公司代码：600690　　公司简称：青岛海尔

青岛海尔股份有限公司
2017 年年度报告

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
独立董事	戴德明	因事	施天涛

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）应珂声明：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为：以未来实施利润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3.42元（含税）。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

九、 重大风险提示

关于公司可能面临的风险因素内容，在本报告“经营情况讨论与分析”中做了详述，请参阅相关内容。

十、 其他

□适用 √不适用

董事长：梁海山

青岛海尔股份有限公司

2018 年 4 月 24 日

目录

第一节 释义.....4
第二节 公司简介和主要财务指标.....6
第三节 公司业务概要.....10
第四节 经营情况讨论与分析.....15
第五节 重要事项.....33
第六节 普通股股份变动及股东情况.....58
第七节 优先股相关情况.....66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....67
第九节 公司治理.....74
第十节 公司债券相关情况.....81
第十一节 财务报告.....82
第十二节 备查文件目录.....195

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
上交所	指	上海证券交易所
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、KKR（卢森堡）	指	KKR Home Investment S. àr.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）
GEA	指	GE Appliances，通用电气家用电器资产与业务
FPA	指	Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited（中文名：斐雪派克），成立于 1934 年，为新西兰国宝级电器品牌、全球顶级厨房电器品牌、世界著名的奢侈品品牌。产品线覆盖烟机、灶具、烤箱、洗碗机、微波炉、嵌入冰箱、洗衣机、干衣机等产品，业务范围遍布全球 50 个国家/地区，2012 年成为海尔集团全资子公司。为履行海尔集团关于解决同业竞争事项的承诺，公司与海尔集团于 2015 年 5 月 25 日签署《海尔集团公司与青岛海尔股份有限公司关于 Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited 之托管协议》，海尔集团将其持有的 Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited 相关资产委托公司进行经营及管理。
中怡康	指	北京中怡康时代市场研究有限公司，成立于 1994 年，长期专注于中国消费品市场零售研究，是中国权威家电领域专业市场研究的机构。
欧睿国际	指	欧睿国际信息咨询公司，成立于 1972 年，为全球领先的战略市场信息提供商，在出版市场报告，商业参考资料和网上数据库方面拥有超过 40 年的经验，提供的数据和分析辐射到全球范围且覆盖了上万种产品/服务品类。
Stevenson 公司	指	总部位于美国肯塔基州的市场调研分析机构，公司市场研究和分析业务开始于 1995 年。旗下的“ TraQline”产品是全球知名的市场份额调研报告之一，“ TraQline”产品为客户提供基于全球市场份额和消费者行为的分析，为企业决策提供有力支持。
IEC	指	国际电工委员会，成立于 1906 年，世界上成立最早的国际性电工标准化机构，负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作。该委员会的目标是：有效满足全球市场的需求；保证在全球范围内优先并最大程度地使用其标准和合格评定计划；评定并提高其标准所涉及的产品质量和服务质量；为共同使用复杂系统创造条件；提高工业化进程的有效性；提高人类健康和安全；保护环境。
9 家互联工厂	指	沈阳冰箱互联工厂、佛山滚筒洗衣机互联工厂、郑州空调互联工厂、青岛模具互联工厂、青岛热水器互联工厂、青岛 FPA 电机互联工厂、胶州空调互联工厂、黄岛中央空调互联工厂、黄岛智慧厨房互联工厂
“4+7+N” 智慧全场景定制化成套方案	指	“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。
人单合一模式	指	“人”即员工，“单”是用户需求，不是狭义的订单。“人单合一”即让员工与用户融为一体。而“双赢”则体现为员工在为用户创造价值的过程中实现自身价值。

第二节 公司简介和主要财务指标

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	http://www.haier.net/cn/
电子信箱	9999@haier.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《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、 其他相关资料

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	王晖 韩晓杰
报告期内履行持续督导职责	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28

的财务顾问		层
	签字的财务顾问主办人姓名	陈静静、胡霄俊
	持续督导的期间	2017 年 1 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日

注：

（1）报告期内履行持续督导职责的财务顾问：2017 年 1 月 12 日，公司披露了《青岛海尔股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》，公司收购通用电气家电资产涉及的重大资产重组事宜完成。作为该事项的财务顾问，中国国际金融股份有限公司须在持续督导期间履行持续督导职责。

（2）报告期内履行持续督导职责的保荐机构：报告期内，公司推出公开发行可转债事宜，截止本报告披露日，发行事宜尚未完成。作为该发行事宜的保荐机构，中国国际金融股份有限公司将自本次可转债发行完成后履行持续督导职责。

七、 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	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年
		调整后	调整前		
营业收入	159,254,466,909.46	119,132,261,662.60	119,065,825,201.51	33.68	89,797,165,994.89
归属于上市公司股东的净利润	6,925,792,321.27	5,041,782,280.78	5,036,652,240.84	37.37	4,303,751,562.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,624,061,708.46	4,332,453,050.07	4,332,453,050.07	29.81	3,674,952,510.15
经营活动产生的现金流量净额	16,086,588,028.31	8,135,878,351.88	8,054,704,601.30	97.72	5,604,166,955.11
	2017年末	2016年末		本期末比上年同期末增减（%）	2015年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	32,215,515,201.45	26,438,188,226.56	26,364,725,409.83	21.85	22,733,334,660.35
总资产	151,463,110,707.63	131,469,157,348.79	131,255,290,325.24	15.21	75,960,718,327.49

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元／股）	1.136	0.827	0.826	37.36	0.706
稀释每股收益（元／股）	1.088	0.824	0.823	32.04	0.706

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.922	0.71	0.71	29.86	0.603
加权平均净资产收益率（%）	23.59	20.38	20.41	增加3.21个百分点	16.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	19.15	17.56	17.56	增加1.59个百分点	13.86

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	37,741,143,448.27	39,834,606,531.83	41,613,863,654.10	40,064,853,275.26
归属于上市公司股东的净利润	1,738,763,572.81	2,688,304,831.70	1,255,293,313.13	1,243,430,603.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,461,794,756.85	2,315,544,698.1	917,996,951.12	928,725,302.39
经营活动产生的现金流量净额	5,809,318,531.26	2,583,882,374.92	5,766,852,092.76	1,926,535,029.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额
非流动资产处置损益	64,634,658.86

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
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	527,612,997.16
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	9,660,529.47
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-120,358,066.45
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	500,041.82
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	663,407,128.53
受托经营取得的托管费收入	2,830,188.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	523,346,200.57
少数股东权益影响额	-250,957,566.29
所得税影响额	-118,945,499.54
合计	1,301,730,612.81

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

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
外汇远期合约	81,620,979.45	117,512,866.08	35,891,886.63	663,407,128.53
利率互换协议	16,502,325.25	51,339,181.17	34,836,855.92	
或有对价		-5,384,860.29	-5,384,860.29	
可供出售金融资产	30,354,194.80	26,931,420.99	-3,422,773.81	369,851.42
合计	128,477,499.50	190,398,607.95	61,921,108.45	663,776,979.95

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节　公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

公司主要从事冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电、U-home 智能家居产品等的研发、生产和销售，为消费者提供智慧家庭成套解决方案；公司渠道综合服务业务主要为客户提供物流服务、家电及其他产品分销、售后及其他增值服务。

公司成立至今始终秉承“以用户为是，以自己为非”的理念，坚持创业、创新精神，不断适应时代发展。公司通过自身持续耕耘与并购重组日本三洋白电业务、GE 家电业务、受托管理新西兰 Fisher&Paykel 业务、持股墨西哥 MABE，已在海内外构建研发、制造、营销三位一体的竞争力，实现世界级品牌的布局与全球化运营，2017 年海外收入占比 42%，近 100%为自有品牌收入。

根据世界权威市场调查机构欧睿国际(Euromonitor)全球大型家用电器品牌零售量数据：海尔大型家用电器 2017 年品牌零售量占全球市场的 10.6%，连续九年蝉联全球第一；同时，冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。公司智能空调全球份额 30.5%，连续 2 年位居全球互联空调（包括智能空调）销量第一。

面对物联网时代的机遇和挑战，公司紧跟时代脚步，推进物联网的企业转型，通过打造 U+智慧生活云平台、COSMOPlat 工业互联网云平台、顺逛社群交互平台等三大平台，为消费者提供智慧家庭解决方案，创造全场景智能生活体验，满足用户定制美好生活的需求。

（二）行业情况的说明

2017 年世界经济呈现复苏态势，全球家电市场平稳增长。根据欧睿国际统计数据，2017 年全球家电销量同比增长 4%、销售额增长 6%。从区域来看，亚太区域销量保持 7%增长，好于其他区域，中东非增长 4%，北美，拉美，澳洲及欧洲均增长 2%。

2017 年国内经济稳中向好，居民收入持续提升进一步推动消费者信心指数。成本端，大宗原材料价格大幅上涨，且居高不下，挤压行业盈利空间；汇率波动，特别是人民币下半年走强，对出口家电业务带来挑战。需求端，白电行业国内市场呈现增长态势但各子行业表现分化：①空调行业受高温天气、房地产拉动、农村渗透率提升等因素拉动快速增长，根据中怡康数据，2017 年空调零售量、零售额分别增长 27.5%、32.6%；②冰箱行业增速由负转正，零售量增长 3.7%，受益于结构升级带来均价增长，零售额增长 9.8%；③洗衣机增长平稳：零售量、零售额分别增长 6.2%、11.4%。④厨卫市场国内增长稳健：热水器行业零售额增长 9.69%、厨电行业零售额增长 15.26%。

随着国内白电市场步入以更新换代需求为主导的发展阶段，品牌、品质、设计、技术成为影响购买决策的主要因素，消费者愿意为“好产品”支付溢价。消费升级势不可挡：大容量、健康化、

智能化、艺术化产品日益受到青睐，产品均价稳步上扬；智能家电消费繁荣发展，2017 年智能空调销售额在空调中占比为 34.7%，洗衣机为 23.1%，冰箱为 13.1%。

市场格局呈现强者愈强态势。长期专注于研发创新、高端品牌打造、不断引领潮流的龙头企业，依托在长期竞争中积淀的综合优势，将持续受益国内消费升级与市场集中度提升带来的市场红利。

物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的快速发展实现了人与设备、设备与设备、设备与生态资源连接，并逐步改变用户消费习惯，消费趋势呈现出体验经济、社群经济、共享经济等特征。产品快速迭代与产业生态变化推动竞争重点从单纯产品竞争转为用户价值与体验竞争，倒逼企业转型与商业模式重构，从卖产品到卖服务转型。

行业展望：

受空调高基数和地产调控政策等因素的影响，2018 年国内家电整体需求增幅放缓，步入改善性消费主导的温和增长期。据中怡康测算，2018 年中国白色家电有望实现 3705 亿元的市场规模，同比仅增长 0.3%。白色家电和黑色家电需求以更新替换为主的同时，厨卫电器以及生活电器，将成为新消费增长点，预计将分别同比增长 11.5%、13.5%。线上线下零售渠道深度融合，2018 年线上业务继续保持高速增长态势，中怡康预计 2018 年家电线上市场占比将达到 33%。在内外综合因素影响下，家电行业将继续呈现出产品升级、智能化和品牌集中化的趋势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

自 1984 年创立以来，公司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。公司通过在发展战略与管理模式、品牌、技术研发、智能制造、国内外市场建设等方面持续创新、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）享誉世界的品牌竞争力与全方位的品牌布局

根据欧睿国际 Euromonitor 数据，海尔已连续九年蝉联全球大型家电第一品牌，冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。面对用户个性化、多样化的需求，通过海尔、美国 GE Appliances、新西兰 Fisher & Paykel、日本 AQUA、卡萨帝、统帅 6 大家电品牌的全球化战略协同，打破家电

行业全球技术互通的壁垒，带动行业良性发展。海尔已经构建起世界最大的家电产业集群，实现对全球市场与社群的覆盖。

高端品牌份额遥遥领先。2017 年，卡萨帝在中国万元以上家电市场份额达到 35%，提升 9 个百分点；GEA 高端家电品牌 MONOGRAM 在美国高端市场份额达到 20%，提升 1 个百分点；全球顶级家电品牌 Fisher&Paykel 在新西兰高端份额达到 36%，提升 1 个百分点。

（二）行业领先的研发与技术竞争力

1、全球的研发资源布局：依托全球10大研发中心，以及根据用户痛点随时并联的N个创新中心，海尔搭建了“10+N”开放式创新体系，形成遍布全球的资源网络和用户网络，以共创 共赢 共享的机制开放吸引全球一流资源参与研发，引领行业产品及技术发展方向，真正实现“用户需求、创新资源在哪里研发就在哪里”，为用户提供极致体验。

2、行业标准引领。持续迭代的创新实力，也让海尔成为中国乃至全球家电行业的引领者。截止 2017 年 12 月，海尔在国际标准组织 IEC、ISO 中共拥有 66 个专家席位，在 UL 标准开发组织中拥有 28 个专家席位。海尔已参与 56 项国际标准的编制修订，在参与过程中累计提出了 90 项国际标准制修订提案，是中国提出国际标准制修订提案最多的家电企业；同时海尔也是国内主导国家行业标准最多的家电企业，累计主导、参与国家/行业标准制修订 445 项，其中已发布 391 项，共获得 11 项国家标准创新贡献奖。在国际组织参与方面，海尔是中国唯一进入国际电工委员会市场战略局（IEC/MSB）的家电企业；承担 IEC/SC59A 国际洗碗机分委会秘书处工作，是中国唯一承担国际标准分技术委员会的家电企业；牵头成立 IEC TC59/SC59M WG4 冰箱保鲜国际标准工作组，主导制定冰箱保鲜全新国际标准，实现家电领域的国际突破。

3、截至目前，海尔累计申请专利 2.5 万余项，其中发明专利 1.5 万余项，覆盖 25 个国家和地区，是中国在海外布局发明专利最多的家电企业。2017 年内海尔申请专利 7000 余项，发明专利占比＞60%，专利质量引领行业； 2017 年 12 月份第十九届中国专利奖，海尔荣获家电业唯一专利金奖和 2 项外观设计金奖，同时获 5 项专利优秀奖。历届中国专利奖，海尔累计获得 5 项金奖，金奖总数行业最高；海尔成 29 年来唯一 2 次获中国专利金奖的家电企业，并创造一次夺 3 项金奖的最高纪录。海尔累计获得国家科技进步奖 14 项，占行业的 2/3。

4、HOPE平台创新研发机制。海尔打造线上开放式创新平台HOPE，实现创新的来源和创新转化过程中的资源匹配，持续产出跨界及颠覆性创新成果，已成为国内领先的开放式创新平台，目前平台可触及全球一流资源380万，注册用户40多万，平均每年漏出创意超过6,000个，支撑产品/技术持续引领。

（三）引领变革的智能制造竞争力

1、海尔智能制造的核心竞争力是以用户为中心，由大规模制造向大规模定制转型，实现用户的终身价值。具体实践上，海尔已建成 9 家全球引领的互联工厂样板，且形成全流程互联互通的

能力和生态体系。业务涵盖冰箱、洗衣机、空调、热水器、厨电、电机、模具等领域，满足了用户高端化、个性化的最佳体验。在价值体现上效果明显：用户全流程参与的大规模定制占比达 16%，客户参与的大规模定制占比达 52%，实现了产品不进仓库或少进仓库的突破，同时驱动全流程的运营效率提升（如新产品研发周期降低 50%以上）。

2、中国独创、全球引领的工业互联网平台-COSMOPlat，将海尔互联工厂模式和知识数字化、产品化，构建起自主知识产权的工业互联网平台- COSMOPlat，同时整合海尔已有的智能装备、智能控制、模具、智研院等能力，已经与七大行业的相关企业进行合作，为企业智能制造转型升级提供软硬一体、虚实融合的整体解决方案和增值服务。

（四）高效深入的渠道网络和物流网络布局

1、多元化的渠道体系实现国内一二三四市场的全覆盖，提供随时随地购物便捷体验。与国美、苏宁等家电专业连锁、天猫、京东等电商平台保持良好战略合作关系；自有渠道，全国建设 8,000 多家县级专卖店、30,000 余家乡镇网络；综合店渠道方面成立 V58、V140 俱乐部等，与区域家电分销龙头企业保持密切合作。依托公司产品线完整优势，建设智慧成套场景体验店，实现市场终端成套展示、成套设计、成套销售与成套服务，提升渠道终端黏性。

2、日日顺物流仓库遍布中国 100 多个城市和地区，仓储面积 360 万平方米，可调配车辆 9 万辆。提供 24 小时全天候送装一体服务，为用户提供及时上门、一次就好的成套服务。

（五）卓越的全球化运营能力

紧紧围绕“自主创牌”，通过自建与并购，公司已在海外主要市场形成“研发、制造、营销“三位一体”的布局，可以快速洞察并满足当地消费需求，成功的由单一品牌的全球化转型为多品牌跨产业跨区域全球化，通过全球资源整合协同，实现了从“走出去、走进去”到“走上去”的跨越。2017 年底，公司海外产能（美洲、欧洲、南亚等区域）已超 2000 万台，海外 2017 年收入占比已经达到 42%，且近 100%来源于自有品牌。

（六）诚信的企业文化、人单合一双赢的管理模式

以质量和服务为基石的诚信文化是海尔生存发展的内在基因，也是海尔不断取得成功的根本原因。借助着“用户至上”、“真诚到永远”的诚信文化，海尔从一个濒临倒闭的小集体企业成长为全球白色家电第一品牌，并在互联网时代勇立全球创新潮头。“永远以用户为是，以自己为非”是海尔的是非观，这种观念激发出海尔创新变革和永不自满的创业精神，激励海尔踏准时代节拍，不断自我完善、自我挑战，始终先行一步抢占发展先机。“人单合一双赢”的利益观是海尔永续经营的保障，在“人单合一 2.0——共创共赢生态圈模式”的探索过程中，海尔致力于打造后电商时代

基于用户价值交互的共创共赢生态圈，让每一个员工成为“自己的 CEO”，在为用户创造价值的同时实现自身价值，达成生态圈中攸关各方的共赢增值。

第四节　经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年公司聚焦技术创新与产品引领、深化企业零售转型、坚持全球创牌与三位一体的本土化布局，实现有质量的业绩增长，收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额均创历史新高。

全年实现收入 1592.54 亿元，增长 33.68%。①不考虑并表 GEA 影响，公司原有冰箱、洗衣机、空调、厨卫分别增长 18%、20%、48%、25%，均创近年来最好增幅；②GEA 实现收入 458.94 亿元人民币、收入创 10 多年新高。③高端品牌卡萨帝 2017 年收入增长 41%。

全年归母净利润为 69.26 亿元，增长 37.37%；扣非归母净利润 56.24 亿元，增长 29.81%。实现经营活动产生的现金流量净额 160.87 亿元，同比增长 97.72%。

市场份额提升明显：①在全球市场，根据欧睿国际数据，2017 年海尔大型家用电器品牌份额为 10.6%，实现九连冠。②在国内市场全线产品份额提升：根据中怡康统计，2017 年海尔冰箱、洗衣机、空调、热水器、烟机、灶具市场零售份额分别提升 3.4、2.3、0.5、1.3、1.12、1.06 个百分点；冰箱、洗衣机业务继续保持行业第一并持续扩大领先优势，零售额份额分为达到 31.83%、29.89%，分别是第二名品牌的 2.5 倍、1.7 倍，实现套圈引领。**③在美国市场：** 根据 Stevenson 公司报告，2017 年 GEA 美国家电销量份额为 20.4%；分产品份额如下：厨电 28.7%、洗碗机 21.2%、冰箱 19.8%、洗衣机 15.4%，其中厨电份额以绝对领先优势位居行业第一。

2017 年公司主要工作如下：

1、依托全球布局的10+N开放式创新体系，通过技术升级与颠覆性创新实现产品差异化引领行业，推动结构调整：按照品牌维度，卡萨帝收入增长41%；分品类维度，中高端品类保持快速增长，如国内对开门&多门冰箱、滚筒洗衣机收入分别增长45%、43%。

冰箱/冷柜产业：引导行业家居一体化、健康保鲜等趋势,推出自由嵌入式、细胞级养鲜、全空间保鲜等解决方案，满足品质生活用户需求，保持迭代引领，在各个价位段均保持第一份额，同时在高端市场实现突破。根据中怡康数据显示，冰箱 10,000 元以上零售增长 59.6%，冰箱 15,000 元以上零售增长 221.1%。

推出的自由嵌入式 F+MSA 控养保鲜 520 多门冰箱，采用超前 MSA 控养保鲜技术，降低特定仓室内的氧气浓度，实现保鲜延长加倍，营养损失率低于普通冰箱的 1/10。保鲜效果可实现草莓存放 8 天，营养损失率仅为 1.5%，而普通冰箱草莓仅能存放 3 天，营养损失率为 12%。

洗衣机产业：针对“更健康、更节约、分区洗、大筒径”的洗护需求，通过尖端科技净水洗、智慧洗衣、衣物识别等领先技术的应用，不断升级洗护方案。根据中怡康数据显示，洗衣机 8,000 元以上市场份额达 60%。

推出的卡萨帝纤见洗衣机，作为世界首台搭载物联网纤维级洗护程序的洗衣机产品，采用新西兰奢侈品牌斐雪派克 FPA 变频直驱电机，通过创新洗护科技、升级内部结构，打造 601 ㎜超大筒径，在扩充洗衣容量、便利衣物取放的同时，更大洗护空间更好柔护衣物，同时连入物联网智能检测纤维、自动设定洗护程序，为用户衣物提供一健控专属洗护方案，给每一缕纤维精确到 2°的温柔与精准到 1ml 的呵护,实现对真丝，苏秀，皮草等材质衣物完美洗护。

家用空调产业：基于消费需求对健康舒适、智能、个性化定制的演变，立足引领技术创造差异化消费体验，打造差异化的核心竞争力，聚焦智能、高效、健康产品的创新。2017 年公司实现了空调吹洁净的风迭代升级到让用户呼吸洁净的空气，先后推出了空净一体、卡萨帝云鼎和天玺系列、净界空调等差异化产品。全屋净化只需一刻钟，让用户在家里就可以呼吸洁净的空气。产品和技术创新带来的竞争力持续改善产品结构，根据中怡康统计，海尔空调中高端市场份额提升明显，挂机 4100 元以上价位段份额提升 6.8 个百分点至 15.2%，柜机 8000 元上价位段市场份额提升 10.5 个百分点至 22.9%。16000 元以上价位段市场份额跃居行业第一，达 40%，首位度 1.70。

欧睿国际（Euromonitor）为海尔空调颁发认证——根据 2017 年度互联空调（包括智能空调）零售市场销量统计，海尔位列全球第一，市场份额为 30.5%，这也是海尔连续 2 年蝉联第一名。按 2017 年度出口数据统计，海尔空调以 22%的份额位列中国自主品牌空调出口第一。

推出的空净一体净界自清洁空调，是全球唯一专业级净化空调，可实现快速全屋净化为用户创造洁净空气环境。通过太空舱净化系统的矢量直引技术和驻极体净化技术实现全模式净化，灰尘自动捕捉，同时辅以负离子净化技术，净化效率高；创新柔湿变频技术的湿度耦合感知技术和 PID 柔性变频控湿技术能够将室内空气环境调节到人体舒适的区间，使空气质量达到最佳；海尔 6 大专利技术的内外自清洁技术，使得空气更干净更健康；配以独特的自然风和定位出风专利技术，结合智能 APP 管理，全方位为用户提供舒适健康的空气体验和智能便捷的使用。

中央空调产业：针对行业用户节能需求，磁悬浮持续迭代，实现了磁悬浮中央空调的持续引领，并实现了磁悬浮倍速增长。同时，全球首推物联网中央空调，首次实现了物联网与中央空调的融合，以自联网、自节能、自由化的差异化体验奠定物联网中央空调领先地位。同步推出温湿独控、云服务智能云控等技术保持在节能、智慧等方面的领先优势，持续开放创新，实现差异化引领产品的推陈出新。根据产业在线统计，2017 年海尔中央空调增幅行业第一，市场份额同比提升 1.9 个百分点。

例如，①在磁悬浮产品领先基础上，基于行业社群定制需求，推出满足轨道交通行业的蒸发冷磁悬浮空调、满足铝氧化行业的耐腐蚀磁悬浮空调、满足数据中心行业的自由冷磁悬浮空调等差异化定制产品，实现了磁悬浮的持续引领；②针对日益增长的中央空调更新需求，推出焕新多联中央空调，行业首推‘5 不’换新（不换管、不换线、不换内机，不破坏装修、不影响营业），实现了‘不动装修就换新中央空调’，占据中央空调更新的领先地位。③针对快速爆发的无人便利店、无人加油站等行业需求，在物联网领先基础上，行业率先推出无人商铺中央空调，并实现第一份额。

热水器产业：依托电热、燃热、太阳能、热泵全线布局，开展核心技术创新和产品结构升级，为消费者提供舒适洗浴方案。①电热推出的“瞬热洗技术”实现速热增容，解决等待加热时间长的痛点。“双效抑垢 三级净化”技术有效抑制水垢生成，同时净化有效除去水中的泥沙、余氯，细菌等有害物质，更加呵护母婴人群。②燃气热水器，针对安全和恒温等用户价值点，推出主动消除一氧化碳安全系统、零冷水系统等 6 大核心技术。根据中怡康数据显示，国内市场热水器零售量份额 18.77%，稳居第一。

为强化公司在平板集热器和光伏上的技术储备，公司于 2017 年 5 月收购全球最大的平板集热器生产企业，位于奥地利的 GREENoneTEC Solarindustrie GmbH 公司（ GoT 公司）的 51%的股权。GoT 公司在太阳能集热器、大型多能源热水采暖系统领域有先进的技术和设备。

推出的海尔瞬热防电墙热水器 Plus9，独有的瞬热瀑布洗、抑垢净水洗、防电墙 3.0、云 SMART 2.0 智慧技术以及外壳异形设计等黑科技，颠覆电热水器行业难以解决的加热慢、水量小、脏水洗、不连通、大白桶的诸多用户痛点，在 500 多件展品中脱颖而出斩获“艾普兰创新大奖”。

厨电产业：公司制造所有细分市场的各种厨电，尤为专注于能够互联形成“智慧厨房”的智慧家电。依托 Fisher&Paykel 及通用家电的研发资源，公司亦已研发出为中国消费者量身打造适合中国烹饪的产品，并通过 5 大品牌（奢侈品牌的社交厨房 Fisher&Paykel，高端意式嵌入厨房卡萨帝，专业成套美式厨房 GEA。大众品牌的智慧厨房 Haier，以及年轻市场厨房品牌 Leader），覆盖不同消费群体的细分市场。率先发布行业首个《防干烧家用燃气灶具标准》《住宅开放式厨房标准》，引领行业标准。核心厨电产品包括吸油烟机、灶具、嵌入式烤箱、蒸箱、咖啡机、洗碗机。2017 年厨电国内市场收入同比增长 47%；高端品牌卡萨帝厨电 2017 年销售额增幅超过 125%，份额同比提高 1 个百分点。

推出系列明星产品。①云厨系列吸油烟机，能够通过触控屏幕以及手机应用进行操作，实现厨房的娱乐、菜谱等便捷功能；搭载特有的深腔系统及 Fisher&Paykel 变频电机，实现超强静音超大吸风抽油效果；独有的净芯环模块，可为用户厨房最大痛点-油污大清洗难的麻烦。②防干烧燃

气灶，利用公司独有的防干烧技术专利及互联技术，自动检测锅内温度，在锅具干烧时及时关闭气源，防止危害发生，消除安全隐患制定了，全球安全防干烧标准。③卡萨帝蒸汽能烤箱，蒸汽能环绕细胞级营养。三大核心科技，水汽巡航系统，蒸汽能环绕系统，满足人们对于健康饮食的美味需求。④高温自清洁功能烤箱产品，采用通用家电专有的匀温热风技术实现摄氏 420 度高温油污碳化分解，产品易清洁，免除清洗的后顾之忧。

（二）国内市场：聚焦用户体验与客户价值，做深网络、优化效率、提升结构。

2017 年公司中国区业务持续推进零售转型，提升全流程市场竞争力，自 2016 年四季度起连续 5 个季度实现 20%以上收入增长，市场份额全线提升。通过提升中高端产品占比，2017 年公司国内白电产品均价提升超过 10 个百分点。

推进网络做深做细与门店精细化运营。①升级商圈核心门店展厅，实现从产品展示到全方位场景式体验的变革, 推进门店“到人到店到型号”的精细化运营，提升订单转化率；②在家居建材渠道推进智慧成套场景体验店建设，通过成套展示、成套设计、成套销售和成套服务，为用户提供“一站式、全场景、定制化的”解决方案，截止 2017 年末已建成 1 家城市体验中心、100 个智慧家庭体验店、800 个智慧家庭集成店。③推进智慧云店建设，以“店面小型化、出样智能化”打造“轻资产”门店，实现用户触点在小区、装饰公司、乡镇与村级网络的深度覆盖。

电商渠道方面，公司进一步完善京东帮、京东 POP 店、天猫授权店的布局，实现渠道结构优化与用户触点的拓展；提升中高端产品占比、产品的渠道差异化投放；强化内容营销实现与用户强交互。2017 年电商收入增长超过 70%、产品均价提升超过 20%。

