

公司代码：600690

公司简称：青岛海尔

青岛海尔股份有限公司 2018 年第三季度报告



目录

| | | |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 7 |
| 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 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 谭丽霞 | 董事 | 出差 | 武常岐 |

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）应珂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。

二、公司基本情况

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(%) |
|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 167,626,386,705.18 | 157,096,764,347.93 | 151,463,110,707.63 | 6.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 35,675,893,674.02 | 33,299,500,785.12 | 32,215,515,201.45 | 7.14 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | | 比上年同期增减 (%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 11,049,179,807.06 | 14,538,013,259.52 | 14,160,052,998.94 | -24.00 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | | 比上年同期增减 (%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 138,138,774,411.21 | 122,494,143,062.55 | 119,189,613,634.20 | 12.77 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,126,787,121.21 | 5,602,801,883.86 | 5,682,361,717.64 | 9.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,522,473,377.30 | 4,695,336,406.07 | 4,695,336,406.07 | 17.62 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.42 | 18.93 | 19.51 | 减少 1.51 个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.005 | 0.919 | 0.932 | 9.36 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.987 | 0.919 | 0.932 | 7.40 |

注：

2018 年公司聚焦“成为物联网时代智慧家庭解决方案的领先提供商”的战略目标，在人单合一模式驱动下，利用世界级品牌集群及全球化架构，继续推进零售转型及全球运营，持续保持产品引领，渠道深化、营销优化，扩大行业领先优势。面对物联网时代的机遇，持续通过 U+ 智慧生活平台、COSMOPlat 智能制造工业互联网平台及大顺逛线上线下社群交互平台，建立生态圈、打造生态品牌、推进大规模定制，基于社群交互迭代用户最佳体验，培育生态收入等新增长点。

（1）国内市场：深化以零售为核心的运营体系建设，落地“从卖产品到卖方案、从发布到发酵、从网点到触点、从价格到价值”的转型，提升产品结构与品牌结构，实现逆势增长。分产业来看，前三季度冰箱业务收入增长 15.9%、洗衣机业务收入增长 16.2%、空调业务收入增长 15.7%、热水器业务收入增长 14.5%、厨电业务收入增长 18.9%。①报告期内，公司全线产品市场份额保持不断提升态势。根据中怡康统计，2018 年 1-9 月海尔冰箱、洗衣机、空调、热水器、烟机、灶具零售额份额较去年同期分别提升 4.03、3.87、0.49、1.27、0.67、1.07 个百分点。冰箱、洗衣机保持行业第一并持续扩大领先优势，零售额份额分别达到 35.17%、33.33%，分别是第二名品牌的 3.13 倍、1.87 倍；②在三季度行业下行压力持续增加的背景下，高端品牌卡萨帝持续保持高增长，前三季度收入增长 49%。卡萨帝产品在高端市场保持绝对优势，如万元以上冰箱份额达到 36%；万元以上滚筒洗衣机份额达到 77%；16,000 元以上空调市场份额达到 42.7%。

（2）海外市场：聚焦本土化创牌与引领，持续布局制造、营销、研发的“三位一体”本土化体系、提升终端市场竞争力、实现高端转型。①2018 年前 3 季度，公司北美市场保持较快增长，美元收入增长 11.83%，而美国家电行业前三季度累计增长持平。②各区域聚焦高端创牌，提升品牌、产品、营销竞争力，推进业务稳健发展。如南亚市场收入增长 24%，欧洲市场收入增长 21%、拉美市场收入增长 55%、日本市场收入增长 10%。③2018 年 3 季度公司收购完成新西兰 Fisher & Paykel 家电资产与业务，实现在大洋洲的市场引领：Fisher & Paykel 和 Haier 双品牌澳洲市场份额

第二，新西兰市场份额第一、占比超过 40%；品牌方面，公司继海尔、卡萨帝、AQUA、GE Appliance、统帅外，又增加了世界顶级的高端家电品牌 Fisher & Paykel，壮大了全球品牌阵容；2018 年前三季度 Fisher & Paykel 收入（新西兰币）增长 7%，其中三季度增长 12%。2018 年 9 月公司宣布拟收购意大利公司 Candy S.p.A 100% 的股份，加强欧洲市场拓展力度，完善产品品类与本土品牌布局，增强对不同客户群的覆盖，进一步提升欧洲市场地位，收购完成后公司欧洲市场份额将跃居至前五位。

