

青岛海尔股份有限公司

600690

2011 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议，其中独立董事刘峰先生以电话会议方式参会。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杨绵绵
主管会计工作负责人姓名	梁海山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宫伟

公司负责人杨绵绵、主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人（会计主管人员）宫伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	39,866,801,917.89	31,799,448,513.52	25.37
所有者权益（或股东权益）(元)	8,034,515,062.95	7,872,277,176.97	2.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.998	2.938	2.04
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,261,950,356.53		1.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.337		1.34
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	728,766,693.57	2,255,804,450.21	31.69
基本每股收益（元/股）	0.272	0.842	31.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.264	0.767	49.15
稀释每股收益（元/股）	0.269	0.835	34.50
加权平均净资产收益率（%）	9.27	27.16	增加 2.61 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.24	26.58	增加 2.70 个百分点

备注:

1)本报告期公司购买海尔集团公司及其子公司持有的青岛海尔模具有限公司等 10 家公司股权并实现对其合并报表；根据会计准则要求对去年同期数据进行追溯调整。本报告期实现收入、归属于母公司股东的净利润分别较 2010 年三季度报告披露数据同比增长 25.10%、40.74%（2010 年三季度报告披露数据:公司实现收入 454.31 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 16.03 亿元）。

2)本公司于 2011 年 7 月 18 日实施 2010 年度资本公积每 10 股转增股份 10 股的分配方案，本次转增完成后，公司股本由 1,339,961,770 股变为 2,679,923,540 股。本报告期内的归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益以及每股经营活动产生的现金流量净额按照新股本数(2,679,923,540 股)计算。上年同期相关数据以原股本数为基础，按同比例资本公积转增测算的股本数重新计算。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9 月)
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	115,931,625.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,399,834.95
所得税影响额	-27,849,958.74
合计	199,481,502.13

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	109,452	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海尔电器国际股份有限公司	629,342,412	人民币普通股
海尔集团公司	536,305,382	人民币普通股
青岛海尔创业投资咨询有限公司	80,298,880	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	44,874,396	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	38,081,408	人民币普通股
中国银行—大成优选股票型证券投资基金	33,403,682	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	33,000,000	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	31,999,524	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	26,376,180	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	26,198,867	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- (1) 货币资金较期初增加 37.88%，主要是经营活动产生的现金净流量增加所致。
- (2) 应收账款较期初增加 34.77%，主要是收入增加所致。
- (3) 预付账款较期初增加 129.87%，主要是新建工厂、购买设备等投资性项目预付定金及预付货款增加所致。
- (4) 应收股利较期初下降 35.17%，主要是应收股利收回所致。
- (5) 其他应收款较期初下降 35.31%，主要是期初出口退税收回所致。
- (6) 长期股权投资较期初增加 37.43%，主要是联营公司投资收益增加及对青岛银行增资所致。
- (7) 在建工程较期初增加 39.98%，主要是购买设备、自建仓库等项目增加所致。
- (8) 无形资产较期初增加 31.19%，主要是本期取得土地使用权及专卖店管理权所致。
- (9) 长期待摊费用较期初增加 36.41%，主要是本期房屋装修所致。
- (10) 应付票据较期初增加 65.31%，主要是本期未到期兑付的票据增加所致。
- (11) 应付利息较期初下降 100%，主要是偿还利息所致。
- (12) 其他应付款较期初增加 73.52%，主要是本期收入上升与收入有关的已经发生尚未支付的费用增加及收购子公司应支付股权款所致。
- (13) 长期借款较期初下降 78.26%，主要是本期子公司偿还借款所致。
- (14) 应付债券较期初增加 100%，主要是子公司本期发行可转换债券所致。
- (15) 股本较期初增加 100%，主要是本公司完成 2010 年度资本公积每 10 股转增股份 10 股的分配方案所致。
- (16) 资本公积较期初下降 90.76%，主要是是本期同一控制下企业合并影响及实施每 10 股转增股份 10 股的分配方案所致。
- (17) 未分配利润较期初增加 40.2%，主要是本期新增利润所致。
- (18) 外币报表折算差额较期初增加 156.46%，主要是境外子公司外币报表折算影响所致。
- (19) 营业税金及附加较同期增加 118.89%，主要是中外合资子公司缴纳城建、教育费附加所致。
- (20) 资产减值损失较同期下降 53.19%，主要是本期应收账款和存货增幅较同期减少，计提资产减值损失下降所致。
- (21) 投资收益较同期增加 67.75%，主要是联营公司净利润增加所致。
- (22) 营业外收入较同期下降 63.28%，主要是本期收到政府补贴款减少所致。
- (23) 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 161.1%，主要是本期子公司发行可转换债券所致。
- (24) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期下降 373.41%，主要是汇率变动影响所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	2011 年 1 月，公司接到控股股东海尔集团公司《关于进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的函》，海尔集团在函件中承诺为进一步促进青岛海尔持续健康发展成为全球家电龙头企业，将青岛海尔作为旗下家电业务整合平台，自 2011 年起，在五年内拟通过资产注入、股权重组等多种方式支持青岛海尔解决同业竞争、减少关联交易，做大做强。详细内容请参阅公司 1 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《青岛海尔关于控股股东进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的公告》（临 2011-001）。	报告期收购完成海尔集团公司及其子公司持有的青岛海尔模具有限公司等 10 家公司股权。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已于 2011 年 7 月 22 日执行完成 2010 年度分红方案：除向全体股东每 10 股派 1.0 元现金（含税）外，另外以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。方案执行情况详见公司 2011 年 7 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司利润分配及公积金转增股本实施公告》（编号：临 2011-028）。

