

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Haier Smart Home Co., Ltd.*

海爾智家股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：6690

2021年第三季度報告

本公告乃海爾智家股份有限公司（「本公司」）根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B作出。

本公司於2021年第三季度之財務數據乃根據中國企業會計準則編製並未經審計。合併財務報表所載歸屬於母公司所有者的淨利潤及歸屬於母公司所有者權益與該等根據國際財務報告準則編製的財務資料並無差異。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

☐是 ☒否

一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期 比上年同 期增減變 動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告 期末比上年 同期增減變 動幅度(%)
營業收入	58,344,749,484.03	-0.58	169,963,571,548.76	10.07
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,082,339,695.41	-12.43	9,934,611,508.38	57.68
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	2,785,809,654.46	82.93	9,055,716,061.18	121.28
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	13,359,284,075.18	133.91
基本每股收益（元/股）	0.331	-38.13	1.072	11.90
稀釋每股收益（元/股）	0.331	-36.35	1.061	12.99

加權平均淨資產收益率(%)	4.00%	減少 3.03 個百分點	13.29%	增加 0.58 個百分點
	本報告期末	上年度末		本報告期末 比上年度末 增減變動幅 度(%)
總資產	212,940,580,271.32	203,459,495,879.65		4.66
歸屬於上市公司股東的所有者權益	77,733,774,523.46	66,816,422,614.55		16.34

註：“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

報告期內，面對行業需求平淡、原材料成本持續上升、海外疫情反復等挑戰，公司加速物聯網智慧家庭戰略轉型，聚焦高端品牌、場景品牌、生態品牌建設，持續擴大在高端成套化與智慧家庭場景方案、全球化業務協同與高效運營體系、智家體驗雲平臺等方面的優勢，推進全流程數字化變革提效，為穩定快速發展打下堅實基礎，實現良好業績表現。

主要指標表現

一、收入、業績表現

2021 年前三季度累計，公司實現收入 1,699.64 億元、淨利潤 100.64 億元、歸母淨利潤 99.35 億元、扣非歸母淨利潤 90.56 億元，分別較 2020 年同期增長 10.1%、25.5%、57.7%、121.3%；其中三季度單季度實現收入 583.45 億元、淨利潤 31.26 億元、歸母淨利潤 30.83 億元、扣非歸母淨利潤 27.86 億元，分別較 2020 年同期變動-0.6%、-29.1%、-12.4%、+82.9%。

由於公司於 2020 年三季度剝離卡奧斯業務，以及公司於 2020 年 12 月完成 H 股介紹上市並私有化海爾電器（01169.HK）實現對海爾電器的 100%持股，如剔除卡奧斯業務對同期收入和利潤的貢獻，以及假設去年同期 100%持有海爾電器，按同口徑比較，2021 年前三季度公司累計收入、歸母淨利潤分別較 2020 年同期增長 20.4%、60.2%；其中三季度單季度收入、歸母淨利潤分別較 2020 年同期增長 9.2%、14.6%。

1、中國智慧家庭及其他業務

2021 年前三季度中國智慧家庭及其他業務收入較 2020 年同期增長 4.0%；如果剔除卡奧斯業務剝離的影響，按同口徑比較，前三季度收入較 2020 年同期增長 24.3%。

公司堅持從高端品牌向場景生態品牌發展，銳意創新，不斷實現從產品溢價到體驗溢價的轉型，發揮公司成套產品與高端品牌優勢，放大用戶價值。持續推進數字化轉型平臺落地，包括對直銷員的數字化管理，服務兵數字化派單及供應鏈的數字化。目前，公司已完成直銷員數字化平臺建設，實現直銷員能夠在線即時學習產品知識與獲客方式，賦能直銷員運用數字工具拓展新用戶、經營老用戶，提升用戶轉化效率，直銷員人均獲客數量提升了 38%。

同時，各產業市場份額持續提升；1-9 月卡薩帝收入較 2020 年同期增長 57%，在整體及各品類的市場份額進一步提升。如卡薩帝在冰箱市場份額提升 2.4 個百分點。

其中：

（1）全屋食品解決方案（食聯網）

冰箱：隨著國內消費者消費觀念升級，公司聚焦用戶對大容積、健康保鮮、廚居美學、智能場景體驗的需求。根據中怡康報告，2021 年 1-9 月公司累計線上、線下冰箱零售額份額分別為 38.7%和 41.4%，同比提升 3.6 和 2.1 個百分點。其中，海爾、卡薩帝零售額份額分別位居行業第一、二位，行業領導地位得到進一步夯實。卡薩帝持續排名行業 Top2，單品牌份額高達 14.2%，較同期提升 2.4 個百分點。

