

公司代码：600690

公司简称：青岛海尔

青岛海尔股份有限公司

2017 年半年度报告

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、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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)应珂声明：保证半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

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、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“经营情况的讨论与分析”中做了详述，请参阅相关内容。

十、其他

适用 不适用

董事长：梁海山
青岛海尔股份有限公司
2017年8月25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.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节	公司债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	44
第十一节	备查文件目录.....	149

第一节 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
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）
GEA	指	GE Appliances，GE 家电，青岛海尔旗下公司。通过生产高性能的家电产品并提供无与伦比的服务帮助用户感受生活的每一刻美好瞬间。GE 家电拥有 Hotpoint、GE、GE Café、GE Profile 和 Monogram 这些品牌，用户因此获得了前所未有的多种选择。产品包括冰箱、冰柜、烹饪产品、洗碗机、洗衣机、烘干机、空调和水过滤系统。
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。
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、 基本情况变更简介

本报告期公司基本情况未发生变更，最新情况详见公司 2016 年年报相关内容。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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
报告期内变更情况查询索引	无

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期 (1-6月)	本报告期比上年 同期增减(%)

营业收入	77,575,749,980.10	48,786,606,924.87	59.01
归属于上市公司股东的净利润	4,427,068,404.51	3,315,173,171.70	33.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,777,339,454.95	2,765,423,757.22	36.59
经营活动产生的现金流量净额	8,393,200,906.18	4,754,556,382.69	76.53
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	29,343,093,829.35	26,364,725,409.83	11.30
总资产	139,773,857,467.20	131,255,290,325.24	6.49

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期 (1-6月)	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.726	0.543	33.70
稀释每股收益(元/股)	0.726	0.543	33.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.619	0.453	36.64
加权平均净资产收益率(%)	15.47	13.78	增加1.69个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	13.20	11.49	增加1.71个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、2017年上半年 GEA 贡献收入 225 亿元，贡献归属母公司净利润 11.6 亿元，贡献扣除非经常性损益的归属母公司净利润 6.3 亿元。

2、2017年上半年原公司业务(不含 GEA)实现收入同比增长 22.8%，其中白电收入增长 27.2%；分品类，冰箱冷柜收入增长 16.5%、洗衣机收入增长 20.7%、空调收入增长 50.5%、厨卫收入增长 22.7%。

3、2016年1月1日起公司对青岛银行股份有限公司的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资、并以权益法确认损益，相应增加 2016 年上半年的归母净利润。

4、2017年上半年扣非归母净利润同比增长 37%，其中原有公司业务(不含 GEA)扣非归母净利润同比增长 21.5%。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	金额
----------	----

非流动资产处置损益	-418,828.94
长期股权投资处置收益	21,438,092.72
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	118,072,782.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	425,914,149.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,843,152.93
少数股东权益影响额	-70,417,181.68
所得税影响额	-7,703,218.43
合计	649,728,949.56

十、其他

适用 不适用

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)公司主营业务:

冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电、U-home 智能家居产品等的研发、生产和销售,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、家电及其他产品分销业务。

公司成立至今始终秉承“以用户为是,以自己为非”的理念,坚持创业、创新精神,坚持适应时代的战略。公司通过自身持续耕耘与并购重组日本三洋白电业务、GE 家电业务、受托管理新西兰 Fisher&Paykel 业务,已在海内外构建了研发、制造、营销三位一体的竞争力,基本实现世界级品牌的布局与全球化运营。

根据世界权威市场调查机构欧睿国际(Euromonitor)2016 年全球大型家用电器品牌零售量数据:海尔大型家用电器 2016 年品牌零售量占全球市场的 10.3%,第 8 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 U+智慧生活平台(U+ home OS)+工业互联网平台(COSMOPlat):面对物联网时代的机遇和挑战,公司向物联网平台转型,通过 U+智慧生活平台与工业互联网平台的建设,实现物联网时代服务于消费者的智慧家庭引领,服务于工业企业的智能制造引领。

U+智慧生活平台:即在 U+ home OS 操作系统上支持家用电器变成智能家电,电器变网器,并通过不同设备的互联互通,以及通过大数据、云计算与第三方服务资源的打通,实现物物相联、人物相联、服务相联,衍生为完整的生态,最终实现消费者全场景智能生活体验。

工业互联网平台(COSMOPlat):是海尔将自身在互联工厂上已形成的模式和最佳实践数字化、产品化,构建起的有自主知识产权、中国独创、全球引领的工业互联网平台,同时结合已有的智能装备、智能控制、模具、智研院等能力,可为企业从大规模制造到大规模定制转型升级提供软硬一体、虚实融合的整体解决方案和增值服务。

(二)行业回顾

2017 年上半年国内宏观经济运行平稳,人民币汇率趋稳增强市场信心。成本端,大宗原材料价格居高不下,挤压行业盈利空间。需求端白电行业国内市场呈现增长态势但各子行业表现分化:

①空调行业受高温天气、房地产拉动、农村渗透率提升等因素拉动快速增长，根据中怡康数据，上半年空调零售量、零售额分别增长 26.3%、31.9%；②冰箱行业需求不足：零售量、零售额分别增长 1.7%、4.8%；③洗衣机增长平稳：零售量、零售额分别增长 8.2%、10.3%。厨卫市场国内增长稳健：热水器行业零售额增长 8.0%、厨电行业零售额增长 14.9%。受益于世界经济复苏，中国家电出口上升明显：根据产业在线数据，上半年冰箱、空调、洗衣机外销销量分别增长 17.2%、13.2%、14.4%。

国内白电市场步入以更新换代需求为主导的发展阶段，品牌、品质、设计、技术成为影响消费决策的主要因素，消费者愿意为“好产品”支付溢价。消费升级势不可挡：大容量、健康化、智能化、艺术化产品日益受到青睐，产品均价稳步上扬；智能产品渗透率提升：根据中怡康预测，2017 年智能白电渗透率将超过 20%。

市场呈现强者愈强的格局：长期专注于研发创新、不断引领潮流的龙头企业，依托在长期竞争中积淀的综合优势，将持续受益国内消费升级与市场集中度提升。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司境外资产占比较 2016 年年报保持稳定：

境外资产 6,273,279.48（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 44.9%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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、智能制造、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，海尔已连续八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，通过海尔、美国 GE Appliances、新西兰 Fisher & Paykel、日本 AQUA、卡萨帝、统帅 6 大家电品牌的全球化战略协同，打破家电行业全球技术互通的壁垒，带动行业良性发展。海尔已经构建起世界最大的家电产业集群，实现对全球市场与社群的覆盖。

（二）研发与技术竞争力

1、全球的研发资源布局：海尔在全球拥有10大开放式研发中心，形成遍布全球的资源网络 and 用户网络，以共创 共赢 共享的机制开放吸引全球一流资源参与研发，引领行业产品及技术发展方向，为用户提供极致体验。

2、行业标准引领。持续迭代的创新实力，也让海尔成为中国乃至全球家电行业的引领者。截止目前，海尔在国际标准组织IEC、ISO中共拥有66个专家席位，在UL标准开发组织中拥有28个专家席位。海尔共提报了90项国际标准修订提案，其中已发布实施43项，是中国提案最多的家电企业；主导首个IEC冰箱保鲜国际标准，防电墙技术提案被写入IEC国际标准；累计主导、参与国家/行业标准制订、修订430项，是国内主导国家行业标准最多的家电企业。

3、发明专利占总专利数量超过70%。全球专利布局覆盖25个国家和地区，是中国在海外布局发明专利最多的家电企业。海尔累计获得国际设计大奖百余项，且连续两次获得中国工业设计唯一金奖，工业设计引领行业趋势；累计获得14项国家科技进步奖,2016年获得家电史上唯一一个一等奖。

4、HOPE平台创新研发机制。海尔打造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380万，注册用户40多万，平均每年漏出创意超过6,000个，支撑产品/技术持续引领。

（三）智能制造竞争力

海尔智能制造的核心竞争力是以用户为中心，由大规模制造向大规模定制转型，实现用户的终身价值。具体实践上，海尔已建成 8 家全球引领的互联工厂样板，且形成全流程互联互通的能力和生态体系。业务涵盖冰箱、洗衣机、空调、热水器、电机、模具等领域，满足了用户高端化、个性化的最佳体验。在价值体现上效果明显：用户全流程参与的大规模定制占比达 16%，客户参与的大规模定制占比达 52%，实现了产品不进仓库或少进仓库的突破，同时驱动全流程的运营效率提升。

中国独创、全球引领的工业互联网平台-COSMOPlat。将海尔互联工厂模式和知识数字化、产品化结合的具有自主知识产权的工业互联网平台- COSMOPlat，与海尔已有的智能装备、智能控制、模具、智研院整合，已经与七大行业的相关企业进行合作，可为企业从大规模制造到大规模定制转型升级提供软硬一体、虚实融合的整体解决方案和增值服务。

（四）国内市场竞争力

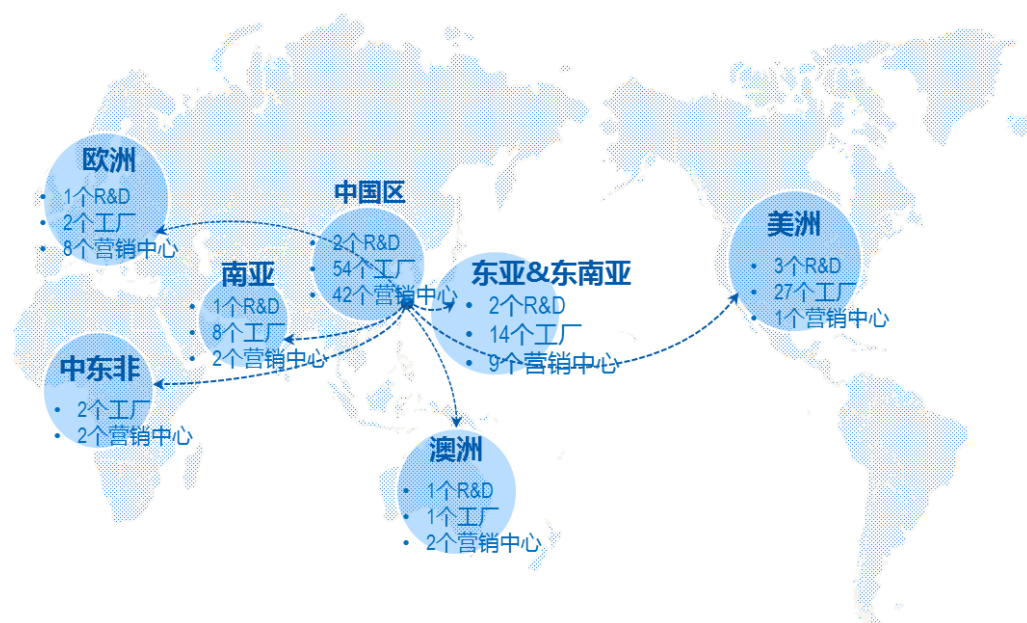
1、多元化的渠道体系实现国内市场的全覆盖，提供随时随地购物便捷体验。与国美、苏宁等家电专业连锁、天猫、京东等电商平台保持良好战略合作关系；自有渠道，全国建设 8,000 多家县级专卖店、30,000 余个乡镇网络；综合店渠道方面成立 V58、V140 俱乐部等，与区域家电分销龙头企业保持密切合作。

2、日日顺物流仓库遍布中国 100 多个城市和地区，仓储面积 357 万平方米，其中自有仓 105 万平方米，自建仓比例达到 30%，加强末端服务能力，持续投入终端的核心网络建设。通过全流程可视化系统和用户及时评价体系不断提升客户体验，引领最后一公里。

（五）海外市场竞争力

始终坚持自主创牌的战略，通过自建与并购，公司已在海外主要市场形成“研发、制造、营销”三位一体的本土化布局，海外产能达到 2000 万台，实现对当地消费需求的快速洞察和满足。

公司收购 GEA 已满一年时间，在此期间双方在技术研发、市场渠道、产品品类、采购等方面展开深度协同，随着协同项目的落地推动各方协同价值的实现。



（六）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——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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司坚持转型升级全球化发展方向，聚焦“电器引领”、“网器引领”、“生态引领”，保持在业务规模、全球化运营、高端结构、市场份额、生态布局等方面的行业领先，实现从“中国家电第一到全球白电领先”的跨越、从“单一品牌运作到多品牌协同运营”的转变、从“传统家电制造商到物联网时代智慧生活平台的引领者”的转型。

2017 年上半年实现收入 775.76 亿元，增长 59.01%，其中海外收入 350.83 亿元，占比 45%；全球家电业务自有品牌收入占比近 100%；实现归母净利润 44.27 亿元，增长 33.54%。高端品牌卡萨帝收入增长 46%。

市场份额全线提升。①冰箱、洗衣机、热水器等优势产业持续扩大领先优势，1-6 月国内零售额份额分别提升 3.12、2.04、1.63 个百分点，份额提升值均居于各行业第一；②家用空调、抽油烟机、灶具等重点增长业务不断夯实发展基础，零售额份额分别提升 0.42、0.7、0.76 个百分点。公司在智能空调细分领域份额 33.5%，行业第一。

（一）持续推出原创产品，引领行业潮流。

公司各产业依托全球 10 大研发中心聚集一流资源、聚焦原创性技术与模块的研发，通过产品不断迭代引领行业趋势，为消费者提供品质生活的解决方案。

冰箱/冷柜业务：上市 F+全新品类 MSA 控氧保鲜冰箱、自由嵌入式红外恒温冰箱、全空间保鲜冰箱等产品满足超大空间、精细分储、全空间保鲜、家居一体化的市场需求。F+全新品类 MSA 控氧保鲜冰箱结合法式冰箱超大空间与 T 型冰箱精细分类存储优点，MSA 控氧保鲜技术实现保鲜延长加倍，营养损失率低于普通冰箱的 1/10；海尔全空间保鲜冰箱将冰箱保鲜扩大到冷冻空间，实现冷藏干湿分储，冷冻原汁原味。VDE（德国电器电子协会）为海尔保鲜冰箱颁发了全球首张 VDE 保鲜证书，海尔冰箱是目前行业唯一通过 537 道严格检测，获得 VDE-QTM 质量认证的品牌，该认证是全球最严格的质量认证。

上半年冰箱国内市场零售额份额 30.64%，是第二名的 2.39 倍；在 10,000 元~15,000 元高端市场零售额份额为 35.6%，同比提升 11.1 个百分点。

洗衣机业务：针对“更健康、更节约、分区洗、大筒径”的洗护需求，通过尖端科技净水洗、智慧洗衣、衣物识别等领先技术的应用，不断升级洗护方案；通过“立硬币”、“洗鸡蛋”等营销体验方式让好产品真正看得见。上市的卡萨帝“纤见”洗衣机通过云端物联实现衣物的面料材质、颜色等特性的准确识别，通过自动精准匹配洗衣程序、自动添加适合的洗涤剂实现智能洗衣、健康洗衣，该产品定价 35,999 元，拉升行业高端分区线，引领行业。

作为全球洗护第一品牌，公司洗衣机业务结构升级效果明显：通过直驱变频滚筒实现差异化引领，上半年滚筒洗衣机收入增长 50%；份额优势进一步显现：上半年零售额份额 29%，同比提升 2.04 个百分点，是第二名的 1.67 倍；10,000 元以上价位段市场份额从 53% 提升到 65%，同比增长 12 个百分点。

家用空调业务：得益于海尔空调在智能自清洁、温冷感知、温湿自控等技术方面的持续领先和市场网络、营销创新，上半年收入增长超 50%，其中国内增长 60%。今年 1-7 月公司家用空调内销量已超去年全年，2017 冷年（2016 年 8 月-2017 年 7 月）全球销量超过 1000 万套。在产品创新方面：①从清洁空调到提供洁净空气、从清洁换热器到主动检测和净化室内空气。公司推出的空净一体空调，净化能力达到 450 立方米/h，净化能力达到专业净化器级别。2017 年上半年，海尔自清洁空调份额 79.9%。②从制冷制热到对人体感知：卡萨帝空调行业首创温湿自控技术，通过对温度和湿度的智能调节，实现人体最佳舒适体验。从天樽空调的健康匀风，到 2017 年卡萨帝系列的分区送风，实现了同一空间不同个体的个性化送风。1-7 月在 16,000 元以上价位段份额达到 39.8%，跃居行业第 1，实现高端市场的明显突破。③从智能操控到人工智能：2017 年上半年，海尔智能空调市场份额 33.5%，行业第一。

通过建立与客户的共创共赢共享机制，2017 年自有网络数量实现快速增长，为未来业务快速发展提供保障。在营销方面，以数字化营销方式，传播海尔智能自清洁空调带来的洁净空气体验，实现产品深入人心。

中央空调业务：聚焦“智慧节能”，行业细分定制，开启生态服务

据统计，中央空调能耗占建筑总能耗 40%-60%，针对中央空调用户节能痛点，通过云服务、磁悬浮、无线通讯等领先技术为用户提供智慧节能解决方案。产品层面实现磁悬浮中央空调持续

迭代引领,推出全球最大冷量 4200 冷吨磁悬浮空调,可覆盖 95%以上中央空调用户,以‘省电 50%’的优势实现磁悬浮倍速增长。

针对用户节能更新机会,推出焕新多联机,以行业唯一的“五不”差异化方案实现“不动装修就能换中央空调”。针对清洁能源供热机会,发布空调地暖二合一、双级压缩螺杆机、热源塔等新品及解决方案,获用户好评;面向家庭用户推出蝶翼家庭中央空调,颠覆传统送风方式,超薄设计解决用户安装空间问题。行业细分定制,针对酒店、地铁、工业等推出热回收、耐腐蚀等行业定制解决方案。

生态布局方面推出“三免”节能模式,通过大数据分析实现智慧节能,实现节能生态从 0 到 1 的突破。

市场份额稳步提升,高端定制引领明显:①2017 年上半年市场份额提升 1.3 个百分点;②高端智慧节能产品,磁悬浮份额 76%;③地铁、酒店等细分行业市场份额第一。

厨卫业务:

热水器业务:①**电热水器:**针对“净水洗”、“安全洗”、“加热时间快”的用户需求,电热水器以“SMART 瞬热洗技术”、“双效抑垢、三级净化”等核心技术为支撑推进产品创新,实现省时 90%,10 倍增容的洗浴效果,有效解决“加热速度慢”的用户痛点;“双效抑垢、三级净化”技术,有效抑制水垢同时三级净化洗浴水质,有效去除泥沙、铁锈、余氯、细菌等有害物质,充分保障用户的洗浴水质健康。②**燃气热水器:**围绕用户对于安全和恒温的诉求,依托航天纳米铂金催化技术,主动消除一氧化碳的诺客技术保障安全洗浴;通过跨界联合与资源整合,将航天探测电力载波技术应用用于燃气热水器的控制领域,打破跨空间控制的行业壁垒。

