

# 青岛海尔股份有限公司 2014 年半年度报告

股票代码：600690

**Haier** | 你的生活智慧  
我的智慧生活

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议，其中独立董事吴澄先生、董事武常岐先生、董事彭剑锋先生以通讯方式参会。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、前瞻性陈述的风险声明

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。

六、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

七、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8月28日

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	27
第六节	股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节	财务报告.....	44
第十节	备查文件目录.....	121

## 第一节 释义

### 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
商务部	指	中华人民共和国商务部
上交所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算公司上海分公司
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。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、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）

## 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
公司的中文简称	青岛海尔
公司的外文名称（如有）	QINGDAO HAIER CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）	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	0532-8893 1670	0532-8893 1670
传真	0532-8893 1689	0532-8893 1689
电子信箱	finance@haier.com	finance@haier.com

### 三、 基本情况变更简介

本报告期公司基本情况未发生变更，最新情况详见公司2013年年报相关内容。

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更，最新情况详见公司2013年年报相关内容。

### 五、 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

本报告期公司注册情况未发生变更，最新情况详见公司2013年年报相关内容。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	47,000,717,840.11	43,056,243,086.80	42,970,525,174.75	9.16
归属于上市公司股东的净利润	2,577,243,055.81	2,132,860,092.78	2,130,768,035.71	20.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,450,726,956.34	2,054,584,314.33	2,054,565,234.03	19.28
经营活动产生的现金流量净额	3,733,297,327.47	3,469,762,704.20	3,435,348,711.05	7.60
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	16,368,306,013.44	14,494,163,523.45	14,467,102,503.43	12.93
总资产	67,419,168,277.24	61,092,788,947.70	61,015,859,730.70	10.36

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.947	0.791	0.790	19.72
稀释每股收益(元/股)	0.945	0.788	0.787	19.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.901	0.762	0.762	18.24
加权平均净资产收益率(%)	16.05	17.45	20.49	减少1.4个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.26	16.81	20.16	减少1.55个百分点

#### 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	金额
非流动资产处置损益	71,393,506.77
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	40,888,946.77

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	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,436,713.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,156,727.86
所得税影响额	-41,359,795.35
合计	126,516,099.47

## 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

报告期公司坚持网络化发展方向，推进企业平台化、员工创客化、供应链柔性化，不断推出引领行业、适应用户个性化需求趋势的产品及解决方案，全流程提升消费者体验，实现了良好业绩。2014 上半年公司实现收入 **470.01** 亿元，同比增长 **9.16%**；归属于母公司股东的净利润 **25.77** 亿元，同比增长 **20.84%**；盈利能力继续提升，毛利率达到 **25.00%**，同比提升 **0.19** 个百分点，其中白电业务毛利率同比提升约 **1.09** 个百分点；公司净利润率 **7.01%**，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 **37.33** 亿元，同比增长 **7.60%**，公司持续保持良好的盈利质量。

报告期内，**各主要产品线保持优于行业的增长**：冰箱、洗衣机、热水器业务依托在产品力、品牌力、渠道力的全方位优势继续保持行业引领地位；空调业务持续强化在产品引领、专营店渠道拓展、交互营销创新等核心运营环节的竞争力，保持良好发展态势；厨房电器业务通过产品力提升、专业渠道拓展实现良好增长；U-home（以 U+操作系统为技术支撑框架的海尔自身提供的智慧家电产品、智能家居系统和智慧生活服务的统一品牌）业务以 U+（运行在智慧家居核心管理设备的软件，以 U+智慧家庭互联平台、U+云服务平台以及 U+大数据平台为技术支撑，涵盖全套智慧生活解决方案）智慧生活系统（以下简称“U+系统”）为核心，聚合产业链资源，推进智慧生活生态圈战略的落地；渠道综合服务业务通过第三方分销及物流业务的高速增长实现业务快速发展。

#### 市场份额保持领先地位



零售量份额：**23.07%**

行业排名：**第一**



零售量份额：**26.91%**

行业排名：**第一**



零售量份额：**17.15%**

行业排名：**第一**



零售量份额：**11.79%**

行业排名：**第三**

数据来源：北京中怡康时代市场研究有限公司相关报告

资本运作方面：①2014 年 3 月 31 日，阿里巴巴集团对子公司海尔电器的战略投资正式交割

完成，通过双方在机制、团队、业务等方面的对接实现物流业务快速发展；②2014年7月17日，公司成功完成对全球顶级私募股权投资机构KKR的股份发行工作，向KKR注册于卢森堡的全资子公司KKR Home Investment S.à.r.l.非公开发行302,992,994股A股股票，募集资金32.8亿元人民币，认购股份锁定三年；KKR广泛的全球资源、丰富的资本市场经验与产业投资运营经验、出色的本土化团队将助力公司业务发展与治理提升。

## 一、 行业回顾

受2013年上半年节能惠民政策刺激形成的行业高基数以及经济增速回落、房地产市场走低等因素影响，白电行业增速较去年同期明显放缓；其中二季度行业增长态势较一季度进一步回落。冰洗行业短期增长面临一定压力；受益于三四级市场普及率上升，空调行业保持持续增长。出口随着全球经济的稳步发展复苏，但各产品表现差异：根据产业在线数据，冰箱出口销量同比增长11.28%、洗衣机出口销量同比增长6.23%、家用空调出口销量同比下降8.08%。

国内白电行业增速放缓				
	冰箱	洗衣机	热水器	空调
零售量	同比下降 8.93%	同比下降 5.27%	同比下降 2.21%	同比增长 5.11%
零售额	同比下降 3.78%	同比下降 0.73%	同比增长 2.17%	同比增长 5.40%
数据来源：北京中怡康时代市场研究有限公司相关报告				

——产品结构升级明显，高端化趋势逐步加快，均价上移。冰箱行业：双门、三门冰箱销量萎缩，多门冰箱、对开门冰箱保持快速增长，行业进入多门/对开门时代；按制冷方式划分，风冷冰箱保持快速增长。洗衣机行业：滚筒持续带动市场增长，7KG+以上大容量洗衣机持续增长。空调行业：变频空调占比提升，产品时尚艺术化趋势明显，超薄线性挂机、圆柱型柜机等精致时尚外观产品增长迅速。根据中怡康统计，变频空调占整体市场零售量份额达到57.3%，同比提升3.7个百分点；变频柜机市场中圆柱型柜机零售量份额达到24.5%，较去年同期提升15.1个百分点。

——电商渠道保持快速增长。国内网民数量的持续快速增长、购买力的提升与网购习惯的形成共同推动线上业务快速发展；截至2013年，中国网购用户渗透率接近50%；奥维报告显示，2014年上半年线上市场的家电销售规模增速明显，销量同比增长74.7%。

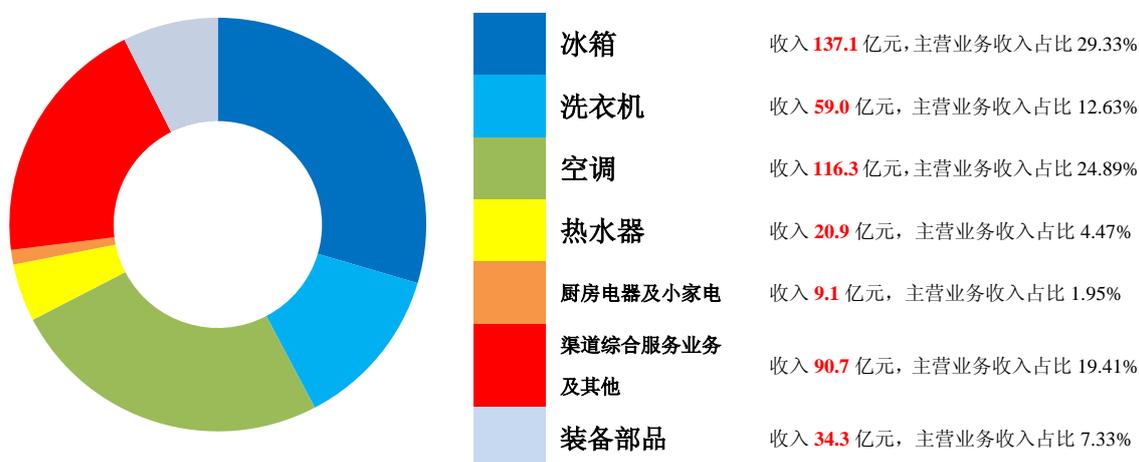
——智能家电将成为新的增长点与技术爆发点。物联网技术，移动互联网技术的快速发展有助于智能家电的快速普及；2014年上半年行业参与者相继发布智能产品战略，推动行业发展。根据奥维咨询监测报告的数据显示，2020年智能家电生态产业链产值将达到10,000亿元，行业发展空间巨大。但是智能家电的产品互联互通困难、价格偏贵、体验差、没有杀手级应用的现状在一定程度上制约了行业的快速健康发展。

## 二、 上半年公司运营回顾

根据网络化战略要求，公司持续推动向平台型企业转型，按照“企业平台化、用户个性化、员工创客化”指导原则，变革组织运营体系，推进小微企业，提升终端团队的组织决策能力，实现对市场需求的快速反应。

报告期内，通过引进全球一流资源与推动用户的深入交互持续提升企划研发竞争力，实现产品迭代引领；强化电商渠道业务发展，推广个性化家电定制；推进供应链体系的智能自动化与模块化，提高供应链柔性，保持公司的行业竞争优势。

### 各业务收入比重



2014 年上半年	营业收入	同比
冰箱业务	137.1 亿元	下降 0.3%

报告期内**推进产品结构升级**，增强多门/对开门产品投放、全系列布局风冷冰箱与匀冷冰箱产品，克服行业负增长的不利影响，实现盈利能力提升，毛利率同比提升 **0.71** 个百分点到 **30.35%**。分产品看，六门/对开门冰箱销量增幅超过 20%、法式对开门冰箱量价提升推动收入增长超过 60%。

**契合行业智能趋势**，推出 **Smart Window** 博观智慧窗、智控四门系列、智能朗度等系列产品，占据行业制高点；**卡萨帝朗度冰箱** 单价在 2 万元以上冰箱零售量市场份额达到 41.9%，同比提升 38.8 个百分点。

报告期内获世界三大设计奖之德国 IF 设计大奖产品

报告期内获世界三大设计奖之德国红点奖产品



Smart Window 智慧窗冰箱



卡萨帝朗度多门冰箱



卡萨帝朗度多门冰箱

2014 年上半年	营业收入	同比
洗衣机业务	59.0 亿元	增长 4.8%

国内市场通过卡萨帝云裳洗衣机、水晶滚筒洗衣机等行业引领产品实现滚筒洗衣机收入增长 14%，带动整体收入增长；外销收入增长得益于澳洲市场、亚洲市场的高速增长。分季度来看，得益于卡萨帝云裳洗衣机等引领产品的上市、“免清洗”洗衣机的用户交互与推广，二季度收入增长超过 15%。

中高端产品占比提升推动毛利率提升 1.09 个百分点至 27.37%。

**卡萨帝云裳洗衣机**专注衣物的极致呵护：针对不同衣物材质的洗护需求，从 24 万余种洗涤模式中设计出 18 种最佳洗护程序，实现洗涤数据的智能匹配。

在单价万元以上洗衣机市场份额达到 **50.5%**。



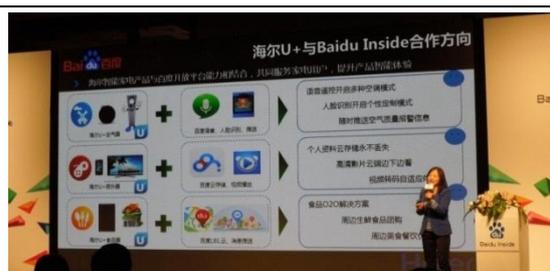
关注消费者健康，针对洗衣机“二次污染”，推出“免清洗”解决方案，开辟行业蓝海：“免清洗”洗衣机通过全新洗涤结构与智能洗涤技术，在洗涤和漂洗时均能清洁内外桶壁，根本解决污垢堆积产生二次污染的难题。

2014 年上半年	营业收入	同比
空调业务	<b>116.3 亿元</b>	增长 <b>16.6%</b>

国内市场通过产品创新、渠道拓展实现快速发展；海外市场聚焦高端产品，削减低盈利产品，驱动区域均衡发展，在整个空调行业出口下滑的大背景下，实现逆势增长。受益于产品结构的持续改善，产品毛利率提升 1.42 个百分点至 29.76%。

#### 家用空调业务：

**产品方面：**①通过帝樽、天樽等新型柜机、玉铂系列新型挂机等高差异化产品创新持续引领市场：第三方数据显示，海尔圆柱型柜机占自身变频柜机零售量份额已经达到 **62.4%**，同比提升 **47.5** 个百分点；在 12,000 元以上的空调柜机的市场份额，同比提升 7.8 个百分点至 13.4%；②与苹果等全球一流资源合作推进智能空调产业发展，创造空调产品的智能体验，实现行业引领：根据国家信息中心发布的 2014 年第一季度智能空调销量榜，海尔占据了 **35.79%** 的销售量。



在百度智能硬件峰会推出的 Baidu Inside 合作计划中，海尔空气盒子、醛知道等成为首批入围的智能家电终端。



天樽空调成为世界首台成功应用苹果 MFi 授权技术的家电产品；通过技术合作，双方致力于海尔空调等智能家电的研发与体验升级。

**渠道建设方面：**拓展专业化服务商渠道，深化三四级市场覆盖率，截止报告期末三四级市场建成空调专营店 **1,000** 多家，乡镇专卖店近 **15,000** 个，村级联络站近 **70,000** 个。

报告期内空调首个自动化工厂在郑州投产，实现年度产能提升 600 万套。

#### 商用空调业务：

**产品方面：**①全球领先的商用空调研发中心与全球最高的商用空调高落差试验塔落成并投入运营，实现模拟各种工况环境、建筑结构并进行实况实验和检测，提供最佳的建筑安装解决方案；建立中央空调云智能中心，实现与用户即时交互；进一步提升在节能、环保、智能技术研发创新

能力。②推出 Smartflow360 度嵌入机、恒温除湿家庭中央空调，满足用户差异化需求；推出模块式磁悬浮，引领水机进入免拆节能更新时代。

**推进与全国前 50 强房地产公司合作**，与华润、恒大、保利等房地产龙头企业达成战略合作；依托在地铁、铁路行业多年的成功经验，与青岛地铁、深圳地铁等地铁项目实现合作。

2014 年上半年	营业收入	同比
热水器	20.9 亿元	增长 3.5%
厨房电器	5.3 亿元	增长 25.1%

**热水器毛利率同比提升 1.25 个百分点至 34.59%**。在产品方面，保持电热水器业务的市场优势地位，持续加大燃气热水器的技术研发投入与资源引进。针对消费者就燃气热水器一氧化碳监测和强制排出的关注点，通过 hope 平台聚集的全球一流技术资源参与 NOCO 燃气热水器的设计交互，成功开发出业内首创的无 CO 传奇系列热水器；通过云平台吸引模块商与用户交互，研制成功位居业界领先水平的双伺服恒温、双动力、悦享、二氧化碳热泵热水器等解决方案。**推进专业渠道建设**，拓展专业渠道 247 家、乡镇网络 8,456 家。

**厨电业务毛利率提升 1.4 个百分点至 37.1%**。强化研发投入，提升产品竞争力：①与 FPA（Fisher & Paykel Appliances Ltd 的简称，新西兰家电第一品牌）、ELICA（意大利工业集团，全球最大油烟机制造商）合作成立首个跨国厨电研发平台，整合 FPA 在高端厨电研发资源和 ELICA 精细化制造资源提升公司高端厨房电器产品竞争力；通过深腔变频抽油烟机、涡流增氧燃气灶等领先产品的上市推广，提升终端市场竞争力；②创新产品研发模式，基于用户交互和用户参与设计，推出星云系列产品卡萨帝星云整套厨房电器，包括抽油烟机、灶具、烤箱、微波炉、蒸箱、咖啡机。**推进专业渠道建设**：三四级市场建成厨卫专营店 500 多家，乡镇专卖店近 1,000 个；地产客户取得较大进展，厨房电器签订战略合作的地产 TOP50 地产客户达到 12 家，建立项目合作的百强地产客户达到 56 家。

