青岛海尔股份有限公司

2014 第三季度报告

股票简称:青岛海尔　股票代码:600690

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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）冀晓娜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(%)
总资产	76,372,250,546.12	61,092,788,947.70	25.01
归属于上市公司股东的净资产	21,464,919,025.42	14,494,163,523.45	48.09
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,426,423,584.05	5,041,481,982.52	7.64
	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(%)
营业收入	70,487,490,218.48	66,652,598,539.25	5.75
归属于上市公司股东的净利润	4,216,200,626.82	3,460,827,466.08	21.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,625,507,639.47	3,082,476,552.05	17.62
加权平均净资产收益率(%)	24.01	27.54	减少3.53个百分点
基本每股收益(元/股)	1.499	1.284	16.74
稀释每股收益(元/股)	1.495	1.278	16.98

备注:

(1)2014年3季度单季度白电业务(冰箱、洗衣机、空调、热水器及厨房电器等)收入同比增长约6.2%;受益于上半年推出的卡萨帝朗度冰箱、海尔博观智慧窗冰箱、卡萨帝云裳洗衣机、兔清洗洗衣机、帝樽空调、天樽空调等明星产品带动,产品结构上升趋势良好,白电产品毛利率持续优化。另外,合并报表范围变动以及装备部品业务结算流程与关系调整等因素影响收入表现,具体如下:①三季度,公司分别完成章丘海尔电机有限公司、青岛海尔特种电器有限公司部分股权转让,上述两家公司不再纳入公司合并报表;②为进一步支持本公司提升自主采购能力,2014年6月底海尔集团完成大宗物料的集中采购职能切换至本公司自主采购平台;三季度装备部品对应业务与海尔集团结算关系转为与上市公司的结算关系,相应收入合并抵消(该调整不减少利润),导致装备部品业务收入减少;上述两因素合计减少约18亿元收入(按照同口径还原,前三季度实现收入723亿元,同比增长8.5%)。

(2)公司于2014年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向境外战略投资者KKR发行302,992,994股人民币普通股(A股)的登记托管手续工作,公司总股本增加至3,029,929,934股,相应影响每股收益。

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)							83,359
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		629,342,412	20.77		无		境内非国有法人
海尔集团公司		536,305,382	17.70		无		境内非国有法人
KKR HOME INVESTMENT S.A R.L.		302,992,994	10.00	302,992,994	无		境外法人
青岛海尔创业投资咨询有限公司		80,298,880	2.65		无		境内非国有法人
全国社保基金一零四组合		36,399,872	1.20		未知		未知
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金		35,693,191	1.18		未知		未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金		34,319,544	1.13		未知		未知
中国对外经济贸易信托有限公司-重阳对冲1号集合资金信托计划		28,867,215	0.95		未知		未知
华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划		23,500,000	0.78		未知		未知
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品		20,014,986	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	629,342,412	人民币普通股		629,342,412			
海尔集团公司	536,305,382	人民币普通股		536,305,382			
青岛海尔创业投资咨询有限公司	80,298,880	人民币普通股		80,298,880			
全国社保基金一零四组合	36,399,872	人民币普通股		36,399,872			
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	35,693,191	人民币普通股		35,693,191			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	34,319,544	人民币普通股		34,319,544			
中国对外经济贸易信托有限公司-重阳对冲1号集合资金信托计划	28,867,215	人民币普通股		28,867,215			
华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划	23,500,000	人民币普通股		23,500,000			
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	20,014,986	人民币普通股		20,014,986			
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	19,587,700	人民币普通股		19,587,700			
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)重阳对冲1号、重阳3期均为上海重阳投资有限公司管理的基金; (3)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						

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39.74%,主要是本期收到股东注资款增加所致。

(2)应收利息较期初增加167.33%,主要是本期定期存款增加,计提利息增加所致

(3)应收股利较期初增加1096.31%,主要是联营企业已宣告未支付股利增加所致。

(4)其他流动资产较期初增加477.03%,主要是本期子公司新增购买理财产品所致。

(5)可供出售金融资产较期初增加79.64%,主要是部分金融资产根据新会计准则要求本期按公允价值核算增加所致。

(6)长期股权投资较期初增加38.04%,主要是处置子公司部分股权后转为权益法核算及联营公司盈利增加所致。

(7)在建工程较期初增加30.74%,主要是固定资产项目建设增加所致。

(8)固定资产清理较期初增加100%,主要是子公司固定资产转入清理,尚未清理完毕所致。

(9)开发支出较期初增加100%,主要是本期智慧家庭平台建设支出增加所致。

(10)商誉较期初增加970.23%,主要是收购非同一控制下资产,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额的差额所致。

