公司代码:600690　　公司简称:青岛海尔
债券代码:110049　　债券简称:海尔转债

青岛海尔股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘海峰	因事	武常岐

4 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的报告期利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.51元(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	青岛海尔	600690	/
D股	法兰克福交易所	QINGDAO HAIER	690D	/

	董事会秘书	证券事务代表	IR
姓名	明国珍	刘涛	孙珺(Sophie)
联系地址	青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部	青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部	Haier Deutschland GmbH, Hewlett-Packard-Str. 4, 61352 Bad Homburg, Germany
电话	0532-88931670	0532-88931670	+49 160 9469 3601(德国)
传真	0532-88931689	0532-88931689	/
电子信箱	finance@haier.com	finance@haier.com	Ysun@haier.de

2 报告期公司主要业务简介

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、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“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,2018年海外收入占比42%,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。海尔健康白清洁空调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,推进物联网的企业转型,通过打造U+智慧生活云平台、COSMOPlat工业互联网云平台、顺逆社群交互平台等三大平台,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。

2018年行业总结与展望

2018年世界经济保持温和增长,但受贸易保护主义加剧、美联储持续加息及其引发的新兴经济体资本流出加剧与金融市场持续震荡等因素影响,增长动能逐步放缓。在国内外复杂严峻形势下,中国经济运行保持在合理区间,经济结构不断优化,发展新动能快速成长,人民生活持续改善。

(一)国内白电行业表现:

受经济增速减弱、房地产销售面积增速回落等因素影响,2018年家电行业小幅增长,呈现前高后低走势,三四季度增长压力不断增加:根据中怡康测算,2018年中国家电行业(不含3C)市场规模为9480亿元,同比增长1.1%;较2017年14.1%的行业增幅出现明显回落。

2018年国内市场:(1)白电行业:各子行业零售额小幅增长。①家用空调行业零售量、零售额分别增长3.0%、5.6%;②冰洗市场,替换需求成为主要需求,销量增长乏力,结构升级带动均价提升,零售额保持小幅增长:冰箱行业零售量下降5.9%,零售额增长7.9%;洗衣机行业零售量、零售额分别增长0.1%、5.4%。(2)厨卫行业:①热水器行业:2018年热水器零售量下降3.2%,零售额增长0.5%;②厨电行业:油烟机、燃气灶零售额分别负增长7.9%、7.1%。

消费升级趋势持续,并呈现出体验经济、社群经济等特征。①品牌、品质、设计、技术成为影响消费决策主要因素,消费者愿意为“好产品”支付溢价,大容量、健康化、智能化、艺术化产品日益受到青睐。产品品类创新推动行业升级,均价持续抬升,如风式滚筒洗衣机等高附加值子品类打开行业价格上行空间。根据中怡康线下月度监测数据显示,2018年冰箱行业零售均价4,167元,同比增长9.9%;洗衣机行业零售均价2,956元,同比增长3.93%。②消费分级趋势明显,年轻用户增长迅速。③物联网、大数据、人工智能等技术发展加速智能化趋势,智能家电产品的互联互通创造全新的智慧便捷体验,对家庭成套智慧解决方案要求不断提升,并促使企业从制造销售向智慧家庭生活服务商与运营商转型。

行业集中度持续提升,头部效应越来越明显。长期专注于研发创新、品牌打造、不断引领潮流的龙头企业,依托在长期市场竞争中积淀的综合优势实现份额的持续提升。2018年,新的产业资本出现在家电产业,通过设计、概念、价格等寻求突破。

线下渠道整体呈现负增长态势,线上渠道占比持续提升但增幅放缓,线上线下融合态势趋势明显,电商平台加速农村市场的网点铺设,传统线下渠道也在尝试运用电商发展自身业务,渠道生态日益多元化。

