公司代码:600690 公司简称:海尔智家
转债代码:110049 转债简称:海尔转债
转股代码:190049 转股简称:海尔转股

海尔智家股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	184,273,943,674.56	167,623,755,907.07	166,699,544,243.79	9.93
归属于上市公司股东的净资产	44,881,019,057.59	39,527,134,756.93	39,402,350,791.68	13.54
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	9,006,912,568.45	10,902,332,232.22	11,049,179,807.06	-17.39
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	148,896,109,856.46	138,227,311,459.35	138,138,774,411.21	7.72
归属于上市公司股东的净利润	7,772,860,902.81	6,161,001,081.50	6,126,787,121.21	26.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,834,398,305.26	5,522,473,377.30	5,522,473,377.30	5.65
加权平均净资产收益率(%)	18.17	18.02	17.42	增加0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	1.221	1.010	1.005	20.89
稀释每股收益(元/股)	1.131	1.010	0.987	11.98

注:

报告期内,公司坚持智慧家庭引领的战略,在人单合一模式驱动下,通过持续产品创新、深化零售转型、全球化运营、多品牌运作,保持逆势增长态势;引领生态品牌场景转型,加速"5+7+N"智慧家庭全场景定制化成套方案的全流程落地与场景生态打造,推进网器→场景→生态建设,创物联网时代的生态品牌。2019年海尔人围"2019年BrandZ?全球最具价值品牌100强",成为BrandZ历史上第一个也是唯一一个入围百强的物联网生态品牌。

1、因2019年三季度公司不再合并物流业务,单季度收入增长4.6%,剔除物流出表因素,同口径7-9月收入增幅为9.1%,1-9月收入增幅为9.5%;处置物流股权贡献归母净利润14.4亿元。

2、国内市场,线上线下全品类份额持续提升。根据中怡康统计,①线下市场:2019年1-9月海尔冰箱、洗衣机、空调、热水器、厨电零售额份额分别提升1.4、2.7、0.7、1.9、0.8个百分点。其中,冰箱、洗衣机保持行业第一并持续扩大领先优势,分别是第二名品牌的3.3、2.1倍。②线上市场,海尔冰箱、洗衣机、空调、热水器、厨电零售额份额分别提升1.9、1.3、0.1、1.5、1.1个百分点。

3、高端品牌卡萨帝加速增长。1-9月卡萨帝品牌收入增长25%,其中7-9月增长42%;卡萨帝冰箱、洗衣机在万元以上市场份额绝对引领,分别为40.6%、76.8%。

4、空调业务实现高端突破。卡萨帝空调通过上市指挥家系列、拓展产品阵容实现倍速增长,1-9月收入增幅120%;卡萨帝空调10,000元以上价额接近翻番增长,达到10.2%;在1,5000元高端市场份额达到41.24%,位居第一;在海外市场,坚持自有品牌,海尔空调自主品牌出口连续两年第一。

5、全球化品牌企业价值彰显,海外市场全面增长、高端落地,成效显著。海外市场收入增幅25%,占比47%;海外收入近100%为自有品牌收入。各区域市场收入全面增长,北美、欧洲、南亚、东南亚、日本、澳新、中东非分别增幅11.6%、224.5%、14.1%、22.4%、9.7%、3.2%、9.2%。今年并表意大利Candy,经过前三季度与Candy在物流、财务、售后、人力等平台整合,推进采购、研发协同等措施,第三季度业绩大幅改善,经营成果逐步体现。

6、引领场景方案替代产品的转型。公司通过提供"5+7+N"全屋智慧场景解决方案,替代过往单一产品销售,满足用户对智慧家庭个性化定制需求。9月6日海尔智家001号体验中心在上海开业,落地"5+7+N"现场体验场景,为用户提供全屋语音交互、全屋清新空气、智慧厨房与全家健康美食、全屋整体用水、洗护、安防等解决方案的全新体验,通过全场景、成套、智慧解决方案的差异化优势,赋能海尔智慧家庭成套方案的销售,累计单月销售2000万元人民币;智慧家电家居一体化方案单用户平均价格40万元,其中智慧家电场景方案单用户平均价格25万元、最高客单价达70万元,实现从销售单品→提供家电家居一体化整体解决方案、从产品功能交互→场景体验交互的转型,利用高端成套、智慧成套、设计安装售后全流程一体化、智家云平台,实现可迭代升级,提升用户价值与粘度。

