证券代码:600690 证券简称:海尔智家

海尔智家股份有限公司

2022 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	60,250,997,851.46	54,773,701,753.64	54,772,592,531.47	10.00
归属于上市公司股东的净利润	3,517,044,899.45	3,053,933,589.63	3,055,155,689.55	15.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,190,978,313.06	2,823,027,182.06	2,823,027,182.06	13.03
经营活动产生的现金流量净额	1,154,796,354.40	2,863,386,935.66	2,868,305,560.21	-59.74
基本每股收益（元/股）	0.38	0.33	0.33	15.15
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.33	0.33	15.15
加权平均净资产收益率（%）	4.28	4.38	4.38	减少0.10个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	215,409,453,493.38	217,459,494,212.74	217,459,494,212.74	-0.94
归属于上市公司股东的所有者权益	84,082,609,436.94	79,810,927,325.55	79,810,927,325.55	5.35

追溯调整或重述的原因说明

2021年第四季度，公司完成收购青岛海尔质量检测有限公司股权相关事宜（收购事宜详见公司于2021年10月30日披露的《海尔智家股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的子公司股权暨关联交易的公告》及相关公告）。该交易系同一控制下企业合并，根据相关会计准则，公司本期相应重述了同期可比报表。

报告期内面对市场需求偏弱、大宗原材料价格持续高位、疫情反复等挑战，公司围绕创物联网时代智慧家庭生态品牌的战略目标，通过产品迭代与品类创新持续扩大高端品牌优势，全流程数字化转型实现降本提效，国内市场挖掘薄弱网络空间，海外市场坚持高端品牌创牌战略、拓展核心家电优势以及布局新业务领域等举措，实现业务持续稳健发展。

主要指标表现

一、收入、利润表现

2022年第一季度，公司实现收入602.51亿元、归母净利润35.17亿元，分别较2021年同期增长10.0%、15.1%。

1、中国智慧家庭及其他业务

公司从运营效率提升与用户体验升级两个维度切入，实现业务良好发展。具体举措：①通过数字化转型、运营模式创新、全流程与全员成本体系建设，提升企业经营效率与成本竞争力；②通过门店的线上线下一体化、全流程数字化赋能平台建立，提升终端零售能力、优化资源投入产出绩效、减少薄弱区域占比，更好获取用户流量、提升转化效率；③启动大家居渠道触点全面布局，三翼鸟001号店新建120家，把握家电消费成套化、家电家居一体化发展趋势。

2022年第一季度，中国智慧家庭及其他业务收入较2021年同期增长16.0%。卡萨帝持续保持快速发展态势，收入较2021年同期增长32.3%。

（1）家庭美食保鲜烹饪解决方案（食联网）

冰箱

根据中怡康报告，2022年一季度公司冰箱线上、线下零售额份额分别为38.6%和42.8%，持续保持领先优势。

报告期内，冰箱业务通过产品结构升级、加速落地数字化降本提效、智能制造等举措，快速响应市场变化，保持业务良好发展：①针对健康保鲜需求，迭代细胞级养鲜技术推出海尔博观系列冰箱产品，充分满足高端食材保鲜需求，进一步提升中高端产品占比；②针对用户对厨居美学的需求强化嵌入式冰箱竞争力，如开发出了双轴变轨铰链、底部前向散热等原创科技实现冰箱与橱柜的零距离嵌入；发布《自由嵌入式电冰箱标准》，通过分级冰箱嵌装效果，统一行业标准，简化原本繁琐的安装过程，创造最佳的使用体验。通过打造极致保鲜、橱柜厨房一体化设计的场景方案，引领家电家居一体化趋势。

厨电

根据中怡康报告，2022年一季度公司厨电国内线上、线下零售额份额分别为4.5%和7.3%；卡萨帝品牌线下零售额份额同比提升0.9个百分点。

报告期内，公司坚持高端成套的品牌策略，聚焦卡萨帝美食家、银河套系等明星产品在建材前置渠道的突破，实现规模高速增长：卡萨帝厨电实现收入同比增长70.3%，其中，洗碗机增长96.7%。快速拓展建材及下沉渠道，报告期内新建渠道859家。通过三翼鸟厨房场景方案打动用户，与设计师搭建异业联盟、举办“超级烤”体验等活动进行用户引流，以清洗和换新服务等活动提升用户转化效率。

（2）家庭衣物洗护方案（衣联网）

根据中怡康数据，2022年一季度公司洗衣机线上、线下零售额份额分别为40.3%和45.4%，继续保持在行业中的领先份额优势。公司干衣机业务线上、线下零售额份额分别为27.6%和35.3%，较2021年同期分别增长2.5和2.3个百分点，线下零售额稳居行业第一。

报告期内，公司通过持续创新稳固高端市场地位，加速干衣机业务发展，保持业务快速增长。公司推出的卡萨帝中子和美系列解决了洗烘组合单独操控不方便、两台机器叠加影响产品外观等用户痛点，在上下干洗一体机市场占据95%的市场份额。公司强化干衣机业务投入，推出了卡萨帝纤见和美干衣机等新系列，实现干衣机收入增长114%。

（3）空气解决方案

家用空调

公司坚持智慧、健康产品主线，深化零售转型和中高端突破路线，逐步展现市场效果。根据中怡康数据显示，海尔线上、线下零售额份额分别为13.7%和19.6%；依托卡萨帝、海尔水洗空气空调等中高端产品的不断丰富，家用空调高端市场份额（4,000元以上挂机/10,000元以上柜机）达到24.3%，同比提升4.8个百分点。

