

青岛海尔股份有限公司

600690

2013 年年度报告

Haier

| 你的生活智慧
我的智慧生活

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、公司全体董事出席会议。

三、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人（会计主管人员）冀晓娜声明：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 12 月 31 日总股本 2,720,835,940 股为基数，每 10 股分配现金股利 4.60 元（含税），共计分配现金红利 1,251,584,532.40 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：梁海山
青岛海尔股份有限公司
2014 年 4 月 25 日

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义及重大风险提示..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介 | 5 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 | 董事会报告 | 9 |
| 第五节 | 重要事项 | 27 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 37 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 43 |
| 第八节 | 公司治理 | 52 |
| 第九节 | 内部控制 | 59 |
| 第十节 | 财务会计报告..... | 63 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 138 |

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》 |
| KKR（集团） | 指 | KKR & Co. L.P.及其附属公司，KKR & Co. L.P.为一家依据美国特拉华州法律设立和存续的有限合伙企业。截至 2013 年 6 月 30 日，KKR 集团管理总资产达到 835 亿美元。KKR & Co. L.P.在纽约证券交易所上市，股票简称及股票代码均为 KKR |
| KKR（卢森堡） | 指 | KKR Home Investment S.à.r.l.，为一家专为战略投资本公司而根据国际惯例在卢森堡注册成立的项目公司，为 KKR 中国成长基金（KKR China Growth Fund L.P.）的全资子公司 |
| 海尔电器、1169 | 指 | 海尔电器集团有限公司（香港上市公司，代码：01169.HK） |

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的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 | 梁海山 |

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 | http://www.haier.net/cn/ |
| 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 | 2013 年 7 月 1 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业务等; 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, 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% 的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 | 山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙) |
| | 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 | 赵波 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 | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2011 年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入 | 86,487,723,560.83 | 79,856,597,810.97 | 8.30 | 73,852,551,822.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,168,152,892.92 | 3,269,459,401.22 | 27.49 | 2,690,098,351.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,759,079,853.27 | 3,177,078,097.76 | 18.32 | 2,437,859,186.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,510,329,449.45 | 5,518,791,862.41 | 17.97 | 6,199,975,023.14 |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2011 年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,467,102,503.43 | 11,128,546,487.49 | 30.00 | 8,341,396,460.13 |
| 总资产 | 61,015,859,730.70 | 49,688,316,696.42 | 22.80 | 39,783,742,739.43 |

(二) 主要财务数据

| 主要财务指标 | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2011 年 |
|--------------------------|--------|--------|---------------|--------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 1.532 | 1.218 | 25.78 | 1.002 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 1.530 | 1.215 | 25.93 | 0.997 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 1.382 | 1.183 | 16.82 | 0.908 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 32.84 | 33.78 | 减少 0.94 个百分点 | 31.32 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 29.62 | 32.83 | 减少 3.21 个百分点 | 29.96 |

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 | 2013 年金额 |
|--|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 319,858,773.88 |
| 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 | 113,421,165.27 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 112,150,780.39 |
| 所得税影响额 | -136,357,679.89 |
| 合计 | 409,073,039.65 |

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 | 10,022,434.32 | 5,719,807.24 | -4,302,627.08 | 471,980.08 |
| 合计 | 10,022,434.32 | 5,719,807.24 | -4,302,627.08 | 471,980.08 |

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

2013 年公司实现收入 864.88 亿元，同比增长 8.30%；归属于母公司股东的净利润 41.68 亿元，同比增长 27.49%；盈利能力继续提升，毛利率达到 25.32%，同比提升 0.08 个百分点；归属于母公司股东的净利润率为 4.82%，同比提升 0.73 个百分点；经营活动产生的现金流量净额达到 65.10 亿元，同比增长 17.97%，持续保持良好的盈利质量。

报告期内，主要核心业务继续保持/强化竞争优势；并推进家电业务向智慧家电、智慧家庭的用户交互平台转型，推进渠道综合服务业务向虚实网融合的价值交互平台转型：①冰箱、洗衣机业务依托多年来积淀的全方位竞争力与持续引领创新，保持行业绝对优势地位；②空调业务通过产品颠覆性创新与专业渠道网络拓展实现收入快速增长与盈利能力持续提升，2013 年下半年空调业务收入同比增长超过 40%；③热水器业务以结构升级为切入点，推出 3D+电热水器、倍+安防系列燃气热水器等创新产品，加大热泵热水器等新业务的创新力度，继续保持行业引领；④渠道综合服务业务以海尔电器（01169.HK）为平台，通过大力拓展小家电包括净水器等高增长生活家电品类的销售，推进物流、安装及售后业务的第三方业务的发展，保持业务良好增长。

在国内市场，根据中怡康统计，2013 年海尔冰箱零售量份额为 25.18%，位居行业第一；海尔洗衣机零售量份额为 28.06%，位居行业第一；海尔空调零售量份额为 12.64%，位居行业第三；海尔热水器份额为 18.25%，位居行业第一。

在全球市场，根据世界权威市场调查机构欧睿国际（Euromonitor¹）发布的全球家电市场调查结果显示：海尔大型家用电器 2013 年在全球市场的品牌零售量份额为 9.7%，第五次蝉联全球第一。按制造商排名，海尔大型家用电器 2013 年零售量占全球 11.6% 的份额，首次跃居全球第一。同时，在冰箱、洗衣机、冷柜、酒柜分产品线市场，海尔全球市场占有率继续保持第一。

资本运作方面，公司及控股子公司海尔电器分别与全球一流私募股权投资机构 KKR 及互联网龙头公司阿里巴巴集团成为战略合作伙伴，充分融合战略合作方的优势资源，促进公司战略转型。

2013 年公司荣获由《董事会》杂志评选的 2013 年第九届上市公司董事会“金圆桌奖”之最佳董事会；入选第九届“新财富金牌董秘”；获 2013 年中国上市公司资本品牌价值百强奖；入选《投资者报》“2013 年中国上市公司年报奖 300 进 100 名单”；荣获《每日经济新闻》举办的 2013 年度中国上市公司口碑榜--最具竞争优势上市公司等荣誉。

¹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。

一、行业回顾

2013年，国内家电市场受益于房地产市场回暖释放需求、节能政策翘尾刺激、消费升级以及2012年行业低基数等因素影响，呈现温和复苏态势；但2013年6月节能惠民政策结束后行业增幅回落明显，增长趋势呈现前高后低走势。主要海外市场需求表现各异，整体仍较为疲软。根据产业在线统计，2013年冰箱销量同比增长1.7%，其中内销销量增长0.6%、外销销量同比增长4.8%；家用空调销量同比增长6.83%、其中内销销量同比增长9.08%、外销销量同比增长4.25%；洗衣机销量同比增长0.47%、其中内销销量同比增长8.27%、外销销量同比下降12.55%。

——**产品结构升级趋势明显，大容量、绿色节能、智能、艺术化成为行业主流。**对开门/多门冰箱、滚筒洗衣机、变频洗衣机、变频空调等中高端产品保持快速增长，推动行业均价上行；根据中怡康统计，多门冰箱、对开门冰箱销售额行业占比分别同比提升3.2个百分点、0.9个百分点；滚筒洗衣机销售额行业占比同比提升4.9个百分点。

——**行业格局保持稳定，但是竞争依然激烈。**在行业增幅趋稳趋缓的背景下，通过产品创新和转型实现发展成为共识，行业内公司纷纷加大新品推出力度。以冰箱行业为例，在中高端市场，韩/欧系品牌在对开门冰箱、法式冰箱、多门冰箱等高端品类推陈出新，国内传统冰箱品牌在品类创新上也有所发展；在中低端市场，新进入者以价格为主要竞争手段实现销量增长。

——**互联网时代用户消费行为的改变驱动企业转型变革。**互联网大幅降低了生产和发布信息的进入成本，消费者从产品的被动接受者变成全流程参与者和创造者，消费者参与交互及需求的个性化、碎片化与快变化推动企业从卖产品为中心变为以创造用户全流程最佳体验为中心的深度变革，以实现与用户的零距离，提升创新能力和运营效率。

——**继智能手机、智能电视快速普及后，白电智能化、网络化进程将进一步加快。**随着大量消费电子技术的兴起，尤其是互联网、移动互联网和大数据技术的快速发展，作为家庭必需消费品，家电正在越来越可能被赋予平台入口、信息数据终端等前所未有的智能化属性，带来产品的革命性升级；而白电智能化、网络化后产业价值链延伸与生态圈的形成将带来企业商业模式与盈利模式的变化。

——**国内电子商务渠道销售规模继续上行。**国内网民数量的持续快速增长、购买力的提升与网上消费习惯的形成，为电商渠道发展提供良好的用户基础；智能手机的普及与移动互联的发展，使手机端与PC端互补，促进网络购物市场的发展。根据奥维咨询相关报告显示，2013年线上市场的家电销售规模增速明显，同比增幅达到79%。

二、公司运营回顾

2013年公司按照网络化战略的发展要求与“企业无边界、管理无领导、供应链无尺度”指导原则，深度变革组织体系与运营机制，围绕创造用户全流程最佳体验的目标，积极探索在网络

化资源、网络化组织、网络化用户三个体系的创新，建立共创共享的商业生态网，推进向互联网平台型企业转型。

在运营层面，通过海尔官网(www.haier.com)、海尔用户社区(bbs.haier.com)、卡萨帝官网(www.casarte.cn)、海尔商城(www.ehaier.com)、海极网(www.hijike.com)以及外部媒介交互资源实现与用户交互，实时动态掌握用户需求；通过研发资源平台（hope.haier.com）、资源云平台(v.ihaiier.com)、海立方平台(www.ihaiier.com)等动态引入全球一流研发、设计、供应链等资源，为全流程创造用户最佳体验提供资源保障；通过建立大数据运营平台推进精准营销的落地、探索互联网时代下虚实互动营销模式；推进供应链的模块化与智能化制造，实现精准高效的个性化定制；探索小微公司运营机制，激发员工的创业活力，实现企业的转型升级。

1、冰洗业务通过产品引领创新推动结构升级，继续保持行业优势地位。

报告期内公司冰箱业务实现收入 253.30 亿元，同比增长 0.63%，其中内销收入同比增长 1.49%，出口收入同比下降 6.21%；洗衣机业务实现收入 141.78 亿元、同比增长 6.82%，其中内销收入同比增长 10.34%，出口收入同比下降 20.58%。冰洗产品出口收入下降是因为在海外市场整体需求疲软背景下，公司着力于调整产品结构，削减低盈利能力产品所致；内销方面，冰洗业务收入在 2012 年高基数基础上保持稳定增长，面对行业激烈的竞争，下半年通过推出引领产品实现收入增幅的提升。

产品结构持续升级，国内市场中高端产品保持快速增长。风冷冰箱、对开门冰箱、滚筒洗衣机保持快速增长。2013 年公司风冷冰箱销量同比增长 28%、对开门冰箱同比增长 29%、六门冰箱销量同比增长 37%；滚筒洗衣机销量同比增长 42%。

(1)冰箱产品：2013 年 10 月发布卡萨帝法式朗度系列冰箱、卡萨帝博悦系列对开门冰箱、海尔匀冷保湿冰箱等全新平台产品，覆盖从两门/三门/多门/对开门及法式冰箱等多品类，引领行业“空间、绿色、智能、平衡、无霜”的发展趋势。

“朗度”全新法式对开门冰箱在空间设计、智能人机互动、工艺、保鲜技术等方面实现行业突破。“全球最宽”机身，宽度超过 1 米；16 个感温探头实现精确感知温湿度；涡流动态杀菌科技创造模拟自然的储鲜生态；F-D Plus 全时感应变频科技智能感知细胞鲜活程度，精准掌控制冷速度；采用行业首创的四温多循环科技，除冷藏、冷冻之外，特设 2 个独立变温空间，独立循环，独立控温。朗度产品的上市打破了韩系品牌在 20,000 元以上价位段市场的垄断地位，成为 20,000 元以上价位段最受欢迎的产品。根据中怡康统计，2014 年 1-3 月朗度冰箱在 20,000 元以上价位段的累计份额接近 40%。

海尔匀冷保湿冰箱：全隐藏蒸发器设计颠覆传统冰箱空间格局，实现储存空间按需调节，冷冻室使用空间较普通冰箱提升 43%；独创鲜循环动态保湿技术可根据冷藏室空间的干、湿度

进行适当加湿。根据中怡康统计，匀冷冰箱推出后极大提升公司在 2,500-3,000 元、3,000-3,500 元等核心价位段的市场份额。2014 年 2 月，公司在 3,000-3,500 元的市场份额达到 61.54%，领先第二名 41.5 个百分点。

(2) 洗衣机产品：根据用户对优质高效生活形态的诉求、满足洗衣机用户静音、洁净、时尚外观、智能设计的需求，推出水晶六大系列及复式滚筒；凭借 S-D plus 芯变频电机、1600 转业内顶级脱水转速、激光焊接内筒、90 度摇篮柔洗、15 分钟 USP 不间断速洗、智能投放洗涤剂、ABT 自洁净系统、V6 蒸汽熨技术、复式网络家电等核心技术保持全方位引领。**根据中怡康数据监测，在 4,000 元以上价位段的高端波轮洗衣机，海尔销量份额为 36.5%。**

渠道建设方面，在保持冰洗业务线下渠道在数量、质量优势的基础上，积极拓展电商渠道，冰箱电商渠道收入同比增长接近 190%，洗衣机电商渠道业务收入同比增长 200%。

2、空调业务：抓住行业结构升级与三四五级市场产品普及的战略性机遇，通过产品颠覆性创新与深入拓展专业渠道网络，构筑持续发展基础、实现业绩快速增长。

空调业务在 2012 年收入与毛利率快速发展的基础上，通过产品持续颠覆性创新与专营商渠道网络建设，继续保持快速增长。2013 年实现收入 179.25 亿元，同比增长 21.37%，其中内销收入同比增长 25.46%，外销收入同比下降 1.53%。

通过用户交互与开放式创新生态圈引入全球一流资源，实现产品行业引领。

家用空调：①2013 年帝樽柜机取得优异销售业绩，提升柜机市场份额：根据中怡康统计，2013 年海尔在高端柜机零售份额为 19%，同比提升 8 个百分点。②2013 年 10 月 18 日发布的天樽空调在舒适健康、智能化控制、工业设计等方面实现对传统空调的颠覆：空气射流的送风方式终结长期以来困扰人们的“空调病”；可视化去除 PM2.5+抗菌二合一的差异化超值的功能创造健康空气质量；通过智能手机、平板电脑等设备进行微信操控或者语音操控；独有的风洞式设计彻底颠覆传统空调四四方方的外观，成为一种艺术化的装饰品。凭借出色的产品竞争力，2013 年 12 月 26 日天樽空调在 8 大互联网电商平台预售 1,228 台，创造了单价 2 万元的空调每 30 秒销售一套的销售奇迹。

商用空调产品推出省电 50%的磁悬浮离心机、两省一全的 MX7 全直流变频多联机，行业厚度最薄、噪音最低的风管机等领先产品驱动业绩增长。

深入拓展专营商渠道，通过引入专业化服务商、建设一二级市场空调专营店与四五级市场的金牌乡镇旗舰店，提升渠道专业化程度与市场终端竞争力。截止 2013 年底已在一二级市场建设超过一千家空调专营店，在三四级市场建设超过 1 万家金牌乡镇旗舰店；电商渠道方面，空调在核心电商渠道收入同比增长 257%；大客户推进方面，与恒大、绿地等国内知名地产企业签订战略合作协议，实现用户的全面引领。

3、智慧家电业务：承接公司电器网器化战略，以智慧家电为中心，开展智慧生活相关专利技术标准、系统与产品研发，以及智慧生活生态圈建设等方面的工作，向“硬件+软件+内容+运营服务”的平台型企业转型升级。

(1) 统一技术标准方面：加大对智能家电、智能家居产品应用前景的研究，在由全球的众多消费电子公司和技术公司组成的 AllSeen 技术联盟中，海尔担任主席单位，联盟成员包含 LG、松下、高通、思科、乐视等；2014 年 3 月 17 日，公司推出全球首个智慧生活操作系统——U+智慧生活操作系统，建立全开放的系统平台，通过开放接口协议，实现任何品类的家电、不同的服务接入系统，而且可以让用户与各种资源、创客、极客等在系统上直接交互，满足用户对智慧生活解决方案的个性化需求。

(2) 构建“一云 N 端”的产业架构，以 U+智慧生活操作系统为核心，通过白电产品智能化与轻量型互联网产品，进行智慧生活多层次布局。通过智能感知、互联互通和云平台搭建，实现人与人、人与家电、家电与家电之间的交流沟通，提供满足用户安全、健康、便利、娱乐、节能等智慧生活需求的服务解决方案。①白电产品智能化方面，在 2013 年度德国 IFA 展上，全球首发具备云服务功能的成套家电产品，如推出的智能冰箱将传统冰箱升级为对家庭食品健康安全的管理；天樽空调将空调从对温度控制升级为对住居空气安全健康的管理；②推出空气盒子、焙多芬智能烤箱等新型轻量型智能化产品，加速推进家电产品智慧化、网络化进程。如空气盒子只要与空调、净化器等家电设备置于同一网络环境中，即实现网络联动，并由空气盒子将检测的空气污染数据反馈空气净化器，由后者自动进行清除。

(3) 业务推广：2013 年公司智能终端产品销售量突破 3.5 万台，网络家电产品突破 1.5 万台，家庭智能化产品突破 1.2 万台；公司子公司青岛海尔智能家电科技有限公司名列“2013 年度智能家居十大品牌榜首”，连续 5 年位居榜首。

4、热水器业务升级强化原有业务竞争优势、拓展新业务领域实现快速增长。

热水器业务 2013 年实现收入 43.53 亿元，同比下降 2.96%，收入同比下降主要是由于业务流程梳理和调整，将原属热水器业务的部分三、四级市场网络开发职能划到渠道综合业务。**如果剔除业务调整因素，按同口径比较，2013 年热水器销售收入同比增长约 11%。**

根据国内市场对快速加热的电热水器的需求及对用户有关燃气热水器的水温稳定及安全性的关注，13 年重点以产品结构升级为切入点，推出 3D+系列电热水器、倍+安防系列燃气热水器等新品，燃气热水器收入同比增长 30%。加大热泵热水器等新品类的推广，13 年热泵热水器收入规模实现倍速增长。

海尔的倍加安防燃气热水器，能同时监测防护一氧化碳和甲烷的泄露，解决用户最关心的

安全问题；同时还设计恒温出水模块，解决了燃气热水器加热不稳定的问题。推出的 ECO-SMART 智能电热水器可记录用户近一个月的洗浴习惯并分析消费者使用数据后，形成用户最习惯的使用模式，在用户下次使用时能自动配置参数，提前自动加热，减少用户等待时间及降低因重复加热造成的能耗。

凭借出色的设计和产品功能，空气源热泵热水器和 M 系列燃气热水器于 2013 年 3 月同时荣获素有设计行业“奥斯卡”之称的德国 iF 设计大奖。

报告期内厨房电器业务明确了高端引领的产业定位，开发出“深腔变频”系列吸油烟机、“涡流增氧”燃气灶等领先产品；推广成套嵌入式厨房电器，推进洗碗机、烤箱等新品类产品的终端展示与体验，实现收入两位数增长。

5、多品牌运作:统帅品牌保持高速增长；卡萨帝强化品牌营销和终端形象建设，打造高端家电品牌。

2013 年统帅品牌重点围绕产品创新，虚实网拓展、营销等重点业务环节的竞争力提升实现业务爆发性增长，2013 年统帅品牌白电产品同比增长超过 90%。**(1) 产品创新:** 结合品牌个性、时尚调性，全面升级 13 年新产品外观与色彩；通过模块化设计及供货，智能化制造提升成本竞争力；**(2) 虚实网拓展:** 重新规划实网，提升客户竞争力；2013 年 3 月统帅家电上线京东商城，通过投放电商平台专供差异化产品实现快速增长；**(3) 营销突破:** 结合品牌定位梳理品牌的调性与品牌营销主线，开展全国范围内的精准营销，扩大了品牌影响力，提升品牌市场份额。

2013 年卡萨帝品牌通过产品结构调整与阵容拓展、智慧家居落地、营销创新等提升卡萨帝产品盈利能力与平均单价，巩固卡萨帝“国际高端家电品牌”定位，品牌认知度不断提升，品牌资产健康度趋势向好。**(1) 产品结构与阵容拓展:** 推出法式三代冰箱朗度、复式二代云裳系列洗衣机、博芬系列酒柜等创新性产品，卡萨帝冰箱、洗衣机平均单价达到行业平均单价 2 倍以上；卡萨帝冰吧酒柜占据行业绝对领先地位；拓展空调产品阵容，提升品牌整体竞争力；**(2) 智慧家居落地:** 率先在终端形象店推出智慧家电家居，为消费者提供智能化的家电家居解决方案，引领行业趋势；**(3) 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。**

6、渠道综合服务业务以海尔电器（01169.HK）为平台，通过大力拓展小家电包括净水器等高增长生活家电品类的销售，推进物流、安装及售后业务的第三方业务发展，保持业务良好增长。

