

**青岛海尔股份有限公司**

**600690**

**2012 年年度报告**

## 重要提示

一、 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、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。

二、 公司董事柴永森先生、喻子达先生因事未能出席董事会，授权委托董事梁海山先生代为出席并行使相关权利。

三、 山东汇德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司 2013 年 1 月 18 日总股本 2,695,909,540 股为基数，每 10 股分配现金股利 3.7 元（含税），共计分配现金红利 997,486,529.8 元，剩余未分配利润结转下一年度。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

董事长：杨绵绵  
青岛海尔股份有限公司  
2013 年 3 月 19 日

## 目录

第一节 释义及重大风险提示 .....	3
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	23
第六节 股份变动及股东情况 .....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	37
第八节 公司治理 .....	44
第九节 内部控制 .....	48
第十节 财务会计报告 .....	49
第十一节 备查文件目录 .....	117

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、青岛海尔	指	青岛海尔股份有限公司
四大证券报	指	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展讨论与分析中可能面对的风险的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	青岛海尔股份有限公司
公司的中文名称简称	青岛海尔
公司的外文名称	QINGDAO HAIER CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	HAIER
公司的法定代表人	杨绵绵

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	明国珍	刘涛
联系地址	青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部	青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部
电话	0532-88931670	0532-88931670
传真	0532-88931689	0532-88931689
电子信箱	finance@haier.com	finance@haier.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	青岛市崂山区海尔工业园内
公司注册地址的邮政编码	266101
公司办公地址	青岛市崂山区海尔信息产业园内
公司办公地址的邮政编码	266101
公司网址	<a href="http://www.haier.net/cn/">http://www.haier.net/cn/</a>
电子信箱	9999@haier.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部

### 五、 公司股票简况

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
A 股	上海证券交易所	青岛海尔	600690

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 12 月 10 日
注册登记地点	青岛市崂山区海尔工业园
企业法人营业执照注册号	370200018040666
税务登记号码	370212264574251

组织机构代码	26457425-1
--------	------------

**(二)公司首次注册情况的相关查询索引**

公司首次注册情况详见 1995 年年度报告公司基本情况。

**(三)公司上市以来，主营业务的变化情况**

公司 1993 年上市时的主营业务为冰箱等；2001 年公司控股青岛海尔空调器有限总公司，主营业务新增空调业务；2010 年公司控股海尔电器集团有限公司，业务新增洗衣机业务、热水器业务、渠道综合服务业务；2011 年公司收购青岛海尔模具有限公司等 10 家公司股权，装备部品业务新增模具、特种钢板等业务。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

公司于 1993 年上市，控股股东为海尔集团公司；2001 年 8 月，控股股东海尔集团公司与海尔电器国际股份有限公司（简称“电器国际”）签订了《股权注资合同》。海尔集团公司以股权注入方式将其当时所持有的公司 14.71%法人股股权注入电器国际作为其对电器国际的增资。股权注资完成后,电器国际成为公司第一大股东；海尔集团公司为公司第二大股东。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	山东汇德会计师事务所
	办公地址	青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层
	签字会计师姓名	王晖
		王琳

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减(%)	2010 年
		调整后	调整前		
营业收入	79,856,597,810.97	73,852,551,822.20	73,662,501,627.24	8.13	60,588,248,129.75
归属于上市公司股东的净利润	3,269,459,401.22	2,690,098,351.14	2,690,022,207.41	21.54	2,034,594,665.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,177,078,097.76	2,437,859,186.32	2,438,128,495.85	30.32	1,829,178,806.02
经营活动产生的现金流量净额	5,518,791,862.41	6,199,975,023.14	6,206,678,800.94	-10.99	5,583,625,397.34
	2012 年末	2011 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	11,128,546,487.49	8,341,396,460.13	8,337,688,908.97	33.41	7,019,925,242.86
总资产	49,688,316,696.42	39,783,742,739.43	39,723,484,083.51	24.90	29,267,156,191.65

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减(%)	2010 年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	1.218	1.002	1.002	21.56	0.758
稀释每股收益(元/股)	1.215	0.997	0.997	21.87	0.754
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.183	0.908	0.908	30.29	0.681
加权平均净资产收益率(%)	33.78	31.32	31.33	增加 2.46 个百分点	24.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	32.83	29.96	29.96	增加 2.87 个百分点	25.42

备注：2012 年 12 月，公司首期股票期权激励计划第三个行权期及第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，两期股权激励计划确定并考核合格的激励对象行权 1,078.2 万份，该

股份于 2013 年 1 月中旬完成过户手续并于 2013 年 1 月 18 日上市。公司总股本由 2,685,127,540 股变更为 2,695,909,540 股,按照公司最新股本 2,695,909,540 股计算,公司基本每股收益为 1.213 元。

## 二、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2012 年金额
非流动资产处置损益	-5,038,706.83
计入当期损益的政府补助,但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	53,966,059.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,247,719.04
所得税影响额	-30,793,767.82
合计	92,381,303.46

## 三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售的金融资产	9,297,639.72	10,022,434.32	724,794.6	/
合计	9,297,639.72	10,022,434.32	724,794.6	/



## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，全球宏观经济不景气对家电出口市场带来严峻挑战，国内家电市场受宏观经济增速放缓、房地产市场持续调控、家电行业刺激政策陆续退出等因素影响，行业增速下滑明显。根据北京中怡康时代市场研究有限公司零售监测报告显示，2012年冰箱、洗衣机、家用空调产品零售额分别同比下降12.62%、11.42%、15.82%。

在严峻的外部环境下，公司始终坚持成为互联网时代全球白电行业引领者与规则制定者的战略方向，持续推进产品引领、虚实网融合、即需即供，深入实践“人单合一双赢”商业模式，实现公司业绩有质量、可持续的发展：报告期收入798.57亿元，同比增长8.13%；归属于母公司股东的净利润32.69亿元，同比增长21.54%；盈利能力继续提升，毛利率达到25.24%，同比提升1.65个百分点；归属于母公司股东的净利润率为4.09%，同比提升0.45个百分点；经营活动产生的现金流量净额达到55.19亿元，保持了良好的盈利质量。

公司主营业务表现良好：冰箱、洗衣机业务依托产品技术的不断创新实现行业引领，进一步巩固了行业龙头地位；空调业务通过推出差异化产品，发挥协同效应、提升运营效率，实现恢复性增长；热水器业务强化消费趋势的研究与把握，推出行业领先产品，保持稳健增长。渠道综合服务业务以海尔电器（01169，HK）为平台，加大分销网、物流网和服务网三个实体网的基础投入与有效整合，结合虚拟网，线上线下虚实融合的运营模式，通过管理输出提升加盟店运营能力与效率、加大非海尔品牌家电的网络拓展以及品牌引入，持续改善了业务的营运效率。

2012年公司主要产品国内市场份额较2011年实现提升，具体数据如下：

产品	2012 年零售量市场份额	同比变动
海尔冰箱	28.10%	提升 3.88 个百分点
海尔洗衣机	31.18%	提升 4.20 个百分点
海尔空调	13.38%	提升 3.14 个百分点
海尔热水器	19.92%	提升 0.07 个百分点

数据来源：北京中怡康时代市场研究有限公司

在全球市场，根据世界权威市场调查机构欧睿国际 (Euromonitor<sup>1</sup>)发布的全球家电市场调查结果显示：海尔大型家用电器2012年在全球市场的品牌零售量份额为8.6%，第四次蝉联全球

<sup>1</sup>欧睿信息咨询公司(Euromonitor International): 成立于1972年，全球领先的市场信息解决方案提供者，在出版市场报告，商业参考资料和网上数据库方面拥有超过40年的经验。

**第一。**按品牌零售量统计，海尔冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜四类产品的全球市场占有率继续蝉联第一，其中，海尔冰箱2012年品牌零售量占全球市场的14.8%，第五次蝉联全球第一；海尔洗衣机2012年品牌零售量占全球市场的11.8%，第四次蝉联全球第一；海尔酒柜制造商及品牌零售量占全球市场的15.3%，第三次登顶全球第一；海尔冷柜2012年品牌零售量占全球市场的18.6%，第二次跃居全球第一。

**2012年，公司在成长性、股东回报、公司治理、持续创新等方面的努力获得资本市场认可。**荣获由《董事会》杂志评选的2012年第八届上市公司董事会“金圆桌奖”之最佳董事会，入选第八届“新财富金牌董秘”，获得上海证券交易所颁发的2012年度上市公司信息披露奖；入选《投资者报》组织评选的“2012年度最受尊敬上市公司”；荣获《每日经济新闻》举办的2012年度中国上市公司口碑榜--最佳内部治理上市公司等荣誉。

### **1) 适应时代，坚持“人单合一双赢”模式，构筑互联网时代企业竞争力。**

没有成功的企业，只有时代的企业，企业能否持续稳健发展在于能否适应时代。在互联网时代，消费者需求个性化、快变化与营销的碎片化对企业提出全新挑战。2012年公司继续推进以自主经营体为基本创新单元的“人单合一双赢”商业模式，倡导每个海尔人都以用户为中心成为自主创新的主体，以适应时代的特点，即需即供，快速响应与满足用户需求，促进了企业高效运转，公司的营业周期、存货周转效率位居行业前茅。

### **2) 坚持产品引领战略，依托全球研发资源，致力于持续性与突破性创新，力争成为行业引领者与规则制定者。**

公司推出无尾系列小家电，开创了家电无尾时代。该系列产品是“无线供电技术在家电上的应用”获得了“家电科技进步奖”一等奖并获得 001 号证书。

在冰箱产品方面，公司是唯一一家同时掌握风冷无霜、F-D PLUS柔性双变频、全温区三大冰箱核心技术的企业；成功掌握航天冰箱技术，是继美国、俄罗斯后第三个独立掌握航天冰箱技术的国家。公司研发的航天冰箱随“神九”飞船升空，被授予“神九与天宫成功对接”纪念奖章；“物联网酒柜的双温区技术”获得“家电科技进步奖一等奖”。

公司推出的卡萨帝布伦斯系列冰箱在静音、节能、保鲜、工业设计等方面取得新突破，其中意式三门冰箱实现36分贝的行业最低噪音值，创造安静享受；国内一级（欧洲A++）能耗；独具的MYZONE变温功能，实现多种保鲜方式，使食物新鲜、不串味。在美国举行的IDEA设计大赛中，卡萨帝法式对开门冰箱与意式二代多门冰箱双双荣获“IDEA国际设计优秀奖<sup>2</sup>”，彰显出

<sup>2</sup> IDEA 国际设计优秀奖创办于 1979 年，是由美国商业周刊主办、美国工业设计师协会担任评审的工业设计竞赛，有“工业设计界奥斯卡”的美称，与德国红点奖、德国 IF 奖并称为世界三大工业设计奖项。

海尔冰箱世界一流的工业设计水准。公司的博芬物联网酒柜具备行业领先的独立双温区、恒温、保湿、智能管理的功能，推动了行业技术升级。

**在洗衣机产品方面，强化滚筒洗衣机、变频洗衣机的核心技术研发与应用，在变频技术、智能投放技术、超滤节水技术、智能水质感知技术、智能物联网技术、1600rpm极速干衣技术等方面继续保持领先地位。**推出的第四代芯变频技术在静音、节能、省电、精准、动力方面树立新的行业标杆：实现洗涤脱水噪音降低8-10分贝、省电18%。

2012年上市的水晶系列洗衣机被称为“世界上最安静的洗衣机”，实现在静音、柔洗、速洗、洗净度、智能操作等多项技术领域的颠覆性突破，重新定义滚筒洗衣机高端新标准，产品上市后大幅提升在4000元以上高端滚筒洗衣机份额；推出的活力净洗衣机，能够自动投放洗衣剂、利用温度调节提升洗涤效果、自动检测洗涤效果并设定洗涤时间等，改变了用户的传统洗衣体验。

**空调产品：**在健康技术引领方面，推出除PM2.5、除甲醛的健康技术，开创中国空调行业“空气净化”的时代；深入开展人体工效学、3D送风技术、超静音技术的研究；在语音遥控技术、WIFI物联网技术的研发方面取得突破；在变频控制技术方面实现0.1赫兹—160赫兹超宽频运行，实现产品节能最高60.5%、1分钟速冷与3分钟速热、宽电压范围运转，达到行业领先水平。

2013年新冷年上市的“帝樽”柜机空调具备专利人感技术与除甲醛技术，在为用户带来舒适体验的同时，更以高贵典雅高脚杯造型设计，颠覆传统空调外观设计；应用世界领先宽带变频技术，集除甲醛与智能操控于一体的V薄系列壁挂空调，实现148MM厚度，是行业最薄的变频空调；推出省电50%的磁悬浮离心机，推动中央空调行业向磁悬浮的升级。海尔空调获得“2012年工业设计突破奖”、“中国节能产品企业榜”第一名、“2012年健康节能空调引领者”、“2012年中国变频空调技术引领品牌”和“2011-2012年度自主品牌出口冠军”等多项荣誉。

**热水器产品**根据消费者对洗浴、热水需求的升级趋势，加强对大水量、快速出水、节能高效、产品与环境融合等方面的研发。

推出的3D+热水器独具速热专利技术、热水输出率超过90%、出热量提升30%；“乐享系列”空气源热泵热水器，实现省电75%，拥有行业领先的金刚三层胆技术，产品使用寿命达到10年以上。在2012年德国消费电子博览会（IFA）上，“海尔圣火系列燃气热水器”获得设计创新奖、“海尔一体式空气源热泵”获产品创新奖，表明了海尔热水器作为全球热水解决方案专家对消费者需求的把握与创造能力。

### 3) 强化空调业务的资源投入、提升运营效率，实现恢复性增长。

①通过共享白电集团网络渠道、人力、营销资源，大幅提升网络竞争力；②强化研发投入，提升产品竞争力。投资建设空调全球研发中心，提升海尔空调整体研发实力；2013冷年推出帝

樽空调等引领行业发展趋势新产品，获得市场认同。③完善产能区域布局，拟投资 8.5 亿元在郑州建设 500 万套无氟变频、高能效环保空调项目，提升生产能力。2012 年空调收入同比增长 22%，其中下半年收入同比增幅 44.98%，下半年毛利率较同期提升 8.52 个百分点。

#### 4) 深入推进卡萨帝、统帅两个子品牌建设，完善品牌布局。

报告期内，根据家电家居一体化和消费者需求多样化发展趋势，深入推进多品牌运作策略，推动卡萨帝、统帅两个品牌在目标市场的推广。

卡萨帝以“提升品牌知名度、增强用户黏度”为核心，依托产品的国际化竞争力，通过虚实网融合的营销资源互动平台、开展终端品牌形象展厅五感格调体验会等活动，引导消费者对于格调生活的品质追求，有效提升在高端人群的品牌关注度和品牌占有率，报告期内卡萨帝产品整体销量实现25%以上的增长。

强化统帅品牌的销售网络与现场竞争力建设，实现统帅品牌收入40%以上的增长。统帅品牌入选“2011消费者最喜爱的100个国产杰出品牌”，并被评选为“网络定制新锐之星”。

#### 5) 渠道综合服务业务以海尔电器为平台，持续优化布局，提升运营效率与用户体验。

2012 年，公司渠道综合服务业务紧紧围绕分销网络、物流网络、服务网络和虚拟网络相结合的“四网融合”战略，为用户及客户提供全流程一体化的解决方案。年内，公司在深化渠道布局的基础上，不断提升自有品牌经营水平，拓展第三方品牌加入日日顺网络，并通过推进山东日日顺直配到镇样板，成功深化网络配送的竞争力。

分销单元：在分销网络已基本覆盖全国的基础上，公司加强对已有品牌的经营管理，推进信息化进程，提升了品牌管理质量。以海尔专卖店体系为切入点，通过在网点门店铺设信息化系统、标准化输出、为加盟商培训职业经理人等多种方式，提高加盟网络的运营效率及提升用户购物体验。不仅如此，公司还积极拓展第三方品牌产品，实现了数量与质量的同步提升。截至 2012 年末，县级市场海尔专卖店超过 8000 家、主营多品牌的日日顺加盟店逾 800 家，全国专卖网点总数超过 3 万家。年内，公司与多名小家电供货商订立总分销协议，将更多小家电品类引入分销渠道中，丰富采购品牌，进一步拓展了分销系统。通过与第三方品牌签订品牌总包协议，为其提供更多增值服务。此外，凭借着直营到镇的网络体系及网络分级管理模式，强化了加盟网络的终端掌控力。

物流单元：公司通过定单配载、化零为整的方案，成功实现客户直配到镇；而且优化了供应链环节，有效降低客户库存，提升了按约配送的能力。通过推进山东日日顺直配到镇的模式，公司实现山东省内直配到镇的高差异化竞争力。截至 2012 年底，全国 30%地区的镇级客户可以实现日日顺物流直接配送。由于开放的用户服务平台和最后一公里解决方案，日日顺品牌以独特的市场竞争力吸引众多电商战略客户的进入，并逐渐形成完善的 B2B 物流、B2C 物流、备件

物流、返程物流、开放等第三方物流运营平台。

售后服务单元：公司于年内继续加强服务网络建设，目前，三四级市场服务商数量已达 15,879 家。不仅如此，公司已经初步建立了社会化品牌的服务体系，先后为国内外 16 个品牌提供菜单式服务。凭借着优质的服务，海尔售后服务连续八年获得由中国标准化研究院发布的“中国顾客满意度测评”第一名，并被中国商业联合会评为第一批获得“五星级售后”服务的认证企业。

电子商务：年内，海尔电子商城(ehaier.com)在家电渠道服务行业中率先支持送装同步服务，目前海尔电子商城已覆盖全国 2,558 个区县，其中超过 1,000 个区县实现 24 小时限时送达。此外，由海尔商城团队运营的海尔天猫旗舰店平台，更成为天猫电器第一品牌。海尔电子商城现拥有 10 万用户量，在当前的大用户基数下，海尔电子商城物流服务评价远高于行业平均水平，以出色的物流服务竞争力赢得了多个大型电商企业和品牌家电的合作意向。

#### 6) 海外市场坚持创牌发展战略，基于全球领先研发平台的产品力提升实现市场的高端占位。

在欧洲，2013 年上市的 26 系列洗衣机，凭借超静音、速洗等差异化功能，成为欧洲市场引领的滚筒机产品平台，999 欧元的产品定价极大提升海尔洗衣机的平均价格；根据世界著名监测机构 GFK（捷孚凯）<sup>3</sup>发布的监测数据显示，2011 年至今海尔对开门冰箱在德国市场连续两年市场份额第一；在美国，海尔牌家用空调以 20%的市场份额位居美国市场第二，其中移动式空调以 26%的市场份额位居第一，窗机空调以 16%的市场份额位居第二。

#### 7) 公司治理：推出第三期股权激励计划，深入拓展股东、员工、公司利益一致性基础；积极回报股东，明晰股东回报规划。

公司稳步推进持续、动态的长效激励机制建设，推出的第三期股票期权激励计划涵盖优秀管理人员、一线经理和业务技术骨干，增强了员工积极性，更广泛地建立股东、公司和员工的利益一致性基础，利于公司长远发展。

建立持续、稳定、清晰的股东回报机制，推出未来三年（2012年度-2014年度）股东回报规划，承诺每年度现金分红比例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。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

<sup>3</sup> GFK 是全球最大的市场调研公司之一；GFK 耐用消费品零售研究是全球耐用消费品领域最权威的市场研究机构。

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,985,660	7,385,255	8.13
营业成本	5,970,387	5,642,918	5.80
销售费用	962,880	910,974	5.70
管理费用	518,900	405,971	27.82
财务费用	-2,215	11,665	-118.99
经营活动产生的现金流量净额	551,879	619,998	-10.99
投资活动产生的现金流量净额	-118,147	-451,204	73.82
筹资活动产生的现金流量净额	-46,854	75,525	-162.04

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

内容详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

### (2) 主要销售客户的情况

报告期内，公司销售客户前五名合计额为 2,340,955 万元，占公司年度销售额的 29.3%。

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位：万元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
家用电器制造	原材料	3,631,546	90.74	3,459,177	90.87	4.98
家用电器制造	人工	159,657	3.99	162,002	4.26	-1.45
家用电器制造	折旧	30,288	0.76	26,835	0.70	12.87
家用电器制造	能源	33,724	0.84	28,939	0.76	16.53
家用电器制造	其他	146,885	3.67	129,819	3.41	13.15

注：家用电器制造业务包含冰箱、洗衣机、空调、热水器业务。

### (2) 主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商采购金额合计为 3,350,848 万元，占公司年度采购额的 44.9%。

## 4、费用

(1) 财务费用较同期下降 118.99%，主要是本期计提汇兑损失减少和存款利息增加所致。

(2) 营业外收入较同期降低 46.62%，主要是本期收到的空调节能补贴款减少所致。

(3) 营业外支出较上期增加 105.39%，主要是本期非流动资产处置损失和其他非经常性支出增加所致。

(4) 所得税较同期增加 38.29%，主要是本期利润总额增加所致。

## 5、现金流

- (1) 投资活动产生的现金流量净额较同期增加 73.82%，主要是本期投资支出减少所致。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额较同期下降 162.04%，主要是本期支付股利增加所致。
- (3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期下降 86.53%，主要是汇率变动影响所致。