报告期内，公司产品聚焦差异化创新，海尔以健康空气为主线、卡萨帝以双塔软风为主线、统帅以年轻时尚为主线，三品牌互为一体，共同推动终端零售增长；市场端深化零售转型，坚持用户全覆盖，推进空气专营店、暖通与水方案中央集成店建设，一季度新建网络1515家；家庭中央空调业务整合三翼鸟场景品牌声量，依托打造的销售、设计、服务的三网合一用户平台，为用户提供专业方便的一站式解决方案，实现收入增长超70%。

商用空调

公司聚焦垂直细分用户群，针对轨道交通、商业地产、数据中心、酒店等不同场景，不断升级专属定制的空气解决方案：①公司优势产品磁悬浮离心机，通过采用更环保的HFO新冷媒为介质，实现产品方案升级，满足用户低碳环保需求；②在欧洲市场发布R32环保冷媒空气源热泵产品，能够快速制热水、自动杀菌、自动变温，解决了暖气和地暖不同供水温度需求的痛点，受到当地用户喜爱。

（4）家庭用水解决方案

热水器

根据中怡康数据，2022年一季度公司热水器业务线上、线下零售额份额分别为32.7%和29.3%。

报告期内，公司热水器业务通过技术创新和产品结构升级不断提升用户体验。①电热水器继推出了能够实现零垢、零析出、零锈水、零腐蚀的卡萨帝水晶胆银河系列后，又根据用户对小体积、高颜值、大容量电热水器的需求，扩充电热水器双胆产品阵容，持续升级用户的沐浴体验。②燃气热水器通过技术创新持续扩大优势，收入增长超过30%；公司首创燃电混动恒温科技，该技术同时利用天然气和电能两种能源实现加热，通过系统匹配使两种能源的使用效率达到最高，解决首次使用恒温速度慢、二次开水不恒温等用户痛点，实现用水全程恒温，带给用户美好的沐浴体验。③公司深入挖掘各渠道潜力，通过服务、方案进驻社区、经营圈层，拓展流量入口，提升用户转化效率和质量。

净水机

在行业容量同比下降19.7%的挑战下，公司净水业务逆势增长近30%。①通过持续创新满足用户需求，卡萨帝推出的富锶矿泉净水机，提供富锶的矿物质水解决方案，有效解决了纯水缺乏矿物质、饮水不健康的用户痛点；②强化供应链布局建设，已实现滤芯、水路板、注塑等模块组件的全流程自制，为产业下一步跨越式发展提供有力支持。

2、海外家电与智慧家庭业务

2022年一季度，公司海外业务收入较2021年同期增长4.2%，经营利润率较2021年同期提升0.1个百分点。

面对海外市场上游成本增加、物流紧缺等挑战，公司通过高差异化、套系化产品结构升级持续拓展核心家电产品优势，积极布局新业务品类；线上渠道通过精准营销强化业务转型、线下渠道通过各个产业共享网络，促进份额提升；发挥全球协同平台优势，通过联合谈判、布局优化、策略采购等项目协同，积极应对原材料、运费上涨挑战，保障产品供应。

（1）美国市场

2022年一季度，尽管市场环境严峻，公司核心家电份额表现良好。包括Monogram、Café 和GE Profile在内的高端品牌增幅超30%。公司持续提升高端产品的引领性，通过推出全新36英寸嵌入式Column冰箱、通过远程升级（OTA）来不断提升用户购买后体验的智能烤箱、GE Profile品牌的波轮洗衣机等，丰富高端产品和品牌布局。与此同时，公司供应链和人力资源团队共同努力，推动“全面员工价值主张”倡议，在小时工招聘和保留方面取得重大进展。除了提供以市场为导向的基本工资和福利外，公司注重工作时间的灵活性、安全舒适的工作环境，以及积极的团队文化，这些都是我们提高劳动力稳定性和生产力的关键因素。GEA工厂三月份的产量达到了历史最高水平。?此外，公司加快了专业空调、热水器和小家电的新业务开发，以开发未来的增长潜力。我们在暖通空调和建筑行业展会上发展了新的合作伙伴。RealMAX燃气热水器(由我们最近刚建成的南卡州卡姆登工厂生产)和新型中央空调机组在AHR展(美国国际空调、供热及制冷设备展)上亮相，获得广泛认可；我们的一站式服务模式赢得了广泛关注。

（2）欧洲市场

公司坚持高端转型战略，推进本土化业务运营能力落地。根据GFK统计数据显示，截止2022年2月，公司成为当地市场销量、销额增长最快的公司。在产品创新方面，针对当地冰箱产品制冰功能有异味、用户体验差等痛点，青岛总部与欧洲研发中心协同上市Cube90冰箱新品系列，通过独立送冷风系统和专用过滤器净化制冰水方案解决用户痛点。罗马尼亚冰箱工厂产能逐步爬坡，2022年一季度产量已超过去年投产以来的总产量。

二、毛利率

公司长期以来聚焦产品创新与全球一流的研发体系建设、高端品牌打造，以及在海外市场的“研发、营销、制造”三位一体的本土化能力建设，多品牌的运营能力使得公司较好应对成本高企带来的不利因素带来的挑战。

2022年一季度毛利率28.5%，较2021年同期上升0.05个百分点。在国内市场，卡萨帝收入占比持续提升、推进精益制造实现低成本制造与高效率交付等措施对冲大宗商品价格持续高企带来的负面影响。在海外市场，面对高昂的运输成本，叠加原材料价格持续上涨等挑战，各个区域通过调整市场策略、提升中高端产品占比、持续优化供应链布局、降本提效等措施，对冲成本压力。

