

公司代码：600690

公司简称：青岛海尔

# 青岛海尔股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

股票代码：600690

**Haier** | 你的生活智慧  
我的智慧生活

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人（会计主管人员）应珂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	134,978,297,024.01	131,255,290,325.24	2.84
归属于上市公司股东的净资产	28,323,206,022.48	26,364,725,409.83	7.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,809,318,531.26	1,046,237,078.55	455.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	37,741,143,448.27	22,236,608,015.25	69.73
归属于上市公司股东的净利润	1,738,763,572.81	1,596,815,139.24	8.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,461,794,756.85	968,301,679.47	50.96
加权平均净资产收益率(%)	6.38	6.76	减少 0.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.285	0.262	8.78
稀释每股收益(元/股)	0.285	0.262	8.78

注：

1、2017 年一季度 GEA 贡献公司收入 105 亿元，贡献归属母公司净利润约 4.67 亿元；贡献扣除非经常性损益的归属母公司净利润约 2.61 亿元。

2、2017 年一季度原公司业务（不含 GEA）实现收入 272.5 亿元，同比增长 22.6%，其中白电收入增长 24.9%，分品类，冰箱冷柜收入增长 16.7%、洗衣机收入增长 20.4%、空调收入增长 51.7%、厨卫收入增长 20.2%。

3、2016 年 1 月 1 日公司起对青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资、并以权益法确认损益，相应增加 2016 年 1 季度的归母净利润。

4、2017 年 1 季度扣非归母净利润同比增长 51.0%，其中原有公司业务（不含 GEA）同比增长 24.0%。

#### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	6,142,671.42
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	165,604,423.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,628,684.55
少数股东权益影响额（税后）	-28,234,758.16
所得税影响额	-6,172,205.23
合计	276,968,815.96

#### 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		前十名股东持股情况				
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
海尔电器国际股份有限公司	1,258,684,824	20.64		无		境内非国有法人
海尔集团公司	1,072,610,764	17.59		无		境内非国有法人
KKR HOME INVESTMENT S.A R.L.	605,985,988	9.94	605,985,988	无		境外法人
香港中央结算有限公司	423,272,849	6.94		未知		未知
青岛海尔创业投资咨询有限公司（注）	172,252,560	2.82		无		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	148,426,219	2.43		未知		未知
GIC PRIVATE LIMITED	80,128,667	1.31		未知		未知
全国社保基金一零四组合	70,888,811	1.16		未知		未知

中央汇金资产管理有限责任公司	69,539,900	1.14	未知	未知
全国社保基金一零三组合	48,027,875	0.79	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况				
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量	
海尔电器国际股份有限公司		1,258,684,824	人民币普通股	1,258,684,824
海尔集团公司		1,072,610,764	人民币普通股	1,072,610,764
香港中央结算有限公司		423,272,849	人民币普通股	423,272,849
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
中国证券金融股份有限公司		148,426,219	人民币普通股	148,426,219
GIC PRIVATE LIMITED		80,128,667	人民币普通股	80,128,667
全国社保基金一零四组合		70,888,811	人民币普通股	70,888,811
中央汇金资产管理有限责任公司		69,539,900	人民币普通股	69,539,900
全国社保基金一零三组合		48,027,875	人民币普通股	48,027,875
铂金投资管理有限公司		42,649,285	人民币普通股	42,649,285
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用		

**注：**根据青岛海尔厨房设施有限公司（简称“厨房设施”）于 2017 年 2 月 22 日向本公司出具的告知函，厨房设施已于 2017 年 2 月 21 日将其所持有的本公司 0.19% 的股份通过大宗交易方式转让给青岛海尔创业投资咨询有限公司。该转让后海尔集团公司及其一致行动人合计持有本公司股份比例保持不变。

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

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少 48.58%，主要是本期远期外汇合同等衍生金融工具公允价值变动影响所致；
- (2) 应收利息较期初增加 33.04%，主要是本期公司确认的应收利息尚未收到所致；
- (3) 应收股利较期初减少 46.36%，主要是本期收到联营公司支付的股利所致；

