公司代码:600690 公司简称:青岛海尔

青岛海尔股份有限公司

【2017】第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	
总资产	144,448,659,020.58	131,469,157,348.79	131,266,290,325.24	9.97
归属于上市公司股东的净资产	30,206,038,383.20	26,438,188,226.56	26,364,725,409.83	14.25
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	
经营活动产生的现金流量净额	14,160,062,998.94	4,945,944,564.94	4,934,382,297.60	186.30
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	
营业收入	119,189,613,634.20	84,307,342,584.65	84,270,593,385.38	41.27
归属于上市公司股东的净利润	5,682,361,717.64	3,826,984,146.82	3,823,106,782.95	48.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,695,336,406.07	3,548,735,043.47	3,548,735,043.47	32.31
加权平均净资产收益率(%)	19.51	15.76	15.79	增加3.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.932	0.627	0.627	48.64
稀释每股收益(元/股)	0.932	0.627	0.627	48.64

注:

1.2017年1-9月公司收入同比增长41%,其中,冰箱冷柜业务收入增长34%,洗衣机业务收入增长41%,空调业务收入增长61%,厨卫业务收入增长76%。

2.2017年1-9月公司原有业务(不含GEA)收入增长22%,扣除非经常性损益的归属母公司净利润增长22%。

3.国内市场聚焦零售转型,优化效率、升级结构。2017年1-9月国内白电收入增长26%;高端品牌卡萨帝持续高速增长,前三季度增长41%,保持高端市场的绝对领先优势。

4.海外市场推进多品牌协同与"研发、制造、营销"三位一体布局,实现全面发展。2017年1-9月海外整体收入507.4亿元,占比43%,近100%为自有品牌收入;①2017年1-9月GEA贡献收入342亿元,贡献扣除非经常性损益的归属母公司净利润18.8亿元,贡献扣除非经常性损益的归属母公司净利润10.2亿元。其中三季度单季度实现收入117亿元,同比增长77%。②原有海外业务(不含GEA)收入增长20%,其中南亚市场增长40%,欧洲市场增长29%,中东非市场增长29%,澳洲市场增长19%。

5.U+智慧生态平台聚焦智能化和用户体验升级,加快产品智能化步伐,持续迭代UHomeOS系统。前三季度白电网器(智能家电)销量840万台,增长222%。U+平台用户数5000万,增长102%。

6.推进COSMOPlat工业互联网平台建设,促进数字化企业转型,用户大规模定制量714万台,增长870%。

7.推进顺逛微店、线上店、线下店"三店合一"的社群生态平台建设,顺逛平台已拥有61万顺逛微店主,1.6万家OTO店,2万个社群,2017年1-9月GMV(Gross Merchandise Volume,成交总额)规模突破30亿元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	3,444,050.08	24,463,313.86
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	108,768,137.25	226,840,920.22
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	500,041.82	500,041.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	153,656,077.48	579,570,227.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,550,616.45	386,393,769.38
少数股东权益影响额(税后)	-29,605,242.68	-100,022,424.36
所得税影响额	-123,017,318.39	-130,720,536.82
合计	337,296,362.01	987,025,311.57

