

公司代码：600690

公司简称：海尔智家

# 海尔智家股份有限公司 2019 年年度报告

海尔智家  
Haier smart home

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	梁海山	出差	谭丽霞

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

四、公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人（会计主管人员）应珂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的报告期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.75元（含税）。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

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

### 十、其他

适用 不适用

董事长：梁海山

海尔智家股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	62
第七节	优先股相关情况.....	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节	公司治理.....	79
第十节	公司债券相关情况.....	85
第十一节	财务报告.....	88
第十二节	备查文件目录.....	223

## 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（香港上市公司，代码：01169.HK），本公司合并报表范围子公司，截止 2019 年 12 月 31 日，公司共计持有其股权比例为 45.87%。
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 公司于 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要；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；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。
15 家互联工厂	指	沈阳冰箱互联工厂、佛山滚筒洗衣机互联工厂、郑州空调互联工厂、青岛模具互联工厂、青岛热水器互联工厂、青岛 FPA 电机互联工厂、胶州空调互联工厂、黄岛中央空调互联工厂、黄岛智慧厨电烟机互联工厂、黄岛智慧厨电灶烤互联工厂、青岛滚筒洗衣机互联工厂、青岛冰箱互联工厂、莱阳智慧厨房电器互联工厂、俄罗斯洗衣机互联工厂、天津海尔洗衣机互联工厂。
“5+7+N” 智慧全场景定制化成套方案	指	“5”是指海尔持续迭代升级的 5 大物理空间，包含智慧客厅、智慧厨房、智慧浴室、智慧卧室、智慧阳台，“7”代表的是全屋空气、全屋用水、全屋洗护、全屋安防、全屋交互、全屋健康、全屋网络 7 大全屋解决方案，而 N 是个变量，代表的是用户可以根据自己的生活习惯自由定制智慧生活场景，实现无限变化的可能。
人单合一模式	指	“人”即具有两创（创业、创新）精神的员工；“单”即用户价值。每个员工都在不同的自主经营体中为用户创造价值，从而实现自身价值，企业价值和股东价值自然得到体现。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表(D股)	其他
姓名	明国珍	刘涛	孙瑶 (Sophie)	全球客服热线
联系地址	青岛市海尔路1号 海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部	青岛市海尔路1号 海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 681829 München, Germany	/
电话	0532-88931670	0532-88931670	+49 160 9469 3601 (德国)	4006 999 999
传真	0532-88931689	0532-88931689	/	/
电子信箱	finance@haier.com	finance@haier.com	Y.sun@haier.de	/

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计	名称	和信会计师事务所(特殊普通合伙)
---------	----	------------------

师事务所（境内）	办公地址	青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层
	签字会计师姓名	赵波、王琳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
	签字的保荐代表人姓名	孙雷、李扬
	持续督导的期间	2019 年 1 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日

注：

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

## 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	2019年	2018年		本期比上 年同期增 减(%)	2017年
		调整后	调整前		
营业收入	200,761,983,256.57	184,108,481,959.27	183,316,560,236.03	9.05	163,428,825,488.56
归属于上市公司股东的净利润	8,206,247,105.96	7,483,659,016.04	7,440,228,855.90	9.66	6,907,629,188.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,765,164,700.75	6,601,505,599.79	6,601,505,599.79	-12.67	5,624,061,708.46
经营活动产生的现金流量净额	15,082,630,942.73	19,142,782,481.20	18,934,252,899.16	-21.21	16,703,785,279.98
	2019年末	2018年末		本期末比 上年同期 末增减(%)	2017年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	47,888,319,765.92	39,742,745,893.42	39,402,350,791.68	20.50	39,402,350,791.68
总资产	187,454,236,283.17	168,091,571,652.14	166,699,544,243.79	11.52	166,699,544,243.79

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上 年同期增 减(%)	2017年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元 / 股）	1.286	1.217	1.210	5.67	1.133
稀释每股收益（元 / 股）	1.212	1.189	1.182	1.93	1.085
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.903	1.074	1.074	-15.92	0.922
加权平均净资产收益率 (%)	19.12	20.88	21.00	减少 1.76 个 百分点	22.89
扣除非经常性损益后的加权平	13.43	18.63	18.63	减少 5.20 个	19.15

均净资产收益率 (%)					百分点	
-------------	--	--	--	--	-----	--

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

(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

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、 2019 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	48,043,265,870.34	50,936,527,250.82	49,916,316,735.30	51,865,873,400.11
归属于上市公司股东的净利润	2,136,268,479.08	3,014,601,078.94	2,621,991,344.79	433,386,203.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,887,324,275.73	2,815,856,539.27	1,131,217,490.26	-69,233,604.51
经营活动产生的现金流量净额	1,323,519,988.31	2,310,313,509.43	5,373,079,070.71	6,075,718,374.28

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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2019 年金额
非流动资产处置损益	396,961,251.42
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	990,736,933.23
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,190,702,632.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易	113,442,943.70

性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,931,284.51
长期股权投资处置收益	635,595,988.34
同一控制企业合并利润影响数	37,459,163.29
少数股东权益影响额	-2,689,843,840.65
所得税影响额	-503,903,951.59
合计	2,441,082,405.21

## 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	-14,961,299.13	-26,180,454.72	-11,219,155.59	72,176,324.08
短期理财产品	1,895,007,733.57	493,161,725.80	-1,401,846,007.77	153,967,730.24
交易性权益工具投资	19,322,411.35	24,586,332.05	5,263,920.70	-2,352,817.04
利率互换协议	57,228,769.39	-13,991,425.83	-71,220,195.22	
或有对价	-5,705,307.28		5,705,307.28	5,679,041.87
其他权益工具投资	1,400,316,460.34	1,395,959,878.92	-4,356,581.42	39,133,293.28
大宗有效套期	-11,219,272.35	1,916,299.35	13,135,571.70	
其他衍生金融工具	95,518,757.96	77,057,328.58	-18,461,429.39	-18,461,429.39
对少数股东权益的回购义务	1,792,322,337.19	54,598,203.27	-1,737,724,133.92	
合计	5,227,830,591.04	2,007,107,887.42	-3,220,722,703.63	250,142,143.04

## 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要从事冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电等智能家电产品与智慧家庭场景解决方案的研发、生产和销售，通过丰富的产品、品牌、方案组合，创造全场景智能生活体验，满足用户定制美好生活的需求。

公司成立至今坚守“以用户为是，以自己为非”的经营理念，秉承“人是目的、有生于无”的企业价值观，通过创业、创新，不断适应时代发展。在海外市场，公司始终坚持自主创牌战略，通过自身持续耕耘与并购整合，先后收购日本三洋白电业务、美国 GE 家电业务、新西兰 Fisher&Paykel 公司、意大利 Candy 公司，持股墨西哥 MABE48.41% 股权，构建起“研发、制造、营销”三位一体的当地市场竞争力。通过不断优化资源配置与平台共享、发挥全球战略协同优势，实现“海尔、卡萨帝、Leader、GE Appliances、Fisher&Paykel、AQUA、Candy”七大世界级品牌布局与全球化运营。2019 年公司海外收入占比 47%，且近 100% 为自主品牌收入，业务已覆盖亚、欧、美、澳、非等五大洲，向全球亿万用户群体提供成套家电产品与家庭场景解决方案。

新的物联网时代下，公司在全球范围内积极推进“5+7+N”智慧家庭场景解决方案的转型升级与落地，致力于为用户提供“设计一个家、建设一个家、服务一个家”的全流程解决方案。（1）基于先进高效的研发体系和生产制造能力，公司原创技术和高端成套产品引领行业发展与消费升级，卡萨帝品牌在高端万元以上冰箱、洗衣机市场份额分别高达 40%、75.5%。（2）在渠道端，推行四网合一、统仓统配，建设高效运营平台，2019 年在推行统仓统配的乡镇区域分销额同比上升 11%；同时布局家装建材等前置类渠道，落地成套设计、成套销售和成套服务，真正为用户提供“一站式、全场景、定制化”的解决方案。（3）在终端用户体验上，公司着力打造智慧家庭的智家 APP、001 号体验店、衣联网体验中心，嵌入 AR、VR 新技术，构建智慧场景解决方案的现实样本，促进场景销售代替单品销售，推动智慧家庭场景的终端落地。2019 年公司国内成套产品收入占比达 27.48%，同比上升 5.43 个百分点；智家 APP 月活量增长 350%，场景月活量增长 142%；物联网生态收入 48 亿，提升 68%。

根据世界权威市场调查机构欧睿国际(Euromonitor)全球大型家用电器品牌零售量数据：海尔大型家用电器 2019 年品牌零售量连续十一年蝉联全球第一；同时，冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。2019 年度海尔健康自清洁空调、互联空调全球市场份额分别为 43.4%、29.4%，全球第一。

#### 2019 年行业总结

受政治不确定性加剧、全球贸易局势紧张等因素影响，国际贸易和跨境投资承压、全球制造业持续疲弱，加之全球总需求不足，制约全球经济增长，2019 年世界经济增速持续放缓。国内经

济方面，2019 年社会消费品零售总额增长 8%，增速创 2000 年以来新低，全年 GDP 增速下滑，经济下行压力加大；同时，消费需求结构优化并持续升级，服务性消费占比提升，消费作为经济增长主力军的地位进一步巩固。

### （一）国内家电市场情况

2019 年，房地产市场回落、大白电进入以更新需求为主的发展阶段，行业增长乏力。空调行业库存高企、电商渠道下沉，导致价格战持续升级、竞争加剧。根据中怡康数据显示，2019 年中国家电（不含 3C）市场零售额为 8,982 亿元，同比下降 3%，创 2012 年以来增幅新低；其中，冰箱、洗衣机、家用空调、热水器、厨电等行业零售额分别同比增长 1.0%、-0.6%、-3.6%、-3.5%、-3%。根据产业在线数据，受多联机产品拉动，2019 年中央空调行业规模达到 885.87 亿，增长 2.85%。

与此同时，中国消费者依然不断追求更高的生活水平，不同群体消费需求更加多样化与差异化。在需求更替与技术迭代双重驱动下，产品向健康、节能、大容量、智慧化方向持续升级。家电家居一体化、家电消费前置化，加速产品成套化。新品类不断涌现，干衣机、洗碗机、壁挂炉等保有率低的产品增长迅速。智慧、物联、语音控制等技术的应用提升产品体验，行业竞争从单一的硬件竞争扩展到产品软硬一体、平台互联互通、行业生态融合的全方位竞争。**企业必须加速从销售单品向提供成套智慧家庭解决方案的转型升级。**

渠道变革方面：①线上市场持续增长，但增幅较 2018 年放缓。主要电商平台发力低线市场，通过强化渠道、营销、产品布局，加速下沉渠道建设，冲击区域市场原有的渠道生态和竞争格局；②短视频和直播等新工具的出现，使得围绕用户的内容运营成为营销新趋势，进一步提升转化率；③线下渠道推进高端转型，通过聚焦场景体验、提升中高端产品占比、精细化运营，优化全流程效率。对于品牌制造商而言，从“大规模制造+大规模分销”向“品牌制造+高效零售”的变革势在必行。

竞争格局方面：（1）行业集中度：冰箱、洗衣机、空调、热水器等行业的头部企业份额持续攀升，中小品牌处境日益艰难；而厨电行业因新兴品牌涌入，市场竞争进一步加剧，品牌集中度有所下降；（2）行业均价表现：根据中怡康统计数据显示，冰洗行业线上线下均价呈现两极分化，线上均价下移、线下均价上移；而空调、热水器、厨电等行业均出现线上线下均价下跌。具体来看：①受电商价格战加剧的影响，冰洗行业线上均价分别下跌 7.1% 至 1,923 元、8.8% 至 1,354 元；受益于线下渠道高端转型与龙头企业持续创新、引领结构升级，冰洗线下均价分别提升 3.3% 至 4,456 元、5.3% 至 3,128 元；②空调行业陷入价格战泥潭，线下、线上均价均出现较大幅下降。空调行业线上均价为 2,687 元，下降 9.2%；线下均价为 3,661 元，下降 5.5%；③热水器、厨电等行业均价持续下移。如电热水器，线上线下均价分别下跌 8.9%、4.7%，抽油烟机线上线下均价皆下跌 2.7%。

### （二）海外家电市场情况

受各地区经济发展水平、家电保有量等因素影响，海外市场表现不一。整体而言，发达国家主要以更新需求为主，需求稳定；发展中国家渗透率较低，保持较快增长。其中：

(1) 美国市场：2019 年，美国家电行业负增长 1.5%，其中冰箱、冷柜、厨电、洗碗机增速分别为：-3.6%、-14.9%、-3.6%、-0.3%；洗衣机行业增长 1.7%。(2) 欧洲市场：受 GDP 增速放缓影响，表现疲软，整体与去年持平。(3) 南亚市场：①印度受经济增速放缓、汇率贬值、国内失业率上升等因素影响，家电市场增幅回落至 5%。②巴基斯坦市场受卢比持续贬值及税收改革影响，行业整体下滑 5%。(4) 东南亚市场：总体比较平稳，日韩品牌通过价格策略加剧当地市场竞争。(5) 日本市场：白电全年销量微增 2%，产品结构向大容量、高端转变趋势明显，带动行业均价提升。(6) 澳洲市场：受经济增速放缓、消费者支出减少及房价持续下跌等因素影响，家电市场负增长 6.6%，且汇率波动、市场竞争加剧影响企业盈利能力。

## 2020 年行业展望：

### (一) 国内家电行业

2020 年国内房地产市场竣工面积预期转正，提振新增需求；产品技术的加速迭代加快汰旧换新；5G 技术促进智慧家电的发展，推动消费持续升级，产品套系化、场景化属性进一步强化。年初新冠疫情虽然在短期内对家电需求有所压制，但由于家电消费属于刚性需求，中长期影响有限，行业内预计呈现出前低后高的走势。同时，疫情将进一步催生健康、智能类家电产品需求。

伴随电商渠道的崛起及其持续对低线市场的渗透，中低端产品需求得到部分释放，加剧价格竞争，行业均价短期增长乏力。根据奥维云网（AVC）预测，2020 年，冰箱、洗衣机、空调、热水器、厨电等行业将面临不同程度的下行压力。价格竞争将继续提升行业集中度，冲击依靠低价竞争的中小品牌，而龙头企业依托在品牌、供应链、渠道资源、研发制造等方面的优势，实现份额的持续提升。

### (二) 海外家电市场

2020 年贸易战缓和，利于全球经济，但疫情在全球范围内的恶化，对全球经济形成负面冲击，严重影响海外家电市场需求。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

公司自 1984 年创立以来，始终坚持以用户需求为中心的创新体系、不断满足用户对美好生活的向往，把握行业发展趋势，持续健康发展，从一家资不抵债、濒临倒闭的集体小厂发展成为

全球最大的家用电器制造商之一。公司通过在发展战略与管理模式、品牌、技术研发、智能制造、国内外市场建设等方面持续创新，构筑不断适应时代变化的竞争力，穿越周期实现可持续发展。

### （一）享誉世界的品牌美誉度、全球领先的智慧家庭美好生活解决方案

海尔已构建起世界领先的白电、厨卫产业集群，产品覆盖冰箱&冰柜、洗衣机、空调、热水器、净水器、厨房电器等，并基于在品牌、研发、智造、渠道、服务、生态和智慧家庭平台的全方位布局，为消费者提供“成套、定制、迭代”的“5+7+N”智慧成套解决方案，实现主动服务。“成套”是通过集智慧家庭全屋产品方案、家电家居于一体的成套服务，一站式解决用户全屋家电需求；“定制”是基于海尔全产业链优势，实现用户自由定制智慧家庭全屋场景；“迭代”是指运用智家云脑对产品使用数据进行收集和分析，根据用户习惯、场景需求，对智慧家庭的技术、性能和体验进行升级迭代，不断适应用户需求。

根据欧睿国际（Euromonitor）数据，海尔已连续十一年蝉联全球大型家电第一品牌，冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。面对世界范围内用户需求的不断迭代，公司通过海尔、卡萨帝、Leader、GE Appliances、Fisher&Paykel、AQUA、Candy 七大品牌的全球化战略协同，实现对世界范围内用户群体的全覆盖，且打破全球家电行业技术互通、资源共享的壁垒，带动行业良性发展，引领技术变革。

卓越的品牌、研发、创新竞争力，不断满足和引领家电消费需求方向，是公司不断向前发展的动力源泉，并直接带来在高端市场的绝对领导者地位。2019 年，卡萨帝在中国万元以上冰洗家电市场份额分别达到 40%、75.5%，在空调一万五以上市场份额达到 40%；旗下全球顶级家电品牌 Fisher&Paykel 在新西兰市场份额第一。

### （二）行业引领的研发与技术竞争力

1.全球的研发资源布局：公司已在全球范围内建立 10 大研发中心（其中的 8 家位于海外），以及根据用户痛点随时并联的 N 个创新中心，搭建“10+N”开放式创新体系，形成遍布全球的资源网络和用户网络，以“共创•共赢•共享”的开放机制吸引全球一流资源参与研发，引领行业产品及技术发展方向，真正实现“用户需求、创新资源在哪里，海尔的研发就在哪里”，为用户提供极致体验。

2.国际标准引领：截止 2019 年末，公司已参与 67 项国际标准的制/修订，以及累计 550 项国家/行业标准修订工作，中国家电行业第一，覆盖了智慧家庭、大规模定制、智能制造、智能工厂、智能生产、工业大数据、工业互联网等 7 大领域。公司在四大国际标准组织（ISO、IEC、IEEE、OCF）全面主导智慧家庭国际标准的制定，实现智慧家庭云生态标准体系的全球引领。公司是中国唯一进入国际电工委员会市场战略局（IEC/MSB）的家电企业，也是中国唯一承担国际标准分技术委员会的家电企业；牵头成立 IEC TC59/SC59M WG4 冰箱保鲜国际标准工作组，主导制定冰箱保鲜全新国际标准；发布由公司主导制定的全球首个 AI 标准白皮书，牵头在 IEEE 立项并主导制定智慧家庭、衣联网、食联网等国际标准。

3.技术专利与工业设计引领：截至目前，公司在全球累计专利申请 5.3 万余项，其中发明专利 3.3 万余项，占比超过 60%，中国家电行业第一，体现领先的专利质量；海外发明专利 1.1 万余项，覆盖 28 个国家，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 9 项，国内行业第一；“国家科技进步奖”作为我国科技界最高荣誉，海尔累计获得 15 项，是获得该奖项最多的家电企业，获奖总量占行业半数以上；累计获得国家工信部“中国优秀工业设计金奖”3 项，是唯一“国家工业设计金奖”三连冠企业；累计获得国际设计金奖 3 项，设计大奖 194 项（含前述 3 项金奖）。

4.HOPE 平台创新研发机制：在自主创新同时，开放地链接全球资源，搭建开放式创新平台 HOPE，打通用户与资源之间的壁垒，将用户、企业和资源纳入同一交互生态圈，通过社群内不同角色人群的有效协作，实现零距离交互，持续产出跨界及颠覆性创新成果。

### （三）引领变革的工业智能制造竞争力

海尔智能制造的核心竞争力是以用户为中心，由大规模制造向大规模定制转型，实现用户的终身价值。海尔已建成 15 家全球引领的互联工厂样板、2 家第四次工业革命“灯塔工厂”，且整个生态体系的互联互通、数字洞察和智能优化的能力持续升级，业务涵盖冰箱、洗衣机、空调、热水器、厨电等领域，满足用户的最佳体验。在价值体现上效果明显：产品不入库率提升到 75%，用户全流程参与的大规模定制占比达 24%，客户参与的大规模定制占比达 51%。

### （四）高效深入的渠道网络布局

1、多元化的渠道体系实现国内一二三四线市场的全覆盖，提供随时随地购物便捷体验。与国美、苏宁等家电专业连锁、天猫、京东等电商平台保持良好战略合作关系；自有渠道，全国建设 8,000 多家县级专卖店、27,000 余家乡镇网络；综合店渠道，成立 V58、V140 俱乐部等，与区域家电分销龙头企业保持密切合作；加速推进如建材、装修市场等前置渠道的触点网络建设，触点数量超过 2500 家。依托公司多品牌、产品成套优势，建设智慧成套场景体验店，实现市场终端的成套展示、成套设计、成套销售与成套服务。

2、全流程信息化体系建设。“巨商汇”平台覆盖全部经销商客户的订单管理，实现在线采购、销售及结算，降低管理成本；“易理货”平台覆盖乡镇客户的进销存管理与乡镇客户的会员管理，实现服务到镇、产品到镇、资源到镇、目标到镇、激励到镇和培训到镇；云仓体系实现物流直接配送到镇，全面打通物流、信息、服务、销售网络，提升全流程效率。

3、2019 年公司推进海尔智家 APP、海尔智家 001 号体验中心、衣联网体验中心的落地，通过线上客户端、线下体验店，向客户、用户及商业伙伴全方位展示海尔智慧家庭场景解决方案，以真实的智慧家庭体验感带动转化率的提升。

### （五）卓越的全球化运营能力

紧紧围绕“自主创牌”，通过自建与并购，公司已在海外主要市场形成“研发、制造、营销”三位一体的本地化全方位布局，实现快速洞察并满足当地消费需求。公司全球销售网络遍布 160 多个国家，控股及参股的海外工厂数量达到 54 家。

2019 年，公司聚焦海外创牌引领、加速高端转型，深化三位一体全球化、本土化布局，持续推进物联网时代智慧家庭解决方案在海外的引领引爆。2019 年公司海外市场收入 941 亿元，占比已达 47%，且近 100% 为自主品牌。公司成功地由“单一品牌”的国际化转型为“多品牌”跨区域本地化的全球化，通过全球资源整合协同，实现了从“走出去、走进去”到“走上去”的跨越，逐步实现主流市场的主流份额：公司在巴基斯坦、美国、印度市场份额分别为第一、第二、第四，欧洲市场第五，澳洲市场第二。

#### **(六) 诚信的企业文化、人单合一双赢的管理模式**

以质量和服务为基石的诚信文化是海尔生存发展的内在基因，也是海尔不断取得成功的根本原因。“用户至上”、“真诚到永远”的诚信文化，使海尔从一个濒临倒闭的小集体企业成长为全球白色家电第一品牌，并在互联网时代勇立全球创新潮头。“永远以用户为是，以自己为非”的经营理念激发出海尔创新变革和永不自满的创业创新精神，激励公司踏准时代节拍，不断自我挑战、自我完善。“人单合一双赢”的利益观是海尔永续经营的保障，海尔是所有利益相关方的海尔，主要包括员工、用户、股东、合作方、社会。在网络化时代，海尔和分供方、合作方共同组成网络化的组织，形成一个个利益共同体，共享共赢共创价值。只有所有利益相关方持续共赢，海尔才有可能实现永续经营。为实现这一目标，海尔不断进行商业模式创新，逐渐形成和完善具有海尔特色的人单合一双赢模式，“人”即具有两创精神的员工（创新、创业）；“单”即用户价值；每个员工都在不同的自主经营体中为用户创造价值，从而实现自身价值，企业价值和股东价值自然得到体现。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

公司坚持智慧家庭引领的战略方向，通过人单合一模式下的链群自驱动机制，加快推进从销售单品向提供成套智慧家电解决方案、从分销向零售的转型。通过产品与场景方案引领、高端品牌引领、零售转型、全球化运营、生态能力打造，实现业务逆势增长。2019 年公司实现收入 2007.62 亿元，同比增长 9.1%，归母净利润 82.06 亿元，同比增长 9.7%。报告期内公司强化智慧家庭平台、工业互联网平台建设，上述平台 2019 年合计投入 7.6 亿元，以更好培育生态品牌，实现以场景替代产品、生态覆盖行业的转型。

#### （一）国内市场全线产品份额提升，高端品牌规模持续扩大，市场地位稳固。

①根据中怡康数据显示，公司冰箱、洗衣机、家用空调、热水器、厨电的线下、线上市场零售额份额均持续提升。其中冰箱、洗衣机持续扩大行业领导者优势，线下市场份额分别是第二名的 3.1、2.1 倍，线上市场份额分别是第二名的 2.2、2.2 倍。根据产业在线数据显示，2019 年中央空调份额 9.6%，同比提升 0.3 个百分点。②卡萨帝净收入达到 74 亿元，同比增长 30%，高端市场地位稳固。



#### （二）海外市场竞争力全面提升，主要市场全面增长、跑赢行业。

基于二十多年坚持自主创牌，结合有效的行业整合，尤其是 2016 年收购 GEA 之后，通过全球各协同平台的建设以及中高端转型策略的落地，公司海外运营体系与经营能力持续优化。2019

年，公司在全球各个市场推进中高端引领、渠道零售转型，经营业绩改善效果显著。全年海外收入实现 941 亿元，同比增长 22%，海外收入占公司总体收入比重为 47%，提升 5 个百分点。

### （三）全面推进智慧家庭场景落地，持续打造生态能力。

依托引领的成套家电产品，公司提供成套智慧家庭解决方案，通过以“AI+IoT”为核心的赋能平台，实现从“连接智能→交互智能→决策智能”的迭代，持续优化“5+7+N”智慧家庭场景体验；基于数据、设备、场景的实时联动，引入生态资源，为用户提供个性化定制服务，实现业务增值；持续推进前置类渠道布局，通过海尔智家 001 店、衣联网 001 号店等场景交互体验中心，以现场体验、智家 APP 及第三方平台直播等形式，打造全场景沉浸式体验，提升套系化产品占比。

### （四）公司荣誉。

2019 年 6 月 11 日，“2019 年 BrandZ 全球最具价值品牌 100 强”排行榜首次增设“物联网生态”品类，海尔成为 BrandZ 历史上第一个也是唯一一个进入百强的物联网生态品牌；7 月 22 日，海尔智家再次上榜《财富》世界 500 强，排名较去年上升 51 名。

2020 年 1 月 9 日，世界权威市场调查机构欧睿国际发布 2019 年全球大型家用电器品牌零售量调研结果：海尔第十一次蝉联全球第一；美国东部时间 2020 年 1 月 21 日，美国《财富》杂志公布了“2020 年全球最受赞赏公司”榜单，海尔智家再次上榜，公司是家电家居领域在美国本土外的唯一入选企业。

### 2019 年公司重点工作如下：

#### （一）持续通过原创科技创新，引领产业发展。

公司持续推进全球研发与创新中心的协同，保持在模块、技术、产品、研发资源的全球领先，保障在各区域的市场与品牌引领。聚焦爆款型号竞争力，通过模块化设计、SKU 数量精简，提升运营效率。

#### 1、冰箱/冷柜产业

公司作为冰箱行业全球领导者，通过全面持续的技术创新与产品迭代，真正为用户提供健康、智慧、艺术的高品质食材储鲜方案，全方位引领行业发展与趋势变革。

（1）不断升级健康保鲜技术，提供高端食材储鲜最佳体验解决方案。卡萨帝 MSA 控养保鲜技术通过降低氧气浓度实现保鲜时长加倍，营养损失率低于普通冰箱的 1/10；微风道技术首创主控感温实现对食材的恒温呵护：温度波动从 2℃ 缩小为 0.2℃；制冷所需时间从 270 秒缩短至 0.1 秒。

**(2) 强化对智能、家电家居一体化产品的投入，满足用户对智能控制、家居一体化的深层次需求。**在智慧体验感方面，推出搭载新型 TFT 智能屏、滑动电动开门、270°曲面光源的产品，实现人机交互、智能储藏、冷藏照明无死角，带来全方位智慧体验感；在家居一体化方面，通过对细节的不懈追求，向用户提供“有格调、有设计感、高颜值”的嵌入式产品，比如统一家居和家电上的经典色或超前潮流色、冰箱和家居环境及整体家装风格的搭配、融合橱柜实现直角全开并兼具良好的自主散热性。

**(3) 行业引领性技术与产品进一步强化公司在高端市场的引领地位，落地智慧厨房解决方案。**①围绕 80、90 后育儿理念、消费观念和幼婴呵护需求，迭代自由嵌入式婴爱系列，提供红外恒温储鲜、双重杀菌、专属婴爱存储空间解决方案；②围绕高端智慧家庭人群生活方式，迭代出智慧双屏系列产品，搭配大师级奢侈品工艺，内置家庭健康管理平台，实现健康数据监测、膳食管理计划、英式管家主动服务。2019 年卡萨帝冰箱收入逆势增长 27%。

## 2、洗衣机产业

作为全球洗涤行业领导者，海尔洗衣机致力于为用户提供卓越的洗护体验，通过持续产品创新和技术迭代，不断引领行业升级。

(1) 应用物联、智慧、人工智能等新技术，推出智慧洗、专属洗等解决方案，基于衣物类型、材质、污渍、水质等信息，自动计算并匹配最佳的洗护程序，实现高档专属洗护。(2) 新推海尔纤合洗衣机，以大桶径搭载直驱电机技术和超声物化空气洗功能，精确呵护高端面料，带动 6000 元以上的滚筒市场份额大幅提升 5.3 个百分点，达到 41.7%。在波轮产品方面，针对内外套桶容易积聚污渍、费水及占空间等问题，创新性地提出单筒洗方案。通过研究并突破解决单筒降噪、精准检测等技术难题，实现了行业首创的无外桶单桶洗衣机。该项目技术获得国际发明专利 2 项，实现单台节水节料，开启了波轮洗衣机行业新纪元，并带动公司在波轮洗衣机 5000 元以上市场份额，大幅提升 3.2 个百分点至 75.6%。(3) 领先的技术与产品推动公司进一步落地衣物洗护智慧解决方案。卡萨帝洗衣机引领行业标准，推出奢华系列融合纤洗护理机，搭载上下双筒以及超级喷雾空气洗、智能感应门体、紫外线杀菌、精准投放等功能，提供集洗衣、烘干、护理于一体的智慧化衣物护理解决方案，为用户带来极致体验。公司在万元以上市场份额保持绝对引领优势，份额达到 75.5%。2019 年，卡萨帝洗衣机收入增长 14%；上半年因新工厂产能爬坡等因素影响的供给在下半年获得改善，随着产能恢复，下半年卡萨帝洗衣机收入增长 30%。

## 3、家用空调产业

围绕需求升级与技术换代，通过品质引领、功能引领、智慧引领，提供满足用户极致体验的健康空气解决方案，打造“健康空调选海尔”的用户认知。①行业首创空新一体新风空调，采用双动力净化新风技术，解决室内 CO<sub>2</sub> 浓度超标伤害人体健康的难题。卡萨帝云鼎空调能够检测家中空气污染并马上提示，LIEP 轻离子净化科技能去除空气中的 PM0.3，实现空气更清新。卡萨帝天

净、天悦空调具备抑菌方案：UVC 深紫外线一键杀灭 90%以上的白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、93%以上的 H3N2 流感病毒和 96%以上的大肠杆菌，搭配柔湿抑菌科技，保证空气长时间洁净。

②创新研发全维度、全空间、全场景的健康空气智能调节解决方案，自检测室内温度、湿度、洁净度、含氧度等空气参数，通过海尔智慧空气大数据分析用户习惯、空气设备自调节与自处理，实现主动服务。

2019 年，卡萨帝空调聚焦高端第一品牌目标，持续丰富产品阵容，收入增幅 130%，高端市场份额持续提升：在万元以上高端市场份额，公司从年初的 13.3%增长 16.2%；在 1.5W+柜机份额持续第一，达到 40%。

在第十五届中国家用电器创新成果评选中，“海尔恒温净化双动力空新一体技术”、“卡萨帝指挥家空调 CAP725WBA(A1)U1”分别获技术创新成果奖、设计创新成果奖。

#### 4、中央空调产业

报告期内，公司加速产品方案革新与核心技术布局，推出智慧物联、节能、健康系列产品，提升市场份额：（1）持续保持在中央空调 NB-IOT 技术、物联身份识别技术、气悬浮技术的引领，其中“多联式热泵机组自适应换新技术研究与应用”等 5 项技术成果鉴定为国际领先。（2）推出 MX8 强热多联机、卡萨帝恒温恒湿超薄风管机等节能环保绿色产品；面向家庭用户推出暗藏式微风面板，厨房空调等创新产品。（3）成功开发出多联机云服务系智慧管理平台、家庭中央空调 NB-IOT 模块、卡萨帝新型控制器等智慧产品，丰富智慧物联生态，提升用户体验。（4）推出全球首台物联网中央空调，并牵头行业多家资源成立“物联网 5G 应用联合实验室”，推出 NB-IOT 物联网风管机，满足用户对未来场景体验的个性化需求。

#### 5、热水器及净水器产业

**热水器：**聚焦全屋用水与采暖方案，通过电热、燃热、热泵、太阳能等全品类布局与品牌组合策略，实现热水器线上、线下全网全渠道销售量第一份额。（1）电热水器：开发净水洗、3D 梯度加热和储即结合等技术，实现全效除垢抑菌、超薄瞬热和 8 倍出水量增容效果，满足了用户不断升级的用水频次和水质健康需求。2019 年带水质清洁功能的产品已占到了海尔热水器 70%以上的份额。其中卡萨帝天沐系列更是实现了十二倍超大水量增容，达到行业最薄尺寸且能实现快速预热。（2）燃气热水器：为提高产品安全性、稳定性和舒适性，海尔燃热产品开发出主动消除一氧化碳专利技术和零冷水瀑布洗技术，使一氧化碳排放量比国家最低标准低 60 倍，同时显著提高洗浴舒适度，成功打造爆款产品。卡萨帝零冷水瀑布洗技术获得中国家电院年度技术创新成果奖，被中国标准化协会认定为“团体标准”，相关零冷水产品也获得了德国 iF 工业大奖。海尔燃气热水器抓住健康清洁类家电高速发展的新趋势，推出了过滤、铜水管抑菌、铜水箱抑菌、银离子杀菌、60 度高温杀菌的五重抑菌技术，并快速将银离子杀菌功能切换到爆款产品，迅速占据市场份额。（3）热泵与太阳能热水器：基于太阳能和热泵技术，开创性的推出了太空能热水器产品，

为用户提供全天候、高效、节能的制热解决方案，期内太空能系列产品实现 107% 的高增长，并荣获国家科技进步奖和艾普兰设计大奖，有效奠定了海尔太阳能光热行业的引领地位。2019 年，卡萨帝热水器收入增长超 30%。

**净水器：**海尔净水目前提供包括家用末端净水、家用全屋净水和商用净水解决方案。2019 年，海尔净水联合中国标准化协会发布了《智慧全屋净水系统通用技术要求》标准，首次基于物联网时代消费升级和用户的新体验诉求，对智慧全屋净水系统通用技术提出了规范化、系统化要求。同时推出的卡萨帝高端全屋净水套系搭载 FEV2.0 技术，可实现“自动档+豪华大屏+净化效果全程可视”的智慧体验，并创新整合了 IOT 物联、云平台、大数据分析，为用户主动提供水质监测、滤芯寿命预警、滤芯更换提醒、定期保养等一站式管家服务。

## 6、厨电产业

融合 FPA、GEA、Candy 全球领先的技术平台，加快引领产品的布局，为用户提供高端成套智能化的厨房解决方案；强化卡萨帝厨电阵容布局，增强高端市场竞争力。卡萨帝品牌收入增长超 30%。

**吸油烟机：**关注从研发制造到用户场景体验的产品全流程，提升用户满意度。（1）融合 FPA 变频控制技术，联合开发风道系统，动力更加强劲；（2）迭代海尔免清洗系列产品，通过专利防油屏技术，高效分离油脂、水粒子等大分子颗粒物，避免内芯叶轮及电机污染，实现高效净化；（3）推出音品质在线检测应用，从传统的检测噪音分贝值，升级为动态检测音品质指标达标，精准跟踪用户体验反馈，实现油烟机风噪体验持续提升。

**燃气灶：**回归厨房烹饪的本质，围绕“烹饪更轻松、饮食更健康、使用更安全、产品更智能、家居更匹配美观”的需求，推出卡萨帝全新一代精控火候智能三头灶，实现精控火候、自动烹饪、温度实时监测。产品针对食物营养专业性，结合对全球美食烹饪研究，精准把控烹饪火候，实现健康营养美食烹饪，比如自动燕窝烹饪，根据特定的烹饪流程，预先设定程序，基于自动温度监测、火力大小判断，实现实时烹饪火候调节——先大火快速升温，燕窝吸入水分和热量，然后大小火交替使燕窝的营养有机物析出，最后文火保温提取营养精华。

**消毒柜：**针对细分用户需求，升级光波巴氏消毒至医疗级标准，卡萨帝指挥家系列成为行业唯一达到医疗级消毒水平的食具消毒柜，其独有的智能跟踪专利技术，实时监测柜内卫生环境，智能启动消毒程序，时刻保障餐具卫生与安全。

**蒸烤箱产品：**基于 GEA、FPA 专业烤箱技术，研发定向加热技术，颠覆传统加热方式，针对不同食材精准加热，快速便捷烹饪食物。卡萨帝指挥家系列：①行业首创自动开关门、无线探针技术；②领先的 7.26''TFT 大屏搭配金属触控按钮，提升用户使用体验，将科技与烤箱完美结合；③提供基于“享生活、快生活、随心烤/蒸”三种生活场景下的多菜谱烹饪导航菜单，并通过 OTA

