公司代码:600690　　公司简称:海尔智家

海尔智家股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 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

4 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。

5 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)。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表(D股)	其他
姓名	明琨珍	刘涛	孙丽(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 6 81829 M ü nchen, 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	/

2 报告期公司主要业务简介

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,不断追问时代发展。在商外市场,公司始终坚持自主创新战略,通过自身持续鲜私与并购整合,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Mabe公司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年公司商外收入占比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或新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、点位拓配、建设高效运营平台,2019年在推行统仓统配的乡镇区域分销网络的比上升11%;同时作用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)在终端用户端,公司进行自营慧家窗的智家APP,2019年体验近2亿家庭用户,以家电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%。

根据世界知成市场调查机构欧睿国际(Euromonitor)全球大型家用电器品牌家电量数据,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、冷柜继续稳居全球第一。2019年度海尔健康白酒还实现,互联家居全球市场份额分别为43.4%、29.4%,全球第一。

2019年行业总结

受政治不确定性加深、全球贸易局势紧张等因素影响,国际贸易和跨境投资承压,全球贸易增速持续疲弱,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动力的地位进一步巩固。

(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。空调行业存在高企、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年以来增额新低;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降长10%、-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835.87亿,增长2.16%。

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,加速产品成群化。新品类不断涌现,干衣机、洗碗机、壁挂炉等保有率较低的产品增长迅速。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线下渠道推动高端转型,通过更换终端体验、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,冰箱行业线上线下均价呈现两极分化,线上均价下降,线下均价上移;洗空调,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、11.8%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13%至4,466元、6.3%至3,128元;②空调行业线上价格波动大,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8.2%;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曾下跌27%。

(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,美国家电行业负责任公司指数15%,其中冰箱、冷柜、厨电、洗碗机增速分别为-3.6%、-3.4%、-2.8%、-0.9%;洗衣机行业增长17%。(2)欧洲市场:受GDP增速放缓影响,表现较软,整体与去年持平。(3)南亚市场:印度受经济增速放缓、汇率贬值、国内关税上升等因素影响,家电市场整体呈现下滑趋势。(4)中东地区:受石油价格波动影响,行业整体下滑5%。(5)日本市场:日电全年销量微增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年国内房地产市场竞工面积预期转正,提振新增需求;产品技术的加速迭代加快法旧换新;5G技术促进智慧家电的发展,推动消费持续升级,产品甚系化,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,行业年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。

(二)海外家电市场

2020年预期战略和,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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年
		调整后	调整前		
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
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
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
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
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
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

3.2 按告期分季度的主要会计数据

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

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

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一月末的普通股股东总数(户)	174,731

前10名股东持股情况

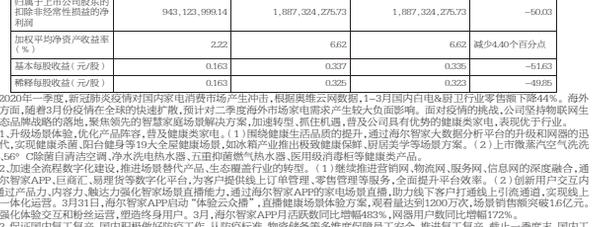
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
海尔电器国际股份有限公司		1,258,684,824	19.13		无		境内非国有法人
海尔集团公司		1,072,610,764	16.30		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司		857,911,223	13.04		无		境外法人
中国证券金融股份有限公司		182,592,697	2.78		无		未知
青岛海尔创业投资咨询有限公司		172,252,560	2.62		无		境内非国有法人
GIC PRIVATE LIMITED		161,125,601	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
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						

4.2 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

4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 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

5.2 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,因股市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。

5.3 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。

5.4 公司近2年的主要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	-0.11
速动比率	0.76	0.89	-0.13
资产负债率(%)	65.33	66.80	-2.20
EBITDA全部债务比	33.53	27.72	5.81
利息保障倍数	9.37	9.04	0.34
现金利息保障倍数	8.63	13.06	-4.43
EBITDA利息保障倍数	12.04	11.19	0.85

三 经营情况讨论与分析

1 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。

2 导致假设上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 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

报告期内,财政部对如下会计政策进行了调整:

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]16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政部于2019年9月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。

本公司及其子公司于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,按照新准则规定进行调整,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。本公司自该执行准则时财务报表无影响。

本公司及其子公司于2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]19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,按照新准则规定进行调整。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。

5 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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

①非同一控制下企业合并

(1. 本期发生的非同一控制下企业合并

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
Candy生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	-15,773,523.48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	CANDY生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生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		
取得的净资产	9,540,066.54	9,540,066.54

②同一控制下企业合并

(1. 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
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	41,272,437.02	269,456.54
青岛海施水设备有限公司	555,339,560.27	59,632,696.06	476,260,340.29	37,822,237.77
青岛日日顺健康产业发展有限公司		71,172.92		

(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		1,073,523,798.00
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	333,296.59
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	41,145.96	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	7,395,612.62	9719954.9981
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	338206325.2	35,902,739.85
递延所得税资产	2,448,690.62	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	-6,438,382.31	-23,220,521.87
净资产	444,826,471.94	407,390,996.16
减:少数股东权益	-217,964,971.25	-199,621,588.12
取得的净资产	226,861,500.69	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

非成处置对子公司投资即丧失控股权时:

项目	慈溪运联百续物流有限公司	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终止经营被露

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,相关财务信息被露如下:

(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	88,810,622.74
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	406,868,319.56

(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

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本期出资设立了子公司青岛海达维建筑科技有限公司,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)有限公司本期出资设立了全资子公司青岛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本期出资设立了全资子公司青岛海美汇智贸易有限公司。

(6)本公司之子公司青岛海云裳羽衣物联科技有限公司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本期出资设立了全资子公司青岛琅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本期出资设立了子公司沈阳海联智联科技有限公司,期末持股比例60%。

(9)本公司之子公司青岛海云裳羽衣物联科技有限公司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%。

证券代码:600690　　证券简称:海尔智家　　编号:临2020-012

海尔智家股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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”)第十届董事会第七次会议于2020年4月28日下午在海尔信息产业园创牌大楼中118会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,实到董事9人,其中董事戴德明、施天海、钱大群、武常岐、蒋政、林煜以通讯方式参会,董事长梁海山因出差未能出席此次会议,授权副董事长谭丽霞出席主持会议并行使表决权,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2020年4月17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,会议由副董事长谭丽霞主持。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、《海尔智家股份有限公司2019年度财务决算报告》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2019年度报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

二、《海尔智家股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》的有关要求,我们作为公司的董事、监事和高级管理人员,在全面了解和审核公司2019年度报告后,认为:

1.公司严格按照企业会计制度规范运作,公司2019年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;

2.报告内容并非事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计的《海尔智家股份有限公司2019年度审计报告》是实事求是、客观公正的;

3.我们保证公司2019年年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。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2019年年度报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

三、《海尔智家股份有限公司2020年第一季度报告》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

根据《证券法》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,公司的董事、监事和高级管理人员在全面了解和审核公司2020年第一季度报告后,就公司2020年第一季度报告发表如下意见:

1.公司严格按照企业会计制度规范运作,公司2020年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果和现金流量;

2.公司的董事、监事和高级管理人员保证公司2020年第一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。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2020年第一季度报告》。

四、《海尔智家股份有限公