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

单位:股

股东总数(户)	138,077

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
海尔电器国际股份有限公司	1,258,684,824	20.64		无		境内非国有法人
海尔集团公司	1,072,610,764	17.59		无		境内非国有法人
KKR HOME INVESTMENT S.A R.L.	605,985,988	9.94		无		境外法人
香港中央结算有限公司	460,096,580	7.55		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	229,914,866	3.77		未知		未知
青岛海尔创业投资咨询有限公司	172,252,560	2.83		无		境内非国有法人
全国社保基金一零四组合	106,888,894	1.75		未知		未知
GIC PRIVATE LIMITED	77,187,435	1.27		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	69,539,900	1.14		未知		未知
全国社保基金一零三组合	40,027,881	0.66		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
海尔电器国际股份有限公司	1,258,684,824	人民币普通股	1,258,684,824
海尔集团公司	1,072,610,764	人民币普通股	1,072,610,764
KKR HOME INVESTMENT S.A R.L.	605,985,988	人民币普通股	605,985,988
香港中央结算有限公司	460,096,580	人民币普通股	460,096,580
中国证券金融股份有限公司	229,914,866	人民币普通股	229,914,866
青岛海尔创业投资咨询有限公司	172,252,560	人民币普通股	172,252,560
全国社保基金一零四组合	106,888,894	人民币普通股	106,888,894
GIC PRIVATE LIMITED	77,187,435	人民币普通股	77,187,435
中央汇金资产管理有限责任公司	69,539,900	人民币普通股	69,539,900
全国社保基金一零三组合	40,027,881	人民币普通股	40,027,881
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)海尔电器国际股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司,海尔集团公司对其持股51.20%。青岛海尔创业投资咨询有限公司为海尔集团公司的一致行动人。 (2)公司未知其他股东有关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.货币资金较期初增加36.38%,主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致;				
2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少71.28%,主要是本期远期外汇合同等衍生金融工具公允价值变动影响所致;				
3.应收利息较期初增加46.16%,主要是期末已确认未收到的理财产品利息增加所致;				
4.应收股利较期初减少96.55%,主要是本期收回参股公司已宣告待支付的股利所致;				
5.其他流动资产较期初增加31.42%,主要是本期新增理财产品所致;				
6.长期待摊费用较期初减少30.4%,主要是本期费用摊销所致;				
7.短期借款较期初减少31.63%,主要是由于公司调整了借款结构,将部分短期借款转为长期借款所致;				
8.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债较期初减少62.42%,主要是本期远期外汇合同等衍生金融工具公允价值变动影响所致;				
9.应付利息较期初增加551.93%,主要是由于已计提未支付的利息增加所致;				
10.一年内到期的非流动负债较期初减少44.07%,主要是由于公司子公司本期将以前年度发行的可转债转股所致;				
11.预计负债较期初增加39.91%,主要是公司子公司本期收取附带回购条件的投资确认潜在债务所致;				
12.其他非流动负债较期初减少72.54%,主要是由于本期公司所持有的一年以上到期的远期外汇合同的公允价值变动所致;				
13.库存股较年初减少100%,主要是本期将库存股注销所致;				
14.其他综合收益较期初减少52.69%,主要是由于以后将重分类进损益的其他综合收益份额减少所致;				
15.营业收入较同期增加41.27%,主要是由于本公司原有业务内生性增长及收购之GEA贡献所致;				
16.营业成本较同期增加39.61%,主要是由于销售量的增加导致成本相应增加所致;				
17.税金及附加较同期增加112.87%,主要是由于公司自2016年5月1日开始根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知,将经营活动过程中发生的相关税费全部计入税金及附加核算所致;				
18.销售费用较同期增加37.31%,主要是由于合并GEA销售所致(同期仅合2016年6月6日至9月30日GEA销售费用);				
19.财务费用较同期增加266.86%,主要是由于本期借款平均余额较同期增加所致;				
20.资产减值损失较同期增加37.01%,主要是应收账款期末余额增加所致;				
21.公允价值变动收益较同期增加308.13%,主要是远期外汇合同等衍生金融工具公允价值变动影响所致;				
22.其他收益较同期增加100%,主要是由于公司本期按照财政部的要求进行核算,根据《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》所致;				
23.营业外支出较同期减少57.48%,主要是由于公司本期有非经常GEA产生的一次性成本较高,而本期无此因素所致;				
24.经营活动产生的现金流量净额较同期增加186.30%,主要是由于本期收入增加及加强供应链管理所致;				
25.投资活动产生的现金流量净额较同期增加87.64%,主要是由于去年同期收购GEA支付收购款项较高所致;				
26.筹资活动产生的现金流量净额较同期减少103.06%,主要是由于去年同期为收购GEA而进行大量债务融资,而本期减少所致。				

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)截至报告期末,公司及子公司的对外担保均为公司与子公司之间的担保,对外担保余额合计为237.57亿元,占公司最近一期净资产的78.7%,占最近一期总资产的16.4%。

(2)截至报告期末,公司外汇衍生品交易余额合计约29亿美元。

3.1

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

报告期内,公司不存在超期未履行完毕的承诺。

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如下:

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	海尔集团公司	2006年9月至2007年6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,被青岛海尔空调电子有限公司、合肥海尔空调器有限公司、武汉海尔电器股份有限公司三家公司(简称"承诺对象")生产经营所需土地和房产,海尔集团做出了相关承诺(简称"2006年承诺"),根据2006年承诺的内容以及各承诺对象的现状,海尔集团将持续确保各承诺对象无偿租用海尔集团拥有的土地、房产;如各承诺对象因无法使用该等土地、房产而遭受损失,海尔集团将予以赔偿。	2006年9月27日,长期	是	是
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	海尔集团公司	海尔集团公司承诺,将确保青岛海尔及其子公司持续、稳定、不受干扰地使用租赁房产;如因租赁房产具有相应房屋所有权证书的事实导致青岛海尔或其子公司遭受任何经济损失,则海尔集团公司将向相关受损方进行及时、充分的赔偿,并实施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同实质可行的措施确保青岛海尔及其子公司以不高于届时可比市场租金水平的价格续租租赁房产的优先权。海尔集团公司将确保青岛海尔及其子公司持续、稳定、无偿且不受干扰地使用自建房及集团土地;如因自建房产不具有相应房屋所有权证书的事实导致青岛海尔或其子公司无法继续租赁其自身原址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妨碍的前提下,海尔集团公司将协助青岛海尔或其受影响子公司寻找因其特性而异产。详见公司于2014年3月26日向投资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租赁房产的形成原因、现状、产权的不确定性对发行人生产经营的影响、对不动产租赁问题的处理计划及保障措施的公告》(临2014-005)。	2013年12月24日,长期	是	是
	解决土地等产权瑕疵	青岛海尔股份有限公司	公司承诺自2013年12月24日起,公司将尽存理的商业努力于五年内解决公司及主要子公司的不动产租赁,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26日向投资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租赁房产的形成原因、现状、产权的不确定性对发行人生产经营的影响、对不动产租赁问题的处理计划及保障措施的公告》(临2014-005)。	2013年12月24日,五年	是	是
与股权激励相关的承诺	其他	青岛海尔股份有限公司	鉴公司已推出的股权激励计划,公司承诺不为激励对象依股权激励计划行使股票期权或购买限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2014年4月11日,长期	是	是
其他对公司中小股东所作承诺	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聚雪莉克(PPA)相关资产。详见公司于2015年6月26日书登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于海尔集团公司变更注资承诺的公告》(临2015-015)。	2015年6月至2020年6月	是	是
	资产注入	海尔集团公司	于2020年6月之前向公司注入或通过其他符合境内监管要求的方式处置海尔电器相关资产。详见公司于2015年12月23日书登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于海尔集团公司变更注资承诺的公告》(临2015-063)。	2015年12月至2020年6月	是	是
	盈利预测及补偿	海尔集团公司	2015年12月及2016年1月,公司董事会、股东大会审议通过了收购海尔集团持有的三星重工海尔、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日书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

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

□适用 √不适用

公司名称	青岛海尔股份有限公司
法定代表人	梁海山
日期	2017年10月30日

证券代码:600690 证券简称:青岛海尔 公告编号:临2017-037

青岛海尔股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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

青岛海尔股份有限公司第九届董事会第九次会议于2017年10月30日上午在青岛市崂山区海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,其中董事武常岐、周洪波、彭剑锋、刘海峰、吴澄、施天海、戴德明以通讯方式参会,公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2017年9月30日以邮件形式发出,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《青岛海尔股份有限公司2017年第三季度报告》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

内容详见公司同日公告的《青岛海尔股份有限公司2017年第三季度报告》。

二、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)(梁海山、谭丽霞两名关联董事对该议案回避表决,实际参加表决的董事共7人)

内容详见公司同日公告的《青岛海尔股份有限公司关于认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》(编号:临2017-039)。

三、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

公司拟于2017年11月23日召开2017年第一次临时股东大会,审议经公司第九届董事会第八次会议审议通过并须提交股东大会审议的相关议案。

内容详见公司同日公告的《青岛海尔股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(编号:临2017-040)。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会
2017年10月30日

证券代码:600690 证券简称:青岛海尔 公告编号:临2017-038

青岛海尔股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

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

青岛海尔股份有限公司第九届监事会第九次会议于2017年10月30日上午在海尔信息产业园董事局大楼203-1会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,占公司监事总数的100%,符合《公司章程》规定的法定人数,公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2017年9月30日以邮件形式发出,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席王琳华先生主持。经与会监事审议,通过了以下议案:

一、审议通过《对《青岛海尔股份有限公司2017年第三季度报告》审核意见的报告》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

根据《中华人民共和国证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定(2016年修订)》的有关要求,在全面了解和审核公司2017年第三季度报告后,监事会认为:

1.公司2017年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3.公司监事保证公司2017年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

4.在提出本意见前,未发现参与公司2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

监事会认为,本次认购增资有利于提高财务公司资本充足率,优化其资本结构,提升其抵御外部风险的能力,增强其可持续发展能力,有利于提高本公司的投资收益,对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,符合本公司的发展战略。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司监事会
2017年10月30日

证券代码:600690 证券简称:青岛海尔 公告编号:临2017-039

青岛海尔股份有限公司关于认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告

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

重要内容提示:

●交易内容:海尔集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")拟实施未分配利润转增资,增资总金额为6亿元。增资完成后,青岛海尔股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司青岛海尔空调器有限公司(以下简称"空调电子")、青岛海尔空调器有限公司(以下简称"海尔空调器")与公司关联方海尔集团公司、青岛海尔电子有限公司(以下简称"海尔电子")在财务公司出资额将按照现有持股比例增加。

