

青岛海尔股份有限公司 2014 年第三季度报告

股票代码：600690

Haier | 你的生活智慧
我的智慧生活

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）冀晓娜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

董事长：梁海山
青岛海尔股份有限公司
2014年10月30日

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	76,372,250,546.12	61,092,788,947.70	25.01
归属于上市公司股东的净资产	21,464,919,025.42	14,494,163,523.45	48.09
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,426,423,584.05	5,041,481,982.52	7.64
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	70,487,490,218.48	66,652,598,539.25	5.75
归属于上市公司股东的净利润	4,216,200,626.82	3,460,827,466.08	21.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,625,507,639.47	3,082,476,552.05	17.62
加权平均净资产收益率(%)	24.01	27.54	减少 3.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.499	1.284	16.74
稀释每股收益(元/股)	1.495	1.278	16.98

备注：

(1) 2014 年 3 季度单季度白电业务（冰箱、洗衣机、空调、热水器及厨房电器等）收入同比增长约 6.2%；受益于上半年推出的卡萨帝朗度冰箱、海尔博观智慧窗冰箱、卡萨帝云裳洗衣机、免清洗洗衣机、帝樽空调、天樽空调等明星产品带动，产品结构上升趋势良好，白电产品毛利率持续优化。另外，合并报表范围变动以及装备部品业务结算流程与关系调整等因素影响收入表现，具体如下：①三季度，公司分别完成章丘海尔电机有限公司、青岛海尔特种电器有限公司部分股权转让，上述两家公司不再纳入公司合并报表；②为进一步支持本公司提升自主采购能力，2014 年 6 月底海尔集团完成大宗物料的集中采购职能切换至本公司自主采购平台；三季度装备部品对应业务与海尔集团结算关系转为与上市公司的结算关系，相应收入合并抵消（该调整不减少利润），导致装备部品业务收入减少。上述两因素合计减少约 18 亿元收入（按照同口径还原，前三季度实现收入 723 亿元，同比增长 8.5%）。

(2) 公司于 2014 年 7 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向境外战略投资者 KKR 发行 302,992,994 股人民币普通股 (A 股) 的登记托管手续工作, 公司总股本增加至 3,029,929,934 股, 相应影响每股收益。

扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	508,104,648.35	579,498,155.12
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,863,792.78	67,752,739.55
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		2,436,713.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,171,781.38	94,328,509.24
所得税影响额	-111,963,334.63	-153,323,129.98
合计	464,176,887.88	590,692,987.35

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数 (户)		83,359					
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	20.77		无		境内非国有法人
海尔集团公司		536,305,382	17.70		无		境内非国有法人
KKR HOME INVESTMENT S.A R.L.		302,992,994	10.00	302,992,994	无		境外法人
青岛海尔创业投资咨询有限公司		80,298,880	2.65		无		境内非国有法人
全国社保基金一零四组合		36,399,872	1.20		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		35,693,191	1.18		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		34,319,544	1.13		未知		未知