上半年海尔热水器产品调整效果明显,零售单价提升 23%。高端份额提升明显:电热水器在 2,800 元-4,000 元份额 27.2%,提升 9 个百分点;4,000 元以上燃气热水器份额 16.6%,同比提升 9 个百分点。

厨电业务:针对用户差异化家装风格对不同厨电产品的组合需求,融合 FPA、GEA 全球领先的技术优势,以差异化、成套、高端、智能为方向,为用户提供智慧成套自由组合解决方案,实现产品全球领先与产业倍速发展。

整合 GEA 技术推出的五头燃气灶，分为保温区、煲汤区、炖煮区、辅热区、爆炒区等主要厨房场景，为用户提供更加丰富的厨房生活选项。2017 年上半年新建智慧厨房体验中心 70 家，推动厨电高端成套转型。

厨电 2017 年上半年国内收入增长 55%，其中卡萨帝厨电增长 79%，实现了倍速于行业的增长。

（二）国内市场：聚焦零售，做深网络、优化效率、提升结构。

公司零售转型启动一年多来，通过聚焦产品价值为消费者提供最好的品质与服务、聚焦市场终端第一竞争力升级用户体验与客户服务，积极顺应消费升级时代下的发展趋势，实现业绩增速与质量的显著提升：2017 年 1-6 月中国区家电业务收入增长 28%，均价提升超过 10%，渠道周转效率较去年同期优化 15%。

报告期内，公司重点通过如下措施巩固与扩大市场体系的竞争优势。

1、深化全场景网络布局、推广成套实景销售模式。①全面突破综合店体系、创新升级专卖店体系、实现网络的精耕细作。A.复制 V58、V140 等综合店核心客户的模式到普通综合店客户，实现由点到面的突破，推进海尔电器园在该渠道的运营；B.创新升级专卖店运营体系，基于用户全生活场景规划网络布局，实现有用户的地方就有海尔专卖店；发布“海尔专卖店，用户身边‘有温度的好邻居’”的全新品牌定位，提供最专业的家电解决方案与家电服务，融入社区生活圈；对厨卫、空调等单产品专卖店进行规范化网络开发和运营管理。C.推进成套实景销售模式在门店的落地，实现“从介绍产品销售到基于家电方案定制实现的成套产品、成套设计、成套购买，成套服务”，“从卖产品到体验式营销”，以体验赢得信任，以服务赢得用户。

②电商渠道通过增加中高端产品布局、强化塑造品牌互联网形象提升市场声量、全面开放渠道生态实现多模式运营以增加用户流量入口等方式保持快速发展态势，上半年收入增长70%。618活动期间公司线上产品中高端占比达到55%，平均单价提升14%，618当天海尔天猫零售额3.75亿元，份额达到17.27%。

③顺逛微店、线上店、线下店“三店合一”的社群经济生态平台发展迅猛，加速推进以诚信为基础的O+O转型。截止6月底顺逛已拥有45万微店主，超过1.6万个社群，实现线上店（海尔商城）、线下店（1.3万个海尔店）、微店（45万个顺逛微店主）的初步打通。2017年1-6月顺逛平台销售规模超过21亿元，超越2016年全年。

2、运用智慧云店、易理货、巨商汇等互联网工具实现人货场的数字化改造，提升运营效率。

①智慧云店打破传统开店模式，降低客户建店成本与运营成本；通过新零售下的场景化、精准化营销，充分发挥公司产品成套优势，提高成套占比；产品信息数字化与培训视频化的结合实现最新产品信息及时、准确到达终端门店。②易理货消除企业与乡镇客户的信息断点，产品信息以最快的速度 and 最低的成本直达乡镇客户和用户，准确获取用户需求。③巨商汇平台实现订单预测由编报表到系统自动生成，订单预测准确率提升 28%。

3、卡萨帝深入推进品牌、营销、渠道建设，步入快速发展期；上半年收入增长46%，实现高端市场绝对引领。

①启动“卡萨帝人生”的品牌推广策略，强化目标人群对卡萨帝品牌的认知，卡萨帝品牌推荐转化率达到73%；②聚焦精准营销，开展“创艺中国行”、“创艺生活展”、“艺墅之家”三类卡萨帝体验展活动；打造“520爱妻日”卡萨帝节日；③聚焦全网格，拓展新渠道：上半年新增网络超过800家；进入家居建材渠道，抢占家装前端市场；发力三四级市场网络建设，三四级市场收入增长幅度超过70%。

在高端市场保持绝对份额优势：卡萨帝冰箱上半年在10,000元以上份额为30.0%，提升9.5个百分点，增幅46.3%；卡萨帝洗衣机8,000-10,000元价位段份额达到40.4%，提升16.2个百分点；卡萨帝空调在20,000元以上市场份额达到87.3%。

（三）海外市场：全球化协同明显，业务全面发展。

2017年上半年海外市场收入实现 350.83 亿元，同比增长 150.43%，其中自有品牌占比近 100%。原有海外业务（不含 GEA）实现收入 125.8 亿元，增长明显，增幅 19.7%：其中南亚区收入增长 47%、欧洲区收入增长 29%。报告期内，公司通过如下措施促进海外市场业务发展：

1、推进全球采购、供应链、研发平台建设加速协同成果落地。①持续推进采购协同机会的识别与项目落地：2017年新增采购协同项目价值 8520 万美元，可落地率超过 92%。全球物料大数据库进入系统建设阶段，将实现采购数据全球共享，促进新协同机会挖掘。②共享全球制造优势资源，输出制造最佳实践 15 项，其中 GEA 输出 7 项；基于中长期发展各产业实施全球供应链的最佳战略布局，完成布局模型与评价标准。③建立全球知识产权共享机制与全球 COE（能力中心）方案，上线全球研发信息对等共享系统，实现新产品导入流程和工程语言的统一，落实跨区域协同开发、提升研发效率。

2、GEA 运营良好，整合效果超出预计。2017 年上半年 GEA 实现收入 225 亿元，净利润 11.6 亿元。在 2016 年 6 月交割后的一年内，通过运营效率提升、与海尔团队在研发、全球产品平台、采购和供应链等领域的协同，GEA 成功完成整合计划的第一阶段目标；报告期内 GEA 聚焦市场引领目标，通过组织与机制调整，推进市场引领产品创新与高盈利策略落地，为下一阶段的发展打下坚实基础。

3、整合全球优势产品资源优化结构。①欧洲市场：通过上市意式冰箱三代产品、521 对开门冰箱、T 门冰箱等高端差异化产品实现冰箱收入增长 43%；在俄罗斯三门与三门以上中高端市场海尔冰箱份额达到 25%，位居第一；GEA 全新空调产品在意大利上市，发力中高端市场，上半年意大利家用空调销售额同比增长 24%，商用空调同比增长 44%。②日本市场：中高端洗衣机型号上半年销量同比增长 98%；③东南亚市场：通过导入总部的玻璃对开门冰箱、T 型四门冰箱、双子滚筒洗衣机、子母机、自清洁空调等中高端产品，快速提升终端品牌的形象与产品结构。

4、推进本土供应链布局与效率提升。①俄罗斯冰箱制造基地通过生产提效、物耗降低等，制造费用较 2016 年降低 20%，通过提升当地化采购比例、工艺及开发降成本实现毛利率提升；在今年 5 月份迎来第 10 万台俄罗斯制造冰箱下线。②印度海尔工业园项目进展顺利，预计今年年底投产，达产后产品品类将从冰箱发展到洗衣机、空调、热水器，整体产能翻两番。在满足印度市场需求的同时，辐射中东、非洲、俄罗斯等市场。

（四）物流业务持续稳健增长

电商物流板块得益于线上家电销售份额的持续提升和日日顺物流优质的服务能力，保持了较高速增长，收入增幅达 56%。同时，电商板块也积极拓展至其他大件行业如健康器材、娱乐设备，健康器材保持了三位数以上的增长。

在服务流程方面，电商板块积极探索推广供应链一体化解决方案，提升送装同步、逆向物流、入户维修等增值业务，从而更好地挖掘客户价值，提升客户黏性，增强运营效率。

日日顺凭借自身在大件家电领域的优势，借助战略投资者菜鸟的订单导流、宜华生活的品牌商订单支持，同时积极拓展末端网络覆盖，上半年线上家居板块实现收入增长超过 60%。日日顺物流也在不断加强运输网络建设，积极布局智能化、自动化仓库，为大件物流行业树立标杆。目前集团仓库总面积达 357 万平方米，其中自有仓共 105 万平方米，自建仓比例达到 30%。

（五）U+聚焦智能全场景，共赢新生态，提供最佳生态体验

公司聚焦 U+智慧生活 3.0 战略，以“智能化、场景化、新生态”为中心，通过自然的人机交互和分布式场景网器，搭建 U+智慧生活平台的物联云和云脑，为用户提供最佳体验。U+平台累计用户数突破 5000 万，网器销量 495 万，增幅 112%。

1、智能化：发布智慧家庭 IoT 物联云解决方案——U+云芯，提供标准和服务输出，助力传统企业转型升级；发布 UHomeOS 操作系统之 liteOS，并首先在空调上运用；聚焦用户节电节水的痛点，建立能够远程“习惯自感知”、“节能策略自生成”、“控制策略自下发”的数据模型和自学习的智能控制技术，截止 6 月底累计节能 26 万度。

2、全场景：增加成套智能家电的网器型号覆盖与智能场景数量，完善智能产品全生命周期管理流程机制；强化 U+APP 场景中控能力，建立海量网器接入的开放式 U+引擎。打造 180+个智能场景，形成多屏场景联动。

3、新生态：聚焦生态平台战略，构建智能场景生态，实现生态持续协同增值，促进场景生态繁荣和增值。如厨房美食生态以安心食材和健康烹饪为切入点，撬动平台的建设，初步打造一个场景、一个社群、一个体系、一个标准“四个一”的模式，实现场景周复购率超过 20%，月生态收入翻 9 倍。智慧洗护生态聚焦衣联网生态联盟平台搭建、社区洗等洗衣解决方案。

（六）推进 COSMOPlat 平台建设，加速智能制造转型，满足快速增长的个性化定制需求。

报告期内，公司积极推进内部供应链体系转型：以 8 家互联工厂为样板将互联工厂模式向全球 108 家工厂推广，丰富全流程互联互通的能力和生态体系。

以社群经济赋能家电定制，深耕母婴市场，构建跨领域社群场景生态。众创汇联合各产业线以及中国母婴社群定制平台，打造“魔法妈咪学院”，开启空气、美食、洗护的全品类全套系的定制家电产品，驱动众创模式 MTD（Mind To Deliver）持续发力。作为海尔 COSMOPlat 上的家电定制子平台“众创汇”已经发展成为行业最大的家电定制平台。

推进智能制造新产业发展：收购斐雪派克生产设备有限公司（简称“PML”），整合双方资源，建立智能装备业务平台；将 PML 公司研发的 COSMOLine 融入 COSMOPlat，推进其建设和推广。公司智能制造解决方案输出到机械、电子等 7 大行业。

二、下半年发展规划

（一）行业展望

长期来看，随着行业消费结构多样化、消费需求多元化以及年轻消费群体和中产阶级的崛起带来的观念变化，将促进消费升级趋势进一步加快。短期来看，三四级城市房地产去库存给行业

带来利好，同时持续高温天气促进空调行业渠道库存消化。短期内原材料价格大幅上涨增加企业成本，同时有利于加速行业的优胜劣汰。

（二）公司下半年重点工作

公司将紧紧抓住行业升级趋势，通过产品迭代引领行业消费升级；在保持冰洗、热水器产业领先优势的同时，继续强化空调产业、厨电产业发展。

国内市场：推进利用互联网工具升级渠道管理模式，复制推广新零售形式下的场景化、精准化营销方式；通过聚焦到产品型号管理进而到全流程管理，实现全流程协同以及营销统一；通过现场渠道 3UP 的持续推进和品牌形象、终端体验的进一步提升，实现现场交互再升级。加速卡萨帝网络下半年的拓展，实现核心门店覆盖，进一步促进卡萨帝高端零售转型。

海外市场：依托全球多品牌布局与三位一体布局，开放整合全球资源，通过聚焦差异化产品，提升终端竞争力；推进全球研发、产品、供应链等各方面协同，加速成果落地。

物流业务：日日顺物流还将继续加强末端服务能力，持续投入终端的核心网络建设，预计将分阶段建设形象店 5,000 家，执行配送、揽收、上门维修等服务，从而提升终端品牌形象及用户粘性。同时，通过全流程可视化系统和用户及时评价体系不断提升客户体验，引领最后一公里。

U+业务：以 U+智慧家庭 3.0 战略落地为纲，进一步升级优家云脑，优化用户自然交互的体验，完善智慧家庭生活场景和知识图库，通过开放平台不断吸引第三方硬件资源和生态资源，并开放定制场景，提升用户成套智慧家庭全场景交互体验，进一步完善 U+生态。

COSMOPlat 平台：将海尔互联工厂模式数字化、产品化，同时整合海尔已有的智能装备、智能控制、精品模具、工业智能研究院等能力，为企业智能制造转型升级提供软硬一体、虚实融合的工业大规模定制整体解决方案和增值服务。大规模定制业务以用户需求为核心，通过社群经济赋能家电定制，实现场景化定制，借助海尔家电套系深耕母婴等细分市场，进一步实现社群场景化共创。

（一）主营业务分析

1 财务报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	77,575,749,980.10	48,786,606,924.87	59.01
营业成本	54,154,905,833.39	34,675,732,074.42	56.18
税金及附加	345,386,333.3	171,696,918.3	101.16

销售费用	12,937,515,954.38	6,693,076,335.80	93.30
管理费用	4,623,708,396.51	3,543,082,531.68	30.50
财务费用	611,677,281.93	125,069,008.47	389.07
经营活动产生的现金流量净额	8,393,200,906.18	4,754,556,382.69	76.53
投资活动产生的现金流量净额	-2,379,700,543.68	-36,998,768,852.90	93.57
筹资活动产生的现金流量净额	-383,733,536.99	29,440,960,074.11	-101.30

营业收入变动原因说明:营业收入较同期增加 59.01%，主要是由于本公司原有产业内生性增长及收购 GEA 收入贡献所致。

营业成本变动原因说明:营业成本较同期增加 56.18%，主要是由于销售量的增加导致成本相应增加及收购 GEA 业务规模增加所致。

税金及附加较同期增加 101.16%，主要是由于公司自 2016 年 5 月 1 日开始根据财会[2016]22 号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知，将经营活动过程中发生的相关税费全部计入税金及附加核算所致。

销售费用变动原因说明:销售费用较同期增加 93.3%，主要是由于公司收入增长以及合并 GEA 销售所致（同期仅含 2016 年 6 月 6 日至 6 月 30 日 GEA 销售费用）。

管理费用变动原因说明:管理费用较同期增加 30.5%，主要是由于合并 GEA 管理费用所致（同期仅含 2016 年 6 月 6 日至 6 月 30 日 GEA 管理费用）。

财务费用变动原因说明:财务费用较同期增加 389.07%，主要是由于本期借款平均余额较同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较同期增加 76.53%，主要是由于本期收入增加及加强应收账款管理所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较同期减少 93.57%，主要是由于去年同期收购 GEA 支付收购款项（本期：无）所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 101.3%，主要是由于去年同期为收购 GEA 而进行债务融资（本期：无）所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

1、公允价值变动损失较同期减少 326.09%，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、其他收益较同期增加 100%，主要是由于公司本期按照财政部的要求时间执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》所致。

3、营业外收入较同期减少 32.87%，主要是由于去年同期对青岛银行股权投资会计核算方法变更，其公允价值小于按照公司持股比例计算确定的应享有青岛银行可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期营业外收入（本期：无）所致。

4、营业外支出较同期增加 49.74%，主要是由于本期非流动资产处置增加所致。

3、主营业务分产品情况

币种：人民币 单位：万元

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	1,632,737	1,112,524	31.86	68.94	67.20	0.71
电冰箱	2,274,300	1,541,866	32.20	48.49	51.06	-1.15
厨卫	1,316,172	826,701	37.19	163.44	182.77	-4.29
洗衣机	1,384,511	906,228	34.55	59.02	55.63	1.43
装备部品	148,550	125,477	15.53	18.86	18.51	0.25
渠道综合服务业务及其他	967,993	896,303	7.41	14.37	13.22	0.94

(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

适用 不适用

1. 资产及负债状况

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	36,973,157.4	0.03	80,432,384.17	0.06	-54.03
短期借款	11,985,795,621.88	8.58	18,165,531,879.15	13.84	-34.02
以公允价值计量且	70,573,461.47	0.05	2,340,213.20	0.00	2,915.69

其变动计入当期损益的金融负债					
应付利息	76,637,799.03	0.05	30,570,328.66	0.02	150.69
应付股利	1,893,922,420.51	0.27	148,690,489.01	0.11	1,173.73
一年内到期的非流动负债	1,700,963,280.46	1.22	2,966,808,509.55	2.26	-42.67
其他非流动负债	50,769,391.88	0.04	582,785,069.86	0.44	-91.29
资本公积	315,454,458.52	0.23	83,383,194.51	0.06	278.32

其他说明

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少 54.03%，主要是本期远期外汇合同等衍生金融工具公允价值变动影响所致。

2、短期借款较年初减少 34.02%，主要是由于公司调整了借款结构，将部分短期借款转为长期借款所致。

3、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债较同期增加 2915.69%，主要是本期远期外汇合同等衍生金融工具公允价值变动影响所致。

4、应付利息较期初增加 150.69%，主要是由于已计提未支付的利息增加所致。

5、应付股利较期初增加 1173.73%，主要是本公司及子公司已计提未分配的股利增加所致。

6、一年内到期的非流动负债较期初较少 42.67%，主要是由于公司子公司本期将以前年度发行的可转债转股所致。

7、其他非流动负债较期初减少 91.29%，主要是由于本期公司所持有的远期外汇合同公允价值变动所致。

8、资本公积较期初增加 278.32%，主要是由于公司子公司本期少数股东增资及可转债本期转股所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外股权投资额为 8.56 亿元人民币。