顺逛平台通过“三店合一”打通线上店、线下店、微店，实现营销网、物流网、信息网和服务网融合，打造多入口、全天候的社群交互平台。通过社群交互精准把握用户痛点与消费趋势，驱动产品与服务升级迭代，为海尔全场景定制化智慧成套解决方案落地提供社群基础和用户导向，构建海尔智慧家庭差异化竞争优势。2017 年顺逛积极利用全流程产业链优势开放平台入口，打造资源丰富的综合性社群生态，将单一品牌价值升级为全生态共创共赢的平台价值。2017 年积聚微店主 80 万、线下店 2 万、用户社群 3 万、平台交易额达到 45 亿元。

持续加大卡萨帝品牌在产品阵容、品牌营销、网络布局、终端体验的建设，把握国内消费升级趋势。2017 年卡萨帝品牌收入增长 41%。在国内万元以上高端家电市场，卡萨帝份额达到 35%，较 16 年提升 9 个百分点：在万元以上冰洗市场，卡萨帝冰箱、洗衣机市场份额分别为 30%、69%；在 16,000 元以上空调市场，卡萨帝空调市场份额达到 40%。

升级数字化营销平台提升运营效率：通过易理货平台实现对乡镇网络进销存的实时在线管理，产品以最快速度与最低成本直达乡镇客户和用户；推进智慧云店平台建设，通过产品信息数字化

与培训视频化结合实最新产品信息及时准确达到终端，优化产品上市周期，截止 2017 年底屏幕覆盖数量达到 11 万。

创新营销模式。①在终端门店通过洗衣机立硬币、给用户衣物提供“空气洗”服务等方式直观形象展示产品不可复制的领先技术，并通过用户口碑实现发酵传播；②通过央视国家品牌计划、地方媒体合作、综艺节目与影视剧植入等多种形式的资源投放，实现品牌第 1 声量，第 1 认知度。

市场小微机制与人单合一模式激发组织活力。推进小微机制下的自主经营，实现用人权、分配权、自主决策权三权落地。通过超利分享机制驱动员工动力提升、人员观念及能力转变；通过人单合一模式驱动全流程节点以市场为中心并联协同与运转创新。

（三）海外市场 创品牌、树高端、做体验，协同融合促进全面发展

报告期内，海外市场聚焦创牌与引领盈利，推进人单合一本土化机制在各区域落地，促进文化的融合与观念统一，推动与 GEA 在采购、产品、研发等方面的协同，取得良好效果。

各区域市场主要经营情况如下：

1、欧洲市场。2017 年收入增长 16%。①产品方面：a.冰箱产业通过上市意式三代冰箱、对开门 521 系列冰箱等高端产品实现收入增长 37%；推进与 GEA 在欧洲市场的协同，定位中高端市场的 GE 空调在意大利上市，2017 年家用空调增长 15%，商用空调增长 29%。b.在俄罗斯市场上市大容积风冷组合冰箱、大视窗与直驱电机滚筒洗衣机等持续提升结构与均价提升，冰箱、洗衣机的零售价格指数分别达到 150%、130%；家用空调份额第一，零售价格指数达到 115%。②市场方面，建立重点渠道店中店与配备直销人员实现用户直接交互，提升运营效率；在俄罗斯市场深化与核心渠道 M.V 战略合作；拓展区域连锁渠道，在哈萨克斯坦与全国连锁渠道 SULPAK 实现全面战略合作。**③促进本土制造基地增产提效。**2017 年俄罗斯冰箱工厂实现产能翻番；下半年积极把握国家“一带一路”政策机遇开通铁路专列降低物料发运费用、提升产品毛利；推动当地化采购，当地化采购提升至 65%。

2、南亚市场。2017 年南亚区域继续呈现快速增长势头，其中印度市场收入增长 40%，四倍于行业增幅；巴基斯坦收入增长 42%，四倍于行业增幅，白电整体市场份额第一，是第二名 1.5 倍。

①坚持高端产品定位，实现创牌转型与创牌引领。在印度市场，围绕当地市场需求与习惯特点，推出 BM 冰箱、分区洗洗衣机、变频空调等中高端差异化产品, BM 冰箱占同品类份额达到 71%，带动冰箱均价提升 19%、收入增长 50%。在巴基斯坦市场，冰箱以“TURBO COOLING”产品方案提供最佳食品保鲜体验；空调产品以“A-PAM”技术、全直流变频为技术引领点，通过高端智能产品终端标准化展示，引领市场发展，成为用户首选品牌。②聚焦中高端产品营销，推进市场终端零售转型。制定门店展示标准化体系，聚焦优势品类与优势门店、强化明星产品展示；加

强直销员团队培训，提高人均产出效率。③2017 年底，印度海尔工业园投产，新增冰箱、洗衣机、空调、热水器等产品的生产能力 380 万台，将有效提高响应速度、快速满足当地市场需求。

3、亚太区域。（1）日本市场：推进渠道结构与产品结构调整，优化盈利能力；AQUA 商用洗衣机通过 IOT 系统升级，17 年市场占有率突破 75%。（2）东南亚市场：①整合总部产品与制造资源，通过上市玻璃对开门冰箱、T 型四门冰箱、双子洗衣机、滚筒洗衣机、自清洁空调等产品提升品牌形象、优化产品结构与盈利能力。②加大当地连锁渠道开拓与专卖店渠道建设。③通过重点设计降成本，全球采购平台下的供应商引入形成竞争机制等方式推动成本降低；上线越南、印尼制造基地 SAP 系统，实现工厂运营的信息化与规范化。

4、其他市场。①在拉美市场，建立与 MABE 团队全流程协同机制，进行市场互动和产品研发协同对赌，明确拉美主要国家重点产品项目，实现新产品陆续上市。在智利市场进入当地最大的零售渠道 falabella，实现系列产品上市。②中东与非洲市场。面对当地经济疲弱与市场需求低迷困境，通过创牌战略转型实现盈利能力提升；推出 T 门及对开门冰箱、DD 直驱电机滚筒洗衣机等引领性产品；推动代理商开启从做贸易向创牌的战略转型：在尼日利亚，沙特等国家建立 300 多个海尔品牌专卖店。上述措施的实施有效提升当地区域的行业地位，T 门冰箱在以色列份额从 16 年 5%上升到 15%，进入 TOP3；冰冷洗产品在尼日利亚持续第一的市场份额。

5、**GEA 人单合一”助力 GEA 焕发活力，收入创 10 年历史新高，多方协同工作稳步推进。**GEA 各产品线市场地位稳固。厨电依然保持在美国市场的领先地位；冰箱、洗衣机、空调和洗碗机份额分别增加 0.1 个百分点、0.4 个百分点、9 个百分点和 0.3 个百分点。

①GEA 团队采用“人单合一”模式打破过去串联业务结构，以用户、客户为中心分为八个产业小微，按照超利分享机制运营，激发员工动力，提供更加适应市场和客户需求的产品及服务。②梳理现有品牌矩阵，重点发展主流高端 Café 品牌；针对目标客户制定产品方案，譬如开发全功能灶具，门对门冰箱，嵌入式烤箱。2017 年 11 月份的美国“黑色星期五”（BLACK FRIDAY）中，GEA 调整先前策略，采取一系列高端品牌体验营销活动，通过差异化渠道策略更加贴近不同的目标客户。“黑五”当周 GEA 的销售额实现两倍于行业增长，其主流高端渠道增幅 40%。

持续推进全球业务的协同：①采购协同。2017 年全年，全球 261 个协同项目落地，全球实现年内协同价值 8900 万美元。随着全球采购协同机会的深度挖掘，2016-2019 年累计协同价值远超当初的预期。②研发协同。围绕“引领产品，引领技术，引领研发效率，引领创新文化”开展全球研发协同。A.由 GEA 和青岛牵头的全球产品委员会，在 2017 年召开两次全球研发峰会，梳理出 18 个全球通用产品平台。各产业线 2017 年合计 10 余款新品上市，超过 50 个产品正在开发中，预计陆续在 2018 年和 2019 年上市。B.青岛超前创新中心与 GEA 联合建立硅谷创新中心，与海尔全球研发中心开展多项颠覆性创新协同。C,全球零部件优选库（CVI)上线，GEA，MABE，Fisher&paykel 的零部件信息已经全部导入，青岛本部零部件信息部分导入，大幅度提高全球零部件通用性，提高研发速度，降低采购成本。③ 市场协同。GEA 协同海尔的渠道资源进驻中国市

场，17 年中国建设 8 家 GE 品牌体验店。同时，海尔整合 GEA 美国市场渠道资源与 The Home Depot 等美国主流大型零售渠道建立战略合作关系。④生产协同。海尔与 GEA 深度合作，集合力打造海外互联工厂样板，将海尔的互联工厂模式复制到 GEA，通过全流程的互联互通，使 GEA 实现与用户的零距离并联交互，同时使其具备大规模定制的能力。

（四）物流业务持续稳健增长。

2017 年日日顺物流业务继续稳健快速增长，其中电商物流、家居物流均实现高速增长。电商物流板块为天猫平台、京东平台和海尔自有在线商城提供仓储、干线和最后一公里的送装服务。公司为客户提供供应链一体化解决方案的同时，提升逆向物流、维修保养等方面的增值业务的能力。在双十一电商购物节期间，日日顺送达准时率达 92.7%，高于同行业平均水平。

日日顺物流凭借自身在大件家电领域的优势及子公司贝业新兄弟对家居行业的理解，积极拓展家居品类物流服务能力，2017 年在线家居板块收入增长超过 40%。通过加盟的模式在全国布局家居送装网络，为网点输出服务的标准化和培训，并在广东规划家居物流中心，在家居集散地为客户提供仓储和揽收服务。上海贝业新兄弟年内收入增长 18.4%，在原有大客户宜家、科勒等的订单增长的同时，贝业新兄弟也积极拓展家居、日化和营养品行业的客户资源。于今年完成了对上海广德物流有限公司的投资并实现控股，进一步开发了冷链物流和生鲜食品供应链业务。年内，日日顺物流也在积极布局仓储和运力平台，并实验家电品类等大件的自动分拣仓库。截止 2017 年底，仓库总面积达 360 万平方米。针对家电大件领域日日顺在探索全国首个智能仓库，在设备智能、管理智能和服务智能方面形成差异化竞争力，引领大件物流行业标准。

（五）U+智慧生活平台保持核心能力的行业引领，智能场景有效落地，平台规模增长显著。

① 继续保持在智能家电的技术创新、标准输出，提升产品体验。2017 年，UHomeOS 获批核高基项目，成为行业唯一物联网安全操作系统核高基项目；U+ IoT 平台通过 EAL3 安全认证，物联安全性得到认可；发布行业首个人工智能语音解决方案及开放平台，实现语音互联互通和一致性体验；海尔牵头制定 IEC/MSB 首个 AI 标准白皮书，为行业发展提供战略指导，推进人工智能与产业的融合，形成国际领域通用的 AI 标准；②发布上市全球首套互联互通全场景成套智能家电，为用户提供客厅、厨房、浴室、卧室等四个空间超过 200 个智慧家庭场景。发布了智慧家庭首个场景 Store，用户可以在 U+APP 内更方便地定制个性化的场景解决方案。2017 年 U+智慧生活平台网器量实现突破性增长，网器销量增幅 100%，平台接入设备数累计超过 2000 万成为智慧家庭行业最大的物联网平台；③推进生态圈的建设，探索业务模式的转型换道。如智慧厨房生态实现从物联感知食材管理到家庭健康的升级；洗护生态打造用户洗护极致体验，实现从智能控制到衣联生态升级。

（六）推进 COSMOPlat 平台建设，加速智能制造转型。

报告期内，公司积极推进内部供应链体系转型推进生产模式从为库存生产转变成为用户生产的变革。2017 年建成黄岛智慧厨房互联工厂，互联工厂数量达到 9 家，丰富全流程互联互通的能

力和生态体系，提升供应链的运营效率：产品不入库率达到 69%，订单交付周期缩短 50%，实现高精度下的高效率。

推进智能制造产业发展：收购斐雪派克生产设备有限公司（简称“PML”），整合双方资源，建立智能装备业务平台；将 PML 公司研发的 COSMOline 融入 COSMOPlat，推进其建设和推广。2018 年 2 月 COSMOPlat 获批首个国家级工业互联网示范平台，并实现跨行业、跨领域的扩展与服务；由公司九大互联工厂为样板，复制到 12 个行业、11 个区域，助力中国制造企业加速向智能制造转型升级，引领未来智造趋势。

二、报告期内主要经营情况

参见本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

（一） 主营业务分析

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	159,254,466,909.46	119,132,261,662.60	33.68
营业成本	109,889,621,609.45	82,166,530,321.02	33.74
销售费用	28,276,014,979.78	21,254,103,195.32	33.04
管理费用	11,133,225,318.88	8,404,150,036.49	32.47
财务费用	1,392,872,274.21	720,408,216.53	93.34
经营活动产生的现金流量净额	16,086,588,028.31	8,135,878,351.88	97.72
投资活动产生的现金流量净额	-5,621,820,618.20	-39,625,802,967.02	85.81
筹资活动产生的现金流量净额	922,886,793.22	29,849,765,650.55	-96.91
资产减值损失	655,916,881.23	490,548,371.52	33.71
公允价值变动收益	614,071,259.47	94,648,076.07	548.79
资产处置收益	10,764,209.65	231,246,918.49	-95.35
其他收益	908,561,990.40		100
营业外收入	692,963,237.76	1,170,564,378.20	-40.8

变动幅度较大的指标之变动原因分析：

1) 营业收入较同期增加 33.68%，主要是由于本公司原有业务内生性增长及收购之 GEA 贡献所致；

2) 营业成本较同期增加 33.74%，主要是由于销售量的增加导致成本相应增加所致；

3) 资产减值损失较同期增加 33.71%，主要是年末存货减值余额增加所致；

4) 公允价值变动收益较同期增加 548.79%，主要是远期外汇等衍生金融工具公允价值变动影响所致；

5) 资产处置收益较同期减少 95.35%，主要是去年发生了较多的资产处置而本年发生较少所致；

6) 其他收益较同期增加 100%，主要是由于公司本年按照财政部的要求时间执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，将 2017 年度计入当期损益的与日常经营相关的政府补助计入其他收益项目，而 2016 年度的比较财务报表未重列所致；

7) 营业外收入较同期减少 40.8%，主要是由于公司本年按照财政部的要求时间执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，将 2017 年度计入当期损益的与日常经营相关的政府补助计入其他收益项目，而 2016 年度的比较财务报表未重列所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
空调	2,874,455.50	1,960,798.49	31.79	53.91	55.05	减少 0.50 个百分点
电冰箱	4,711,359.49	3,198,458.88	32.11	29.95	31.84	减少 0.97 个百分点
厨卫	2,856,036.26	1,720,507.33	39.76	50.21	53.78	减少 1.40 个百分点
洗衣机	3,089,540.91	1,990,340.38	35.58	31.58	29.70	增加 0.94 个百分点
装备部品	302,483.38	283,388.23	6.31	14.09	14.98	减少 0.72 个百分点
渠道综合服务业务及其他	2,038,758.31	1,830,188.76	10.23	10.21	13.69	减少 2.75 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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（%）
中国大陆地区	9,168,668.15	6,235,336.38	31.99	28.34	28.89	减少 0.29 个百分点
其他国家/地区	6,703,965.70	4,748,345.69	29.17	42.23	41.21	增加 0.51 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品（万台/套）	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
家用电器	6,566	8,193	1,227	23.07	24.42	51.29

(3). 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	7,625,896.27	85.97	5,450,795.44	85.92	39.90	
	人工	614,318.47	6.93	406,834.63	6.41	51.00	
	折旧	163,758.71	1.85	137,048.97	2.16	19.49	
	能源	39,436.93	0.44	49,489.27	0.78	-20.31	
	其他	426,694.69	4.81	299,852.54	4.73	42.30	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 3,183,139.52 万元，占年度销售总额 20.0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 3,674,547.41 万元，占年度采购总额 24.6%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,617,704.83 万元，占年度采购总额 17.5%。

1. 费用

√适用 □不适用

1) 销售费用较同期增加 33.04%，主要是由于合并 GEA 销售费用所致（同期仅含 2016 年 6 月 6 日至 6 月 30 日 GEA 销售费用）；

2) 管理费用较同期增加 32.47%，主要是由于合并 GEA 销售费用所致（同期仅含 2016 年 6 月 6 日至 6 月 30 日 GEA 销售费用）；

3) 财务费用较同期增加 93.34%，主要是由于本年借款平均余额较同期增加所致。

2. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	4,334,471,020
本期资本化研发投入	254,515,080
研发投入合计	4,588,986,100
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.88
公司研发人员的数量	11,301
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.70
研发投入资本化的比重（%）	5.55

情况说明

□适用 √不适用

3. 现金流

√适用 □不适用

1) 经营活动产生的现金流量净额较同期增加 97.72%，主要是由于本年收入增加及加强供应链管理所致；

2) 投资活动产生的现金流量净额较同期减少 85.81%，主要是由于去年同期收购 GEA 支付收购款项较高所致；

3) 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 96.91%，主要是由于去年同期为收购 GEA 而进行大量债务融资，而本年减少所致。

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

（三） 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

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（%）	情况说明
货币资金	3,517,727.69	23.22	2,358,223.90	17.94	49.17	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,068.17	0.01	8,043.24	0.06	-74.29	
应收利息	20,363.75	0.13	13,531.98	0.10	50.49	
应收股利	452.45	0.00	10,164.89	0.08	-95.55	
存货	2,150,352.48	14.20	1,528,490.43	11.63	40.68	
其他流动资产	438,976.00	2.90	265,746.22	2.02	65.19	
其他非流动资产	125,406.42	0.83	85,846.14	0.65	46.08	
短期借款	1,087,858.03	7.18	1,816,553.19	13.82	-40.11	
应付票据	1,637,869.97	10.81	1,240,488.98	9.44	32.03	
应付利息	5,765.65	0.04	3,057.03	0.02	88.60	
应付债券	621,108.84	4.10			100.00	
递延收益	49,714.11	0.33	34,282.56	0.26	45.01	
递延所得税负债	27,911.46	0.18	13,324.31	0.10	109.48	
其他非流动负债	117,093.68	0.77	58,278.51	0.44	100.92	
其他权益工具	43,142.45	0.28			100.00	
资本公积	82,688.31	0.55	8,338.32	0.06	891.67	
库存股			104.20	0.00	-100.00	
其他综合收益	-3,636.38	-0.02	56,698.74	0.43	-106.41	

其他说明

1) 货币资金较年初增加 49.17%，主要是本年经营活动产生的现金流量净额增加所致；

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少 74.29%，主要是本年外汇合同等衍生金融工具公允价值变动影响所致；

3) 应收利息较年初增加 50.49%，主要是年末已确认未收到的理财产品利息增加所致；

4) 应收股利较年初减少 95.55%，主要是本年收回参股公司已宣告待支付的股利所致；

5) 存货较年初增加 40.68%，主要是由于公司于年末基于订单和对未来的预期集中备货所致；

6) 其他流动资产较年初增加 65.19%，主要是本年新增理财产品所致；

7) 其他非流动资产较年初增加 46.08%，主要是本年末公司所持有的远期外汇合同的公允价值变动所致；

8) 短期借款较年初减少 40.11%，主要是由于公司本年偿还了部分借款所致；

9) 应付票据较年初增加 32.03%，主要是由于公司年末时根据订单和对未来的预期进行了大额的采购所致；

10) 应付利息较年初增加 88.6%，主要是由于已计提未支付的利息增加所致；

11) 应付债券较年初增加 100%，主要是由于公司本年发行可交换债，该可交换债中归属于负债的部分所致；

12) 递延收益较年初增加 45.01%，主要是由于本年与资产相关的政府补助增加所致；

13) 递延所得税负债较年初增加 109.48%，主要是由于预留境外企业所得税增加所致；

14) 其他非流动负债较年初增加 100.92%，主要是由于对少数股东权益的回购义务增加以及套期工具公允价值变动减少导致；

15) 其他权益工具较年初增加 100%，主要是由于公司本年发行可交换债，该可交换债中归属于权益的部分所致。

16) 资本公积较年初增加 891.67%，主要是由于公司本年权益法核算的被投资单位的其他所有者权益变动，公司按比例确认所致；

17) 库存股较年初减少 100%，主要是由于公司本年对限制性股票进行注销所致；

18) 其他综合收益较年初减少 112.59%，主要是由于以后将重分类进损益的其他综合收益份额减少以及外币报表折算差额变动所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

（四） 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

（五） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外重大股权投资额为 8.56 亿元人民币。

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注	投资金额（亿元）	已投入金额（亿元）
Fisher & Paykel Production Machinery Limited（简称“PML”）	自动化及定制化智能装备制造，并提供工厂管理系统解决方案等业务	100	详见公司于 2017 年 6 月 21 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于受让 Fisher & Paykel Production Machinery Limited 100%股权暨关联交易的公告》及相关董事会公告等内容。	3.31	0
青岛海尔多媒体有限公司	通讯设备、家用电器、研发、销售等	20.20	详见公司于 2017 年 2 月 28 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于受让青岛海尔多媒体有限公司部分股权及增资暨关联交易的公告》及相关董事会公告等内容。	5.25	0
海尔集团财务有限责任公司	金融业务等	42	详见公司于 2017 年 10 月 31 日披露的《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》及相关董事会公告等内容。	2.10	2.10

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

见前述“1、对外股权投资总体分析”的内容.。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

以公允价值计量的金融资产	初始投资成本	资金来源	报告期内本期购入/出售	报告期内投资收益	报告期内公允价值变动
交通银行(601328)	1,803,769.50	自有资金		369,851.42	599,390.88
百联股份(600827)	154,770.00	自有资金			-34,267.56
东软载波(300183)	18,713,562.84	自有资金			-4,299,273.00
其他	2,267,603.59	自有资金	-91,193.43		364,636.08
外汇远期合约				49,335,869.06	614,071,259.47

合计	22,939,705.93		-91,193.43	49,705,720.48	610,701,745.87

注：截至 2017 年 12 月 31 日，公司外汇衍生品交易余额合计约 32 亿美元。

（六） 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

（七） 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：万元

公司名称	经营范围	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	4,336,823	2,302,911	358,169
Haier US APPLIANCE SOLUTIONS, INC.	持股 GEA 等	4,643,124	1,504,903	189,598
青岛海尔科技有限公司	软件和信息技术服务等	111,871	99,640	77,104

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。

（八）公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要”的相关内容。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

经过 30 多年发展，公司已发展成为一家全球化企业，旗下拥有多个世界级品牌。公司将通过“为用户提供最佳体验方案的全球三位一体网络布局”推进“以用户为中心的全球多品牌协同作战”，提升全球市场份额与运营效率；面对物联网时代的机遇和挑战，按照“物联网时代智慧家庭生态平台”的定位，推进从电器→网器→网站的转型，通过海尔智慧家庭的落地，满足消费者定制美好生活的需求；通过人单合一模式持续驱动全球转型落地，建立以小微为基本单元的全球保障体系，实现全球的引爆引领。

（三）经营计划

√适用 □不适用

公司将抓住行业升级趋势，通过产品迭代引领行业消费升级，保持全球白电行业的引领地位；在保持冰洗、热水器产业领先优势的同时，继续强化空调产业、厨电产业发展。聚焦海尔智慧家庭，推进—“4+7+N” 智慧全场景定制化成套方案在市场终端的落地，为消费者定制美好生活，推进企业的转型。

（一）中国市场：

提升公司在国内市场在品牌、网络、市场模式的差异化竞争力，扩大引领优势。①加速推进卡萨帝品牌发展，实现高端品牌的占位引领；②提升乡镇网络差异化竞争力，推进服务商从“批发到服务”的转型，通过易理货等信息化工具实现目标、活动、资源、人员到店，乡镇服务能力引领，建立服务乡镇网络的平台机制；③推进成套设计、成套销售、成套服务的智慧家庭解决方案的在建材家装、连锁、专卖店等渠道终端落地，从卖产品到卖方案服务转型。

（二）海外市场：

锁定创牌、盈利持续发展；通过人单合一当地化落地持续激发小微活力。①继续坚持走高端差异化产品路线，增加高端产品占比，提升盈利能力。②持续提升在全球供应链布局，增加产品的本土制造比例，提升当地化企划研发能力，快速满足市场需求。③由政策为导向的压货向以服务为导向的零售转型，聚焦中高端，加强终端建设，增强渠道运营能力，优化网络布局，保障业务发展。

（三）U+智慧生活平台：

聚焦海尔智慧家庭规模落地，在用户交互入口，IoT+AI 赋能场景体验和用户服务场景定制方面加强。①交互入口升级，丰富用户的交互入口和交互方式，，实现分布式多模式的交互入口，支持 APP 操控，语音交互，触控交互和多屏交互等；升级 U+APP，提升全屋智能场景的个性化体验；②平台引擎升级，通过 IoT+AI 双引擎赋能，实现智能的物联网，以及基于网器大数据和用户小数据相结合的智能主动服务，升级用户对智能家电产品体验。③以用户为中心的服务场景定制，包括定制交互，定制场景和定制服务，引领智慧家庭进入全场景服务定制时代。

（四）互联工厂与众创定制：

1、互联工厂：重组海尔智能制造资产与业务，将 COSMOPlat 平台打造成一个智能制造生态服务新产业，为外部企业智能制造转型升级提供整体解决方案。

2、推进公司自身供应链体系自动化、信息化的融合和现场实施，进一步提高互联工厂大规模定制效率。

（五）物流业务：

推进大件物流的智能化仓储和配送建设，提升仓储的运营效率，在大件市场进行更为深入的品类拓展，打造中国市场覆盖最广、渗透最深的端对端大件物流网路。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

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

2、行业竞争加剧导致的价格战风险。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，而产品同质化背景下，价格战成为短期驱动同行业市场份额提升的手段。

3、成本上涨的风险。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；如原材料价格如持续上行，公司成本压力将进一步加大。

4、海外市场运营风险。公司已在全球多个国家拥有生产基地、研发中心、营销中心等，海外业务占比持续提升。海外市场受当地政治经济局势、法律体系和监管制度影响较多，上述因素是否发生重大变化对公司当地运营形成一定风险。

5、汇率波动风险。汇率的大幅波动不仅可能对公司出口带来不利影响，同时可能造成汇兑损失，增加财务成本。

（五）其他

√适用 □不适用

未来资本支出计划：2018 年公司投资重点在引领技术和模块的研发、国内外智能互联工厂建设、成套智慧家庭体验店建设、U+智慧生活与 COSMOPlat 平台的投资建设。公司将积极把握外延性发展机会，促进公司在相关产业和区域的跨越式发展。投资资金将通过公司自有资金、股权融资和债券融资。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节　重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用　□不适用

公司 2017 年 6 月 28 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了公司 2016 年度利润分配方案：以分配时的股本 6,097,402,727 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税）,税前共计派发股利 1,512,155,876.30 元。该方案已于 2017 年 8 月份实施完毕。详见公司 2017 年 7 月 26 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 2016 年年度权益分派实施公告》（编号：临 2017-026）。

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以及《未来三年（2015 年度-2017 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等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 2017 年度分红方案为：以公司利润分配实施时的总股本为基数，每 10 股分配现金股利 3.42 元（含税），预计分配现金红利 2,085,311,732.63 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次分红金额占公司 2017 年度归母净利润的 30.11%，现金分红在本次分红方案中的比例为 100%。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017 年	0	3.42	0	2,085,311,732.63	6,925,792,321.27	30.11
2016 年	0	2.48	0	1,624,803,749.32	5,036,652,240.84	32.26
2015 年	0	2.12	0	1,340,094,420.82	4,300,760,542.82	31.16

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，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

二、承诺事项履行情况

(一) 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

√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
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	2013 年 12 月 24 日，长期	是	是

			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
与股权激励相关的承诺	其他	青岛海尔股份有限公司	就公司已推出的股权激励计划，公司承诺不为激励对象依股权激励计划行使股票期权或购买限制性股票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。	2014 年 4 月 11 日，长期	是	是
其他承诺	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斐雪派克（FPA）相关资产。详见公司于 2015 年 5 月 26 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 2015-015）。	2015 年 5 月至 2020 年 6 月	是	是
其他承诺	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
其他承诺	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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 √未达到 □不适用

2015 年 12 月、2016 年 1 月，公司董事会/股东大会分别审议通过了拟收购海尔集团公司持有的三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司（以下简称“三菱重工海尔”）45%股权及青岛海尔开利冷冻设备有限公司（以下简称“海尔开利”）49%股权的相关议案。根据公司与海尔集团签署的《盈利补偿协议》，三菱重工海尔对应的 2015 -2018 年度预测净利润数分别为人民币 9,066.12 万元、9,286.07 万元、10,065.92 万元、10,868.62 万元，海尔开利对应的 2015 -2018 年度预测净利润数分别为人民币 7,604.70 万元、7,604.72 万元、7,671.56 万元、7,698.40 万元，如果标的公司在承诺期内的任一年度实现的经审计净利润低于盈利预测净利润，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））。

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测完成情况的专项审核报告》【“和信专字（2018）第 000076 号”及“和信专字（2018）第 000077 号”】、《关于青岛海尔股份有限公司 2017 年度盈利预测完成情况的专项说明》，三菱重工海尔 2017 年度净利润的实现数为 15,761.96 万元，2015-2017 年累计实现净利润 36,997.50 万元，净利润的实现数超过了盈利预测数；海尔开利 2017 年度净利润的实现数为 1,038.13 万元，2015-2017 年累计实现净利润 16,297.49 万元，净利润的实现数较预测数的差额已由海尔集团以现金方式向公司补足。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明

√适用 □不适用

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理；并修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

2017 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于会计政策变更的议案》，对上述会计政策变更事宜等进行了审议。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	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	715
境内会计师事务所审计年限	5