2013 年渠道综合服务业务实现收入 163.06 亿元，同比增长 29.46%。渠道业务的增长主要来

自非海尔第三方品牌销售的快速增长。

分销业务：针对互联网线上线下融合趋势，拓展三四线市场的加盟商门店；通过标准化门店管理计划，协助销售网点打造更好的客户体验及提升运营效率，提升加盟商的盈利能力。品类管理方面，在持续加深和现有品牌商合作尤其是总包品牌商的基础上，也致力于渗透到新品类的开发，捕捉市场增长机会。

物流业务：重点优化业务结构提升利润率；整合外部资源以强化最后一公里的服务能力；引入战略伙伴加快扩展大件货品的服务平台业务：①2013年12月海尔电器和阿里巴巴集团达成战略合作。在强化和阿里巴巴旗下天猫商城现有合作的基础上，通过利用覆盖全国尤其是广袤三四线市场的分销和配送网络能力，加快扩展家电、家具及浴具等大件货品的服务平台业务，开发创新的、针对客户个性化需求的供应链管理解决方案及产品，并为遍布全国的加盟网络创造更多商业机会。②海尔电器和上海贝业新兄弟物流有限公司达成合资协议，海尔电器持有合资公司60%的股权。此次合资协议将有助公司整合资源，提升家具卫浴行业最后一公里物流服务竞争力，搭建开放的家居物流体验平台。

售后服务业务：售后业务在报告期内快速发展延保、增值产品等业务。进一步扩展售后服务品类，发展家具等大件品类的售后服务。通过整合上下游资源，借鉴家电行业里相对成熟的服务体系标准，致力于打造全国最大的第三方专业家具安装服务平台。

电子商务业务：通过融合在全国范围广泛覆盖的物流网络、安装服务网络，推行24小时限时达、按约送达、送装一体服务形成差异化能力。在“双十一”天猫购物节，海尔以人民币1.8亿元销售额再次成为天猫“双十一”购物节的家电第一品牌。

资本市场运营方面， 2013年9月30日，公司与全球一流私募股权投资机构KKR签署战略投资与合作协议，KKR认购公司定向发行的10%股权，并将与公司在战略定位、物联网智慧家电、激励制度和绩效考核机制、资本市场和资本结构优化与资金运用、海外业务及并购，以及潜在的运营提升等领域进行一系列战略合作，致力于提升公司主营业务总收入及各项长期财务指标，增强创新能力，加速将公司打造成为具有国际一流创新能力的全球家电行业引领者。

（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

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|------|-----------|-----------|---------|
| 营业收入 | 8,648,772 | 7,985,660 | 8.30 |
| 营业成本 | 6,458,611 | 5,970,387 | 8.18 |
| 销售费用 | 1,030,682 | 962,880 | 7.04 |

| | | | |
|------------------|----------|----------|---------|
| 管理费用 | 544,305 | 518,900 | 4.90 |
| 财务费用 | -4,575 | -2,215 | -106.55 |
| 营业外收入 | 59,995 | 19,737 | 203.98 |
| 营业外支出 | 5,452 | 3,901 | 39.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 651,033 | 551,879 | 17.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,569 | -118,147 | 16.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,463 | -46,854 | -97.34 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,687 | -891 | -201.69 |
| 研发支出 | 209,306 | 175,945 | 18.96 |

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

详见《第四节 董事会报告》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。

(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 2,631,914 万元，占公司年度销售额的 30.8%。

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 | 3,951,923 | 91.07 | 3,631,546 | 90.74 | 8.82 |
| | 人工 | 161,917 | 3.73 | 159,657 | 3.99 | 1.42 |
| | 折旧 | 32,059 | 0.74 | 30,288 | 0.76 | 5.85 |
| | 能源 | 35,116 | 0.81 | 33,724 | 0.84 | 4.13 |
| | 其他 | 158,213 | 3.65 | 146,885 | 3.67 | 7.71 |

(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 3,612,588 万元，占公司年度采购额的 45.0%。

4、费用

财务费用较同期下降 106.55%，主要是利息收入增加所致。

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位:万元 币种:人民币

| | |
|-----------|---------|
| 本期费用化研发支出 | 209,306 |
|-----------|---------|

| | |
|-------------------|---------|
| 本期资本化研发支出 | - |
| 研发支出合计 | 209,306 |
| 研发支出总额占净资产比例 (%) | 10.5 |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | 2.4 |

6、现金流

- 1) 筹资活动产生的现金流量净额较同期下降 97.34%，主要是支付的股利增加所致。
- 2) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期下降 201.69%，主要是汇率变动影响所致。

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

- 1) 营业外收入较同期增加 203.98%，主要是处置投资性房地产收益所致。
- 2) 营业外支出较同期增加 39.75%，主要是本期处置非流动资产增加所致。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

详见《第四节 董事会报告》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 | 1,792,539 | 1,282,067 | 28.48 | 21.37 | 19.42 | 1.17 |
| 电冰箱 | 2,532,962 | 1,774,317 | 29.95 | 0.63 | 1.66 | -0.71 |
| 小家电 | 167,303 | 118,079 | 29.42 | -0.77 | -5.30 | 3.38 |
| 洗衣机 | 1,417,805 | 1,004,672 | 29.14 | 6.82 | 7.36 | -0.36 |
| 热水器 | 435,323 | 278,171 | 36.10 | -2.96 | 12.40 | -8.73 |
| 装备部品 | 582,431 | 497,555 | 14.57 | -18.79 | -22.19 | 3.73 |
| 渠道综合服务业务及其他 | 1,630,685 | 1,454,270 | 10.82 | 29.46 | 24.98 | 3.19 |

报告期内，公司装备部品业务收入下降，主要为报告期内公司推进采购端关联交易的解决，装备部品业务调整结算模式所致。

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 | 7,618,434 | 7.56 |

| | | |
|------|---------|-------|
| 国外地区 | 940,615 | 12.98 |
|------|---------|-------|

(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 | 1,571,101 | 25.75 | 1,100,408 | 22.15 | 42.77 |
| 预付款项 | 159,147 | 2.61 | 71,901 | 1.45 | 121.34 |
| 应收利息 | 8,771 | 0.14 | 5,912 | 0.12 | 48.36 |
| 应收股利 | 773 | 0.01 | | | 100 |
| 可供出售金融资产 | 572 | 0.01 | 1,002 | 0.02 | -42.93 |
| 投资性房地产 | 2,625 | 0.04 | 5,430 | 0.11 | -51.66 |
| 在建工程 | 160,366 | 2.63 | 106,382 | 2.14 | 50.74 |
| 商誉 | 612 | 0.01 | | | 100 |
| 应付票据 | 1,189,239 | 19.49 | 796,110 | 16.02 | 49.38 |
| 预收款项 | 352,148 | 5.77 | 249,999 | 5.03 | 40.86 |
| 应付股利 | 15,070 | 0.25 | 4,604 | 0.09 | 227.35 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,430 | 0.04 | | | 100 |
| 长期借款 | | | 5,954 | 0.12 | -100.00 |
| 资本公积 | 57,837 | 0.95 | 42,672 | 0.86 | 35.54 |
| 未分配利润 | 917,264 | 15.03 | 627,027 | 12.62 | 46.29 |
| 外币报表折算差额 | 4,607 | 0.08 | 1,906 | 0.04 | 141.73 |

- 1) 应收票据较期初增加 42.77%，主要是未到期结算的票据增加所致。
- 2) 预付款项较期初增加 121.34%，主要是本期预付供应商款项增加所致。
- 3) 应收利息较期初增加 48.36%，主要是定期存款计提利息增加所致。
- 4) 应收股利较期初增加 100%，主要是对外投资公司宣告分配股利所致。
- 5) 可供出售金融资产较期初下降 42.93%，主要是处置金融资产及公允价值变动所致。
- 6) 投资性房地产较期初下降 51.66%，主要是本期处置投资性房地产所致。
- 7) 在建工程较期初增加 50.74%，主要是固定资产项目建设增加所致。
- 8) 商誉较期初增加 100%，主要是收购非同一控制下资产、业务，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所致。
- 9) 应付票据较期初增加 49.38%，主要是未到期结算的票据增加所致。
- 10) 预收款项较期初增加 40.86%，主要是预收客户货款增加所致。

- 11) 应付股利较期初增加 227.35%，主要是子公司未支付少数股东股利增加所致。
- 12) 一年内到期的非流动负债较期初增加 100%，主要是长期借款重分类所致。
- 13) 长期借款较期初下降 100%，主要是偿还借款及重分类至一年内到期的非流动负债所致。
- 14) 资本公积较期初增加 35.54%，主要是股权激励行权导致资本公积增加所致。
- 15) 未分配利润较期初增加 46.29%，主要是本期经营利润增加所致。
- 16) 外币报表折算差额较期初增加 141.73%，主要是境外子公司外币报表折算所致。

(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公司持续健康发展，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、技术研发、产品、渠道网络建设、运营模式等方面持续创新、构筑不断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，海尔已连续五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) 研发竞争力：围绕成为全球家电的引领者和规则制定者的发展目标，依托海尔集团全球五大研发中心作为资源接口，与全球一流供应商、研究机构、著名大学建立战略合作，形成了以虚实网为媒介科学家和工程师的创新生态圈。截至2013年底，海尔累计申请专利15,737项，获得授权专利10,167项，位居家电行业前列。

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居解决方案转变，产品线丰富，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居成套解决方案。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；U-home业务连续五年位居智能家居十大品牌榜首。

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8,000多家县级专卖店、30,000余家乡镇网络；遍布全国的物流体系可以保障24小时之内配送到县，48小时之内配送到镇，实现即需即送、送装一体化；20,000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引领企业，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化发展战略阶段，利用互联网优势整合全球资源进行第二次创业。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 79,800 万元,较去年同期下降 39%。

| 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(%) | 备注 | 投资金额 (万元) | 已投入金额 (万元) |
|--------------|------------|----------------|---|--------------|---------------|
| 海尔集团财务有限责任公司 | 金融业务等 | 42 | 内容详见公司于 2013 年 12 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 2013-042)。 | 79,800 | 79,800 |

(1)持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

| 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 | | 5,231,047.68 | 326,940.48 | -1,273,705.61 | 可供出售金融资产 | |
| 600827 | 友谊股份 | 154,770.00 | | 388,759.56 | | 43,188.95 | | |
| 合计 | | 1,958,539.5 | / | 5,619,807.24 | 326,940.48 | -1,230,516.66 | / | / |

(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 | 241,565,283 | 9.45 | 376,303,736 | 16,909,570 | | 长期股权投资 | |
| 海尔集团财务有限责任公司 | 420,000,000 | | 42 | 2,273,345,730 | 571,352,208 | -30,358,267 | | |
| 合计 | 796,303,736 | 241,565,283 | / | 2,649,649,466 | 588,261,778 | -30,358,267 | / | / |

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

本年度公司无委托理财事项。

(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 | / | 2,150,339 | 789,831 | 207,224 |
| 青岛海尔空调器有限公司 | 空调制造 | 21,835.5 | 279,243 | 216,814 | 49,221 |
| 重庆海尔空调器有限公司 | 空调制造 | 13,000 | 167,229 | 65,490 | 49,136 |
| 重庆海尔制冷电器有限公司 | 电冰箱销售 | 10,800 | 162,501 | 58,582 | 45,562 |
| 青岛海尔空调电子有限公司 | 空调制造 | 1,671 (美元) | 158,195 | 70,408 | 39,528 |
| 青岛海尔电冰箱有限公司 | 电冰箱制造 | 2,402 (美元) | 149,917 | 69,922 | 20,447 |
| 青岛海尔特种电冰箱有限公司 | 电冰箱制造 | 2,000 (美元) | 105,356 | 55,776 | 17,910 |
| 青岛海尔模具有限公司 | 模具制造 | 1,910 (美元) | 128,725 | 42,579 | 13,023 |
| 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 空调制造 | 10,000 | 62,598 | 22,558 | 9,226 |
| 青岛海尔智能电子有限公司 | 电子产品制造 | 27,875 | 72,601 | 46,109 | 8,555 |

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 | 79,800 | 已完成 | 79,800 | 189,000 | 2013 年增厚归属 |

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|------------------|
| 例认购财务公司增资 | | | | | 母公司净利润累计 5.3 亿元。 |
|-----------|--|--|--|--|------------------|

内容详见公司于 2013 年 12 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 2013-042)。

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

2014 年随着节能惠民等政策的退出, 家电市场需求将回归理性; 持续消费升级驱动下的家电产品结构提升推动行业收入规模增长; 节能、智慧等中高端家电将成为市场主流趋势, 节能、智慧家电的市场提升空间较大; 新型城镇化将推动家电市场进一步向下延伸、渗透, 推动新置需求的加速释放。从产品品类来看, 家用空调仍将保持较快发展; 渠道方面, 电商渠道将保持快速增长。行业格局将进一步调整和优化, 行业领先者由于其长久以来形成的品牌效应、持续的研发投入积累、良好的产品结构等综合竞争力, 市场地位将进一步得到巩固和提升。

(二) 公司发展战略

2014 年公司将继续坚持“成为互联网时代全球白电行业引领者与规则制定者”的战略定位, 向着互联网时代美好生活解决方案的平台型企业发展, 按照“企业平台化、用户个性化、员工创客化”, 推进各个业务利共体建立并联交互平台和生态圈; 通过价值交互平台实现用户全流程最佳交互、交易和交付体验; 通过生态圈建设实现全球一流的资源无障碍进入和攸关方利益最大化的良性循环; 员工从执行者转变为平台上的自驱动的创业者和创新者, 促进公司实现健康、有质量、可持续发展。

(三) 经营计划

公司 2014 年预算实现收入 956 亿元, 同比增长 10.5%。

公司按照发展战略, 2014 年通过交互用户实现产业引领。加速产品智能化、网络化进程, 成为智能家居产业的平台服务商, 形成智慧生活生态圈, 通过快速提升平台用户的数量和粘度, 驱动生态圈收入与业绩增长; 变革组织, 建立适应互联网时代的组织架构和运营体系; 推进模块化、智能化制造建设; 通过推出定制化产品驱动电商渠道业务发展。

主要业务规划如下:

冰箱业务: ①依托引领产品与多品牌运作推进份额提升: 通过法式三代朗度冰箱、匀冷冰箱等全新平台的引领产品抓住对开门冰箱、风冷冰箱以及电脑三门冰箱换代高峰; 单独规划卡萨帝、海尔、统帅三个品牌全新系列产品, 以产品、平台差异化提升市场份额; ②渠道方面: 抓住行业渠道格局的变化, 布局全系列全价位段电商产品, 引领电商家电格局; 通过渠道专供策略, 创新客户盈利模式和服务模式, 提升网络竞争力。

空调业务：继续保持产品力与渠道力的上升态势，保持业务快速增长。①通过天樽、帝樽空调实现柜机产品行业引领，在挂机产品上实现行业的颠覆性突破；②继续强化专营渠道建设，提升专营店与金牌乡镇旗舰店的数量和质量，推进万家村级服务站策略，深扎终端每个网格。

洗衣机业务：①充分整合全球五大研发中心的优势，推出高差异化创新产品实现业务发展，通过卡萨帝云裳系列滚筒洗衣机、智慧自清洁系列波轮洗衣机引领行业智能、大容量、健康发展趋势，提升高端市场份额；②推进干衣机、专属洗衣机等新品类业务的发展，培育新的增长空间。

热水器业务：保持电热水器行业优势地位，积极发展燃气热水器业务，通过产品引领与二三级市场的网络拓展，提升燃气热水器的中高端产品市场份额；抓住热泵等新兴市场机会，培育新的业务增长点。

多品牌运作：①卡萨帝品牌：强化新产品发布，丰富产品价位段和阵容；围绕“创艺科技，创造感动生活的艺术”进行营销；推进卡萨帝专厅与品牌体验店建设，提升终端竞争力。②统帅品牌：明晰“互联网时代定制品牌”的定位实现品牌升级；以“节能定制”为产品调性，形成自身品牌特色的工业设计，丰富产品线拓展与产品结构升级；渠道策略：实网方面，重点发展社区店渠道，进入核心渠道精品店和一二级市场的空白区域，提高县级市场网络与乡镇市场覆盖率；虚网方面，加大自有网络与用户交互力度，进入核心电商渠道，提升核心电商渠道的市场份额。

智慧家电业务：①提升完善成套智慧家居解决方案：完成新一代物联网智慧家电产品的上市，推动轻量型智慧家居产品的上市，加大智慧家电嵌入式软件开发。②搭建智慧生活云服务平台，实现与各种服务资源平台的对接，进而搭建形成智慧生活资源生态圈；③建立用户持续交互体验平台，不断优化产品与方案。

日日顺业务发展：推进物流平台、生活家电和家具服务等增量业务的发展。①大力推进和阿里巴巴集团的合作，加大在物流配送领域的投资，快速把日日顺物流发展成为中国领先的大件物流端对端服务提供商。无论在最后一公里网络整合，还是物流仓储领域，或是物流信息技术管理，将采取包括合资合作在内的各种方式迅速提升端对端服务能力。②围绕以“家”为中心的策略，致力发展增长潜力巨大的新品类平台，比如净水家电、家具家居及增值小区服务等。

资本市场方面：①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。②充分整合 KKR 在全球的资源推进业务的发展。

(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

2014 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，所需资金将充分利用自有资金。

(五) 可能面对的风险

1) 宏观经济增速放缓导致的市场需求低迷的风险。白色家电产品属于消费类电器产品，消费者收入水平以及对未来收入增长预期将对白电产品购买产生一定影响，如果宏观经济增幅放缓导致消费者购买力下降将对行业增长产生负面影响。另外，房地产市场发展不确定性将对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。

2) 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。

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。

4) 互联网企业跨界融合带来的风险。目前很多互联网企业已经涉足传统的黑电产业，例如手机、电视等，未来也存在互联网企业进军传统白色家电行业的可能性。

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 2013 年 4 月召开的 2012 年年度股东大会审议通过了公司 2012 年度利润分配方案：以公司 2013 年 1 月 18 日股本 2,695,909,540 股为基数，每 10 股派 3.70 元（含税），共分配 997,486,529.80 元，剩余未分配利润结转下一年度。该方案已于 2013 年 6 月份实施完毕。详见公司 2013 年 5 月 31 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 2012 年度利润分配实施公告》（编号：临 2013-012）。

公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策。报告期内，公司严格执行公司章程及《未来三年（2012 年度-2014 年度）股东回报规划》的规定，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。公司目前执行的公司章程及股东回报规划系 2012 年度根据中国证监会《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》等相关文件的要求修订/制定，制度决策程序和机制完备合规，过程公开透明，分红标准和比例明确清晰。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维护。

根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的内容，公司于 2014 年 4 月 25 日召开第八届董事会第八次会议，对公司章程进行了修订完善，相关议案将提交公司股东大会审议。

公司 2013 年度分红方案为：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 2,720,835,940 股为基数，每 10 股分配现金股利 4.60 元（含税），共计分配现金红利 1,251,584,532.40 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次分红金额占公司 2013 年度归母净利润的 30%，现金分红在本次分红方案中的比例为 100%。

(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(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| 2013 年 | 0 | 4.6 | 0 | 1,251,584,532.40 | 4,168,152,892.92 | 30 |
| 2012 年 | 0 | 3.7 | 0 | 997,486,529.80 | 3,269,459,401.22 | 31 |
| 2011 年 | 0 | 1.7 | 0 | 456,471,681.80 | 2,697,359,142.84 | 17 |

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）上的《青岛海尔股份有限公司 2013 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原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 7.98 亿元，本公司关联方以现金认购增资金额为人民币 11.02 亿元。本次增资事项经公司第八届董事会第六次会议审议通过。</p> | <p>详见公司于 2013 年 12 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 2013-042）。</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 38 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 69 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 207 人。</p> |
| 报告期内授出的权益总额 | 0 |
| 报告期内行使的权益总额 | 35,708,400 |
| 报告期内失效的权益总额 | -9,301,600 |
| 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额 | 17,324,000 |

| | | | | |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 | | 42,355,400 | | |
| 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 2012 年度分红方案（10 派 3.7 元）实施。根据首期、二期、三期股权激励方案，公司于 2013 年 8 月 26 日召开第八届董事会第二次会议，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 8 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八届董事会第二次会议决议公告》（临 2013-013）、《青岛海尔股份有限公司关于调整股票期权行权价格的公告》（临 2013-015）。</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 4.70 元/股，第二期行权价为 10.57 元/股，第三期行权价为 10.82 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 |
| 梁海山 | 董事长、总经理 | 0 | 2,212,000 | 0 |
| 谭丽霞 | 副董事长 | 0 | 952,000 | 0 |
| 明国珍 | 董事会秘书、副总经理 | 0 | 392,000 | 0 |
| 宫伟 | 财务总监、副总经理 | 0 | 392,000 | 0 |
| 因激励对象行权所引起的股本变动情况 | | 报告期内，因股权激励行权，公司股本由起初的 2,685,127,540 股变更为 2,720,835,940 股。行权相关内容详见本节第二部分“报告期公司股权激励相关情况说明”。 | | |
| 权益工具公允价值的计量方法 | | 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。 | | |
| 估值技术采用的模型、参数及选取标准 | | 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；（2）期权存续期；（3）标的股份在授予日的价格；（4）无风险利率；（5）股息率；（6）股价预计波动率。 | | |
| 权益工具公允价值的分摊期间及结果 | | 截至 2013 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的股份支付的累积金额为 22,336 万元。 | | |