青岛海尔股份有限公司

法定代表人:杨绵绵

2011 年 10 月 27 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	14,386,169,357.56	10,434,209,226.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,784,619,167.61	7,356,632,493.06
应收账款	3,211,246,534.60	2,382,748,739.32
预付款项	1,407,689,184.31	612,391,860.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	49,497,585.13	43,624,935.98
应收股利	3,306,696.35	5,100,681.02
其他应收款	108,512,278.77	167,734,286.84
买入返售金融资产		
存货	4,215,020,146.46	4,066,070,091.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	32,166,060,950.79	25,068,512,315.60
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,117,494.48	16,516,495.13
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,583,730,341.17	1,152,384,929.62
投资性房地产	29,409,104.94	30,748,564.86
固定资产	4,084,052,075.31	4,045,941,551.78
在建工程	942,406,563.00	673,231,921.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	499,589,395.24	380,805,858.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,649,116.46	3,408,138.68
递延所得税资产	541,786,876.50	427,898,737.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,700,740,967.10	6,730,936,197.92

资产总计	39,866,801,917.89	31,799,448,513.52
流动负债：		
短期借款	744,241,640.00	896,136,338.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	7,835,611,726.92	4,739,869,927.28
应付账款	8,343,353,763.90	6,978,268,101.00
预收款项	1,991,100,603.46	2,000,642,932.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	562,530,953.43	694,580,391.32
应交税费	670,881,416.97	826,834,540.81
应付利息		16,935,042.08
应付股利	794,321,288.56	670,050,964.23
其他应付款	5,804,015,622.27	3,344,864,140.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	26,746,057,015.51	20,168,182,376.86
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	115,000,000.00
应付债券	665,365,235.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,203,721,847.23	1,011,188,840.23
递延所得税负债	9,510,532.19	10,097,068.29
其他非流动负债	80,756,389.22	83,734,439.43
非流动负债合计	1,984,354,003.64	1,220,020,347.95
负债合计	28,730,411,019.15	21,388,202,724.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,679,923,540.00	1,339,961,770.00
资本公积	227,590,335.50	2,463,384,684.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,461,577,982.87	1,461,577,982.87
一般风险准备		
未分配利润	3,643,711,943.71	2,598,887,108.38
外币报表折算差额	21,711,260.87	8,465,630.78
归属于母公司所有者权益合计	8,034,515,062.95	7,872,277,176.97
少数股东权益	3,101,875,835.79	2,538,968,611.74
所有者权益合计	11,136,390,898.74	10,411,245,788.71
负债和所有者权益总计	39,866,801,917.89	31,799,448,513.52

公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人: 梁海山 会计机构负责人: 宫伟

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	619,330,070.11	691,043,713.63
交易性金融资产		
应收票据		211,453,731.81
应收账款	389,980,482.70	64,206,067.26
预付款项	7,245,959.48	24,704,461.22
应收利息		7,879,106.25
应收股利	574,333,148.95	533,144,310.87
其他应收款	2,939,060.06	491,552.37
存货	42,453,037.19	84,094,100.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,636,281,758.49	1,617,017,043.95
非流动资产:		
可供出售金融资产	4,082,004.16	5,016,600.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,074,506,367.22	5,925,167,278.63
投资性房地产		
固定资产	136,516,884.78	158,966,637.58
在建工程	5,829,016.13	13,890,187.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,757,316.93	47,128,137.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,309,345.88	1,999,877.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,268,000,935.10	6,152,168,719.57
资产总计	8,904,282,693.59	7,769,185,763.52
流动负债:		
短期借款		430,475,500.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	527,203,769.81	564,777,949.32
预收款项	68,063.20	23,979,768.83
应付职工薪酬	13,597,689.40	11,800,087.40
应交税费	37,674,992.34	20,042,139.14
应付利息		16,610,006.31
应付股利	1,657,468.10	1,657,468.10

