

**青岛海信电器股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	8

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人（会计主管人员）刘江艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	7,970,497,012.78	5,913,755,521.31	34.78
所有者权益（或股东权益）(元)	3,213,720,621.70	2,959,186,560.42	8.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.51	5.99	8.68
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	451,246,991.27		1382.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.91		1382.56
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	141,912,842.66	309,097,304.13	179.94
基本每股收益(元)	0.287	0.626	179.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.244	0.531	344.59
稀释每股收益(元)	0.287	0.626	179.94
全面摊薄净资产收益率(%)	4.42	9.62	增加 2.66 个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	3.74	8.16	增加 2.8 个百分 点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)

非流动资产处置损益	29,827,375.04
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	32,236,154.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,137,076.59
少数股东权益影响额	-4,307,746.60
所得税影响额	-12,063,655.98
合计	46,829,203.50

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	39,862	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
海信集团有限公司	238,967,810	人民币普通股
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	18,699,151	人民币普通股
青岛海信电子产业控股股份有限公司	9,870,329	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	8,425,233	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	8,156,907	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	6,291,153	人民币普通股
中国建设银行—泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	6,199,876	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,966,346	人民币普通股
交通银行股份有限公司—建信优势动力股票型证券投资基金	5,499,793	人民币普通股
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	5,099,795	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末	上年期末	同比变动(%)
应收票据	3,092,420,608.30	2,324,644,678.38	33.03
预付款项	84,541,330.07	35,881,341.06	135.61
其他应收款	29,613,039.48	17,678,092.11	67.51
存货	2,010,785,582.19	1,193,316,307.77	68.50
长期股权投资	115,942,730.91	6,159,180.91	1,782.44
在建工程	27,671,000.12	45,363,735.99	-39.00
开发支出	8,041,855.14	4,395,438.02	82.96
应付票据	544,226,918.06	256,158,381.38	112.46
应付账款	2,471,889,215.75	1,533,213,887.57	61.22

应付职工薪酬	75,263,044.74	45,165,708.60	66.64
应交税费	94,223,904.66	-35,669,882.51	364.16
其他应付款	997,211,779.66	479,243,843.10	108.18
<b>项目</b>	<b>报告期(1-9月)</b>	<b>上年同期</b>	<b>同比变动(%)</b>
营业收入	13,049,337,898.84	10,001,563,035.22	30.47
销售费用	1,882,619,829.94	1,272,971,078.44	47.89
财务费用	26,159,194.94	37,480,961.87	-30.21
资产减值损失	61,376,348.82	-6,479,093.24	1,047.30
营业外支出	20,621,981.96	7,833,703.00	163.25
所得税费用	73,670,255.66	56,518,003.77	30.35
经营活动现金流量	451,246,991.27	-35,183,419.59	1,382.56

应收票据的增长主要是内销规模增长，票据业务结算量相应加大所致。

预付账款的增长主要是进口缴纳的关增值税税款及模具采购预付款。

其他应收款的增长主要是进口设备采购预付款。

存货的增长主要是由于产销规模的扩大以及为旺季销售备货所致。

长期股权投资增长主要是本期参股海信集团财务有限公司、青岛海信多媒体技术国家重点实验室有限公司的出资所致。

在建工程减少主要原因是前期投入的技术改造项目完工转为固定资产所致。

开发支出增长主要是公司的控股子公司青岛海信传媒网络技术有限公司对交互式数字电视平台系统（HITV 系统软件第三代）升级研发投入增加所致。

应付票据和应付账款增长的主要原因是公司产销规模扩大，相应对供应商的应付票据和应付款账款增加；同时公司扩大银行信用的使用量，开立银行承兑汇票用于支付货款的金额大幅上升。

