

证券代码：600690

证券简称：海尔智家

海尔智家股份有限公司

2021 年第三季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	58,344,749,484.03	-0.58	169,963,571,548.76	10.07
归属于上市公司股东的净利润	3,082,339,695.41	-12.43	9,934,611,508.38	57.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,785,809,654.46	82.93	9,055,716,061.18	121.28
经营活动产生的现金流量	不适用	不适用	13,359,284,075.18	133.91

净额				
基本每股收益（元/股）	0.331	-38.13	1.072	11.90
稀释每股收益（元/股）	0.331	-36.35	1.061	12.99
加权平均净资产收益率（%）	4.00%	减少 3.03 个百分点	13.29%	增加 0.58 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(%)
总资产	212,940,580,271.32		203,459,495,879.65	4.66
归属于上市公司股东的所有者权益	77,733,774,523.46		66,816,422,614.55	16.34

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

报告期内，面对行业需求平淡、原材料成本持续上升、海外疫情反复等挑战，公司加速物联网智慧家庭战略转型，聚焦高端品牌、场景品牌、生态品牌建设，持续扩大在高端成套化与智慧家庭场景方案、全球化业务协同与高效运营体系、智家体验云平台等方面的优势，推进全流程数字化变革提效，为稳定快速发展打下坚实基础，实现良好业绩表现。

主要指标表现

一、收入、业绩表现

2021 年前三季度累计，公司实现收入 1,699.64 亿元、净利润 100.64 亿元、归母净利润 99.35 亿元、扣非归母净利润 90.56 亿元，分别较 2020 年同期增长 10.1%、25.5%、57.7%、121.3%；其中三季度单季度实现收入 583.45 亿元、净利润 31.26 亿元、归母净利润 30.83 亿元、扣非归母净利润 27.86 亿元，分别较 2020 年同期变动-0.6%、-29.1%、-12.4%、+82.9%。

由于公司于 2020 年三季度剥离卡奥斯业务，以及公司于 2020 年 12 月完成 H 股介绍上市并私有化海尔电器（01169.HK）实现对海尔电器的 100% 持股，如剔除卡奥斯业务对同期收入和利润的贡献，以及假设去年同期 100% 持有海尔电器，按同口径比较，2021 年前三季度公司累计收入、归母净利润分别较 2020 年同期增长 20.4%、60.2%；其中三季度单季度收入、归母净利润分别较 2020 年同期增长 9.2%、14.6%。

1、中国智慧家庭及其他业务

2021 年前三季度中国智慧家庭及其他业务收入较 2020 年同期增长 4.0%；如果剔除卡奥斯业务剥离的影响，按同口径比较，前三季度收入较 2020 年同期增长 24.3%。

公司坚持从高端品牌向场景生态品牌发展，锐意创新，不断实现从产品溢价到体验溢价的转型，发挥公司成套产品与高端品牌优势，放大用户价值。持续推进数字化转型平台落地，包括对直销员的数字化管理，服务兵数字化派单及供应链的数字化。目前，公司已完成直销员数字化平台建设，实现直销员能够在线即时学习产品知识与获客方式，赋能直销员运用数字工具拓展新用户、经营老用户，提升用户转化效率，直销员人均获客数量提升了 38%。

同时，各产业市场份额持续提升；1-9 月卡萨帝收入较 2020 年同期增长 57%，在整体及各品类的市场份额进一步提升。如卡萨帝在冰箱市场份额提升 2.4 个百分点。

其中：

(1) 全屋食品解决方案（食联网）

冰箱：随着国内消费者消费观念升级，公司聚焦用户对大容积、健康保鲜、厨居美学、智能场景体验的需求。根据中怡康报告，2021 年 1-9 月公司累计线上、线下冰箱零售额份额分别为 38.7% 和 41.4%，同比提升 3.6 和 2.1 个百分点。其中，海尔、卡萨帝零售额份额分别位居行业第一、二位，行业领导地位得到进一步夯实。卡萨帝持续排名行业 Top2，单品牌份额高达 14.2%，较同期提升 2.4 个百分点。

