

公司代码：600690

公司简称：青岛海尔

# 青岛海尔股份有限公司

## 2014 年年度报告

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	彭剑锋	因事	武常岐

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

四、公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人（会计主管人员）冀晓娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.92元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

董事长：梁海山  
青岛海尔股份有限公司  
2015年3月30日

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	35
第六节	股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节	公司治理.....	69
第十节	内部控制.....	78
第十一节	财务报告.....	82
第十二节	备查文件目录.....	162

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
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）

### 二、 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	青岛海尔	600690	/

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2014年12月18日
注册登记地点	青岛市崂山区海尔工业园
企业法人营业执照注册号	370200018040666
税务登记号码	370212264574251

组织机构代码

26457425-1

**(二) 公司首次注册情况的相关查询索引**

公司首次注册情况详见 1995 年年度报告公司基本情况。

**(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况**

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

**(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

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

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层
	签字会计师姓名	赵波、王琳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
	签字的保荐代表人姓名	孙雷、刘书林
	持续督导的期间	2014 年 7 月 17 日至 2015 年 12 月 31 日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年
		调整后	调整前		
营业收入	88,775,444,479.11	86,605,646,350.15	86,487,723,560.83	2.51	79,856,597,810.97
归属于上市公司股东的净利润	4,991,557,360.87	4,174,017,416.61	4,168,152,892.92	19.59	3,269,459,401.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,324,036,509.60	3,759,087,361.58	3,759,079,853.27	15.03	3,177,078,097.76
经营活动产生的现金流量净额	7,006,580,362.98	6,511,435,468.47	6,510,329,449.45	7.60	5,518,791,862.41
	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	21,840,024,641.14	14,494,163,523.45	14,467,102,503.43	50.68	11,128,546,487.49
总资产	75,006,457,051.45	61,092,788,947.70	61,015,859,730.70	22.77	49,688,316,696.42

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	1.740	1.534	1.532	13.43	1.218
稀释每股收益(元/股)	1.738	1.532	1.530	13.45	1.215
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.508	1.382	1.382	9.12	1.183
加权平均净资产收益率(%)	27.58	32.88	32.84	减少5.30个百分点	33.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.89	29.62	29.62	减少5.73个百分点	32.83

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

基本每股收益的计算方法：报告期内，因股权激励行权/授予、非公开发行引入战略投资者事宜完成等原因，公司总股本由报告期初的 2,720,835,940 股变更为 3,045,935,134 股（股本变动详情参见本报告“第六节 股份变动及股东情况”相关内容）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关要求，2014 年度每股收益等数据系考虑股本变动的时点权数后的计算结果；另因公司非公开发行引入战略投资者募集资金到位，净资产增幅较大，相应影响净资产收益率。

#### 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	本期发生额	上期发生额
----------	-------	-------

非流动资产处置损益	53,460,825.89	319,858,773.88
计入当期损益的政府补助	119,436,410.32	113,421,165.27
除上述各项之外的其他营业外收支净额	137,158,025.90	112,150,780.39
长期投资处置收益	571,356,947.77	
同一控制企业合并利润影响数（归属母公司）	6,461,693.86	5,857,015.38
以上因素的所得税影响	-220,353,052.47	-136,357,679.89
合计	667,520,851.27	414,930,055.03

### 三、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	397,697,045.90	1,631,281,613.23	1,233,584,567.33	
合计	397,697,045.90	1,631,281,613.23	1,233,584,567.33	

## 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

2014 年，受宏观经济增速趋缓、房地产市场低迷、凉夏拖累空调销售等因素影响，国内家电市场整体低迷，据中怡康监测数据显示，2014 年国内冰箱、洗衣机、家用空调、热水器等产品行业零售额分别同比下降 3.83%、1.11%、1.95%、1.87%，第三、第四季度环比上半年下行趋势更明显。海外市场，消费需求总体疲软，国际金融市场汇率的大幅波动不利家电出口。扑面而来的互联网时代正在影响着人类生产生活的方方面面，人人互联、物物互联、人物互联、服务互联、万物互联已成趋势。互联网快速影响着各行各业，也改变着家电行业。面对家电行业需求放缓、供需失衡的挑战以及互联网+ 时代带来的机会，公司大力推进网络化转型及适应消费升级趋势的产品结构、渠道业务的升级，坚持稳健经营，勇于创新变革，在保持白电行业引领者地位、实现有质量增长的同时，初步构建起向智慧互联生活解决方案生态圈发展的基础。

### 一、保持行业引领地位，实现有质量增长

**（一）公司业绩稳健。**2014 年公司实现收入 887.75 亿元，同比增长 2.51%；归属于母公司股东的净利润 49.92 亿元，同比增长 19.59%；盈利能力继续提升，毛利率达到 27.52%，同比提升 2.18 个百分点，其中白电业务收入同比增长 4.36%、毛利率同比提升约 1.51 个百分点；公司净利润率 7.54%，同比提升 1.12 个百分点；经营活动产生的现金流量净额达到 70.07 亿元，同比增长 7.60%，公司持续保持良好的盈利质量。

公司收入的增长，得益于各产品线的增长：公司空调业务实现收入 200.12 亿元，同比增长 11.64%；洗衣机业务实现收入 152.73 亿元，同比增长 6.46%；渠道及综合服务业务实现收入 174.42 亿元，同比增长 7.24%，厨卫电器业务（包括厨房电器及热水器）实现收入 64.39 亿元，同比增长 6.99%；因冰箱行业不景气，公司冰箱业务收入同比减少 2.61%，实现收入 246.68 亿元；因报告期内转让青岛海尔特种电器有限公司与章丘海尔电机有限公司股权该两公司不再纳入合并报表范围，使公司收入增长受到一定影响。

公司利润的增长，得益于公司各产品线产品结构升级、原材料价格降低，带来的毛利率的提高；及财务公司盈利增加、转让子公司部分股权获得的投资收益的增长。

**（二）公司产品结构高端化差异化升级成效显著。**适应消费升级趋势，公司围绕家电向健康智慧互联，节能环保时尚及个性化升级的趋势，研发成功洗衣机产品的“净水洗”、“免清洗”技术，冰箱产品的“磁制冷”、“干湿分储”技术，空调产品的“空气射流”、“无雾加湿”、“耦合式防触电供电”技术、厨电产品“深腔变频抽油烟机”技术、燃气热水器产品“无一氧化碳（NOCO 安全技术）”等领先技术，推出的卡萨帝云裳洗衣机、海尔免清洗洗衣机、卡萨帝朗度冰箱，帝樽、天樽、天铂空调、具备八种健康空气组合方案的空气魔方、深腔变频抽油烟机、NOCO 燃气热水器等差异化高端化产品深受用户喜爱，并在行业内率先推出家电定制，使公司持续占据行业引领地位，保

持中国高端家电市场优势：2014 年，公司高端品牌卡萨帝品牌产品收入同比增幅 15%，第四季度单季度收入增长超过 50%；2 万元以上高端多门冰箱市场份额达到 44%、在 8000 元~10000 元价位段多门冰箱份额高达 59%；在 3500 元以上价位段空调高端挂机市场份额达到 15%，提升 2.9 个百分点；在 10100 元以上价位段空调高端柜机市场份额达到 12.1%，提升 5 个百分点；通过产品定制迭代升级，满足消费者个性化需求，统帅品牌产品收入增长超过 25%。

### （三）公司继续保持全球白电行业引领地位。

在国内市场，根据中怡康统计，公司冰箱、洗衣机、热水器等产品份额继续保持行业第一，公司空调产品市场份额位居第三。

#### 核心业务产品市场份额保持领先地位



零售量份额：

23.56%

行业排名：第一



零售量份额：

26.74%

行业排名：第一



零售量份额：

17.19%

行业排名：第一



零售量份额：

11.91%

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

在全球市场，根据世界权威市场调查机构欧睿国际(Euromonitor)发布的 2014 年全球大型家用电器调查数据显示：海尔大型家用电器 2014 年品牌零售量的全球市场份额为 10.2%，第六次蝉联全球第一，且市场份额首次突破两位数；海尔冰箱、洗衣机、冷柜、酒柜的全球零售量继续蝉联全球第一。

## 二、公司网络化转型互联网实践初见成效

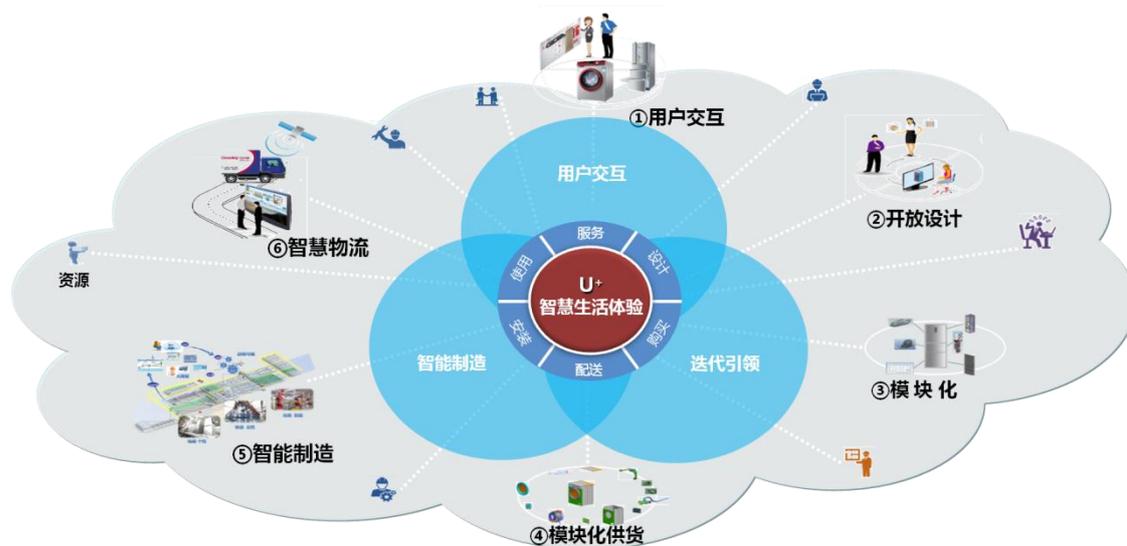
### （一）公司产品网器化转型初见成效

2014 年是公司推进电器网器化的第一年，海尔智能冰箱、洗衣机、空调及热水器等销量超过 100 万台/套，智能家电（网器）、U-home（U+）收入近 30 亿元，实现十倍速发展。为促进存量家电智能互联，公司推出空气盒子、冰箱卫士、可解决家中水电气安全及防盗的 SmartCare 套装等小网器。当这些网器物物相连、与智能互联工厂相连、与服务后台相连、与生态圈伙伴相连、与智慧物流相连，可为用户展现美好的生活画卷：企业可先于用户了解家电故障提醒和按约维修；用户在家就可以通过智能网络冰箱、酒柜、洗衣机等预定获得健康食品饮料食谱，选择匹

配衣物的洗护剂和洗护方式；用户在外也能管理家中的安全，跟踪老人孩子的健康，达成人在家世界就在眼前；人在外家就在身边，对家人的关心对家庭的管理随时随地。

**（二）公司内建智慧互联工厂，外搭 U+ 智慧生活平台，实施开放性创新，广引合作伙伴，初步形成智慧生活生态圈布局**

公司网络化转型的方向和愿景是用户可全流程实时互联，用户和互联工厂零距离，制造物流全流程透明可视，云追踪。



### 1、海尔的互联网+（工业 4.0）——建设智慧互联工厂实现智能制造

为适应互联网+时代满足消费者个性化需求，2014 年公司通过全流程实时互联可视的互联工厂体系的构建，将大规模制造升级为大规模定制，实现在产品品质、运营效率等方面的提升。通过大量传感器、大数据信息化工具和机器人的协作，海尔互联工厂可以高效地完成定制化批量订单的生产，在不提高制造成本的基础之上提升产品附加值，并为创新性设计的低成本实践提供有力支撑。

报告期内投入运营的沈阳冰箱互联工厂是全球家电行业首个智能互联工厂，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；通过实施智能 iMES 可集成制造执行系统数字化系统将生产过程中的产品、设备、质量等信息数据自动收集并智能分析，可在产品发生变异前采取措施来预防瑕疵品的产生；设备状态也可通过设备参数的大数据分析来预测，进行事先维修。最终实现支持 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。

截止 2015 年一季度，除沈阳冰箱互联工厂外，公司已建成洗衣机行业最领先的智能互联工厂——海尔佛山滚筒互联工厂；空调行业最领先的智能互联工厂——海尔郑州空调互联工厂、胶南电热互联工厂。

沈阳冰箱互联工厂推进成果

人员配置	单线产能	单位面积产出	定单交付周期
减少 <b>57%</b>	100万台 提升至 <b>180万台</b>	50台/平 提升至 <b>100台/平</b>	由15天 降低到 <b>7天</b>

图为：沈阳冰箱智能化 U 壳加工配送线体



2、企业平台化、员工创客化转型，促进了公司的开放性创新、模块化资源无障碍进入、用户参与设计，为精准、及时、个性化满足用户需求创造条件。

依托海尔的全球研发、设计、模块化、智能化柔性化制造资源共享，在海尔资源云平台上，合作伙伴、用户可以通过海尔官网([www.haier.com](http://www.haier.com))、海尔用户社区([bbs.haier.com](http://bbs.haier.com))、卡萨帝官网([www.casarte.cn](http://www.casarte.cn))、海尔商城([www.ehaier.com](http://www.ehaier.com))、海极网([www.hijike.com](http://www.hijike.com))直接交互，供应商通过模块资源平台海达源(<http://l.ihaiier.com/index>)参与前端设计，通过研发资源平台([hope.haier.com](http://hope.haier.com))、海立方平台([www.ihaiier.com](http://www.ihaiier.com))、众创汇(<http://diy.haier.com/diy/>)、微信、微博等动态引入全球一流研发、设计、供应链等资源，为全流程创造用户最佳体验提供资源保障。2014 年公司线上参与设计的模块化供应商扩大十倍，在线研发资源扩大百倍，在线交互的潜在用户资源扩大千倍，产品研发周期从 18 个月减少到 8 个月，创意产出从月度十几个到上百个。

推进内外两个平台建设：对外智慧家庭平台；对内互联工厂平台



3、基本搭建起 U+智慧生活 (SmartLife) 平台，吸引近百家合作伙伴，初步形成智慧生活生态圈

2014 年公司发布全球首个智慧生活操作系统——U+系统并实现从 1.0 到 2.0 的升级;依托该系统全开放、全产业链、全兼容特性,以 U+智慧家庭互联平台、U+云服务平台以及 U+大数据分析平台为技术支撑,通过建立统一的智慧协议标准,实现不同品类、不同品牌的智慧家电和服务的互联, 2015 年 3 月公司发布 U+APP, 并以此为入口实现用户流量的快速导入。

U+智慧生活生态圈的合作伙伴已包括提供家电及移动互联终端及软件的苹果、微软、3M、高通、霍尼韦尔、飞利浦、松下、东芝、大金、GE、三星、华为、东软、比亚迪、极路由、魅族等,互联网企业如阿里、百度、腾讯、新浪、360 等,服务内容提供商如中国气象局、天气通、宝宝树等,联合利华、保洁公司、中国服装等,中粮、美食天下、本来生活、1 号店、全农慧等,医科所、倍康、春雨、巨东康业、薄荷、云智易等,爱奇艺、奇虎教育、虾米音乐等,派瑞、创佳、天地伟业,万科、保利、华润、远洋、恒大、绿地等,初步建立智慧空气生态圈、智慧用水生态圈、智慧洗护生态圈、智慧美食生态圈、智慧健康生态圈、智慧娱乐生态圈、智慧安全生态圈七大生态圈。海尔 U+智慧生活平台注册用户达到 109 万人,其中活跃用户 19.5 万人。

此外,公司与赛富基金联合设立总额 3.2 亿元的智慧家庭产业专项基金,为提供智慧生活解决方案的软硬件创业者、极客及内容和服务提供商提供更加强大的资金资源。

七大智慧生活生态圈的资源方示意图



(三) 渠道业务实施电商化、O2O 及智能化转型,提升了消费者全流程最佳体验

### 1、契合线上交易发展趋势，强化电商业务快速发展、推进自有渠道转型为 O2O 服务平台。

2014 年电商渠道业务收入增长超过 150%；电子商务正在改造着传统渠道，为了增强互联网时代的门店竞争力，公司的加盟门店体系快速从卖货店向用户体验店转型，让店上网，货不进店，将门店打造成 O2O 服务平台，门店转型为虚实融合的导流平台。

一方面，平衡渠道发展，大力拓展京东等电商渠道，为增长添加动力。另一方面，契合年轻一代更加注重娱乐化、参与感的趋势，借助微博、微信等移动端社交媒体驱动用户在朋友圈的分享，为用户提供 UGC（User Generated Content）平台并由用户自主传播内容，使得网上用户关注和喜爱海尔品牌。

2014 年的“双十一”购物节，日日顺物流的快速配送有效提升了用户的体验，购物节开始的第一个小时内，日日顺物流已在 8 个城市送出大家电第一单。“海尔”品牌以人民币 3.2 亿元销售额第三度蝉联天猫“双十一”购物节的家电第一品牌，整体成交金额及成交宗数双双创下历史新高。除了销量的持续突破外，“海尔”品牌在移动端的表现也非常出色。在“双十一”购物节，来自移动端的销售额超过人民币 1 亿元。

### 2、创新智慧物流模式，平台社会化业务大幅增长。

日日顺物流抓住互联时代物流发展的机遇，创新物流服务模式，打造用户物流服务的最佳体验平台。从 2014 年的经营效果来看，社会化物流业务收入增长超过 150%。其中，电商物流业务迅猛发展，日日顺以覆盖全国的“仓储、配送一体”、“送装同步”的服务，成为天猫网站大家电的主要物流服务提供商。

通过搭建开放的社会化平台，日日顺物流平台目前已经吸引了几万辆“车小微”资源加入，成为国内唯一能够实现进村入户、送装一体的大件物流服务体系。“车小微”模式利用“最后一公里”订单分配和管理平台，司机可利用手机端 APP 获取订单，而用户可现场评价司机配送服务，平台根据用户评分自动优化车辆资源分配，用户考核机制使得交付环节的客户体验不断提升。

### 3、从家电到家居到冷链，大件物流品类不断拓展。

公司 2014 年家电电商物流取得重大发展的基础上，未来将推进家具、洁具等其他大件物品领域的电商物流业务，目标是成为中国市场份额第一及客户口碑第一的家居电商物流提供商。基于对冷链物流行业的布局，2015 年 1 月本公司子公司海尔电器对上海广德冷链物流进行了占其股份 34% 的战略投资，该公司为一家领先的冷链物流服务提供商。

## 三、持续整合集团资产、引入全球一流战略投资者助推转型升级

（一）收购海尔集团家电相关资产，履行资本市场承诺，强化竞争力。2014 年公司先后收购海尔集团国内研发类资产、青岛海尔空调电子有限公司等四家公司的少数股权，进一步提升公司盈利水平。

（二）完成战略投资者 KKR 引进工作并助推转型升级。完成 32.15 亿元 KKR 股权融资，并在其协助下整合全球资源促进公司厨电业务、卡萨帝品牌优化推广，大数据应用与系统建设、互

联网精准营销、创新型渠道开拓、智慧家庭（U+）开放平台合作伙伴引进、构建生态圈体系，助力公司互联转型。

#### 四、资本市场保持良好品牌形象

2014 年公司荣获由《董事会》杂志评选的 2014 年第十届上市公司董事会“金圆桌奖”之最佳董事会与最具创新力董秘；入选第十届“新财富金牌董秘”；在中国上市公司市值管理研究中心举行的 2014 年度中国上市公司资本品牌价值百强评选活动中，获得 2014 年度中国上市公司资本品牌价值百强；获得 2013 年度上市公司金牛百强、中国主板上市公司价值百强等奖项。2014 年 12 月公司入选上证 50 样本股，继续位列沪深 300、上证 180、央视 50 样本股、恒生可持续发展企业指数成分股，及上证治理指数成分股。

#### 五、主要业务运营分析

##### （一）冰箱业务

根据中怡康数据显示，2014 年冰箱行业零售量同比下降 9.33%、零售额同比下降 3.83%。2014 年公司冰箱业务 246.68 亿元，受行业景气度下行影响，收入同比下降 2.61%。通过产品结构优化实现毛利率进一步提升，毛利率同比提升 2.14 个百分点到 32.09%。

**1、国内市场产品结构进一步优化：**多门、对开门产品的快速增长推进中高端产品占比进一步提升，其中法式对开门冰箱量价同升推动单品类收入增幅超 70%、六门、对开门冰箱销量增幅超过 25%。

**2、国内高端市场份额地位进一步稳固：**海尔 SmartWindow 博观智慧窗系列、智控四门系列、卡萨帝智能朗度系列等差异化产品上市使得公司在 2 万元以上高端多门冰箱市场份额达到 44%；在 8000 元~10000 元价位段多门产品份额高达 59%。2015 年初推出全球首款无油制冷冰箱，该系列产品采用直线无油压缩机技术，颠覆传统的定频、变频压缩机行业格局，为用户提供了成熟的保鲜、节能、降噪全方位存储解决方案。



**3、海外市场有所突破，**东亚、南亚、澳洲市场保持较好增长。在欧洲市场推出 1 米宽度超大容积法式对开门冰箱产品，在高端冰箱市场实现突破引领；澳洲市场通过 FPA 的资源共享，引入海尔品牌对开门产品，实现突破性增长。

#### 4、多项独创颠覆性技术将促进 2015 年新产品竞争力进一步提升。

①磁制冷技术。该技术率先在酒柜产品中应用，其“节能、环保、静音”等性能指标大幅提升；  
②“干湿分储技术”。推动冰箱行业食物保鲜最高水平迈向新台阶：有效延长果蔬保鲜期，实现对贵重干物如冬虫夏草、鹿茸等的高质量保存。

#### （二）洗衣机业务

2014 年洗衣机业务通过颠覆创新技术引领与明星产品引爆，强化行业优势地位。公司洗衣机业务实现收入 152.73 亿元，同比增长 6.46%，产品毛利率提升 0.30 个百分点至 33.16%。

**1、国内市场实现优于行业的增长。**滚筒洗衣机凭借卡萨帝云裳洗衣机、水晶滚筒洗衣机等深具竞争力的产品实现收入增长 20%；波轮洗衣机的免清洗洗衣机在上市不到半年销售 15 万台。

卡萨帝云裳洗衣机在单价万元以上洗衣机市场份额达到 53.5%；2014 年下半年上市的免清洗洗衣机大幅提升 3000 元以上高端波轮洗衣机的市场份额，2014 年 8 月-12 月公司市场份额达到 42%，环比 1 月-7 月提升 14.2 个百分点。

**2、外销收入保持两位数增长。**其中澳洲市场通过与 FPA 的深度协同效应实现翻番增长；日本市场全自动洗衣机主流容积段 6/7 公斤产品热销，拉动收入增幅超过 50%。

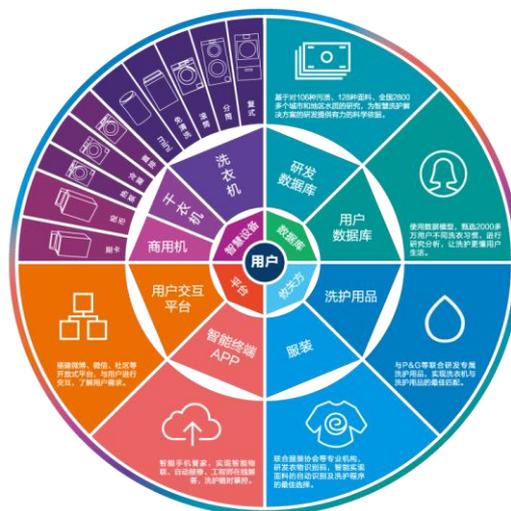
**3、在技术研发与创新产品方面：**①研发成功“免清洗”技术，解决洗衣机内外桶间污垢长时间沉积严重影响消费者健康的行业难题，发布的全球首个免清洗洗衣机标准填补行业标准空白；②推出“自适应复式平衡技术”并成功应用于滚筒洗衣机，满足消费者对滚筒洗衣机“净”、“静”、“智”、“柔”、“速”的全部需求。③研发出“净水洗”技术并成功应用于卡萨帝云裳洗衣机，终结洗衣机自问世以来在脏水里洗衣服的历史、杀菌率达到 99%。

2014 年四季度推出世界首台双滚筒洗衣机——卡萨帝双子座洗衣机，独创双桶互平衡专利技术，实现一次同时分类洗涤衣物、内外衣分筒洗涤和消毒杀菌，上市之后就荣获德国外观设计 iF 大奖和 UI 设计 iF 大奖。



#### 4、推进洗涤智慧生态圈建设并创新商业模式：

基于 U+平台和公司长期不懈研发积淀的衣料、污渍、水质、洗涤剂、用户洗衣习惯等洗护领域的数据库，通过具备“自动衣料识别+洗涤程序自选+洗涤剂自动投放”等功能的智能洗衣机，搭建完美洗护解决方案的开放式平台，实现从“洗衣机到洗衣服”智慧洗护生态圈的进化，通过与服装品牌、洗涤剂品牌合作，开放洗涤数据，形成洗涤生态闭环；如已与 P&G（宝洁）通过研发、数据和利益实现共享，共同研发海尔洗衣机的专用洗涤剂，并在海尔商城等平台开始销售。



#### (三) 空调业务向引领行业的成套空气智慧解决方案商发展

2014 年空调业务整体实现收入 200.12 亿元，同比增长 11.64%。

##### 1、家用空调业务

(1) 国内市场以高端化差异化取胜。2014 年下半年因凉夏因素对空调行业形成较大冲击，行业高库存压力下的价格战进一步加剧竞争。家用空调业务坚持产品创新、专业渠道拓展，夯实长期发展基础，实现高于行业的发展速度。①帝樽、天樽柜机、玉铂挂机等引领产品提升高端市场份额。2014 年在 3500 元以上高端挂机市场份额达到 15%，提升 2.9 个百分点；在 10100 元以上高端柜机市场份额达到 12.1%，提升 5 个百分点。②拓展专业化服务商渠道，深化三四级市场覆盖率，三四级市场空调专营店超 1200 家，乡镇专卖店近 18000 家。

(2) 海外市场整体保持小幅增长，其中大客户渠道业务、南亚及东南亚市场保持快速增长。在巴基斯坦，海尔空调从 2009 年至今连续六年保持市场份额第一；在美国市场，海尔窗机空调保持 10% 以上市场份额，2014 年达到 12%，成为自主品牌空调产品的领头羊。

(3) 建立空气生态圈。以空调、空气盒子、空气魔方、mini 空调、净化器为硬件端口，“海尔好空气”APP 等为入口，导入服务内容，为用户健康增值、创造极致舒适空气体验。

##### 2、商用空调业务

商用空调业务通过持续全面引领产品与生态圈建设、聚焦区域大客户与企业用户，连续三年增幅超过 20%。

(1) 持续推出全面引领产品：①工程用户领域拓展磁悬浮离心机系列、推出 Y 型风冷模块机、MX7+ 系列多联机等产品，实现节能、便利解决方案；②家庭用户领域，推出智尊系列家庭中央空调、独立送风嵌入式、新风系统等产品，提供智慧、节能的产品解决方案。