期內，隨著全球化平臺、數字化研發、產品結構升級、智能製造等關鍵舉措加速落地，冰箱產業快速響應市場變化，成功為用戶打造了極致保鮮、櫥櫃廚房一體化設計的場景方案。其中，圍繞用戶對食材提出的高標準保鮮需求，冰箱產業通過不斷迭代細胞級養鮮領先技術，推出海爾博觀系列產品，上市即熱銷，獲得市場廣泛認可。同時，推出卡薩帝 Homey 系列，利用原石面板和簡約設計為用戶創造了自然現代的新審美，並利用底置製冷技術實現冰箱與櫥櫃的零距離嵌入，實現廚電櫥櫃一體化設計，成功帶動卡薩帝冰箱銷售收入增長 46%。

廚電：根據中怡康報告，2021 年 1-9 月公司廚電線下零售額份額達 7.3%，較去年同期提升 1 個百分點；其中卡薩帝零售額份額提升 1.2 個百分點，零售額增幅達到 75%。

期內，公司廚電堅持高端突破的業務策略，不斷豐富卡薩帝廚電產品陣容，如推出的卡薩帝“理想家”銀河套系，擁有 114 項專利、5 項行業首創顛覆技術，為消費者提供高端、成套、智慧的廚房體驗，帶動 1-9 月卡薩帝廚電銷售收入增長為 123%，其中卡薩帝洗碗機較同期增長 152%。同時，公司不斷升級終端場景方案並加速鄉鎮網絡建設，拓展家居建材渠道、推廣居家

局部改造解決方案。在工程渠道拓展方面，充分發揮全球高端品牌優勢，通過引入 GEA、FPA 等品牌，與卡薩帝形成多品牌矩陣組合，適應不同客戶需求，實現業務穩健發展。1-9 月，國內厨電收入較同期增長 31%，其中洗碗機收入較同期增長 92%。

（2）全屋衣物解決方案（衣聯網）

洗衣機：根據中怡康報告，2021 年 1-9 月公司洗衣機線上、線下累計零售額份額為 40.5% 和 43.6%，分別提升 1.1 及 3.1 個百分點。

洗衣機產業深耕用戶需求，以不斷迭代的技術創新贏得用戶。期內，洗衣機產業推出了“新物種”產品，卡薩帝中子和美洗乾護理機，集洗衣、乾衣、護衣於一體，並通過創新的專利科技，設計出滿足用戶抬手不過肩的 150cm 高度，比傳統洗乾組合整體高度降低 200mm，讓用戶盡享舒適的“中國高度”，提升衣物洗護體驗，拉動滾筒整體份額達到 45.8%，同比提升 8.5 個百分點。基於用戶在洗滌後容易忘記取衣物，衣物在洗衣機內時間較長容易滋生細菌的問題，開發具有獨特性的深呼吸系列產品，可在用戶沒有及時取衣物時自動對筒內衣物和洗滌環境進行風乾，防止衣物褶皺和細菌滋生，產品一經推出就獲得市場熱評，自上市已累計銷售 3.2 萬台。

同時，洗衣機產業快速拓展乾衣機、洗鞋機等新品類。針對用戶對被子等大件烘不透、烘乾完成後衣物纏繞存在褶皺、絲綢等小件烘乾效果差、烘乾時間長等抱怨，乾衣機業務研發了全時正反轉、獨立風機、Hybrid 快速烘乾、智能風速調控等行業引領技術，有效解決用戶痛點，提升用戶烘乾體驗。乾衣機淨收入較同期增長超過 260%。據中怡康零售數據顯示，乾衣機線下零售份額達到 36.7%，較同期提升 19.3 個百分點，首位度達 1.32。

（3）空氣能源解決方案

家用空調：根據中怡康報告，2021 年 1-9 月公司家用空調累計線下零售額份額達 17.0%，較去年同期提升 2.5 個百分點；線上零售額份額達 13.6%，較去年同期提升 2.4 個百分點。通過卡薩帝產品陣容與觸點網絡的快速拓展，高端市場（掛機>4,000 元，櫃機>10,000 元）份額提升態勢更加突出，零售額份額達到 20.8%，同比提升 5.6 個百分點；其中 3 季度單季度公司高端市場份額達到 25%，同比提升 9.2 個百分點，卡薩帝空調安裝量實現翻番增長。

