

股票代码：600690

转债代码：110049

转股代码：190049

股票简称：海尔智家

转债简称：海尔转债

转股简称：海尔转股

海尔智家股份有限公司 2019 年半年度报告

Haier 海尔智家

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
海尔智家股份有限公司
2019年8月29日

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 15 |
| 第五节 | 重要事项..... | 33 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 46 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 50 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 51 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 53 |
| 第十节 | 财务报告..... | 56 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 179 |

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 |
| 本公司、公司、海尔智家 | 指 | 海尔智家股份有限公司，原名“青岛海尔股份有限公司”，原简称“青岛海尔” |
| 四大证券报 | 指 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 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，通用电气家用电器资产与业务，该资产与业务属于本公司。 |
| 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。2018 年 7 月公司完成对 Haier New Zealand Investment Holding Company Limited 之 100% 股权的收购，FPA 成为公司全资子公司。 |
| Candy | 指 | Candy 集团，源于意大利的国际专业电器制造商。1945 年成立以来，一直致力于通过创新技术和优秀服务，让全球用户享受更高品质的生活。集团旗下拥有十多个专业家电品牌，在全球市场上享有盛誉，用户遍布世界各地。Candy 公司于 2019 年 1 月成为本公司全资子公司。 |
| 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（Euromonitor） | 指 | 欧睿国际信息咨询公司，成立于 1972 年，为全球领先的战略市场信息提供商，在出版市场报告、商业参考资料和网上数据库方面拥有超过 40 年的经验，提供的数据和分析辐射到全球范围且覆盖了上万种产品/服务品类。 |
| 奥维云网 | 指 | 奥维云网（AVC）是垂直于智慧家庭领域大数据综合解决方案服务商，为企业提供大数据信息服务、常规数据信息服务以及专项数据服务。 |
| IEC | 指 | 国际电工委员会，成立于 1906 年，世界上成立最早的国际性电工标准化机构，负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作。该委员会的目标是：有效满足全球市场的需求；保证在全球范围内优先并最大程度地使用其标准和合格评定计划；评定并提高其标准所涉及的产品质量和服务质量；为共同使用复杂系统创造条件；提高工业化进程的有效性；提高人类健康和安安全全；保护环境。 |
| 13 家互联工厂 | 指 | 沈阳冰箱互联工厂、佛山滚筒洗衣机互联工厂、郑州空调互联工厂、青岛模具互联工厂、青岛热水器互联工厂、青岛 FPA 电机互联工厂、胶州空调互联工厂、黄岛中央空调互联工厂、黄岛智慧厨电烟机互联工厂、黄岛智慧厨电灶烤互联工厂、青岛滚筒洗衣机互联工厂、青岛冰箱互联工厂、莱阳智慧厨房电器互联工厂。 |
| “5+7+N” 智慧 | 指 | “5”是指海尔持续迭代升级的 5 大物理空间，包含智慧客厅、智慧厨房、 |

| | | |
|------------|---|---|
| 全场景定制化成套方案 | | 智慧浴室、智慧卧室、智慧阳台，“7”代表的是全屋空气、全屋用水、全屋洗护、全屋安防、全屋交互、全屋健康、全屋网络 7 大全屋解决方案，而 N 是个变量，代表的是用户可以根据自己的生活习惯自由定制智慧生活场景，实现无限变化的可能。 |
| 人单合一模式 | 指 | “人”即具有两创（创业、创新）精神的员工；“单”即用户价值。每个员工都在不同的自主经营体中为用户创造价值，从而实现自身价值，企业价值和股东价值自然得到体现。 |
| IEEE | 指 | 国际电气和电子工程师协会，国际性的电子技术与信息科学工程师的协会，是目前全球最大的非营利性专业技术学会。致力于电气、电子、计算机工程和与科学有关的领域的开发和研究，在太空、计算机、电信、生物医学、电力及消费性电子产品等领域，现已发展成为具有较大影响力的国际学术组织。 |

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 | 海尔智家股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 海尔智家 |
| 公司的外文名称 | Haier Smart Home Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Haier Smart Home |
| 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 | IR | 其他 |
|------|--|--|--|--------------|
| 姓名 | 明国珍 | 刘涛 | 孙瑶 (Sophie) | 全球客服热线 |
| 联系地址 | 青岛市海尔路1号 海尔信息产业园海 尔智家股份有限公 司证券部 | 青岛市海尔路1号 海尔信息产业园海 尔智家股份有限公 司证券部 | Haier Deutschland GmbH, Hewlett-Packard-Str. 4,61352 Bad Homburg,Germany | / |
| 电话 | 0532-88931670 | 0532-88931670 | +49 160 9469 3601 (德国) | 4006 999 999 |
| 传真 | 0532-88931689 | 0532-88931689 | / | / |
| 电子信箱 | finance@haier.com | finance@haier.com | Y.sun@haier.de | / |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|---|
| 公司注册地址 | 青岛市崂山区海尔工业园内 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 266101 |
| 公司办公地址 | 青岛市崂山区海尔信息产业园内 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 266101 |
| 公司网址 | http://www.haier.net/cn/ |
| 电子信箱 | 9999@haier.com |

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 | 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《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 |
| 登载年度报告的其他网站的网址 | www.xetra.com , www.dgap.de |
| 公司半年度报告备置地点 | 青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部 |

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 | 海尔智家 | 600690 | 青岛海尔 |
| D股 | 法兰克福交易所 | Haier Smart Home | 690D | Qingdao Haier |

六、其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内，公司中文名称由“青岛海尔股份有限公司”变更为“海尔智家股份有限公司”，英文名称由“Qingdao Haier Co., Ltd.”变更为“Haier Smart Home Co., Ltd.”；公司证券简称由“青岛海尔”变更为“海尔智家”，英文简称由“Qingdao Haier”变更为“Haier Smart Home”。

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 | | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 98,979,793,121.16 | 90,488,122,206.31 | 88,591,626,626.07 | 9.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,150,869,558.02 | 4,787,943,825.16 | 4,858,795,529.42 | 7.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,703,180,815.00 | 4,475,991,565.27 | 4,475,991,565.27 | 5.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,633,833,497.74 | 5,598,474,992.24 | 5,368,385,954.02 | -35.09 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末 增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 42,180,337,843.33 | 39,402,350,791.68 | 39,402,350,791.68 | 7.05 |
| 总资产 | 181,141,384,287.40 | 166,699,544,243.79 | 166,699,544,243.79 | 8.66 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增 减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|-------|--------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.809 | 0.785 | 0.797 | 3.06 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.778 | 0.785 | 0.786 | -0.89 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.739 | 0.734 | 0.734 | 0.68 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.29 | 13.49 | 14.10 | 减少1.20个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) | 11.22 | 12.99 | 12.99 | 减少1.77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

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 | 4,303,058.02 |
| 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 | 279,256,033.50 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 156,198,964.91 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 164,885,043.50 |
| 少数股东权益影响额 | -94,052,101.37 |
| 所得税影响额 | -62,902,255.54 |
| 合计 | 447,688,743.02 |

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

公司主要从事冰箱/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，通过丰富的产品与品牌组合，为消费者提供成套智慧家庭解决方案，创造美好生活体验；公司渠道综合服务业务主要为客户提供家电、家居及其他产品分销、物流、售后的全流程服务，以及其他增值服务。

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，不断适应时代的发展。公司始终坚持海外自主创牌，通过自身的持续耕耘与行业整合，先后收购完成日本三洋白电业务、美国 GE 家电业务、新西兰 Fisher&Paykel 业务，持股墨西哥 MABE48.41% 股权、收购意大利 Candy 公司，构建起“研发、制造、营销”三位一体的全球化竞争力，通过不断优化资源整合能力、发挥全球战略协同优势，实现“海尔、卡萨帝、统帅、美国 GE Appliances、新西兰 Fisher & Paykel、日本 AQUA、意大利 Candy”七大世界级品牌布局与全球化运营，2019 年上半年，公司海外收入占比 47%，近 100% 为自有品牌收入。

根据世界权威市场调查机构欧睿国际(Euromonitor)全球大型家用电器品牌零售量数据：海尔大型家用电器 2018 年品牌零售量连续十年蝉联全球第一；同时，冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。海尔健康自清洁空调 2018 年度销售量份额占比 40.7%，全球第一。

面对物联网时代的机遇和挑战，公司紧跟时代脚步，推进物联网转型，聚焦用户最佳体验的持续迭代，为消费者提供智慧家庭解决方案，创造全场景智能生活体验，满足用户定制美好生活的需求。

2019 年上半年行业总结

2019 年上半年，世界经济增长放缓，发达国家增长动力不足，新兴经济体增长势头有所回落，单边贸易保护主义严重干扰全球产业链运行，世界经济增长面临更加不确定的外部环境。摩根大通全球制造业 PMI 指数 6 月份降至 49.4%，为 2012 年 10 月以来最低值。

国内经济方面，上半年我国实际 GDP 同比增长 6.3%，整体运行平稳，其中二季度实际 GDP 同比增长 6.2%。制造业景气度上半年有所下降，外部需求疲弱、中美贸易摩擦的反复对出口形成

一定负面影响，预计下半年我国经济增长仍面临下行压力，但在各项逆周期调控政策的协同合力下将保持在 6.0%-6.5%的目标区间运行。

（一）国内家电市场情况

1.在持续下行的宏观经济环境下,2019 年上半年国内家电市场低迷依旧。受到需求规模萎缩、库存高企、电商渠道下沉等多重因素影响，价格战愈加频繁，竞争进一步加剧。与此同时，渠道业态、产品技术、消费趋势也在发生深刻变化，从“大规模制造+大规模分销”向“品牌制造+高效零售”的行业变革势在必行，企业必须加速从销售单品向提供家庭成套智慧解决方案的转变。

根据中怡康报告，2019 年上半年中国家电市场全品类（不含 3C）零售额规模 4,656 亿元人民币，同比下降 4.9%，是自 2012 年以来的新低点。其中，①**白电行业**。冰箱、洗衣机、空调零售额同比分别下降 2.3%、3.9%、8.2%；②**厨卫行业**。厨电、热水器零售额分别下降 2.9%、1.0%。

2.各家电品类均价涨跌不一。①冰洗行业受益于龙头公司持续推出创新产品，推动结构优化、行业升级、均价提升：根据中怡康数据显示 2019 年上半年，线下市场冰洗行业均价分别同比增长 4.7%、5.0%；②空调行业受价格战影响，线下市场均价下跌 1.7%；③厨电、热水器线下市场均价都出现 2%的负增长。

3.市场格局上，冰洗空行业集中度持续提升、厨电集中度下降，互联网公司进入家电行业分流用户。根据中怡康数据显示，在线下市场，冰箱、洗衣机、空调 TOP3 零售额份额合计分别为 58.57%、63.24%、74.61%，同比提升 2.34、1.57、0.53 个百分点；厨电市场受需求疲软、新品牌不断进入、中高端品牌价格下探等影响，头部品牌份额遭稀释，TOP3 零售额份额下降 1.95 个百分点，市场集中度有所分散。互联网公司以“智能连接”、“产品低价”为卖点，分流新用户，尤其是年轻用户群。

4.渠道业态变化明显。①电商渠道积极下沉三四级市场，通过低价产品获取用户流量，打破已有渠道格局，且部分中小品牌通过电商渠道进入乡镇市场，加剧竞争。②家居卖场中的家电销售增幅明显。在家装全包化以及家电家居设计一体化的趋势下，家居卖场一站式购物、体验式消费的特点，有利于全品类企业通过“场景组合、全屋方案”有效转化流量，实现客单价、门店销额的提升。随着大型家居卖场的快速扩张，该类渠道在家电线下零售占比将逐步增加。

（二）海外家电市场情况

受各地区经济发展水平、家电保有量等因素影响，海外市场表现不一。其中：①**美国市场**持续下滑，上半年大家电销量下降 5.6%，其中厨电产品下降 5.5%，洗衣机产品下降 1.3%，洗碗机下降 3.2%，冰箱下降 3.6%，冷柜下降 8.6%，家用空调下降 20.3%。②**欧洲市场**受整体 GDP 增速

放缓影响，表现疲软，其中冰洗销售额同比分别增长 1.1%、0.6%，厨电销售量下降 1%。③南亚地区：印度市场整体增长 9%，其中冰洗空增幅分别为 9%、6%、12%；巴基斯坦市场受汇率大幅贬值近 25%、税改等因素影响，销量下降 5%。④东南亚市场稳定增长，其中洗衣机增长约 3%；空调得益于稳定经济增长以及炎热早夏需求旺盛，增幅 15%。⑤日本市场白电销量同比持平，其中冰箱销量增长 1.4%，洗衣机持平。⑥澳洲市场受经济放缓、消费者信心指数下降、消费者支出以及房价持续下跌等因素影响，家电市场整体负增长，新西兰零售市场销售额下降 2.3%。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

自 1984 年创立以来，公司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。公司在企业发展战略与管理模式、品牌经营、技术研发、智能制造、国内外市场建设等方面持续创新、不断构筑适应时代变化的竞争力，穿越周期实现可持续发展。

（一）享誉世界的品牌竞争力、领先的智慧家庭成套解决方案能力

1.享誉世界的品牌竞争力。根据欧睿国际 Euromonitor 数据，海尔已连续十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、多样化的产品需求，公司通过海尔、卡萨帝、统帅、美国 GE Appliances、新西兰 Fisher&Paykel、日本 AQUA、意大利 Candy 七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，实现对全球市场与用户社群的全方位覆盖。**公司在高端品牌份额遥遥领先。**2019 年 1-6 月，卡萨帝在中国万元以上冰洗家电市场份额达到 50.4%，提升 1.9 个百分点；全球顶级家电品牌 Fisher&Paykel 在新西兰市场份额第一，实现持续引领。

2.领先的智慧家庭成套解决方案能力。海尔已构建起世界领先的白电、厨卫产业集群，覆盖冰箱&冰柜、洗衣机、空调、热水器、厨房电器等全品类成套产品。**基于在品牌、研发、智造、渠道、服务、生态和 U+智慧家庭平台的全方位、立体化布局和引领，为消费者提供“成套、定制、迭代”的“5+7+N”智慧成套解决方案。**“成套”是通过集智慧家庭全屋产品方案、家电家居于一体的成套服务，一站式解决用户全屋家电需求；“定制”是基于海尔 8 大产业、140 个产品品类，实现

用户自由定制智慧家庭全屋场景；“迭代”是指运用 U+智慧云脑对产品使用数据进行收集和分析，根据用户习惯、场景需求，对智慧家庭的技术、性能和体验进行升级迭代，不断适应用户需求。

（二）行业引领的研发与技术竞争力

1.全球研发资源布局：公司依托全球 10 大研发中心、根据用户痛点随时并联的 N 个创新中心，搭建“10+N”开放式创新体系，形成遍布全球的资源网络 and 用户网络，以共创 共赢 共享的开放机制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，真正实现“用户需求、创新资源在哪里，海尔的研发就在哪里”，为用户提供极致体验。

2.国际标准引领：截止 2019 年 6 月，公司已参与 60 项国际标准的制修订，累计提出 98 项国际标准制修订提案，是中国提出国际标准制修订提案最多的家电企业；累计主导、参与国家/行业标准制修订 530 项，是国内主导国家行业标准最多的家电企业。海尔是中国唯一进入国际电工委员会市场战略局（IEC/MSB）的家电企业；中国唯一承担国际标准分技术委员会的家电企业；牵头成立 IEC TC59/SC59M WG4 冰箱保鲜国际标准工作组，主导制定冰箱保鲜全新国际标准；主导制定全球首个 AI 标准白皮书正式发布，主导制定的智慧家庭、衣联网、食联网等国际标准项目通过 IEEE 立项正式审核。

3.技术专利引领地位：截至 2019 年 6 月 30 日，海尔在全球累计专利申请 4.8 万余项，发明专利海尔占比超 60%，体现较高的专利质量；海外发明专利数量 1 万余项，覆盖 28 个国家，是中国在海外布局发明专利最多的家电企业。公司在胡润 2018 中国企业知识产权竞争力报告排名第一。2018 年 11 月份第二十届中国专利奖，海尔荣获专利金奖 1 项，外观设计金奖 1 项，同时获 12 项专利优秀奖。在历届中国专利奖中，海尔累计获得 7 项金奖，金奖总数行业最高，其中发明金奖占行业的 60%。国家科技进步奖作为我国科技界最高荣誉，海尔累计获得国家科技进步奖 15 项，是获得国家科技进步奖最多的家电企业，获奖总量占整个行业的半数以上。

4.HOPE 平台创新研发机制：公司在自主创新同时，开放地链接全球资源，搭建创新平台 HOPE，打通用户与资源之间的壁垒，将用户、企业和资源纳入同一交互生态圈。通过社群内不同角色人群的有效协作，零距离交互，持续产出跨界及颠覆性创新成果。目前平台每年漏出创意超过 6000 个，支撑各产业、新领域的产品/技术持续引领。

（三）引领变革的工业智能制造竞争力

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 13 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、厨电、电机、模具等领域，满足用户高端化、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 19%，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（如新产品研发周期降低 50% 以上）。

COSMOPlat 平台将海尔互联工厂模式和知识数字化、产品化结合，构建起有自主知识产权的工业互联网平台，同时整合海尔已有的智能装备、智能控制、模具、智研院等能力，已经与 15 大行业的相关企业进行合作，为企业智能制造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）高效深入的渠道网络和物流网络布局

1、多元化的渠道体系实现国内一二三四市场的全覆盖，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；加速推进如建材、装修市场等前置渠道的触点网络建设，依托公司多品牌、全产品优势，建设智慧成套场景体验店，实现市场终端的成套展示、成套设计、成套销售与成套服务。

2、全流程信息化体系建设。“巨商汇”平台覆盖全部经销商客户的订单管理，实现在线采购、销售及结算，降低管理成本；“易理货”平台覆盖 3 万余个乡镇客户的进销存管理与乡镇客户的会员管理，实现服务到镇、产品到镇、资源到镇、目标到镇、激励到镇和培训到镇；云仓体系实现物流直接配送到镇。

3、截止 2019 年 6 月，日日顺物流仓储面积 540 万平方米，车小微数量 10 万辆。提供 24 小时全天候送装一体服务，为用户提供及时上门、一次就好的成套服务。

（五）卓越的全球化运营能力

紧紧围绕“自主创牌”，公司已在海外市场形成研发、制造、营销“三位一体”的布局，实现快速洞察并满足当地消费需求，成功的由单一品牌的全球化转型为多品牌跨产线跨区域全球化。通过全球资源整合协同，实现从“走出去、走进去”到“走上去”的跨越，加速推进人单合一转型在海

外的落地，持续推进物联网时代智慧家庭解决方案在海外的引领引爆。2019 上半年海外收入占比 47%，自有品牌占比近 100%。

（六）诚信的企业文化、人单合一双赢的管理模式

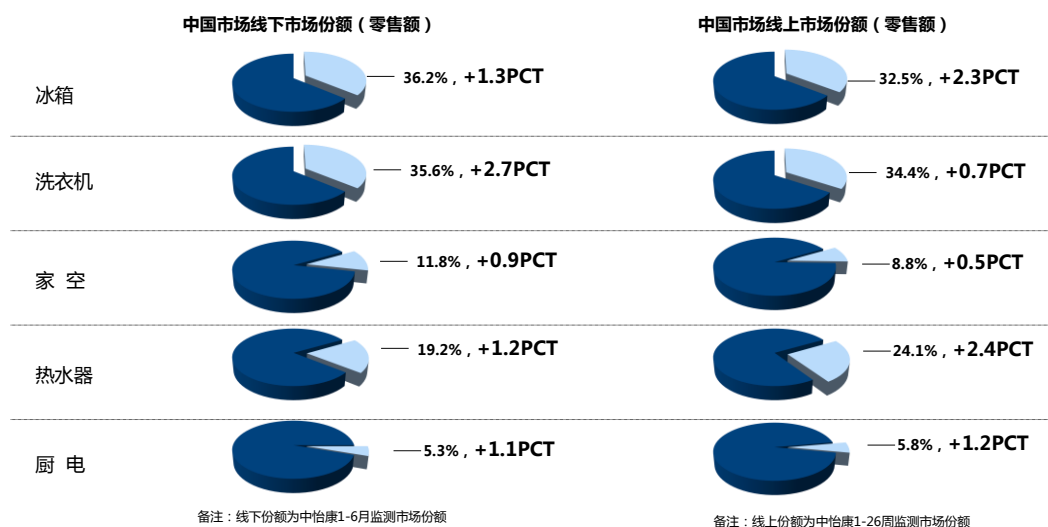
以质量和服务为基石的诚信文化是海尔生存发展的内在基因，也是海尔不断取得成功的根本原因。借助着“用户至上”、“真诚到永远”的诚信文化，海尔从一个濒临倒闭的小集体企业成长为全球白色家电第一品牌，并在互联网时代勇立全球创新潮头。“永远以用户为是，以自己为非”是海尔的是非观，这种观念激发出海尔创新变革和永不自满的创业精神，激励海尔踏准时代节拍，不断自我完善、自我挑战，始终先行一步抢占发展先机。“人单合一双赢”的利益观是海尔永续经营的保障，海尔是所有利益相关方的海尔，主要包括员工、用户、股东、合作方、社会。网络化时代，海尔和分供方、合作方共同组成网络化的组织，形成一个个利益共同体，共赢共享共创价值。只有所有利益相关方持续共赢，海尔才有可能实现永续经营。为实现这一目标，海尔不断进行商业模式创新，逐渐形成和完善具有海尔特色的人单合一双赢模式，“人”即具有两创精神的员工；“单”即用户价值；每个员工都在不同的自主经营体中为用户创造价值，从而实现自身价值，企业价值和股东价值自然得到体现。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司坚持智慧家庭引领的战略方向，在人单合一模式驱动下，推进建立链群自驱体系，通过产品方案引领、深化零售转型、全球化运营、多品牌运作，实现收入、利润持续逆势增长，市场占有率提升。面临新时代下用户行业的深刻变化，通过深度变革打造适应时代的竞争壁垒与面向未来的竞争能力。加速“5+7+N”智慧全场景定制化成套方案的全流程落地，实现从销售单品向成套智慧家电解决方案的转型、通过四网融合与统仓统配建立高效零售体系，推进从分销模式向零售模式的转型。2019 年上半年公司实现收入 989.8 亿元，同比增长 9.38%；实现归母净利润 51.5 亿元，同比增长 7.58%。

（一）国内市场全线产品份额提升：根据中怡康数据显示，公司冰箱、洗衣机、家用空调、热水器、厨电的线下、线上市场份额均持续提升。其中冰箱、洗衣机持续扩大行业领导者优势，线下市场份额分别是第二名的 3.1、2.0 倍，线上市场份额分别是第二名的 2.0、2.1 倍。



（二）海外市场实现收入高增长表现：公司始终坚持自主创牌战略与“研发、制造、营销”三位一体运营能力建设，为持续增长积累动能，海外市场对公司业绩的贡献逐步提升。2019 年上半年海外实现收入 467 亿元，同比增长 24%，海外收入占比 47%，占公司全球收入比重提升 5 个百分点。

（三）智慧家庭战略全面推进，成套智慧家电落地初见成效。

通过打造的“成套”、“定制”、“迭代”的“5+7+N”智慧家庭解决方案，用云脑、云芯、UhomeOS 操作系统和小优助手构建的智家云以及体验店建设，公司整合并联全产业与全流程优势，积极推进智慧家庭网络布局落地。上半年，公司智慧家庭渠道全网套餐零售均价 10,271 元，增幅

9%；公司智慧家庭成套销售占比 28.29%，提升 2.71 个百分点，其中高端智慧成套产品销售量增幅明显，二季度环比增长 24%；智能家电绑定量增长 54%，智慧家庭用户量增长 9.6%。

（四）公司荣誉。2019 年 1 月 10 日，世界权威市场调查机构欧睿国际向公司颁发“连续 10 年大型家用电器(2009 年-2018 年)全球第一品牌”证书；1 月 22 日，美国《财富》杂志“2019 全球最受赞赏公司”榜单揭晓，公司成为亚洲唯一一家入选的家电企业；5 月 6 日，公司作为唯一上榜的物联网生态品牌入围“BrandZ™2019 年最具价值中国品牌 100 强”；7 月 22 日，公司再次入选《财富》世界 500 强，排名上升 51 名。

2019 年上半年公司重点工作如下：

（一）聚焦原创科技，打造爆款型号

公司持续推进全球研发与创新中心的协同，保持在模块技术、产品、研发资源的全球领先，保障在各区域的市场与品牌引领。聚焦爆款型号竞争力，通过模块化设计、精简 SKU 数量、打造爆款，提升研发平台效率、降低采购与生产成本。

1、冰箱/冷柜产业

公司作为冰箱行业全球领导者，通过全面持续的技术创新与产品迭代，真正为用户提供健康、智慧、艺术的高品质美食解决方案，全方位引领行业发展与趋势变革。（1）**不断升级健康保鲜技术。**卡萨帝 MSA 控养保鲜技术通过降低氧气浓度实现保鲜时长加倍，营养损失率低于普通冰箱的 1/10；微风道技术首创主控感温实现对食材的恒温呵护：温度波动从 2℃缩小为 0.2℃；制冷所需时间从 270 秒缩短至 0.1 秒。（2）**强化在智能、家电家居一体化领域的技术投入，满足用户对智能控制、家居一体化等深层次需求。**如迭代 TFT 智能屏技术，使其既可作为冰箱智能控制中心调节温度、设定功能、智能提醒等，又可作为家庭健康中心，记录家人健康信息，提供饮食计划、健康菜谱等增值服务。公司“微内核物联网安全操作系统及智能物联技术的研发及产业化”、“智能交互技术在冰箱产品中的应用”等两个项目分获中国轻工业联合会“科学技术进步奖一等奖”、“科学技术进步奖二等奖”。（3）**引领产品提升高端占比。**①推出卡萨帝新一代自由嵌入式婴爱系列 551 冰箱，通过红外恒温储鲜与双重杀菌方案满足孕期、哺乳期、幼儿等不同阶段的食材储存需求，首发当月成为渠道的 Top1 型号。②卡萨帝自由嵌入式浑然天成系列满足三代同堂家庭的大容量保鲜需求，带动卡萨帝冰箱在 30,000 元以上份额超 84.0%。2019 年上半年卡萨帝冰箱收入逆势增长 25%，占公司冰箱内销比重提高 2 个百分点。

2、洗衣机产业

作为全球洗涤行业领导者，公司通过迭代空气洗、直驱电机等原创性技术，打造健康、智慧、舒适、节能的洗护体验。（1）应用物联、智慧、人工智能等新技术推出智慧洗、专属洗等解决方案，实现基于衣物类型、材质、污渍、水质等信息，自动计算并匹配最佳的洗护程序，实现高档专属洗护。（2）推出的海尔“纤合”洗衣机应用超声波“空气洗”技术，通过将水转化成微米级雾状粒子并层层渗透衣物纤维、激发织物纤维活性、快速祛除褶皱，衣物免熨烫；行业最大的 601MM 大筒径使得在洗涤过程中衣物更舒展；针对羊毛、丝绸、羽绒、衬衣、貂皮、大件，设置从洗护到烘干、熨烫的全方位专属护理程序；海尔“颐人”免清洗洗衣机首创“无外桶”科技，解决桶内污垢存积的行业难题、避免衣物二次污染，打造“抗敏级健康”体验。（3）为更好满足年轻消费人群，强化 Leader（统帅）品牌的产品布局，以领先行业的物流体系、售后保障、技术储备、产品质量服务用户。①超级优品系列基于优势资源，搭载语音、物联等智能技术，推出超级空气洗+智能、大筒径+智能等领先产品；②推出符合年轻人口味的超高性价比“快乐小鸡”系列，以硬核实力打造产品力。2019 年上半年统帅洗衣机收入增长 23%。

3、家用空调产业

公司是行业率先提供全品类、一站式成套空气方案的企业。通过用户交互与海尔智慧空气大数据分析细化人群研究，提升健康、舒适、智能、节能、环保的空气体验。（1）升级智慧自清洁、净化自清洁、新风自清洁等三大健康技术，满足空调干净、空气洁净、空气新鲜等需求。①行业首创空新一体新风空调，采用双动力净化新风技术，解决室内 CO₂ 浓度超标伤害人体健康的难题。②开发全球首个 5G 空调并大规模商用。海尔 5G 物联共享空调具有通电即联网、远程在线操控、多人权限分享等功能，提供校园智慧空气解决方案，覆盖 300 多个高校，高校市场份额 50%+。（2）创新研发全维度、全空间、全场景的健康空气智能调节解决方案，自检测室内温度、湿度等空气参数，通过海尔智慧空气大数据分析用户习惯、空气设备自调节与自处理，实现主动服务。该方案已在卡萨帝云鼎、天玺、海尔智慧自清洁、新风自清洁等套系中运用。（3）丰富品牌产品组合，拓展未来发展空间。①扩大卡萨帝空调的产品阵容与价位段，抢占中高端市场，上半年卡萨帝空调增长超 40%，15,000 元以上价位段份额为第二名两倍。卡萨帝指挥家空调柜机获得艾普兰设计奖。②推出专注互联网渠道的“小超人”品牌，通过简约外观设计，主打健康自清洁与智能便捷，满足年轻用户群的需求。

4、中央空调产业

加速产品方案革新与核心技术布局，推出智慧物联、节能、健康系列产品，提升市场份额。上半年中央空调市场份额提升 0.6 个百分点。（1）深化在物联网云服务、NB-IoT 等方面的研发布局。①公司与中国家用电器研究院、中国信通院、中国移动、华为公司共同成立全球首个“物联网 5G 应用联合实验室”，以 5G 中央空调、5G 智慧楼宇应用、5G 智能制造应用为主要研究方向；②推出物联网中央空调系列产品；③E+物联云平台以 APP 和 WEB 客户端为触点，为用户提供全空间、全场景、全维度的智慧空气解决方案。（2）推出行业首台能加湿的中央空调，智慧调节室内温湿度，最大加湿量可达 870ml/h，全屋加湿只需一刻钟，均匀、无水雾，运行低噪音。（3）卡萨帝中央空调控制器采用全新晶紫外观时尚设计、实现全触屏操作，内嵌 AI 模式、睡眠曲线显示、故障查看等功能，优化用户体验。（4）拓展新行业客户，开发出渔用双钛管海水源热泵机组，可制冷制热，采用多机头设计，单台功率达 160KW，能量可以梯级增加，满足海水养殖水体需求。