## 6、其它

### (1) 发展战略和经营计划进展说明

详见《第四节 董事会工作报告》第一部分：董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。

### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

#### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
空调	1,476,870	1,073,574	27.31	22.04	13.23	增加 5.65 个百分点
冰箱	2,517,046	1,745,272	30.66	0.49	-1.57	增加 1.45 个百分点
小家电	168,603	124,690	26.05	-3.12	-0.46	减少 1.98 个百分点
洗衣机	1,327,269	935,770	29.50	8.66	7.69	增加 0.63 个百分点
热水器	448,623	247,483	44.83	17.19	14.23	增加 1.43 个百分点
装备部品	717,176	639,419	10.84	-13.67	-14.89	增加 1.28 个百分点
渠道综合服务	1,259,616	1,163,562	7.63	26.83	26.35	增加 0.35 个百分点

#### 2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内地区	7,082,636	8.30

国外地区	832,568	7.09
------	---------	------

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	1,100,408	22.15	793,939	19.96	38.60
应收账款	419,672	8.45	309,075	7.77	35.78
预付账款	71,901	1.45	108,849	2.74	-33.94
应收股利	-	0.00	327	0.01	-100.00
其他流动资产	7,093	0.14	4,791	0.12	48.05
长期待摊费用	7,684	0.15	1,164	0.03	560.12
应交税费	97,260	1.96	67,028	1.68	45.10
应付利息	749	0.02	1,795	0.05	-58.30
应付股利	4,604	0.09	57,651	1.45	-92.01
其他应付款	443,934	8.93	336,144	8.45	32.07
一年内到期的非流动负债	-	0.00	2,500	0.06	-100.00
长期借款	5,954	0.12	-	0.00	100.00
预计负债	205,483	4.14	149,232	3.75	37.69
递延所得税负债	1,299	0.03	948	0.02	36.95
资本公积	42,672	0.86	27,229	0.68	56.72
未分配利润	627,027	12.62	369,820	9.30	69.55
少数股东权益	429,759	8.65	322,121	8.10	33.42

- (1) 应收票据较期初增加 38.6%，主要是未到期结算票据增加所致。
- (2) 应收账款较期初增加 35.78%，主要是销售规模增加所致。
- (3) 预付账款较期初下降 33.94%，主要是预付工程及设备款余额减少所致所致。
- (4) 应收股利较期初下降 100%，主要是收回期初应收股利致。
- (5) 其他流动资产较期初增加 48.05%，主要是期末未认证的增值税发票增加所致。
- (6) 长期待摊费用较期初增加 560.12%，主要是新增厂房改造装修费、生产线改造设计费所致。
- (7) 应交税费较期初增加 45.1%，主要是应交所得税增加所致。
- (8) 应付利息较期初下降 58.3%，主要是应付企业债券利息减少所致。



- (9) 应付股利较期初下降 92.01%，主要是本期子公司支付股东股利所致。
- (10) 其他应付款较期初增加 32.07%，主要是本期应付未付费用增加所致。
- (11) 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。
- (12) 长期借款较期初增加 100%，主要是子公司新增长期借款所致。
- (13) 预计负债较期初增加 37.69%，主要是计提的售后三包费和购买少数股东股权负债增加所致。
- (14) 递延所得税负债较期初增加 36.95%，主要是其他递延所得税负债增加所致。
- (15) 资本公积较期初增加 56.72%，主要是股权激励行权及股份支付计入股东权益增加所致。
- (16) 未分配利润较期初增加 69.55%，主要是本期经营新增利润所致。
- (17) 少数股东权益较期初增加 33.42%，主要是本期经营新增利润所致。

#### (四) 核心竞争力分析

自 1984 年公司创立以来，始终坚持以用户需求为中心的创新体系驱动企业持续健康发展，从一家资不抵债、濒临倒闭的集体小厂发展成为全球最大的家用电器制造商之一；在品牌、渠道网络建设、技术研发、运营模式等方面持续创新、构筑适应时代变化的企业竞争力，穿越周期实现可持续发展。

**1) 品牌竞争力：海尔是世界白色家电第一品牌。**按品牌统计，海尔已连续四年蝉联全球销量最大的家用电器品牌（数据来源：欧睿国际Euromonitor）。根据家电家居一体化和消费者需求多样化发展趋势，深入推进多品牌运作策略，搭建多层次的品牌体系。

**2) 技术竞争力：在互联网时代，海尔打造开放式的自主创新体系支持品牌和市场拓展。**截止到2012年底，海尔国内累计申请专利13952项，其中发明专利4716项，稳居中国家电企业榜首。其中仅2012年国内申请专利1634项，其中发明专利541项。截止2011年，累计提报77项国际标准提案，其中27项已经发布实施，是中国申请专利和提报国际标准最多的家电企业。在全球白色家电领域，海尔正在成长为行业的引领者和规则的制定者。

**3) 产品竞争力：坚持产品引领战略并适应时代，从卖产品向为消费者提供成套智能化家电解决方案转变，**产品生产线覆盖冰箱、冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨房电器、小家电、U-home智能家居业务等，能够为消费者提供智能化家电成套解决方案。海尔冰箱、冷柜、洗衣机、热水器业务市场份额位居行业第一、海尔空调市场份额位居行业前三。

**4) 网络竞争力：构筑全流程用户体验驱动的虚实网融合竞争优势。**海尔实网即营销网、物流网、服务网，覆盖全国大部分城市社区和农村市场，海尔在全国建设了8000多家县级专卖店、3万家乡镇网络；在全国建立90余个物流配送中心，2000多个二级配送站，可以保障24小时之内配送到县，48小时之内配送到镇，实现按需即送、送装一体化；在全国共布局超过15000多家服

务商，保障随叫随到，为用户提供及时上门、一次就好的成套精致服务。海尔的虚实网融合的优势实现了企业与用户的零距离。

5) 文化竞争力：公司始终坚持创业、创新精神、始终致力于成为适应时代的企业，先后实施名牌战略、多元化战略、国际化战略和全球化品牌战略，在互联网突飞猛进的今天，公司适应时代进入网络发展战略阶段，利用互联网优势整合全球资源创新创业。海尔管理模式也从日清管理法、OEC 管理模式、市场链管理发展到人单合一双赢管理模式。人单合一双赢模式的实施进一步提升了海尔对互联网时代用户需求的响应速度。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 131,200 万元，较上年同期减少 61%。

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	投资金额 (万元)
海尔集团财务有限责任公司	金融业务等	42	46,200
郑州海尔空调器有限公司	空调业务等	100	85,000

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	1,803,769.50	/	6,729,524.88	136,225.20	709,484.05	可供出售金融资产	
600631	友谊股份	154,770.00	/	337,949.04		-93,408.65		
合计		1,958,539.5	/	7,067,473.92	136,225.2	616,075.4	/	/

#### (2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
青岛银行股份有限公司	376,303,736.35	241,565,283	9.45	376,303,736.35	34,585,416.05		长期股权	

海尔集团财务有限责任公司	420,000,000.00		42	1,732,351,789.08	488,884,752.42	-3,370,457.54	投资	
合计	796,303,736.35	241,565,283.8	51.45	2,108,655,525.43	523,470,168.47	-3,370,457.54	/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额
中国工商银行山东路营业部	非保本浮动收益型理财产品	100,000,000	2012年9月28日	2012年12月26日	年化7.5%	100,000,000	1,828,767.12	是	0
合计	/	100,000,000	/	/	/	100,000,000		/	

公司控股子公司海尔电器于报告期内委托中国工商银行进行理财活动。该委托理财金额已收回，并获得收益 182.88 万元。

### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
海尔电器集团有限公司	家电生产销售		1,785,400	569,894	163,685
青岛海尔空调器有限公司	空调制造	21,835.5	256,331	169,761	49,406
青岛海尔电冰箱有限公司	电冰箱制造	2,402 (美元)	131,870	91,397	31,920
重庆海尔空调器有限公司	空调制造	13,000	131,782	41,813	23,905

合肥海尔电冰箱有限公司	电冰箱制造	4,900	153,442	76,344	23,588
青岛海尔特种电冰箱有限公司	电冰箱制造	2,000 (美元)	98,179	66,966	23,032
重庆海尔制冷电器有限公司	电冰箱销售	10,800	142,916	32,997	21,860
青岛海尔空调电子有限公司	空调制造	1,196 (美元)	135,434	50,657	12,007
青岛海尔模具有限公司	模具制造	1,910 (美元)	123,178	44,444	10,322
青岛海尔智能电子有限公司	电子产品制造	27,875	62,685	46,283	9,699

备注：海尔电器集团有限公司财务数据按照中国会计准则及公司会计政策确定。

## 5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
与关联方同比例认购财务公司增资	46,200	已完成	46,200	109,200	2012 年海尔集团财务有限责任公司贡献投资收益 4.89 亿元
郑州 500 万套高效无氟环保空调项目	85,000	进行中	0	0	进行中
合计	131,200	/	46,200	109,200	/

1) 与关联方同比例认购财务公司增资：内容详见公司于 2012 年 6 月 28 日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》(编号：临 2012-015)、《青岛海尔股份有限公司关于认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易公告》(编号：临 2012-016)。

2) 郑州 500 万套高效无氟环保空调项目：内容详见公司于 2012 年 10 月 31 日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》(编号：临 2012-026)、《青岛海尔股份有限公司关于投资建设 500 万套高效无氟环保空调项目的公告》(编号：临 2012-027)。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2007 年以来随着家电下乡、以旧换新、节能补贴等行业刺激政策的推出在迅速提升家电产品三四级市场的普及、推动行业高速发展的同时一定程度透支了需求；随着 2011 年行业刺激政

策的陆续退出，近年行业已从高速增长逐步进入平稳增长。但从长期来看，受益于我国城镇化进程的推进、收入倍增计划的实施、消费的升级，将带来家电产品进一步普及与产品结构的持续优化。在此背景下，龙头企业依托品牌优势、产品优势、网络优势、规模与范围优势将推动市场集中度的进一步提升；随着中国家电龙头企业全球竞争力的提升将推动海外市场份额的逐步增长。

2013 年行业需求正负因素交织：房地产市场回暖、保障房进入大规模验收及使用阶段将带来家电产品刚性需求的释放；节能惠民补贴政策引导消费者对家电产品在节能环保、智能化、精细化需求的持续升级，推动行业竞争点从成本、价格转向产品力、技术力，促进行业格局向有利于龙头企业的方向发展。但家电下乡政策在 2013 年的全面退出、房地产市场调控政策的持续加码将在一定程度上影响行业需求。

## **(二) 公司发展战略**

2013 年公司将坚持“成为互联网时代全球白电行业引领者与规则制定者”的战略，继续实施人单合一双赢商业模式，构建创造与满足用户价值为核心的内部自主经营体及内外结合的利益共同体，搭建平台建立开放性创新生态网络系统及共赢机制，让用户需求与全球一流的专业资源无缝对接，通过虚实网实现与用户的零距离、模块化满足用户个性化定制、智能化保证用户即需即供，更好地创造用户价值，提升海尔互联网时代的竞争力，实现业绩持续稳健增长。

## **(三) 经营计划**

公司 2013 年预算实现收入 895 亿元，同比增长 12%。

2013 年公司将继续保持冰箱、洗衣机、热水器业务的行业引领地位，进一步优化产品结构，提升节能产品比重与高端产品的市场份额；加强空调业务的发展，深入强化产品竞争力，提高网络竞争力，保持恢复性增长、提升盈利能力。渠道综合服务业务将继续打造分销、物流、服务、互联网四网合一的虚实融合平台，引入更科学、标准化的店面管理手段，以实体网络为基础打造线上线下解决方案，提升运营效率。

公司将按照 2011 年 1 月 8 日《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》承诺事项，稳步推进资产整合，发挥协同效应，促进公司做大做强。

## **(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

2013 年的资金需求主要为公司正常生产经营所需资金；投资所需资金将根据公司战略、经营情况提交决策机构审议后实施，所需资金在充分利用自有资金、保持合理资产负债率的条件下不排除利用多样性的融资手段。

## **(五) 可能面对的风险**

**1) 原材料价格上涨的风险。**白电生产成本中，铜、铝、钢板、与石油相关塑料颗粒、发泡

料等大宗原材料占有较大比重，大宗原材料价格的大幅上涨将增加成本压力，对企业业绩形成负面影响。

**2) 家电市场需求持续低迷的风险。**①2013 年 1 月 31 日，家电下乡政策在全国范围退出后对市场需求的影響尚需观察。②房地产市场调控措施的强化将对房地产市场需求产生一定负面影响，间接影响家电产品的终端需求。

**3) 行业可能存在的价格战风险。**家电行业市场集中度呈现逐步提升趋势，行业格局朝着健康方向发展，但是不排除个别企业为提升自身市场份额而采取激进的销售策略、大幅降低产品售价，影响行业的价格秩序。

### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 四、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司 2012 年 5 月召开的 2011 年年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配方案：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。该方案已于 2012 年 6 月份实施完毕。详见公司 2012 年 6 月 6 日刊登在四大证券报以及上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告》（编号：临 2012-010）。

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，为投资者提供分享公司成长价值的机会，使投资者形成稳定的回报预期。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，公司就股东回报规划及现金分红等有关事宜与公司董事（特别是独立董事）、监事、高管进行了充分沟通，同时

通过电话、邮件等公开方式向中小投资者征求意见，充分听取中小股东的意见和建议。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，该决策程序合规，过程公开透明。公司分红政策的制定及执行过程符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备。政策制定过程中，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益充分得到了维护。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		3.7		997,486,529.80	3,269,459,401.22	31
2011 年		1.7		456,471,681.80	2,690,022,207.41	17
2010 年		1.0	10	133,996,177.00	2,034,594,665.84	7

## 五、 积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

详见与本报告同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《青岛海尔股份有限公司 2012 年度企业社会责任报告》。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>股权增资：报告期内，本公司控股子公司与本公司关联方分别按照现有持股比例以现金认购海尔集团财务有限责任公司增资；其中，本公司控股子公司以现金认购增资金额为人民币 4.62 亿元，本公司关联方以现金认购增资金额为人民币 6.38 亿元。本次增资事项经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。</p>	<p>详见公司于 2012 年 6 月 28 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关于认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易公告》（临 2012-016）。</p>

### 五、公司股权激励情况及其影响

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

单位：份

报告期内激励对象的范围	<p>1、首期股权激励计划激励对象：董事（不包括独立董事）、高级管理人员、公司及子公司核心技术（业务）人员共 41 人。</p> <p>2、二期股权激励计划激励对象：董事（不包括独立董事）、高级管理人员、公司及子公司核心技术（业务）人员共 73 人。</p> <p>3、三期股权激励计划激励对象：公司及子公司核心技术（业务）人员共 222 人。</p>
报告期内授出的权益总额	26,000,000
报告期内行使的权益总额	0
报告期内失效的权益总额	-6,756,000
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总	62,334,000



额				
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额				6,647,000
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格		<p>1.报告期内，公司 2011 年度分红方案（10 派 1.7 元）实施。根据首期、二期、三期股权激励方案，公司于 2012 年 6 月 27 日召开的第七届董事会第二十三次会议，对上述三期股权激励行权价格进行了调整。内容详见公司于 6 月 28 日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》（临 2012-015）。</p> <p>2.经调整后的最新股权激励行权价格为：第一期行权价为 5.07 元/股，第二期行权价为 10.94 元/股，第三期行权价为 11.19 元/股。</p>		
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量	报告期内行使权益数量	报告期末尚未行使的权益数量
杨绵绵	董事	0	0	3,150,000
梁海山	董事	0	0	2,212,000
谭丽霞	董事	0	0	952,000
柴永森	董事、副总经理	0	0	2,212,000
喻子达	董事	0	0	2,212,000
明国珍	高级管理人员	0	0	392,000
宫伟	高级管理人员	0	0	392,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况		<p>报告期内，公司首期股权激励计划第三个行权期及第二期股权激励第一个行权期行权条件成就，计划确定的激励对象中分别有 36 名、70 名考核合格并行权，涉及期权分别为 718.44 万份、359.76 万份，对应股份共计 1,078.2 万股。行权事项相关安排于 2012 年 12 月经公司董事会、监事会等审议通过并完成披露，行权股份于 2013 年 1 月上旬完成过户，上市时间为 2013 年 1 月 18 日，公司股本由 2,685,127,540 股变更为 2,695,909,540 股。</p>		
权益工具公允价值的计量方法		<p>在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。</p>		
估值技术采用的模型、参数及选取标准		<p>第三期股票期权激励计划采用 B-S 模型确定该权益工具公允价值，估值方法选取的参数为：（1）期权的行权价格为 11.36 元；（2）期权存续期：期权行权等待期为 1-2 年，整个期权的存续期为 3 年；（3）标的股份在授予日的价格为 11.49 元；（4）无风险利率：以定期存款利率折算的连续复利率作为无风险利率；（5）股息率：采取 2011 年度的股息率；（6）股价预计波动率：计算波动率选取时间区间为公司最近 2 年的连续收盘价。</p>		
权益工具公允价值的分摊期间及结果		<p>截至 2012 年 12 月 31 日止，公司首期、第二期、第三期股权激励计划实施影响资本公积中以权益结算</p>		

	的股份支付的累积金额为 23604 万元。
--	-----------------------

## (二) 报告期公司股权激励相关情况说明

1) **第三期股票期权激励计划推出并完成授权：**2012 年 5 月 3 日，经第七届董事会第二十一次会议审议，公司推出了第三期股票期权激励计划，该计划于当月获证监会备案无异议，并于 2012 年 6 月 27 日召开的第七届董事会第二十三次会议完成授权。详情参阅公司分别于 2012 年 5 月 4 日、6 月 28 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相关董事会决议公告、股权激励计划方案等。

2) **首期、第二期股票期权激励计划行权：**2012 年 12 月，公司首期股票期权激励计划第三个行权期及第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，两期股权激励计划确定并考核合格的激励对象在行权期内共计行权 1,078.2 万份，该股份于 2013 年 1 月中旬完成过户手续，并于 2013 年 1 月 18 日上市。详情参阅公司分别于 2012 年 12 月 25 日、2013 年 1 月 15 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](http://www.sse.com.cn)) 上的行权公告、行权结果暨新增股份上市公告等。

## 六、 重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司于 2012 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第十九次会议对 2012 年度公司关联交易情况进行了预计，详见 2012 年 3 月 31 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及 2012 年度预计日常关联交易公告》及相关董事会决议公告。

2012 年关联交易实际履行情况详见本定期报告第十节《财务会计报告》之“附注八、关联方关系及其交易”内容。

### (二)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
青岛海尔控股子公司与本公司关联方分别按照现有持股比例以现金认购海尔集团财务有限责任公司增资；其中，本公司控股子公司以现金认购增资金额为人民币 4.62 亿元，本公司关联方以现金认购增资金额为人民币 6.38 亿元。	内容详见公司于 2012 年 6 月 28 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》（临 2012-015）及《青岛海尔股份有限公司关于认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易公告》（临 2012-016）。

## 七、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 担保情况

√ 不适用

### (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	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
其他承诺	解决同业竞争	海尔集团公司	2011 年 1 月，公司接到海尔集团公司《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
	减少关联交易			是	是

### (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

2011 年，公司收购了青岛海尔模具有限公司等 10 家公司股权（以下简称“标的股权”）。根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的“备考合并盈利预测审核报告”，标的股权对应的 2011-2013 年度预测净利润数分别为人民币 19,350.56 万元、22,209.98 万元、25,479.75 万元，且若标的股权在 2011-2013 年度期间内任一会计年度的实际净利润数少于预测净利润数的，海尔集团公司同意由其以现金方式向本公司补偿利润差额（内容详见公司于 2011 年 6 月 17 日刊登在四大证券报及上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于受让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 家公司股权暨关联交易公告》（临 2011-021）。

根据山东汇德会计师事务所出具的《盈利预测完成情况的专项审核报告》【(2013) 汇所综字第 7-001 号】、《关于青岛海尔股份有限公司 2012 年度盈利预测完成情况的专项说明》以及青岛海尔模具有限公司等 10 家公司 2012 年度审计报告, 上述公司所对应的标的股权 2012 年度净利润的实现数为: 24,593.18 万元, 标的股权公司 2012 年度净利润的实现数超过了盈利预测数。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	山东汇德会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	400
境内会计师事务所审计年限	20 年

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 十一、其他重大事项的说明

报告期内, 公司信息披露索引如下:

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告暨召开 2011 年年度股东大会的通知》(临 2012-001)	《证券时报》B050 版、《上海证券报》24 版、《中国证券报》B046 版、《证券日报》C9、10 版	2012 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告》(临 2012-002)	《证券时报》B050 版、《上海证券报》24 版、《中国证券报》B046 版、《证券日报》C9、10 版	2012 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及 2012 年度预计日常关联交易公告》(临 2012-003)	《证券时报》B050 版、《上海证券报》24 版、《中国证券报》B046 版、《证券日报》C9、10 版	2012 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司 2011 年年报摘要》	《证券时报》B050 版、《上海证券报》24 版、《中国证券报》B046 版、《证券日报》C9、10 版	2012 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司关于相关股东	《证券时报》B001 版、《上海证券报》48 版、《中	2012 年 4	www.sse.com.cn