	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）	245
财务顾问	中国国际金融股份有限公司	2,236.5

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
第四期股权激励部分权益取消行权/解锁：2017 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划部分预留权益取消行权/解锁的议案》，因公司 2016 年度业绩未达到行权/解锁条件，公司取消了以 2016 年度为考核基期的股权激励的行权/解锁。	详见公司于 2017 年 4 月 29 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部分预留权益取消行权/解锁相关安排的公告》（临 2017-014）及相关董事会决议公告、2017 年 7 月 19 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于注销已回购的股权激励限制性股票的公告》（临 2017-025）等。

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

（1）推出核心员工持股计划之第二期持股计划：2017 年 2 月 27 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划（草案）及摘要》》

等相关议案，本期持股计划确定的参与员工为 576 人，均为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司及下属公司任职，并与公司或下属公司签订劳动合同且领取报酬的正式员工，共持有基金的份额为 26,610 万元。2017 年 3 月 29 日，公司披露了《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划完成股票购买的公告》（简称“本公告”），员工持股计划已委托兴证证券资产管理有限公司成立青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划定向资产管理计划（以下简称“资管计划”）进行管理。截至 2017 年 3 月 28 日，资管计划已通过二级市场购买方式累计买入公司股票 22,820,787.00 股，成交均价约为人民币 11.43 元/股，成交金额约为人民币 260,768,338.35 元，买入股票数量占公司总股本 0.37%，核心员工持股计划之第二期持股计划已完成公司股票的购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自本公告披露之日起 12 个月，即自 2017 年 3 月 29 日至 2018 年 3 月 28 日。

（2）首期核心员工持股计划首次归属：2017 年 12 月 7 日，公司披露《青岛海尔股份有限公司首期核心员工持股计划额度分配及权益归属的公告》，根据该公告，2017 年 11 月 30 日，经员工持股计划管理委员会审议，确定了首期核心员工持股计划 490 名持有人根据 2016 年度业绩确定的本次应归属股票 913.80 万股（对应份额 9,156.23 万元），根据个人考核结果，前述 25 名持有人因考核不达标、离职等原因，相应的份额暂不进行归属或者对其归属份额进行调整。

公司董事、监事及高级管理人员 7 名共计可归属 172.22 万股（经财务总监、副总经理宫伟先生本人申请，暂不归属其本次应归属至其名下的股票 121,325 股），本次实际归属 160.09 万股。公司董事、监事及高级管理人员所持股份若变动须遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等的相关规定。

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司于 2017 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第五次会议对 2017 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 2017 年 6 月 28 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。详见

2017 年 4 月 29 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》及相关董事会决议公告、2016 年 6 月 29 日公司披露的 2016 年年度股东大会决议公告。

2017 年关联交易实际履行情况详见本报告第十一节《财务报告》之“附注十二、关联方及关联交易”的内容。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
收购 PML 公司股权：为进一步巩固及扩大公司在智能制造领域的优势，促进公司 COSMOPlat-智能制造的数字化平台的建设与实施,通过境外子公司以支付现金的形式购买海尔集团公司下属境外子公司 Fisher & Paykel Appliances Limited（即斐雪派克电器有限公司，简称“斐雪派克”）所持 Fisher & Paykel Production Machinery Limited（即斐雪派克生产设备有限公司，简称“PML 公司”）100%股权，公司境外子公司向斐雪派克支付 4,861.5481 万美元（对应 33,068.25 万元人民币）现金对价用于受让 PML 公司。	内容详见公司于 2017 年 6 月 21 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于受让 Fisher & Paykel Production Machinery Limited 100%股权暨关联交易的公告》（临 2017-022）。
收购多媒体公司股权：为进一步促进海尔 U+智慧生活战略的落地，布局建设海尔智慧家庭生态圈，以电视为载体进一步把握客厅经济入口等，本公司受让了青岛海尔多媒体有限公司的部分股权，并认缴了其部分新增注册资本，合计金额 5.25 亿元人民币。	内容详见公司于 2017 年 2 月 28 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于受让青岛海尔多媒体有限公司部分股权及增资暨关联交易的公告》（临 2017-003）。
认购财务公司增资：为提高资本充足率，支持业务发展，财务公司拟以未分配利润转增资本的方式增加注册资本，拟将注册资本由 60 亿元增加至 65 亿元。根据上述增资事项，公司控股子公司及公司关联方均按照现有持股比例取得财务公司新增注册资本；其中，公司控股子公司取得新增注册资本金额合计为 2.10 亿元，公司关联方取得新增注册资本金额合计为 2.90 亿元。	内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日披露的《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 2017-039）

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

收购三菱、开利少数股权项目（项目详情参见公司 2016 年 4 月 29 日披露的 2015 年年度报告）涉及的业绩约定，详见本节“公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明”的相关表述。

(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

√适用 □不适用

详见本章节“(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易”之“1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项”中的“收购多媒体公司股权”及“认购财务公司增资”相关内容的表述。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

报告期内，公司无重大托管事项。截止目前，公司有如下已经公司股东大会等审议通过的受托资产事项仍在有效期内：

（1）根据海尔集团 2011 年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承诺，海尔集团应力争在 5 年内解决与公司之间存在的同业竞争问题。但基于 FPA 目前的市场及财务因素，海尔集团无法在前述承诺完成之前将托管资产转让予公司。为解决海尔集团与公司就托管资产的同业竞争问题，海尔集团拟委托公司经营及管理托管资产，并在托管期间每年向公司支付 100 万元人民币的托管费。

（2）根据海尔集团 2011 年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承诺，基于海尔集团承接彩电业务的主体——青岛海尔光电有限公司及其下属子公司尚处于转型整合期且其财务表现尚未达到公司预期，海尔集团无法在前述承诺期之前完成转让，海尔集团拟委托公司经营及管理托管资产，并在托管期间每年向公司支付 100 万元人民币的托管费。

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

（二） 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,833,144.91
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,907,898.74
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,907,898.74
担保总额占公司净资产的比例(%)	90.43%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	797,128.51
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	1,297,122.98
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2,094,251.50
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	1、2016年，公司以自有资金和并购贷款合计56.1亿美元收购GEA资产。其中33亿美元的并购贷款系由公司全资子公司Haier US Appliance Solutions, Inc.向国家开发银行股份有限公司申请，该贷款由本公司及海尔集团公司提供全额担保。报告期末，该担保发生额折合人民币约164.11亿元，截止报告期末担保余额约138.62亿元。该担保事宜已经公司董事会、股东大会审议通过； 2、2017年6月，公司2016年年度股东大会审议通过了关于预计2017年度为子公司提供担保情况的议案。按照该决议，公司对部分子公司向金融机构申请综合授信等提供了担保，报告期内，公司对子公司累计担保发生额约219.21亿元，截止报告期末余额为人民币152.17亿元。

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本理财及结构性存款	自有资金	1,974,265,336	1,974,265,336	0.00

注：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，从四大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。

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
三菱东京日联银行青岛分行	保本理财	260,449,305.68	2016 年 4 月 29 日	2017 年 4 月 28 日	自有资金		年化收益率 3.37%	3.37%	8,874,665	8,874,665	已收回	是		
交通银行青岛分行	保本理财	176,000,000.00	2017 年 3 月 10 日	2017 年 6 月 9 日	自有资金		年化收益率 4.25%	4.25%	1,864,877	1,864,877	已收回	是		
交通银行青岛分行	保本理财	177,000,000.00	2017 年 6 月 12 日	2017 年 7 月 20 日	自有资金		年化收益率 4.4%	4.40%	810,805	810,805	已收回	是		
建行海尔路支行	保本理财	195,000,000.00	2017 年 6 月 8 日	2017 年 9 月 5 日	自有资金		年化收益率 3.9%	3.90%	1,854,370	1,854,370	已收回	是		
法兴银行北京分行	保本理财	197,551,588.60	2017 年 6 月 15 日	2017 年 9 月 14 日	自有资金		年化收益率 4.5%	4.50%	2,247,149	2,247,149	已收回	是		
交通银行青岛分行	保本理财	178,000,000.00	2017 年 7 月 21 日	2017 年 10 月 16	自有资金		年化收益率 4.4%	4.40%	1,866,805	1,866,805	已收回	是		

				日										
中国民生银行	结构性存款	100,000,000.00	2017 年 7 月 20 日	2017 年 10 月 20 日	自有资金		年化收益率 4.2%	4.20%	1,073,333	1,073,333	已收回	是		
三菱东京日联银行青岛分行	保本理财	269,323,971.08	2017 年 4 月 28 日	2017 年 10 月 26 日	自有资金		年化收益率 4.25%	4.25%	5,754,930	5,754,930	已收回	是		
建行海尔路支行	保本理财	100,000,000.00	2017 年 8 月 2 日	2017 年 10 月 31 日	自有资金		年化收益率 3.9%	3.90%	961,644	961,644	已收回	是		
中国银行青岛分行	保本理财	100,000,000.00	2017 年 8 月 1 日	2017 年 11 月 1 日	自有资金		年化收益率 3.8%	3.80%	957,808	957,808	已收回	是		
三菱东京日联银行青岛分行	保本理财	100,000,000.00	2017 年 8 月 2 日	2017 年 11 月 2 日	自有资金		年化收益率 4.3%	4.20%	1,073,333	1,073,333	已收回	是		
中国银行青岛分行	保本理财	200,000,000.00	2016 年 11 月 11 日	2017 年 11 月 10 日	自有资金		年化收益率 2.9%	2.90%	5,784,110	5,784,110	已收回	是		
建行海尔路支行	保本理财	205,000,000.00	2017 年 9 月 7 日	2017 年 12 月 6 日	自有资金		年化收益率 3.9%	3.90%	1,971,370	1,971,370	已收回	是		
建行海尔	保本	400,000,000.00	2017	2017	自有		年化收益	3.70%	3,649,315	3,649,315	已收回	是		

路支行	理财		年 9 月 15 日	年 12 月 14 日	资金		率 3.7%							
交通银行青岛分行	保本理财	180,000,000.00	2017 年 10 月 19 日	2017 年 12 月 20 日	自有资金		年化收益率 4.2%	4.20%	1,284,164	1,284,164	已收回	是		
三菱东京日联银行青岛分行	保本理财	199,878,741.21	2017 年 9 月 21 日	2017 年 12 月 21 日	自有资金		年化收益率 4.26%	4.26%	2,152,361	2,152,361	已收回	是		
中国民生银行	结构性存款	101,070,000.00	2017 年 10 月 20 日	2018 年 1 月 19 日	自有资金		年化收益率 4.25%	4.25%	1,070,927			是		
交通银行青岛分行	保本理财	181,000,000.00	2017 年 12 月 21 日	2018 年 4 月 20 日	自有资金		年化收益率 4.9%	4.90%	2,915,836			是		
中国银行青岛分行	保本理财	100,000,000.00	2017 年 7 月 20 日	2018 年 4 月 21 日	自有资金		年化收益率 3.9%	3.90%	2,938,356			是		
三菱东京日联银行青岛分行	保本理财	275,078,900.39	2017 年 10 月 26 日	2018 年 4 月 26 日	自有资金		年化收益率 4.3%	4.30%	5,897,993			是		
建行海尔	保本	100,000,000.00	2017	2018	自有		年化收益	4.00%	2,038,356			是		

路支行	理财		年 11 月 2 日	年 5 月 7 日	资金		率 4%							
中国银行青岛分行	保本理财	100,000,000.00	2017 年 11 月 2 日	2018 年 5 月 7 日	自有资金		年化收益率 4%	4.00%	2,038,356			是		
三菱东京日联银行青岛分行	保本理财	101,085,333.00	2017 年 11 月 2 日	2018 年 5 月 9 日	自有资金		年化收益率 4.3%	4.30%	2,238,832			是		
中国银行青岛分行	保本理财	206,000,000.00	2017 年 11 月 13 日	2018 年 5 月 9 日	自有资金		年化收益率 4%	4.00%	3,995,836			是		
建行海尔路支行	保本理财	208,000,000.00	2017 年 12 月 15 日	2018 年 6 月 13 日	自有资金		年化收益率 4.3%	4.30%	4,410,740			是		
建行海尔路支行	保本理财	400,000,000.00	2017 年 12 月 21 日	2018 年 6 月 20 日	自有资金		年化收益率 4.5%	4.50%	8,926,027			是		
三菱东京日联银行青岛分行	保本理财	202,031,102.12	2017 年 12 月 21 日	2018 年 6 月 20 日	自有资金		年化收益率 4.65%	4.65%	4,658,616			是		

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

√适用 □不适用

人民币/万元

衍生品投资操作方名称	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	远期外汇合约	110,525	2017/1/1	2017/12/31	110,525				508,170		7,370
银行	利率/汇率掉期	907,055	2016/5/1	2021/6/2	907,055				1,594,081		-2,063
衍生品投资资金来源	全部为公司自有资金										

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	市场价格或产品公允价值变动的情况， 1、外汇远期合约报告期内产生的损益为 7370 万元； 2、利率/汇率报告期产生的损益为-2063 万元。 具体使用的方法及相关假设与参数设定:使用的是金融机构的外汇和利率掉期远期报价。

（四） 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、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，所有披露内容均同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上：

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
《青岛海尔股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》	《证券时报》B034 版、《上海证券报》93 版、《中国证券报》A76 版、《证券日报》D84 版	2017 年 1 月 12 日
《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》(临 2017-001)	《证券时报》B088 版、《上海证券报》53 版、《中国证券报》B077 版、《证券日报》D81 版	2017 年 2 月 28 日
《青岛海尔股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告》(临 2017-002)	《证券时报》B088 版、《上海证券报》53 版、《中国证券报》B077 版、《证券日报》D81 版	2017 年 2 月 28 日
《青岛海尔股份有限公司关于受让青岛海尔多媒体有限公司部分股权及增资暨关联交易的公告》（临 2017-003）	《证券时报》B088 版、《上海证券报》53 版、《中国证券报》B077 版、《证券日报》D81 版	2017 年 2 月 28 日
《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划第一次持有人会议决议公告》（临 2017-004）	《证券时报》B036 版、《上海证券报》108 版、《中国证券报》B046 版、《证券日报》A4 版	2017 年 3 月 14 日
《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 2016 年年度业绩的提示性公告》（临 2017-005）	《证券时报》B001 版、《上海证券报》108 版、《中国证券报》B006 版、《证券日报》D8 版	2017 年 3 月 23 日
《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划完成股票购买的公告》（临 2017-006）	《证券时报》B145 版、《上海证券报》164 版、《中国证券报》A09 版、《证券日报》D31 版	2017 年 3 月 29 日
《青岛海尔股份有限公司 2016 年年度报告摘要》	《证券时报》B125 版、《上海证券报》361 版、《中国证券报》B236 版、《证券日报》C97 版	2017 年 4 月 29 日
《青岛海尔股份有限公司 2017 年一季度报告正文》	《证券时报》B125 版、《上海证券报》361 版、《中国证券报》B236 版、《证券日报》C98 版	2017 年 4 月 29 日
《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》(临 2017-007)	《证券时报》B125 版、《上海证券报》361 版、《中国证券报》B236 版、《证券日报》C99 版	2017 年 4 月 29 日
《青岛海尔股份有限公司第九届监事	《证券时报》B127 版、《上海证券报》362 版、	2017 年 4

会第五次会议决议公告》(临 2017-008)	《中国证券报》B236 版、《证券日报》C100 版	月 29 日
《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2017-009）	《证券时报》B127 版、《上海证券报》362 版、《中国证券报》B237 版、《证券日报》C98 版	2017 年 4 月 29 日
《青岛海尔股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（临 2017-010）	《证券时报》B127 版、《上海证券报》362 版、《中国证券报》B237 版、《证券日报》C99 版	2017 年 4 月 29 日
《青岛海尔股份有限公司关于预计 2017 年度为子公司提供担保情况的公告》（临 2017-011）	《证券时报》B126 版、《上海证券报》362 版、《中国证券报》B237 版、《证券日报》C100 版	2017 年 4 月 29 日
《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的公告》（临 2017-012）	《证券时报》B126 版、《上海证券报》362 版、《中国证券报》B237 版、《证券日报》C98 版	2017 年 4 月 29 日
《青岛海尔股份有限公司关于调整第四期股权激励计划预留权益价格的公告》（临 2017-013）	《证券时报》 B126 版、《上海证券报》362 版、《中国证券报》 B237 版、《证券日报》C98 版	2017 年 4 月 29 日
《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划部分预留权益取消行权解锁相关安排的公告》（临 2017-014）	《证券时报》 B126 版、《上海证券报》362 版、《中国证券报》 B237 版、《证券日报》C97 版	2017 年 4 月 29 日
《青岛海尔股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临 2017-015）	《证券时报》B126 版、《上海证券报》363 版、《中国证券报》 B237 版、《证券日报》C100 版	2017 年 4 月 29 日
《青岛海尔股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（临 2017-016）	《证券时报》 B126 版、《上海证券报》363 版、《中国证券报》 B237 版、《证券日报》C100 版	2017 年 4 月 29 日
《青岛海尔股份有限公司关于回购注销股权激励限制性股票事宜通知债权人的公告》（临 2017-017）	《证券时报》 B127 版、《上海证券报》363 版、《中国证券报》 B237 版、《证券日报》C100 版	2017 年 4 月 29 日
《青岛海尔股份有限公司关于高级管理人员减持股份计划预披露的公告》（临 2017-018）	《证券时报》B016 版、《上海证券报》56 版、《中国证券报》B016 版、《证券日报》C64 版	2017 年 6 月 17 日
《青岛海尔股份有限公司 2016 年年度股东大会补充公告》（临 2017-019）	《证券时报》B016 版、《上海证券报》56 版、《中国证券报》B016 版、《证券日报》C64 版	2017 年 6 月 17 日
《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》(临 2017-020)	《证券时报》B013 版、《上海证券报》77 版、《中国证券报》B052 版、《证券日报》D68 版	2017 年 6 月 21 日
《青岛海尔股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告》(临 2017-021)	《证券时报》B013 版、《上海证券报》77 版、《中国证券报》B052 版、《证券日报》D68 版	2017 年 6 月 21 日
《青岛海尔股份有限公司关于受让 Fisher & Paykel Production Machinery Limited 100%股权暨关联交易的公告》（临 2017-022）	《证券时报》B013 版、《上海证券报》77 版、《中国证券报》B052 版、《证券日报》D68 版	2017 年 6 月 21 日
《青岛海尔股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》（临 2017-023）	《证券时报》B012 版、《上海证券报》92 版、《中国证券报》B047 版、《证券日报》D50 版	2017 年 6 月 29 日
《青岛海尔股份有限公司非公开发行	《证券时报》B056 版、《上海证券报》92 版、	2017 年 7

限售股上市流通的公告》(临 2017-024)	《中国证券报》B011 版、《证券日报》D53 版	月 11 日
《青岛海尔股份有限公司关于注销已回购的股权激励限制性股票的公告》（临 2017-025）	《证券时报》B104 版、《上海证券报》76 版、《中国证券报》B006 版、《证券日报》D39 版	2017 年 7 月 19 日
《青岛海尔股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》（临 2017-026）	《证券时报》B037 版、《上海证券报》76 版、《中国证券报》B045 版、《证券日报》D46 版	2017 年 7 月 26 日
《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 2017 年半年度业绩的提示性公告》（临 2017-027）	《证券时报》B148 版、《上海证券报》948 版、《中国证券报》 B039 版、《证券日报》D130 版	2017 年 8 月 25 日
《青岛海尔股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》	《证券时报》 B40 版、《上海证券报》817 版、《中国证券报》 B039 版、《证券日报》D160 版	2017 年 8 月 28 日
《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》(临 2017-028)	《证券时报》 B40 版、《上海证券报》817 版、《中国证券报》 B039 版、《证券日报》 D160 版	2017 年 8 月 28 日
《青岛海尔股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告》(临 2017-029)	《证券时报》 B40 版、《上海证券报》817 版、《中国证券报》 B039 版、《证券日报》 D160 版	2017 年 8 月 28 日
《青岛海尔股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2017-030）	《证券时报》B40 版、《上海证券报》817 版、《中国证券报》B039 版、《证券日报》 D160 版	2017 年 8 月 28 日
《青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》	《证券时报》B7/8 版、《上海证券报》34/35 版、《中国证券报》B023 版、《证券日报》C21/22 版	2017 年 9 月 9 日
《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》(临 2017-031)	《证券时报》B7 版、《上海证券报》34 版、《中国证券报》B024 版、《证券日报》C23 版	2017 年 9 月 9 日
《青岛海尔股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告》(临 2017-032)	《证券时报》 B7 版、《上海证券报》34 版、《中国证券报》 B024 版、《证券日报》C22 版	2017 年 9 月 9 日
《青岛海尔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告》(临 2017-033)	《证券时报》 B7 版、《上海证券报》34 版、《中国证券报》 B024 版、《证券日报》 C23 版	2017 年 9 月 9 日
《青岛海尔股份有限公司关于调增 2017 年度采购类日常关联交易预计额度的公告》（临 2017-034）	《证券时报》 B7 版、《上海证券报》34 版、《中国证券报》 B024 版、《证券日报》 C23 版	2017 年 9 月 9 日
《青岛海尔股份有限公司关于参加“投资者网上集体接待日”活动的公告》(临 2017-035)	《证券时报》B32 版、《上海证券报》77 版、《中国证券报》B012 版、《证券日报》D74 版	2017 年 9 月 13 日
《青岛海尔股份有限公司关于高级管理人员减持股份计划进展情况的公告》（临 2017-036）	《证券时报》B44 版、《上海证券报》85 版、《中国证券报》B032 版、《证券日报》 D52 版	2017 年 10 月 10 日
《青岛海尔股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》	《证券时报》 B201 版、《上海证券报》149 版、《中国证券报》B149 版、《证券日报》 D113	2017 年 10 月 31 日

	版	
《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》(临 2017-037)	《证券时报》 B201 版、《上海证券报》149 版、《中国证券报》B076 版、《证券日报》 D113 版	2017 年 10 月 31 日
《青岛海尔股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告》(临 2017-038)	《证券时报》 B201 版、《上海证券报》149 版、《中国证券报》 B076 版、《证券日报》 D113 版	2017 年 10 月 31 日
《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 2017-039）	《证券时报》 B201 版、《上海证券报》149 版、《中国证券报》 B076 版、《证券日报》 D113 版	2017 年 10 月 31 日
《青岛海尔股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（临 2017-040）	《证券时报》B201 版、《上海证券报》149 版、《中国证券报》 B076 版、《证券日报》D113 版	2017 年 10 月 31 日
《青岛海尔股份有限公司关于境外全资子公司发行可交换公司债券的公告》（临 2017-041）	《证券时报》 B037 版、《上海证券报》68 版、《中国证券报》 B019 版、《证券日报》 D44 版	2017 年 11 月 8 日
《青岛海尔股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告》(临 2017-042)	《证券时报》B037 版、《上海证券报》68 版、《中国证券报》B019 版、《证券日报》D44 版	2017 年 11 月 8 日
《青岛海尔股份有限公司关于高级管理人员减持股份结果的公告》（临 2017-043）	《证券时报》B004 版、《上海证券报》41 版、《中国证券报》B022 版、《证券日报》C46 版	2017 年 11 月 11 日
《青岛海尔股份有限公司关于境外全资子公司发行可交换债券完成情况的公告》（临 2017-044）	《证券时报》B4 版、《上海证券报》76 版、《中国证券报》B046 版、《证券日报》C4 版	2017 年 11 月 22 日
《青岛海尔股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2017-045）	《证券时报》B65 版、《上海证券报》93 版、《中国证券报》B009 版、《证券日报》C4 版	2017 年 11 月 24 日
《青岛海尔股份有限公司首期核心员工持股计划额度分配及权益归属的公告》（临 2017-046）	《证券时报》B28 版、《上海证券报》85 版、《中国证券报》B032 版、《证券日报》D37 版	2017 年 12 月 7 日
《青岛海尔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（临 2017-047）	《证券时报》B64 版、《上海证券报》52 版、《中国证券报》B045 版、《证券日报》D44 版	2017 年 12 月 15 日
《青岛海尔股份有限公司关于对境外全资子公司 Haier US Appliance Solutions Inc. 增资的公告》（临 2017-048）	《证券时报》B28 版、《上海证券报》77 版、《中国证券报》B015 版、《证券日报》D69 版	2017 年 12 月 19 日

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一） 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

公司按照国家精准扶贫规划和文件要求，重视扶贫工作，在股东大会对捐赠等事项的授权范围内，精准扶贫。多年来，公司情系教育，真诚奉献，以提高贫困人口基本文化素质和贫困家庭劳动力技能为抓手，瞄准教育最薄弱领域，阻断贫困的代际传递。截止到报告期末，公司、公司实际控制人海尔集团公司及其下属企业（简称“海尔集团”）累计建设了二百多所希望学校，覆盖全国 26 个省、直辖市、自治区，有效增强贫困地区的基础教育能力，提高教育质量。

2. 年度精准扶贫概要

2017 年，本公司用于精准扶贫的资金支出约为 1,296 万元，主要用于少年儿童的教育改善、身体及心理健康发展等方面建设。同时，海尔集团也在农业发展扶贫、农民健康扶贫等领域有多方面投入，以积极响应政府号召，践行社会责任。

3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指　　标	数量及开展情况
一、总体情况	1,296
资金	1,296
二、分项投入	
1.教育脱贫	
1.1 改善贫困地区教育资源投入金额	1,281
2.兜底保障	
2.1 帮助贫困残疾人投入金额	15

4. 后续精准扶贫计划

2018 年，本公司将会同海尔集团，继续认真贯彻落实中央扶贫文件精神，致力于完善贫困地区教育水平的提高等方面，积极履行社会责任。

公司及海尔集团也在农业发展扶贫、农民健康扶贫等领域方面的工作，详见与本公告同日披露的《青岛海尔股份有限公司 2017 年度社会责任报告》“社会责任”等章节的相关内容。

（二） 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见与本定期报告同日披露的《青岛海尔股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

（三） 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司按照法律法规要求建立标准化排放口，排污口前端设置污水在线监控系统，对处理后的外排污水数值进行实时监控，污水经收集处理达标后合规排放，所有污染物排放均符合国家及地方环境标准要求。外排污水适用标准为《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B 级，主要污染物为 COD 和氨氮，排放浓度标准为 COD500mg/L，氨氮 45 mg/L，实际排放均严格执行该标准，以青岛园区为例，实际排放浓度 COD49.6 mg/L，氨氮 6.08 mg/L，排放数值达标。COD 年排放量 10.8t，氨氮年排放量 1.59t。

2017 年，万元产值能耗 8.33 千克标准煤/万元，同比下降 13.22%。光伏发电项目共实现装机容量 62MW，总发电量 1.3 亿 KWh，相当于节约 15977 吨标准煤，减排二氧化碳 41859.74 吨。

燃气冷热电三联供系统目前已用于海尔中德工业园区，相当于年节约 10000 吨标准煤，减排二氧化碳 26200 吨，后期将陆续在海尔其他新建园区推广应用。2017 年通过推进实施智慧照明、余热回收、原材料替代等节能减排项目，实现节能量 19498.50 吨标准煤，节能减排效果显著。

公司所有环保部门均与海尔集团智能能源中心实现数据互传，实时监控，实时预警。各类污染防治设施纳入设备 TPM 管理范畴，保证设备运行正常。公司按照法律法规要求制定了《突发环境事件应急预案》并组织演练，根据演练效果对预案不断优化升级。海尔智慧能源中心是行业领先的能源大数据分析系统，利用自动化、信息化技术和集中管理模式对全国所有工厂的水、电、气等主要能源消耗实施集中动态监控和数字化管理，自动精准采集能源数据，并完成能耗数据的预测、分析，优化能源调度，降低单台产品生产耗能，真正实现低碳生产。

公司于 2017 年 3 月份对 ISO14001 环境管理体系进行换版认证并顺利通过，2018 年 3 月 13 日-3 月 16 日，由专业认证机构对公司 2017 年度 ISO14001 体系运行情况进行换版后首次监督审核，并顺利通过，运行良好。

其他相关信息请参见与本公告同日披露的《青岛海尔股份有限公司 2017 年度社会责任报告》“环境责任”等章节的相关内容。

2. 重点排污单位之外的公司

√适用 □不适用

报告期内，公司所有单位均按法律法规要求进行建设项目实施及生产，严格按照建设项目环保三同时要求办理环境影响评价手续，并通过环评验收，无未批先建等环境违法行为。

3. 其他说明

□适用 √不适用

（四） 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

2017 年 9 月 9 日，经第九届董事会第八次会议审议通过，公司披露了可转换债券发行预案，拟发行 56.4 亿元可转换债券，资金用于公司在引领消费升级、践行大厨电战略、提升创新能力等方面的投资。截止本定期报告披露日，方案已获证监会受理并取得反馈意见，公司也已对反馈意见进行了回复。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节　普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一)　普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	606,213,988	9.942				-606,213,988	-606,213,988	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	228,000	0.004				-228,000	-228,000	0	0
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	228,000	0.004				-228,000	-228,000	0	0
4、外资持股	605,985,988	9.938				-605,985,988	-605,985,988	0	0
其中：境外法人持股	605,985,988	9.938				-605,985,988	-605,985,988	0	0
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	5,491,416,739	90.058				605,985,988	605,985,988	6,097,402,727	100.000
1、人民币普通股	5,491,416,739	90.058				605,985,988	605,985,988	6,097,402,727	100.000
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	6,097,630,727	100.000				-228,000	-228,000	6,097,402,727	100.000