5、热水器产业

聚焦全屋用水与采暖方案，通过电热、燃热、热泵、太阳能等全品类布局与品牌组合策略，实现热水器线上、线下全网全渠道销售量第一份额。（1）**电热水器：**①卡萨帝纤薄瞬热新品天沐 PRO-C 系列，依托独有双驱四核加热系统和专利平流式热动力，实现十二倍增容超大水量；匀热纤胆和 VIP 真空复合保温技术，创造出 278mm 行业最薄机身，可自由嵌入各种浴室环境。②海尔净水洗科技通过双效抑垢和三级净化的净水技术，去除水垢、余氯、杂质、细菌，将简单洗浴升级为洗护。③海尔云 SMART 人工智能技术依托 U+大数据平台，自动获取水温、天气、电价等信息，学习用户用水习惯，形成不断优化的智能加热方案，精准定制水量、模式，用户免操作、耗电省一半。2019 年 3 月天沐 MAX 电热水器获得艾普兰奖创新产品奖。（2）**燃气热水器：**卡萨帝瀑布洗热水器 CRT8 采用创新瀑布洗科技，出水量增大 70% 以上，依托热水动力系统和 AI「瀑布洗」芯片，精准控制燃气、空气和水量的比例，在大水量同时实现恒温舒适。瀑布洗技术获得欧洲热水舒适度三星认证；主动消除一氧化碳技术获得国际领先认证；瀑布洗零冷水技术获得中国家用电器研究院年度技术创新成果奖。（3）**热泵：**卡萨帝全天候中央热水，运用空气能引领新技术 APF3.6，提供别墅级洗浴体验，实现“多快好省”：“多“：水量多、区域多、功能多；“快”：制热快、换热快、预热快；“好”：品质好、质保好、服务好；“省“：省事省心、省电省钱、越用越省。2019 年 6 月获得中国节能环保专利奖二等奖；（4）**太阳能热水器：**基于太阳能与热泵技

术推出太空能热水器，全天候高效制热，实现分段加热、高效节能；产品 COP 值在 4.2 以上，达到空气源热泵国家一级能效标准。

6、厨电产业

坚持智慧、高端、成套的发展方向，融合 FPA、GEA 全球领先的技术平台加快引领产品的布局，为用户提供高端成套智能化的厨房解决方案；强化卡萨帝厨电阵容布局，增强高端市场竞争力。高端拉动厨电整体逆势增长。

油烟机产品：推出卡萨帝指挥家油烟机，该产品采用最新的离心风幕技术，整合全球资源迭代优化风道技术，实现零震动低噪音，出风更均匀；推出风动能油烟机，该产品零触控手势操作体验迭代升级，通过优化算法减少烟雾对信号的干扰能力，提升操作灵敏度，解放用户双手，深度整合全球资源，直驱变频技术迭代优化升级，实现风压提升 14%达到 820Pa，满足高层住宅用户排烟需求，持续提升个性化用户体验。

燃气灶。推出的自动烹饪燃气灶，通过 E-GAS 自动控火技术实现大小火自由转换，同步调节内外环火力，利用 NTC 传感器检测锅底温度，避免溢出。

消毒柜。针对细分用户需求，升级光波巴氏消毒柜至母婴级标准，成为行业唯一通过中国家用电器研究院母婴测评的消毒柜。卡萨帝指挥家系列将原有技术升级至立体光源，首次将西式暖杯碟机融入中式产品，实现消毒、收纳的融合。

蒸烤箱产品。行业首发 RF 射频烤箱，颠覆加热方式。卡萨帝指挥家系列行业首创自动开关门、无线探针技术，设计出“享生活、快生活、随心烤/蒸”的三种生活场景下的多菜谱引导烹饪菜单，并通过 OTA（Over the Air）在线升级技术实现私人菜单定制、烹饪体验更新。

（二）中国区：深入渠道变革、零售转型，多品牌运作，促进高端智慧成套解决方案落地。

随着消费需求、渠道业态、销售模式的变化，公司以营销、物流、售后、信息四网融合为切入点、以统仓统配为抓手，推进组织变革，提升运营效率；基于全产业、多品类优势，加速前置新渠道布局及触点的五大成套能力建设，涵盖从家装设计到家电送装的全流程服务，提升用户粘性与成套家电购买意愿；深化多品牌运作，实现多维度、深广度的用户群体覆盖。

1.四网合一、统仓统配，提升效率。建设营销、物流、售后、信息四网融合的服务体系，实现产品/客户/用户/员工信息的互联互通，提升全流程服务质量。通过乡镇市场的统仓统配覆盖和数据化运营体系，支撑营销管理到镇、不良品快速处理、订单全流程可视，提升乡镇市场精细化运营水平；驱动服务商聚焦乡镇市场的零售竞争力，通过送装同步、服务乡镇客户，打造良好的口碑。上半年公司已经完成统仓统配模式的试点，形成可持续的复制模式。

2.开拓新的前置类渠道获取用户流量，精耕细作传统渠道与电商渠道。①开发升级智慧家庭触点网络，落地成套设计、成套销售、成套服务，打造“一站式、全场景、定制化”的解决方案，通过语音场景互联演示，提高终端体验。上半年，公司积极推进智慧家庭网络布局，智慧家庭渠道全网套餐零售均价 10,271 元，增幅 9%；成套零售额占比 28.3%，提升 2.7 个百分点；家装家居渠道零售增长 50%；②在传统线下渠道推进门店精耕细作。通过展台、培训、体验营销加强终端建设，开展社区空气洗、门店空气洗、会员洗衣日等活动，实现与用户的精准交互及转化；通过驱动经销商主动走出去引流用户，在城市通过“爱到家”服务实现进小区入户、在农村市场开展拆旧换新活动获取用户流量；③电商渠道。重点完善电商下沉渠道的产品企划和布局，实现终端竞争力的提升和下沉门店的主推；开展站内营销，完善内容建设，提升品牌声量和转化率，618 期间天猫平台直播排位赛中海尔热度为家电类目第一、全类目第二；④B2B 业务。19 年上半年在地产、酒店、公寓、教育等行业的战略合作客户超过 80 家，针对行业特点的全产业成套智慧产品方案获得市场认可，先后荣获“2019 中国房地产开发企业 500 强优选智慧家庭服务商”、“2019 年度中国房地产智慧精装首选品牌”等奖项。

3.多品牌运作实现广泛深入的用户覆盖。(1)卡萨帝品牌保持快速增长，扩大高端市场份额。上半年收入增长 15%，在万元以上冰箱、洗衣机市场份额分别达到 39.6%、78.8%，提升 3.6 个、4.9 个百分点；在 15,000 元以上家用空调市场，份额达到 36.5%，提升 7.6 个百分点。报告期内，①推进向高端智慧成套产品的转型，发布包括冰箱、酒柜、洗衣机、空调、厨电等 21 款新品组成的“指挥家”套系，为精英阶层提供全场景智慧解决方案；②聚焦社群经济、体验经济、共享经济，通过圈层营销实现精准交互与体验发酵；③打造“品牌中心、体验中心、交互中心、服务中心”的有温度触点，展示卡萨帝智慧家庭 5+7+N 解决方案，拓展门店数量。(2) **Leader (统帅)** 强化“简约、时尚、智慧”的品牌形象，缔造年轻人智慧生活的首选品牌；上半年，线上渠道增幅 37%；线下渠道推进从三四级市场到一二级市场核心商圈的布局；全网同价打造爆款，实现对市场强力渗透，显著提升品牌认知度和用户黏度。

（三）海外市场：聚焦高端创牌，释放增长动能

公司围绕品牌溢价与效率提升，加速高端创牌、实现持续增长。海外收入 467 亿元，同比增长 24%；剔除并表 Candy 影响，增长 13%。

（1）**产品引领**。依托全球引领产品平台打造高端品牌形象，上半年海尔品牌高端产品增幅 49%，冰/洗/空/厨各产业高端收入均实现 30% 以上增长。（2）**品牌营销**：聚焦高端创牌战略，持续投入全球性展会、体育赛事赞助、户外广告等品牌营销活动，夯实海尔品牌的市场引领地位。根据凯度集团最新用户调研报告，海尔品牌家族海外知名度超过 75%。在终端竞争力提升方面，海外积极构建国家-区域-总部三级直销员协同升级体系，有力提升海尔中高端产品终端零售能力和效率。另外，持续强化互联网社群用户交互，Facebook 单平台粉丝量已超过 860 万人，粉丝深度交互量同比提升 62% 达到 126 万人次。（3）**渠道**：以爆款溢价的提升为目标，持续优化渠道结构、提高网络覆盖率；通过零售模式升级，提升网络温度、提高海尔品牌在终端的份额和声量。在东南亚、南亚和俄罗斯借鉴中国市场模式，以直销员为终端触点，驱动区域零售转型，上半年销售额和中高端销量稳步提升；在欧洲，采取差异化的展示方式和加大培训的力度，提升终端差异化竞争力，为实现品牌溢价打下基础。（4）**IT**：通过推进研发、供应链、销售、物流、服务业务的数字化转型，赋能全价值链运营升级；通过海外全球 GTM(Go To Market)项目，实现销售人员、经销商、直销员的端到端数字化运营管理，为海尔全球营销打造数字化管理基础。（5）**售后服务**：进一步拓展直营及专营服务网络，将服务作为品牌的一部分。2019 年服务速度提升 50%。结合海外各个国家的发展阶段和特点，建立差异化服务模式，打造服务口碑。（6）**整合协同**：完成与 Candy 在物流、财务、售后、人力等平台整合；推进采购、研发协同，实现 Candy&Hoover 的高端差异突破，提升品牌形象；Candy 上半年超预算完成收入目标，上半年市场份额同比增加 0.5 个百分点，在业务覆盖市场（法国、意大利、英国、爱尔兰、西班牙）整体份额达到 6.5%。

主要市场业绩简述如下：

（1）**北美市场**：在美国家电行业下滑环境下，GEA 持续逆势增长，上半年收入同比增长 12.6%，根据第三方机构 Stevenson 数据，GEA 核心家电份额增长 2.3 个百分点。

GEA 在人单合一模式落地过程中持续探索传统家电企业的物联网转型，被 IoT Breakthrough 授予“2019 年年度智能家电公司”。上半年上市互联新品 Kitchen Hub，拉动成套智慧家电销售。高端品牌 Café 上半年增幅达 30%；上市玻璃外观成套新品，提升市场竞争力。

(2) 欧洲市场：实现收入（含 Candy）72 亿元，增长 244%；海尔品牌收入同比增长 22%，海尔和 Candy 洗衣机在德国以外的欧洲市场份额为第二名，达到 13.1%，洗衣机品类行业增速第一；而在市场增长最快的干衣机品类，海尔和 Candy 的干衣机产品在市场上增速最快，英国市场份额第一，达到 23.8%；在意大利市场，海尔和 Candy 家电整体份额第三。在西欧主要国家，海尔品牌冰箱逐步树立起中高端品牌形象，均价为行业均价的 1.35 倍，其中多门冰箱已实现高端差异化引领，市场份额 No.1。

确定海尔、Candy 和 Hoover 多品牌发展策略；聚焦高端渠道、打造海尔中高端品牌形象。① Candy 持续在干衣机、大容量超薄洗衣机、洗干一体机实现引领，推出智能烤箱及吸尘器系列创新产品。②海尔品牌继续拓展中高端产品，冰箱聚焦保鲜、便利等差异化体验；洗衣机通过 FPA 直驱电机的静音及稳定性能，提升用户洗衣体验；新品 PuriCool 系列高端空调，其“空净一体”技术在实现高效制冷/制热的同时净化空气。

(3) 南亚市场：实现收入 42 亿元，增长 16%。印度市场，BM 不弯腰、Turbo-Cooling 系列冰箱、洗衣机的分区洗与变频直驱技术、空调智能化与空净一体技术等保持领先；服务网络，实现 90%以上区域 24 小时快速反应；印度二期园区完成整体设计招标，土建工作按期开展。巴基斯坦市场，推出空净合一空调、一键洗高端全自动洗衣机保持优势。

(4) 澳新市场：实现收入 25 亿元，增长 2.6%。FPA 全球成套厨房展示推进与安装超目标达成，提高销售转化率；逐步投放 F&P 牌 7 系、9 系 OBC 嵌入式烤箱，12KG 滚筒衣机以及 9 系列全嵌式冰箱及冷柜等产品。新西兰建筑商渠道销售增长较好；澳大利亚在 TGG, HarveyNorman 及 Narta 三大零售渠道均增长，Narta 渠道两位数增长。

(5) 日本市场。上半年实现收入 15 亿人民币，增长 6.1%。推出 AQUA 超薄 TZ 系列超大型冰箱并全面导入 1,500 家店铺，提升品牌形象，超大型、大型冰箱上半年零售额分别同比增长 83%、19%；立式洗干一体机实现 4 倍速增长，变频系列洗衣机增幅 22%。

(6) 东南亚市场。2019 年上半年收入增长 10%，实现收入 20 亿元。通过 T 门冰箱、对开门冰箱、智能自清洁空调、双子洗衣机、525 大内筒洗衣机等，带动中高端销售占比。在泰国，空调、冷柜占据市场 TOP3；越南，冰箱、洗衣机占据市场 TOP3。

(四) 智慧家庭生活平台： 聚焦智慧家庭领域解决方案，结合 AI+IOT 核心能力，打造全球引领的智家“生态云”

公司整合并联全产业与全流程优势，着力打造“成套”、“定制”、“迭代”的“5+7+N”智慧家庭解决方案。上半年，公司智慧家庭成套销售占比 28.29%，提升 2.71 个百分点，其中高端智慧成套产品销售量增幅明显，二季度环比增长 24%；智能家电绑定量增长 54%，智慧家庭用户量增长 9.6%；物联网生态收入 19.37 亿，同比增长 53%。

(1)聚焦智慧家庭领域解决方案，通过场景活跃，融合生态服务，打造全球引领的智家“生态云”。上半年重点提升互联互通体验，智能家电激活量增长 30%，打造智慧家庭的人工智能语音交互系统和能力，构建了统一的语音交互平台，在语音交互，语义理解等方面形成了差异化竞争力，通过能力转型，把海尔传统能力转化为智家云核心能力，通过高粘性的场景活跃，提供生态服务产生生态收入。

(2)聚焦从品牌到方案的成套性，覆盖各类消费者人群。依托全球七大品牌布局，不断迭代“5+7+N”的家庭空间与智慧生活场景解决方案，落地 7 大品牌套系产品：中国市场发布海尔品智+、卡萨帝指挥家、统帅 L-two 等 3 大品牌全新智慧套系；海外市场，美国 GE Appliances、日本 AQUA、新西兰 Fisher&Paykal 以及意大利 Candy 相继在当地推出了最新智慧家庭方案。面向终端市场，通过智能语音和 APP 功能展示，对展台进行智慧化升级，打造多样化、专业化的解决方案实景体验。为满足高端智能住宅的整装需求，卡萨帝指挥家套系与家居企业合作，推进高端家电家居整装一体化解决方案。

(3)聚焦“IoT+AI”进一步对智家云技术平台升级。通过专属芯片“云芯”、物联网操作系统“UHomeOS”、AI 助手“小优”，以及 AI 数据智能大脑“U+云脑”，赋予海尔智慧家庭智能触控、语音交互、自主学习、主动服务并持续迭代等多项能力。①针对智能家电在连接过程中操作繁琐、连接不稳定的痛点，升级网器连接技术，产品稳定性达到行业引领水平，创造人性化、简单便捷的操作体验。②基于极致体验的硬件产品与软件服务，打造“千人千面”的定制化智慧场景体验，设计出 40 多个核心一键定制场景；根据房屋户型结构、装修风格，提供“量身定制”的家电各品类产品和家庭场景解决方案设计，用户开放“DIY”场景体验设计权，用户可基于家庭场景条件，如天气、地理位置等自定义个性化场景。③研发 5G 接入技术和互联互通方案，成立全球第一个 5G 智慧家庭实验室，打造基于 5G 技术的智慧成套家电与场景解决方案。④通过打造人工智能语音交互系统和能力，构建统一语音交互平台，在语音交互、语义理解等方面形成差异化竞争优势，并逐渐夯实数据智能在各个生态圈的应用，围绕主动服务的宗旨，提升全屋分布式语音交互场景

的体验。⑤围绕品牌交互中心、家庭控制中心、家庭交互中心的定位，优化智家 APP 功能，提升用户体验。

(4)继续深化食联网、衣联网等生态品牌建设。①食联网：根据用户在使用海尔智慧家庭服务的过程中产生的家人运动数据、健康数据等，制定个性化健康膳食方案，并整合经认证的农场、生鲜电商等资源，提供诚信可溯源的安心食材。上半年生态收入同比增加 68%。②衣联网：作为全球首个基于物联网的衣物全生命周期管理平台，目前已吸引来自服装业、家电业、RFID 物联技术有近 13 个相关行业的超 4000 多家生态资源方，并荣获中国物联网产业应用联盟评发的“2018 中国最有影响力物联网生态奖”。公司牵头制定的《服装商品编码与射频识别(RFID)标签规范》作为国家标准正式发布，全球首个衣联网标准获 IEEE 立项。

(五) COSMOPlat 工业互联网平台：融合先进制造与新一代人工智能技术，助力企业转型升级与生态赋能。

报告期内，COSMOPlat 工业互联网平台通过平台创新、技术创新与生态创新，构建 1(主平台)+7(模块)+N(行业)平台架构体系，实现跨行业、跨领域应用。目前可为建陶、房车、农业等 15 大行业企业提供软硬一体的综合解决方案，覆盖 60 个细分行业。

1.深度赋能企业转型升级。截至 2019 年 8 月，公司已建成 13 家互联工厂，构建物联网时代下以用户为中心的大规模定制引领体系，形成全球引领行业的高端制造示范标杆。COSMOPlat 工业互联网平台对“用户交互”、“研发创新”、“协同采购”、“智能制造”、“智慧物流”、“精准营销”和“智能服务”等 7 大模块进行数字化、产品化，形成赋能企业转型升级的成套解决方案，并通过构建“泛在物联”、“知识沉淀”、“大数据分析”、“生态聚合”和“安全保障”5 大能力，实现生态体系互联互通、数字洞察、智能优化的持续迭代。具体来说，如 COSMOPlat 在房车行业打造首家智能化制造互联工厂，解决房车行业零部件采购碎片化等问题；通过联用户、联智能房车、联智慧营地，以及房车营地本身的物联网，为用户提供更多的“定、行、游、住”综合共享增值服务。此外，平台通过集中采购优势，为其他企业提供增值服务。

2.前瞻性布局智能制造、人工智能、虚拟现实/增强现实（VR/AR）、大数据等关键领域，进行关键共性技术的研发，孵化出一系列核心科技产品。基于自身行业积累和工业场景进行的创新实践，COSMOPlat 平台推出包括 IoT 平台能力-边缘计算、SaaS 创新应用、OpenAPI 开放平台、

工业大数据智能方案在内的多个领先科技产品。另外，针对工业应用场景下的作业痛点，平台还探索实践出了智能制造大数据方案、噪（异）音质量检测、COSMOPlat 平台安全防护体系等一系列解决方案，将平台创新产品落地到实际应用中。

3.全球首个智能+5G 互联工厂落成，为创世界级的工业互联网生态品牌抢占科创引领先机。

海尔联合中国移动、华为等，正式发布全球首家智能+5G 互联工厂。通过基于数据的仿真建模验证、生产高效协同、质量精准管控，探索实践出更多场景化的物联网智能产品、智慧组合解决方案及 AI 技术应用，实现生产效率、制造成本、不入库率等产能指标的极大优化，有望实现智能工厂的全流程信息“自感知”、全要素事件“自决策”与全周期场景“自迭代”，形成行业智能制造的强大竞争力。举例来说：①通过全流程融合 AI+5G 技术，打造云端秒级响应、VR 漫游、智能协同等 200 余项用户体验新模式，助力以用户为中心的大规模定制模式升级；②通过超百项 AI+5G 技术支撑互联工厂，搭建跨界融合、生态共赢、技术迭代的创新体系，满足多场景高端制造，助力互联工厂全要素自决策。同时，通过 AI+5G 等关键技术应用，全面赋能网器交互、设计、体验、预售、制造、迭代等生态场景，助力网器用户体验场景自迭代。

海尔 COSMOPlat 入选工信部“2018 年工业互联网 APP 优秀解决方案”、科技部 2018 年度国家重点研发计划——“网络协同制造与智能工厂”重点专项；“海尔 COSMOPlat 房车行业解决方案”、“企业对接省级——国家级工业互联网安全平台”两项成果入选 2018 年工业互联网优秀应用案例。

（六）专注企业社会责任，坚持推进精准扶贫、希望工程等公益项目，探索企业与社会和谐共赢的可持续发展之路。

2017-2019 年海尔与“中国青少年发展基金会”、“中国少年儿童慈善救助基金会”等一同发起名为“拥抱吧 爸爸”关注留守儿童的公益活动。通过海尔希望小学、村委会找到留守儿童，在暑假期间将孩子从当地接到其父母身边，搭建留守儿童与父母之间的沟通桥梁，帮助留守儿童身心健康发展！

截至 2019 年 7 月，海尔共计援建了 305 所希望小学和 1 所希望中学，成为团中央希望工程中援建希望学校最多的中国企业。

二、下半年发展规划

（一）行业展望

国内市场。受经济增速放缓及房地产调控的影响，下半年国内家电市场预计延续上半年走势，在存量市场环境中，竞争加剧，集中度进一步提升。分产品来看，①冰洗行业渗透率已达 97%，销量趋稳，未来增长将更多依赖更新换代需求；②空调行业：市场规模将继续下滑，价格竞争逐渐常态化；③热水器、厨电受房地产市场影响较大，2019 年下半年预计行业仍然呈下滑的趋势。

海外市场。2019 年全球经济不确定因素增加；发达国家以更新换代需求为主，发展中国家在普及率、产品结构方面仍有较大增长空间。（1）美国市场。预计下半年下滑幅度收窄，全年核心家电市场预计将下降 1.6%。（2）欧洲市场。缺乏宏观催化剂，预计延续上半年走势。（3）南亚市场。印度市场延续高增长，产品结构快速调整；巴基斯坦市场受汇率持续贬值、CPI 居高不下，以及税改因素影响预计负增长；（4）澳洲市场。澳联储将利率从 1.5% 调至 1%，同时政府规划下调首套房首付款比例，利好房地产市场，建筑商渠道有望回暖。（5）东南亚。经济稳定发展，居民收入增长，产品更新换代有利于延续上半年的增长趋势；（6）日本市场。稳定经济增长预期有利于延续上半年产品升级趋势。

（二）下半年公司发展规划

面对外部环境带来的挑战，公司将坚持产品引领、深化零售转型与全球化运营，持续提升竞争力，持续扩大冰洗、热水器产业领先优势，加快空调产业、厨电产业的发展步伐，实现家电业务增长；聚焦海尔智慧家庭，持续推进物联网的企业转型，推进生态圈建设、生态品牌的打造、生态收入的培养。

国内市场。以统仓统配以及智慧家庭两个关键任务切入，加速推进零售转型。（1）年内完成统仓统配样板的全国复制，实现乡镇网络、服务商、业务人员的全面转型，提升四网竞争力；（2）推进海尔智家的样板复制，以上海海尔智家体验中心切入，实现海尔 5+7+N 方案的体验迭代，通过成套交互、成套体验、成套服务实现到用户的一站式方案落地，构建海尔智家全新触点网络。

海外市场。下半年将通过持续升级产品阵容，推动终端零售转型升级，落实“专业化、品牌化”的服务战略，建立品牌、产业、市场等节点的 360 度营销模式升级，实现“爆款”营销，支持业务发展。

智慧家庭平台。加强“IoT+AI”技术平台体系布局和建设，进一步提升 IoT 连接的价值和 AI 赋能场景的用户体验。加深与行业云平台合作、挖掘互联互通带来的场景价值；重点推广语音交互在各场景解决方案的落地，提升语音的自然交互能力和分布式交互的体验；加强以数据智能为核心的主动服务的市场化和普及化。

COSMOPlat 平台。以平台创新、技术创新与生态创新带动工业新生态持续迭代。①能力建设，构建泛在物联、知识沉淀、大数据分析、生态聚合和安全保障 5 大核心能力建设。②跨行业跨区域复制，聚焦农业、机械、医疗、能源等 15 大行业，推进区域中心六大功能建设，实现行业快速复制。

(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 | 98,979,793,121.16 | 90,488,122,206.31 | 9.38 |
| 营业成本 | 70,174,853,958.91 | 64,057,950,024.03 | 9.55 |
| 销售费用 | 14,596,335,114.01 | 13,522,931,745.64 | 7.94 |
| 管理费用 | 4,525,786,069.23 | 4,033,672,258.19 | 12.20 |
| 财务费用 | 508,746,781.53 | 485,925,414.67 | 4.70 |
| 研发费用 | 2,741,563,815.81 | 2,252,630,555.38 | 21.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,633,833,497.74 | 5,598,474,992.24 | -35.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,750,867,969.99 | -2,990,163,496.89 | -159.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 904,410,930.30 | -4,680,026,409.14 | 119.32 |
| 其他收益 | 472,741,856.55 | 224,292,412.02 | 110.77 |
| 公允价值变动收益 | 57,409,956.80 | 36,661,921.50 | 56.59 |
| 资产处置收益 | 12,706,682.87 | 5,505,487.90 | 130.80 |
| 营业外支出 | 114,206,707.92 | 49,404,445.69 | 131.17 |

变动幅度较大的指标之变动原因分析：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额较同期减少 35.09%，主要是本期并购的 Candy 带入所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较同期减少 159.21%，主要是本期并购 Candy 现金支出所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 119.32%，主要是本期并购 Candy 的借款影响。
- 4) 其他：其他变动幅度较大的指标原因分析见本章节“公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明”及“‘资产、负债情况分析’之‘资产及负债状况’”的相关内容。

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) 其他收益较同期增加 110.77%，主要是本期政府补助增加所致。
- 2) 公允价值变动损益较同期增加 56.59%，主要是本期远期外汇买卖合同公允价值变动所致。
- 3) 资产处置收益较同期增加 130.80%，主要是本期确认资产处置利得增加所致。
- 4) 营业外支出较同期增加 131.17%，主要是本期确认的一次性支出增加所致。

(2) 其他

√适用 □不适用

主营业务分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 冰箱 | 2,846,886.45 | 1,939,298.11 | 31.88 | 9.33 | 8.00 | 0.84 |
| 洗衣机 | 2,029,485.07 | 1,396,202.77 | 31.20 | 22.92 | 27.32 | -2.38 |
| 空调 | 1,795,134.81 | 1,242,641.05 | 30.78 | -6.55 | -7.08 | 0.39 |
| 厨电 | 1,393,565.59 | 952,448.64 | 31.65 | 23.59 | 28.58 | -2.65 |
| 热水器 | 409,994.90 | 235,160.15 | 42.64 | 5.89 | 7.29 | -0.75 |
| 装备部品及渠道综合服务 | 1,375,046.38 | 1,231,670.04 | 10.43 | 3.52 | 2.54 | 0.85 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 中国大陆地区 | 5,219,358.33 | 3,566,541.57 | 31.67 | -1.01 | -0.64 | -0.25 |
| 其他国家/地区 | 4,630,754.87 | 3,430,879.19 | 25.91 | 23.60 | 22.49 | 0.67 |

注：①2019 年上半年，国内家电业务毛利率提升 0.9 个百分点 ②2019 年上半年，海外收入增幅较快，占比提升 5 个百分点；海外业务毛利率低于国内毛利率，结构性影响整体毛利率表现。

(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 (%) | 情况说明 |
|-------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 交易性金融资产 | 985,839,615.7 | 0.54 | 1,775,648,388 | 1.07 | -44.48 | 主要是本期短期理财产品减少所致 |
| 应收账款 | 14,414,459,807 | 7.96 | 10,431,193,488 | 6.26 | 38.19 | 主要是本期并购的 Candy 带入所致 |
| 其他应收款 | 2,255,319,757 | 1.25 | 1,626,975,865 | 0.98 | 38.62 | 主要是本期并购的 Candy 带入所致 |
| 其他流动资产 | 7,173,637,679 | 3.96 | 5,079,878,910 | 3.05 | 41.22 | 主要是本期银行理财增加所致 |
| 在建工程 | 5,195,727,697 | 2.87 | 3,873,492,230 | 2.32 | 34.14 | 主要是本期新建工厂尚未投入使用所致 |
| 使用权资产 | 3,286,464,710 | 1.81 | 0 | 0.00 | 100.00 | 主要是根据新租赁准则确认的使用权资产 |
| 交易性金融负债 | 7,055,018.07 | 0.00 | 218,748,280.3 | 0.13 | -96.77 | 主要是本期远期外汇买卖合同到期所致 |
| 预收款项 | 0 | 0.00 | 14,681,466.58 | 0.01 | -100.00 | 主要是上期合同履行完成所致 |
| 持有待售负债 | 14,097,210.09 | 0.01 | 32,362,267.88 | 0.02 | -56.44 | 主要是拟处置公司负债减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,876,686,810 | 5.45 | 3,015,060,106 | 1.81 | 227.58 | 主要是长期借款将于一年内到期所致 |
| 租赁负债 | 2,467,631,698 | 1.36 | 0 | 0.00 | 100.00 | 主要是根据新租赁准则确认的租赁负债 |
| 递延所得税负债 | 924,391,131.6 | 0.51 | 405,343,787.8 | 0.24 | 128.05 | 主要是本期并购的 Candy 带入所致 |
| 其他综合收益 | 1,006,256,615 | 0.56 | 772,632,347.4 | 0.46 | 30.24 | 主要是本期并购的 Candy 带入所致 |

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，公司对外重大股权投资额为 38.05 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 | 拟投资金额(亿元) |
|-------------|-----------|----------------|---|-----------|
| Candy S.p.A | 家用电器的生产销售 | 100 | 详见公司于 2018 年 9 月 29 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于收购意大利 Candy 公司 100% 股份的公告》及相关董事会公告等内容。 | 38.05 |

注：前述金额根据中国人民银行公布的 2018 年 9 月 28 日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，1 欧元对人民币 8.0111 元。

(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

| 项目 | 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 | | | 40,867.56 |
| 百联股份(600827) | 154,770.00 | 自有 | | | 53,567.68 |
| 东软载波(300183) | 18,713,562.84 | 自有 | | | 3,056,392.26 |
| 理财产品 | 1,886,310,087.37 | 自有 | -641,939,521.06 | 72,271,044.75 | 11,905,128.75 |
| 利率互换协议 | | 自有 | | | -60,862,333.33 |
| 远期商品合约 | | 自有 | | | 3,965,800.01 |
| 远期外汇合约 | | 自有 | | 98,789,008.11 | 63,040,174.65 |
| 其他 | 1,426,491,908.20 | 自有 | 7,258,292.11 | 18,421,982.06 | -31,532,537.76 |
| 合计 | 3,333,474,097.91 | | -634,681,228.95 | 189,482,034.92 | -10,332,940.18 |