(二)行业海外市场情况:受各区域经济发展水平、保有量等因素影响,各区域表现不一。①美国市场,大家电销售规模与17年基本持平。②欧洲市场,冰冷行业受益于对开门、多门等大容量冰箱占比提升,洗涤产品受益大容量洗衣机,热泵干衣机、智能互联产品占比提升等因素影响,保持小个位数增长;灶具和嵌入式产品同比持平。③日本市场增长3%。④澳新市场受经济景气及消费支出持续下滑、房地产行业走弱等因素影响,家电消费市场受到冲击,呈现负增长态势。⑤南亚市场:巴基斯坦市场受通货膨胀、货币贬值等因素影响,经济出现波动,家电市场增长放缓;印度市场受卢比贬值,成本上升、需求走弱影响,增长平缓,低于预期。

2019年行业展望:

国内市场:2019年,预计国家经济平稳增长,房地产市场持续拉动不足,家电行业的外部经济大环境未见明显的利好因素,但产业结构调整和消费升级将持续推进。家电市场以更新换代需求为主,品质型和改善型消费需求进一步释放。根据奥维云网(AVC)预测数据显示,2019年白电(冰箱、洗衣机和空调)市场合计将实现零售额3,729亿元,同比增长0.4%。厨卫市场9月份社会销售点之中,预计厨电和热水器分别实现零售额626亿元和643亿元,同比下滑、2.4%、1.9%。行业集中度将进一步提升,领先企业的优势也将进一步强化。家电行业将延续产业结构升级、品质体验提升,和智能化、成套化等趋势。具备强大技术创新能力、品质管控能力、产品线全面的企业将持续受益产业升级。

海外市场:根据世界银行《2019全球经济展望的报告》,基于可能升级的贸易紧张局势、脆弱的国际金融市场等因素影响,2019年全球经济将面临更加严峻的下行风险,2019年全球增长将从2018年的3%降至2.9%,经济增速放缓将同时体现在发达经济体、新兴市场及发展中经济体上。宏观经济放缓将影响家电产品需求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

(1)主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
营业收入	183,316,560.236.03	163,428,825.488.56	159,254,466.909.46	12.17	119,132,261.662.60
归属于上市公司股东的净利润	7,440,228.855.90	6,907,629.188.39	6,925,792.321.27	7.71	5,041,782.280.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,601,505.599.79	5,624,061.708.46	5,624,061.708.46	17.38	4,332,453.050.07
经营活动产生的现金流量净额	18,934,252.899.16	16,703,785.279.98	16,086,588.028.31	13.35	8,135,878.351.88
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	39,402,350.791.68	33,299,583.565.63	32,215,515.201.45	18.33	26,438,188.226.56
总资产	166,699,544.243.79	157,164,345.812.30	151,463,110.707.63	6.07	131,469,157.348.79

(2)主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	1.210	1.133	1.136	6.80	0.827
稀释每股收益(元/股)	1.182	1.085	1.088	8.94	0.824
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.074	0.922	0.922	16.49	0.71
加权平均净资产收益率(%)	21.00	22.89	23.59	减少1.89个百分点	20.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.63	19.15	19.15	减少0.52个百分点	17.56

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	43,609,601,739.46	46,946,801,849.47	47,582,370,823.45	45,177,785,825.[illegible]
归属于上市公司股东的净利润	1,962,610,308.2	2,832,731,503.1	1,341,445,310.1	1,313,441,735.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,761,919,418.2	2,714,072,148.1	1,046,481,812.1	1,079,032,222.1
经营活动产生的现金流量净额	2,170,214,541.28	3,378,067,727.60	5,500,897,538.18	7,885,073,092.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

季度数据与已披露定期报告数据差异系因报告期内公司发生同一控制下企业合并,因此对数据追溯调整所致。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

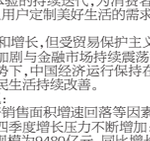
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	173,027
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	172,948

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	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非经常性损益前的净利润		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		496,233,305	7.79		未知		未知
GIC PRIVATE LIMITED		263,406,745	4.14		未知		境外法人
Deutsche Bank Aktiengesellschaft(注)		209,115,801	3.28		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
KKR HOME INVESTMENT S.A R.L.		161,116,436	2.53		未知		境外法人
全国社保基金一零四组合		102,211,900	1.60		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		69,539,900	1.09		未知		未知
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						