●根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》(以下简称"《上市规则》")及《上海证券交易所关联交易实施指引》(以下简称"《实施指引》")的规定,公司控股子公司与公司关联方共同现存财务公司增资构成公司关联交易(以下简称"本次关联交易")。

●本次关联交易已经公司于2017年10月30日召开的第九届董事会第九次会议审议通过。

●本次关联交易对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,符合公司发展战略。

一、关联交易概述

为提高资本充足率,支持业务发展,财务公司拟以未分配利润转增资本的方式增加注册资本。本次关联交易实施前,财务公司注册资本为60亿元,公司控股子公司空调电子及海尔空调器共计持有财务公司42%的股权;公司关联方海尔集团公司及海尔电子共计持有财务公司58%的股权。本次关联交易前,财务公司股权结构具体如下:

股东类别	股东名称	持股比例	持股比例合计
公司控股子公司	青岛海尔空调器有限总公司	30%	42%
	青岛海尔空调电子有限公司	12%	
公司关联方	海尔集团公司	5%	58%
	青岛海尔电子有限公司	53%	

2016年1-12月,财务公司实现净利润1,274,117,159.81元,提取法定盈余公积等后,累计可供股东分配的利润合计为1,768,142,424.75元(其中年初未分配利润为1,481,661,222.42元)。财务公司为提高资本充足率,增强可持续发展能力,拟将注册资本由6,000,000,000增加至6,500,000,000元;即按2016年12月末股东持股比例以累计未分配利润转增实收资本500,000,000元,具体增资金额、增资后各股东出资明细如下:

股东类别	股东名称	本次增资金额(万元)	累计总出资额(万元)	出资比例
公司控股子公司	青岛海尔空调器有限总公司	15,000	195,000	30%
	青岛海尔空调电子有限公司	6,000	78,000	12%
公司关联方	海尔集团公司	2,500	32,500	5%
	青岛海尔电子有限公司	26,500	344,500	53%

根据上述增资事项,公司控股子公司及公司关联方均按照现有持股比例取得财务公司新增注册资本;其中,公司控股子公司取得新增注册资本金额合计为2.10亿元,公司关联方取得新增注册资本金额合计为2.90亿元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1.海尔集团公司

海尔集团公司为公司实际控制人,根据《上市规则》的规定,海尔集团公司为公司的关联方,其基本情况如下:

公司名称:	海尔集团公司
住所:	青岛高科技工业园海尔路(海尔工业园内)
公司类型:	股份合作制
法定代表人:	张瑞敏
注册资本:	人民币31,118万元
实收资本:	人民币31,118万元
经营范围:	家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造;国内商业(国家危禁专营专控商品除外)批发、零售;进出口业务(详见外贸企业审定证书);经济技术咨询;技术成果的研发及转让;自有房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.青岛海尔电子有限公司

青岛海尔电子有限公司为公司控股股东海尔电器国际股份有限公司的孙公司,根据《上市规则》的规定,青岛海尔电子有限公司为公司的关联方,其基本情况如下:

公司名称:	青岛海尔电子有限公司
住所:	青岛高科技工业园海尔工业园
公司类型:	有限责任公司
法定代表人:	杨其国
注册资本:	人民币16,100万元
实收资本:	人民币16,100万元
经营范围:	研究、开发、生产、销售及维修:通讯设备、电视机等家用视听设备、音像设备、仪器仪表、电子元器件、计算机软件、硬件及外围设备、办公设备及消耗材料、税控收款机、摄影器材、数码产品、卫星电视广播地面接收设备、数字电视机顶盒,并提供售后服务,网络工程、系统集成、软件及嵌入式系统开发、技术服务及转让,货物进出口和技术进出口,电子设备、电气设备、光电设备及橡塑制品的检测,设备租赁,厂房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、关联交易标的基本情况

1.海尔集团财务有限责任公司的基本情况

名称:	海尔集团财务有限责任公司
住所:	青岛市崂山区海尔路178-2号1号楼裕龙国际中心
公司类型:	有限责任公司
法定代表人:	李占国
注册资本:	人民币600,000万元
实收资本:	人民币600,000万元
经营范围:	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;协理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;协理成员单位之间的委托贷款及委托投资(金融机构法人许可证有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.海尔集团财务有限责任公司的经营情况