(2) 依托产品全面引领优势，分别搭建以云服务为核心的楼宇环境自控生态圈和以星盒为核心的家庭环境自控生态圈。

(3) 继续稳固中央空调业务在地铁、铁路、主要房地产公司的第一份额地位。聚焦区域大客户与企业用户，中央大客户锁定 TOP50 企业，继续深化与华润、恒大、保利等大型房地产公司战略合作，并通过精品工程服务实现在华润地产、恒大地产等第一份额；凭借地铁、铁路行业多年的成功经验，通过差异化的产品引领解决方案实现与青岛地铁、深圳地铁等地铁项目合作，继续稳固中央空调铁路份额第一的位置。

#### (四) 厨卫电器业务

##### 1、热水器业务，通过产品迭代引领，推进专业渠道建设，实现收入稳健增长。

2014 年，热水器业务通过开放，引入一流研发资源和模块商资源，实现产品迭代引领。收入同比增长 4.15%，其中热泵产品收入增幅超过 50%。电热水器继续保持优势地位，推出梯度速热技术——实现超级速热和超大热水量的完美结合，解决消费者“等待时间长”、“热水不够用”两大消费痛点；燃气热水器产品，针对消费者对一氧化碳监测和强制排出的关注点，成功研发全球首台可主动消除 CO 的安全系统（即 NOCO 安全技术），从根源解决安全隐患；热泵产品凭借 CO<sub>2</sub> 冷媒技术、热泵专用压机、商用级金刚三层胆、全维超导换热系统、积层式加热技术，实现热泵产品 14 年收入增幅超过 50%。推进专业渠道建设，拥有专业渠道 2175 家、乡镇网络 8873 家。

##### 2、厨房电器业务，依托产品突破、渠道拓展实现快速增长，收入同比增长 20%。

(1) 依托产品突破、渠道拓展实现快速增长。①深腔变频抽油烟机取得良好市场效果，该产品通过深腔倒锥型油网设计，吸力风量达到 18M<sup>3</sup>/分，瞬吸速排瞬时气味降低度达到 98%，拒绝厨房 PM<sub>2.5</sub> 的污染；推出涡流增氧大火力灶具，实现 5.1KW 火力，锁住营养，适合中国烹饪需求；②推进专业渠道建设：通过共享热水器优势渠道、三四级市场建成厨卫专营店 500 多家，乡镇专卖店近 1,000 个；通过与地产客户、燃气公司等专业渠道以及与设计公司、装饰公司的跨界战略合作实现渠道拓展。

##### (2) 借力战略投资者，整合国际高端资源，研发推广高端厨电厨具。

KKR 团队协助公司与欧洲领先的德国高端厨具厨电企业 WMF（福腾宝）就合作开发欧洲及中国市场达成共识。在 2015 年 3 月上海家博会上，WMF 与公司旗下的高端品牌卡萨帝联合亮相，展出双方合作的首套产品，受到了参展客商、业内人士和媒体的高度关注。未来，双方将合作为中国消费者量身打造更丰富的产品系列，为更多中国家庭提供高品质的生活元素。

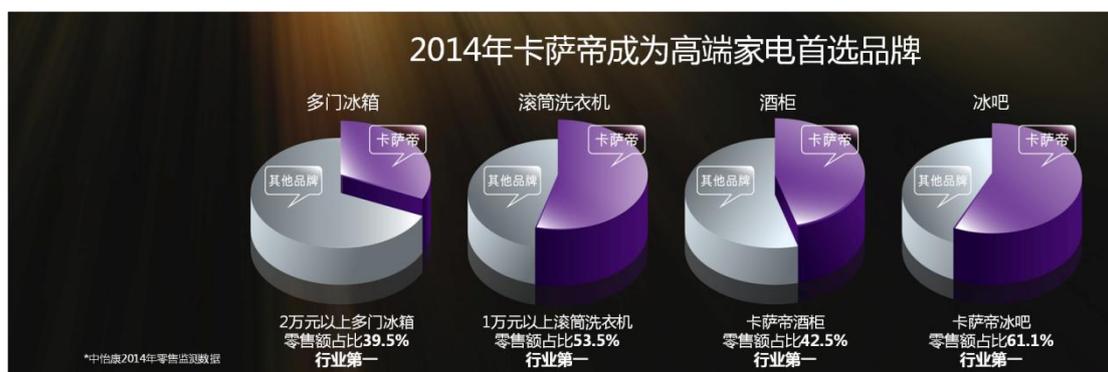
公司与 WMF 共同推出的卡萨帝成套小家电产品



### （五）多品牌运营，促进对消费群体的全面覆盖

在保持海尔品牌家电稳定增长，满足中高端消费层需求的情况下，公司重视高端子品牌卡萨帝家电、定制品牌统帅家电的推广，效果良好。

**1、卡萨帝品牌：**2014 年卡萨帝品牌依托引领颠覆产品上市、卡萨帝门店专厅建设、组织团队建设等实现快速增长。2014 年卡萨帝品牌收入同比增幅超过 15%，基于前三季度在新产品上市、渠道拓展、组织团队建设等工作推进，四季度单季度收入增长超过 40%。①依托云裳洗衣机、朗度冰箱等产品的创新技术和卓越品质，卡萨帝持续占据中国高端家电市场的优势份额。②2014 年新开和升级网络 2600 家，基本实现网络全覆盖，便捷、全面满足高端用户的体验和购买需求。



**2、统帅品牌：**2014 年统帅品牌收入增长超过 25%。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、基于全新平台的空调产品；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：报告期内新建 200 平米以上县级体验店 300 余家、乡镇体验店 800 余家。

### （六）渠道综合服务业务

#### 1、物流单元

2014 年，受电商物流、家具家居物流业务的迅猛增长带动，物流配送业务快速增长。得益于覆盖全国的网络和以创新服务提升用户体验的服务能力，第三方物流业务发展超出年初预期，从第三方客户获得的服务收入同比增长超过 150%。

自 2014 年一季度公司控股子公司香港上市公司海尔电器完成阿里巴巴集团战略投资及设立大件物流合资平台后，日日顺物流以覆盖全国的“仓储、配送一体”、“送、装同步”的服务，成为天猫网站大家电物流配送的主要物流服务提供商，并协助天猫商家将业务扩张到之前较难渗透的三、四级市场。

2014 年年初，成功收购上海贝业新兄弟供应链管理有限公司(贝业)，一家中国领先的家具及卫浴物流服务提供商。自收购以来充分开发了协同效应，客户基础不断扩大，引入宜华木业、红星美凯龙等新客户；网络布局和服务能力由重点城市区域逐步提升到全国范围，整合第一年贝业物流收入增长超过 30%。利用贝业良好的家居物流服务能力，将积极向全国扩展家具家居物流服务，打造专业化、标准化的全国领先的第三方专业家具安装服务平台。

日日顺物流已在全国布局了 90 个区域物流中心，截止至二零一四年年底，仓储面积接近 200 万平方米，有效覆盖全国三四级市场。

## 2、分销及服务单元

营销网络透过回归的零售的本质，以用户为中心从增值服务及店内环境两个维度做好必需的服务。加盟店推出的用户定制化、深入社区的便利服务深受欢迎，比如为上门为用户量度图纸，根据用户的户型设计全套家电方案。

### (一) 主营业务分析

#### 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	88,775,444,479.11	86,605,646,350.15	2.51
营业成本	64,345,178,404.56	64,660,313,750.74	-0.49
销售费用	11,578,015,165.15	10,306,817,788.52	12.33
管理费用	5,994,655,207.18	5,479,044,763.48	9.41
财务费用	-231,129,546.05	-45,832,322.45	-404.29
投资收益	1,237,475,844.32	621,873,634.53	98.99
营业外收入	370,012,850.15	602,001,725.12	-38.54
其他综合收益的税后净额	460,268,294.35	-13,405,541.78	3,533.42
经营活动产生的现金流量净额	7,006,580,362.98	6,511,435,468.47	7.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,251,076,116.05	-1,381,882,742.47	-135.26
筹资活动产生的现金流量净额	4,359,326,908.50	-924,631,527.05	571.47

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

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

### (2) 主要销售客户的情况

报告期内，公司销售客户前五名合计额为 2,657,896 万元，占公司年度销售收入的 29.94%。

## 3 成本

### (1) 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
家用电器行业	原材料	4,033,919	90.42	3,971,516	90.86	1.57	
	人工	179,440	4.02	169,434	3.88	5.91	
	折旧	37,512	0.84	34,392	0.79	9.07	
	能源	39,478	0.88	35,530	0.81	11.11	
	其他	170,934	3.83	160,294	3.67	6.64	

### (2) 主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商采购金额合计为 3,283,199 万元，占公司年度采购额的 40.08%。

## 4 费用

财务费用较同期减少 404.29%，主要是本期利息收入增加所致。

## 5 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	2,331,312,280
本期资本化研发支出	68,341,845
研发支出合计	2,399,654,125
研发支出总额占净资产比例 (%)	8.24
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.70

## 6 现金流

(1) 投资活动产生的现金流量净额较同期减少 135.26%，主要是本期收购少数股权、增资青岛银行、发起设立海尔赛富智慧家庭产业基金等投资所支付的现金增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 571.47%，主要是公司吸收 KKR 投资及控股子公司 1169 吸收阿里巴巴投资所收到的现金增加所致。

## 7 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

(1) 投资收益较同期增加 98.99%，主要是本期转让子公司特种电器公司、章丘电机公司部分股权，及财务公司投资收益增加所致。

(2) 营业外收入较同期减少 38.54%，主要是本期确认的土地入储收益减少所致。

(3) 其他综合收益的税后净额较同期增加 3533.42%，主要是本期持有的青岛银行股份、交通银行股份按 2014 年修订的企业会计准则列为可供出售金融资产，其公允价值增加所致。

### (2) 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，入股资金已到账。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) 以及与本报告同日披露的《青岛海尔股份有限公司关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等。

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

详见《第四节 董事会报告》第一部分：董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析；第二部分：董事会关于公司未来发展的讨论与分析。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位: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	20,012,059,698.21	13,936,275,610.27	30.36	11.64	8.70	增加 1.88 个百分点
电冰箱	24,668,184,529.48	16,751,125,151.66	32.09	-2.61	-5.59	增加 2.14 个百分点
厨卫电器	6,439,158,201.00	3,716,611,352.90	42.28	6.99	5.72	增加 0.69 个百分点
洗衣机	15,272,943,976.48	10,208,815,561.32	33.16	6.46	5.98	增加 0.30 个百分点

装备部品	4,370,789,754.41	3,298,952,350.58	24.52	-24.96	-33.70	增加 9.95 个百分点
渠道综合服务业务及其他	17,442,255,898.82	16,215,230,869.34	7.03	7.24	4.76	增加 2.20 个百分点

注：装备部品收入下降，主要是推进关联交易解决，部分业务经销模式调整所致。

## 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	77,503,064,990.79	1.57
国外地区	10,702,327,067.61	13.78

## (三) 资产、负债情况分析

### 1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)
货币资金	28,644,033,791.67	38.19	20,641,427,383.09	33.79	38.77
预付款项	747,078,790.83	1.00	1,242,672,526.22	2.03	-39.88
应收利息	178,488,134.06	0.24	87,707,096.04	0.14	103.50
应收股利	54,524,472.84	0.07	7,728,083.88	0.01	605.54
其他流动资产	289,000,484.16	0.39	50,974,241.89	0.08	466.95
可供出售金融资产	1,631,281,613.23	2.17	397,697,045.90	0.65	310.18
长期股权投资	3,356,609,674.21	4.48	2,320,970,110.29	3.80	44.62
投资性房地产	30,582,852.72	0.04	4,431,637.79	0.01	590.10
在建工程	1,085,857,872.72	1.45	1,603,657,189.63	2.62	-32.29
固定资产清理	31,400,425.86	0.04			100.00
无形资产	972,387,640.98	1.30	671,745,062.62	1.10	44.76
开发支出	68,341,844.86	0.09			100.00
商誉	74,530,241.86	0.10	6,123,000.00	0.01	1,117.22
一年内到期的非流动负债			24,300,748.86	0.04	-100.00
应付债券	1,800,700,630.05	2.40	716,835,156.56	1.17	151.20
递延所得税负债	117,610,687.96	0.16	14,304,731.28	0.02	722.18
其他非流动负债	47,160,730.00	0.06			100.00
库存股	6,101,000.00	0.01			100.00
资本公积	3,541,872,393.87	4.72	614,930,304.56	1.01	475.98
其他综合收益	378,701,521.23	0.50	18,753,515.32	0.03	1,919.36
未分配利润	12,855,511,059.42	17.14	9,186,744,529.78	15.04	39.94
少数股东权益	7,279,942,332.91	9.71	5,536,698,221.13	9.06	31.49

变动情况说明：

- (1) 货币资金较期初增加 38.77%，主要是本期经营活动和筹资活动产生的净现金流增加所致。
- (2) 预付款项较期初减少 39.88%，主要是预付货款减少所致。
- (3) 应收利息较期初增加 103.50%，主要是定期存款计提利息增加所致。
- (4) 应收股利较期初增加 605.54%，主要是联营公司已宣告未支付股利所致。
- (5) 其他流动资产较期初增加 466.95%，主要是本期投资理财增加所致。
- (6) 可供出售金融资产较期初增加 310.18%，主要是本期新增投资和持有可供出售金融资产公允价值增加所致。
- (7) 长期股权投资较期初增加 44.62%，主要是本期处置子公司部分股权后转为权益法核算及联营公司盈利增加所致。
- (8) 投资性房地产较期初增加 590.10%，主要是子公司待处置房地产增加所致。
- (9) 在建工程较期初减少 32.29%，主要是部分大额项目完工转固所致。
- (10) 固定资产清理较期初增加 100%，主要是子公司固定资产转入清理，尚未清理完毕所致。
- (11) 无形资产较期初增加 44.76%，主要是本期购置土地使用权增加所致。
- (12) 开发支出较期初增加 100%，主要是本期智慧家庭平台开发支出增加所致。
- (13) 商誉较期初增加 1117.22%，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。
- (14) 一年内到期的非流动负债较期初减少 100%，主要是偿还到期借款所致。
- (15) 应付债券较期初增加 151.20%，主要是本期子公司海尔电器发行可转换及可换股债券所致。
- (16) 递延所得税负债较期初增加 722.18%，主要是可供出售金融资产公允价值增加所致。
- (17) 其他非流动负债较期初增加 100%，主要是公司本期授予激励对象限制性股票，确认的回购义务所致。
- (18) 资本公积较期初增加 475.98%，主要是公司及子公司引进 KKR 及阿里巴巴股东增资所致。
- (19) 库存股较期初增加 100%，主要是股权激励限制性股票处于锁定期所致。
- (20) 其他综合收益较期初增加 1919.36%，主要是本期可供出售金融资产公允价值增加所致；
- (21) 未分配利润较期初增加 39.94%，主要是本期盈利能力增加所致。
- (22) 少数股东权益较期初增加 31.49%，主要是归属少数股东的利润增加及子公司少数股东增资所致。

#### (四) 核心竞争力分析

自公司 1984 年创立以来，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。公司通过在品牌、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竞争力，穿越周期实现可持续发展。

**(一) 品牌竞争力：**根据欧睿国际 Euromonitor 的数据，海尔已连续六年蝉联全球销量最大的家用电器品牌。同时根据家电家居一体化和消费者需求多样化发展趋势，公司深入推进产品成套性高端化差异化、多品牌运作策略，搭建多层次的品牌体系。品牌全球影响力和消费者认可度是海尔的核心竞争力，不论是面对海外品牌和国内品牌的竞争，还是面对渠道端电商的崛起，海尔总能够在不断变化的行业格局中维持优势地位。

**(二) 研发竞争力：**①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；②公司通过消费者需求交互和供应商共同研发的方式，鼓励其深度参与到公司的研发流程中，为消费者生产真正解决其痛点需求和提升体验感的产品，与供应商建立长期共赢的模式；③公司持续整合海尔集团旗下 FPA（费雪派克）和三洋的优势研发资源和成果，推动产品高端化差异化；④公司有效撬动外部资金和人力资本推动公司内部和外部的超前研发项目，比如海尔赛富智慧家庭创业投资产业基金将有效的推动公司业务向智慧家电、智慧家庭的交互平台转型，促进公司智慧家庭战略的落地。

**(三) 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。近年来公司将大量消费者交互所获得的用户抱怨和新需求痛点，充分融入到产品研发和生产中，向市场推出了数款颠覆性产品，比如天樽空调、空气魔方、免清洗洗衣机、卡萨帝双子座洗衣机等。我们认为在家电行业需求高端化、个性化、多样化趋势下，对消费者需求痛点的精准把握，是产品竞争力的核心。海尔冰箱、冷柜、洗衣机、热水器业务市场份额多年位居行业第一、海尔空调市场份额位居行业前三。

**(四) 网络竞争力：**构筑全流程用户体验驱动的虚实网融合竞争优势。海尔实网即营销网、物流网、服务网，覆盖全国大部分城市社区和农村市场，海尔在全国建设了 8,000 多家县级专卖店、30,000 余家乡镇网络；遍布全国的物流体系可以保障 24 小时之内配送到县，48 小时之内配送到镇，实现按需即送、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。

**(五) 文化竞争力：**坚持以用户为中心，自以为是，保持创业创新的精神，引领行业的志向，开放包容的态度，及合作共赢的价值观，是公司适应时代，不断转型升级，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，实现可持续发展的法宝。在互联网突飞猛进的今天，公司进入网络化发展战略阶段，愿借国家实施互联网+战略东风，深化公司的互联网转型升级进行第二次创业，海尔的管理模式也从日清管理法、OEC 管理模式、市场链管理模式发展到人单合一双赢管理模式。“人”是员工或创客，“单”是用户资源，“双赢”指员工创客在为用户创造价值中获得分享价值。人单合一双赢模式具象为投资驱动平台和用户付薪平台，邀全球创客和愿成为 CEO 的员工，在海尔开放的平台上以用户为核心创业创新，不断创造并分享价值，实现持续共赢！

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 295,705 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 (%)	投资金额 (万元)	已投入金额 (万元)
海尔集团财务有限责任公司	金融业务等	42	33,600	33,600
青岛银行股份有限公司	金融业务等	12.35	51,401	51,401
青岛海尔赛富智慧家庭产业创业投资中心 (有限合伙)	投资等	63.125	20,200	20,200
青岛海尔电冰箱有限公司、青岛海尔特种电冰箱有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司少数股权	家电生产等	/	190,504	82,677

### (1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	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		9,263,313.60	354,185.52	4,032,265.92	可供出售金融资产	
600827	百联股份	154,770.00		704,651.32		315,891.76		
合计		1,958,539.50	/	9,967,964.92	354,185.52	4,348,157.68	/	/

### (2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
青岛银行股份有限公司	890,308,859.84	384,344,485.00	12.35	1,383,640,146.00	19,325,222.71		可供出售金融资产	

海尔集团 财务有限 责任公司	420,000,000.00		42	2,933,846,942.59	614,176,988.01	46,324,224.41	长期股 权投资	
合计	1,310,308,859.84	384,344,485.00	/	4,317,487,088.59	633,502,210.72	46,324,224.41	/	/

## 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	7,514,804	是		否	否	自有资金
合计	/	242,400,000	/	/	/	10,329,337	0	7,514,804	/		/	/	/
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。						

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014 年	非公开发行	321,472.76	321,472.76	321,472.76		
合计	/	321,472.76	321,472.76	321,472.76		/
募集资金总体使用情况说明			报告期内,公司非公开发行引入战略投资者 KKR 事宜已完成。本次共计发行股份 3.03 亿股,发行价格 10.83 元/股,共计募集资金总额 32.15 亿元(扣除发行费用等),所募资金全部用于补充流动资金。募集资金使用及存放情况详见与本报告同日披露的《青岛海尔股份有限公司关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及保荐机构、审计师出具的相关鉴证报告。			

#### (2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

### 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(万元)	总资产	净资产	净利润
海尔电器集团有限公司	家电生产销售	/	2,711,549	1,194,029	251,271

备注:海尔电器集团有限公司财务数据按照中国会计准则及公司会计政策确定。

### 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
认购青岛银行增资	51,401	已完成	51,401		/
认购财务公司增资	33,600	已完成	33,600		
对外投资合伙设立智慧家庭创业投资产业基金	20,200	已完成	20,200		
购买少数股权	190,504	进行中(注)	82,677		
合计	295,705	/	187,878		/

非募集资金项目情况说明	项目相关情况见本报告“第五节 重要事项”—“四、资产交易、企业合并事项”—“（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的”
-------------	---

注：收购青岛海尔电冰箱有限公司、青岛海尔特种电冰箱有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司的少数股权已于 2015 年 3 月完成工商变更。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### （一）行业增长放缓结构升级是趋势

随着我国宏观经济增长进入新常态，经济规模增长趋缓，结构升级持续，产业向高端化迈进。随着家电行业刺激政策退出，行业进入按照市场规律运行的增长轨道。2015 年 1 月月初，国家发展和改革委员会、财政部及工业和信息化部等七部委联合发布《能效“领跑者”制度实施方案》，要求在终端用能产品、高耗能行业和公共机构建立能效“领跑者”制度，对能效领跑者给予政策扶持，初步选择将变频空调、冰箱、滚筒洗衣机、平板电视等家电产品列入实施范围。预计领跑者计划将有助推动行业进行产业升级。随着 85 后和 90 后成主流消费群体，模仿型排浪式消费阶段基本结束，个性化、多样化消费渐成主流，也在推动着行业结构调整和升级。

#### （二）消费升级、城镇化及房地产限制政策松动给行业增长带来机会

2015 年房地产政策松动、降准降息等政策出台有望促使购房者需求释放，对家电市场需求形成积极推动作用。城镇化进程带来的新城镇人口二次消费需求带动部分家电消费；农村市场首套需求依然有较大潜力，农村普及率低的空调产品受益更加明显。数字信息、移动互联等技术的加速导入，促进家电产品智能化并孕育新商业模式；渠道变革将依然深入推进，线上渠道将保持迅猛发展。

#### （三）家电行业竞争加剧，行业集中度将保持上升趋势

能效领跑者计划的推出，鼓励行业参与者开发高效产品，将进一步提高家电行业壁垒；家电行业过往长期景气形成的产能过剩以及行业高库存压力将推进行业洗牌，短期内竞争或将进一步加剧，如空调行业高库存压力将使得行业竞争更加激烈。

### （二）公司发展战略

2015 年，公司将抓住行业的机会，直面存在的挑战，按照“人人创客、引爆引领”的发展主题，推进企业从管控型组织变成投资驱动平台与用户付薪平台，调动内外部创客的积极性，持续优化用户交互平台和一流资源整合平台，促进产品、渠道持续创新与颠覆创新，实现产品的引爆，全流程满足用户体验，对行业的持续引领，通过内生成长与外延成长相结合，实现公司的稳健增长。

### (三) 经营计划

**(一) 致力于产品的网器化并依托领先技术优势产品实现引领引爆：**公司主要业务将进一步提升家电产品的网器化比重。①冰箱业务：推进品类聚焦，系列聚焦，型号聚焦，创新多门、对开门冰箱产品并丰富价位段布局；充分利用公司在风冷冰箱领域长期积淀形成的技术、规模、成本优势，普及风冷冰箱；②洗衣机业务：通过卡萨帝云裳洗衣机、新一代水晶滚筒洗衣机、免清洗洗衣机的迭代升级实现产品的销量引爆，做好卡萨帝双子座双滚筒洗衣机的上市推广；③空调业务：拓展天樽、天铂等领先产品的型号系列，通过高差异化产品优势实现业务发展；推进空气魔方、空气净化器等新产业发展；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。⑤厨电业务：将围绕“厨房”为用户提供成套智慧厨房解决方案，包括健康饮食解决方案、健康洁净烹饪解决方案、品质生活解决方案等；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。

**(二) 加强对卡萨帝品牌产品营销，提升市场影响力与效果：**在巩固“海尔”当前市场地位和美誉度的基础上，进一步增强“卡萨帝”品牌市场地位和中高端形象，将围绕“家庭厨房”为核心提供成套智慧厨房解决方案；推进卡萨帝专属体验厅和标准店建设，增加门店终端覆盖率；针对公司目前已经有 1.2 亿用户存量数据，充分利用大数据进行“精准营销”和“口碑营销”。

**(三) 持续推进渠道的电商化、专业化及 O2O：**顺应互联网发展要求，强化电商渠道资源投入，通过配备全流程独立的产品研发、营销、销售等专业团队，加快加大业务发展。逐步、分区域开放在三四级市场覆盖广阔的营销平台，转型为营销和仓储配送结合的聚合点，以及为家电家居产品营造应用场景，深化和用户的互动；在物流业务上会加强投资、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海尔物流的平台。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。

**(四) 供应链建设，充分发挥互联工厂的能力，推进从大规模制造向大规模定制的转型引领，**从用户定制可视化切入，全流程实时互联，满足用户全流程个性化最佳体验：①推进互联样板工厂建设；②颠覆原来封闭的流程组织，建成用户交互定制平台与模块商资源平台：从用户交互、交付、互联能力全流程可视切入，用户全流程参与设计、生产、交付；模块商资源在线注册、直接对接用户需求，可以与用户直接交互出引领的模块化解决方案，建成以用户为中心的开放并联自演进生态圈。

**(五) 推进 U+智慧生活生态圈建设，实现智慧家庭生态圈的不断升级扩容：**①平台建设：以 U+智慧生活平台为基础，通过 U+APP 推广与 U+云平台升级实现用户流量提升；升级大数据分析平台增强用户黏度，提升用户活跃率。②生态圈：依托海尔 U+智慧生活平台，通过开放 U+平台接

口协议，吸引生态圈资源进入 U+智慧生活平台，为用户提供免费优质的内容服务，通过 U+ APP 实现用户与资源之间的实时交互，保证用户交互体验实时转化为产品的迭代升级，驱动资源在 U+ 平台上优胜劣汰优化，实现智慧家庭生态圈的不断升级扩容。

**(六) 资产整合：**推进海尔集团家电资产整合承诺的履行，加速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。

#### **(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

2015 年公司的资金需求主要为公司正常生产经营所需资金，为促进智慧互联工厂、U+平台建设，以及收购海尔集团相关家电资产所需资金；所需资金将根据公司战略、经营情况提交决策机构审议后实施；项目资金来源将充分利用自有资金。

#### **(五) 可能面对的风险**

**1、行业可能存在的价格战风险。**长期来看，白电行业市场集中度趋势向上；但短期内，因近年来行业扩张形成的高产能与行业需求下行造成的供需失衡使得行业库存量提升，其中需求季节性波动剧烈的空调行业尤其明显，库存高企及其可能形成的风险将倒逼个别企业采取价格战降低库存数量，破坏行业价格秩序。

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

**3、原材料价格上涨的风险。**白电生产成本中，铜、铝、钢板、与石油相关塑料颗粒、发泡料等大宗原材料占有较大比重，大宗原材料价格的大幅上涨将增加成本压力，对企业业绩形成负面影响。

**4、白电产品智能化带来的行业界限模糊可能对商业模式的颠覆。**白电产品智能化、互联化之后，将催发新的商业模式，如果后向服务收费模式形成趋势，可能将颠覆单纯以硬件销售获取盈利的业务模式。

### **三、利润分配或资本公积金转增预案**

#### **1、 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

公司 2014 年 5 月召开的 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。该方案已于 2014 年 6 月份实施完毕。详见公司 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上的《青岛海尔股份有限公司 2013 年度利润分配实施公告》（编号：临 2014-031）。

