些年先后荣获山东省劳动模范、全国优秀企业家、国务院特殊津贴、全国“三八”红旗手、泰山产业领军人才、山东省金融高端人才、山东省优秀共产党员等荣誉。
戴德明（离任）	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。曾担任北京首都开发股份有限公司独立董事、海尔智家第十届董事会独立董事。
刘大林	男，生于 1980 年。中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学工商管理专业，硕士学位。高级工程师、高级政工师。2005 年 8 月至 2010 年 9 月历任海尔集团电热产品本部热水器开发部开发员、海尔集团电热产品本部电热研究所研发助理工程师、研发工程师、研发型号经理，2010 年 9 月至 2015 年 10 月任海尔集团团委副书记，2015 年 10 月至 2020 年 7 月任海尔集团公司纪委副书记，2020 年 7 月至 2021 年 3 月海尔集团公司纪委常务副书记、日日顺供应链科技股份有限公司监事长，2021 年 3 月至今海尔集团公司监事会主席、党群部部长、纪委常务副书记，2021 年 6 月起担任海尔智家股份有限公司第十届监事会主席。
马颖洁	女，生于 1969 年。助理政工师，曾任海尔智家股份有限公司团委干事、海尔智家股份有限公司工会干事、青岛海尔洗碗机有限公司顾服综合部接口人，现任海尔智家股份有限公司党群负责人、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。
王培华（离任）	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、集团组织部部长等职，曾任海尔智家股份有限公司第十届监事会主席。
明国庆（离任）	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、海尔集团工会主席、海尔智家股份有限公司第十届监事会监事。
李攀	男，生于 1976 年。于 1997 年毕业于武汉大学，获得经济学和国际企业管理学双学位。1997 年加入海尔集团，现任海尔智家海外平台总经理。李攀先生历任海尔集团亚太事业部事业部长助理、海尔东盟中心经理、海外品牌营销中心经理、海外战略中心经理、海外市场运营总监等多个职务，自 2004 年起在海尔集团海外平台担任重要职位，具有丰富的产品企划、品牌营销、市场开拓、公司运营等一线管理

	经验，现任海尔智家股份有限公司副总裁。
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，拥有 CIMA 皇家特许管理会计师会员资质。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，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，现任海尔智家股份有限公司财务总监、副总裁。
黄晓武	男，生于 1977 年，1998 年毕业于重庆大学光电工程学院，获得工学学士学位，2004 年毕业于香港大学经济及工商管理学院，获得工商管理硕士学位。自 2009 年起至 2020 年，黄先生任公司控股子公司海尔电器集团有限公司副总经理，协助海尔电器行政总裁执行海尔电器发展策略，负责投资者关系、战略投资、股本融资等资本市场事务。黄晓武先生在商业银行、投资、产业基金和公司财务领域拥有多年工作经验。加入海尔集团前，曾在中国工商银行宁波分行和上海分行、国信证券投资银行事业部、英高投资银行集团等机构工作，现任海尔智家股份有限公司副总裁。
吴勇	男，生于 1978 年，于 2001 年毕业于天津商学院，获得供热通风与空调工程专业学士学位。于 2015 年在清华经济管理学院和欧洲工商管理学院（INSEAD），获得高级工商管理 EMBA 双学位。吴勇先生于 2001 年加入海尔集团，现任海尔智家厨房电器产业、海尔智家食联网平台总经理。吴勇先生进入集团以来，历任冰箱生产制造、海外营销、制冷产业中国区总经理等相关工作，具有高级制造、营销、产业平台全流程管理经验，现任海尔智家股份有限公司副总裁。
李洋	男，生于 1976 年，于 1998 年毕业于青岛科技大学，获得精细化工专业学士学位。李洋先生于 1998 年加入海尔集团，现任海尔洗衣机产业兼衣联网平台总经理、海尔智家股份有限公司副总裁。李洋先生历任海尔集团制造部长、衣联网平台总经理等多个职务，自 2008 年起在海尔衣联网任各重要职位，从事洗衣机产品质量及体系管理、生产制造等相关的管理工作。期间带领团队孵化的海尔衣联网生态平台于 2019 年获得“全国轻工业企业管理现代化创新成果”一等奖。其个人荣获“2018 年青岛市最具成长性企业家”、“全国轻工业企业管理创新先进个人”等荣誉。
管江勇	男，生于 1978 年，于 2001 年毕业于东北电力大学，获得管理信息系统专业学士学位。管江勇先生于 2001 年加入海尔集团，现任海尔热水器产业兼水联网平台总经理。管江勇先生进入集团以来，历任各工贸市场产品管理、生产制造、产品营销、产业渠道管理、区域总经理、热水器产业市场总监、水联网平台、热水器产业总经理等相关工作。具有产品制造、营销、企划管理、产业平台全流程管理经验，现任海尔智家股份有限公司副总裁。
王莉	女，生于 1965 年，于 1986 年毕业于青岛科技大学，获得供热通风与空调工程专业学士学位，2013 年 6 月获得中国人民大学工商管理硕士。王莉女士于 1988 年加入青岛空调器公司，历任海尔中央空调总经理、海尔住宅设施总经理、海尔空气产业总经理等多个职务，自 1988 年起在海尔空调部门任各重要职位，具有产品、市场营销等管理经验。王莉女士先后担任中国制冷工业协会理事等行业职务。王莉女士获国务院政府特殊津贴、山东省轻工业优秀企业家、青岛市劳动模范、青岛市专业技术拔尖人才等荣誉称号。现任海尔智家股份有限公司副总裁。
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。于 2007 年 8 月加入海尔，并于 2007 年 8 月至 2008 年 5 月担任海尔资产运营事业部业务总监兼并购总监，分别自 2008 年 5 月、2009 年 5 月起担任海尔智家副总经理、董事会秘书。先后主导或参与了海尔智家引入战略投资者、并购 GEA/FPA 等国际企业及集团内企业整合、发行可转债/可交债、发行 D 股/H 股等事宜。于 2016 年 6 月获第十二届新财富评选授予“金牌董秘名人堂”成员称号。现任海尔智家董事会秘书。
--	---

其它情况说明

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

1. 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、总经理		
梁海山	海尔集团公司	董事局副主席、总裁		
刘大林	海尔集团公司	监事会主席、党群部部长、 纪委常务副书记	2021 年 3 月	
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	董事局副主席、执行副总裁	2016 年 2 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 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	青岛海尔多媒体有限公司	董事长		
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	2021 年 5 月
武常岐	亿嘉和科技股份有限公司	独立董事	2018 年 8 月	
武常岐	山东大学	管理学院院长	2019 年 10 月	
武常岐	天能电池集团股份有限公司	独立董事	2019 年 2 月 19 日	
武常岐	申万宏源集团股份有限公司	独立董事	2021 年 5 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	杭州顺丰同城实业股份有限公司	独立董事	2021 年 11 月	
王克勤	广州汽车集团股份有限公司	独立董事	2020 年 5 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	2021 年 7 月
俞汉度	激成投资(香港)有限公司	独立非执行董事	2013 年 4 月	
俞汉度	万成集团股份有限公司	独立非执行董事	2018 年 5 月	
俞汉度	华润燃气控股有限公司	独立非执行董事	2012 年 12 月	
俞汉度	万华媒体集团有限公司	独立非执行董事	2005 年 6 月	
俞汉度	中国再生能源投资有限公司	独立非执行董事	2008 年 4 月	2022 年 1 月
俞汉度	彩星集团有限公司	独立非执行董事	1995 年 4 月	2021 年 5 月
俞汉度	世界华文媒体有限公司	独立非执行董事	1999 年 3 月	2021 年 7 月

俞汉度	开元产业投资信托基金	独立非执行董事	2013 年 6 月	2021 年 9 月
俞汉度	彩星玩具有限公司	独立非执行董事	2021 年 5 月	
林绥	聚胶新材料股份有限公司	独立董事	2020 年 8 月	2023 年 7 月
李世鹏	苏州市产业技术研究院应用智能研究所	所长		
李世鹏	香港中文大学（深圳）	客座教授		
明国珍	青岛华侨实业股份有限公司	董事	2008 年 7 月	
谭丽霞	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司	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	
谭丽霞	万链控股有限公司	董事长、经理		
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	
戴德明	浙商银行股份有限公司	独立非执行董事	2015 年 3 月	2021 年 7 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	
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	<p>本公司 2021 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。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、股权激励等措施的实施，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。</p> <p>经股东大会审议通过后调整的公司第十届董事会董事津贴最高为税</p>

	前合计人民币 26 万元/年，其中固定津贴为 21 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。
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	1,808.85 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
解居志	副董事长	选举	新选举
俞汉度	董事	选举	新选举
李锦芬	董事	选举	新选举
李世鹏	独立董事	选举	新选举
吴琪	独立董事	选举	新选举
刘大林	监事会主席	选举	新选举
马颖洁	监事	选举	新选举
李攀	副总裁	聘任	新聘任
黄晓武	副总裁	聘任	新聘任
吴勇	副总裁	聘任	新聘任
李洋	副总裁	聘任	新聘任
管江勇	副总裁	聘任	新聘任
王莉	副总裁	聘任	新聘任
谭丽霞	副董事长	离任	辞职
戴德明	独立董事	离任	到期离任
王培华	监事会主席	离任	辞职
明国庆	监事	离任	辞职

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十届董事会第十五次会议	2021 年 2 月 7 日	审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事的议案》《海尔智家股份有限公司关于增选独立非执行董事的议案》《海尔智家股份有限公司关于改组公司高级管理团队的议案》《海尔智家股份有限公司关于更换 H 股公司秘书的议案》《海尔智家股份有限公司关于聘任 2020 年度国际会计准则审计机构的议案》《海尔智家股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时

		股东大会、2021 年 A 股/D 股/H 股第一次类别股东大会的议案》
第十届董事会第十六次会议	2021 年 3 月 5 日	审议通过了《海尔智家股份有限公司关于设立环境、社会与管治委员会并选任组成人员的议案》《关于制定<海尔智家股份有限公司董事会环境、社会与管治委员会实施细则>的议案》《海尔智家股份有限公司关于调整董事会专门委员会组成的议案》《海尔智家股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》《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》
第十届董事会第十七次会议	2021 年 3 月 30 日	审议通过了《海尔智家股份有限公司 2020 年度财务决算报告》《海尔智家股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》《海尔智家股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》《海尔智家股份有限公司 2020 年度企业社会责任报告》《海尔智家股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》《海尔智家股份有限公司内部控制审计报告》《海尔智家股份有限公司 2020 年度利润分配预案》《海尔智家股份有限公司关于预计 2021 年度为子公司提供担保情况的议案》《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案》《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》《海尔智家股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 H 股股份的一般性授权的议案》《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 D 股股份的一般性授权的议案》《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般授权以决定回购不超过公司已发行 H 股总数 10% 股份的议案》《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 D 股总数 10% 股份的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<对外担保管理制度>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<信息披露管理制度>的议案》《海尔智家股份关于统一修订部分公司制度表述的议案》《海尔智家股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股/D 股/H 股类别股东大会的议案》
第十届董事会第十八次会议	2021 年 4 月 29 日	审议通过了《海尔智家股份有限公司 2021 年第一季度报告》《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》
第十届董事会第十九次会议	2021 年 5 月 25 日	审议通过了《海尔智家股份有限公司 A 股核心员工持股计划（2021 年-2025 年）（草案）及摘要》《海尔智家股份有限公司 H 股核心员工持股计划（2021 年-2025 年）（草案）及摘要》《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案》《海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位计划（2021 年-2025 年）（草案）》《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或授权人士办理受限制股份单位计划相关事宜的议案》

第十届董事会第二十次会议	2021年6月25日	审议通过了《海尔智家股份有限公司关于调整董事会专门委员会组成的议案》
第十届董事会第二十一次会议	2021年7月29日	审议通过了《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划（草案）及摘要》《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划考核管理办法》《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》《海尔智家股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会、2021年第三次A股/D股/H股类别股东大会的议案》
第十届董事会第二十二次会议	2021年8月30日	审议通过了《海尔智家股份有限公司2021年半年度报告及摘要》《海尔智家股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《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议案》
第十届董事会第二十三次会议	2021年9月15日	审议通过了《海尔智家股份有限公司关于调整2021年A股股票期权激励计划行权价格的议案》《海尔智家股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的议案》《海尔智家股份有限公司关于增发公司H股股份并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》《海尔智家股份有限公司关于确定授权人士全权处理公司境外发行H股股票及上市相关事宜的议案》
第十届董事会第二十四次会议	2021年10月29日	审议通过了《海尔智家股份有限公司2021年第三季度报告》、《海尔智家股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的子公司股权暨关联交易的议案》
第十届董事会第二十五次会议	2021年12月15日	审议通过了《海尔智家股份有限公司关于向激励对象授予2021年A股股票期权激励计划预留股票期权的议案》、《海尔智家股份有限公司关于向子公司增资并成立智慧生活电器事业部的议案》

六、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	11	11	0	0	0	否	8
李华刚	否	11	11	2	0	0	否	8
解居志	否	10	10	0	0	0	否	8
武常岐	否	11	11	11	0	0	否	4
林绥	否	11	11	11	0	0	否	0
俞汉度	否	10	10	10	0	0	否	8
李锦芬	否	10	10	10	0	0	否	8
钱大群	是	11	11	11	0	0	否	4
王克勤	是	11	11	11	0	0	否	4
李世鹏	是	10	10	9	0	0	否	4
吴琪	是	6	6	6	0	0	否	0
谭丽霞（离任）	否	3	3	2	0	0	否	4
戴德明	是	5	5	5	0	0	否	0

(离任)								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	11

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王克勤、钱大群、吴琪、俞汉度、武常岐
提名委员会	吴琪、钱大群、王克勤、李世鹏、梁海山、俞汉度
薪酬与考核委员会	钱大群、李世鹏、吴琪、梁海山、武常岐
战略委员会	梁海山、解居志、李华刚、林绥、吴琪、李世鹏
ESG 委员会(环境、社会及管治委员会)	李锦芬、李华刚、林绥、钱大群

(2).报告期内审计委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 25 日	审议通过《海尔智家股份有限公司 2020 年度审计工作计划的报告》《海尔智家股份有限公司关于聘任 2020 年度国际会计准则审计机构的议案》	无异议	无
2021 年 3 月 26 日	审议通过《对<海尔智家股份有限公司 2020 年度财务报告>的初步审议意见》《对<海尔智家股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告>的初步审议意见》	无异议	无
2021 年 3 月 30 日	审议通过《海尔智家股份有限公司 2020 年度财务决算报告》《海尔智家股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》《海尔智家股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》《海尔智家股份有限公司关于预计 2021 年度为子公司提供担保情况的议案》《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》《海尔智家股份有限公司 2020 年度利润分配预案》《海尔智家股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》	无异议	无
2021 年 4 月 28 日	审议通过《海尔智家股份有限公司 2021 年第一季度财务报告》《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准	无异议	无

	则审计机构的议案》《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》		
2021年8月26日	审议通过《海尔智家股份有限公司2021年半年度财务报告》	无异议	无
2021年10月27日	审议通过《海尔智家股份有限公司2021年第三季度财务报告》《海尔智家股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的子公司股权暨关联交易的议案》	无异议	无
2021年12月20日	审议通过《海尔智家股份有限公司2021年度审计工作计划的报告》	无异议	无

(3).报告期内提名委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年2月7日	审议通过《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事的议案》《海尔智家股份有限公司关于增选独立非执行董事的议案》《海尔智家股份有限公司关于改组公司高级管理团队的议案》	无异议	无
2021年3月30日	审议通过《海尔智家股份有限公司董事会提名委员会关于现任董事监事及高级管理人员履职情况的报告》《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》《海尔智家股份有限公司董事会提名委员会2020年度履职情况报告》	无异议	无

(4).报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年3月30日	审议通过《海尔智家股份有限公司2020年度对公司高级管理人员的激励机制以及董事、高管薪酬考核执行情况的报告》《海尔智家股份有限公司2021年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的报告》《海尔智家股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2020年度履职情况报告》	无异议	无
2021年5月25日	审议通过《海尔智家股份有限公司A股核心员工持股计划(2021年-2025年)(草案)及摘要》《海尔智家股份有限公司H股核心员工持股计划(2021年-2025年)(草案)及摘要》《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划(2021年-2025年)(草案)》	无异议	无
2021年7月29日	审议通过《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划(草案)及摘要》《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划考核管理办法》	无异议	无
2021年12月15日	《海尔智家股份有限公司关于向激励对象授予2021年A股股票期权激励计划预留股票期权的议案》	无异议	无

(5).报告期内战略委员会召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况

2021年3月30日	审议通过《海尔智家股份有限公司关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《海尔智家股份有限公司关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》《海尔智家股份有限公司董事会战略委员会 2020 年度履职情况报告》	无异议	无
2021年10月29日	审议通过《海尔智家股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的子公司股权暨关联交易的议案》	无异议	无
2021年12月15日	审议通过《海尔智家股份有限公司关于向子公司增资并成立智慧生活电器事业部的议案》	无异议	无

(6).报告期内 ESG 委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年3月29日	审议通过《海尔智家股份有限公司 2020 年社会责任报告》	无异议	无

(7).存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	68
主要子公司在职员工的数量	104,806
在职员工的数量合计	104,874
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	60,286
销售人员	18,283
技术人员	22,161
财务人员	1,729
行政人员	2,415
合计	104,874
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	30,898
专科	26,466

中专及以下	47,510
合计	104,874

(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

公司秉承“人人可发展，人人被关注”的理念，搭建物联网时代以“人的价值第一”为索引的创客赋能生态平台，通过建设非线性发展体系及多元化培育体系，实现创客最佳体验及加速发展。

公司高度重视人才培养，丰富的学习资源与多元化的学习形式助力创客提升职业素养、专业能力与领导能力。培训课程涉及企业文化、项目管理、英语公开课、办公技能、专业系列课等内容，同时采用直播、线下定制、线上学习、社群论坛等学习形式，打造智家开放、共享、高效的多元化学习生态圈。

更多详情请参见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司 2021 年度环境、社会与管治报告》。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、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 2021 年 6 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了公司 2020 年度利润分配方案：以分配时扣除回购专户中已回购股份的股本 9,346,772,322 股（其中 A 股 6,262,154,495 股，D 股 271,013,973 股，H 股 2,813,603,854 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.66 元（含税），税前共计派发股利 3,420,918,669.85 元（含税）。该方案已于 2021 年 8 月份实施完毕。详见公司 2021 年 8 月 17 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 2020 年年度 A 股权益分派实施公告》（编号：临 2021-066），以及刊登在公司网站、香港联交所等的 D 股、H 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。

公司 2021 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 4.60 元（含税），分配现金红利 4,320,413,011.54 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 2021 年度归母净利润的比例为 33.1%（2021 年度，公司分别以 22.02 亿元人民币回购 A 股、10 亿元港币回购 H 股，若将此计入现金分红，则本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为 56.3%），现金分红在本次分红方案中的比例为 100%。

（二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、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

事项概述	查询索引
<p>员工持股计划部分归属及首期员工持股计划终止：报告期内，根据《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划（草案）》（简称“首期持股计划”）、《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划（草案）》（简称“第二期持股计划”）、《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）》（简称“第三期持股计划”），2021 年 1 月 15 日，经管委会决议，确定：（1）首期持股计划进行归属，考核合格的 33 人归属数量 1,783,038 股；（2）第二期持股计划进行归属，考核合格的</p>	<p>详见公司于 2021 年 1 月 29 日披露的《海尔智家股份有限公司核心员工持股计划权益归属及首期核心员工持股计划终止的公告》（临</p>

