

公司代码：600690

公司简称：青岛海尔

# 青岛海尔股份有限公司 2015 年第三季度报告

# 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.....          | 6  |
| 四、 | 附录.....            | 12 |

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人（会计主管人员）尹文峻保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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(%) |
|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 总资产            | 75,385,458,263.69  | 75,006,457,051.45     | 0.51            |
| 归属于上市公司股东的净资产  | 24,410,298,504.90  | 21,840,024,641.14     | 11.77           |
|                | 年初至报告期末<br>(1-9 月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9 月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 1,353,476,347.91   | 5,426,423,584.05      | -75.06          |
|                | 年初至报告期末<br>(1-9 月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9 月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入           | 62,637,050,986.16  | 70,487,490,218.48     | -11.14          |
| 归属于上市公司股东的净利润  | 3,431,324,068.29   | 4,216,200,626.82      | -18.62          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | 3,151,876,356.38   | 3,625,507,639.47      | -13.06          |

|               |       |       |             |
|---------------|-------|-------|-------------|
| 常性损益的净利润      |       |       |             |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.61 | 24.01 | 减少 9.4 个百分点 |
| 基本每股收益（元/股）   | 0.564 | 0.750 | -24.80      |
| 稀释每股收益（元/股）   | 0.562 | 0.748 | -24.87      |

注：

（1）章丘海尔电机有限公司、青岛海尔特种电器有限公司等两家公司不在公司本期合并报表范围以及装备部品部分业务经销模式调整影响公司收入，若扣除上述因素影响，公司 1-9 月收入同比减少约 7%。

（2）报告期内公司持续推进产品结构升级，引领家电行业发展趋势：卡萨帝品牌 1-9 月收入同比增长 34%；免清洗洗衣机、云裳洗衣机、星厨冰箱、帝樽\天樽空调等差异化明星产品占比较去年同期明显提升。

（3）报告期内公司积极推进 U+智慧生活平台与互联工厂并联生态圈平台建设，向智慧生活整体解决方案的平台型企业转型。1-9 月智能白电销量达到 167 万台、同比增长超过 200%，U+智慧生活 APP 累计注册用户数达到 595 万；2015 年三季度胶州空调互联工厂投入运营，公司已在冰箱、洗衣机、热水器、空调四大产业拥有五家智慧互联工厂。

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<br>(7—9 月) | 年初至报告期末金额(1-9 月) |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| 非流动资产处置损益                   | 59,807,982.18   | 123,727,210.15   |
| 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 |                 |                  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | 153,898,620.10  | 248,869,739.07   |
| 所得税影响额                      | -53,426,650.57  | -93,149,237.31   |
| 合计                          | 160,279,951.71  | 279,447,711.91   |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

|           |         |
|-----------|---------|
| 股东总数（户）   | 219,418 |
| 前十名股东持股情况 |         |

| 股东名称<br>(全称)                                    | 期末持股数量            | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>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     | 20.56     |                     | 无       |    | 境内非国<br>有法人 |
| 海尔集团公司                                          | 1,072,610,764     | 17.52     |                     | 无       |    | 境内非国<br>有法人 |
| KKR HOME<br>INVESTMENT S.A R.L.                 | 605,985,988       | 9.90      | 605,985,988         | 无       |    | 境外法人        |
| 香港中央结算有限公司                                      | 319,866,840       | 5.22      |                     | 未知      |    | 未知          |
| 中国证券金融股份有限公<br>司                                | 183,086,064       | 2.99      |                     | 未知      |    | 未知          |
| 青岛海尔创业投资咨询有<br>限公司                              | 160,597,760       | 2.62      |                     | 无       |    | 境内非国<br>有法人 |
| 中央汇金投资有限责任公<br>司                                | 69,539,900        | 1.14      |                     | 未知      |    | 未知          |
| 中国人寿保险股份有限公<br>司－分红－个人分红－<br>005L－FH002 沪       | 55,210,696        | 0.90      |                     | 未知      |    | 未知          |
| 全国社保基金一零四组合                                     | 53,000,232        | 0.87      |                     | 未知      |    | 未知          |
| 中国工商银行股份有限公<br>司－南方消费活力灵活配<br>置混合型发起式证券投资<br>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<br>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                                      | 319,866,840       | 人民币普通股    | 319,866,840         |         |    |             |
| 中国证券金融股份有限公司                                    | 183,086,064       | 人民币普通股    | 183,086,064         |         |    |             |
| 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         |         |    |             |
| 中央汇金投资有限责任公司                                    | 69,539,900        | 人民币普通股    | 69,539,900          |         |    |             |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个<br>人分红－005L－FH002 沪           | 55,210,696        | 人民币普通股    | 55,210,696          |         |    |             |
| 全国社保基金一零四组合                                     | 53,000,232        | 人民币普通股    | 53,000,232          |         |    |             |
| 中国工商银行股份有限公司－南方消费<br>活力灵活配置混合型发起式证券投资基<br>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<br>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    | <p>(1) 海尔电器国际股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司，海尔集团公司对其持股 51.20%。青岛海尔创业投资咨询有限公司为海尔集团公司的一致行动人；</p> <p>(2) 中国人寿集团普通保险产品及中国人寿股份普通保险产品均由中国人寿管理；</p> <p>(3) 公司未知其他股东有关联关系。</p> |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用                                                                                                                                                         |