期內，家用空調業務堅持健康、智慧的產品主線，加速市場網絡的零售轉型與觸點布局，通過加快空氣店、建材店、量子小店和下沉店網絡布局提升用戶覆蓋度；通過“體驗官+全民洗空調”等多種營銷模式，促進與用戶的交互升級。同時，空調業務聚焦全流程運營效率提升，優化採購、研發、製造、市場效率，降低 SKU 數量並提升單型號效率。1-9 月，家用空調收入較同期增長 20%，其中卡薩帝空調收入較同期增長 68.6%。

中央空調：根據產業在線報告，2021 年 1-8 月公司中央空調在國內市場累計份額為 11.1%，較去年同期提升 0.7 個百分點。

期內，海爾中央空調積極踐行國家“碳中和”戰略，不斷進行技術突破、產品與服務升級，為細分用戶定制空氣能源解決方案，實現從份額到口碑的持續引領。如新物種集成式全效空調上市，顛覆傳統水系統安裝複雜、氟系統系統單一的問題，一套產品替代一套方案，為用戶提供溫、濕、淨、氧、風、味、靜的七維全效空氣定制方案，解決醫療、文物等行業用戶的痛點需求。在清潔能源領域，公司推出物聯超低溫空氣源熱泵“赤焰+”系列，62°C 高溫出水、-35°C 超低溫制熱解決用戶低溫供暖問題。細分戶式採暖、區域供熱、設施農業、商用熱水、烘乾等用戶場景需求，為酒店行業、工業園區、寫字樓、設施農業等場景提供創新解決方案。並依托 HAI-BMS 智慧系統，打造出行業內首個清潔能源熱聯網平臺，確保場景方案的高效、便捷、節能。

（4）全屋用水解決方案

熱水器：根據中怡康數據，2021 年 1-9 月份，公司熱水器累計線上、線下零售額份額為 31.2%、27.7%，分別提升 4.8 個百分點和 3.9 個百分點。

期內，公司聚焦卡薩帝水晶膽銀河系列、燃電混動系列、中高端瓷熱膽系列、纖薄瞬熱系列等產品，實現多價位段份額提升。其中，卡薩帝水晶膽銀河系列從內膽的選材與工藝上都進行顛覆，創新出不需要鎂棒、不結水垢的熱水器內膽，避免產生損害皮膚的金屬離子和鎂垢，實現至純至淨沐浴。此外，熱水器產業積極拓展暖通渠道、建材商圈、五金水暖等前置零售渠道，加強量子小店建設，通過體驗服務和口碑累計，獲取新老小區用戶。同時，積極通過拓展設計師和家裝圈層，不斷滿足新裝用戶需求。

淨水機：根據中怡康數據，1-9 月公司累計線下淨水零售額同比增幅達 23.7%，份額上升一位至第四；線上零售額同比增幅達 26.8%，繼續保持行業領先地位。

期內，淨水產業聚焦用戶對安全、健康用水需求的提升，推出“既是礦泉淨水機，又是果蔬清洗機”的鑒賞家系列產品，得到市場積極反饋，有效帶動淨水產品銷售增長。

2、海外家電智慧家庭市場

2021 年前三季度，公司海外業務實現收入較 2020 年同期增長 16.8%；經營利潤率較 2020 年同期提升 1.7 個百分點。海外業務持續快速增長緣於：（1）始終堅持研發、製造、營銷三位一體本土化布局，通過差異化解決方案為用戶提供精準服務和最佳體驗，海外各區域業績均領跑行業；（2）面對海外疫情常態化，持續深化線上轉型與布局，與領先電商加強戰略合作，不斷提升線上份額；同時持續提升線下網絡覆蓋率，通過零售轉型帶動高端品牌和場景生態品牌的突

破；（3）發揮全球供應鏈平臺優勢，通過全球協同有力應對原材料通脹、零部件短缺、國際物流成本增加、用工格局變化等挑戰。

分市場來看：

①美洲市場：期內，GEA 堅持通過推出高端產品持續升級消費者體驗。具有抗菌功能的 GEA 大滾筒洗衣機獲得好管家研究院(Good Housekeeping Institute)最高認證：Good Housekeeping Seal of Approval；高端多門冰箱、烤箱灶持續獲得兩位數增長；具有優秀乾燥效果、安裝簡易優勢的洗碗機新品劍魚系列上市後拉動 GEA 洗碗機在該品類獲得 70%增長，同期 GEA 發布了具有抗菌技術的全新高端 Profile 品牌洗碗機，獲得市場認可。同時，GEA 榮獲 Great Place to Work® Certification™最佳工作場所認證，並入選 Achievers 公司 2021 年度五十家最具活力工作場所榜單（50 Most Engaged Workplaces）。