中国对外经济贸易信托有限公司—重阳对冲 1 号集合资金信托计划	28,867,215	0.95	未知	未知
华润深国投信托有限公司—重阳 3 期证券投资集合资金信托计划	23,500,000	0.78	未知	未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	20,014,986	0.66	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
		种类	数量	
海尔电器国际股份有限公司	629,342,412	人民币普通股	629,342,412	
海尔集团公司	536,305,382	人民币普通股	536,305,382	
青岛海尔创业投资咨询有限公司	80,298,880	人民币普通股	80,298,880	
全国社保基金—零四组合	36,399,872	人民币普通股	36,399,872	
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	35,693,191	人民币普通股	35,693,191	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	34,319,544	人民币普通股	34,319,544	
中国对外经济贸易信托有限公司—重阳对冲 1 号集合资金信托计划	28,867,215	人民币普通股	28,867,215	
华润深国投信托有限公司—重阳 3 期证券投资集合资金信托计划	23,500,000	人民币普通股	23,500,000	
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	20,014,986	人民币普通股	20,014,986	
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	19,587,700	人民币普通股	19,587,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 海尔电器国际股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司，海尔集团公司对其持股 51.20%。青岛海尔创业投资咨询有限公司为海尔集团公司的一致行动人；</p> <p>(2) 重阳对冲 1 号、重阳 3 期均为上海重阳投资有限公司管理的基金；</p> <p>(3) 公司未知其他股东有关联关系。</p>			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- (1) 货币资金较期初增加 39.74%，主要是本期收到股东注资款增加所致。
- (2) 应收利息较期初增加 167.33%，主要是本期定期存款增加计提利息增加所致。
- (3) 应收股利较期初增加 1096.31%，主要是联营企业已宣告未支付股利增加所致。
- (4) 其他流动资产较期初增加 477.03%，主要是本期子公司购买理财产品所致。
- (5) 可供出售金融资产较期初增加 79.64%，主要是部分金融资产根据新会计准则要求本期按公允价值核算增加所致。
- (6) 长期股权投资较期初增加 38.04%，主要是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。
- (7) 在建工程较期初增加 30.74%，主要是固定资产项目建设增加所致。
- (8) 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。
- (9) 开发支出较期初增加 100%，主要是本期智慧家庭平台建设支出增加所致。
- (10) 商誉较期初增加 970.23%，主要是收购非同一控制下资产，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额的差额所致。
- (11) 应交税费较期初增加 48.51%，主要是未交增值税和所得税增加所致。
- (12) 应付利息较期初增加 234.75%，主要是计提借款利息尚未支付所致。
- (13) 应付债券较期初增加 146.38%，主要是本期子公司发行可转换及可换股债券所致。
- (14) 递延所得税负债较期初增加 421.48%，主要是可供出售金融资产公允价值增加所致。
- (15) 库存股较期初增加 100%，为公司本期授予激励对象限制性股票，确认的回购义务所致。
- (16) 资本公积较期初增加 624.46%，主要是公司及子公司股东增资、可供出售金融资产公允价值增加所致。
- (17) 未分配利润较期初增加 32.27%，主要是本期盈利能力增加所致。
- (18) 少数股东权益较期初增加 42.67%，主要是子公司少数股东增资，持股比例增加所致。
- (19) 财务费用较同期减少 1345.21%，主要是利息收入增加所致。
- (20) 资产减值损失较同期减少 77.28%，主要是本期计提坏账准备及存货跌价损失减少所致。
- (21) 投资收益较同期增加 125.21%，主要是本期处置子公司股权及剩余股权按转让日公允价值确认所致。
- (22) 营业外收入较同期减少 54.74%，主要是本期确认土地入储收益减少所致。
- (23) 投资活动产生的现金流量净额比同期减少 70.10%，主要是购建固定资产支付及理财投资支付增加所致。
- (24) 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 538.71%，主要是本期股东注资及发行可转换及可换股债券增加所致。
- (25) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加 152.12%，主要是子公司汇率波动增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 非公开发行引入战略投资者事宜：报告期内，公司以非公开发行的方式引入境外战略投资者KKR涉及到的发行股份等相关事宜已完成。非公开发行方案等内容请参见公司于2013年10月8日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报（简称“四大证券报”）以及上海证券交易所（简称“上交所”）网站上披露的《青岛海尔股份有限公司非公开发行A股股票预案》等公告，发行结果事宜见公司于2014年7月22日披露的《青岛海尔股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临2014-041）。

(2) 特种电器股权转让事宜：报告期内，公司对子公司青岛海尔特种电器有限公司股权转让事宜已完成。事项详情请参见公司于2014年4月29日在四大证券报及上交所网站上披露的《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）及同日披露的其他相关文件。

(3) 章丘电机股权转让事宜：报告期内，公司对子公司章丘海尔电机有限公司股权转让事宜已完成。事项详情请参见公司于2014年7月15日在四大证券报及上交所网站上披露的《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）。