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海尔股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]436 号）核准，青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 17 日向 KKR Home Investment S. à r.l.（以下简称“KKR（卢森堡）”）非公开发行人民币普通股（A 股）302,992,994 股，发行价格为 10.83 元/股。2014 年 7 月 17 日，公司完成上述非公开发行股份的股权登记及限售登记工作，本次非公开发行股份限售期为 36 个月。2015 年 6 月，因公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每 10 股转增 10 股派 4.92 元）实施，公司股本发生变化，KKR（卢森堡）所持限售股数量也由 302,992,994 股变更为 605,985,988 股。2017 年 7 月，公司办理了前述股份的解禁手续，前述 605,985,988 股已于 2017 年 7 月 17 日上市流通。该解禁使公司股本结构发生变化（股本数量未变）。详情请参见公司于 7 月 11 日披露的《青岛海尔股份有限公司非公开发行限售股上市流通的公告》（临 2017-024）。

（2）2017 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划部分预留权益取消行权/解锁的议案》，因未达成行权/解锁条件，公司拟取消预留部分权益第二个行权期对应股票期权的行权，以及回购注销第二个解锁期对应的限制性股票。根据该决议，公司办理了共计 22.8 万股限制性股票的回购工作，该部分股份于 2017 年 7 月 19 日完成注销。注销完成后，公司股本由 6,097,630,727 股变更为 6,097,402,727 股。详情请参见公司于 7 月 19 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于注销已回购的股权激励限制性股票的公告》（临 2017-025）。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

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
自然人股东（公司	228,000	0	-228,000	0	股权激励限	

第四期股权激励预留部分的对象）					制性股票	
合计	228,000	0	-228,000	0	/	/

注：报告期内，因公司 2016 年度业绩未达到解锁条件，董事会审议通过了公司第四期权激励计划涉及的部分限制性股票取消解锁的相关议案。根据该决议，公司第四期股权激励计划激励对象期初持有的部分未解锁的限制性股票须回购注销，该等股份的回购注销工作于 2017 年 7 月 19 日完成，合计注销 22.8 万股。详见公司于 2017 年 7 月 19 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于注销已回购的股权激励限制性股票的公告》（临 2017-025）。

二、 证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

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						
人民币普通股-股权激励限制性股票授予	2014 年 7 月 7 日	7.73	244.04	2015 年 6 月 20 日	488.08	
			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	60,598.60	
人民币普通股-股权激励股票期权行权与限制性股票授予	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	
	2015 年 4 月 8 日	10.06	19.00	2015 年 8 月 5 日	/	
	2015 年 7 月 28 日	8.07	3,090.40	2015 年 8 月 5 日	3,090.40	

截至报告期内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）：

√适用 □不适用

（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，行权价格为 16.63

元/股；限制性股票 610.1 万股，授予价格为 7.73 元/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）。

（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，发行价格为 10.83 元/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）。

（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。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）。

（4）2015 年 2 月， 公司第四期股权激励预留部分的权益授予，共计授予股票期权 65 万份，行权价格为 20.44 元/股；限制性股票 19 万股，授予价格为 10.06 元/股，经董事会审议确定授予日/授权日为 2015 年 2 月 26 日。上述限制性股票登记过户事宜于 2015 年 4 月 8 日完成。详情请参阅公司于 2015 年 4 月 9 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计划预留限制性股票授予登记完成的公告》（临 2015-011）。

（5）2015 年 7 月，公司第四期股权激励计划首次授予部分权益的第一次行权/解锁条件成就，公司于 2015 年 7 月 28 日向第四期股权激励计划首次授予部分权益第一次行权确定并考核合格的激励对象以 8.07 元/股的价格定向增发人民币普通股 3,090.40 万股。上述股份于 2015 年 8 月 5 日

上市。详情请参阅公司于 2015 年 7 月 30 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股权激励行权结果暨新增股份上市公告》（临 2015-031）。

（二）公司普通股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

□适用 √不适用

（三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	172,905
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	202,628

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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		1,258,684,824	20.64	0	无		境内非国有法人
海尔集团公司		1,072,610,764	17.59	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司		533,989,517	8.76	0	未知		未知
KKR HOME INVESTMENT S.A R.L.		484,037,988	7.94	0	无		境外法人
中国证券金融股份有限公司		219,306,498	3.60	0	未知		未知
GIC PRIVATE LIMITED		184,486,626	3.03	0	未知		境外法人
青岛海尔创业投资咨询有限公司		172,252,560	2.83	0	无		境内非国有法人
全国社保基金一零四组合		104,888,894	1.72	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		69,539,900	1.14	0	未知		未知
UBS AG		43,545,196	0.71	0	未知		境外法人

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	533,989,517	人民币普通股	533,989,517
KKR HOME INVESTMENT S.A R.L.	484,037,988	人民币普通股	484,037,988
中国证券金融股份有限公司	219,306,498	人民币普通股	219,306,498
GIC PRIVATE LIMITED	184,486,626	人民币普通股	184,486,626
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
全国社保基金一零四组合	104,888,894	人民币普通股	104,888,894
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
UBS AG	43,545,196	人民币普通股	43,545,196
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）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

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

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情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

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
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。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

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
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）。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节　优先股相关情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
梁海山	董事长、总经理	男	52	2016 年 5 月 31 日	2019 年 5 月 30 日	10,079,840	10,904,065	824,225	员工持股计划归属	190	否
谭丽霞	副董事长	女	48	2016 年 5 月 31 日	2019 年 5 月 30 日	4,613,360	5,272,740	659,380		未在本单位领取薪酬	是
彭剑锋	董事	男	57	2016 年 5 月 31 日	2019 年 5 月 30 日					20	否
武常岐	董事	男	63	2016 年 5 月 31 日	2019 年 5 月 30 日					20	否
周洪波	董事	男	56	2016 年 5 月 31 日	2019 年 5 月 30 日					20	否
刘海峰	董事	男	48	2016 年 5 月 31 日	2019 年 5 月 30 日					0	否
吴澄	独立董事	男	78	2016 年 5 月 31 日	2019 年 5 月 30 日					20	否
戴德明	独立董事	男	56	2016 年 5 月 31 日	2019 年 5 月 30 日					20	否
施天涛	独立董事	男	56	2016 年 5 月 31 日	2019 年 5 月 30 日					20	否
王培华	监事会主席	男	61	2016 年 5 月 31 日	2019 年 5 月 30 日		27,004	27,004	员工持股计划归属	未在本单位领取薪酬	是
明国庆	监事	男	58	2016 年 5	2019 年 5		17,612	17,612		未在本单位	是

				月 31 日	月 30 日					领取薪酬	
王玉清	监事	女	43	2016 年 5 月 31 日	2019 年 5 月 30 日		2,231	2,231		16	否
宫伟	财务总监、副总经理	男	45	2016 年 5 月 31 日	2019 年 5 月 30 日	1,400,000	1,050,000	-350,000	二级市场减持	65	否
明国珍	董事会秘书、副总经理	女	54	2016 年 5 月 31 日	2019 年 5 月 30 日	874,000	944,446	70,446	员工持股计划归属	60	否
合计	/	/	/	/	/	16,967,200	18,218,098	1,250,898	/	441	/

姓名	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。现任青岛海尔股份有限公司第九届董事会董事长、总经理等职务。近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，荣获中国家电科技进步奖、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；现任海尔集团执行副总裁、集团首席财务官、海尔金控董事长、青岛海尔股份有限公司第九届董事会副董事长，近年先后荣获山东省劳模、全国优秀企业家、全国“三八”红旗手标兵、中国 CFO 年度人物、中国十大经济女性年度人物、中国十大品牌女性等称号。
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九届董事会董事。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九届董事会董事。

周洪波	男，生于 1962 年。UbiLink 董事长、汉邦高科董事会成员，兼职东土科技首席科学家；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，从事超级计算和云计算研发工作；北京、贵阳等市政府特聘专家; 北京交大、电子科大等高校兼职教授；2003 回国在同方股份最早开展物联网研发，在国内外出版相关专著三本，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九届董事会董事。
刘海峰	男，生于 1970 年。现任德弘资本联席创始人及董事长。曾任 KKR 全球合伙人、KKR 亚洲私募业务联席主管及 KKR 大中华区 CEO，同时也是 KKR 亚洲私募投资委员会、亚洲投后管理委员会和中国成长基金投资委员会的成员。曾担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：中国平安保险、中国蒙牛乳业、青岛海尔、圣农发展、百丽国际、远东宏信、南孚电池、中国现代牧业、联合环境、中国国际金融有限公司、中国脐带血库、永乐家电、恒安国际、中粮肉食、粤海饲料、亚洲牧业、优信集团、达内教育等。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。
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，青岛海尔股份有限公司第九届董事会独立董事。
戴德明	男，生于 1962 年，中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师，兼任中国会计学会副会长、北京审计学会副会长等职，青岛海尔第九届董事会独立董事。曾担任中国南车股份有限公司等的独立董事。
施天涛	男，生于 1962 年。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，青岛海尔第九届董事会独立董事，兼任中国证券法学研究会常务副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、最高人民法院特约监督员、案例指导委员会委员等。曾任清华大学法学院副院长。
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、集团纪委副书记等职，现任海尔集团组织部长、青岛海尔股份有限公司第九届监事会主席。
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综合部部长、海尔冰箱产品本部党委副书记、纪委书记、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九届监事会监事。
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九届监事会监事、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。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、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

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	海尔电器国际股份有限公司	董事		
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	执行副总裁、首席财务官	2016 年 2 月	
王培华	海尔集团公司	组织部长		
明国庆	海尔集团公司	工会主席		
在股东单位任职情况的说明	无			

(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	海尔集团财务有限责任公司	董事		
梁海山	海尔集团（青岛）金融控股有限公司	董事		
梁海山	Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited	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	监事		
谭丽霞	海尔集团（青岛）金融控股有限公司	法定代表人、董事		
谭丽霞	Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited	董事		
吴澄	清华大学	教授	1967 年 2 月	
吴澄	金蝶国际软件集团有限公司	独立非执行董事		2018 年 3 月
武常岐	北京大学	教授		
武常岐	华夏银行股份有限公司	监事	2015 年 5 月 12 日	2018 年 5 月 11 日
武常岐	北京电子城投资开发有限公司	独立董事	2012 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 27 日
周洪波	北京汉邦高科数字技术股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月	2020 年 11 月
施天涛	清华大学	教授	2000 年	
施天涛	家家悦集团股份有限公司	独立董事		
施天涛	昆仑信托有限责任公司	独立董事		
施天涛	融通基金管理有限责任公司	独立董事		
刘海峰	远东宏信有限公司	非执行董事	2009 年 10 月	
刘海峰	中国国际金融股份有限公司	非执行董事	2015 年 2 月	
刘海峰	中圣集团	非执行董事		
戴德明	北京首都开发股份有限公司	独立董事	2015 年 9 月	
戴德明	浙商银行股份有限公司	独立非执行董事	2015 年 3 月	
戴德明	中银航空租赁有限公司	独立非执行董事	2016 年 5 月	
戴德明	中信建投证券股份有限公司	独立非执行董事	2016 年 8 月	
彭剑锋	北京华夏基石企业管理咨询有限公司	董事长		
彭剑锋	中国人民大学劳动人事学院	教授		
彭剑锋	青岛海尔股份有限公司	董事		

彭剑锋	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	独立董事		
彭剑锋	周大生珠宝股份有限公司	独立董事		
彭剑锋	晶科电力科技股份有限公司	独立董事		
周洪波	汉邦高科	董事	2017 年 11 月	2020 年 11 月
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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；根据用户付薪原则，对赌周期二维点阵评价结果和年度二维点阵评价结果来确定其当年的实际报酬情况。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司 2017 年度对管理人员的薪酬体系采取与纵横匹配表、共赢增值表挂钩，工具是二维点阵模型。二维点阵纵向体现战略承接和小微引爆、平台引领，横向体现市场竞争力全球引领。公司第九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实际支付情况	均已按规定支付。
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	441 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、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	2,866
主要子公司在职员工的数量	74,030
在职员工的数量合计	76,896
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	48,882
销售人员	14,175
技术人员	11,301
财务人员	1,028
行政人员	1,510
合计	76,896
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	16,148
专科	18,702
中专及以下	42,046
合计	76,896

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行基于价值创造的用户付薪人单酬整体薪酬体系，源于海尔战略损益表，基于纵横匹配表、共赢增值表等对创造用户价值、小微引爆升级、引领目标的预算执行、持续优化四个方面进行考核，这一激励机制导向用户付薪、人人创客、共赢共享，实现小微引爆、平台引领。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

详见与本报告同日披露的《青岛海尔股份有限公司 2017 年度社会责任报告》的相关内容。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节　公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用　□不适用

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

（1）关于股东与股东大会：

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；报告期内，公司两次股东大会的召集、召开程序均符合《公司章程》、《公司股东大会规则》等的要求，股东对会议的参与度均较高，有效的保障了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，公司进一步加大自主采购公司"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：2017 年，前述两公司的收入额分别为 175.9 亿元、268.7 亿元，采购力度不断加大。

（3）关于董事与董事会：

报告期内，公司董事会运作规范，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；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 7 人（含 3 名独立董事），占公司董事总人数（9 人）的比例逾四分之三，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第二期员工持股计划、定期报告等相关事项，推进公司进一步整合资源，更好的落实网络化、全球化发展战略。

（4）关于监事和监事会：

报告期内，公司监事会运作规范，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。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，公司推出第二期员工持股计划，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 2017 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。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）2017 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。2017 年，公司采购类关联交易额 358.0 亿元，占同类交易的比例 24.0%，同比持平；销售类关联交易额 52.5 亿元，占同类交易的比例 3.3%，同比下降 0.4 个百分点，关联交易保持了前期明显的优化效果。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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 28 日	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 2016 年年度股东大会决议公告》（临 2017-023）。	2017 年 6 月 29 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 11 月 23 日	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 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2017-045）。	2017 年 11 月 24 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

（1）公司 2016 年年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会于 2017 年 6 月 28 日下午在青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学 A108 室召开。公司总股本 6,097,630,727 股，出席会议的股东及股东代表共 171 名，所持股份 3,696,722,055 股，占公司有表

决权总股份的 60.63%。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。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，董事梁海山、周洪波、彭剑锋、吴澄、刘海峰因事未能出席此次会议；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 2017 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。本次股东大会于 2017 年 11 月 23 日下午在青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学 A108 室召开。公司总股本 6,097,402,727 股，出席会议的股东及股东代表共 96 名，所持股份 3,613,884,883 股，占公司有表决权总股份的 59.27%。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。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 2 名，董事武常岐、彭剑锋、周洪波、刘海峰、吴澄、施天涛、戴德明因事未能出席此次会议；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。

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	7	7	3	0	0	否	1
谭丽霞	否	7	7	2	0	0	否	2
彭剑锋	否	7	7	6	0	0	否	0
武常岐	否	7	7	7	0	0	否	1
周洪波	否	7	7	7	0	0	否	0
刘海峰	否	7	7	6	0	0	否	1
戴德明	是	7	7	6	0	0	否	1
吴　澄	是	7	7	7	0	0	否	0
施天涛	是	7	7	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

（1）审计委员会：报告期内，公司共召开 5 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 2016 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 2016 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2016 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、会计政策变更、发行可转债、受让多媒体股权/PML 股权、认购财务公司增资、发行可交换债以及 2016 年年报、2017 年一季报/半年报/三季报等事项进行了审议。审计委员会同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

（2）薪酬与考核委员会：报告期内，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会。核心员工持股计划之第二期持股计划、董监高年度薪酬方案等进行了审议。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 1 次提名委员会。对董监高年度履职情况进行了总结。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 7 次战略委员会。审议通过了受让多媒体股权/PML 股权、履职情况、发行可转债、发行可交换债等事宜。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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司近年一直致力于解决同业竞争，减少关联交易相关工作。截止报告期末，公司通过收购集团上下游资产、成立自主采购、销售平台等方式，有效的解决同业竞争、减少关联交易。2017 年，公司采购类关联交易额 358.0 亿元，占同类交易的比例 24.0%，同比持平；销售类关联交易额 52.5 亿元，占同类交易的比例 3.3%，同比下降 0.4 个百分点。

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

√适用 □不适用

本公司 2017 年度对管理人员的薪酬体系采取与纵横匹配表、共赢增值表挂钩的用户付薪人单酬整体薪酬体系，工具是二维点阵模型，二维点阵纵向体现战略承接和小微引爆、平台引领，横向体现市场竞争力全球引领。薪酬竞争力根据“战略承接”、“市场引领目标竞争力”、“小微引爆、平台引领”等要素确定。高级管理人员接受全年绩效的年度评价，此评定是决定绩效奖金和发展的关键因素。公司的用户付薪人单酬整体薪酬体系一方面使管理层的薪酬激励形成丰富的组合，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，公司通过员工持股计划等措施的实施，进一步完善公司的薪酬激励体系，健全公司激励、约束机制，以用户付薪为原则，建立公司与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见与本定期报告同日披露的《青岛海尔股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

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（2018）第 000268 号）。

《青岛海尔股份有限公司内部控制审计报告》详见 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

□适用 √不适用

第十节　公司债券相关情况

□适用 √不适用

2017 年 9 月 9 日，经第九届董事会第八次会议审议通过，公司披露了可转换债券发行预案，拟发行 56.4 亿元可转换债券，资金用于公司在引领消费升级、践行大厨电战略、提升创新能力等方面的投资。截止本定期报告披露日，方案已获证监会受理并取得反馈意见，公司也已对反馈意见进行了回复。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

和信审字(2018)第 000267 号

青岛海尔股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了青岛海尔股份有限公司（以下简称“海尔股份公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海尔股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

关键审计事项	审计中的应对
（一）商誉减值准备	

参见财务报表附注三.28 其他重要会计政策和会计估计与财务报表附注五.19 长期资产减值 截止 2017 年 12 月 31 日，商誉的账面价值为 198.43 亿元，使用寿命不确定无形资产的账面价值 6.21 亿。无对应的资产减值准备。长期资产减值准备计提是否充分对财务报表影响较大。 管理层确定资产组的使用价值时作出了重大判断，如：收入增长率、毛利率、折现率等。 鉴于商誉及使用寿命不确定无形资产的金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉及使用寿命不确定无形资产的减值准备确定为关键审计事项。	我们针对商誉减值准备主要实施了如下审计程序： （1）将相关资产组本年度的实际经营成果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠； （2）将现金流预测的输入值与历史数据，经审批的预算及运营计划进行了比对； （3）测试了现金流量折现模型的计算准确性； （4）评估了折现现金流量模型中的折现率和永续增长率等参数的适当性。该评估是基于我们对公司业务和所处行业的了解。
（二）存货跌价准备	
参见财务报表附注五.12 存货 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。截至2017年12月31日，存货余额为222.34亿元，存货跌价准备为7.31亿元，账面价值为215.03亿元，存货跌价准备计提是否充分准确对财务报表影响较大。 公司以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可变现净值。 管理层以存货的状态估计其预计售价，在估计过程中管理层需要运用重大判断，如：存货状态、修复率、折价率等。 鉴于存货金额较大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。	我们针对存货跌价准备主要实施了如下审计程序： （1）获取了公司存货跌价准备的计算表，抽取部分型号产品比较其在该表中记载的状况和库龄与通过监盘获知的情况是否相符； （2）将管理层估计的主要参数与历史数据进行比对，并评估其适当性； （3）对管理层估计的预计售价进行了评估，并抽取部分存货与资产负债表日后的实际售价进行了核对； （4）对管理层估计的销售费用和相关税费率进行了评估，并与实际发生额进行了核对。
（三）产品质量保证	
参见财务报表附注五.22 预计负债 公司预计负债主要为针对产品质量保证产生的现时义务。截至2017年12月31日，预计负债中与产品质量保证相关的余额为26.00亿元，预计负债计提是否充分准确对财务报表影响较大。 公司产品质量保证所确认的预计负债金额以按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行计量。 管理层计算产品质量保证时根据历史经验做出了重大判断，如：退换率、返修率、拆废损失等。 鉴于预计负债金额较大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将预计负债作为关键审计事项。	我们针对预计负债主要实施了如下审计程序： （1）获取管理层预计负债的计算表； （2）将管理层估计的主要参数与历史数据进行了比对； （3）测试了预计负债计算的准确性； （4）将预计负债计算结果与企业实际经营情况进行对比分析；

四、其他信息

海尔股份公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括海尔股份公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估海尔股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海尔股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海尔股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海尔股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海尔股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就海尔股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：王晖

（项目合伙人）

中国 济南　　中国注册会计师:韩晓杰

2018 年 4 月 24 日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 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
流动资产：			
货币资金	七、1	35,177,276,903.91	23,582,239,011.20
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	七、2	20,681,695.50	80,432,384.17
衍生金融资产			
应收票据	七、3	13,033,083,520.99	13,796,561,238.05
应收账款	七、4	12,448,004,833.06	12,265,195,443.40
预付款项	七、5	590,693,658.21	592,510,116.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、6	203,637,543.83	135,319,774.41
应收股利		4,524,472.84	101,648,913.10
其他应收款	七、7	961,263,981.87	1,180,418,052.75
买入返售金融资产			
存货	七、8	21,503,524,800.18	15,284,904,331.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、9	4,389,760,018.83	2,657,462,188.89
流动资产合计		88,332,451,429.22	69,676,691,453.62
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、10	1,415,354,307.82	1,555,878,717.05
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、11	12,992,767,394.28	11,057,819,628.14
投资性房地产	七、12	31,214,015.99	34,600,393.37
固定资产	七、13	16,017,523,376.11	15,544,099,343.40
在建工程	七、14	1,530,390,130.25	1,786,167,265.52
工程物资			
固定资产清理	七、15	55,808,808.81	55,808,808.81
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、16	7,005,186,296.28	7,274,440,410.94
开发支出	七、17	966,051,333.81	913,283,796.32
商誉	七、18	19,843,317,357.30	21,004,123,145.39
长期待摊费用	七、19	123,768,671.33	115,773,592.78

递延所得税资产	七、20	1,895,213,404.67	1,592,009,404.59
其他非流动资产	七、21	1,254,064,181.76	858,461,388.86
非流动资产合计		63,130,659,278.41	61,792,465,895.17
资产总计		151,463,110,707.63	131,469,157,348.79
流动负债：			
短期借款	七、22	10,878,580,275.18	18,165,531,879.15
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	七、23	2,524,569.45	2,340,213.20
衍生金融负债			
应付票据	七、24	16,378,699,659.77	12,404,889,760.05
应付账款	七、25	25,654,013,649.96	20,601,681,120.03
预收款项	七、26	5,833,552,815.05	5,737,348,712.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、27	2,349,189,122.90	2,408,525,656.48
应交税费	七、28	1,909,260,527.42	1,620,588,401.27
应付利息	七、29	57,656,458.79	30,570,328.66
应付股利	七、30	153,756,315.64	148,690,489.01
其他应付款	七、31	10,805,162,943.62	9,459,636,746.05
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			
一年内到期的非流动负债	七、32	2,850,325,000.00	2,966,808,509.55
其他流动负债		21,729,198.70	17,228,645.29
流动负债合计		76,894,450,536.48	73,563,840,461.71
非流动负债：			
长期借款	七、33	16,036,492,809.81	15,530,801,311.80
应付债券	七、34	6,211,088,362.68	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、35	106,020,029.74	115,783,382.28
长期应付职工薪酬	七、36	898,160,742.53	1,209,218,564.79
专项应付款			
预计负债	七、37	2,619,699,551.41	2,310,119,430.60
递延收益	七、38	497,141,088.72	342,825,593.35
递延所得税负债	七、20	279,114,620.35	133,243,146.68
其他非流动负债	七、39	1,170,936,828.55	582,785,069.86
非流动负债合计		27,818,654,033.79	20,224,776,499.36
负债合计		104,713,104,570.27	93,788,616,961.07
所有者权益			
股本	七、40	6,097,402,727.00	6,097,630,727.00
其他权益工具	七、41	431,424,524.07	
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、42	826,883,093.84	83,383,194.51
减：库存股	七、43		1,041,960.00
其他综合收益	七、44	-36,363,809.96	566,987,435.57
专项储备			
盈余公积	七、45	2,103,057,782.41	2,076,460,077.78
一般风险准备			
未分配利润	七、46	22,793,110,884.09	17,614,768,751.70
归属于母公司所有者权益合计		32,215,515,201.45	26,438,188,226.56
少数股东权益		14,534,490,935.91	11,242,352,161.16
所有者权益合计		46,750,006,137.36	37,680,540,387.72
负债和所有者权益总计		151,463,110,707.63	131,469,157,348.79

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

2017 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
流动资产：			
货币资金		2,070,527,802.97	3,888,623,400.28
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			
应收账款	十八、1	288,499,726.07	265,438,220.39
预付款项		20,000,000.00	10,000,000.00
应收利息		220,157,282.75	85,452,583.16
应收股利		970,851,045.94	329,713,897.32
其他应收款	十八、2	15,895,048.43	322,953,279.90
存货		89,650,514.91	69,799,065.47
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		87,165,597.70	94,935,174.83
流动资产合计		3,762,747,018.77	5,066,915,621.35
非流动资产：			
可供出售金融资产		5,818,587.80	5,478,235.84
持有至到期投资			
长期应收款		8,600,000,000.00	8,600,000,000.00
长期股权投资	十八、3	23,581,254,928.08	22,342,078,877.07
投资性房地产			
固定资产		118,553,830.32	116,840,195.32
在建工程		13,594,976.50	22,611,979.50
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		14,601,582.38	8,578,922.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		106,347,777.99	62,346,256.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		32,440,171,683.07	31,157,934,467.39
资产总计		36,202,918,701.84	36,224,850,088.74
流动负债：			
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		310,387,267.67	1,142,008,704.07
预收款项		2,465,908,721.32	1,844,082,827.50
应付职工薪酬		51,533,384.22	39,919,748.55
应交税费		62,255,803.87	57,218,867.86
应付利息		156,447,167.63	117,705,327.18
应付股利			
其他应付款		21,112,143,360.73	21,170,550,089.69
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		12,498,265.43	4,841,867.91
流动负债合计		24,171,173,970.87	24,376,327,432.76
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		37,700,000.00	17,700,000.00
递延所得税负债		36,152,815.34	15,569,301.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		93,852,815.34	53,269,301.11
负债合计		24,265,026,786.21	24,429,596,733.87
所有者权益：			
股本		6,097,402,727.00	6,097,630,727.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,317,907,947.71	2,061,597,739.78
减：库存股			1,041,960.00

其他综合收益		-43,234,737.77	-10,881,603.15
专项储备			
盈余公积		1,437,313,649.93	1,389,846,284.51
未分配利润		2,128,502,328.76	2,258,102,166.73
所有者权益合计		11,937,891,915.63	11,795,253,354.87
负债和所有者权益总计		36,202,918,701.84	36,224,850,088.74

法定代表人：梁海山　　主管会计工作负责人：宫伟　　会计机构负责人：应珂

合并利润表

2017 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		159,254,466,909.46	119,132,261,662.60
其中：营业收入	七、47	159,254,466,909.46	119,132,261,662.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		152,156,542,051.80	113,723,647,827.22
其中：营业成本	七、47	109,889,621,609.45	82,166,530,321.02
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	七、48	808,890,988.25	687,907,686.34
销售费用	七、49	28,276,014,979.78	21,254,103,195.32
管理费用	七、50	11,133,225,318.88	8,404,150,036.49
财务费用	七、51	1,392,872,274.21	720,408,216.53
资产减值损失	七、52	655,916,881.23	490,548,371.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、53	614,071,259.47	94,648,076.07
投资收益（损失以“－”号填列）	七、54	1,481,800,064.82	1,619,717,433.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、55	10,764,209.65	231,246,918.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、56	908,561,990.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		10,113,122,382.00	7,354,226,263.72
加：营业外收入	七、57	692,963,237.76	1,170,564,378.20
减：营业外支出	七、58	261,629,717.99	336,173,701.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,544,455,901.77	8,188,616,940.87
减：所得税费用	七、59	1,492,806,717.73	1,492,636,755.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,051,649,184.04	6,695,980,185.55

(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		9,051,649,184.04	6,695,980,185.55
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.少数股东损益		2,125,856,862.77	1,654,197,904.77
2.归属于母公司股东的净利润		6,925,792,321.27	5,041,782,280.78
六、其他综合收益的税后净额	七、60	-604,055,691.61	-36,691,538.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-603,351,245.53	-61,126,461.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-3,683,444.37	-22,891,322.68
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-3,683,444.37	-22,891,322.68
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		-599,667,801.16	-38,235,139.19
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		-307,016,515.96	-16,103,941.93
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,059,092.10	-449,464,796.67
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		27,853,868.22	11,869,020.64
5.外币财务报表折算差额		-317,446,061.32	415,464,578.77
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-704,446.08	24,434,923.36
七、综合收益总额		8,447,593,492.43	6,659,288,647.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,322,441,075.74	4,980,655,818.91
归属于少数股东的综合收益总额		2,125,152,416.69	1,678,632,828.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十九、1	1.136	0.827
（二）稀释每股收益(元/股)	十九、1	1.088	0.824

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：500,041.82 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

2017 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	十八、4	3,452,002,347.60	3,251,045,387.75
减：营业成本	十八、4	2,383,868,807.01	2,285,513,749.93