7、引领生态覆盖行业的转型。公司积极推进衣联网、食联网、空气网等生态圈建设及对相关行业的赋能转型。海尔衣联网、食联网、空气网等生态圈覆盖服装、家纺、洗染、食品等行业、合作资源方1200多家。报告期内食联网、衣联网、空气网生态收入分别增长40%、46%、79%,达到7.3亿元、16.2亿元、9.4亿元;智慧家庭生态收入增长55%,达到33.7亿元;生态收益率15%,提升3个百分点。

海尔衣联网基于物联网的衣物全生命周期的管理平台,依托衣联网家电和物联网技术,为用户提供全流程的最佳体验。通过打通田、厂、店、家为衣服加上RFID"芯片身份证",与服装家纺领域、洗染行业、衣物物联技术行业等跨界合作,共同搭建智慧场景生态,实现智能衣物的数字化管理,为用户提供衣物购买、洗涤、护理、管理和穿搭全生命周期的解决方案,推进服装产业链群在物联网时代的转型升级。衣联网在服装、家纺行业推广物联网技术的应用提升生态资源方企业的商品管理效率、收发货效率提升10倍、人员成本降低50%。

8、持续加大AI、IOT研发投入,打造网器智能与数据智能的双核心驱动能力。语音交互入口涵盖60多类网器、3,000多款型号。2019年1-9月网器绑定量、白电智能产品激活率分别增长137%、92%;用户活跃数同比增长195%。

主导国际/国家标准制定:智家云平台全面布局IEC、ISO、IEEE、OCF四大标准组织,实现智能家居云生态标准体系的全球引领;食联网牵头IEEE食联溯源国际标准制定,衣联网发布GB服装商品编码与RFID标签国家标准,发起4项国际标准,并参与国家&国际标准10项。

从"网器→场景→生态"的转型,将为消费者提供持续迭代的智慧生活精准解决方案,企业也从当前的低频销售实现与终生用户的高频交互,增加用户边际收益,达到与用户、生态圈利益相关方的共赢增值;在商业模式上实现多元收入扩展,从硬件收入到服务、平台等收入。

9、COSMOPlat工业互联网平台:通过平台创新、技术创新与生态创新,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。目前可为建陶、房车、农业等15大行业企业提供软硬一体的综合解决方案,深度赋能企业转型升级;COSMOPlat收入80.6亿元,增长55%。公司已建成15家互联工厂,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。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	3,801,616,782.92	3,805,919,840.94
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	168,129,964.05	447,385,997.55
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	13,950,738.83	13,950,738.83
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,644,829.80	152,554,135.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,277,208.60	304,162,252.10
少数股东权益影响额(税后)	-2,169,874,488.09	-2,263,926,589.46
所得税影响额	-458,681,521.98	-521,583,777.52
合计	1,490,773,854.53	1,938,462,597.55

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)						168,418
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
海尔电器国际股份有限公司	1,258,684,824	19.76		无	1,258,684,824	境内非国有法人
海尔集团公司	1,072,610,764	16.84		无	1,072,610,764	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	763,164,487	11.98		未知	763,164,487	未知
中国证券金融股份有限公司	182,592,697	2.87		未知	182,592,697	未知
青岛海尔创业投资咨询有限公司	172,252,560	2.70		未知	172,252,560	境内非国有法人
GIC PRIVATE LIMITED	171,682,422	2.70		未知	171,682,422	未知
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	94,000,098	1.48		未知	94,000,098	未知
CLEARSTREAM BANKING S.A.(注)	91,222,350	1.43		未知	91,222,350	未知
青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)	73,011,000	1.15		无	73,011,000	境内非国有法人
全国社保基金一零三组合	72,009,282	1.13		未知	72,009,282	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	763,164,487	人民币普通股	763,164,487
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	171,682,422	人民币普通股	171,682,422
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	94,000,098	人民币普通股	94,000,098
CLEARSTREAM BANKING S.A.	91,222,350	境外上市外资股	91,222,350
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
全国社保基金一零三组合	72,009,282	人民币普通股	72,009,282
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:该账户为公司D股的明讯银行集合账户,系德国证券登记机构根据当地市场惯例及其技术设置合并后向公司提供的原始数据,不代表最终持股人。

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

指标变动幅度超过±30%的变动原因如下:

1) 交易性金融资产较期初下降53.97%,主要是本期短期理财产品减少所致;
2) 预付款项较期初上升54.03%,主要是预付材料款增加所致;
3) 持有待售资产较期初下降98.46%,主要是拟处置资产处置完毕所致;
4) 长期股权投资较期初上升42.81%,主要是海尔电器子公司股权变动所致;
5) 开发支出较期初下降71.93%,主要是完工转入无形资产所致;
6) 短期借款较期初上升43.78%,主要是开购candy增加贷款所致;
7) 交易性金融负债较期初下降71.31%,主要是本期远期外汇买卖合约到期所致;
8) 预收账款较期初下降100%,主要是上期合同履行完成所致;
9) 持有待售负债较期初下降57.37%,主要是海尔电器子公司股权变动所致;
10) 一年内到期的非流动负债较期初上升222.09%,主要是长期借款将于一年内到期重分类所致;
11) 租赁负债较期初上升100%,主要是根据新租赁准则确认的租赁负债;
12) 长期应付款较期初上升103.09 %,主要是子公司长期应付项目增加所致;
13) 递延所得税负债较期初上升352.14%,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;
14) 其他非流动负债较期初下降94.66%,主要是海尔电器子公司股权变动所致;
15) 资本公积较期初下降39.95%,主要是1169物流出表所致;
16) 其他综合收益较期初上升110.99%,主要是本期并购的candy带入所致;
17) 其他收益较期同期上升32.40%,主要是本期政府补助增加所致;
18) 投资收益较同期上升275.83%,主要是海尔电器子公司股权变动所致;
19) 公允价值变动损益较同期上升116.48%,主要是本期远期外汇买卖合约公允价值变动所致;
20) 资产处置收益较同期下降111.91%,主要是同期资产处置收益(本期:无)所致;
21) 营业外收入较同期上升51.03%,主要是本期一次性收入增加所致;
22) 营业外支出较同期上升125.45%,主要是本期一次性支出增加所致;
23) 所得税费用较同期上升56.42%,主要是海尔电器子公司股权变动所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)对外担保:截至报告期末,公司及子公司的对外担保均为公司与子公司之间的担保,对外担保余额合计为292.55亿元(其中为收购GEA所用贷款资金提供的担保余额为78.75亿元,日常业务类担保余额为213.80亿元),占公司最近一期净资产的65.2%,占最近一期总资产的15.9%。

(2)外汇衍生品:截至报告期末,公司外汇衍生品交易余额合计约14.42亿美元。

(3)委托理财:截至报告期末,公司委托理财余额36.95亿元,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7.28亿元;②本公司香港上市子公司理财:公司控股子公司海尔电器集团有限公司(简称"海尔电器",股票代码"01169.HK")作为独立运作的香港上市公司,按照其管理层权限,并以保障资金安全为前提,从大型商业银行等购买了部分短期保本型理财及结构性存款,以提高闲置资金的运用效率。该购买操作时,均按香港上市公司法规要求履行了必备的董事会报备,以及管理层逐笔审议等程序,在确保主营业务日常运营所需资金充裕的前提下,提高股东回报,截止报告期末,委托理财余额29.62亿元。③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。

3.1

4.1 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称	海尔智家股份有限公司
法定代表人	梁海山
日期	2019年10月29日

股票代码:600690 股票简称:海尔智家 公告编号:临2019-070
转债代码:110049 转债简称:海尔转债
转股代码:190049 转股简称:海尔转股

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海尔智家股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四次会议于2019年10月29日在青岛市海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,其中董事李华刚、戴德明、施天涛、钱大群、武常岐、阎焱以通讯方式参会,出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2019年10月11日以电子邮件形式发出,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

一、《海尔智家股份有限公司2019年第三季度报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

内容详见公司同日公告的《海尔智家股份有限公司2019年第三季度报告》。

二、《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筹资金的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

2019年4月29日,公司第九届董事会第二十七次会议等审议通过了《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》,公司拟将发行可转换债券募集资金投向项目中,原计划使用的其中66,045万元募集资金变更用于"海尔印度北部工业园项目(一期)",以优化公司整体业务发展需要。该事项已经公司债券持有人会议、股东大会审议通过。为保障募集资金投资项目的顺利进行,在前述变更投向后的募集资金到位前,项目实施主体已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入。现申请将符合要求的前期投入自筹资金用募集资金进行置换:自2019年4月30日至2019年10月18日,海尔印度北部工业园项目(一期)拟置换的以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为6,351万元,本次公司拟以募集资金置换前述6,351万元自筹资金,从而提高资金使用效率,保证公司股东的利益。