### 星云系列产品



**报告期内强化电商渠道业务的增长**，电商渠道围绕“用户最佳交互、交易、交付全流程体验”的目标，推进渠道平台、产品交互、营销交互、客服建设等关键任务的落地，通过丰富产品阵容，拓展合作渠道、预约抢购的营销模式，实现快速发展；上半年电商渠道业务收入同比增长超过 150%。根据第三方统计，海尔冰箱、洗衣机、空调产品线上市场份额均位居行业第一。

**持续推广个性化家电定制**，在海尔商城推出厨电、洗衣机、冰箱等定制板块。针对线上线下载体互相渗透趋势，推出 D2D（Door to Door）的新品营销活动，通过减少供应链中间环节将工厂的生产能力直接匹配用户的订单，大幅缩短了用户购买大家电的等待时间。通过特定产品的线上预订，承诺用户付款后 3 小时内送达全国用户。D2D 模式做到了供应链的极致扁平化，大幅提高供应链的效率并降低了原来中间渠道的成本。首次活动整个线上交互用户达到 124 万，通过活动沉淀用户的反馈数据作为产品迭代的基础，为下一次产品设计提供支持。

**围绕满足互联网时代用户的个性化需求**，推进供应链互联体系的模块化与智能自动化，将大规模制造升级为大规模定制。已建成业内第一个智能自动化互联示范工厂；达成洗衣机、冰箱、冷柜、电热、空调等产品线 7 类核心模块的 22 条智能无人生产线。

报告期投入运营的沈阳冰箱互联工厂是业内第一个智能自动化互联示范工厂，拥有全球第一条高柔性个性化定制总装线；前工序吸附、发泡等核心工序均采用引领的高自动化线体；物流实现了白电引领的按定制需求快速柔性无人配送，大量机器人的使用进一步提升产品品质保障度；可支持 9 个平台 500 多个型号的柔性大规模定制，快速满足用户的个性化体验。

#### 沈阳冰箱智能化互联工厂推进成果

单线产能	单位面积产出	生产周期
100 万台提升 至 180 万台	50 台/平提升 至 100 台/平	由 4 小时降低 到 2 小时

图为：沈阳冰箱智能化 U 壳配送线体



青岛滚筒互联工厂内筒智能无人生产线通过颠覆性工艺的使用实现洗净率更高、超低噪音(< 47dB)、衣物“零”磨损等高差异化提升用户体验；同时加工效率提升 3 倍，打造出家电行业首个黑灯车间，实现行业引领。



**Uhome 业务：聚合智能家电产业链资源，建立以 U+系统为核心的智慧生活生态圈平台。**

推进智慧家电业务转型为以 U+系统为核心的智慧生活生态圈平台，创造“智慧生活解决方案的最佳体验”。U+系统以智慧家庭互联平台、云服务平台、大数据分析平台为技术支撑，通过接入包含家电、灯光、窗帘以及安防等全系列的家居设备、不同服务，为消费者提供涵盖包含智慧饮食方案、智慧生活环境方案、智慧用水方案、智慧安防家居方案的全套智慧生活解决方案，解决了不同品牌的智能家居产品无法互联互通、用户体验差等难题，是具有行业性质的开放平台，也是全球首个智慧生活操作系统。

**U+系统架构图**



2014 年 3 月公司发布 U+系统、7 月召开 U+开发者大会，依托该系统全开放、全产业链、全兼容以及技术优势，聚合智能家居产业链的不同资源。

### 截至目前平台参与者数据

已有 **37** 个中日美欧台开发团队试用 U+ 开发套件进行应用开发、**43** 家厂商 **55** 个型号设备接入并实现集成联动；U+ 社区活跃用户达到 **320,000** 个。

各业务单元加速电器网器化进程，围绕健康食品智慧生态圈、智慧空气生态圈、舒适用水生态圈、洁净洗衣生态圈进行智慧产品布局，2014 年 1-6 月智慧白电产品销量超过 24 万台（套）。

### 多品牌运作：

**卡萨帝品牌：**通过新一代成套产品上市、卡萨帝门店建设、虚实网营销等推动业务发展。①推出云裳洗衣机、朗度冰箱、传奇热水器为代表系列成套新品，提供高品质的整套家居解决方案，新产品占比提高实现卡萨帝产品均价较大幅度的提升。②建立卡萨帝门店 **479** 家，其中卡萨帝品牌体验店 **11** 家，增强消费者对高端家电的现场体验。③围绕“卡萨帝家电为爱存在”的年度规划主线，举行春、夏、秋三季的虚实网络交互营销活动，累计品牌粉丝达到 350 万，进一步树立卡萨帝高端品牌的形象；推进卡萨帝移动之家全国巡展活动，展现卡萨帝融汇科技、精致、艺术粹的高端整体家居艺术成果，增强目标用户对卡萨帝品牌与产品的认知。

### 卡萨帝移动之家



**统帅品牌：**上半年收入超过 **20** 亿元，同比增幅 **44%**。①产品迭代升级，满足定制化需求。推出玉砂彩晶系列、土豪金系列等冰箱产品；根据线上线下用户需求，区隔定制线上线下产品；②交互营销升级改进用户体验：1-6 月新建 200 平米以上县级体验店 **150** 余家，乡镇体验店 **400** 余家；建设 **6,000** 余个村级用户交互中心。

## 渠道综合服务业务：

**分销业务：**上半年，社会化分销业务在持续发展原有业务的基础上，大力开发新品类，收入获得快速增长。报告期内，更多地利用和用户互动的精准营销大幅提升渠道的运营效率；通过引入增值分享机制，提升分部的组织运营效率。利用既有的销售、服务网络优势，大力发展新兴生活家电，如市场空间巨大的净水产品及服务，消费升级趋势明显的母婴产品等。

**物流业务：**第三方物流业务在大力开发电商、家居客户后，业务增长迅猛。



通过与阿里巴巴集团全流程合作扩张日日顺物流的服务能力，推出仓配一体、逆向物流等服务。日日顺物流发挥其在三四级市场的物流、服务网络优势，帮助天猫上售卖大件货品的商家扩张业务到更多的区域。日日顺物流成为天猫优选的大件物流服务提供商后，通过日日顺配送的大件商品于天猫总销售量占比得到显著提升，业务发展超过原先的规划。

积极投入物流信息化建设，打造日日顺物流的移动端信息平台。加盟车辆获审批加入平台后，可以在手机应用终端（移动 APP）实时接收订单信息、自主抢单，实现客户需求和车队资源的快速配对。另外，用户可以利用移动 APP 评价配送服务，平台会根据评分自动优化车辆抢单的优先级别，并利用订单分时推送驱使车队维持良好的服务水平。

成功收购上海贝业新兄弟物流公司。利用贝业良好的家居物流最后一公里服务能力，积极拓展家具服务的全国市场网络，得到良好的协同效益。贝业的服务区域进一步拓展到三四级市场，服务能力得以延伸，致力打造成为全国最大的第三方专业家具安装服务平台。得益于服务能力的提升，贝业一方面加大和现有客户，如宜家等的业务合作，和客户共同开拓新的市场。另一方面，利用端对端的物流服务能力引入宜华木业、红星美凯龙等新客户。



## 第二部分：下半年发展规划

展望下半年，经济增速回落、房地产增速疲弱等因素让家电整体内销需求在短期面临挑战；随着海外消费市场环境的持续改善，家电出口市场将有望保持增长态势，减缓内销低增长的压力。长期来看，城镇化及民生工程推进等因素将有助于家电市场发展；持续消费升级驱动下的产品结构提升推动行业收入规模增长；电商渠道将保持快速增长。

下半年公司将按照既定的发展战略，持续提升核心业务的产品力与渠道力，保证业绩的持续增长。

**(1) 产品力建设：**①**冰箱业务：**继续聚焦多门、对开门冰箱等产品，抓住大冰箱快速发展的机会，实现业务增长；②**洗衣机业务：**推进卡萨帝云裳滚筒洗衣机、免清洗洗衣机等差异化产品上市，持续实现引领；推进干衣机、专属洗衣机等新品类发展；③**空调业务：**在保持帝樽、天樽等柜机领先产品优势基础上，在挂机产品上将推出满足互联网时代用户需求的明星产品，提升挂式空调竞争力；围绕用户对湿度、洁净度、新鲜度、含氧量、智能化等方面的需求，推出全面空气解决方案的创新产品；④**热水器业务：**保持电热水器业务优势，持续推进燃气热水器等高端产品的上市；培育空气能热水器等新业务增长点。**厨电业务：**继续扩大侧吸式抽油烟机等产品优势，在智能、健康等方面迭代升级；推出满足三四级用户需求的明星产品。

**(2) 渠道力建设：**各产品线深耕细作电商渠道并不断创新营销模式，继续保持电商渠道的核心地位。①冰洗产品强化在连锁渠道、专卖店等传统渠道优势，提升三四级市场综合店渠道的市场份额；②空调业务将延续既有的网络策略，加大引入专业化行业客户的力度，在政府采购及行业工程两个维度力求突破；③热水器、厨房电器加大推动专业化网络开发力度，在建材渠道、工程渠道、异业联盟等专业渠道取得突破。

**智慧家电业务：**以 U+ 为基础，推广与软件商、硬件商、服务提供商等资源的合作，扩大 U+ 生态圈规模及影响力；持续推进 U+ 平台的迭代优化；推进 U+ 平台公测，建立开放实验室；逐步搭建基于 U+ 平台的大数据分析系统；发布智慧家电产品。

**渠道综合服务业务：**将进一步强化物流业务的投资、提升管理和后续整合能力，吸引更多优质的第三方物流团队进入日日顺平台。持续推进平台化进程，强化在互联网平台的投资，创造适合互联网创新的机制，抓住新的增长点。

**资本市场方面：**①加快集团家电资产的整合进度，发挥协同效应，提升公司盈利规模。②与KKR成立联合工作小组，就：1) 重塑长期发展战略、梳理和提升品牌形象；2) 智慧家电等领域的创新能力和产品推广，挖掘和塑造新的长期增长点；3) 实现公司及集团内部的资源整合、提升资本的利用效率；4) 加快公司的海外业务扩张、推进全球化的战略合作等方面进行积极有序地推进。

## (一) 主营业务分析

### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	47,000,717,840.11	43,056,243,086.80	9.16
营业成本	35,252,182,401.62	32,376,022,061.56	8.88
销售费用	5,151,015,307.00	4,739,799,630.90	8.68
管理费用	2,922,225,238.26	2,764,364,019.05	5.71
经营活动产生的现金流量净额	3,733,297,327.47	3,469,762,704.20	7.60
应收利息	198,348,210.88	87,707,096.04	126.15
应收股利	18,752,556.72	7,728,083.88	142.65
其他流动资产	324,185,014.34	50,974,241.89	535.98
在建工程	2,266,398,298.96	1,603,657,189.63	41.33
开发支出	24,029,780.00	0	100.00
商誉	65,530,241.86	6,123,000.00	970.23
应付利息	24,093,619.72	7,304,135.94	229.86
应付股利	270,574,576.40	150,987,460.92	79.20
应付债券	1,763,173,063.56	716,835,156.56	145.97
递延所得税负债	21,845,987.60	14,304,731.28	52.72
资本公积	1,156,370,841.23	587,616,527.99	96.79
外币报表折算差额	25,796,945.23	46,067,291.89	-44.00
少数股东权益	7,316,096,170.23	5,536,698,221.13	32.14
资产减值损失	73,309,803.70	123,162,423.02	-40.48
营业外收入	183,065,017.40	127,450,945.20	43.64
营业外支出	17,625,836.00	25,872,650.02	-31.87

(1) 应收利息较期初增加 126.15%，主要是定期存款计提利息增加所致。

(2) 应收股利较期初增加 142.65%，主要是联营企业已宣告未支付股利增加所致。

(3) 其他流动资产较期初增加 535.98%，主要是本期新增购买理财产品所致。

(4) 在建工程较期初增加 41.33%，主要是固定资产项目建设增加所致。

(5) 开发支出较期初增加 100%，主要是本期智慧家电平台支出增加所致。

(6) 商誉较期初增加 970.23%，主要是收购非同一控制下资产，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。

(7) 应付利息较期初增加 229.86%，主要是计提借款利息尚未支付所致。

(8) 应付股利较期初增加 79.20%，主要是本期子公司已宣告尚未分配的股利增加所致。

(9) 应付债券较期初增加 145.97%，主要是本期子公司发行可转换及可换股债券所致。

(10) 递延所得税负债较期初增加 52.72%，主要是收购非同一控制下资产，对应的资产评估增值带来的应纳税暂时性差异增加所致。

(11) 资本公积较期初增加 96.79%，主要是子公司少数股东增资导致股本溢价增加所致。

(12) 外币报表折算差额较期初下降 44.00%，主要是境外子公司外币折算所致。

(13) 少数股东权益较期初增加 32.14%，主要是本期子公司少数股东增资，持股比例增加所致。

(14) 资产减值损失较同期减少 40.48%，主要是本期计提存货跌价损失减少所致。

(15) 营业外收入较同期增加 43.64%，主要是本期确认土地入储收益所致。

(16) 营业外支出较同期减少 31.87%，主要是本期公益性捐赠支出减少所致。

## 2、其他

### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 9 月 29 日，公司披露了非公开发行引入战略投资者方案。报告期内，该事项所有审批已完成，且公司于 2014 年 7 月完成了发行事宜。内容详见公司于 2014 年 7 月 22 日披露的《青岛海尔股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临 2014-041）。

### (2) 经营计划进展说明

公司上半年经营情况参见本节有关经营情况的内容。

## (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: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	11,630,430,043	8,169,239,641	29.76	16.61	14.30	增加 1.42

						个百分点
电冰箱	13,706,982,624	9,547,576,705	30.35	-0.30	-1.30	增加 0.71 个百分点
厨房电器及小家电	911,999,280	613,491,571	32.73	10.52	4.71	增加 3.73 个百分点
洗衣机	5,900,158,883	4,285,352,158	27.37	4.81	3.26	增加 1.09 个百分点
热水器	2,087,252,085	1,365,345,573	34.59	3.50	1.57	增加 1.25 个百分点
装备部品	3,427,158,544	3,096,918,401	9.64	22.92	23.61	减少 0.50 个百分点
渠道综合服务业务及其他	9,069,357,876	8,105,971,361	10.62	18.24	20.32	减少 1.55 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位：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	40,376,220,793.91	6.31
国外地区	6,357,118,540.74	36.11

### (三) 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，深入推进成套性、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，依托公司及海尔集团在全球构架的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，形成了由上百万名科学家和工程师组成的创新生态圈。

**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余个乡镇网络；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。

#### (四) 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 51,400.51 万元。

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)
青岛银行股份有限公司	金融业务等	9.45	内容详见公司于 2014 年 5 月 10 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青岛银行股份有限公司股份暨关联交易公告》(编号：临 2014-041)及同日刊登的其他相关公告。	51,400.51	0

注：2014 年 5 月 10 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了公司及其控股子公司与关联方共同参与认购青岛银行股份有限公司股份的相关议案。根据该次会议决议，公司及其控股子公司拟以现金认购青岛银行增发的股份 142,779,200.97 股，认股价格金额共计 514,005,123.49 元。

截至报告期末，该认购股份事项尚未完成。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	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			5,285,537.76	46,316.56		可供出售金融资产	
600827	百联股份	154,770.00			432,480.24	37,162.57			
合计		1,958,539.50	/		5,718,018.00	83,479.13		/	/