②歐洲市場：公司積極拓展線上渠道建設，同時通過豐富的高端產品組合和生態增值服務，成為歐洲用戶首選的智慧家庭品牌。同時，Hoover 品牌連續三年獲得“消費者超級品牌”獎，公司還通過積極承擔社會責任，提升品牌形象，助力市場份額的提升。

③澳新市場：面對澳新市場疫情反復的影響，公司通過差异化產品和場景方案，實現雙品牌份額在主流渠道增長 0.7 個百分點。其中 FPA 品牌抽屜式洗碗機實現逆勢增長，增幅達 13%；高端成套廚房場景拉動冰箱、廚電、洗碗機價格指數達 120%。同時，疫情期間，公司抓住電商機遇，線上保持高速業績增長。

④日本市場：日本區域聚焦用戶需求，AQUA 加速豐富高端陣容，Haier 品牌向中大型產品轉型，社區洗全面異業場景拓展。

⑤南亞市場：面對疫情壓力，巴基斯坦收入利潤持續高增長，其中，冰箱、冷櫃、空調、洗衣機等產品繼續保持市場引領，總體份額連續五年市場第一。

⑥東南亞市場：驅動高端創牌實現業務發展。公司持續發力電商渠道，並通過行業 KOL 和大事件營銷，傳遞品牌溫度和形象。

二、毛利率

2021 年前三季度毛利率 30.2%，較 2020 年同期上升 2.2 個百分點。毛利率增長主要原因為：在國內市場，公司通過加速卡薩帝收入增長優化產品結構、實施超級工廠項目、精簡 SKU 並提升製造效率等措施對沖部分原材料價格上漲的影響，同時公司前期處置低毛利業務對毛利率也有積極貢獻。在海外市場，各個區域通過優化產品結構、持續優化供應鏈布局、提高生產效率等措施，有效對沖成本壓力。

三、費用率

1、公司前三季度銷售費用率 15.4%，剔除卡奧斯業務對 2020 年前三季度收入貢獻，同口徑下銷售費用率較 2020 年同期下降 1.1 個百分點（未剔除卡奧斯業務對公司 2020 年前三季度收入貢獻，2020 年 1-9 月費用率為 15.1%）。在國內市場，持續推進數字化轉型平臺落地，包括對直銷員的數字化管理，服務兵數字化派單及供應鏈的數字化，其中直銷員數字化平臺變革已經完成。在海外市場，受益於收入快速增長帶來的規模效應，以及推進終端信息化體系建設，提升運營效率，並通過可支配開支的有效管控實現整體費用率的優化。

2、公司前三季度管理費用率 4.4%，剔除卡奧斯業務對 2020 年前三季度收入貢獻，同口徑下管理費用率較 2020 年同期下降 0.6 個百分點（未剔除卡奧斯業務對公司 2020 年前三季度收入貢獻，2020 年 1-9 月費用率為 4.6%）。管理費用率優化主要由於組織運營提效所致。

3、公司前三季度研發費用率 3.7%，同比提升 0.5 個百分點。主要為公司重點在推動智能化核心能力構建及突破方面進行投入，如智家 APP、智家大腦等迭代升級以及相關超前研發技術，新品類孵化、迭代三翼鳥場景體驗等。

4、公司前三季度財務費用率 0.2%，同比下降 0.6 個百分點。主要為公司可轉換債券轉股及償還借款，實現利息費用下降。

四、營運資金

1、應收賬款及票據周轉天數

公司前三季度應收賬款及票據周轉天數為 50 天，較 2020 年年末上升 2.6 天，主要是收入規模增長，應收賬款及票據增加所致。

2、存貨周轉天數

公司前三季度存貨周轉天數為 76 天，較 2020 年年末上升 4.3 天，主要是銷售訂單增加進行備貨所致。

3、應付賬款及票據周轉天數

公司前三季度應付賬款及票據周轉天數 142 天，較 2020 年年末上升 5.5 天，主要是採購規模上升所致。

五、現金流變動分析

1、本期經營活動產生的現金流量淨額為人民幣 133.6 億元，較同期增加人民幣 76.5 億元，主要是本期經營利潤的增加以及運營效率提升所致。

2、本期投資活動產生的現金流出淨額為人民幣 52.0 億元，較同期增加 93.1%，主要是本期投資增加產生現金流出及同期處置子公司產生現金流入所致；

3、本期融資活動產生的現金流出淨額為人民幣 130.8 億元，同期現金流入淨額為人民幣 57.5 億元，主要是本期償還借款、回購股票及同期新增借款所致。

六、資本性支出

本公司不定期評估公司中國區各產業分部及海外家電與智慧家庭業務的資本性支出及投資，2021 年前三季度資本性支出為人民幣 49.1 億元，其中國內 21.8 億元，海外 27.3 億元，主要用於廠房及設備建設、房產租賃開支、信息化建設等。