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注	投资金额(亿元)	已投入金额(亿元)
Fisher & Paykel Production Machinery Limited (简称“PML”)	自动化及定制化智能装备制造, 并提供工厂管理系统解决方案等业务	100	详见公司于 2017 年 6 月 21 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于受让 Fisher & Paykel Production Machinery Limited 100% 股权暨关联交易的公告》及相关董事会公告等内容。	3.31	0
青岛海尔多媒体有限公司	通讯设备、家用电器、研发、销售等	20.20	详见公司于 2017 年 2 月 28 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于受让青岛海尔多媒体有限公司部分股权及增资暨关联交易的公告》及相关董事会公告等内容。	5.25	0

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

见前述“1、对外股权投资总体分析”的内容。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

币种：人民币 单位：元

证券简称	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			531,278.28
百联股份(600827)	154,770.00	自有资金			74,443.32
东软载波(300183)	18,713,562.84	自有资金			-3,314,348.64
其他	2,358,797.02	自有资金			-38,042.01
外汇远期合约(注)				13,850,304.84	412,063,845.15
合计	23,030,899.36			13,850,304.84	409,317,176.10

注：截至 2017 年 6 月 30 日，公司外汇衍生品交易余额合计约 28 亿美元。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

币种：人民币 单位：万元

公司名称	经营范围	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	3,619,712	2,095,786	145,034
青岛海尔空调电子有限公司	空调产品	519,606	335,402	27,777
Haier US APPLIANCE SOLUTIONS, INC.	控股公司	4,648,790	1,362,467	91,504

备注：海尔电器集团有限公司（香港上市公司，股票简称“海尔电器”，股票代码“01169.HK”）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

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济增速放缓导致市场需求低迷风险。白色家电产品属于耐用消费类电器产品，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同行业市场份额提升的手段。

3、成本上涨的风险。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；2017 年至今大宗原材料价格上行趋势明显，若未来原材料价格如持续上行，公司成本压力将进一步加大。物流费用占销售费用比重较大，物流行业因治理“三超”导致运输成本上升。

4、海外市场运营风险。公司已在全球多个国家拥有生产基地、研发中心、营销中心等，海外业务占比持续提升。海外市场受当地政治经济局势、法律体系和监管制度影响较多，上述因素是否发生重大变化对公司当地运营形成一定风险。

5、汇率波动风险。汇率的大幅波动不仅可能对公司出口带来不利影响，同时可能造成汇兑损失，增加财务成本。

第五节 重要事项

一、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
青岛海尔股份有限公司 2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 28 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 2016 年年度股东大会决议公告》（临 2017-023）。	2017 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2016 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 2017 年 6 月 28 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 6,097,630,727 股，出席会议的股东及股东代表共 171 名，所持股份 3,696,722,055 股，占公司表决权总股份的 60.63%。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，副董事长谭丽霞女士主持。公司在任董事 9 名，出席 4 名，董事梁海山、周洪波、彭剑锋、吴澄、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。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	海尔集团公司	2006年9月至2007年5月间，公司向海尔集团公司（简称“海尔集团”）发行股份购买海尔集团下属四家子公司的控股股权；该四家公司分别为青岛海尔空调电子有限公司、合肥海尔空调器有限公司、武汉海尔电器股份有限公司、贵州海尔电器有限公司。就青岛海尔空调电子有限公司、合肥海尔空调器有限公司、武汉海尔电器股份有限公司三家公司（简称“承诺对象”）生产经营所需土地和房产，海尔集团做出了相关承诺（简称“2006年承诺”）。根据2006年承诺的内容以及各承诺对象的现状，海尔集团将持续确保各承诺对象无偿租用海尔集团拥有的土地、房产；如各承诺对象因无法使用该等土地、房产而遭受损失，海尔集团将予以赔偿。	2006年9月27日，长期	是	是
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	海尔集团公司	海尔集团公司承诺，将确保青岛海尔及其子公司持续、稳定、不受干扰地使用租赁房产；如因租赁房产不具有相应房屋所有权证书的事实导致青岛海尔或其子公司遭受任何经济损失，则海尔集团公司将向相关受损方进行及时、充分的赔偿，并采取一切合理可行的措施协助受损方尽快恢复损害发生之前的正常生产经营状态；在相关租赁期满之后，海尔集团公司将授予或采取切实可行的措施确保青岛海尔及其子公司以不高于届时可比市场租金水平的价格续租租赁房产的优先权。海尔集团公司将确保青岛海尔及其子公司持续、稳定、无偿且不受干扰地使用自建房产及集团土地；如因自建房产不具有相应房屋所有权证书的事实导致青岛海尔或其子公司无法继续根据其自身意愿或以原有方式使用自建房产，则海尔集团公司将采取一切合理可行的措施排除妨碍、消除影响，或者，在海尔集团公司预计其合理努力无法克服或消除外部的妨碍或影响时，海尔集团公司将协助青岛海尔或其受影响子公司尽快获得替代性的房产。详见公司于2014年3月29日刊	2013年12月24日，长期	是	是

			登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对发行人生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》（临 2014-005）。			
	解决土地等产权瑕疵	青岛海尔股份有限公司	公司承诺自 2013 年 12 月 24 日起，公司将尽合理的商业努力于五年内解决公司及主要子公司的不动产瑕疵，以期实现公司及主要子公司在土地和房产方面的合法合规性。详见公司于 2014 年 3 月 29 日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对发行人生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》（临 2014-005）。	2013 年 12 月 24 日，五年	是	是
与股权激励相关的承诺	其他	青岛海尔股份有限公司	就公司已推出的股权激励计划，公司承诺不为激励对象依股权激励计划行使股票期权或购买限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 4 月 11 日，长期	是	是
其他承诺	资产注入	海尔集团公司	于 2020 年 6 月之前向公司注入或通过其他符合境内监管要求的方式处置斐雪派克(FPA)相关资产。详见公司于 2015 年 5 月 26 日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于海尔集团公司变更注资承诺的公告》（临 2015-015）。	2015 年 5 月至 2020 年 6 月	是	是
	资产注入	海尔集团公司	于 2020 年 6 月之前向公司注入或通过其他符合境内监管要求的方式处置海尔光电相关资产。详见公司于 2015 年 12 月 23 日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于海尔集团公司变更注资承诺的公告》（临 2015-063）。	2015 年 12 月至 2020 年 6 月	是	是
	盈利预测及补偿	海尔集团公司	2015 年 12 月及 2016 年 1 月，公司董事会、股东大会审议通过了收购海尔集团持有的三菱重工海尔、开利冷冻设备少数股权事宜，公司与海尔集团签署了《盈利补偿协议》，对前述两公司在 2015 -2018 年度实现的利润数进行了预测，若在承诺期内盈利未达成，则差额部分由海尔集团以现金方式向公司补足。内容详见公司于 2015 年 12 月 23 日刊登在四大证券报及上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权暨关联交易的公告》（临 2015-062）	2015 年 12 月至 2018 年 12 月	是	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司 2016 年年度股东大会审议通过了续聘会计师事务所的议案：为确保公司 2017 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，公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告与内控报告的审计机构，审计费用为 960 万元（其中财务报告 715 万元，内控报告 245 万元）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>第四期股权激励部分权益取消行权/解锁：2017 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划部分预留权益取消行权/解锁的议案》，因公司 2016 年度业绩未达到行权/解锁条件，公司取消了以 2016 年度为考核基期的股权激励的行权/解锁。</p>	<p>详见公司于 2017 年 4 月 29 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部分预留权益取消行权/解锁相关安排的公告》（临 2017-014）及相关董事会决议公告、2017 年 7 月 19 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于注销已回购的股权激励限制性股票的公告》（临 2017-025）等。</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

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2017 年 2 月 27 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划（草案）及摘要》等相关议案，本期持股计划确定的参与员工为 576 人，均为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司及下属公司任职，并与公司或下属公司签订劳动合同且领取报酬的正式员工，共持有基金的份额为 26,610 万元。。2017 年 3 月 29 日，公司披露了《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划完成股票购买的公告》，员工持股计划已委托兴证证券资产管理有限公司成立青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划定向资产管理计划（以下简称“资管计划”）进行管理。截至 2017 年 3 月 28 日，资管计划已通过二级市场购买方式累计买入公司股票 22,820,787.00 股，成交均价约为人民币 11.43 元/股，成交金额约为人民币 260,768,338.35 元，买入股票数量占公司总股本 0.37%，核心员工持股计划之第二期持股计划已完成公司股票的购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自本公告披露之日起 12 个月，即自 2017 年 3 月 29 日至 2018 年 3 月 28 日。

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第五次会议对 2017 年度公司关联交易情况进行了预计，详见 2017 年 4 月 29 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》及相关董事会决议公告。

2017 年 1-6 月公司关联交易实际履行情况详见本定期报告第十节《财务会计报告》之“附注十二、关联方及关联交易”的内容。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

适用 不适用

事项概述	查询索引
收购 PML 公司股权：为进一步巩固及扩大公司在智能制造领域的优势，促进公司 COSMOPlat-智能制造的数字化平台的建设与实施,通过境外子公司以支付现金的形式购买海尔集团公司下属境外子公司 Fisher & Paykel Appliances Limited（即斐雪派克电器有限公司，简称“斐雪派克”）所持 Fisher & Paykel Production Machinery Limited（即斐雪派克生产设备有限公司，简称“PML 公司”）100%股权，公司境外子公司向斐雪派克支付 4,861.5481 万美元（对应 33,068.25 万元人民币）现金对价用于受让 PML 公司。	内容详见公司于 2017 年 6 月 21 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于受让 Fisher & Paykel Production Machinery Limited 100% 股权暨关联交易的公告》（临 2017-022）。
收购多媒体公司股权：为进一步促进海尔 U+智慧生活战略的落地，布局建设海尔智慧家庭生态圈，以电视为载体进一步把握客厅经济入口等，本公司受让了青岛海尔多媒体有限公司的部分股权，并认缴了其部分新增注册资本，合计金额 5.25 亿元人民币。	内容详见公司于 2017 年 2 月 28 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于受让青岛海尔多媒体有限公司部分股权及增资暨关联交易的公告》（临 2017-003）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

报告期内，公司无重大托管事项。截止目前，公司有如下已经公司股东大会等审议通过的受托资产事项仍在有效期内：

(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

2 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）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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						3,553,542.41							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,295,459.60							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,295,459.60							
担保总额占公司净资产的比例(%)						78.23							
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）						2,063,587.55							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						828,304.90							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						2,891,892.45							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						<p>1、2016年度，公司以自有资金和并购贷款合计56.1亿美元收购GEA资产。其中33亿美元的并购贷款系由公司全资子公司Haier US Appliance Solutions, Inc.向国家开发银行股份有限公司申请，该贷款由本公司及海尔集团公司提供全额担保，该担保发生额折合人民币约223.56亿元（注），截止报告期末担保余额约152.42亿元。该担保事宜已经公司董事会、股东大会审议通过；</p> <p>2、2017年6月，公司2016年年度股东大会审议通过了关于预计2017年度为子公司提供担保情况的议案。按照该决议，公司对部分子公司向金融机构申请综合授信等提供了担保，报告期内，公司对子公司累计担保发生额约188.10亿元，截止报告期末余额为人民币77.13亿元。</p>							

注：上表表述中涉及外币的，均采用 2017 年 6 月 30 日的汇率测算。以美元为例，2017 年 6 月 30 日，1 美元=6.77 元人民币。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

公司按照国家精准扶贫规划和文件要求，重视扶贫工作，在股东大会对捐赠等事项的授权范围内，精准扶贫。多年来，公司情系教育，真诚奉献，以提高贫困人口基本文化素质和贫困家庭劳动力技能为抓手，瞄准教育最薄弱领域，阻断贫困的代际传递。截止到报告期末，公司、公司实际控制人海尔集团公司及其下属企业（简称“海尔集团”）累计建设了二百多所希望学校，覆盖全国 26 个省、直辖市、自治区，有效增强贫困地区的基础教育能力，提高教育质量。

2. 报告期内精准扶贫概要

2017 年上半年，本公司用于精准扶贫的资金支出约为 1,118 万元，主要用于少年儿童的教育改善、身体及心理健康发展等方面建设。同时，海尔集团也在农业发展扶贫、农民健康扶贫等领域有多方面投入，以积极响应政府号召，践行社会责任。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	1,118
二、分项投入	
1.教育脱贫	1,118
1.1 改善贫困地区教育资源投入金额	1,118

4. 后续精准扶贫计划

2017 年下半年，本公司将会同海尔集团，继续认真贯彻落实中央扶贫文件精神，致力于完善贫困地区教育水平的提高等方面，积极履行社会责任。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理；并修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

2017 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于会计政策变更的议案》，对上述会计政策变更事宜等进行了审议。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

2017年4月28日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划部分预留权益取消行权/解锁的议案》，因未达成行权/解锁条件，公司拟取消预留部分权益第二个行权期对应股票期权的行权，以及回购注销第二个解锁期对应的限制性股票。根据该决议，公司办理了共计22.8万股限制性股票的回购工作，该部分股份于2017年7月19日完成注销。注销完成后，公司股本由6,097,630,727股变更为6,097,402,727股。详情请参见公司于7月19日披露的《青岛海尔股份有限公司关于注销已回购的股权激励限制性股票的公告》（临2017-025）。

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润4,427,068,404.51元，归属于母公司所有者权益29,343,093,829.35元。按报告期末股本6,097,630,727股计算，公司中报每股收益0.726元，每股净资产4.812元；按最新股本6,097,402,727股计算，公司中报每股收益0.726元，每股净资产4.812元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	164,612
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
海尔电器国际股份有限公司		1,258,684,824	20.64		无		境内非国有法人
海尔集团公司		1,072,610,764	17.59		无		境内非国有法人
KKR HOME INVESTMENT S.A.R.L.		605,985,988	9.94	605,985,988	未知		境外法人
香港中央结算有限公司		403,226,905	6.61		未知		未知
中国证券金融股份有限公司		225,816,727	3.70		未知		未知
青岛海尔创业投资咨询有限公司		172,252,560	2.82		无		境内非国有法人
全国社保基金一零四组合		100,588,871	1.65		未知		未知
GIC PRIVATE LIMITED		77,301,335	1.27		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		69,539,900	1.14		未知		未知
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		36,986,401	0.61		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
海尔电器国际股份有限公司	1,258,684,824	人民币普通股	1,258,684,824				
海尔集团公司	1,072,610,764	人民币普通股	1,072,610,764				
香港中央结算有限公司	403,226,905	人民币普通股	403,226,905				
中国证券金融股份有限公司	225,816,727	人民币普通股	225,816,727				
青岛海尔创业投资咨询有限公司	172,252,560	人民币普通股	172,252,560				
全国社保基金一零四组合	100,588,871	人民币普通股	100,588,871				
GIC PRIVATE LIMITED	77,301,335	人民币普通股	77,301,335				
中央汇金资产管理有限责任公司	69,539,900	人民币普通股	69,539,900				
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	36,986,401	人民币普通股	36,986,401				

全国社保基金一零三组合	36,027,875	人民币普通股	36,027,875
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 海尔电器国际股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司，海尔集团公司对其持股 51.20%。青岛海尔创业投资咨询有限公司为海尔集团公司的一致行动人； (2) 公司未知其他股东有关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	战略投资
2	自然人股东(公司第四期股权激励预留部分的对象)	228,000	2017 年 2 月 26 日	0	股权激励限制性股票
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

注：

截止本公告披露日，前述限售股份最新变动情况如下：

(1) 上述 KKR HOME INVESTMENT S.A R.L.所持限售股已于 2017 年 7 月 17 日解禁上市，详情请参见公司于 2017 年 7 月 11 日披露的《青岛海尔股份有限公司非公开发行限售股上市流通的公告》（临 2017-024）。

(2) 上述自然人股东所持限售股已于 2017 年 7 月 19 日回购注销，详情请参见公司于 2017 年 7 月 19 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于注销已回购的股权激励限制性股票的公告》（临 2017-025）。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

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）。	

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

注：公司董监高持股情况详见公司2016年年报的相关内容。本报告期内，其持股情况未发生变化。

(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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：青岛海尔股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	29,096,992,741.80	23,504,634,124.25
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	36,973,157.40	80,432,384.17
衍生金融资产			
应收票据	七、3	12,351,384,023.77	13,796,561,238.05
应收账款	七、4	14,761,940,537.00	12,247,244,097.66
预付款项	七、5	742,474,582.50	578,543,441.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、6	146,268,609.17	135,319,774.41
应收股利		131,393,317.77	101,648,913.10
其他应收款	七、7	1,088,319,985.89	1,180,418,052.75
买入返售金融资产			
存货	七、8	17,226,363,075.10	15,237,942,420.85
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、9	2,676,334,034.47	2,653,444,588.12
流动资产合计		78,258,444,064.87	69,516,189,034.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、10	1,522,072,563.73	1,555,878,717.05
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、11	11,409,603,852.96	11,057,819,628.14
投资性房地产	七、12	33,001,507.84	34,600,393.37
固定资产	七、13	15,415,207,385.68	15,539,046,885.38
在建工程	七、14	1,985,822,855.83	1,769,875,050.35
工程物资			

固定资产清理	七、15	56,056,072.15	55,808,808.81
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、16	7,111,319,956.95	7,242,420,479.44
开发支出	七、17	947,314,222.94	913,283,796.32
商誉	七、18	20,527,542,588.58	21,004,123,145.39
长期待摊费用	七、19	85,829,524.72	115,773,592.78
递延所得税资产	七、20	1,639,919,231.91	1,592,009,404.59
其他非流动资产	七、21	781,723,639.04	858,461,388.86
非流动资产合计		61,515,413,402.33	61,739,101,290.48
资产总计		139,773,857,467.20	131,255,290,325.24
流动负债：			
短期借款	七、22	11,985,795,621.88	18,165,531,879.15
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、23	70,573,461.47	2,340,213.20
衍生金融负债			
应付票据	七、24	15,508,579,823.30	12,404,889,760.05
应付账款	七、25	24,835,266,362.14	20,594,203,310.08
预收款项	七、26	4,149,761,184.38	5,734,732,855.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、27	2,140,301,086.17	2,404,380,458.59
应交税费	七、28	1,306,449,322.48	1,620,463,062.11
应付利息	七、29	76,637,799.03	30,570,328.66
应付股利	七、30	1,893,922,420.51	148,690,489.01
其他应付款	七、31	9,839,677,091.29	9,363,015,551.12
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、32	1,700,963,280.46	2,966,808,509.55
其他流动负债		20,946,270.55	17,228,645.29
流动负债合计		73,528,873,723.66	73,452,855,061.87
非流动负债：			
长期借款	七、33	19,690,132,020.64	15,530,801,311.80
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、34	116,912,770.25	115,783,382.28
长期应付职工薪酬	七、35	892,376,822.29	1,206,510,917.33
专项应付款			
预计负债	七、36	2,404,885,832.93	2,310,119,430.60
递延收益	七、37	390,479,357.16	342,825,593.35
递延所得税负债	七、20	163,130,628.52	133,243,146.68