公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策。报告期内，公司严格执行公司章程及《未来三年（2012 年度-2014 年度）股东回报规划》的规定，在拟订利润分配方案时，充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，为投资者提供分享公司成长价值的机会，使投资者形成稳定的回报预期。公司目前执行的公司章程及股东回报规划系根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、青岛证监局《关于进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金分红制度和政策的通知》等相关文件的要求修订/制定，制度决策程序和机制完备合规，过程公开透明，分红标准和比例明确清晰。政策制定过程中，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益充分得到维护。

公司 2014 年度分红方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4.92 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次分红金额占公司 2014 年度归母净利润的 30%，现金分红在本次分红方案中的比例为 100%。

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

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014 年	0	4.92	10	1,498,693,565.93	4,991,557,360.87	30.02
2013 年	0	4.60	0	1,251,584,532.40	4,168,152,892.92	30.03
2012 年	0	3.70	0	997,486,529.80	3,269,459,401.22	30.51

**2014 年度现金分红数额的计算说明：**2015 年 2 月，公司完成第四期股权激励预留部分的限制性股票（19 万股）及股票期权（65 万份）的授予，内容详见公司于 2015 年 2 月 27 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预留部分股票期权及限制性股票授权授予相关事项的公告》（临 2015-001）。预计前述涉及的 19 万股限制性股票的登记事宜将在公司 2014 年度分红方案正式实施前完成，因此上表中的现金分红的数额以该登记事项完成后的股本 3,046,125,134 股计算。

#### 四、积极履行社会责任的工作情况

##### 1、 社会责任工作情况

详见与本报告同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《青岛海尔股份有限公司 2014 年度企业社会责任报告》。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

#### 四、资产交易、企业合并事项

√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。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；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 1.43 亿股，认股金额共计 5.14 亿元；公司关联方拟以现金认购青岛银行增发的股份 224 万股，认股金额共计 806 万元。</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>
<p><b>转让章丘电机股权：</b>本公司已于 2014 年 7 月 14 日与香港卧龙控股集团有限公司签署协议，向其转让章丘海尔电机有限公司（简称“章丘电机”）69.61%的股权（简称“本次交易”），本次交易金额为人民币 222,752,000 元。</p>	<p>详见公司于 2014 年 7 月 15 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转让子公司控股股权的提示性公告》（临 2014-040）及同日刊登的其他相关公告。</p>
<p><b>认购财务公司增资：</b>本公司控股子公司与本公司关联方分别按照现有持股比例以现金认购海尔集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）增资；其中，本公司控股子公司以现金认购增资金额为 3.36 亿元，本公司关联方以现金认购增资金额为 4.64 亿元。</p>	<p>详见公司于 2014 年 8 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认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》（临 2014-048）及同日刊登的其他相关公告。</p>
<p><b>对外投资合伙设立智慧家庭创业投资产业基金：</b>公司使用自有资金 2.02 亿元与青岛海尔赛富投资管理有限责任公司及公司关联方青岛海尔创业投资有限责任公司合伙设立智慧家庭创业</p>	<p>详见公司于 2014 年 9 月 19 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对外投资合伙设</p>

<p>投资产业基金。</p>	<p>立智慧家庭创业投资产业基金暨关联交易的公告》（临 2014-050）及同日刊登的其他相关公告。</p>
<p><b>收购少数股东权益：</b>公司收购青岛卓睿投资有限公司（简称“卓睿投资”）、星洋国际有限公司（简称“星洋国际”）及勇狮（香港）有限公司（简称“勇狮香港”）（以上各方合成为“交易对方”）分别持有的青岛海尔电冰箱有限公司（简称“海尔冰箱”）、青岛海尔特种电冰箱有限公司（简称“特种电冰箱”）、青岛海尔空调电子有限公司（简称“空调电子”）以及青岛海尔特种电冰柜有限公司（简称“特种电冰柜”）的部分股权。本次交易中，公司将向交易对方支付股权转让价款合计为人民币 190,504.02 万元。</p>	<p>详见公司于 2014 年 10 月 31 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收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（临 2014-059）及同日刊登的其他相关公告。</p>

**五、公司股权激励情况及其影响**

√适用 □不适用

**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

事项概述	查询索引
<p><b>第四期股权激励推出：</b>2014 年 4 月，公司推出第四期股权激励计划。本次计划采用股票期权与限制性股票相结合的方式。本激励计划拟向激励对象授予权益总计 5,456 万份，包括股票期权 4,764 万份（首次授予 4,287.90 万份，预留 476.10 万份），限制性股票 692 万股（首次授予 623.10 万股，预留 68.90 万股）。</p>	<p>内容详见公司于 2014 年 4 月 12 日刊登的《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》、7 月 8 日刊登的《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）及相关公告。</p>
<p><b>第二期、第三期股权激励行权：</b>2014 年 11 月，公司第二期股权激励第三次行权、第三期股权激励第二次行权工作完成。本次行权共计新增股份 1,600.52 万股。</p>	<p>内容详见公司于 2014 年 11 月 12 日刊登的《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》（临 2014-062）及相关行权公告等。</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况**

激励方式:其他

标的股票来源:向激励对象发行股份

单位：份

<p>报告期内激励对象的范围</p>	<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</p>
--------------------	--

	<p>术（业务）人员共 68 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 200 人。</p> <p>3、第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）人员共 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	16,005,200			
报告期内失效的权益总额	-1,648,800			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	48,780,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	58,360,600			
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	<p>1、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 2,726,936,940 股。</p> <p>2、报告期内，公司第二期股权激励第三次行权、第三期股权激励第二次行权完成。根据公司于 2014 年 11 月 11 日召开的第八届董事会第十八次会议，公司办理了行权相关工作，并于 11 月 27 日披露了《青岛海尔股份有限公司股权激励行权结果暨新增股份上市公告》：16,005,200 股股份完成过户，</p>			

	公司股本由 3,029,929,934 股（非公开发行方式因引入 KKR 完成后公司股本由 2,726,936,940 股变更为 3,029,929,934 股）变更为 3,045,935,134 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	采用 B-S 模型确定该权益工具公允价值，估值方法选取的参数为：（1）期权的行权价格；（2）期权存续期；（3）标的股份在授予日的价格；（4）无风险利率；（5）股息率；（6）股价预计波动率。
权益工具公允价值的分摊期间及结果	截至 2014 年 12 月 31 日止，公司四期股权激励计划实施影响资本公积中以权益结算的股份支付的累积金额为 30,878 万元。

### (三) 报告期公司股权激励相关情况说明

(1) 2014 年 4 月，公司推出第四期股权激励计划，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）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) 2014 年 11 月，公司第二期股票期权激励计划第三个行权期、第三期股票期权激励计划第二个行权期行权。详情请参阅公司分别于 2014 年 11 月 12 日、2014 年 11 月 27 日刊登在四大证券报以及上交所网站（www.sse.com.cn）上的《青岛海尔股份有限公司董事会关于第二期股票期权激励计划第三个行权期行权有关安排的公告》（临 2014-064）、《青岛海尔股份有限公司董事会关于第三期股票期权激励计划第二个行权期行权有关安排的公告》（临 2014-065）以及《青岛海尔股份有限公司股权激励行权结果暨新增股份上市公告》（临 2014-067）。

## 六、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 年度公司日常关联交易情况进行了预计，相关议案经公司于 2014 年 5 月 20 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过。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公告》及相关董事会决议公告、2014 年 5 月 21 日公司披露的 2013 年年度股东大会决议公告。

2014 年关联交易实际履行情况详见本报告第十一节《财务会计报告》之“附注十二、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
转让特种电器股权	相关情况见本报告“第五节 重要事项”——“四、资产交易、企业合并事项”——“（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的”之“转让特种电器股权”
认购青岛银行增资	相关情况见本报告“第五节 重要事项”——“四、资产交易、企业合并事项”——“（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的”之“认购青岛银行增资”
转让章丘电机股权	相关情况见本报告“第五节 重要事项”——“四、资产交易、企业合并事项”——“（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的”之“转让章丘电机股权”
认购财务公司增资	相关情况见本报告“第五节 重要事项”——“四、资产交易、企业合并事

	项” — “（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的”之“认购财务公司增资”
对外投资合伙设立智慧家庭创业投资产业基金	相关情况见本报告“第五节 重要事项” — “四、资产交易、企业合并事项” — “（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的”之“对外投资合伙设立智慧家庭创业投资产业基金”
收购少数股东权益	相关情况见本报告“第五节 重要事项” — “四、资产交易、企业合并事项” — “（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的”之“收购少数股东权益”

### (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
认购青岛银行增资	相关情况见本报告“第五节 重要事项” — “四、资产交易、企业合并事项” — “（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的”之“认购青岛银行增资”
认购财务公司增资	相关情况见本报告“第五节重要事项” — “四、资产交易、企业合并事项” — “（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的”之“认购财务公司增资”
对外投资合伙设立智慧家庭创业投资产业基金	相关情况见本报告“第五节重要事项” — “四、资产交易、企业合并事项” — “（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的”之“对外投资合伙设立智慧家庭创业投资产业基金”

### 七、重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

适用  不适用

#### 2 担保情况

适用  不适用

#### 3 其他重大合同

## 八、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	2013年12月24日	是	是

			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）。			
与再融资相关的承诺	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）。	2013 年 12 月 24 日	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

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		400
境内会计师事务所审计年限		2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）	110
保荐人	中国国际金融有限公司	6,234.69

## 支付给保荐人报酬相关情况的说明

2014 年 7 月，公司非公开发行引入战略投资者 KKR 事宜完成。根据本公司与保荐人中国国际金融有限公司（简称“中金公司”）签署的相关协议，公司支付了中金公司承销及保荐费用 6,234.69 万元。情况详见公司于 2014 年 7 月 22 日披露的《青岛海尔股份有限公司验资报告》（和信验字（2014）第 000016 号）及同日披露的其他公告。

## 聘任会计师事务所的情况说明

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，其服务团队具备多年为本公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求。

为确保公司 2014 年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的《青岛海尔股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》，公司聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告与内控报告的审计机构，服务费用与上一年度一致，并同意支付山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）上一年度审计费用 510 万元（其中财务报告 400 万元，内控报告 110 万元）。

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

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

## 十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部对《企业会计准则》的新颁布或修订情况、中国证监会会计部《关于在 2014 年三季度季报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》以及上海证券交易所的相关要求，公司于 2014 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第十七次会议及相关专业委员会、第八

届监事会第九次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于会计政策变更的议案》，独立董事也对此调整发表了独立意见，详情请参阅公司于 2014 年 10 月 31 日披露的相关公告以及本报告附注“重要会计政策和会计估计变更”的相关内容。

## 十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

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	刊载的互联网网站及检索路径
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	www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
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）		2014 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
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）		2014 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
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）		2014 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
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）		2014 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司重大事项复牌公告（临 2014-010）		2014 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司关于非公	《证券时报》B150 版、《上海证	2014 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn

开发行股票获得中国证监会核准的公告（临 2014-011）	券报》169 版、《中国证券报》B183 版、《证券日报》C41 版	日			
青岛海尔股份有限公司 2013 年年报摘要			www.sse.com.cn		
青岛海尔股份有限公司 2014 年第一季度报告正文			www.sse.com.cn		
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）			www.sse.com.cn		
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）			www.sse.com.cn		
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	www.sse.com.cn		
青岛海尔股份有限公司关于修改公司章程的公告（临 2014-015）			www.sse.com.cn		
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）			www.sse.com.cn		
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）			www.sse.com.cn		
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）			www.sse.com.cn		
青岛海尔股份有限公司关于选举独立董事的公告（临 2014-019）			www.sse.com.cn		
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）					www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
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）					www.sse.com.cn
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）	《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	www.sse.com.cn		
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	www.sse.com.cn		
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）			www.sse.com.cn		
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			www.sse.com.cn		

知(临 2014-026)			
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)			www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司公告(临 2014-033)			www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
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)			www.sse.com.cn
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)			www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
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)	《证券时报》B045 版、《上海证券报》B48 版、《中国证券报》B034 版、《证券日报》D20 版	2014 年 7 月 8 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司关于控股股东的一致行动人继续执行增持计划的公告(临 2014-039)	《证券时报》B035 版、《上海证券报》B32 版、《中国证券报》B007 版、《证券日报》D12 版	2014 年 7 月 11 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司关于转让子公司控股股权的提示性公告(临 2014-040)	《证券时报》B023 版、《上海证券报》B64 版、《中国证券报》B019 版、《证券日报》D15 版	2014 年 7 月 15 日	www.sse.com.cn
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)	《证券时报》B039 版、《上海证券报》B24 版、《中国证券报》A16 版、《证券日报》D25 版	2014 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告(临 2014-042)			www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司关于控股股东的一致行动人继续执行增持计划的公告(临 2014-043)	《证券时报》B027 版、《上海证券报》B32 版、《中国证券报》B023 版、《证券日报》D5 版	2014 年 7 月 25 日	www.sse.com.cn

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 2014-044）	《证券时报》B047 版、《上海证券报》49 版、《中国证券报》B002 版、《证券日报》C1 版	2014 年 8 月 16 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司关于控股子公司海尔电器集团有限公司发布 2014 年半年度业绩的提示性公告（临 2014-045）	《证券时报》B023 版、《上海证券报》B392 版、《中国证券报》B014 版、《证券日报》D90 版	2014 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司 2014 年半年报摘要	《证券时报》B054 版、《上海证券报》B24 版、《中国证券报》B260 版、《证券日报》D10 版	2014 年 8 月 29 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告（临 2014-046）			www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司关于修改公司章程的公告（临 2014-047）			www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司关于认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告（临 2014-048）			www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知（临 2014-049）			www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司关于对外投资合伙设立智慧家庭创业投资基金暨关联交易的公告（临 2014-050）	《证券时报》B015 版、《上海证券报》B16 版、《中国证券报》A32 版、《证券日报》D20 版	2014 年 9 月 19 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告（临 2014-051）	《证券时报》B034 版、《上海证券报》B33 版、《中国证券报》B027 版、《证券日报》D2 版	2014 年 9 月 23 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司关于举行 2014 年投资者网上集体接待日活动的公告（临 2014-052）	《证券时报》B38 版、《上海证券报》B25 版、《中国证券报》B007 版、《证券日报》D9 版	2014 年 9 月 24 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告（临 2014-053）	《证券时报》B115 版、《上海证券报》33 版、《中国证券报》B061 版、《证券日报》D40 版	2014 年 9 月 30 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司第八届十六次董事会决议公告（临 2014-054）			www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司关于修改公司制度的公告（临 2014-055）			www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司 2014 年第三季度报告正文	《证券时报》B099 版、《上海证券报》B97/98 版、《中国证券报》B102 版、《证券日报》D73 版	2014 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告（临 2014-056）	《证券时报》B099 版、《上海证券报》B97 版、《中国证券报》B102 版、《证券日报》D73 版	2014 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告（临 2014-057）	《证券时报》B099 版、《上海证券报》B97/98 版、《中国证券报》B102 版、《证券日报》D73 版	2014 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司关于会计政策变更的公告（临 2014-058）	《证券时报》B099 版、《上海证券报》B97/98 版、《中国证券报》B102 版、《证券日报》D73 版	2014 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn

青岛海尔股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告(临 2014-059)	《证券时报》B099 版、《上海证券报》B97/98 版、《中国证券报》B102 版、《证券日报》D74 版	2014 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知(临 2014-060)	《证券时报》B099 版、《上海证券报》B97/98 版、《中国证券报》B102 版、《证券日报》D73 版	2014 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的提示性公告(临 2014-061)	《证券时报》B047 版、《上海证券报》B17 版、《中国证券报》B017 版、《证券日报》D8 版	2014 年 11 月 11 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告(临 2014-062)			www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告(临 2014-063)	《证券时报》B026 版、《上海证券报》B25 版、《中国证券报》B022 版、《证券日报》D9 版	2014 年 11 月 12 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司董事会关于第二期股票期权激励计划第三个行权期行权有关安排的公告(临 2014-064)			www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司董事会关于第三期股票期权激励计划第二个行权期行权有关安排的公告(临 2014-065)	《证券时报》B026 版、《上海证券报》B25 版、《中国证券报》B022 版、《证券日报》D9 版	2014 年 11 月 12 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告(临 2014-066)	《证券时报》B031 版、《上海证券报》B17 版、《中国证券报》B025 版、《证券日报》D19 版	2014 年 11 月 18 日	www.sse.com.cn
青岛海尔股份有限公司股权激励行权结果暨新增股份上市公告(临 2014-067)	《证券时报》A024 版、《上海证券报》B16 版、《中国证券报》B019 版、《证券日报》D20 版	2014 年 11 月 27 日	www.sse.com.cn

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			309,093,994				309,093,994	309,093,994	10.15
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			6,101,000				6,101,000	6,101,000	0.20
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股			6,101,000				6,101,000	6,101,000	0.20
4、外资持股			302,992,994				302,992,994	302,992,994	9.95
其中：境外法人持股			302,992,994				302,992,994	302,992,994	9.95
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,720,835,940	100.00	16,005,200				16,005,200	2,736,841,140	89.85
1、人民币普通股	2,720,835,940	100.00	16,005,200				16,005,200	2,736,841,140	89.85
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,720,835,940	100.00	325,099,194				325,099,194	3,045,935,134	100.00

## 2、 股份变动情况说明

(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）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）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）。

(3) 2014 年 11 月，公司第二期股票期权激励计划第三个行权期、第三期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，公司于 2014 年 11 月 25 日向第二期、第三期计划确定并考核合格的激励对象分别以 10.11 元/股、10.36 元/股定向增发人民币普通股 477.92 万股、1,122.60 万股，上述股份合计 1,600.52 万股于 2014 年 12 月 2 日上市，公司总股本由 3,029,929,934 股变更为 3,045,935,134 股。详情请参阅公司分别于 2014 年 11 月 12 日、2014 年 11 月 27 日刊登在四大证券报以及上交所网站（www.sse.com.cn）上的《青岛海尔股份有限公司董事会关于第二期股票期权激励计划第三个行权期行权有关安排的公告》（临 2014-064）、《青岛海尔股份有限公司董事会关于第三期股票期权激励计划第二个行权期行权有关安排的公告》（临 2014-065）以及《青岛海尔股份有限公司股权激励行权结果暨新增股份上市公告》（临 2014-067）。

### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
KKR HOME INVESTMENT S.A R.L.	0	0	302,992,994	302,992,994	非公开发行股票	2017 年 7 月 17 日
第四期股权	0	0	2,440,400	2,440,400	限制性股票	2015 年 6 月 20

激励计划被激励对象 27 人	0	0	3,660,600	3,660,600		日 2016 年 6 月 20 日
合计	0	0	309,093,994	309,093,994	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
定向增发人民币普通股	2013 年 1 月 10 日	5.07	718.44	2013 年 1 月 18 日	718.44	
	2013 年 1 月 11 日	10.94	359.76		359.76	
	2013 年 12 月 6 日	4.70	971.04	2013 年 12 月 13 日	971.04	
	2013 年 12 月 6 日	10.57	361.80		361.80	
	2013 年 12 月 6 日	10.82	1,159.80		1,159.80	
人民币普通股-股权激励限制性股票	2014 年 7 月 7 日	7.73	244.04	2015 年 6 月 20 日	/	
			366.06	2016 年 6 月 20 日	/	
非公开发行人民币普通股	2014 年 7 月 17 日	10.83	30,299.30	2017 年 7 月 17 日	/	
定向增发人民币普通股	2014 年 11 月 25 日	10.11	477.92	2014 年 12 月 2 日	477.92	
	2014 年 11 月 25 日	10.36	1,122.60		1,122.60	

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

(1) 2012 年 12 月，公司首期股票期权激励计划第三个行权期及第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，公司分别于 2013 年 1 月 10 日、11 日向首期、第二期计划确定并考核合格的激励对象以 5.07 元/股、10.94 元/股定向增发人民币普通股 718.44 万股、359.76 万股，上述股份合计 1,078.2 万股于 2013 年 1 月 18 日上市。详情请参阅公司分别于 2012 年 12 月 25 日、2013 年 1 月 15 日刊登在四大证券报以及上交所网站（www.sse.com.cn）上的《青岛海尔股份有限公司董事会关于首期股票期权激励计划第三个行权期行权有关安排的公告》（临 2012-030）、《青岛海尔股份有限公司董事会关于第二期股票期权激励计划第一个行权期行权有关安排的公告》（临 2012-031）以及《青岛海尔股份有限公司关于首期股票期权激励计划第三个行权期及第二期股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨新增股份上市公告》（临 2013-001）。

(2) 2013 年 11 月，公司首期股票期权激励计划第四个行权期、第二期股票期权激励计划第二个行权期及第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，公司于 2013 年 12 月 6 日向首期、第二期、第三期计划确定并考核合格的激励对象分别以 4.70 元/股、10.57 元/股、10.82

元/股定向增发人民币普通股 971.04 万股、361.80 万股、1,159.80 万股，上述股份合计 2,492.64 万股于 2013 年 12 月 13 日上市。详情请参阅公司分别于 2013 年 11 月 21 日、2013 年 12 月 10 日刊登在四大证券报以及上交所网站（www.sse.com.cn）上的《青岛海尔股份有限公司董事会关于首期股票期权激励计划第四个行权期行权有关安排的公告》（临 2013-034）、《青岛海尔股份有限公司董事会关于第二期股票期权激励计划第二个行权期行权有关安排的公告》（临 2013-035）、《青岛海尔股份有限公司董事会关于第三期股票期权激励计划第一个行权期行权有关安排的公告》（临 2013-036）以及《青岛海尔股份有限公司股权激励行权结果暨新增股份上市公告》（临 2013-039）。

(3) 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。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）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）。

(4) 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，该等股份将于 2017 年 7 月 17 日上市。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）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）。

(5) 2014 年 11 月，公司第二期股票期权激励计划第三个行权期、第三期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，公司于 2014 年 11 月 25 日向第二期、第三期计划确定并考核合格的激励对象分别以 10.11 元/股、10.36 元/股定向增发人民币普通股 477.92 万股、1,122.60 万股，上述股份合计 1,600.52 万股于 2014 年 12 月 2 日上市。详情请参阅公司分别于 2014 年 11 月 12 日、2014 年 11 月 27 日刊登在四大证券报以及上交所网站（www.sse.com.cn）上的《青岛海尔股份有限公司董事会关于第二期股票期权激励计划第三个行权期行权有关安排的公告》（临 2014-064）、《青岛海尔股份有限公司董事会关于第三期股票期权激励计划第二个行权期行权有关安排的公告》（临 2014-065）以及《青岛海尔股份有限公司股权激励行权结果暨新增股份上市公告》（临 2014-067）。

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

1) 2014 年 7 月 7 日, 公司第四期股权激励计划涉及的限制性股票授予, 公司股份总数发生变动, 由 2,720,835,940 股变为 2,726,936,940 股;

2) 2014 年 7 月 17 日, 公司非公开发行引入战略投资者事宜完成, 公司股份总数发生变动, 由 2,726,936,940 股变为 3,029,929,934 股;

3) 2014 年 11 月 25 日, 公司二期股权激励第三次行权及第三期股权激励第二次行权完成, 公司股份总数发生变动, 由 3,029,929,934 股变为 3,045,935,134 股;

综上, 报告期内, 公司股本由期初的 2,720,835,940 股变更为期末的 3,045,935,134 股。

**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	81,217
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	72,928

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表**

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
					股份 状态	数量	
海尔电器国际股份有限公司		629,342,412	20.66		无		境内非 国有法 人
海尔集团公司		536,305,382	17.61		无		境内非 国有法 人
KKR HOME INVESTMENT S.A.R.L.		302,992,994	9.95	302,992,994	无		境外法 人
香港中央结算有限公司		142,307,396	4.67		未知		未知
青岛海尔创业投资咨询有限 公司		80,298,880	2.64		无		境内非 国有法 人
中国人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红—005L— FH002 沪		50,249,112	1.65		未知		未知
全国社保基金—零四组合		38,180,088	1.25		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		37,088,646	1.22		未知		未知
中国建设银行—华夏红利混 合型开放式证券投资基金		31,826,088	1.04		未知		未知
新华人寿保险股份有限公司 —分红—团体分红—018L— FH001 沪		28,499,024	0.94		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
香港中央结算有限公司	142,307,396	人民币普通股	142,307,396
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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	50,249,112	人民币普通股	50,249,112
全国社保基金—零四组合	38,180,088	人民币普通股	38,180,088
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	37,088,646	人民币普通股	37,088,646
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	31,826,088	人民币普通股	31,826,088
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	28,499,024	人民币普通股	28,499,024
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	25,876,986	人民币普通股	25,876,986
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 海尔电器国际股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司，海尔集团公司对其持股 51.20%。青岛海尔创业投资咨询有限公司为海尔集团公司的一致行动人； (2) 中国人寿个人分红及团体分红均由中国人寿保险股份有限公司管理； (3) 公司未知其他股东有关联关系。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	KKR HOME INVESTMENT S.A.R.L.	302,992,994	2017 年 7 月 17 日	0	锁定三年

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
KKR HOME INVESTMENT S.A.R.L.	2014 年 7 月 17 日	2017 年 7 月 17 日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	根据公司与 KKR 于 2013 年签署的《股份认购协议》，约定其认购的本公司股份自发行日起 36 个月内不得转让。协议内容摘要见公司于 2013 年 10 月 8 日公告的《青岛海尔股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（临 2013-023）。	

## 四、控股股东及实际控制人变更情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	海尔电器国际股份有限公司
单位负责人或法定代表人	张瑞敏
成立日期	1988-06-30
组织机构代码	26482531-3
注册资本	631,930,635
主要经营业务	冰柜、电磁灶、家用电风扇、吹风机、降温机、煤气取暖器、空气净化器、洗碗机、电暖器、电饭锅、饮水机、吸尘器、吸排油烟机、燃气灶、烤箱灶制造；本公司生产产品的出口和本公司自用技术设备的进出口及生产用原材料的进口业务。
未来发展战略	公司现金流良好。支持青岛海尔发展成为全球家电行业的引领者与规则制定者。

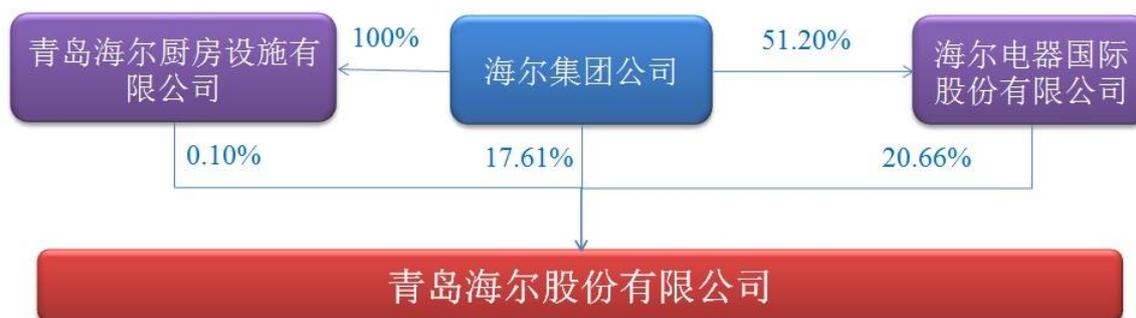
## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	海尔集团公司
单位负责人或法定代表人	张瑞敏
成立日期	1980-03-24
组织机构代码	16356268-1
注册资本	311,180,000
主要经营业务	家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）。
未来发展战略	公司现金流良好。支持青岛海尔发展成为全球家电行业的引领者与规则制定者。

### 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

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

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
KKR Home	William J.	2013 年 9 月 3	/	18,000 美元	投资及投资管理

