

公司代码：600690

公司简称：青岛海尔

# 青岛海尔股份有限公司

## 2015 年年度报告

股票代码：600690

**Haier** | 你的生活智慧  
我的智慧生活

## 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
董事	彭剑锋	因事	武常岐
独立董事	陈永正	因事	吴澄

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）尹文峻声明：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2.12元（含税）。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

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“管理层讨论与分析”中做了详述，请参阅相关内容。

董事长：梁海山  
 青岛海尔股份有限公司  
 2016年4月28日

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	管理层讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	60
第七节	优先股相关情况.....	70
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节	公司治理.....	81
第十节	公司债券相关情况.....	87
第十一节	财务报告.....	88
第十二节	备查文件目录.....	188

## 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
中登公司	指	中国证券登记结算公司上海分公司
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（集团）	指	KKR & Co.L.P.及其附属公司，KKR & Co. L.P.为一家依据美国特拉华州法律设立和存续的有限合伙企业。KKR & Co. L.P.在纽约证券交易所上市，股票简称及股票代码均为 KKR
KKR、KKR（卢森堡）	指	KKR Home Investment S.à.r.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）
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。
DCS	指	FPA 旗下高端厨电品牌
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。

## 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	<a href="http://www.haier.net/cn/">http://www.haier.net/cn/</a>
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	赵波、王琳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

	签字的保荐代表人姓名	孙雷、陈静静（注）
	持续督导的期间	2014 年 7 月 17 日至 2015 年 12 月 31 日

注：2015 年 10 月 24 日，公司发布《青岛海尔股份有限公司关于更换 2013 年非公开发行 A 股项目持续督导保荐代表人的公告》，公司接到本公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）送达的《关于保荐代表人刘书林工作变动及更换青岛海尔股份有限公司 2013 年非公开发行 A 股项目持续督导保荐代表人的报告》，原保荐代表人刘书林先生因工作变动，不再继续担任本公司 2013 年非公开发行 A 股项目的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中金公司决定指派保荐代表人陈静静女士接替刘书林先生履行持续督导工作。

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	2015年	2014年		本期比上年同期增减(%)	2013年
		调整后	调整前		
营业收入	89,748,320,410.91	96,929,763,894.36	88,775,444,479.11	-7.41	86,605,646,350.15
归属于上市公司股东的净利润	4,300,760,542.82	5,337,541,039.32	4,991,557,360.87	-19.42	4,174,017,416.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,674,952,510.15	4,324,036,509.60	4,324,036,509.60	-15.01	3,759,087,361.58
经营活动产生的现金流量净额	5,579,600,612.93	6,769,361,298.35	7,006,580,362.98	-17.58	6,511,435,468.47
	2015年末	2014年末		本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	22,693,976,160.95	24,608,468,130.41	21,840,024,641.14	-7.78	14,494,163,523.45
总资产	75,960,672,801.38	82,348,719,644.44	75,006,457,051.45	-7.76	61,092,788,947.70
期末总股本	6,123,154,268.00	3,045,935,134.00	3,045,935,134.00	101.03	2,720,835,940.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年		本期比上年同期增减(%)	2013年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.705	0.933	1.740	-24.44	1.534
稀释每股收益(元/股)	0.705	0.932	1.738	-24.36	1.532
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.603	0.754	1.508	-20.03	1.382
加权平均净资产收益率(%)	16.22	29.34	27.58	减少13.12个百分点	32.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.86	23.89	23.89	减少10.03个百分点	29.62

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

①报告期内，公司收购海尔集团海外白电资产完成，发生同一控制下企业合并。根据企业会计准则的相关要求，公司对各 2014 年度财务数据进行了重述。

②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，公司报告期收入同比减少约 4.5%。

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

九、2015 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	24,241,302,156.92	23,044,558,239.03	23,632,762,187.91	18,829,697,827.05
归属于上市公司股东的净利润	1,082,457,346.59	1,649,550,850.32	857,206,581.52	711,545,764.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	939,292,861.15	1,570,396,549.42	642,186,945.81	523,076,153.77
经营活动产生的现金流量净额	1,765,299,717.34	80,454,058.21	-641,305,603.84	4,375,152,441.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

报告期内，公司收购海尔集团海外白电资产完成，发生同一控制下企业合并。根据企业会计准则的相关要求，公司对各季度财务数据进行了重述。

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	2015 年金额
非流动资产处置损益	13,327,370.03
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	95,078,644.93
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	223,063,608.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	205,936,250.61
长期股权投资处置收益	338,388,556.06
可供出售金融资产处置收益	54,535,164.73

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	49,201,148.46
少数股东权益影响额	-257,738,419.70
所得税影响额	-95,984,291.44
合计	625,808,032.67

十一、 采用公允价值计量的项目

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	103,626,200.86	14,362,482.92	-89,263,717.94	-40,519,146.53
可供出售金融资产	1,394,842,730.44	1,453,993,243.39	59,150,512.95	96,453,929.29
合计	1,498,468,931.30	1,468,355,726.31	-30,113,204.99	55,934,782.76

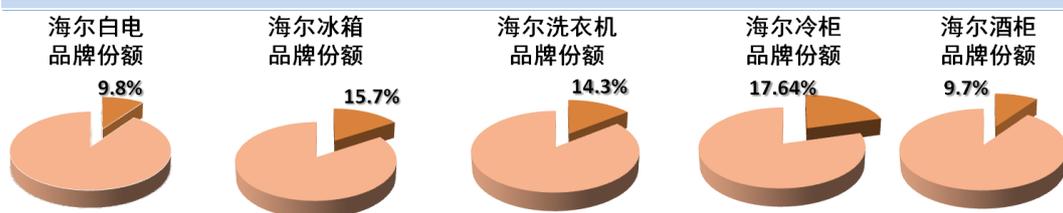
### 第三节 公司业务概要

#### 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

公司主营业务为白色家电产品的研发、生产和销售，产品线覆盖冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨房电器、小家电、U-home 智能家居业务等，为消费者提供智能家电成套解决方案；渠道综合服务业务提供物流、售后、家电及其他产品分销业务。成立至今始终秉承“以用户为是，以自己为非”的理念，通过持续战略转型与不断创业、创新，已经成长为全球白色家电龙头公司。根据世界权威市场调查机构欧睿国际(Euromonitor)2015 年全球大型家用电器品牌零售量数据显示：海尔大型家用电器 2015 年品牌零售量占全球市场的 9.8%，第 7 次蝉联全球第一；同时，冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。

公司产品全球市场份额情况



数据来源：欧睿国际，2015年零售量份额数据

在国内市场，公司冰箱、冷柜、洗衣机、热水器市场占有率位居行业第一，家用空调市场占有率位居行业第三。

公司产品中国市场份额情况



数据来源：中怡康，2015年零售量份额数据

在海外市场，公司坚持创牌战略、推进多品牌运作，通过研发、制造、营销“三位一体本土化”建设提升本土化运营能力，同时积极把握外延式发展机会，收购原三洋亚太白电资产、托管 FPA，整合 GE 家电业务，增强全球竞争实力。

面对互联网时代的机遇和挑战，公司通过外建 U+智慧生活平台、内建互联工厂并联生态圈平台，探索实践向智慧生活整体解决方案的平台型企业转型。U+智慧生活平台通过探索实践“网器+应用+服务+平台”的业务模式，实现场景商务生态圈落地，建立多元化盈利模式；互联工厂围绕用户需求、创意、体验、预售、智造、迭代的全流程最佳定制体验，自主研发成功全球引领的 COSMO 互联工厂云平台，以众创汇平台 (<http://diy.haier.com/>) 为交互窗口，整合网络化时代下的碎片化需求，实施大规模定制转型，快速满足用户的个性化需求。

## （二）行业情况说明

### 1、全球白电市场：世界经济深度调整，2015 年行业增长承压，区域分化明显。

2015 年受世界经济深度调整，复苏乏力，金融和大宗市场波动剧烈、地缘政治风险等影响，全球白电市场整体呈现下滑态势。根据欧睿国际统计，2015 年全球冰箱、洗衣机、家用空调零售额分别同比下滑 2%、4%、3%；从主要区域来看，欧洲、拉美、中东非等市场负增长；美国市场一枝独秀，保持较快增长，其中冰箱、洗衣机、家用空调零售额分别同比增长 5%、4%、2%；亚太市场整体持平，冰箱、洗衣机同比微增 2%、1%，家用空调零售额同比下降 3%。

### 2、国内白电市场：受普及率提升，经济增速放缓，房地产市场低迷等影响，2015 年白电行业增长乏力。

（1）经过三十多年快速发展，国内白色家电普及率已较高，更新需求成为主导，行业进入平稳增长期，行业增长驱动因素由销量增长转变为与消费升级结合的结构提升。在宏观经济进入新常态大背景下，2015 年受经济增长放缓、房地产市场低迷等因素影响，行业增长乏力。分子行业来看：①空调行业受凉夏等因素影响需求端低迷。根据中怡康数据显示，2015 年空调行业零售额同比下降 4.8%、零售量同比下降 1.1%；从厂商出货维度，根据产业在线数据显示，2015 年内销市场出货量同比下降 10.39%；行业渠道库存较 2014 年持续增长、需求低迷以及价格战等因素大幅降低经销商进货意愿，经销商观望情绪严重。②冰箱行业小幅下滑、洗衣机行业小幅增长，受益于产品结构升级带来的均价提升，冰洗行业零售额表现好于零售量：根据中怡康数据显示，2015 年冰箱行业零售额同比下滑 1.2%、零售量同比下滑 4.9%；洗衣机行业零售额同比增 4.0%、零售量同比微增 0.6%。

在行业短期乏力背景下，企业增长更多通过抢占市场份额方式来实现，行业竞争日趋激烈化，在产品高同质化的中低端市场竞争白热化尤为明显，如空调行业，高库存引发的价格战加大了行业内公司的经营压力。

（2）国内产品结构升级明显，中高端产品保持快速增长。随着更新需求占比提升、中产阶级崛起带来的生活观念改变，消费者对品质、设计、功能、品牌重视程度日益提升，驱动产品结构改善，行业长期升级潜力巨大。如 2015 年冰箱多门化趋势明显，多门冰箱产品行业零售额占比达到 27.1%，同比提升 8.4 个百分点；洗衣机滚筒化大容量趋势明显，滚筒洗衣机行业零售额占比达到 41.8%，同比提升 5.1 个百分点，洗衣机大容量、变频产品保持快速增长；空调行业的艺术化、高能效、智能（WIFI）化趋势明显，如艺术化柜机零售额占比达到 40.3%，同比提升 14 个百分点；热水器领域，燃气热水器成长性较好，同比增长 13.4%。

**(3) 互联网技术的快速发展促使产业转型升级、重构商业模式。**移动互联网、物联网、大数据、云平台等技术的快速发展与应用在深刻改变人们生活消费习惯的同时，也将重塑白电行业的运营模式与盈利模式，倒逼企业战略、运营模式、组织架构的转型升级。①产品方面。2015 年白色家电产品智能化提速，家电公司强化产品智能化，互联网公司纷纷布局智能硬件，企业跨界合作趋势明显，通过资源融合加速智能家电行业发展。随着智能家电产业链成熟度提升，行业盈利模式有望从单一硬件销售收入到“硬件+内容+服务”的多元化收入演变，给行业发展注入新的活力；②渠道方面。以电商为代表的多渠道融合时代来临，电商渠道保持快速增长，线下渠道积极推进 O2O 转型以适应时代变化；③供应链层面。中国制造 2025 规划将深入推进信息化与工业化的深度融合，加速产业智能制造转型，促进家电从大规模制造转大规模定制，个性化 C2B 定制，提升产品附加值。

#### 行业展望：

**2016 年我国白电行业依然面临较大挑战，中长期来看，白电市场结构升级潜力巨大。**2016 年在中国经济处在增速换挡期、结构调整阵痛期的大背景下，白电的高市场保有量、终端需求低迷等因素对行业增长构成较大挑战，而房地产市场销量回暖、行业库存消化等因素有望消化部分利空因素，推动行业重回正轨。

**中长期来看，中国白电市场仍有较大结构升级空间。**①与发达国家相比，中国白电市场结构升级潜力巨大，在消费观念改变、居民收入提升等因素共同推动产品高端化趋势不改，并带动均价提升与产品附加值增加；②智能家居快速发展以及相关产业链成熟度提升，有望实现新的商业模式落地，为行业带来新的增长空间；③居民消费重点从物质向精神的转变将加速释放产品个性化、多元化需求，个性定制化将提升单个产品附加值，规模定制时代或将到来推动产业价值提升；④行业整合加速，缺乏创新能力、产品严重同质化的企业将被淘汰，产品技术创新能力将成为竞争中脱颖而出的核心筹码，利好龙头公司股份提升，提升其行业影响力和话语权。

**中国白电龙头公司全球竞争实力持续提升，打开海外成长空间。**经过三十多年的发展，依托庞大的中国市场，中国白电龙头公司全球竞争实力持续提升；优秀公司通过内生能力建设和外延并购拓展的方式进一步增强了全球竞争实力和行业地位，有助于全球范围内的资源整合和市场拓展，打开中国企业在海外市场的成长空间。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司收购海尔集团海外白电资产完成。截至 2015 年 12 月 31 日，公司境外资产总额 8,059,495,169.77（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 10.61%

### 三、报告期内核心竞争力分析

自公司 1984 年创立以来，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运营模式、品牌、技术研发、产品、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）品牌竞争力：**根据欧睿国际 Euromonitor 的数据，海尔已连续七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，海尔坚持推进多品牌运作战略，搭建多层次的品牌体系，在国内市场主要通过海尔、卡萨帝、统帅三个品牌进行品牌布局，其中卡萨帝品牌连续 3 年成为高端家电首选品牌；在海外不同区域市场推进双品牌运作战略，全面覆盖不同层次的终端市场，目前海尔品牌在海外市场的品牌知名度超过 60%，其中在巴基斯坦、尼日利亚市场，海尔品牌知名度分别达到 99% 和 95%。品牌全球影响力和消费者认可度是海尔的核心竞争力，不论是面对海外品牌和国内品牌的竞争，还是面对渠道电商的崛起，海尔总能够在不断变化的行业格局中维持优势地位。

**（二）研发竞争力：**坚持“世界就是我的研发部”的开放式创新战略，以用户需求为创新驱动，把传统的瀑布式研发颠覆为迭代式研发，同时建设线上线下融合的开放式创新平台承接转型，实现全球用户、创客和创新资源的零距离交互，支持不断产生颠覆性解决方案。①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 320 万，注册资源 37 万，平均每年产生创意超 6000 个，研发资源匹配周期从过去的 8 周缩短到 6 周；②线下已经在全球建立起五大研发中心，分布在青岛、日本京都&熊谷、德国纽伦堡、美国埃文斯维尔、新西兰奥克兰&达尼丁，构建全球开放式创新资源网及线下交互及产品转化、迭代。在技术、产品、创新能力上保持持续领先，累计获得国际设计大奖 90 个，14 项国家科学技术奖，牵头推动成立的首个冰箱国际标准工作组，实现了中国冰箱领域零的突破，发明专利授权及占比等创新能力持续领跑家电行业。

**（三）产品竞争力：**坚持产品引领战略并适应时代，从卖产品向为消费者提供成套智能化家居解决方案转变，产品线丰富，覆盖冰箱、冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨房电器、小家电、U-home 智能家居业务等，能够为消费者提供智能化家居成套解决方案。公司将大量消费者交互所获得的用户抱怨和新需求痛点，充分融入到产品研发和生产中，持续推出了颠覆性产品，如海尔天尊空调、海尔自清洁空调、海尔磁悬浮中央空调、海尔免清洗洗衣机、卡萨帝双子洗衣机、卡萨帝云珍冰箱、卡萨帝传奇热水器等，引领行业发展。在家电行业需求高端化、个性化、多样化趋势下，对消费者需求痛点的精准把握，是产品竞争力的核心。海尔冰箱、冷柜、洗衣机、热水器业务市场份额多年位居行业第一、海尔空调市场份额位居行业前三。

**（四）网络竞争力：建立多元化的渠道体系：**与国美、苏宁、区域家电连锁等渠道长期保持良好战略合作关系；自有渠道方面在全国建设了 8,000 多家县级专卖店、30,000 余个乡镇网络；遍布全国的物流体系可以保障 24 小时之内配送到县，48 小时之内配送到镇，实现即需即送、送装一体化；20,000 多家服务商，保障随叫随到，为用户提供及时上门、一次就好的成套精致服务；在快速发展的电商渠道，公司与天猫、京东等电商平台保持良好合作关系，通过个性化、差异化的产品布局推动业务发展。

**（五）供应链竞争力：**公司具备先进的制造能力与工艺水平，为消费者提供高品质的家电产品。面对互联网时代挑战，公司在行业内率先推进大规模定制转型，满足消费者日益增长的个性化、定制化的产品需求。①行业内首个推出用户社群交互定制体验平台——众创汇

（<http://diy.haier.com/>），通过模块定制、众创定制、专属定制等多种模式提供用户通道及解决方案。②打造七个互联工厂样板，建立互联工厂体系，实现用户定单直达工厂、工厂直配到用户。③搭建开放的模块商并联交互体验的平台—海达源，实现供应商由零件商转变为模块商，由单纯的买卖关系转变为模块商参与设计，提供模块化方案，满足个性化需求，创造用户最佳体验。

**（六）海外市场竞争力：坚持自有品牌发展战略，通过建立设计、制造、营销“三位一体”的本地化模式，塑造“本地化、低成本化、服务优质化”竞争优势。**①本土化的供应链体系，共有 9 个海外工厂，工厂布局覆盖欧洲、美洲、亚洲、中东及非洲等主要区域；②持续提升的品牌知名度与美誉度：根据世界知名品牌信息咨询公司华通明略调研数据显示，海尔品牌在海外市场的品牌知名度超过 60%。在欧美、日韩等发达市场，海尔品牌知名度在逐年稳步上升的同时，海尔冰箱、洗衣机产品的设计、品质、创新元素得到了当地用户的认知和认可。③适合不同地区特点的渠道布局：公司产品销往 100 多个国家，海外销售网络已超过 4.3 万家，海尔品牌在欧美等发达市场已成功进入本土前十位的国际化大型连锁店；在发展中国家大力发展家电专营店。鉴于互联网时代电商快速发展带来的渠道转型的机会，海尔积极推进传统线下渠道和线上电商渠道的同步发展。

**（七）文化竞争力：**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 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

没有成功的企业,只有时代的企业,根据时代变化灵活调整战略方向是长期持续发展的关键。目前公司处在网络化战略阶段,致力于转型为真正的互联网企业,颠覆传统企业自成体系的封闭系统,变成网络互联中的节点,互联互通各种资源,打造后电商时代基于用户价值交互的共创共赢生态圈,为消费者提供智慧家居解决方案,实现攸关各方的共赢增值。2015 年公司推行“企业平台化、员工创客化、用户个性化”的“三化”变革,企业不再是自我封闭的系统,而是全方位融入互联网,无边界接入全球一流资源,与攸关各方利益分享、风险共担、共创共赢的互联网平台;员工不再是被领导者,而是创业创新的创客,是与企业共同成长的合伙人;广大消费者用户也不再是被动的商品购买者,而是可以全流程参与企业生产和创新过程的产消者。

2015 年公司主要经营举措包括:①持续战略性投入 U+智慧生活平台及其产业生态圈建设、互联工厂及众创汇个性化定制平台建设,探索互联网时代下的业务发展模式,突破业务成长空间;②国内市场推进产品引领战略与卡萨帝品牌的快速发展、加快在增长潜力大的中高端市场的产品、品牌、渠道布局,把握行业发展趋势;围绕市场终端零售竞争力,主动调整运营机制,提升客户信心、用户口碑与组织效率。③稳步推进海外市场发展,坚持自有品牌战略,推进研发、制造和销售三位一体的本土化运营模式;把握时机启动 GE 家电业务整合项目,完善与提升全球市场布局。

2015 年公司实现收入 897 亿元,同比下降 7.41% (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等因素影响公司收入,若扣除上述因素影响,公司全年收入同比减少约 4.50%)。报告期内行业持续低迷以及公司主动调整等因素对收入形成一定影响。分季度来看,随着调整效果逐步体现,四季度收入增幅环比改善,单季度收入增长 1.3%。如公司冰箱业务在 2015 年四季度在保持中高端引领同时,通过强化市场终端竞争力建设、高性价比的金厨系列风冷冰箱引爆等措施逆势增长,四季度单季度内销收入同比实现两位数增长。

毛利率 27.96%,同比提升 0.35 个百分点。报告期内公司销售费用同比增加 4.15%,销售费用增加是公司在强化卡萨帝高端品牌、渠道建设以及基于市场竞争环境变化加大市场用户交互投入所致。

根据第三方统计机构中怡康数据显示,2015 年,公司冰箱、洗衣机份额持续提升,其中冰箱零售额份额为 27.4%,同比提升 1.4 个百分点;洗衣机零售额份额 26.5%,同比提升 0.33 个百分点;空调零售额市场份额为 12.01%,微降 0.30 个百分点,基本保持稳定。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内公司主要经营活动如下：

**1、强研发、树标准：依托全球领先研发体系，保持研发投入，占据行业技术与标准制高点，支持产品结构升级，持续引领行业发展。**

**冰箱业务：**以智慧、健康、节能、无霜为技术主线进行突破创新，引领极致保鲜，引领空间艺术，定义高端冰箱的制造标准。2015 年 1 季度推出全球首台气悬浮无油动力制冷系统冰箱打造行业全新节能与空间利用方案，创造零温差下的“细胞级保鲜”体验：与普通变频冰箱相比，该冰箱节能 30% 以上，有效容积增大 10-20L；配合独创微积分智控科技，温度波动范围控制在  $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$ ，趋于恒温状态，从而保持食材精确、稳定、持久恒温制冷。

**推进行业标准升级。**2015 年 1 季度推出全球首台干湿分储保鲜冰箱，并主导制定无霜干湿分储保鲜电冰箱标准。干湿分储技术首创的 HCS 透湿膜通过植物纤维特性，可以使高湿区的相对湿度长久保持在 90-95% 之间并且不产生水珠，使得果蔬保鲜不腐烂；珍品干燥区通过改变饱和空气压力，稳定的把相对湿度保持在 45% 左右，满足了用户存储干货的需求。15 年 3 月，海尔冰箱主导的无霜干湿分储保鲜标准在北京发布；15 年 12 月海尔冰箱主导制定的国际冰箱保鲜标准在 IEC、德国 VDE、美国 UL、法国 BVQI 等国际权威标准化机构以及行业专家见证下正式立项，公司成为首个主导提名制定国际标准并成功立项的中国家电企业。2015 年四季度干湿分储技术在冰箱上的应用获得家电协会科技进步一等奖，并且在轻工部的科技成果鉴定会上被专家团队鉴定为国际首创技术。

海尔冰箱凭借在创新设计和产品品质的出色分别获得 2015 德国 IF 设计大奖、德国 Plus X“2015 年度最具创新品牌大奖”等权威国际奖项；在中国家用电器研究院主办的中国智慧家庭大会暨 2015 年智享之选年度颁奖活动中，推出的首台互联网冰箱-馨厨冰箱获得“2015 中国最佳智能冰箱”奖，同时海尔馨厨冰箱和卡萨帝鼎级云珍冰箱还斩获“年度最佳冰箱”奖，成为行业唯一包揽 3 项大奖的企业。

**家用空调业务：**根据用户需求从关注节能、制冷热、噪音等基本性能逐步向关注健康舒适的演变，智能和个性化定制成为影响购买的关键因素。海尔在行业率先开展舒适智能型空调器研究，基于舒适、节能、智能等 3 大创新维度，独创空气射流技术、PMV 人体热舒适技术及智能控制等 8 项填补行业空白的核心科技，推动空调产业技术进步。基于智能空调硬件，通过 APP 软件运营、空气相关的第三方服务的引入，为用户带来智能空调极致体验。2016 年 1 月 8 日在国家科学技术奖励大会上海尔空调凭借“空调器舒适性智能控制技术研究及产业化”项目荣获国家科学技术进步奖，成为此次家电行业唯一获此殊荣的企业。**2015 年海尔智能空调市场占比遥遥领先行业**，国家家电网统计结果显示，截止 2015 年 12 月海尔智能空调占比 70.31%。

在行业 2015 年高库存、价格战愈演愈烈的环境下，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，聚焦高效、健康、智能的新产品上市：（1）在健康细分产品领域推出自清洁和空净一体功能新品：①15 年上市新品劲铂系列挂机在业内率先采用拥有专利冷膨胀技术、专利凝水技术、专利宝石蓝涂层和专利抗菌技术的自清洁功能，有效清除空调换热器长时间积累的污垢，杜绝室内空气二次污染；②柜机新帝樽采用空净一体式设计，通过海尔智能云服务实现空气状况实时监测，主动记录使用习惯、主动开启净化功能，空气净化和空气调节功能能独立或组合使用，净化能力 card 值达到 397.8m<sup>3</sup>/h，同时该产品具备手势控制开关、自清洁、低频噪音等功能，性能和技术领先行业同类产品。（2）舒适空调领域，创造行业独有第四代空调——柜式天樽空调，其创新性使用健康匀风技术，解决百年来困扰行业和用户的“空调病”问题；15 年为满足卧室用户的舒适需求，推出搭载健康匀风功能的卧室用天铂空调，其创新的设计获得德国 IF 设计大奖和艾普兰大奖。

**中央空调业务：**以节能、智慧为核心，通过开放资源实现磁悬浮领先迭代及创新的 MX 无线多联机发布；公司大型节能环保磁悬浮离心式中央空调关键技术及产业化荣获 2015 年山东省科技进步一等奖。

在节能领域，磁悬浮持续领先迭代，行业首推大容量全降膜式磁悬浮空调，IPLV 达到行业最高的 13.18，中央空调行业最节能；单机冷量范围最大，有效扩大磁悬浮空调的使用领域，联合国节能中心发布磁悬浮发展白皮书，引起行业效仿；为解决客户对普通中央空调占地面积大、高能耗的抱怨，推出 Y 型模块机产品，实现占地面积节省一半，制冷能效比高达 3.39，同类产品行业最高。

智慧方面，发布新一代 MX 无线多联机，引领多联机从有线时代过渡到无线时代；同时创新业务发展模式——海尔中央空调云服务迭代到 2.0，实现中央空调网络化并建立行业首个大数据平台，为用户提供实时监测、故障预警、智能维保和节能报告等增值服务和第三方资源实时交互。持续产品的创新确保公司中央空调业务在行业负增长 10% 的背景下实现逆势正增长 5%，高于行业 15 个百分点。

**洗衣机业务：**围绕消费者对健康、衣物呵护、衣物分洗等升级需求，深度融合全球一流技术资源在洗衣机关键技术方面取得突破，推出免清洗---智慧球解决方案、衣物分区洗等解决方案，推动行业发展。在德国商品检测权威机构 STIWA 对国际一线洗衣机品牌测试中，海尔洗衣机的能耗、水耗、噪音测试指标得分最高，寿命测试已经达到了国际一线品牌的水平。2015 年公司滚筒洗衣机国内市场份额超过德系品牌，跃居行业第一，打破一直由外资品牌主导滚筒洗衣机行业的市场格局。

①研发出全球首台一机双筒的分区洗衣机-卡萨帝“双子”云裳洗衣机。作为全球首款双层分洗洗衣机，卡萨帝双子云裳分筒洗衣机实现上下双筒分洗，上层具有 12 种专业洗涤模式，针对宝宝