期内，随着全球化平台、数字化研发、产品结构升级、智能制造等关键举措加速落地，冰箱产业快速响应市场变化，成功为用户打造了极致保鲜、橱柜厨房一体化设计的场景方案。其中，围绕用户对食材提出的高标准保鲜需求，冰箱产业通过不断迭代细胞级养鲜领先技术，推出海尔博观系列产品，上市即热销，获得市场广泛认可。同时，推出卡萨帝 Homey 系列，利用原石面板和简约设计为用户创造了自然现代的新审美，并利用底置制冷技术实现冰箱与橱柜的零距离嵌入，实现厨电橱柜一体化设计，成功带动卡萨帝冰箱销售收入增长 46%。

厨电：根据中怡康报告，2021 年 1-9 月公司厨电线下零售额份额达 7.3%，较去年同期提升 1 个百分点；其中卡萨帝零售额份额提升 1.2 个百分点，零售额增幅达到 75%。

期内，公司厨电坚持高端突破的业务策略，不断丰富卡萨帝厨电产品阵容，如推出的卡萨帝“理想家”银河套系，拥有 114 项专利、5 项行业首创颠覆技术，为消费者提供高端、成套、智慧的厨房体验，带动 1-9 月卡萨帝厨电销售收入增长为 123%，其中卡萨帝洗碗机较同期增长 152%。同时，公司不断升级终端场景方案并加速乡镇网络建设，拓展家居建材渠道、推广居家局部改造解决方案。在工程渠道拓展方面，充分发挥全球高端品牌优势，通过引入 GEA、FPA 等品牌，与卡

萨帝形成多品牌矩阵组合，适应不同客户需求，实现业务稳健发展。1-9 月，国内厨电收入较同期增长 31%，其中洗碗机收入较同期增长 92%。

(2) 全屋衣物解决方案（衣联网）

洗衣机：根据中怡康报告，2021 年 1-9 月公司洗衣机线上、线下累计零售额份额为 40.5% 和 43.6%，分别提升 1.1 及 3.1 个百分点。

洗衣机产业深耕用户需求，以不断迭代的技术创新赢得用户。期内，洗衣机产业推出了“新物种”产品，卡萨帝中子和美洗干护理机，集洗衣、干衣、护衣于一体，并通过创新的专利科技，设计出满足用户抬手不过肩的 150cm 高度，比传统洗干组合整体高度降低 200mm，让用户尽享舒适的“中国高度”，提升衣物洗护体验，拉动滚筒整体份额达到 45.8%，同比提升 8.5 个百分点。基于用户在洗涤后容易忘记取衣物，衣物在洗衣机内时间较长容易滋生细菌的问题，开发具有独特性的深呼吸系列产品，可在用户没有及时取衣物时自动对筒内衣物和洗涤环境进行风干，防止衣物褶皱和细菌滋生，产品一经推出就获得市场热评，自上市已累计销售 3.2 万台。

同时，洗衣机产业快速拓展干衣机、洗鞋机等新品类。针对用户对被子等大件烘不透、烘干完成后衣物缠绕存在褶皱、丝绸等小件烘干效果差、烘干时间长等抱怨，干衣机业务研发了全时正反转、独立风机、Hybrid 快速烘干、智能风速调控等行业引领技术，有效解决用户痛点，提升用户烘干体验。干衣机净收入较同期增长超过 260%。据中怡康零售数据显示，干衣机线下零售额达到 36.7%，较同期提升 19.3 个百分点，首位度达 1.32。

(3) 空气能源解决方案

家用空调：根据中怡康报告，2021 年 1-9 月公司家用空调累计线下零售额份额达 17.0%，较去年同期提升 2.5 个百分点；线上零售额份额达 13.6%，较去年同期提升 2.4 个百分点。通过卡萨帝产品阵容与触点网络的快速拓展，高端市场（挂机 >4,000 元，柜机 >10,000 元）份额提升态势更加突出，零售额份额达到 20.8%，同比提升 5.6 个百分点；其中 3 季度单季度公司高端市场份额达到 25%，同比提升 9.2 个百分点，卡萨帝空调安装量实现翻番增长。

期内，家用空调业务坚持健康、智慧的产品主线，加速市场网络的零售转型与触点布局，通过加快空气店、建材店、量子小店和下沉店网络布局提升用户覆盖度；通过“体验官+全民洗空调”等多种营销模式，促进与用户的交互升级。同时，空调业务聚焦全流程运营效率提升，优化采购、研发、制造、市场效率，降低 SKU 数量并提升单型号效率。1-9 月，家用空调收入较同期增长 20%，其中卡萨帝空调收入较同期增长 68.6%。