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为"和信专字(2019)第000373号"的《关于海尔智家股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,需用于置换已投入募集资金投资项目的自筹资金为6,351万元。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司就公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了核查意见。公司独立董事发表了独立意见。

本议案内容详见与本公告同日披露的《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筹资金的公告》(编号:临 2019-072)以及相关附件文件。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2019年10月29日

股票代码:600690 股票简称:海尔智家 公告编号:临2019-071
转债代码:110049 转债简称:海尔转债
转股代码:190049 转股简称:海尔转股

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

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海尔智家股份有限公司第十届监事会第四次会议于2019年10月29日下午在海尔信息产业园董事局大楼203-1会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,占公司监事总数的100%,符合《公司章程》规定的法定人数,公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2019年10月15日以电子邮件形式发出,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席王培华先生主持。经与会监事审议,通过了以下议案:

一、审议通过《对(海尔智家股份有限公司2019年第三季度报告)审核意见的报告》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

根据《中华人民共和国证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式(2016年修订)》的有关要求,在全面了解和审核公司2019年第三季度报告后,监事会认为:

1、公司2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3、公司监事保证公司2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

4、在提出本意见前,未发现参与公司2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《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筹资金的议案》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

2019年4月29日,公司第九届监事会第二十三次会议等审议通过了《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》,公司拟将发行可转换债券募集资金投向项目中,原计划使用的其中66,045万元募集资金变更用于"海尔印度北部工业园项目(一期)",以优化公司整体业务发展需要。该事项已经公司债券持有人会议、股东大会审议通过。为保障募集资金投资项目的顺利进行,在前述变更投向后的募集资金到位前,项目实施主体已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入。现申请将符合要求的前期投入自筹资金用募集资金进行置换:自2019年4月30日至2019年10月18日,"海尔印度北部工业园项目(一期)"拟置换的以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为6,351万元,本次公司拟以募集资金置换前述6,351万元自筹资金,从而提高资金使用效率,保证公司股东的利益。

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为"和信专字(2019)第000373号"的《关于海尔智家股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,需用于置换已投入募集资金投资项目的自筹资金为6,351万元。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司就公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了核查意见。公司独立董事发表了独立意见。

本议案内容详见与本公告同日披露的《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筹资金的公告》(编号:临 2019-072)以及相关附件文件。

特此公告。

海尔智家股份有限公司监事会
2019年10月29日

股票代码:600690 股票简称:海尔智家 编号:临2019-072
转债代码:110049 转债简称:海尔转债
转股代码:190049 转股简称:海尔转股

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筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●海尔智家股份有限公司(原名"青岛海尔股份有限公司",以下简称"海尔智家"或"公司")使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为6,351万元,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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)核准并经上海证券交易所同意,公司获准发行可转换公司债券为300,749万元,每张面值100元,共计30,074,900张,发行价格为100元/张,期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐及承销费(含增值税)2,390.95万元后的余额为298,358.05万元,实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露、登记服务及发行手续费等其他发行费用合计355.57万元,实际募集资金净额为298,002.48万元。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》(和信验字(2018)第000090号),经其审验,上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

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》(以下简称"《募集说明书》")、海尔智家于2018年8月25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预案(修订稿)》及其于2019年4月30日披露的《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》(编号:临2019-025),公司募集资金的具体使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金额
引领消费升级,冰空等产线智能制造升级项目	188,111	127,198
践行大厨电战略,成套智慧厨电产能布局项目	71,666	57,730
布局"一带一路",海外新兴市场制造基地建设项目	55,513	112,854
提升创新能力,超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目	84,045	2,967
合计	399,335	300,749

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据《募集说明书》,本次发行募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

自2019年4月30日至2019年10月18日,公司拟置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计6,351万元。具体投入情况如下:

单位:人民币万元

项目名称		募集资金投资额	自筹资金预先投入金额	以募集资金置换金额
布局"一带一路",海外新兴市场制造基地建设项目	海尔印度北部工业园项目(一期)	66,045	6,351	6,351
合计		66,045	6,351	6,351

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求

公司于2019年10月29日召开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币6,351万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序,且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求。

本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事就公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金相关事项发表了独立意见,具体如下:

1、公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,董事会会议决议合法、有效。

2、公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,并履行了相关审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司制定的《募集资金管理办法》,内容及程序合法合规。

基于以上,独立董事同意公司使用募集资金人民币6,351万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,同意公司使用募集资金人民币6,351万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(三)会计师鉴证结论