《增持本公司股份计划实施完毕的公告》 (临 2012-004)	《国证券报》B046 版、《证券日报》C13 版	月 7 日	
《青岛海尔股份有限公司 2012 年第 1 季度报告》	《证券时报》D070 版、《上海证券报》B48 版、 《中国证券报》B055 版、《证券日报》E31 版	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》(临 2012-005)	《证券时报》A011 版、《上海证券报》B33 版、 《中国证券报》B010 版、《证券日报》E13 版	2012 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告》(临 2012-006)	《证券时报》A011 版、《上海证券报》B33 版、 《中国证券报》B010 版、《证券日报》E13 版	2012 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划草案(摘要)》(临 2012-007)	《证券时报》A011 版、《上海证券报》B33 版、 《中国证券报》B010 版、《证券日报》E13 版	2012 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔 2011 年年度股东大会决议公告》(临 2012-008)	《证券时报》A016 版、《上海证券报》19 版、《中 国证券报》B015 版、《证券日报》C12 版	2012 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司关于关于第三期股票期权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告》(临 2012-009)	《证券时报》D026 版、《上海证券报》B17 版、 《中国证券报》B016 版、《证券日报》E4 版	2012 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告》(临 2012-010)	《证券时报》D027 版、《上海证券报》B32 版、 《中国证券报》B021 版、《证券日报》E6 版	2012 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》(临 2012-011)	《证券时报》B003 版、《上海证券报》17 版、《中 国证券报》B014 版、《证券日报》C8 版	2012 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司独立董事征集投票权报告书》(临 2012-012)	《证券时报》B003 版、《上海证券报》17 版、《中 国证券报》B014 版、《证券日报》C8 版	2012 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告》(临 2012-013)	《证券时报》C019 版、《上海证券报》24 版、《中 国证券报》B007 版、《证券日报》B3 版	2012 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2012-014)	《证券时报》D002 版、《上海证券报》B17 版、 《中国证券报》B026 版、《证券日报》D4 版	2012 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》(临 2012-015)	《证券时报》D002 版、《上海证券报》B17 版、 《中国证券报》B026 版、《证券日报》D4 版	2012 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司关于认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》(临 2012-016)	《证券时报》D002 版、《上海证券报》B17 版、 《中国证券报》B026 版、《证券日报》D4 版	2012 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》(临 2012-017)	《证券时报》D002 版、《上海证券报》B17 版、 《中国证券报》B026 版、《证券日报》D4 版	2012 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn

《青岛海尔股份有限公司关于第三期股票期权激励计划授予相关事项的公告》（临 2012-018）	《证券时报》D002 版、《上海证券报》B17 版、 《中国证券报》B026 版、《证券日报》D4 版	2012 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司 2012 年半年度业绩预告》（临 2012-019）	《证券时报》D035 版、《上海证券报》A27 版、 《中国证券报》B006 版、《证券日报》E9 版	2012 年 7 月 18 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告暨召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》（临 2012-020）	《证券时报》D015 版、《上海证券报》A64 版、 《中国证券报》B050 版、《证券日报》E20 版	2012 年 8 月 9 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司关于控股子公司海尔电器集团有限公司发布 2012 年中期业绩报告的提示性公告》（临 2012-021）	《证券时报》D003 版、《上海证券报》A97 版、 《中国证券报》B102 版、《证券日报》E4 版	2012 年 8 月 22 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2012-022）	《证券时报》D006 版、《上海证券报》A120 版、 《中国证券报》A28 版、《证券日报》B4 版	2012 年 8 月 29 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》（临 2012-023）	《证券时报》D014 版、《上海证券报》A73 版、 《中国证券报》B074 版、《证券日报》E41 版	2012 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》	《证券时报》D014 版、《上海证券报》A73 版、 《中国证券报》B074 版、《证券日报》E41 版	2012 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议及关于实际控制人向新西兰斐雪派克电器控股有限公司股东发出普通股份全盘收购要约通知的公告》（临 2012-024）	《证券时报》D025 版、《上海证券报》A24 版、 《中国证券报》B011 版、《证券日报》E6 版	2012 年 9 月 12 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司关于举行 2012 年青岛地区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》（临 2012-025）	《证券时报》D001 版、《上海证券报》A17 版、 《中国证券报》A32 版、《证券日报》C4 版	2012 年 9 月 20 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司 2012 年第三季度报告正文》	《证券时报》D082 版、《上海证券报》A24 版、 《中国证券报》B030 版、《证券日报》E27 版	2012 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》（临 2012-026）	《证券时报》D082 版、《上海证券报》A24 版、 《中国证券报》B030 版、《证券日报》E27 版	2012 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司关于投资建设 500 万套高效无氟环保空调项目的公告》（临 2012-027）	《证券时报》D082 版、《上海证券报》A24 版、 《中国证券报》B030 版、《证券日报》E27 版	2012 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》（临 2012-028）	《证券时报》D003 版、《上海证券报》A27 版、 《中国证券报》B022 版、《证券日报》E10 版	2012 年 12 月 25 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司第七届监事会	《证券时报》D003 版、《上海证券报》A27 版、	2012 年 12	www.sse.com.cn

第十九次会议决议公告》(临 2012-029)	《中国证券报》B022 版、《证券日报》E10 版	月 25 日	
《青岛海尔股份有限公司董事会关于首期股票期权激励计划第三个行权期行权有关安排的公告》(临 2012-030)	《证券时报》D003 版、《上海证券报》A27 版、 《中国证券报》B022 版、《证券日报》E10 版	2012 年 12 月 25 日	www.sse.com.cn
《青岛海尔股份有限公司董事会关于第二期股票期权激励计划第一个行权期行权有关安排的公告》(临 2012-031)	《证券时报》D003 版、《上海证券报》A27 版、 《中国证券报》B022 版、《证券日报》E10 版	2012 年 12 月 25 日	www.sse.com.cn

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
股份	2,685,127,540	100						2,685,127,540	100
1、人民币普通股	2,685,127,540	100						2,685,127,540	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,685,127,540	100						2,685,127,540	100

##### 2、股份变动情况说明

截至 2012 年 12 月 31 日，公司股本未发生变动。

2012 年 12 月，公司首期股票期权激励计划第三个行权期及第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，两期股权激励计划确定并考核合格的激励对象在行权期内共计行权 1,078.2 万份，该股份于 2013 年 1 月中旬完成过户手续，并于 2013 年 1 月 18 日上市，至此，公司总股本由 2,685,127,540 股变更为 2,695,909,540 股。详情请参阅公司分别于 2012 年 12 月



25 日、2013 年 1 月 15 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](http://www.sse.com.cn)）上的《青岛海尔股份有限公司董事会关于首期股票期权激励计划第三个行权期行权有关安排的公告》（临 2012-030）、《青岛海尔股份有限公司董事会关于第二期股票期权激励计划第一个行权期行权有关安排的公告》（临 2012-031）以及《青岛海尔股份有限公司关于首期股票期权激励计划第三个行权期及第二期股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨新增股份上市公告》（临 2013-001）。

### 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

根据公司 2012 年年度报告，公司 2012 年度实现归属于母公司股东的净利润 3,269,459,401.22 元，公司 2012 年度基本每股收益为 1.218 元。公司 2013 年 1 月完成对首期股权激励第三次行权及第二期股权激励第一次行权行权股份的过户及上市手续后，以行权后总股本 2,695,909,540 股为基数计算,在归属于母公司股东的净利润不变的情况下，公司 2012 年度基本每股收益为 1.213 元。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
股票类						
定向增发人民币普通股	2010 年 12 月 22 日	10.58	1,443,000	2010 年 12 月 29 日	1,443,000	
定向增发人民币普通股	2011 年 11 月 25 日	5.24	5,204,000	2011 年 12 月 2 日	5,204,000	
定向增发人民币普通股	2013 年 1 月 10 日	5.07	7,184,400	2013 年 1 月 18 日	7,184,400	
定向增发人民币普通股	2013 年 1 月 11 日	10.94	3,597,600	2013 年 1 月 18 日	3,597,600	

1) 2010 年，公司首期股权激励计划第一个行权期行权条件成就，根据股权激励计划的相关安排，公司于 2010 年 12 月 22 日向计划确定并考核合格的激励对象定向增发人民币普通股 144.3 万股，发行价为 10.58 元。详情请参阅公司于 2010 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛海尔股份有限公司关于首期股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨新增股份上市公告》（临 2010-037）。

2) 2011 年，公司首期股权激励计划第二个行权期行权条件成就，根据股权激励计划的相关安排，公司于 2011 年 11 月 25 日向计划确定并考核合格的激励对象定向增发人民币普通股 520.4 万股，发行价为 5.24 元。详情参阅公司分别于 2011 年 11 月 22 日、11 月 29 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](http://www.sse.com.cn)）上的《青岛海尔股份有限公司董事会关于首期股票期权激励计划第二个行权期行权有关安排的公告》（临 2011-040）、《青岛海尔股份有限公司关于首期股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨新增股份上市公告》（临 2011-042）。

3) 2012 年 12 月，公司首期股票期权激励计划第三个行权期及第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，公司分别于 2013 年 1 月 10 日、11 日向首期、第二期计划确定并考核合格的激励对象定向增发人民币普通股 718.44 万股、359.76 万股，上述股份合计 1,078.2 万股于 2013 年 1 月 18 日上市。详情请参阅公司分别于 2012 年 12 月 25 日、2013 年 1 月 15 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](http://www.sse.com.cn)）上的《青岛海尔股份有限公司董事会关于首期股票期权激励计划第三个行权期行权有关安排的公告》（临 2012-030）、《青岛海尔股份有限公司董事会关于第二期股票期权激励计划第一个行权期行权有关安排的公告》（临 2012-031）以及《青岛海尔股份有限公司关于首期股票期权激励计划第三个行权期及第二期股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨新增股份上市公告》（临 2013-001）。

## （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2013 年 1 月 18 日，公司首期股权激励计划第三次行权及第二期股权激励计划第一次行权股份上市，公司股份总数发生变动，由 2,685,127,540 股变为 2,695,909,540 股。

## （三）现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

### （一） 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	77,931	年度报告披露日前第 5 个交易日	80,915
------------	--------	------------------	--------

		日末股东总数				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海尔电器国际股份有限公司	境内非国有法人	23.44	629,342,412			无
海尔集团公司	境内非国有法人	19.97	536,305,382			无
青岛海尔创业投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.99	80,298,880			无
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	未知	1.26	33,925,000			未知
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	未知	1.25	33,671,733			未知
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	未知	1.09	29,200,000			未知
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	1.03	27,743,519			未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.92	24,583,840			未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.86	23,061,369			未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	未知	0.86	22,986,576			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量	
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	33,925,000				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	33,671,733				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	
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	27,743,519				人民币普通股	
中信证券股份有限公司客户信用交易担	24,583,840				人民币普通股	

保证证券账户		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	23,061,369	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 沪	22,986,576	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	海尔电器国际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为海尔集团公司的一致行动人。公司未知其他股东有关联关系。	

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	海尔电器国际股份有限公司
单位负责人或法定代表人	张瑞敏
成立日期	1988 年 6 月 30 日
组织机构代码	26482531-3
注册资本	631,930,635
主要经营业务	冰柜、电磁灶、家用电风扇、吹风机、降温机、煤气取暖器、空气净化器、洗碗机、电暖器、电饭锅、饮水机、吸尘器、吸排油烟机、燃气灶、烤箱灶制造；本公司生产产品的出口和本公司自用技术设备的进出口及生产用原材料的进口业务。
经营成果	公司经营成果良好。
财务状况	公司财务状况良好。
现金流和未来发展策略	电器国际现金流良好。支持青岛海尔发展成为全球白电行业引领者。

##### (二) 实际控制人情况

###### 1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	海尔集团公司
单位负责人或法定代表人	张瑞敏
成立日期	1980 年 3 月 24 日
组织机构代码	16356268-1
注册资本	311,180,000
主要经营业务	家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）。
经营成果	公司经营成果良好。
财务状况	公司财务状况良好。
现金流和未来发展策略	集团公司现金流良好。支持青岛海尔发展成为全球白电行业引领者。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

海尔集团公司工商登记为股份制企业，根据青岛市国有资产管理办公室 2002 年 6 月 1 日出具的说明，认定海尔集团公司企业性质为集体所有制企业。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
杨绵绵	董事长	女	72	2010年6月25日	2013年6月25日	1,472,672	1,472,672			50.0	
梁海山	副董事长、总经理	男	47	2010年6月25日	2013年6月25日	1,027,920	1,027,920			97.0	
谭丽霞	副董事长	女	43	2010年6月25日	2013年6月25日	411,148	411,148			未在本单位领取报酬	
柴永森	董事、副总经理	男	50	2010年6月25日	2013年6月25日					46.0	
喻子达	董事	男	49	2010年6月25日	2013年6月25日					未在本单位领取报酬	
曹春华	董事	男	45	2010年6月25日	2013年6月25日					20.0	
洪瑛	独立董事	女	63	2010年6月25日	2013年6月25日					15.0	
刘峰	独立董事	男	47	2010年6月25日	2013年6月25日					15.0	
肖鹏	独立董事	男	67	2010年6月25日	2013年6月25日					15.0	
王培华	监事会主席	男	56	2010年6月25日	2013年6月25日					未在本单位领取报酬	
明国庆	监事	男	52	2010年6月25日	2013年6月25日					未在本单位领取报酬	
王玉清	监事	女	38	2010年6月25日	2013年6月25日					9.5	
宫伟	财务总监	男	40	2010年6月25日	2013年6月25日	168,000	168,000			36.6	
明国珍	董事会秘书、副总经理	女	49	2010年6月25日	2013年6月25日	168,000	168,000			36.6	

合计	/	/	/	/	/	3,247,740	3,247,740		/	340.7	
----	---	---	---	---	---	-----------	-----------	--	---	-------	--

杨绵绵：公司创始人之一，工程技术应用研究员，全国人大第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届代表。自 1999 年起，历任海尔集团常务副总裁、总裁；现任青岛海尔股份有限公司董事长、海尔集团公司总裁。2006 年-2008 年连续被美国《福布斯》杂志评为“全球最具有影响力的女性之一”，是唯一连续三年上榜的中国女性。2010 年，在第 20 届全球妇女峰会上荣获唯一一个“企业杰出女领导”奖。2011 年，杨绵绵荣获“2011 领袖女性亚洲论坛”颁发的“最具创新女企业家”奖。2011 年，美国《财富》杂志发布“全球 50 位最有影响力的商界女性”（美国以外世界 50 位商界女强人），杨绵绵领衔中国女性企业家，这是她第七次入选该排行榜。

梁海山：高级工程师。历任青岛海尔电冰箱总厂企管办主任、青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、海尔集团公司认证中心干部处处长、青岛海尔空调器有限总公司总经理、党委书记、海尔物流推进本部本部长、党委书记，海尔集团高级副总裁、海尔集团执行副总裁。现任青岛海尔股份有限公司副董事长、总经理。2011 年荣获“十一五”山东省轻工业卓越贡献带头人、青岛市资深专家、青岛市优秀共产党员、山东省优秀共产党员等称号；2012 年荣获全国五一劳动奖章、全国轻工业企业信息化优秀领导奖、十大中国战略性新兴产业领军人物奖等称号。

谭丽霞：历任海尔空调电子进出口公司处长助理、总经理助理，海尔集团海外推进本部综合部部长、副本部长、本部长，海尔集团财务管理部本部长；现任海尔集团高级副总裁，集团首席财务官，青岛海尔股份有限公司副董事长，近年先后荣获全国杰出创业女性、中国总会计师年度人物、中国十大经济女性年度人物、第 18 届山东省优秀企业家、以及 2011 年十大创新人物等荣誉。

柴永森：高级工程师。曾任青岛海尔电冰箱股份有限公司党委副书记、副总经理，青岛海尔电器国际股份有限公司党委书记、总经理，海尔集团海外推进本部本部长、海尔集团通讯本部本部长、海尔集团高级副总裁。现任青岛海尔股份有限公司董事、副总经理。

喻子达：工程技术研究员。曾任海尔集团空调本部副本部长、海尔信息产品本部本部长、海尔集团副总裁。现任青岛海尔股份有限公司董事。

曹春华：高级工程师。历任海尔集团洗衣机产品本部副本部长、本部长等职，海尔集团副总裁、青岛海尔股份有限公司董事。2010 年荣获“山东省优秀企业家”称号。现任海尔集团公司装备部品负责人，2011 年被评为中国模具工业协会第七届理事会理事长。

洪瑛：中国注册会计师、高级会计师；注册资产管理师、产权及文化艺术经纪人；香港会计师公会国际联系会员（IA of HKICPA）、香港华人会计师公会附属会员（Affiliate of SCAA）、

澳大利亚会计师公会资深注册会计师（FCPA）、美国 SEC-PCAOB 注册会员；中国女企业家协会副会长、全国工商联女企业家商会常务理事、北京女企业家协会副会长；中国注册会计师协会执业会员、北京注册会计师协会常务理事、中国总会计师协会民营企业分会副会长；国家会计学院课程建设总顾问、国家会计学院审计与风险管理研究所名誉所长；国际妇女工商联盟中国区主席、瓦努阿图共和国国家投资促进局投资顾问。曾任香港理工大学企业发展院客座教授、中央财经大学 EMBA 校外研究生导师、汕头大学经济管理学院客座教授；曾任宝山钢铁股份公司第一、二届独立董事；现任富勤国际集团董事长；青岛海尔股份有限公司第七届董事会独立董事。

刘峰：曾任中山大学管理学院教授，中山大学现代会计与财务研究中心主任，现任厦门大学会计学教授，青岛海尔股份有限公司第七届董事会独立董事。

肖鹏：曾任中国海洋大学法学院副院长、青岛仲裁委员会副主任、山东省法学会及青岛市法学会常务理事。现任中国海洋大学教学督导、教授，青岛仲裁委员会仲裁员，海达律师事务所律师，青岛海尔股份有限公司第七届董事会独立董事。

王培华：高级政工师。曾任海尔集团空调本部、洗衣机本部、海尔集团冷柜电热本部党委副书记、海尔集团技术装备本部工会主席等职，现任海尔集团纪委副书记、青岛海尔股份有限公司第七届监事会主席。

明国庆：高级政工师，曾任青岛电冰箱总厂纪委副书记、青岛海尔运输公司党支部书记兼副经理、青岛海尔股份有限公司组织处副处长、综合部部长、海尔冰箱产品本部党委副书记、纪委书记、青岛海尔股份有限公司工会主席。现任海尔集团工会副主席、青岛海尔股份有限公司第七届监事会监事。

王玉清：曾任青岛海尔股份有限公司办公室秘书，现任青岛海尔股份有限公司办公室主任、第七届监事会职工监事。

宫伟：曾任青岛海尔股份有限公司财务经理、海尔集团高级财务经理、高级财务分析师、海尔洗衣机本部财务总监、海尔空调本部财务总监，海尔白电集团财务总监，现任青岛海尔股份有限公司财务总监。获青岛市青年岗位能手、山东省优秀会计工作者、全国优秀会计工作者等荣誉称号，荣获《新理财杂志》评选的 2011 年中国 CFO 十大年度人物。

明国珍：高级经济师。曾任中国金融学院投资系讲师、投资经济教研室副主任；中国光大国际信托投资公司资金部业务员、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理兼人事部总经理、公司总经理助理，光大国际投资咨询公司常务副总；中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任，协会资格管理部副主任，协会执业标准委员会副主任。现任青岛海尔股份有限公司副总经理、董事会秘书。



(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
杨绵绵	董事长	3,150,000	0	1,350,000	0	5.07	3,150,000	13.4
梁海山	副董事长、总经理	2,212,000	0	948,000	0	5.07	2,212,000	13.4
谭丽霞	副董事长	952,000	0	408,000	0	5.07	952,000	13.4
柴永森	董事、副总经理	3,160,000	0	0	0	10.94	2,212,000	13.4
喻子达	董事	3,160,000	0	0	0	10.94	2,212,000	13.4
明国珍	董事会秘书、副总经理	392,000	0	168,000	0	5.07	392,000	13.4
宫伟	财务总监	392,000	0	168,000	0	5.07	392,000	13.4
合计	/	13,418,000	0	3,042,000	0	/	13,418,000	/