- (4) 短期借款较期初减少 34.68%，主要是本期进行融资结构优化，将部分短期借款调整为长期借款所致；
- (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加 327.58%，主要是本期远期外汇合同等远期金融工具公允价值变动所致；
- (6) 预收款项较期初减少 38.56%，主要是 1 季度客户集中提货所致；
- (7) 应付利息较期初增加 525.24%，主要是本期借款平均余额增加所致；
- (8) 一年内到期的非流动负债较期初减少 41.16%，主要是本期子公司将一年内到期的应付债券转股所致；
- (9) 长期借款较期初增加 34.47%，主要本期进行融资结构优化，将部分短期借款调整为长期借款所致；
- (10) 其他非流动负债较期初减少 31.61%，主要是本期套期工具的公允价值变动所致；
- (11) 资本公积较期初增加 242.42%，主要是公司本期债转股过程中形成的资本溢价所致；
- (12) 营业收入较同期增加 69.73%，主要是由于原有产业销量的增长以及本期包含 GEA 的营业收入而同期不包含所致；
- (13) 营业成本较期初增加 66.13%，主要是由于原有产业销量的增长以及本期包含 GEA 的营业成本而同期不包含所致；
- (14) 税金及附加较同期增加 124.02%，主要是根据财会[2016]22 号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知，公司本期将经营活动过程中发生的相关税费全部计入税金及附加核算所致；
- (15) 销售费用较同期增加 107.64%，主要是本期包含 GEA 的销售费用而同期不包含所致；
- (16) 财务费用较同期增加 4473.2%，主要是本期借款平均余额增加所致；
- (17) 资产减值损失较同期增加 109.55%，主要是本期包含 GEA 的资产减值损失而同期不包含导致；
- (18) 公允价值变动收益较同期增加 380.26%，主要是远期外汇等衍生金融工具公允价值变动影响所致；
- (19) 投资收益较同期减少 59.02%，主要是去年同期将对所持有的青岛银行的股权由可供出售金融资产重分类到长期股权投资由此形成投资收益而本期无该类投资收益所致；
- (20) 营业外支出较同期增加 152.32%，主要是本期包含 GEA 部分形成而同期不包含导致；
- (21) 经营活动产生的现金流量净额较同期增加 455.26%，主要是受益于销售回款提升，盈利能力提升所致；
- (22) 投资活动产生的现金流量净额较同期减少 151.59%，主要是由于本期包含了 GEA 的构建固定资产支出而同期不包含所致；
- (23) 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 1207.5%，主要是由于本期偿还了债务所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

(1) 2016年1月16日，公司公布了《青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案》，公司拟通过现金方式向通用电气购买其家电业务相关资产，交易金额为54亿美元。截止报告期末，该事项已完成。详见公司于2016年1月16日披露的《青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案》、2016年3月15日披露的《青岛海尔股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》、2017年1月12日披露的《青岛海尔股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》等文件。

(2) 截至报告期末，公司及子公司的对外担保均为公司与子公司之间的担保，对外担保余额合计为233.24亿元，占公司最近一期经审计净资产的82.4%，占最近一期经审计总资产的17.3%。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

报告期内，公司不存在超期未履行完毕的承诺。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	海尔集团公司	2006年9月至2007年5月间，公司向海尔集团公司（简称“海尔集团”）发行股份购买海尔集团下属四家子公司的控股股东；该四家公司分别为青岛海尔空调电子有限公司、合肥海尔空调器有限公司、武汉海尔电器股份有限公司、贵州海尔电器有限公司。就青岛海尔空调电子有限公司、合肥海尔空调器有限公司、武汉海尔电器股份有限公司三家公司（简称“承诺对象”）生产经营所需土地和房产，海尔集团做出了相关承诺（简称“2006年承诺”）。根据2006年承诺的内容以及各承诺对象的现状，海尔集团将持续确保各承诺对象无偿租用海尔集团拥有的土地、房产；如各承诺对象因无法使用该等土地、房产而遭受损失，海尔集团将予以赔偿。	2006年9月27日，长期	是	是
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	海尔集团公司	海尔集团公司承诺，将确保青岛海尔及其子公司持续、稳定、不受干扰地使用租赁房产；如因租赁房产不具有相应房屋所有权证书的事实导致青岛海尔或其子公司遭受任何经济损失，则海尔集团公司将向相关受损方进行及时、充分的赔偿，并采取一切合理可行的措施协助受损方尽快恢复损害发生之前的正常生产经营状态；在相关租赁期满之后，海尔集团公司将授予或采取现实可行的措施确保青岛海尔及其子公司以不高于届时可比市场租金水平的价格续租租赁房产的优先权。海尔集团公司将确保青岛海尔及其子公司持续、稳定、无偿且不受干扰地使用自建房产及集团土地；如因自建房产不具有相应房屋所有权证书的事实导致青岛海尔或其子公司无法继续根据其自身意愿或以原有方式使用自建房产，则海尔集团公司将采取一切合理可行的措施排除妨碍、消除影响，或者，在海尔集团公司预计其合理努力无法克服或消除外部的妨碍或影响	2013年12月24日，长期	是	是