(Over the Air) 在线升级技术实现私人菜单定制；④海尔与 FPA 合作建立烤箱生产线，研发温湿双控双保真技术、双蒸汽动态平衡技术等，为食物极致口感保驾护航。

**集成灶：**汇集海尔全球科技研发资源，绿色物理专利光波巴氏消毒、NTC 智能防干烧技术、防溢液安全技术及海尔独有专利技术蒸汽动态精确热传导系统，新鲜蒸不串味、深 V 型集烟腔吸的净，高吸净比达到 99.9%，给用户提供从安全到健康厨房使用场景的价值体验。

## （二）中国区：聚焦高效零售，持续推进变革

随着消费需求、渠道业态多元化，公司以营销、物流、售后、信息四网融合为切入点、以统仓统配为抓手，建立数据驱动、用户体验驱动的运营体系，提升全流程效率；基于全产业链、多品类优势，加速前置类新渠道布局，推进成套能力建设，从设计装修阶段切入，提供涵盖从家装设计到家电送装的全流程服务，提升用户粘性与成套家电购买意愿；深化多品牌运作，实现多维度、深广度的用户群体覆盖。通过持续营销转型，建立品牌护城河，夯实品牌地位，提升品牌声量。随着各项举措的见效，在行业持续下行的背景下，Q4 国内家电业务收入实现接近双位数增长。

**1、四网合一、统仓统配，线上线下结合，提升渠道效率。**①建立营销、物流、售后、信息四网融合的运营体系，实现产品/客户/用户/员工信息的互联互通，提升全流程服务质量。将服务商库存商品归集至海尔云仓，由海尔物流进行统一的仓储、配送管理，实现产品、流程、人员、物流四个维度的效率提升。②通过乡镇市场的统仓统配覆盖和数据化运营体系，支撑营销管理到镇、不良品快速处理、订单全流程可视，提升乡镇市场精细化运营水平；驱动服务商聚焦乡镇市场的零售竞争力，通过送装同步、服务乡镇客户，打造良好的口碑。③截止 2019 年 12 月底统仓统配全国覆盖 13,415 个乡镇，实现上线乡镇累计分销额同比增长 11%，因配送装卸造成的不良品数量同比下降 97%，海尔物流配送及时率 99.4%。

**2、持续推进家装建材等前置类渠道布局与模式升级、引入具有设计安装能力的新客户，落地成套设计、成套销售、成套服务，打造“一站式、全场景、定制化”的解决方案。**上海海尔智家 001 号体验中心创造行业“以成套和场景销售代替单品销售”的新模式，智慧场景方案客单均价 25 万元。2019 年公司国内成套产品占比 27.48%，同比增长 5.43 个百分点；全屋零售渠道零售额 81 亿，增幅 37%。

**3、加速拓展电商平台下沉触点，完善线上高端产品的布局。**通过场景化展示的转型，加速智能成套产品的销售，2019 年线上成套销售占比达 25%。2019 年海尔系品牌线上零售额 350 亿元，增长 25%；零售份额 16.4%，提升 1.2 个百分点，大家电全品类份额均实现提升。

**4、启动工程联盟，强化工程渠道业务发展。**通过推进销售组织转型为赋能组织，启动工程联盟，促进工程渠道业务发展，全年开发战略客户 42 家、智慧样板项目落地 38 个。针对行业特点的全产业链成套智慧产品方案获得市场认可，先后荣获“2019 中国房地产开发企业 500 强优选智慧家庭服务商”、“2019 年度中国房地产智慧精装首选品牌”等奖项。

**5、多品牌运作成效明显。**（1）**卡萨帝品牌** 2019 净收入达到 74 亿元，同比增长 29%。持续扩大高端市场优势，在万元以上冰箱、洗衣机市场份额分别达到 40%、75.5%；在 15,000 元以上家用空调市场，份额达到 40%。①通过原创技术与产品套系化引领行业发展，上市指挥家套系、帝博套系、自由嵌套系等产品，实现统一设计、成套上市、成套展示，成套用户占比达到 38%。②持续扩大县级以上触点网络布局，县级以上市场的覆盖率达到 80%。③聚焦社群经济、体验经济、共享经济，通过圈层营销实现精准交互与体验发酵。卡萨帝携手法国卢浮宫发布卡萨帝艺术推广计划，融合达芬奇艺术 IP 资源，通过线上声量发布、线下高端沉浸式体验艺术展、终端展示，实现用户、客户、终端全流程驱动市场，区隔竞争。（2）**Leader（统帅）** 强化“简约、时尚、智慧”的品牌形象，缔造年轻人智慧生活的首选品牌；在年轻人聚集的电商渠道增幅 52%，品牌份额排名第 9，较 2018 年提升 6 个名次；线下渠道推进从三四级市场到一二级市场核心商圈的布局，与無印良品跨界合作推出联名产品，增加年轻用户体验触点，提升品牌认知度和用户黏度。

**6、营销转型。**建立品牌护城河，夯实品牌地位，提升品牌声量。①参加 AWE、IFA、CES 等行业高规格大型家电综合性展会，发布引领的智慧场景方案。强化品牌认知，树立品牌壁垒。②通过权威媒体声量占位，大 IP 和内容植入形成话题口碑，双微、抖音、小红书等新媒体玩法创新，实现内容持续发酵和引爆。

### （三）海外市场：高端创牌，全面增长，全球运营能力不断夯实，步入发展新阶段

2019 年公司海外市场实现收入 941 亿元，同比增长 22%；海外市场合计税前利润率提升 0.3 个百分点。从各区域市场来看，主要海外市场均实现超越当地家电行业的收入增长，份额持续提升。

近年来，海外业务保持良好增长态势，源于公司始终坚持自主创牌、高端产品引领与渠道网络升级，打造零距离营销体验，持续优化“研发、制造、销售”三位一体本土化布局，构建本土化高效运营体系。报告期内，公司持续强化在海外市场产品研发、品牌营销、产能布局的投入与协同，充分发挥全球布局的优势，并积极推进单品向智慧场景的转型，为未来盈利增长提供保障。

**1、高端产品引领。**依托全球引领的产品平台，打造高端产品，提升高端品牌形象，深化智慧场景战略布局，智慧网器产品实现高速增长。如冰箱主打“保鲜、健康”、洗衣机聚焦 DD 直流变频带来的静音节水节电及免清洗、空调首推“空净一体变频”等引领技术。2019 年，海尔品牌高端产品收入增长超过 40%，占比提升 5 个百分点。

**2、渠道升级。**各区域基于自身市场特点，通过拓展主流渠道、建设自有网络、发力电商渠道、加强前置类渠道布局等措施，全面优化渠道结构、提升网络覆盖率。

**3、零距离营销体验。**①通过赞助体育赛事（俄罗斯冰球 KHL 联赛、泰国马拉松）、参加全球性展会（IFA 展、CES 展会）等活动，实现向社群营销的转型升级。②通过终端展示标准化，建立智慧样板体验店、以消费顾问为触点，加强与当地消费者的交互体验，实现终端营销的转型。

升级，提升终端零售能力。③通过运用短视频平台，强化线上交互、情感营销，拓展海外线上交互新模式，实现数字化营销平台的运营升级。海外 Facebook 粉丝量突破九百万，交互量提升 52%。

**4、优化运营体系，完善三位一体布局。**①发挥全球协同优势，推进全球平台互补，完善产品阵容，进一步优化成本，年度累计实施完成协同采购项目 432 个，全球研发平台样本项目——全尺寸法式多门冰箱与大滚筒产品在美国上市。②不断优化全球产能布局，2019 年 3 月 29 日，公司在印度的第二个工业园（海尔印度北部工业园）举行了奠基仪式，预计投产后全面覆盖印度北部和东部的巨大市场；2019 年 7 月、8 月，AQUA 越南滚筒洗衣机工厂、海尔俄罗斯洗衣机互联工厂相继投产运营，合计新增产能超过 70 万台；2019 年 6、10 月，GEA 分别对美国当地的厨电、热水器工厂进行投资扩产。③实施海外全球 GTM(Go To Market)项目与海外市场 ERP 的全覆盖，推进业务的数字化转型，赋能全价值链运营升级。

## 5、全球主要市场业绩简述如下：

**(1) 北美市场：**2019 年实现销售收入 579 亿元，同比增长 9.7%，美元口径下增长 5.6%；GEA 核心家电份额提升 1.6 个百分点，所有核心家电品类份额均实现增长。

①品牌上，GEA 坚持高端转型策略，持续投资于高端品牌建设和知名度提升：旗下高端品牌 Café 保持高速增长；②在供应链端，加大投入智能工厂和智能仓储体系建设，优化制造与仓储效率，提升自动化程度；③在营销方面，GEA 与海尔品牌携手参加美国拉斯维加斯举办的 CES 展，展示物联网时代的转型成果，获行业认可。2019 年 6 月 GEA 被评选为“肯塔基州获得专利最多的企业”；国际权威市场调研组织 IoT Breakthrough 连续两年授予 GE 家电“物联网突破年度大奖”：2019 及 2020 年度智慧家用电器公司。

自 2016 年 6 月收购以来，通过有效的整合与协同，GEA 保持良好增长态势，市场份额持续提升。2019 年公司北美区域实现收入 579 亿元，较 2017 年 471 亿元增加 108 亿元，提升 23%。

**(2) 欧洲市场：**实现收入 152 亿元，增长 267%，其中海尔品牌实现收入增长 12%。市场份额方面：①海尔多门冰箱在西欧多个国家市场份额超 30%。②海尔+Candy 双品牌洗衣机的欧洲市场销量 2019 年已达 13.5%，位居行业第二；双品牌干衣机欧洲市场份额达到 12.1%，进入 TOP 5。

①持续做好引领产品上市，推出 Rapido 智能洗衣机、智慧冰箱、Super Drum 大滚筒洗衣机等智慧产品，并逐步拓展到洗护场景生态。②坚持高端创牌策略，报告期内，海尔品牌在欧洲高端品牌店铺达到 350 家。产品均价持续提升，海尔冰箱 2019 年平均价格指数为 121，较 2018 年增幅 15%；海尔洗衣机平均价格指数为 100，较 2018 年增幅 13.6%。③顺利完成与 Candy 的业务整合，实现 1+1>2 协同效应。如海尔英国和 Candy 旗下高端品牌 Hoover 通过服务整合，改善工程师服务时效，上门时效同比将提升 50%，成本降低 60%，为海尔英国高端品牌战略落地提供保障。

**(3) 南亚市场：**实现收入 63 亿元，增长 6%。

**印度市场：**2019 年收入增长超过 20%，实现市场份额 8.2%，位居行业前四名，并不断缩小与 TOP3 的差距。①通过推出 BM 不弯腰玻璃门、分区与变频直驱洗衣机、空净一体智能化空调等契合当地市场需求的产品，保持市场领先；②智慧场景引领：智慧校园洗网络突破 120 家；推进 APP 操控和语音交互在产品端的应用，提升智慧场景体验。

**巴基斯坦市场：**因当地汇率大幅贬值影响人民币收入表现，按照本币计算，收入增长超 20%。冰箱、家用冷柜、空调、洗衣机等市场份额均位居第一。①逐步完善高中低端阵容以更好满足不同消费群体需求，上市“一键洗”全自动洗衣机、空净一体空调等行业引领产品。②销售网络数量增幅超过 20%，实现一二线城市全覆盖，海尔专卖店占比持续提升；在 2019 年 10 月建成巴基斯坦首家智慧家电体验店，推进终端智慧场景转型。

**(4) 东南亚市场：**实现收入 37 亿元，增长 16%。①推出 T 门冰箱、对开门冰箱、智能自清洁空调、双子洗衣机、525 大内筒洗衣机等差异化领先产品，优化结构。②通过智慧家庭样板展厅落地，推进智慧家居体验展示标准化，向中高端品牌转型。

**(5) 澳新市场：**实现收入 54 亿元，逆势增长 5.8%。在澳新家电行业整体下降的环境下，加速落地 FPA+Haier 的双品牌战略：FPA 7-9 系高端产品增长超 30%，Haier 牌 500-600 系高端产品增长 50%以上。推进场景式品牌展示区建设，打造高端零售体验，实现高端成套展示和销售。

**(5) 日本市场：**实现收入 32 亿元，增长 10%。2019 年是公司在日本的创牌突破之年，持续差异化高端转型，实现新品类突破，提升品牌竞争力：冰箱通过推出差异化创新超薄大冰箱，实现超大型份额倍增；推出的 GTW 洗干一体机系列实现 3 倍速增长；升级迭代卧式冷柜实现份额第一；社区洗生态持续引领，商业模式突破。

**(6) 其他区域：**①在中东非市场：启动从贸易直发出口到本地化创品牌、做终端的模式转型，收入增长 15%。其中，在埃及市场，推进建设产销一体、辐射周边市场的供应链布局，提升全流程盈利空间。②在拉美市场：通过全流程协同对赌，提高产品和服务的竞争力，实现稳定增长。

#### (四) 全面落地智慧家庭生态品牌战略

聚焦 AI+IoT 能力建设，打造智家“生态云”，海尔智家 APP 上线，发布成套智慧家庭产品，首家智慧场景交互体验中心建成营运，全面赋能智慧场景解决方案线上线下落地，促进智慧家庭生态品牌建设，实现以场景替代产品、生态覆盖行业的转型。

2019 年是公司全面落地智慧家庭战略的关键一年：3 月，公司发布七大品牌全套系智慧家庭产品；6 月，完成更名“海尔智家”的相关工商手续，品牌定位进一步清晰；9 月，行业首家智慧场景交互体验中心——海尔智家 001 号体验中心在上海投入运营，打造中国智能家居领域最佳解决方案的现实样本；12 月，海尔智家 APP 上线，集成设计、建设、服务全流程方案，构筑亿万家的家庭的智慧生活云平台。2019 年平台收入 5.1 亿元，同比增长 48%。2019 年公司智能家电激活量增

长 63%，智家 APP 月活量增长 350%，场景月活量增长 142%；成套销售占比达 27.48%，同比提升 5.43 个百分点；物联网生态收入 48 亿，同比增长 68%。

**1、强化“AI+IoT”投入，升级智家云技术平台，整合上线智家 APP。**通过网器端产生的海量数据及云脑大数据分析形成的用户画像，实现基于用户需求和行为习惯的差异化场景定制，想用户之所想，实现从被动控制到主动响应。①利用 AI 操控全屋智能家电。引入业内优质技术与内容资源，通过海尔智能音箱、语音冰箱、语音洗衣机、语音空调等产品，构建基于小优语音助手的智慧家庭语音入口，操控全屋智能家电；通过设备间的互联互通，实现从被动到主动响应的差异化场景定制。②升级大数据云脑平台，促进家电主动服务，提升用户体验。通过网器数据分析，精准了解用户需求，推出 70 多项个性化主动服务，赋能场景体验的升级迭代，以此提升用户黏性与网器、APP 活跃度。③推出海尔智家 APP，提升链接交互交易平台体验。聚合原本分散在 U+、顺逛、海尔服务、官网等多个平台的功能模块，打造涵盖场景体验、交互、迭代的价值交互平台，集“设计、生产、销售、交互、售后”于一身，包含智能操控、成套场景体验（VR 体验、视频预览、真实案例介绍）、在线商城、免费定制设计、一键售后等功能，为用户提供从“设计一个家、建设一个家、服务一个家”的全流程方案和全流程的关怀。智家 APP 发布当天，累计下载量 1800 万次，全网销售额 1.16 亿元，场景销售超过 3 万套。

**2、全面推进“5+7+N”智慧成套方案在渠道体系的落地。**①布局智家新渠道，引入具备设计安装能力的家居家装类、暖通用水类、智能家居类新客户，强化前置类渠道能力建设。②建设智慧场景体验中心，具象呈现成套解决方案。上海智家 001 号店自 9 月 6 日开业，实现引领行业的成交单价及最大单价值，智家场景方案单用户平均成交价 25 万元。③智家场景直播新生态：通过智家 APP 直播以及其他社交媒体的直播与发酵，设计师到场互动、实地场景展示新小区建设及老小区改造方案，得到用户积极反馈。

**3、继续深化衣联网、食联网等生态品牌建设。**(1) 海尔衣联网提供围绕用户衣物的“洗、护、存、搭、购、回收”全生命周期解决方案，通过与服装、家纺、洗衣液、皮革等 13 个行业不同品牌的跨界合作，共同搭建行业物联网生态联盟，得到行业广泛认可，累计引入生态资源 5300 余家。截止 2019 年底，衣联网已发布 GB 服装商品编码与 RFID 标签国家标准，发起国际标准订制 4 项，并参与国家&国际标准订制 10 项。(2) 食联网致力于搭建安心食材解决方案服务平台，基于智慧厨房场景产生的饮食习惯数据，提供体检健康监测、智慧烹饪、安心食材购买、营养方案制定等增值服务。2019 年，食联网整合菜谱资源、建立可视化菜谱平台，实现精品化、标签化、一键烹饪、可语音交互的菜谱推荐管理，并推出冰箱 24 节气膳食推荐服务，满足多场景菜谱需求。目前食联网已链接 300 多家不同品牌的资源方，并牵头成立食联网生态联盟，制定全球首个食联网国际标准。

## （五）智能制造：融合先进制造与新一代人工智能技术，助力企业生产制造转型升级

报告期内，公司进行推进以用户为中心，由大规模制造向大规模定制转型，通过建设互联工厂、“灯塔工厂”等，实现生态体系的互联互通和智能优化。

(1) 截至 2019 年 12 月，公司已建成 15 家互联工厂、2 家第四次工业革命“灯塔工厂”，构建物联网时代下以用户为中心的大规模定制引领体系，形成全球引领行业的高端制造示范标杆。

(2) 报告期内，海尔联合中国移动、华为等宣布全球首家智能+5G 互联工厂落成。通过基于数据的仿真建模验证、生产高效协同、质量精准管控，探索实践出更多场景化的物联网智能产品、智慧组合解决方案及 AI 技术应用，优化生产效率、制造成本、不入库率等产能指标，实现智能工厂的全流程信息“自感知”、全要素事件“自决策”与全周期场景“自迭代”，形成行业智能制造的强大竞争力。(3) 围绕“最优整机成本、最优质量、最完美交付”的目标，通过型号集中、订单集中、模块集中、产品产能布局优化等措施，提升工厂的生产效率与综合成本效率，为单型号爆款的市场竞争力提供最优成本、质量的支持。此外，2019 年 4 月份沈阳冰箱超级互联工厂成为首批获得国家智能制造能力成熟度四级的企业；10 月份中德冰箱超级互联工厂获得国家智能制造标杆企业，成为首批 8 家标杆企业之一。(4) 推进 COSMOPlat 工业互联网平台建设，构建 1(主平台)+7(模块)+N(行业)平台架构体系，实现跨行业、跨领域应用，2019 年平台投入 2.5 亿元。目前平台可为建陶、房车、农业等 15 大行业企业提供软硬一体的综合解决方案，覆盖 60 个细分行业。

## (六) 坚持人单合一模式，推进链群自驱动机制的组织变革

链群自驱动机制是在高度网络化链接、供需不断变化的社会中，企业产销各节点组织为不断满足用户需求变化，形成相互链接协同迭代生存的能力，是公司适应时代创世界级物联网模式的基本组织机制保证。链群组织由“体验链群”和“创单链群”融合而成，“体验链群”是与用户直接交互的社群与触点，其不断与用户交互，实时获取用户需求；“创单链群”包括研发、制造等节点，其通过并联各方资源，输出不断迭代的场景解决方案。在同一目标下，“体验链群”和“创单链群”融合、相互倒逼咬合，形成自驱动共同满足用户需求。链群组织可以根据用户群的不断细分自裂变，也可以依据新的市场机会自涌现，链群承接市场引领目标，保证用户体验迭代的满足。链群的这种自组织自驱动能够满足不同用户需求的自适应，这种自适应的非线性网络使得链群与用户零距离融合，不断提升交易效率。

## 二、报告期内主要经营情况

参见本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	200,761,983,256.57	184,108,481,959.27	9.05
营业成本	140,868,398,722.26	130,455,086,874.95	7.98

销售费用	33,682,126,291.31	28,923,144,934.04	16.45
管理费用	10,113,263,329.25	8,405,151,809.85	20.32
研发费用	6,266,936,518.17	5,104,647,278.53	22.77
财务费用	893,017,558.86	931,591,642.48	-4.14
经营活动产生的现金流量净额	15,082,630,942.73	19,142,782,481.20	-21.21
投资活动产生的现金流量净额	-10,961,583,141.21	-7,649,618,833.83	-43.30
筹资活动产生的现金流量净额	-6,012,963,226.41	-10,501,977,971.46	42.74
其他收益	1,282,213,029.53	932,261,059.52	37.54
投资收益	5,479,539,484.34	1,924,571,212.54	184.71
公允价值变动收益	76,716,967.53	-145,191,723.49	152.84
信用减值损失	-150,370,315.60	-99,632,377.38	-50.93
资产处置收益	485,727,628.01	267,752,434.20	81.41

变动幅度较大的指标之变动原因分析：

- 1) 其他收益较同期上升37.54%，主要是本期政府补助增加所致；
- 2) 投资收益较同期上升184.71%，主要是海尔电器子公司股权变动所致；
- 3) 公允价值变动损益较同期上升152.84%，主要是本期远期外汇买卖合约公允价值变动所致；
- 4) 信用减值损失较同期上升50.93%，主要是本期并购的Candy带入所致；
- 5) 资产处置收益较同期上升81.41%，主要是子公司处置资产收益增加所致。

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
空调	2,912,836	2,003,477	31.22	-8.32	-7.65	减少 0.50 个百分点
电冰箱	5,843,755	3,957,685	32.27	7.54	4.59	增加 1.91 个百分点
厨电	2,950,893	2,032,313	31.13	18.27	18.00	增加 0.16 个百分点
水家电	962,400	521,176	45.85	5.77	5.60	增加 0.09 个百分点
洗衣机	4,471,430	3,008,254	32.72	23.29	25.51	减少 1.19 个百分点
装备部品及渠道综合服务	2,805,757	2,518,049	10.25	4.47	2.30	增加 1.91 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(%)
国内地区	10,615,126	7,198,462	32.19	-0.43	-1.04	增加 0.42 个百分点
国外地区	9,331,943	6,842,491	26.68	21.71	18.92	增加 1.72 个百分点

注：2019 年海外合计税前利润率为 2.8%，同比提升 0.3 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	7,677	9,242	1,639	9.2	1.0	27.6

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
家用电器行业	主营业务成本	11,522,904	100.00	10,566,171	100	9.05
	原材料	9,591,818	83.24	8,869,679	83.94	8.14
	人工	698,271	6.06	591,570	5.60	18.04
	折旧	208,163	1.81	175,843	1.66	18.38
	能源	62,414	0.54	61,142	0.58	2.08
	其他	962,238	8.35	867,938	8.21	10.86

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额4,026,439万元，占年度销售总额20.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额3,567,255万元，占年度采购总额19.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额2,012,008.69万元，占年度采购总额10.90%。

## 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	6,266,936,518
本期资本化研发投入	444,081,451
研发投入合计	6,711,017,969
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.34
公司研发人员的数量	16,679
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	16.72
研发投入资本化的比重 (%)	6.62

**(2). 情况说明**

适用 不适用

**5. 现金流**

适用 不适用

- 1) 投资活动产生的现金流量净额较同期上升43.29%，主要是并购Candy支出所致；
- 2) 筹资活动产生的现金流量净流出较同期下降42.74%，主要系同期偿还有息负债及并购FPA所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

适用 不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	308,135,007.05	0.16	1,775,648,387.76	1.06	-82.65	主要是短期理财产品减少所致
衍生金融资产	19,158,132.45	0.01	96,723,164.37	0.06	-80.19	主要是本期远期外汇买卖合约到期所致
预付款项	1,272,921,546.72	0.68	594,462,998.04	0.35	114.13	主要是预付大宗材料款增加所致
其他应收款	2,163,517,802.50	1.15	1,656,056,557.69	0.99	30.64	主要是本期并购的 Candy 带入所致
持有待售资产			144,091,213.39	0.09	-100.00	主要是海尔电器子公司盛丰物流处置完毕所致
其他流动资产	6,985,966,115.46	3.73	5,079,674,706.45	3.02	37.53	主要是本期并购的 Candy 带入及理财

						产品增加所致
长期股权投资	20,460,763,915.68	10.92	13,993,750,238.52	8.33	46.21	主要是海尔电器子公司股权变动所致
在建工程	2,391,364,659.97	1.28	3,873,648,086.10	2.30	-38.27	主要是在建工程转入固定资产所致
使用权资产	2,755,066,601.59	1.47			100.00	主要是根据新租赁准则确认的使用权资产
开发支出	193,285,777.10	0.10	538,382,288.33	0.32	-64.10	主要是本期转入无形资产所致
长期待摊费用	437,586,912.58	0.23	231,512,313.15	0.14	89.01	主要是受益期限在一年以上的费用增加所致
短期借款	8,585,049,237.18	4.58	6,298,504,892.57	3.75	36.30	主要是并购 Candy 支出所致
交易性金融负债	42,799,173.35	0.02	218,748,280.33	0.13	-80.43	主要是远期外汇结束所致
衍生金融负债	99,548,853.97	0.05	35,603,754.54	0.02	179.60	主要为并入 Candy 所致
预收款项			14,681,466.58	0.01	-100.00	主要是上期合同履行完成所致
持有待售负债			32,362,267.88	0.02	-100.00	主要是海尔电器子公司盛丰物流处置完毕所致
一年内到期的非流动负债	7,317,138,918.02	3.90	4,655,206,739.98	2.77	57.18	主要是部分长期借款将于一年内到期及本期并入 Candy 所致
租赁负债	1,980,271,767.35	1.06			100.00	主要是根据新租赁准则确认的租赁负债
长期应付款	142,342,718.45	0.08	106,763,243.99	0.06	33.33	主要是子公司长期应付项目增加所致
递延所得税负债	1,154,413,295.72	0.62	405,343,787.76	0.24	184.80	主要是本期并购的 candy 带入及海尔电器子公司股权变动所致
其他非流动负债	70,071,490.03	0.04	1,823,866,693.93	1.09	-96.16	主要是海尔电器子公司处置物流长期股权投资所致
其他权益工具	431,424,524.07	0.23	904,485,788.71	0.54	-52.30	主要是公司可转换债券转股所致
资本公积	4,435,890,845.47	2.37	2,451,667,057.65	1.46	80.93	主要是公司可转换债券转股所致
其他综合收益	1,317,988,619.66	0.70	772,632,347.35	0.46	70.58	主要是本期并购的 candy 带入所致

其他说明  
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外重大股权投资额为 48.79 亿元人民币。

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注	投资金额(亿元)
Candy S.p.A (注)	家用电器的生产销售	100	详见公司于 2018 年 9 月 29 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于收购意大利 Candy 公司 100% 股份的公告》及相关董事会公告等内容。	38.05
青岛海施水设备有限公司	净水设备等的生产销售	51	详见公司于 2018 年 8 月 31 日披露的《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》及相关董事会公告等内容。	10.74

注：

(1) 该交易支付金额为欧元，投资金额测算汇率根据前述公告披露时，中国人民银行公布的 2018 年 9 月 28 日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，即 1 欧元兑人民币 8.0111 元。

(2) 前述交易的资产交割完成时间均在本报告期内完成。

#### (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

币种：人民币 单位：元

以公允价值计量的金融资产	初始投资成本	资金来源	报告期内本期购入/出售	报告期内投资收益	报告期内公允价值变动
交通银行(601328)	1,803,769.50	自有		408,675.60	-217,960.32
百联股份(600827)	154,770.00	自有			20,875.64
东软载波(300183)	18,713,562.84	自有			2,243,438.82
理财产品	459,979,959.34	自有	-1,426,330,128.03	134,291,882.24	19,675,848.00
利率互换协议		自有			-71,220,195.22
远期商品合约		自有			13,135,571.70
远期外汇合约		自有		36,725,976.17	-11,219,155.59
其他衍生金融工具	89,250,000.00	自有			-18,461,429.39
其他	1,469,953,570.07	自有	27,514,470.73	38,724,617.68	-20,126,508.02
合计	2,039,855,631.75		-1,398,815,657.30	210,151,151.69	-86,169,514.38

注：截至 2019 年 12 月 31 日，公司外汇衍生品交易余额合计约 21 亿美元。

#### (六) 重大资产和股权出售

适用  不适用

(1) **卡奥斯增资：**公司子公司海尔卡奥斯物联网生态科技有限公司（以下简称“卡奥斯”）拟向海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）定向增发注册资本 74,434,124 元用于购买海尔集团持有智慧能源板块业务，包括青岛海尔能源动力有限公司之 95% 股权、青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司之 97.57% 股权、合肥海尔能源动力有限公司之 95.57% 股权及大连海尔能源动力有限公司之 80% 股权（以下合称“能源标的股权”），能源标的股权对价为 375,540,417 元；为增强卡奥斯资金实力，促进卡奥斯工业互联网生态平台战略的推进，卡奥斯接受青岛海智汇赢股权投资管理有限公司管理的拟新设的私募股权基金以现金出资 342,206,865 元，认购卡奥斯新增注册资本 67,827,236 元，以上合称“本次交易”。本次交易金额总计为 717,747,282 元，本次交易定价以具有执行证券、期货相关业务资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的评估报告为基础，经各方协商确定，定价公允。本次交易完成后，海尔集团将持有卡奥斯之 6.40% 股权，私募基金将持有卡奥斯之 5.83% 股权。

以上事宜详见本公司于 2019 年 7 月 3 日披露的《海尔智家股份有限公司关于控股子公司新增注册资本购买资产并引入投资人暨关联交易的公告》及同日披露的其他相关内容。

(2) **物流与水家电资产置换：**为进一步明晰公司控股子公司海尔电器上市平台的“水家电+健康家平台”定位、优化海尔智家的资产组合，提升公司长期发展潜力，通过对置入的净水业务与热水器业务等进行整合管理以实现战略协同，并置出物流业务实现资源的优化和高效利用，从而提升整体经营效率，2018 年 8 月 30 日，海尔电器旗下贯美公司与海尔电器国际股份有限公司签署了《资产置换协议》，贯美公司拟将其持有的冰载（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持有的青岛海施水设备有限公司 51% 股权进行置换，本次交易价格根据评估机构评估结果，置入资产与置出资产等额置换，不涉及任何差额补足的情形。该资产置换事宜已于 2019 年 7 月 26 日完成。

以上事宜详见本公司于 2018 年 8 月 31 日披露的《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》及同日披露的其他相关内容、2019 年 8 月 31 日披露的公司 2019 年半年度报告等内容。

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

币种：人民币 单位：万元

公司名称	经营范围	总资产	净资产	净利润
海尔电器集团有限公司	家电生产销售	4,977,935	2,940,535	739,358
Haier US APPLIANCE SOLUTIONS, INC.	投资控股	4,702,215	2,270,394	210,251

备注：海尔电器集团有限公司财务数据按照中国会计准则及公司会计政策确定

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要”的相关内容。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

经过 30 多年发展、历经名牌战略、多元化战略、国际化战略、全球化战略、网络化战略五个战略发展阶段，公司已成为全球领先的家电企业，并随着全球协同体系建设的深入与效率持续优化，市场份额与经营效益有望进一步提升。随着公司进入第六个战略阶段，即生态品牌战略发展新阶段，公司将聚焦领先的智慧家庭场景解决方案、打造与用户共创共赢的生态平台，定制美好生活的最佳体验。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

2020 年新冠疫情冲击国内外市场需求，增加企业经营中的不可控因素。面对高度复杂的外部环境，公司将发挥在产品引领、多品牌布局、高效零售、全球协同本地化运营等方面的优势，力求将风险与挑战转化为业务发展机遇，持续提升全球份额、扩大行业引领优势。聚焦为用户提供智慧家庭场景解决方案，打造以场景、用户交互与迭代为核心的智家生态，加速企业向物联网智慧家庭平台生态转型。

**1、国内市场。**推进业务零售转型，持续打造高效平台。（1）以统仓统配的全国落地及统一配送模式的样板复制切入，推进零售体系的转型落地；（2）建立透明化、数据化、统一化的高效客户服务平台，提升用户体验与客户体验；（3）推进产品、营销、服务、工程等策略的转型，加速线上渠道建设，线上线下结合继续提升市场份额；（4）加速前置类渠道布局与能力构建，促进“5+7+N”智慧家庭解决方案落地，创造业务增量。

**2、海外市场。**坚定创牌引领、高端转型、在赢得规模优势下注重盈利能力发展的战略方向，持续升级“智慧、健康、节能、人性化”的全球高端引领产品，推动终端转型升级，通过全球化的信息共享平台、数字化精准营销及高效运营体系，实现海外业务的持续发展。

**3、智慧家庭平台。**以智家 APP 为核心入口、智家云脑为数据分析大脑，通过“大件网器+小件网器+生态硬件”的全场景互联互通、“智家 APP、语音系统和智慧多屏”无处不在的分布式交互，以及后台系统的实时决策能力，实现连接智能、交互智能、决策智能，从“多维度感知、个性化定

制、主动服务”三个方向对用户场景体验进行迭代，赋能“5+7+N”智慧家庭场景体验，构建“衣、食、住、行、娱、健、安”数字家庭，从细节关爱呵护每个家人。

**4、智能制造。**推进 AI+5G 技术和模式在生产线深度融合并落地，实现以工厂为核心的整个生态体系的互联互通、数字洞察和智能优化能力的持续升级，持续满足用户最佳体验。建立全流程成本联动的生产资源调度决策系统，提高全流程运营效率，提升各品类经营业绩。

#### (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，消费者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消费者购买力下降，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。

**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。

**4、海外业务运营风险。**公司业务全球化稳步发展，已在全球多地建立生产基地、研发中心和营销中心，海外收入占比逐年提升。海外市场受当地政治经济局势、法律体系和监管制度影响较多，上述因素发生重大变化，将对公司当地运营形成一定风险。在全球贸易保护主义趋势影响下，大国博弈、贸易摩擦、关税壁垒、外汇波动等一系列问题的出现，叠加全球政治经济的复杂性，将提高国际贸易成本、人工成本、外汇交易成本，增加不确定性。

**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。

**6、政策变动风险。**家电行业与消费品市场、房地产市场密切相关，宏观经济政策、消费投资政策、房地产政策以及相关的法律法规的变动，都将对产品的客户需求造成影响，进而影响公司产品销售。

**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。

#### (五) 其他

适用  不适用

**未来资本支出规划：**投资方面主要集中在全球供应链布局与智能互联工厂建设、智慧家庭生活平台建设、园区改建等。公司将积极把握外延性发展机会，促进公司在相关产业和区域的跨越式发展。投资资金将通过公司自有资金和债权融资等。

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

适用    不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2019 年 6 月 18 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了公司 2018 年度利润分配方案：以分配时的股本 6,368,474,532 股（其中 A 股 6,097,460,559 股，D 股 271,013,973 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.51 元（含税），税前共计派发股利 2,235,334,560.73 元。该方案已于 2019 年 8 月份实施完毕。详见公司 2019 年 8 月 2 日刊登在四大证券报以及上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司 2018 年年度 A 股权益分派实施公告》（编号：临 2019-058），以及刊登在公司网站等上的 D 股权益派发相关公告。

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

公司 2019 年度分红方案为：以公司利润分配实施时的总股本为基数，每 10 股分配现金股利 3.75 元（含税），预计分配现金红利不低于 2,467,337,485.13 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 2019 年度归母净利润的比例不低于 30%，现金分红在本次分红方案中的比例为 100%。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）(含税)	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	3.75	0	2,467,337,485.13	8,206,247,105.96	30.07
2018 年	0	3.51	0	2,235,314,261.70	7,440,228,855.90	30.04
2017 年	0	3.42	0	2,085,311,732.63	6,925,792,321.27	30.11