### 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) 应收账款较期初增加 37.38%，主要是本期合并非同一控制下子公司应收账款余额以及在账期内客户赊销业务增加所致；

(2) 预付款项较期初增加 44.85%，主要是本期合并非同一控制下子公司预付账款余额所致；

(3) 其他应收款较期初增加 105.88%，主要是本期合并非同一控制下子公司其他应收款余额所致；

(4) 可供出售金融资产较期初增加 97.03%，主要是本期新增中国石化销售有限公司等投资所致；

(5) 在建工程较期初增加 31.14%，主要是本期固定资产投资增加所致；

(6) 开发支出较期初增加 147.08%，主要是本期 U+ 平台开发支出增加所致；

(7) 商誉较期初增加 475.03%，主要是本期收购非同一控制下子公司福建盛丰物流集团有限公司所致；

(8) 应交税费较期初减少 45.15%，主要是税款缴纳时间差异所致；

(9) 应付利息较期初增加 270.86%，主要是本期已计提未支付的利息增加所致；

(10) 应付债券较期初减少 40.26%，主要是子公司发行的部分可转换债券本期转股所致；

(11) 长期应付款较期初增加 100%，主要是本期合并非同一控制下子公司长期应付款余额所致；

(12) 递延所得税负债较期初增加 33.71%，主要是本期可供出售金融资产公允价值变动所致；

(13) 其他非流动负债较期初下降 35.95%，主要是公司前期发行的部分限制性股票在本期解除限制所致；

(14) 股本较期初增加 101.03%，主要是本期资本公积转增股本所致；

(15) 资本公积较期初减少 76.06%，主要是本期资本公积转增股本所致；

(16) 其他综合收益较期初增加 44.89%，主要是本期可供出售金融资产公允价值变动所致；

(17) 财务费用较同期减少 110.72%，主要是本期利息收入增加所致；

(18) 资产减值损失较同期增加 197.65%，主要是本期应收账款余额增加导致资产减值准备增加所致；

(19) 经营活动产生的现金流量净额较同期减少 75.06%，主要是本期支付的与经营活动有关的现金增加所致；

(20) 投资活动产生的现金流量净额较同期减少 207.42%，主要是本期投资中国石化销售有限公司以及收购福建盛丰物流集团有限公司导致投资活动支付的现金增加所致；

(21) 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 138.63%，主要是去年同期本公司的控股子公司海尔电器集团有限公司吸收阿里巴巴投资以及本年支付的股利增加所致；

(22) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加 532.03%，主要是本期汇率波动所致。

### 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) **公司收购集团海外资产：**为在全球范围内整合资源、拓展海外业务，促进公司做大做强，同时避免同业竞争、减少关联交易并协助海尔集团公司履行其于 2011 年作出的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，公司分别于 2015 年 5 月、6 月召开董事会及股东大会，审议通过了拟以 487,370 万元现金收购新加坡投资控股 100%股份的相关事宜。本次交易完成后，新加坡投资控股将成为公司全资子公司，公司将获得海尔集团在亚洲、欧洲、非洲及美洲等世界主要国家和地区的海外白电资产。内容详见公司于 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收购海尔新加坡投资控股有限公司股份暨关