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨绵绵	海尔集团公司	总裁	2000年5月	
杨绵绵	青岛海尔创业投资咨询有限公司	董事	2009年3月	
杨绵绵	海尔电器国际股份有限公司	董事	1988年6月	
梁海山	海尔电器国际股份有限公司	董事	1997年11月	
柴永森	海尔电器国际股份有限公司	董事	1996年12月	
谭丽霞	青岛海尔创业投资咨询有限公司	监事	2009年3月	
谭丽霞	海尔集团公司	高级副总裁、首席财务官	2007年12月	
王培华	海尔集团公司	纪委副书记	2010年3月	
明国庆	海尔集团公司	工会副主席	2006年11月	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨绵绵	青岛海尔零部件采购有限公司	董事长	1999年5月	
杨绵绵	青岛海尔投资发展有限公司	董事、总经理	2000年8月	
杨绵绵	海尔集团财务有限责任公司	董事	2002年6月	
梁海山	青岛海尔零部件采购有限公司	董事	2000年7月	
明国珍	青岛华侨实业股份有限公司	董事	2008年7月	
柴永森	海尔集团财务有限责任公司	董事	2002年6月	
谭丽霞	海尔集团财务有限责任公司	董事	2002年6月	
喻子达	青岛海尔电子有限公司	总经理	1998年11月	
洪瑛	北京富勤会计师事务所有限公司(中外合作中京富会计师事务所)	董事长	1999年1月	2014年1月

	务所中方机构股东)			
刘峰	佛山星期六鞋业股份有限公司	独立董事	2010 年 7 月	2013 年 7 月
刘峰	安徽桑乐金股份公司	董事	2010 年 12 月	2013 年 12 月
刘峰	厦门国际港务有限公司	独立非执行董事	2011 年 2 月	2014 年 2 月
刘峰	中远航运股份有限公司	独立董事	2012 年 3 月	2015 年 3 月
肖鹏	中国海洋大学	教学督导	2012 年	
肖鹏	青岛仲裁委员会	仲裁员	1996 年	

### 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司对董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序是建立平台、明确标准、沟通协商、客观决策。由公司薪酬委员会制定报酬标准、调整原则和考核兑现原则，报董事会审议通过，形成制度平台，根据季度考核结果和年度考核结果来确定其当年的实际报酬情况和次年的预计报酬水平。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司 2012 年度对管理人员的薪酬体系采取与战略损益表挂钩，报酬确定依据：根据"战略承接"、"市场竞争力"等要素确定。一方面使管理层的报酬分配形成非常丰富的层次，另一方面也使管理层的报酬机制更为灵活，为管理层的创新提供了动力。第七届董事会独立董事 2012 年津贴为每人每年 15 万元（税前），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	均已按规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	340.7 万元

### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

### 五、 母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,240
主要子公司在职员工的数量	55,737
在职员工的数量合计	57,977
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	31,819
销售人员	18,268
技术人员	6,579
财务人员	531
行政人员	780
合计	57,977
教育程度	

教育程度类别	数量 (人)
本科及以上	8,114
专科	9,343
中专及以下	40,520
合计	57,977

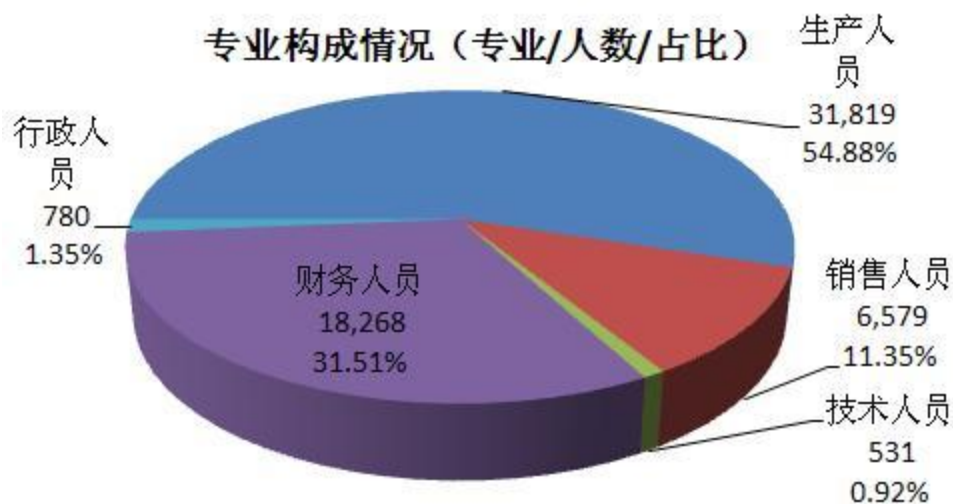
### (二) 薪酬政策

公司实行人单酬整体薪酬体系，它来源于海尔的战略损益表，包括对创造用户资源、自主经营体的经营能力、预算执行、持续优化四个方面的考核，这一激励机制引导着员工的行为，具体来说包括以下三个方面：①创造、分享：我的用户我创造，我的增值我分享；②"三个一流"：一流的人、一流的单（用户资源）、一流的酬；③"三高"：高效率、高增值、高薪酬。

### (三) 培训计划

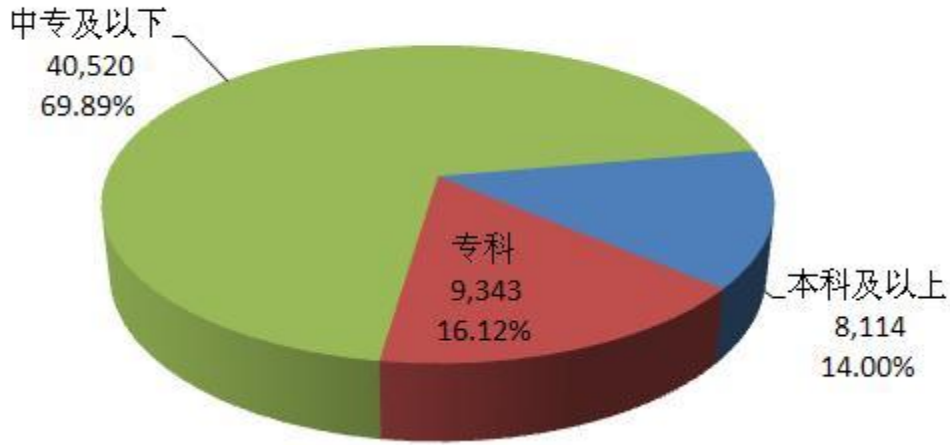
请参阅与本报告同日披露的《青岛海尔 2012 年企业社会责任报告》的相关内容。

### (四) 专业构成统计图：



### (五) 教育程度统计图：

教育程度构成情况（教育程度/人数/占比）



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及相关法律法规的规定，不断完善公司制度建设、规范公司运作，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平。根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、其他相关法律法规、规范性文件的要求以及公司运营实际，公司修改了《青岛海尔股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《青岛海尔股份有限公司关联交易公允决策制度》，并严格执行，确保公司治理的不断完善；根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及证监局有关文件，公司修改完善了《青岛海尔股份有限公司章程》，制定了《青岛海尔股份有限公司未来三年（2012年度-2014年度）股东回报规划》，进而保证公司长期可持续发展，促进股东现实与长远利益的平衡；为加强公司内部控制体系建设，贯彻实施财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，公司结合实际情况，制定了内部控制规范实施工作方案，并在报告期内严格按照该工作方案的相关安排，推进基本规范的施行，以进一步规范和加强本公司的内部控制，提高公司的经营管理水平和风险防范能力。

公司重视与投资者的沟通，通过多种方式加强与投资者的互动交流，充分尊重和维护广大投资者的利益，努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面。通过不断改进和完善公司治理水平，切实维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步、可持续发展。公司治理结构完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 18 日	《青岛海尔股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》、《青岛海尔股份有限公司 2011 年度财务决算报告》、《青岛海尔股份有限公司 2011 年年度报告及年报摘要》、《青岛海尔股份有限公司 2011 年度利润分配预案的报告》、《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司 2011 年度审计报酬人民币 400 万元及 2012 年度拟续聘其为公司审计机构的报告》、《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及 2012 年度预计日常关联交易的报告》、《青岛海尔股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》、《关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的报告》、《关	各项议案均审议通过	详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告》（临 2012-008）	2012 年 5 月 19 日

		于修改<青岛海尔股份有限公司关联交易公允决策制度>的报告》			
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 6 月 27 日	《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核办法（草案）》。	各项议案均审议通过	详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2012-014）	2012 年 6 月 28 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 8 月 28 日	《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》、《青岛海尔股份有限公司未来三年（2012 年度-2014 年度）股东回报规划》	各项议案均审议通过	详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2012-022）	2012 年 8 月 29 日

1) 青岛海尔股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 5 月 18 日 10:00 在青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学以现场会议方式召开，公司董事长杨绵绵女士主持了会议。公司总股本 2,685,127,540 股，出席会议的股东及股东代表共 61 名，所持股份 1,746,928,143 股，占公司表决权总股份的 65.06%。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

2) 青岛海尔股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 6 月 27 日下午 3:00 在青岛市海尔信息产业园海尔大学 A108 室召开。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，其中网络投票时间为 2012 年 6 月 27 日上午 9:30 至 11:30；下午 13:00 至 15:00，现场会议于 2012 年 6 月 27 日下午 3:00 在青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学 A108 室召开。董事长杨绵绵女士主持了会议。公司总股本 2,685,127,540 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 134 人，所持股份 1,663,642,193 股，占公司表决权总股份的 61.96%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 17 人，所持股份 1,369,946,103 股，占公司表决权总股份的 51.02%；参加网络投票的股东 117 人，所持股份 293,696,090 股，占公司表决权总股份的 10.94%。此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。

3) 青岛海尔股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 8 月 28 日下午 14:30 在青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学召开，公司董事长杨绵绵女士主持了会议。公司总股本 2,685,127,540 股，出席会议的股东及股东代表共 16 名，所持股份 1,269,430,056 股，占公司表决权总股份的 47.28%。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨绵绵	否	10	10	6	0	0	否	3
梁海山	否	10	10	5	0	0	否	3
谭丽霞	否	10	9	6	1	0	否	3
曹春华	否	10	10	5	0	0	否	3
柴永森	否	10	8	5	2	0	否	0
喻子达	否	10	6	5	4	0	否	0
洪瑛	是	10	10	5	0	0	否	3
肖鹏	是	10	10	5	0	0	否	3
刘峰	是	10	10	7	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	2

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

1) 审计委员会：报告期内，公司共召开 6 次审计委员会。对年度报告审计有关工作进行了事前、事中、事后三次审议并做了相关安排，审计委员会认为公司出具的 2011 年度财务会计报表符合《企业会计准则 2006 年》要求，真实、公允地反映了公司截止 2011 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2011 年度的经营业绩以及现金流量情况。不存在尚未解决的重大会计、审计分歧；不存在影响公司经营的重大风险事项，公司经营稳健，具备持续经营能力。其他各次会议分别对年度关联交易预算、内控自我评价报告、利润分配方案、续聘会计师事务所事项以及 2012 年一季报、半年报、三季报等进行了审议。审计委员会同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

2) 薪酬与考核委员会：报告期内，公司共召开 4 次薪酬与考核委员会。分别对董监高年度薪酬方案、推出第三期股权激励计划、确定股权激励授予日、调整首期与第二期股权激励对象及确定行权期安排进行了审议。薪酬与考核委员会同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

3) 提名委员会: 报告期内, 公司共召开 1 次提名委员会。对董监高年度履职情况进行了总结及审议。提名委员会同意上述议案。

4) 战略委员会: 报告期内, 公司共召开 3 次战略委员会。分别对认购财务公司增资、制定未来三年股东回报规划及修订章程、郑州 500 万套高效无氟环保空调项目等进行了审议。战略委员会同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的, 公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

截至目前, 公司在减少关联交易、解决同业竞争方面的工作均按照《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) 中的相关承诺持续推进: 公司 2012 年采购类关联交易占同类交易的比例为 51%, 较 2011 年同比下降 15 个百分点, 关联交易优化效果明显。近年公司在减少关联交易、解决同业竞争方面做的工作及取得的成果总结详见公司 2011 年年度报告第六章“公司治理结构”。公司将在后续取得阶段性成果时及时披露相关内容。

## 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况

2012 年度对管理人员的薪酬体系采取与战略损益表挂钩的人单酬整体薪酬体系, 其依据是战略损益表, 工具是纵横二维点阵模型, 纵向体现战略承接和员工升级发展, 横向体现市场目标竞争力。薪酬竞争力根据“战略承接”、“市场目标竞争力”、“员工升级发展”等要素确定。来源于战略损益表的二维点阵模型提供了认可优秀贡献者、激励平均水平以上者与巩固贡献者、识别需改进的持续低贡献者的框架。高级管理人员接受全年绩效的年终等级评定, 此评定是决定绩效奖金、薪酬调整与职业机会的关键因素。公司的人单酬整体薪酬体系一方面使管理层的薪酬分配形成丰富的层次, 另一方面也使管理层的薪酬机制更为灵活, 为管理层的创新提供了动力。同时, 公司通过实施股权激励进一步完善公司的薪酬激励体系, 健全公司激励、约束机制, 建立股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制。



## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

详见 2013 年 3 月 21 日公司在四大证券报、上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《青岛海尔股份有限公司 2012 年度内部控制有效性自我评价报告》。

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

根据财政部办公厅、证监会办公厅联合发布的财办会[2012]30 号《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》中的规定“非国有控股主板上市公司，且于 2011 年 12 月 31 日公司总市值（证监会算法）在 50 亿元以上，同时 2009 年至 2011 年平均净利润在 3000 万元以上的，应在披露 2013 年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告”，公司将在披露 2013 年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。因此，公司在披露 2012 年公司年报的同时，仅披露公司内部控制的自我评价报告。

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《青岛海尔股份有限公司信息披露管理制度》、《青岛海尔股份有限公司外部单位报送信息管理制度》、《青岛海尔股份有限公司独立董事年度报告工作制度》、《青岛海尔股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》和《青岛海尔股份有限公司董事会审计委员会年度报告审议工作规程》等制度和规程，明确了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失并造成不良社会影响时的追究与处理，包括追究责任的情形以及追责的方式等，并在实际工作中严格执行，确保了年报信息披露的质量。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所注册会计师王晖、王琳审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、审计报告

#### 审计报告

(2013) 汇所审字第7-009号

#### 青岛海尔股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛海尔股份有限公司（以下简称青岛海尔）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是青岛海尔管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 审计意见

我们认为，青岛海尔财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青岛海尔2012年12月31日合并及母公司的财务状况以及2012年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王晖

中国注册会计师：王琳

中国·青岛市

二〇一三年三月十九日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:青岛海尔股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	16,283,769,901.77	12,890,088,291.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	11,004,078,056.44	7,939,389,122.39
应收账款	七、3	4,196,720,339.90	3,090,747,300.64
预付款项	七、4	719,010,128.47	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	七、5	59,117,038.94	72,517,490.96
应收股利		0	3,274,215.51
其他应收款	七、6	267,414,308.11	280,383,652.04
买入返售金融资产			
存货	七、7	7,098,645,195.69	5,980,872,636.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	70,932,442.51	47,911,863.07
流动资产合计		39,699,687,411.83	31,393,676,591.98
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、9	10,022,434.32	9,297,639.72
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	2,201,823,654.12	1,700,888,490.75
投资性房地产	七、11	54,303,757.31	64,949,188.37
固定资产	七、12	5,282,765,216.81	4,536,750,425.04
在建工程	七、13	1,063,821,471.16	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	七、14	564,593,266.71	532,311,421.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、15	76,839,238.22	11,640,106.64
递延所得税资产	七、16	734,460,245.94	589,557,281.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,988,629,284.59	8,390,066,147.45
资产总计		49,688,316,696.42	39,783,742,739.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、18	1,097,959,250.00	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	七、19	7,961,103,013.96	6,829,723,541.55
应付账款	七、20	13,117,026,894.48	10,107,616,799.80
预收款项	七、21	2,499,991,333.26	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	七、22	1,199,693,897.64	1,024,626,791.46
应交税费	七、23	972,602,643.49	670,284,119.04
应付利息	七、24	7,487,285.61	17,954,840.76
应付股利	七、25	46,036,246.03	576,509,357.63
其他应付款	七、26	4,439,336,542.54	3,361,438,689.44
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	七、27		25,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		31,341,237,107.01	25,969,262,706.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、28	59,536,790.97	
应付债券	七、29	699,642,611.95	669,849,052.60
长期应付款			

专项应付款			
预计负债	七、30	2,054,834,062.02	1,492,322,768.63
递延所得税负债	七、31	12,987,400.31	9,483,629.36
其他非流动负债	七、32	93,939,712.67	80,221,424.77
非流动负债合计		2,920,940,577.92	2,251,876,875.36
负债合计		34,262,177,684.93	28,221,139,581.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、33	2,685,127,540.00	2,685,127,540.00
资本公积	七、34	426,721,414.68	272,287,676.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、35	1,727,375,073.05	1,667,412,210.58
一般风险准备			
未分配利润	七、36	6,270,265,162.62	3,698,200,870.23
外币报表折算差额		19,057,297.14	18,368,162.90
归属于母公司所有者权益合计		11,128,546,487.49	8,341,396,460.13
少数股东权益		4,297,592,524.00	3,221,206,697.88
所有者权益合计		15,426,139,011.49	11,562,603,158.01
负债和所有者权益总计		49,688,316,696.42	39,783,742,739.43

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 12 月 31 日

编制单位：青岛海尔股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		312,738,977.81	209,854,692.13
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、1	146,500,506.33	347,223,248.10
预付款项		18,005,912.65	12,780,202.38
应收利息			2,190,000.00
应收股利		633,397,556.78	574,333,148.95
其他应收款	十四、2	8,261,847.00	4,262,495.22
存货		92,291,657.10	41,988,125.54

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,135,600.12	
流动资产合计		1,212,332,057.79	1,192,631,912.32
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		4,543,904.56	4,262,149.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	7,204,568,410.04	7,074,600,167.22
投资性房地产		25,775,716.63	30,930,859.88
固定资产		132,031,444.42	151,196,594.04
在建工程		3,803,026.80	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		9,696,899.62	10,369,516.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,472,503.53	14,046,491.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,397,891,905.60	7,288,775,564.26
资产总计		8,610,223,963.39	8,481,407,476.58
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		216,493,220.53	462,101,371.71
预收款项			66,768.20
应付职工薪酬		27,110,412.20	20,753,156.31
应交税费		-12,653,012.80	10,108,452.71
应付利息			
应付股利			1,657,468.10
其他应付款		160,397,261.09	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		391,347,881.02	563,074,787.10
<b>非流动负债:</b>			

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		489,266.71	447,003.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		489,266.71	447,003.43
负债合计		391,837,147.73	563,521,790.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,685,127,540.00	2,685,127,540.00
资本公积		2,414,848,364.81	2,257,504,178.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		833,035,165.65	773,072,303.18
一般风险准备			
未分配利润		2,285,375,745.20	2,202,181,664.76
所有者权益（或股东权益）合计		8,218,386,815.66	7,917,885,686.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,610,223,963.39	8,481,407,476.58

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

**合并利润表**  
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、37	79,856,597,810.97	73,852,551,822.20
其中：营业收入	七、37	79,856,597,810.97	73,852,551,822.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		75,129,270,897.21	70,206,888,070.09
其中：营业成本	七、37	59,703,870,817.98	56,429,180,966.92
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	七、38	429,872,234.17	332,309,384.20
销售费用		9,628,798,167.66	9,109,742,208.91
管理费用		5,188,995,999.97	4,059,710,001.48
财务费用	七、39	-22,147,108.29	116,647,015.44
资产减值损失	七、40	199,880,785.72	159,298,493.14
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）	七、41	542,586,538.35	420,764,850.88
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）		5,269,913,452.11	4,066,428,602.99
加：营业外收入	七、42	197,365,194.82	369,723,648.94
减：营业外支出	七、43	39,010,123.54	18,992,751.69
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,428,268,523.39	4,417,159,500.24
减：所得税费用	七、44	1,067,657,942.46	766,511,758.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,360,610,580.93	3,650,647,741.81
归属于母公司所有者的净利润		3,269,459,401.22	2,690,098,351.14
少数股东损益		1,091,151,179.71	960,549,390.67
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.218	1.002
（二）稀释每股收益		1.215	0.997
七、其他综合收益	七、45	-1,196,033.28	-3,893,627.44
八、综合收益总额		4,359,414,547.65	3,646,754,114.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,267,479,621.72	2,697,435,286.57
归属于少数股东的综合收益总额		1,091,934,925.93	949,318,827.80

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  
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	2,789,559,494.76	3,577,556,063.33
减：营业成本	十四、4	1,918,381,843.25	2,586,775,542.88
营业税金及附加		11,822,392.75	18,211,948.28



销售费用		200,407,096.81	298,535,341.45
管理费用		438,563,323.64	326,904,148.26
财务费用		1,773,045.73	2,797,128.35
资产减值损失		-10,397,959.41	22,308,715.41
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）	十四、5	388,932,567.11	1,763,144,805.18
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）		617,942,319.10	2,085,168,043.88
加：营业外收入		12,658,304.76	21,579,898.54
减：营业外支出		2,002,670.00	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）		628,597,953.86	2,106,734,683.77
减：所得税费用		28,969,329.15	48,392,406.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		599,628,624.71	2,058,342,277.05
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		239,491.88	-641,283.69
七、综合收益总额		599,868,116.59	2,057,700,993.36