<p>116 人归属数量 1,132,832 股；（3）第三期持股计划进行归属，考核合格的 32 人归属数量 179,351 股。公司董事、监事及高级管理人员本次共计可归属 1,339,483 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于 2021 年 1 月 27 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 3,095,221 股。报告期内，首期员工持股计划股票均已全部归属完毕，持股计划全部资产均为货币资金。根据首期持股计划方案的相关规定，首期持股计划实施完毕并终止，完成财产清算和分配后，剩余资金已划转回公司。</p>	<p>2021-001)</p>
<p>新一期 A 股、H 股员工持股计划、H 股受限制股份单位计划推出：为进一步完善公司治理机制，创造股东价值，推进公司物联网智慧家庭生态品牌战略的全面实施，经公司 2021 年 6 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，公司推出了《海尔智家股份有限公司 A 股核心员工持股计划（2021 年-2025 年）（草案）及摘要》、《海尔智家股份有限公司 H 股核心员工持股计划（2021 年-2025 年）（草案）及摘要》、《海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位计划》。报告期内，2021 年 A 股、H 股员工持股计划、H 股受限制股份单位计划均已建仓完毕。</p>	<p>详见公司于 2021 年 5 月 26 日披露的《海尔智家股份有限公司 A 股核心员工持股计划（2021 年-2025 年）（草案）》、《海尔智家股份有限公司 H 股核心员工持股计划（2021 年-2025 年）（草案）》、《海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位计划》及相关内容。</p>
<p>第二期、第三期员工持股计划终止：报告期内，第二期员工持股计划、第三期员工持股计划分别持有的 721,736 股、5,374,465 股股票均已全部出售完毕，持股计划全部资产均为货币资金。根据第二期持股计划、第三期持股计划方案的相关规定，前述持股计划实施完毕并终止，完成财产清算和分配后，剩余资金已划转回公司。</p>	<p>详见公司于 2021 年 5 月 15 日披露的《海尔智家股份有限公司核心员工持股计划之第二期和第三期持股计划终止的公告》（临 2021-037）</p>
<p>四期员工持股计划归属：报告期内，根据《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”），经管委会决议，2021 年 7 月确定共计有 575 名持有人本次应归属股票 8,719,368 股。公司董事、监事及高级管理人员本次共计可归属 1,401,617 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 2021 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 8,719,368 股。公司董事、监事及高级管理人员本次共计可归属 1,401,617 股。</p>	<p>详见公司于 2021 年 7 月 30 日披露的《海尔智家股份有限公司第四期核心员工持股计划权益归属的公告》（临 2021-059）</p>
<p>A 股股权激励推出：随着公司高端品牌不断拓展，物联网场景战略不断发展，公司需要更聚焦的战略定力、管理层更坚定的投入来保障战略成果，也需要补充与之匹配的长期激励计划。为此，经公司于 2021 年 9 月 15 日召开的临时股东大会及类别股东大会审议通过，公司推出 2021 年 A 股股票期权激励。拟授予激励对象股票期权 5,100 万份，其中首次授予 4,600 万份，预留 500 万份。</p>	<p>详见公司于 2021 年 7 月 30 日披露的《海尔智家股份有限公司 2021 年 A 股股票期权计划（草案）》等相关内容。</p>

(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

其他激励措施

适用 不适用

(三) 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

单位:万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
梁海山	董事长	0	91.39	0	0	25.63	91.39	29.89
李华刚	董事、 总裁	0	91.39	0	0	25.63	91.39	29.89
解居志	副董事长	0	91.39	0	0	25.63	91.39	29.89
李攀	副总裁	0	45.70	0	0	25.63	45.70	29.89
宫伟	财务总监、 副总裁	0	45.70	0	0	25.63	45.70	29.89
黄晓武	副总裁	0	45.70	0	0	25.63	45.70	29.89
吴勇	副总裁	0	22.85	0	0	25.63	22.85	29.89
李洋	副总裁	0	45.70	0	0	25.63	45.70	29.89
管江勇	副总裁	0	22.85	0	0	25.63	22.85	29.89
王莉	副总裁	0	45.70	0	0	25.63	45.70	29.89
合计	/	0	548.37	0	0	/	548.37	/

(四) 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 2021 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，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、股权激励计划等措施的实施，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。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

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 2021 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

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

上市公司建立了涵盖合并报表范围内所有子公司的内控和管理体系，包括战略、财务、运营、合规等四大领域，共 22 个一级业务流程和控制矩阵。具体来看：

1、统一的控制环境，如战略与文化、风险管理体系、内部控制手册、人单合一薪酬体系、财务共享中心统一的会计核算和信息化系统等。

2、上市公司有明确的向控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员的选任方式和职责权限等，同时母公司相关部门规定了重大决策和重大事项的标准及授权范围，制定超授权范围重大决策和重大事项的审批流程，各级子公司管理人员在授权范围内行使职权和承担责任。

重要人事任免一般是人力提供候选人，董事、监事、高管的调整需母公司相关权限部门确定。其他重要人事任免都是通过“创吧”系统竞单上岗。同时，董事、监事、高管任命属于公司信息变更，需要在公司法务云超市系统审核，审核人是公司法务，审核依据是平台主签批的请示报告单或者海尔智家总裁办公室会议纪要。

3、对子公司重大事项的管理：上市公司母公司相关部门规定重大决策和重大事项的标准及授权范围，制定超授权范围重大决策和重大事项的审批流程。如公司及其控股子公司的对外担保总额，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。

4、预算管理：财务预算中心每年年末制定下年度的预算编制政策及指导，连同预算模板下发至各法人公司，要求按照统一的预算编制政策及指导编制全面预算，其中包含编制原理、填写说明、提报流程、检查等具体内容。各法人公司按照统一的预算编制政策及指导编制全面预算。每年第三季度启动下一年度大盘制定预算，根据市场预测作出各产业、子公司的损益预算，保证事前算赢，并对预算的执行、调整等进行定期监督与评价。

针对非固定资产投资项目，每季度由各法人公司的资金负责人统计汇总实际投资情况，上报至海尔智家投融资及资金管理经理，投融资及资金管理经理将其与相应的投资方案预算数进行比较，对于投融资预算执行情况进行监控。

5、运营分析及绩效评价：定期召开全球及各产业绩效和运营会议，讨论运营及绩效情况，并根据人单合一二维点阵原则进行绩效评价。

6、信息传递：公司通过多种途径广泛收集宏观经济和行业发展信息、市场信息、监管合规等外部信息，每月将收集到的信息分析整理成研究报告，经审核后递交不同层级的管理层。母公司管理层与产业、板块定期召开会议，传达母公司的管理要求，及时了解运营状况。同时，公司制定了信息安全和内部报告保密制度，明确保密内容、保密措施、密级程度和传递范围，防止泄露商业秘密。

7、内控测试与审计：母公司每年对收入和资产占比 85% 以上的子公司进行内控测试与审计，及时发现问题并推进问题的整改闭环。

报告期内，公司不存在新增重要子公司的情况。

十四、 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（2022）第 000359 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）。

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

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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”）、武汉海尔电冰柜有限公司（简称“武汉冷柜”）、大连海尔电冰箱有限公司（简称“大连冰箱”）以及重庆海尔空调器有限公司、重庆海尔热水器有限公司（前述 2 家位于重庆的公司合称为“重庆园区公司”），属于当地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	27.02mg/L	1.02 吨	6.25 吨	否
2	氨氮	6.9mg/L	0.08 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；废气排放口，其中喷粉工序 1 个，发泡 4 个，焊接 3 个，注塑破碎 1 个，厨房 2 个，共 11 个

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	20 mg/L	4.17 吨	25.92 吨	否
2	氨氮	1.46mg/L	0.304 吨	2.88 吨	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）8 种，分别为：总氮（以 N 计）、总磷（以 P 计）、流量、悬浮物、PH 值、化学需氧量（COD）、氨氮（NH₃-N）、五日生化需氧量(BOD₅)。

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：颗粒物、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 25 个，在冰箱 A 座（11 个）、B 座（11 个），三期工厂（3 个）

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	104.114 mg/L	56.2 吨	165 吨	否
2	氨氮	11.432mg/L	5.373 吨	10 吨	否
3	总氮	22.45 mg/L	11.76 吨	25 吨	否
4	总磷	2.065 mg/L	1.082 吨	3 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)

(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(BOD₅), 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	40 mg/L	8.92 吨	9.075 吨	否

2	氨氮	0.336 mg/L	0.0749 吨	0.9075 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) 武汉冷柜

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)9种，分别为：COD, 总锌, 悬浮物, 氨氮(NH3-N), 五日生化需氧量(BOD5), 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	46 mg/L	3.88 吨	4.3628 吨	否
2	氨氮	0.497mg/L	0.042 吨	0.4365 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)

(6) 大连冰箱

① 主要污染物：

污水。按照《固定污染源排污登记》执行，共计应检测污染物 5 种，分别为：COD、总磷、PH、悬浮物、锌。

② 排放方式：间接排放

③ 排放口数量及分布情况：1 个，能源污水站，管道排放

④排放浓度和总量、核定排放总量：

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	244mg/L	2.66 吨	2.66 吨	否
2	氨氮	5.4mg/L	0.059 吨	0.059 吨	否

⑤执行的污染物排放标准：《辽宁省污水排放标准》(DB 21/ 1627-2008)

(7) 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(NH3-N)、五日生化需氧量(BOD5)、PH、悬浮物、石油类、动植物油。

② 排放方式：间接排放

③ 排放口数量及分布情况：3 个，一期污水处理站、二期综合废水处理站，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	59 mg/L	33.93 吨	228.1 吨	否
2	悬浮物	21 mg/L	12.08 吨	177.2 吨	否
3	动植物油	1.24mg/L	0.71 吨	34 吨	否
4	石油类	0.14 mg/L	0.08 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、武汉冷柜、武汉热水器分别建有 1 座、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、300 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，大连海尔园区建有 1 座污水处理站，负责收集处理大连园区所产生的生产废水，污水站设计处理能力 300 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，公司全面推进所有工厂加装废气处置设施和 VOCs 在线监测设施，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，并实施监测。

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；2021 年 5 月，由专业认证机构对 2020 年度

ISO14001 体系运行情况进行监督审核，并顺利通过，运行良好；2022 年 5 月，针对 2021 年体系运行情况将进行第二次监督审核。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

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. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司积极推进产品的迭代升级，切实参与生态环境的搭建。公司参与北京标准研究院组织的家电能耗标准的制定，推动家电产品不断向低能耗转型；与有关机构合作制冷剂相关研究项目，致力于使用更低温室气体排放的制冷剂；同时公司与海尔供应商等合作研发低碳相关技术，如可循环使用的包装材料等，促进对环境的保护。

公司积极响应国家发改委家电回收政策，开展家电再循环项目，投资建设海尔家电再回收工厂，以回收业务为切入点，向拆解环节延伸，落实家电生产者延伸责任制度，启动家电绿色再循环工厂建设。该措施将有效提升资源使用效率，实现可持续发展。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

作为行业内的领先企业，公司积极探索碳中和、碳达峰的落地路径，优化产业结构和能源结构。公司目前已经设计建立了海尔全球首个实现碳中和的“灯塔基地”-海尔中德智慧园区，并拟在未来于公司内推广覆盖，期望在考虑成本等综合因素的情况下，在合理时间内实现海尔智家中国区工业园的碳中和。海尔中德工业园利用智慧能源总控平台，实现对园区电、水、气、热、压缩空气、光伏等能源动力的产、输、配、用全环节进行集中的动态监控和数字化管理，改进和优化能源平衡，对园区能源系统管控和调度，提升整体效率。

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 2021 年度环境、社会与管治报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

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。

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，郑州重大水灾期间，一方面公司当地工业园积极开展“自救”，确保正常复工复产，另一方面捐赠 2,000 万元资金，主动承担社会责任，支持灾区重建；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，报告期内对贵州习水县桃林镇先锋村等进行了资金等方面的支持。

2021 年，本公司用于精准扶贫的资金支出约为 3,779 万元，主要用于教育扶贫、农业发展扶贫、农民健康扶贫以及灾区建设等，积极响应政府号召，践行社会责任。

第六节 重要事项

一、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
	解决关联交易	海尔集团公司	1、本次交易构成关联交易，本次交易已履行的关联交易程序符合相关规定，关联交易定价公允，不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形。2、本次交易完成后，本公司及本公司关联企业将采取合法及有效措施，尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，不利用关联交易谋取不正当利益。3、在不与法律、法规相抵触的前提下，本公司及本公司关联企业将与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因的关联交易，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	海尔集	1、本公司及控股子公司海尔卡奥斯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	2020年7月	是	是

	业竞争	团公司	<p>公司海尔卡奥斯股份有限公司（包括彼等的附属子公司及持股 30% 以上的实体）与海尔智家不存在现实或潜在的同业竞争；2、本公司（包括本公司的附属子公司及持股 30% 以上的实体）所持境内及海外白色家电业务及资产均已依照本公司于 2011 年 1 月所作承诺及经海尔智家 2014 年年度股东大会审议通过的调整该等承诺的要求，通过资产整合、股权转让等方式注入海尔智家；3、自海尔智家境外子公司海尔新加坡投资控股有限公司收购 Haier New Zealand Investment Holding Company Limited（该公司持有 Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited 的 100% 股份）的 100% 股份于 2018 年 7 月交割后，本公司（包括本公司的附属子公司及持股 30% 以上的实体）与海尔智家在境内外均不存在任何业务领域中的同业竞争关系。报告期内，本公司（包括本公司的附属子公司及持股 30% 以上的实体）与海尔智家不存在任何新增同业竞争的情形；4、本次交易完成后，本公司（包括本公司的附属子公司及持股 30% 以上的实体）及本公司关联企业与海尔智家不存在任何新发生的同业竞争或潜在可能发生同业竞争的情形；5、在本公司作为海尔智家控股股东且海尔智家股份于香港联交所处于上市地位期间，本公司及本公司的其他附属公司及持股 30% 以上的实体将不会经营任何与海尔智家从事的业务存在竞争的业务，不与海尔智家发生现实或潜在的同业竞争。</p>	29 日，长期		
	其他	海尔集团公司	<p>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。</p>	2020 年 7 月 29 日，长期	是	是
	其他	HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED	<p>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</p>	2020 年 7 月 29 日，私有化事宜终止/H 股上市后 6 个月	是	是

			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。			
	解决关联交易	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
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	海尔集团公司	海尔集团公司承诺，将确保海尔智家及其子公司持续、稳定、不受干扰地使用租赁房产；如因租赁房产不具有相应房屋所有权证书的事实导致海尔智家或其子公司遭受任何经济损失，则海尔集团公司将向相关受损方进行及时、充分的赔偿，并采取一切合理可行的措施协助受损方尽快恢复损害发生之前的正常生产经营状态；在相关租赁期满之后，海尔集团公司将授予或采取现实可行的措施确保海尔智家及其子公司以不高于届时可比市场租金水平的价格续租租赁房产的优先权。海尔集团公司将确保海尔智家及其子公司持续、稳定、无偿且不受干扰地使用自建房产及集团土地；如因自建房产不具有相应房屋所有权证书的事实导致海尔智家或其子公司无法继续根据其自身意愿或以原有方式使用自建房产，则海尔集团公司将采取一切合理可行的措施排除妨碍、消除影响，或者，在海尔集团公司预计其合理努力无法克服或消除外部的妨碍或影响时，海尔集团公司将协助海尔智家或其受影响子公司尽快获得替代性的房产。详见公司于 2014 年 3 月 29 日刊登在四大证券报及上交所网站上的《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）。	2013 年 12 月 24 日，长期	是	是
	解决土	海 尔 智	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	2013 年 12	是	是

	地等产权瑕疵	家股份有限公司	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。	月 24 日，八年		
与股权激励相关的承诺	其他	海尔智家股份有限公司	不为任何激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2021 年 9 月 15 日，股权激励实施完毕	是	是
其他承诺	资产注入	海尔集团公司	于 2025 年 6 月之前向公司注入或通过其他符合境内监管要求的方式处置海尔光电相关资产。详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在四大证券报及上交所网站上的《海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的公告》（临 2020-024）。	2015 年 12 月至 2025 年 6 月	是	是
	盈利预测及补偿	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”）	2018 年 8 月，公司的间接控股子公司贯美（上海）企业管理有限公司（以下简称“贯美公司”）以其持有的冰载（上海）企业管理有限公司 55% 股权与海尔电器国际股份有限公司（以下简称“海尔国际”）持有的青岛海施水设备有限公司（以下简称“水设备”）51% 股权进行置换，就此事宜，海尔国际承诺，水设备在盈利补偿期间三个会计年度实现的累计实际净利润数不低于其在相应年度累计预测净利润数，否则海尔国际需要根据《资产置换协议》的约定向贯美公司进行业绩补偿。内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日刊登在四大证券报及上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于控股子公司与海尔电器国际股份有限公司拟实施股权置换暨关联交易的公告》（临 2018-047）。水设备已于盈利补偿期间实现了三个会计年度的累计净利润数，海尔国际无需进行业绩补偿，详情参见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《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》【和信专字（2021）第 000101 号】。	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

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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	9
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	389
境外会计师事务所审计年限	2

	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
财务顾问	浙商证券股份有限公司	0

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、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、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

十二、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

根据公司第十届董事会第十次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士签署 2020-2022 年关联交易框架协议的议案》、第十届董事会第十四次会议审议通过的《关于签署关联交易框架协议的议案》，以及第十届董事会第十八次会议与 2020 年年度股东大会审议通过的《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》，公司对未来三年关联交易情况进行了预计，详见前述会议决议等相关公告。

2021 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
收购少数股权涉及的关联交易：详见本报告“第三节“管理层讨论与分析”之“（五）投资状况分析”。	详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露的《海尔智家股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的子公司股权暨关联交易的公告》及当日披露的相关公告。

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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
海尔集团财务有限责任公司	海尔集团附属公司	290 亿	0.385% 至 3.25%	24,964,098,241.74	410,845,216,685.05	407,177,168,007.49	28,632,146,919.30
合计	/	/	/	24,964,098,241.74	410,845,216,685.05	407,177,168,007.49	28,632,146,919.30

2. 贷款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款金额	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	

		度					
海尔集团财务有限责任公司	海尔集团附属公司	50 亿	1.52% 至 3.08%	454,470,450.05	19,359,969.00	137,322,759.93	336,507,659.12
合计	/	/	/	454,470,450.05	19,359,969.00	137,322,759.93	336,507,659.12

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
海尔集团财务有限责任公司	海尔集团附属公司	外汇衍生产品	55亿	2,611,999,252.69
海尔集团财务有限责任公司	海尔集团附属公司	服务费	0.8亿	23,493,333.12

4. 其他说明

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
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										3,111,075				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										1,135,728				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										1,135,728				
担保总额占公司净资产的比例(%)										14.28				
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）										252,863				
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）										252,863				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无							
担保情况说明							无							

(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	自有资金及 CB	2,472,550,008	2,472,550,008	0

其他情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司委托理财余额 24.73 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 5 亿元的现金管理，截止报告期末，委托理财余额 3.15 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 21.58 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	240,000,000.00	2021/10/27	2022/1/27	自有资金			3.40%	2,056,767		未到期	是	是	
建行海尔路支行	理财	300,000,000.00	2021/11/24	2022/5/24	自有资金			3.50%	5,206,849		未到期	是	是	
交通银行青岛分行	理财	878,000,000.00	2021/10/27	2022/1/26	自有资金			3.35%	7,333,104		未到期	是	是	
浦发银行青岛分行	理财	290,000,000.00	2021/11/3	2022/1/29	自有资金			3.20%	2,211,945		未到期	是	是	
浦发银行青岛分行	理财	278,500,000.00	2021/11/22	2022/2/21	自有资金			3.20%	2,221,896		未到期	是	是	
交通银行青岛分行	理财	62,000,000.00	2021/9/17	2022/1/18	自有资金			3.30%	689,474		未到期	是	是	
建行海尔路支行	理财	100,000,000.00	2021/12/22	2022/3/22	自有资金			3.40%	838,356		未到期	是	是	
中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	挂钩型结构性存款	65,000,000	2021/11/29	2022/5/29	CB			3.50%	1,128,151		未到期	是	是	
中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	挂钩型结构性存款	125,000,000	2021/12/27	2022/6/26	CB			3.50%	2,169,521		未到期	是	是	
中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	挂钩型结构性存款	125,000,000	2021/9/2	2022/2/15	CB			3.50%	1,989,726		未到期	是	是	
兴业银行资管账户	短期理财	9,050,008			自有资金						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	1,250,593	2021/1/1	2021/1/2/31	1,250,593				1,247,880		20,489
银行	利率/汇率掉期	230,366	2021/1/1	2021/1/2/31	230,366				209,737		-2,596

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	<p>市场价格或产品公允价值变动的情况，</p> <p>1、外汇远期合约报告期内产生的损益为 20,489 万元；</p> <p>2、利率/汇率掉期报告期产生的损益为-2,596 万元。</p> <p>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。</p>

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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	9,027,846,441	100.00	403,210,889			-32,352,800	370,858,089	9,398,704,530	100.00
1、人民币普通股	6,308,552,654	69.88						6,308,552,654	67.12
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	2,719,293,787	30.12	403,210,889			-32,352,800	370,858,089	3,090,151,876	32.88
4、其他									
三、股份总数	9,027,846,441	100.00	403,210,889			-32,352,800	370,858,089	9,398,704,530	100.00

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

(1) H 股可转债转股：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），核准：（1）公司发行不超过 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，公司可到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市；（2）公司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公司境外上市外资股的公司债券（以下简称“H 股可转债”）。2020 年 12 月 23 日，公司发行用于私有化香港上市公司海尔电器的 2,448,279,814 股 H 股股票于香港联交所主板市场挂牌并上市交易，相关的可交换债券转 H 股可转换债券方案亦于紧随上市后生效及运作，生效的 H 股可转债共计 7,993,000,000 港元。报告期内，该可转债已有 7,594,000,000 港元转换为公司 H 股共计 403,210,889 股，尚未转股的金额为 399,000,000 港元。

(2) H 股回购注销：2021 年 3 月 5 日，公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股/D 股/H 股类别股东大会审议通过了《关于介绍上市完成后 H 股股份回购一般性授权的议案》，公司拟在约定期限内回购 H 股并予以注销。报告期内，公司共计回购 H 股合计 32,352,800 股，该等股份已全部注销。