税金及附加		25,962,529.33	19,258,535.31
销售费用		223,849,142.89	248,141,771.37
管理费用		715,982,494.02	706,718,455.37
财务费用		107,748,195.00	34,902,973.23
资产减值损失		9,321,788.24	20,652,209.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十八、5	1,290,751,070.45	493,291,535.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			91,412.75
其他收益		104,805,952.53	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,380,826,414.09	429,240,640.78
加：营业外收入		74,298,043.16	146,236,590.90
减：营业外支出		1,041,948.86	1,306,239.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,454,082,508.39	574,170,992.57
减：所得税费用		24,059,104.64	2,180,021.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,430,023,403.75	571,990,970.67
(一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,430,023,403.75	571,990,970.67
（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		-32,353,134.62	-29,723,625.40
（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		-32,353,134.62	-29,723,625.40
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		-32,642,433.78	-14,448,296.09
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		289,299.16	-15,275,329.31
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		1,397,670,269.13	542,267,345.27
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

2017 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		163,243,966,287.71	136,620,390,069.20
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		1,138,156,799.93	805,140,490.26
收到其他与经营活动有关的现金		1,097,869,725.17	1,349,184,967.43
经营活动现金流入小计		165,479,992,812.81	138,774,715,526.89
购买商品、接受劳务支付的现金		111,342,509,878.34	101,379,852,303.83
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		16,328,642,238.15	12,171,909,848.22
支付的各项税费		7,835,178,863.95	6,348,293,330.29
支付其他与经营活动有关的现金	七、62	13,887,073,804.06	10,738,781,692.67
经营活动现金流出小计		149,393,404,784.50	130,638,837,175.01
经营活动产生的现金流量净额	七、65	16,086,588,028.31	8,135,878,351.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		275,405,926.37	682,200,570.32
取得投资收益收到的现金		282,045,768.46	130,529,291.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,270,429.93	260,932,344.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		23,620,711.45	41,133,607.21
收到其他与投资活动有关的现金	七、63	191,730,448.52	10,042,470.81
投资活动现金流入小计		964,073,284.73	1,124,838,284.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,967,160,912.29	2,627,363,433.78
投资支付的现金		2,566,398,552.06	1,448,790,904.93
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		52,334,438.58	36,647,350,833.82
支付其他与投资活动有关的现金			27,136,079.07
投资活动现金流出小计		6,585,893,902.93	40,750,641,251.60

投资活动产生的现金流量净额		-5,621,820,618.20	-39,625,802,967.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,379,989,798.26	94,182,889.43
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		18,694,640,060.56	43,446,247,876.57
发行债券收到的现金		6,796,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			24,716,628.63
筹资活动现金流入小计		26,870,629,858.82	43,565,147,394.63
偿还债务支付的现金		22,922,113,456.97	11,685,054,603.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,898,969,569.61	1,807,044,796.22
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	七、64	126,660,039.02	223,282,344.35
筹资活动现金流出小计		25,947,743,065.60	13,715,381,744.08
筹资活动产生的现金流量净额		922,886,793.22	29,849,765,650.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-342,880,074.16	209,746,501.09
五、现金及现金等价物净增加额		11,044,774,129.17	-1,430,412,463.50
加：期初现金及现金等价物余额	七、66	23,295,239,445.05	24,725,651,908.55
六、期末现金及现金等价物余额	七、66	34,340,013,574.22	23,295,239,445.05

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

2017 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		3,062,693,505.16	4,807,305,663.14
收到的税费返还		27,750,963.05	40,093,606.18
收到其他与经营活动有关的现金		104,679,759.70	83,279,056.52
经营活动现金流入小计		3,195,124,227.91	4,930,678,325.84
购买商品、接受劳务支付的现金		2,094,136,731.85	1,435,151,669.31
支付给职工以及为职工支付的现金		679,495,971.97	584,720,717.20
支付的各项税费		181,894,997.28	140,362,961.29
支付其他与经营活动有关的现金		194,723,652.37	391,453,674.63
经营活动现金流出小计		3,150,251,353.47	2,551,689,022.43
经营活动产生的现金流量净额		44,872,874.44	2,378,989,303.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		421,211,612.57	250,135,174.02
取得投资收益收到的现金			
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		20,000,000.00	
投资活动现金流入小计		441,211,612.57	250,135,174.02

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,789,662.23	12,468,050.25
投资支付的现金		1,006,813,576.50	15,893,337,507.50
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			338,162,467.03
投资活动现金流出小计		1,039,603,238.73	16,243,968,024.78
投资活动产生的现金流量净额		-598,391,626.16	-15,993,832,850.76
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		462,368,825.80	18,373,218,934.98
筹资活动现金流入小计		462,368,825.80	18,373,218,934.98
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		1,725,900,890.96	1,292,697,714.12
支付其他与筹资活动有关的现金		1,041,960.00	139,884,839.50
筹资活动现金流出小计		1,726,942,850.96	1,432,582,553.62
筹资活动产生的现金流量净额		-1,264,574,025.16	16,940,636,381.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,820.43	3,558.31
五、现金及现金等价物净增加额		-1,818,095,597.31	3,325,796,392.32
加：期初现金及现金等价物余额		3,888,623,400.28	562,827,007.96
六、期末现金及现金等价物余额		2,070,527,802.97	3,888,623,400.28

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

合并所有者权益变动表

2017 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	6,097,630,727.00				83,383,194.51	1,041,960.00	566,238,911.96		2,074,118,571.01		17,544,395,965.35	11,215,641,001.64	37,580,366,411.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并							748,523.61		2,341,506.77		70,372,786.35	26,711,159.52	100,173,976.25
其他													
二、本年期初余额	6,097,630,727.00				83,383,194.51	1,041,960.00	566,987,435.57		2,076,460,077.78		17,614,768,751.70	11,242,352,161.16	37,680,540,387.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-228,000.00			431,424,524.07	743,499,899.33	-1,041,960.00	-603,351,245.53		26,597,704.63		5,178,342,132.39	3,292,138,774.75	9,069,465,749.64
（一）综合收益总额							-603,351,245.53				6,925,792,321.27	2,125,152,416.69	8,447,593,492.43
（二）所有者投入和减少资本	-228,000.00			431,424,524.07	743,499,899.33	-1,041,960.00			-20,869,660.79		-187,826,947.16	1,452,333,557.09	2,419,375,332.54
1．股东投入的普通股												1,452,333,557.09	1,452,333,557.09
2．其他权益工具持有者投入资本				431,424,524.07									431,424,524.07
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他	-228,000.00				743,499,899.33	-1,041,960.00			-20,869,660.79		-187,826,947.16		535,617,251.38
（三）利润分配									47,467,365.42		-1,559,623,241.72	-285,347,199.03	-1,797,503,075.33

1．提取盈余公积									47,467,365.42		-47,467,365.42		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-1,512,155,876.30	-285,347,199.03	-1,797,503,075.33
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	6,097,402,727.00			431,424,524.07	826,883,093.84		-36,363,809.96		2,103,057,782.41		22,793,110,884.09	14,534,490,935.91	46,750,006,137.36

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、上年期末余额	6,123,154,268.00				83,383,194.51	77,604,544.70	633,183,460.03		2,026,585,301.23		13,944,632,981.28	9,708,285,895.93	32,441,620,556.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并							-5,069,562.59		2,341,506.77		65,242,746.41	27,195,349.54	89,710,040.13
其他													

二、本年期初余额	6,123,154,268.00				83,383,194.51	77,604,544.70	628,113,897.44		2,028,926,808.00		14,009,875,727.69	9,735,481,245.47	32,531,330,596.41
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-25,523,541.00					-76,562,584.70	-61,126,461.87		47,533,269.78		3,604,893,024.01	1,506,870,915.69	5,149,209,791.31
（一）综合收益总额							-61,126,461.87				5,041,782,280.78	1,678,632,828.13	6,659,288,647.04
（二）所有者投入和减少资本	-25,523,541.00					-76,562,584.70			-9,665,827.29		-86,992,445.58	56,237,351.07	10,618,121.90
1．股东投入的普通股	-25,523,541.00					-76,562,584.70						56,237,351.07	107,276,394.77
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													
4．其他									-9,665,827.29		-86,992,445.58		-96,658,272.87
（三）利润分配									57,199,097.07		-1,349,896,811.19	-227,999,263.51	-1,520,696,977.63
1．提取盈余公积									57,199,097.07		-57,199,097.07		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-1,292,697,714.12	-227,999,263.51	-1,520,696,977.63
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	6,097,630,727.00				83,383,194.51	1,041,960.00	566,987,435.57		2,076,460,077.78		17,614,768,751.70	11,242,352,161.16	37,680,540,387.72

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

母公司所有者权益变动表

2017 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	6,097,630,727.00				2,061,597,739.78	1,041,960.00	-10,881,603.15		1,389,846,284.51	2,258,102,166.73	11,795,253,354.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,097,630,727.00				2,061,597,739.78	1,041,960.00	-10,881,603.15		1,389,846,284.51	2,258,102,166.73	11,795,253,354.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-228,000.00				256,310,207.93	-1,041,960.00	-32,353,134.62		47,467,365.42	-129,599,837.97	142,638,560.76
（一）综合收益总额							-32,353,134.62			1,430,023,403.75	1,397,670,269.13
（二）所有者投入和减少资本	-228,000.00				256,310,207.93	-1,041,960.00					257,124,167.93
1．股东投入的普通股	-228,000.00				-15,248,846.94	-1,041,960.00					-14,434,886.94
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											
4．其他					271,559,054.87						271,559,054.87
（三）利润分配									47,467,365.42	-1,559,623,241.72	-1,512,155,876.30
1．提取盈余公积									47,467,365.42	-47,467,365.42	
2．对所有者（或股东）的分配										-1,512,155,876.30	-1,512,155,876.30
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	6,097,402,727.00				2,317,907,947.71		-43,234,737.77		1,437,313,649.93	2,128,502,328.76	11,937,891,915.63

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	6,123,154,268.00				2,229,511,649.19	77,604,544.70	18,842,022.25		1,332,647,187.44	3,036,008,007.25	12,662,558,589.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,123,154,268.00				2,229,511,649.19	77,604,544.70	18,842,022.25		1,332,647,187.44	3,036,008,007.25	12,662,558,589.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-25,523,541.00				-167,913,909.41	-76,562,584.70	-29,723,625.40		57,199,097.07	-777,905,840.52	-867,305,234.56
（一）综合收益总额	-				-	-	-29,723,625.40			571,990,970.67	542,267,345.27
（二）所有者投入和减少资本	-25,523,541.00				-167,913,909.41	-76,562,584.70					-116,874,865.71
1．股东投入的普通股	-25,523,541.00				-163,646,699.20	-189,170,240.20					
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											
4．其他					-4,267,210.21	112,607,655.50					-116,874,865.71
（三）利润分配									57,199,097.07	-1,349,896,811.19	-1,292,697,714.12

1．提取盈余公积									57,199,097.07	-57,199,097.07	
2．对所有者（或股东）的分配										-1,292,697,714.12	-1,292,697,714.12
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	6,097,630,727.00				2,061,597,739.78	1,041,960.00	-10,881,603.15		1,389,846,284.51	2,258,102,166.73	11,795,253,354.87

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

青岛海尔股份有限公司（以下简称本公司或公司）的前身是成立于1984年的青岛电冰箱总厂。经中国人民银行青岛市分行1989年12月16日批准募股，1989年3月24日经青体改[1989]3号文批准，在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上，以定向募集资金1.5亿元方式设立股份有限公司。1993年3月和9月，经青岛市股份制试点工作领导小组青股领字[1993]2号文和9号文批准，由定向募集公司转为社会募集公司，并增发社会公众股5,000万股，于1993年11月在上交所上市交易。

本公司的注册地为山东省青岛市崂山区海尔工业园，总部办公地址为山东省青岛市崂山区海尔工业园。

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研发，以及商业流通业务。

本公司的最终控制母公司为海尔集团公司。

本财务报表由本公司董事会于2018年4月24日批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

√适用 □不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五、11)；存货的计价方法(附注五、12)；投资性房地产折旧和摊销(附注五、14)；固

定资产折旧(附注五、15)；无形资产摊销(附注五、18)；长期资产发生减值的判断标准(附注五、19)；收入的确认时点(附注五、24)等。

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. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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，于发生时计人当期损益。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

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉 。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资

产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司个别财务报表中，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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（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。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”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施控制时已经发生，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注“三、13 长期股权投资”。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

（1）金融工具的分类、确认和计量

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确定方法：公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值，活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格 ；对于不存在活跃市场的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价

值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产于初始确认时分类为：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。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的与嵌入衍生工具相关的混合工具。以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，除与套期保值有关外，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资是指：到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法：是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

贷款和应收款项是指：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产包括：初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间按实际利率法计算的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。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，以及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（或衍生金融负债），按照成本计量。

衍生金融工具，包括远期外汇合约和利率互换合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

权益工具：指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。发行权益工具时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。 本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

本公司金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（3）金融负债的分类、确认和计量

本公司将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：①承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的与嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变

动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债：与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同：指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

金融负债的终止确认：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

（4）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司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，单独进行减值测试或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(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该等以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认可供出售金融资产减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

以成本计量的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，将其账面价值减记至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，减记金额确认为减值损失，计入当期损益，该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。

11. 应收款项

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

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的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的，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资产负债表日的余额按比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、工程施工等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，本公司及本公司大部分子公司采用加权平均法核算，其余子公司采用先进先出法核算。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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，若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。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。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，按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制。

（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。

13. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

（1）初始投资成本确定

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除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，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；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；通过债务重组取得的长期股权投资，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；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则的相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

①成本法核算

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。当宣告分派利润或现金股利时，计算应分得的部分确认投资收益。

②权益法核算

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。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除

净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资核算方法的转换

①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。

②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。

③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。

④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。

（6）长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

14. 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。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产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。

15. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

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). 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、生产设备、运输设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。

固定资产类别	使用年限	预计残值率
土地所有权	-	-
房屋及建筑物	8-40 年	0%-5%
机器设备	4-20 年	0%-5%
运输设备	5-10 年	0%-5%
办公设备及其他	3-10 年	0%-5%

(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备的计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产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。

(4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

16. 在建工程

√适用 □不适用

（1）在建工程的类别

本公司在建工程为自营方式建造。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程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。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

17. 借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额的计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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；②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

18. 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作

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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产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。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

（4）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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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：根据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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

□适用 √不适用

22. 预计负债

√适用 □不适用

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23. 股份支付

√适用 □不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24. 收入

√适用 □不适用

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司商品销售收入确认的流程:业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，财务人员根据销货申请检查客户剩余信用额度或是否已预付货款，符合发货条件后通知仓库办理出库手续。财务部收到客户签收的运单，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方后，开具销售发票，确认销售收入。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（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。

（4）建造合同收入

本公司在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

25. 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：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（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。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1） 股份回购

公司为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

公司根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（2） 资产证券化业务

本公司将部分应收款项证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿

付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

①当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；

②当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

③如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

（3） 套期会计

①套期保值的分类：

1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

3）境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

②套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

1）在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

2）该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

③套期会计处理方法：

1）公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

2）现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

（4） 重要会计估计的说明

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进

行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

①预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。其中，本公司会就退换、维修及安装所售商品向客户提供的售后承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司最近年度的维修经验数据，但历史的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

②坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

③存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

④金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

⑤可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

⑥长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

⑦折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

⑧递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

⑨所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

⑩销售返利的计提

本公司及子公司对销售客户适用销售返利政策。本公司及子公司根据销售协议相关约定、对特定交易的审查、市场情况、渠道存货水平和历史经验等，参考销售客户对约定考核指标的完成情况，定期估计和预提销售返利。销售返利的计提涉及管理层的判断及估计。如果以前的估计发生重大变化，则上述差额会对在有关估计改变期间的销售返利产生影响。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终

止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，本公司已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表，对本公司财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2016年度影响金额
本公司将2017年度计入当期损益的与日常经营相关的政府补助计入其他收益项目。2016年度的比较财务报表未重列。	其他收益 营业外收入	不适用
本公司将2017年度处置长期资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2016年度的比较财务报表已相应调整。	资产处置收益 营业外收入 营业外支出	调增：231,246,918.49元 调减：252,475,880.16元 调减： 21,228,961.67元

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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	5%、6%、11%、17%
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	法定税率或如下优惠税率
（地方）教育费附加	应纳流转税税额	1%、2%、3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔电冰箱有限公司	15%	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%	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%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔洗碗机有限公司	15%	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%	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%	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%	高新技术企业税收优惠政策
武汉海尔电冰柜有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
合肥海尔电冰箱有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
合肥海尔空调器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策

郑州海尔空调器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
沈阳海尔电冰箱有限公司	15%	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%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔模具有限公司	15%	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%	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
青岛海高设计制造有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔科技有限公司	10%	重点软件企业减半期税收优惠政策
青岛海日高科模型有限公司	15%	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%	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%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔智能技术研发有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
佛山海尔电冰柜有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
武汉海尔能源动力有限公司	10%	小微企业优惠政策
上海海尔众智坊创客空间管理有限公司	10%	小微企业优惠政策
合肥海尔洗衣机有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔洗衣机有限公司	15%	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%	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%	高新技术企业税收优惠政策
佛山市顺德海尔电器有限公司	15%	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%	高新技术企业税收优惠政策
武汉海尔热水器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
佛山滚筒洗衣机有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛日日顺物流有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔新能源电器有限公司	15%	高新技术企业税收优惠政策
盛丰供应链有限公司	15%	平潭实验区税收优惠
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及部分西部分公司	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及部分西部分公司	15%	国家西部大开发税收优惠政策
重庆海尔洗衣机有限公司	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 2017 年 12 月 31 日的金额，期初余额是指 2016 年 12 月 31 日的金额，本期发生额是指 2017 年 01 月 01 日至 12 月 31 日的发生额，上期发生额是指 2016 年 01 月 01 日至 12 月 31 日的发生额。

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	513,781.37	565,073.32
银行存款	32,994,884,486.17	23,268,681,467.29
其他货币资金	2,181,878,636.37	312,992,470.59
合计	35,177,276,903.91	23,582,239,011.20
其中：存放在境外的款项总额	7,732,752,678.06	2,076,472,495.27

其他说明

2017 年 12 月 31 日货币资金中存放于海尔集团财务有限责任公司的金额为 13,023,745,865.25 元，该项存款余额中包含银行定期存款 1,523,531,572.38 元。其他货币资金期末余额中存出投资款金额为 1,212,429,818.26 元，第三方支付平台存款为 132,185,488.42 元，为应付票据提供质押的金额为 837,263,329.69 元。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
远期外汇买卖合约	20,681,695.50	80,432,384.17
合计	20,681,695.50	80,432,384.17

3、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,946,518,710.06	3,410,072,113.31
商业承兑票据	11,086,564,810.93	10,386,489,124.74
合计	13,033,083,520.99	13,796,561,238.05

（2）本公司期末质押的应收票据为 10,122,596,789.43 元。

4、 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	12,803,484,274.71	355,479,441.65	12,603,132,822.50	337,937,379.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	88,400,865.52	88,400,865.52	71,243,900.12	71,243,900.12
合计	12,891,885,140.23	443,880,307.17	12,674,376,722.62	409,181,279.22

（2）组合中计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	12,477,896,240.89	339,251,644.04	12,298,498,084.65	322,748,629.33
1-2 年	178,439,139.23	8,870,352.87	201,611,814.67	10,037,603.63
2-3 年	121,898,217.63	6,094,910.89	79,398,804.14	3,969,940.20
3 年以上	25,250,676.96	1,262,533.85	23,624,119.04	1,181,205.94
合计	12,803,484,274.71	355,479,441.65	12,603,132,822.50	337,937,379.10

（3）期末应收账款中前 5 名的金额总计为 4,378,349,246.22 元，占应收账款账面余额的 33.96%，坏账准备金额 56,136,215.78 元。

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备 68,240,543.13 元。

（5）本期实际核销的应收账款情况：

本期实际核销坏账 21,367,480.50 元，本期无重要的应收账款核销情况。

（6）本期受限的应收账款情况：

期末为借款抵押的应收账款金额为 57,202,845.67 元。

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	500,715,555.59	84.77	561,808,819.41	94.82
1 至 2 年	71,155,092.86	12.05	20,243,191.67	3.42
2 至 3 年	11,070,761.72	1.87	9,492,337.02	1.60
3 年以上	7,752,248.04	1.31	965,768.51	0.16
合计	590,693,658.21	100.00	592,510,116.61	100.00

（2）期末预付款项中前 5 名的金额总计 99,756,168.90 元，占预付款项账面余额的 16.89%。

6、 应收利息

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	202,405,171.56	99.39%	133,777,402.17	98.86%
1-2 年	1,232,372.27	0.61%	1,542,372.24	1.14%
合计	203,637,543.83	100.00%	135,319,774.41	100.00%

7、 其他应收款

（1）其他应收款按类别披露如下：

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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	989,277,529.42	28,013,547.55	1,217,243,603.74	36,825,550.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	48,882,935.05	48,882,935.05	61,449,863.58	61,449,863.58
合计	1,038,160,464.47	76,896,482.60	1,278,693,467.32	98,275,414.57

（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	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	873,640,986.50	22,317,036.56	872,780,892.61	19,602,415.43
1-2 年	60,265,756.01	2,927,971.65	288,221,508.15	14,411,075.41
2-3 年	21,037,477.39	1,051,873.86	37,909,711.73	1,895,485.59
3 年以上	34,333,309.52	1,716,665.48	18,331,491.25	916,574.56
合计	989,277,529.42	28,013,547.55	1,217,243,603.74	36,825,550.99

（3）期末其他应收款前 5 名的金额总计为 322,809,706.07 元，占其他应收款账面余额的 31.09%，坏账准备金额 4,418,141.79 元。

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备 7,191,177.79 元。

（5）本期实际核销的其他应收款 13,732,925.91 元。

（6）其他应收款主要包括押金、质保金、员工借款、退税款、代垫款项等。

8、 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	3,459,878,187.81	33,888,186.04	2,086,658,637.93	56,844,901.08
在产品	212,212,549.56		216,384,326.73	
已完工未结算款项	187,935,341.58		205,608,536.83	
库存商品	18,374,187,900.35	696,800,993.08	13,317,528,331.13	484,430,600.50
合计	22,234,213,979.30	730,689,179.12	15,826,179,832.62	541,275,501.58

（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
		本期计提	其他增加	转回数	转销及其他	
原材料	56,844,901.08	17,659,387.37			40,616,102.41	33,888,186.04
库存商品	484,430,600.50	515,154,291.56	4,734,665.72		307,518,564.70	696,800,993.08
合计	541,275,501.58	532,813,678.93	4,734,665.72		348,134,667.11	730,689,179.12

（3）期末建造合同形成的已完工未结算款项

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算价款	建造合同形成的已完工未结算款项
金额	946,671,023.57	190,969,369.89	949,705,051.88	187,935,341.58

9、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财存款	2,007,051,839.54	490,807,882.39
待抵扣税金	1,941,860,551.67	1,795,947,798.29
其他	440,847,627.62	370,706,508.21
合计	4,389,760,018.83	2,657,462,188.89

10、 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
可供出售权益工具：						
按公允价值计量	26,931,420.99		26,931,420.99	30,354,194.80		30,354,194.80
按成本计量	1,418,647,886.83	30,225,000.00	1,388,422,886.83	1,528,749,522.25	3,225,000.00	1,525,524,522.25

合计	1,445,579,307.82	30,225,000.00	1,415,354,307.82	1,559,103,717.05	3,225,000.00	1,555,878,717.05

（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	22,939,705.93
公允价值	26,931,420.99
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	3,270,254.43
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				
中国石化销售有限公司	1,379,537,271.77		97,055,356.14	1,282,481,915.63
其他	149,212,250.48	8,723,000.00	21,769,279.28	136,165,971.20
合计	1,528,749,522.25	8,723,000.00	118,824,635.42	1,418,647,886.83
（2）减值准备				
中国石化销售有限公司				
其他	3,225,000.00	27,000,000.00		30,225,000.00
合计	3,225,000.00	27,000,000.00		30,225,000.00
（3）账面价值				
中国石化销售有限公司	1,379,537,271.77			1,282,481,915.63
其他	145,987,250.48			105,940,971.20
合计	1,525,524,522.25			1,388,422,886.83

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：

项目	可供出售权益工具减值准备
期初已计提减值金额	3,225,000.00
本年计提	27,000,000.00
本年减少	
期末已计提减值金额	30,225,000.00

11、 长期股权投资

√适用 □不适用

被投资单位	期初余额	本期增减变动

		增加投资	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	宣告发放现金股利或利润
联营企业：						
海尔集团财务有限责任公司	4,108,505,917.07		599,531,382.04	-25,150,071.38		
青岛银行股份有限公司	1,670,058,752.11	35,575,618.47	179,946,554.84	-89,828,108.22	743,740,179.58	-76,868,897.00
青岛海尔特种电器有限公司	303,384,893.47		28,846,036.10	-557.68		
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	122,669,926.30		-3,772,588.90			
青岛海尔软件投资有限公司	17,045,106.31		854,224.76			
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)	227,531,053.19		43,005,828.79			
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	102,915,605.69		3,153,197.39			
合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	126,896,206.56		13,598,315.11			
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司	503,375,198.93		67,851,552.02			-41,292,000.00
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	302,112,378.55		3,072,758.54			
北京海狸先生网络科技有限公司	5,838,036.16		-2,080,276.41			
青岛海尔多媒体有限公司		525,252,525.00	17,218,526.54		1,297,604.70	
北京小焙科技有限公司	6,422,222.58		-8,034,056.78		4,299,176.02	
广州合赢投资合伙企业（有限合伙）	153,796,910.58		-1,749,375.14			
青岛海施水设备有限公司	30,722,549.43		11,163,969.26			
青岛乐家水设备有限公司	13,124,212.46		-5,774,212.46			
福州市晋安区盛丰国融小额贷款有限公司	79,553,513.46		1,033,082.28			-360,000.00
福建八方盛丰物流有限公司	12,675,789.21		441,959.22			
青岛家哇云网络科技有限公司	2,729,378.59		-974,021.75			
青岛巨商汇网络科技有限公司	6,706,394.01		-1,194,645.01			
湖南电机株式会社	50,269,006.41		16,293,186.76	-1,430,266.42		-275,400.00
HNR 私营有限公司	89,650,522.58		7,252,163.18	-5,324,458.14		
HPZ 有限公司	78,885,757.89		5,247,912.02	-3,545,099.90		
CONTROLADORA MABE S.A.deC.V.	3,011,983,426.16		187,824,212.45	-180,862,238.39		-33,883,079.64
MiddleEast Air conditioning Company Limited	30,966,870.44		-7,326,638.14	-1,589,688.88		
合计	11,057,819,628.14	560,828,143.47	1,155,429,046.71	-307,730,489.01	749,336,960.30	-152,679,376.64

续表

被投资单位	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	其他变动	处置投资		
联营企业：				
海尔集团财务有限责任公司			4,682,887,227.73	
青岛银行股份有限公司			2,462,624,099.78	
青岛海尔特种电器有限公司			332,230,371.89	
卧龙电气章丘海尔电机有限公司			118,897,337.40	
青岛海尔软件投资有限公司			17,899,331.07	
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)			270,536,881.98	
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司			106,068,803.08	
合肥海尔特种钢板研制开发有限公司			140,494,521.67	
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司			529,934,750.95	
青岛海尔开利冷冻设备有限公司			305,185,137.09	-21,000,000.00
北京海狸先生网络科技有限公司			3,757,759.75	
青岛海尔多媒体有限公司			543,768,656.24	
北京小焙科技有限公司			2,687,341.82	
广州合赢投资合伙企业（有限合伙）			152,047,535.44	
青岛海施水设备有限公司		-41,886,518.69		
青岛乐家水设备有限公司		-7,350,000.00		
福州市晋安区盛丰国融小额贷款有限公司			80,226,595.74	
福建八方盛丰物流有限公司			13,117,748.43	
青岛家哇云网络科技有限公司			1,755,356.84	
青岛巨商汇网络科技有限公司			5,511,749.00	
湖南电机株式会社			64,856,526.75	
HNR 私营有限公司			91,578,227.62	
HPZ 有限公司			80,588,570.01	
CONTROLADORA MABE S.A.deC.V.			2,985,062,320.58	
MiddleEast Air conditioning Company Limited			22,050,543.42	
合计	-	-49,236,518.69	13,013,767,394.28	-21,000,000.00

12、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

（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	外币报表折算差额	期末余额
（1）投资性房地产原价合计	48,177,608.70			-1,640,579.17	46,537,029.53
房屋、建筑物及土地	48,177,608.70			-1,640,579.17	46,537,029.53

（2）投资性房地产累计摊销合计	13,577,215.33	1,792,405.00		-46,606.79	15,323,013.54
房屋、建筑物及土地	13,577,215.33	1,792,405.00		-46,606.79	15,323,013.54
（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	34,600,393.37				31,214,015.99
房屋、建筑物及土地	34,600,393.37				31,214,015.99

（2）本期计提的折旧和摊销额为 1,792,405.00 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。

