

青岛海尔股份有限公司

600690

2012 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.....	3
§2 公司基本情况.....	4
§3 重要事项.....	5
§4 附录.....	7

§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 董事长杨绵绵女士、副董事长谭丽霞女士、独立董事刘峰先生以通讯方式参与此次会议；董事喻子达先生因事未能亲自出席本次会议，授权副董事长梁海山先生代为出席并行使相关权利。

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。

青岛海尔股份有限公司

法定代表人:杨绵绵

2012 年 10 月 30 日

§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)	46,783,667,954.52	39,783,310,723.53	17.60
所有者权益(或股东权益)(元)	10,661,734,025.53	8,340,344,406.88	27.83
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.971	3.106	27.85
	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)	4,893,386,259.66		-24.50
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.822		-24.52
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期(7-9 月)比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	909,272,393.91	2,761,562,189.73	22.07
基本每股收益(元/股)	0.338	1.028	22.02
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.327	1.004	22.01
稀释每股收益(元/股)	0.338	1.026	22.46
加权平均净资产收益率(%)	8.92	25.04	减少0.73个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	8.60	28.47	减少0.70个百 分点

注：报告期内，公司围绕“互联网时代全球白电行业的引领者和规则制定者”的战略定位，深入探索“人单合一双赢”商业模式，坚持稳健经营，追求有质量、可持续的发展，主营业务保持良好的发展态势。2012年3季度单季度，空调业务收入同比增长38.53%、洗衣机业务收入同比增长12.75%、热水器业务收入同比增长12.91%、冰箱业务收入同比增长2.56%。

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,696,912.92
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	1,424,818.72
所得税影响额	-21,424,228.23
合计	65,697,503.41

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)	90,224		
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	种类	

	售条件流通股的数量	
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
华润深国投信托有限公司—重阳 3 期证券投资集合资金信托计划	39,411,656	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	35,371,733	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	32,000,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	29,200,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	27,923,035	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	25,114,175	人民币普通股
青岛市二轻集体企业联社	24,729,402	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) 交易性金融资产较期初增加 100%，主要是本期子公司委托理财所致。
- (2) 应收票据较期初增加 40.39%，主要是未到期结算票据增加所致。
- (3) 应收利息较期初下降 30.88%，主要是利息收回所致。
- (4) 应收股利较期初下降 100%，主要是收回期初应收股利致。
- (5) 其他应收款较期初下降 70.03%，主要是收回出口退税所致。
- (6) 其他流动资产较期初下降 58.44%，主要是期末未认证的增值税发票减少所致。
- (7) 长期待摊费用较期初增加 370.18%，主要是新增厂房改造装修费所致。
- (8) 应缴税费较期初增加 103.42%，主要是应缴增值税增加所致。
- (9) 应付利息较期初增加 173.11%，主要是短期借款计提利息所致。
- (10) 应付股利较期初下降 88.3%，主要是本期子公司支付少数股东股利所致。
- (11) 其他应付款较期初增加 62.32%，主要是本期应付未付费用增加所致。
- (12) 一年内到期的非流动负债较期初下降 100%，主要是子公司偿还借款所致。
- (13) 长期借款较期初增加 100%，主要是子公司新增长期借款所致。
- (14) 未分配利润较期初增加 62.33%，主要是本期新增利润所致。
- (15) 外币报表折算差额较期初下降 49.74%，主要是境外子公司外币折算所致。
- (16) 财务费用较同期下降 114.09%，主要是本期计提汇兑损失减少和存款利息增加所致。
- (17) 资产减值损失较同期下降 41.01%，主要是本期计提坏账准备减少所致。
- (18) 投资收益较同期增加 39.05%，主要是联营公司净利润增加所致。
- (19) 营业外收入较同期降低 36.2%，主要是本期收到的空调节能补贴款减少所致。
- (20) 营业外支出较同期增加 40.36%，主要是本期非流动资产处置所致。
- (21) 投资活动产生的现金流量净额较同期增加 66.06%，主要是本期投资支出减少所致。
- (22) 筹资活动产生的现金流量净额较同期下降 331.6%，主要是本期支付股利增加所致。
- (23) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加 103.77%，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

