公司代码:600690　　公司简称:海尔智家

海尔智家股份有限公司

【2020】年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议。

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:以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.66元(含税)。

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
H股	香港联交所	海尔智家	6690	/

	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表(D股)	公司秘书(H股)	其他
姓名	明国珍	刘炜	孙丽(Sophie)	伍志贤(Trevor)	全球客服热线
联系地址	青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部	青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 681829 M u n c h e n , G e r m a n y	香港中环皇后大道中99号中环中心36楼36-32室	/
电话	0532-88931670	0532-88931670	+49 160 9409 3601(德国)	+852 2169 0000	4006 999 999
传真	0532-88931689	0532-88931689	/	+852 2169 0880	/
电子信箱	finance@haier.com	finance@haier.com	Yanan@haier.de	ir@haier.hk	/

2 报告期公司主要业务简介

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

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

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

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

中国智慧家庭业务

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

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

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

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

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

海外智慧家庭业务

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

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

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

其他业务

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

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

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

2020年行业总结

(一)中国市场

受新冠疫情、复杂多变的国际环境等因素影响,中国经济增速下滑,根据国家统计局数据,2020年,我国GDP总额突破101万亿人民币,比上年同比增长2.3%,增速为近5年来最低水平。一季度,疫情的爆发对经济及企业造成了强烈冲击,居民平均收入下降,消费行为趋于谨慎,家电市场遭遇冰点,总体消费需求萎缩。但随着国内疫情得到有效控制,行业实现有序复工复产,消费需求得以释放,自二季度以来,整体家电市场逐渐顺利回升中国市场,实现显著逐季度环比改善。期中恰逢数据,国内白色家电、厨房家电全年零售额市场规模实现人民币4487亿元,较同期下降11.9%,其中冰箱、洗衣机、空调、厨电等品类零售额分别负增长3.3%、6.5%、22%、5.4%。但是,下半年零售规模达到2329亿元,同比负增长2.4%,降幅较上半年明显改军,受到疫情时代催化,家电市场持续向健康、智能化升级,并在部分品类和渠道呈现亮点。

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

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

再次,随着新兴消费群体的成熟,健康品质生活理念的深入,具备单价低、体积小、免安装、轻服务特性的小家电成为新的市场热点。其在线销售时间,小家电凭借更加贴合直播电商的线上销售模式,实现了迎势增长。如根据奥维云网数据,2020年,破壁机、微蒸烤复合机等品类线上销售额增速分别达到106%、43.8%。在传统大家电增速放缓的背景下,兼具功能性与享受性的小家电不仅可以打探市场上行空间,也为新兴品类的发展提供了机会。

最后,在渠道方面,由于线下卖场受疫情防控影响,线上渠道成为需求释放的主要渠道。根据奥维云网市场销售数据,在整体消费下降的背景下,空调、冰箱、洗衣机等品类线上市场零售量占比均有所上升,分别达到51.5%、60.3%、64.6%,提升7.4、8.0、9.3个百分点。由于居家时间延长、新一代年轻群体偏好网购,电商作为无接触、云体验的营销媒介,对用户购买意向和决策产生巨大的影响。而直播电商依托平台资源和技术优势,凭借移动化、社交化、场景化的特点,提高了传播效率并加速流量变现,成为当前重要电商营销模式之一。未来,伴随KOL、KOC等核心用户圈层的兴起,以及5G网络的普及和VR技术的日趋成熟,线上内容平台将更加丰富,电商直播有望带给企业和用户更深入直接的交互。

(二)海外市场

全球各地区家电市场呈现差异化发展态势。在发达国家和地区,家电市场依托新增住房、细分市场需求多样化及家电升级换代等因素推动,保持稳定增长发展势能,而在发展中国家,由于家电保有率的较低,整体市场仍具快速增长潜力。另一方面,新冠疫情在世界多国爆发,经济社会活动受限、居民收入减少、房地产面临销售及交付压力,一系列因素导致用户对家电的需求下降,对各地区带来不同程度负面影响。在渠道方面,尽管线下渠道仍占主导地位,线上渠道快速发展,全球家电市场分销渠道日益呈多元化的发展趋势。面对零售渠道变革,线上渠道的快速发展及线下渠道的整合进一步增强了线上渠道的增长潜力。