三、费用率

1、2022年一季度销售费用率13.9%，较2021年同期优化0.4个百分点。在国内市场，持续推进数字化转型、树立全员成本意识，提升在营销费用、组织运营等方面的效率。在海外市场，通过持续产品结构升级以及推进终端信息化体系建设，提升运营效率，并通过可支配开支的有效管控实现整体费用率的优化。

2、2022年一季度管理费用率3.6%，较2021年同期优化0.3个百分点。管理费用率优化主要由于公司通过数字化转型，提升人员和组织效率所致。

3、2022年一季度研发费用率4.1%，同比提升0.3个百分点。主要为公司重点投入智慧家庭领域的核心技术与核心能力的打造，推进各产业在颠覆性、超前技术布局，三翼鸟场景品牌技术能力构建等。

4、2022年一季度财务费用率0.2%，同比下降0.1个百分点。主要为公司可转换债券转股、偿还借款及置换低利率借款，实现利息费用下降；资金管理效率提升，实现利息收入增加。

四、营运资金

1、应收账款及票据周转天数

公司2022年一季度应收账款及票据周转天数为40.4天，较2021年年末下降6.1天，主要是公司对应收账款及票据有效管控所致。

2、存货周转天数

公司2022年一季度存货周转天数为84.5天，较2021年年末上升3.6天，主要是海外运力紧张加大备货所致。

3、应付账款及票据周转天数

公司2022年一季度应付账款及票据周转天数142天，较2021年年末下降3.7天，主要是采购模式切换导致付款周期改变所致。

五、现金流变动分析

1、本期经营活动产生的现金流量净额为人民币11.55亿元，较同期减少人民币17.14亿元，主要系大宗储备和芯片购销、受疫情影响回款下降以及海外运力紧张加大备货所致；

2、本期投资活动产生的现金流出净额为人民币24.74亿元，较同期增加18.53亿元，主要系本期购买理财产品资金流出及同期赎回理财产品资金流入所致；

3、本期融资活动产生的现金流入净额为人民币17.02亿元，同期现金流出净额为人民币43.51亿元，主要是本期增发H股等资流入及同期偿还超短融所致。

六、资本性支出

本公司不定期评估公司中国区各产业分部及海外家电与智慧家庭业务的资本性支出及投资，2022年一季度资本性支出为人民币17.38亿元，其中国内8.67亿元，海外8.71亿元，主要用于厂房及设备建设、房产租赁开支、信息化建设等。

七、资产负债率

本公司2022年一季度末资产负债率为60.3%，较2021年年末下降2.4个百分点，主要是由于可转换债券持续转股、净利润增长所致。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-3,203,893.61
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	226,010,236.42
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	126,793,110.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,414,563.25
减：所得税影响额	37,145,649.32
少数股东权益影响额（税后）	2,801,780.52
合计	326,066,586.39

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-59.74	主要系大宗储备和芯片购销、受疫情影响回款下降以及海外运力紧张加大备货所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	177,413	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED（注）	未知	2,239,601,283	23.71		未知	
海尔卡奥斯股份有限公司	境内非国有法人	1,258,684,824	13.32		无	
海尔集团公司	境内非国有法人	1,072,610,764	11.35		无	
香港中央结算有限公司	未知	673,419,377	7.13		无	
HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED	境外法人	538,560,000	5.70		无	
中国证券金融股份有限公司	未知	182,592,654	1.93		无	
青岛海尔创业投资咨询有限公司	境内非国有法人	172,252,560	1.82		无	
青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）	境内非国有法人	118,924,416	1.26		无	
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	未知	86,987,772	0.92		无	
ALIBABA INVESTMENT LIMITED	未知	83,823,993	0.89		未知	

前10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	
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,239,601,283	境外上市外资股	2,239,601,283
海尔卡奥斯股份有限公司	1,258,684,824	人民币普通股	1,258,684,824
海尔集团公司	1,072,610,764	人民币普通股	1,072,610,764
香港中央结算有限公司	673,419,377	人民币普通股	673,419,377
HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED	538,560,000	境外上市外资股	538,560,000
中国证券金融股份有限公司	182,592,654	人民币普通股	182,592,654
青岛海尔创业投资咨询有限公司	172,252,560	人民币普通股	172,252,560
青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）	118,924,416	人民币普通股	118,924,416
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	86,987,772	人民币普通股	86,987,772
ALIBABA INVESTMENT LIMITED	83,823,993	境外上市外资股	83,823,993
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）海尔卡奥斯股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司，海尔集团公司对其持股51.20%。青岛海尔创业投资咨询有限公司、HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）为海尔集团公司的一致行动人；（2）公司未知其他股东有关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截止报告期末，青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）参与了转融通证券出借业务，共涉及股份数量1,698,000股，该部分股份所有权未发生转移，其实际持股数量共计120,622,416股。		

注：HKSCC NOMINEES LIMITED为公司H股股东的集合账户，系中国香港证券登记机构根据当地市场惯例及其技术设置合并后向公司提供的原始数据，不代表最终持股人。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

（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110.37亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.8%，占最近一期总资产的5.1%。

（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19.4亿美元。

（3）委托理财：截至报告期末，公司委托理财余额33.16亿元，包括两部分：①暂时闲置的募集资金理财：2018年12月底，公司发行可转换公司债券募集资金到位。为提高暂时闲置资金的收益率，经董事会批准后，公司拟开展金额不高于5亿元的现金管理，截止报告期末，委托理财余额1.90亿元；②公司及部分子公司用暂时闲置资金理财：在确保主营业务日常运营所需资金充裕的前提下，为提高暂时闲置资金的收益率，提高股东回报，公司及部分子公司按照总裁办公会权限，并以保障资金安全为前提，从大型商业银行等购买了部分低风险理财及结构性存款，以提高闲置资金的运用效率。截止报告期末，该部分委托理财余额31.26亿元。