(2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
青岛银行股份有限公司	376,303,736.35	9.45	9.45	376,303,736.35			长期股权投资	
海尔集团财务有限责任公司	882,000,000.00	42	42	2,623,071,084.40	306,373,429.75	43,351,924.48		
合计	1,258,303,736.35	/	/	2,999,374,820.75	306,373,429.75	43,351,924.48	/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
日本三菱东京日联银行青岛分行	银行固定收益型理财产品	242,400,000	2014-4-6	2015-4-8		10,329,337	0	2,561,225	是		否	否	自有资金
合计	/	242,400,000	/	/	/	10,329,337	0	2,561,225	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0							
委托理财的情况说明						公司控股子公司海尔电器于报告期内委托日本三菱东京日本日联银行青岛分行进行理财活动。该委托理财事项到期后预计将获得收益1,032.93万元。							

## (2) 委托贷款情况

报告期内，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。

公司非公开发行引入战略投资者 KKR 事宜于 2014 年 7 月完成，募集资金总额 32.81 亿元均用于补充公司流动资金。详尽情况将在公司 2014 年年度报告中披露。

### 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	洗衣机、热水器及渠道综合业务	/	2,398,168.88	978,884.94	100,497.43
重庆海尔空调器有限公司	空调制造	13,000	231,952	107,376	41,886
青岛海尔空调器有限总公司	空调制造	21,836	321,823	256,005	36,095

备注：海尔电器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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
认购青岛银行增资	51,400.51	进行中	0	37,657.88	/
合计	51,400.51	/	0	37,657.88	/

非募集资金项目情况说明：请参见本节第一部分“对外股权投资总体分析”的相关内容。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策，在拟订利润分配方案时，充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，为投资者提供分享公司成长价值的机会，使投资者形成稳定的回报预期。

报告期内，公司严格执行《公司章程》及《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》等的相关要求。2013 年年度股东大会审议通过了公司 2013 年度利润分配方案：以公司 2013 年 12 月 31 日股本 2,720,835,940 股为基数，每 10 股派 4.60 元（含税），共分配 1,251,584,532.40 元，剩余未分配利润结转下一年度。

该次分红实施的主要时间点如下：

股权登记日：2014 年 6 月 17 日；除权（息）日：2014 年 6 月 18 日；现金红利发放日：2014 年 6 月 18 日。《青岛海尔股份有限公司 2013 年度利润分配实施公告》已于 2014 年 6 月 12 日刊登在四大证券报以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

## (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、其他披露事项

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

#### (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><b>转让特种电器股权：</b>公司及其控股子公司青岛海尔特种电冰柜有限公司（简称“特种电冰柜”）向青岛海尔创业投资有限责任公司（简称“海尔创投”）、北京凯雷投资中心（有限合伙）（简称“凯雷投资”）、维梧百达（上海）股权投资基金企业（有限合伙）、维梧睿达（上海）股权投资基金企业（有限合伙）、维梧鸿达（上海）股权投资基金企业（有限合伙）、（三家维梧资本实体合称“维梧资本”）分别转让青岛海尔特种电器有限公司（简称“特种电器”）的股权，海尔创投、凯雷投资与维梧资本随后将向特种电器增资，公司将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（以上股权转让及增资的交易，合称为“本次交易”）。本次交易中，海尔创投、凯雷投资与维梧资本向公司及特种电冰柜支付的股权转让价款合计为 5.23 亿元，三方后续向特种电器缴付的增资金额合计为 5.3 亿元。</p>	<p>详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在四大证券报及上交所网站的《青岛海尔股份有限公司关于子公司股权转让及增资的关联交易公告》（临 2014-016）及同日刊登的其他相关公告。</p>
<p><b>认购青岛银行增资：</b>公司及其控股子公司青岛海尔模具有限公司、青岛海尔机器人有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司与公司关联方青岛海尔工装研制有限公司分别以现金认购关联方青岛银行股份有限公司（简称“青岛银行”）股份（简称“本次认购”或“本次关联交易”）；其中，公司及其控股子公司拟以现金认购青岛银行增发的股份 142,779,200.97 股，认股金额共计 514,005,123.49 元；公司关联方拟以现金认购青岛银行增发的股份 2,239,523 股，认股金额共计 8,062,282.80 元。</p>	<p>详见公司于 2014 年 5 月 10 日刊登在四大证券报及上交所网站的《青岛海尔股份有限公司关于认购青岛银行股份有限公司股份暨关联交易的公告》（临 2014-021）及同日刊登的其他相关公告。</p>

#### 四、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

##### (一) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

激励方式:股票期权及限制性股票

标的股票来源:向激励对象发行股份

单位:份

报告期内激励对象的范围	<p>1、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>2、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> <p>3、四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 454 人。</p>			
报告期内授出的权益总额	48,780,000			
报告期内行使的权益总额	0			
报告期内失效的权益总额	-330,000			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	66,104,000			
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 2013 年度分红方案(10 派 4.6 元)实施。根据二期、三期、四期股权激励方案,公司于 2014 年 6 月 20 日召开的第八届董事会第十三次会议,对上述三期股权激励行权价格进行了调整。内容详见公司于 6 月 24 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十三次会议决议公告》(临 2014-034)。</p> <p>2.经调整后的最新股权激励行权价格为:第二期行权价为 10.11 元/股,第三期行权价为 10.36 元/股;第四期股权激励股票期权行权价为 16.63 元/股,限制性股票授予价格为 7.73 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	4,500,000	0	4,500,000

谭丽霞	董事	2,650,000	0	2,650,000
王筱楠	董事	370,000	0	370,000
宫伟	高级管理人员	350,000	0	350,000
明国珍	高级管理人员	280,000	0	280,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	报告期内，公司推出第四期股权激励计划，该计划采用股票期权与限制性股票两种激励方式。根据公司于 2014 年 6 月 20 日召开的第八届董事会第十三次会议，确定股票期权授权日及限制性股票授予日为 2014 年 6 月 20 日。根据上述会议决议，公司办理了限制性股票的登记过户工作，并于 7 月 8 日披露了《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励限制性股票授予登记完成的公告》：6,101,000 股限制性股票已完成登记过户，公司股本由 2,720,835,940 股变更为 2,726,936,540 股。			
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	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。			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	截至 2014 年 6 月 30 日止，公司资本公积中以权益结算的股份支付的累积金额为 23,086 万元。			

## （二）报告期公司股权激励相关情况说明

报告期内，公司推出第四期股权激励计划，该计划采用股票期权与限制性股票相结合的方式，并预留一定数量的权益。本次股权激励目前已完成首次授予相关工作。具体请参见公司于 2014 年 4 月 12 日刊登在四大证券报及上交所网站的《青岛海尔第四期股权激励计划（草案）》、2014 年 5 月 14 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告》（临 2014-023）、2014 年 6 月 17 日披露的《青岛海尔股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2014-032）、2014 年 6 月 24 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划授予相关事项的公告》（临 2014-035）及 2014 年 7 月 8 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于股权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（临 2014-038）。

## 五、重大关联交易

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

公司于 2014 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第八次会议对 2014 年度公司关联交易情况进行了预计，详见 2014 年 4 月 29 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于预计 2014 年度日常关联交易的报告》及相关董事会决议公告。

2014 年 1-6 月公司关联交易实际履行情况详见本定期报告第十节《财务会计报告》之“附注八、关联方关系及其交易”的内容。

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易****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
<b>转让特种电器股权：</b> 见本节“三、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”相关内容。	见本节“三、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”相关内容。
<b>认购青岛银行增资：</b> 见本节“三、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”相关内容。	见本节“三、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”相关内容。

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
<b>认购青岛银行增资：</b> 见本节“三、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”相关内容。	见本节“三、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”相关内容。

## 六、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

### (三) 其他重大合同或交易

报告期内，公司通过非公开发行的方式引入境外战略投资者 KKR（卢森堡）事宜已获得证监会批准（2013 年已获得董事会、股东大会、商务部批准），且发行事宜于 2014 年 7 月完成。公司就此事项与 KKR（卢森堡）签署的《股份认购协议》及《战略合作协议》（简称“两协议”）在报告期内能够有效、严格履行。非公开发行方案及两协议摘要见公司于 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），发行结果事宜见公司于 2014 年 7 月 22 日披露的《青岛海尔股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临 2014-041）。

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	海尔集团公司	2006 年 9 月至 2007 年 5 月间，公司向海尔集团公司（简称“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。	2006 年 9 月 27 日	是	是
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	海尔集团公司	海尔集团公司承诺，将确保青岛海尔及其子公司持续、稳定、不受干扰地使用租赁房产；如因租赁房产不具有相应房屋所有权证书的事实导致青岛海尔或其子公司遭受任何经济损失，则海尔集团公司将向相关受损方进行及时、充分的赔偿，并采取一切合理可行的措施协助受损方尽快恢复损害发生之前的正常生产经营状态；在相关租赁期满之后，海尔集团公司将授予或采取现实可行的措施确保青岛海尔及其子公司以不高于届时可比市场租金水平的价格续租租赁房产的优先权。海尔集团公司将确保青岛海尔及其子公司持续、稳定、无偿且不受干扰地使用自建房产及集团土地；如因自建房产不具有相应房屋所有权证书的事实导致青岛海尔或其子公司无法继续根据其自身意愿或以原有方式使用自建房产，则海尔集团公司将采取一切合理可行的措施排除妨碍、消除影响，或者，在海尔集团公司预计	2013 年 12 月 24 日	是	是

			其合理努力无法克服或消除外部的妨碍或影响时，海尔集团公司将协助青岛海尔或其受影响子公司尽快获得替代性的房产。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）。			
	解决土地等产权瑕疵	青岛海尔股份有限公司	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
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。	2009 年 5 月 13 日	是	是
其他承诺	资产注入	海尔集团公司	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）。	2011 年 1 月 7 日	是	是
	解决同业竞争				是	是
	解决关联交易				是	是

## 八、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

本报告期公司及其董事、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。

## 九、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及相关法律法规的规定，不断完善公司制度建设、规范公司运作，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平。

报告期内，根据证监会、上交所有关指引及规范性文件，公司修改了《董事会审计委员会实施细则》、《募集资金管理办法》、《关联交易公允决策制度》；根据公司运营实际，公司修改完善了《公司章程》及《投资管理制度（试行）》，新制定了《与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》、《关于在海尔集团财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》，确保公司治理的不断完善。公司聘请审计机构出具了 2013 年度内部控制审计报告，结论意见为截至 2013 年 12 月 31 日，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司重视与投资者的沟通，通过多种方式加强与投资者的互动交流，充分尊重和维护广大投资者的利益，努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面。通过不断改进和完善公司治理水平，切实维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步、可持续发展。公司治理结构完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

## 十、其他重大事项的说明

### (一) 其他

报告期内，公司信息披露情况如下：

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
《青岛海尔股份有限公司关于公司股东及公司承诺履行情况的公告》（临 2014-001）	《证券时报》B015 版、《上海证券报》56 版、《中国证券报》B056 版、《证券日报》C16 版	2014 年 2 月 15 日
青岛海尔股份有限公司 2013 年度业绩快报暨控股子公司海尔电器集团有限公司发布 2013 年年度业绩的提示性公告（临 2014-002）	《证券时报》B067 版、《上海证券报》B40 版、《中国证券报》B023 版、《证券日报》D22 版	2014 年 3 月 26 日
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）	《证券时报》B115 版、《上海证券报》368 版、《中国证券报》A14 版、《证券日报》C38 版	2014 年 3 月 29 日
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）	《证券时报》B115 版、《上海证券报》368 版、《中国证券报》A14 版、《证券日报》C38 版	2014 年 3 月 29 日
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）	《证券时报》B115 版、《上海证券报》368 版、《中国证券报》A14 版、《证券日报》C38 版	2014 年 3 月 29 日
青岛海尔股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告（临 2014-006）	《证券时报》B014 版、《上海证券报》B56 版、《中国证券报》B007 版、《证券日报》D28 版	2014 年 4 月 3 日
青岛海尔股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告（临 2014-007）	《证券时报》B062 版、《上海证券报》48 版、《中国证券报》A08 版、《证券日报》C14 版	2014 年 4 月 12 日
青岛海尔股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告（临 2014-008）	《证券时报》B062 版、《上海证券报》48 版、《中国证券报》A08 版、《证券日报》C14 版	2014 年 4 月 12 日
青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划(草案)摘要(临 2014-009)	《证券时报》B062 版、《上海证券报》48 版、《中国证券报》A08 版、《证券日报》C14 版	2014 年 4 月 12 日
青岛海尔股份有限公司重大事项复牌公告（临 2014-010）	《证券时报》B062 版、《上海证券报》48 版、《中国证券报》A08 版、《证券日报》C14 版	2014 年 4 月 12 日
青岛海尔股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公	《证券时报》B150 版、《上海证券报》169 版、《中国证券报》B183 版、《证券日报》C41 版	2014 年 4 月 26 日

告（临 2014-011）		
青岛海尔股份有限公司 2013 年年报摘要	《证券时报》B186、187 版、《上海证券报》B113-115 版、《中国证券报》B145、B146 版、《证券日报》D81-83 版	2014 年 4 月 29 日
青岛海尔股份有限公司 2014 年第一季度报告正文	《证券时报》B186、187 版、《上海证券报》B113-115 版、《中国证券报》B145、B146 版、《证券日报》D81-83 版	2014 年 4 月 29 日
青岛海尔股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告（临 2014-012）	《证券时报》B186、187 版、《上海证券报》B113-115 版、《中国证券报》B145、B146 版、《证券日报》D81-83 版	2014 年 4 月 29 日
青岛海尔股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告（临 2014-013）	《证券时报》B186、187 版、《上海证券报》B113-115 版、《中国证券报》B145、B146 版、《证券日报》D81-83 版	2014 年 4 月 29 日
青岛海尔股份有限公司关于预计 2014 年度日常关联交易的公告（临 2014-014）	《证券时报》B186、187 版、《上海证券报》B113-115 版、《中国证券报》B145、B146 版、《证券日报》D81-83 版	2014 年 4 月 29 日
青岛海尔股份有限公司关于修改公司章程的公告（临 2014-015）	《证券时报》B186、187 版、《上海证券报》B113-115 版、《中国证券报》B145、B146 版、《证券日报》D81-83 版	2014 年 4 月 29 日
青岛海尔股份有限公司关于子公司股权转让及增资的关联交易公告（临 2014-016）	《证券时报》B186、187 版、《上海证券报》B113-115 版、《中国证券报》B145、B146 版、《证券日报》D81-83 版	2014 年 4 月 29 日
青岛海尔股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知（临 2014-017）	《证券时报》B186、187 版、《上海证券报》B113-115 版、《中国证券报》B145、B146 版、《证券日报》D81-83 版	2014 年 4 月 29 日
青岛海尔股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告（临 2014-018）	《证券时报》B186、187 版、《上海证券报》B113-115 版、《中国证券报》B145、B146 版、《证券日报》D81-83 版	2014 年 4 月 29 日
青岛海尔股份有限公司关于选举独立董事的公告（临 2014-019）	《证券时报》B186、187 版、《上海证券报》B113-115 版、《中国证券报》B145、B146 版、《证券日报》D81-83 版	2014 年 4 月 29 日
青岛海尔股份有限公司第八届董事会第九次会议公告（临 2014-020）	《证券时报》B31 版、《上海证券报》24 版、《中国证券报》B019 版、《证券日报》C24 版	2014 年 5 月 10 日
青岛海尔股份有限公司关于认购青岛银行股份有限公司股份暨关联交易的公告（临 2014-021）	《证券时报》B31 版、《上海证券报》24 版、《中国证券报》B019 版、《证券日报》C24 版	2014 年 5 月 10 日
青岛海尔股份有限公司关于 2013 年年度股东大会增加临时提案的公告暨 2013 年年度股东大会补充通知（临 2014-022）	《证券时报》B31 版、《上海证券报》24 版、《中国证券报》B019 版、《证券日报》C24 版	2014 年 5 月 10 日
青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告（临	《证券时报》B39 版、《上海证券报》B32 版、《中国证券报》A31 版、《证券日报》D8 版	2014 年 5 月 14 日