中央空调：根据产业在线报告，2021 年 1-8 月公司中央空调在国内市场累计份额为 11.1%，较去年同期提升 0.7 个百分点。

期内，海尔中央空调积极践行国家“碳中和”战略，不断进行技术突破、产品与服务升级，为细分用户定制空气能源解决方案，实现从份额到口碑的持续引领。如新物种集成式全效空调上市，颠覆传统水系统安装复杂、氟系统单一的问题，一套产品替代一套方案，为用户提供温、湿、净、氧、风、味、静的七维全效空气定制方案，解决医疗、文物等行业用户的痛点需求。在清洁能源领域，公司推出物联超低温空气源热泵“赤焰+”系列，62°C 高温出水、-35°C 超低温制热解决用户低温供暖问题。细分户式采暖、区域供热、设施农业、商用热水、烘干等用户场景需求，为酒店行业、工业园区、写字楼、设施农业等场景提供创新解决方案。并依托 HAI-BMS 智慧系统，打造出行业内首个清洁能源热联网平台，确保场景方案的高效、便捷、节能。

(4) 全屋用水解决方案

热水器：根据中怡康数据，2021 年 1-9 月份，公司热水器累计线上、线下零售额份额为 31.2%、27.7%，分别提升 4.8 个百分点和 3.9 个百分点。

期内，公司聚焦卡萨帝水晶胆银河系列、燃电混动系列、中高端瓷热舱系列、纤薄瞬热系列等产品，实现多价位段份额提升。其中，卡萨帝水晶胆银河系列从内胆的选材与工艺上都进行颠覆，创新出不需要镁棒、不结水垢的热水器内胆，避免产生损害皮肤的金属离子和镁垢，实现至纯至净沐浴。此外，热水器产业积极拓展暖通渠道、建材商圈、五金水暖等前置零售渠道，加强量子小店建设，通过体验服务和口碑累计，获取新老小区用户。同时，积极通过拓展设计师和家装圈层，不断满足新装用户需求。

净水机：根据中怡康数据，1-9 月公司累计线下净水零售额同比增幅达 23.7%，份额上升一位至第四；线上零售额同比增幅达 26.8%，继续保持行业领先地位。

期内，净水产业聚焦用户对安全、健康用水需求的提升，推出“既是矿泉净水机，又是果蔬清洗机”的鉴赏家系列产品，得到市场积极反馈，有效带动净水产品销售增长。

2、海外家电智慧家庭市场

2021 年前三季度，公司海外业务实现收入较 2020 年同期增长 16.8%；经营利润率较 2020 年同期提升 1.7 个百分点。海外业务持续快速增长缘于：（1）始终坚持研发、制造、营销三位一体本土化布局，通过差异化解决方案为用户提供精准服务和最佳体验，海外各区域业绩均领跑行业；

（2）面对海外疫情常态化，持续深化线上转型与布局，与领先电商加强战略合作，不断提升线上份额；同时持续提升线下网络覆盖率，通过零售转型带动高端品牌和场景生态品牌的突破；（3）

发挥全球供应链平台优势，通过全球协同有力应对原材料通胀、零部件短缺、国际物流成本增加、用工格局变化等挑战。

分市场来看：

①美洲市场：期内，GEA 坚持通过推出高端产品持续升级消费者体验。具有抗菌功能的 GEA 大滚筒洗衣机获得好管家研究院(Good Housekeeping Institute)最高认证：Good Housekeeping Seal of Approval；高端多门冰箱、烤箱灶持续获得两位数增长；具有优秀干燥效果、安装简易优势的洗碗机新品剑鱼系列上市后拉动 GEA 洗碗机在该品类获得 70%增长，同期 GEA 发布了具有抗菌技术的全新高端 Profile 品牌洗碗机，获得市场认可。同时，GEA 荣获 Great Place to Work® Certification™最佳工作场所认证，并入选 Achievers 公司 2021 年度五十家最具活力工作场所榜单（50 Most Engaged Workplaces）。

②欧洲市场：公司积极拓展线上渠道建设，同时通过丰富的高端产品组合和生态增值服务，成为欧洲用户首选的智慧家庭品牌。同时，Hoover 品牌连续三年获得“消费者超级品牌”奖，公司还通过积极承担社会责任，提升品牌形象，助力市场份额的提升。