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

			的不确定性对发行人生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》（临 2014-005）。			
解决土地等 产权瑕疵	海尔智家 股份有限 公司	公司承诺自 2013 年 12 月 24 日起，公司将尽合理的商业努力于五年内解决公司及主要子公司的不动产瑕疵，以期实现公司及主要子公司在土地和房产方面的合法合规性。详见公司于 2014 年 3 月 29 日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对发行人生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》（临 2014-005）。前述期限内，公司制定了相关履约保障措施，包括由公司及主要子公司向主管政府部门申请补办房屋所有权证书及促使海尔集团公司对于土地权属属于海尔集团公司及其下属企业的瑕疵房产出具相关保障性承诺。截至到期时，公司已解决公司及其中八家主要子公司的房产瑕疵，其余五家主要子公司的房产瑕疵正在解决中，公司将尽合理商业努力解决这五家主要子公司的房产瑕疵。因历史遗留问题等原因，部分房产瑕疵问题解决所涉及的审批流程较为复杂，涉及多个政府部门的审批手续，办理及协调相关事宜耗时较长。由于上述外部因素的影响，公司无法于原承诺期限内完成上述承诺事项。因此，经公司于 2018 年 11 月 5 日召开的董事会及 2018 年 12 月 21 日召开的股东大会审议批准，前述承诺事宜在原期限基础上延长三年。	2013 年 12 月 24 日，八 年	是	是	
其他承诺	资产注入	海尔集团 公司	于 2020 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 2015 年 12 月 23 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海尔集团公司变更注资承诺的公告》（临 2015-063）。	2015 年 12 月至 2020 年 6 月	是	是
其他承诺	盈利预测及 补偿	海尔电器 国际股份 有限公司	2018 年 8 月，公司的间接控股子公司贯美（上海）企业管理有限公司（以下简称“贯美公司”）以其持有的冰棘（上海）企业管理有限公司 55% 股权与海尔电器国际股份有限公司（以下简称“海尔国际”）持有的青岛海施水设备有限公司（以下简称“水设备”）51% 股权进行置换，就此事宜，海尔国际承诺，水设备在盈利补偿期间三个会计年度实现的累计实际净利润数不低于其在相应年度累计预测净利润数，否则海尔国际需要根据《资产置换协议》的约定向贯美公司进行业绩补偿。内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日刊登在四大证券报及上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于控股子公司与海尔电器国际股份有限公司拟实施股权置换暨关联交易的公告》（临 2018-047）。	截 止 2021 年 4 月 30 日	是	是



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

已达到 未达到 不适用

2018 年 8 月，公司的间接控股子公司贯美（上海）企业管理有限公司（以下简称“贯美公司”）以其持有的冰戟（上海）企业管理有限公司 55% 股权与海尔电器国际股份有限公司（以下简称“海尔国际”）持有的青岛海施水设备有限公司（以下简称“水设备”）51% 股权进行置换，就此事宜，海尔国际承诺，水设备在盈利补偿期间（即 2018 至 2020 年）三个会计年度实现的累计实际净利润数不低于其在相应年度累计预测净利润数，否则海尔国际需要根据《资产置换协议》的约定向贯美公司进行业绩补偿。内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日刊登在四大证券报及上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于控股子公司与海尔电器国际股份有限公司拟实施股权置换暨关联交易的公告》（临 2018-047）。

截至本报告披露之日，该资产置换项目尚未达到前述协议约定的盈利补偿测算期间（2018 至 2020 年），公司将在期间达成后根据要求进行相应披露。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用 不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用 不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》并于 2019 年 5 月颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，本公司及其子公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则修订及通知，对会计政策及财务报表相关内容进行调整。

本公司及其子公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

上述会计政策调整事项见本报告第十一节“财务报告”的相关内容。

**(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	7

	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）	245
保荐人	中国国际金融股份有限公司	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、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

#### 股权激励情况

适用 不适用

#### 其他说明

适用 不适用

#### 员工持股计划情况

适用 不适用

**(1) 四期员工持股计划推出并建仓完成:** 2019 年 4 月 29 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《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》等相关议案，本期持股计划确定的参与员工 635 人，均为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司及下属公司任职，并与公司或下属公司签订劳动合同且领取报酬的正式员工，共持有基金的份额为 27,300 万元。2019 年 7 月 17 日，公司披露了《海尔智家股份有限公司核心员工持股计划之第四期持股计划完成股票购买的公告》，员工持股计划已委托兴证证券资产管理有限公司成立青岛海尔股份有限公司第四期核心员工持股计划单一资产管理计划（简称“资管计划”）进行管理。截至 2019 年 7 月 16 日，资管计划已通过二级市场购买方式累计买入公司股票 16,656,778 股，成交均价为人民币 16.23 元/股，成交金额约为人民币 270,269,262.55 元，买入股票数量占公司总股本 0.26%。员工持股计划已完成公司股票的购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自本公告披露之日起 12 个月，即自 2019 年 7 月 17 日至 2020 年 7 月 16 日。

**(2) 员工持股计划部分归属:** 报告期内，公司《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划（草案）及摘要》（简称“第二期持股计划”）、第二次归属《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第三期持股计划（草案）及摘要》（简称“第三期持股计划”）第一次归属条件达成：根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2019）第 000266 号《青岛海尔股份有限公司审计报告》，2018 年公司年度扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润较 2017 年增长 17.38%。

2019 年 5 月 23 日，公司员工持股计划管委会召开会议，确定了：（1）第二期持股计划 544 名持有人根据 2018 年度业绩及个人考核结果本次应归属股票 12,248,613 股，其余持有人因考核不达标或离职等原因，相应的份额暂不进行归属或者对其归属份额进行调整；（2）第三期持股计划 616 名持有人根据 2018 年度业绩及个人考核结果本次应归属股票 5,869,169 股，其余持有人因

考核不达标或离职等原因，相应的份额暂不进行归属或者对其归属份额进行调整；（3）首期核心员工持股计划之前暂缓归属的 177,812 股也于本次归属（该次持股计划进展情况详见公司于 2018 年 12 月 15 日公告的《青岛海尔股份有限公司首期核心员工持股计划第二次额度分配及权益归属的公告》）。公司董事、监事及高级管理人员本次共计可归属 3,538,840 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。综上，公司已根据前述决议等于 2019 年 5 月 29 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了相关股票的过户事宜，合计数量 18,295,594 股。

#### 其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2019年4月29日召开的第九届董事会第二十七次会议对2019年度公司关联交易情况进行了预计，详见2019年4月30日披露的《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》及相关董事会决议公告。

2019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
卡奥斯新增注册资本购买资产并引入投资人事宜涉及的关联交易：详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“（六）重大资产和股权出售”。	详见公司于 2019 年 7 月 2 日披露的《海尔智家股份有限公司关于控股子公司新增注册资本购买资产并引入投资人暨关联交易的公告》（临 2019-049）及相关公告。
物流与水家电资产置换事宜涉及的关联交易：详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“（六）重大资产和股权出售”。	详见公司于 2018 年 8 月 31 日披露的《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》及同日披露的其他相关内容、2019 年 8 月

31 日披露的公司 2019 年半年度报告等内容。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、托管情况**

适用 不适用

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

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

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
担保总额占公司净资产的比例(%)													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													
前述担保总额共包括两部分： 1、2016年，公司以自有资金和并购贷款合计56.1亿美元收购GEA资产。其中33亿美元的并购贷款系由公司全资													

子公司Haier US Appliance Solutions, Inc.向国家开发银行股份有限公司申请，该贷款由本公司及海尔集团公司提供全额担保。报告期末担保余额约63.39亿元人民币。该担保事宜已经公司董事会、股东大会审议通过；  
2、2019年6月，公司2018年度股东大会审议通过了关于预计2019年度为子公司提供担保情况的议案。按照该决议，公司对部分子公司向金融机构申请综合授信等提供了担保，报告期内，公司对子公司累计担保发生额约294.75亿元，截止报告期末余额为人民币244.56亿元。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本理财及结构性存款	自有资金及募集资金	3,563,418,078	3,563,418,078	0
境外美元票据及债券	自有资金	330,860,412	330,860,412	0
掉期存款	自有资金	258,275,652	258,275,652	0

#### 其他情况

适用  不适用

截至报告期末，公司委托理财余额 41.53 亿元，包括三部分：①暂时闲置的募集资金理财：2018 年 12 月底，公司发行可转换公司债券募集资金到位。为提高暂时闲置资金的收益率，经董事会批准后，公司拟开展金额不高于 15 亿元的现金管理，截止报告期末，委托理财余额 6.39 亿元；②本公司香港上市公司理财：公司控股子公司海尔电器集团有限公司（简称“海尔电器”，股票代码“01169.HK”）作为独立运作的香港上市公司，按照其管理层权限，并以保障资金安全为前提，从大型商业银行等购买了部分短期保本型理财及结构性存款，以提高闲置资金的运用效率。该购买操作时，均按香港上市公司法规要求履行了必备的董事会报备，以及管理层逐笔审议等程序，在确保主营业务日常运营所需资金充裕的前提下，提高股东回报，截止报告期末，委托理财余额 35.09 亿元。③公司部分子公司用暂时闲置资金理财：为提高暂时闲置资金的收益率，公司部分子公司利用暂时闲置资金在总经理办公会权限内进行现金管理，截止报告期末，委托理财余额 0.05 亿元。

## (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)
中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	乾元-周周利开放式保本理财产品	321,600,000	2019/8/14	按需	可转债募集资金			3.00%			未到期	是	是	
中国银行股份有限公司青岛市分行	中银保本理财-挂钩型结构性存款	120,000,000	2019/12/17	2020/5/18				3.50%			未到期	是	是	
中国银行股份有限公司青岛市分行	中银保本理财-挂钩型结构性存款	120,000,000	2019/12/17	2020/5/18				3.50%			未到期	是	是	
中国银行股份有限公司青岛市分行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	40,000,000	2019/11/15	2020/5/20				3.10%			未到期	是	是	
中国银行股份有限公司青岛市分行	大额存单	37,418,078	2019/1/29	按需				3.00%			未到期	是	是	
DBS Bank Ltd.,Hong Kong Branch	债券	41,752,557	2018/7/12	2020/7/29	自有资金			5.12%			未到期	是	是	
DBS Bank Ltd.,Hong Kong Branch	债券	10,059,855	2018/7/12	2020/12/16	自有资金			4.88%			未到期	是	是	
DBS Bank Ltd.,Hong Kong Branch	票据	69,762,000	2018/6/12	2021/6/14	自有资金			3.00%			未到期	是	是	
DBS Bank Ltd.,Hong Kong Branch	票据	69,762,000	2018/6/13	2021/6/15	自有资金			3.00%			未到期	是	是	
DBS Bank Ltd.,Hong Kong Branch	票据	69,762,000	2018/6/29	2021/6/25	自有资金			3.00%			未到期	是	是	
DBS Bank Ltd.,Hong	票据	69,762,000	2018/8/14	2021/8/6	自有			3.00%			未到	是	是	

Kong Branch					资金					期			
Mizuho Bank, Ltd., Hong Kong Branch	掉期存款	258,275,652	2019/12/16	2020/3/16	自有 资金			3.43%		未到 期	是	是	
建行海尔路支行	理财	225,000,000.00	2019/12/26	2020/6/23	自有 资金			3.25%		未到 期	是	是	
中国银行青岛分行	理财	441,000,000.00	2019/12/24	2020/6/22	自有 资金			3.60%		未到 期	是	是	
交通银行青岛分行	理财	296,000,000.00	2019/12/23	2020/6/29	自有 资金			3.70%		未到 期	是	是	
交通银行青岛分行	理财	192,200,000.00	2019/4/26	2020/1/23	自有 资金			3.80%		未到 期	是	是	
中国民生银行青岛分 行	理财	100,000,000.00	2019/11/15	2020/5/15	自有 资金			3.70%		未到 期	是	是	
中国民生银行青岛分 行	理财	109,700,000.00	2019/11/21	2020/5/21	自有 资金			3.70%		未到 期	是	是	
中国银行青岛分行	理财	104,000,000.00	2019/12/27	2020/6/24	自有 资金			3.60%		未到 期	是	是	
建行海尔路支行	理财	15,000,000.00	2019/3/13	逢周三可 支取	自有 资金			2.1%~3. 4%		未到 期	是	是	
建行海尔路支行	理财	70,000,000.00	2019/3/20	逢周三可 支取	自有 资金			2.1%~3. 4%		未到 期	是	是	
建行海尔路支行	理财	17,000,000.00	2019/4/17	逢周三可 支取	自有 资金			2.1%~3. 4%		未到 期	是	是	
建行海尔路支行	理财	10,000,000.00	2019/6/26	逢周三可 支取	自有 资金			2.1%~3. 4%		未到 期	是	是	
建行海尔路支行	理财	30,000,000.00	2019/7/31	逢周三可 支取	自有 资金			2.1%~3. 4%		未到 期	是	是	
浙商银行青岛分行	理财	210,000,000.00	2019/9/20	2020/9/20	自有 资金			4.30%		未到 期	是	是	
浙商银行青岛分行	理财	100,000,000.00	2019/9/25	2020/9/25	自有 资金			4.30%		未到 期	是	是	

浙商银行青岛分行	理财	350,000,000.00	2019/10/25	2020/4/25	自有资金			4.00%			未到期	是	是	
浙商银行青岛分行	理财	250,000,000.00	2019/10/29	2020/4/29	自有资金			4.00%			未到期	是	是	
中国民生银行青岛分行	理财	400,000,000.00	2019/10/25	2020/4/24	自有资金			3.70%			未到期	是	是	
建设银行	非保本浮动收益型产品	4,500,000.0	2019/7/3	随用随取	自有资金			根据投资天数			未到期	是	是	

**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	1,212,854	2019/1/1	2019/12/31	1,212,854				1,062,613		11,246
银行	利率/汇率掉期	1,938,854	2016/5/1	2021/6/2	1,938,854				428,824		4,747
衍生品投资资金来源		全部为公司自有资金									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定		市场价格或产品公允价值变动的情况， 1、外汇远期合约报告期内产生的损益为 11,246 万元； 2、利率/汇率掉期报告期内产生的损益为 4,747 万元。 具体使用的方法及相关假设与参数设定：使用的是金融机构的外汇和利率掉期远期报价。									

**(四) 其他重大合同**适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司信息披露情况如下，所有披露内容均同步刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上：

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
青岛海尔股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告（临 2019-001）	中国证券报 B005 版、上海证券报 49 版、证券时报 B24 版、证券日报 D25 版	2019 年 1 月 3 日
青岛海尔股份有限公司关于收购意大利 Candy 公司 100% 股份交割完成的公告（临 2019-002）	中国证券报 B005 版、上海证券报 73 版、证券时报 B16 版、证券日报 B4 版	2019 年 1 月 8 日
青岛海尔股份有限公司关于选举职工监事的公告（临 2019-003）	中国证券报 B008 版、上海证券报 116 版、证券时报 B17 版、证券日报 D68 版	2019 年 1 月 9 日
青岛海尔股份有限公司可转换公司债券上市公告书（临 2019-004）	中国证券报 A36 版、上海证券报 38 版、证券时报 B006 版、证券日报 B4 版	2019 年 1 月 16 日
青岛海尔股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人减持可转换公司债券的提示性公告（临 2019-005）	中国证券报 B005 版、上海证券报 32 版、证券时报 B20 版、证券日报 D26 版	2019 年 1 月 23 日
青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告（临 2019-006）	中国证券报 B013 版、上海证券报 44 版、证券时报 B025 版、证券日报 D34 版	2019 年 1 月 25 日
青岛海尔股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告（临 2019-007）	中国证券报 B013 版、上海证券报 44 版、证券时报 B025 版、证券日报 D34 版	2019 年 1 月 25 日
青岛海尔股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告（临 2019-008）	中国证券报 B013 版、上海证券报 44 版、证券时报 B025 版、证券日报 D25 版	2019 年 1 月 25 日
青岛海尔股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告（临 2019-009）	中国证券报 B013 版、上海证券报 44 版、证券时报 B025 版、证券日报 D34 版	2019 年 1 月 25 日
青岛海尔股份有限公司关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告（临 2019-010）	中国证券报 B009 版、上海证券报 25 版、证券时报 B21 版、证券日报 D19 版	2019 年 2 月 13 日
青岛海尔股份有限公司关于使用闲置募集资金委托理财进展的公告（临 2019-011）	中国证券报 B016 版、上海证券报 37 版、证券时报 B024 版、证券日报 D36 版	2019 年 2 月 14 日
青岛海尔股份有限公司关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告（临 2019-012）	中国证券报 B017 版、上海证券报 24 版、证券时报 B29 版、证券日报 C20 版	2019 年 2 月 23 日
青岛海尔股份有限公司关于控股子公司海尔电器集团有限公司发布 2018 年年度业绩的提示性公告（临 2019-013）	中国证券报 B012 版、上海证券报 28 版、证券时报 B4 版、证券日报 D19 版	2019 年 3 月 28 日
青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告（临 2019-014）	中国证券报 B338-340 版、上海证券报 281-284 版、证券时报 B449-452 版、证券日报 D522-528 版	2019 年 4 月 30 日
青岛海尔股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告（临 2019-015）	中国证券报 B338-340 版、上海证券报 281-284 版、证券时报 B449-452 版、证券日报 D522-528 版	2019 年 4 月 30 日
青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告（临 2019-016）	中国证券报 B338-340 版、上海证券报 281-284 版、证券时报 B449-452 版、证券日报 D522-528 版	2019 年 4 月 30 日
青岛海尔股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告（临 2019-017）	中国证券报 B338-340 版、上海证券报 281-284 版、证券时报 B449-452 版、证券日报 D522-528 版	2019 年 4 月 30 日
青岛海尔股份有限公司关于预计 2019 年度为子公司提供担保情况的公告（临 2019-018）	中国证券报 B338-340 版、上海证券报 281-284 版、证券时报 B449-452 版、证券日报 D522-528 版	2019 年 4 月 30 日
青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的公告（临 2019-019）	中国证券报 B338-340 版、上海证券报 281-284 版、证券时报 B449-452 版、证券日报 D522-528 版	2019 年 4 月 30 日
青岛海尔股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的公告（临 2019-020）	中国证券报 B338-340 版、上海证券报 281-284 版、证券时报 B449-452 版、证券日报 D522-528 版	2019 年 4 月 30 日
青岛海尔股份有限公司关于修改公司章程的公告（临 2019-021）	中国证券报 B338-340 版、上海证券报 281-284 版、证券时报 B449-452 版、证券日报 D522-528 版	2019 年 4 月 30 日

青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的公告（临 2019-022）	中国证券报 B338-340 版、上海证券报 281-284 版、证券时报 B449-452 版、证券日报 D522-528 版	2019 年 4 月 30 日
青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的公告（临 2019-023）	中国证券报 B338-340 版、上海证券报 281-284 版、证券时报 B449-452 版、证券日报 D522-528 版	2019 年 4 月 30 日
青岛海尔股份有限公司关于职工监事换届选举的公告（临 2019-024）	中国证券报 B338-340 版、上海证券报 281-284 版、证券时报 B449-452 版、证券日报 D522-528 版	2019 年 4 月 30 日
青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的公告（临 2019-025）	中国证券报 B338-340 版、上海证券报 281-284 版、证券时报 B449-452 版、证券日报 D522-528 版	2019 年 4 月 30 日
青岛海尔股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告（临 2019-026）	中国证券报 B338-340 版、上海证券报 281-284 版、证券时报 B449-452 版、证券日报 D522-528 版	2019 年 4 月 30 日
青岛海尔股份有限公司关于聘任总经理的公告（临 2019-027）	中国证券报 B338-340 版、上海证券报 281-284 版、证券时报 B449-452 版、证券日报 D522-528 版	2019 年 4 月 30 日
青岛海尔股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知（临 2019-028）	中国证券报 B338-340 版、上海证券报 281-284 版、证券时报 B449-452 版、证券日报 D522-528 版	2019 年 4 月 30 日
青岛海尔股份有限公司关于召开 2019 年第一次债券持有人会议的通知（临 2019-029）	中国证券报 B338-340 版、上海证券报 281-284 版、证券时报 B449-452 版、证券日报 D522-528 版	2019 年 4 月 30 日
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）摘要	中国证券报 B338-340 版、上海证券报 281-284 版、证券时报 B449-452 版、证券日报 D522-528 版	2019 年 4 月 30 日
青岛海尔股份有限公司 2018 年年度报告摘要	中国证券报 B338-340 版、上海证券报 281-284 版、证券时报 B449-452 版、证券日报 D522-528 版	2019 年 4 月 30 日
青岛海尔股份有限公司 2019 年第一季度报告正文	中国证券报 B338-340 版、上海证券报 281-284 版、证券时报 B449-452 版、证券日报 D522-528 版	2019 年 4 月 30 日
青岛海尔股份有限公司关于实际控制人的一致行动人增持公司股份实施结果的公告（临 2019-030）	中国证券报 B025 版、上海证券报 28 版、证券时报 B49 版、证券日报 C86 版	2019 年 5 月 11 日
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第一次持有人会议决议公告（临 2019-031）	中国证券报 B016 版、上海证券报 68 版、证券时报 B44 版、证券日报 D29 版	2019 年 5 月 15 日
青岛海尔股份有限公司 2019 年第一次可转换债券持有人会议决议公告（临 2019-032）	中国证券报 B008 版、上海证券报 72 版、证券时报 B106 版、证券日报 D80 版	2019 年 5 月 30 日
青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划额度分配及权益归属的公告（临 2019-033）	中国证券报 B008 版、上海证券报 72 版、证券时报 B106 版、证券日报 D80 版	2019 年 5 月 30 日
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实施进展公告（临 2019-034）	中国证券报 B013 版、上海证券报 40 版、证券时报 B89 版、证券日报 D13 版	2019 年 6 月 4 日
青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告（临 2019-035）	中国证券报 B024 版、上海证券报 92 版、证券时报 B117 版、证券日报 D84 版	2019 年 6 月 6 日
青岛海尔股份有限公司关于拟变更公司全称和证券简称的公告（临 2019-036）	中国证券报 B024 版、上海证券报 92 版、证券时报 B117 版、证券日报 D84 版	2019 年 6 月 6 日
青岛海尔股份有限公司关于修改公司章程的公告（临 2019-037）	中国证券报 B024 版、上海证券报 92 版、证券时报 B117 版、证券日报 D84 版	2019 年 6 月 6 日
青岛海尔股份有限公司关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告（临 2019-038）	中国证券报 B024 版、上海证券报 92 版、证券时报 B117 版、证券日报 D84 版	2019 年 6 月 6 日
青岛海尔股份有限公司关于“海尔转债”开始转股的公告（临 2019-039）	中国证券报 B024/B028 版、上海证券报 27 版、证券时报 B112 版、证券日报 B3 版	2019 年 6 月 19 日
青岛海尔股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告（临 2019-040）	中国证券报 B024/B028 版、上海证券报 27 版、证券时报 B112 版、证券日报 D5 版	2019 年 6 月 19 日
青岛海尔股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告（临 2019-041）	中国证券报 B024/B028 版、上海证券报 27 版、证券时报 B112 版、证券日报 D5 版	2019 年 6 月 19 日
青岛海尔股份有限公司第十届监事会第一次会议决	中国证券报 B024/B028 版、上海证券报 27 版	2019 年 6 月

议公告（临 2019-042）	版、证券时报 B112 版、证券日报 D5 版	19 日
青岛海尔股份有限公司关于变更公司名称完成工商登记的公告（临 2019-043）	中国证券报 B020 版、上海证券报 32 版、证券时报 B31 版、证券日报 C10 版	2019 年 6 月 22 日
海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”回售的公告（临 2019-044）	中国证券报 B013 版、上海证券报 125 版、证券时报 B84 版、证券日报 D38 版	2019 年 6 月 26 日
海尔智家股份有限公司关于变更公司证券简称的公告（临 2019-045）	中国证券报 B013 版、上海证券报 125 版、证券时报 B84 版、证券日报 D38 版	2019 年 6 月 26 日
海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”回售的第一次提示性公告（临 2019-046）	中国证券报 B001 版、上海证券报 48 版、证券时报 B53 版、证券日报 C4 版	2019 年 6 月 27 日
海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”回售的第二次提示性公告（临 2019-047）	中国证券报 B009 版、上海证券报 44 版、证券时报 B78 版、证券日报 D22 版	2019 年 6 月 28 日
海尔智家股份有限公司关于可转换公司债券 2019 年跟踪评级结果的公告（临 2019-048）	中国证券报 B013 版、上海证券报 60 版、证券时报 B97 版、证券日报 C27 版	2019 年 6 月 29 日
海尔智家股份有限公司关于控股子公司新增注册资本购买资产并引入投资人暨关联交易的公告（临 2019-049）	中国证券报 B033 版、上海证券报 52 版、证券时报 B112 版、证券日报 D94 版	2019 年 7 月 2 日
海尔智家股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告（临 2019-050）	中国证券报 B033 版、上海证券报 52 版、证券时报 B112 版、证券日报 D94-95 版	2019 年 7 月 2 日
海尔智家股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告（临 2019-051）	中国证券报 B033 版、上海证券报 52 版、证券时报 B112 版、证券日报 D94-95 版	2019 年 7 月 2 日
海尔智家股份有限公司核心员工持股计划之第四期持股计划实施进展公告（临 2019-052）	中国证券报 B033 版、上海证券报 52 版、证券时报 B112 版、证券日报 D94-95 版	2019 年 7 月 2 日
海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”回售的第三次提示性公告（临 2019-053）	中国证券报 B033 版、上海证券报 40 版、证券时报 B87 版、证券日报 B3 版	2019 年 7 月 3 日
海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”回售结果公告（临 2019-054）	中国证券报 B008 版、上海证券报 108 版、证券时报 B79 版、证券日报 D75 版	2019 年 7 月 12 日
海尔智家股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告（临 2019-055）	中国证券报 B055 版、上海证券报 20 版、证券时报 B99 版、证券日报 C28 版	2019 年 7 月 13 日
海尔智家股份有限公司核心员工持股计划之第四期持股计划完成股票购买的公告（临 2019-056）	中国证券报 B003 版、上海证券报 33 版、证券时报 B80 版、证券日报 D33 版	2019 年 7 月 17 日
海尔智家股份有限公司关于实施权益分派时可转债转股连续停牌的提示性公告（临 2019-057）	中国证券报 B034 版、上海证券报 68 版、证券时报 B70 版、证券日报 C46 版	2019 年 7 月 27 日
海尔智家股份有限公司 2018 年年度 A 股权益分派实施公告（临 2019-058）	中国证券报 B008 版、上海证券报 33 版、证券时报 B64 版、证券日报 D45 版	2019 年 8 月 2 日
海尔智家股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告（临 2019-059）	中国证券报 B008 版、上海证券报 33 版、证券时报 B64 版、证券日报 D21 版	2019 年 8 月 2 日
海尔智家股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告（临 2019-060）	中国证券报 B032 版、上海证券报 132 版、证券时报 B43 版、证券日报 D240 版	2019 年 8 月 29 日
海尔智家股份有限公司关于控股子公司海尔电器集团有限公司发布 2019 年半年度业绩的提示性公告（临 2019-061）	中国证券报 B032 版、上海证券报 132 版、证券时报 B43 版、证券日报 D240 版	2019 年 8 月 29 日
海尔智家股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告（临 2019-062）	中国证券报 B131 版、上海证券报 169 版、证券时报 B177 版、证券日报 D53-54 版	2019 年 8 月 30 日
有限公司第十届监事会第三次会议决议公告（临 2019-063）	中国证券报 B131 版、上海证券报 169 版、证券时报 B177 版、证券日报 D53-54 版	2019 年 8 月 30 日
海尔智家股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告（临 2019-064）	中国证券报 B131 版、上海证券报 169 版、证券时报 B177 版、证券日报 D53-54 版	2019 年 8 月 30 日
海尔智家股份有限公司 2019 年半年度报告摘要	中国证券报 B131 版、上海证券报 169 版、证券时报 B177 版、证券日报 D53-54 版	2019 年 8 月 30 日
海尔智家股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告（临 2019-065）	中国证券报 B009 版、上海证券报 60 版、证券时报 B3 版、证券日报 D30 版	2019 年 9 月 3 日
海尔智家股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告（临 2019-066）	中国证券报 B021 版、上海证券报 92 版、证券时报 B85 版、证券日报 C3 版	2019 年 9 月 12 日
海尔智家股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日的公告（临 2019-067）	中国证券报 B009 版、上海证券报 100 版、证券时报 B21 版、证券日报 D39 版	2019 年 9 月 18 日
海尔智家股份有限公司关于实际控制人的一致行动人增持公司境外股份的公告（临 2019-068）	中国证券报 B013 版、上海证券报 60 版、证券时报 B60 版、证券日报 D37 版	2019 年 9 月 27 日
海尔智家股份有限公司可转债转股结果暨股份变动	中国证券报 B008 版、上海证券报 65 版、	2019 年 10 月

公告(临 2019-069)	证券时报 B62 版、证券日报 C3 版	8 日
海尔智家股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告(临 2019-070)	中国证券报 B200 版、上海证券报 220 版、证券时报 B289 版、证券日报 D281 版	2019 年 10 月 31 日
海尔智家股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告(临 2019-071)	中国证券报 B200 版、上海证券报 220 版、证券时报 B289 版、证券日报 D281 版	2019 年 10 月 31 日
海尔智家股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告(临 2019-072)	中国证券报 B200 版、上海证券报 220 版、证券时报 B289 版、证券日报 D281 版	2019 年 10 月 31 日
海尔智家股份有限公司关于审计机构更名的公告(临 2019-073)	中国证券报 B200 版、上海证券报 220 版、证券时报 B289 版、证券日报 D281 版	2019 年 10 月 31 日
海尔智家股份有限公司 2019 年第三季度报告正文	中国证券报 B200 版、上海证券报 220 版、证券时报 B289 版、证券日报 D281 版	2019 年 10 月 31 日
海尔智家股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告(临 2019-074)	中国证券报 B012 版、上海证券报 52 版、证券时报 B33 版、证券日报 B4 版	2019 年 11 月 5 日
海尔智家股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告(临 2019-075)	中国证券报 B021 版、上海证券报 89/91 版、证券时报 B54/B55 版、证券日报 D39-40 版	2019 年 11 月 22 日
海尔智家股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告(临 2019-076)	中国证券报 B021 版、上海证券报 89/91 版、证券时报 B54/B55 版、证券日报 D39-40 版	2019 年 11 月 22 日
海尔智家股份有限公司关于提前赎回“海尔转债”的提示性公告(临 2019-077)	中国证券报 B021 版、上海证券报 89/91 版、证券时报 B54/B55 版、证券日报 D39-40 版	2019 年 11 月 22 日
海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司向公司子公司增资暨关联交易的公告(临 2019-078)	中国证券报 B021 版、上海证券报 89/91 版、证券时报 B54/B55 版、证券日报 D39-40 版	2019 年 11 月 22 日
海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的公告(临 2019-079)	中国证券报 B021 版、上海证券报 89/91 版、证券时报 B54/B55 版、证券日报 D39-40 版	2019 年 11 月 22 日
海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”全额赎回及摘牌公告(临 2019-080)	中国证券报 B044 版、上海证券报 56 版、证券时报 A12 版、证券日报 D28 版	2019 年 11 月 29 日
海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”赎回的第一次提示性公告(临 2019-081)	中国证券报 B016 版、上海证券报 20 版、证券时报 B31 版、证券日报 C8 版	2019 年 11 月 30 日
海尔智家股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告(临 2019-082)	中国证券报 B016 版、上海证券报 65 版、证券时报 B75 版、证券日报 D67 版	2019 年 12 月 3 日
海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”赎回的第二次提示性公告(临 2019-083)	中国证券报 B016 版、上海证券报 65 版、证券时报 B75 版、证券日报 D67 版	2019 年 12 月 3 日
海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”赎回的第三次提示性公告(临 2019-084)	中国证券报 B013 版、上海证券报 68 版、证券时报 B61 版、证券日报 C3 版	2019 年 12 月 4 日
海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”赎回的第四次提示性公告(临 2019-085)	中国证券报 B013 版、上海证券报 68 版、证券时报 B45 版、证券日报 C3 版	2019 年 12 月 5 日
海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”赎回的第五次提示性公告(临 2019-086)	中国证券报 B021 版、上海证券报 57 版、证券时报 B46 版、证券日报 D70 版	2019 年 12 月 6 日
海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”赎回的第六次提示性公告(临 2019-087)	中国证券报 B021 版、上海证券报 52 版、证券时报 B15 版、证券日报 C13 版	2019 年 12 月 7 日
海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”赎回的提示性公告(临 2019-088)	中国证券报 B016 版、上海证券报 64 版、证券时报 B33 版、证券日报 D58 版	2019 年 12 月 10 日
海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”赎回的提示性公告(临 2019-089)	中国证券报 B009 版、上海证券报 80 版、证券时报 B12 版、证券日报 D39 版	2019 年 12 月 11 日
海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”赎回的提示性公告(临 2019-090)	中国证券报 B009 版、上海证券报 84 版、证券时报 B29 版、证券日报 D24 版	2019 年 12 月 12 日
海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”赎回的提示性公告(临 2019-091)	中国证券报 A08 版、上海证券报 94 版、证券时报 B63 版、证券日报 D59 版	2019 年 12 月 13 日
海尔智家股份有限公司关于媒体报道的澄清说明公告(临 2019-092)	中国证券报 A08 版、上海证券报 94 版、证券时报 B95 版、证券日报 D40 版	2019 年 12 月 13 日
海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”赎回结果及暨股份变动的公告(临 2019-093)	中国证券报 B008 版、上海证券报 25 版、证券时报 B6 版、证券日报 D22 版	2019 年 12 月 18 日

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用  不适用

## 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司按照国家精准扶贫规划和文件要求，重视扶贫工作，在股东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（含报告期）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。

## 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年，本公司用于精准扶贫的资金支出约为 1,782 万元，主要用于少年儿童的教育改善、身体及心理健康发展、社会公益等方面。同时，海尔集团也在农业发展扶贫、农民健康扶贫、创新人才培育等领域有多方面投入，以积极响应政府号召，践行社会责任。部分范例如下：

海尔专卖店自 2017 年开展“拥抱吧爸爸”公益行动，一直承担着亲情驿站的作用，不仅持续为帮扶家庭提供物质支持，更将孩子直接带到外出打工的父母身边，圆梦留守家庭的团聚，累计辐射一百多个亲情城市，跨越 17 万公里。2019 年，“拥抱吧爸爸”从助力单一公益事件升级为可持续公益行动，从关注农村留守儿童扩展至一二线城市的留守儿童，在上海、深圳举办公益展，吸引多个品牌参与协力合作，引起社会高度关注。

公司与高校共同开发了双创应用教育类课程，将海尔的双创案例、经验、资源等形式体系融进高校双创教育，通过发挥示范带动者的作用，主动分享创业经历和工作经验，吸引更多创业意向青年投身创业实践；通过发挥领路人的作用，为创业意向青年提供指导性的意见和建议，帮助其在创业路上把准方向。公司及集团等利用开放的创业平台，吸引更多的优质创客，培养学生的创新意识、提升创新能力，为其实现创新创业助力，助推未来焕发“新动能”。

## 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、 总体情况	
其中： 1.资金	1,782
二、 分项投入	
1.教育脱贫	
其中： 1.1资助贫困学生投入金额	786
2.健康扶贫	
其中： 2.1贫困地区医疗卫生资源投入金额	100
3.兜底保障	
其中： 3.1帮助“三留守”人员投入金额	40
4.社会扶贫	

其中：4.1 定点扶贫工作投入金额	130
4.2 扶贫公益基金	726

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

本公司将同海尔集团，继续认真贯彻落实中央扶贫文件精神，致力于完善贫困地区教育水平的提高、促进乡村人才振兴、关注儿童身心健康等方面，积极履行社会责任。同时公司也将继续整合全球资源密切关注近期疫情进展，继续驰援疫区所需物资、服务等，会同社会各界齐心协力打赢抗疫攻坚战。

#### (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 2019 年度社会责任报告》。

#### (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

创新驱动和绿色发展是现代制造业的发展目标，公司持续推行绿色发展，积极推动绿色消费，提升节能技术应用，将低碳、循环、节能、减排的理念融入企业发展的方方面面，持续推进技术创新，不断研发智慧物联与绿色发展融合的产品，努力提升产品全生命周期的绿色含金量，延长绿色供应链，引领行业创新、绿色、交互、共赢，为国家绿色发展贡献力量。

#### (1) 排污信息

适用 不适用

本公司间接控股子公司青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司（简称“开发区能源”）属于环境保护部门公布的重点排污单位。

开发区能源为非生产单位，主要负责运营开发区园区所有生产单位的污水统一处理。主要排污信息公示如下：

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，在污水站东南侧，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	36.58 mg/L	9.62 吨	159.83 吨	否
2	氨氮	5.34 mg/L	1.37 吨	14.38 吨	否
3	总磷	0.18mg/L	0.04 吨	2.55 吨	否
4	总氮	7.98 mg/L	1.99 吨	22.37 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) 防治污染设施的建设和运行情况

适用  不适用

开发区能源建有一座污水处理站，设计处理能力 1200 吨/天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。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用  不适用