Investment r.l.	S.à	Janetschek 等	日			业务
情况说明	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。					

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
梁海山	董事长、总经理	男	49	2013-04-19	2016-04-19	3,239,920	5,489,920	2,250,000	第四期股权激励限制性股票授予	139	
谭丽霞	副董事长	女	45	2013-04-19	2016-04-19	1,246,680	2,571,680	1,325,000		未在本单位领取薪酬	
王筱楠	董事	女	52	2013-04-19	2016-04-19	0	148,000	148,000			
彭剑锋	董事	男	54	2013-04-19	2016-04-19					20	
武常岐	董事	男	60	2013-04-19	2016-04-19					20	
周洪波	董事	男	53	2013-04-19	2016-04-19					20	
刘海峰	董事	男	45	2014-09-29	2016-04-19					未在本单位领取薪酬	
刘峰	独立董事	男	49	2013-04-19	2015-06-18					20	
吴澄	独立董事	男	75	2013-04-19	2016-04-19					20	

肖鹏	独立董事	男	69	2013-04-19	2014-05-20					11.25	
施天涛	独立董事	男	53	2014-05-20	2016-04-19					8.75	
陈永正	独立董事	男	59	2014-09-29	2016-04-19					3.75	
王培华	监事会主席	男	58	2013-04-19	2016-04-19					未在本单位领取薪酬	
明国庆	监事	男	55	2013-04-19	2016-04-19						
王玉清	监事	女	40	2013-04-19	2016-04-19					12.3	
宫伟	财务总监、副总经理	男	42	2013-04-19	2016-04-19	560,000	700,000	140,000	第四期股权激励限制性股票授予	48	
明国珍	董事会秘书、副总经理	女	51	2013-04-19	2016-04-19	560,000	670,000	110,000		48	
合计	/	/	/	/	/	5,606,600	9,579,600	3,973,000	/	371.05	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
梁海山	男，生于 1966 年。高级工程师。历任青岛海尔电冰箱总厂企管办主任、青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、海尔集团公司认证中心干部处处长、青岛海尔空调器有限总公司总经理、党委书记、海尔物流推进本部本部长、党委书记，海尔集团高级副总裁、海尔集团执行副总裁。青岛海尔股份有限公司第八届董事会董事长、总经理。2011 年荣获“十一五”山东省轻工业卓越贡献带头人、青岛市资深专家等称号；2012 年荣获全国五一劳动奖章、全国轻工业企业信息化优秀领导奖、十大中国战略性新兴产业领军人物奖等称号；2013 年荣获国家电科技进步奖、中国轻工业联合会科学技术进步一等奖等。
谭丽霞	女，生于 1970 年。历任海尔空调电子进出口公司处长助理、总经理助理，海尔集团海外推进本部综合部部长、副本部长、本部长，海尔集

	团财务管理部本部长；现任海尔集团高级副总裁，集团首席财务官，青岛海尔股份有限公司第八届董事会副董事长，近年先后荣获山东省劳模、山东省优秀企业家、山东省“三八”红旗手、中国 CFO 年度人物、中国十大经济女性年度人物、中国十大品牌女性、全国优秀企业家等称号。
王筱楠	女，生于 1963 年。曾任职澳瑞凯中国区人力资源总监、北亚区人力资源总监职位。现任海尔集团副总裁（负责集团人力资源平台）、青岛海尔股份有限公司第八届董事会董事。2005 年起连续三年因团队合作获得全球表彰，连续 8 年以上被评为组织高绩效者。2012 年荣获中国人力资源管理十大最佳实践奖、中国人力资源管理年度人物奖以及威科中国颁发的年度最佳组织变革奖、年度最佳 HR 团队奖等荣誉；2013 年荣获中国人力资源开发研究会首届人本中国奖年度人物奖及人力资源团队创新奖。
彭剑锋	男，生于 1961 年。中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师，华夏基石管理咨询集团董事长，中国人力资源开发研究会副会长，中国企业联合会管理咨询业委员会副主任、青岛海尔股份有限公司第八届董事会董事。曾任中国人民大学劳动人事学院副院长。
武常岐	男，生于 1955 年。北京大学光华管理学院战略管理学教授，博士生导师。1982 年毕业于山东大学，获经济学学士学位，1990 年毕业于比利时鲁汶大学，先后获工商管理硕士学位及应用经济学博士学位。曾任香港科技大学商学院经济学系助理教授、副教授，北京大学光华管理学院战略管理系教授及系主任，北京大学光华管理学院副院长、EMBA 学位项目中心主任等职务。现任北京大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院院长，北京大学光华思科领导力研究院院长，青岛海尔股份有限公司第八届董事会董事。
周洪波 (Zhou Honbo)	男，生于 1962 年。UbiLink 总经理、汉邦高科董事会成员，美国 SandHillAngels 成员；曾任北汽福田车联网公司总经理、同方股份首席软件专家、美国 IBM/BEA 等公司高级工程师 / 研发经理、美国橡树岭国家实验室博士后研究员等；中国电子学会物联网和系统集成专家委员会等协会成员；北京等市政府特聘专家；北京交大、电子科大、北航等高校兼职教授；国内外多家咨询机构专家顾问成员等；曾是国际著名《Economist》杂志采访的全球 9 位物联网专家之一。现任青岛海尔股份有限公司第八届董事会董事。
刘海峰	男，生于 1970 年。KKR 全球合伙人、KKR 亚洲私募股权投资联席主管兼大中华区总裁，以及 KKR 亚洲私募股权投资委员会、亚洲投资管理委员会及中国成长基金投资委员会委员。曾任摩根士丹利董事总经理兼亚洲直接投资部联席主管。在多年的直接投资生涯中，其创造了优异的长期投资业绩，曾负责并领导了大中华区多项成功的、富有开创性的直接投资项目，例如：中国蒙牛乳业、中国平安保险、百丽国际、远东宏信、南孚电池、中国现代牧业、联合环境技术有限公司、中国脐带血库、青岛海尔、永乐家电、恒安国际、山水水泥、润东汽车等。

	毕业于美国哥伦比亚大学，取得电子工程系最高荣誉理学学位；Tau Beta Pi（全美工程荣誉学会）的成员，并曾荣获哥伦比亚大学最优秀电子工程专业学生 Edwin Howard Armstrong 荣誉奖。
刘峰	男，生于 1966 年。曾任中山大学管理学院教授，中山大学现代会计与财务研究中心主任，现任厦门大学会计学教授，青岛海尔股份有限公司第八届董事会独立董事。
吴澄	男，生于 1940 年。信息化、自动化专家、中国工程院院士。1962 年毕业于清华大学，1966 年清华大学研究生毕业。现为清华大学自动化系教授，博士生导师，国家 CIMS 工程技术研究中心主任，金蝶（国际）软件股份有限公司独立董事、青岛海尔股份有限公司第八届董事会独立董事。
肖鹏（已离职）	男，生于 1946 年。曾任中国海洋大学法学院副院长、青岛仲裁委员会副主任、山东省法学会及青岛市法学会常务理事、青岛海尔股份有限公司第八届董事会独立董事。现任中国海洋大学教学督导、教授，青岛仲裁委员会仲裁员，海达律师事务所律师。
施天涛	男，生于 1962 年。曾任新加坡东亚政治经济研究所访问研究员、美国斯坦福大学法学院访问教授、北京市第十届政协常委、清华大学法学院副院长。现任清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学法学院金融与法律研究中心主任，兼任中国证券法学研究会副会长、中国保险法学研究会副会长等。
陈永正 (Timothy Yung Cheng Chen)	男，生于 1956 年，美国国籍。现任澳大利亚电信国际集团总裁及集团董事总经理。拥有芝加哥大学工商管理硕士学位，以及俄亥俄州立大学计算机科学和数学硕士学位。曾在摩托罗拉以及微软公司担任中国公司总裁以及总公司执行副总裁，曾在美国 AT&T 贝尔实验室任职九年。
王培华	男，生于 1957 年。高级政工师。曾任海尔集团空调本部、洗衣机本部、海尔集团冷柜电热本部党委副书记、海尔集团技术装备本部工会主席等职，现任海尔集团纪委副书记、青岛海尔股份有限公司第八届监事会主席。
明国庆	男，生于 1960 年。高级政工师，曾任青岛电冰箱总厂纪委副书记、青岛海尔运输公司党支部书记兼副经理、青岛海尔股份有限公司组织处副处长、综合部部长、海尔冰箱产品本部党委副书记、纪委书记、青岛海尔股份有限公司工会主席。现任海尔集团工会主席、青岛海尔股份有限公司第八届监事会监事。

王玉清	女，生于 1975 年。曾任青岛海尔股份有限公司监事会职工监事、青岛海尔股份有限公司办公室秘书。现任青岛海尔股份有限公司第八届监事会监事、青岛海尔股份有限公司总经理办公室主任。
宫伟	男，生于 1973 年。曾任青岛海尔股份有限公司财务经理、海尔集团高级财务经理、高级财务分析师、海尔洗衣机本部财务总监、海尔空调本部财务总监，海尔白电集团财务总监，现任青岛海尔股份有限公司副总经理、财务总监。获青岛市青年岗位能手、山东省优秀会计工作者、全国优秀会计工作者等荣誉称号，荣获《新理财杂志》评选的 2011 年中国 CFO 十大年度人物。
明国珍	女，生于 1964 年。高级经济师。曾任中国金融学院投资系讲师、投资经济教研室副主任；中国光大国际信托投资公司资金部业务员、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理兼人事部总经理、公司总经理助理，光大国际投资咨询公司常务副总；中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任，协会资格管理部副主任，协会执业标准委员会副主任。现任青岛海尔股份有限公司副总经理、董事会秘书。

(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	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
梁海山	董事长、总经理	0	2,250,000	0	0	16.63	2,250,000	18.56
谭丽霞	副董事长	0	1,325,000	0	0	16.63	1,325,000	18.56
王筱楠	董事	0	222,000	0	0	16.63	222,000	18.56
宫伟	财务总监、副总经理	0	210,000	0	0	16.63	210,000	18.56
明国珍	董事会秘书、副总经理	0	170,000	0	0	16.63	170,000	18.56
合计	/	0	4,177,000	0	0	/	4,177,000	/

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)

梁海山	董事长、总经理	0	2,250,000	7.73	0	2,250,000	2,250,000	18.56
谭丽霞	副董事长	0	1,325,000	7.73	0	1,325,000	1,325,000	18.56
王筱楠	董事	0	148,000	7.73	0	148,000	148,000	18.56
宫伟	财务总监、副总经理	0	140,000	7.73	0	140,000	140,000	18.56
明国珍	董事会秘书、副总经理	0	110,000	7.73	0	110,000	110,000	18.56
合计	/	0	3,973,000	/	0	3,973,000	3,973,000	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梁海山	海尔电器国际股份有限公司	董事	1997年11月	
谭丽霞	青岛海尔创业投资咨询有限公司	监事	2009年3月	
谭丽霞	海尔集团公司	高级副总裁、首席财务官	2007年12月	
王筱楠	海尔集团公司	副总裁（负责人力资源平台）		
王培华	海尔集团公司	纪委副书记	2010年3月	
明国庆	海尔集团公司	工会副主席	2006年11月	
刘海峰	KKR 亚洲投资公司	全球合伙人		

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梁海山	青岛海尔零部件采购有限公司	董事	2000年7月	
梁海山	海尔集团电器产业有限公司	董事		
梁海山	海尔集团大连电器产业有限公司	董事		
梁海山	大连海尔国际贸易有限公司	董事		
梁海山	海尔亚洲国际株式会社	董事		

明国珍	青岛华侨实业股份有限公司	董事	2008年7月	
谭丽霞	海尔集团财务有限责任公司	董事	2002年6月	
谭丽霞	青岛海尔投资发展有限公司	监事		
谭丽霞	海尔集团电器产业有限公司	董事、总经理		
谭丽霞	海尔集团大连电器产业有限公司	董事		
谭丽霞	海尔亚洲国际株式会社	董事		
刘峰	厦门大学	教授		
刘峰	安徽桑乐金股份公司	董事	2010年12月	2013年12月
刘峰	厦门国际港务有限公司	独立非执行董事	2011年2月	2014年2月
刘峰	中远航运股份有限公司	独立董事	2012年3月	2015年3月
刘峰	厦门建发股份有限公司	独立董事	2013年5月	
肖鹏	中国海洋大学	教学督导	2012年	
肖鹏	青岛仲裁委员会	仲裁员	1996年	
肖鹏	日照仲裁委员会	仲裁员		
吴澄	清华大学	教授		
吴澄	金蝶国际软件集团有限公司	独立非执行董事		
武常岐	北京大学	教授		
武常岐	比亚迪股份有限公司	独立董事	2008年6月11日	2014年6月10日
武常岐	北京电子城投资开发有限公司	独立董事	2012年12月28日	2015年12月27日
武常岐	天津凯发电气股份有限公司	独立董事	2011年12月1日	2014年11月30日
彭剑锋	中国人民大学	教授		
彭剑锋	北京华夏基石管理咨询集团	董事长		
彭剑锋	中文天地出版传媒股份有限公司	独立董事	2010年12月5日	2016年12月4日
周洪波	汉邦高科	董事	2014年11月	2017年11月
陈永正	澳大利亚电信公司	国际集团总裁	2012年	
陈永正	中国通讯多媒体集团	董事		
施天涛	清华大学	教授	2000年	
施天涛	北京华宇软件股份有限公司	独立董事	2009年5月19日	

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司对董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序是建立平台、明确标准、沟通协商、客观决策。由公司薪酬委员会制定报酬标准、调整原则和考核兑现原则，报董事会审议通过，形成制度平台，根据季度考核结果和年度考核结果来确定其当年的实际报酬情况和次年的预计报酬水平。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司 2014 年度对管理人员的薪酬体系采取与战略损益表挂钩，工具是二维点阵模型。二维点阵纵向体现战略承接和员工升级发展，横向体现市场竞争力。公司第八届董事会外部董事津贴最高为税前合计人民币 20 万元/年，其中固定津贴为 15 万元/年，绩效津贴最高为 5 万元/年，绩效津贴具体金额将根据董事对公司董事会决策的贡献、对董事会提案和建议的有效性、董事会参与度、历次董事会出勤率等因素综合考量确定。董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，可在公司据实报销。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事、监事、高管 2014 年度薪酬均已按规定支付。对于董事的 2014 年度绩效津贴，公司将根据董事对公司董事会决策的贡献、对董事会提案和建议的有效性、董事会参与度、历次董事会出勤率等因素综合考量后确定具体支付金额。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	371.05 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
肖鹏	独立董事	离任	任职已到期
施天涛	独立董事	聘任	公司聘任
刘海峰	董事	聘任	股东 KKR 提名
陈永正	独立董事	聘任	公司聘任

## 五、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,050
主要子公司在职员工的数量	52,236
在职员工的数量合计	54,286
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	33,181
销售人员	11,898
技术人员	7,908
财务人员	625
行政人员	674
合计	54,286
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	11,893
专科	9,826
中专及以下	32,567
合计	54,286

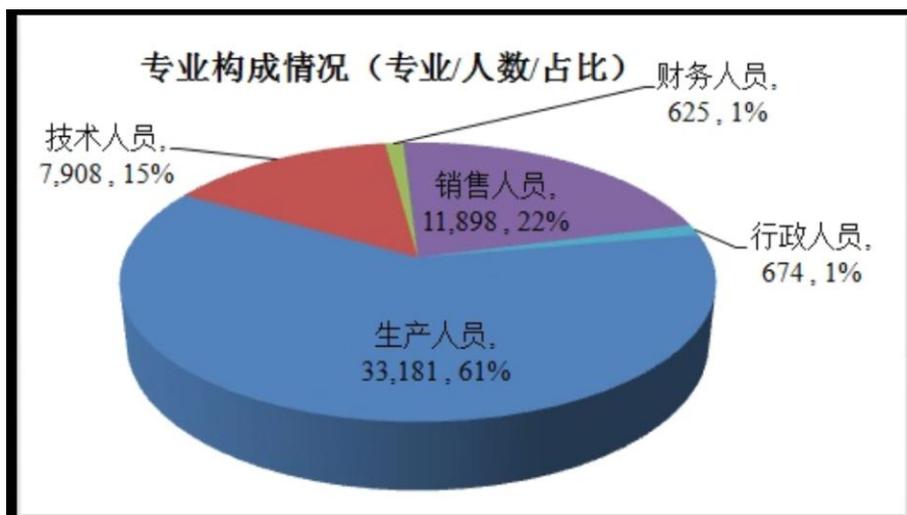
### (二) 薪酬政策

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

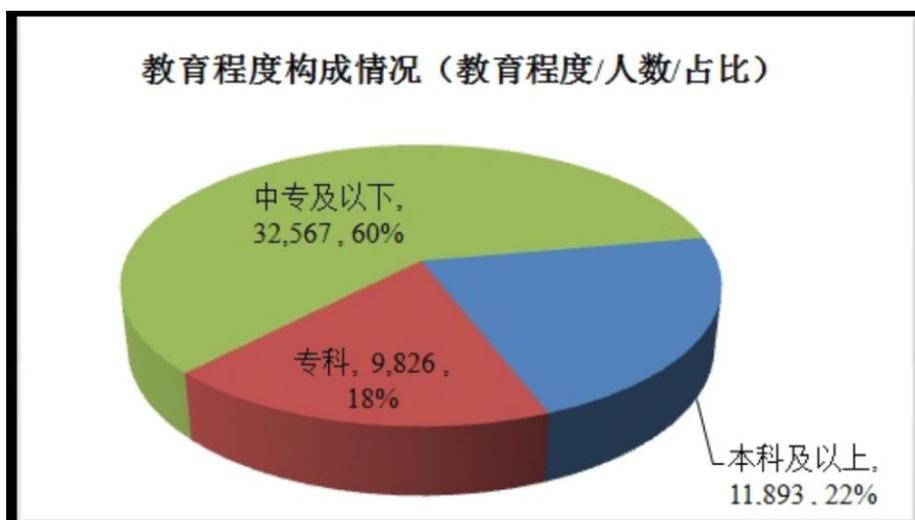
### (三) 培训计划

请参阅与本公告同日披露的《青岛海尔 2014 年企业社会责任报告》的相关内容。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

#### （1）关于股东与股东大会：

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；报告期内，公司四次股东大会的召集、召开程序均符合《公司章程》、《公司股东大会规则》等的要求，涉及股权激励、增选董事、收购少数股东权益/股份回购长效机制等事项的三次股东大会均开通网络投票方式，增进了股东参与度，保障股东充分行使表决权；并聘请有证券从业资格的律师出席股东大会进行见证；提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的话语权。

#### （2）关于控股股东与上市公司的关系：

控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司在《公司章程》、《关联交易公允决策制度》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《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》中对规范关联交易及规范关联资金往来等作出了具体的规定，保障投资者的利益。日常关联交易经年度股东大会审议通过后，在执行过程中设定专门的审核流程，由专门的部门对关联交易的定价依据、业务协议制定的合理性等进行监督审核，规范关联交易执行，保护中小股东和非关联股东的利益。报告期内，集团严格履行有关推进上市公司“解决同业竞争、减少关联交易”的承诺，支持公司加大自主采购公司“青岛海达瑞采购服务有限公司”、

“青岛海达源采购服务有限公司”自行采购的力度及范围，强化公司采购功能，进一步减少关联交易：2014 年，前述两公司的收入额分别为 132 亿元、203 亿元。

(3) 关于董事与董事会：

报告期内，公司第八届董事会运作规范，能够继续较好的履行《公司章程》及相关法律法规赋予的职能，落实股东大会相关决策。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；新增的两名董事的提名、选举程序等严格按照法律法规及公司规章制度的要求执行，公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，维护公司利益。根据《上市公司治理准则》的要求，公司外部董事人数共 8 人（含 4 名独立董事），占公司董事总人数（11 人）的比例近四分之三，且公司独立董事在董事会下设的提名、薪酬与考核、审计委员会均担任主任委员，很好的履行了职责。

报告期内，各董事、独立董事能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》以及相关法律法规的要求认真履行职责，各专业委员会也能严格按照其实施细则规范运作。报告期内，公司董事会审议推进股权激励、少数股权收购、定期报告等相关事项，推进公司非公开增发引进战略投资者事宜完成，通过引入一流的国际化资源及视野，助推公司充分利用产业发展的契机，更好的落实网络化、全球化发展战略；根据中国证监会、上交所等的有关要求，修订了《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》、《投资管理制度》，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》。

(4) 关于监事和监事会：

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

(5) 关于绩效评价与激励约束机制：

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

报告期内，公司推出第四期股权激励计划，且第二期股权激励第三次行权以及第三期股权激励第二次行权相关工作顺利完成，从而进一步健全了公司激励、约束机制，及股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制，有利于增强公司的竞争实力，促进公司持续健康发展。

(6) 关于利益相关者：

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，积极参与所在区域的公益事业，注重环境保护，认真履行应尽的社会责任，通过良好的沟通，积极的合作，共同推动公司持续、健康地发展（详见与本报告同日披露的《青岛海尔股份有限公司 2014 年度社会责任报告》中的相关内容）。

（7）关于信息披露与透明度：

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

（8）2014 年公司治理专项活动开展情况：

报告期内，公司继续深入推进“解决同业竞争、减少关联交易”相关工作。2014 年，公司采购类关联交易额 296 亿元，同比下降 9.9%，占同类交易的比例 36.1%，同比下降 4.7 个百分点，关联交易优化效果明显，销售类关联交易及金融类关联交易保持稳定。公司将继续加大自主采购力度，推进关联交易的不断优化。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 5 月 20 日	1、《青岛海尔股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》；2、《青岛海尔股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》；3、《青岛海尔股份有限公司 2013 年度财务决算报告》；4、《青岛海尔股份有限公司 2014 年度财务预算报告》；5、《青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告及年报摘要》；6、《青岛海尔股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》；7、《青岛海尔股份有限公司 2013 年度利润分配预案报告》；8、《青岛海尔股份有限公司聘任会计师事务所的报告》；9、《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》；10、《青岛海尔股份有限公司关于选举独立董事的报告》；11、《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》；12、《青岛海尔股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的报告》；13、《青岛海尔股份有限公司关于修改<关联交易公允决策制度>的报告》；14、《青岛海尔股份有限公司关于修改<投资管理制度（试行）>的报告》；15、《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议案》；16、《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理认购青岛银行股份有限公司股份相关事宜的议案》	各项议案均审议通过	详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》（临 2014-024）	2014 年 5 月 21 日
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 6 月 16 日	1、逐项审议《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》：1.01 股权激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量；1.02 激励对象的确定依据、范围；1.03 激励对象股票期权与限制性股票的分配情况；1.04 股权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、锁定期、解锁日及标的股票的禁售期；1.05 激励对象的获授条件、行权/解锁的条件；1.06 股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格及其确定方法；1.07 股票期权与限制性股票的数量、价格的调整方法和程序；1.08 股权激励计划对公司业绩的影响；1.09 实行股权激励计划、股票权益授予及激励对象行权（解锁）的程序；1.10 公司与激励对象的权利与义务；1.11 股权激励计划变更、终止及其他事项。2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股权激励计划相关事宜的议	各项议案均审议通过	详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2014-032）	2014 年 6 月 17 日

		案》3、审议《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划实施考核办法(草案)》			
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 9 月 29 日	1、《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》；2、《青岛海尔股份有限公司关于增选独立董事的议案》；3、《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》	各项议案均审议通过	详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2014-053）	2014 年 9 月 30 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 11 月 17 日	1、《青岛海尔股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》；2、《青岛海尔股份有限公司关于建立<股份回购长效机制>的议案》；3、《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》；4、《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》	各项议案均审议通过	详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告》（临 2014-066）	2014 年 11 月 18 日

## 股东大会情况说明

(1) 公司 2013 年年度股东大会以现场投票方式召开。本次股东大会于 2014 年 5 月 20 日上午 9:30 在青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学 A108 室召开。公司总股本 2,720,835,940 股，出席会议的股东及股东代表共 70 名，所持股份 1,637,787,828 股，占公司表决权总股份的 60.19%。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师，公司独立董事候选人列席了此次会议。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁海山先生主持。公司在任董事 9 名，出席 7 名（彭剑锋先生、Zhou Honbo 先生因事未能出席本次股东大会）；在任监事 3 名，出席 3 名。公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司的其他高级管理人员列席了本次股东大会。

(2) 公司 2014 年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2014 年 6 月 16 日下午 15:00 在青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学 A108 室召开，网络投票的时间为 2014 年 6 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。公司总股本 2,720,835,940 股，出席会议的股东和代理人情况如下：出席会议的股东和代理人 84 人，所持有表决权的股份总数 1,563,548,540 股，占公司表决权股份总数的 57.46%。其中，出席现场会议的股东 20 人，所持有表决权的股份总数 1,272,598,543 股，占公司表决权股份总数的 46.77%；通过网络投票出席会议的股东 64 人，所持有表决权的股份总数 290,949,997 股，占公司表决权股份总数的 10.69%。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长谭丽霞女士主持。公司在任董事 9 名，出席 4 名（董事长梁海山先生因出差未能出席本次股东大会，独立董事吴澄先生、董事彭剑锋先生、武常岐先生及王筱楠女士因事未能出席本次股东大会）；在任监事 3 名，出席 3 名。公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司的其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

(3) 公司 2014 年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2014 年 9 月 29 日下午 15:00 在青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学 A108 室召开，网络投票的时间为 2014 年 9 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。公司总股本 3,029,929,934 股，出席会议的股东和代理人情况如下：出席会议的股东和代理人 75 人，所持有表决权的股份总数 1,738,847,343 股，占公司表决权股份总数的 57.39%。其中，出席现场会议的股东 29 人，所持有表决权的股份总数 1,592,217,386 股，占公司表决权股份总数的 52.55%；通过网络投票出席会议的股东 46 人，所持有表决权的股份总数 146,629,957 股，占公司表决权股份总数的 4.84%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁海山先生主持。公司在任董事 9 名，出席 5 名（董事刘峰先生、施天涛先生、武常岐先生、周洪波先生因事未能出席本次股东大会）；在任监事 3 名，出席 3 名。公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司的其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

(4) 公司 2014 年第三次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2014 年 11 月 17 日下午 15:00 在青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学 A108 室召开，网络投票的时间为 2014 年 11 月 17 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。公

司总股本 3,029,929,934 股,出席会议的股东和代理人情况如下:出席会议的股东和代理人 150 人,所持有表决权的股份总数 1,941,815,248 股,占公司持有表决权股份总数的 64.09%。其中,出席现场会议的股东 31 人,所持有表决权的股份总数 1,602,838,046 股,占公司持有表决权股份总数的 52.90%;通过网络投票出席会议的股东 119 人,所持有表决权的股份总数 338,977,202 股,占公司持有表决权股份总数的 11.19%。本次股东大会由公司董事会召集,董事长梁海山先生主持。公司在任董事 11 名,出席 3 名(董事刘峰先生、吴澄先生、施天涛先生、陈永正先生、王筱楠女士、彭剑锋先生、武常岐先生、刘海峰先生因事未能出席本次股东大会);在任监事 3 名,出席 3 名。公司董事会秘书出席了本次股东大会,公司的其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
梁海山	否	12	12	6	0	0	否	3
谭丽霞	否	12	12	6	0	0	否	4
王筱楠	否	12	12	6	0	0	否	2
彭剑锋	否	12	12	9	0	0	否	1
武常岐	否	12	12	11	0	0	否	1
周洪波	否	12	12	10	0	0	否	2
刘海峰	否	3	3	2	0	0	否	0
刘峰	是	12	12	10	0	0	否	2
吴澄	是	12	12	10	0	0	否	2
肖鹏	是	3	3	1	0	0	否	2
施天涛	是	9	9	7	0	0	否	0
陈永正	是	3	3	3	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	5