③澳新市场：面对澳新市场疫情反复的影响，公司通过差异化产品和场景方案，实现双品牌份额在主流渠道增长 0.7 个百分点。其中 FPA 品牌抽屉式洗碗机实现逆势增长，增幅达 13%；高端成套厨房场景拉动冰箱、厨电、洗碗机价格指数达 120%。同时，疫情期间，公司抓住电商机遇，线上保持高速业绩增长。

④日本市场：日本区域聚焦用户需求，AQUA 加速丰富高端阵容，Haier 品牌向中大型产品转型，社区洗全面异业场景拓展。

⑤南亚市场：面对疫情压力，巴基斯坦收入利润持续高增长，其中，冰箱、冷柜、空调、洗衣机等产品继续保持市场引领，总体份额连续五年市场第一。

⑥东南亚市场：驱动高端创牌实现业务发展。公司持续发力电商渠道，并通过行业 KOL 和大事件营销，传递品牌温度和形象。

二、毛利率

2021 年前三季度毛利率 30.2%，较 2020 年同期上升 2.2 个百分点。毛利率增长主要原因为：在国内市场，公司通过加速卡萨帝收入增长优化产品结构、实施超级工厂项目、精简 SKU 并提升制造效率等措施对冲部分原材料价格上涨的影响，同时公司前期处置低毛利业务对毛利率也有积极贡献。在海外市场，各个区域通过优化产品结构、持续优化供应链布局、提高生产效率等措施，有效对冲成本压力。

三、费用率

1、公司前三季度销售费用率 15.4%，剔除卡奥斯业务对 2020 年前三季度收入贡献，同口径下销售费用率较 2020 年同期下降 1.1 个百分点（未剔除卡奥斯业务对公司 2020 年前三季度收入贡献，2020 年 1-9 月费用率为 15.1%）。在国内市场，持续推进数字化转型平台落地，包括对直销员的数字化管理，服务兵数字化派单及供应链的数字化，其中直销员数字化平台变革已经完成。在海外市场，受益于收入快速增长带来的规模效应，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、公司前三季度管理费用率 4.4%，剔除卡奥斯业务对 2020 年前三季度收入贡献，同口径下管理费用率较 2020 年同期下降 0.6 个百分点（未剔除卡奥斯业务对公司 2020 年前三季度收入贡献，2020 年 1-9 月费用率为 4.6%）。管理费用率优化主要由于组织运营提效所致。

3、公司前三季度研发费用率 3.7%，同比提升 0.5 个百分点。主要为公司重点在推动智能化核心能力构建及突破方面进行投入，如智家 APP、智家大脑等迭代升级以及相关超前研发技术，新品类孵化、迭代三翼鸟场景体验等。

4、公司前三季度财务费用率 0.2%，同比下降 0.6 个百分点。主要为公司可转换债券转股及偿还借款，实现利息费用下降。

四、营运资金

1、应收账款及票据周转天数

公司前三季度应收账款及票据周转天数为 50 天，较 2020 年年末上升 2.6 天，主要是收入规模增长，应收账款及票据增加所致。

2、存货周转天数

公司前三季度存货周转天数为 76 天，较 2020 年年末上升 4.3 天，主要是销售订单增加进行备货所致。

3、应付账款及票据周转天数

公司前三季度应付账款及票据周转天数 142 天，较 2020 年年末上升 5.5 天，主要是采购规模上升所致。

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 133.6 亿元，较同期增加人民币 76.5 亿元，主要是本期经营利润的增加以及运营效率提升所致。

2、本期投资活动产生的现金流出净额为人民币 52.0 亿元，较同期增加 93.1%，主要是本期投资增加产生现金流出及同期处置子公司产生现金流入所致；

3、本期融资活动产生的现金流出净额为人民币 130.8 亿元，同期现金流入净额为人民币 57.5 亿元，主要是本期偿还借款、回购股票及同期新增借款所致。

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，2021 年前三季度资本性支出为人民币 49.1 亿元，其中国内 21.8 亿元，海外 27.3 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 2021 年三季报末资产负债率为 62.8%，较 2020 年年末下降 3.7%，主要是由于可转换债券转股、净利润增长及偿还借款所致。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	65,166,649.46	200,578,022.11
计入当期损益的政府补助（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）	161,823,554.89	445,358,693.42
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、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	67,954,039.04	297,181,061.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,073,114.60	49,512,691.88
减：所得税影响额	-8,311,500.59	-101,590,091.60
少数股东权益影响额（税后）	-4,175,816.45	-12,144,929.64
合计	296,530,040.95	878,895,447.20