(4) 第四期股权激励事宜：报告期内，公司第四期股权激励涉及的限制性股票登记过户事宜已完成。股权激励事项详情请参见公司于2014年4月12日在四大证券报及上交所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划摘要》及同日披露的其他相关文件，限制性股票过户事项详见公司于2014年7月8日披露的《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）。

(5) 大股东增持事宜：公司实际控制人海尔集团公司的一致行动人青岛海尔厨房设施有限公司拟自2014年6月25日起12个月内增持本公司不超过本公司原总股本2,726,936,940股的2%。截至报告期末，其通过上海证券交易所证券交易系统已累计增持本公司3,079,000股。增持事宜最新进展详见公司于2014年8月16日披露的《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）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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
重大资产重组（含发行股份购买资产）	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	2013年12月24日	是	是

			保障措施的公告》（临 2014-005）。			
	解决土地等产权瑕疵	青岛海尔股份有限公司	公司承诺自 2013 年 12 月 24 日起，公司将尽合理的商业努力于五年内解决公司及主要子公司的不动产瑕疵，以期实现公司及主要子公司在土地和房产方面的合法合规性。详见公司于 2014 年 3 月 29 日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对发行人生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》（临 2014-005）。		是	是
与股权激励相关的承诺	其他	青岛海尔股份有限公司	就公司已推出的尚在行权期内的各期股票期权激励计划，公司已承诺不为激励对象行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2009 年 5 月 13 日	是	是
其他承诺	资产注入	海尔集团公司	2011 年 1 月，公司接到控股股东海尔集团公司（简称“海尔集团”）《关于进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的函》，海尔集团在函件中承诺为进一步促进青岛海尔持续健康发展成为全球家电龙头企业，将青岛海尔作为旗下家电业务整合平台，自 2011 年起，在五年内拟通过资产注入、股权重组等多种方式支持青岛海尔解决同业竞争、减少关联交易，做大做强。详细内容请参阅公司 2011 年 1 月 8 日刊登在四大证券报以及上海证券交易所网站上的《青岛海尔关于控股股东进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的公告》（临 2011-001），以及 2014 年 3 月 29 日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于解决同业竞争问题承诺的具体内容、已履行承诺的情况、对尚未解决事项的拟履约计划及履约保障措施等事项的公告》（临 2014-003）、《青岛海尔股份有限公司关于报告期内重大关联交易的决策程序和信息披露情况以及减少关联交易的措施的公告》（临 2014-004）。	2011 年 1 月 7 日	是	是
	解决同业竞争				是	是
	解决关联交易				是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 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，公司执行新会计准则对合并财务报表影响情况如下：

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	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	
上海海尔集成电路设计有限公司			-11,550,541.11	11,550,541.11	
青岛海尔金塑制品有限公司			-900,000	900,000	
上海艺凯设计有限公司			-297,961.20	297,961.20	
青岛海尔家居集成股份有限公司			-2,500,000	2,500,000	
青岛海永成认证服务有限公司			-100,000	100,000	
青岛海尔创新技术服务有限公司			-25,000	25,000	
北京家维亿科技有限公司			-300,000	300,000	
合计			-391,977,238.66	391,977,238.66	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度净资产和净利润等未产生影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度净资产和净利润等产生影响，也无需进行追溯调整。