承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
资产注入或整合	海尔集团公司	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 2011 年 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）。	是	是
解决同业竞争			是	是
减少关联交易			是	是

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

公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策，在拟订利润分配方案时，充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司 2011 年度利润分配方案为：以公司 2011 年末股本 2,685,127,540 股为基数，每 10 股派 1.70 元（含税），共分配 456,471,681.80 元，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配方案已于 2012 年 6 月份实施完毕。

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、青岛证监局《关于进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金分红制度和政策的通知》等相关文件的要求并结合公司实际情况，公司进一步完善了股东回报规划及现金分红等有关事宜。2012 年 8 月 8 日及 8 月 28 日，公司分别召开了青岛海尔第七届董事会第二十四次会议及相关专业委员会、青岛海尔 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了修改公司章程及制定未来三年股东回报规划等相关议案，明确规定在满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的情况下，公司每年以现金方式分配的利润原则上不低于公司当年实现的归属于上市公司股东的可供分配利润的百分之二十。

青岛海尔股份有限公司

法定代表人:杨绵绵

2012 年 10 月 30 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	15,804,886,977.15	12,890,088,291.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
应收票据	11,146,132,571.21	7,939,389,122.39
应收账款	3,970,696,197.81	3,090,747,300.64
预付款项	1,029,348,308.61	1,088,492,019.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	50,120,605.42	72,517,490.96
应收股利		3,274,215.51
其他应收款	84,043,967.80	280,383,652.03
买入返售金融资产		
存货	5,295,301,298.77	5,980,872,636.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,912,165.24	47,911,863.07
流动资产合计	37,500,442,092.01	31,393,676,591.97
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,908,509.44	9,297,639.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,115,975,359.04	1,700,888,490.75
投资性房地产	56,559,977.95	64,949,188.37
固定资产	5,016,343,367.43	4,536,750,425.04
在建工程	936,530,385.60	944,671,593.56
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	488,694,682.40	532,311,421.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,728,975.97	11,640,106.64
递延所得税资产	605,484,604.68	589,125,265.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,283,225,862.51	8,389,634,131.56

资产总计	46,783,667,954.52	39,783,310,723.53
流动负债：		
短期借款	1,053,128,000.00	1,143,766,000.00
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	5,483,336,132.73	6,829,723,541.55
应付账款	12,924,085,905.61	10,107,616,799.80
预收款项	2,258,226,223.38	2,212,342,566.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	945,659,380.69	1,024,626,791.46
应交税费	1,363,480,397.84	670,284,119.04
应付利息	49,035,767.51	17,954,840.76
应付股利	67,466,609.69	576,509,357.63
其他应付款	5,456,244,012.91	3,361,438,688.56
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		25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	29,600,662,430.36	25,969,262,705.18
非流动负债：		
长期借款	68,346,196.76	
应付债券	687,244,289.19	669,849,052.60
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,540,140,622.91	1,492,322,768.63
递延所得税负债	9,425,975.17	9,483,629.36
其他非流动负债	93,432,494.16	80,221,424.77
非流动负债合计	2,398,589,578.19	2,251,876,875.36
负债合计	31,999,252,008.55	28,221,139,580.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,685,127,540.00	2,685,127,540.00
资本公积	296,709,790.14	271,275,201.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,667,412,210.58	1,667,412,210.58
一般风险准备		
未分配利润	6,003,251,799.36	3,698,161,291.43
外币报表折算差额	9,232,685.45	18,368,162.90
归属于母公司所有者权益合计	10,661,734,025.53	8,340,344,406.88
少数股东权益	4,122,681,920.44	3,221,826,736.11
所有者权益合计	14,784,415,945.97	11,562,171,142.99
负债和所有者权益总计	46,783,667,954.52	39,783,310,723.53

