股票简称:海尔智家　　股票代码:600690　　编号:临 2023-008

海尔智家股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司预计担保额的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:公司子公司,详见“二、预计担保情况”。

● 2023 年度预计担保额度:3,080,000 万元。

● 对子公司担保累计数额:截至 2022 年 12 月 31 日,公司对子公司提供担保余额为 1,284,382 万元,不存在逾期担保情形。

● 本次年度担保预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、担保情况概述

为适应公司及全资子公司、控股子公司(以下简称“子公司”)生产经营资金需求和业务发展需要,2023 年度,公司及子公司向金融机构申请综合授信等事项时,公司拟对子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及子公司对公司提供担保,担保金额上限为 3,080,000 万元。

前述担保的内容包括但不限于在公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信、向供应商等申请应付账款结算、为银行等金融机构以增资方式向子公司提供借款承担连带保证责任等时,为其实际发生金额提供担保等,但不包括公司及子公司以其财产或权利等为其自身从事上述活动所提供抵押、质押等类型担保。担保期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海尔智家股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的相关规定,2023 年 3 月 30 日,公司召开第十一届董事会第四次会议,以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司预计担保额的议案》,同意前述年度担保预计事项并将该议案提交公司股东大会审议。

二、2023 年度预计担保情况

根据子公司 2023 年度发展预期和资金需求预算,公司拟在担保期限内向下列子公司提供合计不超过 3,080,000 万元的担保额度。相关子公司(被担保人)信息及预计担保额度如下:

序号	公司名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	法定代表人	主营业务	预计担保额度(万元)
1	青岛海尔特种电冰箱有限公司	100	26,245.9	李伟杰	生产特种无氟电冰箱及其售后服务等	250,000
2	合肥海尔电冰箱有限公司	100	4,900	李伟杰	电器、电子产品及相关配件制造	500,000
3	青岛海尔空调电子有限公司	100	95,764	付松辉	空调器、制冷设备研发、生产、销售与售后服务等	300,000
4	海尔电器集团有限公司	100	/	/	控股公司	500,000
5	青岛海尔暖通空调设备有限公司	100	40,000	付松辉	制冷、空调设备制造等	230,000
6	青岛海尔制冷电器有限公司	100	30,000	李伟杰	家用电器制造	200,000
7	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	100	12,000	管江勇	热水器等的设计、研发、生产、销售等	300,000
8	海尔新加坡投资控股有限公司	100	/	/	家用电器采购、批发、零售、进出口等	600,000
9	Haier New Zealand Investment Holding Company Limited	100	/	/	控股公司	200,000
合计						3,080,000

在股东大会批准上述担保事项的前提下,董事会授权总裁办公会等决定公司前述每一笔担保的具体事宜,并根据公司实际经营需要,具体调整公司对各级子公司及子公司之间的担保额度以及代表董事会签署有关法律文件。前述对子公司担保额度调整等事项无需另行召开董事会或股东大会审议。若实际发生金额及履行情况等有所更新,公司将按规定披露进展情况。

三、被担保人基本情况

单位:元/人民币

序号	公司名称	资产总额	负债总额	流动负债	银行借款	净资产	资产负债率	营业收入
1	青岛海尔特种电冰箱有限公司	2,404,244,564.11	1,056,767,678.88	1,018,071,768.66		1,347,476,885.23	44%	6,067,017,464.65
2	合肥海尔电冰箱有限公司	2,644,769,213.87	1,863,192,885.87	1,794,456,611.72		781,576,328.00	70%	9,494,602,183.28
3	青岛海尔空调电子有限公司	6,778,578,412.27	3,474,303,893.43	3,072,839,548.58		3,304,274,520.84	51%	5,445,474,810.48
4	海尔电器集团有限公司	37,359,233,073.63	30,561,466,782.09	29,773,293,816.71	2,327,580,000.00	6,797,766,291.54	82%	26,700,034,075.61
5	青岛海尔暖通空调设备有限公司	593,333,864.67	198,858,815.91	179,465,230.91		394,475,048.76	34%	
6	青岛海尔制冷电器有限公司	379,144,843.57	81,671,537.56	81,671,537.56		297,473,306.01	22%	
7	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	4,428,884,096.58	705,411,892.43	676,455,007.91		3,723,472,204.15	16%	2,844,218,932.83
8	海尔新加坡投资控股有限公司	22,383,854,456.75	12,905,830,365.17	9,071,124,747.11	9,114,132,488.88	9,478,024,091.58	58%	16,203,085,746.61
9	Haier New Zealand InvestmentHolding Company Limited	6,986,976,233.80	3,267,217,008.33	1,510,744,162.35	1,023,288,825.00	3,719,759,225.47	47%	7,366,646,122.76