联交易的公告》（编号：临 2015-014）及同日刊登的其他相关公告，以及 2015 年 6 月 11 日刊登的《青岛海尔股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告》（编号：临 2015-021）。

截止报告期末，该事项尚处于政府部门审批阶段，公司预计所有审批将在 2015 年年底前完成，具体进度敬请投资者关注公司后续相关披露信息。

**（2）公司回购事项进度：**近期股票价格受宏观环境、行业环境和二级市场走势等多重因素影响波动较大，为树立投资者信心，维护投资者利益，公司决定拟以自有资金回购公司股份。公司于 2015 年 8 月召开董事会、股东大会，审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》及相关议案，拟以不超过 5 亿元的自有资金，以集中竞价交易方式在未来 6 个月内以不超过 16.78 元/股的价格回购本公司股份。

截止报告期末，公司回购事项进展情况详见于 2015 年 10 月 10 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于回购股份的进展公告》（编号：临 2015-046）。

**（3）公司重大事项推进进度：**2015 年 10 月 17 日，公司披露《青岛海尔股份有限公司重大事项停牌公告》（编号：临 2015-047），因公司拟筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产收购。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护全体投资者利益，公司申请自 2015 年 10 月 19 日开市起停牌，并于 10 月 24 日披露了《青岛海尔股份有限公司重大事项继续停牌公告》（编号：临 2015-048）。事项进一步的进展情况详见与本公告同日披露的《青岛海尔股份有限公司重大资产重组停牌公告》（编号：临 2015-050）。

### 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因、现状、产权的不确定性对发行人生产经营的影响、对 | 2013 年 12 月 24 日，长期 | 是       | 是        |

|            |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |   |   |
|------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|
|            |           |            | 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 Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited（简称“FPA”，中文名称“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 25 日，五年  | 是 | 是 |
| 其他承诺       | 资产注入      | 海尔集团公司     | 2011 年 1 月，公司接到控股股东海尔集团《关于进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的函》，海尔集团在函件中承诺为进一步促进青岛海尔持续健康发展成为全球家电龙头企业，将青岛海尔作为旗下家电业务整合平台，自 2011 年起，在五年内拟通过资产注入、股权重组等多种方式支持青岛海尔解决同业竞争、减少关联交易，做大做强。详细内容请参阅公司 2011 年 1 月 8 日刊登在四大证券报以及上海证券交易所网站上的《青岛海尔关于控股股东进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的公告》（临 2011-001），以及 2014 年 3 月 29 日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于解决同业竞争问题承诺的具体内容、已履行承诺的情况、对尚未解决事项的拟履约计划及履约保障措施等事项的公告》（临 2014-003）、《青岛海尔股份有限公司关于报告期内重大关联交易的决策程序和信息披露情况以及减少关联交易的措施的公告》（临 2014-004）。 | 2011 年 1 月 7 日，五年   | 是 | 是 |
|            | 解决同业竞争    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 是 | 是 |
|            | 解决关联交易    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 是 | 是 |