注：截至 2019 年 6 月 30 日，公司外汇衍生品交易余额合计约 15 亿美元。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司子公司海尔卡奥斯物联生态科技有限公司（以下简称“卡奥斯”）主营业务涵盖工业互联网平台运营、工业智能研究、精密模具、智能控制、智能装备和自动化等业务板块，依托工业互联网平台 COSMOPlat，为企业提供全流程大规模定制解决方案、互联工厂智能制造解决方案与核心软硬件供应、物联系统集成、大数据与产品级 IOT、人工智能解决方案服务。为促进公司工业物联网生态平台的发展，卡奥斯拟向海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）定向增发注册资本 74,434,124 元用于购买海尔集团持有智慧能源板块业务，包括青岛海尔能源动力有限公司之 95% 股权、青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司之 97.57% 股权、合肥海尔能源动力有限公司之 95.57% 股权及大连海尔能源动力有限公司之 80% 股权（以下合称“能源标的股权”），能源标的股权对价为 375,540,417 元；为增强卡奥斯资金实力，促进卡奥斯工业互联网生态平台战略的推进，卡奥斯接受青岛海智汇赢股权投资管理有限公司管理的拟新设的私募股权基金以现金出资 342,206,865 元，认购卡奥斯新增注册资本 67,827,236 元，以上合称“本次交易”。本次交易金额总计为 717,747,282 元，本次交易定价以具有执行证券、期货相关业务资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的评估报告为基础，经各方协商确定，定价公允。本次交易完成后，海尔集团将持有卡奥斯之 6.40% 股权，私募基金将持有卡奥斯之 5.83% 股权。

以上事宜详见本公司于 2019 年 7 月 3 日披露的《海尔智家股份有限公司关于控股子公司新增注册资本购买资产并引入投资人暨关联交易的公告》及同日披露的其他相关内容。

(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 | 4,696,974 | 2,650,676 | 187,712 |

备注：海尔电器集团有限公司财务数据按照中国会计准则及公司会计政策确定。

(七) 公司控制的结构化主体情况

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下降的风险。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的预期，将对产品购买意愿产生一定影响，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，房地产市场增幅放缓也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。白电行业充分竞争、产品同质化较高，近年来行业集中呈现提升态势，但个别子行业因供需失衡形成的行业库存规模增加可能会导致价格战等风险。

3、原材料价格波动的风险。公司产品及核心零部件的主要使用钢、铝、铜等金属原材料，以及塑料、发泡料等大宗原材料，如原材料供应价格持续上涨，将对公司的生产经营构成一定压力。

4、海外业务运营风险。公司业务全球化稳步发展，已在全球多地建立生产基地、研发中心和营销中心，海外收入占比逐年提升。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，上述因素发生重大变化，将对公司当地运营形成一定风险。在全球贸易保护主义趋势影响下，大国博弈、贸易摩擦、关税壁垒、外汇波动等一系列问题的出现，叠加全球政治经济的复杂性，将提高国际贸易成本、人工成本、外汇交易成本，增加不确定性。

5、汇率波动风险：随着公司全球布局的深入，公司产品进出口涉及美元、欧元、日元等外币的汇兑，如果相关币种汇率波动，将对公司财务状况产生一定影响，增加财务成本。

6、政策变动风险。家电行业与消费品市场、房地产市场密切相关，宏观经济政策、消费投资政策、房地产政策以及相关的法律法规的变动，都将对产品的用户需求造成影响，进而影响公司产品销售。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

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 |
|--------------|-----------------|--|-----------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 6 月 18 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 2018 年年度股东大会决议公告》（临 2019-040）。 | 2019 年 6 月 19 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司 2018 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 2019 年 6 月 18 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，审议公司年报以及董事、监事会换届等相关议案。公司总股本 6,368,416,700 股，出席会议的股东及股东代表共 314 名，所持股份 3,732,277,507 股，占公司表决权总股份的 58.61%。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁海山先生主持。公司在任董事 9 名，出席 4 名，董事武常岐、彭剑锋、周洪波、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，将确保海尔智家及其子公司持续、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海尔智家或其子公司遭受任何经济损失，则海尔集团公司将向相关受损方进行及时、充分的赔偿，并采取一切合理可行的措施协助受损方尽快恢复损害发生之前的正常生产经营状态；在相关租赁期满之后，海尔集团公司将授予或采取现实可行的措施确保海尔智家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海尔智家及其子公司持续、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海尔智家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海尔智家或其受影响子公司尽快获得替代性的房产。详见公司于2014年3月29日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对发行人生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及 | 2013年12月24日，长期 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|------|-----------|------------|---|--------------------------|---|---|
| | | | 保障措施的公告》（临 2014-005）。 | | | |
| | 解决土地等产权瑕疵 | 海尔智家股份有限公司 | 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）。前述期限内，公司制定了相关履约保障措施，包括由公司及主要子公司向主管政府部门申请补办房屋所有权证书及促使海尔集团公司对于土地权属属于海尔集团公司及其下属企业的瑕疵房产出具相关保障性承诺。截至到期时，公司已解决公司及其中八家主要子公司的房产瑕疵，其余五家主要子公司的房产瑕疵正在解决中，公司将尽合理商业努力解决这五家主要子公司的房产瑕疵。因历史遗留问题等原因，部分房产瑕疵问题解决所涉及的审批流程较为复杂，涉及多个政府部门的审批手续，办理及协调相关事宜耗时较长。由于上述外部因素的影响，公司无法于原承诺期限内完成上述承诺事项。因此，经公司于 2018 年 11 月 5 日召开的董事会及 2018 年 12 月 21 日召开的股东大会审议批准，前述承诺事宜在原期限基础上延长三年。 | 2013 年 12 月 24 日， 八年 | 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）。报告期内，经公司第九届董事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会审议通过，集团已将上述资产注入本公司本承诺已完成。 | 2015 年 5 月至 2020 年 6 月 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 资产注入 | 海尔集团公司 | 于 2020 年 6 月之前向公司注入或通过其他符合境内监管要求的方式处置海尔光电相关资产。详见公司于 2015 年 12 月 23 日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于海尔集团公司变更注资承诺的公告》（临 2015-063）。 | 2015 年 12 月至 2020 年 6 月 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 盈利预测及补偿 | 海尔集团公司 | 2015 年 12 月及 2016 年 1 月，公司董事会、股东大会审议通过了收购海尔集团持有的三菱重工海尔、开利冷冻设备少数股权事宜，公司与海尔集团签署了《盈利补偿协议》，对前述两公司在 2015-2018 年度实现的利润数进行了预测，若在承诺期内盈利未达成，则差额部分由海尔集团以现金方式向公司补足。内容详见公司于 2015 年 12 月 23 日刊登在四大证券报及上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权暨关联交易的公告》（临 2015-062） | 2015 年 12 月至 2018 年 12 月 | 是 | 是 |

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 2018 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 2019 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 2019 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

(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

(1) 四期员工持股计划推出并开始建仓：2019年4月29日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第四期持股计划（草案）及摘要》等相关议案，本期持股计划确定的参与员工 635 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 27,300 万元。2019年7月2日，公司披露了《海尔智家股份有限公司核心员工持股计划之第四期持股计划实施进展公告》，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第四期核心员工持股计划单一资产管理计划（简称“资管计划”）进行管理。截至2019年6月30日，资管计划已通过二级市场购买方式累计买入公司股票 13,613,978 股，成交均价为人民币 15.95 元/股，成交金额约为人民币 217,193,832.97 元，买入股票数量占公司总股本 0.21%。

(2) 员工持股计划部分归属：报告期内，公司《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》（简称“第二期持股计划”）第二次归属《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第三期持股计划（草案）及摘要》（简称“第三期持股计划”）第一次归属条件达成：根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2019）第 000266 号《青岛海尔股份有限公司审计报告》，2018 年公司年度扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润较 2017 年增长 17.38%。

2019年5月23日，公司员工持股计划管委会召开会议，确定了：（1）第二期持股计划 544 名持有人根据 2018 年度业绩及个人考核结果本次应归属股票 12,248,613 股，其余持有人因考核不达标或离职等原因，相应的份额暂不进行归属或者对其归属份额进行调整；（2）第三期持股计

划 616 名持有人根据 2018 年度业绩及个人考核结果本次应归属股票 5,869,169 股，其余持有人因考核不达标或离职等原因，相应的份额暂不进行归属或者对其归属份额进行调整；（3）首期核心员工持股计划之前暂缓归属的 177,812 股也于本次归属（该次持股计划进展情况详见公司于 2018 年 12 月 15 日公告的《青岛海尔股份有限公司首期核心员工持股计划第二次额度分配及权益归属的公告》）。公司董事、监事及高级管理人员本次共计可归属 3,538,840 股，其所持股份若变动须遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等的相关规定。

综上，公司已根据前述决议等于 2019 年 5 月 29 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了相关股票的过户事宜，合计数量 18,295,594 股。

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2019年4月29日召开的第九届董事会第二十七次会议对2019年度公司关联交易情况进行了预计，详见2019年4月30日披露的《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》及相关董事会决议公告。

2019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 |
|--|--|
| 卡奥斯新增注册资本购买资产并引入投资人事宜涉及的关联交易：详见本报告“第四节 经营情况的 | 详见公司于 2019 年 7 月 2 日披露的《海尔智家股份有限公司关于控股子公司新增注册资 |

讨论与分析”之“（五）重大资产和股权出售”。

本购买资产并引入投资人暨关联交易的公告》（临 2019-049）及相关公告。

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

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） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 3,087,978.05 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 2,863,947 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 2,863,947 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | 67.90 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | 2,063,422.58 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | 754,930.11 | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | 2,818,352.69 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | 前述担保总额共包括两部分： 1、2016年，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 | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>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。报告期末，该担保发生额折合人民币约88.75亿元，截止报告期末担保余额约76.54亿元。该担保事宜已经公司董事会、股东大会审议通过；</p> <p>2、2019年6月，公司2018年年度股东大会审议通过了关于预计2019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220.05亿元，截止报告期末余额为人民币209.85亿元。</p> |
|--|--|

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

适用 不适用

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2019年7月，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305所希望小学和1所希望中学，覆盖全国26个省、直辖市、自治区，并对前述学校在各年度（含报告期）持续提供物资等方面的支持，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

适用 不适用

2019年上半年，本公司用于精准扶贫的资金支出约为308万元，主要用于少年儿童的教育改善、身体及心理健康发展、社会公益等方面。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. 精准扶贫成效

适用 不适用

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 | 308 |
| 二、分项投入 | |

| | |
|--------------------|-----|
| 1.教育脱贫 | |
| 1.1 改善贫困地区教育资源投入金额 | 102 |
| 2.兜底保障 | |
| 2.1 帮助贫困残疾人投入金额 | 35 |
| 3.社会扶贫 | |
| 3.1 扶贫公益基金 | 171 |

注：上述捐赠若以外币发生，则汇率根据中国人民银行公布的 2019 年 6 月 28 日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算。

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

公司除在少年儿童的教育改善、身体及心理健康发展等建设方面的物资投入以外，在农业扶贫等方面也探讨了可行的方法，如针对农村创业者，海尔为他们定制技能提升解决方案，如日日顺健康与海尔大学联合成立小顺商学院，围绕乡村人才振兴建立多层次培训体系，提升农民创业技能。通过在当地提供平台和就业机会，搭建“培养得出、干得好、留得住”的人才循环良性生态体系。此外公司对于农村不同地区的经济情况等，定制了创业扶贫模式，有方案、有平台、有网络、有成果、可复制，落实国家精准扶贫战略，全力推进农村扶贫。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

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、促进乡村人才振兴等方面，积极履行社会责任。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

2017 年 11 月 23 日，公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》。根据该次股东大会的决议及中国证监会等的审批文件，公司于 2018 年 12 月完成可转换公司债券的发行，共计发行 300,749 万元。该债券已于 2019 年 1 月 18 日上市，上市简称“海尔转债”，债券代码 110049。内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日披露的《青岛海尔股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》、2019 年 1 月 16 日披露的《青岛海尔股份有限公司可转换公司债券上市公告书》等相关文件。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

| | | |
|--------------------------------|-------------|---------|
| 期末转债持有人数 | 5,137 | |
| 本公司转债的担保人 | 无 | |
| 前十名转债持有人情况如下: | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量 (元) | 持有比例(%) |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行) | 205,236,000 | 6.83 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行) | 165,770,000 | 5.51 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 129,872,000 | 4.32 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行) | 125,710,000 | 4.18 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(申万宏源证券有限公司) | 100,000,000 | 3.33 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司) | 77,957,000 | 2.59 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司) | 68,483,000 | 2.28 |
| 霍尔资本有限公司—霍尔资本中国增值基金 | 55,867,000 | 1.86 |
| 安大略退休金管理委员会—自有资金 | 53,629,000 | 1.78 |
| UBS AG | 50,245,000 | 1.67 |

(三) 报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
|-----------|---------------|---------|----|----|---------------|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | |
| 海尔转债 | 3,007,490,000 | 712,000 | | | 3,006,778,000 |

(四) 报告期转债累计转股情况

| | |
|------------------------|---------------|
| 报告期转股额 (元) | 712,000 |
| 报告期转股数 (股) | 48,856 |
| 累计转股数 (股) | 48,856 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数 (%) | 0.001 |
| 尚未转股额 (元) | 3,006,778,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例 (%) | 99.976 |

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

| | |
|---------------|-------|
| 截止本报告期末最新转股价格 | 14.55 |
|---------------|-------|

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

报告期末, 公司负债合计 12,307,836.80 万元, 其中流动负债 9,148,332.43 万元, 非流动负债 3,159,504.37 万元。

联合信用评级有限公司通过对公司及本次公开发行可转换公司债券信用状况进行评估，确定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，债券信用等级为 AAA。

公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，资信情况良好，可为未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的运营资金。

(七) 转债其他情况说明

无

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

创新驱动和绿色发展是现代制造业的发展目标，公司持续推行绿色发展，积极推动绿色消费，提升节能技术应用，将低碳、循环、节能、减排的理念融入企业发展的方方面面，持续推进技术创新，不断研发智慧物联与绿色发展融合的产品，努力提升产品全生命周期的绿色含金量，延长绿色供应链，引领行业创新、绿色、交互、共赢，为国家绿色发展贡献力量。

公司所有单位均按法律法规要求进行建设项目实施及生产，严格按照建设项目环保三同时原则要求办理环境影响评价手续，并通过环评验收，无未批先建等环境违法行为。

公司建立了行业领先的能源大数据分析系统——海尔智慧能源中心，利用自动化、信息化技术和集中管理模式对公司在全国所有工厂的水、电、气等主要能源消耗实施集中动态监控和数字化管理，自动精准采集能源数据，并完成能耗数据的预测、分析，优化能源调度，降低单台产品生产耗能，真正实现低碳生产。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

公司将继续保持并不断优化现有成果，严格按照现有环保排放标准达标排放。

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

(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

委托理财：截至报告期末，公司委托理财余额62.91亿元，包括两部分：**(1) 暂时闲置的募集资金理财：**2018年12月底，公司发行可转换公司债券募集资金到位。为提高暂时闲置资金的收益率，经董事会批准后，公司拟开展金额不高于15亿元的现金管理。截止报告期末，委托理财余额14.29亿元；**(2) 本公司香港上市子公司理财：**公司控股子公司海尔电器集团有限公司（简称“海尔电器”，股票代码“01169.HK”）作为独立运作的香港上市公司，按照其管理层权限，并以保障资金安全为前提，从大型商业银行等购买了部分短期保本型理财及结构性存款，以提高闲置资金的运用效率。该购买操作时，均按香港上市公司法规要求履行了必备的董事会报备，以及管理层逐笔审议等程序，在确保主营业务日常运营所需资金充裕的前提下，提高股东回报，截止报告期末，委托理财余额48.61亿元。

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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|--------|-------------|----|-------|--------|--------|---------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 6,368,416,700 | 100.00 | | | | 48,856 | 48,856 | 6,368,465,556 | 100.00 |
| 1、人民币普通股 | 6,097,402,727 | 95.74 | | | | 48,856 | 48,856 | 6,097,451,583 | 95.74 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | 271,013,973 | 4.26 | | | | | | 271,013,973 | 4.26 |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 6,368,416,700 | 100.00 | | | | 48,856 | 48,856 | 6,368,465,556 | 100.00 |

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1912 号）核准，公司于 2018 年 12 月 18 日向社会公开发行 30,074,900 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 3,007,490,000 元，期限 6 年。经上交所自律监管决定书 [2019]14 号文同意，公司 3,007,490,000 元可转换公司债券于 2019 年 1 月 18 日在上交所挂牌交易，转债简称“海尔转债”，转债代码“110049”。

根据《青岛海尔股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》等的相关规定，公司本次发行的海尔转债自 2019 年 6 月 25 日起可转换为公司 A 股股份，转股期间为 2019 年 6 月 25 日至 2024 年 12 月 17 日。截止报告期末，共计转股 48,856 股，公司股本由 6,368,416,700 股变更为 6,368,465,556 股。详情请参阅公司于 2019 年 7 月 3 日披露的《海尔智家股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（临 2019-051）。

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

因公司可转债尚处在转股期，因此截止本定期报告披露前的最近一次公告（详见公司于 2019 年 8 月 2 日披露的《海尔智家股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》），2019 年 7 月期间共计转股 8,976 股，公司股本由 6,368,465,556 股变更为 6,368,474,532 股。

公司 2019 年上半年实现归属于母公司股东的净利润 5,150,869,558.02 元，报告期末归属于母公司所有者权益 42,180,337,843.33 元，以报告期末的总股本 6,368,465,556 股计算，对应每股收益 0.809 元，每股净资产 6.623 元；以 2019 年 7 月末的总股本 6,368,474,532 股计算，对应每股收益 0.809 元，每股净资产 6.623 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) | 164,863 |
|------------------|---------|

| | |
|------------------------|-----|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
|------------------------|-----|

(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 | 19.76 | | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 海尔集团公司 | | 1,072,610,764 | 16.84 | | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 香港中央结算有限 公司 | | 648,698,187 | 10.19 | | 未知 | | 境外法人 |
| GIC PRIVATE LIMITED | | 202,726,380 | 3.18 | | 未知 | | 境外法人 |
| 中国证券金融股份 有限公司 | | 182,592,697 | 2.87 | | 未知 | | 未知 |
| 青岛海尔创业投资 咨询有限公司 | | 172,252,560 | 2.70 | | 无 | | 境内非国 有法人 |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. (注) | | 90,924,856 | 1.43 | | 未知 | | 境外法人 |
| 全国社保基金一零 四组合 | | 83,572,690 | 1.31 | | 未知 | | 未知 |
| 中国银行股份有限公司一易方达中小 盘混合型证券投资 基金 | | 81,000,071 | 1.27 | | 未知 | | 未知 |
| 青岛海创智管理咨 询企业(有限合伙) | | 73,011,000 | 1.15 | | 无 | | 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 | 648,698,187 | 人民币普通股 | 648,698,187 | | | | |
| GIC PRIVATE LIMITED | 202,726,380 | 人民币普通股 | 202,726,380 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 182,592,697 | 人民币普通股 | 182,592,697 | | | | |
| 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 | | | | |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. (注) | 90,924,856 | 境外上市外资 股 | 90,924,856 | | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|------------|
| 全国社保基金一零四组合 | 83,572,690 | 人民币普通股 | 83,572,690 |
| 中国银行股份有限公司一易方达中小盘混合型证券投资基金 | 81,000,071 | 人民币普通股 | 81,000,071 |
| 青岛海创智管理咨询企业（有限合伙） | 73,011,000 | 人民币普通股 | 73,011,000 |
| 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、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）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 | | |

注：该账户为公司 D 股的明讯银行集合账户，系德国证券登记机构根据当地市场惯例及其技术设置合并后向公司提供的原始数据，不代表最终持股人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

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

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----|------------|------------|-------------|--------------|
| 梁海山 | 董事 | 12,859,062 | 14,483,466 | 1,624,404 | 员工持股计划 归属 |
| 谭丽霞 | 董事 | 6,836,737 | 8,136,260 | 1,299,523 | |
| 李华刚 | 董事 | 482,214 | 653,306 | 171,092 | |
| 王培华 | 监事 | 91,213 | 144,764 | 53,551 | |
| 明国庆 | 监事 | 59,518 | 94,505 | 34,987 | |
| 宫伟 | 高管 | 1,450,556 | 1,671,903 | 221,347 | |
| 明国珍 | 高管 | 1,106,579 | 1,240,515 | 133,936 | |

其它情况说明

适用 不适用

(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

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 彭剑锋 | 董事 | 离任 |
| 周洪波 | 董事 | 离任 |
| 刘海峰 | 董事 | 离任 |
| 吴澄 | 独立董事 | 离任 |
| 林绥 | 董事 | 选举 |
| 阎焱 | 董事 | 选举 |
| 李华刚 | 董事 | 选举 |
| 钱大群 | 独立董事 | 选举 |
| 梁海山 | 总经理 | 离任 |
| 李华刚 | 总经理 | 聘任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司第九届董事会、监事会任职到期。经公司 2018 年年度股东大会审议通过，选举产生了公司新一届（第十届）董事会、监事会成员，并聘任了新一届公司高管。

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

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 |
|-------------------|------|--------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|--------|---------|
| 海尔智家股份有限公司可转换公司债券 | 海尔转债 | 110049 | 2018年12月18日 | 2024年12月17日 | 300,677.80 | 第1至6年利率分别为0.2、0.5、1.0、1.5、1.8、2.0 | 每年付息一次 | 上海证券交易所 |

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

本次可转换公司债券采取每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。按照发行时间计算，首次付息日为2019年12月18日。因此报告期内付息兑付不适用。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|--------|------|-----------------------|
| 资信评级机构 | 名称 | 联合信用评级有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层 |

其他说明:

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司于2018年12月24日收到公开发行可转换公司债券募集资金净额298,358.05万元(募集资金300,749.00万元扣除支付的保荐及承销费用后的金额)，2019年上半年，已使用133,614.81万元，内容详见与本报告同日披露的《海尔智家股份有限公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况专项审核报告》。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

报告期内，公司本次可转换公司债券的信用评级机构联合信用评级有限公司出具了《青岛海尔股份有限公司可转换公司债券 2019 年跟踪评级报告》，根据该评级报告，公司主体信用级别为 AAA，本次可转换公司债券信用级别为 AAA。在本次可转债存续期限内，联合信用评级有限公司将每年进行一次定期跟踪评级。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内，公司 2019 年第一次债券持有人会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议于 2019 年 5 月 29 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，审议《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。公司可转债总数 30,074,900 张（面值人民币 100 元/张），出席会议的债券持有人及委托代理人 75 人，代表本期未偿还的债券共计 6,062,140 张，占公司可转换公司债券发行总数的 20.16%。参加本次持有人会议的还有公司监事、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，公司董事会秘书主持了本次会议。本次会议对前述议案的表决结果为：同意 6,062,140 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 100.00%；反对 0 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 0.00%。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 流动比率 | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
| 速动比率 | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
| 资产负债率(%) | 67.95 | 67.86 | 0.12 |
| | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 息税折旧摊销前利润 EBITDA | 10,340,752,025.46 | 9,056,313,330.87 | 14.18 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 11.68 | 13.25 | -1.57 |
| 利息保障倍数 | 9.20 | 11.00 | -1.79 |

注: 计算上述指标时, 涉及上年同期资产负债表数据的系根据未进行追溯调整的数据计算。

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司报告期内银行授信共 7,765,526 万元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内, 公司与各项目实施主体、保荐机构、银行签订了募集资金专户存储监管协议, 推进募集资金按照募集说明书的约定进行合规使用。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

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

2019 年 6 月 30 日

编制单位：海尔智家股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 33,735,043,658.23 | 37,456,355,407.28 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 985,839,615.67 | 1,775,648,387.76 |
| 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 | 七、3 | 70,865,506.67 | 96,723,164.37 |
| 应收票据 | 七、4 | 14,526,971,971.94 | 14,220,937,323.02 |
| 应收账款 | 七、5 | 14,414,459,806.74 | 10,431,193,487.50 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、6 | 702,154,686.43 | 594,555,015.00 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、7 | 2,255,319,756.61 | 1,626,975,864.98 |
| 其中：应收利息 | | 298,632,646.33 | 228,701,210.90 |
| 应收股利 | | 99,275,355.94 | 4,524,472.84 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、8 | 23,867,526,314.79 | 22,377,191,121.53 |
| 合同资产 | 七、9 | 489,724,604.83 | 456,781,406.54 |
| 持有待售资产 | 七、10 | 126,669,725.09 | 144,091,213.39 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、11 | 7,173,637,678.57 | 5,079,878,909.67 |
| 流动资产合计 | | 98,348,213,325.57 | 94,260,331,301.04 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 312,685,538.19 | 245,791,343.37 |
| 长期股权投资 | 七、12 | 14,244,547,862.10 | 13,966,481,596.07 |
| 其他权益工具投资 | 七、13 | 1,379,193,042.19 | 1,400,316,460.34 |

| | | | |
|------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产 | 七、14 | 328,487,584.54 | 327,358,825.57 |
| 投资性房地产 | 七、15 | 29,978,648.23 | 30,879,147.42 |
| 固定资产 | 七、16 | 18,815,614,587.35 | 17,319,638,881.37 |
| 在建工程 | 七、17 | 5,195,727,696.62 | 3,873,492,230.24 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、18 | 3,286,464,710.49 | |
| 无形资产 | 七、19 | 11,317,290,593.27 | 9,209,242,721.71 |
| 开发支出 | 七、20 | 663,309,436.00 | 538,382,288.33 |
| 商誉 | 七、21 | 23,219,540,741.21 | 21,155,552,557.16 |
| 长期待摊费用 | 七、22 | 267,669,407.03 | 230,763,172.48 |
| 递延所得税资产 | 七、23 | 1,798,629,815.21 | 1,815,624,736.13 |
| 其他非流动资产 | 七、24 | 1,934,031,299.40 | 2,325,688,982.56 |
| 非流动资产合计 | | 82,793,170,961.83 | 72,439,212,942.75 |
| 资产总计 | | 181,141,384,287.40 | 166,699,544,243.79 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、25 | 8,108,137,605.85 | 6,298,504,892.57 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 七、26 | 7,055,018.07 | 218,748,280.33 |
| 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 | 七、27 | 33,952,526.10 | 35,603,754.54 |
| 应付票据 | 七、28 | 17,569,622,873.92 | 19,626,099,061.60 |
| 应付账款 | 七、29 | 30,604,644,390.27 | 27,759,119,079.78 |
| 预收款项 | 七、30 | | 14,681,466.58 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、32 | 2,557,362,440.33 | 2,651,399,418.05 |
| 应交税费 | 七、33 | 1,951,932,360.24 | 1,838,440,727.39 |
| 其他应付款 | 七、34 | 16,413,360,559.11 | 12,685,677,402.91 |
| 其中：应付利息 | | 94,121,291.76 | 104,522,208.28 |
| 应付股利 | | 2,914,608,547.77 | 162,205,193.05 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | 七、31 | 3,899,786,072.98 | 5,482,325,888.59 |
| 持有待售负债 | 七、35 | 14,097,210.09 | 32,362,267.88 |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、36 | 9,876,686,810.40 | 3,015,060,105.58 |
| 其他流动负债 | 七、37 | 446,686,462.78 | 423,638,804.62 |
| 流动负债合计 | | 91,483,324,330.14 | 80,081,661,150.42 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、38 | 12,260,679,425.08 | 15,541,466,325.22 |
| 应付债券 | 七、39 | 9,353,004,100.04 | 9,191,896,302.70 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|--------------------|--------------------|
| 租赁负债 | 七、40 | 2,467,631,697.84 | |
| 长期应付款 | 七、41 | 115,402,960.78 | 106,763,243.99 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、42 | 1,033,636,909.72 | 934,974,735.49 |
| 预计负债 | 七、43 | 2,862,028,886.09 | 2,839,741,079.48 |
| 递延收益 | 七、44 | 664,747,867.34 | 643,551,987.30 |
| 递延所得税负债 | 七、23 | 924,391,131.64 | 405,343,787.76 |
| 其他非流动负债 | 七、45 | 1,913,520,681.51 | 1,823,866,693.93 |
| 非流动负债合计 | | 31,595,043,660.04 | 31,487,604,155.87 |
| 负债合计 | | 123,078,367,990.18 | 111,569,265,306.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、46 | 6,368,465,556.00 | 6,368,416,700.00 |
| 其他权益工具 | 七、47 | 904,373,795.11 | 904,485,788.71 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、48 | 1,893,257,835.04 | 2,208,773,474.57 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、49 | 1,006,256,614.53 | 772,632,347.35 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、50 | 2,288,301,317.10 | 2,288,301,317.10 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、51 | 29,719,682,725.55 | 26,859,741,163.95 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 42,180,337,843.33 | 39,402,350,791.68 |
| 少数股东权益 | | 15,882,678,453.89 | 15,727,928,145.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 58,063,016,297.22 | 55,130,278,937.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 181,141,384,287.40 | 166,699,544,243.79 |

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

2019 年 6 月 30 日

编制单位：海尔智家股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 3,941,079,616.36 | 7,068,899,574.96 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | 214,400,331.67 | 222,622,017.43 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 12,994,199.46 | 28,809,797.43 |
| 其他应收款 | 十八、2 | 1,872,471,875.28 | 2,082,767,166.58 |
| 其中：应收利息 | | 10,294,498.12 | 6,292,538.22 |

| | | | |
|----------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 应收股利 | | 867,586,570.57 | 1,912,418,382.82 |
| 存货 | | 33,875,920.57 | 124,773,163.23 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,727,226,417.60 | 109,865,313.53 |
| 流动资产合计 | | 7,802,048,360.94 | 9,637,737,033.16 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十八、3 | 34,605,975,384.56 | 33,844,234,315.30 |
| 其他权益工具投资 | | 5,341,590.84 | 5,262,480.92 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 117,280,845.74 | 119,546,157.40 |
| 在建工程 | | 52,398,316.91 | 37,655,076.18 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 16,417,575.24 | 17,186,540.33 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 6,176,952.97 | 5,779,229.64 |
| 递延所得税资产 | | 81,511,748.07 | 81,511,748.07 |
| 其他非流动资产 | | | 28,632,829.14 |
| 非流动资产合计 | | 34,885,102,414.33 | 34,139,808,376.98 |
| 资产总计 | | 42,687,150,775.27 | 43,777,545,410.14 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 1,500,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 199,892,131.66 | 334,747,358.40 |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 2,742,714,213.01 | 2,391,211,509.89 |
| 应付职工薪酬 | | 37,317,709.99 | 65,387,056.03 |
| 应交税费 | | 8,644,652.08 | 67,279,606.39 |
| 其他应付款 | | 24,112,050,515.96 | 21,834,869,774.34 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 2,383,520.12 | 2,089,282.56 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | | 27,103,002,742.82 | 26,195,584,587.61 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 2,560,865,849.82 | 2,510,530,062.86 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 37,820,000.00 | 67,360,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 31,576,433.87 | 29,485,678.28 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,650,262,283.69 | 2,627,375,741.14 |
| 负债合计 | | 29,753,265,026.51 | 28,822,960,328.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 6,368,465,556.00 | 6,368,416,700.00 |
| 其他权益工具 | | 472,949,271.04 | 473,061,264.64 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 4,172,180,788.45 | 4,182,825,672.98 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 7,040,098.10 | 7,791,344.47 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,683,155,091.65 | 1,683,155,091.65 |
| 未分配利润 | | 230,094,943.52 | 2,239,335,007.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 12,933,885,748.76 | 14,954,585,081.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 42,687,150,775.27 | 43,777,545,410.14 |