其他非流动负债	七、38	50,769,391.88	582,785,069.86
非流动负债合计		23,708,686,823.67	20,222,068,851.90
负债合计		97,237,560,547.33	93,674,923,913.77
所有者权益			
股本	七、39	6,097,630,727.00	6,097,630,727.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、40	315,454,458.52	83,383,194.51
减：库存股	七、41	1,041,960.00	1,041,960.00
其他综合收益	七、42	397,623,539.26	566,238,911.96
专项储备			
盈余公积	七、43	2,074,118,571.01	2,074,118,571.01
一般风险准备			
未分配利润	七、44	20,459,308,493.56	17,544,395,965.35
归属于母公司所有者权益合计		29,343,093,829.35	26,364,725,409.83
少数股东权益		13,193,203,090.52	11,215,641,001.64
所有者权益合计		42,536,296,919.87	37,580,366,411.47
负债和所有者权益总计		139,773,857,467.20	131,255,290,325.24

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：应珂

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：青岛海尔股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,258,256,614.06	3,888,623,400.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十八、1	287,277,541.16	265,438,220.39
预付款项		10,000,000.00	10,000,000.00
应收利息		152,554,270.23	85,452,583.16
应收股利		136,281,061.80	329,713,897.32
其他应收款	十八、2	1,236,684,324.51	322,953,279.90
存货		62,181,463.12	69,799,065.47
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		245,424,828.47	94,935,174.83
流动资产合计		5,388,660,103.35	5,066,915,621.35
非流动资产：			
可供出售金融资产		5,884,728.28	5,478,235.84

持有至到期投资			
长期应收款		8,600,000,000.00	8,600,000,000.00
长期股权投资	十八、3	22,451,771,746.91	22,342,078,877.07
投资性房地产			
固定资产		125,895,991.38	116,840,195.32
在建工程		8,959,429.64	22,611,979.50
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,161,973.53	8,578,922.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		69,544,303.72	62,346,256.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		31,270,218,173.46	31,157,934,467.39
资产总计		36,658,878,276.81	36,224,850,088.74
流动负债：			
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		718,058,821.46	1,142,008,704.07
预收款项		1,066,172,209.89	1,844,082,827.50
应付职工薪酬		23,938,508.78	39,919,748.55
应交税费		5,134,436.46	57,218,867.86
应付利息		233,737,254.44	117,705,327.18
应付股利		1,512,155,876.30	-
其他应付款		22,615,213,152.52	21,170,550,089.69
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,635,147.36	4,841,867.91
流动负债合计		26,183,045,407.21	24,376,327,432.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		17,700,000.00	17,700,000.00
递延所得税负债		15,630,274.98	15,569,301.11
其他非流动负债			

非流动负债合计		53,330,274.98	53,269,301.11
负债合计		26,236,375,682.19	24,429,596,733.87
所有者权益：			
股本		6,097,630,727.00	6,097,630,727.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,061,626,920.17	2,061,597,739.78
减：库存股		1,041,960.00	1,041,960.00
其他综合收益		-24,485,101.06	-10,881,603.15
专项储备			
盈余公积		1,389,846,284.51	1,389,846,284.51
未分配利润		898,925,724.00	2,258,102,166.73
所有者权益合计		10,422,502,594.62	11,795,253,354.87
负债和所有者权益总计		36,658,878,276.81	36,224,850,088.74

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：应珂

合并利润表

2017 年 1—6 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		77,575,749,980.10	48,786,606,924.87
其中：营业收入	七、45	77,575,749,980.10	48,786,606,924.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		72,895,770,760.33	45,404,843,534.70
其中：营业成本	七、45	54,154,905,833.39	34,675,732,074.42
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			
税金及附加	七、46	345,386,333.30	171,696,918.27
销售费用	七、47	12,937,515,954.38	6,693,076,335.80
管理费用	七、48	4,623,708,396.51	3,543,082,531.68
财务费用	七、49	611,677,281.93	125,069,008.47
资产减值损失	七、50	222,576,960.82	196,186,666.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、51	412,063,845.15	-182,258,158.84
投资收益（损失以“－”号填列）	七、52	653,842,714.35	1,029,193,799.84
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）			
其他收益	七、53	72,741,846.04	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,818,627,625.31	4,228,699,031.17
加：营业外收入	七、54	309,004,068.62	460,324,873.14
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、55	84,579,023.15	56,483,320.12
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,043,052,670.78	4,632,540,584.19
减：所得税费用	七、56	758,022,158.23	660,698,381.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,285,030,512.55	3,971,842,202.21
归属于母公司所有者的净利润		4,427,068,404.51	3,315,173,171.70
少数股东损益		857,962,108.04	656,669,030.51
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-201,133,413.24	-376,650,095.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-168,615,372.70	-386,671,414.67
（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		-168,615,372.70	-386,671,414.67
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		-122,040,176.25	-45,016,833.22
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,347,023.98	-448,305,792.02
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		-5,767,610.62	
5.外币财务报表折算差额		-38,460,561.85	106,651,210.57
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-32,518,040.54	10,021,318.91
七、综合收益总额		5,083,897,099.31	3,595,192,106.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,258,453,031.81	2,928,501,757.03
归属于少数股东的综合收益总额		825,444,067.50	666,690,349.42
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	二十、1	0.726	0.543
（二）稀释每股收益(元/股)	二十、1	0.726	0.543

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：应珂

母公司利润表

2017 年 1—6 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	十八、4	1,543,112,325.65	1,515,871,485.21
减：营业成本	十八、4	1,125,099,741.07	1,063,974,867.43
税金及附加		9,124,152.47	6,445,399.44
销售费用		84,535,020.01	141,678,913.88
管理费用		291,801,719.89	222,014,043.98
财务费用		45,432,212.79	-79,578.03
资产减值损失		49,240,545.55	-1,894,656.67
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）	十八、5	151,893,767.73	143,464,637.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		89,772,701.60	227,197,133.14
加：营业外收入		52,825,954.68	75,940,630.64
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		9,413.67	20,330.70
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		142,589,242.61	303,117,433.08
减：所得税费用		-10,390,190.96	7,794,918.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		152,979,433.57	295,322,514.54
五、其他综合收益的税后净额		-13,603,497.91	-20,707,515.14
（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		-13,603,497.91	-20,707,515.14
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		-13,949,016.48	-5,254,534.33
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		345,518.57	-15,452,980.81
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		139,375,935.66	274,614,999.40

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：梁海山 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：应珂

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		74,797,892,675.82	49,016,704,968.11
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		483,646,574.65	324,681,172.08
收到其他与经营活动有关的现金	七、58	548,371,812.58	441,762,351.22
经营活动现金流入小计		75,829,911,063.05	49,783,148,491.41
购买商品、接受劳务支付的现金		51,715,675,906.49	31,017,533,105.36
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		7,124,394,856.33	4,555,848,831.85
支付的各项税费		3,532,854,592.59	3,993,432,606.60
支付其他与经营活动有关的现金	七、59	5,063,784,801.46	5,461,777,564.91
经营活动现金流出小计		67,436,710,156.87	45,028,592,108.72
经营活动产生的现金流量净额	七、63	8,393,200,906.18	4,754,556,382.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,500,000.00	537,931,064.15
取得投资收益收到的现金		111,755,467.37	45,278,736.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,490,006.64	24,238,142.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,916,992.24	
收到其他与投资活动有关的现金	七、60	75,828.87	3,693,847.50

投资活动现金流入小计		169,738,295.12	611,141,790.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,682,795,106.07	1,020,054,184.72
投资支付的现金		811,857,006.21	424,187,569.41
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		54,786,726.52	36,161,700,507.07
支付其他与投资活动有关的现金	七、61		3,968,381.90
投资活动现金流出小计		2,549,438,838.80	37,609,910,643.10
投资活动产生的现金流量净额		-2,379,700,543.68	-36,998,768,852.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		403,277,599.87	16,900,063.70
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		12,542,711,276.95	31,315,006,673.29
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,945,988,876.82	31,331,906,736.99
偿还债务支付的现金		13,163,829,731.76	1,636,907,891.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,616,690.52	123,970,737.14
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	35,275,991.53	130,068,034.68
筹资活动现金流出小计		13,329,722,413.81	1,890,946,662.88
筹资活动产生的现金流量净额		-383,733,536.99	29,440,960,074.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-74,883,290.00	-25,818,334.76
五、现金及现金等价物净增加额		5,554,883,535.51	-2,829,070,730.86
加：期初现金及现金等价物余额	七、64	23,217,634,558.10	24,724,585,700.76
六、期末现金及现金等价物余额	七、64	28,772,518,093.61	21,895,514,969.90

法定代表人：梁海山 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：应珂

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		139,120,441.24	47,535,983.95
收到的税费返还			11,312,294.31
收到其他与经营活动有关的现金		50,673,786.01	5,668,199.83
经营活动现金流入小计		189,794,227.25	64,516,478.09
购买商品、接受劳务支付的现金		817,622,677.26	175,369,512.35
支付给职工以及为职工支付的现金		460,813,118.91	163,991,849.56

支付的各项税费		95,721,014.98	90,115,531.59
支付其他与经营活动有关的现金		201,399,325.56	263,737,039.90
经营活动现金流出小计		1,575,556,136.71	693,213,933.40
经营活动产生的现金流量净额		-1,385,761,909.46	-628,697,455.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		279,713,897.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		279,713,897.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,791,373.41	5,209,655.94
投资支付的现金		220,659,237.50	15,066,468,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		222,450,610.91	15,071,678,355.94
投资活动产生的现金流量净额		57,263,286.41	-15,071,678,355.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		698,132,975.25	16,570,240,137.80
筹资活动现金流入小计		698,132,975.25	16,570,240,137.80
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			112,647,024.84
筹资活动现金流出小计			112,647,024.84
筹资活动产生的现金流量净额		698,132,975.25	16,457,593,112.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,138.42	
五、现金及现金等价物净增加额		-630,366,786.22	757,217,301.71
加：期初现金及现金等价物余额		3,888,623,400.28	562,827,007.96
六、期末现金及现金等价物余额		3,258,256,614.06	1,320,044,309.67

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：应珂

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	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	6,097,630,727.00				83,383,194.51	1,041,960.00	566,238,911.96		2,074,118,571.01		17,544,395,965.35	11,215,641,001.64	37,580,366,411.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6,097,630,727.00				83,383,194.51	1,041,960.00	566,238,911.96		2,074,118,571.01		17,544,395,965.35	11,215,641,001.64	37,580,366,411.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					232,071,264.01		-168,615,372.70				2,914,912,528.21	1,977,562,088.88	4,955,930,508.40
（一）综合收益总额							-168,615,372.70				4,427,068,404.51	825,444,067.50	5,083,897,099.31
（二）所有者投入和减少资本					232,071,264.01							1,401,209,001.28	1,633,280,265.29
1. 股东投入的普通股					231,991,591.90							1,401,208,371.06	1,633,199,962.96
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													
4. 其他					79,672.11							630.22	80,302.33
（三）利润分配											-1,512,155,876.30	-249,090,979.90	-1,761,246,856.20
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的											-1,512,155,876.30	-249,090,979.90	-1,761,246,856.20

分配												
4. 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	6,097,630,727.00			315,454,458.52	1,041,960.00	397,623,539.26		2,074,118,571.01		20,459,308,493.56	13,193,203,090.52	42,536,296,919.87

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并								500,000.00		38,858,499.40		39,358,499.40
其他												
二、本年期初余额	6,123,154,268.00			83,383,194.51	77,604,544.70	633,183,460.03		2,026,585,301.23		13,944,632,981.28	9,708,285,895.93	32,441,620,556.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-18,050,341.00				-47,396,706.70	-386,671,414.67		-17,475,258.48		3,157,895,845.36	502,424,912.00	3,285,520,449.91

(一) 综合收益总额						-386,671,414.67			3,315,173,171.70	666,690,349.42	3,595,192,106.45
(二) 所有者投入和减少资本	-18,050,341.00				-47,396,706.70			-17,475,258.48	-157,277,326.34	1,460,835.65	-143,945,383.47
1. 股东投入的普通股	-18,050,341.00				-160,043,731.54			-14,203,978.06	-127,835,802.54	1,460,835.65	1,414,445.59
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											
4. 其他					112,647,024.84			-3,271,280.42	-29,441,523.80		-145,359,829.06
(三) 利润分配										-165,726,273.07	-165,726,273.07
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配										-165,726,273.07	-165,726,273.07
4. 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	6,105,103,927.00			83,383,194.51	30,207,838.00	246,512,045.36		2,009,110,042.75	17,102,528,826.64	10,210,710,807.93	35,727,141,006.19

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：应珂

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 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	6,097,630,727.00				2,061,597,739.78	1,041,960.00	-10,881,603.15		1,389,846,284.51	2,258,102,166.73	11,795,253,354.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,097,630,727.00				2,061,597,739.78	1,041,960.00	-10,881,603.15		1,389,846,284.51	2,258,102,166.73	11,795,253,354.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					29,180.39		-13,603,497.91			-1,359,176,442.73	-1,372,750,760.25
（一）综合收益总额							-13,603,497.91			152,979,433.57	139,375,935.66
（二）所有者投入和减少资本					29,180.39						29,180.39
1. 股东投入的普通股											
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											
4. 其他					29,180.39						29,180.39
（三）利润分配										-1,512,155,876.30	-1,512,155,876.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,512,155,876.30	-1,512,155,876.30
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、本期末余额	6,097,630,727.00				2,061,626,920.17	1,041,960.00	-24,485,101.06		1,389,846,284.51	898,925,724.00	10,422,502,594.62

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	6,123,154,268.00				2,229,511,649.19	77,604,544.70	18,842,022.25		1,332,647,187.44	3,036,008,007.25	12,662,558,589.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											-
二、本年期初余额	6,123,154,268.00				2,229,511,649.19	77,604,544.70	18,842,022.25		1,332,647,187.44	3,036,008,007.25	12,662,558,589.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-18,050,341.00				-146,260,600.75	-47,396,706.70	-20,707,515.14			295,322,514.54	157,700,764.35
（一）综合收益总额							-20,707,515.14			295,322,514.54	274,614,999.40
（二）所有者投入和减少资本	-18,050,341.00				-146,260,600.75	-47,396,706.70					-116,914,235.05
1. 股东投入的普通股	-18,050,341.00				-141,993,390.54	-47,396,706.70					-112,647,024.84
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										
4. 其他				-4,267,210.21						-4,267,210.21
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
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	6,105,103,927.00			2,083,251,048.44	30,207,838.00	-1,865,492.89		1,332,647,187.44	3,331,330,521.79	12,820,259,353.78

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：应珂

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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2017年8月25日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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编制基础,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

适用 不适用

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

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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(附注五、11)；存货的计价方法(附注五、12)；投资性房地产折旧和摊销(附注五、14)；固定资产折旧(附注五、15)；无形资产摊销(附注五、18)；长期资产发生减值的判断标准(附注五、19)；收入的确认时点(附注五、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 2017 年 6 月 30 日的财务状况、2017 年 1-6 月份的经营成果和现金流量等相关信息。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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，依次冲减盈余公积和未分配利润。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，依次冲减盈余公积和未分配利润。

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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。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（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与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

适用 不适用

(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。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”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

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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。

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。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。

持有至到期投资是指：到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，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。

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。

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，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

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资本公积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的收到对价和原直接计入资本公积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。

其他金融负债：与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同：指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

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，当客观证据表明金融资产发生减值，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资产负债表日的余额按比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

存货发出时，本公司及本公司大部分子公司采用加权平均法核算，其余子公司采用先进先出法核算。

(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

√适用 □不适用

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商誉部分，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

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。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地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。

15. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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) 固定资产分类和折旧方法

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。

固定资产类别	使用年限	预计残值率
土地所有权	-	-
房屋及建筑物	8-40 年	0%-5%
机器设备	4-20 年	0%-5%
运输设备	5-10 年	0%-5%
办公设备及其他	3-10 年	0%-5%

(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。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

16. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程为自营方式建造。

(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) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

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

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(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) 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。

(4) 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19. 长期资产减值

√适用 □不适用

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臵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

适用 不适用

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. 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。

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。

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。

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。

22. 预计负债

√适用 □不适用

(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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23. 股份支付

√适用 □不适用

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。

24. 收入

适用 不适用

（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。

（2）政府补助会计处理

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。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。

（3）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。

（4）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。

(5) 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

√适用 □不适用

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。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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. 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

(1) 会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整；对本公司2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，按净额法冲减营业成本及管理费用或计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本次会计政策变更和会计科目核算的调整,仅对财务报表列报产生影响,不会对本公司损益、总资产、净资产产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

本公司本期未发生会计估计的变更。

29. 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) 资产证券化业务

本公司将部分应收款项证券化,将资产信托给特定目的实体,由该实体向投资者发行优先级资产支持证券,本公司持有次级资产支持证券,次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商,提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务;同时本公司作为流动性支持机构,在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持,以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后,优先用于偿付优先级资产支持证券的本息,全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益,归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬,故未对信托财产终止确认;同时,本公司对特定目的实体具有实际控制权,已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时,本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度,以及本公司对该实体行使控制权的程度:

- ①当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本公司终止确认该金融资产;
- ②当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本公司继续确认该金融资产;
- ③如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬,本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权,本公司终止确认该金融资产,并把在转移中产

生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

(3) 套期会计

①套期保值的分类：

1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

②套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

③套期会计处理方法：

1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

(4) 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。

六、税项

1. 主要税种及税率

√适用 □不适用

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	5%、6%、11%、17%
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%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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
沈阳海尔电冰箱有限公司	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	10%	重点软件企业税收优惠
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
青岛海尔智能技术研发有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
佛山海尔电冰柜有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
武汉海尔能源动力有限公司	10%	享受小微企业优惠政策
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
佛山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
青岛日日顺物流有限公司	15%	享受高新技术企业税收优惠政策
盛丰供应链有限公司	15%	平潭实验区税收优惠
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