应付职工薪酬增长的主要原因是销售业绩提高导致业绩工资大幅度增长。

应交税费增长的主要原因是公司规模提升、效益提高而导致应缴增值税增加。

其他应付款增长主要原因是平板电视销售规模的扩大导致预提应兑现的返利价差以及安装服务费、物流费、广告费等费用大幅增长。

营业收入的增长主要是受内销和外销规模同时增长所致，而且由于三季度出口同比大幅增长，一举扭转了上半年海外市场销售同比下降的态势。

销售费用的增长主要是公司坚持高端产品战略，在提升产品毛利率的同时加大市场投入，营业费用率也有所增长，但费用率增长幅度低于毛利率增长幅度。

财务费用的减少主要出口产生的汇兑损益减少，同时资金成本下降导致贴现利息降低。

资产减值损失的增长主要是规模增长导致的应收账款增加，坏账准备计提金额相应增加；同时由于平板电视加速替代传统CRT电视，上半年公司对平板电视之外的产品计提了减值准备，并对CRT技术相关的无形资产计提了减值准备。

营业外支出增长主要是报废处理无效设备所致。

所得税费用增长主要是效益增长，所得税费用相应增加所致。

经营活动现金流量同比改善的主要原因是公司加大回款力度、加速资金周转，存货和应收账款的周转速度明显提高所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 股权激励：

《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》已经于 2009 年 5 月 12 日经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2009 年 5 月 31 日经公司五届一次董事会决议实施。该计划的成功实施，使得公司管理层和骨干员工与公司的长远利益更加一致，有利于公司持续稳定的发展。

#### 非公开发行股票：

青岛海信电器股份有限公司非公开发行股票相关议案已经于 2009 年 7 月 1 日经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过，目前正报请中国证监会进行核准。计划通过非公开发行募集资金 15 亿元，重点投向液晶电视模组与整机一体化设计制造及模组相关关键部件的配套建设项目，新建 5 条液晶模组一体化生产线和 5 条 LED 背光生产线，每年新增模组产能 500 万台。

公司将进一步向上游产业链延伸，通过模组自主制造保障上游资源的稳定供应，提高液晶模组的自我配套能力；并通过自主开发背光源、驱动电路、光增亮膜等模组关键部件，进一步掌握液晶模组和关键部件的核心技术，实现产品和技术的差异化；并通过模组和整机一体化设计与制造，扩大对整机成本的控制空间，降低整机的成本，提升整机的毛利空间，从而提高电视整机产品竞争力，进而提高企业整体的盈利能力，增强企业的核心竞争力。这既符合国家产业政策方向，又符合行业发展趋势和公司未来发展战略。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### 股改承诺：

(1) 所持有海信电器的非流通股在获得流通权后的 36 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的海信电器有限售条件的流通股股份，但海信集团在获得流通权后增持的海信电器股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。在前项禁售承诺期期满后 24 个月内，海信集团通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于 8.91 元/股。在本改革方案实施后，当公司进行利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，最低减持价格将根据相关公式进行调整（2007 年 6 月 13 日，公司实施了 2006 年利润分配方案，即每 10 股派现 1 元，该价格已由 8.91 元调整为 8.82 元；2008 年 7 月 15 日，公司实施了 2007 年利润分配方案，即每 10 股派现 1.2 元，该价格已由 8.82 元调整为 8.712 元；2009 年 7 月 3 日，公司实施了 2008 年利润分配方案，即每 10 股派现 1.38 元，该价格已由 8.712 元调整为 8.5878 元）。但公司今后进行战略合作、场外协议转让等不受此限制。

(2) 自海信集团持有的有限售条件的流通股股份获得流通权之日起 3 年内, 海信集团在每年年度股东大会上依据相关规定履行程序, 提出利润分配不少于海信电器当年实现的可供股东分配利润的 30% 现金分红议案, 并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

(3) 在本次股权分置改革实施完成后, 根据相关法律、法规之规定, 启动青岛海信电器股份有限公司股权激励方案研究论证工作。

(4) 本次股权分置改革获准实施, 若发生以下情况, 则触发追送股份条件: 除因不可抗力外, 海信电器经审计后的 2006 年度、2007 年度的净利润总额较上一年的增长率低于 20%; 2006 年度、2007 年度审计报告被出具非标准审计意见的审计报告。如果触发上述追送股份条件, 海信集团将在年度股东大会审议通过相应年度报告后的 10 个工作日内, 向无限售条件的流通股股东追送股份, 追送股份的总额为 10,192,000 股, 按照目前流通股股本规模计算, 等同于每 10 股追送 0.5 股。追送股份仅限一次。