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

## (4) 突发环境事件应急预案

适用  不适用

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

## (5) 环境自行监测方案

适用  不适用

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

## (6) 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

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

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

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

公司将继续保持并不断优化现有成果，严格按照现有环保排放标准达标排放。

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

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》。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。因报告期内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。

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
2018 年青岛海尔股份有限公司可转换公司债券	3,007,490,000	2,998,366,000	9,119,000	5,000	0

**报告期转债累计转股情况**

适用  不适用

报告期转股额（元）	2,998,366,000
报告期转股数（股）	211,149,927
累计转股数（股）	211,149,927
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	3.32
尚未转股额（元）	0
未转股转债占转债发行总量比例（%）	0

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

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
2019年8月8日	14.20	2019年8月2日	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报，以及上海证券交易所网站	公司 2018 年度权益分派，每股派发现金红利 0.351 元，因此按照规定对转股价格予以调整
截止本报告期末最新转股价				格 14.20

**(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

报告期内，公司负债合计 12,246,437.60 万元，其中流动负债 9,560,973.74 万元，非流动负债 2,685,463.86 万元。

联合信用评级有限公司通过对公司及本次公开发行可转换公司债券信用状况进行更新评估，确定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，债券信用等级为 AAA。

截止报告期末，公司已将截止赎回登记日登记在册的可转债余额全额赎回。

**(六) 转债其他情况说明**

适用  不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+， -）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	6,368,416,700	100.00				211,149,927	211,149,927	6,579,566,627	100.00
1、人民币普通股	6,097,402,727	95.74				211,149,927	211,149,927	6,308,552,654	95.88
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	271,013,973	4.26						271,013,973	4.12
4、其他									
三、普通股股份总数	6,368,416,700	100.00				211,149,927	211,149,927	6,579,566,627	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1912号）核准，公司于2018年12月18日向社会公开发行30,074,900张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币3,007,490,000元，期限6年。经上交所自律监管决定书[2019]14号文同意，公司3,007,490,000元可转换公司债券于2019年1月18日在上交所挂牌交易，转债简称“海尔转债”，转债代码“110049”。

根据《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》等的相关规定，公司本次发行的海尔转债自2019年6月25日起可转换为公司A股股份，转股期间为2019年6月25日至2024年12月17日，同时因报告期内公司董事会决定行使赎回权，因此截止报告期末，公司已对赎回登记日尚未转股的可转债余额全额赎回。报告期内共计转股211,149,927股，公司股本由6,368,416,700股变更为6,579,566,627股。详情请参阅公司于2019年12月18日披露的《海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”赎回结果及暨股份变动的公告》（临2019-093）。

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

适用 不适用

公司2019年实现归属于母公司股东的净利润8,206,247,105.96元，报告期末归属于母公司所有者权益47,888,319,765.92元，以可转债转股前总股本6,368,416,700股计算，对应每股收益1.289元，每股净资产7.520元；以可转债转股后总股本6,579,566,627股计算，对应每股收益1.247元，每股净资产7.278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：万股 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、公司债类						
青岛海尔股份有限公司可转换公司债券	2018年12月18日	第1至6年利率分别为0.2%、	300,749万元	2019年1月18日	300,749万元	2019年12月17日

		0.5%、 1.0%、 1.5%、 1.8%、 2.0%-				
--	--	---	--	--	--	--

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

2017年9月，经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司拟发行不超过56.4亿元（后经董事会等调整，额度调整为不超过30.0749亿元）可转换公司债券。在取得相关批复及核准后，公司于2018年12月18日发行可转债30.0749亿元，且于2019年1月18日上市交易。详情请参阅公司于2018年12月13日披露的《青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（临2018-079）、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》（临2019-004）等相关公告。

## （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

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

## （三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	142,465
年度报告披露日前上月末的普通股股东总数(户)	174,731

### （二）截止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

股东名称 (全称)	报告 期 内 增 减	前十名股东持股情况				股东 性 质
		期末持 股 数 量	比 例 (%)	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	质 押 或 冻 结 情 况	
					股 份 状 态	
海尔电器国际股份有限公司		1,258,684,824	19.13		无	境内非国 有法人
海尔集团公司		1,072,610,764	16.30		无	境内非国 有法人
香港中央结算有限公司		857,911,223	13.04		无	境外法人
中国证券金融股份有限公司		182,592,697	2.78		无	未知

青岛海尔创业投资咨询有限公司	172,252,560	2.62	无	境内非国有法人
GIC PRIVATE LIMITED	161,125,601	2.45	无	境外法人
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	97,000,000	1.47	无	未知
CLEARSTREAM BANKING S.A.(注)	91,216,350	1.39	无	境外法人
青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)	73,011,000	1.11	无	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	69,539,900	1.06	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量		
		种类	数量	
海尔电器国际股份有限公司	1,258,684,824	人民币普通股	1,258,684,824	
海尔集团公司	1,072,610,764	人民币普通股	1,072,610,764	
香港中央结算有限公司	857,911,223	人民币普通股	857,911,223	
中国证券金融股份有限公司	182,592,697	人民币普通股	182,592,697	
青岛海尔创业投资咨询有限公司	172,252,560	人民币普通股	172,252,560	
GIC PRIVATE LIMITED	161,125,601	人民币普通股	161,125,601	
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	97,000,000	人民币普通股	97,000,000	
CLEARSTREAM BANKING S.A. (注)	91,216,350	境外上市外资股	91,216,350	
青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)	73,011,000	人民币普通股	73,011,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	69,539,900	人民币普通股	69,539,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 海尔电器国际股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司，海尔集团公司对其持股 51.20%。青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)为海尔集团公司的一致行动人； (2) 公司未知其他股东有关联关系。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用			

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

#### 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	海尔电器国际股份有限公司
单位负责人或法定代表人	张瑞敏
成立日期	1988-06-30

主要经营业务	冰柜、电磁灶、家用电风扇、吹风机、降温机、煤气取暖器、空气净化器、洗碗机、电暖器、电饭锅、饮水机、吸尘器、吸排油烟机、燃气灶、烤箱灶制造；本公司生产产品的出口和本公司自用技术设备的进出口及生产用原材料的进口业务
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），“海尔电器集团有限公司”（股票简称“海尔电器”，股票代码：01169.HK）等
其他情况说明	无

**2 自然人**适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**(二) 实际控制人情况****1 法人**适用 不适用

名称	海尔集团公司
单位负责人或法定代表人	张瑞敏
成立日期	1980-03-24
主要经营业务	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）
报告期内控股和参股的其	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

他境内外上市公司的股权情况	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）、“海尔电器集团有限公司”（股票简称“海尔电器”，股票代码：01169.HK）等
其他情况说明	无

**2 自然人**适用 不适用**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**适用 不适用**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**适用 不适用

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

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

适用  不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
梁海山	董事长	男	54	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日	12,859,062	14,483,466	1,624,404	员工持股计划归属	190	否
谭丽霞	副董事长	女	50	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日	6,836,737	8,136,260	1,299,523		未在本单位领取薪酬	是
李华刚	董事、总经理	男	51	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日	482,214	653,306	171,092		142.6	否
武常岐	董事	男	65	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日					20	否
林绥	董事	男	64	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日					7.5	否
阎焱	董事	男	63	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日					7.5	否
戴德明	独立董事	男	58	2019 年 6 月 18 日	2021 年 6 月 9 日					20	否
施天涛	独立董事	男	58	2019 年 6 月 18 日	2020 年 5 月 19 日					20	否
钱大群	独立董事	男	67	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日					7.5	否
吴澄（已）	独立董事	男	80	2016 年 5	2019 年 6					12.5	否

离任)				月 31 日	月 18 日						
彭剑锋 (已离任)	董事	男	59	2016 年 5 月 31 日	2019 年 6 月 18 日					12.5	否
周洪波 (已离任)	董事	男	58	2016 年 5 月 31 日	2019 年 6 月 18 日					12.5	否
刘海峰 (已离任)	董事	男	50	2016 年 5 月 31 日	2019 年 6 月 18 日					0	否
王培华	监事会主席	男	63	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日	91,213	144,764	53,551	员工持股计划归属	未在本单位领取薪酬	是
明国庆	监事	男	60	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日	59,518	94,505	34,987		未在本单位领取薪酬	是
于淼	职工监事	男	38	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日					21	否
王玉清 (已离任)	职工监事	女	45	2016 年 5 月 31 日	2019 年 1 月 8 日	7,532	7,532			0	否
宫伟	财务总监、副总经理	男	47	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日	1,450,556	1,671,903	221,347	员工持股计划归属	65	否
明国珍	董事会秘书、副总经理	女	56	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日	1,106,579	1,240,515	133,936		60	否
合计	/	/	/	/	/	22,893,411	26,432,251	3,538,840	/	598.6	/

姓名	主要工作经历
梁海山	男，生于 1966 年。高级工程师。历任青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、青岛海尔空调器有限公司总经理、海尔集团高级副总裁、海尔集团轮值总裁、海尔智家股份有限公司董事长兼总经理。现任海尔集团董事局副主席、海尔智家股份有限公司第十届董事会董事长等职务。近年荣获全国五一劳动奖章、全国轻工业企业信息化优秀领导奖、十大中国战略性新兴产业领军人物奖、中国家电科技进步

	步奖、中国轻工业联合会科学技术进步一等奖、2017年福布斯中国上市公司最佳CEO、2017年山东省泰山产业领军人才等。
谭丽霞	女，生于1970年。历任海尔空调电子进出口公司处长助理、总经理助理，海尔集团海外推进本部综合部部长、副本部长、本部长，海尔集团财务管理部本部长，海尔集团CFO，现任海尔集团执行副总裁、海尔金控董事长、海尔智家股份有限公司第十届董事会副董事长等职，近年先后荣获山东省劳模、全国优秀企业家、全国“三八”红旗手标兵、中国CFO年度人物、中国十大经济女性年度人物、中国十大品牌女性等称号，全国妇联第十二届常委、中国女企业家协会副会长。
李华刚	男，生于1969年。曾任公司控股子公司海尔电器集团有限公司首席营运官、执行董事等职，现任海尔智家股份有限公司董事、总经理、中国区首席市场官等。1991年毕业于华中理工大学，并获经济学学士学位，2014年毕业于中欧国际工商学院，并获高层管理人工商管理(EMBA)硕士学位。
武常岐	男，生于1955年。北京大学光华管理学院战略管理学教授，博士生导师。1982年毕业于山东大学，获经济学学士学位，1990年毕业于比利时鲁汶大学，先后获工商管理硕士学位及应用经济学博士学位。曾任香港科技大学商学院经济学系助理教授、副教授，北京大学光华管理学院战略管理系教授及系主任，北京大学光华管理学院副院长、EMBA学位项目中心主任等职务。现任北京大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院院长，北京大学光华领导力研究中心主任、山东大学管理学院院长，海尔智家股份有限公司第十届董事会董事。
林绥	男，生于1956年。曾为德勤中国的合伙人（于2019年5月31日从德勤中国退休）。在美国和中国从事国际税务咨询工作近三十年，曾参与众多中国国际化的跨国投资交易、并购重组、上市、融资项目、供应链税务优化、内部税务风险控制等多方面的专业税务咨询，在企业上市相关的重组、收购、股权安排、税务会计及业务转型等方面有着丰富的经验。近年来，主要从事企业财务和税务管理数字化转型的咨询工作。1989年赴美留学分获工商管理硕士和税法硕士。1993年加入德勤美国，2002年被派往德勤中国工作。是美国注册会计师。在归国前被中国科技部聘为国家高科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，海尔智家股份有限公司第十届董事会董事。
阎焱	男，生于1957年。现为赛富亚洲投资基金的创始管理合伙人。在创办赛富之前，阎先生曾于1994至2001年任AIG亚洲基础设施投资基金董事总经理及香港办主任。1989至1994年间，他先后在华盛顿世界银行总部担任经济学家、美国著名的智库哈德逊研究所担任研究员和于Sprint International Corporation担任亚太区战略规划及业务发展董事。阎先生于1982年从南京航空学院取得工程学学士学位，于1984年至1986年在北京大学学习社会学硕士学位。他于1986-1989年在普林斯顿大学学习博士学位并于1989年取得国际经济硕士学位。他亦于1995年在沃顿商学院学习过高级金融和会记课程。
戴德明	男，生于1962年，中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师，兼任中国会计学会副会长等职，海尔智家第十届董事会独立董事。曾担任北京首都开发股份有限公司独立董事。

施天涛	男，生于 1962 年。现任清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学法学院金融与法律研究中心主任，海尔智家第十届董事会独立董事，兼任中国证券法学研究会常务副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、最高人民法院案例指导委员会委员等。
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总裁兼 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。
吴澄（已离任）	男，生于 1940 年。信息化、自动化专家、中国工程院院士。1962 年毕业于清华大学，1966 年清华大学研究生毕业。现为清华大学自动化系教授，博士生导师，国家 CIMS 工程技术研究中心主任，曾任海尔智家股份有限公司第九届董事会独立董事。
彭剑锋（已离任）	男，生于 1961 年。中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师，华夏基石管理咨询集团董事长，中国人力资源开发研究会副会长，中国企业联合会管理咨询业委员会副主任。曾任中国人民大学劳动人事学院副院长、海尔智家股份有限公司第九届董事会董事。
周洪波（已离任）	男，生于 1962 年。泛联信息（UbiLink）董事长、汉邦高科董事会成员，兼职东土科技首席科学家；曾任北汽福田车联网公司总经理、同方股份首席软件专家、美国 IBM/Oracle 等公司高级工程师 / 研发经理、美国橡树岭国家实验室博士后研究员等，从事超级计算和云计算研发工作；北京、贵阳等市政府特聘专家；北京交大、电子科大等高校兼职教授；2003 回国在同方股份最早开展物联网研发，在国内外出版相关专著三本，是国际著名《Economist》杂志采访的全球 9 位物联网专家之一。曾任海尔智家股份有限公司第九届董事会董事。
刘海峰（已离任）	男，生于 1970 年。现任德弘资本董事长。曾任 KKR 全球合伙人、KKR 亚洲私募业务联席主管及 KKR 大中华区 CEO。曾担任摩根士丹利董事总经理兼亚洲直接投资部联席主管。在多年的直接投资生涯中，其创造了优异的长期投资业绩，曾负责并领导了大中华区多项成功的、富有开创性的直接投资项目，例如：中国平安保险、蒙牛乳业、青岛海尔、圣农发展、百丽国际、远东宏信、南孚电池、中国现代牧业、联合环境、中国国际金融有限公司、中国脐带血库、永乐家电、恒安国际、中粮肉食、粤海饲料、亚洲牧业、优信集团、达内教育等。毕业于美国哥伦比亚大学，取得电子工程系最高荣誉理学学位；Tau Beta Pi 全美工程荣誉学会的成员，并曾荣获哥伦比亚大学最优秀电子工程专业学生 Edwin Howard Armstrong 荣誉奖。曾任海尔智家股份有限公司第九届董事会董事。
王培华	男，生于 1957 年。高级政工师。曾任海尔集团空调本部、洗衣机本部、海尔集团冷柜电热本部党委副书记、海尔集团技术装备本部工会主席、集团纪委副书记等职，现任海尔集团组织部长、海尔智家股份有限公司第十届监事会主席。
明国庆	男，生于 1960 年。高级政工师，曾任青岛电冰箱总厂纪委副书记、青岛海尔运输公司党支部书记兼副经理、青岛海尔股份有限公司综合部部长、海尔冰箱产品本部党委副书记、纪委书记、工会主席。现任海尔集团工会主席、海尔智家股份有限公司第十届监事会监事。
于淼	男，汉族，生于 1982 年，中国国籍，硕士学历。2012 年 4 月至今任海尔智家股份有限公司法务经理，海尔智家股份有限公司第十届监事

	会职工监事。
王玉清(已离任)	女, 生于 1975 年。曾任海尔智家股份有限公司监事会职工监事、海尔智家股份有限公司总经理办公室秘书、办公室主任。
宫伟	男, 生于 1973 年。曾任海尔智家股份有限公司财务经理、海尔集团高级财务经理、高级财务分析师、海尔洗衣机本部财务总监、海尔空调本部财务总监, 海尔白电集团财务总监, 现任公司副总经理、财务总监。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。
明国珍	女, 生于 1964 年。高级经济师。曾任中国金融学院投资系讲师、投资经济教研室副主任; 中国光大国际信托投资公司资金部业务员、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理兼人事部总经理、公司总经理助理, 光大国际投资咨询公司常务副总; 中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任, 协会资格管理部副主任, 协会执业标准委员会副主任。现任海尔智家股份有限公司副总经理、董事会秘书。

## 其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梁海山	海尔电器国际股份有限公司	董事	1997 年 11 月	
谭丽霞	海尔电器国际股份有限公司	董事	2014 年 9 月	
谭丽霞	青岛海尔创业投资咨询有限公司	监事	2009 年 3 月	
谭丽霞	海尔集团公司	执行副总裁	2016 年 2 月	
王培华	海尔集团公司	组织部长		
明国庆	海尔集团公司	工会主席		

李华刚	海尔电器国际股份有限公司	董事		
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梁海山	海尔集团财务有限责任公司	董事		
梁海山	海尔集团（青岛）金融控股有限公司	董事		
梁海山	青岛海尔多媒体有限公司	董事长		
谭丽霞	海尔集团财务有限责任公司	监事		
谭丽霞	海尔集团（青岛）金融控股有限公司	法定代表人、董事	2014 年 7 月	
谭丽霞	青岛银行股份有限公司	非执行董事	2012 年 4 月	2021 年 5 月
谭丽霞	万链（重庆）物联网科技有限公司	董事长	2018 年 5 月	
谭丽霞	盈康生命科技股份有限公司	董事	2019 年 5 月 16 日	
谭丽霞	青岛海尔生物医疗股份有限公司	董事长	2018 年 7 月	
李华刚	青岛海尔文化产业发展有限公司	董事		
吴澄	清华大学	教授	1967 年 2 月	
吴澄	金蝶国际软件集团有限公司	独立非执行董事		2018 年 3 月
武常岐	北京大学	教授		
武常岐	华夏银行股份有限公司	监事	2015 年 5 月 12 日	2021 年 5 月 12 日
武常岐	北京电子城投资开发有限公司	独立董事	2012 年 12 月 28 日	2019 年 4 月 22 日
武常岐	亿嘉和科技股份有限公司	独立董事	2018 年 8 月 24 日	2021 年 8 月 24 日
武常岐	山东大学	管理学院院长	2019 年 10 月	
施天涛	清华大学	教授	2000 年	
施天涛	家家悦集团股份有限公司	独立董事		
施天涛	北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司	独立董事		
施天涛	融通基金管理有限责任公司	独立董事		
刘海峰	远东宏信有限公司	非执行董事	2009 年 10 月	
刘海峰	中国国际金融股份有限公司	非执行董事	2015 年 2 月	

刘海峰	中圣集团	非执行董事	2017年11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	
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	
彭剑锋	北京华夏基石企业管理咨询有限公司	董事长	2003年	
彭剑锋	中国人民大学劳动人事学院	教授	1996年	
彭剑锋	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	独立董事	2015年	
彭剑锋	晶科电力科技股份有限公司	独立董事	2017年	
周洪波	北京汉邦高科数字技术股份有限公司	董事	2017年11月	2020年11月
林 绥	德勤中国	合伙人	2002年6月1日起	2019年5月31日
阎 焱	赛富亚洲投资基金	首席合伙人	2001年10月	至今
阎 焱	华润置地有限公司	独立非执行董事	2006年7月	至今
阎 焱	国电科技环保集团股份有限公司	非执行董事	2012年6月	至今
阎 焱	北京蓝色光标数据科技股份有限公司	独立董事	2014年3月	至今
阎 焱	TCL集团股份有限公司	独立董事	2015年3月	至今
阎 焱	ATA Inc.	董事	2005年3月	至今
阎 焱	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	董事	2019年6月	至今
阎 焱	360 Finance, Inc	独立董事	2019年10月	至今
阎 焱	深圳光峰科技股份有限公司	董事	2019年6月	至今
明国珍	青岛华侨实业股份有限公司	董事	2008年7月	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司对董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序是建立平台、明确标准、沟通协商、客观决策。由公司薪酬委员会制定报酬标准、调整原则和考核兑现原则，报董事会审议通过，形成制度平台；根据用户付薪原则，对赌周期纵横匹配表评价结果、年度纵横匹配表评价结果及共赢增值表评价结果、链群合约
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	等来确定其当年的实际报酬情况。
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	598.6 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
彭剑锋	董事	离任	第九届董事会任职到期换届
周洪波	董事	离任	第九届董事会任职到期换届
刘海峰	董事	离任	第九届董事会任职到期换届
吴澄	独立董事	离任	第九届董事会任职到期换届
林绥	董事	选举	成立第十届董事会
阎焱	董事	选举	成立第十届董事会
李华刚	董事	选举	成立第十届董事会
钱大群	独立董事	选举	成立第十届董事会
梁海山	总经理	离任	第九届董事会任职到期换届
李华刚	总经理	聘任	成立第十届董事会
王玉清	职工监事	离任	从公司离职
于淼	职工监事	选举	选举

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,501
主要子公司在职员工的数量	96,256
在职员工的数量合计	99,757
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	59,581
销售人员	19,818
技术人员	16,679
财务人员	1,509
行政人员	2,170
合计	99,757
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上	24,175
专科	25,346
中专及以下	50,236
合计	99,757

### (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、纵横匹配表、共赢增值表等对创造用户价值、链群/小微引爆升级、引领目标的预算执行、生态成果、持续优化等方面进行考核，这一激励机制导向用户付薪、人人创客、共赢共享，导向创造生态价值，实现物联网生态品牌引领。

### (三) 培训计划

适用  不适用

详见与本报告同日披露的《海尔智家股份有限公司 2019 年度社会责任报告》的相关内容。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

#### （1）关于股东与股东大会：

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

#### （2）关于控股股东与上市公司的关系：

控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司在《公司章程》、《关联交易公允决策制度》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》、《关于在海尔集团财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》中对规范关联交易及规范关联资金往来等作出了具体的规定，保障投资者的利益。日常关联交易经年度股东大会审议通过后，在执行过程中设定专门的审核流程，由专门的部门对关联交易的定价依据、业务协议制定的合理性等进行监督审核，规范关联交易执行，公司内控及内控审计等也会重点核查关联交易的合规性，以保护中小股东和非关联股东的利益。报告期内，公司自主采购平台“青岛海达瑞采购服务有限公司”、“青岛海达源采购服务有限公司”等自行采购的力度及范围进一步扩大，公司采购功能不断强化，进一步减少关联交易。

### （3）关于董事与董事会：

报告期内，公司董事会运作规范，能够继续较好的履行《公司章程》及相关法律法规赋予的职能，落实股东大会相关决策。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，维护公司利益。报告期内，公司第十届董事会平稳换届，公司外部董事人数共 6 人（含 3 名独立董事），占公司董事总人数（9 人）的三分之二，继续保持开放的董事会结构，更好的为公司引入“智”资源，且公司独立董事在董事会下设的提名、薪酬与考核、审计委员会均担任主任委员，很好的履行了职责，符合《上市公司治理准则》等的要求。

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

### （4）关于监事和监事会：

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

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

报告期内，公司推出第四期员工持股计划，进一步健全了公司激励、约束机制，及股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制，有利于增强公司的竞争实力，促进公司持续健康发展。

### （6）关于利益相关者：

公司能够充分尊重和维护供应商、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 2019 年度社会责任报告》中的相关内容）。

### （7）关于信息披露与透明度：

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》、《年度报告工作制度及规程》、《投资者关系管理制度》等的要求，积极完成信息披露，主动与监管部门及投资者等进行沟通，真实、准确、完整的披露相关信息，并指定《上

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

#### (8) 2019 年公司治理专项活动开展情况：

报告期内，公司继续深入推进"解决同业竞争、减少关联交易"相关工作，保持公司优化治理成果。2019 年度，公司采购类关联交易额 201.2 亿元，占同类交易的比例 10.9%，同比下降 0.5 个百分点；销售类关联交易额 26.3 亿元，占同类交易的比例 1.3%，同比下降 0.2 个百分点。关联交易保持了前期的优化效果，公司将继续推进关联交易的不断优化（此处关联交易系指公司与按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定确定的关联方之间发生的交易，因此其范围及关联交易金额等可能较审计报告中根据《企业会计准则》等确定的关联方范围有差异）。

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

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 18 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《青岛海尔股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（临 2019-040）。	2019 年 6 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2018 年年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会于 2019 年 6 月 18 日下午在青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学 A108 室召开，审议公司年度报告等相关议案。公司总股本 6,368,416,700 股，出席会议的股东及股东代表共 314 人，合计持股 3,732,277,507 股，占公司有表决权总股份的 58.61%。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁海山先生主持。公

公司在任董事 9 名，出席 4 名，董事武常岐、彭剑锋、周洪波、吴澄、刘海峰因事未能出席此次会议；在任监事 3 名，出席 3 名。公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司的其他高级管理人员列席了本次股东大会。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
梁海山	否	8	8	4	0	0	否	1
谭丽霞	否	8	8	3	0	0	否	1
李华刚	否	5	5	2	0	0	否	0
武常岐	否	8	8	6	0	0	否	0
戴德明	是	8	8	5	0	0	否	1
施天涛	是	8	8	7	0	0	否	1
林 绥	否	5	5	2	0	0	否	0
钱大群	是	5	5	3	0	0	否	0
阎 焱	否	5	5	4	0	0	否	0
吴 澄	是	3	3	3	0	0	否	0
彭剑锋	否	3	3	3	0	0	否	0
周洪波	否	3	3	3	0	0	否	0
刘海峰	否	3	2	2	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	5

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

(1) 审计委员会：报告期内，公司共召开7次审计委员会。对年度报告审计有关工作进行了事前、事中、事后三次审议并做了相关安排，审计委员会认为公司出具的2018年度财务会计报表符合《企业会计准则》要求，真实、公允地反映了公司截止2018年12月31日的资产负债情况和2018年度的经营业绩以及现金流量情况。不存在尚未解决的重大会计、审计分歧；不存在影响公司经营的重大风险事项，公司经营稳健，具备持续经营能力。其他各次会议对年度关联交易预算、内控自我评价报告、利润分配方案、聘任会计师事务所事项、关联方向子公司增资以及2019年一季报/半年报/三季报等事项进行了审议。审计委员会同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

(2) 薪酬与考核委员会：报告期内，公司共召开1次薪酬与考核委员会，对核心员工持股计划之第四期持股计划、董监高年度薪酬方案等进行了审议。薪酬委员会认为，公司通过员工持股计划等措施的实施，将进一步完善公司的薪酬激励体系，健全公司激励、约束机制，建立股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制；公司董事和高级管理人员在公司领取的薪酬严格按照公司考核制度进行考核、兑现，公司所披露的薪酬与实际情况相符。薪酬与考核委员会同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

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

(4) 战略委员会：报告期内，公司共召开2次战略委员会。审议通过了关联方向公司子公司增资、年度履职情况等事宜。战略委员会认为，本次增资有利于公司的可持续发展，符合公司长期发展战略，符合公司全体股东的长远利益。对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。战略委员会同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用  不适用

本公司 2019 年度对管理人员的薪酬体系采取与纵横匹配表、共赢增值表挂钩的用户付薪人单酬整体薪酬体系，工具是二维点阵模型。二维点阵纵向体现战略承接、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。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。

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

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用  不适用

详见与本定期报告同日披露的《海尔智家股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用  不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用  不适用

公司聘请的和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告（和信审字（2020）第000286号）。

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

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用  不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
青岛海尔股份有限公司可转换公司债券	海尔转债	110049	2018年12月18日	2024年12月17日	300,749	第1至6年利率分别为0.2、0.5、1.0、1.5、1.8、2.0	每年付息一次	上海证券交易所

#### 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

本次可转换公司债券采取每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。首次付息日为2019年12月18日。因报告期内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，赎回价格中含当期应计利息。赎回后，公司可转债已于2019年12月17日退市。

#### 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

其他情况请参照本报告第六节“普通股股份变动及股东情况”之“二、证券发行与上市情况”。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

其他说明：

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

截至2019年12月31日，募集资金已使用167,665万元，余额135,506万元（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2019年度募集资金存放和实际使用情况专项审核报告》。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

报告期内，联合信用评级有限公司出具了《青岛海尔股份有限公司可转换公司债券 2019 年跟踪评级报告》，根据该评级报告，海尔智家主体信用级别为 AAA，本次可转换公司债券信用级别为 AAA。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用  不适用

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。报告期内，公司已经赎回登记日在册的可转债全额赎回，并在赎回时按规定支付了计息期的利息。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用  不适用

报告期内，公司 2019 年第一次债券持有人会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议于 2019 年 5 月 29 日下午在青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学 A108 室召开，审议《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。公司可转债总数 30,074,900 张（面值人民币 100 元/张），出席会议的债券持有人及委托代理人 75 人，代表本期未偿还的债券共计 6,062,140 张，占公司可转换公司债券发行总数的 20.16%。参加本次持有人会议的还有公司监事、高级管理人员及公司聘请的律师。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会秘书主持了本次会议。本次会议对前述议案的表决结果为：同意 6,062,140 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 100.00%；反对 0 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 0.00%。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用  不适用

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)
息税折旧摊销前利润	21,042,832,181.06	16,405,780,332.78	28.26
流动比率	1.05	1.16	-9.48
速动比率	0.76	0.89	-14.61
资产负债率 (%)	65.33	66.80	-2.20
EBITDA 全部债务比	33.53	27.72	20.96
利息保障倍数	9.37	9.04	3.65
现金利息保障倍数	8.63	13.06	-33.92
EBITDA 利息保障倍数	12.04	11.19	7.60

**九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

适用 不适用

**十、公司报告期内的银行授信情况**

适用 不适用

公司报告期内银行授信共 9,516,269.87 万元。

**十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

适用 不适用

报告期内，公司与各项目实施主体、保荐机构、银行签订了募集资金专户存储监管协议，推进募集资金按照募集说明书的约定进行合规使用。相关项目使用募集资金情况等参见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司 2019 年度募集资金存放和实际使用情况专项审核报告》。

**十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 审 计 报 告

**和信审字(2020)第 000287 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2019 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	审计中的应对
<b>(一) 商誉减值准备</b>	
<p>参见财务报表附注五.28 其他重要会计政策和会计估计与附注五.19 长期资产减值</p> <p>截止 2019 年 12 月 31 日，商誉的账面价值为 233.52 亿元，使用寿命不确定无形资产的账面价值 27.22 亿。无对应的资产减值准备。长期资产减值准备计提是否充分对财务报表影响较大。</p> <p>管理层确定资产组的使用价值时做出了重大判断，如：收入增长率、毛利率、折现率等。</p> <p>鉴于商誉及使用寿命不确定无形资产的金额重大，且管理层需要做出重大判断，我们将商誉及使用寿命不确定无形资产的减值准备确定为关键审计事项。</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> <ul style="list-style-type: none"> <li>(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；</li> <li>(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；</li> <li>(3) 测试了现金流量折现模型的计算准确性；</li> <li>(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。</li> </ul>

<p><b>(二) 存货跌价准备</b></p> <p>参见财务报表附注七.8 存货 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。截至2019年12月31日，存货余额为291.97亿元，存货跌价准备为9.68亿元，账面价值为282.29亿元，存货跌价准备计提是否充分准确对财务报表影响较大。 公司以存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值。 管理层以存货的状态估计其预计售价，在估计过程中管理层需要运用重大判断，如：存货状态、修复率、折价率等。 鉴于存货的金额重大，且管理层需要做出重大判断，因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对存货跌价准备主要实施了如下审计程序： (1) 获取了公司存货跌价准备的计算表，抽取部分型号产品比较其在该表中记载的状况和库龄与通过监盘获知的情况是否相符； (2) 将管理层估计的主要参数与历史数据进行比对，并评估其适当性； (3) 对管理层估计的预计售价进行了评估，并抽取部分存货与资产负债表日后的实际售价进行了核对； (4) 对管理层估计的销售费用和相关税费率进行了评估，并与实际发生额进行了核对。</p>
<p><b>(三) 产品质量保证</b></p> <p>参见财务报表附注七.36 一年内到期的非流动负债及附注七.43 预计负债 公司预计负债主要为针对产品质量保证产生的现时义务。截至2019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30.58亿元，预计负债计提是否充分准确对财务报表影响较大。 公司产品质量保证所确认的预计负债金额以按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行计量。 管理层计算产品质量保证时根据历史经验做出了重大判断，如：退换率、返修率、拆废损失等。 鉴于预计负债金额较大，且管理层需要做出重大判断，因此我们将预计负债作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对预计负债主要实施了如下审计程序： (1) 获取管理层预计负债的计算表； (2) 将管理层估计的主要参数与历史数据进行了比对； (3) 测试了预计负债计算的准确性； (4) 将预计负债计算结果与企业实际经营情况进行对比分析；</p>

#### 四、其他信息

海尔智家公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括海尔智家公司2019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影响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

2020 年 4 月 28 日

## 二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	36,178,815,683.25	38,370,916,510.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	308,135,007.05	1,775,648,387.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	七、3	19,158,132.45	96,723,164.37
应收票据	七、4	13,951,419,893.96	14,300,186,109.12
应收账款	七、5	11,015,871,060.09	10,533,499,026.83
应收款项融资			
预付款项	七、6	1,272,921,546.72	594,462,998.04
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	2,163,517,802.50	1,656,056,557.69
其中：应收利息		273,009,954.80	234,022,792.03
应收股利		4,524,472.84	4,557,432.17
买入返售金融资产			
存货	七、8	28,228,600,971.61	22,410,973,571.32
合同资产	七、9	422,738,398.42	456,781,406.54
持有待售资产	七、10		144,091,213.39

<b>一年内到期的非流动资产</b>			
其他流动资产	七、 11	6,985,966,115.46	5,079,674,706.45
<b>流动资产合计</b>		100,547,144,611.51	95,419,013,652.43
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		307,588,203.00	245,791,343.37
长期股权投资	七、 12	20,460,763,915.68	13,993,750,238.52
其他权益工具投资	七、 13	1,395,959,878.92	1,400,316,460.34
其他非流动金融资产	七、 14	294,547,364.47	327,358,825.57
投资性房地产	七、 15	29,402,691.38	30,879,147.42
固定资产	七、 16	21,180,057,212.01	17,393,085,539.69
在建工程	七、 17	2,391,364,659.97	3,873,648,086.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、 18	2,755,066,601.59	
无形资产	七、 19	10,687,071,783.07	9,246,314,657.92
开发支出	七、 20	193,285,777.10	538,382,288.33
商誉	七、 21	23,351,729,813.35	21,238,727,027.17
长期待摊费用	七、 22	437,586,912.58	231,512,313.15
递延所得税资产	七、 23	1,578,901,892.73	1,822,103,089.57
其他非流动资产	七、 24	1,843,764,965.81	2,330,688,982.56
<b>非流动资产合计</b>		86,907,091,671.66	72,672,557,999.71
<b>资产总计</b>		187,454,236,283.17	168,091,571,652.14
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、 25	8,585,049,237.18	6,298,504,892.57
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、 26	42,799,173.35	218,748,280.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	七、 27	99,548,853.97	35,603,754.54
应付票据	七、 28	19,308,538,776.92	20,038,016,339.68
应付账款	七、 29	33,750,567,046.28	27,899,496,560.29
预收款项	七、 30		14,681,466.58
合同负债	七、 31	5,583,008,412.49	5,518,079,019.27
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、 32	3,155,572,417.30	2,674,970,750.56
应交税费	七、 33	2,117,056,381.04	1,846,299,486.82
其他应付款	七、 34	15,156,392,521.82	12,770,158,224.50
其中：应付利息		49,395,752.93	104,522,208.28
应付股利		145,851,115.28	168,425,466.85

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、35		32,362,267.88
一年内到期的非流动负债	七、36	7,317,138,918.02	4,655,206,739.98
其他流动负债	七、37	494,065,707.54	427,117,731.89
流动负债合计		95,609,737,445.91	82,429,245,514.89
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、38	13,276,452,935.56	15,541,466,325.22
应付债券	七、39	7,004,585,761.43	9,191,896,302.70
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、40	1,980,271,767.35	
长期应付款	七、41	142,342,718.45	106,763,243.99
长期应付职工薪酬	七、42	1,122,350,237.36	934,974,735.49
预计负债	七、43	1,398,877,746.33	1,206,615,541.95
递延收益	七、44	705,272,617.10	643,551,987.30
递延所得税负债	七、23	1,154,413,295.72	405,343,787.76
其他非流动负债	七、45	70,071,490.03	1,823,866,693.93
非流动负债合计		26,854,638,569.33	29,854,478,618.34
负债合计		122,464,376,015.24	112,283,724,133.23
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
实收资本(或股本)	七、46	6,579,566,627.00	6,368,416,700.00
其他权益工具	七、47	431,424,524.07	904,485,788.71
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、48	4,435,890,845.47	2,451,667,057.65
减：库存股			
其他综合收益	七、49	1,317,988,619.66	772,632,347.35
专项储备			
盈余公积	七、50	2,655,327,405.46	2,288,301,317.10
一般风险准备			
未分配利润	七、51	32,468,121,744.26	26,957,242,682.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		47,888,319,765.92	39,742,745,893.42
少数股东权益		17,101,540,502.01	16,065,101,625.49
所有者权益(或股东权益)合计		64,989,860,267.93	55,807,847,518.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计		187,454,236,283.17	168,091,571,652.14