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

☐适用 ☒不适用

公 司 名 称： 青岛海尔股份有限公司

法定代表人： 梁海山

日 期： 2015 年 10 月 30 日

## 附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:青岛海尔股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

| 项目                     | 期末余额              | 年初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 24,257,050,039.67 | 28,644,033,791.67 |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 16,447,473,917.43 | 16,434,892,178.19 |
| 应收账款                   | 7,275,237,918.67  | 5,295,781,678.51  |
| 预付款项                   | 1,082,122,647.25  | 747,078,790.83    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 应收利息                   | 210,121,126.71    | 178,488,134.06    |
| 应收股利                   | 54,524,472.84     | 54,524,472.84     |
| 其他应收款                  | 561,647,624.94    | 272,800,727.44    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 5,742,457,411.41  | 7,557,915,687.96  |
| 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                 | 331,346,281.77    | 289,000,484.16    |
| 流动资产合计                 | 55,961,981,440.69 | 59,474,515,945.66 |
| <b>非流动资产:</b>          |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 3,214,044,576.58  | 1,631,281,613.23  |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 3,963,594,189.51  | 3,356,609,674.21  |
| 投资性房地产                 | 30,214,488.03     | 30,582,852.72     |
| 固定资产                   | 7,417,991,681.77  | 6,970,697,796.84  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程                   | 1,424,016,998.80  | 1,085,857,872.72  |
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 | 34,020,762.33     | 31,400,425.86     |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,252,226,710.79  | 972,387,640.98    |
| 开发支出                   | 168,860,035.86    | 68,341,844.86     |
| 商誉                     | 428,571,479.61    | 74,530,241.86     |
| 长期待摊费用                 | 104,236,327.49    | 102,926,743.06    |
| 递延所得税资产                | 1,045,783,022.37  | 894,706,439.37    |
| 其他非流动资产                | 339,916,549.86    | 312,617,960.08    |
| 非流动资产合计                | 19,423,476,823.00 | 15,531,941,105.79 |
| 资产总计                   | 75,385,458,263.69 | 75,006,457,051.45 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,112,755,848.53  | 1,008,673,814.43  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 12,156,872,764.98 | 14,126,647,691.49 |
| 应付账款                   | 12,905,336,627.31 | 13,487,524,520.14 |
| 预收款项                   | 4,266,763,074.56  | 4,217,999,809.20  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 990,915,007.12    | 1,062,059,992.87  |
| 应交税费                   | 667,232,339.32    | 1,216,475,945.01  |
| 应付利息                   | 26,524,444.56     | 7,152,237.84      |
| 应付股利                   | 159,842,358.64    | 147,312,376.11    |
| 其他应付款                  | 6,000,258,815.40  | 6,354,210,301.17  |
| 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            |                   |                   |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 38,286,501,280.42 | 41,628,056,688.26 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   |                   |                   |
| 应付债券                   | 1,075,812,606.66  | 1,800,700,630.05  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         | 2,973,959.00      |                   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 专项应付款         |                   |                   |
| 预计负债          | 2,093,144,277.77  | 2,157,253,839.22  |
| 递延收益          | 163,987,036.55    | 135,707,501.91    |
| 递延所得税负债       | 157,258,309.24    | 117,610,687.96    |
| 其他非流动负债       | 30,207,838.00     | 47,160,730.00     |
| 非流动负债合计       | 3,523,384,027.22  | 4,258,433,389.14  |
| 负债合计          | 41,809,885,307.64 | 45,886,490,077.40 |
| <b>所有者权益</b>  |                   |                   |
| 股本            | 6,123,154,268.00  | 3,045,935,134.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 824,540,627.53    | 3,444,457,038.29  |
| 减：库存股         | 39,488,860.86     | 6,101,000.00      |
| 其他综合收益        | 689,845,375.83    | 476,116,876.81    |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 2,024,105,532.62  | 2,024,105,532.62  |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 14,788,141,561.78 | 12,855,511,059.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 24,410,298,504.90 | 21,840,024,641.14 |
| 少数股东权益        | 9,165,274,451.15  | 7,279,942,332.91  |
| 所有者权益合计       | 33,575,572,956.05 | 29,119,966,974.05 |
| 负债和所有者权益总计    | 75,385,458,263.69 | 75,006,457,051.45 |

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

2015 年 9 月 30 日

编制单位:青岛海尔股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,588,101,697.72 | 2,574,988,196.28 |
| 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                   |                   | 233,249,781.27    |
| 应收账款                   | 665,683,815.29    | 418,826,810.97    |
| 预付款项                   | 16,501,922.75     | 18,947,243.80     |
| 应收利息                   | 950,000.00        | 19,480,111.12     |
| 应收股利                   | 1,356,024,380.18  | 1,041,461,029.41  |
| 其他应收款                  | 13,883.55         | 948,024.95        |
| 存货                     | 28,286,863.98     | 37,191,061.86     |
| 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                 | 3,655,562,563.47  | 4,345,092,259.66  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 805,294,062.85    | 711,283,509.72    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 8,841,889,657.41  | 8,329,123,354.01  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 129,087,180.91    | 136,611,658.02    |
| 在建工程                   | 7,979,805.65      | 3,445,371.41      |
| 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                   | 7,847,202.01      | 8,351,664.99      |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 7,475,901.26      | 7,475,901.26      |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 9,799,573,810.09  | 9,196,291,459.41  |
| 资产总计                   | 13,455,136,373.56 | 13,541,383,719.07 |
| <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                   | 761,759,609.81    | 183,884,607.65    |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 41,204,624.93     | 27,049,426.39     |
| 应交税费                   | 15,354,805.20     | 50,814,082.00     |
| 应付利息                   |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付股利          |                   |                   |
| 其他应付款         | 269,892,558.99    | 1,323,086,665.86  |
| 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        | 1,088,211,598.93  | 1,584,834,781.90  |
| <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         |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 专项应付款         |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          |                   |                   |
| 递延所得税负债       | 18,299,801.24     | 4,198,218.27      |
| 其他非流动负债       | 30,207,838.00     | 47,160,730.00     |
| 非流动负债合计       | 48,507,639.24     | 51,358,948.27     |
| 负债合计          | 1,136,719,238.17  | 1,636,193,730.17  |
| <b>所有者权益：</b> |                   |                   |
| 股本            | 6,123,154,268.00  | 3,045,935,134.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 2,230,902,178.14  | 5,004,552,140.14  |
| 减：库存股         | 39,488,860.86     | 6,101,000.00      |
| 其他综合收益        | 87,140,779.19     | 7,231,809.03      |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 1,131,458,371.35  | 1,131,458,371.35  |
| 未分配利润         | 2,785,250,399.57  | 2,722,113,534.38  |
| 所有者权益合计       | 12,318,417,135.39 | 11,905,189,988.90 |
| 负债和所有者权益总计    | 13,455,136,373.56 | 13,541,383,719.07 |

