

公司代码：600690

公司简称：青岛海尔

# 青岛海尔股份有限公司

# 2016 年第一季度报告

Haier

你的生活智慧  
我的智慧生活

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
彭剑锋	董事	因事	武常岐
陈永正	独立董事	因事	吴澄

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）尹文峻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、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	77,048,249,626.71	75,980,622,105.47	75,960,672,801.38	1.41
归属于上市公司股东的净资产	23,809,053,489.09	22,753,238,438.33	22,693,976,160.95	4.64
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,046,237,078.55	1,846,877,161.44	1,823,030,842.36	-43.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	22,236,608,015.25	24,261,632,769.81	21,870,847,316.55	-8.35
归属于上市公司股东的净利润	1,596,815,139.24	1,078,049,820.17	979,332,172.50	48.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	968,301,679.47	939,292,861.15	939,292,861.15	3.09
加权平均净资产收益率(%)	6.76	4.28	4.36	增加 2.48 个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.262	0.177	0.322	48.02
稀释每股收益 (元/股)	0.262	0.177	0.322	48.02

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	166,840,685.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,069,127.94
长期股权投资处置收益	527,933,445.75
公允价值变动损益	-56,543,159.42
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生工具取得的投资收益	-8,504,174.30
扣除少数股东影响	-20,107,198.08
归母非经常性损益所得税影响	-87,175,267.82
合计	628,513,459.77

## 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	20.62		无		境内非国有法人
海尔集团公司	1,072,610,764	17.57		无		境内非国有法人
KKR HOME INVESTMENT S.A.R.L.	605,985,988	9.93	605,985,988	无		境外法人
香港中央结算有限公司	304,782,817	4.99		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	186,255,701	3.05		未知		未知
青岛海尔创业投资咨询有限公司	160,597,760	2.63		无		境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 沪	90,025,254	1.47		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	39,999,032	0.66		未知		未知

中国工商银行股份有限公司 —南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	37,864,701	0.62	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
		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	304,782,817	人民币普通股	304,782,817		
中国证券金融股份有限公司	186,255,701	人民币普通股	186,255,701		
青岛海尔创业投资咨询有限公司	160,597,760	人民币普通股	160,597,760		
中国人寿保险股份有限公司一分 红一个人分红—005L—FH002 沪	90,025,254	人民币普通股	90,025,254		
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	39,999,032	人民币普通股	39,999,032		
中国工商银行股份有限公司—南 方消费活力灵活配置混合型发起 式证券投资基金	37,864,701	人民币普通股	37,864,701		
中国人寿保险股份有限公司—传 统—普通保险产品—005L— CT001 沪	36,136,934	人民币普通股	36,136,934		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	(1) 海尔电器国际股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司， 海尔集团公司对其持股 51.20%。青岛海尔创业投资咨询有限公 司为海尔集团公司的一致行动人； (2) 中国人寿股份普通保险产品及个人分红均由中国人寿管理； (3) 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	无				

### 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 98.32%，主要是远期外汇等衍生金融工具公允价值变动影响所致；
- (2) 预付款项较期初增加 37.16%，主要是预付供应商货款增加所致；