（二）报告期公司股权激励相关情况说明

1) 首期股权激励第三次行权、第二期股权激励第一次行权：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 日刊登在四大证券报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的行权公告、行权结果暨新增股份上市公告等。

2) 首期股权激励第四次行权、第二期股权激励第二次行权、第三期股权激励第一次行权:

2013 年 11 月, 公司首期股票期权激励计划第四个行权期及第二期股票期权激励计划第二个行权期、第三期股权激励计划第一个行权期行权条件已经成就, 三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 2,492.64 万份, 该股份于 2013 年 12 月上旬完成过户手续, 并于 2013 年 12 月 13 日上市。详情参阅公司分别于 2013 年 11 月 21 日、2013 年 12 月 10 日刊登在四大证券报以及上海证券交易所网站 (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、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 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原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 7.98 亿元, 本公司关联方以现金认购增资金额为人民币 11.02 亿元。本次增资事项经公司第八届董事会第六次会议审议通过。</p> | <p>详见公司于 2013 年 12 月 28 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 2013-042)。</p> |

2、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 2013 年 3 月 19 日召开的第七届董事会第二十九次会议对 2013 年度公司关联交易情况进行了预计, 详见 2013 年 3 月 21 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于预计 2013 年度日常关联交易的报告》及相关董事会决议公告。

2013 年关联交易实际履行情况详见本报告第十节《财务会计报告》之“附注八、关联方关系及其交易”的内容。

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

报告期内，为抓住并充分利用产业发展的契机，更好的落实网络化、全球化发展战略，公司披露非公开发行 A 股股票方案，拟通过非公开发行的方式引入境外战略投资者 KKR(卢森堡)，使双方以股权投资为纽带，在全球家电领域内开展战略合作，以满足公司落实发展战略的资源诉求并促进公司尽早实现战略转型，从而进一步巩固本公司在全球家电行业的领先地位。本次非公开发行 A 股股票预计不超过 3.05 亿股，募集资金不超过 34.47 亿元。据此，公司与 KKR(卢森堡)签署了《股份认购协议》及《战略合作协议》。两协议摘要信息见公司于 2013 年 10 月 8 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非公开发行 A 股股票预案》(临 2013-023)。

报告期内，1169 与阿里巴巴集团同意通过战略性投资协议进行战略合作，以进一步发展物流业务等。详见 1169 于 2013 年 12 月 9 日刊登在香港联合交易所网站上的相关公告。

报告期内，为保持公司对 1169 的控制地位，持续发挥协同效应，公司与青岛海尔投资发展有限公司签署了《股东表决权委托协议》，将其所持的约 3.37 亿股 1169 股票的股东表决权无偿委托给本公司行使，协议持续有效。

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 |
|-----------|--------|--------|---|---------|----------|
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 海尔集团公司 | 2006 年 9 月至 2007 年 5 月间，公司向海尔集团发行股份购买海尔集团下属四家子公司的控股股权；该四家公司分别为青岛海尔空调电子有限公司、合肥海尔空调器有限公司、武汉海尔电器股份有限公司、贵州海尔电器有限公司。就青岛海尔空调电子有限公司、合肥海尔空调器有限公司、武汉海尔电器股份有限公司三家公司(简称“承诺对象”)生产经营所需土地和房产，海尔集团做出了相关承诺(简称“2006 年承诺”)。根据 2006 年承诺的内容以及各承诺对象的现状，海尔集团将持续确保各承诺对象无偿租用海尔集团拥有的土地、房产；如各承诺对象因无法使用该等土地、房产而遭受损失，海尔集团将予以赔偿。 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | | 2011 年 1 月，公司接到控股股东海尔集团公司(简称“海尔集团”)《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 日刊登在四大证券报以及上海证券交易所网站上的《青岛海尔关于控股股东进一步 | 是 | 是 |
| | 资产注入 | | | 是 | 是 |

| | | | | | |
|------------|-----------|-------------------|---|---|---|
| | 减少关联交易 | | 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), 以及 2014 年 3 月 29 日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于解决同业竞争问题承诺的具体内容、已履行承诺的情况、对尚未解决事项的拟履约计划及履约保障措施等事项的公告》(临 2014-003)、《青岛海尔股份有限公司关于报告期内重大关联交易的决策程序和信息披露情况以及减少关联交易的措施的公告》(临 2014-004)。 | 是 | 是 |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 青岛海尔股份有限公司 | 就公司已推出的尚在行权期内的各期股票期权激励计划, 公司已承诺不为激励对象行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。 | 是 | 是 |
| 再融资相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 海尔集团公司&青岛海尔股份有限公司 | 2014 年 3 月, 根据证监会对公司非公开发行引入战略投资者事宜的相关反馈意见, 公司承诺自 2013 年 12 月 24 日起, 公司将尽合理的商业努力于五年内解决公司及主要子公司的不动产瑕疵, 以期实现公司及主要子公司在土地和房产方面的合法合规性。详见公司于 2014 年 3 月 29 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关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对发行人生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》(临 2014-005)。 | 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, 集团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))。

标的股权公司 2011、2012 年的净利润均超过了盈利预测数, 详情请参见公司 2011 年、2012 年年度报告。本报告期内, 根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《盈利预测完成情况的专项审核报告》(编号: 和信专字(2014)第 000069 号)、《关于青岛海尔股份有限公司 2013 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 2013 年度审计报告, 上述公司所对应的标的股权 2013 年度净利润的实现数为: 28,147.66 万元, 标的股权公司 2013 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: | 是 | |
| | 原聘任 | 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 | 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 400 | 400 |
| 境内会计师事务所审计年限(年) | 20 | 1 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|-----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 110 |

根据财政部、证监会财会【2012】2 号文《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》的要求,具有证券业务资格的会计师事务所须在 2013 年 12 月 31 日前改制为合伙制或特殊普通合伙制。公司原审计机构山东汇德会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务的团队,均参与了山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的改制。山东汇德会计师事务所有限公司原法定代表人王晖先生担任改制后的山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2013 年 4 月 23 日取得了工商行政管理局颁发的合伙企业营业执照,注册号为 370100300033688,并于 2013 年 5 月 16 日取得财政部、中国证券监督管理委员会联合换发的证券、期货相关业务许可证。

鉴于前述审计服务的团队已为公司服务十余年之久,因此为确保公司 2013 年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性,根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《青岛海尔股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》,公司聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2013 年度财务报告与内控报告的审计机构,服务期从股东大会审议通过前述议案之日起至 2013 年度审计工作结束,审计费用合计 510 万元,其中:

- 1、财务报告审计费用与去年同期持平为 400 万元;
- 2、内控报告审计费用 110 万元。

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） | 《证券时报》D15 版、《上海证券报》A22 版、《中国证券报》B30 版、《证券日报》E2 版 | 2013 年 1 月 15 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 年年度业绩报告的提示性公告》（临 2013-002） | 《证券时报》B7 版、《上海证券报》A40 版、《中国证券报》A40 版、《证券日报》E15 版 | 2013 年 3 月 19 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司 2012 年年报摘要 | 《证券时报》B22、B23 版、《上海证券报》A57 版、《中国证券报》A38 版、《证券日报》E2、E3 版 | 2013 年 3 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》（临 2013-003） | 《证券时报》B22、B23 版、《上海证券报》A57 版、《中国证券报》A38 版、《证券日报》E2、E3 版 | 2013 年 3 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 《青岛海尔股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》（临 2013-004） | 《证券时报》B22、B23 版、《上海证券报》A57 版、《中国证券报》A38 版、《证券日报》E2、E3 版 | 2013 年 3 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 《青岛海尔股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》（临 2013-005） | 《证券时报》B22、B23 版、《上海证券报》A57 版、《中国证券报》A38 版、《证券日报》E2、E3 版 | 2013 年 3 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 《青岛海尔股份有限公司关于预计 2013 年度日常关联交易的公告》（临 2013-006） | 《证券时报》B22、B23 版、《上海证券报》A57 版、《中国证券报》A38 版、《证券日报》E2、E3 版 | 2013 年 3 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 《青岛海尔股份有限公司关于职工监事换届选举的公告》（临 2013-007） | 《证券时报》B22、B23 版、《上海证券报》A57 版、《中国证券报》A38 版、《证券日报》E2、E3 版 | 2013 年 3 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 《青岛海尔股份有限公司 2013 年第一季度报告正文》 | 《证券时报》B35 版、《上海证券报》A25 版、《中国证券报》B148 版、《证券日报》E22 版 | 2013 年 4 月 19 日 | www.sse.com.cn |
| 《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》（临 2013-008） | 《证券时报》B35 版、《上海证券报》A25 版、《中国证券报》B148 版、《证券日报》E22 版 | 2013 年 4 月 19 日 | www.sse.com.cn |
| 《青岛海尔股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告》（临 2013-009） | 《证券时报》B74 版、《上海证券报》A163 版、《中国证券报》A31 版、《证券日报》E52 版 | 2013 年 4 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》（临 2013-010） | 《证券时报》B74 版、《上海证券报》A163 版、《中国证券报》A31 版、《证券日报》E52 版 | 2013 年 4 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 《青岛海尔股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告》（临 2013-011） | 《证券时报》B74 版、《上海证券报》A163 版、《中国证券报》A31 版、《证券日报》E52 版 | 2013 年 4 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 《青岛海尔股份有限公司 2012 年度利润分配实施公告》（临 | 《证券时报》B027 版、《上海证券报》A38 版、《中国证券报》B007 版、《证 | 2013 年 5 月 31 日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|---|---|-----------------|----------------|
| 2013-012) | 券日报》E2 版 | | |
| 青岛海尔股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 | 《证券时报》B031 版、《上海证券报》A57 版、《中国证券报》B045 版、《证券日报》E35、E36 版 | 2013 年 8 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告（临 2013-013） | 《证券时报》B031 版、《上海证券报》A57 版、《中国证券报》B045 版、《证券日报》E35、E36 版 | 2013 年 8 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告（临 2013-014） | 《证券时报》B031 版、《上海证券报》A57 版、《中国证券报》B045 版、《证券日报》E35、E36 版 | 2013 年 8 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司关于调整股票期权行权价格的公告（临 2013-015） | 《证券时报》B031 版、《上海证券报》A57 版、《中国证券报》B045 版、《证券日报》E35、E36 版 | 2013 年 8 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告（临 2013-016） | 《证券时报》B031 版、《上海证券报》A57 版、《中国证券报》B045 版、《证券日报》E35、E36 版 | 2013 年 8 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司关于修改公司章程的公告（临 2013-017） | 《证券时报》B031 版、《上海证券报》A57 版、《中国证券报》B045 版、《证券日报》E35、E36 版 | 2013 年 8 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司关于修改公司制度的公告（临 2013-018） | 《证券时报》B031 版、《上海证券报》A57 版、《中国证券报》B045 版、《证券日报》E35、E36 版 | 2013 年 8 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司重大事项停牌公告（临 2013-019） | 《证券时报》B007 版、《上海证券报》B16 版、《中国证券报》B026 版、《证券日报》C3 版 | 2013 年 9 月 13 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司关于举行 2013 年投资者网上集体接待日活动的公告（临 2013-020） | 《证券时报》B040 版、《上海证券报》B24 版、《中国证券报》A40 版、《证券日报》E10 版 | 2013 年 9 月 18 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司重大事项进展公告（临 2013-021） | 《证券时报》B015 版、《上海证券报》B17 版、《中国证券报》B002 版、《证券日报》E5 版 | 2013 年 9 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告（临 2013-022） | 《证券时报》B7 版、《上海证券报》25 版、《中国证券报》A19 版、《证券日报》E2 版 | 2013 年 10 月 8 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（临 2013-023） | 《证券时报》B7 版、《上海证券报》25、26 版、《中国证券报》A19、A20 版、《证券日报》E1 版 | 2013 年 10 月 8 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告（临 2013-024） | 《证券时报》B7 版、《上海证券报》25 版、《中国证券报》A19、A20 版、《证券日报》E2 版 | 2013 年 10 月 8 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（临 2013-025） | 《证券时报》B8 版、《上海证券报》25 版、《中国证券报》A20 版、《证券日报》E2 版 | 2013 年 10 月 8 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司关于提请本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程的公告（临 2013-026） | 《证券时报》B8 版、《上海证券报》25 版、《中国证券报》A20 版、《证券日报》E3 版 | 2013 年 10 月 8 日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|---|---|------------------|----------------|
| 青岛海尔股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知（临 2013-027） | 《证券时报》B8 版、《上海证券报》25 版、《中国证券报》A20 版、《证券日报》E2 版 | 2013 年 10 月 8 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司股东权益变动的提示性公告（临 2013-028） | 《证券时报》B8 版、《上海证券报》25 版、《中国证券报》A20 版、《证券日报》E2 版 | 2013 年 10 月 8 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司重大事项复牌公告（临 2013-029） | 《证券时报》B8 版、《上海证券报》25 版、《中国证券报》A20 版、《证券日报》E3 版 | 2013 年 10 月 8 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司简式权益变动报告书 | 《证券时报》B8 版、《上海证券报》26 版、《中国证券报》A20 版、《证券日报》E3 版 | 2013 年 10 月 8 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性公告（临 2013-030） | 《证券时报》B035 版、《上海证券报》B40 版、《中国证券报》B040 版、《证券日报》E11 版 | 2013 年 10 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告（临 2013-031） | 《证券时报》B043 版、《上海证券报》B25 版、《中国证券报》B016 版、《证券日报》A4 版 | 2013 年 10 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 | 《证券时报》B039 版、《上海证券报》B35 版、《中国证券报》B045 版、《证券日报》E3 版 | 2013 年 10 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告（临 2013-032） | 《证券时报》B035 版、《上海证券报》B17 版、《中国证券报》A18 版、《证券日报》E6 版 | 2013 年 11 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告（临 2013-033） | 《证券时报》B035 版、《上海证券报》B17 版、《中国证券报》A18 版、《证券日报》E6 版 | 2013 年 11 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 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四个行权期行权有关安排的公告（临 2013-034） | 《证券时报》B035 版、《上海证券报》B17 版、《中国证券报》A18 版、《证券日报》E6 版 | 2013 年 11 月 21 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二个行权期行权有关安排的公告（临 2013-035） | 《证券时报》B035 版、《上海证券报》B17 版、《中国证券报》A18 版、《证券日报》E6 版 | 2013 年 11 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司董事会关于第三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 2013-036） | 《证券时报》B035 版、《上海证券报》B17 版、《中国证券报》A18 版、《证券日报》E5 版 | 2013 年 11 月 21 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重大事项停牌公告（临 2013-037） | 《证券时报》B9 版、《上海证券报》B17 版、《中国证券报》B003 版、《证券日报》E2 版 | 2013 年 12 月 06 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重大事项的继续停牌公告（临 2013-038） | 《证券时报》B045 版、《上海证券报》40 版、《中国证券报》B033 版、《证券日报》B1 版 | 2013 年 12 月 07 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司股权激励行 | 《证券时报》B035 版、《上海证券报》 | 2013 年 12 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|--|--|------------------|----------------|
| 权结果暨新增股份上市公告（临 2013-039） | B32 版、《中国证券报》B017 版、《证券日报》E8 版 | 月 10 日 | |
| 青岛海尔股份有限公司复牌公告（临 2013-040） | 《证券时报》B035 版、《上海证券报》B32 版、《中国证券报》B017 版、《证券日报》E8 版 | 2013 年 12 月 10 日 | www.sse.com.cn |
| 青岛海尔股份有限公司关于引进外国投资者事项获得中华人民共和国商务部批复的公告（临 2013-041） | 《证券时报》B002 版、《上海证券报》B25 版、《中国证券报》B024 版、《证券日报》D4 版 | 2013 年 12 月 25 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 2013-042） | 《证券时报》B043 版、《上海证券报》33 版、《中国证券报》027 版、《证券日报》A8 版 | 2013 年 12 月 28 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 | 2,685,127,540 | 100 | 35,708,400 | | | | 35,708,400 | 2,720,835,940 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 2,685,127,540 | 100 | 35,708,400 | | | | 35,708,400 | 2,720,835,940 | 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 | 2,685,127,540 | 100 | 35,708,400 | | | | 35,708,400 | 2,720,835,940 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 数 | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2、股份变动情况说明

报告期内，公司首期股权激励计划第三/四次行权、第二期股权激励计划第一/二次行权及第三期股权激励计划第一次行权的合计 3,570.84 万股股份上市，公司总股本由 2,685,127,540 股变更为 2,720,835,940 股。股权激励行权情况详见本节第二部分“证券发行与上市情况”中的有关内容。

(二)限售股份变动情况

报告期内，本公司无限售股份变动情况。

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 | 2011 年 11 月 25 日 | 5.24 | 5,204,000 | 2011 年 12 月 2 日 | 5,204,000 | |
| | 2013 年 1 月 10 日 | 5.07 | 7,184,400 | 2013 年 1 月 18 日 | 7,184,400 | |
| | 2013 年 1 月 11 日 | 10.94 | 3,597,600 | 2013 年 1 月 18 日 | 3,597,600 | |
| | 2013 年 12 月 6 日 | 4.70 | 9,710,400 | 2013 年 12 月 13 日 | 9,710,400 | |
| | 2013 年 12 月 6 日 | 10.57 | 3,618,000 | 2013 年 12 月 13 日 | 3,618,000 | |
| | 2013 年 12 月 6 日 | 10.82 | 11,598,000 | 2013 年 12 月 13 日 | 11,598,000 | |

1) 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 日刊登在四大证券报以及上交所网站 (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)。

2) 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以 5.07 元/股、10.94 元/股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 日刊登在四大证券报以及上交所网站 (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) 2013 年 11 月, 公司首期股票期权激励计划第四个行权期、第二期股票期权激励计划第二个行权期及第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就, 公司于 2013 年 12 月 6 日向首期、第二期、第三期计划确定并考核合格的激励对象分别以 4.70 元/股、10.57 元/股、10.82 元/股定向增发人民币普通股 971.04 万股、361.80 万股、1,159.80 万股, 上述股份合计 2,492.64 万股于 2013 年 12 月 13 日上市。详情请参阅公司分别于 2013 年 11 月 21 日、2013 年 12 月 10 日刊登在四大证券报以及上交所网站 (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四个行权期行权有关安排的公告》(临 2013-034)、《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二个行权期行权有关安排的公告》(临 2013-035)、《青岛海尔股份有限公司董事会关于第三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 2013-036) 以及《青岛海尔股份有限公司股权激励行权结果暨新增股份上市公告》(临 2013-039)。

(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

1) 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。

2) 2013 年 12 月 13 日, 公司首期股权激励计划第四次行权、第二期股权激励计划第二次行权及第三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 2,695,909,540 股变为 2,720,835,940 股。

综上, 报告期内, 公司股本由期初的 2,685,127,540 股变更为期末的 2,720,835,940 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(户) | 64,787 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数(户) | 76,491 | | |
|--------------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------|-------------|------------|
| 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 | 23.13 | 629,342,412 | | | 无 |
| 海尔集团公司 | 境内非国有法人 | 19.71 | 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 | 2.95 | 80,298,880 | | | 无 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 1.73 | 46,997,448 | | | 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 | 1.32 | 35,999,999 | | | 未知 |
| 全国社保基金一零四组合 | 未知 | 1.11 | 30,088,864 | | | 未知 |
| 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 | 1.07 | 29,131,000 | | | 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 | 0.90 | 24,500,000 | | | 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 | 0.82 | 22,441,179 | | | 未知 |
| 中国银行—华夏回报证券投资基金 | 未知 | 0.80 | 21,812,987 | | | 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 | | | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 46,997,448 | | 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 | 35,999,999 | | 人民币普通股 | | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 30,088,864 | | 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 | 29,131,000 | | 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 | 24,500,000 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 22,441,179 | 人民币普通股 |
| 中国银行—华夏回报证券投资基金 | 21,812,987 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1) 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；(2) 华夏红利、华夏回报均为华夏基金管理有限公司管理的基金；(3) 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 | 公司现金流良好。支持青岛海尔发展成为全球家电行业的引领者与规则制定者。 |

(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 | 公司现金流良好。支持青岛海尔发展成为全球家电行业的引领者与规则制定者。 |