（4）A股回购事项进展：公司于2022年3月30日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司A股股份，回购价格为不超过人民币35元/股，拟回购总金额不超过人民币30亿元且不低于15亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截止报告期末，尚未开展回购事项。

（5）股权激励事项进展：公司于2021年9月15日召开2021年第二次临时股东大会等相关会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划（草案）及摘要》，本股权激励计划共涉及股票期权5100万份（其中首次授予4600万份，预留500万份），行权价格为25.63元/股。2021年12月15日，公司召开第十届董事会第二十五次会议等相关会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于向激励对象授予2021年A股股票期权激励计划预留股票期权的议案》，完成股权激励预留股票期权的授予相关工作。报告期内，本次授予的登记事宜已经完成，详见公司于2022年1月19日披露的《海尔智家股份有限公司关于2021年A股股票期权激励计划预留期权授予登记完成的公告》。

（6）股东增持事项进展：2022年3月8日，公司实际控制人海尔集团公司之一致行动人青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）（以下简称“海创智”）通知公司，海创智拟在未来6个月内在相关法规允许的时间范围内，增持公司A股股份，金额不低于20,000万元，且不超过35,000万元（含本次增持的股份）。截止本报告期末，本次增持已实施完毕，海创智累计增持公司A股股份共计15,712,200股，增持金额约347,719,237.42元。内容详见公司分别于2022年3月9日、2022年3月19日披露的《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股份的公告》、《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股份实施结果的公告》等相关公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:海尔智家股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	46,244,083,521.60	45,857,170,275.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,656,863,293.96	2,786,075,529.09
衍生金融资产	39,153,864.31	79,819,974.01
应收票据	9,329,284,796.10	13,354,791,068.29
应收账款	16,073,565,476.47	14,631,018,397.43
应收款项融资		
预付款项	655,957,476.70	857,233,123.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,972,164,521.84	1,955,082,163.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,847,032,277.52	39,863,171,040.31
合同资产	320,661,362.76	304,434,294.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,203,932,606.05	3,918,981,117.19
流动资产合计	121,342,699,197.31	123,607,776,982.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	295,497,213.74	308,998,755.30
长期股权投资	23,694,494,500.53	23,232,200,859.25
其他权益工具投资	4,841,297,700.90	4,848,709,438.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,413,961.10	24,964,888.48
固定资产	22,455,738,327.89	22,307,089,801.15
在建工程	4,211,192,449.03	4,183,263,398.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,840,562,008.88	2,734,016,745.17
无形资产	9,356,306,654.43	9,549,607,918.13
开发支出	346,005,789.12	227,892,229.13
商誉	21,716,965,547.05	21,827,103,060.76
长期待摊费用	646,964,077.96	588,676,388.91
递延所得税资产	1,674,574,684.45	1,854,809,732.90
其他非流动资产	1,962,741,380.99	2,164,384,013.14
非流动资产合计	94,066,754,296.07	93,851,717,230.07
资产总计	215,409,453,493.38	217,459,494,212.74
流动负债：		
短期借款	11,918,437,135.36	11,226,212,134.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	311,349.95	6,294,014.40
衍生金融负债	87,130,911.96	80,212,433.24
应付票据	26,856,069,931.01	25,023,238,406.72
应付账款	39,767,335,586.35	42,344,857,144.49
预收款项		
合同负债	6,381,711,441.58	10,016,870,340.44
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	3,130,747,103.19	4,113,881,586.96
应交税费	2,397,234,111.69	2,603,683,461.84
其他应付款	16,806,469,680.20	17,524,160,065.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,497,623,718.63	9,623,014,847.76
其他流动负债	1,584,896,102.10	2,234,530,124.82
流动负债合计	118,427,967,072.02	124,796,954,560.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,969,097,714.03	3,038,573,824.53
应付债券	234,601,315.04	334,730,048.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,062,970,955.04	1,960,894,981.47
长期应付款	49,326,070.86	99,602,707.76
长期应付职工薪酬	1,140,839,981.24	1,173,151,761.64
预计负债	2,103,307,870.21	1,948,565,477.11
递延收益	849,346,458.58	852,794,567.20
递延所得税负债	2,126,273,722.03	2,121,803,173.83
其他非流动负债	34,601,547.07	49,461,683.90
非流动负债合计	11,570,365,634.10	11,579,578,226.26
负债合计	129,998,332,706.12	136,376,532,787.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,446,522,864.00	9,398,704,530.00
其他权益工具	82,819,303.57	118,017,507.59
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,778,407,054.17	22,549,345,568.94
减：库存股	2,424,038,819.70	2,424,038,819.70
其他综合收益	-1,652,241,803.54	-1,176,851,699.92
专项储备		
盈余公积	3,438,615,909.84	3,438,615,909.84
一般风险准备		
未分配利润	51,412,524,928.60	47,907,134,328.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	84,082,609,436.94	79,810,927,325.55
少数股东权益	1,328,511,350.32	1,272,034,100.17
所有者权益（或股东权益）合计	85,411,120,787.26	81,082,961,425.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	215,409,453,493.38	217,459,494,212.74