2014-023)		
青岛海尔股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告(临 2014-024)	《证券时报》B039 版、《上海证券报》B8 版、《中国证券报》B043 版、《证券日报》D14 版	2014 年 5 月 21 日
青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告 (临 2014-025)	《证券时报》B039 版、《上海证券报》B8 版、《中国证券报》B043 版、《证券日报》D14 版	2014 年 5 月 21 日
青岛海尔股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知 (临 2014-026)	《证券时报》B039 版、《上海证券报》B8 版、《中国证券报》B043 版、《证券日报》D14 版	2014 年 5 月 21 日
青岛海尔股份有限公司独立董事征集投票权报告书 (临 2014-027)	《证券时报》B039 版、《上海证券报》B8 版、《中国证券报》B043 版、《证券日报》D14 版	2014 年 5 月 21 日
青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告 (临 2014-028)	《证券时报》B54 版、《上海证券报》B33 版、《中国证券报》B022 版、《证券日报》D12 版	2014 年 5 月 29 日
青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十二次会议公告(临 2014-029)	《证券时报》B13 版、《上海证券报》22 版、《中国证券报》B003 版、《证券日报》C5 版	2014 年 5 月 31 日
青岛海尔股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告 (临 2014-030)	《证券时报》B002 版、《上海证券报》B33 版、《中国证券报》B007 版、《证券日报》D26 版	2014 年 6 月 11 日
青岛海尔股份有限公司 2013 年度利润分配实施公告 (临 2014-031)	《证券时报》B050 版、《上海证券报》B33 版、《中国证券报》B020 版、《证券日报》D17 版	2014 年 6 月 12 日
青岛海尔股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告 (临 2014-032)	《证券时报》B023 版、《上海证券报》B25 版、《中国证券报》B025 版、《证券日报》D21 版	2014 年 6 月 17 日
青岛海尔股份有限公司公告 (临 2014-033)	《证券时报》B023 版、《上海证券报》B25 版、《中国证券报》B025 版、《证券日报》D21 版	2014 年 6 月 17 日
青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告 (临 2014-034)	《证券时报》B044 版、《上海证券报》B24 版、《中国证券报》B034 版、《证券日报》D13 版	2014 年 6 月 24 日
青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划授予相关事项的公告 (临 2014-035)	《证券时报》B044 版、《上海证券报》B24 版、《中国证券报》B034 版、《证券日报》D13 版	2014 年 6 月 24 日
青岛海尔股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告 (临 2014-036)	《证券时报》B044 版、《上海证券报》B24 版、《中国证券报》B034 版、《证券日报》D13 版	2014 年 6 月 24 日
青岛海尔股份有限公司关于实际控制人的一致行动人增持公司股份的公告 (临 2014-037)	《证券时报》B019 版、《上海证券报》B25 版、《中国证券报》B033 版、《证券日报》B4 版	2014 年 6 月 26 日

## 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

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化,最新情况请参见公司 2013 年年报相关内容。

##### 2、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

报告期后到半年报披露日,公司股本共发生两次变化,详情如下:

(1) 2014 年 4 月,公司推出第四期股权激励计划,该计划涉及权益共计 5,456 万份,其中:首次授予 4,911 万份(包括股票期权 4,287.9 万份,限制性股票 623.1 万股),预留 545 万份(包括股票期权 476.1 万份,限制性股票 68.9 万股)。该计划经证监会备案无异议及公司股东大会审议通过后,经董事会审议确定首次授予的授予日/授权日为 2014 年 6 月 20 日,首次向被激励对象(1 人离职后调整)授予的权益共计 4,878 万份(包括股票期权 4,267.9 万份,限制性股票 610.1 万股)。上述限制性股票登记过户事宜于 2014 年 7 月 7 日完成,至此,公司总股本由 2,720,835,940 股变更为 2,726,936,940 股。详情请参阅公司于 2014 年 7 月 8 日刊登在四大证券报以及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励限制性股票授予登记完成的公告》(临 2014-038)。

(2) 2013 年 9 月,公司推出非公开发行引入战略投资者预案,拟向 KKR(卢森堡)增发不超过 3.05 亿股 A 股普通股,募资不超过 34.47 亿元。该方案经公司股东大会、商务部、证监会审批通过后,公司董事会于 2014 年 7 月办理了股份过户相关事宜,最终确定的发行股份数量为 302,992,994 股,该等股份登记过户事宜于 2014 年 7 月 17 日完成,至此,公司总股本由 2,726,936,940 股变更为 3,029,929,934 股。详情请参阅公司于 2014 年 7 月 22 日刊登在四大证券报以及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的《青岛海尔股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(临 2014-041)。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司实现归属于母公司股东的净利润 2,577,243,055.81 元，归属于母公司所有者权益 16,368,306,013.44 元。按照 2014 年 6 月 30 日公司股本 2,720,835,940 股计算，公司中报每股收益 0.947 元，每股净资产 6.02 元；按最新股本 3,029,929,934 股计算，公司中报每股收益 0.851 元，每股净资产 5.40 元。

## (二) 限售股份变动情况

报告期内，公司无限售股份变动情况。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数

截止报告期末股东总数(户)	79,020
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末持有公司 5%以上股份的前十名股东持股情况

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
海尔电器国际股份有限公司		629,342,412	23.13		无	境内非国有法人
海尔集团公司		536,305,382	19.71		无	境内非国有法人
青岛海尔创业投资咨询有限公司		80,298,880	2.95		无	境内非国有法人
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金		35,654,744	1.31		未知	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		35,000,000	1.29		未知	未知
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金		33,453,705	1.23		未知	未知
全国社保基金—零四组合		31,119,843	1.14		未知	未知

中国对外经济贸易信托有限公司—重阳对冲 1 号集合资金信托计划		30,228,215	1.11		未知	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		29,250,020	1.08		未知	未知
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资		24,140,387	0.89		未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
海尔电器国际股份有限公司	629,342,412	人民币普通股	629,342,412			
海尔集团公司	536,305,382	人民币普通股	536,305,382			
青岛海尔创业投资咨询有限公司	80,298,880	人民币普通股	80,298,880			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	35,654,744	人民币普通股	35,654,744			
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	35,000,000	人民币普通股	35,000,000			
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	33,453,705	人民币普通股	33,453,705			
全国社保基金—零四组合	31,119,843	人民币普通股	31,119,843			
中国对外经济贸易信托有限公司—重阳对冲 1 号集合资金信托计划	30,228,215	人民币普通股	30,228,215			
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	29,250,020	人民币普通股	29,250,020			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	24,140,387	人民币普通股	24,140,387			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(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；</p> <p>(2) 重阳对冲 1 号、重阳 3 期均为上海重阳投资有限公司管理的基金；</p> <p>(3) 光大保德信优势配置、光大保德信量化核心均为光大保德信基金管理有限公司管理的基金；</p> <p>(4) 公司未知其他股东有关联关系。</p>					

### 三、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股未发生变化，最新情况请参见公司 2013 年年报相关内容。

#### (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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期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	期末持有股票期权数量
梁海山	董事长	0	2,250,000	0	0	2,250,000
谭丽霞	副董事长	0	1,325,000	0	0	1,325,000
王筱楠	董事	0	222,000	0	0	222,000
宫伟	财务总监、副总经理	0	210,000	0	0	210,000
明国珍	董事会秘书、副总经理	0	170,000	0	0	170,000
合计	/	0	4,177,000	0	0	4,177,000

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
梁海山	董事长	0	2,250,000	0	2,250,000	2,250,000
谭丽霞	副董事长	0	1,325,000	0	1,325,000	1,325,000
王筱楠	董事	0	148,000	0	148,000	148,000
宫伟	财务总监、副总经理	0	140,000	0	140,000	140,000
明国珍	董事会秘书、副总经理	0	110,000	0	110,000	110,000
合计	/	0	3,973,000	0	3,973,000	3,973,000

### 二、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
肖鹏	独立董事	离任	任职到期
施天涛	独立董事	选举	选举

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

本半年度报告未经审计。

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	24,327,594,754.56	20,641,427,383.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	16,428,039,741.36	15,711,406,816.34
应收账款	七、3	5,433,649,060.69	4,326,835,846.60
预付款项	七、4	1,977,530,918.45	1,593,167,509.42
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	198,348,210.88	87,707,096.04
应收股利		18,752,556.72	7,728,083.88
其他应收款	七、6	334,905,534.01	282,485,623.20
买入返售金融资产			
存货	七、7	5,700,196,662.18	6,908,912,904.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	324,185,014.34	50,974,241.89
流动资产合计		54,743,202,453.19	49,610,645,505.00
<b>非流动资产:</b>			

发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、9	5,718,018.00	5,719,807.24
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	3,050,138,386.83	2,712,947,348.95
投资性房地产	七、11	25,191,678.80	26,251,976.02
固定资产	七、12	5,377,685,657.85	5,463,517,779.70
在建工程	七、13	2,266,398,298.96	1,603,657,189.63
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	864,910,083.95	671,745,062.62
开发支出		24,029,780.00	
商誉	七、15	65,530,241.86	6,123,000.00
长期待摊费用	七、16	102,900,931.82	86,535,940.60
递延所得税资产	七、17	893,462,745.98	905,645,337.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,675,965,824.05	11,482,143,442.70
资产总计		67,419,168,277.24	61,092,788,947.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、19	1,086,781,010.57	1,173,869,250.93
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	11,727,035,781.33	11,892,394,074.52
应付账款	七、21	15,821,318,347.87	13,988,548,904.25
预收款项	七、22	2,818,682,430.28	3,521,513,034.11
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	999,779,014.88	1,064,210,910.26
应交税费	七、24	1,139,625,319.93	1,250,266,520.47
应付利息	七、25	24,093,619.72	7,304,135.94
应付股利	七、26	270,574,576.40	150,987,460.92

其他应付款	七、27	5,740,419,994.15	4,972,485,266.30
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	25,345,841.20	24,300,748.86
其他流动负债			
流动负债合计		39,653,655,936.33	38,045,880,306.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	七、29	1,763,173,063.56	716,835,156.56
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	七、30	2,170,189,956.03	2,162,975,670.32
递延所得税负债	七、31	21,845,987.60	14,304,731.28
其他非流动负债	七、32	125,901,150.05	121,931,338.40
非流动负债合计		4,081,110,157.24	3,016,046,896.56
负债合计		43,734,766,093.57	41,061,927,203.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、33	2,720,835,940.00	2,720,835,940.00
资本公积	七、34	1,156,370,841.23	587,616,527.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、35	1,952,899,233.79	1,952,899,233.79
一般风险准备			
未分配利润	七、36	10,512,403,053.19	9,186,744,529.78
外币报表折算差额		25,796,945.23	46,067,291.89
归属于母公司所有者权益合计		16,368,306,013.44	14,494,163,523.45
少数股东权益		7,316,096,170.23	5,536,698,221.13
所有者权益合计		23,684,402,183.67	20,030,861,744.58
负债和所有者权益总计		67,419,168,277.24	61,092,788,947.70

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

2014年6月30日

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		657,737,567.49	831,409,756.22
交易性金融资产			
应收票据			458,434,006.63
应收账款	十四、1	242,698,169.00	306,663,917.87
预付款项		11,725,695.44	13,088,558.12
应收利息		683,506.85	872,666.67
应收股利		1,183,980,394.36	1,152,613,317.10
其他应收款	十四、2	9,687,533.57	7,768,201.77
存货		41,838,271.12	67,178,524.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,148,351,137.83	2,838,028,949.14
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		3,735,943.28	3,658,166.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	7,292,568,410.04	7,162,568,410.04
投资性房地产			
固定资产		112,844,993.86	118,808,505.60
在建工程		26,297,702.64	18,348,773.13
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		8,687,973.65	9,024,282.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,703,585.09	19,703,585.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,463,838,608.56	7,332,111,722.45
资产总计		9,612,189,746.39	10,170,140,671.59

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		678,240,307.27	150,564,812.05
预收款项		677,067.83	441.86
应付职工薪酬		19,648,877.54	25,419,402.22
应交税费		-11,508,711.44	-41,345,203.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		353,911,689.58	399,991,419.88
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,040,969,230.78	534,630,872.39
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		498,972.52	487,305.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		498,972.52	487,305.96
负债合计		1,041,468,203.30	535,118,178.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,720,835,940.00	2,720,835,940.00
资本公积		2,629,805,427.72	2,575,078,587.28
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,054,853,524.14	1,054,853,524.14
一般风险准备			
未分配利润		2,165,226,651.23	3,284,254,441.82
所有者权益（或股东权益）合计		8,570,721,543.09	9,635,022,493.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,612,189,746.39	10,170,140,671.59

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

**合并利润表**  
2014年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、37	47,000,717,840.11	43,056,243,086.80
其中:营业收入	七、37	47,000,717,840.11	43,056,243,086.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		43,514,843,190.17	40,206,755,524.02
其中:营业成本	七、37	35,252,182,401.62	32,376,022,061.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、38	191,003,041.66	209,085,818.00
销售费用		5,151,015,307.00	4,739,799,630.90
管理费用		2,922,225,238.26	2,764,364,019.05
财务费用	七、39	-74,892,602.07	-5,678,428.51
资产减值损失	七、40	73,309,803.70	123,162,423.02
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	七、41	314,269,574.87	296,517,331.55
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)		3,800,144,224.81	3,146,004,894.33
加:营业外收入	七、42	183,065,017.40	127,450,945.20
减:营业外支出	七、43	17,625,836.00	25,872,650.02

其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,965,583,406.21	3,247,583,189.51
减：所得税费用	七、44	669,081,237.64	543,179,291.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,296,502,168.57	2,704,403,898.51
归属于母公司所有者的净利润		2,577,243,055.81	2,132,860,092.78
少数股东损益		719,259,112.76	571,543,805.73
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.947	0.791
（二）稀释每股收益（元/股）		0.945	0.788
七、其他综合收益	七、45	21,127,595.10	16,161,823.06
八、综合收益总额		3,317,629,763.67	2,720,565,721.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,597,289,183.53	2,152,445,215.63
归属于少数股东的综合收益总额		720,340,580.14	568,120,505.94

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

2014 年 1—6 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	990,420,686.90	1,316,672,765.78
减：营业成本	十四、4	730,372,823.50	894,910,227.48
营业税金及附加		3,262,544.60	7,039,921.92
销售费用		43,150,422.71	47,118,242.94
管理费用		118,443,194.51	239,329,690.58
财务费用		-2,488,786.91	3,924,918.12
资产减值损失		-3,265,600.89	8,536,974.93
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	31,367,077.26	1,661,000,589.87
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）		132,313,166.64	1,776,813,379.68
加：营业外收入		9,607,679.82	5,890,307.76
减：营业外支出		219,258.02	217,147.72
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		141,701,588.44	1,782,486,539.72
减：所得税费用		9,144,846.63	21,495,081.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		132,556,741.81	1,760,991,458.25
五、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			
六、其他综合收益		66,110.44	-686,866.67
七、综合收益总额		132,622,852.25	1,760,304,591.58

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

2014 年 1—6 月

单位：元    币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,166,648,500.63	37,306,904,390.45
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		183,463,836.21	246,860,378.35
收到其他与经营活动有关的现金	七、46	174,864,462.12	200,899,747.16
经营活动现金流入小计		45,524,976,798.96	37,754,664,515.96

购买商品、接受劳务支付的现金		31,168,777,635.28	23,884,658,414.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,533,606,939.14	3,149,953,365.35
支付的各项税费		2,959,925,754.43	2,911,550,234.83
支付其他与经营活动有关的现金	七、47	4,129,369,142.64	4,338,739,796.59
经营活动现金流出小计		41,791,679,471.49	34,284,901,811.76
经营活动产生的现金流量净额	七、48	3,733,297,327.47	3,469,762,704.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,399,611.29	49,880,000.00
取得投资收益收到的现金		4,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,383,619.24	2,460,922.72
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		68,783,230.53	52,340,922.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,012,341,351.21	608,771,546.47
投资支付的现金		279,768,677.11	6,500,000.00
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			11,500,000.00
投资活动现金流出小计		1,292,110,028.32	626,771,546.47
投资活动产生的现金流量净额		-1,223,326,797.79	-574,430,623.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,618,051,694.97	104,830,023.42
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		1,290,936,943.46	18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,908,988,638.43	122,830,023.42
偿还债务支付的现金		374,922,838.83	24,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,258,178,213.56	1,018,148,539.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			7,862,530.66
筹资活动现金流出小计		1,633,101,052.39	1,050,811,069.67
筹资活动产生的现金流量净额		1,275,887,586.04	-927,981,046.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,480,115.31	-14,650,593.87
五、现金及现金等价物净增加额		3,800,338,231.03	1,952,700,440.33
加：期初现金及现金等价物余额		20,421,077,092.42	16,243,021,597.67
六、期末现金及现金等价物余额	七、49	24,221,415,323.45	18,195,722,038.00