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|----------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 七、52 | 98,979,793,121.16 | 90,488,122,206.31 |
| 其中：营业收入 | 七、52 | 98,979,793,121.16 | 90,488,122,206.31 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 92,948,216,240.14 | 84,761,087,439.43 |
| 其中：营业成本 | 七、52 | 70,174,853,958.91 | 64,057,950,024.03 |
| 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、53 | 400,930,500.65 | 407,977,441.52 |
| 销售费用 | 七、54 | 14,596,335,114.01 | 13,522,931,745.64 |
| 管理费用 | 七、55 | 4,525,786,069.23 | 4,033,672,258.19 |
| 研发费用 | 七、56 | 2,741,563,815.81 | 2,252,630,555.38 |
| 财务费用 | 七、57 | 508,746,781.53 | 485,925,414.67 |
| 其中：利息费用 | | 885,683,954.28 | 683,665,504.25 |
| 利息收入 | | 253,967,290.82 | 234,458,811.03 |
| 加：其他收益 | 七、58 | 472,741,856.55 | 224,292,412.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、59 | 756,051,437.45 | 867,458,988.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、60 | 57,409,956.80 | 36,661,921.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、61 | 37,775,605.39 | 40,539,282.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、62 | -257,747,905.20 | -235,903,037.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、63 | 12,706,682.87 | 5,505,487.90 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 7,110,514,514.88 | 6,665,589,821.95 |
| 加：营业外收入 | 七、64 | 269,598,148.82 | 218,274,778.87 |
| 减：营业外支出 | 七、65 | 114,206,707.92 | 49,404,445.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 7,265,905,955.78 | 6,834,460,155.13 |
| 减：所得税费用 | 七、66 | 1,034,920,088.61 | 966,779,446.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,230,985,867.17 | 5,867,680,708.49 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,230,985,867.17 | 5,867,680,708.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,150,869,558.02 | 4,787,943,825.16 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 1,080,116,309.15 | 1,079,736,883.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、67 | 206,080,907.09 | 427,574,646.00 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 233,624,267.18 | 303,484,612.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -12,242,959.12 | 40,631,005.91 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | -400,317.18 | -6,952,267.73 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | -11,842,641.94 | 47,583,273.64 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 245,867,226.30 | 262,853,606.68 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 19,829,612.65 | 86,716,737.89 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | -25,398,943.78 | 46,856,355.86 |
| 8.外币财务报表折算差额 | | 251,436,557.43 | 129,280,512.93 |
| 9.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -27,543,360.09 | 124,090,033.41 |
| 七、综合收益总额 | | 6,437,066,774.26 | 6,295,255,354.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 5,384,493,825.20 | 5,091,428,437.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,052,572,949.06 | 1,203,826,916.74 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 十九、1 | 0.809 | 0.785 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 十九、1 | 0.778 | 0.785 |

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|--------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十八、4 | 1,330,869,374.63 | 1,624,154,028.46 |
| 减：营业成本 | 十八、4 | 950,382,533.32 | 1,120,062,552.26 |
| 税金及附加 | | 8,794,240.92 | 9,974,166.62 |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 销售费用 | | 126,957,909.17 | 125,040,887.94 |
| 管理费用 | | 141,039,328.01 | 185,304,148.28 |
| 研发费用 | | 101,983,328.38 | 102,396,455.62 |
| 财务费用 | | 99,436,940.80 | 61,816,257.99 |
| 其中：利息费用 | | 113,544,460.15 | 130,109,539.14 |
| 利息收入 | | 17,707,954.88 | 72,983,634.41 |
| 加：其他收益 | | 52,472,509.25 | 9,510,192.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十八、5 | 245,568,113.58 | 219,520,069.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 987,137.94 | -96,210,989.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 51,118.46 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 201,353,973.26 | 152,378,832.83 |
| 加：营业外收入 | | 9,412,803.30 | 27,747,401.83 |
| 减：营业外支出 | | 1,963,024.43 | 253,114.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 208,803,752.13 | 179,873,120.12 |
| 减：所得税费用 | | -17,287,593.90 | -3,481,743.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 226,091,346.03 | 183,354,864.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 226,091,346.03 | 183,354,864.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -751,246.37 | 14,666,831.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 67,243.43 | -450,286.03 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | 67,243.43 | -450,286.03 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -818,489.80 | 15,117,117.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 | | -818,489.80 | 15,117,117.89 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 225,340,099.66 | 198,021,695.95 |
| 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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 96,268,046,242.21 | 90,665,692,910.26 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 637,995,666.18 | 512,976,383.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、68 | 620,411,241.60 | 581,816,437.80 |
| 经营活动现金流入小计 | | 97,526,453,149.99 | 91,760,485,731.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | | 69,957,474,883.31 | 63,905,630,870.53 |

| | | | |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 金 | | | |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 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 | | 10,761,490,344.11 | 9,873,261,910.82 |
| 支付的各项税费 | | 4,817,228,531.91 | 4,619,636,289.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、69 | 8,356,425,892.92 | 7,763,481,667.92 |
| 经营活动现金流出小计 | | 93,892,619,652.25 | 86,162,010,739.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 七、73 | 3,633,833,497.74 | 5,598,474,992.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 181,007,285.39 | 12,805,650.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 234,041,242.12 | 243,774,322.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 200,884,406.40 | 66,472,237.59 |
| 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 | 七、70 | 43,202,970.66 | 102,448,074.88 |
| 投资活动现金流入小计 | | 659,135,904.57 | 425,500,284.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,585,721,702.92 | 2,911,363,874.16 |
| 投资支付的现金 | | 2,171,352,767.10 | 469,241,640.23 |
| 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 | | 2,642,578,338.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、71 | 10,351,066.54 | 35,058,267.49 |
| 投资活动现金流出小计 | | 8,410,003,874.56 | 3,415,663,781.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -7,750,867,969.99 | -2,990,163,496.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 13,662,307.27 | 80,422,640.20 |
| 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 | | 9,175,976,703.38 | 4,509,988,283.98 |
| 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 | | 9,189,639,010.65 | 4,590,410,924.18 |
| 偿还债务支付的现金 | | 6,680,842,142.48 | 6,532,600,142.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 223,973,410.36 | 2,228,750,068.56 |
| 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、72 | 1,380,412,527.51 | 509,087,122.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,285,228,080.35 | 9,270,437,333.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 904,410,930.30 | -4,680,026,409.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 115,212,720.27 | 34,040,308.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -3,097,410,821.68 | -2,037,674,605.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七、74 | 36,044,777,414.04 | 34,861,909,595.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、74 | 32,947,366,592.36 | 32,824,234,990.36 |

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 918,342,631.75 | 1,026,490,616.31 |
| 收到的税费返还 | | 25,567,202.83 | 11,759,645.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 110,143,217.54 | 150,663,743.56 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,054,053,052.12 | 1,188,914,004.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 189,337,944.61 | 334,977,272.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 567,010,992.25 | 519,466,890.74 |
| 支付的各项税费 | | 95,735,060.62 | 114,511,009.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 93,648,702.91 | 213,818,898.29 |
| 经营活动现金流出小计 | | 945,732,700.39 | 1,182,774,071.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 108,320,351.73 | 6,139,933.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 78,325.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,233,656,109.64 | 1,053,181,844.07 |
| 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 | | 136,551,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,370,207,109.64 | 1,053,260,169.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 25,031,303.67 | 14,341,911.75 |
| 投资支付的现金 | | 2,201,212,503.09 | 65,722,235.00 |
| 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 | | 183,351,121.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,409,594,927.76 | 80,064,146.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,039,387,818.12 | 973,196,022.32 |
| 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 | | | 1,500,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 1,500,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 27,105,937.50 | 2,089,308,295.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 669,109,443.77 | 674,762,474.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,196,215,381.27 | 2,764,070,769.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,196,215,381.27 | -1,264,070,769.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -537,110.94 | 577.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -3,127,819,958.60 | -284,734,236.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,068,899,574.96 | 2,070,527,802.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,941,079,616.36 | 1,785,793,566.41 |

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|----------------|------------------|-------|----------------|------|------------------|--------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,368,416,700.00 | | | 904,485,788.71 | 2,208,773,474.57 | | 772,632,347.35 | | 2,288,301,317.10 | | 26,859,741,163.95 | | 39,402,350,791.68 | 15,727,928,145.82 | 55,130,278,937.50 |
| 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 | 6,368,416,700.00 | | | 904,485,788.71 | 2,208,773,474.57 | | 772,632,347.35 | | 2,288,301,317.10 | | 26,859,741,163.95 | | 39,402,350,791.68 | 15,727,928,145.82 | 55,130,278,937.50 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 48,856.00 | | | -111,993.60 | -315,515,639.53 | | 233,624,267.18 | | | | 2,859,941,561.60 | | 2,777,987,051.65 | 154,750,308.07 | 2,932,737,359.72 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 233,624,267.18 | | | | 5,150,869,558.02 | | 5,384,493,825.20 | 1,052,572,949.06 | 6,437,066,774.26 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 48,856.00 | | | -111,993.60 | -315,515,639.53 | | | | | | | | -315,578,777.13 | -349,305,402.58 | -664,884,179.71 |
| 1.所有者投 | 48,856.00 | | | -111,993.60 | -226,635,104.87 | | | | | | | | -226,698,242.47 | -349,305,402.58 | -576,003,645.05 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 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 | | | | | -88,880,534.66 | | | | | | | -88,880,534.66 | | -88,880,534.66 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|
| 列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 303,484,612.59 | | | 4,787,943,825.16 | 5,091,428,437.75 | 1,203,826,916.74 | 6,295,255,354.49 | | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | 47,000,347.59 | | -4,389.96 | | | | 46,995,957.63 | 3,281,460.84 | 50,277,418.47 | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | 3,281,460.84 | 3,281,460.84 | | |
| 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 | | | | 47,000,347.59 | | -4,389.96 | | | | 46,995,957.63 | | 46,995,957.63 | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -2,085,311,732.63 | -2,085,311,732.63 | -401,292,446.68 | -2,486,604,179.31 | | |
| 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 | | | | | | | | | -2,085,311,732.63 | -2,085,311,732.63 | -401,292,446.68 | -2,486,604,179.31 | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 40,232,500.55 | | | -75,417,874.90 | | -35,185,374.35 | | -273,970.83 | | -35,459,345.18 |
| 四、本期末余额 | 6,097,402,727.00 | | 431,424,524.07 | 2,359,322,614.67 | 348,136,748.08 | | 2,103,057,782.41 | 24,978,166,447.80 | | 36,317,510,844.03 | | 15,355,162,513.73 | | 51,672,673,357.76 |

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|-----|----------------|------------------|-------|--------------|------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 6,368,416,700.00 | | | 473,061,264.64 | 4,182,825,672.98 | | 7,791,344.47 | | 1,683,155,091.65 | 2,239,335,007.65 | 14,954,585,081.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,368,416,700.00 | | | 473,061,264.64 | 4,182,825,672.98 | | 7,791,344.47 | | 1,683,155,091.65 | 2,239,335,007.65 | 14,954,585,081.39 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | 48,856.00 | | | -111,993.60 | -10,644,884.53 | | -751,246.37 | | | -2,009,240,064.13 | -2,020,699,332.63 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -751,246.37 | | | 226,091,346.03 | 225,340,099.66 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 48,856.00 | | | -111,993.60 | 22,728,113.53 | | | | | | 22,664,975.93 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|----------------|------------------|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | 48,856.00 | | | -111,993.60 | 669,546.35 | | | | | 606,408.75 |
| 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 | | | | | 22,058,567.18 | | | | | 22,058,567.18 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -2,235,331,410.16 | -2,235,331,410.16 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -2,235,331,410.16 | -2,235,331,410.16 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -33,372,998.06 | | | | | -33,372,998.06 |
| 四、本期期末余额 | 6,368,465,556.00 | | | 472,949,271.04 | 4,172,180,788.45 | 7,040,098.10 | | 1,683,155,091.65 | 230,094,943.52 | 12,933,885,748.76 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | 6,097,402,727.00 | | | | 2,317,907,947.71 | | -43,234,737.77 | | 1,437,313,649.93 | 2,128,502,328.76 | 11,937,891,915.63 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,097,402,727.00 | | | | 2,317,907,947.71 | | -43,234,737.77 | | 1,437,313,649.93 | 2,128,502,328.76 | 11,937,891,915.63 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 253,883.52 | | 29,755,847.62 | | | -1,930,274,897.33 | -1,900,265,166.19 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 14,666,831.86 | | | 183,354,864.09 | 198,021,695.95 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 253,883.52 | | | | | | 253,883.52 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 253,883.52 | | | | | | 253,883.52 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -2,085,311,732.63 | -2,085,311,732.63 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -2,085,311,732.63 | -2,085,311,732.63 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | 15,089,015.76 | -28,318,028.79 |
| 四、本期期末余额 | 6,097,402,727.00 | | | | 2,318,161,831.23 | | -13,478,890.15 | | 1,437,313,649.93 | 198,227,431.43 | 10,037,626,749.44 |

法定代表人：梁海山

主管会计工作负责人：宫伟

会计机构负责人：应珂

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

海尔智家股份有限公司(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2019年8月29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、10);存货的计价方法(附注五、11);投资性房地产折旧和摊销(附注五、13);固

定资产折旧(附注五、14);无形资产摊销(附注五、17);长期资产发生减值的判断标准(附注五、18);收入的确认时点(附注五、23)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 2019 年 6 月 30 日的财务状况、2019 年 1-6 月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“五、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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

① 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

a. 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

(a) 以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

(b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

(c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

b. 权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

② 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

③终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b.该金融资产已转移，且本公司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；c.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。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（4）重要会计估计和判断

①重要会计估计及其关键假设

预期信用损失的计量

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2018 年度未发生重大变化。

② 采用会计政策的关键判断

a. 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

b. 信用风险显著增加的判断

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本公司判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日(即，已发生违约)，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

11. 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，采用加权平均法核算。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计

售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

12. 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。

13. 投资性房地产

折旧或摊销方法

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。

14. 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). 折旧方法

√适用 □不适用

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、生产设备、运输设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率 |
|---------|---------|-------|
| 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、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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会行使这种选择权；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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 收入

适用 不适用

收入是本公司及其子公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司及其子公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司及其子公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司及其子公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司及其子公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

满足下列条件之一时，本公司及其子公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司及其子公司履约的同时即取得并消耗本公司及其子公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司及其子公司履约过程中在建的商品；

③本公司及其子公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司及其子公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司及其子公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司及其子公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司及其子公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司及其子公司会考虑下列迹象：

①本公司及其子公司就该商品或服务享有现时收款权利；

②本公司及其子公司已将该商品的实物转移给客户；

③本公司及其子公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

④客户已接受该商品或服务。

本公司及其子公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司及其子公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司及其子公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司及其子公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 销售商品

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让家电整机的履约义务。本公司通常在综合

考虑下列因素的基础上，以商品控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

（2）建造合同收入

本公司与客户之间的建造合同通常包括商用空调及智能家居建设安装的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（3）质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照预计负债进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求或行业惯例、质量保证期限以及公司承诺履行任务的性质等因素。

24. 政府补助

√适用 □不适用

（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。

25. 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。

26. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，适用于简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

①使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (一) 租赁负债的初始计量金额；
- (二) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (三) 承租人发生的初始直接费用；
- (四) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至条款约定状态预计发生的成本。

②租赁负债应当按照期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在租赁期开始后，承租人应当采用成本模式对使用权资产进行后续计量，按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

(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。

27. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 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证券。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。

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。

(2) 套期会计

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

被套期项目，是指使企业面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。

套期工具，是指企业为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具。

本公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。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。套期工具的公允价值或现金流量变动大于或小于被套期项目的公允价值或现金流量变动的部分为套期无效部分。

(3) 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 预期信用损失计提

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2018 年度未发生重大变化。

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其他权益工具投资减值

本公司确定其他权益工具投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要确认其减值。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

⑥长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生

的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

⑦折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

⑧递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

⑨所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

⑩销售返利的计提

本公司及子公司对销售客户适用销售返利政策。本公司及子公司根据销售协议相关约定、对特定交易的审查、市场情况、渠道存货水平和历史经验等，参考销售客户对约定考核指标的完成情况，定期估计和预提销售返利。销售返利的计提涉及管理层的判断及估计。如果以前的估计发生重大变化，则上述差额会对在有关估计改变期间的销售返利产生影响。

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

财政部于 2018 年 12 月颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》并于 2019 年 5 月颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，本公司及其子公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则修订及通知，对会计政策及财务报表相关内容进行调整。

本公司及其子公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

相关列报调整对期初合并资产负债表影响如下：

| 科目 | 2018 年 12 月 31 日 账面价值(调整前) | 财务报表列报影响 | 科目 | 2019 年 1 月 1 日 账面价值(调整后) |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------|-----------------------------|
| 应收票据及应收账款 | 24,652,130,810.52 | -24,652,130,810.52 | 不适用 | - |
| 不适用 | | 14,220,937,323.02 | 应收票据 | 14,220,937,323.02 |
| 不适用 | | 10,431,193,487.50 | 应收账款 | 10,431,193,487.50 |
| 应付票据及应付账款 | 47,385,218,141.38 | -47,385,218,141.38 | 不适用 | - |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|------|-------------------|
| 不适用 | | 19,626,099,061.60 | 应付票据 | 19,626,099,061.60 |
| 不适用 | | 27,759,119,079.78 | 应付账款 | 27,759,119,079.78 |

相关列报调整对母公司期初资产负债表影响如下：

| 科目 | 2018 年 12 月 31 日 账面价值(调整前) | 财务报表列报影响 | 科目 | 2019 年 1 月 1 日 账面价值(调整后) |
|-----------|-------------------------------|-----------------|------|-----------------------------|
| 应收票据及应收账款 | 222,622,017.43 | -222,622,017.43 | 不适用 | - |
| 不适用 | | 222,622,017.43 | 应收账款 | 222,622,017.43 |
| 应付票据及应付账款 | 334,747,358.40 | -334,747,358.40 | 不适用 | - |
| 不适用 | | 334,747,358.40 | 应付账款 | 334,747,358.40 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

29. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

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 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 法定税率或如下优惠税率 |
| (地方)教育费附加 | 应纳流转税税额 | 1%、2%、3% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

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 |
|------------|-----|--------------|
| 海尔智家股份有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |

| | | |
|--------------------|-----|--------------|
| 青岛海尔电冰箱有限公司 | 15% | 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% | 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% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 青岛海尔洗碗机有限公司 | 15% | 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% | 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% | 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% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 武汉海尔电冰柜有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 合肥海尔电冰箱有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 合肥海尔空调器有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 郑州海尔空调器有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 沈阳海尔电冰箱有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 青岛海尔空调电子有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 青岛海尔模具有限公司 | 15% | 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% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 青岛海高设计制造有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 青岛海日高科模型有限公司 | 15% | 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% | 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% | 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% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 佛山海尔电冰柜有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 青岛海尔工业智能研究院有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 青岛海尔中央空调有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 青岛海尔空调器有限总公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 青岛家电工艺装备研究所 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 北京一数科技有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 海尔优家智能科技（北京）有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 北京零微科技有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 合肥海尔洗衣机有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 青岛海尔洗衣机有限公司 | 15% | 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% | 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% | 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% | 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% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 武汉海尔热水器有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 佛山滚筒洗衣机有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |

| | | |
|------------------------|-----|-----------------|
| 青岛日日顺供应链有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 青岛海尔新能源电器有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 佛山市顺德海尔智能电子有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 青岛海尔洗涤电器有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 青岛日日顺乐信云科技有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 合肥海尔滚筒洗衣机有限公司 | 15% | 高新技术企业税收优惠政策 |
| 青岛海尔科技有限公司 | 10% | 重点软件企业减半期税收优惠政策 |
| 武汉海尔能源动力有限公司 | 10% | 小微企业优惠政策 |
| 青岛海尔智研院投资管理有限公司 | 10% | 小微企业优惠政策 |
| 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 |
| 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 |
| 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 2019 年 06 月 30 日的金额，期初余额是指 2018 年 12 月 31 日的金额，本期发生额是指 2019 年 01 月 01 日至 06 月 30 日的发生额，上期发生额是指 2018 年 01 月 01 日至 06 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 | 1,879,695.70 | 1,380,614.79 |
| 银行存款 | 32,481,704,511.35 | 35,483,724,835.69 |
| 其他货币资金 | 1,251,459,451.18 | 1,971,249,956.80 |
| 合计 | 33,735,043,658.23 | 37,456,355,407.28 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 8,103,894,274.56 | 9,093,415,529.92 |

其他说明：

2019 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 12,848,045,762.26 元，该项存款余额中包含银行定期存款 1,816,600,000.00 元。其他货币资金期末余额中存出投资款

金额为 328,933,304.59 元,第三方支付平台存款为 134,849,080.72 元,保证金金额为 787,677,065.87 元。

2、交易性金融资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|------------------|
| 远期外汇买卖合同 | 22,386,862.99 | 188,677,068.41 |
| 短期理财产品 | 936,485,756.72 | 1,567,648,908.00 |
| 其他权益工具投资 | 26,966,995.96 | 19,322,411.35 |
| 合计 | 985,839,615.67 | 1,775,648,387.76 |

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 现金流量套期-利率互换协议 | 3,990,489.05 | 57,228,769.39 |
| 远期外汇买卖合同 | 66,875,017.62 | 39,494,394.98 |
| 合计 | 70,865,506.67 | 96,723,164.37 |

4、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 | 1,038,018,601.14 | 837,437,547.70 |
| 商业承兑票据 | 13,488,953,370.80 | 13,383,499,775.32 |
| 合计 | 14,526,971,971.94 | 14,220,937,323.02 |

本公司期末质押的应收票据为 12,497,904,298.50 元。

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

5、应收账款

① 应收账款按账龄披露如下：

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内 | 14,317,298,758.44 | 10,263,880,759.15 |
| 1-2 年 | 239,747,125.61 | 271,695,855.39 |
| 2-3 年 | 124,418,317.67 | 103,360,570.79 |
| 3 年以上 | 139,586,013.49 | 136,030,844.12 |
| 应收账款余额 | 14,821,050,215.21 | 10,774,968,029.45 |
| 坏账准备 | 406,590,408.47 | 343,774,541.95 |

| | | |
|--------|-------------------|-------------------|
| 应收账款净额 | 14,414,459,806.74 | 10,431,193,487.50 |
|--------|-------------------|-------------------|

② 期末应收账款中前 5 名的金额总计为 3,062,968,632.66 元, 占应收账款账面余额的 20.67%。
适用 不适用

③ 本期应收账款坏账准备变动情况:

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 本期计提 | 其他增加 | 转回数 | 转销及其他 | |
| 坏账准备 | 343,774,541.95 | 99,026,080.61 | 124,275,603.66 | 135,342,821.24 | 25,142,996.51 | 406,590,408.47 |

④ 本期实际核销应收账款的情况

本期实际核销的应收账款金额为 31,892,623.69 元, 无重要的应收账款坏账核销。

⑤ 公司本期因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期公司因金融资产转移而终止确认的应收账款金额为 5,615,416,345.64 元, 转移方式为卖断型保理/资产证券化。

⑥ 本期受限的应收账款情况

期末抵押质押的应收账款金额为 1,233,521,193.34 元。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露如下:

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 500,856,261.77 | 519,750,663.00 |
| 1-2 年 | 171,483,118.38 | 33,047,876.47 |
| 2-3 年 | 17,363,120.39 | 39,033,032.18 |
| 3 年以上 | 12,452,185.89 | 2,723,443.35 |
| 合计 | 702,154,686.43 | 594,555,015.00 |

(2) 期末预付款项中前 5 名的金额总计 240,280,485.73 元, 占预付款项账面余额的 34.22%。

7、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | 298,632,646.33 | 228,701,210.90 |
| 应收股利 | 99,275,355.94 | 4,524,472.84 |
| 其他应收款 | 1,857,411,754.34 | 1,393,750,181.24 |
| 合计 | 2,255,319,756.61 | 1,626,975,864.98 |

其他说明:

适用 不适用

(1) 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 | 277,268,646.34 | 92.85% | 173,671,073.91 | 75.94% |
| 1-2 年 | 21,363,999.99 | 7.15% | 55,030,136.99 | 24.06% |
| 合计 | 298,632,646.33 | 100.00% | 228,701,210.90 | 100.00% |

(2) 应收股利

| 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 | 94,750,883.10 | 95.44% | | |
| 1-2 年 | | | | |
| 2-3 年 | | | | |
| 3 年以上 | 4,524,472.84 | 4.56% | 4,524,472.84 | 100.00% |
| 合计 | 99,275,355.94 | 100.00% | 4,524,472.84 | 100.00% |

其他应收款

(3) 其他应收款

① 其他应收款按账龄披露如下：

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,465,188,290.23 | 1,312,078,849.50 |
| 1-2 年 | 368,920,640.51 | 49,455,084.68 |
| 2-3 年 | 45,815,367.89 | 31,974,245.15 |
| 3 年以上 | 50,638,515.77 | 76,587,635.07 |
| 其他应收款余额 | 1,930,562,814.40 | 1,470,095,814.40 |
| 坏账准备 | 73,151,060.06 | 76,345,633.16 |
| 其他应收款净额 | 1,857,411,754.34 | 1,393,750,181.24 |

② 期末其他应收款中前 5 名的金额总计为 407,279,879.25 元，占其他应收款账面余额的 21.10%。

③ 本期其他应收款坏账准备变动情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 本期计提 | 其他增加 | 转回数 | 转销及其他 | |
| 坏账准备 | 76,345,633.16 | 2,138,750.13 | 591,011.56 | 3,597,614.89 | 2,326,719.90 | 73,151,060.06 |

④ 本期核销的其他应收款情况

本期实际核销的其他应收款金额为 2,202,035.59 元，无重要的其他应收款坏账核销。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 | 3,043,632,633.57 | 112,607,169.18 | 2,530,152,656.33 | 90,663,625.24 |
| 在产品 | 150,075,160.43 | | 197,994,231.57 | |
| 库存商品 | 21,518,156,053.64 | 731,730,363.67 | 20,518,186,150.85 | 778,478,291.98 |
| 合计 | 24,711,863,847.64 | 844,337,532.85 | 23,246,333,038.75 | 869,141,917.22 |

(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 |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 本期计提 | 其他增加 | 转回数 | 转销及其他 | |
| 原材料 | 90,663,625.24 | 22,910,130.98 | 16,557,255.28 | 3,352,733.66 | 14,171,108.66 | 112,607,169.18 |
| 库存商品 | 778,478,291.98 | 292,168,509.58 | 76,690,196.95 | 61,841,476.83 | 353,765,158.01 | 731,730,363.67 |
| 合计 | 869,141,917.22 | 315,078,640.56 | 93,247,452.23 | 65,194,210.49 | 367,936,266.67 | 844,337,532.85 |

9、 合同资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 合同资产 | 489,724,604.83 | 456,781,406.54 |
| 合计 | 489,724,604.83 | 456,781,406.54 |

10、 持有待售资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 盛丰物流集团 7.71% 股权 | 106,010,000.00 | 106,010,000.00 |
| 上海广富来有限公司资产 | 18,801,586.11 | 38,081,213.39 |
| 其他 | 1,858,138.98 | |
| 合计 | 126,669,725.09 | 144,091,213.39 |

2018 年公司子公司海尔电器集团有限公司同意以人民币 798,354,000 元出售其持有全部盛丰物流集团 58.08% 股份，其中 50.37% 于 2018 年处置，剩余 7.71% 计划于 2019 年处置。剩余部分股份公允价值为 RMB106,010,000 元，期末将其转入持有待售资产科目核算。

2018 年公司子公司海尔电器集团有限公司同意以人民币 5,059,000 元出售其持有全部上海广富来有限公司（间接子公司）67.45% 股份，交易计划于 2019 年完成。期末将上海广富来有限公司的资产转入持有待售资产科目核算。

11、其他流动资产

(1) 明细情况

| 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 |
| 银行理财存款 | 4,961,057,059.11 | | 2,838,231,840.90 | |
| 待抵扣税金 | 1,353,318,888.11 | 5,489,980.82 | 1,658,820,457.08 | 5,489,980.82 |
| 应收退货成本 | 325,113,583.34 | 170,862,153.66 | 322,726,264.39 | 162,998,678.53 |
| 其他 | 710,500,282.49 | | 428,589,006.65 | |
| 合计 | 7,349,989,813.05 | 176,352,134.48 | 5,248,367,569.02 | 168,488,659.35 |

(2) 减值准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|------|------|-------|----------------|
| | | 本期计提 | 其他增加 | 转回数 | 转销及其他 | |
| 待抵扣进项税 | 5,489,980.82 | | | | | 5,489,980.82 |
| 应收退货成本 | 162,998,678.53 | 7,863,475.13 | | | | 170,862,153.66 |
| 合计 | 168,488,659.35 | 7,863,475.13 | | | | 176,352,134.48 |