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

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_报告期	82.93	主要是本期经营利润增加及公司完成 H 股介绍上市并私有化海尔电器导致归属于上市公司股东的净利润比例增加所致
基本每股收益(元/股)_报告期	-38.13	主要是公司同期处置子公司股权所产生投资收益(本期无)、依据私有化方案发行的作为注销计划股份对价的 H 股、以及公司因其 H 股可转换债券转股而增发 H 股所致
稀释每股收益(元/股)_报告期	-36.35	主要是公司同期处置子公司股权所产生投资收益(本期无)、依据私有化方案发行的作为注销计划股份对价的 H 股、以及公司因其 H 股可转换债券转股而增发 H 股所致
加权平均净资产收益率(%)_报告期	下降 3.03 个百分点	主要是公司依据私有化方案发行的作为注销计划股份对价的 H 股、公司因其 H 股可转换债券转股增发 H 股导致股东权益增加以及同期处置子公司股权所产生投资收益(本期无)所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	57.68	主要是本期经营利润增加、公司完成 H 股介绍上市并私有化海尔电器导致归属于上市公司股东的净利润比例增加、以及部分被同期处置子公司股权所产生投资收益(本期无)抵消所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	121.28	主要是本期经营利润增加及公司完成 H 股介绍上市并私有化海尔电器导致归属于上市公司股东的净利润比例增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	133.91	主要是本期经营利润的增加以及运营效率提升所致

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	186,277	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	未知	2,188,987,197	23.30		未知	
海尔电器国际股份有限公司	境内非国有法人	1,258,684,824	13.40		无	
海尔集团公司	境内非国有法人	1,072,610,764	11.42		无	
HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED	境外法人	538,560,000	5.73		无	
香港中央结算有限公司	未知	555,229,444	5.91		未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	182,592,654	1.94		未知	
青岛海尔创业投资咨询有限公司	境内非国有法人	172,252,560	1.83		无	
青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	98,014,946	1.04		无	
招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金	未知	91,780,653	0.98		未知	
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	2,188,987,197	境外上市外资股	2,188,987,197			
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			
HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED	538,560,000	境外上市外资股	538,560,000			
香港中央结算有限公司	555,229,444	人民币普通股	555,229,444			
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)	98,014,946	人民币普通股	98,014,946			
招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金	91,780,653	人民币普通股	91,780,653			
ALIBABA INVESTMENT LIMITED	83,823,993	境外上市外资股	83,823,993			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>(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、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；</p> <p>(2) 公司未知其他股东有关联关系。</p>
<p>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）</p>	<p>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 2,004,000 股，该部分股份所有权未发生转移，其实际持股数量共计 100,018,946 股。</p>

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

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201.8亿元，占公司最近一期净资产的26.0%，占最近一期总资产的9.5%。

(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 21.7 亿美元。

(3) 委托理财：截至报告期末，公司委托理财余额 22.1 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 3.6 亿元；**②公司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。截止报告期末，该部分委托理财余额 18.5 亿元。

(4) A 股回购事项进展：公司于 2021 年 3 月 5 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分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 46 元/股，拟回购总金额不超过人民币 40 亿元且不低于 20 亿元，回购数量不超过 8,696 万股，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，公司已累计回购股份 71,838,966 股，占公司总股本的比例为 0.76%，购买的最高价为 32.80 元/股、最低价为 24.89 元/股，已支付的总金额为 1,994,364,263.42 元。详情请参见公司每月披露的回购进展情况公告。

(5) 员工持股计划事项进展：本报告期内，根据已经股东大会审议通过并生效的《海尔智家股份有限公司 A 股核心员工持股计划（2021 年-2025 年）（草案）及摘要》、《海尔智家股份有限公司 H 股核心员工持股计划（2021 年-2025 年）（草案）及摘要》相关安排，公司推进完成了

前述员工持股计划的建仓工作。详见公司分别于 2021 年 7 月 24 日、2021 年 7 月 27 日披露的《海尔智家股份有限公司关于 A 股核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》、《海尔智家股份有限公司 H 股核心员工持股计划（2021 年）完成股票购买的公告》。