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 2017 年 6 月 30 日的金额，期初余额是指 2016 年 12 月 31 日的金额，本期发生额是指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的发生额，上期发生额是指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的发生额。

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	593,053.62	565,073.32
银行存款	28,737,845,846.53	23,191,076,580.34
其他货币资金	358,553,841.65	312,992,470.59
合计	29,096,992,741.80	23,504,634,124.25
其中：存放在境外的款项总额	2,549,100,263.21	2,075,691,395.39

其他说明

2017 年 6 月 30 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 12,786,629,814.46 元，该项存款余额中包含银行定期存款 984,312,683.26 元。其他货币资金期末余额中存出投资款金额为 15,017,278.47 元，第三方支付平台存款为 19,061,914.99 元，为应付票据提供质押的金额为 324,474,648.19 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	36,973,157.40	80,432,384.17
合计	36,973,157.40	80,432,384.17

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	1,904,187,025.49	3,410,072,113.31
商业承兑票据	10,447,196,998.28	10,386,489,124.74
合计	12,351,384,023.77	13,796,561,238.05

(2). 本公司期末质押的应收票据为 9,520,989,005.71 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	15,236,801,608.65	474,861,071.65	12,585,181,476.76	337,937,379.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	41,445,442.87	41,445,442.87	71,243,900.12	71,243,900.12
合计	15,278,247,051.52	516,306,514.52	12,656,425,376.88	409,181,279.22

(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	14,953,048,631.15	460,673,422.77	12,281,406,481.14	322,748,629.33
1-2 年	177,724,889.08	8,886,244.45	200,752,072.44	10,037,603.63
2-3 年	58,520,469.57	2,926,023.49	79,398,804.14	3,969,940.20
3 年以上	47,507,618.85	2,375,380.94	23,624,119.04	1,181,205.94
合计	15,236,801,608.65	474,861,071.65	12,585,181,476.76	337,937,379.10

(3) 期末应收账款中前 5 名的金额总计为 4,962,485,545.70 元, 占应收账款账面余额的 32.48%, 坏账准备金额 82,125,551.23 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 116,172,298.97 元。

(5) 本期实际核销的应收账款情况:

本期实际核销坏账 1,953,553.65 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

√适用 □不适用

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	717,127,435.94	96.59	547,842,144.20	94.69
1 至 2 年	16,207,046.99	2.18	20,243,191.67	3.50
2 至 3 年	8,672,215.67	1.17	9,492,337.02	1.64
3 年以上	467,883.90	0.06	965,768.51	0.17
合计	742,474,582.50	100.00	578,543,441.40	100.00

(2) 期末预付款项中前 5 名的金额总计 289,762,024.09 元, 占预付款项账面余额的 39.03%。

6、应收利息

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	146,249,181.03	99.99%	133,777,402.17	98.86%
1-2 年	19,428.14	0.01%	1,542,372.24	1.14%
合计	146,268,609.17	100.00%	135,319,774.41	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	1,149,816,482.93	61,496,497.04	1,217,243,603.74	36,825,550.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	35,984,245.50	35,984,245.50	61,449,863.58	61,449,863.58
合计	1,185,800,728.43	97,480,742.54	1,278,693,467.32	98,275,414.57

(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	892,156,530.72	48,613,499.42	872,780,892.61	19,602,415.43
1-2 年	187,197,706.55	9,359,885.33	288,221,508.15	14,411,075.41
2-3 年	50,108,989.39	2,505,449.47	37,909,711.73	1,895,485.59
3 年以上	20,353,256.27	1,017,662.82	18,331,491.25	916,574.56
合计	1,149,816,482.93	61,496,497.04	1,217,243,603.74	36,825,550.99

(3) 期末其他应收款前 5 名的金额总计为 229,205,981.58 元，占其他应收款账面余额的 19.33%，坏账准备金额 11,460,299.08 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 8,697,165.94 元。

(5) 本期实际核销的其他应收款金额为 1,460,605.99 元。

(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	2,776,960,468.75	60,670,393.92	2,086,007,432.32	56,844,901.08
在产品	295,441,627.87		216,384,326.73	
已完工未结算款	179,021,325.97		159,358,411.30	
库存商品	14,486,084,231.54	450,474,185.11	13,317,467,752.08	484,430,600.50
合计	17,737,507,654.13	511,144,579.03	15,779,217,922.43	541,275,501.58

(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	56,844,901.08	8,630,598.81		4,805,105.97	4,805,105.97	60,670,393.92
库存商品	484,430,600.50	105,868,842.00	16,791,944.90	123,033,312.49	139,825,257.39	450,474,185.11
合计	541,275,501.58	114,499,440.81	16,791,944.90	127,838,418.46	144,630,363.36	511,144,579.03

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算款项

累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算价款	建造合同形成的已完工未结算款项
885,522,591.36	186,318,837.63	892,820,103.02	179,021,325.97

9、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财存款	1,052,649,331.20	490,807,882.39
待抵扣税金	1,089,684,914.18	1,794,827,965.32
其他	533,999,789.09	367,808,740.41
合计	2,676,334,034.47	2,653,444,588.12

10、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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：						
按公允价值计量的	27,584,986.24		27,584,986.24	30,354,194.80		30,354,194.80
按成本计量的	1,497,712,577.49	3,225,000.00	1,494,487,577.49	1,528,749,522.25	3,225,000.00	1,525,524,522.25
合计	1,525,297,563.73	3,225,000.00	1,522,072,563.73	1,559,103,717.05	3,225,000.00	1,555,878,717.05

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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/债务工具的摊余成本	23,030,899.36
公允价值	27,584,986.24
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	3,765,777.42
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				
中国石化销售有限公司	1,379,537,271.77		41,756,944.76	1,337,780,327.01
其他	149,212,250.48	10,720,000.00		159,932,250.48
合计	1,528,749,522.25	10,720,000.00	41,756,944.76	1,497,712,577.49
(2) 减值准备				
中国石化销售有限公司				
其他	3,225,000.00			3,225,000.00
合计	3,225,000.00			3,225,000.00
(3) 账面价值				
中国石化销售有限公司	1,379,537,271.77			1,337,780,327.01
其他	145,987,250.48			156,707,250.48
合计	1,525,524,522.25			1,494,487,577.49

(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	3,225,000.00
本年计提	
本年减少	
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	4,108,505,917.07		291,954,914.37	-13,419,311.99		
CONTROLADORA MABE S.A.deC.V.	3,011,983,426.16		99,292,057.77	-67,495,468.99		-34,405,195.14

青岛银行股份有限公司	1,670,058,752.11		120,813,257.79	-38,386,695.61	80,302.33	-76,868,844.93
其他	2,267,271,532.80		73,900,402.83	-3,044,759.55		-635,022.00
合计	11,057,819,628.14		585,960,632.76	-122,346,236.14	80,302.33	-111,909,062.07

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			4,387,041,519.45	
CONTROLADORA MABE S.A.deC.V.			3,009,374,819.80	
青岛银行股份有限公司			1,675,696,771.69	
其他	-1,412.06		2,337,490,742.02	
合计	-1,412.06		11,409,603,852.96	

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(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	48,177,608.70			48,177,608.70
房屋、建筑物及土地	48,177,608.70			48,177,608.70
(2) 投资性房地产累计摊销合计	13,577,215.33	1,598,885.53		15,176,100.86
房屋、建筑物及土地	13,577,215.33	1,598,885.53		15,176,100.86
(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	34,600,393.37			33,001,507.84
房屋、建筑物及土地	34,600,393.37			33,001,507.84

(2) 本期计提的折旧和摊销额为 1,598,885.53 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	7,652,338,608.01	433,347,676.33	51,878,482.18	-16,785,873.42	8,017,021,928.74
生产设备	14,438,121,707.48	766,847,799.16	529,943,303.01	-137,737,266.55	14,537,288,937.08
运输设备	271,648,884.84	37,348,694.81	22,795,160.60	-238,885.49	285,963,533.56
办公设备	342,983,520.59	32,516,766.33	15,623,601.59	2,735,077.77	362,611,763.10
其他	650,939,331.36	59,071,020.49	14,114,192.77	149,396.50	696,045,555.58

合计	23,356,032,052.28	1,329,131,957.12	634,354,740.15	-151,877,551.19	23,898,931,718.06
(2) 累计折旧					
房屋建筑物	2,108,838,241.54	195,540,739.34	6,235,233.83	3,513,041.09	2,301,656,788.14
生产设备	5,057,054,706.21	855,206,553.36	427,035,029.94	-16,597,867.64	5,468,628,361.99
运输设备	138,946,612.53	25,090,929.34	20,511,544.12	4,867.60	143,530,865.35
办公设备	167,977,041.68	25,767,740.80	11,266,890.39	3,126,599.76	185,604,491.85
其他	304,113,366.47	52,943,714.51	12,276,594.22	66,740.94	344,847,227.70
合计	7,776,929,968.43	1,154,549,677.35	477,325,292.50	-9,886,618.25	8,444,267,735.03
(3) 账面净值					
房屋建筑物	5,543,500,366.47				5,715,365,140.60
生产设备	9,381,067,001.27				9,068,660,575.09
运输设备	132,702,272.31				142,432,668.21
办公设备	175,006,478.91				177,007,271.25
其他	346,825,964.89				351,198,327.88
合计	15,579,102,083.85				15,454,663,983.03
(4) 减值准备					
房屋建筑物	31,269,149.66			551,222.80	31,820,372.46
生产设备	8,658,226.28		1,212,979.39	59,397.92	7,504,644.81
运输设备	1,959.66			57.61	2,017.27
办公设备					
其他	125,862.87			3,699.94	129,562.81
合计	40,055,198.47		1,212,979.39	614,378.27	39,456,597.35
(5) 账面价值					
房屋建筑物	5,512,231,216.81				5,683,544,768.14
生产设备	9,372,408,774.99				9,061,155,930.28
运输设备	132,700,312.65				142,430,650.94
办公设备	175,006,478.91				177,007,271.25
其他	346,700,102.02				351,068,765.07
合计	15,539,046,885.38				15,415,207,385.68

(1) 本期由在建工程余额完工转入固定资产原值金额共计 952,220,110.22 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 81,743,670.84 元。

(4) 本期末融资租入固定资产：

项目	固定资产类别	期末余额
(1) 账面金额	运输设备	22,814,833.51
(2) 累计折旧	运输设备	15,957,810.14
(3) 账面净值	运输设备	6,857,023.37
(4) 减值准备	运输设备	
(5) 账面价值	运输设备	6,857,023.37

14、 在建工程

(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	6,842,989.46	7,588,173.68	5,922,702.16			8,508,460.98	37%	自筹
合肥电冰箱项目	55,163,303.93	18,362,697.97	23,524,063.01			50,001,938.89	90%	自筹
青岛特种电冰柜项目	8,289,732.63	170,360,757.14	152,926,522.73			25,723,967.04	90%	自筹
胶州空调项目	56,412,093.13	101,053,559.47	47,845,878.84			109,619,773.76	80%	自筹
郑州空调项目	19,107,519.72	10,020,612.83	9,386,533.84			19,741,598.71	92%	自筹
沈阳冰箱项目	97,330,292.25		21,301,657.51			76,028,634.74	97%	自筹
青岛特种电冰箱项目	28,632,842.95	1,603,930.17	16,080,184.75			14,156,588.37	89%	自筹
青岛中央空调项目	238,645,406.28	33,122,218.05	42,931,207.39			228,836,416.94	50%	自筹
空调电子项目	20,115,831.80	30,870,745.58	10,739,702.52			40,246,874.86	83%	自筹
青岛电热水器项目	29,200,218.71	13,223,612.84	32,623,242.60			9,800,588.95	96%	自筹
青岛海尔新能源电器项目	18,685,374.13		13,786,228.70			4,899,145.43	70%	自筹

青岛滚筒洗衣机项目	7,459,337.17	47,704,178.54	7,115,180.39			48,048,335.32	90%	自筹
贵阳物流项目	74,759,310.41	14,645,496.03	89,404,806.44				100%	自筹
宁波物流项目	10,043,180.95	2,745,612.56				12,788,793.51	95%	自筹
南昌物流项目	58,160,947.88	4,945,694.90	63,106,642.78				100%	自筹
长春物流项目	32,420,922.88	6,385,066.90				38,805,989.78	10%	自筹
重庆热水器项目	29,059,692.94	1,289,540.29	28,763,763.16			1,585,470.07	95%	自筹
日本项目	16,543,086.12	4,615,815.03	2,485,492.91		222,009.78	18,895,418.02	99%	自筹
美国项目	209,044,715.11	7,859,742.24			-4,998,717.52	211,905,739.83	43%	自筹
印度项目	100,824,148.31	201,959,089.99			2,735,169.83	305,518,408.13	51%	自筹
其他	655,289,847.51	496,086,859.87	384,276,300.49		-4,292,994.29	762,807,412.60		自筹
合计	1,772,030,794.27	1,174,443,404.08	952,220,110.22		-6,334,532.20	1,987,919,555.93		

(2) 在建工程减值准备

工程名称	期初数	本期增加	转固定资产	其他减少	外币报表折算差额	期末数
其他	2,155,743.92				-59,043.82	2,096,700.10

15、 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
冰箱国际项目	55,808,808.81	55,808,808.81
其他	247,263.34	
合计	56,056,072.15	55,808,808.81

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	773,207,000.00			-18,048,600.00	755,158,400.00
特许使用权	3,933,279,000.00		54,885,200.00	-91,504,200.00	3,786,889,600.00
土地使用权	1,565,093,116.98	96,812,489.11		-279,293.23	1,661,626,312.86
应用管理软件	494,936,735.56	85,396,589.20	7,657,775.57	-14,448,081.95	558,227,467.24
商标权	659,015,000.00			-15,447,000.00	643,568,000.00
其他	311,513,042.00	54,716,231.30	6,046,551.77	-1,402.31	360,181,319.22
合计	7,737,043,894.54	236,925,309.61	68,589,527.34	-139,728,577.49	7,765,651,099.32

(2) 累计摊销					
专有技术	48,117,075.00	38,076,607.50		-1,531,522.50	84,662,160.00
特许使用权	57,360,318.75	47,138,382.69		-1,937,108.12	102,561,593.32
土地使用权	138,512,078.55	24,703,473.87		-78,212.99	163,137,339.43
应用管理软件	171,110,669.67	60,207,198.69	2,359,017.38	-7,257,212.50	221,701,638.48
商标权					
其他	79,523,273.13	3,645,059.12	814,091.29	-85,829.82	82,268,411.14
合计	494,623,415.10	173,770,721.87	3,173,108.67	-10,889,885.93	654,331,142.37
(3) 账面净值					
专有技术	725,089,925.00				670,496,240.00
特许使用权	3,875,918,681.25				3,684,328,006.68
土地使用权	1,426,581,038.43				1,498,488,973.43
应用管理软件	323,826,065.89				336,525,828.76
商标权	659,015,000.00				643,568,000.00
其他	231,989,768.87				277,912,908.08
合计	7,242,420,479.44				7,111,319,956.95
(4) 减值准备					
专有技术					
特许使用权					
土地使用权					
应用管理软件					
商标权					
其他					
合计					
(5) 账面价值					
专有技术	725,089,925.00				670,496,240.00
特许使用权	3,875,918,681.25				3,684,328,006.68
土地使用权	1,426,581,038.43				1,498,488,973.43
应用管理软件	323,826,065.89				336,525,828.76
商标权	659,015,000.00				643,568,000.00
其他	231,989,768.87				277,912,908.08
合计	7,242,420,479.44				7,111,319,956.95

期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占期末原值比例 3.10%。

17、开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		外币报表折算 差额	期末余额
			计入当期损 益	确认为无形资产		
U+平台搭建	5,088,000.00	2,080,000.00				7,168,000.00
91ABD.ERPP ROGRAM	857,168,622.06	100,469,404.51		50,340,000.23	-20,721,838.67	886,576,187.67
其他	51,027,174.26	17,362,112.49		13,575,595.58	-1,243,655.90	53,570,035.27
合计	913,283,796.32	119,911,517.00		63,915,595.81	-21,965,494.57	947,314,222.94

18、商誉

项目	期初余额	本期增加	本期减少	本期汇率变动影响	期末余额
GEA	20,611,638,212.84			-479,879,314.56	20,131,758,898.28
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
Greenone TEC Solarindustrie GmbH		3,298,757.75			3,298,757.75
盛丰物流集团有限公司	317,954,690.69				317,954,690.69
合计	21,004,123,145.39	3,298,757.75		-479,879,314.56	20,527,542,588.58

(1) 本期新增收购 Greenone TEC Solarindustrie GmbH 的商誉 3,298,757.75 元。公司子公司支付对价合计 60,307,603.61 元收购 Greenone TEC Solarindustrie GmbH 公司 51% 股权，2017 年 5 月 17 日该部分股权对应的可辨认净资产公允价值份额为 57,008,845.86 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 5-10 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 2%-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 9.00%-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	23,495,429.77	128,243.23	448,313.99	9,438,849.35		13,736,509.66
租赁厂房改造支出	45,710,143.55	1,473,799.09	4,940,728.54			42,243,214.10
其他	46,568,019.46	3,886,471.19	4,445,646.49	16,048,924.84	-110,118.36	29,849,800.96
合计	115,773,592.78	5,488,513.51	9,834,689.02	25,487,774.19	-110,118.36	85,829,524.72

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
资产减值准备	157,822,525.86	206,179,413.32
负债	1,329,411,456.74	1,588,572,631.81
合并抵销内部未实现利润	335,437,189.29	306,515,615.29

其他	16,343,978.99	10,774,534.11
合计	1,839,015,150.88	2,112,042,194.53

(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	20,023,745.00	30,458,666.66
处置子公司及可供出售金融资产	117,683,479.17	111,105,965.55
预留境外企业所得税	70,702,527.50	38,629,859.78
资产折旧摊销与税法差异	149,007,109.32	461,236,134.20
利率互换协议	3,532,757.81	6,663,731.01
其他	1,276,928.69	5,181,579.42
合计	362,226,547.49	653,275,936.62

(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：199,095,918.97 元。

21、其他非流动资产

√适用 □不适用

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	687,050,969.23	776,647,520.39
其他	94,672,669.81	81,813,868.47
合计	781,723,639.04	858,461,388.86

22、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,048,480,000.00	3,994,850,204.62
抵押借款	53,000,000.00	23,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	6,950,000,000.00
信用借款	8,824,315,621.88	7,197,681,674.53
合计	11,985,795,621.88	18,165,531,879.15