衣物、丝绸内衣等小件衣物专属洗涤，轻柔呵护高贵面料；下层 18 种程序应对日常棉麻等大件衣物的洗护。该产品在节省、降噪方面表现出色，实现 45DB 低噪音、节能 60%。在时尚方面，卡萨帝双子云裳已获两项 IF 设计大奖，成为行业历史上首例获得两项 IF 奖的产品；在德国全球家电展上荣获“产品创新”大奖。该产品上市后，公司在滚筒洗衣机 10000 元以上市场份额同比提升超过 10 个百分点，份额超过 50%；②升级水晶滚筒洗衣机产品平台，开发出全球标准尺寸的最大内筒直径的滚筒洗衣机-水晶二代，实现超薄大容量，解决滚筒洗衣机放置空间不足的难题，该产品成功上市后实现海尔滚筒洗衣机在高端价位上的持续引领。③免清洗洗衣机的上市使得海尔在 3000 元以上波轮洗衣机的份额从 25.3%到 52.6%，带动行业此价位段的占比由原来的 10%上升到 21%。④搭建智慧洗护，围绕对衣物的洗护需求，以用户为中心，基于 U+平台，研究并整合衣物、洗衣机、洗护用品等所有洗衣相关领域，如衣料、污渍、水质、洗衣液、用户洗衣习惯等，实现“从洗衣机到洗衣服”的进化，海尔洗衣机与宝洁、联合利华等全球洗护用品领导品牌联合研发专属洗衣液。开发校园洗衣 APP，通过一个手机 APP 便能远程预约、设置、调控、支付所要求的洗衣服务，建立物联网技术与互联网的综合应用体系，大学生可以在平台创业等。

**热水器产业：以安全、健康、智慧、节能为发展主线，继续保持在电热水器领域的技术优势，加速推进燃气热水器业务发展，布局热泵等新增长点。**

①电热水器以安全、健康、智能产品主线，成功研发行业首款净水洗产品，可有效去除 90% 以上的余氯、直径大于 0.12MM 的泥沙、杂质，解决用户健康洗浴问题；应用科技元素开发能唱歌打电话的蓝牙音乐热水器、能够语音交互控制的语音热水器、厨房用储热净水一体机等一系列差异化、高端化的产品。新研发的水量定制技术经技术鉴定达到国际领先水平。②燃气热水器，针对高层用户大风天气无法用热水的难题推出高抗风技术；研发出智慧家技术，根据用户对生活热水温度和出水量进行量身定制，同时可以定制不同场景的热水需求；研发出倍加安全技术，采暖炉行业首家可执行双气安全监测的技术；推出高抗风压（可抗 10 级风）的 T1S 系列和智慧家 E2S 系列两个线下主流系列产品。研发的 NOCO 技术和智能燃气控制系统经鉴定达到国际领先水平。NOCO 技术获得轻工科技进步奖，智能燃气控制系统技术获得青岛市科技进步奖。③热泵产品针对用户使用空间限制的痛点，开发出一体壁挂产品，在行业内首次将壁挂式热泵的能效提升到 3.4 以上，使其成为真正意义上的热泵热水器。研发的二氧化碳跨临界循环排气控制技术经鉴定达到国际领先水平，并获得家电科技进步三等奖。④推出了智慧浴室产品，为用户开启了智慧洗浴的生活，在家博会展出后即引领行业潮流，并吸引多家地产等跨界资源合作。

**厨电业务：通过产品研发持续快速迭代，取得较好市场数据反馈。**

烟机产品：围绕“清洁”厨房痛点，开发“自清洗”烟机明星产品；推广卡萨帝星云、云典等系列烟机，海尔 MINI 深腔/WIFI 深腔/C390 动版侧吸等中高端产品，带动市场份额增加；灶具产品

重点推进中高端全价位段覆盖，针对厨房“安全”痛点推出的智能防干烧灶具，新品上市首月居中怡康新品排行第一；烤箱推出乐厨套系烤箱、蒸箱、微波炉产品，以 3D 加热、高温蒸、均匀加热等技术引领行业，推出卡萨帝高温自清洁烤箱，实现产品领先，推出空气炸锅新品类；消毒柜 15 年首家推出了智能消毒柜系列产品，远程控制、过程监测、智能提醒等，同时通过领先资源投入联合开发，匀净光波消毒柜上市，实现 360 度杀菌无死角。

**2、引领，布高端：在增长潜力持续释放的高端家电市场，实现竞争力全面、持续、快速提升，引领高端生活方式变革，卡萨帝品牌家电收入同比增长 27%。**

围绕卡萨帝“科技、精致、艺术”的品牌内涵，通过资源聚焦与精准营销传播强化目标用户群对卡萨帝的品牌认知：通过与浙江卫视《12 道锋味》节目战略合作成为家电厨电第一赞助品牌、卡萨帝家庭马拉松、商学院网球挑战赛等形式提升品牌美誉度和知名度，根据尼尔森报告显示，2015 年卡萨帝品牌知名度在一线城市增幅 41%、二线城市增幅 33%；品牌知名度达到 58%、品牌美誉度达到 95%，产品用户满意度为行业最高。

以用户体验为核心推进卡萨帝门店建设，引领高端生活方式变革：2015 年建店 1440 家，其中大型体验店 153 家，整体网络在一二级市场实现全覆盖；创造满足用户需求的差异化产品，建立专业智能制造工厂，建立符合高端用户需求的质量和服务体系。

推出卡萨帝云珍冰箱、卡萨帝云裳洗衣机、卡萨帝传奇和灵珑传奇燃气等创新产品。卡萨帝冰箱份额由 3.7% 提升到 5.1%；其中 20000 元以上多门冰箱占比 27.7%，行业领先；卡萨帝洗衣机市场份额由 2.3% 提升到 4.8%，其中 10000 元以上滚筒洗衣机占比 57.3%，行业绝对第一；卡萨帝酒柜份额占比 40%，行业第一；卡萨帝冰吧份额占比 62%，行业第一；卡萨帝传奇和灵珑传奇等高端燃气热水器系列产品动销良好、增幅显著，3600+中高端价位段增幅达 55%。

**3、国内，优机制：深化线下渠道合作方式，提升市场终端竞争力；加速发展电商渠道发展。**

线下渠道建设:创新合作方式，推进业务发展：（1）与国美、苏宁等 KA 渠道通过创新合作方式，在智能化零售建设、二级市场扩展、大数据信息共享、差异化产品定制、联合营销与海尔品牌节等多个方面深度合作，保持与提升份额优势。（2）自有渠道：2015 年底全国范围内统一开展跨年“大事件”营销活动，拉动终端零售，提升经销商信心；优化整合内部组织体系和运营机制，实现团队目标统一与资源聚焦，提升运营效率。（3）综合店渠道：围绕核心客户成立 V90 客户俱乐部，建立专供型号定制平台；深度整合客户资源开展成套营销创新活动提升零售表现。

顺应行业趋势加快电商渠道等新兴渠道的建设，实现快速发展，2015 年电商渠道收入增长近 50%。2015 年在天猫双十一活动中，公司零售额 11.7 亿元，位居大家电第一品牌。（1）渠道建

设：天猫新开冰冷、洗衣机、空调三个品类的产品官方旗舰店；进驻易购服务站 300 家；推进海尔云店项目，实现自有渠道的 O2O 转型，建设 500 家旗舰店。（2）运营方面：①搭建优质的销售型客服团队，通过统一标准，规范、优化流程提升购物体验；②交付：按用户付薪原则倒逼产品配送、售后综合服务提升，提供极致体验，赢得口碑；③技术：通过数据直连和建立销售数据模型，实现数据沉淀，保障运营高效。

**4、全球，树品牌。①立足本土化市场的全球品牌策略，推进海外各区域市场、研发、制造三位一体的本土化运营；②收购 GE 家电业务，全球化布局再添新版图。**

在全球家电市场持续低迷的大背景下，2015 年海外市场实现销售收入 186.50 亿元，同比微降 0.2%。



在澳洲市场实施 Haier 与 Fisher&Paycel 双品牌运作战略。双方在研发、制造和营销等多方面双赢合作深层次实现本土化和国际化。2015 年公司“水晶”系列滚筒洗衣机上市后市场份额实现由“0”提升到 22%，成为当地洗衣机第一品牌。

在日本和东南亚市场积极推进 Haier 和 AQUA 双品牌战略。在日本市场，公司冰箱和洗衣机份额已分别占据第三名和第四名；在 6 公斤以下的洗衣机市场份额中，海尔和 AQUA 合计达到 30% 以上份额，成为市场第一。

在美国市场推进 Haier 与 DCS by Fisher & Paykel 双品牌战略。Haier 家电已经成功打入美国前 10 大主流连锁销售渠道，海尔牌家用空调以 20% 的市场份额位居美国市场第二，其中移动式空调以 26% 的市场份额位居第一，窗机空调以 16% 的市场份额位居第二。DCS Dishdrawer 定位高端厨具，取得良好市场业绩。

积极响应国家“一带一路”发展战略：欧洲市场，在俄罗斯投资建立冰箱工厂，搭建当地化的设计、制造和销售“三位一体”的运营模式；在印度普纳建成了 16 万平方米的工业园区，加快在印度乃与南亚市场的布局。

报告期内，公司启动收购 GE 家电。GE 家电作为美国第二大白电公司，在美国市场具有强大的品牌影响力和较高的市场占有率。根据欧睿国际统计数据显示，2015 年 GE 家电以近 20% 的市场占有率位列美国家电品牌第二，从细分产品来看，GE 家电的厨电产品、制冷产品和洗碗机深受广大消费者的认可和信赖，其厨电产品的市场份额位列全美第一，制冷产品和洗碗机均位列全美第二，洗衣机位列全美第四。通过此次收购有利于公司打开并深入美国市场，并形成覆盖低、中、高端客户人群的全系列品牌，同时通过其参股的 Mabe 公司完善拉美市场的三位一体布局，持续推动并优化公司全球战略布局，进一步奠定公司全球家电行业领导者的地位。本次收购完成后，双方将在销售、生产、研发、采购、供应链等方面优势互补，通过网络互补、细分市场拓展、新品开发和议价能力提升等方式实现收入协同效应，通过采购规模优势、提升质量和提高生产效率等方式实现成本协同效应，为实现横跨东西半球的家电行业全球领导者夯实基础。同时，本次收购也将为全球消费者创造出更丰富、更优质的产品和服务。

**5、转型，迎未来——U+平台拓基础、智慧生活做场景。**加快白电产品网器化进程，推广海尔优家 APP，提升硬件、交互的入口覆盖度；深入建设 U+平台基础能力，支持美食、空气、洗护等七大智慧生态圈的落地，从单纯硬件销售向“网器+交互+服务+平台”模式变革，构建社群用户资源最佳体验。

2015 年海尔智能白电销售实现 210 万台，同比增长 169%；海尔优家 APP 自 15 年 4 月份正式上线后，累计用户数超过 1000 万，活跃用户数超百万。

U+云平台已与苹果 Homekit、Allseen、google Brillo/Weave、华为 hilink 等协议实现互联互通，接入智能硬件品类超过 120 种；完成云平台的基础架构建设，设备数据信息日上传 1 亿条，并以此为基础形成大数据分析、人工智能交互处理等能力、促进产品迭代优化与用户体验提升；生态圈资源引进第三方资源超过 120 家，通过硬件、软件及服务接口与微软、华为、魅族等企业进行战略与业务合作；通过创客大赛等形式聚集超过十万创客，产生八百多个创业创新项目；协同生态圈资源围绕 O2O 服务、人工智能、传感器、大数据等领域布局投资五十多个项目；生态圈收入同比超过 600%。

公司以 U+平台为基础，积极推进美食、空气、洗护、用水等生态圈建设，探索商业模式从单纯硬件销售向“网器+应用+服务+平台”模式的转型。15 年 10 月公司推出全新的互联网冰箱——海尔馨厨冰箱：该冰箱通过搭载多指触控的 10.1 英寸 TFT 触摸屏和人体感应模块带来了全新的操控体验；其独有的美食 DIY、食材管理、影音娱乐、生鲜电商等功能，以及汇聚苏宁易购、豆果美食、爱奇艺、蜻蜓 FM 等众多资源方带来崭新智慧厨房体验。馨厨冰箱提供了更便捷的服务，更安心的产品并成为社交的新入口；众多资源方也可以通过馨厨冰箱与消费者交互，冰箱成为遍及

千家万户的电商入口，媒介入口和 O2O 社区服务的入口。

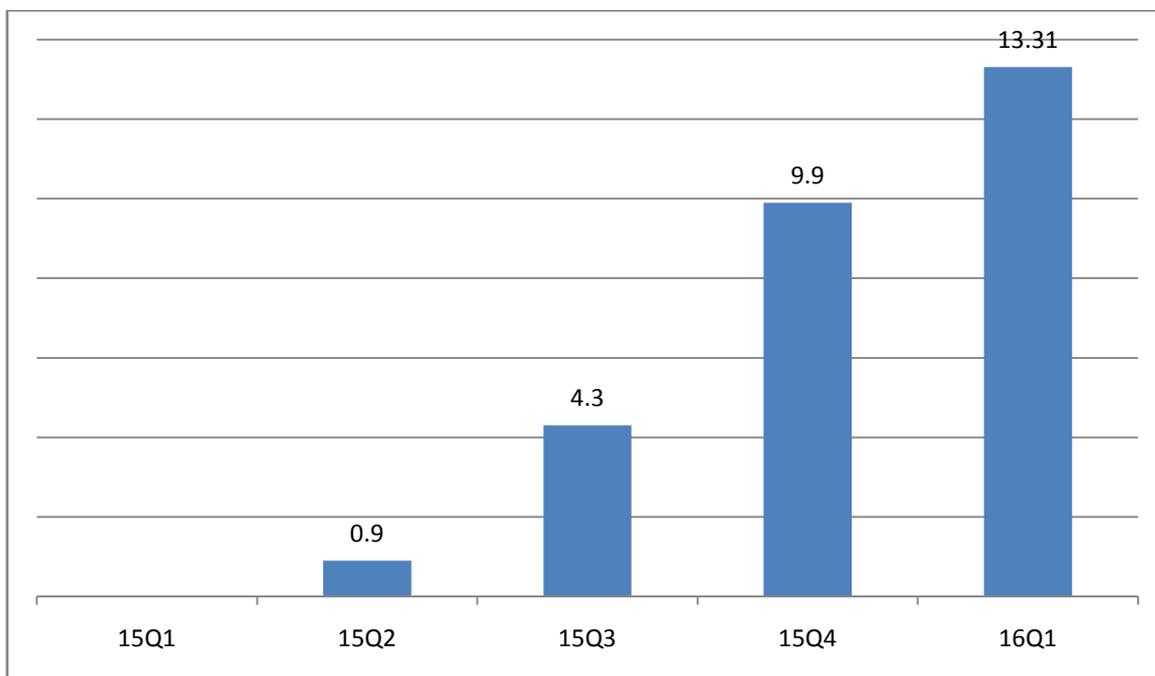


**6、转型，迎未来——互联工厂引领行业、定制产品快速增长。**构建互联工厂生态系统，从大规模制造转型到大规模定制，满足用户个性化需求，实现产业升级。

公司在行业内率先推进供应链的智能化改造，累计实现颠覆无人线近 70 条，整机工厂机器人数量近 2000 台，初步建立起互联工厂体系，打造七个互联工厂样板：其中五个整机工厂——沈阳冰箱、佛山滚筒洗衣机、郑州空调、胶州空调、青岛热水器；两个模块化工厂——青岛模具和青岛 FPA 电机，实现“无缝化、可视化、透明化”。公司互联工厂入选国家工信部 2015 年智能制造试点综合示范项目，为白色家电行业唯一；首批入选 2015 年国家工信部智能制造标准专项项目，参与中国智能制造体系标准制定。

2015 年公司推出行业首个用户社群交互定制体验平台——众创汇平台 (<http://diy.haier.com/>)，平台通过模块定制、众创定制、专属定制等多种模式提供用户百余种定制产品及解决方案。15 年 3 月 1.0 版上线并在家博会发布，2015 年四季度完成 PC 端和手机 M 站的正式上线，上线后月均流量增长明显，从 10 月份 2000 左右增加至 12 月份的 35 万。在平台功能迭代、产品丰富的同时，用户流量及定制订单量均同步上升，15 年定制产品订单量累计达到 15 万台。众创汇通过采用开放式社区模式，搭建用户、设计师、供应商直接面对面交流平台，将用户对产品需求、创意设计转化成产品方案；从需求端到制造端，海尔定制众创汇依托互联工厂体系实现全流程可视化定制体验，让处于前端用户与后端互联工厂互联互通。用户从单纯需求者转变成为产品创意发起者、设计参与者以及参与决策者等，参与产品定制全流程，通过与众不同的全新体验激发用户潜在的创造力。

2015 年及 2016 年 Q1 定制产品分季度销量趋势图（单位：万台）



**7、物流，快增长：拓展家电、家具、冷链等行业物流，持续投入仓储、干线和最后一公里的配送能力，支持业务快速增长。**

日日顺物流凭借快速配送及安装的能力，高效完成天猫平台大家电绝大多数订单，送货时效性创历年新高，大大提升了电商用户体验，推动电商物流快速增。在家电电商物流取得重大发展的基础上，大力推进家具、洁具及健身器材等其他大件物品领域的电商物流业务。

夯实基础能力持续保持大件物流引领地位。15年新建成并投入使用6个自建仓，累计完成21个自建仓，三四级市场持续下沉，快速拓展HUB布局进一步提升三四级市场到村、入户响应速度，日日顺物流在大件物流三级DC深网络布局上保持平台行业引领地位。并购资源融合：提升从干线到区配及最后一公里配送服务无缝衔接能力，建成覆盖全国的班车对流网络，从而打通干仓配一站式直通用户服务；平台网络及核心能力升级，驱动大件物流解决方案迭代升级。充分考虑用户需求端新的商业模式变革，率先提出全流程一体化SCM解决方案并付诸于实践。

**8、守承诺。**兑现资本市场承诺，现金收购海尔集团海外资产及其持有的三菱、开利合资公司少数股权，促进全球化发展、增加股东价值。

2015年6月10日，公司2014年年度股东大会审议通过《青岛海尔股份有限公司关于向海尔（香港）投资有限公司收购新加坡投资控股有限公司全部股份暨关联交易的议案》等相关事项，

此次交易完成后海尔集团在亚洲、欧洲、美洲、非洲等世界主要国家和地区的海外白电研发、制造和销售的三位一体体系将纳入上市公司体内，有助于公司进一步整合全球的研发、制造和营销资源，以自身资源创造全球化品牌，打造成为拥有一流品牌影响力和综合服务实力的家电行业全球领军者。

2015 年 12 月 22 日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《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议案》，收购海尔集团持有的青岛海尔开利冷冻设备有限公司 49% 股权、三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司的 45% 股权，通过本次进一步丰富公司产品线，加强公司技术研发体系协同，并为公司与世界领先的家电制造企业继续开展深入合作提供平台，此次收购为现金收购，有利于提升盈利能力，提高公司资金使用效率。

2011 年至今上市公司累计使用 97 亿元现金收购海尔集团优质家电资产，打造上市旗舰，兑现资本市场承诺，创造股东价值。

### (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	89,748,320,410.91	96,929,763,894.36	-7.41
营业成本	64,658,463,207.53	70,170,401,158.93	-7.86
销售费用	13,101,282,436.95	12,579,781,619.54	4.15
管理费用	6,549,193,839.44	6,813,114,797.83	-3.87
财务费用	-498,120,405.83	-256,648,580.46	-94.09
经营活动产生的现金流量净额	5,579,600,612.93	6,769,361,298.35	-17.58
投资活动产生的现金流量净额	-10,273,403,690.47	-3,639,278,256.98	-182.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,895,610,696.23	7,153,737,060.71	-126.50
研发支出	2,461,440,962	2,331,312,280.00	5.58
资产减值损失	318,011,645.05	223,184,511.75	42.49
公允价值变动收益	-90,223,059.50	112,363,366.12	-180.30
营业外收入	618,457,263.82	378,335,366.09	63.47
所得税费用	1,052,769,417.97	1,527,486,745.62	-31.08
其他综合收益的税后净额	73,297,094.11	511,746,848.93	-85.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,920,567.09	-137,950,662.95	210.13

变动幅度较大指标的情况说明：

- 1) 资产减值损失较同期增加 42.49%，主要是本期存货跌价损失增加所致；
- 2) 公允价值变动收益较同期减少 180.30%，主要是远期外汇等衍生金融工具公允价值变动影响所致；
- 3) 营业外收入较同期增加 63.47%，主要是本期政府补助增加所致；

- 4) 所得税费用较同期减少 31.08%，主要是本期税前利润减少所致；
- 5) 其他综合收益的税后净额较同期减少 85.68%，主要是本期可供出售金融资产公允价值变动收益较同期减少所致；
- 6) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加 210.13%，主要是汇率波动影响所致。

**(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	1,625,089	1,166,236	28.24	-20.62	-16.47	减少 3.56 个百分点
电冰箱	2,758,853	1,861,059	32.54	-2.40	-2.58	增加 0.13 个百分点
厨卫	662,060	373,080	43.65	1.87	1.22	增加 0.36 个百分点
洗衣机	1,746,985	1,147,257	34.33	1.22	0.63	增加 0.38 个百分点
装备部品	181,804	157,667	13.28	-58.18	-61.02	增加 6.33 个百分点
渠道综合服务业务及其他	1,942,099	1,748,079	9.99	0.33	-1.17	增加 1.37 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 (%)
国内地区	7,051,844	4,910,852	30.36	-9.01	-9.16	增加 0.11 个百分点
国外地区	1,865,046	1,542,526	17.29	-0.24	-2.51	增加 1.92 个百分点

**(2). 产销量情况分析表**

单位:万台/套

主要产品	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 (%)
大家电	4,550	5,517	477	-1.57	-0.75	1.32

**(3). 成本分析表**

单位:万元

分行业情况							
分行业	成本构成	本期金额	本期占总	上年同期	上年同期	本期金额	情况

	项目		成本比例 (%)	金额	占总成本比例 (%)	较上年同期变动比例 (%)	说明
家用电器行业	原材料	4,040,052	88.84	4,321,500	89.75	-6.51	
	人工	148,587	3.27	147,239	3.06	0.92	
	折旧	54,300	1.19	35,585	0.74	52.59	
	能源	39,694	0.87	36,908	0.77	7.55	
	其他	264,999	5.83	273,984	5.69	-3.28	

### 1. 费用

(1) 财务费用较同期减少 94.09%，主要是本期利息收入增加所致。

### 2. 研发投入

#### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	2,344,436,742
本期资本化研发投入	117,004,220
研发投入合计	2,461,440,962
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.7
公司研发人员的数量	10,097
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.8
研发投入资本化的比重 (%)	4.8

公司研发投入方向：1、聚焦用户需求及核心基础技术研究，布局全品类产业的中长期技术、产品竞争力，保障产品持续领先；2、线上开放式创新平台的搭建与迭代，平台汇聚了全球各类创新资源，包括各类高校、研发机构，500 强企业，互联网企业，细分领域内的顶尖创新机构和各类专家、极客；3、提升五大研发中心创新能力，海尔在中国、美国、亚洲、欧洲、澳洲设立研发中心，每个研发中心都是吸引资源和用户交互的开放平台，形成遍布全球的创新资源网络。

### 3. 现金流

(1) 投资活动产生的现金流量净额较同期减少 182.29%，主要是本期履行资本市场承诺，收购海尔集团海外家电资产，以及本期投资中国石化销售有限公司和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；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 126.50%，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所致；

(3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加 210.13%，主要是汇率波动影响所致。

#### (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

单位：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 (%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,069,897.04	0.03	103,668,887.71	0.13	-78.71
预付款项	556,872,003.39	0.73	836,083,992.96	1.02	-33.40
应收股利	85,826,158.26	0.11	54,524,472.84	0.07	57.41
其他流动资产	1,451,065,197.30	1.91	791,018,741.65	0.96	83.44
可供出售金融资产	2,837,318,201.20	3.74	1,430,621,348.35	1.74	98.33
长期股权投资	4,958,908,333.93	6.53	3,582,596,477.92	4.35	38.42
投资性房地产	3,449,331.95	0.00	30,582,852.72	0.04	-88.72
固定资产清理	74,096,355.04	0.10	31,624,205.58	0.04	134.30
无形资产	1,453,470,715.09	1.91	1,008,290,734.35	1.22	44.15
商誉	392,484,932.55	0.52	74,530,241.86	0.09	426.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,707,414.12	0.01	42,686.85	0.00	17,955.71
应交税费	909,937,816.09	1.20	1,531,384,978.58	1.86	-40.58
应付利息	15,081,416.34	0.02	7,921,318.87	0.01	90.39
一年内到期的非流动负债	72,898,028.33	0.10			
长期借款	297,241,293.20	0.39			
应付债券	1,107,734,516.43	1.46	1,800,700,630.05	2.19	-38.48
长期应付款	59,916,852.02	0.08			
长期应付职工薪酬	33,209,406.02	0.04	24,531,136.34	0.03	35.38
递延收益	264,120,554.33	0.35	135,707,501.91	0.16	94.62
股本	6,123,154,268.00	8.06	3,045,935,134.00	3.70	101.03
资本公积	83,383,194.51	0.11	5,978,787,439.45	7.26	-98.61
库存股	77,604,544.70	0.10	47,160,730.00	0.06	64.55
少数股东权益	9,708,285,895.93	12.78	7,314,528,029.80	8.88	32.73

变动情况说明：

- 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 78.71%，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) 预付款项较期初减少 33.40%，主要是预付供应商货款减少所致；
- 3) 应收股利较期初增加 57.41%，主要是参股公司已宣告未支付股利增加所致；
- 4) 其他流动资产较期初增加 83.44%，主要是期末待抵扣税金增加所致；
- 5) 可供出售金融资产较期初增加 98.33%，主要是本期新增中国石化销售有限公司等投资所致；
- 6) 长期股权投资较期初增加 38.42%，主要是本期新增投资海尔同创投资合伙企业（有限合

伙) 等多家联营公司以及权益法核算联营公司利润增加所致;

7) 投资性房地产较期初减少 88.72%, 主要是本期部分投资性房地产转入固定资产清理所致;

8) 固定资产清理较期初增加 134.30%, 主要是本期部分投资性房地产转入固定资产清理所致;

9) 无形资产较期初增加 44.15%, 主要是本期购置土地使用权增加所致;

10) 商誉较期初增加 426.61%, 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;

11) 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 17955.71%, 主要是远期外汇等衍生金融工具公允价值变动影响所致;

12) 应交税费较期初减少 40.58%, 主要是期末应交增值税减少所致;

13) 应付利息较期初增加 90.39%, 主要是本期已计提未支付贷款利息增加所致;

14) 一年内到期的非流动负债较期初增加 100%, 主要是一年内到期的购买少数股东股权应支付的款项增加所致;

15) 长期借款较期初增加 100%, 主要是子公司新增长期借款所致;

16) 应付债券较期初减少 38.48%, 主要是子公司发行的部分可转换债券本期转股所致;

17) 长期应付款较期初增加 100%, 主要是子公司吸收国家开发银行基金投资所致;

18) 长期应付职工薪酬较期初增加 35.38%, 主要是部分境外子公司的长期辞退福利增加所致;

19) 递延收益较期初增加 94.62%, 主要是与资产相关的政府补助项目增加所致;

20) 股本较期初增加 101.03%, 主要是本期资本公积转增股本所致;