（3）公司致力于打造物联网时代的智慧家庭社群共创生态平台。①夯实 4+7+N 智慧家庭解决方案^{（注）}体验，迭代融合的线上线下交付体系，打造全球化的互联互通平台，持续升级 AI 人工智能场景应用。2018 年 1-9 月，公司智慧家电激活量同比增长 85%，全屋成套解决方案销售同比增长 134%，智慧家庭用户数同比增长 23%，实现物联网生态收入 20.95 亿元，同比增长超过 200%。在生态圈建设方面，海尔衣联网基于用户生活场景打造衣物洗、护、存、搭、购全生命周期的物联网解决方案，整合服装协会、家纺协会等生态合作资源，快速聚集服装资源，以厂、店、家的创新模式快速复制，并主导起草全球首个衣联网 IEEE 国际标准；平台已聚集 2400 多家服装资源，2018 年前三季度衣联网生态收入同比增长 10 倍。食联网依托智慧厨房第一份额，整合安心食材、健康资源、智能硬件资源为用户提供智慧厨房场景下的物联网健康解决方案；向 IEEE 提交的食联网国际标准已获准立项，食联网技术将进入国际标准开发阶段。②持续推进 COSMOplat 工业互联网平台建设，将用户全流程参与的大规模定制模式落地，国际三大权威标准机构 IEEE、ISO、IEC 指定公司牵头主导制定大规模定制模式及工业互联网平台方面的国际标准。2018 年 1-9 月实现 COSMOplat 收入 47 亿元。

（4）2018 年 10 月 24 日（法兰克福时间），公司在中欧国际交易所股份有限公司 D 股市场首次公开发行股票并通过法兰克福证券交易所的准入及挂牌交易。此次上市构建起了公司“A+D”的国内国外资本市场平台，将促进公司全球品牌知名度的提升，支持公司全球化业务尤其是欧洲业务的进一步落地发展。

注：“4+7+N 智慧家庭解决方案”，“4”是指海尔持续迭代升级的 4 大物理空间，包含智慧客厅、智慧厨房、智慧浴室、智慧卧室，“7”代表的是全屋空气、全屋用水、全屋洗护、全屋安防、全屋语音、全屋健康、全屋信息 7 大全屋解决方案，而 N 是个变量，代表的是用户可以根据自己的生活习惯自由定制智慧生活场景，实现无限变化的可能。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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 | 250,930,248.51 | 274,865,109.14 |
| 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 | 212,838,368.85 | 349,985,867.61 |
| 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 | 29,734,856.98 | -43,718,860.91 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -160,450,980.50 | 32,809,620.71 |
| 受托经营取得的托管费收入 | | 943,396.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 64,170,893.06 | 234,036,255.74 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -34,696,702.01 | -126,558,657.97 |
| 所得税影响额 | -67,563,187.24 | -118,048,986.63 |
| 合计 | 294,963,497.65 | 604,313,743.91 |

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） | | 175,161 | | | | |
|------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 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 | 1,258,684,824 | 20.64 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 海尔集团公司 | 1,072,610,764 | 17.59 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 444,311,732 | 7.29 | | 未知 | | 未知 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 269,673,927 | 4.42 | | 未知 | | 境外法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 182,312,697 | 2.99 | | 未知 | | 未知 |
| 青岛海尔创业投资咨询有限公司 | 172,252,560 | 2.83 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| KKR HOME INVESTMENT S.A R.L. | 161,116,436 | 2.64 | | 未知 | | 境外法人 |