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

### 合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		64,504,721,712.24	59,836,968,038.59
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		296,289,792.55	299,913,410.80
收到其他与经营活动有关的现金	七、46	424,081,269.25	596,932,202.34
经营活动现金流入小计		65,225,092,774.04	60,733,813,651.73
购买商品、接受劳务支付的现金		41,864,116,926.94	38,705,234,287.74
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		5,613,514,868.05	5,147,545,097.91
支付的各项税费		4,942,780,264.01	3,726,906,431.74
支付其他与经营活动有关的现金	七、47	7,285,888,852.63	6,954,152,811.20
经营活动现金流出小计		59,706,300,911.63	54,533,838,628.59
经营活动产生的现金流量净额	七、48	5,518,791,862.41	6,199,975,023.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			50,569,001.30
取得投资收益收到的现金		41,999,707.88	4,838,563.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,523,844.21	3,216,409.76
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		46,523,552.09	58,623,974.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,227,995,202.35	1,584,330,415.74
投资支付的现金			2,986,335,687.06
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,227,995,202.35	4,570,666,102.80
投资活动产生的现金流量净额		-1,181,471,650.26	-4,512,042,128.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		184,856,862.93	177,122,230.69
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		1,165,175,533.64	2,054,332,743.22
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		438,600,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,788,632,396.57	2,231,454,973.91
偿还债务支付的现金		1,168,393,400.00	955,036,088.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,088,774,744.83	514,846,565.01
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			6,324,276.46
筹资活动现金流出小计		2,257,168,144.83	1,476,206,929.47
筹资活动产生的现金流量净额		-468,535,748.26	755,248,044.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-8,905,108.00	-66,130,227.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,859,879,355.89	2,377,050,712.13
加：期初现金及现金等价物余额		12,362,086,317.09	9,985,035,604.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、49	16,221,965,672.98	12,362,086,317.09

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,763,837,249.26	1,760,361,380.86
收到的税费返还		1,517,097.08	1,204,094.92
收到其他与经营活动有关的现金		141,932,271.06	41,064,389.22
经营活动现金流入小计		1,907,286,617.40	1,802,629,865.00
购买商品、接受劳务支付的现金		939,535,379.30	750,916,472.95
支付给职工以及为职工支付的现金		210,371,374.45	193,404,485.78
支付的各项税费		162,328,004.89	225,833,047.85
支付其他与经营活动有关的现金		197,258,315.94	239,201,939.61
经营活动现金流出小计		1,509,493,074.58	1,409,355,946.19
经营活动产生的现金流量净额		397,793,542.82	393,273,918.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		33,450,000.00	8,547,800.00
取得投资收益收到的现金		235,905,954.95	1,554,417,919.62
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		269,355,954.95	1,562,965,719.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,598,714.15	12,759,332.72
投资支付的现金		157,320,000.00	1,868,510,055.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		181,918,714.15	1,881,269,388.22
投资活动产生的现金流量净额		87,437,240.80	-318,303,668.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		75,782,652.00	27,268,960.00
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		138,600,000.00	
筹资活动现金流入小计		214,382,652.00	27,268,960.00
偿还债务支付的现金			99,078,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		458,129,149.94	156,040,231.71
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		458,129,149.94	255,118,231.71
筹资活动产生的现金流量净额		-243,746,497.94	-227,849,271.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		241,484,285.68	-152,879,021.50
加：期初现金及现金等价物余额		71,254,692.13	224,133,713.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		312,738,977.81	71,254,692.13

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

合并所有者权益变动表  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,685,127,540.00	272,287,676.42			1,667,412,210.58		3,698,200,870.23	18,368,162.90	3,221,206,697.88	11,562,603,158.01
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,685,127,540.00	272,287,676.42			1,667,412,210.58		3,698,200,870.23	18,368,162.90	3,221,206,697.88	11,562,603,158.01
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		154,433,738.26			59,962,862.47		2,572,064,292.39	689,134.24	1,076,385,826.12	3,863,535,853.48
(一) 净利润							3,269,459,401.22		1,091,151,179.71	4,360,610,580.93
(二) 其他综合收益		-2,668,913.74						689,134.24	783,746.22	-1,196,033.28
上述(一)和(二)小计		-2,668,913.74					3,269,459,401.22	689,134.24	1,091,934,925.93	4,359,414,547.65
(三) 所有者投入和减少资本		157,102,652.00							56,029,012.56	213,131,664.56
1. 所有者投入资本		75,782,652.00							56,029,012.56	131,811,664.56
2. 股份支付计入所有者权益的金额		81,320,000.00								81,320,000.00
3. 其他										
(四) 利润分配					59,962,862.47		-697,395,108.83		-71,578,112.37	-709,010,358.73
1. 提取盈余公积					59,962,862.47		-59,962,862.47			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-456,471,681.80		-61,453,544.26	-517,925,226.06
4. 其他							-180,960,564.56		-10,124,568.11	-191,085,132.67
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	2,685,127,540.00	426,721,414.68			1,727,375,073.05		6,270,265,162.62	19,057,297.14	4,297,592,524.00	15,426,139,011.49

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,339,961,770.00	2,447,612,421.24			1,461,577,982.87		2,619,176,429.65	8,465,630.78	2,526,757,244.27	10,403,551,478.81	
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他									
二、本年年初余额	1,339,961,770.00	2,447,612,421.24		1,461,577,982.87		2,619,176,429.65	8,465,630.78	2,526,757,244.27	10,403,551,478.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,345,165,770.00	-2,175,324,744.82		205,834,227.71		1,079,024,440.58	9,902,532.12	694,449,453.61	1,159,051,679.20
(一) 净利润						2,690,098,351.14		960,549,390.67	3,650,647,741.81
(二) 其他综合收益		-2,565,596.69					9,902,532.12	-11,230,562.87	-3,893,627.44
上述(一)和(二)小计		-2,565,596.69				2,690,098,351.14	9,902,532.12	949,318,827.80	3,646,754,114.37
(三) 所有者投入和减少资本	5,204,000.00	-832,797,378.13						48,190,700.72	-779,402,677.41
1. 所有者投入资本	5,204,000.00	22,064,960.00						48,190,700.72	75,459,660.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额		84,390,000.00							84,390,000.00
3. 其他		-939,252,338.13							-939,252,338.13
(四) 利润分配				205,834,227.71		-1,611,073,910.56		-303,060,074.91	-1,708,299,757.76
1. 提取盈余公积				205,834,227.71		-205,834,227.71			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-133,996,177.00		-286,622,708.52	-420,618,885.52
4. 其他						-1,271,243,505.85		-16,437,366.39	-1,287,680,872.24
(五) 所有者权益内部结转	1,339,961,770.00	-1,339,961,770.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,339,961,770.00	-1,339,961,770.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									

2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	2,685,127,540.00	272,287,676.42			1,667,412,210.58		3,698,200,870.23	18,368,162.90	3,221,206,697.88	11,562,603,158.01

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

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,685,127,540.00	2,257,504,178.11			773,072,303.18		2,202,181,664.76	7,917,885,686.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,685,127,540.00	2,257,504,178.11			773,072,303.18		2,202,181,664.76	7,917,885,686.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		157,344,186.70			59,962,862.47		83,194,080.44	300,501,129.61
（一）净利润							599,628,624.71	599,628,624.71
（二）其他综合收益		239,491.88						239,491.88
上述（一）和（二）小计		239,491.88					599,628,624.71	599,868,116.59
（三）所有者投入和减少资本		157,104,694.82						157,104,694.82
1. 所有者投入资本		75,782,652.00						75,782,652.00



2. 股份支付计入所有者权益的金额		81,320,000.00						81,320,000.00
3. 其他		2,042.82						2,042.82
(四) 利润分配					59,962,862.47		-516,434,544.27	-456,471,681.80
1. 提取盈余公积					59,962,862.47		-59,962,862.47	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-456,471,681.80	-456,471,681.80
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,685,127,540.00	2,414,848,364.81			833,035,165.65		2,285,375,745.20	8,218,386,815.66

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	1,339,961,770.00	3,491,652,271.80			567,238,075.47		1,198,750,172.08	6,597,602,289.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,339,961,770.00	3,491,652,271.80			567,238,075.47		1,198,750,172.08	6,597,602,289.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,345,165,770.00	-1,234,148,093.69			205,834,227.71		1,003,431,492.68	1,320,283,396.70
（一）净利润							2,058,342,277.05	2,058,342,277.05
（二）其他综合收益		-641,283.69						-641,283.69
上述（一）和（二）小计		-641,283.69					2,058,342,277.05	2,057,700,993.36
（三）所有者投入和减少资本	5,204,000.00	106,454,960.00						111,658,960.00
1. 所有者投入资本	5,204,000.00	22,064,960.00						27,268,960.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		84,390,000.00						84,390,000.00
3. 其他								
（四）利润分配					205,834,227.71		-1,054,910,784.37	-849,076,556.66
1. 提取盈余公积					205,834,227.71		-205,834,227.71	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-133,996,177.00	-133,996,177.00
4. 其他							-715,080,379.66	-715,080,379.66
（五）所有者权益	1,339,961,770.00	-1,339,961,770.00						

内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,339,961,770.00	-1,339,961,770.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	2,685,127,540.00	2,257,504,178.11			773,072,303.18		2,202,181,664.76	7,917,885,686.05

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

## 青岛海尔股份有限公司 合并财务报表附注

2012 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

### 附注一、公司的基本情况

青岛海尔股份有限公司（以下简称本公司或公司）的前身是成立于1984年的青岛电冰箱总厂。经中国人民银行青岛市分行1989年12月16日批准募股，1989年3月24日经青体改[1989]3号文批准，在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上，以定向募集资金1.5亿元方式设立股份有限公司。1993年3月和9月，经青岛市股份制试点工作领导小组青股领字[1993]2号文和9号文批准，由定向募集公司转为社会募集公司，并增发社会公众股5000万股，于1993年11月在上交所上市交易。本公司主要从事电冰箱、空调器、电冰柜、洗衣机、热水器、洗碗机、燃气灶等家电及其相关产品生产经营，以及日日顺商业流通业务。

### 附注二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

### 附注三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 附注四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、会计准则

执行《企业会计准则》和《企业会计准则-应用指南》及其补充规定。

#### 2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日被合并方账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，在发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

合并成本按在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

不同企业合并方式处理原则：

##### ①非同一控制下的吸收合并

本公司在购买日按照合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值确定其入账价值，企业合并成本与取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉或计入当期损益。

##### ②非同一控制下的控股合并

本公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉；企业合并成本小于合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。

##### ③分步实现的企业合并

本公司通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

#### 5、合并会计报表的编制方法

##### (1) 合并报表编制的依据、合并范围的确定原则：

本公司合并会计报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定编制。本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

##### (2) 合并会计报表的具体编制方法：

当本公司有权决定一个实体的财务和经营政策，并能据以从该实体的经营活动中获取利益，即被视为对该实体拥有控制权。

收购或出售的非同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，自收购生效日期起计入合并利润表内，或计算至出售生效日期；公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方可辨认资产和负债按照合并中确定的公允价值列示。

收购同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

对子公司的长期股权投资，在编制合并报表时按照权益法进行调整。子公司采用的会计政策与本公司不一致的，如有必要，本公司对子公司的财务报表按本公司所采用的会计政策予以调整。合并报表范围内的本公司（实体）之间的交易、余额及收支，均在编制合并会计报表时予以抵销。

## 6、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 7、外币业务核算方法

外币业务发生时，采用业务发生当月1日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

## 8、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的分类

金融资产划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

### （2）金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；除准则另有规定外，公司按照公允价值对金融资产进行后续计量；公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：a、所转移

金融资产的账面价值；b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：a、终止确认部分的账面价值；b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### (4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### 9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司应收款项包括应收账款和其他应收款。应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大应收款项是指占年末余额5%以上的应收款项。在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (3) 按组合计提坏账准备的应收款项

对单项测试未减值的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的5%计算确定减值损失，计提坏账准备。

## 10、存货核算方法

### (1) 存货分类：

本公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在途物资、低值易耗品、在产品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司及主要子公司存货日常以标准成本核算，对存货的标准成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按月结转发出存货应负担的成本差异，将标准成本调整为实际成本。其他子公司存货发出采用加权平均法核算。

### (3) 存货盘存制度：本公司存货盘存采用永续盘存制。

### (4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

## 11、长期股权投资核算方法

### (1) 初始计量

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资



资的初始投资成本。

③其他方式取得的长期投资

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

d、通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量

①对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过50%，或者虽然股权份额少于50%，但本公司可以实质控制其实体，则该实体将作为本公司的子公司。

②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有其股权份额介于20%至50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有其股权份额低于20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 长期股权投资减值

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

## 12、投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。对投资性房地

产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。投资性房地产的用途为自用时，自改变之日起，将相关投资性房地产转入固定资产或无形资产。

### 13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。在满足下列条件时方确认固定资产：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产计价：固定资产按取得时实际成本计价。

(3) 折旧方法：固定资产折旧采用直线法。

(4) 按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（5%）确定年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20-40 年	2.38-4.75%
机器设备	10-20 年	4.75-9.50%
运输设备	5-10 年	9.50%-19.00%
办公设备及其他	3-8 年	11.88%-31.67%

(5) 固定资产减值准备的确认标准、计提方法

本公司期末对固定资产进行检查，按固定资产可回收金额低于其账面价值的差额确认并计提固定资产减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。存在减值迹象的，本公司估计其可回收金额。可回收金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。

可回收金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 14、在建工程核算方法

(1) 在建工程是指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及建设期间专门用于在建工程的借款的利息费用与汇兑损益。在建工程达到预定可使用状态时，停止其借款利息的资本化。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

(3) 在建工程减值准备的计提：本公司于期末对在建工程进行全面检查，当存在下列一项

或若干项情况时，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

①长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 15、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则：

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化的期间：

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 16、无形资产的核算方法

(1) 无形资产的计价：公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，满足准则规定条件的，确认为无形资产。

(2)无形资产的摊销方法：本公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

(3) 无形资产减值准备确认标准、计提方法

当存在下列一项或若干项情况时，本公司按无形资产可收回金额低于账面净值的差额计提无形资产减值准备：

①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；

③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。

无形资产减值准备一经计提，不予转回。

(4) 使用寿命的估计

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；

④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许试用期、租赁期等；

⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

## 17、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 18、预计负债的确认标准和计量方法

(1) 确认原则：

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 19、股份支付

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (1) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

### (2) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## 20、职工薪酬

### (1) 包括的范围

本公司职工薪酬主要包括几个方面：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；其他与获得职工提供的服务相关的支出等。

### (2) 确认和计量

在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，根据职工提供服务的受益对象，记入相关资产成本或当期损益。本公司职工福利费按实际发生额列支。

## 21、收入确认的原则

### (1) 销售商品

将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

### (2) 提供劳务

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的

完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认。

### （3）让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量的条件。

## 22、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划确定。

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- （1）商誉的初始确认；
- （2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - ①该项交易不是企业合并；
  - ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债按照税法规定、根据预期收回该资产或清偿该负债期间的税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，相应减记递延所得税资产的账面价值。

## 23、政府补助

（1）计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别以下列情况处理：

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 24、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响

### (1) 报告期会计政策变更

本公司报告期末发生会计政策变更。

### (2) 报告期会计估计变更

本公司报告期末发生会计估计变更。

### (3) 重大前期差错更正

本公司报告期末发生重大会计前期差错更正。

## 附注五、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税产品销售收入和应税劳务收入	17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	1%-3%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%-25%

### 2、税收优惠

享受税收优惠的公司及优惠税率：

公司名称	税率	税收优惠
青岛海尔股份有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔电冰箱有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔智能电子有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策

青岛海尔特种电冰箱有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔空调器有限总公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔洗碗机有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔特种电冰柜有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔智能家电科技有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
重庆海尔空调器有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
青岛海尔精密制品有限公司	12.50%	外商投资企业，享受“两免三减半”税收优惠，本年度在减半期
青岛海尔特种电器有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
重庆海尔制冷电器有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
贵州海尔电器有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
合肥海尔空调器有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔空调电子有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔模具有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛美尔塑料粉末有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
重庆海尔精密塑胶有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔智能电子有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
青岛海尔洗衣机有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
合肥海尔洗衣机有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛胶南海尔洗衣机有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔滚筒洗衣机有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
重庆海尔热水器有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔洗衣机有限公司	12.50%	外商投资企业，享受“两免三减半”税收优惠，本年度在减半期
章丘海尔电机有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策

附注六、企业合并及合并财务报表



本公司所控制的重要子公司的基本情况

1、通过同一控制下的企业合并取得的子公司：

企业名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本 (人民币万元)
青岛海尔空调器有限总公司	26480883-9	青岛高科园	空调制造	21,835.50
贵州海尔电器有限公司	21485215-3	贵州遵义汇川区	电冰箱制造	14,130.17
合肥海尔空调器有限公司	719952395	合肥海尔工业园	空调制造	1,200.00
武汉海尔电器股份有限公司	17772170-0	武汉海尔工业园	空调制造	6,150.00
青岛海尔空调电子有限公司	71372821-0	青岛开发区	空调制造	1,196 万美元
青岛海尔信息塑胶研制有限公司	71375237-6	青岛高科园	装备部品	7,832.00
大连海尔精密制品有限公司	73274365-1	大连出口加工区	装备部品	4,800.00
合肥海尔塑胶有限公司	71994455-5	合肥经济技术开发区	装备部品	3,400.00
合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	72330677-5	合肥经济技术开发区	装备部品	500 万美元
青岛海尔模具有限公司	61430402-5	青岛高科园	模具制造	1,910 万美元
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	71373263-1	青岛开发区	装备部品	8,700.00
青岛美尔塑料粉末有限公司	61430078-8	青岛开发区	塑料制品	1,200.00
重庆海尔精密塑胶有限公司	78424807-0	重庆市江北区	装备部品	6,500.00
重庆海尔智能电子有限公司	78424809-7	重庆市江北区	装备部品	1,000.00
青岛海尔机器人有限公司	71375058-1	青岛高科园	机器人产品	1,600.00
海尔电器集团有限公司		Bermuda	家电及渠道综合服务业务	

(续上表)

企业名称	主要经营范围	投资额(人民币元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并
青岛海尔空调器有限总公司	家用空调器的生产与经营	218,245,822.50	99.95	99.95	是
贵州海尔电器有限公司	电冰箱生产销售	96,904,371.71	59	59	是
合肥海尔空调器有限公司	空调器生产销售	67,110,323.85	100	100	是
武汉海尔电器股份有限公司	空调器生产销售	100,715,445.04	60	60	是
青岛海尔空调电子有限公司	空调器生产销售	409,166,421.75	75	75	是
青岛海尔信息塑胶研制有限公司	塑料制品、塑料成型模具及成型设备制造	210,170,052.18	100	100	是
大连海尔精密制品有限公司	精密塑胶、钣金、模具及电子制品的生产销售	42,972,555.31	90	90	是
合肥海尔塑胶有限公司	塑料件、塑料成型模具及成型设备生产销售	50,806,920.82	100	100	是

合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	彩色钢板的开发、生产、销售	447,427,414.54	100	100	是
青岛海尔模具有限公司	研制生产精密模具及其制品	619,974,753.27	100	100	是
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	彩色钢板的开发、生产、销售	256,031,369.04	100	100	是
青岛美尔塑料粉末有限公司	生产塑料粉末、塑料板材及高性能涂料	209,355,998.85	100	100	是
重庆海尔精密塑胶有限公司	塑料制品、钣金制品、电子产品和五金件	79,482,592.80	100	100	是
重庆海尔智能电子有限公司	电子产品、自动控制系统设备制造销售	35,914,556.35	100	100	是
青岛海尔机器人有限公司	机器人及其应用工程、专用设备、自动化生产线研制、开发、制造、销售	7,197,086.85	50	50	是
海尔电器集团有限公司	洗衣机、热水器生产销售、综合渠道业务	3,331,970,661.38	50.01	50.01	是

2、其他子公司：

企业名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本 (人民币万元)
青岛海尔电冰箱有限公司	61431596-3	青岛高科园	电冰箱制造	2,402 万美元
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	61431716-8	青岛平度开发区	电冰箱制造	3,272.18 万美元
青岛家电工艺装备研究所	16364243-8	青岛高科园	家电模具、装备制造	6,677.88
青岛海尔成套家电服务有限公司	71371015-x	青岛高科园	家电销售	12,000.00
青岛海尔智能电子有限公司	713751971	青岛高科园	电子产品制造	27,875.00
青岛海尔特种电冰箱有限公司	71802411-6	青岛开发区	电冰箱制造	2,000 万美元
青岛海尔洗碗机有限公司	71375182-4	青岛开发区	洗碗机制造	18,000.00
青岛海尔特种电冰柜有限公司	72780875-6	青岛开发区	冷柜制造	37,310.25
大连海尔空调器有限公司	732744056	大连出口加工区	空调制造	11,000.00
章丘海尔电机有限公司	16346892-7	章丘市	电机制造	20,289.00
大连海尔电冰箱有限公司	73274406-4	大连出口加工区	电冰箱制造	11,000.00
青岛海尔电子塑胶有限公司	73059475-2	青岛开发区	电器制造	6,000.00
武汉海尔电冰柜有限公司	76463062-7	武汉经济开发区高科园	冷柜制造	4,980.00
青岛海达瑞采购服务有限公司	78373373-6	青岛高科园	经营电器产品及部件	11,000.00
青岛海尔智能家电科技有限公司	78373503-7	青岛高科园	研制网络智能家电	18,000.00
重庆海尔空调器有限公司	78423918-2	重庆市江北区	空调制造	13,000.00
青岛海尔精密制品有限公司	77352482-6	胶南市前湾港路	电器制造	1,000.00
青岛海尔特种电器有限公司	78037473-1	青岛开发区	制冷设备制造	13,000.00
青岛海尔空调制冷设备有限公司	77350433-1	青岛胶南市	空调制造	2,000.00