3.5.3 其他

无。

公司名称	青岛海尔股份有限公司
法定代表人	梁海山
日期	2014 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:青岛海尔股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	28,843,329,092.98	20,641,427,383.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,150,863,473.40	15,711,406,816.34
应收账款	5,268,038,263.96	4,326,835,846.60
预付款项	1,879,004,568.62	1,593,167,509.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	234,466,765.13	87,707,096.04
应收股利	92,451,751.93	7,728,083.88
其他应收款	319,655,514.61	282,485,623.20
买入返售金融资产		
存货	5,727,566,233.24	6,908,912,904.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	294,136,861.61	50,974,241.89
流动资产合计	62,809,512,525.48	49,610,645,505.00
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	714,427,164.99	397,697,045.90
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,203,895,375.19	2,320,970,110.29
投资性房地产	24,632,694.06	26,251,976.02
固定资产	5,422,254,755.41	5,463,517,779.70
在建工程	2,096,598,998.89	1,603,657,189.63
工程物资		
固定资产清理	26,642,810.76	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	858,452,921.78	671,745,062.62
开发支出	49,908,349.04	
商誉	65,530,241.86	6,123,000.00
长期待摊费用	87,379,231.35	86,535,940.60
递延所得税资产	1,013,015,477.31	905,645,337.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,562,738,020.64	11,482,143,442.70
资产总计	76,372,250,546.12	61,092,788,947.70
流动负债:		
短期借款	962,095,000.00	1,173,869,250.93
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	13,049,747,489.86	11,892,394,074.52
应付账款	15,714,157,703.76	13,988,548,904.25
预收款项	4,011,209,973.64	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	981,545,217.75	1,064,210,910.26
应交税费	1,856,805,460.26	1,250,266,520.47
应付利息	24,450,682.51	7,304,135.94
应付股利	149,242,136.24	150,987,460.92
其他应付款	6,077,279,532.14	4,972,485,266.30
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	24,604,292.10	24,300,748.86
其他流动负债		
流动负债合计	42,851,137,488.26	38,045,880,306.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,766,118,964.35	716,835,156.56
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,177,501,002.59	2,162,975,670.32
递延所得税负债	74,596,916.65	14,304,731.28
其他非流动负债	138,687,911.29	121,931,338.40
非流动负债合计	4,156,904,794.88	3,016,046,896.56
负债合计	47,008,042,283.14	41,061,927,203.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,029,929,934.00	2,720,835,940.00
资本公积	4,300,112,921.37	587,616,527.99
减：库存股	6,101,000.00	
专项储备		
盈余公积	1,952,899,233.79	1,952,899,233.79
一般风险准备		
未分配利润	12,151,360,624.20	9,186,744,529.78
外币报表折算差额	36,717,312.06	46,067,291.89
归属于母公司所有者权益合计	21,464,919,025.42	14,494,163,523.45
少数股东权益	7,899,289,237.56	5,536,698,221.13
所有者权益合计	29,364,208,262.98	20,030,861,744.58
负债和所有者权益总计	76,372,250,546.12	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 9 月 30 日

编制单位：青岛海尔股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,666,910,132.53	831,409,756.22
交易性金融资产		
应收票据	352,228,381.26	458,434,006.63
应收账款	398,777,049.07	306,663,917.87
预付款项	44,548,340.06	13,088,558.12
应收利息	10,941,944.44	872,666.67
应收股利	1,082,598,562.73	1,152,613,317.10
其他应收款	3,228,451.33	7,768,201.77
存货	44,871,957.35	67,178,524.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,604,104,818.77	2,838,028,949.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,541,122.22	5,851,221.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,186,807,387.43	7,214,887,250.53
投资性房地产		
固定资产	131,034,884.77	118,808,505.60
在建工程	12,435,630.78	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	8,519,819.32	9,024,282.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,703,585.09	19,703,585.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,367,042,429.61	7,386,623,618.44
资产总计	12,971,147,248.38	10,224,652,567.58
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	196,211,930.36	150,564,812.05
预收款项	674,368.83	441.86
应付职工薪酬	21,413,024.20	25,419,402.22
应交税费	62,867,363.11	-41,345,203.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	248,966,553.76	399,991,419.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	530,133,240.26	534,630,872.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	890,791.03	487,305.96
其他非流动负债	47,160,730.00	
非流动负债合计	48,051,521.03	487,305.96
负债合计	578,184,761.29	535,118,178.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,029,929,934.00	2,720,835,940.00
资本公积	5,557,806,321.90	2,575,604,999.40
减：库存股	6,101,000.00	
专项储备		
盈余公积	1,060,252,072.53	1,060,252,072.53
一般风险准备		
未分配利润	2,751,075,158.66	3,332,841,377.30
所有者权益（或股东权益）合计	12,392,962,487.09	9,689,534,389.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,971,147,248.38	10,224,652,567.58