四、年度预计担保的主要内容

公司及子公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议的,实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。担保主体、每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及《海尔智家股份有限公司对外担保管理制度》等制度文件,就公司及子公司担保事项及相关担保合同履行内部审批程序,控制公司财务风险。

五、2022 年度的担保发生情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司及子公司对子公司担保余额为 1,284,382 万元,占公司最近一期经审计净资产的 13.7%,占公司最近一期经审计总资产的 5.5%。除此之外,公司及子公司不存在其他对外担保及逾期担保情形。

综上,公司前述担保均符合公司经营发展需求,被担保方均为公司合并报表范围内子公司,且在实际发生时均履行了严格的内部审议程序,有效控制和防范担保风险。公司目前仍处于担保期间内的对子公司担保事项及相关金额均为经前期股东大会审议通过后的执行内容,公司无需就该等担保事项另行履行内部审议程序等,其效力以子公司已与相对方签署的协议约定为准。

六、董事会意见

公司董事会认为 2023 年度对子公司担保额度相关事宜符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营及长远发展,同意公司及子公司等相互之间为 2023 年度银行及其他各类融资项目等提供合计不超过人民币 3,080,000 万元的担保。

七、独立董事意见

公司独立董事认为,2023 年度,公司拟在子公司向金融机构申请综合授信等事项时对其提供担保,担保金额上限为 3,080,000 万元,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司整体利益,不存在重大风险,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

公司代码:600690　　公司简称:海尔智家

海尔智家股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本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 5.66 元(含税),拟派发分红金额 5,297,529,553.10 元(含税),对应本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为 36.01%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

第二节 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	公司秘书(D/H 股)	其他
姓名	刘晓梅	刘涛	伍志贤(Trevor)	全球客服热线
联系地址	青岛市海尔路 1 号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部	青岛市海尔路 1 号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部	香港中环皇后大道中 99 号中环中心 35 楼 3513 室	/
电话	0532-88931670	0532-88931670	+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	ir@haier.hk	/

2 报告期公司主要业务简介

(一)2022 年行业总结

1、中国市场

2022 年,受房地产下行、消费意愿低迷、大宗原材料成本上升等负面因素影响,家电行业表现低迷。根据中怡康推总数据,2022 年中国家电市场(不含 3C)全渠道零售额 7,999 亿元,同比 2021 年下降 6.4%,其中冰箱为 964 亿元,同比下降 1.7%;洗衣机零售额为 681 亿元,同比下降 7.3%;2022 年 7 月–8 月全国范围高温拉动家用空调零售额同比增长 1.6%,达到 1,601 亿元;烟机灶具的零售额为 540 亿元,同比下降 13.9%;受房地产调控、容量趋近饱和等因素影响,热水器零售额同比下降 14.5%至 520 亿元。伴随着中产阶级崛起、消费者日益追求品质生活,干衣机等品类进入普及期。2022 年干衣机零售额同比增长 22.5%,达到 93 亿元。

居民收入预期走弱、消费意愿降低,消费者日趋理性,消费分层趋势明显;高端用户注重品质与健康;低端市场追求性价比;整体市场中高端产品占比提升;如购买冰箱时,消费者看重精细化存储、健康化保鲜功能;随着家电与家居环境进一步融合,嵌入式冰箱成为升级方向。奥维云网统计,2022 年单价超过 10,000 元的冰箱线下零售占比提升 5.4 个百分点,达到 37.1%。