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并出具了《关于海尔智家股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(和信专字(2019)第000373号),对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了鉴证。会计师认为,海尔智家管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制,在所有重大方面如实反映了海尔智家自筹资金预先投入募投项目的情况。

(四)保荐机构核查意见

作为海尔智家的保荐机构,中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")经核查后认为:

1、海尔智家本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经公司第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,公司就此事宜已经履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2017年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

2、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要,符合公司经营发展的需要。募集资金到位后,以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

根据上述核查情况,中金公司对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。

六、备查文件

1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第四次会议决议;
2、海尔智家股份有限公司第十届监事会第四次会议决议;
3、海尔智家股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
4、和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于海尔智家股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》;
5、中国国际金融股份有限公司关于海尔智家股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

海尔智家股份有限公司董事会
2019年10月29日

股票代码:600690 股票简称:海尔智家 编号:临2019-073
转债代码:110049 转债简称:海尔转债
转股代码:190049 转股简称:海尔转股

海尔智家股份有限公司
关于审计机构更名的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海尔智家股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月18日召开2018年年度股东大会,审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》,公司决定聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2019年度审计机构,详见公司于2019年6月19日刊登在四大证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛海尔股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2019-040)。

公司于近日收到山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)发来的告知函,其名称已变更为"和信会计师事务所(特殊普通合伙)",具体内容为:

"为适应新市场和事务所战略发展需要,经合伙人会议决议,主管部门批准,'山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)'名称已变更为'和信会计师事务所(特殊普通合伙)'。更名后的事务所各项职业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。原'山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)'的各项业务、权利和义务由"和信会计师事务所(特殊普通合伙)"承继,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。"

本次审计机构更名不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任审计机构的情形,公司无需召开股东大会对相关事项重新审议。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2019年10月29日

公司代码:600016 公司简称:民生银行

中国民生银行股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 本季度报告于2019年10月30日由本公司第七届董事会第十九次会议审议通过。会议应到董事15名,现场出席董事7名,电话连线出席董事8名,副董事长张宏伟、刘永好,董事史玉柱、吴迪、宋春风、刘纪鹏、解植春、田溯宁通过电话连线参加会议。应列席本次会议的监事9名,实际列席9名。

1.3 公司董事长洪崎、行长郑万春、主管会计工作负责人白丹及会计机构负责人李文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制,除特别说明外,为本集团合并数据,以人民币列示。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

(单位:人民币百万元)

项目	本报告期末 2019年9月30日	上年度末 2018年12月31日	本报告期末比上年度末增减(%)
资产总额	6,273,743	5,994,822	4.65
归属于母公司股东权益总额	491,441	420,074	16.99
归属于母公司普通股股东权益总额	441,557	410,182	7.65
归属于母公司普通股股东的每股净资产(人民币元)	10.09	9.37	7.68

(单位:人民币百万元)

项目	本报告期 2019年7-9月	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末 2019年1-9月	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	44,872	11.52	133,128	15.11
利息净收入	25,778	29.23	71,301	32.48
归属于母公司股东的净利润	13,906	6.42	45,529	6.66
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,928	5.68	45,545	5.98
基本每股收益(人民币元)	0.32	10.34	1.04	7.22
稀释每股收益(人民币元)	0.32	10.34	1.04	7.22
加权平均净资产收益率(%)(年化)	12.80	减少0.46个百分点	14.19	减少0.76个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)(年化)	12.82	减少0.55个百分点	14.19	减少0.86个百分点
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-119,656	两期为负
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	不适用	不适用	-2.73	两期为负

非经常性损益项目如下:

(单位:人民币百万元)

项目	年初至报告期末 2019年1-9月
政府补助	100
捐赠支出	-46
非流动资产处置损益净额	-8
其他非经常性损益净额	-36
非经常性损益所得税的影响额	-19
非经常性损益税后影响净额	-9
其中:影响母公司股东净利润的非经常性损益	-16
影响少数股东净利润的非经常性损益	7

2.2 补充财务数据

(单位:人民币百万元)

项目	本报告期末 2019年9月30日	上年度末 2018年12月31日
负债总额	5,770,667	5,563,821
吸收存款总额	3,408,072	3,167,292
其中:公司存款	2,710,412	2,578,613
个人存款	690,523	575,289
汇出及应解汇款	2,816	2,946
发行存款证	4,321	10,444
贷款和垫款总额	3,311,028	3,056,746
其中:公司贷款和垫款	1,963,711	1,826,201
个人贷款和垫款	1,347,317	1,230,545