21) 资本公积较期初减少 98.61%, 主要是资本公积转增股本以及同一控制下企业合并冲减股本溢价所致;

22) 库存股较期初增加 64.55%, 主要是公司本期从公开市场回购股票所致;

23) 少数股东权益较期初增加 32.73%, 主要是本期少数股东损益增加所致。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 613,026 万元。

被投资的公司名称	主要经营 营活动	占被投资公 司权益的比 例(%)	备注	投资金 额 (万元)	已投入金 额 (万元)
海尔新加坡投资控 股有限公司	投资控 股	100	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。	487,370	487,370
深圳市兆驰股份有 限公司	电子产 品生产 等	1.61	内容详见公司于 2015 年 6 月 19 日及 8 月 19 日分别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参与认购深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股份的提示性公告》(编号: 临 2015-023)、《青岛海尔股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股份方案调整的提示性公告》(编号: 临 2015-036)。	37,078	0
三菱重工海尔(青 岛)空调机有限公 司(简称“三菱重 工”)	空气调 合机及 其零部 件生产 等	45	内容详见公司于 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)	54,334	0
青岛海尔开利冷冻 设备有限公司(简 称“开利设备”)	设计制 造安装 机组等	49		34,244	0

注:

(1) 2015 年 5 月 26 日及 6 月 10 日，公司董事会、股东大会分别审议通过了公司拟收购海尔(香港)投资有限公司持有的海尔新加坡投资控股有限公司全部股份的相关议案。根据上述会议决议，公司将向海尔香港投资支付股权转让价款合计人民币 487,370 万元。截至报告期末，该转让事宜已完成。

(2) 2015 年 6 月 18 日，公司总经理办公会议审议通过了同意公司以自有资金 37,078 万元作为对价，参与认购深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股份共计 3,000 万股。截至报告期末，本次认购尚未完成。

(3) 2015 年 12 月 22 日及 2016 年 1 月 7 日，公司董事会、股东大会分别审议通过了公司拟收购三菱重工及开利设备少数股权的相关议案。根据上述会议决议，公司将向海尔集团支付股权转让价款合计人民币 84,149.20 万元。截至报告期末，本次转让尚未完成。

(1) 重大的股权投资

报告期内公司股权投资情况见前述“1、对外股权投资总体分析”。

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

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		367,808.04	-490,410.72
百联股份(600827)	154,770.00	自有资金			-787.76
东软载波(300183)	18,713,562.84	自有资金			2,368,508.58
青岛银行(003866)	890,308,859.84	自有资金		96,086,121.25	38,434,448.50
其他	1,041,212.42	自有资金	121,165.41		8,415.70
衍生金融工具				49,201,148.46	-90,223,059.50
合计	912,022,174.60		121,165.41	145,655,077.75	-49,902,885.20

(五) 重大资产和股权出售

报告期内，为优化公司特种钢板成本竞争力，促进公司从大规模制造向大规模定制的战略转型，公司及公司全资子公司海尔股份（香港）有限公司（以下简称“海尔香港”）于 2015 年 9 月 29 与河北钢铁集团有限公司（以下简称“河北钢铁集团”）的下属子公司青岛河钢新材料科技有限公司（以下简称“河钢科技”）签署协议，向河钢科技转让公司及海尔香港合计持有的青岛特钢 70% 股权以及合肥特钢 70% 股权（以上交易合称为“本次交易”），本次交易金额为人民币 4.9 亿元。本次交易完成之后公司仍持有青岛特钢和合肥特钢 30% 的股权。内容详见公司于 2015 年 10 月 1 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于转让子公司控股股权的提示性公告》(临 2015-045)。

(六) 主要控股参股公司分析

人民币/万元

公司名称	经营范围	注册资本(万元)	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	0	3,006,424	1,564,730	282,129
青岛海尔空调器有限总公司	空调制造	21835.5	351,592	319,388	40,796
青岛海尔特种电冰箱有限公司	电冰箱制造	2,000 万美元	113,162	67,932	25,588

重庆海尔空调器有限公司	空调制造	13000	197,843	155,996	23,481
合肥海尔电冰箱有限公司	电冰箱制造	4900	150,193	97,776	20,732
青岛海尔空调电子有限公司	空调制造	1,196 万 美元	336,678	254,817	20,539

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。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

无

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 公司发展战略

**公司转型战略方向：**从传统制造家电产品的企业转型为面向全社会孵化创客的平台，致力于成为互联网企业，颠覆传统企业自成体系的封闭系统，变成网络互联中的节点，互联互通各种资源，打造后电商时代基于用户价值交互的共创共赢生态圈，为消费者提供智慧家居解决方案，实现攸关各方的共赢增值。

2016 年公司继续推进互联网企业的转型和落地，按照“互联互通新生态 共创共赢新平台”发展主题，深度推进变革，聚焦 U+智慧生活平台与互联工厂与个性化定制平台，建设智慧生活场景商务体验的共创共赢平台，构建互联工厂生态系统，实现用户体验的无缝化、透明化、可视化，推进新模式的落地与发展；持续实施产品引领战略，推进结构升级，依托在技术、规模、成本优势扩大市场份额；国内市场推动聚焦用户口碑、提升客户价值为导向的运营体系和机制建设，提升市场效率与反应能力；海外市场，聚焦打造本土化竞争力，推进全球引领产品平台统一上市；推进与 GE 家电整合，顺利完成项目的交割与业务协同。

### (二) 经营计划

坚持产品引领，充分依托于全球引领的技术、设计优势，继续提升高端市场份额，继续推进卡萨帝业务发展；积极把握行业升级趋势，充实在 T 型多门冰箱、滚筒洗衣机等快速增长的产品品类布局；针对中低端市场，依托技术和规模优势，提升成本竞争力与市场竞争力，保持和扩大在行业的规模优势和份额优势。

**国内市场：**围绕用户体验提升与客户价值增值，变革运营体系与机制，通过强化市场终端人员培训、升级现场标准与展示、推进精准营销等方式提升市场一线竞争力。保持 KA 等传统优势渠道行业地位；丰富电商渠道产品布局；提升在综合店、精品店的竞争力；自有渠道方面：①秉承海尔“真诚到永远”的理念，“服务客户 满意用户”，推进服务商升级达标工作，强化服务商对乡镇服务能力；②全面推广上线 E-Store3.0 系统上线，通过信息化手段倒逼终端的零售转型；③海

尔移动端电商平台“顺逛”实现融合，搭建中国首家家电移动端电商平台。

**海外市场：**聚焦打造本土化竞争力团队，推进人单合一的本土化机制落地；强化差异化产品资源全球规划，实施全球引领冰箱、洗衣机产品平台的统一上市，提升终端市场形象。做好与 GE 家电业务的交割和业务协同，充分释放协同潜力。

**U+智慧生活平台——聚焦场景商务为核心的 U+智慧生活 2.0 战略落地。**加强物联云平台、海尔优家 APP 用户交互、U+智慧生活大脑、资源开放平台等五大能力平台建设；实现从入口、场景、社群、数据四个维度的闭环；聚焦三个重点工作提升用户体验、优化多元化的业务模式：①以网器生态带来新商业模式的全面落地-从卖产品到卖服务/内容；②以海尔优家 APP 2.0 带来的新服务方式—首个智慧生活个性化定制平台（为用户提供家电管理、电子保修卡、全场景的可视的服务流程），全流程服务和智能交互平台；③U+智慧生活大脑带来新的智能交互—赋予家电主动了解用户需求、主动提供服务的能力。

**互联工厂体系建设与个性化定制方面：**（1）持续推进互联工厂的升级改造；推出互联工厂 COSMO 平台（Cloud Of Smart Manufacturing Operation，智能制造云平台），实现用户和互联工厂资源零距离交互、参与定制全流程；成立“海尔工业智能研究院”，沉淀公司互联工厂模式和标准、方法论，迭代形成工业智能云服务平台，对外提供整体解决方案。（2）个性化定制：从技术与架构升级、大数据平台接入、虚拟现实接入三大层面切入，运用大数据分析，结合各渠道/入口的用户属性实施精准营销，提高购买转化率；继续完善平台体验，深入满足各种定制需求；注重用户平台体验的建设和社区粉丝交互，打造出用户、互联工厂、设计师之间的零距离、零成本的沟通机制，创建共创共赢的定制生态圈。

**物流业务：**日日顺物流在家电物流取得重大发展的基础上，大力拓展非家电品类的配送。利用已经搭建成的全国配送网络特别是最后一公里服务网络，日日顺物流服务将在家具、洁具、健身器材、电动车等其他大件物品领域建立市场优势地位，并大力发展冷链物流行业。

### （三）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2016 年公司的资金需求主要为公司正常生产经营、为促进智慧互联工厂、U+平台建设、创业小微孵化，以及收购通用家电资产等所需资金；所需资金将根据公司战略、经营情况提交决策机构审议后实施；公司将建立多渠道多层次的资金结构，充分利用财务杠杆及自有资金合理配置资源。

### （四）可能面对的风险

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份额提升的手段。

3、白电智能化模糊行业界限，行业竞争加剧以及互联网公司跨界进入智能家居领域，加剧行业的竞争，对行业现有的盈利模式形成颠覆。

4、原材料价格上涨的风险。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，大宗原材料价格的大幅上涨将增加成本压力，对企业业绩形成负面影响。

#### 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，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

公司 2015 年 6 月召开的 2014 年年度股东大会审议通过了公司 2014 年度利润分配方案：以分配时的股本 3,046,125,134 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.92 元（含税），转增 10 股。税前共计派发股利 1,498,693,565.93 元，实施后总股本为 6,092,250,268 股。该方案已于 2015 年 7 月份实施完毕。详见公司 2015 年 7 月 10 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 2014 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》(编号：临 2015-025)。

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新制定的《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 2015 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 2.12 元（含税），预计分配现金红利 1,292,697,714.12 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次分红金额占公司 2015 年度归母净利润的 30%，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）的普通股利润分配方案或预案、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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	0	2.12	0	1,340,094,420.82	4,300,760,542.82	31.16
2014 年	0	4.92	10	1,498,693,565.93	4,991,557,360.87	30.02
2013 年	0	4.60	0	1,251,584,532.40	4,168,152,892.92	30.03

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2015 年	47,396,706.70	3.54

(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

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	2013年12月24日，长期	是	是

			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出资承诺的公告》（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出资承诺的公告》（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。	2015 年 12 月至 2018 年 12 月	是	是

			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）			
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

**注：**截止 2016 年 1 月 7 日，海尔集团公司于 2011 年 1 月做出的有关在五年内“进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易”的承诺已履行完毕，未履行完毕部分已经股东大会等审议后延期。承诺内容及其履行情况具体如下：

**承诺内容一：**注入海尔集团白色家电资产、业务和相关股权，全面解决同业竞争问题

**(1) 收购海外白电资产：**2015 年 5 月 25 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过拟以 48.74 亿元向海尔集团下属公司持有的海尔新加坡投资控股有限公司全部股份。本次收购完成后，除斐雪派克（因其尚处于整合期且其财务表现尚未达到公司预期）相关资产外，公司将取得并拥有海尔集团的其他海外白电资产，且集团公司也已就斐雪派克资产出具承诺，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相关资产，并将该资产委托给本公司管理。内容详见 2015 年 5 月 26 日公司披露的《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》（临 2015-014）、《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），以及 2015 年 6 月 11 日披露的《青岛海尔股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》（临 2015-021）等相关公告。截止报告期末，该事项已经得到公司股东大会及相关监管部门等的审批，本次收购已完成。

**（2）收购三菱、开利少数股权：**2015 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过拟以 8.41 亿元收购海尔集团持有的青岛海尔开利冷冻设备有限公司 49% 股权及三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司的 45% 股权。内容详见 2015 年 12 月 23 日公司披露的《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）、2016 年 1 月 8 日披露的《青岛海尔股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2016-002）及相关公告。截止目前，该事项已经公司股东大会审批通过，股权变更等手续尚在办理过程中。

综上，该承诺下的相关内容已履行。

**承诺内容二：**注入家电上游资产和业务，减少关联交易，促进青岛海尔上下游产业一体化发展

**（1）收购模具等上游资产和业务：**2011 年 6 月，公司第七届董事会第十三次会议审议通过拟以 18.8 亿元收购海尔集团公司及其下属公司持有的青岛海尔模具有限公司等 10 家公司股权。内容详见 2011 年 6 月 17 日公司披露的《青岛海尔关于受让海尔集团公司及其子公司持有的青岛海尔模具有限公司等 10 家公司股权暨关联交易公告》（临 2011-021）及相关公告。

**（2）加大自主采购力度，出口切换为自主出口：**公司分别于 2009 年、2012 年成立了自主采购平台“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”，不断加大自主采购力度，截止 2015 年底，该两公司累计为公司减少采购类关联交易额 1,273 亿元。2015 年公司采购类关联交易额 276 亿元，公司采购类关联交易占同类交易的比例为 32.8%。2015 年公司收购海外白电资产完成，公司出口业务由前述白电资产下属贸易公司执行，公司销售类关联交易也不断降低：2015 年，销售类关联交易额 75.6 亿元，销售类关联交易占同类交易的比例进一步降低为 8.4%。综上，公司关联交易占同类交易的比例均已大幅优化。

综上，该承诺下的相关内容已履行。

**承诺内容三：**注入其它家电相关资产，促进青岛海尔做大做强

**公司彩电资产注入变更：**2015 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》，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（简称“海尔光电”）尚处于转型整合期且其财务表现尚未达到公司预期。因此，公司拟同意：（1）海尔集团延缓向公司注入海尔光电相关资产；（2）海尔集团承诺于 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。该事项已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。详见《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）及《青岛海尔股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2016-002）等相关内容。

综上，该承诺下的相关内容已经必要的审批后变更。

**承诺内容四：**海尔集团在收购兼并、投资新的家电业务项目时，青岛海尔具有优先选择权

承诺期内，海尔集团收购了日本三洋电机株式会社（简称“三洋电机”）在日本、印度尼西亚等地的洗衣机、冰箱和其它家用电器业务，以及新西兰 Fisher & Paykel（斐雪派克电器控股有限公司，简称“FPA”）公司股权。根据公司参与对前述收购进行的必要考察和研究工作，综合考虑海外经济的不稳定性及相关不可抗力因素，标的资产和业务尚需整合且整合期间的业绩存在不确定性，以及本公司未来整合海尔集团海外资产的战略规划等相关因素，经公司董事会审议通过，放弃了前述收购的优先选择权。2015 年 5 月 25 日，公司审议通过拟以 48.74 亿元向海尔集团下属公司持有的海尔新加坡投资控股有限公司全部股份，该收购标的包含前述的三洋电机相关资产。因 FPA 尚处于整合期且其财务表现尚未达到公司预期，集团公司已就 FPA 出具承诺，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相关资产，并将该资产委托给本公司管理。

综上，该承诺下的相关内容已履行。

**(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 达到原盈利预测及其原因作出说明**

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（2016）第 020008 号”及“和信专字（2016）第 020009 号”】、《关于青岛海尔股份有限公司 2015 年度盈利预测完成情况的专项说明》，三菱重工海尔 2015 年度净利润的实现数为 9,778.39 万元，海尔开利 2015 年度净利润的实现数为 8,702.47 万元，标的股权公司在 2015 年度净利润的实现数均超过了盈利预测数。

**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、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

**(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**五、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	400
境内会计师事务所审计年限	3

	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）	110
保荐人	中国国际金融股份有限公司	0

#### 支付给保荐人报酬相关情况的说明

2014 年 7 月，公司非公开发行引入战略投资者 KKR 事宜完成。根据本公司与保荐人中国国际金融有限公司（简称“中金公司”）签署的相关协议，公司支付了中金公司承销及保荐费用 6,234.69 万元。情况详见公司于 2014 年 7 月 22 日披露的《青岛海尔股份有限公司验资报告》（和信验字（2014）第 000016 号）及同日披露的其他公告。2015 年度，公司尚处于该项目的持续督导期间，保荐人尚须履行持续督导职责。

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，其服务团队具备多年为本公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求。

为确保公司 2015 年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据公司 2014 年年度股东大会审议通过的《青岛海尔股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》，公司聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告与内控报告的审计机构，服务费用与上一年度一致，并同意支付山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）上一年度审计费用 510 万元（其中财务报告 400 万元，内控报告 110 万元）。另因报告期内公司收购海外公司等项目系由山东和信对标的提供审计，因此公司按各合同约定向其支付了项目的审计费用等。

#### 六、面临暂停上市风险的情况

##### （一）导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

九、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、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东、实际控制人部存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

(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

事项概述	查询索引
<p><b>第四期股权激励预留权益授予：</b>2015 年 2 月，公司第四期股权激励计划预留部分的权益授予，其中授予 7 人股票期权 65 万份，授予 3 人限制性股票 19 万股。</p>	<p>内容详见公司于 2015 年 2 月 27 日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划预留部分股票期权及限制性股票授予相关事项的公告》、4 月 9 日刊登的《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》及相关公告。</p>
<p><b>第四期股权激励首次授予部分权益的第一次行权/解锁：</b>2015 年 7 月，公司董事会审议通过了第四期股权激励首次授予部分权益的第一次行权/解锁，第一次共计行权 3,090.40 万份，解锁 488.08 万股。</p>	<p>内容详见公司于 2015 年 7 月 18 日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划首次授予部分的权益第一个行权解锁期行权解锁有关安排的公告》、7 月 30 日刊登的《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》及相关公告。</p>

(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

青岛海尔第四期股权激励计划

激励方式：股票期权

标的股票来源：向激励对象发行股份

单位：份

行权期	授予期权数量	行权数量	情况说明
第四期股权激励首次授予部分权益的第一个行权期：2015年6月20日至2016年6月19日	17,071,600	30,904,000	首次授予股票期权共计 4,267.9 万份，第一个行权期可行权 40%，即 1,707.16 万份。因公司于 2015 年 5 月实施了 2014 年度利润分配方案（10 转 10 派 4.92 元），因此授予股票期权数量调整为 8535.8 万份，第一个行权期可行权股份调整为 3,414.32 万份。因部分激励对象考核不合格被取消本次行权资格，以及部分激励对象暂缓行权，因此实际行权 3,090.4 万份。
第四期股权激励首次授予部分权益的第二个行权期：2016年6月20日至2017年6月19日	25,607,400	0	本次行权尚未进入行权期。首次授予股票期权共计 4,267.9 万份，第二个行权期可行权 60%，即 2,560.74 万份。
第四期股权激励预留部分权益的第一个行权期：2016年2月26日至2017年2月25日	260,000	0	本次行权尚未进入行权期。预留部分权益共计授予股票期权 65 万份，第一个行权期可行权 40%，即 26 万份。
第四期股权激励预留部分权益的第二个行权期：2017年2月26日至2018年2月25日	390,000	0	本次行权尚未进入行权期。预留部分权益共计授予股票期权 65 万份，第二个行权期可行权 60%，即 39 万份。
因激励对象行权所引起的股本变动情况	报告期内，公司第四期股权激励首次授予部分的权益第一次行权，股票期权共计行权 3,090.4 万股。本次行权后，公司股本由 6,092,250,268 股（公司 2014 年度分红方案实施后公司股本由 3,046,125,134 股变更为 6,092,250,268 股）变更为 6,123,154,268 股。详情请参阅公司于 2015 年 7 月 30 日披露的《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》。		
权益工具公允价值的计量方法	在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具的最佳估计数为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。		
估值技术采用的模型、参数及选取标准	采用 B-S 模型确定该权益工具公允价值，估值方法选取的参数包括：（1）期权的行权价格；（2）期权存续期；（3）标的股份在授予日的价格；（4）无风险利率；（5）标的股票的股息率；（6）股价预计波动率。		

权益工具公允价值的分摊期间及结果	截止 2015 年 12 月 31 日止，公司一至四期股权激励计划-股票期权实施影响资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额为 30,736 万元。
------------------	--

青岛海尔第四期股权激励计划

激励方式：限制性股票

标的股票来源：向激励对象发行股份

单位：股

解锁期	授予股份数量	解锁数量	情况说明
第四期股权激励首次授予部分权益的第一个解锁期：2015 年 6 月 20 日至 2016 年 6 月 19 日	2,440,400	4,880,800	首次授予限制性股票共计 610.1 万股，第一个解锁期可解锁 40%，即 244.04 万股。因公司于 2015 年 5 月实施了 2014 年度利润分配方案（10 转 10 派 4.92 元），因此授予限制性股票调整为 1220.0 万股，第一个解锁期可解锁股份调整为 488.08 万股。实际解锁 488.08 万股。
第四期股权激励首次授予部分权益的第二个解锁期：2016 年 6 月 20 日至 2017 年 6 月 19 日	3,660,600	0	本次解锁尚未进入解锁期。首次授予限制性股票共计 610.1 万股，第二个解锁期可解锁 60%，即 366.06 万股。
第四期股权激励预留部分权益的第一个解锁期：2016 年 2 月 26 日至 2017 年 2 月 25 日	76,000	0	本次解锁尚未进入解锁期。预留部分权益共计授予限制性股票 19 万股，第一个解锁期可解锁 40%，即 7.6 万股。
第四期股权激励预留部分权益的第二个解锁期：2017 年 2 月 26 日至 2018 年 2 月 25 日	114,000	0	本次解锁尚未进入解锁期。预留部分权益共计授予限制性股票 19 万股，第二个解锁期可解锁 60%，即 11.4 万股。
因激励对象解锁所引起的股本变动情况	1、报告期内，公司第四期股权激励计划预留部分的权益授予，共计授予股票期权 65 万份，限制性股票 19 万股。前述限制性股票的登记过户工作完成后，公司股本由 3,045,935,134 股变更为 3,046,125,134 股。详情请参阅公司于 2015 年 4 月 9 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预留限制性股票授予登记完成的公告》及相关公告。 2、第四期股权激励首次授予部分的限制性股票第一次解锁后，共计解锁 488.08 万股。公司限售条件流通股及无限售条件流通股数量分别发生增减变化，但公司股本总数未发生变化。		
权益工具公允价值的计量方法	在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具的最佳估计数为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。		

<p>估值技术采用的模型、参数及选取标准</p>	<p>采用 B-S 模型确定该权益工具公允价值，估值方法选取的参数包括：（1）期权的行权价格；（2）期权存续期；（3）标的股份在授予日的价格；（4）无风险利率；（5）标的股票的股息率；（6）股价预计波动率。</p>
<p>权益工具公允价值的分摊期间及结果</p>	<p>截止 2015 年 12 月 31 日止，公司一至四期股权激励计划-限制性股票实施影响资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额为 1,200 万元。</p>

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

适用 不适用

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司于 2015 年 5 月 25 日召开的第八届董事会第二十二次会议对 2015 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 2015 年 6 月 10 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过。详见 2015 年 5 月 26 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计 2015 年度日常关联交易的公告》及相关董事会决议公告、2015 年 6 月 11 日公司披露的 2014 年年度股东大会决议公告。

2015 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。

#### 2、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

事项概述	查询索引
收购集团海外白电资产：2015 年 5 月、6 月，公司董事会/股东大会分别审议通过拟以 48.74 亿元现金收购海尔集团下属公司持有的海尔新加坡投资控股有限公司全部股份事宜。本次收购完成后，除斐雪派克（因其尚处于整合期且其财务表现尚未达到公司预期）相关资产外，公司将取得并拥有海尔集团的其他海外白电资产。	详见 2015 年 5 月 26 日公司披露的《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》（临 2015-014）、《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），以及 2015 年 6 月 11 日披露的《青岛海尔股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》（临 2015-021）等相关公告。
收购三菱、开利少数股权：2015 年 12 月、2016 年 1	详见 2015 年 12 月 23 日公司披露的《青岛海尔

<p>月，公司董事会/股东大会审议通过拟以 8.41 亿元收购海尔集团持有的青岛海尔开利冷冻设备有限公司 49% 股权及三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司的 45% 股权事宜。</p>	<p>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）、2016 年 1 月 8 日披露的《青岛海尔股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2016-002）及相关公告。</p>
--	---

## 2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 3、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

收购三菱、开利少数股权项目涉及的业绩约定，详见本报告“第五节 重要事项”之“（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”中的相关表述。

## 十三、 重大合同及其履行情况

### （一） 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### 1、 托管情况

（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														4,764
报告期末对子公司担保余额合计 (B)														4,764
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)														
担保总额 (A+B)														4,764
担保总额占公司净资产的比例(%)														0.21
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)														0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)														0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)														0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用								
担保情况说明						报告期内, 公司发生的对外担保均为向公司子公司的担保, 其审议情况详见公司于2015年12月23日披露的《青岛海尔股份有限公司关于子公司特种电冰箱为公司提供担保的公告》(临								

2015-065) 及《青岛海尔股份有限公司关于子公司郑州空调为子公司空调总公司提供担保的公告》(临2015-066)。
--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
三菱东京日联银行(中国)有限公司	结构性存款	242,400,000	2014/4/6	2015/4/8	固定收益率 4.18%	242,400,000	10,132,320.00	是	0	否	否	
三菱东京日联银行(中国)有限公司	结构性存款	250,000,000	2015/4/24	2016/4/25	固定收益率 4.1%	0	7,048,630.14	是	0	否	否	
合计	/	492,400,000	/	/	/	242,400,000	17,180,950.14	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)												0
委托理财的情况说明						无						

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
青岛巨商汇网络科技有限公司	1000万	1年	5.60%	日常运营	无	否	是	否	否	母公司的全资子公司	
	1500万	1年	4.85%	日常运营	无	否	是	否	否		
	200万	1年	4.60%	日常运营	无	否	是	否	否		

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

十四、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：

公告名称	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划预留部分股票期权及限制性股票授权授予相关事项的公告》（临 2015-001）	《证券时报》B030 版、《上海证券报》B8 版、《中国证券报》B017 版、《证券日报》C14 版	2015 年 2 月 27 日
《青岛海尔股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》（临 2015-002）	《证券时报》B030 版、《上海证券报》B8 版、《中国证券报》B017 版、《证券日报》C14 版	2015 年 2 月 27 日
《青岛海尔股份有限公司关于实际控制人的一致行动人增持公司股份的公告》（临 2015-003）	《证券时报》B51 版、《上海证券报》B32 版、《中国证券报》B030 版、《证券日报》C25 版	2015 年 3 月 4 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 2014 年年度业绩的提示性公告》（临 2015-004）	《证券时报》B44 版、《上海证券报》340 版、《中国证券报》A29 版、《证券日报》D16 版	2015 年 3 月 27 日
《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（临 2015-005）	《证券时报》B099 版、《上海证券报》580 版、《中国证券报》B466 版、《证券日报》D85 版	2015 年 3 月 31 日
《青岛海尔股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告》（临 2015-006）	《证券时报》B099 版、《上海证券报》580 版、《中国证券报》B466 版、《证券日报》D85 版	2015 年 3 月 31 日
《青岛海尔股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（临 2015-007）	《证券时报》B099 版、《上海证券报》580 版、《中国证券报》B466 版、《证券日报》D85 版	2015 年 3 月 31 日
《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计 2015 年度日常关联交易的公告》（临 2015-008）	《证券时报》B099 版、《上海证券报》580 版、《中国证券报》B466 版、《证券日报》D85 版	2015 年 3 月 31 日
《青岛海尔股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临 2015-009）	《证券时报》B099 版、《上海证券报》580 版、《中国证券报》B466 版、《证券日报》D85 版	2015 年 3 月 31 日
《青岛海尔股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（临 2015-010）	《证券时报》B099 版、《上海证券报》580 版、《中国证券报》B466 版、《证券日报》D85 版	2015 年 3 月 31 日
《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）	《证券时报》B042 版、《上海证券报》B32 版、《中国证券报》B032 版、《证券日报》D41 版	2015 年 4 月 9 日
《青岛海尔股份有限公司 2015 年第一季度报告》	《证券时报》B050 版、《上海证券报》140 版、《中国证券报》B069 版、《证券日报》C76 版	2015 年 4 月 30 日