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

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,016,730,787.51	719,851,380.47
收到的税费返还		13,458,019.33	12,440,475.41
收到其他与经营活动有关的现金		706,002,081.98	2,263,999.76
经营活动现金流入小计		1,736,190,888.82	734,555,855.64
购买商品、接受劳务支付的现金		254,052,556.36	299,896,780.73
支付给职工以及为职工支付的现金		114,256,095.70	116,820,404.17
支付的各项税费		23,995,174.88	60,663,851.14
支付其他与经营活动有关的现		180,257,744.56	210,126,844.38

金			
经营活动现金流出小计		572,561,571.50	687,507,880.42
经营活动产生的现金流量净额	十四、6	1,163,629,317.32	47,047,975.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			42,000,000.00
取得投资收益收到的现金			771,442,625.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			813,442,625.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,877,703.65	4,738,603.40
投资支付的现金		130,000,000.00	
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		132,877,703.65	4,738,603.40
投资活动产生的现金流量净额		-132,877,703.65	808,704,022.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		47,160,730.00	
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			
筹资活动现金流入小计		47,160,730.00	
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		1,251,584,532.40	976,333,883.34
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		1,251,584,532.40	976,333,883.34
筹资活动产生的现金流量净额		-1,204,423,802.40	-976,333,883.34
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		-173,672,188.73	-120,581,886.07
加：期初现金及现金等价物余额		831,409,756.22	312,738,977.81
六、期末现金及现金等价物余额		657,737,567.49	192,157,091.74

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

2014年1—6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	2,720,835,940.00	587,616,527.99			1,952,899,233.79		9,186,744,529.78	46,067,291.89	5,536,698,221.13	20,030,861,744.58
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										-
二、本年年初余额	2,720,835,940.00	587,616,527.99			1,952,899,233.79		9,186,744,529.78	46,067,291.89	5,536,698,221.13	20,030,861,744.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		568,754,313.24					1,325,658,523.41	-20,270,346.66	1,779,397,949.10	3,653,540,439.09
(一) 净利润							2,577,243,055.81		719,259,112.76	3,296,502,168.57
(二) 其他综合收益		40,316,474.38						-20,270,346.66	1,367,159.30	21,413,287.02
上述(一)和(二)小计		40,316,474.38					2,577,243,055.81	-20,270,346.66	720,626,272.06	3,317,915,455.59
(三) 所有者投入和减少资本		528,437,838.86							1,176,426,552.24	1,704,864,391.10
1. 所有者投入资本		684,535,226.32							1,012,829,164.78	1,697,364,391.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额		7,500,000.00								7,500,000.00
3. 其他		-163,597,387.46							163,597,387.46	
(四) 利润分配							-1,251,584,532.40		-117,654,875.20	-1,369,239,407.60
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-1,251,584,532.40		-117,654,875.20	-1,369,239,407.60
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	1,156,370,841.23			1,952,899,233.79	10,512,403,053.19	25,796,945.23	7,316,096,170.23	23,684,402,183.67

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,685,127,540.00	436,470,568.64			1,730,578,818.07		6,278,634,274.28	19,057,297.14	4,304,671,464.43	15,454,539,962.56
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	436,470,568.64			1,730,578,818.07		6,278,634,274.28	19,057,297.14	4,304,671,464.43	15,454,539,962.56

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,782,000.00	-13,025,403.40			502,057.23		1,135,373,562.98	20,807,267.86	320,676,488.44	1,475,115,973.11
（一）净利润							2,132,860,092.78		571,543,805.73	2,704,403,898.51
（二）其他综合收益		-1,222,145.01						20,807,267.86	-3,423,299.79	16,161,823.06
上述（一）和（二）小计		-1,222,145.01					2,132,860,092.78	20,807,267.86	568,120,505.94	2,720,565,721.57
（三）所有者投入和减少资本		-519,201.16							77,996,484.38	77,477,283.22
1. 所有者投入资本									104,830,023.42	104,830,023.42
2. 股份支付计入所有者权益的金额		45,550,000.00								45,550,000.00
3. 其他		-46,069,201.16							-26,833,539.04	-72,902,740.20
（四）利润分配							-997,486,529.80		-325,440,501.88	-1,322,927,031.68
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-997,486,529.80		-325,440,501.88	-1,322,927,031.68
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	10,782,000.00	-11,284,057.23			502,057.23					-
1. 资本公积转增资本（或股本）	10,782,000.00	-10,782,000.00								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他		-502,057.23			502,057.23					-
（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	2,695,909,540.00	423,445,165.24			1,731,080,875.30		7,414,007,837.26	39,864,565.00	4,625,347,952.87	16,929,655,935.67

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

2014年1—6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	2,720,835,940.00	2,575,078,587.28			1,054,853,524.14		3,284,254,441.82	9,635,022,493.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		54,726,840.44					-1,119,027,790.59	-1,064,300,950.15
（一）净利润							132,556,741.81	132,556,741.81
（二）其他综合收益		66,110.44						66,110.44
上述（一）和（二）小计		66,110.44					132,556,741.81	132,622,852.25
（三）所有者投入和减少资本		54,660,730.00						54,660,730.00
1. 所有者投入资本		47,160,730.00						47,160,730.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		7,500,000.00						7,500,000.00

3. 其他								
(四) 利润分配							-1,251,584,532.40	-1,251,584,532.40
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,251,584,532.40	-1,251,584,532.40
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	2,629,805,427.72			1,054,853,524.14		2,165,226,651.23	8,570,721,543.09

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	2,414,848,364.81			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）	10,782,000.00	34,081,133.33					763,504,928.45	808,368,061.78
（一）净利润							1,760,991,458.25	1,760,991,458.25
（二）其他综合收益		-686,866.67						-686,866.67
上述（一）和（二）小计		-686,866.67					1,760,991,458.25	1,760,304,591.58
（三）所有者投入和减少资本		45,550,000.00						45,550,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		45,550,000.00						45,550,000.00
3. 其他								
（四）利润分配							-997,486,529.80	-997,486,529.80
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-997,486,529.80	-997,486,529.80
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	10,782,000.00	-10,782,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	10,782,000.00	-10,782,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	2,695,909,540.00	2,448,929,498.14			833,035,165.65		3,048,880,673.65	9,026,754,877.44

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

### 三、公司基本情况

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 5,000 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。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### (一) 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。

#### (二) 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。

#### (三) 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### (五) 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。

### (六) 合并财务报表的编制方法

#### (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。

#### **（七） 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。

#### **（八） 外币业务和外币报表折算**

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。

#### **（九） 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。

## （十） 应收款项

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。

## （十一） 存货

### 1、 存货的分类

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：加权平均法

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。

#### 4、 存货的盘存制度：永续盘存制

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：一次摊销法

包装物：一次摊销法

### （十二） 长期股权投资

#### （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。

## (十三) 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，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。

## （十四） 固定资产

### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

### 2、 各类固定资产的折旧方法

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：

类别	折旧年限（年）	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

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## （十五） 在建工程

（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。

## (十六) 借款费用

(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。

## （十七） 无形资产

（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。

#### **(十八) 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。

#### **(十九) 预计负债**

##### **(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。

#### **(二十) 股份支付及权益工具**

##### **1、 股份支付的种类**

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。

##### **2、 权益工具公允价值的确定方法**

###### **(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。

### (二十一) 收入

#### (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。

### (二十二) 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。

### (二十三) 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。

**(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更****1、 会计政策变更**

本公司报告期末发生会计政策变更。

**2、 会计估计变更**

本公司报告期末发生会计估计变更。

**3、 前期会计差错更正**

本公司报告期末发生重大会计前期差错更正。

**五、 税项****(一)**

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%

**(二) 税收优惠及批文**

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
青岛海尔(胶州)空调器有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海日高科模型有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海高设计制造有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
北京海尔广科数字技术有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
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

## 六、企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司情况

## 1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
青岛海尔电冰箱有限公司	控股子公司	青岛高科园	电冰箱制造	2,402 万美元	无氟电冰箱加工制造等	15,111.22	75	75	是
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	控股子公司	青岛平度开发区	电冰箱制造	3,272.18 万美元	电冰箱加工制造等	15,838.76	75	75	是
青岛家电工艺装备研究所	全资子公司	青岛高科园	家电模具、装备制造	6,677.88	家电模具、工艺装备研制等	6,677.88	100	100	是
青岛海尔成套家电服务有限公司	控股子公司	青岛高科园	家电销售	12,000.00	健康系列小家电研制销售	11,800.00	98.33	98.33	是
青岛海尔智能电子有限公司	控股子公司	青岛高科园	电子产品制造	27,875.00	电子产品及自动控制系统的的设计开发	27,138.00	97.36	97.36	是
青岛海尔特种电冰箱有限公司	控股子公司	青岛开发区	电冰箱制造	2,000 万美元	无氟电冰箱生产销售	12,416.55	75	75	是
青岛海尔洗碗机有限公司	控股子公司	青岛开发区	洗碗机制造	18,000.00	洗碗机、燃气灶等加工制造	15,600.00	86.67	86.67	是

青岛海尔特种电冰柜有限公司	控股子公司	青岛开发区	冷柜制造	37,310.25	电冰柜及其他制冷产品研制生产销售	21,809.26	58.45	58.45	是
大连海尔空调器有限公司	控股子公司	大连出口加工区	空调制造	11,000.00	空调器加工制造	9,900.00	90	90	是
章丘海尔电机有限公司	控股子公司	章丘市	电机制造	20,289.00	电机生产销售	20,209.00	99.61	99.61	是
大连海尔电冰箱有限公司	控股子公司	大连出口加工区	电冰箱制造	11,000.00	电冰箱加工制造	9,900.00	90	90	是
青岛海尔电子塑胶有限公司	控股子公司	青岛开发区	电器制造	6,000.00	塑胶、电子及制品开发、组装、销售	4,800.00	80	80	是
武汉海尔电冰柜有限公司	全资子公司	武汉经济开发区高科园	冷柜制造	4,980.00	电冰柜及其他制冷产品研制生产销售	4,980.00	100	100	是
青岛海达瑞采购服务有限公司	全资子公司	青岛高科园	经营电器产品及部件	11,000.00	开发、采购、销售电器产品及部件	11,000.00	100	100	是
青岛海尔智能家电科技有限公司	全资子公司	青岛高科园	研制网络智能家电	18,000.00	家电、通讯、电子产品、网络工程技术开发与应用	18,000.00	100	100	是
重庆海尔空调器有限公司	全资子公司	重庆市江北区	空调制造	13,000.00	空调器等的制造与销售。	13,000.00	100	100	是
青岛海尔精密制品有限公司	控股子公司	胶南市前湾港路	电器制造	1,000.00	家电用精密塑胶、钣金、模具、电子制品的开发、生产	700.00	70	70	是
青岛海尔特种电器有限公司	全资子公司	青岛开发区	制冷设备制造	13,000.00	制冷设备的生产安装销售	13,000.00	100	100	是
青岛海尔空调制冷	控股子公司	青岛胶南市	空调制造	2,000.00	家用电器、电子产	1,400.00	70	70	是

设备有限公司					品的生产				
大连保税区海尔空调器贸易有限公司	全资子公司	大连出口加工区	空调销售	100	国内贸易	100.00	100	100	是
大连保税区海尔电冰箱贸易有限公司	全资子公司	大连出口加工区	电冰箱销售	100	国内贸易	100.00	100	100	是
青岛鼎新电子科技有限公司	全资子公司	青岛开发区	电器制造	2,000.00	电器控制系统、自动控制系统、电子零部件制造销售。	2,000.00	100	100	是
重庆海尔家电销售有限公司	全资子公司	重庆市江北区	家电销售	1,000.00	家电销售	1,000.00	100	100	是
重庆海尔制冷电器有限公司	全资子公司	重庆市江北区	电冰箱销售	10,800.00	电冰箱加工制造	10,800.00	100	100	是
合肥海尔电冰箱有限公司	全资子公司	合肥海尔工业园	电冰箱制造	4,900.00	电冰箱加工制造	4,900.00	100	100	是
武汉海尔能源动力有限公司	控股子公司	武汉海尔工业园	能源服务	800	能源服务	600.00	75	75	是
青岛海尔中央空调工程有限公司	全资子公司	青岛开发区	空调安装	800	空调制冷工程	800.00	100	100	是
重庆日日顺电器销售有限公司	控股子公司	重庆市江北区	家电销售	500	家电及电子产品销售	255.00	51	51	是
青岛海尔(胶州)空调器有限公司	全资子公司	青岛胶州	空调制造	10,000.00	空调器生产销售	10,000.00	100	100	是
青岛海尔部品有限公司	全资子公司	青岛胶州	装备部品	8,000.00	塑胶、钣金精密制品的制造及销售	8,000.00	100	100	是
海尔股份(香港)有限公司	全资子公司	香港	投资		投资	208,131.69	100	100	是
沈阳海尔电冰箱有	全资子公司	沈阳市沈北	电冰箱制造	10,000.00	电冰箱生产销售	10,000.00	100	100	是

限公司		新区							
佛山海尔电冰柜有限公司	全资子公司	佛山市三水区	电冰箱制造	10,000.00	电冰柜生产销售	10,000.00	100	100	是
郑州海尔空调器有限公司	全资子公司	郑州经济技术开发区	空调制造	10,000.00	空调生产销售	10,000.00	100	100	是
青岛海达源采购服务有限公司	全资子公司	青岛开发区	经营电器产品及部件	2,000.00	开发、采购、销售电器产品及部件	2,000.00	100	100	是
青岛海尔智能技术研发有限公司	全资子公司	青岛高科园	电器产品开发、研究、服务	13,000.00	电器产品开发、研究、服务	13,000.00	100	100	是

## 2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
青岛海尔空调器有限总公司	控股子公司	青岛高科园	空调制造	21,835.50	家用空调器的生产与经营	21,824.58	99.95	99.95	是
贵州海尔电器有限公司	控股子公司	贵州遵义汇川区	电冰箱制造	14,130.17	电冰箱生产销售	9,690.44	59	59	是
合肥海尔空调器有限公司	全资子公司	合肥海尔工业园	空调制造	1,200.00	空调器生产销售	6,711.03	100	100	是
武汉海尔电器股份有限公司	控股子公司	武汉海尔工业园	空调制造	6,150.00	空调器生产销售	10,071.54	60	60	是
青岛海尔空调电子有限公司	控股子公司	青岛开发区	空调制造	1,671 万美元	空调器生产销售	40,916.64	75	75	是
青岛海尔信息塑	全资子	青岛高科园	装备部品	7,832.00	塑料制品、塑料成型模具及成	21,017.01	100	100	是