#### 履行情况:

(1) 海信集团有限公司尚未减持公司股票。

(2) 2006 年度公司实施了每 10 股派发现金 1 元 (含税) 的现金分红方案, 占当年实现可供分配利润的 51.42%。2007 年度公司实施了每 10 股派发现金 1.2 元 (含税) 的现金分红方案, 占当年实现可供分配利润的 36.1%。2008 年度公司实施了每 10 股派发现金 1.38 元 (含税) 的现金分红方案, 占当年实现可供分配利润的 37.90%。

(3) 《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》已经于 2009 年 5 月 12 日经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过, 并于 2009 年 5 月 31 日经公司五届一次董事会决议授予。

(4) 公司 2006、2007 年度净利润增长率分别为 22% 和 56%, 且 2006 年度、2007 年度审计报告都是标准无保留意见的审计报告, 未触发追送股份的条件。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

#### 现金分红政策:

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 实施积极的利润分配办法, 利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 可以进行中期现金分红;

(3) 公司每连续三年至少有一次现金红利分配, 具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定, 由股东大会审议决定;

(4) 在公司盈利的情况下, 公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见。

**执行情况:**

报告期内公司执行了现金分红政策，2009 年 7 月 10 日现金红利发放完毕。实施了每 10 股派发现金 1.38 元（含税）的现金分红方案，占 2008 年实现可供分配利润的 37.90%。

青岛海信电器股份有限公司

法定代表人:于淑珉

2009 年 10 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	861,199,244.14	675,799,349.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,092,420,608.30	2,324,644,678.38
应收账款	650,707,982.75	515,560,695.80
预付款项	84,541,330.07	35,881,341.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,613,039.48	17,678,092.11
买入返售金融资产		
存货	2,010,785,582.19	1,193,316,307.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,729,267,786.93	4,762,880,464.21
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,942,730.91	6,159,180.91
投资性房地产	33,673,128.61	34,587,446.28
固定资产	918,071,959.97	909,764,332.33
在建工程	27,671,000.12	45,363,735.99
工程物资		
固定资产清理	190,778.97	129,541.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,102,180.90	93,308,363.50
开发支出	8,041,855.14	4,395,438.02
商誉		
长期待摊费用	23,151,940.90	20,812,728.18
递延所得税资产	36,383,650.33	36,354,289.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,241,229,225.85	1,150,875,057.10
资产总计	7,970,497,012.78	5,913,755,521.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	544,226,918.06	256,158,381.38
应付账款	2,471,889,215.75	1,533,213,887.57
预收款项	330,927,787.30	461,627,869.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,263,044.74	45,165,708.60
应交税费	94,223,904.66	-35,669,882.51
应付利息	962,975.00	962,975.00
应付股利		
其他应付款	997,211,779.66	479,243,843.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,514,705,625.17	2,740,702,783.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,500,000.00	6,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	113,202,405.06	90,114,436.50
非流动负债合计	119,702,405.06	96,614,436.50
负债合计	4,634,408,030.23	2,837,317,219.52
<b>股东权益：</b>		
股本	493,767,810.00	493,767,810.00
资本公积	1,513,497,429.35	1,502,891,829.35
减：库存股		
盈余公积	288,018,465.68	288,018,465.68
一般风险准备		
未分配利润	937,373,273.29	696,415,926.94
外币报表折算差额	-18,936,356.62	-21,907,471.55
归属于母公司所有者权益合计	3,213,720,621.70	2,959,186,560.42
少数股东权益	122,368,360.85	117,251,741.37
股东权益合计	3,336,088,982.55	3,076,438,301.79
负债和股东权益合计	7,970,497,012.78	5,913,755,521.31