七、資產負債率

本公司 2021 年三季報末資產負債率為 62.8%，較 2020 年年末下降 3.7%，主要是由於可轉換債券轉股、淨利潤增長及償還借款所致。

(二)非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告期末金額
非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	65,166,649.46	200,578,022.11
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）	161,823,554.89	445,358,693.42
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	67,954,039.04	297,181,061.03

除上述各項之外的其他營業外收入和支出	14,073,114.60	49,512,691.88
減：所得稅影響額	-8,311,500.59	-101,590,091.60
少數股東權益影響額（稅後）	-4,175,816.45	-12,144,929.64
合計	296,530,040.95	878,895,447.20

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

☐適用 ☒不適用

(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

☒適用 ☐不適用

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_報告期	82.93	主要是本期經營利潤增加及公司完成 H 股介紹上市並私有化海爾電器導致歸屬於上市公司股東的淨利潤比例增加所致
基本每股收益（元/股）_報告期	-38.13	主要是公司同期處置子公司股權所產生投資收益（本期無）、依據私有化方案發行的作為註銷計劃股份對價的 H 股、以及公司因其 H 股可轉換債券轉股而增發 H 股所致
稀釋每股收益（元/股）_報告期	-36.35	主要是公司同期處置子公司股權所產生投資收益（本期無）、依據私有化方案發行的作為註銷計劃股份對價的 H 股、以及公司因其 H 股可轉換債券轉股而增發 H 股所致
加權平均淨資產收益率（%）_報告期	下降 3.03 個百分點	主要是公司依據私有化方案發行的作為註銷計劃股份對價的 H 股、公司因其 H 股可轉換債券轉股增發 H 股導致股東權益增加以及同期處置子公司股權所產生投資收益（本期無）所致
歸屬於上市公司股東的淨利潤_年初至報告期末	57.68	主要是本期經營利潤增加、公司完成 H 股介紹上市並私有化海爾電器導致歸屬於上市公司股東的淨利潤比例增加、以及部分被同期處置子公司股權所產生投資收益（本期無）抵消所致

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_年初至報告期末	121.28	主要是本期經營利潤增加及公司完成H股介紹上市並私有化海爾電器導致歸屬於上市公司股東的淨利潤比例增加所致
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	133.91	主要是本期經營利潤的增加以及運營效率提升所致

二、股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	186,277	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）			不適用	
前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	2,188,987,197	23.30		未知	
海爾電器國際股份有限公司	境內非國有法人	1,258,684,824	13.40		無	
海爾集團公司	境內非國有法人	1,072,610,764	11.42		無	
HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED	境外法人	538,560,000	5.73		無	
香港中央結算有限公司	未知	555,229,444	5.91		未知	
中國證券金融股份有限公司	未知	182,592,654	1.94		未知	
青島海爾創業投資諮詢有限公司	境內非國有法人	172,252,560	1.83		無	
青島海創智管理諮詢企業（有限合夥）	境內非國有法人	98,014,946	1.04		無	

招商銀行股份有限公司－興全合潤混合型證券投資基金	未知	91,780,653	0.98		未知	
ALIBABA INVESTMENT LIMITED	未知	83,823,993	0.89		未知	
前 10 名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量				
		股份種類	數量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,188,987,197	境外上市外資股	2,188,987,197			
海爾電器國際股份有限公司	1,258,684,824	人民幣普通股	1,258,684,824			
海爾集團公司	1,072,610,764	人民幣普通股	1,072,610,764			
HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED	538,560,000	境外上市外資股	538,560,000			
香港中央結算有限公司	555,229,444	人民幣普通股	555,229,444			
中國證券金融股份有限公司	182,592,654	人民幣普通股	182,592,654			
青島海爾創業投資諮詢有限公司	172,252,560	人民幣普通股	172,252,560			
青島海創智管理諮詢企業（有限合夥）	98,014,946	人民幣普通股	98,014,946			
招商銀行股份有限公司－興全合潤混合型證券投資基金	91,780,653	人民幣普通股	91,780,653			
ALIBABA INVESTMENT LIMITED	83,823,993	境外上市外資股	83,823,993			
上述股東關聯關係或一致行動的說明	（1）海爾電器國際股份有限公司（現名“海爾卡奧斯股份有限公司”）是海爾集團公司的控股子公司，海爾集團公司對其持股 51.20%。青島海爾創業投資諮詢有限公司、HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED、青島海創智管理諮詢企業（有限合夥）為海爾集團公司的一致行動人； （2）公司未知其他股東有關聯關係。					
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）	截止報告期末，青島海創智管理諮詢企業（有限合夥）參與了轉融通證券出借業務，共涉及股份數量 2,004,000 股，該部分股份所有權未發生轉移，其實際持股數量共計 100,018,946 股。					