分市场来看:

(1)美国市场:受疫情影响,美国市场上半年消费疲软,但随着社交隔离等疫情防控政策常态化,据欧睿国际统计,2020年下半年家电行业实现双位数增长,全年增幅达到5%。美国家电市场的复苏首先得益于居家延长刺激了用户对家电产品的需求,将旅游及娱乐支出转移至居家消费;其次,较成熟的电商渠道促进了居家消费的活跃;再次,政府实施的一系列刺激政策有效拉动居家消费增长;最后,房贷利率创纪录新低,新房开工入增,现房销售维持2006年以来的最高水平,进一步刺激了居民对家电产品的需求。

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

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

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

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

(三)2021年行业展望

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

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

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	203,469,496,859.86	187,454,236,283.17	8.54	168,091,571,682.14
营业收入	209,725,821,099.44	200,761,583,256.57	4.46	184,108,481,966.27
归属于上市公司股东的净利润	8,876,593,208.19	8,206,247,105.96	8.17	7,483,659,016.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,467,813,338.37	5,765,164,700.75	12.01	6,601,505,599.79
归属于上市公司股东的净资产	66,816,422,614.55	47,888,319,765.92	39.53	39,742,745,893.42
经营活动产生的现金流量净额	17,599,111,715.51	15,082,630,942.73	16.68	19,142,782,481.20
基本每股收益(元/股)	1.337	1.296	3.17	1.217
稀释每股收益(元/股)	1.306	1.191	9.66	1.189
加权平均净资产收益率(%)	17.67	19.12	减少1.45个百分点	20.88

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

3.2 报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	43,141,448,203.28	52,586,648,903.37	58,683,716,582.79	55,314,007,410.00
归属于上市公司股东的净利润	1,070,333,404.45	1,710,467,308.27	3,519,706,790.82	2,576,085,704.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	943,123,999.14	1,626,316,498.45	1,522,917,638.14	2,365,456,199.64
经营活动产生的现金流量净额	-5,787,626,102.33	5,244,706,844.93	6,254,123,931.85	11,887,907,041.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

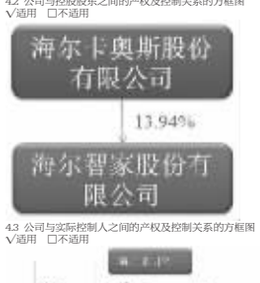
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)					160,301
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					193,236
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(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)		1,820,935,022	20.17		未知		境外法人
海尔电器国际股份有限公司(现名“海尔卡奥斯股份有限公司”)		1,258,684,824	13.94		无		境内非国有法人
海尔集团(公司)		1,072,610,764	11.88		无		境内非国有法人
HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED		538,560,000	5.97		无		境外法人
香港中央结算有限公司		472,115,774	5.23		无		未知
中国证券金融股份有限公司		182,592,697	2.02		无		未知
青岛海尔创业投资咨询有限公司		172,262,560	1.91		无		境内非国有法人
ALIBABA INVESTMENT LIMITED		83,823,993	0.93		未知		境外法人
CLEARSTREAM BANKING S.A.(注)		74,465,750	0.82		未知		未知
青岛海创智慧综合商企业(有限合伙)		72,011,000	0.81		无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)海尔电器国际股份有限公司(现名“海尔卡奥斯股份有限公司”)是海尔集团公司的控股子公司,海尔集团公司对其持股51.20%。青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智慧综合商企业(有限合伙)、HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED为海尔集团公司的一致行动人;(2)公司未知其他股东是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

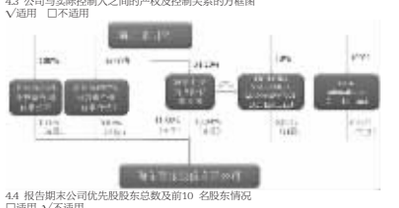
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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:元　币种:港元