《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》（临 2015-012）	《证券时报》B62/63 版、《上海证券报》B25/26 版、《中国证券报》B65 版、《证券日报》D38/39 版	2015 年 5 月 26 日
《青岛海尔股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告》（临 2015-013）	《证券时报》B62/63 版、《上海证券报》B25/26 版、《中国证券报》B65 版、《证券日报》D38/39 版	2015 年 5 月 26 日
《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》（临 2015-014）	《证券时报》B62/63 版、《上海证券报》B25/26 版、《中国证券报》B65 版、《证券日报》D38/39 版	2015 年 5 月 26 日
《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）	《证券时报》B62/63 版、《上海证券报》B25/26 版、《中国证券报》B65 版、《证券日报》D38/39 版	2015 年 5 月 26 日
《青岛海尔股份有限公司关于受托管理 Fisher&Paykel Appliances Holdings Limited 暨关联交易的公告》（临 2015-016）	《证券时报》B62/63 版、《上海证券报》B25/26 版、《中国证券报》B65 版、《证券日报》D38/39 版	2015 年 5 月 26 日
《青岛海尔股份有限公司关于对海尔股份（香港）有限公司增资的公告》（临 2015-017）	《证券时报》B62/63 版、《上海证券报》B25/26 版、《中国证券报》B65 版、《证券日报》D38/39 版	2015 年 5 月 26 日
《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计 2015 年度日常关联交易的公告》（临 2015-018）	《证券时报》B62/63 版、《上海证券报》B25/26 版、《中国证券报》B65 版、《证券日报》D38/39 版	2015 年 5 月 26 日
《青岛海尔股份有限公司关于选举独立董事的公告》（临 2015-019）	《证券时报》B62/63 版、《上海证券报》B25/26 版、《中国证券报》B65 版、《证券日报》D38/39 版	2015 年 5 月 26 日
《青岛海尔股份有限公司关于 2014 年年度股东大会更正补充公告》（临 2015-020）	《证券时报》B62/63 版、《上海证券报》B25/26 版、《中国证券报》B65 版、《证券日报》D38/39 版	2015 年 5 月 26 日
《青岛海尔股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告》（临 2015-021）	《证券时报》A012 版、《上海证券报》B33 版、《中国证券报》B031 版、《证券日报》B3 版	2015 年 6 月 11 日
《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临 2015-022）	《证券时报》A012 版、《上海证券报》B33 版、《中国证券报》B031 版、《证券日报》B3 版	2015 年 6 月 11 日
《青岛海尔股份有限公司关于参与认购深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股份的提示性公告》（临 2015-023）	《证券时报》B46 版、《上海证券报》B112 版、《中国证券报》B018 版、《证券日报》D14 版	2015 年 6 月 19 日
《青岛海尔股份有限公司关于实际控制人的一致行动人增持公司股份实施结果的公告》（临 2015-024）	《证券时报》B67 版、《上海证券报》40 版、《中国证券报》B022 版、《证券日报》C8 版	2015 年 6 月 27 日
《青岛海尔股份有限公司 2014 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》（临 2015-025）	《证券时报》B034 版、《上海证券报》37 版、《中国证券报》B012 版、《证券日报》D40 版	2015 年 7 月 10 日
《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》（临 2015-026）	《证券时报》B079 版、《上海证券报》33 版、《中国证券报》B017 版、《证券日报》C22 版	2015 年 7 月 18 日
《青岛海尔股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告》（临 2015-027）	《证券时报》B079 版、《上海证券报》33 版、《中国证券报》B017 版、《证券日报》C22 版	2015 年 7 月 18 日

《青岛海尔股份有限公司关于调整第四期股权激励计划权益数量及价格的公告》(临 2015-028)	《证券时报》B079 版、《上海证券报》33 版、《中国证券报》B017 版、《证券日报》C22 版	2015 年 7 月 18 日
《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划首次授予部分的权益第一个行权解锁期行权解锁有关安排的公告》(临 2015-029)	《证券时报》B079 版、《上海证券报》33 版、《中国证券报》B017 版、《证券日报》C22 版	2015 年 7 月 18 日
《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告》(临 2015-030)	《证券时报》B079 版、《上海证券报》33 版、《中国证券报》B017 版、《证券日报》C22 版	2015 年 7 月 18 日
《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)	《证券时报》B019 版、《上海证券报》36 版、《中国证券报》B029 版、《证券日报》B2 版	2015 年 7 月 30 日
《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》(临 2015-032)	《证券时报》B18 版、《上海证券报》33 版、《中国证券报》B030 版、《证券日报》C26 版	2015 年 8 月 8 日
《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》(临 2015-033)	《证券时报》B18 版、《上海证券报》33 版、《中国证券报》B030 版、《证券日报》C26 版	2015 年 8 月 8 日
《青岛海尔股份有限公司关于修改公司章程的公告》(临 2015-034)	《证券时报》B18 版、《上海证券报》33 版、《中国证券报》B030 版、《证券日报》C26 版	2015 年 8 月 8 日
《青岛海尔股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》(临 2015-035)	《证券时报》B18 版、《上海证券报》33 版、《中国证券报》B030 版、《证券日报》C26 版	2015 年 8 月 8 日
《青岛海尔股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股份方案调整的提示性公告》(临 2015-036)	《证券时报》B2 版、《上海证券报》76 版、《中国证券报》A14 版、《证券日报》C28 版	2015 年 8 月 19 日
《青岛海尔股份有限公司关于前十名无限售条件股东情况的公告》(临 2015-037)	《证券时报》B15 版、《上海证券报》53 版、《中国证券报》B020 版、《证券日报》C42 版	2015 年 8 月 20 日
《青岛海尔股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2015-038)	《证券时报》B096 版、《上海证券报》92 版、《中国证券报》B032 版、《证券日报》D62 版	2015 年 8 月 25 日
《青岛海尔股份有限公司关于集中竞价回购公司股份通知债权人的公告》(临 2015-039)	《证券时报》B096 版、《上海证券报》92 版、《中国证券报》B032 版、《证券日报》D62 版	2015 年 8 月 25 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 2015 年半年度业绩的提示性公告》(临 2015-040)	《证券时报》B096 版、《上海证券报》92 版、《中国证券报》B032 版、《证券日报》D62 版	2015 年 8 月 25 日
《青岛海尔股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份报告书》(临 2015-041)	《证券时报》B008 版、《上海证券报》33 版、《中国证券报》B064 版、《证券日报》C15 版	2015 年 9 月 12 日
《青岛海尔关于首次实施回购股份的公告》(临 2015-042)	《证券时报》B4 版、《上海证券报》B72 版、《中国证券报》B030 版、《证券日报》D25 版	2015 年 9 月 15 日
《青岛海尔股份有限公司关于举行 2015 年投资者网上集体接待日活动的公告》(临 2015-043)	《证券时报》B023 版、《上海证券报》B41 版、《中国证券报》B035 版、《证券日报》D14 版	2015 年 9 月 17 日
《青岛海尔股份有限公司关于与迪士尼签署许可协议的提示性公告》(临 2015-044)	《证券时报》B023 版、《上海证券报》B41 版、《中国证券报》B035 版、《证券日报》D14 版	2015 年 9 月 17 日
《青岛海尔股份有限公司关于转让子公司控股股权的提示性公告》(临 2015-045)	《证券时报》B39 版、《上海证券报》32 版、《中国证券报》B023 版、《证券日报》C4 版	2015 年 10 月 8 日

《青岛海尔股份有限公司关于回购股份的进展公告》（临 2015-046）	《证券时报》B59 版、《上海证券报》72 版、《中国证券报》B034 版、《证券日报》C25 版	2015 年 10 月 10 日
《青岛海尔股份有限公司重大事项停牌公告》（临 2015-047）	《证券时报》B39 版、《上海证券报》48 版、《中国证券报》B030 版、《证券日报》C28 版	2015 年 10 月 17 日
《青岛海尔股份有限公司重大事项继续停牌公告》（临 2015-048）	《证券时报》B003 版、《上海证券报》56 版、《中国证券报》B275 版、《证券日报》C35 版	2015 年 10 月 24 日
《青岛海尔关于更换 2013 年非公开发行 A 股项目持续督导保荐代表人的公告》（临 2015-049）	《证券时报》B003 版、《上海证券报》56 版、《中国证券报》B275 版、《证券日报》C35 版	2015 年 10 月 24 日
《青岛海尔股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临 2015-050）	《证券时报》B217 版、《上海证券报》184 版、《中国证券报》B210 版、《证券日报》C85 版	2015 年 10 月 31 日
《青岛海尔股份有限公司 2015 年第三季度报告》	《证券时报》B217 版、《上海证券报》184 版、《中国证券报》B210 版、《证券日报》D5 版	2015 年 10 月 31 日
《青岛海尔股份有限公司关于回购股份的进展公告》（临 2015-051）	《证券时报》B059 版、《上海证券报》B24 版、《中国证券报》A10 版、《证券日报》D6 版	2015 年 11 月 4 日
《青岛海尔股份有限公司重大资产重组进展公告》（临 2015-052）	《证券时报》B27 版、《上海证券报》64 版、《中国证券报》B021 版、《证券日报》C21 版	2015 年 11 月 7 日
《青岛海尔股份有限公司重大资产重组进展公告》（临 2015-053）	《证券时报》B038 版、《上海证券报》57 版、《中国证券报》B013 版、《证券日报》C5 版	2015 年 11 月 14 日
《青岛海尔股份有限公司重大资产重组进展公告》（临 2015-054）	《证券时报》B042 版、《上海证券报》41 版、《中国证券报》B010 版、《证券日报》B4 版	2015 年 11 月 21 日
《青岛海尔股份有限公司重大资产重组进展公告》（临 2015-055）	《证券时报》B034 版、《上海证券报》64 版、《中国证券报》B010 版、《证券日报》C12 版	2015 年 11 月 28 日
《青岛海尔股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临 2015-056）	《证券时报》B047 版、《上海证券报》B33 版、《中国证券报》B026 版、《证券日报》D22 版	2015 年 12 月 2 日
《青岛海尔股份有限公司关于回购股份的进展公告》（临 2015-057）	《证券时报》B047 版、《上海证券报》B33 版、《中国证券报》B026 版、《证券日报》D22 版	2015 年 12 月 2 日
《青岛海尔股份有限公司重大资产重组进展公告》（临 2015-058）	《证券时报》B051 版、《上海证券报》B108 版、《中国证券报》B015 版、《证券日报》C26 版	2015 年 12 月 9 日
《青岛海尔股份有限公司重大资产重组进展公告》（临 2015-059）	《证券时报》B042 版、《上海证券报》B88 版、《中国证券报》B007 版、《证券日报》C35 版	2015 年 12 月 16 日
《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》（临 2015-060）	《证券时报》B083 版、《上海证券报》B25 版、《中国证券报》B058 版、《证券日报》C33/C34 版	2015 年 12 月 23 日
《青岛海尔股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告》（临 2015-061）	《证券时报》B083 版、《上海证券报》B25 版、《中国证券报》B058 版、《证券日报》C33/C34 版	2015 年 12 月 23 日
《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）	《证券时报》B083 版、《上海证券报》B25 版、《中国证券报》B058 版、《证券日报》C33/C34 版	2015 年 12 月 23 日

《青岛海尔股份有限公司关于海尔集团公司变更 更注资承诺的公告》（临 2015-063）	《证券时报》B083 版、《上海证券报》B25 版、《中 国证券报》B058 版、《证券日报》C33/C34 版	2015 年 12 月 23 日
《青岛海尔股份有限公司关于受托管理青岛海 尔光电有限公司的公告》（临 2015-064）	《证券时报》B083 版、《上海证券报》B25 版、《中 国证券报》B058 版、《证券日报》C33/C34 版	2015 年 12 月 23 日
《青岛海尔股份有限公司关于子公司特种电冰 箱为公司提供担保的公告》（临 2015-065）	《证券时报》B083 版、《上海证券报》B25 版、《中 国证券报》B058 版、《证券日报》C33/C34 版	2015 年 12 月 23 日
《青岛海尔股份有限公司关于子公司郑州空调 为子公司空调总公司提供担保的公告》（临 2015-066）	《证券时报》B083 版、《上海证券报》B25 版、《中 国证券报》B058 版、《证券日报》C33/C34 版	2015 年 12 月 23 日
《青岛海尔股份有限公司 2016 年第一次临时股 东大会通知》（临 2015-067）	《证券时报》B083 版、《上海证券报》B25 版、《中 国证券报》B058 版、《证券日报》C33/C34 版	2015 年 12 月 23 日
《青岛海尔股份有限公司重大资产重组进展公 告》（临 2015-068）	《证券时报》B083 版、《上海证券报》B25 版、《中 国证券报》B058 版、《证券日报》C33/C34 版	2015 年 12 月 23 日
《青岛海尔股份有限公司重大资产重组进展公 告》（临 2015-069）	《证券时报》B097 版、《上海证券报》52 版、《中 国证券报》B044 版、《证券日报》C27 版	2015 年 12 月 30 日
《青岛海尔股份有限公司重大资产重组继续停 牌的公告》（临 2015-070）	《证券时报》B051 版、《上海证券报》116 版、《中 国证券报》B055 版、《证券日报》D33 版	2015 年 12 月 31 日

## 十五、积极履行社会责任的工作情况

### （一）社会责任工作情况

详见与本定期报告同日披露的《青岛海尔股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。

## 十六、可转换公司债券情况

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	309,093,994	10.148	190,000		309,283,994	-4,880,800	304,593,194	613,687,188	10.022
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,101,000	0.200	190,000		6,291,000	-4,880,800	1,600,200	7,701,200	0.126
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	6,101,000	0.200	190,000		6,291,000	-4,880,800	1,600,200	7,701,200	0.126
4、外资持股	302,992,994	9.947			302,992,994		302,992,994	605,985,988	9.897
其中：境外法人持股	302,992,994	9.947			302,992,994		302,992,994	605,985,988	9.897
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,736,841,140	89.852	30,904,000		2,736,841,140	4,880,800	2,772,625,940	5,509,467,080	89.978
1、人民币普通股	2,736,841,140	89.852	30,904,000		2,736,841,140	4,880,800	2,772,625,940	5,509,467,080	89.978
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	3,045,935,134	100.000	31,094,000		3,046,125,134	0	3,077,219,134	6,123,154,268	100.000

## 2、普通股股份变动情况说明

(1) 第四期股权激励预留部分的限制性股票授予：2015 年 2 月 26 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予第四期股权激励计划预留部分股票期权及限制性股票的议案》，同意确定公司第四期股权激励计划预留部分的股票期权与限制性股票授予的授予日为 2015 年 2 月 26 日，授予 7 名激励对象 65 万份股票期权，3 名激励对象 19 万股限制性股票。2015 年 3 月 18 日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字（2015）第 000012 号《验资报告》。2015 年 4 月 8 日，公司已完成前述 19 万股限制性股票的授予登记工作，公司总股本由 3,045,935,134 股变更为 3,046,125,134 股。详情请参见公司于 2015 年 4 月 9 日刊登在上交所网站的《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》（临 2015-011）。

(2) 2014 年度利润分配方案实施：2015 年 6 月，公司 2014 年年度股东大会审议通过了公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以 3,046,125,134 股为基数，每 10 股派 4.92 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 10 股。2015 年 7 月，公司实施了该利润分配方案，公司总股本由 3,046,125,134 股变更为 6,092,250,268 股，转增部分股份的上市流通日为 2015 年 7 月 17 日。利润分配方案实施情况详情请参阅公司于 2015 年 7 月 10 日刊登在四大证券报以及上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《青岛海尔股份有限公司 2014 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》（临 2015-025）。

(3) 股权激励限制性股票上市：2015 年 7 月，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于第四期股权激励计划首次授予部分的权益第一个行权期/解锁期行权/解锁有关安排的议案》，根据该安排，公司第四期股权激励计划首次授予部分的限制性股票在第一个解锁期共计有 488.08 万股可以解锁，解锁股份上市日为 2015 年 7 月 23 日。本次解锁对公司股本结构中的有限售条件流通股数量有影响，公司总股本数量 6,092,250,268 股不变。限制性股票上市情况详见公司于 2015 年 7 月 18 日刊登在四大证券报以及上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告》（临 2015-030）。

(4) 股权激励行权股份上市：2015 年 7 月，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于第四期股权激励计划首次授予部分的权益第一个行权期/解锁期行权/解锁有关安排的议案》，根据该安排，公司第四期股权激励计划首次授予部分的股票期权第一个行权期共计有 3,104 万股可以行权。根据行权结果，本次实际行权 3,090.40 万股，公司总股本由 6,092,250,268 股变更为 6,123,154,268 股，本次行权股份上市日为 2015 年 8 月 5 日。股权激励行权结果详见公司于 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）。

### 3、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2016 年 2 月，公司对以集中竞价方式回购的 18,050,341 股股份进行了注销，因此截至目前，公司股本已变更为 6,105,103,927 股。

#### (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
KKR HOME INVESTMENT S.A R.L.	302,992,994		302,992,994	605,985,988	战略投资	2017 年 7 月 17 日
自然人股东（公司第四期股权激励首次授予及预留部分的对象）	2,440,400	4,880,800	2,440,400	0	股权激励限制性股票	2015 年 7 月 23 日
	3,660,600	0	3,660,600	7,321,200		2016 年 6 月 20 日
	0		152,000	152,000		2016 年 2 月 26 日
	0		228,000	228,000		2017 年 2 月 26 日
合计	309,093,994	4,880,800	309,473,994	613,687,188	/	/

注：

(1) 因公司 2014 年度利润分配方案（10 转 10 派 4.92 元）实施，因此公司限售股数在年初 309,093,994 股的基础上增加至 618,187,988 股。利润分配方案实施情况详情请参阅公司于 2015 年 7 月 10 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 2014 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》（临 2015-025）。

(2) 因公司第四期股权激励首次授予部分的限制性股票第一次解锁条件达成，因此公司于 2015 年 7 月办理了共计 488.08 万股（年初实际有 244.04 万股，因公司 2014 年度利润分配方案实施，股份数量相应调整为 488.08 万股）限制性股票的解锁上市手续。详见公司于 2015 年 7 月 18 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第四期股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告》（临 2015-030）。

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

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-股权激励股票期权行权	2013年1月10日	5.07	718.44	2013年1月18日	718.44	
	2013年1月11日	10.94	359.76		359.76	
	2013年12月6日	4.70	971.04	2013年12月13日	971.04	
	2013年12月6日	10.57	361.80		361.80	
	2013年12月6日	10.82	1,159.80		1,159.80	
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	/	
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	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）：

(1) 2012年12月，公司首期股票期权激励计划第三个行权期及第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，公司分别于2013年1月10日、11日向首期、第二期计划确定并考核合格的激励对象以5.07元/股、10.94元/股定向增发人民币普通股718.44万股、359.76万股，上述股份合计1,078.2万股于2013年1月18日上市。详情请参阅公司分别于2012年12月25日、2013年1月15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首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2012-030）、《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一个行权期行权有关安排的公告》（临2012-031）以及《青岛海尔股份有限公司关于首期股票期权激励计划第三个行权期及第二期股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨新增股份上市公告》（临2013-001）。

(2) 2013年11月，公司首期股票期权激励计划第四个行权期、第二期股票期权激励计划第二个行权期及第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，公司于2013年12月6日向首期、第二期、第三期计划确定并考核合格的激励对象分别以4.70元/股、10.57元/股、10.82元/股定向增发人民币普通股971.04万股、361.80万股、1,159.80万股，上述股份合计2,492.64万

股于 2013 年 12 月 13 日上市。详情请参阅公司分别于 2013 年 11 月 21 日、2013 年 12 月 10 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首期股票期权激励计划第四个行权期行权有关安排的公告》（临 2013-034）、《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二个行权期行权有关安排的公告》（临 2013-035）、《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一个行权期行权有关安排的公告》（临 2013-036）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 2013-039）。

（3）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）。

（4）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）。

（5）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）。

（6）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）。

（7）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

1) 2015 年 4 月 8 日，公司第四期股权激励计划预留部分的限制性股票授予，公司股份总数发生变动，由 3,045,935,134 股变为 3,046,125,134 股；

2) 2015 年 7 月 17 日，公司 2014 年度分红方案（10 转 10 派 4.92 元）实施，公司股份总数发生变动，由 3,046,125,134 股变为 6,092,250,268 股；

3) 2015 年 8 月 5 日，公司第四期股权激励首次授予部分的权益第一次行权完成，公司股份总数发生变动，由 6,092,250,268 股变为 6,123,154,268 股；

综上，报告期内，公司股本由期初的 3,045,935,134 股变更为期末的 6,123,154,268 股。

## 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)	213,207
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	214,152

### （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	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数	质押或冻结 情况	股东 性质

	增减			量	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		境内非国有法人
海尔集团公司		1,072,610,764	17.52		无		境内非国有法人
KKR HOME 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		340,928,012	5.57		未知		未知
中国证券金融股份有限公司		173,837,311	2.84		未知		未知
青岛海尔创业投资咨询有限公司		160,597,760	2.62		无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		69,539,900	1.14		未知		未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		54,910,696	0.90		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
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	0.59		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				
海尔集团公司	1,072,610,764		人民币普通股				
香港中央结算有限公司	340,928,012		人民币普通股				
中国证券金融股份有限公司	173,837,311		人民币普通股				
青岛海尔创业投资咨询有限公司	160,597,760		人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	69,539,900		人民币普通股				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	54,910,696		人民币普通股				
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				
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				
全国社保基金—零四组合	36,000,000		人民币普通股				

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	KKR HOME INVESTMENT S.A R.L.	605,985,988	2017年7月17日	0	锁定三年
2	公司第四期股权激励首次授予及预留部分的对象	7,321,200	2016年6月20日	0	视公司业绩、考核情况解锁
3		152,000	2016年2月26日	0	
4		228,000	2017年2月26日	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

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

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 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

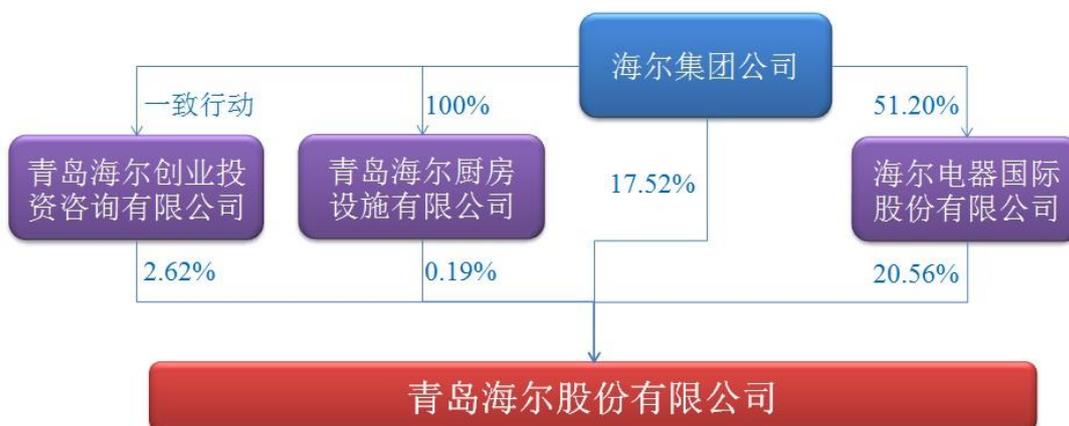


(二) 实际控制人情况

1 法人

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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

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

单位: 元 币种: 人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
KKR Home Investment S.à.r.l.	William J. Janetschek 等	2013年9月3日	/	18,000 美元	投资及投资管理业务
情况说明	KKR Home Investment S.à.r.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。				

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	50	2013年4月19日	2016年4月19日	5,489,920	12,779,840	7,289,920	第四期股权激励行权、公司分红方案实施	167	否
谭丽霞	副董事长	女	46	2013年4月19日	2016年4月19日	2,571,680	6,203,360	3,631,680		未在本单位领取报酬	是
王筱楠	董事	女	53	2013年4月19日	2016年4月19日	148,000	473,600	325,600			是
彭剑锋	董事	男	55	2013年4月19日	2016年4月19日					20	否
武常岐	董事	男	61	2013年4月19日	2016年4月19日					20	否
周洪波	董事	男	54	2013年4月19日	2016年4月19日					20	否
刘海峰	董事	男	46	2014年9月29日	2016年4月19日					0	否
刘峰	独立董事	男	50	2013年4月19日	2015年6月9日					14.2	否
吴澄	独立董事	男	76	2013年4月19日	2016年4月19日					20	否
戴德明	独立董事	男	54	2015年6月	2016年4月					7.5	否

				月 10 日	月 19 日						
施天涛	独立董事	男	54	2014 年 5 月 20 日	2016 年 4 月 19 日					20	否
陈永正	独立董事	男	60	2014 年 9 月 29 日	2016 年 4 月 19 日					20	否
王培华	监事会主席	男	59	2013 年 4 月 19 日	2016 年 4 月 19 日					未在本单位 领取报酬	是
明国庆	监事	男	56	2013 年 4 月 19 日	2016 年 4 月 19 日						是
王玉清	监事	女	41	2013 年 4 月 19 日	2016 年 4 月 19 日					13.8	否
宫 伟	财务总监、 副总经理	男	43	2013 年 4 月 19 日	2016 年 4 月 19 日	700,000	1,568,000	868,000	第四期股权激励行权、公司分红方案实施	55	否
明国珍	董事会秘书、 副总经理	女	52	2013 年 4 月 19 日	2016 年 4 月 19 日	670,000	1,006,000	336,000	公司分红方案实施、二级市场减持	55	否
合计	/	/	/	/	/	9,579,600	22,030,800	12,451,200	/	432.5	/