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 | 董 事 长 (已 离 任) | 女 | 73 | 2010年6月25日 | 2013年4月18日 | 1,472,672 | 4,622,672 | 3,150,000 | 股 权 激 励 行 权 | 18.0 | |
| 梁 海 山 | 董 事 长、总 经 理 | 男 | 48 | 2013年4月19日 | 2016年4月19日 | 1,027,920 | 3,239,920 | 2,212,000 | 股 权 激 励 行 权 | 116.0 | |
| 谭 丽 霞 | 副 董 事 长 | 女 | 44 | 2013年4月19日 | 2016年4月19日 | 411,148 | 1,246,680 | 835,532 | 股 权 激 励 行 权、二 级 市 场 减 持 | 未在本单位领薪 | |
| 柴 永 森 | 董 事、副 总 经 理 (已 离 任) | 男 | 51 | 2010年6月25日 | 2013年4月18日 | | | | | 16.0 | |
| 喻 子 达 | 董 事 (已 离 任) | 男 | 50 | 2010年6月25日 | 2013年4月18日 | | | | | 未在本单位领薪 | |
| 曹 春 华 | 董 事 (已 离 任) | 男 | 46 | 2010年6月25日 | 2013年4月18日 | | | | | 22.5 | |
| 王 筱 楠 | 董 事 | 女 | 51 | 2013年4月19日 | 2016年4月19日 | | | | | 未在本单位领薪 | |
| 彭 剑 锋 | 董 事 | 男 | 53 | 2013年4月19日 | 2016年4月19日 | | | | | 10.0 | |
| 武 常 岐 | 董 事 | 男 | 59 | 2013年4月 | 2016年4月 | | | | | 10.0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|---|----|------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|---------|--|
| | | | | 19日 | 19日 | | | | | | |
| Zhou Honbo | 董事 | 男 | 52 | 2013年4月19日 | 2016年4月19日 | | | | | 10.0 | |
| 洪瑛 | 独立董事(已离任) | 女 | 64 | 2010年6月25日 | 2013年4月18日 | | | | | 5.0 | |
| 刘峰 | 独立董事 | 男 | 48 | 2013年4月19日 | 2015年6月18日 | | | | | 15.0 | |
| 肖鹏 | 独立董事 | 男 | 68 | 2013年4月19日 | 2014年5月19日 | | | | | 15.0 | |
| 吴澄 | 独立董事 | 男 | 74 | 2013年4月19日 | 2016年4月19日 | | | | | 10.0 | |
| 王培华 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2013年4月19日 | 2016年4月19日 | | | | | 未在本单位领薪 | |
| 明国庆 | 监事 | 男 | 54 | 2013年4月19日 | 2016年4月19日 | | | | | 未在本单位领薪 | |
| 王玉清 | 监事 | 女 | 39 | 2013年4月19日 | 2016年4月19日 | | | | | 10.7 | |
| 宫伟 | 财务总监、副总经理 | 男 | 41 | 2013年4月19日 | 2016年4月19日 | 168,000 | 560,000 | 392,000 | 股权激励行权 | 41.7 | |
| 明国珍 | 董事会秘书、副总经理 | 女 | 50 | 2013年4月19日 | 2016年4月19日 | 168,000 | 560,000 | 392,000 | 股权激励行权 | 41.7 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 3,247,740 | 10,229,272 | 6,981,532 | / | 341.6 | |

备注：2013 年公司第七届董事会任期结束，2013 年 4 月召开的公司年度股东大会选举了公司第八届董事会成员。第七届董事会董事长杨绵绵女士，董事柴永森先生、喻子达先生、曹春华先生，独立董事洪瑛女士不在公司第八届董事会任职，杨绵绵女士、柴永森先生、洪瑛女士 2013 年 4 月份以后不再在本单位领取薪酬。

现任董事、监事、高管：

梁海山：男，生于 1966 年。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第八届董事会董事长、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；2013 年荣获国家电科技进步奖、中国轻工业联合会科学技术进步一等奖等。

谭丽霞：女，生于 1970 年。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第八届董事会副董事长，近年先后荣获山东省劳模、山东省优秀企业家、山东省“三八”红旗手、中国 CFO 年度人物、中国十大经济女性年度人物、中国十大品牌女性等称号。

王筱楠：女，生于 1963 年。曾任职澳瑞凯中国区人力资源总监、北亚区人力资源总监职位。现任海尔集团副总裁（负责集团人力资源平台）、青岛海尔股份有限公司第八届董事会董事。2012 年荣获中国人力资源管理十大最佳实践奖、中国人力资源管理年度人物奖以及威科中国颁发的年度最佳组织变革奖、年度最佳 HR 团队奖等荣誉；2013 年荣获中国人力资源开发研究会首届人本中国奖年度人物奖及人力资源团队创新奖。

武常岐：男，生于 1955 年。北京大学光华管理学院战略管理学教授，博士生导师。1982 年毕业于山东大学，获经济学学士学位，1990 年毕业于比利时鲁汶大学，先后获工商管理硕士学位及应用经济学博士学位。曾任香港科技大学商学院经济学系助理教授、副教授，北京大学光华管理学院战略管理系教授及系主任，北京大学光华管理学院副院长、EMBA 学位项目中心主任等职务。现任北京大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院院长,北京大学光华思科领导力研究院院长，青岛海尔股份有限公司第八届董事会董事。

彭剑锋：男，生于 1961 年。中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师，华夏基石管理咨询集团董事长，中国人力资源开发研究会副会长，中国企业联合会管理咨询业委员会副主任、青岛海尔股份有限公司第八届董事会董事。曾任中国人民大学劳动人事学院副院长。

周洪波 (Zhou Honbo)：男，生于 1962 年。物联网、中间件和云计算等领域资深软件专家。北汽福田智科信息技术服务公司总经理。曾任同方股份首席软件专家，同方泰德 CTO、执行董事，美国 IBM、BEA 高级工程师,美国橡树岭国家实验室研究员等。1993 年获瑞士苏黎世大学博士学位，美国德州大学 EMBA，北京交大、电子科大、北航等高校兼职教授，曾获“中关村高端领军人才”称号并受聘为“北京市政府特聘专家”等。现任青岛海尔股份有限公司第八届董事会董事。

刘峰：男，生于 1966 年。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八届董事会独立董事。

肖鹏：男，生于 1946 年。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八届董事会独立董事。

吴澄：男，生于 1940 年。信息化、自动化专家、中国工程院院士。1962 年毕业于清华大学，1966 年清华大学研究生毕业。现为清华大学自动化系教授，博士生导师，国家 CIMS 工程技术研究中心主任，金蝶（国际）软件股份有限公司独立董事、青岛海尔股份有限公司第八届董事会独立董事。

王培华：男，生于 1957 年。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八届监事会主席。

明国庆：男，生于 1960 年。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。现任海尔集团工会主席、青岛海尔股份有限公司第八届监事会监事。

王玉清：女，生于 1975 年。曾任青岛海尔股份有限公司监事会职工监事、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第八届监事会监事、青岛海尔股份有限公司总经理办公室主任。

宫伟：男，生于 1973 年。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副总经理、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：女，生于 1964 年。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。

报告期内离任：

杨绵绵：女，生于 1941 年。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，1994 年 1 月至 2013 年 4 月期间任本公司董事（2001 年起任董事长），现任海尔集团高级顾问。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。

柴永森：男，生于 1963 年。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，青岛海尔股份有限公司第七届董事会董事、副总经理。

喻子达：男，生于 1964 年。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，青岛海尔股份有限公司第七届董事会董事。

曹春华：男，生于 1968 年。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第七届董事会董事。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：女，生于 1950 年。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，青岛海尔股份有限公司第六、七届董事会独立董事。现任富勤国际集团董事长。

(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(已离任) | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 | 3,150,000 | 5.07&4.70 | 0 | 19.5 |
| 梁海山 | 董事长、总经理 | 2,212,000 | 0 | 2,212,000 | 2,212,000 | 5.07&4.70 | 0 | 19.5 |
| 谭丽霞 | 副董事长 | 952,000 | 0 | 952,000 | 952,000 | 5.07&4.70 | 0 | 19.5 |
| 柴永森 | 董事、副总经理(已离任) | 2,212,000 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 19.5 |
| 喻子达 | 董事(已离任) | 2,212,000 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 19.5 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|---|------|
| 明国珍 | 董事会秘书、副总经理 | 392,000 | 0 | 392,000 | 392,000 | 5.07&4.70 | 0 | 19.5 |
| 宫伟 | 财务总监、副总经理 | 392,000 | 0 | 392,000 | 392,000 | 5.07&4.70 | 0 | 19.5 |
| 合计 | / | 11,522,000 | 0 | 7,098,000 | 7,098,000 | / | 0 | / |

注：

1、报告期内，因公司 2012 年度分红方案（10 派 3.7 元）实施，公司对股权激励行权价格进行了调整，公司首期股权激励第三次、第四次行权价格分别为 5.07 元/股、4.70 元/股。

2、2014 年 4 月 12 日，公司推出第四期股权激励计划草案，共计授予 455 名激励对象 5,456 万份的股权激励（包括股票期权 4,764 万份，限制性股票 692 万股）。截至本定期报告披露日，该股份尚未完成授予。

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 |
|--------|----------------|---------------|-------------|
| 杨绵绵 | 海尔集团公司 | 高级顾问 | 2013 年 |
| 杨绵绵 | 青岛海尔创业投资咨询有限公司 | 董事、总经理 | 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 |
| 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 |
| 王筱楠 | 海尔集团公司 | 副总裁（负责人力资源平台） | |
| 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 |
|--------|----------------|------------|------------|
| 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 |
| 梁海山 | 海尔集团电器产业有限公司 | 董事长 | |
| 梁海山 | 海尔集团大连电器产业有限公司 | 董事 | |
| 梁海山 | 大连海尔国际贸易有限公司 | 董事 | |
| 梁海山 | 海尔集团财务有限责任公司 | 董事 | 2002 年 6 月 |
| 梁海山 | 海尔亚洲国际株式会社 | 董事 | |
| 谭丽霞 | 青岛海尔投资发展有限公司 | 监事 | |

| | | | |
|------------|-------------------------------------|---------|------------------|
| 谭丽霞 | 海尔集团电器产业有限公司 | 董事、总经理 | |
| 谭丽霞 | 海尔集团大连电器产业有限公司 | 董事 | |
| 谭丽霞 | 海尔亚洲国际株式会社 | 董事 | |
| 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中方机构股东) | 董事长 | 1999 年 1 月 |
| 刘峰 | 厦门大学 | 教授 | |
| 刘峰 | 安徽桑乐金股份公司 | 董事 | 2010 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 |
| 刘峰 | 中远航运股份有限公司 | 独立董事 | 2012 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 |
| 肖鹏 | 日照仲裁委员会 | 仲裁员 | |
| 吴澄 | 清华大学 | 教授 | |
| 吴澄 | 金蝶国际软件集团有限公司 | 独立非执行董事 | |
| 武常岐 | 北京大学 | 教授 | |
| 武常岐 | 比亚迪股份有限公司 | 独立董事 | 2008 年 6 月 11 日 |
| 武常岐 | 北京电子城投资开发有限公司 | 独立董事 | 2012 年 12 月 28 日 |
| 武常岐 | 天津凯发电气股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 12 月 1 日 |
| 彭剑锋 | 中国人民大学 | 教授 | |
| 彭剑锋 | 北京华夏基石管理咨询集团 | 董事长 | |
| 彭剑锋 | 中文天地出版传媒股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 12 月 5 日 |
| Zhou Honbo | 福田智科信息技术服务公司 | 总经理 | 2011 年 6 月 |
| 明国珍 | 青岛华侨实业股份有限公司 | 董事 | 2008 年 7 月 |

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 2013 年度对管理人员的薪酬体系采取与战略损益表挂钩，工具是二维点阵模型。二维点阵纵向体现战略承接和员工升级发展，横向体现市场竞争力。经公司 2013 年年度股东大会并确定董事津贴最高为税前合计人民币 20 万元/年，其中固定津贴为 15 万元/年，绩效津贴最高为 5 万元/年，绩效津贴具体金额将根据董事对公司董事会决策的贡献、对董事会提案和建议的有效性、董事会参与度、历次董事会出勤率等因素综合考量确定。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 | 除董事的绩效津贴（最高为 5 万元/年）外，公司董事、监事、高管 2013 年度薪酬均已按规定支付。对于董事的绩效津贴，公司将根据董事对公司董事会决策的贡献、对董事会提案和建议的有效性、董事会参与度、历次董事会出勤率等因素综合考量后确定具体支付金额。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得 | 341.6 万元。 |

| | |
|-------|--|
| 的报酬合计 | |
|-------|--|

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|------------|------------------|------|-----------------|
| 杨绵绵 | 第七届董事会董事长 | 离任 | 董事会换届 |
| 梁海山 | 第七届董事会副董事长、总经理 | 离任 | 董事会、高管层换届 |
| 谭丽霞 | 第七届董事会副董事长 | 离任 | 董事会换届 |
| 柴永森 | 第七届董事会董事、副总经理 | 离任 | 董事会、高管层换届 |
| 喻子达 | 第七届董事会董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 曹春华 | 第七届董事会董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 洪 瑛 | 第七届董事会独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 肖 鹏 | 第七届董事会独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 刘 峰 | 第七届董事会独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 明国珍 | 第七届董事会董事会秘书、副总经理 | 离任 | 高管层换届 |
| 宫 伟 | 第七届董事会财务总监 | 离任 | 高管层换届 |
| 梁海山 | 第八届董事会董事长、总经理 | 聘任 | 新一届董事会、高管层选举/聘任 |
| 谭丽霞 | 第八届董事会副董事长 | 聘任 | 新一届董事会选举 |
| 王筱楠 | 第八届董事会董事 | 聘任 | 新一届董事会选举 |
| 武常岐 | 第八届董事会董事 | 聘任 | 新一届董事会选举 |
| 彭剑锋 | 第八届董事会董事 | 聘任 | 新一届董事会选举 |
| Zhou Honbo | 第八届董事会董事 | 聘任 | 新一届董事会选举 |
| 刘 峰 | 第八届董事会独立董事 | 聘任 | 新一届董事会选举 |
| 肖 鹏 | 第八届董事会独立董事 | 聘任 | 新一届董事会选举 |
| 吴 澄 | 第八届董事会独立董事 | 聘任 | 新一届董事会选举 |
| 明国珍 | 第八届董事会董事会秘书、副总经理 | 聘任 | 新一届高管层聘任 |
| 宫 伟 | 第八届董事会财务总监、副总经理 | 聘任 | 新一届高管层聘任 |

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 | 1,912 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 53,850 |
| 在职员工的数量合计 | 55,762 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 35,134 |
| 销售人员 | 11,601 |
| 技术人员 | 7,657 |
| 财务人员 | 638 |
| 行政人员 | 732 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 10,038 |

| | |
|-------|--------|
| 专科 | 11,564 |
| 中专及以下 | 34,160 |
| 合计 | 55,762 |

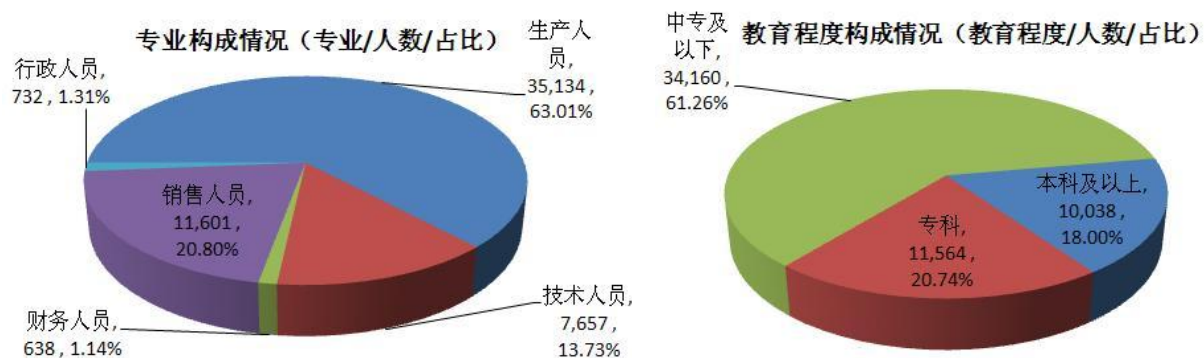
(二) 薪酬政策

公司实行人单酬整体预酬体系，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

请参阅与本公告同日披露的《青岛海尔 2013 年企业社会责任报告》的相关内容。

(四) 专业及教育程度构成统计图：



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，完善公司法人治理结构、规范公司运作、健全信息披露制度，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平。公司治理架构方面，股东大会、董事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，各位董事勤勉尽职履行董事职责，各专业委员会在其各自实施细则的规范下行使职责，使董事会的工作更加高效、科学；独立董事恪尽职守，独立履行职责，对重大事项发表独立意见，充分维护了公司的整体利益及广大中小投资者的合法权益。信息披露方面，严格履行内幕信息知情人备案管理制度，做好重大事项的内幕信息管理，杜绝内幕知情人利用公司内幕信息买卖公司股票的行为；加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获取信息。投资者关系管理方面，按照《投资者关系管理制度》等的指引，由公司董秘办整合业务、财务等资源，通过举办推介会、业绩发布会、网上交流会等形式，实现与投资者的多层次、多形式、主动全面的接触；同时通过面对面会谈、电子邮件、电话、传真、上证 E 互动等多种形式，及时回答投资者的问题，用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。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。

1) 关于股东与股东大会：

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；报告期内，公司两次股东大会的召集、召开程序均符合《公司章程》、《公司股东大会规则》等的要求，同时，审议非公开发行方式引入战略投资者相关议案等特殊事项的股东大会开通网络投票方式，增进了股东参与度，保障股东充分行使表决权；并聘请有证券从业资格的律师出席股东大会进行见证；提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的话语权。

2) 关于控股股东与上市公司的关系：

控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司在《公司章程》、《关联交易公允决策制度》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》中对规范关联交易及规范关联资金往来等作出了具体的规定，保障投资者的利益。日

常关联交易经年度股东大会审议通过后，在执行过程中设定专门的审核流程，由专门的部门对关联交易的定价依据、业务协议制定的合理性等进行监督审核，规范关联交易执行，保护中小股东和非关联股东的利益。报告期内，集团严格履行有关推进上市公司“解决同业竞争、减少关联交易”的承诺，支持公司加大自主采购公司“青岛海达瑞采购服务有限公司”、“青岛海达源采购服务有限公司”自行采购的力度及范围，强化公司采购功能，进一步减少关联交易：2013 年，前述两公司的自主采购额度分别为 153 亿元、110 亿元。

3) 关于董事与董事会：

报告期内，公司第七届、第八届董事会运作规范，董事会平稳换届，并能够继续较好的履行《公司章程》及相关法律法规赋予的职能，落实股东大会相关决策。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，维护公司利益。根据《上市公司治理准则》的要求，公司聘请三名独立董事（公司外部董事合计人数占公司董事总人数的三分之二），除战略委员会外，独立董事均在董事会下设的提名、薪酬与考核、审计专业委员会担任主任委员，很好的履行了职责。

报告期内，各董事、独立董事能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》以及相关法律法规的要求认真履行职责，各专业委员会也能严格按照其实施细则规范运作。报告期内，公司董事会积极推进公司非公开增发引进战略投资者事宜，以期引入具备国际化一流资源及视野的战略投资者，助推公司充分利用产业发展的契机，更好的落实网络化、全球化发展战略；根据中国证监会、上交所等的有关要求，修订了《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《募集资金管理办法》、《独立董事年度报告工作制度》。

4) 关于监事和监事会：

报告期内，公司第七届、第八届监事运作规范，监事会平稳换届，并能够继续较好的履行《公司章程》及相关法律法规赋予的职能。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事能够严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关法律法规的要求，认真履行自己的职责，本着对公司及股东负责的原则，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5) 关于绩效评价与激励约束机制：

根据公司章程规定，由董事会聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。董事、监事、高级管理人员的绩效评价由公司人力资源部进行日常考核与测评，年末由薪酬考核委员会进行考核评定，确定其报酬情况。

报告期内，公司首期股权激励第三/四次行权、第二期股权激励第一/二次行权以及第三期股

权激励激励第一次行权相关工作顺利完成，从而进一步健全了公司激励、约束机制，及股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制，有利于增强公司的竞争实力，促进公司持续健康发展。

6) 关于利益相关者:

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，积极参与所在区域的公益事业，注重环境保护，认真履行应尽的社会责任，通过良好的沟通，积极的合作，共同推动公司持续、健康地发展（详见与本报告同日披露的《青岛海尔股份有限公司 2013 年度社会责任报告》中的相关内容）。

7) 关于信息披露与透明度:

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》、《年度报告工作制度及规程》、《投资者关系管理制度》等的要求，积极完成信息披露，主动与监管部门及投资者等进行沟通，真实、准确、完整的披露相关信息，并指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸，能够确保所有股东有平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，同时通过定期报告后举办电话交流会以及不定期举办现场、网络沟通会的方式，拓宽投资者了解公司的渠道；能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。对于重大关联交易，均严格按照《公司章程》、《关联交易公允决策制度》等的要求履行必要的审议程序并进行充分披露，维护投资者利益。报告期内，公司严格按照已建立的《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《外部信息使用人管理制度》的相关规定执行，进一步完善了信息披露工作的保密流程，确保信息披露的公平公正。

8) 2013 年公司治理专项活动开展情况:

报告期内，公司继续深入推进“解决同业竞争、减少关联交易”相关工作。2013 年，公司采购类关联交易额 328 亿元，占同类交易的比例 41%，同比下降 10 个百分点，关联交易优化效果明显。公司将继续加大自主采购力度，推进关联交易的不断优化。

通过继续深入开展治理活动、加强公司基础制度建设，公司进一步改善了公司治理结构、提升了公司治理水平。公司利用各种机会强化学习，进一步加强上市公司董事、监事、高级管理人员对上市公司规范治理的意识，提高规范治理能力，不断改进和完善公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步、可持续发展。