12、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 | 5,405,958,339.07 | | 343,456,216.41 | -68,157.26 | | -126,000,000.00 |
| 青岛银行股份有限公司 | 2,592,829,635.67 | | 124,391,880.94 | -2,196,826.43 | -89,573,156.06 | -77,995,640.00 |
| 合肥飞尔智能科技有限公司 | | 4,000,000.00 | | | | |
| 卧龙电气(济南)电机有限公司 | 123,281,802.39 | | 4,246,034.28 | | | |
| 青岛海尔软件投资有限公司 | 18,193,519.15 | | | | | |
| 青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙) | 362,380,221.29 | | 13,859,260.69 | | | |
| 三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司 | 622,643,614.66 | | 41,493,411.38 | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 青岛海尔开利冷冻设备有限公司 | 332,723,126.50 | | 1,330,936.46 | | | |
| 北京海狸先生网络科技有限公司 | 3,757,759.75 | | | | | |
| 青岛海尔多媒体有限公司 | 555,084,616.71 | | -52,247,454.76 | | | |
| 北京小焙科技有限公司 | 2,687,341.82 | | - | | | |
| 北京一数科技有限公司 | 30,062,027.79 | | -4,991,335.21 | | | - |
| 深圳根元环保科技有限公司 | 7,849,992.00 | | - | | | |
| 青岛河钢新材料科技有限公司 | 262,284,357.65 | | 9,015,140.24 | | | |
| 青岛海慕投资管理有限公司 | 2,078,341.37 | | - | | | |
| 青岛海慕智家投资合伙企业(有限合伙) | 48,001,070.25 | | - | | | |
| 广州合赢投资合伙企业(有限合伙) | 176,064,809.68 | | -222,969.30 | | | |
| 青岛家哇云网络科技有限公司 | 1,216,581.32 | | | | | |
| 北京仓小微供应链管理服务有限公司 | 791,316.97 | | | | | |
| 其他 | | 37,979,437.49 | -4,730,841.67 | | | |
| 湖南电机株式会社 | 74,799,791.29 | | 3,412,015.18 | 2,438,569.52 | | -275,121.00 |
| HNR 私营有限公司 | 91,076,038.80 | | 10,245,709.09 | 11,492,764.45 | | |
| HPZ 有限公司 | 88,800,332.55 | | -673,739.21 | 335,704.84 | | |
| CONTROLA DORAMABE S.A.deC.V. | 3,173,153,937.00 | | 53,100,830.79 | 7,639,020.96 | | -32,367,659.70 |
| MIDDLEEAS TAIRCONDITONINGCOMPANY,LIMITED | 18,208,123.96 | | 923,811.80 | 48,422.11 | | |
| 合计 | 13,993,926,697.64 | 41,979,437.49 | 542,608,907.11 | 19,689,498.19 | -89,573,156.06 | -236,638,420.70 |

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 | | | 5,623,346,398.22 | |
| 青岛银行股份有限公司 | | | 2,547,455,894.12 | |
| 合肥飞尔智能科技有限公司 | | | 4,000,000.00 | |
| 卧龙电气（济南）电机有限公司 | | | 127,527,836.67 | |

| | | | | |
|---|---|---|-------------------|----------------|
| 青岛海尔软件投资有限公司 | | | 18,193,519.15 | |
| 青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙) | | | 376,239,481.98 | |
| 三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司 | | | 664,137,026.04 | |
| 青岛海尔开利冷冻设备有限公司 | | | 334,054,062.96 | -21,000,000.00 |
| 北京海狸先生网络科技有限公司 | | | 3,757,759.75 | -3,757,759.75 |
| 青岛海尔多媒体有限公司 | | | 502,837,161.95 | |
| 北京小焙科技有限公司 | | | 2,687,341.82 | -2,687,341.82 |
| 北京一数科技有限公司 | | | 25,070,692.58 | |
| 深圳根元环保科技有限公司 | | | 7,849,992.00 | |
| 青岛河钢新材料科技有限公司 | | | 271,299,497.89 | |
| 青岛海慕投资管理有限公司 | | | 2,078,341.37 | |
| 青岛海慕智家投资合伙企业(有限合伙) | | | 48,001,070.25 | |
| 广州合赢投资合伙企业(有限合伙) | | | 175,841,840.38 | |
| 青岛家哇云网络科技有限公司 | | | 1,216,581.32 | |
| 北京仓小微供应链管理有限公司 | | | 791,316.97 | |
| 其他 | | | 33,248,595.82 | |
| 湖南电机株式会社 | | | 80,375,254.99 | |
| HNR 私营有限公司 | | | 112,814,512.34 | |
| HPZ 有限公司 | | | 88,462,298.18 | |
| CONTROLADORA MABE S.A.de C.V. | | | 3,201,526,129.05 | |
| MIDDLEEAST AIRCONDITIONING COMPANY, LIMITED | | | 19,180,357.87 | |
| 合计 | - | - | 14,271,992,963.67 | -27,445,101.57 |

13、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 中国石化销售股份有限公司 | 1,237,167,273.48 | 1,261,564,000.00 |
| 其他 | 142,025,768.71 | 138,752,460.34 |
| 合计 | 1,379,193,042.19 | 1,400,316,460.34 |

(2) 本期其他权益工具投资分红：

| 项目 | 本期金额 |
|--------------|---------------|
| 中国石化销售股份有限公司 | 18,401,836.39 |
| 其他 | 20,145.67 |
| 合计 | 18,421,982.06 |

14、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 长期理财产品 | 328,487,584.54 | 327,358,825.57 |
| 合计 | 328,487,584.54 | 327,358,825.57 |

15、投资性房地产

(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 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 45,999,732.78 | 2,128,550.51 | 48,128,283.29 |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1) 外购 | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 处置子公司 | | | |
| (3) 其他转出 | | | |
| 4.外币报表折算差额 | 12,793.16 | | 12,793.16 |
| 5.期末余额 | 46,012,525.94 | 2,128,550.51 | 48,141,076.45 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 16,739,224.15 | 509,911.72 | 17,249,135.87 |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1) 计提或摊销 | 884,079.59 | 20,118.11 | 904,197.70 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 处置子公司 | | | |
| (3) 其他转出 | | | |
| 4.外币报表折算差额 | 9,094.65 | | 9,094.65 |
| 5.期末余额 | 17,632,398.39 | 530,029.83 | 18,162,428.22 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 处置子公司 | | | |

| | | | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| (3) 其他转出 | | | |
| 4. 外币报表折算差额 | | | |
| 5. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 28,380,127.55 | 1,598,520.68 | 29,978,648.23 |
| 2. 期初账面价值 | 29,260,508.63 | 1,618,638.79 | 30,879,147.42 |

(2) 本期计提的折旧和摊销额为 904,197.70 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。

16、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 18,763,290,574.73 | 17,319,507,210.44 |
| 固定资产清理 | 52,324,012.62 | 131,670.93 |
| 合计 | 18,815,614,587.35 | 17,319,638,881.37 |

(1) 固定资产：

| 项目 | 房屋及建筑物 | 生产设备 | 运输设备 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | |
| 1. 期初余额 | 9,335,094,391.54 | 18,902,226,400.84 | 233,560,448.01 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 购置 | 235,311,272.15 | 237,218,734.48 | 1,555,468.04 |
| (2) 在建工程转入 | 233,006,941.41 | 1,135,345,885.15 | 13,283,394.77 |
| (3) 企业合并增加 | 1,029,171,666.47 | 1,131,316,810.13 | 21,696,615.52 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置或报废 | 187,594,576.60 | 703,932,293.48 | 6,142,986.09 |
| (2) 处置子公司 | | 10,707,659.82 | |
| (3) 转入持有待售 | | | |
| 4. 外币报表折算差额 | 45,116,100.55 | 96,418,737.70 | -148,921.71 |
| 5. 期末余额 | 10,690,105,795.52 | 20,787,886,615.00 | 263,804,018.54 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 2,974,767,554.44 | 8,633,379,050.57 | 150,492,577.67 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | 238,601,240.17 | 1,049,347,585.22 | 12,567,759.03 |
| (2) 企业合并增加 | 411,084,801.78 | 778,451,036.23 | 17,166,864.92 |

| | | | |
|------------|------------------|-------------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置或报废 | 126,013,212.89 | 446,414,787.55 | 4,833,851.92 |
| (2) 处置子公司 | | 4,902,299.50 | |
| (3) 转入持有待售 | | | |
| 4.外币报表折算差额 | 15,586,936.65 | 43,476,236.32 | 33,839.20 |
| 5.期末余额 | 3,514,027,320.15 | 10,053,336,821.29 | 175,427,188.90 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | 32,900,098.06 | 16,389,633.59 | 2,132.47 |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| (2) 企业合并增加 | | 11,173,363.21 | 78,041.16 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置或报废 | | 13,626,928.39 | |
| (2) 处置子公司 | | | |
| (3) 转入持有待售 | | | |
| 4.外币报表折算差额 | 1,182,964.60 | 368,868.62 | 26,578.86 |
| 5.期末余额 | 34,083,062.66 | 14,304,937.03 | 106,752.49 |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 7,141,995,412.71 | 10,720,244,856.68 | 88,270,077.15 |
| 2.期初账面价值 | 6,327,426,739.04 | 10,252,457,716.68 | 83,065,737.87 |

续表

| 项目 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | |
| 1.期初余额 | 538,058,650.92 | 857,902,128.17 | 29,866,842,019.48 |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1) 购置 | 52,904,865.61 | 43,128,461.18 | 570,118,801.46 |
| (2) 在建工程转入 | 43,105,790.68 | 109,042,090.36 | 1,533,784,102.37 |
| (3) 企业合并增加 | 116,727,054.31 | 825,983,835.92 | 3,124,895,982.35 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置或报废 | 17,008,539.82 | 38,532,478.11 | 953,210,874.10 |
| (2) 处置子公司 | 97,339.00 | | 10,804,998.82 |
| (3) 转入持有待售 | | | |
| 4.外币报表折算差额 | 5,107,955.75 | -7,717,058.13 | 138,776,814.16 |
| 5.期末余额 | 738,798,438.45 | 1,789,806,979.39 | 34,270,401,846.90 |
| 二、累计折旧 | | | |

| | | | |
|------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1.期初余额 | 309,994,211.94 | 425,494,667.04 | 12,494,128,061.66 |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | 48,555,251.39 | 79,892,689.11 | 1,428,964,524.92 |
| (2) 企业合并增加 | 81,252,884.17 | 797,741,017.35 | 2,085,696,604.45 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置或报废 | 11,260,132.71 | 21,689,983.30 | 610,211,968.37 |
| (2) 处置子公司 | 44,427.64 | | 4,946,727.14 |
| (3) 转入持有待售 | | | |
| 4.外币报表折算差额 | -652,979.41 | -5,422,879.95 | 53,021,152.81 |
| 5.期末余额 | 427,844,807.74 | 1,276,015,510.25 | 15,446,651,648.33 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | 153,069.07 | 3,761,814.19 | 53,206,747.38 |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| (2) 企业合并增加 | | 7,836,595.33 | 19,087,999.70 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置或报废 | 80,230.55 | | 13,707,158.94 |
| (2) 处置子公司 | | | |
| (3) 转入持有待售 | | | |
| 4.外币报表折算差额 | 5,627.64 | 287,995.98 | 1,872,035.70 |
| 5.期末余额 | 78,466.16 | 11,886,405.50 | 60,459,623.84 |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 310,875,164.55 | 501,905,063.64 | 18,763,290,574.73 |
| 2.期初账面价值 | 227,911,369.91 | 428,645,646.94 | 17,319,507,210.44 |

(2) 本期由在建工程余额完工转入固定资产原值金额共计 1,533,784,102.37 元。

(3) 本期末固定资产抵押金额 62,265,570.11 元。

(4) 固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 转入清理原因 |
|--------|---------------|------------|--------|
| 空调总项目 | 52,323,543.60 | | 拆迁 |
| 欧洲贸易项目 | 469.02 | | 报废清理 |
| 武汉能源项目 | | 131,670.93 | 报废清理 |
| 合计 | 52,324,012.62 | 131,670.93 | |

17、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 5,195,727,696.62 | 3,873,492,230.24 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 5,195,727,696.62 | 3,873,492,230.24 |

(1) 在建工程余额

| 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 |
| 日日顺物流供应链项目 | 625,066,753.12 | | 625,066,753.12 | 522,865,557.84 | | 522,865,557.84 |
| 天津日日新项目 | 594,207,744.83 | | 594,207,744.83 | 386,754,022.65 | | 386,754,022.65 |
| 青岛洗涤电器项目 | 570,339,188.79 | | 570,339,188.79 | 352,667,044.20 | | 352,667,044.20 |
| 青岛特种制冷电器项目 | 568,522,368.47 | | 568,522,368.47 | 409,431,912.37 | | 409,431,912.37 |
| 美国 GEA 项目 | 226,041,033.57 | 9,469,292.10 | 216,571,741.47 | 328,202,831.68 | 23,930,767.80 | 304,272,063.88 |
| 俄罗斯洗衣机项目 | 192,009,870.71 | | 192,009,870.71 | 14,943,410.87 | | 14,943,410.87 |
| 莱阳智慧厨房电器项目 | 188,564,540.99 | | 188,564,540.99 | 64,617,334.97 | | 64,617,334.97 |
| 新西兰 FPA 项目 | 147,803,611.76 | | 147,803,611.76 | 113,126,924.77 | | 113,126,924.77 |
| 佛山滚筒项目 | 131,876,890.87 | | 131,876,890.87 | 36,614,210.76 | | 36,614,210.76 |
| 青岛智慧厨房电器项目 | 130,106,851.63 | | 130,106,851.63 | 138,005,302.27 | | 138,005,302.27 |
| 重庆滚筒项目 | 119,356,686.28 | | 119,356,686.28 | 114,749,141.48 | | 114,749,141.48 |
| 青岛智慧电器项目 | 106,151,742.61 | | 106,151,742.61 | 51,044,968.22 | | 51,044,968.22 |
| 合肥滚筒项目 | 99,521,882.89 | | 99,521,882.89 | 97,615,033.96 | | 97,615,033.96 |
| 顺德洗衣机项目 | 82,139,236.87 | | 82,139,236.87 | 12,298,279.28 | | 12,298,279.28 |
| 青岛空调电子项目 | 72,937,402.74 | | 72,937,402.74 | 14,567,091.58 | | 14,567,091.58 |
| 海尔洗碗机项目 | 60,055,285.36 | | 60,055,285.36 | 53,552,923.14 | | 53,552,923.14 |
| 合肥洗衣机项目 | 58,062,625.35 | | 58,062,625.35 | 36,571,889.23 | | 36,571,889.23 |
| 越南电器项目 | 55,812,115.67 | | 55,812,115.67 | 31,642,712.64 | | 31,642,712.64 |
| 青岛海尔电冰箱项目 | 53,527,690.74 | | 53,527,690.74 | 34,451,440.98 | | 34,451,440.98 |
| 欧洲 CANDY 项目 | 52,362,018.16 | | 52,362,018.16 | | | |
| 合肥空调器项目 | 48,516,076.18 | | 48,516,076.18 | 95,282,014.97 | | 95,282,014.97 |

| | | | | | | |
|----|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 其他 | 1,022,215,371.13 | | 1,022,215,371.13 | 988,418,950.18 | | 988,418,950.18 |
| 合计 | 5,205,196,988.72 | 9,469,292.10 | 5,195,727,696.62 | 3,897,422,998.04 | 23,930,767.80 | 3,873,492,230.24 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 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 | 资金来源 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------|---------------|------------------|---------|
| 日日顺物流供应链项目 | 522,865,557.84 | 179,085,288.22 | 76,884,092.94 | | | 625,066,753.12 | 自筹 |
| 天津日日新项目 | 386,754,022.65 | 211,283,349.00 | 3,829,626.82 | | | 594,207,744.83 | 自筹 |
| 青岛洗涤电器项目 | 352,667,044.20 | 232,806,465.75 | 15,134,321.16 | | | 570,339,188.79 | 自筹 |
| 青岛特种制冷电器项目 | 409,431,912.37 | 162,387,398.63 | 3,296,942.53 | | | 568,522,368.47 | 自筹及募集资金 |
| 美国 GEA 项目 | 328,202,831.68 | 527,539,419.57 | 629,384,080.23 | | -317,137.45 | 226,041,033.57 | 自筹 |
| 俄罗斯斯洗衣机项目 | 14,943,410.87 | 167,090,946.95 | 202,912.03 | | 10,178,424.92 | 192,009,870.71 | 自筹及募集资金 |
| 莱阳智慧厨房电器项目 | 64,617,334.97 | 123,947,206.02 | | | | 188,564,540.99 | 自筹及募集资金 |
| 新西兰 FPA 项目 | 113,126,924.77 | 34,049,378.38 | | | 627,308.61 | 147,803,611.76 | 自筹 |
| 佛山滚筒项目 | 36,614,210.76 | 97,870,199.80 | 2,607,519.69 | | | 131,876,890.87 | 自筹 |
| 青岛智慧厨房电器项目 | 138,005,302.27 | 48,831,888.51 | 56,730,339.15 | | | 130,106,851.63 | 自筹及募集资金 |
| 重庆滚筒项目 | 114,749,141.48 | 21,998,753.92 | 17,391,209.12 | | | 119,356,686.28 | 自筹 |
| 青岛智慧电器项目 | 51,044,968.22 | 58,802,336.19 | 3,695,561.80 | | | 106,151,742.61 | 自筹 |
| 合肥滚筒项目 | 97,615,033.96 | 5,846,454.98 | 3,939,606.05 | | | 99,521,882.89 | 自筹 |
| 顺德洗衣机项目 | 12,298,279.28 | 85,808,646.74 | 15,967,689.15 | | | 82,139,236.87 | 自筹 |
| 青岛空调电子项目 | 14,567,091.58 | 99,753,181.08 | 41,382,869.92 | | | 72,937,402.74 | 自筹 |
| 海尔洗碗机项目 | 53,552,923.14 | 20,645,256.81 | 14,142,894.59 | | | 60,055,285.36 | 自筹 |
| 合肥洗衣机项目 | 36,571,889.23 | 25,591,369.47 | 4,100,633.35 | | | 58,062,625.35 | 自筹 |
| 越南电器项目 | 31,642,712.64 | 24,817,186.20 | 647,783.17 | | | 55,812,115.67 | 自筹及募集资金 |
| 青岛海尔电冰箱项目 | 34,451,440.98 | 34,362,543.21 | 15,286,293.45 | | | 53,527,690.74 | 自筹 |
| 欧洲 CANDY 项目 | | 79,269,762.02 | 24,963,453.45 | | -1,944,290.41 | 52,362,018.16 | 自筹 |
| 合肥空调器项目 | 95,282,014.97 | 23,000,057.11 | 69,765,995.90 | | | 48,516,076.18 | 自筹及募集资金 |
| 其他 | 988,418,950.18 | 563,358,666.40 | 534,430,277.87 | 216,384.27 | 5,084,416.69 | 1,022,215,371.13 | 自筹 |
| 合计 | 3,897,422,998.04 | 2,828,145,754.96 | 1,533,784,102.37 | 216,384.27 | 13,628,722.36 | 5,205,196,988.72 | |

(3) 在建工程减值准备

| 工程名称 | 期初余额 | 本期增加 | 转固定资产 | 其他减少 | 外币报表折算差额 | 期末余额 |
|-----------|---------------|------|---------------|------|-------------|--------------|
| 美国 GEA 项目 | 23,930,767.80 | | 14,131,636.29 | | -329,839.41 | 9,469,292.10 |

18、使用权资产

| 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 |
|------|------|------------------|------|---------------|------------------|
| 账面原值 | | 3,628,717,407.88 | | 32,953,292.10 | 3,661,670,699.98 |
| 累计折旧 | | 373,529,944.12 | | 1,676,045.37 | 375,205,989.49 |
| 减值准备 | | | | | |
| 账面价值 | | 3,255,187,463.76 | | 31,277,246.73 | 3,286,464,710.49 |

公司使用权资产的类别主要为供办公及仓储所使用的房屋建筑物。

19、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

| 项目 | 专有技术 | 特许使用权 | 土地使用权 |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 1,593,770,408.63 | 3,919,106,283.71 | 2,076,393,458.34 |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1)购置 | 17,586,343.82 | 23,377,366.53 | 222,419,495.67 |
| (2)内部研发 | 49,763,458.91 | | |
| (3)企业合并增加 | 261,754,149.78 | 84,322,584.62 | 314,293,405.09 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| (2)处置子公司 | | | |
| (3)转入持有待售 | | | |
| 4.外币报表折算差额 | 8,605,781.15 | 6,134,924.87 | -168,811.55 |
| 5.期末余额 | 1,931,480,142.29 | 4,032,941,159.73 | 2,612,937,547.55 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 543,957,689.12 | 267,233,764.32 | 209,708,139.26 |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1)计提 | 79,305,532.80 | 72,057,562.59 | 23,895,426.78 |
| (2)企业合并增加 | 13,087,711.00 | 73,639,382.30 | |
| 3.本期减少金额 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| (1)处置 | | | |
| (2)处置子公司 | | | |
| (3)转入持有待售 | | | |
| 4.外币报表折算差额 | 10,856,957.13 | 1,142,386.21 | 235,367.90 |
| 5.期末余额 | 647,207,890.05 | 414,073,095.42 | 233,838,933.94 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1)计提 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| (2)处置子公司 | | | |
| (3)转入持有待售 | | | |
| 4.外币报表折算差额 | | | |
| 5.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,284,272,252.24 | 3,618,868,064.31 | 2,379,098,613.61 |
| 2.期初账面价值 | 1,049,812,719.51 | 3,651,872,519.39 | 1,866,685,319.08 |

续表

| 项目 | 商标权 | 应用管理软件及其他 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|-------------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 1,253,711,579.88 | 2,334,774,502.05 | 11,177,756,232.61 |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1)购置 | | 34,583,157.93 | 297,966,363.95 |
| (2)内部研发 | | 43,132,972.57 | 92,896,431.48 |
| (3)企业合并增加 | 1,426,152,500.43 | 130,871,096.28 | 2,217,393,736.20 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | 12,285,769.10 | 12,285,769.10 |
| (2)处置子公司 | | | |
| (3)转入持有待售 | | | |
| 4.外币报表折算差额 | 23,467,737.41 | 5,382,923.07 | 43,422,554.95 |
| 5.期末余额 | 2,703,331,817.72 | 2,536,458,882.80 | 13,817,149,550.09 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 1,978.77 | 937,646,831.47 | 1,958,548,402.94 |
| 2.本期增加金额 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|-------------------|
| (1)计提 | 3,957.55 | 191,765,000.09 | 367,027,479.81 |
| (2)企业合并增加 | | 64,060,552.70 | 150,787,646.00 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | 947,515.73 | 947,515.73 |
| (2)处置子公司 | | | |
| (3)转入持有待售 | | | |
| 4.外币报表折算差额 | | 2,243,124.60 | 14,477,835.84 |
| 5.期末余额 | 5,936.32 | 1,194,767,993.13 | 2,489,893,848.86 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | 9,965,107.96 | 9,965,107.96 |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1)计提 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| (2)处置子公司 | | | |
| (3)转入持有待售 | | | |
| 4.外币报表折算差额 | | | |
| 5.期末余额 | | 9,965,107.96 | 9,965,107.96 |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,703,325,881.40 | 1,331,725,781.71 | 11,317,290,593.27 |
| 2.期初账面价值 | 1,253,709,601.11 | 1,387,162,562.62 | 9,209,242,721.71 |

期末无形资产中通过公司内部研发成的无形资产占期末原值比例 10.08%。

20、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 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | 确认为无形资产 | 计入当期损益 | | |
| 91ABD.ERPP ROGRAM | 508,299,234.90 | 104,502,503.22 | 20,936,855.12 | | 1,962,177.34 | 593,827,060.34 |
| 其他 | 30,083,053.43 | 211,320,331.13 | 71,959,576.36 | 98,737,571.83 | -1,223,860.71 | 69,482,375.66 |
| 合计 | 538,382,288.33 | 315,822,834.35 | 92,896,431.48 | 98,737,571.83 | 738,316.63 | 663,309,436.00 |

21、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 | 20,390,297,236.59 | | | 35,090,966.26 | 20,425,388,202.85 |
| Candy | | 2,014,258,269.63 | | -7,777,455.36 | 2,006,480,814.27 |
| 其他 | 765,255,320.57 | 21,085,434.41 | | 1,330,969.11 | 787,671,724.09 |

| | | | | | |
|----|-------------------|------------------|--|---------------|-------------------|
| 合计 | 21,155,552,557.16 | 2,035,343,704.04 | | 28,644,480.01 | 23,219,540,741.21 |
|----|-------------------|------------------|--|---------------|-------------------|

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产组或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。资产组或资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的 5-10 年期预算，之后采用固定的增长率为基础进行估计，采用未来现金流量折现方法计算。

期末重要商誉所采用未来现金流量折现方法的主要假设：

| 项目 | GEA |
|--------|-------------|
| 预测期增长率 | 4.84%-5.50% |
| 预测期利润率 | 5.44%-6.18% |
| 预测期 | 10 年 |
| 稳定期增长率 | 2% |
| 税前折现率 | 10.84% |

22、长期待摊费用

| 项目 | 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 | 6,887,635.08 | 1,304,227.98 | 984,987.59 | | | 7,206,875.47 |
| 租赁厂房改造支出 | 167,271,750.20 | 44,458,178.69 | 10,472,776.25 | 660,967.51 | 769,687.59 | 201,365,872.72 |
| 其他 | 56,603,787.20 | 8,866,543.81 | 6,374,007.31 | | 335.14 | 59,096,658.84 |
| 合计 | 230,763,172.48 | 54,628,950.48 | 17,831,771.15 | 660,967.51 | 770,022.73 | 267,669,407.03 |

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(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 | 267,930,395.42 | 240,924,037.86 |
| 负债 | 1,485,097,638.43 | 1,444,791,976.30 |
| 合并抵销内部未实现利润 | 482,114,988.22 | 464,499,951.47 |
| 其他 | 812,123,457.39 | 668,254,961.84 |
| 合计 | 3,047,266,479.46 | 2,818,470,927.47 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 并购导致长期资产的评估增值 | 640,844,817.67 | 151,412,213.82 |
| 处置子公司及其他权益工具投资变动 | 95,111,005.09 | 94,972,688.60 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 预留境外企业所得税 | 77,190,532.32 | 77,190,532.32 |
| 资产折旧摊销 | 1,206,122,832.47 | 995,433,739.85 |
| 公允价值变动 | 27,829,352.84 | 4,416,607.36 |
| 其他 | 125,929,255.50 | 84,764,197.15 |
| 合计 | 2,173,027,795.89 | 1,408,189,979.10 |

(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：1,248,636,664.25 元。

24、其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 预付设备土地款 | 1,777,731,595.26 | 2,118,776,080.18 |
| 其他 | 156,299,704.14 | 206,912,902.38 |
| 合计 | 1,934,031,299.40 | 2,325,688,982.56 |

25、短期借款

√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 | 193,371,187.70 | 359,230,849.08 |
| 抵押借款 | 39,424,722.42 | 46,843,046.04 |
| 保证借款 | 3,406,622,840.88 | 3,983,541,155.25 |
| 信用借款 | 4,468,718,854.85 | 1,908,889,842.20 |
| 合计 | 8,108,137,605.85 | 6,298,504,892.57 |

26、交易性金融负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|----------------|
| 远期外汇买卖合同 | 7,055,018.07 | 211,934,956.99 |
| 远期外汇期权 | | 6,813,323.34 |
| 合计 | 7,055,018.07 | 218,748,280.33 |

27、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 远期外汇买卖合同 | 23,360,638.65 | 24,384,482.19 |
| 远期商品合约 | 2,967,834.46 | 11,219,272.35 |
| 现金流量套期-利率互换协议 | 7,624,052.99 | |
| 合计 | 33,952,526.10 | 35,603,754.54 |

28、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 | 2,538,328,070.95 | 2,402,746,892.66 |
| 银行承兑汇票 | 15,031,294,802.97 | 17,223,352,168.94 |
| 合计 | 17,569,622,873.92 | 19,626,099,061.60 |

29、应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | 30,604,644,390.27 | 27,759,119,079.78 |
| 合计 | 30,604,644,390.27 | 27,759,119,079.78 |

期末账面余额主要为未支付的材料款、设备款和劳务款。

30、预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 预收款项 | | 14,681,466.58 |
| 合计 | | 14,681,466.58 |

31、合同负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 合同负债 | 3,899,786,072.98 | 5,482,325,888.59 |
| 合计 | 3,899,786,072.98 | 5,482,325,888.59 |

32、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 | 2,450,735,641.29 | 10,242,674,095.84 | 10,299,722,603.69 | 2,393,687,133.44 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 29,226,680.54 | 738,689,444.00 | 748,552,060.05 | 19,364,064.49 |
| 三、辞退福利 | 14,228,664.47 | 23,689,894.53 | 12,594,387.02 | 25,324,171.98 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 157,208,431.75 | | 38,221,361.33 | 118,987,070.42 |
| 合计 | 2,651,399,418.05 | 11,005,053,434.37 | 11,099,090,412.09 | 2,557,362,440.33 |

(2). 短期薪酬列示

√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、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,474,447,812.66 | 7,099,334,515.27 | 7,330,653,864.13 | 1,243,128,463.80 |
| 二、职工福利费 | 296,427,580.74 | 317,017,111.85 | 169,192,942.42 | 444,251,750.17 |
| 三、社会保险费 | 159,316,261.40 | 941,114,664.06 | 915,784,409.27 | 184,646,516.19 |
| 四、住房公积金 | 5,980,242.92 | 171,237,787.17 | 170,193,428.78 | 7,024,601.31 |

| | | | | |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,670,855.67 | 40,039,790.15 | 41,457,103.09 | 2,253,542.73 |
| 六、短期带薪缺勤 | 233,150,647.10 | 116,286,340.33 | 163,051,274.67 | 186,385,712.76 |
| 其他 | 277,742,240.80 | 1,557,643,887.01 | 1,509,389,581.33 | 325,996,546.48 |
| 合计 | 2,450,735,641.29 | 10,242,674,095.84 | 10,299,722,603.69 | 2,393,687,133.44 |

(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 | 28,741,410.94 | 708,339,434.12 | 718,927,481.00 | 18,153,364.06 |
| 2、失业保险费 | 290,564.70 | 12,473,221.38 | 12,550,820.89 | 212,965.19 |
| 3、企业年金缴费 | 194,704.90 | 17,876,788.50 | 17,073,758.16 | 997,735.24 |
| 合计 | 29,226,680.54 | 738,689,444.00 | 748,552,060.05 | 19,364,064.49 |

(4). 辞退福利列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 辞退补偿金 | 25,324,171.98 | 14,228,664.47 |
| 合计 | 25,324,171.98 | 14,228,664.47 |

33、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 | 659,742,443.85 | 441,010,016.22 |
| 企业所得税 | 1,107,483,693.37 | 1,184,505,048.56 |
| 个人所得税 | 37,031,724.98 | 78,544,332.63 |
| 城市维护建设税 | 7,702,803.05 | 2,414,582.49 |
| 教育费附加 | 3,372,871.11 | 3,839,538.40 |
| 废弃电器电子产品处理基金 | 64,280,469.50 | 67,359,180.79 |
| 其他税费 | 72,318,354.38 | 60,768,028.30 |
| 合计 | 1,951,932,360.24 | 1,838,440,727.39 |