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。现任海尔集团董事局副主席、青岛海尔股份有限公司第八届董事会董事长、总经理等职务。2011 年荣获“十一五”山东省轻工业卓越贡献带头人、青岛市资深专家等称号；2012 年荣获全国五一劳动奖章、全国轻工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；2013 年荣获国家电科技进步奖、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、青岛海尔股份有限公司第八届董事会副董事长，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。
王筱楠	女，生于 1963 年。曾任职澳瑞凯中国区人力资源总监、北亚区人力资源总监职位。现任海尔集团副总裁、青岛海尔股份有限公司第八届董事会董事。在人力资源管理、公司的转型重组、收购、并购等人力资本战略管理方面具有丰富的理论知识和实战经验。近三年先后获得“中国人力资源开发研究会首届人本中国奖年度人物奖”、“人力资源团队创新奖和“中国人力资源管理十大最佳实践奖”、“年度最佳组织变革奖”、“年度最佳 HR 团队奖”等。
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八届董事会董事。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八届董事会董事。
周洪波	男，生于 1962 年。UbiLink 总经理、汉邦高科董事会成员，美国 SandHillAngels 成员，美国 WingPlus 创投基金合伙人；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；中国电子学会物联网和系统集成专家委员会等协会成员；北京等市政府特聘专家；北京交大、电子科大、北航等高校兼职教授；国内外多家咨询机构专家顾问成员等；曾是国际著名《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八届董事会董事。
刘海峰	男，生于 1970 年。KKR 全球合伙人、KKR 亚洲私募股权投资联席主管兼大中华区总裁，以及 KKR 亚洲私募股权投资委员会、亚洲投资管理委员会及中国成长基金投资委员会委员。曾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：中国蒙牛乳业、中国平安保险、青岛海尔、百丽国际、远东宏信、南孚电池、中国现代牧业、联合环境技术有限公司、中国脐带血库、永乐家电、恒安国际、山水水泥、润东汽车、圣农发展、58 到家、达内科技、粤海饲料等。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。
刘 峰	（任期届满已卸任）男，生于 1966 年。曾任中山大学管理学院教授，中山大学现代会计与财务研究中心主任，现任厦门大学会计学教授，青岛海尔股份有限公司第八届董事会独立董事。
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，金蝶（国际）软件股份有限公司独立董事、青岛海尔股份有限公司第八届董事会独立董事。
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。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，青岛海尔第八届董事会独立董事，兼任中国证券法学研究会副会长、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。
陈永正	男，生于 1956 年，美国国籍。现任亚太电信股份有限公司总经理。拥有芝加哥大学工商管理硕士学位，以及俄亥俄州立大学计算机科学和数学硕士学位。曾在摩托罗拉以及微软公司担任中国公司总裁以及总公司执行副总裁，曾在美国 AT&T 贝尔实验室任职九年。
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等职，现任海尔集团组织部长、青岛海尔股份有限公司第八届监事会主席。
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组织

	处副处长、综合部部长、海尔冰箱产品本部党委副书记、纪委书记、青岛海尔股份有限公司工会主席。现任海尔集团工会主席、青岛海尔股份有限公司第八届监事会监事。
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八届监事会监事、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，海尔日电集团财务总监，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。

(二) 董事、监事、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

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
梁海山	董事长、总经理	4,500,000	0	1,800,000	1,800,000	8.07	2,700,000	9.92
谭丽霞	副董事长	2,650,000	0	1,060,000	1,060,000	8.07	1,590,000	9.92
王筱楠	董事	444,000	0	177,600	177,600	8.07	266,400	9.92
宫伟	财务总监、副总经理	420,000	0	168,000	168,000	8.07	252,000	9.92
明国珍	董事会秘书、副总经理	340,000	0	136,000	0	8.07	340,000	9.92
合计	/	8,354,000	0	3,341,600	3,205,600	/	5,148,400	/

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
梁海山	董事长、总经理	4,500,000	0	3.62	1,800,000	2,700,000	2,700,000	9.92
谭丽霞	副董事长	2,650,000	0	3.62	1,060,000	1,590,000	1,590,000	9.92
王筱楠	董事	296,000	0	3.62	118,400	177,600	177,600	9.92
宫伟	财务总监、副总经理	280,000	0	3.62	112,000	168,000	168,000	9.92
明国珍	董事会秘书、副总经理	220,000	0	3.62	88,000	132,000	132,000	9.92
合计	/	7,946,000	0	/	3,178,400	4,767,600	4,767,600	/

注：报告期内，公司 2014 年度分红方案实施：以 3,046,125,134 股为基数，每 10 股派 4.92 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 10 股。据此，公司召开董事会，对股票期权及限制性股票的数量及行权/授予价格进行了调整。上表中列示数据为调整后的数据。

## 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	高级副总裁、首席财务官	2007 年 12 月	
王筱楠	海尔集团公司	副总裁		
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		

刘海峰	KKR 亚洲投资集团	全球合伙人	2006 年 2 月	
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	海尔集团电器产业有限公司	执行董事		
梁海山	青岛海尔光电有限公司	执行董事		
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	青岛海尔投资发展有限公司	监事		
谭丽霞	海尔集团电器产业有限公司	董事		
谭丽霞	Fisher & paykel Appliances Holdings Limited	董事		
谭丽霞	青岛银行	董事	2012 年 4 月 10 日	
吴澄	清华大学	教授		
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
武常岐	天津凯发电气股份有限公司	独立董事	2011 年 12 月 1 日	2017 年 11 月 30 日
彭剑锋	中国人民大学	教授		
彭剑锋	北京华夏基石管理咨询集团	董事长		
彭剑锋	中文天地出版传媒股份有限公司	独立董事	2010 年 12 月 5 日	2016 年 12 月 4 日
周洪波	汉邦高科	董事	2014 年 11 月	2017 年 11 月
陈永正	亚太电信股份有限公司	总经理	2016 年 1 月	
陈永正	中国通讯多媒体集团	董事		
施天涛	清华大学	教授	2000 年	

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	联合环境技术有限公司	非执行董事	2011 年 10 月	
刘海峰	中国润东汽车集团有限公司	非执行董事	2014 年 1 月	
戴德明	山西太钢不锈钢股份有限公司	独立董事	2011 年 8 月	
戴德明	北京信威通信科技集团股份有限公司	独立董事	2014 年 9 月	
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	2016 年 3 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

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，根据对赌周期考核结果和年度考核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 2015 年度对管理人员的薪酬体系采取与战略损益表挂钩，工具是二维点阵模型。二维点阵纵向体现战略承接和小微自演进升级，横向体现市场竞争力。公司第八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	432.5 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘峰	独立董事	离任	任职到期
戴德明	独立董事	选举	接任到期董事

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	2,286
主要子公司在职员工的数量	61,516
在职员工的数量合计	63,802
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	38,987
销售人员	12,883
技术人员	10,097
财务人员	874
行政人员	961
合计	63,802
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	12,899
专科	16,030
中专及以下	34,873
合计	63,802

注：报告期公司新合并海尔新加坡投资控股有限公司等公司，上述公司员工纳入公司员工数量。

### (二) 薪酬政策

公司实行基于价值创造的人单酬整体薪酬体系，源于海尔战略损益表，包括对创造用户资源、小微的经营能力、预算执行、持续优化四个方面的考核，这一激励机制导向人人创客，具体来说包括以下三个方面：①创造、分享：我的用户我创造，我的增值我分享，导向创业创新；②“三个一流”：一流的单（用户资源）、一流的人、一流的酬；③“三高”：高效率、高增值、高薪酬。

### (三) 培训计划

详见与本公告同日披露的《青岛海尔股份有限公司 2015 年度社会责任报告》中的相关内容。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

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，集团严格履行有关推进上市公司“解决同业竞争、减少关联交易”的承诺，在其支持下公司完成了对海外资产的收购，以及对三菱、开利少数股权的收购等，并且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：2015年，前述两公司的收入额分别为 113 亿元、224 亿元。

### 3) 关于董事与董事会：

报告期内，公司第八届董事会运作规范，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；改选的一名独立董事的提名、选举程序等严格按照法律法规及公司规章制度的要求执行，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 8 人（含 4 名独立董事），占公司董事总人数（11 人）的比例近四分之三，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股权激励行权/解锁、收购集团海外资产、收购少数股权收购、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；根据中国证监会、上交所等的有关要求，修订了《股东大会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《投资管理制度》。

### 4) 关于监事和监事会：

报告期内，公司第八届监事运作规范，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，公司推出第四期股权激励计划预留部分的权益完成授予，且首次授予部分的权益第一次行权/解锁相关工作顺利完成，从而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持银行及其他债权人、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

2015 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;能够按照有关规定,及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。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) 2015 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。2015 年,公司采购类关联交易额 276 亿元,占同类交易的比例 32.8%,同比下降 3.8 个百分点;销售类关联交易额 75.6 亿元,占同类交易的比例 8.4%,同比下降 3.6 个百分点,关联交易优化效果明显。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。

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
2014 年年度股东大会	2015 年 6 月 10 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 2014 年年度股东大会决议公告》(临 2015-021)	2015 年 6 月 11 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 8 月 24 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 2015 第一次临时股东大会决议公告》(临 2015-038)	2015 年 8 月 25 日

股东大会情况说明

(1) 公司 2014 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 2015 年 6 月 10 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 3,046,125,134 股，出席会议的股东及股东代表共 271 名，所持股份 1,961,943,063 股，占公司表决权总股份的 64.40%。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 11 名，出席 4 名（董事武常岐、刘海峰、周洪波、彭剑锋、吴澄、施天涛、陈永正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 2015 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 2015 年 8 月 24 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 6,123,154,268 股，出席会议的股东及股东代表共 77 名，所持股份 3,336,244,008 股，占公司表决权总股份的 54.48%。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 11 名，出席 4 名（董事王筱楠、武常岐、周洪波、吴澄、施天涛、陈永正、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。

### 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	10	10	4	0	0	否	2
谭丽霞	否	10	10	4	0	0	否	2
王筱楠	否	10	10	5	0	0	否	1
彭剑锋	否	10	9	9	1	0	否	1
武常岐	否	10	10	9	0	0	否	0
周洪波	否	10	10	8	0	0	否	0
刘海峰	否	10	9	9	1	0	否	0
刘峰	是	4	4	3	0	0	否	1
戴德明	是	6	6	5	0	0	否	1
吴澄	是	10	10	9	0	0	否	0
施天涛	是	10	10	9	0	0	否	0
陈永正	是	10	9	9	1	0	否	0

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0

通讯方式召开会议次数	4
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**

无

**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**

(1) 审计委员会：报告期内，公司共召开 8 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 2014 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 2014 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2014 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、收购集团海外白电资产、收购三菱/开利少数股权以及 2015 年一季报、半年报、三季报等进行了审议。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 3 次薪酬与考核委员会。对第四期股权激励预留部分权益的授予、首次授予部分的第一次行权/解锁、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 2 次提名委员会。对董监高年度履职情况进行了总结、并审议了改选独立董事事宜。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 3 次战略委员会。审议通过了未来三年股东回报规划、收购集团海外白电资产、受托管理资产、收购三菱/开利少数股权等事宜。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**

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**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**

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

公司近年持续推进关联交易优化工作：2015 年，公司通过收购海外白电资产、成立自主出口销售平台等，进一步减少关联交易。2015 年，公司采购类关联交易额 276 亿元，占同类交易的比例 32.8%，同比下降 3.8 个百分点；销售类关联交易额 76 亿元，占同类交易的比例 8.4%，同比下降 3.6 个百分点，关联交易优化效果明显。截至目前，公司在减少关联交易、解决同业竞争方面

的工作均按照《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）中的相关承诺持续推进。

#### 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

本公司 2015 年度对管理人员的薪酬体系采取与战略损益表挂钩的人单酬整体薪酬体系，其依据是战略损益表，工具是纵横二维点阵模型，纵向体现战略承接和小微自演进升级，横向体现市场竞争力。薪酬竞争力根据“战略承接”、“市场目标竞争力”、“小微自演进升级”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。公司的人单酬整体薪酬体系一方面使管理层的薪酬分配形成丰富的层次，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，公司通过实施股权激励等激励工具进一步完善公司的薪酬激励体系，健全公司激励、约束机制，建立股东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 2015 年度内部控制评价报告》。

报告期内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

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（2016）第 000366 号）。

《青岛海尔股份有限公司内部控制审计报告》详见 2016 年 4 月 29 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

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 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(2016)第 000366 号

#### 青岛海尔股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛海尔股份有限公司（以下简称海尔股份公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海尔股份公司管理层的责任，这种责任包括：

- （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- （2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，海尔股份公司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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 济南

中国注册会计师:赵波

中国注册会计师:王琳

2016 年 4 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	24,714,814,951.97	31,225,415,815.88
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	22,069,897.04	103,668,887.71
衍生金融资产			
应收票据	七、3	12,673,651,612.86	16,474,120,740.17
应收账款	七、4	6,141,390,930.87	6,736,377,962.77
预付款项	七、5	556,872,003.39	836,083,992.96
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	183,731,216.46	178,522,845.11
应收股利		85,826,158.26	54,524,472.84
其他应收款	七、7	478,574,109.77	604,590,457.24
买入返售金融资产			
存货	七、8	8,559,244,039.09	9,021,640,940.91
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	七、9	1,451,065,197.30	791,018,741.65
流动资产合计		54,867,240,117.01	66,025,964,857.24
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、10	2,837,318,201.20	1,430,621,348.35
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、11	4,958,908,333.93	3,582,596,477.92
投资性房地产	七、12	3,449,331.95	30,582,852.72
固定资产	七、13	8,420,548,468.52	7,372,658,455.93
在建工程	七、14	1,391,471,823.07	1,341,216,468.78
工程物资			
固定资产清理	七、15	74,096,355.04	31,624,205.58
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、16	1,453,470,715.09	1,008,290,734.35
开发支出	七、17	78,064,195.82	68,341,844.86
商誉	七、18	392,484,932.55	74,530,241.86

长期待摊费用	七、19	113,053,145.87	106,330,304.35
递延所得税资产	七、20	971,483,089.80	919,731,174.63
其他非流动资产	七、21	399,084,091.53	356,230,677.87
非流动资产合计		21,093,432,684.37	16,322,754,787.20
资产总计		75,960,672,801.38	82,348,719,644.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、22	1,873,108,241.50	2,291,941,025.91
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	7,707,414.12	42,686.85
衍生金融负债			
应付票据	七、24	11,596,885,346.06	14,243,037,672.77
应付账款	七、25	14,713,516,620.92	15,312,971,646.36
预收款项	七、26	3,170,457,870.50	4,336,427,690.63
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	1,233,544,265.57	1,128,162,573.11
应交税费	七、28	909,937,816.09	1,531,384,978.58
应付利息	七、29	15,081,416.34	7,921,318.87
应付股利	七、30	133,382,009.73	147,312,376.11
其他应付款	七、31	6,056,795,354.04	7,083,921,880.47
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	七、32	72,898,028.33	
其他流动负债			
流动负债合计		39,783,314,383.20	46,083,123,849.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、33	297,241,293.20	
应付债券	七、34	1,107,734,516.43	1,800,700,630.05
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、35	59,916,852.02	
长期应付职工薪酬	七、36	33,209,406.02	24,531,136.34
专项应付款			
预计负债	七、37	1,899,543,637.19	2,251,547,010.98
递延收益	七、38	264,120,554.33	135,707,501.91
递延所得税负债	七、20	113,330,102.11	130,113,355.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,775,096,361.30	4,342,599,634.57
负债合计		43,558,410,744.50	50,425,723,484.23
<b>所有者权益</b>			
股本	七、39	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	七、40	83,383,194.51	5,978,787,439.45
减：库存股	七、41	77,604,544.70	47,160,730.00
其他综合收益	七、42	633,183,460.03	577,613,439.63
专项储备			
盈余公积	七、43	2,026,085,301.23	2,024,105,532.62
一般风险准备			
未分配利润	七、44	13,905,774,481.88	13,029,187,314.71
归属于母公司所有者权益合计		22,693,976,160.95	24,608,468,130.41
少数股东权益		9,708,285,895.93	7,314,528,029.80
所有者权益合计		32,402,262,056.88	31,922,996,160.21
负债和所有者权益总计		75,960,672,801.38	82,348,719,644.44

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 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		562,827,007.96	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		199,998,373.14	233,249,781.27
应收账款	十七、1	208,603,253.46	418,826,810.97
预付款项		12,540,384.04	18,947,243.80
应收利息			19,480,111.12
应收股利		230,081,082.42	1,041,461,029.41
其他应收款	十七、2	61,344,421.55	948,024.95
存货		57,403,412.46	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		1,332,797,935.03	4,345,092,259.66
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		522,942,584.08	509,283,509.72
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	14,141,733,112.49	8,597,830,164.76
投资性房地产			
固定资产		127,222,054.64	136,611,658.02
在建工程		17,551,808.87	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		7,679,047.68	8,351,664.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,952,751.78	7,475,901.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,827,081,359.54	9,262,998,270.16
资产总计		16,159,879,294.57	13,608,090,529.82
<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		792,433,118.67	183,884,607.65
预收款项		1,599,348.89	
应付职工薪酬		35,094,333.55	27,049,426.39
应交税费		29,967,928.75	50,814,082.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,597,200,912.54	1,370,247,395.86
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		3,456,295,642.40	1,631,995,511.90
<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		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	
递延所得税负债		3,325,062.74	4,198,218.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		41,025,062.74	4,198,218.27
负债合计		3,497,320,705.14	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		2,229,511,649.19	5,045,616,941.16

减：库存股		77,604,544.70	47,160,730.00
其他综合收益		18,842,022.25	7,231,809.03
专项储备			
盈余公积		1,332,647,187.44	1,138,128,545.32
未分配利润		3,036,008,007.25	2,782,145,100.14
所有者权益合计		12,662,558,589.43	11,971,896,799.65
负债和所有者权益总计		16,159,879,294.57	13,608,090,529.82

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—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		89,748,320,410.91	96,929,763,894.36
其中：营业收入	七、45	89,748,320,410.91	96,929,763,894.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		84,526,081,762.99	89,934,380,570.26
其中：营业成本	七、45	64,658,463,207.53	70,170,401,158.93
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	七、46	397,251,039.85	404,547,062.67
销售费用	七、47	13,101,282,436.95	12,579,781,619.54
管理费用	七、48	6,549,193,839.44	6,813,114,797.83
财务费用	七、49	-498,120,405.83	-256,648,580.46
资产减值损失	七、50	318,011,645.05	223,184,511.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、51	-90,223,059.50	112,363,366.12
投资收益（损失以“－”号填列）	七、52	1,320,302,216.61	1,192,580,008.87
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）		6,452,317,805.03	8,300,326,699.09
加：营业外收入	七、53	618,457,263.82	378,335,366.09
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、54	95,916,162.05	102,273,976.56
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,974,858,906.80	8,576,388,088.62

减：所得税费用	七、55	1,052,769,417.97	1,527,486,745.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,922,089,488.83	7,048,901,343.00
归属于母公司所有者的净利润		4,300,760,542.82	5,337,541,039.32
少数股东损益		1,621,328,946.01	1,711,360,303.68
六、其他综合收益的税后净额	七、56	73,297,094.11	511,746,848.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		55,715,670.67	412,138,693.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-6,265,217.22	22,971,042.62
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-6,265,217.22	22,971,042.62
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		61,980,887.89	389,167,650.67
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		39,584,241.91	40,068,730.03
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		33,989,723.80	322,632,665.08
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		-11,593,077.82	26,466,255.56
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		17,581,423.44	99,608,155.64
七、综合收益总额		5,995,386,582.94	7,560,648,191.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,356,476,213.49	5,749,679,732.61
归属于少数股东的综合收益总额		1,638,910,369.45	1,810,968,459.32
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、1	0.705	0.933
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、1	0.705	0.932

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：223,063,608.99 元,上期被合并方实现的净利润为：0 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

2015 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	十七、4	2,573,182,435.31	2,192,966,394.66
减：营业成本	十七、4	1,926,771,620.58	1,624,174,850.41
营业税金及附加		12,977,177.74	7,363,098.35

销售费用		145,447,543.14	93,645,130.26
管理费用		363,775,327.41	364,227,286.05
财务费用		-84,722,654.35	-33,860,962.14
资产减值损失		-4,996,712.21	9,261,395.48
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）	十七、5	1,695,629,598.98	648,275,569.64
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）		1,909,559,731.98	776,431,165.89
加：营业外收入		66,879,624.47	47,160,881.21
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		3,549,905.23	862,828.21
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,972,889,451.22	822,729,218.89
减：所得税费用		27,703,030.06	89,016,122.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,945,186,421.16	733,713,096.18
五、其他综合收益的税后净额		11,610,213.22	5,212,175.21
（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		11,610,213.22	5,212,175.21
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		11,610,213.22	5,212,175.21
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		1,956,796,634.38	738,925,271.39
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

<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		110,869,088,852.15	102,934,215,503.17
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		612,217,878.12	374,918,483.82
收到其他与经营活动有关的现金	七、57	985,008,101.39	758,897,048.75
经营活动现金流入小计		112,466,314,831.66	104,068,031,035.74
购买商品、接受劳务支付的现金		81,161,991,549.29	73,667,726,571.88
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		7,864,497,365.88	7,522,736,415.84
支付的各项税费		7,272,435,363.68	6,271,581,316.51
支付其他与经营活动有关的现金	七、58	10,587,789,939.88	9,836,625,433.16
经营活动现金流出小计		106,886,714,218.73	97,298,669,737.39
经营活动产生的现金流量净额	七、63	5,579,600,612.93	6,769,361,298.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,053,008,693.06	11,578,295.58
取得投资收益收到的现金		108,134,781.31	70,236,329.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,208,475.16	98,915,961.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		498,099,921.65	404,649,672.19
收到其他与投资活动有关的现金	七、59	10,972,523.38	43,084,247.15
投资活动现金流入小计		1,681,424,394.56	628,464,505.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,491,741,022.92	2,269,936,328.78
投资支付的现金		3,709,219,060.70	1,864,948,812.60
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		5,672,266,259.21	
支付其他与投资活动有关的现金	七、60	81,601,742.20	132,857,621.10
投资活动现金流出小计		11,954,828,085.03	4,267,742,762.48
投资活动产生的现金流量净额		-10,273,403,690.47	-3,639,278,256.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		342,479,145.89	7,110,116,929.58
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		6,603,489,224.90	6,697,670,732.73
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、61	17,063,242.50	
筹资活动现金流入小计		6,963,031,613.29	13,807,787,662.31
偿还债务支付的现金		6,939,990,302.96	5,074,669,053.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,764,209,204.58	1,490,783,422.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、62	154,442,801.98	88,598,125.53
筹资活动现金流出小计		8,858,642,309.52	6,654,050,601.60
筹资活动产生的现金流量净额		-1,895,610,696.23	7,153,737,060.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		151,920,567.09	-137,950,662.95
五、现金及现金等价物净增加额		-6,437,493,206.68	10,145,869,439.13
加：期初现金及现金等价物余额	七、64	31,120,319,710.77	20,974,450,271.64
六、期末现金及现金等价物余额	七、64	24,682,826,504.09	31,120,319,710.77

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		2,217,575,422.31	1,531,868,775.27
收到的税费返还		42,146,929.16	9,618,928.65
收到其他与经营活动有关的现金		74,003,814.39	60,881,420.48
经营活动现金流入小计		2,333,726,165.86	1,602,369,124.40
购买商品、接受劳务支付的现金		909,137,414.20	749,469,031.82
支付给职工以及为职工支付的现金		272,442,543.99	240,702,656.68
支付的各项税费		161,291,640.06	68,998,341.67
支付其他与经营活动有关的现金		215,727,364.29	163,752,431.09
经营活动现金流出小计		1,558,598,962.54	1,222,922,461.26
经营活动产生的现金流量净额		775,127,203.32	379,446,663.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		315,000,000.00	730,101,800.00
取得投资收益收到的现金		1,996,893,804.09	133,380,745.79
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		2,889,970,671.77	

投资活动现金流入小计		5,201,864,475.86	863,482,545.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,576,458.90	15,690,271.41
投资支付的现金		6,685,765,290.81	1,656,892,514.09
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		6,716,341,749.71	1,672,582,785.50
投资活动产生的现金流量净额		-1,514,477,273.85	-809,100,239.71
<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	3,426,507,421.81
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	3,426,507,421.81
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		47,397,554.88	-
筹资活动现金流出小计		1,531,183,865.49	1,251,584,532.40
筹资活动产生的现金流量净额		-1,279,877,185.49	2,174,922,889.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		7,066,067.70	-1,690,872.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,012,161,188.32	1,743,578,440.06
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>		562,827,007.96	2,574,988,196.28

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：尹文峻

合并所有者权益变动表  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	3,045,935,134.00				3,582,932,123.87	47,160,730.00	378,701,521.23		2,024,105,532.62		12,855,511,059.42	7,279,942,332.91	29,119,966,974.05
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					2,493,270,671.16		101,496,562.82				173,676,255.29	34,585,696.89	2,803,029,186.16
其他					-97,415,355.58		97,415,355.58						
二、本年期初余额	3,045,935,134.00				5,978,787,439.45	47,160,730.00	577,613,439.63		2,024,105,532.62		13,029,187,314.71	7,314,528,029.80	31,922,996,160.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,077,219,134.00				-5,895,404,244.94	30,443,814.70	55,570,020.40		1,979,768.61		876,587,167.17	2,393,757,866.13	479,265,896.67
(一) 综合收益总额							55,715,670.67				4,300,760,542.82	1,638,910,369.45	5,995,386,582.94
(二)所有者投入和减少资本	31,094,000.00				-2,849,424,761.21	30,443,814.70			-192,538,873.51		-1,732,849,861.60	979,763,087.99	-3,794,400,223.03
1. 股东投入的普通股	31,094,000.00				220,212,680.00	-16,952,892.00						995,974,570.73	1,264,234,142.73
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					2,490,000.00								2,490,000.00
4. 其他					-3,072,127,441.21	47,396,706.70			-192,538,873.51		-1,732,849,861.60	-16,211,482.74	-5,061,124,365.76
(三) 利润分配									194,518,642.12		-1,691,323,514.05	-224,915,591.31	-1,721,720,463.24
1. 提取盈余公积									194,518,642.12		-194,518,642.12		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的											-1,496,804	-224,915,591.	-1,721,720,46

青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告

分配											,871.93	31	3.24
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	3,046,125,134.00					-3,046,125,134.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	3,046,125,134.00					-3,046,125,134.00							
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						145,650.27		-145,650.27					
四、本期末余额	6,123,154,268.00					83,383,194.51	77,604,544.70	633,183,460.03		2,026,085,301.23	13,905,774,481.88	9,708,285,895.93	32,402,262,056.88

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	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	2,720,835,940.00				614,930,304.56			18,753,515.32		1,952,899,233.79		9,186,744,529.78	5,536,698,221.13	20,030,861,744.58
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					2,000,514.75			49,305,875.44				-172,307,423.16	23,966,739.86	-97,034,293.11
其他														
二、本年期初余额	2,720,835,940.00				616,930,819.31			68,059,390.76		1,952,899,233.79		9,014,437,106.62	5,560,664,960.99	19,933,827,451.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	325,099,194.00				5,361,856,620.14	47,160,730.00		509,554,048.87		71,206,298.83		4,014,750,208.09	1,753,863,068.81	11,989,168,708.74
(一)综合收益总额								412,138,693.29				5,337,541,039.32	1,810,968,459.32	7,560,648,191.93
(二)所有者投入和减少资本	325,099,194.00				5,459,271,975.72	47,160,730.00							102,058,106.02	5,839,268,545.74
1. 股东投入的普通股	325,099,194.00				6,140,866,471.60	47,160,730.00							1,240,812,022.00	7,659,616,903.00

青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告

	94.00				417.15	0.00					.25	.40
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					85,420,000.00							85,420,000.00
4. 其他					-767,014.44						-1,138,753.91	-1,905,768.35
					41.43						6.23	7.66
(三) 利润分配								71,206.29		-1,322,790.83	-159,163,496.53	-1,410,748.02
1. 提取盈余公积								71,206.29		-71,206.29		
								8.83		8.83		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,251,584.53	-159,163,496.53	-1,410,748.02
4. 其他												8.93
(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					-97,415.35		97,415.35					
					5.58		5.58					
四、本期期末余额	3,045,935,134.00				5,978,787.439.45	47,160.730.00	577,613.439.63		2,024,105,532.62	13,029,187,314.71	7,314,528,029.80	31,922,996,160.21

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

母公司所有者权益变动表

2015 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	3,045,935,134.00				5,045,611,870.14	47,160,730.00	7,231,809.03		1,131,458,371.35	2,722,113,534.38	11,905,189,988.90
加：会计政策变更					5,071.02				6,670,173.97	60,031,565.7	66,706,810.7