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 | 决议刊登的披露日期 |
|------|------|--------|------|--------------|-----------|
|------|------|--------|------|--------------|-----------|

| | | | | 索引 | |
|-----------------|------------------|--|-----------|--|------------------|
| 2012 年年度股东大会 | 2013 年 4 月 19 日 | 1、《青岛海尔股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》；2、《青岛海尔股份有限公司 2012 年度财务决算报告》；3、《青岛海尔股份有限公司 2013 年度财务预算报告》；4、《青岛海尔股份有限公司 2012 年年度报告及年报摘要》；5、《青岛海尔股份有限公司 2012 年度利润分配预案报告》；6、《青岛海尔股份有限公司关于预计 2013 年度日常关联交易的报告》；7、《青岛海尔股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》；8、《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案》（累积投票制）；9、《青岛海尔股份有限公司关于董事津贴的议案》；10、《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》（累积投票制）；11、《关于修改〈青岛海尔股份有限公司章程〉的报告》 | 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 年年度股东大会决议公告》（临 2013-009） | 2013 年 4 月 23 日 |
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 10 月 23 日 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》；2、《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》：（1）发行股票种类和面值；（2）发行方式；（3）发行数量；（4）发行对象及认购方式；（5）发行价格；（6）锁定期安排；（7）募集资金的数量及用途；（8）滚存利润的安排；（9）决议的有效期；（10）上市地点；3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；6、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》；7、《关于批准实施〈股份认购协议〉的议案》；8、《关于批准实施〈战略合作协议〉的议案》；9、《关于提请本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程的议案》；10、《关于提请股东大会审议关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；11、《青岛海尔股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》；12、《青岛海尔股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》 | 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 2013 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2013-031） | 2013 年 10 月 24 日 |

1、公司 2012 年年度股东大会于 2013 年 4 月 19 日 9:00 在青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学 A108 室召开，公司董事长杨绵绵女士主持了会议。公司总股本 2,695,909,540 股，出席会议的股东及股东代表共 106 名，所持股份 1,730,763,470 股，占公司表决权总股份的 64.20%。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，公司第八届董事、监事候选人列席了此次会议。

2、公司 2013 年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2013 年 10 月 23 日下午 14:30 在青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学 A108 室召开，网络投票的时间为 2013 年 10 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。公司总股本 2,695,909,540 股，出席会议的股东和代理人情况如下：出席会议的股东和代理人共计 298 人，所持有表决权的股份总数为 1,881,699,899 股，占公司表决权股份总数的 69.80%；出席现场会议的股东 27 人，所持有表决权的股份总数 1,349,905,964 股，占公司表决权股份总数的 50.07%；通过网络投票出席会议的股东 271 人，所持有表决权的股份数 531,793,935 股，占公司表决权股份总数的 19.73%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁海山先生主持。公司在任董事 9 名，出席 7 名（独立董事刘峰先生、董事武常岐先生因事未能出席本次股东大会）；在任监事 3 名，出席 3 名。公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司的其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

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 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 梁海山 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 谭丽霞 | 否 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 曹春华 | 否 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 柴永森 | 否 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 喻子达 | 否 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 洪瑛 | 是 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 肖鹏 | 是 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘峰 | 是 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴澄 | 是 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王筱楠 | 否 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 彭剑锋 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 武常岐 | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| Zhou Honbo | 否 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

(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 7 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 2012 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 2012 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2012 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。其他各次会议对年度关联交易预算、内控自我评价报告、利润分配方案、聘任会计师事务所事项、认购财务公司增资以及 2013 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 2 次薪酬与考核委员会。分别对董监高年度薪酬方案、调整首期与第二、三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，公司召开 1 次提名委员会。对董监高年度履职情况进行了总结、并审议了董事会换届事宜。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。听取了外部咨询机构就公司战略转型提供的建议，并审议通过了公司非公开增发引入战略投资者事宜、认购财务公司增资事宜。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：2013 年，公司采购类关联交易占同类交易的比例为 41%，较 2012 年同比下降 10 个百分点，关联交易优化效果明显。

2014 年 3 月，公司发布《关于解决同业竞争问题承诺的具体内容、已履行承诺的情况、对尚未解决事项的拟履约计划及履约保障措施等事项的公告》（临 2014-003），对公司已履行承诺情况进行了梳理，并进一步明确了解决尚未解决事项的拟履约计划及履约保障措施等。

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

本公司 2013 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

1、 内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2、 内部控制制度建设情况

1) 内部控制环境

公司治理。公司按照法律法规的要求建立起了现代企业制度和与其相适应的法人治理结构：制定了公司章程、三会及各专门委员会议事规则等规章制度，形成了健全、完备的规章制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限，形成了各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构。

审计委员会。公司制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年度报告审议工作规程》等制度，从人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等方面对审计委员会履行职责作出了明确规定，以强化董事会的功能，充分发挥审计委员会的作用。

人力资源。公司在员工录用、岗位职责、培训、薪酬福利、绩效考核、内部调动、职务升迁、退出等方面制定了一系列人力资源管理制度，明确了岗位的任职条件、人员的胜任能力及评价标准、培训措施等，形成了有效的绩效考核与激励机制。在人力资源的激励和约束机制方面，公司进行了开拓性的尝试并取得了显著效果：公司帮助每个员工根据自身特点定制个人发展计划，以在合适的时间获取合适的技能实现其职业目标；通过人单酬表实现了组织绩效和个人绩效的有机连接，以人单合一的机制激发员工的创新力，从原来的被动接受组织的指令到每个人都是自己 CEO 的经营者，并形成直面市场的自组织即自主经营体。

企业文化。公司自始至终致力于有核心竞争力的企业文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。海尔文化的核心是创新。永远以用户为是，以自己为非是海尔的是非观。海尔文化已经融入了公司生产经营的全过程，并与公司的发展战略有机结合，全面增强了员工的责任感和使命感，规范了员工的行为方式。

员工行为规范。公司在员工行为规范中明确指出何种行为为公司倡导的行为，何种行为为公司抵制的行为，同时公布有明确的反馈渠道鼓励对不符合员工行为规范的情形进行检举并对检举人进行保护。通过公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的以身作则以及在各级沟通中的宣贯、培训与全员在线考试强化和统一了全体员工对企业核心价值观的认同感。

2) 风险评估

公司持续加强风险的日常管理、定期评估和持续监控改进工作。公司根据内外部环境，认真开展风险评估工作识别出可能面对的风险，主要包括原材料价格上涨的风险、家电市场需求持续低迷的风险、行业可能存在的价格战风险、互联网企业跨界融合带来的风险等，上述风险大多属于外部风险和市场风险，充分体现了家电行业和现阶段发展所面临的风险特点。与此同时，公司将各具体风险点与公司的业务流程进行对接，使风险管理工作与日常运营紧密联系，将宏观层面的风险落实到微观层面的具体业务流程上，实现风险管理工作的闭环运行。

3) 控制活动

公司董事会认识到，内部控制不是游离于公司日常运营管理之外的“额外”工作；而是工作的有机组成。有效的内部控制体系应具备“嵌入式”特点，即嵌入企业文化、嵌入管理风格、嵌入员工意识、嵌入日常工作。公司在 2013 年继续全面深化执行《企业内部控制基本规范》，持续完善公司的各级流程并持续将优化的控制固化入系统。公司目前执行的流程包括营销管理、销售与收款、采购及付款、研发管理、生产与存货管理、工程项目管理、固定资产管理、无形资产管理、资金管理、投资管理、筹资管理、税务管理、合同管理、员工及工资福利管理、全面预算管理、业务外包管理、期末关帐流程、财务报告及信息披露流程。

4) 信息与沟通

公司对内对外建立了顺畅的沟通渠道，主要通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道，获取内部信息，通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道，获取外部信息。同时公司建立了有效的信息管理系统，将企业内部各业务环节之间，以及企业与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈，过程中发现的问题可及时报告并加以解决，重要信息能够及时传递给董事会、监事会和经理层。公司加强了对开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证

信息系统安全稳定运行。公司建立了反舞弊机制，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序以及举报信息保密和举报人安全的保护。

5) 监督

公司的内部监督主要包括监事会、独立董事以及董事会下设的专门委员会的监督。监事会根据《公司章程》的规定，严格依照法定程序对公司董事、总经理等高级管理人员进行监督、检查，有效行使公司章程和股东大会授予的权力。公司董事会设有三名独立董事，独立董事根据法律、法规赋予的职责，参加董事会和股东大会，对公司重大事项发表独立意见，履行监督检查职责。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并定期召开会议，对公司的日常运营进行监督。

3、内部控制制度评价情况

公司内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制测试执行指引。上市公司内控部拟订了年度评价工作方案，明确了评价范围、工作任务、人员组织、进度安排等相关内容，报经审计委员会审批后实施。上市公司内控部根据经批准的评价方案，从公司各业务单元抽调公司内部熟悉情况的骨干内控人员组成内部控制评价工作组，具体实施内部控制评价工作。上市公司内控部对评价工作组的各小组分工确保各组成员回避对其本单位内部控制的评价格工作。在参加完统一的项目详细培训后，内部控制评价工作组根据测试执行指引手册、测评程序对被评价单位进行现场测试，综合运用个别访谈、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，按照评价的具体内容，如实填写评价工作底稿，形成评价内部控制设计和运行有效性的结论。

2013 年 8 月至 9 月，内部控制评价工作组对评价范围内的单位和流程在 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的内部控制设计和运行情况进行了全面的测试。2013 年 12 月至 2014 年 2 月，内部控制评价工作组对评价范围内的单位和流程在 2013 年 7 月 1 日至 12 月 31 日的内部控制设计和运行情况进行了全面的测试。内部控制评价工作组的内部控制评价方法符合《企业内部控制评价指引》，取得证据、评价方法恰当、充分，可以有效支持管理层内部控制自我评估的总体评价结论。

本公司董事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性，报告期内公司不存在财务报告内部控制或非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。

公司内部控制评价情况详见 2014 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛海尔股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

我公司聘请的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告（和信审字（2014）第 000087 号）。

《青岛海尔股份有限公司内部控制审计报告》详见 2014 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

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和信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师赵波、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

和信审字(2014)第000086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（以下简称海尔股份公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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海尔股份公司管理层的责任，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，海尔股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海尔股份公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵波

中国注册会计师：王琳

中国·济南

二〇一四年四月二十五日

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 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 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 20,625,463,160.62 | 16,283,769,901.77 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、2 | 15,711,006,816.34 | 11,004,078,056.44 |
| 应收账款 | 七、3 | 4,326,835,846.60 | 4,196,720,339.90 |
| 预付款项 | 七、4 | 1,591,469,545.18 | 719,010,128.47 |
| 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 | 87,707,096.04 | 59,117,038.94 |
| 应收股利 | | 7,728,083.88 | |
| 其他应收款 | 七、6 | 281,820,686.01 | 267,414,308.11 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、7 | 6,864,003,442.73 | 7,098,645,195.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、8 | 50,974,241.89 | 70,932,442.51 |
| 流动资产合计 | | 49,547,008,919.29 | 39,699,687,411.83 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七、9 | 5,719,807.24 | 10,022,434.32 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、10 | 2,712,649,387.75 | 2,201,823,654.12 |
| 投资性房地产 | 七、11 | 26,251,976.02 | 54,303,757.31 |
| 固定资产 | 七、12 | 5,453,058,745.20 | 5,282,765,216.81 |
| 在建工程 | 七、13 | 1,603,657,189.63 | 1,063,821,471.16 |
| 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 | 669,209,427.03 | 564,593,266.71 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、15 | 6,123,000.00 | |
| 长期待摊费用 | 七、16 | 86,535,940.60 | 76,839,238.22 |
| 递延所得税资产 | 七、17 | 905,645,337.94 | 734,460,245.94 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 11,468,850,811.41 | 9,988,629,284.59 |
| 资产总计 | | 61,015,859,730.70 | 49,688,316,696.42 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、19 | 1,173,869,250.93 | 1,097,959,250.00 |
| 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、20 | 11,892,394,074.52 | 7,961,103,013.96 |
| 应付账款 | 七、21 | 13,963,226,907.31 | 13,117,026,894.48 |
| 预收款项 | 七、22 | 3,521,481,721.43 | 2,499,991,333.26 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、23 | 1,057,776,157.94 | 1,199,693,897.64 |
| 应交税费 | 七、24 | 1,249,588,324.98 | 972,602,643.49 |
| 应付利息 | 七、25 | 7,304,135.94 | 7,487,285.61 |
| 应付股利 | 七、26 | 150,700,721.91 | 46,036,246.03 |
| 其他应付款 | 七、27 | 4,965,029,610.35 | 4,439,336,542.54 |
| 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、28 | 24,300,748.86 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 38,005,671,654.17 | 31,341,237,107.01 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七、29 | | 59,536,790.97 |
| 应付债券 | 七、30 | 716,835,156.56 | 699,642,611.95 |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | 七、31 | 2,162,975,670.32 | 2,054,834,062.02 |
| 递延所得税负债 | 七、32 | 14,304,731.28 | 12,987,400.31 |
| 其他非流动负债 | 七、33 | 121,931,338.40 | 93,939,712.67 |
| 非流动负债合计 | | 3,016,046,896.56 | 2,920,940,577.92 |
| 负债合计 | | 41,021,718,550.73 | 34,262,177,684.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、34 | 2,720,835,940.00 | 2,685,127,540.00 |
| 资本公积 | 七、35 | 578,369,431.26 | 426,721,414.68 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、36 | 1,949,193,431.54 | 1,727,375,073.05 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、37 | 9,172,636,408.74 | 6,270,265,162.62 |
| 外币报表折算差额 | | 46,067,291.89 | 19,057,297.14 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 14,467,102,503.43 | 11,128,546,487.49 |
| 少数股东权益 | | 5,527,038,676.54 | 4,297,592,524.00 |
| 所有者权益合计 | | 19,994,141,179.97 | 15,426,139,011.49 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 61,015,859,730.70 | 49,688,316,696.42 |

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：冀晓娜

母公司资产负债表

2013 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 |
|--------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 831,409,756.22 | 312,738,977.81 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 458,434,006.63 | |
| 应收账款 | 十四、1 | 306,663,917.87 | 146,500,506.33 |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|------------------|
| 预付款项 | | 13,088,558.12 | 18,005,912.65 |
| 应收利息 | | 872,666.67 | |
| 应收股利 | | 1,152,613,317.10 | 633,397,556.78 |
| 其他应收款 | 十四、2 | 7,768,201.77 | 8,261,847.00 |
| 存货 | | 67,178,524.76 | 92,291,657.10 |
| 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 | | 2,838,028,949.14 | 1,212,332,057.79 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 3,658,166.28 | 4,543,904.56 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十四、3 | 7,162,568,410.04 | 7,204,568,410.04 |
| 投资性房地产 | | | 25,775,716.63 |
| 固定资产 | | 118,808,505.60 | 132,031,444.42 |
| 在建工程 | | 18,348,773.13 | 3,803,026.80 |
| 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 | | 9,024,282.31 | 9,696,899.62 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 19,703,585.09 | 17,472,503.53 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 7,332,111,722.45 | 7,397,891,905.60 |
| 资产总计 | | 10,170,140,671.59 | 8,610,223,963.39 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 150,564,812.05 | 216,493,220.53 |
| 预收款项 | | 441.86 | |
| 应付职工薪酬 | | 25,419,402.22 | 27,110,412.20 |
| 应交税费 | | -41,345,203.62 | -12,653,012.80 |
| 应付利息 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|------------------|
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 399,991,419.88 | 160,397,261.09 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 534,630,872.39 | 391,347,881.02 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 487,305.96 | 489,266.71 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 487,305.96 | 489,266.71 |
| 负债合计 | | 535,118,178.35 | 391,837,147.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 2,720,835,940.00 | 2,685,127,540.00 |
| 资本公积 | | 2,575,078,587.28 | 2,414,848,364.81 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,054,853,524.14 | 833,035,165.65 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 3,284,254,441.82 | 2,285,375,745.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 9,635,022,493.24 | 8,218,386,815.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 10,170,140,671.59 | 8,610,223,963.39 |

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：冀晓娜

合并利润表

2013 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、38 | 86,487,723,560.83 | 79,856,597,810.97 |
| 其中：营业收入 | 七、38 | 86,487,723,560.83 | 79,856,597,810.97 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |

| | | | |
|-----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 80,941,053,781.44 | 75,129,270,897.21 |
| 其中：营业成本 | 七、38 | 64,586,109,082.61 | 59,703,870,817.98 |
| 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、39 | 433,408,736.13 | 429,872,234.17 |
| 销售费用 | | 10,306,817,423.92 | 9,628,798,167.66 |
| 管理费用 | | 5,443,049,447.18 | 5,188,995,999.97 |
| 财务费用 | 七、40 | -45,745,482.18 | -22,147,108.29 |
| 资产减值损失 | 七、41 | 217,414,573.78 | 199,880,785.72 |
| 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、42 | 621,873,634.53 | 542,586,538.35 |
| 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） | | 6,168,543,413.92 | 5,269,913,452.11 |
| 加：营业外收入 | 七、43 | 599,949,182.82 | 197,365,194.82 |
| 减：营业外支出 | 七、44 | 54,518,463.28 | 39,010,123.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 6,713,974,133.46 | 5,428,268,523.39 |
| 减：所得税费用 | 七、45 | 1,162,693,071.16 | 1,067,657,942.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 5,551,281,062.30 | 4,360,610,580.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 4,168,152,892.92 | 3,269,459,401.22 |
| 少数股东损益 | | 1,383,128,169.38 | 1,091,151,179.71 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 1.532 | 1.218 |
| （二）稀释每股收益 | | 1.530 | 1.215 |
| 七、其他综合收益 | 七、46 | -13,405,541.78 | -1,196,033.28 |
| 八、综合收益总额 | | 5,537,875,520.52 | 4,359,414,547.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | | 4,165,951,599.84 | 3,267,479,621.72 |

| | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,371,923,920.68 | 1,091,934,925.93 |

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：冀晓娜

母公司利润表
2013 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 | 2,547,457,903.50 | 2,789,559,494.76 |
| 减：营业成本 | 十四、4 | 1,670,039,851.30 | 1,918,381,843.25 |
| 营业税金及附加 | | 14,662,682.68 | 11,822,392.75 |
| 销售费用 | | 186,456,702.93 | 200,407,096.81 |
| 管理费用 | | 326,489,915.83 | 438,563,323.64 |
| 财务费用 | | 6,866,388.13 | 1,773,045.73 |
| 资产减值损失 | | 11,532,361.82 | -10,397,959.41 |
| 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 | 1,610,982,743.75 | 388,932,567.11 |
| 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） | | 1,942,392,744.56 | 617,942,319.10 |
| 加：营业外收入 | | 343,430,456.85 | 12,658,304.76 |
| 减：营业外支出 | | 2,023,307.10 | 2,002,670.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | | 2,283,799,894.31 | 628,597,953.86 |
| 减：所得税费用 | | 65,616,309.40 | 28,969,329.15 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | | 2,218,183,584.91 | 599,628,624.71 |
| 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 | | -752,877.53 | 239,491.88 |
| 七、综合收益总额 | | 2,217,430,707.38 | 599,868,116.59 |

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：冀晓娜

合并现金流量表

2013 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、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 79,292,928,420.05 | 64,504,721,712.24 |
| 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 | | 387,845,154.66 | 296,289,792.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、47 | 438,609,594.29 | 424,081,269.25 |
| 经营活动现金流入小计 | | 80,119,383,169.00 | 65,225,092,774.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 53,918,148,576.49 | 41,864,116,926.94 |
| 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 | | 6,402,087,867.82 | 5,613,514,868.05 |
| 支付的各项税费 | | 5,222,744,980.34 | 4,942,780,264.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、48 | 8,066,072,294.90 | 7,285,888,852.63 |
| 经营活动现金流出小计 | | 73,609,053,719.55 | 59,706,300,911.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 七、49 | 6,510,329,449.45 | 5,518,791,862.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 49,880,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 816,936,510.35 | 41,999,707.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 360,469,851.46 | 4,523,844.21 |
| 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 | | 19,051,047.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,246,337,409.55 | 46,523,552.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 | | 1,751,261,032.56 | 1,227,995,202.35 |

| | | | |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 870,761,398.22 | |
| 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 | | 2,622,022,430.78 | 1,227,995,202.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,375,685,021.23 | -1,181,471,650.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 381,024,027.77 | 184,856,862.93 |
| 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 | | 1,378,815,652.27 | 1,165,175,533.64 |
| 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 | | 1,759,839,680.04 | 1,788,632,396.57 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,293,798,046.15 | 1,168,393,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,390,673,160.94 | 1,088,774,744.83 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,684,471,207.09 | 2,257,168,144.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -924,631,527.05 | -468,535,748.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -26,865,704.20 | -8,905,108.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 4,183,147,196.97 | 3,859,879,355.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 16,221,965,672.98 | 12,362,086,317.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、50 | 20,405,112,869.95 | 16,221,965,672.98 |

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：冀晓娜

母公司现金流量表

2013 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、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 312,474,081.84 | 1,763,837,249.26 |
| 收到的税费返还 | | 6,440,475.41 | 1,517,097.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,205,883,846.48 | 141,932,271.06 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,524,798,403.73 | 1,907,286,617.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 810,216,902.13 | 939,535,379.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 224,608,640.69 | 210,371,374.45 |
| 支付的各项税费 | | 235,396,902.87 | 162,328,004.89 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 221,830,541.41 | 197,258,315.94 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,492,052,987.10 | 1,509,493,074.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 32,745,416.63 | 397,793,542.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 42,000,000.00 | 33,450,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 895,744,174.19 | 235,905,954.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 354,698,355.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,292,442,529.75 | 269,355,954.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 12,212,138.17 | 24,598,714.15 |
| 投资支付的现金 | | 6,190,000.00 | 157,320,000.00 |
| 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 | | 18,402,138.17 | 181,918,714.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,274,040,391.58 | 87,437,240.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 209,371,500.00 | 75,782,652.00 |
| 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 | | 209,371,500.00 | 214,382,652.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 997,486,529.80 | 458,129,149.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 997,486,529.80 | 458,129,149.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -788,115,029.80 | -243,746,497.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 518,670,778.41 | 241,484,285.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 312,738,977.81 | 71,254,692.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 831,409,756.22 | 312,738,977.81 |