公司负责人：梁海山主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:海尔智家股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	60,250,997,851.46	54,772,592,531.47
其中：营业收入	60,250,997,851.46	54,772,592,531.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,398,614,588.02	51,508,443,522.30
其中：营业成本	43,054,093,037.06	39,169,088,949.86
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	142,195,327.93	143,409,560.74
销售费用	8,395,799,080.78	7,831,694,562.30
管理费用	2,187,095,074.32	2,125,286,512.82
研发费用	2,481,992,023.76	2,067,952,212.64
财务费用	137,440,044.17	171,011,723.94
其中：利息费用	152,524,547.43	168,902,785.14
利息收入	178,040,888.66	131,357,927.57
加：其他收益	273,454,496.79	225,677,913.79
投资收益（损失以“－”号填列）	514,977,547.90	448,142,363.59
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）	7,355,216.91	33,509,263.35
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-70,157,502.39	-59,663,317.58
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-278,727,796.15	-250,932,437.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,201,049.66	-11,607,188.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,300,486,276.16	3,649,275,606.12
加：营业外收入	35,238,560.88	39,370,549.80
减：营业外支出	18,823,997.63	25,331,418.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,316,900,839.41	3,663,314,737.35
减：所得税费用	750,563,317.01	566,344,450.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,566,337,522.40	3,096,970,287.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,566,337,522.40	3,096,970,287.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,517,044,899.45	3,055,155,689.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	49,292,622.95	41,814,597.64
六、其他综合收益的税后净额	-475,680,420.93	156,278,497.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-475,390,103.62	156,003,524.98
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	5,181,077.01	2,958,991.70
（1）重新计量设定受益计划变动额	1,384,989.40	459,638.27
（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	3,796,087.61	2,499,353.43
（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	-480,571,180.63	153,044,533.28
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-45,340,301.17	30,987,761.94
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	11,830,091.92	30,531,599.43
（6）外币财务报表折算差额	-447,060,971.38	91,525,171.91
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-290,317.31	274,972.25
七、综合收益总额	3,090,657,101.47	3,253,248,784.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,041,654,795.83	3,211,159,214.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	49,002,305.64	42,089,569.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.38	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)	0.38	0.33

公司负责人：梁海山主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:海尔智家股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,025,158,217.48	58,803,307,488.41
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	849,953,359.92	638,124,801.32
收到其他与经营活动有关的现金	519,443,803.72	337,121,210.49
经营活动现金流入小计	61,394,555,381.12	59,778,553,500.22
购买商品、接受劳务支付的现金	43,400,069,463.53	41,259,822,935.88
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	7,402,379,953.60	6,915,432,049.97
支付的各项税费	2,382,990,451.73	1,868,545,728.60
支付其他与经营活动有关的现金	7,054,319,157.86	6,866,447,225.56
经营活动现金流出小计	60,239,759,026.72	56,910,247,940.01
经营活动产生的现金流量净额	1,154,796,354.40	2,868,305,560.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,220,934,479.69	1,847,586,006.66
取得投资收益收到的现金	276,944,289.60	187,838,963.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,803,953.58	8,375,816.24
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	831,333.24	
投资活动现金流入小计	2,537,514,056.11	2,043,800,786.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,738,003,478.18	1,705,433,208.58
投资支付的现金	3,272,731,117.77	956,438,067.51
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,166,771.75	3,108,890.00
投资活动现金流出小计	5,011,901,367.70	2,664,980,166.09
投资活动产生的现金流量净额	-2,474,387,311.59	-621,179,379.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	984,641,004.94	8,600,000.00
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	3,238,140,935.86	3,638,242,020.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,657,684.48	5,247,822.60
筹资活动现金流入小计	4,224,439,625.28	3,652,089,842.60
偿还债务支付的现金	2,246,724,396.38	7,468,738,195.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,963,091.19	161,883,851.31
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	162,675,833.14	372,909,996.24
筹资活动现金流出小计	2,522,363,320.71	8,003,532,043.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,702,076,304.57	-4,351,442,200.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,004,359.83	-10,016,712.63
五、现金及现金等价物净增加额	427,489,707.21	-2,114,332,732.71
加：期初现金及现金等价物余额	44,957,500,783.10	45,641,535,671.08
六、期末现金及现金等价物余额	45,384,990,490.31	43,527,202,938.37

公司负责人：梁海山主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:海尔智家股份有限公司?

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,826,514,373.01	4,043,535,735.48
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	558,463,157.83	546,532,442.90
应收款项融资		
预付款项	4,228,627.14	275,052,864.92
其他应收款	16,801,590,730.29	16,245,280,168.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,508,637.50	1,139,135.32
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	1,147,727,732.09	337,476,209.01
流动资产合计	21,351,033,257.86	21,449,016,556.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,694,446,757.22	52,513,760,277.77
其他权益工具投资	1,615,450,032.92	1,615,450,032.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	175,277,455.45	179,789,817.34
在建工程	18,780,396.12	17,569,516.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,002,388.87	1,217,186.49
无形资产	53,438,492.25	55,171,485.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,332,642.15	3,781,398.54
递延所得税资产	159,338,211.77	159,338,211.77
其他非流动资产	803,394,255.27	803,323,404.28
非流动资产合计	55,524,460,632.02	55,349,401,330.67
资产总计	76,875,493,889.88	76,798,417,886.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	216,562,579.05	183,690,889.86
预收款项		
合同负债	12,605,139.93	12,605,139.93
应付职工薪酬	9,529,366.49	12,323,670.21
应交税费	1,503,247.71	1,747,023.87
其他应付款	33,418,710,331.55	34,484,355,762.60
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	946,826.99	877,995.65
其他流动负债	6,499,592.92	5,420,156.55
流动负债合计	33,666,357,084.64	34,701,020,638.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,730,000.00	19,270,000.00
递延所得税负债	448,965,654.25	448,965,654.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	460,695,654.25	468,235,654.25
负债合计	34,127,052,738.89	35,169,256,292.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,446,522,864.00	9,398,704,530.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,954,674,980.64	25,802,279,483.13
减：库存股	1,495,170,675.08	1,495,170,675.08
其他综合收益	618,821,638.58	621,302,944.83
专项储备		
盈余公积	2,833,469,684.39	2,833,469,684.39
未分配利润	4,390,122,658.46	4,468,575,626.52
所有者权益（或股东权益）合计	42,748,441,150.99	41,629,161,593.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,875,493,889.88	76,798,417,886.71