13、 固定资产

固定资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
（1）账面金额					
房屋建筑物	7,652,338,608.01	1,251,347,764.42	106,142,901.14	-94,083,548.19	8,703,459,923.10
生产设备	14,484,407,964.25	2,337,500,807.90	900,644,448.35	-440,160,171.41	15,481,104,152.39
运输设备	271,954,859.35	62,765,916.93	46,063,267.43	-594,648.34	288,062,860.51
办公设备	343,213,649.04	80,332,039.30	61,159,874.23	-3,017,038.70	359,368,775.41
其他	651,054,841.59	53,906,696.55	17,629,427.81	660,034.44	687,992,144.77
合计	23,402,969,922.24	3,785,853,225.10	1,131,639,918.96	-537,195,372.20	25,519,987,856.18
（2）累计折旧					
房屋建筑物	2,108,838,241.55	428,111,233.23	27,007,535.84	-5,756,141.11	2,504,185,797.83
生产设备	5,098,620,275.87	1,849,637,197.44	560,034,776.04	-95,961,402.80	6,292,261,294.47
运输设备	139,157,416.64	47,686,567.17	41,990,990.90	-525,022.94	144,327,969.97
办公设备	168,071,346.48	44,070,081.55	19,659,967.49	-1,001,044.15	191,480,416.39
其他	304,128,099.83	33,375,766.37	10,905,518.69	1,285,736.60	327,884,084.11
合计	7,818,815,380.37	2,402,880,845.76	659,598,788.96	-101,957,874.40	9,460,139,562.77
（3）账面净值					
房屋建筑物	5,543,500,366.46				6,199,274,125.27
生产设备	9,385,787,688.38				9,188,842,857.92
运输设备	132,797,442.71				143,734,890.54
办公设备	175,142,302.56				167,888,359.02
其他	346,926,741.76				360,108,060.66
合计	15,584,154,541.87				16,059,848,293.41
（4）减值准备					
房屋建筑物	31,269,149.66			-565,980.78	30,703,168.88

生产设备	8,658,226.28	4,033,767.05	1,191,213.04	-10,743.79	11,490,036.50
运输设备	1,959.66			59.63	2,019.29
办公设备					
其他	125,862.87			3,829.76	129,692.63
合计	40,055,198.47	4,033,767.05	1,191,213.04	-572,835.18	42,324,917.30
（5）账面价值					
房屋建筑物	5,512,231,216.80				6,168,570,956.39
生产设备	9,377,129,462.10				9,177,352,821.42
运输设备	132,795,483.05				143,732,871.25
办公设备	175,142,302.56				167,888,359.02
其他	346,800,878.89				359,978,368.03
合计	15,544,099,343.40				16,017,523,376.11

（1）本期由在建工程余额完工转入固定资产原值金额共计 2,664,003,620.50 元。

（2）本期末固定资产抵押金额 123,187,034.47 元。

14、 在建工程

（1）在建工程余额

工程名称	期初余额	本期增加	转固定资产	其他减少	外币报表折算差额	期末余额	资金来源
智慧厨房项目		35,666,458.97				35,666,458.97	自筹
合肥电冰箱项目	55,163,303.93	56,464,359.42	56,149,243.02			55,478,420.33	自筹
大连空调项目	11,779,137.62	12,959,299.86	11,019,620.18			13,718,817.30	自筹
青岛海尔电冰箱项目	8,971,965.00	10,263,634.79	5,987,237.25			13,248,362.54	自筹
合肥空调项目	18,323,657.33	24,049,043.13	17,191,420.29			25,181,280.17	自筹
洗碗机项目	19,276,332.48	60,579,748.77	14,627,429.29			65,228,651.96	自筹
青岛特种电冰箱项目	28,632,842.95	6,577,695.19	26,337,099.29			8,873,438.85	自筹
青岛中央空调项目	238,645,406.28	28,231,402.67	253,807,681.65			13,069,127.30	自筹
武汉空调项目	9,133,948.47	12,652,711.93	11,019,074.13			10,767,586.27	自筹
洗涤电器项目	1,526,886.75	204,437,620.91				205,964,507.66	自筹
天津日日新项目	18,661,632.65	89,358,693.84				108,020,326.49	自筹
胶州物流项目		68,399,634.69	3,883.50			68,395,751.19	自筹

南京物流项目	321,699.00	54,524,009.25				54,845,708.25	自筹
黄岛销售项目		44,828,353.19				44,828,353.19	自筹
锦州日日顺项目	138,200.00	23,146,612.07				23,284,812.07	自筹
合肥滚筒项目		22,895,993.54	3,846,153.84			19,049,839.70	自筹
泰国项目	5,744,901.13	23,222,821.62	17,515,680.04		191,996.36	11,644,039.07	自筹
印度项目	100,824,148.31	335,497,564.88	437,712,506.69		1,390,793.50		自筹
美国 GEA 项目	189,281,952.27	689,177,512.92	589,264,859.24		-14,288,930.43	274,905,675.52	自筹
墨西哥项目		150,561,752.65	87,618,213.01		-4,599,720.20	58,343,819.44	自筹
其他	1,081,896,995.27	463,242,946.95	1,131,903,519.08	1,245,000.00	7,883,730.84	419,875,153.98	自筹
合计	1,788,323,009.44	2,416,737,871.24	2,664,003,620.50	1,245,000.00	-9,422,129.93	1,530,390,130.25	

（2）在建工程减值准备

工程名称	期初数	本期增加	转固定资产	其他减少	外币报表折算差额	期末数
其他	2,155,743.92		2,155,743.92			

15、 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
冰箱国际项目	55,808,808.81	55,808,808.81
合计	55,808,808.81	55,808,808.81

16、 无形资产

类别	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
（1）账面原值					
专有技术	773,207,000.00	13,837,839.10		-44,436,979.82	742,607,859.28
特许使用权	3,933,279,000.00	47,300,834.00	54,058,096.00	-228,164,538.00	3,698,357,200.00
土地使用权	1,598,673,596.98	182,519,669.53	13,654,775.23	-1,694,884.48	1,765,843,606.80
商标权	659,015,000.00			-38,266,000.00	620,749,000.00
软件及其他	807,290,760.91	228,329,658.01	14,448,494.46	-23,640,702.94	997,531,221.52
合计	7,771,465,357.89	471,988,000.64	82,161,365.69	-336,203,105.24	7,825,088,887.60
（2）累计摊销					
专有技术	48,117,075.00	80,350,113.96		-4,810,298.02	123,656,890.94
特许使用权	57,360,318.75	98,175,645.70		-6,571,499.77	148,964,464.68
土地使用权	140,470,939.99	43,424,905.16	416,758.41	-660,863.95	182,818,222.79

商标权					
软件及其他	251,076,613.21	112,604,565.67	4,194,768.42	-5,913,988.39	353,572,422.07
合计	497,024,946.95	334,555,230.49	4,611,526.83	-17,956,650.13	809,012,000.48
（3）账面净值					
专有技术	725,089,925.00				618,950,968.34
特许使用权	3,875,918,681.25				3,549,392,735.32
土地使用权	1,458,202,656.99				1,583,025,384.01
商标权	659,015,000.00				620,749,000.00
软件及其他	556,214,147.70				643,958,799.45
合计	7,274,440,410.94				7,016,076,887.12
（4）减值准备					
专有技术					
特许使用权					
土地使用权					
商标权					
软件及其他		10,020,069.91		870,520.93	10,890,590.84
合计		10,020,069.91		870,520.93	10,890,590.84
（5）账面价值					
专有技术	725,089,925.00				618,950,968.34
特许使用权	3,875,918,681.25				3,549,392,735.32
土地使用权	1,458,202,656.99				1,583,025,384.01
商标权	659,015,000.00				620,749,000.00
软件及其他	556,214,147.70				633,068,208.61
合计	7,274,440,410.94				7,005,186,296.28

期末无形资产中通过公司内部研发成的无形资产占期末原值比例 4.87%。

17、 开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		外币报表折算差额	期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产		
U+平台搭建	5,088,000.00	6,580,000.00	6,580,000.00	5,088,000.00		
91ABD.ERP PROGRAM	857,168,622.06	209,551,049.10		59,506,242.01	-54,724,963.60	952,488,465.55
其他	51,027,174.26	44,964,030.49		80,643,215.87	-1,785,120.62	13,562,868.26
合计	913,283,796.32	261,095,079.59	6,580,000.00	145,237,457.88	-56,510,084.22	966,051,333.81

18、 商誉

项目	期初余额	本期增加	本期减少	本期汇率变动影响	期末余额
GEA	20,611,638,212.84			-1,193,184,015.50	19,418,454,197.34
家具售后服务业务	6,123,000.00				6,123,000.00
上海广德物流有限公司		29,079,469.66			29,079,469.66
GREEN one TEC Solarindustrie GmbH		3,298,757.75			3,298,757.75
上海贝业新兄弟供应链管理有限公司	68,407,241.86				68,407,241.86
盛丰物流集团有限公司	317,954,690.69				317,954,690.69
合计	21,004,123,145.39	32,378,227.41		-1,193,184,015.50	19,843,317,357.30

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。根据管理层批准的财务预算预计未来 5-10 年内现金流量，其后年度采用的永续现金流量增长率预计为 2%-3%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。折现率的范围为 9.00%-18.50%。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

19、 长期待摊费用

种类	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	外币报表折算差额	期末余额
装修费	23,495,429.77	5,405,235.93	7,230,906.47	14,011,401.17		7,658,358.06
租赁厂房改造支出	45,710,143.55	58,965,978.28	20,956,047.70			83,720,074.13
其他	46,568,019.46	7,776,587.00	8,519,796.83	13,545,631.83	111,061.34	32,390,239.14
合计	115,773,592.78	72,147,801.21	36,706,751.00	27,557,033.00	111,061.34	123,768,671.33

20、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	185,051,809.02	206,179,413.32
负债	1,514,275,639.33	1,588,572,631.81
合并抵销内部未实现利润	418,158,297.39	306,515,615.29
其他	327,972,788.34	10,774,534.11
合计	2,445,458,534.08	2,112,042,194.53

（2）未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
公允价值变动	5,298,198.09	30,458,666.66

处置子公司及可供出售金融资产	102,860,801.45	111,105,965.55
预留境外企业所得税	161,690,532.32	38,629,859.78
资产折旧摊销与税法差异	471,732,062.64	461,236,134.20
利率互换协议	13,902,650.26	6,663,731.01
其他	73,875,505.00	5,181,579.42
合计	829,359,749.76	653,275,936.62

（3）本期期末抵销的递延所得税资产和递延所得税负债金额为：550,245,129.41 元。

21、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备土地款	757,518,103.03	776,647,520.39
远期外汇买卖合约	343,283,948.90	
其他	153,262,129.83	81,813,868.47
合计	1,254,064,181.76	858,461,388.86

22、 短期借款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,914,042,669.00	3,994,850,204.62
抵押借款	130,394,916.35	23,000,000.00
保证借款	2,501,400,000.00	6,950,000,000.00
信用借款	4,332,742,689.83	7,197,681,674.53
合计	10,878,580,275.18	18,165,531,879.15

23、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	期初余额
远期外汇买卖合约	2,524,569.45	2,340,213.20
合计	2,524,569.45	2,340,213.20

24、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,165,982,670.54	1,725,416,481.48
银行承兑汇票	14,212,716,989.23	10,679,473,278.57
合计	16,378,699,659.77	12,404,889,760.05

25、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	25,654,013,649.96	20,601,681,120.03
合计	25,654,013,649.96	20,601,681,120.03

期末账面余额主要为未支付的材料款、设备款和劳务款。

26、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	5,833,552,815.05	5,737,348,712.97
合计	5,833,552,815.05	5,737,348,712.97

期末账面余额主要为预收货款。

27、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,201,368,234.58	14,009,125,746.30	14,080,469,336.87	2,130,024,644.01
二、离职后福利-设定提存计划	190,360,845.76	1,270,177,716.22	1,416,120,913.16	44,417,648.82
三、辞退福利	16,796,576.14	122,649,985.70	124,486,594.65	14,959,967.19
四、一年内到期的其他福利		159,786,862.88		159,786,862.88
合计	2,408,525,656.48	15,561,740,311.10	15,621,076,844.68	2,349,189,122.90

(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	1,086,883,513.72	9,352,812,040.33	9,182,630,366.42	1,257,065,187.63
（2）职工福利费	531,758,045.89	180,884,089.00	415,371,419.54	297,270,715.35
（3）社会保险费	91,041,425.17	1,655,558,914.10	1,599,233,591.32	147,366,747.95
（4）住房公积金	8,587,321.53	247,944,420.53	248,804,583.14	7,727,158.92
（5）工会经费和职工教育经费	2,291,456.49	73,062,279.43	72,478,376.61	2,875,359.31
（6）短期带薪缺勤	228,698,109.89	251,881,649.87	304,336,887.10	176,242,872.66
（7）其他	252,108,361.89	2,246,982,353.04	2,257,614,112.74	241,476,602.19
合计	2,201,368,234.58	14,009,125,746.30	14,080,469,336.87	2,130,024,644.01

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	189,197,049.65	1,247,515,619.27	1,393,609,223.32	43,103,445.60
2、失业保险费	700,838.23	21,649,871.97	21,585,432.91	765,277.29
3、企业年金缴费	462,957.88	1,012,224.98	926,256.93	548,925.93
合计	190,360,845.76	1,270,177,716.22	1,416,120,913.16	44,417,648.82

(4). 辞退福利列示

项目	期末余额	期初余额
辞退补偿金	14,959,967.19	16,796,576.14
合计	14,959,967.19	16,796,576.14

28、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	482,237,560.42	501,344,246.89
营业税	6,482,581.69	11,554,246.76
企业所得税	1,246,597,129.08	930,301,189.86
个人所得税	22,133,761.57	19,205,381.15
城市维护建设税	10,698,089.06	33,805,437.30
教育费附加	4,651,788.94	12,144,570.87
废弃电器电子产品处理基金	77,767,756.79	73,838,985.81
其他税费	58,691,859.87	38,394,342.63
合计	1,909,260,527.42	1,620,588,401.27

29、 应付利息

项目	期末余额	期初余额
长期借款利息	46,938,624.99	15,891,113.99
短期借款利息	10,717,833.80	14,679,214.67
合计	57,656,458.79	30,570,328.66

30、 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
勇狮（香港）有限公司	122,756,874.10	122,756,874.10
其他少数股东	30,999,441.54	25,933,614.91
合计	153,756,315.64	148,690,489.01

31、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,805,162,943.62	9,459,636,746.05
合计	10,805,162,943.62	9,459,636,746.05

期末账面余额主要包含已发生尚未支付的费用。

32、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,850,325,000.00	1,734,250,000.00
1 年内到期的应付债券		1,223,220,143.70
1 年内到期的长期应付款		9,338,365.85
合计	2,850,325,000.00	2,966,808,509.55

33、 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证加抵押借款	10,489,849,095.99	14,716,253,452.30
保证借款	5,227,360,000.00	
信用借款	288,741,397.35	814,547,859.50
抵押借款	30,542,316.47	
合计	16,036,492,809.81	15,530,801,311.80

长期借款—保证借款利率为借款协议规定的利率+伦敦银行间同业拆借利率。

长期借款—信用借款中国内借款部分利率为中国人民银行贷款基准利率。

长期借款—信用借款中国际借款部分利率为借款协议规定的利率+伦敦银行间同业拆借利率。

长期借款—抵押借款利率为借款协议规定的利率+伦敦银行间同业拆借利率。

34、 应付债券

2017 年 11 月 21 日，本公司的全资子公司 Harvest International Company 发行 80 亿港币的可交换公司债券，本次发行的可交换债券期限为 5 年，票面利率为零，投资者收益率为 1%。

可交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	2017 年发行可交换公司债券
初始确认：	6,731,131,007.13
其中：	
可交换债券的权益部分	431,424,524.07
可交换债券的负债部分	6,299,706,483.06

可交换公司债券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	本期重分类至一年内到期	期末余额
2017 年发行可交换公司债券		6,299,706,483.06	12,236,509.61		-100,854,629.99		6,211,088,362.68
合计		6,299,706,483.06	12,236,509.61		-100,854,629.99		6,211,088,362.68

35、 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金投资款	93,000,000.00	93,000,000.00
租赁	13,020,029.74	22,783,382.28
合计	106,020,029.74	115,783,382.28

根据本公司及本公司子公司青岛海尔电冰箱有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔（胶州）空调器有限公司与国开发展基金有限公司于 2015 年和 2016 年签署的《国开发展基金投资合同》，国开发展基金有限公司对青岛海尔电冰箱有限公司投资 2,000 万元，对青岛海尔（胶州）空调器有限公司投资 7,300 万元，国开发展基金有限公司对以上投资以分红或通过回购溢价方式每年获得 1.2%的收益，2020 到 2027 年，本公司及本公司子公司将回购上述国开发展基金有限公司对本公司子公司的投资。

36、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

（1）长期应付职工薪酬列示

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	549,421,555.18	837,967,757.25
二、辞退福利	81,557,019.60	54,148,397.79
三、工伤补偿准备金	267,182,167.75	317,102,409.75
四、其他长期福利		
合计	898,160,742.53	1,209,218,564.79

（2）设定受益计划

本公司部分子公司为符合条件的员工运作多个设定受益计划，在这些计划下，员工有权享受设定受益计划约定的退休福利。

这些计划受利率风险，受益人预期寿命变动风险等风险的影响。

这些计划资产的最近精算估值和设定受益义务的现值使用预期累计福利单位法确定。

①、子公司海尔亚洲株式会社设定受益计划

设定受益计划所使用的精算假设

项目	比率
一、折现率	0.50%
二、预期收益率	2.00%

设定受益义务现值

项目	金额
一、期初余额	314,909,686.37
二、计入当期损益的设定受益成本	11,101,765.66
1.当期服务成本	9,511,366.06
2.过去服务成本	
3.结算利得（损失以“一”表示）	
4、利息费用	1,590,399.60
三、计入其他综合收益的设定受益成本	317,903.32
1.精算损失（利得以“一”表示）	317,903.32
四、其他变动	-23,013,289.43
1.结算时支付的对价	
2.已支付的福利	-14,134,696.44
3.汇兑差额	-8,878,592.99
五、期末余额	303,316,065.92

计划资产公允价值

项目	金额
一、期初余额	300,272,483.59
二、计入当期损益的设定受益成本	1,516,476.83
1、利息收益	1,516,476.83
三、计入其他综合收益的设定受益成本	13,283,096.23
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	13,283,096.23
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	
四、其他变动	-7,748,158.75
1.雇主缴存	15,571,690.85
2.已支付的福利	-14,134,696.44
3.汇兑差额	-9,185,153.16
五、期末余额	307,323,897.90

计划资产无本公司普通股、债券，也无由本公司占用的房地产。

设定受益计划净负债（净资产）

项目	金额
一、期初余额	14,637,202.78
二、计入当期损益的设定受益成本	9,585,288.83
三、计入其他综合收益的设定受益成本	-12,965,192.91
四、其他变动	-15,265,130.68
五、期末余额	-4,007,831.98

资产负债表日的设定受益义务的平均期间为 14.70 年。

②、子公司 Roper Corporation 设定受益计划

子公司 Roper Corporation 为符合条件的员工实施退休后医疗福利的设定受益计划。

设定受益计划所使用的精算假设

项目	比率
一、折现率	3.98%

设定受益义务现值

项目	金额
一、期初余额	147,664,284.01
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的设定受益成本	11,036,022.36
1.当期服务成本	6,169,577.08
2.过去服务成本	-702,792.99
3.结算利得（损失以“一”表示）	
4、利息费用	5,569,238.27
四、计入其他综合收益的设定受益成本	5,158,509.31
1.精算损失（利得以“一”表示）	5,158,509.31
五、其他变动	-18,181,734.40
1.结算时支付的对价	
2.已支付的福利	-9,382,639.44
3.汇兑差额	-8,799,094.96
六、期末余额	145,677,081.28

设定受益计划净负债（净资产）

项目	金额
一、期初余额	147,664,284.01
二、非同一控制下企业合并	

三、计入当期损益的设定受益成本	11,036,022.36
四、计入其他综合收益的设定受益成本	5,158,509.31
五、其他变动	-18,181,734.40
六、期末余额	145,677,081.28

资产负债表日的该设定受益义务的平均期间为 12.14 年。

③、子公司 Haier US APPLIANCE SOLUTIONS, INC.设定受益计划

子公司 Haier US APPLIANCE SOLUTIONS, INC.为符合条件的员工实施退休后医疗福利的设定受益计划。

设定受益计划所使用的精算假设

项目	比率
一、折现率	3.68%

设定受益义务现值

项目	金额
一、期初余额	385,674,932.23
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的设定受益成本	19,303,876.24
1.当期服务成本	5,484,636.88
2.过去服务成本	
3.结算利得（损失以“一”表示）	
4、利息费用	13,819,239.36
四、计入其他综合收益的设定受益成本	17,768,624.43
1.精算损失（利得以“一”表示）	17,768,624.43
五、其他变动	-37,959,222.07
1.结算时支付的对价	
2.已支付的福利	-14,830,489.57
3.汇兑差额	-23,128,732.50
六、期末余额	384,788,210.83

设定受益计划净负债（净资产）

项目	金额
一、期初余额	385,674,932.23
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的设定受益成本	19,303,876.24
四、计入其他综合收益的设定受益成本	17,768,624.43
五、其他变动	-37,959,222.07

六、期末余额	384,788,210.83

④、子公司 Haier US APPLIANCE SOLUTIONS, INC.设定受益计划

子公司 Haier US APPLIANCE SOLUTIONS, INC.为符合条件的员工实施退休养老金的设定受益计划。

设定受益计划所使用的精算假设

项目	比率
一、折现率	3.21%

设定受益义务现值

项目	金额
一、期初余额	344,065,731.00
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的设定受益成本	21,279,102.59
1.当期服务成本	13,521,404.60
2.过去服务成本	
3.结算利得（损失以“一”表示）	-3,040,785.00
4、利息费用	10,798,482.99
四、计入其他综合收益的设定受益成本	18,144,337.07
1.精算损失（利得以“一”表示）	18,144,337.07
五、其他变动	-50,134,189.83
1.结算时支付的对价	
2.已支付的福利	-29,839,432.68
3.汇兑差额	-20,294,757.15
六、期末余额	333,354,980.83

计划资产公允价值

项目	金额
一、期初余额	8,170,835.63
二、计入当期损益的设定受益成本	
1、利息收益	
三、计入其他综合收益的设定受益成本	99,717.48
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	99,717.48
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	
四、其他变动	218,467,225.83
1.雇主缴存	256,259,925.97
2.已支付的福利	-29,839,432.68

3.汇兑差额	-7,953,267.46
五、期末余额	226,737,778.94

设定受益计划净负债（净资产）

项目	金额
一、期初余额	335,894,895.37
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的设定受益成本	21,279,102.59
四、计入其他综合收益的设定受益成本	18,044,619.59
五、其他变动	-268,601,415.66
六、期末余额	106,617,201.89

（3）工伤补偿准备金

子公司 Haier US APPLIANCE SOLUTIONS, INC.对自 1991 年 1 月 1 日起因生产事故造成的伤残人员计提工伤索赔准备金，用来支付事故中受伤员工的索赔支出。该准备金应计金额由 Beecher Carlson Insurance Services, LLC.采用精算的方式编制。精算中使用的折现率为 3.72%。

项目	金额
一、期初余额	317,102,409.75
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的补偿支出	54,164,730.17
四、本期实际支付的补偿金额	-86,748,055.06
五、其他变动	-17,336,917.11
六、期末余额	267,182,167.75

设定受益计划余额分类

项目	期末余额	期初余额
短期薪酬	87,660,938.82	45,903,557.14
长期薪酬	549,421,555.18	837,967,757.25
合计	637,082,494.00	883,871,314.39

37、 预计负债

项目	期末余额	期初余额
预计三包安装费	2,600,696,051.30	2,275,917,930.84
未决诉讼	19,003,500.11	18,501,499.76
其他		15,700,000.00

合计	2,619,699,551.41	2,310,119,430.60

预计三包安装费相关重要假设、估计：公司根据过往三包、安装费用实际支出及销售数据合理预计三包、安装费率，结合公司三包、安装政策规定及已实现销售数据预计未来很可能发生的三包、安装费用。

38、 递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	337,441,740.36	242,595,462.63	85,844,575.37	494,192,627.62
售后租回	5,383,852.99		2,435,391.89	2,948,461.10
合计	342,825,593.35	242,595,462.63	88,279,967.26	497,141,088.72

39、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期工具公允价值变动		582,785,069.86
远期外汇买卖合约	242,417,657.63	
对少数股东权益的回购义务	916,938,153.36	
或有对价	5,384,860.29	
卖出期权公允价值变动	6,196,157.27	
合计	1,170,936,828.55	582,785,069.86

40、 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	606,213,988		606,213,988	
1、国家持股				
2、境内非国有法人持股				
3、境内自然人持股	228,000		228,000	
4、境外非国有法人持股	605,985,988		605,985,988	
二、无限售条件股份	5,491,416,739	605,985,988		6,097,402,727
1.人民币普通股	5,491,416,739	605,985,988		6,097,402,727
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	6,097,630,727	605,985,988	606,213,988	6,097,402,727

41、 其他权益工具

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
可交换债券权益部分		431,424,524.07		431,424,524.07
合计		431,424,524.07		431,424,524.07

42、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）		331,168,733.63	331,168,733.63	
其他资本公积	83,383,194.51	743,499,899.33		826,883,093.84
合计	83,383,194.51	1,074,668,632.96	331,168,733.63	826,883,093.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价变动的主要原因：①本期非同比例增资子公司导致母公司持股比例变动，增加股本溢价 122,472,125.68 元；②本期注销库存股，减少股本溢价 813,960.00 元；③本期同一控制合并，减少股本溢价 317,663,275.95 元；④本期收购子公司少数股权，减少股本溢价 12,691,497.68 元；⑤本期股本溢价不足冲减相应结转留存收益，增加股本溢价 208,696,607.95 元。

其他资本公积变动的主要原因：权益法下被投资公司的其他所有者权益变动，公司按比例计算确认其他资本公积所致。

43、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	1,041,960.00		1,041,960.00	
合计	1,041,960.00		1,041,960.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

限制性股票变动的主要原因：公司本期注销限制性股票 1,041,960.00 元。

44、 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	其他	
a	34,176,554.03	-307,730,489.01		-307,016,515.96	-713,973.05		-272,839,961.93
b	6,134,086.21	-3,401,925.21	-410,431.40	-3,059,092.10	67,598.29		3,074,994.11
c	11,943,250.39	35,816,200.12	7,962,331.90	27,853,868.22			39,797,118.61
d	520,919,042.22	-317,418,943.44		-317,446,061.32	27,117.88		203,472,980.90
e	-6,185,497.28	-3,355,628.26	413,005.31	-3,683,444.37	-85,189.20		-9,868,941.65

合计	566,987,435.57	-596,090,785.80	7,964,905.81	-603,351,245.53	-704,446.08		-36,363,809.96

项目注释：

（1）a、b、c、d 项均为以后将重分类进损益的其他综合收益，其中：

a 项为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 项为可供出售金融资产公允价值变动损益。

c 项为现金流量套期损益的有效部分

d 项为外币财务报表折算差额。

（2）e 项为重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，以后不可重分类进损益。

45、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,028,803,276.19	47,467,365.42	20,869,660.79	2,055,400,980.82
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	2,076,460,077.78	47,467,365.42	20,869,660.79	2,103,057,782.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程，公司按照净利润 10%提取法定盈余公积。

本期减少系资本公积-股本溢价不足冲减相应结转留存收益所致。

46、 未分配利润

√适用 □不适用

项目	金额
上年年末未分配利润	17,544,395,965.35
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	70,372,786.35
本年期初未分配利润	17,614,768,751.70
加：归属于母公司所有者的净利润	6,925,792,321.27
本年可供分配利润	24,540,561,072.97
减：提取法定盈余公积	47,467,365.42
提取职工奖励及福利基金	
应付普通股股利	1,512,155,876.30
同一控制合并冲减留存收益	187,826,947.16
期末未分配利润	22,793,110,884.09

47、 营业收入及营业成本

（1）营业收入

类别	本期发生额	上期发生额
主营业务	158,726,338,506.38	118,575,634,618.01
其他业务	528,128,403.08	556,627,044.59
合计	159,254,466,909.46	119,132,261,662.60

（2）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	28,744,555,048.98	19,607,984,859.83	18,676,423,237.28	12,645,964,675.28
电冰箱	47,113,594,913.60	31,984,588,757.22	36,254,741,110.25	24,260,152,441.10
厨卫	28,560,362,564.19	17,205,073,338.09	19,013,918,291.78	11,187,891,955.96
洗衣机	30,895,409,074.18	19,903,403,843.63	23,479,946,836.50	15,346,199,597.38
装备部品	3,024,833,837.20	2,833,882,299.86	2,651,194,282.78	2,464,745,052.71
渠道综合服务业务及其他	20,387,583,068.23	18,301,887,553.75	18,499,410,859.42	16,097,749,339.90
合计	158,726,338,506.38	109,836,820,652.38	118,575,634,618.01	82,002,703,062.33

48、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,937,319.54	10,230,737.89
城市维护建设税	289,360,072.51	289,324,905.41
教育费附加	207,436,359.71	197,382,776.46
房产税	58,333,977.34	45,615,653.30
土地使用税	39,803,659.28	28,738,931.20
印花税	164,204,646.62	87,975,062.38
其他	45,814,953.25	28,639,619.70
合计	808,890,988.25	687,907,686.34

49、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	28,276,014,979.78	21,254,103,195.32
合计	28,276,014,979.78	21,254,103,195.32

本公司销售费用主要为薪酬费用、运输及仓储费、广告促销费、售后费用等。

50、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

管理费用	11,133,225,318.88	8,404,150,036.49
合计	11,133,225,318.88	8,404,150,036.49

本公司管理费用主要为薪酬费用、研究开发费、行政办公费、租赁费等。

51、 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,214,335,487.98	789,048,547.63
减：利息收入	313,552,297.85	225,930,059.97
减：现金折扣	178,496,609.91	98,631,937.73
汇兑损益	583,170,145.68	179,026,421.60
其他	87,415,548.31	76,895,245.00
合计	1,392,872,274.21	720,408,216.53