综上，报告期内，公司股本由报告期初的 9,027,846,441 股变更为 9,398,704,530 股。

3、 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 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 13,067,038,271.85 元，报告期末归属于母公司所有者权益 79,810,927,325.55 元，以期初总股本 9,027,846,441 股计算，对应每股收益 1.45 元，每股净资产 8.84 元；以期末总股本 9,398,704,530 股计算，对应每股收益 1.39 元，每股净资产 8.49 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：人民币

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
可转换公司债券、分离交易可转债						
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、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

截至报告期末普通股股东总数(户)	156,482
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	170,068

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(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、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED		1,820,935,022	19.37		未知		境外法人
海尔卡奥斯股份有限公司		1,258,684,824	13.39		无		境内非国有法人
海尔集团公司		1,072,610,764	11.41		无		境内非国有法人
HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED		538,560,000	5.73		无		境外法人
香港中央结算有限公司		682,954,688	7.27		无		未知
中国证券金融股份有限公司		182,592,654	1.94		无		未知
青岛海尔创业投资咨询有限公司		172,252,560	1.83		无		境内非国有法人
青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)		103,210,216	1.10		无		境内非国有法人
ALIBABA INVESTMENT LIMITED		83,823,993	0.89		无		未知
招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金		71,302,442	0.76		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的			股份种类及数量			

	数量	种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,820,935,022	境外上市外资股	1,820,935,022
海尔卡奥斯股份有限公司	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	682,954,688	人民币普通股	682,954,688
中国证券金融股份有限公司	182,592,654	人民币普通股	182,592,654
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
青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）	103,210,216	人民币普通股	103,210,216
ALIBABA INVESTMENT LIMITED	83,823,993	境外上市外资股	83,823,993
招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金	71,302,442	人民币普通股	71,302,442
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）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、HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）为海尔集团公司的一致行动人； （2）公司未知其他股东有关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：（1）HKSCC NOMINEES LIMITED 为公司 H 股股东的集合账户，系中国香港证券登记机构根据当地市场惯例及其技术设置合并后向公司提供的原始数据，不代表最终持股人。（2）截止报告期末，青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）参与了转融通证券出借业务，共涉及股份数量 1,700,000 股，该部分股份所有权未发生转移，其实际持股数量共计 104,910,216 股。

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
单位负责人或法定代表人	周云杰
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的说明

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	周云杰
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 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

回购股份方案名称	海尔智家股份有限公司关于回购部分 A 股社会公众股份
----------	----------------------------

	方案
回购股份方案披露时间	2021 年 3 月 6 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	8696 万股, 0.94
拟回购金额	20~40 亿元
拟回购期间	2021 年 3 月 6 日-2021 年 11 月 16 日
回购用途	全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划
已回购数量(股)	79,492,366
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	/
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	/

注：报告期内，公司同时执行了 H 股回购的相关方案，相关内容参见本报告“第七节 股份变动及股东情况”之“2、股份变动情况说明”的相关内容，以及公司于 2021 年 7 月 1 日披露的《海尔智家股份有限公司关于境外上市外资股（H 股）股份变动情况的公告》（编号：临 2021-049）。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
海尔智家股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券	20 海尔智家 SCP001	012002518	2020 年 7 月 17 日	2020 年 07 月 17 日	2021 年 01 月 13 日	30	1.45	到期一次性还本付息	银行间债券市场	无	/	否
海尔智家股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券	20 海尔智家 SCP002	012003094	2020 年 8 月 28 日	2020 年 8 月 28 日	2021 年 2 月 24 日	25	1.71	到期一次性还本付息	银行间债券市场	无	/	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
海尔智家股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券	已按约定全额还本付息

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

前述两期超短期融资券均设置了应急事件下的投资者保护应急预案启动机制，以保障投资者权益，减小对债券市场的不利影响。投资者保护机制等详情请参见公司于中国货币网等债务融资工具公开披露文件平台披露的超短期融资券募集说明书等相关文件。

前述融资券存续期内，公司未发生须启动投资者保护机制的相关事件。

3. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

前述两期超短期融资券均未设置担保，偿付资金主要来源于公司的货币资金等。公司制定了审慎周密的财务安排计划，并由公司财务部牵头负责债务融资工具的偿付工作，及时落实还款的资金来源，保证资金按计划进行调度，确保债务融资工具的本息按时足额偿付，以充分维护债券持有人的利益。

6. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增 减 (%)
扣除非经常性损益后净利润	11,831,272,558.29	6,457,813,335.37	83.21
流动比率	0.99	1.04	-4.81
速动比率	0.67	0.78	-14.10
资产负债率 (%)	63	67	-5.97
EBITDA 全部债务比	38	32	18.75
利息保障倍数	23.34	11.22	108.02
现金利息保障倍数	32.47	13.27	144.69
EBITDA 利息保障倍数	30.44	15.06	102.12

二、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。

上述债券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%。

(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（简称“H 股可转债”）	
期末转债持有人数	1	
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	399,000,000	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，不代表最终持有人。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

单位:元 币种:港元

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
H 股可转债	7,993,000,000	7,594,000,000			399,000,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

币种：港元

可转换公司债券名称	H 股可转债	
报告期转股额（元）	7,594,000,000	
报告期转股数（股）	403,210,889	
累计转股数（股）	403,210,889	
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	4.47	
尚未转股额（元）	399,000,000	
未转股转债占转债发行总量比例（%）	4.99	

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:港元

可转换公司债券名称		H 股可转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021-8-23	18.58	2021-9-2	香港联交所等	因公司 2020 年度权益分派方案实施
截至本报告期末最新转股价格				18.58

(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 13,637,653.28 万元，其中流动负债 12,479,695.46 万元，非流动负债 1,157,957.82 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

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。A 股可转债募集资金截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已使用 268,148 万元，余额 36,919.82 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）。具体情况参见与本报告同日披露的《海尔智家股份有限公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况专项审核报告》。

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

和信审字(2022)第 000358 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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 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
(一) 商誉及使用寿命不确定无形资产的减值准备	

<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 2021 年 12 月 31 日, 商誉的账面价值为 218.27 亿元, 使用寿命不确定无形资产的账面价值 24.76 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額重大, 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键审计事项。</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。该评估是基于我们对公司业务和所处行业的了解。</p>
<p>(二) 存货跌价准备</p>	
<p>参见财务报表附注七.8 存货</p> <p>公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。截至2021年12月31日, 存货余额为412.29 亿元, 存货跌价准备为13.66亿元, 账面价值为398.63亿元, 存货跌价准备计提是否充分准确对财务报表影响较大。</p> <p>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額确定可变现净值。</p> <p>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。</p> <p>鉴于存货的金額重大, 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:</p> <p>(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況是否相符;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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>(三) 产品质量保证</p>	
<p>参见财务报表附注七.32 一年内到期的非流动负债及附注七.39 预计负债</p> <p>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2021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36.81亿元, 预计负债计提是否充分准确对财务报表影响较大。</p> <p>公司产品质量保证所确认的预计负债金額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。</p> <p>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。</p> <p>鉴于预计负债金額较大, 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:</p> <p>(1) 获取管理层预计负债的计算表;</p> <p>(2) 将管理层估计的主要参数与历史数据进行了比对;</p> <p>(3) 测试了预计负债计算的准确性;</p> <p>(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 2021 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

2022 年 3 月 30 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	45,857,170,275.40	46,467,732,459.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,786,075,529.09	2,165,192,497.83
衍生金融资产	七、3	79,819,974.01	77,839,006.63
应收票据	七、4	13,354,791,068.29	14,136,349,754.34
应收账款	七、5	14,631,018,397.43	15,930,024,286.67
应收款项融资			
预付款项	七、6	857,233,123.00	765,822,151.70
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	1,955,082,163.25	1,717,691,799.32
其中：应收利息		294,379,438.82	322,473,254.91
应收股利			4,915,409.42
买入返售金融资产			
存货	七、8	39,863,171,040.31	29,446,973,404.75
合同资产	七、9	304,434,294.70	263,412,927.58
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	3,918,981,117.19	3,284,857,281.38
流动资产合计		123,607,776,982.67	114,255,895,569.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		308,998,755.30	330,588,978.97
长期股权投资	七、11	23,232,200,859.25	21,567,658,450.89
其他权益工具投资	七、12	4,848,709,438.96	2,659,025,265.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、13	24,964,888.48	28,387,002.81
固定资产	七、14	22,307,089,801.15	20,911,790,241.39
在建工程	七、15	4,183,263,398.79	3,610,195,094.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、16	2,734,016,745.17	2,839,858,259.27
无形资产	七、17	9,549,607,918.13	10,018,145,894.06
开发支出	七、18	227,892,229.13	167,746,724.13

商誉	七、19	21,827,103,060.76	22,518,460,337.64
长期待摊费用	七、20	588,676,388.91	456,354,639.51
递延所得税资产	七、21	1,854,809,732.90	2,208,301,258.25
其他非流动资产	七、22	2,164,384,013.14	1,925,761,560.17
非流动资产合计		93,851,717,230.07	89,242,273,707.00
资产总计		217,459,494,212.74	203,498,169,276.71
流动负债：			
短期借款	七、23	11,226,212,134.39	7,687,908,165.88
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、24	6,294,014.40	26,952,508.66
衍生金融负债	七、25	80,212,433.24	239,582,532.90
应付票据	七、26	25,023,238,406.72	21,236,057,053.67
应付账款	七、27	42,344,857,144.49	36,309,048,800.85
预收款项			
合同负债	七、28	10,016,870,340.44	6,269,584,417.32
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、29	4,113,881,586.96	3,763,036,123.19
应交税费	七、30	2,603,683,461.84	2,401,122,732.07
其他应付款	七、31	17,524,160,065.70	17,063,294,004.33
其中：应付利息			
应付股利		10,639,313.22	
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、32	9,623,014,847.76	7,522,724,913.40
其他流动负债	七、33	2,234,530,124.82	6,891,109,386.79
流动负债合计		124,796,954,560.76	109,410,420,639.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、34	3,038,573,824.53	11,821,416,259.81
应付债券	七、35	334,730,048.82	6,713,501,050.27
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、36	1,960,894,981.47	2,072,702,352.68
长期应付款	七、37	99,602,707.76	98,203,261.27
长期应付职工薪酬	七、38	1,173,151,761.64	1,245,775,024.35
预计负债	七、39	1,948,565,477.11	1,442,844,036.73
递延收益	七、40	852,794,567.20	633,761,669.48
递延所得税负债	七、21	2,121,803,173.83	1,900,401,265.97
其他非流动负债		49,461,683.90	27,033,458.13
非流动负债合计		11,579,578,226.26	25,955,638,378.69
负债合计		136,376,532,787.02	135,366,059,017.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、41	9,398,704,530.00	9,027,846,441.00

其他权益工具	七、42	118,017,507.59	2,364,195,333.79
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、43	22,549,345,568.94	15,007,475,607.40
减：库存股		2,424,038,819.70	28,896,550.65
其他综合收益	七、44	-1,176,851,699.92	-1,046,216,729.06
专项储备			
盈余公积	七、45	3,438,615,909.84	3,045,334,539.60
一般风险准备			
未分配利润	七、46	47,907,134,328.80	38,467,787,059.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		79,810,927,325.55	66,837,525,701.87
少数股东权益		1,272,034,100.17	1,294,584,557.09
所有者权益（或股东权益）合计		81,082,961,425.72	68,132,110,258.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		217,459,494,212.74	203,498,169,276.71

公司负责人：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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		4,043,535,735.48	8,286,549,909.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十八、1	546,532,442.90	5,491,536,070.42
应收款项融资			
预付款项		275,052,864.92	295,050,991.15
其他应收款	十八、2	16,245,280,168.41	3,906,373,387.61
其中：应收利息		51,632,471.99	38,582,434.11
应收股利		3,615,840,000.00	
存货		1,139,135.32	73,974,562.87
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		337,476,209.01	459,309,301.58
流动资产合计		21,449,016,556.04	18,512,794,223.27
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十八、3	52,513,760,277.77	52,290,227,070.21
其他权益工具投资		1,615,450,032.92	804,334,894.58
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		179,789,817.34	196,529,502.16
在建工程	在建工程	17,569,516.17	8,319,418.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,217,186.49	2,076,376.95
无形资产		55,171,485.39	62,103,457.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,781,398.54	4,208,602.97
递延所得税资产		159,338,211.77	154,335,216.49
其他非流动资产		803,323,404.28	26,894,836.99
非流动资产合计		55,349,401,330.67	53,549,029,376.37
资产总计		76,798,417,886.71	72,061,823,599.64
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		183,690,889.86	248,172,640.78
预收款项			
合同负债		12,605,139.93	8,716,599.17
应付职工薪酬		12,323,670.21	86,872,482.44
应交税费		1,747,023.87	55,756,358.98
其他应付款		34,484,355,762.60	29,642,219,320.03
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		877,995.65	20,840,106.80
其他流动负债		5,420,156.55	5,538,254,928.01
流动负债合计		34,701,020,638.67	35,600,832,436.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			877,995.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		19,270,000.00	24,250,000.00
递延所得税负债		448,965,654.25	219,544,771.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		468,235,654.25	244,672,767.25
负债合计		35,169,256,292.92	35,845,505,203.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		9,398,704,530.00	9,027,846,441.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		25,802,279,483.13	20,408,352,380.95
减：库存股		1,495,170,675.08	
其他综合收益		621,302,944.83	-10,030,704.15
专项储备			
盈余公积		2,833,469,684.39	2,440,188,314.15
未分配利润		4,468,575,626.52	4,349,961,964.23
所有者权益（或股东权益）合计		41,629,161,593.79	36,216,318,396.18
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		76,798,417,886.71	72,061,823,599.64

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		227,556,143,618.17	209,723,430,081.03
其中：营业收入	七、47	227,556,143,618.17	209,723,430,081.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		213,331,476,543.09	199,875,942,230.54
其中：营业成本	七、47	156,482,657,366.94	147,471,922,284.89
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、48	806,978,590.56	660,602,624.67
销售费用	七、49	36,553,667,004.06	33,641,711,147.72
管理费用	七、50	10,444,475,658.24	10,052,645,415.72
研发费用	七、51	8,357,332,946.25	6,852,861,422.32
财务费用	七、52	686,364,977.04	1,196,199,335.22
其中：利息费用		712,448,120.18	1,327,091,393.08
利息收入		564,584,788.99	486,204,314.18
加：其他收益	七、53	957,500,458.03	1,150,848,182.38
投资收益（损失以“-”号填列）	七、54	2,403,102,640.29	4,060,104,212.78
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、55	119,277,623.85	62,629,747.80

信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、56	-520,299,915.42	-166,380,605.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、57	-1,418,753,618.82	-1,335,630,451.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、58	110,983,720.04	-12,807,590.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,876,477,983.05	13,606,251,344.79
加：营业外收入	七、59	198,793,345.45	197,945,472.39
减：营业外支出	七、60	159,240,779.44	241,918,187.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,916,030,549.06	13,562,278,629.27
减：所得税费用	七、61	2,698,963,370.55	2,233,126,505.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,217,067,178.51	11,329,152,124.25
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,217,067,178.51	11,329,152,124.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		13,067,038,271.85	8,883,129,055.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		150,028,906.66	2,446,023,069.09
六、其他综合收益的税后净额	七、62	-148,110,004.96	-2,576,197,838.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1,201,363,091.13	-73,070,215.55
（1）重新计量设定受益计划变动额		36,214,421.81	-23,030,495.09
（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		1,165,148,669.32	-50,039,720.46
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-1,333,612,871.16	-2,464,264,606.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-50,414,905.68	-368,885,317.13
（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		102,858,281.74	-104,122,543.00
（6）外币财务报表折算差额		-1,386,056,247.22	-1,991,256,746.82
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-15,860,224.93	-38,863,016.04
七、综合收益总额		13,068,957,173.55	8,752,954,285.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		12,934,788,491.82	6,345,794,232.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		134,168,681.73	2,407,160,053.05
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、1	1.41	1.34
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、1	1.40	1.31

公司负责人：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
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十八、4	353,798,248.52	7,367,641,013.39
减：营业成本	十八、4	315,357,106.14	6,067,653,816.35
税金及附加		1,315,011.31	25,848,932.07
销售费用		8,325,070.07	395,396,033.18
管理费用		126,563,950.19	308,014,697.80
研发费用		29,294,763.78	301,514,824.27
财务费用		-41,920,112.37	40,412,640.04
其中：利息费用		7,328,997.57	96,677,861.04
利息收入		56,558,735.54	60,291,871.74
加：其他收益		45,491,181.80	57,446,351.54
投资收益（损失以“-”号填列）	十八、5	3,918,401,070.56	4,283,510,237.79
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）		187,273.03	363,022.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-41,019,305.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,509,776.77	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,919,451,761.56	4,529,100,375.66
加：营业外收入		855,197.78	816,497.38
减：营业外支出		53,850.65	1,544,188.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,920,253,108.69	4,528,372,684.23
减：所得税费用		-12,560,593.69	628,301,342.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,932,813,702.38	3,900,071,341.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,932,813,702.38	3,900,071,341.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		631,333,648.98	-21,108,181.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		608,336,353.75	-954,819.46
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		608,336,353.75	-954,819.46
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		22,997,295.23	-20,153,362.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		22,997,295.23	-20,153,362.14
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		4,564,147,351.36	3,878,963,159.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		259,627,755,397.89	207,932,234,800.67
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		1,759,232,414.94	1,028,615,379.56
收到其他与经营活动有关的现金	七、63	1,881,414,522.08	1,538,619,649.49
经营活动现金流入小计		263,268,402,334.91	210,499,469,829.72
购买商品、接受劳务支付的现金		180,877,179,178.59	141,661,861,466.13
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		24,366,034,563.46	22,098,193,430.86
支付的各项税费		10,068,357,244.98	8,022,305,290.30
支付其他与经营活动有关的现金	七、64	24,827,190,930.16	21,107,595,810.79
经营活动现金流出小计		240,138,761,917.19	192,889,955,998.08
经营活动产生的现金流量净额	七、68	23,129,640,417.72	17,609,513,831.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,687,038,126.49	7,645,625,690.38
取得投资收益收到的现金		699,858,754.46	616,767,534.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		289,831,105.17	324,276,028.59
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			187,717,849.30

投资活动现金流入小计		7,676,727,986.12	9,635,599,961.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,372,428,832.38	7,783,249,528.98
投资支付的现金		8,151,830,046.62	6,816,360,337.69
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
支付其他与投资活动有关的现金	七、65	219,292,645.55	317,462.62
投资活动现金流出小计		15,743,551,524.55	14,909,276,286.24
投资活动产生的现金流量净额		-8,066,823,538.43	-5,273,676,324.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		41,513,900.00	1,331,296,569.70
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		12,051,534,836.66	28,732,212,245.36
收到其他与筹资活动有关的现金	七、66	1,091,077.43	14,082,437.17
筹资活动现金流入小计		12,094,139,814.09	30,077,591,252.23
偿还债务支付的现金		19,550,437,489.34	23,508,653,041.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,017,661,595.21	4,290,278,773.42
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、67	4,167,468,873.11	3,304,582,534.88
筹资活动现金流出小计		27,735,567,957.66	31,103,514,349.78
筹资活动产生的现金流量净额		-15,641,428,143.57	-1,025,923,097.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-105,423,623.70	-636,852,569.96
五、现金及现金等价物净增加额		-684,034,887.98	10,673,061,839.42
加：期初现金及现金等价物余额	七、69	45,641,535,671.08	34,968,473,831.66
六、期末现金及现金等价物余额	七、69	44,957,500,783.10	45,641,535,671.08

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,372,947,747.51	3,603,881,541.71
收到的税费返还		21,335,747.71	24,537,663.34
收到其他与经营活动有关的现金		68,763,057.13	75,205,449.89
经营活动现金流入小计		5,463,046,552.35	3,703,624,654.94
购买商品、接受劳务支付的现金		129,965,401.55	10,101,283,560.88
支付给职工及为职工支付的现金		111,120,434.68	515,906,240.68
支付的各项税费		45,674,576.87	235,780,589.82
支付其他与经营活动有关的现金		63,480,813.55	141,423,832.28
经营活动现金流出小计		350,241,226.65	10,994,394,223.66
经营活动产生的现金流量净额		5,112,805,325.70	-7,290,769,568.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		660,600,000.00	4,234,131,825.64