| 全国社保基金一零四组合 | 101,188,812 | 1.66 | | 未知 | | 未知 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----|--|----|
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 69,539,900 | 1.14 | | 未知 | | 未知 |
| 全国社保基金一零三组合 | 60,604,872 | 0.99 | | 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 | 1,258,684,824 | 人民币普通股 | 1,258,684,824 | | | |
| 海尔集团公司 | 1,072,610,764 | 人民币普通股 | 1,072,610,764 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 444,311,732 | 人民币普通股 | 444,311,732 | | | |
| GIC PRIVATE LIMITED | 269,673,927 | 人民币普通股 | 269,673,927 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 182,312,697 | 人民币普通股 | 182,312,697 | | | |
| 青岛海尔创业投资咨询有限公司 | 172,252,560 | 人民币普通股 | 172,252,560 | | | |
| KKR HOME INVESTMENT S.A R.L. | 161,116,436 | 人民币普通股 | 161,116,436 | | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 101,188,812 | 人民币普通股 | 101,188,812 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 69,539,900 | 人民币普通股 | 69,539,900 | | | |
| 全国社保基金一零三组合 | 60,604,872 | 人民币普通股 | 60,604,872 | | | |
| 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及青岛海尔创业投资咨询有限公司均为海尔集团公司的控股子公司； (2) 公司未知其他股东有关联关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 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) 衍生金融资产较年初增加66.80%，主要是本期外汇合同等衍生金融工具公允价值变动影响所致；

2) 持有待售的资产较年初增加4530.91%，主要是由于公司的香港上市子公司海尔电器出于业务规划考虑，计划处置盛丰物流集团有限公司（以下简称“盛丰物流”）58.08%的股权导致；

- 3) 其他流动资产较年初增加31.12%，主要是本公司的子公司海尔电器理财增加所致；
- 4) 在建工程较年初增加116.50%，主要是本期间公司对于智慧厨房、空调等产业线进行扩大产能以及更新改造导致；
- 5) 开发支出较年初减少49.40%，主要是由于相关开发本期到达预定可使用状态转入无形资产导致；
- 6) 其他非流动资产较年初增加72.00%，主要是本期间公司对于智慧厨房、空调等产业线进行扩大产能以及更新改造而预付的设备采购款等所致；
- 7) 衍生金融负债较年初增加4503.98%，主要是本期外汇合同等衍生金融工具公允价值变动影响所致；
- 8) 预收账款较年初减少36.90%，主要是由于客户集中提货导致；
- 9) 持有待售负债较年初增加100%，主要是由于公司出于业务规划考虑，计划处置盛丰物流58.08%的股权导致；
- 10) 一年内到期的非流动负债较年初下降54.21%，主要是偿还一年内到期的长期负债所致；
- 11) 递延收益较年初增加30.83%，主要是本年与资产相关的政府补助增加所致；
- 12) 其他非流动负债较年初增加31.80%，主要是由于对少数股东权益的回购义务增加所致；
- 13) 资本公积较年初减少64.31%，主要是同一控制下企业合并溢价收购部分冲减资本公积所致；
- 14) 其他综合收益较年初增加19756.96%，主要是由于以后将重分类进损益的其他综合收益份额增加以及外币报表折算差额变动所致；
- 15) 财务费用较同期减少33.66%，主要是由于本期汇兑损失较同期减少所致；
- 16) 投资收益较同期增加36.21%，主要是由于本期处置长期股权投资以及衍生金融资产取得的投资收益增加导致；
- 17) 公允价值变动收益较同期减少116.83%，主要是远期外汇等衍生金融工具公允价值变动影响所致；
- 18) 资产处置损益较同期增加690.35%，主要是本期资产处置所致；
- 19) 营业外收入较同期减少35.70%，主要是公司子公司GEA的营业外收入减少所致；
- 20) 营业外支出较同期减少37.84%，主要是由于去年同期有部分固定资产报废而本期发生较少所致；

21) 其他综合收益的税后净额较同期增加409.45%，主要是由于以后将重分类进损益的其他综合收益份额增加以及外币报表折算差额变动所致；

22) 投资活动产生的现金流量净额较同期减少140.16%，主要是由于本期收购FPA资产以及理财支出增加所致。

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) **对外担保：**截至报告期末，公司及子公司的对外担保均为公司与子公司之间的担保，对外担保余额合计为220.89亿元，占公司最近一期净资产的61.9%，占最近一期总资产的13.2%。

(2) **外汇衍生品：**截至报告期末，公司外汇衍生品交易余额合计约35.4亿美元。

(3) **委托理财：**截至报告期末，公司委托理财余额46.5亿元，均为公司控股子公司海尔电器集团有限公司（简称“海尔电器”，股票代码“01169.HK”）进行的理财。海尔电器作为独立运作的香港上市公司，按照其管理层权限，并以保障资金安全为前提，从大型商业银行等购买了部分短期保本型理财及结构性存款，以提高闲置资金的运用效率。该购买操作时，均按香港上市公司法规要求履行了必备的董事会报备，以及管理层逐笔审议等程序，在确保主营业务日常运营所需资金充裕的前提下，提高股东回报。