52、 资产减值损失

类别	本期发生额	上期发生额
坏帐损失	61,049,365.34	21,816,555.49
存货跌价损失	532,813,678.93	466,518,247.15
固定资产减值损失	4,033,767.05	
无形资产减值损失	10,020,069.91	
在建工程减值损失		2,213,568.88
长期股权投资减值损失	21,000,000.00	
可供出售金融资产减值损失	27,000,000.00	
合计	655,916,881.23	490,548,371.52

53、 公允价值变动损益

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具-衍生金融工具	614,071,259.47	83,266,828.84
有效套期关系中套期工具和被套期项目的公允价值变动		11,381,247.23
合计	614,071,259.47	94,648,076.07

54、 投资收益

√适用 □不适用

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	1,189,499,159.93	974,078,918.55
处置长期股权投资产生的投资收益	154,563,929.68	86,010,966.27

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	41,422,977.72	26,720,731.79
处置可供出售金融资产产生的投资收益	1,006,946.64	531,827,281.30
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	49,335,869.06	-9,217,370.89
理财产品收益	45,971,181.79	10,296,906.76
合计	1,481,800,064.82	1,619,717,433.78

55、 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	15,690,888.77	252,475,880.16
非流动资产处置损失	4,926,679.12	21,228,961.67
合计	10,764,209.65	231,246,918.49

56、 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
政府补助	867,832,122.10		与收益相关
政府补助	40,729,868.30		与资产相关
合计	908,561,990.4		

57、 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	60,431,217.90	4,908,681.33
政府补助		696,833,330.02
可供出售金融资产核算方法变更		166,840,685.70
其他	632,532,019.86	301,981,681.15
合计	692,963,237.76	1,170,564,378.20

政府补助列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		63,310,400.17
与收益相关的政府补助		633,522,929.85
合计		696,833,330.02

58、 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	162,131,645.01	239,227,865.90
公益性捐赠支出	12,959,800.05	15,145,964.51

其他	86,538,272.93	81,799,870.64
合计	261,629,717.99	336,173,701.05

59、 所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,663,220,970.73	1,319,650,567.57
递延所得税费用	-170,414,253.00	172,986,187.75
合计	1,492,806,717.73	1,492,636,755.32

（2）当期会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
会计利润总额	10,544,455,901.77
按法定税率计算的所得税	2,636,113,975.44
子公司适用不同税率的影响	-485,447,920.31
调整以前期间所得税的影响	-106,909,555.19
非应税收益的影响	-251,839,213.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,890,435.62
未确认递延税项的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	277,059,386.40
其他	-642,060,390.77
所得税费用合计	1,492,806,717.73

60、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、44。

61、 收到其他与经营活动有关的现金

项目	金额
保证金及押金	139,228,669.93
政府补助	318,432,554.22
除政府补助外营业外收入	318,000,399.91
利息收入	244,201,255.41
其他	78,006,845.70
合计	1,097,869,725.17

62、 支付其他与经营活动有关的现金

项目	金额
营业费用支付的现金	9,683,277,105.13

管理费用支付的现金	3,865,733,432.42
财务费用支付的现金	84,547,951.86
营业外支出	49,401,553.54
其他	204,113,761.11
合计	13,887,073,804.06

63、 收到其他与投资活动有关的现金

项目	金额
与资产相关的政府补贴	188,727,997.88
收购子公司收到的现金	3,002,450.64
合计	191,730,448.52

64、 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
股票回购支付现金	13,080,466.40
小股东撤资支付现金	1,508,000.00
融资租赁支付现金	17,263,522.47
收购少数股权	76,641,300.81
其他	18,166,749.34
合计	126,660,039.02

65、 现金流量表补充资料

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	9,051,649,184.04	6,695,980,185.55
加：资产减值准备	655,916,881.23	490,548,371.52
固定资产折旧	2,404,673,250.76	2,150,460,933.50
无形资产摊销	334,555,230.49	241,325,547.38
长期待摊费用摊销	36,706,751.00	32,843,689.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（收益以“-”号填列）	90,936,217.46	3,064,257.71
公允价值变动损益（收益以“-”号填列）	-614,071,259.47	-94,648,076.07
财务费用（收益以“-”号填列）	1,214,335,487.98	789,048,547.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,481,800,064.82	-1,619,717,433.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-329,983,599.43	-398,120,606.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	159,569,346.43	571,106,794.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,726,791,971.64	-1,659,356,640.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	694,351,560.41	-3,017,750,721.23

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,188,558,879.93	4,314,265,550.01
其他	407,982,133.94	-363,172,047.15
经营活动产生的现金流量净额	16,086,588,028.31	8,135,878,351.88
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	1,223,220,143.70	
一年内到期的可转换公司债券		1,223,220,143.70
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	34,340,013,574.22	23,295,239,445.05
减：现金的期初余额	23,295,239,445.05	24,725,651,908.55
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	11,044,774,129.17	-1,430,412,463.50

66、 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	34,340,013,574.22	23,295,239,445.05
其中：库存现金	513,781.37	565,073.32
可随时用于支付的银行存款	32,994,884,486.17	23,268,681,467.29
可随时用于支付的其他货币资金	1,344,615,306.68	25,992,904.44
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	34,340,013,574.22	23,295,239,445.05
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		

67、 外币货币性项目

项目	期末余额			期初余额		
	外币余额	折算汇率	人民币余额	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金						
美元	1,249,816,041.00	6.5342	8,166,547,975.10	387,284,566.46	6.9370	2,686,593,037.53
欧元	20,058,292.65	7.8023	156,500,816.74	21,250,231.16	7.3068	155,271,189.04
日元	5,007,949,886.95	0.057883	289,875,163.31	5,184,441,120.54	0.059591	308,946,030.81
港币	1,029,213,931.69	0.8359	860,319,925.50	324,689,386.07	0.8945	290,434,655.84
其他			772,356,596.65			671,853,643.07
小计			10,245,600,477.30			4,113,098,556.29
应收款项						

美元	1,036,244,584.01	6.5342	6,771,029,360.84	976,653,474.79	6.9370	6,775,045,154.62
欧元	46,516,973.55	7.8023	362,939,382.73	49,108,138.60	7.3068	358,823,347.12
日元	3,875,029,615.17	0.057883	224,298,339.21	4,314,375,738.62	0.059591	257,097,964.64
其他			1,744,262,398.17			1,900,121,489.06
小计			9,102,529,480.95			9,291,087,955.44
短期借款						
美元	1,048,141,122.69	6.5342	6,848,763,723.88	1,329,063,973.44	6.937	9,219,716,783.75
欧元	11,319,902.42	7.8023	88,321,274.65	10,815,675.73	7.3068	79,027,979.42
日元	740,217,334.97	0.057883	42,846,000.00	5,251,439,976.00	0.059591	312,938,559.61
港币				725,000,000.00	0.8945	648,512,500.00
其他			296,567,076.35			21,015,000.00
小计			7,276,498,074.88			10,281,210,822.78
应付款项						
美元	897,463,561.23	6.5342	5,864,206,401.79	894,240,568.95	6.937	6,203,346,826.81
欧元	15,125,382.24	7.8023	118,012,769.85	28,647,679.79	7.3068	209,322,866.69
日元	1,215,454,339.45	0.057883	70,354,143.53	3,804,098,671.44	0.059591	226,690,043.93
其他			1,010,745,873.14			1,012,439,147.10
小计			7,063,319,188.31			7,651,798,884.53
一年内到期的非流动负债						
美元	375,000,000.00	6.5342	2,450,325,000.00	250,000,000.00	6.937	1,734,250,000.00
小计			2,450,325,000.00			1,734,250,000.00
长期借款						
美元	2,449,565,439.28	6.5342	16,005,950,493.34	2,121,414,653.64	6.937	14,716,253,452.30
欧元						
日元				5,278,445,730.06	0.059591	314,547,859.50
其他						
小计			16,005,950,493.34			15,030,801,311.80

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得	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	购买日至期末被购买方的净利润

			比例（%）				入	
上海广德物流有限公司	2017.8.31	28,049,392.06	57	收购	2017.8.31	股权交割	67,329,520.17	-8,497,474.28
GREENoneTECSolarindustrieGmbH	2017.5.17	60,307,603.61	51	收购	2017.5.17	股权交割	143,717,836.33	-1,097,544.85

(2). 合并成本及商誉

合并成本	上海广德物流有限公司	GREENoneTEC Solarindustrie GmbH
------现金		52,366,495.84
------或有对价的公允价值		7,941,107.77
其他非流动资产	19,683,702.94	
可供出售金融资产	8,365,689.12	
合并成本合计	28,049,392.06	60,307,603.61
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-1,030,077.60	57,008,845.86
商誉的金额	29,079,469.66	3,298,757.75

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	上海广德物流有限公司	
	公允价值	账面价值
货币资金	3,002,449.81	3,002,449.81
应收款项	57,568,812.25	57,568,812.25
存货	131,363.44	131,363.44
固定资产/在建工程/无形资产	8,982,560.18	8,982,560.18
其他长期资产	14,868,469.35	14,868,469.35
应付款项	-49,047,536.81	-49,047,536.81
应交税费	-121,522.65	-121,522.65
长期应付款	-30,600,000.00	-30,600,000.00
银行借款	-3,700,000.00	-3,700,000.00
净资产	1,084,595.57	1,084,595.57
减：少数股东权益	2,891,749.27	2,891,749.27
取得的净资产	-1,807,153.70	-1,807,153.70

续

项目	GREENoneTEC Solarindustrie GmbH

	公允价值	账面价值
货币资金	22,542.76	22,542.76
应收款项	48,279,085.49	48,279,085.49
存货	29,245,478.71	29,245,478.71
固定资产/在建工程/无形资产	175,517,957.81	142,590,494.37
其他长期资产	1,916,134.91	1,916,134.91
应付款项	-44,724,843.09	-44,724,843.09
其他长期负债	-11,707,208.59	-3,712,041.75
银行借款	-86,767,097.30	-86,767,097.30
净资产	111,782,050.70	86,849,754.10
减：少数股东权益		
取得的净资产	111,782,050.70	86,849,754.10

2、 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(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
FISHER&PAYKELPRODUCTION MACHINERY LIMITED	100%	交易前后同受海尔集团公司控制	2017.9.30	标的股权相关权利义务均已转归本公司
天津日日新资产管理有限公司	100%	交易前后同受海尔集团公司控制	2017.9.30	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
FISHER & PAYKEL PRODUCTION MACHINERY LIMITED	102,889,623.68	3,858,338.44	96,749,199.17	4,131,170.90
天津日日新资产管理有限公司		-3,358,296.62		-580,505.70

(2). 合并成本

合并成本	FISHER & PAYKEL PRODUCTION MACHINERY LIMITED	天津日日新资产管理有限公司
------现金	322,686,078.00	56,092,700.00

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	FISHER & PAYKEL PRODUCTION MACHINERY LIMITED	
	合并日	上期期末

货币资金	2,806,899.17	781,099.88
应收款项	50,668,040.17	21,881,319.31
存货	27,063,064.46	46,961,910.19
固定资产	4,635,875.06	5,052,458.02
无形资产	308,887.42	398,312.94
减：应付款项	-24,089,609.09	-19,768,010.49
长期应付薪酬	-3,658,808.37	-2,707,647.46
净资产	57,734,348.82	52,599,442.39
减：少数股东权益		
取得的净资产	57,734,348.82	52,599,442.39

续

项目	天津日日新资产管理有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	1,395,709.13	76,823,787.07
应收款项	105,922,959.46	488,792.29
在建工程	65,937,254.45	16,292,215.17
无形资产	31,117,911.36	31,621,618.56
其他长期资产	41,977,122.83	13,565,510.12
减：应付款项	-34,134,719.99	-91,217,389.35
短期借款	-168,000,000.00	
净资产	44,216,237.24	47,574,533.86
减：少数股东权益		
取得的净资产	44,216,237.24	47,574,533.86

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	济南日日顺商贸有限公司	阳光企业国际有限公司	苏州日日顺电器有限公司
股权处置价款			8,820,000.00
股权处置比例	49.00%	81.00%	81.00%
股权处置方式	处置	处置	处置
丧失控制权的时点	2017/6/30	2017/6/30	2017/1/1
丧失控制权时点的确定依据	处置	处置	处置
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	-595,421.85	1,000,040.98	-2,551,432.07

续

子公司名称	辽宁日日顺有限公司	华东物流有限公司	上海乐雅信息科技有限公司
股权处置价款	2,080,000.00	2,100,000.00	23,044,485.99
股权处置比例	51.00%	60.00%	100.00%
股权处置方式	出售	出售	清算
丧失控制权的时点	2017/12/31	2017/10/31	2017/1/1
丧失控制权时点的确定依据	出售	出售	清算
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	-1,480,620.62	511,838.05	

续

子公司名称	盛丰义乌有限公司	HH Retail Limited	海易科（北京）科技有限公司
股权处置价款	22,773,599.19	13,281.59	
股权处置比例	100.00%	51.00%	100%
股权处置方式	出售	清算	清算
丧失控制权的时点	2017/10/31	2017/11/30	2017/10/25
丧失控制权时点的确定依据	出售	清算	清算
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	1,635,535.21	14,382.08	-182,884.25

4、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

（1）本公司本期出资设立了全资子公司上海海尔众智坊创客空间管理有限公司。

（2）本公司本期出资设立了全资子公司海尔工业控股有限公司。

（3）本公司之子公司海尔工业控股有限公司于本期出资设立了全资子公司青岛曼尼科智能装备有限公司。

（4）本公司之子公司海尔工业控股有限公司于本期出资设立了全资子公司海尔数字科技（上海）有限公司。

（5）本公司之子公司青岛海尔洗碗机有限公司于本期出资设立了全资子公司青岛海尔智慧厨房电器有限公司。

（6）本公司之子公司青岛海尔洗碗机有限公司于本期出资设立了全资子公司际壹电器(上海)有限公司。

（7）本公司之子公司武汉海尔能源动力有限公司于本期出资设立了全资子公司青岛好品海瑞信息技术有限公司。

（8）本公司之子公司青岛曼尼科智能装备有限公司于本期出资设立了全资子公司 Maniiq (HK) Intelligent Equipment Co. Ltd。

（9）本公司之子公司 Maniiq (HK) Intelligent Equipment Co. Ltd 于本期出资设立了全资子公司 Maniiq (Singapore) Intelligent Equipment Co. Ltd。

（10）本公司本期出资设立了全资子公司青岛海尔特种制冷电器有限公司。

（11）本公司之子公司青岛海尔科技投资有限公司于本期出资设立了子公司北京零微科技有限公司，期末持股比例 55%。

（12）本公司之子公司青岛海尔洗碗机有限公司于本期出资设立了全资子公司莱阳海尔智慧厨房电器有限公司。

（13）本公司之子公司青岛海尔科技投资有限公司于本期出资设立了子公司爱图瓴（上海）信息科技有限公司，期末持股比例 72%。

（14）本公司之子公司海尔工业控股有限公司于本期出资设立了子公司青岛蓝鲸科技有限公司，期末持股比例 87%。

（15）本公司本期出资设立了全资子公司青岛海联融创科技有限公司。

（16）本公司之子公司青岛海尔空调电子有限公司于本期出资设立了全资子公司合肥海尔空调电子有限公司。

（17）本公司之子公司北京海尔云厨科技有限公司于本期出资设立了全资子公司青岛酒知道智能科技有限公司。

（18）本公司之子公司上海海尔医疗科技有限公司于本期出资设立了全资子公司泰州海尔医疗科技有限公司。

（19）本公司之子公司海尔股份(香港)有限公司于本期出资设立了全资子公司 Harvest International Company。

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 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	中国大陆及香港	Bermuda	此公司为集团公司，主要从事投资控股、洗衣机、热水器生产销售、分销服务和物流服务	14.01%	29.68%	55.70%	同一控制合并
Wonder Global (BVI) Investment Limited	美国及其他海外地区	英属维京群岛	家用电器生产经销业务		100.00%	100.00%	设立
海尔新加坡投资控股有限公司	新加坡及其他海外地区	新加坡	家用电器生产经销业务		100.00%	100.00%	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	合肥海尔工	合肥海尔	空调器生产销售	100.00%		100.00%	同一控

有限公司	业园	工业园					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
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
青岛海尔机器人有限公司	青岛高科园	青岛高科园	机器人研制、开发、制造、销售	50.00%		50.00%	同一控制合并
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设计开发	100.00%		100.00%	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	100.00%		100.00%	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	96.06%		96.06%	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	98.91%	1.09%	100.00%	设立

			程技术开发与应用				
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
Harvest International Company	开曼群岛	开曼群岛	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		100.00%	100.00%	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	北京	北京	技术开发推广转		55.00%	55.00%	同一控

字技术有限公司			让				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
青岛海尔科技有限公司	青岛	青岛	软件、信息产品开发、销售	100.00%		100.00%	同一控制合并
青岛海尔科技投资有限公司	青岛	青岛	创业投资、咨询	100.00%		100.00%	设立
青岛卡萨帝智慧生活家电有限公司	青岛	青岛	电器研制、生产、销售		100.00%	100.00%	设立
青岛海创源家电销售有限公司	青岛	青岛	销售家用电器、数码产品		100.00%	100.00%	设立
北京一数科技有限公司	北京	北京	技术服务、进出口业务		100.00%	100.00%	设立
海尔海外电器产业有限公司	青岛	青岛	家用电器销售、国际货运代理	100.00%		100.00%	设立
海尔集团（大连）电器产业有限公司	大连	大连	家用电器销售、国际货运代理	100.00%		100.00%	同一控制合并
青岛海尔中央空调有限公司	青岛	青岛	空调器、制冷设备的生产与销售		100.00%	100.00%	设立
北京海尔云厨科技有限公司	北京	北京	技术开发推广转让		100.00%	100.00%	设立
重庆海尔家电销售合肥有限公司	合肥	合肥	家电销售		100.00%	100.00%	设立
北京创世魔镜科技有限公司	北京	北京	智能家居		100.00%	100.00%	设立
北京海尔中幼网络传媒有限公司	北京	北京	广播电视节目		51.00%	51.00%	设立
青岛卫玺智能科技有限公司	青岛	青岛	智能卫浴		71.43%	71.43%	设立
海尔优家智能科技（北京）有限公司	北京	北京	软件开发	100.00%		100.00%	设立
青岛海尔工业智能研究院有限公司	青岛	青岛	工业智能技术	100.00%		100.00%	设立
海尔(上海)电器有限公司	上海	上海	家用电器销售、研发	100.00%		100.00%	设立
上海海尔众智坊创客空间管理有限公司	上海	上海	企业管理咨询、创客经营管理	100.00%		100.00%	设立
海尔工业控股有限公司	青岛	青岛	工业投资、机器人与自动化研发等	100.00%		100.00%	设立
青岛曼尼科智能装备有限公司	青岛	青岛	物联网、机器人及自动化研发、设计等		100.00%	100.00%	设立
海尔数字科技（上海）有限公司	上海	上海	技术开发推广转让、材料销售等		100.00%	100.00%	设立
青岛海尔智慧厨房电器有限公司	青岛	青岛	厨房智慧家电生产、销售		100.00%	100.00%	设立
际壹电器(上海)有限公司	上海	上海	家用电器销售		100.00%	100.00%	设立
青岛好品海瑞信息技术有限公司	青岛	青岛	开发、采购、销售电器产品及部件		100.00%	100.00%	设立

FISHER & PAYKEL PRODUCTION MACHINERY LIMITED	新西兰	新西兰	自动化及定制专用设备制造		100.00%	100.00%	同一控制合并
Maniiq (Singapore) Intelligent Equipment Co. Ltd.	新加坡	新加坡	投资管理		100.00%	100.00%	设立
Maniiq (HK) Intelligent Equipment Co. Ltd.	香港	香港	投资管理		100.00%	100.00%	设立
青岛海尔特种制冷电器有限公司	青岛	青岛	家用电器生产、销售		100.00%	100.00%	设立
北京零微科技有限公司	北京	北京	技术开发推广		55.00%	55.00%	设立
莱阳海尔智慧厨房电器有限公司	莱阳	莱阳	家用电器生产、销售		100.00%	100.00%	设立
爱图瓴（上海）信息科技有限公司	上海	上海	技术开发推广		72.22%	72.22%	设立
青岛蓝鲸科技有限公司	青岛	青岛	工业智能技术		87.00%	87.00%	设立
青岛海联融创科技有限公司	青岛	青岛	工业智能技术	100.00%		100.00%	设立
合肥海尔空调电子有限公司	合肥	合肥	家用电器生产、销售		100.00%	100.00%	设立
青岛酒知道智能科技有限公司	青岛	青岛	酒具研发、销售		100.00%	100.00%	设立
泰州海尔医疗科技有限公司	泰州	泰州	医疗研发推广		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公司的财务和经营决策具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

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：2015 年 7 月 10 日，HCH (HK) Investment Management Co., Limited（以下简称“HCH”）与公司签署了股东表决权委托协议。HCH 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 HCH 发出撤换委托人的书面通知外，HCH 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	56.31%	2,089,558,119.70	268,235,152.93	13,933,248,551.72
贵州海尔电器有限公司	41.00%	11,271,736.53	8,200,000.00	108,400,183.40
武汉海尔电器股份有限公司	40.00%	25,682,261.02	8,000,000.00	223,080,723.94
青岛海尔电冰箱（国际）有限公司	25.00%	601,920.58		79,720,746.80

(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	34,425,125,631.08	8,943,099,505.92	43,368,225,137.00	18,004,664,972.39	2,334,453,969.47	20,339,118,941.86
贵州海尔电器有限公司	382,643,646.95	36,428,561.26	419,072,208.21	154,508,222.80	173,294.24	154,681,517.04
武汉海尔电器股份有限公司	978,695,296.94	131,215,185.69	1,109,910,482.63	551,805,602.69	403,070.08	552,208,672.77
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	280,498,996.95	55,808,808.81	336,307,805.76	17,424,818.56		17,424,818.56

续表

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	28,447,723,872.34	7,710,129,372.00	36,157,853,244.34	16,781,946,993.59	1,039,492,037.45	17,821,439,031.04
贵州海尔电器有限公司	431,426,225.53	37,508,427.60	468,934,653.13	211,909,531.88	126,470.38	212,036,002.26
武汉海尔电器股份有限公司	689,813,474.19	132,342,221.17	822,155,695.36	308,318,253.02	341,285.04	308,659,538.06
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	277,702,166.97	55,808,808.81	333,510,975.78	17,035,670.88		17,035,670.88

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海尔电器集团有限公司	78,800,676,129.43	3,581,699,624.80	3,591,581,429.04	4,124,147,398.81
贵州海尔电器有限公司	1,150,823,650.51	27,492,040.30	27,492,040.30	247,441,041.27
武汉海尔电器股份有限公司	2,497,891,874.47	64,205,652.56	64,205,652.56	152,962,111.33
青岛海尔电冰箱（国际）有限公司		2,407,682.30	2,407,682.30	-287,141.80

续表

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海尔电器集团有限公司	63,861,599,904.07	2,803,182,356.85	2,848,171,495.64	3,660,201,428.95
贵州海尔电器有限公司	939,787,451.99	18,847,783.66	18,847,783.66	59,180,619.09
武汉海尔电器股份有限公司	1,636,159,440.14	31,640,081.80	31,640,081.80	329,771,205.77
青岛海尔电冰箱（国际）有限公司	11,943.43	674,048.72	674,048.72	57,378,584.24

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

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

√适用 □不适用

公司子公司海尔电器集团有限公司本期少数股东行权或减资导致公司持股比例变动；公司非同比例增资或收购少数股权对子公司北京海尔云厨科技有限公司、海尔电器（印度）有限公司、青岛卫玺智能科技有限公司、北京一数科技有限公司持股比例变动。

(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	其他
购买成本/处置对价合计		418,463,664.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	104,202,485.94	436,733,303.74
差额	-104,202,485.94	-18,269,639.74
其中：调增资本公积	104,202,485.94	18,269,639.74

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对投资的会计处理方法
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	章丘	章丘	电机制造	30.00%	权益法
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
青岛河钢复合新材料科技有限公司	青岛	青岛	钢板制造	30.00%	权益法
合肥河钢新材料科技有限公司	合肥	合肥	钢板制造	30.00%	权益法
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)	青岛	青岛	创业投资	63.00%	权益法
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司	青岛	青岛	家电制造	45.00%	权益法
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	青岛	青岛	家电制造	49.00%	权益法
海尔集团财务有限责任公司	青岛	青岛	金融业务	42.00%	权益法
青岛海尔软件投资有限公司	青岛	青岛	软件开发	25.00%	权益法
北京海狸先生网络科技有限公司	北京	北京	技术开发	40.00%	权益法
青岛银行股份有限公司	青岛	青岛	商业银行	9.47%	权益法
北京小焙科技有限公司	北京	北京	家电销售	45.00%	权益法
青岛海尔多媒体有限公司	青岛	青岛	电视研发销售	20.20%	权益法
广州合赢投资合伙企业（有限合伙）	广州	广州	投资	50.00%	权益法
福州市晋安区盛丰国融小额贷款有限公司	福州	福州	小额贷款	20.00%	权益法
福建八方盛丰物流有限公司	福州	福州	物流	40.00%	权益法
青岛家哇云网络科技有限公司	青岛	青岛	家居在线服务	24.93%	权益法
青岛巨商汇网络科技有限公司	青岛	青岛	电商平台	24.02%	权益法

湖南电机株式会社	湖南	湖南	电机制造	50.00%	权益法
HPZ 有限公司	尼日利亚	尼日利亚	家电制造	25.01%	权益法
HNR 私营有限公司	巴基斯坦	巴基斯坦	家电制造	31.72%	权益法
CONTROLADORA MABE S.A.de C.V.	墨西哥	墨西哥	家电制造	48.41%	权益法
Middle East Air Conditioning Company,Limited	沙特阿拉伯	沙特阿拉伯	家电销售	49.00%	权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

①重要联营企业的基本情况：

a.海尔集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)由海尔集团公司及其下属 3 家成员企业出资设立。企业注册地及主要经营场所：青岛市高科技工业园海尔工业园内。本公司的子公司持有财务公司的股权比例合计为 42.00%。

b. CONTROLADORA MABE S.A.de C.V.(以下简称“MABE”)由通用电气公司参与出资设立。2016 年 6 月，本公司的子公司收购通用电气公司持有 MABE 的 48.41%的股权。企业注册地及主要经营场所：墨西哥。本公司的子公司持有 MABE 的股权比例合计约为 48.41%。

c.青岛银行股份有限公司(以下简称“青岛银行”)成立于 1996 年 11 月，是我国首批设立的城市商业银行之一。企业注册地及主要经营场所：山东省青岛市市南区香港中路 68 号。本公司及本公司的子公司期末持有青岛银行的股权比例合计约为 9.61%。

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
	财务公司	财务公司
流动资产	68,438,104,678.89	64,554,524,837.39
非流动资产	7,913,830,198.85	7,512,078,269.27
资产合计	76,351,934,877.74	72,066,603,106.66
流动负债	62,029,645,645.42	57,728,520,903.78
非流动负债	3,172,557,737.73	4,555,925,257.50
负债合计	65,202,203,383.15	62,284,446,161.28
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	11,149,731,494.59	9,782,156,945.38
其中:按持股比例计算的净资产份额	4,682,887,227.73	4,108,505,917.06
营业收入	2,653,326,366.04	2,332,603,892.42
净利润	1,427,455,671.54	1,274,117,159.81
其他综合收益	-59,881,122.33	-74,752,484.83
综合收益总额	1,367,574,549.21	1,199,364,674.98
本年度收到的来自联营企业的股利	210,000,000.00	294,000,000.00

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	MABE	MABE
流动资产	5,825,075,945.00	5,411,456,582.00
非流动资产	10,303,936,800.80	9,986,415,019.00
资产合计	16,129,012,745.80	15,397,871,601.00
流动负债	7,048,408,869.00	5,947,561,816.00
非流动负债	5,836,693,752.60	6,151,148,892.00
负债合计	12,885,102,621.60	12,098,710,708.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,243,910,124.20	3,299,160,893.00
其中:按持股比例计算的净资产份额	1,570,532,598.81	1,597,453,704.39
营业收入	19,990,494,697.46	9,967,422,072.09
净利润	387,947,925.94	451,756,280.78
其他综合收益	-373,213,732.21	155,137,412.22
综合收益总额	14,734,193.73	606,893,693.00
本年度收到的来自联营企业的股利	33,883,079.64	

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	青岛银行	青岛银行
流动资产	130,366,445,000.00	118,881,404,000.00
非流动资产	175,909,647,000.00	159,106,702,000.00
资产合计	306,276,092,000.00	277,988,106,000.00
流动负债	203,654,201,000.00	214,236,012,000.00
非流动负债	76,498,682,000.00	46,116,121,000.00
负债合计	280,152,883,000.00	260,352,133,000.00
少数股东权益	493,355,000.00	
归属于母公司股东权益	25,629,854,000.00	17,635,973,000.00
其中:按持股比例计算的净资产份额	2,462,624,099.78	1,670,058,752.11
营业收入	5,567,593,000.00	5,996,145,000.00
净利润	1,903,607,000.00	2,088,605,000.00
其他综合收益	-948,623,000.00	-419,980,000.00
综合收益总额	954,984,000.00	1,668,625,000.00
本年度收到的来自联营企业的股利	76,868,897.00	76,868,897.00