(11)应交税费较期初增加48.51%,主要是未交增值税和所得税增加所致。

(12)应付利息较期初增加234.75%,主要是计提借款利息尚未支付所致。

(13)应付债券较期初增加146.38%,主要是本期子公司发行可转换及可换股债券所致。

(14)递延所得税负债较期初增加421.48%,主要是可供出售金融资产公允价值增加所致。

(15)库存股较期初增加100%,为公司本期授予激励对象限制性股票,确认的回购义务所致。

(16)资本公积较期初增加624.46%,主要是公司发子公司股东增资、可供出售金融资产公允价值增加所致。

(17)未分配利润较期初增加32.27%,主要是本期盈利能力增加所致。

(18)少数股东权益较期初增加142.67%,主要是子公司少数股东增资,持股比例增加所致。

(19)财务费用较同期减少1345.21%,主要是利息收入增加所致。

(20)资产减值损失较同期减少77.28%,主要是本期计提坏账准备及存货跌价损失减少所致。

(21)投资收益较同期增加125.21%,主要是本期处置子公司股权及剩余股权按转让日公允价值确认所致。

(22)营业外收入较同期减少54.74%,主要是本期确认土地入储收益减少所致。

(23)投资活动产生的现金流量净额比同期减少70.10%,主要是购建固定资产支付及理财投资支付增加所致。

(24)筹资活动产生的现金流量净额较同期增加538.71%,主要是本期股东注资及发行可转换及可换股债券增加所致。

(25)汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加152.12%,主要是子公司汇率波动增加所致。

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)非公开发行引入战略投资者事宜:报告期内,公司以非公开发行的方式引入境外战略投资者KKR涉及到的发行股份等相关事宜已完成。非公开发行方案等内容请参见公司于2013年10月8日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报(简称"四大证券报")以及上海证券交易所(简称"上交所")网站上披露的《青岛海尔股份有限公司非公开发行A股股票预案》等公告,发行结果事宜见公司于2014年7月22日披露的《青岛海尔股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(临2014-041)。

(2)特种电器股权转让事宜:报告期内,公司对子公司青岛海尔特种电器有限公司股权转让事宜已完成。事项详情请参见公司于2014年4月29日在四大证券报及上交所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司关于子公司股权转让及增资的关联交易公告》(临2014-016)及同日披露的其他相关文件。

(3)章丘电机股权转让事宜:报告期内,公司对子公司章丘海尔电机有限公司股权转让事宜已完成。事项详情请参见公司于2014年7月15日在四大证券报及上交所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司关于转让子公司控股股权的提示性公告》(临2014-040)。

(4)第四期股权激励事宜:报告期内,公司第四期股权激励涉及的限制性股票登记过户事宜已完成。股权激励事项详情请参见公司于2014年4月12日在四大证券报及上交所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划(摘要)》及同日披露的其他相关文件,限制性股票过户事项详见公司于2014年7月8日披露的《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励限制性股票授予登记完成的公告》(临2014-038)。