(4) **重大资产收购事项进展：**2018年4月及6月，公司董事会及股东大会分别审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于受让Haier New Zealand Investment Holding Company Limited之100%股权暨关联交易的议案》等，公司拟通过境外子公司以支付现金的形式受让海尔集团公司所持的前述公司之100%股权。截止本报告期末，该交易已完成，公司完成对前述公司的并表。

(5) **公司发行CB事项进展：**截止本报告期末，公司公开发行可转换公司债券（简称“CB”）的申请已获证监会发审委审核通过。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

报告期内，公司不存在超期未履行完毕的承诺。

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：

| 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，长期 | 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 | 2013年12月24日，长期 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | 时，海尔集团公司将协助青岛海尔或其受影响子公司尽快获得替代性的房产。详见公司于 2014 年 3 月 29 日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对发行人生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》（临 2014-005）。 | | | |
| | 解决土地等产权瑕疵 | 青岛海尔股份有限公司 | 公司承诺自 2013 年 12 月 24 日起，公司将尽合理的商业努力于五年内解决公司及主要子公司的不动产瑕疵，以期实现公司及主要子公司在土地和房产方面的合法合规性。详见公司于 2014 年 3 月 29 日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对发行人生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》（临 2014-005）。 | 2013 年 12 月 24 日，五年 | 是 | 是 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 资产注入 | 海尔集团公司 | 于 2020 年 6 月之前向公司注入或通过其他符合境内监管要求的方式处置海尔光电相关资产。详见公司于 2015 年 12 月 23 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海尔集团公司变更注资承诺的公告》（临 2015-063）。 | 2015 年 12 月至 2020 年 6 月 | 是 | 是 |
| | 盈利预测及补偿 | 海尔集团公司 | 2015 年 12 月及 2016 年 1 月，公司董事会、股东大会审议通过了收购海尔集团持有的三菱重工海尔、开利冷冻设备少数股权事宜，公司与海尔集团签署了《盈利补偿协议》，对前述两公司在 2015-2018 年度实现的利润数进行了预测，若在承诺期内盈利未达成，则差额部分由海尔集团以现金方式向公司补足。内容详见公司于 2015 年 12 月 23 日刊登在四大证券报及上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权暨关联交易的公告》（临 2015-062）。 | 2015 年 12 月至 2018 年 12 月 | 是 | 是 |
| | 其他 | 海尔集团公司 | 为有效防范、及时控制公司的资金风险，保障本公司的资金安全，海尔集团代表自身及其控股、实际控制的其他企业，出具了《海尔集团公司关于青岛海尔股份有限公司资金安全的承诺》，做出保证不会变相占用青岛海尔资金，保障青岛海尔在财务公司的资金安全等承诺。内容详见公司于 2018 年 10 月 9 日刊登在四大证券报及上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于实际控制人出具承诺的公告》（临 2018-059）。 | 2018 年 3 月 30 日，长期 | 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