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

(1) 审计委员会:报告期内,公司共召开 7 次审计委员会。对年度报告审计有关工作进行了事前、事中、事后三次审议并做了相关安排,审计委员会认为公司出具的 2013 年度财务会计报表

符合《企业会计准则》要求，真实、公允地反映了公司截止 2013 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2013 年度的经营业绩以及现金流量情况。不存在尚未解决的重大会计、审计分歧；不存在影响公司经营的重大风险事项，公司经营稳健，具备持续经营能力。其他各次会议对年度关联交易预算、内控自我评价报告、利润分配方案、聘任会计师事务所事项、收购少数股东权益、出售资产、投资以及 2014 年一季报、半年报、三季报等进行了审议。审计委员会同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

(2) 薪酬与考核委员会：报告期内，公司共召开 4 次薪酬与考核委员会。对推出第四期股权激励、董监高年度薪酬方案、第二期、第三期股权激励行权期安排等进行了审议。薪酬与考核委员会同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

(3) 提名委员会：报告期内，公司召开 2 次提名委员会。对董监高年度履职情况进行了总结、并审议了增选董事事宜。提名委员会同意上述议案。

(4) 战略委员会：报告期内，公司共召开 6 次战略委员会。审议通过了转让特种电器股权、认购青岛银行及财务公司增资、认购少数股东权益等事宜。战略委员会同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

公司近年持续推进关联交易优化工作：2014 年采购类关联交易占同类交易的比例控制在 36.1%，较 2013 年同比下降 4.7 个百分点，关联交易优化效果明显。截至目前，公司在减少关联交易、解决同业竞争方面的工作均按照《青岛海尔关于控股股东进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的公告》（临 2011-001）中的相关承诺持续推进，公司将在后续取得阶段性成果时及时披露相关内容。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

本公司 2014 年度对管理人员的薪酬体系采取与战略损益表挂钩的人单酬整体薪酬体系，其依据是战略损益表，工具是纵横二维点阵模型，纵向体现战略承接和员工升级发展，横向体现市场目标竞争力。薪酬竞争力根据“战略承接”、“市场目标竞争力”、“员工升级发展”等要素确定。来源于战略损益表的二维点阵模型提供了认可优秀贡献者、激励平均水平以上者与巩固贡献者、识别需改进的持续低贡献者的框架。高级管理人员接受全年绩效的年终等级评定，此评定是决定绩

效奖金、薪酬调整与职业机会的关键因素。公司的人单酬整体薪酬体系一方面使管理层的薪酬分配形成丰富的层次，另一方面也使管理层的薪酬机制更为灵活，为管理层的创新提供了动力。同时，公司通过实施股权激励进一步完善公司的薪酬激励体系，健全公司激励、约束机制，建立股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### 1、内部控制责任声明

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

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

#### 2、内部控制制度建设情况

##### 1) 内部控制环境

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

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

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

企业文化。公司自始至终致力于有核心竞争力的企业文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。海尔文化的核心是创新。永远以用户为是，以自己为非是海尔的是非观。海尔文化已经融

入了公司生产经营的全过程,并与公司的发展战略有机结合,全面增强了员工的责任感和使命感,规范了员工的行为方式。

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

## 2) 风险评估

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

## 3) 控制活动

公司董事会认识到,内部控制不是游离于公司日常运营管理之外的"额外"工作;而是工作的有机组成。有效的内部控制体系应具备"嵌入式"特点,即嵌入企业文化、嵌入管理风格、嵌入员工意识、嵌入日常工作。公司在 2014 年继续全面深化执行《企业内部控制基本规范》,持续完善公司的各级流程并持续将优化的控制固化入系统。公司目前执行的流程包括营销管理、销售与收款、采购及付款、研发管理、生产与存货管理、工程项目管理、固定资产管理、无形资产管理、资金管理、投资管理、筹资管理、税务管理、合同管理、员工及工资福利管理、全面预算管理、业务外包管理、期末关帐流程、财务报告及信息披露流程。

## 4) 信息与沟通

公司对内对外建立了顺畅的沟通渠道,主要通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道,获取内部信息,通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道,获取外部信息。同时公司建立了有效的信息管理系统,将企业内部各业务环节之间,以及企业与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈,过程中发现的问题可及时报告并加以解决,重要信息能够及时传递给董事会、监事会和经理层。公司加强了对开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制,保证信息系统安全稳定运行。公司建立了反舞弊机制,明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限,规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序以及举报信息保密和举报人安全的保护。

## 5) 监督

公司的内部监督主要包括监事会、独立董事以及董事会下设的专门委员会的监督。监事会根据《公司章程》的规定，严格依照法定程序对公司董事、总经理等高级管理人员进行监督、检查，有效行使公司章程和股东大会授予的权力。公司董事会设有四名独立董事，独立董事根据法律、法规赋予的职责，参加董事会和股东大会，对公司重大事项发表独立意见，履行监督检查职责。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并定期召开会议，对公司的日常运营进行监督。

### 3、内部控制制度评价情况

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

2014 年 9 月至 10 月，内部控制评价工作组对评价范围内的单位和流程在 2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的内部控制设计和运行情况进行了全面的测试。2014 年 12 月至 2015 年 2 月，内部控制评价工作组对评价范围内的单位和流程在 2014 年 7 月 1 日至 12 月 31 日的内部控制设计和运行情况进行了全面的测试。内部控制评价工作组的内部控制评价方法符合《企业内部控制评价指引》，取得证据、评价方法恰当、充分，可以有效支持管理层内部控制自我评估的总体评价结论。

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

公司内部控制评价情况详见 2015 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《青岛海尔股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制自我评价报告：是

## 二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告（和信审字（2015）第 000169 号）。

《青岛海尔股份有限公司内部控制审计报告》详见 2015 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

#### 审计报告

和信审字(2015)第 000168 号

青岛海尔股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛海尔股份有限公司（以下简称海尔股份公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，海尔股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海尔股份公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵波

中国 济南

中国注册会计师：王琳

2015 年 3 月 30 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、1	28,644,033,791.67	20,641,427,383.09
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	16,434,892,178.19	15,711,406,816.34
应收账款	五、3	5,295,781,678.51	4,326,835,846.60
预付款项	五、4	747,078,790.83	1,242,672,526.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、5	178,488,134.06	87,707,096.04
应收股利		54,524,472.84	7,728,083.88
其他应收款	五、6	272,800,727.44	282,485,623.20
买入返售金融资产			
存货	五、7	7,557,915,687.96	6,908,912,904.54
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	289,000,484.16	50,974,241.89
流动资产合计		59,474,515,945.66	49,260,150,521.80
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、9	1,631,281,613.23	397,697,045.90
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、10	3,356,609,674.21	2,320,970,110.29
投资性房地产	五、11	30,582,852.72	4,431,637.79
固定资产	五、12	6,970,697,796.84	5,485,338,117.93
在建工程	五、13	1,085,857,872.72	1,603,657,189.63
工程物资			
固定资产清理	五、14	31,400,425.86	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、15	972,387,640.98	671,745,062.62
开发支出	五、16	68,341,844.86	

商誉	五、17	74,530,241.86	6,123,000.00
长期待摊费用	五、18	102,926,743.06	86,535,940.60
递延所得税资产	五、19	894,706,439.37	905,645,337.94
其他非流动资产	五、20	312,617,960.08	350,494,983.20
非流动资产合计		15,531,941,105.79	11,832,638,425.90
资产总计		75,006,457,051.45	61,092,788,947.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、22	1,008,673,814.43	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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、23	14,126,647,691.49	11,892,394,074.52
应付账款	五、24	13,487,524,520.14	13,988,548,904.25
预收款项	五、25	4,217,999,809.20	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	五、26	1,062,059,992.87	1,064,210,910.26
应交税费	五、27	1,216,475,945.01	1,250,266,520.47
应付利息	五、28	7,152,237.84	7,304,135.94
应付股利	五、29	147,312,376.11	150,987,460.92
其他应付款	五、30	6,354,210,301.17	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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五、31		24,300,748.86
其他流动负债			
流动负债合计		41,628,056,688.26	38,045,880,306.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	五、32	1,800,700,630.05	716,835,156.56
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	五、33	2,157,253,839.22	2,162,975,670.32
递延收益	五、34	135,707,501.91	121,931,338.40
递延所得税负债	五、35	117,610,687.96	14,304,731.28
其他非流动负债	五、36	47,160,730.00	
非流动负债合计		4,258,433,389.14	3,016,046,896.56
负债合计		45,886,490,077.40	41,061,927,203.12
<b>所有者权益</b>			
股本	五、37	3,045,935,134.00	2,720,835,940.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、38	3,541,872,393.87	614,930,304.56
减：库存股	五、39	6,101,000.00	
其他综合收益	五、40	378,701,521.23	18,753,515.32
专项储备			
盈余公积	五、41	2,024,105,532.62	1,952,899,233.79
一般风险准备			
未分配利润	五、42	12,855,511,059.42	9,186,744,529.78
归属于母公司所有者权益合计		21,840,024,641.14	14,494,163,523.45
少数股东权益		7,279,942,332.91	5,536,698,221.13
所有者权益合计		29,119,966,974.05	20,030,861,744.58
负债和所有者权益总计		75,006,457,051.45	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 12 月 31 日

编制单位：青岛海尔股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,574,988,196.28	831,409,756.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		233,249,781.27	458,434,006.63
应收账款	十七、1	418,826,810.97	306,663,917.87
预付款项		18,947,243.80	13,088,558.12
应收利息		19,480,111.12	872,666.67
应收股利		1,041,461,029.41	1,152,613,317.10
其他应收款	十七、2	948,024.95	7,768,201.77
存货		37,191,061.86	67,178,524.76
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,345,092,259.66	2,838,028,949.14
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		711,283,509.72	5,851,221.78
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	8,329,123,354.01	7,214,887,250.51
投资性房地产			
固定资产		136,611,658.02	118,808,505.60
在建工程		3,445,371.41	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		8,351,664.99	9,024,282.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,475,901.26	19,703,585.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,196,291,459.41	7,386,623,618.42
资产总计		13,541,383,719.07	10,224,652,567.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		183,884,607.65	150,564,812.05
预收款项			441.86
应付职工薪酬		27,049,426.39	25,419,402.22
应交税费		50,814,082.00	-41,345,203.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,323,086,665.86	399,991,419.88
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,584,834,781.90	534,630,872.39
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		4,198,218.27	487,305.96
其他非流动负债		47,160,730.00	
非流动负债合计		51,358,948.27	487,305.96
负债合计		1,636,193,730.17	535,118,178.35
<b>所有者权益：</b>			
股本		3,045,935,134.00	2,720,835,940.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,004,552,140.14	2,573,585,365.58

减：库存股		6,101,000.00	
其他综合收益		7,231,809.03	2,019,633.82
专项储备			
盈余公积		1,131,458,371.35	1,060,252,072.52
未分配利润		2,722,113,534.38	3,332,841,377.29
所有者权益合计		11,905,189,988.90	9,689,534,389.21
负债和所有者权益总计		13,541,383,719.07	10,224,652,567.56

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		88,775,444,479.11	86,605,646,350.15
其中：营业收入	五、43	88,775,444,479.11	86,605,646,350.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		82,276,339,361.17	81,051,188,280.17
其中：营业成本	五、43	64,345,178,404.56	64,660,313,750.74
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	五、44	399,706,466.21	433,437,234.41
销售费用		11,578,015,165.15	10,306,817,788.52
管理费用		5,994,655,207.18	5,479,044,763.48
财务费用	五、45	-231,129,546.05	-45,832,322.45
资产减值损失	五、46	189,913,664.12	217,407,065.47
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）	五、47	1,237,475,844.32	621,873,634.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,736,580,962.26	6,176,331,704.51
加：营业外收入	五、48	370,012,850.15	602,001,725.12
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	五、48	59,957,588.04	54,684,305.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,046,636,224.37	6,723,649,124.63
减：所得税费用	五、49	1,354,374,055.85	1,163,881,096.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,692,262,168.52	5,559,768,028.25

归属于母公司所有者的净利润		4,991,557,360.87	4,174,017,416.61
少数股东损益		1,700,704,807.65	1,385,750,611.64
六、其他综合收益的税后净额		460,268,294.35	-13,405,541.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		359,948,005.91	-2,201,293.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		359,948,005.91	-2,201,293.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		42,999,165.41	-28,179,212.15
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		322,322,104.12	-1,032,075.68
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-5,373,263.62	27,009,994.75
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		100,320,288.44	-11,204,248.70
七、综合收益总额	五、50	7,152,530,462.87	5,546,362,486.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,351,505,366.78	4,171,816,123.53
归属于少数股东的综合收益总额		1,801,025,096.09	1,374,546,362.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、1	1.740	1.534
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、1	1.738	1.532

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,461,693.86 元，  
 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	2,192,966,394.66	2,547,457,903.50
减：营业成本	十七、4	1,624,174,850.41	1,670,039,851.30
营业税金及附加		7,363,098.35	14,662,682.68
销售费用		93,645,130.26	186,456,702.93
管理费用		364,227,286.05	326,489,915.83

财务费用		-33,860,962.14	6,866,388.13
资产减值损失		9,261,395.48	11,532,361.82
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）	十七、5	626,625,461.78	1,625,706,048.59
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）		754,781,058.03	1,957,116,049.40
加：营业外收入		47,160,881.21	343,430,456.85
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		862,828.21	2,023,307.10
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		801,079,111.03	2,298,523,199.15
减：所得税费用		89,016,122.71	65,616,309.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		712,062,988.32	2,232,906,889.75
五、其他综合收益的税后净额		5,212,175.21	-752,877.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		5,212,175.21	-752,877.53
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		5,212,175.21	-752,877.53
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		717,275,163.53	2,232,154,012.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		91,216,786,100.62	79,418,484,316.18
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		305,811,255.88	387,845,154.66
收到其他与经营活动有关的现金	五、51	662,090,262.02	440,818,517.29
经营活动现金流入小计		92,184,687,618.52	80,247,147,988.13
购买商品、接受劳务支付的现金		64,246,239,281.52	53,999,980,541.73
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,935,223,384.27	6,437,897,806.11
支付的各项税费		5,523,985,779.94	5,224,191,147.46
支付其他与经营活动有关的现金	五、52	8,472,658,809.81	8,073,643,024.36
经营活动现金流出小计		85,178,107,255.54	73,735,712,519.66
经营活动产生的现金流量净额	五、53	7,006,580,362.98	6,511,435,468.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,646,396.33	49,880,000.00
取得投资收益收到的现金		70,236,329.50	816,936,510.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		96,687,886.67	360,469,851.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		404,649,672.19	
收到其他与投资活动有关的现金		43,084,247.15	19,051,047.74
投资活动现金流入小计		619,304,531.84	1,246,337,409.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,005,431,835.29	1,757,458,753.80
投资支付的现金		1,864,948,812.60	870,761,398.22
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,870,380,647.89	2,628,220,152.02
投资活动产生的现金流量净额		-3,251,076,116.05	-1,381,882,742.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,075,570,625.58	381,024,027.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,649,063,203.77	171,652,527.77

取得借款收到的现金		1,268,660,300.20	1,378,815,652.27
发行债券收到的现金		1,055,023,469.62	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,399,254,395.40	1,759,839,680.04
偿还债务支付的现金		1,483,038,751.13	1,293,798,046.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,468,290,610.24	1,390,673,160.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		138,657,845.07	317,893,418.84
支付其他与筹资活动有关的现金		88,598,125.53	
筹资活动现金流出小计		3,039,927,486.90	2,684,471,207.09
筹资活动产生的现金流量净额		4,359,326,908.50	-924,631,527.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,029,438.71	-26,865,704.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		8,117,860,594.14	4,178,055,494.75
加：期初现金及现金等价物余额	五、54	20,421,077,092.42	16,243,021,597.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、54	28,538,937,686.56	20,421,077,092.42

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：冀晓娜

## 母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,531,868,775.27	312,474,081.84
收到的税费返还		9,618,928.65	6,440,475.41
收到其他与经营活动有关的现金		60,881,420.48	1,205,883,846.48
经营活动现金流入小计		1,602,369,124.40	1,524,798,403.73
购买商品、接受劳务支付的现金		749,469,031.82	810,216,902.13
支付给职工以及为职工支付的现金		240,702,656.68	224,608,640.69
支付的各项税费		68,998,341.67	235,396,902.87
支付其他与经营活动有关的现金		163,752,431.09	221,830,541.41
经营活动现金流出小计		1,222,922,461.26	1,492,052,987.10
经营活动产生的现金流量净额		379,446,663.14	32,745,416.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		93,800	42,000,000.00
取得投资收益收到的现金		133,380,745.79	895,744,174.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			354,698,355.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		730,008,000	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		863,482,545.79	1,292,442,529.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,690,271.41	12,212,138.17
投资支付的现金		1,656,892,514.09	6,190,000.00
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		1,672,582,785.50	18,402,138.17
投资活动产生的现金流量净额		-809,100,239.71	1,274,040,391.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,426,507,421.81	209,371,500.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,426,507,421.81	209,371,500.00
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	997,486,529.80
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	997,486,529.80
筹资活动产生的现金流量净额		2,174,922,889.41	-788,115,029.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,690,872.78	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,743,578,440.06	518,670,778.41
加：期初现金及现金等价物余额		831,409,756.22	312,738,977.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,574,988,196.28	831,409,756.22

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,720,835,940.00				605,683,207.83		18,753,515.32		1,949,193,431.54		9,172,636,408.74	5,527,038,676.54	19,994,141,179.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					9,247,096.73				3,705,802.25		14,108,121.04	9,659,544.59	36,720,564.61
其他													
二、本年期初余额	2,720,835,940.00				614,930,304.56		18,753,515.32		1,952,899,233.79		9,186,744,529.78	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）	325,099,194.00				2,926,942,089.31	6,101,000.00	359,948,005.91		71,206,298.83		3,668,766,529.64	1,743,244,111.78	9,089,105,229.47
（一）综合收益总额							359,948,005.91				4,991,557,360.87	1,801,025,096.09	7,152,530,462.87
（二）所有者投入和减少资本	325,099,194.00				2,926,942,089.31	6,101,000.00						101,345,973.22	3,347,286,256.53
1. 股东投入的普通股	325,099,194.00				3,608,536,520.74	6,101,000.00						1,240,812,022.25	5,168,346,736.99
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额					85,420,000.00								85,420,000.00
4. 其他					-767,014,431.43							-1,139,466,049.03	-1,906,480,480.46
(三) 利润分配								71,206,298.83	-1,322,790,831.23	-159,126,957.53			-1,410,711,489.93
1. 提取盈余公积								71,206,298.83	-71,206,298.83				
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	-159,126,957.53		-1,410,711,489.93
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,045,935,134.00				3,541,872,393.87	6,101,000.00	378,701,521.23	2,024,105,532.62		12,855,511,059.42	7,279,942,332.91		29,119,966,974.05

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余	2,685,127,540.00				424,823,903.42		20,954,808.40		1,727,375,073.05		6,270,265,162.62	4,297,592,524.00	15,426,139,011.49

额													
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并				9,749,153.96			3,203,745.02		8,369,111.66	7,078,940.43	28,400,951.07		
其他													
二、本年期初余额	2,685,127,540.00			434,573,057.38		20,954,808.40	1,730,578,818.07		6,278,634,274.28	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）	35,708,400.00			180,357,247.18		-2,201,293.08	222,320,415.72		2,908,110,255.50	1,232,026,756.70	4,576,321,782.02		
（一）综合收益总额						-2,201,293.08			4,174,017,416.61	1,374,546,362.94	5,546,362,486.47		
（二）所有者投入和减少资本	35,708,400.00			180,859,304.41						224,573,404.99	441,141,109.40		
1. 股东投入的普通股	35,708,400.00			193,539,304.41						224,573,404.99	453,821,109.40		
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-12,680,000.00									-12,680,000.00
4. 其他													
（三）利润分配				-502,057.23			222,320,415.72		-1,265,907,161.11	-367,093,011.23	-1,411,181,813.85		
1. 提取盈余公积				-502,057.23			222,320,415.72		-221,818,358.49				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-997,486,529.80	-351,901,567.09	-1,349,388,096.89		
4. 其他									-46,602,272.82	-15,191,444.14	-61,793,716.96		
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	2,720,835,940.00			614,930,304.56		18,753,515.32	1,952,899,233.79		9,186,744,529.78	5,536,698,221.13	20,030,861,744.58	

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

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,720,835,940.00				2,573,058,953.46		2,019,633.82		1,054,853,524.14	3,284,254,441.82	9,635,022,493.24
加：会计政策变更					526,412.12				5,398,548.38	48,586,935.47	54,511,895.97
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,720,835,940.00				2,573,585,365.58		2,019,633.82		1,060,252,072.52	3,332,841,377.29	9,689,534,389.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	325,099,194.00				2,430,966,774.56	6,101,000.00	5,212,175.21		71,206,298.83	-610,727,842.91	2,215,655,599.69
（一）综合收益总额							5,212,175.21			712,062,988.32	717,275,163.53

(二) 所有者投入和减少资本	325,099,194.00				2,430,966,774.56	6,101,000.00					2,749,964,968.56
1. 股东投入的普通股	325,099,194.00				3,060,329,629.89	6,101,000.00					3,379,327,823.89
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					85,420,000.00						85,420,000.00
4. 其他					-714,782,855.33						-714,782,855.33
(三) 利润分配								71,206,298.83	-1,322,790,831.23		-1,251,584,532.40
1. 提取盈余公积								71,206,298.83	-71,206,298.83		
2. 对所有者(或股东)的分配									-1,251,584,532.40		-1,251,584,532.40
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,045,935,134.00				5,004,552,140.14	6,101,000.00	7,231,809.03		1,131,458,371.35	2,722,113,534.38	11,905,189,988.90

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,685,127,540.00				2,412,075,853.46			2,772,511.35		833,035,165.65	2,285,375,745.20	8,218,386,815.66
加：会计政策变					526,412.12					3,762,625.62	35,499,553.39	39,788,591.13

更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	2,685,127,540.00			2,412,602,265.58		2,772,511.35	836,797,791.27	2,320,875,298.59	8,258,175,406.79	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	35,708,400.00			160,983,100.00		-752,877.53	223,454,281.25	1,011,966,078.70	1,431,358,982.42	
（一）综合收益总额						-752,877.53		2,232,906,889.75	2,232,154,012.22	
（二）所有者投入和减少资本	35,708,400.00			160,983,100.00					196,691,500.00	
1. 股东投入的普通股	35,708,400.00			173,663,100.00					209,371,500.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-12,680,000.00					-12,680,000.00	
4. 其他										
（三）利润分配							223,454,281.25	-1,220,940,811.05	-997,486,529.80	
1. 提取盈余公积							223,454,281.25	-223,454,281.25		
2. 对所有者（或股东）的分配								-997,486,529.80	-997,486,529.80	
3. 其他										
（四）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										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	2,720,835,940.00			2,573,585,365.58		2,019,633.82	1,060,252,072.52	3,332,841,377.29	9,689,534,389.21	

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

#### 1、公司概况

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

#### 2、合并财务报表范围

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注七, 本年度新纳入合并范围的子公司主要有: 青岛海尔智能技术研发有限公司、青岛海日高科模型有限公司、青岛海高设计制造有限公司、北京海尔广科数字技术有限公司、上海海尔医疗科技有限公司、上海贝业新兄弟供应链管理有限公司; 本年度不再纳入合并报表范围的子公司主要有: 青岛海尔特种电器有限公司、卧龙电气章丘海尔电机有限公司、新疆日日顺电器有限公司、南昌日日顺电器有限公司。

### 四、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

2014 年, 财政部修订了《企业会计准则-基本准则》, 并新发布或修订了 8 项具体企业会计准则。公司已于 2014 年 7 月 1 日起执行了这些新发布或修订的企业会计准则。

#### 1. 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。

## 2. 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。

## 3. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本包含了相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于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，计入当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

## 5. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非

同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 6. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 7. 外币业务和外币报表折算

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。

## 8. 金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

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

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

期损益：a、终止确认部分的账面价值；b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

## 9. 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(3) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

## 10. 存货

### (1) 存货分类：

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

### (2) 发出存货的计价方法

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

### (3) 存货盘存制度：本公司存货盘存采用永续盘存制。

### (4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

## 11. 长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

⑤非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

#### (3) 长期股权投资核算方法的转换

公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

成本法转权益法：因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

#### (4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤与被投资单位之间发生重要交易。

#### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

## 12. 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。投资性房地产的用途为自用时，自改变之日起，将相关投资性房地产转入固定资产或无形资产。

## 13. 固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

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

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产计价：固定资产按取得时实际成本计价。

(3) 折旧方法：固定资产折旧采用直线法。

(4) 按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40 年	5%	2.38%-4.75%
机器设备	10-20 年	5%	4.75%-9.50%
运输设备	5-10 年	5%	9.50%-19.00%

办公设备及其他	3-8 年	5%	11.88%-31.67%
---------	-------	----	---------------

#### (5) 固定资产减值准备的确认标准、计提方法

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 14. 在建工程核算方法

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

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

(3) 在建工程减值准备的计提：本公司于期末对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

①长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

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

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

### 15. 借款费用的会计化处理

#### (1) 借款费用资本化的确认原则：

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

#### (2) 借款费用资本化的期间：

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认

为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：

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

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

## 16. 无形资产

(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。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 17. 长期待摊费用

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

## 18. 预计负债

(1) 确认原则：

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

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 19. 股份支付

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(1) 以现金结算的股份支付

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

#### (2) 以权益工具结算的股份支付

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

## 20. 职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象按照权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划：在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

(1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；(2) 设定受益义务的利息费用；(3) 重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益；第(3)项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

辞退福利：本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。职工内部退休计划

采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

## 21. 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。

## 22. 政府补助

### (1) 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### (2) 政府补助会计处理

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。

### (3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

### (4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

#### (5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 23. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(4) 对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 24. 租赁

#### (1) 经营租赁

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 25. 重要会计政策和会计估计的变更

√适用 □不适用

执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

### ①执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

被投资单位	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司股 东权益(+/-)	2013 年 12 月 31 日		
		长期股权投资(+/-)	可供出售金融资 产(+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
青岛银行股份有限公司	-	-376,303,736.35	376,303,736.35	-
上海海尔集成电路有限公司	-	-11,550,541.11	11,550,541.11	-
海尔金塑制品有限公司	-	-900,000.00	900,000.00	-
海尔家居集成股份有限公司	-	-2,500,000.00	2,500,000.00	-
青岛海永成认证服务有限公司	-	-100,000.00	100,000.00	-
海尔创新技术服务有限公司	-	-25,000.00	25,000.00	-
北京家维亿科技有限公司	-	-300,000.00	300,000.00	-
上海艺凯设计有限公司	-	-297,961.20	297,961.20	-

合计	-	-391,977,238.66	391,977,238.66	-
----	---	-----------------	----------------	---

②执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将若干财务报表项目比较期间财务信息追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

财务报表项目	2013 年 12 月 31 日	2013 年 1 月 1 日
其他非流动负债	-121,931,338.4	-93,939,712.67
递延收益	121,931,338.4	93,939,712.67
资本公积	27,313,776.96	-1,897,510.87
其他综合收益	18,753,514.93	20,954,808.01
外币报表折算差额	-46,067,291.89	-19,057,297.14
合计	-	-