公司负责人：梁海山主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:海尔智家股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	46,352,876.13	167,742,299.57
减：营业成本	39,046,583.44	132,242,644.21
税金及附加	16,000.30	977,921.20
销售费用	1,650,889.52	5,850,894.41
管理费用	168,001,040.17	2,114,526.97
研发费用	5,929,371.96	18,340,350.35
财务费用	-17,851,602.97	-15,915,571.58
其中：利息费用	68,831.34	7,271,746.57
利息收入	22,868,491.32	27,133,050.09
加：其他收益	11,848,865.58	32,375,407.90
投资收益（损失以“－”号填列）	60,057,927.78	27,853,570.44
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）	-18.91	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-78,532,631.84	84,360,512.35
加：营业外收入	79,663.78	150.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-78,452,968.06	84,360,662.35
减：所得税费用		14,126,772.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,452,968.06	70,233,889.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,452,968.06	70,233,889.37
（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	-2,481,306.25	6,441,628.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-2,481,306.25	6,441,628.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,481,306.25	6,441,628.15
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-80,934,274.31	76,675,517.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：梁海山主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:海尔智家股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	296,929,697.10	333,365,205.81
收到的税费返还	2,407,797.52	29,531,561.27
收到其他与经营活动有关的现金	26,475,467.77	80,796,807.77
经营活动现金流入小计	325,812,962.39	443,693,574.85
购买商品、接受劳务支付的现金	189,195,396.29	11,173,365.49
支付给职工及为职工支付的现金	16,895,340.98	123,924,641.80
支付的各项税费	383,525.90	11,536,498.33
支付其他与经营活动有关的现金	50,064,542.18	101,103,516.27
经营活动现金流出小计	256,538,805.35	247,738,021.89
经营活动产生的现金流量净额	69,274,157.04	195,955,552.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,000,000.00	41,250,000.00
取得投资收益收到的现金	19,188,786.85	19,540,411.32
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	144,188,786.85	60,790,411.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,136,238.36	9,122,111.78
投资支付的现金	1,073,545,507.20	
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	11,000,000.00	67,686,144.59
投资活动现金流出小计	1,090,681,745.56	76,808,256.37
投资活动产生的现金流量净额	-946,492,958.71	-16,017,845.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	940,041,004.94	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	940,041,004.94	
偿还债务支付的现金		5,520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,534,246.57
支付其他与筹资活动有关的现金	1,276,378,351.21	413,627,000.68
筹资活动现金流出小计	1,276,378,351.21	5,976,161,247.25
筹资活动产生的现金流量净额	-336,337,346.27	-5,976,161,247.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,465,214.53	-202,136.63
五、现金及现金等价物净增加额	-1,217,021,362.47	-5,796,425,675.97
加：期初现金及现金等价物余额	4,043,535,735.48	8,286,549,909.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,826,514,373.01	2,490,124,233.67

公司负责人：梁海山主管会计工作负责人：宫伟会计机构负责人：应珂

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告

海尔智家股份有限公司董事会

2022年4月28日

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2022-025

海尔智家股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十八次会议于2022年4月28日上午在海尔信息产业园生态品牌中心大楼南301A会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，其中董事武常岐、林绥、俞汉度、李锦芬、钱大群、王克勤、李世鹏、吴琪以通讯方式参会，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2022年4月14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2022年第一季度报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

根据《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》以及中国香港、德国等地的有关要求，公司的董事、高级管理人员在全面了解和审核公司2022年第一季度报告后，认为：

1.公司2022年第一季度报告及其审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定；

2.公司严格按照企业会计准则规范运作，公司2022年第一季度报告能够真实、准确、完整地反映公司本报告期的财务状况和经营成果等实际情况；

3.我们保证公司2022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2022年第一季度报告》。

二、《海尔智家股份有限公司关于子公司收购青岛塔波尔机器人技术有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）（梁海山、李华刚、解居志三名董事为关联董事，对该议案回避表决）

为打造家庭清洁类服务机器人的竞争力，促进公司清洁电器业务发展，同时提升公司治理水平、减少日常关联交易，公司全资子公司青岛海尔智慧生活电器有限公司以现金方式收购青岛海尔互联科技有限公司持有的青岛塔波尔机器人技术有限责任公司100%股权。前述交易完成后，青岛塔波尔机器人技术有限责任公司将成为公司全资子公司，青岛海尔互联科技有限公司将不再持有青岛塔波尔机器人技术有限责任公司的任何股权。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子公司收购青岛塔波尔机器人技术有限责任公司100%股权暨关联交易的公告》，公告编号：临2022-027。

独立董事已发表了同意本议案及相关事项的独立意见，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独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的意见》。

三、《海尔智家股份有限公司关于子公司转让青岛海尔模具有限公司25%股权暨关联交易的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）（梁海山、李华刚、解居志三名董事为关联董事，对该议案回避表决）

为聚焦智慧家庭主业，优化资源配置，获得投资收益，公司全资子公司海尔股份（香港）有限公司向青岛海模智云科技有限公司转让青岛海尔模具有限公司25%股权。前述交易完成后，海尔股份（香港）有限公司将不再持有青岛海尔模具有限公司的任何股权。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子公司转让青岛海尔模具有限公司25%股权暨关联交易的公告》，公告编号：临2022-028。