青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告

										6	5
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,045,935.13 4.00			5,045,616.94 1.16	47,160,730.0 0	7,231,809.03		1,138,128.54 5.32	2,782,145.10 0.14	11,971,896.7 99.65	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	3,077,219.13 4.00			-2,816,105.2 91.97	30,443,814.7 0	11,610,213.2 2		194,518,642. 12	253,862,907. 11	690,661,789. 78	
(一) 综合收益总额	-					11,610,213.2 2			1,945,186.42 1.16	1,956,796.63 4.38	
(二) 所有者投入和减少资本	31,094,000.0 0			230,019,842. 03	30,443,814.7 0					230,670,027. 33	
1. 股东投入的普通股	31,094,000.0 0			220,212,680. 00	-16,952,892.0 0					268,259,572. 00	
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				2,490,000.00						2,490,000.00	
4. 其他				7,317,162.03	47,396,706.7 0					-40,079,544. 67	
(三) 利润分配								194,518,642. 12	-1,691,323.5 14.05	-1,496,804.8 71.93	
1. 提取盈余公积								194,518,642. 12	-194,518.64 2.12	-	
2. 对所有者(或股东)的分配									-1,496,804.8 71.93	-1,496,804.8 71.93	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	3,046,125.13 4.00			-3,046,125.1 34.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	3,046,125.13 4.00			-3,046,125.1 34.00							
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	6,123,154.26 8.00			2,229,511.64 9.19	77,604,544.7 0	18,842,022.2 5		1,332,647.18 7.44	3,036,008.00 7.25	12,662,558.5 89.43	

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	2,720,835.94				2,573,058.95		2,019,633.82		1,054,853.52	3,284,254.44	9,635,022.49

青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告

	0.00				3.46				4.14	1.82	3.24
加：会计政策变更					531,483.14				8,577,931.14	90,459,184.58	99,568,598.86
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,720,835.94 0.00				2,573,590.43 6.60		2,019,633.82		1,063,431.45 5.28	3,374,713.62 6.40	9,734,591.09 2.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	325,099,194.00				2,472,026.50 4.56	47,160,730.00	5,212,175.21		74,697,090.04	-592,568.52 6.26	2,237,305.70 7.55
（一）综合收益总额							5,212,175.21			733,713,096.18	738,925,271.39
（二）所有者投入和减少资本	325,099,194.00				2,472,026.50 4.56	47,160,730.00					2,749,964.96 8.56
1. 股东投入的普通股	325,099,194.00				3,101,389.35 9.89	47,160,730.00					3,379,327.82 3.89
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					85,420,000.00						85,420,000.00
4. 其他					-714,782,855.33						-714,782,855.33
（三）利润分配									74,697,090.04	-1,326,281.62 22.44	-1,251,584.53 32.40
1. 提取盈余公积									74,697,090.04	-74,697,090.04	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,251,584.53 32.40	-1,251,584.53 32.40
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	3,045,935,134.00				5,045,616,941.16	47,160,730.00	7,231,809.03		1,138,128,545.32	2,782,145,100.14	11,971,896,799.65

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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 2016 年 4 月 28 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注七。

### 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

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

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(附注三、11); 存货的计价方法(附注三、12); 投资性房地产折旧和摊销(附注三、14); 固

定资产折旧(附注三、15);无形资产摊销(附注三、18);长期资产发生减值的判断标准(附注三、19);收入的确认时点(附注三、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、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况、2015 年度的经营成果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

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

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，调整留存收益。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，调整留存收益。

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，于发生时计入当期损益。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（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，调整留存收益。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（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，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日至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

### (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。

### (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

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

### (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

### (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。

**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。

**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。除贷款和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，本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。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。以公允价值计量且其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。

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项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。衍生金融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金融工具，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，其余衍生金融工具的公允价值变动计入当期损益。

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的控制。

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其他综合收益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收到的对价和原直接计入其他综合收益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。

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

本公司在资产负债表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，当有客观证据表明金融资产发生减值的，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在资产负债表日余额的 5% 计算确定减值损失，计提坏账准备。

## 12. 存货

### (1) 存货分类

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

本公司存货发出采用加权平均法核算。

### (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

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高誉部分，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

### (1). 如果采用成本计量模式的：

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。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。投资性房地产的用途为自用时，自改变之日起，将相关投资性房地产转入固定资产或无形资产。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

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). 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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40 年	5%	2.38-4.75%
机器设备	10-20 年	5%	4.75-9.50%
运输设备	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
办公设备及其他	3-8 年	5%	11.88%-31.67%

### (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。

## 16. 在建工程

(1) 在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。

(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

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(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). 计价方法、使用寿命、减值测试

(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。

### **(2). 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。

## 19. 长期资产减值

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

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. 预计负债

### （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的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 22. 股份支付

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。

### 23. 职工薪酬

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。

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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。

## 24. 收入

### （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。

#### a) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

#### b) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### （2）、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。

### (3)、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。

### (4)、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

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。

## 27. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

### (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) 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

### (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

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	6%、11%、17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
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

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%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔电冰箱有限公司	15%	享受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%	享受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%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔空调器有限总公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔洗碗机有限公司	15%	享受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%	享受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%	享受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%	享受高新技术企业税收优惠政策
武汉海尔电冰柜有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
合肥海尔电冰箱有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
合肥海尔空调器有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
郑州海尔空调器有限公司	15%	享受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%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔模具有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	15%	享受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%	享受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%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔科技有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海日高科模型有限公司	15%	享受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%	享受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%	享受高新技术企业税收优惠政策
合肥海尔洗衣机有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
青岛海尔洗衣机有限公司	15%	享受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%	享受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%	享受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%	享受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%	享受高新技术企业税收优惠政策
武汉海尔热水器有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
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

### 3. 其他

## 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 2015 年 12 月 31 日的金额，期初余额是指 2014 年 12 月 31 日的金额，本期发生额是指 2015 年 01 月 01 日至 12 月 31 日的发生额，上期发生额是指 2014 年 01 月 01 日至 12 月 31 日的发生额。

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	448,890.79	667,833.83

银行存款	24,622,416,375.45	31,118,679,107.93
其他货币资金	91,949,685.73	106,068,874.12
合计	24,714,814,951.97	31,225,415,815.88
其中：存放在境外的款项总额	1,000,735,432.46	2,418,099,379.53

其他说明

2015 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 11,141,062,633.53 元，该项存款余额中包含银行定期存款 4,520,300,000.00 元。其他货币资金期末余额中存出投资款金额为 53,487,981.75 元，第三方支付平台存款为 6,473,256.10 元，为应付票据提供质押的金额为 31,988,447.88 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
远期外汇买卖合同	22,069,897.04	103,668,887.71
合计	22,069,897.04	103,668,887.71

## 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	2,030,726,556.43	3,935,944,898.33
商业承兑票据	10,642,925,056.43	12,538,175,841.84
合计	12,673,651,612.86	16,474,120,740.17

(2) 本公司期末质押的应收票据为 7,943,296,324.49 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	6,464,622,032.50	323,231,101.63	7,090,924,171.34	354,546,208.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	124,613,269.46	124,613,269.46	65,754,801.54	65,754,801.54
合计	6,589,235,301.96	447,844,371.09	7,156,678,972.88	420,301,010.11

(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	6,240,233,823.59	312,011,691.20	6,906,704,119.89	345,335,205.98
1-2 年	177,154,723.15	8,857,736.15	133,485,982.27	6,674,299.12
2-3 年	10,733,254.50	536,662.72	36,401,544.69	1,820,077.24
3 年以上	36,500,231.26	1,825,011.56	14,332,524.49	716,626.23
合计	6,464,622,032.50	323,231,101.63	7,090,924,171.34	354,546,208.57

(3) 期末应收账款中前 5 名的金额总计为 1,472,299,078.60 元, 占应收账款账面余额的 22.34%, 坏账准备金额 73,614,953.93 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 55,170,989.48 元。

(5) 本期实际核销的应收账款情况:

本期实际核销坏账 6,075,120.17 元, 本期无重要的应收账款核销情况。

## 5、 预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

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	304,860,675.09	54.74	689,547,822.13	82.47
1 至 2 年	84,576,029.21	15.19	92,381,704.21	11.05
2 至 3 年	111,635,498.60	20.05	27,182,650.43	3.25
3 年以上	55,799,800.49	10.02	26,971,816.19	3.23
合计	556,872,003.39	100	836,083,992.96	100

(2). 期末预付款项中前 5 名的金额总计 126,201,327.86 元, 占预付款项账面余额的 22.66%。

## 6、 应收利息

√适用 □不适用

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	183,731,216.46	100.00%	178,522,845.11	100.00%
合计	183,731,216.46	100.00%	178,522,845.11	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	503,762,220.81	25,188,111.04	636,411,007.62	31,820,550.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	16,989,358.60	16,989,358.60	8,320,297.85	8,320,297.85
合计	520,751,579.41	42,177,469.64	644,731,305.47	40,140,848.23

(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	271,943,281.93	13,597,164.11	595,714,702.41	29,785,735.12
1-2 年	200,229,224.55	10,011,461.22	29,734,745.57	1,486,737.28
2-3 年	16,878,863.68	843,943.18	4,655,121.58	232,756.08
3 年以上	14,710,850.65	735,542.53	6,306,438.06	315,321.90
合计	503,762,220.81	25,188,111.04	636,411,007.62	31,820,550.38

(3) 期末其他应收款前 5 名的金额总计为 104,217,012.04 元，占其他应收款账面余额的 20.01%，坏账准备金额为 5,210,850.60 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 6,928,631.57 元。

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(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	1,319,167,777.77	27,740,567.60	1,949,737,346.72	45,422,279.17
在产品	100,862,950.68		78,710,967.65	
工程施工	183,826,364.76		170,319,071.95	
库存商品	7,265,453,539.26	282,326,025.78	7,001,755,604.31	133,459,770.55
合计	8,869,310,632.47	310,066,593.38	9,200,522,990.63	178,882,049.72

(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
			转回数	转销数	合计	
原材料	45,422,279.17	3,827,521.08	9,445,223.60	12,064,009.05	21,509,232.65	27,740,567.60
库存商品	133,459,770.55	256,499,729.47		107,633,474.24	107,633,474.24	282,326,025.78
合计	178,882,049.72	260,327,250.55	9,445,223.60	119,697,483.29	129,142,706.89	310,066,593.38

(3) 工程施工

项目	累计实际发生的合同成本		累计确认的毛利		已办理结算价款	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
工程施工	730,332,518.99	593,043,713.33	154,760,775.13	114,811,872.59	701,266,929.36	537,536,513.97

9、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财存款	250,000,000.00	242,400,000.00
待抵扣税金	962,096,326.52	409,584,923.23
其他	238,968,870.78	139,033,818.42
合计	1,451,065,197.30	791,018,741.65

10、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(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：	2,840,543,201.20	3,225,000.00	2,837,318,201.20	1,437,781,907.98	7,160,559.63	1,430,621,348.35
按公允价值计量	1,453,993,243.39		1,453,993,243.39	1,394,842,730.44		1,394,842,730.44
按成本计量	1,386,549,957.81	3,225,000.00	1,383,324,957.81	42,939,177.54	7,160,559.63	35,778,617.91
合计	2,840,543,201.20	3,225,000.00	2,837,318,201.20	1,437,781,907.98	7,160,559.63	1,430,621,348.35

(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	912,022,174.60
公允价值	1,453,993,243.39
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	459,664,677.19
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				
海尔家居集成股份有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00	
青岛海永成认证服务有限公司	100,000.00			100,000.00
海尔创新技术服务有限公司	25,000.00			25,000.00
北京家维亿佳科技有限公司	300,000.00			300,000.00
青岛海尔金塑制品有限公司	900,000.00		900,000.00	
江苏启能新能源材料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
上海海尔集成电路有限公司	15,511,100.74		15,511,100.74	
上海艺凯设计有限公司	297,961.20			297,961.20
武汉华信高新技术股份公司	200,000.00			200,000.00
武汉家电集团公司	1,000,000.00			1,000,000.00
青岛海尔设备管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
深圳市控股东海投资有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00
深圳市控股东海一期基金(有限合伙)		7,500,000.00		7,500,000.00
北京小焙科技有限公司		1,828,125.00		1,828,125.00
中国石化销售有限公司		1,290,489,366.41		1,290,489,366.41
上海广德物流有限公司		61,200,000.00		61,200,000.00
其他	105,115.60	4,750.00	360.40	109,505.20
合计	42,939,177.54	1,362,522,241.41	18,911,461.14	1,386,549,957.81
(2) 减值准备				
海尔家居集成股份有限公司				
青岛海永成认证服务有限公司				
海尔创新技术服务有限公司		25,000.00		25,000.00
北京家维亿佳科技有限公司				
青岛海尔金塑制品有限公司				
江苏启能新能源材料有限公司				
上海海尔集成电路有限公司	3,960,559.63		3,960,559.63	
上海艺凯设计有限公司				
武汉华信高新技术股份公司	200,000.00			200,000.00
武汉家电集团公司	1,000,000.00			1,000,000.00
青岛海尔设备管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
深圳市控股东海投资有限公司				
深圳市控股东海一期基金(有限合伙)				
北京小焙科技有限公司				
中国石化销售有限公司				
上海广德物流有限公司				
其他				
合计	7,160,559.63	25,000.00	3,960,559.63	3,225,000.00
(3) 账面价值				
海尔家居集成股份有限公司	2,500,000.00			
青岛海永成认证服务有限公司	100,000.00			100,000.00
海尔创新技术服务有限公司	25,000.00			
北京家维亿佳科技有限公司	300,000.00			300,000.00

青岛海尔金塑制品有限公司	900,000.00			
江苏启能新能源材料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
上海海尔集成电路有限公司	11,550,541.11			
上海艺凯设计有限公司	297,961.20			297,961.20
武汉华信高新技术股份公司				
武汉家电集团公司				
青岛海尔设备管理有限公司				
深圳市控股东海投资有限公司				1,500,000.00
深圳市控股东海一期基金(有限合伙)				7,500,000.00
北京小焙科技有限公司				1,828,125.00
中国石化销售有限公司				1,290,489,366.41
上海广德物流有限公司				61,200,000.00
其他	105,115.60			109,505.20
合计	35,778,617.91			1,383,324,957.81

(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	7,160,559.63
本年计提	25,000.00
本年减少	3,960,559.63
期末已计提减值金额	3,225,000.00

## 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	2,933,846,942.59		639,782,002.34	31,143,808.65		
青岛海尔特种电器有限公司	270,141,291.60		13,366,494.73			
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	110,995,187.75		8,972,996.78			
青岛海尔软件投资有限公司	16,323,729.58		710,142.88			
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)	202,000,000.00		-1,733,167.23			
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司		95,964,009.69	-756,895.83			

合肥海尔特种钢板研制开发有限公司		114,176,814.54	-176,814.54			
北京海狸先生网络科技有限公司		3,750,000.00	-1,143,116.72			
海尔同创投资合伙企业（有限合伙）		160,000,000.00	12,400.00			
青岛海施水设备有限公司		72,728.10	3,633,891.90		35,731,064.81	
青岛乐家水设备有限公司		7,350,000.00	5,950,791.62			
福州市晋安区盛丰国融小额贷款有限公司		71,754,558.28	6,843,637.31			
福建八方盛丰物流有限公司		12,573,271.17	397,264.64			-340,000.00
深圳暴风统帅科技有限公司		21,173,548.79	-5,005,041.75			
湖南电机株式会社	23,986,803.71		6,989,998.02	927,434.50		
HPZ 有限公司		63,525,998.33	8,996,878.31	819,877.49		
HNR 私营有限公司		83,881,638.11	5,563,919.72	6,704,244.06		
合肥华东包装有限公司	25,302,522.69		3,319,345.04			-9,298,600.00
合计	3,582,596,477.92	634,222,567.01	695,724,727.22	39,595,364.70	35,731,064.81	-9,638,600.00

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			3,604,772,753.58	
青岛海尔特种电器有限公司			283,507,786.33	
卧龙电气章丘海尔电机有限公司			119,968,184.53	
青岛海尔软件投资有限公司			17,033,872.46	
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)			200,266,832.77	
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司			95,207,113.86	
合肥海尔特种钢板研制开发有限公司			114,000,000.00	
北京海狸先生网络科技有限公司			2,606,883.28	
海尔同创投资合伙企业（有限合伙）			160,012,400.00	
青岛海施水设备有限公司			39,437,684.81	
青岛乐家水设备有限公司			13,300,791.62	
福州市晋安区盛丰国融小额贷款有限公司			78,598,195.59	
福建八方盛丰物流有限公司			12,630,535.81	
深圳暴风统帅科技有限公司			16,168,507.04	
湖南电机株式会社			31,904,236.23	
HPZ 有限公司			73,342,754.13	
HNR 私营有限公司			96,149,801.89	
合肥华东包装有限公司		-19,323,267.73		
合计		-19,323,267.73	4,958,908,333.93	

12、投资性房地产

√适用 □不适用

(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	期末余额
(1) 投资性房地产原价合计	38,358,419.50		26,642,367.85	11,716,051.65
房屋、建筑物及土地	38,358,419.50		26,642,367.85	11,716,051.65
(2) 投资性房地产累计摊销合计	7,775,566.78	491,152.92		8,266,719.70
房屋、建筑物及土地	7,775,566.78	491,152.92		8,266,719.70
(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	30,582,852.72			3,449,331.95
房屋、建筑物及土地	30,582,852.72			3,449,331.95

(2) 本期计提的折旧和摊销额为 491,152.92 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	5,120,446,831.45	1,033,121,701.52	201,037,110.32	4,259,788.41	5,956,791,211.06
生产设备	7,536,506,221.09	937,547,313.95	1,061,706,872.49	-5,259,349.45	7,407,087,313.10
运输设备	191,092,533.02	157,709,139.21	56,052,984.57	-8,043,936.48	284,704,751.18
办公设备	206,280,613.02	56,220,171.29	21,297,514.41	666,142.13	241,869,412.03
其他	488,398,727.08	212,351,348.37	58,407,097.69	852,245.64	643,195,223.40
合计	13,542,724,925.66	2,396,949,674.34	1,398,501,579.48	-7,525,109.75	14,533,647,910.77
(2) 累计折旧					
房屋建筑物	1,664,767,447.23	258,652,344.89	152,314,939.34	784,983.34	1,771,889,836.12
生产设备	4,006,404,253.05	553,586,576.00	744,269,842.02	-4,677,328.97	3,811,043,658.06
运输设备	100,030,493.42	68,072,847.74	45,924,981.85	-14,433,352.76	107,745,006.55
办公设备	141,880,028.11	16,072,084.68	19,746,417.65	62,405.36	138,268,100.50
其他	230,529,801.79	57,597,328.36	43,098,851.34	-461,616.34	244,566,662.47
合计	6,143,612,023.60	953,981,181.67	1,005,355,032.20	-18,724,909.37	6,073,513,263.70
(3) 账面净值					
房屋建筑物	3,455,679,384.22				4,184,901,374.94
生产设备	3,530,101,968.04				3,596,043,655.04
运输设备	91,062,039.60				176,959,744.63

办公设备	64,400,584.91				103,601,311.53
其他	257,868,925.29				398,628,560.93
合计	7,399,112,902.06				8,460,134,647.07
(4) 减值准备					
房屋建筑物	5,380,416.50	22,075,540.32		696,032.18	28,151,989.00
生产设备	18,752,377.76		9,645,477.94	58,978.05	9,165,877.87
运输设备	87,260.54			-89.02	87,171.52
办公设备	2,078,906.22		135,361.12	82,109.95	2,025,655.05
其他	155,485.11				155,485.11
合计	26,454,446.13	22,075,540.32	9,780,839.06	837,031.16	39,586,178.55
(5) 账面价值					
房屋建筑物	3,450,298,967.72				4,156,749,385.94
生产设备	3,511,349,590.28				3,586,877,777.17
运输设备	90,974,779.06				176,872,573.11
办公设备	62,321,678.69				101,575,656.48
其他	257,713,440.18				398,473,075.82
合计	7,372,658,455.93				8,420,548,468.52

(1) 本期由在建工程余额完工转入固定资产原值金额共计 2,164,973,212.42 元。

(2) 本公司之母公司海尔集团公司已向本公司出具了承诺函，承诺将确保本公司及子公司持续、稳定、无偿且不受干扰地使用自建房产及集团土地，如擅自中止或终止履行其承诺和义务并因此导致公司及子公司遭受任何经济损失，海尔集团公司对该损失负赔偿责任；另就本公司及主要子公司既存的土地和房产方面的法律瑕疵，本公司承诺：自非公开发行申请之日起，本公司将尽合理的商业努力于五年内解决本公司及主要子公司的不动产瑕疵，以此实现本公司及主要子公司在土地和房产方面的合法合规性。

(3) 本期末固定资产抵押金额 55,137,400.00 元。

(4) 其中融资租入固定资产：

项目	固定资产类别	期末余额
(1) 账面金额	运输设备	32,621,686.22
(2) 累计折旧	运输设备	4,405,293.46
(3) 账面净值	运输设备	28,216,392.76
(4) 减值准备	运输设备	
(5) 账面价值	运输设备	28,216,392.76

14、 在建工程

√适用 □不适用

(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	完工程度	资金来源
重庆家用空调项目	15,555,553.98	33,920,933.09	27,690,378.49			21,786,108.58	95%	自筹
合肥电冰箱项目	64,184,363.31	66,805,609.94	76,430,053.13			54,559,920.12	94%	自筹
青岛特种电冰柜项目	34,903,404.89	56,184,778.71	38,169,281.31			52,918,902.29	90%	自筹
胶州空调项目	152,589,571.22	103,182,962.38	180,973,555.32			74,798,978.28	80%	自筹
郑州空调项目	68,227,489.21	492,396,704.14	535,928,440.60			24,695,752.75	95%	自筹
沈阳冰箱项目	114,751,804.95	42,685,334.00	58,255,995.45			99,181,143.50	94%	自筹
青岛特种电冰箱项目	62,390,940.34	26,197,066.99	73,081,068.11			15,506,939.22	91%	自筹
大连电冰箱项目	27,618,437.59	16,169,526.14	31,694,571.78			12,093,391.95	95%	自筹
空调电子项目	48,782,790.59	67,805,041.65	54,880,738.52			61,707,093.72	82%	自筹
佛山滚筒洗衣机项目	39,231,081.66	35,056,193.62	74,106,463.31			180,811.97	93%	自筹
青岛电热水器项目	39,885,031.98	51,723,678.18	62,371,291.56			29,237,418.60	64%	自筹
青岛海尔新能源电器项目	114,738,021.36	30,474,441.93	122,197,153.17			23,015,310.12	70%	自筹
青岛滚筒洗衣机项目	21,669,160.15	59,179,659.69	35,773,752.95			45,075,066.89	80%	自筹
贵阳物流项目	18,123,581.41	46,875,140.76				64,998,722.17	收尾	自筹
宁波物流项目		80,074,630.30				80,074,630.30	收尾	自筹
南昌物流项目	130,500.00	62,976,142.78				63,106,642.78	收尾	自筹
长春物流项目	373,310.00	52,349,013.09				52,722,323.09	收尾	自筹
重庆热水器项目	5,222,370.22	60,871,917.11	13,394,295.05			52,699,992.28	91%	自筹
日本项目	225,829,287.26	44,649,512.86	261,086,937.77		1,679,669.76	11,071,532.11	30%	自筹
俄罗斯项目		60,550,817.60				60,550,817.60	95%	自筹
美国项目		56,484,200.24				56,484,200.24	50%	自筹
其他	302,481,045.35	658,070,794.16	518,939,235.90	6,094,224.64	-512,254.46	435,006,124.51		自筹
合计	1,356,687,745.47	2,204,684,099.36	2,164,973,212.42	6,094,224.64	1,167,415.30	1,391,471,823.07		

(2) 在建工程减值准备

工程名称	期初余额	本期增加	转固定资产	其他减少	期末余额
日本项目	15,471,276.69		15,471,276.69		
合计	15,471,276.69		15,471,276.69		

期末未发现在建工程存在减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

### 15、 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额	转入清理原因
冰箱国际项目	55,808,808.81	31,400,425.86	拆迁
青岛空调总项目	17,825,030.67		拆迁
其他	462,515.56	223,779.72	处置
合计	74,096,355.04	31,624,205.58	

### 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	3,200,000.00				3,200,000.00
土地使用权	980,974,049.78	369,177,636.68	1,195,402.36	97,173.93	1,349,053,458.03
应用管理软件	89,429,222.98	18,105,220.85	1,093,505.85	-610,561.05	105,830,376.93
其他	136,434,282.55	112,612,845.13		-199,162.04	248,847,965.64
合计	1,210,037,555.31	499,895,702.66	2,288,908.21	-712,549.16	1,706,931,800.60
(2) 累计摊销					
专有技术	2,640,000.00	320,000.00			2,960,000.00
土地使用权	91,543,610.51	25,192,726.40	921,798.06	-1,949.49	115,812,589.36
应用管理软件	50,150,532.01	13,420,850.49	992,760.69	-561,098.54	62,017,523.27
其他	57,412,678.44	15,457,415.08		-199,120.64	72,670,972.88
合计	201,746,820.96	54,390,991.97	1,914,558.75	-762,168.67	253,461,085.51
(3) 账面净值					
专有技术	560,000.00				240,000.00
土地使用权	889,430,439.27				1,233,240,868.67
应用管理软件	39,278,690.97				43,812,853.66
其他	79,021,604.11				176,176,992.76
合计	1,008,290,734.35				1,453,470,715.09
(4) 减值准备					
专有技术					
土地使用权					
应用管理软件					
其他					
合计					
(5) 账面价值					
专有技术	560,000.00				240,000.00
土地使用权	889,430,439.27				1,233,240,868.67
应用管理软件	39,278,690.97				43,812,853.66
其他	79,021,604.11				176,176,992.76
合计	1,008,290,734.35				1,453,470,715.09

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 6.29%。

### 17、 开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
U+平台搭建	68,341,844.86	128,055,741.00	11,051,521.00	107,281,869.04	78,064,195.82
合计	68,341,844.86	128,055,741.00	11,051,521.00	107,281,869.04	78,064,195.82

### 18、 商誉

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
家具售后服务业务	6,123,000.00			6,123,000.00
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	74,530,241.86	317,954,690.69		392,484,932.55

(1) 本期新增收购盛丰物流集团有限公司的商誉 3.18 亿元。公司子公司支付现金及或有对价合计人民币 6.75 亿元收购盛丰物流集团有限公司的部分股权，2015 年 1 月该部分股权对应的可辨认净资产公允价值份额为 3.57 亿元，企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

(2) 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 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 3%-4%，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 13.25%-15.00%。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	28,935,702.29	28,984,375.36	23,231,430.60			34,688,647.05
租赁厂房改造支出	56,532,084.65	10,233,431.16	13,914,427.62	744,409.54		52,106,678.65
其他	20,862,517.41	14,840,376.38	7,549,267.00	2,143,620.17	247,813.55	26,257,820.17
合计	106,330,304.35	54,058,182.90	44,695,125.22	2,888,029.71	247,813.55	113,053,145.87

### 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	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备形成的暂时性差异对递延所得税的影响	842,899,612.66	125,466,005.57	688,410,190.51	98,641,656.52
负债形成的暂时性差异对递延所得税的影响	3,317,632,626.10	703,437,008.26	3,261,152,605.38	702,069,768.52
政府补贴形成的暂时性差异对递延所得税的影响	46,004,962.52	10,002,815.63	48,613,677.84	10,464,094.46
合并抵销内部未实现利润形成的暂时性差异对递延所得税的影响	973,458,143.14	176,044,215.94	773,866,294.86	138,832,956.08
合计	5,179,995,344.42	1,014,950,045.40	4,772,042,768.59	950,008,475.58