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税产品销售收入和应税劳务收入	6%、11%、17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	优惠税率列示如下
（地方）教育费附加	应纳流转税税额	1%、2%、3%

### 2. 税收优惠

享受税收优惠的公司及优惠税率：

公司名称	税率	税收优惠
青岛海尔股份有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔电冰箱有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔智能电子有限公司	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
武汉海尔电器股份有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
武汉海尔电冰柜有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
合肥海尔电冰箱有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策

合肥海尔空调器有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
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
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
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
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
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
重庆日日顺电器销售有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔家电销售有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆新日日顺电器销售有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔热水器有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔滚筒洗衣机有限公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策

## 七、合并财务报表项目注释

除特别指明外，以下期末余额是指 2014 年 12 月 31 日的金额，期初余额是指 2013 年 12 月 31 日的金额，本期发生额是指 2014 年 01 月 01 日至 12 月 31 日的发生额，上期发生额是指 2013 年 01 月 01 日至 12 月 31 日的发生额。

### 1、货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币

现金						
其中:人民币				9,104.28		9,104.28
小计						9,104.28
银行存款						
其中:人民币	26,562,665,975.85		26,562,665,975.85	19,781,322,103.09		19,781,322,103.09
美元	287,507,146.02	6.1190	1,759,256,226.50	73,471,271.18	6.0969	447,946,993.25
港币	258,689,534.21	0.7889	204,080,173.54	202,260,309.35	0.7862	159,017,055.21
欧元	1,600,036.35	7.4556	11,929,231.07	3,489,066.08	8.4189	29,374,098.42
英镑	3,490.32	9.5437	33,310.59			
小计			28,537,964,917.55			20,417,660,249.97
其他货币资金						
其中:人民币	106,068,874.12		106,068,874.12	223,758,028.84		223,758,028.84
小计			106,068,874.12			223,758,028.84
合计			28,644,033,791.67			20,641,427,383.09

2014年12月31日货币资金中存放于海尔集团财务有限责任公司的金额为18,080,171,143.09元,该项存款余额中包含银行定期存款11,931,051,485.81元。其他货币资金期末余额中存出投资款金额为972,769.01元,为应付票据提供质押的金额为105,096,105.11元。

## 2、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,896,716,336.35	5,148,286,205.80
商业承兑票据	12,538,175,841.84	10,563,120,610.54
合计	16,434,892,178.19	15,711,406,816.34

(2) 本公司期末质押的应收票据为10,119,555,274.07元。

(3) 应收票据中包含应收关联公司的票据,详见附注十二。

## 3、 应收账款

(1) 应收账款按类别披露如下:

项目	期末余额		期初余额	
	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	5,574,507,030.01	278,725,351.50	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	35,994,542.58	35,994,542.58	23,891,150.13	23,891,150.13
合计	5,610,501,572.59	314,719,894.08	4,578,455,199.19	251,619,352.59

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	5,447,191,376.07	97.72%	272,359,568.79	4,426,489,112.83	97.19%	221,324,455.65
1-2年	76,581,584.76	1.37%	3,829,079.24	97,597,586.94	2.14%	4,879,879.35
2-3年	36,401,544.69	0.65%	1,820,077.24	27,169,139.89	0.60%	1,358,456.99
3年以上	14,332,524.49	0.26%	716,626.23	3,308,209.40	0.07%	165,410.47
合计	5,574,507,030.01	100.00%	278,725,351.50	4,554,564,049.06	100.00%	227,728,202.46

(3) 期末应收账款中前5名的金额总计为2,635,174,131.99元, 占应收账款账面余额的46.97%, 其对应的账龄均为1年以内。

(4) 期末应收关联方账款占应收账款账面余额的38.37%。

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

#### 4、预付款项

(1) 预付款项账龄情况:

龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	600,578,618.23	80.39	1,017,606,319.67	81.89
1至2年	92,345,705.98	12.36	174,712,605.36	14.06
2至3年	27,182,650.43	3.64	46,595,189.38	3.75
3年以上	26,971,816.19	3.61	3,758,411.81	0.30
合计	747,078,790.83	100.00	1,242,672,526.22	100.00

(2) 期末预付款项中前5名的金额总计237,410,364.46元, 占预付款项账面余额的31.78%, 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25.11%。

(4) 期末无持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位预付款。

#### 5、应收利息

应收利息账龄情况:

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	178,488,134.06	100.00%	87,707,096.04	100.00%
合计	178,488,134.06	100.00%	87,707,096.04	100.00%

## 6、其他应收款

(1) 其他应收款按客户类别披露如下：

项目	期末余额		期初余额	
	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	287,158,660.46	14,357,933.02	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	7,659,647.83	7,659,647.83	13,870,545.08	13,870,545.08
合计	294,818,308.29	22,017,580.85	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	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	256,270,239.59	89.24%	12,813,511.98	237,971,642.87	80.03%	11,898,582.14
1-2 年	19,959,883.78	6.95%	997,994.19	33,667,635.29	11.32%	1,683,381.77
2-3 年	4,622,099.03	1.61%	231,104.95	2,734,319.60	0.92%	136,715.98
3 年以上	6,306,438.06	2.20%	315,321.90	22,979,689.82	7.73%	1,148,984.49
合计	287,158,660.46	100.00%	14,357,933.02	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 161,052,732.39 元，占其他应收款账面余额的 54.63%，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 10.31%。

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

## 7、存货

(1) 存货明细情况：

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	1,592,773,432.11	24,110,242.66	1,687,220,088.85	33,934,932.71
在产品	76,314,795.49		79,201,734.14	
库存商品	6,016,075,715.63	103,138,012.61	5,362,313,221.07	185,887,206.81
合计	7,685,163,943.23	127,248,255.27	7,128,735,044.06	219,822,139.52

(2) 存货跌价准备：

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转回数	转销数	合计	
原材料	33,934,932.71	23,800,518.61		33,625,208.66	33,625,208.66	24,110,242.66

库存商品	185,887,206.81	103,447,736.66	3,349,539.78	182,847,391.08	186,196,930.86	103,138,012.61
合计	219,822,139.52	127,248,255.27	3,349,539.78	216,472,599.74	219,822,139.52	127,248,255.27

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财存款	242,400,000.00	
增值税待抵扣金额	46,600,484.16	50,974,241.89
合计	289,000,484.16	50,974,241.89

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	1,393,608,110.92		1,393,608,110.92	381,923,543.59		381,923,543.59
按成本计量的	244,834,061.94	7,160,559.63	237,673,502.31	22,934,061.94	7,160,559.63	15,773,502.31
合计	1,638,442,172.86	7,160,559.63	1,631,281,613.23	404,857,605.53	7,160,559.63	397,697,045.90

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
权益工具的成本	892,267,399.34
公允价值	1,393,608,110.92
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	425,140,663.15
已计提减值金额	

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产：

账面金额	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
(1) 账面金额				
海尔家居集成股份有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00
青岛海永成认证服务有限公司	100,000.00			100,000.00
海尔创新技术服务有限公司	25,000.00			25,000.00
北京家维亿佳科技有限公司	300,000.00			300,000.00
青岛海尔金塑制品有限公司	900,000.00			900,000.00
江苏启能新能源材料有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00
青岛海贝金益管理咨询有限公司	100,000.00		100,000.00	
上海海尔集成电路有限公司	15,511,100.74			15,511,100.74
上海艺凯设计有限公司	297,961.20			297,961.20
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)		202,000,000.00		202,000,000.00
武汉华信高新技术股份公司	200,000.00			200,000.00
武汉家电集团公司	1,000,000.00			1,000,000.00

青岛海尔设备管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
合计	22,934,061.94	222,000,000.00	100,000.00	244,834,061.94
(2) 减值准备				
海尔家居集成股份有限公司				
青岛海永成认证服务有限公司				
海尔创新技术服务有限公司				
北京家维亿佳科技有限公司				
青岛海尔金塑制品有限公司				
江苏启能新能源材料有限公司				
青岛海贝金益管理咨询有限公司				
上海海尔集成电路有限公司	3,960,559.63			3,960,559.63
上海艺凯设计有限公司				
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心 (有限合伙)				
武汉华信高新技术股份公司	200,000.00			200,000.00
武汉家电集团公司	1,000,000.00			1,000,000.00
青岛海尔设备管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
合计	7,160,559.63			7,160,559.63
(3) 账面价值				
海尔家居集成股份有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00
青岛海永成认证服务有限公司	100,000.00			100,000.00
海尔创新技术服务有限公司	25,000.00			25,000.00
北京家维亿佳科技有限公司	300,000.00			300,000.00
青岛海尔金塑制品有限公司	900,000.00			900,000.00
江苏启能新能源材料有限公司				20,000,000.00
青岛海贝金益管理咨询有限公司	100,000.00			
上海海尔集成电路有限公司	11,550,541.11			11,550,541.11
上海艺凯设计有限公司	297,961.20			297,961.20
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心 (有限合伙)				202,000,000.00
武汉华信高新技术股份公司				
武汉家电集团公司				
青岛海尔设备管理有限公司				
合计	15,773,502.31			237,673,502.31

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况:

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
期初已计提减值金额	7,160,559.63
本年计提	
其中: 从其他综合收益转入	
本年减少	
其中: 期后公允价值回升转回	
期末已计提减值金额	7,160,559.63

## 10、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业：						
海尔集团财务有限责任公司	2,273,345,730.17			614,176,988.01	46,324,224.41	
青岛海尔特种电器有限公司		84,822,098.63		5,548,541.13		51,822,252.74
卧龙电气章丘海尔电机有限公司		78,437,179.85		9,272,810.19		
合肥华东包装有限公司	29,762,370.60			6,940,152.09		
青岛海尔软件投资有限公司	17,862,009.52			2,986,192.90		
合计	2,320,970,110.29	163,259,278.48		638,924,684.32	46,324,224.41	51,822,252.74

## 续表

被投资单位	本期增减变动		期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	其他			
联营企业：					
海尔集团财务有限责任公司			2,933,846,942.59		
青岛海尔特种电器有限公司		127,948,399.10	270,141,291.60		
卧龙电气章丘海尔电机有限公司		23,285,197.71	110,995,187.75		
合肥华东包装有限公司	11,400,000.00		25,302,522.69		
青岛海尔软件投资有限公司	4,524,472.84		16,323,729.58		
合计	15,924,472.84	151,233,596.81	3,356,609,674.21		

## 11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产本年增减变动如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 投资性房地产原价合计	11,716,051.65	26,642,367.85		38,358,419.50
房屋、建筑物及土地	11,716,051.65	26,642,367.85		38,358,419.50
(2) 投资性房地产累计摊销合计	7,284,413.86	491,152.92		7,775,566.78
房屋、建筑物及土地	7,284,413.86	491,152.92		7,775,566.78
(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	4,431,637.79			30,582,852.72
房屋、建筑物及土地	4,431,637.79			30,582,852.72

(2) 本期计提的折旧和摊销额为 491,152.92 元。

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

## 12、 固定资产

固定资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 账面金额				
房屋及建筑物	3,860,043,201.69	1,075,459,727.89	242,451,244.00	4,693,051,685.58
生产设备	6,272,093,237.55	1,361,088,488.30	789,780,148.19	6,843,401,577.66
运输设备	144,113,582.29	48,851,987.08	21,446,401.23	171,519,168.14
办公设备	147,177,022.78	13,461,904.36	21,662,443.03	138,976,484.11
其他	394,562,001.96	130,045,846.21	59,289,931.14	465,317,917.03
合计	10,817,989,046.27	2,628,907,953.84	1,134,630,167.59	12,312,266,832.52
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	1,301,649,985.95	197,894,818.07	110,134,148.83	1,389,410,655.19
生产设备	3,591,261,212.47	445,102,755.73	507,652,091.86	3,528,711,876.34
运输设备	89,524,973.93	17,445,798.30	19,160,902.49	87,809,869.74
办公设备	101,038,956.77	13,443,028.73	14,822,012.80	99,659,972.70
其他	236,764,136.36	31,025,072.40	44,863,223.54	222,925,985.22
合计	5,320,239,265.48	704,911,473.23	696,632,379.52	5,328,518,359.19
(3) 账面净值				
房屋及建筑物	2,558,393,215.74			3,303,641,030.39
生产设备	2,680,832,025.08			3,314,689,701.32
运输设备	54,588,608.36			83,709,298.40
办公设备	46,138,066.01			39,316,511.41
其他	157,797,865.60			242,391,931.81
合计	5,497,749,780.79			6,983,748,473.33
(3) 减值准备				
房屋及建筑物				
生产设备	12,411,662.86	639,013.63		13,050,676.49
运输设备				
办公设备				
其他				
合计	12,411,662.86	639,013.63		13,050,676.49
(4) 账面价值				
房屋及建筑物	2,558,393,215.74			3,303,641,030.39
生产设备	2,668,420,362.22			3,301,639,024.83
运输设备	54,588,608.36			83,709,298.40

办公设备	46,138,066.01			39,316,511.41
其他	157,797,865.60			242,391,931.81
合计	5,485,338,117.93			6,970,697,796.84

(1) 本期由在建工程完工转入固定资产金额共计 2,579,226,816.76 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；另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。

### 13、在建工程

工程名称	期初余额	本期增加	转固定资产	其他减少	期末余额	完工程度	资金来源
章丘海尔电机项目	25,838,716.05	17,583,317.47	3,722,222.24	43,422,033.52			自筹
重庆家用空调项目	117,115,944.06	10,272,414.79	111,832,804.87		15,555,553.98	95%	自筹
合肥电冰箱项目	17,781,595.86	82,494,206.82	36,091,439.37		64,184,363.31	52%	自筹
青岛特种电冰柜项目	50,231,517.36	68,777,646.79	84,105,759.26		34,903,404.89	95%	自筹
胶州空调项目	144,864,192.86	224,746,582.27	217,021,203.91		152,589,571.22	80%	自筹
郑州空调项目	210,211,584.09	272,194,309.59	414,178,404.47		68,227,489.21	87%	自筹
沈阳冰箱项目	424,355,605.65	79,341,839.61	388,945,640.31		114,751,804.95	92%	自筹
合肥特钢项目	91,238,089.37	8,752,649.23	99,900,995.01		89,743.59	收尾	自筹
青岛特种电冰箱项目	36,756,728.07	133,389,189.37	107,754,977.10		62,390,940.34	95%	自筹
大连电冰箱项目	2,919,250.75	63,708,768.41	39,009,581.57		27,618,437.59	95%	自筹
青岛特种电器项目	22,068,111.42	23,615,413.28	26,424,881.00	19,258,643.70			自筹
郑州自建仓	17,110,862.80	23,576,116.77	40,686,979.57				自筹
佛山滚筒洗衣机项目	31,281,106.41	189,112,147.69	181,162,172.44		39,231,081.66	83%	自筹
青岛电热水器项目	28,728,940.60	60,623,899.20	49,467,807.82		39,885,031.98	91%	自筹
哈尔滨自建仓	7,106,651.00	87,592,436.83	94,699,087.83				自筹
海尔新能源电器项目		114,738,021.36			114,738,021.36	70%	自筹
其他	376,048,293.28	659,866,995.35	684,222,859.99		351,692,428.64		自筹

合计	1,603,657,189.63	2,124,108,177.07	2,579,226,816.76	62,680,677.22	1,085,857,872.72		
----	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	--	--

**14、 固定资产清理**

项目	期末余额	期初余额	转入清理原因
冰箱国际项目	31,400,425.86		尚未清理完毕
合计	31,400,425.86		

**15、 无形资产**

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 账面原值				
专有技术	3,200,000.00			3,200,000.00
土地使用权	690,888,043.35	302,418,487.18	40,551,734.00	952,754,796.53
应用管理软件	63,220,390.97	743,234.70	3,890,152.02	60,073,473.65
其他	36,086,108.49	82,484,910.53	919,893.95	117,651,125.07
合计	793,394,542.81	385,646,632.41	45,361,779.97	1,133,679,395.25
(2) 累计摊销				
专有技术	2,320,000.09	319,999.91		2,640,000.00
土地使用权	70,840,725.21	19,541,194.13	5,539,329.55	84,842,589.79
应用管理软件	30,187,143.03	4,684,897.50	2,170,734.05	32,701,306.48
其他	18,301,611.86	23,366,324.65	560,078.51	41,107,858.00
合计	121,649,480.19	47,912,416.19	8,270,142.11	161,291,754.27
(3) 账面净值				
专有技术	879,999.91			560,000.00
土地使用权	620,047,318.14			867,912,206.74
应用管理软件	33,033,247.94			27,372,167.17
其他	17,784,496.63			76,543,267.07
合计	671,745,062.62			972,387,640.98
(4) 减值准备				
专有技术				
土地使用权				
应用管理软件				
其他				
合计				
(5) 账面价值				
专有技术	879,999.91			560,000.00
土地使用权	620,047,318.14			867,912,206.74
应用管理软件	33,033,247.94			27,372,167.17
其他	17,784,496.63			76,543,267.07
合计	671,745,062.62			972,387,640.98

**16、 开发支出**

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	

U+平台搭建		68,341,844.86			68,341,844.86
合计		68,341,844.86			68,341,844.86

本开发支出已符合资本化的条件，资本化开始日期为 2014 年 2 月，期末开发进度 14%。

### 17、商誉

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
家具售后服务业务	6,123,000.00			6,123,000.00
上海贝业新兄弟供应链管理有限 公司		68,407,241.86		68,407,241.86
合计	6,123,000.00	68,407,241.86		74,530,241.86

(1) 本期新增收购上海贝业新兄弟供应链管理有限公司的商誉 6,841 万元。公司子公司支付现金及或有对价合计人民币 15,340.00 万元收购上海贝业新兄弟供应链管理有限公司的部分股权，2014 年 1 月 1 日该部分股权公允价值为 8,499 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。

### 18、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	13,818,779.19	25,786,677.89	9,269,902.11	1,399,852.68	28,935,702.29
租赁厂房改 造支出	66,286,960.08	21,088,494.50	17,424,324.39	13,419,045.54	56,532,084.65
其他	6,430,201.33	14,400,064.47	2,839,858.03	531,451.65	17,458,956.12
合计	86,535,940.60	61,275,236.86	29,534,084.53	15,350,349.87	102,926,743.06

### 19、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	484,196,966.32	82,735,227.57	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	3,261,152,605.38	662,674,161.26	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	48,613,677.84	10,464,094.46	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	747,408,772.52	138,832,956.08	590,791,789.02	147,697,947.26
合计	4,541,372,022.06	894,706,439.37	4,103,131,732.45	905,645,337.94

### 20、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备土地款	312,617,960.08	309,094,983.20
预付投资款		41,400,000.00

合计	312,617,960.08	350,494,983.20
----	----------------	----------------

**21、资产减值准备**

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转回数	转销数	合计	
一、坏帐准备	280,357,562.05	69,693,437.94	4,317,502.94	8,996,022.12	13,313,525.06	336,737,474.93
其中：应收账款	251,619,352.59	65,602,755.29	2,210,207.64	292,006.16	2,502,213.80	314,719,894.08
其他应收款	28,738,209.46	4,090,682.65	2,107,295.30	8,704,015.96	10,811,311.26	22,017,580.85
二、存货跌价准备	219,822,139.52	127,248,255.27	3,349,539.78	216,472,599.74	219,822,139.52	127,248,255.27
三、可供出售金融资产减值准备	7,160,559.63					7,160,559.63
四、固定资产减值准备	12,411,662.86	639,013.63				13,050,676.49
合计	519,751,924.06	197,580,706.84	7,667,042.72	225,468,621.86	233,135,664.58	484,196,966.32

**22、短期借款**

项目	期末余额	期初余额
质押借款		37,000,000.00
保证借款	983,758,300.00	1,136,869,250.93
信用借款	24,915,514.43	
合计	1,008,673,814.43	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，详见附注十二。

**23、应付票据**

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,838,078,596.31	1,796,423,435.14
银行承兑汇票	12,288,569,095.18	10,095,970,639.38
合计	14,126,647,691.49	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应付关联方票据，详见附注十二。

**24、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，详见附注十。

**25、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，详见附注十二。

## 26、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,016,375,950.62	6,341,400,585.90	6,333,506,944.62	1,024,269,591.90
离职后福利-设定提存计划	15,472,413.66	499,893,052.62	501,826,588.62	13,538,877.66
辞退福利	32,362,545.98	91,778,828.36	99,889,851.03	24,251,523.31
一年内到期的其他福利				
合计	1,064,210,910.26	6,933,072,466.88	6,935,223,384.27	1,062,059,992.87

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	685,307,421.44	5,689,132,635.47	5,678,518,673.39	695,921,383.52
(2) 职工福利费	304,367,392.29	71,572,596.37	70,746,056.05	305,193,932.61
(3) 社会保险费	6,286,003.57	265,270,043.26	267,077,571.16	4,478,475.67
(4) 住房公积金	4,520,909.53	205,072,590.85	206,654,782.59	2,938,717.79
(5) 工会经费和职工教育经费	7,988,536.43	61,544,552.65	61,549,434.80	7,983,654.28
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 其他	7,905,687.36	48,808,167.30	48,960,426.63	7,753,428.03
合计	1,016,375,950.62	6,341,400,585.90	6,333,506,944.62	1,024,269,591.90

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	13,741,778.21	446,972,320.84	448,606,477.15	12,107,621.90
失业保险费	464,454.53	29,836,148.14	29,867,002.29	433,600.38
企业年金缴费	1,266,180.92	23,084,583.64	23,353,109.18	997,655.38
合计	15,472,413.66	499,893,052.62	501,826,588.62	13,538,877.66

### (4) 辞退福利列示

项目	期末余额	期初余额
辞退补偿金	24,251,523.31	32,362,545.98
合计	24,251,523.31	32,362,545.98

## 27、应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	240,897,050.67	279,225,439.20
企业所得税	790,885,772.31	825,564,772.91
城市维护建设税	29,520,918.23	18,310,258.09
营业税	4,362,139.17	5,140,496.02
个人所得税	10,387,335.47	6,924,965.80
教育费附加	12,787,612.68	5,865,435.93
平抑基金	19,149,470.06	19,150,218.47
废弃电器电子产品处理基金	63,455,219.50	60,030,812.71
其他地方性税费	45,030,426.92	30,054,121.34
合计	1,216,475,945.01	1,250,266,520.47

**28、应付利息**

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息	7,152,237.84	7,304,135.94
合计	7,152,237.84	7,304,135.94

**29、应付股利**

单位名称	期末余额	期初余额
勇狮（香港）有限公司	132,644,847.17	137,757,214.74
星洋国际有限公司	4,424,197.00	4,424,197.00
其他少数股东	10,243,331.94	8,806,049.18
合计	147,312,376.11	150,987,460.92

**30、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，详见附注十二。
- (3) 期末账面余额中主要包含已发生尚未支付的费用以及尚未支付投资款等。

**31、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	期末余额	期初余额
信用借款		24,300,748.86
合计		24,300,748.86

**32、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。

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

项目	2011 年发行可转债	2014 年发行可转债
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	期初余额	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	期末余额
2011年发行 可转债	716,835,156.56		66,470,952.53	25,433,357.61	18,446,212.58	776,318,964.06
2014年发行 可转债		1,000,184,990.60	25,365,330.33		-1,168,654.94	1,024,381,665.99
合计	716,835,156.56	1,000,184,990.60	91,836,282.86	25,433,357.61	17,277,557.64	1,800,700,630.05

### 33、 预计负债

项目	期末余额	期初余额
售后安装维修费	1,837,880,982.08	1,820,547,098.89
购买少数股东股权	319,372,857.14	342,428,571.43
合计	2,157,253,839.22	2,162,975,670.32

### 34、 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	121,931,338.40	64,611,497.23	50,835,333.72	135,707,501.91	政府补助形成资产未摊销完毕
合计	121,931,338.40	64,611,497.23	50,835,333.72	135,707,501.91	/

涉及政府补助的项目:

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
拆迁补偿	35,689,781.61		540,689.79	35,149,091.82		与资产相关
物流企业 补助	32,420,143.16		699,715.32		31,720,427.84	与资产相关
技术改造 补助	40,790,698.16	16,954,247.15	2,236,686.00		55,508,259.31	与资产相关
研发项目 补助	9,107,899.47	44,122,250.08	11,910,321.63		41,319,827.92	与资产相关
其他	3,922,816.00	3,535,000.00	298,829.16		7,158,986.84	与资产相关
合计	121,931,338.40	64,611,497.23	15,686,241.90	35,149,091.82	135,707,501.91	/

### 35、 递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产公允价值变动	76,200,048.43	549,190.16
购买及处置子公司	28,687,449.46	
预留境外企业所得税	8,718,607.00	8,503,483.83
其他	4,004,583.07	5,252,057.29
合计	117,610,687.96	14,304,731.28

**36、其他非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	47,160,730.00	
合计	47,160,730.00	

**37、股本**

股份类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、有限售条件股份		309,093,994		309,093,994
1、国家持股				
2、境内非国有法人持股				
3、境内自然人持股		6,101,000		6,101,000
4、境外非国有法人持股		302,992,994		302,992,994
二、无限售条件股份	2,720,835,940	16,005,200		2,736,841,140
1.人民币普通股	2,720,835,940	16,005,200		2,736,841,140
2.境内上市的外资股				
3.境外上市的外资股				
4.其他				
三、股份总数	2,720,835,940	325,099,194		3,045,935,134

(一) 根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2014]436 号文《关于核准青岛海尔股份有限公司非公开发行股票批复》中规定的发行方案，贵公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）302,992,994.00 股，于 2014 年 7 月 17 日完成过户。本次非公开发行增加公司股本 302,992,994.00 元，已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信验字(2014)第 000016 号验资报告审验。

(二) 公司《第二期股票期权激励计划》第三个行权期行权涉及的 477.92 万份股票期权、《第三期股票期权激励计划》第二个行权期行权涉及的 1,122.60 万份股票期权。激励对象本次行权增加公司股本 16,005,200 元，已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信验字(2014)第 000033 号验资报告审验。

(三) 2014 年 6 月 27 日，公司向 27 位激励对象授予限制性股票，由激励对象以 7.73 元/股的授予价格认购 6,101,000.00 股人民币普通股，增加注册资本人民币 6,101,000.00 元，增资方式为货币出资。本次增资已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所出具的和信验字(2014)第 023002 号验资报告审验。

**38、资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	562,349,158.99	3,700,356,520.74	817,615,308.07	3,445,090,371.66
其他资本公积	52,581,145.57	137,242,252.74	93,041,376.10	96,782,022.21
合计	614,930,304.56	3,837,598,773.48	910,656,684.17	3,541,872,393.87

股本溢价变动的主要原因：（1）非公开发行股票导致股本溢价增加 2,911,715,757.89 元；（2）《第二期股票期权激励计划》第三个行权期行权以及《第三期股票期权激励计划》第二个行权期行权导致股本溢价增加 240,433,872.00 元。（3）本期子公司少数股东增资导致母公司持股比例变动，增加股本溢价 548,206,890.85 元。（4）本期同一控制合并以及收购子公司少数股权导致股本溢价减少 808,368,211.34 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 85,420,000.00 元；（2）本期权益法核算的被投资单位少数股东增资导致其他资本公积增加的金额为 51,822,252.74 元。（3）《第二期股票期权激励计划》第三个行权期行权以及《第三期股票期权激励计划》第二个行权期行权导致其他资本公积减少的金额为 91,820,000.00 元。

### 39、 库存股

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		6,101,000.00		6,101,000.00
合计		6,101,000.00		6,101,000.00