23、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	期初余额
远期外汇买卖合同	70,573,461.47	2,340,213.20
合计	70,573,461.47	2,340,213.20

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	2,436,569,579.83	1,725,416,481.48
银行承兑汇票	13,072,010,243.47	10,679,473,278.57
合计	15,508,579,823.30	12,404,889,760.05

25、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	24,835,266,362.14	20,594,203,310.08
合计	24,835,266,362.14	20,594,203,310.08

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	4,149,761,184.38	5,734,732,855.06
合计	4,149,761,184.38	5,734,732,855.06

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:

√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
一、短期薪酬	2,197,223,036.69	6,259,845,612.47	6,593,250,259.75	1,863,818,389.41
二、离职后福利-设定提存计划	190,360,845.76	518,368,391.98	436,636,832.14	272,092,405.60
三、辞退福利	16,796,576.14	282,321.44	12,688,606.42	4,390,291.16
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,404,380,458.59	6,778,496,325.89	7,042,575,698.31	2,140,301,086.17

(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	1,082,738,315.83	4,239,906,530.00	4,525,560,614.86	797,084,230.97
(2) 职工福利费	531,758,045.89	61,032,793.73	61,395,062.76	531,395,776.86
(3) 社会保险费	91,041,425.17	594,156,530.56	542,258,303.92	142,939,651.81
(4) 住房公积金	8,587,321.53	113,338,258.85	115,998,515.79	5,927,064.59
(5) 工会经费和职工教育经费	2,291,456.49	33,378,658.41	33,565,669.30	2,104,445.60
(6) 短期带薪缺勤	228,698,109.89	102,222,758.81	150,455,334.78	180,465,533.92
(7) 其他	252,108,361.89	1,115,810,082.11	1,164,016,758.34	203,901,685.66
合计	2,197,223,036.69	6,259,845,612.47	6,593,250,259.75	1,863,818,389.41

(3) 设定提存计划列示

√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
1、基本养老保险	189,197,049.65	505,858,856.95	424,198,406.04	270,857,500.56
2、失业保险费	700,838.23	10,818,911.06	10,942,308.27	577,441.02
3、企业年金缴费	462,957.88	1,690,623.97	1,496,117.83	657,464.02

合计	190,360,845.76	518,368,391.98	436,636,832.14	272,092,405.60
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 辞退福利列示

项目	期末余额	期初余额
辞退补偿金	4,390,291.16	16,796,576.14
合计	4,390,291.16	16,796,576.14

28、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	299,239,757.63	501,344,246.89
营业税	2,313,918.06	11,554,246.76
企业所得税	835,396,732.26	930,301,189.86
个人所得税	20,429,927.44	19,205,381.15
城市维护建设税	16,008,888.61	33,805,437.30
教育费附加	6,003,582.15	12,144,570.87
废弃电器电子产品处理基金	72,341,575.67	73,838,985.81
其他税费	54,714,940.66	38,269,003.47
合计	1,306,449,322.48	1,620,463,062.11

29、 应付利息

项目	期末余额	期初余额
长期借款利息	51,470,134.03	15,891,113.99
短期借款利息	25,167,665.00	14,679,214.67
合计	76,637,799.03	30,570,328.66

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	122,756,874.10	122,756,874.10
海尔电器国际股份有限公司	312,153,836.35	
海尔集团公司	266,007,469.47	
青岛海尔创业投资咨询有限公司	42,718,634.88	
HCH (HK) Investment Management Co., Limited	50,015,733.17	
社会股股东（公司已计提暂未发放公众股股利）	1,074,338,151.44	
其他少数股东	25,931,721.10	25,933,614.91
合计	1,893,922,420.51	148,690,489.01

31、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	9,839,677,091.29	9,363,015,551.12
合计	9,839,677,091.29	9,363,015,551.12

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 年内到期的长期借款	1,693,600,000.00	1,734,250,000.00
1 年内到期的应付债券		1,223,220,143.70
1 年内到期的长期应付款	7,363,280.46	9,338,365.85
合计	1,700,963,280.46	2,966,808,509.55

33、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	31,559,245.46	
保证借款	19,251,346,823.40	14,716,253,452.30
信用借款	407,225,951.78	814,547,859.50
合计	19,690,132,020.64	15,530,801,311.80

长期借款—抵押借款利率为借款协议规定的利率+伦敦银行间同业拆借利率。

长期借款—保证借款利率为借款协议规定的利率+伦敦银行间同业拆借利率。

长期借款—信用借款中国内借款部分利率为中国人民银行贷款基准利率。

长期借款—信用借款国际借款部分利率为借款协议规定的利率+伦敦银行间同业拆借利率。

34、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
国开发展基金投资款	93,000,000.00	93,000,000.00
租赁	22,783,382.28	23,912,770.25
合计	115,783,382.28	116,912,770.25

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 年和 2016 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 2,000 万元，对青岛海尔（胶州）空调器有限公司投资 7,300 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回购上述国开发展基金有限公司对本公司子公司的投资。

35、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	542,499,881.60	837,967,757.25
二、辞退福利	49,360,971.88	51,440,750.33
三、工伤补偿准备金	300,515,968.81	317,102,409.75
四、其他长期福利		
合计	892,376,822.29	1,206,510,917.33

(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多个设定受益计划，在这些计划下，员工有权享受设定受益计划约定的退休福利。

这些计划受利率风险，受益人预期寿命变动风险等风险的影响。

这些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。

①、子公司海尔亚洲株式会社设定受益计划

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	314,909,686.37
二、计入当期损益的设定受益成本	
1.当期服务成本	
2.过去服务成本	
3.结算利得（损失以“-”表示）	
4、利息费用	
三、计入其他综合收益的设定受益成本	
1.精算损失（利得以“-”表示）	
四、其他变动	-10,446,044.84
1.结算时支付的对价	
2.已支付的福利	-15,402,402.60

3.汇兑差额	4,956,357.76
五、期末余额	304,463,641.53

计划资产公允价值

项目	金额
一、期初余额	300,272,483.59
二、计入当期损益的设定受益成本	
1、利息收益	
三、计入其他综合收益的设定受益成本	
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	
四、其他变动	-10,667,076.44
1.雇主缴存	
2.已支付的福利	-15,402,402.60
3.汇兑差额	4,735,326.16
五、期末余额	289,605,407.15

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	14,637,202.78
二、计入当期损益的设定受益成本	
三、计入其他综合收益的设定受益成本	
四、其他变动	221,031.60
五、期末余额	14,858,234.38

资产负债表日的设定受益义务的平均期间为 14.70 年。

②、子公司 Roper Corporation 设定受益计划

子公司 Roper Corporation 为符合条件的员工实施退休后医疗福利的设定受益计划。

设定受益计划所使用的精算假设

项目	比率
一、折现率	3.98%

设定受益义务现值

项目	金额
一、期初余额	147,664,284.01
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的设定受益成本	11,899,870.44
1.当期服务成本	6,263,983.76
2.过去服务成本	-18,571.91
3.结算利得（损失以“-”表示）	

4、利息费用	5,654,458.59
四、计入其他综合收益的设定受益成本	
1.精算损失（利得以“-”表示）	
五、其他变动	-3,610,868.18
1.结算时支付的对价	
2.已支付的福利	-
3.汇兑差额	-3,610,868.18
六、期末余额	155,953,286.27

设定受益计划净负债（净资产）

项目	金额
一、期初余额	147,664,284.01
二、非同一控制下企业合并	-
三、计入当期损益的设定受益成本	11,899,870.44
四、计入其他综合收益的设定受益成本	
五、其他变动	-3,610,868.18
六、期末余额	155,953,286.27

资产负债表日的该设定受益义务的平均期间为 12.14 年。

③、子公司 Haier US APPLIANCE SOLUTIONS, INC. 设定受益计划

子公司 Haier US APPLIANCE SOLUTIONS, INC. 为符合条件的员工实施退休后医疗福利的设定受益计划。

设定受益计划所使用的精算假设

项目	比率
一、折现率	3.68%

设定受益义务现值

项目	金额
一、期初余额	385,674,932.23
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的设定受益成本	17,425,944.74
1.当期服务成本	5,494,041.70
2.过去服务成本	-1,861,644.08
3.结算利得（损失以“-”表示）	
4、利息费用	13,793,547.12
四、计入其他综合收益的设定受益成本	
1.精算损失（利得以“-”表示）	
五、其他变动	-9,259,237.12
1.结算时支付的对价	
2.已支付的福利	
3.汇兑差额	-9,259,237.12

六、期末余额	393,841,639.85
--------	----------------

设定受益计划净负债（净资产）

项目	金额
一、期初余额	385,674,932.23
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的设定受益成本	17,425,944.74
四、计入其他综合收益的设定受益成本	
五、其他变动	-9,259,237.12
六、期末余额	393,841,639.85

④、子公司 Haier US APPLIANCE SOLUTIONS, INC. 设定受益计划

子公司 Haier US APPLIANCE SOLUTIONS, INC. 为符合条件的员工实施退休养老金的设定受益计划。

设定受益计划所使用的精算假设

项目	比率
一、折现率	3.21%

设定受益义务现值

项目	金额
一、期初余额	344,065,731.00
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的设定受益成本	-51,562,174.01
1. 当期服务成本	15,744,689.04
2. 过去服务成本	-77,706,929.57
3. 结算利得（损失以“-”表示）	
4. 利息费用	10,400,066.52
四、计入其他综合收益的设定受益成本	-
1. 精算损失（利得以“-”表示）	-
五、其他变动	-7,416,143.07
1. 结算时支付的对价	-
2. 已支付的福利	-
3. 汇兑差额	-7,416,143.07
六、期末余额	285,087,413.92

计划资产公允价值

项目	金额
一、期初余额	8,170,835.63
二、计入当期损益的设定受益成本	
1. 利息收益	
三、计入其他综合收益的设定受益成本	-
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）	-

2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	
四、其他变动	262,912,300.00
1.雇主缴存	260,020,530.00
2.已支付的福利	-
3.汇兑差额	2,891,770.00
五、期末余额	271,083,135.63

设定受益计划净负债（净资产）

项目	金额
一、期初余额	335,894,895.37
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的设定受益成本	-51,562,174.01
四、计入其他综合收益的设定受益成本	
五、其他变动	-270,328,443.07
六、期末余额	14,004,278.29

(3) 工伤补偿准备金

子公司 Haier US APPLIANCE SOLUTIONS, INC. 对自 1991 年 1 月 1 日起因生产事故造成的伤残人员计提工伤索赔准备金，用来支付事故中受伤员工的索赔支出。该准备金应计金额由 Beecher Carlson Insurance Services, LLC. 采用精算的方式编制。精算中使用的折现率为 3.72%。

项目	金额
一、期初余额	317,102,409.75
二、非同一控制下企业合并	
三、计入当期损益的补偿支出	57,146,434.67
四、本期实际支付的补偿金额	66,416,755.42
五、其他变动	-7,316,120.19
六、期末余额	300,515,968.81

设定受益计划余额分类

项目	期末余额	期初余额
短期薪酬	36,157,557.20	45,903,557.14
长期薪酬	542,499,881.60	837,967,757.25
合计	578,657,438.80	883,871,314.39

36、预计负债

项目	期末余额	期初余额
预计三包安装费	2,326,468,508.80	2,275,917,930.84
购买少数股东股权	55,862,218.57	15,700,000.00
未决诉讼	22,555,105.56	18,501,499.76
合计	2,404,885,832.93	2,310,119,430.60

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。

37、递延收益

递延收益情况

√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	337,441,740.36	75,182,143.40	25,912,706.16	386,711,177.60	与资产相关政府补助
售后租回	5,383,852.99		1,615,673.43	3,768,179.56	售价与资产账面价值差异
合计	342,825,593.35	75,182,143.40	27,528,379.59	390,479,357.16	/

38、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期工具公允价值变动	50,769,391.88	582,785,069.86
合计	50,769,391.88	582,785,069.86

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	606,213,988			606,213,988
1、国家持股				
2、境内非国有法人持股				
3、境内自然人持股	228,000			228,000
4、境外非国有法人持股	605,985,988			605,985,988
二、无限售条件股份	5,491,416,739			5,491,416,739
1.人民币普通股	5,491,416,739			5,491,416,739
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	6,097,630,727			6,097,630,727

40、资本公积

√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
资本溢价（股本溢价）		231,991,591.90		231,991,591.90

其他资本公积	83,383,194.51	79,672.11		83,462,866.62
合计	83,383,194.51	232,071,264.01		315,454,458.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动的原因：①本期非同比例增资公司子公司导致持股比例变动，增加股本溢价 231,991,591.90 元；②本期权益法核算公司资本公积变动，增加其他资本公积 79,672.11 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	1,041,960.00			1,041,960.00
股份回购				
合计	1,041,960.00			1,041,960.00

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	
a	34,176,554.03	-122,346,236.14		-122,040,176.25	-306,059.89	-87,863,622.22
b	6,134,086.21	-2,746,669.05	-406,294.04	-2,347,023.98	6,648.97	3,787,062.23
c	9,966,493.62	-9,300,368.43	-3,532,757.81	-5,767,610.62		4,198,883.00
d	522,147,275.38	-70,679,191.47		-38,460,561.85	-32,218,629.62	483,686,713.53
e	-6,185,497.28					-6,185,497.28
合计	566,238,911.96	-205,072,465.09	-3,939,051.85	-168,615,372.70	-32,518,040.54	397,623,539.26

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

a 项为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 项为可供出售金融资产公允价值变动损益。

c 项为现金流量套期损益的有效部分

d 项为外币财务报表折算差额。

（2）e 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

√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
法定盈余公积	2,026,461,769.42			2,026,461,769.42
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
合计	2,074,118,571.01			2,074,118,571.01

44、未分配利润

√适用 □不适用

项目	金额
上年年末未分配利润	17,544,395,965.35
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	
本年期初未分配利润	17,544,395,965.35
加：归属于母公司所有者的净利润	4,427,068,404.51
本年可供分配利润	21,971,464,369.86
减：提取法定盈余公积	
提取职工奖励及福利基金	
应付普通股股利	1,512,155,876.30
同一控制合并冲减留存收益	
期末未分配利润	20,459,308,493.56

45、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

类别	本期发生额	上期发生额
主营业务	77,242,627,605.56	48,396,652,699.11
其他业务	333,122,374.54	389,954,225.76
合计	77,575,749,980.10	48,786,606,924.87

(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	16,327,368,124.73	11,125,241,053.36	9,664,635,513.49	6,653,835,753.76
电冰箱	22,743,000,584.94	15,418,659,922.43	15,316,053,347.53	10,206,844,876.29
厨卫	13,161,723,397.20	8,267,012,813.14	4,996,083,899.67	2,923,535,853.93
洗衣机	13,845,106,171.68	9,062,281,717.42	8,706,411,819.07	5,823,035,874.06
装备部品	1,485,496,698.74	1,254,773,044.03	1,249,804,964.69	1,058,835,187.55
渠道综合服务业务及其他	9,679,932,628.27	8,963,031,315.36	8,463,663,154.66	7,916,431,058.06
合计	77,242,627,605.56	54,090,999,865.74	48,396,652,699.11	34,582,518,603.65

46、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	6,278,229.86	5,858,432.78
城建税	120,193,292.32	112,850,473.17
教育费附加	52,303,868.63	48,800,232.38
房产税	61,265,810.45	
土地使用税	18,718,053.00	
印花税	43,625,123.62	
其他	43,001,955.42	4,187,779.94
合计	345,386,333.30	171,696,918.27

47、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	12,937,515,954.38	6,693,076,335.80
合计	12,937,515,954.38	6,693,076,335.80

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	4,623,708,396.51	3,543,082,531.68
合计	4,623,708,396.51	3,543,082,531.68

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	612,416,699.07	197,158,970.54
减：利息收入	132,911,499.93	112,282,670.60
汇兑损益	172,272,254.88	15,543,225.29
其他	-40,100,172.09	24,649,483.24
合计	611,677,281.93	125,069,008.47

50、资产减值损失

类别	本期发生额	上期发生额
坏帐损失	124,869,464.91	57,962,188.88
存货跌价损失	97,707,495.91	138,224,477.18
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
可供出售金融资产减值损失		

合计	222,576,960.82	196,186,666.06
----	----------------	----------------

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	412,063,845.15	-182,258,158.84
合计	412,063,845.15	-182,258,158.84

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	585,960,632.76	413,267,458.21
处置长期股权投资产生的投资收益	21,438,092.72	37,414,012.10
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	21,465,578.23	9,343,791.85
处置可供出售金融资产产生的投资收益		531,765,734.66
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	13,850,304.84	32,350,801.48
理财产品收益	11,128,105.80	5,052,001.54
合计	653,842,714.35	1,029,193,799.84

53、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税即征即退	72,741,846.04	
合计	72,741,846.04	

根据财政部 2017 年 5 月印发的财会【2017】15 号文《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起，将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。收到软件产品增值税即征即退款，与公司正常经营业务密切相关，列入其他收益科目。

54、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	49,427,601.31	5,558,955.90
政府补助	62,000,721.48	125,842,469.31
可供出售金融资产核算方法变更		166,840,685.70
其他	197,575,745.83	162,082,762.23
合计	309,004,068.62	460,324,873.14

政府补助明细列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助本期摊销	5,738,834.79	16,734,996.28
与收益相关的政府补助	56,261,886.69	109,107,473.03
合计	62,000,721.48	125,842,469.31

55、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	49,846,430.25	20,179,924.08
公益性捐赠支出	11,183,710.06	6,288,255.95
其他	23,548,882.84	30,015,140.09
合计	84,579,023.15	56,483,320.12

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

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	778,856,781.57	615,259,241.98
递延所得税费用	-20,834,623.34	45,439,140.00
合计	758,022,158.23	660,698,381.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	6,043,052,670.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,510,763,167.70
子公司适用不同税率的影响	-631,694,049.31
调整以前期间所得税的影响	-75,991,738.05
非应税收入的影响	-141,463,594.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,157,316.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	77,670,591.77
冲销递延所得税影响	-419,535.89
其他	
所得税费用合计	758,022,158.23

57、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、42。

58、收到其他与经营活动有关的现金

项目	金额
保证金及押金	68,796,766.32
政府补助	253,966,557.91

除政府补助外营业外收入	101,459,811.04
利息收入	121,962,665.17
其他	2,186,012.14
合计	548,371,812.58

59、支付其他与经营活动有关的现金

项目	金额
营业费用支付的现金	3,151,649,224.94
管理费用支付的现金	1,791,755,150.46
财务费用支付的现金	55,214,874.23
营业外支出	33,663,772.25
其他	31,501,779.58
合计	5,063,784,801.46