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
Harvest International Company HK$9,000,000,000 Zero Coupon Guaranteed Convertible Bonds due 2022	/	ISIN XS1716796641	2020.12.23	2022.11.23	7,993,000,000	5.11	到期一次性还本付息	香港联交所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

5.3 公司债券评级情况

□适用 √不适用

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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
息税折旧摊销前利润	19,967,111,801.70	21,042,832,181.06	-5.11
流动比率	1.04	1.05	-0.54
速动比率	0.78	0.76	2.00
资产负债率(%)	66.52	68.33	1.83
EBITDA全部债务比(%)	31.80	33.53	-5.16
利息保障倍数	11.21	9.37	19.62
现金利息保障倍数	13.26	8.63	53.61
EBITDA利息保障倍数	15.06	12.04	24.92

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,公司坚持物联网智慧家庭战略,持续扩大全球市场领先地位。全年实现收入2097.26亿元,增长4.46%,其中四季度收入553.14亿元,增长9.5%。由于卡奥斯业务于2020年9月底出表,2020年第四季度不再包括卡奥斯业务。如2019年第四季度不包括卡奥斯业务收入,同口径下2020年收入全年增长8%,四季度增长20%。收入增长缘于国内业务与海外业务齐头并进。如,2020年,国内家电业务收入988.80亿元,增长6.6%,其中下半年增长18.5%,增长缘于公司持续推出引领成套产品、卡萨帝不断拓展高端份额、深化零售转型优化效率,海外市场收入1,006.22亿元,增长8.3%,其中下半年增长15.8%。增长缘于公司持续坚持高端创牌战略、聚焦本土化研发、制造、营销的运营能力建设,人单合一机制保障各区域小微在疫情挑战下的快速反应,依托全球采购、供应链、研发平台充分发挥全球资源布局优势,克服外部环境带来的不利影响,实现业务持续发展。

公司全年实现净利润113.23亿元,下降9.20%,主要为2019年有物资业务出表的投资收益影响;全年持续经营净利润113.23亿元,同比增长25.31%;全年归母净利润83.77亿元,增长6.17%;其中四季度单季度净利润达到33.04亿元,创出历年同期新高。全年利润增长缘于收入增长、费用率优化等。全年毛利率29.68%,同比下降0.15百分点,主要是上半年毛利率受疫情影响造成的下降1.03个百分点;随着下半年收入规模持续快速增长、卡萨帝收入占比持续提升以及海外市场结构优化等因素,下半年毛利率提升0.46个百分点。销售及管理费用率合计下降0.98个百分点,其中下半年下降2.8个百分点;其中,中国区通过四个重构与六个上平台为切入点的数字化转型实现提效,而海外通过规模效应提升及精细化运营,实现费用率优化。

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

2 导致暂停上市的原因

□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

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本期发生的非同一控制下企业合并取得子公司青岛日日顺乐家物联科技有限公司、广东黑龙智能科技有限公司、青岛海瑞浩净电子有限公司。

②本期处置子公司海尔卡奥斯物联生态科技有限公司、GREEN one TEC Solarindustrie GmbH、青岛日日顺蔚蓝机电设备有限公司。

③其他原因的合并范围变动如下:

(1)本公司本期出资设立了全资子公司海尔智家体验云生态科技有限公司。

(2)本公司之子公司海尔智家体验云生态科技有限公司于本期出资设立了全资子公司海尔智家(青岛)网络有限公司。

(3)本公司之子公司海尔智家体验云生态科技有限公司于本期出资设立了全资子公司海尔智家(青岛)网络运营有限公司。

(4)本公司之子公司青岛海尔特种电冰柜有限公司于本期出资设立了全资子公司青岛西联网物联科技有限公司。

(5)本公司于本期出资设立了全资子公司青岛海达诚采购服务有限公司。

(6)本公司之子公司青岛海尔空调电子有限公司于本期出资设立了全资子公司青岛菱海空调设备有限公司。

(7)本公司之子公司青岛海尔空调器有限总公司于本期出资设立了全资子公司北京海享汇科技有限公司。

(8)本公司之子公司青岛云裳羽衣物联科技有限公司于本期出资设立了全资子公司匡庆云裳衣联科技有限公司。

(9)本公司之子公司青岛云裳羽衣物联科技有限公司于本期出资设立了全资子公司深圳云裳衣联科技有限公司。

(10)本公司于本期出资设立了全资子公司青岛海孚学人力资源有限公司。

董事长:梁海山

海尔智家股份有限公司

2021年3月30日

股票简称:海尔智家　股票代码:600690　编号:临2021-016

海尔智家股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”)第十届董事会第十七次会议于2021年3月30日上午在海尔信息产业园生态品牌中心大楼中118会议室召开,应到董事12人,实到董事12人,其中董事武常岐、林筱、俞汉度、李锦芬、戴德明、钱大群、王克勤、李世鹏以通讯方式参会,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2021年3月23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2020年度财务决算报告》(表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票)

公司聘请审计机构和信会计师事务所(特殊普通合伙)、国卫会计师事务所有限公司分别出具了中国会计准则审计报告、国际会计准则审计报告,审计报告重要财务数据无差异。

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年年度报告》(A股年报)、刊登于香港联合交易所网站上的2020年度业绩公告,以及公司将于2021年4月30日前披露的H股年报的相关内容。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

二、《海尔智家股份有限公司2020年度董事会工作报告》(表决结果:同意12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)》以及中国香港、德国有关法规的有关要求,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2020年年度报告后,认为:

1、公司严格按照企业会计制度规范运作,公司2020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、经和信会计师事务所(特殊普通合伙)、国卫会计师事务所有限公司注册会计师审计的《海尔智家股份有限公司2020年度审计报告》是客观正确的;

3、我们保证公司2020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2020年年度报告》(A股年报)、刊登于香港联合交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2020年年度报告及年度业绩公告》(简称“H股年报”)及《海尔智家股份有限公司2020年年度报告摘要》(简称“年度报告摘要”)。

独立董事已对此议案发表了独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

十二、《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》(表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票)

公司可转换公司债券募集资金投资项目如下项目的建设完成期延期进行延期:(1)“高端中央空调器项目”的建设完成期延期至2022年12月;(2)“海尔印度北部工业园项目(一期)项目”的建设完成期延期至2021年12月;(3)“海尔胡克新工厂项目”的建设完成期延期至2021年12月。

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关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》,公告编号:临2021-023。

独立董事已对此议案发表了独立意见。

十四、《海尔智家股份有限公司关于2020年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》(表决结果:同意12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2020年度募集资金存放和实际使用情况专项审核报告》。

十五、《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司D股股份的一般性授权的议案》(表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票)

为满足公司业务发展的需要,根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,在符合公司股票上市地证券交易所的上市规则的前提下,董事会拟提请股东大会一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定配发、发行及处理不超过公司已发行H股份数量的10%的H股或可转换成该等股份的证券、购股权、认购权或可认购公司H股的类似权利(以下简称“类似权利”),前述授权以下统称“一般性授权”),具体如下:

一、一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定配发、发行及处理D股或类似权利,及决定配发、发行及处理新股或类似权利发行的条款及条件,包括但不限于:

1.拟发行新股的类别及数目;

2.新股的定价方式和/或发行价格(包括价格区间);

3.开始及结束发行的日期等。

二、董事会或董事长及其授权人士根据上述第一段所述一般性授权决定配发、发行及处理(不论是否根据购股选择权或以其他方式)的H股份数量(不包括以公积金转增股本的方式发行的股份)不超过公司于股东大会审议通过本议案时已发行的D股份数量的10%。

三、授权董事会或董事长及其授权人士根据适用法律取得所有相关政府部门及/或监管机构的批准(如适用),行使一般性授权。

四、授权董事会或董事长及其授权人士批准、签订、修改及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发、发行及处理任何新股份有关的所有文件、契约及事宜,办理必要手续,采取其他必要的行动。

五、如董事会或董事长及其授权人士已于一般性授权有效期内决定配发、发行及处理D股或类似权利,且公司亦在一般性授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记(如适用),则公司董事会或董事长及其授权人士可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完成相关配发、发行及处理等工作。

六、授权董事会或董事长及其授权人士在新股配发时及发行完成后,根据公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时公司股权结构的实际情况,增加公司注册资本并对公司章程作出适当及必要的修订。