企业名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本 (人民币万元)
大连保税区海尔空调器贸易有限公司	736439171	大连出口加工区	空调销售	100.00
大连保税区海尔电冰箱贸易有限公司	73643918-X	大连出口加工区	电冰箱销售	100.00
青岛鼎新电子科技有限公司	787583886	青岛开发区	电器制造	2,000.00
重庆海尔家电销售有限公司	79588257-9	重庆市江北区	家电销售	1,000.00
重庆海尔制冷电器有限公司	79589413-1	重庆市江北区	电冰箱销售	10,800.00
合肥海尔电冰箱有限公司	66620677-7	合肥海尔工业园	电冰箱制造	4,900.00
武汉海尔能源动力有限公司	77815317-1	武汉海尔工业园	能源服务	800.00
青岛海尔中央空调工程有限公司	75266014-0	青岛开发区	空调安装	800.00
重庆日日顺电器销售有限公司	67610532-0	重庆市江北区	家电销售	500.00
青岛海尔(胶州)空调器有限公司	56474844-4	青岛胶州	空调制造	10,000.00
青岛海尔部品有限公司	56474599-9	青岛胶州	装备部品	8,000.00
海尔股份(香港)有限公司		香港	投资	
沈阳海尔电冰箱有限公司	57347255-8	沈阳市沈北新区	电冰箱制造	10,000.00
佛山海尔电冰柜有限公司	57643403-9	佛山市三水区	电冰箱制造	10,000.00
郑州海尔空调器有限公司	05723967-X	郑州经济技术开发区	空调制造	10,000.00
青岛海达源采购服务有限公司	05308601-2	青岛高科园	经营电器产品及部件	2,000.00

(续上表)

企业名称	主要经营范围	投资额(人民币元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并
青岛海尔电冰箱有限公司	无氟电冰箱加工制造等	151,112,185.50	75	75	是
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	电冰箱加工制造等	158,387,576.48	75	75	是
青岛家电工艺装备研究所	家电模具、工艺装备研制等	66,778,810.80	100	100	是
青岛海尔成套家电服务有限公司	健康系列小家电研制销售	118,000,000.00	98.33	98.33	是
青岛海尔智能电子有限公司	电子产品及自动控制系统的 设计开发	271,380,000.00	97.36	97.36	是
青岛海尔特种电冰箱有限公司	无氟电冰箱生产销售	124,165,490.49	75	75	是
青岛海尔洗碗机有限公司	洗碗机、燃气灶等加工制造	156,000,000.00	86.67	86.67	是
青岛海尔特种电冰柜有限公司	电冰柜及其他制冷产品研 制生产销售	218,092,554.00	58.45	58.45	是
大连海尔空调器有限公司	空调器加工制造	99,000,000.00	90	90	是
章丘海尔电机有限公司	电机生产销售	202,090,000.00	99.61	99.61	是
大连海尔电冰箱有限公司	电冰箱加工制造	99,000,000.00	90	90	是

青岛海尔电子塑胶有限公司	塑胶、电子及制品开发、组装、销售	48,000,000.00	80	80	是
武汉海尔电冰柜有限公司	电冰柜及其他制冷产品研发生产销售	49,800,000.00	100	100	是
青岛海达瑞采购服务有限公司	开发、采购、销售电器产品及部件	110,000,000.00	100	100	是
青岛海尔智能家电科技有限公司	家电、通讯、电子产品、网络工程技术开发与应用	180,000,000.00	100	100	是
重庆海尔空调器有限公司	空调器等的制造与销售。	130,000,000.00	100	100	是
青岛海尔精密制品有限公司	家电用精密塑胶、钣金、模具、电子制品的开发、生产	7,000,000.00	70	70	是
青岛海尔特种电器有限公司	仪器仪表、制冷设备、等生产安装销售	130,000,000.00	100	100	是
青岛海尔空调制冷设备有限公司	家用电器、电子产品的生产	14,000,000.00	70	70	是
大连保税区海尔空调器贸易有限公司	国内贸易	1,000,000.00	100	100	是
大连保税区海尔电冰箱贸易有限公司	国内贸易	1,000,000.00	100	100	是
青岛鼎新电子科技有限公司	电器控制系统、自动控制系统、电子零部件制造销售。	20,000,000.00	100	100	是
重庆海尔家电销售有限公司	家电销售	10,000,000.00	100	100	是
重庆海尔制冷电器有限公司	电冰箱加工制造	108,000,000.00	100	100	是
合肥海尔电冰箱有限公司	电冰箱加工制造	49,000,000.00	100	100	是
武汉海尔能源动力有限公司	能源服务	6,000,000.00	75	75	是
青岛海尔中央空调工程有限公司	空调制冷工程	8,000,000.00	100	100	是
重庆日日顺电器销售有限公司	家电及电子产品销售	2,550,000.00	51	51	是
青岛海尔(胶州)空调器有限公司	空调器生产销售	100,000,000.00	100	100	是
青岛海尔部品有限公司	塑胶、钣金精密制品的制造及销售	80,000,000.00	100	100	是
海尔股份(香港)有限公司	投资	2,081,316,920.00	100	100	是
沈阳海尔电冰箱有限公司	电冰箱生产销售	100,000,000.00	100	100	是
佛山海尔电冰柜有限公司	电冰柜生产销售	100,000,000.00	100	100	是
郑州海尔空调器有限公司	空调生产销售	100,000,000.00	100	100	是
青岛海达源采购服务有限公司	采购、销售电器部件	20,000,000.00	100	100	是

### 3、报告期内新纳入合并范围的公司

企业名称	变更原因	期末净资产	本期净利润	备注
郑州海尔空调器有限公司	新设	100,043,869.24	43,869.24	
青岛海达源采购服务有限公司	新设	20,918,392.00	918,392.00	
淄博新星日日顺电器销售有限公司	新设	5,348,484.96	3,358,284.96	

郓城三联家电有限公司	新设	2,187,102.98	187,102.98	
翰昂商贸(上海)有限公司	新设	-381,699.00	-106,080,603.00	
海尔国际商社有限公司	新设	12,210,633.00	4,220,601.00	
Sunlit Enterprise International Ltd	新设	8,877,488.19	7,727,985.54	

#### 4、通过企业合并取得的子公司

##### (1) 属于同一控制下的判断依据:

根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》,“同一控制下的企业合并是指参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的。”故上述合并判断为同一控制下的企业合并。本次企业合并系发生在同一企业集团即海尔集团内部之间的企业合并。

(2) 本期发生的同一控制下企业合并,被合并方为诸城日日顺电器有限责任公司、泰安日日顺电器有限公司、曲阜日日顺电器有限公司、济南日日顺商贸有限公司、济宁日日顺电器有限公司、青岛日日顺雅泰电器有限公司、兖州日日顺电器有限公司、莱芜日日顺电器有限公司、日照凌云日日顺电器有限公司等 9 家公司,合并日为 2012 年 01 月 01 日。

#### 附注七、合并财务报表主要项目注释

除特别指明外,以下期末数是指 2012 年 12 月 31 日的金额,期初数是指 2011 年 12 月 31 日的金额,本期发生额是指 2012 年 01 月 01 日至 12 月 31 日的发生额,上期发生额是指 2011 年 01 月 01 日至 12 月 31 日的发生额。

##### 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金						
其中:人民币	10,168.54		10,168.54	27,567.94		27,567.94
小计			10,168.54			27,567.94
银行存款						
其中:人民币	15,391,743,468.43		15,391,743,468.43	11,150,689,226.59		11,150,689,226.59
美元	106,845,628.15	6.2855	671,578,195.76	62,804,168.27	6.3009	395,722,783.87
港币	154,390,834.19	0.8109	125,187,807.90	870,227,619.52	0.8107	705,493,531.15
日元				15,438.81	0.0811	1,252.09
欧元	3,803,129.01	8.3176	31,632,905.85	2,084,061.62	8.1625	17,011,152.96

小计			16,220,142,377.94			12,268,917,946.66
其他货币资金						
其中:人民币	63,617,355.29		63,617,355.29	621,142,777.20		621,142,777.20
小计			63,617,355.29			621,142,777.20
合计			16,283,769,901.77			12,890,088,291.80

2012 年 12 月 31 日货币资金中存放于海尔集团财务有限责任公司的金额为 11,462,298,745.17 元, 该项存款余额中包含银行定期存款 6,289,100,000.00 元。其他货币资金期末余额中存出投资款金额为 1,813,126.50 元, 为应付票据提供质押的金额为 61,804,228.79 元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,331,082,531.09	4,202,927,502.31
商业承兑汇票	5,672,995,525.35	3,736,461,620.08
合计	11,004,078,056.44	7,939,389,122.39

(2) 本公司期末质押的应收票据为 4,868,144,433.19 元。

(3) 应收票据中包含应收关联公司的票据, 详见附注八。

(4) 期末账面余额较期初上升 38.60%, 主要是未到期结算票据增加所致。

## 3、应收账款

应收账款 2012 年 12 月 31 日的账面价值为 4,196,720,339.90 元, 2011 年 12 月 31 日的账面价值为 3,090,747,300.64 元。

### (1) 应收账款按类别披露如下:

项目	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,417,600,357.81	220,880,017.91	3,253,393,896.33	162,646,595.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	29,530,936.71	29,530,936.71	23,627,098.40	23,627,098.40
合计	4,447,131,294.52	250,410,954.62	3,277,020,994.73	186,273,694.09

### (2) 组合中计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	4,268,618,832.83	96.62%	213,430,941.66	3,218,378,441.56	98.92%	160,895,822.95
1-2 年	132,415,422.43	3.00%	6,620,771.12	18,139,281.19	0.56%	906,964.06
2-3 年	16,273,598.99	0.37%	813,679.95	15,362,422.51	0.47%	768,121.13
3 年以上	292,503.56	0.01%	14,625.18	1,513,751.07	0.05%	75,687.55
合计	4,417,600,357.81	100.00%	220,880,017.91	3,253,393,896.33	100.00%	162,646,595.69

(3) 期末应收账款中前 5 名的金额总计为 2,672,851,628.72 元，占应收账款账面余额的 60.10%，其对应的账龄均为 1 年以内。

(4) 期末应收关联方账款占应收账款账面余额的 46.51%。

(5) 期末无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 期末账面余额较期初上升 35.71%，主要是销售规模增加所致。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项账龄情况：

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	638,031,631.19	88.74%	1,047,690,893.93	96.25%
1-2 年	72,232,101.41	10.05%	32,497,472.66	2.99%
2-3 年	6,144,634.27	0.85%	1,236,668.52	0.11%
3 年以上	2,601,761.60	0.36%	7,066,984.01	0.65%
合计	719,010,128.47	100.00%	1,088,492,019.12	100.00%

(2) 期末预付款项中前 5 名的金额总计 317,984,207.84 元，占预付款项账面余额的 44.23%，其对应的账龄均为 1 年以内。

(3) 期末预付关联方款项占预付款项账面余额的 42.58%。

(4) 期末无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位预付款。

(5) 期末预付款项较期初下降 33.94%，主要是预付工程及设备款余额减少所致。

#### 5、应收利息

应收利息账龄情况：

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	59,117,038.94	100.00%	72,517,490.96	100.00%
1-2 年				
2-3 年				
合计	59,117,038.94	100.00%	72,517,490.96	100.00%

## 6、其他应收款

其他应收款 2012 年 12 月 31 日的账面价值为 267,414,308.11 元，2011 年 12 月 31 日的账面价值为 280,383,652.04 元。

(1) 其他应收款按客户类别披露如下：

项目	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	281,488,745.41	14,074,437.30	295,140,686.36	14,757,034.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	14,751,197.99	14,751,197.99	9,692,516.00	9,692,516.00
合计	296,239,943.40	28,825,635.29	304,833,202.36	24,449,550.32

(2) 组合中计提坏账准备的其他应收账：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	223,549,937.23	79.42%	11,177,496.89	216,153,513.53	73.24%	10,807,675.68
1-2 年	3,218,269.23	1.14%	160,913.46	77,581,645.83	26.29%	3,879,082.29
2-3 年	53,393,251.95	18.97%	2,669,662.60	813,000.00	0.27%	40,650.00
3 年以上	1,327,287.00	0.47%	66,364.35	592,527.00	0.20%	29,626.35
合计	281,488,745.41	100.00%	14,074,437.30	295,140,686.36	100.00%	14,757,034.32

(3) 期末其他应收款前 5 名的金额总计为 132,594,479.41 元，占其他应收款账面余额的 44.76%，其对应的账龄均为 1 年以内。

(4) 期末其他应收关联方账款占其他应收款账面余额的 26.52%。

(5) 期末无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位其他应收款。

## 7、存货



(1) 存货明细情况:

项目	期末数		期初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	2,394,859,911.53	49,097,566.94	1,433,636,038.85	28,474,124.30
在产品	55,076,501.72		228,198,142.60	
库存商品	4,884,594,076.74	186,787,727.36	4,470,431,696.43	122,919,117.13
合计	7,334,530,489.99	235,885,294.30	6,132,265,877.88	151,393,241.43

(2) 公司存货期末账面余额中为借款抵押的金额为 76,740,000.00;

(3) 存货跌价准备:

项目	期初数	本期增加	本期减少			期末数
			转回数	转销数	合计	
原材料	28,474,124.30	20,623,442.64				49,097,566.94
库存商品	122,919,117.13	99,884,540.99		36,015,930.76	36,015,930.76	186,787,727.36
合计	151,393,241.43	120,507,983.63		36,015,930.76	36,015,930.76	235,885,294.30

8、其他流动资产

项目	期末数	期初数
增值税待抵扣金额	70,932,442.51	47,911,863.07
合计	70,932,442.51	47,911,863.07

本报告期末其他流动资产较期初增加 48.05%，主要是期末未认证的增值税发票增加所致。

9、可供出售的金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	10,022,434.32	9,297,639.72
合计	10,022,434.32	9,297,639.72

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细:

项目	期末数 金额		期初数 金额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资				
其中：成本法核算的长期股权投资	383,328,736.35	3,200,000.00	383,428,736.35	3,200,000.00
权益法核算的长期股权投资	1,838,933,610.02	17,238,692.25	1,337,898,446.65	17,238,692.25

合计	2,222,262,346.37	20,438,692.25	1,721,327,183.00	20,438,692.25
----	------------------	---------------	------------------	---------------

(2) 成本法核算的长期股权投资

被投资公司名称	初始投资额	期初数	本期权益增 减额	期末数	占注册资 本比例
青岛银行	376,303,736.35	376,303,736.35		376,303,736.35	9.45%
青岛海尔设备管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
海尔金塑制品有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00	10%
青岛海尔海外电器有限公司		400,000.00	-400,000.00		
武汉家电集团公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
武汉华信高新技术股份公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00	
海尔家居集成股份有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	5%
青岛海永成认证服务有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	20%
海尔创新技术服务有限公司	25,000.00	25,000.00		25,000.00	5%
北京家维亿科技有限公司	300,000.00		300,000.00	300,000.00	15%
合计	383,328,736.35	383,428,736.35	-100,000.00	383,328,736.35	

(3) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位 名称	初始投资额	期初数	本期增 加投资	本期被投资单 位权益增减额	本期分得 现金红利 额	其他减少	期末数
<b>联营企业:</b>							
海尔集团财 务有限责任 公司	420,000,000.00	1,246,837,494.20		485,514,294.88			1,732,351,789.08
青岛海尔软 件投资有限 公司	12,500,000.00	17,447,299.15		137,419.68			17,584,718.83
上海海尔集 成电路设计 有限公司	47,557,111.00	51,453,542.50		10,634,469.71			62,088,012.21
合肥华东包 装有限公司	6,840,000.00	22,160,110.80		4,748,979.10			26,909,089.90
合计	486,897,111.00	1,337,898,446.65		501,035,163.37			1,838,933,610.02

(4) 对联营企业的投资

被投资单位 名称	注册地	业务性质	本企业持股 表决权比例	期末净资产总 额	本期营业收入 总额	本期净利润
<b>联营企业:</b>						
海尔集团财 务有限责任 公司	青岛市高 科技园海尔	金融业务	42.00%	4,124,647,116.82	2,115,684,594.52	1,164,011,315.30

公司	工业园					
青岛海尔软件投资有限公司	青岛市高科园海尔工业园	软件、硬件及外围设备开发、销售	25.00%	70,338,875.33		549,678.72
上海海尔集成电路设计有限公司	上海市北京东路666号A518室	集成电路、信息软件的开发设计、销售	43.53%	103,040,297.66	143,867,180.37	23,931,472.34
合肥华东包装有限公司	合肥经济技术开发区	包装制品	38.00%	70,813,394.46	306,567,359.03	12,497,313.42

(5) 长期股权投资减值准备

项目	期末数余额		期初数余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
武汉家电集团公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
武汉华信高新技术股份公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
青岛海尔设备管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
上海海尔集成电路设计有限公司	62,088,012.21	17,238,692.25	51,453,542.50	17,238,692.25
合计	65,288,012.21	20,438,692.25	54,653,542.50	20,438,692.25

11、 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产本年增减变动如下:

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
(1) 投资性房地产原价合计	113,658,986.52		9,888,771.18	103,770,215.34
房屋、建筑物及土地	113,658,986.52		9,888,771.18	103,770,215.34
(2) 投资性房地产累计摊销合计	48,709,798.15	7,431,167.59	6,674,507.71	49,466,458.03
房屋、建筑物及土地	48,709,798.15	7,431,167.59	6,674,507.71	49,466,458.03
(3) 投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物及土地				
(4) 投资性房地产账面价值合计	64,949,188.37	-7,431,167.59	3,214,263.47	54,303,757.31
房屋、建筑物及土地	64,949,188.37	-7,431,167.59	3,214,263.47	54,303,757.31

(2) 本期计提的折旧和摊销额为 7,431,167.59 元。

(3) 本公司期末投资性房地产的可收回金额不低于其账面价值，故未计提减值准备。

12、 固定资产

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 固定资产				
房屋及建筑物	2,968,853,930.46	402,391,691.71	8,021,414.83	3,363,224,207.34
生产设备	5,428,239,044.61	960,805,675.41	200,190,901.62	6,188,853,818.40
运输设备	112,176,649.08	21,516,170.78	4,619,891.43	129,072,928.43
办公设备	134,069,918.82	9,425,047.09	3,678,674.26	139,816,291.65
其他	324,740,493.77	37,296,262.06	14,873,996.02	347,162,759.81
合计	8,968,080,036.74	1,431,434,847.05	231,384,878.16	10,168,130,005.63
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	1,001,659,700.71	135,568,235.55	3,206,150.92	1,134,021,785.34
生产设备	3,070,783,300.12	445,964,148.87	149,843,408.13	3,366,904,040.86
运输设备	67,014,279.85	11,094,741.53	3,763,673.80	74,345,347.58
办公设备	84,494,592.66	15,088,472.11	3,335,314.66	96,247,750.11
其他	194,966,075.50	12,490,759.00	11,525,764.86	195,931,069.64
合计	4,418,917,948.84	620,206,357.06	171,674,312.37	4,867,449,993.53
(3) 固定资产减值准备				
房屋及建筑物				
生产设备	12,411,662.86	5,138,806.78		17,550,469.64
运输设备				
办公设备				
其他		364,325.65		364,325.65
合计	12,411,662.86	5,503,132.43		17,914,795.29
(4) 固定资产账面价值				
房屋及建筑物	1,967,194,229.75			2,229,202,422.00
生产设备	2,345,044,081.63			2,804,399,307.90
运输设备	45,162,369.23			54,727,580.85
办公设备	49,575,326.16			43,568,541.54
其他	129,774,418.27			150,867,364.52
合计	4,536,750,425.04			5,282,765,216.81

本期由在建工程完工转入固定资产金额共计 1,392,913,809.22 元。

### 13、 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	转固定资产	其他减少	期末数	完工程度	资金来源
------	-----	------	-------	------	-----	------	------