34、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应付利息 | 94,121,291.76 | 104,522,208.28 |
| 应付股利 | 2,914,608,547.77 | 162,205,193.05 |
| 其他应付款 | 13,404,630,719.58 | 12,418,950,001.58 |
| 合计 | 16,413,360,559.11 | 12,685,677,402.91 |

(1) 应付利息：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 长期借款利息 | 24,011,186.73 | 57,626,542.89 |

| | | |
|--------|---------------|----------------|
| 短期借款利息 | 70,110,105.03 | 46,895,665.39 |
| 合计 | 94,121,291.76 | 104,522,208.28 |

(2) 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 | 441,798,373.22 | |
| 海尔集团公司 | 376,486,378.16 | |
| 青岛海尔创业投资咨询有限公司 | 60,460,648.56 | |
| 其他 | 1,913,106,273.73 | 39,448,318.95 |
| 合计 | 2,914,608,547.77 | 162,205,193.05 |

(3) 其他应付款:

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款 | 13,404,630,719.58 | 12,418,950,001.58 |
| 合计 | 13,404,630,719.58 | 12,418,950,001.58 |

期末账面余额主要包含已发生尚未支付的费用。

35、持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 上海广富来有限公司负债 | 14,097,210.09 | 32,362,267.88 |
| 合计 | 14,097,210.09 | 32,362,267.88 |

2018 年公司子公司海尔电器集团有限公司同意以人民币 5,059,000 元出售其持有全部上海广富来有限公司（间接子公司）67.45%股份，交易计划于 2019 年完成。期末将上海广富来有限公司的负债转入持有待售负债科目核算。

36、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 | 8,902,956,811.04 | 3,015,060,105.58 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 973,729,999.36 | |
| 合计 | 9,876,686,810.40 | 3,015,060,105.58 |

37、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应付退货款 | 439,291,572.38 | 402,932,170.91 |
| 待转销项税额 | 6,341,120.92 | 18,593,499.79 |
| 其他 | 1,053,769.48 | 2,113,133.92 |
| 合计 | 446,686,462.78 | 423,638,804.62 |

38、长期借款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 抵押借款 | 22,458,964.82 | 23,574,659.91 |
| 保证借款 | 3,734,606,528.24 | 9,213,273,265.96 |
| 信用借款 | 3,681,441,309.88 | 90,511,272.46 |
| 保证加抵押借款 | 4,822,172,622.14 | 6,214,107,126.89 |
| 合计 | 12,260,679,425.08 | 15,541,466,325.22 |

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。

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。

39、应付债券

2017年11月21日，本公司的全资子公司 HARVEST INTERNATIONAL COMPANY 发行 80 亿港元的可交换公司债券，本次发行的可交换债券期限为 5 年，票面利率为零，投资者收益率为 1%。

2018年12月18日，本公司发行 30 亿人民币的可转换公司债券，本次发行的可转换债券期限为 6 年，票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

公司债券初始确认时被拆分为负债部分和权益部分：

| 项目 | 2017 年发行可交换公司债券 | 2018 年发行可转换公司债券 |
|---------|------------------|------------------|
| 初始确认： | 6,731,131,007.13 | 2,980,024,754.50 |
| 其中： | | |
| 债券的权益部分 | 431,424,524.07 | 473,061,264.64 |
| 债券的负债部分 | 6,299,706,483.06 | 2,506,963,489.86 |

公司债券的负债部分本期变动：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期应计债券利息 | 减：本期已付债券利息 | 汇率影响 | 本期转股 | 期末余额 |
|----|------|------|----------|------------|------|------|------|
| | | | | | | | |

| | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 2017 年发行可交换公司债券 | 6,681,366,239.84 | 82,712,220.17 | 28,059,790.21 | 6,792,138,250.22 |
| 2018 年发行可转换公司债券 | 2,510,530,062.86 | 50,942,195.71 | 606,408.75 | 2,560,865,849.82 |
| 合计 | 9,191,896,302.70 | 133,654,415.88 | 28,059,790.21 | 9,353,004,100.04 |

40、租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------|
| 租赁负债 | 3,441,361,697.20 | |
| 减：一年内到期 | 973,729,999.36 | |
| 合计 | 2,467,631,697.84 | |

本期租赁负债的利息支出 73,922,402.15 元。

41、长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 国开发展基金投资款 | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 |
| 其他 | 22,402,960.78 | 13,763,243.99 |
| 合计 | 115,402,960.78 | 106,763,243.99 |

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。

42、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 404,951,753.73 | 456,055,879.38 |
| 二、辞退福利 | 390,016,196.09 | 230,752,405.39 |
| 三、其他长期福利 | | |
| 四、工伤补偿准备金 | 238,668,959.90 | 248,166,450.72 |
| 合计 | 1,033,636,909.72 | 934,974,735.49 |

(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 |
|-------|-------|
| 折现率 | 0.50% |
| 预期收益率 | 2.00% |

设定受益义务现值

| 项目 | 金额 |
|-------------------|----------------|
| 一、期初余额 | 324,545,002.06 |
| 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 | 9,961,801.35 |
| 1.结算时支付的对价 | |
| 2.已支付的福利 | |
| 3.汇兑差额 | 9,961,801.35 |
| 五、期末余额 | 334,506,803.41 |

计划资产公允价值

| 项目 | 金额 |
|-------------------|----------------|
| 一、期初余额 | 326,403,548.13 |
| 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 | 10,018,848.81 |
| 1.雇主缴存 | |
| 2.已支付的福利 | |
| 3.汇兑差额 | 10,018,848.81 |
| 五、期末余额 | 336,422,396.94 |

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 | -1,858,546.07 |
| 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 | -57,047.46 |
| 五、期末余额 | -1,915,593.53 |

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 |
|-----|-------|
| 折现率 | 4.30% |

设定受益义务现值

| 项目 | 金额 |
|-------------------|----------------|
| 一、期初余额 | 118,346,193.16 |
| 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 | 2,720,835.53 |
| 1.当期服务成本 | 5,383,093.68 |
| 2.过去服务成本 | -2,662,258.15 |
| 3.结算利得（损失以“-”表示） | |
| 4、利息费用 | |
| 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 | -2,143,064.58 |
| 1. 结算时支付的对价 | |
| 2. 已支付的福利 | -7,221,611.77 |
| 3. 汇兑差额 | 5,078,547.19 |
| 六、期末余额 | 118,923,964.11 |

设定受益计划净负债（净资产）

| 项目 | 金额 |
|-------------------|----------------|
| 一、期初余额 | 118,346,193.16 |
| 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 | 2,720,835.53 |
| 四、计入其他综合收益的设定受益成本 | |
| 五、其他变动 | -2,143,064.58 |
| 六、期末余额 | 118,923,964.11 |

资产负债表日的该设定受益义务的平均期间为 12.14 年。

① 子公司 HAIER U.S. APPLIANCE SOLUTIONS, INC. 设定受益计划

子公司 HAIER U.S. 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 |
|-----|-------|
| 折现率 | 4.13% |

设定受益义务现值

| 项目 | 金额 |
|-------------------|----------------|
| 一、期初余额 | 326,812,839.04 |
| 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 | 4,593,616.42 |
| 1. 当期服务成本 | |
| 2. 过去服务成本 | -1,224,690.45 |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） | |
| 4. 利息费用 | 5,818,306.87 |
| 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 | -28,975,085.07 |

| | |
|-------------|----------------|
| 1. 结算时支付的对价 | |
| 2. 已支付的福利 | -29,195,609.94 |
| 3. 汇兑差额 | 220,524.87 |
| 六、期末余额 | 302,431,370.39 |

设定受益计划净负债（净资产）

| 项目 | 金额 |
|-------------------|----------------|
| 一、期初余额 | 326,812,839.04 |
| 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 | 4,593,616.42 |
| 四、计入其他综合收益的设定受益成本 | |
| 五、其他变动 | -28,975,085.07 |
| 六、期末余额 | 302,431,370.39 |

② 子公司 HAIER U.S. APPLIANCE SOLUTIONS, INC. 设定受益计划

子公司 HAIER U.S. 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 |
|-----|-------|
| 折现率 | 4.00% |

设定受益义务现值

| 项目 | 金额 |
|-------------------|----------------|
| 一、期初余额 | 284,892,248.72 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | -53,915,342.53 |
| 1. 结算时支付的对价 | |
| 2. 已支付的福利 | -53,679,045.41 |

| | |
|--------|----------------|
| 3.汇兑差额 | -236,297.12 |
| 六、期末余额 | 230,976,906.19 |

计划资产公允价值

| 项目 | 金额 |
|------------------------|----------------|
| 一、期初余额 | 201,739,810.80 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | -2,240,425.08 |
| 1、利息收益 | -2,240,425.08 |
| 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 | -54,084,459.50 |
| 1.雇主缴存 | |
| 2.已支付的福利 | -53,679,045.41 |
| 3.汇兑差额 | -405,414.09 |
| 五、期末余额 | 145,414,926.22 |

设定受益计划净负债（净资产）

| 项目 | 金额 |
|-------------------|---------------|
| 一、期初余额 | 83,152,437.92 |
| 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 | 2,240,425.08 |
| 四、计入其他综合收益的设定受益成本 | |
| 五、其他变动 | 169,116.97 |
| 六、期末余额 | 85,561,979.97 |

(3) 工伤补偿准备金

子公司 HAIER U.S. 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 BEECHERCARLSON 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 | 248,166,450.72 |
| 二、非同一控制下企业合并 | |
| 三、计入当期损益的补偿支出 | 44,422,504.97 |
| 四、本期实际支付的补偿金额 | -33,363,771.87 |

| | |
|--------|----------------|
| 五、其他变动 | -20,556,223.92 |
| 六、期末余额 | 238,668,959.90 |

设定受益计划余额分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 短期薪酬 | 118,987,070.42 | 89,343,078.64 |
| 长期薪酬 | 404,951,753.73 | 456,055,879.38 |
| 合计 | 523,938,824.15 | 545,398,958.02 |

43、预计负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 预计三包安装费 | 2,822,216,231.67 | 2,821,651,293.65 |
| 未决诉讼 | 39,812,654.42 | 17,898,125.83 |
| 其他 | | 191,660.00 |
| 合计 | 2,862,028,886.09 | 2,839,741,079.48 |

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。

44、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 643,551,987.30 | 112,838,750.70 | 91,642,870.66 | 664,747,867.34 | |
| 合计 | 643,551,987.30 | 112,838,750.70 | 91,642,870.66 | 664,747,867.34 | / |

45、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 |
|------------------|------------------|------------------|
| 对少数股东权益的回购义务或有对价 | 1,827,098,290.67 | 1,792,322,337.19 |
| 其他 | 86,422,390.84 | 25,839,049.46 |
| 合计 | 1,913,520,681.51 | 1,823,866,693.93 |

46、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 | | | | |
| 1、国家持股 | | | | |
| 2、境内非国有法人持股 | | | | |
| 3、境内自然人持股 | | | | |
| 4、境外非国有法人持股 | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 6,368,416,700 | 48,856 | | 6,368,465,556 |
| 1.人民币普通股 | 6,097,402,727 | 48,856 | | 6,097,451,583 |
| 2.境内上市的外资股 | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | 271,013,973 | | | 271,013,973 |
| 4.其他 | | | | |
| 三、股份总数 | 6,368,416,700 | 48,856 | | 6,368,465,556 |

47、其他权益工具

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------|------|------------|----------------|
| 可交换债券权益部分 | 431,424,524.07 | | | 431,424,524.07 |
| 可转换债券权益部分 | 473,061,264.64 | | 111,993.60 | 472,949,271.04 |
| 合计 | 904,485,788.71 | | 111,993.60 | 904,373,795.11 |

48、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） | 1,359,553,836.56 | 22,728,113.53 | 249,363,218.40 | 1,132,918,731.69 |
| 其他资本公积 | 849,219,638.01 | | 88,880,534.66 | 760,339,103.35 |
| 合计 | 2,208,773,474.57 | 22,728,113.53 | 338,243,753.06 | 1,893,257,835.04 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价变动的主要原因：①公司本期可转换债部分转股，增加资本公积 669,546.35 元；②本期收购子公司少数股权及非同比例增资子公司，增加股本溢价 22,058,567.18 元；减少股本溢价 249,363,218.40 元；

其他资本公积变动的主要原因：权益法下被投资公司的其他所有者权益变动，公司按比例计算确认其他资本公积所致。

49、其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|----|----------------|---------------|---------|---------------|-------------|----|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 其他 | |
| a | -66,156,965.02 | 19,689,498.19 | | 19,829,612.65 | -140,114.46 | | -46,327,352.37 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------|
| b | 39,349,747.72 | -39,259,415.51 | -13,860,471.73 | -25,398,943.78 | | | 13,950,803.94 |
| c | 754,824,347.90 | 241,049,960.25 | | 251,436,557.43 | -10,386,597.18 | | 1,006,260,905.33 |
| d | -25,555,254.57 | -28,381,710.26 | 472,624.13 | -11,842,641.94 | -17,011,692.45 | | -37,397,896.51 |
| e | 70,170,471.32 | -488,918.94 | -83,645.76 | -400,317.18 | -4,956.00 | | 69,770,154.14 |
| 合计 | 772,632,347.35 | 192,609,413.73 | -13,471,493.36 | 233,624,267.18 | -27,543,360.09 | - | 1,006,256,614.53 |

项目注释：

(1) a、b、c 项为将重分类进损益的其他综合收益，明细如下：

a 项为权益法下可转损益的其他综合收益。

b 项为现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）。

c 项为外币财务报表折算差额。

(2) d、e 项为不能重分类进损益的其他综合收益，明细如下：

d 项为其他权益工具投资公允价值变动。

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。

50、 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 | 2,240,644,515.51 | | | 2,240,644,515.51 |
| 任意盈余公积 | 26,042,290.48 | | | 26,042,290.48 |
| 储备基金 | 11,322,880.64 | | | 11,322,880.64 |
| 企业发展基金 | 10,291,630.47 | | | 10,291,630.47 |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 2,288,301,317.10 | | | 2,288,301,317.10 |

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程，公司按照净利润 10%提取法定盈余公积。

51、 未分配利润

√适用 □不适用

| 项目 | 金额 |
|-----------------|-------------------|
| 上年年末未分配利润 | 26,859,741,163.95 |
| 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 | 26,859,741,163.95 |
| 加：归属于母公司所有者的净利润 | 5,150,869,558.02 |
| 本年可供分配利润 | 32,010,610,721.97 |
| 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 | 2,235,331,410.16 |
| 执行企业会计准则调整 | 55,596,586.26 |

| | |
|---------|-------------------|
| 期末未分配利润 | 29,719,682,725.55 |
|---------|-------------------|

52、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 主营业务 | 98,501,132,026.74 | 90,190,276,014.88 |
| 其他业务 | 478,661,094.42 | 297,846,191.43 |
| 合计 | 98,979,793,121.16 | 90,488,122,206.31 |

(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 | 17,951,348,135.77 | 12,426,410,510.32 | 19,210,576,338.15 | 13,372,837,288.57 |
| 电冰箱 | 28,468,864,532.23 | 19,392,981,129.68 | 26,038,635,458.59 | 17,956,692,254.14 |
| 厨电 | 13,935,655,862.99 | 9,524,486,399.08 | 11,275,476,503.20 | 7,407,653,898.69 |
| 热水器 | 4,099,948,994.86 | 2,351,601,469.29 | 3,871,786,733.03 | 2,191,843,437.52 |
| 洗衣机 | 20,294,850,737.89 | 13,962,027,731.43 | 16,511,074,163.23 | 10,965,693,830.31 |
| 装备部品及渠道综合服务 | 13,750,463,763.00 | 12,316,700,364.41 | 13,282,726,818.68 | 12,011,157,819.96 |
| 合计 | 98,501,132,026.74 | 69,974,207,604.21 | 90,190,276,014.88 | 63,905,878,529.19 |

53、税金及附加

√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 |
|---------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 142,297,554.55 | 136,407,185.16 |
| 教育费附加 | 101,361,172.24 | 92,066,486.02 |
| 房产税 | 33,285,947.64 | 33,206,469.98 |
| 土地使用税 | 16,802,921.50 | 20,661,100.58 |
| 印花税 | 85,161,265.13 | 106,036,603.21 |
| 其他 | 22,021,639.59 | 19,599,596.57 |
| 合计 | 400,930,500.65 | 407,977,441.52 |

54、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 | 14,596,335,114.01 | 13,522,931,745.64 |
| 合计 | 14,596,335,114.01 | 13,522,931,745.64 |

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。

55、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 | 4,525,786,069.23 | 4,033,672,258.19 |
| 合计 | 4,525,786,069.23 | 4,033,672,258.19 |

本公司管理费用主要为薪酬费用、行政办公费、租赁费等。

56、研发费用

√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 |
|------|------------------|------------------|
| 研发费用 | 2,741,563,815.81 | 2,252,630,555.38 |
| 合计 | 2,741,563,815.81 | 2,252,630,555.38 |

本公司研发费用主要为薪酬费用、研发设备类支出、检验检测费等。

57、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------------|----------------|
| 利息支出 | 885,683,954.28 | 683,665,504.25 |
| 减：利息收入 | 253,967,290.82 | 234,458,811.03 |
| 减：现金折扣 | 87,147,629.45 | 72,886,733.41 |
| 汇兑损益 | -107,341,950.88 | 41,699,660.18 |
| 其他 | 71,519,698.40 | 67,905,794.68 |
| 合计 | 508,746,781.53 | 485,925,414.67 |

58、其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产/收益相关 |
|------|----------------|----------------|----------|
| 政府补助 | 443,747,043.01 | 214,614,016.20 | 与收益相关 |
| 政府补助 | 28,994,813.54 | 9,678,395.82 | 与资产相关 |
| 合计 | 472,741,856.55 | 224,292,412.02 | |

59、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 | 542,608,907.11 | 580,932,950.31 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,089,977.75 | 18,266,787.10 |
| 其他权益工具投资在持有期间的投资收益 | 18,421,982.06 | 75,468,156.04 |
| 理财产品收益 | 95,141,562.42 | 36,192,415.80 |
| 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 | 98,789,008.11 | 156,598,679.71 |
| 合计 | 756,051,437.45 | 867,458,988.96 |

60、公允价值变动收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 远期外汇买卖合同公允价值变动 | 45,504,828.05 | 27,545,288.39 |
| 理财产品公允价值变动 | 11,905,128.75 | 9,116,633.11 |
| 合计 | 57,409,956.80 | 36,661,921.50 |

61、信用减值损失（损失以“-”号填列）

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 坏账损失 | 37,775,605.39 | 40,539,282.27 |
| 合计 | 37,775,605.39 | 40,539,282.27 |

62、资产减值损失（损失以“-”号填列）

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------------|-----------------|
| 存货跌价损失 | -249,884,430.07 | -227,922,058.93 |
| 其他流动资产减值损失 | -7,863,475.13 | -7,980,978.65 |
| 合计 | -257,747,905.20 | -235,903,037.58 |

63、资产处置收益

√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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得 | 18,867,410.77 | 6,918,487.21 |
| 非流动资产处置损失 | -6,160,727.90 | -1,412,999.31 |
| 合计 | 12,706,682.87 | 5,505,487.90 |

其他说明：

□适用 √不适用

64、营业外收入

√适用 □不适用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置利得 | 7,143,791.10 | 1,998,891.62 |
| 质量索赔和罚款 | 249,594,910.91 | 188,459,248.12 |
| 其他 | 12,859,446.81 | 27,816,639.13 |
| 合计 | 269,598,148.82 | 218,274,778.87 |

65、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 | 16,637,393.70 | 23,192,643.17 |
| 公益性捐赠支出 | 3,036,369.04 | 9,112,854.70 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 其他 | 94,532,945.18 | 17,098,947.82 |
| 合计 | 114,206,707.92 | 49,404,445.69 |

66、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 | 1,182,998,979.44 | 1,017,300,436.73 |
| 递延所得税费用 | -148,078,890.83 | -50,520,990.09 |
| 合计 | 1,034,920,088.61 | 966,779,446.64 |

(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 | 7,265,905,955.78 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,816,476,488.95 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -454,758,888.32 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -111,874,867.68 |
| 非应税收入的影响 | -90,492,737.70 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -8,716,516.04 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 34,948,402.10 |
| 其他 | -150,661,792.70 |
| 所得税费用 | 1,034,920,088.61 |

其他说明：

□适用 √不适用

67、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、49。

68、收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------|----------------|
| 保证金及押金 | 243,369,971.95 |
| 政府补助 | 55,819,129.55 |
| 除政府补助外营业外收入 | 125,553,362.18 |
| 利息收入 | 162,910,290.90 |
| 其他 | 32,758,487.02 |
| 合计 | 620,411,241.60 |

69、支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------|------------------|
| 营业费用支付的现金 | 5,075,066,390.65 |
| 管理及研发费用支付的现金 | 3,181,890,577.26 |
| 财务费用支付的现金 | 57,834,792.93 |
| 营业外支出 | 14,536,564.10 |
| 其他 | 27,097,567.98 |
| 合计 | 8,356,425,892.92 |

70、收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|------------|---------------|
| 收购子公司现金净流入 | 4,628,544.77 |
| 处置锁汇工具收入 | 38,574,425.89 |
| 合计 | 43,202,970.66 |

71、支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|------------|---------------|
| 处置子公司现金净流出 | 10,351,066.54 |
| 合计 | 10,351,066.54 |

72、支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------|------------------|
| 租赁支付 | 410,618,444.00 |
| 收购少数股权 | 652,532,203.09 |
| 其他 | 317,261,880.42 |
| 合计 | 1,380,412,527.51 |

73、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 | 6,230,985,867.17 | 5,867,680,708.49 |
| 加：资产减值准备 | 219,972,299.81 | 197,876,735.99 |
| 固定资产折旧 | 1,803,398,666.74 | 1,267,068,872.91 |
| 无形资产摊销 | 367,027,479.81 | 242,897,053.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,831,771.15 | 27,350,569.61 |
| 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） | 49,110,463.33 | 15,688,263.65 |
| 公允价值变动损益（收益以“-”号填列） | -64,023,425.00 | -36,661,921.50 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 885,683,954.28 | 643,613,162.95 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -756,051,437.45 | -867,458,988.96 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 35,740,049.78 | 110,034,637.01 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -183,818,940.61 | -160,555,627.10 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,490,335,193.26 | -1,353,147,972.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -4,953,126,704.40 | -4,083,585,510.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,069,380,472.31 | 3,591,737,646.77 |
| 其他 | 402,058,174.08 | 135,937,361.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,633,833,497.74 | 5,598,474,992.24 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 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 | 32,947,366,592.36 | 32,824,234,990.36 |
| 减：现金的期初余额 | 36,044,777,414.04 | 34,861,909,595.62 |
| 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 | -3,097,410,821.68 | -2,037,674,605.26 |

74、 现金和现金等价物

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、 现金 | 32,947,366,592.36 | 36,044,777,414.04 |
| 其中：库存现金 | 1,879,695.70 | 1,380,614.79 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 32,481,704,511.35 | 35,483,724,835.69 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 463,782,385.31 | 559,671,963.56 |
| 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 | 32,947,366,592.36 | 36,044,777,414.04 |
| 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 | | |

75、 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 | 797,461,585.16 | 6.8747 | 5,482,309,159.50 | 1,067,804,067.53 | 6.8632 | 7,328,552,876.29 |
| 欧元 | 125,835,766.94 | 7.8170 | 983,658,190.18 | 48,497,251.17 | 7.8473 | 380,572,479.12 |
| 日元 | 3,172,544,932.62 | 0.063816 | 202,459,127.42 | 2,269,981,380.74 | 0.061887 | 140,482,337.71 |
| 港币 | 621,017,975.57 | 0.8797 | 546,309,513.11 | 596,825,742.94 | 0.8762 | 522,938,715.96 |
| 其他 | | | 1,799,637,389.81 | | | 1,381,212,756.03 |
| 小计 | | | 9,014,373,380.02 | | | 9,753,759,165.11 |
| 应收款项 | | | | | | |
| 美元 | 420,048,497.14 | 6.8747 | 2,887,707,403.28 | 344,469,847.01 | 6.8632 | 2,364,165,453.98 |
| 欧元 | 396,322,720.70 | 7.8170 | 3,098,054,707.73 | 56,772,642.74 | 7.8473 | 445,511,959.37 |
| 日元 | 5,186,652,290.15 | 0.063816 | 330,991,402.55 | 4,349,404,743.03 | 0.061887 | 269,171,611.33 |
| 其他 | | | 3,636,371,298.68 | | | 2,186,781,156.28 |
| 小计 | | | 9,953,124,812.24 | | | 5,265,630,180.96 |
| 短期借款 | | | | | | |
| 美元 | 495,201,396.71 | 6.8747 | 3,404,361,041.97 | 492,713,050.43 | 6.8632 | 3,381,588,207.73 |
| 欧元 | 327,414,015.91 | 7.8170 | 2,559,395,362.38 | 9,554,106.32 | 7.8473 | 74,973,938.51 |
| 日元 | 2,715,225,346.62 | 0.063816 | 173,274,820.72 | 3,084,656,064.62 | 0.0619 | 190,940,210.40 |
| 其他 | | | 73,180,480.07 | | | 30,737,573.90 |
| 小计 | | | 6,210,211,705.14 | | | 3,678,239,930.54 |
| 应付款项 | | | | | | |
| 美元 | 914,276,845.50 | 6.8747 | 6,285,379,029.76 | 807,248,013.94 | 6.8632 | 5,540,304,569.25 |
| 欧元 | 270,492,364.63 | 7.8170 | 2,114,438,814.32 | 11,066,031.53 | 7.8473 | 86,838,469.23 |
| 日元 | 1,420,679,730.48 | 0.063816 | 90,662,097.68 | 3,127,541,332.15 | 0.0619 | 193,594,808.46 |
| 其他 | | | 1,490,304,058.43 | | | 1,546,898,716.82 |
| 小计 | | | 9,980,784,000.19 | | | 7,367,636,563.76 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | | |
| 美元 | 1,277,906,408.37 | 6.8747 | 8,785,223,185.62 | 409,319,900.19 | 6.8632 | 2,809,244,338.98 |
| 卢布 | 2,523,135,880.00 | 0.109 | 275,021,810.92 | 2,087,381,000.00 | 0.0986 | 205,815,766.60 |
| 欧元 | 48,591,096.00 | 7.8170 | 379,836,597.44 | | | |
| 其他 | | | 93,151,462.75 | | | |
| 小计 | | | 9,533,233,056.73 | | | 3,015,060,105.58 |
| 长期借款 | | | | | | |
| 美元 | 1,201,437,535.04 | 6.8747 | 8,259,522,622.14 | 2,208,809,964.66 | 6.8632 | 15,159,504,549.45 |
| 欧元 | 409,317,069.60 | 7.8170 | 3,199,631,533.03 | | | |
| 日元 | 10,825,390,235.05 | 0.063816 | 690,833,103.24 | 4,327,558,051.70 | 0.0619 | 267,875,843.40 |
| 其他 | | | 69,484,946.67 | | | 72,878,712.37 |

| | | | | | | |
|----|--|--|-------------------|--|--|-------------------|
| 小计 | | | 12,219,472,205.08 | | | 15,500,259,105.22 |
|----|--|--|-------------------|--|--|-------------------|

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 |
|--------------|---------|-------------------|-----------|--------|--------|----------|------------------|-----------------|
| CANDYS.p.A | 2019年1月 | 467,211,498.32 欧元 | 100% | 收购 | 2019.1 | 股权交割 | 4,661,486,158.89 | -125,206,463.19 |
| 上海飞升国际物流有限公司 | 2019年3月 | 25,950,868.35 | 51% | 收购 | 2019.3 | 股权交割 | 101,475,377.35 | 1,577,204.07 |

注：CANDY 本期净利润为-1.25 亿元，主要受并购整合期内整合费用支出、销售季节性、并购贷款利息支出以及汇率波动等因素影响；未来并购协同效应的释放、工厂运营效率提升、财务成本优化、四季度销售旺季等因素，将对运营利润产生积极影响。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | CANDY S.p.A | 上海飞升国际物流有限公司 |
|-------------------|-------------------|---------------|
| -----现金 | 467,211,498.32 欧元 | 20,000,000.00 |
| -----或有对价 | | 5,950,868.35 |
| 合并成本合计 | 467,211,498.32 欧元 | 25,950,868.35 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 210,529,802.75 欧元 | 4,865,433.94 |
| 商誉的金额 | 256,681,695.57 欧元 | 21,085,434.41 |

(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 | CANDY S.p.A | |
|-------------|----------------|----------------|
| | 公允价值(欧元) | 账面价值(欧元) |
| 货币资金 | 124,315,613.00 | 124,315,613.00 |
| 应收款项 | 167,835,082.00 | 167,835,082.00 |
| 其他应收款 | 79,933,406.00 | 79,933,406.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,611,614.00 | 28,611,614.00 |

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| 存货 | 249,471,277.00 | 249,471,277.00 |
| 长期股权投资 | 4,716,766.00 | 4,716,766.00 |
| 固定资产 | 140,988,930.00 | 129,758,594.00 |
| 在建工程 | 7,379,785.00 | 7,379,785.00 |
| 无形资产 | 268,887,832.40 | 48,423,547.00 |
| 递延所得税资产 | 33,253,774.00 | 33,253,774.00 |
| 其他非流动资产 | 10,427,618.00 | 10,427,618.00 |
| 应付款项 | -387,396,637.73 | -387,396,637.73 |
| 应交税费 | -18,425,859.00 | -18,425,859.00 |
| 其他应付款 | -89,711,804.00 | -89,711,804.00 |
| 合同负债 | -1,779,450.00 | -1,779,450.00 |
| 一年内到期的长期借款 | -108,045,273.00 | -108,045,273.00 |
| 长期借款 | -159,707,998.00 | -159,707,998.00 |
| 长期应付款 | -16,232,217.00 | -16,232,217.00 |
| 递延所得税负债 | -122,538,522.92 | -22,692,115.00 |
| 其他非流动负债 | -1,454,133.00 | - |
| 净资产 | 210,529,802.75 | 80,135,722.27 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 210,529,802.75 | 80,135,722.27 |

| 项目 | 上海飞升国际物流有限公司 | |
|-----------|----------------|----------------|
| | 公允价值 | 账面价值 |
| 货币资金 | 4,628,544.73 | 4,628,544.73 |
| 应收款项 | 58,534,640.84 | 58,534,640.84 |
| 应收票据 | 1,868,857.04 | 1,868,857.04 |
| 其他应收款 | 9,655,435.06 | 9,655,435.06 |
| 预付账款 | 4,207,402.80 | 4,207,402.80 |
| 固定资产 | 1,856,760.06 | 1,856,760.06 |
| 无形资产 | 2,346,858.39 | 2,346,858.39 |
| 其他流动资产 | 2,989,330.42 | 2,989,330.42 |
| 短期借款 | -15,026,666.63 | -15,026,666.63 |
| 应付款项 | -15,269,603.51 | -15,269,603.51 |
| 应交税费 | -67,637.73 | -67,637.73 |
| 应付职工薪酬 | -1,551,221.84 | -1,551,221.84 |
| 预计退货负债-短期 | -1,540,316.20 | -1,540,316.20 |
| 其他应付款 | -38,495,776.20 | -38,495,776.20 |
| 合同负债 | -2,810,706.25 | -2,810,706.25 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 其他流动负债 | -1,785,834.44 | -1,785,834.44 |
| 净资产 | 9,540,066.54 | 9,540,066.54 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 9,540,066.54 | 9,540,066.54 |