- (3) 可供出售金融资产较期初减少 48.32%，主要是本期将持有的青岛银行股权投资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所致；
- (4) 长期股权投资较期初增加 36.31%，主要是本期将持有的青岛银行股权投资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所致；
- (5) 投资性房地产较期初增加 176.85%，主要是本期子公司新增部分投资性房地产所致；
- (6) 开发支出较期初增加 33.76%，主要是本期 U+ 平台开发支出增加所致；
- (7) 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 559.10%，主要是远期外汇等衍生金融工具公允价值变动影响所致；
- (8) 应交税费较期初增加 59.82%，主要是期末应交增值税和所得税增加所致；
- (9) 应付利息较期初增加 91.23%，主要是本期已计提未支付贷款利息增加所致；
- (10) 长期应付款较期初增加 76.20%，主要是子公司吸收国家开发银行基金投资所致；
- (11) 库存股较期初减少 61.07%，主要是公司本期将从公开市场回购的股票注销所致；
- (12) 其他综合收益较期初减少 61.65%，主要是本期青岛银行股权投资会计核算方法变更，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益所致；
- (13) 财务费用较同期增加 103.94%，主要是受上年度投资支出增加导致货币资金余额减少以及降息后存款利率降低等因素影响，因此利息收入相比去年同期减少所致；
- (14) 公允价值变动收益较同期减少 250.39%，主要是远期外汇等衍生金融工具公允价值变动影响所致；
- (15) 投资收益较同期增加 304.78%，主要是本期青岛银行股权投资会计核算方法变更，原计入其他综合收益的累计公允价值变动金额人民币 53,176.57 万元转入当期投资收益所致；
- (16) 营业外收入较同期增加 270.99%，主要是本期青岛银行股权投资会计核算方法变更，其公允价值小于按照公司持股比例计算确定的应享有青岛银行可辨认净资产公允价值份额的差额人民币 16,684.07 万元计入当期营业外收入所致；
- (17) 其他综合收益的税后净额较同期减少 512.87%，主要是本期青岛银行股权投资会计核算方法变更，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益所致；
- (18) 经营活动产生的现金流量净额较同期减少 43.35%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
- (19) 投资活动产生的现金流量净额较同期增加 85.60%，主要是本期投资支付的现金相比上年同期减少所致；

(20) 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 78.68%，主要是本期取得借款收到的现金相比上年同期减少所致；

(21) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加 198.62%，主要是汇率波动影响所致。

### 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，该事项已经过公司董事会、股东大会审议通过，并已通过美国反垄断审查。详见公司于 2016 年 1 月 16 日、2016 年 3 月 15 日等披露的《青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案》、《青岛海尔股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件。本次交易尚需通过墨西哥的反垄断审核等。公司将在后续取得进一步进展时及时公告。

(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，对外担保金额累计为 98,802.5 万元（其中投资收益担保 914 万元，回购义务担保 9,300 万元，子公司外汇套期保值业务担保 88,588.5 万元），占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 4.35%。

## 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
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	2013 年 12 月 24 日, 长期	是	是

			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)。			
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	青岛海尔股份有限公司	公司承诺自 2013 年 12 月 24 日起，公司将尽合理的商业努力于五年内解决公司及主要子公司的不动产瑕疵，以期实现公司及主要子公司在土地和房产方面的合法合规性。详见公司于 2014 年 3 月 29 日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对发行人生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》(临 2014-005)。	2013 年 12 月 24 日，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
其他承诺 (注)	资产注入	海尔集团公司	2011 年 1 月，公司接到控股股东海尔集团《关于进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的函》，海尔集团在函件中承诺为进一步促进青岛海尔持续健康发展成为全球家电龙头企业，将青岛海尔作为旗下家电业务整合平台，自 2011 年起，在五年内拟通过资	2011 年 1 月 7 日，五年	是	是
	解决同				是	是

业竞争 解决关联交易		产注入、股权重组等多种方式支持青岛海尔解决同业竞争、减少关联交易，做大做强。详细内容请参阅公司 2011 年 1 月 8 日刊登在四大证券报以及上海证券交易所网站上的《青岛海尔关于控股股东进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的公告》（临 2011-001），以及 2014 年 3 月 29 日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于解决同业竞争问题承诺的具体内容、已履行承诺的情况、对尚未解决事项的拟履约计划及履约保障措施等事项的公告》（临 2014-003）、《青岛海尔股份有限公司关于报告期内重大关联交易的决策程序和信息披露情况以及减少关联交易的措施的公告》（临 2014-004）。		是	是

