

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2016-044

## 青岛海尔股份有限公司

# 关于公司重大资产购买交割进展和发布备考财务报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“青岛海尔”、“公司”）分别于 2016 年 1 月 14 日、2016 年 3 月 14 日召开公司第八届董事会第二十九次会议、第八届董事会第三十次会议，于 2016 年 3 月 31 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议通过公司支付现金购买通用电气公司下属家电业务资产（以下简称“通用家电”、“标的资产”，相关交易简称“本次交易”）的相关议案。

根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》（上证发(2015)5 号)的规定，公司已分别于 2016 年 6 月 1 日及 2016 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《青岛海尔股份有限公司关于公司重大资产购买实施阶段的进展公告》（编号：临 2016-041）及《青岛海尔股份有限公司关于公司重大资产购买交割进展的公告》（编号：临 2016-043），就公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过本次交易的决议公告披露之日至该公告发布日期间本次交易交割进展情况履行信息披露义务。

公司现就本次交易截至本公告发布之日的相关进展情况作如下说明及披露：

### 一、 本次交易标的交割进展情况

截至本公告发布之日，公司已于近期完成了对标的资产的审计工作，并与本

公告同日披露了《青岛海尔股份有限公司收购之通用电气家电业务备考财务报表审计报告》和《青岛海尔股份有限公司审阅报告》(以下简称“备考财务报告”)。

## 二、 关于本次交易标的资产审计工作的相关说明

根据前述备考财务报告、《青岛海尔股份有限公司 2015 年度审计报告》及相关管理层报表,主要财务数据列示如下(币种:人民币):

1、青岛海尔 2015 年营业总收入为 897 亿元,通用家电 2015 年营业总收入为 388 亿元,模拟合并后青岛海尔 2015 年总收入达到 1,285 亿元;模拟合并后的青岛海尔总收入较其 2015 年度营业总收入增加约 43%;

2、青岛海尔 2015 年归属于母公司股东的净利润为 43 亿元,通用家电 2015 年归属于母公司股东的净利润为 14 亿元,模拟合并后青岛海尔 2015 年归属于母公司股东的净利润达到 53 亿元;模拟合并后的青岛海尔归属于母公司股东净利润较其 2015 年度归属于母公司股东净利润增加约 24%。

另,根据计算,青岛海尔 2015 年 EBITDA 为 63 亿元,通用家电 2015 年 EBITDA 为 32 亿元,模拟合并后青岛海尔 2015 年 EBITDA 达到 95 亿元;模拟合并后的青岛海尔 EBITDA 较其 2015 年度 EBITDA 增加约 51%。

此外:

一方面,鉴于本次收购以非股权资产收购为主,而标的资产于备考财务报表期间内不构成实际存在的法律实体,因此备考合并资产负债表的编制以标的资产的模拟架构为基础进行,同时对相关资产、负债进行了剥离和承接,并将调整后的资产总额与负债总额之差作为归属标的资产的所有者权益合并列示。而备考合并利润表系以标的资产模拟架构数据为基础,抵销内部交易后进行编制的。二者编制方法有所不同。

另一方面，本备考财务报表系管理层在持续经营假设的基础上编制，青岛海尔在《重大资产购买报告书》中披露的通用家电资产负债表系通用家电管理层基于持有待售目的列报。二者依据的经营假设有所不同。

上述备考合并资产负债表与合并利润表编制方法的不同，以及财务报表依据经营假设的不同可能导致相关差异。具体审计数据请参见备考财务报告。

### 三、 本次交易尚需开展的工作

截至本公告发布之日，公司及相关各方尚需在本次交易交割阶段开展下列工作事项：

1. 办理位于沙特阿拉伯的 Middle East Air Conditioning Company, Ltd.公司 49%股权转让相关手续；

2. 办理位于印度的与本次交易相关的资产转让手续及知识产权转让在一些国家的登记注册手续。

### 四、 其他

公司及有关各方正积极推动本次交易少数尚未转让部分标的涉及的股权转让、资产交割及权属变更等与本次重大资产购买交割实施相关的工作，各项工作均在有序进行。公司将继续积极推进本次重大资产购买相关工作，并将按照相关规定及时披露实施进展情况。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2016年6月30日