法定代表人: 梁海山 主管会计工作负责人: 宫伟 会计机构负责人: 应珂

**母公司资产负债表**

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>			

货币资金		5,624,406,816.79	7,068,899,574.96
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十八、1	1,182,234,481.49	222,622,017.43
应收款项融资			
预付款项		30,749,459.11	28,809,797.43
其他应收款	十八、2	5,885,752,905.74	2,082,767,166.58
其中：应收利息		16,753,860.49	6,292,538.22
应收股利		3,836,055,151.41	1,912,418,382.82
存货		233,688,207.38	124,773,163.23
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		705,958,670.28	109,865,313.53
流动资产合计		13,662,790,540.79	9,637,737,033.16
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十八、3	35,566,480,370.20	33,844,234,315.30
其他权益工具投资		5,147,131.28	5,262,480.92
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		180,807,176.98	119,546,157.40
在建工程		65,367,920.02	37,655,076.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,779,108.14	17,186,540.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,405,209.80	5,779,229.64
递延所得税资产		97,384,845.46	81,511,748.07
其他非流动资产		3,792,624.04	28,632,829.14
非流动资产合计		35,940,164,385.92	34,139,808,376.98
资产总计		49,602,954,926.71	43,777,545,410.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款			1,500,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		3,412,291,778.06	334,747,358.40
预收款项			
合同负债		16,562,259.31	2,391,211,509.89
应付职工薪酬		76,513,196.33	65,387,056.03
应交税费		86,856,453.32	67,279,606.39
其他应付款		26,900,844,668.74	21,834,869,774.34
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			
其他流动负债		2,149,745.37	2,089,282.56
流动负债合计		30,495,218,101.13	26,195,584,587.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			2,510,530,062.86
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		59,820,000.00	67,360,000.00
递延所得税负债		43,325,120.18	29,485,678.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		123,145,120.18	2,627,375,741.14
负债合计		30,618,363,221.31	28,822,960,328.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		6,579,566,627.00	6,368,416,700.00
其他权益工具			473,061,264.64
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,036,531,178.83	4,182,825,672.98
减：库存股			
其他综合收益		11,077,477.45	7,791,344.47
专项储备			
盈余公积		2,050,181,180.01	1,683,155,091.65
未分配利润		3,307,235,242.11	2,239,335,007.65
所有者权益（或股东权益）合计		18,984,591,705.40	14,954,585,081.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		49,602,954,926.71	43,777,545,410.14
总计			

法定代表人：梁海山 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：应珂

**合并利润表**

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
----	----	---------	---------

一、营业总收入	七、52	200,761,983,256.57	184,108,481,959.27
其中：营业收入		200,761,983,256.57	184,108,481,959.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		192,625,787,459.73	174,687,709,671.51
其中：营业成本	七、52	140,868,398,722.26	130,455,086,874.95
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、53	802,045,039.88	868,087,131.66
销售费用	七、54	33,682,126,291.31	28,923,144,934.04
管理费用	七、55	10,113,263,329.25	8,405,151,809.85
研发费用	七、56	6,266,936,518.17	5,104,647,278.53
财务费用	七、57	893,017,558.86	931,591,642.48
其中：利息费用		1,747,107,740.65	1,465,865,741.36
利息收入		550,224,661.04	484,742,562.68
加：其他收益	七、58	1,282,213,029.53	932,261,059.52
投资收益（损失以“-”号填列）	七、59	5,479,539,484.34	1,924,571,212.54
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、60	76,716,967.53	-145,191,723.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、61	-150,370,315.60	-99,632,377.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、62	-860,578,700.61	-762,514,363.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、63	485,727,628.01	267,752,434.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,449,443,890.04	11,538,018,529.33
加：营业外收入	七、64	390,971,548.74	479,796,796.75
减：营业外支出	七、65	209,806,640.82	236,320,293.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,630,608,797.96	11,781,495,032.66
减：所得税费用	七、66	2,296,216,280.86	1,881,843,052.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,334,392,517.10	9,899,651,980.10
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,021,527,220.76	9,532,385,702.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,312,865,296.34	367,266,277.51
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		8,206,247,105.96	7,483,659,016.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,128,145,411.14	2,415,992,964.06

六、其他综合收益的税后净额	七、67	569,276,732.12	843,463,106.56
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		545,356,272.31	727,607,989.62
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-12,605,115.57	51,065,061.29
(1) 重新计量设定受益计划变动额		-9,515,689.78	80,039,412.97
(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		-3,089,425.79	-28,974,351.68
(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		557,961,387.88	676,542,928.33
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		83,635,935.11	166,426,767.08
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-36,169,378.90	-5,946,207.24
(8) 外币财务报表折算差额		510,494,831.67	516,062,368.49
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		23,920,459.81	115,855,116.94
七、综合收益总额		12,903,669,249.22	10,743,115,086.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		8,751,603,378.27	8,211,267,005.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		4,152,065,870.95	2,531,848,081.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、1	1.286	1.217
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、1	1.212	1.189

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：87,475,174.99 元。

法定代表人：梁海山 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：应珂

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十八、4	6,637,855,488.62	3,260,311,127.79
减：营业成本	十八、4	5,160,746,140.20	2,233,751,914.63
税金及附加		20,131,277.44	23,431,092.16
销售费用		387,604,103.39	297,812,493.19
管理费用		498,482,577.37	484,750,355.15
研发费用		319,939,911.68	234,134,826.42
财务费用		122,106,293.64	191,246,337.05
其中：利息费用		166,897,467.02	288,596,787.96

利息收入		45,009,504.16	108,547,077.81
加：其他收益		94,265,388.14	41,275,162.37
投资收益（损失以“-”号填列）	十八、5	3,536,864,902.60	2,649,879,889.56
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）		383,369.58	974,670.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-51,400,268.37	-2,609,224.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		61,268.03	25,693.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,709,019,844.88	2,484,730,300.54
加：营业外收入		9,474,684.80	49,665,765.66
减：营业外支出		3,019,024.42	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,715,475,505.26	2,534,396,066.20
减：所得税费用		45,214,621.71	75,669,867.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,670,260,883.55	2,458,726,199.14
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,670,260,883.55	2,458,726,199.14
(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		3,286,132.98	35,908,964.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-98,047.20	-472,690.84
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		-98,047.20	-472,690.84
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		3,384,180.18	36,381,655.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益		3,384,180.18	36,381,655.19
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		3,673,547,016.53	2,494,635,163.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：梁海山 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：应珂

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		204,152,920,970.07	189,746,904,673.47
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		898,183,873.66	1,049,026,132.96
收到其他与经营活动有关的现金	七、68	2,134,070,599.27	1,411,185,062.87
经营活动现金流入小计		207,185,175,443.00	192,207,115,869.30
购买商品、接受劳务支付的现金		141,035,818,536.96	130,115,106,185.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		22,281,126,153.50	19,659,188,254.77
支付的各项税费		8,909,484,821.52	9,053,346,841.16
支付其他与经营活动有关的现金	七、69	19,876,114,988.29	14,236,692,106.61
经营活动现金流出小计		192,102,544,500.27	173,064,333,388.10
经营活动产生的现金流量净额	七、74	15,082,630,942.73	19,142,782,481.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,922,506,706.23	665,375,871.37
取得投资收益收到的现金		587,572,407.11	333,405,289.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资		261,126,967.93	471,243,957.95

<b>产收回的现金净额</b>			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			660,267,394.34
收到其他与投资活动有关的现金	七、70	4,628,544.73	124,732,422.41
投资活动现金流入小计		2,775,834,626.00	2,255,024,935.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,194,093,049.63	6,759,942,015.50
投资支付的现金		3,891,482,546.25	3,022,793,911.86
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		2,700,119,610.58	103,834,291.75
支付其他与投资活动有关的现金	七、71	951,722,560.75	18,073,550.00
投资活动现金流出小计		13,737,417,767.21	9,904,643,769.11
投资活动产生的现金流量净额		-10,961,583,141.21	-7,649,618,833.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		440,579,441.68	2,972,757,948.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		18,468,949,110.20	15,684,208,193.90
收到其他与筹资活动有关的现金	七、72	2,751,630.60	55,102,462.05
筹资活动现金流入小计		18,912,280,182.48	18,712,068,604.49
偿还债务支付的现金		19,027,731,485.58	22,418,202,111.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,204,473,167.16	3,836,399,421.96
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、73	1,693,038,756.15	2,959,445,042.86
筹资活动现金流出小计		24,925,243,408.89	29,214,046,575.95
筹资活动产生的现金流量净额		-6,012,963,226.41	-10,501,977,971.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		293,937,069.64	277,396,786.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,597,978,355.25	1,268,582,462.57
加：期初现金及现金等价物余额	七、75	36,560,925,755.10	35,292,343,292.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、75	34,962,947,399.85	36,560,925,755.10

法定代表人：梁海山 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：应珂

**母公司现金流量表**

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,740,547,441.74	1,919,626,804.58
收到的税费返还		10,340,498.97	30,486,213.87
收到其他与经营活动有关的现金		152,431,584.44	153,333,607.15
经营活动现金流入小计		1,903,319,525.15	2,103,446,625.60
购买商品、接受劳务支付的现金		619,607,241.38	902,047,204.49
支付给职工及为职工支付的现金		734,773,203.47	786,264,085.93
支付的各项税费		170,125,689.18	195,198,666.67
支付其他与经营活动有关的现金		235,966,622.43	187,916,659.58
经营活动现金流出小计		1,760,472,756.46	2,071,426,616.67

经营活动产生的现金流量净额		142,846,768.69	32,020,008.93
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,800,977,000.00	505,207,895.00
取得投资收益收到的现金		1,533,550,644.96	1,173,089,808.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,334,527,644.96	1,678,297,703.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,846,142.08	67,865,088.69
投资支付的现金		4,122,089,854.72	1,291,347,820.45
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		320,291,379.00	
投资活动现金流出小计		4,481,227,375.80	1,359,212,909.14
投资活动产生的现金流量净额		-1,146,699,730.84	319,084,794.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			2,187,186,732.01
取得借款收到的现金			4,483,580,454.50
收到其他与筹资活动有关的现金		3,585,075,242.08	326,374,080.44
筹资活动现金流入小计		3,585,075,242.08	6,997,141,266.95
偿还债务支付的现金		1,509,142,243.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,506,226,703.49	2,280,582,650.27
支付其他与筹资活动有关的现金		8,547,229.30	52,345,130.43
筹资活动现金流出小计		4,023,916,176.29	2,332,927,780.70
筹资活动产生的现金流量净额		-438,840,934.21	4,664,213,486.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,798,861.81	-16,946,517.23
五、现金及现金等价物净增加额		-1,444,492,758.17	4,998,371,771.99
加：期初现金及现金等价物余额		7,068,899,574.96	2,070,527,802.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,624,406,816.79</b>	<b>7,068,899,574.96</b>

法定代表人：梁海山 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：应珂

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
		优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	6,368,416,700.00			904,485,788.71	2,208,773,474.57		772,632,347.35		2,288,301,317.10		26,859,741,163.95		39,402,350,791.68	15,727,928,145.82	55,130,278,937.50	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并					242,893,583.08						97,501,518.66		340,395,101.74	337,173,479.67	677,568,581.41	
其他																
二、本年期初余额	6,368,416,700.00			904,485,788.71	2,451,667,057.65		772,632,347.35		2,288,301,317.10		26,957,242,682.61		39,742,745,893.42	16,065,101,625.49	55,807,847,518.91	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	211,149,927.00			-473,061,264.64	1,984,223,787.82		545,356,272.31		367,026,088.36		5,510,879,061.65		8,145,573,872.50	1,036,438,876.52	9,182,012,749.02	
(一) 综合收益总额							545,356,272.31				8,206,247,105.96		8,751,603,378.27	4,152,065,870.95	12,903,669,249.22	
(二) 所有者投入和减少资本	211,149,927.00			-473,061,264.64	1,984,223,787.82								1,722,312,450.18	-2,522,706,368.51	-800,393,918.33	
1. 所有者投入的普通股	211,149,927.00			-473,061,264.64	2,033,725,374.42								1,771,814,036.78	-2,522,706,368.51	-750,892,331.73	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					-49,501,586.60								-49,501,586.60		-49,501,586.	

															60
(三) 利润分配								367,026,088.3 6		-2,602,360,649. 09		-2,235,334,560. 73	-578,699,909. 63	-2,814,034,4 70.36	
1. 提取盈余公积								367,026,088.3 6		-367,026,088.36					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-2,235,334,560. 73	-2,235,334,560. 73	-578,699,909. 63	-2,814,034,4 70.36		
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										-93,007,395.22	-93,007,395.22	-14,220,716.2 9	-107,228,11 1.51		
四、本期期末余额	6,579,566,627.0 0		431,424,524.07	4,435,890,845.47	1,317,988,619.6 6	2,655,327,405.4 6		32,468,121,744.2 6		47,888,319,765. 92	17,101,540,502. 01	64,989,860,26 7.93			

项目	2018 年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或	其他权益工具	资本公积		其他综合收	专	盈余公积	一	未分配利润		小计				

	股本)	优 先 股	永 续 债	其他	减 ： 库 存 股	益	项 储 备	般 风 险 准 备	其 他			
一、上年期末余额	6,097,402,727.00			431,424,524.07	2,312,322,267.08	4,424,024.90	2,103,057,782.41	22,350,952,230.17	33,299,583,555.63	14,549,620,553.66	47,849,204,109.29	
加：会计政策变更						40,604,722.79			-54,905,584.45	-14,300,861.66	-7,036,266.71	-21,337,128.37
前期差错更正												
同一控制下企业合并					231,743,568.73				69,725,124.64	301,468,693.37	244,618,457.55	546,087,150.92
其他												
二、本年期初余额	6,097,402,727.00			431,424,524.07	2,544,065,835.81	45,028,747.69	2,103,057,782.41	22,365,771,770.36	33,586,751,387.34	14,787,202,744.50	48,373,954,131.84	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	271,013,973.00			473,061,264.64	-92,398,778.16	727,603,599.66	185,243,534.69	4,591,470,912.25	6,155,994,506.08	1,277,898,880.99	7,433,893,387.07	
(一)综合收益总额						727,607,989.62			7,483,659,016.04	8,211,267,005.66	2,531,848,081.00	10,743,115,086.66
(二)所有者投入和减少资本	271,013,973.00			473,061,264.64	-92,398,778.16	-4,389.96	-60,597,907.03	-545,381,163.32	45,692,999.17	-685,182,351.78	-639,489,352.61	
1.所有者投入的普通股	271,013,973.00			473,061,264.64	-114,735,322.33					629,339,915.31	-685,182,351.78	-55,842,436.47
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					22,336,544.17	-4,389.96	-60,597,907.03	-545,381,163.32	-583,646,916.14		-583,646,916.14	
(三)利润分配							245,841,441.72	-2,331,153,174.35	-2,085,311,732.63	-568,766,848.23	-2,654,078,580.86	
1.提取盈余公积							245,841,441.72	-245,841,441.72				
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配								-2,085,311,732.63	-2,085,311,732.63	-568,766,848.23	-2,654,078,580.86	

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																
四、本期期末余额	6,368,416,700.00		904,485,788.71	2,451,667,057.65		772,632,347.35	2,288,301,317.10		26,957,242,682.61	39,742,745,893.42	16,065,101,625.49	55,807,847,518.91		-15,653,766.12	-15,653,766.12	-15,653,766.12

法定代表人：梁海山 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：应珂

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	实收资本(或股本)	2019 年度										所有者权益合计	
		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			
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	6,368,416,700.00			473,061,264.64	4,182,825,672.98		7,791,344.47		1,683,155,091.65	2,239,335,007.65	14,954,585,081.39		
加：会计政策变更													

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	6,368,416,700.00		473,061, 264.64	4,182,825,672.98		7,791,344.47		1,683,155,091.65	2,239,335,007.65	14,954,585,081.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	211,149,927.00		-473,06 1,264.64	2,853,705,505.85		3,286,132.98		367,026,088.36	1,067,900,234.46	4,030,006,624.01
(一) 综合收益总额						3,286,132.98			3,670,260,883.55	3,673,547,016.53
(二) 所有者投入和减少资本	211,149,927.00		-473,06 1,264.64	2,889,898,684.61						2,627,987,346.97
1. 所有者投入的普通股	211,149,927.00		-473,06 1,264.64	2,889,898,684.61						2,627,987,346.97
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								367,026,088.36	-2,602,360,649.09	-2,235,334,560.73
1. 提取盈余公积								367,026,088.36	-367,026,088.36	
2. 对所有者（或股东）的分配									-2,235,334,560.73	-2,235,334,560.73
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他				-36,193,178.76						-36,193,178.76
四、本期期末余额	6,579,566,627.00		7,036,531,178.83		11,077,477.45		2,050,181,180.01	3,307,235,242.11	18,984,591,705.40	

项目	2018 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、上年期末余额	6,097,402,727.00				2,317,907,947.71		-43,234,737.77		1,437,313,649.93	2,128,502,328.76	11,937,891,915.63
加：会计政策变更							15,117,117.89			-16,428,564.00	-1,311,446.11
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,097,402,727.00				2,317,907,947.71		-28,117,619.88		1,437,313,649.93	2,112,073,764.76	11,936,580,469.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	271,013,973.00			473,061,264.64	1,864,917,725.27		35,908,964.35		245,841,441.72	127,261,242.89	3,018,004,611.87
(一)综合收益总额							35,908,964.35			2,458,414,417.24	2,494,323,381.59
(二)所有者投入和减少资本	271,013,973.00			473,061,264.64	1,861,549,590.47						2,605,624,828.11
1.所有者投入的普通股	271,013,973.00			473,061,264.64	1,861,549,590.47						2,605,624,828.11
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									245,841,441.72	-2,331,153,174.35	-2,085,311,732.63
1.提取盈余公积									245,841,441.72	-245,841,441.72	
2.对所有者(或股东)的分配										-2,085,311,732.63	-2,085,311,732.63
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				3,368,134.80					3,368,134.80	
四、本期期末余额	6,368,416,700.00		473,061,264 .64	4,182,825,672.98		7,791,344.47		1,683,155,091.65	2,239,335,007.65	14,954,585,081.39

法定代表人: 梁海山

主管会计工作负责人: 宫伟

会计机构负责人: 应珂

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

海尔智家股份有限公司（以下简称本公司或公司）的前身是成立于1984年的青岛电冰箱总厂。经中国人民银行青岛市分行1989年12月16日批准募股，1989年3月24日经青体改[1989]3号文批准，在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上，以定向募集资金1.5亿元方式设立股份有限公司。1993年3月和9月，经青岛市股份制试点工作领导小组青股领字[1993]2号文和9号文批准，由定向募集公司转为社会募集公司，并增发社会公众股5,000万股，于1993年11月在上交所上市交易。

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

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

本公司的最终控制母公司为海尔集团公司。

本财务报表由本公司董事会于2020年4月28日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五、10)；存货的计价方法(附注五、11)；投资性房地产折旧和摊销(附注五、13)；固

定资产折旧(附注五、14); 无形资产摊销(附注五、18); 长期资产发生减值的判断标准(附注五、19); 收入的确认时点(附注五、25)等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年的经营成果和现金流量等相关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用  不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

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

##### (1) 同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

## （2）非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方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业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

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

###### b. 信用风险显著增加的判断

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

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

## 11. 存货

适用  不适用

### (1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法核算。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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

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

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

(4) 存货盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

## 12. 长期股权投资

适用  不适用

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

(1) 初始投资成本确定

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

②除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会

计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则的相关规定确定。

### （2）后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算

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

#### ②权益法核算

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

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

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

### （3）长期股权投资核算方法的转换

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

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

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

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

#### （4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

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

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

#### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

#### （6）长期股权投资处置

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

### 13. 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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

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

### 14. 固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 固定资产分类和折旧方法

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

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

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备的计提方法

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

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租

人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

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

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

## 15. 在建工程

适用  不适用

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程为自营方式建造。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

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

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

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

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

## 16. 借款费用

适用  不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

## （2）资本化金额的计算方法

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

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

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

## 17. 使用权资产

适用  不适用

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

本公司的使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

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

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

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，属于在某一时间点履行履约义务：

- 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等。

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，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

会计政策变更的内容及原因	发布时间	执行时间
《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会(2018)35 号)	2018 年 12 月	2019 年 1 月 1 日
《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)	2019 年 5 月	2019 年 1 月 1 日
《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)	2019 年 9 月	2019 年 1 月 1 日
《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)	2019 年 5 月	2019 年 6 月 10 日
《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)	2019 年 5 月	2019 年 6 月 17 日

本公司及其子公司根据新修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，将首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

资产负债表科目	2019 年 1 月 1 日调整金额
使用权资产	3,042,278,728.96
递延所得税资产	22,003,106.46
往来款项	27,763,677.12
租赁负债	3,153,370,882.34
留存收益	-47,362,103.25
少数股东权益	-13,963,266.55

本公司及其子公司根据财会[2019]6 号及 16 号规定的财务报表格式编制 2019 年财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整对期初合并资产负债表具体影响为：将应收票据及应收账款科目拆分列报为应收票据、应收账款科目；将应付票据及应付账款科目拆分列报为应付票据、应付账款科目。

本公司及其子公司自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)相关规定，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交

换，应根据准则规定进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

本公司及其子公司自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号) 相关规定，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

## (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

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税产品销售收入和应税劳务收入	6%、9%、16%或 13%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	法定税率或如下优惠税率
(地方) 教育费附加	应纳流转税税额	1%、2%、3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

### 2. 税收优惠

适用  不适用

享受税收优惠的公司及优惠税率：

公司名称	税率	税收优惠
海尔智家股份有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔电冰箱有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔智能电子有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔特种电冰箱有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔洗碗机有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔特种电冰柜有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔智能家电科技有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
武汉海尔电器股份有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
武汉海尔电冰柜有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
合肥海尔电冰箱有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
合肥海尔空调器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
郑州海尔空调器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
沈阳海尔电冰箱有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策

青岛海尔空调电子有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔模具有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛美尔塑料粉末有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海高设计制造有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海日高科模型有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔（胶州）空调器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
北京海尔广科数字技术有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔智能技术研发有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
佛山海尔电冰柜有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔工业智能研究院有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔中央空调有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔空调器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
北京一数科技有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
海尔优家智能科技（北京）有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
北京零微科技有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
合肥海尔洗衣机有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔洗衣机有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛胶南海尔洗衣机有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔滚筒洗衣机有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
佛山市顺德海尔电器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
武汉海尔热水器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
佛山滚筒洗衣机有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛施特劳斯水设备有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛乐家电器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔新能源电器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
佛山市顺德海尔智能电子有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔洗涤电器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛日日顺乐信云科技有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
合肥海尔滚筒洗衣机有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔电子塑胶有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛鹏海软件有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛卫玺智能科技有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔特种制冷电器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔科技有限公司	10%	重点软件企业减半期税收优惠政策
武汉海尔能源动力有限公司	10%	小微企业优惠政策

沈阳海辰智联科技有限公司	5%	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%	小微企业优惠政策
大连海尔能源动力有限公司	5%	小微企业优惠政策
青岛国创智能家电研究院有限公司	5%	小微企业优惠政策
青岛海联融创科技有限公司	5%	小微企业优惠政策
海尔数字科技(南京)有限公司	10%	小微企业优惠政策
嘉兴鹏海信息技术有限公司	5%	小微企业优惠政策
青岛海美汇管理咨询有限公司	5%	小微企业优惠政策
际壹电器(上海)有限公司	10%	小微企业优惠政策
上海海尔众智坊创客空间管理有限公司	5%	小微企业优惠政策
海尔数字科技(天津)有限公司	5%	小微企业优惠政策
重庆海尔家电销售有限公司及部分西部分公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆新日日顺电器销售有限公司及部分西部分公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔空调器有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔制冷电器有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
贵州海尔电器有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔精密塑胶有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔智能电子有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔洗衣机有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔热水器有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔滚筒洗衣机有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策

## 七、合并财务报表项目注释

除特别指明外，以下期末余额是指 2019 年 12 月 31 日的金额，期初余额是指 2018 年 12 月 31 日的金额，本期发生额是指 2019 年 01 月 01 日至 12 月 31 日的发生额，上期发生额是指 2018 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	7,556,892.38	1,380,614.79
银行存款	34,502,656,877.99	36,041,217,337.30
其他货币资金	1,668,601,912.88	2,328,318,558.83
合计	36,178,815,683.25	38,370,916,510.92
其中：存放在境外的款项总额	8,787,573,078.32	8,103,894,274.56

其他说明

期末货币资金中存放于海尔集团财务有限责任公司的金额为 16,565,878,044.44 元，该项存款余额中包含银行定期存款 5,070,088,733.14 元。其他货币资金期末余额中存出投资款金额为 363,979,733.00 元，第三方支付平台存款为 88,753,896.48 元，保证金金额为 1,211,307,630.84 元，冻结款项为 500,867.52 元，受限资金为 4,059,785.04 元。

## 2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
远期外汇买卖合约	84,934,313.67	188,677,068.41
短期理财产品	198,614,361.33	1,567,648,908.00
其他权益工具投资	24,586,332.05	19,322,411.35
合计	308,135,007.05	1,775,648,387.76

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
利率互换协议		57,228,769.39
远期外汇买卖合约	17,241,833.10	39,494,394.98
远期商品合约	1,916,299.35	
合计	19,158,132.45	96,723,164.37

## 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	462,888,721.91	918,779,105.29
商业承兑汇票	13,503,587,868.65	13,381,407,003.83
应收票据余额	13,966,476,590.56	14,300,186,109.12
坏账准备	15,056,696.60	
应收票据净额	13,951,419,893.96	14,300,186,109.12

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

### (2) 本期应收票据坏账准备变动情况

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

本公司期末质押的应收票据为 12,705,833,821.07 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	10,948,682,641.60	10,363,416,324.49
1-2年	274,136,141.64	276,477,418.06
2-3年	98,672,021.59	103,360,570.79
3年以上	139,300,727.01	136,030,844.12
应收账款余额	11,460,791,531.84	10,879,285,157.46
坏账准备	444,920,471.75	345,786,130.63
应收账款净额	11,015,871,060.09	10,533,499,026.83

② 期末应收账款中前 5 名的金额总计为 3,670,933,263.49 元，占应收账款账面余额的 32.03%。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

① 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	345,786,130.63	123,990,271.79	122,772,242.44	7,736,990.03	139,891,183.08	444,920,471.75

② 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 82,676,852.61 元，无重要的应收账款坏账核销。

③ 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 6,292,387,563.69 元，转移方式为卖断型保理/资产证券化。

④ 本期受限的应收账款情况

期末抵押质押的应收账款金额为 395,674,730.67 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	1,226,300,431.60	521,288,772.57
1-2年	14,275,907.31	31,417,749.94
2-3年	6,036,100.01	39,033,032.18
3年以上	26,309,107.80	2,723,443.35
合计	1,272,921,546.72	594,462,998.04

(2) 期末预付款项中前 5 名的金额总计 590,827,918.80 元，占预付款项账面余额的 46.42%。

## 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	273,009,954.80	234,022,792.03
应收股利	4,524,472.84	4,557,432.17
其他应收款	1,885,983,374.86	1,417,476,333.49
合计	2,163,517,802.50	1,656,056,557.69

### 应收利息

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	224,873,084.17	82.36%	173,680,567.06	74.22%
1-2年	26,470,812.60	9.70%	60,342,224.97	25.78%
2-3年	21,666,058.03	7.94%		
合计	273,009,954.80	100.00%	234,022,792.03	100.00%

### 应收股利

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内			32,959.33	0.72%
1-2年				
2-3年				
3年以上	4,524,472.84	100.00%	4,524,472.84	99.28%
合计	4,524,472.84	100.00%	4,557,432.17	100.00%

### 其他应收款

① 其他应收款按账龄披露如下：

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,801,028,378.02	1,333,753,654.19
1-2年	65,979,912.86	49,687,361.67
2-3年	26,319,826.19	31,772,279.45
3年以上	64,449,296.31	76,627,635.06
其他应收款余额	1,957,777,413.38	1,491,840,930.37
坏账准备	71,794,038.52	74,364,596.88
其他应收款净额	1,885,983,374.86	1,417,476,333.49

(2) 期末其他应收款中前 5 名的金额总计为 932,101,719.03 元，占其他应收款账面余额的 47.61%。

(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	74,364,596.88	16,006,140.97	350,532.67	600,000.00	18,327,232.00	71,794,038.52

(4) 本期核销的其他应收款情况

本期实际核销的其他应收款金额为 13,853,548.76 元，无重要的其他应收款坏账核销。

(5) 其他应收款主要包括押金、质保金、员工借款、退税款、代垫款项等。

## 8、存货

(1) 存货明细情况

项目	期末余额		期初余额		期末余额
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	
原材料	3,068,331,798.61	115,668,613.58	2,530,152,656.33	90,663,625.24	
在产品	408,055,609.14	425,020.38	204,722,421.27		
库存商品	25,720,392,258.54	852,085,060.72	20,555,190,452.17	788,428,333.21	
合计	29,196,779,666.29	968,178,694.68	23,290,065,529.77	879,091,958.45	

(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	90,663,625.24	70,574,078.95	33,599,360.86	7,414,323.66	71,754,127.81	115,668,613.58
在产品		425,020.38				425,020.38
库存商品	788,428,333.21	544,805,643.98	61,737,941.18	31,989,614.15	510,897,243.50	852,085,060.72
合计	879,091,958.45	615,804,743.31	95,337,302.04	39,403,937.81	582,651,371.31	968,178,694.68

## 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	426,392,594.69	3,654,196.27	456,781,406.54	
合计	426,392,594.69	3,654,196.27	456,781,406.54	

(2) 信用损失准备

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

## 10、持有待售资产

项目	期末余额	期初余额
盛丰物流集团 7.71%股权		106,010,000.00
上海广富来有限公司资产		38,081,213.39
合计		144,091,213.39

## 11、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	3,981,314,321.50		2,838,231,840.90	
待抵扣税金	2,578,384,287.03	3,276,161.33	1,658,616,253.86	5,489,980.82
应收退货成本	374,052,448.32	218,016,000.42	322,726,264.39	162,998,678.53
其他	273,507,220.36		428,589,006.65	
合计	7,207,258,277.21	221,292,161.75	5,248,163,365.80	168,488,659.35

### (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	5,489,980.82				2,213,819.49	3,276,161.33
应收退货成本	162,998,678.53	218,016,000.43			162,998,678.54	218,016,000.42
合计	168,488,659.35	218,016,000.43			165,212,498.03	221,292,161.75

## 12、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	5,405,958,339.07		722,234,863.55	8,418,525.64		-126,000,000.00
青岛银行股份有限公司	2,592,829,635.67		152,613,715.57	9,083,138.79	-89,573,156.06	-77,995,640.00
卧龙电气(济南)电机有限公司	123,281,802.39		10,313,776.05			-10,040,000.00
青岛河钢新材料科技股份有限公司	262,284,357.65		17,779,416.15			
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)	362,380,221.29		72,159,881.83			
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	622,643,614.66		87,012,822.20			-66,600,000.00
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	332,723,126.50		63,210,360.76			
青岛海尔多媒体有限公司	555,084,616.71		-119,877,634.76		-2,820,180.69	
青岛海尔软件投资有限公司	18,193,519.15		1,442,617.60			
合肥飞尔智能科技有限公司		4,000,000.00	-3,241,811.70			
青岛新奥海智能源有限公司	25,075,683.85		890,361.10			
青岛中再海纳环境服务有限公司	2,192,958.60		68,300.10			
山东海必达大数据有限公司		6,000,000.00	-667,359.90			
北京海狸先生网络科技有限公司	3,757,759.75					
北京小焙科技有限公司	2,687,341.82					
北京一数科技有限公司	30,062,027.79		-24,199,912.01			
深圳根元环保科技有限公司	7,849,992.00		-935,504.27			
青岛海慕投资管理有限公司	2,078,341.37		119,935.09			
青岛海慕智家投资合伙企业(有限合伙)	48,001,070.25		45,127.39			
广州合赢投资合伙企业(有限合伙)	176,064,809.68			47,053,825.13		-3,920,000.00
青岛家唯云网络科技有限公司	1,216,581.32		-420,718.04		2,372,996.71	
北京仓小微供应链管理有限公司	791,316.97					
冰载(上海)企业管理有限公司		878,522,519.50	16,017,245.50			
优瑾(上海)企业管理有限公司		1,596,495,489.99	29,122,264.56			
日日顺(上海)投资有限公司		2,901,900,890.90	52,949,571.92			
倍世海尔饮水科技有限公司		23,401,518.00	-1,676,172.74			
美菱卡迪洗衣机有限公司		36,328,977.10	-13,207,691.18	100,850.46		
湖南电机株式会社	74,799,791.29		-6,914,358.04	3,595,400.72		-284,085.00

HNR 私营有限公司	91,076,038.80		2,019,335.34	11,461,771.51		
HPZ 有限公司	88,800,332.55		-1,601,945.50	-9,048,835.56		
Controladora Mabe S.A.deC.V.	3,173,153,937.00		353,471,727.58	43,433,537.08	-5,672,471.63	-66,718,276.58
MiddleEast Air conditioning Company,Limited	18,208,123.96		483,750.85	310,720.85		
合计	14,021,195,340.09	5,446,649,395.49	1,409,211,965.00	114,408,934.62	-95,692,811.67	-351,558,001.58

续表

被投资单位	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	其他变动	处置投资		
联营企业：				
海尔集团财务有限责任公司			6,010,611,728.26	
青岛银行股份有限公司			2,586,957,693.97	
卧龙电气（济南）电机有限公司			123,555,578.44	
青岛河钢新材料科技股份有限公司			280,063,773.80	
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)			434,540,103.12	
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司			643,056,436.86	
青岛海尔开利冷冻设备有限公司			395,933,487.26	21,000,000.00
青岛海尔多媒体有限公司			432,386,801.26	48,300,000.00
青岛海尔软件投资有限公司			19,636,136.75	
合肥飞尔智能科技有限公司			758,188.30	
青岛新奥海智能源有限公司			25,966,044.95	
青岛中再海纳环境服务有限公司			2,261,258.70	
山东海必达大数据有限公司			5,332,640.10	
北京海狸先生网络科技有限公司			3,757,759.75	3,757,759.75
北京小焙科技有限公司			2,687,341.82	2,687,341.82
北京一数科技有限公司			5,862,115.78	
深圳根元环保科技有限公司			6,914,487.73	6,914,487.73
青岛海慕投资管理有限公司			2,198,276.46	
青岛海慕智家投资合伙企业(有限合伙)			48,046,197.64	
广州合赢投资合伙企业（有限合伙）			219,198,634.81	
青岛家哇云网络科技有限公司			3,168,859.99	
北京仓小微供应链管理有限公司		-791,316.97		
冰戟（上海）企业管理有限公司			894,539,765.00	
优瑾（上海）企业管理有限公司			1,625,617,754.55	
日日顺（上海）投资有限公司			2,954,850,462.82	

倍世海尔饮水科技有限公司			21,725,345.26	
美菱卡迪洗衣机有限公司			23,222,136.38	
湖南电机株式会社			71,196,748.97	
HNR 私营有限公司			104,557,145.65	
HPZ 有限公司			78,149,551.49	
Controladora Mabe S.A.deC.V.			3,497,668,453.45	
Middle East Airconditioning Company, Limited			19,002,595.66	
合计		-791,316.97	20,543,423,504.98	82,659,589.30

**13、 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	1,242,930,000.00	1,261,564,000.00
其他	153,029,878.92	138,752,460.34
合计	1,395,959,878.92	1,400,316,460.34

**(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	38,549,487.32
其他	583,805.96
合计	39,133,293.28

**14、 其他非流动金融资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期理财产品	294,547,364.47	327,358,825.57
合计	294,547,364.47	327,358,825.57

**15、 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	45,999,732.78	2,128,550.51	48,128,283.29
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			
(2) 处置子公司			
(3) 其他转出			
4.外币报表折算差额	415,651.21		415,651.21
5.期末余额	46,415,383.99	2,128,550.51	48,543,934.50
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	16,739,224.15	509,911.72	17,249,135.87
2.本期增加金额			
(1) 计提或摊销	1,785,875.56	40,236.22	1,826,111.78
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	65,995.47		65,995.47
5.期末余额	18,591,095.18	550,147.94	19,141,243.12
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	27,824,288.81	1,578,402.57	29,402,691.38
2.期初账面价值	29,260,508.63	1,618,638.79	30,879,147.42