独立董事已发表了同意本议案及相关事项的独立意见，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独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的意见》。

四、《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议>的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）（梁海山、李华刚、解居志三名董事为关联董事，对该议案回避表决）

为满足公司一般及日常经营需要，公司拟与海尔集团公司续签《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议》，有效期为三年，预计该类关联交易在2023年、2024年及2025年的金额分别为190.9亿元、200.4亿元、200.0亿元。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续签日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的公告》，公告编号：临2022-029。

独立董事已发表了同意本议案及相关事项的事前认可意见及独立意见，独立意见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独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

五、《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务采购框架协议>的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）（梁海山、李华刚、解居志三名董事为关联董事，对该议案回避表决）

为满足公司一般及日常经营需要，公司拟与海尔集团公司续签《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务采购框架协议》，有效期为三年，预计该类关联交易在2023年、2024年及2025年的金额分别为71.6亿元、81.9亿元、93.8亿元。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续签日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的公告》，公告编号：临2022-029。

独立董事已发表了同意本议案及相关事项的事前认可意见及独立意见，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独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

六、《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料销售框架协议>的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）（梁海山、李华刚、解居志三名董事为关联董事，对该议案回避表决）

为满足公司一般及日常经营需要，公司拟与海尔集团公司续签《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料销售框架协议》，有效期为三年，预计该类关联交易在2023年、2024年及2025年的金额分别为34.8亿元、37.2亿元、39.4亿元。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续签日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的公告》，公告编号：临2022-029。

独立董事已发表了同意本议案及相关事项的独立意见，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独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的意见》。

七、《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务提供框架协议>的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）（梁海山、李华刚、解居志三名董事为关联董事，对该议案回避表决）

为满足公司一般及日常经营需要，公司拟与海尔集团公司续签《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务提供框架协议》，有效期为三年，预计该类关联交易在2023年、2024年及2025年的金额分别为2.6亿元、2.8亿元、3.1亿元。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续签日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的公告》，公告编号：临2022-029。

独立董事已发表了同意本议案及相关事项的独立意见，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独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的意见》。

八、《海尔智家股份有限公司关于投资新建年产200万台大冰箱项目的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

为进一步提升海尔冰箱在中国市场持续高质量的增长，优化在国内的供应链布局，进一步增强在山东、西南、华中地区的市场竞争力，实现在山东、西南、华中市场的快速增长，公司拟通过新设子公司在青岛胶州九龙工业区投资建设年产200万台大冰箱项目，预计总投资人民币30.7亿元，预计投资静态回收期4.2年。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投资新建年产200万台大冰箱项目的公告》，公告编号：临2022-030。

九、《海尔智家股份有限公司2022年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，受益人李华刚、解居志两名董事回避表决）

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2022年度A股核心员工持股计划（草案）》及摘要。

十、《海尔智家股份有限公司2022年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，受益人李华刚、解居志两名董事回避表决）

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2022年度H股核心员工持股计划（草案）》及摘要。

十一、《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划（草案）及摘要》（表决结果：同意11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2022年A股股票期权激励计划（草案）》及摘要。

本议案将提交公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股/D股/H股类别股东大会审议。

十二、《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划考核管理办法》（表决结果：同意11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2022年A股股票期权激励计划考核管理办法》。

本议案将提交公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股/D股/H股类别股东大会审议。

十三、《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2022年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

为保证公司2022年A股股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会依据《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划（草案）》办理股票期权激励计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

（二）授权董事会在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所需的全部事宜；

（三）授权董事会对公司和激励对象是否符合行权条件进行审查确认，并办理激励对象行权所需的全部事宜；

（四）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在股票期权激励计划中规定的派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形发生时，对股票期权数量或行权价格进行调整；

（五）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在公司发生控制权变更、合并、分立等事项或激励对象发生股票期权激励计划规定的离职、调离、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已行权或未行权的股票期权，包括不限于注销相关期权；

（六）授权董事会根据股票期权激励计划的规定决定是否对激励对象获得的收益予以收回；

（七）授权董事会对股票期权激励计划进行其他必要的管理；

（八）董事会可以视情形授权董事会下设的薪酬与考核委员会处理股票期权的部分有关事宜，董事会授权薪酬与考核委员会负责对激励对象考核的工作，在激励对象出现特殊情形时决定其股票期权权份额的处置；

（九）授权董事会对激励对象的行权条件、行权资格进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（十）授权董事会决定激励对象是否可以行权，办理尚未行权的股票期权的冻结事宜；

（十一）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理本公司注册资本的变更登记；

（十二）授权董事会对期权激励计划进行管理和调整，在与股票期权激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理、考核和实施规定；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（十三）授权董事会有权在权益授予前，按照既定的方法和程序，将股票期权激励总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

（十四）如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规发生修订的，授权董事会依据修订对股票期权激励计划相关内容进行调整；

（十五）授权董事会及董事会授权之人士签署、执行、修改、终止任何和股票期权激励计划有关的协议；

（十六）授权董事会及董事会授权之人士为股票期权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

（十七）提请公司股东大会授权董事会，就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（十八）授权董事会实施股票期权激励计划的变更与终止；

（十九）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

股东大会向董事会授权的期限为本次股票期权激励计划有效期。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事会授权董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案将提交公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股/D股/H股类别股东大会审议。