取得投资收益收到的现金		251,846,511.15	4,203,101,788.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,244,472.35	
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		952,690,983.50	8,437,233,614.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,508,054.66	107,123,777.09
投资支付的现金		710,121,200.00	2,159,770,900.00
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		155,218,996.43	217,500,000.00
投资活动现金流出小计		904,848,251.09	2,484,394,677.09
投资活动产生的现金流量净额		47,842,732.41	5,952,838,937.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			10,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,877,023,451.15	1,071,070,663.49
筹资活动现金流入小计		2,877,023,451.15	11,071,070,663.49
偿还债务支付的现金		5,520,000,000.00	4,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,463,452,916.42	2,528,459,679.57
支付其他与筹资活动有关的现金		3,296,944,621.19	42,665,759.89
筹资活动现金流出小计		12,280,397,537.61	7,071,125,439.46
筹资活动产生的现金流量净额		-9,403,374,086.46	3,999,945,224.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-288,145.81	128,500.51
五、现金及现金等价物净增加额		-4,243,014,174.16	2,662,143,092.85
加：期初现金及现金等价物余额		8,286,549,909.64	5,624,406,816.79
六、期末现金及现金等价物余额		4,043,535,735.48	8,286,549,909.64

公司负责人：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
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	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	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	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	1,294,584,557.09	68,111,007,171.64
加:会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并					-1,551,800.00					22,654,887.32		21,103,087.32
其他												
二、本年期初余额	9,027,846,441.00			2,364,195,333.79	15,007,475,607.40	28,896,550.65	-1,046,216,729.06	3,045,334,539.60		38,467,787,059.79	1,294,584,557.09	68,132,110,258.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	370,858,089.00			-2,246,177,826.20	7,541,869,961.54	2,395,142,269.05	-130,634,970.86	393,281,370.24		9,439,347,269.01	-22,550,456.92	12,950,851,166.76
(一)综合收益总额							-132,249,780.03			13,067,038,271.85	134,168,681.73	13,068,957,173.55
(二)所有者投入和减少资本	370,858,089.00			-2,246,177,826.20	7,542,034,703.88	2,395,142,269.05				-	-93,710,059.35	3,177,862,638.28
1.所有者投入的普通股					-136,417,222.36						-93,710,059.35	-230,127,281.71
2.其他权益工具持有者投入资本	403,210,889.00			-2,246,177,826.20	8,211,218,327.05							6,368,251,389.85
3.股份支付计入所有者权益的金额					261,635,166.10							261,635,166.10
4.其他	-32,352,800.00				-794,401,566.91	2,395,142,269.05						-3,221,896,635.96
(三)利润分配	-							393,281,370.24		-3,804,025,640.63	-63,252,252.15	-3,473,996,522.54

海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告

1. 提取盈余公积								393,281,370.24		-393,281,370.24		-
2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者(或股东)的分配										-3,410,744,270.39	-63,252,252.15	-3,473,996,522.54
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-164,742.34		1,614,809.17			176,334,637.79	243,172.85	178,027,877.47
四、本期末余额	9,398,704,530.00	-	-	118,017,507.59	22,549,345,568.94	2,424,038,819.70	-1,176,851,699.92	3,438,615,909.84	-	47,907,134,328.80	1,272,034,100.17	81,082,961,425.72

项目	2020 年度											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	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	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
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	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					-1,551,800.00					16,119,040.35		14,567,240.35

海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告

企业合并												
其他												-
二、本年期初余额	6,579,566,627.00		431,424,524.07	4,434,339,045.47		1,317,988,619.66	2,655,327,405.46	-	32,484,240,784.61	17,101,540,502.01		65,004,427,508.28
三、本期增减变动金额（减少以“一”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	-	5,983,546,275.18	-15,806,955,944.92		3,127,682,750.68
（一）综合收益总额						-2,537,334,822.50			8,883,129,055.16	2,407,160,053.05		8,752,954,285.71
（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				-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					-17,488,531,204.72		-2,373,144,660.28
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,932,770,809.72	-1,936,586,159.16								-3,815,349.44
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
（三）利润分配							390,007,134.14	-2,857,344,619.27	-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	-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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他				-159,140,873.68		159,140,873.68			-42,238,160.71			-42,238,160.71

四、本期期末余额	9,027,846,441.00		2,364,195,333.79	15,007,475,607.40	28,896,550.65	-1,046,216,729.06	3,045,334,539.60	-	38,467,787,059.79	1,294,584,557.09	68,132,110,258.96
----------	------------------	--	------------------	-------------------	---------------	-------------------	------------------	---	-------------------	------------------	-------------------

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	370,858,089.00				5,393,927,102.18	1,495,170,675.08	631,333,648.98		393,281,370.24	118,613,662.29	5,412,843,197.61
（一）综合收益总额							631,333,648.98			3,932,813,702.38	4,564,147,351.36
（二）所有者投入和减少资本	370,858,089.00				5,393,927,102.18	1,495,170,675.08					4,269,614,516.10
1. 所有者投入的普通股					-17,642,864.51						-17,642,864.51
2. 其他权益工具持有者投入资本	403,210,889.00				5,965,040,500.85						6,368,251,389.85
3. 股份支付计入所有者权益的金额					245,199,533.31						245,199,533.31
4. 其他	-32,352,800.00				-798,670,067.47	1,495,170,675.08	-				-2,326,193,542.55
（三）利润分配									393,281,370.24	-3,814,200,040.09	-3,420,918,669.85
1. 提取盈余公积									393,281,370.24	-393,281,370.24	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,420,918,669.85	-3,420,918,669.85
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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告

(六) 其他											
四、本期期末余额	9,398,704,530.00				25,802,279,483.13	1,495,170,675.08	621,302,944.83	-	2,833,469,684.39	4,468,575,626.52	41,629,161,593.79

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“一”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	-2,857,344,619.27	-2,467,337,485.13
1. 提取盈余公积									390,007,134.14	-390,007,134.14	
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											
(五) 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

公司负责人: 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。

本公司主要从事家电的研发、生产及销售工作,涉及冰箱/冷柜、厨电、空调、洗衣设备、水家电及其他智能家庭业务,以及提供智能家庭全套化解决方案。

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2022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。

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

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。

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商业模式，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，作为其他权益工具投资核算。

(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成本法转权益法或公允价值计量：本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，本公司改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，本公司改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，应当按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

（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) 固定资产处置

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的计量

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(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置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

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。

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。

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。

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

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%
(地方)教育费附加	应纳流转税税额	1%、2%、3%
企业所得税	应纳税所得额	法定税率或如下优惠税率

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
青岛海尔电冰箱有限公司	15.00	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	15.00	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔洗碗机有限公司	15.00	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	15.00	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	15.00	高新技术企业税收优惠政策
武汉海尔电器股份有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
武汉海尔电冰柜有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
合肥海尔电冰箱有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
合肥海尔空调器有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
郑州海尔空调器有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
沈阳海尔电冰箱有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔空调电子有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
青岛美尔塑料粉末有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
青岛海高设计制造有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
青岛海日高科模型有限公司	15.00	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	15.00	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	15.00	高新技术企业税收优惠政策
佛山海尔电冰柜有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔中央空调有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔空调器有限公司	15.00	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	15.00	高新技术企业税收优惠政策
北京零微科技有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
合肥海尔洗衣机有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔洗衣机有限公司	15.00	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	15.00	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	15.00	高新技术企业税收优惠政策
天津海尔洗涤电器有限公司	15.00	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	15.00	高新技术企业税收优惠政策
武汉海尔热水器有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
佛山滚筒洗衣机有限公司	15.00	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	15.00	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔智慧生活电器有限公司	15.00	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	15.00	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔洗涤电器有限公司	15.00	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	15.00	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	15.00	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔电子塑胶有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策

青岛卫玺智能科技有限公司	15.00	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	15.00	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	15.00	高新技术企业税收优惠政策
合肥海尔空调电子有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
北京零立科技有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
青岛海瑞洁净电子有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
上海海尔医疗科技有限公司	15.00	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	15.00	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	15.00	高新技术企业税收优惠政策
海尔（深圳）研发有限责任公司	15.00	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	15.00	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	15.00	高新技术企业税收优惠政策
莱阳海尔智慧厨房电器有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
广东黑龙智能科技有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
大连海尔电冰箱有限公司	15.00	高新技术企业税收优惠政策
重庆海尔家电销售有限公司及部分西部分公司	15.00	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	15.00	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔空调器有限公司	15.00	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	15.00	国家西部大开发税收优惠政策
贵州海尔电器有限公司	15.00	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔洗衣机有限公司	15.00	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔热水器有限公司	15.00	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	15.00	国家西部大开发税收优惠政策
海尔智家（青岛）网络有限公司	2.50	小微企业优惠政策
海尔智家（青岛）网络运营有限公司	2.50	小微企业优惠政策
青岛海享学人力资源有限公司	2.50	小微企业优惠政策
青岛三翼鸟科技有限公司	2.50	小微企业优惠政策
海尔智家科技（河北雄安）有限公司	2.50	小微企业优惠政策
青岛海尔质量检测有限公司	2.50	小微企业优惠政策
青岛海永成认证服务有限公司	2.50	小微企业优惠政策
青岛海数智企业咨询服务有限公司	2.50	小微企业优惠政策
青岛海尔创新科技有限公司	2.50	小微企业优惠政策
青岛日日顺乐信信息科技服务有限公司	20.00	小微企业优惠政策
大连保税区海尔空调器贸易有限公司	5.00	小微企业优惠政策
青岛海美汇管理咨询有限公司	2.50	小微企业优惠政策
际壹电器(上海)有限公司	2.50	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	2.50	小微企业优惠政策
天津衣联网生态科技有限公司	2.50	小微企业优惠政策
大连海尔精密制品有限公司	5.00	小微企业优惠政策
青岛海智云岚科技有限公司	2.50	小微企业优惠政策
青岛海享汇科技有限公司	2.50	小微企业优惠政策
青岛海尔科技有限公司	10.00	重点软件企业减半期税收优惠政策

七、合并财务报表项目注释

除特别指明外，以下期末余额是指 2021 年 12 月 31 日的金额，期初余额是指 2020 年 12 月 31 日的金额，本期发生额是指 2021 年 01 月 01 日至 12 月 31 日的发生额，上期发生额是指 2020 年 01 月 01 日至 12 月 31 日的发生额。

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	3,085,964.28	2,257,666.98
银行存款	44,771,536,799.60	45,312,481,450.19
其他货币资金	1,082,547,511.52	1,152,993,342.34
合计	45,857,170,275.40	46,467,732,459.51
其中：存放在境外的款项总额	8,966,246,518.74	10,409,047,820.91

其他说明

期末其他货币资金期末余额中存出投资款金额为 51,432,853.25 元，第三方支付平台存款金额为 131,445,165.97 元，保证金金额为 755,120,965.62 元，冻结款项金额为 7,619,238.06 元，其他受限资金金额为 136,929,288.62 元。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品	2,168,622,090.00	1,862,036,322.21
权益工具投资	330,557,610.82	83,949,637.05
投资基金	150,516,274.37	113,759,845.57
远期外汇合约	136,379,553.90	105,446,693.00
合计+	2,786,075,529.09	2,165,192,497.83

3、衍生金融资产

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	72,822,190.59	52,194,232.55
远期商品合约	6,997,783.42	25,644,774.08
合计	79,819,974.01	77,839,006.63

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	13,053,809,505.49	3,091,631,183.91
商业承兑汇票	368,076,810.80	11,056,075,267.03
应收票据余额	13,421,886,316.29	14,147,706,450.94
坏账准备	67,095,248.00	11,356,696.60
应收票据净额	13,354,791,068.29	14,136,349,754.34

(2) 本期应收票据坏账准备变动情况

适用 不适用

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	11,356,696.60	61,256,000.00		5,517,448.60		67,095,248.00
合计	11,356,696.60	61,256,000.00		5,517,448.60		67,095,248.00

本公司期末质押的应收票据为 12,526,757,275.50 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	14,782,898,997.57	15,866,291,515.38
1-2 年	375,662,087.58	229,618,450.58
2-3 年	78,861,353.76	91,669,887.74
3 年以上	135,768,657.33	184,125,877.54
应收账款余额	15,373,191,096.24	16,371,705,731.24
坏账准备	742,172,698.81	441,681,444.57
应收账款净额	14,631,018,397.43	15,930,024,286.67

② 按坏账计提方法分项列示

类别	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比率 (%)	账面价值
单项计提坏账准备的应收账款	381,406,983.17	320,303,932.13	83.98	61,103,051.04
按组合计提坏账准备的应收账款	14,991,784,113.07	421,868,766.68	2.81	14,569,915,346.39
合计	15,373,191,096.24	742,172,698.81	4.83	14,631,018,397.43

(续)

类别	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比率 (%)	账面价值
单项计提坏账准备的应收账款	1,737,051.69	1,737,051.69	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	16,369,968,679.55	439,944,392.88	2.69	15,930,024,286.67
合计	16,371,705,731.24	441,681,444.57	2.70	15,930,024,286.67

③ 期末按组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

项目	账面余额	坏账准备	计提比率 (%)
1 年以内	14,560,959,317.86	312,565,470.27	2.15
1-2 年	223,861,765.61	9,396,866.15	4.20
2-3 年	75,991,817.89	23,388,497.43	30.78
3 年以上	130,971,211.71	76,517,932.83	58.42
合计	14,991,784,113.07	421,868,766.68	2.81

④ 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	441,681,444.57	408,834,958.95		46,625,275.84	61,718,428.87	742,172,698.81

⑤ 期末应收账款中前 5 名的金额总计为 3,856,035,612.12 元, 占应收账款账面余额的 25.08%。

⑥ 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 32,949,945.78 元, 无重要的应收账款坏账核销。

⑦ 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 4,127,671,197.04 元, 转移方式为卖断型保理/资产证券化。

⑧ 本期受限的应收账款情况

期末受限的应收账款金额为 1,913,582,226.30 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	816,905,110.58	698,370,175.05
1-2 年	22,367,994.84	30,590,250.54
2-3 年	9,728,842.63	4,580,733.23
3 年以上	8,231,174.95	32,280,992.88

合计	857,233,123.00	765,822,151.70
----	----------------	----------------

(2) 期末预付款项中前 5 名的金额总计 174,076,576.41 元, 占预付款项账面余额的 20.31%。

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	294,379,438.82	322,473,254.91
应收股利		4,915,409.42
其他应收款	1,660,702,724.43	1,390,303,134.99
合计	1,955,082,163.25	1,717,691,799.32

应收利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	231,011,687.28	230,234,039.92
1-2年	47,983,727.86	82,575,210.18
2-3年	15,384,023.68	8,925,141.80
3年以上		738,863.01
合计	294,379,438.82	322,473,254.91

应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
1 年以内		4,915,409.42
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计		4,915,409.42

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	1,273,332,768.49	931,793,427.44
1-2 年	109,677,138.52	417,514,929.49
2-3 年	355,219,038.13	61,251,809.96
3 年以上	113,113,998.61	75,401,513.32
其他应收款余额	1,851,342,943.75	1,485,961,680.21

坏账准备	190,640,219.32	95,658,545.22
其他应收款净额	1,660,702,724.43	1,390,303,134.99

② 期末其他应收款中前 5 名的金额总计为 588,207,363.50 元，占其他应收款账面余额的 31.77%。

③ 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 12 月 31 日	12,652,199.27		83,006,345.95	95,658,545.22
本期计提	106,691,852.67			106,691,852.67
本期转回	751,371.76		3,588,800.00	4,340,171.76
本期核销及其他	6,570,006.81		800,000.00	7,370,006.81
2021 年 12 月 31 日	112,022,673.37		78,617,545.95	190,640,219.32

④ 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	95,658,545.22	106,691,852.67		4,340,171.76	7,370,006.81	190,640,219.32

⑤ 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 5,202,064.68 元，无重要的其他应收款坏账核销。

⑥ 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	5,160,836,755.15	117,428,681.85	2,785,611,125.08	115,958,355.70
在产品	115,676,026.77		336,866,878.61	
库存商品	35,952,553,480.95	1,248,466,540.71	27,613,569,305.90	1,173,115,549.14
合计	41,229,066,262.87	1,365,895,222.56	30,736,047,309.59	1,289,073,904.84

(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	115,958,355.70	26,258,008.75		7,348,287.53	17,439,395.07	117,428,681.85

在产品						
库存商品	1,173,115,549.14	1,044,919,101.14		6,170,082.33	963,398,027.24	1,248,466,540.71
合计	1,289,073,904.84	1,071,177,109.89		13,518,369.86	980,837,422.31	1,365,895,222.56

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	304,434,294.70		263,412,927.58	
合计	304,434,294.70		263,412,927.58	

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	316,590,333.42		554,131,037.76	
待抵扣税金	3,273,993,417.28		2,439,951,209.94	2,907,303.98
应收退货成本	585,140,752.69	328,552,987.70	418,107,603.27	242,502,616.01
其他	71,809,601.50		118,077,350.40	
合计	4,247,534,104.89	328,552,987.70	3,530,267,201.37	245,409,919.99

(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	2,907,303.98			2,905,520.72	1,783.26	
应收退货成本	242,502,616.01	328,552,987.70			242,502,616.01	328,552,987.70
合计	245,409,919.99	328,552,987.70		2,905,520.72	242,504,399.27	328,552,987.70

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	6,526,237,270.67		631,292,558.96	-16,151,956.03		-218,400,000.00
青岛银行股份有限公司	2,463,096,567.92		199,119,144.81	58,051,969.41		-66,019,246.02

卧龙电气（济南）电机有限公司	143,847,870.70		23,879,508.29			-15,890,000.00
青岛河钢新材料科技有限公司	297,154,935.85		20,073,071.70		-4,734,751.34	
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)	385,797,036.73		90,366,894.80			-82,565,558.94
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司	654,581,961.84		94,920,014.89			-66,600,000.00
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	415,298,165.93		18,829,952.52			-25,074,310.40
青岛海尔多媒体有限公司	328,987,205.07		-51,884,641.19			
青岛海尔模具有限公司	259,696,084.44		9,462,450.10			
合肥飞尔智能科技有限公司	1,491,024.72		-1,225,918.45			
安徽昆禾智能科技有限公司		3,000,000.00	-1,122,425.86			
浙江福腾流体科技有限公司		84,150,000.00	-2,051,152.25			
北京海狸先生网络科技有限公司	7,507,759.75					
北京小焙科技有限公司	2,687,341.82					
北京一数科技有限公司	32,365,969.45		-21,104,770.00		4,268,500.56	
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	2,349,240.51		116,059.19			
青岛海慕智家投资合伙企业(有限合伙)	47,870,696.66		11,553,965.78			
广州合赢投资合伙企业（有限合伙）	288,209,197.58	-2,650,839.24	235,219.53			
青岛家哇云网络科技有限公司	2,629,009.63		-28,959.13			
青岛日日顺服务有限公司	33,010,000.00		-1,693,481.32			
冰戟（上海）企业管理有限公司	928,444,178.47		43,756,309.41			
优瑾（上海）企业管理有限公司	1,687,262,142.67		79,556,926.19			
日日顺（上海）投资有限公司	3,066,931,168.49		144,648,956.72			
倍世海尔饮水科技有限公司	33,455,159.59	52,627,176.00	-6,296,778.20			
汇智翔顺股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）	120,000,000.00		-991,032.97			
青岛日日顺汇智投资有限责任公司	2,100,000.00		-16,517.22			
青岛鑫晟汇科技有限公司		10,000,000.00	-35,226.48			
美菱卡迪洗衣机有限公司	22,558,307.10		193,924.97			
EuropaltersItaliaS.r.l.		9,361,965.48				
湖南电机株式会社	77,561,552.87		1,597,435.48	-9,620,675.74		-264,600.00

HNR 私营有限公司	92,141,887.27		31,133,180.32	-9,219,748.62		
HPZ 有限公司	66,827,745.66		9,235,751.42	-4,794,448.11		
HaierRayaElectricS.A.E	10,741,234.10	1,257,900.00	-1,430,626.70			
CONTROLADORAMA BES.A.deC.V.	3,667,310,241.31		590,464,695.25	-66,623,131.23	15,816,589.94	-74,984,722.17
MiddleEastAirconditioni ngCompany,Limited	19,002,595.66		-6,770,031.76	-1,913,665.77		
合计	21,694,068,040.19	157,746,202.24	1,905,784,458.80	-50,271,656.09	15,350,339.16	-549,798,437.53

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	185,731,501.78		7,108,709,375.38	
青岛银行股份有限公司			2,654,248,436.12	
卧龙电气（济南）电机有限公司			151,837,378.99	
青岛河钢新材料科技有限公司			312,493,256.21	
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中 心(有限合伙)			393,598,372.59	
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公 司			682,901,976.73	
青岛海尔开利冷冻设备有限公司			409,053,808.05	-21,000,000.00
青岛海尔多媒体有限公司			277,102,563.88	-88,300,000.00
青岛海尔模具有限公司			269,158,534.54	
合肥飞尔智能科技有限公司			265,106.27	
安徽昆禾智能科技有限公司			1,877,574.14	
浙江福腾流体科技有限公司			82,098,847.75	
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			15,529,700.01	
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			2,465,299.70	
青岛海慕智家投资合伙企业(有限合 伙)			59,424,662.44	
广州合赢投资合伙企业（有限合伙）			285,793,577.87	
青岛家哇云网络科技有限公司			2,600,050.50	
青岛日日顺服务有限公司			31,316,518.68	
冰戟（上海）企业管理有限公司			972,200,487.88	
优瑾（上海）企业管理有限公司			1,766,819,068.86	
日日顺（上海）投资有限公司			3,211,580,125.21	