胶研制有限公司	公司				型设备制造				
大连海尔精密制品有限公司	控股子公司	大连出口加工区	装备部品	4,800.00	精密塑胶、钣金、模具及电子制品的生产销售	4,297.26	90	90	是
合肥海尔塑胶有限公司	全资子公司	合肥经济技术开发区	装备部品	3,400.00	塑料件、塑料成型模具及成型设备生产销售	5,080.69	100	100	是
合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	全资子公司	合肥经济技术开发区	装备部品	500 万美元	彩色钢板的开发、生产、销售	40,542.74	100	100	是
青岛海尔模具有限公司	全资子公司	青岛高科园	模具制造	1,910 万美元	研制生产精密模具及其制品	61,997.48	100	100	是
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	全资子公司	青岛开发区	装备部品	8,700.00	彩色钢板的开发、生产、销售	25,603.14	100	100	是
青岛美尔塑料粉末有限公司	全资子公司	青岛开发区	塑料制品	1,200.00	生产塑料粉末、塑料板材及高性能涂料	20,935.60	100	100	是
重庆海尔精密塑胶有限公司	全资子公司	重庆市江北区	装备部品	6,500.00	塑料制品、钣金制品、电子产品和五金件	7,948.26	100	100	是
重庆海尔智能电子有限公司	全资子公司	重庆市江北区	装备部品	1,000.00	电子产品、自动控制系统设备制造销售	3,591.46	100	100	是
青岛海尔机器人有限公司	控股子公司	青岛高科园	机器人产品	1,600.00	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	719.71	50	50	是
青岛海日高科模型有限公司	控股子公司	青岛高科园	产品模具研究转让	85 万美元	设计、生产、销售：产品模型、模具、模型模具材料及相关工艺、技术的研究与转让	2,466.74	75	75	是
青岛海高设计制造有限公司	控股子公司	青岛高科园	工业产品设计咨询	18.33 万美元	工业产品设计、模型样机制作及工业产品市场预测、调研、	1,882.67	75	75	是

					企业 CI 策划、设计咨询				
北京海尔广科数字技术有限公司	控股子公司	北京市海淀区	技术开发转让	600.00	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训	751.62	55	55	是
海尔电器集团有限公司	控股子公司	Bermuda	家电生产销售		洗衣机、热水器生产销售、综合渠道业务	333,504.07	45.73	58.30	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) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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
青岛海尔智能技术研发有限公司	新设	108,522,530.13	-	
青岛海日高科模型有限公司	同一控制下企业合并	20,657,604.51	1,564,591.83	
青岛海高设计制造有限公司	同一控制下企业合并	16,501,679.05	1,192,401.76	
北京海尔广科数字技术有限公司	同一控制下企业合并	3,024,122.65	670,851.32	
Boyollogisticsoffshorelimited	非同一控制企业合并	-	-	
上海贝业新兄弟供应链管理有限公 司	非同一控制企业合并	44,240,671.57	966,027.50	
佛山市贝业新兄弟物流有限公司	非同一控制企业合并	10,765,209.25	1,340,280.85	
苏州市贝业新兄弟物流有限公司	非同一控制企业合并	10,567,384.19	5,567,476.54	
广州贝业供应链管理有限公司	新设	1,555,575.54	555,575.54	
北京贝业新兄弟物流有限公司	新设	387,737.63	-612,262.37	
PARNTERCENTURYHOLDINGSLI MITED	新设	-	-	
HeroicPlanGlobalLimited	新设	1,044,199,762.38	-	

## (三) 通过企业合并取得的子公司

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司：

企业名称	注册地	注册资本 (人民币万元)	主要经营范围	投资额 (人民币元)	持股比例和 表决权比例 (%)	是否 合并
青岛海日高科模 型有限公司	海尔高 科技园	85 万美元	设计、生产、销售：产品模型、 模具、模型模具材料及相关工 艺、技术的研究与转让	24,667,380.00	75%	是
青岛海高设计制 造有限公司	海尔高 科技园	18.33 万美元	工业产品设计、模型样机制作及 工业产品市场预测、调研、企业 CI 策划、设计咨询	18,826,650.00	75%	是
北京海尔广科数 字技术有限公司	北京市	600.00	技术开发、技术推广、技术转让、 技术咨询、技术服务、技术培训	7,516,170.00	55%	是

(2) 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。

(3) 本期同一控制下企业合并，被合并方自合并当期期初至合并日的收入、净利润及现金流量情况：(金额单位：元)

公司名称	营业收入	净利润	净现金流量
青岛海日高科模型有限公司	45,896,940.00	1,564,591.83	6,829,878.26
青岛海高设计制造有限公司	48,742,450.00	1,192,401.76	14,511,853.79
北京海尔广科数字技术有限公司	50,785,823.56	670,851.32	-1,558,880.90

## 七、合并财务报表项目注释

除特别指明外，以下期末数是指2014年06月30日的金额，期初数是指2013年12月31日的金额，本期发生额是指2014年01月01日至06月30日的发生额，上期发生额是指2013年01月01日至06月30日的发生额，币种为人民币，单位为元。

### (一) 货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	20,303.54	/	/	9,104.28
人民币	/	/	20,303.54	/	/	9,104.28
银行存款：	/	/	24,217,542,765.93	/	/	20,417,660,249.97
人民币	/	/	23,037,000,116.09	/	/	19,781,322,103.09
美元	66,002,288.92	6.1528	406,098,883.24	73,471,271.18	6.0969	447,946,993.25
港币	941,531,147.00	0.7938	747,340,347.93	202,260,309.35	0.7862	159,017,055.21
欧元	3,228,458.85	8.3946	27,101,620.67	3,489,066.08	8.4189	29,374,098.42
日元	29,565.07	0.0608	1,798.00			
其他货币资金：	/	/	110,031,685.09	/	/	223,758,028.84
人民币	/	/	110,031,685.09	/	/	223,758,028.84
合计	/	/	24,327,594,754.56	/	/	20,641,427,383.09

2014年06月30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14,864,142,480.44元，该项存款余额中包含银行定期存款7,794,375,000.00元。其他货币资金期末余额中存出投资款金额为3,852,253.98元，为应付票据提供质押的金额为106,179,431.11元。

## (二) 应收票据

## 1、 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,061,550,813.73	5,148,286,205.80
商业承兑汇票	12,366,488,927.63	10,563,120,610.54
合计	16,428,039,741.36	15,711,406,816.34

(1) 本公司期末质押的应收票据为 9,180,536,894.15 元。

(2) 应收票据中包含应收关联公司的票据，详见附注八。

## (三) 应收账款

应收账款 2014 年 06 月 30 日的账面价值为 5,433,649,060.69 元，2013 年 12 月 31 日的账面价值为 4,326,835,846.60 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	5,719,630,590.20	285,981,529.51	4,554,564,049.06	227,728,202.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	23,103,943.01	23,103,943.01	23,891,150.13	23,891,150.13
合计	5,742,734,533.21	309,085,472.52	4,578,455,199.19	251,619,352.59

(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	5,597,718,003.3	97.87%	279,885,900.1	4,426,489,112.8	97.19%	221,324,455.6
1-2 年	82,357,747.81	1.44%	4,117,887.39	97,597,586.94	2.14%	4,879,879.35
2-3 年	21,269,671.90	0.37%	1,063,483.59	27,169,139.89	0.60%	1,358,456.99
3 年以上	18,285,167.16	0.32%	914,258.36	3,308,209.40	0.07%	165,410.47
合计	5,719,630,590.2	100.00%	285,981,529.5	4,554,564,049.0	100.00	227,728,202.4

(3) 期末应收账款中前 5 名的金额总计为 2,968,635,147.32 元，占应收账款账面余额的 51.69%，

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 34.48%。

(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。

#### (四) 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	1,789,206,359.05	90.47%	1,368,101,302.87	85.87%
1-2 年	86,344,497.79	4.37%	174,712,605.36	10.97%
2-3 年	93,272,806.25	4.72%	46,595,189.38	2.92%
3 年以上	8,707,255.36	0.44%	3,758,411.81	0.24%
合计	1,977,530,918.45	100.00%	1,593,167,509.42	100.00%

(2) 期末预付款项中前 5 名的金额总计 823,307,491.25 元，占预付款项账面余额的 41.63%，其对应的账龄均为 1 年以内。

(3) 期末预付关联方款项占预付款项账面余额的 42.44%。

(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。

#### (五) 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	198,348,210.88	100.00%	87,707,096.04	100.00%
1-2 年				
2-3 年				
合计	198,348,210.88	100.00%	87,707,096.04	100.00%

#### (六) 其他应收款

其他应收款 2014 年 06 月 30 日的账面价值为 334,905,534.01 元，2013 年 12 月 31 日的账面价值为 282,485,623.20 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	352,532,141.06	17,626,607.05	297,353,287.58	14,867,664.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,166,529.12	5,166,529.12	13,870,545.08	13,870,545.08
合计	357,698,670.18	22,793,136.17	311,223,832.66	28,738,209.46

(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	272,535,583.17	77.31%	13,626,779.16	237,971,642.87	80.03%	11,898,582.14
1-2 年	53,105,261.42	15.06%	2,655,263.07	33,667,635.29	11.32%	1,683,381.77
2-3 年	12,735,194.47	3.61%	636,759.72	2,734,319.60	0.92%	136,715.98
3 年以上	14,156,102.00	4.02%	707,805.10	22,979,689.82	7.73%	1,148,984.49
合计	352,532,141.06	100.00%	17,626,607.05	297,353,287.58	100.00%	14,867,664.38

(3) 期末其他应收款前 5 名的金额总计为 148,959,464.25 元, 占其他应收款账面余额的 41.64%, 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 17.93%。

(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。

## (七) 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	1,591,505,648.50	31,566,172.72	1,687,220,088.85	33,934,932.71
在产品	347,524,443.42		79,201,734.14	
库存商品	3,950,755,756.70	158,023,013.72	5,362,313,221.07	185,887,206.81
合计	5,889,785,848.62	189,589,186.44	7,128,735,044.06	219,822,139.52

(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	33,934,932.71		995,621.46	1,373,138.53	2,368,759.99	31,566,172.72
库存商品	185,887,206.81	28,756,772.54	14,318,669.21	42,302,296.42	56,620,965.63	158,023,013.72
合计	219,822,139.52	28,756,772.54	15,314,290.67	43,675,434.95	58,989,725.62	189,589,186.44

## (八) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
增值税待抵扣金额	81,785,014.34	50,974,241.89
一年内到期银行理财产品	242,400,000.00	
合计	324,185,014.34	50,974,241.89

## (九) 可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	5,718,018.00	5,719,807.24
合计	5,718,018.00	5,719,807.24

## (十) 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	399,137,798.29	7,160,559.63	399,137,798.29	7,160,559.63
权益法核算的长期股权投资	2,658,161,148.17		2,320,970,110.29	
合计	3,057,298,946.46	7,160,559.63	2,720,107,908.58	7,160,559.63

## (2) 成本法核算的长期股权投资

被投资企业名称	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%
上海艺凯设计有限公司	297,961.20	297,961.20		297,961.20	
合计	399,137,798.29	399,137,798.29		399,137,798.29	

## (3) 权益法核算的长期股权投资

被投资企业名称	初始投资额	期初数	本期增减投资	本期权益增减额	本期分得现金红利额	期末数
<b>联营企业:</b>						
海尔集团财务有限责任公司	1,218,000,000.00	2,273,345,730.17		349,725,354.23		2,623,071,084.40
青岛海尔软件投资有限公司	12,500,000.00	17,862,009.52		6,316.99	-4,524,472.84	13,343,853.67
合肥华东包装有限公司	6,840,000.00	29,762,370.60		3,383,839.50	-11,400,000.00	21,746,210.10
合计	1,237,340,000.00	2,320,970,110.29		353,115,510.72	-15,924,472.84	2,658,161,148.17

## (4) 对联营企业的投资

被投资企业名称	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
<b>联营企业:</b>						
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%	6,245,407,343.78	1,184,133,679.69	729,460,547.04
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%	53,375,414.66		25,267.94
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%	57,226,868.68	138,975,839.47	8,904,840.78

## (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	15,511,100.74	3,960,559.63

合计	18,711,100.74	7,160,559.63	18,711,100.74	7,160,559.63
----	---------------	--------------	---------------	--------------

**(十一) 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	47,594,877.85			47,594,877.85
房屋、建筑物及土地	47,594,877.85			47,594,877.85
(2) 投资性房地产累计摊销合计	21,342,901.83	1,060,297.22		22,403,199.05
房屋、建筑物及土地	21,342,901.83	1,060,297.22		22,403,199.05
(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	26,251,976.02	-1,060,297.22		25,191,678.80
房屋、建筑物及土地	26,251,976.02	-1,060,297.22		25,191,678.80

(2) 本期计提的折旧和摊销额为 1,060,297.22 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。

**(十二) 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	3,829,437,473.63	117,544,126.26	866,451.05	3,946,115,148.84
生产设备	6,272,093,237.55	193,035,441.59	196,190,781.61	6,268,937,897.53
运输设备	144,113,582.29	10,639,841.84	722,300.00	154,031,124.13
办公设备	147,177,022.78	30,627,741.83	2,379,877.82	175,424,886.79
其他	394,562,001.96	6,884,059.34	27,995,481.27	373,450,580.03
合计	10,787,383,318.21	358,731,210.86	228,154,891.75	10,917,959,637.32
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	1,292,864,596.12	72,303,386.62	41,905.39	1,365,126,077.35
生产设备	3,591,261,212.47	218,948,876.08	87,437,897.87	3,722,772,190.68
运输设备	89,524,973.93	7,784,943.63	491,974.39	96,817,943.17
办公设备	101,038,956.77	23,092,982.00	1,554,156.42	122,577,782.35
其他	236,764,136.36	8,542,930.65	24,738,743.95	220,568,323.06

合计	5,311,453,875.65	330,673,118.98	114,264,678.02	5,527,862,316.61
(3) 固定资产净值				
房屋及建筑物	2,536,572,877.51			2,580,989,071.49
生产设备	2,680,832,025.08			2,546,165,706.85
运输设备	54,588,608.36			57,213,180.96
办公设备	46,138,066.01			52,847,104.44
其他	157,797,865.60			152,882,256.97
合计	5,475,929,442.56			5,390,097,320.71
(4) 固定资产减值准备				
房屋及建筑物				
生产设备	12,411,662.86			12,411,662.86
运输设备				
办公设备				
其他				
合计	12,411,662.86			12,411,662.86
(5) 固定资产账面价值				
房屋及建筑物	2,536,572,877.51			2,580,989,071.49
生产设备	2,668,420,362.22			2,533,754,043.99
运输设备	54,588,608.36			57,213,180.96
办公设备	46,138,066.01			52,847,104.44
其他	157,797,865.60			152,882,256.97
合计	5,463,517,779.70			5,377,685,657.85

(1) 本期由在建工程完工转入固定资产金额共计 293,030,170.65 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。

### (十三) 在建工程

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	资金来源	期末数
章丘海尔电机项目	25,838,716.05	21,305,539.71	3,722,222.24		90%	自筹	43,422,033.52

重庆家用空调项目	117,115,944.06	11,337,385.39	39,770,360.14		94%	自筹	88,682,969.31
合肥电冰箱项目	17,781,595.86	42,417,138.34	39,538,159.21		50%	自筹	20,660,574.99
青岛特种电冰柜项目	50,231,517.36	8,968,151.09			72%	自筹	59,199,668.45
胶州空调项目	144,864,192.86	20,190,640.25	28,812,373.62		85%	自筹	136,242,459.49
郑州空调项目	210,211,584.09	131,059,924.08			75%	自筹	341,271,508.17
沈阳冰箱项目	424,355,605.65	116,795,449.51	15,670,817.32		95%	自筹	525,480,237.84
合肥特钢项目	91,238,089.37	16,066,448.49			83%	自筹	107,304,537.86
青岛特种电冰箱项目	36,756,728.07	57,468,812.29	4,922,797.66		100%	自筹	89,302,742.70
大连电冰箱项目	2,919,250.75	89,857,287.07	38,996,260.99		80%	自筹	53,780,276.83
青岛特种电器项目	22,068,111.42	66,172,390.38			56%	自筹	88,240,501.80
郑州自建仓	17,110,862.80	4,377,068.00	21,487,930.80		100%	自筹	
佛山滚筒洗衣机项目		105,885,941.00			60%	自筹	105,885,941.00
青岛电热水器项目	28,728,940.60	31,843,820.92	14,914,394.11		50%	自筹	45,658,367.41
哈尔滨自建仓	7,106,651.00	30,460,123.23			80%	自筹	37,566,774.23
其他	407,329,399.69	201,565,160.23	85,194,854.56			自筹	523,699,705.36
合计	1,603,657,189.63	955,771,279.98	293,030,170.65		/	/	2,266,398,298.96