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

2015 年 1—9 月

编制单位：青岛海尔股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额<br>(7-9 月)   | 上期金额<br>(7-9 月)   | 年初至报告期<br>期末金额 (1-9<br>月) | 上年年初至报告<br>期期末金额 (1-9<br>月) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业总收入                   | 20,716,965,415.23 | 23,486,772,378.37 | 62,637,050,986.16         | 70,487,490,218.48           |
| 其中：营业收入                   | 20,716,965,415.23 | 23,486,772,378.37 | 62,637,050,986.16         | 70,487,490,218.48           |
| 利息收入                      |                   |                   |                           |                             |
| 已赚保费                      |                   |                   |                           |                             |
| 手续费及佣金收入                  |                   |                   |                           |                             |
| 二、营业总成本                   | 19,744,912,323.17 | 21,677,458,255.20 | 58,372,169,342.95         | 65,192,301,445.37           |
| 其中：营业成本                   | 14,974,220,533.59 | 17,206,066,308.35 | 45,248,115,201.51         | 52,458,248,709.97           |
| 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                   | 100,764,739.21    | 103,871,629.33    | 294,557,635.97            | 294,874,670.99              |
| 销售费用                      | 3,261,929,641.53  | 3,056,404,918.34  | 8,796,419,174.92          | 8,207,420,225.34            |
| 管理费用                      | 1,453,585,645.18  | 1,389,879,927.99  | 4,150,195,371.70          | 4,312,105,166.25            |
| 财务费用                      | -75,951,023.46    | -65,487,810.22    | -295,806,153.67           | -140,380,412.29             |
| 资产减值损失                    | 30,362,787.12     | -13,276,718.59    | 178,688,112.52            | 60,033,085.11               |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) |                   |                   |                           |                             |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)       | 377,837,799.67    | 729,890,174.05    | 845,997,590.76            | 1,044,159,748.92            |
| 其中：对联营企业和<br>合营企业的投资收益    |                   |                   |                           |                             |
| 汇兑收益(损失以<br>“-”号填列)       |                   |                   |                           |                             |
| 三、营业利润(亏损以<br>“-”号填列)     | 1,349,890,891.73  | 2,539,204,297.22  | 5,110,879,233.97          | 6,339,348,522.03            |
| 加：营业外收入                   | 144,529,625.20    | 80,146,336.34     | 302,040,462.17            | 263,211,353.74              |
| 其中：非流动资产<br>处置利得          |                   |                   |                           |                             |
| 减：营业外支出                   | 21,077,327.22     | 55,381,285.85     | 53,170,723.10             | 73,007,121.85               |
| 其中：非流动资产<br>处置损失          |                   |                   |                           |                             |
| 四、利润总额(亏损总额)              | 1,473,343,189.71  | 2,563,969,347.71  | 5,359,748,973.04          | 6,529,552,753.92            |