倍世海尔饮水科技有限公司			79,785,557.39	
汇智翔顺股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）			119,008,967.03	
青岛日日顺汇智投资有限责任公司			2,083,482.78	
青岛鑫晟汇科技有限公司			9,964,773.52	
美菱卡迪洗衣机有限公司			22,752,232.07	
EuropaltersItaliaS.r.l.			9,361,965.48	
湖南电机株式会社			69,273,712.61	
HNR 私营有限公司			114,055,318.97	
HPZ 有限公司			71,269,048.97	
HaierRayaElectricS.A.E			10,568,507.40	
CONTROLADORAMABES.A.deC.V.			4,131,983,673.10	
MiddleEastAirconditioningCompany,Limited			10,318,898.13	
合计	185,731,501.78		23,358,610,448.55	-126,409,589.30

12、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中国石化销售股份有限公司	1,290,487,901.40	1,117,637,000.00
海尔卡奥斯物联生态科技有限公司	2,812,000,000.00	1,396,555,521.94
其他	746,221,537.56	144,832,743.60
合计	4,848,709,438.96	2,659,025,265.54

(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	57,678,519.95
其他	880,275.10
合计	58,558,795.05

13、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	46,978,578.83	2,128,550.51	49,107,129.34
2.本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			

(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置	11,716,051.65		11,716,051.65
(2) 处置子公司			
(3) 其他转出			
4.外币报表折算差额	-1,239,815.68		-1,239,815.68
5.期末余额	34,022,711.50	2,128,550.51	36,151,262.01
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	20,129,742.37	590,384.16	20,720,126.53
2.本期增加金额			
(1) 计提或摊销	1,296,955.14	40,236.22	1,337,191.36
3.本期减少金额			
(1) 处置	10,722,484.32		10,722,484.32
(2) 处置子公司			
(3) 其他转出			
4.外币报表折算差额	-148,460.04		-148,460.04
5.期末余额	10,555,753.15	630,620.38	11,186,373.53
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	23,466,958.35	1,497,930.13	24,964,888.48
2.期初账面价值	26,848,836.46	1,538,166.35	28,387,002.81

(2) 本期计提的折旧和摊销额为 1,337,191.36 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。

14、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	22,302,546,431.63	20,894,802,468.57
固定资产清理	4,543,369.52	16,987,772.82
合计	22,307,089,801.15	20,911,790,241.39

(1) 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	10,162,375,605.28	24,419,389,978.14	169,128,209.23
2.本期增加金额			
(1) 购置	90,801,047.72	1,006,202,589.34	5,104,975.09
(2) 在建工程转入	1,412,983,726.05	2,381,586,393.12	17,694,321.22
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废	55,567,496.52	871,744,635.26	11,723,854.89
(2) 处置子公司		6,926,964.50	
(3) 转入持有待售			
4.外币报表折算差额	-256,723,859.20	-375,264,070.37	-1,119,962.72
5.期末余额	11,353,869,023.33	26,553,243,290.47	179,083,687.93
二、累计折旧			
1.期初余额	3,513,815,327.49	11,613,034,474.08	99,044,833.13
2.本期增加金额			
(1) 计提	492,924,941.20	2,309,299,744.13	18,925,788.82
(2) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废	26,407,163.11	628,235,406.18	9,785,922.11
(2) 处置子公司		6,383,333.90	
(3) 转入持有待售			
4.外币报表折算差额	-57,880,698.45	-79,705,314.18	-234,440.54
5.期末余额	3,922,452,407.13	13,208,010,163.95	107,950,259.30
三、减值准备			
1.期初余额	33,638,997.63	39,684,984.39	185,490.35
2.本期增加金额			
(1) 计提		4,234,330.15	948.59
(2) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废		19,989,491.58	

(2) 处置子公司			
(3) 转入持有待售			
4. 外币报表折算差额	-4,139,559.42	-2,282,260.87	-12,953.81
5. 期末余额	29,499,438.21	21,647,562.09	173,485.13
四、账面价值			
1. 期末账面价值	7,401,917,177.99	13,323,585,564.43	70,959,943.50
2. 期初账面价值	6,614,921,280.16	12,766,670,519.67	69,897,885.75

续表

项目	办公设备	其他	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	953,174,443.16	2,313,836,002.70	38,017,904,238.51
2. 本期增加金额			
(1) 购置	11,926,966.11	103,267,926.65	1,217,303,504.91
(2) 在建工程转入	186,749,076.20	269,993,951.27	4,269,007,467.86
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废	97,545,918.17	102,341,010.65	1,138,922,915.49
(2) 处置子公司	172,000.00		7,098,964.50
(3) 转入持有待售			
4. 外币报表折算差额	-23,368,552.40	-120,369,213.64	-776,845,658.33
5. 期末余额	1,030,764,014.90	2,464,387,656.33	41,581,347,672.96
二、累计折旧			
1. 期初余额	484,523,249.85	1,333,389,832.83	17,043,807,717.38
2. 本期增加金额			
(1) 计提	156,708,729.58	234,997,884.46	3,212,857,088.19
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废	70,524,439.03	77,143,107.86	812,096,038.29
(2) 处置子公司	163,400.00		6,546,733.90
(3) 转入持有待售			
4. 外币报表折算差额	-5,339,893.54	-72,757,899.31	-215,918,246.02
5. 期末余额	565,204,246.86	1,418,486,710.12	19,222,103,787.36
三、减值准备			
1. 期初余额	367,009.63	5,417,570.56	79,294,052.56
2. 本期增加金额			
(1) 计提	42,859.26	346,792.91	4,624,930.91

(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废	24,657.37	260,018.77	20,274,167.72
(2) 处置子公司			
(3) 转入持有待售			
4. 外币报表折算差额	-126,683.44	-385,904.24	-6,947,361.78
5. 期末余额	258,528.08	5,118,440.46	56,697,453.97
四、账面价值			
1. 期末账面价值	465,301,239.96	1,040,782,505.75	22,302,546,431.63
2. 期初账面价值	468,284,183.68	975,028,599.31	20,894,802,468.57

(2) 本期由在建工程余额完工转入固定资产原值金额共计 4,269,007,467.86 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	4,543,369.52	12,964,689.10	拆迁
其他		4,023,083.72	报废清理
合计	4,543,369.52	16,987,772.82	

15、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	4,183,263,398.79	3,610,195,094.37
工程物资		
合计	4,183,263,398.79	3,610,195,094.37

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
美国 GEA 项目	722,008,600.99		722,008,600.99	518,260,493.01		518,260,493.01
智能家电科技项目	598,122,551.15		598,122,551.15	291,584,097.58		291,584,097.58
佛山电冰柜项目	199,726,996.70		199,726,996.70	89,437,456.94		89,437,456.94
合肥电冰箱项目	208,080,465.14		208,080,465.14	87,566,220.44		87,566,220.44
特种电冰柜项目	220,203,225.72		220,203,225.72	26,181,149.22		26,181,149.22

海尔俄罗斯项目	182,497,069.58		182,497,069.58	76,966,572.40		76,966,572.40
海尔印度项目	179,479,688.03		179,479,688.03	400,955,285.59		400,955,285.59
欧洲 Candy 项目	153,117,404.68		153,117,404.68	611,529,115.13		611,529,115.13
青岛海尔洗衣机项目	139,065,246.00		139,065,246.00	107,072,469.09		107,072,469.09
郑州新能源项目	125,734,579.67		125,734,579.67	134,884,592.49		134,884,592.49
新西兰 FPA 项目	111,516,266.46		111,516,266.46	96,050,392.73		96,050,392.73
武汉海尔电冰柜项目	103,052,450.36		103,052,450.36	29,444,043.15		29,444,043.15
海尔洗碗机项目	91,964,708.57		91,964,708.57	25,231,410.35		25,231,410.35
北京海享汇项目	87,901,666.83		87,901,666.83	11,010,911.27		11,010,911.27
天津海尔洗涤电器项目	59,409,379.45		59,409,379.45	28,524,965.12		28,524,965.12
海绿源循环科技项目	58,589,285.46		58,589,285.46			
海尔空调电子项目	57,933,662.48		57,933,662.48	56,560,330.52		56,560,330.52
特种电冰箱项目	55,838,238.24		55,838,238.24	28,379,142.82		28,379,142.82
合肥海尔滚筒洗衣机项目	54,949,612.93		54,949,612.93	21,461,405.85		21,461,405.85
重庆海尔滚筒洗衣机项目	49,077,644.27		49,077,644.27	29,138,857.36		29,138,857.36
胶南海尔洗衣机项目	47,486,780.72		47,486,780.72	48,681,689.86		48,681,689.86
其他	678,712,857.08	1,204,981.72	677,507,875.36	892,112,229.30	837,735.85	891,274,493.45
合计	4,184,468,380.51	1,204,981.72	4,183,263,398.79	3,611,032,830.22	837,735.85	3,610,195,094.37

(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
美国 GEA 项目	518,260,493.01	679,115,465.43	460,892,584.42		-14,474,773.03	722,008,600.99	自筹
智能家电科技项目	291,584,097.58	306,538,453.57				598,122,551.15	自筹
佛山电冰柜项目	89,437,456.94	324,364,137.25	214,074,597.49			199,726,996.70	自筹
合肥电冰箱项目	87,566,220.44	264,844,650.10	144,330,405.40			208,080,465.14	自筹
特种电冰柜项目	26,181,149.22	220,770,669.22	26,748,592.72			220,203,225.72	自筹
海尔俄罗斯项目	76,966,572.40	358,283,591.35	248,927,128.96		-3,825,965.21	182,497,069.58	自筹
海尔印度项目	400,955,285.59	522,285,330.49	732,409,681.02		-11,351,247.03	179,479,688.03	自筹/募集资金

欧 洲 Candy 项 目	611,529,115.13	304,791,921.03	637,122,648.23		-126,080,983.25	153,117,404.68	自筹
青岛海尔 洗衣机项 目	107,072,469.09	31,992,776.91				139,065,246.00	自筹
郑州新能 源项目	134,884,592.49	119,251,117.02	128,401,129.84			125,734,579.67	自筹
新 西 兰 FPA 项目	96,050,392.73	142,298,231.49	119,808,789.54		-7,023,568.22	111,516,266.46	自筹
武汉海尔 电冰柜项 目	29,444,043.15	82,772,652.72	9,164,245.51			103,052,450.36	自筹
海尔洗碗 机项目	25,231,410.35	159,346,735.80	92,613,437.58			91,964,708.57	自筹
北京海享 汇项目	11,010,911.27	132,587,372.62	55,696,617.06			87,901,666.83	自筹
天津海尔 洗涤电器 项目	28,524,965.12	59,601,486.19	28,717,071.86			59,409,379.45	自筹
海绿源循 环科技项 目		58,589,285.46				58,589,285.46	自筹
海尔空调 电子项目	56,560,330.52	31,788,177.06	30,414,845.10			57,933,662.48	自筹
特种电冰 箱项目	28,379,142.82	64,543,973.25	37,084,877.83			55,838,238.24	自筹
合肥海尔 滚筒洗衣 机项目	21,461,405.85	44,908,605.51	11,420,398.43			54,949,612.93	自筹
重庆海尔 滚筒洗衣 机项目	29,138,857.36	52,427,535.19	32,488,748.28			49,077,644.27	自筹
胶南海尔 洗衣机项 目	48,681,689.86	58,666,753.38	59,861,662.52			47,486,780.72	自筹
其他	892,112,229.30	994,366,893.44	1,198,830,006.07		-8,936,259.59	678,712,857.08	自筹/ 募集资金
合计	3,611,032,830.22	5,014,135,814.48	4,269,007,467.86		-171,692,796.33	4,184,468,380.51	

(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
乐家物联项目	837,735.85					837,735.85
其他		372,747.55			-5,501.68	367,245.87
合计	837,735.85	372,747.55			-5,501.68	1,204,981.72

16、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	3,363,666,439.28	39,645,820.91	194,507,833.03
2.本期增加金额			
(1) 增加	590,379,460.52	6,330,101.00	57,543,799.23
3.本期减少金额			
(1) 处置	250,622,974.89	226,268.14	23,908,878.73
(2) 处置子公司			
4.外币报表折算差额	-140,113,129.94	-2,607,473.37	-23,137,512.47
5.期末余额	3,563,309,794.97	43,142,180.40	205,005,241.06
二、累计折旧			
1.期初余额	885,680,688.93	12,842,957.01	89,243,999.98
2.本期增加金额			
(1) 计提	532,226,885.47	12,630,223.08	53,395,839.74
3.本期减少金额			
(1) 处置	187,866,877.23	226,268.14	23,849,617.69
(2) 处置子公司			
4.外币报表折算差额	-44,598,513.32	-6,708,374.15	-13,962,599.81
5.期末余额	1,185,442,183.85	18,538,537.80	104,827,622.22
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	2,377,867,611.12	24,603,642.60	100,177,618.84
2.期初账面价值	2,477,985,750.35	26,802,863.90	105,263,833.05

续表

项目	办公设备	其他	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	48,709,675.83	355,706,633.95	4,002,236,403.00
2.本期增加金额			
(1) 增加	18,479,561.69	77,418,603.09	750,151,525.53

3.本期减少金额			
(1) 处置	2,873,441.85	32,226,895.74	309,858,459.35
(2) 处置子公司			
4.外币报表折算差额	-7,430,164.08	-8,669,580.22	-181,957,860.08
5.期末余额	56,885,631.59	392,228,761.08	4,260,571,609.10
二、累计折旧			
1.期初余额	14,096,013.92	160,514,483.89	1,162,378,143.73
2.本期增加金额			
(1) 计提	9,913,547.88	75,492,399.87	683,658,896.04
3.本期减少金额			
(1) 处置	2,873,441.85	32,052,592.44	246,868,797.35
(2) 处置子公司			
4.外币报表折算差额	-3,154,691.04	-4,189,200.17	-72,613,378.49
5.期末余额	17,981,428.91	199,765,091.15	1,526,554,863.93
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	38,904,202.68	192,463,669.93	2,734,016,745.17
2.期初账面价值	34,613,661.91	195,192,150.06	2,839,858,259.27

17、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	1,842,005,662.53	4,010,777,802.58	1,200,138,465.93
2.本期增加金额			
(1)购置		170,453,877.93	110,696,693.03
(2)内部研发	137,493,871.57		
(3)企业合并增加			

3.本期减少金额			
(1)处置	26,777,550.69		38,133,428.22
(2)处置子公司			
(3)转入持有待售			
4.外币报表折算差额	-100,044,350.84	60,451,857.10	-6,255,398.64
5.期末余额	1,852,677,632.57	4,241,683,537.61	1,266,446,332.10
二、累计摊销			
1.期初余额	871,204,292.17	564,045,820.06	139,165,642.83
2.本期增加金额			
(1)计提	152,156,601.55	123,653,462.19	76,470,555.49
(2)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置	26,763,782.11		
(2)处置子公司			
(3)转入持有待售			
4.外币报表折算差额	-50,287,715.47	135,286,362.99	-335,926.52
5.期末余额	946,309,396.14	822,985,645.24	215,300,271.80
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	906,368,236.43	3,418,697,892.37	1,051,146,060.30
2.期初账面价值	970,801,370.36	3,446,731,982.52	1,060,972,823.10

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	2,713,444,699.59	3,828,496,475.88	13,594,863,106.51
2.本期增加金额			

(1)购置		105,569,123.12	386,719,694.08
(2)内部研发		405,327,526.09	542,821,397.66
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置	33,427,012.30	77,637,764.05	175,975,755.26
(2)处置子公司			
(3)转入持有待售			
4.外币报表折算差额	-204,300,544.66	-67,013,460.78	-317,161,897.82
5.期末余额	2,475,717,142.63	4,194,741,900.26	14,031,266,545.17
二、累计摊销			
1.期初余额		1,946,261,208.96	3,520,676,964.02
2.本期增加金额			
(1)计提		553,646,765.63	905,927,384.86
(2)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置		47,488,233.09	74,252,015.20
(2)处置子公司			
(3)转入持有待售			
4.外币报表折算差额		-11,286,960.87	73,375,760.13
5.期末余额		2,441,132,780.63	4,425,728,093.81
三、减值准备			
1.期初余额		56,040,248.43	56,040,248.43
2.本期增加金额			
(1)计提	29,631,196.82		29,631,196.82
(2)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置	29,631,196.82	102,076.80	29,733,273.62
(2)处置子公司			
(3)转入持有待售			
4.外币报表折算差额		-7,638.40	-7,638.40
5.期末余额		55,930,533.23	55,930,533.23
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,475,717,142.63	1,697,678,586.40	9,549,607,918.13
2.期初账面价值	2,713,444,699.59	1,826,195,018.49	10,018,145,894.06

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 17.06%。

18、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	97,893,800.99	74,915,278.41	129,278,261.16			-1,584,565.77	41,946,252.47
IOT 项目		110,027,251.84					110,027,251.84
其他	69,852,923.14	634,136,234.69	413,543,136.50	209,806,757.83		-4,720,538.68	75,918,724.82
合计	167,746,724.13	819,078,764.94	542,821,397.66	209,806,757.83		-6,305,104.45	227,892,229.13

19、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	19,382,602,366.26			-444,138,636.83	18,938,463,729.43
Candy	2,086,499,983.95			-209,377,998.39	1,877,121,985.56
其他	1,049,357,987.43			-37,840,641.66	1,011,517,345.77
合计	22,518,460,337.64			-691,357,276.88	21,827,103,060.76

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 15 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%)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 3%-15.54%)及税息折旧及摊销前利润盈利率(主要为 3%-14%)，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 9.42%-17.85%)。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。

20、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	169,271,684.58	365,418,857.03	193,374,991.17		-34,833.08	341,280,717.36
租赁厂房改造支出	170,612,483.47	11,540,486.75	26,650,376.39		-1,673,364.70	153,829,229.13
其他	116,470,471.46	15,890,708.64	37,491,766.35		-1,302,971.33	93,566,442.42
合计	456,354,639.51	392,850,052.42	257,517,133.91		-3,011,169.11	588,676,388.91

21、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	354,806,051.43	374,373,978.37

负债	1,402,480,307.20	1,745,260,196.51
合并抵销内部未实现利润	619,291,715.60	668,981,845.53
政府补贴	163,806,221.87	124,822,115.15
未弥补亏损	817,306,157.01	806,710,012.75
其他	286,586,600.19	237,331,301.90
合计	3,644,277,053.30	3,957,479,450.21

(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	2,318,829,386.48	2,371,032,689.77
重新计量丧失控制权日剩余股权的公允价值	878,623,804.46	878,623,804.46
其他权益工具投资公允价值变动	292,476,080.49	6,593,323.58
其他	421,341,222.80	393,329,640.12
合计	3,911,270,494.23	3,649,579,457.93

(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：1,789,467,320.40 元。

22、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备土地款	1,859,693,694.07	1,403,997,069.15
其他	304,690,319.07	521,764,491.02
合计	2,164,384,013.14	1,925,761,560.17

23、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	255,103,925.36	472,098,030.36
信用借款	10,661,927,352.96	7,200,328,217.00
保证借款	304,896,830.40	
短期借款应付利息	4,284,025.67	15,481,918.52
合计	11,226,212,134.39	7,687,908,165.88

24、交易性金融负债

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	6,294,014.40	26,952,508.66
合计	6,294,014.40	26,952,508.66

25、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
远期外汇合约	60,527,532.76	188,695,788.30
利率互换协议	19,684,900.48	50,886,744.60
合计	80,212,433.24	239,582,532.90

26、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	3,022,602,833.31	2,710,903,499.32
银行承兑汇票	22,000,635,573.41	18,525,153,554.35
合计	25,023,238,406.72	21,236,057,053.67

27、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	42,344,857,144.49	36,309,048,800.85
合计	42,344,857,144.49	36,309,048,800.85

期末账面余额主要为未支付的材料款和劳务款。

28、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	10,016,870,340.44	6,269,584,417.32
合计	10,016,870,340.44	6,269,584,417.32

期末账面余额主要为预收货款。

29、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	3,626,057,331.52	23,693,152,376.11	23,335,695,144.59	3,983,514,563.04
二、离职后福利-设定提存计划	21,043,040.29	1,224,424,105.01	1,226,517,443.13	18,949,702.17
三、辞退福利	9,818,188.41	1,956,763.54	1,956,763.54	9,818,188.41
四、一年内到期的其他福利	106,117,562.97	115,774,332.29	120,292,761.92	101,599,133.34
合计	3,763,036,123.19	25,035,307,576.95	24,684,462,113.18	4,113,881,586.96

(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	2,525,846,505.03	17,512,726,575.91	17,194,737,310.61	2,843,835,770.33