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

☒適用 ☐不適用

(1) **對外擔保**：截至報告期末，公司及子公司的對外擔保均為公司與子公司之間的擔保，對外擔保餘額合計為201.8億元，佔公司最近一期淨資產的26.0%，佔最近一期總資產的9.5%。

(2) **外匯衍生品**：截至報告期末，公司外匯衍生品交易餘額合計約 21.7 億美元。

(3) **委托理財**：截至報告期末，公司委托理財餘額 22.1 億元，包括兩部分：①**暫時閒置的募集資金理財**：2018 年 12 月底，公司發行可轉換公司債券募集資金到位。為提高暫時閒置資金的收益率，經董事會批准後，公司擬開展金額不高於 5 億元的現金管理，截止報告期末，委托理財餘額 3.6 億元；②**公司部分子公司用暫時閒置資金理財**：在確保主營業務日常運營所需資金充裕的前提下，為提高暫時閒置資金的收益率，提高股東回報，公司部分子公司按照總裁辦公會權限，並以保障資金安全為前提，從大型商業銀行等購買了部分短期保本型理財及結構性存款，以提高閒置資金的運用效率。截止報告期末，該部分委托理財餘額 18.5 億元。

(4) **A 股回購事項進展**：公司於 2021 年 3 月 5 日召開第十屆董事會第十六次會議，審議通過了《海爾智家股份有限公司關於回購部分社會公眾股份方案的議案》，同意公司以集中競價的方式使用自有資金回購部分公司 A 股股份，回購價格為不超過人民幣 46 元/股，擬回購總金額不超過人民幣 40 億元且不低於 20 億元，回購數量不超過 8,696 萬股，實施期限為自董事會審議通過回購股份方案之日起 12 個月內。截止報告期末，公司已累計回購股份 71,838,966 股，佔公司

總股本的比例為 0.76%，購買的最高價為 32.80 元/股、最低價為 24.89 元/股，已支付的總金額為 1,994,364,263.42 元。詳情請參見公司每月披露的回購進展情況公告。

（5）員工持股計劃事項進展：本報告期內，根據已經股東大會審議通過並生效的《海爾智家股份有限公司 A 股核心員工持股計劃（2021 年-2025 年）（草案）及摘要》、《海爾智家股份有限公司 H 股核心員工持股計劃（2021 年-2025 年）（草案）及摘要》相關安排，公司推進完成了前述員工持股計劃的建倉工作。詳見公司分別於 2021 年 7 月 24 日、2021 年 7 月 27 日披露的《海爾智家股份有限公司關於 A 股核心員工持股計劃完成股票非交易過戶的公告》、《海爾智家股份有限公司 H 股核心員工持股計劃（2021 年）完成股票購買的公告》。

（6）股權激勵事項進展：公司於 2021 年 9 月 15 日召開 2021 年第二次臨時股東大會等相關會議，審議通過了《海爾智家股份有限公司 2021 年 A 股股票期權激勵計劃（草案）及摘要》，本股權激勵計劃共涉及股票期權 5100 萬份（其中首次授予 4600 萬份，預留 500 萬份），行權價格為 25.63 元/股。2021 年 9 月 15 日，公司召開第十屆董事會第二十三次會議等相關會議，審議通過了《海爾智家股份有限公司關於向激勵對象首次授予股票期權的議案》，完成股權激勵首次授予相關工作。詳見公司同日披露的《海爾智家股份有限公司關於向激勵對象首次授予 2021 年 A 股股票期權的公告》。

四、季度財務報表

(一)審計意見類型

☐適用 ☒不適用

(二)財務報表

合併資產負債表

2021年9月30日

編制單位:海爾智家股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	41,415,025,484.61	46,461,329,426.91
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	2,888,189,624.36	2,165,192,497.83
衍生金融資產	136,885,409.17	77,839,006.63
應收票據	14,584,132,119.43	14,136,349,754.34
應收賬款	18,116,053,952.58	15,930,024,286.67
應收款項融資		
預付款項	1,145,689,726.84	765,427,571.70
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,464,638,317.25	1,717,152,945.65
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	36,070,094,427.60	29,446,973,404.75
合同資產	239,570,182.64	263,412,927.58
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,965,185,089.86	3,283,888,900.58
流動資產合計	120,025,464,334.34	114,247,590,722.64
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	304,741,668.20	330,588,978.97