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：冀晓娜

合并所有者权益变动表
2013 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 | 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 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 35,708,400.00 | 151,648,016.58 | | | 221,818,358.49 | | 2,902,371,246.12 | 27,009,994.75 | 1,229,446,152.54 | 4,568,002,168.48 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 4,168,152,892.92 | | 1,383,128,169.38 | 5,551,281,062.30 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|--|--|----------------|--|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| (二) 其他综合收益 | | -29,211,287.83 | | | | | | 27,009,994.75 | -11,204,248.70 | -13,405,541.78 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -29,211,287.83 | | | | | 4,168,152,892.92 | 27,009,994.75 | 1,371,923,920.68 | 5,537,875,520.52 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 35,708,400.00 | 160,983,100.00 | | | | | | | 224,573,404.99 | 421,264,904.99 |
| 1. 所有者投入资本 | 35,708,400.00 | 173,663,100.00 | | | | | | | 224,573,404.99 | 433,944,904.99 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | -12,680,000.00 | | | | | | | | -12,680,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | 19,876,204.41 | | | 221,818,358.49 | | -1,265,781,646.80 | | -367,051,173.13 | -1,391,138,257.03 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 221,818,358.49 | | -221,818,358.49 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -997,486,529.80 | | -351,901,567.09 | -1,349,388,096.89 |
| 4. 其他 | | 19,876,204.41 | | | | | -46,476,758.51 | | -15,149,606.04 | -41,750,160.14 |
| (五) 所 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|--|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 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 | 2,720,835,940.00 | 578,369,431.26 | | | 1,949,193,431.54 | | 9,172,636,408.74 | 46,067,291.89 | 5,527,038,676.54 | 19,994,141,179.97 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|------|-------|------|------|------|-------|----|--|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|--|--|------------------|----|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | 准备 | | | | |
| 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 |
| ：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年年初余额 | 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 | | 157,102,652.00 | | | | | | | 56,029,012.56 | 213,131,664.56 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|-----------------|
| 本 | | | | | | | | | | |
| 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 |

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：冀晓娜

母公司所有者权益变动表
2013 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 | 2,414,848,364.81 | | | 833,035,165.65 | | 2,285,375,745.20 | 8,218,386,815.66 |
| 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 | 2,414,848,364.81 | | | 833,035,165.65 | | 2,285,375,745.20 | 8,218,386,815.66 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 35,708,400.00 | 160,230,222.47 | | | 221,818,358.49 | | 998,878,696.62 | 1,416,635,677.58 |
| (一)净利润 | | | | | | | 2,218,183,584.91 | 2,218,183,584.91 |
| (二)其他综合收益 | | -752,877.53 | | | | | | -752,877.53 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -752,877.53 | | | | | 2,218,183,584.91 | 2,217,430,707.38 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 35,708,400.00 | 160,983,100.00 | | | | | | 196,691,500.00 |
| 1.所有者投入资本 | 35,708,400.00 | 173,663,100.00 | | | | | | 209,371,500.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | -12,680,000.00 | | | | | | -12,680,000.00 |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 221,818,358.49 | | -1,219,304,888.29 | -997,486,529.80 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 221,818,358.49 | | -221,818,358.49 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者 | | | | | | | -997,486,529.80 | -997,486,529.80 |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|--|------------------|------------------|
| (或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 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 | 2,720,835,940.00 | 2,575,078,587.28 | | | 1,054,853,524.14 | | 3,284,254,441.82 | 9,635,022,493.24 |

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 | 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 | | | | | 59,962,862.47 | | -59,962,862.47 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 公积 | | | | | | | | |
| 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 |

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：冀晓娜

青岛海尔股份有限公司 合并财务报表附注

2013 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。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。

(2) 合并会计报表的具体编制方法：

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，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。

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收回金额进行估计的，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，本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。

可收回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 | 6%、11%、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% |
| (地方)教育费附加 | 应纳流转税税额 | 1%、2%、3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%-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 |
| 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 |
| 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 |
| 重庆海尔滚筒洗衣机有限公司 | 15% | 国家西部大开发税收优惠政策 |

附注六. 企业合并及合并财务报表

一、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重要子公司：

| 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 | 71995239-5 | 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 | 1,671 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 |

| 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 | 家电生产销售 | |

(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、模具及电子产品的生产销售 | 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 | 405,427,414.54 | 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 | 3,335,040,742.43 | 47.61 | 51.30 | 是 |

2. 其他重要子公司:

| 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 |

| 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 |
| 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 | 青岛开发区 | 经营电器产品及部 | 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) |
|------|--------|-----|------|--------------|
| | | | 件 | |

(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 制生产销售 | 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 | 制冷设备的生产安装销售 | 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 | 开发、采购、销售电器产品及部件 | 20,000,000.00 | 100 | 100 | 是 |

3. 将拥有其半数或半数以下股权的子公司纳入合并财务报表范围的原因说明

本报告期末公司对海尔电器集团有限公司，以及青岛海恒丰电器销售服务有限公司等小微公司的财务和经营决策具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

二、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 |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----|
| 青岛日日顺乐家家居贸易有限公司 | 新设 | 4,204,293.11 | -795,706.46 | |
| 沈阳日日顺物流有限公司 | 新设 | 4,992,864.52 | -7,135.48 | |
| 郑州日日顺物流有限公司 | 新设 | 845,367.00 | -154,632.55 | |
| 江苏日日顺华东物流有限公司 | 新设 | 10,162,901.09 | 162,901.09 | |
| 哈尔滨日日顺物流有限公司 | 新设 | 659,950.58 | -340,049.42 | |
| 南昌日日顺供应链有限公司 | 新设 | 950,372.58 | -49,627.42 | |
| 西安日日顺物流有限公司 | 新设 | 0 | 0 | |
| 厦门日日顺供应链有限公司 | 新设 | 1,001,974.83 | 1,974.83 | |
| 济宁日日顺物流有限公司 | 新设 | 1,001,974.83 | 1,974.83 | |
| 洛阳日日顺物流有限公司 | 新设 | 928,129.37 | -71,870.63 | |
| 贵阳日日顺物流有限公司 | 新设 | 999,719.50 | -280.50 | |
| 苏州海朋电子商务有限公司 | 新设 | -3,174,694.44 | -8,174,694.44 | |
| 青岛日日顺家居服务有限公司 | 新设 | 20,354,092.51 | -645,907.49 | |
| 青岛海恒丰电器销售服务有限公司等小微公司 | 新设 | 778,164.12 | -719,835.88 | |
| 常熟市苏常电器销售有限公司 | 非同一控制下合并 | 6,810,387.40 | 3,779,519.74 | |
| 沃棣家居设计咨询(上海)有限公司 | 非同一控制下合并 | -562,004.26 | -495,337.67 | |

| | | | |
|---------------------|----------|------------|---|
| BLOOM TRADE LIMITED | 非同一控制下合并 | -23,839.31 | 0 |
|---------------------|----------|------------|---|

三、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) 本期无同一控制下企业合并。

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 2013 年 12 月 31 日的金额,期初数是指 2012 年 12 月 31 日的金额,本期发生额是指 2013 年 01 月 01 日至 12 月 31 日的发生额,上期发生额是指 2012 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 | 9,104.28 | | 9,104.28 | 10,168.54 | | 10,168.54 |
| 小计 | | | 9,104.28 | | | 10,168.54 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 其中:人民币 | 19,765,357,880.63 | | 19,765,357,880.63 | 15,391,743,468.43 | | 15,391,743,468.43 |
| 美元 | 73,471,271.18 | 6.0969 | 447,946,993.25 | 106,845,628.15 | 6.2855 | 671,578,195.76 |
| 港币 | 202,260,309.35 | 0.7862 | 159,017,055.21 | 154,390,834.19 | 0.8109 | 125,187,807.90 |
| 欧元 | 3,489,066.08 | 8.4189 | 29,374,098.41 | 3,803,129.01 | 8.3176 | 31,632,905.85 |
| 小计 | | | 20,401,696,027.50 | | | 16,220,142,377.94 |
| 其他货币资金 | | | | | | |
| 其中:人民币 | 223,758,028.84 | | 223,758,028.84 | 63,617,355.29 | | 63,617,355.29 |
| 小计 | | | 223,758,028.84 | | | 63,617,355.29 |
| 合计 | | | 20,625,463,160.62 | | | 16,283,769,901.77 |

2013 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 13,913,314,678.00

元，该项存款余额中包含银行定期存款 8,832,536,083.24 元。其他货币资金期末余额中存出投资款金额为 3,407,738.17 元，为应付票据提供质押的金额为 220,350,290.67 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 | 5,148,286,205.80 | 5,331,082,531.09 |
| 商业承兑汇票 | 10,562,720,610.54 | 5,672,995,525.35 |
| 合计 | 15,711,006,816.34 | 11,004,078,056.44 |

(2) 本公司期末质押的应收票据为 9,252,487,271.66 元。

(3) 应收票据中包含应收关联公司的票据，详见附注八。

3、应收账款

应收账款 2013 年 12 月 31 日的账面价值为 4,326,835,846.60 元，2012 年 12 月 31 日的账面价值为 4,196,720,339.90 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 | 4,554,564,049.06 | 227,728,202.46 | 4,417,600,357.81 | 220,880,017.91 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 23,891,150.13 | 23,891,150.13 | 29,530,936.71 | 29,530,936.71 |
| 合计 | 4,578,455,199.19 | 251,619,352.59 | 4,447,131,294.52 | 250,410,954.62 |

(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 | 4,426,489,112.83 | 97.19% | 221,324,455.65 | 4,268,618,832.83 | 96.62% | 213,430,941.66 |
| 1-2 年 | 97,597,586.94 | 2.14% | 4,879,879.35 | 132,415,422.43 | 3.00% | 6,620,771.12 |
| 2-3 年 | 27,169,139.89 | 0.60% | 1,358,456.99 | 16,273,598.99 | 0.37% | 813,679.95 |
| 3 年以上 | 3,308,209.40 | 0.07% | 165,410.47 | 292,503.56 | 0.01% | 14,625.18 |
| 合计 | 4,554,564,049.06 | 100.00% | 227,728,202.46 | 4,417,600,357.81 | 100.00% | 220,880,017.91 |

(3) 期末应收账款中前 5 名的金额总计为 2,379,529,903.98 元，占应收账款账面余额的 51.97%，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 53.58%。

(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。

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 | 1,366,403,338.63 | 85.86% | 638,031,631.19 | 88.74% |
| 1-2 年 | 174,712,605.36 | 10.98% | 72,232,101.41 | 10.05% |
| 2-3 年 | 46,595,189.38 | 2.93% | 6,144,634.27 | 0.85% |
| 3 年以上 | 3,758,411.81 | 0.23% | 2,601,761.60 | 0.36% |
| 合计 | 1,591,469,545.18 | 100.00% | 719,010,128.47 | 100.00% |

(2) 期末预付款项中前 5 名的金额总计 463,318,468.05 元，占预付款项账面余额的 29.11%，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 28.51%。

(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、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 | 87,707,096.04 | 100.00% | 59,117,038.94 | 100.00% |
| 1-2 年 | | | | |
| 2-3 年 | | | | |
| 合计 | 87,707,096.04 | 100.00% | 59,117,038.94 | 100.00% |

6、其他应收款

其他应收款 2013 年 12 月 31 日的账面价值为 281,820,686.01 元，2012 年 12 月 31 日的账面价值为 267,414,308.11 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 | 296,653,353.70 | 14,832,667.69 | 281,488,745.41 | 14,074,437.30 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 13,864,040.08 | 13,864,040.08 | 14,751,197.99 | 14,751,197.99 |
| 合计 | 310,517,393.78 | 28,696,707.77 | 296,239,943.40 | 28,825,635.29 |

(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 | 237,271,708.99 | 79.98% | 11,863,585.45 | 223,549,937.23 | 79.42% | 11,177,496.89 |
| 1-2 年 | 33,667,635.29 | 11.35% | 1,683,381.77 | 3,218,269.23 | 1.14% | 160,913.46 |
| 2-3 年 | 2,734,319.60 | 0.92% | 136,715.98 | 53,393,251.95 | 18.97% | 2,669,662.60 |
| 3 年以上 | 22,979,689.82 | 7.75% | 1,148,984.49 | 1,327,287.00 | 0.47% | 66,364.35 |
| 合计 | 296,653,353.70 | 100.00% | 14,832,667.69 | 281,488,745.41 | 100.00% | 14,074,437.30 |

(3) 期末其他应收款前 5 名的金额总计为 142,357,944.21 元, 占其他应收款账面余额的 45.85%, 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 14.39%。

(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 | 1,685,496,047.03 | 33,934,932.71 | 2,394,859,911.53 | 49,097,566.94 |
| 在产品 | 36,016,314.15 | | 55,076,501.72 | |
| 库存商品 | 5,362,208,603.68 | 185,782,589.42 | 4,884,594,076.74 | 186,787,727.36 |
| 合计 | 7,083,720,964.86 | 219,717,522.13 | 7,334,530,489.99 | 235,885,294.30 |

(2) 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 | 49,097,566.94 | 20,898,649.58 | | 36,061,283.81 | 36,061,283.81 | 33,934,932.71 |
| 库存商品 | 186,787,727.36 | 185,427,813.28 | 261,692.02 | 186,171,259.20 | 186,432,951.22 | 185,782,589.42 |
| 合计 | 235,885,294.30 | 206,326,462.86 | 261,692.02 | 222,232,543.01 | 222,494,235.03 | 219,717,522.13 |

8、其他流动资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税待抵扣金额 | 50,974,241.89 | 70,932,442.51 |
| 合计 | 50,974,241.89 | 70,932,442.51 |

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 | 5,719,807.24 | 10,022,434.32 |
| 合计 | 5,719,807.24 | 10,022,434.32 |

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 | 398,839,837.09 | 7,160,559.63 | 383,328,736.35 | 3,200,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资 | 2,320,970,110.29 | | 1,838,933,610.02 | 17,238,692.25 |
| 合计 | 2,719,809,947.38 | 7,160,559.63 | 2,222,262,346.37 | 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% |
| 上海海尔集成电路设计有限公司 | 15,511,100.74 | | 15,511,100.74 | 15,511,100.74 | 10% |
| 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 | 398,839,837.09 | 383,328,736.35 | 15,511,100.74 | 398,839,837.09 | |

(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 | 本期增减投资 | 本期被投资单 位权益增减额 | 本期分得现金 红利额 | 期末数 |
|---------|-------|-----|--------|------------------|---------------|-----|
|---------|-------|-----|--------|------------------|---------------|-----|

| 联营企业: | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 海尔集团财务有限责任公司 | 1,218,000,000.00 | 1,732,351,789.08 | 798,000,000.00 | 540,993,941.09 | 798,000,000.00 | 2,273,345,730.17 |
| 青岛海尔软件投资有限公司 | 12,500,000.00 | 17,584,718.83 | | 277,290.69 | | 17,862,009.52 |
| 上海海尔集成电路设计有限公司 | 47,557,111.00 | 62,088,012.21 | -67,513,474.46 | 5,425,462.25 | | |
| 合肥华东包装有限公司 | 6,840,000.00 | 26,909,089.90 | | 8,553,280.70 | 5,700,000.00 | 29,762,370.60 |
| 合计 | 1,284,897,111.00 | 1,838,933,610.02 | 730,486,525.54 | 555,249,974.73 | 803,700,000.00 | 2,320,970,110.29 |

根据青岛海尔智能家电科技有限公司与青岛海尔创业投资有限责任公司签署的股权转让协议，经青岛海尔股份有限公司总经理办公会及青岛海尔智能家电科技有限公司股东会批准，公司子公司青岛海尔智能家电科技有限公司本期转让其持有的上海海尔集成电路设计有限公司 33.53% 股权，目标股权的转让对价依据银信资产评估有限公司出具的《青岛海尔智能家电科技有限公司转让上海海尔集成电路设计有限公司股权而涉及的上海海尔集成电路设计有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信资评报(2013)沪第 129 号）所确认的截止 2012 年 12 月 31 日的目标公司净资产金额，双方协商作价人民币 4,988 万元，转让收益 1,116 万元。转让后青岛海尔智能家电科技有限公司持有上海海尔集成电路设计有限公司股权比例为 10.00%。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》第三章第十四条的规定，公司持有上海海尔集成电路设计有限公司的长期股权投资应当改按成本法核算，并以权益法下长期股权投资的账面价值作为按照成本法核算的初始投资成本。

(4) 对联营企业的投资

| 被投资单位名称 | 注册地 | 业务性质 | 本企业持股比例 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 |
|--------------|-------------|-----------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 联营企业: | | | | | | |
| 海尔集团财务有限责任公司 | 青岛市高科园海尔工业园 | 金融业务 | 42.00% | 5,412,727,928.94 | 2,062,534,977.84 | 1,360,362,400.38 |
| 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% | 71,448,038.08 | | 1,109,162.75 |
| 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% | 78,322,027.90 | 331,647,508.37 | 22,508,633.44 |

(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 | 15,511,100.74 | 3,960,559.63 | 62,088,012.21 | 17,238,692.25 |
| 合计 | 18,711,100.74 | 7,160,559.63 | 65,288,012.21 | 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 | 103,770,215.34 | 531,238.31 | 56,706,575.80 | 47,594,877.85 |
| 房屋、建筑物及土地 | 103,770,215.34 | 531,238.31 | 56,706,575.80 | 47,594,877.85 |
| (2) 投资性房地产累计摊销合计 | 49,466,458.03 | 5,626,521.98 | 33,750,078.18 | 21,342,901.83 |
| 房屋、建筑物及土地 | 49,466,458.03 | 5,626,521.98 | 33,750,078.18 | 21,342,901.83 |
| (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 | 54,303,757.31 | -5,095,283.67 | 22,956,497.62 | 26,251,976.02 |
| 房屋、建筑物及土地 | 54,303,757.31 | -5,095,283.67 | 22,956,497.62 | 26,251,976.02 |

(2) 本期计提的折旧和摊销额为 5,626,521.98 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 | 3,363,224,207.34 | 479,075,237.53 | 12,861,971.24 | 3,829,437,473.63 |
| 生产设备 | 6,188,853,818.40 | 296,308,193.72 | 227,704,555.53 | 6,257,457,456.59 |
| 运输设备 | 129,072,928.43 | 16,630,968.35 | 1,946,451.99 | 143,757,444.79 |
| 办公设备 | 139,816,291.65 | 16,415,751.50 | 14,465,806.96 | 141,766,236.19 |
| 其他 | 347,162,759.81 | 57,837,884.39 | 10,438,642.24 | 394,562,001.96 |
| 合计 | 10,168,130,005.63 | 866,268,035.49 | 267,417,427.96 | 10,766,980,613.16 |
| (2) 累计折旧 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 1,134,021,785.34 | 166,677,301.93 | 7,834,491.15 | 1,292,864,596.12 |
| 生产设备 | 3,366,904,040.86 | 392,753,895.82 | 176,381,935.98 | 3,583,276,000.70 |

| | | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 运输设备 | 74,345,347.58 | 16,792,056.42 | 1,895,513.82 | 89,241,890.18 |
| 办公设备 | 96,247,750.11 | 16,662,899.18 | 13,547,067.55 | 99,363,581.74 |
| 其他 | 195,931,069.64 | 48,611,743.56 | 7,778,676.84 | 236,764,136.36 |
| 合计 | 4,867,449,993.53 | 641,497,896.91 | 207,437,685.34 | 5,301,510,205.10 |
| (3) 固定资产减值准备 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 生产设备 | 17,550,469.64 | | 5,138,806.78 | 12,411,662.86 |
| 运输设备 | | | | |
| 办公设备 | | | | |
| 其他 | 364,325.65 | | 364,325.65 | |
| 合计 | 17,914,795.29 | | 5,503,132.43 | 12,411,662.86 |
| (4) 固定资产账面价值 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 2,229,202,422.00 | | | 2,536,572,877.51 |
| 生产设备 | 2,804,399,307.90 | | | 2,661,769,793.03 |
| 运输设备 | 54,727,580.85 | | | 54,515,554.61 |
| 办公设备 | 43,568,541.54 | | | 42,402,654.45 |
| 其他 | 150,867,364.52 | | | 157,797,865.60 |
| 合计 | 5,282,765,216.81 | | | 5,453,058,745.20 |

(1) 本期由在建工程完工转入固定资产金额共计 836,003,250.54 元。

(2) 本公司之母公司海尔集团公司已向本公司出具了承诺函，承诺将确保本公司及其子公司持续、稳定、无偿且不受干扰地使用自建房产及集团土地，如擅自中止或终止履行其承诺和义务并因此导致公司及子公司遭受任何经济损失，海尔集团公司对该损失负赔偿责任。