			时, 海尔集团公司将协助青岛海尔或其受影响子公司尽快获得替代性的房产。详见公司于 2014 年 3 月 29 日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对发行人生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》(临 2014-005)。			
解决土地等产权瑕疵	青岛海尔股份有限公司		公司承诺自 2013 年 12 月 24 日起, 公司将尽合理的商业努力于五年内解决公司及主要子公司的不动产瑕疵, 以期实现公司及主要子公司在土地和房产方面的合法合规性。详见公司于 2014 年 3 月 29 日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对发行人生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》(临 2014-005)。	2013 年 12 月 24 日, 五年	是	是
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
其他对公司中小股东所作承诺	资产注入	海尔集团公司	于 2020 年 6 月之前向公司注入或通过其他符合境内监管要求的方式处置斐雪派克 (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增资承诺的公告》(临 2015-015)。	2015 年 5 月至 2020 年 6 月	是	是
	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增资承诺的公告》(临 2015-063)。	2015 年 12 月至 2020 年 6 月	是	是
	盈利预测及补偿	海尔集团公司	2015 年 12 月及 2016 年 1 月, 公司董事会、股东大会审议通过了收购海尔集团持有的三菱重工海尔、开利冷冻设备少数股权事宜, 公司与海尔集团签署了《盈利补偿协议》, 对前述两公司在 2015-2018 年度实现的利润数进行了预测, 若在承诺期内盈利未达成, 则差额部分由海尔集团以现金方式向公司补足。内容详见公司于 2015 年 12 月 23 日刊登在四大证券报及上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权暨关联交易的公告》(临 2015-062)	2015 年 12 月至 2018 年 12 月	是	是

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

适用 不适用

公司名称	青岛海尔股份有限公司
法定代表人	梁海山
日期	2017 年 4 月 28 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017 年 3 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 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	27,190,619,848.09	23,504,634,124.25
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	41,357,879.29	80,432,384.17
衍生金融资产		
应收票据	12,267,528,452.96	13,796,561,238.05
应收账款	12,585,798,308.54	12,247,244,097.66
预付款项	622,157,267.36	578,543,441.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	180,033,304.26	135,319,774.41
应收股利	54,524,472.84	101,648,913.10
其他应收款	1,188,809,553.39	1,180,418,052.75
买入返售金融资产		
存货	16,752,018,232.68	15,237,942,420.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,360,562,873.89	2,653,444,588.12
流动资产合计	73,243,410,193.30	69,516,189,034.76
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,542,175,751.71	1,555,878,717.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,311,407,254.98	11,057,819,628.14
投资性房地产	33,612,770.15	34,600,393.37
固定资产	15,444,521,001.27	15,539,046,885.38
在建工程	1,639,620,455.24	1,769,875,050.35
工程物资		

固定资产清理	57,456,307.99	55,808,808.81
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,224,036,290.37	7,242,420,479.44
开发支出	942,104,360.35	913,283,796.32
商誉	20,895,052,408.70	21,004,123,145.39
长期待摊费用	96,413,743.12	115,773,592.78
递延所得税资产	1,514,985,006.19	1,592,009,404.59
其他非流动资产	1,033,501,480.64	858,461,388.86
非流动资产合计	61,734,886,830.71	61,739,101,290.48
资产总计	134,978,297,024.01	131,255,290,325.24
<b>流动负债:</b>		
短期借款	11,866,065,299.19	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	10,006,378.78	2,340,213.20
衍生金融负债		
应付票据	14,507,587,162.62	12,404,889,760.05
应付账款	24,456,340,903.98	20,594,203,310.08
预收款项	3,523,156,637.94	5,734,732,855.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,305,254,476.87	2,404,380,458.59
应交税费	1,543,154,553.88	1,620,463,062.11
应付利息	191,136,717.48	30,570,328.66
应付股利	148,692,177.47	148,690,489.01
其他应付款	8,641,209,915.74	9,363,015,551.12
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,745,649,228.33	2,966,808,509.55
其他流动负债	12,043,090.05	17,228,645.29
流动负债合计	68,950,296,542.33	73,452,855,061.87
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	20,883,596,136.07	15,530,801,311.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	115,346,534.96	115,783,382.28
长期应付职工薪酬	982,435,284.96	1,206,510,917.33
专项应付款		
预计负债	2,247,796,496.32	2,310,119,430.60
递延收益	338,459,599.36	342,825,593.35
递延所得税负债	111,855,522.16	133,243,146.68
其他非流动负债	398,556,674.76	582,785,069.86
非流动负债合计	25,078,046,248.59	20,222,068,851.90
负债合计	94,028,342,790.92	93,674,923,913.77
<b>所有者权益</b>		
股本	6,097,630,727.00	6,097,630,727.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	285,518,907.58	83,383,194.51
减：库存股	1,041,960.00	1,041,960.00
其他综合收益	583,820,238.73	566,238,911.96
专项储备		
盈余公积	2,074,118,571.01	2,074,118,571.01
一般风险准备		
未分配利润	19,283,159,538.16	17,544,395,965.35
归属于母公司所有者权益合计	28,323,206,022.48	26,364,725,409.83
少数股东权益	12,626,748,210.61	11,215,641,001.64
所有者权益合计	40,949,954,233.09	37,580,366,411.47
负债和所有者权益总计	134,978,297,024.01	131,255,290,325.24