60、收到其他与投资活动有关的现金

项目	金额
与资产相关的政府补贴	75,828.87
合计	75,828.87

61、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
股票回购支付现金	12,038,506.40
小股东撤资支付现金	603,380.00
融资租赁支付现金	6,220,000.00
贷款保证金	16,414,105.13
其他	
合计	35,275,991.53

62、净利润调节为经营活动现金流量的信息

净利润调节为经营活动现金流量	本期发生额	上期发生额
1、净利润	5,285,030,512.55	3,971,842,202.21
加：资产减值准备	222,576,960.82	196,186,666.06
固定资产折旧	1,156,148,562.88	671,372,916.51
无形资产摊销	173,770,721.87	51,395,463.20
长期待摊费用摊销	9,834,689.02	16,414,091.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 (收益以“-”号填列)	418,828.94	-167,680,746.72
公允价值变动损益(收益以“-”号填列)	-412,063,845.15	182,258,158.84
财务费用(收益以“-”号填列)	612,416,699.07	197,158,970.54
投资损失(收益以“-”号填列)	-653,842,714.35	-1,029,193,799.84
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	274,672,665.40	-29,728,891.88

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-295,507,288.73	75,168,031.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,086,128,150.16	586,856,577.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-660,451,774.62	24,497,917.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,614,484,067.71	-14,090,986.86
其他	151,840,970.93	22,099,813.25
经营活动产生的现金流量净额	8,393,200,906.18	4,754,556,382.69
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	1,223,220,143.70	
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	28,772,518,093.61	21,895,514,969.90
减：现金的期初余额	23,217,634,558.10	24,724,585,700.76
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	5,554,883,535.51	-2,829,070,730.86

63、 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	28,772,518,093.61	23,217,634,558.10
其中：库存现金	593,053.62	565,073.32
可随时用于支付的银行存款	28,737,845,846.53	23,191,076,580.34
可随时用于支付的其他货币资金	34,079,193.46	25,992,904.44
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	28,772,518,093.61	23,217,634,558.10
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		

64、 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	616,510,502.50	6.7744	4,176,488,748.14	387,284,566.46	6.9370	2,686,593,037.50
欧元	13,434,640.84	7.7496	104,113,092.63	21,250,231.16	7.3068	155,271,189.01
日元	5,152,812,685.67	0.060485	311,667,875.29	5,184,441,120.47	0.059591	308,946,030.81
其他			1,252,116,637.05			961,507,199.02
小计			5,844,386,353.11			4,112,317,456.34
应收款项						
美元	1,118,305,787.67	6.7744	7,575,850,727.98	976,653,474.79	6.9370	6,775,045,154.60
欧元	77,850,240.42	7.7496	603,308,223.16	49,108,138.60	7.3068	358,823,347.09
日元	3,598,512,480.30	0.060485	217,656,027.37	4,314,375,738.62	0.059591	257,097,964.64
其他			2,105,944,296.47			1,882,170,143.32
小计			10,502,759,274.98			9,273,136,609.65
短期借款						
美元	544,039,812.49	6.7744	3,685,543,305.73	1,329,063,973.44	6.937	9,219,716,783.74

欧元	20,181,516.95	7.7496	156,398,683.76	10,815,675.73	7.3068	79,027,979.42
日元	44,978,035,950.41	0.0605	2,721,171,175.00	5,251,439,976.00	0.059591	312,938,559.62
港币	725,000,000.00	0.8679	629,227,500.00	725,000,000.00	0.8945	648,512,500.00
其他			5,744,061.22			21,015,000.00
小计			7,198,084,725.71			10,281,210,822.78
应付款项						
美元	803,006,496.42	6.7744	5,439,887,209.35	894,240,568.95	6.937	6,203,346,826.78
欧元	19,470,141.02	7.7496	150,885,804.85	28,647,679.79	7.3068	209,322,866.70
日元	1,596,990,579.56	0.0605	96,617,930.06	3,804,098,671.44	0.059591	226,690,043.93
其他			851,831,193.63			1,012,439,147.10
小计			6,539,222,137.89			7,651,798,884.51
一年内到期的非流动负债						
美元	250,000,000.00	6.7744	1,693,600,000.00	250,000,000.00	6.937	1,734,250,000.00
小计			1,693,600,000.00			1,734,250,000.00
长期借款						
美元	2,841,778,876.86	6.7744	19,251,346,823.40	2,121,414,653.64	6.937	14,716,253,452.30
欧元	5,005,824.91	7.7496	38,793,140.72			
日元				5,278,445,730.06	0.059591	314,547,859.50
其他						
小计			19,290,139,964.12			15,030,801,311.80

65、政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
研发项目	31,638,029.63	管理费用	-31,638,029.63
研发项目	6,242,739.87	递延收益	
技术升级及改造	24,434,031.86	营业成本	-24,434,031.86
技术升级及改造	52,798,214.00	递延收益	
技术升级及改造	34,750,026.00	营业外收入	34,750,026.00
税收返还（退税款）	72,741,846.04	其他收益	72,741,846.04
其他税收返还	12,114,492.86	营业外收入	12,114,492.86
其他	15,136,202.62	营业外收入	15,136,202.62
合计	249,855,582.88		

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
Green	2017.5.17	60,307,603.61	51%	收	2017.5.17	股权	47,282,807.16	2,925,986.87

one				购		交割		
-----	--	--	--	---	--	----	--	--

(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	Green one
-----现金	52,366,495.84
-----或有对价的公允价值	7,941,107.77
合并成本合计	60,307,603.61
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	57,008,845.86
商誉的金额	3,298,757.75

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	Green one	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	22,542.76	22,542.76
应收款项	48,279,085.49	48,279,085.49
存货	29,245,478.71	29,245,478.71
固定资产/在建工程/无形资产	175,517,957.81	142,590,494.36
递延所得税资产	1,645,621.75	1,645,621.75
其他长期资产	270,513.16	270,513.16
应付账款	-10,655,212.95	-10,655,212.95
短期借款	-86,767,097.30	-86,767,097.30
其他应付款	-27,381,943.58	-27,381,943.58
预计负债	-4,200,468.29	-4,200,468.29
应付职工薪酬	-1,562,964.95	-1,562,964.95
递延所得税负债	-7,995,166.84	
递延收益	-3,712,041.75	-3,712,041.75
预收账款	-924,253.32	-924,253.31
净资产	111,782,050.70	86,849,754.10
减：少数股东权益		
取得的净资产	111,782,050.70	86,849,754.10

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

本期无同一控制下企业合并。

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	济南日日顺商贸有限公司	阳光企业国际有限公司	苏州日日顺电器有限公司
股权处置价款	1,010,000.00	2,258,830.19	8,820,000.00
股权处置比例	49.00%	81.00%	81%
股权处置方式	处置	处置	处置
丧失控制权的时点	2017/1/1	2017/6/30	2017/1/1
丧失控制权时点的确定依据	处置	处置	处置
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	-595,421.85	1,000,040.98	-2,551,432.07

续

子公司名称	青岛日日顺家居服务有限公司	Heroic Plan Global Limited	上海乐雅信息科技有限公司
股权处置价款	23,584,905.66		23,044,485.99
股权处置比例	不适用	100%	100%
股权处置方式	出售	处置	清算
丧失控制权的时点	2017/6/30	2017/1/3	2017/1/1
丧失控制权时点的确定依据	出售	处置	清算
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	23,584,905.66		

4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

- (1) 本公司本期出资设立了全资子公司上海海尔众智坊创客空间管理有限公司。
- (2) 本公司本期出资设立了全资子公司海尔工业控股有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(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	中国大陆及香港	Bermuda	此公司为集团公司，主要从事投资控股、洗衣机、热水器生产销售、分销服务和物流服务	14.06%	29.78%	55.89%	同一控制合并
Wonder Global (BVI) Investment Limited	美国及其他海外地区	英属维京群岛	家用电器生产经销业务		100.00%	100.00%	设立
海尔新加坡投资控股有限公司	新加坡及其他海外地区	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	机器人研制、开发、制造、销售	50.00%		50.00%	同一控制合并
青岛海尔电冰箱有限公司	青岛高科园	青岛高科园	无氟电冰箱加工制造等	100.00%		100.00%	设立
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	青岛高科园	青岛高科	电子产品及自	97.36%		97.36%	设立

子有限公司		园	动控制系统的设计开发				
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、电子产品的开发、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		100.00%	100.00%	设立

			销售				
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		100.00%	100.00%	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
海尔集团(大连)电器产业有限公司	大连	大连	家用电器销售、国际货运代理	100.00%		100.00%	同一控制合并
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
北京海尔云厨科技有限公司	北京	北京	技术开发推广转让		91.21%	91.21%	设立
重庆海尔家电销售有限公司合肥有限公司	合肥	合肥	家电销售		100.00%	100.00%	设立
北京创世魔镜科技有限公司	北京	北京	智能家居		100.00%	100.00%	设立
北京海尔中幼网络传媒有限公司	北京	北京	广播电视节目		51.00%	51.00%	设立
青岛卫玺智能科技有限公司	青岛	青岛	智能卫浴		87.08%	87.08%	设立
海尔优家智能科技(北京)有限公司	北京	北京	软件开发	100.00%		100.00%	设立

青岛海尔工业智能研究院有限公司	青岛	青岛	工业智能技术	100.00%		100.00%	设立
海尔(上海)电器有限公司	上海	上海	家用电器销售、研发	100.00%		100.00%	设立
上海海尔众智坊创客空间管理有限公司	上海	上海	创客孵化管理咨询	100.00%		100.00%	设立
海尔工业控股有限公司	青岛	青岛	工业投资、咨询等	100.00%		100.00%	设立
青岛海恒丰电器销售服务有限公司等小微公司	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公司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：2015年7月10日，HCH (HK) Investment Management Co., Limited（以下简称“HCH”）与公司签署了股东表决权委托协议。HCH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HCH发出撤换委托人的书面通知外，HCH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

√适用 □不适用

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%	855,626,318.73	249,053,586.90	12,598,255,475.57
贵州海尔电器有限公司	41.00%	4,949,040.48		110,277,487.36
武汉海尔电器股份有限公司	40.00%	9,828,776.29		215,227,239.21
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	25.00%	235,854.36		79,354,680.59

（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	27,996,860,321.18	8,070,482,165.18	36,067,342,486.36	13,962,005,236.82	1,232,057,660.65	15,194,062,897.47
贵州海尔电器有限公司	396,371,895.14	34,660,101.37	431,031,996.51	161,936,044.82	126,470.38	162,062,515.20
武汉海尔电器股份有限公司	925,610,095.54	130,852,702.57	1,056,462,798.11	518,053,415.04	341,285.04	518,394,700.08
青岛海尔电冰箱(国际)	279,206,813.97	55,808,808.81	335,015,622.78	17,596,900.43		17,596,900.43

有限公司						
------	--	--	--	--	--	--

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	28,356,845,782.86	7,662,215,538.27	36,019,061,321.13	16,690,729,604.24	1,039,492,037.45	17,730,221,641.69
贵州海尔电器有限公司	431,426,225.53	37,508,427.60	468,934,653.13	211,909,531.88	126,470.38	212,036,002.26
武汉海尔电器股份有限公司	689,813,474.19	132,342,221.17	822,155,695.36	308,318,253.02	341,285.04	308,659,538.06
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	277,702,166.97	55,808,808.81	333,510,975.78	17,035,670.88		17,035,670.88

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海尔电器集团有限公司	35,859,899,261.80	1,447,319,410.67	1,391,001,266.18	1,837,812,414.48
贵州海尔电器有限公司	530,268,800.91	12,070,830.44	12,070,830.44	-10,146,559.16
武汉海尔电器股份有限公司	1,317,041,564.88	24,571,940.73	24,571,940.73	2,692,599.62
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司		943,417.45	943,417.45	-38,323.32

续表

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海尔电器集团有限公司	28,794,279,022.44	1,069,181,489.62	1,088,300,280.31	1,116,067,058.61
贵州海尔电器有限公司	463,807,588.48	14,023,651.53	14,023,651.53	-20,013,648.34
武汉海尔电器股份有限公司	843,507,252.40	35,074,533.19	35,016,715.42	-34,799,441.65
青岛海尔电冰箱(国际)有限公司	9,090.37	-566,030.17	-566,030.17	-730,518.41

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:

√适用 □不适用

在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明: 公司子公司海尔电器集团有限公司本期少数股东增资及可转换债券债权人本期转股导致公司持股比例变动; 非同比例增资公司子公司北京海尔云厨科技有限公司、海尔电器(印度)有限公司导致公司持股比例变动; 收购公司子公司青岛海日高科模型有限公司少数股权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		403,703,264.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	222,905,948.81	412,788,907.09
差额	-222,905,948.81	-9,085,643.09
其中: 调增资本公积	222,905,948.81	9,085,643.09

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

√适用 □不适用

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	
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	章丘	章丘	电机制造	30.00		权益法
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
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	青岛	青岛	钢板制造	30.00		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	30.00		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	63.00		权益法
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	青岛	青岛	家电制造	45.00		权益法
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	青岛	青岛	家电制造	49.00		权益法
海尔集团财务有限责任公司	青岛	青岛	金融业务	42.00		权益法
青岛海尔软件投资有限公司	青岛	青岛	软件开发	25.00		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	40.00		权益法
青岛银行股份有限公司	青岛	青岛	商业银行	9.47		权益法
北京小焙科技有限公司	北京	北京	家电销售	45.00		权益法
海尔同创投资合伙企业(有限合伙)	广州	广州	投资	50.00		权益法
青岛海施水设备有限公司	青岛	青岛	销售	15.00		权益法
青岛乐家水设备有限公司	青岛	青岛	销售	49.00		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	20.00		权益法
福建八方盛丰物流有限公司	福州	福州	物流	40.00		权益法
青岛家哇云网络科技有限公司	青岛	青岛	家居在线服务	24.93		权益法
青岛巨商汇网络科技有限公司	青岛	青岛	电商平台	24.02		权益法
湖南电机株式会社	湖南	湖南	电机制造	50.00		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
CONTROLADORA MABE S.A.de C.V.	墨西哥	墨西哥	家电制造	48.42		权益法
Middle East Air Conditioning Company,Limited	沙特阿拉伯	沙特阿拉伯	家电销售	49.00		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

①重要联营企业的基本情况：

a.海尔集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)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：青岛市崂山区海尔路 178-2 号 1 号楼裕龙国际中心。本公司的子公司持有财务公司的股权比例合计为 42.00%。

b. CONTROLADORA MABE S.A.de C.V.(以下简称“MABE”)由通用电气公司参与出资设立。2016 年 6 月，本公司的子公司收购通用电气公司持有 MABE 的 48.42%的股权。企业注册地及主要经营场所：墨西哥。本公司的子公司持有 MABE 的股权比例合计为 48.42%。

c.青岛银行股份有限公司(以下简称“青岛银行”)成立于 1996 年 11 月，是我国首批设立的城市商业银行之一。企业注册地及主要经营场所：山东省青岛市市南区香港中路 68 号。本公司及本公司的子公司持有青岛银行的股权比例合计约为 9.47%。

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
	财务公司	财务公司
流动资产	59,755,549,370.28	64,554,524,837.39
非流动资产	7,842,756,084.34	7,512,078,269.27
资产合计	67,598,305,454.62	72,066,603,106.66
流动负债	54,406,147,919.45	57,728,520,903.78
非流动负债	2,746,820,584.14	4,555,925,257.50
负债合计	57,152,968,503.59	62,284,446,161.28
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	10,445,336,951.03	9,782,156,945.38
其中:按持股比例计算的净资产份额	4,387,041,519.45	4,108,505,917.06
营业收入	1,248,590,983.58	1,162,696,352.56
净利润	695,130,748.49	642,161,602.48
其他综合收益	-31,950,742.84	-44,730,124.25

综合收益总额	663,180,005.65	597,431,478.23
本年度收到的来自联营企业的股利		

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	MABE	MABE
流动资产	6,110,372,160.34	5,411,456,582.00
非流动资产	10,172,700,735.07	9,986,415,019.00
资产合计	16,283,072,895.41	15,397,871,601.00
流动负债	7,125,562,337.24	5,947,561,816.00
非流动负债	5,863,737,121.51	6,151,148,892.00
负债合计	12,989,299,458.75	12,098,710,708.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,293,773,436.66	3,299,160,893.00
其中:按持股比例计算的净资产份额	1,594,845,098.03	1,597,453,704.39
营业收入	9,329,282,700.19	
净利润	205,064,142.44	
其他综合收益	-139,395,846.73	
综合收益总额	65,668,295.71	
本年度收到的来自联营企业的股利	34,405,195.14	

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	青岛银行	青岛银行
流动资产	151,946,616,000.00	118,881,404,000.00
非流动资产	130,029,615,000.00	159,106,702,000.00
资产合计	281,976,231,000.00	277,988,106,000.00
流动负债	203,171,280,000.00	214,236,012,000.00
非流动负债	60,616,479,000.00	46,116,121,000.00
负债合计	263,787,759,000.00	260,352,133,000.00
少数股东权益	492,961,000.00	
归属于母公司股东权益	17,695,511,000.00	17,635,973,000.00
其中:按持股比例计算的净资产份额	1,675,696,771.69	1,670,058,752.11
营业收入	2,835,194,000.00	2,970,628,000.00
净利润	1,278,760,000.00	1,261,528,000.00

其他综合收益	-404,519,000.00	-152,700,000.00
综合收益总额	874,241,000.00	1,108,828,000.00
本年度收到的来自联营企业的股利	76,868,844.93	

(3) 不重要的联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
对联营企业投资账面价值合计	2,337,490,742.02	2,267,271,532.80
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	73,900,402.83	24,097,736.19
--其他综合收益	-3,044,759.55	-11,890,274.01
--综合收益总额	70,855,643.28	12,207,462.18

十、分部信息

√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、财务费用。

(1) 报告分部的信息

本期分部信息

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	16,065,232,785.84	20,664,137,087.68	12,517,651,383.97	12,223,265,112.69
其中：对外收入	5,935,165,349.29	11,674,637,424.70	9,671,117,921.21	6,419,268,474.84
分部间收入	10,130,067,436.55	8,989,499,662.98	2,846,533,462.76	5,803,996,637.85
分部总成本	15,051,615,417.92	19,005,739,766.51	11,604,782,789.73	11,082,170,369.17
分部利润	1,013,617,367.92	1,658,397,321.17	912,868,594.24	1,141,094,743.52
分部资产总额	18,167,934,777.30	11,630,054,029.22	12,322,334,536.90	9,873,354,624.69
分部负债总额	9,048,675,971.14	21,769,995,041.59	5,680,590,433.28	4,483,299,083.18