(2) 本期计提的折旧和摊销额为 1,826,111.78 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。

**16、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	21,159,138,731.39	17,392,953,868.76
固定资产清理	20,918,480.62	131,670.93
合计	21,180,057,212.01	17,393,085,539.69

(1) 固定资产：

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备
<b>一、账面原值：</b>			
1.期初余额	9,409,485,291.38	19,106,141,336.85	233,824,748.01
<b>2.本期增加金额</b>			
(1) 购置	23,447,248.82	1,071,129,154.78	3,723,390.92
(2) 在建工程转入	1,286,439,909.03	3,786,036,511.30	28,570,339.77
(3) 企业合并增加	1,201,525,645.96	1,243,238,008.35	22,678,608.29
<b>3.本期减少金额</b>			
(1) 处置或报废	301,596,547.25	1,158,321,163.60	11,073,709.77
(2) 处置子公司	1,724,890,969.75	73,133,253.28	104,637,739.76
(3) 转入持有待售			
4.外币报表折算差额	95,134,252.87	270,623,846.51	959,073.83
<b>5.期末余额</b>	<b>9,989,544,831.06</b>	<b>24,245,714,440.91</b>	<b>174,044,711.29</b>
<b>二、累计折旧</b>			
1.期初余额	3,035,141,829.60	8,780,227,901.81	150,746,305.67
<b>2.本期增加金额</b>			
(1) 计提	469,488,408.16	2,146,912,490.25	22,549,550.51
(2) 企业合并增加	411,084,804.78	767,277,667.58	18,209,827.16
<b>3.本期减少金额</b>			
(1) 处置或报废	190,931,221.06	805,972,675.58	10,305,576.48
(2) 处置子公司	345,549,742.40	43,036,816.08	84,994,109.03
(3) 转入持有待售			
4.外币报表折算差额	40,714,969.53	171,641,505.03	731,627.35
<b>5.期末余额</b>	<b>3,419,949,048.61</b>	<b>11,017,050,073.01</b>	<b>96,937,625.18</b>
<b>三、减值准备</b>			
1.期初余额	32,900,098.06	16,389,633.59	2,132.47
2.本期增加金额			

(1) 计提		1,162,006.47	
(2) 企业合并增加		11,173,362.41	78,041.40
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废	24,667.42	15,302,429.38	
(2) 处置子公司			
(3) 转入持有待售			
4.外币报表折算差额	1,586,050.12	1,132,870.46	443.35
5.期末余额	34,461,480.76	14,555,443.55	80,617.22
四、账面价值			
1.期末账面价值	6,535,134,301.69	13,214,108,924.35	77,026,468.89
2.期初账面价值	6,341,443,363.72	10,309,523,801.45	83,076,309.87

续表

项目	办公设备	其他	合计
一、账面原值:			
1.期初余额	542,107,498.50	868,842,406.68	30,160,401,281.42
2.本期增加金额			
(1) 购置	52,179,903.63	73,567,454.34	1,224,047,152.49
(2) 在建工程转入	216,107,457.35	409,114,176.26	5,726,268,393.71
(3) 企业合并增加	90,074,385.54	957,196,919.46	3,514,713,567.60
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废	49,955,532.64	58,894,620.17	1,579,841,573.43
(2) 处置子公司	97,339.00	21,999,944.53	1,924,759,246.32
(3) 转入持有待售			
4.外币报表折算差额	12,599,005.34	38,739,187.63	418,055,366.18
5.期末余额	863,015,378.72	2,266,565,579.67	37,538,884,941.65
二、累计折旧			
1.期初余额	313,806,904.89	434,317,723.31	12,714,240,665.28
2.本期增加金额			
(1) 计提	93,033,696.61	169,092,878.33	2,901,077,023.86
(2) 企业合并增加	69,487,786.57	801,340,846.87	2,067,400,932.96
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废	45,809,833.57	50,817,884.48	1,103,837,191.17
(2) 处置子公司	44,427.64	12,213,225.36	485,838,320.51
(3) 转入持有待售			
4.外币报表折算差额	7,926,543.47	4,949,375.84	225,964,021.22

5.期末余额	438,400,670.33	1,346,669,714.51	16,319,007,131.64
三、减值准备			
1.期初余额	153,069.07	3,761,814.19	53,206,747.38
2.本期增加金额			
(1) 计提		166,128.98	1,328,135.45
(2) 企业合并增加	368,626.92	7,836,596.29	19,456,627.02
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废	110,338.31	424,894.88	15,862,329.99
(2) 处置子公司			
(3) 转入持有待售			
4.外币报表折算差额	-342,685.06	233,219.89	2,609,898.76
5.期末余额	68,672.62	11,572,864.47	60,739,078.62
四、账面价值			
1.期末账面价值	424,546,035.77	908,323,000.69	21,159,138,731.39
2.期初账面价值	228,147,524.54	430,762,869.18	17,392,953,868.76

(2) 本期由在建工程余额完工转入固定资产原值金额共计 5,726,268,393.71 元。

(3) 本期末固定资产抵押金额 54,750,632.82 元。

#### (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	20,918,480.62		拆迁
其他		131,670.93	报废清理
合计	20,918,480.62	131,670.93	

## 17、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	2,391,364,659.97	3,873,648,086.10
工程物资		
合计	2,391,364,659.97	3,873,648,086.10

### 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

郑州新能源项目	339,598,483.94		339,598,483.94	28,345,188.02		28,345,188.02
美国 GEA 项目	301,439,928.75	34,061,569.61	267,378,359.14	328,202,831.68	23,930,767.80	304,272,063.88
青岛电器设备	236,539,836.43		236,539,836.43	51,044,968.22		51,044,968.22
青岛洗涤电器项目	108,566,194.72		108,566,194.72	352,667,044.20		352,667,044.20
青岛特种制冷电器项目	101,448,249.30		101,448,249.30	409,431,912.37		409,431,912.37
新西兰 FPA 项目	83,150,746.03		83,150,746.03	113,126,924.77		113,126,924.77
海尔越南项目	82,951,773.11		82,951,773.11	31,642,712.64		31,642,712.64
莱阳智慧厨房项目	81,387,700.67		81,387,700.67	64,617,334.97		64,617,334.97
海尔智家项目	65,367,920.02		65,367,920.02	37,655,076.18		37,655,076.18
海尔空调电子项目	61,168,160.86		61,168,160.86	14,567,091.58		14,567,091.58
顺德洗衣机项目	47,121,073.88		47,121,073.88	12,298,279.28		12,298,279.28
天津日日新项目	45,468,458.70		45,468,458.70	386,754,022.65		386,754,022.65
欧洲 Candy 项目	44,645,629.53		44,645,629.53			
胶南洗衣机项目	38,432,444.33		38,432,444.33	20,459,333.68		20,459,333.68
青岛海尔科技项目	36,834,016.09		36,834,016.09	3,308,697.00		3,308,697.00
海尔洗碗机项目	33,102,507.96		33,102,507.96	53,552,923.14		53,552,923.14
海尔印度项目	32,308,143.64		32,308,143.64	4,465,258.67		4,465,258.67
合肥电冰箱项目	32,162,988.77		32,162,988.77	54,798,396.31		54,798,396.31
合肥滚筒项目	29,722,701.93		29,722,701.93	97,615,033.96		97,615,033.96
重庆洗衣机项目	28,878,806.80		28,878,806.80	9,581,587.73		9,581,587.73
日日顺物流供应链项目				522,865,557.84		522,865,557.84
其他	595,130,464.12		595,130,464.12	1,300,578,679.01		1,300,578,679.01
合计	2,425,426,229.58	34,061,569.61	2,391,364,659.97	3,897,578,853.90	23,930,767.80	3,873,648,086.10

## (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
郑州新能源项目	28,345,188.02	313,378,484.59	2,125,188.67			339,598,483.94	自筹
美国 GEA 项目	328,202,831.68	694,422,909.43	726,201,306.31		5,015,493.95	301,439,928.75	自筹

青岛电器设备	51,044,968.22	243,294,616.92	57,799,748.71			236,539,836.43	自筹
青岛洗涤电器项目	352,667,044.20	314,040,873.32	558,141,722.80			108,566,194.72	自筹
青岛特种制冷电器项目	409,431,912.37	157,782,381.03	465,766,044.10			101,448,249.30	自筹/ 募集资金
新西兰 FPA 项目	113,126,924.77	212,010,877.08	245,399,257.83		3,412,202.01	83,150,746.03	自筹
海尔越南项目	31,642,712.64	68,629,934.80	17,320,874.33			82,951,773.11	自筹/ 募集资金
莱阳智慧厨房项目	64,617,334.97	184,717,633.76	167,947,268.06			81,387,700.67	自筹/ 募集资金
海尔智家项目	37,655,076.18	112,318,504.96	84,605,661.12			65,367,920.02	自筹
海尔空调电子项目	14,567,091.58	158,429,909.27	111,828,839.99			61,168,160.86	自筹
顺德洗衣机项目	12,298,279.28	104,840,053.32	70,017,258.72			47,121,073.88	自筹
天津日日新项目	386,754,022.65	253,792,027.85	595,077,591.80			45,468,458.70	自筹
欧洲 Candy 项目		100,122,460.65	51,129,737.42		-4,347,093.70	44,645,629.53	自筹
胶南洗衣机项目	20,459,333.68	65,223,799.19	47,250,688.54			38,432,444.33	自筹
青岛海尔科技项目	3,308,697.00	41,158,161.89	7,632,842.80			36,834,016.09	自筹/ 募集资金
海尔洗碗机项目	53,552,923.14	54,355,778.11	74,806,193.29			33,102,507.96	自筹
海尔印度项目	4,465,258.67	48,547,293.81	20,484,953.12		-219,455.72	32,308,143.64	自筹/ 募集资金
合肥电冰箱项目	54,798,396.31	62,659,813.36	85,295,220.90			32,162,988.77	自筹
合肥滚筒项目	97,615,033.96	61,070,131.61	128,962,463.64			29,722,701.93	自筹
重庆洗衣机项目	9,581,587.73	56,745,414.37	37,448,195.30			28,878,806.80	自筹
日日顺物流供应链项目	522,865,557.84	179,085,288.22	76,884,092.94	625,066,753.12			自筹
其他	1,300,578,679.01	1,388,433,554.42	2,094,143,243.32	6,777,677.96	7,039,151.97	595,130,464.12	自筹/ 募集资金
合计	3,897,578,853.90	4,875,059,901.96	5,726,268,393.71	631,844,431.08	10,900,298.51	2,425,426,229.58	

## (3) 在建工程减值准备

工程名称	期初余额	本期增加	转固定资产	其他减少	外币报表折算差额	期末余额
美国 GEA 项目	23,930,767.80	9,619,271.50			511,530.31	34,061,569.61

**18、使用权资产**

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备
<b>一、账面原值:</b>			
1.期初余额			
2.2019年1月1日执行新租赁准则确认金额	2,803,521,203.21	422,710.95	1,681,046.92
3.本期增加金额			
(1) 增加	1,201,809,861.10	36,889,375.43	165,310,476.87
4.本期减少金额			
(1) 处置	14,822,083.87	6,920,230.24	1,793,938.21
(2) 处置子公司	1,209,045,826.53		
5.外币报表折算差额	35,686,867.25	373,843.46	3,327,205.99
6.期末余额	2,817,150,021.16	30,765,699.60	168,524,791.57
<b>二、累计折旧</b>			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提	701,845,646.75	4,688,682.05	55,307,542.17
3.本期减少金额			
(1) 处置	11,099,423.28	179,908.03	1,700,856.25
(2) 处置子公司	226,376,405.85		
4.外币报表折算差额	5,987,911.03	51,078.94	1,016,098.60
5.期末余额	470,357,728.65	4,559,852.96	54,622,784.52
<b>三、减值准备</b>			
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			
<b>四、账面价值</b>			
1.期末账面价值	2,346,792,292.51	26,205,846.64	113,902,007.05
2.期初账面价值			

续表

项目	办公设备	其他	合计
<b>一、账面原值:</b>			
1.期初余额			
2.2019年1月1日执行新租赁准则确认金额	14,242,945.45	222,410,822.43	3,042,278,728.96
3.本期增加金额			
(1) 增加	46,828,190.32	82,504,809.71	1,533,342,713.43
4.本期减少金额			
(1) 处置	680,486.76		24,216,739.08
(2) 处置子公司			1,209,045,826.53
5.外币报表折算差额	604,709.03	4,662,346.92	44,654,972.65
6.期末余额	60,995,358.04	309,577,979.06	3,387,013,849.43
<b>二、累计折旧</b>			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提	12,269,302.08	89,627,078.60	863,738,251.65
3.本期减少金额			
(1) 处置	680,486.76		13,660,674.32
(2) 处置子公司			226,376,405.85
4.外币报表折算差额	97,818.94	1,093,168.85	8,246,076.36
5.期末余额	11,686,634.26	90,720,247.45	631,947,247.84
<b>三、减值准备</b>			
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			
<b>四、账面价值</b>			
1.期末账面价值	49,308,723.78	218,857,731.61	2,755,066,601.59
2.期初账面价值			

## 19、无形资产

项目	专有技术	特许使用权	土地使用权

<b>一、账面原值</b>			
1.期初余额	1,593,770,408.63	3,920,820,151.59	2,091,181,628.34
<b>2.本期增加金额</b>			
(1)购置	27,797,247.75	139,955,824.87	280,127,958.21
(2)内部研发	121,806,942.09		
(3)企业合并增加		74,964,393.70	
<b>3.本期减少金额</b>			
(1)处置			16,900,000.00
(2)处置子公司			1,168,593,346.59
(3)转入持有待售			
4.外币报表折算差额	33,642,700.48	75,751,579.50	6,143,758.90
<b>5.期末余额</b>	<b>1,777,017,298.95</b>	<b>4,211,491,949.66</b>	<b>1,191,959,998.86</b>
<b>二、累计摊销</b>			
1.期初余额	543,957,689.12	267,235,743.09	223,598,592.85
<b>2.本期增加金额</b>			
(1)计提	164,299,865.25	112,072,885.23	34,099,717.37
(2)企业合并增加		69,361,531.36	
<b>3.本期减少金额</b>			
(1)处置			13,683,813.66
(2)处置子公司			98,877,050.16
(3)转入持有待售			
4.外币报表折算差额	27,422,911.12	3,101,289.72	-117,344.31
<b>5.期末余额</b>	<b>735,680,465.49</b>	<b>451,771,449.40</b>	<b>145,020,102.09</b>
<b>三、减值准备</b>			
1.期初余额			
<b>2.本期增加金额</b>			
(1)计提			
(2)企业合并增加			
<b>3.本期减少金额</b>			
(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			
<b>5.期末余额</b>			
<b>四、账面价值</b>			
<b>1.期末账面价值</b>	<b>1,041,336,833.46</b>	<b>3,759,720,500.26</b>	<b>1,046,939,896.77</b>

2.期初账面价值	1,049,812,719.51	3,653,584,408.50	1,867,583,035.49
----------	------------------	------------------	------------------

续表

项目	商标权	应用管理软件及其他	合计
<b>一、账面原值</b>			
1.期初余额	1,251,997,712.00	2,392,063,712.92	11,249,833,613.48
2.本期增加金额			
(1)购置		242,206,243.67	690,087,274.50
(2)内部研发		668,854,327.50	790,661,269.59
(3)企业合并增加	1,450,931,500.84	394,596,528.99	1,920,492,423.53
3.本期减少金额			
(1)处置		19,581,338.92	36,481,338.92
(2)处置子公司		84,825,663.51	1,253,419,010.10
(3)转入持有待售			
4.外币报表折算差额	18,714,088.63	11,500,459.26	145,752,586.77
5.期末余额	2,721,643,301.47	3,604,814,269.91	13,506,926,818.85
<b>二、累计摊销</b>			
1.期初余额		958,761,822.54	1,993,553,847.60
2.本期增加金额			
(1)计提		476,041,161.72	786,513,629.57
(2)企业合并增加		59,442,201.25	128,803,732.61
3.本期减少金额			
(1)处置		14,967,018.80	28,650,832.46
(2)处置子公司		19,996,802.48	118,873,852.64
(3)转入持有待售			
4.外币报表折算差额		18,136,546.61	48,543,403.14
5.期末余额		1,477,417,910.84	2,809,889,927.82
<b>三、减值准备</b>			
1.期初余额		9,965,107.96	9,965,107.96
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		9,965,107.96	9,965,107.96
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,721,643,301.47	2,117,431,251.11	10,687,071,783.07
2.期初账面价值	1,251,997,712.00	1,423,336,782.42	9,246,314,657.92

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 15.48%。

## 20、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		
91ABD. ERP IT Program	508,299,234.90	188,142,702.43	600,956,372.36		3,325,584.51	98,811,149.48
其他	30,083,053.43	398,637,292.69	189,704,897.23	142,698,543.83	-1,842,277.44	94,474,627.62
合计	538,382,288.33	586,779,995.12	790,661,269.59	142,698,543.83	1,483,307.07	193,285,777.10

## 21、商誉

项目	期初余额	本期增加	本期减少	本期汇率变动影响	期末余额
GEA	20,390,297,236.59			334,639,841.98	20,724,937,078.57
Candy		2,009,282,064.54		22,747,919.83	2,032,029,984.37
其他	848,429,790.58		264,693,523.97	11,026,483.80	594,762,750.41
合计	21,238,727,027.17	2,009,282,064.54	264,693,523.97	368,414,245.61	23,351,729,813.35

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

包含商誉的资产组的可收回金额是依据管理层批准的预算(预算期为 5 到 10 年期不等)，采用预计未来现金流量折现方法计算。超过预算期的未来现金流量采用估计的永续年增长率作出推算。管理层所采用的永续年增长率(主要为 2%)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收入增长率(主要为 2.50%-14.39%)及税息折旧及摊销前利润盈利率(主要为 2.22%-6.21%)，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 9.83%-11.12%)。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。

## 22、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	7,220,921.67	224,414,494.62	59,402,549.85			172,232,866.44
租赁厂房改造支出	167,271,750.21	91,946,257.44	37,429,178.82	26,955,249.37	1,880,760.03	196,714,339.49
其他	57,019,641.27	39,930,242.34	13,302,785.14	15,009,725.93	2,334.11	68,639,706.65
合计	231,512,313.15	356,290,994.40	110,134,513.81	41,964,975.30	1,883,094.14	437,586,912.58

### 23、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	330,149,872.25	242,019,596.69
负债	1,638,698,620.85	1,450,174,770.92
合并抵销内部未实现利润	648,447,634.39	464,499,951.47
政府补贴	104,843,341.38	34,135,441.99
未弥补亏损	644,817,113.91	545,335,444.16
其他	97,140,142.95	88,784,075.68
合计	3,464,096,725.73	2,824,949,280.91

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
处置子公司及其他权益工具投资变动	752,137,954.24	94,972,688.60
预留境外企业所得税	77,190,532.32	77,190,532.32
并购摊销形成资产计税基础差异	2,063,021,233.00	1,146,845,953.67
公允价值变动	6,607,767.41	4,416,607.36
其他	140,650,641.75	84,764,197.15
合计	3,039,608,128.72	1,408,189,979.10

(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：1,885,194,833.00 元。

### 24、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备土地款	1,423,060,146.73	2,118,776,080.19
其他	420,704,819.08	211,912,902.37
合计	1,843,764,965.81	2,330,688,982.56

**25、短期借款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	172,099,117.93	359,230,849.08
抵押借款	68,231,758.92	46,843,046.04
保证借款	3,505,822,164.08	3,983,541,155.25
信用借款	4,838,896,196.25	1,908,889,842.20
合计	8,585,049,237.18	6,298,504,892.57

**26、交易性金融负债**

项目	期末余额	期初余额
远期外汇买卖合约	42,799,173.35	211,934,956.99
远期外汇期权		6,813,323.34
合计	42,799,173.35	218,748,280.33

**27、衍生金融负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇买卖合约	85,557,428.14	24,384,482.19
远期商品合约		11,219,272.35
利率互换协议	13,991,425.83	
合计	99,548,853.97	35,603,754.54

**28、应付票据**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,237,116,468.45	2,402,746,892.66
银行承兑汇票	17,071,422,308.47	17,635,269,447.02
合计	19,308,538,776.92	20,038,016,339.68

**29、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	33,750,567,046.28	27,899,496,560.29
合计	33,750,567,046.28	27,899,496,560.29

期末账面余额主要为未支付的材料款、设备款和劳务款。

**30、预收款项**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项		14,681,466.58
合计		14,681,466.58

**31、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	5,583,008,412.49	5,518,079,019.27
合计	5,583,008,412.49	5,518,079,019.27

期末账面余额主要为预收货款。

**32、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,477,228,146.12	20,931,781,705.29	20,430,379,570.90	2,978,630,280.51
二、离职后福利-设定提存计划	26,305,532.76	1,606,917,761.44	1,606,143,308.75	27,079,985.45
三、辞退福利	14,228,664.47	17,332,826.34	21,743,302.40	9,818,188.41
四、一年内到期的其他福利	157,208,407.21	35,845,029.40	53,009,473.68	140,043,962.93
合计	2,674,970,750.56	22,591,877,322.47	22,111,275,655.73	3,155,572,417.30

**(2). 短期薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,505,598,351.67	15,439,290,305.52	14,988,259,905.69	1,956,628,751.50
二、职工福利费	291,304,655.82	412,290,047.70	404,801,520.38	298,793,183.14
三、社会保险费	158,180,551.65	1,518,175,632.72	1,530,383,961.22	145,972,223.15
四、住房公积金	6,138,737.72	364,734,779.82	369,134,487.46	1,739,030.08
五、工会经费和职工教育经费	3,784,144.36	90,317,353.70	92,852,458.09	1,249,039.97
六、短期带薪缺勤	233,150,647.10	282,603,440.62	269,208,976.89	246,545,110.83
七、其他	279,071,057.80	2,824,370,145.21	2,775,738,261.17	327,702,941.84
合计	2,477,228,146.12	20,931,781,705.29	20,430,379,570.90	2,978,630,280.51

**(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	25,824,577.94	1,554,901,145.01	1,554,184,887.00	26,540,835.95
2、失业保险费	292,043.93	28,852,437.86	28,876,101.71	268,380.08
3、企业年金缴费	188,910.89	23,164,178.57	23,082,320.04	270,769.42
合计	26,305,532.76	1,606,917,761.44	1,606,143,308.75	27,079,985.45

**(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	14,228,664.47
合计	9,818,188.41	14,228,664.47

**33、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	606,034,986.30	444,632,639.90
企业所得税	1,278,004,157.85	1,187,320,453.29
个人所得税	57,716,819.31	79,292,028.99
城市维护建设税	12,703,998.50	2,600,755.51
教育费附加	5,473,294.35	3,919,326.90
废弃电器电子产品处理基金	102,288,068.00	67,359,180.79
其他税费	54,835,056.73	61,175,101.44
合计	2,117,056,381.04	1,846,299,486.82

**34、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	49,395,752.93	104,522,208.28
应付股利	145,851,115.28	168,425,466.85
其他应付款	14,961,145,653.61	12,497,210,549.37
合计	15,156,392,521.82	12,770,158,224.50

## (1) 应付利息：

项目	期末余额	期初余额
长期借款利息	22,160,847.23	57,626,542.89
短期借款利息	27,234,905.70	46,895,665.39
合计	49,395,752.93	104,522,208.28

## (2) 应付股利：

单位名称	期末余额	期初余额
勇狮（香港）有限公司	122,756,874.10	122,756,874.10
其他	23,094,241.18	45,668,592.75
合计	145,851,115.28	168,425,466.85

## (3) 其他应付款:

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	14,961,145,653.61	12,497,210,549.37
合计	14,961,145,653.61	12,497,210,549.37

期末账面余额主要包含已发生尚未支付的费用。

## 35、持有待售负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
上海广富来有限公司负债		32,362,267.88
合计		32,362,267.88

## 36、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	4,730,070,447.82	3,015,060,105.58
1年内到期的租赁负债	594,930,209.58	
1年内到期的预计负债	1,992,138,260.62	1,640,146,634.40
合计	7,317,138,918.02	4,655,206,739.98

## 37、其他流动负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付退货款	486,038,304.57	402,932,170.91
待转销项税额	6,284,243.87	22,023,598.68
其他	1,743,159.10	2,161,962.30
合计	494,065,707.54	427,117,731.89

## 38、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
抵押借款	12,663,597.65	23,574,659.91
保证借款	2,343,619,509.01	9,213,273,265.96
信用借款	8,877,523,705.58	90,511,272.46
保证加抵押借款	2,042,646,123.32	6,214,107,126.89
合计	13,276,452,935.56	15,541,466,325.22

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款—保证借款利率为借款协议规定的利率+伦敦银行间同业拆借利率。

长期借款—信用借款中国内借款部分利率为中国人民银行贷款基准利率。

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

长期借款—抵押借款利率为借款协议规定的利率+伦敦银行间同业拆借利率。

### 39、应付债券

2017年11月21日，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，本次发行的可交换债券期限为 5 年，票面利率为零，投资者收益率为 1%。

2018年12月18日，本公司发行 30 亿人民币的可转换公司债券，本次发行的可转换债券期限为 6 年，票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

公司债券初始确认时被拆分为负债部分和权益部分：

项目	2017 年发行可交换公司债券	2018 年发行可转换公司债券
初始确认：	6,731,131,007.13	2,980,024,754.50
其中：		
可交换债券的权益部分	431,424,524.07	473,061,264.64
可交换债券的负债部分	6,299,706,483.06	2,506,963,489.86

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2017 年发行可交换公司债券	7,004,585,761.43	6,681,366,239.84
2018 年发行可转换公司债券		2,510,530,062.86
合计	7,004,585,761.43	9,191,896,302.70

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	汇率影响	本期转股	本期赎回	期末余额
2017 年发行可交换公司债券	6,681,366,239.84		170,643,368.66		152,576,152.93			7,004,585,761.43
2018 年发行可转换	2,510,530,062.86		104,059,924.80			2,605,447,744.16	9,142,243.50	

公司 债券								
合计	9,191,896,302.70		274,703,293.46		152,576,152.93	2,605,447,744.16	9,142,243.50	7,004,585,761.43

#### 40、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	2,575,201,976.93	
减：一年内到期	594,930,209.58	
合计	1,980,271,767.35	

#### 41、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金投资款	93,000,000.00	93,000,000.00
其他	49,342,718.45	13,763,243.99
合计	142,342,718.45	106,763,243.99

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

#### 42、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	577,613,222.26	456,055,879.38
二、辞退福利	324,191,428.30	230,752,405.39
三、其他长期福利		
四、工伤补偿准备金	220,545,586.80	248,166,450.72
合计	1,122,350,237.36	934,974,735.49

##### (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	324,545,002.06
二、计入当期损益的设定受益成本	10,911,836.54
1.当期服务成本	9,256,866.73
2.过去服务成本	
3.结算利得（损失以“-”表示）	
4.利息费用	1,654,969.81
三、计入其他综合收益的设定受益成本	-810,043.57
1.精算损失（利得以“-”表示）	-810,043.57
四、其他变动	117,799.76
1.结算时支付的对价	
2.已支付的福利	-11,324,991.52
3.汇兑差额	11,442,791.28
五、期末余额	334,764,594.79

计划资产公允价值

项目	金额
一、期初余额	326,403,548.13
二、计入当期损益的设定受益成本	6,467,103.23
1.利息收益	6,467,103.23
三、计入其他综合收益的设定受益成本	16,685,608.79
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	16,685,608.79
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	

四、其他变动	19,169,068.52
1.雇主缴存	15,844,104.03
2.已支付的福利	-8,661,365.23
3.汇兑差额	11,986,329.72
五、期末余额	368,725,328.67

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	-1,858,546.07
二、计入当期损益的设定受益成本	4,444,733.31
三、计入其他综合收益的设定受益成本	-17,495,652.36
四、其他变动	-19,051,268.76
五、期末余额	-33,960,733.88

资产负债表日的设定受益义务的平均期间为 12.29 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	3.27%

#### 设定受益义务现值

项目	金额
一、期初余额	118,346,193.16
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	7,716,462.39
1.当期服务成本	5,468,388.48
2.过去服务成本	
3.结算利得（损失以“—”表示）	
4、利息费用	2,248,073.91
四、计入其他综合收益的设定受益成本	17,710,854.84
1.精算损失（利得以“—”表示）	17,710,854.84
五、其他变动	-5,166,490.02

1.结算时支付的对价	
2.已支付的福利	-7,336,037.78
3.汇兑差额	2,169,547.76
六、期末余额	138,607,020.37

设定受益计划净负债（净资产）

项目	金额
一、期初余额	118,346,193.16
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	7,716,462.39
四、计入其他综合收益的设定受益成本	17,710,854.84
五、其他变动	-5,166,490.02
六、期末余额	138,607,020.37

资产负债表日的该设定受益义务的平均期间为 10.48 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	3.06%

设定受益义务现值

项目	金额
一、期初余额	326,812,839.04
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	9,770,629.88
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	9,770,629.88
四、计入其他综合收益的设定受益成本	-1,862,059.88
1.精算损失（利得以“-”表示）	-1,862,059.88
五、其他变动	-24,684,542.64

1.结算时支付的对价	
2.已支付的福利	-29,797,968.63
3.汇兑差额	5,113,425.99
六、期末余额	310,036,866.40

## 设定受益计划净负债（净资产）

项目	金额
一、期初余额	326,812,839.04
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	9,770,629.88
四、计入其他综合收益的设定受益成本	-1,862,059.88
五、其他变动	-24,684,542.64
六、期末余额	310,036,866.40

## 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	2.96%

## 设定受益义务现值

项目	金额
一、期初余额	284,892,248.72
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的设定受益成本	10,352,886.72
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	10,352,886.72
四、计入其他综合收益的设定受益成本	11,761,508.14
1.精算损失（利得以“-”表示）	11,761,508.14
五、其他变动	-49,531,432.86
1.结算时支付的对价	
2.已支付的福利	-53,834,549.18
3.汇兑差额	4,303,116.32

六、期末余额	257,475,210.72
--------	----------------

## 计划资产公允价值

项目	金额
一、期初余额	201,739,810.80
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	7,857,265.95
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	7,857,265.95
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	
四、其他变动	-24,674,304.18
1.雇主缴存	26,081,740.20
2.已支付的福利	-53,834,549.18
3.汇兑差额	3,078,504.80
五、期末余额	184,922,772.57

## 设定受益计划净负债（净资产）

项目	金额
一、期初余额	83,152,437.92
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	10,352,886.72
四、计入其他综合收益的设定受益成本	3,904,242.19
五、其他变动	-24,857,128.68
六、期末余额	72,552,438.15

## (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	248,166,450.72
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的补偿支出	88,336,691.42
四、本期实际支付的补偿金额	-78,439,355.15
五、其他变动	-37,518,200.19

六、期末余额	220,545,586.80
--------	----------------

**设定受益计划余额分类**

项目	期末余额	期初余额
短期薪酬	84,527,455.18	89,343,078.64
长期薪酬	577,613,222.26	456,055,879.38
合计	662,140,677.44	545,398,958.02

**43、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	17,830,624.07	19,619,840.35
其他	191,659.99	192,441,718.48
预计三包安装费	1,188,593,257.89	1,186,816,187.50
合计	1,206,615,541.95	1,398,877,746.33

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。

**44、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	643,551,987.30	203,322,115.82	141,601,486.02	705,272,617.10
合计	643,551,987.30	203,322,115.82	141,601,486.02	705,272,617.10

**45、其他非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
对少数股东权益的回购义务	54,598,203.27	1,792,322,337.19
或有对价		5,705,307.28
其他	15,473,286.76	25,839,049.46
合计	70,071,490.03	1,823,866,693.93

**46、股本**

股份类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、有限售条件股份				
1、国家持股				

2、境内非国有法人持股				
3、境内自然人持股				
4、境外非国有法人持股				
二、无限售条件股份	6,368,416,700	211,149,927		6,579,566,627
1.人民币普通股	6,097,402,727	211,149,927		6,308,552,654
2.境内上市的外资股				
3.境外上市的外资股	271,013,973			271,013,973
4.其他				
三、股份总数	6,368,416,700	211,149,927		6,579,566,627

#### 47、 其他权益工具

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
可交换债券权益部分	431,424,524.07			431,424,524.07
可转换债券权益部分	473,061,264.64		473,061,264.64	
合计	904,485,788.71		473,061,264.64	431,424,524.07

#### 48、 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）	1,602,447,419.64	3,230,127,891.51	1,196,402,517.09	3,636,172,794.06
其他资本公积	849,219,638.01	42,199,128.76	91,700,715.36	799,718,051.41
合计	2,451,667,057.65	3,272,327,020.27	1,288,103,232.45	4,435,890,845.47

股本溢价变动的主要原因：①公司本期可转换债部分转股，增加资本公积 2,867,359,081.80 元；  
 ②公司本期 D 股发行费用调整增加资本公积 22,539,602.81 元；③本期收购子公司少数股权及子公司非同比例增资，增加股本溢价 340,229,206.90 元；减少股本溢价 1,196,402,517.09 元；

其他资本公积变动的主要原因：子公司期权费用及权益法下被投资公司的其他所有者权益变动，公司按比例计算确认其他资本公积所致。

#### 49、 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减： 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	其他	
a	-66,156,965.02	114,408,934.62	-11,763,456.99	83,635,935.11	19,009,542.52		17,478,970.09
b	39,349,747.72	-50,680,983.58	14,257,780.69	-36,169,378.90	-253,823.99		3,180,368.82
c	754,824,347.90	525,775,557.44		510,494,831.67	15,280,725.77		1,265,319,179.57

d	-25,555,254.57	-15,727,336.84	2,556,446.88	-3,089,425.78	-10,081,464.18		-28,644,680.35
e	70,170,471.32	-12,356,776.21	2,806,566.11	-9,515,689.79	-34,520.31		60,654,781.53
合计	772,632,347.35	561,419,395.43	7,857,336.69	545,356,272.31	23,920,459.81		1,317,988,619.66

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。

## 50、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	2,240,644,515.51	367,026,088.36		2,607,670,603.87
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
其他				
合计	2,288,301,317.10	367,026,088.36		2,655,327,405.46

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。

## 51、未分配利润

适用 不适用

项目	金额
上年年末未分配利润	26,859,741,163.95
同一控制下企业合并调整	97,501,518.66
本年期初未分配利润	26,957,242,682.61
加：归属于母公司所有者的净利润	8,206,247,105.96
其他转入	-45,645,291.97
执行企业会计准则调整数	-47,362,103.25
本年可供分配利润	35,070,482,393.35
减：提取法定盈余公积	367,026,088.36
提取职工奖励及福利基金	
应付普通股股利	2,235,334,560.73
期末未分配利润	32,468,121,744.26

**52、营业收入及营业成本**

## (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务	199,470,697,570.75	183,286,154,021.37
其他业务	1,291,285,685.82	822,327,937.90
合计	200,761,983,256.57	184,108,481,959.27

## (2) 按产品类别列示主营业务收入和主营业务成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
空调	29,128,360,847.20	20,034,773,426.88	31,772,519,759.44	21,695,248,357.25
电冰箱	58,437,548,582.46	39,576,846,618.02	54,339,167,693.16	37,841,043,547.32
厨电	29,508,925,597.30	20,323,125,202.75	24,950,529,063.08	17,222,856,837.31
水家电	9,623,997,584.95	5,211,758,293.50	9,098,972,704.47	4,935,239,352.51
洗衣机	44,714,295,068.12	30,082,538,105.52	36,268,485,954.44	23,967,326,298.29
装备部品及渠道综合服务	28,057,569,890.72	25,180,488,578.94	26,856,478,846.78	24,615,530,049.65
合计	199,470,697,570.75	140,409,530,225.61	183,286,154,021.37	130,277,244,442.33

**53、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	291,146,530.21	299,636,077.94
教育费附加	177,513,807.70	205,304,971.68
房产税	57,458,858.13	74,789,844.32
土地使用税	101,817,438.06	112,099,149.93
印花税	121,945,873.71	131,753,308.22
其他	52,162,532.07	44,503,779.57
合计	802,045,039.88	868,087,131.66

**54、销售费用**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	33,682,126,291.31	28,923,144,934.04
合计	33,682,126,291.31	28,923,144,934.04

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

**55、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	10,113,263,329.25	8,405,151,809.85
合计	10,113,263,329.25	8,405,151,809.85

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

## 56、研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	6,266,936,518.17	5,104,647,278.53
合计	6,266,936,518.17	5,104,647,278.53