工程名称	期初数	本期增加	转固定资产	其他减少	期末数	完工程度	资金来源
章丘电机项目	3,383,249.03	85,715,133.85	31,157,341.36		57,941,041.52	90%	自筹
重庆空调二期	30,284,136.29	45,256,741.71	42,039,590.17		33,501,287.83	39%	自筹
合肥电冰箱项目	194,075,676.20	68,875,838.81	243,679,800.21		19,271,714.80	93%	自筹
青岛电冰柜项目	56,249,457.90	47,731,761.58	77,779,592.80		26,201,626.68	70%	自筹
黄岛冰箱项目	28,506,400.72	52,516,142.27	76,955,306.08		4,067,236.91	95%	自筹
智能电子生产设备	52,137,418.60	14,933,258.66	62,950,999.67		4,119,677.59	33%	自筹
青岛特钢项目	23,962,627.70		18,909,404.29		5,053,223.41	90%	自筹
重庆塑胶项目	6,646,879.89	11,910,347.96	18,557,227.85			100%	自筹
胶州空调项目	35,942,970.83	16,287,514.99	49,747,106.73		2,483,379.09	100%	自筹
沈阳冰箱项目	45,972,372.61	255,948,601.92			301,920,974.53	70%	自筹
佛山冷柜项目	47,036,367.18	185,659,605.48	232,695,972.66			100%	自筹
合肥特钢项目	4,604,000.00	93,982,883.22	18,956,428.96		79,630,454.26	90%	自筹
进口内筒生产线	36,469,862.42		36,469,862.42			100%	自筹
沈阳自建仓	77,438,965.62	14,680,547.69	465,398.00		91,654,115.31	收尾	自筹
即墨物流自建仓	84,173,652.73	10,988,623.85	95,162,276.58			100%	自筹
广东物流自建仓	46,992,805.30	66,278,484.05			113,271,289.35	收尾	自筹
郑州自建仓	452,440.00	55,745,215.38			56,197,655.38	90%	自筹
重庆滚筒项目		141,881,748.39			141,881,748.39	78%	自筹
其他	170,342,310.54	343,671,237.01	387,387,501.44		126,626,046.11		自筹
合计	944,671,593.56	1,512,063,686.82	1,392,913,809.22		1,063,821,471.16		

期末未发现在建工程存在减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

#### 14、 无形资产

(1) 无形资产余额及增减变动如下：

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少	期末数	剩余年限
专有技术	3,200,000.00	1,519,999.91		320,000.00		1,199,999.91	3 年
土地使用	600,101,259.46	498,135,746.53	51,439,141.99	13,406,130.67		536,168,757.85	1-49 年

权							
应用管理软件	49,990,392.28	20,896,172.74	7,377,712.83	9,384,722.91		18,889,162.66	1-9 年
其他	27,755,813.32	11,759,502.77	2,551,787.26	636,319.68		13,674,970.35	1-9 年
合计	681,047,465.06	532,311,421.95	61,368,642.08	23,747,173.26		569,932,890.77	

(2) 无形资产减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专有技术				
土地使用权				
应用管理软件		5,339,624.06		5,339,624.06
其他				
合计		5,339,624.06		5,339,624.06

15、 长期待摊费用

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余年限
装修费	5,973,234.77	4,596,856.16	183,133.98	1,048,551.82	3,731,438.32	1-5 年
租赁厂房改造支出	73,513,835.48	2,857,497.22	67,845,476.52	7,845,578.49	62,857,395.25	1-10 年
其他	15,234,570.59	4,185,753.26	8,955,940.70	2,891,289.31	10,250,404.65	1-10 年
合计	94,721,640.84	11,640,106.64	76,984,551.20	11,785,419.62	76,839,238.22	

长期待摊费用较期初增加 560.12%，主要是新增租赁厂房改造维修费、生产线改造的设计费增加所致。

16、 递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备形成的暂时性差异对递延所得税的影响	413,400,896.86	78,482,539.43	394,966,840.95	67,365,920.27
负债形成的暂时性差异对递延所得税的影响	2,628,010,626.99	558,063,087.79	2,099,423,573.00	421,815,404.02
政府补贴形成的暂时性差异对递延所得税的影响	42,379,693.82	9,685,923.46	42,909,573.80	9,818,393.45
合并抵销内部未实现利润形成的暂时性差异对递延所得税的影响	352,914,781.03	88,228,695.26	365,492,017.17	90,557,563.68
合计	3,436,705,998.70	734,460,245.94	2,902,792,004.92	589,557,281.42

17、 资产减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少			期末数
			转回数	转销数	合计	
一、坏帐准备	210,723,244.41	68,530,045.60		16,700.10	16,700.10	279,236,589.91
其中：应收账款	186,273,694.09	64,153,960.63		16,700.10	16,700.10	250,410,954.62
其他应收款	24,449,550.32	4,376,084.97				28,825,635.29
二、存货跌价准备	151,393,241.43	120,507,983.63		36,015,930.76	36,015,930.76	235,885,294.30
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	20,438,692.25					20,438,692.25
六、固定资产减值准备	12,411,662.86	5,503,132.43				17,914,795.29
七、工程物资减值准备						
八、在建工程减值准备						
九、无形资产减值准备		5,339,624.06				5,339,624.06
十、其他						
合计	394,966,840.95	199,880,785.72		36,032,630.86	36,032,630.86	558,814,995.81

#### 18、 短期借款

借款类别	期末数	期初数
保证借款	1,097,959,250.00	753,951,000.00
抵押借款		25,000,000.00
质押借款		364,815,000.00
合计	1,097,959,250.00	1,143,766,000.00

期末账面余额中含有关联方借款，详见附注八。

#### 19、 应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,308,109,911.53	3,599,638,242.27
商业承兑汇票	1,652,993,102.43	3,230,085,299.28
合计	7,961,103,013.96	6,829,723,541.55

(1) 期末数中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

(2) 期末账面余额中含有关联方票据，详见附注八。

## 20、 应付账款

- (1) 期末账面余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
- (2) 期末账面余额中含有应付关联方款项，详见附注八。

## 21、 预收款项

- (1) 期末账面余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
- (2) 期末账面余额中含有预收关联方款项，详见附注八。

## 22、 应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴等	596,335,758.59	3,591,570,254.99	3,491,309,932.10	696,596,081.48
二、职工福利费	200,305,898.80	112,481,367.10	69,568,490.95	243,218,774.95
三、社会保险费	28,403,622.34	626,634,580.88	620,591,977.57	34,446,225.65
四、住房公积金	6,301,423.51	166,630,349.35	166,455,065.22	6,476,707.64
五、工会、职工教育经费	4,937,854.84	59,247,708.86	50,325,797.58	13,859,766.12
六、其他	188,342,233.38	1,232,017,713.05	1,215,263,604.63	205,096,341.80
合计:	1,024,626,791.46	5,788,581,974.23	5,613,514,868.05	1,199,693,897.64

期末无拖欠性质的职工薪酬。

## 23、 应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	-206,024,925.85	-60,480,089.86
企业所得税	1,026,977,848.75	650,656,447.50
城市维护建设税	28,569,809.44	22,519,608.69
营业税	3,205,304.43	3,025,451.30
个人所得税	5,963,558.01	4,498,498.29
教育费附加	10,476,625.38	6,854,023.95
平抑基金	19,146,781.86	19,146,781.86
废弃电器电子产品处理基金	24,667,325.10	
其他地方性税费	59,620,316.37	24,063,397.31
合计	972,602,643.49	670,284,119.04

本报告期末应交税费较期初增加 45.10%，主要是应缴企业所得税增加所致。

## 24、 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款利息	7,487,285.61	8,802,932.76
企业债券利息		9,151,908.00



合计	7,487,285.61	17,954,840.76
----	--------------	---------------

本报告期末应付利息较期初减少 58.30%，主要是偿还企业债券利息所致。

## 25、 应付股利

单位名称	期末数	期初数
勇狮（香港）有限公司	35,896,777.05	343,793,901.31
海尔集团公司		157,474,598.48
星洋国际有限公司	4,443,650.73	39,795,540.31
其他少数股东	5,695,818.25	35,445,317.53
合计	46,036,246.03	576,509,357.63

本报告期末应付股利较期初下降 92.01%，主要是本期子公司支付股东股利所致。

## 26、 其他应付款

- (1) 期末账面余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
- (2) 期末账面余额中含有应付关联方款项，详见附注八。
- (3) 本报告期末其他应付款较期初增加 32.07%，主要是本期应付未付费用增加所致。
- (4) 期末账面余额中主要包含售后维修费、广告费等已发生尚未支付的费用。

## 27、 一年内到期的非流动负债

一年内到期的长期借款

借款类别	期末数	期初数
保证借款		25,000,000.00
合计		25,000,000.00

一年内到期的非流动负债较期初下降 100%，是由于子公司偿还借款所致。

## 28、 长期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	59,536,790.97	
合计	59,536,790.97	

长期借款较期初增加 100%，是由于子公司新增长期借款所致。

## 29、 应付债券

2011 年 8 月 24 日，本公司的控股子公司海尔电器集团有限公司发行了 100,000,000 份可转换公司债券和 40,000,000 份认股权，面值 HK\$1,067,000,000（折合 RMB874,375,000）。票面年

利率 3%，每半年付息一次，付息时间为每年的 6 月 30 日和 12 月 31 日。债券持有者可选择在发行日 18 个月后实施转股。

本公司的子公司海尔电器集团有限公司发行的可转换公司债券初始确认时被拆分为负债部分和权益部分：

项目	金额
初始确认：	
可转换债券和所发行的认股权的面值	874,375,557.00
其中：	
认股权	59,699,810.00
可转债的权益部分	149,249,526.00
可转债的负债部分	665,426,221.00

项目	期初数	本期应计 债券利息	减：本期已付 债券利息	汇率影响	期末数
海尔电器集团有限公司 可转债	669,849,052.60	61,630,632.02	26,037,091.26	-5,799,981.41	699,642,611.95
合计	669,849,052.60	61,630,632.02	26,037,091.26	-5,799,981.41	699,642,611.95

### 30、 预计负债

项目	期末数	期初数
售后维修费	1,626,564,062.02	1,377,322,768.63
购买少数股东股权	428,270,000.00	115,000,000.00
合计	2,054,834,062.02	1,492,322,768.63

预计负债较期初增加 37.69%，主要是由于预计的需要支付购买少数股东股权款项的增加，以及因销售规模增大，计提的售后三包费增加所致。

### 31、 递延所得税负债

项目	期末数	期初数
可供出售金融资产公允价值变动对递延 所得税负债的影响	766,340.17	657,620.97
预留境外企业所得税	8,755,054.06	8,826,008.39
其他	3,466,006.08	
合计	12,987,400.31	9,483,629.36

递延所得税负债较期初增加 36.95%，主要是其他应纳税暂时性差异增加所确认的递延所得税负债所致。

### 32、 其他非流动负债

其他非流动负债为递延收益，明细如下：

项目名称	期末数	期初数
拆迁补偿款	36,500,816.29	37,311,850.97
物流企业补助款	33,119,858.48	33,819,573.80
重点产业振兴和技术改造补助	24,319,037.90	9,090,000.00
合计	93,939,712.67	80,221,424.77

### 33、 股本

股份类别	期初数	本年增减变动情况 (+/-)						期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、有限售条件股份								
1.发起人股份								
其中：国家持有股份								
境内法人持有股份								
外资法人持有股份								
其他								
2.募集法人股份								
3.内部职工股								
4.国有法人股转配								
5.优先股或其他								
其中：转配股								
有限售条件的上市流通股份合计：								
二、无限售条件股份								
1.人民币普通股	2,685,127,540							2,685,127,540
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
无限售条件的上市流通股份合计：	2,685,127,540							2,685,127,540
三、股份总数	2,685,127,540							2,685,127,540

### 34、 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

股本溢价	138,950,105.85	114,430,652.00		253,380,757.85
其他资本公积	133,337,570.57	40,003,086.26		173,340,656.83
合计	272,287,676.42	154,433,738.26		426,721,414.68

股本溢价变动的原因：（1）根据《首期股票期权激励计划》，第三个行权期行权导致股本溢价增加 68,460,508.00 元；（2）根据《第二期股票期权激励计划》，第一个行权期行权导致股本溢价增加 45,970,144.00 元。

其他资本公积变动的主要原因：（1）公司本期由于股份支付计入股东权益导致其他资本公积增加的金额为 81,320,000.00 元；（2）根据《首期股票期权激励计划》，第三个行权期行权导致其他资本公积减少的金额为 39,220,000.00 元。（3）根据《第二期股票期权激励计划》，第一个行权期行权导致其他资本公积减少的金额为 10,210,000.00 元。

### 35、 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,619,755,408.99	59,962,862.47		1,679,718,271.46
任意盈余公积	26,042,290.48			26,042,290.48
储备基金	11,322,880.64			11,322,880.64
企业发展基金	10,291,630.47			10,291,630.47
合计	1,667,412,210.58	59,962,862.47		1,727,375,073.05

### 36、 未分配利润

项目	金额
上年年末未分配利润	3,698,200,870.23
加：会计差错更正	
执行企业会计准则调整数	
其他	
本年期初未分配利润	3,698,200,870.23
加：归属于母公司所有者的净利润	3,269,459,401.22
本年可供分配利润	6,967,660,271.45
减：提取法定盈余公积	59,962,862.47
提取职工奖励及福利基金	33,364,862.49
应付普通股股利	456,471,681.80
其他	147,595,702.07
期末未分配利润	6,270,265,162.62

### 37、 营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入

类别	本期发生额	上期发生额
主营业务	79,152,038,310.81	73,172,222,867.46
其他业务	704,559,500.16	680,328,954.74
合计	79,856,597,810.97	73,852,551,822.20

#### (2) 按销售地区列示主营业务收入和主营业务成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内地区	70,826,362,982.95	51,368,430,504.09	65,398,042,690.76	48,873,850,845.28
国外地区	8,325,675,327.86	7,929,275,230.18	7,774,180,176.70	7,167,986,139.35
合计	79,152,038,310.81	59,297,705,734.27	73,172,222,867.46	56,041,836,984.63

#### (3) 按产品类别列示主营业务收入和主营业务成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
空调	14,768,701,228.94	10,735,741,584.42	12,101,356,411.89	9,481,102,413.63
电冰箱	25,170,464,668.30	17,452,720,505.50	25,048,345,509.13	17,730,961,872.95
小家电	1,686,031,800.89	1,246,901,740.81	1,740,387,493.46	1,252,630,211.38
洗衣机	13,272,688,660.62	9,357,701,157.73	12,214,869,870.91	8,689,205,210.31
热水器	4,486,227,975.96	2,474,833,349.17	3,828,303,409.78	2,166,449,778.30
装备部品	7,171,761,614.05	6,394,191,711.32	8,307,240,237.72	7,512,483,796.82
渠道综合服务 业务及其他	12,596,162,362.05	11,635,615,685.32	9,931,719,934.57	9,209,003,701.24
合计	79,152,038,310.81	59,297,705,734.27	73,172,222,867.46	56,041,836,984.63

(4) 公司前五名客户销售收入金额合计为23,409,554,064.39元，占公司主营业务收入的29.58%。

### 38、 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	57,555,051.55	41,489,931.78	应纳税营业额的5%或3%
城建税	259,339,228.88	200,277,656.86	应纳流转税税额的7%
教育费附加	110,968,091.91	86,695,462.77	应纳流转税税额的

			3%、2%、1%
其他	2,009,861.83	3,846,332.79	
合计:	429,872,234.17	332,309,384.20	

### 39、 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	115,765,879.25	53,418,495.52
减: 利息收入	237,591,807.53	170,056,814.34
汇兑损益	64,789,072.19	211,638,040.54
其他	34,889,747.80	21,647,293.72
合计	-22,147,108.29	116,647,015.44

财务费用较同期下降118.99%，主要是本期计提汇兑损失减少和存款利息增加所致。

### 40、 资产减值损失

类别	本期发生额	上期发生额
坏帐损失	68,530,045.60	64,508,942.26
存货跌价损失	120,507,983.63	92,789,550.88
固定资产减值损失	5,503,132.43	
无形资产减值损失	5,339,624.06	
长期投资减值损失		2,000,000.00
合计	199,880,785.72	159,298,493.14

### 41、 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	38,180,917.44	4,353,574.87
权益法核算的长期股权投资收益	504,405,620.91	411,054,149.81
处置长期股权投资产生的投资收益		5,357,126.20
合计	542,586,538.35	420,764,850.88

(1) 本报告期不存在投资收益汇回受到重大限制的情形。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益列示:

项目	本期发生额	上期发生额
海尔集团财务有限责任公司	488,884,752.42	400,333,657.02
其他联营企业投资收益	15,520,868.49	10,720,492.79

### 42、 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	2,254,344.76	3,306,015.34
政府补助	89,146,059.07	254,261,343.23
其他	105,964,790.99	112,156,290.37
合计	197,365,194.82	369,723,648.94

(1) 公司本期将收到的与资产相关的政府补助在资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益 2,561,712.10 元; 将收到的与收益相关的政府补助直接计入当期损益 86,584,346.97 元。

(2) 政府补助明细列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	86,584,346.97	249,973,328.57
与资产相关的政府补助摊销	2,561,712.10	4,288,014.66
合计	89,146,059.07	254,261,343.23

(3) 本报告期营业外收入较同期降低 46.62%, 主要是本期收到的空调节能补贴款减少所致。

#### 43、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	7,293,051.59	4,633,281.56
公益性捐赠支出	6,747,160.30	8,200,000.00
其他	24,969,911.65	6,159,470.13
合计	39,010,123.54	18,992,751.69

本报告期营业外支出较上期增加 105.39%, 主要是本期非流动资产处置损失和其他非经常性支出增加所致。

#### 44、 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,209,165,855.23	941,834,348.89
递延所得税费用	-141,507,912.77	-175,322,590.46
合计	1,067,657,942.46	766,511,758.43

本报告期所得税费用较上期增加 39.29%, 主要是本期利润总额增加所致。

#### 45、 其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	281,755.16	-754,451.41
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	42,263.28	-113,167.72
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计	239,491.88	-641,283.69
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-2,923,381.75	-2,320,404.29
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-2,923,381.75	-2,320,404.29
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	1,487,856.59	-931,939.46
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	1,487,856.59	-931,939.46
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-1,196,033.28	-3,893,627.44

#### 46、 收到其他与经营活动有关的现金

本期收到其他与经营活动有关的现金的主要项目：

项目	金额
保证金及押金	14,974,629.38
政府补助	90,183,937.90
除政府补助外营业外收入	60,169,026.44
利息收入	250,992,259.55
其他	7,761,415.98
合计	424,081,269.25

#### 47、 支付其他与经营活动有关的现金

本期支付其他与经营活动有关的现金的主要项目：

项目	金额
营业费用支付的现金	4,606,182,116.77
管理费用支付的现金	2,573,979,165.54



财务费用支付的现金	30,353,099.89
营业外支出	22,135,964.99
其他	53,238,505.44
合计	7,285,888,852.63

#### 48、 净利润调节为经营活动现金流量的信息

净利润调节为经营活动现金流量	本期发生额	上期发生额
1、净利润	4,360,610,580.93	3,650,647,741.81
加：资产减值准备	199,880,785.72	159,298,493.14
固定资产折旧	627,637,524.65	577,533,280.79
无形资产摊销	23,747,173.26	36,300,697.36
长期待摊费用摊销	11,785,419.62	4,554,401.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	5,038,706.83	1,325,440.97
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	115,765,879.25	53,418,495.52
投资损失	-542,586,538.35	-420,764,850.88
递延所得税资产减少	-144,902,964.52	-174,891,979.85
递延所得税负债增加	3,395,051.75	-430,610.61
存货的减少	-1,238,280,542.87	-1,949,065,593.58
经营性应收项目的减少	-3,782,162,998.76	-1,921,818,008.32
经营性应付项目的增加	5,751,580,564.69	6,103,765,529.55
其他	127,283,220.21	80,101,985.34
经营活动产生的现金流量净额	5,518,791,862.41	6,199,975,023.14
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	16,221,965,672.98	12,362,086,317.09
减：现金的期初余额	12,362,086,317.09	9,985,035,604.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,859,879,355.89	2,377,050,712.13

#### 49、 现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
一、现金	16,221,965,672.98	12,362,086,317.09
其中：库存现金	10,168.54	27,567.94
可随时用于支付的银行存款	16,221,955,504.44	12,362,058,749.15
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	16,221,965,672.98	12,362,086,317.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 附注八、关联方关系及其交易

### （一）关联方认定标准说明

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 40 号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

### （二）关联方关系

#### 1、本公司的母公司有关信息

企业名称	企业类型	注册地址	注册资本	主营业务	法定代表人	与本公司关系	对本公司表决权比例
海尔集团公司	集体所有制企业	青岛高科园 海尔园	311,180,000	加工制造	张瑞敏	控股股东	19.97%
海尔电器国际股份有限公司	股份公司	青岛高科园 海尔园	631,930,635	加工制造	张瑞敏	控股股东	23.44%