七、一般性授权的有效期自股东大会审议通过本议案之日至下列孰早之日止:

1.本公司2021年年度股东大会结束时;

2.本公司于任何股东大会上通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

十六、《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司D股股份的一般性授权的议案》(表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票)

为满足公司业务发展的需要,根据《中华人民共和国公司法》、《法兰克福交易所上市规则》、欧盟《市场滥用条例》及欧盟关于证券发行及交易的相关规定和《公司章程》的有关规定,在符合公司股票上市地证券交易所的上市规则的前提下,董事会拟提请股东大会一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定配发、发行及处理不超过公司已发行D股股份数量的10%的D股或可转换成该等股份的证券、购股权、认购权或可认购公司D股的类似权利(以下简称“类似权利”,前述授权以下统称“一般性授权”),具体如下:

一、一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定配发、发行及处理H股或类似权利,及决定配发、发行及处理新股或类似权利发行的条款及条件,包括但不限于:

1.拟发行新股的类别及数目;

2.新股的定价方式和/或发行价格(包括价格区间);

3.开始及结束发行的日期等。

二、董事会或董事长及其授权人士根据上述第一段所述一般性授权决定配发、发行及处理(不论是否根据购股选择权或以其他方式)的H股份数量(不包括以公积金转增股本的方式发行的股份)不超过公司于股东大会审议通过本议案时已发行的D股份数量的10%。

三、授权董事会或董事长及其授权人士根据适用法律取得所有相关政府部门及/或监管机构的批准(如适用),行使一般性授权。

四、授权董事会或董事长及其授权人士批准、签订、修改及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发、发行及处理任何新股份有关的所有文件、契约及事宜,办理必要手续,采取其他必要的行动。

五、如董事会或董事长及其授权人士已于一般性授权有效期内决定配发、发行及处理H股或类似权利,且公司亦在一般性授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记(如适用),则公司董事会或董事长及其授权人士可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完成相关配发、发行及处理等工作。

六、授权董事会或董事长及其授权人士在新股配发时及发行完成后,根据公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时公司股权结构的实际情况,增加公司注册资本并对公司章程作出适当及必要的修订。

七、一般性授权的有效期自股东大会审议通过本议案之日至下列孰早之日止:

1.本公司2021年年度股东大会结束时;

2.本公司于任何股东大会上通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

十七、《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司D股股份的一般性授权的议案》(表决结果:同意12票、反对0票、弃权0票)

公司已于2021年3月5日2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次D股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于介绍上市完成后H股股份回购一般性授权的议案》,同意授权公司董事会在符合《公司章程》及公司证券上市地相关法律法规和规则的前提下进行H股股份回购,拟回购H股股份数量不超过本次董事会决议日前一个月内公司已发行H股股份总数的10%,预计在授权生效之日起一年内回购总金额不低于港币10亿元。该等授权将于公司2020年年度股东大会结束时失效。

为加强公司市值管理,满足公司经营需要,根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)股票上市规则和《公司章程》的有关规定,结合公司目前的经营情况、财务状况以及未来发展前景,董事会拟提请公司股东大会、类别股东大会授予董事会回购公司已发行的部分H股股份新的一般性授权,具体授权如下:

一、批准董事会于一般授权有效期内按照中国境内证券上市规则、香港联合交易所、上海证券交易所适用法律、法规和/或规定,行使公司权利回购公司已发行及在香港联合交易所上市的H股;

二、根据上述批准,董事会获授权可在一般授权有效期内拟回购部分H股总面值不超过本次董事会决议日前一个月内公司已发行H股份数量的10%;

上述H股股份回购的一般授权的有效期自股东大会及类别股东大会审议通过本议案之日起至下列孰早之日止:

1、公司2021年年度股东大会结束时;

2、本公司于任何股东大会上通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

同时,董事会提请股东大会授予董事会或董事长及其授权人士采取一切其合理认为所必要的行动,签署、完成和递交一切其合理认为必要文件、以实施本议案所述授权,包括但不限于:

(i)制定并实施具体回购方案,包括但不限于回购价格