長期股權投資	22,807,807,301.52	21,567,658,450.89
其他權益工具投資	4,242,437,904.06	2,659,125,265.54
其他非流動金融資產		
投資性房地產	26,816,851.55	28,387,002.81
固定資產	20,995,893,489.10	20,895,504,722.21
在建工程	5,818,491,926.80	3,596,902,447.07
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	2,827,110,733.34	2,839,858,259.27
無形資產	9,810,514,844.04	10,017,867,645.93
開發支出	233,229,783.08	167,746,724.13
商譽	22,243,100,696.36	22,518,460,337.64
長期待攤費用	516,927,472.21	455,742,504.13
遞延所得稅資產	1,837,596,917.04	2,208,301,258.25
其他非流動資產	1,250,446,349.68	1,925,761,560.17
非流動資產合計	92,915,115,936.98	89,211,905,157.01
資產總計	212,940,580,271.32	203,459,495,879.65
流動負債：		
短期借款	8,458,180,631.47	7,687,908,165.88
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	2,224,705.72	26,952,508.66
衍生金融負債	95,516,212.72	239,582,532.90
應付票據	24,375,581,162.68	21,236,057,053.67
應付賬款	41,409,432,997.78	36,302,971,944.48
預收款項		
合同負債	9,324,774,033.42	7,048,637,659.48
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	3,451,424,281.99	3,760,099,978.82
應交稅費	2,376,641,406.71	2,399,705,460.12
其他應付款	17,978,525,705.73	17,056,156,167.28
其中：應付利息		
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	8,213,205,476.08	7,522,724,913.40
其他流動負債	355,285,824.66	6,112,053,944.63
流動負債合計	116,040,792,438.96	109,392,850,329.32

非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	9,520,261,665.11	11,821,416,259.81
應付債券	383,013,786.19	6,713,501,050.27
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	2,075,728,389.63	2,072,702,352.68
長期應付款	93,735,949.10	98,203,261.27
長期應付職工薪酬	1,399,631,122.57	1,245,775,024.35
預計負債	1,547,293,356.78	1,442,844,036.73
遞延收益	633,114,817.93	633,761,669.48
遞延所得稅負債	2,089,444,332.80	1,900,401,265.97
其他非流動負債	29,056,984.15	27,033,458.13
非流動負債合計	17,771,280,404.26	25,955,638,378.69
負債合計	133,812,072,843.22	135,348,488,708.01
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	9,395,905,824.00	9,027,846,441.00
其他權益工具	133,398,235.40	2,364,195,333.79
其中：優先股		
永續債		
資本公積	22,479,232,117.98	15,009,027,407.40
減：庫存股	2,215,540,540.97	28,896,550.65
其他綜合收益	-231,890,423.78	-1,046,216,729.06
專項儲備		
盈餘公積	3,045,334,539.60	3,045,334,539.60
一般風險準備		
未分配利潤	45,127,334,771.23	38,445,132,172.47
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	77,733,774,523.46	66,816,422,614.55
少數股東權益	1,394,732,904.64	1,294,584,557.09
所有者權益（或股東權益）合計	79,128,507,428.10	68,111,007,171.64
負債和所有者權益（或股東權益）總計	212,940,580,271.32	203,459,495,879.65

公司負責人：梁海山

主管會計工作負責人：宮偉

會計機構負責人：應珂

合併利潤表
2021 年 1—9 月

編制單位：海爾智家股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、營業總收入	169,963,571,548.76	154,411,813,689.44
其中：營業收入	169,963,571,548.76	154,411,813,689.44
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	159,343,921,456.82	148,193,548,528.82
其中：營業成本	118,623,829,079.36	111,131,091,030.65
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	562,361,108.77	469,361,548.05
銷售費用	26,098,146,035.41	23,362,019,340.66
管理費用	7,557,331,611.69	7,081,266,745.91
研發費用	6,204,288,536.34	5,007,098,365.49
財務費用	297,965,085.25	1,142,711,498.06
其中：利息費用	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
投資收益（損失以“-”號填列）	1,664,671,227.93	3,503,301,030.65
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤餘成本計量的金融資產終 止確認收益		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	39,767,883.33	6,595,588.63
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-141,683,845.18	-116,103,151.35
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-728,421,071.61	-727,876,621.09
資產處置收益（損失以“-”號填列）	207,581,603.71	-52,591,373.95