在存量格局下,企业深耕用户需求,通过功能创新拓展细分品类、挖掘增长机会;家电家居一体化趋势下,通过提升产品套系销售占比,放大用户价值。如细分品类创新方面,在洗衣机行业,随着二孩、三孩家庭增多,壁挂式洗衣机、迷你洗洗衣机、分区洗洗衣机等产品关注度持续升温。在空调行业,新风空调、厨房空调等占比持续提升,根据奥维数据,2022 年线下新风空调销售占比 8.4%,提升 2.2 个百分点。在套系化产品方面,如基于家庭细分场景套装产品销售占比提升,根据奥维云网线上监测数据,2022 年 1–9 月洗烘套装销售占比 40.4%,同比提升 5.5 个百分点。

出口市场

海外主要经济体通胀高企、疫情期间大家电需求有所透支以及叠加高库存和高基数影响,2022 年中国家电行业出口压力增加;根据中国家用电器协会数据,2022 年全年行业出口额 972.5 亿美金,下降 6.9%;1–4 分季度来看,增幅分别为 1.8%、–1.3%、–7%、–20.2%。分品类来看,2022 年全年累计,冰箱、空调器、冷柜、洗衣机出口额增幅分别为–23.1%、4.2%、–9.6%、–6.3%。

2、海外市场

2022 年全球经济逐步修复,根据国际货币基金组织数据显示,2022 年全球 GDP 增长 3.4%。根据欧睿数据,2022 年全球家电(含核心家电、小家电)零售市场规模达到 5,183 亿美元,零售额同比增长 0.5%。其中:核心家电产品零售额同比下降 0.3%;小家电产品增幅 1.5%。

其中:

(1)美国市场。原材料价格上涨、大宗商品、运输费用和人工成本上升,成本仍然居高不下;家电行业竞争激烈;利率持续上升导致新房开工和房屋销售放缓;消费者信心和支出依然低迷,2022 年美国家电市场核心家电发货量下降 6.4%。

(2)欧洲市场。根据 GFK 数据,受通胀等因素影响,行业整体销量约 9,627 万台,同比下滑 8.9%;同时能源危机背景下,以热泵为代表的新能源市场保持高速增长;用户对大容积、健康类、高能效产品的需求持续增加。

(3)南亚市场。①印度市场:中高端市场大容积、健康、变频需求稳定增长;三四级市场低能耗、降配产品需求增加;全国连锁渠道快速扩张,电商渠道占比持续提升。②巴基斯坦市场:受当地洪灾及通胀影响,居民购买力下降,家电市场容量下滑 10%,进口政策导致部分原材料出现市场结构性缺货。但是健康、时尚、智能类中高端产品仍保持增长。

(4)东南亚市场。随着市场全面开放经济形势整体恢复良好,但不同国家行业表现不太一致。根据 GFK 数据,泰国市场行业下滑;越南市场行业略微上涨。用户对大容量、健康、防护、杀菌中高端产品需求持续增长。

(5)澳新市场。①澳大利亚市场。2022 年行业销量微增 3%,其中四季度在加息及通胀影响下市场需求开始下降;在通胀及高端需求增长等因素影响下,平均单价同比上涨。②新西兰市场。据海关进口数据显示,2022 年新西兰白电市场容量与同期相比两位数下滑。

(6)日本市场。受日元贬值、疫情反复等因素影响,白电行业增长乏力,全年冰冷洗行业销量同比下降 1.5%;消费者对大容量、小体积、健康、节能、智慧化产品需求增加。

(二)2023 年行业展望

1、中国市场

随着中国生产生活的恢复,2023 年国内 GDP 增长预计提速,有利于居民收入改善、带动消费信心提升,市场消费环境逐渐复苏,消费需求逐步释放。促进房地产行业健康发展政策陆续出台有利于释放刚需与改善型住房需求。政府推出的以旧换新、绿色智能家电下乡等政策,有利于刺激家电需求的释放。

根据中怡康预测,2023 年国内家电行业逐步复苏,全年零售额预计同比增长 5%左右。从发展趋势来看,家装家居与家电行业的融合加速前置市场发展,形成新的增长契机;以抖音、小红书为代表的社交平台成为家电行业零售新赛道。