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 3 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 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,495,708,771.96	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	283,998,524.07	265,438,220.39
预付款项	10,000,000.00	10,000,000.00

应收利息	120,711,116.78	85,452,583.16
应收股利	290,407,204.92	329,713,897.32
其他应收款	1,055,641,725.79	322,953,279.90
存货	60,077,912.08	69,799,065.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	335,217,450.19	94,935,174.83
流动资产合计	4,651,762,705.79	5,066,915,621.35
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	5,940,781.92	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	22,378,222,596.15	22,342,078,877.07
投资性房地产		
固定资产	115,804,902.13	116,840,195.32
在建工程	22,073,687.06	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	8,370,448.15	8,578,922.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	65,869,046.29	62,346,256.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,196,281,461.70	31,157,934,467.39
资产总计	35,848,044,167.49	36,224,850,088.74
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	694,236,390.01	1,142,008,704.07
预收款项	1,452,833,590.85	1,844,082,827.50
应付职工薪酬	13,190,218.64	39,919,748.55
应交税费	41,728,533.89	57,218,867.86
应付利息	174,296,146.27	117,705,327.18
应付股利		
其他应付款	21,572,571,258.64	21,170,550,089.69
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,841,867.91	4,841,867.91
流动负债合计	23,953,698,006.21	24,376,327,432.76
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	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	17,700,000.00	17,700,000.00
递延所得税负债	15,638,683.02	15,569,301.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,338,683.02	53,269,301.11
负债合计	24,007,036,689.23	24,429,596,733.87
<b>所有者权益:</b>		
股本	6,097,630,727.00	6,097,630,727.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,061,585,936.86	2,061,597,739.78
减: 库存股	1,041,960.00	1,041,960.00
其他综合收益	-22,362,757.47	-10,881,603.15
专项储备		
盈余公积	1,389,846,284.51	1,389,846,284.51
未分配利润	2,315,349,247.36	2,258,102,166.73
所有者权益合计	11,841,007,478.26	11,795,253,354.87
负债和所有者权益总计	35,848,044,167.49	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—3 月

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	37,741,143,448.27	22,236,608,015.25
其中: 营业收入	37,741,143,448.27	22,236,608,015.25
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>35,827,028,593.95</b>	<b>20,962,096,500.03</b>
其中：营业成本	26,380,619,829.43	15,879,797,406.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	178,393,139.98	79,633,377.77
销售费用	6,683,104,490.92	3,218,647,826.21
管理费用	2,136,203,851.54	1,672,477,973.48
财务费用	225,293,551.11	4,926,386.49
资产减值损失	223,413,730.97	106,613,529.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	158,467,287.04	-56,543,159.42
投资收益（损失以“-”号填列）	319,933,556.06	780,650,130.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,392,515,697.42</b>	<b>1,998,618,486.75</b>
加：营业外收入	222,830,684.23	315,656,180.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	57,366,144.07	22,735,912.59
其中：非流动资产处置损失		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>2,557,980,237.58</b>	<b>2,291,538,754.63</b>
减：所得税费用	407,958,955.60	343,012,639.91
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,150,021,281.98</b>	<b>1,948,526,114.72</b>
归属于母公司所有者的净利润	1,738,763,572.81	1,596,815,139.24
少数股东损益	411,257,709.17	351,710,975.48
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>545,303.84</b>	<b>-394,770,829.72</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,581,326.76	-390,379,185.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-7,751.33	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-7,751.33	
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	17,589,078.09	-390,379,185.61

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	-40,488,326.71	-4,430,900.28
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-499,456.91	-452,515,230.82
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	-1,780,038.15	
5.外币财务报表折算差额	60,356,899.86	66,566,945.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,036,022.92	-4,391,644.11
七、综合收益总额	2,150,566,585.82	1,553,755,285.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,756,344,899.57	1,206,435,953.63
归属于少数股东的综合收益总额	394,221,686.25	347,319,331.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.285	0.262
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.285	0.262