(5)大股东增持事宜:公司实际控制人海尔集团公司的一致行动人青岛海尔厨房设施有限公司拟自2014年6月25日起12个月内增持本公司不超过本公司原总股本2,726,936,940股的2%。截至报告期末,其通过上海证券交易所证券交易系统已累计增持本公司3,079,000股。增持事宜最新进展详见公司于2014年8月16日披露的《青岛海尔股份有限公司关于实际控制人的一致行动人增持公司股份的公告》(临2014-044)。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√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
重大资产重组(含发行股份购买资产)	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"三家公司")共产权营所需土地和房产,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	是	是
	解决土地等产权瑕疵	海尔集团公司	海尔集团公司承诺,将确保青岛海尔及其子公司持续、稳定、不受干扰地使用租赁房产;如因租赁房产不具有相应房屋所有权证书的事实导致青岛海尔或其子公司遭受任何经济损失,则海尔集团公司将向相关受损方进行及时、充分的赔偿,并采取一切合理可行的措施协助受损方尽快恢复损害发生之前的正常生产经营状态;在相关租赁期满之后,海尔集团公司将授予或采取现实可行的措施确保青岛海尔及其子公司以不高于届时可比市场租金水平的价格续租租赁房产的优先权。海尔集团公司将确保青岛海尔及其子公司持续、稳定、无偿且不受干扰地使用目建房产及集团土地;如因目建房产不具有相应房屋所有权证书的事实导致青岛海尔或其子公司无法继续根据其自身意愿或以原有方式使用目建房产,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,在海尔集团公司向计其合理努力无法克服或消除外部的妨碍或影响时,海尔集团公司将协助青岛海尔或其受影响子公司尽快获得替代性的房产。 详见公司于2014年3月29日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对发行人生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》(临2014-005)。	2013年12月24日	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)。		是	是
与股权激励相关的承诺	其他	青岛海尔股份有限公司	就公司已推出的尚在行权期内的各期股票期权激励计划,公司已承诺不为激励对象行使股票期权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。	2009年5月13日	是	是
其他承诺	资产注入	海尔集团公司	2011年1月,公司按到控股股东海尔集团公司(简称"海尔集团")在于进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的函,海尔集团在函件中承诺为进一步促进青岛海尔持续健康发展成为全球家电龙头企业,将青岛海尔作为旗下家电业务整合平台,自2011年起,在五年内拟通过资产注入、股权重组等多种方式支持青岛海尔解决同业竞争、减少关联交易、做大做强。详细内容请参阅公司2011年1月8日登在四大证券报以及上海证券交易所网站上的《青岛海尔关于控股股东进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的公告》(临2011-001),以及2014年3月29日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于解决同业竞争问题承诺的具体内容、已履行承诺的情况、对尚未解决事项的拟履行计划及保障措施等事项的公告》(临2014-003)、《青岛海尔股份有限公司关于报告期内重大关联交易的决策程序和信息披露情况以及减少关联交易的措施的公告》(临2014-004)。	2011年1月7日	是	是
	解决关联交易				是	是
					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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部对《企业会计准则》的新颁布或修订情况、中国证监会会计部《关于在2014年三季度季报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》以及上海证券交易所的相关要求,公司执行新会计准则对合并财务报表影响情况如下:

3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元　币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
青岛银行股份有限公司			-376,303,736.35	+376,303,736.35	
上海海尔集成电路设计有限公司			-11,550,541.11	+11,550,541.11	
青岛海尔金塑制品有限公司			-900,000.00	+900,000.00	
上海艺凯设计有限公司			-297,961.20	+297,961.20	
青岛海尔家居集成股份有限公司			-2,500,000.00	+2,500,000.00	
青岛海永成认证服务有限公司			-100,000.00	+100,000.00	
青岛海尔创新技术服务有限公司			-25,000.00	+25,000.00	
北京家维亿科技有限公司			-300,000.00	+300,000.00	
合计			-391,977,238.66	+391,977,238.66	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度净资产和净利润等未产生影响。

3.5.2准则其他变动的影响

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项,自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度净资产和净利润等产生影响,也无需进行追溯调整。

3.5.3其他

无。

青岛海尔股份有限公司

法定代表人:梁海山

2014年10月30日

股票简称:青岛海尔　股票代码:600690　编号:临2014-056

青岛海尔股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议于2014年10月30日上午在海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开,应到董事11人,实到董事11人,其中董事刘峰先生、吴澄先生、陈永正先生、周洪波先生、彭剑锋先生、刘海峰先生以通讯方式参会,出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2014年9月15日以电子邮件形式发出,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

一、《青岛海尔股份有限公司2014年第三季度报告》。(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

2014年第三季度报告及正文请参见与本公告同日刊登的相关文件。

二、《青岛海尔股份有限公司关于会计政策变更的议案》。(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

根据财政部、中国证监会及上海证券交易所等的有关规定,公司对会计政策进行了变更,内容详见与本公告同日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2014-058)。

三、《青岛海尔股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。(表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票)(梁海山先生、谭丽霞女士、王筱楠女士3名董事属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定的关联董事,对该关联交易议案回避表决,实际参与表决的董事共8人)

内容详见与本公告同日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(临2014-059)。

四、《青岛海尔股份有限公司关于建立<股份回购长效机制>的议案》。(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

为进一步稳定投资者预期,增强公司股票长期投资价值,维护股东利益,不断提高公司对股东尤其是中小投资者的投资回报,构建长期稳定的投资者群体,树立公司良好的资本市场形象,经综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略,公司拟通过回购部分公司股份,实施注销减资、股权激励计划或员工持股计划,并制定《青岛海尔股份有限公司股份回购长效机制(2014年-2016年)》,全文详见附件。