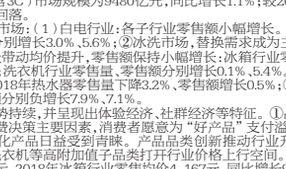
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 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
青岛海尔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	300,749	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

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用√不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

本次可转换公司债券已经联合信用评级有限公司评级,并出具了《青岛海尔股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》,根据该评级报告,青岛海尔主体信用级别为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。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.90	69.55	-2.65
EBITDA全部债务比	0.2073	0.1986	0.87
利息保障倍数	8.94	8.34	7.20

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

参见本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2017年分别颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)及《企业会计准则第14号——收入》,并于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),本公司及其子公司自2018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。

本公司及其子公司本期首次执行新金融工具准则及收入准则,按照财政部会计司《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定,上述会计政策变更对合并资产负债表期初数的影响列示如下:

科目	2017年12月31日账面价值(变更前)	金融工具准则调整影响	收入准则调整影响	科目	2018年1月1日账面价值(变更后)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,681,695.50	-20,681,695.50		不适用	
不适用		20,681,695.50		交易性金融资产	20,681,695.50
可供出售金融资产	1,415,354,307.82	-1,415,354,307.82		不适用	
不适用		6,556,627.26		交易性金融资产	6,556,627.26
不适用		1,408,797,680.56		其他权益工具投资	1,408,797,680.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,524,569.45	-2,524,569.45		不适用	
不适用		2,524,569.45		交易性金融负债	2,524,569.45
应收账款	12,891,199,940.00	138,793,125.19		应收账款	13,029,993,065.19
其他应收款	984,129,285.50	19,750,854.12		其他应收款	1,003,880,139.62
递延所得税资产	2,076,635,630.12	-58,846,528.69	16,849,858.75	递延所得税资产	2,034,638,960.18
长期股权投资	12,987,265,645.28	-31,654,957.77		长期股权投资	12,955,600,687.51
存货	22,537,617,217.87		-187,935,341.47	存货	22,349,681,876.40
不适用			427,848,311.68	合同资产	427,848,311.68
不适用			239,912,970.18	合同负债	239,912,970.18
预收款项	5,861,949,182.62		-5,824,511,466.48	预收款项	37,437,716.14
不适用			5,824,511,466.48	合同负债	5,824,511,466.48
其他流动资产	4,425,579,572.68		120,603,680.27	其他流动资产	4,546,183,252.95
其他非流动资产	1,254,064,181.76		1,140,535.90	其他非流动资产	1,255,204,717.66
其他流动负债	42,961,121.03		301,420,575.54	其他流动负债	344,381,696.57
预计负债	2,660,788,664.83		-73,446,879.29	预计负债	2,587,341,775.04
其他应付收益	4,424,024.90	40,604,722.79		其他应付收益	45,028,747.69
未分配利润	22,350,962,230.17	-10,028,324.87	-44,877,259.88	未分配利润	22,296,046,645.72
少数股东权益	14,549,620,553.66	37,466,094.63	-44,502,361.36	少数股东权益	14,542,584,286.94

对母公司资产负债表期初数的影响列示如下:

科目	2017年12月31日账面价值(变更前)	金融工具准则调整影响	收入准则调整影响	科目	2018年1月1日账面价值(变更后)
可供出售金融资产	5,818,587.80	-5,818,587.80		不适用	
不适用		5,818,587.80		其他权益工具投资	5,818,587.80
应收账款	288,499,726.07	13,278,745.63		应收票据及应收账款	301,778,471.70
其他应收款	15,895,048.43	708,860.00		其他应收款	16,603,908.43
递延所得税资产	106,347,777.09	-2,098,140.84		递延所得税资产	104,249,637.15
未分配利润	2,128,592,328.76	-16,428,564.00		未分配利润	2,112,073,764.76
预收款项	2,465,908,721.32		-2,465,908,721.32	预收款项	
不适用			2,465,908,721.32	合同负债	2,465,908,721.32
其他应付收益	-43,234,737.77	15,117,117.89		其他应付收益	-28,117,619.88
长期股权投资	23,581,284,328.06	-13,200,910.90		长期股权投资	23,568,054,017.16