二、职工福利费	320,384,691.00	973,611,847.84	971,999,744.62	321,996,794.22
三、社会保险费	183,954,347.24	1,575,512,243.06	1,587,820,756.64	171,645,833.66
四、住房公积金	5,093,655.54	421,467,144.94	415,423,178.97	11,137,621.51
五、工会经费和职工教育经费	1,323,116.90	117,422,341.74	115,233,417.25	3,512,041.39
六、短期带薪缺勤	276,729,127.32	420,876,453.84	429,392,416.31	268,213,164.85
七、其他	312,725,888.49	2,671,535,768.78	2,621,088,320.19	363,173,337.08
合计	3,626,057,331.52	23,693,152,376.11	23,335,695,144.59	3,983,514,563.04

(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	20,356,802.61	1,144,702,494.45	1,146,662,819.95	18,396,477.11
2、失业保险费	170,304.70	28,705,475.59	28,743,362.94	132,417.35
3、企业年金缴费	515,932.98	51,016,134.97	51,111,260.24	420,807.71
合计	21,043,040.29	1,224,424,105.01	1,226,517,443.13	18,949,702.17

(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

30、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	961,177,432.37	645,186,165.21
企业所得税	1,305,299,090.59	1,372,787,595.03
个人所得税	94,858,745.38	144,339,932.23
城市维护建设税	40,370,470.67	14,014,839.95
教育费附加	16,171,169.64	5,970,374.68
废弃电器电子产品处理基金	95,522,090.50	88,989,555.00
其他税费	90,284,462.69	129,834,269.97
合计	2,603,683,461.84	2,401,122,732.07

31、其他应付款

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
应付利息		
应付股利	10,639,313.22	
其他应付款	17,513,520,752.48	17,063,294,004.33
合计	17,524,160,065.70	17,063,294,004.33

(1) 应付股利:

单位名称	期末余额	期初余额
青岛睿德诚信息管理咨询企业(有限合伙)	1,191,000.00	
其他	9,448,313.22	
合计	10,639,313.22	

(2) 其他应付款:

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,513,520,752.48	17,063,294,004.33
合计	17,513,520,752.48	17,063,294,004.33

期末账面余额主要包含已发生尚未支付的费用。

32、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	6,745,950,334.20	4,950,555,670.08
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	686,666,860.72	670,863,763.75
1 年内到期的预计负债	2,190,397,652.84	1,881,305,479.57
合计	9,623,014,847.76	7,522,724,913.40

33、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付退货款	655,801,519.33	540,552,003.81
待转销项税额	1,565,649,557.85	799,241,847.23
超短期融资券		5,535,262,500.00
其他	13,079,047.64	16,053,035.75
合计	2,234,530,124.82	6,891,109,386.79

34、长期借款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,038,573,824.53	11,821,416,259.81
合计	3,038,573,824.53	11,821,416,259.81

本公司长期借款利率区间为: 0.80%-7.50%。

35、应付债券

2017年11月，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	本期转股	汇率影响	期末余额
可转换公司债券（CB）	6,713,501,050.27		49,610,212.45			6,368,251,389.85	-60,129,824.05	334,730,048.82
合计	6,713,501,050.27		49,610,212.45			6,368,251,389.85	-60,129,824.05	334,730,048.82

36、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	2,647,561,842.19	2,743,566,116.43
减：一年内到期的租赁负债	686,666,860.72	670,863,763.75
合计	1,960,894,981.47	2,072,702,352.68

37、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金投资款	36,500,000.00	56,500,000.00
其他	63,102,707.76	61,703,261.27
减：一年内到期的长期应付款		20,000,000.00
合计	99,602,707.76	98,203,261.27

根据本公司及本公司子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（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，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司子公司已回购了 3,650 万元。2022 年到 2025 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。

38、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	517,077,143.43	602,802,957.77
二、辞退福利	453,425,129.57	429,651,733.32
三、其他长期福利		
四、工伤补偿准备金	202,649,488.64	213,320,333.26
合计	1,173,151,761.64	1,245,775,024.35

(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	324,375,540.91
二、计入当期损益的设定受益成本	10,011,449.19
1.当期服务成本	8,502,422.76
2.过去服务成本	
3.结算利得（损失以“-”表示）	
4.利息费用	1,509,026.43
三、计入其他综合收益的设定受益成本	-73,957.13

1.精算损失（利得以“—”表示）	-73,957.13
四、其他变动	-55,160,610.85
1.结算时支付的对价	
2.已支付的福利	-15,357,112.08
3.汇兑差额	-39,803,498.77
五、期末余额	279,152,422.12

计划资产公允价值

项目	金额
一、期初余额	371,501,327.98
二、计入当期损益的设定受益成本	6,747,900.43
1、利息收益	6,747,900.43
三、计入其他综合收益的设定受益成本	11,440,127.15
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	11,440,127.15
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	
四、其他变动	-52,607,670.32
1.雇主缴存	2,770,993.80
2.已支付的福利	-8,719,907.93
3.汇兑差额	-46,658,756.19
五、期末余额	337,081,685.24

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	-47,125,787.08
二、计入当期损益的设定受益成本	3,263,548.76
三、计入其他综合收益的设定受益成本	-11,514,084.28
四、其他变动	-2,552,940.52
五、期末余额	-57,929,263.12

资产负债表日的设定受益义务的平均期间为 11.73 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	2.91%

设定受益义务现值

项目	金额
----	----

一、期初余额	151,567,760.38
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	10,034,855.69
1.当期服务成本	6,640,419.89
2.过去服务成本	
3.结算利得（损失以“-”表示）	
4.利息费用	3,394,435.80
四、计入其他综合收益的设定受益成本	-12,591,840.29
1.精算损失（利得以“-”表示）	-12,591,840.29
五、其他变动	-20,031,091.61
1.结算时支付的对价	
2.已支付的福利	-8,640,362.09
3.汇兑差额	-11,390,729.52
六、期末余额	128,979,684.17

设定受益计划净负债（净资产）

项目	金额
一、期初余额	151,567,760.38
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	10,034,855.69
四、计入其他综合收益的设定受益成本	-12,591,840.29
五、其他变动	-20,031,091.61
六、期末余额	128,979,684.17

资产负债表日的该设定受益义务的平均期间为 10.68 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	2.62%

设定受益义务现值

项目	金额
一、期初余额	293,063,281.71
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	4,996,390.09
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	4,996,390.09
四、计入其他综合收益的设定受益成本	-29,917,008.35
1. 精算损失（利得以“—”表示）	-29,917,008.35
五、其他变动	-46,540,207.93
1. 结算时支付的对价	
2. 已支付的福利	-24,853,891.14
3. 汇兑差额	-21,686,316.79
六、期末余额	221,602,455.52

设定受益计划净负债（净资产）

项目	金额
一、期初余额	293,063,281.71
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	4,996,390.09
四、计入其他综合收益的设定受益成本	-29,917,008.35
五、其他变动	-46,540,207.93
六、期末余额	221,602,455.52

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	2.61%

设定受益义务现值

项目	金额
一、期初余额	224,286,521.09
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	3,928,310.86
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	3,928,310.86
四、计入其他综合收益的设定受益成本	-7,089,253.36
1. 精算损失（利得以“—”表示）	-7,089,253.36
五、其他变动	-54,615,138.72
1. 结算时支付的对价	
2. 已支付的福利	-38,055,774.79

3.汇兑差额	-16,559,363.93
六、期末余额	166,510,439.87

计划资产公允价值

项目	金额
一、期初余额	160,409,027.51
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	1,407,910.01
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	1,407,910.01
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	
四、其他变动	-35,796,859.67
1.雇主缴存	14,186,495.90
2.已支付的福利	-38,055,774.79
3.汇兑差额	-11,927,580.78
五、期末余额	126,020,077.85

设定受益计划净负债（净资产）

项目	金额
一、期初余额	63,877,493.58
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	3,928,310.86
四、计入其他综合收益的设定受益成本	-8,497,163.37
五、其他变动	-18,818,279.05
六、期末余额	40,490,362.02

(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	213,320,333.26
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的补偿支出	81,545,079.75
四、本期实际支付的补偿金额	-67,284,048.24
五、其他变动	-24,931,876.13
六、期末余额	202,649,488.64

设定受益计划余额分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期薪酬	32,502,729.33	38,202,187.93
长期薪酬	517,077,143.43	602,802,957.77
合计	549,579,872.76	641,005,145.70

39、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	21,550,139.03	29,259,869.48
其他	238,570,708.44	252,996,489.56
预计三包安装费	1,182,723,189.26	1,666,309,118.07
合计	1,442,844,036.73	1,948,565,477.11

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。

40、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	633,761,669.48	317,666,578.97	98,633,681.25	852,794,567.20
合计	633,761,669.48	317,666,578.97	98,633,681.25	852,794,567.20

41、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	9,027,846,441	403,210,889	32,352,800	9,398,704,530
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	2,719,293,787	403,210,889	32,352,800	3,090,151,876
4.其他				
三、股份总数	9,027,846,441	403,210,889	32,352,800	9,398,704,530

42、其他权益工具

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
可转换债券权益部分	2,364,195,333.79		2,246,177,826.20	118,017,507.59
合计	2,364,195,333.79		2,246,177,826.20	118,017,507.59

43、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）	14,193,795,340.17	8,254,921,278.43	974,220,232.21	21,474,496,386.39
其他资本公积	813,680,267.23	265,903,666.66	4,734,751.34	1,074,849,182.55
合计	15,007,475,607.40	8,520,824,945.09	978,954,983.55	22,549,345,568.94

股本溢价变动的主要原因：本期可转换公司债券(CB)转股增加股本溢价 8,211,218,327.05 元；本期注销库存股减少股本溢价 793,935,316.13 元。

其他资本公积变动的主要原因：股份支付增加资本公积 261,635,166.10 元。

44、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额				其他	期末余额
		本期所得税前发生额	扣除所得税影响	税后归属于母公司	税后归属于少数股东		
a	-292,647,416.24	-50,271,656.09	0.68	-50,414,905.68	143,250.27	1,591,633.47	-341,470,688.45
b	-101,239,895.27	143,932,964.92	-42,933,731.28	102,858,281.74	-1,859,048.10		1,618,386.47
c	-530,525,234.75	-1,400,161,188.22		-1,386,056,247.22	-14,104,941.00	-32,973.82	-1,916,614,455.79
d	-159,428,469.24	1,472,225,880.04	-307,119,421.90	1,165,148,669.32	-42,211.18	56,149.52	1,005,776,349.60
e	37,624,286.44	50,627,475.68	-14,410,328.79	36,214,421.81	2,725.08		73,838,708.25
合计	-1,046,216,729.06	216,353,476.33	-364,463,481.29	-132,249,780.03	-15,860,224.93	1,614,809.17	-1,176,851,699.92

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。

45、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	2,997,677,738.01	393,281,370.24		3,390,959,108.25
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	3,045,334,539.60	393,281,370.24	3,438,615,909.84
----	------------------	----------------	------------------

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。

46、未分配利润

√适用 □不适用

项目	金额
上年年末未分配利润	38,445,132,172.47
会计政策变更	
同一控制合并	22,654,887.32
本年期初未分配利润	38,467,787,059.79
加：归属于母公司所有者的净利润	13,067,038,271.85
其他转入	-7,703,624.31
执行企业会计准则调整数①	184,038,262.10
本年可供分配利润	51,711,159,969.43
减：提取法定盈余公积	393,281,370.24
提取职工奖励及福利基金	
应付普通股股利	3,410,744,270.39
期末未分配利润	47,907,134,328.80

①该金额为公司权益法核算的金融企业执行新金融工具准则调整期初数所致。

47、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务	226,577,061,321.69	208,590,878,160.05
其他业务	979,082,296.48	1,132,551,920.98
合计	227,556,143,618.17	209,723,430,081.03

(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	37,531,431,456.40	27,048,946,901.15	29,998,860,385.28	21,775,814,158.53
电冰箱	71,569,789,213.81	48,835,867,469.21	61,538,038,448.75	41,567,754,922.29
厨电	35,244,040,315.09	23,735,209,066.45	31,361,319,774.44	21,420,569,709.06
水家电	12,470,593,776.21	6,760,377,744.75	9,856,730,639.50	5,349,058,135.46
洗衣机	54,758,839,273.57	36,334,162,716.43	48,452,426,668.33	32,402,560,443.74
装备部品及渠道综合服务	15,002,367,286.61	13,523,061,580.33	27,383,502,243.75	24,610,805,601.74
合计	226,577,061,321.69	156,237,625,478.32	208,590,878,160.05	147,126,562,970.82

48、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	302,029,468.26	222,160,876.09
教育费附加	216,731,035.53	158,108,924.81
房产税	58,844,071.60	56,952,660.77
土地使用税	16,126,888.33	16,516,606.32
印花税	176,130,521.55	159,658,266.08
其他	37,116,605.29	47,205,290.60
合计	806,978,590.56	660,602,624.67

49、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	36,553,667,004.06	33,641,711,147.72
合计	36,553,667,004.06	33,641,711,147.72

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。

50、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	10,444,475,658.24	10,052,645,415.72
合计	10,444,475,658.24	10,052,645,415.72

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。

51、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	8,357,332,946.25	6,852,861,422.32
合计	8,357,332,946.25	6,852,861,422.32

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。

52、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	712,448,120.18	1,327,091,393.08
减：利息收入	564,584,788.99	486,204,314.18
减：现金折扣	163,118,260.27	143,826,274.59
汇兑损益	577,459,958.22	385,010,384.45
其他	124,159,947.90	114,128,146.46
合计	686,364,977.04	1,196,199,335.22

本期租赁负债的利息支出 113,089,361.42 元。

53、其他收益

√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
与收益相关的政府补助	874,974,469.27	1,081,735,842.10
与资产相关的政府补助	82,525,988.76	69,112,340.28
合计	957,500,458.03	1,150,848,182.38

54、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	1,886,217,552.85	1,619,755,825.37
处置长期股权投资产生的投资收益	5,189,653.78	2,261,114,345.13
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	58,558,795.05	21,366,723.72
理财产品收益	60,011,933.94	88,139,276.75
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	393,124,704.67	69,728,041.81
合计	2,403,102,640.29	4,060,104,212.78

55、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
远期外汇合约公允价值变动	53,963,469.20	40,882,087.10
权益工具投资公允价值变动	46,729,587.36	3,507,512.50
其他	18,584,567.29	18,240,148.20
合计	119,277,623.85	62,629,747.80

56、信用减值损失

√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
应收票据坏账损失	-55,738,551.40	3,700,000.00
应收款项坏账损失	-464,561,364.02	-170,080,605.76
合计	-520,299,915.42	-166,380,605.76

57、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	-1,057,658,740.03	-1,014,527,325.32
其他流动资产减值损失	-325,647,466.98	-230,024,566.63
固定资产减值损失	-4,624,930.91	-413,079.67

在建工程减值损失	-372,747.55	-837,735.85
无形资产减值损失	-29,631,196.82	-46,077,744.47
长期股权投资减值损失	-818,536.53	-43,750,000.00
合计	-1,418,753,618.82	-1,335,630,451.94

58、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	127,727,521.31	33,997,251.62
减：非流动资产处置损失	16,743,801.27	46,804,842.58
合计	110,983,720.04	-12,807,590.96

59、营业外收入

√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
非流动资产处置利得合计	1,546,396.81	13,544,653.33
质量索赔和罚款	37,375,030.81	43,211,550.06
其他	159,871,917.83	141,189,269.00
合计	198,793,345.45	197,945,472.39

60、营业外支出

√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
非流动资产处置损失合计	22,276,231.85	112,009,363.05
其他	136,964,547.59	129,908,824.86
合计	159,240,779.44	241,918,187.91

61、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,500,983,850.06	2,116,781,342.14
递延所得税费用	197,979,520.49	116,345,162.88
合计	2,698,963,370.55	2,233,126,505.02

(2) 当期会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
会计利润总额	15,916,030,549.06
按法定税率计算的所得税	3,979,007,637.26
子公司适用不同税率的影响	-494,977,318.87
调整以前期间所得税的影响	-354,744,458.06

非应税收益的影响	-534,225,422.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	270,381,075.17
未确认递延税项的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-166,478,142.67
所得税费用合计	2,698,963,370.55

62、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、44。

63、收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
保证金及押金	185,423,029.27
政府补助	964,636,149.19
除政府补助外营业外收入	96,076,482.19
利息收入	566,384,075.56
其他	68,894,785.87
合计	1,881,414,522.08

64、支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
销售费用支付的现金	17,323,147,912.48
管理及研发费用支付的现金	7,305,126,302.31
财务费用支付的现金	135,730,144.52
营业外支出	43,959,971.99
其他	19,226,598.86
合计	24,827,190,930.16

65、支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
处置子公司	219,042,645.55
其他	250,000.00
合计	219,292,645.55

66、收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
----	-------

其他	1,091,077.43
合计	1,091,077.43

67、支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
租赁支付现金	769,383,299.55
回购股票	3,221,079,401.36
港股发行费用	176,588,472.20
其他	417,700.00
合计	4,167,468,873.11

68、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	13,217,067,178.51	11,329,152,124.25
加：资产减值准备	1,939,053,534.24	1,502,011,057.70
固定资产折旧	3,897,853,175.59	3,954,878,769.18
无形资产摊销	905,927,384.86	950,566,688.96
长期待摊费用摊销	257,517,133.91	189,323,872.70
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)	-90,253,885.00	111,272,300.68
公允价值变动损益 (收益以“-”号填列)	-119,277,623.85	-62,629,747.80
财务费用 (收益以“-”号填列)	1,289,908,078.40	1,712,106,376.89
投资损失 (收益以“-”号填列)	-2,403,102,640.29	-4,060,104,212.78
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	115,721,268.20	-495,054,794.76
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	82,258,252.29	611,399,957.64
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-11,473,856,375.59	-3,118,305,579.15
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	5,027,066,051.66	-5,382,355,896.89
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	10,123,490,037.44	9,956,434,869.15
其他	360,268,847.35	410,818,045.87
经营活动产生的现金流量净额	23,129,640,417.72	17,609,513,831.64
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	6,368,251,389.85	
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	44,957,500,783.10	45,641,535,671.08
减：现金的期初余额	45,641,535,671.08	34,968,473,831.66

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	-684,034,887.98	10,673,061,839.42

69、 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、 现金	44,957,500,783.10	45,641,535,671.08
其中： 库存现金	3,085,964.28	2,257,666.98
可随时用于支付的银行存款	44,771,536,799.60	45,312,481,450.19
可随时用于支付的其他货币资金	182,878,019.22	326,796,553.91
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	44,957,500,783.10	45,641,535,671.08

70、 外币货币性项目

项目	期末余额			期初余额		
	外币余额	折算汇率	人民币余额	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金						
美元	850,630,647.69	6.3757	5,423,365,820.48	924,028,432.95	6.5249	6,029,193,122.15
欧元	149,225,110.60	7.2197	1,077,360,530.99	196,320,365.21	8.0250	1,575,470,930.80
日元	10,520,503,841.74	0.055415	582,993,720.39	6,477,692,063.70	0.063236	409,623,335.34
港币	483,444,582.35	0.8176	395,264,290.53	834,174,659.07	0.8416	702,041,393.07
其他			2,955,290,563.22			3,237,415,723.48
小计			10,434,274,925.61			11,953,744,504.84
应收款项						
美元	721,343,093.77	6.3757	4,599,067,162.94	670,644,124.35	6.5249	4,375,885,846.99
欧元	413,528,990.85	7.2197	2,985,555,255.25	416,947,689.18	8.0250	3,346,005,205.68
日元	4,064,574,659.93	0.055415	225,238,404.78	2,804,117,973.94	0.063236	177,321,204.20
其他			3,668,237,038.46			3,303,192,557.86
小计			11,478,097,861.43			11,202,404,814.73
短期借款						
美元	347,844,969.69	6.3757	2,217,755,173.25	338,394,354.56	6.5249	2,207,989,324.04
欧元	883,863,602.21	7.2197	6,381,230,048.85	365,208,045.49	8.0250	2,930,794,565.08
日元	623,360,869.80	0.055415	34,543,542.60	559,047,191.47	0.063236	35,351,908.20
港币	2,600,000,000.00	0.8176	2,125,760,000.00	2,601,626,661.87	0.8416	2,189,528,998.63
其他			328,850,057.11			17,716,918.41