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。

#### (十四) 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	879,999.91		160,000.00		719,999.91	3 年
土地使用权	813,306,006.51	620,047,318.14	142,311,623.62	6,783,338.06		755,575,603.70	1-49 年
应用管理软件	52,075,328.85	33,033,247.94	151,831.62	1,173,496.28		32,011,583.28	1-10 年
其他	98,872,104.42	17,784,496.63	62,148,713.72	3,330,313.29		76,602,897.06	1-10 年
合计	967,453,439.78	671,745,062.62	204,612,168.96	11,447,147.63		864,910,083.95	

期末未发现无形资产存在减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

## (十五) 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
贝业物流项目		59,407,241.86		59,407,241.86
合计	6,123,000.00	59,407,241.86		65,530,241.86

(1) 本期新增商誉 5,940.72 万元，系公司子公司收购上海贝业新兄弟供应链管理有限公司的 60% 股权产生。该收购包含现金对价人民币 4,140 万元及或有支付对价人民币 5,800 万元。于收购日，根据中和邦盟评估有限公司 2014 年 3 月 15 日出具的 H20540 号评估报告，2014 年 1 月 1 日归属于该部分股权净资产公允价值为 3,999.28 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。

## (十六) 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	24,025,339.83	13,818,779.19	19,099,749.86	4,412,263.65	28,506,265.40	2-3 年
租赁厂房改造支出	79,389,919.60	66,286,960.08	534,000.00	3,331,715.83	63,489,244.25	1-20 年
其他	21,225,136.58	6,430,201.33	5,226,604.23	751,383.39	10,905,422.17	1-9 年
合计	124,640,396.01	86,535,940.60	24,860,354.09	8,495,362.87	102,900,931.82	

## (十七) 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	541,040,017.62	65,295,292.45	519,751,924.06	96,686,890.46
负债形成的暂时性差异对递延所得税的影响	2,887,177,813.73	641,196,921.60	2,952,365,626.21	651,985,126.93
政府补贴形成的暂时性差异对递延所得税的影响	49,872,535.50	10,687,908.88	40,222,393.16	9,275,373.29
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	705,130,492.22	176,282,623.05	590,791,789.02	147,697,947.26
合计	4,183,220,859.07	893,462,745.98	4,103,131,732.45	905,645,337.94

## (十八) 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	280,357,562.05	63,801,247.44	3,933,925.61	8,346,275.19	12,280,200.80	331,878,608.69
其中：应收账款	251,619,352.59	60,460,010.60	2,020,162.91	973,727.76	2,993,890.67	309,085,472.52
其他应收款	28,738,209.46	3,341,236.84	1,913,762.70	7,372,547.43	9,286,310.13	22,793,136.17
二、存货跌价准备	219,822,139.52	28,756,772.54	15,314,290.67	43,675,434.95	58,989,725.62	189,589,186.44
三、可供出售金融资产减值准备						
四、长期股权投资减值准备	7,160,559.63					7,160,559.63
五、固定资产减值准备	12,411,662.86					12,411,662.86
六、在建工程减值准备						
七、无形资产减值准备						
八、其他						
合计	519,751,924.06	92,558,019.98	19,248,216.28	52,021,710.14	71,269,926.42	541,040,017.62

## (十九) 短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	15,000,000.00	37,000,000.00
保证借款	1,071,781,010.57	1,136,869,250.93
合计	1,086,781,010.57	1,173,869,250.93

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。

## (二十) 应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,633,140,345.55	1,796,423,435.14
银行承兑汇票	10,093,895,435.78	10,095,970,639.38
合计	11,727,035,781.33	11,892,394,074.52

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

(2) 期末账面余额中含有关联方票据，详见附注八。

**(二十一) 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。

**(二十二) 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。

**(二十三) 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	659,912,321.56	2,061,475,712.74	2,136,768,154.01	584,619,880.29
二、职工福利费	304,846,409.52	24,723,339.07	25,628,734.40	303,941,014.19
三、社会保险费	19,944,235.51	366,036,265.68	359,757,190.75	26,223,310.44
四、住房公积金	4,512,076.29	115,464,268.08	106,944,655.75	13,031,688.62
五、工会、职工教育经费	8,162,845.71	27,404,667.24	28,192,520.88	7,374,992.07
六、其他	66,833,021.67	874,070,790.95	876,315,683.35	64,588,129.27
合计:	1,064,210,910.26	3,469,175,043.76	3,533,606,939.14	999,779,014.88

**(二十四) 应交税费**

项目	期末数	期初数
增值税	249,977,589.70	279,225,439.20
营业税	3,911,805.93	5,140,496.02
企业所得税	718,484,995.07	825,564,772.91
个人所得税	3,138,428.40	6,924,965.80
城市维护建设税	23,996,787.95	18,310,258.09
教育费附加	10,683,842.67	5,865,435.93
平抑基金	23,611,662.15	19,150,218.47
废弃电器电子产品处理基金	69,859,672.48	60,030,812.71
其他地方性税费	35,960,535.58	30,054,121.34
合计	1,139,625,319.93	1,250,266,520.47

## (二十五) 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	24,093,619.72	7,304,135.94
合计	24,093,619.72	7,304,135.94

## (二十六) 应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
勇狮（香港）有限公司	137,757,214.74	137,757,214.74
青岛海尔投资发展有限公司	26,945,244.96	
其他少数股东	105,872,116.70	13,230,246.18
合计	270,574,576.40	150,987,460.92

## (二十七) 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。

## (二十八) 1 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	25,345,841.20	24,300,748.86
合计	25,345,841.20	24,300,748.86

## (二十九) 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。

2014 年 3 月 20 日，本公司的控股子公司海尔电器集团有限公司发行了面值 HK\$1,316,036,039（折合 RMB1,055,023,280）的可转换公司债券，票面年利率 1.5%。可转换公司债券于 2017 年 3

月 20 日到期。债券持有者可选择在发行日一年后至到期日之前七日内转股。

本公司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	2011 年发行 可换股及可转换债券	2014 年发行 可换股及可转换债券
初始确认：	874,375,557.00	1,055,023,279.62
可转换债券和所发行的认股权的面值		
其中：		
认股权	59,699,810.00	
可转债的权益部分	149,249,526.00	54,838,289.02
可转债的负债部分	665,426,221.00	1,000,184,990.60

可转债的负债部分本期变动：

项目	期初数	本期增加	本期应计 债券利息	减：本期已付 债券利息	汇率影响	期末数
2011 年发 行可转债	716,835,156.56		33,400,779.87	12,867,824.41	17,987,055.29	755,355,167.31
2014 年发 行可转债		1,000,184,990.60	9,113,489.87		-1,480,584.22	1,007,817,896.25
合计	716,835,156.56	1,000,184,990.60	42,514,269.74	12,867,824.41	16,506,471.07	1,763,173,063.56

### (三十) 预计负债

项目	期末数	期初数
售后安装维修费	1,842,872,813.17	1,820,547,098.89
购买少数股东股权	327,317,142.86	342,428,571.43
合计	2,170,189,956.03	2,162,975,670.32

### (三十一) 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	563,921.79	549,190.16
预留境外企业所得税	8,717,908.86	8,503,483.83
其他	12,564,156.95	5,252,057.29
合计	21,845,987.60	14,304,731.28

## (三十二)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	34,613,354.24	35,689,781.61
物流企业补助款	31,720,427.84	32,420,143.16
重点产业振兴和技术改造补助	55,694,066.55	49,898,597.63
其他	3,873,301.42	3,922,816.00
合计	125,901,150.05	121,931,338.40

## (三十三)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	2,720,835,940							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：	2,720,835,940							2,720,835,940
三、股份总数	2,720,835,940							2,720,835,940

## (三十四) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	562,349,158.99	562,700,942.26	41,763,103.27	1,083,286,997.98
其他资本公积	25,267,369.00	47,816,474.25		73,083,843.25
合计	587,616,527.99	610,517,416.51	41,763,103.27	1,156,370,841.23

股本溢价变动的主要原因：(1) 子公司少数股东增资导致股本溢价增加 515,540,212.26 元 (2) 本期发行限制性股票导致股本溢价增加 47,160,730.00 元。

其他资本公积变动的主要原因：(1) 公司本期由于股份支付计入股东权益导致其他资本公积增加的金额为 7,500,000.00 元；(2) 可供出售金融资产公允价值变动导致其他资本公积增加的金额为 40,316,474.25 元。

## (三十五) 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	1,902,799,197.05			1,902,799,197.05
任意盈余公积	26,042,290.48			26,042,290.48
储备基金	12,544,498.21			12,544,498.21
企业发展基金	11,513,248.05			11,513,248.05
其他				
合计	1,952,899,233.79			1,952,899,233.79

## (三十六) 未分配利润

项目	金额
上年年末未分配利润	9,186,744,529.78
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	9,186,744,529.78
加：归属于母公司所有者的净利润	2,577,243,055.81
本年可供分配利润	11,763,987,585.59
减：提取法定盈余公积	
提取职工奖励及福利基金	
应付普通股股利	1,251,584,532.40
其他	
期末未分配利润	10,512,403,053.19

## (三十七) 营业收入和营业成本

## 1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	46,733,339,334.65	42,651,541,074.11
其他业务收入	267,378,505.46	404,702,012.69

## 2、主营业务（分产品）

√适用 □不适用

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空调	11,630,430,042.70	8,169,239,641.13	9,973,821,525.53	7,147,082,940.93
电冰箱	13,706,982,624.25	9,547,576,705.35	13,747,901,201.20	9,673,001,235.65
厨房电器及小家电	911,999,279.62	613,491,571.40	825,192,599.99	585,912,770.29
洗衣机	5,900,158,883.04	4,285,352,157.64	5,629,627,888.74	4,150,017,542.34
热水器	2,087,252,084.66	1,365,345,572.55	2,016,584,624.03	1,344,227,706.09
装备部品	3,427,158,544.36	3,096,918,400.94	2,788,144,942.81	2,505,470,074.55
渠道综合服务业务及其他	9,069,357,876.02	8,105,971,360.78	7,670,268,291.81	6,736,881,411.97
合计	46,733,339,334.65	35,183,895,409.79	42,651,541,074.11	32,142,593,681.82

## 3、主营业务（分地区）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	40,376,220,793.91	29,250,531,936.44	37,980,818,139.97	27,721,764,978.78
国外地区	6,357,118,540.74	5,933,363,473.35	4,670,722,934.14	4,420,828,703.04
合计	46,733,339,334.65	35,183,895,409.79	42,651,541,074.11	32,142,593,681.82

## 4、公司前五名客户销售收入

金额合计为 12,973,382,023.93 元，占公司主营业务收入的 27.76%。

## (三十八) 营业税金及附加

## (三十九)

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	13,640,186.22	35,735,580.46
城建税	121,498,931.78	120,588,794.09
教育费附加	54,645,914.00	51,833,314.19
其他	1,218,009.66	928,129.26
合计:	191,003,041.66	209,085,818.00

## (四十) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,444,759.91	52,582,293.01
减: 利息收入	203,527,838.23	123,812,210.99
汇兑损益	42,337,744.61	46,482,131.16
其他	22,852,731.64	19,069,358.31
合计	-74,892,602.07	-5,678,428.51

## (四十一) 资产减值损失

类别	本期发生额	上期发生额
坏帐损失	59,867,321.83	46,354,435.71
存货跌价损失	13,442,481.87	76,142,511.53
固定资产减值损失		665,475.78
合计	73,309,803.70	123,162,423.02

## (四十二) 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		
权益法核算的长期股权投资收益	309,763,586.24	281,182,598.07
处置长期股权投资产生的投资收益	4,505,988.63	15,334,733.48
合计	314,269,574.87	296,517,331.55

(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	306,373,429.75	275,466,269.65
其他联营企业投资收益	3,390,156.49	5,716,328.42

#### (四十三) 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	78,326,869.55	1,309,389.65
政府补助	40,888,946.77	39,237,526.85
其他	63,849,201.08	86,904,028.70
合计	183,065,017.40	127,450,945.20

(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 7,299,495.80 元; 将收到的与收益相关的政府补助直接计入当期损益 33,589,450.97 元。

(2) 政府补助明细列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	33,589,450.97	35,635,961.39
与资产相关的政府补助摊销	7,299,495.80	3,601,565.46
合计	40,888,946.77	39,237,526.85

#### (四十四) 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	6,933,362.78	5,180,650.83
公益性捐赠支出	6,206,000.00	10,255,000.00
其他	4,486,473.22	10,436,999.19
合计	17,625,836.00	25,872,650.02

#### (四十五) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	649,372,120.99	618,933,037.33
递延所得税费用	19,709,116.65	-75,753,746.33
合计	669,081,237.64	543,179,291.00

#### (四十六) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	77,777.00	-808,078.44
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	11,666.56	-121,211.77
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	66,110.44	-686,866.67
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	43,369,293.17	-716,543.68
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	43,369,293.17	-716,543.68
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		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-22,307,808.51	17,565,233.41
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-22,307,808.51	17,565,233.41
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	21,127,595.10	16,161,823.06

## (四十七) 现金流量表项目注释

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	10,438,677.03
与收益相关的政府补助	24,583,103.44
除政府补助外营业外收入	32,947,937.59
利息收入	92,886,723.39
其他	14,008,020.67
合计	174,864,462.12

## (四十八) 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	2,711,313,693.26
管理费用支付的现金	1,316,839,798.00

财务费用支付的现金	24,104,716.99
营业外支出	12,082,423.85
其他	65,028,510.54
合计	4,129,369,142.64

## (四十九) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	3,296,502,168.57	2,704,403,898.51
加: 资产减值准备	73,309,803.70	123,162,423.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	331,733,416.20	299,108,339.45
无形资产摊销	11,447,147.63	46,310,147.76
长期待摊费用摊销	8,495,362.87	6,201,197.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-71,393,506.77	4,031,470.48
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	63,444,759.91	41,649,631.03
投资损失(收益以“-”号填列)	-314,269,574.87	-296,517,331.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	12,182,591.96	-76,161,083.36
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	7,526,524.69	407,337.03
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,238,949,195.44	1,711,669,799.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,461,948,668.07	-3,861,291,071.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,527,737,415.99	2,698,933,359.05
其他	9,580,690.22	67,854,586.95
经营活动产生的现金流量净额	3,733,297,327.47	3,469,762,704.20
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	24,221,415,323.45	18,195,722,038.00
减: 现金的期初余额	20,421,077,092.42	16,243,021,597.67
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,800,338,231.03	1,952,700,440.33

**(五十) 现金和等价物的构成**

项目	期末数	期初数
一、现金	24,221,415,323.45	20,421,077,092.42
其中：库存现金	20,303.54	9,104.28
可随时用于支付的银行存款	24,221,395,019.91	20,421,067,988.14
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	24,221,415,323.45	20,421,077,092.42

**八、关联方及关联交易****(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	实际控制人	19.71%

## 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
HAIER INTERNATIONAL(HK) LIMITED	海尔集团附属公司
HaierInternational(HK)Limited	海尔集团附属公司
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
海尔集团技术研发中心	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
合肥华东包装有限公司	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
青岛海尔丰彩精美快印有限公司	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
青岛海尔软件投资有限公司	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
青岛海尔投资发展有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔物流咨询有限公司	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
青岛海永达物业管理有限公司	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
苏州海尔信息科技有限公司	海尔集团附属公司
勇狮(香港)有限公司	海尔集团附属公司
长春海尔产业发展有限公司	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
重庆海尔投资发展有限公司	海尔集团附属公司
重庆海尔物流有限公司	海尔集团附属公司