其他应付款	512,755,786.30	101,680,383.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,092,957,769.15	1,171,023,303.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	419,981.65	560,171.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	419,981.65	560,171.15
负债合计	1,093,377,750.80	1,171,583,474.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,679,923,540.00	1,339,961,770.00
资本公积	2,216,896,094.65	3,491,652,271.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	567,238,075.47	567,238,075.47
一般风险准备		
未分配利润	2,346,847,232.67	1,198,750,172.08
所有者权益（或股东权益）合计	7,810,904,942.79	6,597,602,289.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,904,282,693.59	7,769,185,763.52

公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人: 梁海山 会计机构负责人: 宫伟

4.2

合并利润表

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	18,837,283,525.62	16,433,911,751.15	56,831,976,195.90	48,635,478,661.35
其中: 营业收入	18,837,283,525.62	16,433,911,751.15	56,831,976,195.90	48,635,478,661.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	17,837,572,797.92	15,750,490,377.26	53,789,442,489.44	46,549,009,356.20
其中: 营业成本	14,108,459,856.90	12,858,700,759.72	42,943,828,714.30	37,108,442,522.45
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备 金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	86,192,514.43	32,876,471.46	242,853,226.67	110,946,128.55
销售费用	2,607,835,511.06	2,249,555,551.27	7,493,378,944.27	6,701,420,838.22
管理费用	1,010,826,567.31	469,356,933.78	2,916,750,418.95	2,385,729,157.36
财务费用	19,851,275.01	49,611,438.05	133,775,770.65	116,749,631.31
资产减值损失	4,407,073.21	90,389,222.98	58,855,414.60	125,721,078.31
加: 公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	108,347,697.57	92,184,557.93	319,212,988.57	190,295,138.53
其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	1,108,058,425.27	775,605,931.82	3,361,746,695.03	2,276,764,443.68
加: 营业外收入	75,312,038.99	208,338,478.29	216,074,248.78	588,387,886.18
减: 营业外支出	9,669,152.64	5,627,490.02	14,674,413.83	13,041,476.95
其中: 非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	1,173,701,311.62	978,316,920.09	3,563,146,529.98	2,852,110,852.91
减: 所得税费用	211,547,507.25	208,526,822.27	610,961,139.04	487,264,709.72
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	962,153,804.37	769,790,097.82	2,952,185,390.94	2,364,846,143.19
归属于母公司所有者 的净利润	728,766,693.57	553,415,674.41	2,255,804,450.21	1,835,102,847.71

少数股东损益	233,387,110.80	216,374,423.41	696,380,940.73	529,743,295.48
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.272	0.207	0.842	0.685
（二）稀释每股收益	0.269	0.200	0.835	0.675
七、其他综合收益	-15,209,184.33	-751,296.14	-28,739,574.73	21,613,340.24
八、综合收益总额	946,944,620.04	769,038,801.68	2,923,445,816.21	2,386,459,483.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	721,570,795.48	552,150,621.78	2,238,619,714.02	1,854,270,075.23
归属于少数股东的综合收益总额	225,373,824.56	216,888,179.90	684,826,102.19	532,189,408.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：115,024,874.50 元。

公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人: 梁海山 会计机构负责人: 宫伟

母公司利润表

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,049,158,920.35	995,798,395.83	2,874,981,777.79	2,805,693,245.97
减: 营业成本	760,647,577.44	849,836,938.32	2,055,449,887.23	2,166,934,700.31
营业税金及附加	7,509,440.07	3,504,344.59	16,932,937.96	11,830,699.42
销售费用	81,745,434.95	-46,029,579.19	214,796,779.19	137,615,029.92
管理费用	95,484,473.58	81,819,482.19	291,723,080.34	239,037,578.74
财务费用	4,287,833.67	6,769,159.41	15,769,297.66	3,365,897.96
资产减值损失	17,274,838.05	0.00	17,274,838.05	1,963,887.66
加: 公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	76,513,050.19	1,763,129,325.04	652,805,392.66
其中: 对联营企业和合营企业 的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填 列)	82,209,322.59	176,411,100.70	2,026,164,282.40	897,750,844.62
加: 营业外收入	1,356,163.32	839,619.03	19,195,223.97	3,552,951.12
减: 营业外支出	13,258.65	0.00	13,258.65	33,190.71
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	83,552,227.26	177,250,719.73	2,045,346,247.72	901,270,605.03
减: 所得税费用	14,744,368.74	15,420,795.34	48,172,630.47	42,225,434.53
四、净利润(净亏损以“-”号填 列)	68,807,858.52	161,829,924.39	1,997,173,617.25	859,045,170.50
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益	-753,703.48	-112,885.03	-794,407.15	-2,083,465.38
七、综合收益总额	68,054,155.04	161,717,039.36	1,996,379,210.10	856,961,705.12