五、《青岛海尔股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(临2014-060)。

议案三、四将提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2014年10月30日

股票简称:青岛海尔　股票代码:600690　编号:临2014-060

青岛海尔股份有限公司关于召开 2014年第三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:2014年11月17日　下午15:00,会期半天

●股权登记日:2014年11月10日

●是否提供网络投票:是

本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、公司于2014年10月30日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、会议时间

现场会议召开时间为2014年11月17日(星期一)下午15:00开始。网络投票时间为2014年11月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

4、现场会议召开地点

青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室

5、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

6、会议审议事项

(1)《青岛海尔股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

(2)《青岛海尔股份有限公司关于建立<股份回购长效机制>的议案》

(3)《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》

(4)《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》

注:其中议案三、四系由公司于2014年9月29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过的议案,该次会议同意将该两议案提交公司最近一次股东大会审议。两项制度的修订内容详见公司于2014年9月30日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于修改公司制度的公告》(公告编号:临2014-055)。

7、股东参加网络投票的具体操作流程

(1)投票日期:2014年11月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(2)通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

①投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决事项数量
738690	海尔投票	4

②进行投票时买卖方向应选择"买入"。

③表决议案

表决议案		对应的申报价格
本次股东大会所有议案		99.00元
1	《青岛海尔股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》	1.00元
2	《青岛海尔股份有限公司关于建立<股份回购长效机制>的议案》	2.00元
3	《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》	3.00元
4	《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》	4.00元

④表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤投票举例

A、股权登记日持有"青岛海尔"股票的沪市投资者,对本次股东大会所有议案投同意票,其申报如下:

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738690	99.00元	买入	1股

B、股权登记日持有"青岛海尔"股票的沪市投资者,对《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》投反对票,其申报如下:

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738690	3.00元	买入	2股

C、股权登记日持有"青岛海尔"股票的沪市投资者,对《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》投弃权票,其申报如下:

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738690	3.00元	买入	3股

(3)网络投票的注意事项

①同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

②对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

③股东仅对本次股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

8、会议出席人员

(1)公司董事、监事、高级管理人员;

(2)本次股东大会的股权登记日登记在册的股东。本次股东大会股权登记日为2014年11月10日(星期一)。截至股权登记日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人,该代理人不必是本公司股东,均可出席会议;

(3)本公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

9、参加现场会议的登记方法

(1)登记方式:个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托代理人持授权人股东账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记(以2014年11月14日17:30前公司收到的传真或信件为准)。

(2)登记时间:2014年11月13日至2014年11月14日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30。

(3)登记地点:青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部

10、其他事项

(1)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

(2)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

邮政编码:266101

联 系 人:明国珍、刘涛

联系电话:0532-88931670

传　　真:0532-88931689

特此公告。

附件:授权委托书格式

青岛海尔股份有限公司董事会

2014年10月30日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席青岛海尔股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。如本股东未作具体投票指示,被委托人有权按其自己的意思表决。

本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《青岛海尔股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》			
2	《青岛海尔股份有限公司关于建立<股份回购长效机制>的议案》			
3	《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》			
4	《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》			

(委托人具体授权以对应格内"√"为准,未填写视为未作具体投票指示)

委托股东姓名或名称(签名或盖章):　　受托人签名:

委托股东身份证或营业执照号码:　　受托人身份证号:

委托股东持有股数:

委托股东证券账户卡号码:

委托日期:

股票简称:青岛海尔　股票代码:600690　编号:临2014-058

青岛海尔股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

●根据2014年财政部颁布/修订的新的会计准则、中国证监会会计部《关于在2014年三季度季报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》以及上海证券交易所的相关规定,公司自2014年7月1日执行新准则,本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司以前年度净资产和净利润等产生影响。

一、会计政策变更概述

2014年,财政部相继对《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》做了修订,以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等其体准则,并自2014年7月1起施行;中国证监会会计部也于2014年发布《关于在2014年三季度季报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》,上交所于2014年9月发布《关于做好上市公司2014年第三季度报告披露工作的通知》。

为落实上述规定,2014年10月30日,公司召开第八届董事会第十七次会议及相关专业委员会、第八届监事会第九次会议,审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于会计政策变更的议案》,相关审议情况见后附"二、会计政策变更具体情况及对公司的影响"。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关情况