注：《青岛海尔关于控股股东进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的公告》项下的各项承诺履行情况详见与本定期报告同日披露的《青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告》中有关“公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况”的相关内容。

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	2016 年 4 月 28 日



## 附录

## 4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	25,498,370,112.73	24,756,574,148.64
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	371,168.45	22,069,897.04
衍生金融资产		
应收票据	12,402,770,611.58	12,673,651,612.86
应收账款	6,183,388,260.95	6,072,981,623.49
预付款项	722,458,824.10	526,722,364.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	185,935,957.66	183,731,216.46
应收股利	60,823,346.52	85,826,158.26
其他应收款	637,187,709.22	544,784,127.95
买入返售金融资产		
存货	8,031,406,478.57	8,563,533,478.52
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	1,457,310,133.83	1,451,065,197.30
流动资产合计	55,180,022,603.61	54,880,939,825.13
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,466,206,302.83	2,837,318,201.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,759,254,595.46	4,958,908,333.93
投资性房地产	33,952,119.77	12,263,821.02
固定资产	8,525,163,099.54	8,424,171,471.44
在建工程	1,505,585,730.49	1,391,471,823.07
工程物资		
固定资产清理	69,952,792.81	74,096,355.04
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	1,467,661,482.10	1,454,295,538.84
开发支出	104,421,695.82	78,064,195.82
商誉	392,484,932.56	392,484,932.55
长期待摊费用	117,746,406.05	113,053,145.87
递延所得税资产	1,053,662,636.86	964,470,370.03
其他非流动资产	372,135,228.81	399,084,091.53
非流动资产合计	21,868,227,023.10	21,099,682,280.34
资产总计	77,048,249,626.71	75,980,622,105.47
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,133,111,068.14	1,873,108,241.50
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	50,799,224.70	7,707,414.12
衍生金融负债		
应付票据	11,178,014,768.60	11,596,885,346.06
应付账款	13,578,417,233.63	14,662,615,841.25
预收款项	3,173,821,848.62	3,143,416,387.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	971,319,443.40	1,233,660,965.57
应交税费	1,460,132,179.35	913,622,526.14
应付利息	28,839,988.65	15,081,416.34
应付股利	133,418,355.66	133,382,009.73
其他应付款	6,599,791,075.96	6,091,623,233.28
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	54,377,261.36	72,898,028.33
其他流动负债		
流动负债合计	39,362,042,448.07	39,744,001,409.91
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	295,758,199.40	297,241,293.20
应付债券	1,108,099,977.55	1,107,734,516.43
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	105,571,146.89	59,916,852.02
长期应付职工薪酬	35,440,658.44	33,209,406.02

专项应付款		
预计负债	1,884,753,769.16	1,899,543,637.19
递延收益	259,592,040.06	264,120,554.33
递延所得税负债	105,435,131.82	113,330,102.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,794,650,923.32	3,775,096,361.30
负债合计	43,156,693,371.39	43,519,097,771.21
<b>所有者权益</b>		
股本	6,105,103,927.00	6,123,154,268.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	83,383,194.51	83,383,194.51
减：库存股	30,207,838.00	77,604,544.70
其他综合收益	242,804,274.42	633,183,460.03
专项储备		
盈余公积	2,008,588,574.37	2,026,585,301.23
一般风险准备		
未分配利润	15,399,381,356.79	13,964,536,759.26
归属于母公司所有者权益合计	23,809,053,489.09	22,753,238,438.33
少数股东权益	10,082,502,766.23	9,708,285,895.93
所有者权益合计	33,891,556,255.32	32,461,524,334.26
负债和所有者权益总计	77,048,249,626.71	75,980,622,105.47

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：尹文峻

#### 母公司资产负债表

2016 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	437,424,797.91	562,827,007.96
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		199,998,373.14
应收账款	483,813,043.01	208,603,253.46
预付款项	11,577,522.53	12,540,384.04
应收利息		
应收股利	230,081,082.42	230,081,082.42
其他应收款	67,205,212.64	61,344,421.55