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 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|------|----------------|------|------|
| 章丘海尔电机项目 | 57,941,041.52 | 24,467,163.74 | 56,569,489.21 | | 25,838,716.05 | 90% | 自筹 |
| 重庆家用空调项目 | 33,501,287.83 | 90,376,040.08 | 6,761,383.85 | | 117,115,944.06 | 92% | 自筹 |
| 合肥电冰箱项目 | 19,271,714.80 | 33,520,999.68 | 35,011,118.62 | | 17,781,595.86 | 82% | 自筹 |
| 青岛特种电冰柜项目 | 26,201,626.68 | 28,323,635.52 | 4,293,744.84 | | 50,231,517.36 | 80% | 自筹 |
| 胶州空调项目 | 2,483,379.09 | 144,864,192.86 | 2,483,379.09 | | 144,864,192.86 | 60% | 自筹 |
| 郑州空调项目 | | 210,211,584.09 | | | 210,211,584.09 | 87% | 自筹 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|----------------|--|------------------|------|----|
| 沈阳冰箱项目 | 301,920,974.53 | 122,434,631.12 | | | 424,355,605.65 | 90% | 自筹 |
| 合肥特钢项目 | 79,630,454.26 | 26,198,172.22 | 14,590,537.11 | | 91,238,089.37 | 86% | 自筹 |
| 沈阳自建仓 | 91,654,115.31 | 15,516,998.57 | 97,186,684.13 | | 9,984,429.75 | 收尾 | 自筹 |
| 广东日日顺仓储自建仓 | 113,271,289.35 | 8,611,318.82 | 121,882,608.17 | | | 100% | 自筹 |
| 郑州自建仓 | 56,197,655.38 | 51,777,613.83 | 90,864,406.41 | | 17,110,862.80 | 90% | 自筹 |
| 重庆滚筒项目 | 141,881,748.39 | 11,904,538.40 | 153,513,575.22 | | 272,711.57 | 90% | 自筹 |
| 其他 | 139,866,184.02 | 607,632,080.08 | 252,846,323.89 | | 494,651,940.21 | | 自筹 |
| 合计 | 1,063,821,471.16 | 1,375,838,969.01 | 836,003,250.54 | | 1,603,657,189.63 | | |

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 | 1,199,999.91 | | 320,000.00 | | 879,999.91 | 3 年 |
| 土地使用权 | 660,670,150.64 | 536,168,757.85 | 105,487,138.79 | 12,885,488.61 | 8,723,089.89 | 620,047,318.14 | 1-49 年 |
| 应用管理软件 | 63,220,390.97 | 18,889,162.66 | 21,011,765.74 | 4,063,691.99 | 5,339,624.06 | 30,497,612.35 | 1-10 年 |
| 其他 | 36,086,108.49 | 13,674,970.35 | 8,975,153.97 | 4,865,627.69 | | 17,784,496.63 | 1-10 年 |
| 合计 | 763,176,650.10 | 569,932,890.77 | 135,474,058.50 | 22,134,808.29 | 14,062,713.95 | 669,209,427.03 | |

(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 |
|--------|--------------|------|--------------|-----|
| 应用管理软件 | 5,339,624.06 | | 5,339,624.06 | |
| 合计 | 5,339,624.06 | | 5,339,624.06 | |

15、 商誉

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|-----|--------------|------|--------------|
| 家具售后服务业务 | | 6,123,000.00 | | 6,123,000.00 |
| 合计 | | 6,123,000.00 | | 6,123,000.00 |

(1) 本期新增收购成都新诚家具售后服务有限公司部分资产和业务的商誉 612.30 万元，系公司子公司于 2013 年 1 月 31 日出资人民币 1,300.00 万元收购成都新诚家具售后服务有限公司

的部分资产和业务；根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的青天评报字[2013]第 QDV1057 号评估报告，2013 年 1 月 31 日该部分资产和业务公允价值为 687.70 万元；企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

(2) 期末通过减值测试未发现该商誉存在减值的迹象，故未计提减值准备。

16、 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 | 17,252,924.97 | 3,731,438.32 | 12,327,335.00 | 2,239,994.13 | 13,818,779.19 | 2-3 年 |
| 租赁厂房改造支出 | 78,855,919.60 | 62,857,395.25 | 18,396,905.68 | 14,967,340.85 | 66,286,960.08 | 1-20 年 |
| 其他 | 15,344,843.27 | 10,250,404.65 | 110,272.68 | 3,930,476.00 | 6,430,201.33 | 1-9 年 |
| 合计 | 111,453,687.84 | 76,839,238.22 | 30,834,513.36 | 21,137,810.98 | 86,535,940.60 | |

17、 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 | 519,605,804.98 | 96,686,890.46 | 413,400,896.86 | 78,482,539.43 |
| 负债形成的暂时性差异对递延所得税的影响 | 2,952,365,626.21 | 651,985,126.93 | 2,628,010,626.99 | 558,063,087.79 |
| 政府补贴形成的暂时性差异对递延所得税的影响 | 40,222,393.16 | 9,275,373.29 | 42,379,693.82 | 9,685,923.46 |
| 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 | 590,791,789.02 | 147,697,947.26 | 352,914,781.03 | 88,228,695.26 |
| 合计 | 4,102,985,613.37 | 905,645,337.94 | 3,436,705,998.70 | 734,460,245.94 |

18、 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 | 279,236,589.91 | 11,349,802.94 | | 10,270,332.49 | 10,270,332.49 | 280,316,060.36 |
| 其中：应收账款 | 250,410,954.62 | 6,525,304.93 | | 5,316,906.96 | 5,316,906.96 | 251,619,352.59 |
| 其他应收款 | 28,825,635.29 | 4,824,498.01 | | 4,953,425.53 | 4,953,425.53 | 28,696,707.77 |
| 二、存货跌价准备 | 235,885,294.30 | 206,326,462.86 | 261,692.02 | 222,232,543.01 | 222,494,235.03 | 219,717,522.13 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 四、长期股权投资减值准备 | 20,438,692.25 | | | 13,278,132.62 | 13,278,132.62 | 7,160,559.63 |
| 五、固定资产减值准备 | 17,914,795.29 | | | 5,503,132.43 | 5,503,132.43 | 12,411,662.86 |
| 六、在建工程减值准备 | | | | | | |
| 七、无形资产减值准备 | 5,339,624.06 | | | 5,339,624.06 | 5,339,624.06 | |
| 八、其他 | | | | | | |
| 合计 | 558,814,995.81 | 217,676,265.80 | 261,692.02 | 256,623,764.61 | 256,885,456.63 | 519,605,804.98 |

19、 短期借款

| 借款类别 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 1,136,869,250.93 | 1,097,959,250.00 |
| 质押借款 | 37,000,000.00 | |
| 合计 | 1,173,869,250.93 | 1,097,959,250.00 |

期末账面余额中含有关联方借款及保证人为关联方的相关信息，详见附注八。

20、 应付票据

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 10,095,970,639.38 | 6,308,109,911.53 |
| 商业承兑汇票 | 1,796,423,435.14 | 1,652,993,102.43 |
| 合计 | 11,892,394,074.52 | 7,961,103,013.96 |

(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应付关联方票据，详见附注八。

21、 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。

22、 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。

23、 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 | 696,596,081.48 | 4,071,791,869.62 | 4,110,651,287.16 | 657,736,663.94 |
| 二、职工福利费 | 243,218,774.95 | 165,617,162.85 | 104,775,633.10 | 304,060,304.70 |
| 三、社会保险费 | 34,446,225.65 | 696,908,191.40 | 711,539,793.91 | 19,814,623.14 |
| 四、住房公积金 | 6,476,707.64 | 179,029,182.62 | 181,100,909.97 | 4,404,980.29 |
| 五、工会、职工教育经费 | 13,859,766.12 | 37,165,579.32 | 43,125,706.37 | 7,899,639.07 |
| 六、其他 | 205,096,341.80 | 1,109,658,142.31 | 1,250,894,537.31 | 63,859,946.80 |
| 合计: | 1,199,693,897.64 | 6,260,170,128.12 | 6,402,087,867.82 | 1,057,776,157.94 |

期末无拖欠性质的职工薪酬。

24、 应交税费

| 税项 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------------------|------------------|
| 增值税 | 279,327,007.52 | -206,024,925.85 |
| 企业所得税 | 825,171,105.96 | 1,026,977,848.75 |
| 城市维护建设税 | 18,300,978.88 | 28,569,809.44 |
| 营业税 | 5,007,936.02 | 3,205,304.43 |
| 个人所得税 | 6,684,684.96 | 5,963,558.01 |
| 教育费附加 | 5,861,459.12 | 10,476,625.38 |
| 平抑基金 | 19,150,218.47 | 19,146,781.86 |
| 废弃电器电子产品处理基金 | 60,030,812.71 | 24,667,325.10 |
| 其他地方性税费 | 30,054,121.34 | 59,620,316.37 |
| 合计 | 1,249,588,324.98 | 972,602,643.49 |

25、 应付利息

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 短期借款利息 | 7,304,135.94 | 7,487,285.61 |
| 合计 | 7,304,135.94 | 7,487,285.61 |

26、 应付股利

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------------|---------------|
| 勇狮（香港）有限公司 | 137,757,214.74 | 35,896,777.05 |
| 星洋国际有限公司 | 4,424,197.00 | 4,443,650.73 |
| 其他少数股东 | 8,519,310.17 | 5,695,818.25 |
| 合计 | 150,700,721.91 | 46,036,246.03 |

27、 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) 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。

28、 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 |
|------|---------------|-----|
| 信用借款 | 24,300,748.86 | |
| 合计 | 24,300,748.86 | |

29、 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 |

30、 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RMB874,375,557）。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 |

可转债的负债部分本期变动：

| 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 | 699,642,611.95 | 63,238,478.00 | 25,374,553.00 | -20,671,380.39 | 716,835,156.56 |
| 合计 | 699,642,611.95 | 63,238,478.00 | 25,374,553.00 | -20,671,380.39 | 716,835,156.56 |

31、 预计负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------------|------------------|
| 售后安装维修费 | 1,820,547,098.89 | 1,626,564,062.02 |
| 购买少数股东股权 | 342,428,571.43 | 428,270,000.00 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 2,162,975,670.32 | 2,054,834,062.02 |
|----|------------------|------------------|

32、 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 | 549,190.16 | 766,340.17 |
| 预留境外企业所得税 | 8,503,483.83 | 8,755,054.06 |
| 其他 | 5,252,057.29 | 3,466,006.08 |
| 合计 | 14,304,731.28 | 12,987,400.31 |

33、 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 | 35,689,781.61 | 36,500,816.29 |
| 物流企业补助款 | 32,420,143.16 | 33,119,858.48 |
| 重点产业振兴和技术改造补助 | 49,898,597.63 | 24,319,037.90 |
| 其他 | 3,922,816.00 | |
| 合计 | 121,931,338.40 | 93,939,712.67 |

34、 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 | | | | 35,708,400 | | | 2,720,835,940 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--|--|--|------------|--|---------------|
| 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 | | | | 35,708,400 | | 2,720,835,940 |
| 三、股份总数 | 2,685,127,540 | | | | 35,708,400 | | 2,720,835,940 |

(一) 公司《首期股票期权激励计划》第三个行权期行权涉及的 718.44 万份股票期权、《第二期股票期权激励计划》第一个行权期行权涉及的 359.76 万份股票期权分别于 2013 年 1 月 10 日、2013 年 1 月 11 日完成过户。激励对象本次行权增加公司股本 10,782,000 元，已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2012）汇所验字第 5-020 号验资报告审验。

(二) 公司《首期股票期权激励计划》第四个行权期行权涉及的 917.04 万份股票期权、《第二期股票期权激励计划》第二个行权期行权涉及的 361.80 万份股票期权、《第三期股票期权激励计划》第一个行权期行权涉及的 1,159.80 万份股票期权，于 2013 年 12 月 6 日完成过户。激励对象本次行权增加公司股本 24,926,400 元，已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所出具的（2013）HXQD 验字第 3-005 号验资报告审验。

35、 资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 股本溢价 | 253,380,757.85 | 299,721,304.41 | | 553,102,062.26 |
| 其他资本公积 | 173,340,656.83 | | 148,073,287.83 | 25,267,369.00 |
| 合计 | 426,721,414.68 | 299,721,304.41 | 148,073,287.83 | 578,369,431.26 |

股本溢价变动的主要原因：（1）《首期股票期权激励计划》第四个行权期行权导致股本溢价增加 89,808,480 元；（2）《第二期股票期权激励计划》第二个行权期行权导致股本溢价增加 57,044,260 元。（3）《第三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 132,992,360 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减少的金额为 12,680,000 元；（2）《首期股票期权激励计划》第四个行权期行权导致其他资本公积减少的金额为 53,880,000 元。（3）《第二期股票期权激励计划》第二个行权期行权导致其他资本公积减少的金额为 22,420,000 元。（4）《第三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 19,100,000 元。

36、 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 | 1,679,718,271.46 | 221,818,358.49 | | 1,901,536,629.95 |
| 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 | 1,727,375,073.05 | 221,818,358.49 | | 1,949,193,431.54 |

37、 未分配利润

| 项目 | 金额 |
|-----------------|-------------------|
| 上年年末未分配利润 | 6,270,265,162.62 |
| 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 | 6,270,265,162.62 |
| 加：归属于母公司所有者的净利润 | 4,168,152,892.92 |
| 本年可供分配利润 | 10,438,418,055.54 |
| 减：提取法定盈余公积 | 221,818,358.49 |
| 提取职工奖励及福利基金 | 46,476,758.51 |
| 应付普通股股利 | 997,486,529.80 |
| 其他 | |
| 期末未分配利润 | 9,172,636,408.74 |

38、 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 | 85,590,491,028.58 | 79,152,038,310.81 |
| 其他业务 | 897,232,532.25 | 704,559,500.16 |
| 合计 | 86,487,723,560.83 | 79,856,597,810.97 |

(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 | 76,184,339,727.41 | 55,323,569,094.44 | 70,826,362,982.95 | 51,368,430,504.09 |
| 国外地区 | 9,406,151,301.17 | 8,767,749,474.22 | 8,325,675,327.86 | 7,929,275,230.18 |
| 合计 | 85,590,491,028.58 | 64,091,318,568.66 | 79,152,038,310.81 | 59,297,705,734.27 |

(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 | 17,925,394,743.41 | 12,820,674,629.86 | 14,768,701,228.94 | 10,735,741,584.42 |
| 电冰箱 | 25,329,624,733.48 | 17,743,166,093.98 | 25,170,464,668.30 | 17,452,720,505.50 |
| 小家电 | 1,673,030,542.82 | 1,180,787,025.20 | 1,686,031,800.89 | 1,246,901,740.81 |
| 洗衣机 | 14,178,050,069.98 | 10,046,724,141.56 | 13,272,688,660.62 | 9,357,701,157.73 |
| 热水器 | 4,353,227,529.23 | 2,781,713,386.05 | 4,486,227,975.96 | 2,474,833,349.17 |
| 装备部品 | 5,824,313,498.58 | 4,975,552,205.91 | 7,171,761,614.05 | 6,394,191,711.32 |
| 渠道综合服务业务及其他 | 16,306,849,911.08 | 14,542,701,086.10 | 12,596,162,362.05 | 11,635,615,685.32 |
| 合计 | 85,590,491,028.58 | 64,091,318,568.66 | 79,152,038,310.81 | 59,297,705,734.27 |

(4) 公司前五名客户销售收入金额合计为 26,319,138,818.78 元，占公司主营业务收入的 30.75%。

39、 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 | 60,450,059.37 | 57,555,051.55 | 应纳税营业额的 5%、3% |
| 城建税 | 259,687,276.41 | 259,339,228.88 | 应纳流转税税额的 7% |
| 教育费附加 | 111,809,264.73 | 110,968,091.91 | 应纳流转税税额的 3%、2%、1% |
| 其他 | 1,462,135.62 | 2,009,861.83 | |
| 合计: | 433,408,736.13 | 429,872,234.17 | |

40、 财务费用

| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 105,467,632.88 | 115,765,879.25 |
| 减：利息收入 | 284,379,408.04 | 237,591,807.53 |
| 汇兑损益 | 94,915,491.17 | 64,789,072.19 |
| 其他 | 38,250,801.81 | 34,889,747.80 |
| 合计 | -45,745,482.18 | -22,147,108.29 |

41、 资产减值损失

| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 坏帐损失 | 11,349,802.94 | 68,530,045.60 |
| 存货跌价损失 | 206,064,770.84 | 120,507,983.63 |
| 固定资产减值损失 | | 5,503,132.43 |
| 无形资产减值损失 | | 5,339,624.06 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 217,414,573.78 | 199,880,785.72 |
|----|----------------|----------------|

42、 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 | 24,964,594.23 | 38,180,917.44 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 585,608,241.80 | 504,405,620.91 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 11,300,798.5 | |
| 合计 | 621,873,634.53 | 542,586,538.35 |

(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 | 571,352,208.16 | 488,884,752.42 |
| 其他联营企业投资收益 | 14,256,033.64 | 15,520,868.49 |

43、 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 | 338,883,357.56 | 2,254,344.76 |
| 政府补助 | 113,421,165.27 | 89,146,059.07 |
| 其他 | 147,644,659.99 | 105,964,790.99 |
| 合计 | 599,949,182.82 | 197,365,194.82 |

(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 8,158,005.01 元；将收到的与收益相关的政府补助直接计入当期损益 105,263,160.26 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 | 105,263,160.26 | 86,584,346.97 |
| 与资产相关的政府补助摊销 | 8,158,005.01 | 2,561,712.10 |
| 合计 | 113,421,165.27 | 89,146,059.07 |

44、 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 | 19,024,583.68 | 7,293,051.59 |
| 公益性捐赠支出 | 10,805,000.00 | 6,747,160.30 |
| 其他 | 24,688,879.60 | 24,969,911.65 |
| 合计 | 54,518,463.28 | 39,010,123.54 |

45、 所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 当期所得税费用 | 1,332,343,682.18 | 1,209,165,855.23 |
| 递延所得税费用 | -169,650,611.02 | -141,507,912.77 |
| 合计 | 1,162,693,071.16 | 1,067,657,942.46 |

46、 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 | -885,738.28 | 281,755.16 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -132,860.75 | 42,263.28 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | -752,877.53 | 239,491.88 |
| 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 | -30,835,906.21 | -2,923,381.75 |
| 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 | -30,835,906.21 | -2,923,381.75 |
| 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 | 18,183,241.96 | 1,487,856.59 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 18,183,241.96 | 1,487,856.59 |
| 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 | -13,405,541.78 | -1,196,033.28 |

47、 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 | 7,506,902.95 |

| | |
|-------------|----------------|
| 与收益相关的政府补助 | 105,263,160.26 |
| 除政府补助外营业外收入 | 54,101,509.79 |
| 利息收入 | 255,789,350.94 |
| 其他 | 15,948,670.35 |
| 合计 | 438,609,594.29 |

48、 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 | 5,399,518,221.81 |
| 管理费用支付的现金 | 2,552,473,247.81 |
| 财务费用支付的现金 | 32,470,105.17 |
| 营业外支出 | 20,437,149.60 |
| 其他 | 61,173,570.51 |
| 合计 | 8,066,072,294.90 |

49、 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 | 5,551,281,062.30 | 4,360,610,580.93 |
| 加：资产减值准备 | 217,414,573.78 | 199,880,785.72 |
| 固定资产折旧 | 647,124,418.89 | 627,637,524.65 |
| 无形资产摊销 | 22,134,808.29 | 23,747,173.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 21,137,810.98 | 11,785,419.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 | -319,858,773.88 | 5,038,706.83 |
| 固定资产报废损失 | | |
| 公允价值变动损失 | | |
| 财务费用 | 105,467,632.88 | 115,765,879.25 |
| 投资损失 | -621,873,634.53 | -542,586,538.35 |
| 递延所得税资产减少 | -171,185,092.00 | -144,902,964.52 |
| 递延所得税负债增加 | 1,534,480.98 | 3,395,051.75 |
| 存货的减少 | 28,576,982.12 | -1,238,280,542.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,733,621,388.14 | -3,782,162,998.76 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,652,232,468.06 | 5,751,580,564.69 |
| 其他 | 109,964,099.72 | 127,283,220.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,510,329,449.45 | 5,518,791,862.41 |
| 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 | 20,405,112,869.95 | 16,221,965,672.98 |
| 减：现金的期初余额 | 16,221,965,672.98 | 12,362,086,317.09 |
| 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 | 4,183,147,196.97 | 3,859,879,355.89 |

50、 现金和现金等价物

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、现金 | 20,405,112,869.95 | 16,221,965,672.98 |
| 其中：库存现金 | 9,104.28 | 10,168.54 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 20,405,103,765.67 | 16,221,955,504.44 |
| 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 | 20,405,112,869.95 | 16,221,965,672.98 |
| 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 | 19.71% |
| 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 | 23.13% |

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 |
| Haier Japan Sales Co | 海尔集团附属公司 |
| HAIER INTERNATIONAL(HK)LIMITED | 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服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 | 17,622,000,920.35 | 19,421,195,061.98 |
| 重庆海尔电器销售有限公司 | 5,689,468,412.95 | 5,146,894,617.23 |
| 重庆海尔物流有限公司 | 2,455,360,087.67 | 3,132,236,829.68 |