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权时：

| 项目 | 慈溪运联百绫物流有限公 司 | 青岛日日顺海昌物流有限 公司 |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 股权处置价款 | 1,000,000.00 | |
| 股权处置比例 | 51% | 100% |
| 股权处置方式 | 处置 | 注销 |
| 丧失控制权的时点 | 2019/1/31 | 2019/1/3 |
| 丧失控制权时点的确定依据 | 转让 | 注销 |
| 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 | -3,515,418.58 | - |

4、 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

(1) 本公司之子公司青岛海尔智能电子有限公司于本期出资设立了子公司青岛海达维健康科技有限公司，期末持股比例 70%。

(2) 本公司之子公司青岛海尔科技投资有限公司于本期出资设立了子公司青岛极家云智能科技有限公司，期末持股比例 80%。

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 | 14.01 | 31.63 | 57.65 | 同一控制合并 |
| WONDER GLOBAL(BVI) INVESTMENT LIMITED | 美国及其他海外地区 | 英属维尔京群岛 | 此公司为集团公司，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 | 此公司为集团公司，家用电器生产经销业务 | | 100.00 | 100.00 | 同一控制合并 |
| HAIER NEWZEALAND INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED | 新西兰 | 新西兰 | 此公司为集团公司，主要从事家用电器生产经销业务 | | 100.00 | 100.00 | 同一控制合并 |
| CANDY S.p.A | 欧洲 | 意大利 | 此公司为集团公司，主要从事家用电器生产经销业务 | | 100.00 | 100.00 | 非同一控制合并 |
| 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 | 100.00 | | 100.00 | 同一控制合并 |
| 贵州海尔电器有限公司 | 贵州遵义汇川区 | 贵州遵义汇川区 | 电冰箱生产销售 | 59.00 | | 59.00 | 同一控制合并 |
| 合肥海尔空调器有限公司 | 合肥海尔工业园 | 合肥海尔工业园 | 空调器生产销售 | 100.00 | | 100.00 | 同一控制合并 |
| 武汉海尔电器股份有限公司 | 武汉海尔工业园 | 武汉海尔工业园 | 空调器生产销售 | 60.00 | | 60.00 | 同一控制合并 |
| 青岛海尔空调电子有限公司 | 青岛开发区 | 青岛开发区 | 空调器生产销售 | 100.00 | | 100.00 | 同一控制合并 |
| 青岛海尔信息塑胶研制有限公司 | 青岛高科园 | 青岛高科园 | 塑料制品制造 | 100.00 | | 100.00 | 同一控制合并 |
| 大连海尔精密制品有限公司 | 大连出口加工区 | 大连出口加工区 | 精密塑胶的生产销售 | 90.00 | | 90.00 | 同一控制合并 |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|--------|
| 合肥海尔塑胶有限公司 | 合肥经济技术开发区 | 合肥经济技术开发区 | 塑料件生产销售 | 94.12 | 5.88 | 100.00 | 同一控制合并 |
| 青岛海尔模具有限公司 | 青岛高科园 | 青岛高科园 | 研制生产精密模具及其制品 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | 同一控制合并 |
| 青岛美尔塑料粉末有限公司 | 青岛开发区 | 青岛开发区 | 生产塑料粉末、塑料板材及高性能涂料 | 40.00 | 60.00 | 100.00 | 同一控制合并 |
| 重庆海尔精密塑胶有限公司 | 重庆市江北区 | 重庆市江北区 | 塑料制品、钣金制品、电子产品和五金件 | 90.00 | 10.00 | 100.00 | 同一控制合并 |
| 重庆海尔智能电子有限公司 | 重庆市江北区 | 重庆市江北区 | 电子产品、自动控制系统设备制造销售 | 90.00 | 10.00 | 100.00 | 同一控制合并 |
| 青岛海尔机器人有限公司 | 青岛高科园 | 青岛高科园 | 机器人研制、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 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 青岛家电工艺装备研究所 | 青岛高科园 | 青岛高科园 | 家电模具、工艺装备研制等 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 青岛海尔成套家电服务有限公司 | 青岛高科园 | 青岛高科园 | 健康系列小家电研制销售 | 98.33 | | 98.33 | 设立 |
| 青岛海尔智能电子有限公司 | 青岛高科园 | 青岛高科园 | 电子产品及自动控制系统的设计开发 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 青岛海尔特种电冰箱有限公司 | 青岛开发区 | 青岛开发区 | 无氟电冰箱生产销售 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 青岛海尔洗碗机有限公司 | 青岛开发区 | 青岛开发区 | 洗碗机、燃气灶等加工制造 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | 青岛开发区 | 青岛开发区 | 电冰柜及其他制冷产品研制生产销售 | 96.06 | | 96.06 | 设立 |
| 大连海尔空调器有限公司 | 大连出口加工区 | 大连出口加工区 | 空调器加工制造 | 90.00 | | 90.00 | 设立 |
| 大连海尔电冰箱有限公司 | 大连出口加工区 | 大连出口加工区 | 电冰箱加工制造 | 90.00 | | 90.00 | 设立 |
| 青岛海尔电子塑胶有限公司 | 青岛开发区 | 青岛开发区 | 塑胶、电子及制品开发、组装、销售 | 80.00 | | 80.00 | 设立 |
| 武汉海尔电冰柜有限公司 | 武汉经济开发区高科园 | 武汉经济开发区高科园 | 电冰柜及其他制冷产品研制生产销售 | 95.00 | 5.00 | 100.00 | 设立 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|--------------------------|--------|--------|--------|----|
| 青岛海达瑞采购服务有限公司 | 青岛高科园 | 青岛高科园 | 开发、采购、销售电器产品及部件 | 98.00 | 2.00 | 100.00 | 设立 |
| 青岛海尔智能家电科技有限公司 | 青岛高科园 | 青岛高科园 | 家电、通讯、电子产品、网络工程技术开发与应用 | 98.91 | 1.09 | 100.00 | 设立 |
| 重庆海尔空调器有限公司 | 重庆市江北区 | 重庆市江北区 | 空调器等的制造与销售。 | 76.92 | 23.08 | 100.00 | 设立 |
| 青岛海尔精密制品有限公司 | 胶南市前湾港路 | 胶南市前湾港路 | 家电用精密塑胶、钣金、模具、电子产品的开发、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 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 大连保税区海尔空调器贸易有限公司 | 大连出口加工区 | 大连出口加工区 | 国内贸易 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 大连保税区海尔电冰箱贸易有限公司 | 大连出口加工区 | 大连出口加工区 | 国内贸易 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 青岛鼎新电子科技有限公司 | 青岛开发区 | 青岛开发区 | 电子零部件制造销售 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 重庆海尔家电销售有限公司 | 重庆市江北区 | 重庆市江北区 | 家电销售 | 95.00 | 5.00 | 100.00 | 设立 |
| 重庆海尔制冷电器有限公司 | 重庆市江北区 | 重庆市江北区 | 电冰箱加工制造 | 84.95 | 15.05 | 100.00 | 设立 |
| 合肥海尔电冰箱有限公司 | 合肥海尔工业园 | 合肥海尔工业园 | 电冰箱加工制造 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 武汉海尔能源动力有限公司 | 武汉海尔工业园 | 武汉海尔工业园 | 能源服务 | | 75.00 | 75.00 | 设立 |
| 青岛海尔中央空调工程有限公司 | 青岛开发区 | 青岛开发区 | 空调制冷工程 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 重庆日日顺电器销售有限公司 | 重庆市江北区 | 重庆市江北区 | 家电及电子产品销售 | | 51.00 | 51.00 | 设立 |
| 青岛海尔（胶州）空调器有限公司 | 青岛胶州 | 青岛胶州 | 空调器生产销售 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 青岛海尔部品有限公司 | 青岛胶州 | 青岛胶州 | 塑胶、钣金精密制品的制造及销售 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 海尔股份(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| HARVEST INTERNATIONAL COMPANY | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 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 |
| 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 | | 95.77 | 95.77 | 设立 |
| 重庆海尔家电销售合肥有限公司 | 合肥 | 合肥 | 家电销售 | | 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 | | 71.43 | 71.43 | 设立 |
| 海尔优家智能科技有限公司（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 | 企业管理咨询、创客经营管理 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 | 青岛 | 青岛 | 工业投资、机器人与自动化研发等 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 青岛曼尼科智能装备有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物联网、机器人及自动化研发、设计等 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 海尔数字科技(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 技术开发推广转让、材料销售等 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 | 青岛 | 青岛 | 厨房智慧家电生产、销售 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 际壹电器(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 家用电器销售 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 青岛好品海瑞信息技术有限公司 | 青岛 | 青岛 | 开发、采购、销售电器产品及部件 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| FISHER&PAYKEL PRODUCTION MACHINERY LIMITED | 新西兰 | 新西兰 | 自动化及定制专用设备制造 | | 100.00 | 100.00 | 同一控制合并 |
| MANIIQ (SINGAPORE) INTELLIGENT EQUIPMENT CO. LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 投资管理 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| MANIIQ(HK) INTELLIGENT EQUIPMENT CO. LTD. | 香港 | 香港 | 投资管理 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 青岛海尔特种制冷电器有限公司 | 青岛 | 青岛 | 家用电器生产、销售 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 北京零微科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发推广 | | 55.00 | 55.00 | 设立 |
| 莱阳海尔智慧厨房电器有限公司 | 莱阳 | 莱阳 | 家用电器生产、销售 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 爱图瓴(上海)信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 技术开发推广 | | 72.22 | 72.22 | 设立 |
| 青岛蓝鲸科技有限公司 | 青岛 | 青岛 | 工业智能技术 | | 67.00 | 67.00 | 设立 |
| 青岛海联融创科技有限公司 | 青岛 | 青岛 | 工业智能技术 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 合肥海尔空调电子有限公司 | 合肥 | 合肥 | 家用电器生产、销售 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 泰州海尔医疗科技有限公司 | 泰州 | 泰州 | 医疗研发推广 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 海尔(上海)家电 | 上海 | 上海 | 家用电器研发 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----|----|--|--|--------|--------|----|
| 研发中心有限公司 | | | | | | | |
| 海尔（深圳）研发有限责任公司 | 深圳 | 深圳 | 家用及商用电器的开发、研究、技术服务 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 广州海尔空调器有限公司 | 广东 | 广东 | 制冷、空调设备制造 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 青岛海尔智研院投资管理有限公司 | 青岛 | 青岛 | 创业投资业务 | | 70.00 | 70.00 | 设立 |
| 天津海云创数字科技有限公司 | 天津 | 天津 | 数字科技研发 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 海尔数字科技（青岛）有限公司 | 青岛 | 青岛 | 数字科技研发 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 海尔数字科技（南京）有限公司 | 南京 | 南京 | 数字科技研发 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 海尔数字科技（无锡）有限公司 | 无锡 | 无锡 | 数字科技研发 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 海尔数字科技（西安）有限公司 | 西安 | 西安 | 数字科技研发 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 斐科腾智能科技（青岛）有限公司 | 青岛 | 青岛 | 智能设备综合服务 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 青岛云裳羽衣物联科技有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物联网技术研发、销售家用电器、数码产品及配件、服装鞋帽、纺织品、日用百货、家具。 | | 70.00 | 70.00 | 设立 |
| 海寓（上海）智能科技有限公司 | 上海 | 上海 | 公寓、智能化设备等租赁 | | 70.00 | 70.00 | 设立 |
| 天津海尔智控电子有限公司 | 天津 | 天津 | 自动控制系统研发、制造 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 合肥海尔智能电子有限公司 | 合肥 | 合肥 | 自动控制系统研发、制造 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 青岛海知投资管理有限公司 | 青岛 | 青岛 | 资产管理、股权投资 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 青岛海达维健康科技有限公司 | 青岛 | 青岛 | 家用电器的设计、开发 | | 70 | 70 | 设立 |
| 青岛极家云智能科技有限公司 | 青岛 | 青岛 | 研发、销售照明电器等 | | 80 | 80 | 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

| 子公司名称 | 少数股东的持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分配的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|-----------|------------------|----------------|-------------------|
| 海尔电器集团有限公司 | 54.36% | 1,053,061,122.36 | 512,274,085.77 | 15,341,363,395.56 |
| 贵州海尔电器有限公司 | 41.00% | 5,798,906.03 | 10,660,000.00 | 105,206,966.09 |
| 武汉海尔电器股份有限公司 | 40.00% | 12,575,002.84 | 8,000,000.00 | 252,518,034.72 |

(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 | 34,817,929,971.98 | 12,151,814,283.83 | 46,969,744,255.81 | 16,766,293,984.13 | 3,696,692,919.49 | 20,462,986,903.62 |
| 贵州海尔电器有限公司 | 494,021,343.87 | 37,235,016.62 | 531,256,360.49 | 273,554,004.22 | 1,100,000.00 | 274,654,004.22 |
| 武汉海尔电器股份有限公司 | 1,017,125,508.95 | 150,728,338.94 | 1,167,853,847.89 | 541,878,536.63 | | 541,878,536.63 |

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 | 36,493,282,147.17 | 10,443,489,712.55 | 46,936,771,859.72 | 18,022,551,867.68 | 3,165,936,277.94 | 21,188,488,145.62 |
| 贵州海尔电器有限公司 | 522,694,157.33 | 49,721,058.77 | 572,415,216.10 | 302,856,533.06 | 1,100,000.00 | 303,956,533.06 |
| 武汉海尔电器股份有限公司 | 941,594,837.71 | 149,527,217.84 | 1,091,122,055.55 | 471,264,475.86 | | 471,264,475.86 |

| 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 | 41,184,277,708.88 | 1,877,120,308.52 | 1,845,523,782.72 | 2,316,260,742.85 |
| 贵州海尔电器有限公司 | 657,983,753.04 | 14,143,673.23 | 14,143,673.23 | 85,092,387.46 |
| 武汉海尔电器股份有限公司 | 1,097,872,964.21 | 29,993,585.30 | 29,993,585.30 | 263,391,235.42 |

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 | 42,389,647,175.11 | 1,793,614,855.39 | 2,019,002,389.18 | 1,839,859,233.08 |
| 贵州海尔电器有限公司 | 652,944,777.30 | 13,422,624.52 | 13,422,624.52 | 23,036,480.98 |
| 武汉海尔电器股份有限公司 | 1,533,784,050.67 | 34,955,617.14 | 34,955,617.14 | -89,385,955.23 |

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

公司从二级市场购买子公司海尔电器集团有限公司股权及其本期少数股东行权或减资导致公司持股比例变动；公司非同比例增资对子公司海尔电器（印度）有限公司持股比例变动；公司及公司子公司收购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 | 343,958,769.09 | 207,962,827.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 97,745,349.77 | 226,871,595.10 |
| 差额 | -246,213,419.32 | 18,908,768.10 |
| 其中：调增资本公积 | -246,213,419.32 | 18,908,768.10 |

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1) 联营企业

| 联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 对投资的会计处理方法 |
|------------------------|-------|-----|------|---------|------------|
| 卧龙电气（济南）电机有限公司 | 济南 | 济南 | 电机制造 | 30.00 | 权益法 |
| 青岛河钢新材料科技有限公司 | 青岛 | 青岛 | 钢板制造 | 25.65 | 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 | 29.03 | 权益法 |
| 合肥飞尔智能科技有限公司 | 合肥 | 合肥 | 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 | 8.65 | 权益法 |
| 北京小焙科技有限公司 | 北京 | 北京 | 家电销售 | 42.75 | 权益法 |
| 青岛海尔多媒体有限公司 | 青岛 | 青岛 | 电视研发销售 | 20.20 | 权益法 |
| 北京一数科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术服务进出口业务 | 42.61 | 权益法 |
| 上海根元环保科技有限公司 | 上海 | 上海 | 技术咨询服务 | 20.40 | 权益法 |
| 青岛海慕投资管理有限公司 | 青岛 | 青岛 | 投资管理 | 49.00 | 权益法 |
| 青岛海慕智家投资合伙企业(有限合伙) | 青岛 | 青岛 | 投资管理 | 24.00 | 权益法 |
| 广州合赢投资合伙企业(有限合伙) | 广州 | 广州 | 投资 | 50.00 | 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 |
| 北京仓小微供应链管理有限公司 | 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 | 48.41 | 权益法 |
| MIDDLEEAST AIRCONDITIONING COMPANY, LIMITED | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 家电销售 | 49.00 | 权益法 |

(1). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(2). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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48.41%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的股权比例合计约为48.41%。

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期末持有青岛银行的股权比例合计约为8.65%。

单位:元 币种:人民币

②重要联营企业的财务信息:

| 项目 | 财务公司 | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 流动资产 | 49,188,829,675.60 | 59,524,840,580.99 |
| 非流动资产 | 10,202,219,723.68 | 6,772,155,247.83 |
| 资产合计 | 59,391,049,399.28 | 66,296,995,828.82 |
| 流动负债 | 45,781,428,238.16 | 51,568,658,834.34 |
| 非流动负债 | 220,701,165.55 | 1,857,007,615.76 |
| 负债合计 | 46,002,129,403.71 | 53,425,666,450.10 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 13,388,919,995.57 | 12,871,329,378.72 |
| 其中:按持股比例计算的净资产份额 | 5,623,346,398.22 | 5,405,958,339.07 |
| 营业收入 | 1,300,482,943.40 | 1,297,821,635.65 |
| 净利润 | 817,752,896.21 | 783,377,652.09 |
| 其他综合收益 | -162,279.20 | 55,144,072.53 |
| 综合收益总额 | 817,590,617.01 | 838,521,724.62 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 126,000,000.00 | |

续表

| 项目 | MABE | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 流动资产 | 6,236,368,636.93 | 6,401,986,096.80 |
| 非流动资产 | 11,583,251,670.71 | 10,722,377,360.00 |
| 资产合计 | 17,819,620,307.64 | 17,124,363,456.80 |
| 流动负债 | 8,612,904,785.25 | 8,729,901,178.40 |
| 非流动负债 | 5,515,702,841.78 | 4,762,051,909.60 |
| 负债合计 | 14,128,607,627.03 | 13,491,953,088.00 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 3,691,012,680.61 | 3,632,410,368.80 |
| 其中:按持股比例计算的净资产份额 | 1,786,996,407.29 | 1,758,624,215.23 |
| 营业收入 | 10,480,026,514.09 | 9,150,137,891.10 |
| 净利润 | 109,678,922.13 | 87,751,088.45 |
| 其他综合收益 | 15,778,276.40 | 51,596,329.94 |
| 综合收益总额 | 125,457,198.53 | 139,347,418.39 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 32,367,659.70 | |

续表

| 项目 | 青岛银行 | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 流动资产 | 183,966,402,000.00 | 181,349,759,000.00 |
| 非流动资产 | 161,264,544,000.00 | 136,308,743,000.00 |
| 资产合计 | 345,230,946,000.00 | 317,658,502,000.00 |
| 流动负债 | 236,613,058,000.00 | 223,355,408,000.00 |
| 非流动负债 | 78,619,807,000.00 | 66,806,370,000.00 |
| 负债合计 | 315,232,865,000.00 | 290,161,778,000.00 |
| 少数股东权益 | 539,418,000.00 | 511,751,000.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 29,458,663,000.00 | 26,984,973,000.00 |
| 其中:按持股比例计算的净资产 份额 | 2,547,455,894.12 | 2,592,829,635.67 |
| 营业收入 | 3,725,353,000.00 | 3,131,390,000.00 |
| 净利润 | 1,438,462,000.00 | 1,321,444,000.00 |
| 其他综合收益 | -25,404,000.00 | 421,494,000.00 |
| 综合收益总额 | 1,413,058,000.00 | 1,742,938,000.00 |
| 本年度收到的来自联营企业的股 利 | 77,995,640.00 | 77,995,640.00 |

(3). 不重要的联营企业的汇总财务信息

| 对联营企业投资 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 卧龙电气（济南）电机有限公司 | 127,527,836.67 | 123,281,802.39 |
| 青岛河钢新材料科技有限公司 | 271,299,497.89 | 262,284,357.65 |
| 合肥飞尔智能科技有限公司 | 4,000,000.00 | |
| 青岛海尔多媒体有限公司 | 502,837,161.95 | 555,084,616.71 |
| 青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限 合伙) | 376,239,481.98 | 362,380,221.29 |
| 三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 | 664,137,026.04 | 622,643,614.66 |
| 青岛海尔开利冷冻设备有限公司 | 334,054,062.96 | 332,723,126.50 |
| 青岛海尔软件投资有限公司 | 18,193,519.15 | 18,193,519.15 |
| 北京海狸先生网络科技有限公司 | 3,757,759.75 | 3,757,759.75 |
| 北京小焙科技有限公司 | 2,687,341.82 | 2,687,341.82 |
| 广州合赢投资合伙企业（有限合伙） | 175,841,840.38 | 176,064,809.68 |
| 北京一数科技有限公司 | 25,070,692.58 | 30,062,027.79 |
| 深圳根元环保科技有限公司 | 7,849,992.00 | 7,849,992.00 |
| 青岛海慕投资管理有限公司 | 2,078,341.37 | 2,078,341.37 |
| 青岛海慕智家投资合伙企业(有限合伙) | 48,001,070.25 | 48,001,070.25 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 其他 | 33,248,595.82 | |
| 青岛家哇云网络科技有限公司 | 1,216,581.32 | 1,216,581.32 |
| 北京仓小微供应链管理有限公司 | 791,316.97 | 791,316.97 |
| 湖南电机株式会社 | 80,375,254.99 | 74,799,791.29 |
| HNR 私营有限公司 | 112,814,512.34 | 91,076,038.80 |
| HPZ 有限公司 | 88,462,298.18 | 88,800,332.55 |
| MIDDLEEAST AIRCONDITIONING COMPANY, LIMITED | 19,180,357.87 | 18,208,123.96 |
| 投资账面价值合计 | 2,899,664,542.28 | 2,821,984,785.90 |
| 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 | 21,659,978.97 | 82,459,925.23 |
| --其他综合收益 | 14,315,460.92 | -1,637,894.45 |
| --综合收益总额 | 35,975,439.89 | 80,822,030.78 |

十、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√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 7 个业务分部：冰箱分部、空调分部、洗衣机分部、厨电分部、热水器分部、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。

厨电分部主要为厨房电器产品的生产与销售。

热水器分部主要为热水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、厨电、热水器、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、衍生金融资产、应收股利、持有待售资产、其他流动资产、其他权益工具投资、长期应收款、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、衍生金融负债、应付股利、应交税费、持有待售负债、应付债券、递延所得税负债、其他非流动负债；分部利润不包含：财务费用、公允价值变动损益、投资收益、资产处置收益、其他收益中非即征即退增值税的部分、营业外收支及所得税。

(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 | 厨电分部 | 热水器分部 | 洗衣机分部 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 分部收入 | 17,273,455,231.16 | 26,267,173,276.70 | 13,639,871,024.70 | 3,455,235,657.10 | 18,840,427,809.78 |
| 其中：对外收入 | 6,770,907,290.66 | 15,344,436,784.41 | 12,682,361,739.90 | 745,551,180.14 | 11,097,373,705.56 |
| 分部间收入 | 10,502,547,940.50 | 10,922,736,492.29 | 957,509,284.80 | 2,709,684,476.96 | 7,743,054,104.22 |
| 分部总成本 | 16,432,658,912.89 | 23,850,129,910.02 | 12,982,012,876.43 | 3,104,962,854.03 | 17,504,813,223.47 |
| 分部利润 | 840,796,318.27 | 2,417,043,366.68 | 657,858,148.27 | 350,272,803.07 | 1,335,614,586.31 |
| 分部资产总额 | 18,053,117,284.06 | 17,716,407,966.65 | 15,077,839,054.12 | 1,846,208,397.51 | 18,006,854,200.40 |
| 分部负债总额 | 8,764,831,957.32 | 27,646,123,021.85 | 7,676,466,815.23 | 1,339,199,452.35 | 8,580,253,500.96 |

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 | 26,337,221,356.05 | 58,591,214,342.96 | -65,231,319,754.24 | 99,173,278,944.21 |
| 其中：对外收入 | 612,706,168.69 | 51,919,942,074.85 | - | 99,173,278,944.21 |
| 分部间收入 | 25,724,515,187.36 | 6,671,272,268.11 | -65,231,319,754.24 | - |
| 分部总成本 | 26,186,893,622.33 | 58,025,612,127.06 | -65,427,641,767.81 | 92,659,441,758.42 |
| 分部利润 | 150,327,733.72 | 565,602,215.90 | 196,322,013.57 | 6,513,837,185.79 |
| 分部资产总额 | 33,343,399,233.69 | 38,817,212,074.56 | -45,194,070,047.20 | 97,666,968,163.79 |
| 分部负债总额 | 32,646,492,580.09 | 36,376,177,269.35 | -47,755,928,486.54 | 75,273,616,110.61 |

上年同期分部信息

| 分部信息 | 空调分部 | 冰箱分部 | 厨电分部 | 热水器分部 | 洗衣机分部 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 分部收入 | 20,028,990,381.32 | 24,072,480,075.13 | 10,980,918,355.84 | 3,299,177,229.02 | 14,964,116,561.43 |
| 其中：对外收入 | 6,888,783,677.66 | 13,881,225,039.79 | 10,133,840,449.89 | 720,592,747.71 | 7,763,717,464.58 |
| 分部间收入 | 13,140,206,703.66 | 10,191,255,035.34 | 847,077,905.96 | 2,578,584,481.31 | 7,200,399,096.85 |
| 分部总成本 | 18,851,953,171.63 | 22,188,915,044.43 | 10,357,024,076.73 | 2,947,615,022.72 | 13,646,106,501.50 |
| 分部利润 | 1,177,037,209.69 | 1,883,565,030.70 | 623,894,279.11 | 351,562,206.30 | 1,318,010,059.93 |
| 分部资产总额 | 16,206,841,690.16 | 15,115,039,922.90 | 11,633,383,101.30 | 2,149,982,914.96 | 12,962,546,971.94 |
| 分部负债总额 | 9,406,713,768.66 | 27,576,047,193.29 | 5,878,879,147.56 | 1,594,837,680.88 | 6,024,455,060.65 |

续表

| 分部信息 | 装备部品分部 | 渠道综合服务及其他分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 分部收入 | 30,397,624,212.00 | 56,665,720,359.13 | -69,833,760,054.29 | 90,575,267,119.59 |
| 其中：对外收入 | 1,377,578,092.60 | 49,809,529,647.36 | - | 90,575,267,119.59 |
| 分部间收入 | 29,020,046,119.40 | 6,856,190,711.78 | -69,833,760,054.29 | - |
| 分部总成本 | 30,159,338,365.48 | 55,896,558,393.88 | -69,576,984,796.30 | 84,470,525,780.07 |
| 分部利润 | 238,285,846.52 | 769,161,965.25 | -256,775,257.99 | 6,104,741,339.52 |

| | | | | |
|--------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 分部资产总额 | 31,649,227,709.92 | 34,254,650,591.45 | -40,740,475,732.79 | 83,231,197,169.84 |
| 分部负债总额 | 33,059,154,103.46 | 29,653,710,215.11 | -40,611,668,998.89 | 72,582,128,170.72 |

(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

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 中国大陆地区 | 52,460,560,625.01 | 52,883,967,008.10 |
| 其他国家/地区 | 46,712,718,319.20 | 37,691,300,111.49 |
| 其中: | | |
| 美洲 | 27,693,537,889.15 | 24,591,376,962.53 |
| 澳洲 | 2,534,236,838.15 | 2,469,571,262.22 |
| 南亚 | 4,249,663,938.66 | 3,667,158,750.06 |
| 欧洲 | 7,221,130,297.04 | 2,100,469,382.35 |
| 东南亚 | 1,970,496,955.14 | 1,799,158,536.02 |
| 中东非 | 690,928,785.10 | 621,133,808.23 |
| 日本 | 1,546,013,513.31 | 1,456,458,576.65 |
| 其他 | 806,710,102.66 | 985,972,833.43 |
| 合计 | 99,173,278,944.21 | 90,575,267,119.59 |

非流动资产总额

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 中国大陆地区 | 17,561,764,080.90 | 15,279,950,318.66 |
| 其他国家/地区 | 23,948,322,297.49 | 18,248,137,105.45 |
| 合计 | 41,510,086,378.39 | 33,528,087,424.11 |

非流动资产总额不包括:其他权益工具投资、长期应收款、长期股权投资、商誉、递延所得税资产、其他非流动金融资产。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：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。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

期末

| 项目 | 公允价值计量使用的输入值 | | | 合计 |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| | 活跃市场报价 (第一层次) | 重要可观察 输入值 (第二层次) | 重要不可观察 输入值 (第三层次) | |
| 持续的公允价值计量 | | | | |
| 交易性金融资产 | 520,083.09 | 958,872,619.71 | 26,446,912.87 | 985,839,615.67 |
| 其中：银行理财产品 | | 936,485,756.72 | | 936,485,756.72 |
| 远期外汇合约 | | 22,386,862.99 | | 22,386,862.99 |
| 权益工具投资 | 520,083.09 | | 26,446,912.87 | 26,966,995.96 |
| 衍生金融资产 | | 70,865,506.67 | | 70,865,506.67 |
| 其中：远期外汇合约 | | 66,875,017.62 | | 66,875,017.62 |
| 利率互换协议 | | 3,990,489.05 | | 3,990,489.05 |
| 其他权益工具 | 20,571,539.40 | | 1,358,621,502.79 | 1,379,193,042.19 |
| 其中：以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的权 益工具 | 20,571,539.40 | | 1,358,621,502.79 | 1,379,193,042.19 |
| 其他非流动金融资产 | | 328,487,584.54 | | 328,487,584.54 |
| 其中：银行理财产品 | | 328,487,584.54 | | 328,487,584.54 |
| 其他非流动资产 | | 39,800,000.00 | 49,450,000.00 | 89,250,000.00 |
| 其中：其他非流动财务资 产 | | 39,800,000.00 | 49,450,000.00 | 89,250,000.00 |
| 交易性金融负债 | | 7,055,018.07 | | 7,055,018.07 |
| 其中：远期外汇合约 | | 7,055,018.07 | | 7,055,018.07 |
| 衍生金融负债 | | 33,952,526.10 | | 33,952,526.10 |
| 其中：远期外汇合约 | | 23,360,638.65 | | 23,360,638.65 |
| 远期商品合约 | | 2,967,834.46 | | 2,967,834.46 |
| 利率互换协议 | | 7,624,052.99 | | 7,624,052.99 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 其中：或有对价 | | | | |
| 其他非流动负债 | | 1,622,204,476.70 | 204,893,813.97 | 1,827,098,290.67 |
| 其中：对少数股东权益的 回购义务 | | 1,622,204,476.70 | 204,893,813.97 | 1,827,098,290.67 |
| 或有对价 | | | | |