本公司及其子公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018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	2017年12月31日账面价值(调整前)	财务报表列报影响	科目	2018年1月1日账面价值(调整后)
应收票据	13,033,083,520.99	-13,033,083,520.99	不适用	
应收账款	13,029,993,065.19	-13,029,993,065.19	不适用	
不适用		26,063,076,586.18	应收票据及应收账款	26,063,076,586.18
应收利息	203,637,543.83	-203,637,543.83	不适用	
应收股利	4,524,472.84	-4,524,472.84	不适用	
其他应收款	1,003,880,139.62	208,162,016.67	其他应收款	1,212,042,156.29
固定资产	17,146,390,653.22	55,808,808.81	固定资产	17,202,199,462.03
固定资产清理	55,808,808.81	-55,808,808.81	不适用	
应付票据	16,378,699,659.77	-16,378,699,659.77	不适用	
应付账款	26,237,366,204.29	-26,237,366,204.29	不适用	
不适用		42,616,065,864.06	应付票据及应付账款	42,616,065,864.06
应付利息	235,683,220.62	-235,683,220.62	不适用	
应付股利	153,756,315.64	-153,756,315.64	不适用	
其他应付款	10,920,135,768.52	389,439,536.26	其他应付款	11,309,575,304.78

相关列报调整对母公司期初资产负债表影响如下:

科目	2017年12月31日账面价值(调整前)	财务报表列报影响	科目	2018年1月1日账面价值(调整后)
应收票据			不适用	
应收账款	301,778,471.70	-301,778,471.70	不适用	
不适用		301,778,471.70	应收票据及应收账款	301,778,471.70
应收利息	220,157,282.75	-220,157,282.75	不适用	
应收股利	970,851,045.94	-970,851,045.94	不适用	
其他应收款	16,603,908.43	1,191,008,328.69	其他应收款	1,207,612,237.12
应付票据			不适用	
应付账款	310,387,267.67	-310,387,267.67	不适用	
不适用		310,387,267.67	应付票据及应付账款	310,387,267.67
应付利息	156,447,167.63	-156,447,167.63	不适用	
应付股利			不适用	
其他应付款	21,112,143,369.73	156,447,167.63	其他应付款	21,268,590,528.36

相关列报调整对合并利润表的同期数影响列示如下:

科目	2017年发生额(调整前)	财务报表列报影响	科目	2017年发生额(调整后)
管理费用	11,953,733,922.64	-4,509,850,773.96	管理费用	7,443,883,148.68
不适用		4,509,850,773.96	研发费用	4,509,850,773.96

相关列报调整对母公司利润表的同期数影响列示如下:

科目	2017年发生额(调整前)	财务报表列报影响	科目	2017年发生额(调整后)
管理费用	715,982,494.02	-247,120,344.03	管理费用	468,862,149.99
不适用		247,120,344.03	研发费用	247,120,344.03

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

①非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	取得时点	取得成本	取得比例(%)	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
贵州沛吉物流有限公司	2018.06	163,144,867.00	60.00%	现金	2018.06	股权交割	672,279,564.05	27,467,584.99

(2)合并成本及商誉

项目	贵州沛吉物流有限公司
------现金	163,144,867.00
合并成本合计	163,144,867.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	2,061,054.55
商誉的金额	161,083,812.45