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 青岛海尔国际贸易有限公司 | 1,085,713,929.53 | 1,226,742,339.88 |
| 海尔集团(大连)电器产业有限公司 | 870,517,663.34 | 1,167,688,694.74 |
| 海尔集团电器产业有限公司 | 526,535,296.87 | 553,008,125.27 |
| 海尔能源动力有限公司 | 394,426,990.10 | 377,006,316.40 |
| 青岛海尔家居集成股份有限公司 | 225,262,790.69 | 331,308,217.96 |
| 海尔集团青岛冷凝器厂 | 559,611,734.05 | 291,399,608.81 |
| 海尔集团技术研发中心 | 283,257,650.09 | 203,861,079.66 |
| 青岛海尔特种塑料研制开发有限公司 | 403,202,322.50 | 216,420,964.19 |
| 青岛海永达物业管理有限公司 | 183,924,955.22 | 175,201,954.68 |
| 海尔亚洲国际株式会社等 | 419,562,192.26 | 256,922,755.84 |
| HAIERINTERNATIONAL(HK)LIMITED | 206,360,082.14 | |
| 合肥海尔物流有限公司 | 68,850,004.40 | 4,581,415,679.37 |
| 其他关联方 | 1,832,499,564.18 | 1,156,111,706.95 |
| 合计 | 32,826,554,596.34 | 38,237,413,952.64 |

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 | 5,817,106,360.11 | 5,871,918,114.37 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 3,864,291,367.63 | 4,237,408,832.21 |
| 海尔集团(大连)电器产业有限公司 | 1,133,750,547.33 | 1,379,265,779.29 |
| 合肥海尔物流有限公司 | 5,492,172.94 | 550,629,942.80 |
| 重庆海尔物流有限公司 | 776,464,159.33 | 819,285,787.09 |
| 青岛海尔新材料研发有限公司 | 80,722,732.76 | 128,737,259.11 |
| Haier Japan Sales Co | 94,655,248.95 | 32,515,546.58 |
| 其他关联方 | 526,804,655.46 | 453,627,141.67 |
| 合计 | 12,299,287,244.51 | 13,473,388,403.12 |

3、关联方未结算项目金额

| 项目及客户名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|---------------|
| 应收票据： | | |
| 海尔集团电器产业有限公司 | 711,300,000.00 | |
| 重庆海尔电器销售有限公司 | | 20,000,000.00 |
| 其他关联方 | 9,132,478.56 | 4,909,833.50 |

| 应收股利： | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 青岛海尔家居集成股份有限公司 | | 7,728,083.88 | | |
| 应收账款： | | | | |
| 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 | 1,845,521,578.65 | 92,276,078.93 | 1,485,364,157.96 | 74,268,207.90 |
| 海尔集团(大连)电器产业有限公司 | 119,481,536.26 | 5,974,076.81 | 74,660,918.78 | 3,733,045.94 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 30,348,658.16 | 1,517,432.91 | 137,614,465.65 | 6,880,723.28 |
| 重庆海尔物流有限公司 | 42,856,683.88 | 2,142,834.19 | 63,547,739.86 | 3,177,386.99 |
| 合肥海尔物流有限公司 | 162,762.37 | 8,138.12 | 3,438,884.34 | 171,944.22 |
| 重庆海尔电器销售有限公司 | 46,526.37 | 2,326.32 | 17,160,187.41 | 858,009.37 |
| 青岛海尔家居集成股份有限公司 | 11,569,840.69 | 578,492.03 | 12,032,862.60 | 601,643.13 |
| 海尔集团青岛冷凝器厂 | 48,511,226.88 | 2,425,561.34 | 2,137,346.05 | 106,867.30 |
| 青岛海尔新材料研发有限公司 | 70,057,834.16 | 3,502,891.71 | 92,484,899.83 | 4,624,244.99 |
| HaierElectricalALAPPL.CORPLTD | 121,070,129.92 | 6,053,506.50 | | |
| 其他关联方 | 163,496,588.83 | 8,174,829.44 | 180,035,954.13 | 9,001,797.71 |
| 预付帐款： | | | | |
| 青岛海尔国际贸易有限公司 | | 293,893,560.57 | | 203,543,303.55 |
| 日日顺电器有限公司 | | 45,185,528.37 | | 42,772,451.42 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | | 52,455,096.94 | | 10,307,515.82 |
| 重庆海尔投资发展有限公司 | | 37,000,000.00 | | |
| 其他关联方 | | 25,197,122.53 | | 49,504,642.44 |
| 应收利息： | | | | |
| 海尔集团财务有限责任公司 | | 65,676,184.23 | | 59,117,038.94 |
| 其他应收款： | | | | |
| 项目及客户名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 日日顺电器有限公司 | 16,030,975.15 | 801,548.76 | 44,229,829.76 | 2,211,491.49 |
| 合肥华东包装有限公司 | 14,369,089.90 | 718,454.50 | | |
| 其他关联方 | 14,287,060.44 | 714,353.02 | 34,340,050.56 | 1,717,002.53 |
| 应付票据： | | | | |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | | 309,000,000.00 | | 801,655,586.04 |
| 青岛海尔丰彩精美快印有限公司 | | 44,579,941.86 | | |
| 合肥海尔物流有限公司 | | | | 60,000,000.00 |
| 其他关联方 | | 40,408,089.95 | | 65,423,734.51 |

| 应付账款： | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 1,335,631,991.45 | 2,133,032,359.04 |
| 合肥海尔物流有限公司 | 137,946.97 | 786,486.38 |
| 海尔集团(大连)电器产业有限公司 | 441,465,868.81 | 292,746,130.97 |
| 重庆海尔物流有限公司 | 227,617,379.80 | 149,103,953.86 |
| 重庆海尔电器销售有限公司 | 300,994,063.14 | 1,056,897,245.43 |
| 日日顺电器有限公司 | 10,665,813.13 | 23,584,059.10 |
| 海尔集团青岛冷凝器厂 | 59,738,121.97 | 58,706,541.67 |
| 青岛海尔国际贸易有限公司 | 86,884,967.69 | 145,264,559.20 |
| 青岛海尔新材料研发有限公司 | 17,664,415.86 | 7,681,269.82 |
| 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 | 64,073,763.96 | 54,689,503.58 |
| 海尔集团电器产业有限公司 | 194,706,642.88 | 54,997,451.78 |
| HAIERINTERNATIONAL(HK) LIMITED | 116,810,900.45 | |
| 其他关联方 | 208,173,371.44 | 205,139,522.19 |
| 预收账款： | | |
| 海尔集团电器产业有限公司 | 9,495,042.36 | 76,024,552.48 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 460,538.70 | 83,558,066.96 |
| 其他关联方 | 46,553,148.56 | 97,936,965.33 |
| 其他应付款： | | |
| 海尔兄弟动漫产业有限公司 | 426,863,064.94 | 692,344,267.32 |
| 日日顺电器有限公司 | 2,710,180.00 | 52,232,044.11 |
| 重庆海尔物流有限公司 | 51,830,739.06 | 51,892,222.99 |
| 海尔集团电器产业有限公司 | 2,500,000.00 | 49,646,813.10 |
| 其他关联方 | 154,073,263.75 | 174,211,846.03 |
| 应付利息： | | |
| 海尔集团财务有限责任公司 | 7,304,135.94 | 7,487,285.61 |
| 应付股利： | | |
| 勇狮（香港）有限公司 | 137,757,214.74 | 35,896,777.05 |
| 星洋国际有限公司 | 4,424,197.00 | 4,443,650.73 |
| 其他关联方 | 635,465.44 | 4,882,818.25 |

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 2013 年 12 月 31 日止借款金额为 10.92 亿元，2013 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 3,971 万元。

(2) 公司期末保证借款的保证人为关联方的相关信息：

| 借款方 | 借款金额 | 保证人 |
|--|------------------|---|
| HAIER INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION LIMITED | 81,568,082.28 | Haier Global Business Corporation Limited Haier International Co., Limited 海尔集团电器产业有限公司 |
| HAIER INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION LIMITED | 41,064,468.65 | 海尔集团公司 |
| 海尔股份(香港)有限公司 | 1,014,236,700.00 | 海尔集团公司 |
| 合计 | 1,136,869,250.93 | |

(3) 2013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22,239万元。

(4) 公司的子公司青岛海尔物流有限公司和青岛日日顺供应链有限公司向海尔集团内其他关联公司提供物流运输服务，2013年度物流收入为30,628万元，2012年度物流收入为51,918万元。

(5) 承租情况

| 承租方 | 出租方 | 租赁资产用途 | 本期确认的租赁支出 |
|---------|-------------------|--------|---------------|
| 本公司的子公司 | 青岛海尔投资发展有限公司及其子公司 | 生产经营 | 49,198,652.00 |
| 本公司的子公司 | 海尔集团其他公司 | 生产经营 | 30,815,439.62 |
| 合计 | | | 80,014,091.62 |

(四)定价政策

1、关联销售

公司在中国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集团有限公司（以下简称海尔电器）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 | 无 |
| 2. 本期行权的权益工具总额 | 3,570.84 万股 |
| 3. 本期失效的权益工具总额 | 930.16 万份 |
| 4. 行权价格范围 | 10.57 元/股、10.82 元/股 |
| 5. 剩余的合同期限 | 授权日：2011 年 2 月 9 日；最后一个行权期“自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止” 授权日：2012 年 6 月 27 日；最后一个行权期“自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止” |
| 6. 期末发行在外的股份期权 | 1,732.4 万份 |
| 7. 以股份支付而确认的费用总额 | 22,336 万元 |
| 8. 以股份支付换取的职工服务总额 | 22,336 万元 |
| 9. 以股份支付换取的其他服务总额 | 无 |

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包括：（1）期权的行权价格；（2）期权存续期；（3）标的股份在授予日的价格；（4）无风险利率；（5）标的股票的股息率；（6）股价预计波动率。

附注十. 或有事项

截止 2013 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

2013 年 12 月，就本公司及主要子公司既存的土地和房产方面的法律瑕疵，本公司承诺：自非公开发行（详见附注十二.1）申请之日起，本公司将尽合理的商业努力于五年内解决本公司及主要子公司的不动产瑕疵，以此实现本公司及主要子公司在土地和房产方面的合法合规性。

附注十二. 资产负债表日后事项

1、2014 年 4 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准青岛海尔股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]436 号），核准公司非公开发行不超过 305,273,505 股新股。

2、2013 年 11 月，本公司的子公司海尔电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”）与上海贝业新兄弟物流有限公司（以下简称“上海贝业”）及其创办人费亚军先生（以下简称“创办人”）订立一系列收购协议（以下简称“该等收购协议”），据此，海尔电器同意购入上海贝业新兄弟供应链管理有限公司（以下简称“上海贝业供应链”）的 60% 股权及创办人 Boyol Logistics Offshore Limited 的 100% 股权。根据该等收购协议，上海贝业及其附属公司的全部业务将于收购交易完

成前转让予上海贝业供应链及其附属公司。

收购交易对价包含（1）现金人民币 86,400,000 元（其中人民币 41,400,000 元及人民币 35,000,000 元已分别于 2013 年 12 月及 2014 年 1 月支付），（2）或有对价（须于 2014 和 2015 年支付，有关金额需参考上海贝业供应链于收购交易完成后 24 个月内的除利息、税项、折旧及摊销前盈利计算）。该收购交易已于 2014 年 1 月 24 日完成。

3、2014 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于青岛海尔股份有限公司转让青岛海尔特种电器有限公司股权并放弃增资权利的议案》，同意公司向青岛海尔创业投资有限责任公司（以下简称“海尔创投”）及外部投资人转让青岛海尔特种电器有限公司（以下简称“特种电器”）的股权；该股权转让完成后，海尔创投及外部投资人将共同向特种电器进行首次增资，公司放弃按其届时持有特种电器股权的比例参与本次增资的权利。

上述交易完成后，海尔创投将持有特种电器 40% 的股权，外部投资人将合计持有特种电器 38% 的股权，公司将持有特种电器 22% 的股权。

4、2013 年 12 月 6 日，子公司海尔电器与阿里巴巴集团同意通过战略性投资协议进行战略性合作，以进一步发展由海尔电器全资附属公司青岛海尔物流有限公司从事公司物流业务。根据股份认购协议，海尔电器同意以每股 18.413 港元的认购价向阿里巴巴集团发行海尔电器的 52,389,996 股普通股（占海尔电器 2013 年 12 月 6 日全部已发行股本的 2.04%），而根据可换股及可转换债券协议，海尔电器有条件地同意向阿里巴巴集团发行本金总额为 1,316,036,039 港元的可换股及可转换债券。可换股及可转换债券按年息 1.5% 计息，于可换股及可转换债券发行日期届满三周年当日到期。可换股及可转换债券可转换为对海尔物流 24.1% 的权益或按换股价每股 19.334 港元转换为海尔电器的普通股。

2014 年 3 月 20 日，战略性投资协议的要求已达成，此交易已完成。据此，海尔电器已向阿里巴巴集团发行合共 52,389,996 股普通股（金额为 964,656,996.35 港元）及合共本金额为 1,316,036,039 港元的可换股及可转换债券。

5、2014 年 4 月 11 日，青岛海尔股份有限公司第八届董事会第七次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》及其相关议案，股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：拟向激励对象授予权益总计 5,456 万份，其中首次授予权益 4,911 万份，占本计划授出权益总数的 90.01%，预留 545 万份，占本计划授出权益总数的 9.99%。

其中：（1）公司拟向激励对象授予 4,764 万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额 272,083.59 万股的 1.75%。其中首次授予 4,287.90 万份，占本计划授出股票期权总数的 90.01%；预留 476.10 万份，占本计划授出股票期权总数的 9.99%。每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格 17.09 元购买 1 股公司股票的权利。预留部分的股票

期权将在本激励计划首次授予日起一年内按照本激励计划的规定授予。(2) 限制性股票激励计划：拟向激励对象授予 692.00 万股公司限制性股票，其中首次授予 623.10 万股，占本计划授出限制性股票总数的 90.04%；预留 68.90 万股，占本计划授出限制性股票总数的 9.96%，占本计划签署时公司股本总额的 0.03%。预留部分的限制性股票将在本激励计划首次授予日起一年内按照本激励计划的规定授予。

6、根据本公司 2014 年 4 月 25 日第八届董事会第八次决议，本年的利润分配预案为：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 2,720,835,940 股为基数，每 10 股分配现金股利 4.6 元。

7、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 2013 年 12 月 31 日的账面价值为 306,663,917.87 元，2012 年 12 月 31 日的账面价值为 146,500,506.33 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 | 322,804,124.07 | 16,140,206.20 | 154,211,059.30 | 7,710,552.97 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 322,804,124.07 | 16,140,206.20 | 154,211,059.30 | 7,710,552.97 |

(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 | 322,010,472.36 | 99.75% | 16,100,523.62 | 153,518,106.05 | 99.55% | 7,675,905.31 |
| 1-2 年 | 793,651.71 | 0.25% | 39,682.58 | 692,953.25 | 0.45% | 34,647.66 |
| 合计 | 322,804,124.07 | 100.00% | 16,140,206.20 | 154,211,059.30 | 100.00% | 7,710,552.97 |

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名总计为 321,374,537.51 元，占应收账款账面余额的

99.56%，账龄为 1 年以内的金额 320,580,885.80 元，账龄为 1-2 年的金额 793,651.71 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 2013 年 12 月 31 日的账面价值为 7,768,201.77 元，2012 年 12 月 31 日的账面价值为 8,261,847.00 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 | 8,177,054.49 | 408,852.72 | 8,696,681.05 | 434,834.05 |
| 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 | 8,177,054.49 | 408,852.72 | 8,696,681.05 | 434,834.05 |

(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 | 7,939,254.49 | 97.09% | 396,962.72 | 8,552,681.05 | 98.34% | 427,634.05 |
| 1-2年 | 93,800.00 | 1.15% | 4,690.00 | 144,000.00 | 1.66% | 7,200.00 |
| 2-3年 | 144,000.00 | 1.76% | 7,200.00 | | | |
| 合计 | 8,177,054.49 | 100.00% | 408,852.72 | 8,696,681.05 | 100.00% | 434,834.05 |

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 7,361,159.24 元，占应收账款账面余额的 90.02%，账龄为 1 年以内的金额 7,123,359.24 元，账龄为 1-2 年的金额 93,800.00 元，账龄为 2-3 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 81.47%。

(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 | 7,169,668,410.04 | 7,100,000.00 | 7,211,668,410.04 | 7,100,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资 | | | | |
| 合计 | 7,169,668,410.04 | 7,100,000.00 | 7,211,668,410.04 | 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 |
|-----------------|----------------|----------------|-------|----------------|---------|
| 一、子公司： | | | | | |
| 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 | 66,778,810.80 | | 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 | 156,192,042.82 | | 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总公司 | 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 | 102,888,407.29 | | 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 | 116,620,061.77 | 158,620,061.77 | -42,000,000.00 | 116,620,061.77 | 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% |
| 小计 | 6,992,583,311.72 | 7,209,475,354.54 | -42,000,000.00 | 7,167,475,354.54 | |
| 二、其他投资 | | | | | |
| 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 | 6,993,583,311.72 | 7,211,668,410.04 | -42,000,000.00 | 7,169,668,410.04 | |

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 | 2,522,302,080.70 | 2,757,430,653.50 |
| 其他业务 | 25,155,822.80 | 32,128,841.26 |
| 合计 | 2,547,457,903.50 | 2,789,559,494.76 |

(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 | 2,259,721,346.03 | 1,391,979,656.44 | 2,442,014,779.34 | 1,524,791,662.45 |
| 国外地区 | 262,580,734.67 | 260,481,778.00 | 315,415,874.16 | 363,396,189.70 |
| 合计 | 2,522,302,080.70 | 1,652,461,434.44 | 2,757,430,653.50 | 1,888,187,852.15 |

(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 | 2,522,302,080.70 | 1,652,461,434.44 | 2,757,430,653.50 | 1,888,187,852.15 |

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 | 1,610,982,743.75 | 388,932,567.11 |
| 合计 | 1,610,982,743.75 | 388,932,567.11 |

附注十五. 其他补充资料

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 | 32.84% | 1.532 | 1.530 | 33.78% | 1.218 | 1.215 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | 29.62% | 1.382 | 1.380 | 32.83% | 1.183 | 1.181 |

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 | 4,168,152,892.92 | 3,269,459,401.22 |
| 减：非经常性损益 | 409,073,039.65 | 92,381,303.46 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | 3,759,079,853.27 | 3,177,078,097.76 |

| 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 | 319,858,773.88 | -5,038,706.83 |

| | | |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 计入当期损益的政府补助 | 113,421,165.27 | 53,966,059.07 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 112,150,780.39 | 74,247,719.04 |
| 同一控制企业合并利润影响数（归属母公司） | | |
| 以上因素的所得税影响 | -136,357,679.89 | -30,793,767.82 |
| 合计 | 409,073,039.65 | 92,381,303.46 |

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 (%) | 变动原因说明 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------|--|
| 应收票据 | 15,711,006,816.34 | 11,004,078,056.44 | 42.77 | 未到期结算的票据增加所致 |
| 预付款项 | 1,591,469,545.18 | 719,010,128.47 | 121.34 | 预付供应商款项增加所致 |
| 应收利息 | 87,707,096.04 | 59,117,038.94 | 48.36 | 定期存款计提利息增加所致 |
| 应收股利 | 7,728,083.88 | | 100.00 | 对外投资公司宣告分配股利所致 |
| 可供出售金融资产 | 5,719,807.24 | 10,022,434.32 | -42.93 | 处置金融资产及公允价值变动所致 |
| 投资性房地产 | 26,251,976.02 | 54,303,757.31 | -51.66 | 本期处置投资性房地产所致 |
| 在建工程 | 1,603,657,189.63 | 1,063,821,471.16 | 50.74 | 固定资产项目建设增加所致 |
| 商誉 | 6,123,000.00 | | 100.00 | 收购非同一控制下资产、业务，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所致 |
| 应付票据 | 11,892,394,074.52 | 7,961,103,013.96 | 49.38 | 未到期结算的票据增加所致 |
| 预收款项 | 3,521,481,721.43 | 2,499,991,333.26 | 40.86 | 预收客户货款增加所致 |
| 应付股利 | 150,700,721.91 | 46,036,246.03 | 227.35 | 子公司未支付少数股东股利增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,300,748.86 | | 100.00 | 长期借款重分类所致 |
| 长期借款 | | 59,536,790.97 | -100.00 | 偿还借款及重分类至一年内到期的非流动负债所致 |
| 资本公积 | 578,369,431.26 | 426,721,414.68 | 35.54 | 股权激励行权导致资本公积增加所致 |
| 未分配利润 | 9,172,636,408.74 | 6,270,265,162.62 | 46.29 | 本期经营利润增加所致 |
| 外币报表折算差额 | 46,067,291.89 | 19,057,297.14 | 141.73 | 境外子公司外币报表折算所致 |

| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 (%) | 变动原因说明 |
|-------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 财务费用 | -45,745,482.18 | -22,147,108.29 | 106.55 | 利息收入增加所致 |
| 营业外收入 | 599,949,182.82 | 197,365,194.82 | 203.98 | 处置投资性房地产收益所致 |
| 营业外支出 | 54,518,463.28 | 39,010,123.54 | 39.75 | 本期处置非流动资产增加所致 |

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：梁海山
青岛海尔股份有限公司
2014 年 4 月 25 日