(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	90,133,922.90	114,159,827.40
购买及处置子公司	33,059,596.88	28,687,449.46
预留境外企业所得税	9,127,063.15	8,718,607.00
固定资产折旧与税法差异	5,077,072.26	4,335,544.95
其他	19,399,402.52	4,489,227.43
合计	156,797,057.71	160,390,656.24

(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：43,466,955.60 元。

21、其他非流动资产

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	316,752,155.61	312,617,960.08
其他	82,331,935.92	43,612,717.79
合计	399,084,091.53	356,230,677.87

22、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	
抵押借款	61,509,124.60	
保证借款	1,000,728,210.00	983,758,300.00
信用借款	790,870,906.90	1,308,182,725.91
合计	1,873,108,241.50	2,291,941,025.91

**23、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇买卖合同	7,707,414.12	42,686.85
合计	7,707,414.12	42,686.85

**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	1,425,847,863.41	1,917,974,279.06
银行承兑汇票	10,171,037,482.65	12,325,063,393.71
合计	11,596,885,346.06	14,243,037,672.77

**25、应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付账款	14,713,516,620.92	15,312,971,646.36
合计	14,713,516,620.92	15,312,971,646.36

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**

项目	期末余额	期初余额
预收款项	3,170,457,870.50	4,336,427,690.63
合计	3,170,457,870.50	4,336,427,690.63

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

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,078,052,302.02	7,415,479,096.67	7,300,763,156.37	1,192,768,242.32
离职后福利-设定提存计划	19,416,498.85	537,194,458.59	536,242,421.05	20,368,536.39
辞退福利	30,693,772.24	5,250,435.03	15,536,720.41	20,407,486.86
一年内到期的其他福利				
合计	1,128,162,573.11	7,957,923,990.29	7,852,542,297.83	1,233,544,265.57

(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	633,486,885.71	5,193,464,495.66	5,119,296,553.46	707,654,827.91
(2) 职工福利费	320,717,645.94	148,548,501.60	163,699,041.48	305,567,106.06
(3) 社会保险费	9,247,445.07	277,885,586.94	280,632,314.10	6,500,717.91

(4) 住房公积金	2,938,717.80	216,594,418.76	212,830,051.90	6,703,084.66
(5) 工会经费和职工教育经费	7,983,654.28	52,089,713.39	57,346,138.87	2,727,228.80
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 其他	103,677,953.22	1,526,896,380.32	1,466,959,056.56	163,615,276.98
合计	1,078,052,302.02	7,415,479,096.67	7,300,763,156.37	1,192,768,242.32

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	15,402,423.98	485,722,976.64	485,551,224.19	15,574,176.43
失业保险费	433,600.38	27,934,821.24	27,867,442.95	500,978.67
企业年金缴费	3,580,474.49	23,536,660.71	22,823,753.91	4,293,381.29
合计	19,416,498.85	537,194,458.59	536,242,421.05	20,368,536.39

(4) 辞退福利列示

项目	期末余额	期初余额
辞退补偿金	20,407,486.86	30,693,772.24
合计	20,407,486.86	30,693,772.24

28、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	59,700,542.53	488,027,357.82
营业税	5,888,947.72	6,516,054.50
企业所得税	708,348,404.94	847,386,344.65
个人所得税	16,635,460.95	14,557,491.42
城市维护建设税	8,866,023.89	29,520,918.23
教育费附加	3,363,149.08	12,787,612.68
废弃电器电子产品处理基金	55,378,377.00	63,455,219.50
其他地方性税费	51,756,909.98	69,133,979.78
合计	909,937,816.09	1,531,384,978.58

29、 应付利息

项目	期末余额	期初余额
长期借款利息	1,131,479.67	
短期借款利息	6,199,909.01	7,921,318.87
企业债券利息	7,750,027.66	
合计	15,081,416.34	7,921,318.87

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	115,230,923.73	132,644,847.17
其他少数股东	18,151,086.00	14,667,528.94
合计	133,382,009.73	147,312,376.11

### 31、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,056,795,354.04	7,083,921,880.47
合计	6,056,795,354.04	7,083,921,880.47

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 年内到期的长期应付款	10,877,261.36	
1 年内到期的预计负债	62,020,766.97	
合计	72,898,028.33	

### 33、长期借款

√适用 □不适用

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	297,241,293.20	
合计	297,241,293.20	

长期借款利率为 1.37%+3 个月期日元伦敦银行间同业拆借利率。

### 34、应付债券

√适用 □不适用

2011 年 8 月 24 日，本公司的控股子公司海尔电器集团有限公司发行了 100,000,000 份可转换公司债券和 40,000,000 份认股权，面值 HK\$1,067,000,000（折合 RMB874,375,557）。票面年利率 3%，每半年付息一次，付息时间为每年的 6 月 30 日和 12 月 31 日。截止 2015 年 12 月 31 日债券持有者已全部实施转股。

2014 年 3 月 20 日，本公司的控股子公司海尔电器集团有限公司发行了面值 HK\$1,316,036,039（折合 RMB1,055,023,280）的可转换公司债券，票面年利率 1.5%。可转换公司债券于 2017 年 3 月 20 日到期。债券持有者可选择在发行日一年后至到期日之前七日内转股。

本公司的子公司海尔电器集团有限公司发行的可转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	2011 年发行可转债	2014 年发行可转债
初始确认：	874,375,557.00	1,055,023,279.62
可转换债券和所发行的认股权的面值		
其中：		

认股权	59,699,810.00	
可转债的权益部分	149,249,526.00	54,838,289.02
可转债的负债部分	665,426,221.00	1,000,184,990.60

可转债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	本期转换	汇率影响	期末余额
2011年发行可转债	776,318,964.06		20,850,450.69	7,750,027.94	789,445,397.59	26,010.78	
2014年发行可转债	1,024,381,665.99		34,201,853.01			49,150,997.43	1,107,734,516.43
合计	1,800,700,630.05		55,052,303.70	7,750,027.94	789,445,397.59	49,177,008.21	1,107,734,516.43

### 35、长期应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金投资款	43,000,000.00	
车辆融资租赁	16,916,852.02	
合计	59,916,852.02	

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 2000 万元，对青岛海尔(胶州)空调器有限公司投资 2300 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分别分 2 批次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		
二、辞退福利	33,209,406.02	24,531,136.34
三、其他长期福利		
合计	33,209,406.02	24,531,136.34

(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设定受益计划，该计划下，员工有权享受设定受益

计划约定的退休福利。该计划要求向独立的受托人缴存费用，受托人负责确定该计划的投资策略。

该计划收利率风险，受益人预期寿命变动风险等风险的影响。

该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。

设定受益计划所使用的精算假设

项目	比率
一、折现率	1.10%
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	275,770,839.30
二、计入当期损益的设定受益成本	12,463,283.18
1.当期服务成本	9,423,103.14
2.过去服务成本	-
3.结算利得（损失以“-”表示）	
4、利息费用	3,040,180.04
三、计入其他综合收益的设定受益成本	6,017,915.39
1.精算损失（利得以“-”表示）	6,017,915.39
四、其他变动	-8,032,856.91
1.结算时支付的对价	
2.已支付的福利	-21,964,992.54
3.汇兑差额	13,932,135.63
五、期末余额	286,219,180.96

计划资产公允价值

项目	金额
一、期初余额	283,230,286.40
二、计入当期损益的设定受益成本	5,641,214.64
1、利息收益	5,641,214.64
三、计入其他综合收益的设定受益成本	-247,301.83
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	-247,301.83
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	
四、其他变动	3,569,441.61
1.雇主缴存	11,955,068.05
2.已支付的福利	-21,964,992.54
3.汇兑差额	13,579,366.10
五、期末余额	292,193,640.82

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	-7,459,447.10
二、计入当期损益的设定受益成本	6,822,068.54
三、计入其他综合收益的设定受益成本	6,265,217.22
四、其他变动	-11,602,298.52
五、期末余额	-5,974,459.86

预计未来 12 个月内将向设定受益义务作出的缴存额为人民币 40,964,000.00 元。

资产负债表日的设定受益义务的平均期间为 14.70 年。

### 37、 预计负债

项目	期末余额	期初余额
预计三包安装费	1,841,853,237.19	1,913,448,778.76
购买少数股东股权	43,500,000.00	319,372,857.14
未决诉讼	14,190,400.00	18,725,375.08
合计	1,899,543,637.19	2,251,547,010.98

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	形成原因
政府补助	135,707,501.91	139,115,711.94	25,653,688.07	249,169,525.78	与资产相关政府补助
售后租回		15,038,883.21	87,854.66	14,951,028.55	售价与资产账面价值差异
合计	135,707,501.91	154,154,595.15	25,741,542.73	264,120,554.33	/

### 39、 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	309,093,994	309,473,994	4,880,800	613,687,188
1、国家持股				
2、境内非国有法人持股				
3、境内自然人持股	6,101,000	6,481,000	4,880,800	7,701,200
4、境外非国有法人持股	302,992,994	302,992,994		605,985,988
二、无限售条件股份	2,736,841,140	2,772,625,940		5,509,467,080
1.人民币普通股	2,736,841,140	2,772,625,940		5,509,467,080

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	3,045,935,134	3,082,099,934	4,880,800	6,123,154,268

(1) 2015年3月18日,公司向3位激励对象授予限制性股票,由激励对象以10.06元/股的授予价格认购190,000股人民币普通股,增加注册资本人民币190,000.00元,增资方式为货币出资。本次增资已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信验字(2015)第000012号验资报告审验。

(2) 2015年6月10日,青岛海尔股份有限公司2014年年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案:以3,046,125,134股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.92元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2015年7月15日,公司已将资本公积3,046,125,134.00元转增股本。本次增资已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信验字(2015)第000048号验资报告审验。

(3) 2015年7月17日,贵公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于第四期股权激励计划首次授予部分的权益第一个行权期/解锁期行权/解锁有关安排的议案》。根据上述议案,公司向422位激励对象定向发行股票,由激励对象以行权价8.07元/股的价格认购30,904,000.00股人民币普通股。本次增资已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信验字(2015)第000050号验资报告审验。

#### 40、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,861,864,244.94	424,771,671.27	6,286,635,916.21	
其他资本公积	116,923,194.51	2,490,000.00	36,030,000.00	83,383,194.51
合计	5,978,787,439.45	427,261,671.27	6,322,665,916.21	83,383,194.51

(1) 股本溢价变动的主要原因: ①本期子公司少数股东增资导致母公司持股比例变动,增加股本溢价168,528,991.27元; ②《第四期股票期权激励计划》第一个行权期行权,增加股本溢价256,242,680.00元; ③本期同一控制合并,减少股本溢价3,221,270,582.00元; ④本期资本公积转增股本,减少股本溢价3,046,125,134.00元; ⑤本期收购子公司少数股权,减少股本溢价19,240,200.21元。

(2) 其他资本公积变动的主要原因：①公司本期由于股份支付计入股东权益，增加其他资本公积 2,490,000.00 元；②《第四期股票期权激励计划》第一个行权期行权，减少其他资本公积 36,030,000.00 元。

#### 41、 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	47,160,730.00	1,911,400.00	18,864,292.00	30,207,838.00
股份回购		47,396,706.70		47,396,706.70
合计	47,160,730.00	49,308,106.70	18,864,292.00	77,604,544.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 限制性股票变动的主要原因：①公司本期授予《第四期股票期权激励计划》第一个行权期预留部分限制性股票，增加限制性股票 1,911,400.00 元；②公司《第四期股票期权激励计划》第一个解锁期涉及的限制性股票本期解锁，减少限制性股票 18,864,292.00 元；

(2) 股份回购变动的主要原因：公司本期回购股份，增加 47,396,706.70 元。

#### 42、 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	10,696,254.05	39,595,364.70		39,584,241.91	11,122.79		50,280,495.96
b	421,754,809.35	40,320,174.29	6,106,343.18	33,989,723.80	224,107.31	-145,650.27	455,598,882.88
c	122,191,333.61	5,753,115.52		-11,593,077.82	17,346,193.34		110,598,255.79
d	22,971,042.62	-6,265,217.22		-6,265,217.22			16,705,825.40
合计	577,613,439.63	79,403,437.29	6,106,343.18	55,715,670.67	17,581,423.44	-145,650.27	633,183,460.03

项目注释：(1) a、b、c 项均为以后将重分类进损益的其他综合收益，其中：

a 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 可供出售金融资产公允价值变动损益。

c 外币财务报表折算差额。

(2) d 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。

#### 43、 盈余公积

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	1,976,448,731.03	194,518,642.12	192,538,873.51	1,978,428,499.64
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	2,024,105,532.62	194,518,642.12	192,538,873.51	2,026,085,301.23

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。

本期减少系同一控制下企业合并冲减留存收益所致。

#### 44、未分配利润

项目	金额
上年年末未分配利润	12,855,511,059.42
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	173,676,255.29
本年期初未分配利润	13,029,187,314.71
加：归属于母公司所有者的净利润	4,300,760,542.82
本年可供分配利润	17,329,947,857.53
减：提取法定盈余公积	194,518,642.12
提取职工奖励及福利基金	
应付普通股股利	1,496,804,871.93
同一控制合并冲减留存收益	1,732,849,861.60
期末未分配利润	13,905,774,481.88

#### 45、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

类别	本期发生额	上期发生额
主营业务	89,168,902,490.15	96,201,548,720.34
其他业务	579,417,920.76	728,215,174.02
合计	89,748,320,410.91	96,929,763,894.36

##### (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	16,250,889,159.97	11,662,362,800.22	20,471,645,554.31	13,961,625,203.37
电冰箱	27,588,532,137.07	18,610,588,978.98	28,266,621,414.28	19,104,177,471.13
厨卫	6,620,603,698.64	3,730,801,944.40	6,499,294,676.18	3,685,681,952.34
洗衣机	17,469,847,901.81	11,472,567,714.01	17,259,524,173.06	11,400,672,884.91
装备部品	1,818,035,269.39	1,576,671,700.64	4,347,020,056.55	4,045,004,617.33

渠道综合服务业务及其他	19,420,994,323.27	17,480,791,069.94	19,357,442,845.96	17,688,045,087.81
合计	89,168,902,490.15	64,533,784,208.19	96,201,548,720.34	69,885,207,216.89

#### 46、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	21,692,903.23	17,686,137.75	应纳税营业额的 5%、3%
城建税	249,968,408.97	261,859,781.12	应纳流转税税额的 7%
教育费附加	115,023,959.01	118,905,938.21	应纳流转税税额的 3%、2%、1%
其他	10,565,768.64	6,095,205.59	
合计	397,251,039.85	404,547,062.67	

#### 47、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	13,101,282,436.95	12,579,781,619.54
合计	13,101,282,436.95	12,579,781,619.54

其他说明：

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。

#### 48、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	6,549,193,839.44	6,813,114,797.83
合计	6,549,193,839.44	6,813,114,797.83

其他说明：

本公司管理费用主要为薪酬费用、研究开发费、行政办公费、税费、租赁费等。

#### 49、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	119,256,405.78	153,759,585.82
减：利息收入	524,652,061.70	550,990,928.09
汇兑损益	-146,355,539.67	61,428,911.71
其他	53,630,789.76	79,153,850.10
合计	-498,120,405.83	-256,648,580.46

#### 50、资产减值损失

类别	本期发生额	上期发生额
坏帐损失	62,099,621.05	45,338,057.93
存货跌价损失	250,882,026.95	153,904,717.94
固定资产减值损失	5,004,997.05	6,453,775.26

在建工程减值损失		17,487,960.62
可供出售金融资产减值损失	25,000.00	
合计	318,011,645.05	223,184,511.75

### 51、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	-90,223,059.50	112,363,366.12
合计	-90,223,059.50	112,363,366.12

### 52、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	695,724,727.22	646,307,155.00
处置长期股权投资产生的投资收益	338,777,175.29	420,123,350.96
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	121,454,252.17	19,679,408.23
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	49,201,148.46	151,233,596.81
处置可供出售金融资产产生的投资收益	54,535,164.73	
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	49,703,912.97	-52,278,306.13
理财产品收益	10,905,835.77	7,514,804.00
合计	1,320,302,216.61	1,192,580,008.87

### 53、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	50,992,727.10	79,784,116.53
政府补助	307,550,180.85	119,525,560.32
其他	259,914,355.87	179,025,689.24
合计	618,457,263.82	378,335,366.09

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额
与资产相关的政府补助本期摊销	24,873,688.07	15,686,241.90
与收益相关的政府补助	282,676,492.78	103,839,318.42
合计	307,550,180.85	119,525,560.32

54、 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	40,689,452.41	30,258,846.12
公益性捐赠支出	14,785,616.95	9,415,000.00
其他	40,441,092.69	62,600,130.44
合计	95,916,162.05	102,273,976.56

55、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,123,894,772.94	1,459,762,777.16
递延所得税费用	-71,125,354.97	67,723,968.46
合计	1,052,769,417.97	1,527,486,745.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	6,974,858,906.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,743,714,727.07
子公司适用不同税率的影响	-591,361,323.79
调整以前期间所得税的影响	-123,932,932.55
非应税收入的影响	-127,889,968.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	55,762,067.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	102,383,851.62
冲销递延所得税影响	-15,455,331.34
其他	9,548,328.18
所得税费用	1,052,769,417.97

56、 其他综合收益

详见附注七、42

57、 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
保证金及押金	51,048,407.70
政府补助	282,676,492.78
除政府补助外营业外收入	125,231,972.76
利息收入	519,444,538.53
其他	6,606,689.62
合计	985,008,101.39

**58、支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
营业费用支付的现金	6,843,398,032.30
管理费用支付的现金	3,482,472,539.26
财务费用支付的现金	49,228,152.40
营业外支出	51,429,955.11
其他	161,261,260.81
合计	10,587,789,939.88

**59、收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
与资产相关的政府补贴	10,972,523.38
合计	10,972,523.38

**60、支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
处置子公司支付的现金	81,334,939.43
其他	266,802.77
合计	81,601,742.20

**61、收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
售后租回业务收到的现金	17,063,242.50
合计	17,063,242.50

**62、支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
股票回购支付现金	47,396,706.70
回购期权支付现金	75,990,821.27
融资租赁支付现金	30,673,525.83
其他	381,748.18
合计	154,442,801.98

**63、净利润调节为经营活动现金流量的信息**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	5,922,089,488.83	7,048,901,343.00
加：资产减值准备	318,011,645.05	223,184,511.75

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	954,472,334.59	779,154,506.13
无形资产摊销	54,390,991.97	50,961,678.41
长期待摊费用摊销	44,695,125.22	29,638,858.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-10,303,274.69	-48,412,936.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	90,223,059.50	-112,363,366.12
财务费用（收益以“-”号填列）	119,256,405.78	153,759,585.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,320,302,216.61	-1,192,580,008.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-58,736,355.41	3,728,000.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-12,388,999.56	63,995,967.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	372,583,766.58	-943,420,407.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,490,806,802.27	-1,561,278,073.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,183,054,157.18	2,010,844,166.64
其他	-202,144,003.41	263,247,472.58
经营活动产生的现金流量净额	5,579,600,612.93	6,769,361,298.35
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	789,445,397.59	
一年内到期的可转换公司债券		776,318,964.06
融资租入固定资产	24,232,599.76	
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	24,682,826,504.09	31,120,319,710.77
减：现金的期初余额	31,120,319,710.77	20,974,450,271.64
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	-6,437,493,206.68	10,145,869,439.13

#### 64、 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、 现金	24,682,826,504.09	31,120,319,710.77
其中： 库存现金	448,890.79	667,833.83
可随时用于支付的银行存款	24,622,416,375.45	31,118,679,107.93
可随时用于支付的其他货币资金	59,961,237.85	972,769.01
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	24,682,826,504.09	31,120,319,710.77
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		

65、 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	382,814,217.61	6.4936	2,485,842,403.49	584,183,095.23	6.1190	3,574,616,359.73
欧元	23,695,633.42	7.0952	168,125,258.25	41,752,731.40	7.4556	311,291,664.27
日元	1,519,376,567.61	0.053875	81,856,412.58	3,577,239,388.37	0.051371	183,766,364.62
其他			593,664,319.50			480,513,197.43
小计			3,329,488,393.82			4,550,187,586.05
应收款项						
美元	60,073,515.58	6.4936	390,093,380.78	32,173,707.03	6.1190	196,870,913.30
欧元	78,420,140.64	7.0952	556,406,581.87	71,043,423.47	7.4556	529,671,348.02
日元	5,056,219,138.00	0.053875	272,403,806.06	8,044,496,625.72	0.051371	413,253,836.16
其他			1,459,452,977.77			1,577,781,202.59
小计			2,678,356,746.48			2,717,577,300.07
短期借款						
美元	29,279,006.04	6.4936	190,126,153.60	34,923,222.99	6.1190	213,695,201.45
欧元	14,673,870.97	7.0952	104,114,049.31	17,781,421.68	7.4556	132,571,167.48
日元	6,396,593,092.71	0.053875	344,616,452.87	17,029,608,144.67	0.051371	874,828,000.00
港币	1,194,471,484.84	0.8378	1,000,728,210.00	1,247,000,000.00	0.7889	983,758,300.00
其他			119,091,405.25			61,322,381.41
小计			1,758,676,271.03			2,266,175,050.34
应付款项						
美元	113,082,834.29	6.4936	734,314,692.73	142,790,224.82	6.1190	873,733,385.67
欧元	50,236,492.28	7.0952	356,437,960.06	105,791,736.53	7.4556	788,740,870.87
日元	4,698,797,257.13	0.053875	253,147,702.23	5,333,730,559.14	0.051371	273,999,072.55
其他			1,008,890,397.28			1,057,481,668.02
小计			2,352,790,752.30			2,993,954,997.11
长期借款						
美元						
欧元						
日元	5,517,239,780.97	0.053875	297,241,293.20			
其他						
小计			297,241,293.20			

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	股权取得比例 (%)	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入	购买日至期末被购买方的净利润
盛丰物流集团有限公司	2015年1月	675,144,595	58.08	外购	2015-01-01	标的股权的相关权利义务均已转归	1,418,342,315.09	16,178,900.16

						本公司		
--	--	--	--	--	--	-----	--	--

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	盛丰物流集团有限公司
--现金	605,144,595.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	70,000,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	675,144,595.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	357,189,904.31
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	317,954,690.69

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	盛丰物流集团有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	27,357,283.97	27,357,283.97
交易性金融资产	71,687.17	71,687.17
应收票据	6,084,722.00	6,084,722.00
应收账款	227,842,735.94	227,842,735.94
其他应收款	321,688,172.93	321,688,172.93
预付账款	73,446,979.71	73,446,979.71
存货	1,206,280.62	1,206,280.62
固定资产	199,354,775.70	199,354,775.70
在建工程	11,518,221.48	10,391,738.48
无形资产	53,838,749.06	44,209,000.67
长期股权投资	84,327,829.45	84,327,829.45
其他长期资产	33,080,318.61	33,080,318.61
减：借款	-160,400,000.00	-160,400,000.00
应付账款	-119,156,731.39	-119,156,731.39
应交税费	-13,635,046.88	-13,635,046.88
应付利息	-258,527.64	-258,527.64
其他应付款	-53,753,792.48	-53,753,792.48
应付职工薪酬	-17,062,425.22	-17,062,425.22
预收账款	-1,944,121.19	-1,944,121.19
其他长期负债	-43,843,123.31	-41,154,065.46
净资产	629,763,988.53	621,696,814.99
减：少数股东权益	272,574,084.22	

取得的净资产	357,189,904.31
--------	----------------

## 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
青岛海尔科技有限公司	100%	交易前后同受海尔集团公司控制	2015.12.31	标的股权相关权利义务均已转归本公司
海尔新加坡投资控股有限公司	100%	交易前后同受海尔集团公司控制	2015.12.31	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
青岛海尔科技有限公司	29,678,337.93	9,420,101.15	34,470,710.63	-703,428.95
海尔新加坡投资控股有限公司	12,664,648,640.95	223,861,382.94	11,343,182,086.06	347,675,454.56

(2) 合并成本

合并成本	青岛海尔科技有限公司	海尔新加坡投资控股有限公司
-----现金	9,500,000.00	4,873,700,000.00

(3) 被合并方的资产、负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	青岛海尔科技有限公司		海尔新加坡投资控股有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产:	24,027,026.52	11,363,453.80	7,618,655,750.87	7,285,203,936.83
货币资金	22,079,264.89	4,024,301.80	1,763,623,141.19	2,584,817,169.51
应收款项	1,686,242.06	7,004,525.82	2,478,337,466.97	2,104,312,146.26
存货			1,666,319,312.42	1,490,182,775.29
固定资产	152,163.23	168,638.07	754,928,659.99	402,015,800.74
无形资产	91,148.61	161,092.82	42,643,589.34	35,742,000.55
交易性金融资产			22,015,240.31	103,668,887.71
其他流动资产			387,378,681.29	186,453,623.96
可供出售金融资产			1,469,316.23	1,339,735.12
长期股权投资			201,396,792.25	23,986,803.71
在建工程			164,985,677.33	255,358,596.06
其他长期资产	18,207.73	4,895.29	135,557,873.55	97,326,397.92
负债:	7,209,864.49	3,966,392.92	4,833,770,663.30	4,470,256,479.12
借款			1,057,138,548.02	1,283,267,211.48
应付款项	1,535,176.80		3,510,743,568.12	2,872,288,681.59

交易性金融负债		2,082,640.05	7,707,414.12	42,686.85
应付职工薪酬	1,915,123.66	2,148,253.86	67,178,224.44	63,954,326.38
应缴税费	3,759,564.03	-264,500.99	20,787,463.33	77,143,159.56
其他长期负债			170,215,445.27	173,560,413.26
净资产	16,817,162.03	7,397,060.88	2,784,885,087.57	2,814,947,457.71
减：少数股东权益			41,869,546.18	34,585,696.89
取得的净资产	16,817,162.03	7,397,060.88	2,743,015,541.39	2,780,361,760.82

### 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	青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	深圳统帅创智家科技有限公司
股权处置价款	224,000,000.00	266,000,000.00	260,500,000.00
股权处置比例	70.00%	70.00%	62.89%
股权处置方式	转让	转让	转让
丧失控制权的时点	2015/11/30	2015/11/30	2015/10/31
丧失控制权时点的确定依据	标的股权相关权利义务均已转移	标的股权相关权利义务均已转移	标的股权相关权利义务均已转移
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	83,977.36	80,459,085.31	246,387,461.25
丧失控制权之日剩余股权的比例	30%	30%	22.11%
丧失控制权之日剩余股权的账面价值	95,964,009.69	79,517,534.87	6,631,680.00
丧失控制权之日剩余股权的公允价值	95,964,009.69	114,176,814.54	21,173,548.79
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失（扣除所得税影响）		29,460,387.72	10,906,401.59
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	第三方评估报告	第三方评估报告	第三方评估报告
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额			

续表

子公司名称	苏州市海朋电子商务有限公司	森海国际（香港）有限公司	海鸿企业有限公司	9家日日顺合资公司
股权处置价款	3,780,000.00	-	HKD350,100	7,590,000.00
股权处置比例	70%	63%	51%	51%
股权处置方式	转让	转让	转让	转让
丧失控制权的时点	2015/5/31	2015/1/1	2015/1/1	2015/1/1
丧失控制权时点的确定依据	标的股权相关权利义务均已转移	标的股权相关权利义务均已转移	标的股权相关权利义务均已转移	标的股权相关权利义务均已转移
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	8,972,905.85	-284,160.60		-15,523,245.37