（6）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 9 月 15 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议等相关会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，完成股权激励首次授予相关工作。详见公司同日披露的《海尔智家股份有限公司关于向激励对象首次授予 2021 年 A 股股票期权的公告》。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	41,415,025,484.61	46,461,329,426.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,888,189,624.36	2,165,192,497.83
衍生金融资产	136,885,409.17	77,839,006.63
应收票据	14,584,132,119.43	14,136,349,754.34
应收账款	18,116,053,952.58	15,930,024,286.67
应收款项融资		
预付款项	1,145,689,726.84	765,427,571.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	2,464,638,317.25	1,717,152,945.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,070,094,427.60	29,446,973,404.75
合同资产	239,570,182.64	263,412,927.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,965,185,089.86	3,283,888,900.58
流动资产合计	120,025,464,334.34	114,247,590,722.64
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	304,741,668.20	330,588,978.97
长期股权投资	22,807,807,301.52	21,567,658,450.89
其他权益工具投资	4,242,437,904.06	2,659,125,265.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,816,851.55	28,387,002.81
固定资产	20,995,893,489.10	20,895,504,722.21
在建工程	5,818,491,926.80	3,596,902,447.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,827,110,733.34	2,839,858,259.27
无形资产	9,810,514,844.04	10,017,867,645.93
开发支出	233,229,783.08	167,746,724.13
商誉	22,243,100,696.36	22,518,460,337.64
长期待摊费用	516,927,472.21	455,742,504.13
递延所得税资产	1,837,596,917.04	2,208,301,258.25
其他非流动资产	1,250,446,349.68	1,925,761,560.17
非流动资产合计	92,915,115,936.98	89,211,905,157.01
资产总计	212,940,580,271.32	203,459,495,879.65
流动负债：		
短期借款	8,458,180,631.47	7,687,908,165.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,224,705.72	26,952,508.66
衍生金融负债	95,516,212.72	239,582,532.90
应付票据	24,375,581,162.68	21,236,057,053.67
应付账款	41,409,432,997.78	36,302,971,944.48
预收款项		
合同负债	9,324,774,033.42	7,048,637,659.48

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	3,451,424,281.99	3,760,099,978.82
应交税费	2,376,641,406.71	2,399,705,460.12
其他应付款	17,978,525,705.73	17,056,156,167.28
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	8,213,205,476.08	7,522,724,913.40
其他流动负债	355,285,824.66	6,112,053,944.63
流动负债合计	116,040,792,438.96	109,392,850,329.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,520,261,665.11	11,821,416,259.81
应付债券	383,013,786.19	6,713,501,050.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,075,728,389.63	2,072,702,352.68
长期应付款	93,735,949.10	98,203,261.27
长期应付职工薪酬	1,399,631,122.57	1,245,775,024.35
预计负债	1,547,293,356.78	1,442,844,036.73
递延收益	633,114,817.93	633,761,669.48
递延所得税负债	2,089,444,332.80	1,900,401,265.97
其他非流动负债	29,056,984.15	27,033,458.13
非流动负债合计	17,771,280,404.26	25,955,638,378.69
负债合计	133,812,072,843.22	135,348,488,708.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,395,905,824.00	9,027,846,441.00
其他权益工具	133,398,235.40	2,364,195,333.79
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,479,232,117.98	15,009,027,407.40
减：库存股	2,215,540,540.97	28,896,550.65
其他综合收益	-231,890,423.78	-1,046,216,729.06
专项储备		
盈余公积	3,045,334,539.60	3,045,334,539.60
一般风险准备		
未分配利润	45,127,334,771.23	38,445,132,172.47

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	77,733,774,523.46	66,816,422,614.55
少数股东权益	1,394,732,904.64	1,294,584,557.09
所有者权益（或股东权益）合计	79,128,507,428.10	68,111,007,171.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	212,940,580,271.32	203,459,495,879.65