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	贵州沛吉物流有限公司	
	公允价值	账面价值
货币资金	10,699,559.01	10,699,559.01
应收款项	448,446,035.96	448,446,035.96
应收票据	408,146.00	408,146.00
其他流动资产	2,063,930.85	2,063,930.85
其他应收款	54,915,966.40	54,915,966.40
预付款项	30,852,283.68	30,852,283.68
存货	23,063,186.17	23,063,186.17
固定资产	3,537,575.24	3,537,575.24
无形资产	15,759.00	15,759.00
递延所得税资产	4,956,728.75	4,956,728.75
长期股权投资	15,253.01	15,253.01
长期待摊费用	2,444,809.32	2,444,809.32
短期借款	-165,000,000.00	-165,000,000.00
应付款项	-314,992,087.95	-314,992,087.95
应交税费	-18,398,695.99	-18,398,695.99
应付职工薪酬	-4,067,745.97	-4,067,745.97
应付股利	-14,970,000.00	-14,970,000.00
应付利息	-1,431,500.02	-1,431,500.02
其他应付款	-55,992,118.40	-55,992,118.40
合同负债	-5,669,852.75	-5,669,852.75
净资产	897,232.31	897,232.31
减:少数股东权益	-2,537,858.61	-2,537,858.61
取得的净资产	3,435,090.92	3,435,090.92

②同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
HAIER NEW ZEALAND INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED	100%	交易前后同受海尔集团公司控制	2018.7	标的股权相关权利义务均已转归本公司
青岛巨商汇网络科技有限公司	原持有24%股份并作为联营企业核算,2018年7月9日收购另外25%的股份,并与另外一个持有11%的股东签订有一致行动协议,故获得控制。	交易前后同受海尔集团公司控制	2018.7	标的股权相关权利义务均已转归本公司

续表

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
HAIER NEW ZEALAND INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED	3,132,068,605.17	-59,996,214.21	5,524,659,014.17	249,854,563.21
青岛巨商汇网络科技有限公司	21,266,455.08	203,794.51	16,383,548.22	-7,733,762.20

(2)合并成本

项目	HAIER NEW ZEALAND INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED	青岛巨商汇网络科技有限公司
------现金	美元303,040,997.28	50,000,000.00

(3)被合并方的资产负债

项目	HAIER NEW ZEALAND INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED	
	合并日	上期期末
货币资金	611,464,970.56	622,840,949.40
应收账款	813,986,897.45	670,770,260.05
预付款项	28,465,298.52	38,198,663.14
其他应收款	7,005,819.42	14,876,457.03
存货	1,235,896,814.00	1,034,092,417.69
长期应收款	250,766,874.46	289,785,899.38
固定资产	1,306,966,016.81	1,128,821,693.06
在建工程	110,802,662.56	80,224,904.43
无形资产	1,148,112,030.96	1,221,047,084.73
商誉	503,496,869.74	501,299,229.69
递延所得税资产	362,395,277.36	181,422,225.45
其他资产	99,447,519.13	116,358,332.75
应付账款	-1,327,485,225.53	-822,059,589.75
应交税费	-16,402,462.37	-60,884,850.08
其他应付款	-95,058,729.98	-107,715,659.91
一年内到期的非流动负债	-3,383,613,879.72	-3,298,977,981.65
其他负债	-285,879,057.51	-409,267,764.36
预计负债	-75,804,646.13	-41,089,103.02
递延所得税负债	-219,538,926.19	-64,731,465.99
其他非流动负债	-31,481,834.05	-26,548,594.20
净资产	1,043,540,289.48	1,068,463,107.84
少数股东权益		
取得的净资产	1,043,540,289.48	1,068,463,107.84

续表

项目	青岛巨商汇网络科技有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	41,441,583.10	30,119,757.11
应收款项	615,908.70	924,226.82
其他应收款	5,637,244.00	5,640,277.02
其他流动资产	147,215.02	901,871.05
固定资产	22,792.03	45,584.05
无形资产	270,447.69	326,402.37
应付款项	-27,871.78	-1,818,627.66
预收款项	-173,368.26	-391,983.02
应付职工薪酬		-1,787,201.83
应交税费	-33,723.16	-32,809.36
其他应付款	-23,476,102.87	-9,707,166.59
净资产	24,424,124.47	24,220,329.96
减:少数股东权益		
取得的净资产	24,424,124.47	24,220,329.96