出口市场

2023 年,全球经济,尤其是欧美等发达国家基本面难以出现明显改善,中国家电行业出口预计整体表现平稳。随着高通胀、高库存、高基数等因素在下半年逐步减弱,预计下半年出口低迷的情形有所好转。俄乌冲突等因素对全球供应链的冲击将重塑全球产业链和供应链,制造基地区域化、本土化趋势将更加明显,对中国中长期出口形成压力。

2、全球市场

国际货币基金组织(IMF)发布的《世界经济展望报告》显示,在全球货币政策和金融状况继续趋紧的情况下,全球复苏乏力,2023 年全球 GDP 增长预测 2.9%。

根据欧睿预测,2023 年全球核心家电规模将达到 2,900 多亿美金,预计增幅 2.5%。从行业发展趋势来看,线下高端市场回暖,进一步驱动产品创新以及智能化拓展;能源短缺背景下用户更加偏好高能效产品;另一方面,由于局部战争也将给全球家电上游成本和供应链持续带来一定扰动。

自 1984 年成立以来,公司始终致力于成为时代的企业,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 13 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。2008 年至 2022 年,海尔品牌冰箱、洗衣机零售量在全球大家电品牌中分别连续 15 年和 14 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。三翼鸟围绕定制智慧家生活,通过构建智家大脑、场景方案、门店运营、三翼鸟筑巢设计工具、数字化工具等五大核心能力,为用户提供从“设计一个家、建设一个家、服务一个家”的全流程、全生命周期的服务。

经过多年发展,公司形成包括中国智慧家庭业务、海外家电与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,利用海尔智家 APP、三翼鸟 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家庭美食保鲜烹饪解决方案(食联网)、家庭衣物洗护方案(衣联网)、空气解决方案(空气网)及家庭用水解决方案(水联网)构成。

? 家庭美食保鲜烹饪解决方案(食联网):公司通过中国市场销售及出口冰箱、冷柜、厨房电器等产品,以及基于智能冰箱、智慧厨电与生态资源,为用户提供一站式智慧厨房场景方案以及智慧烹饪、健康饮食等软硬件结合的生态方案,全面满足用户对智慧便捷、健康、美味体验的需求。

? 家庭衣物洗护方案(衣联网):海尔洗衣机坚持原创科技,直面用户的家庭生活场景,解决痛点创造新的体验和价值,公司推出的洗衣机、干衣机、洗干护一体机、衣物护理机、晾衣机等产品,实现从单品到成套解决方案再到衣物洗护全流程服务的迭代升级。如中子和美洗衣机实现洗干护三合一,精华洗洗衣机通过洗涤剂速溶预混和高压直喷,生成三倍浓度精华液直接快速浸润衣物,解决了用户洗衣等待时间长,不能彻底洗净难题。

? 空气解决方案(空气网):

家用空调:公司通过中国市场销售及出口家用空调、新风系统等产品和设计、安装、服务的全周期解决方案,其中具有互联功能的产品通过智慧系统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、智慧杀菌除菌等全空间、全场景的智慧空气解决方案,全面满足家庭、出行等各类用户对空气温度、湿度、洁净度、清新度等健康、舒适体验的需求。

商用空调:基于国家“双碳”战略目标,致力于成为高效可持续绿色智慧建筑引领者。打造楼宇智控、楼宇环境、楼宇能源、楼宇集成等业务板块,为政府公建、商业、轨道、学校、医院等行业用户,提供科技+体验+空间有机融合的绿色智慧建筑解决方案。

? 家庭用水解决方案(水联网):公司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、空气能热泵热水器、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、热暖联动等家庭用水解决方案,全面满足用户净水、软水及热水等用水需求。

海外家电与智慧家庭业务

除中国市场外,公司在北美洲、欧洲、南亚、东南亚、澳大利亚和新西兰、日本、中东和非洲等超过 200 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品牌,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(其中包括收购的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。自主发展的业务与收购的业务协同促进了公司海外业务的发展。

目前公司海外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,2022 年公司在全球主要区域大家电市场(零售量)份额如下:在亚洲市场零售量排名第一,市场份额 21.4%;在美洲排名第二,市场份额 15.6%;在澳大利亚及新西兰排名第二,市场份额 12.8%;在中东及非洲排名第三,市场份额 7.5%;在欧洲排名第四,市场份额 8.3%。