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	20,065,175,857.03	48,268,853,383.36	-52,155,823,784.43	77,648,491,826.14
其中：对外收入	1,526,368,776.97	42,421,933,879.13	-	77,648,491,826.14
分部间收入	18,538,807,080.06	5,846,919,504.23	-52,155,823,784.43	-
分部总成本	19,893,023,579.68	47,623,649,726.63	-51,976,888,171.24	72,284,093,478.40
分部利润	172,152,277.35	645,203,656.73	-178,935,613.19	5,364,398,347.74
分部资产总额	24,536,192,591.95	30,901,519,705.33	-34,698,364,286.81	72,733,025,978.58
分部负债总额	26,131,258,124.21	27,366,427,179.12	-34,104,421,433.03	60,375,824,399.49

上年同期分部信息

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	9,085,882,265.93	13,897,809,010.88	4,439,810,301.41	7,297,456,518.37
其中：对外收入	3,005,648,352.37	6,600,284,838.00	2,119,082,446.37	2,897,001,933.03
分部间收入	6,080,233,913.56	7,297,524,172.88	2,320,727,855.04	4,400,454,585.34
分部总成本	8,525,051,027.95	12,610,442,700.89	3,994,249,021.83	6,597,175,312.13
分部利润	560,831,237.98	1,287,366,309.99	445,561,279.58	700,281,206.24
分部资产总额	13,258,952,328.16	12,795,156,573.98	13,406,793,447.42	10,065,969,129.74
分部负债总额	6,076,480,008.35	21,272,341,142.80	5,761,567,268.81	4,054,914,657.29

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	14,799,342,326.20	38,986,829,070.96	-39,672,010,042.59	48,835,119,451.16
其中：对外收入	1,340,536,577.34	32,872,565,304.05	-	48,835,119,451.16
分部间收入	13,458,805,748.86	6,114,263,766.91	-39,672,010,042.59	-
分部总成本	14,631,500,705.45	38,457,666,157.64	-39,536,310,399.66	45,279,774,526.23
分部利润	167,841,620.75	529,162,913.32	-135,699,642.93	3,555,344,924.93
分部资产总额	23,027,647,676.49	26,750,757,320.79	-29,599,977,056.15	69,705,299,420.43
分部负债总额	21,723,163,381.14	24,126,790,721.51	-28,490,996,947.49	54,524,260,232.41

(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	本期发生额	上期发生额
中国大陆地区	42,565,075,285.61	34,826,153,702.66
其他国家/地区	35,083,416,540.53	14,008,965,748.50
合计	77,648,491,826.14	48,835,119,451.16

续表

非流动资产总额	期末余额	期初余额
中国大陆地区	11,519,966,367.04	11,281,553,188.93
其他国家/地区	14,896,308,798.11	15,247,717,206.38
合计	26,416,275,165.15	26,529,270,395.31

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

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
持续的公允价值计量			
一、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,973,157.40		36,973,157.40
二、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	121,342,853.35		121,342,853.35
三、可供出售金融资产	25,840,885.83	1,744,100.41	27,584,986.24

2、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

√适用 □不适用

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。

3、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

√适用 □不适用

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

(一) 关联方认定标准说明

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。

(二) 关联方关系

1、本公司的母公司及其他持有本公司股份的公司有关信息

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	17.59%	17.59%
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	母公司的子公司	20.64%	20.64%
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	母公司的 一致行动人	2.82%	2.82%

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
HAIER INFORMATION APPLIANCES S.R.L.	海尔集团附属公司
HAIER INTERNATIONAL (HK) LTD.	海尔集团附属公司
HAIER INTERNATIONAL CO., 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
海尔国际贸易有限公司	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
海尔集团公司	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
青岛海尔施特劳斯水设备有限公司	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
青岛海尔通信有限公司	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
青岛海永达物业管理有限公司	海尔集团附属公司
HCH (HK) Investment Management Co., Limited	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
青岛海尔新材料研发有限公司	母公司联营企业
CONTROLADORA MABE S.A.de C.V.	联营企业
HNR Company (Pvt) Limited	联营企业
MiddleEast Airconditioning Company,Limited	联营企业
合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	联营企业
湖南电机株式会社	联营企业
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	联营企业
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	联营企业
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	联营企业
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	联营企业

（三）关联交易情况

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	4,101,092,652.62	2,834,073,214.99
CONTROLADORAMABES.A.deC.V.	3,524,320,229.06	
重庆海尔电器销售有限公司	2,215,820,324.20	2,465,270,177.05
合肥海尔物流有限公司	999,455,393.51	590,802,325.75
重庆海尔物流有限公司	983,636,882.26	585,481,049.95
HNR Company (Pvt) Limited	919,404,923.83	573,735,257.92
青岛海尔国际贸易有限公司	526,417,908.74	247,965,334.09
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	355,699,474.19	313,371,323.79

青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	332,029,641.38	280,906,377.02
合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	324,233,684.39	311,939,821.56
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	291,804,265.09	223,736,153.61
青岛海尔通信有限公司	286,602,718.51	
青岛海尔施特劳斯水设备有限公司	225,881,787.55	48,294,127.73
海尔能源动力有限公司	223,432,383.88	177,900,502.03
青岛海尔工装研制有限公司	184,193,856.07	142,344,338.00
骊住海尔住建设施(青岛)有限公司	104,798,646.07	96,627,259.69
青岛海永达物业管理有限公司	91,155,393.46	60,616,791.01
HAIER INTERNATIONAL(HK)LTD.	57,729,284.04	32,048,676.99
HAIER INTERNATIONAL CO.,LTD	48,993,253.14	32,810,835.38
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	26,906,682.16	19,901,171.32
青岛海尔家居集成股份有限公司	7,055,871.66	115,840,029.68
其他关联方	693,482,690.40	539,456,883.01
合计	16,524,147,946.21	9,693,121,650.57

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
FISHER&PAYKELAUSTRALIPTY	443,606,539.65	357,585,646.59
青岛海尔国际贸易有限公司	382,386,502.01	295,668,534.02
合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	377,550,381.70	353,802,132.04
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	303,051,955.98	226,781,249.16
青岛海尔新材料研发有限公司	216,055,389.34	172,047,424.81
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	167,992,052.29	190,369,953.69
重庆海尔电器销售有限公司	96,889,976.15	116,299,875.16
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	94,854,275.54	70,862,710.70
青岛海尔工装研制有限公司	80,082,974.19	37,237,163.70
海尔集团电器产业有限公司	41,489,915.93	56,831,677.83
青岛海尔国际旅行社有限公司	18,529,608.83	15,387,386.88
其他关联方	228,963,648.33	289,715,111.60
合计	2,451,453,219.94	2,182,588,866.18

3、关联方未结算项目金额

项目及客户名称	期末数	期初数
应收股利：		

卧龙电气章丘海尔电机有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	
青岛海尔开利冷冻设备有限公司			39,306,692.40	
青岛海尔软件投资有限公司	4,524,472.84		4,524,472.84	
MiddleEast Airconditioning Company,Limited			7,817,747.86	
青岛银行股份有限公司	76,868,844.93			
应收账款:				
项目及客户名称	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED	317,751,221.21	15,887,561.06	224,292,054.50	11,214,602.73
海尔集团电器产业有限公司	133,914,747.12	6,695,737.36	210,327,249.43	10,516,362.47
HNR Company (Pvt) Limited			122,775,678.35	6,138,783.92
合肥海尔特种钢板研制开发有限公司	5,167,586.86	258,379.34	94,611,810.86	4,730,590.54
HAIER INTERNATIONAL CO.,LTD	43,154,437.15	2,157,721.86	31,129,868.67	1,556,493.43
青岛海尔特种钢板研制开发有限公司	809,908.84	40,495.44	24,923,915.12	1,246,195.76
海尔融资租赁（中国）有限公司	39,871,231.96	1,993,561.60		
其他关联方	336,010,090.34	16,800,504.52	368,319,082.85	18,415,954.13
预付款项:				
青岛海尔零部件采购有限公司	57,601,548.78		54,261,329.05	
青岛海尔国际贸易有限公司	121,954,432.10		26,145,174.92	
合肥海尔物流有限公司	8,124,949.88		8,934,803.31	
其他关联方	7,933,983.17		27,420,535.40	
应收利息:				
海尔集团财务有限责任公司	4,107,145.57		10,353,293.15	
其他应收款:				
项目及客户名称	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
海尔集团电器产业有限公司	58,591,749.22	2,929,587.46	59,806,077.31	2,990,303.87
重庆海尔电器销售有限公司	32,185,535.78	1,609,276.79	33,441,658.84	1,672,082.94
青岛海尔物流咨询有限公司	1,510,000.00	75,500.00	13,593,017.74	679,650.89
其他关联方	72,884,742.92	3,644,237.15	84,938,909.08	4,246,945.45
应付票据:				
卧龙电气章丘海尔电机有限公司	19,824,848.32		76,131,434.12	
莱阳海尔电器有限公司	51,074,468.80		58,008,353.21	
其他关联方	7,383,200.6		20,169,217.84	
应付账款:				

CONTROLADORA MABE S.A.de C.V.	82,308,464.05	1,231,921,638.54
重庆海尔电器销售有限公司	304,977,700.76	275,130,591.00
青岛海尔通信有限公司	99,944,203.23	219,092,243.03
青岛海尔国际贸易有限公司	177,789,841.90	209,554,906.25
青岛海尔零部件采购有限公司	1,641,047,065.82	176,467,143.15
飞马电子(青岛)有限公司	-	144,450,361.18
青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	75,497,230.32	86,510,974.88
HNR Company (Pvt) Limited	211,158,405.03	75,871,533.43
HAIER INTERNATIONAL CO., LTD	19,859,001.66	61,199,874.08
重庆海尔物流有限公司	338,930,197.01	54,116,937.28
合肥海尔物流有限公司	588,676,232.40	50,255,970.60
青岛海尔施特劳斯水设备有限公司	81,799,163.80	46,642,817.01
HAIER INTERNATIONAL (HK) LTD.		41,669,785.41
骊住海尔住建设施(青岛)有限公司	-	39,042,729.52
HAIER INFORMATION APPLIANCES S.R.L.	25,411,237.92	33,861,555.29
海尔集团电器产业有限公司	-	11,485,262.70
其他关联方	301,392,763.65	252,519,124.31
预收账款:		
海尔集团电器产业有限公司	11,549,594.10	10,576,951.80
HAIER INTERNATIONAL CO., LTD	1,096,369.42	1,159,469.63
其他关联方	19,129,051.80	24,877,981.64
其他应付款:		
海尔兄弟动漫产业有限公司	386,304,363.95	384,741,409.54
海尔集团公司		163,049,555.34
重庆海尔物流有限公司	51,830,739.06	51,830,739.06
海尔能源动力有限公司	14,344,838.61	37,071,886.32
星洋国际有限公司	13,885,076.40	
其他关联方	134,178,038.57	165,677,261.12
应付利息:		
海尔集团财务有限责任公司	27,878,441.97	14,845,738.29
应付股利:		
勇狮(香港)有限公司	122,756,874.10	122,756,874.10
海尔电器国际股份有限公司	312,153,836.35	
海尔集团公司	266,007,469.47	
青岛海尔创业投资咨询有限公	42,718,634.88	

司		
HCH (HK) Investment Management Co., Limited	50,015,733.17	
其他关联方	10,015,329.74	16,781,015.20

4、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 2017 年 6 月 30 日止借款金额为 57.03 亿元，本期公司对海尔集团财务有限责任公司合计的借款利息费用为 1.55 亿元。

(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
HAIER US APPLIANCE SOLUTIONS, INC	20,625,984,869.08	海尔集团公司
合计	20,625,984,869.08	

(3) 本期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合计的利息收入为 2,059 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，本期物流收入为 1.08 亿元。

(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	7,225,022.00
本公司的子公司	海尔集团其他公司	生产经营	23,609,593.30
合计			30,834,615.30

(四) 定价政策

1、关联销售

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。

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销售根据双方签署的《货品出口协议》、《售后服务协议》、《物流服务协议》相关条款执行。

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，该业务根据公司与海尔集团公司等签订的《采购配送合同》执行。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。

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

公司所需的部分存贷款、贴现、外汇衍生品业务等金融类业务由海尔集团公司及其下属公司等提供相应的服务，根据公司与海尔集团公司等签订的《金融服务协议》，金融业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。基于规避外汇波动风险等的诉求，公司所需的部分外汇衍生品等业务，可能在经多方寻源比较后选择海尔集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）等进行操作，公司将秉承安全稳健、适度合理的原则，确保所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易明确了各级审批权限、管理定位和职责，杜绝人为操作风险，并在有效地控制风险的前提下提高对风险的应对速度。

海尔电器与财务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、海尔集团公司签订了《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

无

十四、 承诺及或有事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、2017 年 8 月 1 日，公司可以在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 6,097,402,727 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税），税前共计派发股利 1,512,155,876.30 元。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海尔股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]436 号）核准，青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 17 日向 KKR Home Investment S.à.r.l.（以下简称“KKR（卢森堡）”）非公开发行人民币普通股（A 股）302,992,994 股，发行价格为 10.83 元/股。2014 年 7 月 17 日，公司完成上述非公开发行股份的股权登记及限售登记工作，上述非公开发行股份限售期为 36 个月。2015 年 6 月，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了公司 2014 年度利润分配方案，包括：以 3,046,125,134 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，方案实施完成后，KKR（卢森堡）所持限售股数量由 302,992,994 股变更为 605,985,988 股。该部分股票将于 2017 年 7 月 17 日上市流通。

3、本公司无需要披露的其他重要资产负债表日后事项。

十六、 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七相关项目。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

本公司的业务位于中国大陆、美国、日本、东南亚、南亚、中东非、欧洲及澳洲等，主要业务以人民币、美元及其他货币结算。

本公司海外公司的外币资产和负债及未来的外币交易存在汇率波动风险。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。

十七、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十八、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	302,397,411.75	15,119,870.59	279,408,653.04	13,970,432.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	302,397,411.75	15,119,870.59	279,408,653.04	13,970,432.65

(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	278,232,371.75	13,911,618.59	260,896,436.79	13,044,821.84
1-2 年	19,294,625.12	964,731.26	18,512,216.25	925,610.81
2 年以上	4,870,414.88	243,520.74		
合计	302,397,411.75	15,119,870.59	279,408,653.04	13,970,432.65

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名总计为 301,179,615.49 元, 占应收账款账面余额的 99.60%。

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	1,301,772,973.17	65,088,648.66	339,950,820.95	16,997,541.05
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	1,301,772,973.17	65,088,648.66	339,950,820.95	16,997,541.05

(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	1,301,772,973.17	65,088,648.66	339,950,820.95	16,997,541.05
合计	1,301,772,973.17	65,088,648.66	339,950,820.95	16,997,541.05

(3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 1,136,514,152.63 元，占应收账款账面余额的 87.31%。

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	20,269,704,813.36	7,100,000.00	20,211,704,813.36	7,100,000.00
对联营企业的长期股权投资	2,189,166,933.55		2,137,474,063.71	
合计	22,458,871,746.91	7,100,000.00	22,349,178,877.07	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
一、子公司：				
重庆海尔家电销售有限公司	9,500,000.00		9,500,000.00	
海尔集团大连电器产业有限公司	34,735,489.79		34,735,489.79	
青岛海尔电冰箱有限公司	402,667,504.64		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	
青岛海尔科技有限公司	16,817,162.03		16,817,162.03	
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	1,113,433,044.51		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	206,594,292.82		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	
青岛海尔工业智能研究院有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00	
海尔股份(香港)有限公司	13,561,203,702.07		13,561,203,702.07	
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	
青岛海尔科技投资有限公司	156,600,000.00		156,600,000.00	
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	
海尔(上海)电器有限公司	8,500,000.00		8,500,000.00	
海尔优家智能科技(北京)有限公司	137,000,000.00	6,000,000.00	143,000,000.00	
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	
上海海尔众智坊创客空间管理有限公司		2,000,000.00	2,000,000.00	
海尔工业控股有限公司		50,000,000.00	50,000,000.00	
青岛海尔智能家电有限公司	326,400,000.00		326,400,000.00	
合计	20,211,704,813.36	58,000,000.00	20,269,704,813.36	7,100,000.00

(3) 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	减值准备
		本期增减	权益法下确认投资收益	其他		
青岛银行股份有限公司	606,868,517.54		43,901,307.40	-41,852,555.17	608,917,269.77	

其他	1,530,605,546.17		49,644,117.61		1,580,249,663.78	
合计	2,137,474,063.71		93,545,425.01	-41,852,555.17	2,189,166,933.55	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

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	1,541,395,774.74	1,124,839,769.04	1,508,462,660.45	1,061,570,975.96
其他业务	1,716,550.91	259,972.03	7,408,824.76	2,403,891.47
合计	1,543,112,325.65	1,125,099,741.07	1,515,871,485.21	1,063,974,867.43

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	93,545,425.01	85,815,381.99
处置长期股权投资产生的投资收益		17,262,280.41
处置可供出售金融资产产生的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	58,348,342.72	40,386,975.56
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
合计	151,893,767.73	143,464,637.96

十九、 财务报告批准

本财务报告于 2017 年 8 月 25 日由本公司董事会批准报出。

二十、 补充资料

1、基本每股收益和稀释每股收益

项目	本期金额			上期金额		
	加权平均净资产收益率	每股收益（元）		加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益		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	15.47%	0.726	0.726	13.78%	0.543	0.543
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	13.20%	0.619	0.619	11.49%	0.453	0.453

2、非经常性损益

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	4,427,068,404.51	3,315,173,171.70
减：非经常性损益	649,728,949.56	549,749,414.48
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	3,777,339,454.95	2,765,423,757.22

本期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	本期发生额
非流动资产处置损益	-418,828.94
长期股权投资处置收益	21,438,092.72
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	118,072,782.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	425,914,149.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,843,152.93
少数股东权益影响额	-70,417,181.68
所得税影响额	-7,703,218.43
合计	649,728,949.56

1、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

2、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有法定代表人签名的《青岛海尔股份有限公司2017年半年度报告》。
	二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名或盖章的财务报告文本。
	三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公开披露过的所有文件。

董事长：梁海山

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用