|                                    |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 以“—”号填列)                           |                  |                  |                  |                  |
| 减：所得税费用                            | 257,820,911.68   | 417,212,987.67   | 844,060,978.33   | 1,086,294,225.31 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）                  | 1,215,522,278.03 | 2,146,756,360.04 | 4,515,687,994.71 | 5,443,258,528.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 802,466,897.52   | 1,638,957,571.01 | 3,431,324,068.29 | 4,216,200,626.82 |
| 少数股东损益                             | 413,055,380.51   | 507,798,789.03   | 1,084,363,926.42 | 1,227,057,901.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 6,163,294.82     | 286,018,386.50   | 224,846,624.81   | 307,431,673.52   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -15,340,146.67   | 222,742,157.17   | 213,728,499.02   | 242,788,284.89   |
| （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                | -15,340,146.67   | 222,742,157.17   | 213,728,499.02   | 242,788,284.89   |
| 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 | 8,898,235.12     | 10,488,261.07    | 25,048,317.16    | 50,728,472.35    |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -2,598,104.53    | 201,333,529.27   | 218,600,557.67   | 201,409,792.37   |
| 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                       | -21,640,277.26   | 10,920,366.83    | -29,920,375.81   | -9,349,979.83    |
| 6.其他                               |                  |                  |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 21,503,441.49    | 63,276,229.33    | 11,118,125.79    | 64,643,388.63    |
| 七、综合收益总额                           | 1,221,685,572.85 | 2,432,774,746.54 | 4,740,534,619.52 | 5,750,690,202.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 787,126,750.85   | 1,861,699,728.18 | 3,645,052,567.31 | 4,458,988,911.71 |

|                |                |                |                  |                  |
|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 434,558,822.00 | 571,075,018.36 | 1,095,482,052.21 | 1,291,701,290.42 |
| 八、每股收益：        |                |                |                  |                  |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.132          | 0.276          | 0.564            | 0.750            |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.131          | 0.275          | 0.562            | 0.748            |

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

2015 年 1—9 月

编制单位：青岛海尔股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额<br>(7-9 月)  | 上期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9 月) |
|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业收入                    | 625,779,004.49   | 615,292,813.67  | 1,818,127,678.44          | 1,605,713,500.57            |
| 减：营业成本                    | 483,696,596.51   | 493,557,783.26  | 1,363,729,117.77          | 1,223,930,606.76            |
| 营业税金及附加                   | 2,152,402.71     | 1,623,163.36    | 9,525,634.01              | 4,885,707.96                |
| 销售费用                      | 36,257,857.17    | 29,429,529.28   | 95,421,089.48             | 72,579,951.99               |
| 管理费用                      | 107,959,184.53   | 80,487,085.34   | 286,717,960.25            | 198,930,279.85              |
| 财务费用                      | -11,325,751.49   | -11,116,170.09  | -27,158,024.50            | -13,604,957.00              |
| 资产减值损失                    | -14,429,036.64   | 7,874,726.20    | 12,942,577.86             | 4,609,125.31                |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“—”号填列) |                  |                 |                           |                             |
| 投资收益(损失以<br>“—”号填列)       | 1,398,043,332.71 | 592,087,036.51  | 1,481,310,116.68          | 623,454,113.77              |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益    |                  |                 |                           |                             |
| 二、营业利润(亏损以<br>“—”号填列)     | 1,419,511,084.41 | 605,523,732.83  | 1,558,259,440.25          | 737,836,899.47              |
| 加：营业外收入                   | 12,101,117.30    | 13,684,576.26   | 22,793,595.77             | 23,292,256.08               |
| 其中：非流动资产<br>处置利得          |                  |                 |                           |                             |
| 减：营业外支出                   | 1,990,175.92     | 181,999.94      | 2,688,439.37              | 401,257.96                  |
| 其中：非流动资产<br>处置损失          |                  |                 |                           |                             |
| 三、利润总额(亏损总额<br>以“—”号填列)   | 1,429,622,025.79 | 619,026,309.15  | 1,578,364,596.65          | 760,727,897.59              |

|                                    |                  |                |                  |                |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 减：所得税费用                            | 6,617,557.23     | 81,764,737.20  | 16,534,165.53    | 90,909,583.83  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）                  | 1,423,004,468.56 | 537,261,571.95 | 1,561,830,431.12 | 669,818,313.76 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | -1,647,168.42    | 2,220,304.93   | 79,908,970.16    | 2,286,415.37   |
| （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                | -1,647,168.42    | 2,220,304.93   | 79,908,970.16    | 2,286,415.37   |
| 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                 | -1,647,168.42    | 2,220,304.93   | 79,908,970.16    | 2,286,415.37   |
| 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                           | 1,421,357,300.14 | 539,481,876.88 | 1,641,739,401.28 | 672,104,729.13 |
| 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