公司法定代表人: 杨绵绵

主管会计工作负责人: 梁海山

会计机构负责人: 宫伟

4.3

合并现金流量表

2011 年 1-9 月

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (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	45,163,230,852.61	48,628,445,155.54
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	302,763,717.33	400,662,638.65
收到其他与经营活动有关的现金	370,914,284.75	600,202,416.35
经营活动现金流入小计	45,836,908,854.69	49,629,310,210.54
购买商品、接受劳务支付的现金	25,745,553,250.03	33,543,071,555.90
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,756,461,276.03	3,164,266,280.48
支付的各项税费	3,511,051,146.36	2,547,755,023.36
支付其他与经营活动有关的现金	6,561,892,825.74	4,194,985,910.80
经营活动现金流出小计	39,574,958,498.16	43,450,078,770.54
经营活动产生的现金流量净额	6,261,950,356.53	6,179,231,440.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	46,095,869.46	930,000.00
取得投资收益收到的现金	3,961,253.64	260,367,061.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,078,047.24	2,550,380.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,135,170.34	264,097,441.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,002,702,140.76	720,225,196.37
投资支付的现金	466,206,391.24	2,028,895,944.50
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	1,449,461,998.42	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,918,370,530.42	2,749,121,140.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,862,235,360.08	-2,485,023,699.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	105,671,967.76	15,589,138.00
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	379,050,000.00	1,832,690,776.00
发行债券收到的现金	874,438,510.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,359,160,477.76	1,848,279,914.00
偿还债务支付的现金	172,126,200.00	1,470,944,283.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,302,318.07	654,140,856.87
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	502,786,379.81	
筹资活动现金流出小计	913,214,897.88	2,125,085,139.87
筹资活动产生的现金流量净额	445,945,579.88	-276,805,225.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,185,678.31	-8,277,236.94
五、现金及现金等价物净增加额	3,806,474,898.02	3,409,125,278.11
加：期初现金及现金等价物余额	9,962,288,723.73	8,010,491,833.50
六、期末现金及现金等价物余额	13,768,763,621.75	11,419,617,111.61

公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人: 梁海山 会计机构负责人: 宫伟

母公司现金流量表

2011 年 1-9 月

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (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	1,347,164,630.27	2,165,838,977.55
收到的税费返还	12,886,903.93	
收到其他与经营活动有关的现金	13,156,778.19	11,332,773.09
经营活动现金流入小计	1,373,208,312.39	2,177,171,750.64
购买商品、接受劳务支付的现金	335,710,987.79	804,152,433.02
支付给职工以及为职工支付的现金	139,061,176.82	120,870,744.68
支付的各项税费	170,372,776.80	156,913,328.95
支付其他与经营活动有关的现金	308,268,489.20	175,470,539.92
经营活动现金流出小计	953,413,430.61	1,257,407,046.57
经营活动产生的现金流量净额	419,794,881.78	919,764,704.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,547,800.00	
取得投资收益收到的现金	1,554,402,439.48	724,622,160.32
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	1,562,950,239.48	724,622,160.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,184,926.12	19,494,937.95
投资支付的现金	408,023,055.50	2,079,284,806.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,054,813,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,471,020,981.62	2,098,779,744.45
投资活动产生的现金流量净额	91,929,257.86	-1,374,157,584.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		921,550,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		921,550,500.00
偿还债务支付的现金		475,363,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,049,783.16	408,252,968.42
支付其他与筹资活动有关的现金	502,786,379.81	
筹资活动现金流出小计	658,836,162.97	883,615,968.42
筹资活动产生的现金流量净额	-658,836,162.97	37,934,531.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-298,392.27
五、现金及现金等价物净增加额	-147,112,023.33	-416,756,740.75
加: 期初现金及现金等价物余额	224,133,713.63	980,853,004.09
六、期末现金及现金等价物余额	77,021,690.30	564,096,263.34

公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人: 梁海山 会计机构负责人: 宫伟