根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》要求,公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目,并进行追溯调整。具体调整事项如下:

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
青岛银行			-376,303,736.35	+376,303,736.35	
上海海尔集成电路设计有限公司			-11,550,541.11	+11,550,541.11	
海尔金塑制品有限公司			-900,000.00	+900,000.00	
上海艺凯设计有限公司			-297,961.20	+297,961.20	
海尔家居集成股份有限公司			-2,500,000.00	+2,500,000.00	
青岛海永成认证服务有限公司			-100,000.00	+100,000.00	
海尔创新技术服务有限公司			-25,000.00	+25,000.00	
北京家维亿科技有限公司			-300,000.00	+300,000.00	
合计			-391,977,238.66	391,977,238.66	

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度净资产和净利润等未产生影响。

2、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项,自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度净资产和净利润等产生影响,也无需进行追溯调整。

三、独立董事、监事的结论性意见

独立董事认为:公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了变更,并对涉及的业务核算进行了追溯调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

(一)第八届董事会第十七次会议决议;

(二)第八届监事会第九次会议决议;

(三)独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2014年10月30日

股票简称:青岛海尔　股票代码:600690　编号:临2014-059

青岛海尔股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

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:

●青岛海尔股份有限公司(以下简称"公司")拟收购青岛卓睿投资有限公司(以下简称"卓睿投资")、星洋国际有限公司(以下简称"星洋国际")及勇狮(香港)有限公司(以下简称"勇狮香港")(以上各方合成为"交易对方")分别持有的青岛海尔电冰箱有限公司(以下简称"海尔冰箱")、青岛海尔特种电冰箱有限公司(以下简称"特种电冰箱")、青岛海尔空调电子限公司(以下简称"空调电子")以及青岛海尔特种电冰柜有限公司(以下简称"特种电冰柜")(以上各方合称为"标的公司")的部分股权(以上各标的公司的股权合称为"标的股权";以上股权转让交易,合称为"本次交易")。

●根据《上海证券交易所股票上市规则(2013年修订)》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(以下简称"《关联交易实施指引》")的规定,本次交易的交易对方构成公司关联方。公司与交易对方的上述交易构成关联交易。

●本次交易中,公司将向交易对方支付股权转让价款合计为人民币190,504.02万元。

●根据《关联交易实施指引》的规定,具有执行证券、期货相关业务资格的山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所就本次交易涉及的标的公司出具了审计报告,具有执行证券、期货相关业务资格的青岛天和资产评估有限责任公司就本次标的股权出具了资产评估报告书,具有执行证券、期货相关业务资格的中信证券股份有限公司就本次关联交易出具了独立财务顾问报告。

●本次交易完成后,海尔冰箱、特种电冰箱、特种电冰柜及空调电子将成为公司全资子公司,且不会导致公司合并报表范围变更。

●本次交易已经公司于2014年10月30日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过,公司11名董事均出席了此次会议,关联董事梁海山、谭丽霞、王筱楠均回避表决,其余8名董事同意该议案。

●根据《上市规则》第10.2.5条关于上市公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易的规定,本次交易仍需提交公司股东大会审议通过。

●本次交易尚需取得主管政府部门的批准。

●本次交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

一、关联交易概述

(一)本次交易的概述

为促进公司的发展,并兑现海尔集团公司(以下简称"海尔集团")2011年关于进一步支持青岛海尔发展、解决同业竞争减少关联交易的承诺,满足资本市场的预期,公司拟使用现金收购特种电冰柜、特种电冰箱、海尔冰箱、空调电子四家控股子公司少数股权。本次交易完成后,特种电冰柜、特种电冰箱、海尔冰箱、空调电子将成为公司全资子公司。

根据本次交易安排,参考对标的股权的审计、评估情况,公司拟以现金190,504.02万元人民币作为本次交易的对价,收购交易对方持有的标的公司股权,收购的具体安排如下:

受让方	转让方	标的公司	标的公司注册资本金额	标的股权的比例(%)
公司	勇狮香港	海尔冰箱	2,402.0万美元	25.00
		空调电子	1,671万美元	25.00
	星洋国际	特种电冰箱	2,000.0万美元	25.00
	卓睿投资	特种电冰柜	373,102,600元人民币	41.55

(二)本次交易协议的签署情况

2014年10月30日,公司与交易对方分别签署《勇狮(香港)有限公司与青岛海尔股份有限公司关于青岛