2015 年 1—9 月

编制单位：青岛海尔股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                           | 年初至报告期期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>金额 (1-9 月) |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <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               | 69,964,673,787.87     | 68,801,956,687.57        |
| 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                      | 299,067,747.96        | 296,729,777.37           |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 584,976,315.98        | 310,832,793.05           |
| 经营活动现金流入小计                   | 70,848,717,851.81     | 69,409,519,257.99        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 51,406,897,809.31     | 47,734,651,259.97        |
| 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              | 5,329,960,904.93      | 4,811,046,912.78         |
| 支付的各项税费                      | 5,078,631,004.15      | 4,156,016,138.92         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 7,679,751,785.51      | 7,281,381,362.27         |
| 经营活动现金流出小计                   | 69,495,241,503.90     | 63,983,095,673.94        |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 1,353,476,347.91      | 5,426,423,584.05         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                    | 620,705,191.98        | 4,399,611.29             |
| 取得投资收益收到的现金                  | 104,163,076.26        | 31,640,226.30            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 46,462,225.89         | 60,383,619.24            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | 195,500,000.00        | 404,649,672.19           |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 11,312,522.41         |                          |
| 投资活动现金流入小计                   | 978,143,016.54        | 501,073,129.02           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资            | 1,501,499,313.20      | 1,528,632,284.42         |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 产支付的现金                    |                   |                   |
| 投资支付的现金                   | 3,165,169,408.85  | 300,951,492.11    |
| 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       | 327,787,311.03    |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 67,792,091.42     |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 5,062,248,124.50  | 1,829,583,776.53  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,084,105,107.96 | -1,328,510,647.51 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 292,700,959.47    | 4,888,265,729.92  |
| 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                 | 897,258,324.07    | 1,520,298,963.71  |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,189,959,283.54  | 6,408,564,693.63  |
| 偿还债务支付的现金                 | 985,588,024.07    | 704,778,445.01    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,674,904,827.70  | 1,408,086,835.92  |
| 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            | 169,898,012.18    | 49,698,410.38     |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,830,390,863.95  | 2,162,563,691.31  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,640,431,580.41 | 4,246,001,002.32  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 56,407,162.23     | 8,924,752.85      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -4,314,653,178.23 | 8,352,838,691.71  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 28,538,937,686.56 | 20,421,077,092.42 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 24,224,284,508.33 | 28,773,915,784.13 |

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

2015 年 1—9 月

编制单位：青岛海尔股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 年初至报告期期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>金额 (1-9 月) |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| <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        | 1,817,569,723.85      | 1,111,028,926.32         |
| 收到的税费返还               | 18,353,428.10         | 26,068,928.65            |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 137,274,748.64        | 42,416,515.47            |
| 经营活动现金流入小计            | 1,973,197,900.59      | 1,179,514,370.44         |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 550,704,155.67    | 536,849,369.72   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 193,278,389.53    | 169,269,146.51   |
| 支付的各项税费                   | 127,922,532.27    | 46,480,561.87    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 308,594,389.76    | 283,870,207.29   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,180,499,467.23  | 1,036,469,285.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 792,698,433.36    | 143,045,085.05   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 93,800.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,062,495,256.60  | 91,985,442.71    |
| 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       |                   | 730,008,000.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,062,495,256.60  | 822,087,242.71   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,567,547.09     | 9,935,768.86     |
| 投资支付的现金                   | 1,568,495,368.52  | 130,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,581,062,915.61  | 139,935,768.86   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -518,567,659.01   | 682,151,473.85   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 251,306,680.00    | 3,261,888,349.81 |
| 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                | 251,306,680.00    | 3,261,888,349.81 |
| 偿还债务支付的现金                 |                   |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,483,786,310.61  | 1,251,584,532.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 35,603,710.00     |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,519,390,020.61  | 1,251,584,532.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,268,083,340.61 | 2,010,303,817.41 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 7,066,067.70      |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -986,886,498.56   | 2,835,500,376.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,574,988,196.28  | 831,409,756.22   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,588,101,697.72  | 3,666,910,132.53 |

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