### 40、 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
a	-29,971,985.10	46,324,224.41		42,999,165.41	3,325,059.00	13,027,180.31
b	2,658,208.53	497,679,443.84	75,650,858.27	322,322,104.12	99,706,481.45	324,980,312.65
c	46,067,291.89	-8,084,515.63		-5,373,263.62	-2,711,252.01	40,694,028.27
合计	18,753,515.32	535,919,152.62	75,650,858.27	359,948,005.91	100,320,288.44	378,701,521.23

项目注释： a、b、c 项均为以后将重分类进损益的其他综合收益，其中：

a 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

b 可供出售金融资产公允价值变动损益

c 外币财务报表折算差额

### 41、 盈余公积

目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,905,242,432.20	71,206,298.83		1,976,448,731.03
任意盈余公积	26,042,290.48			26,042,290.48
储备基金	11,322,880.64			11,322,880.64
企业发展基金	10,291,630.47			10,291,630.47
其他				
合计	1,952,899,233.79	71,206,298.83		2,024,105,532.62

## 42、未分配利润

项目	金额
上年年末未分配利润	9,172,636,408.74
加：会计差错更正	
执行企业会计准则调整数	
同一控制下企业合并调整	14,108,121.04
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	4,991,557,360.87
本年可供分配利润	14,178,301,890.65
减：提取法定盈余公积	71,206,298.83
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	12,855,511,059.42

## 43、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

类别	本期发生额	上期发生额
主营业务	88,205,392,058.40	85,708,413,817.90
其他业务	570,052,420.71	897,232,532.25
合计	88,775,444,479.11	86,605,646,350.15

## (2) 按销售地区列示主营业务收入和主营业务成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内地区	77,503,064,990.79	54,066,283,885.74	76,302,262,516.73	55,397,773,762.57
国外地区	10,702,327,067.61	10,060,727,010.33	9,406,151,301.17	8,767,749,474.22
合计	88,205,392,058.40	64,127,010,896.07	85,708,413,817.90	64,165,523,236.79

## (3) 按产品类别列示主营业务收入和主营业务成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
空调	20,012,059,698.21	13,936,275,610.27	17,925,394,743.41	12,820,674,629.86
电冰箱	24,668,184,529.48	16,751,125,151.66	25,329,624,733.48	17,743,166,093.98
厨卫	6,439,158,201.00	3,716,611,352.90	6,018,498,339.82	3,515,364,973.78
洗衣机	15,272,943,976.48	10,208,815,561.32	14,346,498,145.97	9,632,452,253.42
装备部品	4,370,789,754.41	3,298,952,350.58	5,824,313,498.58	4,975,552,205.91
渠道综合服务业务及其他	17,442,255,898.82	16,215,230,869.34	16,264,084,356.64	15,478,313,079.84

合计	88,205,392,058.40	64,127,010,896.07	85,708,413,817.90	64,165,523,236.79
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

(4) 公司前五名客户销售收入金额合计为 26,578,960,300.55 元, 占公司营业收入的 29.94%。

#### 44、 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	13,153,241.09	60,450,059.38	应纳税营业额的 5%、3%
城建税	261,859,781.12	259,707,225.21	应纳流转税税额的 7%
教育费附加	118,905,938.21	111,817,814.21	应纳流转税税额的 3%、2%、1%
其他	5,787,505.79	1,462,135.61	
合计:	399,706,466.21	433,437,234.41	

#### 45、 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	128,729,628.64	105,467,632.88
减: 利息收入	539,975,918.07	284,565,495.88
汇兑损益	116,647,644.65	94,915,491.17
其他	63,469,098.73	38,350,049.38
合计	-231,129,546.05	-45,832,322.45

#### 46、 资产减值损失

类别	本期发生额	上期发生额
坏帐损失	65,375,935.00	11,342,294.63
存货跌价损失	123,898,715.49	206,064,770.84
固定资产减值损失	639,013.63	
合计	189,913,664.12	217,407,065.47

#### 47、 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	638,924,684.32	580,182,779.55
处置长期股权投资产生的投资收益	420,123,350.96	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	19,679,408.23	24,964,594.23
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	151,233,596.81	
其他	7,514,804.00	16,726,260.75
合计	1,237,475,844.32	621,873,634.53

#### 48、 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	78,346,661.38	338,883,357.56
政府补助	119,436,410.32	115,421,165.27
其他	172,229,778.45	147,697,202.29

合计	370,012,850.15	602,001,725.12
----	----------------	----------------

## 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与资产相关的政府补助摊销	15,686,241.90	8,158,005.01	与资产相关
研发补助	44,000,000.00	54,316,000.00	与收益相关
经营性扶持资金	59,750,168.42	52,947,160.26	与收益相关
合计	119,436,410.32	115,421,165.27	/

## 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	24,885,835.49	19,163,800.01
公益性捐赠支出	8,430,000.00	10,805,000.00
其他	26,641,752.55	24,715,504.99
合计	59,957,588.04	54,684,305.00

## 49、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,344,467,508.33	1,333,531,707.40
递延所得税费用	9,906,547.52	-169,650,611.02
合计	1,354,374,055.85	1,163,881,096.38

## 50、其他综合收益

详见附注七、40

## 51、收到其他与经营活动有关的现金

本期收到其他与经营活动有关的现金的主要项目：

项目	金额
保证金及押金	48,914,798.23
政府补助	116,142,050.43
除政府补助外营业外收入	16,009,598.15
利息收入	449,194,880.05
其他	31,828,935.16
合计	662,090,262.02

## 52、支付其他与经营活动有关的现金

本期支付其他与经营活动有关的现金的主要项目：

项目	金额
营业费用支付的现金	5,850,307,962.53
管理费用支付的现金	2,538,510,873.25
财务费用支付的现金	51,370,822.51
营业外支出	31,589,780.31

其他	879,371.21
合计	8,472,658,809.81

## 53、净利润调节为经营活动现金流量的信息

净利润调节为经营活动现金流量	本期发生额	上期发生额
1、净利润	6,692,262,168.52	5,559,768,028.25
加：资产减值准备	189,913,664.12	217,407,065.47
固定资产折旧	705,402,626.15	648,537,547.06
无形资产摊销	47,912,416.19	22,352,006.73
长期待摊费用摊销	29,534,084.53	21,378,124.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	-53,460,825.89	-319,719,557.55
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	128,729,628.64	105,467,632.88
投资损失	-1,237,475,844.32	-621,873,634.53
递延所得税资产减少	10,938,898.57	-171,185,092.00
递延所得税负债增加	-1,032,351.05	1,534,480.98
存货的减少	-772,901,498.91	9,885,723.86
经营性应收项目的减少	-1,329,939,755.78	-5,731,973,121.30
经营性应付项目的增加	2,430,490,814.88	6,659,892,163.98
其他	166,206,337.33	109,964,099.72
经营活动产生的现金流量净额	7,006,580,362.98	6,511,435,468.47
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	28,538,937,686.56	20,421,077,092.42
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	8,117,860,594.14	4,178,055,494.75

## 54、现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	28,538,937,686.56	20,421,077,092.42
其中：库存现金		9,104.28
可随时用于支付的银行存款	28,537,964,917.55	20,417,660,249.97
可随时用于支付的其他货币资金	972,769.01	3,407,738.17
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	28,538,937,686.56	20,421,077,092.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 八、合并范围的变更

## (1). 非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海贝业新兄弟供应链管理有限公司	2014.1.1	153,400,000	60	外购	2014.1.1	标的股权相关权利义务均已转归本公司	529,786,500.61	16,166,592.78

## (2) 合并成本及商誉

合并成本	上海贝业新兄弟供应链管理有限公司
-----现金	86,400,000.00
-----或有对价的公允价值	67,000,000.00
合并成本合计	153,400,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	84,992,758.14
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	68,407,241.86

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	上海贝业新兄弟供应链管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	33,136,422.62	33,136,422.62
存货	16,772,330.81	16,255,212.53
固定资产	36,360,247.58	26,052,114.61
无形资产	9,200,000.27	1,651,981.09
客户关系	12,800,000.00	-
商标权	45,000,000.00	45,000,000.00
减：借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付款项	7,060,240.98	7,060,240.98
其他应付款	4,101,912.76	4,101,912.76
应交税费	2,658,933.04	2,658,933.04
递延所得税负债	7,793,317.61	-
净资产	111,654,596.89	88,274,644.07
减：少数股东权益	26,661,838.75	
取得的净资产	84,992,758.14	

## (2). 同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
青岛海日高科模型有限公司	75%	交易前后同受海尔	2014.06.30	标的股权相关权利义务

		集团公司控制		均已转归本公司
青岛海高设计制造有限公司	75%	交易前后同受海尔集团公司控制	2014.06.30	标的股权相关权利义务均已转归本公司
北京海尔广科数字技术有限公司	55%	交易前后同受海尔集团公司控制	2014.06.30	标的股权相关权利义务均已转归本公司

续表

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
青岛海日高科模型有限公司	45,896,940.00	3,769,388.11	37,759,330.00	1,468,134.86
青岛海高设计制造有限公司	48,742,450.00	1,977,344.60	52,366,645.47	1,111,063.65
北京海尔广科数字技术有限公司	50,785,823.56	3,912,080.60	15,907,358.48	286,651.24

## (2) 合并成本

合并成本	青岛海日高科模型有限公司	青岛海高设计制造有限公司	北京海尔广科数字技术有限公司
-----现金	24,667,380.00	18,826,650.00	7,516,170.00

## (3) 被合并方的资产负债

项目	青岛海日高科模型有限公司		青岛海高设计制造有限公司		北京海尔广科数字技术有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
货币资金	7,733,572.04	1,079,626.16	24,568,473.30	10,056,619.51	2,682,683.75	4,827,976.80
应收款项	4,726,437.22	1,273,490.58	4,355,650.96	71,330.91	3,797,265.57	1,453,076.63
存货	26,552,235.00	29,628,151.97	2,247,368.95	15,281,309.84		
可供出售金融资产			297,961.20	297,961.20		
固定资产	7,511,083.76	6,856,289.68	2,602,909.55	2,750,698.67	1,826,264.57	852,046.15
无形资产	724,184.21	795,907.55	1,454,714.66	1,540,528.04	132,800.00	199,200.00
其他长期资产	1,278,743.99		1,330,394.26		17,622.22	
减：应付款项	22,735,733.26	18,811,741.55	16,903,838.26	12,814,834.28	686,869.09	1,469,128.75
应付职工薪酬	1,491,689.31	1,515,663.13	1,072,548.91	1,692,729.84	163,311.25	3,226,359.35
应缴税费	1,436,432.86	213,048.58	1,594,463.82	181,606.76	1,341,103.84	283,540.15
净资产	22,862,400.79	19,093,012.68	17,286,621.89	15,309,277.29	6,265,351.93	2,353,271.33
减：少数股东权益	5,715,600.20	4,773,253.17	4,321,655.47	3,827,319.32	2,819,408.37	1,058,972.10
取得的净资产	17,146,800.59	14,319,759.51	12,964,966.42	11,481,957.97	3,445,943.56	1,294,299.23

## (3). 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权时：

子公司名称	青岛海尔特种电器有限公司	卧龙电气章丘海尔电机有限公司	新疆日日顺电器有限公司	南昌日日顺电器有限公司
股权处置价款	523,000,000.00	202,890,000.00	5,100,000.00	2,165,576.03
股权处置比例 (%)	63.78	69.61	51	51
股权处置方式	转让	转让	转让	转让
丧失控制权的时点	2014.08.31	2014.07.31	2014.3.31	2014.6.30
丧失控制权时点的确定依据	标的股权相关权利义务均已转移	标的股权相关权利义务均已转移	标的股权相关权利义务均已转移	标的股权相关权利义务均已转移
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	373,633,140.15	41,984,221.90	132,999.84	-
丧失控制权之日剩余股权的比例	36.22%	30.00%		
丧失控制权之日剩余股权的账面价值	136,644,351.37	78,437,179.85		
丧失控制权之日剩余股权的公允价值	271,347,579.37	109,889,089.85		
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失（扣除所得税影响）	114,497,743.80	26,734,123.50		

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	第三方评估报告	第三方评估报告		
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	-	-		

## 九、在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (一). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例	取得方式
				直接	间接		
海尔电器集团有限公司	中国大陆	Bermuda	洗衣机、热水器生产销售、综合渠道业务	14.62%	30.96%	58.10%	同一控制合并
青岛海尔空调器有限总公司	青岛高科园	青岛高科园	家用空调器的生产与经营	99.95%		99.95%	同一控制合并
贵州海尔电器有限公司	贵州遵义汇川区	贵州遵义汇川区	电冰箱生产销售	59.00%		59.00%	同一控制合并
合肥海尔空调器有限公司	合肥海尔工业园	合肥海尔工业园	空调器生产销售	100.00%		100.00%	同一控制合并
武汉海尔电器股份有限公司	武汉海尔工业园	武汉海尔工业园	空调器生产销售	60.00%		60.00%	同一控制合并
青岛海尔空调电子有限公司	青岛开发区	青岛开发区	空调器生产销售	100.00%		100.00%	同一控制合并
青岛海尔信息塑胶研制有限公司	青岛高科园	青岛高科园	塑料制品制造	100.00%		100.00%	同一控制合并
大连海尔精密制品有限公司	大连出口加工区	大连出口加工区	精密塑胶的生产销售	90.00%		90.00%	同一控制合并
合肥海尔塑胶有限公司	合肥经济技术开发区	合肥经济技术开发区	塑料件生产销售	94.12%	5.88%	100.00%	同一控制合并
合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	合肥经济技术开发区	合肥经济技术开发区	彩色钢板的开发、生产、销售	75.00%	25.00%	100.00%	同一控制合并
青岛海尔模具有限公司	青岛高科园	青岛高科园	研制生产精密模具及其制品	75.00%	25.00%	100.00%	同一控制合并
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	青岛开发区	青岛开发区	彩色钢板的开发、生产、销售	75.00%	25.00%	100.00%	同一控制合并
青岛美尔塑料粉末有限公司	青岛开发区	青岛开发区	生产塑料粉末、塑料板材及高性能涂料	40.00%	60.00%	100.00%	同一控制合并
重庆海尔精密塑胶有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	塑料制品、钣金制品、电子产品和五金件	90.00%	10.00%	100.00%	同一控制合并
重庆海尔智能电子有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	电子产品、自动控制系统设备制造销售	90.00%	10.00%	100.00%	同一控制合并
青岛海尔机器	青岛高科园	青岛高科	机器人及其	50.00%		50.00%	同一控

人有限公司		园	应用工程、专用设备、自动化生产线研制、开发、制造、销售				制合并
青岛海尔电冰箱有限公司	青岛高科园	青岛高科园	无氟电冰箱加工制造等	100.00%		100.00%	设立
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	青岛平度开发区	青岛平度开发区	电冰箱加工制造等	75.00%		75.00%	设立
青岛家电工艺装备研究所	青岛高科园	青岛高科园	家电模具、工艺装备研制等	100.00%		100.00%	设立
青岛海尔成套家电服务有限公司	青岛高科园	青岛高科园	健康系列小家电研制销售	98.33%		98.33%	设立
青岛海尔智能电子有限公司	青岛高科园	青岛高科园	电子产品及自动控制系统的开发	97.36%		97.36%	设立
青岛海尔特种电冰箱有限公司	青岛开发区	青岛开发区	无氟电冰箱生产销售	100.00%		100.00%	设立
青岛海尔洗碗机有限公司	青岛开发区	青岛开发区	洗碗机、燃气灶等加工制造	86.67%		86.67%	设立
青岛海尔特种电冰柜有限公司	青岛开发区	青岛开发区	电冰柜及其他制冷产品研制生产销售	100.00%		100.00%	设立
大连海尔空调器有限公司	大连出口加工区	大连出口加工区	空调器加工制造	90.00%		90.00%	设立
大连海尔电冰箱有限公司	大连出口加工区	大连出口加工区	电冰箱加工制造	90.00%		90.00%	设立
青岛海尔电子塑胶有限公司	青岛开发区	青岛开发区	塑胶、电子及制品开发、组装、销售	80.00%		80.00%	设立
武汉海尔电冰柜有限公司	武汉经济开发区高科园	武汉经济开发区高科园	电冰柜及其他制冷产品研制生产销售	95.00%	5.00%	100.00%	设立
青岛海达瑞采购服务有限公司	青岛高科园	青岛高科园	开发、采购、销售电器产品及部件	98.00%	2.00%	100.00%	设立
青岛海尔智能家电科技有限公司	青岛高科园	青岛高科园	家电、通讯、电子产品、网络工程技术开发与应用	98.00%	2.00%	100.00%	设立
重庆海尔空调器有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	空调器等的制造与销售。	76.92%	23.08%	100.00%	设立
青岛海尔精密制品有限公司	胶南市前湾港路	胶南市前湾港路	家电用精密塑胶、钣金、模具、电子制品的开发、生产		70.00%	70.00%	设立
青岛海尔空调制冷设备有限公司	青岛胶南市	青岛胶南市	家用电器、电子产品的生产		70.00%	70.00%	设立

大连保税区海尔空调器贸易有限公司	大连出口加工区	大连出口加工区	国内贸易		100.00%	100.00%	设立
大连保税区海尔电冰箱贸易有限公司	大连出口加工区	大连出口加工区	国内贸易		100.00%	100.00%	设立
青岛鼎新电子科技有限公司	青岛开发区	青岛开发区	电子零部件制造销售。		100.00%	100.00%	设立
重庆海尔家电销售有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	家电销售	95.00%	5.00%	100.00%	设立
重庆海尔制冷电器有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	电冰箱加工制造	84.95%	15.05%	100.00%	设立
合肥海尔电冰箱有限公司	合肥海尔工业园	合肥海尔工业园	电冰箱加工制造	100.00%		100.00%	设立
武汉海尔能源动力有限公司	武汉海尔工业园	武汉海尔工业园	能源服务		75.00%	75.00%	设立
青岛海尔中央空调工程有限公司	青岛开发区	青岛开发区	空调制冷工程		100.00%	100.00%	设立
重庆日日顺电器销售有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	家电及电子产品销售		51.00%	51.00%	设立
青岛海尔(胶州)空调器有限公司	青岛胶州	青岛胶州	空调器生产销售		100.00%	100.00%	设立
青岛海尔部品有限公司	青岛胶州	青岛胶州	塑胶、钣金精密制品的制造及销售		100.00%	100.00%	设立
海尔股份(香港)有限公司	香港	香港	投资	100.00%		100.00%	设立
沈阳海尔电冰箱有限公司	沈阳市沈北新区	沈阳市沈北新区	电冰箱生产销售	100.00%		100.00%	设立
佛山海尔电冰柜有限公司	佛山市三水区	佛山市三水区	电冰柜生产销售	100.00%		100.00%	设立
郑州海尔空调器有限公司	郑州经济技术开发区	郑州经济技术开发区	空调生产销售	100.00%		100.00%	设立
青岛海达源采购服务有限公司	青岛开发区	青岛开发区	开发、采购、销售电器产品及部件	100.00%		100.00%	设立
青岛海尔智能技术研发有限公司	青岛高科园	青岛高科园	家电产品的开发、研究	100.00%		100.00%	设立
青岛海日高科模型有限公司	青岛高科园	青岛高科园	设计、生产、销售:产品模型、模具		75.00%	75.00%	同一控制合并
青岛海高设计制造有限公司	青岛高科园	青岛高科园	工业产品设计、模型样机制作		75.00%	75.00%	同一控制合并
北京海尔广科数字技术有限公司	北京	北京	技术开发推广转让		55.00%	55.00%	同一控制合并
上海海尔医疗科技有限公司	上海	上海	医疗设备的批发、零售		100.00%	100.00%	设立
青岛海恒丰电器销售服务有限公司等小微公司	各地	各地	销售家用电器等				设立

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企业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。

对海尔电器集团有限公司表决权比例高于持股比例的原因：2014年1月24日，青岛海尔投资发展有限公司（以下简称“投资发展”）与公司签署了股东表决权委托协议。投资发展委托公司行使其在海尔电器集团有限公司中持有的336,600,000股所对应的股东表决权。双方约定，除公司向投资发展发出撤换委托人的书面通知外，投资发展不得撤销向公司做出的委托和授权。

### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
海尔电器集团有限公司	54.43%	1,398,824,464.17	148,409,256.33	6,777,547,329.10
贵州海尔电器有限公司	41.00%	12,200,145.58	10,250,000.00	103,173,301.36
武汉海尔电器股份有限公司	40.00%	30,439,183.78	-	169,616,896.51
青岛海尔电冰箱（国际）有限公司	25.00%	-15,549,770.40	-	82,729,900.72

### (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海尔电器集团有限公司	23,409,589,144.57	3,705,899,222.63	27,115,488,367.20	12,146,570,349.37	3,028,630,902.15	15,175,201,251.52
贵州海尔电器有限公司	338,553,939.22	54,889,192.16	393,443,131.38	141,800,932.93	-	141,800,932.93
武汉海尔电器股份有限公司	689,222,958.63	141,999,809.23	831,222,767.86	407,180,526.59	-	407,180,526.59
青岛海尔电冰箱（国际）有限公司	279,107,969.13	58,042,793.71	337,150,762.84	6,231,159.98	-	6,231,159.98

续

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海尔电器集团有限公司	19,007,955,496.82	2,495,436,102.99	21,503,391,599.81	11,653,036,618.70	1,952,047,519.87	13,605,084,138.57
贵州海尔电器有限公司	310,628,328.92	34,231,439.89	344,859,768.81	97,974,022.99	-	97,974,022.99
武汉海尔电器股份有限公司	643,020,124.61	139,604,285.33	782,624,409.94	434,680,128.12	-	434,680,128.12
青岛海尔电冰箱（国际）有限公司	416,764,602.95	123,342,548.23	540,107,151.18	146,988,466.73	-	146,988,466.73

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动现金流量
海尔电器集团有限公司	67,146,203,802.89	2,512,707,253.07	-4,410,494.34	3,018,221,639.68
贵州海尔电器有限公司	1,306,368,920.51	29,756,452.63	-	15,968,522.51
武汉海尔电器股份有限公司	2,588,103,169.17	76,097,959.45	-	23,109,264.39

青岛海尔电冰箱（国际）有限公司	194,357,325.75	-62,199,081.59	-	143,390,719.69
-----------------	----------------	----------------	---	----------------

续

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动现金流量
海尔电器集团有限公司	62,270,576,027.90	2,072,241,704.07	27,009,994.75	2,052,140,387.23
贵州海尔电器有限公司	1,256,385,713.17	26,559,462.25	-	53,948,717.84
武汉海尔电器股份有限公司	2,430,317,532.81	60,493,051.85	-	27,486,254.06
青岛海尔电冰箱（国际）有限公司	950,334,455.48	63,213,599.35	-	37,624,116.87

## 2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

公司子公司海尔电器集团有限公司本期少数股东行权及增资导致公司持股比例稀释。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

项目	海尔电器集团有限公司
购买成本/处置对价合计	-
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	548,206,890.85
差额	-548,206,890.85
其中：调增资本公积	548,206,890.85

## 3. 合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
青岛海尔特种电器有限公司	青岛	青岛	医用冷柜	27.37		权益法
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	章丘	章丘	电机制造	30		权益法
海尔集团财务有限责任公司	青岛	青岛	金融业务		42	权益法
青岛海尔软件投资有限公司	青岛	青岛	软件开发		25	权益法
合肥海尔华东包装有限公司	合肥	合肥	包装制品		38	权益法

(2) 重要联营企业的财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	海尔集团财务有限责任公司	海尔集团财务有限责任公司
流动资产	62,826,102,544.12	57,017,776,119.57
非流动资产	6,053,424,346.06	4,268,790,121.02
资产合计	68,879,526,890.18	61,286,566,240.59
流动负债	57,417,592,987.45	54,682,489,433.54
非流动负债	4,476,584,039.45	1,191,348,878.11
负债合计	61,894,177,026.90	55,873,838,311.65
少数股东权益		

归属于母公司股东权益	6,985,349,863.28	5,412,727,928.94
按持股比例计算的净资产份额	2,933,846,942.58	2,273,345,730.15
营业收入	2,395,047,078.12	2,062,534,977.84
净利润	1,462,326,161.93	1,360,362,400.38
其他综合收益	110,295,772.41	-72,281,588.26
综合收益总额	1,572,621,934.34	1,288,080,812.12
本年度收到的来自联营企业的股利		798,000,000.00

## (3) 不重要的联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
联营企业：		
青岛海尔特种电器有限公司	270,141,291.60	
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	110,995,187.75	
合肥海尔华东包装有限公司	25,302,522.69	29,762,370.60
青岛海尔软件投资有限公司	16,323,729.58	17,862,009.52
投资账面价值合计	422,762,731.62	47,624,380.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	24,747,696.31	8,830,571.39
--其他综合收益		
--综合收益总额	24,747,696.31	8,830,571.39

## 十、分部报告

本公司主要经营家用电器生产、销售与服务业务，家电上游配件制造业务，及第三方产品分销、物流及售后业务。本公司共包括 6 个业务分部：冰箱分部、空调分部、洗衣机分部、厨卫分部、装备部品分部、渠道综合服务及其他分部。公司管理层按照该划分评价各分部经营业绩并分配公司资源。各业务分部之间的销售主要按市场价格进行。

冰箱分部主要为冰箱、冷柜产品的生产与销售。

空调分部主要为家用空调、商用空调的生产与销售。

洗衣机分部主要为洗衣机产品的生产与销售。

厨卫分部主要为热水器、厨房电器产品的生产与销售。

装备部品分部主要为家电上游配套部件的采购、生产与销售，模具制造与销售。

渠道综合服务及其他分部：日日顺渠道分销业务、物流业务、售后业务；生活小家电业务及其他。

本公司将三四级市场渠道业务作为渠道综合服务及其他分部单独考核，因此冰箱、空调、厨卫、洗衣机业务分部三四级市场营业利润不在各自分部营业利润中体现。

由于总部统一管理或不纳入分部管理的考核范围，分部资产总额不包含：货币资金、应收股利、理财产品、长期股权投资、可供出售金融资产、递延所得税资产；分部负债总额不包含：应付股利、借款、应交税费、应付债券、递延所得税负债；分部营业利润不包含：投资收益。

## (1) 2014 年度及 2014 年 12 月 31 日分部信息

分部信息	空调分部	冰箱分部	厨卫分部	洗衣机分部
分部营业收入	19,559,372,946.93	23,978,657,313.87	5,635,160,017.75	14,867,931,793.12
其中：对外收入	7,311,573,649.84	10,707,418,726.39	1,099,876,112.53	5,326,900,955.61
分部间收入	12,247,799,297.09	13,271,238,587.48	4,535,283,905.22	9,541,030,837.52
分部营业总成本	18,764,727,076.95	22,016,210,307.58	5,026,020,068.83	13,471,000,053.49
分部营业利润	794,645,869.98	1,962,447,006.28	609,139,948.92	1,396,931,739.63
分部资产总额	5,461,688,675.10	6,809,557,163.00	1,525,338,071.19	4,014,664,974.35
分部负债总额	3,852,078,149.65	6,313,903,287.63	1,472,655,683.43	2,251,499,281.01