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

2012 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	175,944,337.21	209,854,692.13
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	186,243,135.32	347,223,248.10
预付款项	27,573,983.23	12,780,202.38
应收利息		2,190,000.00
应收股利	858,417,228.47	574,333,148.95
其他应收款	518,591.33	4,262,495.22
存货	28,314,782.71	41,988,125.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,277,012,058.27	1,192,631,912.32
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,975,188.00	4,262,149.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,111,920,167.22	7,074,600,167.22
投资性房地产	27,064,502.46	30,930,859.88
固定资产	127,718,859.09	151,196,594.04
在建工程	12,970,099.24	3,369,785.22
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	9,865,053.95	10,369,516.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,046,491.56	14,046,491.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,307,560,361.52	7,288,775,564.26
资产总计	8,584,572,419.79	8,481,407,476.58
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	50,000,000.00	
应付账款	304,445,594.48	462,101,371.71
预收款项	78,532,963.20	66,768.20
应付职工薪酬	21,733,214.45	20,753,156.31
应交税费	32,470,741.49	10,108,452.71
应付利息		
应付股利		1,657,468.10
其他应付款	39,345,188.25	68,387,570.07
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	526,527,701.87	563,074,787.10
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	403,959.22	447,003.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	403,959.22	447,003.43
负债合计	526,931,661.09	563,521,790.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,685,127,540.00	2,685,127,540.00
资本公积	2,320,995,260.92	2,257,504,178.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	773,072,303.18	773,072,303.18
一般风险准备		
未分配利润	2,278,445,654.60	2,202,181,664.76
所有者权益（或股东权益）合计	8,057,640,758.70	7,917,885,686.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,584,572,419.79	8,481,407,476.58

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	20,157,491,634.17	18,928,413,882.58	60,627,185,163.81	56,997,111,693.04
其中：营业收入	20,157,491,634.17	18,928,413,882.58	60,627,185,163.81	56,997,111,693.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	18,894,267,471.48	17,909,031,105.34	56,890,276,915.46	53,935,280,816.58
其中：营业成本	14,717,785,283.82	14,220,139,522.90	45,236,651,358.42	43,148,727,242.30
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				
加 营业税金及附加	128,409,350.78	94,459,544.43	294,857,731.37	258,404,191.67
销售费用	2,601,547,377.91	2,504,952,692.02	7,658,549,311.79	7,281,533,746.41
管理费用	1,447,739,483.23	1,067,094,583.31	3,684,351,759.13	3,053,956,551.95
财务费用	-14,261,476.18	19,815,704.01	-18,853,916.85	133,803,669.65
资产减值损失	13,047,451.92	2,569,058.67	34,720,671.60	58,855,414.60
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）	151,087,672.83	108,347,697.57	443,879,690.98	319,212,988.57
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）	1,414,311,835.52	1,127,730,474.81	4,180,787,939.33	3,381,043,865.03
加：营业外收入	88,117,844.98	75,974,444.99	141,475,641.51	221,738,324.78
减：营业外支出	11,374,832.30	9,669,531.64	20,598,728.59	14,675,313.83
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,491,054,848.20	1,194,035,388.16	4,301,664,852.25	3,588,106,875.98
减：所得税费用	281,377,524.45	214,764,705.25	697,173,857.55	618,411,754.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,209,677,323.75	979,270,682.91	3,604,490,994.70	2,969,695,121.94
归属于母公司所有者的净利润	909,272,393.91	744,873,711.11	2,761,562,189.73	2,272,456,674.21
少数股东损益	300,404,929.84	234,396,971.80	842,928,804.97	697,238,447.73
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.338	0.277	1.028	0.846
（二）稀释每股收益	0.338	0.276	1.026	0.842
七、其他综合收益	7,869,935.02	-15,209,184.33	9,353,317.15	-28,739,574.73
八、综合收益总额	1,217,547,258.77	964,061,498.58	3,613,844,311.85	2,940,955,547.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	911,264,536.86	729,664,526.78	2,762,308,271.37	2,247,258,651.78
归属于少数股东的综合收益总额	306,282,721.91	234,396,971.80	851,536,040.48	693,696,895.43