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

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	169,963,571,548.76	154,411,813,689.44
其中：营业收入	169,963,571,548.76	154,411,813,689.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,343,921,456.82	148,193,548,528.82
其中：营业成本	118,623,829,079.36	111,131,091,030.65
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	562,361,108.77	469,361,548.05
销售费用	26,098,146,035.41	23,362,019,340.66
管理费用	7,557,331,611.69	7,081,266,745.91
研发费用	6,204,288,536.34	5,007,098,365.49
财务费用	297,965,085.25	1,142,711,498.06
其中：利息费用	542,540,233.96	1,032,220,170.47
利息收入	400,822,923.36	358,504,311.40
加：其他收益	635,028,802.34	923,669,481.27
投资收益（损失以“—”号填列）	1,664,671,227.93	3,503,301,030.65
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）	39,767,883.33	6,595,588.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-141,683,845.18	-116,103,151.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-728,421,071.61	-727,876,621.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	207,581,603.71	-52,591,373.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,296,594,692.46	9,755,260,114.78
加：营业外收入	147,370,992.20	107,820,893.69
减：营业外支出	104,861,881.92	122,983,406.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,339,103,802.74	9,740,097,602.41
减：所得税费用	2,274,926,783.00	1,721,111,958.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,064,177,019.74	8,018,985,644.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,064,177,019.74	8,018,985,644.41
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）	9,934,611,508.38	6,300,507,503.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	129,565,511.36	1,718,478,140.87
六、其他综合收益的税后净额	768,015,269.00	-1,726,210,230.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	776,465,493.58	-1,664,084,285.15
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,180,689,883.33	-58,986,038.62
（1）重新计量设定受益计划变动额	-355,977.81	-2,796,373.04
（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	1,181,045,861.14	-56,189,665.58
（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	-404,224,389.75	-1,605,098,246.53
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	37,327,753.73	-189,651,363.03
（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	116,947,915.82	-84,274,049.94
（6）外币财务报表折算差额	-558,500,059.30	-1,331,172,833.56
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,450,224.58	-62,125,945.46
七、综合收益总额	10,832,192,288.74	6,292,775,413.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,711,077,001.96	4,636,423,218.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	121,115,286.78	1,656,352,195.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.072	0.958

(二) 稀释每股收益(元/股)	1.061	0.939
-----------------	-------	-------

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

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
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	173,651,240,498.75	147,291,023,850.68
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	1,375,729,622.99	976,790,858.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,625,799,358.48	858,777,749.41
经营活动现金流入小计	176,652,769,480.22	149,126,592,458.16
购买商品、接受劳务支付的现金	118,817,633,261.77	107,290,072,174.03
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	18,881,393,407.16	16,400,625,372.03
支付的各项税费	7,580,113,678.87	5,612,184,299.93
支付其他与经营活动有关的现金	18,014,345,057.24	14,112,505,937.72
经营活动现金流出小计	163,293,485,405.04	143,415,387,783.71
经营活动产生的现金流量净额	13,359,284,075.18	5,711,204,674.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,665,552,636.62	2,810,432,335.20
取得投资收益收到的现金	578,040,778.24	348,202,313.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,303,385.93	80,436,732.37

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,314,096,598.53
收到其他与投资活动有关的现金		8,051,012.31
投资活动现金流入小计	5,285,896,800.79	4,561,218,992.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,907,211,978.77	5,099,603,609.64
投资支付的现金	5,582,993,847.32	1,758,422,705.33
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		345,271,380.17
支付其他与投资活动有关的现金	250,000.00	52,942,942.62
投资活动现金流出小计	10,490,455,826.09	7,256,240,637.76
投资活动产生的现金流量净额	-5,204,559,025.30	-2,695,021,645.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,420,000.00	1,326,697,709.68
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	7,143,577,184.22	23,485,842,921.55
收到其他与筹资活动有关的现金		4,422,492.60
筹资活动现金流入小计	7,182,997,184.22	24,816,963,123.83
偿还债务支付的现金	12,788,537,940.13	14,546,595,992.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,853,421,860.00	3,966,850,550.91
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	3,622,853,443.72	552,815,827.98
筹资活动现金流出小计	20,264,813,243.85	19,066,262,371.72
筹资活动产生的现金流量净额	-13,081,816,059.63	5,750,700,752.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,753,211.46	-400,075,956.59
五、现金及现金等价物净增加额	-4,946,844,221.21	8,366,807,824.23
加：期初现金及现金等价物余额	45,635,132,638.48	34,962,947,399.85
六、期末现金及现金等价物余额	40,688,288,417.27	43,329,755,224.08

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

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日