存货	36,691,496.76	57,403,412.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,266,793,155.27	1,332,797,935.03
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	522,055,335.76	522,942,584.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,182,553,189.64	14,141,733,112.49
投资性房地产		
固定资产	125,504,445.88	127,222,054.64
在建工程	18,408,671.40	17,551,808.87
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	7,510,893.35	7,679,047.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,952,751.78	9,952,751.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,865,985,287.81	14,827,081,359.54
资产总计	16,132,778,443.08	16,159,879,294.57
<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	825,315,860.34	792,433,118.67
预收款项	1,581,502.15	1,599,348.89
应付职工薪酬	12,031,754.39	35,094,333.55
应交税费	52,078,683.93	29,967,928.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,614,880,938.46	2,597,200,912.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,505,888,739.27	3,456,295,642.40

<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	3,191,975.50	3,325,062.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,891,975.50	41,025,062.74
<b>负债合计</b>	<b>3,546,780,714.77</b>	<b>3,497,320,705.14</b>
<b>所有者权益:</b>		
股本	6,105,103,927.00	6,123,154,268.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,062,686,568.57	2,229,511,649.19
减: 库存股	30,207,838.00	77,604,544.70
其他综合收益	18,087,861.17	18,842,022.25
专项储备		
盈余公积	1,332,647,187.44	1,332,647,187.44
未分配利润	3,097,680,022.13	3,036,008,007.25
所有者权益合计	12,585,997,728.31	12,662,558,589.43
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>16,132,778,443.08</b>	<b>16,159,879,294.57</b>

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: 尹文峻

### 合并利润表

2016 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	22,236,608,015.25	24,261,632,769.81
其中: 营业收入	22,236,608,015.25	24,261,632,769.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,962,096,500.03	22,831,807,027.08
其中: 营业成本	15,879,797,406.33	17,591,089,732.26
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	79,633,377.77	88,434,850.87
销售费用	3,218,647,826.21	3,522,888,422.55
管理费用	1,672,477,973.48	1,622,946,395.14
财务费用	4,926,386.49	-125,075,748.44
资产减值损失	106,613,529.75	131,523,374.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-56,543,159.42	-16,137,415.06
投资收益（损失以“-”号填列）	780,650,130.95	192,855,988.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,998,618,486.75	1,606,544,316.41
加：营业外收入	315,656,180.47	85,085,811.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,735,912.59	31,728,370.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,291,538,754.63	1,659,901,757.25
减：所得税费用	343,012,639.91	287,281,895.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,948,526,114.72	1,372,619,861.34
归属于母公司所有者的净利润	1,596,815,139.24	1,078,049,820.17
少数股东损益	351,710,975.48	294,570,041.17
六、其他综合收益的税后净额	-394,770,829.72	-64,413,517.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-390,379,185.61	-61,245,104.81
（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	-390,379,185.61	-61,245,104.81
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	-4,430,900.28	-3,802,551.16
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-452,515,230.82	-458,674.50
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	66,566,945.49	-56,983,879.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,391,644.11	-3,168,413.18
七、综合收益总额	1,553,755,285.00	1,308,206,343.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,206,435,953.63	1,016,804,715.36
归属于少数股东的综合收益总额	347,319,331.37	291,401,627.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.262	0.177
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.262	0.177

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为： 130,660,139.61 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：尹文峻

母公司利润表

2016 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	735,483,002.31	644,200,579.03
减：营业成本	517,726,596.55	493,707,494.13
营业税金及附加	4,010,967.66	4,408,499.50
销售费用	64,857,974.62	13,310,853.92
管理费用	105,056,358.52	66,440,844.23
财务费用	820,776.97	-13,207,786.50
资产减值损失	14,821,479.22	23,932,847.75
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）	26,649,067.23	7,859,277.30
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）	54,837,916.00	63,467,103.30
加：营业外收入	13,034,949.75	8,425,685.24
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）	67,852,535.05	71,892,788.54
减：所得税费用	6,180,520.17	9,256,710.27
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	61,672,014.88	62,636,078.27
五、其他综合收益的税后净额	-754,161.08	-280,645.37
(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	-754,161.08	-280,645.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-754,161.08	-280,645.37
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	60,917,853.80	62,355,432.90
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：尹文峻