小计			11,088,138,821.81			7,381,381,714.36
应付款项						
美元	2,033,952,669.54	6.3757	12,967,872,035.21	1,686,174,380.87	6.5249	11,002,119,217.74
欧元	640,851,532.98	7.2197	4,626,755,812.65	509,699,528.76	8.0250	4,090,338,718.32
日元	8,161,874,338.90	0.055415	452,290,266.49	5,948,544,811.66	0.063236	376,162,179.71
新西兰元	151,371,298.46	4.3553	659,267,416.20	184,521,657.35	4.7050	868,174,397.82
其他			3,268,885,987.84			2,331,300,734.45
小计			21,975,071,518.39			18,668,095,248.04
一年内到期的非流动负债						
美元	757,148,488.12	6.3757	4,827,351,615.72	460,056,675.99	6.5249	3,001,823,805.15
欧元	214,053,730.55	7.2197	1,545,403,718.47	362,785,908.96	8.0250	2,911,356,919.41
日元	3,705,244,389.61	0.055415	205,326,117.85	409,229,611.46	0.063236	25,878,043.71
卢布	651,073,870.06	0.0855	55,666,815.89	172,776,559.98	0.087700	15,152,504.31
其他			1,589,397,292.33			347,591,362.24
小计			8,223,145,560.26			6,301,802,634.82
长期借款						
美元	403,838,717.50	6.3757	2,574,754,511.17	1,338,974,588.19	6.5249	8,736,675,290.47
欧元	37,498,911.17	7.2197	270,730,888.98	143,342,874.40	8.0250	1,150,326,567.02
卢布	186,061,000.00	0.0855	15,908,215.50	500,000,000.00	0.087700	43,850,000.00
新西兰元				319,947,612.96	4.7050	1,505,353,518.98
日元	3,197,333,012.36	0.055415	177,180,208.88	5,861,628,375.61	0.063236	370,665,931.96
其他						14,544,951.38
小计			3,038,573,824.53			11,821,416,259.81

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
青岛海尔质量检测有限公司	100.00%	合并前后均受海尔集团控制	2021.12	标的股权相关权利义务均已转归本公司

续表

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
青岛海尔质量检测有限公司	84,673,565.56	-1,015,618.64	76,623,721.00	6,535,846.97

(2) 合并成本

合并成本	-----现金	-----股权
青岛海尔质量检测有限公司	36,300,000.00	N/A

(3) 被合并方的资产负债

项目	青岛海尔质量检测有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	9,910,049.02	6,403,032.60
应收款项		3,861,071.67
其他流动资产	715,080.00	968,380.80
固定资产	15,433,189.54	16,285,519.18
在建工程	10,288,776.92	13,292,647.30
无形资产	1,976,261.74	278,248.13
长期待摊费用	335,191.20	612,135.38
减：应付款项	-14,422,407.78	-16,144,531.42
应付职工薪酬	-3,921,004.81	-2,936,144.37
应交税费	-127,667.15	-1,417,271.95
净资产	20,187,468.68	21,203,087.32

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	武汉海尔能源动力有限公司
股权处置价款	15,315,825.00
股权处置比例	75%
股权处置方式	处置
丧失控制权的时点	2021.12
丧失控制权时点的确定依据	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	2,195,693.03

4、其他原因的合并范围变动

(1) 本公司之子公司青岛海尔科技投资有限公司于本期出资设立了全资子公司天津衣联网生态科技有限公司。

(2) 本公司之子公司上海海尔医疗科技有限公司于本期出资设立了全资子公司江西海尔医疗科技有限公司。

(3) 本公司之子公司青岛海尔智能家电科技有限公司于本期出资设立了全资子公司青岛海智深兰科技有限公司。

(4) 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海晟泽科技有限公司。

(5) 本公司之子公司青岛海知投资管理有限公司于本期出资设立了全资子公司青岛海绿源循环科技有限公司。

(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海尔暖通空调设备有限公司。

(7) 本公司之子公司青岛卫玺智能科技有限公司于本期出资设立了全资子公司浙江卫玺物联科技有限公司。

(8) 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青岛海享汇科技有限公司。

(9) 本公司之子公司重庆海尔家电销售有限公司于本期出资设立了全资子公司海尔智家科技（河北雄安）有限公司。

(10) 本公司于本期出资设立了全资子公司青岛瑞博生态环保科技有限公司。

(11) 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青岛三翼鸟科技有限公司。

(12) 本公司之子公司青岛瑞博生态环保科技有限公司于本期出资设立了全资子公司青岛鲸智再生环保科技有限公司。

(13) 本公司之子公司重庆云裳衣联科技有限公司于本期出资设立了子公司青岛云裳洁神衣联科技有限公司。

(14) 本公司之子公司重庆云裳衣联科技有限公司于本期出资设立了子公司上海云裳羽衣物联科技有限公司。

(15) 本公司之子公司重庆云裳衣联科技有限公司于本期出资设立了子公司石家庄云裳衣联科技有限公司。

(16) 本公司之子公司重庆云裳衣联科技有限公司于本期出资设立了子公司南京云裳衣联科技有限公司。

(17) 本公司之子公司重庆云裳衣联科技有限公司于本期出资设立了子公司云裳众联科技（上海）有限公司。

(18) 本公司之子公司重庆云裳衣联科技有限公司于本期出资设立了子公司山西云裳衣联科技有限公司。

(19) 本公司之子公司重庆云裳衣联科技有限公司于本期出资设立了子公司天津云裳衣联网科技有限公司。

(20) 本公司之子公司重庆云裳衣联科技有限公司于本期出资设立了子公司重庆云裳海宏衣联科技有限公司。

(21) 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青岛海享眠科技有限公司。

(22) 本公司之子公司青岛海尔智慧厨房电器有限公司于本期出资设立了全资子公司青岛海尔厨联网物联科技有限公司。

(23) 本公司之子公司上海海尔医疗科技有限公司于本期出资设立了全资子公司西藏海峰智能创新科技有限公司。

(24) 本公司于本期出资设立了全资子公司青岛海尔家庭人工智能产业创新中心有限公司。

(25) 本公司的子公司 Haier America Company, LLC 于本期注销。

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 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
Flourishing Reach Limited	中国大陆	英属维京群岛	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	100.00		100.00	设立
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、水设备生产销售、分销服务	100.00		100.00	设立
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	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	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	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	100.00	非同一控制合并
青岛海尔空调器有限总公司	青岛高科园	青岛高科园	家用空调器的生产与经营	100.00		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		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		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		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	100.00		100.00	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		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		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	82.19	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	100.00	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	100.00	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		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		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		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		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		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		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	100.00		100.00	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		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	100.00		100.00	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	100.00		100.00	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	100.00	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	100.00	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	100.00	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	空调器等制造与销售。	76.92	23.08	100.00	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	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	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	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	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	100.00	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	100.00	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		100.00	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	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	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	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	100.00	设立
海尔股份(香港)有限公司	香港	香港	投资	100.00		100.00	设立
Harvest International Company	开曼群岛	开曼群岛	投资		100.00	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		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		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		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		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		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	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	工业产品设计与模型样机制作		75.00	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	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		80.93	80.93	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		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		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	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	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		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		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	100.00	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	100.00	设立
青岛卫玺智能科技有限公司	青岛	青岛	智能卫浴		71.43	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		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		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		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	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	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	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	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	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	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	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	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	100.00	设立
青岛云裳衣物联科技有限公司	青岛	青岛	物联网技术研发		70.00	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	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	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	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	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	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	52.58	设立
青岛海达诚采购服务有限公司	青岛	青岛	采购、销售电器产品及部件	100.00		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	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	100.00	设立
青岛海瑞洁净电子有限公司	青岛	青岛	电子设备技术研究、开发、转让、咨询及服务		51.00	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		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	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	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	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	100.00	设立
重庆云裳衣联科技有限公司	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	100.00	设立
深圳云裳衣联科技有限公司	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	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		100.00	设立
江西海尔医疗科技有限公司	江西	江西	医疗设备的批发、零售		100.00	100.00	设立
青岛海智深兰科技有限公司	青岛	青岛	技术服务开发		100.00	100.00	设立
青岛海晟泽科技有限公司	青岛	青岛	空调设备技术服务		100.00	100.00	设立
青岛海绿源循环科技有限公司	青岛	青岛	废弃电器电子产品处理		100.00	100.00	设立
天津衣联网生态科技有限公司	天津	天津	物联网技术开发		100.00	100.00	设立
青岛海尔暖通空调设备有限公司	青岛	青岛	空调制造及销售		100.00	100.00	设立
青岛海尔家庭人工智能产业创新中心有限公司	青岛	青岛	人工智能行业应用系统集成服务		100.00	100.00	设立
浙江卫玺物联科技有限公司	浙江	浙江	物联网应用服务		100.00	100.00	设立
青岛海尔质量检测有限公司	青岛	青岛	家电检验检测	100.00		100.00	同一控制合并
青岛海永成认证服务有限公司	青岛	青岛	产品认证服务		100.00	100.00	同一控制合并
青岛中海博睿检测技术服务有限公司	青岛	青岛	家电检测技术咨询		100.00	100.00	同一控制合并
青岛海享汇科技有限公司	青岛	青岛	软件开发及日用品销售		100.00	100.00	设立
海尔智家科技(河北雄安)有限公司	青岛	青岛	节能技术推广		100.00	100.00	设立
青岛瑞博生态环保科技有限公司	青岛	青岛	环保及人工智能技术咨询	100.00		100.00	设立
青岛三翼鸟科技有限公司	青岛	青岛	技术服务及广告设计		100.00	100.00	设立

青岛鲸智再生环保科技有限公司	青岛	青岛	危险废物经营		100.00	100.00	设立
青岛云裳洁神衣联科技有限公司	青岛	青岛	专业保洁及日用品销售		51.00	51.00	设立
上海云裳羽衣物联科技有限公司	上海	上海	物联网技术研发		51.00	51.00	设立
石家庄云裳衣联科技有限公司	石家庄	石家庄	工程技术研究和发		51.00	51.00	设立
南京云裳衣联科技有限公司	南京	南京	货物、技术进出口		51.00	51.00	设立
云裳众联科技（上海）有限公司	上海	上海	科技领域技术服务		51.00	51.00	设立
山西云裳衣联科技有限公司	山西	山西	计算机软硬件技术服务		51.00	51.00	设立
天津云裳衣联网科技有限公司	天津	天津	5G 通信技术服务		51.00	51.00	设立
重庆云裳海宏衣联科技有限公司	重庆	重庆	互联网直播技术服务		51.00	51.00	设立
青岛海享眠科技有限公司	青岛	青岛	食品及日用品销售		100.00	100.00	设立
青岛海尔厨联网物联科技有限公司	青岛	青岛	技术服务及日用品销售		100.00	100.00	设立
西藏海峰智能创新科技有限公司	西藏	西藏	软件及医疗设备开发		100.00	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%	14,337,990.71	12,300,000.00	108,678,010.60
武汉海尔电器股份有限公司	40.00%	6,000,188.28	8,000,000.00	248,923,194.12

(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	548,369,499.75	90,003,558.19	638,373,057.94	368,134,127.34	5,170,612.06	373,304,739.40
武汉海尔电器股份有限公司	795,204,982.68	144,368,337.05	939,573,319.73	317,265,334.43		317,265,334.43

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	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
--------------	----------------	----------------	------------------	----------------	--	----------------

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	1,434,916,082.22	34,970,709.04	34,970,709.04	428,271,861.58
武汉海尔电器股份有限公司	1,658,928,537.91	15,000,470.71	15,000,470.71	124,310,705.76

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	1,108,361,158.81	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

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

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	其他
购买成本/处置对价合计	242,078,260.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	152,660,912.57
差额	-89,417,347.43
其中: 调增资本公积	-89,417,347.43

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 合营或联营企业

合营或联营企业名称	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	23.94%	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
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
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
安徽昆禾智能科技有限公司	合肥	合肥	电气设备研发	30.00%	权益法
浙江福腾流体科技有限公司	湖州	湖州	气体压缩机械 研发制造	48.00%	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	36.29%	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	36.45%	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	14.70%	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	49.00%	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	40.00%	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
青岛鑫晟汇科技有限公司	青岛	青岛	技术服务开发	20.00%	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
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：

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%。

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	61,294,606,916.47	62,750,087,810.02
非流动资产	9,404,030,263.35	12,907,238,025.07
资产合计	70,698,637,179.82	75,657,325,835.09
流动负债	53,403,515,414.15	59,895,340,204.39
非流动负债	369,623,253.07	223,325,462.63
负债合计	53,773,138,667.22	60,118,665,667.02
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	16,925,498,512.60	15,538,660,168.07
其中:按持股比例计算的净资产份额	7,108,709,375.29	6,526,237,270.60
营业收入	2,039,657,544.66	2,225,723,222.45
净利润	1,503,077,521.32	1,550,909,520.81
其他综合收益	-38,457,038.17	-23,229,657.93
综合收益总额	1,464,620,483.15	1,527,679,862.88
本年度收到的来自联营企业的股利	218,400,000.00	126,000,000.00

(3). 不重要的合营或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	2,654,248,436.12	2,463,096,567.92
卧龙电气（济南）电机有限公司	151,837,378.99	143,847,870.70
青岛河钢新材料科技股份有限公司	312,493,256.21	297,154,935.85
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)	393,598,372.59	385,797,036.73
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司	682,901,976.73	654,581,961.84
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	409,053,808.05	415,298,165.93
青岛海尔多媒体有限公司	277,102,563.88	328,987,205.07
青岛海尔模具有限公司	269,158,534.54	259,696,084.44
合肥飞尔智能科技有限公司	265,106.27	1,491,024.72
安徽昆禾智能科技有限公司	1,877,574.14	
浙江福腾流体科技有限公司	82,098,847.75	
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	15,529,700.01	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	2,465,299.70	2,349,240.51
青岛海慕智家投资合伙企业(有限合伙)	59,424,662.44	47,870,696.66
广州合赢投资合伙企业（有限合伙）	285,793,577.87	288,209,197.58
青岛家哇云网络科技有限公司	2,600,050.50	2,629,009.63
青岛日日顺服务有限公司	31,316,518.68	33,010,000.00
冰戟（上海）企业管理有限公司	972,200,487.88	928,444,178.47
优瑾（上海）企业管理有限公司	1,766,819,068.86	1,687,262,142.67
日日顺（上海）投资有限公司	3,211,580,125.21	3,066,931,168.49
倍世海尔饮水科技有限公司	79,785,557.39	33,455,159.59
汇智翔顺股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）	119,008,967.03	120,000,000.00
青岛日日顺汇智投资有限责任公司	2,083,482.78	2,100,000.00
青岛鑫晟汇科技有限公司	9,964,773.52	
美菱卡迪洗衣机有限公司	22,752,232.07	22,558,307.10
Europalters Italia S.r.l.	9,361,965.48	
湖南电机株式会社	69,273,712.61	77,561,552.87
HNR 私营有限公司	114,055,318.97	92,141,887.27
HPZ 有限公司	71,269,048.97	66,827,745.66
Haier Raya Electric S.A.E	10,568,507.40	10,741,234.10
Controladora Mabe S.A.deC.V.	4,131,983,673.10	3,667,310,241.31
Middle East Air conditioning Company,Limited	10,318,898.13	19,002,595.66
投资账面价值合计	16,249,901,073.17	15,167,830,769.52
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	1,274,491,899.84	984,566,512.00
--其他综合收益	-34,119,700.06	-314,658,014.39
--综合收益总额	1,240,372,199.78	669,908,497.61

十、分部报告

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√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、应交税费、应付利息、应付股利、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	41,743,157,017.74	3,495,589,873.43	32,192,834,146.73	30,658,121,874.87	12,701,189,534.01
其中：对外收入	36,854,876,837.94	3,013,351,768.25	27,412,948,533.30	25,916,495,249.83	12,478,797,708.26
分部间收入	4,888,280,179.80	482,238,105.18	4,779,885,613.43	4,741,626,625.04	222,391,825.75
分部总成本	38,754,084,806.60	3,442,698,782.42	31,944,204,039.40	27,951,528,749.31	11,242,746,656.47
分部利润	2,989,072,211.14	52,891,091.01	248,630,107.33	2,706,593,125.56	1,458,442,877.54
分部资产总额	17,849,098,835.46	2,547,615,110.79	17,958,004,697.79	20,919,506,189.82	8,406,963,618.39
分部负债总额	42,593,142,081.38	2,371,416,306.28	15,600,383,361.76	11,249,225,999.71	7,865,505,122.98

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	113,725,197,263.88	92,166,599,326.81	-99,126,545,419.30	227,556,143,618.17
其中：对外收入	113,090,283,595.32	8,789,389,925.27	-	227,556,143,618.17
分部间收入	634,913,668.56	83,377,209,401.54	-99,126,545,419.30	-
分部总成本	107,799,170,859.34	92,379,974,264.60	-99,170,658,940.10	214,343,749,218.04
分部利润	5,926,026,404.54	-213,374,937.79	44,113,520.80	13,212,394,400.13
分部资产总额	57,368,272,498.73	51,069,491,924.21	-63,373,327,405.31	112,745,625,469.88

分部负债总额	33,874,070,274.78	59,664,263,444.00	-63,106,428,270.31	110,111,578,320.58
--------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

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	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	92,707,457,540.87	-82,486,555,932.78	209,723,430,081.03
其中：对外收入	100,043,920,934.59	22,287,799,997.70	-	209,723,430,081.03
分部间收入	578,958,493.56	70,419,657,543.17	-82,486,555,932.78	-
分部总成本	96,622,453,341.44	92,705,972,354.35	-82,483,992,857.84	199,876,031,855.89
分部利润	4,000,426,086.71	1,485,186.52	-2,563,074.94	9,847,398,225.14
分部资产总额	50,763,259,766.21	57,018,026,183.75	-54,988,029,529.27	102,213,598,330.65
分部负债总额	31,137,719,930.78	60,188,210,663.05	-54,848,048,847.94	93,990,034,953.89

(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	112,316,894,142.15	107,675,765,368.40
其他国家/地区	115,239,249,476.02	102,047,664,712.63
其中：		
美洲	70,277,292,639.70	63,704,731,841.17
澳洲	7,011,702,914.33	5,978,691,773.66
南亚	7,138,132,421.70	5,471,774,634.45
欧洲	19,736,797,708.72	16,512,783,759.03
东南亚	4,740,118,325.43	4,122,964,419.05
中东非	1,478,785,406.72	1,205,510,726.84
日本	3,491,226,268.28	3,613,139,400.23

其他	1,365,193,791.14	1,438,068,158.20
合计	227,556,143,618.17	209,723,430,081.03

非流动资产总额

项目	期末余额	期初余额
中国大陆地区	16,570,598,653.17	14,745,600,858.85
其他国家/地区	25,209,296,729.73	25,212,638,556.86
合计	41,779,895,382.90	39,958,239,415.71

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				
交易性金融资产	374,782,417.76	2,305,001,643.90	106,291,467.43	2,786,075,529.09
其中：银行理财产品		2,168,622,090.00		2,168,622,090.00
远期外汇合约		136,379,553.90		136,379,553.90
投资基金	150,516,274.37			150,516,274.37
权益工具投资	224,266,143.39		106,291,467.43	330,557,610.82
衍生金融资产		79,819,974.01		79,819,974.01
其中：远期外汇合约		72,822,190.59		72,822,190.59
远期商品合约		6,997,783.42		6,997,783.42
其他权益工具	21,055,159.54	2,812,000,000.00	2,015,654,279.42	4,848,709,438.96

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	21,055,159.54	2,812,000,000.00	2,015,654,279.42	4,848,709,438.96
其他非流动资产			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
交易性金融负债		6,294,014.40		6,294,014.40
其中：远期外汇合约		6,294,014.40		6,294,014.40
衍生金融负债		80,212,433.24		80,212,433.24
其中：远期外汇合约		60,527,532.76		60,527,532.76
利率互换协议		19,684,900.48		19,684,900.48

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
持续的公允价值计量				
交易性金融资产	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
衍生金融资产		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
其他权益工具	19,802,461.70		2,639,222,803.84	2,659,025,265.54
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		2,639,222,803.84	2,659,025,265.54
其他非流动资产		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
交易性金融负债		26,952,508.66		26,952,508.66
其中：远期外汇合约		26,952,508.66		26,952,508.66
衍生金融负债		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

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	2,168,622,090.00	现金流量折现
远期外汇合约	136,379,553.90	现金流量折现
衍生金融资产		
其中：远期外汇合约	72,822,190.59	现金流量折现
远期商品合约	6,997,783.42	现金流量折现
其他权益工具投资		
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	2,812,000,000.00	近期交易法
交易性金融负债		
其中：远期外汇合约	6,294,014.40	现金流量折现
衍生金融负债		
其中：远期外汇合约	60,527,532.76	现金流量折现
利率互换协议	19,684,900.48	现金流量折现

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：中国石化销售股份有限公司	1,290,487,901.40	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、27.43至29.43 2、30.74%至32.74%	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45,300,000.00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18,900,000.00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）	334,730,048.82	567,173,133.58

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 182 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	周云杰	母公司	11.41%	11.41%
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	631,930,000	周云杰	母公司的子公司	13.39%	13.39%
HCH (HK) Investment Management Co., Limited	私人公司	香港	10,000 港币	/	母公司的一致行动人	5.73%	5.73%
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	1.83%	1.83%
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	1,616,120,000	张瑞敏	母公司的一致行动人	1.12%	1.12%
Haier International Co., Limited	私人公司	香港	2 港币	/	母公司的一致行动人	0.62%	0.62%