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 青岛海尔股份有限公司 |
| 法定代表人 | 梁海山 |
| 日期 | 2018 年 10 月 30 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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 | 35,027,149,528.56 | 35,825,439,039.22 |
| 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 | 34,498,028.36 | 20,681,695.50 |
| 应收票据及应收账款 | 31,884,581,587.90 | 25,924,283,460.99 |
| 其中: 应收票据 | 14,414,860,888.22 | 13,033,083,520.99 |
| 应收账款 | 17,469,720,699.68 | 12,891,199,940.00 |
| 预付款项 | 671,779,770.85 | 628,892,321.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,481,075,961.81 | 1,189,441,303.79 |
| 其中: 应收利息 | 307,997,032.28 | 203,637,543.83 |
| 应收股利 | 4,656,550.08 | 4,524,472.84 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 20,868,860,503.22 | 22,537,617,217.87 |
| 持有待售资产 | 1,271,367,067.25 | 27,453,950.07 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,803,001,328.88 | 4,425,579,572.68 |
| 流动资产合计 | 97,042,313,776.83 | 90,579,388,561.47 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,585,956,478.46 | 1,415,354,307.82 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 248,984,502.12 | 289,785,899.38 |
| 长期股权投资 | 13,466,290,180.03 | 12,987,255,645.28 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 投资性房地产 | 31,308,410.93 | 31,214,015.99 |
| 固定资产 | 16,875,066,174.37 | 17,202,199,462.03 |
| 在建工程 | 3,486,907,261.37 | 1,610,615,034.68 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 8,966,361,405.65 | 8,226,559,783.38 |
| 开发支出 | 488,831,497.42 | 966,051,333.81 |
| 商誉 | 21,197,596,096.81 | 20,344,616,586.99 |
| 长期待摊费用 | 196,158,024.26 | 177,755,371.21 |
| 递延所得税资产 | 1,883,601,023.69 | 2,011,904,164.13 |
| 其他非流动资产 | 2,157,011,873.24 | 1,254,064,181.76 |
| 非流动资产合计 | 70,584,072,928.35 | 66,517,375,786.46 |
| 资产总计 | 167,626,386,705.18 | 157,096,764,347.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 12,972,750,597.68 | 10,878,580,275.18 |
| 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 | 116,230,558.04 | 2,524,569.45 |
| 应付票据及应付账款 | 48,275,805,549.41 | 42,616,065,864.06 |
| 预收款项 | 3,698,644,561.45 | 5,861,949,182.62 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,166,113,420.11 | 2,480,636,328.53 |
| 应交税费 | 2,030,887,215.81 | 1,970,178,186.86 |
| 其他应付款 | 13,386,539,684.86 | 11,309,575,306.21 |
| 其中：应付利息 | 185,682,002.49 | 235,683,220.62 |
| 应付股利 | 157,746,605.36 | 153,756,315.64 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | 298,842,777.47 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,815,877,532.96 | 6,149,302,981.65 |
| 其他流动负债 | 40,146,934.19 | 42,961,121.03 |
| 流动负债合计 | 85,801,838,831.98 | 81,311,773,815.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 16,905,702,296.03 | 16,036,492,809.81 |
| 应付债券 | 6,667,990,382.62 | 6,211,088,362.68 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 105,158,826.26 | 106,020,029.74 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,983,559,606.43 | 2,660,788,654.43 |
| 递延收益 | 650,407,021.26 | 497,141,088.72 |
| 递延所得税负债 | 215,966,425.02 | 279,114,620.35 |
| 其他非流动负债 | 2,830,963,168.26 | 2,147,990,857.13 |
| 非流动负债合计 | 30,359,747,725.88 | 27,938,636,422.86 |
| 负债合计 | 116,161,586,557.86 | 109,250,410,238.45 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 6,097,402,727.00 | 6,097,402,727.00 |
| 其他权益工具 | 431,424,524.07 | 431,424,524.07 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 826,883,093.84 | 2,316,873,282.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 878,476,844.82 | 4,424,024.90 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 2,005,685,056.77 | 2,103,057,782.41 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 25,436,021,427.52 | 22,346,318,444.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 35,675,893,674.02 | 33,299,500,785.12 |
| 少数股东权益 | 15,788,906,473.30 | 14,546,853,324.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 51,464,800,147.32 | 47,846,354,109.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 167,626,386,705.18 | 157,096,764,347.93 |