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—3 月

编制单位：青岛海尔股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	813,013,367.46	735,483,002.31
减：营业成本	594,504,109.45	517,726,596.55
营业税金及附加	6,561,826.29	4,010,967.66
销售费用	52,682,906.16	64,857,974.62
管理费用	127,936,222.24	105,056,358.52
财务费用	18,751,061.43	820,776.97
资产减值损失	486,242.29	14,821,479.22
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）	42,029,840.49	26,649,067.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,120,840.09	54,837,916.00
加：营业外收入	5,795,459.39	13,034,949.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		20,330.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,916,299.48	67,852,535.05
减：所得税费用	2,669,218.85	6,180,520.17

四、净利润(净亏损以“-”号填列)	57,247,080.63	61,672,014.88
五、其他综合收益的税后净额	-11,481,154.32	-754,161.08
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,481,154.32	-754,161.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-11,874,318.49	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	393,164.17	-754,161.08
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	45,765,926.31	60,917,853.80
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—3 月

编制单位: 青岛海尔股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,011,240,928.44	23,378,413,688.69
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	304,077,593.23	161,738,589.90

收到其他与经营活动有关的现金	368,100,490.83	256,922,174.46
经营活动现金流入小计	42,683,419,012.50	23,797,074,453.05
购买商品、接受劳务支付的现金	27,205,411,997.47	16,813,725,773.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,823,602,031.78	2,313,643,719.64
支付的各项税费	1,619,780,649.63	965,061,769.57
支付其他与经营活动有关的现金	3,225,305,802.36	2,658,406,111.31
经营活动现金流出小计	36,874,100,481.24	22,750,837,374.50
经营活动产生的现金流量净额	5,809,318,531.26	1,046,237,078.55
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	7,431,782.63	194,225,684.95
取得投资收益收到的现金	64,142,955.22	25,035,717.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,536.43	3,387,137.81
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		11,123,166.05
投资活动现金流入小计	71,773,274.28	233,771,706.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	727,109,962.07	490,447,523.25
投资支付的现金	349,845,557.45	142,669,740.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		182,684.36
投资活动现金流出小计	1,076,955,519.52	633,299,947.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,005,182,245.24	-399,528,241.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	22,247,648.00	7,705,289.78
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	10,375,831,949.73	1,805,507,042.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,398,079,597.73	1,813,212,332.54
偿还债务支付的现金	11,291,851,345.83	1,586,982,780.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,495,510.24	8,300,133.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、		

<b>利润</b>		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,702,520.08	128,992,855.80
筹资活动现金流出小计	11,383,049,376.15	1,724,275,769.51
筹资活动产生的现金流量净额	-984,969,778.42	88,936,563.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	29,626,248.31	10,988,540.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,848,792,755.91	746,633,940.86
加：期初现金及现金等价物余额	23,217,552,160.91	24,724,585,700.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	27,066,344,916.82	25,471,219,641.62

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—3 月

编制单位：青岛海尔股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

<b>项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,265,286.31	421,741,874.95
收到的税费返还		11,312,294.31
收到其他与经营活动有关的现金	3,562,034.19	3,551,150.50
经营活动现金流入小计	37,827,320.50	436,605,319.76
购买商品、接受劳务支付的现金	605,901,367.09	160,840,933.13
支付给职工以及为职工支付的现金	371,066,552.46	90,430,090.95
支付的各项税费	47,645,546.40	19,438,947.53
支付其他与经营活动有关的现金	98,883,185.35	134,395,557.42
经营活动现金流出小计	1,123,496,651.30	405,105,529.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,085,669,330.80	31,499,790.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	39,306,692.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,306,692.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,910.00	5,252,275.94
投资支付的现金	168,659,237.50	39,002,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	169,024,147.50	44,254,975.94
投资活动产生的现金流量净额	-129,717,455.10	-44,254,975.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	177,527,578.53	112,647,024.84
筹资活动现金流出小计	177,527,578.53	112,647,024.84
筹资活动产生的现金流量净额	-177,527,578.53	-112,647,024.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-263.89	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,392,914,628.32	-125,402,210.05
加: 期初现金及现金等价物余额	3,888,623,400.28	562,827,007.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,495,708,771.96	437,424,797.91

法定代表人: 梁海山      主管会计工作负责人: 宫伟      会计机构负责人: 应珂

#### 4.2 审计报告

适用 不适用