(3). 不重要的联营企业的汇总财务信息

对联营企业投资	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

卧龙电气章丘海尔电机有限公司	118,897,337.40	122,669,926.30
青岛海尔特种电器有限公司	332,230,371.89	303,384,893.47
青岛河钢复合新材料科技有限公司	106,068,803.08	102,915,605.69
合肥河钢新材料科技有限公司	140,494,521.67	126,896,206.56
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)	270,536,881.98	227,531,053.19
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司	529,934,750.95	503,375,198.93
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	284,185,137.09	302,112,378.55
青岛海尔软件投资有限公司	17,899,331.07	17,045,106.31
北京海狸先生网络科技有限公司	3,757,759.75	5,838,036.16
北京小焙科技有限公司	2,687,341.82	6,422,222.58
广州合赢投资合伙企业（有限合伙）	152,047,535.44	153,796,910.58
青岛海施水设备有限公司		30,722,549.43
青岛乐家水设备有限公司		13,124,212.46
福州市晋安区盛丰国融小额贷款有限公司	80,226,595.74	79,553,513.46
福建八方盛丰物流有限公司	13,117,748.43	12,675,789.21
青岛家哇云网络科技有限公司	1,755,356.84	2,729,378.59
青岛巨商汇网络科技有限公司	5,511,749.00	6,706,394.01
湖南电机株式会社	64,856,526.75	50,269,006.41
HPZ 有限公司	91,578,227.62	89,650,522.58
HNR 私营有限公司	80,588,570.01	78,885,757.89
MiddleEastAirconditioningCompany,Limited	22,050,543.42	30,966,870.44
投资账面价值合计	2,318,425,089.95	2,267,271,532.80
下列各项联营企业财务数据按持股比例计算的合计数		
--净利润	188,126,897.38	107,572,183.30
--其他综合收益	-11,890,071.02	-20,378,283.27
--综合收益总额	176,236,826.36	87,193,900.03

十、分部信息

√适用 □不适用

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：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、交易性金融资产、应收股利、其他流动资产、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉、递延所得税资产；分部负债总额不包含：长、短期借款、交易性金融负债、应付股利、应交税费、应付债券、递延所得税负债；分部利润不包含：公允价值变动损益、投资收益、财务费用、资产处置收益、其他收益中非即征即退增值税的部分、营业外收支及所得税。

（1）报告分部的信息

本期分部信息

分部信息	空调分部	冰箱分部	厨卫分部	洗衣机分部
分部收入	28,840,347,171.08	44,131,030,463.73	27,601,150,579.00	29,020,717,182.83
其中：对外收入	9,684,628,827.73	25,594,590,993.02	20,551,150,314.45	14,389,559,050.19
分部间收入	19,155,718,343.35	18,536,439,470.71	7,050,000,264.55	14,631,158,132.64
分部总成本	27,580,651,735.98	41,176,879,923.32	25,367,332,940.16	26,839,940,665.47
分部利润	1,259,695,435.10	2,954,150,540.41	2,233,817,638.84	2,180,776,517.36
分部资产总额	14,045,226,564.02	15,092,982,587.34	12,461,571,650.25	10,774,302,199.29
分部负债总额	8,164,863,742.03	23,320,161,709.92	6,468,160,503.11	5,649,976,080.52

续表

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
分部收入	43,694,604,946.39	98,299,134,797.24	-111,951,569,237.57	159,635,415,902.70
其中：对外收入	3,126,185,862.59	86,289,300,854.72	-	159,635,415,902.70
分部间收入	40,568,419,083.80	12,009,833,942.52	-111,951,569,237.57	-
分部总成本	43,333,219,091.51	97,692,790,975.83	-111,227,145,554.68	150,763,669,777.59
分部利润	361,385,854.88	606,343,821.41	-724,423,682.89	8,871,746,125.11
分部资产总额	26,193,061,725.41	31,818,076,218.88	-34,661,005,792.71	75,724,215,152.48
分部负债总额	28,088,630,394.16	26,753,925,068.41	-33,224,692,236.96	65,221,025,261.19

上年同期分部信息

分部信息	空调分部	冰箱分部	厨卫分部	洗衣机分部
分部收入	17,208,677,349.84	33,306,169,720.12	18,246,482,539.54	21,566,715,143.98

其中：对外收入	5,870,195,820.93	17,453,376,711.71	12,713,092,711.04	9,706,872,749.51
分部间收入	11,338,481,528.91	15,852,793,008.41	5,533,389,828.50	11,859,842,394.47
分部总成本	16,640,596,218.18	30,744,680,296.73	16,610,785,512.02	19,825,524,531.56
分部利润	568,081,131.66	2,561,489,423.39	1,635,697,027.52	1,741,190,612.42
分部资产总额	13,258,952,328.16	12,795,156,573.98	13,406,793,447.42	10,065,969,129.74
分部负债总额	6,076,480,008.35	21,272,341,142.80	5,761,567,268.81	4,054,914,657.29

续表

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
分部收入	32,870,306,719.36	78,259,359,141.97	-82,144,573,517.97	119,313,137,096.84
其中：对外收入	2,717,181,829.03	70,852,417,274.62		119,313,137,096.84
分部间收入	30,153,124,890.33	7,406,941,867.35	-82,144,573,517.97	
分部总成本	32,572,157,593.68	78,627,932,124.67	-82,018,436,666.15	113,003,239,610.69
分部利润	298,149,125.68	-368,572,982.70	-126,136,851.82	6,309,897,486.15
分部资产总额	23,098,412,868.47	26,812,236,664.64	-29,599,977,056.15	69,837,543,956.26
分部负债总额	21,745,513,699.93	24,218,008,110.86	-28,490,996,947.49	54,637,827,940.55

（2）地区信息

根据披露口径的需要，本公司“其他国家/地区”为除中国大陆外所有国家/地区（包括香港、澳门特别行政区和台湾）。

对外交易收入	本期发生额	上期发生额
中国大陆地区	92,343,713,218.08	71,729,266,323.31
其他国家/地区	67,291,702,684.62	47,583,870,773.53
合计	159,635,415,902.70	119,313,137,096.84

续表

非流动资产总额	期末余额	期初余额
中国大陆地区	12,248,609,942.72	11,329,467,022.66
其他国家/地区	14,735,396,871.62	15,253,167,977.34
合计	26,984,006,814.34	26,582,635,000.00

非流动资产总额不包括: 可供出售金融资产、长期股权投资、商誉、递延所得税资产。

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			
一、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		363,965,644.40	363,965,644.40
二、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		256,523,244.65	256,523,244.65
三、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		56,024,787.21	56,024,787.21
四、可供出售金融资产	24,571,561.22	2,359,859.77	26,931,420.99

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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、 本公司的母公司及其他持有本公司股份的公司有关信息

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	17.59%	17.59%
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	母公司的子公司	20.64%	20.64%
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	100,000,000	周云杰	母公司的一致行动人	2.83%	2.83%

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。

□适用 √不适用

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、11 及本附注九、3。

4、 不存在控制关系的关联公司

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
FISHER＆PAYKEL APPLIANCES LIMITED	海尔集团附属公司
HAIER INFORMATION APPLIANCES S.R.L.	海尔集团附属公司
HAIER INTERNATIONAL (HK) LTD.	海尔集团附属公司
HAIER INTERNATIONAL CO., LTD	海尔集团附属公司
飞马电子(青岛)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
海尔能源动力有限公司	海尔集团附属公司
海尔兄弟动漫产业有限公司	海尔集团附属公司
合肥海尔物流有限公司	海尔集团附属公司
莱阳海尔电器有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔全屋家具有限公司	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
青岛海尔施特劳斯水设备有限公司	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
青岛海尔通信有限公司	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
青岛海永达物业管理有限公司	海尔集团附属公司
勇狮（香港）有限公司	海尔集团附属公司
重庆海尔电器销售有限公司	海尔集团附属公司
重庆海尔物流有限公司	海尔集团附属公司
青岛日日顺乐家物联科技有限公司	海尔集团附属公司
苏州海新信息科技有限公司	海尔集团附属公司
海尔融资租赁（中国）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	海尔集团附属公司联营企业
CONTROLADORA MABE S.A.de C.V.	联营企业
HNR Company (Pvt) Limited	联营企业
MiddleEast Airconditioning Company,Limited	联营企业
青岛海尔软件投资有限公司	联营企业
合肥河钢新材料科技有限公司	联营企业
湖南电机株式会社	联营企业
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	联营企业
青岛海尔特种电器有限公司	联营企业
青岛河钢复合新材料科技有限公司	联营企业
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	联营企业
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	联营企业

（三）关联交易情况

1、本公司向关联方采购货物及服务有关明细资料如下：

关联方名称	本期发生额	上期发生额

青岛海尔零部件采购有限公司	8,788,819,505.91	6,559,317,331.99
CONTROLADORA MABE S.A.de C.V.	7,402,437,722.16	4,036,320,000.00
重庆海尔电器销售有限公司	5,802,696,369.58	5,308,308,617.34
合肥海尔物流有限公司	2,635,311,120.52	1,892,629,617.04
重庆海尔物流有限公司	2,243,036,226.80	1,589,002,597.45
HNR Company (Pvt) Limited	1,382,295,370.15	1,132,376,506.93
青岛海尔国际贸易有限公司	1,131,818,054.68	1,032,040,565.52
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	759,511,960.70	657,210,146.25
合肥河钢新材料科技有限公司	741,061,609.82	628,809,482.35
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	722,409,540.37	636,837,147.86
青岛河钢复合新材料科技有限公司	621,080,904.82	460,990,968.73
青岛海尔施特劳斯水设备有限公司	491,725,981.72	158,083,431.03
海尔能源动力有限公司	448,843,514.32	417,094,079.20
青岛海尔工装研制有限公司	381,538,275.52	321,030,643.12
HAIER INTERNATIONAL(HK)LTD.	282,924,819.61	41,838,241.70
青岛海尔全屋家具有限公司	237,032,081.27	237,013,845.15
HAIER INTERNATIONAL CO., LTD	227,930,736.42	147,195,063.71
青岛海永达物业管理有限公司	196,524,982.09	142,315,716.56
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司	78,433,710.84	39,119,316.10
FISHER＆PAYKEL APPLIANCES LIMITED	28,744,430.47	49,575,049.05
青岛海尔家居集成股份有限公司	16,811,242.24	154,078,740.02
其他关联方	1,178,738,855.29	1,201,539,966.04
合计	35,799,727,015.30	26,842,727,073.14

2、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
FISHER＆PAYKEL APPLIANCES LIMITED	918,893,637.76	892,026,486.85
合肥河钢新材料科技有限公司	720,039,062.34	782,482,433.58
青岛海尔国际贸易有限公司	638,554,200.89	545,455,276.03
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	567,996,750.61	486,108,923.29
青岛海尔新材料研发有限公司	519,845,230.06	356,450,592.68
CONTROLADORA MABE S.A.de C.V.	427,074,898.76	212,574,037.33
青岛河钢复合新材料科技有限公司	336,114,667.51	414,573,862.79
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	267,962,166.18	159,443,929.38
重庆海尔电器销售有限公司	220,923,910.45	219,247,147.91
青岛海尔工装研制有限公司	138,168,574.82	96,822,916.82

海尔集团电器产业有限公司	72,815,827.07	128,226,503.41
苏州海新信息科技有限公司	59,713,542.97	18,004,582.06
青岛海尔国际旅行社有限公司	38,678,257.43	34,512,005.34
海尔融资租赁（中国）有限公司	32,786,700.84	46,871,535.91
青岛海尔全屋家具有限公司	25,588,713.65	21,647,687.86
青岛日日顺乐家物联科技有限公司	12,623,292.07	18,418,533.09
其他关联方	251,335,096.89	210,751,128.42
合计	5,249,114,530.30	4,643,617,582.75

3、关联方未结算项目金额

项目及客户名称	期末数		期初数	
应收票据：				
海尔集团电器产业有限公司				
其他关联方	827,490.67			
应收股利：				
卧龙电气章丘海尔电机有限公司			50,000,000.00	
青岛海尔开利冷冻设备有限公司			39,306,692.40	
青岛海尔软件投资有限公司	4,524,472.84		4,524,472.84	
MiddleEast Airconditioning Company,Limited			7,817,747.86	
应收账款：				
项目及客户名称	**账面余额**	**坏账准备**	**账面余额**	**坏账准备**
FISHER＆PAYKEL APPLIANCES LIMITED	240,525,663.08	12,026,283.15	225,657,276.99	11,282,863.85
海尔集团电器产业有限公司	172,889,483.50	8,644,474.17	210,327,249.43	10,516,362.47
青岛海尔新材料研发有限公司	60,381,881.38	3,019,094.07	44,543,720.65	2,227,186.03
合肥河钢新材料科技有限公司	37,553,831.20	1,877,691.56	94,611,810.86	4,730,590.54
海尔融资租赁（中国）有限公司	33,979,469.96	1,698,973.50	19,457,726.96	972,886.35
青岛海尔国际旅行社有限公司	33,535,331.94	1,676,766.60	34,699,458.66	1,734,972.93
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	30,061,911.52	1,503,095.58	21,214,104.15	1,060,705.21
苏州海新信息科技有限公司	18,580,938.10	929,046.91	8,259,547.06	412,977.35
Haier International Co.,Ltd.	15,579,415.32	778,970.77	31,129,868.67	1,556,493.43
青岛海尔特种电器有限公司	5,293,566.32	264,678.32	6,963,446.22	348,172.31
青岛河钢复合新材料科技有限公司	5,271,174.28	263,558.71	24,923,915.12	1,246,195.76
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	4,280,804.75	214,040.24	5,706,153.26	285,307.66
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	2,609,651.81	130,482.59	18,441,193.77	922,059.69
HNR 私人有限公司	1,562,877.40	78,143.87	122,775,678.35	6,138,783.92
其他关联方	243,199,406.35	7,866,563.45	224,716,650.56	11235832.53

预付款项：				
青岛海尔国际贸易有限公司		25,694,085.49		26,145,174.92
青岛海尔零部件采购有限公司		26,855,446.50		54,261,329.05
其他关联方		76,575,980.84		36,355,338.71
应收利息：				
海尔集团财务有限责任公司		16,597,598.16		10,353,293.15
其他应收款：				
项目及客户名称	**账面余额**	**坏账准备**	**账面余额**	**坏账准备**
海尔集团电器产业有限公司	5,054,271.27	252,713.56	59,806,077.31	2,990,303.87
重庆海尔电器销售有限公司			33,441,658.84	1,672,082.94
青岛海尔物流咨询有限公司	7,742.59	387.13	13,593,017.74	679,650.89
其他关联方	43,498,213.21	2,174,910.66	84,938,909.08	4,246,945.45
应付票据：				
卧龙电气章丘海尔电机有限公司		61,412,756.84		76,131,434.12
莱阳海尔电器有限公司		56,557,892.89		58,008,353.21
其他关联方		6,544,689.10		20,169,217.84
应付账款：				
青岛海尔零部件采购有限公司		975,508,354.98		176,467,143.15
CONTROLADORA MABE S.A.deC.V.		359,468,427.60		1,231,921,638.54
重庆海尔物流有限公司		304,825,911.96		54,116,937.28
青岛海尔国际贸易有限公司		268,481,130.24		209,554,906.25
合肥海尔物流有限公司		257,354,153.49		50,255,970.60
HAIER INTERNATIONAL (HK) LIMITED		162,909,377.32		41,669,785.41
重庆海尔电器销售有限公司		90,092,109.31		275,130,591.00
青岛海尔施特劳斯水设备有限公司		61,152,328.59		46,642,817.01
HAIER INTERNATIONAL CO., LTD		56,102,305.76		61,199,874.08
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司		52,784,094.74		86,510,974.88
HNR Company (Pvt) Limited		49,389,796.48		75,871,533.43
青岛海尔全屋家具有限公司		33,084,367.38		39,042,729.52
青岛海尔新材料研发有限公司		7,656,997.98		1,775,542.51
HAIER INFORMATION APPLIANCES S.R.L.		6,105,741.28		33,861,555.29
青岛海尔通信有限公司		4,801,675.32		219,092,243.03
飞马电子(青岛)有限公司		1,609,886.22		144,450,361.18
海尔集团电器产业有限公司		163,868.98		11,485,262.70
其他关联方		405,762,541.99		256,597,230.36
预收账款：				

合肥海智房地产有限公司	155,000,000.00	155,000,000.00
海尔集团电器产业有限公司	5,984,613.13	10,576,951.80
HAIER INTERNATIONAL CO., LTD	356,979.71	1,159,469.63
其他关联方	12,012,397.83	24,877,981.64
其他应付款：		
海尔兄弟动漫产业有限公司	384,741,409.54	384,741,409.54
重庆海尔物流有限公司	51,830,739.06	51,830,739.06
海尔能源动力有限公司	42,485,111.74	37,071,886.32
合肥海尔物流有限公司	8,663,500.00	8,663,500.00
海尔集团电器产业有限公司	2,413,136.73	6,716,767.49
海尔集团公司		163,049,555.34
青岛海尔产业发展有限公司		91,217,389.35
其他关联方	159,066,947.95	150,926,828.65
应付利息：		
海尔集团财务有限责任公司	5,953,652.09	14,845,738.29
应付股利：		
勇狮（香港）有限公司	122,756,874.10	122,756,874.10
其他关联方	30,999,441.54	16,781,015.20

4、其他关联交易

（1）公司子公司与海尔集团财务有限责任公司签订借款合同，截至 2017 年 12 月 31 日止借款金额为 42.52 亿元，本期公司对海尔集团财务有限责任公司合计的借款利息费用为 2.77 亿元。

（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
青岛海尔特种电冰箱有限公司	300,000,000.00	海尔集团公司
青岛海尔特种电冰柜有限公司	500,000,000.00	海尔集团公司
郑州海尔空调器有限公司	170,000,000.00	海尔集团公司
青岛海尔（胶州）空调器有限公司	400,000,000.00	海尔集团公司
青岛海尔空调电子有限公司	300,000,000.00	海尔集团公司
重庆海尔家电销售有限公司	500,000,000.00	海尔集团公司
青岛海达源采购服务有限公司	300,000,000.00	海尔集团公司
HAIER US APPLIANCE SOLUTIONS,INC	18,167,534,095.99	海尔集团公司
合计	20,637,534,095.99	

（3）本期公司及子公司自海尔集团财务有限责任公司取得的存款利息收入为0.60亿元。

（4）本期期末公司子公司Haier Pakistan (Private) Limited对联营企业HNR COMPANY(PRIVATE) LIMITED的资金拆借余额为2.74亿元。

（5）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，本期物流收入为2.08亿元。

（6）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	29,177,127.64
本公司的子公司	海尔集团其他公司	生产经营	61,063,342.71
合计			90,240,470.35

（四）定价政策

1、关联销售

公司收购集团海外白电资产完成后，公司海外销售模式由原来通过集团出口平台代理出口模式，改为由海外白电资产下属贸易公司全面负责公司面向境外的产品销售，同时因前述贸易公司也承担了集团资产（如黑电）的海外销售职能，因此公司与海尔集团公司签订了《销售框架协议》，公司与海尔集团公司互向对方销售产品及提供与销售有关的服务，包括但不限于销售代理服务、售后服务、技术支持，有效期三年。

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，该业务根据公司与海尔集团公司等签订的《采购配送合同》执行。公司与海尔集团公司及其附属公司采用代理供货方式，根据公司提出的具体的物资采购目标，为公司采购及配送生产用物资和非生产用物资。采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费，其中代理费按照实际采购价格的 1.25%计算，同时，该供货价格以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。

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

公司所需的部分存贷款、贴现、外汇衍生品业务等金融类业务由海尔集团公司及其下属公司等提供相应的服务，根据公司与海尔集团公司等签订的《金融服务协议》，金融业务以不逊于市

场公允商业原则确定价格，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其保持合作关系，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。基于规避外汇波动风险等的诉求，公司所需的部分外汇衍生品等业务，可能在经多方寻源比较后选择海尔集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）等进行操作，公司将秉承安全稳健、适度合理的原则，确保所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易明确了各级审批权限、管理定位和职责，杜绝人为操作风险，并在有效地控制风险的前提下提高对风险的应对速度。

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，公司与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司签订了《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

海尔电器为拓展三、四级市场销售业务，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。

公司及子公司与卧龙电气章丘海尔电机有限公司等签订了《模块化产品采购框架合同》等，约定其向本公司的供货价格，系最优惠价格，不得高于供给其他客户的价格。

公司及子公司与青岛河钢复合新材料科技有限公司、合肥河钢新材料科技有限公司签订了《关于特种钢板产品采购的订单安排》等，约定其向本公司的供货条件应当不低于其他供应商的供货条件。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、根据本公司 2018 年 4 月 24 日第九届董事会第十三次决议，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 3.42 元（含税）。

2、本公司第九届董事会第十二次会议于 2018 年 4 月 10 日审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所 D 股市场首次公开发行股票并上市的议案》。公司拟在中欧国际交易所股份有限公司 D 股市场（以下简称“D 股市场”）首次公开发行股票并上市，本次发行上市将通过法兰克福证券交易所的准入并挂牌交易实现。中欧国际交易所股份有限公司系上海证券交易所、德意志交易所集团及中国金融期货交易所合资设立的股份有限公司。德意志交易所集团是法兰克福证券交易所的运营主体，法兰克福证券交易所上市交易规则适用于 D 股市场。在符合公

司股票上市地最低发行比例等监管规定的前提下，结合公司未来业务发展的资本需求，本次拟发行的 D 股股数不超过 4 亿股（超额配售权执行前），并可能授予簿记管理人不超过上述发行的 D 股股数 15%的超额配售权。最终发行数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

3、本公司拟通过境外子公司 Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.以支付现金的形式收购海尔集团公司下属境外子公司 Haier (Singapore) Management Holding Co. Pte. Limited（以下简称“海尔新加坡”）所持 Haier New Zealand Investment Holding Company Limited（以下简称“海尔新西兰”）之 100%股权。2018 年 4 月 24 日，Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.与海尔新加坡签署《Sale and Purchase Agreement》（以下简称“《股权转让协议》”）。根据《股权转让协议》之约定，Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.拟以 303,040,997.28 美元现金对价受让海尔新加坡所持海尔新西兰之 100%股权。本次交易完成后，海尔新西兰将成为公司境外全资子公司。本次交易涉及境外投资，交易双方将依照相关法律法规及办事指南要求于有权境内外主管机关办理相关审批、备案或登记手续。

4、本公司于 2017 年 11 月 23 日召开 2017 年度第一次临时股东大会，并通过《青岛海尔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》。根据议案本公司将发行不超过人民币 56.4 亿元（含 56.4 亿元）可转换公司债券，可转债每张面值 100 元人民币，可转债期限为发行之日起不超过六年。具体发行规模、期限、票面利率及每一计息年度的最终利率水平公司股东大会授权公司董事会具体执行。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会核准，而能否获取该核准尚存在不确定性。

5、本公司无需要披露的其他重要资产负债表日后事项。

十六、 与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收款项等，金融负债包括应付票据、应付款项、长短期借款等，各项金融工具的详细情况说明请见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、 信用风险

本公司的信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款及其他流动资产中的理财产品等。

（1）本公司银行存款及理财产品主要存放于海尔集团财务有限责任公司、国有银行和其它大中型上市银行。应收利息主要为存放于上述银行的定期存款产生的应计利息。本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

（2）应收账款、应收票据：本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，并合理确定账期。本公司对应收账款余额进行持续监控并对大额授信客户的应收款项购买信用保险，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

（3）本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、往来借款、备用金等，公司根据历史发生情况对此等款项与相关经济业务加强了管理并持续监控，以确保本公司重大坏账风险可控并进一步降低。

2、 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

3、 汇率风险

本公司的业务位于中国大陆、美国、日本、东南亚、南亚、中东非、欧洲及澳洲等，主要业务以人民币、美元及其他货币结算。

本公司海外公司的外币资产和负债及未来的外币交易存在汇率波动风险。本公司财务部门负责监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率波动风险；本公司以签署远期外汇合约的方式来达到规避汇率波动风险的目的。

4、 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长短期银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

十七、 其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十八、 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	303,683,922.18	15,184,196.11	279,408,653.04	13,970,432.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

合计	303,683,922.18	15,184,196.11	279,408,653.04	13,970,432.65

（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	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	274,306,287.64	13,715,314.38	260,896,436.79	13,044,821.84
1-2 年	29,377,634.54	1,468,881.73	18,512,216.25	925,610.81
2 年以上				
合计	303,683,922.18	15,184,196.11	279,408,653.04	13,970,432.65

（3）期末应收账款中欠款金额前 5 名总计为 295,248,673.54 元，占应收账款账面余额的 97.22%。

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	16,731,629.93	836,581.50	339,950,820.95	16,997,541.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	16,731,629.93	836,581.50	339,950,820.95	16,997,541.05

（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	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	16,731,629.93	836,581.50	339,950,820.95	16,997,541.05
合计	16,731,629.93	836,581.50	339,950,820.95	16,997,541.05

（3）期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 16,438,436.13 元，占应收账款账面余额的 98.25%。

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

（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	20,490,178,326.42	7,100,000.00	20,211,704,813.36	7,100,000.00
对联营企业的长期股权投资	3,119,176,601.66	21,000,000.00	2,137,474,063.71	
合计	23,609,354,928.08	28,100,000.00	22,349,178,877.07	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	减值准备期末余额
一、子公司：				
重庆海尔家电销售有限公司	9,500,000.00		9,500,000.00	
海尔集团大连电器产业有限公司	34,735,489.79		34,735,489.79	
青岛海尔电冰箱有限公司	402,667,504.64		402,667,504.64	
青岛海尔特种电冰箱有限公司	329,832,047.28		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	
青岛海尔科技有限公司	16,817,162.03		16,817,162.03	
青岛海尔模具有限公司	273,980,796.30		273,980,796.30	
青岛海尔智能电子有限公司	271,380,000.00	23,073,513.06	294,453,513.06	
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	1,113,433,044.51		1,113,433,044.51	
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	442,684,262.76		442,684,262.76	
青岛海尔洗碗机有限公司	206,594,292.82		206,594,292.82	
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	
青岛海尔工业智能研究院有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00	
海尔股份(香港)有限公司	13,561,203,702.07		13,561,203,702.07	
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	
青岛海尔科技投资有限公司	156,600,000.00	43,400,000.00	200,000,000.00	
青岛卡萨帝智慧生活家电有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
海尔海外电器产业有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00	
海尔(上海)电器有限公司	8,500,000.00	4,000,000.00	12,500,000.00	
海尔优家智能科技（北京）有限公司	137,000,000.00	6,000,000.00	143,000,000.00	
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	
上海海尔众智坊创客空间管理有限公司		2,000,000.00	2,000,000.00	
海尔工业控股有限公司		100,000,000.00	100,000,000.00	
青岛海尔特种制冷电器有限公司		100,000,000.00	100,000,000.00	
青岛海尔智能家电有限公司	326,400,000.00		326,400,000.00	
合计	20,211,704,813.36	278,473,513.06	20,490,178,326.42	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
		本期增减	权益法下确认投资收益	其他		
青岛海尔特种电器有限公司	192,525,039.75		37,390,308.79	-557.68	229,914,790.86	
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	106,948,493.17		9,293.39		106,957,786.56	
青岛河钢复合新材料科技有限公司	102,915,605.69		3,153,197.39		106,068,803.08	
合肥河钢新材料科技有限公司	95,197,776.89		14,091,790.11		109,289,567.00	
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)	227,531,053.19		43,005,828.79		270,536,881.98	
青岛银行股份有限公司	606,868,517.54	35,575,618.47	65,389,255.82	209,686,836.07	917,520,227.90	
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司	503,375,198.93		67,851,552.02	-41,292,000.00	529,934,750.95	

青岛海尔开利冷冻设备有限公司	302,112,378.55		3,072,758.54		305,185,137.09	21,000,000.00
青岛海尔多媒体有限公司		525,252,525.00	17,218,526.54	1,297,604.70	543,768,656.24	
合计	2,137,474,063.71	560,828,143.47	251,182,511.39	169,691,883.09	3,119,176,601.66	21,000,000.00

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,396,281,592.16	2,383,460,866.48	3,238,545,943.78	2,282,262,928.08
其他业务	55,720,755.44	407,940.53	12,499,443.97	3,250,821.85
合计	3,452,002,347.60	2,383,868,807.01	3,251,045,387.75	2,285,513,749.93

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	251,182,511.39	193,500,696.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置可供出售金融资产产生的投资收益		17,262,280.41
成本法核算的长期股权投资收益	1,039,337,401.79	282,298,678.36
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	231,157.27	229,880.16
合计	1,290,751,070.45	493,291,535.21

十九、 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	23.59%	1.136	1.088	20.38%	0.827	0.824
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	19.15%	0.922	0.874	17.56%	0.710	0.708

2、非经常性损益

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	6,925,792,321.27	5,041,782,280.78

减：非经常性损益	1,301,730,612.81	709,329,230.71
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	5,624,061,708.46	4,332,453,050.07

本期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	本期发生额
非流动资产处置损益	-90,936,217.46
长期股权投资处置收益	154,563,929.68
可供出售金融资产处置收益	1,006,946.64
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	527,612,997.16
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	9,660,529.47
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-120,358,066.45
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	663,407,128.53
受托经营取得的托管费收入	2,830,188.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	523,346,200.57
少数股东权益影响额	-250,957,566.29
所得税影响额	-118,945,499.54
同一控制企业合并利润影响数	500,041.82
合计	1,301,730,612.81

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

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。
备查文件目录	（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。
备查文件目录	（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：2018 年 4 月 24 日

修订信息

□适用 √不适用