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：应珂

母公司资产负债表

2018 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 | 3,394,119,013.68 | 2,070,527,802.97 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 200,958,629.82 | 288,499,726.07 |
| 其中：应收票据 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 应收账款 | 200,958,629.82 | 288,499,726.07 |
| 预付款项 | 23,687,108.51 | 20,000,000.00 |
| 其他应收款 | 487,464,928.84 | 1,206,903,377.12 |
| 其中：应收利息 | 6,870,477.10 | 220,157,282.75 |
| 应收股利 | 18,251,296.42 | 970,851,045.94 |
| 存货 | 72,610,924.73 | 89,650,514.91 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 191,709,409.46 | 87,165,597.70 |
| 流动资产合计 | 4,370,550,015.04 | 3,762,747,018.77 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 5,335,773.96 | 5,818,587.80 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | 8,600,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 32,390,142,090.54 | 23,581,254,928.08 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 118,008,248.28 | 118,553,830.32 |
| 在建工程 | 38,553,097.58 | 13,594,976.50 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 7,147,254.17 | 14,601,582.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,166,162.66 | |
| 递延所得税资产 | 106,347,777.99 | 106,347,777.99 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 32,670,700,405.18 | 32,440,171,683.07 |
| 资产总计 | 37,041,250,420.22 | 36,202,918,701.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,500,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 235,162,661.28 | 310,387,267.67 |
| 预收款项 | 2,418,969,696.50 | 2,465,908,721.32 |
| 应付职工薪酬 | 46,161,578.98 | 51,533,384.22 |
| 应交税费 | 14,377,813.15 | 62,255,803.87 |
| 其他应付款 | 22,316,065,443.79 | 21,268,590,528.36 |
| 其中：应付利息 | 188,675,107.27 | 156,447,167.63 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债 | 18,216,506.32 | 12,498,265.43 |
| 流动负债合计 | 26,548,953,700.02 | 24,171,173,970.87 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 91,723,810.10 | 37,700,000.00 |
| 递延所得税负债 | 37,790,420.16 | 36,152,815.34 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 149,514,230.26 | 93,852,815.34 |
| 负债合计 | 26,698,467,930.28 | 24,265,026,786.21 |
| 所有者权益(或股东权益) | | |
| 实收资本(或股本) | 6,097,402,727.00 | 6,097,402,727.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,318,161,831.23 | 2,317,907,947.71 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | -13,438,995.88 | -43,234,737.77 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,437,313,649.93 | 1,437,313,649.93 |
| 未分配利润 | 503,343,277.66 | 2,128,502,328.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,342,782,489.94 | 11,937,891,915.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,041,250,420.22 | 36,202,918,701.84 |

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: 应珂

合并利润表

2018 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 | 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 | 47,582,370,823.27 | 42,676,437,684.91 | 138,138,774,411.21 | 122,494,143,062.55 |
| 其中: 营业收入 | 47,582,370,823.27 | 42,676,437,684.91 | 138,138,774,411.21 | 122,494,143,062.55 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 46,118,823,532.91 | 41,579,488,110.86 | 131,146,255,979.08 | 116,764,168,447.98 |
| 其中：营业成本 | 34,100,161,398.02 | 30,008,154,883.08 | 98,174,684,451.42 | 85,585,233,536.54 |
| 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 | | | | |
| 税金及附加 | 244,364,395.43 | 269,132,311.99 | 648,780,027.35 | 614,663,024.79 |
| 销售费用 | 7,823,195,188.26 | 7,889,010,743.94 | 21,339,457,352.81 | 20,434,536,178.22 |
| 管理费用 | 2,132,814,021.53 | 1,612,634,066.12 | 6,236,541,938.43 | 5,227,336,684.13 |
| 研发费用 | 1,447,952,191.68 | 1,324,940,022.77 | 3,712,243,059.10 | 3,517,071,013.44 |
| 财务费用 | 279,887,087.05 | 467,291,932.78 | 765,856,927.10 | 1,154,426,899.86 |
| 其中：利息费用 | 304,546,395.79 | 349,114,922.55 | 988,211,900.04 | 1,061,792,763.50 |
| 利息收入 | 98,827,316.38 | 94,430,542.09 | 333,241,702.03 | 235,611,576.12 |
| 资产减值损失 | 90,449,250.94 | 8,324,150.18 | 268,692,222.87 | 230,901,111.00 |
| 加：其他收益 | 254,478,055.41 | 259,484,760.43 | 478,770,467.43 | 394,227,327.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 458,978,905.04 | 319,971,426.66 | 1,326,437,894.00 | 973,814,141.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -125,212,550.50 | 114,188,419.25 | -88,550,629.00 | 526,252,264.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 113,057,969.10 | 22,170,316.16 | 118,726,042.63 | 15,021,976.92 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,164,849,669.41 | 1,812,764,496.55 | 8,827,902,207.19 | 7,639,290,324.85 |
| 加：营业外收入 | 88,873,125.37 | 230,651,977.14 | 307,131,026.14 | 477,616,097.62 |
| 减：营业外支出 | 24,609,630.01 | 41,884,014.99 | 74,176,661.32 | 119,329,951.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,229,113,164.77 | 2,001,532,458.70 | 9,060,856,572.01 | 7,997,576,471.10 |
| 减：所得税费用 | 263,274,478.27 | 214,861,802.48 | 1,230,053,924.92 | 968,361,199.76 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,965,838,686.50 | 1,786,670,656.22 | 7,830,802,647.09 | 7,029,215,271.34 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (一)按经营持续性分类 | | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,965,838,686.50 | 1,786,670,656.22 | 7,830,802,647.09 | 7,029,215,271.34 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | |
| (二)按所有权归属分类 | | | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,341,445,309.68 | 1,217,982,647.53 | 6,126,787,121.21 | 5,602,801,883.86 |
| 2.少数股东损益 | 624,393,376.82 | 568,688,008.69 | 1,704,015,525.88 | 1,426,413,387.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 548,134,190.72 | -95,904,313.27 | 1,013,158,337.47 | -327,410,413.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 492,890,595.99 | -81,928,492.43 | 833,824,709.33 | -280,916,551.66 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,045,223.32 | | -7,997,491.05 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -1,045,223.32 | | -7,997,491.05 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 493,935,819.31 | -81,928,492.43 | 841,822,200.38 | -280,916,551.66 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 74,779,420.86 | 40,693,511.60 | 161,496,158.75 | -81,346,664.65 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -7,181,577.12 | 1,056,642.38 | 40,401,696.52 | -1,290,381.60 |
| 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 | -4,888,807.85 | 15,156,097.14 | 42,876,348.23 | -27,372,354.75 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 431,226,783.42 | -138,834,743.55 | 597,047,996.88 | -170,907,150.66 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 55,243,594.73 | -13,975,820.84 | 179,333,628.14 | -46,493,861.38 |
| 七、综合收益总额 | 2,513,972,877.21 | 1,690,766,342.95 | 8,843,960,984.56 | 6,701,804,858.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,834,335,905.66 | 1,136,054,155.10 | 6,960,611,830.54 | 5,321,885,332.20 |
| 归属于少数股东的综 | 679,636,971.55 | 554,712,187.85 | 1,883,349,154.02 | 1,379,919,526.10 |

| | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 合收益总额 | | | | |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 (元/股) | 0.271 | 0.300 | 1.005 | 0.919 |
| （二）稀释每股收益 (元/股) | 0.264 | 0.300 | 0.987 | 0.919 |

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：-43,718,860.91 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：应珂

母公司利润表

2018 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 | 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 期末金额 (1-9 月) |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|
| 一、营业收入 | 792,884,921.23 | 885,928,248.69 | 2,417,038,949.69 | 2,429,040,574.34 |
| 减：营业成本 | 555,280,503.90 | 599,578,352.66 | 1,675,343,056.16 | 1,724,678,093.73 |
| 税金及附加 | 6,419,524.05 | 8,873,954.31 | 16,393,690.67 | 17,998,106.78 |
| 销售费用 | 85,400,691.99 | 65,814,107.53 | 210,441,579.93 | 150,349,127.54 |
| 管理费用 | 141,647,234.36 | 131,166,668.97 | 345,344,601.02 | 327,764,969.80 |
| 研发费用 | 82,497,268.57 | 74,387,651.32 | 166,500,505.81 | 169,591,070.38 |
| 财务费用 | 45,410,592.26 | 32,401,366.94 | 107,226,850.25 | 77,833,579.73 |
| 其中：利息费用 | 80,070,880.63 | 71,132,206.66 | 210,180,419.77 | 187,164,133.92 |
| 利息收入 | 28,915,355.12 | 40,157,833.17 | 101,898,989.53 | 111,044,209.34 |
| 资产减值损失 | -86,152,801.78 | -67,084,496.59 | 10,058,187.90 | -17,843,951.04 |
| 加：其他收益 | 25,076,709.08 | -17,583,126.25 | 34,586,901.99 | 17,166,899.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 306,404,376.82 | 108,081,882.92 | 525,924,446.67 | 259,975,650.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 25,693.17 | | 25,693.17 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 293,888,686.95 | 131,289,400.22 | 446,267,519.78 | 255,812,127.82 |
| 加：营业外收入 | 6,536,549.52 | 41,890,232.67 | 34,283,951.35 | 59,966,161.35 |
| 减：营业外支出 | 58,667.36 | 852,535.19 | 311,781.90 | 861,948.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 300,366,569.11 | 172,327,097.70 | 480,239,689.23 | 314,916,340.31 |
| 减：所得税费用 | -4,749,277.12 | 9,633,872.86 | -8,231,021.09 | -756,318.10 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 305,115,846.23 | 162,693,224.84 | 488,470,710.32 | 315,672,658.41 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 305,115,846.23 | 162,693,224.84 | 488,470,710.32 | 315,672,658.41 |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 39,894.27 | 79,633.31 | 14,706,726.13 | -13,523,864.60 |
| (一) 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变动额 | | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 39,894.27 | 79,633.31 | 14,706,726.13 | -13,523,864.60 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | 15,117,117.89 | -13,949,016.48 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 39,894.27 | 79,633.31 | -410,391.76 | 425,151.88 |
| 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 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 305,155,740.50 | 162,772,858.15 | 503,177,436.45 | 302,148,793.81 |
| 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：应珂