### (三) 关联交易情况

#### 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	5,535,768,662.90	8,284,174,489.68

重庆海尔电器销售有限公司	2,313,888,748.35	2,378,927,128.67
重庆海尔物流有限公司	1,015,735,738.24	989,515,111.41
青岛海尔国际贸易有限公司	483,904,100.48	544,205,998.04
海尔集团(大连)电器产业有限公司	509,477,160.45	401,069,273.41
海尔集团电器产业有限公司	1,174,950,375.93	174,260,342.06
海尔能源动力有限公司	190,438,864.75	196,437,224.17
青岛海尔家居集成股份有限公司	8,155,097.67	112,683,309.38
海尔集团青岛冷凝器厂	41,500,100.03	255,862,897.93
海尔集团技术研发中心	125,681,898.81	108,598,442.92
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	203,732,280.77	175,478,885.83
青岛海永达物业管理有限公司	61,145,849.60	83,169,460.22
HaierInternational(HK)Limited	5,870,317.38	103,482,142.03
苏州海尔信息科技有限公司	4,138,546.19	95,621,910.92
其他关联方	711,555,381.57	837,248,946.00
合计	12,385,943,123.12	14,740,735,562.67

## 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	3,316,316,284.95	3,043,869,611.76
青岛海尔零部件采购有限公司	2,083,350,808.52	1,786,280,125.85
海尔集团(大连)电器产业有限公司	908,091,241.19	905,430,007.54
重庆海尔物流有限公司	429,618,565.17	309,210,095.77
其他关联方	396,470,729.12	573,583,045.35
合计	7,133,847,628.95	6,618,372,886.27

## 3、关联方未结算项目金额

项目及客户名称	期末数	期初数
<b>应收票据：</b>		
海尔集团电器产业有限公司	1,359,000,000.00	711,300,000.00
其他关联方	10,206,883.42	9,132,478.56
<b>应收股利：</b>		
青岛海尔家居集成股份有限公司	7,728,083.88	7,728,083.88
合肥华东包装有限公司	6,500,000.00	
青岛海尔软件投资有限公司	4,524,472.84	

<b>应收账款：</b>				
<b>项目及客户名称</b>	<b>账面余额</b>	<b>坏账准备</b>	<b>账面余额</b>	<b>坏账准备</b>
海尔集团电器产业有限公司	1,417,332,152.85	70,866,607.64	1,966,591,708.57	98,329,585.43
海尔集团(大连)电器产业有限公司	268,081,905.93	13,404,095.30	119,481,536.26	5,974,076.81
青岛海尔零部件采购有限公司	26,794,366.52	1,339,718.33	30,348,658.16	1,517,432.91
重庆海尔物流有限公司	6,393,565.63	319,678.28	42,856,683.88	2,142,834.19
重庆海尔电器销售有限公司	17,231,614.15	861,580.71	46,526.37	2,326.32
青岛海尔家居集成股份有限公司	6,191,425.77	309,571.29	11,569,840.69	578,492.03
海尔集团青岛冷凝器厂	34,551,886.08	1,727,594.30	48,511,226.88	2,425,561.34
青岛海尔新材料研发有限公司	21,528,284.98	1,076,414.25	70,057,834.16	3,502,891.71
其他关联方	181,889,019.27	9,094,450.96	163,659,351.20	8,182,967.56
<b>预付账款：</b>				
重庆海尔电器销售有限公司		258,031,677.19		
海尔集团电器产业有限公司		203,427,198.13		
青岛海尔国际贸易有限公司		267,861,581.03		293,893,560.57
日日顺电器有限公司		22,124,575.67		45,185,528.37
青岛海尔零部件采购有限公司		5,336,634.20		52,455,096.94
重庆海尔投资发展有限公司				37,000,000.00
青岛海尔新材料研发有限公司		56,890,976.63		
其他关联方		25,687,049.52		25,197,122.53
<b>应收利息：</b>				
海尔集团财务有限责任公司		145,340,969.21		65,676,184.23
<b>其他应收款：</b>				
<b>项目及客户名称</b>	<b>账面余额</b>	<b>坏账准备</b>	<b>账面余额</b>	<b>坏账准备</b>
日日顺电器有限公司	6,030,975.15	301,548.76	16,030,975.15	801,548.76
长春海尔产业发展有限公司	30,830,000.00	1,541,500.00		
青岛海尔物流咨询有限公司	13,593,017.74	679,650.89		
合肥华东包装有限公司			14,369,089.90	718,454.50
其他关联方	13,665,400.48	683,270.02	14,287,060.44	714,353.02
<b>应付票据：</b>				
青岛海尔零部件采购有限公司		30,000,000.00		309,000,000.00
青岛海尔丰彩精美快印有限公司				44,579,941.86
其他关联方		22,963,455.74		40,408,089.95
<b>应付账款：</b>				

青岛海尔零部件采购有限公司	1,445,422,732.09	1,335,631,991.45
海尔集团(大连)电器产业有限公司	335,576,530.44	441,465,868.81
重庆海尔物流有限公司	390,525,169.20	227,617,379.80
重庆海尔电器销售有限公司	35,273,543.34	300,994,063.14
日日顺电器有限公司	665,813.13	10,665,813.13
海尔集团青岛冷凝器厂	11,712,270.38	59,738,121.97
青岛海尔国际贸易有限公司	135,211,755.37	86,884,967.69
青岛海尔新材料研发有限公司		17,664,415.86
骊住海尔住建设施(青岛)有限公司	51,311,190.48	
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	48,880,532.46	64,073,763.96
海尔集团电器产业有限公司	64,132,772.24	194,706,642.88
HAIERINTERNATIONAL(HK) LIMITED	32,425,769.26	116,810,900.45
其他关联方	140,655,289.42	208,311,318.41
<b>预收账款:</b>		
海尔集团电器产业有限公司	10,008,306.18	9,495,042.36
青岛海尔零部件采购有限公司		460,538.70
其他关联方	20,213,270.87	46,553,148.56
<b>其他应付款:</b>		
海尔兄弟动漫产业有限公司	408,664,042.54	426,863,064.94
日日顺电器有限公司	14,990,955.78	2,710,180.00
重庆海尔物流有限公司	51,830,739.06	51,830,739.06
海尔集团电器产业有限公司	82,836,775.69	2,500,000.00
其他关联方	134,309,677.73	154,073,263.75
<b>应付利息:</b>		
海尔集团财务有限责任公司	24,093,619.72	7,304,135.94
<b>应付股利:</b>		
勇狮(香港)有限公司	137,757,214.74	137,757,214.74
青岛海尔投资发展有限公司	26,945,244.96	
其他关联方	10,486,947.04	5,059,662.44

#### 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 2014 年 06 月 30 日止借款金额为 10.58 亿元，2014 年 1-6 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 1,771 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	38,491,010.57	Haier Global Business Corporation Limited Haier International Co., Limited 海尔集团电器产业有限公司
海尔股份(香港)有限公司	1,033,290,000.00	海尔集团公司
合计	1,071,781,010.57	

(3) 2014年1-6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13,123万元。

(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, 2014年1-6月份物流收入为5,035万元。

(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	7,614,132
本公司的子公司	海尔集团其他公司	生产经营	18,118,703
合计			25,732,835

#### (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。

## 九、股份支付

项目	本期发生数
1.本期授予的权益工具总额	4,878 万份
2.本期行权的权益工具总额	无

3.本期失效的权益工具总额	33 万份
4.行权价格范围	10.11 元/股； 10.36 元/股； 16.63 元/股、 7.73 元/股
5.剩余的合同期限	1、第二期股权激励授权日：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” 2、第三期股权激励授权日：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” 3、第四期股权激励授权日及授予日：2014 年 6 月 20 日；第一个行权期/解锁期“自授权日/授予日起 12 个月后的首个交易日起至授权日/授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止”，第二个行权期/解锁期“自授权日/授予日起 24 个月后的首个交易日起至授权日/授予日起 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	6,610.4 万份
7.以股份支付而确认的费用总额	23,086 万元
8.以股份支付换取的职工服务总额	23,086 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。

## 十、或有事项

截止 2014 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 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。

## 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。

2014 年 7 月 11 日，公司已收到上述募集资金总额人民币 3,281,414,125.02 元，其中新增注册资本人民币 302,992,994.00 元，转入资本公积人民币 2,911,734,625.81 元。本次增资已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“和信验字(2014)第 000016 号”验资报告。

2、本公司 2014 年 7 月 14 日与香港卧龙控股集团有限公司签署协议，向后者转让章丘海尔电机有限公司 69.61% 的股权，本次交易金额为人民币 222,752,000 元。本次交易完成之后本公司仍持有章丘电机 30% 的股权。

本次交易已于 2014 年 8 月 25 日完成。

### 十三、其他重要事项

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；截至 2014 年 8 月 29 日，本次交易尚未完成。

### 十四、母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 应收账款

应收账款 2014 年 06 月 30 日的账面价值为 242,698,169.00 元，2013 年 12 月 31 日的账面价值为 306,663,917.87 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	255,471,756.84	12,773,587.84	322,804,124.07	16,140,206.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	255,471,756.84	12,773,587.84	322,804,124.07	16,140,206.20

(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	255,471,756.84	100.00%	12,773,587.84	322,010,472.36	99.75%	16,100,523.62
1-2 年				793,651.71	0.25%	39,682.58
合计	255,471,756.84	100.00%	12,773,587.84	322,804,124.07	100.00%	16,140,206.20

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名总计为 253,888,125.72 元, 占应收账款账面余额的 99.38%, 账龄全部为 1 年以内。

(4) 期末应收关联方账款占应收账款账面余额的 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。

## (二) 其他应收款

其他应收款 2014 年 06 月 30 日的账面价值为 9,687,533.57 元, 2013 年 12 月 31 日的账面价值为 7,768,201.77 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	10,197,403.76	509,870.19	8,177,054.49	408,852.72
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	10,197,403.76	509,870.19	8,177,054.49	408,852.72

(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	9,909,603.76	97.18%	495,480.19	7,939,254.49	97.09%	396,962.72
1-2 年	194,000.00	1.90%	9,700.00	93,800.00	1.15%	4,690.00
2-3 年	93,800.00	0.92%	4,690.00	144,000.00	1.76%	7,200.00
合计	10,197,403.76	100.00%	509,870.19	8,177,054.49	100.00%	408,852.72

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 9,451,297.04 元, 占应收账款账面余额的 92.68%, 账龄为 1 年以内的金额 9,163,497.04 元, 账龄为 1-2 年的金额 194,000.00 元, 账龄为 2-3 年的金额 93,800.00 元。

(4) 期末其他应收关联方账款占其他应收款账面余额的 71.62%。

(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。

### (三) 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	7,299,668,410.04	7,100,000.00	7,169,668,410.04	7,100,000.00
权益法核算的长期股权投资				
合计	7,299,668,410.04	7,100,000.00	7,169,668,410.04	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
<b>一、子公司：</b>					
青岛海尔电冰箱有限公司	151,112,185.50	151,112,185.50		151,112,185.50	75.00%
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	158,387,576.48	158,387,576.48		158,387,576.48	75.00%
青岛家电工艺装备研究所	66,778,810.80	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	14.66%
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	116,620,061.77		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%
青岛海尔智能技术研发有限公司	130,000,000.00		130,000,000.00	130,000,000.00	100.00%
小计	7,122,583,311.72	7,167,475,354.54	130,000,000.00	7,297,475,354.54	
<b>二、其他投资</b>					
青岛银行	1,000,000.00	2,193,055.50		2,193,055.50	0.06%
小计	1,000,000.00	2,193,055.50		2,193,055.50	
合计	7,123,583,311.72	7,169,668,410.04	130,000,000.00	7,299,668,410.04	

**(四) 营业收入和营业成本****1、 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	983,097,267.07	1,305,426,633.56
其他业务收入	7,323,419.83	11,246,132.22

**2、 主营业务（分产品）**

√适用□不适用

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电冰箱	983,097,267.07	724,021,311.75	1,305,426,633.56	886,514,777.06
合计	983,097,267.07	724,021,311.75	1,305,426,633.56	886,514,777.06

**3、 主营业务（分地区）**

√适用□不适用

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	832,182,565.04	579,149,870.48	1,167,080,017.16	760,483,443.44
国外地区	150,914,702.03	144,871,441.27	138,346,616.40	126,031,333.62
合计	983,097,267.07	724,021,311.75	1,305,426,633.56	886,514,777.06

**(五) 投资收益**

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	31,367,077.26	1,661,000,589.87
合计	31,367,077.26	1,661,000,589.87

**(六) 现金流量表补充资料**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	132,556,741.81	1,760,991,458.25
加：资产减值准备	-3,265,600.89	8,536,974.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,583,784.17	11,416,988.47
无形资产摊销	336,308.66	336,308.66
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	216,872.02	127,483.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,367,077.26	-1,661,000,589.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,340,253.64	-7,245,018.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	525,298,047.09	18,690,569.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	507,929,988.08	-84,806,200.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,163,629,317.32	47,047,975.22
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	657,737,567.49	192,157,091.74
现金的期末余额	657,737,567.49	192,157,091.74
减：现金的期初余额	831,409,756.22	312,738,977.81
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	-173,672,188.73	-120,581,886.07

## 十五、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	16.05%	0.947	0.945	17.45%	0.791	0.788
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东	15.26%	0.901	0.899	16.81%	0.762	0.759

的净利润						
------	--	--	--	--	--	--

## 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	2,577,243,055.81	2,132,860,092.78
减：非经常性损益	126,516,099.47	78,275,778.45
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	2,450,726,956.34	2,054,584,314.33
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	71,393,506.77	-3,871,261.18
计入当期损益的政府补助	40,888,946.77	39,237,526.85
除上述各项之外的其他营业外收支净额	53,156,727.86	66,212,029.51
同一控制企业合并利润影响数（归属母公司）	2,436,713.42	2,092,057.07
以上因素的所得税影响	-41,359,795.35	-25,394,573.80
合计	126,516,099.47	78,275,778.45

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收利息	198,348,210.88	87,707,096.04	126.15%	主要是定期存款计提利息增加所致。
应收股利	18,752,556.72	7,728,083.88	142.65%	主要是联营企业已宣告未支付股利增加所致。
其他流动资产	324,185,014.34	50,974,241.89	535.98%	主要是本期新增购买理财产品所致。
在建工程	2,266,398,298.96	1,603,657,189.63	41.33%	主要是固定资产项目建设增加所致。
开发支出	24,029,780.00	0	100%	主要是本期智慧家电平台支出增加所致。
商誉	65,530,241.86	6,123,000.00	970.23%	主要是收购非同一控制下资产，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。
应付利息	24,093,619.72	7,304,135.94	229.86%	主要是计提借款利息尚未支付所致。
应付股利	270,574,576.40	150,987,460.92	79.20%	主要是本期子公司已宣告尚未分配的股利增加所致。
应付债券	1,763,173,063.56	716,835,156.56	145.97%	主要是新本期子公司发行可转债所致。
递延所得税负债	21,845,987.60	14,304,731.28	52.72%	主要是收购非同一控制下资产，对应的固定资产、无形资产评估增值带来的应纳税暂时性差异增加所致。
资本公积	1,156,370,841.23	587,616,527.99	96.79%	主要是子公司少数股东增资导致股本溢价增加所致。
外币报表折算差	25,796,945.23	46,067,291.89	-44.00%	主要是境外子公司外币汇率变动所

额				致。
少数股东权益	7,316,096,170.23	5,536,698,221.13	32.14%	主要是本期子公司少数股东增资，持股比例增加所致。
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
资产减值损失	73,309,803.70	123,162,423.02	-40.48%	主要是本期计提存货跌价损失减少所致。
营业外收入	183,065,017.40	127,450,945.20	43.64%	主要是本期确认土地入储收益所致。
营业外支出	17,625,836.00	25,872,650.02	-31.87%	主要是本期公益性捐赠支出减少所致。

## 第十节 备查文件目录

备查文件 目录	一、载有法定代表人签名的《青岛海尔股份有限公司2014年半年度报告》。
	二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名或盖章的财务报告文本。
	三、报告期内在《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（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）上公开披露过的所有文件。

董事长：梁海山

董事会批准报送日期：2014 年 8 月 28 日