三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	12,296,594,692.46	9,755,260,114.78
加：營業外收入	147,370,992.20	107,820,893.69
減：營業外支出	104,861,881.92	122,983,406.06
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	12,339,103,802.74	9,740,097,602.41
減：所得稅費用	2,274,926,783.00	1,721,111,958.00
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	10,064,177,019.74	8,018,985,644.41
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	10,064,177,019.74	8,018,985,644.41
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	9,934,611,508.38	6,300,507,503.54
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	129,565,511.36	1,718,478,140.87
六、其他綜合收益的稅後淨額	768,015,269.00	-1,726,210,230.61
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	776,465,493.58	-1,664,084,285.15
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	1,180,689,883.33	-58,986,038.62
（1）重新計量設定受益計劃變動額	-355,977.81	-2,796,373.04
（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
（3）其他權益工具投資公允價值變動	1,181,045,861.14	-56,189,665.58
（4）企業自身信用風險公允價值變動		
2.將重分類進損益的其他綜合收益	-404,224,389.75	-1,605,098,246.53
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	37,327,753.73	-189,651,363.03
（2）其他債權投資公允價值變動		
（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
（4）其他債權投資信用減值準備		
（5）現金流量套期儲備	116,947,915.82	-84,274,049.94
（6）外幣財務報表折算差額	-558,500,059.30	-1,331,172,833.56
（7）其他		
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-8,450,224.58	-62,125,945.46

七、綜合收益總額	10,832,192,288.74	6,292,775,413.80
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	10,711,077,001.96	4,636,423,218.39
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	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）稀釋每股收益(元/股)	1.061	0.939

公司負責人：梁海山

主管會計工作負責人：宮偉

會計機構負責人：應珂

合併現金流量表

2021 年 1—9 月

編制單位：海爾智家股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	173,651,240,498.75	147,291,023,850.68
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	1,375,729,622.99	976,790,858.07
收到其他與經營活動有關的現金	1,625,799,358.48	858,777,749.41
經營活動現金流入小計	176,652,769,480.22	149,126,592,458.16
購買商品、接受勞務支付的現金	118,817,633,261.77	107,290,072,174.03
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		

支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	18,881,393,407.16	16,400,625,372.03
支付的各項稅費	7,580,113,678.87	5,612,184,299.93
支付其他與經營活動有關的現金	18,014,345,057.24	14,112,505,937.72
經營活動現金流出小計	163,293,485,405.04	143,415,387,783.71
經營活動產生的現金流量淨額	13,359,284,075.18	5,711,204,674.45
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,665,552,636.62	2,810,432,335.20
取得投資收益收到的現金	578,040,778.24	348,202,313.61
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	42,303,385.93	80,436,732.37
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		1,314,096,598.53
收到其他與投資活動有關的現金		8,051,012.31
投資活動現金流入小計	5,285,896,800.79	4,561,218,992.02
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,907,211,978.77	5,099,603,609.64
投資支付的現金	5,582,993,847.32	1,758,422,705.33
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		345,271,380.17
支付其他與投資活動有關的現金	250,000.00	52,942,942.62
投資活動現金流出小計	10,490,455,826.09	7,256,240,637.76
投資活動產生的現金流量淨額	-5,204,559,025.30	-2,695,021,645.74
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	39,420,000.00	1,326,697,709.68
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	7,143,577,184.22	23,485,842,921.55
收到其他與籌資活動有關的現金		4,422,492.60
籌資活動現金流入小計	7,182,997,184.22	24,816,963,123.83
償還債務支付的現金	12,788,537,940.13	14,546,595,992.83

分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,853,421,860.00	3,966,850,550.91
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	3,622,853,443.72	552,815,827.98
籌資活動現金流出小計	20,264,813,243.85	19,066,262,371.72
籌資活動產生的現金流量淨額	-13,081,816,059.63	5,750,700,752.11
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-19,753,211.46	-400,075,956.59
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,946,844,221.21	8,366,807,824.23
加：期初現金及現金等價物餘額	45,635,132,638.48	34,962,947,399.85
六、期末現金及現金等價物餘額	40,688,288,417.27	43,329,755,224.08

公司負責人：梁海山

主管會計工作負責人：宮偉

會計機構負責人：應珂

(三)2021 年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

☐適用 ☒不適用

特此公告。

本公告以中英文兩種語言公佈，在對兩種文體的說明上存在歧義時，以中文為準。

承董事會命
海爾智家股份有限公司
董事長
梁海山

中國青島
2021年10月29日

於本公告日期，本公司執行董事為梁海山先生、李華剛先生及解居志先生；非執行董事為武常岐先生、林綏先生、俞漢度先生及李錦芬女士；及獨立非執行董事為錢大群先生、王克勤先生、李世鵬先生及吳琪先生。

* 僅供識別