#### 2、子公司

本公司之子公司情况详见本附注六、企业合并及合并财务报表

#### 3、联营和合营企业的情况

本公司之联营和合营企业的情况详见本附注七、10 长期股权投资

#### 4、不存在控制关系的关联公司

企业名称	与本企业的关系
海尔集团(大连)电器产业有限公司	海尔集团附属公司
海尔集团财务有限责任公司	海尔集团附属公司
海尔集团电器产业有限公司	海尔集团附属公司
海尔集团青岛冷凝器厂	海尔集团附属公司
海尔能源动力有限公司	海尔集团附属公司
海尔兄弟动漫产业有限公司	海尔集团附属公司
合肥海尔物流有限公司	海尔集团附属公司

海尔集团技术研发中心	海尔集团附属公司
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	海尔集团附属公司
青岛海永达物业管理有限公司	海尔集团附属公司
骊住海尔住建设施(青岛)有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔国际贸易有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔家居集成股份有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔零部件采购有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔家居集成股份有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔新材料研发有限公司	海尔集团附属公司
日日顺电器有限公司	海尔集团附属公司
星洋国际有限公司	海尔集团附属公司
勇狮(香港)有限公司	海尔集团附属公司
重庆海尔电器销售有限公司	海尔集团附属公司
重庆海尔物流有限公司	海尔集团附属公司

### (三) 关联方交易情况

#### 1、采购货物及劳务

本公司向关联方采购货物及劳务有关明细资料如下：

关联方名称	本期发生额	上期发生额
青岛海尔零部件采购有限公司	19,421,195,061.98	24,939,755,365.61
合肥海尔物流有限公司	4,581,415,679.37	6,116,406,404.72
重庆海尔电器销售有限公司	5,146,894,617.23	6,311,596,930.47
重庆海尔物流有限公司	3,132,236,829.68	3,940,716,164.33
青岛海尔国际贸易有限公司	1,226,742,339.88	1,185,509,708.04
海尔集团(大连)电器产业有限公司	1,167,688,694.74	1,260,052,586.36
海尔集团电器产业有限公司	553,008,125.27	345,288,439.99
海尔能源动力有限公司	377,006,316.40	348,196,517.26
青岛海尔家居集成股份有限公司	331,308,217.96	161,615,999.53
海尔集团青岛冷凝器厂	291,399,608.81	205,963,119.70
海尔集团技术研发中心	203,861,079.66	113,598,303.46
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	216,420,964.19	620,120.93
青岛海永达物业管理有限公司	175,201,954.68	147,048,152.52
其他关联方	1,413,034,462.79	995,402,431.91

合计	38,237,413,952.64	46,071,770,244.83
----	-------------------	-------------------

2、销售货物

本公司向关联方销售货物有关明细资料如下：

关联方名称	本期发生额	上期发生额
海尔集团电器产业有限公司	5,871,918,114.37	5,952,977,126.34
青岛海尔零部件采购有限公司	4,237,408,832.21	4,555,103,923.49
海尔集团(大连)电器产业有限公司	1,379,265,779.29	1,094,393,143.71
合肥海尔物流有限公司	550,629,942.80	1,126,072,741.01
重庆海尔物流有限公司	819,285,787.09	893,577,749.47
青岛海尔新材料研发有限公司	128,737,259.11	2,401,113.03
其他关联方	486,142,688.25	378,645,600.82
合计	13,473,388,403.12	14,003,171,397.87

3、关联方未结算项目金额

项目及客户名称	期末数	期初数
<b>应收票据：</b>		
重庆海尔电器销售有限公司	20,000,000.00	128,773,265.26
其他关联方	4,909,833.50	

<b>应收账款：</b>				
项目及客户名称	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
海尔集团电器产业有限公司	1,485,364,157.96	74,268,207.90	901,166,289.74	45,058,314.49
海尔集团(大连)电器产业有限公司	74,660,918.78	3,733,045.94	128,818,421.41	6,440,921.07
青岛海尔零部件采购有限公司	137,614,465.65	6,880,723.28	104,800,528.45	5,240,026.42
重庆海尔物流有限公司	63,547,739.86	3,177,386.99	55,598,246.31	2,779,912.32
合肥海尔物流有限公司	3,438,884.34	171,944.22	50,620,600.43	2,531,030.02
重庆海尔电器销售有限公司	17,160,187.41	858,009.37	28,132,465.67	1,406,623.28
青岛海尔家居集成股份有限公司	12,032,862.60	601,643.13	8,027,695.58	401,384.78
其他关联方	274,658,200.01	13,732,910.00	103,473,466.95	5,173,673.35

<b>预付帐款：</b>		
项目及客户名称	期末数	期初数
青岛海尔国际贸易有限公司	203,543,303.55	269,847,925.38
日日顺电器有限公司	42,772,451.42	41,632,907.12
其他关联方	59,812,158.26	38,257,108.54

<b>应收利息：</b>				
海尔集团财务有限责任公司		59,117,038.94		72,517,490.96
<b>其他应收款：</b>				
<b>项目及客户名称</b>	<b>账面余额</b>	<b>坏账准备</b>	<b>账面余额</b>	<b>坏账准备</b>
日日顺电器有限公司	44,229,829.76	2,211,491.49	54,223,936.76	2,711,196.84
其他关联方	34,340,050.56	1,717,002.53	17,324,461.49	866,223.07
<b>应付票据：</b>				
青岛海尔零部件采购有限公司		801,655,586.04		269,876,493.14
合肥海尔物流有限公司		60,000,000.00		
其他关联方		65,423,734.51		20,000,000.00
<b>应付账款：</b>				
青岛海尔零部件采购有限公司		2,133,032,359.04		2,941,989,668.08
合肥海尔物流有限公司		786,486.38		820,100,770.81
海尔集团(大连)电器产业有限公司		292,746,130.97		405,666,920.95
重庆海尔物流有限公司		149,103,953.86		376,331,472.03
重庆海尔电器销售有限公司		1,056,897,245.43		208,503,923.21
日日顺电器有限公司		23,584,059.10		55,729,110.69
海尔集团青岛冷凝器厂		58,706,541.67		49,440,033.14
青岛海尔国际贸易有限公司		145,264,559.20		49,001,854.11
青岛海尔新材料研发有限公司		7,681,269.82		40,349,832.86
骊住海尔住建设施(青岛)有限公司		49,659,269.68		
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司		54,689,503.58		
海尔集团电器产业有限公司		54,997,451.78		35,338,936.53
其他关联方		205,139,522.19		85,003,062.38
<b>预收账款：</b>				
海尔集团电器产业有限公司		76,024,552.48		34,997,135.46
青岛海尔零部件采购有限公司		83,558,066.96		33,337,722.89
其他关联方		97,936,965.33		44,403,308.49
<b>其他应付款：</b>				
海尔兄弟动漫产业有限公司		692,344,267.32		493,636,623.61
日日顺电器有限公司		52,232,044.11		
重庆海尔物流有限公司		51,892,222.99		
海尔集团电器产业有限公司		49,646,813.10		4,886,731.70

其他关联方	174,211,846.03	106,109,515.28
<b>应付股利:</b>		
勇狮（香港）有限公司	35,896,777.05	343,793,901.31
海尔集团公司		157,474,598.48
星洋国际有限公司	4,443,650.73	39,795,540.31
其他关联方	4,882,818.25	34,165,306.20

#### 4、其他关联交易

(1) 公司及控股子公司与海尔集团财务有限责任公司签订借款合同，截至2012年12月31日止借款金额为10.98亿元，2012年1-12月份公司对海尔集团财务有限责任公司应计的借款利息费用为5,273.09万元。

(2) 2012年1-12月份公司及子公司存放于海尔集团财务有限责任公司的银行存款应计的利息收入为22,219.01万元。

(3) 公司的子公司青岛海尔物流有限公司和青岛海尔日日顺物流有限公司向海尔集团内其他关联公司提供物流运输服务，2012年度物流收入为51,918.39万元，2011年度物流收入为21,696.68万元。

#### (四)定价政策

##### 1、关联销售

公司在大陆以外地区销售的产品主要利用海尔集团下属的海尔集团电器产业有限公司及其附属公司提供的平台，按 FOB 价的 1.5% 支付平台使用费，相关费用由公司承担。

公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联销售根据双方签署的《货品出口协议》、《售后服务协议》、《物流服务协议》相关条款执行。

##### 2、关联采购

公司除通过自主采购平台进行采购外，部分原材料等通过委托海尔集团公司及其附属公司采购物资及对物料进行配送。公司与海尔集团公司及其附属公司采用代理供货方式，根据公司提出的具体的物资采购目标，为公司采购及配送生产用物资和非生产用物资。采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费，其中代理费按照实际采购价格的 1.25% 计算，同时，该供货价格以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。

公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联采购事项根据双方签署的《物料采购协议》、《生产及实验设备采购协议》相关条款执行。

### 3、金融和后勤服务关联交易

根据公司于 2012 年 3 月与海尔集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》，公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行公布的同期存款利率；公司在财务公司的贷款利率为优惠利率，即在中国人民银行公布的基准贷款利率基础上最高下浮 10%。公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与财务公司保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

公司控股子公司海尔电器与财务公司及青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的金融服务关联交易事项根据双方签署的《金融服务协议》相关条款执行。

为进一步规范海尔集团公司相关公司为公司提供的后勤服务，公司于 2012 年 3 月与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司续签了《后勤及服务协议》，公司委托海尔集团下属公司向公司提供能源电力、基础研究检测、设备租赁、房屋租赁及维修、绿化保洁、礼品采购、设计、咨询和各类订票以及其他服务等。

根据海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司共同签署的《综合服务协议》、《宣传协议》、《产品研发协议》，海尔电器委托海尔集团下属公司向海尔电器提供水电能源供应及配套支援；会务、住宿、票务代理；产品认证、软件、餐饮代理、物业装饰、房屋租赁、金融等综合服务以及宣传、产品研发服务等。

### 4、其他

公司控股子公司海尔电器为拓展三、四级市场销售业务，于 2012 年 9 月与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司续签了《产品采购协议》和《内销协议》，根据协议：海尔电器向合同方采购产品时，采购价格按海尔电器向市场独立第三方在类似交易中购买同类型产品的前提下，不逊于独立第三方向海尔电器提供的条款和条件来确定；海尔电器向合同方销售产品供其自用或销售网络分销时，销售价格按其向市场独立第三方在类似交易中出售同类型产品的前提下，不逊于海尔电器向独立第三方提供的条款及条件来确定。

## 附注九、股份支付

项目	本期发生数
1. 本期授予的权益工具总额	2,600 万份
2. 本期行权的权益工具总额	1,078.2 万股
3. 本期失效的权益工具总额	675.6 万份
4. 行权价格范围	5.07 元/股、10.94 元/股、11.19 元/股
5. 剩余的合同期限	2014 年 10 月、2015 年 2 月、2015 年 6 月

6. 期末发行在外的股份期权	5,155.2 万份
7. 股份支付交易对本期经营成果的影响	8,132 万元
8. 以股份支付而确认的费用总额	23,604 万元
9. 以股份支付换取的职工服务总额	23,604 万元
10. 以股份支付换取的其他服务总额	无

公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了第三期股票期权激励计划。根据公司 2012 年 6 月 27 日第七届董事会第二十三次会议决议，确定股票期权激励计划的授予日为 2012 年 6 月 27 日，公司本期授予激励对象的股票期权数量为 2600 万份。本公司采用 B-S 模型确定该权益工具公允价值，估值方法选取的参数为：（1）期权的行权价格为 11.36 元；（2）期权存续期：期权行权等待期为 1-2 年，整个期权的存续期为 3 年；（3）标的股份在授予日的价格为 11.49 元；（4）无风险利率：以定期存款利率折算的连续复利率作为无风险利率；（5）股息率：采取 2011 年度的股息率；（6）股价预计波动率：计算波动率选取时间区间为公司最近 2 年的连续收盘价。根据公司第三期股票期权激励计划的规定，因实施 2011 年度利润分配方案，第三期股票期权行权价格调整为 11.19 元/股。

#### 附注十、或有事项

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 附注十一、承诺事项

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 附注十二、资产负债表日后事项

1、根据本公司 2013 年 3 月 19 日董事会决议，本年的利润分配预案为：以公司 2013 年 1 月 18 日总股本 2,695,909,540 股为基数，每 10 股分配现金股利 3.7 元。

2、本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

#### 附注十三、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

#### 附注十四、母公司财务报表主要项目注释：

##### 1、应收账款

应收账款 2012 年 12 月 31 日的账面价值为 146,500,506.33 元，2011 年 12 月 31 日的账面价值为 347,223,248.10 元。



(1) 应收账款按客户类别披露如下:

项目	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	154,211,059.30	7,710,552.97	365,498,155.89	18,274,907.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	154,211,059.30	7,710,552.97	365,498,155.89	18,274,907.79

(2) 组合中计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	153,518,106.05	99.55%	7,675,905.31	365,498,155.89	100.00%	18,274,907.79
1-2 年	692,953.25	0.45%	34,647.66			
2-3 年						
3 年以上						
合计	154,211,059.30	100.00%	7,710,552.97	365,498,155.89	100.00%	18,274,907.79

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 153,426,363.42 元, 占应收账款账面余额的 99.49%, 账龄为 1 年以内的金额 152,733,410.17 元, 账龄为 1-2 年的金额 692,953.25 元。

(4) 期末应收关联方账款占应收账款账面余额的 100.00%。

(5) 期末无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## 2、其他应收款

其他应收款 2012 年 12 月 31 日的账面价值为 8,261,847.00 元, 2011 年 12 月 31 日的账面价值为 4,262,495.22 元。

(1) 其他应收款按客户类别披露如下:

项目	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,696,681.05	434,834.05	4,486,837.08	224,341.86

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	8,696,681.05	434,834.05	4,486,837.08	224,341.86

(2) 组合中计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	8,552,681.05	98.34%	427,634.05	4,486,837.08	100.00%	224,341.86
1-2年	144,000.00	1.66%	7,200.00			
2-3年						
3年以上						
合计	8,696,681.05	100.00%	434,834.05	4,486,837.08	100.00%	224,341.86

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 6,297,800.00 元, 占应收账款账面余额的 72.42%, 账龄为 1 年以内的金额 6,153,800.00 元, 账龄为 1-2 年的金额 144,000.00 元。

(4) 期末其他应收关联方账款占其他应收款账面余额的 1.08%。

(5) 期末无其他应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细:

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资				
其中: 成本法核算的长期股权投资	7,211,668,410.04	7,100,000.00	7,081,700,167.22	7,100,000.00
权益法核算的长期股权投资				
合计	7,211,668,410.04	7,100,000.00	7,081,700,167.22	7,100,000.00

(2) 成本法核算的长期股权投资

被投资公司名称	初始投资额	期初数	本期增减额	期末数	占注册资本比例
<b>一、子公司:</b>					
青岛海尔电冰箱有限公司	151,112,185.50	151,112,185.50		151,112,185.50	75.00%
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	158,387,576.48	158,387,576.48		158,387,576.48	75.00%
青岛家电工艺装备研究所	66,778,810.80	100,228,810.80	-33,450,000.00	66,778,810.80	100.00%

青岛海尔成套家电服务有限公司	118,000,000.00	118,000,000.00		118,000,000.00	98.33%
青岛海尔智能电子有限公司	140,000,000.00	271,380,000.00		271,380,000.00	97.36%
青岛海尔特种电冰箱有限公司	124,165,490.49	124,165,490.49		124,165,490.49	75.00%
青岛海尔洗碗机有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00	6,192,042.82	156,192,042.82	86.67%
章丘海尔电机有限公司	202,090,000.00	202,090,000.00		202,090,000.00	99.61%
青岛海尔空调器有限公司	218,245,822.50	218,245,822.50		218,245,822.50	99.95%
青岛海尔电子塑胶有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00	80.00%
大连海尔空调器有限公司	99,000,000.00	99,000,000.00		99,000,000.00	90.00%
大连海尔电冰箱有限公司	99,000,000.00	99,000,000.00		99,000,000.00	90.00%
青岛海尔特种电冰柜有限公司	218,092,554.00	218,092,554.00		218,092,554.00	58.45%
武汉海尔电冰柜有限公司	47,310,000.00	47,310,000.00		47,310,000.00	95.00%
青岛海尔特种电器有限公司	127,500,000.00	127,500,000.00		127,500,000.00	98.08%
青岛海达瑞采购服务有限公司	107,800,000.00	107,800,000.00		107,800,000.00	98.00%
青岛海尔智能家电科技有限公司	176,400,000.00	176,400,000.00		176,400,000.00	98.00%
重庆海尔空调器有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	76.92%
重庆海尔制冷电器有限公司	91,750,000.00	91,750,000.00		91,750,000.00	84.95%
重庆海尔家电销售有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00	95.00%
贵州海尔电器有限公司	96,904,371.71	96,904,371.71		96,904,371.71	59.00%
合肥海尔空调器有限公司	67,110,323.85	67,110,323.85		67,110,323.85	100.00%
武汉海尔电器股份有限公司	100,715,445.04	100,715,445.04		100,715,445.04	60.00%
青岛海尔空调电子有限公司	409,166,421.75	409,166,421.75		409,166,421.75	75.00%
合肥海尔电冰箱有限公司	49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00	100.00%
海尔电器集团有限公司	669,830,769.26	669,830,769.26		669,830,769.26	16.04%
海尔股份(香港)有限公司	2,081,316,920.00	2,081,316,920.00		2,081,316,920.00	100.00%
青岛海尔信息塑胶研制有限公司	65,568,407.29	65,568,407.29	37,320,000.00	102,888,407.29	100.00%
大连海尔精密制品有限公司	41,836,159.33	41,836,159.33		41,836,159.33	90.00%
合肥海尔塑胶有限公司	42,660,583.21	42,660,583.21		42,660,583.21	94.12%
合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	158,620,061.77	158,620,061.77		158,620,061.77	75.00%
青岛海尔模具有限公司	273,980,796.34	273,980,796.34		273,980,796.34	75.00%
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	117,582,370.72	117,582,370.72		117,582,370.72	75.00%
青岛美尔塑料粉末有限公司	24,327,257.77	24,327,257.77		24,327,257.77	40.00%
重庆海尔精密塑胶有限公司	47,811,283.24	47,811,283.24		47,811,283.24	90.00%
重庆海尔智能电子有限公司	11,870,511.98	11,870,511.98		11,870,511.98	90.00%

青岛海尔机器人有限公司	3,149,188.69	3,149,188.69		3,149,188.69	50.00%
沈阳海尔电冰箱有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%
佛山海尔电冰柜有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%
郑州海尔空调器有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%
青岛海达源采购服务有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%
青岛乐家电器有限公司		93,800.00	-93,800.00		
小计	7,034,583,311.72	7,079,507,111.72	129,968,242.82	7,209,475,354.54	
<b>二、其他投资</b>					
青岛银行	1,000,000.00	2,193,055.50		2,193,055.50	0.06%
小计	1,000,000.00	2,193,055.50		2,193,055.50	
合计	7,035,583,311.72	7,081,700,167.22	129,968,242.82	7,211,668,410.04	

#### 4、营业收入

##### (1) 营业收入

类别	本期发生额	上期发生额
主营业务	2,757,430,653.50	3,491,679,483.29
其他业务	32,128,841.26	85,876,580.04
合计	2,789,559,494.76	3,577,556,063.33

##### (2) 按销售地区列示主营业务收入和主营业务成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内地区	2,442,014,779.34	1,524,791,662.45	3,242,746,550.67	2,261,497,031.18
国外地区	315,415,874.16	363,396,189.70	248,932,932.62	252,372,913.07
合计	2,757,430,653.50	1,888,187,852.15	3,491,679,483.29	2,513,869,944.25

##### (3) 按产品类别列示主营业务收入和主营业务成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电冰箱	2,757,430,653.50	1,888,187,852.15	3,491,679,483.29	2,513,869,944.25

#### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	388,932,567.11	1,757,787,678.98
处置长期股权投资产生的投资收益		5,357,126.20

合计	388,932,567.11	1,763,144,805.18
----	----------------	------------------

**附注十五、其他重要事项**

**1、基本每股收益和稀释每股收益**

项目	本期金额			上期金额		
	加权平均净资产收益率	每股收益（元）		加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	33.78%	1.218	1.215	31.32%	1.002	0.997
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	32.83%	1.183	1.181	29.96%	0.908	0.904

**2、非经常性损益**

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的净利润	3,269,459,401.22	2,690,098,351.14
减：非经常性损益	92,381,303.46	252,239,164.82
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	3,177,078,097.76	2,437,859,186.32

非经常性损益项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-5,038,706.83	-1,327,266.22
计入当期损益的政府补助	53,966,059.07	83,971,343.23
除上述各项之外的其他营业外收支净额	74,247,719.04	97,796,820.24
同一控制企业合并利润影响数（归属母公司）		116,908,491.88
以上因素的所得税影响	-30,793,767.82	-45,110,224.31
合计	92,381,303.46	252,239,164.82

**附注十六、其他重要事项**

本财务报表业经本公司董事会于 2013 年 03 月 19 日决议批准。

法定代表人：杨绵绵      主管会计工作的公司负责人：梁海山      公司会计机构负责人：宫伟

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨绵绵

青岛海尔股份有限公司

2013 年 3 月 19 日