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。

## 57、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,747,107,740.65	1,465,865,741.36
减：利息收入	550,224,661.04	484,742,562.68
减：现金折扣	162,248,119.74	170,820,924.61
汇兑损益	-272,402,809.68	-17,784,066.55
其他	130,785,408.67	139,073,454.96
合计	893,017,558.86	931,591,642.48

本期租赁负债的利息支出 125,139,190.24 元。

## 58、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
政府补助	1,209,403,624.81	873,868,769.14	与收益相关
政府补助	72,809,404.72	58,392,290.38	与资产相关
合计	1,282,213,029.53	932,261,059.52	

## 59、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	1,409,211,965.00	1,325,588,165.74
处置长期股权投资产生的投资收益	3,823,762,154.68	259,839,279.75
处置其他权益工具投资产生的投资收益	2,536,466.62	206,586.42
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	39,133,293.28	105,245,136.33

理财产品收益	168,169,628.59	103,868,032.82
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	36,725,976.17	129,824,011.48
合计	5,479,539,484.34	1,924,571,212.54

**60、 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）**

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇买卖合约公允价值变动	72,176,324.08	-151,334,742.90
理财产品公允价值变动	19,675,848.00	8,697,646.20
其他	-15,135,204.55	-2,554,626.79
合计	76,716,967.53	-145,191,723.49

**61、 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
合同资产减值损失	-3,654,196.27	
应收款项坏账损失	-131,659,422.73	-99,632,377.38
应收票据减值损失	-15,056,696.60	
合计	-150,370,315.60	-99,632,377.38

**62、 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	-576,400,805.50	-555,735,594.59
其他流动资产减值损失	-218,016,000.43	-168,488,659.35
固定资产减值损失	-1,328,135.45	-8,740,858.30
无形资产减值损失		
在建工程减值损失	-9,619,271.50	-23,104,150.01
长期股权投资减值损失	-55,214,487.73	-6,445,101.57
合计	-860,578,700.61	-762,514,363.82

**63、 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	501,274,953.38	366,499,751.21
减:非流动资产处置损失	15,547,325.37	98,747,317.01
合计	485,727,628.01	267,752,434.20

**64、 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	638,713.73	816,958.25
质量索赔和罚款	278,824,898.94	355,961,563.89
其他	111,507,936.07	123,018,274.61
合计	390,971,548.74	479,796,796.75

**65、 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	89,405,090.32	54,178,221.66
其他	120,401,550.50	182,142,071.76
合计	209,806,640.82	236,320,293.42

**66、 所得税费用****(1). 所得税费用表**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,708,340,696.65	1,568,256,118.41
递延所得税费用	587,875,584.21	313,586,934.15
合计	2,296,216,280.86	1,881,843,052.56

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	14,630,608,797.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,657,652,199.49
子公司适用不同税率的影响	-865,824,754.94
调整以前期间所得税的影响	-261,092,921.04
非应税收入的影响	-376,022,237.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	127,655,871.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,848,123.51
所得税费用	2,296,216,280.86

其他说明：

适用  不适用

**67、 其他综合收益**

适用  不适用

详见附注七、49

**68、 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	金额
保证金及押金	152,758,721.32
政府补助	1,132,443,779.89
除政府补助外营业外收入	189,272,236.82
利息收入	487,927,913.74
代收代付款项	162,500,402.61
其他	9,167,544.89
<b>合计</b>	<b>2,134,070,599.27</b>

**69、 支付其他与经营活动有关的现金**

项目	金额
销售费用支付的现金	13,602,405,217.00
管理及研发费用支付的现金	6,045,972,512.21
财务费用支付的现金	91,648,773.63
营业外支出	40,584,413.95
保证金及押金	72,513,950.34
其他	22,990,121.16
<b>合计</b>	<b>19,876,114,988.29</b>

**70、 收到其他与投资活动有关的现金**

项目	金额
取得子公司收到现金净额	4,628,544.73
<b>合计</b>	<b>4,628,544.73</b>

**71、 支付其他与投资活动有关的现金**

项目	金额
处置子公司支付现金净额	951,463,168.22
其他	259,392.53
<b>合计</b>	<b>951,722,560.75</b>

**72、 收到其他与筹资活动有关的现金**

项目	金额
其他	2,751,630.60
合计	2,751,630.60

### 73、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
支付公开发行费用	8,547,229.30
股份回购	65,901,807.36
收购少数股权	723,436,676.46
租赁支付	892,757,440.57
其他	2,395,602.46
合计	1,693,038,756.15

### 74、现金流量表补充资料

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	12,334,392,517.10	9,899,651,980.10
加：资产减值准备	1,010,949,016.21	862,146,741.20
固定资产折旧	3,766,641,387.29	2,560,302,067.47
无形资产摊销	786,513,629.57	555,797,458.00
长期待摊费用摊销	110,134,513.81	40,540,358.80
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）	-396,961,251.42	-214,439,336.05
公允价值变动损益（收益以“-”号填列）	-76,716,967.53	145,191,723.49
财务费用（收益以“-”号填列）	1,474,704,930.97	1,375,994,530.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,479,539,484.34	-1,922,576,743.62
递延所得税资产减少（加以“-”号填列）	631,902,444.76	42,303,181.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-44,026,860.55	271,283,752.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,949,038,184.52	-676,571,288.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-908,459,449.72	2,056,031,787.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,705,533,226.59	4,296,694,514.79
其他	116,601,474.51	-149,568,247.33
经营活动产生的现金流量净额	15,082,630,942.73	19,142,782,481.20
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	2,605,447,744.16	

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	34,962,947,399.85	36,560,925,755.10
减：现金的期初余额	36,560,925,755.10	35,292,343,292.53
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	-1,597,978,355.25	1,268,582,462.57

## 75、 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	34,962,947,399.85	36,560,925,755.10
其中：库存现金	7,556,892.38	1,380,614.79
可随时用于支付的银行存款	34,502,647,038.87	36,041,217,337.30
可随时用于支付的其他货币资金	452,743,468.60	518,327,803.01
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	34,962,947,399.85	36,560,925,755.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 76、 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
<strong>货币资金</strong>						
美元	730,666,614.19	6.9762	5,097,276,433.90	1,068,031,791.21	6.8632	7,330,115,789.42
欧元	151,676,201.42	7.8155	1,185,425,352.21	48,497,251.17	7.8473	380,572,479.12
日元	3,356,863,028.27	0.064086	215,127,924.03	2,269,981,380.74	0.061887	140,482,337.71
港币	745,289,079.40	0.8958	667,629,957.33	626,595,586.45	0.8762	549,023,052.85
其他			2,043,389,309.90			1,381,212,756.03
小计			9,208,848,977.37			9,781,406,415.13
<strong>应收款项</strong>						
美元	269,987,662.70	6.9762	1,883,487,932.50	344,469,847.01	6.8632	2,364,165,453.98
欧元	325,463,066.35	7.8155	2,543,656,595.07	56,772,642.74	7.8473	445,511,959.37
日元	3,829,608,370.79	0.064086	245,424,282.05	4,349,404,743.03	0.061887	269,171,611.33

其他			2,931,185,158.50			2,186,781,156.28
小计			7,603,753,968.12			5,265,630,180.96
<b>短期借款</b>						
美元	521,126,042.56	6.9762	3,635,479,498.10	492,713,050.43	6.8632	3,381,588,207.73
欧元	320,772,912.41	7.8155	2,507,000,696.91	9,554,106.32	7.8473	74,973,938.51
日元	6,656,569,078.27	0.064086	426,592,885.95	3,084,656,064.62	0.0619	190,940,210.40
其他			66,592,438.54			30,737,573.90
小计			6,635,665,519.50			3,678,239,930.54
<b>应付款项</b>						
美元	1,219,489,898.22	6.9762	8,507,405,427.96	807,248,013.94	6.8632	5,540,304,569.25
欧元	421,042,022.97	7.8155	3,290,653,930.56	11,066,031.53	7.8473	86,838,469.23
日元	5,988,441,245.39	0.064086	383,775,245.65	3,127,541,332.15	0.0619	193,594,808.46
新西兰元	147,674,519.27	4.6973	693,671,519.36			
其他			1,735,111,878.01			1,546,898,716.82
小计			14,610,618,001.54			7,367,636,563.76
<b>一年内到期的非流动负债</b>						
美元	692,201,069.75	6.9762	4,828,933,102.79	409,319,900.19	6.8632	2,809,244,338.98
欧元	104,804,376.00	7.8155	819,098,600.63			
日元	1,923,050,313.62	0.064086	123,240,602.40			
卢布	183,707,445.72	0.112600	20,685,458.39	2,087,381,000.00	0.0986	205,815,766.60
其他			278,535,431.52			
小计			6,070,493,195.73			3,015,060,105.58
<b>长期借款</b>						
美元	876,451,371.56	6.9762	6,114,300,058.28	2,208,809,964.66	6.8632	15,159,504,549.45
欧元	712,443,399.37	7.8155	5,568,101,387.80			
卢布	500,000,010.04	0.112600	56,300,001.13			
新西兰元	319,915,612.92	4.6973	1,502,739,608.57			
日元				4,327,558,051.70	0.0619	267,875,843.40
其他			22,348,282.12			72,878,712.37
小计			13,263,789,337.90			15,500,259,105.22

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
CandyS.p.A	2019年1月	467,211,498.32 欧元	100	收购	2019年1月	股 权 交割	1,365,407,949.00 欧元	-15,773,523.4 欧元
上海飞升国际物流有限公司	2019年3月	25,950,868.35	51	收购	2019年3月	股 权 交割	101,475,377.35	1,577,204.07

## (2). 合并成本及商誉

项目	CANDYS.p.A	上海飞升国际物流有限公司
-----现金	467,211,498.32 欧元	20,000,000.00
-----或有对价		5,950,868.35
合并成本合计	467,211,498.32 欧元	25,950,868.35
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	207,211,500.32 欧元	4,865,433.94
商誉的金额	259,999,998.00 欧元	21,085,434.41

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	CANDY S.p.A	
	公允价值(欧元)	账面价值(欧元)
货币资金	124,315,613.00	124,315,613.00
应收款项	167,835,082.00	167,835,082.00
其他应收款	79,933,406.00	79,933,406.00
存货	249,471,277.00	249,471,277.00
长期股权投资	4,716,766.00	4,716,766.00
固定资产	181,718,451.87	140,988,930.00
在建工程	7,379,785.00	7,379,785.00
无形资产	228,158,310.53	48,423,547.00
商誉		6,094,796.00
递延所得税资产	33,253,774.00	33,253,774.00
其他非流动资产	10,427,618.00	10,427,618.00
应付款项	-386,867,873.00	-386,867,873.00
应交税费	-18,425,859.00	-18,425,859.00
其他应付款	-89,711,804.00	-89,711,804.00

合同负债	-1,779,450.00	-1,779,450.00
银行借款	-267,753,271.00	-267,753,271.00
长期应付款	-16,232,217.00	-16,232,217.00
递延所得税负债	-83,159,393.78	-22,692,115.00
其他非流动负债	-12,750,413.30	-12,750,413.30
净资产	210,529,802.32	56,627,591.70
减：少数股东权益	-3,318,302.00	-3,318,302.00
取得的净资产	207,211,500.32	53,309,289.70

项目	上海飞升国际物流有限公司	
	公允价值	账面价值
货币资金	4,628,544.73	4,628,544.73
应收款项	58,534,640.84	58,534,640.84
应收票据	1,868,857.04	1,868,857.04
其他应收款	9,655,435.06	9,655,435.06
预付账款	4,207,402.80	4,207,402.80
固定资产	1,856,760.06	1,856,760.06
无形资产	2,346,858.39	2,346,858.39
其他流动资产	2,989,330.42	2,989,330.42
短期借款	-15,026,666.63	-15,026,666.63
应付款项	-15,269,603.51	-15,269,603.51
应交税费	-67,637.73	-67,637.73
应付职工薪酬	-1,551,221.84	-1,551,221.84
预计退货负债-短期	-1,540,316.20	-1,540,316.20
其他应付款	-38,495,776.20	-38,495,776.20
合同负债	-2,810,706.25	-2,810,706.25
其他流动负债	-1,785,834.44	-1,785,834.44
净资产	9,540,066.54	9,540,066.54
减：少数股东权益	4,674,632.60	4,674,632.60
取得的净资产	9,540,066.54	9,540,066.54

## 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

### (1). 本期发生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
海尔能源动力公司	100.00%	交易前后同受海尔集团公司控制	2019.12	标的股权相关权利义务均已转归本公司
青岛鹏海软件有限公司	60.01%	交易前后同受海尔集团公司控制	2019.12	标的股权相关权利义务均已转归本公司
青岛海施水设备有限公司	51.00%	合并前后均受海尔集团控制	2019.7	标的股权相关权利义务均已转归本公司
青岛日日顺健康产业发展有限公司	100.00%	合并前后均受海尔集团控制	2019.9	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
海尔能源动力公司	2,145,366,527.27	28,408,895.99	960,550,566.28	21,319,300.11
青岛鹏海软件有限公司	53,937,834.68	-637,588.98	48,272,473.02	269,456.54
青岛海施水设备有限公司	555,339,560.27	59,632,695.06	1,030,732,895.20	107,441,598.99
青岛日日顺健康产业发展有限公司		71,172.92		21,763.45

## (2). 合并成本

合并成本	-----现金	-----股权
海尔能源动力公司	10,952,820.00	375,540,417.00
青岛鹏海软件有限公司	13,764,733.74	
青岛海施水设备有限公司		1,073,523,786.00
青岛日日顺健康产业发展有限公司	34,000,000.00	

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	海尔能源动力公司	
	合并日	上期期末
货币资金	232,991,873.09	198,236,920.21
应收款项	204,290,938.20	165,244,805.51
其他流动资产	8,939,377.48	6,275,566.78
长期股权投资	31,744,965.01	30,236,343.95

固定资产	72,726,222.28	71,590,500.86
在建工程	823,632.76	155,855.86
使用权资产	7,872,891.10	
无形资产	22,500,248.79	1,116,154.70
长期待摊费用	133,918.92	333,286.59
递延所得税资产	1,089,044.63	613,047.45
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
减：应付款项	-306,879,746.78	-247,660,771.27
租赁负债	-5,853,684.09	
净资产	275,379,681.39	231,141,710.64
减：少数股东权益	-8,712,060.00	-8,525,998.71
取得的净资产	266,667,621.39	222,615,711.93

续

项目	青岛鹏海软件有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	14,118,590.14	14,577,418.33
应收款项	9,153,105.73	6,626,920.13
存货	1,753,294.87	6,728,189.70
其他流动资产	393,790.77	
长期股权投资	5,332,640.10	
固定资产	41,145.86	80,978.11
在建工程	2,215,336.02	
无形资产		53,041.66
长期待摊费用	192,251.44	415,854.08
减：应付款项	-17,775,931.03	-16,500,589.13
短期借款	-1,080,000.00	
递延收益	-3,000,000.00	
净资产	11,344,223.90	11,981,812.88
减：少数股东权益	-4,536,555.14	-4,791,526.97
取得的净资产	6,807,668.76	7,190,285.91

续

项目	青岛海施水设备有限公司
----	-------------

	合并日	上期期末
货币资金	590,482,485.31	674,880,628.00
应收款项	146,130,180.06	163,200,236.59
存货	32,822,791.71	27,054,260.10
其他流动资产	17,115,267.62	9719654.998
交易性金融资产	112,753,343.84	
固定资产	1,837,503.78	1,775,179.43
在建工程	3,092,660.27	
无形资产	33,820,632.52	35,902,739.85
递延所得税资产	4,068,633.12	5,865,306.00
商誉	83,174,470.00	83,174,470.00
减：应付款项	-553,566,644.96	-554,475,065.34
应缴税费	-707,540.96	-4,700,680.72
应付职工薪酬	-8,419,330.56	-11,785,210.88
其他流动负债	-22,637,806.31	-23,220,521.87
净资产	439,966,645.44	407,390,996.16
减：少数股东权益	-215,583,656.27	-199,621,588.12
取得的净资产	224,382,989.17	207,769,408.04

续

项目	青岛日日顺健康产业发展有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	24,741,203.38	26,866,137.10
应收款项	5,359,225.00	3,168,812.50
其他流动资产	607.99	485.66
减：应付款项	-8,100.00	-7,500.00
应缴税费		-6,171.81
净资产	30,092,936.37	30,021,763.45
减：少数股东权益		
取得的净资产	30,092,936.37	30,021,763.45

### 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	慈溪运联百凌物流有限公司	青岛日日顺物流有限公司
----	--------------	-------------

股权处置价款	1,000,000.00	6,450,442,686.39
股权处置比例	51%	9.38%
股权处置方式	处置	处置
丧失控制权的时点	2019.1	2019.7
丧失控制权时点的确定依据	转让	通过监管批准
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	-3,515,418.58	3,827,277,573.26

#### 4、终止经营披露

公司子公司本期处置青岛日日顺物流有限公司，构成终止经营，相关财务信息披露如下：

##### (1) 终止经营损益

###### ①终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

项目	本期	上年同期
营业收入	4,907,810,524.82	10,144,305,216.56
减:成本费用及其他	4,710,367,482.14	9,688,228,315.31
利润总额	197,443,042.68	456,076,901.25
减:所得税费用	46,936,990.15	88,810,623.74
净利润	150,506,052.53	367,266,277.51

###### ②终止经营处置损益

项目	本期	上年同期
终止经营处置损益总额	3,827,277,573.26	-
减:所得税费用	664,918,329.45	-
终止经营处置损益净额	3,162,359,243.81	-

##### (2) 终止经营现金流量

项目	本期	上年同期
经营活动现金流量	-160,498,574.34	182,479,576.60
投资活动现金流量	19,567,060.81	-1,726,012,100.47
筹资活动现金流量	-283,463,745.83	406,868,319.55

##### (3) 终止经营净利润

项目	本期	上年同期

终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	3,312,865,296.34	367,266,277.51
归属于母公司股东的部分	1,491,299,457.32	92,880,683.65
归属于少数股东的部分	1,821,565,839.02	274,385,593.86

其他原因的合并范围变动

## 5、 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

(1) 本公司之子公司青岛海尔智能电子有限公司于本期出资设立了子公司青岛海达维健康科技有限公司，期末持股比例 70%。

(2)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子公司青岛极家云智能科技有限公司，期末持股比例 80%。

(3)本公司之子公司海尔数字科技(青岛)有限公司于本期出资设立了全资子公司海尔数字科技(广州)有限公司。

(4)本公司之子公司海尔数字科技(青岛)有限公司于本期出资设立了全资子公司雄安海尔数字科技有限公司。

(5)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青岛海美汇管理咨询有限公司。

(6)本公司之子公司青岛云裳羽衣物联科技有限公司于本期出资设立了全资子公司无锡云裳衣联网科技有限公司。

(7)本公司之子公司青岛海尔智能技术研发有限公司于本期出资设立了全资子公司青岛国创智能家电研究院有限公司。

(8)本公司之子公司青岛海尔模具有限公司于本期出资设立了子公司沈阳海辰智联科技有限公司，期末持股比例 60%。

(9)本公司之子公司青岛云裳羽衣物联科技有限公司于本期出资设立了子公司杭州甘道智能科技有限公司，期末持股比例 60%。

## 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		
海尔电器集团有限公司	中国大陆及香港	Bermuda	此公司为集团公司，主要从事投资控股、洗衣机、热水器生产销售、分销服务和物流服务	14.00%	31.87%	57.87%	同一控制合并

Wonder Global (BVI) Investment Limited	美国及其他海外地区	英属维京群岛	此公司为集团公司，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公司总公司	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	100.00%		100.00 %	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	94.12%	5.88%	100.00 %	同一控制合并
青岛海尔模具有限公司	青岛高科园	青岛高科园	研制生产精密模具及其制品	75.00%	25.00%	100.00 %	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
重庆海尔智能电子有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	电子产品、自动控制系统设备制造销售	90.00%	10.00%	100.00 %	同一控制合并
青岛海尔机器人有限公司	青岛高科园	青岛高科园	机器人研制、开发、制造、		100.00%	100.00 %	同一控制合并

			销售				
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
青岛海尔智能电子有限公司	青岛高科园	青岛高科园	电子产品及自动控制系统的 设计开发	100.00%		100.00 %	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	96.06%		96.06%	设立
大连海尔空调器有限公司	大连出口加工区	大连出口加工区	空调器加工制造	90.00%		90.00%	设立
大连海尔电冰箱有限公司	大连出口加工区	大连出口加工区	电冰箱加工制造	90.00%		90.00%	设立
青岛海尔电子塑胶有限公司	青岛开发区	青岛开发区	塑胶、电子及 制品开发、组 装、销售	80.00%		80.00%	设立
武汉海尔电冰柜有限公司	武汉经济开发区高科园	武汉经济开发区高科园	电冰柜及其他 制冷产品研制 生产销售	95.00%	5.00%	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	空调器等的制 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	家用精密塑 胶、钣金、模 具、电子制品 的开发、生产		70.00%	70.00%	设立
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	大连出	大连出	国内贸易		100.00%	100.00	设立

调器贸易有限公司	口加工区	口加工区			%	
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
青岛鼎新电子科技有限公司	青岛开发区	青岛开发区	电子零部件制造销售	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 %
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 %
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 %
武汉海尔能源动力有限公司	武汉海尔工业园	武汉海尔工业园	能源服务	75.00%	75.00%	设立
青岛海尔中央空调工程有限公司	青岛开发区	青岛开发区	空调制冷工程	100.00%	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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
青岛海日高科模型有限公司	青岛高科园	青岛高科园	设计、生产、销售：产品模型、模具	100.00%		同一控制合并
青岛海高设计制造有限公司	青岛高科园	青岛高科园	工业产品设计、模型样机制作	75.00%	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		100.00%	100.00%	设立
青岛海尔科技有限公司	青岛	青岛	软件、信息产品开发、销售	100.00%		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
北京海尔云厨科技有限公司	北京	北京	技术开发推广转让		95.77%	95.77%	设立
重庆海尔家电销售合肥有限公司	合肥	合肥	家电销售		100.00%	100.00%	设立
北京海尔中幼网络传媒有限公司	北京	北京	广播电视台节目		51.00%	51.00%	设立
青岛卫玺智能科技有限公司	青岛	青岛	智能卫浴		71.43%	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
青岛海尔工业智能研究院有限公司	青岛	青岛	工业智能技术	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
海尔卡奥斯物联网生态科技有限公司	青岛	青岛	工业投资、机器人与自动化研发等	78.05%	9.58%	87.63%	设立
青岛曼尼科智能装备有限公司	青岛	青岛	物联网、机器人及自动化研发、设计等		100.00%	100.00%	设立
海尔数字科技(上海)有限公司	上海	上海	技术开发推广转让、材料销售等		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
青岛好品海瑞信息技术有限公司	青岛	青岛	开发、采购、销售电器产品及部件		100.00%	100.00 %	设立
Fisher&Paykel Production Machinery Limited	新西兰	新西兰	自动化及定制专用设备制造		100.00%	100.00 %	同一控制合并
Maniiq(Singapore) Intelligent Equipment Co., Ltd.	新加坡	新加坡	投资管理		100.00%	100.00 %	设立
Maniiq(HK) Intelligent Equipment Co., Ltd.	香港	香港	投资管理		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
爱图瓴(上海)信息科技有限公司	上海	上海	技术开发推广		72.22%	72.22%	设立
青岛蓝鲸科技有限公司	青岛	青岛	工业智能技术		67.00%	67.00%	设立
青岛海联融创科技有限公司	青岛	青岛	工业智能技术	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
泰州海尔医疗科技有限公司	泰州	泰州	医疗研发推广		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
青岛海尔智研院投资管理有限公司	青岛	青岛	创业投资业务		70.00%	70.00%	设立
天津海云创数字科技有限公司	天津	天津	数字科技研发		100.00%	100.00 %	设立
海尔数字科技(青岛)有限公司	青岛	青岛	数字科技研发		100.00%	100.00 %	设立
海尔数字科技(南京)有限公司	南京	南京	数字科技研发		100.00%	100.00 %	设立
海尔数字科技(无锡)有限公司	无锡	无锡	数字科技研发		100.00%	100.00 %	设立
海尔数字科技(西安)有限公司	西安	西安	数字科技研发		100.00%	100.00 %	设立
斐科腾智能科技	青岛	青岛	智能设备综合		100.00%	100.00	设立

(青岛)有限公司			服务			%	
青岛云裳羽衣物联科技有限公司	青岛	青岛	物联网技术研发、销售家用电器、数码产品及配件、服装鞋帽、纺织品、日用百货、家具。		70.00%	70.00%	设立
海寓(上海)智能科技有限公司	上海	上海	公寓、智能化设备等租赁		70.00%	70.00%	设立
天津海尔智控电子有限公司	天津	天津	自动控制系统研发、制造		100.00%	100.00%	设立
合肥海尔智能电子有限公司	合肥	合肥	自动控制系统研发、制造		100.00%	100.00%	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
青岛海达维健康科技有限公司	青岛	青岛	家用电器的设计、开发		70.00%	70.00%	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
青岛鹏海软件有限公司	青岛	青岛	信息传输、软件和信息技术服务业		60.01%	60.01%	同一控制合并
青岛海尔能源动力有限公司	青岛	青岛	水、电力、蒸汽热供应		100.00%	100.00%	同一控制合并
海尔数字科技(广州)有限公司	广州	广州	科学研究和技术服务业		100.00%	100.00%	设立
雄安海尔数字科技有限公司	河北	河北	科学研究和技术服务业		100.00%	100.00%	设立
青岛好品海智信息技术有限公司	青岛	青岛	信息技术咨询服务		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	设立
沈阳海辰智联科技有限公司	沈阳	沈阳	批发和零售业		60.00%	60.00%	设立
杭州甘道智能科技有限公司	杭州	杭州	技术开发、服务		60.00%	60.00%	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海尔电器集团有限公司，以及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。

对海尔电器集团有限公司表决权比例高于持股比例的原因：2015年7月10日，HCH(HK) Investment Management Co., Limited（以下简称“HCH”）与公司签署了股东表决权委托协议。HCH 委托公司行使其在海尔电器集团有限公司中持有的336,600,000股所对应的股东表决权。双方约定，除公司向HCH发出撤换委托人的书面通知外，HCH不得撤销向公司做出的委托和授权。

## (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
海尔电器集团有限公司	54.13%	4,079,009,887.16	547,686,383.15	16,109,313,923.63
贵州海尔电器有限公司	41.00%	12,714,502.23	10,660,000.00	112,122,562.30
武汉海尔电器股份有限公司	40.00%	25,240,212.45	8,000,000.00	265,183,244.33

## (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
海尔电器集团有限公司	35,532,721.320.45	14,246,629.453.30	49,779,350.773.75	19,005,798.243.85	1,368,203.239.83	20,374,001.483.68
贵州海尔电器有限公司	395,985,056.11	62,937,392.59	458,922,448.70	177,929,542.31	7,523,242.30	185,452,784.61
武汉海尔电器股份有限公司	968,026,486.23	159,403,524.03	1,127,430,010.26	464,471,899.44		464,471,899.44

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
海尔电器集团有限公司	37,285,916,287.75	10,570,207,407.75	47,856,123,695.50	19,178,901,750.12	2,491,525,471.89	21,670,427,222.01
贵州海尔电器有限公司	522,694,157.33	49,721,058.77	572,415,216.10	302,856,533.06	1,100,000.00	303,956,533.06
武汉海尔电器股份有限公司	941,594,837.71	149,527,217.84	1,091,122,055.55	471,264,475.86		471,264,475.86

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
海尔电器集团有限公司	80,163,616,510.79	7,393,576,960.88	7,449,383,123.24	4,776,998,171.71

贵州海尔电器有限公司	1,408,675,861.26	31,010,981.05	31,010,981.05	168,289,320.95
武汉海尔电器股份有限公司	1,996,073,968.98	63,100,531.13	63,100,531.13	254,103,821.03

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
海尔电器集团有限公司	85,376,423,035.20	4,097,569,326.80	4,323,139,015.38	4,406,448,804.72
贵州海尔电器有限公司	1,205,308,014.04	29,067,991.87	29,067,991.87	-63,792,645.00
武汉海尔电器股份有限公司	2,250,957,874.26	62,155,769.83	62,155,769.83	-85,652,495.51

**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

公司从二级市场购买子公司海尔电器集团有限公司股权及其本期少数股东行权或减资导致公司持股比例变动；公司非同比例增资对子公司持股比例变动；公司及公司子公司收购少数股权导致公司持股比例变动；公司子公司少数股东增资导致公司持股比例变动。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：**

项目	海尔电器集团有限公司	其他
购买成本/处置对价合计	485,705,569.46	685,874,018.94
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-407,376,870.31	1,003,215,503.65
差额	-893,082,439.77	317,341,484.71
其中：调增资本公积	-893,082,439.77	317,341,484.71

**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**(1). 联营企业**

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对投资的会计处理方法
卧龙电气（济南）电机有限公司	济南	济南	电机制造	30.00%	权益法
青岛河钢新材料科技股份有限公司	青岛	青岛	钢板制造	25.65%	权益法
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)	青岛	青岛	创业投资	63.13%	权益法
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司	青岛	青岛	家电制造	45.00%	权益法

青岛海尔开利冷冻设备有限公司	青岛	青岛	家电制造	49.00%	权益法
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
青岛海尔软件投资有限公司	青岛	青岛	软件开发	25.00%	权益法
北京海狸先生网络科技有限公司	北京	北京	技术开发	29.03%	权益法
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
青岛银行股份有限公司	青岛	青岛	商业银行	8.65%	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
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
北京一数科技有限公司	北京	北京	技术服务进出口业务	42.61%	权益法
深圳根元环保科技有限公司	深圳	深圳	技术咨询服务	18.77%	权益法
青岛海慕投资管理有限公司	青岛	青岛	投资管理	49.00%	权益法
青岛海慕智家投资合伙企业(有限合伙)	青岛	青岛	投资管理	24.00%	权益法
山东海必达大数据有限公司	淄博	淄博	大数据资源服务	40.00%	权益法
青岛新奥海智能源有限公司	青岛	青岛	能源生产销售	49.00%	权益法
青岛中再海纳环境服务有限公司	青岛	青岛	废旧物资回售	20.00%	权益法
广州合赢投资合伙企业（有限合伙）	广州	广州	投资	50.00%	权益法
青岛家哇云网络科技有限公司	青岛	青岛	家居在线服务	24.93%	权益法
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
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
美菱卡迪洗衣机有限公司	合肥	合肥	家电制造	40%	权益法
Controladora Mabe S.A.deC.V.	墨西哥	墨西哥	家电制造	48.41%	权益法
Middle East Air conditioning Company,Limited	沙特阿拉伯	沙特阿拉伯	家电销售	49.00%	权益法

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

①重要联营企业的基本情况：

a. 海尔集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)由海尔集团公司及其下属3家成员企业出资设立。企业注册地及主要经营场所：青岛市崂山区海尔路178-2号裕龙国际中心。本公司的子公司持有财务公司的股权比例合计为42.00%。

b. Controladora Mabe S.A.deC.V. (以下简称“MABE”)由通用电气公司参与出资设立。2016年6月，本公司的子公司收购通用电气公司持有MABE的48.41%的股权。企业注册地及主要经营场所：墨西哥。本公司的子公司持有MABE的股权比例合计约为48.41%。

c. 青岛银行股份有限公司(以下简称“青岛银行”)成立于1996年11月，是我国首批设立的城市商业银行之一。企业注册地及主要经营场所：山东省青岛市市南区香港中路68号。本公司及本公司的子公司期末持有青岛银行的股权比例合计约为8.65%。

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	61,570,216,228.62	59,524,840,580.99
非流动资产	5,905,904,013.65	6,772,155,247.83
资产合计	67,476,120,242.27	66,296,995,828.82
流动负债	52,896,669,320.65	51,568,658,834.34
非流动负债	268,470,616.43	1,857,007,615.76
负债合计	53,165,139,937.08	53,425,666,450.10
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	14,310,980,305.19	12,871,329,378.72
其中:按持股比例计算的净资产份额	6,010,611,728.26	5,405,958,339.07
营业收入	2,540,718,904.25	2,564,135,945.96
净利润	1,719,606,817.98	1,643,680,363.91
其他综合收益	20,044,108.65	77,917,520.22
综合收益总额	1,739,650,926.63	1,721,597,884.13
本年度收到的来自联营企业的股利	126,000,000.00	210,000,000.00

续表

项目	MABE	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	6,554,356,162.20	6,401,986,096.80
非流动资产	11,976,635,517.00	10,722,377,360.00
资产合计	18,530,991,679.20	17,124,363,456.80
流动负债	8,493,118,880.40	8,729,901,178.40

非流动负债	5,735,182,853.40	4,762,051,909.60
负债合计	14,228,301,733.80	13,491,953,088.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	4,302,689,945.40	3,632,410,368.80
其中:按持股比例计算的净资产份额	2,083,138,731.69	1,758,624,215.23
营业收入	22,678,063,972.00	20,407,164,879.93
净利润	730,090,236.00	299,739,661.91
其他综合收益	89,711,280.60	62,998,185.36
综合收益总额	819,801,516.60	362,737,847.27
本年度收到的来自联营企业的股利	66,718,276.58	

续表

项目	青岛银行	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	238,853,193,000.00	181,349,759,000.00
非流动资产	134,768,957,000.00	136,308,743,000.00
资产合计	373,622,150,000.00	317,658,502,000.00
流动负债	264,534,891,000.00	223,355,408,000.00
非流动负债	78,609,341,000.00	66,806,370,000.00
负债合计	343,144,232,000.00	290,161,778,000.00
少数股东权益	562,458,000.00	511,751,000.00
归属于母公司股东权益	29,915,460,000.00	26,984,973,000.00
其中:按持股比例计算的净资产份额	2,586,957,693.97	2,592,829,635.67
营业收入	9,616,315,000.00	7,371,953,000.00
净利润	2,335,522,000.00	2,043,389,000.00
其他综合收益	105,037,000.00	1,016,364,000.00
综合收益总额	2,440,559,000.00	3,059,753,000.00
本年度收到的来自联营企业的股利	77,995,640.00	77,995,640.00

## (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业:		
卧龙电气(济南)电机有限公司	123,555,578.44	123,281,802.39
青岛河钢新材料科技股份有限公司	280,063,773.80	262,284,357.65

青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)	434,540,103.12	362,380,221.29
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司	643,056,436.86	622,643,614.66
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	395,933,487.26	332,723,126.50
青岛海尔多媒体有限公司	432,386,801.26	555,084,616.71
青岛海尔软件投资有限公司	19,636,136.75	18,193,519.15
合肥飞尔智能科技有限公司	758,188.30	
青岛新奥海智能源有限公司	25,966,044.95	25,075,683.85
青岛中再海纳环境服务有限公司	2,261,258.70	2,192,958.60
山东海必达大数据有限公司	5,332,640.10	
北京海狸先生网络科技有限公司	3,757,759.75	3,757,759.75
北京小焙科技有限公司	2,687,341.82	2,687,341.82
北京一数科技有限公司	5,862,115.78	30,062,027.79
深圳根元环保科技有限公司	6,914,487.73	7,849,992.00
青岛海慕投资管理有限公司	2,198,276.46	2,078,341.37
青岛海慕智家投资合伙企业(有限合伙)	48,046,197.64	48,001,070.25
广州合赢投资合伙企业（有限合伙）	219,198,634.81	176,064,809.68
青岛家哇云网络科技有限公司	3,168,859.99	1,216,581.32
北京仓小微供应链管理有限公司		791,316.97
冰戟（上海）企业管理有限公司	894,539,765.00	
优瑾（上海）企业管理有限公司	1,625,617,754.55	
日日顺（上海）投资有限公司	2,954,850,462.82	
倍世海尔饮水科技有限公司	21,725,345.26	
美菱卡迪洗衣机有限公司	23,222,136.38	
湖南电机株式会社	71,196,748.97	74,799,791.29
HNR 私营有限公司	104,557,145.65	91,076,038.80
HPZ 有限公司	78,149,551.49	88,800,332.55
MiddleEast Air conditioning Company,Limited	19,002,595.66	18,208,123.96
投资账面价值合计	8,448,185,629.30	2,849,253,428.35
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	180,891,658.30	343,024,634.11
--其他综合收益	53,473,733.11	22,221,841.23
--综合收益总额	234,365,391.41	365,246,475.34

## 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、物流及售后业务。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：主要包括渠道工业物联网、装备部品、生活小家电业务及其他。