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：冀晓娜

合并利润表

编制单位：青岛海尔股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	23,486,772,378.37	23,596,355,452.45	70,487,490,218.48	66,652,598,539.25
其中：营业收入	23,486,772,378.37	23,596,355,452.45	70,487,490,218.48	66,652,598,539.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	21,677,458,255.20	22,027,519,600.51	65,192,301,445.37	62,234,275,124.53
其中：营业成本	17,206,066,308.35	17,468,163,090.78	52,458,248,709.97	49,844,185,152.34
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	103,871,629.33	136,726,438.97	294,874,670.99	345,812,256.97
销售费用	3,056,404,918.34	2,673,104,079.72	8,207,420,225.34	7,412,903,710.62

管理费用	1,389,879,927.99	1,612,545,209.24	4,312,105,166.25	4,376,909,228.29
财务费用	-65,487,810.22	-4,035,057.41	-140,380,412.29	-9,713,485.92
资产减值损失	-13,276,718.59	141,015,839.21	60,033,085.11	264,178,262.23
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）	729,890,174.05	167,112,397.48	1,044,159,748.92	463,629,729.03
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）	2,539,204,297.22	1,735,948,249.42	6,339,348,522.03	4,881,953,143.75
加：营业外收入	80,146,336.34	454,082,433.88	263,211,353.74	581,533,379.08
减：营业外支出	55,381,285.85	55,309,361.61	73,007,121.85	81,182,011.63
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,563,969,347.71	2,134,721,321.69	6,529,552,753.92	5,382,304,511.20
减：所得税费用	417,212,987.67	406,781,995.24	1,086,294,225.31	949,961,286.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,146,756,360.04	1,727,939,326.45	5,443,258,528.61	4,432,343,224.96
归属于母公司所有者的净利润	1,638,957,571.01	1,327,967,373.30	4,216,200,626.82	3,460,827,466.08
少数股东损益	507,798,789.03	399,971,953.15	1,227,057,901.79	971,515,758.88
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.548	0.493	1.499	1.284
（二）稀释每股收益(元/股)	0.546	0.490	1.495	1.278
七、其他综合收益	286,304,078.42	-6,861,090.46	307,431,673.52	9,300,732.60
八、综合收益总额	2,433,060,438.46	1,721,078,235.99	5,750,690,202.13	4,441,643,957.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,861,699,728.18	1,321,106,282.84	4,458,988,911.71	3,473,551,498.47
归属于少数股东的综合收益总额	571,360,710.28	399,971,953.15	1,291,701,290.42	968,092,459.09

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：2,436,713.42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

编制单位：青岛海尔股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、营业收入	615,292,813.67	722,861,585.75	1,605,713,500.57	2,039,534,351.53
减：营业成本	493,557,783.26	481,965,738.64	1,223,930,606.76	1,376,875,966.12
营业税金及附加	1,623,163.36	4,833,464.54	4,885,707.96	11,873,386.46
销售费用	29,429,529.28	21,541,655.86	72,579,951.99	68,659,898.80
管理费用	80,487,085.34	94,532,244.09	198,930,279.85	333,861,934.67
财务费用	-11,116,170.09	2,048,932.27	-13,604,957.00	5,973,850.39
资产减值损失	7,874,726.20	21,798,263.61	4,609,125.31	30,335,238.54
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）	592,087,036.51	-39,194,776.64	623,454,113.77	1,621,805,813.23
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）	605,523,732.83	56,946,510.10	737,836,899.47	1,833,759,889.78
加：营业外收入	13,684,576.26	380,449,288.18	23,292,256.08	386,339,595.94