根据具有执行证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所出具的标准无保留意见的审计报告(XYZH/2017QD103668号),截止2016年12月31日,财务公司资产总额720.67亿元,净资产97.82亿元,2016年全年财务公司实现营业收入23.32亿元,净利润12.74亿元。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易主要是为了提高财务公司的资本充足率,优化其资本结构,提升其抵御外部风险的能力,增强财务公司可持续发展的能力,支持其业务发展。

本次关联交易符合公司的发展战略目标,对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

五、本次关联交易审议程序

2017年10月30日,公司第九届董事会第九次会议审议通过本次关联交易议案,公司9名董事均出席此次会议,梁海山、谭丽霞2名董事属于《上市规则》第10.2.5条规定的关联董事,已回避表决,其余7名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案,同日召开的监事会也审议通过了该议案。

公司独立董事均事前认可本次关联交易,并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。公司独立董事对本次关联交易发表独立董事意见为:公司子公司与公司关联方共同投资持股比例取得海尔集团财务有限责任公司以未分配利润转增资本形成的新增注册资本,有利于提高财务公司资本充足率,优化其资本结构,提升其抵御外部风险的能力,增强其可持续发展能力,同时有利于提高本公司的投资收益,对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,符合本公司的发展战略。

本次增资事宜尚需经海尔集团财务有限责任公司股东大会及相关主管部门审批通过。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

本公告发布之日前12个月内公司与海尔集团及其下属公司间发生的关联交易如下:

序号	关联交易描述	关联交易金额(万元)
1	公司下属子公司Haier America Company,LLC受让关联方Haier America Trading,LLC部分海外资产	5,033
2	公司受让关联方青岛海尔多媒体有限公司股权并对其进行增资,取得该次交易完成后青岛海尔多媒体有限公司20.20%股权	52,525
3	公司及公司子公司取得关联方持有的青岛海尔空调制冷设备有限公司30%股权及青岛海尔电冰箱(国际)有限公司25%股权	10,484
4	公司受让海尔集团公司下属子公司所持的Fisher &Paykel Production Machinery Limited 100%股权	33,068
5	公司受让青岛卓翱投资有限公司所持的青岛海尔智能电子有限公司2.64%股权	3,751
6	公司受让青岛海尔保险代理有限公司所持的青岛银行股份有限公司0.14%股权	2,592
合计		107,453

基于以上,本公告发布之日前12个月内,公司与海尔集团及其下属子公司间已发生关联交易金额累计为107,453万元,与本次交易关联交易金额21,000万元累计为128,453万元,占最近一期公司经审计净资产的比重不足5%。因此,根据《上市规则》、《实施指引》及《青岛海尔股份有限公司章程》的相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1.第九届董事会第九次会议决议;

2.独立董事就本次关联交易发表的独立意见;

3.独立董事就本次关联交易的事前认可函。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会
2017年10月30日

证券代码:600690 证券简称:青岛海尔 公告编号:临2017-040

青岛海尔股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2017年11月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年11月23日14点30分

召开地点:青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学A108室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年11月23日

至2017年11月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《青岛海尔股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《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》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途-引领消费升级,冰箱等产线智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目,拟投入募集资金额210,151万元	√
2.18	本次募集资金用途-践行大规模战略,成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目,拟投入募集资金额97,775万元	√
2.19	本次募集资金用途-布局"一带一路",海外新兴市场制造基地建设项目,拟投入募集资金额46,808万元	√
2.20	本次募集资金用途-提升创新能力,超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目,拟投入募集资金额45,088万元	√
2.21	本次募集资金用途-偿还有息负债,拟投入募集资金额164,176万元	√
2.22	担保事项	√
2.23	募集资金存管	√
2.24	本次发行方案的有效期	√
3	《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
4.01	关于引领消费升级,冰箱等产线智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目的可行性分析	√
4.02	关于践行大规模战略,成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目的可行性分析	√
4.03	关于布局"一带一路",海外新兴市场制造基地建设项目的可行性分析	√
4.04	关于提升创新能力,超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目的可行性分析	√
4.05	关于偿还有息负债的可行性分析	√
5	《青岛海尔股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6	《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
7	《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√
8	《青岛海尔股份有限公司关于公司未来三年(2018年度-2020年度)股东回报规划的议案》	√
9	《青岛海尔股份有限公司关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
10	《青岛海尔股份有限公司关于因业务增长需要调增2017年度采购类日常关联交易预计额度的议案》	√

1、各议案已按规定的时间和披露媒体

详见公司于2017年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》(临2017-031)及相关公告。

2、特别决议议案:议案1,2.3,4.6,7,8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1,2.3,4.5,6.7,8.9,10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2.21,4.05,10

应回避表决的关联股东名称:海尔集团公司、海尔电器国际股份有限公