其他业务

基于公司已建立的智慧家庭业务,公司还发展了小家电、渠道分销及其他业务。其中,小家电业务主要为本公司设计、委托第三方代工生产并以本公司品牌销售的小家电产品,以丰富智慧家庭解决方案的产品布局。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、消费电子类等产品提供分销服务。

期内,公司再次入选《财富》杂志世界 500 强;再次入选《财富》杂志 2022 年全球最受赞赏公司,是家电家居领域欧亚唯一入选的公司,也是除美国本土之外的唯一入选企业;同时,再次入选 BrandZtm 2022 最具价值全球品牌 100 强,成为全球唯一入选的物联网生态品牌。

同时,公司上榜《财富》首份中国 ESG 影响力榜单及《福布斯》2022 全球最佳雇主榜,公司 ESG 工作获得外部评级机构肯定,MSCI(明晟)评级 BBB 级、WIND 评级 AAA 级,以上评级均处国内领先水平;得益于上述表现,海尔智家成功入选恒生指数三大 ESG 指数,包括恒指 ESG 增强指数、恒指 ESG 增强精选指数及恒生国指 ESG 增强指数。

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

	2022 年	2021 年		本年比上年增减(%)	2020 年
		调整后	调整前		
总资产	235,842,254,826.77	217,741,133,577.31	217,459,494,212.74	8.31	203,498,169,276.71
归属于上市公司股东的净资产	93,422,647,664.43	79,985,092,528.06	79,810,927,325.55	16.80	66,837,525,701.87
营业收入	243,513,563,670.73	227,105,817,641.69	227,556,143,618.17	7.22	209,723,430,081.03
归属于上市公司股东的净利润	14,710,923,491.99	13,078,840,517.10	13,067,038,271.85	12.48	8,883,129,055.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,962,931,853.78	11,831,272,558.29	11,831,272,558.29	18.02	6,457,813,335.37
经营活动产生的现金流量净额	20,153,505,783.35	23,235,380,690.95	23,129,640,417.72	-13.26	17,609,513,831.64
加权平均净资产收益率(%)	16.81	17.26	17.29	减少 0.45 个百分点	17.68
基本每股收益(元/股)	1.58	1.41	1.41	12.06	1.34
稀释每股收益(元/股)	1.57	1.40	1.40	12.14	1.31

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	60,250,997,851.46	61,606,524,610.76	62,891,243,547.88	58,764,797,660.63
归属于上市公司股东的净利润	3,517,044,899.45	4,432,039,573.25	3,716,522,018.59	3,045,317,000.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,190,978,313.06	4,299,715,392.32	3,730,558,477.25	2,741,679,671.15
经营活动产生的现金流量净额	1,154,796,354.40	4,809,451,302.82	5,240,826,180.55	8,948,431,945.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

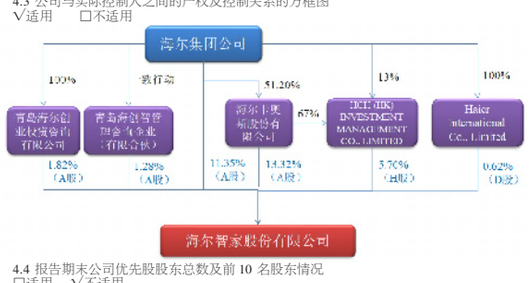
截至报告期末普通股股东总数(户)						137,372	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						130,537	
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)		2,239,834,552	23.71		未知		未知
海尔卡奥斯股份有限公司		1,258,684,824	13.32		无		境内非国有法人
海尔集团公司		1,072,610,764	11.35		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司		706,522,861	7.48		无		未知
HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED		538,560,000	5.70		无		境外法人
中国证券金融股份有限公司		182,592,654	1.93		无		未知
青岛海尔创业投资咨询有限公司		172,252,560	1.82		无		境内非国有法人
青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)		120,622,416	1.28		无		境内非国有法人
ALIBABA INVESTMENT LIMITED		83,823,993	0.89		未知		境外法人
中国农业银行股份有限公司–易方达消费行业股票型证券投资基金		71,347,982	0.76		无		未知
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。						
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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

参见本章节“一、经营情况讨论与分析”“三、报告期内公司从事的业务情况”的相关表述。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