2、子公司

本公司之子公司情况详见本附注九、1 子公司权益披露

3、联营和合营企业的情况

本公司之联营和合营企业的情况详见本附注七、11 及本附注九、3

4、不存在控制关系的关联公司

企业名称	与本企业的关系
------	---------

日日顺供应链科技股份有限公司	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
青岛日日顺供应链有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔工业智能研究院有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔机器人有限公司	海尔集团附属公司
青岛蓝鲸科技有限公司	海尔集团附属公司
重庆众链能源科技有限公司	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
青岛海尔零部件采购有限公司	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
重庆海尔电器销售有限公司	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
卡奥斯创智物联科技有限公司	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
青岛海永达物业管理有限公司	海尔集团附属公司
上海挚语科技有限公司	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
青岛海纳云智能系统有限公司	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
合肥海尔智能电子有限公司	海尔集团附属公司
青岛君一控股集团有限公司	海尔集团附属公司
重庆海尔智能电子有限公司	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
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
卧龙电气（济南）电机有限公司	联营企业
Controladora Mabe S.A.deC.V.	联营企业
HNR 私营有限公司	联营企业
青岛河钢新材料科技股份有限公司	联营企业
青岛海尔模具有限公司	联营企业
HPZ Limited	联营企业
青岛河钢复合新材料科技有限公司	联营企业子公司
合肥河钢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.	12,314,855,657.89	11,999,474,973.38
重庆海尔电器销售有限公司	5,274,865,476.66	3,551,418,241.21
日日顺供应链科技股份有限公司	3,847,847,323.30	2,597,452,446.62
HNR 私营有限公司	2,733,833,669.59	2,018,249,351.88
卡奥斯创智物联科技有限公司	2,121,388,092.90	555,538,358.70
上海路饗供应链管理有限公司	1,624,701,243.17	1,716,167,555.69
合肥河钢新材料科技有限公司	1,190,287,247.15	906,960,612.06
重庆海尔智能电子有限公司	1,031,357,405.38	241,701,291.50
卧龙电气(济南)电机有限公司	1,013,817,589.80	773,829,886.35
青岛河钢复合新材料科技有限公司	923,986,491.86	778,581,344.26
青岛鼎新电子科技有限公司	885,837,757.21	226,464,559.30
青岛日日顺供应链有限公司	688,451,059.64	424,574,287.86
其他关联方	6,954,266,150.51	13,425,132,973.66
合计	40,605,495,165.06	39,215,545,882.47

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
Controladora Mabe S.A.deC.V.	730,275,993.98	556,773,753.65
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	701,097,705.82	623,502,863.63
HNR 私营有限公司	681,960,950.97	434,316,420.93
青岛海尔国际贸易有限公司	613,132,319.62	587,335,502.32
青岛海尔国际旅行社有限公司	214,648,613.53	141,625,117.57
HPZ Limited	90,831,902.38	48,089,463.32
重庆海尔电器销售有限公司	90,815,520.61	100,306,070.59
其他关联方	906,110,423.34	1,666,886,162.31
合计	4,028,873,430.25	4,158,835,354.32

3、关联方未结算项目金额

项目及客户名称	期末数	期初数
应收票据：		
青岛海纳云智能系统有限公司	21,511,057.07	
卡奥斯创智物联科技有限公司	13,520,000.00	
青岛河钢新材料科技股份有限公司	10,440,243.35	
合肥海尔智能电子有限公司	4,324,429.00	1,106,165.28
其他关联方	8,690,387.26	

应收账款：		
HNR 私营有限公司	588,605,242.72	388,679,073.55
Controladora Mabe S.A.deC.V.	123,524,843.42	81,498,939.68
青岛海尔国际旅行社有限公司	99,648,729.88	113,933,378.64
重庆众链能源科技有限公司	45,403,951.21	24,860,829.14
上海挚语科技有限公司	43,349,588.61	12,817,842.19
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	39,101,648.72	187,101,398.95
青岛海尔国际贸易有限公司	34,284,071.61	72,248,862.19
青岛海纳云智能系统有限公司	31,824,063.09	17,159,667.62
其他关联方	224,141,742.32	663,077,856.12
预付款项：		
HNR 私营有限公司	82,148,476.31	78,420,575.44
青岛海尔国际贸易有限公司	32,539,796.91	80,759,659.73
青岛海尔国际旅行社有限公司	23,936,807.36	26,860,737.70
合肥海尔物流有限公司	18,382,367.83	1,398,654.93
青岛海永达物业管理有限公司	17,069,128.00	16,353,318.00
其他关联方	27,184,746.15	76,852,557.93
其他应收款：		
日日顺供应链科技股份有限公司	27,180,000.00	1,405,264.35
青岛海尔国际贸易有限公司	16,601,596.21	4,779,282.75
Controladora Mabe S.A.deC.V.	16,260,655.41	15,777,379.54
青岛君一控股集团有限公司		88,640,000.00
其他关联方	93,718,348.16	164,345,066.12
应付票据：		
莱阳海尔电器有限公司	50,019,985.82	49,720,701.09
青岛海尔新材料研发有限公司	90,348,253.59	56,956,689.86
其他关联方	4,127,872.00	
应付账款：		
青岛海尔零部件采购有限公司	1,985,902,077.10	1,647,724,215.65
Controladora Mabe S.A.deC.V.	941,545,815.41	316,079,431.43
合肥海尔物流有限公司	337,481,850.21	242,590,693.06
重庆海尔电器销售有限公司	332,415,203.41	407,357,263.21
重庆海尔物流有限公司	305,338,331.45	290,743,396.11
卡奥斯创智物联科技有限公司	268,605,818.56	671,426,347.70
大连海尔国际贸易有限公司	175,739,251.85	197,461,939.55
青岛河钢复合新材料科技有限公司	161,242,782.98	104,132,210.10

合肥河钢新材料科技有限公司	151,305,730.27	120,733,728.22
青岛海尔模具有限公司	136,685,798.49	134,769,248.08
其他关联方	753,058,673.76	1,324,746,884.11
合同负债：		
青岛海尔零部件采购有限公司	91,082,063.05	
卧龙电气（济南）电机有限公司	21,373,101.27	520,294.42
重庆众链能源科技有限公司	17,210,554.92	17,210,554.92
其他关联方	24,928,637.72	19,659,969.53
其他应付款：		
日日顺供应链科技股份有限公司	687,378,382.22	790,674,332.08
上海路饕供应链管理有限公司	154,351,301.35	183,123,979.68
青岛日日顺供应链有限公司	72,545,343.35	77,995,078.37
青岛海尔工业智能研究院有限公司	30,783,024.61	25,622,538.88
青岛海尔机器人有限公司	28,372,133.16	49,076,364.39
青岛蓝鲸科技有限公司	27,367,393.54	3,056,124.30
重庆众链能源科技有限公司	22,715,499.00	59,926,366.50
大连海尔国际贸易有限公司	21,800,000.00	21,800,000.00
青岛海尔模具有限公司	21,298,170.87	73,679,757.76
其他关联方	109,983,863.60	259,025,181.20

4、其他

√适用 □不适用

(1) 本公司于 2021 年 4 月 29 日与海尔集团公司及海尔集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）续签了《金融服务框架协议》，并于 2021 年 6 月 25 日经 2020 年年度股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司续签〈金融服务框架协议〉暨预计关联交易额度的议案》，《金融服务框架协议》自股东大会审议通过之时起生效。

本公司与财务公司发生的各项往来余额如下：

项目	期末余额	期初余额
存放财务公司的货币资金	28,632,146,919.30	24,964,098,241.74
应收财务公司利息	260,262,550.46	120,777,203.01
财务公司的借款	336,507,659.12	454,470,450.05
应付财务公司利息	1,813,534.66	2,808,989.55
开具的银行承兑汇票	21,697,666,574.19	18,314,739,389.38
财务公司外汇衍生品	1,577,848.15	29,804,904.63

本公司与财务公司发生的各项交易额如下：

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

财务公司利息收入	339,728,297.25	158,335,607.74
财务公司利息支出	8,137,583.63	86,769,880.74
财务公司手续费	23,493,333.12	17,649,560.80

(2) 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 1.06 亿元。

(3) 公司期末保证借款的保证人为关联方的相关信息：

借款方	借款金额	保证人
海尔俄罗斯电器有限责任公司	304,896,830.40	海尔集团公司
合计	304,896,830.40	

(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，公司与海尔集团公司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，公司与海尔集团公司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。2021 年 6 月，公司与海尔集团公司续签了《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。协议有效期至 2023 年 12 月 31 日，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)持股计划

于 2021 年 6 月 25 日的 2020 年股东大会上采纳了 A 股核心员工持股计划（2021 年-2025 年）、H 股核心员工持股计划（2021 年-2025 年）及 H 股受限制股份单位计划（2021 年-2025 年）。

(a)A 股核心员工持股计划（2021 年-2025 年）

根据 2021 年 6 月 25 日的 2020 年股东大会审议通过的 A 股核心员工持股计划（2021 年-2025 年）相关安排，“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”中的 25,440,807 股已于 2021 年 7 月 22 日非交易过户至“海尔智家股份有限公司—A 股核心员工持股计划（2021 年—2025 年）”专户，该计划所购买的股票锁定期为 12 个月。

(b)H 股核心员工持股计划（2021 年-2025 年）

根据 2021 年 6 月 25 日的 2020 年股东大会审议通过的 H 股核心员工持股计划（2021 年-2025 年）相关安排，公司已委托资产管理公司通过港股通在二级市场累计买入公司 H 股股票 3,757,000 股，该计划所购买的股票锁定期为 12 个月。

(2)股票期权

①根据公司第十届董事会第二十三次会议于 2021 年 9 月 15 日审议通过的《海尔智家股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以 2021 年 9 月 15 日为首次授予日，向符合条件的 400 名激励对象授予股票期权 4,600 万份，行权价格为 25.63 元/股。

股票期权	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

期初		
本期授予	46,000,000.00	
本期解锁		
本期失效		
期末	46,000,000.00	

②根据公司第十届董事会第二十五次会议于 2021 年 12 月 15 日审议通过的《海尔智家股份有限公司关于向激励对象授予 2021 年 A 股股票期权激励计划预留股票期权的议案》，同意以 2021 年 12 月 15 日为预留股票期权的授予日，向符合条件的 18 名激励对象授予股票期权 4,525,214 份，行权价格为 25.63 元/股。

股票期权	本期发生额	上期发生额
期初		
本期授予	4,525,214.00	
本期解锁		
本期失效		
期末	4,525,214.00	

(3) 限制性股票

(a)根据 2021 年 6 月 25 日的 2020 年股东大会审议通过的 H 股受限制股份单位计划(2021 年-2025 年)的安排，本期公司授予的限制性股票数量为 4,438,027 股。在本公司达到预定业绩条件的情况下，被授予所获限制性股票将分别于自 2021 年 8 月 1 日起满一周年、两周年及三周年后解锁。

(b) 限制性股票本期变动

限制性股票份数	本期发生额	上期发生额
期初		
本期授予	4,438,027.00	
本期解锁		
本期失效		
期末	4,438,027.00	

(4) 授予日确定的权益工具公允价值的确定方法：

(a) 公司采用 B-S 模型确定股票期权的公允价值。

B-S 模型由 6 个变量所决定：标的股票的现行价格 (S)，期权的行权价 (K)，无风险利率 (r)，期权有效期 (t)、股价预计波动率 (σ) 以及标的股票的股息率 (i)。

本公司期权价值计算选取的参数如下：

第一期 (1) 股价 (S)：26.02 元/股 (授权日 2021 年 9 月 15 日收盘价格)。(2) 行权价 (K)：25.63 元/股。(3) 无风险利率 (r)：根据彭博(Bloomberg)系统中国政府债券到期收益率，1 年期的无风险收益率为 2.40%，2 年期为 2.54%，3 年期为 2.59%，4 年期为 2.67%，5 年期为 2.74%，其中第 4 年期的无风险收益率取 3 年期和 5 年期的无风险收益率算术平均值。(4) 期权存续期 (t)：分别为 1 年、2 年、3 年、4 年、5 年 (授权日至每期首个行权日的期限)。(5)

历史波动率 (σ) : 0.4050 (1 年) ; 0.3983 (2 年) ; 0.3864 (3 年) ; 0.3784 (4 年) ; 0.3568 (5 年) 。计算历史波动率时, 选取区间为公司最近 5 年的连续收盘价。同时按照等待期的不同分别计算过去 1、2、3、4、5 年的历史波动率。(6) 股息率 (i) 1.4066%, 根据估价日 (2021 年 9 月 15 日), 彭博(Bloomberg)系统中显示的股息率, 以每股股利除以授权日收盘价。根据上述定价模型计算公司本激励计划授予的 4600 万份期权的理论总价值为 3.08 亿元。

第二期 (1) 股价 (S) : 29.40 元/股 (授权日 2021 年 12 月 15 日收盘价格)。(2) 行权价 (K) : 25.63 元/股。(3) 无风险利率 (r) : 根据彭博(Bloomberg)系统中国政府债券到期收益率, 1 年期的无风险收益率为 2.30%, 2 年期为 2.49%, 3 年期为 2.58%, 4 年期为 2.64%, 5 年期为 2.70%, 其中第 4 年期的无风险收益率取 3 年期和 5 年期的无风险收益率算术平均值。(4) 期权存续期 (t) : 分别为 1 年、2 年、3 年、4 年、5 年 (授权日至每期首个行权日的期限)。(5) 历史波动率 (σ) : 0.4040 (1 年) ; 0.4098 (2 年) ; 0.3891 (3 年) ; 0.3827 (4 年) ; 0.3584 (5 年) 。计算历史波动率时, 选取区间为公司最近 5 年的连续收盘价。同时按照等待期的不同分别计算过去 1、2、3、4、5 年的历史波动率。(6) 股息率 (i) 1.2449%, 根据估价日 (2021 年 12 月 15 日), 彭博(Bloomberg)系统中显示的股息率, 以每股股利除以授权日收盘价。根据上述定价模型计算公司本激励计划授予的 4,525,214 万份期权的理论总价值为 0.41 亿元。

(b) 以授予日公司股票价格为基础, 考虑现金分红现值得出授予日的公允价值。

(5)公司根据最新取得的可解锁职工人数变动, 及公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息对可解锁权益工具数量作出最佳估计,以此基础按照权益工具授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用, 并相应计入资本公积。

本期股份支付激励方案确认的费用: 持股计划为 2.09 亿人民币; 股票期权为 0.36 亿人民币; 限制性股票为 0.2 亿港元。

2021 年 12 月 31 日, 于资本公积中计提的与上述股份支付激励方案相关的余额为 2.62 亿人民币。

十四、 或有事项

适用 不适用

截止 2022 年 3 月 30 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 2022 年 3 月 30 日第十届董事会第二十七次会议, 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 4.60 元 (含税)。

2、本公司 2022 年 1 月 11 日第十届董事会第二十六次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于根据一般性授权配售新 H 股的议案》，根据配售协议公司拟发行 41,413,600 股 H 股股份，截至 2022 年 1 月 21 日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币 41,413,600 元。

3、本公司在俄罗斯设有子公司从事家电产品的生产和销售，截至本报告日止，俄乌冲突尚未对本公司在俄罗斯的生产和销售产生重大影响。该事件对公司的财务影响存在不确定性，但本公司未来会随事态的发展持续评估该事件的影响。

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		45,857,170,275.40		45,857,170,275.40
交易性金融资产	2,786,075,529.09			2,786,075,529.09
衍生金融资产			79,819,974.01	79,819,974.01
应收票据		13,354,791,068.29		13,354,791,068.29
应收账款		14,631,018,397.43		14,631,018,397.43
其他应收款		1,955,082,163.25		1,955,082,163.25
其他流动资产		316,590,333.42		316,590,333.42
长期应收款		308,998,755.30		308,998,755.30
其他权益工具			4,848,709,438.96	4,848,709,438.96
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		46,467,732,459.51		46,467,732,459.51
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		1,717,691,799.32		1,717,691,799.32

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			2,659,025,265.54	2,659,025,265.54
其他非流动资产	46,832,494.61			46,832,494.61

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		11,226,212,134.39	11,226,212,134.39
交易性金融负债	6,294,014.40		6,294,014.40
衍生金融负债	80,212,433.24		80,212,433.24
应付票据		25,023,238,406.72	25,023,238,406.72
应付账款		42,344,857,144.49	42,344,857,144.49
其他应付款		17,524,160,065.70	17,524,160,065.70
一年内到期的非流动负债		6,745,950,334.20	6,745,950,334.20
长期借款		3,038,573,824.53	3,038,573,824.53
应付债券		334,730,048.82	334,730,048.82
长期应付款		99,602,707.76	99,602,707.76

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		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		36,309,048,800.85	36,309,048,800.85
其他应付款		17,063,294,004.33	17,063,294,004.33
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

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

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	546,532,442.90	5,491,427,973.11
1-2 年		416,430.64
2-3 年		
3 年以上		
应收账款余额	546,532,442.90	5,491,844,403.75
坏账准备		308,333.33
应收账款净额	546,532,442.90	5,491,536,070.42

期末应收账款中前 5 名的金额总计为 546,349,942.90 元，占应收账款账面余额的 99.97%。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

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	308,333.33			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	51,632,471.99	38,582,434.11
应收股利	3,615,840,000.00	
其他应收款	12,577,807,696.42	3,867,790,953.50
合计	16,245,280,168.41	3,906,373,387.61

应收利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	51,632,471.99	38,582,434.11
1年以上		
合计	51,632,471.99	38,582,434.11

应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
1 年以内	3,615,840,000.00	
1 年以上		
合计	3,615,840,000.00	

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	12,040,141,153.64	3,501,616,045.85
1 年以上	537,791,379.00	366,178,683.57
其他应收款余额	12,577,932,532.64	3,867,794,729.42
坏账准备	124,836.22	3,775.92
其他应收款净额	12,577,807,696.42	3,867,790,953.50

② 期末其他应收款中前 5 名的金额总计为 9,951,615,765.33 元，占其他应收款账面余额的 79.12%

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	3,775.92	121,060.30				124,836.22

3、长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资明细：

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	账面余额	减值准备
对子公司投资	49,377,425,428.31	7,100,000.00	49,231,447,092.82	7,100,000.00
对联营、合营企业投资	3,252,734,849.46	109,300,000.00	3,175,179,977.39	109,300,000.00
合计	52,630,160,277.77	116,400,000.00	52,406,627,070.21	116,400,000.00

(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
一、子公司：				
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	21,200,000.00	69,200,000.00	
大连海尔电冰箱有限公司	99,000,000.00	39,600,000.00	138,600,000.00	
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	17,674,900.00	1,131,107,944.51	
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	28,846,300.00	471,530,562.76	
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	
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	26,022,782,526.24		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	367,505,635.00		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	500,000,000.00		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	16,730,707,938.63	-12,751,300,336.02	3,979,407,602.61	7,100,000.00

Flourishing Reach Limited(SPVX)		12,751,300,336.02	12,751,300,336.02	
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	
青岛海尔质量检测有限公司		18,657,135.49	18,657,135.49	
青岛海尔家庭人工智能产业创新中心有限公司		20,000,000.00	20,000,000.00	
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	49,231,447,092.82	145,978,335.49	49,377,425,428.31	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	136,709,910.73		24,389,362.58	-15,890,000.00	145,209,273.31	
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)	385,797,036.73		90,366,894.80	-82,565,558.94	393,598,372.59	
青岛银行股份有限公司	975,756,025.82		78,881,075.12	-3,156,237.67	1,051,480,863.27	
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司	654,581,961.84		94,920,014.89	-66,600,000.00	682,901,976.73	
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	415,298,165.93		18,829,952.52	-25,074,310.40	409,053,808.05	21,000,000.00
青岛海尔多媒体有限公司	328,987,205.06		-51,884,641.19		277,102,563.87	88,300,000.00
青岛河钢新材料科技股份有限公司	278,049,671.28		20,073,071.70	-4,734,751.34	293,387,991.64	
合计	3,175,179,977.39		275,575,730.42	-198,020,858.35	3,252,734,849.46	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	208,799,283.50	197,653,713.44	7,221,635,652.63	5,941,477,236.22
其他业务	144,998,965.02	117,703,392.70	146,005,360.76	126,176,580.13
合计	353,798,248.52	315,357,106.14	7,367,641,013.39	6,067,653,816.35

5、投资收益

√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
成本法核算的长期股权投资收益	3,633,540,000.00	191,366,562.30

权益法核算的长期股权投资收益	275,575,730.42	111,755,685.69
处置长期股权投资产生的投资收益		3,962,491,511.91
理财产品收益	9,015,443.80	17,628,284.37
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	269,896.34	268,193.52
合计	3,918,401,070.56	4,283,510,237.79

十九、 财务报告批准

本财务报告于 2022 年 3 月 30 日由本公司董事会批准报出。

二十、 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		
	加权平均净资产收益率	每股收益（元）		加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益		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	17.29%	1.41	1.40	17.68%	1.34	1.31
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	15.65%	1.27	1.27	12.85%	0.97	0.94

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	95,443,538.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	717,084,575.78
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,015,618.64
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	512,402,328.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,282,401.05
减：所得税影响额	135,105,480.15
少数股东权益影响额	13,326,031.78
合计	1,235,765,713.56

董事长：梁海山

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用