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：刘江艳

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	728,890,196.12	558,276,599.18
交易性金融资产		
应收票据	2,996,097,693.74	2,321,132,090.37
应收账款	753,379,860.29	439,937,949.57
预付款项	78,563,802.83	66,555,034.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,150,554.04	12,429,676.44
存货	1,738,563,021.11	1,023,457,862.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,309,645,128.13	4,421,789,212.48
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	336,835,964.02	205,352,414.02
投资性房地产	33,673,128.61	34,587,446.28
固定资产	803,762,868.89	801,238,260.01
在建工程	27,559,564.92	45,057,587.27
工程物资		
固定资产清理	190,778.97	129,541.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,706,134.93	9,740,021.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,537,653.95	15,826,435.02
递延所得税资产	39,547,051.40	39,547,051.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,268,813,145.69	1,151,478,757.87
资产总计	7,578,458,273.82	5,573,267,970.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	499,176,086.02	254,791,889.14
应付账款	2,283,717,784.90	1,278,333,888.52
预收款项	444,700,309.10	582,976,686.51
应付职工薪酬	70,146,013.12	37,277,744.40
应交税费	111,857,755.06	-25,839,949.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	894,453,764.47	438,256,624.17

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,304,051,712.67	2,565,796,883.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	97,944,050.79	76,912,650.79
非流动负债合计	97,944,050.79	76,912,650.79
负债合计	4,401,995,763.46	2,642,709,534.14
<b>股东权益：</b>		
股本	493,767,810.00	493,767,810.00
资本公积	1,533,201,664.05	1,522,596,064.05
减：库存股		
盈余公积	288,018,465.68	288,018,465.68
未分配利润	861,474,570.63	626,176,096.48
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,176,462,510.36	2,930,558,436.21
负债和股东权益合计	7,578,458,273.82	5,573,267,970.35

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：刘江艳

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	5,633,098,559.94	3,825,138,416.34	13,049,337,898.84	10,001,563,035.22
其中：营业收入	5,633,098,559.94	3,825,138,416.34	13,049,337,898.84	10,001,563,035.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	5,501,396,465.40	3,778,999,906.66	12,727,893,833.69	9,862,413,841.90
其中：营业成本	4,490,735,264.91	3,150,418,496.13	10,424,998,128.31	8,279,512,502.07
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				
营业税金及附加	15,907,310.94	16,041,808.41	41,992,656.25	43,058,726.82
销售费用	834,566,591.22	528,735,085.58	1,882,619,829.94	1,272,971,078.44
管理费用	109,809,398.05	83,256,870.12	290,747,675.43	235,869,665.94
财务费用	16,065,749.27	554,278.74	26,159,194.94	37,480,961.87
资产减值损失	34,312,151.01	-6,632.32	61,376,348.82	-6,479,093.24
加：公允价值 变动收益（损失 以“-”号填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	602,250.00	45,000.00	341,109.45	518,608.56
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	132,304,344.54	46,183,509.68	321,785,174.60	139,667,801.88
加：营业外收入	30,071,899.49	31,194,711.56	83,822,588.04	67,217,045.56
减：营业外支出	3,813,941.55	4,439,601.57	20,621,981.96	7,833,703.00
其中：非流动 资产处置净损失	144,717.88	552,069.91	16,326,817.34	
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	158,562,302.48	72,938,619.67	384,985,780.68	199,051,144.44
减：所得税费用	21,625,233.63	21,068,286.26	73,670,255.66	56,518,003.77
五、净利润（净	136,937,068.85	51,870,333.41	311,315,525.02	142,533,140.67

亏损以“－”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	141,912,842.66	50,693,662.21	309,097,304.13	139,670,407.99
少数股东损益	-4,975,773.81	1,176,671.20	2,218,220.89	2,862,732.68
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.287	0.103	0.626	0.283
（二）稀释每股收益	0.287	0.103	0.626	0.283