### 合并现金流量表

2016 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	23,378,413,688.69	26,374,574,189.40
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	161,738,589.90	167,010,513.68
收到其他与经营活动有关的现金	256,922,174.46	223,658,530.09
经营活动现金流入小计	23,797,074,453.05	26,765,243,233.17

购买商品、接受劳务支付的现金	16,813,725,773.98	18,312,862,637.39
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	2,313,643,719.64	2,141,249,744.62
支付的各项税费	965,061,769.57	1,871,601,838.76
支付其他与经营活动有关的现金	2,658,406,111.31	2,592,651,850.96
经营活动现金流出小计	22,750,837,374.50	24,918,366,071.73
经营活动产生的现金流量净额	1,046,237,078.55	1,846,877,161.44
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	194,225,684.95	
取得投资收益收到的现金	25,035,717.24	6,374,444.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,387,137.81	755,359.00
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	233,771,706.05	7,129,803.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490,447,523.25	589,540,191.47
投资支付的现金	142,669,740.00	2,192,777,638.08
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	20,626.73
投资活动现金流出小计	633,299,947.61	2,782,338,456.28
投资活动产生的现金流量净额	-399,528,241.56	-2,775,208,652.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	7,705,289.78	15,895,500.00
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	1,805,507,042.76	2,210,721,801.25
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	1,813,212,332.54	2,226,617,301.25
偿还债务支付的现金	1,586,982,780.31	1,637,637,883.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,300,133.40	15,826,830.39
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	128,992,855.80	156,026,936.55

筹资活动现金流出小计	1,724,275,769.51	1,809,491,650.18
筹资活动产生的现金流量净额	88,936,563.03	417,125,651.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	10,988,540.84	-11,141,952.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	746,633,940.86	-522,347,792.82
加：期初现金及现金等价物余额	24,724,585,700.76	31,140,061,569.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	25,471,219,641.62	30,617,713,776.88

法定代表人：梁海山 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：尹文峻

## 母公司现金流量表

2016 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	421,741,874.95	62,974,450.59
收到的税费返还	11,312,294.31	7,835,386.15
收到其他与经营活动有关的现金	3,551,150.50	56,778,205.89
经营活动现金流入小计	436,605,319.76	127,588,042.63
购买商品、接受劳务支付的现金	160,840,933.13	102,318,006.82
支付给职工以及为职工支付的现金	90,430,090.95	71,240,235.25
支付的各项税费	19,438,947.53	38,653,290.40
支付其他与经营活动有关的现金	134,395,557.42	77,044,469.86
经营活动现金流出小计	405,105,529.03	289,256,002.33
经营活动产生的现金流量净额	31,499,790.73	-161,667,959.70
<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		185,708,481.10
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		185,708,481.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,252,275.94	4,838,545.63
投资支付的现金	39,002,700.00	446,865,176.35
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	44,254,975.94	451,703,721.98
投资活动产生的现金流量净额	-44,254,975.94	-265,995,240.88

<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		1,911,400.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,911,400.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	112,647,024.84	
筹资活动现金流出小计	112,647,024.84	
筹资活动产生的现金流量净额	-112,647,024.84	1,911,400.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,026,038.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-125,402,210.05	-426,777,839.32
加: 期初现金及现金等价物余额	562,827,007.96	2,574,988,196.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	437,424,797.91	2,148,210,356.96

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: 尹文峻

#### 4.2 审计报告

适用 不适用