③处置子公司

单次处置对于公司投资即丧失控制权时:

项目	江苏日日顺向日葵供应链管理有限公司	盛丰物流集团	长乐盛丰物流有限公司
股权处置价款	715,469.69	692,344,595.00	1,800,000.00
股权处置比例	51.00%	50.37%	55.17%
股权处置方式	处置	处置	处置
丧失控制权的时点	2018/5/30	2018/11/30	
丧失控制权时点的确定依据	处置	处置	处置
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	241,648.70	79,836,157.88	1,800,000.00

续表

项目	湖南日日顺电器有限公司	山东日日顺电器有限公司	福建日日顺电器有限公司
股权处置价款	8,935,689.67	17,078,925.15	5,018,536.53
股权处置比例	100.00%	81.00%	81.00%
股权处置方式	清算	处置	处置
丧失控制权的时点	2018/10/18	2018/12/31	2018/12/31
丧失控制权时点的确定依据	清算	处置	处置
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额		-281,373.03	-2,323,022.83

续表

项目	合肥海蓝家电制造有限公司	合肥海策家电制造有限公司	北京一数科技有限公司
股权处置价款		30,000,000.00	
股权处置比例		16.65%	
股权处置方式	清算	清算	处置
丧失控制权的时点	2018/5/30	2018/5/30	2018/1/1
丧失控制权时点的确定依据	清算	清算	处置
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额			28,425,940.95

续表

项目	青岛海翼达制冷电器有限公司	青岛海智捷制冷有限公司	北京创世魔镜科技有限公司
股权处置价款			
股权处置比例			100.00%
股权处置方式	清算	清算	清算
丧失控制权的时点	2018/5/30	2018/5/30	2018/12/31
丧失控制权时点的确定依据	清算	清算	清算
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额			660,799.01

④其他原因的合并范围变动

(1)本公司之子公司青岛海尔智能技术研发有限公司于本期出资设立了全资子公司海尔(上海)家电研发中心有限公司。

(2)本公司之子公司于本期出资设立了子公司海尔(深圳)研发有限责任公司,期末合计持股比例100%。

(3)本公司之子公司青岛海尔空调器有限总公司于本期出资设立了全资子公司广州海尔空调器有限公司。

(4)本公司之子公司海尔工业控股有限公司于本期出资设立了全资子公司青岛海尔智研院投资管理有限公司。

(5)本公司之子公司海尔数字科技(青岛)有限公司于本期出资设立了全资子公司天津海云创数字科技有限公司。

(6)本公司之子公司海尔数字科技(青岛)有限公司于本期出资设立了全资子公司海尔数字科技(南京)有限公司。

(7)本公司之子公司海尔数字科技(青岛)有限公司于本期出资设立了全资子公司海尔数字科技(无锡)有限公司。

(8)本公司之子公司海尔数字科技(青岛)有限公司于本期出资设立了全资子公司海尔数字科技(西安)有限公司。

(9)本公司之子公司MANIIQ (SINGAPORE) INTELLIGENT EQUIPMENT CO. LTD.于本期出资设立了全资子公司斐科腾智能科技(青岛)有限公司。

(10)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云裳羽衣物联科技有限公司,期末持股比例70%。

(11)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海寓(上海)智能科技有限公司,期末持股比例70%。

(12)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全资子公司天津海尔智控电子有限公司。

(13)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全资子公司合肥海尔智能电子有限公司。

(14)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全资子公司青岛海知投资管理有限公司。

股票简称:青岛海尔　股票代码:600690　编号:临2019-026
债券简称:海尔转债　债券代码:110049

青岛海尔股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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:

●青岛海尔股份有限公司(以下简称“青岛海尔”或“公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为10,252万元,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1912号)核准并经上海证券交易所同意,公司获准发行可转换公司债券为300,749万元,每张面值100元,共计30,074,900张,发行价格为100元/张,期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐及承销费(含增值税)2,390.95万元后的