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：刘江艳

### 母公司利润表

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	5,775,982,508.04	3,912,490,486.50	13,113,060,843.14	9,936,491,963.34
减：营业成本	4,775,803,625.41	3,316,919,325.91	10,746,378,718.49	8,437,796,429.68
营业税金及附加	14,420,059.03	14,322,404.98	36,910,729.33	37,729,445.22
销售费用	738,913,572.08	463,646,050.20	1,685,948,666.40	1,098,164,328.06
管理费用	90,093,722.52	57,558,668.03	239,619,192.92	172,016,831.91
财务费用	16,491,756.93	-2,235,140.16	26,585,434.34	26,364,987.15
资产减值损失	30,012,864.84	0.00	42,768,609.45	-8,864,283.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	602,250.00	45,000.00	602,250.00	518,608.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,849,157.23	62,324,177.54	335,451,742.21	173,802,833.46
加：营业外收入	25,288,198.50	20,039,185.48	52,145,255.00	39,989,008.01
减：营业外支出	3,088,473.51	3,413,254.82	19,118,714.35	6,630,145.88
其中：非流动资产处置净损失	142,381.95	508,511.62	15,838,521.71	709,406.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,048,882.22	78,950,108.20	368,478,282.86	207,161,695.59
减：所得税费用	19,957,332.33	19,737,527.06	65,039,850.93	51,790,423.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,091,549.89	59,212,581.14	303,438,431.93	155,371,271.68

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：刘江艳

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,311,046,962.78	7,115,399,011.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	24,765,435.23	46,672,541.82
收到其他与经营活动有关的现金	119,399,618.12	161,705,544.09
经营活动现金流入小计	11,455,212,016.13	7,323,777,097.37
购买商品、接受劳务支付的现金	9,322,271,501.31	5,669,872,934.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	510,042,642.56	423,832,647.99
支付的各项税费	393,911,035.22	487,082,187.23
支付其他与经营活动有关的现金	777,739,845.77	778,172,746.77
经营活动现金流出小计	11,003,965,024.86	7,358,960,516.96
经营活动产生的现金流量净额	451,246,991.27	-35,183,419.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,458,000.00	1,584,268.56
取得投资收益收到的现金		45,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,845,434.46	811,078.13
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		2,825.00
投资活动现金流入小计	75,303,434.46	2,443,171.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,026,637.38	70,276,745.51
投资支付的现金	110,894,300.00	5,466,410.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	349,851.58	
投资活动现金流出小计	278,270,788.96	75,743,155.51
投资活动产生的现金流量净额	-202,967,354.50	-73,299,983.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
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		20,000,000.00
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		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,139,957.78	56,691,492.06
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		
筹资活动现金流出小计	68,139,957.78	76,691,492.06
筹资活动产生的现金流量净额	-68,139,957.78	-56,691,492.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,260,216.06	-2,276,856.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	185,399,895.05	-167,451,752.46
加：期初现金及现金等价物余额	675,799,349.09	621,948,643.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	861,199,244.14	454,496,890.71

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：刘江艳

**母公司现金流量表**

2009 年 1—9 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,956,728,375.94	6,500,360,235.97
收到的税费返还	13,057,259.69	41,710,252.38
收到其他与经营活动有关的现金	102,384,357.38	126,700,517.07
经营活动现金流入小计	11,072,169,993.01	6,668,771,005.42
购买商品、接受劳务支付的现金	9,170,538,872.64	5,308,179,195.29
支付给职工以及为职工支付的现金	431,007,047.80	341,295,450.14
支付的各项税费	338,068,574.13	420,473,509.57
支付其他与经营活动有关的现金	636,666,697.22	652,639,226.83
经营活动现金流出小计	10,576,281,191.79	6,722,587,381.83
经营活动产生的现金流量净额	495,888,801.22	-53,816,376.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,458,000.00	1,584,268.56
取得投资收益收到的现金		45,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,329,490.84	515,820.63
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		2,825.00
投资活动现金流入小计	25,787,490.84	2,147,914.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,555,574.72	57,822,379.70
投资支付的现金	132,339,300.00	21,366,410.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	282,894,874.72	79,188,789.70
投资活动产生的现金流量净额	-257,107,383.88	-77,040,875.51

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,139,957.78	56,461,542.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	68,139,957.78	56,461,542.06
筹资活动产生的现金流量净额	-68,139,957.78	-56,461,542.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-27,862.62	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	170,613,596.94	-187,318,793.98
加：期初现金及现金等价物余额	558,276,599.18	516,501,065.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	728,890,196.12	329,182,271.73

公司法定代表人：于淑珉

主管会计工作负责人：刘鑫

会计机构负责人：刘江艳