续

分部信息	装备部品分部	渠道综合服务及其他分部	分部间抵销	合计
分部营业收入	37,161,085,729.05	63,229,530,104.58	-75,656,293,426.19	88,775,444,479.11
其中：对外收入	4,746,424,105.83	59,583,250,928.91	-	88,775,444,479.11
分部间收入	32,414,661,623.22	3,646,279,175.67	-75,656,293,426.19	-
分部营业总成本	36,420,275,457.55	62,056,550,785.57	-75,478,444,388.80	82,276,339,361.17
分部营业利润	740,810,271.50	1,172,979,319.01	-177,849,037.39	6,499,105,117.94
分部资产总额	18,073,539,645.32	10,655,930,305.92	-6,357,817,774.74	40,182,901,060.13
分部负债总额	23,098,480,393.55	9,956,100,103.29	-5,349,000,274.73	41,595,716,623.84

## (2) 2013 年度及 2013 年 12 月 31 日分部信息

分部信息	空调分部	冰箱分部	厨卫分部	洗衣机分部
分部营业收入	17,311,089,671.40	24,455,808,437.05	5,357,945,695.85	14,221,924,932.24
其中：对外收入	7,187,987,549.95	11,004,086,871.83	1,498,260,627.74	4,804,766,927.69
分部间收入	10,123,102,121.45	13,451,721,565.21	3,859,685,068.11	9,417,158,004.55
分部营业总成本	16,898,006,888.29	22,637,283,273.37	4,872,486,824.81	13,009,233,829.18
分部营业利润	413,082,783.11	1,818,525,163.68	485,458,871.04	1,212,691,103.06
分部资产总额	4,326,244,047.78	6,352,877,521.29	1,278,217,804.95	3,066,848,134.80
分部负债总额	4,271,202,742.60	5,883,942,792.75	1,319,332,019.98	1,932,805,172.67

续

分部信息	装备部品分部	渠道综合服务及其他分部	分部间抵销	合计
分部营业收入	32,924,499,390.15	58,438,689,410.80	-66,104,311,187.33	86,605,646,350.15
其中：对外收入	6,555,255,194.98	55,555,289,177.96	-	86,605,646,350.15
分部间收入	26,369,244,195.17	2,883,400,232.84	-66,104,311,187.33	-
分部营业总成本	32,222,361,976.15	57,389,901,509.57	-65,978,086,021.19	81,051,188,280.17
分部营业利润	702,137,414.00	1,048,787,901.23	-126,225,166.15	5,554,458,069.98
分部资产总额	17,486,428,775.36	10,091,831,554.02	-5,783,126,851.60	36,819,320,986.60

分部负债总额	20,382,535,342.38	9,172,897,659.89	-5,231,352,396.17	37,731,363,334.10
--------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

## 十一、 公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值		
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量			
可供出售金融资产			
(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资	9,967,964.92	1,383,640,146.00	1,393,608,110.92
(3) 其他			
合计	9,967,964.92	1,383,640,146.00	1,393,608,110.92

2、持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：证券市场交易价格。

3、持续第二层次公允价值计量项目市价的确定依据：相同资产在非活跃市场上的报价。

## 十二、 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人也认定为关联方。

### (二) 关联方关系

#### 1、本公司的母公司及一致行动人有关信息

企业名称	企业类型	注册地址	注册资本	法定代表人	与本公司关系	对本公司持股比例	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	张瑞敏	母公司	17.61%	17.61%
海尔电器国际股份有限公司	股份公司	青岛高科园海尔园	631,930,635	张瑞敏	母公司一致行动人	20.66%	20.66%
青岛海尔创业投资咨询有限公司	有限责任公司	青岛市保税区	30,000,000	张瑞敏	母公司一致行动人	2.64%	2.64%
青岛海尔厨房设施有限公司	有限责任公司	青岛经济技术开发区	105,000,000	杨绵绵	母公司一致行动人	0.10%	0.10%

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 子公司权益披露

#### 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 及本附注九、3

#### 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 Europe Trading S.R.L	海尔集团附属公司
Haier Japan Sales Co	海尔集团附属公司
HaierElectricalALAPPL.CORPLTD	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
海尔亚洲国际株式会社	海尔集团附属公司
合肥海尔物流有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔丰彩精美快印有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔工装研制有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔国际旅行社有限公司	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
青岛海尔特种电器有限公司	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
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	海尔集团附属公司
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	联营企业
合肥华东包装有限公司	联营企业
星洋国际有限公司	海尔集团附属公司
勇狮(香港)有限公司	海尔集团附属公司
重庆海尔电器销售有限公司	海尔集团附属公司

重庆海尔投资发展有限公司	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) 关联方交易情况

#### 1、采购货物及劳务

本公司向关联方采购货物及服务有关明细资料如下：

关联方	本期发生额	上期发生额
青岛海尔零部件采购有限公司	12,881,805,063.32	17,622,000,920.35
重庆海尔电器销售有限公司	4,965,913,649.03	5,689,468,412.95
重庆海尔物流有限公司	2,414,391,500.84	2,455,360,087.67
青岛海尔国际贸易有限公司	1,292,105,147.38	1,085,713,929.53
海尔集团(大连)电器产业有限公司	1,090,737,534.25	870,517,663.34
海尔集团电器产业有限公司	2,477,760,316.15	526,535,296.87
海尔能源动力有限公司	453,685,752.74	394,426,990.10
青岛海尔家居集成股份有限公司	6,663,186.20	225,262,790.69
海尔集团青岛冷凝器厂	37,226,595.68	559,611,734.05
海尔集团技术研发中心	223,799,546.72	297,432,300.09
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	523,127,531.98	403,202,322.50
青岛海永达物业管理有限公司	193,198,934.77	183,924,955.22
海尔亚洲国际株式会社等	467,623,985.18	419,562,192.26
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	286,450,137.02	
合肥海尔物流有限公司	147,804,207.71	68,850,004.40
其他关联方	2,089,925,872.01	1,997,619,698.47
合计	29,552,218,960.99	32,799,489,298.49

#### 2、销售货物

本公司向关联方销售货物有关明细资料如下：

关联方名称	本期发生额	上期发生额
海尔集团电器产业有限公司	5,474,635,659.28	5,817,106,360.11
青岛海尔零部件采购有限公司	2,131,489,369.07	3,864,291,367.63
海尔集团(大连)电器产业有限公司	1,301,911,526.72	1,133,750,547.33
重庆海尔物流有限公司	438,682,830.04	776,464,159.33
青岛海尔新材料研发有限公司	406,578,922.37	80,722,732.76
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	359,445,959.19	
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	117,572,897.25	666,020.44
青岛海尔国际旅行社有限公司	107,499,395.32	59,652,911.25
青岛海尔工装研制有限公司	118,624,452.63	51,565,884.93
Haier Japan Sales Co	6,407,902.72	94,655,248.95
其他关联方	506,963,689.54	531,466,458.92

合计	10,969,812,604.13	12,410,341,691.65
----	-------------------	-------------------

## 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	380,000,000.00		711,300,000.00	
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	79,410,269.85			
其他关联方			9,132,478.56	
<b>应收股利：</b>				
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	50,000,000.00			
青岛海尔软件投资有限公司	4,524,472.84			
青岛海尔家居集成股份有限公司			7,728,083.88	
<b>应收账款：</b>				
项目及客户名称	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
海尔集团电器产业有限公司	1,457,600,984.71	72,880,049.24	1,845,521,578.65	92,276,078.93
海尔集团(大连)电器产业有限公司	221,964,815.34	11,098,240.77	119,481,536.26	5,974,076.81
青岛海尔零部件采购有限公司	12,075,463.81	603,773.19	30,348,658.16	1,517,432.91
重庆海尔物流有限公司	2,484,717.32	124,235.87	42,856,683.88	2,142,834.19
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	137,780,626.24	6,889,031.31		
青岛海尔特种电器有限公司	37,704,028.23	1,885,201.41		
青岛海尔国际旅行社有限公司	89,417,323.67	4,470,866.18	45,840,122.66	2,292,006.13
海尔集团青岛冷凝器厂	2,408,855.10	120,442.76	48,511,226.88	2,425,561.34
青岛海尔新材料研发有限公司	84,802,398.87	4,240,119.94	70,057,834.16	3,502,891.71
HaierElectricalALAPPL.CORPLTD		-	121,070,129.92	6,053,506.50
其他关联方	106,670,049.03	5,333,502.45	129,435,595.60	6,471,779.78
<b>预付款项：</b>				
青岛海尔国际贸易有限公司	110,687,664.04		294,767,051.15	
日日顺电器有限公司	25,682,607.70		45,185,528.37	
青岛海尔零部件采购有限公司	7,028,547.95		52,455,096.94	
重庆海尔投资发展有限公司			37,000,000.00	
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	12,238,106.36			
其他关联方	31,990,744.40		25,287,560.53	
<b>应收利息：</b>				
海尔集团财务有限责任公司	96,503,804.13		65,676,184.23	

<b>其他应收款：</b>				
项目及客户名称	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
日日顺电器有限公司			16,030,975.15	801,548.76
合肥华东包装有限公司			14,369,089.90	718,454.50
青岛海尔物流咨询有限公司	13,593,017.74	679,650.89		
其他关联方	16,793,195.25	839,659.76	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				309,000,000.00
青岛海尔丰彩精美快印有限公司		20,929,728.42		44,579,941.86
其他关联方		22,269,163.16		40,408,089.95
<b>应付账款：</b>				
青岛海尔零部件采购有限公司		1,050,103,108.32		1,335,631,991.45
合肥海尔物流有限公司		41,948,091.58		137,946.97
海尔集团(大连)电器产业有限公司		538,741,482.45		441,465,868.81
重庆海尔物流有限公司		162,611,663.58		227,617,379.80
重庆海尔电器销售有限公司		69,805,044.81		300,994,063.14
日日顺电器有限公司		1,559,351.13		10,665,813.13
海尔集团青岛冷凝器厂		6,486,933.33		59,738,121.97
青岛海尔国际贸易有限公司		229,414,178.34		86,884,967.69
青岛海尔新材料研发有限公司		1,328,676.53		17,664,415.86
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司		52,202,976.39		64,073,763.96
海尔集团电器产业有限公司		192,705,392.45		194,706,642.88
HAIERINTERNATIONAL(HK) LIMITED		1,966,263.96		116,810,900.45
其他关联方		216,885,021.97		208,173,371.44
<b>预收账款：</b>				
海尔集团电器产业有限公司		25,336,903.89		9,495,042.36
青岛海尔零部件采购有限公司		2,819,955.86		460,538.70
其他关联方		22,717,372.13		46,553,148.56
<b>其他应付款：</b>				
海尔兄弟动漫产业有限公司		397,445,354.81		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		69,930,193.45		2,500,000.00
星洋国际有限公司		269,935,646.21		
勇狮(香港)有限公司		825,681,434.10		

HaierEuropeTradingS.R.L	63,498,005.74	
海尔亚洲国际株式会社	68,586,382.13	
其他关联方	132,201,451.07	154,987,913.75
<b>应付利息:</b>		
海尔集团财务有限责任公司	7,152,237.84	7,304,135.94
<b>应付股利:</b>		
勇狮(香港)有限公司	132,644,847.17	137,757,214.74
星洋国际有限公司	4,424,197.00	4,424,197.00
其他关联方	1,988,974.90	635,465.44

#### 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 12 月 31 日止借款金额为 9.84 亿元，2014 年 1-12 月份公司对海尔集团财务有限责任公司应计的借款利息费用为 3,553 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
海尔股份(香港)有限公司	983,758,300.00	海尔集团公司
合计	983,758,300.00	

(3) 2014年1-12月份公司及子公司存放于海尔集团财务有限责任公司的银行存款应计的利息收入为31,564万元。

(4) 公司的子公司青岛日日顺物流有限公司等向海尔集团内其他关联公司提供物流运输服务，2014年度物流收入为10,362万元，2013年度物流收入为30,628万元。

(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	52,086,212.50
本公司的子公司	海尔集团其他公司	生产经营	32,040,603.09
合计			84,126,815.59

#### (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: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。

### 十三、 股份支付

项目	本期发生数
1. 本期授予的权益工具总额	4,911.00 万股
2. 本期行权的权益工具总额	1,600.52 万股
3. 本期失效的权益工具总额	188.00 万份
4. 行权价格范围	10.11 元/股、10.36 元/股
5. 剩余的合同期限	授权日：2014 年 4 月 12 日；最后一个行权期“自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止”
6. 期末发行在外的股份期权	4,723.00 万份
7. 以股份支付而确认的费用总额	30,878 万元
8. 以股份支付换取的职工服务总额	30,878 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。

### 十四、 或有事项

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### 十五、 资产负债表日后事项

1、根据本公司 2015 年 3 月 30 日第八届董事会第二十次会议决议，本年的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4.92 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

2、二零一五年一月，本公司之非全资附属公司青岛日日顺物流有限公司（以下简称：青岛物流）与福建盛丰物流集团有限公司（以下简称：盛丰物流）及其股东签订收购协议，据此，青岛物流同意收购盛丰物流 47.6% 之股权，支付对价为现金人民币 5,500 万元以及介于人民币 8,700 万元至 1.31 亿元的或有对价（参考盛丰物流于完成收购交易后二十四个月期间之收益及纯利计算）。根据收购协议青岛物流同意向盛丰物流额外注资人民币 2.5 亿元，相当于盛丰物流未获注资前全部股本的 25%。收购交易已于二零一五年一月完成，青岛物流合共持有盛丰物流 58.08% 之股权。

3、本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

### 十六、 其他重要事项

## 1、其他

1、本公司的间接全资附属公司 Foreland Agents 于二零一四年九月十二日与中国石化销售有限公司（以下简称“中国石化销售”）签订引资文件，Foreland Agents 同意出资人民币 12.18 亿元认购中国石化销售的新增资本。二零一五年二月，Foreland Agents 已全额支付上述投资款项。

2、本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

(1) 应收账款按客户类别披露如下：

项目	期末余额		期初余额	
	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	440,870,327.34	22,043,516.37	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	440,870,327.34	22,043,516.37	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	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	424,530,078.86	96.29%	21,226,503.95	322,010,472.36	99.75%	16,100,523.62
1-2 年	16,340,248.48	3.71%	817,012.42	793,651.71	0.25%	39,682.58
合计	440,870,327.34	100.00%	22,043,516.37	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 438,929,356.36 元，占应收账款账面余额的 99.56%。

(4) 期末应收关联方账款占应收账款账面余额的 100.00%。

(5) 期末无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

### 2. 其他应收款

(1) 其他应收款按客户类别披露如下：

项目	期末余额		期初余额	
	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	997,921.00	49,896.05	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	997,921.00	49,896.05	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	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	997,921.00	100%	49,896.05	7,939,254.49	97.09%	396,962.72
1-2年				93,800.00	1.15%	4,690.00
2-3年				144,000.00	1.76%	7,200.00
合计	997,921.00	100%	49,896.05	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 968,221.00 元, 占应收账款账面余额的 97.02%。

(4) 期末其他应收无关联方账款。

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

### 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细:

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资				
其中: 对子公司的长期股权投资	8,106,320,471.47	7,100,000.00	7,059,522,988.54	7,100,000.00
对联营企业的长期股权投资	229,902,882.54		162,464,261.97	
合计	8,336,223,354.01	7,100,000.00	7,221,987,250.51	7,100,000.00

(2) 对子公司的长期股权投资

被投资公司名称	期初余额	本期增减额	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
<b>一、子公司:</b>					
重庆海尔家电销售有限公司	9,500,000.00		9,500,000.00		
青岛海尔电冰箱有限公司	151,112,185.50	231,555,319.14	382,667,504.64		
青岛海尔特种电冰箱有限公司	124,165,490.49	205,666,556.79	329,832,047.28		
青岛海尔信息塑胶研制有限公司	102,888,407.30		102,888,407.30		
大连海尔精密制品有限公司	41,836,159.33		41,836,159.33		
合肥海尔塑胶有限公司	42,660,583.21		42,660,583.21		

合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	116,620,061.80		116,620,061.80		
青岛海尔模具有限公司	273,980,796.30		273,980,796.30		
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	117,582,370.72		117,582,370.72		
青岛海尔智能电子有限公司	271,380,000.00		271,380,000.00		
青岛家电工艺装备研究所	66,778,810.80		66,778,810.80		
青岛美尔塑料粉末有限公司	24,327,257.77		24,327,257.77		
重庆海尔精密塑胶有限公司	47,811,283.24		47,811,283.24		
重庆海尔智能电子有限公司	11,870,511.98		11,870,511.98		
青岛海尔电子塑胶有限公司	48,000,000.00		48,000,000.00		
大连海尔电冰箱有限公司	99,000,000.00		99,000,000.00		
大连海尔空调器有限公司	99,000,000.00		99,000,000.00		
贵州海尔电器有限公司	96,904,371.71		96,904,371.71		
合肥海尔空调器有限公司	67,110,323.85		67,110,323.85		
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	158,387,576.48		158,387,576.48		
青岛海尔机器人有限公司	3,149,188.69		3,149,188.69		
青岛海尔空调电子有限公司	409,166,421.75	476,621,532.24	885,787,953.99		
青岛海尔空调器有限总公司	218,245,822.50	-	218,245,822.50		
青岛海尔特种电冰柜有限公司	218,092,554.00	224,591,708.76	442,684,262.76		
青岛海尔洗碗机有限公司	156,192,042.82	-	156,192,042.82		
武汉海尔电冰柜有限公司	47,310,000.00	-	47,310,000.00		
武汉海尔电器股份有限公司	100,715,445.04		100,715,445.04		
重庆海尔空调器有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00		
合肥海尔电冰箱有限公司	49,000,000.00		49,000,000.00		
青岛海尔成套家电服务有限公司	118,000,000.00		118,000,000.00		
重庆海尔制冷电器有限公司	91,750,000.00		91,750,000.00		
海尔股份(香港)有限公司	2,081,316,920.00		2,081,316,920.00		
沈阳海尔电冰箱有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00		
佛山海尔电冰柜有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00		
郑州海尔空调器有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00		
青岛海达源采购服务有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00		
青岛海尔智能技术研发有限公司		130,000,000.00	130,000,000.00		
海尔电器集团有限公司	669,830,769.26		669,830,769.26		7,100,000.00
青岛海达瑞采购服务有限公司	107,800,000.00		107,800,000.00		
青岛海尔智能家电有限公司	176,400,000.00		176,400,000.00		
青岛海尔特种电器有限公司	80,414,634.00	-80,414,634.00			

卧龙电气章丘海尔电机有限公司	141,223,000.00	-141,223,000.00			
合计	7,059,522,988.54	1,046,797,482.93	8,106,320,471.47		7,100,000.00

## (3) 对联营企业的长期股权投资

被投资公司名称	期初余额	本期增减额			期末余额	期末计提减值准备
		权益法下确认投资收益	宣告发放现金股利	其他		
青岛海尔特种电器有限公司	80,934,621.33	9,436,018.43		51,822,252.74	142,192,892.50	
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	81,529,640.64	6,180,349.40			87,709,990.04	
合计	162,464,261.97	15,616,367.83		51,822,252.74	229,902,882.54	

## 4. 营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

类别	本期发生额	上期发生额
主营业务	2,165,891,389.21	2,522,302,080.70
其他业务	27,075,005.45	25,155,822.80
合计	2,192,966,394.66	2,547,457,903.50

## (2) 按销售地区列示主营业务收入和主营业务成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内地区	1,866,232,999.21	1,313,556,531.85	2,259,721,346.03	1,391,979,656.44
国外地区	299,658,390.00	297,495,161.74	262,580,734.67	260,481,778.00
合计	2,165,891,389.21	1,611,051,693.59	2,522,302,080.70	1,652,461,434.44

## (3) 按产品类别列示主营业务收入和主营业务成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电冰箱	2,165,891,389.21	1,611,051,693.59	2,522,302,080.70	1,652,461,434.44

## 5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	26,171,998.51	14,723,304.84
处置长期股权投资产生的投资收益	508,370,366.00	
成本法核算的长期股权投资收益	91,739,754.15	1,610,671,675.92
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	343,343.12	311,067.83

合计	626,625,461.78	1,625,706,048.59
----	----------------	------------------

## 十八、 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	27.58%	1.740	1.738	32.88%	1.534	1.532
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	23.89%	1.508	1.506	29.62%	1.382	1.380

## 2、非经常性损益

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的净利润	4,991,557,360.87	4,174,017,416.61
减：非经常性损益	667,520,851.27	414,930,055.03
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	4,324,036,509.60	3,759,087,361.58

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	53,460,825.89	319,858,773.88
计入当期损益的政府补助	119,436,410.32	113,421,165.27
除上述各项之外的其他营业外收支净额	137,158,025.90	112,150,780.39
长期投资处置收益	571,356,947.77	
同一控制企业合并利润影响数（归属母公司）	6,461,693.86	5,857,015.38
以上因素的所得税影响	-220,353,052.47	-136,357,679.89
合计	667,520,851.27	414,930,055.03

## 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	28,644,033,791.67	20,641,427,383.09	38.77	经营活动和筹资活动产生的净现金流增加所致
预付款项	747,078,790.83	1,242,672,526.22	-39.88	预付货款减少
应收利息	178,488,134.06	87,707,096.04	103.50	定期存款计提利息增加
应收股利	54,524,472.84	7,728,083.88	605.54	联营公司已宣告未支付股利增加
其他流动资产	289,000,484.16	50,974,241.89	466.95	未到期投资理财增加

可供出售金融资产	1,631,281,613.23	397,697,045.90	310.18	新增投资和持有可供出售金融资产公允价值增加
长期股权投资	3,356,609,674.21	2,320,970,110.29	44.62	处置子公司部分股权后转为权益法核算及联营公司盈利增加
投资性房地产	30,582,852.72	4,431,637.79	590.10	子公司待处置房地产增加
在建工程	1,085,857,872.72	1,603,657,189.63	-32.29	部分大额工程项目完工转固
固定资产清理	31,400,425.86	-	100.00	子公司固定资产转入清理, 尚未清理完毕
无形资产	972,387,640.98	671,745,062.62	44.76	本期购置土地使用权增加
开发支出	68,341,844.86	-	100.00	本期智慧家庭平台开发支出增加
商誉	74,530,241.86	6,123,000.00	1,117.22	本期新增非同一控制下业务
一年内到期的非流动负债	-	24,300,748.86	-100.00	偿还到期借款
应付债券	1,800,700,630.05	716,835,156.56	151.20	子公司发行可转换及可换股债券
递延所得税负债	117,610,687.96	14,304,731.28	722.18	可供出售金融资产公允价值增加
其他非流动负债	47,160,730.00	-	100.00	本期授予激励对象限制性股票, 确认回购义务
资本公积	3,541,872,393.87	614,930,304.56	475.98	公司及子公司股东增资
库存股	6,101,000.00	-	100.00	股权激励限制性股票处于锁定期
其他综合收益	378,701,521.23	18,753,515.32	1,919.36	本期可供出售金融资产公允价值增加
未分配利润	12,855,511,059.42	9,186,744,529.78	39.94	本期盈利能力增加

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
财务费用	-231,129,546.05	-45,832,322.45	-404.29	本期利息收入增加
投资收益	1,237,475,844.32	621,873,634.53	98.99	本期处置子公司股权
营业外收入	370,012,850.15	602,001,725.12	-38.54	本期确认土地入储收益减少
其他综合收益的税后净额	460,268,294.35	-13,405,541.78	3,533.42	本期可供出售金融资产公允价值增加

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-3,251,076,116.05	-1,381,882,742.47	-135.26	本期投资所支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	4,359,326,908.50	-924,631,527.05	571.47	吸收投资所收到的现金增加

#### 4、会计政策变更相关补充资料

本公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	16,304,825,826.46	20,641,427,383.09	28,644,033,791.67
应收票据	11,005,078,056.44	15,711,406,816.34	16,434,892,178.19
应收账款	4,197,527,839.90	4,326,835,846.60	5,295,781,678.51
预付款项	660,428,859.88	1,242,672,526.22	747,078,790.83
应收利息	59,117,038.94	87,707,096.04	178,488,134.06
应收股利		7,728,083.88	54,524,472.84
其他应收款	267,414,403.11	282,485,623.20	272,800,727.44
存货	7,124,863,399.24	6,908,912,904.54	7,557,915,687.96
其他流动资产	70,932,442.51	50,974,241.89	289,000,484.16
流动资产合计	39,690,187,866.48	49,260,150,521.80	59,474,515,945.66
非流动资产：			
可供出售金融资产	390,449,131.87	397,697,045.90	1,631,281,613.23
长期应收款			
长期股权投资	1,821,694,917.77	2,320,970,110.29	3,356,609,674.21
投资性房地产	30,738,633.05	4,431,637.79	30,582,852.72
固定资产	5,312,206,807.99	5,485,338,117.93	6,970,697,796.84
在建工程	1,063,821,471.16	1,603,657,189.63	1,085,857,872.72
工程物资			
固定资产清理			31,400,425.86
无形资产	565,271,900.74	671,745,062.62	972,387,640.98
开发支出			68,341,844.86
商誉		6,123,000.00	74,530,241.86
长期待摊费用	77,079,552.16	86,535,940.60	102,926,743.06
递延所得税资产	734,460,245.94	905,645,337.94	894,706,439.37
其他非流动资产	61,177,333.55	350,494,983.20	312,617,960.08
非流动资产合计	10,056,899,994.23	11,832,638,425.90	15,531,941,105.79
资产总计	49,747,087,860.71	61,092,788,947.70	75,006,457,051.45
流动负债：			
短期借款	1,097,959,250.00	1,173,869,250.93	1,008,673,814.43
应付票据	7,961,103,013.96	11,892,394,074.52	14,126,647,691.49
应付账款	13,133,070,868.55	13,988,548,904.25	13,487,524,520.14

预收款项	2,500,071,290.78	3,521,513,034.11	4,217,999,809.20
应付职工薪酬	1,204,741,125.43	1,064,210,910.26	1,062,059,992.87
应交税费	973,179,924.88	1,250,266,520.47	1,216,475,945.01
应付利息	7,487,285.61	7,304,135.94	7,152,237.84
应付股利	46,322,985.04	150,987,460.92	147,312,376.11
其他应付款	4,447,671,575.98	4,972,485,266.30	6,354,210,301.17
一年内到期的非流动负债		24,300,748.86	-
其他流动负债			
流动负债合计	31,371,607,320.23	38,045,880,306.56	41,628,056,688.26
非流动负债：			
长期借款	59,536,790.97		
应付债券	699,642,611.95	716,835,156.56	1,800,700,630.05
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	2,054,834,062.02	2,162,975,670.32	2,157,253,839.22
递延收益	93,939,712.67	121,931,338.40	135,707,501.91
递延所得税负债	12,987,400.31	14,304,731.28	117,610,687.96
其他非流动负债			47,160,730.00
非流动负债合计	2,920,940,577.92	3,016,046,896.56	4,258,433,389.14
负债合计	34,292,547,898.15	41,061,927,203.12	45,886,490,077.40
所有者权益：			
股本	2,685,127,540.00	2,720,835,940.00	3,045,935,134.00
资本公积	434,573,057.38	614,930,304.56	3,541,872,393.87
减：库存股			6,101,000.00
其他综合收益	20,954,808.40	18,753,515.32	378,701,521.23
盈余公积	1,730,578,818.07	1,952,899,233.79	2,024,105,532.62
未分配利润	6,278,634,274.28	9,186,744,529.78	12,855,511,059.42
归属于母公司所有者权益合计	11,149,868,498.13	14,494,163,523.45	21,840,024,641.14
少数股东权益	4,304,671,464.43	5,536,698,221.13	7,279,942,332.91
所有者权益合计	15,454,539,962.56	20,030,861,744.58	29,119,966,974.05
负债和所有者权益总计	49,747,087,860.71	61,092,788,947.70	75,006,457,051.45

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：梁海山

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 30 日