股票简称:海尔智家　　股票代码:600690　　编号:临 2023-004

海尔智家股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

海尔智家股份有限公司第十一届监事会第四次会议于 2023 年 3 月 30 日上午在海尔科创生态园生态品牌中心大楼中 118 会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,占公司监事总数的 100%,符合《公司章程》规定的法定人数,公司高级管理人员列席了会议。会议通知于 2023 年 3 月 13 日以邮件形式发出,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘大林先生主持。经与会监事审议,通过了以下议案:

一、《海尔智家股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》(表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票)

海尔智家股份有限公司 2022 年度监事会工作报告如下:

1、监事会工作情况

报告期内,监事会共召开 6 次会议,并列席了股东大会和董事会会议,听取公司生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况,参与公司重大事项的决策过程,并严格按照监管机构的规定对公司定期报告及年度内有关情况进行了审核。

2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督,通过列席历次董事会会议和出席股东大会,履行了监督职责,认为公司的决策程序合法,已经建立了较为完善的法人治理结构,形成了相关内部控制制度,公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发,认真审核了和信会计师事务所(特殊普通合伙)、国卫会计师事务所有限公司(HLB Hodgson Impey Cheng Limited)出具的财务报告审计意见,认为其真实地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量,是客观公正的。

(三)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行,没有损害公司和股东的利益,公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易的进行方式是公平、合理的,程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(四)监事会对公司内部控制评价报告的独立意见

报告期内,公司监事会根据国家有关法律、法规,认真审阅了海尔智家股份有限公司内部控制评价报告,认为其真实、客观、公正地反映了公司的内部控制实施情况及效果。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

二、《海尔智家股份有限公司 2022 年度财务决算报告》(表决结果:同意 3 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(HLB Hodgson Impey Cheng Limited)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。

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 年年度报告》(A 股年报)、刊登于香港联合交易所网站上的 2022 年度业绩公告,以及公司将于 2023 年 4 月 30 日前披露的 H 股年报。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

三、《对<海尔智家股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要>审核意见的报告》(表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票)

公司监事会根据《证券法》的规定和《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(2021 年修订)》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等相关法规的要求,在全面了解和审核公司 2022 年年度报告后,我们认为:

1、公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定。

2、公司 2022 年年度报告及年度报告摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况。

3、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(HLB Hodgson Impey Cheng Limited)审计的公司 2022 年年度财务报告公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

4、截至提出本意见时,未发现参与 2022 年年度报告编制、审计人员有违反保密规定的行为。

因此,我们承诺《海尔智家股份有限公司 2022 年年度报告》及《海尔智家股份有限公司 2022 年度报告摘要》所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

四、《海尔智家股份有限公司内部控制审计报告》(表决结果:同意 3 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内部控制审计报告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

五、《海尔智家股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》(表决结果:同意 3 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 年度内部控制评价报告》。

六、《海尔智家股份有限公司 2022 年度利润分配预案》(表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票)

公司拟定的 2022 年度利润分配预案为: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 5.66 元(含税),共计分配利润 5,297,529,553.10 元(含税),对应本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为 36.01%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营,保持公司持续稳定发展,更好的回报投资者。

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 2022 年年度利润分配预案的公告》,公告编号:临 2023-005。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

七、《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》(表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票)

2021 年 6 月公司与海尔集团公司等签署的《金融服务框架协议》即将到期,基于此背景及公司业务实际需求,公司拟与海尔集团公司等续签《金融服务框架协议》,并提请审议该协议项下的未来预计关联交易拟发生额度,提请股东大会授权董事会及其授权人士修订、签署并实施《金融服务框架协议》。

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与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的公告》,公告编号:临 2023-007。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

八、《海尔智家股份有限公司 2022 年度关于海尔集团财务有限责任公司的风险评估报告》(表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票)

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《海尔智家股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》等的要求,公司通过查验海尔集团财务有限责任公司(以下简称“海尔财务公司”)资质证照证件资料,取得并审阅其 2022 年度资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,公司对海尔财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估,同时由审计机构和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具专项说明,认为海尔财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度,严格遵守《企业集团财务公司管理办法》,资产负债