减：营业外支出	181,999.94	46,073,723.06	401,257.96	46,290,870.78
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	619,026,309.15	391,322,075.22	760,727,897.59	2,173,808,614.94
减：所得税费用	81,764,737.20	59,720,527.78	90,909,583.83	81,215,609.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	537,261,571.95	331,601,547.44	669,818,313.76	2,092,593,005.69
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益	2,220,304.93	296,017.08	2,286,415.37	-390,849.59
七、综合收益总额	539,481,876.88	331,897,564.52	672,104,729.13	2,092,202,156.10

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—9月

编制单位：青岛海尔股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	68,801,956,687.57	58,694,243,741.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	296,729,777.37	266,856,020.72
收到其他与经营活动有关的现金	310,832,793.05	431,645,228.94
经营活动现金流入小计	69,409,519,257.99	59,392,744,991.07
购买商品、接受劳务支付的现金	47,734,651,259.97	38,206,078,628.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,811,046,912.78	4,668,280,394.89
支付的各项税费	4,156,016,138.92	4,012,094,300.24
支付其他与经营活动有关的现金	7,281,381,362.27	7,464,809,684.99
经营活动现金流出小计	63,983,095,673.94	54,351,263,008.55

经营活动产生的现金流量净额	5,426,423,584.05	5,041,481,982.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,399,611.29	49,880,000.00
取得投资收益收到的现金	31,640,226.30	16,909,569.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,383,619.24	357,279,915.02
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		
投资活动现金流入小计	501,073,129.02	424,069,484.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,528,632,284.42	1,177,074,380.24
投资支付的现金	300,951,492.11	16,496,874.42
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		11,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,829,583,776.53	1,205,071,254.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,328,510,647.51	-781,001,769.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,888,265,729.92	135,807,771.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,626,377,380.11	135,807,771.66
取得借款收到的现金	1,520,298,963.71	322,116,010.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,408,564,693.63	457,923,782.37
偿还债务支付的现金	704,778,445.01	300,254,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,408,086,835.92	1,117,656,009.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	49,698,410.38	7,862,530.66
筹资活动现金流出小计	2,162,563,691.31	1,425,772,540.56

筹资活动产生的现金流量净额	4,246,001,002.32	-967,848,758.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,924,752.85	-17,122,246.34
五、现金及现金等价物净增加额	8,352,838,691.71	3,275,509,208.22
加：期初现金及现金等价物余额	20,421,086,494.74	16,243,021,597.67
六、期末现金及现金等价物余额	28,773,925,186.45	19,518,530,805.89

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—9 月

编制单位：青岛海尔股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,111,028,926.32	572,869,432.17
收到的税费返还	26,068,928.65	12,440,475.41
收到其他与经营活动有关的现金	42,416,515.47	235,001,358.43
经营活动现金流入小计	1,179,514,370.44	820,311,266.01
购买商品、接受劳务支付的现金	536,849,369.72	530,683,527.27
支付给职工以及为职工支付的现金	169,269,146.51	165,709,163.11
支付的各项税费	46,480,561.87	111,362,538.86
支付其他与经营活动有关的现金	283,870,207.29	327,624,077.60
经营活动现金流出小计	1,036,469,285.39	1,135,379,306.84
经营活动产生的现金流量净额	143,045,085.05	-315,068,040.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,800.00	42,000,000.00
取得投资收益收到的现金	91,985,442.71	851,350,865.12
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	730,008,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	822,087,242.71	1,248,049,220.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,935,768.86	9,968,690.17
投资支付的现金	130,000,000.00	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	139,935,768.86	16,158,690.17
投资活动产生的现金流量净额	682,151,473.85	1,231,890,530.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,261,888,349.81	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,261,888,349.81	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,251,584,532.40	976,333,883.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,251,584,532.40	976,333,883.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,010,303,817.41	-976,333,883.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,835,500,376.31	-59,511,393.66
加：期初现金及现金等价物余额	831,409,756.22	312,738,977.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,666,910,132.53	253,227,584.15

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

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用