本期（7-9月）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：4,344,275.21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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	828,398,938.48	1,049,158,920.35	2,117,108,713.00	2,874,981,777.79
减：营业成本	610,351,585.56	760,647,577.44	1,498,891,692.94	2,055,449,887.23
营业税金及附加	4,504,897.48	7,509,440.07	7,869,840.27	16,932,937.96
销售费用	36,539,385.41	81,745,434.95	102,411,367.96	214,796,779.19
管理费用	109,246,519.93	95,484,473.58	341,981,828.98	291,723,080.34
财务费用	1,260,770.32	4,287,833.67	725,399.78	15,769,297.66
资产减值损失	4,008,661.76	17,274,838.05	-8,669,685.09	17,274,838.05
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)	367,764,340.35		388,847,426.31	1,763,129,325.04
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)	430,251,458.37	82,209,322.59	562,745,694.47	2,026,164,282.40
加：营业外收入	2,389,727.40	1,356,163.32	4,110,455.80	19,195,223.97
减：营业外支出	400,000.00	13,258.65	402,670.00	13,258.65
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	432,241,185.77	83,552,227.26	566,453,480.27	2,045,346,247.72
减：所得税费用	15,739,576.08	14,744,368.74	33,717,808.63	48,172,630.47
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	416,501,609.69	68,807,858.52	532,735,671.64	1,997,173,617.25
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	-285,330.21	-753,703.48	-243,917.20	-794,407.15
七、综合收益总额	416,216,279.48	68,054,155.04	532,491,754.44	1,996,379,210.10

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

2012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	44,025,121,715.42	45,554,521,051.53
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	309,739,086.95	302,763,717.33
收到其他与经营活动有关的现金	403,179,381.89	376,760,628.42
经营活动现金流入小计	44,738,040,184.26	46,234,045,397.28
购买商品、接受劳务支付的现金	27,221,574,520.07	25,710,695,625.90
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	4,317,451,392.74	3,771,020,505.76
支付的各项税费	3,178,203,364.98	3,521,977,047.89
支付其他与经营活动有关的现金	5,127,424,646.81	6,749,390,234.91
经营活动现金流出小计	39,844,653,924.60	39,753,083,414.46
经营活动产生的现金流量净额	4,893,386,259.66	6,480,961,982.82
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
取得投资收益收到的现金	39,380,992.43	4,787,376.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	611,079.54	6,078,047.24
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		
投资活动现金流入小计	39,992,071.97	56,961,293.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	913,397,521.08	1,009,961,249.76
投资支付的现金	100,000,000.00	466,206,391.24
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	300,000.00	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	1,013,697,521.08	2,925,629,639.42
投资活动产生的现金流量净额	-973,705,449.11	-2,868,668,346.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	84,284,942.13	125,671,967.76
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	335,905,196.76	379,050,000.00
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	420,190,138.89	1,379,160,477.76
偿还债务支付的现金	392,835,000.00	172,126,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,099,522,699.55	241,302,029.56
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	1,492,357,699.55	916,214,609.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,072,167,560.66	462,945,868.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,477,944.45	-39,185,678.31
五、现金及现金等价物净增加额	2,848,991,194.34	4,036,053,826.82
加：期初现金及现金等价物余额	12,362,086,317.09	9,985,035,604.86
六、期末现金及现金等价物余额	15,211,077,511.43	14,021,089,431.68

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

2012 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	1,382,260,755.71	1,347,164,630.27
收到的税费返还	1,517,097.08	12,886,903.93
收到其他与经营活动有关的现金	91,827,329.76	13,156,778.19
经营活动现金流入小计	1,475,605,182.55	1,373,208,312.39
购买商品、接受劳务支付的现金	563,519,331.97	335,710,987.79
支付给职工以及为职工支付的现金	153,007,188.12	139,061,176.82
支付的各项税费	84,205,051.18	170,372,776.80
支付其他与经营活动有关的现金	304,467,979.05	308,268,489.20
经营活动现金流出小计	1,105,199,550.32	953,413,430.61
经营活动产生的现金流量净额	370,405,632.23	419,794,881.78
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	101,523,346.79	1,554,402,439.48
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	101,523,346.79	1,562,950,239.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,390,184.00	8,184,926.12
投资支付的现金	37,320,000.00	408,023,055.50
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	47,710,184.00	1,471,020,981.62
投资活动产生的现金流量净额	53,813,162.79	91,929,257.86
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,129,149.94	156,049,783.16
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	458,129,149.94	658,836,162.97
筹资活动产生的现金流量净额	-458,129,149.94	-658,836,162.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,910,354.92	-147,112,023.33
加：期初现金及现金等价物余额	71,254,692.13	224,133,713.63
六、期末现金及现金等价物余额	37,344,337.21	77,021,690.30

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