期初

| 项目 | 公允价值计量使用的输入值 | | | 合计 |
|-----------|------------------|------------------------|-------------------------|----|
| | 活跃市场报价 (第一层次) | 重要可观察 输入值 (第二层次) | 重要不可观察 输入值 (第三层次) | |
| 持续的公允价值计量 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | 519,213.09 | 1,756,325,976.41 | 18,803,198.26 | 1,775,648,387.76 |
| 其中：银行理财产品 | | 1,567,648,908.00 | | 1,567,648,908.00 |
| 远期外汇合约 | | 188,677,068.41 | | 188,677,068.41 |
| 权益工具投资 | 519,213.09 | | 18,803,198.26 | 19,322,411.35 |
| 衍生金融资产 | | 96,723,164.37 | | 96,723,164.37 |
| 其中：远期外汇合约 | | 39,494,394.98 | | 39,494,394.98 |
| 利率互换协议 | | 57,228,769.39 | | 57,228,769.39 |
| 其他权益工具 | 17,420,711.90 | | 1,382,895,748.44 | 1,400,316,460.34 |
| 其中：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具 | 17,420,711.90 | | 1,382,895,748.44 | 1,400,316,460.34 |
| 其他非流动金融资产 | | 327,358,825.57 | | 327,358,825.57 |
| 其中：银行理财产品 | | 327,358,825.57 | | 327,358,825.57 |
| 其他非流动资产 | | 49,499,757.96 | 46,019,000.00 | 95,518,757.96 |
| 其中：其他非流动财务资产 | | 49,499,757.96 | 46,019,000.00 | 95,518,757.96 |
| 交易性金融负债 | | 218,748,280.33 | | 218,748,280.33 |
| 其中：远期外汇合约 | | 211,934,956.99 | | 211,934,956.99 |
| 远期外汇期权 | | 6,813,323.34 | | 6,813,323.34 |
| 衍生金融负债 | | 35,603,754.54 | | 35,603,754.54 |
| 其中：远期外汇合约 | | 24,384,482.19 | | 24,384,482.19 |
| 远期商品合约 | | 11,219,272.35 | | 11,219,272.35 |
| 其他非流动负债 | | 1,587,403,337.19 | 210,624,307.28 | 1,798,027,644.47 |
| 其中：对少数股东权益的回购义务 | | 1,587,403,337.19 | 204,919,000.00 | 1,792,322,337.19 |
| 或有对价 | | | 5,705,307.28 | 5,705,307.28 |

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。

2、持续第二层次公允价值计量项目公允价值的确定依据

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 |
|----------------|----------------|----------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：银行理财产品 | 936,485,756.72 | 类似产品银行报价 |
| 远期外汇合约 | 22,386,862.99 | 类似产品银行报价 |
| 衍生金融资产 | | |
| 其中：远期外汇合约 | 66,875,017.62 | 类似产品银行报价 |
| 利率互换协议 | 3,990,489.05 | 类似产品银行报价 |

| | | |
|-----------------|------------------|-------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 其中：银行理财产品 | 328,487,584.54 | 类似产品银行报价 |
| 其他非流动资产 | | |
| 其中：其他非流动财务资产 | 39,800,000.00 | 贴现现金流模式 |
| 交易性金融负债 | | |
| 其中：远期外汇合约 | 7,055,018.07 | 类似产品银行报价 |
| 衍生金融负债 | | |
| 其中：远期外汇合约 | 23,360,638.65 | 类似产品银行报价 |
| 远期商品合约 | 2,967,834.46 | 类似商品期货交易所报价 |
| 利率互换协议 | 7,624,052.99 | 类似产品银行报价 |
| 其他非流动负债 | | |
| 其中：对少数股东权益的回购义务 | 1,622,204,476.70 | 现金流折现 |

3、持续第三层次公允价值计量重大项目，采用的估值技术和重要参数的信息

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重大无法观察的输入数据 | 范围 | 输入数据对公允价值的敏感度 |
|-----------------|------------------|----------|--|---|--|
| 其他权益工具 | | | | | |
| 其中：中国石化销售有限公司 | 1,237,167,273.48 | 估值倍数 | 1、同行的平均市盈率倍数 2、缺乏市场流动性折让 | 1、15.61至15.92 2、14%至16% | 1、倍数增加（减少）1%将导致公允价值增加（减少）人民币12,615,000元。 2、无风险利率增加（减少）1%将导致公允价值减少（增加）人民币14,841,000元。 |
| 其他非流动负债 | | | | | |
| 其中：对少数股东权益的回购义务 | 204,893,813.97 | 蒙特卡罗模拟模式 | 1、无风险利率 2、可比较公司的波幅中位数 3、加权平均资金成本 | 1、0.47%至1.47% 2、14.14%至16.14% 3、12.11%至14.11% | 1、无风险利率增加（减少）0.5%将会导致公允价值减少（增加）人民币285,000元。 2、可比较公司的波幅中位数增加（减少）1%将会导致公允价值增加（减少）人民币7,113,000元。 3、加权平均资金成本增加（减少）1%将会导致公允价值减少（增加）人民币9,131,000元。 |

4、不以公允价值计量的金融工具

| 项目 | 期末账面价值 | 期末公允价值 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付债券（2017年发行可交换公司债券） | 6,792,138,250.22 | 6,629,825,951.00 |
| 应付债券（2018年发行可转换公司债券） | 2,560,865,849.82 | 2,530,580,951.00 |

不以公允价值计量的金融资产和金融负债包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、长短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款、应付债券等，除上述披露应付债券账面价值和公允价值差异外，本期末不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差较小。

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 | 16.84% | 16.84% |
| 海尔电器国际股份有限公司 | 股份有限公司 | 青岛高科园海尔园 | 631,930,635 | 张瑞敏 | 母公司的子公司 | 19.76% | 19.76% |
| 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 | 923,000,000 | 周云杰 | 母公司的一致行动人 | 2.70% | 2.70% |
| 青岛海创智管理咨询企业(有限合伙) | 有限合伙企业 | 青岛高科园海尔园 | 1,053,306,000 | 张瑞敏 | 母公司的一致行动人 | 1.15% | 1.15% |

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。

适用 不适用

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、12 及本附注九、3。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、不存在控制关系的关联公司

| 企业名称 | 与本企业的关系 |
|-------------------------------|--------------|
| HAIER INTERNATIONAL(HK) LTD. | 海尔集团附属公司 |
| HAIER INTERNATIONAL CO., LTD | 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 |
| 青岛海尔全屋家居有限公司 | 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 |
| 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 |
| 苏州海新信息科技有限公司 | 海尔集团附属公司 |
| 海尔融资租赁（中国）有限公司 | 海尔集团附属公司 |
| 青岛海尔产城创集团有限公司 | 海尔集团附属公司 |
| 合肥华东包装有限公司 | 海尔集团附属公司 |
| 星洋国际有限公司 | 海尔集团附属公司 |
| 青岛海尔新材料研发有限公司 | 海尔集团附属公司联营企业 |
| CONTROLADORA MABE S.A.de C.V. | 联营企业 |
| 青岛银行股份有限公司 | 联营企业 |

| | |
|-------------------|------|
| HNR 私人有限公司 | 联营企业 |
| 青岛海尔软件投资有限公司 | 联营企业 |
| 青岛河钢复合新材料科技有限公司 | 联营企业 |
| 合肥河钢新材料科技有限公司 | 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(济南)电机有限公司 | 联营企业 |

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| CONTROLADORA MABE S.A.de C.V. | 5,464,515,041.24 | 3,797,313,988.61 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 2,837,415,037.84 | 2,737,668,714.18 |
| 重庆海尔电器销售有限公司 | 1,476,163,477.81 | 2,117,428,201.15 |
| HNR 私营有限公司 | 1,429,096,343.19 | 1,258,923,720.84 |
| 重庆海尔物流有限公司 | 1,051,553,656.77 | 1,028,328,519.82 |
| 合肥海尔物流有限公司 | 892,337,984.63 | 747,478,902.47 |
| 青岛海尔国际贸易有限公司 | 539,532,451.15 | 683,580,146.91 |
| 青岛海尔施特劳斯水设备有限公司 | 505,713,318.79 | 405,789,607.19 |
| 合肥河钢新材料科技有限公司 | 412,953,069.36 | 372,624,744.03 |
| 青岛海尔特种塑料研制开发有限公司 | 321,899,079.51 | 357,967,509.26 |
| 卧龙电气(济南)电机有限公司 | 293,778,828.75 | 364,904,854.05 |
| 青岛河钢复合新材料科技有限公司 | 283,067,913.51 | 313,670,642.04 |
| 海尔能源动力有限公司 | 209,825,656.06 | 198,826,409.67 |
| 大连海尔国际贸易有限公司 | 185,031,961.19 | 4,920,359.02 |
| 青岛海尔国际旅行社有限公司 | 88,298,910.21 | 79,609,324.69 |
| 莱阳海尔电器有限公司 | 36,567,109.85 | 62,261,854.36 |
| 三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司 | 33,990,109.50 | 31,785,595.57 |
| HAIER INTERNATIONAL CO., LTD | 30,821,100.35 | 34,081,851.31 |
| 青岛海永达物业管理有限公司 | 26,510,903.45 | 36,231,346.33 |
| 青岛海尔工装研制有限公司 | 21,906,112.32 | 165,704,463.60 |
| 青岛海尔通信有限公司 | 4,811,024.73 | 50,908,272.82 |
| 青岛海尔家居集成股份有限公司 | 3,986,703.89 | 27,538,593.82 |
| 青岛海尔全屋家居有限公司 | 1,221,309.55 | 56,987,019.04 |
| 其他关联方 | 1,065,972,288.48 | 899,376,813.00 |
| 合计 | 17,216,969,392.13 | 15,833,911,453.78 |

(2) 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 青岛海尔特种塑料研制开发有限公司 | 287,905,105.77 | 338,525,883.67 |
| 青岛海尔国际贸易有限公司 | 268,434,363.24 | 365,258,871.55 |
| 青岛海尔新材料研发有限公司 | 192,841,505.74 | 185,265,679.09 |
| 卧龙电气(济南)电机有限公司 | 146,756,467.18 | 174,636,996.00 |

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| CONTROLADORA MABE S.A.de C.V. | 121,852,991.92 | 411,595,719.20 |
| 青岛河钢复合新材料科技有限公司 | 87,743,947.93 | 119,670,204.88 |
| 合肥河钢新材料科技有限公司 | 65,960,255.44 | 200,819,911.53 |
| 青岛海尔国际旅行社有限公司 | 37,294,684.35 | 39,380,799.45 |
| 青岛海尔工装研制有限公司 | 13,121,830.74 | 93,196,412.80 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 8,231,117.73 | 2,373,425.04 |
| 其他关联方 | 217,062,815.65 | 282,926,713.09 |
| 合计 | 1,447,205,085.69 | 2,213,650,616.30 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(3) 关联方未结算项目金额

| 项目及客户名称 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 应收票据: | | |
| 青岛海尔新材料研发有限公司 | 230,000.00 | 34,632,882.73 |
| 其他关联方 | 1,522,026.72 | 7,356,564.87 |
| 应收股利: | | |
| 青岛银行股份有限公司 | 77,995,640.00 | |
| 青岛海尔软件投资有限公司 | 4,524,472.84 | 4,524,472.84 |
| 其他关联方 | 16,755,243.10 | |
| 应收账款: | | |
| 海尔集团电器产业有限公司 | 108,247,720.70 | 115,044,945.15 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 95,818,176.44 | 23,987,017.43 |
| 海尔融资租赁(中国)有限公司 | 72,277,564.12 | 80,643,117.12 |
| 青岛海尔国际旅行社有限公司 | 49,857,674.05 | 82,564,510.88 |
| CONTROLADORA MABE S.A.de C.V. | 46,086,434.91 | 149,908,002.70 |
| 青岛海尔特种塑料研制开发有限公司 | 26,578,284.76 | 31,769,104.04 |
| 青岛海尔家居集成股份有限公司 | 13,084,922.43 | 10,567,963.70 |
| 三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司 | 6,929,171.29 | 2,638,782.98 |
| 海尔集团公司 | 6,693,216.66 | 14,363,320.57 |
| 青岛海尔新材料研发有限公司 | 6,165,558.51 | 1,207,127.26 |
| 青岛河钢复合新材料科技有限公司 | 3,921,074.26 | 754,727.54 |
| 青岛海尔工装研制有限公司 | 2,861,656.93 | 12,254,812.27 |
| 重庆海尔物业管理有限公司 | 2,848,104.68 | 11,445,371.17 |
| 合肥河钢新材料科技有限公司 | 2,194,759.44 | 12,430,653.04 |
| HNR 私人有限公司 | | 280,435,010.88 |
| Haier International Co.,Ltd. | | 21,866,762.90 |
| 苏州海新信息科技有限公司 | | 10,878,625.30 |

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 其他关联方 | 274,961,122.45 | 187,957,558.68 |
| 预付款项: | | |
| 青岛海尔国际贸易有限公司 | 140,457,012.35 | 52,377,466.40 |
| 海尔集团电器产业有限公司 | 32,202,383.29 | 36,250,083.22 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 18,413,389.21 | 6,232,019.51 |
| 其他关联方 | 59,819,043.55 | 36,146,173.00 |
| 应收利息: | | |
| 海尔集团财务有限责任公司 | 16,649,853.56 | 8,558,831.18 |
| 其他应收款: | | |
| 青岛海尔产城创集团有限公司 | 88,640,000.00 | 69,280,000.00 |
| 海尔集团电器产业有限公司 | 15,105.71 | 4,932,361.04 |
| 其他关联方 | 123,139,386.09 | 81,410,902.63 |
| 应付票据: | | |
| 莱阳海尔电器有限公司 | 29,167,677.07 | 60,572,756.31 |
| 青岛海尔新材料研发有限公司 | 27,534,845.05 | 11,747,585.16 |
| 应付账款: | | |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 1,957,235,227.72 | 1,709,722,192.99 |
| 重庆海尔电器销售有限公司 | 747,221,556.39 | 887,619,722.87 |
| CONTROLADORA MABE S.A.de C.V. | 552,502,090.09 | 448,791,729.31 |
| HNR 私营有限公司 | 374,281,964.15 | 83,263,372.49 |
| 青岛海尔国际贸易有限公司 | 172,452,150.18 | 206,304,134.91 |
| 青岛海尔施特劳斯水设备有限公司 | 117,247,028.03 | 83,405,508.45 |
| 大连海尔国际贸易有限公司 | 104,600,333.37 | 85,369,608.45 |
| 重庆海尔物流有限公司 | 62,782,270.87 | 76,661,148.51 |
| 合肥海尔物流有限公司 | 35,674,751.53 | 22,752,588.26 |
| 青岛海尔特种塑料研制开发有限公司 | 31,023,375.82 | 43,902,377.09 |
| HAIER INTERNATIONAL CO., LTD | 16,238,184.51 | 96,592,512.06 |
| 莱阳海尔电器有限公司 | 13,724,362.86 | 14,480,111.50 |
| 青岛河钢复合新材料科技有限公司 | 10,521,817.81 | 66,411,374.50 |
| HAIER INFORMATION APPLIANCES S.R.L. | 6,117,244.86 | 6,140,956.33 |
| 青岛海尔工装研制有限公司 | 2,484,606.31 | 23,124,924.59 |
| 青岛海尔通信有限公司 | 2,287,987.80 | 48,474,102.93 |
| 三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司 | 286,615.72 | 28,603,458.79 |
| 合肥华东包装有限公司 | | 59,264,205.80 |
| 合肥河钢新材料科技有限公司 | | 50,571,741.10 |
| 其他关联方 | 217,801,752.96 | 114,012,421.08 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 预收款项: | | |
| 海尔集团电器产业有限公司 | | 1,397.00 |
| 其他关联方 | | 6,521,502.55 |
| 其他应付款: | | |
| 海尔兄弟动漫产业有限公司 | 252,090,812.98 | 259,873,164.57 |
| 青岛海尔国际贸易有限公司 | 61,738,470.80 | 8,815,157.08 |
| 重庆海尔物流有限公司 | 51,830,739.06 | 51,830,739.06 |
| 大连海尔国际贸易有限公司 | 21,800,000.00 | 10,202,729.90 |
| 星洋国际有限公司 | 13,885,076.40 | 13,885,076.40 |
| 青岛海尔投资发展有限公司 | 10,311,777.96 | |
| 海尔能源动力有限公司 | 1,628,865.28 | 19,548,568.72 |
| 其他关联方 | 50,567,891.22 | 163,207,257.63 |
| 应付利息: | | |
| 海尔集团财务有限责任公司 | 6,112,562.11 | 5,911,859.39 |
| 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 | 441,798,373.22 | |
| 海尔集团公司 | 376,486,378.16 | |
| 青岛海尔创业投资咨询有限公司 | 60,460,648.56 | |
| 其他关联方 | 47,102,752.78 | 39,448,318.95 |

(4) 其他关联交易

√适用 □不适用

(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 2019 年 6 月 30 日止借款金额为 23.55 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 0.24 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 U.S. APPLIANCE SOLUTIONS, INC. | 13,135,884,139.98 | 海尔集团公司 |
| 海尔新加坡投资控股有限公司 | 7,141,229,369.12 | 海尔集团公司 |
| 合计 | 20,277,113,509.10 | |

(3) 本期公司及子公司自海尔集团财务有限责任公司取得的存款利息收入为0.41亿元。

(4) 本期期末本公司的子公司HAIER PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED对联营企业HNR COMPANY (PRIVATE) LIMITED 的资金拆借余额为 2.87 亿元； HAIER ELECTRICAL

APPLIANCES RUS LIMITED对关联方HAIER RUSSIAN TRADING COMPANY LLC的资金拆借余额为0.19亿元。

(5)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0.93亿元。

(6) 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 | 15,610,742.75 |
| 本公司的子公司 | 海尔集团其他公司 | 生产经营 | 65,723,555.06 |
| 合计 | | | 81,334,297.81 |

6、 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（济南）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河钢新材料科技有限公司签订了《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

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

适用 不适用

截止 2019 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

适用 不适用

1、2019 年 8 月 7 日，公司以 A 股总股数 6,097,460,559 股为基数，每股派发现金红利 0.351 元（含税），共计派发现金红利 2,140,208,656.21 元；D 股总股数 271,013,973 股为基数，每股派发现金红利 0.045 欧元（含税），共计派发现金红利 12,202,137 欧元。

2、于二零一八年八月三十日，公司之子公司海尔电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”）与公司母公司海尔集团公司之附属公司海尔电器国际股份有限公司（以下简称“海尔国际”）签订资产置换协议，据此，海尔电器之间接全资附属公司贯美（上海）企业管理有限公司（以下简称“贯美”）同意置入而海尔国际同意置出青岛海施水设备有限公司（以下简称“青岛海施”）51%股权，对价为人民币 1,074,000,000 元；贯美同意按相同对价向海尔国际转让冰戟（上海）企业管理有限公司（以下简称“冰戟”）（贯美全资附属公司）55%股权。青岛海施主要从事研发及销售家用净水解决方案。冰戟为一家投资控股公司并间接控制日日顺物流（主要包括海尔电器的物流业务板块）。上述交易已于二零一八年十一月二十一日举行的海尔电器股东特别大会上获股东批准，于二零一九年七月十八日获中国相关政府机关批准并于二零一九年七月二十六日完成，本次交易导致海尔电器处置收益净额约人民币 31.6 亿元。

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

适用 不适用

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

金融资产

| 项目 | 期末余额 | | | 合计 |
|-----------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以摊余成本计量 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | |
| 货币资金 | | 33,735,043,658.23 | | 33,735,043,658.23 |
| 交易性金融资产 | 985,839,615.67 | | | 985,839,615.67 |
| 衍生金融资产 | | | 70,865,506.67 | 70,865,506.67 |
| 应收票据及应收账款 | | 28,941,431,778.68 | | 28,941,431,778.68 |
| 其他应收款 | | 2,255,319,756.61 | | 2,255,319,756.61 |
| 其他流动资产 | | 4,961,057,059.11 | | 4,961,057,059.11 |

| | | | | |
|-----------|----------------|--|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | | 1,379,193,042.19 | 1,379,193,042.19 |
| 其他非流动金融资产 | 328,487,584.54 | | | 328,487,584.54 |
| 其他非流动资产 | 89,250,000.00 | | | 89,250,000.00 |

金融资产（续）

| 项目 | 期初余额 | | | 合计 |
|-----------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以摊余成本计量 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | |
| 货币资金 | | 37,456,355,407.28 | | 37,456,355,407.28 |
| 交易性金融资产 | 1,775,648,387.76 | | | 1,775,648,387.76 |
| 衍生金融资产 | | | 96,723,164.37 | 96,723,164.37 |
| 应收票据及应收账款 | | 24,652,130,810.52 | | 24,652,130,810.52 |
| 其他应收款 | | 1,626,975,864.98 | | 1,626,975,864.98 |
| 其他流动资产 | | 2,838,231,840.90 | | 2,838,231,840.90 |
| 其他权益工具 | | | 1,400,316,460.34 | 1,400,316,460.34 |
| 其他非流动金融资产 | 327,358,825.57 | | | 327,358,825.57 |
| 其他非流动资产 | 95,518,757.96 | | | 95,518,757.96 |

金融负债

| 项目 | 期末余额 | | | 合计 |
|-------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 以摊余成本计量的金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融负债 | |
| 短期借款 | | 8,108,137,605.85 | | 8,108,137,605.85 |
| 交易性金融负债 | 7,055,018.07 | | | 7,055,018.07 |
| 衍生金融负债 | | | 33,952,526.10 | 33,952,526.10 |
| 应付票据 | | 17,569,622,873.92 | | 17,569,622,873.92 |
| 应付账款 | | 30,604,644,390.27 | | 30,604,644,390.27 |
| 其他应付款 | | 16,413,360,559.11 | | 16,413,360,559.11 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 8,902,956,811.05 | | 8,902,956,811.05 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 长期借款 | | 12,260,679,425.08 | | 12,260,679,425.08 |
| 应付债券 | | 9,353,004,100.04 | | 9,353,004,100.04 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------------|--|------------------|
| 长期应付款 | | 115,402,960.78 | | 115,402,960.78 |
| 其他非流动负债 | 1,827,098,290.67 | | | 1,827,098,290.67 |

金融负债（续）

| 项目 | 期初余额 | | | 合计 |
|-------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 以摊余成本计量的金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融负债 | |
| 短期借款 | | 6,298,504,892.57 | | 6,298,504,892.57 |
| 交易性金融负债 | 218,748,280.33 | | | 218,748,280.33 |
| 衍生金融负债 | | | 35,603,754.54 | 35,603,754.54 |
| 应付票据 | | 19,626,099,061.60 | | 19,626,099,061.60 |
| 应付账款 | | 27,759,119,079.78 | | 27,759,119,079.78 |
| 其他应付款 | | 12,685,677,402.91 | | 12,685,677,402.91 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 3,015,060,105.58 | | 3,015,060,105.58 |
| 长期借款 | | 15,541,466,325.22 | | 15,541,466,325.22 |
| 应付债券 | | 9,191,896,302.70 | | 9,191,896,302.70 |
| 长期应付款 | | 106,763,243.99 | | 106,763,243.99 |
| 其他非流动负债 | 1,798,027,644.47 | | | 1,798,027,644.47 |

本公司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). 应收账款按账龄披露如下：

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 213,447,137.70 | 205,461,418.79 |
| 1-2 年 | | 9,306,599.70 |
| 2-3 年 | 857,235.45 | 8,649,467.83 |
| 3 年以上 | 159,822.00 | |
| 应收账款余额 | 214,464,195.15 | 223,417,486.32 |
| 坏账准备 | 63,863.48 | 795,468.89 |
| 应收账款净额 | 214,400,331.67 | 222,622,017.43 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|------------|------|------|------------|-------|-----------|
| | | 本期计提 | 其他增加 | 转回数 | 转销及其他 | |
| 坏账准备 | 795,468.89 | | | 731,605.41 | | 63,863.48 |

(4). 期末应收账款中前 5 名的金额总计为 204,943,385.12 元，占应收账款账面余额的 95.56%。

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | 10,294,498.12 | 6,292,538.22 |
| 应收股利 | 867,586,570.57 | 1,912,418,382.82 |
| 其他应收款 | 994,590,806.59 | 164,056,245.54 |
| 合计 | 1,872,471,875.28 | 2,082,767,166.58 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 10,294,498.12 | 6,292,538.22 |
| 1 年以上 | | |
| 合计 | 10,294,498.12 | 6,292,538.22 |

应收股利

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------------------|
| 1 年以内 | 867,586,570.57 | 1,912,418,382.82 |
| 1 年以上 | | |
| 合计 | 867,586,570.57 | 1,912,418,382.82 |

其他应收款

其他应收款按账龄披露如下：

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 994,598,306.59 | 164,319,278.07 |
| 1 年以上 | | |
| 其他应收款余额 | 994,598,306.59 | 164,319,278.07 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 坏账准备 | 7,500.00 | 263,032.53 |
| 其他应收款净额 | 994,590,806.59 | 164,056,245.54 |

① 期末其他应收款中前 5 名的金额总计为 671,072,647.87 元，占其他应收款账面余额的 67.47%。

② 本期其他应收款坏账准备变动情况：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|------------|------|------|------------|-------|----------|
| | | 本期计提 | 其他增加 | 转回数 | 转销及其他 | |
| 坏账准备 | 263,032.53 | | | 255,532.53 | | 7,500.00 |

3、长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资明细：

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 |
| 长期股权投资 | | | | |
| 其中：对子公司的长期股权投资 | 31,435,861,600.66 | 7,100,000.00 | 30,675,167,530.39 | 7,100,000.00 |
| 对联营企业的长期股权投资 | 3,198,213,783.90 | 21,000,000.00 | 3,197,166,784.91 | 21,000,000.00 |
| 合计 | 34,634,075,384.56 | 28,100,000.00 | 33,872,334,315.30 | 28,100,000.00 |

(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 | |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 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 | 102,429,231.55 | 260,816,808.03 | |
| 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 | 220,636,306.02 | | 220,636,306.02 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 | 733,454,010.03 | 164,000,000.00 | 897,454,010.03 | |
| 青岛海尔特种制冷电器有限公司 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | |
| 海尔股份(香港)有限公司 | 23,624,546,787.52 | 469,414,838.72 | 24,093,961,626.24 | |
| 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 | 277,255,635.00 | 24,850,000.00 | 302,105,635.00 | |
| 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 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | |
| 海尔(上海)电器有限公司 | 12,500,000.00 | | 12,500,000.00 | |
| 海尔优家智能科技(北京)有限公司 | 143,000,000.00 | | 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 | |
| 青岛海尔智能家电有限公司 | 326,400,000.00 | | 326,400,000.00 | |
| 海尔海外电器产业有限公司(物流) | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 30,675,167,530.39 | 760,694,070.27 | 31,435,861,600.66 | 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 | 期末计提减值准备 |
|------------------------|------------------|-------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| | | 本期增减 | 权益法下确认投资收益 | 其他 | | |
| 卧龙电气(济南)电机有限公司 | 115,124,133.84 | | 4,500,961.43 | | 119,625,095.27 | |
| 青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙) | 362,380,221.29 | | 13,859,260.69 | | 376,239,481.98 | |
| 青岛银行股份有限公司 | 966,031,978.83 | | 46,345,712.41 | -63,250,968.86 | 949,126,722.38 | |
| 三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司 | 622,643,614.66 | | 41,493,411.38 | | 664,137,026.04 | |
| 青岛海尔开利冷冻设备有限公司 | 332,723,126.50 | | 1,330,936.46 | | 334,054,062.96 | 21,000,000.00 |
| 青岛海尔多媒体有限公司 | 555,084,616.71 | | -52,247,454.76 | | 502,837,161.95 | |
| 青岛河钢新材料科技有限公司 | 243,179,093.08 | | 9,015,140.24 | | 252,194,233.32 | |
| 合计 | 3,197,166,784.91 | | 64,297,967.85 | -63,250,968.86 | 3,198,213,783.90 | 21,000,000.00 |

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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 | 1,243,167,506.32 | 873,770,520.48 | 1,621,944,396.28 | 1,119,899,681.97 |
| 其他业务 | 87,701,868.31 | 76,612,012.84 | 2,209,632.18 | 162,870.29 |
| 合计 | 1,330,869,374.63 | 950,382,533.32 | 1,624,154,028.46 | 1,120,062,552.26 |

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 | 64,297,967.85 | 131,543,797.71 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 158,604,089.57 | 87,976,272.14 |
| 理财产品收益 | 22,666,056.16 | |
| 合计 | 245,568,113.58 | 219,520,069.85 |

十九、 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 | 12.29% | 0.809 | 0.778 | 13.49% | 0.785 | 0.785 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | 11.22% | 0.739 | 0.710 | 12.99% | 0.734 | 0.723 |

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 | 5,150,869,558.02 | 4,787,943,825.16 |
| 减：非经常性损益 | 447,688,743.02 | 311,952,259.89 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | 4,703,180,815.00 | 4,475,991,565.27 |

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 | 3,213,080.27 |
| 长期股权投资处置收益 | 1,089,977.75 |
| 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 | 279,256,033.50 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 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、交易性金融负债和其他权益工具投资取得的投资收益 | 156,198,964.91 |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 164,885,043.50 |
| 少数股东权益影响额 | -94,052,101.37 |
| 所得税影响额 | -62,902,255.54 |
| 同一控制企业合并利润影响数 | |
| 合计 | 447,688,743.02 |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异

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《海尔智家股份有限公司2019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：2019 年 8 月 29 日