由于总部统一管理或不纳入分部管理的考核范围，分部资产总额不包含：货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收股利、持有待售资产、其他流动资产、其他权益工具投资、长期应收款、长期股权投资、商誉、递延所得税资产；分部负债总额不包含：长、短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付股利、应交税费、持有待售负债、应付债券、递延所得税负债、其他非流动负债；分部利润不包含：财务费用、公允价值变动损益、投资收益、资产处置收益中非搬迁处置收益、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	32,750,326,078.30	2,439,910,684.24	23,492,695,375.69	24,444,678,571.04	9,596,820,492.67
其中：对外收入	30,426,716,732.19	2,153,844,464.99	20,366,461,301.32	22,113,172,727.02	9,521,215,941.39
分部间收入	2,323,609,346.11	286,066,219.25	3,126,234,074.37	2,331,505,844.02	75,604,551.28
分部总成本	30,638,715,948.74	2,417,186,983.20	23,480,758,896.26	22,325,534,630.18	8,479,922,900.93
分部利润	2,111,610,129.56	22,723,701.04	11,936,479.43	2,119,143,940.86	1,116,897,591.74
分部资产总额	10,182,685,599.34	1,601,295,526.79	16,080,937,914.13	9,674,956,522.67	3,321,820,888.60
分部负债总额	30,598,595,271.84	1,468,196,660.29	8,590,183,771.36	7,447,258,502.94	4,135,690,962.81

续表

分部信息	海外家电与智慧家庭业务	其他业务	分部间抵销	合计
分部收入	92,913,936,593.05	88,576,700,061.08	-73,453,084,599.50	200,761,983,256.57
其中：对外收入	92,392,836,342.58	23,787,735,747.08	-	200,761,983,256.57

分部间收入	521,100,250.47	64,788,964,314.00	-73,453,084,599.50	-
分部总成本	89,758,855,043.71	88,359,287,313.74	-73,496,036,895.98	191,964,224,820.78
分部利润	3,155,081,549.34	217,412,747.34	42,952,296.48	8,797,758,435.79
分部资产总额	45,754,466,477.11	48,931,878,145.26	-38,979,895,269.93	96,568,145,803.97
分部负债总额	24,233,067,377.15	48,310,739,488.06	-39,098,430,484.39	85,685,301,550.06

## 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	31,618,872,869.99	2,467,385,543.83	26,644,694,447.79	22,508,306,838.44	8,855,929,559.20
其中：对外收入	29,642,460,432.51	2,274,145,697.59	23,420,074,096.71	20,853,109,973.16	8,812,187,214.25
分部间收入	1,976,412,437.48	193,239,846.24	3,224,620,351.08	1,655,196,865.28	43,742,344.95
分部总成本	29,524,317,142.86	2,444,820,362.63	25,502,931,385.40	20,537,035,519.06	7,826,548,213.09
分部利润	2,094,555,727.13	22,565,181.20	1,141,763,062.39	1,971,271,319.38	1,029,381,346.11
分部资产总额	4,977,870,537.68	1,711,385,923.34	14,369,768,636.22	8,221,907,424.42	2,752,966,020.93
分部负债总额	23,184,725,560.95	1,314,431,145.96	7,379,641,491.01	5,592,378,286.22	3,316,856,450.71

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	75,425,133,144.38	88,069,187,883.20	-71,481,028,327.56	184,108,481,959.27
其中：对外收入	74,896,928,604.96	24,209,575,940.09	-	184,108,481,959.27
分部间收入	528,204,539.42	63,859,611,943.11	-71,481,028,327.56	-
分部总成本	72,347,701,707.95	87,613,861,152.44	-71,431,056,574.56	174,366,158,908.87
分部利润	3,077,431,436.43	455,326,730.76	-49,971,753.00	9,742,323,050.40

分部资产总额	33,831,326,295.02	47,420,138,907.67	-29,693,450,492.74	83,591,913,252.54
分部负债总额	16,366,452,912.55	45,967,024,081.00	-29,415,363,159.35	73,706,146,769.05

## (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	106,643,054,818.57	106,908,575,758.43
其他国家/地区	94,118,928,438.00	77,199,906,200.84
其中:		
美洲	57,921,805,254.95	52,808,964,340.83
澳洲	5,351,975,416.93	5,059,554,142.64
南亚	6,339,528,301.47	5,971,048,523.39
欧洲	15,194,566,954.73	4,139,629,938.57
东南亚	3,705,563,558.54	3,197,828,869.18
中东非	1,117,998,276.01	968,609,176.61
日本	3,248,939,012.25	2,957,892,839.19
其他	1,238,551,663.12	2,096,378,370.43
合计	200,761,983,256.57	184,108,481,959.27

### 非流动资产总额

项目	期末余额	期初余额
中国大陆地区	14,257,835,282.97	15,396,373,909.72
其他国家/地区	25,259,765,320.54	18,248,137,105.45
合计	39,517,600,603.51	33,644,511,015.17

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			
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	合计
<b>持续的公允价值计量</b>				
交易性金融资产	400,433.88	283,548,675.00	24,185,898.17	308,135,007.05
其中：银行理财产品		198,614,361.33		198,614,361.33
远期外汇合约		84,934,313.67		84,934,313.67
权益工具投资	400,433.88		24,185,898.17	24,586,332.05
<b>衍生金融资产</b>		19,158,132.45		19,158,132.45
其中：远期外汇合约		17,241,833.10		17,241,833.10
远期商品合约		1,916,299.35		1,916,299.35
<b>其他权益工具</b>	19,467,066.04		1,376,492,812.88	1,395,959,878.92
其中：以公允价值计 量且其变动动 计入其他综合 收益的权益工 具	19,467,066.04		1,376,492,812.88	1,395,959,878.92
<b>其他非流动金融资产</b>		294,547,364.47		294,547,364.47
其中：银行理财产品		294,547,364.47		294,547,364.47
<b>其他非流动资产</b>		62,836,363.78	14,220,964.80	77,057,328.58
其中：其他非流动财 务资产		62,836,363.78	14,220,964.80	77,057,328.58
<b>交易性金融负债</b>		42,799,173.35		42,799,173.35
其中：远期外汇合约		42,799,173.35		42,799,173.35
<b>衍生金融负债</b>		99,548,853.97		99,548,853.97
其中：远期外汇合约		85,557,428.14		85,557,428.14
利率互换协议		13,991,425.83		13,991,425.83
<b>其他非流动负债</b>		-	54,598,203.27	54,598,203.27
其中：对少数股东权 益的回购义务			54,598,203.27	54,598,203.27

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				
<b>交易性金融资产</b>	519,213.09	1,756,325,976.41	18,803,198.26	1,775,648,387.76
其中：银行理财产品		1,567,648,908.00		1,567,648,908.00
远期外汇合约		188,677,068.41		188,677,068.41
权益工具投资	519,213.09		18,803,198.26	19,322,411.35
<b>衍生金融资产</b>		96,723,164.37		96,723,164.37
其中：远期外汇合约		39,494,394.98		39,494,394.98
利率互换协议		57,228,769.39		57,228,769.39
<b>其他权益工具</b>	17,420,711.90		1,382,895,748.44	1,400,316,460.34
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	17,420,711.90		1,382,895,748.44	1,400,316,460.34
<b>其他非流动金融资产</b>		327,358,825.57		327,358,825.57
其中：银行理财产品		327,358,825.57		327,358,825.57
<b>其他非流动资产</b>		49,499,757.96	46,019,000.00	95,518,757.96
其中：其他非流动财务资产		49,499,757.96	46,019,000.00	95,518,757.96
<b>交易性金融负债</b>		218,748,280.33		218,748,280.33
其中：远期外汇合约		211,934,956.99		211,934,956.99
远期外汇期权		6,813,323.34		6,813,323.34
<b>衍生金融负债</b>		35,603,754.54		35,603,754.54
其中：远期外汇合约		24,384,482.19		24,384,482.19
远期商品合约		11,219,272.35		11,219,272.35
<b>其他非流动负债</b>		1,587,403,337.19	210,624,307.28	1,798,027,644.47
其中：对少数股东权益的回购义务		1,587,403,337.19	204,919,000.00	1,792,322,337.19
或有对价			5,705,307.28	5,705,307.28

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
<b>交易性金融资产</b>		
其中：银行理财产品	198,614,361.33	现金流折现
远期外汇合约	84,934,313.67	类似产品银行报价
<b>衍生金融资产</b>		

其中：远期外汇合约	17,241,833.10	类似产品银行报价
远期商品合约	1,916,299.35	类似商品期货交易所报价
<b>其他非流动金融资产</b>		
其中：银行理财产品	294,547,364.47	现金流折现
<b>其他非流动资产</b>		
其中：其他非流动财务资产	62,836,363.78	贴现现金流模式
<b>交易性金融负债</b>		
其中：远期外汇合约	42,799,173.35	类似产品银行报价
<b>衍生金融负债</b>		
其中：远期外汇合约	85,557,428.14	类似产品银行报价
利率互换协议	13,991,425.83	类似产品银行报价

## 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
<b>交易性金融资产</b>		
其中：银行理财产品	198,614,361.33	现金流折现
远期外汇合约	84,934,313.67	类似产品银行报价
<b>衍生金融资产</b>		
其中：远期外汇合约	17,241,833.10	类似产品银行报价
远期商品合约	1,916,299.35	类似商品期货交易所报价
<b>其他非流动金融资产</b>		
其中：银行理财产品	294,547,364.47	现金流折现
<b>其他非流动资产</b>		
其中：其他非流动财务资产	62,836,363.78	贴现现金流模式
<b>交易性金融负债</b>		
其中：远期外汇合约	42,799,173.35	类似产品银行报价
<b>衍生金融负债</b>		
其中：远期外汇合约	85,557,428.14	类似产品银行报价
利率互换协议	13,991,425.83	类似产品银行报价

## 3、持续第三层次公允价值计量重大项目，采用的估值技术和重要参数的信息

项目	期末公允价值	估值技术	重大无法观察的输入	范围	输入数据对公允价值的敏感度
----	--------	------	-----------	----	---------------

			入数据		
其他权益工具					
其中：中国石化销售有限公司	1,242,930,000.00	估值倍数	1、同行的平均市盈率倍数 2、缺乏市场流动性折让	1、16.92至17.27 2、9%至11%	1、倍数增加（减少）1%将导致公允价值增加（减少）人民币12,429,000元。 2、无风险利率增加（减少）1%将导致公允价值减少（增加）人民币13,810,000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（2017年发行可交换公司债券）	7,004,585,761.43	7,087,065,405.00

不以公允价值计量的金融资产和金融负债包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、长短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款、应付债券等，除上述披露应付债券账面价值和公允价值差异外，本期末不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差较小。

### 十二、 关联方及关联交易

#### （一）关联方认定标准说明

根据《企业会计准则第36号—关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第40号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

#### （二）关联方关系

##### 1、 1、本公司的母公司及其他持有本公司股份的公司有关信息

企业名称	企业类型	注册地址	注册资本	法定代表人	与本公司关系	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
海尔集团公司	集体所有制企业	青岛高科园海尔园	311,180,000	张瑞敏	母公司	16.30%	16.30%
海尔电器国际股份有限公司	股份有限公司	青岛高科园海尔园	631,930,635	张瑞敏	母公司的子公司	19.13%	19.13%
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	母公司的致行动人	2.62%	2.62%
青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)	有限合伙企业	青岛高科园海尔园	1,053,306,000	张瑞敏	母公司的致行动人	1.11%	1.11%
Haier International	有限责任公司	香港	10,000港币	/	母公司的致	0.87%	0.87%

Co., Limited					行动人	
--------------	--	--	--	--	-----	--

## 2、本企业的子公司情况

本公司之子公司情况详见本附注九、1 子公司权益披露。

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本公司之联营和合营企业的情况详见本附注七、12 及本附注九、3。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛海尔零部件采购有限公司	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
青岛日日顺物流有限公司	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
合肥海尔物流有限公司	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
青岛海尔国际贸易有限公司	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
青岛海永达物业管理有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔家居集成股份有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔工装研制有限公司	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
日日顺物联网有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔全屋家居有限公司	海尔集团附属公司
重庆海尔物业管理有限公司	海尔集团附属公司
海尔集团电器产业有限公司	海尔集团附属公司
海尔融资租赁（中国）有限公司	海尔集团附属公司
苏州海新信息科技有限公司	海尔集团附属公司
Haier International Co.,Ltd.	海尔集团附属公司
海尔集团财务有限责任公司	海尔集团附属公司
青岛海尔产城创集团有限公司	海尔集团附属公司
莱阳海尔电器有限公司	海尔集团附属公司
大连海尔国际贸易有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔通信有限公司	海尔集团附属公司

青岛海尔兄弟动漫产业有限公司	海尔集团附属公司
上海路缙供应链管理有限公司	海尔集团附属公司
星洋国际有限公司	海尔集团附属公司
勇狮（香港）有限公司	海尔集团附属公司
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
Controladora Mabe S.A.de C.V.	联营企业
HNR 私营有限公司	联营企业
合肥河钢新材料科技有限公司	联营企业子公司
卧龙电气(济南)电机有限公司	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
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司	联营企业
青岛海尔软件投资有限公司	联营企业

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
Controladora Mabe S. A. deC. V.	11,619,586,690.71	9,113,096,659.92
青岛海尔零部件采购有限公司	5,953,684,963.48	5,921,843,450.68
重庆海尔电器销售有限公司	3,898,627,675.37	4,680,091,481.07
青岛日日顺物流有限公司	2,284,810,761.71	
HNR 私营有限公司	1,956,294,467.87	1,840,370,751.33
合肥海尔物流有限公司	1,942,921,087.20	1,582,350,911.61
重庆海尔物流有限公司	1,907,965,982.80	2,073,214,826.93
青岛海尔国际贸易有限公司	1,175,534,219.93	1,226,021,106.66
合肥河钢新材料科技有限公司	828,466,593.38	734,384,802.58
卧龙电气(济南)电机有限公司	730,664,069.32	661,075,508.16
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	666,523,746.13	719,843,177.61
青岛河钢复合新材料科技有限公司	634,888,355.57	626,568,343.81
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司	71,591,312.97	85,390,255.89
青岛海尔家居集成股份有限公司	29,061,781.34	54,710,255.06
青岛海尔工装研制有限公司	24,033,448.73	323,542,192.07
青岛海永达物业管理有限公司	21,831,548.87	237,267,663.00
Haier International Co., Ltd	10,191,112.28	140,741,779.07
其他关联方	2,204,900,570.82	2,213,169,437.98
合计	35,961,578,388.48	32,233,682,603.43

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	594,580,472.70	679,607,921.20

青岛海尔国际贸易有限公司	577,344,117.36	622,373,513.67
青岛海尔新材料研发有限公司	489,949,910.45	319,471,416.84
HNR 私营有限公司	436,216,032.46	428,693,680.74
Controladora Mabe S. A. deC. V.	375,146,095.66	715,307,126.17
卧龙电气(济南)电机有限公司	314,689,017.25	241,476,982.52
青岛海尔国际旅行社有限公司	303,939,917.85	117,712,848.11
青岛河钢复合新材料科技有限公司	301,875,325.92	131,806,476.71
合肥河钢新材料科技有限公司	138,554,571.84	219,541,831.54
日日顺物联网有限公司	34,719,443.14	4,604,208.50
重庆海尔电器销售有限公司	34,076,449.50	246,913,534.92
青岛海尔全屋家居有限公司	32,411,131.07	39,019,447.13
重庆海尔物业管理有限公司	27,729,431.99	26,981,672.89
青岛海尔工装研制有限公司	13,858,544.21	225,731,209.43
其他关联方	525,506,903.39	470,526,920.15
合计	4,200,597,364.79	4,489,768,790.52

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## 6、 关联方应收应付款项

项目及客户名称	期末数	期初数
<b>应收票据:</b>		
青岛海尔新材料研发有限公司	5,000,000.00	34,632,882.73
其他关联方	18,658,821.43	7,356,564.87
<b>应收股利:</b>		
青岛海尔软件投资有限公司	4,524,472.84	4,524,472.84
<b>应收账款:</b>		
HNR 私营有限公司	420,113,418.64	280,435,010.88
青岛海尔国际旅行社有限公司	112,821,150.93	82,564,510.88
海尔集团电器产业有限公司	96,399,344.74	115,044,945.15
Controladora Mabe S. A. deC. V.	86,399,338.60	149,908,002.70
海尔融资租赁（中国）有限公司	64,250,047.12	80,643,117.12
青岛海尔零部件采购有限公司	61,657,988.46	23,987,017.43
日日顺物联网有限公司	35,268,625.02	6,275,641.65
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	32,485,794.84	31,769,104.04
青岛海尔国际贸易有限公司	31,247,321.37	17,054,686.23
苏州海新信息科技有限公司	10,781,192.30	10,878,625.30
青岛海尔家居集成股份有限公司	8,092,101.80	10,567,963.70
Haier International Co., Ltd.	2,808,260.59	21,866,762.90
合肥河钢新材料科技有限公司	5,047,872.56	12,430,653.04

重庆海尔物业管理有限公司	6,328,857.33	11,445,371.17
其他关联方	368,107,531.73	231,768,853.79
<b>预付款项:</b>		
青岛海尔零部件采购有限公司	269,505,987.96	6,232,019.51
HNR 私营有限公司	66,648,390.11	
合肥海尔物流有限公司	45,776,811.08	
重庆海尔物流有限公司	34,842,309.86	
海尔集团电器产业有限公司	32,846,613.20	36,250,083.22
青岛海尔国际贸易有限公司	23,318,702.14	52,377,466.40
其他关联方	53,362,863.82	36,146,173.00
<b>应收利息:</b>		
海尔集团财务有限责任公司	49,797,510.75	8,558,831.18
<b>其他应收款:</b>		
海尔集团有限公司	215,130,000.00	
海尔集团电器产业有限公司	11,925,794.18	4,932,361.04
青岛海尔产城创集团有限公司	88,640,000.00	69,280,000.00
其他关联方	143,955,967.27	81,410,902.63
<b>应付票据:</b>		
莱阳海尔电器有限公司	39,208,909.70	60,572,756.31
其他关联方	28,684,896.03	11,747,585.16
<b>应付账款:</b>		
青岛海尔零部件采购有限公司	1,968,841,996.69	1,709,722,192.99
重庆海尔电器销售有限公司	1,061,806,342.30	887,619,722.87
青岛海尔国际贸易有限公司	314,990,780.41	206,304,134.91
Controladora Mabe S.A.deC.V	230,300,308.48	448,791,729.31
大连海尔国际贸易有限公司	156,594,556.64	85,369,608.45
重庆海尔物流有限公司	132,648,041.70	76,661,148.51
合肥海尔物流有限公司	75,628,528.77	22,752,588.26
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	69,159,088.68	43,902,377.09
合肥河钢新材料科技有限公司	43,160,933.30	50,571,741.10
青岛河钢复合新材料科技有限公司	29,418,148.41	66,411,374.50
莱阳海尔电器有限公司	16,287,220.50	14,480,111.50
Haier International Co., Ltd.	11,823,617.47	96,592,512.06
HNR 私营有限公司	8,582,434.46	83,263,372.49
青岛海尔通信有限公司	6,218,363.69	48,474,102.93
其他关联方	151,131,771.70	171,881,760.78

<b>合同负债:</b>		
卧龙电气(济南)电机有限公司	15,580,146.24	
青岛海尔新材料研发有限公司	6,373,064.84	625,448.16
合肥河钢新材料科技有限公司	5,980,624.73	
其他关联方	16,549,516.99	5,897,451.39
<b>其他应付款:</b>		
青岛日日顺物流有限公司	571,867,437.60	
青岛海尔兄弟动漫产业有限公司	274,526,190.97	259,873,164.57
青岛日日顺供应链有限公司	187,341,850.29	
上海路德供应链管理有限公司	103,450,224.91	
重庆海尔电器销售有限公司	60,000,000.00	
青岛海尔国际贸易有限公司	47,981,351.46	75,803,387.90
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	43,054,748.09	
重庆海尔物流有限公司		51,830,739.06
星洋国际有限公司		13,885,076.40
其他关联方	215,584,489.94	106,421,756.70
<b>应付利息:</b>		
海尔集团财务有限责任公司	11,288,860.64	5,911,859.39
<b>应付股利:</b>		
勇狮（香港）有限公司	122,756,874.10	122,756,874.10
其他关联方	14,040,737.31	45,668,592.75

## 7、 其他

适用  不适用

(1) 公司子公司与海尔集团财务有限责任公司签订借款合同，截至 2019 年 12 月 31 日止借款金额为 18.84 亿元，本期公司对海尔集团财务有限责任公司合计的借款利息费用为 0.63 亿元。

(2) 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
Haier U.S. Appliance Solutions, Inc.	6,325,892,346.26	海尔集团公司
海尔新加坡投资控股有限公司	5,849,441,673.08	海尔集团公司
合计	12,175,334,019.34	

(3) 本期公司及子公司自海尔集团财务有限责任公司取得的存款利息收入为 0.94 亿元。

(4) Haier Electrical Appliances Rus Limited 对关联方 Haier Russian Trading Company LLC 的资金拆借余额为 0.19 亿元。

(5)公司的子公司青岛日日顺物流有限公司等向海尔集团内其他关联公司提供物流运输服务，本期物流收入为0.74亿元。

#### (6) 承租情况

承租方	出租方	租赁资产用途	本期确认的租赁支出
本公司的子公司	青岛海尔投资发展有限公司及其子公司	生产经营	23,521,980.30
本公司的子公司	海尔集团其他公司	生产经营	111,997,010.70
合计			135,518,991.00

#### (四) 定价政策

##### 1、关联销售

公司收购集团海外白电资产完成后，公司海外销售模式由原来通过集团出口平台代理出口模式，改为由海外白电资产下属贸易公司全面负责公司面向境外的产品销售，同时因前述贸易公司也承担了集团资产（如黑电）的海外销售职能，因此公司与海尔集团公司签订了《销售框架协议》，公司与海尔集团公司互向对方销售产品及提供与销售有关的服务，包括但不限于销售代理服务、售后服务、技术支持，有效期三年。

公司控股子公司海尔电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”）与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联销售根据双方签署的《货品出口协议》、《售后服务协议》、《物流服务协议》相关条款执行。

##### 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及对物料进行配送，该业务根据公司与海尔集团公司等签订的《采购配送合同》执行。公司与海尔集团公司及其附属公司采用代理供货方式，根据公司提出的具体的物资采购目标，为公司采购及配送生产用物资和非生产用物资。采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费，其中代理费按照实际采购价格的1.25%计算，同时，该供货价格以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。

海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联采购事项根据双方签署的《物料采购协议》、《生产及实验设备采购协议》相关条款执行。

##### 3、金融和后勤服务关联交易

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（以下简称“财务公司”）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。

海尔电器与财务公司及青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的金融服务关联交易事项根据双方签署的《金融服务协议》相关条款执行。

为进一步规范海尔集团公司相关公司为公司提供的后勤服务，公司与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司签订了《后勤及服务协议》，公司委托海尔集团下属公司向公司提供能源电力、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。

根据海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司共同签署的《综合服务协议》、《宣传协议》、《产品研发协议》，海尔电器委托海尔集团下属公司向海尔电器提供水电能源供应及配套支援；会务、住宿、票务代理；产品认证、软件、餐饮代理、物业装饰、房屋租赁、金融等综合服务以及宣传、产品研发服务等。

#### 4、其他

海尔电器为拓展三、四级市场销售业务，与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司续签了《产品采购协议》和《内销协议》，根据协议：海尔电器向合同方采购产品时，采购价格按海尔电器向市场独立第三方在类似交易中购买同类型产品的前提下，不逊于独立第三方向海尔电器提供的条款和条件来确定；海尔电器向合同方销售产品供其自用或销售网络分销时，销售价格按其向市场独立第三方在类似交易中出售同类型产品的前提下，不逊于海尔电器向独立第三方提供的条款及条件来确定。

公司及子公司与卧龙电气（济南）电机有限公司等签订了《模块化产品采购框架协议》等，约定其向本公司的供货价格，系最优惠价格，不得高于供给其他客户的价格。

公司及子公司与青岛河钢新材料科技股份有限公司签订了《关于特种钢板产品采购的订单安排》等，约定其向本公司的供货条件应当不低于其他供应商的供货条件。

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用  不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

**十五、 资产负债表日后事项**

1、根据本公司 2020 年 4 月 28 日第十届董事会第七次会议，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的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.75 元（含税）。

2、新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年初相继在国内及国外爆发以来，公司对肺炎疫情的防控工作在全球范围内持续进行，并采取各种措施减轻疫情对公司生产经营的影响。疫情给生产经营带来了不确定性，并可能影响公司的经营和财务状况。公司将持续评估和积极应对疫情对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

3、本公司无需要披露的其他重要资产负债表日后事项。

**十六、 与金融工具相关的风险**

适用  不适用

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

**金融资产**

项目	期末余额			
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以摊余成本计量	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金		36,178,815,683.25		36,178,815,683.25
交易性金融资产	308,135,007.05			308,135,007.05
衍生金融资产			19,158,132.45	19,158,132.45
应收票据		13,951,419,893.96		13,951,419,893.96
应收账款		11,015,871,060.09		11,015,871,060.09
其他应收款		2,163,517,802.50		2,163,517,802.50
其他流动资产		3,981,314,321.50		3,981,314,321.50
长期应收款		307,588,203.00		307,588,203.00
其他权益工具			1,395,959,878.92	1,395,959,878.92
其他非流动金融资产	294,547,364.47			294,547,364.47
其他非流动资产	77,057,328.58			77,057,328.58

## 金融资产（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		38,370,916,510.92		38,370,916,510.92
交易性金融资产	1,775,648,387.76			1,775,648,387.76
衍生金融资产			96,723,164.37	96,723,164.37
应收票据		14,300,186,109.12		14,300,186,109.12
应收账款		10,533,499,026.83		10,533,499,026.83
其他应收款		1,656,056,557.69		1,656,056,557.69
其他流动资产		2,838,231,840.90		2,838,231,840.90
长期应收款		245,791,343.37		245,791,343.37
其他权益工具			1,400,316,460.34	1,400,316,460.34
其他非流动金融资产	327,358,825.57			327,358,825.57
其他非流动资产	95,518,757.96			95,518,757.96

## 金融负债

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负债	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融负债	合计
短期借款		8,585,049,237.18		8,585,049,237.18
交易性金融负债	42,799,173.35			42,799,173.35
衍生金融负债			99,548,853.97	99,548,853.97
应付票据		19,308,538,776.92		19,308,538,776.92
应付账款		33,750,567,046.28		33,750,567,046.28
其他应付款		15,156,392,521.82		15,156,392,521.82
一年内到期的非流动负债		4,730,070,447.82		4,730,070,447.82
长期借款		13,276,452,935.56		13,276,452,935.56
应付债券		7,004,585,761.43		7,004,585,761.43
长期应付款		142,342,718.45		142,342,718.45
其他非流动负债	54,598,203.27			54,598,203.27

## 金融负债（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负债	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融负债	合计
短期借款		6,298,504,892.57		6,298,504,892.57
交易性金融负债	218,748,280.33			218,748,280.33
衍生金融负债			35,603,754.54	35,603,754.54
应付票据		20,038,016,339.68		20,038,016,339.68
应付账款		27,899,496,560.29		27,899,496,560.29
其他应付款		12,770,158,224.50		12,770,158,224.50
一年内到期的非流动负债		3,015,060,105.58		3,015,060,105.58
长期借款		15,541,466,325.22		15,541,466,325.22
应付债券		9,191,896,302.70		9,191,896,302.70
长期应付款		106,763,243.99		106,763,243.99
其他非流动负债	1,798,027,644.47			1,798,027,644.47

本公司各项金融工具的详细情况说明请见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、信用风险

本公司的信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款及理财产品等。

(1) 本公司银行存款及理财产品主要存放于海尔集团财务有限责任公司、国有银行和其它大中型上市银行。应收利息主要为存放于上述银行的定期存款产生的应计利息。本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

(2) 应收账款、应收票据：本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，并合理确定账期。本公司对应收账款余额进行持续监控并对大额授信客户的应收款项购买信用保险，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(3) 本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、往来借款、备用金等，公司根据历史发生情况对此等款项与相关经济业务加强了管理并持续监控，以确保本公司重大坏账风险可控并进一步降低。

### 2、流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 3、汇率风险

本公司的业务位于中国大陆、美国、日本、东南亚、南亚、中东非、欧洲及澳洲等，主要业务以人民币、美元及其他货币结算。

本公司海外公司的外币资产和负债及未来的外币交易存在汇率波动风险。本公司财务部门负责监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率波动风险；本公司以签署远期外汇合约的方式来达到规避汇率波动风险的目的。

### 4、利率风险

本公司的利率风险主要产生于长短期银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

## 十七、 其他重要事项

1、本公司私有化海尔电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”）事宜进展：2019年12月12日，公司公告了初步探讨实施H股上市及私有化海尔电器的内容。截至目前，公司正在持续探讨潜在私有化方案，并正在与相关监管机构就该等方面探讨的潜在交易进行持续的咨询；公司尚未向海尔电器提出确定的潜在私有化方案，尚未就是否进行潜在私有化达成任何协议或作出其他承诺，且潜在私有化的细节和条款（包括换股比例和时间表）尚未确定，该潜在私有化是否进行尚存在重大不确定性。详情请参阅公司每月披露的就该事项进程进行更新的提示性公告。

2、本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十八、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,175,031,729.66	205,461,418.79
1-2年	7,798,791.09	9,306,599.70
2-3年		8,649,467.83
3年以上		
应收账款余额	1,182,830,520.75	223,417,486.32
坏账准备	596,039.26	795,468.89
应收账款净额	1,182,234,481.49	222,622,017.43

期末应收账款中前5名的金额总计为1,179,134,741.81元，占应收账款账面余额的99.69%。

适用 不适用

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	795,468.89			199,429.63		596,039.26

## 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	16,753,860.49	6,292,538.22
应收股利	3,836,055,151.41	1,912,418,382.82
其他应收款	2,032,943,893.84	164,056,245.54
合计	5,885,752,905.74	2,082,767,166.58

### 应收利息

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	16,753,860.49	6,292,538.22
1 年以上		
合计	16,753,860.49	6,292,538.22

### 应收股利

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,836,055,151.41	1,912,418,382.82
1 年以上		
合计	3,836,055,151.41	1,912,418,382.82

### 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	2,033,022,986.42	164,319,278.07
1 年以上		
其他应收款余额	2,033,022,986.42	164,319,278.07
坏账准备	79,092.58	263,032.53
其他应收款净额	2,032,943,893.84	164,056,245.54

② 期末其他应收款中前 5 名的金额总计为 1,220,495,115.74 元，占其他应收款账面余额的 60.03%。

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	263,032.53			183,939.95		79,092.58

### 3、长期股权投资

适用 不适用

(1) 长期股权投资明细：

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资				
其中：对子公司的长期股权投资	32,396,253,033.48	7,100,000.00	30,675,167,530.39	7,100,000.00
对联营企业的长期股权投资	3,246,627,336.72	69,300,000.00	3,197,166,784.91	21,000,000.00
合计	35,642,880,370.20	76,400,000.00	33,872,334,315.30	28,100,000.00

(2) 对子公司的长期股权投资

被投资公司名称	期初余额	本期增减额	期末余额	减值准备 期末余额
<b>一、子公司：</b>				
重庆海尔家电销售有限公司	9,500,000.00		9,500,000.00	
海尔集团大连电器产业有限公司	34,735,489.79		34,735,489.79	
青岛海尔电冰箱有限公司	402,667,504.64		402,667,504.64	
青岛海尔特种电冰箱有限公司	329,832,047.28		329,832,047.28	
青岛海尔信息塑胶研制有限公司	102,888,407.30		102,888,407.30	
大连海尔精密制品有限公司	41,836,159.33		41,836,159.33	
合肥海尔塑胶有限公司	42,660,583.21		42,660,583.21	
青岛海尔科技有限公司	16,817,162.03		16,817,162.03	
青岛家电工艺装备研究所	66,778,810.80		66,778,810.80	
青岛美尔塑料粉末有限公司	24,327,257.77		24,327,257.77	
重庆海尔精密塑胶有限公司	47,811,283.24		47,811,283.24	
青岛海尔电子塑胶有限公司	48,000,000.00		48,000,000.00	
大连海尔电冰箱有限公司	99,000,000.00		99,000,000.00	
大连海尔空调器有限公司	99,000,000.00		99,000,000.00	

贵州海尔电器有限公司	96,904,371.71		96,904,371.71	
合肥海尔空调器有限公司	67,110,323.85		67,110,323.85	
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	158,387,576.48	80,370,664.37	238,758,240.85	
青岛海尔空调电子有限公司	1,113,433,044.51		1,113,433,044.51	
青岛海尔空调器有限总公司	220,636,306.02		220,636,306.02	
青岛海尔特种电冰柜有限公司	442,684,262.76		442,684,262.76	
青岛海尔洗碗机有限公司	206,594,292.82		206,594,292.82	
武汉海尔电冰柜有限公司	47,310,000.00		47,310,000.00	
武汉海尔电器股份有限公司	100,715,445.04		100,715,445.04	
重庆海尔空调器有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	
合肥海尔电冰箱有限公司	49,000,000.00		49,000,000.00	
青岛海尔成套家电服务有限公司	118,000,000.00		118,000,000.00	
重庆海尔制冷电器有限公司	91,750,000.00		91,750,000.00	
上海海尔众智坊创客空间管理有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
海尔卡奥斯物联网生态科技有限公司	733,454,010.03	164,000,000.00	897,454,010.03	
青岛海尔特种制冷电器有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	
海尔股份(香港)有限公司	23,624,546,787.52	1,451,864,838.72	25,076,411,626.24	
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	277,255,635.00	24,850,000.00	302,105,635.00	
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	20,000,000.00		20,000,000.00	
海尔(上海)电器有限公司	12,500,000.00		12,500,000.00	
海尔优家智能科技(北京)有限公司	143,000,000.00		143,000,000.00	
海尔电器集团有限公司	669,830,769.26		669,830,769.26	7,100,000.00
青岛海达瑞采购服务有限公司	107,800,000.00		107,800,000.00	
青岛海尔智能家电有限公司	326,400,000.00		326,400,000.00	
海尔海外电器产业有限公司(物流)	20,000,000.00		20,000,000.00	

合计	30,675,167,530. 39	1,721,085,503. 09	32,396,253,033. 48	7,100,000. 00
----	-----------------------	----------------------	-----------------------	------------------

## (3) 对联营企业的长期股权投资

被投资公司名称	期初余额	本期增减额			期末余额	期末计提减值准备
		本期增减	权益法下确认投资收益	其他		
卧龙电气(济南)电机有限公司	115,124,133.84		10,823,630.34	-10,040,000.00	115,907,764.18	
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)	362,380,221.29		72,159,881.83		434,540,103.12	
青岛银行股份有限公司	966,031,978.83		56,860,554.87	-59,048,298.88	963,844,234.82	
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	622,643,614.66		87,012,822.20	-66,600,000.00	643,056,436.86	
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	332,723,126.50		63,210,360.76		395,933,487.26	21,000,000.00
青岛海尔多媒体有限公司	555,084,616.71		-119,877,634.76	-2,820,180.70	432,386,801.25	48,300,000.00
青岛河钢新材料科技股份有限公司	243,179,093.08		17,779,416.15		260,958,509.23	
合计	3,197,166,784.91		187,969,031.39	-138,508,479.58	3,246,627,336.72	69,300,000.00

## 4、 营业收入和营业成本

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	6,466,328,591.49	5,016,605,810.47	3,199,683,163.90	2,200,981,641.65
其他业务	171,526,897.13	144,140,329.73	60,627,963.89	32,770,272.98
合计	6,637,855,488.62	5,160,746,140.20	3,260,311,127.79	2,233,751,914.63

## 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	3,314,994,904.38	2,027,080,177.86
权益法核算的长期股权投资收益	187,969,031.39	381,316,748.83
处置长期股权投资产生的投资收益		241,239,800.75
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	255,422.40	243,162.12
理财产品收益	33,645,544.43	
合计	3,536,864,902.60	2,649,879,889.56

## 十九、 财务报告批准

本财务报告于 2020 年 4 月 28 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	19.12%	1.286	1.212	20.88%	1.217	1.189
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	13.43%	0.903	0.876	18.63%	1.074	1.046

### 2、非经常性损益

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	8,206,247,105.96	7,483,659,016.04
减： 非经常性损益	2,441,082,405.21	882,153,416.25
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	5,765,164,700.75	6,601,505,599.79

本期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	本期发生额
非流动资产处置损益	396,961,251.42
长期股权投资处置收益	635,595,988.34
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	990,736,933.23
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,190,702,632.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	113,442,943.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,931,284.51
少数股东权益影响额	-2,689,843,840.65
所得税影响额	-503,903,951.59
同一控制企业合并利润影响数	37,459,163.29

合计	2,441,082,405.21
----	------------------

**1、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**2、 其他**

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：梁海山

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用