十四、《海尔智家股份有限公司关于聘任副总裁的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

为促进公司空调业务发展，根据公司提名委员会的意见以及公司总裁的提名，公司拟聘任宋玉军先生为公司副总裁，任期与公司第十届董事会任期一致。宋玉军简历如下：

宋玉军，男，生于1975年，1998年毕业于山东理工大学，获得设备工程与管理专业学士学位，2015年获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。1998年加入海尔，历任海尔海外推进本部运营部总经理、海尔巴基斯坦公司董事兼总经理、海尔印度公司执行董事、海尔海外南亚东南亚大区总监、海尔家电产业集团副总裁等职务，自1998年起在海尔海外担任各重要职位，具有丰富的产品、制造、研发、市场营销等经验。曾荣获青岛市劳动模范、青岛市专业技术拔尖人才、青岛高层次服务人才等荣誉。现任海尔空气产业总经理。

十五、《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

鉴于公司第十届董事会任期于2022年6月届满，公司对各位独立董事任职期间的贡献表示感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名4名人员为公司第十一届董事会独立董事成员，具体人员为钱大群、王克勤、李世鹏、吴琪，其独立董事资格均已报上交所备案无异议。

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董事会换届的公告》，公告编号：临2022-031。

本议案需提交公司2021年年度股东大会以累积投票制审议通过。

十六、《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

鉴于公司第十届董事会任期将于2022年6月届满，公司对各位董事任职期间的贡献表示感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名5名人员为第十一届董事会非独立董事成员，具体人员为执行董事李华刚、宫伟，非执行董事邵新智、俞汉度、李锦芬。

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董事会换届的公告》，公告编号：临2022-031。

本议案需提交公司2021年年度股东大会以累积投票制审议通过。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2022年4月28日

股票代码：600690 股票简称：海尔智家 编号：临2022-029

海尔智家股份有限公司关于续签日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的公告

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：

? 本公告所涉续签的日常关联交易框架协议中，《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议》和《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务采购框架协议》在海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过后，还需提交公司股东大会进行审议。

? 本公告所涉日常关联交易框架协议系为满足公司一般及日常经营需要而签署的；定价原则、结算时间和方式公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形；对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、审计委员会的审核意见

公司于2022年4月27日召开第十届董事会审计委员会第二十二次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议>的议案》《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务采购框架协议>的议案》《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料销售框架协议>的议案》及《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务提供框架协议>的议案》，同意将本次续签日常关联交易框架协议的相关事项提交公司董事会进行审议。

2、董事会审议程序

公司于2022年4月28日召开第十届董事会第二十八次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议>的议案》《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务采购框架协议>的议案》《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料销售框架协议>的议案》及《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务提供框架协议>的议案》，关联董事梁海山、李华刚、解居志在审议上述关联交易议案时回避表决。其中，《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议>的议案》及《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务采购框架协议>的议案》将提交公司股东大会进行审议，届时海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）、海尔卡奥斯股份有限公司、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）、Haier International Co., Limited及HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED作为关联股东须在股东大会上对该等议案回避表决。

3、独立董事意见

（1）独立董事发表的事先认可意见：独立董事认为本次续签日常关联交易框架协议符合公司发展的需要，该等关联交易的定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次续签日常关联交易框架协议并同意将相关议案提交公司董事会审议。

（2）独立董事发表的独立意见：独立董事认为续签日常关联交易框架协议于公司一般及日常业务过程中按正常商业条款订立，属公平合理，并符合公司及公司全体股东特别是中小股东的利益，同意将与本次续签日常关联交易框架协议相关的议案提交公司股东大会审议。

此外，公司已委任新百利融资有限公司作为独立财务顾问，其将就公司续签《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议》《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务采购框架协议》相关事项发表意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	/	前次(2021年)预计金额（万元）	前次（2021年）实际发生金额（万元）
向关联人采购产品及物料	海尔集团及其下属企业	/	2,255,000	1,919,700
向关联人采购服务	海尔集团及其下属企业	/	560,800	547,700
向关联人销售产品及物料	海尔集团及其下属企业	/	496,300	295,500
向关联人提供服务	海尔集团及其下属企业	/	34,900	21,400
承租关联人的物业	海尔集团及其下属企业	/	18,000	10,600
向关联人出租物业	海尔集团及其下属企业	/	/	786
与关联人发生金融服务	海尔集团及其下属企业	存款服务		
		最高每日存款结余	2,900,000	2,865,500
		利息收入	87,000	34,000
		贷款服务		
		最高每日未偿还结余	500,000	55,700
		利息支出	20,000	800
		其他金融服务		
		外汇衍生产品每日最高交易结余	550,000	261,200
		服务费	8,000	2,300

（三）本次日常关联交易预计金额上限和类别

关联交易类别	关联人	2023年度（亿元）	2024年度（亿元）	2025年度（亿元）
向关联人提供服务	海尔集团及其下属企业	2.6	2.8	3.1
向关联人采购服务	海尔集团及其下属企业	71.6	81.9	93.8
向关联人销售产品及物料	海尔集团及其下属企业	34.8	37.2	39.4
向关联人采购产品及物料	海尔集团及其下属企业	190.9	200.4	200.0

二、关联方基本情况和关联关系

（一）海尔集团

企业名称：海尔集团公司

统一社会信用代码：91370200163562681G

法定代表人：周云杰

注册资本：31,118万元人民币

住所：青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）

经营期限：1980年3月24日至长期

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所出具的标准无保留意见的《审计报告》（和信审字（2021）第020468号），截至2020年12月31日，海尔集团的资产总额为35,275,865.89万元，资产净额为9,713,268.03万元；2020年，海尔集团的营业收入为23,027,226.31万元，净利润为1,146,960.74万元。

截至本公告披露之日，海尔集团通过直接和间接的方式共计控制公司34.10%的股份，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的关联法人。

（二）关联关系

（下转B745版）