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(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	Bermuda	洗衣机、热水器生产销售、综合渠道业务	14.06%	29.78%	55.89%	同一控制合并
海尔新加坡投资控股有限公司	新加坡	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
合肥海尔空调器有限公司	合肥海尔工业园	合肥海尔工业园	空调器生产销售	100.00%		100.00%	同一控制合并
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	机器人及其应用工程、专用设备、自动化生产线研制、开发、制造、销售	50.00%		50.00%	同一控制合并
青岛海尔电冰	青岛高科园	青岛高科	无氟电冰箱	100.00%		100.00%	设立

箱有限公司		园	加工制造等				
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	97.36%		97.36%	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、网络工程技术开发与应用	98.91%	1.09%	100.00%	设立
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
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		75.00%	75.00%	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
北京海尔广科数字技术有限公司	北京	北京	技术开发推广转让		55.00%	55.00%	同一控制合并
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
海易科(北京)科技有限公司	北京	北京	技术服务、软件开发		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
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
北京通远科技有限公司	北京	北京	技术开发推广转让		100.00%	100.00%	设立
青岛海恒丰电器销售服务有限公司等小微企业	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企业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: 2014 年, 青岛海尔投资发展有限公司(以下简称“投资发展”)与公司签署了股东表决权委托协议。投资发展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, 除公司向投资发展发出撤换委托人的书面通知外, 投资发展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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海尔电器集团有限公司	56.16	1,589,954,949.08	200,573,175.94	9,173,408,636.09
贵州海尔电器有限公司	41.00	10,827,554.19	12,300,000.00	101,700,855.57
武汉海尔电器股份有限公司	40.00	30,554,666.63	8,000,000.00	192,742,430.20
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	25.00	-3,779,586.67		78,950,314.05

(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	23,044,810,093.72	7,019,431,512.78	30,064,241,606.50	12,309,170,141.12	2,107,776,134.64	14,416,946,275.76
贵州海尔电器有限公司	314,706,629.02	43,195,339.38	357,901,968.40	109,851,101.19		109,851,101.19
武汉海尔电	549,813,441.00	138,467,728.19	688,281,169.19	206,425,093.69		206,425,093.69

器股份有限公司					
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	278,517,080.54	55,808,808.81	334,325,889.35	18,524,633.17	18,524,633.17

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	23,409,589,144.57	3,705,899,222.63	27,115,488,367.20	12,146,570,349.37	3,028,630,902.15	15,175,201,251.52
贵州海尔电器有限公司	338,553,939.22	54,889,192.16	393,443,131.38	141,800,932.93		141,800,932.93
武汉海尔电器股份有限公司	689,222,958.63	143,426,976.88	832,649,935.51	407,180,526.59		407,180,526.59
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	279,107,969.13	58,042,793.71	337,150,762.84	6,231,159.98		6,231,159.98

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动现金流量
海尔电器集团有限公司	62,831,627,407.20	2,821,288,343.71	29,669,272.02	2,602,853,409.58
贵州海尔电器有限公司	1,071,734,860.12	26,408,668.76		26,016,651.42
武汉海尔电器股份有限公司	1,709,531,738.51	76,386,666.58		33,442,718.25
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司		-15,118,346.68		23,547,247.02

续表

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动现金流量
海尔电器集团有限公司	67,146,203,802.89	2,512,707,253.07	-4,410,494.34	3,018,221,639.68
贵州海尔电器有限公司	1,306,368,920.51	29,756,452.63		15,968,522.51
武汉海尔电器股份有限公司	2,588,103,169.17	76,132,973.02		23,109,264.39
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	194,357,325.75	-62,199,081.59		143,390,719.69

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:

公司子公司海尔电器集团有限公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司、海易科(北京)科技有限公司本期少数股东行权或增资导致公司持股比例变动;公司单方面增资公司子公司青岛海尔智能家电科技有限公司、海尔电器(印度)有限公司导致公司持股比例变动。

(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		249,239,125.42

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	161,323,089.29	256,445,027.40
差额	-161,323,089.29	-7,205,901.98
其中：调增资本公积	161,323,089.29	7,205,901.98

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	章丘	章丘	电机制造	30		权益法
海尔集团财务有限责任公司	青岛	青岛	金融业务		42	权益法
青岛海尔软件投资有限公司	青岛	青岛	软件开发		25	权益法
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	青岛	青岛	钢板制造	30		权益法
合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	合肥	合肥	钢板制造	30		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		权益法
海尔同创投资合伙企业(有限合伙)	广州	广州	投资		50	权益法
青岛海施水设备有限公司	青岛	青岛	销售		25	权益法
青岛乐家水设备有限公司	青岛	青岛	销售		49	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	权益法
福建八方盛丰物流有限公司	福州	福州	物流		40	权益法
深圳暴风统帅科技有限公司	深圳	深圳	销售		22	权益法
湖南电机株式会社	湖南	湖南	电机制造		50	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
北京海狸先生网络科技有限公司	北京	北京	技术开发		25	权益法

#### (2). 重要联营企业的基本情况及其财务信息

①重要联营企业的基本情况：海尔集团财务有限责任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海尔集团财务有限责任公司股权比例合计为 42.00%。

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
----	------------	------------

	海尔集团财务有限责任公司	海尔集团财务有限责任公司
流动资产	56,908,243,695.90	62,826,102,544.12
非流动资产	4,185,942,298.04	6,053,424,346.06
资产合计	61,094,185,993.94	68,879,526,890.18
流动负债	48,277,090,860.06	57,417,592,987.45
非流动负债	4,234,302,863.48	4,476,584,039.45
负债合计	52,511,393,723.54	61,894,177,026.90
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	8,582,792,270.40	6,985,349,863.28
其中:按持股比例计算的净资产份额	3,604,772,753.58	2,933,846,942.59
营业收入	2,720,546,605.87	2,395,047,078.12
净利润	1,523,290,481.78	1,462,326,161.93
其他综合收益	74,151,925.35	110,295,772.41
综合收益总额	1,597,442,407.13	1,572,621,934.34
本年度收到的来自联营企业的股利		

(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
青岛海尔特种电器有限公司	283,507,786.33	270,141,291.60
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	119,968,184.53	110,995,187.75
青岛海尔软件投资有限公司	17,033,872.46	16,323,729.58
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)	200,266,832.77	202,000,000.00
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	95,207,113.86	
合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	114,000,000.00	
北京海狸先生网络科技有限公司	2,606,883.28	
海尔同创投资合伙企业(有限合伙)	160,012,400.00	
青岛海施水设备有限公司	39,437,684.81	
青岛乐家水设备有限公司	13,300,791.62	
福州市晋安区盛丰国融小额贷款有限公司	78,598,195.59	
福建八方盛丰物流有限公司	12,630,535.81	
深圳暴风统帅科技有限公司	16,168,507.04	
湖南电机株式会社	31,904,236.23	23,986,803.71
HPZ 有限公司	73,342,754.13	
HNR 私营有限公司	96,149,801.89	
合肥华东包装有限公司		25,302,522.69
投资账面价值合计	1,354,135,580.35	648,749,535.33
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	55,942,724.88	32,130,166.99
--其他综合收益	8,451,556.05	-2,930,435.77

--综合收益总额	64,394,280.93	29,199,731.22
----------	---------------	---------------

## 十、分部报告

√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。

### (1) 报告分部的信息

#### 2015 年度及 2015 年 12 月 31 日分部信息

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	16,623,263,912.64	25,353,653,900.06	5,788,906,482.77	15,740,751,019.45
其中：对外收入	6,341,544,098.49	10,081,565,549.44	1,071,717,018.93	4,897,345,078.20
分部间收入	10,281,719,814.15	15,272,088,350.62	4,717,189,463.84	10,843,405,941.25
分部总成本	16,258,478,653.85	23,262,032,956.30	5,133,865,136.46	14,284,872,060.44
分部利润	364,785,258.79	2,091,620,943.76	655,041,346.31	1,455,878,959.01
分部资产总额	6,107,428,454.78	6,110,718,160.02	2,130,388,494.57	4,284,563,989.36
分部负债总额	3,997,986,679.58	6,217,133,445.17	1,541,249,731.32	2,255,451,123.87

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	30,510,178,653.76	73,680,295,098.27	-77,749,534,982.29	89,947,514,084.66
其中：对外收入	2,100,221,913.89	65,455,120,425.71		89,947,514,084.66
分部间收入	28,409,956,739.87	8,225,174,672.56	-77,749,534,982.29	
分部总成本	29,968,099,587.42	73,014,812,425.67	-77,396,079,057.15	84,526,081,762.99
分部利润	542,079,066.34	665,482,672.60	-353,455,925.14	5,421,432,321.67
分部资产总额	14,782,886,743.90	22,179,686,713.16	-15,068,970,516.46	40,526,702,039.33
分部负债总额	19,020,827,626.04	20,223,679,095.98	-14,140,358,350.64	39,115,969,351.32

2014 年度及 2014 年 12 月 31 日分部信息

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	19,765,699,327.37	26,382,928,039.46	5,635,160,017.75	15,694,184,750.60
其中：对外收入	6,468,804,139.96	10,903,551,930.59	991,210,568.51	5,345,676,232.92
分部间收入	13,296,895,187.41	15,479,376,108.87	4,643,949,449.24	10,348,508,517.68
分部总成本	18,975,141,221.03	24,323,833,747.22	5,026,020,068.83	14,257,949,190.46
分部利润	790,558,106.34	2,059,094,292.24	609,139,948.92	1,436,235,560.14
分部资产总额	5,579,677,929.54	7,570,105,286.06	1,525,338,071.19	4,207,163,131.38
分部负债总额	3,898,364,094.73	6,760,589,840.82	1,472,655,683.43	2,360,136,721.84

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	33,588,605,445.91	72,855,666,416.37	-76,992,480,103.10	96,929,763,894.36
其中：对外收入	4,722,654,407.97	68,497,866,614.41		96,929,763,894.36
分部间收入	28,865,951,037.94	4,357,799,801.96	-76,992,480,103.10	
分部总成本	32,847,795,174.41	71,297,684,265.42	-76,794,043,097.11	89,934,380,570.26
分部利润	740,810,271.50	1,557,982,150.95	-198,437,005.99	6,995,383,324.10
分部资产总额	18,073,539,645.32	14,322,347,023.41	-7,111,558,603.30	44,166,612,483.60
分部负债总额	23,098,480,393.55	12,953,797,746.35	-6,019,796,049.28	44,524,228,431.44

(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	2015 年度	2014 年度
中国大陆地区	71,297,057,103.80	78,233,675,569.40
其他国家/地区	18,650,456,980.86	18,696,088,324.96
合计	89,947,514,084.66	96,929,763,894.36

续表

非流动资产总额	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
中国大陆地区	10,899,308,703.78	9,582,602,315.11
其他国家/地区	1,033,929,423.11	732,673,229.33
合计	11,933,238,126.89	10,315,275,544.44

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

√适用 □不适用

### 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
<b>持续的公允价值计量</b>			
一、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,069,897.04		22,069,897.04
二、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,707,414.12		7,707,414.12
三、可供出售金融资产	30,558,837.86	1,423,434,405.53	1,453,993,243.39

#### 1、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

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。

#### 2、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

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

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。

### 1、本公司的母公司及一致行动人有关信息

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	17.52%	17.52%
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	母公司一致行动人	20.56%	20.56%
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	30,000,000	张瑞敏	母公司一致行动人	2.62%	2.62%

青岛海尔厨房设施有限公司	有限责任公	青岛经济技术	105,000,000	卢效斌	母公司一致行动人	0.19%	0.19%
--------------	-------	--------	-------------	-----	----------	-------	-------

## 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。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、11 及本附注九、3。

## 4、不存在控制关系的关联公司

企业名称	与本企业的关系
FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED	海尔集团附属公司
FISHER&PAYKEL AUSTRALIA PTY	海尔集团附属公司
HAH(HK) Company 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 CO., LTD	海尔集团附属公司
HAIER INTERNATIONAL(HK)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(大连)电器产业有限公司	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
海尔集团技术研发中心	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
骊住海尔住建设施(青岛)有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔丰彩精美快印有限公司	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
青岛海尔软件投资有限公司	海尔集团附属公司
青岛海尔特种电器有限公司	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
青岛海尔物流咨询有限公司	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
青岛海永达物业管理有限公司	海尔集团附属公司
日日顺电器有限公司	海尔集团附属公司
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	海尔集团附属公司
星洋国际有限公司	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
湖南电机株式会社	联营企业
HNR 私营有限公司	联营企业
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	联营企业
合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	联营企业
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	联营企业

**1、 关联交易情况**

**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

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	6,675,153,029.96	12,881,805,063.32
重庆海尔电器销售有限公司	5,503,218,700.70	4,965,913,649.03
重庆海尔物流有限公司	1,628,537,521.70	2,414,391,500.84
青岛海尔国际贸易有限公司	960,755,418.06	1,292,105,147.38
海尔集团(大连)电器产业有限公司	1,271,334,765.31	1,091,225,602.49
海尔集团电器产业有限公司	4,199,545,118.50	3,083,247,568.19
海尔能源动力有限公司	452,034,595.44	453,685,752.74
青岛海尔家居集成股份有限公司	156,111,132.01	6,663,186.20
海尔集团技术研发中心	36,542,616.47	223,799,546.72
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	607,921,553.32	523,127,531.98
青岛海永达物业管理有限公司	169,008,958.41	193,198,934.77
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	573,416,379.71	286,450,137.02
合肥海尔物流有限公司	1,166,640,621.44	147,804,207.71
HAIER INTERNATIONAL CO., LTD	389,354,690.48	1,584,193,730.40
HAIER INFORMATION APPLIANCES S.R.L.	227,035,537.04	334,319,232.06
HAIER INTERNATIONAL(HK)LTD.	216,381,269.39	184,811,362.19
HNR 私营有限公司	1,004,079,518.17	903,062,781.53

湖南电机株式会社	216,902,186.20	92,733,415.93
其他关联方	2,162,156,392.11	2,043,988,872.48
合计	27,616,130,004.42	32,706,527,222.98

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
海尔集团电器产业有限公司	2,958,400,103.88	5,616,759,920.69
青岛海尔零部件采购有限公司	76,087,939.66	2,131,489,369.07
海尔集团(大连)电器产业有限公司	1,128,406,336.11	1,301,911,526.72
重庆海尔物流有限公司	23,235,938.29	438,682,830.04
青岛海尔新材料研发有限公司	476,339,702.18	406,578,922.37
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	583,990,560.40	359,445,959.19
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	175,369,533.76	117,572,897.25
青岛海尔国际旅行社有限公司	110,651,599.25	107,499,395.32
青岛海尔工装研制有限公司	109,459,024.01	118,624,452.63
青岛海尔国际贸易有限公司	487,308,824.30	127,698,599.08
HAIER INTERNATIONAL CO., LTD	37,525,630.99	129,914,421.73
HAH(HK) Company Limited		55,764,041.30
FISHER&PAYKEL AUSTRALIA PTY	316,305,245.47	
其他关联方	1,081,121,611.73	725,950,476.01
合计	7,564,202,050.03	11,637,892,811.40

(2). 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 2015 年 12 月 31 日止借款金额为 10.48 亿元，2015 年度公司对海尔集团财务有限责任公司应计的借款利息费用为 3,422 万元。

(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
海尔股份(香港)有限公司	1,000,728,210.00	海尔集团公司
合计	1,000,728,210.00	

(3) 2015 年度公司及子公司存放于海尔集团财务有限责任公司的银行存款应计的利息收入为 25,838 万元。

(4)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，2015年度物流收入为12,871万元，2014年度物流收入为10,362万元。

(5) 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	23,869,740.00
本公司的子公司	海尔集团其他公司	生产经营	71,904,383.56
合计	/	/	95,774,123.56

2、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

项目及客户名称	期末数		期初数	
<b>应收票据：</b>				
海尔集团电器产业有限公司		580,500,000.00		380,000,000.00
卧龙电气章丘海尔电机有限公司				79,410,269.85
其他关联方		1,792,043.36		
<b>应收股利：</b>				
卧龙电气章丘海尔电机有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00
青岛海尔软件投资有限公司		4,524,472.84		4,524,472.84
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司		6,301,362.54		
<b>应收账款：</b>				
<b>项目及客户名称</b>	<b>账面余额</b>	<b>坏账准备</b>	<b>账面余额</b>	<b>坏账准备</b>
海尔集团电器产业有限公司	174,630,258.08	8,731,512.90	1,474,306,101.96	73,715,305.10
海尔集团(大连)电器产业有限公司	207,921,660.16	10,396,083.01	221,964,815.34	11,098,240.77
青岛海尔零部件采购有限公司	763,720.68	38,186.03	12,075,463.81	603,773.19
重庆海尔物流有限公司	9,597.75	479.89	2,484,717.32	124,235.87
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	110,510,547.68	5,525,527.38	137,780,626.24	6,889,031.31
青岛海尔特种电器有限公司	8,419,069.02	420,953.45	37,704,028.23	1,885,201.41
青岛海尔国际旅行社有限公司	123,890,004.37	6,194,500.22	89,417,323.67	4,470,866.18
青岛海尔新材料研发有限公司	47,541,824.58	2,377,091.23	84,802,398.87	4,240,119.94
HAIER INTERNATIONAL CO., LTD	115,557,090.93	5,777,854.55	31,935,683.07	1,596,784.15
合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	76,285,963.56	3,814,298.18		
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	22,351,319.72	1,117,565.99		
HNR 私营有限公司	32,073,631.86	1,603,681.59		

三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	29,966,338.37	1,498,316.92	431,130.97	21,556.55
FISHER&PAYKEL APPLIANCES LIMITED	158,810,441.99	7,940,522.10		
青岛海尔国际贸易有限公司	85,283,740.22	4,264,187.01	29,134.60	1,456.73
其他关联方	165,146,632.71	8,257,331.64	156,025,187.61	7,801,259.38
<b>预付款项:</b>				
青岛海尔国际贸易有限公司		26,873,715.41		110,687,664.04
日日顺电器有限公司		12,538,028.12		25,682,607.70
青岛海尔零部件采购有限公司		16,879,474.20		7,028,547.95
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司				12,238,106.36
其他关联方		9,556,559.99		31,990,235.22
<b>应收利息:</b>				
海尔集团财务有限责任公司		91,036,865.15		96,503,804.13
<b>其他应收款:</b>				
<b>项目及客户名称</b>	<b>账面余额</b>	<b>坏账准备</b>	<b>账面余额</b>	<b>坏账准备</b>
HAIER INTERNATIONAL CO.,LTD			191,683,291.58	9,584,164.58
日日顺电器有限公司	6,025,082.15	301,254.11		
青岛海尔物流咨询有限公司	13,593,017.74	679,650.89	13,593,017.74	679,650.89
其他关联方	35,868,639.60	1,793,431.98	39,340,346.66	1,967,017.33
<b>应付票据:</b>				
莱阳海尔电器有限公司		29,649,819.07		
青岛海尔丰彩精美快印有限公司		5,910,415.02		20,929,728.42
其他关联方		12,574,392.12		22,269,163.16
<b>应付账款:</b>				
青岛海尔零部件采购有限公司		663,349,767.52		1,050,103,108.32
合肥海尔物流有限公司		201,205,529.62		41,948,091.58
海尔集团(大连)电器产业有限公司		533,547,117.67		538,844,269.75
重庆海尔物流有限公司		139,178,244.68		162,611,663.58
重庆海尔电器销售有限公司		759,596,919.13		69,805,044.81
日日顺电器有限公司		10,614,831.51		1,559,351.13
青岛海尔国际贸易有限公司		149,918,593.84		229,414,178.34
青岛海尔新材料研发有限公司		817,525.38		1,328,676.53
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司		74,845,920.73		52,202,976.39
海尔集团电器产业有限公司		187,995,713.20		593,288,327.64
HAIER INTERNATIONAL(HK)LTD.		20,541,494.39		97,844,763.62

HAIER INTERNATIONAL CO.,LTD	22,060,139.07	288,756,788.20
HAIER INFORMATION APPLIANCESS.R.L.	102,725,606.14	108,982,353.26
飞马电子(青岛)有限公司	203,253,438.63	
骊住海尔住建设施(青岛)有限公司	39,063,792.08	
HNR 私营有限公司	83,188,898.42	69,132,247.62
其他关联方	387,875,450.85	252,662,924.21
<b>预收账款:</b>		
海尔集团电器产业有限公司	18,701,475.03	25,336,903.89
青岛海尔零部件采购有限公司		2,819,955.86
HAIER INTERNATIONAL CO., LTD	18,158.64	34,970,939.50
其他关联方	18,596,856.89	25,156,256.95
<b>其他应付款:</b>		
海尔兄弟动漫产业有限公司	393,253,947.83	397,445,354.81
日日顺电器有限公司	18,990,955.78	14,990,955.78
重庆海尔物流有限公司	51,830,739.06	51,830,739.06
海尔集团电器产业有限公司	27,962,633.21	148,340,987.33
星洋国际有限公司	13,885,076.40	269,935,646.21
勇狮(香港)有限公司		825,681,434.10
海尔集团公司		137,294,659.26
其他关联方	138,432,347.41	292,029,050.33
<b>应付利息:</b>		
海尔集团财务有限责任公司	5,697,476.64	7,152,237.84
<b>应付股利:</b>		
勇狮(香港)有限公司	115,230,923.73	132,644,847.17
其他关联方	17,051,346.99	6,413,171.90

### 3、其他

#### 1、关联销售

2015 年，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。

#### 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。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。

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

公司所需的由海尔集团公司及其下属公司等提供的存/贷款等金融服务，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。

海尔电器与海尔集团财务有限责任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、海尔集团公司续签了《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海尔特种钢板研制开发有限公司、合肥海尔特种钢板研制开发有限公司签订了《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

项目	本期发生数
1. 本期授予的权益工具总额	84.00 万股
2. 本期行权的权益工具总额	3,578.48 万股
3. 本期失效的权益工具总额	5,956.32 万份
4. 行权价格范围	8.07 元/股、10.06 元/股
5. 剩余的合同期限	无
6. 期末发行在外的股份期权	13.60 万股
7. 以股份支付而确认的费用总额	249 万元
8. 以股份支付换取的职工服务总额	249 万元
9. 以股份支付换取的其他服务总额	无

本公司采用 B-S 模型确定该权益工具公允价值，估值方法选取的参数包括：（1）期权的行权价格；（2）期权存续期；（3）标的股份在授予日的价格；（4）无风险利率；（5）标的股票的股息率；（6）股价预计波动率。

### 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

适用 不适用

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要或有事项。

#### 3、 资产负债表日后事项

1、根据本公司 2016 年 4 月 28 日第八届董事会第三十一次决议，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 2.12 元（含税）。

2、本公司于二零一六年一月十四日与 General Electric Company（以下简称“通用电气”）签订《股权与资产购买协议》，根据该协议，本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，本次交易的基础交易价格为 54 亿美元。本次交易总对价将全部以现金方式支付。本次交易资金来源为本公司自筹资金及通过申请并购贷款等多种融资方式获取的资金。本次交易所使用的并购贷款金额不超过交易对价的 60%。本次交易详细信息请参阅公司公告《青岛海尔股份有限公司重大资产购买报告书》。

3、本公司无需要披露的其他重要资产负债表日后事项

## 十五、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

本公司的主要经营位于中国大陆，主要业务以人民币结算。但本公司海外公司的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在汇率波动风险。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。

## 十六、 其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十七、 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	219,582,372.06	10,979,118.60	440,870,327.34	22,043,516.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	219,582,372.06	10,979,118.60	440,870,327.34	22,043,516.37

(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	208,577,829.57	10,428,891.47	424,530,078.86	21,226,503.95
1-2 年	914,539.56	45,726.98	16,340,248.48	817,012.42
2 年以上	10,090,002.93	504,500.15		
合计	219,582,372.06	10,979,118.60	440,870,327.34	22,043,516.37

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名总计为 218,490,054.10 元，占应收账款账面余额的 99.50%。

### 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	64,573,075.32	3,228,653.77	997,921.00	49,896.05
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	64,573,075.32	3,228,653.77	997,921.00	49,896.05

(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	64,573,075.32	3,228,653.77	997,921.00	49,896.05
合计	64,573,075.32	3,228,653.77	997,921.00	49,896.05

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 61,990,047.14 元，占应收账款账面余额的 96.00%。

### 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	13,506,982,541.50	7,100,000.00	8,012,639,498.46	7,100,000.00
对联营企业的长期股权投资	641,850,570.99		592,290,666.30	
合计	14,148,833,112.49	7,100,000.00	8,604,930,164.76	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
<b>一、子公司：</b>				
重庆海尔家电销售有限公司	9,500,000.00		9,500,000.00	
青岛海尔电冰箱有限公司	382,667,504.64	20,000,000.00	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		271,380,000.00	
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	885,787,953.99	227,645,090.52	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	156,192,042.82	50,402,250.00	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	
海尔股份(香港)有限公司	2,081,316,920.00	5,000,000,000.00	7,081,316,920.00	
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	
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	
青岛海尔智能家电有限公司	176,400,000.00	150,000,000.00	326,400,000.00	
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	70,549,422.43	-70,549,422.43		
合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	69,972,037.08	-69,972,037.08		
青岛海尔科技投资有限公司		120,000,000.00	120,000,000.00	
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	
青岛海尔科技有限公司		16,817,162.03	16,817,162.03	
合计	8,012,639,498.46	5,494,343,043.04	13,506,982,541.50	7,100,000.00

(4) 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
		权益法下确认投资收益	宣告发放现金股利	其他		
青岛海尔特种电器有限公司	142,192,892.50	21,910,767.42			164,103,659.92	

卧龙电气章丘海尔电机有限公司	87,709,990.04	12,754,879.07			100,464,869.11	
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	93,262,112.05	1,945,001.81			95,207,113.86	
合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	67,125,671.71	14,682,423.62			81,808,095.33	
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙)	202,000,000.00	-1,733,167.23			200,266,832.77	
合计	592,290,666.30	49,559,904.69			641,850,570.99	

4、营业收入和营业成本：

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	2,563,999,764.21	1,923,914,958.87	2,165,891,389.21	1,611,051,693.59
其他业务	9,182,671.10	2,856,661.71	27,075,005.45	13,123,156.82
合计	2,573,182,435.31	1,926,771,620.58	2,192,966,394.66	1,624,174,850.41

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	49,559,904.69	47,822,106.37
处置长期股权投资产生的投资收益	174,478,540.49	508,370,366.00
成本法核算的长期股权投资收益	1,436,445,351.14	91,739,754.15
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	35,145,802.66	343,343.12
合计	1,695,629,598.98	648,275,569.64

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	13,327,370.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	95,078,644.93
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	223,063,608.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	205,936,250.61
所得税影响额	-95,984,291.44
少数股东权益影响额	-257,738,419.70
合计	625,808,032.67

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	每股收益（元）	加权平均净	每股收益（元）

	资产收益率	基本每股 收益	稀释每 股收益	资产收益率	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	16.22%	0.705	0.705	29.34%	0.933	0.932
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	13.86%	0.603	0.603	23.89%	0.754	0.753

2、 境内外会计准则下会计数据差异

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。
	(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。
	(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：2016 年 4 月 28 日