合并现金流量表

2018 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 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末 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 | 136,356,353,258.31 | 142,884,043,530.47 |
| 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 | 1,046,920,477.01 | 928,821,816.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 589,436,216.22 | 659,644,922.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,992,709,951.54 | 144,472,510,270.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,027,674,890.45 | 101,805,650,338.28 |
| 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 | 14,351,219,932.92 | 12,072,394,336.37 |
| 支付的各项税费 | 6,353,081,563.62 | 5,751,657,745.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,211,553,757.49 | 10,304,794,590.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,943,530,144.48 | 129,934,497,010.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,049,179,807.06 | 14,538,013,259.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,057,186,798.56 | 41,065,673.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 284,197,818.40 | 240,271,551.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 312,264,347.04 | 61,986,331.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 630,890,842.99 | 155,037,270.54 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 106,361,571.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,390,901,378.06 | 498,360,827.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,448,216,757.39 | 2,875,638,772.83 |
| 投资支付的现金 | 9,128,017,281.00 | 2,251,865,388.66 |
| 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 | 2,143,193,029.63 | 88,429,231.46 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22,812,827.94 | 8,992,511.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,742,239,895.96 | 5,224,925,903.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,351,338,517.90 | -4,726,565,076.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 712,560,270.91 | 1,347,892,085.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 取得借款收到的现金 | 12,010,235,777.28 | 16,802,696,722.23 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,731,609.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,722,796,048.19 | 18,152,320,416.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,654,594,243.08 | 17,319,127,428.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,757,273,989.73 | 2,010,741,534.99 |
| 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 | 684,267,226.55 | 60,636,145.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,096,135,459.36 | 19,390,505,108.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,373,339,411.17 | -1,238,184,691.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 372,206,915.04 | -178,747,785.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,303,291,206.97 | 8,394,515,706.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,988,175,709.53 | 23,966,288,576.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,684,884,502.56 | 32,360,804,282.88 |

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：应珂

母公司现金流量表

2018 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 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末 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 | 1,318,190,025.50 | 427,739,667.35 |
| 收到的税费返还 | 95,543,006.48 | 55,711,962.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 173,528,179.29 | 54,115,058.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,587,261,211.27 | 537,566,688.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 458,713,553.43 | 1,452,092,842.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 647,354,793.69 | 564,703,136.34 |
| 支付的各项税费 | 139,250,644.36 | 137,011,406.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 374,617,434.69 | 321,211,786.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,619,936,426.17 | 2,475,019,172.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,675,214.90 | -1,937,452,484.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 505,207,895.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,153,009,979.01 | 429,548,610.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,658,217,874.01 | 429,548,610.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,367,088.81 | 28,348,785.40 |
| 投资支付的现金 | 73,572,235.00 | 793,311,762.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,939,323.81 | 821,660,547.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,538,278,550.20 | -392,111,937.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 424,802,503.30 | 4,517,547,537.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,924,802,503.30 | 4,517,547,537.12 |
| 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 | 2,106,817,045.14 | 1,512,155,876.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,041,960.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,106,817,045.14 | 1,513,197,836.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182,014,541.84 | 3,004,349,700.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,417.25 | -2,101.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,323,591,210.71 | 674,783,178.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,070,527,802.97 | 3,888,623,400.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,394,119,013.68 | 4,563,406,578.43 |

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：应珂

4.2 审计报告

适用 不适用